

**2017 年中山市国有森林资源保护中心
部门决算报告**

目 录

第一部分 中山市国有森林资源保护中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中山市国有森林资源保护中心 2017 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 中山市国有森林资源保护中心 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市国有森林资源保护中心 概况

(一) 部门主要职责

中山市国有森林资源保护中心（中山市林业科学研究所、中山市长江库区水源林市级自然保护区林区管理处）是公益一类事业单位，主要职责包括：

1、贯彻执行国家、省、市林业工作的方针政策和有关法律法规，制定发展规划、年度计划并负责实施。

2、负责所属林地、林木的管护和森林资源培育工作，承担五桂山腹地重要区域山林的护林防火任务。

3、开展林业科学研究，进行林木良种选育、推广与新技术应用，开展科普科教，促进我市林业可持续发展。

4、负责辖区内森林野生动植物的保护，协助市林业主管部门做好自然保护区的管理和建设工作的。

5、负责树木园及森林公园的建设及管理工作。

6、承办上级交办的其他工作任务。

(二) 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。根据本单位的主要职责内设办公室、防火股、科研股、资源保护股及森林公园管理股 5 个股室。各股室主要职责分别是：

1、办公室：协助领导处理日常事务，负责文秘、档案、会议、宣传、后勤等工作；组织干部职工的理论、业务培训和思想

政治教育工作；负责财务收支管理和有关的统计报表工作。

2、防火股：负责管辖区域安全保卫、森林防火、林区野生动植物资源保护；对本单位工作人员及其他进山人员进行安全防火、森林野生动植物保护的宣传教育。

3、科研股：开展林业科学研究，进行林木良种选育、推广与新技术应用；负责苗木培育、植树造林及残次林改造；负责全市生态公益林建设的效益监测和推广工作；开展科技咨询和科普知识宣传教育。

4、资源保护股：负责管理保护区的森林资源，对保护区的森林环境进行监测；对自然资源进行调查、建档并开展相关的科学研究。

5、森林公园管理股：负责贯彻实施有关森林公园的法律、法规，拟定森林公园的开发、发展规划；负责协调森林公园各景区的规划与建设；负责拟定公园的规章制度并实施。

第二部分 中山市国有森林资源保护中心 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 中山市国有森林资源保护中心

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	2,698.69	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	9.96
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	2.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	118.65
	8		八、社会保障和就业支出	33	312.78
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	455.76
	11		十一、城乡社区支出	36	131.51

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 中山市国有森林资源保护中心

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	12		十二、农林水支出	37	1,649.29
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	18.73
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	2,698.69	本年支出合计	47	2,698.69
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 中山市国有森林资源保护中心

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	2,698.69	总计	50	2,698.69

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 中山市国有森林资源保护中心

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,698.69	2,698.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事 务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	118.65	118.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	118.65	118.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	118.65	118.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门： 中山市国有森林资源保护中心

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,698.69	2,698.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	312.78	312.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	312.78	312.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	265.91	265.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	46.87	46.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	455.76	455.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	272.24	272.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	272.24	272.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	183.52	183.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	183.52	183.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	131.51	131.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	15.78	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门： 中山市国有森林资源保护中心

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,698.69	2,698.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15.78	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	115.73	115.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	115.73	115.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,649.29	1,649.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	1,649.29	1,649.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	596.03	596.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	187.86	187.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	林业技术推广	53.13	53.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	425.81	425.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门： 中山市国有森林资源保护中心

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,698.69	2,698.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	65.48	65.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210	林业自然保护区	204.33	204.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	70.19	70.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	43.37	43.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.73	18.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.73	18.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	18.73	18.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 中山市国有森林资源保护中心

项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,698.69	927.54	1,771.14	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9.96	0.00	9.96	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	9.96	0.00	9.96	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	9.96	0.00	9.96	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支 出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	118.65	0.00	118.65	0.00	0.00	0.00
20701	文化	118.65	0.00	118.65	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	118.65	0.00	118.65	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 中山市国有森林资源保护中心

项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,698.69	927.54	1,771.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	312.78	312.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	312.78	312.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	265.91	265.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	46.87	46.87	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	455.76	0.00	455.76	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	272.24	0.00	272.24	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	272.24	0.00	272.24	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	183.52	0.00	183.52	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	183.52	0.00	183.52	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	131.51	0.00	131.51	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	15.78	0.00	15.78	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 中山市国有森林资源保护中心

项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,698.69	927.54	1,771.14	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支 出	15.78	0.00	15.78	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排的支 出	115.73	0.00	115.73	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	115.73	0.00	115.73	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,649.29	596.03	1,053.26	0.00	0.00	0.00
21302	林业	1,649.29	596.03	1,053.26	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	3.08	0.00	3.08	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	596.03	596.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	187.86	0.00	187.86	0.00	0.00	0.00
2130206	林业技术推广	53.13	0.00	53.13	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	425.81	0.00	425.81	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 中山市国有森林资源保护中心

项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,698.69	927.54	1,771.14	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	65.48	0.00	65.48	0.00	0.00	0.00
2130210	林业自然保护区	204.33	0.00	204.33	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	70.19	0.00	70.19	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	43.37	0.00	43.37	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.73	18.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.73	18.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	18.73	18.73	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 中山市国有森林资源保护中心

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,582.96	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	115.73	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	9.96	9.96	0.00
	6		六、科学技术支出	34	2.00	2.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	118.65	118.65	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	312.78	312.78	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	455.76	455.76	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	131.51	15.78	115.73
	12		十二、农林水支出	40	1,649.29	1,649.29	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 中山市国有森林资源保护中心

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	18.73	18.73	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	2,698.69	本年支出合计	52	2,698.69	2,582.96	115.73
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 中山市国有森林资源保护中心

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		55			
总计	28	2,698.69	总计	56	2,698.69	2,582.96	115.73

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 中山市国有森林资源保护中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		2,582.96	927.54	1,655.41
205	教育支出	9.96	0.00	9.96
20508	进修及培训	9.96	0.00	9.96
2050803	培训支出	9.96	0.00	9.96
206	科学技术支出	2.00	0.00	2.00
20601	科学技术管理事务	2.00	0.00	2.00
2060199	其他科学技术管理事务 支出	2.00	0.00	2.00
207	文化体育与传媒支出	118.65	0.00	118.65
20701	文化	118.65	0.00	118.65
2070199	其他文化支出	118.65	0.00	118.65
208	社会保障和就业支出	312.78	312.78	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 中山市国有森林资源保护中心

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		2,582.96	927.54	1,655.41
20805	行政事业单位离退休	312.78	312.78	0.00
2080502	事业单位离退休	265.91	265.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.87	46.87	0.00
211	节能环保支出	455.76	0.00	455.76
21104	自然生态保护	272.24	0.00	272.24
2110401	生态保护	272.24	0.00	272.24
21105	天然林保护	183.52	0.00	183.52
2110501	森林管护	183.52	0.00	183.52
212	城乡社区支出	15.78	0.00	15.78
21203	城乡社区公共设施	15.78	0.00	15.78
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15.78	0.00	15.78

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 中山市国有森林资源保护中心

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		2,582.96	927.54	1,655.41
213	农林水支出	1,649.29	596.03	1,053.26
21302	林业	1,649.29	596.03	1,053.26
2130202	一般行政管理事务	3.08	0.00	3.08
2130204	林业事业单位	596.03	596.03	0.00
2130205	森林培育	187.86	0.00	187.86
2130206	林业技术推广	53.13	0.00	53.13
2130207	森林资源管理	425.81	0.00	425.81
2130209	森林生态效益补偿	65.48	0.00	65.48
2130210	林业自然保护区	204.33	0.00	204.33
2130234	林业防灾减灾	70.19	0.00	70.19
2130299	其他林业支出	43.37	0.00	43.37
221	住房保障支出	18.73	18.73	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 中山市国有森林资源保护中心

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		2,582.96	927.54	1,655.41
22102	住房改革支出	18.73	18.73	0.00
2210203	购房补贴	18.73	18.73	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 中山市国有森林资源保护中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	470.99	302	商品和服务支出	73.72
30101	基本工资	260.11	30201	办公费	7.68
30102	津贴补贴	25.70	30202	印刷费	0.03
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	22.83	30204	手续费	0.16
30106	伙食补助费	0.08	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	102.26	30206	电费	0.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.87	30207	邮电费	4.25
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	13.13	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	380.43	30211	差旅费	1.30
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	1.46
30302	退休费	187.38	30213	维修（护）费	2.07
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.30	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1.54
30307	医疗费	5.10	30218	专用材料费	2.70
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 中山市国有森林资源保护中心

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30309	奖励金	12.49	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	16.24
30311	住房公积金	36.73	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	2.71
30313	购房补贴	18.73	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.81
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.63
30399	其他对个人和家庭的补助支出	119.70	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	19.69
			310	其他资本性支出	2.41
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.52
			31003	专用设备购置	1.88
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 中山市国有森林资源保护中心

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	851.42		公用经费合计	76.13

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 中山市国有森林资源保护中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44.05	0.00	42.00	0.00	42.00	2.05	15.81	1.46	12.81	0.00	12.81	1.54

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门： 中山市国有森林资源保护中心

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	115.73	115.73	0.00	115.73	0.00
212	城乡社区支出	0.00	115.73	115.73	0.00	115.73	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	115.73	115.73	0.00	115.73	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	115.73	115.73	0.00	115.73	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 中山市国有森林资源保护中心 2017 年部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

中山市国有森林资源保护中心 2017 年度总收入 2698.69 万元，其中本年收入 2698.69 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2698.69 万元，比上年决算数增加 44.48 万元，增长 1.68%，主要变动情况：一是省市级分配的项目指标增加，二是全市政策性调整后基本支出经费增加。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.00 万元，比上年决算数减少 0.55 万元，下降 100%，主要变动情况：上年由于科研项目“中山市生态风景林景观评价技术研究与推广应用”获得 2014 年度广东省农业技术推广奖三等奖，并获得奖金 5500 元，奖金随文下达至本单位，而本年暂未有科研项目获得奖项。

(二) 年度支出总体情况

中山市国有森林资源保护中心 2017 年度总支出 2698.69 万元，其中本年支出 2698.69 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 927.54 万元，比上年决算数增加 137.87 万元，增长 17.46%，主要变动情况：全市养老保险改革和公用经

费调整，基本支出增加。

2. 项目支出 1771.14 万元，比上年决算数减少 93.95 万元，下降 5.04%，主要变动情况：跨年度采购项目支出减少。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

中山市国有森林资源保护中心 2017 年度财政拨款收入合计 2698.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2582.96 万元，比上年决算数增加 466.69 万元，增长 22.05%；主要变动情况：一是基建项目指标增加，二是全市养老保险改革和公用经费调整后基本支出增加；政府性基金预算财政拨款收入 115.73 万元，比上年决算数减少 422.21 万元，下降 78.49%；主要变动情况：基建项目指标调至一般公共预算财政拨款收入。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

中山市国有森林资源保护中心 2017 年度财政拨款支出合计 2698.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2582.96 万元，比年初预算数增加 568.80 万元，增长 28.24%；主要变动情况：一是省市级二次分配的项目支出增加，二是年中全市政策性调整后基本支出增加；政府性基金预算财政拨款支出

115.73 万元，比年初预算数 增加 115.73 万元， 增长 100%；
主要变动情况：该部分属于基建项目资金，年末才纳入决算。

三、 2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中山市国有森林资源保护中心 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 15.81 万元，完成预算 44.05 万元的 35.90%。其中：因公出国（境）费支出决算为 1.46 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 12.81 万元，完成预算 42.00 万元的 30.50%；公务接待费支出决算为 1.54 万元，完成预算 2.05 万元的 74.90%。

2017 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：
认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制
“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比， 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数
比上年 减少 5.64 万元， 下降 26.30%。其中：因公出国（境）
费支出决算 增加 1.46 万元，增长 100%；公务用车购置及运行
费支出决算 减少 6.89 万元，下降 34.97%；公务接待费支出决
算 减少 0.21 万元，下降 12.00%。因公出国（境）费支出增
加的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时增加出国（境）
任务；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：一是公务用
车改革后保有量减少，二是有两辆公务用车达到强制报废期限，
进行了报废处理，公务用车运行费有所节约；公务接待费支出减

少的主要情况：严格控制接待标准及次数，落实厉行节约有关规定，公务接待费有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费1.46万元，占9.23%；公务用车购置及运行费支出12.81万元，占81.03%；公务接待费支出1.54万元，占9.74%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出1.46万元。全年使用财政拨款安排1个单位出国团组1个、累计1人次。开支内容包括：（1）参加“海峡两岸森林保育经营学术论坛”支出1.46万元，主要用于参加论坛往来的国际旅费和期间的住宿费；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出12.81万元，其中：公务用车购置支出为0.00万元，2017年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出12.81万元，2017年本单位公务用车保有量为9辆，主要用于森林消防、护林巡查和宣传、病虫害防治检疫、森林资源日常巡护管理、救灾物资运送等。

3.公务接待费支出1.54万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待支出。2017年，本单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待20次，接待人数共238人，主要包括上级检查和督导、业务指导、同行业单位技术交流等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要增减变动情况是：由于本单位不属于行政单位和参照公务员法管理的事业单位，故本年度机关运行经费为零。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 770.80 万元，其中：政府采购货物支出 388.14 万元、政府采购工程支出 61.33 万元、政府采购服务支出 321.33 万元。授予中小企业合同金额 770.80 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 770.80 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，其中，定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 8 辆，其他用车主要是业务及作业用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，本单位组织对 2017 年度 11 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共

涉及资金 1068.21 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

1、全市绿化资金（树木园维护经费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 335 万元，执行数为 332.03 万元，完成预算的 99.11%。主要产出和效果：一是维护了园区正常秩序；二是保障了园区正常运行；三是园内树木种质资源得以可持续保存；四是为公众提供科普科教和休闲健身场所。发现的主要问题及原因：园区基础设施配套不够完善。下一步改进措施：完善园内基础设施。

2、田心森林公园维护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93.7 分。项目全年预算数为 184.12 万元，执行数为 170.59 万元，完成预算的 92.65%。主要产出和效果：一是维护了园区正常秩序；二是保障了园区正常运行；三是为公众提供了科普科教和休闲健身的场所。发现的主要问题及原因：一是园区仍在建设中，给公众带来不便；二是园区基础设施配套不够完善。下一步改进措施：一是严管施工，减少对公众健身和游览的影响；二是完善园内基础设施。

3、林业科研经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.4 分。项目全年预算数为 45 万元，执行数为 42.61 万元，完成预算的 94.69%。主要产出和效果：完成“适宜珠三角地区湿生木本植物筛选及评价研究”及“药用沉香栽培结香技术研究”两个科研项目，为相关林业科学提供技术

支撑。发现的主要问题及原因：研究还不够系统和深入。下一步改进措施：提高科研人员专业水平，开展项目的进一步研究。

4、全市绿化资金（义务植树经费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全市绿化资金（义务植树经费）项目自评得分为 99.9 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 9.97 万元，完成预算的 99.7%。主要产出和效果：一是提高公众绿化和环境意识；二是完成了义务植树苗木的抚育管理。发现的主要问题及原因：义务植树活动的宣传工作不够深入。下一步改进措施：想办法将义务植树、爱绿护绿理念的宣传常态化。

5、政府购买服务（防火辅助岗位经费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，政府购买服务（防火辅助岗位经费）项目自评得分为 92.5 分。项目全年预算数为 60 万元，执行数为 45 万元，完成预算的 75%。主要产出和效果：一是森林资源得到有效保护；二是向社会提供了就业岗位，减少失业人员。发现的主要问题及原因：由于项目是按季度支付，第 4 季度服务费需待 12 月结束并验收后于次年支付，故出现当年执行率低的情况。下一步改进措施：与中标方协商签订补充协议，第 4 季度服务费按月支付。

6、培训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.9 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 9.96 万元，完成预算的 99.6%。主要产出和效果：一是提高了参训人员综合素质；二是提高了参训人员森林防火业务技能和综合应变能力；三是提高工作人员专业水平。发现的主要问题及原因：培训课程以理论为主，实践较少，不利于理论联系实际。下一步

改进措施：开展以实践为主的技术培训。

7、预留办公设备购置经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.8 分。项目全年预算数为 3.1 万元，执行数为 3.08 万元，完成预算的 99.35%。主要产出和效果：一是保障了日常办公需求；二是保障了资源调查等业务需求。发现的主要问题及原因：采购计划申报不够及时，影响采购完成时间。下一步改进措施：及时申报采购计划。

本单位组织对全市绿化资金（树木园维护经费）等 11 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 1068.21 万元。从评价情况来看，项目支出绩效情况均较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。其中全市绿化资金（树木园维护经费）项目属于自评核查项目，目前正在评审中，暂未有最终评价结果，待最终评价结果发布后公开。

开展整体支出绩效评价试点工作方面。 本单位 2017 年度暂未开展整体支出绩效评价试点工作。

重点项目绩效评价报告。 本单位 2017 年度无纳入重点项目绩效评价的项目。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 本单位 2017 年度暂无以部门为主体开展的项目绩效评价。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。