

中山市林业局 2016 年部门决算 基本情况说明

一、单位基本情况

机构设置、职能

本单位主要履行的公共职能包括：

- （一）主管全市林业工作；
- （二）负责贯彻国家、省、市政府关于林业工作的方针、政策以及林业法律法规；
- （三）编制林业建设的总体规划、年度计划；
- （四）组织指导植树造林、林政管理和林业行政；
- （五）承担中山市绿化委员会、中山市创建国家森林城市工作领导小组、中山市森林防火指挥部日常工作。

内设机构及主要职能：

- （1）办公室：组织、协调机关日常工作，承办机关文电、调研、会议、宣传、信访、接待、计划财务及资产管理工作；
- （2）人事科：管理机关和指导直属单位的人事、劳资、教育工作；
- （3）营林科（与绿委办合署）：编制营林和林业科技发展规划、计划，组织开展植树造林、封山育林、林木育种、森林经营工作；负责森林资源动态监督和调查统计，指导基层林业站的建设和管理工作；承担市绿化委员会的日常工

作；

(4) 防火办：指导监督、组织协调森林防火，编制森林防火基础设施建设规划，指导森林消防队伍建设；

(5) 审批办：主要负责本部门行政审批及服务事项申请的受理、咨询、发证等工作；在授权范围内对申请事项进行审批；对需要上级审批的行政审批事项进行审核、转报；对需要进行技术审查、专家论证、现场勘察、科室会审、班子审定等行政审批事项进行组织、协调、跟踪和落实等职责。

二、人员构成情况

编制数 25 名，其中行政编制数 19 名、原编内后勤服务人员数 3 名、行政执法专项编制数 3 名。

在职人员 24 名，其中行政编制 17 名、原编内后勤服务人员 4 名、行政执法专项编制 3 名。离退休 65 名（其中 47 人为原苗圃场转制退休人员），临工 4 名。

主要工作任务

(一) 根据省委省政府新一轮绿化广东大行动决策部署，统筹推进生态景观林带、森林进城围城、乡村绿化美化等省重点生态工程建设；

(二) 贯彻落实省委省政府关于建设珠三角国家森林城市群决策部署和市委市政府关于创建国家森林城市工作安排，统筹推进三年绿化美化提升、建设高水平湿地公园、全域森林小镇建设等重点项目和专项工作；

- (三) 协调并推进全市城乡绿化水平的整体提升;
- (四) 强化森林资源管护工作;
- (五) 加强森林防火基础设施建设;
- (六) 加大野生动物保护力度;
- (七) 做好森林病虫害防治和古树名木的保护工作。

三、部门决算表

公开的部门决算表林业局和主管部门汇总共 16 张，包括：

- 1、《收入支出决算总表》
- 2、《收入决算表》
- 3、《支出决算表》
- 4、《财政拨款收入支出决算总表》
- 5、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 6、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 7、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 8、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：中山市林业局

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	8137.42	一、一般公共服务支出	14	13.65
二、上级补助收入	2	0.00	二、教育支出	15	46.64
三、事业收入	3	0.00	三、社会保障和就业支出	16	374.68
四、经营收入	4	0.00	四、节能环保支出	17	2991.84
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、城乡社区支出	18	143.49
六、其他收入	6	50.00	六、农林水支出	19	4617.12
	8			21	
本年收入合计	9	8187.42	本年支出合计	22	8187.42
用事业基金弥补收支差额	10	0.00	结余分配	23	0.00
年初结转和结余	11	0.00	年末结转和结余	24	0.00
	12			25	
总计	13	8187.42	总计	26	8187.42

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：中山市林业局

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		8187.42	8137.42	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
201	一般公共服务支出	13.65	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	46.64	46.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	46.64	46.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	46.64	46.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	374.68	374.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	374.68	374.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	374.68	374.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2991.84	2991.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	2991.84	2991.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	2991.84	2991.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	143.49	143.49	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	90.99	90.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	90.99	90.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	52.50	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	52.50	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4617.12	4567.12	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
21302	林业	4617.12	4567.12	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2130201	行政运行	755.02	755.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	69.40	69.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	2057.77	2007.77	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2130207	森林资源管理	67.21	67.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130208	森林资源监测	195.20	195.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	449.15	449.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	79.07	79.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	林业执法与监督	27.86	27.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	571.30	571.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	345.13	345.13	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

部门：中山市林业局

公开03表
单位：万元

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		8187.42	1129.70	7057.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	13.65	0.00	13.65	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	46.64	0.00	46.64	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	46.64	0.00	46.64	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	46.64	0.00	46.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	374.68	374.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	374.68	374.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	374.68	374.68	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2991.84	0.00	2991.84	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	2991.84	0.00	2991.84	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	2991.84	0.00	2991.84	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	143.49	0.00	143.49	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	90.99	0.00	90.99	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	90.99	0.00	90.99	0.00	0.00	0.00

21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	52.50	0.00	52.50	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	52.50	0.00	52.50	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4617.12	755.02	3862.11	0.00	0.00	0.00
21302	林业	4617.12	755.02	3862.11	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	755.02	755.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	69.40	0.00	69.40	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	2057.77	0.00	2057.77	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	67.21	0.00	67.21	0.00	0.00	0.00
2130208	森林资源监测	195.20	0.00	195.20	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	449.15	0.00	449.15	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	79.07	0.00	79.07	0.00	0.00	0.00
2130213	林业执法与监督	27.86	0.00	27.86	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	571.30	0.00	571.30	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	345.13	0.00	345.13	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
单位：万元

部门：中山市林业局

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	7993.93	一、一般公共服务支出	15	13.65	13.65	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	143.49	二、教育支出	16	46.64	46.64	0.00
	3		三、社会保障和就业支出	17	374.68	374.68	0.00
	4		四、节能环保支出	18	2991.84	2991.84	0.00
	5		五、城乡社区支出	19	143.49	0	143.49
	6		六、农林水支出	20	4567.12	4567.12	0.00
	8			22			
本年收入合计	9	8137.42	本年支出合计	23	8137.42	7993.93	143.49
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25			
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
总计	14	8137.42	总计	28	8137.42	7993.93	143.49

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算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
单位：万元

部门：中山市林业局

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		7993.93	1129.70	6864.23
201	一般公共服务支出	13.65	0.00	13.65
20101	人大事务	0.15	0.00	0.15
2010104	人大会议	0.15	0.00	0.15
20132	组织事务	13.50	0.00	13.50
2013299	其他组织事务支出	13.50	0.00	13.50
205	教育支出	46.64	0.00	46.64
20508	进修及培训	46.64	0.00	46.64
2050803	培训支出	46.64	0.00	46.64
208	社会保障和就业支出	374.68	374.68	0.00
20805	行政事业单位离退休	374.68	374.68	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	374.68	374.68	0.00
211	节能环保支出	2991.84	0.00	2991.84
21104	自然生态保护	2991.84	0.00	2991.84
2110401	生态保护	2991.84	0.00	2991.84
213	农林水支出	4567.12	755.02	3812.11
21302	林业	4567.12	755.02	3812.11
2130201	行政运行	755.02	755.02	0.00
2130202	一般行政管理事务	69.40	0.00	69.40
2130205	森林培育	2007.77	0.00	2007.77

2130207	森林资源管理	67.21	0.00	67.21
2130208	森林资源监测	195.20	0.00	195.20
2130209	森林生态效益补偿	449.15	0.00	449.15
2130211	动植物保护	79.07	0.00	79.07
2130213	林业执法与监督	27.86	0.00	27.86
2130234	林业防灾减灾	571.30	0.00	571.30
2130299	其他林业支出	345.13	0.00	345.13

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
单位：万元

部门：中山市林业局

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	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	445.84	302	商品和服务支出	94.90	310	其他资本性支出	0.51	
30101	基本工资	224.03	30201	办公费	5.99	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	133.15	30202	印刷费	1.71	31002	办公设备购置	0.51	
30103	奖金	33.39	30203	咨询费	0.74	31003	专用设备购置	0.00	
30104	其他社会保障缴费	55.27	30204	手续费	0.37	31005	基础设施建设	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.03	31006	大型修缮	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	2.38	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	4.07	31008	物资储备	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00	
303	对个人和家庭的补助	588.44	30211	差旅费	20.64	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30302	退休费	271.96	30213	维修(护)费	3.44	31013	公务用车购置	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.87	31019	其他交通工具购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00	
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	5.31	304	对企事业单位的补贴	0.00	
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00	
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00	
30309	奖励金	39.08	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00	
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	15.62	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00	
30311	住房公积金	43.67	30227	委托业务费	3.62	307	债务利息支出	0.00	
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	2.29	30701	国内债务付息	0.00	
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.90	30707	国外债务付息	0.00	
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.08	399	其他支出	0.00	
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	10.71	39906	赠与	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	233.73	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	14.12				
人员经费合计		1,034.28	公用经费合计						95.41

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

部门：中山市林业局

公开07表
单位：万元

2016年度预算数						2016年度决算数					
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
11.50	0.00	3.50	0.00	3.50	8.00	7.39	0.00	2.08	0.00	2.08	5.31

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“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：中山市林业局

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	143.49	143.49	0.00	143.49	0.00
212	城乡社区支出	0.00	143.49	143.49	0.00	143.49	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	90.99	90.99	0.00	90.99	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	90.99	90.99	0.00	90.99	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	52.50	52.50	0.00	52.50	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	52.50	52.50	0.00	52.50	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和结余情况。

四、决算收入情况

2016 年收入决算 8187.42 万元，其中：财政拨款收入 8137.72 万元，其他收入 50 万元。比上一年增加 921.69 万元，原因是绿化专项资金投入增加。

比年初预算增加 3818.87，原因是加快使用了省级资金使用和跨年度采购项目到期支付。

五、支出决算情况

2016 年支出决算 8187.42 万元，其中：财政拨款支出 8137.42 万元。比上一年增加 921.69 万元。原因是绿化专项资金投入增加。

比年初预算增加 3818.87 万元，原因是加快使用了省级资金使用和跨年度采购项目到期支付。

2016 年财政拨款支出按用途划分，基本支出 1129.69 万元，占 13.80%，其中：工资福利支出 445.84 万元，对个人和家庭的补助 588.44 万元，商品和服务支出 94.90 万元，其他资本性支出等支出 0.51 万元；项目支出决算 7057.73 万元，占 86.20%，主要支出项目有：全市绿化专项资金（生态景观林带维护经费）、全市绿化专项资金（义务植树经费）、全市绿化专项资金（全市秀美村庄工程建设资金）、全市绿化资金（森林进城围城项目经费）、重点绿化项目建设经费、义务认种捐款支出、绿化月” 活动宣传经费、野生动植物保护管理经费、林政管理工作费、森林防火设备购置维护经费、

森林防火基础设施建设及维护经费、森林消防专业队伍人员经费、森林防火经费、护林员补助经费、购置办公设备、培训经费、行政事业单位办公用房租金、城桂公路绿化升级改造工工程、西部沿海高速生态景观林带建设项目、环境保护专项资金（生态补偿专项资金）、预留林业生态红线划定工作经费、生态补偿专项资金、《中山市湿地公园体系总体规划》（空间规划经费）、粤财农（2012）186号2012年市县森林植被恢复费、粤财农（2015）157号2015年森林植被恢复费返拨市县支出资金（转移支付）、粤财农（2015）546号2016年省级以上生态公益林补偿资金（第二批）（转移支付）、粤财农（2015）679号2016年省级林业发展及保护专项资金（森林植被恢复费返拨市县方向）、粤财农（2015）90号2015年省级以上生态公益林效益补偿资金（第一批）（转移支付）、粤财农（2014）394号2014年市县森林植被恢复费、粤财农（2014）216号2014年省级以上生态公益林基础性补偿资金等。

六、“三公经费”支出说明

2016年“三公经费”财政拨款支出共7.39万元，比年初预算数减少4.11万元，主要原因是根据相关规定压缩开支。比上一年支出数减少1.39万元，主要原因是严格落实相关文件要求，严控三公经费，并根据车改要求报废车辆一台。具体情况如下：1.因公出国（境）费支出0万元，全年

使用财政拨款安排机关、属单位出国团组 0 个、0 人次。无因公出国（境）。与年初预算相同。与上一年支出数相同。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.08 万元，主要包括：（1）报废 1 辆、更新购置 0 辆，购置支出 0 万元，平均每辆 0 万元；（2）公务车保有量 1 辆，全年运行维护费支出 2.08 万元，平均每辆 2.08 万元。比年初预算数减少 1.42 万元，主要原因是根据相关规定压缩开支。比上一年支出数减少 1.38 万元，主要原因是根据车改要求报废车辆一台。

3. 公务接待费支出 5.31 万元，主要用于开展与业务活动需要相关的一些合理开支。比年初预算数减少 2.69 万元，主要原因是根据相关规定压缩开支。比上一年支出数减少 0.01 万元，主要原因是我单位完善了相关审批制度和报批流程，从严控制公务接待的标准与人数。国内公务接待 44 批次，439 人次，共 5.31 万元。无外事接待。

七、机关运行经费支出说明

2016 年本部门机关运行经费支出 94.90 万元，比上一年增加 31.94 万元，增长 50.73%。主要原因是：差旅费、劳务费增加。

八、政府采购支出说明

2016 年本部门政府采购支出总额 1463.56 万元，其中：政府采购货物支出 360.21 万元、政府采购工程支出 71.49 万元、政府采购服务支出 1031.86 万元。授予中小微企业合

同金额 1463.56 万元，占政府采购支出总额 100%，其中：授予小微企业合同金额 1463.56 万元，占政府采购支出总额的 100%。

九、国有资产占用情况说明

截止 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，市级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，无其他用车；单位价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十、预算绩效情况说明

（1）绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我单位组织对 2016 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，项目 30 个，共涉及资金 6914.23 万元，自评覆盖率达到 100%，共组织对全市绿化专项资金（森林进城围城项目经费）、全市绿化专项资金（生态景观林带维护经费）、全市绿化专项资金（义务植树经费）、生态公益林补偿资金、森林防火经费等进行自评。其中，共有 21 个项目纳入政府部门绩效考核，整体指标达标率为 100.00%，比 2015 年提高了 5.56 个百分点。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。我单位今年在部门决算中增加 2015 年森林防火基础设施建设及维护经费项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，2015 年森林防

火基础设施建设及维护经费项目自评得分为 80 分，总体绩效为良好。发现的主要问题及原因：一是本项目中 4 个分项都存在经费预算明细不清，特别是生物防火林带维修项目，项目招标时把 2015-2017 年共 3 年任务一同招标，与现行经费年度预算管理不能很好对应。原因是我市生物防火林带维修项目属于每年必须在防火期前期完成的一项工作，每年的维修的工作量基本一致，由于在往年一年一招的实施过程当中出现因招标问题、个别中标单位对质量把控不严导致返工现象和天气因素影响，无法在防火期前完成维修，采取一招三年，是为解决以上问题，确保工作的连续性；二是绩效目标不具体，比如森林消防专业队伍规模多大，人数多少，专业或是兼职等情况不明。原因是我市专业队伍经市编办同意，核编 20 人，属于专业队伍，人员工资装备由财政全额解决经费，但由于考评资料中说明不够详细；三是专业森林消防队伍，是一个公益型的常设机构，其职能是面向中山全市森林火灾的扑救，其日常运作管理所需经费应纳入财政部门预算。原因是由于专业队伍是 2015 年新组建，没有建立专门项目库，现正在申请项目库；四是生物防火林带维修是发挥生物防火林带防火功能必须经常性（每年）需要开的工作，因此，其维修应面向全市生物防火林带，不仅是针对部分林带进行维修。原因是本项目的防火林带维修任务只是维修各镇区及市之间交界线，其他镇内的防火林带由各个镇区

开展维修。下一步改进措施：一是项目单位应提供清晰的经费预算明细；二是提交对项目绩效目标考评的严肃性，实事求是提现工作效果；三是专业森林消防队伍的日常运作管理所需经费应纳入财政部门预算；四是生物防火林带维修应面向全市生物防火林带。

2016年项目经费绩效评价暂无结果，待评审完成后再公开。

(3) 2016年重点绩效评价项目的情况暂无评价结果，待评审完成后再公开。

(4) 我单位无其他以单位为主体开展的项目绩效评价报告。

十一、专业名词解释

见附件《2015年度广东省部门决算名词解释》

2015 年度广东省部门决算名词解释：

二、专业名词解释

财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

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。主要是省财政职业技术学校的教育收费收入返拨。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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。

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政厅行政单位及参照公务员法管理的事业单位（包括财政厅本部、国库支付局、省票据中心、省农业综合开发评估中心、省直行政事业单位物业管理中心、省投资审核中心）用于保障机构正常运行、开展日常工作的支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务

(项): 指财政厅行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项): 指财政厅用于财政国库集中收付业务方面的项目支出。

一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项): 指财政厅用于“金财工程”等信息化建设方面的项目支出。

一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项): 指省财政科学研究所、省数据信息中心、省注册会计师协会、省财政职业技术学校、省会计函授学校用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项): 指财政厅除上述项目外,开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项): 指用于中国共产党组织部门的其他事务支出。

教育(类)职业教育(款)中专教育(项): 指省财政职业技术学校的教育支出。

教育(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项): 指省财政职业技术学校和省会计函授学校用于职业教育方面的其他支出。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口

管理的行政单位离退休（项）：指财政厅行政单位离退休人员的支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休人员（项）：指财政厅事业单位离退休人员的支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指行政事业单位离退休人员的其他支出。

结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

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。

“三公”经费：纳入省财政预决算管理的“三公”经费，是指财政部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（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；公务接待费反映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：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。