

# 2018 年中山市林业局\_本级部门决算

# 目 录

## 第一部分 中山市林业局（本级）概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 中山市林业局（本级）2018 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 中山市林业局（本级）2018 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 中山市林业局（本级） 概况**

### **（一）部门主要职责**

中山市林业局的主要职责是：

- 1、主管全市林业工作；
- 2、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；
- 3、编制林业建设的总体规划、年度计划；
- 4、组织指导植树造林、林政管理和林业行政。
- 5、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。

### **（二）部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门中山市林业局 2018 年部门决算编报范围的单位共 1 个，包括局本级和下属 0 个预算单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 中山市林业局（本级）2018 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 中山市林业局（本级）

单位：万元

| 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  | 15478.25 | 一、一般公共服务支出    | 26 | 0.11    |
| 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 | 17.75   |
| 六、其他收入     | 6  | 14.92    | 六、科学技术支出      | 31 | 0.00    |
|            | 7  |          | 七、文化体育与传媒支出   | 32 | 1189.15 |
|            | 8  |          | 八、社会保障和就业支出   | 33 | 368.24  |
|            | 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 | 4326.32 |

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 中山市林业局（本级）

单位：万元

| 收入            |    |          | 支出            |    |          |
|---------------|----|----------|---------------|----|----------|
| 项 目           | 行次 | 决算数      | 项 目           | 行次 | 决算数      |
| 栏 次           |    | 1        | 栏 次           |    | 2        |
|               | 11 |          | 十一、城乡社区支出     | 36 | 1561.58  |
|               | 12 |          | 十二、农林水支出      | 37 | 8018.26  |
|               | 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 | 11.76    |
|               | 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     |
| <b>本年收入合计</b> | 22 | 15493.17 | <b>本年支出合计</b> | 47 | 15493.17 |
| 用事业基金弥补收支差额   | 23 | 0.00     | 结余分配          | 48 | 0.00     |

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 中山市林业局（本级）

单位：万元

| 收入        |    |          | 支出        |    |          |
|-----------|----|----------|-----------|----|----------|
| 项 目       | 行次 | 决算数      | 项 目       | 行次 | 决算数      |
| 栏 次       |    | 1        | 栏 次       |    | 2        |
| 年初结转和结余   | 24 | 0.00     | 年末结转和结余   | 49 | 0.00     |
| <b>总计</b> | 25 | 15493.17 | <b>总计</b> | 50 | 15493.17 |

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

部门： 中山市林业局（本级）

单位： 万元

| 项 目          |               | 本年收入合<br>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<br>收入 | 其他收入  |
|--------------|---------------|------------|----------|--------|------|------|--------------|-------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称          |            |          |        |      |      |              |       |
| 栏次           |               | 1          | 2        | 3      | 4    | 5    | 6            | 7     |
|              | 合计            | 15493.17   | 15478.25 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 14.92 |
| 201          | 一般公共服务支出      | 0.11       | 0.11     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 20132        | 组织事务          | 0.11       | 0.11     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 2013299      | 其他组织事务支出      | 0.11       | 0.11     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 205          | 教育支出          | 17.75      | 17.75    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 20508        | 进修及培训         | 17.75      | 17.75    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 2050803      | 培训支出          | 17.75      | 17.75    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 207          | 文化体育与传媒支<br>出 | 1189.15    | 1189.15  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 20701        | 文化            | 1189.15    | 1189.15  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 2070199      | 其他文化支出        | 1189.15    | 1189.15  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 208          | 社会保障和就业支<br>出 | 368.24     | 368.24   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00  |

## 收入决算表

部门： 中山市林业局（本级）

单位：万元

| 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               | 15493.17 | 15478.25 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 14.92 |
| 20805    | 行政事业单位离退休        | 368.24   | 368.24   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080501  | 归口管理的行政单位离退休     | 301.60   | 301.60   | 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 | 62.11    | 62.11    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.53     | 4.53     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 211      | 节能环保支出           | 4326.32  | 4326.32  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21104    | 自然生态保护           | 4326.32  | 4326.32  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2110401  | 生态保护             | 4326.32  | 4326.32  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 212      | 城乡社区支出           | 1561.58  | 1561.58  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21202    | 城乡社区规划与管理        | 103.46   | 103.46   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |

## 收入决算表

部门： 中山市林业局（本级）

单位：万元

| 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                        | 15493.17 | 15478.25 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 14.92 |
| 2120201  | 城乡社区规划与管理                 | 103.46   | 103.46   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21203    | 城乡社区公共设施                  | 790.40   | 790.40   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2120303  | 小城镇基础设施建设                 | 311.76   | 311.76   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出              | 478.64   | 478.64   | 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 | 667.73   | 667.73   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2120803  | 城市建设支出                    | 667.73   | 667.73   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 213      | 农林水支出                     | 8018.26  | 8003.34  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 14.92 |
| 21302    | 林业                        | 8018.26  | 8003.34  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 14.92 |

## 收入决算表

部门： 中山市林业局（本级）

单位：万元

| 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<br>科目编码 | 科目名称     |          |          |        |      |      |          |       |
| 栏次           |          | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
|              | 合计       | 15493.17 | 15478.25 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 14.92 |
| 2130201      | 行政运行     | 773.35   | 773.35   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2130202      | 一般行政管理事务 | 81.07    | 81.07    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2130205      | 森林培育     | 4259.65  | 4244.73  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 14.92 |
| 2130207      | 森林资源管理   | 67.34    | 67.34    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2130209      | 森林生态效益补偿 | 6.98     | 6.98     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2130211      | 动植物保护    | 28.23    | 28.23    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2130213      | 林业执法与监督  | 32.75    | 32.75    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2130234      | 林业防灾减灾   | 883.25   | 883.25   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2130299      | 其他林业支出   | 1885.64  | 1885.64  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 221          | 住房保障支出   | 11.76    | 11.76    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 22102        | 住房改革支出   | 11.76    | 11.76    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2210203      | 购房补贴     | 11.76    | 11.76    | 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（本级）

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<br>科目编码 | 科目名称      |          |         |          |        |      |           |
| 栏次           |           | 1        | 2       | 3        | 4      | 5    | 6         |
|              | 合计        | 15493.17 | 1153.34 | 14339.82 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201          | 一般公共服务支出  | 0.11     | 0.00    | 0.11     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20132        | 组织事务      | 0.11     | 0.00    | 0.11     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013299      | 其他组织事务支出  | 0.11     | 0.00    | 0.11     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205          | 教育支出      | 17.75    | 0.00    | 17.75    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20508        | 进修及培训     | 17.75    | 0.00    | 17.75    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050803      | 培训支出      | 17.75    | 0.00    | 17.75    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 207          | 文化体育与传媒支出 | 1189.15  | 0.00    | 1189.15  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20701        | 文化        | 1189.15  | 0.00    | 1189.15  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070199      | 其他文化支出    | 1189.15  | 0.00    | 1189.15  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208          | 社会保障和就业支出 | 368.24   | 368.24  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805        | 行政事业单位离退休 | 368.24   | 368.24  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

部门： 中山市林业局（本级）

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<br>科目编码 | 科目名称                 |          |         |          |        |      |           |
| 栏次           |                      | 1        | 2       | 3        | 4      | 5    | 6         |
|              | 合计                   | 15493.17 | 1153.34 | 14339.82 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501      | 归口管理的行政单位<br>离退休     | 301.60   | 301.60  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养<br>老保险缴费支出 | 62.11    | 62.11   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506      | 机关事业单位职业年<br>金缴费支出   | 4.53     | 4.53    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 211          | 节能环保支出               | 4326.32  | 0.00    | 4326.32  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21104        | 自然生态保护               | 4326.32  | 0.00    | 4326.32  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110401      | 生态保护                 | 4326.32  | 0.00    | 4326.32  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212          | 城乡社区支出               | 1561.58  | 0.00    | 1561.58  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21202        | 城乡社区规划与管理            | 103.46   | 0.00    | 103.46   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120201      | 城乡社区规划与管理            | 103.46   | 0.00    | 103.46   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21203        | 城乡社区公共设施             | 790.40   | 0.00    | 790.40   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

部门： 中山市林业局（本级）

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<br>科目编码 | 科目名称                      |          |         |          |        |      |           |
| 栏次           |                           | 1        | 2       | 3        | 4      | 5    | 6         |
|              | 合计                        | 15493.17 | 1153.34 | 14339.82 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120303      | 小城镇基础设施建设                 | 311.76   | 0.00    | 311.76   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120399      | 其他城乡社区公共设施支出              | 478.64   | 0.00    | 478.64   | 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 | 667.73   | 0.00    | 667.73   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120803      | 城市建设支出                    | 667.73   | 0.00    | 667.73   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213          | 农林水支出                     | 8018.26  | 773.35  | 7244.91  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21302        | 林业                        | 8018.26  | 773.35  | 7244.91  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130201      | 行政运行                      | 773.35   | 773.35  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130202      | 一般行政管理事务                  | 81.07    | 0.00    | 81.07    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130205      | 森林培育                      | 4259.65  | 0.00    | 4259.65  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130207      | 森林资源管理                    | 67.34    | 0.00    | 67.34    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

部门： 中山市林业局（本级）

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<br>科目编码 | 科目名称     |          |         |          |        |      |           |
| 栏次           |          | 1        | 2       | 3        | 4      | 5    | 6         |
|              | 合计       | 15493.17 | 1153.34 | 14339.82 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130209      | 森林生态效益补偿 | 6.98     | 0.00    | 6.98     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130211      | 动植物保护    | 28.23    | 0.00    | 28.23    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130213      | 林业执法与监督  | 32.75    | 0.00    | 32.75    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130234      | 林业防灾减灾   | 883.25   | 0.00    | 883.25   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130299      | 其他林业支出   | 1885.64  | 0.00    | 1885.64  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221          | 住房保障支出   | 11.76    | 11.76   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102        | 住房改革支出   | 11.76    | 11.76   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203      | 购房补贴     | 11.76    | 11.76   | 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

部门： 中山市林业局（本级）

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  | 14810.52 | 一、一般公共服务支出    | 29 | 0.11    | 0.11       | 0.00        |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 667.73   | 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 | 17.75   | 17.75      | 0.00        |
|               | 6  |          | 六、科学技术支出      | 34 | 0.00    | 0.00       | 0.00        |
|               | 7  |          | 七、文化体育与传媒支出   | 35 | 1189.15 | 1189.15    | 0.00        |
|               | 8  |          | 八、社会保障和就业支出   | 36 | 368.24  | 368.24     | 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 | 4326.32 | 4326.32    | 0.00        |
|               | 11 |          | 十一、城乡社区支出     | 39 | 1561.58 | 893.86     | 667.73      |
|               | 12 |          | 十二、农林水支出      | 40 | 8003.34 | 8003.34    | 0.00        |

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市林业局（本级）

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           |
|               | 13 |          | 十三、交通运输支出     | 41 | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               | 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 | 11.76    | 11.76      | 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        |
| <b>本年收入合计</b> | 24 | 15478.25 | <b>本年支出合计</b> | 52 | 15478.25 | 14810.52   | 667.73      |
| 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

部门： 中山市林业局（本级）

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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>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 |          |                |                 |
| <b>总计</b>   | 28 | 15478.25 | <b>总计</b> | 56 | 15478.25 | 14810.52       | 667.73          |

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

部门： 中山市林业局（本级）

单位：万元

| 项 目          |           | 本年支出合计   | 基本支出    | 项目支出     |
|--------------|-----------|----------|---------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称      |          |         |          |
| 栏次           |           | 1        | 2       | 3        |
|              | 合计        | 14810.52 | 1153.34 | 13657.18 |
| 201          | 一般公共服务支出  | 0.11     | 0.00    | 0.11     |
| 20132        | 组织事务      | 0.11     | 0.00    | 0.11     |
| 2013299      | 其他组织事务支出  | 0.11     | 0.00    | 0.11     |
| 205          | 教育支出      | 17.75    | 0.00    | 17.75    |
| 20508        | 进修及培训     | 17.75    | 0.00    | 17.75    |
| 2050803      | 培训支出      | 17.75    | 0.00    | 17.75    |
| 207          | 文化体育与传媒支出 | 1189.15  | 0.00    | 1189.15  |
| 20701        | 文化        | 1189.15  | 0.00    | 1189.15  |
| 2070199      | 其他文化支出    | 1189.15  | 0.00    | 1189.15  |
| 208          | 社会保障和就业支出 | 368.24   | 368.24  | 0.00     |
| 20805        | 行政事业单位离退休 | 368.24   | 368.24  | 0.00     |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市林业局（本级）

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出合计   | 基本支出    | 项目支出     |
|--------------|------------------|----------|---------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |          |         |          |
| 栏次           |                  | 1        | 2       | 3        |
|              | 合计               | 14810.52 | 1153.34 | 13657.18 |
| 2080501      | 归口管理的行政单位离退休     | 301.60   | 301.60  | 0.00     |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.11    | 62.11   | 0.00     |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.53     | 4.53    | 0.00     |
| 211          | 节能环保支出           | 4326.32  | 0.00    | 4326.32  |
| 21104        | 自然生态保护           | 4326.32  | 0.00    | 4326.32  |
| 2110401      | 生态保护             | 4326.32  | 0.00    | 4326.32  |
| 212          | 城乡社区支出           | 893.86   | 0.00    | 893.86   |
| 21202        | 城乡社区规划与管理        | 103.46   | 0.00    | 103.46   |
| 2120201      | 城乡社区规划与管理        | 103.46   | 0.00    | 103.46   |
| 21203        | 城乡社区公共设施         | 790.40   | 0.00    | 790.40   |
| 2120303      | 小城镇基础设施建设        | 311.76   | 0.00    | 311.76   |
| 2120399      | 其他城乡社区公共设施支出     | 478.64   | 0.00    | 478.64   |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市林业局（本级）

单位：万元

| 项 目          |          | 本年支出合计   | 基本支出    | 项目支出     |
|--------------|----------|----------|---------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称     |          |         |          |
| 栏次           |          | 1        | 2       | 3        |
| 合计           |          | 14810.52 | 1153.34 | 13657.18 |
| 213          | 农林水支出    | 8003.34  | 773.35  | 7229.99  |
| 21302        | 林业       | 8003.34  | 773.35  | 7229.99  |
| 2130201      | 行政运行     | 773.35   | 773.35  | 0.00     |
| 2130202      | 一般行政管理事务 | 81.07    | 0.00    | 81.07    |
| 2130205      | 森林培育     | 4244.73  | 0.00    | 4244.73  |
| 2130207      | 森林资源管理   | 67.34    | 0.00    | 67.34    |
| 2130209      | 森林生态效益补偿 | 6.98     | 0.00    | 6.98     |
| 2130211      | 动植物保护    | 28.23    | 0.00    | 28.23    |
| 2130213      | 林业执法与监督  | 32.75    | 0.00    | 32.75    |
| 2130234      | 林业防灾减灾   | 883.25   | 0.00    | 883.25   |
| 2130299      | 其他林业支出   | 1885.64  | 0.00    | 1885.64  |
| 221          | 住房保障支出   | 11.76    | 11.76   | 0.00     |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市林业局（本级）

单位：万元

| 项 目          |        | 本年支出合计   | 基本支出    | 项目支出     |
|--------------|--------|----------|---------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称   |          |         |          |
| 栏次           |        | 1        | 2       | 3        |
|              | 合计     | 14810.52 | 1153.34 | 13657.18 |
| 22102        | 住房改革支出 | 11.76    | 11.76   | 0.00     |
| 2210203      | 购房补贴   | 11.76    | 11.76   | 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

部门： 中山市林业局（本级）

单位：万元

| 人员经费         |                |        | 公用经费         |           |        |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 301          | 工资福利支出         | 573.79 | 302          | 商品和服务支出   | 117.80 |
| 30101        | 基本工资           | 275.90 | 30201        | 办公费       | 6.08   |
| 30102        | 津贴补贴           | 108.58 | 30202        | 印刷费       | 0.81   |
| 30103        | 奖金             | 35.97  | 30203        | 咨询费       | 4.00   |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00   | 30204        | 手续费       | 0.39   |
| 30107        | 绩效工资           | 0.00   | 30205        | 水费        | 0.02   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 62.11  | 30206        | 电费        | 0.00   |
| 30109        | 职业年金缴费         | 4.53   | 30207        | 邮电费       | 7.64   |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 0.00   | 30208        | 取暖费       | 0.00   |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30209        | 物业管理费     | 0.00   |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 24.15  | 30211        | 差旅费       | 7.48   |
| 30113        | 住房公积金          | 62.55  | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30114        | 医疗费            | 0.00   | 30213        | 维修(护)费    | 1.20   |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 0.00   | 30214        | 租赁费       | 0.22   |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市林业局（本级）

单位：万元

| 人员经费         |             |        | 公用经费         |           |       |
|--------------|-------------|--------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 461.75 | 30215        | 会议费       | 0.16  |
| 30301        | 离休费         | 0.00   | 30216        | 培训费       | 3.58  |
| 30302        | 退休费         | 76.11  | 30217        | 公务接待费     | 3.36  |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00   | 30218        | 专用材料费     | 0.00  |
| 30304        | 抚恤金         | 0.00   | 30224        | 被装购置费     | 0.00  |
| 30305        | 生活补助        | 0.00   | 30225        | 专用燃料费     | 0.00  |
| 30306        | 救济费         | 0.00   | 30226        | 劳务费       | 7.42  |
| 30307        | 医疗费补助       | 14.75  | 30227        | 委托业务费     | 10.93 |
| 30308        | 助学金         | 0.00   | 30228        | 工会经费      | 2.25  |
| 30309        | 奖励金         | 7.78   | 30229        | 福利费       | 2.40  |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00   | 30231        | 公务用车运行维护费 | 6.24  |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 363.11 | 30239        | 其他交通费用    | 31.25 |
|              |             |        | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00  |
|              |             |        | 30299        | 其他商品和服务支出 | 22.38 |
|              |             |        | 310          | 资本性支出     | 0.00  |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市林业局（本级）

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额   |
|              |      |    | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
|              |      |    | 31002        | 办公设备购置      | 0.00 |
|              |      |    | 31003        | 专用设备购置      | 0.00 |
|              |      |    | 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 |
|              |      |    | 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 |
|              |      |    | 31021        | 文物和陈列品购置    | 0.00 |
|              |      |    | 31022        | 无形资产购置      | 0.00 |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市林业局（本级）

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |            |      |
|--------------|------|----|--------------|------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称       | 金额   |
|              |      |    | 31099        | 其他资本性支出    | 0.00 |
|              |      |    | 312          | 对企业补助      | 0.00 |
|              |      |    | 31201        | 资本金注入      | 0.00 |
|              |      |    | 31203        | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
|              |      |    | 31204        | 费用补贴       | 0.00 |
|              |      |    | 31205        | 利息补贴       | 0.00 |
|              |      |    | 31299        | 其他对企业补助    | 0.00 |
|              |      |    | 307          | 债务利息及费用支出  | 0.00 |
|              |      |    | 30701        | 国内债务付息     | 0.00 |
|              |      |    | 30702        | 国外债务付息     | 0.00 |
|              |      |    | 30703        | 国内债务发行费用   | 0.00 |
|              |      |    | 30704        | 国外债务发行费用   | 0.00 |
|              |      |    | 399          | 其他支出       | 0.00 |
|              |      |    | 39906        | 赠与         | 0.00 |
|              |      |    | 39907        | 国家赔偿费用支出   | 0.00 |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市林业局（本级）

单位：万元

| 人员经费         |        |         | 公用经费         |                        |        |
|--------------|--------|---------|--------------|------------------------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额      | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称                   | 金额     |
|              |        |         | 39908        | 对民间非营利组织和群众性自治组<br>织补贴 | 0.00   |
|              |        |         | 39999        | 其他支出                   | 0.00   |
|              | 人员经费合计 | 1035.54 |              | 公用经费合计                 | 117.80 |

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（本级）

单位：万元

| 预算数   |              |            |             |             |           | 决算数  |              |            |             |             |           |
|-------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|       |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1     | 2            | 3          | 4           | 5           | 6         | 7    | 8            | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 22.00 | 0.00         | 14.00      | 0.00        | 14.00       | 8.00      | 9.60 | 0.00         | 6.24       | 0.00        | 6.24        | 3.36      |

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

部门：中山市林业局（本级）

单位：万元

| 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<br>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    | 667.73 | 667.73 | 0.00 | 667.73 | 0.00    |
| 212          | 城乡社区支出                            | 0.00    | 667.73 | 667.73 | 0.00 | 667.73 | 0.00    |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入<br>及对应专项债务收入安排<br>的支出 | 0.00    | 667.73 | 667.73 | 0.00 | 667.73 | 0.00    |
| 2120803      | 城市建设支出                            | 0.00    | 667.73 | 667.73 | 0.00 | 667.73 | 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 中山市林业局（本级）2018 年部门决算情况 说明

### 一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

#### （一）年度收入总体情况

中山市林业局（本级）2018 年度总收入 15493.17 万元，其中本年收入 15493.17 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 15478.25 万元，比上年决算数增加 3464.6 万元，增长 28.84%。主要变动情况：一是全市绿化资金投入比上一年增加，二是跨年度采购项目到期支付。

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 14.92 万元，比上年决算数增加 14.92 万元，增长 100%。主要变动情况：义务植树捐款经费支出。

#### （二）年度支出总体情况

中山市林业局（本级）2018 年度总支出 15493.17 万元，其中本年支出 15493.17 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1153.34 万元，比上年决算数减少 110.63 万元，下降 8.75%。主要变动情况：根据相关规定，压减部分开支。机构改革，部分业务无法开展。

2. 项目支出 14339.82 万元，比上年决算数增加 3590.14 万元，增长 33.4%。主要变动情况：主要原因是全市绿化资金投

入比上一年增加，跨年度采购项目到期支付。

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、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2018 年度财政拨款收入说明

中山市林业局（本级）2018 年度财政拨款收入合计 15478.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 14810.52 万元，比上年决算数增加 3555.62 万元，增长 31.59%；主要变动情况：全市绿化资金投入比上一年增加，跨年度采购项目到期支付；政府性基金预算财政拨款收入 667.73 万元，比上年决算数减少 91.02 万元，下降 12.0%；主要变动情况：三年绿化美化工程按施工量分阶段安排预算及支付。

### （二）2018 年度财政拨款支出说明

中山市林业局（本级）2018 年度财政拨款支出合计 15478.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 14810.52 万元，比年初预算数增加 4951.61 万元，增长 50.22%；主要变动情况：全市绿化资金投入比上一年增加，跨年度采购项目到期支付；政府性基金预算财政拨款支出 667.73 万元，比年初预算数增加 667.73 万元，增长 100%；主要变动情况：三年绿化美化提升工程、市生态景观林带绿化工程、城桂路绿化提升改造

工程、京珠高速公路城区东出入口提升改造工程支付金额较大。

### 三、2018 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

中山市林业局（本级）2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.60 万元，完成预算 22.00 万元的 43.66%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 6.24 万元，完成预算 14.00 万元的 44.58%；公务接待费支出决算为 3.36 万元，完成预算 8.00 万元的 42.05%。

2018 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。

#### (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 6.24 万元，占 64.98%；公务接待费支出 3.36 万元，占 35.02%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加 0 会议支出 0 万元，主要用于无此类会议；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要用于无此类出国谈判、工作磋商；（3）境外业务培训及考察 0 万元，主要用于无

此类外业务培训及考察。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.24 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 6.24 万元，2018 年局机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 4 辆，主要用于一般执法、专用技术、一般公务方面用车。

3. 公务接待费支出 3.36 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作方面接待。2018 年，局机关及下属 0 个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 30 次，接待人数共 321 人，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作方面接待。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 117.80 万元，比预算数减少 5.81 万元，降低 4.7%。主要增减变动情况是：根据相关规定，压减部分开支。

##### （二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 1218.77 万元，其中：政府采购货物支出 407.38 万元、政府采购工程支出 93.58 万元、政府采购服务支出 717.81 万元。授予中小企业合同金额 1218.77 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 0 辆；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，2018 年度我部门组织对 15 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 8473.55 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%。支付金额较大主要项目绩效自评情况：共组织对‘全市绿化专项资金（森林进城围城项目经费）’项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 2931 万元，政府性基金预算支出 0 万元。总体评价：项目年初预算 29310000 元，2018 年实际支出金额为 16422074.8 元，预算执行率为 56.03%，项目在 2018 年度完成奖补古镇灯都湿地公园的完工验收工作以及支付了 5 个生态湿地公园建设工程款，项目通过督促推进各个进度缓慢的湿地公园建设项目等工作，实现了沙溪滨河生态湿地公园（东段）的验收及开放，以及完成了民众长堤湿地公园的一期验收，加快了全市湿地公园建设项目的进程。评价等级：良。

## 存在问题

一、项目管理。项目管理材料完整，但是项目进度较缓慢，截至2018 年底仅有古镇灯都湿地公园完工建设，其他的湿地公园建设项目进展缓慢。

二、资金管理。根据项目调整情况说明，项目年中进行了预算调整，但项目单位仅提供了预算调整申请材料，未见财政局关于预算调整的批复文件。

三、绩效表现。项目绩效指标设置不全面。首先，项目单位设置的效益指标较多体现了建成公园后的效益，但未充分考虑公园建成后对中山市更深层次的影响；其次，项目涉及较多工程建设工作，但是未针对工程验收质量设置相应产出指标。

四、自评工作质量。项目指标设置还有待完善，项目效益指标考核内容不够全面、量化，根据中山创建国家森林城市网站资料，项目实施给中山市创造了良好的城市效益，但在项目绩效指标体现不足，导致对促进中山市森林城市建设工作的成效无法通过指标充分体现。

五、预算安排。项目年初预算 29310000 元，2018 年实际支出金额为 16422074.8 元，项目预算编制准确性较低，导致项目执行率低，财政资金结余较多，影响财政资金的使用效益。

## 改进措施

一、管理优化。1. 完善项目实施管理过程资料。加强对项目资料的收集与整理，健全档案管理制度，形成一套自项目开展、

实施过程、验收确认等全过程的闭合项目档案资料。2. 项目申报预算前应加强对各个生态湿地公园实地调研工作力度，充分了解各个生态湿地公园建设进度等情况，提高预算编制的准确性，同时加快督促各个生态湿地公园的建设进度，保证按计划完成项目建设工作，提高预算资金的执行率。3. 完善项目支出明细账及财务凭证附件资料，根据预算法项目资金调整必须要经由财政部门审批才可进行调整，建议补充完善市财政局预算批复相关文件。

二、绩效提升。建议增设“验收合格率”、“工程质量达标率”等质量指标，同时根据中山创建国家森林城市网站资料增设“市区森林覆盖率”、“市区绿化覆盖率”、“市区人均绿地面积”等社会环境效益指标。

三、自评工作完善。1. 建议项目单位在以后的绩效核查过程中，重视对项目实施各项资料的收集与整理工作，提高项目自评工作质量。2. 建议完善项目自评表及核查表中项目的指标体系，提高绩效考核指标的全面性。

四、预算调整。项目预算执行率较低，项目资金预算编制准确性不够，建议项目单位编制预算前加强经费测算的调研工作，提高预算编制准确性。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 8473.55 万元，政府性基金预算支出 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。绩效管理工作总体情况较好，通过项目绩效自评，健全档案管理制度，形成一套自

项目开展、实施过程、验收确认等全过程的工作方式，提高了项目资金预算编制准确性，提升预算资金的执行率，确保按计划完成项目建设工作。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及野生动植物保护管理经费、林政管理工作经费、森林消防专业队伍经费、护林员补助经费、行政事业单位办公用房租金、森林防火经费、全市绿化资金（创建国家森林城市工作经费）、培训经费、预留办公设备购置经费、全市绿化专项资金（三年绿化美化提升）、全市绿化资金（生态景观林带维护经费）、全市绿化资金（义务植树经费）、全市绿化专项资金（森林进城围城项目经费）、全市绿化资金（三年绿化美化提升工作经费）、政府购买服务（行政辅助工作）项目绩效自评。部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 85.68 分。

野生动植物保护管理经费绩效评结果和目标实现程度及绩效。单位绩效自评总分 94 分，单位绩效自评绩效等级优。完成南朗镇沿海湿地野生鸟类疫源疫病监测巡护工作，重点监测红嘴鸥、燕鸥、夜鹭、白鹭、苍鹭、池鹭等野生动物，未发现养殖单位及野生候鸟等野生动物异常等情况。完成全市野生动物接收救护工作，对符合发生条件的野生动物予以放生。开展“爱鸟周”和“野生动物宣传月”等宣传活动，发放野生动物宣传资料近8000余份向市民宣传野生动植物保护的重要性，提高保护意识。

存在问题：1、没有及时完成野生动物救护数量等相关数据的统计工作。2、宣传活动间隔时间较长，有宣传空档期。改进措施：1、及时统计相关数据，建立台账制度；2、部门联动加强宣传力度。

林政管理工作经费绩效评结果和目标实现程度及绩效。单位绩效自评总分 96 分，单位绩效自评绩效等级优。完成森林资源档案更新及林地变更调查，做到情况清底数明。更好协助配合市公安局森林分局办理有关疑似涉林违法用地案件。开展森林资源调查技术咨询服务，协助镇区进行林地核查近 60 宗次。2018 年 12 月底前完成项目开展及支付。

森林消防专业队伍经费绩效评结果和目标实现程度及绩效。单位绩效自评总分94分，单位绩效自评绩效等级优。满编35人，年初20人，年底在编28人，增加8人，进一步壮大队伍规模，以适应当前森林防火工作实际需要。经费用于在职森林消防大队人员的工资发放，每月26日收到工资（遇节假日顺延），无拖欠情况，得到了队员的认可，保障队伍的建设。组织市专业森林消防大队开展森林火灾救援演练及救火装备操作培训。存在问题：项目整体预算较低不能保障人员的稳定性，对于防火、扑火此类专业性较高的工作，可能因培训时间短训练不够造成一定人员伤亡或救火时效性不高加重森林受灾情况。改进措施：提高队员工资待遇，确保队伍稳定性。

护林员补助经费绩效评结果和目标实现程度及绩效。单位绩

效自评总分 97 分，单位绩效自评绩效等级优。在日常工作中，严格落实对护林员的监督巡查，每季度对护林员责任地段开展考核，协助林业主管部门和公安部门制止乱砍滥伐和毁坏林、毁林开垦、毁坏珍贵数木等破坏森林资源行为。护林员补助资金及时发放。存在问题继续加强对护林员的监督和指导，做好护林员绩效考评工作，按时发放护林员补贴。

行政事业单位办公用房租金绩效评结果和目标实现程度及绩效。单位绩效自评总分 98 分，单位绩效自评绩效等级优。工作人员多次进行有害生物防治有关实验研究，为有害生物防治提供科学依据。防火队伍队员体力休息，训练有效，如发生火灾时高质量有效扑救作用。防火队员居住条件良好，训练场地宽阔。

森林防火经费绩效评结果和目标实现程度及绩效。单位绩效自评总分 94 分，单位绩效自评绩效等级优。我市全年共发生森林火灾 2 宗，受害面积 5.8 亩，无人员伤亡。没有超过 1‰的责任目标。开展市一级森林火灾处置演练，制作森林防火宣传视频、语音及宣传横幅等。对全市约 180 公里生物防火林带进行了维修施工。下一步将继续严格按照预算和资金管理制度进行资金的使用和管理。

全市绿化资金（创建国家森林城市工作经费）绩效评结果和目标实现程度及绩效。单位绩效自评总分 96 分，单位绩效自评绩效等级优。利用专题网站、微信公众号、报纸杂志、广播电视等媒体，以及市内主要道路大型 LED 屏幕、户外广告牌、BRT 站

台显示屏、公交车身广告屏、施工围蔽墙等宣传平台，以“植树月”“爱鸟周等活动为载体，通过制作宣传片、画册、广告、标语等，举办观鸟比赛、自然课堂等生态科普教育、森林文化宣传活动，扩大创森影响力。2018年10月中山市成功获得“国家森林城市”称号，并获国家林业和草原局颁发的牌匾。2018年12月底前完成创建国家森林城市相关宣传工作，成功创建国家森林城市。

预留办公设备购置经费绩效评结果和目标实现程度及绩效。单位绩效自评总分2分，单位绩效自评绩效等级差。考虑到机构合并，人员变动等问题，为避免浪费，原计划办公设备更新购置暂停。

培训经费绩效评结果和目标实现程度及绩效。单位绩效自评总分90分，单位绩效自评绩效等级优。通过系列培训，取得良好的培训效果。全体参训人员的党性修养和业务水平都取得了一定程度的提高。参训人员对开展的系列培训表示受益匪浅，评价很高。存在问题结余部分经费，日后会更合理制定预算额度，提高资金使用率。

全市绿化专项资金（三年绿化美化提升）绩效评结果和目标实现程度及绩效。单位绩效自评总分96分，单位绩效自评绩效等级优。丰富城乡绿化的层次和色彩，推动城乡绿化向生态化、森林化、色彩化、景观化发展，实现“花开四季、处处皆景”的建设目标，为建设国家森林城市奠定坚实基础，满足市民绿化景

观需求。融入粤港澳大湾区绿色生态廊道，对标湾区绿化景观新要求。激励镇区加强绿化建设，不断完善提升我市整体绿化美化水平，提升我市绿化效果，促进我市生态环境的保护与合理规划利用。

全市绿化资金（生态景观林带维护经费）绩效评结果和目标实现程度及绩效。单位绩效自评总分 72 分，单位绩效自评绩效等级中。2018 年度经专家验收，京珠高速、西部沿海高速景观林带的养护均为合格。通过管理养护高速沿线绿化带，提升沿线景观绿化美化度。因受 2018 年台风“天鸽”的影响，京珠高速、西部沿海高速景观林带少量乔灌木受损或死亡，整体保存率大于80%。2019 年将继续加强管养。存在问题：1. 未做好年度支付台账，和及时跟进项目进展。2. 对于乙方迟迟未开发票的情况没有做到及时提醒。改进措施：1. 今后工作中会更加严谨的开展预算工作，平均分配跨年项目支付，减少类似情况发生。2. 跟踪管理项目经费支付进度，对于当年项目要求施工单位及时配合完成项目支付。

全市绿化资金（义务植树经费）绩效评结果和目标实现程度及绩效。单位绩效自评总分 96 分，单位绩效自评绩效等级优。

3.12 义务植树节当天发起“我为创森添份绿——2018 年万人植绿活动”，组织全市 25 个镇区、近万人参加植树活动。植树节当天，种植苗木新增绿化面积 240 余亩。结合“3·12”义务植树节，发起“我为创森添份绿——2018 年万人植绿活动”，组

织全市 25 个镇区、近万人参加植树活动。绿化月期间，积极开展中山市青少年助力“美丽中山”建设行动、打造“育才林”等活动，动员市民参与植绿护绿活动，营造良好社会氛围。存在问题：2018 年度义务植树预算精确度较低，未充分考虑到之前年度未支付项目金额，致使 2018 年度本应支付的部分项目推迟到 2019 年再支付，挤压了 2019 年项目经费的使用。改进措施：及时跟进项目进展，做好项目支付台账，提高预算精确度。

全市绿化专项资金（森林进城围城项目经费）绩效评结果和目标实现程度及绩效。单位绩效自评总分 87.2 分，单位绩效自评绩效等级良。建设完成并开放沙溪滨河湿地公园（东段）、民众长堤湿地公园（一期）。2018 年奖励补贴古镇灯都湿地公园。2018 年 12 月底前建设并开放湿地公园 2 个，奖补湿地公园 1 个。存在问题：1、部分湿地公园因用地指标、报批报建等问题不能继续推进或竣工验收，无法申请补贴，如南朗崖口湿地公园、和穗湿地公园（二期）。2、奖励补贴分为 2018 年 6 月之前完成奖励补贴 15%，在 2019 年 12 月之前完成奖励补贴 10%（中府办函

〔2017〕132 号），因而民众长堤、沙溪滨河湿地公园等虽在 2018 年完工，但未在 2018 年 6 月之前完成，奖补比例按照 10% 计算，因而镇区不急于申报。3、建设补贴与奖励补贴分类支出，多头管理。2018 年预算金额为 29310000 元，其中 10782000 元由财政局农业科代为管理，补贴方式为镇区主管部门向市林业局申请，待审核并报市政府请示后发文下拨，财政局直接将资金划拨到镇

区财政分局；另外 18528000 元由财政局经建科代为管理，补贴方式为施工方准备相关资料交由建设单位向经建科申请，市林业局作为审核环节的其中一环，由经建科核定补贴金额并支付施工方，支付情况并没有同步到市财政局财政业务管理系统。2018 年市林业局指导镇区推进湿地公园建设，动员镇区申报奖励补贴，要求镇区转达施工单位及时准备资料申请建设补贴，但由于建设补贴没有时间节点限制，加之用地问题等导致部分资料不齐全，实际申报情况不如预期。改进措施：继续协调推进解决建设过程中的用地等问题，向市政府、省林业主管部门汇报建设过程中遇到的现状，积极寻求解决方案。

全市绿化资金（三年绿化美化提升工作经费）绩效评结果和目标实现程度及绩效。单位绩效自评总分 75 分，单位绩效自评绩效等级中。完成中山市 2018 年部门单位“三年绿化美化提升”项目资金使用报告编制（一期）。2018 年度完成市直部门 38 个项目，共计 9034 万元的资金分配。存在问题：预算准确度较低，仅仅依靠往年经费支出情况大致推测，缺乏实际的依据。改进措施：在今后的工作中，不仅要结合往年工作经验开展项目预算，也要对新开展的项目反复推算预算经费，吸取经验，降低预算误差。

政府购买服务（行政辅助工作）绩效评结果和目标实现程度及绩效。单位绩效自评总分 98 分，单位绩效自评绩效等级优。更大保质保量完成工作，提高专业工作质量

## 以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果

我单位本年度无省级部门委托第三方机构开展重点绩效评价。

## 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。