

# 2016 年度部门决算公开目录

## 第一部分 秦皇岛北戴河新区团林林场概况

### 一、部门职责

（一）、依据《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国森林法实施条例》等相关法律法规，以国有森林资源保护管理为核心，依法保护好国有林木、林地，严厉打击偷砍盗伐、毁林开垦、乱占林地等破坏国有森林资源的行为。

（二）、在上级和主管部门的指导帮助下，做好管护区域内森林资源培育、造林绿化、林业有害生物防治工作。

（三）、在新区森林防火指挥部的指导下，做好管护区域内的森林防火及扑救工作，确保国有森林资源不受损失。

（四）、对纳入重点公益林范围的森林资源加强保护和管理，充分发挥公益林的生态效益。

### 二、部门决算单位构成

|        |              |
|--------|--------------|
| 单位名称   | 秦皇岛北戴河新区团林林场 |
| 单位性质   | 事业单位         |
| 单位规格   | 正科级          |
| 经费保障形式 | 自收自支         |

## 第二部分 团林林场 2016 年度部门决算报表

### 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、“三公”经费及相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

### 第三部分 团林林场 2016 年部门决算情况说明

#### 一、预算执行情况分析

##### （一）收入支出决算总体情况说明

2016年我场决算总收入 2680.68 万元 较 2015 的 1823.15 万元增加 857.53 万元，本年总支出为 2680.68 万元，较上年支出总计 1823.15 万元增加 857.53 万元。收入支出增加的主要原因，一是一般公共预算财政收入支出总额比同期增加 647.64 万元，二是 2016 年上调职工工资，工资及各种保险和住房公积金增加。

##### （二）收入决算情况说明：

2016 年收入为 2680.68 万元，其中财政拨款收入为 701.87 万元，占收入总额的 26.18%，事业收入为 1978.81 万

元，占总收入的 73.82%。

### **（三）支出决算情况说明**

2016 年度支出总计为 2680.68 万元，都是基本支出。

按功能分类，其中社会保障和就业支出 80.49 万元，医疗卫生与计划生育支出 64.55 万元，农林水支出 2535.65 万元。

### **（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2016 年财政拨款收入 701.87 万元 本年支出 701.87 万元，无财政拨款结转和结余。

## **二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。**

由于我单位是自收自支的事业单位，所以我单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

## **三、机关运行经费支出情况的说明**

由于我单位是自收自支的事业单位，所以我单位没有机关运行经费支出。。

## **四、政府采购情况的说明**

2016 年政府采购支出 44.23 万元，主要是货物支出 44.23 万元。

## **五、国有资产占用情况。**

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 14 辆，其中，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 2 辆、其他用车 11

辆，其他用车主要是病虫害防治用车及护林防火用车。

## **六、其他重要事项的情况说明。**

我单位没有机关运行经费及“三公”经费支出”。

### **第四部分 名词解释**

#### **一、一般公共预算财政拨款收入**

是指财政部门拨入的各类经费。

#### **一、 事业收入**

是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，它属于事业单位的收入。

#### **二、 基本支出**

是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。

#### **三、 项目支出**

是指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。

#### **五、“三公”经费**

是指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、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）费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

## 六、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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

# 收入支出决算总表

部门：秦皇岛北戴河新区团林林场

2016年度

公开01表  
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  | 701.87   | 一、一般公共服务支出    | 29 |          |
| 二、上级补助收入    | 2  |          | 二、外交支出        | 30 |          |
| 三、事业收入      | 3  | 1,978.81 | 三、国防支出        | 31 |          |
| 四、经营收入      | 4  |          | 四、公共安全支出      | 32 |          |
| 五、附属单位上缴收入  | 5  |          | 五、教育支出        | 33 |          |
| 六、其他收入      | 6  |          | 六、科学技术支出      | 34 |          |
|             | 7  |          | 七、文化体育与传媒支出   | 35 |          |
|             | 8  |          | 八、社会保障和就业支出   | 36 | 80.49    |
|             | 9  |          | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 64.55    |
|             | 10 |          | 十、节能环保支出      | 38 |          |
|             | 11 |          | 十一、城乡社区支出     | 39 |          |
|             | 12 |          | 十二、农林水支出      | 40 | 2,535.65 |
|             | 13 |          | 十三、交通运输支出     | 41 |          |
|             | 14 |          | 十四、资源勘探信息等支出  | 42 |          |
|             | 15 |          | 十五、商业服务业等支出   | 43 |          |
|             | 16 |          | 十六、金融支出       | 44 |          |
|             | 17 |          | 十七、援助其他地区支出   | 45 |          |
|             | 18 |          | 十八、国土海洋气象等支出  | 46 |          |
|             | 19 |          | 十九、住房保障支出     | 47 |          |
|             | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出   | 48 |          |
|             | 21 |          | 二十一、其他支出      | 49 |          |
|             | 22 |          | 二十二、债务还本支出    | 50 |          |
|             | 23 |          | 二十三、债务付息支出    | 51 |          |
| 本年收入合计      | 24 | 2,680.68 | 本年支出合计        | 52 | 2,680.68 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 |          | 结余分配          | 53 |          |
| 年初结转和结余     | 26 |          | 年末结转和结余       | 54 |          |
|             | 27 |          |               | 55 |          |
| 总计          | 28 | 2,680.68 | 总计            | 56 | 2,680.68 |

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

部门：秦皇岛北戴河新区团林林场

2016年度

公开02表  
单位：万元

| 科目      |             | 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<br>上缴收入 | 其他收入 |
|---------|-------------|----------|--------|--------|----------|------|--------------|------|
| 功能分类    | 科目名称        |          |        |        |          |      |              |      |
| 科目编码    |             |          |        |        |          |      |              |      |
| 栏次      |             | 1        | 2      | 3      | 4        | 5    | 6            | 7    |
| 合计      |             | 2,680.68 | 701.87 |        | 1,978.81 |      |              |      |
| 208     | 社会保障和就业支出   | 80.49    |        |        | 80.49    |      |              |      |
| 20805   | 行政事业单位离退休   | 80.49    |        |        | 80.49    |      |              |      |
| 2080502 | 事业单位离退休     | 80.49    |        |        | 80.49    |      |              |      |
| 210     | 医疗卫生与计划生育支出 | 64.55    |        |        | 64.55    |      |              |      |
| 21005   | 医疗保障        | 64.55    |        |        | 64.55    |      |              |      |
| 2100502 | 事业单位医疗      | 64.55    |        |        | 64.55    |      |              |      |
| 213     | 农林水支出       | 2,535.65 | 701.87 |        | 1,833.78 |      |              |      |
| 21302   | 林业          | 2,535.65 | 701.87 |        | 1,833.78 |      |              |      |
| 2130204 | 林业事业机构      | 1,833.78 |        |        | 1,833.78 |      |              |      |
| 2130205 | 森林培育        | 114.50   | 114.50 |        |          |      |              |      |
| 2130209 | 森林生态效益补偿    | 15.28    | 15.28  |        |          |      |              |      |
| 2130299 | 其他林业支出      | 572.09   | 572.09 |        |          |      |              |      |

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：秦皇岛北戴河新区团林林场

2016年度

公开03表  
单位：万元

| 科目       |             | 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       |             | 2,680.68 | 2,680.68 |      |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出   | 80.49    | 80.49    |      |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位离退休   | 80.49    | 80.49    |      |        |      |           |
| 2080502  | 事业单位离退休     | 80.49    | 80.49    |      |        |      |           |
| 210      | 医疗卫生与计划生育支出 | 64.55    | 64.55    |      |        |      |           |
| 21005    | 医疗保障        | 64.55    | 64.55    |      |        |      |           |
| 2100502  | 事业单位医疗      | 64.55    | 64.55    |      |        |      |           |
| 213      | 农林水支出       | 2,535.65 | 2,535.65 |      |        |      |           |
| 21302    | 林业          | 2,535.65 | 2,535.65 |      |        |      |           |
| 2130204  | 林业事业机构      | 1,833.78 | 1,833.78 |      |        |      |           |
| 2130205  | 森林培育        | 114.50   | 114.50   |      |        |      |           |
| 2130209  | 森林生态效益补偿    | 15.28    | 15.28    |      |        |      |           |
| 2130299  | 其他林业支出      | 572.09   | 572.09   |      |        |      |           |

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：秦皇岛北戴河新区团林林场

2016年度

公开04表  
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      |               |    | 2      | 3          | 4           |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 701.87 | 一、一般公共服务支出    | 30 |        |            |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  |        | 二、外交支出        | 31 |        |            |             |
|               | 3  |        | 三、国防支出        | 32 |        |            |             |
|               | 4  |        | 四、公共安全支出      | 33 |        |            |             |
|               | 5  |        | 五、教育支出        | 34 |        |            |             |
|               | 6  |        | 六、科学技术支出      | 35 |        |            |             |
|               | 7  |        | 七、文化体育与传媒支出   | 36 |        |            |             |
|               | 8  |        | 八、社会保障和就业支出   | 37 |        |            |             |
|               | 9  |        | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 |        |            |             |
|               | 10 |        | 十、节能环保支出      | 39 |        |            |             |
|               | 11 |        | 十一、城乡社区支出     | 40 |        |            |             |
|               | 12 |        | 十二、农林水支出      | 41 | 701.87 | 701.87     |             |
|               | 13 |        | 十三、交通运输支出     | 42 |        |            |             |
|               | 14 |        | 十四、资源勘探信息等支出  | 43 |        |            |             |
|               | 15 |        | 十五、商业服务业等支出   | 44 |        |            |             |
|               | 16 |        | 十六、金融支出       | 45 |        |            |             |
|               | 17 |        | 十七、援助其他地区支出   | 46 |        |            |             |
|               | 18 |        | 十八、国土海洋气象等支出  | 47 |        |            |             |
|               | 19 |        | 十九、住房保障支出     | 48 |        |            |             |
|               | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出   | 49 |        |            |             |
|               | 21 |        | 二十一、其他支出      | 50 |        |            |             |
|               | 22 |        | 二十二、债务还本支出    | 51 |        |            |             |
|               | 23 |        | 二十三、债务付息支出    | 52 |        |            |             |
| <b>本年收入合计</b> | 24 | 701.87 | <b>本年支出合计</b> | 53 | 701.87 | 701.87     |             |
| 年初财政拨款结转和结余   | 25 |        | 年末财政拨款结转和结余   | 54 |        |            |             |
| 一般公共预算财政拨款    | 26 |        |               | 55 |        |            |             |
| 政府性基金预算财政拨款   | 27 |        |               | 56 |        |            |             |
|               | 28 |        |               | 57 |        |            |             |
| <b>总计</b>     | 29 | 701.87 | <b>总计</b>     | 58 | 701.87 | 701.87     |             |

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

部门：秦皇岛北戴河新区团林林场

2016年度

公开05表  
单位：万元

| 科目       |          | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出 |
|----------|----------|--------|--------|------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称     |        |        |      |
| 栏次       |          | 1      | 2      | 3    |
| 合计       |          | 701.87 | 701.87 |      |
| 213      | 农林水支出    | 701.87 | 701.87 |      |
| 21302    | 林业       | 701.87 | 701.87 |      |
| 2130205  | 森林培育     | 114.50 | 114.50 |      |
| 2130209  | 森林生态效益补偿 | 15.28  | 15.28  |      |
| 2130299  | 其他林业支出   | 572.09 | 572.09 |      |

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：秦皇岛北戴河新区团林林场

2016年度

公开06表  
单位：万元

| 人员经费     |                |    | 公用经费     |           |    |          |             |        |
|----------|----------------|----|----------|-----------|----|----------|-------------|--------|
| 科目<br>编码 | 科目名称           | 金额 | 科目<br>编码 | 科目名称      | 金额 | 科目<br>编码 | 科目名称        | 金额     |
| 301      | 工资福利支出         |    | 302      | 商品和服务支出   |    | 310      | 其他资本性支出     |        |
| 30101    | 基本工资           |    | 30201    | 办公费       |    | 31001    | 房屋建筑物购建     |        |
| 30102    | 津贴补贴           |    | 30202    | 印刷费       |    | 31002    | 办公设备购置      |        |
| 30103    | 奖金             |    | 30203    | 咨询费       |    | 31003    | 专用设备购置      |        |
| 30104    | 其他社会保障缴费       |    | 30204    | 手续费       |    | 31005    | 基础设施建设      |        |
| 30106    | 伙食补助费          |    | 30205    | 水费        |    | 31006    | 大型修缮        |        |
| 30107    | 绩效工资           |    | 30206    | 电费        |    | 31007    | 信息网络及软件购置更新 |        |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 |    | 30207    | 邮电费       |    | 31008    | 物资储备        |        |
| 30109    | 职业年金缴费         |    | 30208    | 取暖费       |    | 31009    | 土地补偿        |        |
| 30199    | 其他工资福利支出       |    | 30209    | 物业管理费     |    | 31010    | 安置补助        |        |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |    | 30211    | 差旅费       |    | 31011    | 地上附着物和青苗补偿  |        |
| 30301    | 离休费            |    | 30212    | 因公出国（境）费用 |    | 31012    | 拆迁补偿        |        |
| 30302    | 退休费            |    | 30213    | 维修(护)费    |    | 31013    | 公务用车购置      |        |
| 30303    | 退职（役）费         |    | 30214    | 租赁费       |    | 31019    | 其他交通工具购置    |        |
| 30304    | 抚恤金            |    | 30215    | 会议费       |    | 31020    | 产权参股        |        |
| 30305    | 生活补助           |    | 30216    | 培训费       |    | 31099    | 其他资本性支出     |        |
| 30306    | 救济费            |    | 30217    | 公务接待费     |    | 304      | 对企事业单位的补贴   | 701.87 |
| 30307    | 医疗费            |    | 30218    | 专用材料费     |    | 30401    | 企业政策性补贴     |        |
| 30308    | 助学金            |    | 30224    | 被装购置费     |    | 30402    | 事业单位补贴      | 701.87 |
| 30309    | 奖励金            |    | 30225    | 专用燃料费     |    | 30403    | 财政贴息        |        |
| 30310    | 生产补贴           |    | 30226    | 劳务费       |    | 30499    | 其他对企事业单位的补贴 |        |
| 30311    | 住房公积金          |    | 30227    | 委托业务费     |    | 307      | 债务利息支出      |        |
| 30312    | 提租补贴           |    | 30228    | 工会经费      |    | 30701    | 国内债务付息      |        |
| 30313    | 购房补贴           |    | 30229    | 福利费       |    | 30707    | 国外债务付息      |        |
| 30314    | 采暖补贴           |    | 30231    | 公务用车运行维护费 |    | 399      | 其他支出        |        |
| 30315    | 物业服务补贴         |    | 30239    | 其他交通费用    |    | 39906    | 赠与          |        |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助支出  |    | 30240    | 税金及附加费用   |    |          |             |        |
|          |                |    | 30299    | 其他商品和服务支出 |    |          |             |        |
| 人员经费合计   |                |    | 公用经费合计   |           |    |          |             | 701.87 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：秦皇岛北戴河新区团林林场

2016年度

公开07表  
单位：万元

| 科目           |      | 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           |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：秦皇岛北戴河新区团林林场

2016年度

公开08表  
金额单位：万元

| 科目           |      | 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           |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

# “三公”经费及相关信息统计表

编制单位：秦皇岛北戴河新区团林林场

2016年度

公开09表  
金额单位：万元

| 项 目               | 行次 | 预算数 | 统计数 | 项 目                   | 行次 | 统计数 |
|-------------------|----|-----|-----|-----------------------|----|-----|
| 栏 次               |    | 1   | 2   | 栏 次                   |    | 3   |
| 一、“三公”经费支出        | 1  | —   | —   | 二、国有资产占用情况            | 22 | —   |
| （一）支出合计           | 2  |     |     | （一）车辆数合计（辆）           | 23 | 14  |
| 1. 因公出国（境）费       | 3  |     |     | 1. 部级领导干部用车           | 24 |     |
| 2. 公务用车购置及运行维护费   | 4  |     |     | 2. 一般公务用车             | 25 | 1   |
| （1）公务用车购置费        | 5  |     |     | 3. 一般执法执勤用车           | 26 | 2   |
| （2）公务用车运行维护费      | 6  |     |     | 4. 特种专业技术用车           | 27 |     |
| 3. 公务接待费          | 7  |     |     | 5. 其他用车               | 28 | 11  |
| （1）国内接待费          | 8  |     |     | （二）单价50万元以上通用设备（台，套）  | 29 |     |
| 其中：外事接待费          | 9  |     |     | （三）单价100万元以上专用设备（台，套） | 30 |     |
| （2）国（境）外接待费       | 10 |     |     |                       | 31 |     |
| （二）相关统计数          | 11 | —   | —   |                       | 32 |     |
| 1. 因公出国（境）团组数（个）  | 12 | —   |     |                       | 33 |     |
| 2. 因公出国（境）人次数（人）  | 13 | —   |     |                       | 34 |     |
| 3. 公务用车购置数（辆）     | 14 | —   |     |                       | 35 |     |
| 4. 公务用车保有量（辆）     | 15 | —   |     |                       | 36 |     |
| 5. 国内公务接待批次（个）    | 16 | —   |     |                       | 37 |     |
| 其中：外事接待批次（个）      | 17 | —   |     |                       | 38 |     |
| 6. 国内公务接待人次（人）    | 18 | —   |     |                       | 39 |     |
| 其中：外事接待人次（人）      | 19 | —   |     |                       | 40 |     |
| 7. 国（境）外公务接待批次（个） | 20 | —   |     |                       | 41 |     |
| 8. 国（境）外公务接待人次（人） | 21 | —   |     |                       | 42 |     |

# 政府采购情况表

编制单位：秦皇岛北戴河新区团林林场

2016年度

公开10表  
金额单位：万元

| 项目  | 采购计划金额 |             |        |         |      |        |
|-----|--------|-------------|--------|---------|------|--------|
|     | 总计     | 采购预算(财政性资金) |        |         |      | 非财政性资金 |
|     |        | 合计          | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 |        |
| 栏次  | 1      | 2           | 3      | 4       | 5    | 6      |
| 合 计 | 44.23  | 44.23       | 44.23  |         |      |        |
| 货物  | 44.23  | 44.23       | 44.23  |         |      |        |
| 工程  |        |             |        |         |      |        |
| 服务  |        |             |        |         |      |        |
| 项目  | 实际采购金额 |             |        |         |      |        |
|     | 总计     | 采购预算(财政性资金) |        |         |      | 非财政性资金 |
|     |        | 合计          | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 |        |
| 栏次  | 7      | 8           | 9      | 10      | 11   | 12     |
| 合 计 | 44.23  | 44.23       | 44.23  |         |      |        |
| 货物  | 44.23  | 44.23       | 44.23  |         |      |        |
| 工程  |        |             |        |         |      |        |
| 服务  |        |             |        |         |      |        |