

# 韶关市林业局部门决算公开报告(补充公 开)

# 目 录

## 第一部分 韶关市林业局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 韶关市林业局 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 韶关市林业局 2017 年部门决算情况

说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 韶关市林业局 概况

### （一）部门主要职责

韶关市林业局的主要职责是：对全市林业生态环境及森林与陆生野生动物类型自然保护区的规划、建设与保护；保护和发  
展森林资源，加强林地的保护和管理；生态公益林的建设、管理和效益补偿；森林防火和森林病虫害防治检疫；依法治林，加强林业行政执法管理和监督；在宜林地区以植树、种草等生物措施防治水土流失。承办市政府、省林业厅交办的其他事项。

### （二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（韶关市林业局）2017年部门决算编报范围的单位共1个，是本级单位韶关市林业局，内设机构9个，分别是办公室、计划财务科、林政科、营林科、科教科、森林防火办公室、法制科、人事科、林权争议调处办公室。我局有11个直属单位单独编报2017年部门决算，分别是：韶关市野生动植物和自然保护区管理办公室，韶关市公安局森林分局，韶关市林业科学研究所，韶关市国有韶关林场，韶关国家森林公园管理处，韶关市国有曲江林场，韶关市国有河口林场，韶关市国有华溪林场，韶关市国有九曲水林场，韶关市国有仁化林场，韶关市国有林场管理处。

## 第二部分 韶关市林业局 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： 韶关市林业局

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	2530.6	一、一般公共服务支出	26	283.96
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	0.00
六、其他收入	6	233.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	385.5
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	6.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 韶关市林业局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	12		十二、农林水支出	37	1936.54
	13		十三、交通运输支出	38	5.28
	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	49.60
	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	2763.60	<b>本年支出合计</b>	47	2666.88
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	96.72

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 韶关市林业局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
<b>总计</b>	25	2763.60	<b>总计</b>	50	2763.60

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： 韶关市林业局

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		2763.6	2530.6	0.00	0.00	0.00	0.00	233.00
201	一般公共服务支出	283.96	283.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	278.96	278.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支 出	278.96	278.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	385.49	385.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	365.75	365.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	338.89	338.89	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： 韶关市林业局

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		2763.6	2530.6	0.00	0.00	0.00	0.00	233.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	26.86	26.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.74	19.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	19.74	19.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支 出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2033.27	1770.27	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00
21301	农业	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	1184.3	1151.3	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00



## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 韶关市林业局

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		2763.6	2530.6	0.00	0.00	0.00	0.00	233.00
2130201	行政运行	517.92	517.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	47.78	14.78	0.00	0.00	0.00	0.00	33
2130207	森林资源管理	34.99	34.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	85.78	85.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	44.52	44.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	453.31	453.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	818.97	618.97	0.00	0.00	0.00	0.00	200
2130803	农业保险保费补贴	818.97	618.97	0.00	0.00	0.00	0.00	200
214	交通运输支出	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交 通运输的补贴	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴 其他支出	5.28	5.28	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： 韶关市林业局

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		2763.6	2530.6	0.00	0.00	0.00	0.00	233.00
221	住房保障支出	49.6	49.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.6	49.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.6	49.6	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： 韶关市林业局

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		2666.88	1241.61	1425.27	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	283.96	282.6	1.36	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	278.96	277.6	1.36	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	278.96	277.6	1.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	385.49	385.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	365.75	365.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	338.89	338.89	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	26.86	26.86	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 韶关市林业局

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		2666.88	1241.61	1425.27	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.74	19.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	19.74	19.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1936.55	517.92	1418.63	0.00	0.00	0.00
21301	农业	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	1087.58	517.92	569.66	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	517.92	517.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	45.44	0.00	45.44	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	34.99	0.00	34.99	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 韶关市林业局

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		2666.88	1241.61	1425.27	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	36.49	0.00	36.49	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	44.52	0.00	44.52	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	408.22	0.00	408.22	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	818.97	0.00	818.97	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	818.97	0.00	818.97	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5.28	0.00	5.28	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的 补贴	5.28	0.00	5.28	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	5.28	0.00	5.28	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.6	49.6	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.6	49.6	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.6	49.6	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

单位：万元

部门： 韶关市林业局

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	2530.6	一、一般公共服务支出	29	283.96	283.96	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	385.49	385.49	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	6.00	6.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	1703.55	1703.55	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	5.28	5.28	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 韶关市林业局

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
	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	49.6	49.6	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	2530.6	<b>本年支出合计</b>	52	2433.88	2433.88	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	96.72	96.72	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： 韶关市林业局

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
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		55			
<b>总计</b>	28	2530.6	<b>总计</b>	56	2530.6	2530.6	0.00

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： 韶关市林业局

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		2436.88	1241.61	1195.27
201	一般公共服务支出	283.96	282.6	1.36
20136	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	278.96	277.6	1.36
2019999	其他一般公共服务支出	278.96	277.6	1.36
208	社会保障和就业支出	385.49	385.49	0.00
20805	行政事业单位离退休	365.75	365.75	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	338.89	338.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	26.86	26.86	0.00
20808	抚恤	19.74	19.74	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： 韶关市林业局

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		2436.88	1241.61	1195.27
2080899	其他优抚支出	19.74	19.74	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	6.00	6.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.00	6.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.00	6.00	0.00
213	农林水支出	1706.55	517.92	1188.63
21301	农业	30.00	0.00	30.00
2130199	其他农业支出	30.00	0.00	30.00
21302	林业	1057.58	517.92	539.66
2130201	行政运行	517.92	517.92	0.00
2130205	森林培育	15.44	0.00	15.44
2130207	森林资源管理	34.99	0.00	34.99
2130209	森林生态效益补偿	36.49	0.00	36.49

## 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： 韶关市林业局

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		2436.88	1241.61	1195.27
2130234	林业防灾减灾	44.52	0.00	44.52
2130299	其他林业支出	408.22	0.00	408.22
21308	普惠金融发展支出	618.97	0.00	618.97
2130803	农业保险保费补贴	618.97	0.00	618.97
214	交通运输支出	5.28	0.00	5.28
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	5.28	0.00	5.28
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	5.28	0.00	5.28
221	住房保障支出	49.6	49.6	0.00
22102	住房改革支出	49.6	49.6	0.00
2210201	住房公积金	49.6	49.6	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  
单位：万元

部门： 韶关市林业局

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
301	工资福利支出	505.88	302	商品和服务支出	129.44
30101	基本工资	191.43	30201	办公费	9.43
30102	津贴补贴	178.5	30202	印刷费	0.42
30103	奖金	109.09	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.37
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.86	30207	邮电费	2.71
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	593.83	30211	差旅费	14.06
30301	离休费	39.74	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	299.03	30213	维修（护）费	5.79
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	21.28	30215	会议费	0.31
30305	生活补助	0.38	30216	培训费	7.53
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	5.99
30307	医疗费	10.64	30218	专用材料费	1.04
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： 韶关市林业局

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
30309	奖励金	0.19	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	29.98
30311	住房公积金	49.6	30227	委托业务费	2.01
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	6.61
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	1.36
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	15.25
30315	物业服务补贴	144.9	30239	其他交通费用	22.53
30399	其他对个人和家庭的补助支出	28.07	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.5
			310	其他资本性支出	7.47
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.47
			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

## 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： 韶关市林业局

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
			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	5.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	5
			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	1099.71		公用经费合计	141.91

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： 韶关市林业局

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
58.98	16.00	34.4	0.00	34.4	8.58	36.24	0.00	15.25	0.00	15.25	20.99

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： 韶关市林业局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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 韶关市林业局 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

韶关市林业局 2017 年度总收入 2763.60 万元，其中本年收入 2763.60 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2530.60 万元，比上年决算数减少 5963.20 万元，下降 70.21%。主要变动情况：一是 2017 年机关事业单位基本养老并轨后，退休人员工资全部移出至社保局发放，二是 2017 年国有林场改革后，6 个市属国有林场成为决算单位，我单位 2017 年没有代列 6 个林场的财政拨款收入。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无此项收入。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无此项收入。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无此项收入。

5. 其他收入 233 万元，比上年决算数增加 233 万元，增长 100 %。主要变动情况：上缴国库的政策性森林保险押金和绿化费，财政局 2017 年重新下达我单位使用。

#### (二) 年度支出总体情况

韶关市林业局 2017 年度总支出 2666.88 万元，其中本年

支出 2666.88 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1241.61 万元，比上年决算数增加 15.08 万元，增长 1%，主要变动情况：发放绩效考核奖励金比上年多。

2. 项目支出 1425.27 万元，比上年决算数减少 5658.34 万元，下降 79.88%，主要变动情况：2017 年国有林场改革后，6 个市属国有林场成为决算单位，我单位 2017 年没有代列 6 个林场的财政拨款支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无此项支出。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无此项支出。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无此项支出。

## 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

韶关市林业局 2017 年度财政拨款收入合计 2530.6 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2530.6 万元，比上年决算数减少 5963.20 万元，下降 70.21%；主要变动情况：一是 2017 年机关事业单位基本养老并轨后，退休人员工资全部移出至社保局发放，二是 2017 年国有林场改革后，6 个市属国有林场成为决算单位，我单位 2017 年没有代列 6 个林场的财政拨款收入；政

府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数 增加 0 万元， 增长 0%；主要变动情况：无此项收入，与上年决算数持平。

## **（二） 2017 年度财政拨款支出说明**

韶关市林业局 2017 年度财政拨款支出合计 2433.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2433.88 万元，比年初预算数 减少 369.96 万元， 下降 13.19%；主要变动情况：2017 年机关事业单位基本养老并轨后，退休人员工资全部移出至社保局发放 ；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元， 增长 0%；主要变动情况：无此项支出，与上年决算数持平。

## **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**

韶关市林业局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 36.24 万元，完成预算 58.98 万元的 61.44% 。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 16 万元的 0% ；公务用车购置及运行费支出决算为 15.25 万元，完成预算 34.40 万元的 44.33% ；公务接待费支出决算为 20.99 万元，完成预算 8.58 万元的 245% 。

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 增加 5.20 万元， 增长 16.75% 。其中：因公出国（境）费支出决算 减少 0 万元， 下降 0% ；公务用车购置及运行费支出决算 减少 0 万元， 下降 0% ；公务接待费支出决算 增加 5.20 万元， 增长 32.93% 。因公出国（境）费支出增加的主要情况：与上年保持不变，主要原因是没有因公出国事项；公务用车购置及运行费支出增加的主要情况：与上年保持不变，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制公务用车购置及运行经费开支，全年实际支出与上年持平；公务接待费支出增加的主要情况：是韶关是粤北重点火险区，为做好我市护林防火工作，省森林防火指挥部从 2016 年开始，每年将派出护林直升机驻防我市进行森林防火和护林工作。驻防期间机组人员和工作人员一共 13 人的食宿由我局负责安排。因此，2017 年的“三公”经费中的公务接待费 15 万元是属于省森林防火指挥部的护林机组及地勤工作人员的食宿费用，我局实际的公务接待费是 5.99 万元。除此影响，我局接待费略有减少。

## （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 0 万元，占 0% ；公务用车购置及运行费支出 15.25 万元，占 42.08% ；公务接待费支出 20.99 万元，占 57.92% 。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 局机关 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：

我单位 2017 年无因公出国（境）事项。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 15.25 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 15.25 万元，2017 年局机关 1 个单位公务用车保有量为 11 辆，主要用于下乡出差及日常公务工作开展的燃料费，维修费、过路费及保险费等。

3. 公务接待费支出 20.99 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，及接待省森林防火指挥部机组人员和工作人员一共 13 人。2017 年，局机关 1 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 119 次，接待人数共 3073 人，主要包括上级单位和相关单位来人，省森林防火指挥部机组人员和工作人员一共 13 人。

#### **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 141.91 万元，比上年增加 14.18 万元，增长 11.10%。主要增减变动情况是：2017 年在职人员比上年增加，公用经费比上年度增加。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2017 年本部门政府采购支出总额 25.30 万元，其中：政府采购货物支出 11.77 万元、政府采购工程支出 0.93 万元、政府采购服务支出 12.60 万元。授予中小企业合同金额 25.30 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 25.30 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 11 辆，其中，定向化保障岗位用车 3 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 5 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是用于森林防火；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，2017 年度我部门组织对 3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 982.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 82.2%；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：

2017 年度森林资源二类调查专项经费支出预算项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2017 年度森林资源二类调查专项经费支出预算项目自评得分为 85 分。项目全年预算数为 250 万元，执行数为 217.80 万元，完成预算的 87%。主要产出和效果：促进我市林业生态安全体系建设方面发挥重要作用。发现的主要问题及原因：一是前期准备资料涉及多个部门，资料种类繁多，整理时间较长；二是项目招标过程手续繁锁，招标过程时间长，影响了项目进度。下一步改进措施：建议建立林业部门工

作经费制度，更好的保障森林资源二类调查工作顺利完成，出台指导性文件优化公开招投标程序，使项目顺利开展。

2017年政策性森林保险保费补贴市级配套资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2017年政策性森林保险保费补贴市级配套资金项目自评得分为99分。项目全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。主要产出和效果：政策性森林保险对提高林业生产经营者抗风险能力、调动社会各界造林育林积极性、促进我市林业生态安全体系建设方面，发挥了重要作用。发现的主要问题及原因：承保公司没有完成合同承诺的承保任务。下一步改进措施：全力督促承保公司完成合同承诺的承保任务。

2017年度封山育林项目（护林员补助资金）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，封山育林项目（护林员补助资金）项目自评得分为100分。项目全年预算数为432.72万元，执行数为432.72万元，完成预算的100%。主要产出和效果：有了管护经费的投入和有效使用，稳定了我区护林员队伍，充分调动了护林员护林的积极性，有效保护了我市森林资源，全市生态环境有了良好的改善，山更青水更绿的自然环境也带动了我市其他行业的发展。发现的主要问题及原因：项目支出绩效情况理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标，无发现问题。

组织对2017年政策性森林保险保费补贴市级配套资金等3个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出982.72万元。从评价情况来看，我单位严格按照《韶关市市级财政专项资金管理办法》的规定实行财政国库集中支付，专款专用。预算资金使用



用符合要求，没有出现违规情况，达到了项目各项绩效目标。

我单位无组织开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 0 万元。

**重点项目绩效评价报告。**我单位 2017 年度无部门自评基础上由财政部门牵头组织并反馈部门的重点绩效评价报告。

**以部门为主体开展的项目绩效评价报告。**我单位公开 3 个项目的资金使用绩效自评报告，分别是 2017 年度森林资源二类调查专项经费支出预算，涉及资金 250 万元；2017 年政策性森林保险保费补贴市级配套资金项目，涉及资金 300 万元；封山育林项目（护林员补助资金），涉及资金 432.72 万元，自评报告如下：

### 市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称:	2017 年政策性森林保险保费补贴市级配套资金项目
市级项目主管部门（公章）:	韶关市林业局
填报人姓名:	朱木林
联系电话:	8885120
填报日期:	2018-03-26
<b>一、项目基本情况及自评结论</b>	
（一）项目用款单位简要情况。	项目用款单位为韶关市林业局，主要工作职责是贯彻执行国家林业工作的方针、政策和法律、法规，组织、指导开展植树造林、封山育林以及森林资源管理、森林防火等。

<p>(二)项目实施主要内容及实施程序。</p>	<p>1. 韶关是全省重点林区市，林业资源十分丰富。现有林地面积 2079 万亩，其中生态公益林 966 万亩，商品林 1113 万亩。落实好政策性森林保险这项惠农政策，可有效保护森林资源，减少经营风险，惠及全市几十万林农，对巩固集体林权制度改革成果，促进林业发展，保障生态安全，均具有积极的意义和作用。</p> <p>2. 政策性森林保险自 2012 年启动以来，市政府对这项工作高度重视，将其列为 2013 年度全市为民办的 10 件实事之首。按省政府的工作部署，2016 年继续开展政策性森林保险工作。并由省林业厅在全省范围内统一招标。按照省林业厅《关于 2016 至 2018 年森林保险招标有关事项的通知》（粤林函〔2016〕255 号）精神，我市政策性森保险由中华联合财产保险股份有限公司广东省分公司中标承保。</p> <p>3. 2017 年政策性森林保险承保目标是：生态公益林承保率 100%，即 966 万亩，商品林投保率不低于 40%，即投保不低于 445 万亩。</p>
<p>(三)简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。</p>	<p>项目自评 99 分，优秀等级。逐一分析如下：</p> <p>1. 目标设置 15 分，自评 15 分。其中：完整性 5 分，自评 5 分；科学性 5 分，自评 5 分；可衡量性 5 分，自评 5 分。按照相关文件要求，我局年初对政策性森林保险项目进行了绩效目标申报，设置了总目标和阶段性目标，填写了绩效目标申报表。绩效目标设置科学、完整、可量化衡量。</p> <p>2. 量化指标 5 分，自评 5 分。其中：预期产出指标 3 分，自评 3 分；预期效果指标 2 分，自评 2 分。对预期产出和预期效果都有可量化的指标值，设置了绩效目标是：生态公益林承保率 100%，即 966 万亩，商品林投保率 40%，即要投保 445 万亩。</p> <p>3. 资金管理 18 分，自评 18 分。其中：资金到位、支付情况 10 分，自评 10 分，资金到位率 100%，资金支付率 100%；预算支出及财务核算规范性 8 分，自评 8 分，资金支出规范，实行国库集中支付管理，专账核算。</p> <p>4. 事项管理 12 分，自评 12 分。其中：实施程序 8 分，自评 8 分，该项目由省林业厅统一招标，并按招标结果进行申报；管理情况 4 分，自评 4 分，政策性森林保险开展以来，我局一直十分重视，加强监督管理。</p> <p>5. 经济性 5 分，自评 5 分。预算成本控制符合程序，资金使用按进度进行结算，支出结果没有超出预算。</p> <p>6. 效率性 10 分，自评 9 分。其中：完成进度 5 分，自评 4.5 分；完成质量 5 分，自评 4.5 分，应完成生态公益林投保面积 966 万亩，实际完成 966 万亩，完成率 100%；应完成商品林投保面积 445 万亩，实际完成 339 万亩，完成率 76.15%。</p> <p>7. 效果性 30 分，自评 30 分。其中：社会经济效益 25 分，自评 25 分，2017 年保险公司累计报险面积 9.32 万亩，共</p>

	<p>赔付森林火灾损失等 1038 万元，对提高林业生产经营者抗风险能力、调动社会各界造林育林积极性、促进我市林业生态安全体系建设方面，发挥了重要作用；可持续发展 5 分，自评 5 分，政策性森林保险对提高林业生产经营者抗风险能力、调动社会各界造林育林积极性、促进我市林业生态安全体系建设方面，发挥了重要作用。</p> <p>8. 公平性 5 分，自评 5 分。其中：公共属性 5 分，自评 5 分，广大林农对政策性森林保险的实施，非常欢迎，也给林农带来了实实在在的好处。</p>
二、绩效表现	
(一) 资金使用绩效。	<p>1. 全市生态公益林全部投保。全市生态公益林面积 965.72 万亩，全部投保，投保率 100%。</p> <p>2. 基本完成商品林预期完成的投保任务。</p> <p>3. 保险效益明显。2017 年保险公司共赔付林农森林火灾等各类损失 1038 万元，保证了林农救灾复产、生产自救的资金来源，提高了抗灾能力。</p>
(二) 存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。	无
三、改进意见	
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。	无

## 市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称：	2017 年度森林资源二类调查专项经费支出预算
市级项目主管 部门（公章）：	韶关市林业局
填报人姓名：	谭景成
联系电话：	18948829007
填报日期：	2018-03-27
<p>一、项目基本情况及自评结论</p>	

<p>(一)项目用款单位简要情况。</p>	<p>韶关市林业局财务制度健全，基本建设财务单独建帐，单独核算，专人负责，专款专用，具有稳定的财政收入和完善的财务体系。近年来，各项管理制度规范，可以保证项目的顺利开展。</p>
<p>(二)项目实施主要内容及实施程序。</p>	<p>项目实施地点在我市所辖的所有林地、森林和林木。该项目由韶关市林业局按照上级要求进行组织实施，成立了韶关市森林资源二类调查工作领导小组，负责组织和督导项目全过程的实施工作，同时各县（区）成立了森林资源二类调查工作组，负责项目全过程的实施工作，举办了森林资源二类调查技术培训班，并通过公开招投标选取具有林业设计资质条件的单位进行项目实施的全过程技术服务，并严格按照《森林资源二类调查工作方案和技术方案》的要求，实行项目实施质量监管。该项目正在实施过程中，现没有对项目目标计划进行调整。该项目通过公开招投标由中标单位对项目实施的全过程进行技术服务，项目实施过程包括前期资料准备工作、外业调查工作、内业资料整理工作、数据录入工作、图面资料制作、编制调查成果报告等，林业部门派工作组人员全过程参与，负责组织和协调好二类调查的日常工作，并对每个工作过程进行检查监督管理，严格控制调查质量，各工作组完成每个工作过程必须经督导组检查验收。技术服务单位严格按照签定合同条款的结算方式进行结算付款，确保每个工作过程保质保量。</p>
<p>(三)简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。</p>	<p>根据 2017 年市级财政支出项目绩效评价自评工作方案，对照我局本项目实际，韶关市 2017 年新一轮森林资源二类调查工作项目的自评等级为优，自评分数为 85 分，自评情况如下：</p> <p>1、绩效影响</p> <p>(1) 前期准备（20 分）。①论证决策：资金设立符合有关规定，项目申报内容符合资金管理办法要求，项目审批程序科学，得 7 分；②目标设置：目标设置完整、科学，得 7 分；③保障措施：保障机构健全，人员分工、责任落实明确，项目实施方案健全、规范，工作进度计划、预算安排合理，得 4 分。此项合计得 18 分。</p> <p>(2) 资金管理（18 分）。①资金到位：市级资金 250 万元全部到位，到位率 100%，得 4 分；②资金支付：项目资金按时、规范支付，得 4 分；③支出规范性：项目资金支出规范、合规，严格执行国库集中支付制度，未出现超支、虚支情况，不存在截留、挤占、挪用资金的情况，专账核算，支出凭证合规有效，得 8 分。此项合计得 16 分。</p> <p>(3) 事项管理（12 分）。①实施程序：项目按规定程序实施，严格实行公开招投标、法人负责制、合同管理等制度，验收程序合格规范，得 6 分；②管理情况：资金使用单位成立项目管理小组，对项目开展有效的检查、监督管理，执行情况良好，得 3 分。此项合计得 9 分。</p> <p>2、绩效表现</p> <p>(1) 经济性（5 分）。严格按照省、市财政预算审核标准执行，预算成本控制合理、规范，未出现超支、虚支情况。此项得 5 分。</p> <p>(2) 效率性（10 分）。严格按照目标设置的实施进度和质量要求，按时完成调查任务，质量达到要求，验收合格。此项得 8 分。</p> <p>(3) 效果性（30 分）。①社会经济效益。社会效益：项目实施提高地区农民爱</p>

	<p>林、护林意识，可促进地区林业产业发展；经济效益：项目实施切实摸清辖区森林资源状况，按照实际情况制订林业发展规划，有效提高林业产业价值；生态效益：项目实施切实摸清辖区森林资源状况，通过林业发展机制，有效地提升森林质量和森林景观度，有利于涵养水源、调节气候、净化空气和改善生态环境，构建区域生态安全体系。项目实施达到目标设置指标要求，得 15 分。②可持续发展：项目实施后，管理机构根据实际情况，制订林业产业可持续发展政策，得 5 分。此项得 20 分。</p> <p>（4）公平性（5 分）。本项目是一项生态文明建设工程，项目实施得到当地群众大力支持，群众满意度 100%。得 5 分。</p>
二、绩效表现	
（一）资金使用绩效。	<p>1、项目资金安排落实、总投入及使用情况  韶关市 2017 年新一轮森林资源二类调查市级财政补助资金 250 万元，资金 2017 年 4 月到位，到位率为 100%。目前，该项目已完成外业调查和质量检查，各县（区）举行了技术培训班，完成招标工作，签订服务合同，已支付 217.8 万元合同款，资金已经使用，支出率 87.12%。</p> <p>2、项目资金管理情况  该项目严格按照《韶关市市级财政专项资金管理办法》的规定实行财政国库集中支付，专款专用。项目款严格按照签定合同的要求支付，在调查工作每个过程完成，并经督导组检查合格后，由中标单位提出资金拨付申请，经农林部门审核后，送财政审批，资金直接从国库拨付到施工单位，确保了项目资金健康高效运行。</p>
（二）存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。	<p>一是前期准备资料涉及多个部门，资料种类繁多，整理时间较长；二是项目招标过程手续繁琐，招标过程时间长，影响了项目进度；</p>
三、改进意见	

针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。	建议建立林业部门工作经费制度，更好的保障森林资源二类调查工作顺利完成，出台指导性文件优化公开招投标程序，使项目顺利开展。
---------------------------	--

## 市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称：	封山育林项目（护林员补助资金）
市级项目主管部门（公章）：	韶关市林业局
填报人姓名：	马新周
联系电话：	8885415
填报日期：	2018-03-26
<b>一、项目基本情况及自评结论</b>	
（一）项目用款单位简要情况。	全市现有局级单位 11 个，均为市、县（市、区）级政府组成部门，其中：市局 1 个，县级局 5 个，区级局 3 个，县级市局 2 个，人员业务经费开支由市、县（市、区）各级财政统拨。林业类各级自然保护区 22 个，其中：国家级自然保护区 2 个，省级自然保护区 12 个，市级自然保护区 3 个，县级自然保护区 5 个，省级以上自然保护区人员经费由中央、省级财政全额核拨。市直属国营林场 6 个，主要经营木材及其林产品的生产、经营和加工，业务开展相对稳定，经济运作比较正常。
（二）项目实施主要内容及实施程序。	划定并实施封山育林面积 1200 万亩，配备专、兼职护林员，落实管护责任和责任区。
（三）简述项目自评等级和分数，并对佐证材料逐一分析。	完成封山育林面积 1200 万亩，其中全封 796 万亩，半封 316 万亩，轮封 88 万亩，全市森林覆盖率达到 74.95%，森林蓄积量达到 8722.5 万立方米。项目自评为一等，评分为 100 分。
<b>二、绩效表现</b>	

<p>(一)资金使用绩效。</p>	<p>1、经济性：管护经费按预算批复支出，没有超支现象，符合成本控制要求； 2、效率性：封山育林工作按计划进度实施完成，工作到位，并取得实效；当年全面完成划定封山育林面积 1200 万亩，制作封山育林公益宣传牌、标志牌、专栏、横额、墙标等一批；全市配备应急分队队员、专职护林员，各镇（场）配备兼职护林员，落实了管护责任和责任区，任务落实完成率 100%。 3、效果性：一是社会效益明显。通过实施封山育林，进一步提高当地群众对保护森林资源的认识，扩大了生态建设宣传，增强了村民建设生态意识，营造了广大群众自觉护林行为；二是经济效益明显。通过实施封山育林，有效提升了我市森林质量，在一定程度上促进了当地经济发展；三是生态效益显著。通过实施封山育林，落实了管护队伍和管护责任区，严厉打击一切毁林行为，稳定林区秩序，有效提升了我县森林质量，保护了森林资源，提高森林覆盖率，促进了我市经济协调发展。</p>
<p>(二)存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。</p>	<p>无</p>
<p>三、改进意见</p>	
<p>针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。</p>	<p>无</p>



## 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。