

2018 年
湛江市林业局部门预算

目 录

第一部分 湛江市林业局 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 湛江市林业局 概况

一、主要职责

(一) 是贯彻执行国家林业工作的方针、政策和法律、法规和上级指示，开展生态公益林建设，保护和发展森林资源。

(二) 是落实林业生态环境及陆生野生动物类型自然保护区的规划、建设与保护。

(三) 是依法保护和管理林地。

(四) 是加强林业产业建设的宏观调控，依法治林。

(五) 是加强森林消防队伍建设，降低森林火灾发生率。

(六) 是做好全市森林病虫害预测预报。

(七) 是开展基础性林业科学研究和重点林业生态工程的关键技术研究工作，指导县（市、区）林业推广科技活动和科技体系建设，推广林业新品种和林木管理新技术。

二、机构设置

1. 本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：森林公安分局、3 个森林公安派出所（吴川中山、徐闻前山、东海派出所（财务独立核算））、市森林病虫害防治站、市区域性林业试验中心和市林业良种繁育场。

2. 本部门内设机构、人员构成情况：

湛江市林业局内设：7 个职能科室（办公室、人事科、林政科、营林科、计财科、防火办、老干科）、1 个森林公安分局、3 个森林公安派出所（吴川中山、徐闻前山、东海派出所（财务独立核算））；下属 3 个事业单位：市森林病虫害防治站、市区域性林业试验中心和市林业良种繁育场。局本部（含森林公安分局、中山派出所、前山派出所、东海派出所）总编制数 74 人。其中：本局行政编制 33 人、工勤人员编制 5 人，森林公安行政编制 32 人、工勤人员编制 4 人，离退休人员 50 人。

下属单位共有事业编制 97 人，离退休人员 63 人。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 湛江市林业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	4592.86	一、基本支出	2139.58
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	2453.28
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	4592.86	本年支出合计	4592.86
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	4592.86	支出总计	4592.86

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称： 湛江市林业局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	4592.86
一般公共预算拨款	2592.86
基金预算拨款	2000
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	0.00
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 湛江市林业局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	4592.86

支出总体情况表

单位名称： 湛江市林业局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	2139.58
工资福利支出	1463.89
一般商品和服务支出	165.88
对个人和家庭的补助	509.81
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	2453.28
日常运转类项目	0.00
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	0.00

支出总体情况表

单位名称：湛江市林业局

单位：万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	4592.86
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支出总计	4592.86

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 湛江市林业局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	2592.86	一、一般公共预算	2139.58
二、政府性基金预算	2000	二、政府性基金预算	2453.28
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	4592.86	本年支出合计	4592.86

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：湛江市林业局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
合 计		2592.86	2139.58	453.28
206	科学技术支出	247.25	247.25	0.00
20603	应用研究	247.25	247.25	0.00
2060301	机构运行（应用研究）	247.25	247.25	0.00
213	农林水支出	1691.35	1238.07	453.28
21301	农业	279.19	279.19	0.00
2130101	行政运行（农业）	279.19	279.19	0.00
21302	林业	1392.16	958.88	433.28
2130201	行政运行（林业）	569.29	499.89	69.4
2130204	林业事业机构	176.74	176.74	0.00
2130205	森林培育（林业）	290.25	282.25	8.00
2130216	林业检疫检测	5.00	0.00	5.00
2130299	其他林业支出	350.88	0.00	350.88

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：湛江市林业局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
21308	普惠金融发展支出	20.00	0.00	20.00
2130803	农业保险保费补贴	20.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	612.14	612.14	0.00
20805	行政事业单位离退休	612.14	612.14	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	546.2	546.2	0.00
2080502	事业单位离退休	63.18	63.18	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.76	2.76	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	27.84	27.84	0.00
21007	计划生育事务	0.77	0.77	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.77	0.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.88	26.88	0.00
2101101	行政单位医疗	13.94	13.94	0.00
2101102	事业单位医疗	11.87	11.87	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：湛江市林业局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
2101103	公务员医疗补助	1.07	1.07	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	0.19	0.19	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	0.19	0.19	0.00
221	住房保障支出	14.28	14.28	0.00
22102	住房改革支出	14.28	14.28	0.00
2210201	住房公积金	14.28	14.28	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 湛江市林业局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	2139.58
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1463.89
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	501.96
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	356.64
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	148.63
[50101]工资奖金津补贴	[30107]绩效工资	101.09
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	18.49
[50102]社会保障缴费	[30111]其他社会保障缴费	8.39
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	89.7
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	238.99
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	165.88
[50201]办公经费	[30201]办公费	8.02
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.5

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：湛江市林业局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30204]手续费	1
[50201]办公经费	[30205]水费	9.8
[50201]办公经费	[30206]电费	24.8
[50201]办公经费	[30207]邮电费	19.74
[50201]办公经费	[30211]差旅费	5.8
[50201]办公经费	[30228]工会经费	1
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	42.32
[50202]会议费	[30215]会议费	2.62
[50203]培训费	[30216]培训费	3.1
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.27
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	2.19
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	27.4
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	4.1
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	13.22

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：湛江市林业局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	509.81
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	1.2
[50905]离退休费	[30301]离休费	172.37
[50905]离退休费	[30302]退休费	336.24

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：湛江市林业局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	82.58
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	75.8
1. 公务用车购置	57.8
2. 公务用车运行维护费	18.00
（三）公务接待费支出	6.78

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 湛江市林业局

单位： 万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2000	0.00	2000

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘本级无政府性基金预算支出’。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

(说明：在以下必须公开的基本说明基础上，可根据本部门情况加以细化说明)

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 4592.86 万元，比上年增加 2126.78 万元，增长 86.24%，主要原因是 2017 年绿化大行动的资金结转到 2018 年继续使用，人员工资支出和项目支出增加，进一步细化预算编制，将部分专项资金提前明确支出用途、方向和金额，落实到具体实施部门，列入部门预算。；支出预算 4592.86 万元，比上年增加 2126.78 万元，增长 86.24%，主要原因是 2017 年绿化大行动的资金结转到 2018 年继续使用，人员工资收入和项目收入增加，今年进一步细化预算编制，将部分专项资金提前明确支出用途、方向和金额，落实到具体实施部门，列入部门预算。。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 82.58 万元，比上年增加 18.59 万元，增长 29%，主要原因是由于 2018 年湛江市公安局森林分局东海派出所公务车报废，新购置公务车一台用于执法办案，维护林区治安，森林公安方面案件频发，下乡增加，车辆运行维护费用增加。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费

75.8 万元（公务用车购置费 18 万元，公务用车运行维护费 57.8 万元），比上年增加 18.8 万元，增长 32.98%，主要原因是 2018 年湛江市公安局森林分局东海派出所公务车报废，新购置公务车一台用于执法办案，维护林区治安，森林公安方面案件频发，下乡增加，车辆运行维护费用增加；公务接待费 6.78 万元，比上年减少 0.21 万元，下降 3%，主要原因是严格贯彻中央“八项规定”，厉行节约，从严从紧控制会议次数和人数，从而达到只降不增原则。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括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。2018 年，本部门机关运行经费安排 165.88 万元，比上年减少 9.52 万元，下降 5%，主要原因是单位厉行节约，减少公务用车、办公用品开支等。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 232.21 万元，其中：货物类采购预算 52.11 万元，工程类采购预算 100 万元，服务类采购预算 80.1 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1402.43 万元，分布构成情况为：房屋 3480.6 平方米，车辆 16 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 52.11 万元，主要是更新办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
雷州半岛生态修复及新一轮绿化大行动建设项目	20000000	通过生态修复，建立一批热带季雨林，实施桉树纯林改造、恢复重建沿沿海防护林、退塘还林、营造水源涵养林、森林进城围城等项目建设，提高全市森林质量和生态功能。完成省下达生态修复年度计划任务。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、**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。

四、**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

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

十、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。

十一、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。