

2015 年

湛江市林业局部门决算

目 录

第一部分 湛江市林业局概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 湛江市林业局 2015 年部门决算情况

说明

第三部分 名词解释

第四部分 湛江市林业局 2015 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

第一部分 湛江市林业局概况

（一）部门主要职责

林业局主要职能是：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；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；依法保护和管理林地；加强林业产业建设的宏观调控，依法治林。

（二）机构设置

1. 按照部门决算编报要求，纳入我湛江市林业局 2015 年部门决算编报范围的单位共 8 个，包括局本级和下属 7 个预算单位。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。

截止至 2015 年 12 月 31 日，本部门编制 171 人，其中行政编制 74 人，事业编制 97 人。实有在职人员 143 人，其中行政编制在职人员 69 人，事业编制在职人员 74 人。离退休人员 122 人，其中，离休人员 8 人，退休人员 114 人。

第二部分 湛江市林业局 2015 年部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

1. 湛江市林业局 2015 年度总收入 4145.69 万元，其中本年收入 4145.69 万元。具体情况如下：

2. 财政拨款收入 3745.86 万元，比上年决算数增加 999.66 万元，增长 36%。主要原因：主要是因为基本支出中人员经费和日常公用经费的增加，项目支出比往年有所增加。

2. 上级补助收入无。

3. 事业收入 233.59 万元，比上年决算数增加 41.09 万元，增长 21%。主要原因：事业性收费项目的增加。

4. 经营收入 150.56 万元，比上年决算数减少 89.52 万元，下降 37%。主要原因：2015 年苗木销量不佳，收入减少。

5. 附属单位上缴收入无。

6. 其他收入 15.69 万元，比上年决算数减少 8.06 万元，下降 34%。主要原因：将出租的房屋收回，收入减少。

（二）年度支出总体情况

湛江市林业局 2015 年度总支出 4412.42 万元，其中本年支出 4412.42 万元。具体情况如下：

1. 科学技术支出 442.86 万元，主要支出项目有机构运

行开支，比上年决算数增加 116.69 万元，增长 36%，主要原因是人员工资增加，运行成本增大。

2. 社会保障和就业支出 472.80 万元，主要支出项目有归口管理的行政单位离退休和事业单位离退休开支，比上年决算数增加 55.50 万元，增长 13%，主要原因是人员工资增加。

3. 医疗卫生与计划生育支出 27.61 万元，主要支出项目有行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助和其他医疗保障支出，比上年决算数减少 0.92 万元，下降 3%，主要原因是有人员退休，医疗费用的开支减少。

4. 城乡社区支出 326.55 万元，主要支出项目有新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排支出，比上年决算数减少 53.28 万元，下降 14%，主要原因是业务开展时认真贯彻落落实厉行节约的要求，节约开支。

5. 农林水支出 3049.15 万元，主要支出项目有行政运行、林业事业机构、森林培育、林业技术推广、森林资源监测、林业执法与监督、林业防灾减灾、其他林业支出、水资源费安排的支出和农业保险保费补贴（列出主要项目支出），比上年决算数增加 1230.71 万元，增长 68%，主要原因是 2015 年绿化大行动、林业重点项目、林业执法等方面支出增加。

6. 交通运输支出 1 万元，主要支出项目有石油价格改革

补贴其他支出，比上年决算数新增加 1 万元，主要原因是下乡工作次数增加。

7. 住房保障支出 92.46 万元，主要支出项目有住房公积金和购房补贴支出，比上年决算数增加 9.65 万元，增长 12%，主要原因是人员工资增加。

二、2015 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015 年度财政拨款收入说明

湛江市林业局 2015 年度财政拨款收入合计 3745.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3419.31 万元，比年初预算数增加 1932.89 万元，增长 130%；主要原因是基本支出中人员经费和日常公用经费的增加，项目支出比往年增加。

政府性基金预算财政拨款收入 326.55 万元，比年初预算数新增加 326.55 万元；主要原因是 2015 年绿化大行动、林业重点项目、林业执法等方面支出增加。

（二）2015 年度财政拨款支出说明

湛江市林业局 2015 年度财政拨款支出合计 3745.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3419.31 万元，比年初预算数增加 1932.89 万元，增长 130%；主要原因是基本支出中人员经费和日常公用经费的增加，项目支出比往年增加。

政府性基金预算财政拨款支出 326.55 万元，比年初预

算数新增加 326.55 万元，主要原因是 2015 年绿化大行动、林业重点项目、林业执法等方面支出增加。

分功能科目看，科学技术（类）应用研究（款）442.86 万元，主要用于机构运行开支；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）472.80 万元，主要用于归口管理的行政单位离退休和事业单位离退休开支；医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）27.61 万元，主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助和其他医疗保障支出；农林水（类）农业、林业、水利（款）3049.15 万元，主要用于行政运行、林业事业机构、森林培育、林业技术推广、森林资源监测、林业执法与监督、林业防灾减灾、其他林业支出、水资源费安排的支出和农业保险保费补贴；住房保障（类）住房改革（款）92.46 万元，主要用于住房公积金和购房补贴支出；交通运输支出（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）1 万元，主要用于石油价格改革补贴其他支出；城乡社区（类）新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排（款）326.55 万元，主要用于新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排支出。

三、2015 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

湛江市林业局 2015 年度“三公”经费财政拨款支出决

算为 112.95 万元，完成预算 125.40 万元的 90%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，没有做到预算支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 105.10 万元，完成预算 104.40 万元的 100%；公务接待费支出决算为 7.85 万元，完成预算 21 万元的 37%。2015 年度“三公”经费支出决算小于预算数的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“三公”经费开支，全年实际支出比 2015 年预算节约。

与上年相比，2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加 0.2 万元，增长 0.1%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，没有变化；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 13.31 万元，增长 15%；公务接待费支出决算减少 13.11 万元，下降 63%。因公出国（境）费支出没有发生开支；公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是部分公务车破旧，已到期报废，需要购买新车，林业执法下乡增加；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约要求，进一步从严控制“三公经费”开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015 年年“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维护费支出 105.10 万元，占 93%；公务接待费支出 7.85 万元，占 7%。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 105.10 万元，其中：公务用车购置支出为 39.28 万元；公务用车运行及维护支出 65.82 万元，2015 年局机关及下属 8 个单位公务用车保有量为 21 辆，主要用于下乡执行任务。
3. 公务接待费支出 7.85 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。2015 年局机关及下属 8 个单位共接待国内公务接待 30 批次、401 人次。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015 年本部门机关运行经费支出 87.42 万元，其中：办公费 7.79 万元、印刷费 0.08 万元、手续费 0.52 万元、水费 9.06 万元、电费 33.15 万元、邮电费 6.94 万元、差旅费 0.97 万元、维修（护）费 5.77 万元、会议费 0.98 万元、培训费 0.51 万元、公务接待费 0.99 万元、劳务费 0.67 万元、公务用车运行维护费 7.98 万元、其他交通费用 10.79 万元、其他商品和服务支出 1.23 万元，比 2014 年减少 7.09 万元，下降 8%。主要原因是：落实中央“八项规定”和厉行节约要求，进一步从严控制经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2015 年本部门政府采购支出总额 899.64 万元，其中：

政府采购支出货物支出 788.58 万元、政府采购工程支出 3.70 万元、政府采购服务支出 107.36 万元。授予中小企业合同金额 899.64 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截止至 2015 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 21 辆，其中，一般公务用车 8 辆、一般执法执勤用车 9 辆、其它用车 4 辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对 2015 年度一般公共预算项目支出（100 万元及以上）全面开展绩效自评。组织对“2015 年绿化大行动”等项目进行了绩效评价，从评价情况来看，2015 年项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

（1）继续加强全市森林资源保护与管理工作。

1、加强林木采伐限额管理。2015 年我市商品林采伐限额为 82.09 万立方米，2015 年全市共核发林木采伐许可证 4172 份，采伐总蓄积量为 25.45 万立方米，占商品林采伐年度限额的 31%。2、积极配合做好重点工程项目涉及征用林地的审核审批工作。2015 年全市审核上报使用林地项目 55 宗，林地面积 557.0437 公顷（其中临时征占用林地 3 宗，涉及林地面积 6.6027 公顷），已获批准使用林地 34 宗，林地面积 326.6989 公顷。3、规范木材运输证发证管理。市局

负责市属林场、农垦局管辖的农场和霞山区、赤坎区木材运输证的审核发放，2015 年直接由我局行政服务窗口审核发放的木材运输证共 396 件。4、严厉打击破坏森林资源的违法行为。今年全市共清理排查违法违规侵占林地案件 29 宗，违法违规侵占林地面积 32.65 公顷，已查处办结 18 宗，面积 8.05 公顷；正在处理的 1 宗，涉案面积 1.3 公顷；废弃停产的 10 宗，面积 23.3 公顷，恢复植树造林 12.22 公顷，有力打击破坏森林资源违法犯罪行为，有效地保护我市森林资源。5、做好森林资源档案数据库更新工作。我市 2015 年保有森林面积 318496.8 公顷（其中：林业用地中的有林面积 267060.5 公顷，特灌林 1832.6 公顷，非林业用地中的有林面积 49603.7 公顷），森林蓄积量 1644.5 万立方米（其中乔木林蓄积量 1278.57 万立方米，非林地中有林地蓄积量 365.93 万立方米），森林覆盖率 29.60%。

（2）深化造林绿化及四大重点工程任务。

1. 2015 年我市造林任务 7.78 万亩，实际完成造林合格面积 9.25 万亩，完成率 119%；森林抚育任务 9.62 万亩，实际完成抚育合格面积 11.02 万亩，完成率 115%。2. 2015 年我市生态景观林带建设任务 700.31 公里，任务面积 66560.7 亩，实际完成林带合格里程 700.31 公里，林带合格面积 66560.7 亩，完成率 100%。3. 2015 年我市森林碳汇工程任务 24071 亩，实际完成森林碳汇工程面积 24071 万亩，完成

率 100%。4. 2015 年我市森林进城围城工程计划任务量 22 个，完成率 100%。5. 2015 年我市建设乡村绿化美化村庄 212 个，实际完成量 227 个，完成率 107.1%。

（3）完成赤坎水库竣工结算工作。

湛江市“赤坎水库综合整治绿化项目”经公开招投标，由“廉江市园林营造林有限公司”中标承建，工程于 2013 年 12 月 14 日开工，至 2014 年 6 月初竣工。我局收到《竣工报告》后，组织由局主管领导、业务科室负责人、“赤坎水库综合整治工作领导小组办公室”、湛江市财政局、设计单位、监理单位、承建单位负责人、工程技术人员组成的验收小组，于 2014 年 6 月 26 日对“赤坎水库综合整治绿化项目”工程进行检查验收。经验收小组检查验收合格后（见《赤坎水库综合整治绿化项目工程量与造价验收表》（已提交市财局）），财政直接支付工程款 699 万元，支出率 100%。

（4）加强了林业行政执法，严厉打击非法捕捉野生动植物、破坏森林资源和非法占用林地的行为。

2015 年全市森林公安机关共受理各类林业案件 242 宗，已查处 220 宗，其中刑事案件 42 宗（重大案件 6 宗，特大案件 2 宗，破案 21 宗）；受理林业行政处罚案件 200 宗（查处 199 宗）；处理各类违法人员 391 人次，其中判刑 2 人、移送起诉 8 人、逮捕 26 人、刑事拘留 12 人、行政处罚 193 人；收缴国家保护野生动物 12500 只，林业行政罚款 165.86

万元。为国家挽回直接经济损失 167.22 万元。

(5) 提升了森林防火监督管理工作水平

2015 年全市全年共发生森林火灾 14 宗，当日扑灭率 100%，森林火灾发生率为 4.4 次/十万公顷有林面积，受害面积 122.41 公顷，受害率 0.39%，经济损失约 50 万元，没有发生重特大森林火灾，没有人员伤亡。

(6) 加强了林业有害生物防治工作

预测 2015 年全市林业有害生物发生面积 11.87 万亩，全年实际面积 12.0616 万亩，测报准确率 98.41%；成灾面积 0.0203 万亩，成灾率 0.05%；防治面积 9.9947 万亩，无公害防治面积 9.2247 万亩，无公害防治率 92.3%；应施产地检疫面积 2.0139 万亩，产地检疫面积 2.0139 万亩，产地检疫率 100%，全面完成省下达我市的防治目标管理指标。

第三部分 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。

第四部分 湛江市林业局2015年部门决算表

收入支出决算总表

部门：湛江市林业局

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	3,745.86	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、事业收入	3	233.59	三、国防支出	29	0.00
四、经营收入	4	150.56	四、公共安全支出	30	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、其他收入	6	15.69	六、科学技术支出	32	442.86
	7		七、文化体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	472.80
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	27.61
	10		十、节能环保支出	36	0.00
	11		十一、城乡社区支出	37	326.55
	12		十二、农林水支出	38	3,049.15
	13		十三、交通运输支出	39	1.00
	19		十四、住房保障支出	45	92.45
	20		46	
	21			47	
本年收入合计	22	4,145.69	本年支出合计	48	4,412.42
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	49	0.00
年初结转和结余	24	357.64	年末结转和结余	50	90.91
	25			51	
总计	26	4,503.33	总计	52	4,503.33

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转情况。有关填表说明：

- (1) 本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。
- (3) 收入总计数应等于支出总计数。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：湛江市林业局

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	4,145.69	3,745.86	0.00	233.59	150.56	0.00	15.69
206	科学技术支出（类）	442.86	196.27	0.00	188.35	53.08	0.00	5.16
20603	应用研究（款）	442.86	196.27	0.00	188.35	53.08	0.00	5.16
2060301	机构运行（项）	442.86	196.27	0.00	188.35	53.08	0.00	5.16
208	社会保障和就业支出（类）	472.80	472.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休（款）	472.80	472.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休（项）	385.78	385.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休（项）	87.02	87.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出（类）	27.61	27.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障（款）	27.10	27.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗（项）	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502	事业单位医疗（项）	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100503	公务员医疗补助（项）	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100599	其他医疗保障支出（项）	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21007	计划生育事务（款）	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出（项）	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出（类）	326.55	326.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出（款）	326.55	326.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出（项）	326.55	326.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出（类）	2,782.43	2,629.18	0.00	45.23	97.48	0.00	10.54
21301	农业（款）	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全（项）	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出（项）	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业（款）	2,684.05	2,530.80	0.00	45.23	97.48	0.00	10.54
2130201	行政运行（项）	789.78	782.67	0.00	0.00	0.00	0.00	7.11
2130202	一般行政管理事务（项）	45.34	45.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构（项）	273.90	127.76	0.00	45.23	97.48	0.00	3.43
2130205	森林培育（项）	184.46	184.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	林业技术推广（项）	91.96	91.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理（项）	13.39	13.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130208	森林资源监测（项）	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿（项）	61.51	61.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护（项）	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	林业执法与监督（项）	63.26	63.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130216	林业检疫检测（项）	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130226	林区公共支出（项）	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130232	石油价格改革对林业的补贴（项）	266.20	266.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾（项）	104.95	104.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出（项）	767.23	767.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利（款）	82.38	82.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设（项）	82.38	82.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出（类）	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21404	石油价格改革对交通运输的补贴（款）	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140499	石油价格改革补贴其他支出（项）	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出（类）	92.46	92.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出（款）	92.46	92.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金（项）	69.05	69.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴（项）	23.41	23.41	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。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 1栏= (2+3+4+5+6+7) 栏。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决03表）。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：湛江市林业局

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	4,412.42	1,984.01	2,277.85	0.00	150.56	0.00
206	科学技术支出（类）	442.86	389.78			53.08	
20603	应用研究（款）	442.86	389.78			53.08	
2060301	机构运行（项）	442.86	389.78			53.08	
208	社会保障和就业支出（类）	472.80	472.30	0.50			
20805	行政事业单位离退休（款）	472.80	472.30	0.50			
2080501	归口管理的行政单位离退休（项）	385.78	385.78				
2080502	事业单位离退休（项）	87.02	86.52	0.50			
210	医疗卫生与计划生育支出（类）	27.61	27.61				
21005	医疗保障（款）	27.10	27.10				
2100501	行政单位医疗（项）	13.09	13.09				
2100502	事业单位医疗（项）	7.47	7.47				
2100503	公务员医疗补助（项）	5.42	5.42				
2100599	其他医疗保障支出（项）	1.12	1.12				

21007	计划生育事务（款）	0.51	0.51				
2100799	其他计划生育事务支出（项）	0.51	0.51				
212	城乡社区支出（类）	326.55		326.55			
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出（款）	326.55		326.55			
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出（项）	326.55		326.55			
213	农林水支出（类）	3,049.15	1,000.87	1,950.80		97.48	
21301	农业（款）	16.00		16.00			
2130109	农产品质量安全（项）	13.00		13.00			
2130199	其他农业支出（项）	3.00		3.00			
21302	林业（款）	2,950.77	1,000.87	1,852.42		97.48	
2130201	行政运行（项）	789.78	789.78				
2130202	一般行政管理事务（项）	45.74	34.67	11.07			
2130204	林业事业机构（项）	273.90	176.42			97.48	
2130205	森林培育（项）	184.46		184.46			
2130206	林业技术推广（项）	93.19		93.19			
2130207	森林资源管理（项）	22.66		22.66			
2130208	森林资源监测（项）	23.00		23.00			
2130209	森林生态效益补偿（项）	83.83		83.83			
2130211	动植物保护（项）	10.30		10.30			
2130213	林业执法与监督（项）	84.58		84.58			

2130216	林业检疫检测（项）	4.19		4.19			
2130226	林区公共支出（项）	5.00		5.00			
2130232	石油价格改革对林业的补贴（项）	266.20		266.20			
2130234	林业防灾减灾（项）	120.81		120.81			
2130299	其他林业支出（项）	943.13		943.13			
21303	水利（款）	82.38		82.38			
2130305	水利工程建设（项）	82.38		82.38			
214	交通运输支出（类）	1.00	1.00				
21404	石油价格改革对交通运输的补贴（款）	1.00	1.00				
2140499	石油价格改革补贴其他支出（项）	1.00	1.00				
221	住房保障支出（类）	92.46	92.46				
22102	住房改革支出（款）	92.46	92.46				
2210201	住房公积金（项）	69.05	69.05				
2210203	购房补贴（项）	23.41	23.41				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 1栏= (2+3+4+5+6) 栏。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决04表）。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：湛江市林业局

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	3,419.31	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	326.55	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	196.27	196.27	0.00
			七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
			八、社会保障和就业支出	35	472.80	472.80	0.00
			九、医疗卫生与计划生育支出	36	27.61	27.61	0.00
			十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
			十一、城乡社区支出	38	326.55	0.00	326.55
			十二、农林水支出	39	2,895.90	2,895.90	0.00
			十三、交通运输支出	40	1.00	1.00	0.00
			十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
			十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
			十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
			十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
			十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
			十九、住房保障支出	46	92.46	92.46	0.00
	7		21	0.00	0.00	0.00
	8			22	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	9	3,745.86	本年支出合计	23	4,012.58	3,686.03	326.55
年初财政拨款结转和结余	10	326.10	年末财政拨款结转和结余	24	59.38	59.38	0.00
一般公共预算财政拨款	11	326.10		25			
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
总计	14	4,071.95	总计	28	4,071.95	3,745.41	326.55

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。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。
- (3) 收入总计数应等于支出总计数。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）。

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：湛江市林业局

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	3,686.03	1,734.73	1,951.30
206	科学技术支出（类）	196.27	196.27	0.00
20603	应用研究（款）	196.27	196.27	0.00
2060301	机构运行（项）	196.27	196.27	0.00
208	社会保障和就业支出（类）	472.80	472.30	0.50
20805	行政事业单位离退休（款）	472.80	472.30	0.50
2080501	归口管理的行政单位离退休（项）	385.78	385.78	0.00
2080502	事业单位离退休（项）	87.02	86.52	0.50
210	医疗卫生与计划生育支出（类）	27.61	27.61	0.00
21005	医疗保障（款）	27.10	27.10	0.00
2100501	行政单位医疗（项）	13.09	13.09	0.00
2100502	事业单位医疗（项）	7.47	7.47	0.00
2100503	公务员医疗补助（项）	5.42	5.42	0.00
2100599	其他医疗保障支出（项）	1.12	1.12	0.00
21007	计划生育事务（款）	0.51	0.51	0.00
2100799	其他计划生育事务支出（项）	0.51	0.51	0.00
213	农林水支出（类）	2,895.90	945.10	1,950.80
21301	农业（款）	16.00	0.00	16.00
2130109	农产品质量安全（项）	13.00	0.00	13.00
2130199	其他农业支出（项）	3.00	0.00	3.00
21302	林业（款）	2,797.52	945.10	1,852.42
2130201	行政运行（项）	782.67	782.67	0.00
2130202	一般行政管理事务（项）	45.74	34.67	11.07
2130204	林业事业机构（项）	127.76	127.76	0.00
2130205	森林培育（项）	184.46	0.00	184.46
2130206	林业技术推广（项）	93.19	0.00	93.19
2130207	森林资源管理（项）	22.66	0.00	22.66
2130208	森林资源监测（项）	23.00	0.00	23.00
2130209	森林生态效益补偿（项）	83.83	0.00	83.83
2130211	动植物保护（项）	10.30	0.00	10.30
2130213	林业执法与监督（项）	84.58	0.00	84.58
2130216	林业检疫检测（项）	4.19	0.00	4.19
2130226	林区公共支出（项）	5.00	0.00	5.00
2130232	石油价格改革对林业的补贴（项）	266.20	0.00	266.20
2130234	林业防灾减灾（项）	120.81	0.00	120.81
2130299	其他林业支出（项）	943.13	0.00	943.13
21303	水利（款）	82.38	0.00	82.38
2130305	水利工程建设（项）	82.38	0.00	82.38
214	交通运输支出（类）	1.00	1.00	0.00
21404	石油价格改革对交通运输的补贴（款）	1.00	1.00	0.00
2140499	石油价格改革补贴其他支出（项）	1.00	1.00	0.00
221	住房保障支出（类）	92.46	92.46	0.00
22102	住房改革支出（款）	92.46	92.46	0.00
2210201	住房公积金（项）	69.05	69.05	0.00
2210203	购房补贴（项）	23.41	23.41	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。有关填表说明：

(1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

(3) 1栏=(2+3)栏。

(4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

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：湛江市林业局

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	1,013.93	302	商品和服务支出	87.42	310	其他资本性支出	31.65
30101	基本工资	531.20	30201	办公费	7.79	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	305.14	30202	印刷费	0.08	31002	办公设备购置	26.88
30103	奖金	99.50	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	46.13	30204	手续费	0.52	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	9.06	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	7.44	30206	电费	33.15	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	6.94	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	24.53	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	601.73	30211	差旅费	0.97	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	91.67	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	378.19	30213	维修(护)费	5.77	31013	公务用车购置	4.77
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.58	30215	会议费	0.98	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	5.99	30216	培训费	0.51	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.99	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	24.37	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	0.12	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	0.67	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	69.05	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	房租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	23.41	30229	福利费	0.00	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	7.98	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	10.79	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	8.34	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.23			
人员经费合计			公用经费合计					
		1,615.66						119.07

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 有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (4) 该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：湛江市林业局

公开07表
单位：万元

2015年度预算数			2015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				小计	公务用车 购置费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
125.4	0	104.4	16	88.4	21	112.95	0	105.1	39.28	65.82
										7.85

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，决注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况有关填表说明：

- (1) 本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) xx年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。
- (3) 1栏= (2+3+6) 栏，3栏= (4+5) 栏。7栏= (8+9+12) 栏。9栏= (10+11) 栏。
- (4) “三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。

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：湛江市林业局

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	326.55	326.55	0.00	326.55	0.00
212	城乡社区支出（类）	0.00	326.55	326.55	0.00	326.55	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出（款）	0.00	326.55	326.55	0.00	326.55	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出（项）	0.00	326.55	326.55	0.00	326.55	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) (1+2-3) 栏=6栏，3栏=(4+5)栏。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。