

2018 年 湛江市林业部门预算

目 录

第一部分 2018 年湛江市林业局部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）主要职责

（二）机构设置

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、“三公”经费说明

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购安排情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）重点项目预算绩效目标设置情况

（五）专业名词解释

第二部分 2018 年湛江市林业局部门预算表

一、2018 年财政拨款收支总表

二、2018 年一般公共预算支出表

三、2018 年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

四、2018 年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

五、2018 年一般公共预算“三公”经费支出表

六、2018 年政府性基金预算支出表

七、2018 年部门收支总表

八、2018 年部门收入表

九、2018 年部门支出表

第一部分 2018 年湛江市林业局部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）主要职责

主要职能是：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，保护和發展森林资源；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。

二、收入预算说明

2018 年预算收入 4592.86 万元, 2017 年预算收入 2466.08 万元, 2018 年预算收入比 2017 年预算收入增加 86%, 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。其中: 预算经费安排拨款 2592.86 万元。

三、支出预算说明

2018 年预算支出 4592.86 万元, 2017 年预算支出

2466.08 万元,2018 年预算支出比 2017 年预算支出增加 86%,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。其中: 预算经费安排拨款 2592.86 万元。

2018 年预算支出按用途划分,基本支出预算 2139.58 万元,占 82.52%,其中: 工资福利支出 1463.89 万元,对个人和家庭的补助 509.81 万元,商品和服务支出 165.88 万元。项目支出预算 453.28 万元,占 17.48%。

四、“三公”经费说明

“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。2018 年“三公”经费预算支出合计 82.58 万元,比 2017 年 63.99 万元相比增加 18.59 万元,增加 29%。其中:

1、因公出国(境)费 0 万元,与上年持平;

2、公务用车购置及运行维护费 75.8 万元,比上年增加 18.8 万元。增加的主要原因是由于 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。

3、公务接待费 6.78 万元,比上年减少 0.21 万元。减

少原因：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。

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费情况

2018 年本部门机关运行预算支出 165.88 万元，主要包括：办公费 8.02 万元、印刷费 0.7 万元、手续费 1 万元、水费 9.6 万元、电费 24.8 万元、邮电费 19.74 万元、差旅费 5.8 万元、维修（护）费 4.1 万元、会议费 2.62 万元、培训费 3.1 万元、公务接待费 2.19 万元、劳务费 0.27 万元、工会经费 1.27 万元、公务用车运行维护费 27.4 万元、其他交通费用 42.32 万元、其他商品和服务支出 13.22 万元，比 2017 年减少 9.52 万元，减少 5%。主要原因是：主要是单位厉行节约，减少公务用车、办公用品开支等。

（二）政府采购安排情况

2018 年本部门政府采购支出总额 232.21 元，其中：政府采购货物支出 52.11 万元、政府采购工程支出 100 万元、政府采购服务支出 80.1 万元。

（三）国有资产占有使用情况

由于 2015 年 9 月份公务用车改革，本部门处置一批公务用车，固定资产系统还没有核销，所以本部门账面保留一般公务用车 8 辆，一般执法执勤用车 10 辆，特种专业用车 4 辆。

（四）重点项目预算绩效目标设置情况

根据文件规定，2018 年专项项目（超 100 万元）均实行绩效目标管理，涉及政府性基金拨款 2000 万元（2017 年绿化大行动结转资金）。2018 年，我单位主要工作目标有：全面梳理和优化支出流程，健全预算编制和执行相适应制度；突出重点，认真抓好大额的重点项目支出，在合法依程、安全可靠的前提下及时高效地做好支出工作，力争完成 2018 年整体支出目标。

（五）专业名词解释

1、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

2、机关运行经费：指为保障行政单位（含实行公务员管理的事业单位）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、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以

及其他费用。

2018年财政拨款收支总表

部门名称：湛江市林业局 单位：万元

收 入		支 出			
项目	2018年 预算	项目	合计	一般公共预算 算	政府性基金 预算
一、本年收入	4,592.86	一、本年支出	4,592.86	2,592.86	2,000.00
（一）一般公共预算拨款	2,592.86	一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款	2,000.00	外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出	247.25	247.25	
		文化体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	612.14	612.14	
		社会保险基金支出			
		医疗卫生支出	27.84	27.84	
		节能环保支出			
		城乡社区支出	2,000.00		2,000.00
二、上年结转		农林水支出	1,691.35	1,691.35	
（一）一般公共预算拨款		交通运输支出			
（二）政府性基金预算拨款		资源勘探电力信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		国土海洋气象等支出			
		住房保障支出	14.28	14.28	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		二、结转下年			
收入总计	4,592.86	支出总计	4,592.86	2,592.86	2,000.00

2018年一般公共预算支出表

部门名称：湛江市林业局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算拨款		
	合计	基本支出	项目支出
合计	1,357.17	1,027.09	330.08
【51801】湛江市林业局本级	1,357.17	1,027.09	330.08
【213】农林水支出	891.52	561.44	330.08
【21301】农业	279.19	279.19	
【2130101】行政运行（农业）	279.19	279.19	
【21302】林业	592.33	282.25	310.08
【2130201】行政运行（林业）	282.25	282.25	
【2130299】其他林业支出	310.08		310.08
【21308】普惠金融发展支出	20.00		20.00
【2130803】农业保险保费补贴	20.00		20.00
【208】社会保障和就业支出	460.50	460.50	
【20805】行政事业单位离退休	460.50	460.50	
【2080501】归口管理的行政单位离退休	460.50	460.50	
【210】医疗卫生与计划生育支出	5.15	5.15	
【21011】行政事业单位医疗	5.15	5.15	
【2101101】行政单位医疗	4.49	4.49	
【2101103】公务员医疗补助	0.66	0.66	
【51802】吴川林场派出所	100.17	100.17	
【213】农林水支出	90.35	90.35	
【21302】林业	90.35	90.35	
【2130201】行政运行（林业）	90.35	90.35	
【208】社会保障和就业支出	8.17	8.17	
【20805】行政事业单位离退休	8.17	8.17	

【2080501】归口管理的行政单位离退休	8.17	8.17	
【210】医疗卫生与计划生育支出	1.65	1.65	
【21011】行政事业单位医疗	1.65	1.65	
【2101101】行政单位医疗	1.60	1.60	
【2101103】公务员医疗补助	0.05	0.05	
【51803】防护林场派出所	98.29	98.29	
【213】农林水支出	79.20	79.20	
【21302】林业	79.20	79.20	
【2130201】行政运行（林业）	79.20	79.20	
【208】社会保障和就业支出	17.44	17.44	
【20805】行政事业单位离退休	17.44	17.44	
【2080501】归口管理的行政单位离退休	17.44	17.44	
【210】医疗卫生与计划生育支出	1.65	1.65	
【21011】行政事业单位医疗	1.65	1.65	
【2101101】行政单位医疗	1.60	1.60	
【2101103】公务员医疗补助	0.05	0.05	
【51804】湛江市公安局森林分局	352.24	282.84	69.40
【213】农林水支出	309.63	240.23	69.40
【21302】林业	309.63	240.23	69.40
【2130201】行政运行（林业）	309.63	240.23	69.40
【208】社会保障和就业支出	38.24	38.24	
【20805】行政事业单位离退休	38.24	38.24	
【2080501】归口管理的行政单位离退休	38.24	38.24	
【210】医疗卫生与计划生育支出	4.37	4.37	
【21011】行政事业单位医疗	4.37	4.37	
【2101101】行政单位医疗	4.23	4.23	
【2101103】公务员医疗补助	0.14	0.14	
【51805】湛江市林业良种繁育场	129.64	121.64	8.00
【213】农林水支出	110.88	102.88	8.00
【21302】林业	110.88	102.88	8.00
【2130204】林业事业机构	102.88	102.88	
【2130205】森林培育（林业）	8.00		8.00
【208】社会保障和就业支出	15.37	15.37	
【20805】行政事业单位离退休	15.37	15.37	
【2080502】事业单位离退休	15.37	15.37	
【210】医疗卫生与计划生育支出	3.39	3.39	
【21007】计划生育事务	0.10	0.10	
【2100799】其他计划生育事务支出	0.10	0.10	
【21011】行政事业单位医疗	3.29	3.29	
【2101102】事业单位医疗	3.29	3.29	
【51806】湛江市公安局森林分局东海派出所	157.72	121.92	35.80
【213】农林水支出	125.91	90.11	35.80
【21302】林业	125.91	90.11	35.80
【2130201】行政运行（林业）	90.11	90.11	
【2130299】其他林业支出	35.80		35.80
【208】社会保障和就业支出	21.85	21.85	
【20805】行政事业单位离退休	21.85	21.85	
【2080501】归口管理的行政单位离退休	21.85	21.85	
【210】医疗卫生与计划生育支出	2.10	2.10	
【21011】行政事业单位医疗	2.10	2.10	
【2101101】行政单位医疗	2.02	2.02	
【2101103】公务员医疗补助	0.08	0.08	
【221】住房保障支出	7.86	7.86	
【22102】住房改革支出	7.86	7.86	
【2210201】住房公积金	7.86	7.86	
【51809】湛江市森林病虫害防治站	108.33	103.33	5.00
【213】农林水支出	78.86	73.86	5.00
【21302】林业	78.86	73.86	5.00
【2130204】林业事业机构	73.86	73.86	
【2130216】林业检疫检测	5.00		5.00
【208】社会保障和就业支出	20.14	20.14	

【20805】行政事业单位离退休	20.14	20.14	
【2080502】事业单位离退休	17.38	17.38	
【2080599】其他行政事业单位离退休支出	2.76	2.76	
【210】医疗卫生与计划生育支出	2.91	2.91	
【21011】行政事业单位医疗	2.72	2.72	
【2101102】事业单位医疗	2.63	2.63	
【2101103】公务员医疗补助	0.09	0.09	
【21099】其他医疗卫生与计划生育支出	0.19	0.19	
【2109901】其他医疗卫生与计划生育支出	0.19	0.19	
【221】住房保障支出	6.42	6.42	
【22102】住房改革支出	6.42	6.42	
【2210201】住房公积金	6.42	6.42	
【51810】广东省（湛江）区域性林业试验中心	289.30	284.30	5.00
【206】科学技术支出	247.25	247.25	
【20603】应用研究	247.25	247.25	
【2060301】机构运行（应用研究）	247.25	247.25	
【213】农林水支出	5.00		5.00
【21302】林业	5.00		5.00
【2130299】其他林业支出	5.00		5.00
【208】社会保障和就业支出	30.43	30.43	
【20805】行政事业单位离退休	30.43	30.43	
【2080502】事业单位离退休	30.43	30.43	
【210】医疗卫生与计划生育支出	6.62	6.62	
【21007】计划生育事务	0.67	0.67	
【2100799】其他计划生育事务支出	0.67	0.67	
【21011】行政事业单位医疗	5.95	5.95	
【2101102】事业单位医疗	5.95	5.95	

2018年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

部门名称：湛江市林业局

单位：万元

部门经济科目名称	一般公共预算拨款
合计	1, 027. 09
【51801】湛江市林业局本级	1, 027. 09
【301】工资福利支出	561. 87
【30101】基本工资	136. 86
【30102】津贴补贴	167. 93
【30103】奖金	57. 48
【30111】公务员医疗补助缴费	5. 15
【30113】住房公积金	43. 37
【30199】其他工资福利支出	151. 08
【302】商品和服务支出	82. 59
【30201】办公费	3. 02
【30202】印刷费	0. 10
【30204】手续费	0. 50
【30205】水费	6. 00
【30206】电费	14. 80
【30207】邮电费	13. 35
【30211】差旅费	2. 00
【30213】维修(护)费	2. 00
【30215】会议费	1. 00
【30216】培训费	1. 00
【30217】公务接待费	0. 50
【30228】工会经费	1. 00
【30231】公务用车运行维护费	8. 80
【30239】其他交通费用	25. 52
【30299】其他商品和服务支出	3. 00

【303】对个人和家庭的补助	382.63
【30301】离休费	46.25
【30302】退休费	335.18
【30309】奖励金	1.20
【51802】吴川林场派出所	100.17
【301】工资福利支出	78.74
【30101】基本工资	16.64
【30102】津贴补贴	29.61
【30103】奖金	9.07
【30108】机关事业单位基本养老保险缴费	1.25
【30111】公务员医疗补助缴费	0.40
【30113】住房公积金	6.47
【30199】其他工资福利支出	15.30
【302】商品和服务支出	14.74
【30201】办公费	0.50
【30202】印刷费	0.10
【30204】手续费	0.10
【30205】水费	0.50
【30206】电费	1.00
【30207】邮电费	0.76
【30211】差旅费	1.00
【30215】会议费	0.10
【30216】培训费	0.50
【30217】公务接待费	0.10
【30231】公务用车运行维护费	4.80
【30239】其他交通费用	2.28
【30299】其他商品和服务支出	3.00
【303】对个人和家庭的补助	6.69
【30302】退休费	6.69
【51803】防护林场派出所	98.29
【301】工资福利支出	79.18
【30101】基本工资	16.60
【30102】津贴补贴	30.02
【30103】奖金	9.19
【30108】机关事业单位基本养老保险缴费	1.25
【30111】公务员医疗补助缴费	0.40
【30113】住房公积金	6.62
【30199】其他工资福利支出	15.10
【302】商品和服务支出	12.34
【30201】办公费	0.50
【30202】印刷费	0.10
【30204】手续费	0.10
【30205】水费	0.50
【30206】电费	1.00
【30207】邮电费	0.76
【30211】差旅费	1.00
【30215】会议费	0.10
【30216】培训费	0.30
【30217】公务接待费	0.10
【30231】公务用车运行维护费	2.40
【30239】其他交通费用	2.28
【30299】其他商品和服务支出	3.20
【303】对个人和家庭的补助	6.77
【30302】退休费	6.77
【51804】湛江市公安局森林分局	282.84
【301】工资福利支出	214.82
【30101】基本工资	48.55
【30102】津贴补贴	83.49
【30103】奖金	25.92
【30108】机关事业单位基本养老保险缴费	3.25
【30111】公务员医疗补助缴费	1.12

【30113】住房公积金	18.96
【30199】其他工资福利支出	33.53
【302】商品和服务支出	36.21
【30201】办公费	0.50
【30202】印刷费	0.10
【30204】手续费	0.10
【30205】水费	2.60
【30206】电费	7.00
【30207】邮电费	3.15
【30211】差旅费	1.00
【30213】维修(护)费	1.00
【30215】会议费	0.50
【30216】培训费	0.50
【30217】公务接待费	0.50
【30231】公务用车运行维护费	7.20
【30239】其他交通费用	8.16
【30299】其他商品和服务支出	3.90
【303】对个人和家庭的补助	31.81
【30302】退休费	31.71
【30309】奖励金	0.10
【51805】湛江市林业良种繁育场	121.64
【301】工资福利支出	106.17
【30101】基本工资	66.86
【30102】津贴补贴	1.20
【30103】奖金	8.36
【30107】绩效工资	26.46
【30108】机关事业单位基本养老保险缴费	3.29
【303】对个人和家庭的补助	15.47
【30302】退休费	15.37
【30309】奖励金	0.10
【51806】湛江市公安局森林分局东海派出所	121.92
【301】工资福利支出	89.08
【30101】基本工资	21.11
【30102】津贴补贴	34.85
【30103】奖金	11.00
【30108】机关事业单位基本养老保险缴费	1.50
【30111】公务员医疗补助缴费	0.60
【30113】住房公积金	7.86
【30199】其他工资福利支出	12.16
【302】商品和服务支出	14.52
【30201】办公费	2.00
【30205】水费	0.20
【30207】邮电费	1.34
【30211】差旅费	0.80
【30213】维修(护)费	0.60
【30215】会议费	0.92
【30216】培训费	0.80
【30217】公务接待费	0.99
【30226】劳务费	0.27
【30231】公务用车运行维护费	2.40
【30239】其他交通费用	4.08
【30299】其他商品和服务支出	0.12
【303】对个人和家庭的补助	18.32
【30302】退休费	18.32
【51809】湛江市森林病虫害防治站	103.33
【301】工资福利支出	80.83
【30101】基本工资	25.55
【30102】津贴补贴	9.54
【30103】奖金	6.39
【30107】绩效工资	18.39
【30108】机关事业单位基本养老保险缴费	2.00

【30111】公务员医疗补助缴费	0.72
【30113】住房公积金	6.42
【30199】其他工资福利支出	11.82
【302】商品和服务支出	5.48
【30201】办公费	1.50
【30202】印刷费	0.10
【30204】手续费	0.20
【30206】电费	1.00
【30207】邮电费	0.38
【30213】维修(护)费	0.50
【30231】公务用车运行维护费	1.80
【303】对个人和家庭的补助	17.02
【30302】退休费	16.83
【30309】奖励金	0.19
【51810】广东省(湛江)区域性林业试验中心	284.30
【301】工资福利支出	253.20
【30101】基本工资	169.79
【30103】奖金	21.22
【30107】绩效工资	56.24
【30108】机关事业单位基本养老保险缴费	5.95
【303】对个人和家庭的补助	31.10
【30302】退休费	30.43
【30309】奖励金	0.67

2018年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

部门名称：湛江市林业局

单位：万元

政府经济科目编码	政府经济科目名称	一般公共预算拨款
	合计	1,027.09
51801	湛江市林业局本级	1,027.09
501	机关工资福利支出	561.87
50101	工资奖金津贴补贴	362.27
50102	社会保障缴费	5.15
50103	住房公积金	43.37
50199	其他工资福利支出	151.08
502	机关商品和服务支出	82.59
50201	办公经费	66.29
50202	会议费	1.00
50203	培训费	1.00
50206	公务接待费	0.50
50208	公务用车运行维护费	8.80
50209	维修(护)费	2.00
50299	其他商品和服务支出	3.00
509	对个人和家庭的补助	382.63
50901	社会福利和救助	1.20
50905	离退休费	381.43
51802	吴川林场派出所	100.17
501	机关工资福利支出	78.74
50101	工资奖金津贴补贴	55.32
50102	社会保障缴费	1.65
50103	住房公积金	6.47
50199	其他工资福利支出	15.30

502	机关商品和服务支出	14.74
50201	办公经费	6.24
50202	会议费	0.10
50203	培训费	0.50
50206	公务接待费	0.10
50208	公务用车运行维护费	4.80
50299	其他商品和服务支出	3.00
509	对个人和家庭的补助	6.69
50905	离退休费	6.69
51803	防护林场派出所	98.29
501	机关工资福利支出	79.18
50101	工资奖金津贴补贴	55.81
50102	社会保障缴费	1.65
50103	住房公积金	6.62
50199	其他工资福利支出	15.10
502	机关商品和服务支出	12.34
50201	办公经费	6.24
50202	会议费	0.10
50203	培训费	0.30
50206	公务接待费	0.10
50208	公务用车运行维护费	2.40
50299	其他商品和服务支出	3.20
509	对个人和家庭的补助	6.77
50905	离退休费	6.77
51804	湛江市公安局森林分局	282.84
501	机关工资福利支出	214.82
50101	工资奖金津贴补贴	157.96

50102	社会保障缴费	4. 37
50103	住房公积金	18. 96
50199	其他工资福利支出	33. 53
502	机关商品和服务支出	36. 21
50201	办公经费	22. 61
50202	会议费	0. 50
50203	培训费	0. 50
50206	公务接待费	0. 50
50208	公务用车运行维护费	7. 20
50209	维修(护)费	1. 00
50299	其他商品和服务支出	3. 90
509	对个人和家庭的补助	31. 81
50901	社会福利和救助	0. 10
50905	离退休费	31. 71
51805	湛江市林业良种繁育场	121. 64
505	对事业单位经常性补助	106. 17
50501	工资福利支出	106. 17
509	对个人和家庭的补助	15. 47
50901	社会福利和救助	0. 10
50905	离退休费	15. 37
51806	湛江市公安局森林分局东海派出所	121. 92
501	机关工资福利支出	89. 08
50101	工资奖金津贴补贴	66. 96
50102	社会保障缴费	2. 10
50103	住房公积金	7. 86
50199	其他工资福利支出	12. 16
502	机关商品和服务支出	14. 52

50201	办公经费	8. 42
50202	会议费	0. 92
50203	培训费	0. 80
50205	委托业务费	0. 27
50206	公务接待费	0. 99
50208	公务用车运行维护费	2. 40
50209	维修(护)费	0. 60
50299	其他商品和服务支出	0. 12
509	对个人和家庭的补助	18. 32
50905	离退休费	18. 32
51809	湛江市森林病虫害防治站	103. 33
505	对事业单位经常性补助	86. 31
50501	工资福利支出	80. 83
50502	商品和服务支出	5. 48
509	对个人和家庭的补助	17. 02
50901	社会福利和救助	0. 19
50905	离退休费	16. 83
51810	广东省（湛江）区域性林业试验中心	284. 30
505	对事业单位经常性补助	253. 20
50501	工资福利支出	253. 20
509	对个人和家庭的补助	31. 10
50901	社会福利和救助	0. 67
50905	离退休费	30. 43

附件5

2018年一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：湛江市林业局

单位：万元

项目	本年预算数
合计	82.58
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	6.78
3、公务用车费	75.80
其中：（1）公务用车运行维护费	57.80
（2）公务用车购置	18.00

2018年政府性基金预算支出表

部门名称：湛江市林业局

单位：万元

功能科目名称	政府性基金预算拨款		
	小计	基本支出	项目支出
合计	2, 000. 00		2, 000. 00
【51801】湛江市林业局本级	2, 000. 00		2, 000. 00
城乡社区支出	2, 000. 00		2, 000. 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	2, 000. 00		2, 000. 00
【2120899】其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2, 000. 00		2, 000. 00

2018年部门收支总表

部门名称：湛江市林业局

单位：万元

收入		支出		支出		支出	
项目	2018年 预算	项目（部门经济分类）	2018年 预算	项目（政府经济分类）	2018年 预算	项目	2018年 预算
一、一般公共预算安排拨款	2,592.86	一、基本支出	2,139.58	一、机关工资福利支出	1,023.69	一、一般公共服务支出	
二、基金预算拨款	2,000.00	工资福利支出	1,463.89	二、机关商品和服务支出	2,559.88	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款		一般商品和服务支出	165.88	三、机关资本性支出（一）		三、国防支出	
四、财政专户拨款		对个人和家庭的补助支出	509.81	四、机关资本性支出（二）	18.00	四、公共安全支出	
五、事业收入				五、对事业单位经常性补助	458.68	五、教育支出	
六、事业单位经营收入		二、项目支出	2,453.28	六、对事业单位资本性补助		六、科学技术支出	247.25
七、其他收入		行政事业类项目支出		七、对企业补助		七、文化体育与传媒支出	
		基本建设类项目支出		八、对企业资本性支出		八、社会保障和就业支出	612.14
		其他类项目支出		九、对个人和家庭补助	509.81	九、社会保险基金支出	
				十、对社会保障基金补助		十、医疗卫生支出	27.84
		三、事业单位经营支出		十一、债务利息及费用支出		十一、节能环保支出	
				十二、债务还本支出		十二、城乡社区支出	2,000.00
				十三、转移性支出		十三、农林水支出	1,691.35
				十四、预备费及预留		十四、交通运输支出	
				十五、其他支出	22.80	十五、资源勘探电力信息等支出	
						十六、商业服务业等支出	
						十七、金融支出	
						十八、援助其他地区支出	
						十九、国土海洋气象等支出	
						二十、住房保障支出	14.28
						二十一、粮油物资储备支出	
						二十二、国有资本经营预算支出	
						二十三、预备费	
						二十四、其他支出	
						二十五、转移性支出	
						二十六、债务还本支出	
						二十七、债务付息支出	
						二十八、债务发行费用支出	
本年收入合计	4,592.86	本年支出合计	4,592.86	本年支出合计	4,592.86	本年支出合计	4,592.86
八、上级补助收入		四、对附属单位补助支出					
九、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出					
十、用事业基金弥补收支差额		六、结转下年					
十一、上年结转、结余							
收入总计	4,592.86	支出总计	4,592.86	支出总计	4,592.86	支出总计	4,592.86

2018年部门收入表

部门名称：湛江市林业局

单位：万元

功能科目名称	总计	收入项目						
		一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款	其他资金		
						事业收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	3,357.17	1,357.17	2,000.00					
【51801】湛江市林业局本级	3,357.17	1,357.17	2,000.00					
【208】社会保障和就业支出	460.50	460.50						
【20805】行政事业单位离退休	460.50	460.50						
【2080501】归口管理的行政单位离退休	460.50	460.50						
【210】医疗卫生与计划生育支出	5.15	5.15						
【21011】行政事业单位医疗	5.15	5.15						
【2101101】行政单位医疗	4.49	4.49						
【2101103】公务员医疗补助	0.66	0.66						
【212】城乡社区支出	2,000.00		2,000.00					
【21208】国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排	2,000.00		2,000.00					
【2120899】其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,000.00		2,000.00					
【213】农林水支出	891.52	891.52						
【21301】农业	279.19	279.19						
【2130101】行政运行（农业）	279.19	279.19						
【21302】林业	592.33	592.33						
【2130201】行政运行（林业）	282.25	282.25						
【2130299】其他林业支出	310.08	310.08						
【21308】普惠金融发展支出	20.00	20.00						
【2130803】农业保险保费补贴	20.00	20.00						
【51802】吴川林场派出所	100.17	100.17						
【208】社会保障和就业支出	8.17	8.17						
【20805】行政事业单位离退休	8.17	8.17						
【2080501】归口管理的行政单位离退休	8.17	8.17						
【210】医疗卫生与计划生育支出	1.65	1.65						
【21011】行政事业单位医疗	1.65	1.65						

【2101101】行政单位医疗	1.60	1.60						
【2101103】公务员医疗补	0.05	0.05						
助								
【213】农林水支出	90.35	90.35						
【21302】林业	90.35	90.35						
【2130201】行政运行（林	90.35	90.35						
业）								
【51803】防护林场派出所	98.29	98.29						
【208】社会保障和就业支出	17.44	17.44						
【20805】行政事业单位离退	17.44	17.44						
【2080501】归口管理的行	17.44	17.44						
【210】医疗卫生与计划生育支	1.65	1.65						
【21011】行政事业单位医疗	1.65	1.65						
【2101101】行政单位医疗	1.60	1.60						
【2101103】公务员医疗补	0.05	0.05						
【213】农林水支出	79.20	79.20						
【21302】林业	79.20	79.20						
【2130201】行政运行（林	79.20	79.20						
【51804】湛江市公安局森林分局	352.24	352.24						
【208】社会保障和就业支出	38.24	38.24						
【20805】行政事业单位离退	38.24	38.24						
【2080501】归口管理的行	38.24	38.24						
【210】医疗卫生与计划生育支	4.37	4.37						
【21011】行政事业单位医疗	4.37	4.37						
【2101101】行政单位医疗	4.23	4.23						
【2101103】公务员医疗补	0.14	0.14						
【213】农林水支出	309.63	309.63						
【21302】林业	309.63	309.63						
【2130201】行政运行（林	309.63	309.63						
【51805】湛江市林业良种繁育场	129.64	129.64						
【208】社会保障和就业支出	15.37	15.37						
【20805】行政事业单位离退	15.37	15.37						
【2080502】事业单位离退	15.37	15.37						
【210】医疗卫生与计划生育支	3.39	3.39						
【21007】计划生育事务	0.10	0.10						
【2100799】其他计划生育	0.10	0.10						
【21011】行政事业单位医疗	3.29	3.29						
【2101102】事业单位医疗	3.29	3.29						
【213】农林水支出	110.88	110.88						
【21302】林业	110.88	110.88						
【2130204】林业事业机构	102.88	102.88						
【2130205】森林培育（林	8.00	8.00						
【51806】湛江市公安局森林分局	157.72	157.72						
【208】社会保障和就业支出	21.85	21.85						
【20805】行政事业单位离退	21.85	21.85						
【2080501】归口管理的行	21.85	21.85						
【210】医疗卫生与计划生育支	2.10	2.10						
【21011】行政事业单位医疗	2.10	2.10						
【2101101】行政单位医疗	2.02	2.02						
【2101103】公务员医疗补	0.08	0.08						
【213】农林水支出	125.91	125.91						
【21302】林业	125.91	125.91						
【2130201】行政运行（林	90.11	90.11						
【2130299】其他林业支出	35.80	35.80						
【221】住房保障支出	7.86	7.86						
【22102】住房改革支出	7.86	7.86						

【2210201】住房公积金	7.86	7.86						
【51809】湛江市森林病虫害防治	108.33	108.33						
【208】社会保障和就业支出	20.14	20.14						
【20805】行政事业单位离退	20.14	20.14						
【2080502】事业单位离退	17.38	17.38						
【2080599】其他行政事业	2.76	2.76						
【210】医疗卫生与计划生育支	2.91	2.91						
【21011】行政事业单位医疗	2.72	2.72						
【2101102】事业单位医疗	2.63	2.63						
【2101103】公务员医疗补	0.09	0.09						
【21099】其他医疗卫生与计	0.19	0.19						
【2109901】其他医疗卫生	0.19	0.19						
【213】农林水支出	78.86	78.86						
【21302】林业	78.86	78.86						
【2130204】林业事业机构	73.86	73.86						
【2130216】林业检疫检测	5.00	5.00						
【221】住房保障支出	6.42	6.42						
【22102】住房改革支出	6.42	6.42						
【2210201】住房公积金	6.42	6.42						
【51810】广东省（湛江）区域性	289.30	289.30						
【206】科学技术支出	247.25	247.25						
【20603】应用研究	247.25	247.25						
【2060301】机构运行（应	247.25	247.25						
【208】社会保障和就业支出	30.43	30.43						
【20805】行政事业单位离退	30.43	30.43						
【2080502】事业单位离退	30.43	30.43						
【210】医疗卫生与计划生育支	6.62	6.62						
【21007】计划生育事务	0.67	0.67						
【2100799】其他计划生育	0.67	0.67						
【21011】行政事业单位医疗	5.95	5.95						
【2101102】事业单位医疗	5.95	5.95						
【213】农林水支出	5.00	5.00						
【21302】林业	5.00	5.00						
【2130299】其他林业支出	5.00	5.00						

2018年部门支出表

部门名称：湛江市林业局

功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
合计	3,357.17	1,027.09	2,330.08			
【51801】湛江市林业局本级	3,357.17	1,027.09	2,330.08			
【208】社会保障和就业支出	460.50	460.50				
【20805】行政事业单位离退休	460.50	460.50				
【2080501】归口管理的行政单位离退休	460.50	460.50				
【210】医疗卫生与计划生育支出	5.15	5.15				
【21011】行政事业单位医疗	5.15	5.15				
【2101101】行政单位医疗	4.49	4.49				
【2101103】公务员医疗补助	0.66	0.66				
【212】城乡社区支出	2,000.00		2,000.00			
【21208】国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排	2,000.00		2,000.00			
【2120899】其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,000.00		2,000.00			
【213】农林水支出	891.52	561.44	330.08			
【21301】农业	279.19	279.19				
【2130101】行政运行（农业）	279.19	279.19				
【21302】林业	592.33	282.25	310.08			
【2130201】行政运行（林业）	282.25	282.25				
【2130299】其他林业支出	310.08		310.08			
【21308】普惠金融发展支出	20.00		20.00			
【2130803】农业保险保费补贴	20.00		20.00			
【51802】吴川林场派出所	100.17	100.17				
【208】社会保障和就业支出	8.17	8.17				
【20805】行政事业单位离退休	8.17	8.17				
【2080501】归口管理的行政单位离退休	8.17	8.17				
【210】医疗卫生与计划生育支出	1.65	1.65				
【21011】行政事业单位医疗	1.65	1.65				
【2101101】行政单位医疗	1.60	1.60				
【2101103】公务员医疗补助	0.05	0.05				
【213】农林水支出	90.35	90.35				
【21302】林业	90.35	90.35				
【2130201】行政运行（林业）	90.35	90.35				

【51803】防护林场派出所	98.29	98.29				
【208】社会保障和就业支出	17.44	17.44				
【20805】行政事业单位离退休	17.44	17.44				
【2080501】归口管理的行政单位离退休	17.44	17.44				
【210】医疗卫生与计划生育支出	1.65	1.65				
【21011】行政事业单位医疗	1.65	1.65				
【2101101】行政单位医疗	1.60	1.60				
【2101103】公务员医疗补助	0.05	0.05				
【213】农林水支出	79.20	79.20				
【21302】林业	79.20	79.20				
【2130201】行政运行（林业）	79.20	79.20				
【51804】湛江市公安局森林分局	352.24	282.84	69.40			
【208】社会保障和就业支出	38.24	38.24				
【20805】行政事业单位离退休	38.24	38.24				
【2080501】归口管理的行政单位离退休	38.24	38.24				
【210】医疗卫生与计划生育支出	4.37	4.37				
【21011】行政事业单位医疗	4.37	4.37				
【2101101】行政单位医疗	4.23	4.23				
【2101103】公务员医疗补助	0.14	0.14				
【213】农林水支出	309.63	240.23	69.40			
【21302】林业	309.63	240.23	69.40			
【2130201】行政运行（林业）	309.63	240.23	69.40			
【51805】湛江市林业良种繁育场	129.64	121.64	8.00			
【208】社会保障和就业支出	15.37	15.37				
【20805】行政事业单位离退休	15.37	15.37				
【2080502】事业单位离退休	15.37	15.37				
【210】医疗卫生与计划生育支出	3.39	3.39				
【21007】计划生育事务	0.10	0.10				
【2100799】其他计划生育事务支出	0.10	0.10				
【21011】行政事业单位医疗	3.29	3.29				
【2101102】事业单位医疗	3.29	3.29				
【213】农林水支出	110.88	102.88	8.00			
【21302】林业	110.88	102.88	8.00			
【2130204】林业事业机构	102.88	102.88				
【2130205】森林培育（林业）	8.00		8.00			
【51806】湛江市公安局森林分局东海派出所	157.72	121.92	35.80			
【208】社会保障和就业支出	21.85	21.85				
【20805】行政事业单位离退休	21.85	21.85				
【2080501】归口管理的行政单位离退休	21.85	21.85				
【210】医疗卫生与计划生育支出	2.10	2.10				
【21011】行政事业单位医疗	2.10	2.10				
【2101101】行政单位医疗	2.02	2.02				
【2101103】公务员医疗补助	0.08	0.08				
【213】农林水支出	125.91	90.11	35.80			
【21302】林业	125.91	90.11	35.80			

【2130201】行政运行（林业）	90.11	90.11				
【2130299】其他林业支出	35.80		35.80			
【221】住房保障支出	7.86	7.86				
【22102】住房改革支出	7.86	7.86				
【2210201】住房公积金	7.86	7.86				
【51809】湛江市森林病虫害防治站	108.33	103.33	5.00			
【208】社会保障和就业支出	20.14	20.14				
【20805】行政事业单位离退休	20.14	20.14				
【2080502】事业单位离退休	17.38	17.38				
【2080599】其他行政事业单位离退休支出	2.76	2.76				
【210】医疗卫生与计划生育支出	2.91	2.91				
【21011】行政事业单位医疗	2.72	2.72				
【2101102】事业单位医疗	2.63	2.63				
【2101103】公务员医疗补助	0.09	0.09				
【21099】其他医疗卫生与计划生育支出	0.19	0.19				
【2109901】其他医疗卫生与计划生育支出	0.19	0.19				
【213】农林水支出	78.86	73.86	5.00			
【21302】林业	78.86	73.86	5.00			
【2130204】林业事业机构	73.86	73.86				
【2130216】林业检疫检测	5.00		5.00			
【221】住房保障支出	6.42	6.42				
【22102】住房改革支出	6.42	6.42				
【2210201】住房公积金	6.42	6.42				
【51810】广东省（湛江）区域性林业试验中心	289.30	284.30	5.00			
【206】科学技术支出	247.25	247.25				
【20603】应用研究	247.25	247.25				
【2060301】机构运行（应用研究）	247.25	247.25				
【208】社会保障和就业支出	30.43	30.43				
【20805】行政事业单位离退休	30.43	30.43				
【2080502】事业单位离退休	30.43	30.43				
【210】医疗卫生与计划生育支出	6.62	6.62				
【21007】计划生育事务	0.67	0.67				
【2100799】其他计划生育事务支出	0.67	0.67				
【21011】行政事业单位医疗	5.95	5.95				
【2101102】事业单位医疗	5.95	5.95				
【213】农林水支出	5.00		5.00			
【21302】林业	5.00		5.00			
【2130299】其他林业支出	5.00		5.00			