

2016 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 2016 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 2016 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 2016 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 2016 年 12 月 31 日，本部门编制 163 人，其中行政编制 66 人，事业编制 97 人。实有在职人员 135 人，其中行政编制在职人员 60 人，事业编制在职人员 75 人。离退休人员 122 人，其中，离休人员 6 人，退休人员 116 人。

第二部分 湛江市林业局 2016 年部门决算情况 说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

湛江市林业局 2016 年度总收入 4080.66 万元，其中本年收入 4080.66 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 3780.30 万元，比上年决算数增加 34.44 万元，增长 1 %。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 205.66 万元，比上年决算数减少 27.93 万元，下降 12%。主要原因：事业性收费项目的取消。

4. 经营收入 82.6 万元，比上年决算数减少 67.96 万元，下降 45%。主要原因：2016 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 12.10 万元，比上年决算数减少 3.59 万元，下降 23%。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 2016 年度总支出 4080.66 万元，其中本年支出 4080.66 万元。具体情况如下：

1. 科学技术支出 426.34 万元，主要支出项目有机构运

行开支，比上年决算数减少 16.52 万元，下降 4%，主要原因是根据业务开展支出减少。

2. 社会保障和就业支出 529.76 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 56.96 万元，增长 12%，主要原因是人员工资增加。

3. 医疗卫生与计划生育支出 26.06 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 1.5 万元，下降 5%，主要原因是有人退休，医疗费用的开支减少。

4. 城乡社区支出 1168.89 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，比上年决算数增加 842.34 万元，增长 258%，主要原因是 2016 年绿化大行动、林业重点项目、林业执法等方面支出增加。

5. 农林水支出 1823.8 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），比上年决算数减少 1225.35 万元，下降 40%，主要原因是业务开展时认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，节约开支。

6. 住房保障支出 105.8 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 13.34 万元，增长 14%，主要原因是人员工资增加。

二、2016 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016 年度财政拨款收入说明

2. 湛江市林业局 2016 年度财政拨款收入合计 3780.30 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2611.41 万元，比年初预算数增加 828.16 万元，增长 46%；主要原因是基本支出中人员经费和日常公用经费的增加，项目支出比往年有所增加。

政府性基金预算财政拨款收入 1168.89 万元，比年初预算数新增加 1168.89 万元；主要原因是 2016 年绿化大行动、林业重点项目、林业执法等方面支出增加。

（二）2016 年年度财政拨款支出说明

湛江市林业局 2016 年度财政拨款支出合计 3780.30 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2611.41 万元，比年初预算数增加 828.16 万元，增长 46%；主要原因是基本支出中人员经费和日常公用经费的增加，项目支出比往年有所增加。

政府性基金预算财政拨款收入 1168.89 万元，比年初预算数新增加 1168.89 万元；主要原因是 2016 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）220.29万元，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）529.76万元，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）26.06万元，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）1729.5万元，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）105.8万元，主要用于住房公积金和购房补贴支出。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）1168.89万元，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、2016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2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.86万元，完成预算49.71万元的8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.16万元，完成预算

36.72 万元的 9%；公务接待费支出决算为 0.7 万元，完成预算 12.99 万元的 5%。2016 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 2016 年预算节约。

与上年相比，2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 109.09 万元，下降 97%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，下降（增长）%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 105.1 万元，下降 97%；公务接待费支出决算减少 7.15 万元，下降 91 %。因公出国（境）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；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是实行公车改革后，公车数量减少，落实厉行节约要求，缩减公务用车运行费。；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

2016 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 3.16 万元，占 82%；公务接待费支出 0.7 万元，占 22%。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 3.16 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元；公务用车运行及维护支出 3.16 万元，2016 年局机关及下属 8 个单位公务用车保有量为 辆，主要用于湛江市公安局森林分局下张执行任务。

3. 公务接待费支出 0.7 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。2016 年局机关及下属 8 个单位共接待国内公务接待 6 批次、70 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

2016 年本部门机关运行经费支出 147.9 万元，其中：办公费 6.32 万元、印刷费 1.08 万元、咨询费 0.20 万元、手续费 0.69 万元、水费 8.91 万元、电费 29.57 万元、邮电费 20.94 万元、差旅费 2.38 万元、维修（护）费 3.71 万元、会议费 1.37 万元、培训费 2.49 万元、公务接待费 0.7 万元、劳务费 1.26 万元、福利费 20.19 万元、公务用车运行维护费 3.16 万元、其他交通费用 41.05 万元、税金及附加费用 0.07 万元、其他商品和服务支出 3.79 万元，比 2016 年增加 28.83 万元，增长 24.21%。主要原因是：增加的主要原因是本部门工作任务量大幅增加（绿化大行动、生态修复），日常水电费、修理费等支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2016 年本部门政府采购支出总额 53.47 万元，其中：政府采购支出货物支出 46.52 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 9.95 万元。授予中小企业合同金额 53.47 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 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 16 辆，其中，一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 10 辆、特种专业技术用车 3 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 2016 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“2016 年绿化大行动”等项目进行了绩效评价，从评价情况来看，2016 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。2016 年我市商品林采伐限额为 56.46 万立方米，2016 年全市共核发林木采伐许可证 3552 份，采伐总蓄积量为 35.8 万立方米，占商品林采伐年度限额的 63.4%。

2、积极配合做好重点工程项目建设涉及征用林地的审核审批工作。2016 年全市审核上报使用林地项目 60 宗，林地面积 385.5525 公顷，已获批准使用林地 58 宗，林地面积 367.8417 公顷。

3、严厉打击破坏森林资源的违法行为。今年全市共查处涉林案件 67 宗，其中：刑事案件 11 宗，行政案件 56 宗，处理违法人员 61 人。

4、做好森林资源档案数据库更新工作。我市 2016 年保有森林面积 319475 公顷（其中：林业用地中的有林面积 268851 公顷，特灌林 1770 公顷，非林业用地中的有林面积 48854 公顷），森林蓄积量 1719.5 万立方米（其中乔木林蓄积量 1340.6 万立方米，非林地中有林地蓄积量 378.9 万立方米），森林覆盖率 29.69%。

（2）深化造林绿化及四大林业重点工程任务。

1、2016 年，全市地方财政及社会资金造林计划任务 42849 亩。本年度全市利用地方财政及社会资金完成种植面积 43205.5 亩，综合成活率 90%，完成率 101%，合格率 100%，抚育管护面积 43205.5 亩，抚育管护率 100%。

2、2016 年度省级碳汇林抚育任务 8014 亩，全市完成省级碳汇林抚育 8014 亩，任务完成率 100%；2016 年中央森林抚育任务 28000 亩，全市完成中央森林抚育 24700 亩，任务完成率 96%。

3、2016 年省下达我市新增森林公园任务量 18 个，新增湿地公园任务量 2 个。全市 2016 年完成新增森林公园任务 18 个，任务完成率 100%；完成新增湿地公园任务 3 个，任务完成率 150%。4、2016 年我市乡村绿化美化建设任务 192 个，其中：省级示范村 19 个，面上任务 173 个。全市共完

成绿化美化村建设 192 个(省级示范 19 个，面上 173 个)，任务完成率 100%。

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

1、2016 年，全市森林公安机关共查处各类森林案件 188 宗，其中刑事案件 36 宗（林地案件 12 宗，野生动物案件 7 宗，其它案件 14 宗，行政案件 152 宗（林地案件 74 宗，野生动物案件 26 宗，其它案件 52 宗）；

2、全市森林公安机关共处理各类违法人员 202 人次，其中，逮捕 11 人，刑事拘留 18 人，取保候审 16 人，移送起诉 5 人，行政罚款 152 人；

3、收缴国家保护野生动物 5300 多只，林业行政罚款 206.49 万元。

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、“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。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和

执法执勤用车。（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。

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、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。

第四部分 湛江市林业局2016年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：湛江市林业局

| 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 | 3780.30 | 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 | 205.66 | 三、国防支出 | 29 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 4 | 82.60 | 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 | 12.10 | 六、科学技术支出 | 32 | 426.34 |
| | 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 | 529.76 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 35 | 26.06 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 36 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 37 | 1168.89 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 38 | 1823.80 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 39 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 40 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 41 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 42 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 43 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 44 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 45 | 105.80 |
| | 20 | | …… | 46 | |
| | 21 | | | 47 | |
| 本年收入合计 | 22 | 4080.66 | 本年支出合计 | 48 | 4080.66 |
| 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 | 90.91 | 年末结转和结余 | 50 | 90.91 |
| | 25 | | | 51 | |
| 总计 | 26 | 4171.57 | 总计 | 52 | 4171.57 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。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 | | 4,080.66 | 3,780.30 | 0.00 | 205.66 | 82.60 | 0.00 | 12.10 |
| 206 | 科学技术支出 | 426.34 | 220.29 | 0.00 | 170.00 | 30.50 | 0.00 | 5.55 |
| 20603 | 应用研究 | 426.34 | 220.29 | 0.00 | 170.00 | 30.50 | 0.00 | 5.55 |
| 2060301 | 机构运行 | 426.34 | 220.29 | 0.00 | 170.00 | 30.50 | 0.00 | 5.55 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 529.76 | 529.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 529.76 | 529.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 454.93 | 454.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 74.84 | 74.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 26.06 | 26.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21005 | 医疗保障 | 26.06 | 26.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100501 | 行政单位医疗 | 13.13 | 13.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100502 | 事业单位医疗 | 7.02 | 7.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100503 | 公务员医疗补助 | 5.61 | 5.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100599 | 其他医疗保障支出 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|-----------------------------|----------|----------|------|-------|-------|------|------|
| 212 | 城乡社区支出 | 1,168.89 | 1,168.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21212 | 新增建设用地上地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 | 1,168.89 | 1,168.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121299 | 其他新增建设用地上地有偿使用费安排的支出 | 1,168.89 | 1,168.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 1,823.80 | 1,729.50 | 0.00 | 35.66 | 52.10 | 0.00 | 6.55 |
| 21301 | 农业 | 0.71 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130101 | 行政运行 | 0.71 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林业 | 1,779.87 | 1,685.57 | 0.00 | 35.66 | 52.10 | 0.00 | 6.55 |
| 2130201 | 行政运行 | 940.05 | 940.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130204 | 林业事业机构 | 221.57 | 127.27 | 0.00 | 35.66 | 52.10 | 0.00 | 6.55 |
| 2130205 | 森林培育 | 93.15 | 93.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130206 | 林业技术推广 | 41.30 | 41.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130208 | 森林资源监测 | 6.16 | 6.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130213 | 林业执法与监督 | 16.12 | 16.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130234 | 林业防灾减灾 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130299 | 其他林业支出 | 435.51 | 435.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 9.70 | 9.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130331 | 水资源费安排的支出 | 9.70 | 9.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 33.52 | 33.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 33.52 | 33.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 105.80 | 105.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|--------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| 22102 | 住房改革支出 | 105.80 | 105.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 81.20 | 81.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 24.60 | 24.60 | 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 | | 4,080.66 | 2,167.71 | 1,830.35 | 0.00 | 82.60 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 426.34 | 395.84 | 0.00 | 0.00 | 30.50 | 0.00 |
| 20603 | 应用研究 | 426.34 | 395.84 | 0.00 | 0.00 | 30.50 | 0.00 |
| 2060301 | 机构运行 | 426.34 | 395.84 | 0.00 | 0.00 | 30.50 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 529.76 | 529.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 529.76 | 529.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 454.93 | 454.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 74.84 | 74.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 26.06 | 26.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21005 | 医疗保障 | 26.06 | 26.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100501 | 行政单位医疗 | 13.13 | 13.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100502 | 事业单位医疗 | 7.02 | 7.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100503 | 公务员医疗补助 | 5.61 | 5.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100599 | 其他医疗保障支出 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|----------------------------|----------|----------|----------|------|-------|------|
| 212 | 城乡社区支出 | 1,168.89 | 0.00 | 1,168.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21212 | 新增建设用土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 | 1,168.89 | 0.00 | 1,168.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121299 | 其他新增建设用土地有偿使用费安排的支出 | 1,168.89 | 0.00 | 1,168.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 1,823.80 | 1,110.25 | 661.46 | 0.00 | 52.10 | 0.00 |
| 21301 | 农业 | 0.71 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130101 | 行政运行 | 0.71 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林业 | 1,779.87 | 1,109.53 | 618.24 | 0.00 | 52.10 | 0.00 |
| 2130201 | 行政运行 | 940.05 | 940.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130204 | 林业事业单位 | 221.57 | 169.48 | 0.00 | 0.00 | 52.10 | 0.00 |
| 2130205 | 森林培育 | 93.15 | 0.00 | 93.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130206 | 林业技术推广 | 41.30 | 0.00 | 41.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130208 | 森林资源监测 | 6.16 | 0.00 | 6.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130213 | 林业执法与监督 | 16.12 | 0.00 | 16.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130234 | 林业防灾减灾 | 26.00 | 0.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130299 | 其他林业支出 | 435.51 | 0.00 | 435.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 9.70 | 0.00 | 9.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130331 | 水资源费安排的支出 | 9.70 | 0.00 | 9.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 33.52 | 0.00 | 33.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 33.52 | 0.00 | 33.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 105.80 | 105.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|--------|--------|--------|------|------|------|------|
| 22102 | 住房改革支出 | 105.80 | 105.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 81.20 | 81.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 24.60 | 24.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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 | 2,611.41 | 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 | 1,168.89 | 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 | 220.29 | 220.29 | 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 | 529.76 | 529.76 | 0.00 |
| | | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 26.06 | 26.06 | 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 | 1,168.89 | 0.00 | 1,168.89 |
| | | | 十二、农林水支出 | 39 | 1,729.50 | 1,729.50 | 0.00 |
| | | | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 十四、资源勘探信息支出 | 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、国土海洋气象支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 十九、住房保障支出 | 46 | 105.80 | 105.80 | 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 | 3,780.30 | 本年支出合计 | 23 | 3,780.30 | 2,611.41 | 1,168.89 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 59.38 | 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 | 59.38 | | 25 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | 0.00 | | 26 | | | |
| | 13 | | | 27 | | | |
| 总计 | 14 | 3,839.68 | 总计 | 28 | 3,839.68 | 2,670.79 | 1,168.89 |

注：本表反映部门本年度财政拨款的总支出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 | | 2,611.41 | 1,949.95 | 661.46 |
| 206 | 科学技术支出 | 220.29 | 220.29 | 0.00 |
| 20603 | 应用研究 | 220.29 | 220.29 | 0.00 |
| 2060301 | 机构运行 | 220.29 | 220.29 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 529.76 | 529.76 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 529.76 | 529.76 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 454.93 | 454.93 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 74.84 | 74.84 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 26.06 | 26.06 | 0.00 |
| 21005 | 医疗保障 | 26.06 | 26.06 | 0.00 |
| 2100501 | 行政单位医疗 | 13.13 | 13.13 | 0.00 |
| 2100502 | 事业单位医疗 | 7.02 | 7.02 | 0.00 |
| 2100503 | 公务员医疗补助 | 5.61 | 5.61 | 0.00 |
| 2100599 | 其他医疗保障支出 | 0.30 | 0.30 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 1,729.50 | 1,068.04 | 661.46 |
| 21301 | 农业 | 0.71 | 0.71 | 0.00 |
| 2130101 | 行政运行 | 0.71 | 0.71 | 0.00 |
| 21302 | 林业 | 1,685.57 | 1,067.33 | 618.24 |
| 2130201 | 行政运行 | 940.05 | 940.05 | 0.00 |
| 2130204 | 林业事业机构 | 127.27 | 127.27 | 0.00 |
| 2130205 | 森林培育 | 93.15 | 0.00 | 93.15 |
| 2130206 | 林业技术推广 | 41.30 | 0.00 | 41.30 |
| 2130208 | 森林资源监测 | 6.16 | 0.00 | 6.16 |
| 2130213 | 林业执法与监督 | 16.12 | 0.00 | 16.12 |
| 2130234 | 林业防灾减灾 | 26.00 | 0.00 | 26.00 |
| 2130299 | 其他林业支出 | 435.51 | 0.00 | 435.51 |
| 21303 | 水利 | 9.70 | 0.00 | 9.70 |
| 2130331 | 水资源费安排的支出 | 9.70 | 0.00 | 9.70 |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 33.52 | 0.00 | 33.52 |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 33.52 | 0.00 | 33.52 |
| 221 | 住房保障支出 | 105.80 | 105.80 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 105.80 | 105.80 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 81.20 | 81.20 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 24.60 | 24.60 | 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

部门：湛江市林业局

单位：万元

| 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 | 1,091.01 | 302 | 商品和服务支出 | 147.90 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 595.49 | 30201 | 办公费 | 6.32 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 387.43 | 30202 | 印刷费 | 1.08 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 12.07 | 30203 | 咨询费 | 0.20 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 49.69 | 30204 | 手续费 | 0.69 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 8.91 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 5.62 | 30206 | 电费 | 29.57 | 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 | 2.56 | 30207 | 邮电费 | 20.94 | 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 | 38.15 | 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 | 711.04 | 30211 | 差旅费 | 2.38 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 91.07 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 437.14 | 30213 | 维修(护)费 | 3.71 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 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 | 0.80 | 30215 | 会议费 | 1.37 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 5.05 | 30216 | 培训费 | 2.49 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.70 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费 | 48.64 | 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 | 1.26 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30311 | 住房公积金 | 86.16 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
| 30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30313 | 购房补贴 | 38.33 | 30229 | 福利费 | 20.19 | 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 | 3.16 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 41.05 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 3.72 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.07 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.79 | | | |
| 人员经费合计 | | 1,802.05 | 公用经费合计 | | | | | 147.90 |

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

公开07表
单位：万元

部门：湛江市林业局

| 2016年度预算数 | | | | | | 2016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 | 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 |
| 49.71 | 0.00 | 36.72 | 0.00 | 36.72 | 12.99 | 3.86 | 0.00 | 3.16 | 0.00 | 3.16 | 0.70 |

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 |
|----------|----------------------------|---------|----------|----------|------|----------|---------|
| 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 | | | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 1,168.89 | 1,168.89 | 0.00 | 1,168.89 | 0.00 |
| 21212 | 新增建设用地上有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 1,168.89 | 1,168.89 | 0.00 | 1,168.89 | 0.00 |
| 2121299 | 其他新增建设用地上有偿使用费安排的支出 | 0.00 | 1,168.89 | 1,168.89 | 0.00 | 1,168.89 | 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）。