

# 2018 年湛江市林业局部门决算报告

# 目 录

## 第一部分 湛江市林业局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 湛江市林业局 2018 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 湛江市林业局 2018 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 湛江市林业局概况

### （一）部门主要职责

湛江市林业局是湛江市林业局是财政全额拨款的行政单位。主要职责：

（一）贯彻执行国家和省有关林业工作的方针、政策和法律、法规，起草有关地方规范性文件和全市林业及其生态建设发展战备、中长期规划并监督实施；监督管理全市林业及其生态建设；组织、协调开展森林、湿地和陆生野生动植物资源的调查、动态监测和评估，并统一发布相关信息；承担林业生态文明建设的有关工作；协助开展有关国际公约的履约工作。

（二）组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作。

（三）承担森林资源保护发展监督管理的责任。

（四）组织、协调、指导和监督全市湿地保护工作。

（五）组织、协调、指导和监督全市陆生野生动植物资源的保护和开发利用。

（六）负责林业系统自然保护区的监督管理。

（七）承担推进林业改革和维护农民经营林业合法权益的工作。

（八）组织、协调、指导全市林业生产发展。

（九）组织、协调、指导和监督全市森林资源安全工作。

（十）组织、指导建立和实施林业及其生态建设的生态补偿制度。

(十一) 组织、指导林业及其生态建设的科学研究、宣传教育和交流与合作,指导国有林场和林业基层工作机构的建设和管理。

(十二) 承办市人民政府和省林业局交办的其他事项。

## **(二) 部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求,纳入湛江市林业局 2018 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,分别是公安分局森林分局、二个派出所(吴川中山派出所、徐闻前山派出所);湛江市公安局森林分局东海派出所、湛江市森林病虫害防治站、湛江市市林业科学研究所、湛江市市林业良种繁育场。

## 第二部分 湛江市林业局 2018 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：湛江市林业局

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	5218.90	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	501.36	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	10.45	六、科学技术支出	31	593.67
	7		七、文化体育与传媒支出	32	734.30
	8		八、社会保障和就业支出	33	748.85
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	37.62
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：湛江市林业局

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
	11		十一、城乡社区支出	36	498.31
	12		十二、农林水支出	37	3040.68
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	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	142.37
	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	5730.72	<b>本年支出合计</b>	47	5795.81
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：湛江市林业局

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
年初结转和结余	24	74.64	年末结转和结余	49	9.54
<b>总计</b>	25	5805.35	<b>总计</b>	50	5805.35

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

部门：湛江市林业局

单位：万元

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	5730.72	5218.90	0.00	501.36	0.00	0.00	10.45
206	科学技术支出	593.67	259.27	0.00	324.28	0.00	0.00	10.12
20603	应用研究	593.67	259.27	0.00	324.28	0.00	0.00	10.12
2060301	机构运行	593.67	259.27	0.00	324.28	0.00	0.00	10.12
207	文化体育与传媒支 出	734.30	734.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传 媒支出	734.30	734.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传 媒支出	734.30	734.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	746.91	746.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	740.70	740.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：湛江市林业局

单位：万元

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	5730.72	5218.90	0.00	501.36	0.00	0.00	10.45
2080501	归口管理的行政单 位离退休	537.38	537.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	66.12	66.12	0.00	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	137.20	137.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	37.62	37.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.45	36.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.23	16.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：湛江市林业局

单位：万元

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	5730.72	5218.90	0.00	501.36	0.00	0.00	10.45
2101102	事业单位医疗	11.33	11.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	498.31	498.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	303.30	303.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	303.30	303.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	126.32	126.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：湛江市林业局

单位：万元

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	5730.72	5218.90	0.00	501.36	0.00	0.00	10.45
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	126.32	126.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费及对应专项债务 收入安排的支出	48.70	48.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	48.70	48.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2980.83	2803.41	0.00	177.08	0.00	0.00	0.33
21301	农业	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	2974.45	2797.03	0.00	177.08	0.00	0.00	0.33
2130201	行政运行	1251.56	1251.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	408.31	230.90	0.00	177.08	0.00	0.00	0.33

## 收入决算表

部门：湛江市林业局

单位：万元

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	5730.72	5218.90	0.00	501.36	0.00	0.00	10.45
2130205	森林培育	103.97	103.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	林业技术推广	98.65	98.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	林业执法与监督	17.25	17.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130216	林业检疫检测	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	65.90	65.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	1003.80	1003.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	139.07	139.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	139.07	139.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.39	98.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：湛江市林业局

单位：万元

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	5730.72	5218.90	0.00	501.36	0.00	0.00	10.45
2210203	购房补贴	40.68	40.68	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。

表 3

## 支出决算表

部门：湛江市林业局

单位：万元

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	5795.81	3295.05	2500.76	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	593.67	593.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	593.67	593.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	593.67	593.67	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	734.30	59.08	675.23	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	734.30	59.08	675.23	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	734.30	59.08	675.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	748.85	748.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	742.64	742.64	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：湛江市林业局

单位：万元

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	5795.81	3295.05	2500.76	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	536.71	536.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	68.73	68.73	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	137.20	137.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育 支出	37.62	37.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支 出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.45	36.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.23	16.23	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：湛江市林业局

单位：万元

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	5795.81	3295.05	2500.76	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.33	11.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	498.31	70.80	427.51	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	303.30	70.80	232.50	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	303.30	70.80	232.50	0.00	0.00	0.00
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	126.32	0.00	126.32	0.00	0.00	0.00



## 支出决算表

部门：湛江市林业局

单位：万元

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	5795.81	3295.05	2500.76	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	126.32	0.00	126.32	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	48.70	0.00	48.70	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	48.70	0.00	48.70	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3040.68	1642.67	1398.02	0.00	0.00	0.00
21301	农业	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	3034.07	1642.25	1391.82	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	1252.57	1252.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	412.34	389.68	22.66	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：湛江市林业局

单位：万元

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	5795.81	3295.05	2500.76	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	104.72	0.00	104.72	0.00	0.00	0.00
2130206	林业技术推广	98.65	0.00	98.65	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	13.49	0.00	13.49	0.00	0.00	0.00
2130213	林业执法与监督	22.47	0.00	22.47	0.00	0.00	0.00
2130216	林业检疫检测	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	65.90	0.00	65.90	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	1058.94	0.00	1058.94	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	6.20	0.00	6.20	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	6.20	0.00	6.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	142.37	142.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	142.37	142.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	101.69	101.69	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：湛江市林业局

单位：万元

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	5795.81	3295.05	2500.76	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	40.68	40.68	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

部门：湛江市林业局

单位：万元

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	5043.89	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	175.02	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	259.27	259.27	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	734.30	734.30	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	748.85	748.85	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	37.62	37.62	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	498.31	323.30	175.02
	12		十二、农林水支出	40	2863.27	2863.27	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：湛江市林业局

单位：万元

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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	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	142.37	142.37	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	5218.90	<b>本年支出合计</b>	52	5284.00	5108.98	175.02
年初财政拨款结转和结余	25	74.64	年末结转和结余	53	9.54	9.54	0.00
一般公共预算财政拨款	26	74.64		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 湛江市林业局

单位： 万元

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	5293.54	<b>总计</b>	56	5293.54	5118.52	175.02

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

部门：湛江市林业局

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	5108.98	2783.24	2325.74
206	科学技术支出	259.27	259.27	0.00
20603	应用研究	259.27	259.27	0.00
2060301	机构运行	259.27	259.27	0.00
207	文化体育与传媒支出	734.30	59.08	675.23
20799	其他文化体育与传媒支出	734.30	59.08	675.23
2079999	其他文化体育与传媒支出	734.30	59.08	675.23
208	社会保障和就业支出	748.85	748.85	0.00
20805	行政事业单位离退休	742.64	742.64	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	536.71	536.71	0.00
2080502	事业单位离退休	68.73	68.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.20	137.20	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市林业局

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	5108.98	2783.24	2325.74
20808	抚恤	6.21	6.21	0.00
2080801	死亡抚恤	6.21	6.21	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	37.62	37.62	0.00
21007	计划生育事务	1.17	1.17	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.17	1.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.45	36.45	0.00
2101101	行政单位医疗	16.23	16.23	0.00
2101102	事业单位医疗	11.33	11.33	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.93	7.93	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.97	0.97	0.00
212	城乡社区支出	323.30	70.80	252.50
21201	城乡社区管理事务	20.00	0.00	20.00



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市林业局

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	5108.98	2783.24	2325.74
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.00	0.00	20.00
21205	城乡社区环境卫生	303.30	70.80	232.50
2120501	城乡社区环境卫生	303.30	70.80	232.50
213	农林水支出	2863.27	1465.25	1398.02
21301	农业	0.41	0.41	0.00
2130101	行政运行	0.18	0.18	0.00
2130104	事业运行	0.23	0.23	0.00
21302	林业	2856.65	1464.83	1391.82
2130201	行政运行	1252.57	1252.57	0.00
2130204	林业事业机构	234.93	212.27	22.66
2130205	森林培育	104.72	0.00	104.72
2130206	林业技术推广	98.65	0.00	98.65

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市林业局

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	5108.98	2783.24	2325.74
2130209	森林生态效益补偿	13.49	0.00	13.49
2130213	林业执法与监督	22.47	0.00	22.47
2130216	林业检疫检测	5.00	0.00	5.00
2130234	林业防灾减灾	65.90	0.00	65.90
2130299	其他林业支出	1058.94	0.00	1058.94
21305	扶贫	6.20	0.00	6.20
2130599	其他扶贫支出	6.20	0.00	6.20
221	住房保障支出	142.37	142.37	0.00
22102	住房改革支出	142.37	142.37	0.00
2210201	住房公积金	101.69	101.69	0.00
2210203	购房补贴	40.68	40.68	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

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
301	工资福利支出	1745.27	302	商品和服务支出	329.48
30101	基本工资	559.58	30201	办公费	98.90
30102	津贴补贴	498.71	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	174.45	30203	咨询费	2.48
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.41
30107	绩效工资	16.63	30205	水费	6.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	233.72	30206	电费	27.41
30109	职业年金缴费	5.87	30207	邮电费	10.58
30110	职工基本医疗保险缴费	60.61	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.37	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.39	30211	差旅费	31.78
30113	住房公积金	145.92	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.97	30213	维修(护)费	3.60
30199	其他工资福利支出	27.06	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
303	对个人和家庭的补助	638.24	30215	会议费	2.16
30301	离休费	53.84	30216	培训费	3.81
30302	退休费	525.97	30217	公务接待费	1.63
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	29.02
30304	抚恤金	8.68	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	6.61	30225	专用燃料费	1.02
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	14.33
30307	医疗费补助	8.58	30227	委托业务费	0.27
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.10	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	23.19
30399	其他对个人和家庭的补助	34.46	30239	其他交通费用	37.76
			30240	税金及附加费用	0.70
			30299	其他商品和服务支出	33.64
			310	资本性支出	70.25

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	70.25
			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
			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
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2383.51		公用经费合计	399.73

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

部门：湛江市林业局

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
106.57	0.00	98.70	36.00	62.70	7.87	59.13	0.00	56.54	17.86	38.68	2.59

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

部门：湛江市林业局

单位：万元

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	175.02	175.02	0.00	175.02	0.00
212	城乡社区支出	0.00	175.02	175.02	0.00	175.02	0.00
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	0.00	126.32	126.32	0.00	126.32	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	126.32	126.32	0.00	126.32	0.00
21213	城市基础设施配套费及对 应专项债务收入安排的支 出	0.00	48.70	48.70	0.00	48.70	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出	0.00	48.70	48.70	0.00	48.70	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 湛江市林业局 2018 年部门决算情况说明

#### 一、2018 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 2018 年度总收入 5805.35 万元，其中本年收入 5730.72 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 5218.90 万元，比上年决算数增加 1146.68 万元，增长 28.16%。主要变动情况：一是科目医疗卫生与计划生育财政拨款收入 37.62 万元，比上年决算数增加 2.51 万元；二是科目城乡社区财政拨款收入 498.31 万元比上年增加 330.6 万元；三是今年增加了科目文化体育与传媒财政收入 734.3 万元；等等。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 501.36 万元，比上年决算数增加 147.06 万元，增长 41.51%。主要变动情况：一是科目科学技术事业收入 324.28 万元比上年增加了 160.30 万元；二是科目农林水事业收入 177.08 万元，比上年下降了 13.25 万元。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 10.45 万元，比上年决算数减少 9.71 万元，下降 48.15%。主要变动情况：一是科目科学技术其他收入 10.12 万元比上年增加了 1.98 万元；二是科目农林水其他收入今年为 0 万元，比上年减少了 12.02 万元。

##### (二) 年度支出总体情况

湛江市林业局 2018 年度总支出 5805.35 万元，其中本年支出 5795.81 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3295.05 万元，比上年决算数增加 465.8 万元，增长 16.46%。主要变动情况：一是科目科学技术财政拨款支出 593.67 万元比上年增加了 123.06 万元；二是今年增加了科目文化体育与传媒财政拨款支出 59.08 万元；三是科目社会保障和就业财政拨款支出 748.85 万元，比上年增加了 98.56 万元；四是科目医疗卫生与计划生育财政拨款支出 37.62 万元，比上年决算数增加 2.51 万元；五是今年增加科目城乡社区财政拨款支出 70.80 万元；六是科目农林水财政拨款支出 1642.67 比上年增加了 82.26 万元；七是科目住房保障财政拨款支出 142.37 万元比上年增加了 29.53 万元。

2. 项目支出 2500.76 万元，比上年决算数增加 898.59 万元，增长 56.09%。主要变动情况：一是今年增加了科目文化体育与传媒财政拨款支出 675.23 万元；二是科目城乡社区财政拨款支出 427.51 万元比上年增加了 259.8 万元；三是科目农林水财政拨款支出 1398.02 万元比上年减少了 34.04 万元；四是科目住房保障财政拨款支出 0 万元比上年减少了 2.4 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

## 二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2018 年度财政拨款收入说明

湛江市林业局 2018 年度财政拨款收入合计 5218.90 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5043.89 万元，比上年决算数增加 1139.37 万元，增长 29.18%；主要变动情况：一是本年财政拨款基本收入 2772.74 万元，比上年增长 306.76 万元；二是本年财政拨款项目收入 2271.15 万元，比上年增长 832.61 万元；政府性基金预算财政拨款收入 175.02 万元，比上年决算数增加 7.31 万元，增长 4.36%；主要变动情况：本年工作量加大，财政拨款增加。

### （二）2018 年度财政拨款支出说明

湛江市林业局 2018 年度财政拨款支出合计 5284.00 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5108.98 万元，比年初预算数增加 2516.12 万元，增长 97.04%；主要变动情况：一是本年财政拨款基本支出 2783.24 万元，比上年增长 190.38 万元；二是本年财政拨款项目支出 2325.74 万元，比上年增长 1872.46 万元；政府性基金预算财政拨款支出 175.02 万元，比年初预算数减少 1824.98 万元，下降 91.25%；主要变动情况：一是科目城乡社区支出财政拨款支出 175.02 万元，比上年减少 1824.98 万元。

## 三、2018 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 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 59.13 万元，完成预算 106.57 万元的 55.49%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 56.54 万元，完成预算 98.70 万元的 57.29%；公务接待费支出决算为 2.59 万元，完成预算 7.87 万元的 32.90%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数：本部门认真贯彻落实中央“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；

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 56.54 万元，占 95.63%；公务接待费支出 2.59 万元，占 4.37%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：没有支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 56.54 万元，其中：公务用车购置支出为 17.86 万元，2018 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 38.68 万元，2018 年湛江市林业局机

关及下属 7 个单位公务用车保有量为 21 辆，主要用于局领导、工作人员出差外地公务用车，局中心工作，下乡检查验收等工作，山林火灾，纠纷、林业案件等紧急情况用车等。

3. 公务接待费支出 2.59 万元，主要用于接待外来单位工作对本单位工作的调研、检查等公务接待。2018 年，局（部、委、办）机关及下属 7 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 42 次，接待人数共 134 人，主要包括推动雷州半岛生态修复工作任务艰巨繁重，省厅组织了国内外研究生态修复问题专家组，来湛开展相关调研活动；省人大调研组到我市开展《广东省森林防火条例》立法调研以及省厅为做好今年春季造林和森林防火工作进行督导检查等工作的公务接待。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2018 年本部门机关运行经费支出 185.04 万元，比预算数增加 19.16 万元，增长 11.55%。主要增减变动情况是：1、办公费、电费、差旅费、维护费、培训费其他商品服务费都有所增加。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2018 年本部门政府采购支出总额 33.80 万元，其中：政府采购货物支出 33.80 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 33.8 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 21 辆，其中，岗位保障用车 2 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是主要用于，局中心工作，下乡检查验收等工作，山林火灾，纠纷、林业案件等紧急情况用车等。单位业务使用。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，2018 年度我部门组织对 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；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%

部门整体支出绩效自评（含下属单位 7 个），涉及一般公共预算支出 2325.74 万元，政府性基金预算支出 175.02 万元。部门整体支出绩效评价，市财政局委托第三方机构具体实施评价工作。

**绩效自评结果。** 2018 年我局各项支出严格按照预算额度进行控制，努力节约经费；各项工作均高质高效的完成；部门整体支出使用效果达到了预期。在全局干职工的共同努力下，全局林业工

作稳步推进，成效显著，年初设定的各项目标任务全面高效的完成，得到了省、市的充分肯定。我部门今年开展了部门整体支出自评。自评结果为 98 分。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果（无）



## 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。