

2018 年汕尾市林业局部门决算报告

目 录

第一部分 汕尾市林业局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 汕尾市林业局 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 汕尾市林业局 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕尾市林业局概况

（一）部门主要职责

汕尾市林业局主要职责是：（一）贯彻执行国家、省、市有关林业工作的方针政策和法律法规，起草有关地方性规章制度和发展战略、中长期规划并监督实施；监督管理全市林业及其生态建设；组织开展森林、湿地和陆生野生动植物资源的调查、动态检测和评估，并统一发布相关信息；承担林业生态文明建设的有关工作，协调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。组织、指导和监督全民义务植树、生态公益林建设和效益补偿工作，依法推动退耕还林工作，组织、指导各类公益林和商品林的培育、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作，指导城市林业建设；承担林业应对气候变化的相关工作。

（三）承担森林资源保护发展监督管理的责任。组织编制森林采伐限额并监督执行，监督检查林木凭证采伐、运输，组织、指导林地、林权管理，组织实施林权登记、发证工作，拟定林地保护利用总体规划并监督实施，承担林地征用、占用的审批、审核工作。

（四）组织、协调、指导和监督全市湿地保护工作。组织拟定全市性、区域性湿地保护规划，组织实施建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，负责红树林资源以及滩涂划入生态公益林规划区和划为红树林、鸟类自然保护区的监督管理。

（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。承担濒危陆生野生动植物及其产品进出口和国家重点保护的陆生野生动植物及其产品出中的审核工作；监督管理林业生物种质资源、职务新品种保护，按分工负责生物多样性保护的有关工作。

（六）负责林业系统自然保护区的监督管理。在国家自然保护区区划、规划以及全省自然保护区规划的指导下，承担森林、陆生野生动植物和有关湿地类型自然保护区以及森林公园的建设和管理工作。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入汕尾市林业局 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：汕尾市公安局森林分局、汕尾市国有东海岸林场、汕尾市国有湖东林场、汕尾市国有红岭林场、汕尾市国有罗经嶂林场、汕尾市国有吉溪林场、汕尾市国有黄羌林场。

第二部分 汕尾市林业局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 汕尾市林业局

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	4765.28	一、一般公共服务支出	26	63.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	639.18
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	61.51	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	40.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	290.74
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	23.24
	10		十、节能环保支出	35	25.16

表 1

收入支出决算总表

部门： 汕尾市林业局

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	422.00
	12		十二、农林水支出	37	2319.31
	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	40.11
	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
本年收入合计	22	4826.79	本年支出合计	47	3862.74
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： 汕尾市林业局

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	4163.57	年末结转和结余	49	5127.62
总计	25	8990.36	总计	50	8990.36

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： 汕尾市林业局

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	4826.79	4765.28	0.00	0.00	0.00	0.00	61.51
201	一般公共服务支出	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	683.73	677.68	0.00	0.00	0.00	0.00	6.04
20402	公安	673.73	667.68	0.00	0.00	0.00	0.00	6.04
2040201	行政运行	592.73	586.68	0.00	0.00	0.00	0.00	6.04
2040299	其他公安支出	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049902	其他消防	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 汕尾市林业局

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	4826.79	4765.28	0.00	0.00	0.00	0.00	61.51
207	文化体育与传媒支 出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	292.68	292.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	274.70	274.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	244.85	244.85	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	29.85	29.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 汕尾市林业局

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	4826.79	4765.28	0.00	0.00	0.00	0.00	61.51
210	医疗卫生与计划生 育支出	23.24	23.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.24	23.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.24	23.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	22.86	22.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	22.86	22.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	22.86	22.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3624.29	3568.82	0.00	0.00	0.00	0.00	55.47
21302	林业	3426.29	3370.82	0.00	0.00	0.00	0.00	55.47
2130201	行政运行	594.42	538.95	0.00	0.00	0.00	0.00	55.47
2130204	林业事业机构	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	1477.32	1477.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：汕尾市林业局

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	4826.79	4765.28	0.00	0.00	0.00	0.00	61.51
2130209	森林生态效益补偿	197.51	197.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	林业执法与监督	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	292.48	292.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	757.56	757.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	198.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	198.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.00	77.00	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： 汕尾市林业局

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	3862.74	1874.24	1965.79	0.00	22.70	0.00
201	一般公共服务支出	63.00	25.00	38.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	63.00	25.00	38.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	63.00	25.00	38.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	639.18	594.17	45.01	0.00	0.00	0.00
20402	公安	629.18	594.17	35.01	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	592.44	592.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	36.74	1.73	35.01	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 汕尾市林业局

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	3862.74	1874.24	1965.79	0.00	22.70	0.00
2049902	其他消防	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	290.74	290.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	272.76	272.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	242.91	242.91	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	29.85	29.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	23.24	23.24	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 汕尾市林业局

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	3862.74	1874.24	1965.79	0.00	22.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.24	23.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.24	23.24	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	25.16	0.00	25.16	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	25.16	0.00	25.16	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	22.86	0.00	22.86	0.00	0.00	0.00
2110599	其他天然林保护支出	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	422.00	0.00	422.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	422.00	0.00	422.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	422.00	0.00	422.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2319.31	900.98	1395.62	0.00	22.70	0.00
21302	林业	2181.87	900.98	1258.18	0.00	22.70	0.00

支出决算表

部门： 汕尾市林业局

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	3862.74	1874.24	1965.79	0.00	22.70	0.00
2130201	行政运行	570.94	570.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业单位	117.70	95.00	0.00	0.00	22.70	0.00
2130205	森林培育	207.00	0.00	207.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	191.32	38.32	153.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	304.21	0.00	304.21	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	790.70	196.73	593.97	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	137.44	0.00	137.44	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	137.44	0.00	137.44	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.11	40.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.11	40.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.11	40.11	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： 汕尾市林业局

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	4765.28	一、一般公共服务支出	29	63.00	63.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	633.99	633.99	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	40.00	40.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	290.74	290.74	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	23.24	23.24	0.00
	10		十、节能环保支出	38	25.16	25.16	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	422.00	422.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	2264.62	2264.62	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 汕尾市林业局

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	40.11	40.11	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
本年收入合计	24	4765.28	本年支出合计	52	3802.86	3802.86	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	4621.80	年末结转和结余	53	5584.22	5584.22	0.00
一般公共预算财政拨款	26	4621.80		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 汕尾市林业局

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			
总计	28	9387.08	总计	56	9387.08	9387.08	0.00

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： 汕尾市林业局

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	3802.86	1837.07	1965.79
201	一般公共服务支出	63.00	25.00	38.00
20199	其他一般公共服务支出	63.00	25.00	38.00
2019999	其他一般公共服务支出	63.00	25.00	38.00
204	公共安全支出	633.99	588.99	45.01
20402	公安	623.99	588.99	35.01
2040201	行政运行	587.26	587.26	0.00
2040299	其他公安支出	36.74	1.73	35.01
20499	其他公共安全支出	10.00	0.00	10.00
2049902	其他消防	10.00	0.00	10.00
207	文化体育与传媒支出	40.00	0.00	40.00
20701	文化	40.00	0.00	40.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 汕尾市林业局

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	3802.86	1837.07	1965.79
2070199	其他文化支出	40.00	0.00	40.00
208	社会保障和就业支出	290.74	290.74	0.00
20805	行政事业单位离退休	272.76	272.76	0.00
2080502	事业单位离退休	242.91	242.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.85	29.85	0.00
20808	抚恤	17.98	17.98	0.00
2080801	死亡抚恤	17.98	17.98	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	23.24	23.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.24	23.24	0.00
2101102	事业单位医疗	23.24	23.24	0.00
211	节能环保支出	25.16	0.00	25.16
21105	天然林保护	25.16	0.00	25.16

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 汕尾市林业局

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	3802.86	1837.07	1965.79
2110507	停伐补助	22.86	0.00	22.86
2110599	其他天然林保护支出	2.30	0.00	2.30
212	城乡社区支出	422.00	0.00	422.00
21203	城乡社区公共设施	422.00	0.00	422.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	422.00	0.00	422.00
213	农林水支出	2264.62	869.00	1395.62
21302	林业	2127.18	869.00	1258.18
2130201	行政运行	538.95	538.95	0.00
2130204	林业事业单位	95.00	95.00	0.00
2130205	森林培育	207.00	0.00	207.00
2130209	森林生态效益补偿	191.32	38.32	153.00
2130234	林业防灾减灾	304.21	0.00	304.21

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 汕尾市林业局

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	3802.86	1837.07	1965.79
2130299	其他林业支出	790.70	196.73	593.97
21305	扶贫	137.44	0.00	137.44
2130599	其他扶贫支出	137.44	0.00	137.44
221	住房保障支出	40.11	40.11	0.00
22102	住房改革支出	40.11	40.11	0.00
2210201	住房公积金	40.11	40.11	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： 汕尾市林业局

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	1294.16	302	商品和服务支出	277.73
30101	基本工资	411.84	30201	办公费	83.40
30102	津贴补贴	449.78	30202	印刷费	2.00
30103	奖金	109.48	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	7.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.98	30206	电费	25.15
30109	职业年金缴费	2.90	30207	邮电费	7.50
30110	职工基本医疗保险缴费	10.72	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	46.23
30113	住房公积金	128.41	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	32.08	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	82.98	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： 汕尾市林业局

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	265.18	30215	会议费	5.67
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.31
30302	退休费	231.19	30217	公务接待费	3.88
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	22.27	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.57
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.51
30399	其他对个人和家庭的补助	11.71	30239	其他交通费用	23.38
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	56.43
			310	资本性支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 汕尾市林业局

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	0.00
			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： 汕尾市林业局

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： 汕尾市林业局

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	1559.34		公用经费合计	277.73

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： 汕尾市林业局

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
78.32	0.00	35.6	0.00	35.6	42.72	15.39	0.00	11.51	0.00	11.51	3.88

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： 汕尾市林业局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 汕尾市林业局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 汕尾市林业局 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

汕尾市林业局 2018 年度总收入 8990.36 万元，其中本年收入 4826.79 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 4765.28 万元，比上年决算数增加 2138.78 万元，增长 81.43%。主要变动情况：一是增加一般公共服务支出，二是增加公共安全支出，三是增加文化体育与传媒支出，四是增加医疗卫生与计划生育支出，五是增加节能环保支出，六是增加农林水支出，七是增加住房保障支出。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 61.51 万元，比上年决算数增加 28.31 万元，增长 85.27%。主要变动情况：一是公共安全支出增加，二是农林支出增加。

(二) 年度支出总体情况

汕尾市林业局 2018 年度总支出 8990.36 万元，其中本年支出 3862.74 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1874.24 万元，比上年决算数增加 525.69 万元，增长 38.98%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加，二是公共安全支出增加，三是医疗卫生与计划生育支出增加，四

是农林水支出增加。

2. 项目支出 1965.79 万元，比上年决算数增加 824.99 万元，增长 72.32%。主要变动情况：一是增加一般公共服务支出，二是增加文化体育支出，三是增加节能环保支出，四是增加城乡社区支出，五是增加农林水支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 22.70 万元，比上年决算数增加 22.7 万元，增长 100%。主要变动情况：增加林业事业机构 22.7 万元。

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

汕尾市林业局 2018 年度财政拨款收入合计 4765.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4765.28 万元，比上年决算数增加 2138.78 万元，增长 81.43%；主要变动情况：一是增加一般公共服务支出，二是增加公共安全支出，三是增加文化体育与传媒支出，四是增加医疗卫生与计划生育支出，五是增加节能环保支出，六是增加农林水支出，七是增加住房保障支出；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

汕尾市林业局 2018 年度财政拨款支出合计 3802.86 万元。

其中：一般公共预算财政拨款支出 3802.86 万元，比年初预算数 增加 1189.06 万元， 增加 45.49%；主要变动情况：一是增加一般公共服务支出，二是增加文化体育与传媒支出 40 万元，三是增加节能环保支出，四是增加城乡社区支出，五是增加农林水支出，六是减少住房保障支出；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数 增加 0 万元， 增长 0%；主要变动情况：与年初预算数持平。

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

汕尾市林业局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 15.39 万元，完成预算 78.32 万元的 19.65%。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 11.51 万元，完成预算 35.6 万元的 32.33%；公务接待费支出决算为 3.88 万元，完成预算 42.72 万元的 9.08%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于预算数的主要情况：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 11.51 万元，占 74.79%；公务接待费支出 3.88 万元，占 25.21%。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局机关及下属 7 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括： 本部门该年度没有安排因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 11.51 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元， 2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 11.51 万元， 2018 年局机关及下属 7 个单位公务用车保有量为 7 辆，主要用于 车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费及车辆其他费用等。

3. 公务接待费支出 3.88 万元，主要用于 用于业务培训会议等，包括省林业局检查指导工作人员、兄弟县市考察调研、交流学习团等。2018 年，局机关及下属 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 22 次，接待人数共 205 人， 主要包括业务培训会议等，包括省林业局检查指导工作人员、兄弟县市考察调研、交流学习团等。

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 277.73 万元，比预算数减少 248.27 万元， 下降 47.2%。主要增减变动情况是： 厉行节约，严格控制经费开支，商品和服务支出有所减少。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 457.78 万元，其中：政

府采购货物支出 143.07 万元、政府采购工程支出 217.71 万元、政府采购服务支出 97.00 万元。授权中小企业合同 457.78 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授权小微企业合同金额 457.78 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 6 辆、特殊专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆；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 年度我部门市林业局（本级）组织对 5 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 123.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 6.29%；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%。主要项目绩效自评情况：共组织对‘汕尾市机动森林消防队伍建设’项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 119.65 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，市财政局对“汕尾市机动森林消防队伍建设”项目委托“北京零点市场调查有限公司”第三方机构开展绩效评价

2018 年我部门整体支出绩效自评（不含下属单位）市级财

政资金，涉及一般公共预算支出 3802.86 万元，政府性基金预算支出 0 万元。基本支出 801.35 万元，占一般公共预算基本支出总额的 43.62%；是用于保障机关正常运转的日常支出包括：工资福利支出是指人员基本工资和规范性津补贴、其他工资福利支出，商品和服务支出主要用于办公费、印刷费、邮电费、维护费、公务用车维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等；项目资金支出 123.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 6.29%；是用于《汕尾市机动森林消防队伍建设》、《省级自然保护区勘界和矢量化经费》，另三个项目未竣工未形成支出。

绩效自评结果。 2018 年我部门今年开展了部门整体支出及《汕尾市机动森林消防队伍建设》、《省级自然保护区勘界和矢量化经费》、《薇甘菊防治项目》、《市区林业扑火专业队工作经费》、《汕尾市山体保护规划编制项目》5 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 95 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：一汕尾市机动森林消防队伍建设配置了运兵车一辆及防火物资储备等，达标率完成了 95%，社会公众满意度大于 90%；二是薇甘菊防治采用化学防治结合人工割除的方法对汕遮公路两侧进行防治 1528 亩，对汕可公路高铁路附近防治 36 亩，遮浪湖东路防治 179 亩，汕尾市区慈云山公园防治 7 亩，防治面积共达到 1750 亩，有害生物成灾率小于 0.5%等。发现的问题及原因：一是年初预算编制不完整，不能准确预测当年所需要用的资金；

二是个别内控制度管理质量不高,执行力不强。下一步改进措施:
一是科学合理编制预算,严格执行预算。加强预算编制的前瞻性,按政策规定及本部门的发展规划,结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素,科学、合理编制本年预算,避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现偏差;二是进一步健全相关制度,严格执行各项管理制度,从而进一步提高工作质量。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。本部门无有省级部门为主体开展的重点绩效评价事项。

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。