

2016 年
湛江市林业部门预算

目 录

第一部分 2016 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 2016 年湛江市林业局部门预算表

一、2016 年财政拨款收支总表

二、2016 年一般公共预算支出表

三、2016 年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

四、2016 年一般公共预算“三公”经费支出表

五、2016 年政府性基金预算支出表

六、2016 年部门收支总表

七、2016 年部门收入表

八、2016 年部门支出表

第一部分 2016 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，保护和发
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55人。

下属单位共有事业编制97人，离退休人员67人。

二、收入预算说明

2016年预算收入1813.85万元，2015年预算收入1593.77万元，2016年预算收入比2015年预算收入增加14%，主要原因是2015年绿化大行动的资金结转到2016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1783.25万元，其他非税收入安排拨款30.6万元。

三、支出预算说明

2016年预算支出1813.85万元，2015年预算支出1593.77万元，2016年预算支出比2015年预算支出增加14%，主要原因是2015年绿化大行动的资金结转到2016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 1783.25 万元,其他非税收入安排拨款 30.6 万元。

2016 年预算支出按用途划分,基本支出预算 1698.85 万元,占 94%,其中:工资福利支出 1006.43 万元,对个人和家庭的补助 527.43 万元,商品和服务支出 164.99 万元。项目支出预算 115 万元,占 6%。

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。2016 年“三公”经费预算支出合计 49.71 万元,比 2015 年 117.4 万元相比减少 67.69 万元,下降 58%。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 36.72 万元,比上年减少 61.68 万元。减少的主要原因是由于 2016 年没有购置公务车的计划,公务用车的保有量减少,车辆运行维护费用减少。

3、公务接待费 12.99 万元,比上年减少 6.01 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

2016 年本部门机关运行预算支出 259.99 万元,比 2015

年增加 131 万元，增加 101%。主要原因是：2016 年物价上涨、业务量增大，人员增加，所需经费相应增加。2016 年本部门机关运行预算支出 259.99 万元，主要包括：办公费 29.4 万元、印刷费 1.8 万元、手续费 0.3 万元、水费 3.8 万元、电费 18.15 万元、邮电费 20 万元、差旅费 3.3 万元、维修（护）费 9.16 万元、租赁费 1.44 万元、会议费 2.52 万元、培训费 2.4 万元、公务接待费 1.49 万元、专用材料费 25.6 万元、装备购置费 0.26 万元、被装购置费 5.74 万元、劳务费 9.1 万元、公务用车运行维护费 31.6 万元、其他交通费用 69.74 万元、其他商品和服务支出 24.19 万元，比 2015 年增加 131 万元，增加 101%。主要原因是：2016 年物价上涨、业务量增大，人员增加，所需经费相应增加。

（二）政府采购安排情况

2016 年本部门政府采购支出总额 25 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 25 万元。

（三）国有资产占有使用情况

本部门共有车辆 23 辆，其中一般公务用车 9 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，2016 年专项项目（超 100 万元）均实行绩效目标管理。2016 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 2016 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。

第二部分 2016年湛江市林业局部门预算表

附件1

2016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	2016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	1813.85	一、本年支出	1,813.85	1,813.85	
（一）一般公共预算拨款	1813.85	一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出	218.99	218.99	
		文化体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	447.06	447.06	
		社会保险基金支出			
		医疗卫生支出	25.76	25.76	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
二、上年结转		农林水支出	1041.67	1041.67	
（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	80.37	80.37	
		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	1,813.85	支出总计	1,813.85	1,813.85	

2016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
【206】科学技术支出	218.99	218.99	115
【20603】应用研究	218.99	218.99	
【2060301】机构运行（应用研究）	218.99	218.99	
【208】社会保障和就业支出	447.06	447.06	
【20805】行政事业单位离退休	447.06	447.06	
【2080501】归口管理的行政单位离退休	376.82	376.82	
【2080502】事业单位离退休	70.24	70.24	
【210】医疗卫生与计划生育支出	25.76	25.76	
【21005】医疗保障	25.76	25.76	
【2100501】行政单位医疗	13.13	13.13	
【2100502】事业单位医疗	7.02	7.02	
【2100503】公务员医疗补助	5.61	5.61	
【213】农林水支出	1041.67	1041.67	
【21302】林业	1041.67	1041.67	
【2130201】行政运行（林业）	799.72	799.72	
【2130204】林业事业机构	126.95	126.95	
【2130205】森林培育（林业）	23.00		23.00
【2130206】林业技术推广（林业）	5.00		5.00
【2130213】林业执法与监督	20.00		20.00
【2130299】其他林业支出	67.00		67.00
【221】住房保障支出	80.37	80.37	
【22102】住房改革支出	80.37	80.37	
【2210201】住房公积金	80.37	80.37	

附件3

2016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	1698.85
【301】工资福利支出	1006.43
【30101】基本工资	403.65
【30102】津贴补贴	312.31
【30103】奖金	230.99
【30104】社会保障缴费	25.76
【30199】其他工资福利支出	33.72
【302】商品和服务支出	164.99
【30201】办公费	29.4
【30202】印刷费	1.8
【30204】手续费	0.3
【30205】水费	3.8
【30206】电费	18.15
【30207】邮电费	15
【30211】差旅费	3.3
【30213】维修(护)费	9.16
【30214】租赁费	1.44
【30215】会议费	2.52
【30216】培训费	2.4

【30217】 公务接待费	1.49
【30226】 劳务费	9.1
【30231】 公务用车运行维护费	31.6
【30239】 其他交通费用	11.34
【30299】 其他商品和服务支出	24.19
【303】 对个人和家庭的补助	527.43
【30301】 离休费	89.73
【30302】 退休费	355.88
【30309】 奖励金	0.00
【30311】 住房公积金	80.37
【30399】 其他对个人和家庭的补助支出	1.45

附件4

2016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		49.71
1、因公出国（境）费用		
2、公务接待费		12.99
3、公务用车费		36.72
其中：（1）公务用车运行维护费		36.72
（2）公务用车购置		

2016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
无	0	0	0

2016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	2016年 预算	项目（部门经济分类）	2016年 预算	项目（政府经济分类）	2016年 预算	项目	2016年 预算
一、一般预算经费安排拨款	1,813.85	一、基本支出	1,698.85	一、机关工资福利支出		一、一般公共服务支出	
二、基金预算拨款		工资福利支出	1,006.43	二、机关商品和服务支出		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	164.99	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	527.43	四、机关资本性支出（二）		四、公共安全支出	
五、事业收入				五、对事业单位经常性补助		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		二、项目支出	115.00	六、对事业单位资本性补助		六、科学技术支出	218.99
七、其他收入		行政事业类项目支出	115.00	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	447.06
		其他类项目支出		九、对个人和家庭补助		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	25.76
		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	
				十三、转移性支出		十三、农林水支出	1041.7
				十四、预备费及预留		十四、交通运输支出	
				十五、其他支出		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	80.37
						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	1,813.85	本年支出合计	1,813.85	本年支出合计		本年支出合计	1,813.85
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	1,813.85	支出总计	1,813.85	支出总计		支出总计	1,813.85

2016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
【206】科学技术支出	218.99	218.99						
【20603】应用研究	218.99	218.99						
【2060301】机构运行（应用研究）	218.99	218.99						
【208】社会保障和就业支出	447.06	447.06						
【20805】行政事业单位离退休	447.06	447.06						
【2080501】归口管理的行政单位离退休	376.82	376.82						
【2080502】事业单位离退休	70.24	70.24						
【210】医疗卫生与计划生育支出	25.76	25.76						
【21005】医疗保障	25.76	25.76						
【2100501】行政单位医疗	13.13	13.13						
【2100502】事业单位医疗	7.02	7.02						
【2100503】公务员医疗补助	5.61	5.61						
【213】农林水支出	1041.67	1041.67						
【21302】林业	1041.67	1041.67						
【2130201】行政运行（林业）	799.72	799.72						
【2130204】林业事业机构	126.95	126.95						
【2130205】森林培育（林业）	23	23						
【2130206】林业技术推广（林业）	5	5						
【2130213】林业执法与监督	20	20						
【2130299】其他林业支出	67	67						
【221】住房保障支出	80.37	80.37						
【22102】住房改革支出	80.37	80.37						
【2210201】住房公积金	80.37	80.37						

2016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
【206】科学技术支出	218.99	218.99				
【20603】应用研究	218.99	218.99				
【2060301】机构运行（应用研究）	218.99	218.99				
【208】社会保障和就业支出	447.06	447.06				
【20805】行政事业单位离退休	447.06	447.06				
【2080501】归口管理的行政单位离退休	376.82	376.82				
【2080502】事业单位离退休	70.24	70.24				
【210】医疗卫生与计划生育支出	25.76	25.76				
【21005】医疗保障	25.76	25.76				
【2100501】行政单位医疗	13.13	13.13				
【2100502】事业单位医疗	7.02	7.02				
【2100503】公务员医疗补助	5.61	5.61				
【213】农林水支出	1041.67	1041.67				
【21302】林业	1041.67	1041.67				
【2130201】行政运行（林业）	799.72	799.72				
【2130204】林业事业机构	126.95	126.95				
【2130205】森林培育（林业）	23.00		23.00			
【2130206】林业技术推广（林业）	5.00		5.00			
【2130213】林业执法与监督	20.00		20.00			
【2130299】其他林业支出	67.00		67.00			
【221】住房保障支出	80.37	80.37				
【22102】住房改革支出	80.37	80.37				
【2210201】住房公积金	80.37	80.37				