

2019 年
湛江市林业局 部门预算

目 录

第一部分 湛江市林业局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 湛江市林业局 概况

一、主要职责

(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、部门预算构成

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。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 湛江市林业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	4022.30	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	1206.12	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	478.29
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	517.72
		九、卫生健康支出	151.48
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1185.00

收支总体情况表

单位名称：湛江市林业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	2766.93
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	129.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	5228.42	本年支出合计	5228.42
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：湛江市林业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	5228.42	支出总计	5228.42

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称： 湛江市林业局

单位： 万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
21308	普惠金融发展支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	129.00	107.88	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	129.00	107.88	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	107.88	107.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	21.12	0.00	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： **

支出总体情况表

单位名称：湛江市林业局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	5228.42	3537.12	1691.30	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	478.29	478.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	478.29	478.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行（应用研究）	478.29	478.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	517.72	517.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	517.72	517.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	254.06	254.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	117.00	117.00	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	146.66	146.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	151.48	151.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 湛江市林业局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21007	计划生育事务	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	150.52	150.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	57.10	57.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	84.50	84.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.92	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1185.00	0.00	1185.00	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	1185.00	0.00	1185.00	0.00	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	1185.00	0.00	1185.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2766.93	2260.63	506.30	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：湛江市林业局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21301	农业	15.22	15.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行（农业）	15.22	15.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2731.71	2245.41	486.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行（林业）	1011.12	1011.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	1239.29	1234.29	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	473.30	0.00	473.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	129.00	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：湛江市林业局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
22102	住房改革支出	129.00	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	107.88	107.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	21.12	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： **

财政拨款收支总体情况表

单位名称：湛江市林业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4022.30	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1206.12	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	478.29
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	517.72
		九、卫生健康支出	151.48
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1185.00
		十二、农林水支出	2766.93
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 湛江市林业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	129.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	5228.42	本年支出合计	5228.42
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	5228.42	支出总计	5228.42

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：湛江市林业局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	4022.30	3516.00	506.30
【206】科学技术支出	478.29	478.29	0.00
【20603】应用研究	478.29	478.29	0.00
【2060301】机构运行（应用研究）	478.29	478.29	0.00
【208】社会保障和就业支出	517.72	517.72	0.00
【20805】行政事业单位离退休	517.72	517.72	0.00
【2080501】归口管理的行政单位离退休	254.06	254.06	0.00
【2080502】事业单位离退休	117.00	117.00	0.00
【2080505】机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.66	146.66	0.00
【210】卫生健康支出	151.48	151.48	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 湛江市林业局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
【21007】计划生育事务	0.96	0.96	0.00
【2100799】其他计划生育事务支出	0.96	0.96	0.00
【21011】行政事业单位医疗	150.52	150.52	0.00
【2101101】行政单位医疗	57.10	57.10	0.00
【2101102】事业单位医疗	84.50	84.50	0.00
【2101103】公务员医疗补助	8.92	8.92	0.00
【213】农林水支出	2766.93	2260.63	506.30
【21301】农业	15.22	15.22	0.00
【2130104】事业运行（农业）	15.22	15.22	0.00
【21302】林业和草原	2731.71	2245.41	486.30
【2130201】行政运行（林业）	1011.12	1011.12	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 湛江市林业局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
【2130204】 事业机构	1239.29	1234.29	5.00
【2130206】 技术推广与转化	8.00	0.00	8.00
【2130299】 其他林业和草原支出	473.30	0.00	473.30
【21308】 普惠金融发展支出	20.00	0.00	20.00
【2130803】 农业保险保费补贴	20.00	0.00	20.00
【221】 住房保障支出	107.88	107.88	0.00
【22102】 住房改革支出	107.88	107.88	0.00
【2210201】 住房公积金	107.88	107.88	0.00

注： **

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：湛江市林业局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	3516.00
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1,165.94
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津贴补贴	459.10
[30103]奖金	[50101]工资奖金津贴补贴	20.73
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津贴补贴	248.77
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	57.10
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	8.23
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	135.63
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	99.57
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	136.81
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	145.71

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 湛江市林业局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30208]取暖费	[50201]办公经费	0.10
[30206]电费	[50201]办公经费	8.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	2.00
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0.10
[30201]办公费	[50201]办公经费	9.80
[30204]手续费	[50201]办公经费	1.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	0.10
[30211]差旅费	[50201]办公经费	8.30
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.10
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	44.89
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.50

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 湛江市林业局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.50
[30207]邮电费	[50201]办公经费	3.20
[30205]水费	[50201]办公经费	3.20
[30215]会议费	[50202]会议费	6.90
[30216]培训费	[50203]培训费	6.40
[30225]专用燃料费	[50204]专用材料购置费	0.10
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	0.10
[30224]被装购置费	[50204]专用材料购置费	0.10
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.70
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	2.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.70

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 湛江市林业局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	4.98
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.20
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	25.60
[30213]维修(护)费	[50209]维修(护)费	4.30
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	11.84
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1,832.23
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	11.03
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	8.79
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	3.14
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	8.51
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	605.32

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 湛江市林业局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	84.41
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	388.14
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	8.31
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	0.78
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	1.80
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.20
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	1.80
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.60
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	708.40
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	372.12

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 湛江市林业局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	2.42
[30301]离休费	[50905]离退休费	46.70
[30302]退休费	[50905]离退休费	233.03
[30399]其他对个人和家庭的补助支出	[50999]其他对个人和家庭的补助	89.97

注： **

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：湛江市林业局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	104.20	104.20	0.00	0.00
“三公”经费	95.00	95.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	89.60	89.60	0.00	0.00
1. 公务用车购置	36.00	36.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	53.60	53.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.40	5.40	0.00	0.00

注： **

政府性基金预算支出情况表

单位名称：湛江市林业局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	1206.12	21.12	1185.00
212	城乡社区支出	1185.00	0.00	1185.00
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	1185.00	0.00	1185.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1185.00	0.00	1185.00
221	住房保障支出	21.12	21.12	0.00
22102	住房改革支出	21.12	21.12	0.00
2210203	购房补贴	21.12	21.12	0.00

注： **

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 5228.42 万元，比上年增加 635.56 万元，增长 13.83%，主要原因是 2019 年雷州半岛生态修复的资金结转到 2019 年继续使用和市乡村振兴战略的实施，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；支出预算 5228.42 万元，比上年增加 635.56 万元，增长 13.83%，主要原因是 2019 年雷州半岛生态修复的资金结转到 2019 年继续使用和市乡村振兴战略的实施，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。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 95 万元，比上年增加 12.42 万元，增长 15.04%，主要原因是 2019 年湛江市林业局和湛江市公安局森林分局中山派出所各有一辆公务车到期报废，要新购置公务车两台用于执法办案，维护林区治安和业务下乡，近年森林公安方面案件频发，下乡增加，车辆运行维护费用增加。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 89.6 万元（公务用车购置费

36 万元，公务用车运行维护费 53.6 万元），比上年 增加 13.8 万元， 增长 18.2 %，主要原因是 2019 年湛江市林业局和湛江市公安局森林分局中山派出所各有一辆公务用车到期报废，要新购置公务用车两台用于执法办案，维护林区治安和业务下乡，近年森林公安方面案件频发，下乡增加，车辆运行维护费用增加；公务接待费 5.4 万元，比上年 减少 1.38 万元， 下降 20.35 %，主要原因是 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。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019 年，本部门机关运行经费安排 859.51 万元， 比上年 增加 693.93 万元， 增长 418%，主要原因是 2019 年新增三个下属事业单位作为财政差额拨款单位，使得本部门机关运行经费大增，同时物价上涨，业务量增大，所需办公费、印刷费、邮电费、差旅费相应增加。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 304.48 万元，其中：货物类采购预算 127.08 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 177.4 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日,本部门固定资产金额 1558.22 万元,分布构成情况为:房屋 1932.61 平方米,车辆 16 辆,单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 80.08 万元,主要是更新办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目	预算数	绩效目标
无	无	无

注: **

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。