

2017 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、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 湛江市林业局 2017 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 2017 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

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）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我湛江市林业局 2017 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 2017 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 136 人，其中行政编制在职人员 61 人，事业编制在职人员 75 人。离退休人员 128 人，其中，离休人员 4 人，退休人员 124 人。

第二部分 湛江市林业局 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 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	4072.23	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	354.30	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	20.16	六、科学技术支出	31	470.61
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	650.29
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	35.11
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	167.71

收入支出决算总表

公开 01 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
	12		十二、农林水支出	37	2992.47
	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	115.24
	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	4446.69	本年支出合计	47	4431.43
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	59.38	年末结转和结余	49	74.64

收入支出决算总表

公开 01 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
总计	25	4506.06	总计	50	4506.06

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

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		4446.69	4072.23	0.00	354.30	0.00	0.00	20.16
206	科学技术支出	470.61	298.49	0.00	163.98	0.00	0.00	8.14
20603	应用研究	470.61	298.49	0.00	163.98	0.00	0.00	8.14
2060301	机构运行	470.61	298.49	0.00	163.98	0.00	0.00	8.14
208	社会保障和就业支出	652.91	652.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	626.30	626.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离 退休	536.02	536.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	90.28	90.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.61	26.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.61	26.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		4446.69	4072.23	0.00	354.30	0.00	0.00	20.16
210	医疗卫生与计划生育支出	35.11	35.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.01	35.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.22	17.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	167.71	167.71	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	167.71	167.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		4446.69	4072.23	0.00	354.30	0.00	0.00	20.16
2121100	农业土地开发资金及 对应专项债务收入安排 的支出	167.71	167.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3001.82	2799.47	0.00	190.33	0.00	0.00	12.02
21301	农业	60.67	60.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	59.27	59.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	2937.94	2735.60	0.00	190.33	0.00	0.00	12.02
2130201	行政运行	1093.48	1093.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	408.32	205.98	0.00	190.33	0.00	0.00	12.02
2130205	森林培育	60.47	60.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	林业技术推广	136.06	136.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		4446.69	4072.23	0.00	354.30	0.00	0.00	20.16
2130213	林业执法与监督	43.18	43.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	25.90	25.90	0.00	163.98	0.00	0.00	8.14
2130299	其他林业支出	1135.54	1135.54	0.00	163.98	0.00	0.00	8.14
21305	扶贫	3.20	3.20	0.00	163.98	0.00	0.00	8.14
2130599	其他扶贫支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	118.54	118.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	118.54	118.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.14	81.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	37.40	37.40	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。

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		4431.43	2829.25	1602.17	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	470.61	470.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	470.61	470.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	470.61	470.61	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	650.29	650.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	623.68	623.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	536.02	536.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	87.67	87.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.61	26.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.61	26.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	35.11	35.11	0.00	0.00	0.00	0.00

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		4431.43	2829.25	1602.17	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.01	35.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.22	17.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	167.71	0.00	167.71	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	167.71	0.00	167.71	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	167.71	0.00	167.71	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2992.47	1560.41	1432.06	0.00	0.00	0.00

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		4431.43	2829.25	1602.17	0.00	0.00	0.00
21301	农业	60.44	60.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	59.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	2928.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	1092.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	404.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	59.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	林业技术推广	136.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	32.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	林业执法与监督	37.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	25.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	1139.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		4431.43	2829.25	1602.17	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	115.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	115.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	37.40	0.00	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

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	3904.52	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	167.71	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	298.49	298.49	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	650.29	650.29	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	35.11	35.11	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	167.71	0.00	167.71
	12		十二、农林水支出	40	2790.13	2790.13	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

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
	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	115.24	115.24	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	4072.23	本年支出合计	52	4056.96	3889.26	167.71
年初财政拨款结转和结余	25	59.38	年末结转和结余	53	74.64	74.64	0.00
一般公共预算财政拨款	26	59.38		54			

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
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		55			
总计	28	4131.60	总计	56	4131.60	3963.89	167.71

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

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		3889.26	2454.79	1434.46
206	科学技术支出	298.49	298.49	0.00
20603	应用研究	298.49	298.49	0.00
2060301	机构运行	298.49	298.49	0.00
208	社会保障和就业支出	650.29	650.29	0.00
20805	行政事业单位离退休	623.68	623.68	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	536.02	536.02	0.00
2080502	事业单位离退休	87.67	87.67	0.00
20808	抚恤	26.61	26.61	0.00
2080801	死亡抚恤	26.61	26.61	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	35.11	35.11	0.00

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		3889.26	2454.79	1434.46
21007	计划生育事务	0.10	0.10	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.10	0.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.01	35.01	0.00
2101101	行政单位医疗	17.22	17.22	0.00
2101102	事业单位医疗	10.19	10.19	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.09	7.09	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51	0.00
213	农林水支出	2790.13	1358.07	1432.06
21301	农业	60.44	60.44	0.00
2130101	行政运行	59.27	59.27	0.00
2130104	事业运行	1.17	1.17	0.00

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		3889.26	2454.79	1434.46
21302	林业	2726.49	1294.43	0.00
2130201	行政运行	1092.48	1092.48	0.00
2130204	林业事业机构	201.95	201.95	0.00
2130205	森林培育	59.72	0.00	59.72
2130206	林业技术推广	136.06	0.00	136.06
2130209	森林生态效益补偿	32.65	0.00	32.65
2130213	林业执法与监督	37.97	0.00	37.97
2130234	林业防灾减灾	25.90	0.00	25.90
2130299	其他林业支出	1139.77	0.00	1139.77
21305	扶贫	3.20	3.20	0.00
2130599	其他扶贫	3.20	3.20	0.00
221	住房保障支出	115.24	112.84	2.4

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		3889.26	2454.79	1434.46
22102	住房改革支出	115.24	112.84	2.40
2210201	住房公积金	77.84	77.84	0.00
2210203	购房补贴	37.40	35.00	2.40

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

公开 06 表

单位：万元

部门：湛江市林业局

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	1431.93	302	商品和服务支出	96.84
30101	基本工资	747.63	30201	办公费	6.02
30102	津贴补贴	422.91	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	69.48	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	82.07	30204	手续费	1.04
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	3.77
30107	绩效工资	3.86	30206	电费	11.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	22.37
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	105.99	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	926.03	30211	差旅费	2.89
30301	离休费	84.80	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	459.59	30213	维修（护）费	0.83
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	27.84	30215	会议费	0.87
30305	生活补助	6.32	30216	培训费	1.04
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.78
30307	医疗费	36.38	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：湛江市林业局

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
30309	奖励金	14.97	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.62
30311	住房公积金	92.39	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00
30313	购房补贴	195.60	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.55
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	40.87
30399	其他对个人和家庭的补助支出	8.15	30240	税金及附加费用	0.76
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			310	其他资本性支出	0.00
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：湛江市林业局

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
			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
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	2357.96		公用经费合计	96.84

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

公开 07 表

单位：万元

部门：湛江市林业局

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
63.99	0.00	57.00	0.00	57.00	6.99	4.33	0.00	3.55	0.00	3.55	0.78

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

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		0.00	167.71	167.71	0.00	167.71	0.00
212	城乡社区支出	0.00	167.71	167.71	0.00	167.71	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	167.71	167.71	0.00	167.71	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	167.71	167.71	0.00	167.71	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 2017 年部门决算情况说明

一、2017 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 2017 年度总收入 4506.06 万元，其中本年收入 4446.69 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 4072.23 万元，比上年决算数增加 291.93 万元，增长 7.8%。主要变动情况：一是基本支出中人员经费和日常公用经费的增加，二是项目支出比往年有所增加。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 354.30 万元，比上年决算数增加 148.64 万元，增长 72.27%。主要变动情况：我局下属单位收到专业业务活动财政返拨，导致事业收入增加。

4. 经营收入 0 万元，比上年决算数减少 82.6 万元，下降 100%。主要变动情况：2017 年苗木销量不佳，收入减少。

5. 其他收入 20.16 万元，比上年决算数增加 8.06 万元，增长 66.61%。主要变动情况：追回大院欠缴的水电费，收入增加。

（二）年度支出总体情况

湛江市林业局 2017 年度总支出 4431.43 万元，其中本年支出 4431.43 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2829.25 万元，比上年决算数增加 661.54 万元，增长 30.51%。主要变动情况：2017 按照有关工资政策增加

支出。

2. 项目支出 1602.17 万元，比上年决算数减少 228.18 万元，下降 12.47%。主要变动情况：根据绿化大行动工作推进情况，2017 年绿化大行动项目资金支出减少，因此出现项目支出减少的情况。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算数减少 82.6 万元，下降 100%。主要变动情况：局下属单位 2017 苗木销量不佳，因此经营支出下降。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

湛江市林业局 2017 年度财政拨款收入合计 4072.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3904.52 万元，比上年决算数增加 1293.11 万元，增长 49.51%；主要变动情况：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 167.71 万元，比上年决算数减少 1001.18 万元，下降 85.65%；主要变动情况：2017 年绿化大行动资金由政府性基金预算中安排的资金减少，因此出现政府性基金预算财政拨款收入减少。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

湛江市林业局 2017 年度财政拨款支出合计 4056.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3889.26 万元，比年初预算数增加 1438.44 万元，增长 58.33%；主要变动情况：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支出 167.71 万元，比年初预算数增加 167.71 万元，增长 100%；主要变动情况：2017 年绿化大行动、林业重点项目、林业执法等方面支出增加。

三、2017 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 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 46.61 万元，完成预算 4.33 万元的 6.76%。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费支出决算为 3.55 万元，完成预算 57 万元的 6.22%；公务接待费支出决算为 0.78 万元，完成预算 6.99 万元的 11.15%。

2017 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 2017 年预算节约。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加 0.47 万元，增长 12.17%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.39 万元，增长 12.34%；公务接待费支出决算增

加 0.08 万元，增长 11.42%。因公出国（境）费支出增加的主要情况：2017 年没有发生因公出国（境）；公务用车购置及运行费支出增加的主要情况：2017 年绿化大行动下乡任务增加和森林公安案件增多；公务接待费支出增加的主要情况：国内公务接待批次和人次均比上年略有增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 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费支出 3.55 万元，占 81.98%；公务接待费支出 0.78 万元，占 18.02%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加 2017 会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.55 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 3.55 万元，2017 年局机关及下属 6 个单位公务用车保有量为 11 辆，主要用于湛江市公安局森林分局下乡执行工作任务。

3. 公务接待费支出 0.78 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。2017 年，局机关及下属 6 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 8 次，接待人数共 81 人，主要包括上级单位和相关单位交流工作人员，由相关科室和分管陪同。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 96.84 万元，比上年减少 51.06 万元，降低 34.52%。主要增减变动情况是：2017 年局机关及下属 6 个单位认真贯彻执行厉行节约各项规定，严格控制行政运行成本，保障单位正常运转的公用经费逐年下降。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 189.32 万元，其中：政府采购货物支出 7.84 万元、政府采购工程支出 165.45 万元、政府采购服务支出 16.03 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 21 辆，其中，一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 11 辆、特种专业技术用车 2 辆，其他用车 4 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）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理总体情况。 根据财政预算管理要求，我部门组织对 2017 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“2017 年绿化大行动”等项目进行了绩效评价，从评价情况来看，2017 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) 深化造林绿化及四大林业重点工程任务。

林业重点生态工程建设在各级党委、政府的高度重视和林业部门的共同努力下，全市已全面完成建设任务。1、省下达我市2017年碳汇工程造林任务28739亩，扣除省厅同意雷州市1000亩结转到2018年实施，全市实际完成27739亩，任务完成率100%。2、2017年我市没有新建高速公路生态景观林带任务，省下达我市只有高速公路生态景观林带完善提升计划任务5705亩，实际完成5992.3亩，任务完成率105%。3、省下达我市新增森林公园任务量17个，新增湿地公园任务量1个。全市完成新增森林公园任务19个，任务完成率112%；完成新增湿地公园任务1个，任务完成率100%。4、省下达我市乡村绿化美化任务120个（其中省级示范点28个），全市实际完成乡村绿化美化193个（其中省级示范点28个），任务完成率160.8%。

我市注重以林业重点项目为抓手，启动实施一批生态修复工程，推进雷州半岛生态修复取得明显成效。一是在省林业厅帮助下，先后组织了两批次的国内外专家实地考察和调研论证；成立了雷州半岛生态修复工作领导小组，由姜建军市长担任组长，分管领导当副组长，切实加强组织领导；同时以市政府名义印发了《湛江市2017年雷州半岛生态修复实施方案》，分解年度工程任务并推动实施。二是实施一批生态修复示范工程，完成了省级碳汇造林2.77万亩，恢复重建沿海基干林带1.5万亩，营建水

源涵养林 0.3 万亩、热带季雨林示范林 0.5 万亩，实施热带季雨林示范林 1.4 万亩，国道省道交通主干道绿化 180 公里，新增森林公园 19 处、湿地公园 1 处，实施乡村绿化美化 193 个、整治矿区复绿 10 处、水生态综合治理项目 9 宗和沿海生态海堤建设达标加固工程 17 宗；出台《湛江红树林保护区管理办法》，实施湛江红树林保护区增补面积和功能区调整规划工作，红树林湿地保护和修复取得良好进展。三是协调推动省争取国家层面对雷州半岛生态修复工作的支持，目前已将雷州半岛生态修复纳入《全国林业发展“十三五”规划》并列为区域生态保护修复重点项目之一，把雷州半岛生态修复作为专门章节纳入《全国热带雨林保护规划（2016—2020 年）》并列入先行试点区；同时把雷州半岛生态修复纳入省部合作共建的内容，从国家层面组织编制专题建设规划，高屋建瓴推动雷州半岛生态修复，为加快雷州半岛生态修复提供新的机遇。

（2）继续加强全市森林资源保护与管理工作。

2017 年我市商品林采伐限额为 56.5 万立方米，至 2017 年 12 月 26 日，全市共核发林木采伐许可证 3635 份，采伐总蓄积量为 38.51 万立方米，占年度限额的 68.16%。全市没有超计划采伐情况。

2017 年全市审核上报使用林地项目共 85 宗，使用林地面积共 568.73 公顷，已获批准使用林地 59 宗，使用林地面积 334.45 公顷（其中含延期使用林地 2 宗，41.6 公顷，临时使用林地 5

宗，9.98 公顷），今年使用林地主要为公路建设项目、新建机场建设项目和城镇建设项目用地。

2017 年受高温干旱影响，森林火险等级较高，今年共发生森林火灾 15 宗，过火面积 23.44 公顷，受害面积 16.84 公顷，森林火灾受害率为 0.06%，造成经济损失约 48 万元，全部达到省的考核指标要求；没有发生重特大森林火灾，没有发生人员伤亡事故。

2017 年全市林业有害生物成灾率为 0.074%，无公害防治率达 98.39%，测报准确率达 98.55%，产地检疫率为 100%，全面完成省下达我市的防治目标管理指标。

（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。

2017 年全市共查处各类破坏森林资源案件 281 宗，其中刑事案件 33 宗（林地案件 8 宗，野生动物案件 20 宗，滥伐林木案件 5 宗），行政案件 248 宗（林地案件 132 宗，野生动物案件 25 宗，滥伐林木案件 73 宗，非法收购木材 6 宗，非法开采毁林 6 宗，其他案件 5 宗）；共处理违法人员 372 人次，其中刑事拘留 42 人，逮捕 18 人，取保候审 32 人，移送起诉 35 人，行政处罚 245 人；收缴国家保护野生动物 1650 多只，林业行政处罚 224.6 万元。有力打击了破坏森林资源的违法犯罪行为，有效地保护了我市森林资源。

统计，全市在打击破坏野生动物资源 4 次专项行动，共出动人员

3106 人次，共立野生动物案件 76 宗（其中刑事案件 18 宗，行政案件 58 宗），共处理各类违法人员 78 人（其中刑事处理 21 人，行政罚款 57 人，）收缴野生动物 1430 多条（只），收缴野生动物制品 1.71 公斤。市森林分局成功侦破了雷州“0709”老虎案（抓获犯罪嫌疑人 19 人，已起诉 12 人）、坡头“11.08”特大非法收购出售珍贵濒危野生动物案、霞山非法出售象牙等野生动物制品案以及公安雷州市分局、吴川市分局侦破非法猎捕野生动物案等一批大案要案，有效震慑了破坏野生动物资源违法犯罪分子。通过打防结合、综合治理，基本实现了我市田间地头无非法猎捕野生动物、流通环节无非法运输野生动物、农贸市场无非法交易野生动物、宾馆酒楼无非法经营野生动物、家庭餐桌无非法食用野生动物的“五无”目标。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 我局根据财政预算管理要求将对 2017 年新一轮绿化大行动--鹤地水库优化林相改造提升项目绩效评价报告进行公开。以下为自评报告内容。

1、项目立项（含申报、批复）。由于该项目属于造林绿化项目，2017 年 8 月收到项目资金文件后，即组织开展项目作业设计及项目资金预算工作，9 月底完成了项目作业设计及项目资金预算审核工作，并向市财政局申报政府采购计划，11 月 2 日收到市财政局批复的《2017 年 03 季度湛江市林业局采购计划(分散采购)》（编号：财采字 20171475）。

2、项目招投标。根据市财政局批复的政府采购计划，我局将该项目委托广东丰联招标代理有限公司公开招标，招标结果为

深圳市国艺园林建设有限公司中标承建。

3、项目建设情况。项目中标单位于 2017 年 11 月 28 日进场开工，2018 年 5 月 12 日项目竣工，历时 164 天。4、项目监管情况。为确保项目招标采购公平、公正、公开和项目建设质量，除了局成立项目采购小组和加强检查外，还委托监理单位对项目实施全过程进行监理，确保了项目按作业设计要求完成建设任务。

（二）整体支出绩效目标

1. 总体绩效目标。

2017 年新一轮绿化大行动--鹤地水库优化林相改造提升项目总投资资金 500 万元，其中：安排项目建设费 465 万元，项目设计费 17.5 万元，项目监理费 17.5 万元。经公开招标、竞价，最后招标、竞价结果是项目建设费 461.2247 万元，项目设计费 12.5 万元，项目监理费 8.8668 万元。目前，项目设计费 12.5 万元已付，项目预付款 138.3674 万元于 2018 年 2 月付，项目竣工验收款 230.6123 万元将于 2018 年 6 月底前报市财政局拨付，余下结算款 92.2449 万元将于（三个月保养期）2018 年 9 月 20 日前报市财政局拨付。

2017 年，我局在市委、市政府的正确领导和省林业厅的指导支持下，我局认真贯彻落实新一轮绿化湛江大行动和雷州半岛生态修复的决策部署，实施“生态建市”和绿色发展战略，实行营造与保护并举，修复与建设并重，全力推进林业生态建设与修

复工作取得显著成效，为我市经济社会发展作出应有贡献。

（1）坚持绿色发展，全力推进林业生态建设。

——新一轮绿化湛江大行动深入实施。

——林业重点生态工程任务顺利完成。林业重点生态工程建设是省政府部署的一项重点工作。

——雷州半岛生态修复工作。我市注重以林业重点项目为抓手，启动实施一批生态修复工程，推进雷州半岛生态修复工作。

（2）坚持管护结合，全力确保森林资源安全

——强化林木采伐限额管理。

——强化林地征用审核把关。实行占用征收林地年度计划和月清单预报制度，既严格把好林地征占用审核关，又做好重大项目征占用林地的服务工作。

——实施森林资源二类调查。今年按照省林业厅的统一部署全面展开进行森林资源二类调查工作。根据各县（市、区）实际，项目承担方均制定二类调查工作方案，从项目组织、技术培训、技术指导、质量管理和成果质量把关等各环节对各地二类调查工作作出详细的计划。

——开展国家级生态公益林区划落界。为衔接好新一轮森林资源二类调查中国家级生态公益林的区划落界工作。

——强化森林防火指挥工作。市委、市政府高度重视森林防火工作，全市严格执行森林防火行政首长责任制和部门分工责任制，积极开展《广东省森林防火条例》等森林防火宣传教育活动，

加强野外火源管控，积极排除森林火灾隐患；推进省级林火远程视频监控项目建设，为森林防火安上“天眼”；强化森林消防技能培训 and 应急演练，提高森林防扑火综合能力。

——强化林业有害生物防治。我局认真贯彻“预防为主、科学防控、依法治理、促进健康”的方针，坚持“生物防治、属地防治、依法防治”的原则，紧紧围绕林业有害生物目标管理的“四率”指标，全面加强普查监测、防治措施落实、管护队伍建设和组织保障等各项工作，狠抓了松材线虫病、薇甘菊等重大林业有害生物的预防和除治，积极开展林业植物检疫执法行动，有效地遏制了林业有害生物灾害快速扩散蔓延的势头。

(3) 坚持依法治林，努力打击涉林违法犯罪。我局积极践行生态文明建设新理念，坚持依法治林，组织开展“2017 利剑行动”、“2017 红线行动”、“保护野生动物双百日行动”等专项行动，严厉打击破坏森林和野生动物资源的违法犯罪活动，有效维护了林区社会治安稳定。

——严厉打击破坏野生动物资源的违法犯罪行动。组织开展了“2017 利剑行动”、“保护野生动物‘双百日’专项行动”、“打击走私象牙等野生动植物及其制品专项行动”等一系列的保护野生动物专项行动。重点围绕珍贵、濒危野生动物、重点栖息地、候鸟迁徙通道开展专项整治，加大对破坏野生动物违法行为的打击力度，依法严厉查处猎捕、宰杀、收购、运输、出售珍贵、濒危野生动物资源的违法犯罪行为，严惩违法犯罪分子。

——严厉打击破坏森林林地资源的违法犯罪。一是认真组织开展“红线行动”。

(4) 坚持深化改革，奋力夯实林业发展基础。

——深化集体林权制度改革。我市探索健全完善林业配套制度，积极稳妥推进林权交易平台建设、政策性森林保险和林权抵押贷款试点，完善和落实林业生态产业贷款财政贴息政策，建立健全林权管理社会化服务体系，为林业生态建设提供政策支持和优质服务。

——探索生态补偿我局积极探索生态林生态补偿试点，将鹤地水库库区周边 2.7 万亩桉树商品林改造成乡土阔叶混交林并列入生态公益林管理，市财政每年每亩给予生态补偿 150 元。

——健全森林分类经营机制。

——国有林场改革稳步推进。

(5) 坚持民生为本，着力提升林业服务水平。

——推进森林保险惠农。森林保险是一项惠农工程，我市被省列为政策性森林保险试点地区，

——发展林业科技强林。我市充分发挥市林业科学研究所和林业良种繁育场的职能和强农惠农作用，为我市林业发展壮大提供技术保障。

——实施林业精准扶贫。我局积极响应上级关于“精准扶贫、精准脱贫”的号召，克服工作人手不足的困难，抽调 2 名干部挂点雷州市纪家镇北仔村实施精准扶贫工作。

——办理涉林信访案件。我局结合创建平安林区工作，始终把涉林信访案件作为维护社会稳定的一项政治任务来抓，做到有访必接，有案必查，有信必复。

(6) 坚持内强素质，不断促进机关工作水平。

——强化机关作风和纪律建设。

——强化理论学习和思想建设。

——强化领导班子和队伍建设。

——强化内部管理和能力建设。

2. 阶段性绩效目标

2017 年新一轮绿化大行动--鹤地水库优化林相改造提升项目项目总资金 500 万元，其中：项目设计费 17.5 万元，经公开招标、竞价，最后中标、项目 12.5 万元，至 2017 年 12 月 31 日项目设计费 12.5 万元已付，该项目已全部完成，并通过相关部门验收合格。造林项目需根据季节、雨天才能实施，属跨年度项目。

该项目实施地点是在鹤地水库库区 17 个岛屿上，建设总面积 354 亩，建设内容是对岛屿上的林相进行优化改造提升，套种观花景观树木，打造旅游新景点。

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。