

2018 年揭阳市揭西县林业局部门决算报告

目 录

第一部分 揭阳市揭西县林业局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 揭阳市揭西县林业局 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 揭阳市揭西县林业局 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 揭阳市揭西县林业局概况

（一）部门主要职责

揭西县林业局是主管全县林业工作的职能部门，其主要职责是：

（一）负责林业及其生态保护修复的监督管理。拟订林业及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施，组织起草相关地方规范性文件草案。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（二）组织林业生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业重点生态保护修复工程和荒漠化、石漠化防治重点生态工程。指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导开展退耕还林，负责天然林保护工作。负责监督管理石漠化沙化防治工作。承担林业应对气候变化的相关工作。

（三）负责森林和草原资源的监督管理。组织落实森林采伐限额并监督执行，监督检查林木凭证采伐、运输。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。负责县级生态公益林划定和公益林保护管理工作。组织实施国有森林资源资产有偿使用制度。监督管理草原的开发利用。负责林业有害生物的防治、检疫工作。

（四）负责陆生野生动植物资源监督管理。组织实施陆生野生动植物资源调查。指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测。监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。

（五）负责湿地资源的监督管理。拟订湿地保护规划和相关

标准并组织实施。管理全县国家级、省市级重要湿地，负责湿地生态保护修复工作，指导建设湿地公园，监督管理湿地的开发利用。

（六）负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和相关标准。负责国家公园、自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、森林公园的设立申报、规划、建设和特许经营等工作。负责县政府直接行使所有权的国家公园等自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整各类各级自然保护地的审核建议并按程序报批。组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核世界自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。

（七）负责推进林业改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。拟订林业资源优化配置及木材利用政策，拟订林业产业发展规划并监督实施。指导协调开发森林体验、森林康养和生态教育等生态服务产品。组织林产品质量监督。负责生态扶贫相关工作。

（八）指导国有林场基本建设和发展。负责林木种苗、草种管理。组织林木种子、草种种质资源调查，组织建立种质资源库，负责良种推广，监督管理林木种苗、草种质量及其生产经营行为。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（九）指导全县森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导、组织或参与全县林业重大违法案件的查处，依法行使相关行政执法监督工作，指导林区社会治安治理工作。

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划、防护标准并指导实施，负责森林火情监测预警工作，组织开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织国有林场林区开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。监督林业行业安全生产工作。必要时，可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

（十一）监督管理林业资金和国有资产，提出林业预算内投资、财政性资金安排建议，按县政府规定权限，审核县规划内和年度计划内投资项目。组织实施林业生态补偿工作。监督林区公路建设和管理。

（十二）负责林业科技、宣传教育、交流与合作工作。指导全县林业人才队伍建设。组织开展林地土壤污染防治工作。承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约相关工作。

（十三）完成县委、县政府以及市林业局交办的其他任务。

（十四）职能转变。县林业局应当切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，构建统一规范高效的国家公园体制。

（二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

县林业局设4个股(室、大队)：

(一) 人秘股。负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作。承担信息、安保、保密、信访、政务公开、宣传工作。承担重要综合性文件、文稿的起草工作。承担机关和指导直属单位的干部人事、机构编制、劳动工资、党群、纪检监察、教育培训、队伍建设、离退休人员服务等工作。组织开展重大问题调查研究。拟订林业发展规划并组织实施。承担相关地方规范性文件合法性审查工作。指导监督林业行政执法和行政许可工作。承担有关行政复议、行政应诉等工作。组织开展法治宣传教育。承担机关的财务、资产管理等工作。承担本部门预算、决算以及年度生产计划的编制和组织实施工作，组织本部门分管资金管理工作。负责林业统计、项目绩效评价和内部审计稽查。指导、监督、管理直属单位计划财务和国有资产工作。组织实施林业及其生态建设的生态补偿制度。参与编制政策性森林保险、林业专项贷款计划。指导行业人才队伍建设工作。

(二) 生态修复股(县绿化委员会办公室)。承担森林、草原、湿地、荒漠资源动态监测与评价工作。指导、监督、管理生态修复工作，组织实施重点生态保护修复工程，组织实施各类自然保护地生态修复工程，组织实施湿地生态修复，组织指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作。监督管理草原的开发利用。承担有关应对气候变化及防治荒漠化公约履约工作。指导开展林业碳汇工作。拟定林业有害生物防治规划并组织实施，负责林业有害生物防治检疫监督管理工作，执行

国家和省市林业植物检疫任务。指导林业有害生物防治、检疫和预测预报工作。指导监督全民义务植树、森林城市、城乡绿化、部门绿化工作，承担古树名木保护管理相关工作。承担县绿化委员会日常工作。

（三）资源管理股。负责编制全县林地保护利用规划，监督林地保护开发利用，承担征占用林地的审核工作。编制全县森林采伐限额，指导监督林木凭证采伐、运输。组织实施国有森林资源资产有偿使用制度。指导编制森林经营规划和森林经营方案并监督实施。指导基层林业站、木材检查站、护林员队伍的建设和管理。承担集体林权制度改革相关工作。拟订农村林业发展政策措施并指导实施，指导农村林地林木承包经营、流转管理。监督管理国家公园、自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、森林公园等各类自然保护地，提出新建、调整各类各级自然保护地的审核建议。组织开展陆生野生动植物资源调查和资源状况评估、保护和开发利用工作，配合做好省市重点保护陆生野生动植物名录的调整相关工作。组织指导陆生野生动物疫源疫病监测和种质资源保护。指导监督全县湿地保护工作，生态补偿工作，管理全县国家级和省市级重要湿地，指导建设湿地公园，监督管理湿地的开发利用。承担世界自然遗产项目和世界自然与文化双重遗产项目、濒危野生动植物种国际贸易公约履约、国际湿地公约履约和生物多样性保护相关工作。

（四）科教产业股。指导国有林场基本建设和发展，监督林区公路建设和管理，负责国有林场改革等工作。组织开展林业科学研究、成果转化和技术推广工作。承担林业科技标准化、质量

检验、监测和知识产权等相关工作。承担林木种苗、草种管理工作，组织种质资源调查和资源库建设，组织实施林木种苗生产计划的调剂、储备工作。监督管理林木种苗、草种质量及其生产经营行为和林业生物种质资源、转基因生物安全。组织开展林地土壤污染防治工作。开展林业对外交流与合作。承办涉及港澳台林业事务。拟订林业产业发展规划并组织实施。指导协调开发森林体验、森林康养和生态教育等生态服务产品。负责林产品质量监督。负责生态扶贫等工作。

第五条 县林业局行政编制 13 名。设局长 1 名，副局长 3 名。正股级领导职数 4 名，副股级领导职数 1 名。

暂保留后勤服务人员数 5 名。

第六条 揭西县公安局森林分局为县林业局直属行政单位。负责依法保卫森林资源，查处破坏森林资源的刑事、行政和治安案件。维护林区社会治安稳定工作。依法负责监督、管理森林公安系统的枪支、弹药、物资装备等工作。指导、监督全县森林公安系统的队伍建设和思想政治工作。接受县林业局委托，承担林业系统和行业的安全生产、应急管理以及森林防火相关工作。具体机构编制事项另行规定。

第七条 县林业局所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

第八条 本规定由县委负责解释，具体解释工作由县委编办承担，其调整由县委编办按规定程序办理。

第九条 本规定自发布之日起施行。

第二部分 揭阳市揭西县林业局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：揭阳市揭西县林业局

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	3925.17	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	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	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	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	184.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	251.39
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	25.41
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：揭阳市揭西县林业局

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	0. 00
	12		十二、农林水支出	37	3445. 65
	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	14. 72
	20		二十、粮油物资储备支出	45	4. 00
	21		二十一、其他支出	46	0. 00
本年收入合计	22	3925. 17	本年支出合计	47	3925. 17
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：揭阳市揭西县林业局

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	0.00	年末结转和结余	49	0.00
总计	25	3925.17	总计	50	3925.17

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门：揭阳市揭西县林业局

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	3925.17	3925.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	184.00	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	251.39	251.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	234.83	234.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：揭阳市揭西县林业局

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	3925.17	3925.17	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	23.61	23.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	211.22	211.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	25.41	25.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.41	25.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.41	25.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3445.65	3445.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	3406.65	3406.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	522.24	522.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：揭阳市揭西县林业局

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	3925.17	3925.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	26.01	26.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	1525.68	1525.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	林业技术推广	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130208	森林资源监测	103.20	103.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	485.82	485.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	林业执法与监督	57.54	57.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	57.12	57.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	605.04	605.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.72	14.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：揭阳市揭西县林业局

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	3925.17	3925.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.72	14.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.72	14.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	4.00	4.00	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：揭阳市揭西县林业局

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	3925.17	887.31	3037.86	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	184.00	0.00	184.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	251.39	251.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	234.83	234.83	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	23.61	23.61	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：揭阳市揭西县林业局

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	3925.17	887.31	3037.86	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	211.22	211.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	25.41	25.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.41	25.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.41	25.41	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3445.65	595.79	2849.86	0.00	0.00	0.00
21302	林业	3406.65	595.79	2810.86	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	522.24	522.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	26.01	26.01	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：揭阳市揭西县林业局

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	3925.17	887.31	3037.86	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	1525.68	0.00	1525.68	0.00	0.00	0.00
2130206	林业技术推广	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2130208	森林资源监测	103.20	0.00	103.20	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	485.82	0.00	485.82	0.00	0.00	0.00
2130213	林业执法与监督	57.54	47.54	10.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	57.12	0.00	57.12	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	605.04	0.00	605.04	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.72	14.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.72	14.72	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：揭阳市揭西县林业局

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	3925.17	887.31	3037.86	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.72	14.72	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：揭阳市揭西县林业局

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	3925.17	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	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	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	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	184.00	184.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	251.39	251.39	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	25.41	25.41	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	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	3445.65	3445.65	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：揭阳市揭西县林业局

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	14.72	14.72	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	4.00	4.00	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	3925.17	本年支出合计	52	3925.17	3925.17	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：揭阳市揭西县林业局

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	3925.17	总计	56	3925.17	3925.17	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市揭西县林业局

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	3925.17	887.31	3037.86
207	文化体育与传媒支出	184.00	0.00	184.00
20701	文化	14.00	0.00	14.00
2070199	其他文化支出	14.00	0.00	14.00
20799	其他文化体育与传媒支出	170.00	0.00	170.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	170.00	0.00	170.00
208	社会保障和就业支出	251.39	251.39	0.00
20805	行政事业单位离退休	234.83	234.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.61	23.61	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	211.22	211.22	0.00
20808	抚恤	16.56	16.56	0.00
2080801	死亡抚恤	16.56	16.56	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市揭西县林业局

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	3925.17	887.31	3037.86
210	医疗卫生与计划生育支出	25.41	25.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.41	25.41	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.41	25.41	0.00
213	农林水支出	3445.65	595.79	2849.86
21302	林业	3406.65	595.79	2810.86
2130201	行政运行	522.24	522.24	0.00
2130204	林业事业机构	26.01	26.01	0.00
2130205	森林培育	1525.68	0.00	1525.68
2130206	林业技术推广	18.00	0.00	18.00
2130207	森林资源管理	6.00	0.00	6.00
2130208	森林资源监测	103.20	0.00	103.20
2130209	森林生态效益补偿	485.82	0.00	485.82

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市揭西县林业局

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	3925.17	887.31	3037.86
2130213	林业执法与监督	57.54	47.54	10.00
2130234	林业防灾减灾	57.12	0.00	57.12
2130299	其他林业支出	605.04	0.00	605.04
21305	扶贫	39.00	0.00	39.00
2130599	其他扶贫支出	39.00	0.00	39.00
221	住房保障支出	14.72	14.72	0.00
22102	住房改革支出	14.72	14.72	0.00
2210201	住房公积金	14.72	14.72	0.00
222	粮油物资储备支出	4.00	0.00	4.00
22201	粮油事务	4.00	0.00	4.00
2220199	其他粮油事务支出	4.00	0.00	4.00

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：揭阳市揭西县林业局

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	546.99	302	商品和服务支出	86.52
30101	基本工资	230.00	30201	办公费	10.00
30102	津贴补贴	253.26	30202	印刷费	9.20
30103	奖金	0.00	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	6.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.61	30206	电费	8.42
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.62
30110	职工基本医疗保险缴费	25.41	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	15.83
30113	住房公积金	14.72	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	4.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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：揭阳市揭西县林业局

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	253.79	30215	会议费	0.00
30301	离休费	7.20	30216	培训费	0.00
30302	退休费	204.02	30217	公务接待费	2.45
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	16.56	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	26.01	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.00
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	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.67
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	7.54
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.00
			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：揭阳市揭西县林业局

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：揭阳市揭西县林业局

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：揭阳市揭西县林业局

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	800.79		公用经费合计	86.52

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：揭阳市揭西县林业局

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
8.19	0.00	5.70	0.00	5.70	2.49	8.11	0.00	5.67	0.00	5.67	2.45

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：揭阳市揭西县林业局

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

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：揭阳市揭西县林业局

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 揭阳市揭西县林业局 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

揭阳市揭西县林业局 2018 年度总收入 3925.17 万元，其中本年收入 3925.17 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 3925.17 万元，比上年决算数增加 642.46 万元，增长 19.57%。主要变动情况：当年项目建设比上年增加，财政拨款项目资金增加。
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 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

揭阳市揭西县林业局 2018 年度总支出 3925.17 万元，其中本年支出 3925.17 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 887.31 万元，比上年决算数增加 106.13 万元，增长 13.59%。主要变动情况：一是医保类费用支出增加，二是行政运行费用增加。

2. 项目支出 3037.86 万元，比上年决算数增加 536.33 万元，增长 21.44%。主要变动情况：一是其他文化体育与传媒支

出增加，二是生态效益补偿增加，三是今年有扶贫支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 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

揭阳市揭西县林业局 2018 年度财政拨款收入合计 3925.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3925.17 万元，比上年决算数增加 642.46 万元，增长 19.57%；主要变动情况：财政拨款项目资金增加；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，与上年决算数持平

（二）2018 年度财政拨款支出说明

揭阳市揭西县林业局 2018 年度财政拨款支出合计 3925.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3925.17 万元，比年初预算数增加 2227.39 万元，增长 131.2%；主要变动情况：预算执行情况按实际情况进行调整，项目支出比年初预算增加；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，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

揭阳市揭西县林业局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.11 万元，完成预算 8.19 万元的 99.07%。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 5.67 万元，完成预算 5.70 万元的 99.39%；公务接待费支出决算为 2.45 万元，完成预算 2.49 万元的 98.35%。

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 5.66 万元，占 69.83%；公务接待费支出 2.45 万元，占 30.17%。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（部、委、办）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 5.67 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 5.67 万元，2018 年局（部、委、办）机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 6 辆，主要用于一般公务用车 2 辆，一般执法用车 2 辆，其他车辆 2 辆。

3. 公务接待费支出 2.45 万元，主要用于 日常业务联系，

接待有关单位。2018年，局（部、委、办）机关及下属0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24次，接待人数共246人，主要包括上级各部门专项检查、专项业务联系等

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86.52万元，比预算数增加45.05万元，增长108%。主要增减变动情况是：办公费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额0万元，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0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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6辆，其中，定向化保障岗位用车0辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）2辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是老旧破损车辆待报销处置；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 年度我部门继续推进对预算项目支出开展绩效自评，根据年初设定的绩效目标，与主要产出和效果进行对比，从中发现存在的主要问题及原因，并继续摸索下一步改进措施。

绩效自评结果。 继续推进中

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果（如有）我部门继续推进对预算项目支出开展绩效自评，大部分项目都取得了预期的绩效目标。

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。