

2018 年广东省林业局部门决算

目 录

第一部分 广东省林业局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广东省林业局 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 广东省林业局 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省林业局概况

（一）部门主要职责

1. 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，组织起草相关地方性法规、规章草案。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。

2. 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。组织开展退耕还林，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。

3. 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。指导省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。

4. 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，研究提出省级重点保护陆生野生动植物名录的调整意见。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，按分工监督管理野生动植物进出口。

5. 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。管理国家和省重要湿地，负责湿地生态保护修复工

作，指导建设地公园，监督管理湿地的开发利用。

6. 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。负责省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、调整各类国家和省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。

7. 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。组织指导林产品质量监督。指导生态扶贫相关工作。

8. 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，负责良种选育推广，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。

9. 指导全省森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导、组织或参与全省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。

10. 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，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。指导监督林业行业安全生产工作。必要时，可以提请省应急管理厅，以省应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

11. 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，按省政府规定权限，审核省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。监督指导林区公路建设和管理。

12. 负责林业科技、宣传教育、交流与合作工作指导全省林业人才队伍建设。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。

13. 完成省委、省政府以及国家林业和草原局交办的其他任务。

14. 职能转变。省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

按照部门决算编报要求，纳入我部门（省林业局）2018 年部门决算编报范围的单位共 81 个，包括局本级和下属 80 个预算单位，分别是：广东省南岭保护区管理局、广东省林业调查规划院、广东省基金管理中心、广东省林业政务服务中心、广东省林业科技推广总站、广东省森林资源保育中心、广东省航空护林站（省林火卫星监测中心）、广东省生态公益林管理办公室、广东省国有林场和森林公园管理局、广东省森林公安局、广东省西江林业局、广东龙门南昆山省级自然保护区管理处、广东粤北华南虎省级自然保护区管理处、广东新丰云髻山省级自然保护区管理处、广东台山上川岛猕猴省级自然保护区管理处、广东车八岭国家级自然保护区管理局、广东阳春百涌省级自然保护区管理处、广东佛冈观音山省级自然保护区管理处、广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局、广东南澳候鸟省级自然保护区管理处、广东惠东古田省级自然保护区管理处、广东湛江红树林国家级自然保护区管理局、广东省自然保护区管理办公室、广东象头山国家级自然保护区管理局、广东石门台国家级自然保护区管理局、广东珠海淇澳—担杆岛省级自然保护区管理处、广东云开山省级自然保护区管理处、广东罗浮山省级自然保护区管理处、广东河源新港省级保护区管理处、广东江门古兜山省级自然保护区管理处、广东封开黑石顶省级自然保护区管理处、广东大埔丰溪省级自然保护区管理处、广东五华七目嶂省级自然保护区管理处、广东海丰鸟类省级自然保护区管理处、广东曲江罗坑鳄蜥省级自然保护

区管理处、广东乐昌杨东山十二度水省级自然保护区管理处、广东龙川枫树坝省级自然保护区管理处、广东连平黄牛石保护区管理处、广东陆河南万红锥林省级自然保护区管理处、广东紫金白溪省级自然保护区管理处、广东仁化高坪省级自然保护区管理处、广东东源康禾省级自然保护区管理处、广东乳源大峡谷省级自然保护区管理处、广东郁南同乐大山省级自然保护区管理处、广东梅县阴那山省级自然保护区管理处、广东潮安凤凰山省级自然保护区管理处、广东连山笔架山省级自然保护区管理处、广东省林业工会委员会、广东省野生动物救护中心、广东阳春鹅凰嶂省级自然保护区管理处、广东怀集大稠顶省级自然保护区管理处、广东连南板洞省级自然保护区管理处、广东惠东莲花山白盆珠省级自然保护区、广东蕉岭长潭省级自然保护区管理处、广东怀集三岳省级自然保护区管理处、广东和平黄石坳省级自然保护区管理处、广东乐昌大瑶山省级自然保护区管理处、广东西江烂柯山省级自然保护区管理处、广东始兴南山省级自然保护区管理处、广东兴宁铁山渡田河省级自然保护区管理处、广东连州田心省级自然保护区管理处、广东河源大桂山省级自然保护区管理处、广东南雄小流坑—青嶂山省级自然保护区管理处、广东平远龙文—黄田省级自然保护区管理处、广东从化陈禾洞省级自然保护区管理处、广东曲江沙溪省级自然保护区管理处、广东恩平七星坑保护区管理处、广东清新白湾省级自然保护区管理处、广东翁源青云山省级自然保护区管理处、广东茂名林洲顶省级保护区

管理处、广东揭东桑埔山一双坑省级自然保护区管理处、广东珠江口中华白海豚国家级自然保护区管理局、广东大亚湾水产资源省级自然保护区管理处、广东雷州珍稀海洋生物国家级自然保护区管理局、广东徐闻珊瑚礁国家级自然保护区管理局、广东南澎列岛海洋生态国家级自然保护区管理局、广东江门中华白海豚省级自然保护区管理处、广东连南大鲵省级自然保护区管理处、广东惠东海龟国家级自然保护区管理局、广东省海洋与渔业自然保护区管理总站。

第二部分 广东省林业局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省林业局

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	103071.08	一、一般公共服务支出	26	106.08
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	635.16	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	11901.94	六、科学技术支出	31	22.00
	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	5441.41
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	222.87
	10		十、节能环保支出	35	1127.78

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省林业局

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	365.82
	12		十二、农林水支出	37	94768.64
	13		十三、交通运输支出	38	1357.40
	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	2112.48
	19		十九、住房保障支出	44	109.89
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	8.31
本年收入合计	22	115608.18	本年支出合计	47	105642.67
用事业基金弥补收支差额	23	539.51	结余分配	48	649.65

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省林业局

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	22702.69	年末结转和结余	49	32558.05
总计	25	138850.38	总计	50	138850.38

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：广东省林业局

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	115608.18	103071.08	0.00	635.16	0.00	0.00	11901.94
201	一般公共服务支出	6.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅 （室）及相关机构事 务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支 出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2013650	事业运行	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
206	科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省林业局

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	115608.18	103071.08	0.00	635.16	0.00	0.00	11901.94
208	社会保障和就业支出	5859.97	5697.48	0.00	0.00	0.00	0.00	162.49
20805	行政事业单位离退休	5705.26	5544.41	0.00	0.00	0.00	0.00	160.85
2080501	归口管理的行政单位离退休	1035.30	1035.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1297.84	1256.93	0.00	0.00	0.00	0.00	40.90
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.21
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.74
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3252.17	3252.17	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	152.38	152.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省林业局

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	115608.18	103071.08	0.00	635.16	0.00	0.00	11901.94
2082201	移民补助	82.38	82.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经 济发展	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助 基金及对应专项债 务收入安排的支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082301	移民补助	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保 险基金的补助	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.64
2082799	其他财政对社会保 险基金的补助	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.64
210	医疗卫生与计划生 育支出	213.86	206.23	0.00	0.00	0.00	0.00	7.64
21011	行政事业单位医疗	213.86	206.23	0.00	0.00	0.00	0.00	7.64
2101102	事业单位医疗	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.64

收入决算表

部门：广东省林业局

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	115608.18	103071.08	0.00	635.16	0.00	0.00	11901.94
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	206.23	206.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1328.60	510.63	0.00	0.00	0.00	0.00	817.97
21101	环境保护管理事务	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
2110199	其他环境保护管理 事务支出	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
21104	自然生态保护	730.77	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430.77
2110403	自然保护区	430.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430.77
2110499	其他自然生态保护 支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	210.63	210.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	17.03	17.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	193.60	193.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省林业局

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	115608.18	103071.08	0.00	635.16	0.00	0.00	11901.94
21199	其他节能环保支出	237.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237.20
2119901	其他节能环保支出	237.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237.20
212	城乡社区支出	236.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236.42
21201	城乡社区管理事务	150.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.26
2120101	行政运行	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.90
2120108	国家重点风景区规划与保护	139.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139.35
21203	城乡社区公共设施	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.73
2120399	其他城乡社区公共设施支出	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.73
21299	其他城乡社区支出	68.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.43
2129999	其他城乡社区支出	68.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.43
213	农林水支出	103246.73	92607.74	0.00	635.16	0.00	0.00	10003.82

收入决算表

部门：广东省林业局

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	115608.18	103071.08	0.00	635.16	0.00	0.00	11901.94
21301	农业	3986.13	3680.29	0.00	0.00	0.00	0.00	305.84
2130101	行政运行	417.42	417.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
2130104	事业运行	1559.17	1502.66	0.00	0.00	0.00	0.00	56.51
2130109	农产品质量安全	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2130135	农业资源保护修复与利用	377.10	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137.10
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	658.13	566.07	0.00	0.00	0.00	0.00	92.06
21302	林业	98879.82	88547.08	0.00	635.16	0.00	0.00	9697.58

收入决算表

部门：广东省林业局

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	115608.18	103071.08	0.00	635.16	0.00	0.00	11901.94
2130201	行政运行	13486.69	13450.02	0.00	0.00	0.00	0.00	36.67
2130202	一般行政管理事务	30.92	30.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	20161.23	18714.69	0.00	0.00	0.00	0.00	1446.54
2130205	森林培育	3749.78	3719.78	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2130206	林业技术推广	563.67	563.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	189.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189.54
2130208	森林资源监测	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	9589.96	6920.63	0.00	0.00	0.00	0.00	2669.33
2130210	林业自然保护区	5244.42	4198.54	0.00	0.00	0.00	0.00	1045.88
2130211	动植物保护	627.05	397.15	0.00	0.00	0.00	0.00	229.90
2130212	湿地保护	4420.17	4280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.17
2130213	林业执法与监督	2302.14	856.45	0.00	635.16	0.00	0.00	810.53

收入决算表

部门：广东省林业局

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	115608.18	103071.08	0.00	635.16	0.00	0.00	11901.94
2130216	林业检疫检测	443.00	443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130219	林业工程与项目管理	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	林业产业化	35.15	35.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	1259.62	1259.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130224	林业政策制定与宣传	324.70	324.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130227	林业贷款贴息	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	10805.33	10753.15	0.00	0.00	0.00	0.00	52.18
2130299	其他林业支出	25486.94	22440.10	0.00	0.00	0.00	0.00	3046.85
21303	水利	33.03	33.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	33.03	33.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省林业局

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	115608.18	103071.08	0.00	635.16	0.00	0.00	11901.94
21308	普惠金融发展支出	337.35	337.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	337.35	337.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基 金及对应专项债务 收入安排的支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经 济发展	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
2139999	其他农林水支出	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
214	交通运输支出	1289.90	1220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.90
21401	公路水路运输	1269.90	1200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.90
2140104	公路建设	1200.00	1200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	69.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.90

收入决算表

部门：广东省林业局

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	115608.18	103071.08	0.00	635.16	0.00	0.00	11901.94
21406	车辆购置税支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	3242.20	2814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428.20
22002	海洋管理事务	3242.20	2814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428.20
2200250	事业运行	37.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.70
2200299	其他海洋管理事务支出	3204.50	2814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.50
221	住房保障支出	109.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.89
22102	住房改革支出	109.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.89
2210201	住房公积金	62.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.14
2210203	购房补贴	47.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.75

收入决算表

部门：广东省林业局

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	115608.18	103071.08	0.00	635.16	0.00	0.00	11901.94
229	其他支出	64.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.60
22999	其他支出	64.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.60
2299901	其他支出	64.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.60

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：广东省林业局

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	105642.67	51063.50	54579.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	106.08	1.00	105.08	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	105.08	0.00	105.08	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	105.08	0.00	105.08	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5441.41	5247.00	194.41	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省林业局

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	105642.67	51063.50	54579.18	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	5245.36	5245.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1029.60	1029.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1287.27	1287.27	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	87.21	87.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.74	32.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2808.54	2808.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	193.71	0.00	193.71	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	82.38	0.00	82.38	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省林业局

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	105642.67	51063.50	54579.18	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	1.33	0.00	1.33	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
2082301	移民补助	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	222.87	171.85	51.01	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	222.87	171.85	51.01	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.84	7.64	2.20	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省林业局

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	105642.67	51063.50	54579.18	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	213.03	164.22	48.81	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1127.78	0.00	1127.78	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	29.74	0.00	29.74	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	29.74	0.00	29.74	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	758.82	0.00	758.82	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	93.33	0.00	93.33	0.00	0.00	0.00
2110403	自然保护区	422.53	0.00	422.53	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	242.96	0.00	242.96	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	102.02	0.00	102.02	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	14.32	0.00	14.32	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省林业局

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	105642.67	51063.50	54579.18	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	87.70	0.00	87.70	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	237.20	0.00	237.20	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	237.20	0.00	237.20	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	365.82	10.90	354.91	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	150.26	10.90	139.35	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2120108	国家重点风景区规划与保护	139.35	0.00	139.35	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	17.73	0.00	17.73	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	17.73	0.00	17.73	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	129.40	0.00	129.40	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省林业局

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	105642.67	51063.50	54579.18	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	129.40	0.00	129.40	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	68.43	0.00	68.43	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	68.43	0.00	68.43	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	94768.64	45499.43	49269.21	0.00	0.00	0.00
21301	农业	3770.39	2473.52	1296.87	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	371.17	371.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1614.01	1614.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	25.04	0.00	25.04	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	44.87	0.00	44.87	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	237.20	0.00	237.20	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省林业局

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	105642.67	51063.50	54579.18	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	506.63	0.00	506.63	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	203.39	0.00	203.39	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	748.08	488.34	259.74	0.00	0.00	0.00
21302	林业	90602.54	43025.51	47577.03	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	12660.93	12621.23	39.70	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	30.92	0.00	30.92	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	19561.86	19222.89	338.97	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	3672.20	0.00	3672.20	0.00	0.00	0.00
2130206	林业技术推广	586.26	0.00	586.26	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	179.59	101.57	78.02	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省林业局

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	105642.67	51063.50	54579.18	0.00	0.00	0.00
2130208	森林资源监测	295.55	0.00	295.55	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	9832.22	0.00	9832.22	0.00	0.00	0.00
2130210	林业自然保护区	5163.66	384.22	4779.44	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	606.64	0.00	606.64	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	761.83	28.13	733.70	0.00	0.00	0.00
2130213	林业执法与监督	1926.75	970.17	956.59	0.00	0.00	0.00
2130216	林业检疫检测	378.22	0.00	378.22	0.00	0.00	0.00
2130217	防沙治沙	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
2130219	林业工程与项目管理	19.46	0.00	19.46	0.00	0.00	0.00
2130221	林业产业化	35.51	0.00	35.51	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	903.12	0.00	903.12	0.00	0.00	0.00
2130224	林业政策制定与宣传	284.35	0.00	284.35	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省林业局

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	105642.67	51063.50	54579.18	0.00	0.00	0.00
2130226	林区公共支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130227	林业贷款贴息	18.19	0.00	18.19	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	10209.67	0.00	10209.67	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	23463.10	9697.30	13765.81	0.00	0.00	0.00
21303	水利	47.01	0.00	47.01	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	13.98	0.00	13.98	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	33.03	0.00	33.03	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	337.35	0.00	337.35	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	337.35	0.00	337.35	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省林业局

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	105642.67	51063.50	54579.18	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1357.40	0.00	1357.40	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1287.40	0.00	1287.40	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1200.00	0.00	1200.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	87.40	0.00	87.40	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省林业局

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	105642.67	51063.50	54579.18	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	2112.48	22.70	2089.78	0.00	0.00	0.00
22002	海洋管理事务	2112.48	22.70	2089.78	0.00	0.00	0.00
2200204	海域使用管理	21.86	0.00	21.86	0.00	0.00	0.00
2200205	海洋环境保护与监测	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2200208	海洋执法监察	3.49	0.00	3.49	0.00	0.00	0.00
2200250	事业运行	37.70	22.70	15.00	0.00	0.00	0.00
2200299	其他海洋管理事务支出	2046.42	0.00	2046.42	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	109.89	109.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	109.89	109.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.14	62.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	47.75	47.75	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省林业局

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	105642.67	51063.50	54579.18	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.31	0.72	7.59	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	8.31	0.72	7.59	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	8.31	0.72	7.59	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：广东省林业局

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	102908.01	一、一般公共服务支出	29	105.08	105.08	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	163.08	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	10.00	10.00	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	5278.92	5084.51	194.41
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	210.52	210.52	0.00
	10		十、节能环保支出	38	344.98	344.98	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	83954.32	83944.32	10.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省林业局

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	1270.00	1270.00	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	1686.18	1686.18	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00	0.00	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	103071.08	本年支出合计	52	92859.99	92655.58	204.41
年初财政拨款结转和结余	25	11254.70	年末结转和结余	53	21465.79	21461.64	4.15
一般公共预算财政拨款	26	11209.21		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省林业局

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	45.49		55			
总计	28	114325.78	总计	56	114325.78	114117.22	208.56

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：广东省林业局

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	92655.58	48053.59	44601.99
201	一般公共服务支出	105.08	0.00	105.08
20104	发展与改革事务	105.08	0.00	105.08
2010499	其他发展与改革事务支出	105.08	0.00	105.08
206	科学技术支出	10.00	0.00	10.00
20699	其他科学技术支出	10.00	0.00	10.00
2069901	科技奖励	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	5084.51	5084.51	0.00
20805	行政事业单位离退休	5084.51	5084.51	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1029.60	1029.60	0.00
2080502	事业单位离退休	1246.37	1246.37	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2808.54	2808.54	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省林业局

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	92655.58	48053.59	44601.99
210	医疗卫生与计划生育支出	210.52	164.22	46.30
21011	行政事业单位医疗	210.52	164.22	46.30
2101199	其他行政事业单位医疗支出	210.52	164.22	46.30
211	节能环保支出	344.98	0.00	344.98
21104	自然生态保护	242.96	0.00	242.96
2110499	其他自然生态保护支出	242.96	0.00	242.96
21105	天然林保护	102.02	0.00	102.02
2110501	森林管护	14.32	0.00	14.32
2110507	停伐补助	87.70	0.00	87.70
213	农林水支出	83944.32	42804.87	41139.45
21301	农业	3244.59	2359.92	884.68
2130101	行政运行	371.06	371.06	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省林业局

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	92655.58	48053.59	44601.99
2130104	事业运行	1500.92	1500.92	0.00
2130106	科技转化与推广服务	25.04	0.00	25.04
2130109	农产品质量安全	13.70	0.00	13.70
2130119	防灾救灾	168.83	0.00	168.83
2130135	农业资源保护修复与利用	243.71	0.00	243.71
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	203.39	0.00	203.39
2130199	其他农业支出	717.93	487.93	230.00
21302	林业	80314.42	40444.95	39869.46
2130201	行政运行	12595.24	12595.24	0.00
2130202	一般行政管理事务	30.92	0.00	30.92
2130204	林业事业机构	18094.27	17899.44	194.83
2130205	森林培育	3639.80	0.00	3639.80

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省林业局

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	92655.58	48053.59	44601.99
2130206	林业技术推广	586.21	0.00	586.21
2130207	森林资源管理	45.56	0.00	45.56
2130208	森林资源监测	247.30	0.00	247.30
2130209	森林生态效益补偿	7060.39	0.00	7060.39
2130210	林业自然保护区	4211.89	342.89	3869.01
2130211	动植物保护	341.79	0.00	341.79
2130212	湿地保护	612.90	0.00	612.90
2130213	林业执法与监督	956.59	0.00	956.59
2130216	林业检疫检测	378.22	0.00	378.22
2130219	林业工程与项目管理	19.46	0.00	19.46
2130221	林业产业化	35.51	0.00	35.51
2130223	信息管理	903.12	0.00	903.12

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省林业局

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	92655.58	48053.59	44601.99
2130224	林业政策制定与宣传	284.35	0.00	284.35
2130227	林业贷款贴息	18.19	0.00	18.19
2130234	林业防灾减灾	10157.49	0.00	10157.49
2130299	其他林业支出	20095.23	9607.38	10487.85
21303	水利	47.01	0.00	47.01
2130311	水资源节约管理与保护	13.98	0.00	13.98
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	33.03	0.00	33.03
21305	扶贫	0.95	0.00	0.95
2130599	其他扶贫支出	0.95	0.00	0.95
21308	普惠金融发展支出	337.35	0.00	337.35
2130803	农业保险保费补贴	337.35	0.00	337.35
214	交通运输支出	1270.00	0.00	1270.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省林业局

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	92655.58	48053.59	44601.99
21401	公路水路运输	1200.00	0.00	1200.00
2140104	公路建设	1200.00	0.00	1200.00
21406	车辆购置税支出	70.00	0.00	70.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	70.00	0.00	70.00
220	国土海洋气象等支出	1686.18	0.00	1686.18
22002	海洋管理事务	1686.18	0.00	1686.18
2200299	其他海洋管理事务支出	1686.18	0.00	1686.18

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：广东省林业局

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	40424.79	302	商品和服务支出	2162.33
30101	基本工资	6905.42	30201	办公费	263.86
30102	津贴补贴	12805.93	30202	印刷费	19.39
30103	奖金	1894.87	30203	咨询费	3.90
30106	伙食补助费	39.43	30204	手续费	2.50
30107	绩效工资	11234.72	30205	水费	10.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1340.04	30206	电费	132.51
30109	职业年金缴费	331.36	30207	邮电费	65.66
30110	职工基本医疗保险缴费	109.56	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	33.42	30209	物业管理费	5.17
30112	其他社会保障缴费	360.53	30211	差旅费	272.96
30113	住房公积金	3081.88	30212	因公出国（境）费用	2.12
30114	医疗费	41.10	30213	维修（护）费	114.27
30199	其他工资福利支出	2246.51	30214	租赁费	4.01

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省林业局

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	5361.60	30215	会议费	5.11
30301	离休费	317.81	30216	培训费	13.19
30302	退休费	2659.27	30217	公务接待费	61.02
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.20
30304	抚恤金	158.09	30224	被装购置费	4.67
30305	生活补助	14.79	30225	专用燃料费	0.58
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	78.21
30307	医疗费补助	335.56	30227	委托业务费	52.79
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	153.68
30309	奖励金	334.60	30229	福利费	38.86
30310	个人农业生产补贴	0.11	30231	公务用车运行维护费	148.42
30399	其他对个人和家庭的补助	1541.38	30239	其他交通费用	353.49
			30240	税金及附加费用	3.22
			30299	其他商品和服务支出	347.43
			310	资本性支出	104.87

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省林业局

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	102.90
			31003	专用设备购置	0.17
			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	1.80
			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：广东省林业局

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：广东省林业局

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	45786.40		公用经费合计	2267.20

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：广东省林业局

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
634.76	55.30	453.59	20.00	433.59	125.87	498.12	40.97	391.78	39.95	351.83	65.37

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：广东省林业局

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	45.49	163.08	204.41	0.00	204.41	4.15
208	社会保障和就业支出	45.49	153.08	194.41	0.00	194.41	4.15
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	45.49	152.38	193.71	0.00	193.71	4.15
2082201	移民补助	0.00	82.38	82.38	0.00	82.38	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	40.00	70.00	110.00	0.00	110.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	5.49	0.00	1.33	0.00	1.33	4.15
20823	小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.70	0.70	0.00	0.70	0.00
2082301	移民补助	0.00	0.70	0.70	0.00	0.70	0.00
213	农林水支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省林业局

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	45.49	163.08	204.41	0.00	204.41	4.15
21366	大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	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 广东省林业局 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

广东省林业局 2018 年度总收入 138850.38 万元，其中本年收入 115608.18 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 103071.08 万元，比上年决算数增加 22504.08 万元，增长 27.93%。主要变动情况：一是机构改革单位变动划入我局共 9 个单位，涉改单位自 2018 年起纳入我局部门决算编报范围；二是为落实林场改革工作，增加安排省属林场有关资金；三是根据《关于核定广东省林业厅下属 65 个事业单位绩效工资总量的通知》（粤人社函〔2018〕3080 号），我局共有 54 个事业单位完成绩效工资总量核定工作，2018 年依据省发放标准按规定发放 2014 年至 2017 年的绩效奖。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 635.16 万元，比上年决算数减少 5256.32 万元，下降 89.22%。主要变动情况：根据《广东省人民政府关于同意广东生态工程职业学院成建制移交省教育厅管理的批复》（粤府函〔2018〕407 号），自 2018 年年底起广东生态工程职业学院归口省教育厅管理，相应的事业收入减少。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 11901.94 万元，比上年决算数减少 4008.26 万元，下降 25.19%。主要变动情况：一是成建制改革将广东生

态工程职业学院移交省教育厅管理，其他收入决算数不再在我局汇总上报；二是国家林业局 2018 年的中央部门预算资金较以前年度减少 917 万元（减少比例 68.23%）。

（二）年度支出总体情况

广东省林业局 2018 年度总支出 138850.38 万元，其中本年支出 105642.67 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 51063.50 万元，比上年决算数增加 4655.12 万元，增长 10.03%。主要变动情况：一是机构改革单位变动划入我局共 9 个单位，涉改单位的基本支出情况自 2018 年起纳入我局部门决算编报范围；二是根据《关于核定广东省林业厅下属 65 个事业单位绩效工资总量的通知》（粤人社函〔2018〕3080 号），我局共有 54 个事业单位完成绩效工资总量核定工作，2018 年依据省发放标准按规定发放 2014 年至 2017 年的绩效奖。

2. 项目支出 54579.18 万元，比上年决算数减少 9015.74 万元，下降 14.18%。主要变动情况：成建制改革将广东生态工程职业学院移交省教育厅管理，该单位大额基建资金不再在我局汇总上报。

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

广东省林业局 2018 年度财政拨款收入合计 103071.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 102908.01 万元，比上年决算数 增加 22542.01 万元， 增长 28.05%；主要变动情况：一是机构改革单位变动划入我局共 9 个单位，涉改单位自 2018 年起纳入我局部门决算编报范围；二是为落实林场改革工作，增加安排省属林场有关资金；三是根据《关于核定广东省林业厅下属 65 个事业单位绩效工资总量的通知》（粤人社函〔2018〕3080 号），我局共有 54 个事业单位完成绩效工资总量核定工作，2018 年依据省发放标准按规定发放 2014 年至 2017 年的绩效奖；政府性基金预算财政拨款收入 163.08 万元，比上年决算数 减少 37.93 万元， 下降 18.87%。变动的主要原因是：相比去年减少了水库移民项目资金、水库移民工作经费和其他小型水库移民辅助基金。

（二） 2018 年度财政拨款支出说明

广东省林业局 2018 年度财政拨款支出合计 92859.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 92655.58 万元，比年初预算数 增加 52587.73 万元， 增长 131.25%；主要变动情况：根据国家或省统一的机关事业工资收入分配和福利政策变动、社会保障制度调整等，年中追加安排有关资金；政府性基金预算财政拨款支出 204.41 万元，比年初预算数 增加 204.41 万元，增长 100%；主要变动情况：该资金为大中型水库移民后期扶持

基金等有关资金，由水利厅等部门编制年初预算后分配下达到我局下属预算单位广东省国有林场和森林公园管理局。

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

广东省林业局2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为498.12万元，完成预算634.76万元的78.47%。其中：因公出国（境）费支出决算为40.97万元，完成预算55.30万元的74.09%；公务用车购置及运行费支出决算为391.78万元，完成预算453.59万元的86.37%；公务接待费支出决算为65.37万元，完成预算125.87万元的51.93%。

2018年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我局机关及下属预算单位认真贯彻落实中央“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40.97万元，占8.23%；公务用车购置及运行费支出391.78万元，占78.65%；公务接待费支出65.37万元，占13.12%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出40.97万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属7个单位出国团组8个、累计36人次。开支内容包括：（1）赴菲律宾日本开展红树林保护管理、森林经营、

社区林业和林业产业发展调研；（2）赴德国波兰进行森林资源培育管理和林业科研合作交流；（3）参加省委组织部赴美国进行“可持续新型城镇化”研讨班学习；（4）赴俄罗斯芬兰开展是森林资源利用和国有管理业务交流；（5）参加国家林草局组团赴波兰匈牙利执行丝绸之路中东欧林业投资合作任务；（6）出席 2018 澳门绿化周活动；（7）参加第九届海峡两岸森林保育经营学术论坛；（8）赴香港考察学习森林公园建设与管理经验；（9）赴澳门就风灾后森林植被修复和共同推进粤澳林业生态建设合作，共建粤港澳大湾区生体系统与澳方交换意见；（10）赴香港进行是森林防火业务学习交流等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 391.78 万元，其中：公务用车购置支出为 39.95 万元，2018 年公务用车购置数 2 辆。公务用车运行及维护支出 351.83 万元，2018 年局机关及下属 80 个单位公务用车保有量为 199 辆，主要用于公务用车燃料和日常维修等支出。

3. 公务接待费支出 65.37 万元，主要用于接待各类公务产生的费用支出。2018 年，局机关及下属 80 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 1268 次，接待人数共 8509 人，主要包括上级以及同级单位发生的接待费用。

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 1049.55 万元，比预算数

减少 305.44 万元，降低 22.54%。主要增减变动情况是：我局行政单位和参照公务员法管理的事业单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 13888.15 万元，其中：政府采购货物支出 6285.82 万元、政府采购工程支出 2560.26 万元、政府采购服务支出 5042.07 万元。授予中小企业合同金额 9590.16 万元，占政府采购支出总额的 69.05%，其中：授予小微企业合同金额 5283.61 万元，占政府采购支出总额 38.04%。我局紧紧围绕政府采购“放管服”改革的精神，认真贯彻《采购法》和《采购法实施细则》，严格执行政府采购方式，达到公开招标限额的应按照规定进行公开招标，严格规范采购行为，依法选择采购代理机构，按规定申报采购计划，政府采购工作有条不紊地开展。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 223 辆，其中，岗位保障用车 4 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 9 辆、执法执勤用车 73 辆、特种专业技术用车 24 辆、其他用车 112 辆，其他用车主要是开展山林巡查工作用的摩托车；单位价值 50 万元以上通用设备 18 台（套），单价 100 万元以上专用设备 2 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 年度我部门组织对 2017 年省级一般性转移支付资金和 2017 年省级林业发展及保护专项资金等 2 个一般公共预算项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 413,258 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“2017 年省级林下经济示范基地、林下经济扶贫示范县和特色经济林建设”、“2017 年省级以上生态公益林效益补偿资金”和“2017 年林火远程视频监控系统建设项目”等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 210,633.37 万元。评价得分分别为“80.3 分”、“84.28 分”、“80.64 分”，等级均为“良”。第三方绩效评价机构分别为“广东诚安信会计师事务所有限公司”和“广州德永会计师事务所有限公司”。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 75 个），涉及一般公共预算支出 89,678.11 万元。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“十大民生实事--农业生产补助--生态公益林补偿资金”等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2017 年部门整体支出绩效自评得分为 93 分，等级为“优”。主要绩效表现：一是 2017 年全省森林覆盖率达到 59.08%、森林蓄积量 5.83 亿立方米，分别比 2016 年增加了 0.1 个百分点、0.1

亿立方米，林业产业总值超过 8000 亿元，继续位居全国前列；二是深入实施四大重点林业生态工程建设，完成造林面积 381 万亩，森林抚育 560 万亩，新建和完善提升生态景观林带 694 公里，绿化美化乡村 1986 个，新建森林公园 165 个（总数达 1516 个）、湿地公园 34 个（总数达 224 个），全省参加义务植树 4403 万人次，植树 1.3 亿株；三是推进生态公益林提质增效，省级以上生态公益林达到 7212.42 万亩，占林业用地的 44.03%。3. 佛山市、江门市被国家林业局授予“国家森林城市”称号，珠三角地区已有 7 个城市“创森”成功，认定了首批“广东森林小镇”38 个；四是大力发展林下经济，扶持 10 个林下经济扶贫示范县、40 个省级林下经济示范基地和 48 个特色经济林项目建设。全省林下经济经营面积达到 2982 万亩，年产值 489.4 亿元，受益农户 192.4 万户。全省森林旅游实现旅游人数超 3 亿人次，旅游收入超 1800 亿元。生态公益林效益补偿标准提高到 28 元/亩；五是落实强林惠民政策，为企业争取财政贴息资金 1345 万元，林权抵押贷款累计 130 亿元，政策性森林保险投保面积突破 5000 万亩。发现的问题及原因：一是个别项目支出率不高；二是结转结余率较高；三是个别项目绩效目标没有完成；四是部门整体支出绩效难以评定。下一步改进措施：一是提高预算编制科学性和合理性水平；二是加强结转结余资金管理；三是加强项目监管，加快项目资金支出进度。

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。