

2018 年台山市林业局部门决算报告

目 录

第一部分 台山市林业局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 台山市林业局 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 台山市林业局 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 台山市林业局概况

（一）部门主要职责

林业局是市人民政府的工作组成部门，主管全市的林业工作。林业局的主要职责有以下几项：

1、贯彻执行国家、省和江门有关林业工作的方针政策和法律法规，编制林业建设总体规划，并组织实施；监督管理全市林业及其生态建设；组织开展森林、湿地和陆生野生动植物资源的调查、动态监测和评估，并统一发布相关信息；承担林业生态文明建设的有关工作；协助开展有关国际公约的履约工作。

2、组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作。组织、指导和监督全民义务植树、生态公益林建设和效益补偿工作，组织、指导各类公益林和商品林的培育、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作，指导城市林业建设；负责全市林木种子、种苗质量监督管理；承担林业应对气候变化的相关工作。

3、承担森林资源保护发展监督管理的职责。组织编制森林采伐限额并监督执行，监督检查林木凭证采伐、运输，组织、指导林地、林权管理，组织实施林权登记、发证工作，拟订林地保护利用总体规划并监督实施，承担林地征用、占用的审核工作。

4、组织、协调、指导和监督全市湿地保护工作。组织拟订全市性、区域性湿地保护规划，组织协调湿地保护小区、湿地公园等的建立及保护管理工作，负责协调红树林资源以及滩涂划入生态公益林规划区和划为红树林、鸟类自然保护区的监督管理。

5、组织、协调、指导和监督全市陆生野生动植物资源的保护和开发利用；监督管理林业生物种质资源、植物新品种保护，按分工负责生物多样性保护的有关工作。

6、负责林业系统自然保护区的监督管理。在国家、省级自然保护区区划、规划以及全市自然保护区规划的指导下，承担森林、陆生野生动植物和有关湿地类型自然保护区以及森林公园的建设和管理工作。

7、承担推进林业改革和维护农民经营林业合法权益的工作。拟订集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并监督实施，指导、监督农村林地承包经营和林权流转，组织、指导、协调林权纠纷调处工作。

8、组织、协调、指导全市林业产业发展。拟订林业产业发展规划并组织实施，指导、协调林业企业原材料基地建设、山区林业综合开发和森林生态旅游的开发、建设、管理工作。

9、组织、协调、指导和监督全市森林资源安全工作。林业行政执法和林业重大违法案件查处等工作，指导和管理森林公安工作，指导林业有害生物的防治、检疫工作。

10、组织、指导建立和实施林业及其生态建设的生态补偿制度。参与编制部门预算并组织实施，提出林业财政性资金安排意见，协助开展森林保险工作，加强市本级和直属单位及其资产的监督管理，指导林业基础设施建设、森林资源资产流转，监督指导林区公路建设和维护管理。

11、组织、指导林业及其生态建设的科学研究、宣传教育和交流与合作；指导国有林场及林业基层工作机构的建设和管理。

12、承办市人民政府和上级林业主管部门交办的其它事项。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我台山市林业局 2018 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括局本级和下属 2 个预算单位，包括：行政单位台山市公安局森林分局；事业单位台山市森林病虫害防治站。

第二部分 台山市林业局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 台山市林业局

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	7602.22	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	40.00
	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	235.71
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	23.62
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 台山市林业局

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
	11		十一、城乡社区支出	36	619.54
	12		十二、农林水支出	37	6630.57
	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	52.78
	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	7602.22	本年支出合计	47	7602.22
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

收入支出决算总表

部门： 台山市林业局

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
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00
总计	25	7602.22	总计	50	7602.22

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： 台山市林业局

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	7602.22	7602.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	235.71	235.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	234.56	234.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	128.93	128.93	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	75.48	75.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.15	30.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 台山市林业局

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	7602.22	7602.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	23.62	23.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.62	23.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.49	14.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	619.54	619.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 台山市林业局

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	7602.22	7602.22	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	619.54	619.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	526.00	526.00	0.00	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	93.54	93.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6630.57	6630.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	6532.76	6532.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	651.54	651.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	620.86	620.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	林业技术推广	357.05	357.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 台山市林业局

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	7602.22	7602.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130208	森林资源监测	56.65	56.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	2019.45	2019.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210	林业自然保护区	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	林业执法与监督	14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130226	林区公共支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	92.40	92.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	2635.16	2635.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	83.81	83.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	83.81	83.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.78	52.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 台山市林业局

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	7602.22	7602.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.78	52.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.78	52.78	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： 台山市林业局

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	7602.22	963.65	6638.57	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	235.71	235.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	234.56	234.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	128.93	128.93	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	75.48	75.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.15	30.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 台山市林业局

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	7602.22	963.65	6638.57	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	23.62	23.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.62	23.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.49	14.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	619.54	0.00	619.54	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	619.54	0.00	619.54	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	526.00	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 台山市林业局

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	7602.22	963.65	6638.57	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	93.54	0.00	93.54	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6630.57	651.54	5979.03	0.00	0.00	0.00
21302	林业	6532.76	651.54	5881.22	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	651.54	651.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	620.86	0.00	620.86	0.00	0.00	0.00
2130206	林业技术推广	357.05	0.00	357.05	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130208	森林资源监测	56.65	0.00	56.65	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	2019.45	0.00	2019.45	0.00	0.00	0.00
2130210	林业自然保护区	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130213	林业执法与监督	14.65	0.00	14.65	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 台山市林业局

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	7602.22	963.65	6638.57	0.00	0.00	0.00
2130226	林区公共支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	92.40	0.00	92.40	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	2635.16	0.00	2635.16	0.00	0.00	0.00
21303	水利	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	83.81	0.00	83.81	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	83.81	0.00	83.81	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.78	52.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.78	52.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.78	52.78	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

部门： 台山市林业局

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	6982.68	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	619.54	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	40.00	40.00	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	235.71	235.71	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	23.62	23.62	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	619.54	0.00	619.54
	12		十二、农林水支出	40	6630.57	6630.57	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 台山市林业局

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	52.78	52.78	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	7602.22	本年支出合计	52	7602.22	6982.68	619.54
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			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 台山市林业局

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	7602.22	总计	56	7602.22	6982.68	619.54

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： 台山市林业局

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	6982.68	963.65	6019.03
206	科学技术支出	40.00	0.00	40.00
20699	其他科学技术支出	40.00	0.00	40.00
2069999	其他科学技术支出	40.00	0.00	40.00
208	社会保障和就业支出	235.71	235.71	0.00
20805	行政事业单位离退休	234.56	234.56	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	128.93	128.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.48	75.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.15	30.15	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	23.62	23.62	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 台山市林业局

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	6982.68	963.65	6019.03
21011	行政事业单位医疗	23.62	23.62	0.00
2101101	行政单位医疗	14.49	14.49	0.00
2101102	事业单位医疗	0.71	0.71	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.42	8.42	0.00
213	农林水支出	6630.57	651.54	5979.03
21302	林业	6532.76	651.54	5881.22
2130201	行政运行	651.54	651.54	0.00
2130205	森林培育	620.86	0.00	620.86
2130206	林业技术推广	357.05	0.00	357.05
2130207	森林资源管理	15.00	0.00	15.00
2130208	森林资源监测	56.65	0.00	56.65
2130209	森林生态效益补偿	2019.45	0.00	2019.45

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 台山市林业局

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	6982.68	963.65	6019.03
2130210	林业自然保护区	20.00	0.00	20.00
2130213	林业执法与监督	14.65	0.00	14.65
2130226	林区公共支出	50.00	0.00	50.00
2130234	林业防灾减灾	92.40	0.00	92.40
2130299	其他林业支出	2635.16	0.00	2635.16
21303	水利	14.00	0.00	14.00
2130314	防汛	14.00	0.00	14.00
21308	普惠金融发展支出	83.81	0.00	83.81
2130803	农业保险保费补贴	83.81	0.00	83.81
221	住房保障支出	52.78	52.78	0.00
22102	住房改革支出	52.78	52.78	0.00
2210201	住房公积金	52.78	52.78	0.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 台山市林业局

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	743.37	302	商品和服务支出	90.38
30101	基本工资	138.45	30201	办公费	15.77
30102	津贴补贴	322.82	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	83.81	30203	咨询费	3.00
30106	伙食补助费	6.21	30204	手续费	0.19
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.48	30206	电费	7.51
30109	职业年金缴费	30.15	30207	邮电费	6.49
30110	职工基本医疗保险缴费	15.20	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.42	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.15	30211	差旅费	7.77
30113	住房公积金	52.78	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.56
30199	其他工资福利支出	8.91	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： 台山市林业局

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	129.90	30215	会议费	1.29
30301	离休费	8.88	30216	培训费	0.49
30302	退休费	120.05	30217	公务接待费	2.15
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.25	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.57
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.01
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.70
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	22.32
30399	其他对个人和家庭的补助	0.72	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.63
			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： 台山市林业局

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： 台山市林业局

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： 台山市林业局

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	873.27		公用经费合计	90.38

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： 台山市林业局

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
30.50	0.00	26.00	0.00	26.00	4.50	24.47	0.00	22.32	0.00	22.32	2.15

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： 台山市林业局

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	619.54	619.54	0.00	619.54	0.00
212	城乡社区支出	0.00	619.54	619.54	0.00	619.54	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	619.54	619.54	0.00	619.54	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	526.00	526.00	0.00	526.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	93.54	93.54	0.00	93.54	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 台山市林业局 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

台山市林业局 2018 年度总收入 7602.22 万元，其中本年收入 7602.22 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 7602.22 万元，比上年决算数增加 2972.02 万元，增长 64.19%。主要变动情况：主要原因：一是人员工资的提升，二是日常公用经费增加，三是 2018 年项目增多，投资额大。

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

台山市林业局 2018 年度总支出 7602.22 万元，其中本年支出 7602.22 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 963.65 万元，比上年决算数增加 111.45 万元，增长 13.08%。主要变动情况：一是人员工资的提升，二是日常公用经费增加。

2. 项目支出 6638.57 万元，比上年决算数增加 2860.58 万元，增长 75.72%。主要变动情况：一是项目增多，投资额大。

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

台山市林业局 2018 年度财政拨款收入合计 7602.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6982.68 万元，比上年决算数增加 2517.37 万元，增长 56.38%；主要变动情况：一是人员工资的提升，二是日常公用经费增加，三是 2018 年项目增多，投资额大。；政府性基金预算财政拨款收入 619.54 万元，比上年决算数增加 454.65 万元，增长 275.73，主要变动情况：一是增加了政府性基金项目。

(二) 2018 年度财政拨款支出说明

台山市林业局 2018 年度财政拨款支出合计 7602.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6982.68 万元，比年初预算数增加 4907.86 万元，增长 236.54%；主要变动情况：项目增多，投资额大。；政府性基金预算财政拨款支出 619.54 万元，比年初预算数增加 119.54 万元，增长 23.91%；主要变动情况：增加了城市建设项目。

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

台山市林业局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为

24.47万元，完成预算30.50万元的80.23%。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22.32万元，完成预算26.00万元的85.85%；公务接待费支出决算为2.15万元，完成预算4.50万元的47.75%。

2018年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：2018年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“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22.32万元，占91.22%；公务接待费支出2.15万元，占8.78%。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：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22.32万元，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22.32万元，2018年局机关及下属2

个单位公务用车保有量为 7 辆，主要用于 机要通信、应急工作、一般执法执勤。

3. 公务接待费支出 2.15 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规定支出。。 2018 年，局机关及下属 2 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 50 次，接待人数共 600 人， 主要包括上级单位检查和相关单位交流工作。

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 90.38 万元，比预算数减少 1.93 万元， 下降了 2%。主要增减变动情况是： 节约了三公经费的开支。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 109.14 万元，其中：政府采购货物支出 19.64 万元、政府采购工程支出 45.00 万元、政府采购服务支出 44.50 万元。 授予中小企业合同金额 109.14 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 109.14 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中， 一般公务用车 2 辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用

车 5 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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。

绩效管理工作总体情况。 2018 年度本部门无以省级部门为主体开展的重点绩效评价项目，无绩效自评结果。

绩效自评结果。 2018 年度本部门无以省级部门为主体开展的重点绩效评价项目，无绩效自评结果。

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。

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。

“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。