

2018 年云浮市云城区林业局部门决算报告

目 录

第一部分 云浮市云城区林业局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 云浮市云城区林业局 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 云浮市云城区林业局 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 云浮市云城区林业局 概况

（一）部门主要职责

贯彻执行国家及各级政府工作的林业工作方针、政策、法规、规章，拟订全区林业发展规划并组织实施；编制全区造林绿化的总体规划、设计，组织指导植树造林、国土绿化、森林分类经营和林业基地建设；组织、指导生态公益林的建设、管理和效益补偿工作；组织、指导以植树种草等生物措施防治水土流失工作。做好林业生产新技术的推行工作；指导镇（街）林业管理的业务工作；负责全区林业调查规划设计及营林生产管理工作，审批木材的采伐、限额并监督执行，依法管理林地、林权。参与征用、占用林地的审核、审批工作，监督林地开发利用，做好森林病虫害测报与防治、检疫工作；指导森林公安工作，协调、监督查处破坏森林资源和野生动植物资源的案件；负责林业社会化服务体系建设 and 林业的基本建设；协助处理区森林防火指挥部的日常工作，做好管理全区的森林防火工作；完成区人民政府及上级林业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，纳入云城区林业局 2018 年部门决算编报范围的单位共 16 个，包括局本级、森林消防大队和下属 14 个预算单位。分别是：云城区森林防火指挥部办公室、云城区山林权属争议调处办公室、云城区生态公益林管理办公室、云城区林业基地站、云城区林业技术服务推广中心、云城区森林病虫害防

治检疫站、云城林业站、高峰林业站、河口林业站、安塘林业站、思劳林业站、腰古林业站、南盛林业站和前锋林业站。部门决算单位具体包括：本局行政编制 9 名，后勤 1 名，事业编制 50 名。内设办公室、营林股和林政股，行政编制 6 名，行政执法编制 3 名，工勤 1 名，实有人员 9 名。区林业局下辖事业单位有 14 个：云城区森林防火指挥部办公室，事业编制 5 名、实有人员 5 名；云城区山林权属争议调处办公室，事业编制 5 名、实有人员 5 名；云城区生态公益林管理办公室，事业编制 3 名、实有人员 3 名；云城区林业基地站，事业编制 0 名，实有人员 0 名；云城区林业技术服务推广中心，事业编制 8 名，实有人员 8 名；云城区森林病虫害防治检疫站，事业编制 3 名，实有人员 0 名；云城林业站，事业编制 3 名，实有人员 1 名；高峰林业站，事业编制 2 名，实有人员 1 名；河口林业站，事业编制 3 名，实有人员 3 名；安塘林业站，事业编制 3 名，实有人员 3 名；思劳林业站，事业编制 3 名，实有人员 3 名；腰古林业站，事业编制 3 名，实有人员 3 名；南盛林业站，事业编制 5 名，实有人员 4 名；前锋林业站，事业编制 4 名，实有人员 4 名。我区森林消防大队（区应急处突大队），有编制 48 人，实有 43 人。

第二部分 云浮市云城区林业局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 云浮市云城区林业局

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	4490.01	一、一般公共服务支出	26	16.51
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	1.21	六、科学技术支出	31	0.00
	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	170.57
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	46.95
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 云浮市云城区林业局

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	3726. 51
	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	82. 63
	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	4491. 22	本年支出合计	47	4043. 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： 云浮市云城区林业局

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	70.80	年末结转和结余	49	518.85
总计	25	4562.02	总计	50	4562.02

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： 云浮市云城区林业局

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	4491.22	4490.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1.21
201	一般公共服务支出	16.51	16.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	16.51	16.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	16.51	16.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	170.57	170.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	142.81	142.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	33.70	33.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 云浮市云城区林业局

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	4491.22	4490.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1.21
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.56	107.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.76	27.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.76	27.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	46.95	46.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.95	46.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.95	46.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4174.56	4173.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1.21
21302	林业	4158.96	4157.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1.21
2130201	行政运行	870.47	869.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1.21
2130205	森林培育	826.97	826.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	976.02	976.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 云浮市云城区林业局

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	4491.22	4490.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1.21
2130234	林业防灾减灾	102.74	102.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	1382.76	1382.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	82.63	82.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.63	82.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.67	57.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	24.96	24.96	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： 云浮市云城区林业局

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	4043.17	1170.62	2872.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	16.51	0.00	16.51	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	16.51	0.00	16.51	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	16.51	0.00	16.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	170.57	170.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	142.81	142.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	33.70	33.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.56	1.56	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	107.56	107.56	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 云浮市云城区林业局

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	4043.17	1170.62	2872.55	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.76	27.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.76	27.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	46.95	46.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.95	46.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.95	46.95	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3726.51	870.47	2856.04	0.00	0.00	0.00
21302	林业	3710.91	870.47	2840.44	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	870.47	870.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	826.97	0.00	826.97	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	976.02	0.00	976.02	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	173.54	0.00	173.54	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 云浮市云城区林业局

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	4043.17	1170.62	2872.55	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	863.91	0.00	863.91	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	15.60	0.00	15.60	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	15.60	0.00	15.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	82.63	82.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.63	82.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.67	57.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	24.96	24.96	0.00	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： 云浮市云城区林业局

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	4490.01	一、一般公共服务支出	29	16.51	16.51	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	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	170.57	170.57	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	46.95	46.95	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	3725.30	3725.30	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 云浮市云城区林业局

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	82.63	82.63	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	4490.01	本年支出合计	52	4041.96	4041.96	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	70.80	年末结转和结余	53	518.85	518.85	0.00
一般公共预算财政拨款	26	70.80		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 云浮市云城区林业局

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	4560.81	总计	56	4560.81	4560.81	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： 云浮市云城区林业局

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	4041.96	1169.41	2872.55
201	一般公共服务支出	16.51	0.00	16.51
20199	其他一般公共服务支出	16.51	0.00	16.51
2019999	其他一般公共服务支出	16.51	0.00	16.51
208	社会保障和就业支出	170.57	170.57	0.00
20805	行政事业单位离退休	142.81	142.81	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	33.70	33.70	0.00
2080502	事业单位离退休	1.56	1.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.56	107.56	0.00
20808	抚恤	27.76	27.76	0.00
2080801	死亡抚恤	27.76	27.76	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	46.95	46.95	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 云浮市云城区林业局

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	4041.96	1169.41	2872.55
21011	行政事业单位医疗	46.95	46.95	0.00
2101101	行政单位医疗	46.95	46.95	0.00
213	农林水支出	3725.30	869.26	2856.04
21302	林业	3709.70	869.26	2840.44
2130201	行政运行	869.26	869.26	0.00
2130205	森林培育	826.97	0.00	826.97
2130209	森林生态效益补偿	976.02	0.00	976.02
2130234	林业防灾减灾	173.54	0.00	173.54
2130299	其他林业支出	863.91	0.00	863.91
21308	普惠金融发展支出	15.60	0.00	15.60
2130803	农业保险保费补贴	15.60	0.00	15.60
221	住房保障支出	82.63	82.63	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 云浮市云城区林业局

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	4041.96	1169.41	2872.55
22102	住房改革支出	82.63	82.63	0.00
2210201	住房公积金	57.67	57.67	0.00
2210203	购房补贴	24.96	24.96	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 云浮市云城区林业局

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	1037.44	302	商品和服务支出	34.56
30101	基本工资	197.32	30201	办公费	5.19
30102	津贴补贴	426.50	30202	印刷费	0.08
30103	奖金	31.13	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.38
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.56	30206	电费	3.26
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.53
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	46.95	30211	差旅费	0.39
30113	住房公积金	57.67	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	170.32	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： 云浮市云城区林业局

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	97.41	30215	会议费	0.00
30301	离休费	8.40	30216	培训费	0.44
30302	退休费	51.81	30217	公务接待费	0.40
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	21.82	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	5.94	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.32
30309	奖励金	9.44	30229	福利费	0.78
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.94
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	0.68
			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： 云浮市云城区林业局

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： 云浮市云城区林业局

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： 云浮市云城区林业局

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	1134.85		公用经费合计	34.56

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： 云浮市云城区林业局

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
22.50	0.00	17.10	0.00	17.10	5.40	13.34	0.00	12.94	0.00	12.94	0.40

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： 云浮市云城区林业局

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： 云浮市云城区林业局

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 云浮市云城区林业局 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

云浮市云城区林业局 2018 年度总收入 4562.02 万元，其中本年收入 4491.22 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 4490.01 万元，比上年决算数增加 2356.04 万元，增长 110.41%。主要变动情况：一是其他一般公共服务收入增加了 16.51 万元，主要是日常经费增加、办公设备残旧购置了新的办公设备；二是归口管理的行政单位离退休收入减少了 24.96 万元，主要是部分离退休人员逝世使离退休收入减少；三是事业单位离退休收入减少了 13.99 万元，主要是部分离退休人员逝世使离退休收入减少；四是机关事业单位基本养老保险缴费支出收入增加了 75.29 万元，主要是机关事业单位基本养老保险调整；五是死亡抚恤收入增加了 22.83 万元，主要是部分离退休人员逝世使死亡抚恤收入增加；六是行政单位医疗收入减少了 21.22 万元，主要是部分离退休人员逝世使医疗收入减少；七是行政运行收入减少了 67.63 万元，认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，全年实际数比预算有所节约；八是森林培育收入增加了 473.27 万元，主要是加大森林培育水平，提高森林生态效益；九是森林生态效益补偿增加了 375.42 万元，主要是加大森林培育水平，提高森林生态效

益；十是林业防灾减灾收入增加了 73.79 万元，主要是加强实施林业防灾减灾工作；十一是其他林业支出收入增加了 1382.76 万元，主要是加大了林业建设，投入需求增加；十二是农业保险保费补贴收入减少了 0.63 万元，认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，根据实际情况从严控制经费开支；十三是住房公积金收入增加了 57.67 万元，主要是住房公积金调整使相应拨款增加；十四是购房补贴收入增加了 6.93 万元，主要是购房补贴调整使相应拨款增加。

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 1.21 万元，比上年决算数增加 0.34 万元，增长 38.4%。主要变动情况是行政运行收入增加了 0.34 万元，主要是日常经费增加、办公设备残旧购置了新的办公设备。

（二）年度支出总体情况

云浮市云城区林业局 2018 年度总支出 4562.02 万元，其中本年支出 4043.17 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1170.62 万元，比上年决算数增加 35.26 万元，增长 3.11%。主要变动情况：一是归口管理的行政单位离退休支出减少了 24.96 万元，主要是部分离退休人员逝世使离退休支出减少；二是事业机关离退休支出减少了 13.99 万元，主要是部分离退休人员逝世使离退休支出减少；三是机关事业单位基本养老

保险缴费支出增加了 75.29 元，主要是机关事业单位基本养老保险调整；四是死亡抚恤支出增加了 22.83 万元，主要是部分离退休人员逝世使死亡抚恤支出增加；五是行政单位医疗支出减少了 21.22 万元，主要是部分离退休人员逝世使医疗支出减少；六是行政运用支出减少了 67.29 万元，认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，全年实际支出比预算有所节约；七是住房公积金支出增加了 57.67 万元，主要是住房公积金调整使相应支出增加；八是购房补贴支出增加了 6.93 万元，主要是购房补贴调整使相应支出增加。

2. 项目支出 2872.55 万元，比上年决算数增加 1735.97 万元，增长 152.74%。主要变动情况：一是其他一般公共服务支出增加了 16.51 万元，主要是日常经费增加、办公设备残旧购置了新的办公设备；二是森林培育支出增加了 453.27 万元，主要是加大森林培育水平，提高森林生态效益；三是林业技术推广减少了 50 万元，认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，全年实际支出比预算有所节约；四是森林资源监测支出减少了 26.09 万元，认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，全年实际支出比预算有所节约；五是森林生态效益补偿支出增加了 375.42 万元，主要是加大森林培育水平，提高森林生态效益；六是林业防灾减灾增加了 103.58 万元，主要是加强实施林业防灾减灾工作；七是其

他林业支出增加了 863.91 万元，主要是加大了林业建设，投入需求增加；八是农业保险保障支出减少了 0.63 万元；认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

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

云浮市云城区林业局 2018 年度财政拨款收入合计 4490.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4490.01 万元，比上年决算数增加 2356.04 万元，增长 110.41%；主要变动情况：一是其他一般公共服务收入增加了 16.51 万元，主要是日常经费增加、办公设备残旧购置了新的办公设备；二是归口管理的行政单位离退休收入减少了 24.96 万元，主要是部分离退休人员逝世使离退休收入减少；三是事业单位离退休收入减少了 13.99 万元，主要是部分离退休人员逝世使离退休收入减少；四是机关事业单位基本养老保险缴费支出收入增加了 75.29 万元，主要是机关事业单位基本养老保险调整；五是死亡抚恤收入增加 22.83 万元，主要是部分离退休人员逝世使死亡抚恤收入增加；六是行政单位医疗收入减少了 21.22 万元，主要是部分离退休人员逝世

使医疗收入减少；七是行政运行收入减少了 67.63 万元，认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，全年实际支出比预算有所节约；八是森林培育收入增加了 473.27 万元，主要是加大森林培育水平，提高森林生态效益；九是森林生态效益补偿增加了 375.42 万元，主要是加大森林培育水平，提高森林生态效益；十是林业防灾减灾收入增加了 73.79 万元，主要是加强实施林业防灾减灾工作；十一是其他林业支出收入增加 1382.76 万元，主要是加大了林业建设，投入需求增加；十二是农业保险保费补贴收入减少了 0.63 万元，认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，全年实际支出比预算有所节约；十三是住房公积金收入增加了 57.67 万元，主要是住房公积金调整使相应拨款增加；十四是购房补贴收入增加了 6.93 万元，主要是购房补贴调整使相应拨款增加。；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

云浮市云城区林业局 2018 年度财政拨款支出合计 4041.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4041.96 万元，比年初预算数 增加 1317.32 万元， 增长 48.35%；主要变动情况：基本支出比年初预算数增加了 272.91 万元，主要是工资标准调整、住房公积金调整和增加购房补贴发放、办公支出等增加。

项目支出比年初预算数增加了 1044.41 万元，专项项目支出增多，投入需求增大；政府性基金预算财政拨款支出 0 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

云浮市云城区林业局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 13.34 万元，完成预算 22.50 万元的 59.31%。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 12.94 万元，完成预算 17.10 万元的 75.69%；公务接待费支出决算为 0.40 万元，完成预算 5.40 万元的 7.44%。

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 12.94 万元，占 96.99%；公务接待费支出 0.40 万元，占 3.01%。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、森林消防大队及下属 14 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 12.94 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 12.94 万元，2018 年局机关、森林消防大队及下属 14 个单位公务用车保有量为 11 辆，主要用于林业局机要通信应急公务用车、执法执勤用车，森林病虫害防治检疫站执法专用车，森林消防大队用车、特种专业技术用车。

3. 公务接待费支出 0.40 万元，主要用于上级单位林业项目验收或林业有关事项检查的接待支出。2018 年局机关、森林消防大队及下属 14 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 6 次，接待人数共 84 人，上级单位林业项目验收或林业有关事项检查的接待支出。

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 34.56 万元，比预算数减少 53.14 万元，下降 60.59%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 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。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 11 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 3 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是森林消防大队用车；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 年度我单位组织对 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：我单位本年度不存在需要进行重点绩效评价的项目。

我单位无需组织整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。单位整体支出绩效评价无需委托第三方机构具体实施。

绩效自评结果。 本单位绩效评价制度尚未完善，编报年初预算时尚未引入部门整体支出绩效目标，且没有需要开展绩效评价的项目，所以我单位今年无需开展了部门整体支出及项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述： 本单位绩效评价制度尚未完

善，年初编报年初预算尚未引入部门整体支出绩效目标，且没有需要开展绩效评价的项目，所以我单位今年无需开展了部门整体支出及项目绩效自评。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：没有。

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。