**2015年林业局部门决算**

**第一部分 林业局概况**

**一、部门职责**

根据湛江市机构编制委员会《关于印发遂溪县人民政府机构改革方案的通知》（湛机编[2010]16号）精神，设立遂溪县林业局，为县人民政府工作部门。

（一）、职责调整

1、取消和调整已由县人民政府公布取消和调整的行政审批事项。

2、加强保护和合理开发森林、湿地和陆生野生动植物资源，优化配置林业资源，促进林业可持续发展的职责。

3、加强组织指导林业改革、林业产业和农村林业发展，依法维护农民经营林业合法权益的职责。

（二）、主要职责

1、贯彻执行国家和省市有关林业工作的方针政策和法律法规，起草有关地方规范性文件和全县林业及其生态建设发展战略、中长期规划并监督实施；监督管理全县林业及其生态建设；组织、协调开展森林、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、指导和监督全县造林绿化工作。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，依法推动退耕还林工作，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；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责任。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、指导和监督全县湿地保护工作。组织拟订全县性、区域性湿地保护规划，组织实施建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，负责红树林资源、划入生态公益林规划区的滩涂、划为红树林、鸟类自然保护区的监督管理。

5、组织、协调、指导和监督全县陆生野生动植物资源的保护和开发利用。承担濒危陆生野生动植物及其产品进出口和国家重点保护的陆生野生动植物及其产品出口的审核工作；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。在国家自然保护区区划、规划以及全省、县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指导监督实施，指导、监督农村林地承包经营和林权流转，指导协调林权纠纷调处工作。

8、组织、协调、指导全县林业产业发展。拟订林业产业发展政策、规划和技术标准并组织实施，指导、协调林业企业原材料基地建设、林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、指导和监督全县森林资源安全工作。组织、协调、指导和监督森林防扑火、林业行政执法和林业重大违法案件查处等工作，指导、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，参与编制政策性森林保险、森林专项贷款计划，监督管理县级林业国有资产和林业基金，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，指导国有林场和林业基层工作机构的建设和管理。

12、承办县人民政府和市林业局交办的其他事项。

（二）、内设机构

**根据上述职责，县林业局设6个内设机构：**

**1、办公室**

负责文电、会务、机要、档案、公务接待、车辆管理、后勤服务等机关日常工作；承担信息、安全、保密、信访、政务公开等工作；起草或审核重要文稿，制定和组织实施局机关工作制度；协调应急、维稳、宣传等工作；负责局的财务工作，管理林业事业费、育林基金和林业专项资金。

**2、营林股（绿化委员会办公室、生态公益林管理办公室）**

拟订林业科技发展规划并组织实施；组织、指导和监督全县造林绿化、生态公益林建设和效益补偿工作；组织、指导公益林和商品林培育工作；组织、协调、指导和监督全县植树造林、退耕还林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作；组织、指导林业科研、技术开发、科技推广、科技成果转化工作；承担林业技术监督、林产品质量监督、林业知识产权保护等工作；开展林业对外交流与合作；组织协调林木种苗、木本花卉的开发、建设、管理；组织协调用材林、经济林基地建设以及林业产业结构调整工作；指导、监督林木种苗和林业有害生物防治、检疫工作；指导、监督全民义务植树、城乡绿化、部门绿化工作；指导城市林业的建设；监督指导林区公路建设和维护管理；承担县绿化委员会的日常工作。

**3、人事股**

负责机关和指导直属单位的人事管理、机构编制、教育培训、劳动工资、社会保障；拟订林业人才发展规划并组织实施；负责开展林业专业技术职称评审聘任工作，指导林业专业技术人员管理工作；负责机关和指导直属单位的党群和计划生育工作；负责机关和指导直属单位的离退休人员服务工作和妇女工作。指导林业系统思想政治工作和精神文明建设；协管纪检、监察工作。

**4、林政股**

负责全县森林资源管理与保护。组织开展森林资源调查、动态监测与评估，统一发布相关信息；编制和实施森林经营方案、组织编制森林采伐限额，指导、监督林木采伐、运输管理，负责省内木材运输证的核发工作；监督林地保护开发利用，负责征占用林地的审核工作；组织协调林产品经营加工和森林公园、森林生态旅游的开发、建设、管理；拟订集体林权制度等重大林业改革意见并组织监督实施；负责林地林木权属及其流转管理工作，指导协调林权纠纷调处工作；指导基层林业工作机构的建设与管理。

**5、森林防火办公室**

组织、协调、指导和监督森林防扑火工作，组织开展森林防火安全检查和宣传教育；指导森林消防队伍建设；协调边界护林联防工作；制定森林防火应急预案并组织实施，组织协调较大以上森林火灾扑救工作，配合查处森林火灾案件；承担县森林防火指挥部的日常工作。

**6、政策法规股**

组织起草、审查、登记、备案、公布、解释和清理林业规范性文件；根据委托承办林业行政诉讼和行政复议工作；组织指导林业系统普法宣传教育工作，制定林业法制宣传年度计划，组织法制宣传培训、普法总结和验收评比工作；监督指导林业行政处罚、行政许可和听证等林业行政执法行为；制定林业行政执法检查方案和林业行政执法监督制度、办法及程序并组织实施，监督和审查各类林业行政案件的查处；组织实施林业行政执法人员培训和林业行政执法人员资格认证工作；负责统计、填报和分析林业行政执法情况、林业行政许可事项执法情况、林业行政应诉案件和行政复议案件工作；指导承办其他有关的法律事务。

**第二部分**

**遂溪县林业局2015年度部门决算表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算批复表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 财决批复01表 |
| 部门：广东省遂溪县林业局 |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 1,732.37 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 50.00 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 330.28 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 232.61 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 40 | 330.28 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 41 | 1,119.48 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 22 | 1,732.37 | **本年支出合计** | 51 | 1,732.37 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.00 | 结余分配 | 52 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 24 | 0.00 | 其中：提取职工福利基金 | 53 | 0.00 |
| 其中：项目支出结转和结余 | 25 | 0.00 | 转入事业基金 | 54 | 0.00 |
|  | 26 |  | 年末结转和结余 | 55 | 0.00 |
|  | 27 |  | 其中：项目支出结转和结余 | 56 | 0.00 |
|  | 28 |  |  | 57 |  |
| **总计** | 29 | 1,732.37 | **总计** | 58 | 1,732.37 |
| 注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。 | | | | | |
| 2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | | | | | |
| 3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算批复表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 财决批复02表 | | | |
| 部门：广东省遂溪县林业局 | | | |  |  |  | 金额单位：万元 | | | |
| 科目编码 | | | 科目名称 | 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 |
|
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 1,732.37 | 1,732.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 232.61 | 232.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 207.61 | 207.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 207.61 | 207.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | | | 其他社会保障和就业支出 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 330.28 | 330.28 | 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 | 330.28 | 330.28 | 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 | 330.28 | 330.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 1,119.48 | 1,119.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | | | 农业 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | | | 其他农业支出 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | | | 林业 | 1,089.54 | 1,089.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130201 | | | 行政运行 | 280.18 | 280.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130205 | | | 森林培育 | 389.10 | 389.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130207 | | | 森林资源管理 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130209 | | | 森林生态效益补偿 | 187.25 | 187.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130211 | | | 动植物保护 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130223 | | | 信息管理 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130232 | | | 石油价格改革对林业的补贴 | 42.70 | 42.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130234 | | | 林业防灾减灾 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130299 | | | 其他林业支出 | 142.30 | 142.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21399 | | | 其他农林水支出 | 29.64 | 29.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2139999 | | | 其他农林水支出 | 29.64 | 29.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。 | | | | | | | | | | |
| 2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | | | | | | | | | | |
| 3.本表批复到项级科目。 | | | | | | | | | | |
| 4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算批复表 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | | |  |  | | |  | | 财决批复03表 | | | | |
| 部门：广东省遂溪县林业局 | | | | | | |  |  | | |  | | 金额单位：万元 | | | | |
| 科目编码 | | | 科目名称 | | | | 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 |
|
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | | | | 1 | 2 | | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 |
| 合计 | | | | 1,732.37 | 560.74 | | | 1,171.63 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | | | | 50.00 | 0.00 | | | 50.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | | | | 50.00 | 0.00 | | | 50.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | | | | 50.00 | 0.00 | | | 50.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | | | | 232.61 | 232.61 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | | | | 207.61 | 207.61 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | | | | 207.61 | 207.61 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | | | | 25.00 | 25.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2089901 | | | 其他社会保障和就业支出 | | | | 25.00 | 25.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | | | | 330.28 | 0.00 | | | 330.28 | | 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 | | | | 330.28 | 0.00 | | | 330.28 | | 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 | | | | 330.28 | 0.00 | | | 330.28 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | | | | 1,119.48 | 328.13 | | | 791.35 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 21301 | | | 农业 | | | | 0.30 | 0.30 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2130199 | | | 其他农业支出 | | | | 0.30 | 0.30 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 21302 | | | 林业 | | | | 1,089.54 | 298.18 | | | 791.35 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2130201 | | | 行政运行 | | | | 280.18 | 280.18 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2130205 | | | 森林培育 | | | | 389.10 | 0.00 | | | 389.10 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2130207 | | | 森林资源管理 | | | | 5.00 | 5.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2130209 | | | 森林生态效益补偿 | | | | 187.25 | 0.00 | | | 187.25 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2130211 | | | 动植物保护 | | | | 10.00 | 10.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2130223 | | | 信息管理 | | | | 3.00 | 3.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2130232 | | | 石油价格改革对林业的补贴 | | | | 42.70 | 0.00 | | | 42.70 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2130234 | | | 林业防灾减灾 | | | | 30.00 | 0.00 | | | 30.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2130299 | | | 其他林业支出 | | | | 142.30 | 0.00 | | | 142.30 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 21399 | | | 其他农林水支出 | | | | 29.64 | 29.64 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2139999 | | | 其他农林水支出 | | | | 29.64 | 29.64 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.本表批复到项级科目。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  |  | 财政拨款收入支出决算批复表 | | |  | 财决批复04表 | | | | | |
| 部门：广东省遂溪县林业局 | | | |  |  |  | | |  | 金额单位：万元 | | | | | |
| 收 入 | | | | | | 支 出 | | | | | | | | | |
| 项目 | | | | 行次 | 金额 | 项目 | | | 行次 | 小计 | | 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 | 1,402.09 | 一、一般公共服务支出 | | | 28 | 50.00 | | 50.00 | | 0.00 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | | | 2 | 330.28 | 二、外交支出 | | | 29 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
|  | | | | 3 |  | 三、国防支出 | | | 30 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
|  | | | | 4 |  | 四、公共安全支出 | | | 31 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
|  | | | | 5 |  | 五、教育支出 | | | 32 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
|  | | | | 6 |  | 六、科学技术支出 | | | 33 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
|  | | | | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | | | 34 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
|  | | | | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | | | 35 | 232.61 | | 232.61 | | 0.00 | |
|  | | | | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | | | 36 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
|  | | | | 10 |  | 十、节能环保支出 | | | 37 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
|  | | | | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | | | 38 | 330.28 | | 0.00 | | 330.28 | |
|  | | | | 12 |  | 十二、农林水支出 | | | 39 | 1,119.48 | | 1,119.48 | | 0.00 | |
|  | | | | 13 |  | 十三、交通运输支出 | | | 40 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
|  | | | | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | | | 41 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
|  | | | | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | | | 42 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
|  | | | | 16 |  | 十六、金融支出 | | | 43 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
|  | | | | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | | | 44 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
|  | | | | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | | | 45 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
|  | | | | 19 |  | 十九、住房保障支出 | | | 46 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
|  | | | | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | | | 47 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
|  | | | | 21 |  | 二十一、其他支出 | | | 48 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| **本年收入合计** | | | | 22 | 1,732.37 | **本年支出合计** | | | 49 | 1,732.37 | | 1,402.09 | | 330.28 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | | | | 23 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | | | 50 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 一般公共预算财政拨款 | | | | 24 | 0.00 |  | | | 51 |  | |  | |  | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | | 25 | 0.00 |  | | | 52 |  | |  | |  | |
|  | | | | 26 |  |  | | | 53 |  | |  | |  | |
| **总计** | | | | 27 | 1,732.37 | **总计** | | | 54 | 1,732.37 | | 1,402.09 | | 330.28 | |
| 注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | |  | |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  | **财决批复05表** | | | | |
| **部门：广东省遂溪县林业局** | | | | | | |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  | **金额单位：万元** | | | | |
| **科目编码** | | | | | **科目名称** | | **年初结转和结余** | | | **本年收入** | | | | | **本年支出** | | | | **年末结转和结余** | | | | |
| **合计** | **基本支出结转** | **项目支出结转和结余** | **合计** | | **基本支出** | **项目支出** | | **合计** | **基本支出** | | **项目支出** | **合计** | **基本支出结转** | | **项目支出结转和结余** | |
| **项目支出结转** | **项目支出结余** |
|
| **类** | **款** | | **项** | | **栏次** | | **1** | **2** | **3** | **4** | | **5** | **6** | | **7** | **8** | | **9** | **10** | **11** | | **12** | **13** |
| **合计** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,402.09** | | **560.74** | **841.35** | | **1,402.09** | **560.74** | | **841.35** | **0.00** | **0.00** | | **0.00** | **0.00** |
| **201** | | | | | **一般公共服务支出** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **50.00** | | **0.00** | **50.00** | | **50.00** | **0.00** | | **50.00** | **0.00** | **0.00** | | **0.00** | **0.00** |
| **20199** | | | | | **其他一般公共服务支出** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **50.00** | | **0.00** | **50.00** | | **50.00** | **0.00** | | **50.00** | **0.00** | **0.00** | | **0.00** | **0.00** |
| **2019999** | | | | | **其他一般公共服务支出** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **50.00** | | **0.00** | **50.00** | | **50.00** | **0.00** | | **50.00** | **0.00** | **0.00** | | **0.00** | **0.00** |
| **208** | | | | | **社会保障和就业支出** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **232.61** | | **232.61** | **0.00** | | **232.61** | **232.61** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | | | | | **行政事业单位离退休** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **207.61** | | **207.61** | **0.00** | | **207.61** | **207.61** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **0.00** | **0.00** |
| **2080502** | | | | | **事业单位离退休** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **207.61** | | **207.61** | **0.00** | | **207.61** | **207.61** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **0.00** | **0.00** |
| **20899** | | | | | **其他社会保障和就业支出** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **25.00** | | **25.00** | **0.00** | | **25.00** | **25.00** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **0.00** | **0.00** |
| **2089901** | | | | | **其他社会保障和就业支出** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **25.00** | | **25.00** | **0.00** | | **25.00** | **25.00** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **0.00** | **0.00** |
| **213** | | | | | **农林水支出** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,119.48** | | **328.13** | **791.35** | | **1,119.48** | **328.13** | | **791.35** | **0.00** | **0.00** | | **0.00** | **0.00** |
| **21301** | | | | | **农业** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.30** | | **0.30** | **0.00** | | **0.30** | **0.30** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **0.00** | **0.00** |
| **2130199** | | | | | **其他农业支出** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.30** | | **0.30** | **0.00** | | **0.30** | **0.30** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **0.00** | **0.00** |
| **21302** | | | | | **林业** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,089.54** | | **298.18** | **791.35** | | **1,089.54** | **298.18** | | **791.35** | **0.00** | **0.00** | | **0.00** | **0.00** |
| **2130201** | | | | | **行政运行** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **280.18** | | **280.18** | **0.00** | | **280.18** | **280.18** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **0.00** | **0.00** |
| **2130205** | | | | | **森林培育** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **389.10** | | **0.00** | **389.10** | | **389.10** | **0.00** | | **389.10** | **0.00** | **0.00** | | **0.00** | **0.00** |
| **2130207** | | | | | **森林资源管理** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **5.00** | | **5.00** | **0.00** | | **5.00** | **5.00** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **0.00** | **0.00** |
| **2130209** | | | | | **森林生态效益补偿** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **187.25** | | **0.00** | **187.25** | | **187.25** | **0.00** | | **187.25** | **0.00** | **0.00** | | **0.00** | **0.00** |
| **2130211** | | | | | **动植物保护** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **10.00** | | **10.00** | **0.00** | | **10.00** | **10.00** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **0.00** | **0.00** |
| **2130223** | | | | | **信息管理** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **3.00** | | **3.00** | **0.00** | | **3.00** | **3.00** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **0.00** | **0.00** |
| **2130232** | | | | | **石油价格改革对林业的补贴** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **42.70** | | **0.00** | **42.70** | | **42.70** | **0.00** | | **42.70** | **0.00** | **0.00** | | **0.00** | **0.00** |
| **2130234** | | | | | **林业防灾减灾** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **30.00** | | **0.00** | **30.00** | | **30.00** | **0.00** | | **30.00** | **0.00** | **0.00** | | **0.00** | **0.00** |
| **2130299** | | | | | **其他林业支出** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **142.30** | | **0.00** | **142.30** | | **142.30** | **0.00** | | **142.30** | **0.00** | **0.00** | | **0.00** | **0.00** |
| **21399** | | | | | **其他农林水支出** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **29.64** | | **29.64** | **0.00** | | **29.64** | **29.64** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **0.00** | **0.00** |
| **2139999** | | | | | **其他农林水支出** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **29.64** | | **29.64** | **0.00** | | **29.64** | **29.64** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **0.00** | **0.00** |
| **注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）进行批复。** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.本表批复到项级科目。** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | |  | | |  | | | 财决批复06表 | | | |
| 部门：广东省遂溪县林业局 | | | | | | |  | | |  | | | 金额单位：万元 | | | |
| 项 目 | | | | | | | 本年支出合计 | | | 人员经费 | | | 公用经费 | | | |
| 经济分类科目编码 | | 科目名称 | | | | |
|
|
| 栏 次 | | | | | | | 1 | | | 2 | | | 3 | | | |
| 合 计 | | | | | | | 560.74 | | | 454.58 | | | 106.16 | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | | | | | 221.97 | | | 221.97 | | | 0.00 | | | |
| 30101 | | 基本工资 | | | | | 95.54 | | | 95.54 | | | 0.00 | | | |
| 30102 | | 津贴补贴 | | | | | 113.42 | | | 113.42 | | | 0.00 | | | |
| 30199 | | 其他工资福利支出 | | | | | 13.00 | | | 13.00 | | | 0.00 | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | | | | | 86.84 | | | 0.00 | | | 86.84 | | | |
| 30201 | | 办公费 | | | | | 10.70 | | | 0.00 | | | 10.70 | | | |
| 30205 | | 水费 | | | | | 0.57 | | | 0.00 | | | 0.57 | | | |
| 30206 | | 电费 | | | | | 4.31 | | | 0.00 | | | 4.31 | | | |
| 30207 | | 邮电费 | | | | | 14.52 | | | 0.00 | | | 14.52 | | | |
| 30211 | | 差旅费 | | | | | 3.85 | | | 0.00 | | | 3.85 | | | |
| 30213 | | 维修(护)费 | | | | | 28.62 | | | 0.00 | | | 28.62 | | | |
| 30217 | | 公务接待费 | | | | | 4.30 | | | 0.00 | | | 4.30 | | | |
| 30231 | | 公务用车运行维护费 | | | | | 9.10 | | | 0.00 | | | 9.10 | | | |
| 30299 | | 其他商品和服务支出 | | | | | 10.87 | | | 0.00 | | | 10.87 | | | |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | | | | | 232.61 | | | 232.61 | | | 0.00 | | | |
| 30301 | | 离休费 | | | | | 7.22 | | | 7.22 | | | 0.00 | | | |
| 30302 | | 退休费 | | | | | 176.70 | | | 176.70 | | | 0.00 | | | |
| 30304 | | 抚恤金 | | | | | 23.69 | | | 23.69 | | | 0.00 | | | |
| 30305 | | 生活补助 | | | | | 25.00 | | | 25.00 | | | 0.00 | | | |
| 310 | | 其他资本性支出 | | | | | 19.32 | | | 0.00 | | | 19.32 | | | |
| 31002 | | 办公设备购置 | | | | | 19.32 | | | 0.00 | | | 19.32 | | | |
| 注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.本表批复到款级科目。 | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财决批复07表 | | |
| 部门：广东省遂溪县林业局 | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 | | |
| 科目编码 | | | 科目名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | | |
| 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |
| 项目支出结转 | 项目支出结余 |
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 330.28 | 0.00 | 330.28 | 330.28 | 0.00 | 330.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 330.28 | 0.00 | 330.28 | 330.28 | 0.00 | 330.28 | 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 | 330.28 | 0.00 | 330.28 | 330.28 | 0.00 | 330.28 | 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 | 330.28 | 0.00 | 330.28 | 330.28 | 0.00 | 330.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）进行批复。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.本表批复到项级科目。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表** | | | | | | | | | | | |
| 部门：遂溪县林业局 | | | |  |  |  |  | 单位：万元 | | | |
| 2015年度预算数 | | | | | | 2015年度决算数 | | | | | |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置运行费 | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务车运行费 | 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 |
| 5 |  |  |  | 3 | 2 | 13.4 |  |  |  | 9.1 | 4.3 |

**第三部分**

**林业局2015年度部门决算情况说明**

**一、关于林业局2015年收入支出决算总体情况说明**

林业局2015年度收入总计1732.37万元，支出总计1732.37万元，与2014年度相比，收支总计各增加934.77万元，增加117％，主要原因：1、增加1个县级湿地公园和3个镇级湿地公园项目50万元；2、增加新一轮乡村绿化大行动和景观林带工程项目666.38万元；3、增加生态林统筹经费项目60万元；4、苗圃场职工生活补贴25万元；5增加专职护林员工资和弥补林业局经费不足76万元；6、增加林业防灾减灾29万元。剔除上述这些费用后，林业局2015年度收支总计比2014年增加3.6％。

**二、关于林业局2015年度支出决算情况说明**

本年收入合计1732.37万元，财政拨款收入1732.37万元，占100％。

**三、关于林业局2015年度支出决算情况说明**

本年支出合计1732.37万元，，其中基本支出560.74万元，占32.4％；项目支出1171.63万元，占67.6％。

**四、关于林业局2015年财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2015年度财政拨款收支总决算1732.37万元，与2014年相比，财政拨款增934.77万元，增加117％，主要原因：1、增加1个县级湿地公园和3个镇级湿地公园项目50万元；2、增加新一轮乡村绿化大行动和景观林带工程项目666.38万元；3、增加生态林统筹经费项目60万元；4、苗圃场职工生活补贴25万元；5增加专职护林员工资和弥补林业局经费不足76万元；6、增加林业防灾减灾29万元。剔除上述这些费用后，林业局2015年度收支总计比2014年增加3.6％。

**五、关于林业局2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

（一）、财政拨款支出决算总体情况

林业局2015年度财政拨款支出1402.09万元，占本年支出合计的81％，与2014年相比增加733.67万元，增加92％，主要原因：1、增加1个县级湿地公园和3个镇级湿地公园项目50万元；2、增加新一轮乡村绿化大行动和景观林带工程项目465.28万元；3、增加生态林统筹经费项目60万元；4、苗圃场职工生活补贴25万元；5增加专职护林员工资和弥补林业局经费不足76万元；6、增加林业防灾减灾29万元。剔除上述这些费用后，林业局2015年度收支总计比2014年增加3.6％。

（二）、财政拨款支出决算结构情况

林业局2015年度财政拨款支出1402.09，主要用于以下几方面：一般公共服务类支出50万元，占3.6％；社会保障和就业类232.61万元，占16.6％；农林水类1119.48万元；占79.8％。

（三）、财政拨款支出具体情况

林业局2015年度一般公共财政拨款年初预算1133.40万元；决算1402.09万元，决算数比预算数高，增加24％

**六、关于林业局2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

林业局2015年度财政拨款基本支出560.74万元，其中之：人员经费454.58万元，主要包括基本工资、津贴、其他工资福利支出、离退人员工资、绩效工资、抚恤金等；公用经费支出106.16万元，主要包括办公费、水电费、差旅费、公务车运行维护费、维护费、其他费等。

**七、关于林业局2015年度一般公共预算财政拨款“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

林业局2015年“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为13.4万元，其中公务用车运行维护费9.1万元，公务接待费为4.3万元，决算在大于预算的原因是车辆残旧耗油量、修理费增大和招待费检查数量增加。

2015年度“三公”经费支出决算数比2014年度减少3.2万元，减少19.2％，减少的主要原因：是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务车运行维护费9.1万元，占68％，公务接待费32％。1、公务用车购置及运行费支出9.1万元，其中：公务用车购置支出为0，公务用车运行支出9.1万元，主要是业务用车所需的车辆燃料费、维修费，保险费等，年未车辆保有量是5辆；2、公务接待费4.3万元，主要用于相关单位交流工作情况及相关部门指导工作用发生的接待开支。2015年公务接待批次共30次，接待人次250人。

**八、政府性基金预算拨款收支决算说明**

林业局2015年度政府性基金拨款收支各330.28万元，占本年收支出合计的19％，与2014年相比增加201.1万元，增加156％，主要原因：增加高速公路景观林带和新一轮绿化大行动建设项目。

**九、其他重要事项说明**

（一）机关运行经费支出情况

2015年林业局机关运行经费支出280.18万元，比2014年减少20.58万元，减少7％，主要原因是2015年林业局森林分局已经独立核算了。

（二）政府采购开支情况

2015年林业局政府采购开支19.32万元，主要用于是购买投影仪、相机、电脑、GPS手持机、档案柜打印机等。

（三）国有资产占有情况

截止2015年12月31日，我单位国有资产304.7万元（其中房屋159.7万元，面积2835平方米；车辆价值93.4万元，共5辆；其他固定资产51.6万元）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

林业局对2015年的森林碳汇抚育项目和新一轮绿化大行动项目进行了绩效评价，上述两个项目的支出情况较为理想，均达到了项目申请设定的各项绩效目标，都达到了预期的效果。

**第四部分 名词解释**

**林业局2015年部门决算专用名词解释**

1. 财政补助收入：是指当地财政当年拨付的资金
2. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指财政拨付开展其他林业事务方面专门性工作任务的项目支出。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指林业局离退休职工的支出。
4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）指财政为解决下属苗圃的社会保障缴费和基本生活补贴。
5. 城乡社区支出（类）农业土地开发资金及专项债务收入安排的支出（款）农业土地开发资金及专项债务收入安排的支出（项）：指财政拨付给林业项目方面的支出
6. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：指财政拨付的为维护工作的正常开展而上缴给省市的开支。
7. 农林水支出（类）林业（款）行政运行（项）：指林业局用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。
8. 农林水支出（类）林业（款）森林培育（项）：指财政拨付的用于林木良种补贴、造林补贴、森林抚育等项目支出。
9. 农林水支出（类）林业（款）森林资源管理（项）：指财政拨付的用于开展森林资源管理方面日常工作的开支。
10. 农林水支出（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）：指为了使人类有一个更好的生存环境而保留或有意培育的林木，从而给生态公益林所有者一定维护费。
11. 林水支出（类）林业（款）动植物保护（项）：指财政拨付的用于开展保护野生动物资源管理工作费用。
12. 农林水支出（类）林业（款）信息管理（项）：指财政拨付的用于信息化建设方面的费用。
13. 农林水支出（类）林业（款）石油价格改革对林业的补贴（项）：指中央财政预算安排的用于补助国有林业企业、林场和苗圃因成品油价格调整而增加的成品油消耗成本而给予补助的专项资金。
14. 农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（项）：指中央财政预算安排的为减少自然灾害给我国林业带来严重的损害而开展项目支出。
15. 农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）：指林业局除上述项目外，开展其他林业方面专门性工作任务的项目支出。
16. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指林业用于开展其他林业日常工作的基本支出。
17. 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。
18. 项目支出：指除基本支出餐为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
19. “三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指财政拨款安排的加因公出国（境）费、公务车购置及运行费和公务接待费，其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）国际旅旨费、国际城市间交通费、住宿费、培训费等支出；公务车购置及运行维护费反映单位公务车辆购置支出（售购置税）、燃料费、维修费、保险费、过桥费、安全奖等支出；公务接待反映单位按规定开支的各类公务接待费。
20. 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、水电费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行机制维护费及其他。