

2018 年江门市林业和园林局部门决算报告

目 录

第一部分 江门市林业和园林局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 江门市林业和园林局 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 江门市林业和园林局 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市林业和园林局 概况

（一）部门主要职责

江门市林业和园林局是主管全市林业、园林绿化工作的职能部门。主要职能：

（一）贯彻执行国家和省有关林业、园林绿化方针政策和法律法规；研究制定全市林业、园林绿化发展规划和年度计划并组织实施；起草林业、园林绿化地方性政策规定草案；协调和指导各市（区）林业、园林绿化工作。

（二）负责全市造林绿化管理工作。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措施防治水土流失工作。

（三）承担全市森林资源保护发展的监督管理职责。拟订全市林地保护利用总体规划并监督实施；组织编制林木采伐限额并监督执行，监督检查林木凭证采伐、采挖、运输；组织、指导林地、林权登记管理及林地征用、占用有关工作。

（四）负责全市湿地保护管理工作。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、湿地公园等建设管理工作；负责划入生态公益林规划区和红树林、鸟类自然保护区的滩涂的监督管理。

（五）负责全市陆生野生动植物资源的保护和开发利用管理工作。负责林业生物种质资源、植物新品种保护，按分工负责生物多样性保护的有关工作；指导监督陆生野生动物疫源疫病监测

工作；组织指导开展野生动物收容救护工作；负责食用林产品（含依法可食用陆生野生动物）进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。

（六）承担推进林业改革和维护林农合法权益的工作。拟订集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并组织实施；指导监督林地承包经营和林权流转工作；负责林权争议调处有关工作。

（七）负责全市森林资源安全及森林防扑火、林业有害生物防治等工作；负责林业行政执法工作；负责园林、城市绿化大案、要案和跨区域案件的查处及相关行政执法工作；指导和管理森林公安工作。

（八）负责建立和实施生态建设的生态补偿制度；负责开展政策性森林保险、森林专项贷款计划工作；负责林业基金管理。

（九）负责林业自然保护区监督管理。指导森林、陆生野生动物植物和有关湿地类型自然保护区、森林公园的规划建设和管理工作。

（十）组织编制城市绿地系统规划；负责城市绿线的监督和管理；负责市管公园景区、园林绿地规划和管理。

（十一）监督指导园林绿化建设和城市林业建设；负责园林绿化保护和监管；负责全市古树名木的保护管理。

（十二）指导国有林场和林业基层工作机构的建设和管理。指导监督林区公路建设和维护管理。

（十三）指导林业、园林产业发展工作。组织、指导林业、园林绿化科学研究、开发、推广示范及对外交流与合作；制定行

业技术规范，并组织实施。

（十四）协助开展有关国际公约的履约工作，承担林业应对气候变化的相关工作。

（十五）承办市人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入江门市林业和园林局 2018 年部门决算编报范围的单位共 10 个，包括局本级和下属 9 个预算单位，分别是：江门市公安局森林分局、江门市公安局森林分局古兜山派出所、江门市公安局森林分局大沙派出所、江门市公安局森林分局河排派出所、江门市公安局森林分局古斗派出所、江门市公安局森林分局四堡派出所、江门市林业有害生物防治检疫管理站、江门市东湖公园管理所、江门市林业科学研究所（广东省（江门）区域性林业试验中心、江门市林业种苗站）

第二部分 江门市林业和园林局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 江门市林业和园林局

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	17535.63	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	12.53	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	538.04	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	106.42	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	1479.85
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	326.08
	10		十、节能环保支出	35	2648.70

表 1

收入支出决算总表

部门： 江门市林业和园林局

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	2531. 85
	12		十二、农林水支出	37	11227. 83
	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	207. 43
	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	18192. 62	本年支出合计	47	18421. 73
用事业基金弥补收支差额	23	0. 00	结余分配	48	2. 13

表 1

收入支出决算总表

部门： 江门市林业和园林局

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	1677. 40	年末结转和结余	49	1446. 16
总计	25	19870. 02	总计	50	19870. 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： 江门市林业和园林局

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	18192.62	17535.63	0.00	12.53	538.04	0.00	106.42
208	社会保障和就业支 出	1562.65	1562.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	1512.16	1512.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	322.98	322.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	897.72	897.72	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	196.26	196.26	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	95.19	95.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.03	29.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.03	29.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 江门市林业和园林局

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	18192.62	17535.63	0.00	12.53	538.04	0.00	106.42
2081503	自然灾害灾后重建补助	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	326.08	326.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	47.44	47.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	47.44	47.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	278.64	278.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	101.34	101.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	50.38	50.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 江门市林业和园林局

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	18192.62	17535.63	0.00	12.53	538.04	0.00	106.42
2101103	公务员医疗补助	126.92	126.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2648.70	2648.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	2648.70	2648.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	348.70	348.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110599	其他天然林保护支出	2300.00	2300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2526.55	2525.51	0.00	1.03	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1326.55	1325.51	0.00	1.03	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1326.55	1325.51	0.00	1.03	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	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 江门市林业和园林局

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	18192.62	17535.63	0.00	12.53	538.04	0.00	106.42
2120803	城市建设支出	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10921.22	10265.26	0.00	11.50	538.04	0.00	106.42
21302	林业	10710.76	10054.80	0.00	11.50	538.04	0.00	106.42
2130201	行政运行	2182.54	2160.16	0.00	0.00	0.00	0.00	22.38
2130204	林业事业机构	85.10	85.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	2065.41	2065.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	林业技术推广	612.54	63.00	0.00	11.50	538.04	0.00	0.00
2130208	森林资源监测	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1619.47	1619.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 江门市林业和园林局

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	18192.62	17535.63	0.00	12.53	538.04	0.00	106.42
2130213	林业执法与监督	34.90	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.90
2130216	林业检疫检测	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130224	林业政策制定与宣传	14.93	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	943.02	913.02	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2130299	其他林业支出	3109.96	3063.82	0.00	0.00	0.00	0.00	46.14
21303	水利	30.15	30.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	149.31	149.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 江门市林业和园林局

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	18192.62	17535.63	0.00	12.53	538.04	0.00	106.42
2130803	农业保险保费补贴	149.31	149.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	207.43	207.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	207.43	207.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	171.17	171.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	36.26	36.26	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： 江门市林业和园林局

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	18421.73	4544.39	13397.57	0.00	479.77	0.00
208	社会保障和就业支出	1479.85	1458.39	21.46	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1429.36	1429.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	323.00	323.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	897.72	897.72	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	195.37	195.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	13.27	13.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.03	29.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.03	29.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 江门市林业和园林局

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	18421.73	4544.39	13397.57	0.00	479.77	0.00
2081503	自然灾害灾后重建补助	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.46	0.00	1.46	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.46	0.00	1.46	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	326.08	326.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	47.44	47.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	47.44	47.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	278.64	278.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	101.34	101.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	50.38	50.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	126.92	126.92	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 江门市林业和园林局

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	18421.73	4544.39	13397.57	0.00	479.77	0.00
211	节能环保支出	2648.70	0.00	2648.70	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	2648.70	0.00	2648.70	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	348.70	0.00	348.70	0.00	0.00	0.00
2110599	其他天然林保护支出	2300.00	0.00	2300.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2531.85	321.66	2210.19	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1326.67	321.66	1005.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1326.67	321.66	1005.00	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	863.27	0.00	863.27	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	863.27	0.00	863.27	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 江门市林业和园林局

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	18421.73	4544.39	13397.57	0.00	479.77	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
2121303	公有房屋	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	334.72	0.00	334.72	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	334.72	0.00	334.72	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11227.83	2230.84	8517.23	0.00	479.77	0.00
21302	林业	11082.99	2230.84	8372.38	0.00	479.77	0.00
2130201	行政运行	2194.67	2145.73	48.94	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	85.10	85.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	2250.06	0.00	2250.06	0.00	0.00	0.00
2130206	林业技术推广	550.60	0.00	70.84	0.00	479.77	0.00
2130207	森林资源管理	5.19	0.00	5.19	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 江门市林业和园林局

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	18421.73	4544.39	13397.57	0.00	479.77	0.00
2130208	森林资源监测	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1603.82	0.00	1603.82	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	2.88	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00
2130213	林业执法与监督	32.18	0.00	32.18	0.00	0.00	0.00
2130216	林业检疫检测	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130224	林业政策制定与宣传	14.93	0.00	14.93	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	1208.56	0.00	1208.56	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	3087.98	0.00	3087.98	0.00	0.00	0.00
21303	水利	30.15	0.00	30.15	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 江门市林业和园林局

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	18421.73	4544.39	13397.57	0.00	479.77	0.00
2130599	其他扶贫支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	86.40	0.00	86.40	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	86.40	0.00	86.40	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	22.30	0.00	22.30	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	22.30	0.00	22.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	207.43	207.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	207.43	207.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	171.17	171.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	36.26	36.26	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： 江门市林业和园林局

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	16735.63	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	800.00	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	1479.85	1479.85	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	326.08	326.08	0.00
	10		十、节能环保支出	38	2648.70	2648.70	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	2530.82	1660.35	870.47
	12		十二、农林水支出	40	10589.09	10589.09	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 江门市林业和园林局

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	207.43	207.43	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	17535.63	本年支出合计	52	17781.96	16911.49	870.47
年初财政拨款结转和结余	25	2046.95	年末结转和结余	53	1800.63	1264.32	536.31
一般公共预算财政拨款	26	1440.18		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 江门市林业和园林局

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	606.78		55			
总计	28	19582.58	总计	56	19582.58	18175.81	1406.78

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： 江门市林业和园林局

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	16911.49	4524.42	12387.07
208	社会保障和就业支出	1479.85	1458.39	21.46
20805	行政事业单位离退休	1429.36	1429.36	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	323.00	323.00	0.00
2080502	事业单位离退休	897.72	897.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.37	195.37	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.27	13.27	0.00
20808	抚恤	29.03	29.03	0.00
2080801	死亡抚恤	29.03	29.03	0.00
20815	自然灾害生活救助	20.00	0.00	20.00
2081503	自然灾害灾后重建补助	20.00	0.00	20.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.46	0.00	1.46

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 江门市林业和园林局

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	16911.49	4524.42	12387.07
2089901	其他社会保障和就业支出	1.46	0.00	1.46
210	医疗卫生与计划生育支出	326.08	326.08	0.00
21007	计划生育事务	47.44	47.44	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	47.44	47.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	278.64	278.64	0.00
2101101	行政单位医疗	101.34	101.34	0.00
2101102	事业单位医疗	50.38	50.38	0.00
2101103	公务员医疗补助	126.92	126.92	0.00
211	节能环保支出	2648.70	0.00	2648.70
21105	天然林保护	2648.70	0.00	2648.70
2110507	停伐补助	348.70	0.00	348.70
2110599	其他天然林保护支出	2300.00	0.00	2300.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 江门市林业和园林局

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	16911.49	4524.42	12387.07
212	城乡社区支出	1660.35	321.66	1338.69
21205	城乡社区环境卫生	1325.63	321.66	1003.97
2120501	城乡社区环境卫生	1325.63	321.66	1003.97
21299	其他城乡社区支出	334.72	0.00	334.72
2129999	其他城乡社区支出	334.72	0.00	334.72
213	农林水支出	10589.09	2210.87	8378.22
21302	林业	10444.25	2210.87	8233.38
2130201	行政运行	2173.70	2125.77	47.94
2130204	林业事业机构	85.10	85.10	0.00
2130205	森林培育	2250.06	0.00	2250.06
2130206	林业技术推广	44.83	0.00	44.83
2130207	森林资源管理	5.19	0.00	5.19

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 江门市林业和园林局

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	16911.49	4524.42	12387.07
2130208	森林资源监测	17.00	0.00	17.00
2130209	森林生态效益补偿	1603.82	0.00	1603.82
2130211	动植物保护	2.88	0.00	2.88
2130213	林业执法与监督	23.47	0.00	23.47
2130216	林业检疫检测	30.00	0.00	30.00
2130224	林业政策制定与宣传	14.93	0.00	14.93
2130234	林业防灾减灾	1178.56	0.00	1178.56
2130299	其他林业支出	3014.69	0.00	3014.69
21303	水利	30.15	0.00	30.15
2130314	防汛	30.00	0.00	30.00
2130399	其他水利支出	0.15	0.00	0.15
21305	扶贫	6.00	0.00	6.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 江门市林业和园林局

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	16911.49	4524.42	12387.07
2130599	其他扶贫支出	6.00	0.00	6.00
21308	普惠金融发展支出	86.40	0.00	86.40
2130803	农业保险保费补贴	86.40	0.00	86.40
21399	其他农林水支出	22.30	0.00	22.30
2139999	其他农林水支出	22.30	0.00	22.30
221	住房保障支出	207.43	207.43	0.00
22102	住房改革支出	207.43	207.43	0.00
2210201	住房公积金	171.17	171.17	0.00
2210203	购房补贴	36.26	36.26	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： 江门市林业和园林局

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	2931.44	302	商品和服务支出	248.26
30101	基本工资	428.11	30201	办公费	21.82
30102	津贴补贴	1127.59	30202	印刷费	1.20
30103	奖金	412.31	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	40.34	30204	手续费	0.25
30107	绩效工资	191.61	30205	水费	1.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	195.37	30206	电费	12.25
30109	职业年金缴费	13.27	30207	邮电费	6.24
30110	职工基本医疗保险缴费	109.34	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	102.23	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	21.72	30211	差旅费	13.68
30113	住房公积金	171.17	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	5.37	30213	维修(护)费	6.87
30199	其他工资福利支出	113.03	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： 江门市林业和园林局

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	1344.15	30215	会议费	1.68
30301	离休费	27.53	30216	培训费	8.15
30302	退休费	1178.40	30217	公务接待费	1.75
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	7.35
30304	抚恤金	29.03	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.04	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	61.95	30227	委托业务费	1.51
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.00
30309	奖励金	37.31	30229	福利费	8.08
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	47.33
30399	其他对个人和家庭的补助	9.88	30239	其他交通费用	77.90
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	13.25
			310	资本性支出	0.57

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 江门市林业和园林局

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	0.57
			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： 江门市林业和园林局

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： 江门市林业和园林局

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	4275.59		公用经费合计	248.83

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： 江门市林业和园林局

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
97.34	0.00	86.70	0.00	86.70	10.64	71.86	0.00	69.41	0.00	69.41	2.45

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 江门市林业和园林局

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	606.78	800.00	870.47	0.00	870.47	536.31
212	城乡社区支出	606.78	800.00	870.47	0.00	870.47	536.31
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	599.58	800.00	863.27	0.00	863.27	536.31
2120803	城市建设支出	599.58	800.00	863.27	0.00	863.27	536.31
21213	城市基础设施配套费及对 应专项债务收入安排的支 出	7.20	0.00	7.20	0.00	7.20	0.00
2121303	公有房屋	7.20	0.00	7.20	0.00	7.20	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 江门市林业和园林局 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

江门市林业和园林局 2018 年度总收入 19870.02 万元，其中本年收入 18192.62 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 17535.63 万元，比上年决算数增加 2257.81 万元，增长 14.78%。主要变动情况：一是 2018 年市属国有林场扩大生态扩公益林面积资金 2300 万为新增项目，二是东湖公园的厕所升级改造、内湖区叠水瀑布和北园区大瀑布的维修整治共 334.72 万元，三是天然林停伐资金比 2017 年多 97.5 万。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 12.53 万元，比上年决算数减少 55.78 万元，下降 81.65%。主要变动情况：一是东湖公园游泳池收入返拨时间迟，结转到 2019 年返拨，二是市林科所少收相关专项业务费，导致收入减少。

4. 经营收入 538.04 万元，比上年决算数增加 374.45 万元，增长 228.89%。主要变动情况：一是市林科所预计 2017 年出售林木由于台风原因，在 2018 年才出售；另外收到鹤山和开平部分林地被征收的补偿款，导致收入增加。

5. 其他收入 106.42 万元，比上年决算数增加 7.35 万元，

增长 7.42%。主要变动情况：由于台风原因，收到省级补助资金，导致收入增加。

（二）年度支出总体情况

江门市林业和园林局 2018 年度总支出 19870.02 万元，其中本年支出 18421.73 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4544.39 万元，比上年决算数增加 127.53 万元，增长 2.89%。主要变动情况：一是机关事业单位养老保险缴费基数增加，二是机关绩效补贴比 2017 年增加。

2. 项目支出 13397.57 万元，比上年决算数增加 2658.49 万元，增长 24.76%。主要变动情况：一是 2018 年市属国有林场扩大生态扩公益林面积资金 2300 万为新增项目，二是东湖公园的厕所升级改造、内湖区叠水瀑布和北园区大瀑布的维修整治共 334.72 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 479.77 万元，比上年决算数增加 137.1 万元，增长 40.01%。主要变动情况：市林科所出售林木，把林木的成本转到支出。

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

江门市林业和园林局 2018 年度财政拨款收入合计

17535.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 16735.63 万元，比上年决算数 增加 2765.28 万元， 增长 19.79%；主要变动情况：一是 2018 年市属国有林场扩大生态扩公益林面积资金 2300 万为新增项目，二是东湖公园的厕所升级改造、内湖区叠水瀑布和北园区大瀑布的维修整治共 334.72 万元，三是天然林停伐资金比 2017 年多 97.5 万。；政府性基金预算财政拨款收入 800.00 万元,比上年决算数 减少 507.47 万元，下降 38.81%；主要变动情况：一是减少市区绿化专项资金 1200 万，二是东湖公园减少绿化养护费 50 万,三是市林科所减少宿命维修费 30 万，四是市林业和园林局（本级）减少 20 万办公楼修缮，五是市公安局森林分局减少值班室改造 7.47 万。

（二） 2018 年度财政拨款支出说明

江门市林业和园林局 2018 年度财政拨款支出合计 17781.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 16911.49 万元，比年初预算数 增加 2894.6 万元， 增长 20.65%；主要变动情况：一是由于年初预算退休人员费用是导入数据，实际支出比预算多，二是由于天然林停伐资金是上级补助，年初没有预算，三是调增工资及津贴工资，调整年度绩效奖及未休年假补贴，新增 2018 年市属国有林场扩大生态扩公益林面积项目，四是由于工资调整，住房改革基金缴费基数增加；政府性基金预算财政拨款支出 870.47 万元，比年初预算数 增加 870.47 万元， 增长

100%；主要变动情况：局本级在 2017 年结转政府性基金预算项目，在 2018 年支付；东湖公园 2018 年新增政府性基金项目亮化工程，在 2018 年支付项目进度款。

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

江门市林业和园林局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 71.86 万元，完成预算 97.34 万元的 73.82%。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 69.41 万元，完成预算 86.70 万元的 80.06%；公务接待费支出决算为 2.45 万元，完成预算 10.64 万元的 23.00%。

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 69.41 万元，占 96.59%；公务接待费支出 2.45 万元，占 3.41%。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：（1）参加会议支出 0 元；（2）出国谈判、工作磋商

支出 0 元；（3）境外业务培训及考察 0 元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 69.41 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 69.41 万元，2018 年局机关及下属 9 个单位公务用车保有量为 25 辆，主要用于 车辆燃料费，维修费及保险费等。

3. 公务接待费支出 2.45 万元，主要用于 各单位业务学习的接待。2018 年，局机关及下属 9 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 63 次，接待人数共 422 人，主要包括各单位前来我部门学习、经验交流等的餐费。

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 226.25 万元，比预算数减少 63.75 万元，下降 21.98%。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，从严控制各项办公经费开支及“三公”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 36.78 万元，其中：政府采购货物支出 3.70 万元、政府采购工程支出 7.50 万元、政府采购服务支出 25.58 万元。授予中小企业合同金额 36.78 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

36.78 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 34 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 14 辆、其他用车 12 辆，其他用车主要是用于运货、运苗，洒水，检查验收等。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2018 年度，我部门组织对 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2200 万元，占一般公共预算项目支出总额的 17.76%。

绩效自评结果。 我部门对江门市 2018 年度公园城市（暨森林城市）建设市级奖补专项资金项目和 2018 年绿化专项项目进行绩效自评，自评结果：优。

江门市 2018 年度公园城市（暨森林城市）建设市级奖补专项资金项目绩效自评综述：本项目年初预算安排 2000 万元，年中追减 115.52 万元，实际下达指标 1884.48 万元；项目实际支出 1692.18 万元，财政收回 9.6 万元，结余资金 182.7 万元按项目合同待支付，预算执行率 89.8%。主要产出和效果：本项资金实际安排项目 52 个，其中已完成项目 47 个，实施中项目 5 个，

项目完成率 90.4%；本项目的实施，有效推动我市龙头公园、特色田园风光公园的升级改造，推进村居公园、社会捐赠公园、森林小镇建设，促进乡村村容村貌改善和经济振兴发展，公园城市（森林城市）建设工作取得了较好成效，达到了预期效果。存在的主要问题及原因：一是因工作难度较大，个别市（区）出现松懈情绪，工作重视程度不够。二是项目进度不够理想。公园城市（森林城市）建设涉及多个部门，项目小且分散，推进力度不够，需加快进度。下一步措施：一是强化项目管理。加大专项资金管理力度，落实项目管理责任制。二是加强项目监管，规范工程建设。强化项目建设监督管理，依法依规开展项目建设，加强项目建设质量和效益监控。

2018 年绿化专项资金项目绩效自评综述：本项目年初预算安排 200 万元，项目实际支出 112.97 万元，预算执行率 56.5%。主要产出和效果：项目包括义务植树和森林四进 2 个项目，已全部完成，项目完成率 100%；本项目的实施，为我市多处增添了靓丽的风景，掀起了城乡植树和绿化热潮，带动乡村绿化美化建设，切实提升城市品质和绿化景观水平；让人民群众关注并参与种树，提高了市民群众“植绿、爱绿、护绿”的绿色生态观念；宣传“绿水青山就是金山银山”理念，让市民群众积极投身到推进国土绿化的社会氛围当中，为环境绿化美化“添砖加瓦”。发现的主要问题及原因：工程建设虽已完成，但项目结算资料整理和结算进度偏慢，资金支付进度达不到预期。下一步措施：我们

将加快工程结算资料的整理，加快工程结算进度，尽快支付项目资金。

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。