

2018 年

汕尾市林业局部门预算

目 录

第一部分 汕尾市林业局 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕尾市林业局 概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关林业工作的方针政策和法律法规，起草有关地方性规章制度和发展战略、中长期规划并监督实施；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、动态检测和评估，并统一发布相关信息；承担林业生态文明建设的有关工作，协调开展有关国际公约的履约工作。

（二）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，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。

（三）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，拟定林地保护利用总体规划并监督实施，承担林地征用、占用的审批、审核工作。

（四）组织、协调、指导和监督全市湿地保护工作。组织拟定全市性、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。

（五）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。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中的审核工作；监督管理林业生物种质资源、职务新品种保护，按分工负责生物多样性保护的有关工作。

（六）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。

二、机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：汕尾市林业局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：汕尾市公安局森林分局、汕尾市国有东海岸林场、汕尾市国有湖东林场、汕尾市国有红岭林场、汕尾市国有罗经嶂林场、汕尾市国有吉溪林场、汕尾市国有黄羌林场 7 个下属单位预算内容。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕尾市林业局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	2613.80	一、基本支出	1438.80
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	1175.00
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	2613.80	本年支出合计	2613.80
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	2613.80	支出总计	2613.80

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称： 汕尾市林业局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	2613.80
一般公共预算拨款	2613.80
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	2613.80
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 汕尾市林业局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	2613.80

支出总体情况表

单位名称： 汕尾市林业局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	2613.8.00
工资福利支出	1438.80
一般商品和服务支出	716.00
对个人和家庭的补助	309.00
其他资本性支出等	150.00
二、项目支出	716.00
日常运转类项目	526.00
政府购买服务类项目	190.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	0.00
因公出国（境）项目	0.00

支出总体情况表

单位名称： 汕尾市林业局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	2613.80
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支出总计	2613.80

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕尾市林业局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	2613.80	一、一般公共预算	2613.80
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	2613.80	本年支出合计	2613.80

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 汕尾市林业局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
合 计		2613.80	2273.80	340.00
204	公共安全支出	638.00	558.00	80.00
20402	公安	638.00	558.00	80.00
2040201	行政运行	482.00	482.00	0.00
2040299	其他公安支出	156.00	76.00	80.00
208	社会保障和就业支出	309.00	309.00	0.00
20805	行政事业单位离退	309.00	309.00	0.00
2080502	事业单位离退休	309.00	309.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	38.00	38.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.00	38.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.00	38.00	0.00
213	农林水支出	1481.80	1221.80	260.00
21302	林业	1481.80	1221.80	260

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 汕尾市林业局

单位： 万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
2130201	行政运行	438.6	438.6	0.00
2130202	一般行政管理事务	12.00	12.00	0.00
2130204	林业事业机构	736.2	736.2	0.00
2130299	其他林业支出	45.00	35.00	10.00
2130207	森林资源管理	20.00	0.00	20.00
2130234	林业防灾减灾	190.00	0.00	190.00
2130205	森林培育	40.00	0.00	40.00
221	住房保障支出	147.00	147.00	0.00
22102	住房改革支出	147.00	147.00	0.00
2210201	住房公积金	147.00	147.00	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 汕尾市林业局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	1747.80
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1438.80
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	487.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	717.00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	37.80
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	38.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	147.00
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	526.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	128.60
[50201]办公经费	[30202]印刷费	8.30
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	4.28

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 汕尾市林业局

单位： 万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30206]电费	18.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	10.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	64.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	3.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	31.00
[50202]会议费	[30215]会议费	16.00
[50203]培训费	[30216]培训费	12.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30224]被装购置费	8.40
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 汕尾市林业局

单位： 万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50206] 公务接待费	[30217] 公务接待费	42.72
[50207] 因公出国（境）费用	[30212] 因公出国（境）费用	0.00
[50208] 公务用车运行维护费	[30231] 公务用车运行维护费	35.6
[50209] 维修（护）费	[30213] 维修（护）费	1.00
[50299] 其他商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	143.1
[503] 机关资本性支出（一）	[310] 资本性支出	0.00
[50306] 设备购置	[31002] 办公设备购置	8.4
[505] 对事业单位经常性补助	[301] 工资福利支出	0.00
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	0.00
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	0.00
[50501] 工资福利支出	[30103] 奖金	0.00
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	0.00
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	0.00
[50501] 工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	12.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 汕尾市林业局

单位： 万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	309.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 汕尾市林业局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	78.32
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	35.6
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	35.6
（三）公务接待费支出	42.72

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕尾市林业局

单位： 万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
本单位无政府性基金预算支出	0.00	0.00	0.00

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘本级无政府性基金预算支出’。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 2613.8 万元，比上年增加 61.52 万元，增长 24 %，主要原因是增加了 15 政府雇员及业务增多，开支增多；2018 年新增项目支出，计划增强森林防火队伍，购买运兵车和工具车各一台；支出预算 2613.8 万元，比上年增加 61.52 万元，增长 24 %，主要原因是增加了 15 个政府雇员及业务增多，开支增多；2018 年新增项目支出，计划增强森林防火队伍，购买运兵车和工具车各一台。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 78.32 万元，比上年减少 61.78 万元，下降 78 %，主要原因是厉行节约，争取只减不增，落实中央八项规定，严格控制三公经费额度。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是本单位没有因公出（境）事项；公务用车购置及运行费 35.6 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 35.6 万元），比上年减少 4.5 万元，下降 13 %，主要原因是厉行节约，争取只减不增；公务接待费 42.72 万元，比上年减少 57.28 万元，下降 134 %，主要原因是落实中央八项规定，严格控制三公经费额度。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018年，本部门机关运行经费安排526万元，比上年增加318.83万元，增长153.90%，主要原因是增加政府雇员人员支出，费用增加，其中：办公费128.6万元，印刷费8.3万元，水电费22.28万元，邮电费10万元，物业管理费0万元，差旅费64万元，会议费16万元等费用，公务用车运行费35.6万元以及其他费用。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排64.998万元，其中：货物类采购预算64.998万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年1月1日，本部门固定资产金额768.64万元，分布构成情况为：房屋10585平方米，车辆公务用车10，一般执法执勤用车6辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产64.998万元，主要是2018年计划采购森林防火装备运兵车和工具车各一

台等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
林业防灾减灾	150	加强森林防火队伍建设，提高森林防火能力
薇甘菊防治项目	40	（一）防治效果达到90%以上；（二）项目除治区域薇甘菊成灾率控制在0.5%以下，无公害防治率90%以上，测报准确率90%以上
执法办案经费	80	开展各类打击活动，减少破坏森林及野生动植物资源犯罪案件

注：本部门林业防灾减灾项目包含下属单位市直6个林场的防火减灾经费，薇甘菊防治是本级单位项目，执法办案经费是下属单位汕尾市公安局森林分局办案经费。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、**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。

四、**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**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。

六、**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。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。