

2018 年

揭西县林业局部门预算

目 录

第一部分 揭西县林业局 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 揭西县林业局 概况

一、主要职责

揭西县林业局是主管全县林业工作的职能部门，其主要职责是：

(一)贯彻执行国家关于林业发展和林业生态环境建设的方针、政策和法律、法规，研究制订全县林业发展规划和计划，指导全县林业经济体制改革。

(二)编制造林绿化和林木种苗总体规划、计划，组织指导植树造林、国土绿化、森林经营和林业基地建设。

(三)组织指导森林资源的调查、规划、设计、动态监测及管理工作；组织编制、审核、报批森林采伐限额，并监督执行，负责监督木材凭证采伐、凭证收购、凭证运输等林政管理工作；依照有关的法律、法规，负责林地、林权管理和征收、占用林地的审核申报工作；主管森林资源的有偿使用，监督林地开发利用，负责全县山林权属争议的调处工作。

(四)指导林业基本建设和林业社会化体系建设；监督管理国有林业资产；负责县级林业事业费、林业基金的管理和使用。

(五)负责管理全县森林和陆生、野生动植物资源，珍稀濒危动、植物的保护和合理开发利用：指导、协调、监督、查处

破坏森林资源和野生动、植物资源的重大案件； 指导、检查、监督森林病虫害防治、检疫工作。

(六)组织制订全县林业科学技术发展规划和计划，组织协调科研项目实施和科技成果的推广应用；指导管理全县林业教育和专业人才培养以及林业科技普及推广工作；指导林业宣传工作。

(七)对乡镇林业工作站、苗圃、森林公园、林区公路、国有林场、集体林场和木材生产、林产化工、木浆造纸等林业企业实行宏观管理、规划指导林产品和木材市场建设。

(八)指导森林公安工作；管理森林公安队伍建设；组织、协调、督促重大森林案件的查处。

(九)负责揭西县绿化委员会具体工作；指导、协调、督促公民义务植树和部门绿化工作。

(十)负责揭西县人民政府森林防火指挥部的具体工作，指导森林防火工作。

(十一)承办县人民政府及上级林业部门交办的其他事项。

二、机构设置

(一)、本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

(二)、本部门内设机构、人员构成情况。

根据上述职责，核定县林业局事业编制 36 名。其中设局长 1 名，副局长 3 名，正副股长各 7 名。按规定配备后勤服务人员 5 名，在总编制内解决。经费由县财政核拨。

县林业局设 7 个股(室、大队)：

1、人秘股(加挂法制股)

协助局领导组织协调机关日常工作，负责制订和组织贯彻执行机关各项规章制度；负责局机关的会议、会务、文秘、档案、财务、宣传、保卫工作和后勤管理；负责本系统人才培养、教育、劳资，离退休人员管理及青、妇、计划生育、政治思想和精神文明建设；做好监察，纪检工作；贯彻执行国家和省市森林资源管理有关政策、法规和制度，指导、监督全县林业行政执法工作。

2、营林股

组织指导造林营林工作以及各种商品林基地、生态公益林体系和林木种苗基地的建设；指导监督投资造林项目的实施；配合有关部门做好水土保持工作；指导和协调全县森林病虫害防治、检疫和预测预报工作。

3、林政股

负责全县林地、林权、森林资源和林政管理工作；监督管理森林采伐限额、木材运输制度的执行；组织指导全县森林资源调查、规划、设计管理和森林经营方案的编制；指导全县森林资源有偿使用，监督林地开发利用；指导陆生野生动植物资

源的保护工作和自然保护区、林业工作站的建设，协助省做好濒危物种及陆生野生动植物物种及其制品进出口的管理工作；负责县际山林权属争议的调处工作。

4、县绿化委员会办公室

承办县绿化委员会办公室日常工作，组织协调和检查指导全民义务植树、部门绿化、城市绿化工作，督促城乡绿化规划和计划的实施。

5、县森林防火办公室

编制森林防火基础设施建设规划和森林火险区划；会同有关部门进行森林消防监督；发生重大森林火灾时协调和督促乡镇进行扑救；掌握森林火灾信息，管理森林火灾档案及组织森林消防协会的学术活动。

6、林业产业股

管理、指导局属单位体制改革；协调局属单位的生产经营，审查企业技改项目，检查监督直属单位的安全生产。

7、林业综合行政执法大队

依法对辖区内发生的林业行政案件进行调查处理。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭西县林业局

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	1697.77	一、基本支出	811.17
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	886.6
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	1697.77	本年支出合计	1697.77
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	1697.77	支出总计	1697.77

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 揭西县林业局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	1697.77
一般公共预算拨款	1697.77
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	1697.77
四、上级补助收入	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 揭西县林业局

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	1697.77

表 3

支出总体情况表

单位名称： 揭西县林业局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	811.17
工资福利支出	464.63
一般商品和服务支出	41.47
对个人和家庭的补助	305.07
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	886.60
日常运转类项目	0.00
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	0.00
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	886.60

表 3

支出总体情况表

单位名称： 揭西县林业局

单位：万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
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	1,697.77
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	1,697.77

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 揭西县林业局

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	1697.77	一、一般公共预算	1697.77
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	1697.77	本年支出合计	1697.77

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 揭西县林业局

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		1697.77	811.17	886.6
208	社会保险和就业支出	252.12	252.12.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	252.12	252.12	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	252.12	252.12	0
210	医疗卫生与计划生育支出	20.89	20.89	0
21011	行政事业单位医疗	20.89	20.89	0
2101199	其他医疗养卫生与计划生育管理事务支出	20.89	20.89	0
213	农林水支出	1,409.91	523.31	886.60
21302	林业	1,409.91	523.31	886.60
2130201	行政运行	494.30	494.30	0
2130204	林业事业机构	29.01	29.01	0
2130208	森林资源监测	180.60	0	180.60

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：揭西县林业局

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
2130213	林业执法与监督	40.00	0	40.00
2130234	林业防灾减灾	30.00	0	30.00
2130299	其他林业支出	636.00	0	636.00
221	住房保障支出	14.84	14.84	0
22102	住房改革支出	14.84	14.84	0
2210201	住房公积金	14.84	14.84	0

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： 揭西县林业局

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	811.17
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	464.6282
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	428.891
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.00
[50102]社会保障缴费	[30110]基本医疗保险缴费	20.8932
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	14.844
[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	41.469
[50201]办公经费	[30201]办公费	33.28
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00

表 6

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： 揭西县林业局

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	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[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	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[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

表 6

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： 揭西县林业局

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	2.489
[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	5.7
[50209] 维修（护）费	[30213] 维修（护）费	0.00
[50299] 其他商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	0.00
[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	0.00
[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	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： 揭西县林业局

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	305.073772
[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	1.225
[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	252.120572
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	51.7282

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 揭西县林业局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	8.19
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	5.7
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	5.7
（三）公务接待费支出	2.49

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： 揭西县林业局

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
本级无政府性基金预算支出	0.00	0.00	0.00

注： 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

（说明：在以下必须公开的基本说明基础上，可根据本部门情况加以细化说明）

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 1697.77 万元，比上年减少 2482.487 万元，下降 59.39 %，主要原因是 工资福利支出预算收入比去年增加 75.5345 万元，主要原因是工资结构调整，增加工资。对个人和家庭的补助支出预算收入比去年增加 7.4345 万元，主要原因是工资结构调整，增加工资；公用费用预算收入比去年增加 0.05 万元，主要原因是人员增加。专项经费预算收入比去年减少 2665.51 万元，主要是项目资金减少。 ；支出预算 1697.77 万元，比上年减少 2482.487 万元，下降 59.39 %，主要原因是 工资福利支出预算比去年增加 75.5345 万元，主要原因是工资结构调整，增加工资。对个人和家庭的补助支出预算比去年增加 7.4345 万元，主要原因是工资结构调整，增加工资；公用费用预算比去年增加 0.05 万元，主要原因是人员增加。专项经费预算支出比去年减少 2665.51 万元，主要是项目资金减少 。

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 8.19 万元，比上年减少 0.43 万元 万元，下降 5 %，主要原因是 严格执行八项规定，严控三公经费支出 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 0 %，主要原因是 与上年

持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 5.7 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5.7 万元），比上年减少 0.3 万元，下降 5%，主要原因是严格执行八项规定；公务接待费 2.49 万元，比上年减少 0.13 万元，下降 5%，主要原因是严格执行八项规定严控三公经费支出。

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 41.47 万元，比上年增加 0.05 万元，增长 0.12%，主要原因是人员增加导致办公费增加。其中：办公费 33.28 万元，公务接待费 2.49 万元，公务用车运行维护费 5.7 万元。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 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 2017 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 126.56 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 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 0 万元，主要是 未定事项 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
.....		
.....		

注：2018 年，本部门未开展预算绩效工作，正积极推进。

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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**