

2018 年

五华县林业局部门预算

目 录

第一部分 五华县林业局 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 五华县林业局 概况

一、主要职责

1、贯彻执行国家林业工作的方针、政策和法律、法规，组织起草林业建设的地方法规、规章并监督实施；编制林业建设总体规划、计划并组织实施；组织、指导林业执法工作。

2、组织、指导开展植树造林、封山育林、全民义务植树和国土绿化工作；组织、指导生态公益林的建设、管理和效益补偿工作；指导城市林业的建设；组织、指导以植树种草等生物措施防治水土流失和防沙治沙工作；组织、指导商品林（包括用材林、经济林、薪炭林）和风景林的培育和管理；组织、指导国有林场（苗圃）和基层林业工作机构的建设和管理。

3、负责森林资源动态监测和调查统计；审核并监督森林资源的使用；组织编制森林采伐限额并监督执行；监督林木，竹林的凭证采证和运输；依法管理林地、林权，监督林地开发利用工作。

4、组织、指导和监督陆生野生动物、林区内野生植物和林区外珍贵野生树木的保护、管理和合理利用；研究提出主管的陆生动植物保护名录的调整意见；在全县自然保护区规划的指导下，指导森林、陆生野生动物类型自然保护区和森林公园的规划建设和管理；协调森林生态旅游的宏观管理。

5、指导监督、组织协调森林防火工作，指导森林消防队伍建设；组织、指导、监督森林病虫害的防治检疫工作。

6、研究提出林业经济发展调节意见和林业产业政策措施；依法监管林业资产；指导林业产业发展。

7、指导林业基地建设，管理县级林业事业费、林业基金和林业专项贷款计划；监管林业资金的使用，指导林业财会工作；负责林区公路建设和维护管理工作。

8、组织、协调林业科技、教育培训、宣传和对外合作与交流工作。

9、指导镇级林业部门的业务工作；管理、指导直属事业单位的工作。

10、承担绿化委员会的日常工作。

11、承办县人民政府和上级林业局交办的其他事项。

二、机构设置

一）本部门预算为汇总预算，包括：本级预算，以及纳入编制范围内的下属单位预算。下属单位具体包括：五华县森林防火指挥部、五华县生态公益林经营管理总站、五华县林业科技推广站、五华县林业工程监理所、五华县森林资源监察大队、五华县森林资源资产评估中心、五华县林木产权交易中心、五华县山林纠纷调处办公室、广东省五华县林业局森林病虫害防治植物检疫站、五华县林业局林木种苗服务站、五华县产业化管理站、五华县林业调查设计队；梅州市河子口木材检查站、五华县安流木材检查站、五华县林业科学研究所、广东蒲丽顶森林公园、五华县国营下潭苗圃、五华县国营安流苗圃。

二）本部门内设绿委办、办公室、计财股、营林股、林政股、政策法规股、自然保护区管理股；五华县公安局森林分局内设政秘股、法制股、治安股和下设森林分局龙村派出

所、森林分局安流派出所、森林分局潭下派出所。

截止到 2017 年 12 月末，本部门在职人员共 125 人，其中：机关行政编制 24 人，工勤人员编制 3 人，森林分局政法编制 31 名，事业单位人员编制 67 人。离退休人员 90 人。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 五华县林业局

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	1355.20	一、基本支出	1299.20
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	56.00
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	1355.20	本年支出合计	1355.20
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	1355.20	支出总计	1355.20

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： 五华县林业局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	1355.20
一般公共预算拨款	1355.20
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	1355.20
四、上级补助收入	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 五华县林业局

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	1355.20

表 3

支出总体情况表

单位名称： 五华县林业局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	1299.20
工资福利支出	1106.44
一般商品和服务支出	59.22
对个人和家庭的补助	133.54
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	56.00
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	56.00

支出总体情况表

单位名称： 五华县林业局	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	1355.20
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	1355.20

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 五华县林业局

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	1355.20	一、一般公共预算	1355.20
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	1355.20	本年支出合计	1355.20

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： 五华县林业局

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		1355.20	1299.20	56.00
208	社会保障和就业支出	240.87	240.87	0.00
20805	行政事业单位离退休	235.27	235.27	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	46.84	46.84	0.00
2080502	事业单位离退休	38.57	38.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.86	149.86	0.00
20808	抚恤	2.59	2.59	0.00
2080801	死亡抚恤	2.59	2.59	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.01	3.01	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.86	0.86	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	2.15	2.15	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	43.17	43.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.17	43.17	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 五华县林业局

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
2101101	行政单位医疗	23.01	23.01	0.00
2101102	事业单位医疗	35.81	20.16	0.00
213	农林水支出	961.37	905.37	56.00
21302	林业	961.37	905.37	56.00
2130201	行政运行（林业）	461.40	461.40	0.00
2130202	一般行政管理事务（林业）	62.45	12.45	50.00
2130204	林业事业机构	431.52	431.52	0.00
2130207	森林资源管理	6.00	0.00	6.00
221	住房保障支出	109.79	109.79	0.00
22102	住房改革支出	34.97	34.97	0.00
2210201	住房公积金	34.97	34.97	0.00
22103	城乡社区住宅	74.82	74.82	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	74.82	74.82	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： 五华县林业局

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	1299.20
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	596.62
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	195.88
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	277.93
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	80.66
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	23.01
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	1.47
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	17.67
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	37.41
[50201]办公经费	[30201]办公费	10.44
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.21
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	24.96
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	1.80

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：五华县林业局

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
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	509.82
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	199.69
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	201.93
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	69.20
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	20.16
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	1.54
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	17.30
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	21.82
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	21.60
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	0.22
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	133.53
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	2.59
[50905]离退休费	[30301]离休费	4.46
[50905]离退休费	[30302]退休费	36.46

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： 五华县林业局

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
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	90.02

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 五华县林业局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	1.80
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	0.00
1. 公务用车购置	1.80
2. 公务用车运行维护费	0.00
（三）公务接待费支出	1.80

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： 五华县林业局

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，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

说明：无补充说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 1355.20 万元，比上年 增加 277.78 万元， 增长 25.78 %，主要原因是 人员工资变动及增加林业业务支出 ；支出预算 1355.20 万元，比上年 增加 277.78 万元， 增长 25.78 %，主要原因是 人员工资变动及增加林业业务支出 。

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 1.80 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 严格把控三公经费规模 。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 无因公出国事务 ；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 严格把控三公经费规模 ；公务接待费 1.80 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 严格把控三公经费规模 。

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 59.23 万元，比上年下降 13.40 万元，下降 18.45 %，主要原因是办公及印刷费、邮电费、差旅费等费用减少，各项费用得到控制。

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 2018 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 1163.51 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 11 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，主要是无等。

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
无	无	无
无	无	无

注：本部门无进行预算绩效信息公开的项目。

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：无补充说明】