2018年

大埔县林业局部门预算

目 录

第一部分 大埔县林业局概况

1. 主要职责
2. 机构设置

第二部分 2018年部门预算表

1. 收支总体情况表
2. 收入总体情况表
3. 支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
6. 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
7. 一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
8. 一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
9. 政府性基金预算支出情况表
10. 部门预算基本支出预算表
11. 部门预算项目支出及其他支出预算表

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 大埔县林业局概况

1. 主要职责

大埔县林业局是全额拨款的参公事业单位。大埔县林业局机关共有内设6个职能股：人秘股、计划财务股、营林股、林政股、产业股、政策法规股。下设3个木检站：茶阳木材检查站、双溪木材检查站、高陂木材检查站。
　　主要承担如下职能：（一）贯彻执行国家和省林业工作的方针、政策和法律法规；编制我县林业发展总体规划，计划，拟订有关林业管理规定；组织、指导和监督林业执法工作；指导林业宣传工作。

 (二) 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；指导城市林业的建设：组织、指导生态公益林的建设、管理和效益补偿工作；组织、指导以植树种草等生物措施防治水土流失等工作；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、指导苗圃场和基层林业工作机构的建设和管理。

 (三) 负责森林资源动态监测、调查统计：审核，管理和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、竹林的凭证采伐．运输和经营加工；依法管理林地、林权，监督林地开发利用工作。

 (四) 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；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。

 (五) 指导监督。组织和协调森林防火工作、指导森林消防队伍建设；组织、指导森林公安工作和森林公安队伍建设；组织、指导和监督森林病虫鼠害的防治、检疫工作。

 (六) 研究提出林业经济发展调节意见和林业产业政策措施；对各类林场和基层林业工作机构实行业务督促和技术指导：指导林业产业发展。

 (七) 指导林业社会化服务体系建设和林业基本建设：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：依法监管林业资产；依法对国有资源实行资产化管理；负责林业公路的养护管理工作。

 (八) 编制林业科技发展规划和计划；组织、协调重大林业科研和技术开发项目的实施及研究成果的推广应用；组织林业科学技术交流活动．教育培训工作；组织林业发展对外经济合作与交流活动。

 (九) 管理、指导局直属单位和基层林业工作管理站的工作。

 (十) 承担县绿化委员会日常工作。

 (十一) 承办县人民政府和省、市林业局交办的其他事项。
 二、机构设置

1. 本部门预算为汇总预算，包括：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：大埔县公安局森林分局。
2. 本部门内设机构、人员构成情况：

 （1）局机关1个（大埔县林业局参照公务员管理编制30人，县公安局森林分局公务员编制30人，县森林防火指挥部办公室参照公务员管理编制6人，县绿化委员会办公室参照公务员管理编制4人）；（2）所属站9个（县野生动植物保护检疫站事业编制5人，县林业科技种苗推广站事业编制5人，县万福森林公园管护中心事业编制10人，县林业要素交易中心事业编制8人，县人民政府山林权属争议调处办公室事业编制6人，县生态林服务中心事业编制5人，双溪木材检查站事业编制7人，茶阳木材检查站事业编制6人，高陂木材检查站事业编制13人）。实有人数：194人（局机关及所属站113人，局及所属站退休81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： | 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 | 　1662.65 | 一、基本支出 | 　1662.65 |
| 二、财政专户拨款 | 　0 | 二、项目支出 | 　0 |
| 三、其他资金 | 　0 | 三、事业单位经营支出 | 　0 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
|  本年收入合计 | 　1662.65 |  本年支出合计 | 　1662.65 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 四、上级补助收入 | 　0 | 四、对附属单位补助支出 | 　0 |
| 五、附属单位上缴收入 | 　0 | 五、上缴上级支出 | 　0 |
| 六、用事业基金弥补收支总额 | 　0 | 六、结转下年 | 　0 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
|  收入总计 | 1662.65 |  支出总计 | 　1662.65 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表2 |
| **收入总体情况表** |
| 单位名称： | 单位：万元 |
| 项 目 | 2018年预算 |
| 一、预算拨款 | 　1662.65 |
|  一般公共预算拨款 | 　1662.65 |
|  基金预算拨款 | 　0 |
| 二、财政专户拨款 | 　0 |
|  教育收费 | 　0 |
|  其他财政收入拨款 | 　0 |
| 三、其他资金 | 　0 |
|  事业收入 | 　0 |
|  事业单位经营收入 | 　0 |
|  其他收入 | 　0 |
| 　 | 　 |
|  本 年 收 入 合 计 | 　1662.65 |
| 　 | 　 |
| 四、上级补助收入 | 　0 |
| 五、附属单位上缴收入 | 　0 |
| 六、用事业基金弥补收支总额 | 　0 |
| 　 | 　 |
|  收 入 总 计 | 1662.65 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表3 |
| **支出总体情况表** |
| 单位名称： | 单位：万元 |
| 项 目 | 2018年预算 |
| 一、基本支出 | 　1662.65 |
|  工资福利支出 | 　1181.45 |
|  一般商品和服务支出 | 　391.68 |
|  对个人和家庭的补助 | 　89.52 |
|  其他资本性支出等 | 　 |
| 　 | 　 |
| 二、项目支出 | 　0 |
|  日常运转类项目 | 　0 |
|  政府购买服务类项目 | 　0 |
|  其他类项目 | 　0 |
|  科技研发类项目 | 　0 |
|  基本建设类项目 | 　0 |
|  补助企事业类项目 | 　0 |
|  信息化运维类项目 | 　0 |
|  专项业务类项目 | 　0 |
|  因公出国（境）项目 | 　0 |
|  信息系统建设类项目 | 　0 |
| 　 | 　 |
| 三、事业单位经营支出 | 　0 |
| 　 | 　 |
|  本 年 支 出 合 计 | 　1662.65 |
| 　 | 　 |
| 四、对附属单位补助支出 | 　0 |
| 五、上缴上级支出 | 　0 |
| 六、结转下年 | 　0 |
| 　 | 　 |
|  支 出 总 计 | 　1662.65 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 表4 |
| **财政拨款收支总体情况表** |
| 单位名称： | 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 | 　1662.65 | 一、一般公共预算 | 　1662.65 |
| 二、政府性基金预算 | 　0 | 二、政府性基金预算 | 　0 |
| 三、国有资本经营预算 | 　0 | 三、国有资本经营预算 | 　0 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
|  本年收入合计 | 　1662.65 |  本年支出合计 | 　1662.65 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 表5 |
| **一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）** |
| 单位名称： | 单位：万元 |
| 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 | 1662.65 | 1662.65　 | 0　 |
| [213] 农林水支出 | 1387.99　 | 1387.99 | 0　 |
|  [21302]林业 | 1387.99 | 1387.99 | 0　 |
| [2130201]行政运行 | 832.09 | 832.09 |  |
| [2130204]林业事业机构 | 555.90　　 | 555.90　　 | 0　 |
| [208]社会保障和就业支出 | 274.66　 | 274.66　 | 0　 |
|  [20805]行政事业单位离退休 | 274.66　 | 274.66　 | 0　 |
|  [2080501]归口管理的行政单位离退休 | 192.58　 | 192.58　 | 0　 |
|  [2080502]事业单位离退休 | 82.08　 | 82.08　 | 0　 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表6 |
| **一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）** |
| 单位名称： | 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 | 1662.65 |
| [501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 | 1181.45　 |
|  [50101]工资奖金津补贴 |  [30101]基本工资 | 795.99　 |
|  [50101]工资奖金津补贴 |  [30102]津贴补贴 | 0　 |
|  [50101]工资奖金津补贴 |  [30103]奖金 | 13.95　 |
|  [50102]社会保障缴费 |  [30112]其他社会保障缴费 | 207.66　 |
|  [50103]住房公积金 |  [30113]住房公积金 | 95.52　 |
|  [50199]其他工资福利支出 |  [30106]伙食补助费 | 68.33　 |
| [502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | 391.68　 |
|  [50201]办公经费 |  [30201]办公费 | 173.70　 |
|  [50201]办公经费 |  [30202]印刷费 | 0　 |
|  [50201]办公经费 |  [30204]手续费 | 0　 |
|  [50201]办公经费 |  [30205]水费 | 0　 |
|  [50201]办公经费 |  [30206]电费 | 0　 |
|  [50201]办公经费 |  [30207]邮电费 | 0　 |
|  [50201]办公经费 |  [30209]物业管理费 | 169.10 |
|  [50201]办公经费 |  [30211]差旅费 | 0　 |
|  [50201]办公经费 |  [30214]租赁费 | 0　 |
|  [50201]办公经费 |  [30228]工会经费 | 0　 |
|  [50201]办公经费 |  [30229]福利费 | 0　 |
|  [50201]办公经费 |  [30239]其他交通费用 | 23.88　 |
|  [50202]会议费 |  [30215]会议费 | 0　 |
|  [50203]培训费 |  [30216]培训费 | 0　 |
|  [50205]委托业务费 |  [30203]咨询费 | 0　 |
|  [50205]委托业务费 |  [30226]劳务费 | 0　 |
|  [50205]委托业务费 |  [30227]委托业务费 | 0　 |
|  [50206]公务接待费 |  [30217]公务接待费 | 0　 |
|  [50207]因公出国（境）费用 |  [30212]因公出国（境）费用 | 0　 |
|  [50208]公务用车运行维护费 |  [30231]公务用车运行维护费 | 25　 |
|  [50209]维修（护）费 |  [30213]维修（护）费 | 0　 |
|  [50299]其他商品和服务支出 |  [30299]其他商品和服务支出 | 0　 |
| [503]机关资本性支出（一） | [310]资本性支出 | 0　 |
|  [50306]设备购置 |  [31002]办公设备购置 | 0　 |
| [505]对事业单位经常性补助 | [301]工资福利支出 | 0　 |
|  [50501]工资福利支出 |  [30101]基本工资 | 0　 |
|  [50501]工资福利支出 |  [30102]津贴补贴 | 0　 |
|  [50501]工资福利支出 |  [30103]奖金 | 0　 |
|  [50501]工资福利支出 |  [30107]绩效工资 | 0　 |
|  [50501]工资福利支出 |  [30113]住房公积金 | 0　 |
|  [50501]工资福利支出 |  [30199]其他工资福利支出 | 0　 |
| [505]对事业单位经常性补助 | [302]商品和服务支出 | 0　 |
|  [50502]商品和服务支出 |  [30201]办公费 | 0　 |
|  [50502]商品和服务支出 |  [30299]其他商品和服务支出 | 0　 |
| [509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | 89.52　 |
|  [50901]社会福利和救助 |  [30304]抚恤金 | 0　 |
|  [50901]社会福利和救助 |  [30305]生活补助 | 72.31 |
|  [50901]社会福利和救助 |  [30307]医疗费补助 | 0　 |
|  [50901]社会福利和救助 |  [30309]奖励金 | 0　 |
|  [50905]离退休费 |  [30301]离休费 | 0　 |
|  [50905]离退休费 |  [30302]退休费 | 17.21　 |
|  [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　 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表7 |
| **一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）** |
| 单位名称： | 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 | 0　 |
| [501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 | 0　 |
|  [50199]其他工资福利支出 |  [30106]伙食补助费 | 0　 |
|  [50199]其他工资福利支出 |  [30199]其他工资福利支出 | 0　 |
| [502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | 0　 |
|  [50201]办公经费 |  [30201]办公费 | 0　 |
|  [50201]办公经费 |  [30202]印刷费 | 0　 |
|  [50201]办公经费 |  [30204]手续费 | 0　 |
|  [50201]办公经费 |  [30205]水费 | 0　 |
|  [50201]办公经费 |  [30206]电费 | 0　 |
|  [50201]办公经费 |  [30207]邮电费 | 0　 |
|  [50201]办公经费 |  [30209]物业管理费 | 0　 |
|  [50201]办公经费 |  [30211]差旅费 | 0　 |
|  [50201]办公经费 |  [30214]租赁费 | 0　 |
|  [50201]办公经费 |  [30239]其他交通费用 | 0　 |
|  [50202]会议费 |  [30215]会议费 | 0　 |
|  [50203]培训费 |  [30216]培训费 | 0　 |
|  [50205]委托业务费 |  [30203]咨询费 | 0　 |
|  [50205]委托业务费 |  [30226]劳务费 | 0　 |
|  [50206]公务接待费 |  [30217]公务接待费 | 0　 |
|  [50208]公务用车运行维护费 |  [30231]公务用车运行维护费 | 0　 |
|  [50209]维修（护）费 |  [30213]维修（护）费 | 0　 |
|  [50299]其他商品和服务支出 |  [30299]其他商品和服务支出 | 0　 |
| [503]机关资本性支出（一） | [310]资本性支出 | 0　 |
|  [50301]房屋建筑物购建 |  [31001]房屋建筑物购建 | 0　 |
|  [50303]公务用车购置 |  [31013]公务用车购置 | 0　 |
|  [50306]设备购置 |  [31002]办公设备购置 | 0　 |
|  [50306]设备购置 |  [31003]专用设备购置 | 0　 |
|  [50306]设备购置 |  [31007]信息网络及软件购置更新 | 0　 |
|  [50307]大型修缮 |  [31006]大型修缮 | 0　 |
|  [50399]其他资本性支出 |  [31099]其他资本性支出 | 0　 |
| [509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | 0　 |
|  [50901]社会福利和救助 |  [30307]医疗费补助 | 0　 |
|  [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　 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表8 |
| **一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表** |
| 单位名称： | 单位：万元 |
| 项 目 | 2018年预算 |
| 行政经费 | 0　 |
| “三公”经费 | 25 |
|  其中：（一）因公出国（境）支出 | 0　 |
|  （二）公务用车购置及运行维护支出 | 25　 |
|  1.公务用车购置 | 18　 |
|  2.公务用车运行维护费 | 7　 |
|  （三）公务接待费支出 | 0　 |
| 　 | 　 |
| 注：1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围） （2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。 |
| 2、“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。 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 表9 |
| **2018年政府性基金预算支出情况表** |
| 单位名称： | 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 |
| 　 | 0　 | 0　 | 0　 |
| 注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 表10 |
| **2018年部门预算基本支出预算表** |
| 单位名称： |  | 金额：万元 |
| 支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 　0 | 　0 | 　0 | 　0 | 　0 | 　0 | 　0 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表11 |
| **2018年部门预算项目支出及其他支出预算表** |
| 单位名称： |  |  | 金额：万元 |
| 支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 合计 | 0　 | 0　 | 0　 | 0　 | 0　 | 0　 | 0　 | 　0 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

第三部分 2018年部门预算情况说明

1. 部门预算收支增减变化情况

2018年本部门收入预算1662.65万元，比上年增加58.21万元，增长4%，主要原因是增加了人员工资，办公经费等支出；支出预算1662.65万元，比上年增加58.21万元，增长4%，主要原因是增加了人员工资，办公经费等支出。

1. “三公”经费安排情况说明

2018年本部门“三公”经费预算安排25万元，比上年增加12.4万元，增长98%，主要原因是公务用车购置费增加。其中：公务用车运行维护费7万元，与去年持平，公务用车购置费18万元，增加18万元，增长100%，主要原因是因公务需要，需购置公务用车。公务接待费0万元。

1. 机关运行经费安排情况

 2018年，本部门机关运行经费安排391.68万元，比上年增加90.26万元，增长30%，主要原因是办公费的增加。其中：办公费173.70万元，物业管理费169.10万元，公务用车运行维护费25万元，其他23.88万元。

1. 政府采购情况

 2018年本部门政府采购安排0万元。

1. 国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：占有使用车辆情况，共有车辆8辆，其中：一般公务用车8辆。

1. 预算绩效信息公开情况

无。

第四部分 名词解释

1. **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动所取得的收入。

**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：**指事业事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。

**十二、“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及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（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。

**十三、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。