

2018 年

河源市林业局部门预算

目 录

第一部分 **（部门名称） 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 2018年河源市林业局部门预算概况

一、主要职责

(一)河源市林业局主要负责贯彻执行国家林业工作方针、政策，拟定我市林业建设的政策规定、发展规划，组织指导生态建设、造林绿化、资源保护、森林公园、林业产业、森林经营和林业基地建设，负责依法治林、科技兴林和森林公安队伍建设等工作。

(二)河源市公安局森林分局负责依法保护森林资源，依法预防、制止和惩治破坏森林资源的违法犯罪活动，维护林区社会治安秩序；协调组织侦查县或特别重大的森林刑事案件；行使《中华人民共和国森林法》授权林业行政处罚权；依法负责管理森林公安机关的枪支、弹药、警用物资装备等工作。

(三)河源市野生动植物保护管理办公室负责全市野生动植物保护管理和业务指导，协助查处违反野生动植物保护法律、法规的违法行为；负责全市自然保护区、自然小区、野生动物禁猎区和狩猎区的管理，负责全市野生动物资源调查和监测，协助湿地保护的组织、协调等工作。

(四)河源市生态公益林管理中心负责接受委托管理生态公益林和林业重点生态工程建设，承担全市沙化土地的监测，负责生态公益林的效益补偿工作。

(五)河源市森林病虫害防治检疫站负责依据相关法规，具体承担国家林业植物检疫任务。负责本地区森林病虫害及其它林业有害生物防治实施工作；承担全市病虫害灾情调查、监测和预测预报，以及病害工程治理重点项目、大面积爆发性病虫害的紧急除治、危险性病虫害的封锁、扑灭、控制等工作。

(六)河源市林业技术推广中心负责参与编制和组织实施全市林业科技推广中、长期规划和年度项目计划，组织实施林业重点推广项目计划；指导县（区）林业科技推广体系建设；

开展科技专题调研和对外科技协作交流；负责市属林场森林资源保护管理及生态建设；负责市属林场基本建设、产业发展、专项贷款等项目的立项申报、咨询、论证等服务工作；接受委托制定全市林业公路养护管理有关规章制度；参与编制林业公路改造、维修计划和下达年度林业公路养护补助计划。

(七)河源市国有林场负责组织开展林场植树造林、封山育林工作；组织开展林场生态公益林建设和管理；组织开展林场森林资源调查、规划、设计、动态监测及管理；负责林地、林权管理；做好森林资源和野生动物资源保护工作，配合森林公安查处破坏国有森林资源和野生动物资源案件工作；做好林场森林防火及病虫害防治工作；做好林区公路的建设养护和其他相关基础设施修缮工作

二、机构设置

(一)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：河源市公安局森林分局、河源市野生动植物保护管理办公室、河源市生态公益林管理中心、河源市森林病虫害防治检疫站、河源市林业技术推广中心、河源市国有牛岭水林场、河源市国有黎明林场、河源市国有红星林场、河源市国有桂山林场、河源市国有坪山林场、河源市国有下石林场；

(二)本部门内设机构、人员构成情况：**1、本部门内设机构：**局本部门科室共8个，分别是：办公室（挂政策法规科牌子）、人事科、林政科、营林科（挂市绿化委员会办公室牌子）、计划财务科、科学技术与产业发展科、森林防火办公室（市森林防火指挥部办公室）、林权争议调处办公室（市人民政府山林权属争议调处办公室）。

2、人员构成情况：局机关及分局共有行政编制72名，离退休人员33人。

下属单位共有事业编制81名，其中：核拨参照公务员管理的事业单位编制4名，核拨事业单位编制77名，核补事业编制77名，自筹事业编制0名。离退休人员共461人（包括财政拨差额工资人员449人），护林人员60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： 河源市林业局（部门）

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	3946.94	一、基本支出	3031.14
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	915.8
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	3946.94	本年支出合计	3946.94
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	3946.94	支出总计	3946.94

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： 河源市林业局（部门）

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	3946.94
一般公共预算拨款	3089.54
基金预算拨款	857.40
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	3946.94
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 河源市林业局（部门）

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	3946.94

支出总体情况表

单位名称： 河源市林业局（部门）

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	3031.14
工资福利支出	1912.03
一般商品和服务支出	383.3
对个人和家庭的补助	688.51
其他资本性支出等	0.00
公务交通补贴	47.30
二、项目支出	915.80
日常运转类项目	910.30
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	5.50
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00

支出总体情况表

单位名称： 河源市林业局（部门）

单位： 万元

项 目	2018 年预算
专项业务类项目	0.00
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	0.00
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	3946.94

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 河源市林业局（部门）**

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	3089.54	一、一般公共预算	3089.54
二、政府性基金预算	857.4	二、政府性基金预算	857.4
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	3946.94	本年支出合计	3946.94

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 河源市林业局（部门）

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		3089.54	3031.14	58.40
208	社会保障和就业支出	361.27	361.27	0.00
20805	行政事业单位退休	353.23	353.23	0.00
2080501	归口管理的行政单位退休	273.85	273.85	0.00
2080502	事业单位离退休	79.38	79.38	0.00
20808	抚恤	8.04	8.04	0.00
2080801	死亡抚恤	8.04	8.04	0.00
213	农林水支出	2229.74	2171.34	58.40
21302	林业	2229.74	2171.34	58.40
2130201	行政运行	1093.32	1093.32	0.00
2130204	林业事业机构	1078.01	1078.01	0.00
2130213	林业执法与监督	46.40	0.00	46.40

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：河源市林业局（部门）

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
2130299	其他林业支出	12.00	0.00	12.00
221	住房保障支出	498.53	498.53	0.00
22102	住房改革支出	136.82	136.82	0.00
2210201	住房公积金	136.82	136.82	0.00
22103	城乡社区住宅	361.71	361.71	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	361.71	361.71	0.00
2010204	政协会议	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	0.00	0.00	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： 河源市林业局（部门）

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	891.26
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	891.26
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	274.96
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	365.35
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	63.48
[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	78.54
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	108.940
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	280.60
[50201]办公经费	[30201]办公费	9.60
[50201]办公经费	[30202]印刷费	6.20
[50201]办公经费	[30204]手续费	2.55
[50201]办公经费	[30205]水费	4.20

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： 河源市林业局（部门）

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	9.60
[50201]办公经费	[30207]邮电费	7.25
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	20.50
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	4.40
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	47.30
[50202]会议费	[30215]会议费	7.00
[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	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	52.80

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： 河源市林业局（部门）

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
[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	47.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	6.80
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	43.40
[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	878.34
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	261.60
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	199.04
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	60.41
[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	58.27
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	242.87
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	830.930

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： 河源市林业局（部门）

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
[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	8.04
[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	0.00
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	353.23

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 河源市林业局（部门）

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	161.30
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	92.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	92.00
（三）公务接待费支出	69.30

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： 河源市林业局（部门）

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
合计	857.40	0.00	857.40
602001 河源市林业局（部门）	857.40	0.00	857.40
212 城乡社区支出	857.40	0.00	857.40
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	857.40	0.00	857.40
2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出	857.40	0.00	857.40

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

(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 3946.94 万元，比上年减少 922.36 万元，下降 23.37%，主要原因是减少绿化大行动和森林保森等项目经费；支出预算 3946.94 万元，比上年增加 369.14 万元，增长 12.18%，主要原因是增加人员及提高待遇。

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 161.30 万元，比上年增加 19.10 万元，增长 13.43%，主要原因是车辆经费支出增加，加大森林资源管护，加强巡查力度。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是 **（或：与上年持平，无增减变化）；公务用车购置及运行费 92 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 92 万元），比上年增加 19.30 万元，增长/下降 13.43%，主要原因是加大森林资源管护，加强巡查力度；公务接待费 69.30 万元，比上年增加/减少 0.20 万元，下降 0.03%，主要原因是节约开支。

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280.60万元,比上年增加/减少0万元,增长/下降0%,主要原因是与上年持平。

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5007.64万元,分布构成情况为:房屋42010.26平方米,车辆24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35.00万元,主要是公务用车、电脑、打印机设备等。

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
2018年防火护林员及专业扑火队伍人员专项补助经费	600.00	600.00
2018年林下经济以奖代补经费	100.00	100.00

注:单位:万元

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）**】**