

2018 年

开平市林业局部门预算

目 录

第一部分 开平市林业局 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 开平市林业局 概况

一、主要职责

开平市林业局是主管全市林业工作的职能部门。主要职能：负责组织、指导、管理全市造林绿化、森林防火、林业生态建设等工作，肩负着保护、管理森林资源和野生动物资源以及生态环境等重要职责，还承担管理林地、木材流通及其加工等行政功能。

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：事业单位开平市东山林场、开平市镇海林场、开平市林业科学研究所。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：

1、内设机构

林业局机构级别为正科级，内设机构 5 个：办公室、计划财务股、营林科技股、林政股、森林防火办公室；直属行政单位：森林分局，下设开平市公安局森林分局东山派出所（简称：东山派出所）；下属事业单位 3 个：东山林场、镇海林场、林科所。

2、人员构成

局机关共有编制 34 人，实有人数 37 人（含原编制内工

勤人员 5 人），退休 23 人。下属单位共有编制 55 人（其中镇海林场 26 人、东山林场 27 人、林科所 2 人），实有人数 58 人（东山林场 26 人、镇海林场 31 人、林科所 1 人），退休 123 人（东山林场 74 人、镇海林场 49 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：开平市林业局

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	8878.78	一、基本支出	864.67
二、财政专户拨款	169	二、项目支出	8183.1
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	9047.78	本年支出合计	9047.78
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	9047.78	支出总计	9047.78

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： 开平市林业局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	8878.78
一般公共预算拨款	8878.78
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	169
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	169
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	9047.78
四、上级补助收入	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 开平市林业局

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	9047.78

表 3

支出总体情况表

单位名称： 开平市林业局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	864.68
工资福利支出	622
一般商品和服务支出	119.55
对个人和家庭的补助	123.13
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	8183.1
日常运转类项目	4253.64
政府购买服务类项目	63.8
其他类项目	145.08
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	1918.5
补助企事业类项目	1802.08
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 开平市林业局

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	9047.78
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	9047.78

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 开平市林业局

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	8878.78	一、一般公共预算	8878.78
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	8878.78	本年支出合计	8878.78

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： 开平市林业局

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		8878. 78	864. 68	8014. 1
207	文化体育与传媒支出	728. 02	0. 00	728. 02
20799	其他文化体育与传媒支出	728. 02	0. 00	728. 02
2079999	其他文化体育与传媒支出	728. 02	0. 00	728. 02
208	社会保障和就业支出	238. 69	218. 14	20. 55
20805	行政事业单位离退休	207. 21	207. 21	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	114. 78	114. 78	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66. 02	66. 02	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26. 41	26. 41	0. 00
20808	抚恤	8. 35	8. 35	0. 00
2080801	死亡抚恤	8. 35	8. 35	0. 00
20815	自然灾害生活救助	20. 55	20. 55	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：开平市林业局

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
2081503	自然灾害灾后重建补助	20.55	0.00	20.55
20899	其他社会保障和就业支出	2.58	2.58	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.58	2.58	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	38.87	38.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.87	38.87	0.00
2101101	行政单位医疗	24.70	24.70	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.17	14.17	0.00
213	农林水支出	7827.56	564.51	7263.05
21302	林业	7729.29	564.51	7164.78
2130201	行政运行	564.51	564.51	0.00
2130205	森林培育	2938.62	0.00	2938.62
2130207	森林资源管理	15.00	0.00	15.00
2130208	森林资源监测	31.38	0.00	31.38

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：开平市林业局

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
2130209	森林生态效益补偿	73.85	0.00	73.85
2130213	林业执法与监督	5.82	0.00	5.82
2130219	林业工程与项目管理	20.00	0.00	20.00
2130234	森林防灾减灾	485.31	0.00	485.31
2130299	其他林业支出	3594.8	0.00	3594.8
21305	扶贫	85.89	0.00	85.89
2130599	其他扶贫支出	85.89	0.00	85.89
21308	普惠金融发展支出	12.38	0.00	12.38
2130803	农业保险保费补贴	12.38	0.00	12.38
221	住房保障支出	43.16	43.16	0.00
22102	住房改革支出	43.16	43.16	0.00
2210201	住房公积金	43.16	43.16	0.00
229	其他支出	2.48	0.00	2.48

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： 开平市林业局

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
22999	其他支出	2.48	0.00	2.48
2299901	其他支出	2.48	0.00	2.48

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： 开平市林业局

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	864.68
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	622.00
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	139.16
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	226.32
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	33.30
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	66.02
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	26.40
[50102]社会保障缴费	[30110]城镇职工基本医疗保险缴费	24.70
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	14.17
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	2.58
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	43.16
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	46.19
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	119.55

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：开平市林业局

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	[30228]工会经费	1. 35
[50201]办公经费	[30229]福利费	0. 31
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	15. 54
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	5. 79
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	7. 80
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	88. 76
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	123. 13
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	8. 35
[50905]离退休费	[30302]退休费	114. 78

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：开平市林业局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	13.59
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	7.80
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	7.80
（三）公务接待费支出	5.79

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： 开平市林业局

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
无	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

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 9047.78 万元，比上年 增加 2597.48 万元， 增长 40.27 %，主要原因是 1、2018 年对生态公益林面积扩大与区划工作投入增加；2、对林场投入增加。；支出预算 9047.78 万元，比上年 增加 2597.48 万元， 增长 40.27 %，主要原因是 1、2018 年对生态公益林面积扩大与区划工作投入增加；2、对林场投入增加。

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 13.59 万元，比上年 减少 1.51 万元， 下降 10 %，主要原因是 厉行节约，减少公务接待。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 与上年持平，无增减变化）；公务用车购置及运行费 7.8 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 7.8 万元），比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化；公务接待费 5.79 万元，比上年 减少 1.51 万元， 下降 20.68 %，主要原因是 是厉行节约，减少公务接待。

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119.55万元，比上年增加29.8万元，增长19.95%，主要原因是2018年公安日常公用经费标准比上年有所提升，因此公用经费相应增加。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排63.8万元，其中：货物类采购预算0.8万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算60万元等。

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1075.35万元，分布构成情况为：房屋2047.5平方米，车辆12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0.8万元，主要是电器等。

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
森林防火专项经费	100万元	做好森林防火工作，争取做到6.6万公顷林业用地无重特大森林火灾、零伤亡
林业有害生物防治	35万元	全面开展调查监测工作，按时间节点统计数据

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。