

2018 年

梅州市林业局部门预算

目 录

第一部分 梅州市林业局 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 梅州市林业局 概况

一、主要职责

梅州市林业局的主要职责有：

（一）贯彻执行国家和省有关林业工作的方针政策和法律法规，制定林业发展战略、中长期规划并监督实施；

（二）监督管理全市林业及其生态建设；

（三）组织开展森林、湿地和陆生野生动植物资源的调查、动态监测和评估，并统一发布相关信息；

（四）承担林业生态文明建设的有关工作；

（五）组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作；

（六）承担森林资源保护发展监督管理的责任；

（七）组织、协调、指导和监督全市湿地保护工作；

（八）组织、协调、指导和监督全市陆生野生动植物资源的保护和开发利用；

（九）负责林业系统自然保护区的监督管理；

（十）承担推进全市林业改革和维护农民经营林业合法权益的工作；

（十一）组织、协调、指导全市林业产业发展。拟订林业产业发展政策、规划和技术标准并组织实施，指导、协调林业企业原材料基地建设、山区林业综合开发和森林生态旅游的开发、建设、管理工作；

（十二）组织、协调、指导和监督全市森林资源安全工作。组织、协调、指导和监督全市森林防扑火、林业行政执法和林业重大违法案件查处等工作，指导、管理全市森林公安工作，指导全市林业有害生物的防治、检疫工作；

（十三）组织、指导全市建立和实施林业及其生态建设的生态补偿制度；

（十四）组织、指导全市林业及其生态建设的科学研究、宣传教育和交流与合作，指导全市国有林场和林业基层工作机构的建设和管理；

（十五）承办市委、市人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

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 14 个下属单位预算。下属单位具体包括：市林业局森林病虫害防治站（参公）、市林业局种苗站、市林业局森林资源信中心、市森林防火监测中心 4 个直属事业单位；市森林公安分局一个局直属行政单位；市公安局森林分局陂营派出所、市公安局森林分局富岭派出所、市公安局森林分局九龙派出所、市公安局森林分局梅江派出所 4 个市林业公安分局基层派出所；市国有梅南林场、市国有洲瑞林场、市国有大埔林场、市国有水口林场、市国有七畲径林场 5 个市属林场。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：梅州市林业局

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	3230.97	一、基本支出	1936.16
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	1294.81
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	3230.97	本年支出合计	3230.97
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	3230.97	支出总计	3230.97

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：梅州市林业局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	3230.97
一般公共预算拨款	3230.97
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	3230.97
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称：梅州市林业局

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	3230.97

支出总体情况表

单位名称：梅州市林业局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	1936.16
工资福利支出	1487.40
对个人和家庭的补助	175.96
公用经费	227.98
公务交通补贴	44.82
二、项目支出	1294.81
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	0.00

支出总体情况表

单位名称：梅州市林业局

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	3230.97
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	3230.97

财政拨款收支总体情况表

单位名称：梅州市林业局

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	3230.97	一、一般公共预算	3230.97
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	3230.97	本年支出合计	3230.97

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：梅州市林业局

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		3230.97	1936.16	1294.81
208	社会保障和就业支出	357.75	357.75	0.00
20805	行政事业单位离退休	356.66	356.66	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	144.57	144.57	0.00
2080502	事业单位离退休	28.54	28.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.55	183.55	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	37.47	37.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.47	37.47	0.00
2101101	行政事业单位医疗	31.83	31.83	0.00
2101102	事业单位医疗	5.64	5.64	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：梅州市林业局

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
213	农林水支出	2725.62	1430.81	1294.81
21302	林业	2725.62	1430.81	1294.81
2130201	行政运行	1430.81	1430.81	0.00
2130213	林业执法与监督	30	0.00	30
2130234	林业防灾减灾	27.33	0.00	27.33
2130299	其他林业支出	1237.48	0.00	1237.48
221	住房保障支出	110.13	110.13	0.00
22102	住房改革支出	110.13	110.13	0.00
2210201	住房公积金	110.13	110.13	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：梅州市林业局

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	3230.97
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1487.40
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	391.96
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	609.02
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	95.86
[50101]工资奖金津补贴	[30107]绩效工资	34.12
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	183.55
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	37.47
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	110.13
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	25.28
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	1567.61
[50201]办公经费	[30201]办公费	52.60
[50201]办公经费	[30205]水费	0.65

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：梅州市林业局

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	[30206]电费	14
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.83
[50201]办公经费	[30211]差旅费	76.520
[50201]办公经费	[30212]因公出国（境）费用	5
[50202]会议费	[30215]会议费	12.60
[50203]培训费	[30216]培训费	45.38
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	9.55
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	5
[50209]维修（护）费	[30239]其他交通费用	44.82
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	1300.67
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	175.96
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	2.39
[50905]离退休费	[30301]离休费	61.14
[50905]离退休费	[30302]退休费	111.35

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：梅州市林业局

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
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	1.08

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：梅州市林业局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	19.55
其中：（一）因公出国（境）支出	5
（二）公务用车购置及运行维护支出	5
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	5
（三）公务接待费支出	9.55

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：梅州市林业局

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
合计	0.00	0.00	0.00

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

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 3230.97 万元，比上年增加 77.80 万元，增长 2.47%，主要原因是人员较去年有所增加，人员经费相应增加；支出预算 3230.97 万元，比上年增加 30.47 万元，增长 1.60%，主要原因是按照国家调资政策增加了人员经费支出。

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 19.55 万元，比上年增加 5.45 万元，增长 38.65%，主要原因是今年有出国（境）计划，物价上涨。其中：因公出国（境）费 5 万元，比上年增加 5 万元，增长 100%，主要原因是今年有出国（境）业务计划，去年无出国（境）业务支出；公务用车购置及运行费 5 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5 万元），比上年增加 0 万元，0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 9.55 万元，比上年增加 0.45 万元，增长 4.95%，主要原因是物价上涨。

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1567.61万元，比上年增加1339.78万元，增长588.06%，主要原因是今年项目支出1294.81万元列入其他商品和服务支出，因而一般公共预算商品和服务支出相应增加。

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01月01日，本部门固定资产金额1027.50万元，分布构成情况为：房屋334.33平方米，车辆8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5万元，主要是办公桌椅、电脑等办公设备等。

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
无	无	无

注：无

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。