

# 海东市乐都区林业局

## 2018年部门预算

# 目 录

## 第一部分 海东市乐都区林业局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 海东市乐都区林业局 2018 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出表

## 第三部分 海东市乐都区林业局 2018 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分海东市乐都区林业局概况

### 一、主要职能

1. 承担本辖区林业工程的调查规划设计、森林资源监测、管护和低产林改造；负责国有林区的林业有害生物预测预报和防治工作、野生动植物保护、森林防火、林木林地管理工作；负责国有林区的多种经营的申报及发展工作；负责国有林区种养殖业、苗木（花卉）生产、国家（或省级）森林公园工作的建设开发；负责辖区安全生产和维稳工作。2. 负责全区森林病虫害的预测预报、防治技术指导、技术咨询，拟定防治计划、检查防治效果，培训防治技术人员；负责对危险性病虫进行经常性调查和监测、认真做好检疫的封锁、扑灭工作；对引进和外来种子、苗木及系列材料、林产品，严格履行申报与复检，必要时进行隔离试种、调查观察和记载。3. 负责全区林业资源管理工作；负责全区限额采伐管理工作，组织编制全区森林采伐限额和实施森林采伐限额管理，监督全区森林采伐限额和木材生产计划的执行；负责全区林木采伐许可证的审核发放及伐区调查设计、采伐监督检查、采伐后更新造林及验收；负责全区范围内林地征占用现场调查、审核审批，监督林地征占用实施，临时占用林地恢复。

### 二、部门预算单位构成

纳入海东市乐都区林业局2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	海东市乐都区林业局
2	乐都区园林绿化服务中心
3	乐都区林业站
4	乐都区天然林保护办公室
5	乐都区杨宗林场
6	乐都区上北山林场
7	乐都区下北山林场
8	乐都区药草台林场
9	乐都区墩顶山林场
10	乐都区下营林场
11	乐都区湟水林场
12	乐都区森林公安局
13	乐都区森林虫害防治检疫站

## 第二部分林业局2018年部门预算表

部门公开表1

### 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2018年 预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算
一、一般公共预算拨款	9,625.46	一. 一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入	2,663.96	二. 外交支出			
（二）专项收入	6,961.50	三. 国防支出			
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出			
（四）罚没收入		五. 教育支出			
（五）国有资源（资产） 有偿使用收入		六. 科学技术支出			
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出			
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支出	276.98	276.98	
		九. 医疗卫生与计划生育支出			
		十. 节能环保支出	1,445.09	1445.09	
		十一. 城乡社区支出			
		十二. 农林水支出	7745.28	7745.28	
		十三. 交通运输支出			
		十四. 资源勘探信息等支出			
		十五. 商业服务业等支出			
		十六. 金融支出			
		十七. 援助其他地区支出			
		十八. 国土海洋气象等支出			
		十九. 住房保障支出	158.11	158.11	
		二十. 粮油物资储备支出			
		二十一. 预备费			
		二十二. 其他支出			
		二十三. 转移性支出			
		二十四. 债务还本支出			
		二十五. 债务付息支出			
		二十六. 债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	9,625.46	本 年 支 出 合 计	9,625.46	9625.46	

## 一般公共预算支出表

功能分类科目			2018年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	276.98	276.98	
	05		行政事业单位离退休	276.98	276.98	
		02	事业单位离退休	10.15	10.15	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266.83	266.83	
211			节能环保支出	1445.09	1,445.09	0.00
	05		天然林保护	1445.09	1,445.09	0.00
		01	森林管护	1445.09	1,445.09	
213			农林水支出	7745.28	783.78	6,961.50
	02		林业	7745.28	783.78	6,961.50
		01	行政运行	105.89	105.89	
		04	林业事业机构	677.89	677.89	
		09	森林生态效益补偿	54		54.00
		10	林业自然保护区	54		54.00
		12	湿地保护	30		30.00
		34	林业防灾减灾	56		56.00
		99	其他林业支出	6767.5		6,767.50
221			住房保障支出	158.11	158.11	0.00
	02		住房改革支出	158.11	158.11	0.00
		01	住房公积金	158.11	158.11	
合计				9625.46	2,663.96	6,961.50

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2018年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款			
	合计	2,663.96	2,520.14	143.82
301	工资福利支出	2,243.16	2,243.16	
	1 基本工资	913.41	913.41	
	2 津贴补贴	904.81	904.81	
	3 奖金			
	6 伙食补助费			
	7 绩效工资			
	8 机关事业单位基本养老保险缴费	266.83	266.83	
	9 职业年金缴费			
	10 职工基本医疗保险缴费			
	11 公务员医疗补助缴费			
	12 其他社会保障缴费			
	13 住房公积金	158.11	158.11	
	14 医疗费			
	99 其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	143.82		143.82
	1 办公费	71.91		71.91
	2 印刷费			
	3 咨询费			
	4 手续费			
	5 水费			
	6 电费			
	7 邮电费	8.00		8.00
	8 取暖费	20.00		20.00
	9 物业管理费			
	11 差旅费			
	12 因公出国(国)境费	0.00		
	13 维修(护)费	0.00		
	14 租赁费	0.00		
	15 会议费	0.00		
	16 培训费	0.00		
	17 公务接待费	5.47		5.47
	18 专用材料费	0.00		
	24 被装购置费	0.00		
	25 专用燃料费	0.00		
	26 劳务费	0.00		
	27 委托业务费	0.00		
	28 工会经费	0.00		
	29 福利费	0.00		
	31 公务用车运行维护费	26.35		26.35
	39 其他交通费用	0.00		
	40 税金及附加费用	0.00		
	99 其他商品和服务支出	12.09		12.09
303	对个人和家庭的补助	276.98	276.98	
	1 离休费	276.98	276.98	
	2 退休费			
	3 退职(役)费			
	4 抚恤金			
	5 生活补助			
	6 救济费			
	7 医疗费补助			
	8 助学金			
	9 奖励金			
	10 个人农业生产补贴			

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年 度	合 计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			备注
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
本年预算数	31.82		5.47	26.35		26.35	





## 部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项目（按功能分类）	2018年预算
一. 一般预算拨款收入	9,625.46	一. 一般公共服务支出	9,625.46
（一）经费拨款收入	2,663.96	二. 外交支出	
（二）专项收入	6,961.50	三. 国防支出	
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	
（四）罚没收入		五. 教育支出	
（五）国有资源（资 产）有偿使用收入		六. 科学技术支出	
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出	
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支出	276.98
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	
四、事业收入		十. 节能环保支出	
其中：教育收费收入		十一. 城乡社区支出	
五. 事业单位经营收入		十二. 农林水支出	9,190.37
六. 下级单位上缴收入		十三. 交通运输支出	
七. 其他收入		十四. 资源勘探信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 国土海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	158.11
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 预备费	
		二十二. 其他支出	
		二十三. 转移性支出	
		二十四. 债务还本支出	
		二十五. 债务付息支出	
		二十六. 债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	9,625.46	本 年 支 出 合 计	9,625.46
八. 用事业基金弥补收支 差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余			
收 入 总 计	9,625.46	支 出 总 计	9,625.46



## 部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能分类名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
				1	2	3	4	5	6	7
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>276.98</b>	<b>276.98</b>					
	05		行政事业单位离退休	276.98	276.98					
		02	事业单位离退休	10.15	10.15					
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266.83	266.83					
211			<b>节能环保在支出</b>	<b>1,445.09</b>	<b>1,445.09</b>	<b>0.00</b>				
	05		天然林保护	1,445.09	1,445.09	0.00				
		01	森林管护	1,445.09	1,445.09					
213			<b>农林水支出</b>	<b>7,745.28</b>	<b>783.78</b>	<b>6,961.50</b>				
	02		林业	7,745.28	783.78	6,961.50				
		01	行政运行	105.89	105.89					
		04	林业事业机构	677.89	677.89					
		09	森林生态效益补偿	54.00		54.00				
		10	林业自然保护区	54.00		54.00				
		12	湿地保护	30.00		30.00				
		34	林业防灾减灾	56.00		56.00				
		99	其他林业支出	6,767.50		6,767.50				
221			<b>住房保障支出</b>	<b>158.11</b>	<b>158.11</b>	<b>0.00</b>				
	02		住房改革支出	158.11	158.11	0.00				
		01	住房公积金	158.11	158.11					
合计				<b>9,625.46</b>	<b>2,663.96</b>	<b>6,961.50</b>				

## 部门项目支出表

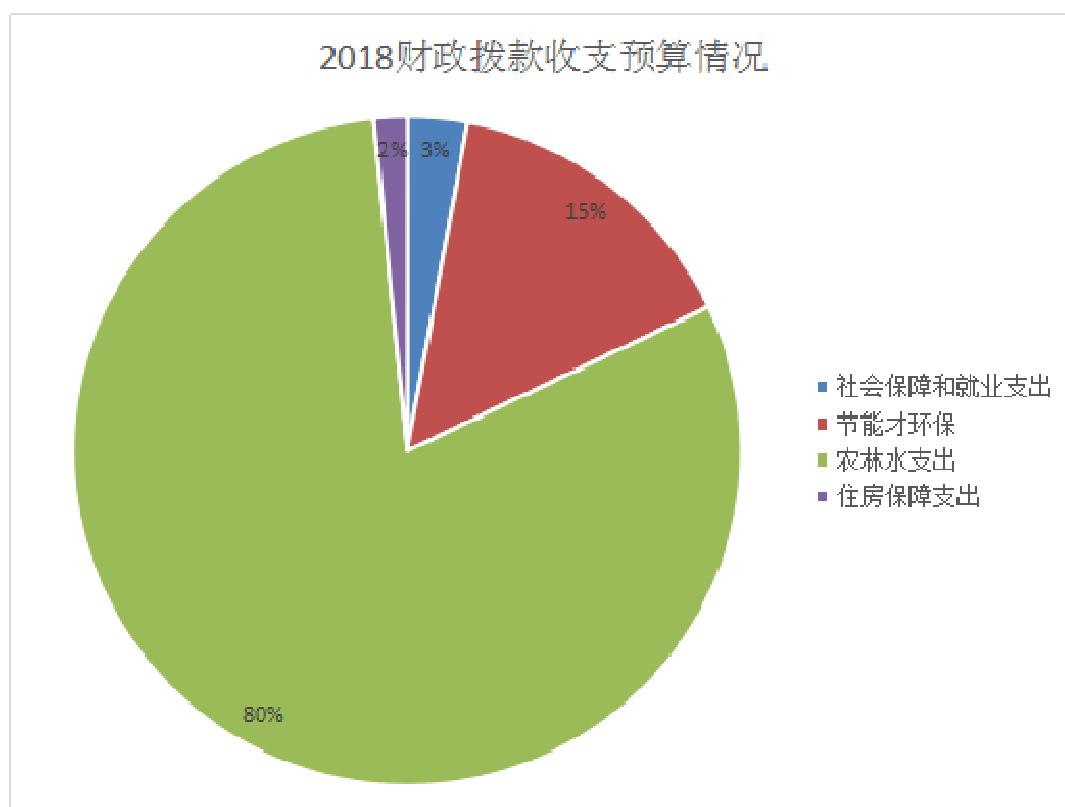
单位：万元

科目编码			部门及功能分类名称	资金来源									
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
类	款	项	金额					其中：教育收费					
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
213			农林水支出	6961.5		6961.5							
	02		林业	6961.5		6961.5							
		09	森林生态效益补偿	54		54							
		10	林业自然保护区	54		54							
		12	湿地保护	30		30							
		34	林业防灾减灾	56		56							
		99	其他林业支出	6,767.50		6,767.50							
合计				6,961.50		6,961.50							

## 第三部分 乐都区林业局2018年度部门预算情况说明

### 一、关于乐都区林业局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

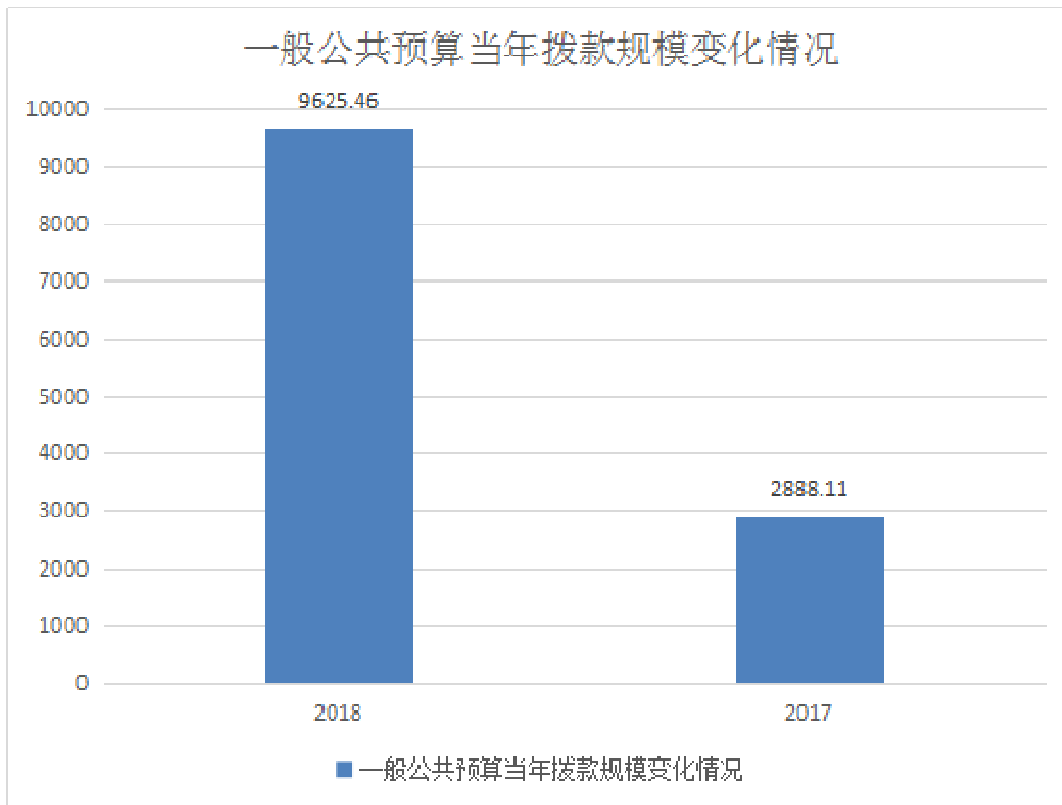
乐都区林业局2018年财政拨款收支总预算9625.46万元，比2017年增加6737.35万元，主要是项目支出增加。收入包括：一般公共预算拨款9625.46万元，政府性基金预算拨款0万元；支出包括：社会保障和就业支出（208类）276.98万元、节能环保支出（211类）1445.09万元，农林水支出（213类）7745.28万元、住房保障支出（221类）158.11万元。



### 二、关于乐都区林业局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

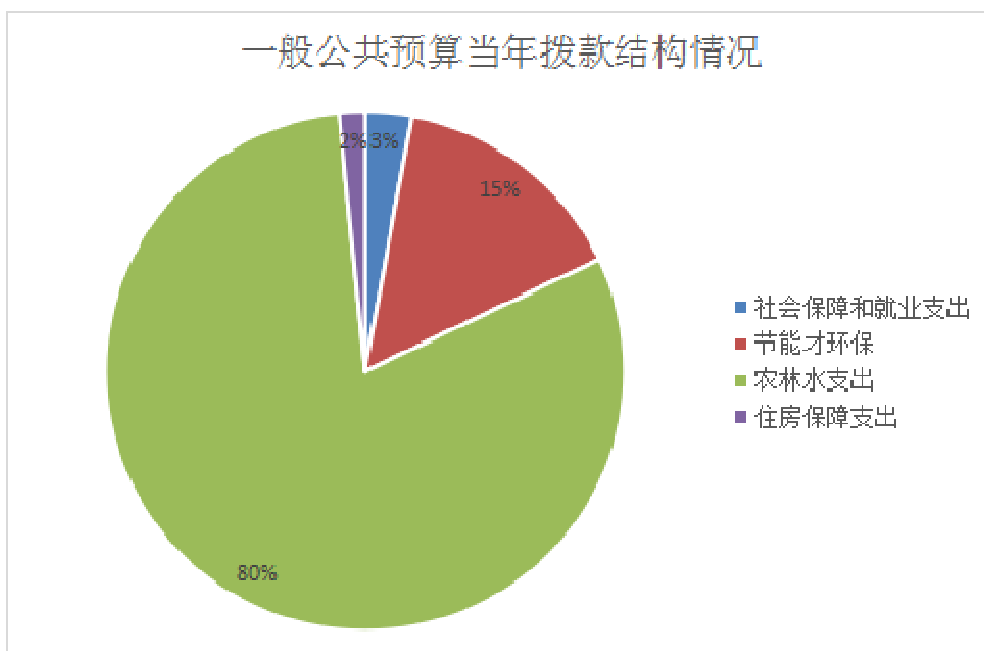
#### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

乐都区林业局2018年一般公共预算当年拨款9625.46万元，比2017年增加6737.35万元，主要是项目支出增加。



### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出（208类）276.98万元，占3%；节能环保支出（211类）1445.09万元，占15%；农林水支出（213类）7745.28万元，占80%；住房保障支出（221类）158.11万元，占2%。



### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）事业单位离退休（02项）机关事业单位基本养老保险缴纳支出（05项）2018年预算数为276.98万元，比去年增加4.79万元，增加2%，主要是离退休费增加。

2. 节能环保支出（211类）天然林保护（05款）森林管护（01项）2018年预算数为1445.09万元，比去年减少1905.18万元，减少131%，项目支出减少。

3. 农林水支出（213类）林业（02款）行政运行（01项）林业事业单位（04项）森林生态效益补偿（09项）森林自然保护区（10项）湿地保护（12项）林业防灾减灾（34项）其他林业支出（99项）2018年预算数为7745.28万元，减少1543.86万元，减少17%，项目投资减少。

4. 住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2018年预算数为158.11万元，比去年增加32.53万元，增加11%，住房公积金增加。

### 三、关于乐都区林业局2018年一般公共预算基本支出情况说明

乐都区林业局2018年一般公共预算基本支出2663.96万元，其中：人员经费2520.14万元，主要包括：基本工资913.41万元、津贴补贴904.81万元，养老金266.83万元，住房公积金158.11万元。

公用经费143.82万元，主要包括：办公费71.91万元，邮电费8万元、招待费5.47万元、取暖费20万元、交通费26.35万元，其他商品和服务支出12.09万元。

### 四、关于乐都区林业局2018年“三公”经费预算情况说明

乐都区林业局2018年“三公”经费预算数为31.82万元，比2017年持平，其中：因公出国（境）费0万元，增加0万元；公务用车购置及运行费26.35万元，增加0万元；公务接待费5.47万元，增加0万元。2018年“三公”经费预算比2017年持平。

#### 五、关于乐都区林业局2018年政府性基金预算支出情况的说明

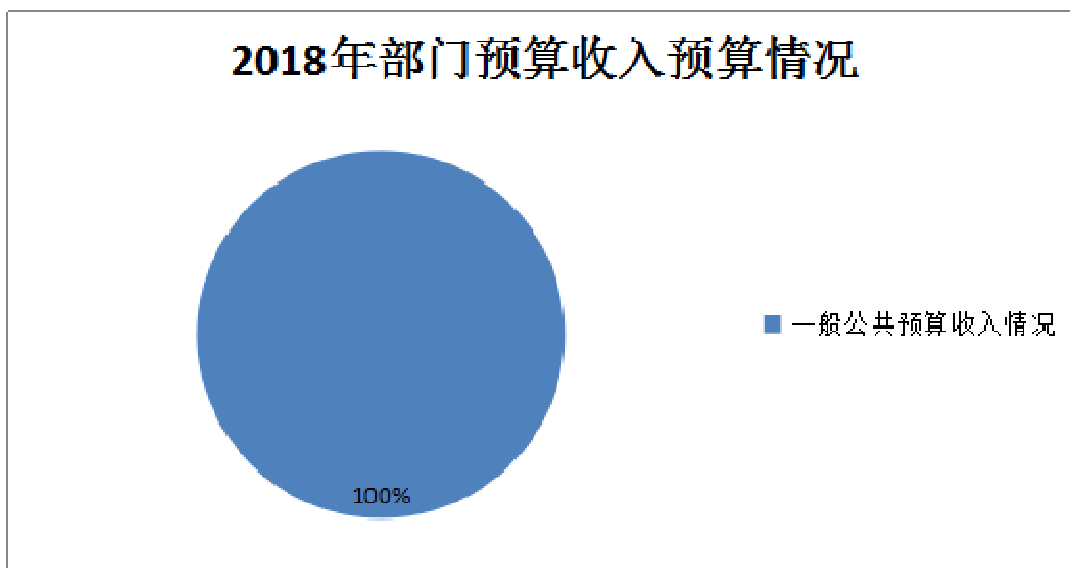
乐都区林业局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 六、关于乐都区林业局2018年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，乐都区林业局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出（208类）276.98万元、节能环保支出（211类）1445.09万元，农林水支出（213类）7745.28万元、住房保障支出（221类）158.11万元。乐都区林业局2018年收支总预算9625.46万元。

#### 七、关于乐都区林业局2018年部门收入预算情况说明

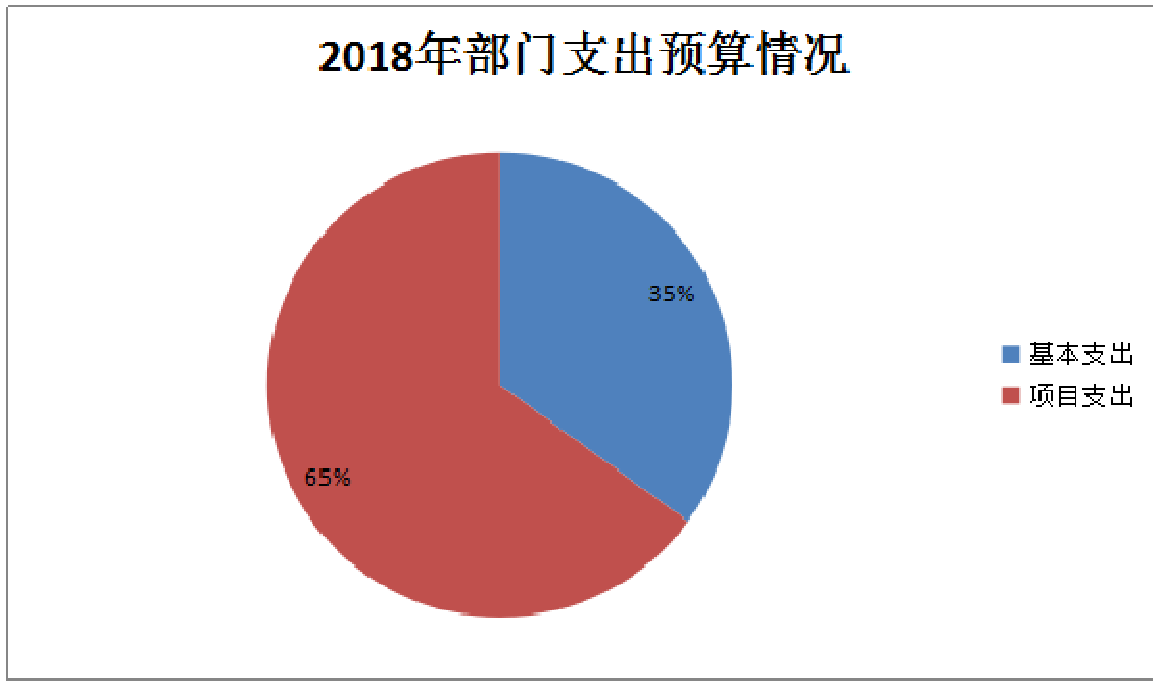
乐都区林业局2018年收入预算9625.46万元，其中：一般公共预算拨款收入9625.46万元，占100%；





## 八、关于乐都区林业局2018年部门支出预算情况说明

乐都区林业局2018年支出预算9625.46万元，其中：基本支出2663.96万元，占35%；项目支出6961.5万元，占65%；



## 九、关于乐都区林业局项目支出预算情况的说明

1. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）事业单位离退休（02项）机关事业单位基本养老保险缴纳支出（05项）2018年预算数为276.98万元，比去年增加4.79万元，增加2%，主要是离退休费增加。

2. 节能环保支出（211类）天然林保护（05款）森林管护（01项）2018年预算数为1445.09万元，比去年减少1905.18万元，项目支出减少。

3. 农林水支出（213类）林业（02款）行政运行（01项）林业事业机构（04项）森林生态效益补偿（09项）森林自然保护区（10项）湿地保护（12项）林业防灾减灾（34项）其他林业支出（99项）2018年预算数为7745.28万元，减少1543.86万元。

4. 住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）

2018年预算数为158.11万元，比去年增加32.53万元，增加11%，住房公积金增加。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2018年乐都区林业局机关运行经费财政拨款预算143.82万元，比2017年预算减少5.22万元，下降4%。主要是人员编制减少。

### （二）政府采购安排情况。

2018年乐都区林业局政府采购预算总额16.35万元，其中：政府采购货物预算16.35万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2017年7月底，乐都区林业局所属各预算单位共有车辆13辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车6辆、特种专业技术用车6辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）绩效目标设置情况。

2018年乐都区林业局区专项实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款551万元。其中，高速公路土地流转费51万，城市园林绿化管护500万元。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

### 二、支出类

（一）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）事业单位离退休（02项）：指林业局事业单位离休费；机关事业单位基本养老保险缴纳支出（05项）指林业局事业单位养老保险金。

（二）、节能环保支出（211类）天然林保护（05款）森林管护（01项）指乐都区林业局行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如办公费、通讯费等。

（三）农林水支出（213类）林业（02款）行政运行（01项）指乐都区林业局行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如办公费、通讯费等。林业事业机构（04项）指乐都区林业局行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如办公费、通讯费等。森林生态效益补偿（09项）森林自然保护区（10项）湿地保护（12项）林业防灾减灾（34项）其他林业支出（99项）林业项目支出。

（四）住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）指乐都区林业局行政单位及参照公务员法管理的事业单为用于住房保

障支出。

### 三、其他

**（一）基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**（二）项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**（三）“三公”经费财政拨款支出：**指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（四）机关运行经费：**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。

### 四、部门专业类名词无