

# 2018 年昌乐县林业局 部门预算

# 目 录

## 第一部分. 昌乐县林业局部门概况

- 一. 主要职能
- 二. 部门预算单位构成

## 第二部分. 昌乐县林业局 2018 年部门预算表

- 一. 部门收支总体情况表
- 二. 部门收入总体情况表
- 三. 部门支出总体情况表
- 四. 财政拨款收支总体情况表
- 五. 一般公共预算支出情况表
- 六. 一般公共预算基本支出情况表
- 七. 政府性基金预算支出情况表
- 八. 一般公共预算“三公”经费预算表
- 九. 政府采购预算表

## 第三部分. 昌乐县林业局 2018 年部门预算情况和重要事项说明

- 一. 预算编制的基本原则和方法
- 二. 收支预算总体情况
- 三. 财政拨款收支情况
- 四. 一般公共预算支出情况
- 五. 一般公共预算基本支出情况

六. 政府性基金预算支出情况

七. 重要事项说明

**第四部分. 名词解释**

# 第一部分

## 昌乐县林业局部门概况

## 一、主要职能

（一）负责全县林业及其生态建设的监督管理工作。贯彻执行国家和省市森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策、法律法规；拟定我县林业及其生态建设的规范性文件并组织实施；拟定全县林业发展规划、年度生产指导性计划并组织实施；组织开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的调查、动态监测；承担林业生态文明建设的有关工作。

（二）组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作。制定全县造林绿化的指导性计划，组织实施相关标准、规程并监督执行；负责造林、营林质量监督管理工作；指导各类公益林和商品林的培育；组织开展造林绿化、封山育林工作和以植树种草等生物措施防止水土流失工作；组织、指导森林资源（含防护林、用材林、经济林、薪炭林、特种用途林）管理；组织、指导林业种子苗木的生产经营、质量监督检验；承担林业应对气候变化的相关工作；承担县绿化委员会的日常工作。

（三）承担全县森林资源保护发展监督管理的责任。组织编制全县森林采伐限额并监督执行，监督检查林木凭证采伐与运输；拟定全县林地保护利用规划并制定实施，审核、审批林地的征用、占用；组织、指导森林、林木、林地的登记造册、确权发证和林权变更登记；组织、指导木材检查站的规划、报批和管理；承担有关林业规划设计资质的认证管理工作。

（四）负责全县林业系统自然保护区的监督管理工作。组织、指导全县森林和陆生野生动植物类型自然保护区的规划、建设和管理；拟定全县湿地保护规划，组织、协调、监督湿地的保护与合理利用，组织、协调有关国际湿地公约在全县的履约工作。

（五）组织、协调、指导和监督全县荒漠化防治工作。拟定全县防沙治沙规划，监督沙化土地的合理利用；组织、指导沙尘灾害应急处置。

（六）组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。提出全县国家、省重点保护的陆生野生动物、植物名录调整建议；组织、指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测；监督管理全县陆生野生动植物猎捕、采集、驯养繁殖或培育、经营利用；承担濒危物种进出口和国家、省保护的野生动植物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出口的审核、报批工作。

（七）指导林场、苗圃、森林公园和基层林业工作机构的建设与管理。负责全县国有林场设立、变更的审核和森林公园的规划、审核、报批；负责林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种、古树名木、珍贵树木和林业方面生物多样性保护的有关工作。

（八）承担推进全县林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。指导、监督、协调全县集体林权制度改革工作；指导、监督农村林地承包经营和林权流转，组织、指导林权

纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁；组织、指导和监督退耕还林工作。

（九）承担组织、协调、指导和监督全县森林防火工作的责任。制定全县森林防火规划并组织实施；组织、协调、指导专业森林扑火队伍建设工作，发布森林火灾信息；协调县公安局、指导县森林公安开展涉林刑事、治安、行政案件的查处及党政管理等工作；指导全县林业有害生物的防治、检疫工作；承担县政府森林防火与林业有害生物防控指挥部的日常工作。

（十）指导林业生态补偿制度的建立和实施。负责全县林业基本建设和项目的审核、报批工作；筹集和管理县级林业基金，监督全县林业资金的管理和使用；提出林业发展的经济调节建议；管理国有森林资源资产评估，监管国有林业资产；负责全县林业统计工作。

（十一）组织、指导林业系统科技、教育培训和外事工作；组织、指导林业产业发展和引用外资工作。

（十二）负责局机关及所属单位的安全生产监管和维护稳定工作。

（十三）承办县委、县政府交办的其它事项。

## **二、部门预算单位构成**

昌乐县林业局部门预算包括：县林业局机关预算及所属林业事业机构预算、县森林公安局预算、二级独立预算单位县国有孤山林场预算。

昌乐县林业局 2018 年部门预算编制范围单位详细情况

见下表:

序号	单位名称	备注
1	昌乐县林业局机关	
2	昌乐县林业局林业站	
3	昌乐县林业局资源保护站	
4	昌乐县森林公安局	
5	昌乐县国有孤山林场	



## 第二部分

### 昌乐县林业局 2018 年部门预算表



## 部门收入总体情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结转
	合计	979.29	979.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	979.29	979.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	979.29	979.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	84.07	84.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	609.91	609.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	147.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	林业执法与监督	33.31	33.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130226	林区公共支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 部门支出总体情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
	合计	979.29	693.98	285.31	0.00
213	农林水支出	979.29	693.98	285.31	0.00
21302	林业	979.29	693.98	285.31	0.00
2130201	行政运行	84.07	84.07	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	609.91	609.91	0.00	0.00
2130205	森林培育	15.00	0.00	15.00	0.00
2130207	森林资源管理	147.00	0.00	147.00	0.00
2130213	林业执法与监督	33.31	0.00	33.31	0.00
2130226	林区公共支出	40.00	0.00	40.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	50.00	0.00	50.00	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2018 年预算数	项 目	合 计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	979.29	一、农林水支出	979.29	979.29	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00				
		结转下年			
收 入 合 计	979.29	支 出 合 计	979.29	979.29	0.00

## 一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码	经济科目 功能科目	2018年 预算数	基本支出							项目支出									
			合计		对事业单位经常性补助		机关资本性支出(一)	对事业单位资本性补助	对个人和家庭补助	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	对事业单位经常性补助		机关资本性支出(一)	对事业单位资本性补助	对个人和家庭补助	债务利息及费用支出	对企业补助	其他支出
			工资福利支出	商品和服务支出	工资福利支出	商品和服务支出	资本性支出	资本性支出	对个人和家庭补助	工资福利支出	商品和服务支出	工资福利支出	商品和服务支出	资本性支出	资本性支出	对个人和家庭补助	债务利息及费用支出	对企业补助	其他支出
213	农林水支出	979.29	84.07	0.00	552.01	34.60	0.00	1.10	22.20	0.00	0.00	126.84	86.06	0.00	36.00	21.41	0.00	0.00	15.00
21302	林业	979.29	84.07	0.00	552.01	34.60	0.00	1.10	22.20	0.00	0.00	126.84	86.06	0.00	36.00	21.41	0.00	0.00	15.00
2130201	行政运行	84.07	84.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	609.91	0.00	0.00	552.01	34.60	0.00	1.10	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2130207	森林资源管理	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.84	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	林业执法与监督	33.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.70	0.00	6.00	4.61	0.00	0.00	0.00
2130226	林区公共支出	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

政府预算经济分类科目		部门预算经济分类科目		2018年基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	693.98	658.28	35.70
501	机关工资福利支出	301	工资福利支出	84.07	84.07	0.00
50101	工资奖金津补贴	30101	基本工资	21.74	21.74	0.00
		30102	津贴补贴	39.25	39.25	0.00
		30103	奖金	1.81	1.81	0.00
50102	社会保障缴费	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.12	10.12	0.00
		30110	城镇职工基本医疗保险缴费	3.54	3.54	0.00
		30111	公务员医疗补助缴费	1.26	1.26	0.00
		30112	其他社会保障缴费	0.10	0.10	0.00
50103	住房公积金	30113	住房公积金	6.25	6.25	0.00
505	对事业单位经常性补助			586.61	552.01	34.60
50501	工资福利支出	301	工资福利支出	552.01	552.01	0.00
		30101	基本工资	172.11	172.11	0.00
		30102	津贴补贴	220.88	220.88	0.00
		30107	绩效工资	14.34	14.34	0.00
		30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.26	66.26	0.00
		30110	城镇职工基本医疗保险缴费	23.19	23.19	0.00
		30111	公务员医疗补助缴费	8.28	8.28	0.00
		30112	其他社会保障缴费	0.67	0.67	0.00
		30113	住房公积金	46.28	46.28	0.00
50502	商品和服务支出	302	商品和服务支出	34.60	0.00	34.60
		30201	办公费	12.20	0.00	12.20
		30202	印刷费	3.20	0.00	3.20
		30205	水费	0.50	0.00	0.50
		30206	电费	1.40	0.00	1.40
		30207	邮电费	3.00	0.00	3.00
		30209	物业管理费	0.50	0.00	0.50
		30211	差旅费	4.00	0.00	4.00
		30213	维修(护)费	0.50	0.00	0.50
		30215	会议费	1.00	0.00	1.00

## 一般公共预算基本支出情况表（续）

单位：万元

政府预算经济分类科目		部门预算经济分类科目		2018 年基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
50502	商品和服务支出	30217	公务接待费	3.00	0.00	3.00
		30231	公务用车运行维护费	5.30	0.00	5.30
506	对事业单位资本性补助	310	资本性支出	1.10	0.00	1.10
50601	资本性支出（一）	31002	办公设备购置	1.10	0.00	1.10
509	对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	22.20	22.20	0.00
50901	社会福利和救助	30305	生活补助	21.74	21.74	0.00
50905	离退休费	30303	退职（役）费	0.46	0.46	0.00



## 政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	2018 年预算数		
		合计	基本支出	项目支出

注：昌乐县林业局 2018 没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 一般公共预算“三公”经费预算表

单位：万元

总计	因公出国 (境)经费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
26.30	0.00	23.30	0.00	23.30	3.00

## 政府采购预算表

单位：万元

总计	财政拨款		财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结转
	一般公共预算收入	政府性基金预算收入							
73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 第三部分

# 昌乐县林业局 2018 年部门预算情况 和重要事项说明

## 一、预算编制的基本原则和方法

(一)按照预算管理有关规定,预算编制实行综合预算,昌乐县林业局的收入和支出均纳入年度预算。

(二)认真执行县政府有关政策和文件要求,严格控制行政成本,提高资金使用效益。

(三)根据有关预算管理规定,人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴、社会保险政策编制,公用经费按照统一定额标准编制,项目支出按照履行职能需要,遵循统筹兼顾和保障重点的原则,区分轻重缓急,结合财力情况编制。

## 二、收支预算总体情况

(一)2018年收入预算 979.29 万元,其中:一般公共预算拨款收入 979.29 万元,占 100%;政府性基金预算拨款收入 0.00 万元,占 0.00%;财政专户管理资金收入 0.00 万元,占 0.00%;事业收入 0.00 万元,占 0.00%;事业单位经营收入 0.00 万元,占 0.00%;其他收入 0.00 万元,占 0.00%;上级补助收入 0.00 万元,占 0.00%;附属单位上缴收入 0.00 万元,占 0.00%;上年结转 0.00 万元,占 0.00%。

(二)2018年支出预算 979.29 万元,其中:基本支出 693.98 万元,占 70.87%;项目支出 285.31 万元,占 29.13%。

## 三、财政拨款收支情况

(一)2018年财政拨款收入预算为 979.29 万元,其中:一般公共预算拨款收入 979.29 万元,占 100%;政府性基金预算拨款收入 0.00 万元,占 0.00%。

(二) 2018 年财政拨款支出预算 979.29 万元，其中：农林水支出 979.29 万元，占 100%。

#### 四、一般公共预算支出情况

2018 年一般公共预算支出 979.29 万元，比上年减少 67.17 万元，下降 6.42%，主要原因是上年包括林场改全额后增补工资。一般公共预算支出具体情况如下：

1、农林水支出林业行政运行 84.07 万元，主要用于森林公安保障机构正常运行的基本支出。

2、农林水支出林业林业事业机构 609.91 万元，主要用于局本级（包括林业站、资源保护站、森林公安局）及所属事业单位昌乐县国有孤山林场保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3、农林水支出林业森林培育 15.00 万元，主要用于组织 2018 年义务植树活动方面的支出。

4、农林水支出林业森林资源管理 147.00 万元，主要用于国有孤山林场森林消防防汛（抗旱）专业队费用，包括劳务人员工资、保险等方面的支出。

5、农林水支出林业林业执法与监督 33.31 万元，主要用于林业执法与监督队伍建设、林业刑事、行政案件受理、查处和督办，林业行政许可、复议与诉讼管理以及森林公安民警法定工作日外加班补贴等方面的支出。

6、农林水支出林业林区公开支出 40.00 万元，主要用于国有孤山林场林区内围栏管护、修缮及建设等方面的支

出。

7、农林水支出林业林业防灾减灾 50.00 万元，主要用于国有孤山林场防火物资的购买、维修、防火车辆的日常支出、水电费及林业有害生物防治等方面的支出。

## **五、一般公共预算基本支出情况**

2018 年一般公共预算基本支出 693.98 万元，其中：

1、人员经费 658.28 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休（役）费、抚恤金、生活补助、住房公积金、住房补贴、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 35.70 万元，主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等支出。

## **六、政府性基金预算支出情况**

昌乐县林业局 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **七、重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

昌乐县林业局是非参公管理的事业单位，无机关运行经费。

## （二）政府采购情况

2018年政府采购预算73.00万元，其中：财政拨款安排73.00万元、财政专户管理资金安排0.00万元、事业收入安排0.00万元、事业单位经营收入安排0.00万元、其他收入安排0.00万元、上级补助收入安排0.00万元、附属单位上缴收入安排0.00万元、上年结转安排0.00万元。其中：政府采购货物预算33.50万元，政府采购工程预算30.00万元，政府采购服务预算9.50万元。

## （三）一般公共预算“三公”经费情况

2018年一般公共预算“三公”经费共计26.30万元，与2017年基本持平。其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年相比无变化。公务用车购置及运行费23.30万元，与2017年基本持平；公务接待费3.00万元，与2017年基本持平。

## （四）国有资产占用使用情况

目前，局机关及所属各预算单位共有车辆16辆，其中：局机关及参公管理的事业单位实物保障用车0辆，机要通信和应急车辆0辆，执法执勤车辆0辆，特种专业技术用车0辆，调研接待用车0辆；事业单位业务用车7辆，特种专业技术用车9辆。昌乐县林业局机关及所属事业单位国有孤山林场无单位价值100万元以上的大型设备。

2018年部门预算未安排车辆和单位价值100万元以上的大型设备购置。



#### （五）绩效目标设置情况

2018 年部门预算安排 20 万元以上项目均实行绩效目标管理，共计 2 项，涉及金额 60.00 万元。

## 第四部分

### 名 词 解 释

**一、财政拨款：**指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**指根据《财政部关于将预算外资金管理的收入纳入预算管理的通知》（财预〔2010〕88号）等有关规定，实行财政专户管理的教育收费等资金。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**四、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要包括投资收益、利息收入等。

**六、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

**八、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、“三公”经费：**指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：

因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及运行有关支出，其中公车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十二、机关运行经费：**指县级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。