附件1

**2017年度韶关市林业局（单位）预算公开**

**目 录**

第一部分 部门预算基本情况说明

1. 部门基本情况
2. 收入预算说明
3. 支出预算说明
4. “三公”经费预算说明

第二部分 部门预算表

1. 部门收支总表
2. 部门收入总表
3. 部门支出总表
4. 财政拨款收支总表
5. 一般公共预算支出表
6. 一般公共预算基本支出表
7. 一般公共预算项目支出表
8. 一般公共预算“三公”经费支出表
9. 政府性基金预算支出表

**部门预算基本情况说明**

**一、部门基本情况**

（一）部门机构设置、职能

2017年预算组成单位共1个，我局的主要职能有林业生态环境及森林与陆生野生动物类型自然保护区的规划、建设与保护；保护和发展森林资源，加强林地的保护和管理；生态公益林的建设、管理和效益补偿；森林防火和森林病虫害防治检疫；依法治林，加强林业行政执法管理和监督 ；在宜林地区以植树、种草等生物措施防治水土流失。

（二）人员构成情况，我局机关行政编制35名。其中局长1名，副局长3名，总工程师1名，正科级领导职数9名，副科级领导职数9名。后勤服务人员工勤编制5名。

（三）预算年度的主要工作任务：贯彻执行国家林业工作的方针、政策和法律、法规，组织起草林业建设的规范性文件并监督实施；编制林业建设总体规划、计划并组织实施；组织、指导实施林业执法工作; 组织、指导开展植树造林、封山育林、全民义务植树和国土绿化工作等等。

（四）主管部门负责本级预算和所属单位预算的汇总公开工作。我局负责局本部预算公开工作，并指导直属单位预算的公开工作。

**二、收入预算说明**

2017年收入预算2127.53万元，全部为公共财政预算拨款。较上年减少704.31万元，减少24.87%，原因是本年人员经费和公用经费及项目经费有所调整。

**三、支出预算说明**

2017年支出预算2127.53万元，全部为公共预算拨款。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

1. 基本支出预算1144.49万元，占预算拨款支出的53.79%。其中：工资福利支出388.41万元，对个人和家庭的补助585.07万元，商品和服务支出166.01万元，其他支出5万元。

（二）项目支出预算983.04万元，占预算拨款支出的46.21%，与上年减少866.02万，减少47%。其中：

001项目2017年度森林资源二类调查专项经费2017年森林防火工作经费250万元，主要是森林资源二类调查是一项非常重要的基础性工作、是摸清森林资源家底的重要手段，是科学经营和管理森林的基础，其调查成果能为各级政府编制林业中长期发展规划、生态建设规划以及制定林业方针、政策和决策提供科学依据，是编制森林采伐限额、森林经营方案、林业总体规划、进行林业工程规划设计和建立森林资源档案的基础。

002项目2017年政策性森林保险保费补贴市级配套资金300万元，主要是充分发挥公共财政对林业的支撑保障作用，扎实推进政策性森林保险，认真做好中央财政森林保险保费补贴试点工作，加快完善林业风险转移分散机制和林业生产融资机制，提高林业抵御风险和可持续发展能力，有力促进区域林业生态安全体系建设。

003项目封山育林（护林员补助资金）433.04万元，主要是我市是经济欠发达地区，林木生长周期长，需要的投入大，各地不可能拿出太多资金用于生态建设。而封山育林恰恰是投入少，见效快，便于大面积实施的措施，符合我市市情，因此，封山育林是低成本优化生态环境的最佳选择。

**四、“三公”经费预算说明**

2017年“三公”经费预算为58.88万元，与上年决算数相比增加37%主要是新增因公出国（境）费开支。全部资金支出为财政拨款，其中用于公务用车购置及运行维护支出34.3万元，与上年持平；公务接待费支出8.58万，与上年持平；因公出国（境）费支出16万元，是本年新增科目。