

2018 年

韶关市林业局部门预算

目 录

第一部分 韶关市林业局 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 韶关市林业局 概况

一、主要职责

(一) 对全市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；

(二) 保护和发展森林资源，加强林地的保护和管理；

(三) 生态公益林的建设、管理和效益补偿；

(四) 森林防火和森林病虫害防治检疫；

(五) 加强林业行政执法管理和监督；

(六) 在宜林地区以植树、种草等生物措施防治水土流失；

(七) 承办市政府、省林业厅交办的其他事项。

二、机构设置

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本局下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为局本级预算。本部门下属单位具体包括：韶关市野生动植物和自然保护区管理办公室，韶关市公安局森林分局，韶关市林业科学研究所，韶关市国有韶关林场，韶关国家森林公园管理处，韶关市国有曲江林场，韶关市国有河口林场，韶关市国有华溪林场，韶关市国有九曲水林场，韶关市国有仁化林场，韶

关市国有林场管理处。均已在主管单位（韶关市林业局）公开专栏汇总公开。

2018 年预算组成单位共 1 个，韶关市林业局，内设 9 个科室：办公室、计划财务科、林政科、营林科、科教科、森林防火办公室、法制科、人事科、林权争议调处办公室。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市林业局

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	1544.36	一、基本支出	851.64
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	692.72
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	1544.36	本年支出合计	1544.36
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	1544.36	支出总计	1544.36

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： 韶关市林业局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	1544.36
一般公共预算拨款	1544.36
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
四、上级补助收入	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 韶关市林业局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	1544.36

支出总体情况表

单位名称： 韶关市林业局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	851.64
工资福利支出	492.51
一般商品和服务支出	136.12
对个人和家庭的补助	221.61
其他资本性支出等	1.40
二、项目支出	0.00
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	692.72

支出总体情况表

单位名称： 韶关市林业局

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	1544.36
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	1544.36

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市林业局

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	1544.36	一、一般公共预算	1544.36
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	1544.36	本年支出合计	1544.36

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 韶关市林业局

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		1544.36	851.64	692.72
201	一般公共服务支出	161.72	161.72	0.00
20199	其他一般公共服务支出	161.72	161.72	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	161.72	161.72	0.00
208	社会保障和就业支出	140.8	140.8	0.00
20805	行政事业单位离退休	140.8	140.8	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	71.04	71.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.76	69.76	0.00
213	农林水支出	1189.72	497.00	692.72
21302	林业	989.72	497.00	492.72
2130201	行政运行	497	497	0.00
2130207	森林资源管理	492.72	0.00	492.72

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 韶关市林业局

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
21308	普惠金融发展支出	200	0.00	200
2130803	农业保险保费补贴	200.00	0.00	200.00
221	住房保障支出	52.12	52.12	0.00
22102	住房改革支出	52.12	52.12	0.00
2210201	住房公积金	47.18	47.18	0.00
2210203	购房补贴	4.94	4.94	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： 韶关市林业局

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	851.64
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	492.51
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	132.85
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	234.12
[50102]社会保障缴费	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	69.76
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	47.18
[50199]其他工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	8.60
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	136.12
[50201]办公经费	[30201]办公费	21.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.12
[50201]办公经费	[30205]水费	1.00
[50201]办公经费	[30206]电费	5.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	3.50

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： 韶关市林业局

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	[30209]物业管理费	17.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	10.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	7.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.88
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	22.92
[50202]会议费	[30215]会议费	7.90
[50203]培训费	[30216]培训费	7.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	6.10
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	5.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	15.20
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	6.50
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	1.40
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	1.40
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	221.61

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： 韶关市林业局

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
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	0.23
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	38.29
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	32.75
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	150.34

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 韶关市林业局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	26.30
其中：（一）因公出国（境）支出	5.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	15.20
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	15.20
（三）公务接待费支出	6.10

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： 韶关市林业局

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
本级无政府性基金预算支出	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 1544.36 万元，比上年减少 583.17 万元，下降 27.41%，主要原因是退休人员工资全部移出至社保局发放；森林资源二类调查专项经费 2017 年度 250 万元，2018 年度减少至 30 万元；政策性森林保险保费补贴市级配套资金 2017 年度 300 万元，2018 年度减少至 200 万元；支出预算 1544.36 万元，比上年减少 583.17 万元，下降 27.41%，主要原因是退休人员工资全部移出至社保局发放；森林资源二类调查专项经费 2017 年度 250 万元，2018 年度减少至 30 万元；政策性森林保险保费补贴市级配套资金 2017 年度 300 万元，2018 年度减少至 200 万元。

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 26.30 万元，比上年减少 32.58 万元，下降 55.33%，主要原因是执行中央八项规定，三公经费大幅压减；公务用车改革之后，公务用车运行维护费大幅减少。其中：因公出国（境）费 5 万元，比上年减少 11 万元，下降 69%，主要原因是执行中央八项规定，因公出国（境）支出大幅压减；公务用车购置及运行费 15.20 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 15.20 万元），比上年减少 19.10 万元，下降 56%，主要原因是公务用车改革之后，公务用车运行维护费大幅减

少；公务接待费 6.10 万元，比上年减少 2.48 万元，下降 29%，主要原因是执行中央八项规定，公务接待费支出大幅压减。

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 126.38 万元，比上年减少 18.47 万元，下降 13%，主要原因是 2018 年在职人员减少 4 人。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 30.40 万元，其中：货物类采购预算 6.90 万元，工程类采购预算 5 万元，服务类采购预算 18.50 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 908 万元，分布构成情况为：房屋 4771.99 平方米，车辆 11 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 6.50 万元，主要是购置空调两台，办公家具一批，台式计算机 5 台，笔记本 2 台，相机 2 台等。

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
2018 年度森林资源二类调查专项经费支出预算（市级成果应用）	30 万元	通过二类调查更新森林资源数据库，为全市经济决策提供参考
政策性森林保险保费补贴市级配套资金	200 万元	减轻全市林农负担，对提高林业生产经营者抗风险能力，促进我市林业生态安全体系建设方面发挥重要作用
2018 年林业保护专项资金(护林员补助资金和“三山”公园管护经费)	462.72 万元	实施封山育林，能迅速优化生态环境，显著增加绿色财富；三山公园管护投入对公园环境卫生管理，保持绿色财富发挥重要作用。

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。