

2018 年

韶关市曲江区林业局部门预算

目 录

第一部分 韶关市曲江区林业局 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 韶关市曲江区林业局 概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家和省、市有关林业工作的方针、政策和法律、法规，起草相关的规范性文件和林业发展战略、中长期规划并监督实施；监督管理全区林业及其生态建设，组织开展森林、湿地和陆生野生动植物资源调查、动态监测和评估，并统一发布相关信息，承担林业生态文明建设的有关工作。

(二) 组织、协调、指导和监督全区造林绿化工作、陆生野生动植物资源的保护和开发利用、林业产业发展、森林资源安全工作。承担森林资源保护发展监督管理的责任。承担推进林业改革和维护农民经营林业合法权益的工作。

(三) 组织、指导建立和实施林业及其生态建设的生态补偿制度。组织、指导林业及其生态建设的科学研究、宣传教育和交流与合作，指导国有林场和林业基层工作机构的管理。

(四) 承办区人民政府和省、市林业局交办的其他事项。

二、机构设置

(一) 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下属单位预算。下属单位具体包括：国有小坑林场、森林防火指挥部办公室、森林资源综合管护大

队、生态公益林管理中心、林业有害生物防治检疫站、枫湾林业工作站、大塘林业工作站、马坝林业工作站、沙溪林业工作站、乌石林业工作站、樟市林业工作站、罗坑林业工作站、白土林业工作站、矮石木材检查站、沙溪木材检查站、大坑口水上木材检查站。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：本部门由办公室、法制股、计划财务股、营林科教股、林政股、林权争议调处办公室、人事监察股组成。本系统为行政事业单位，实行行政事业会计制度，全系统实有总人数 273 人。其中：财政拨款在职行政人员 17 人（含工勤人员 3 人、离岗退养 1 人），在职事业人员 74 人，行政、事业退休人员 167 人，抚养人员 15 人。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区林业局

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 | 1622.28 | 一、基本支出 | 1110.38 |
| 二、财政专户拨款 | 0.00 | 二、项目支出 | 511.90 |
| 三、其他资金 | 0.00 | 三、事业单位经营支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 1622.28 | 本年支出合计 | 1622.28 |
| 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 | 1622.28 | 支出总计 | 1622.28 |

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： 韶关市曲江区林业局

单位：万元

| 项 目 | 2018 年预算 |
|-------------|----------|
| 一、预算拨款 | 1622.28 |
| 一般公共预算拨款 | 1160.38 |
| 基金预算拨款 | 461.9 |
| 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 | 1622.28 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 |

收入总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区林业局

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 | 1622.28 |

支出总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区林业局

单位： 万元

| 项 目 | 2018 年预算 |
|-----------|----------|
| 一、基本支出 | 1110.38 |
| 工资福利支出 | 830.48 |
| 一般商品和服务支出 | 68.3 |
| 对个人和家庭的补助 | 211.6 |
| 其他资本性支出等 | 0.00 |
| 二、项目支出 | 511.9 |
| 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 | 461.9 |
| 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 | 50.00 |

支出总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区林业局

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 | 1622.28 |
| 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 | 1622.28 |

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区林业局

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 | 1160.38 | 一、一般公共预算 | 1160.38 |
| 二、政府性基金预算 | 461.9 | 二、政府性基金预算 | 461.6 |
| 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 | 1622.28 | 本年支出合计 | 1622.28 |

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 韶关市曲江区林业局

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 | | 1160.38 | 1110.38 | 50 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20101 | 人大事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010101 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010103 | 机关服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010104 | 人大会议 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010105 | 人大立法 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010106 | 人大监督 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010107 | 人大代表履职能力提升 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010108 | 代表工作 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010109 | 人大信访工作 | 0.00 | 0.00 | 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： 韶关市曲江区林业局

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 |
| 2010150 | 事业运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20102 | 政协事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010201 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010202 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010203 | 机关服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010204 | 政协会议 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010205 | 委员视察 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010206 | 参政议政 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8.41 | 8.410 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 3.63 | 3.63 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 3.63 | 3.63 | 0.00 |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 4.78 | 4.78 | 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： 韶关市曲江区林业局

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 |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.61 | 1.61 | 0.00 |
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 3.17 | 3.17 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 100.92 | 100.92 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 100.92 | 100.92 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 23.64 | 23.64 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 77.28 | 77.28 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 971.11 | 921.11 | 50.00 |
| 21302 | 林业 | 971.11 | 921.11 | 50.00 |
| 2130201 | 行政运行 | 171.38 | 171.38 | 0.00 |
| 2130204 | 林业事业机构 | 705.27 | 705.27 | 0.00 |
| 2130299 | 其他林业支出 | 94.46 | 44.46 | 50.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 79.94 | 79.94 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 79.94 | 79.94 | 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： 韶关市曲江区林业局

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 |
| 2210201 | 住房公积金 | 79.94 | 79.94 | 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： 韶关市曲江区林业局

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 | 1110.38 |
| [501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 | 161.18 |
| [50101]工资奖金津补贴 | [30101]基本工资 | 133.38 |
| [50101]工资奖金津补贴 | [30102]津贴补贴 | 0.00 |
| [50101]工资奖金津补贴 | [30103]奖金 | 0.00 |
| [50102]社会保障缴费 | [30112]其他社会保障缴费 | 5.33 |
| [50103]住房公积金 | [30113]住房公积金 | 15.75 |
| [50199]其他工资福利支出 | [30106]伙食补助费 | 6.72 |
| [502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | 38.00 |
| [50201]办公经费 | [30201]办公费 | 3.00 |
| [50201]办公经费 | [30202]印刷费 | 0.00 |
| [50201]办公经费 | [30204]手续费 | 0.00 |
| [50201]办公经费 | [30205]水费 | 1.00 |

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： 韶关市曲江区林业局

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 | 1.80 |
| [50201]办公经费 | [30207]邮电费 | 1.00 |
| [50201]办公经费 | [30209]物业管理费 | 0.00 |
| [50201]办公经费 | [30211]差旅费 | 1.50 |
| [50201]办公经费 | [30214]租赁费 | 0.00 |
| [50201]办公经费 | [30228]工会经费 | 0.00 |
| [50201]办公经费 | [30229]福利费 | 0.00 |
| [50201]办公经费 | [30239]其他交通费用 | 0.00 |
| [50202]会议费 | [30215]会议费 | 3.00 |
| [50203]培训费 | [30216]培训费 | 1.50 |
| [50205]委托业务费 | [30203]咨询费 | 0.00 |
| [50205]委托业务费 | [30226]劳务费 | 0.00 |
| [50205]委托业务费 | [30227]委托业务费 | 0.00 |
| [50206]公务接待费 | [30217]公务接待费 | 6.20 |

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： 韶关市曲江区林业局

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 |
|------------------|------------------|----------|
| [50207]因公出国（境）费用 | [30212]因公出国（境）费用 | 0.00 |
| [50208]公务用车运行维护费 | [30231]公务用车运行维护费 | 15.00 |
| [50209]维修（护）费 | [30213]维修（护）费 | 0.00 |
| [50299]其他商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 4.00 |
| [503]机关资本性支出（一） | [310]资本性支出 | 0.00 |
| [50306]设备购置 | [31002]办公设备购置 | 0.00 |
| [505]对事业单位经常性补助 | [301]工资福利支出 | 669.3 |
| [50501]工资福利支出 | [30101]基本工资 | 541.01 |
| [50501]工资福利支出 | [30102]津贴补贴 | 0.00 |
| [50501]工资福利支出 | [30103]奖金 | 0.00 |
| [50501]工资福利支出 | [30107]绩效工资 | 0.00 |
| [50501]工资福利支出 | [30113]住房公积金 | 64.19 |
| [50501]工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 | 64.10 |
| [505]对事业单位经常性补助 | [302]商品和服务支出 | 30.30 |

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： 韶关市曲江区林业局

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 |
|---------------------|---------------------|----------|
| [50502] 商品和服务支出 | [30201] 办公费 | 3.70 |
| [50502] 商品和服务支出 | [30299] 其他商品和服务支出 | 26.60 |
| [509] 对个人和家庭的补助 | [303] 对个人和家庭的补助 | 211.60 |
| [50901] 社会福利和救助 | [30304] 抚恤金 | 3.63 |
| [50901] 社会福利和救助 | [30305] 生活补助 | 0.00 |
| [50901] 社会福利和救助 | [30307] 医疗费补助 | 74.01 |
| [50901] 社会福利和救助 | [30309] 奖励金 | 0.00 |
| [50905] 离退休费 | [30301] 离休费 | 0.00 |
| [50905] 离退休费 | [30302] 退休费 | 133.96 |
| [50999] 其他对个人和家庭的补助 | [30399] 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 韶关市曲江区林业局

单位：万元

| 项 目 | 2018 年预算 |
|------------------|----------|
| “三公”经费 | 21.20 |
| 其中：（一）因公出国（境）支出 | 0.00 |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 15.00 |
| 1. 公务用车购置 | 0.00 |
| 2. 公务用车运行维护费 | 15.00 |
| （三）公务接待费支出 | 6.20 |

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： 韶关市曲江区林业局

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 |
| [2130205] 森林培育 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| [2130207] 森林资源管理 | 373.40 | 0.00 | 373.40 |
| [2130234] 林业防灾减灾 | 73.50 | 0.00 | 73.50 |
| [2130299] 其他林业支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |

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 1622.2818 万元，比上年减少 256.73 万元，下降 13.66%，主要原因是预算项目的减少；支出预算 1622.2818 万元，比上年减少 256.73 万元，下降 13.66%，主要原因是预算项目的减少。

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 21.20 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 15 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 15 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 6.20 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

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38万元，比上年减少1万元，下降2.56%，主要原因是人员的减少。其中：办公费3万元、办公用房水费1万元、电费1.8万元、邮电费1万元、差旅费1.5万元、会议费3万元、培训费1.5万元、公务接待费6.2万元、公务用车运行维护费15万元、其他费用4万元。

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1175.42万元，分布构成情况为：房屋9140平方米，车辆12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0万元，主要是无此预算等。

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 |
|---------------------|--------|--------|
| 沙溪自然保护区管护队伍经费 | 50.00 | 100%完成 |
| 义务植树 | 5.00 | 100%完成 |
| 曲江森林消防队伍 | 78.00 | 100%完成 |
| 森林资源二类调查 | 295.40 | 100%完成 |
| 森林防火监控、扑火机具等经费 | 20.00 | 100%完成 |
| 打火队员及林地保险投保费 | 45.00 | 100%完成 |
| 特殊器械维护经费 | 6.00 | 100%完成 |
| 各乡镇山林调处工作经费（含松山街道办） | 10.00 | 100%完成 |
| 防火线维修（国有小坑林场） | 2.50 | 100%完成 |

注：以上为 2018 年预算项目，金额单位为万元。

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。