



2018 年

饶平县林业局部门预算

目 录

第一部分 饶平县林业局概况

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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

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 饶平县林业局概况

一、主要职责

按照县委、县政府和上级机关的工作部署，组织、指导造林营林工作、生态公益林体系和林木种苗基地建设，指导、协调全县森林病虫害防治、检疫和预测工作；承办县绿化委员会办公室日常工作；负责林业执法工作；组织、指导森林资源管理、林地、林权和森林资源有偿使用工作，陆生野生动物和植物资源的保护工作和自然保护区管理；指导、监督、协调森林防火工作，负责县森林防火指挥部办公室日常工作。

二、机构设置

（一）本部门预算为本级预算，下属单位 8 个，分别是：公安局森林分局、林业科学研究所、苗圃场、国有新安林场、种苗站、林产品公司、茶叶服务公司、木材公司。下属单位单独预算，无列入本单位预算范围内。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：饶平县林业局内设机构 5 个，分别是：人秘股、营林股、林政股、森林防火股、财务股。县林业局编制 20 名。领导职数：局长 1 名，副局长 3 名，正副股长 9 名。森林病虫害防治检疫站编制 7 名，领导职数 1 名。现有在职人员 23 名，离退休人员 24 名，都属公共预算财政拨款开支人员。

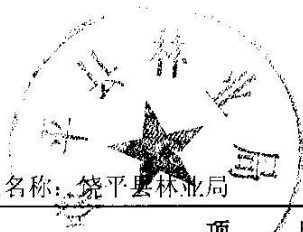
第二部分 2018 年部门预算表

表1

收支总体情况表

收入		支出	
项 目	2018年预算	项 目	2018年预算
一、财政拨款	591.01	一、基本支出	425.46
二、财政专户拨款		二、项目支出	165.55
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	591.01	本年支出合计	591.01
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
收入总计	591.01	支出总计	591.01

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

表2

单位名称：饶平县林业局

单位：万元

项 目	2018年预算
一、预算拨款	591.01
一般公共预算拨款	591.01
基金预算拨款	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本 年 收 入 合 计	591.01
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
收入总计	591.01

支出总体情况表

单位名称：饶平县林业局

单位：万元

项目	2018年预算
一、基本支出	425.46
工资福利支出	237.29
一般商品和服务支出	28.67
对个人和家庭的补助	159.50
其他资本性支出等	
二、项目支出	165.55
日常运转类项目	41.00
政府购买服务类项目	3.65
其他类项目	
科技研发类项目	
基本建设类项目	
补助企事业类项目	
专项业务类项目	111.00
因公出国（境）项目	
部门运转类	
信息系统建设类项目	9.90
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	591.01
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支出总计	591.01

表1

财政拨款收支总体情况表

单位名称：饶平县检察院

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	591.01	一、一般公共预算	591.01
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	591.01	本年支出合计	591.01



表5

一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

[illegible]

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：饶平县林业局

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	425.46
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	237.29
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	89.11
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	78.89
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	36.53
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	16.23
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.39
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	16.16
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	28.67
[50201]办公经费	[30201]办公费	0.58
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.58
[50201]办公经费	[30205]水费	0.13
[50201]办公经费	[30206]电费	1.15
[50201]办公经费	[30207]邮电费	1.15
[50201]办公经费	[30211]差旅费	1.15
[50201]办公经费	[30228]工会经费	1.07
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	7.32
[50202]会议费	[30215]会议费	0.73
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	3.80
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	3.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.29
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	7.72
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	159.50
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	4.65
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	9.34
[50905]离退休费	[30302]退休费	134.23
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	11.28

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：饶平县林

单位：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	165.55
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	165.55
[50201]办公经费	[30201]办公费	0.00
[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	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30208]取暖费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[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
[50201]办公经费	[30240]税收及附加费	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30224]被装购置费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30225]专用燃料费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	41.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	124.55
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.00
[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	0.00
[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	0.00

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称 ~~饶平~~ 饶平县林业局

单位:万元

项 目	2018年预算
行政经费	456.79
“三公”经费	6.80
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.00
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	3.00
（三）公务接待费支出	3.80

注

办公用房屋维修和购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、门材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）

2、“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、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（含商务）接待费用。

2018年“三公经费”财政预算拨款6.8万元。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元,全年使用财政拨款安排出国团组0个,0人次,预算与去年保持一致。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3万元，主要包括：（1）报废0辆、更新购置0辆，购置费支出0万元，平均每辆0万元；（2）公务用车保有量0辆，全年运行维护费支出3万元，平均每辆1.5万元。我单位将继续采取切实有效的措施，进一步规范用车派车制度，减少车辆运行费用。

3.3. 公务接待费预算支出3.8万元，主要用于日常公务接待，与去年保持不变，我单位将继续进一步规范公务接待工作，加强审批和监督，厉行勤俭节约，严格控制各项公务接待费用。

2018年政府性基金预算支出情况表

单位名称：饶平县林业局		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

注：本部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：饶平县林业局

单位：万元

支出项目类型（资金使用单位）	总计	财政拨款					财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
饶平县林业局	1	2	3	4	5	6	7	8	
合计	165.55	165.55	165.55						
政府购买服务	3.65	3.65	3.65						
消防队员人身意外保险	3.00	3.00	3.00						
消防队员津贴	38.00	38.00	38.00						
森林防火巡山护林智能系统经费	9.90	9.90	9.90						
森林病虫害防治	4.50	4.50	4.50						
景观林带租地及育苗补助	98.50	98.50	98.50						
312植树节领导造林	8.00	8.00	8.00						

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 591.01 万元,比上年减少 25.87 万元,下降 4.4%,主要原因是退休人员自然减员;支出预算 591.01 万元,比上年减少 25.87 万元,下降 4.4%,主要原因是退休人员自然减员。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门“三公”经费预算安排 6.8 万元,比上年增加 0.08 万元,增长 1.2%,主要原因是公务车运行维护费略增。其中:因公出国(境)费 0 万元,与上年保持不变;公务用车购置及运行费 3.0 万元,与上年增加 0.08,主要原因是公务车运行维护费略增;公务接待费 3.8 万元,与上年保持不变。

三、机关运行经费安排情况

2018 年,本部门机关运行经费安排 28.67 万元,比上年增加 5.84 万元,增长 20%,主要原因是增加车补和工会费。其中:办公费 0.58 万元,手续费 0.58 万元,水费 0.13 万元,电费 1.15 万元,邮电费 1.15 万元,差旅费 1.15 万元,工会经费 1.07 万元,其他交通费 7.32 万元,会议费 0.73 万元,公务接待费 3.8 万元,公务用车运行维护费 3.00 万元,维护费 0.29 万元,其他商品服务费 7.72 万元等。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 48.5 万元，其中：货物类采购预算 48.5 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门占有使用国有资产总体情况为：217.05 万元，分布构成情况为：1. 房屋建筑物 19.6 万元，2. 交通运输工具 124.8 万元，3. 专用设备 71.08 万元，4. 通用设备 1.6 万元，主要实物资产数据情况为：一般公务用车 2 辆，特种用车 3 辆。资产变动情况为：无。

六、预算绩效信息公开情况

本单位无进行预算绩效评价。

第四部分 名词解释

1、一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

3、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。

4、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

