

2018 年

台山市林业局部门预算

# 目 录

## 第一部分 台山市林业局 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 台山市林业局 概况

## 一、主要职责

### （一）部门主要职责

林业局是市人民政府的工作组成部门，主管全市的林业工作。林业局的主要职责有以下几项：

1、贯彻执行国家、省和江门有关林业工作的方针政策和法律法规，编制林业建设总体规划，并组织实施；监督管理全市林业及其生态建设；组织开展森林、湿地和陆生野生动植物资源的调查、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；协助开展有关国际公约的履约工作。

2、组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作。组织、指导和监督全民义务植树、生态公益林建设和效益补偿工作，组织、指导各类公益林和商品林的培育、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作，指导城市林业建设；负责全市林木种子、种苗质量监督管理；承担林业应对气候变化的相关工作。

3、承担森林资源保护发展监督管理的职责。组织编制森林采伐限额并监督执行，监督检查林木凭证采伐、运输，组织、指导林地、林权管理，组织实施林权登记、发证工作，拟订林地保护利用总体规划并监督实施，承担林地征用、占用的审核工作。

4、组织、协调、指导和监督全市湿地保护工作。组织拟订全市性、区域性湿地保护规划，组织协调湿地保护小区、湿地公园等的建立及保护管理工作，负责协调红树林资源以及滩涂划入生态公益林规划区和划为红树林、鸟类自然保护区的监督管理。

5、组织、协调、指导和监督全市陆生野生动植物资源的保护和开发利用；监督管理林业生物种质资源、植物新品种保护，按分工负责生物多样性保护的有关工作。

6、负责林业系统自然保护区的监督管理。在国家、省级自然保护区区划、规划以及全市自然保护区规划的指导下，承担森林、陆生野生动植物和有关湿地类型自然保护区以及森林公园的建设和管理工作。

7、承担推进林业改革和维护农民经营林业合法权益的工作。拟订集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并监督实施，指导、监督农村林地承包经营和林权流转，组织、指导、协调林权纠纷调处工作。

8、组织、协调、指导全市林业产业发展。拟订林业产业发展规划并组织实施，指导、协调林业企业原材料基地建设、山区林业综合开发和森林生态旅游的开发、建设、管理工作。

9、组织、协调、指导和监督全市森林资源安全工作。组织、协调、指导和监督森林防扑火、林业行政执法和林业重大违法案件查处等工作，指导和管理森林公安工作，指导林业有害生物的防治、检疫工作。

10、组织、指导建立和实施林业及其生态建设的生态补偿制度。参与编制部门预算并组织实施，提出林业财政性资金安排意见，管理林业事业费、林业基金及林业专项贷款项目，协助开展森林保险工作，加强市本级和直属单位及其资产的监督管理，指导林业基础设施建设、森林资源资产流转，监督指导林区公路建设和维护管理。

11、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；指导国有林场及林业基层工作机构的管理。

12、承办市人民政府和上级林业主管部门交办的其它事项。

## **二、机构设置**

本部门预算为汇总预算，包括本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：台山市公安局森林分局和森林病虫害防治站。

## 第二部分 2018 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 台山市林业局

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	2574.81	一、基本支出	1082.70
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	1492.11
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	2574.81	本年支出合计	2574.81
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	2574.81	支出总计	2574.81

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： 台山市林业局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	2574.81
一般公共预算拨款	2074.81
基金预算拨款	500.00
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
本 年 收 入 合 计	2574.81
四、上级补助收入	0.00

## 收入总体情况表

单位名称： 台山市林业局

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	2574.81

## 支出总体情况表

单位名称： 台山市林业局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	1082.70
工资福利支出	841.05
一般商品和服务支出	92.31
对个人和家庭的补助	149.32
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	1492.11
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	1492.11

## 支出总体情况表

单位名称： 台山市林业局

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	2574.81
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	2574.81

### 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 台山市林业局

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	2074.81	一、一般公共预算	2074.81
二、政府性基金预算	500.00	二、政府性基金预算	500.00
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	2574.81	本年支出合计	2574.81

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 台山市林业局

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		2574.81	1082.70	1492.11
208	社会保障和就业支出	<b>255.96</b>	255.96	0.00
20805	行政事业单位离退休	254.97	254.97	0.00
2080501	归口管理的行政单位退休费	149.34	149.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.48	75.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.15	30.15	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	0.00
210	卫生健康支出	13.57	13.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.57	13.57	0.00
2101101	行政单位医疗	7.56	7.56	0.00
2101102	事业单位医疗	0.63	0.63	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.38	5.38	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： 台山市林业局

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
212	城乡社区支出	500	0	500.00
21203	城乡社区公共设施	500	0	500.00
2120308	城市建设支出	500.00	0.00	500.00
213	农林水支出	1805.28	813.17	992.117
21302	林业和草原	1805.28	813.17	992.11
2130201	行政运行	758.00	758.00	0.00
2130205	森林培育（林业）	57.00	0.00	57.00
2130206	林业技术推广（林业）	40.00	0.00	40.00
2130207	森林资源管理	197.35	0.00	197.35
2130210	森林自然保护区	40.00	0.00	40.00
2130219	林业工程与项目管理	45.00	0.00	45.00
2130213	林业执法与监督	45.12	0.00	45.12
2130226	林区公共支出（林业）	50.00	0.00	50.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 台山市林业局

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
2130234	防灾减灾	60.00	0.00	60.00
2130299	其他林业和草原支出	457.64	0.00	457.64
2130221	住房保障支出	55.17	55.17	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： 台山市林业局

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	1082.70
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	841.05
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	239.72
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	331.34
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	82.63
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	75.48
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	30.15
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	8.19
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	5.38
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.98
[50103]住房公税金	[30113]住房公税金	55.17
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	12.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	92.31

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： 台山市林业局

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	[30201]办公费	6.71
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.50
[50201]办公经费	[30203]咨询费	3.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.65
[50201]办公经费	[30205]水费	0.93
[50201]办公经费	[30206]电费	8.52
[50201]办公经费	[30207]邮电费	6.75
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	8.30
[50201]办公经费	[30228]工会经费	13.25
[50201]办公经费	[30229]福利费	2.70
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50201]办公经费	[30224]被装购置费	3.50
[50202]会议费	[30215]会议费	1.80

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： 台山市林业局

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
[50203]培训费	[30216]培训费	2.50
[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	4.50
[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	26.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	2.20
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.50
[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	0.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	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： 台山市林业局

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
[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	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	0.00
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	149.34
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[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	0.00
[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

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： 台山市林业局

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
[50905]离退休费	[30302]退休费	149.34
[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：台山市林业局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	30.50
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	26.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	26.00
（三）公务接待费支出	4.50

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： 台山市林业局

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
2120308 城市建设支出	500.00	0.00	500.00

注： 无

## 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 2574.81 万元，比上年 增加 906.94 万元， 增长 54 %，主要原因是 建设项目增多，人员福利支出增加 ；支出预算 2574.81 万元，比上年 增加 906.94 万元， 增长 54 %，主要原因是 建设项目增多，人员福利支出增加 。

### 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 30.50 万元，比上年 减少 7.15 万元， 下降 19 %，主要原因是 每辆公务用车运行维护费支出预算标准比上年减少，公务接待费用减少，节约开支。 。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 26.00 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 26.00 万元），比上年 减少 6.9 万元， 下降 21 %，主要原因是 每辆公务用车运行维护费支出预算标准减少 ；公务接待费 4.50 万元，比上年 减少 0.25 万元，下降 5 %，主要原因是 各类公务接待费用减少，降低公务接待标准，节约开支。

。

### 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92.31万元,比上年比上年减小1.69万元,下降1.8%,主要原因是每项运行经费基本压减,公务用车运行维修费、业务接待等相对节约、减少。其中:办公费6.71万元,印刷费0.50万元,咨询费3.00万元,手续费0.65万元,水费0.93万元,电费8.52万元,邮电费6.75万元,差旅费8.30万元,工会经费13.25,福利费2.70万元,被装购置费3.50万元,会议费1.80万元,培训费2.50万元,维修(护)费2.20万元,公务接待费4.50万元,公务用车运行维护费26万元、其他商品和服务支出0.50万元等。

。

#### **四、政府采购情况**

2018年本部门政府采购安排335.69万元,其中:货物类采购预算15.74万元,工程类采购预算319.95万元,服务类采购预算0万元等。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至2017年12月31日,本部门固定资产金额1104.32万元,分布构成情况为:房屋2778.10平方米,车辆10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 23 万元，主要是 家具、监控设备、办公设备、专用仪器设备 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

注：本部门没有重点绩效项目。

## 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。