

2018 年费县林业局 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2018 年部门预算表

- 一、收支预算总表（功能科目）
- 二、收支预算总表（经济科目）
- 三、收入预算表
- 四、支出预算表
- 五、财政拨款收入支出预算总表
- 六、一般公共预算支出预算表（功能分类）
- 七、一般公共预算支出预算表（经济分类）
- 八、政府性基金预算收入支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府采购表

第三部分 2018 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

费县林业局是主管全县林业工作的县政府工作部门。内设科室 3 个：业务科、人秘科、财务科。局属副科级行政单位：费县森林公安局。局属事业单位 10 个：林业技术推广站、林政管理站、木材检查站、种苗站、场圃管理站、森保站、林改办、经济林站、政务大厅窗口、核桃育苗基地。乡镇林业站 12 个。其主要职能是：

（一）负责全县林业及其生态建设的监督管理工作；拟订林业及其生态建设的政策措施和规范性文件；拟订相关发展规划和年度生产指导性计划并组织实施；组织开展全县森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的调查、动态监测、评估；承担林业生态文明建设的有关工作。

（二）组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作；拟订全县造林绿化的指导性计划，拟订相关标准、规程并监督实施；负责造林、营林的质量监督管理；指导各类公益林和商品林的培育；指导植树造林、封山育林、退耕还林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作；承担林业应对气候变化的相关工作；协调、指导全县山区综合开发和跨区域重点绿化工程的实施；承担县绿化委员会的日常工作。

（三）承担全县森林资源展监督管理的责任；编制全县

森林采伐限额，监督检查木材凭证采伐、运输；组织、指导、监督全县林业行政执法，查处非法征占用林地、盗伐滥伐林木和非法猎捕、经营野生动物及其他涉林案件；组织指导森林、林木、林地的登记造册、确权发证的林权变更登记、调处林权纠纷；办理征用、占用林地的审核、申报和审批；指导全县林政管理、森林植物检疫和基层林业工作机构及队伍建设。

（四）负责全县林业系统自然保护区的监督管理工作；组织、指导全县森林和陆生野生动物类型自然保护区的规划、建设和管理；拟订湿地保护规划，监督湿地的合理开发利用。

（五）组织、协调、指导和监督全县荒漠化防治工作；拟订全县防沙治沙规划，监督沙化土地的合理开发利用；组织、指导沙尘灾害应急处置。

（六）组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；组织、指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测；监督管理全县陆生野生动植物猎捕、采集、驯养繁殖或培植、经营利用；承担濒危物种进出口和国家、省、市、县保护的野生动植物、珍稀树种及其产品出口的初审工作。

（七）负责国有林场、苗圃、森林公园和生态林场的监督管理工作；指导林木种子苗木质量监督管理，审核林木良种；负责林业种质资源、转基因生物安全、植物新品种、古树名木、珍贵树木和林业生物多样性保护的有关工

作。

（八）推进全县林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任；拟订集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并组织实施；指导、监督农村林地承包经营和林权流转，指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁；组织、指导和监督退耕还林工作；承担县集体林权制度改革工作领导小组的具体工作。

（九）承担组织、协调、指导和监督全县森林防火工作的责任；组织、协调、指导专业森林扑火队伍建设工作；指导监督全县森林公安、森林防火和林业有害生物的防治、检疫工作；承担县森林防火、有害生物防控指挥部的日常工作。

（十）组织、指导林业生态补偿制度的建立和实施；监督、管理全县林业资金的使用；监管县级国有林业资产；审核申报林业基本建设项目；提出县级林业固定资产投资规模、方向和县级财政性资金安排建议；负责全县林业统计工作。

（十一）组织、指导林业系统科技、教育培训和外事工作；组织、指导林业产业发展和引用外资工作。

（十二）承办县委、县政府交办的其他事项

二、部门预算单位构成

费县林业局部门预算包括：局本级预算、局属事业单位预算。

纳入费县林业局局 2018 年部门预算汇编范围的单位共
3 个，包括：

- 1、费县林业局机关
- 2、费县森林公安局
- 3、费县人民政府森林防火指挥部办公室

第二部分

2018 年部门预算表

公开 01 表

收入支出预算总表

单位名称：费县林业局（机关） 和 费县林业局（事业）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	2,198.99	一般公共服务支出	
二、财政专户核拨资金		外交支出	
三、上级补助收入		国防支出	
四、事业收入		公共安全支出	
五、经营收入		教育支出	
六、附属单位上缴收入		科学技术支出	
七、其他收入		文化体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	
		社会保险基金支出	
		医疗卫生与计划生育支出	
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	2,085.75
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	113.24
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		预备费	
		其他支出	

本年收入合计	2,198.99	本年支出合计	2,198.99
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转和结余		年末结转和结余	
合计	2,198.99	合计	2,198.99

公开 02 表

收入支出预算总表

单位名称：费县林业局（机关）和 费县林业局（事业）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	2,198.99	工资和福利支出	1,498.34
二、财政专户核拨资金		商品和服务支出	647.88
三、上级补助收入		对个人和家庭的补助	52.77
四、事业收入		债务利息积及费用支出	
五、经营收入		资本性支出	
六、附属单位上缴收入		对企业补助	
七、其他收入		对社会保障基金补助	
		其他支出	

本年收入合计	2,198.99		
用事业基金弥补收支差额			
上年结转和结余			
合计	2,198.99	合计	2,198.99

收入预算表

单位：万元

单位名称：费县林业局（机关）和 费县林业局（事业）

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	财政拨款收入	财政专户核拨资金	上级转移支付	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转、结余
类	款	项											
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	2,198.99	2,198.99							
			506	费县林业局	2,198.99	2,198.99							
			506001	费县林业局	2,198.99	2,198.99							
213				农林水支出	2,085.75	2,085.75							
	01			农业	56.25	56.25							
213	01	01	506001	行政运行	56.25	56.25							
	02			林业	2,029.50	2,029.50							
213	02	01	506001	行政运行	1,514.50	1,514.50							
213	02	02	506001	一般行政管理事务	500.00	500.00							
213	02	34	506001	林业防灾减灾	15.00	15.00							
221				住房保障支出	113.24	113.24							
	02			住房改革支出	113.24	113.24							
221	02	01	506001	住房公积金	113.24	113.24							

支出预算表

单位名称：费县林业局（机关） 和 费县林业局（事业）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	2,198.99	1,683.99	515.00			
			506	费县林业局	2,198.99	1,683.99	515.00			
			506001	费县林业局	2,198.99	1,683.99	515.00			
213				农林水支出	2,085.75	1,570.75	515.00			
	01			农业	56.25	56.25				
213	01	01	506001	行政运行	56.25	56.25				
	02			林业	2,029.50	1,514.50	515.00			
213	02	01	506001	行政运行	1,514.50	1,514.50				
213	02	02	506001	一般行政管理事务	500.00		500.00			
213	02	34	506001	林业防灾减灾	15.00		15.00			
221				住房保障支出	113.24	113.24				
	02			住房改革支出	113.24	113.24				
		01		住房公积金	113.24	113.24				

221	02		506001						
-----	----	--	--------	--	--	--	--	--	--

公开 05
表

财政拨款收入支出预算总表

单位名称：费县林业局（机关） 和 费县林业局（事业）

单位：万
元

收入		支出				
项目	金额	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2,198.99	一般公共服务支出				
1、财力拨款（补助）	2,182.99	外交支出				
2、纳入预算管理的行政性收费		国防支出				
3、纳入预算管理的专项收入		公共安全支出				
4、国有资源（资产）有偿使用收入		教育支出				
5、罚没收入	16.00	科学技术支出				
6、政府住房基金收入		文化体育与传媒支出				
7、其他预算内资金		社会保障和就业支出				
8、其他收入		社会保险基金支出				
9、上级转移支付		医疗卫生与计划生育支出				
10、一般公共预算结余结转		节能环保支出				
二、政府性基金预算财政拨款		城乡社区支出				
1、纳入预算管理的政府性基金		农林水支出	2,085.75	2,085.75		
2、政府性基金结余结转		交通运输支出				

三、国有资本经营预算财政拨款		资源勘探信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		国土海洋气象等支出				
		住房保障支出	113.24	113.24		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		预备费				
		其他支出				
本年收入合计	2,198.99	本年支出合计	2,198.99	2,198.99		
年初财政拨款结转和结余		年末结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
合计	2,198.99	合计	2,198.99	2,198.99		

一般公共预算支出预算表（功能分类）

单位名称：费县林业局（机关） 和 费县林业局（事业）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	基本支出				项目支出
类	款	项				合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	2,198.99	1,683.99	1,498.34	52.77	132.88	515.00
			506	费县林业局	2,198.99	1,683.99	1,498.34	52.77	132.88	515.00
			506001	费县林业局	2,198.99	1,683.99	1,498.34	52.77	132.88	515.00
213				农林水支出	2,085.75	1,570.75	1,385.10	52.77	132.88	515.00
	01			农业	56.25	56.25			56.25	
213	01	01	506001	行政运行	56.25	56.25			56.25	
	02			林业	2,029.50	1,514.50	1,385.10	52.77	76.63	515.00
213	02	01	506001	行政运行	1,514.50	1,514.50	1,385.10	52.77	76.63	
213	02	02	506001	一般行政管理事务	500.00					500.00
213	02	34	506001	林业防灾减灾	15.00					15.00
221				住房保障支出	113.24	113.24	113.24			

	02			住房改革支出	113.24	113.24	113.24			
221	02	01	506001	住房公积金	113.24	113.24	113.24			

一般公共预算支出预算表（经济分类）

单位名称：费县林业局（机关） 和 费县林业局（事业）

单位：
万元

经济分类 科目编码		科目名称	本年支出合 计	人员经费	公用经 费	项目支 出
类	款					
**	**	**	1	2	3	4
		合计	2,198.99	1,551.11	132.88	515.00
301		工资福利支出	1,498.34	1,498.34		
301	01	基本工资	449.93	449.93		
301	02	津贴补贴	521.18	521.18		
301	03	奖金	77.78	77.78		
301	08	机关事业单位基本医疗保险缴费	152.89	152.89		
301	09	职业年金缴费	26.96	26.96		
301	10	职工基本养老保险缴费	46.57	46.57		
301	12	其他社会保障缴费	4.52	4.52		
301	13	住房公积金	113.24	113.24		
301	99	其他工资福利支出	105.27	105.27		
302		商品和服务支出	647.88		132.88	515.00
302	01	办公费	7.90		7.90	
302	02	印刷费	1.00		1.00	
302	05	水费	5.80		5.80	
302	06	电费	6.80		6.80	
302	07	邮电费	2.00		2.00	
302	11	差旅费	12.11		12.11	
302	13	维修（护）费	7.00		7.00	
302	15	会议费	1.90		1.90	
302	16	培训费	1.50		1.50	
302	17	公务接待费	6.00		6.00	
302	24	被装购置费	2.80		2.80	
302	28	工会经费	9.16		9.16	
302	29	福利费	1.02		1.02	
302	31	公务用车运行维护费	24.00		24.00	
302	39	其他交通费用	25.06		25.06	
302	40	税金及附加费用	8.00		8.00	
302	99	其他商品和服务支出	525.83		10.83	515.00
303		对个人和家庭的补助	52.77	52.77		
303	02	退休费	16.07	16.07		
303	05	生活补助	10.09	10.09		
303	07	医疗费补助	26.61	26.61		

公开 08 表

政府性基金预算收入支出预算表

单位名称：费县林业局（机关）和 费县林业局（事业）

单位：万元

科目编码			科目名称	上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：费县林业局（机关）和 费县林业局（事业）

单位：万元

合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6
55.06		49.06		49.06	6

公开 10 表

2018 年政府采购预算表

单位名称：费县林业局（机关）和 费县林业局（事业）

单位：万元

科目编码					资金来源							
类	款	项	单位编码	单位和科目名称	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
						合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

第三部分

2018 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2018 年部门预算情况说明

(一)收入支出预算总体情况

2018 年收入总计 2198.99 万元（其中本年收入 2198.99 万元），比 2017 年预算数增加 315.46 万元，增长 16.7 %。其中，财政拨款收入 2182.99 万元，罚没收入 16 万元。

2018 年支出总计 2198.99 万元（其中本年支出 2198.99 万元），比 2017 年预算数增加 315.46 万元，增长 16.7 %。其中：

1、按功能分类科目，农林水支出（类）1968.05 万元，社会保障和就业支出（类）230.94 万元。

2、按经济分类科目，工资福利支出（类）1498.34 万元，商品和服务支出（类）132.88 万元，对个人和家庭补助支出 52.77 万元，项目支出 515 万元。

(二)财政拨款收入支出预算总体情况

2018 年财政拨款收入预算总计 2198.99 万元，比 2017 年预算数增加 315.46 万元，增长 16.7%。收入全部为一般公共预算，无政府性基金预算，包括一般公共预算本年收入

2198.99 万元。

2018 年财政拨款支出预算总计 2198.99 万元，比 2017 年预算数增加 315.46 万元，增长 16.7%。支出具体情况如下：

1、农林水（类）支出 1968.99 万元，主要用于局机关及下属林业站人员工资、福利等支出。

2、社会保障和就业（类）支出 230.94 万元，主要用于局机关、下属林业站、离休人员社保缴费等支出。

(三)一般公共预算支出预算情况

2018 年一般公共预算支出预算为 2198.99 万元，支出具体情况如下：

1、农林水（类）林业（款）行政运行（项）支出 1968.99 万元，主要用于局机关及下属林业站人员工资、福利等支出。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 230.94 万元，主要用于局机关、下属林业站、离休人员社保缴费等支出。

(四)一般公共预算基本支出预算情况

2018 年一般公共预算基本支出预算 2198.99 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出 1498.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、

2、商品和服务支出 647.88 万元，主要包括：办公

费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭补助支出 52.77 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

汇总 2018 年度林业局局（含参照公务员法管理的事业单位）机关运行经费支出 647.88 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购金额 0 万元，其中：政府采购货物金额 0 万元、政府采购工程金额 0 万元、政府采购服务金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 20 辆，其中，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 7 辆、其他用车 12 辆，其他用车主要是森林防火运兵车、水罐车、指挥车；单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况

2018 年林业局局一般公共预算“三公”经费预算数为

55.06 万元（含局机关及 2 个所属预算单位），其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 49.06 万元，公务接待费 6 万元。

2018 年“三公”经费预算比 2017 年预算数增加 34.16 万元，主要原因是森林防火任务加重，森林防火检查等支出未在项目中列支，上级检查及森林专业消防队建设考察增多。其中：因公出国（境）费 0 万元、公务用车购置及运行费增加 31.16 万元、公务接待费增加 2.1 万元。公务用车购置及运行费增加的主要原因是森林防火任务加重，森林防火检查等支出未在项目中列支。公务接待费增加的主要原因是上级检查及森林专业消防队建设考察增多。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、

手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。