

南充市嘉陵区林业局

2017年度部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

(一) 主要职能：

- 1、负责全区林业及生态建设的监督管理。
- 2、组织、协调、指导和监督全区造林绿化工作。
- 3、承担全区森林资源保护发展监督管理的责任。
- 4、组织、协调、指导和监督全区湿地保护工作。
- 5、组织、协调、指导和监督全区荒漠化防治工作。
- 6、组织、指导全区陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。
- 7、负责全区林业系统自然保护区的监督管理。
- 8、承担推进全区林业改革，维护农民和其他经营者经营林业合法权益的责任。
- 9、监督检查全区各产业对森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用。
- 10、承担组织、协调、指导、监督全区森林防火工作和所属企事业单位安全生产的责任。
- 11、负责指导、协调全区的林业经济工作。
- 12、负责全区林业及其生态建设的科技、宣传、教育和外事工作，指导全区林业队伍和基层林业服务体系建设。
- 13、承担区政府公布的有关行政审批事项。

14、履行法律、法规、规章规定的其他职责，承办区政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入 2017 年度部门决算编制范围，经政府编制管理部门批准的独立编制机构有 1 个单位，实行财务独立核算的机构有 1 个单位。

单位共设置了办公室、造林股、林政股、林政审批股、森林病虫害防治检疫站、计财股等内设机构。

三、收支预算总体情况

林业局 2018 年收入预算收入总计 431.8 万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转 10 万元，占 2.32%；一般公共预算拨款收入 421.8 万元，占 97.68%。

2018 年支出预算 431.8 万元，其中：基本支出 254.1 万元，占 58.85%；项目支出 177.7 万元，占 41.15%。

四、财政拨款收支预算情况

林业局 2018 年度财政拨款收支预算总计 431.8 万元。与 2017 年相比，财政拨款收入支出增加 89.52 万元，增长 20.73%；主要原因是单位人员经费增加和单位开展的项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

林业局 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 421.8 万

元，占财政拨款本年支出合计的 97.68%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 79.52 万元，增加 18.85%。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

林业局 2018 年一般公共预算财政拨款支出 421.8 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 29.44 万元，占 6.98%；医疗卫生与计划生育支出 12.51 万元，占 2.97%；农林水支出 362.19 万元，占 85.87%；住房保障支出 17.66 万元，占 4.18%；。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1. 农林水支出(类)林业(款)行政运行(项)支出 74.03 万元,主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运转的基本工资津贴补贴奖金支出及水电邮电维修维护公务用车公务接待及其它基本支出.

2. 农林水支出(类)林业(款)林业事业机构(项)支出 120.46 万元,主要用于事业单位运转的基本工资津贴补贴奖金支出及水电邮电维修维护公务用车公务接待及其它基本支出.

3. 农林水支出(类)林业(款)森林培育(项)35 万元,主要用于森林培育方面的开支;

4. 农林水支出(类)林业(款)其它林业支出(项)5 万元,主要用于林业方面的开支;

5. 农林水支出(类)林业(款)林业防灾减灾(项)46 万元主要用于林业预防和森林火灾防治,林业病虫害及自然灾害

发生的支出。

6. 农林水支出(类)林业(款)信息管理(项)79.7万元主要用于林业管理的信息方面的支出。

7. 农林水支出(类)林业(款)林业产业化(项)2万元主要用于林业产业发展方面的支出。

8. 社会保障和就业(类)行政单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)29.44万元,主要用于按规定由单位支付的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9. 医疗卫生与计划生育预算支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)1.72万元,主要用于公务员医疗补助支出。

10. 医疗卫生与计划生育预算支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)3.54万元,主要用于公务员单位部分医疗保险费支出。

11. 医疗卫生与计划生育预算支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗补助(项)0.67万元,主要用于公务员医疗补助支出。

12. 医疗卫生与计划生育预算支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)6.58万元,主要用于事业人员的医疗保险金缴费支出。

13. 住房保障预算支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)17.66万元,主要用于按人力资源和社会保障部,财政部规定的基本工资和津补贴等规定比例缴纳的职工住房公

积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

林业局 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 254.1 万元，其中：

人员经费 209.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 44.31 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、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

林业局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.8 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元；公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费支出预算为 3.8 万元；公务接待费支出预算为 2 万元。

1. 2017 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

2. 公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

2018 年公务用车购置及运行维护费 3.8 万元，其中：

2018 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出 3.8 万元，比 2017 年减少 0.2 万，减少 5%，主要是 2018 年厉行节约，压缩开支，减少支出。公务用车运行维护费支出 3.8 万元。计划用于林业专项工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费

2018 年公务接待费 2 万元，比 2017 年增加 0.5 万元，增长 33%。主要是 2018 年增加了林业专项检查及专家评审支出。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

2017 年林业局没有政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度，林业局机关运行经费支出 44.31 万元，比

2017年减少2.55万元，下降5.44%。

（二）政府采购支出情况

林业局2018年没有实施政府采购计划，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，林业局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、…等日常办公设备。

十一、名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3. 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。
4. 其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。
5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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。
6. 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。

7. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：指行政事业机关及参公管理的事业单位用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。

8. 农林水支出（类）林业（款）其它林业支出（项）：指用于除政府收支科目规定支出以外的其它用于林业方面的支出。

9. 农林水支出（类）林业（款）服务成品油价格改革对林业的补贴（项）：是指反应成品油价格改革对林业的补贴支出。

10. 农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（项）：指反应为预防和扑救森林火灾，林业有害生物病虫害及自然灾害发生等的支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指单位的离退休人员的支出。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

14. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

15. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用

于行政事业单位离退休方面的支出。

16. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

17. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

18. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

19. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

20. 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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

21 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。

22. 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。

23. 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发生的支出。

24 “三公”经费：纳入财政预预算管理的“三公”经费，

是指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

24. 行政运行：为保障单位运行用于支付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。

嘉陵区林业局

2018年部门预算

报送日期：2018年2月12日

部门收支总表

单位:嘉陵区林业局

据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收入		支出（按功能科目）	
项目	2018年预算数	项目	2018年预算数
一、一般公共预算拨款收入	421.8	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	0	五、教育支出	
六、其他收入	0	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	29.44
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	12.51
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	372.19
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	17.66
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务利息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入合计	421.8	本年支出合计	431.8
七、用事业基金弥补收入差额		二十九、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转	10	其中：转入事业基金	
		三十、结转下年	
收入总计	431.8	支出总计	431.8

部门支出总表

单位名称:嘉陵区林业局

项 目				合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码		科目代码	科目名称					
类	款			项				
合计				431.8	254.1	177.7		
农财科				431.8	254.1	177.7		
嘉陵区林业局				431.8	254.1	177.7		
208			208 社会保障和就业支出	29.44	29.44			
208	05		20805 行政事业单位离退休	29.44	29.44			
208	05	05	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.44	29.44			
210			210 医疗卫生与计划生育支出	12.51	12.51			
210	11		21011 行政事业单位医疗	12.51	12.51			
210	11	01	2101101 行政单位医疗	3.54	3.54			
210	11	02	2101102 事业单位医疗	6.58	6.58			
210	11	03	2101103 公务员医疗补助	1.72	1.72			
210	11	99	2101199 其他行政事业单位医疗补助	0.67	0.67			
213			213 农林水支出	372.19	194.49	177.7		
213	01		21301 农业	10		10		
213	01	99	2130199 其他农业支出	10		10		
213	02		21302 林业	362.19	194.49	167.7		
213	02	01	2130201 行政运行	74.03	74.03			
213	02	04	2130204 林业事业机构	120.46	120.46			
213	02	05	2130205 森林培育	35		35		
213	02	11	2130211 动植物保护					
213	02	21	2130221 林业产业化	2		2		
213	02	23	2130223 信息管理	79.7		79.7		
213	02	34	2130234 林业防灾减灾	46		46		
213	02	99	2130299 其他林业支出	5		5		
221			221 住房保障支出	17.66	17.66			
221	02		22102 住房改革支出	17.66	17.66			
221	02	01	2210201 住房公积金	17.66	17.66			

财政拨款收支预算总表

收入		支出（按功能科目）					
项目	2018年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	421.8	一、本年支出	431.8	421.8			10
一般公共预算拨款收入	421.8	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转	10	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转	10	社会保障和就业支出	29.44	29.44			
		社会保险基金支出					
		医疗卫生与计划生育支出	12.51	12.51			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出	372.19	362.19			10
		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	17.66	17.66			
		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					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		二、结转下年					
收入总计	431.8	支出总计	431.8	421.8			10

数据来源于：基本支出、项目支出、财政拨款结余 单位：万元

一般公共预算基本支出预算表

单位名称:嘉陵区林业局

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				254.1	209.79	44.31
农财科				254.1	209.79	44.31
嘉陵区林业局				254.1	209.79	44.31
301		301	工资福利支出	209.68	209.68	
301	01	30101	基本工资	79.23	79.23	
301	02	30102	津贴补贴	21.67	21.67	
301	03	30103	奖金	6.6	6.6	
301	07	30107	绩效工资	39.93	39.93	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	29.44	29.44	
301	10	30110	职业基本医疗保险缴费	10.12	10.12	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	2.39	2.39	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.64	2.64	
301	13	30113	住房公积金	17.66	17.66	
302		302	商品和服务支出	44.31		44.31
302	01	30201	办公费	4		4
302	02	30202	印刷费	1		1
302	04	30204	手续费	0.2		0.2
302	05	30205	水费	0.8		0.8
302	06	30206	电费	1.5		1.5
302	07	30207	邮电费	2.5		2.5
302	11	30211	差旅费	5		5
302	14	30214	租赁费	0.22		0.22
302	15	30215	会议费	1		1
302	17	30217	公务接待费	2		2
302	26	30226	劳务费	1		1
302	28	30228	工会经费	2.95		2.95
302	29	30229	福利费	2.38		2.38
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.8		3.8
302	39	30239	其他交通费用	12.28		12.28
302	99	30299	其他商品服务支出	3.68		3.68
303		303	对个人和家庭的补助	0.11	0.11	
303	09	30309	奖励金	0.11	0.11	

一般公共预算项目支出预算表

单位:嘉陵区林

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目代码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		167.7
			003	农财科		167.7
			327002	嘉陵区林业局		167.7
213			327002	农林水支出		167.7
213	2		327002	林业		167.7
213	2	21	327002	林业产业化	林业产业发展咨询费	2
213	2	5	327002	森林培育	大规模绿化全川嘉陵行动	20
213	2	23	327002	信息管理	全区林地变更调查费	20
213	2	5	327002	森林培育	义务植树	15
213	2	23	327002	信息管理	林木种质资源普查工作	59.7
213	2	34	327002	林业防灾减灾	森林病虫害防治经费	46
213	2	99	327002	其他林业支出	退耕还林工作经费	5

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称: 嘉陵区林业局

单位: 万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
001	合计	5.8		3.8		3.8	2
003	农财科	5.8		3.8		3.8	2
327002	嘉陵区林业局	5.8		3.8		3.8	2

政府性基金“三公”经费支出预算表

单位：

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

备注：本年预算无此内容，此表为空表。

国有资本经营预算支出预算表

单位：

单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

备注：本年预算无此内容，此表为空表。

