

2018 年度潮州市潮安区
林业局部门预算公开

目 录

第一部分 2018 年潮州市潮安区林业局部门预算基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、“三公”经费说明
- 五、其他需要说明的情况

第二部分 2018 年潮州市潮安区林业局部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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、部门预算项目支出预算表

十二、部门预算政府采购预算表

第一部分 2018 年潮州市潮安区林业局

部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）主要职责

主要工作职能是：贯彻执行国家和省市林业方针、政策和法规，拟定区林业管理的规定、规章、发展规划、造林绿化总体规划并组织实施、指导组织森林野生动物的调查、保护和开发利用。依法管理林地、林权。指导潮州市公安局潮安分局森林警察大队的工作及其队伍的建设，对各与林业有关的单位实行宏观管理，制订林业科技发展规划，指导林科服务和林业宣传。

（二）机构设置

内设股室：人秘股、林政股、营林股、森林防火办公室。下属单位包括：潮州市公安局潮安分局森林警察大队、潮安区森林病虫害防治检验检疫站、潮安区苗圃场和潮安区林业科技服务中心。部门预算为局本级预算（含森林警察大队及森防站），下属单位潮安区苗圃场是独立核算单位，预算是独立的。

潮安区林业局是区人民政府直属事业单位，定编 15 人，

在编 15 人，退休人员 15 人；下属区森林警察大队定编 10 人，在编 9 人，退休 4 人；下属区森林病虫害防治检疫站定编 3 人，在编 3 人；三个单位在职共 27 人。

（三）2018 年度的主要工作任务

1、做好 2018 年重点生态工程建设：完成 2018 年碳汇重点生态工程建设项目建设任务 4750 亩、2017 年中央财政森林抚育面积 23851 亩、2018 年省级碳汇林抚育项目 10791 亩；建设乡村绿化美化 35 个。

2、加强生态公益林管理、补偿资金发放监管等工作，

3、继续抓好凤凰山整治工作，并按时按质完成生态茶园修复工作；

4、推进“创森”工作、创建森林小镇工作；

5、做好古树名木认定公布、挂牌和保护工作；

6、推进桉树改造工作；

7、贯彻执行《森林法》、《野生动物保护法》等法律、法规，进一步加强森林资源保护管理，加强林地、林木和野生动物保护管理工作；同时，规范森林公园、湿地公园管理等工作。

8、完成新一轮森林资源二类调查，并将成果报告提交上级林业主管部门验收；

9、加强森林防火工作：完善本级森林火灾应急体系、加强专业森林消防队伍建设、加强森林防火宣传、提升森林防火信息化水平。

10、林业有害生物防治工作：加强松材线虫病疫情监测，

抓好林业植物及其产品的产地检疫和调运检疫，严防重大林业有害生物疫情发生传播；加强检疫性有害生物薇甘菊调查监测；控制全区林业有害成灾率低于 4‰；完成潮安国家级中心测报点工作任务；

11、森警大队充分发挥森林公安职能作用，积极开展凤凰山整治、扫黑除恶、红线行动等专项行动，依法打击各类破坏森林违法行为，依法和按授权查处各类涉林案件，强化林区治安综合治理，维护本区林区治安秩序。

二、收入预算说明

2018 年收入预算 538.31 万元，比上年增 113.20 万元，增 26.63%。主要原因是新增了汕梅高速景观林带租地及管养费、林地变更调查经费及专业防火消防队经费，其中：一般公共预算拨款 538.31 万元，政府性基金拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他资金 0 万元。

三、支出预算说明

支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况：

2018 年支出预算 538.31 万元，其中：基本支出 397.31 万元，占 73.81%，比上年增 32.20 万元，增 8.82%，主要原因是新增了 20 名专业防火人员。其中：工资福利支出 309.84 万元，对个人和家庭的补助 26.28 万元，商品和服务支出 61.19 万元，其他资本性支出等支出 0 万元；

项目支出预算 141 万元，占 26.19%，比上年增 81 万元，

增 135%。主要原因是新增了汕梅高速景观林带租地及管养费、林地变更调查经费及专业防火消防队经费。

四、“三公经费”预算支出说明

2018 年“三公经费”财政预算拨款支出共 40.50 万元，与上年保持不变，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费预算支出 0 万元，全年使用财政拨款安排局（委）机关、局（委）属 XX 单位出国团组 0 个、0 人次。开支内容包括：1. 参加 XX 会议支出 0 万元；2. 出国谈判、工作磋商支出 0 万元；3. 境外业务培训及考察 0 万元，与上年保持不变。

（二）公务用车购置及运行费预算支出 40.50 万元，与上年保持不变。

其中：公务用车购置预算支出 18 万元，与上年保持不变，公车运行维护费预算支出 22.50 万元，与上年保持不变。

（三）公务接待费预算支出 0 万元，与上年保持不变。

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费一般公共预算 61.19 万元，比上年增 1.74 万元，增 2.92%，主要原因是其他商品和服务支出增加。其中：办公费 40.80 万元，工会经费 2.25 万元，其他交通费用 10.14 万元，其他商品和服务支出 8 万元。

（二）政府采购预算 394 万元，其中：工程采购 336 万元，货物采购 58 万元，服务采购 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 9 辆，其中，一般公务用车 1 辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 6 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效信息公开情况（无）

（五）专业名词解释

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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及其他费用。

“三公”经费：“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（外宾接待）费用。

第二部分 2018 年潮州市潮安区林业局部门预算表

部门收支总体情况表

单位名称：潮州市潮安区林业局

单位：元

收入		支出	
项目	2018年预算	项目	2018年预算
一、财政拨款	5,383,100.00	一、基本支出	3,973,100.00
二、财政专户拨款		二、项目支出	1,410,000.00
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	5,383,100.00	本年支出合计	5,383,100.00
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	
七、上年结转结余			
收入总计	5,383,100.00	支出总计	5,383,100.00

部门收入总体情况表

单位名称：潮州市潮安区林业局

项目	2018年预算
一、预算拨款	5,383,100.00
一般公共预算拨款	5,383,100.00
基金预算拨款	
国有资本经营预算	
二、财政专户拨款	
专项收入	
教育收费	
统管资金	
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	5,383,100.00
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	
七、上年结转结余	
收入总计	5,383,100.00

部门支出总体情况表

单位名称：潮州市潮安区林业局

单位：元

项目	2018年预算
一、基本支出	3,973,100.00
工资福利支出	3,098,400.00
一般商品和服务支出	611,900.00
对个人和家庭的补助	262,800.00
其他资本性支出等	
对企业补助支出	
其他支出	
二、项目支出	1,410,000.00
基本建设类	
经济发展类	
还贷类	
民生配套类	
部门运转类	
其他	1,410,000.00
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	5,383,100.00
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	5,383,100.00

预算04表

财政拨款收支总体情况表

单位:元

单位名称: 潮州市潮安区林业局

	收入		支出	
	收入	2018年预算	支出	2018年预算
一、一般公共预算		5,383,100.00	一、一般公共预算	5,383,100.00
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		5,383,100.00	本年支出合计	5,383,100.00

——一般公共预算支出情况表（按功能分类）

单位名称：潮州市湘安区林业局		一般公共预算支出			单位：元
功能科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出		
合计	5,383,100.00	3,973,100.00	1,410,000.00		
208社会保障和就业支出	497,700.00	497,700.00			
20805行政事业单位离退休	497,700.00	497,700.00			
2080504未归口管理的行政单位离退休	93,600.00	93,600.00			
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	404,100.00	404,100.00			
210医疗卫生支出	169,900.00	169,900.00			
21011行政事业单位医疗	169,900.00	169,900.00			
2101101行政单位医疗	169,900.00	169,900.00			
213农林水支出	4,459,400.00	3,049,400.00	1,410,000.00		
21302林业	4,459,400.00	3,049,400.00	1,410,000.00		
2130201行政运行	3,388,200.00	2,888,200.00	500,000.00		
2130204林业事业单位	161,200.00	161,200.00			
2130205森林培育	410,000.00		410,000.00		
2130207森林资源管理	100,000.00		100,000.00		
2130234林业防灾减灾	400,000.00		400,000.00		
221住房保障支出	256,100.00	256,100.00			
22102住房改革支出	256,100.00	256,100.00			
2210201住房公积金	256,100.00	256,100.00			

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：潮州市潮安区林业局	部门预算经济分类（明细到款级）	2018年预算
政府预算经济分类（明细到款级）	合计	
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	3,973,100.00
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	3,098,400.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	1,125,500.00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	791,600.00
[50101]工资奖金津补贴	[30107]绩效工资	58,000.00
[50101]工资奖金津补贴	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	161,200.00
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	404,100.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保险缴费	162,300.00
[50102]社会保障缴费	[30113]住房公积金	7,600.00
[50103]住房公积金	[30199]其他工资福利支出	256,100.00
[50199]其他工资福利支出	[302]商品和服务支出	132,000.00
[502]机关商品和服务支出	[30201]办公费	611,900.00
[50201]办公费	[30208]工会经费	408,000.00
[50201]办公费	[30239]其他交通费用	22,500.00
[50201]办公费	[30299]其他商品和服务支出	101,400.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	80,000.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	262,800.00
[50999]其他对个人和家庭的补助支出	[30399]其他对个人和家庭的补助支出	93,600.00
		169,200.00

单位：元

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位:元

单位名称:潮州市潮安区林业局

项 目	2018年预算
2018年机关运行经费	611,900.00
2018年“三公”经费	405,000.00
其中:(一)因公出国(境)支出	
(二)公务用车购置及运行维护支出	405,000.00
1.公务用车购置	180,000.00
2.公务用车运行维护费	225,000.00
(三)公务接待费支出	

注:机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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及其他费用。

“三公”经费:“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、过桥过路费、保险费、过桥过路费、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(外宾接待)费用。

部门预算基本支出预算表

[illegible]

