

2018 年

阳春市林业局部门预算

目 录

第一部分 阳春市林业局 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 阳春市林业局 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 阳春市林业局 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 阳春市林业局 概况

一、主要职责

阳春市林业局是主管林业工作的职能部门。主要职责：

（一）贯彻执行国家、省、阳江市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、计划并组织实施；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。

（二）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，依法推动退耕还林工作，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的防治水土流失工作，指导城市林业建设；承担市绿化委员会的日常工作；承担林业应对气候变化的相关工作。

（三）承担森林资源保护发展监督管理的责任。编制森林采伐限额并组织实施，指导、检查、监督林木凭证采伐、运输，组织、指导林地、林权管理，组织实施林权登记、发证工作，编制林地保护利用总体规划并组织、监督实施，承担林地征用、占用的审查、审理、审核工作。

（四）组织、协调、指导和监督全市湿地保护工作。组织编制全市性、区域性湿地保护规划，组织实施建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作。

（五）指导、监督全市陆生野生动植物资源的保护、管

理和合理利用。编制及调整市重点保护陆生野生动植物名录，报上级人民政府批准后发布；监督、管理林业生物种质、植物新品种保护，按分工负责生物多样性保护的有关工作。

（六）负责林业系统自然保护区的监督管理。在国家自然保护区区划、规划以及全省自然保护区规划的指导下，指导督促森林、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。

（七）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经上级批准后指导监督实施，指导、监督农村林地承包经营和林权流转，指导、协调林权纠纷调处工作。

（八）组织、协调、指导全市林业产业发展工作。制订林业产业发展规划和技术标准并组织实施，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。

（九）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、管理森林公安工作，指导林业有害生物的防治、检疫工作。

（十）组织、指导、实施和监督林业项目建设，建立和实施林业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，参与编制政策性森林保险、森林专项贷款计划；监督、管理市级林业国有资产和林业资金的使用，指导林业财务工作；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。

（十一）组织、指导、实施林业宣传、教育培训、科学研究、科技推广工作，协调、指导林业对外合作与交流，指导、监督市级国有林场和林业基层工作机构的建设和管理。

（十二）承办市人民政府和上级林业主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的 27 个下属单位预算。市林业局设 6 个内设机构：

（一）、办公室（法规股）。

负责文电、公务、机要、档案等机关日常工作；承担信息、安全、保密、信访、政务公开等工作；协调应急、维稳、宣传、建议提案办理等工作；指导下属单位的安全生产；提出林业及其生态建设的综合性政策建议；负责林业行政执法监督、规范性文件审核；承担林业有关行政复议、行政应诉、听证及法律咨询工作；监督林业行政许可工作；组织开展林业普法教育和精神文明建设工作。

承担本部门推进依法行政的日常工作；指导、监督检查本部门的行政执法工作；负责本部门规范性文件的审查备案工作；参与和组织本单位重大决策、重大行政处罚案件等行政行为，做好重大行政处罚决定的报送备案工作；承办本单

位行政复议、行政诉讼和行政赔偿等工作；为本单位领导重大决策行为提供法律咨询意见；做好上传下达，加强信息报送，承办上级法制机构交办的其他事项。

（二）、人事股。

负责机关和指导直属单位的人事管理、机构编制、教育培训、劳动工资、社会保障、离退人员服务等工作；负责机关和指导直属单位的党务和计划生育工作；拟定林业人才发展规划并组织实施；协助开展林业专业技术职称评定工作，指导林业专业技术人员管理工作。

（三）、计划财务股。

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；参与编制政策性森林保险、森林专项贷款计划；监督管理市级林业国有资产、资金的使用和林业行政事业性收费工作；负责林业统计、项目绩效评价和内部审计；指导森林资源资产流转工作。

（四）、营林股（市绿化委员会办公室）。

组织、协调、指导和监督全市植树造林、退耕还林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作；组织、指导和监督全市造林绿化工作；组织、协调森林公园、森林生态旅游的开发、建设、管理；组织、指导商品林培育和用材林、经济林基地建设工作，指导和监督林木种苗、木本花卉培育、流通和调剂；指导、监督全民义务植树、城乡绿化、

部门绿化工作；指导城市林业的建设；拟订林业科技发展规划并组织实施；组织开展林业科学研究、技术开发和推广、科技成果转化工作；承担林业标准化、林业技术监督、林产品质量监督、林业知识产权保护、林业科技体系建设等工作；协调、指导林业对外交流与合作；指导国有林场的营林工作；承担市绿化委员会的日常工作。

(五)、林政股（市人民政府山林权属争议调处办公室、市野生动植物保护管理站）。

组织开展森林资源动态监测，统一发布相关信息；编制和实施森林经营方案，组织编制林森林采伐限额，指导、监督林木采伐、木材运输管理，承担出省木材运输证的核发工作；监督林地保开发利用，承担征占用林地的审核工作；承担推进林业改革和发展工作；拟订集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并经上级批准后组织监督实施；负责林地林木权属管理工作；监督指导林区公路建设和维护管理；制订林业产业发展规划并组织实施；组织、协调、指导林产品经营加工和林业产业结构调整工作；指导基层林业工作机构和木材检查机构的建设和管理；负责宣传、贯彻执行调处山林权属纠纷的政策、法律、法规；制订林地、林木权属争议调处办法，指导、协助、参与、检查林权争议调处工作；指导、参与跨县（区）以及重大林权争议案件调查调查调解并提出处理意见；监督、指导陆生野生动植物资源的保护、

管理、合理开发利用；负责国家、省、阳江市和本市保护的陆生野生动植物、珍贵树种、珍贵野生植物及其产品的管理；负责查处野生动植物违法案件；组织、协调、指导和监督全市湿地的建设、管理和保护工作；协调、管理、监督林业系统自然保护区的建设工作；监督、管理林业生物种质、植物新品种保护，按分工负责生物多样性保护的有关工作。

(六)、森林防火办公室（市森林防火指挥部办公室）。

组织、协调、指导和监督森林防火扑火工作，组织开展森林防火安全检查和宣传教育；指导、负责森林消防队伍建设；制定和组织实施森林防火应急预案，组织协调较大以上森林火灾扑救工作，配合查处森林火灾案件；承担市森林防火指挥部的日常工作。

下属单位具体包括：（1）阳春市森林病虫害防治检疫站；（2）阳春市林业调查规划设计大队；（3）阳春市林业科学研究所（阳春市林业技术推广站）；（4）阳春市林业交易服务中心；（5）阳春市石望林业站；（6）阳春市河朗林业站；（7）阳春市松柏林业站；（8）阳春市春湾林业站；（9）阳春市圭岗林业站；（10）阳春市永宁林业站；（11）阳春市陂面林业站；（12）阳春市合水林业站；（13）阳春市春城林业站；（14）阳春市岗美林业站；（15）阳春市河口林业站；（16）阳春市马水林业站；（17）阳春市潭水林业站；（18）阳春市三甲林业站；（19）阳春市八甲林业站；

(20) 阳春市双滘林业站；(21) 阳春市春湾木材检查站；
(22) 阳春市岗美木材检查站；(23) 阳春市八甲木材检查
站；(24) 阳春市河埂木材检查站；(25) 阳春市牛坡岭木
材检查站；(26) 阳春市河口木材检查站。(27) 阳春市河
西林业站。

第二部分 阳春市林业局 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 阳春市林业局

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	3026.52	一、基本支出	2916.72
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	109.8
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	3026.52	本年支出合计	3026.52
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	3026.52	支出总计	3026.52

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 阳春市林业局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	0.00
一般公共预算拨款	3026.52
基金预算拨款	0.00
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	3026.52
四、上级补助收入	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 阳春市林业局

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	3026.52

表 3

支出总体情况表

单位名称： 阳春市林业局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	2916.72
工资福利支出	2176.21
一般商品和服务支出	187.14
对个人和家庭的补助	553.37
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	109.8
日常运转类项目	109.8
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	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 阳春市林业局

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	3026.52
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	3026.52

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 阳春市林业局

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	3026.52	一、一般公共预算	3026.52
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
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	3026.52	本年支出合计	3026.52

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 阳春市林业局

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		3026. 52	2916. 72	109. 8
208	社会保障和就业支出	827. 13	827. 13	0. 00
20805	行政事业单位离退休	824. 43	0. 00	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	276. 94	276. 94	0. 00
2080502	事业单位离退休	273. 73	273. 73	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273. 76	273. 76	0. 00
20808	抚恤	2. 7	2. 7	0. 00
2080801	死亡抚恤	2. 7	2. 7	0. 00
210	医疗卫生与计划生育支出	106. 72	106. 72	0. 00
21011	行政事业单位医疗	106. 72	106. 72	0. 00
2101101	行政单位医疗	11. 62	11. 62	0. 00
2101102	事业单位医疗	95. 10	95. 10	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： 阳春市林业局

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
213	农林水支出	1988.82	1879.02	109.8
21302	林业	1988.82	1879.02	109.8
2130201	行政运行	277.91	277.91	0.00
2130204	林业事业机构	1601.11	1601.11	0.00
2130207	森林资源管理	9	0.00	9
2130299	其他林业支出	100.8	0.00	100.8
221	住房保障支出	103.85	103.85	0.00
22102	住房改革支出	103.85	103.85	0.00
2210201	住房公积金	51.93	51.93	0.00
2210203	购房补贴	51.92	51.92	0.00

表 6

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： 阳春市林业局

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	0.00
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	589.66
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	102.96
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	92.33
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	380.48
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	13.89
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	187.14
[50201]办公经费	[30201]办公费	15.7
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.2
[50201]办公经费	[30205]水费	7

表 6

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： 阳春市林业局

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	[30206]电费	14.90
[50201]办公经费	[30207]邮电费	10.08
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	5.3
[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	15.66
[50202]会议费	[30215]会议费	2.5
[50203]培训费	[30216]培训费	8.20
[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	38.6

表 6

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： 阳春市林业局

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
[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	69
[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
[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	1586.55
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	696.23
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	800.36
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	89.96
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	553.37

表 6

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： 阳春市林业局

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
[50901] 社会福利和救助	[30304] 抚恤金	2.7
[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	9
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	541.67
[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

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 阳春市林业局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	107.60
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	69
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	69
（三）公务接待费支出	38.6

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： 阳春市林业局

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
无	0.00	0.00	0.00

注：本级无政府性基金预算支出。

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 3026.52 万元，比上年 增加 1895.11 万元， 增长 62.6 %，主要原因是 增加了 26 个下属事业单位纳入财政全额拨款及 1 个事业单位财政差额拨款 ；支出预算 3026.52 万元，比上年 增加 1895.11 万元，增长 62.6 %，主要原因是 增加了 26 个下属事业单位纳入财政全额拨款及 1 个事业单位财政差额拨款 。

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 107.6 万元，比上年 减少 10.4 万元， 下降 9.6 %，主要原因是 下乡次数减少、接待批次减少 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 增加/减少 0 万元， 增长/下降 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 69 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 69 万元），比上年 增加 15 万元， 增长 29.4 %，主要原因是 车辆残旧、森林资源管护用车多 ；公务接待费 38.6 万元，比上年 减少 2.4 万元， 下降 4.24 %，主要原因是 接待批次减少 。

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 187.14 万元，比上年减少 57 万元，下降 30.5%，主要原因是减少办公及印刷费、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、办公用房水电费开支。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 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 1173.1 万元，分布构成情况为：房屋 1383.03 平方米，车辆 11 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 0 万元，主要是无等。

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
无	0	无

注：

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。