

2018 年

恩平市林业局部门预算

# 目 录

## 第一部分 恩平市林业局 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 恩平市林业局 概况

## 一、主要职责

### （一）部门职责

恩平市林业局是主管全市林业工作的职能部门。

主要职能：一、贯彻执行国家和省、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，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。

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，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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、负责林业系统自然保护区的监督管理。在国家、省和江门市级自然保护区区划、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。

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。

八、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。

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，指导和管理森林公安工作，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。

十一、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部门交办的其他事项。

## 二、机构设置

（一）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：恩平市公安局森林分局及恩平市大田木材检查站。

（二）林业局（森林分局）内设职能机构 1 个，单位编制 46 名（行政编制 22 名，事业编制 19 名，工勤编制 3 名，雇员编制 2 名），现有财政统发的在职人员 32 人，离退休人员 19 人，雇员 1 人，临聘 2 人。内设机构 5 个，分别为林政股、营林股、办公室、市森林防火指挥部办公室、林权争议调处办公室。市林业局直属行政单位 1 个，为恩平市公安局森林分局。下属事业单位 1 个，为恩平市大田木材检查

站。

其中，恩平市公安局森林分局为市林业局直属行政单位，行政上由市林业局领导，业务工作接受市公安局指导，副科级；内设政秘股、法制股、治安股（加挂“刑警队”牌子）等3个职能股（队），副股级。主要负责依法保护森林资源，依法预防、制止和惩治破坏森林资源的违法犯罪活动，维护林区社会治安秩序；组织开展全市森林公安机关的队伍建设和思想政治工作；依法负责管理森林公安机关的警用物资装备工作。核定市公安局森林分局机关政法专项编制12名，其中：局长1名，教导员1名，副局长1名（正股级），股（队）长3名（副股级）。

恩平市大田木材检查站，正股级，公益一类。主要任务：依法对木材、竹材、松香、野生动植物的运输实施监督检查和在森林防火期间的防火检查，依法履行职责，认真执行凭证运输木材制度，对乱砍滥伐、乱捕滥猎、盗运和走运木材、松香、野生珍稀动植物等违法行为进行严厉打击，有效地保护森林资源，维护正常的木材流通和生产秩序。核定事业编制9名，其中站长1名，副站长1名。经费按财政补助一类拨付。



## 第二部分 2018 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 恩平市林业局

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	4677.35	一、基本支出	343.61
一般公共预算拨款	989.39	二、项目支出	4333.74
基金预算拨款	3687.96	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	4677.35	本年支出合计	4677.35
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	4677.35	支出总计	4677.35

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：恩平市林业局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	4677.35
一般公共预算拨款	989.39
基金预算拨款	3687.96
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	4677.35
四、上级补助收入	0.00

## 收入总体情况表

单位名称：恩平市林业局

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	4677.35

## 支出总体情况表

单位名称：恩平市林业局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	343.61
工资福利支出	272.81
公用经费	8.70
对个人和家庭的补助	62.10
二、项目支出	4333.74
城乡社区支出	3687.96
农林水支出	645.79
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
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：恩平市林业局

单位：万元

项 目	2018 年预算
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	4677.35
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	4677.35

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：恩平市林业局

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	989.39	一、一般公共预算	989.39
二、政府性基金预算	3687.96	二、政府性基金预算	3687.96
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	4677.35	本年支出合计	4677.35

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：恩平市林业局

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		989.39	343.60	645.79
208	社会保障和就业支出	34.55	34.55	0.00
20805	行政事业单位离休费	33.53	33.53	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	33.53	33.53	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	0.00
210	医疗卫生和计划生育支出	12.55	12.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.55	12.55	0.00
2101101	行政单位医疗	9.68	9.68	0.00
2101102	事业单位医疗	2.87	2.87	0.00
213	农林水支出	928.58	282.79	645.79
21302	林业	928.58	282.79	645.79

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：恩平市林业局

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
2130201	行政运行（林业）	205.42	205.42	0.00
2130203	机关服务（林业）	16.00	0.00	16.00
2130204	林业事业机构	68.82	68.82	0.00
2130205	森林培育（林业）	131.94	0.00	131.94
2130209	林业生态效益补偿	141.85	0.00	141.85
2130210	林业自然保护区	15.00	0.00	15.00
2130213	林业执法与监督	4.00	0.00	4.00
2130216	林业检疫检测	12.00	0.00	12.00
2130234	林业防灾减灾	39.55	0.00	39.55
2130299	其他林业支出	294.00	8.55	285.45
221	住房保障支出	13.71	13.71	0
22102	住房改革支出	13.71	13.71	0
2210201	住房公积金	13.71	13.71	0

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：恩平市林业局

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	343.62
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	261.62
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	72.38
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	72.87
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	42.14
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	51.97
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	13.71
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	8.55
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	19.9
[50201]办公经费	[30201]办公费	0.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	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：恩平市林业局

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	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[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	11.20
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.50
[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	6.50

## 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：恩平市林业局

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	1.70
[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	424.23
[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
[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	13.71
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	8.55
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	62.10

## 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：恩平市林业局

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	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	7.54
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	0.00
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	54.56

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：恩平市林业局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	12.04
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	0.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.3
（三）公务接待费支出	8.74

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：恩平市林业局

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
城乡社区支出	3687.96	0.00	3687.96
其他国在土地权出让收入安排的支出	3669.96	0	3669.96
其他国有土地收益基金支出	18	0	18

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘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 4677.35 万元，比上年减少 668.98 万元，下降 13%，主要原因是减少项目工程经费；支出预算 4677.35 万元，比上年减少 668.98 万元，下降 13%，主要原因是减少项目工程经费。

### 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 12.04 万元，比上年减少 4.93 万元，下降 40.9%，主要原因是对三公经费严格控制。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 3.3 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3.3 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；公务接待费 8.74 万元，比上年减少 4.93 万元，下降 36%，主要原因是严格控制公务接待。

### 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367.89万元，比上年减少15.65万元，下降5%，主要原因是人员减少。

#### 四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排345万元，其中：货物类采购预算180万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算165万元等。

#### 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641.24万元，分布构成情况为：房屋1000平方米，车辆3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100万元，主要是森林防火工具等。

#### 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
乡村绿化美化	200万	进一步推进美丽乡村的建设
水库第一重山	1960万	回收4千亩商品林调整为生态公益林

## 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。