

2018 年

河源市源城区林业局部门预算

目 录

第一部分 河源市源城区林业局 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 源城区林业局 概况

一、主要职责

源城区林业局是贯彻执行国家、省、市林业工作方针、政策及林业管理的法规、规章，拟定我区林业建设的发展规划并组织实施，组织指导生态建设、造林绿化、资源保护、森林公园、林业产业、森林经营和林业基地建设，负责依法治林、科技兴林和森林公安队伍建设等工作。

河源市公安局森林分局源城派出所主要职能：负责查处破坏森林资源的刑事案件和治安案件，指导林区治安综合治理工作，行使《中华人民共和国森林法》授权范围内的林业行政处罚权。

营林股主要职能：编制营林发展规划、计划，组织开展全区各类植树造林及规划设计验收、封山育林、林木育种和森林经营等工作；组织指导以植树种草等生物措施防治水土流失工作；组织指导林木种苗基地建设和管理；指导林业推广站及生态公益林管理中心的建设和管理工作。

科技产业股主要职能：编制林业科技发展规划和计划；指导林业科研、技术开发、技术监督、标准化和专利管理等工作；指导林业科技体制改革和林业技术市场建设；组织协调林业系统对外经济技术合作与交流活动的，协助林业外资企业处理各种关系，并做好相关服务工作，指导林业系统进出口业务；指导以木材加工、林产化工、竹木精制品、森林旅

游为主的林业产业的发展；组织指导森林公园建设和管理工作；承担林学会有关工作，负责本区林业科技成果评审、申报和管理以及职称评审相关工作；承担林学会有关工作。

法制股主要职能：草拟有关林业依法行政的政策规定，研究提出林业生态环境建设、森林资源保护、国土绿化、林业产业和防治水土流失方面的综合性政策规定和办法；承办林业执法监督和行政诉讼；开展林业普法教育和组织林业行政执法人员的培训；研究提出林业产业政策措施；负责纪检、监察及信访工作。

森林防火指挥部办公室主要职能：负责森林防火宣传工作，贯彻实施森林防火法律法规；指导监督、组织协调森林防火的镇、办界联防工作；编制森林防火基础设施建设规划和森林火险区划；负责组织森林防火工作会议，起草森林防火指导性、综合性文件，编制实施森林防火预案；协调有关部门进行森林消防监督；组织协调重大火灾调度、扑救工作；负责区森林消防大队工作。

山林调处办公室主要职能：负责有关林地、林木权属争议处理的法规、政策的宣传工作；负责林地、林木权属争议的调查和协调处理工作；检查、督促和指导镇、村有关山林调处的业务工作；对跨区以及重大山林权属争议案件进行调查，并提出处理意见。

林政股主要职能：负责林政执法工作；组织指导森林资源清查、统计和消长动态监控工作；负责木竹运输检查、木材流通领域管理、森林采伐限额制度的执行工作；指导基层

林业工作站的建设和管理；负责林地资源保护管理，制止毁林开垦和破坏林地等违法用地行为，监督林地开发利用等工作；负责林权证发放管理工作；负责森林植被恢复费的收取和编制使用计划等工作。

绿化委员会办公室主要职能：承担区绿化委员会的日常事务和负责全区造林绿化的具体日常事务；具体负责全民义务植树和造林绿化工作的宣传、组织、协调、督促、检查、评比、表彰等工作。

生态公益林管理中心主要职能：负责全区生态公益林体系建设。对生态公益林规划、设计、造林、验收和效益补偿资金使用情况的检查监督；负责配合生态公益林的人工造林、补植、套种、更新管护等工作。

野生动植物保护管理办公室主要职能：负责全区陆生野生动植物保护和管理，负责全区或上级主管部门指定区域内被没收的保护野生动植物的接收、救护、饲养、放生和移交工作。

森林病虫害防治检疫站主要职能：负责综合分析基层单位森林病虫害的防治、检疫和预测预报等工作。

林业技术推广中心主要职能：组织开展林学研究，促进科技发展；开展林木遗传育种、森林培育、森林保护、园林植物与观赏园艺、野生动植物保护与利用、水土保持等科研工作。宣传贯彻执行各级党委、政府有关林业技术服务工作的各项方针政策以及法律知识；完成上级主管部门下达的各项林业科技推广任务，切实抓好全区科学技术推广工作；负

责全区林业新技术、新品种的试验示范和推广；建立健全科技培训机制，抓好科技培训工作；做好调查研究，制定科学的改良土壤、培肥地力的规划和实施；做好全区林业科技情报、信息工作。

二、机构设置

（一）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下属单位预算。下属单位具体包括：源城区林业技术推广站。

（二）本部门内设机构、人员构成情况

区林业局设有办公室、林政股、营林股、科技产业股、法制股、森林防火指挥部办公室、山林调处办公室等七个股（室），挂靠机构有区绿化委员会办公室，直属机构有河源市公安局森林分局源城派出所。

核定事业编制 30 人，森林分局源城派出所配备政法专项编制 15 人。下属事业单位共 8 个，包括区生态公益林管理中心、野生动植物保护管理办公室、森林病虫害防治检疫站、区林业技术推广站和埔前镇、源南镇、东埔街道和源西街道等 4 个林业工作站，核定事业编制共 35 人，其中下属事业单位林业技术推广站为独立核算单位。局机关和下属事业单位人员经费全部由财政核拨。区森林消防大队于 2006 年经区政府批准成立，现有队员 30 人，人员经费实行区财政包干经费。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 源城区林业局

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	1425.78	一、基本支出	1338.77
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	87.01
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	1425.78	本年支出合计	1425.78
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
收入合计	1425.78	支出合计	1425.78
收入总计	1425.78	支出总计	1425.78

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： 源城区林业局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	1425.78
一般公共预算拨款	1425.78
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	1425.78
四、上级补助收入	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 源城区林业局

单位：万元

项 目	2018 年预算
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	1425.78

表 3

支出总体情况表

单位名称： 源城区林业局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	1338. 77
工资福利支出	882. 56
一般商品和服务支出	143. 4
对个人和家庭的补助	294. 69
其他资本性支出等	0. 00
公务交通补贴	18. 12
二、项目支出	87. 01
日常运转类项目	87. 01
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

表 3

支出总体情况表

单位名称： 源城区林业局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
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
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	1425.78
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	1425.78

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 源城区林业局

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	1425.78	一、一般公共预算	1425.78
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	1425.78	本年支出合计	1425.78

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： 源城区林业局

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		1425.78	1338.77	87.01
208	社会保障和就业支出	288.87	288.87	0.00
20805	行政事业单位离退休	288.87	288.87	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	218.62	218.62	0.00
2080502	事业单位离退休	70.25	70.25	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3.42	3.42	0.00
21005	行政事业单位医疗	3.42	3.42	0.00
2100502	事业单位医疗	3.42	3.42	0.00
213	农林水支出	1,076.06	989.05	87.01
21302	林业	1,076.06	989.05	87.01
2130201	行政运行	493.12	493.12	0.00
2130203	机关服务	15.87	15.87	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：源城区林业局

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
2130204	林业事业机构	480.07	480.07	0.00
2130207	森林资源管理	40.00	0.00	40.00
2130211	动植物保护	28.55	0.00	28.55
2130234	林业防灾减灾	18.46	0.00	18.46
221	住房保障支出	57.43	57.43	0.00
22102	住房改革支出	57.43	57.43	0.00
2210201	住房公积金	57.43	57.43	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： 源城区林业局

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	777.09
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	777.09
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	324.35
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	175.35
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	36.41
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	33.19
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	16.62
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	5.36
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	49.8
[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	145.52
[50201]办公经费	[30201]办公费	14.50
[50201]办公经费	[30202]印刷费	7.50

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： 源城区林业局

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	[30204]手续费	1.30
[50201]办公经费	[30205]水费	1.50
[50201]办公经费	[30206]电费	6.10
[50201]办公经费	[30207]邮电费	6.11
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	6.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	8.29
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	18.12
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	4.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	13.10

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： 源城区林业局

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
[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	2.50
[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	12.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	6.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	38.50
[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	105.47
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	48.36
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	27.01
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	6.96
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	6.96
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	5.09

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： 源城区林业局

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
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	2.55
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	0.91
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	7.63
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[50502] 商品和服务支出	[302]商品和服务支出	16.00
[50502] 商品和服务支出	[30201]办公费	3.50
[50502] 商品和服务支出	[30205]水费	0.50
[50502] 商品和服务支出	[30206]电费	2.00
[50502] 商品和服务支出	[30207]邮电费	1.00
[50502] 商品和服务支出	[30217]公务接待费	1.50
[50502] 商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	3.00
[50502] 商品和服务支出	[30213]维修（护）费	3.00
[50502] 商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	1.50
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	294.69

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： 源城区林业局

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	2.40
[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	0.00
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	292.29
[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： 源城区林业局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	19
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	15.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	15.00
（三）公务接待费支出	4.00

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。

表 8

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 源城区林业局

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：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 1425.78 万元，比上年 增加 176.04 万元， 增长 14.1 %，主要原因是 按照国家调资政策增加了人员经费及公用经费支出 ；支出预算 1425.78 万元，比上年 增加 176.04 万元， 增长 14.1 %，主要原因是 按照国家调资政策增加了人员经费及公用经费支出 。

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 19 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 。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 15 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 15 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 ；公务接待费 4 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 。

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161.52万元，比上年增加55万元，增长51.6%，主要原因是日常公用经费标准有所调高。其中：办公费18万元，印刷费7.5万元，手续费1.3万元，办公用房水电费10.1万元，邮电费7.11万元，差旅费6万元，工会经费8.29万元，其他交通费用18.12万元，咨询费4万元，劳务费13.1万元，公务接待费4万元、公务用车运行维护费15万元，维修(护)费9万元，其他商品和服务支出40万元。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排15万元，其中：货物类采购预算15万元，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917.55万元，无形资产(土地)165万元，分布构成情况为：房屋2547.17平方米，车辆8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10万元，主要是办公设备及防火应急救援装备等。

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
森林防火经费	40 万元	保护我区森林资源安全, 维护生态平衡, 提高森林消防专业队伍防扑火能力和应急处置能力。
消防专业队装备费\车辆费	28.545 万元	保护我区森林资源安全, 维护生态平衡, 提高森林消防专业队伍防扑火能力和应急处置能力。
商品林护林员经费	18.46 万元	巩固我区森林资源稳定发展, 保护国家和人民的生命财产提供有力保障。
.....		

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。