

海东市林业局

2018年部门预算

目 录

第一部分 海东市林业局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 海东市林业局2018 年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门项目支出表

第三部分 海东市林业局2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分海东市林业局概况

一、主要职能

- (1) 贯彻执行国家林业及生态建设的方针、政策。
- (2) 指导全市林业生产及其生态建设的监督管理。拟订全市林业及其生态建设的中长期规划和年度计划并指导实施。组织开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地的调查、动态监测和评估。承担林业生态文明建设的有关工作。
- (3) 组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作。指导各类公益林和商品林的培育，指导植树造林、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、监督全民义务植树、造林绿化工作。承担市绿化委员会的具体工作。
- (4) 依法承担森林资源培育、发展和保护以及监督管理的责任。组织编制并监督执行森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐、运输，指导林地、林权管理，依法承担林地征用、占用的审核工作。
- (5) 指导、协调和监督全市湿地保护工作。拟订湿地保护规划，指导组织实施建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，监督湿地的合理利用。
- (6) 指导全市陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。监督管理全区陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。
- (7) 指导沙尘暴灾害预测预报和应急处置。
- (8) 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、规划原则的指导下，依法指导森林、湿地和陆生野生动物类型自然保护区的建设和管理，监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。
- (9) 指导全市林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。拟订集体林权制度、重点国有林区、国有林场等重大林业改革意见并指导监督实施。依法负责退耕还林工作。指导国有林场（苗圃）、森林公园和基层林业工作机构的建设和管理。

（10）组织、协调、指导、监督全市森林防火工作，承担市森林防火指挥部的具体工作。承担林业行政执法监管的责任，指导全市森林公安工作，监督管理森林公安队伍。指导林业有害生物的防治、检疫工作。

（11）组织指导林业及其生态建设的科技、教育等工作，指导全市林业队伍的建设。

（12）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入海东市林业局2018 年部门预算编制范围的二级预算单位:无

序号	单位名称
1	
2	
3	
.....	

第二部分海东市林业局2018年部门预算表

部门公开表1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2018年预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	6,649.62	一、一般公共服务支出	0.00		
（一）经费拨款收入	1,039.62	二、外交支出	0.00		
（二）专项收入	5,610.00	三、国防支出	0.00		
（三）行政事业性收费收入		四、公共安全支出	0.00		
（四）罚没收入		五、教育支出	0.00		
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六、科学技术支出	0.00		
（六）其他收入		七、文化体育与传媒支出	0.00		
二、政府性基金预算拨款		八、社会保障和就业支出	106.41	106.41	
		九、医疗卫生与计划生育支出	86.66	86.66	
		十、节能环保支出	0.00		
		十一、城乡社区支出	0.00		
		十二、农林水支出	6,393.34	6,393.34	
		十三、交通运输支出	0.00		
		十四、资源勘探信息等支出	0.00		
		十五、商业服务业等支出	0.00		
		十六、金融支出	0.00		
		十七、援助其他地区支出	0.00		
		十八、国土海洋气象等支出	0.00		
		十九、住房保障支出	63.21	63.21	
		二十、粮油物资储备支出	0.00		

		二十一. 预备费	0.00		
		二十二. 其他支出	0.00		
		二十三. 转移性支出	0.00		
		二十四. 债务还本支出	0.00		
		二十五. 债务付息支出	0.00		
		二十六. 债务发行费用支出	0.00		
本 年 收 入 合 计	6,649.62	本 年 支 出 合 计	6,649.62	6,649.62	0.00

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2018年预算数		
科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合计		
			6,649.62	957.62	5,692.00
			海东市林业局	957.62	5,692.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.36	
208	08	01	死亡抚恤	1.05	
210	05	01	行政单位医疗	47.66	
210	05	02	事业单位医疗	39.00	
213	02	01	行政运行	168.33	
213	02	02	一般行政管理事务	5,633.50	5,633.50
			——森林重点火险区视频监控线路租赁费	5.00	5.00
			——城市园林绿化工作经费	10.00	10.00
			——林业专业资格评审费	0.50	0.50
			——南北两山指挥部办公室工作经费	8.00	8.00
			——三北五期防护林工作经费	4.00	4.00
			——林改、林下经济、林权流转、工作经费 经济林建设及林业产业工作经费	5.00	5.00
			——三北、天保、退耕重点项目绩效考评	2.00	2.00
			——项目审查检查费	2.00	2.00
			——义务植树工作经费	2.00	2.00
			——林业发展资金（主要用于春秋义务植树 造林）	600.00	600.00
			——机场北坡绿化资金	4,995.00	4,995.00
213	02	04	林业事业机构	301.57	
213	02	06	林业技术推广	8.00	8.00
213	02	07	森林资源管理	25.00	25.00

			——市级苗圃管理费	5.00		5.00
			——天然林资源保护工作经费	5.00		5.00
			——森林资源保护、禁牧工作办案经费	5.00		5.00
			——天然林管理费	5.00		5.00
			——公益林管理费	5.00		5.00
213	02	11	动植物保护——野生动植物保护宣传与监测经费	0.50		0.50
213	02	13	林业执法与监督	231.44	231.44	
			森林公安办案及装备费	5.00		5.00
213	02	34	林业防灾减灾	15.00		15.00
			——林业有害生物防治经费	6.50		6.50
			——森林防火工作经费	8.50		8.50
213	02	99	其他	5.00		5.00
			——退耕还林工程工作管理及新一轮退耕工作开展经费	4.00		4.00
			——野生动物造成人身财产损失补偿经费	1.00		1.00
221	02	01	事业住房公积金	26.55	26.55	
			行政住房公积金	36.66	36.66	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2018年基本支出			
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	956.57	852.64	103.93
301		工资福利支出	823.50	823.50	0.00
	1	基本工资	526.79	526.79	
	2	津贴补贴	0.00		
	3	奖金	28.31	28.31	
	6	伙食补助费	0.00		
	7	绩效工资	0.00		
	8	机关事业单位基本养老保险缴费	105.36	105.36	
	9	职业年金缴费	0.00		
	10	职工基本医疗保险缴费	86.66	86.66	
	11	公务员医疗补助缴费	0.00		
	12	其他社会保障缴费	0.00		
	13	住房公积金	63.21	63.21	
	14	医疗费	0.00		
	99	其他工资福利支出	13.17	13.17	
302		商品和服务支出	132.02	28.09	103.93
	1	办公费	13.50		13.50
	2	印刷费	4.50		4.50
	3	咨询费	0.00		
	4	手续费	0.00		
	5	水费	3.00		3.00
	6	电费	6.00		6.00
	7	邮电费	4.50		4.50
	8	取暖费	35.55	17.55	18.00
	9	物业管理费	0.00		
	11	差旅费	20.25		20.25
	12	因公出(国)境费	0.00		
	13	维修(护)费	0.00		
	14	租赁费	0.00		
	15	会议费	6.75		6.75
	16	培训费	11.25		11.25
	17	公务接待费	9.00		9.00
	18	专用材料费	0.00		
	24	被装购置费	0.00		

	25	专用燃料费	0.00		
	26	劳务费	0.00		
	27	委托业务费	0.00		
	28	工会经费	10.54	10.54	
	29	福利费	0.00		
	31	公务用车运行维护费	2.50		2.50
	39	其他交通费用	2.43		2.43
	40	税金及附加费用	0.00		
	99	其他商品和服务支出	2.25		2.25
303		对个人和家庭的补助	1.05	1.05	0.00
	1	离休费	0.00		
	2	退休费	0.00		
	3	退职（役）费	0.00		
	4	抚恤金	1.05	1.05	
	5	生活补助	0.00		
	6	救济费	0.00		
	7	医疗费补助	0.00		
	8	助学金	0.00		
	9	奖励金	0.00		
	10	个人农业生产补贴	0.00		
	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.00		

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年 度	合 计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			备注
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
本年预算数	11.50		9.00	2.50		2.50	

辅助说明：

一、公务接待费

2018年年度公务接待费主要用于开展上级对我局业务工作检查期间所发生的费用和下级业务衔接时需要开支的相关费用。

二、公务用车运行维护费

主要用于开展基层工作调研，实施林业重点工程方面监督检查、验收活动，开展支出绩效评价等公务活动所发生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

三、因公出国（境）费

本年度未安排因公出国（境）费

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项目（按功能分类）	2018年预算
一. 一般预算拨款收入	6,649.62	一. 一般公共服务支出	
（一）经费拨款收入	1,039.62	二. 外交支出	
（二）专项收入	5,610.00	三. 国防支出	
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	
（四）罚没收入		五. 教育支出	
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出	
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出	
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支出	106.41
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	86.66
四、事业收入		十. 节能环保支出	
其中：教育收费收入		十一. 城乡社区支出	
五. 事业单位经营收入		十二. 农林水支出	7,982.42
六. 下级单位上缴收入		十三. 交通运输支出	
七. 其他收入		十四. 资源勘探信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 国土海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	63.21
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 预备费	
		二十二. 其他支出	

		二十三. 转移性支出	
		二十四. 债务还本支出	
		二十五. 债务付息支出	
		二十六. 债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	6,649.62	本 年 支 出 合 计	8,238.70
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余	1,589.08		
收 入 总 计	8,238.70	支 出 总 计	8,238.70

部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
类	款	项		总计	使用以前 年度结余 资金	一般公共 预算拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	上级 补助 收入	事业收入		事业 单位 经营 收入	下级 单位 上缴 收入	其他 收入	用事 业基 金弥 补的 收支 差额
									金额	其中： 教育 收费				
**	**	**	**	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
			合计	8,238.70	1,589.08	6,649.62								
			海东市林业局	8,238.70	1,589.08	6,649.62								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.36		105.36								
208	08	01	死亡抚恤	1.05		1.05								
210	05	01	行政单位医疗	47.66		47.66								
210	05	02	事业单位医疗	39.00		39.00								
213	02	01	行政运行	168.33		168.33								
213	02	02	一般行政管理事务	5,633.50		5,633.50								
			——森林重点火险区视频监控线路租赁费	5.00		5.00								
			——城市园林绿化工作经费	10.00		10.00								
			——林业专业资格评审费	0.50		0.50								
			——南北两山指挥部办公室工作经费	8.00		8.00								
			——三北五期防护林工作经费	4.00		4.00								
			——林改、林下经济、林权流转、工作经费经济林建设及林业产业工作经费	5.00		5.00								
			——三北、天保、退耕重点项目绩效考评	2.00		2.00								
			——项目审查检查费	2.00		2.00								
			——义务 植树工作经费	2.00		2.00								

			——林业发展资金（主要用于春秋义务植树造林）	600.00		600.00								
			——机场北坡绿化资金	4,995.00		4,995.00								
			——2017年秋季义务植树资金	62.46	62.46									
213	02	04	林业事业机构	301.57		301.57								
213	02	06	林业技术推广	8.00		8.00								
			林业技术推广项目资金	12.86	12.86									
213	02	07	森林资源管理	25.00		25.00								
			——市级苗圃管理费	5.00		5.00								
			——天然林资源保护工作经费	5.00		5.00								
			——森林资源保护、禁牧工作办案经费	5.00		5.00								
			——天然林管理费	5.00		5.00								
			——公益林管理费	5.00		5.00								
213	02	11	动植物保护——野生动植物保护宣传与监测经费	0.50		0.50								
213	02	13	林业执法与监督	231.44		231.44								
			森林公安办案及装备费	5.00		5.00								
213	02	34	林业防灾减灾	15.00		15.00								
			——林业有害生物防治经费	6.50		6.50								
			——森林防火工作经费	8.50		8.50								
			——森林防火第三期基建建设	1,513.76	1,513.76									
213	02	99	其他	5.00		5.00								
			——退耕还林工程工作管理及新一轮退耕工作开展经费	4.00		4.00								
			——野生动物造成人身财产损失补偿经费	1.00		1.00								
221	02	01	事业住房公积金	26.55		26.55								
			行政住房公积金	36.66		36.66								

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能分类名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	8,238.70	957.62	7,281.08				
			海东市林业局	8,238.70	957.62	7,281.08				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.36	105.36					
208	08	01	死亡抚恤	1.05	1.05					
210	05	01	行政单位医疗	47.66	47.66					
210	05	02	事业单位医疗	39.00	39.00					
213	02	01	行政运行	168.33	168.33					
213	02	02	一般行政管理事务	5,695.96		5,695.96				
			——森林重点火险区视频监控线路租赁费	5.00		5.00				
			——城市园林绿化工作经费	10.00		10.00				
			——林业专业资格评审费	0.50		0.50				
			——南北两山指挥部办公室工作经费	8.00		8.00				
			——三北五期防护林工作经费	4.00		4.00				
			——林改、林下经济、林权流转、工作经费经济林建设及林业产业工作经费	5.00		5.00				
			——三北、天保、退耕重点项目绩效考评	2.00		2.00				
			——项目审查检查费	2.00		2.00				
			——义务植树工作经费	2.00		2.00				
			——林业发展资金（主要用于春秋义务植树造林）	600.00		600.00				
			——机场北坡绿化资金	4,995.00		4,995.00				
			——2017年秋季义务植树资金	62.46		62.46				
213	02	04	林业事业机构	301.57	301.57					
213	02	06	林业技术推广	8.00		8.00				
			林业技术推广项目资金	12.86		12.86				
213	02	07	森林资源管理	25.00		25.00				
			——市级苗圃管理费	5.00		5.00				

			——天然林资源保护工作经费	5.00		5.00				
			——森林资源保护、禁牧工作办案经费	5.00		5.00				
			——天然林管理费	5.00		5.00				
			——公益林管理费	5.00		5.00				
213	02	11	动植物保护——野生动植物保护宣传与监测经费	0.50		0.50				
213	02	13	林业执法与监督	231.44	231.44					
			森林公安办案及装备费	5.00		5.00				
213	02	34	林业防灾减灾	1,528.76		1,528.76				
			——林业有害生物防治经费	6.50		6.50				
			——森林防火工作经费	8.50		8.50				
			——森林防火第三期基建建设	1,513.76		1,513.76				
213	02	99	其他	5.00		5.00				
			——退耕还林工程工作管理及新一轮退耕工作开展经费	4.00		4.00				
			——野生动物造成人身财产损失补偿经费	1.00		1.00				
221	02	01	事业住房公积金	26.55	26.55					
			行政住房公积金	36.66	36.66					

部门项目支出表

单位：万元

科目编码			部门及功能分类名称		资金来源								
					使用以前年度 结余资金	一般公共预算 拨款收入	上级补 助收入	事业收入		事业单 位 经营收 入	下级单 位 上缴收 入	其他 收入	用事业 基金弥 补的收 支差额
类	款	项		总计				金额	其中： 教育收 费				
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	7,281.08	1,589.08	5,692.00							
			海东市林业局	7,281.08	1,589.08	5,692.00							
213	02	02	一般行政管理事务	5,633.50		5,633.50							
			——森林重点火险区视频监控线路租赁费	5.00		5.00							
			——城市园林绿化工作经费	10.00		10.00							
			——林业专业资格评审费	0.50		0.50							
			——南北两山指挥部办公室工作经费	8.00		8.00							
			——三北五期防护林工作经费	4.00		4.00							
			——林改、林下经济、林权流转、工作经费经济林建设及林业产业工作经费	5.00		5.00							
			——三北、天保、退耕重点项目绩效考评	2.00		2.00							
			——项目审查检查费	2.00		2.00							
			——义务 植树工作经费	2.00		2.00							
			——林业发展资金（主要用于春秋义务植树造林）	600.00		600.00							
			——机场北坡绿化资金	4,995.00		4,995.00							
			——2017年秋季义务植树资金	62.46	62.46								
213	02	06	林业技术推广及种苗工作经费	8.00		8.00							
			林业技术推广项目资金	12.86	12.86								
213	02	07	森林资源管理	25.00		25.00							
			——市级苗圃管理费	5.00		5.00							
			——天然林资源保护工作经费	5.00		5.00							
			——森林资源保护、禁牧工作办案经费	5.00		5.00							
			——天然林管理费	5.00		5.00							
			——公益林管理费	5.00		5.00							
213	02	11	动植物保护——野生动植物保护宣传与监测经费	0.50		0.50							

213	02	13	森林公安办案及装备费	5.00		5.00							
213	02	34	林业防灾减灾	15.00		15.00							
			——林业有害生物防治经费	6.50		6.50							
			——森林防火工作经费	8.50		8.50							
			——森林防火第三期基建建设	1,513.76	1,513.76								
213	02	99	其他	5.00		5.00							
			——退耕还林工程工作管理及新一轮退耕工作开展经费	4.00		4.00							
			——野生动物造成人身财产损失补偿经费	1.00		1.00							