附件

青铜峡市林业局2018年部门预算

目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2018年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、财政拨款支出预算总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出和项目支出部门经济分类科目表

五、一般公共预算基本支出和项目支出政府经济分类科目表

六、一般公共预算“三公”经费支出表

七、政府性基金预算支出明细表

八、部门收支预算总表

九、部门收入总表

十、部门支出总表

第三部分 2018年部门预算情况说明

第四部门 名词解释

青铜峡市林业局2018年部门预算——单位概况

一、主要职能

1. 贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家和自治区林业及生态建设的方针、政策和标准、规程；拟订全市林业及其生态建设中长期规划、年度计划并组织实施。
2. 负责全市生态林业建设和改革。完善生态恢复机制，划定并严守生态保护红线；组织开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的调查、动态监测。

（三）组织、监督全市造林绿化工作；承担全市种苗、造林、营林质量管理工作；指导各类公益林和商品林的培育；组织、监督植树造林、封山育林和以植树种草生物措施防治水土流失工作；组织各项林业生产的阶段和年度检查验收、考核工作。

（四）承担森林资源保护发展监督管理的责任；组织编制并监督执行自治区森林采伐限额；编制全市林地保护利用规划并组织实施；承担林地占用、征用的审核审批工作；监督、指导林木凭证采伐运输。

（五）负责组织开展湿地保护和荒漠化防治工作；组织、监督植树造林、封山育林、退耕还林和以植树种草等生物措施防治水土流失和防沙治沙工作；组织、协调、指导和监督湿地保护工作。

（六）负责提出全市林业产业结构调整、促进经济发展的意见并组织实施；负责苹果、葡萄等林业新科技、新品种的推广、应用；组织对全市林农、果农开展林果实用技术培训；负责全市林果专业合作组织监督管理工作。

（七）组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；依法组织、指导陆生野生动植物的救护、繁育栖息地恢复发展、疫源疫病监测和防控；监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。

（八）组织、指导林业有害生物防治和检疫工作；依法对全市林木、苗木、果品进行检疫；建立林业有害生物检防体系；负责森林病虫害的普查、防治、药械调配及测防人员培训和林业生物多样性保护有关工作。

（九）负责推进林业改革和深化林权改革，维护农民经营林业合法权益；拟定集体林权制度改革意见并指导监督实施；拟定农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施；指导、监督农村林地承包经营和林权流转；指导、监督国家和自治区林业惠农政策措施落实；调处林权纠纷和林地承包合同纠纷；负责乡镇基层林业站管理，指导乡镇基层开展林业工作。

（十）拟订全民义务植树实施办法和措施；编制全民义务植树年度计划，并对全民义务植树绿化工作进行组织指导、协调、监督、检查；承担市绿化委员会的具体工作。

（十一）组织、指导开展城市园林绿化。负责编制城市园林绿化规划，指导园林绿化设计、建设、绿地资源保护和城市公共绿化养护管理工作；组织、指导各单位和居民小区绿化，开展技术指导、监督管理；负责园林绿化专项工程项目组织实施、监督管理；负责全市古树名木和城市雕塑的管理。

（十二）负责林业行政执法监督，协调行政执法中的重大问题；监督管理森林派出所，对林业重大违法案件进行查处；协调、指导全市重大森林火灾扑救工作和火情信息报送工作；承担市森林防火指挥部办公室的日常工作；指导全市林业系统森林防火、林木疫源疫病防治应急体系建设。

（十三）负责管理市级林业资金及生态项目建设资金，监督各造林单位林业经费的管理和使用。

二、部门预算单位构成

林业局设置领导职数4人，局长1名（兼任支部书记）、副局长3名，下属7个事业单位和6个乡镇基层林业站，共13个事业单位。青铜峡市滨河林场为林业局所属国有企业；青铜峡市绿化委员会办公室设在林业局，承担市绿化委员会的日常工作，青铜峡市公安局森林派出所为林业局直属正科级行政机构。全局现有在职干部职工191人。

青铜峡市林业局部门预算包括：青铜峡市林业局本级预算，下属事业单位纳入本级预算。

青铜峡市林业局2018年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

**财政拨款收支预算总表**

              单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收    入** | | **支    出** | | | |
| **项   目** | **预算数** | **项目（按功能分类）** | **预算数** | | |
| **小计** | **公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** |
| **一、本年收入** | 4630.21 | **一、本年支出** | 4630.21 | 3630.21 | 1000 |
| （一）公共预算财政拨款 | 3630.21 | （一）一般公共服务支出 |  |  |  |
| （二）政府性基金预算财政拨款 | 1000.00 | （二）外交支出 |  |  |  |
|  |  | （三）国防支出 |  |  |  |
|  |  | （四）公共安全支出 |  |  |  |
|  |  | （五）教育支出 |  |  |  |
|  |  | （六）科学技术支出 |  |  |  |
|  |  | （七）文化体育与传媒支出 |  |  |  |
|  |  | （八）社会保障和就业支出 | 326.22 | 326.22 |  |
|  |  | （九）医疗卫生与计划生育支出 | 94.59 | 94.59 |  |
|  |  | （十）节能环保支出 | 488.30 | 488.30 |  |
|  |  | （十一）城乡社区支出 | 1000.00 |  | 1000.00 |
|  |  | （十二）农林水支出 | 2582.85 | 2582.85 |  |
|  |  | （十三）交通运输支出 |  |  |  |
| **收    入** | | **支    出** | | | |
| **项 目** | **预算数** | **项目（按功能分类）** | **预算数** | | |
| **小计** | **公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** |
|  |  | （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）国土海洋气象支出 |  |  |  |
|  |  | （十八）住房保障支出 | 138.25 | 138.25 |  |
|  |  | （十九）粮油物资储备支出 |  |  |  |
|  |  | （二十）国债还本付息支出 |  |  |  |
|  |  | （二十一）其他支出 |  |  |  |
| **二、上年结转结余** |  |  |  |  |  |
| （一）公共预算财政拨款 |  | **二、年末结转结余** |  |  |  |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |  |  |  |  |  |
| **收入总计** | 4630.21 | **支出总计 4630.21** | | | |

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写。

二、财政拨款支出预算总表

**财政拨款支出预算总表**

                              单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目** | | **2018年预算安排总计** | **公共财政预算拨款** | | | | | **政府性基金** | **纳入财政专户管理的行政事业性收费安排的拨款** |
| **科目编码** | **科目名称** | **小计** | **经费拨款** | **纳入预算管理的行政性收费安排的拨款** | **自治区专项转移支付** | **自治区一般性转移支付** |
| **合计** |  | **4630.21** | **3630.21** | **2468.91** | **20.00** | **1141.30** |  | **1000.00** |  |
|  | **青铜峡市林业局** | **4630.21** | **3630.21** | **2468.91** | **20** | **1141.30** |  | **1000.00** |  |
|  | **青铜峡市林业局本级** | **4630.21** | **3630.21** | **2468.91** | **20** | **1141.30** |  | **1000.00** |  |
| 2130299 | 其他林业支出 | 75.00 | 75.00 | 55.00 | 20.00 |  |  |  |  |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 254.60 | 254.60 |  |  | 254.60 |  |  |  |
| 2130207 | 森林资源管理 | 164.00 | 164.00 |  |  | 164.00 |  |  |  |
| 2130234 | 林业防灾减灾 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |
| 2130204 | 林业事业机构 | 250.29 | 250.29 | 250.29 |  |  |  |  |  |
| 2130205 | 森林培育 | 224.00 | 224.00 |  |  | 224.00 |  |  |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1000.00 |  |  |  |  |  | 1000.00 |  |
| 2130201 | 行政运行 | 1599.56 | 1599.56 | 1599.56 |  |  |  |  |  |
| 2110502 | 社会保险补助 | 488.30 | 488.30 |  |  | 488.30 |  |  |  |
| 2130213 | 林业执法与监督 | 10.40 | 10.40 |  |  | 10.40 |  |  |  |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 17.66 | 17.66 | 17.66 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 138.25 | 138.25 | 138.25 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 88.16 | 88.16 | 88.16 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 88.16 | 88.16 | 88.16 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 220.40 | 220.40 | 220.40 |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.43 | 6.43 | 6.43 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三、一般公共预算支出表 | | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | |  | | | | |
| **一般公共预算支出表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | 单位：万元 | | | |
| **功能分类科目** | | | | | **2017年执行数** | | **2018年预算数** | | | | | | | | | | | **2018年预算数与2017年执行数** | | | | | |
| **科目编码** | | **科目名称** | | | **合计** | | | | **基本支出** | | | | **项目支出** | | | **增减额** | | | | **增减%** | |
|  | | **青铜峡市林业局** | | | **3495.29** | | 3630.21 | | | | 2408.91 | | | | 1221.30 | | | **134.92** | | | | **3.90** | |
|  | | **青铜峡市林业局本级** | | | **3495.29** | | 3630.21 | | | | 2408.91 | | | | 1221.30 | | | **134.92** | | | | **3.90** | |
| 2080504 | | 未归口管理的行政单位离退休 | | | 72.51 | | 17.66 | | | | 17.66 | | | |  | | | -54.85 | | | | -75.60 | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | 80.64 | | 220.40 | | | | 220.40 | | | |  | | | 139.76 | | | | 63.40 | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | 0.00 | | 88.16 | | | | 88.16 | | | |  | | | 88.16 | | | |  | |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | | | 51.41 | | 88.16 | | | | 88.16 | | | |  | | |  | | | | 71.50 | |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | | | 6.92 | | 6.43 | | | | 6.43 | | | |  | | | -0.49 | | | | -7.00 | |
| 2110502 | | 社会保险补助 | | | 678.8 | | 488.30 | | | |  | | | | 488.30 | | | -190.5 | | | | 28.10 | |
| 2130201 | | 行政运行 | | | 1553.23 | | 1599.56 | | | | 1599.56 | | | |  | | | 46.33 | | | | 2.98 | |
| 2130204 | | 林业事业机构 | | | 200.31 | | 250.29 | | | | 250.29 | | | |  | | | 49.98 | | | | 24.95 | |
| 2130205 | | 森林培育 | | | 211.29 | | 224.00 | | | |  | | | | 224.00 | | | 12.71 | | | | 6.02 | |
| 2130207 | | 森林资源管理 | | | 174.74 | | 164.00 | | | |  | | | | 164.00 | | | -10.74 | | | | -6.15 | |
| 2130209 | | 森林生态效益补偿 | | | 280.75 | | 254.60 | | | |  | | | | 254.60 | | | -26.15 | | | | -9.31 | |
| 2130213 | | 林业执法与监督 | | | 10.4 | | 10.40 | | | |  | | | | 10.40 | | | 0.00 | | | | 0.00 | |
| 2130234 | | 林业防灾减灾 | | | 5 | | 5.00 | | | |  | | | | 5.00 | | | 0.00 | | | | 0.00 | |
| 2130299 | | 其他林业支出 | | | 41 | | 75.00 | | | |  | | | | 75.00 | | | 34 | | | | 82.92 | |
| 2210201 | | 住房公积金 | | | 124.69 | | 138.25 | | | | 138.25 | | | |  | | | 13.56 | | | | 10.87 | |
| 四、一般公共预算财政拨款支出部门经济分类科目表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **一般公共预算基本支出和项目支出部门经济分类科目表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  |  | |  | | |  | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| **部门经济分类科目** | | | | **一般公共预算财政拨款支出** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **科目编码** | **科目名称** | | | **2018年预算安排总计** | | | | **基本支出** | | | | | | | | | | | | **项目支出** | | |
| **小计** | | | | **人员支出** | | | | **日常公用支出** | | | |
|  | **青铜峡市林业局** | | | 3630.21 | | | | 2408.91 | | | | 2333.77 | | | | 75.14 | | | | 1221.3 | | |
|  | **青铜峡市林业局本级** | | | 3630.21 | | | | 2408.91 | | | | 2333.77 | | | | 75.14 | | | | 1221.3 | | |
| 30101 | 基本工资 | | | 646.51 | | | | 646.51 | | | | 646.51 | | | |  | | | |  | | |
| 30102 | 津贴补贴 | | | 193.95 | | | | 193.95 | | | | 193.95 | | | |  | | | |  | | |
| 30103 | 奖金 | | | 5.29 | | | | 5.29 | | | | 5.29 | | | |  | | | |  | | |
| 30107 | 绩效工资 | | | 395.25 | | | | 395.25 | | | | 395.25 | | | |  | | | |  | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | | | 220.4 | | | | 220.4 | | | | 220.4 | | | |  | | | |  | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | | 88.16 | | | | 88.16 | | | | 88.16 | | | |  | | | |  | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | | 88.16 | | | | 88.16 | | | | 88.16 | | | |  | | | |  | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | | 6.43 | | | | 6.43 | | | | 6.43 | | | |  | | | |  | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | | 13.02 | | | | 13.02 | | | | 13.02 | | | |  | | | |  | | |
| 30113 | 住房公积金 | | | 138.25 | | | | 138.25 | | | | 138.25 | | | |  | | | |  | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | | 518.35 | | | | 518.35 | | | | 518.35 | | | |  | | | |  | | |
| 30201 | 办公费 | | | 8.00 | | | | 8.00 | | | |  | | | | 8.00 | | | |  | | |
| 30202 | 印刷费 | | | 1.70 | | | | 1.70 | | | |  | | | | 1.70 | | | |  | | |
| 30205 | 水费 | | | 0.50 | | | | 0.50 | | | |  | | | | 0.50 | | | |  | | |
| 30206 | 电费 | | | 2.00 | | | | 2.00 | | | |  | | | | 2.00 | | | |  | | |
| 30207 | 邮电费 | | | 2.20 | | | | 2.20 | | | |  | | | | 2.20 | | | |  | | |
| 30208 | 取暖费 | | | 5.46 | | | | 5.46 | | | |  | | | | 5.46 | | | |  | | |
| 30211 | 差旅费 | | | 7.00 | | | | 7.00 | | | |  | | | | 7.00 | | | |  | | |
| 30212 | 因公出国（境）费用） | | | 4.00 | | | | 4.00 | | | |  | | | | 4.00 | | | |  | | |
| 30213 | 维修（护）费） | | | 5.20 | | | | 5.20 | | | |  | | | | 5.20 | | | |  | | |
| 30215 | 会议费 | | | 1.50 | | | | 1.50 | | | |  | | | | 1.50 | | | |  | | |
| 30216 | 培训费 | | | 2.00 | | | | 2.00 | | | |  | | | | 2.00 | | | |  | | |
| 30217 | 公务接待费 | | | 1.00 | | | | 1.00 | | | |  | | | | 1.00 | | | |  | | |
| 30226 | 劳务费 | | | 1.00 | | | | 1.00 | | | |  | | | | 1.00 | | | |  | | |
| 30228 | 工会经费 | | | 6.00 | | | | 6.00 | | | |  | | | | 6.00 | | | |  | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | | | 4.50 | | | | 4.50 | | | |  | | | | 4.50 | | | |  | | |
| 30239 | 其他交通费用 | | | 11.38 | | | | 11.38 | | | |  | | | | 11.38 | | | |  | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | | | 11.70 | | | | 11.70 | | | |  | | | | 11.70 | | | |  | | |
| 30301 | 离休费 | | | 9.21 | | | | 9.21 | | | | 9.21 | | | |  | | | |  | | |
| 30302 | 退休费 | | | 8.44 | | | | 8.44 | | | | 8.44 | | | |  | | | |  | | |
| 30305 | 生活补助 | | | 2.34 | | | | 2.34 | | | | 2.34 | | | |  | | | |  | | |
| 39999 | 其他支出 | | | 80 | | | |  | | | |  | | | |  | | | | 80.00 | | |
| 31099 | 其他资本性支出 | | | 1141.3 | | | |  | | | |  | | | |  | | | | 1141.3 | | |

五、一般公共预算“三公”经费支出表

**一般公共预算“三公”经费支出表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2017年预算数** | | | | | | **2017年执行数** | | | | | | **2018年预算数** | | | | | |
| **合计** | **因公出国（境）费** | **公务用车购置及运行费** | | | **公务接待费** | **合计** | **因公出国（境）费** | **公务用车购置及运行费** | | | **公务接待费** | **合计** | **因公出国（境）费** | **公务用车购置及运行费** | | | **公务接待费** |
| **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** | **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** | **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
| 16.00 |  | 12.00 |  | 12.00 | 4.00 | 6.90 |  | 6.90 |  | 6.90 |  | 9.50 | 4.00 | 4.50 |  | 4.50 | 1.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

六、政府性基金预算支出明细表

**政府性基金预算支出明细表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目** | | **2018年预算安排总计** | **基本支出** | | | | | | | | | | | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** | **小计** | **工资福利支出** | **商品和服务支出** | **对个人和家庭的补助** | **债务利息及费用支出** | **资本性支出（基本建设）** | **资本性支出** | **对企业补助（基本建设）** | **对企业补助** | **对社会保障基金补助** | **其他支出** |
| **合计** |  | **1000.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1000.00** |
|  | **青铜峡市林业局** | 1000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000.00 |
|  | **青铜峡市林业局本级** | 1000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 800.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 800.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、部门收支预算总表

**部门收支预算总表**

                            单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收    入** | | **支    出** | | | |
| **项   目** | **预算数** | **项目（按功能分类）** | **预算数** | | |
| **小计** | **公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** |
| **一、本年收入** | 4630.21 | **一、本年支出** | 4630.21 | 3630.21 | 10000 |
| （一）公共预算财政拨款 | 3630.21 | （一）一般公共服务支出 |  |  |  |
| （二）政府性基金预算财政拨款 | 1000.00 | （二）外交支出 |  |  |  |
| （三）事业收入 |  | （三）国防支出 |  |  |  |
| （四）事业单位经营收入 |  | （四）公共安全支出 |  |  |  |
| （五）其他收入 |  | （五）教育支出 |  |  |  |
|  |  | （六）科学技术支出 |  |  |  |
|  |  | （七）文化体育与传媒支出 |  |  |  |
|  |  | （八）社会保障和就业支出 | 326.22 | 326.22 |  |
|  |  | （九）医疗卫生与计划生育支出 | 94.59 | 94.59 |  |
|  |  | （十）节能环保支出 | 488.30 | 488.30 |  |
|  |  | （十一）城乡社区支出 | 1000.00 |  | 1000.00 |
| **收    入** | | **支    出** | | | |
| **项 目** | **预算数** | **项目（按功能分类）** | **预算数** | | |
| **小计** | **公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** |
|  |  | （十二）农林水支出 | 2582.85 | 2582.85 |  |
|  |  | （十三）交通运输支出 |  |  |  |
|  |  | （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）国土海洋气象支出 |  |  |  |
|  |  | （十八）住房保障支出 | 132.25 | 138.25 |  |
|  |  | （十九）粮油物资储备支出 |  |  |  |
|  |  | （二十）国债还本付息支出 |  |  |  |
|  |  | （二十一）其他支出 |  |  |  |
| **二、上年结转结余** |  | **二、年末结转结余** |  |  |  |
| 其中：公共预算财政拨款 |  | 其中：公共预算财政拨款 |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 |  | 政府性基金预算财政拨款 |  |  |  |
| **收入总计** | 4630.21 | **支出总计4630.21** | | | |

八、部门收入总表

**部门收入总表**

                          单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目** | | **合计** | **财政拨款收入** | | | **事业收入** | **事业单位经营收入** | **上级补助收入** | **下级单位上缴收入** | **其他收入** | **用事业基金弥补收支差额** |  |  |  |
| **科目编码** | **科目名称** |  | **小计** | **公共财政预算拨款收入** | **政府性基金预算拨款收入** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **青铜峡市林业局** | 4630.21 | 4630.21 | 3630.21 | 1000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **青铜峡市林业局本级** | 4630.21 | 4630.21 | 3630.21 | 1000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130299 | 其他林业支出 | 75.00 | 75.00 | 75.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 254.60 | 254.60 | 254.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130207 | 森林资源管理 | 164.00 | 164.00 | 164.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130234 | 林业防灾减灾 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130204 | 林业事业机构 | 250.29 | 250.29 | 250.29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130205 | 森林培育 | 224.00 | 224.00 | 224.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1000.00 | 1000.00 |  | 1000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130201 | 行政运行 | 1599.56 | 1599.56 | 1599.56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2110502 | 社会保险补助 | 488.30 | 488.30 | 488.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130213 | 林业执法与监督 | 10.40 | 10.40 | 10.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 17.66 | 17.66 | 17.66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 138.25 | 138.25 | 138.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 88.16 | 88.16 | 88.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 88.16 | 88.16 | 88.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 220.40 | 220.40 | 220.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.43 | 6.43 | 6.43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

九、部门支出总表

**部门支出总表**

                           单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目** | | **合计** | **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** |
| **科目编码** | **科目名称** |
|  | **青铜峡市林业局** | 4630.21 | 2408.91 | 2221.3 |  |  |  |
|  | **青铜峡市林业局本级** | 4630.21 | 2408.91 | 2221.3 |  |  |  |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 17.66 | 17.66 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 220.40 | 220.40 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 88.16 | 88.16 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 88.16 | 88.16 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.43 | 6.43 |  |  |  |  |
| 2110502 | 社会保险补助 | 488.30 |  | 488.30 |  |  |  |
| 2130201 | 行政运行 | 1599.56 | 1599.56 |  |  |  |  |
| 2130204 | 林业事业机构 | 250.29 | 250.29 |  |  |  |  |
| 2130205 | 森林培育 | 224.00 |  | 224.00 |  |  |  |
| 2130207 | 森林资源管理 | 164.00 |  | 164.00 |  |  |  |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 251.60 |  | 254.60 |  |  |  |
| 2130213 | 林业执法与监督 | 10.40 |  | 10.40 |  |  |  |
| 2130234 | 林业防灾减灾 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 21130299 | 其他林业支出 | 75.00 |  | 75.00 |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 138.25 | 138.25 |  |  |  |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1000.00 |  | 1000.00 |  |  |  |

青铜峡市林业局2018年部门预算——部门预算情况说明

一、关于青铜峡市林业局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

青铜峡市林业局2018年财政拨款收支总预算4630.21万元。收入预算包括：一般公共预算拨款 3630.21万元，政府性基金预算拨款1000万元。支出预算包括：社会保障和就业支出326.22万元、医疗卫生与计划支出94.59万元、节能环保支出488.3万元、城乡社区支出1000万元、农林水支出2582.85万元、住房保障支出 138.25万元。

二、关于青铜峡市林业局2018年一般公共预算拨款情况说明

**（一）基本支出情况说明。**

青铜峡市林业局2018年一般公共预算拨款基本支出2408.91万元，比2017年执行数据增加310.49万元，增长14.8%。其中：人员经费2333.77万元，主要包括：基本工资646.51万元、津贴补贴193.95万元、奖金400.54万元、社会保障缴费416.18、伙食补助费0万元、其他工资福利支出518.35万元、离休费9.21万元、退休费8.44万元、抚恤金0万元、生活补助2.34万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金138.25万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；

公用经费 75.14万元，主要包括：办公费8万元、印刷费1.7万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.5万元、电费2万元、邮电费2.2万元、取暖费5.46万元、物业管理费0万元、差旅费7万元、因公出国（境）费4万元、维修（护）费5.2万元、租赁费0万元、会议费1.5万元、培训费2万元、公务接待费1万元、专用材料费0万元、劳务费1万元、委托业务费0万元、工会经费6万元、福利费0万元、公务用车运行维护费4.5万元、其他交通费11.38万元、其他商品和服务支出11.7万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

**（二）项目支出情况说明。**

青铜峡市林业局2018年一般公共预算拨款项目支出1221.30万元，其中：节能环保支出（211）天然林保护（05）社会保险补助（02）2018年预算488.3 万元，比2017年执行数据减少190.5万元，降低28.1%。主要用于天然林保护工程树新林场、滨河林场、绿化大队职工养老、医疗等五险费用的缴纳；农林水支出（213）林业（02）森林培育（05）2018年预算224.00万元，比2017年执行数增加12.71万元，增长6.02%；农林水支出（213）林业（02）森林资源管理（07）2018年预算164.00万元，比2017年执行数据减少10.74万元，降低6.15%；农林水支出（213）林业（02）森林生态效益补偿（09）2018年预算254.6万元，比2017年执行数据减少26.15万元，降低9.31%;农林水支出（213）林业（02）林业执法与监督（13）2018年预算10.40万元，与2017年执行数据持平；农林水支出（213）林业（02）林业防灾减灾（34）2018年预算5.00万元，与2017年执行数据持平；其他林业支出2018年预算75万元，比2017年执行数据增加34万元，增长82.92%。

三、关于青铜峡市林业局2018年“三公”经费预算情况说明

青铜峡市林业局2018年“三公”经费财政拨款预算数为 9.50万元，其中：因公出国（境）费4.00万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费4.50万元，公务接待费1.00万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少2.6万元，其中：因公出国费增加4.00万元，主要原因2018年葡萄产业建设项目需出国考察学习；公务用车购置费没有增减，公务用车运行费减少2.4万元，主要原为2018年减少公务车辆一辆，森林公安派出所执法执勤车辆申请政府报废处置；公务接待费增加1.00万元，主要原因为上级部门对林业重点工程项目的检查和验收次数增加。

四、关于青铜峡市林业局2018年政府性基金预算拨款情况说明

**（一）基本支出情况说明。**

青铜峡市林业局2018年政府性基金预算拨款基本支出0万元, 比2017年执行数据增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %，其中：

人员经费0 万元，主要包括：基本工资0万元、津贴补贴0万元、奖金0万元、社会保障缴费0万元、伙食补助费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金0万元、提租补贴0万元、购房补贴.0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；

公用经费0 万元，主要包括：办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

**（二）项目支出情况说明。**

青铜峡市林业局2018年政府性基金预算拨款项目支出1000万元，其中：城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（08）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（99）2018年预算1000万元，比2017年执行数据增加300万元，增长42.8%。主要用于小坝城区，滨河大道、新材料基地、铝厂、大坝电厂等地区的绿化养护管理支出，2018年新增城区管护面积100亩，铝厂、大坝电厂等移交增加管护面积。

五、关于青铜峡市林业局2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，青铜峡市林业局2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算4630.21万元，支出总预算4630.21万元。

收入预算包括：上年结转 0万元，占 0%；财政拨款收入4630.21万元，占100%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0万元，占 0%。

支出预算包括：基本支出2408.91万元，占52 %；项目支出2221.3 万元，占 48 %。事业单位经营支出 0万元，占 0%；上缴上级支出 0万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

六、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费**

2018年，青铜峡市林业局本级及所属森林公安派出所1 个行政单位和葡萄产业服务中心、林业技术推广服务中心、森林资源管理站等7个事业单位及6个基层林业站的机关运行经费财政拨款预算75.14万元，比2017年预算增加14.18 万元，增长23.26 %。

**（二）政府采购情况**

2018年，青铜峡市林业局政府采购预算 8万元，其中：政府采购货物预算2万元，政府采购工程预算6万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2017年12月31日，青铜峡市林业局占用使用国有资产总体情况为房屋 21995.98平方米，价值224.64万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 16 辆，价值253.79万元；办公家具价值 49.67万元；其他资产价值 1464.71万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 21995.98平方米，价值224.64万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 16 辆，价值253.79 万元；办公家具价值 49.67 万元；其他资产价值1464.71万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

**（四）预算绩效情况**

2018年青铜峡市林业局重点项目绩效评价，根据财政预算管理要求，青铜峡市林业局组织对2018年度预算项目全面开展绩效自评。2018年一般公共预算财政拨款项目共7个，资金1221.3万元。其中：中央财政森林培育补助资金224万元；中央财政森林生态效益补偿基金254.6万元；中央财政天然林保护工程管护补助164万元；中央财政天保工程社会保险补助488.3万元；中央财政森林公安补助资金10.4万元；葡萄产业产区宣传、品牌培育项目55万元，森林防火及有害生物防治补助资金5万元。政府性基金预算财政拨款项目2个，青铜峡市滨河大道绿化管护项目200万元；小坝城区、新材料基地、铝厂、大坝电厂等绿化养护项目800万元。 这些项目的实施改善了城乡生态环境，形成了完备的森林生态体系，发达的生态产业体系和繁荣的生态文化体系，打造“林中之城”名片，彰显“休闲之市”特色，保护和改善了城乡生态圈环境，涵养水源，减少水土流失，促进农业高产稳产，提高农民收入，促进了经济发展和社会和谐稳定。

**(五)专项转移支付项目申报情况**

青铜峡市林业局2018年专项转移支付项目申报5个，包括：天保工程社会保险补助488.3万元，用于树新林场和林业局绿化大队、滨河林场林业职工基本医疗、养老、失业保险等五险单位支付部分的补助；天保工程森林资源管理164万元，用于全市天保工程区森林资源管理，包括护林员工资，人员培训，有林单位管护补助等；森林生态效益补偿254.6万元，用于国有国家级公益林20.8万亩森林资源管护补偿支出以及集体和个人所有国家级公益林生态补偿；中央财政森林培育项目224万元，用于青铜峡市2018年中央财政森林抚育和中央财政造林补助项目实施；中央财政森林公安办案补助经费10.4万元，用于严厉打击涉林违法犯罪，强化执法办案力度，开展打击盗伐滥伐、非法征占林地、流通领域违法犯罪、破坏野生动植物资源等违法犯罪活动经费补助。

1. **其他需说明的事项**

**无**

青铜峡市林业局2018年部门预算—名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括:

  (1)工资福利支出包括在职职工基本工资、津贴补贴和社会保险缴费。  
 (2)商品和服务包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、办公用房取暖费及维修费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费、招待费、培训费、其它商品服务支出等。  
 (3)对个人和家庭的补助包括离退休人员工资及福利费慰问费、遗属生活补助、在职人员住房公积金及探亲费。  
 2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。包括：

(1)天保工程社会保险补助包括树新林场、绿化大队、滨河林场等从事林木管护的职工养老、失业、医疗等五险支出。

(2)天保工程森林资源管理用于全市天保工程区内森林资源管理支出，包括护林员工资、人员培训、有林单位管护补助等。

(3)森林生态效益补偿基金包括国有国家级公益林和集体和个人所有的国家级公益林生态补偿。

(4)森林公安办案补助主要指给基层森林公安派出所补助的为了打击涉林违法犯罪盗伐滥伐、非法征占林地、流通领域违法犯罪、破坏野生动植物资源等违法犯罪活动*经费补助。*

(5)葡萄产业产区宣传、品牌培育项目包括对青铜峡市葡萄产业宣传，葡萄酒进行全国推介、媒体报道。

(6)森林防火及有害生物防治项目包括全市八镇两场有林地的防火及林业有害生物的防治。

(7)绿化养护项目主要指青铜峡市小坝城区、滨河大道、新材料基地、铝厂、大坝电厂绿地管护，包括修枝抚育、灌水、补植、施肥、打药等。