

2018 年

中山市林业局部门预算

目 录

第一部分 中山市林业局 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 中山市林业局 概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家和省有关林业工作的方针政策和法律法规；组织起草有关林业建设的规范性文件和中长期规划并监督实施；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、指导开展植树造林、乡村“四旁”绿化、全民义务植树、封山育林和国土绿化工作；组织、指导生态公益林的建设、管理和效益补偿工作；组织、指导以植树种草等生物措施防治水土流失和沙土流失工作；指导城市林业建设；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。审核并监督森林资源的使用；监督检查林木凭证采伐、运输和经营加工；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恢复和保护工作。组织拟订全市湿地保护规划；组织、指导湿地自然保护区、湿地公园的建设和管理工作；负责红树林、风水林资源的监督管理。

（五）组织、协调、指导和监督全市陆生野生动植物资源的保护管理和合理利用。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；承担森林、陆生野生动植物类型自然保护区以及森林公园的建设和管理工作；协调森林生态旅游的宏观管理。

（六）承担推进林业改革和维护农民按股分利合法权益的工作。拟订集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并指导和监督实施；指导、监督农村林地按股分利、效益补偿和林权流转；指导协调林权纠纷调处工作。

（七）依法监管林业资产，指导全市林业产业发展。

（八）组织、协调、指导和监督全市森林资源安全工作。编制森林防火规划并组织实施；组织、协调、指导森林火灾扑救工作；组织、指导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、检疫和预测预报工作。

（九）组织、指导建立和实施林业及其生态建设和生态补偿制度。参与编制部门预算、政策性森林保险、森林专项贷款计划并组织实施；监督管理市级林业国有资产和林业基金；组织、指导森林资源资产流转；监督、指导林区公路建设和维护管理。

（十）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；管理、指导直属事业单位的工作，指导

林业基层工作机构的建设和管理。

（十一）承担市森林防火指挥部和市绿化委员会的日常工作。

（十二）承办市人民政府和上级交办的其他事项。

二、机构设置

（一）本部门下属单位具体包括：中山市国有森林资源保护中心、中山市公安局森林分局和中山市林业有害生物防治检疫站。

本报告为本级部门预算公开，不包含下属单位部门预算。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：

根据单位的主要职能内设 5 个科室。各科室主要职能分别是：

1. 办公室（挂法制科牌子）。组织、协调机关日常工作，承办机关文秘、调研、会务、信息、档案、督查、宣传、信访、安全、保密、政务公开、接待及资产管理工作；协调应急、维稳、建议提案办理等工作；负责林业行政执法监督、规范性文件审核；承担林业有关行政应诉、听证及法律咨询工作；组织开展林业普法教育；组织拟订林业建设总体规划、年度计划；参与编制部门预算并组织实施；监督管理市级林业国有资产、林业基金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、承担市委、市政府和上

级部门交办事项的督促落实；

2. 人事科。负责局机关和指导直属单位的党务、纪检监察、学习教育、政治思想、人事、机构编制、干部培训、劳动工资、社会保障、外事、老干、工会、共青团、妇女、计划生育等工作；拟订林业人才发展规划并组织实施；负责局机关和指导直属单位林业专业技术人员管理及精神文明建设等工作；

3. 林政和营林科（与绿委办合署）。组织开展森林资源调查、动态监测与评估；组织编制森林采伐限额并监督执行；监督林地保护开发利用；组织协调森林公园、森林生态旅游的开发、建设和管理；组织、指导、监督林权争议调处工作；组织、协调、指导和监督全市红树林、风水林和自然保护区的建设和管理工作，以及全市陆生野生动植物资源的保护和开发利用工作；指导基层林业工作机构的建设与管理；承担推进林业改革和发展工作；负责林地、林木权属及其流转管理工作；监督指导林区公路建设和维护管理；组织、协调、指导和监督全市植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作；组织、指导和监督全市造林绿化、生态公益林建设和效益补偿工作；指导、监督林业有害生物防治、检疫和预测预报工作；组织协调林木种苗和林产品经营加工、调运、检疫工作；拟订林业科技发展规划并组织实施；协调编制跨地区、跨部门的重点绿化工程规划并监督实施；

组织开展全市古树名木的普查和保护工作；承担市绿化委员会的日常工作；

4. 森林防火办公室。组织、协调、指导和监督森林防火和市界联防工作；组织开展森林防火安全检查和宣传教育；编制森林防火基础设施建设规划并监督执行，监测和发布森林火灾信息；协调指导有关部门进行森林消防监督；指导森林消防队伍建设；制定森林防火应急预案并组织实施；组织协调森林火灾扑救和调度工作，配合查处森林火灾案件；承担市防火指挥部的日常工作；

5. 审批服务办公室。主要负责本部门行政审批及服务事项申请的受理、咨询、发证等工作；在授权范围内对申请事项进行审批；对需要上级审批的行政审批事项进行审核、转报；对需要进行技术审查、专家论证、现场勘察、科室会审、班子审定等行政审批事项进行组织、协调、跟踪和落实等职责。

人员构成情况：编制数 25 名，其中行政编制 19 名、行政执法专项编制 3 名；事业编制 0 名；不占编情况 0 名，其中归并到机关的事业单位单列人员编制 0 名、原编内后勤服务人员 3 名、其他市领导等不占编人员 0 名；雇员指标 0 名。

在职人员 25 名，其中行政编制 19 名、行政执法编制 3 名，事业编制 0 名，归并到机关的事业单位单列人员编制 0 名、原编内后勤服务人员 3 名、其他市领导等不占编人员 0 名；

离岗退养 0 名，离岗进修 0 名，长期病假 0 名；离退休 65 名（其中原苗圃场改制离退休 44 名），政府雇员 0 名，临工 0 名。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中山市林业局

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	11143.01	一、基本支出	2021.35
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	9121.66
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	11143.01	本年支出合计	11143.01
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	11143.01	支出总计	11143.01

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： 中山市林业局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	11143.01
一般公共预算拨款	11143.01
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	11143.01
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 中山市林业局

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	11143.01

支出总体情况表

单位名称： 中山市林业局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	2021.35
工资福利支出	539.64
一般商品和服务支出	117.25
对个人和家庭的补助	1364.46
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	9121.66
日常运转类项目	300.85
政府购买服务类项目	20.8
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	8800.01

支出总体情况表

单位名称： 中山市林业局

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	11143.01
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	11143.01

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中山市林业局

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	11143.01	一、一般公共预算	11143.01
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	11143.01	本年支出合计	11143.01

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 中山市林业局

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		11143.01	2021.35	9121.66
204	公共安全支出	0.00	0.00	0.00
20402	公安	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	20.05	0.00	20.05
20508	进修及培训	20.05	0.00	20.05
2050803	培训支出	20.05	0.00	20.05
208	社会保障和就业支出	1293.62	1293.62	0.00
20805	行政事业单位离退休	1293.62	1293.62	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1202.41	1202.41	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.15	65.15	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：中山市林业局

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.06	26.06	0.00
212	城乡社区支出	150	0.00	150
21202	城乡社区规划与管理	150	0.00	150
2120201	城乡社区规划与管理	150	0.00	150
213	农林水支出	9667.1	715.5	8951.61
21302	林业	9667.1	715.5	8951.61
2130201	行政运行	715.5	715.5	0.00
2130202	一般行政管理事务	88.27	0.00	88.27
2130204	林业事业机构	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	6115.39	0.00	6115.39
2130206	林业技术推广	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	68.64	0.00	68.64
2130209	森林生态效益补偿	6.98	0.00	6.98

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：中山市林业局

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
2130210	林业自然保护区	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	30	0.00	30
2130213	林业执法与监督	33.5	0.00	33.5
2130216	林业检疫检测	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	1196.57	0.00	1196.57
2130299	其他林业支出	1412.26	0.00	1412.26
221	住房保障支出	12.24	12.24	0.00
22102	住房改革支出	12.24	12.24	0.00
2210203	购房补贴	12.24	12.24	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： 中山市林业局

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	2021.35
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	539.64
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	90.16
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	259.62
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	36.4
[50101]工资奖金津补贴	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	65.15
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	26.06
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	58.56
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	3.69
[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	117.25
[50201]办公经费	[30201]办公费	11
[50201]办公经费	[30202]印刷费	1.25

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： 中山市林业局

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	[30204]手续费	0.42
[50201]办公经费	[30205]水费	0.11
[50201]办公经费	[30206]电费	2.51
[50201]办公经费	[30207]邮电费	4.2
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	8.91
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.15
[50201]办公经费	[30218]专用材料费	0.06
[50201]办公经费	[30225]专用燃料费	0.12
[50201]办公经费	[30228]工会经费	2.25
[50201]办公经费	[30229]福利费	2.2
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	33.33
[50202]会议费	[30215]会议费	1
[50203]培训费	[30216]培训费	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： 中山市林业局

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
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.72
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	22.91
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	2.6
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	8
[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	2.5
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	6.4
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	6.61
[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
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	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

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： 中山市林业局

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
[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	0.00
[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	1364.46
[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	14.22
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	12
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	1075.51
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	262.73

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 中山市林业局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	10.50
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	2.50
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.50
（三）公务接待费支出	8.00

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。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中山市林业局

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, 故本表为空。

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 11143.01万元，比上年减少 1309.84万元，下降 10.52%，主要原因是退休经费全市性增加；采购项目按照合同逐年支付，年初预算及结转资金本年需要支付金额减少；秀美村庄项目归入其他单位；支出预算 11143.01万元，比上年减少1309.84万元，下降 10.52%，主要原因是退休经费全市性增加；采购项目按照合同逐年支付，年初预算及结转资金本年需要支付金额减少。

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 10.5 万元，比上年减少 10万元，下降 8.7%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约的要求，从严控制“三公”经费，预算有所节约。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，无因公出国（境）；公务用车购置及运行费 2.5 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.5 万元），比上年减少 1 万元，下降 40%，主要原因是根据相关文件要求，严控公务用车使用；公务接待费 8 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）。

另 2017 年 12 月完成 3 台新增车辆采购程序，公务用车

运行维护费在预算批复时暂未下达，预计按照定额标准增加车辆运行维护费支出 10.5 万元，平均每辆 3.5 万元。

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 117.25 万元，比上年增加 2.15 万元，增长 1.80%，主要原因是机关业务量增加等。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 183.1 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 183.1 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 869.51 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 4 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 5.6 万元，主要是办公设备等。

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
无	0 万元	无

注：2018 年本部门无重点项目绩效目标。

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。