

循化县林业局

2018年部门预算

目 录

第一部分 循化县林业局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 循化县林业局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 循化县林业局2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 循化县林业局概况

一、主要职能

(请根据部门“三定方案”确定的职能填列)

(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，起草相关的规范性文件 and 林业发展战略、中长期规划并监督实施，监督管理全县林业及其生态建设，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、指导和监督全县造林绿化工作。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，依法推动退耕还林工作，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，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。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、指导和监督全县森林资源安全工作。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、检疫工作。

(五) 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，参与编制政策性森林保险、森林专项贷款计划，监督管理县级林业国有资产和林业基金，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。

(六) 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，指导国有林场和林业基层工作机构的建设和管理。

二、部门预算单位构成

纳入循化县林业局2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
(含编制政府性基金预算的单位)没有

序号	单位名称
1	森林公安局
2	道帏林场
3	夕昌林场
4	文都林场
5	杂楞林场

第二部分 循化县林业局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	
一、一般公共预算拨款	1,213.21	一. 一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入	1,213.21	二. 外交支出			
（二）专项收入		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	13.14	13.14	
		九. 医疗卫生与计划生育支出			
		十. 节能环保支出			
		十一. 城乡社区支出			
		十二. 农林水支出	1,091.22	1091.22	
		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. 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	108.85	108.85	
		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	1,213.21	本 年 支 出 合 计	1213.21	1213.21	

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			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	1,213.21	1,203.21	10.00
			循化县林业局	591.06	581.06	10.00
208			社会保障和就业支出	13.14	13.14	
	05		行政事业单位离退休	13.14	13.14	
		02	事业单位离退休	13.14	13.14	
213			农林水支出	526.19	516.19	10.00
	02		林业	526.19	516.19	10.00
		01	行政运行	137.00	137.00	
		04	林业事业机构	379.19	379.19	
		23	林业防灾减灾	10.00		10.00
221			住房保障支出	51.73	51.73	
	02		住房改革支出	51.73	51.73	
		01	住房公积金	51.73	51.73	
			森林公安局	335.38	335.38	
213			农林水支出	307.69	307.69	
	02		林业	307.69	307.69	
		01	行政运行	307.69	307.69	
221			住房保障支出	27.69	27.69	
	02			27.69	27.69	
		01	住房公积金	27.69	27.69	
			道韩林场	49.58	49.58	
213			农林水支出	44.36	44.36	
	02		林业	44.36	44.36	
		04	林业事业机构	44.36	44.36	

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			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
221			住房保障支出	5.22	5.22	
	02		住房改革支出	5.22	5.22	
		01	住房公积金	5.22	5.22	
			夕昌林场	59.62	59.62	
213			农林水支出	52.57	52.57	
	02		林业	52.57	52.57	
		04	林业事业机构	52.57	52.57	
221			住房保障支出	7.05	7.05	
	02		住房改革支出	7.05	7.05	
		01	住房公积金	7.05	7.05	
			文都林场	130.72	130.72	
213			农林水支出	118.85	118.85	
	02		林业	118.85	118.85	
		04	林业事业机构	118.85	118.85	
221			住房保障支出	11.87	11.87	
	02		住房改革支出	11.87	11.87	
		01	住房公积金	11.87	11.87	
			朶楞林场	46.85	46.85	
213			农林水支出	41.55	41.55	
	02		林业	41.55	41.55	
		04	林业事业机构	41.55	41.55	
221			住房保障支出	5.30	5.3	
	02		住房改革支出	5.30	5.3	
		01	住房公积金	5.30	5.3	

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	1,203.21	1,144.71	58.50
301	工资福利支出	1,131.57	1,131.57	
	1 基本工资	329.51	329.51	
	2 津贴补贴	645.62	645.62	
	3 奖金	28.63	28.63	
	6 伙食补助费			
	7 绩效工资			
	8 机关事业单位基本养老保险缴费			
	9 职业年金缴费			
	10 职工基本医疗保险缴费			
	11 公务员医疗补助缴费			
	12 其他社会保障缴费			
	13 住房公积金	108.85	108.85	
	14 医疗费			
	99 其他工资福利支出	18.96	18.96	
302	商品和服务支出	58.50		58.50
	1 办公费	5.37		5.37
	2 印刷费	7.47		7.47
	3 咨询费			
	4 手续费			
	5 水费	2.24		2.24
	6 电费			
	7 邮电费	2.24		2.24
	8 取暖费	11.79		11.79
	9 物业管理费			
	11 差旅费	14.94		14.94
	12 因公出国(国)境费			
	13 维修(护)费			
	14 租赁费			
	15 会议费	2.24		2.24
	16 培训费	3.74		3.74
	17 公务接待费	5.97		5.97
	18 专用材料费			

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				
	24	被装购置费			
	25	专用燃料费			
	26	劳务费			
	27	委托业务费			
	28	工会经费			
	29	福利费			
	31	公务用车运行维护费	2.50		2.50
	39	其他交通费用			
	40	税金及附加费用			
	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助	13.14	13.14	
	1	离休费			
	2	退休费			
	3	退职（役）费			
	4	抚恤金			
	5	生活补助	13.14	13.14	
	6	救济费			
	7	医疗费补助			
	8	助学金			
	9	奖励金			
	10	个人农业生产补贴			
	99	其他对个人和家庭的补助支出			

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	8.47		5.97	2.50		2.50	

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	1, 213. 21	一. 一般公共服务支出	
（一）经费拨款收入	1, 213. 21	二. 外交支出	
（二）专项收入		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	13. 14
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	
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	1, 091. 22
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	108. 85
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 预备费	

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
		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	1,213.21	本 年 支 出 合 计	1,213.21
八. 用事业基金弥补收支 差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余			
收 入 总 计	1,213.21	支 出 总 计	1,213.21

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		3	4	5	6	7
			循化县林业局	1,213.21	1,203.21	10.00				
208			社会保障和就业支出	591.06	581.06	10.00				
	05		行政事业单位离退休	13.14	13.14					
		02	事业单位离退休	13.14	13.14					
213			农林水支出	13.14	13.14					
	02		林业	526.19	516.19	10.00				
		01	行政运行	526.19	516.19	10.00				
		04	林业事业单位	137.00	137.00					
		23	林业防灾减灾	379.19	379.19					
221			住房保障支出	10.00		10.00				
	02		住房改革支出	51.73	51.73					
		01	住房公积金	51.73	51.73					
			森林公安局	51.73	51.73					
213			农林水支出	335.38	335.38					
	02		林业	307.69	307.69					
		01		307.69	307.69					
221			住房保障支出	307.69	307.69					
	02			27.69	27.69					
		01		27.69	27.69					
			道帏林场	27.69	27.69					
213			农林水支出	49.58	49.58					
	02		林业	44.36	44.36					
		04	林业事业单位	44.36	44.36					
221			住房保障支出	44.36	44.36					
	02		住房改革支出	5.22	5.22					

