

贵南县环境保护和林业局

2018 年部门预算

目 录

第一部分 贵南县环境保护和林业局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 贵南县环境保护和林业局 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 贵南县环境保护和林业局 2018 年部门预算情况明

第四部分 名词解释

第一部分贵南县环境保护和林业局概况

一、主要职能（根据部门“三定方案”确定的职能填列）

（一）贯彻执行国家和省、市森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策、法律、法规；研究拟定各地林业工作政策规定，并组织、监督实施。

（二）拟定各地林业发展中长期规划并组织实施。

（三）组织开展造林绿化、封山育林和退耕还林工作，组织指导以生物措施防治水土流失工作；组织指导森林资源管理；组织指导林业种子苗木生产经营、质量监督检验及林业良种的审核、申报；协调、指导各地山区综合开发。

（四）组织指导各地森林资源调查、动态监测及统计；组织编制森林采伐限额并监督执行；组织指导森林、林木、林地的登记造册、确权发证和林权变更登记，调处林权纠纷；办理征用、占用林地的审核、申报和审批；指导、监督和管理林木的凭证采伐、运输和林政稽查；负责育林费、森林植被恢复费的征收、森林生态补偿基金的筹集、使用、管理。

（五）组织、指导陆生野生动植物的保护管理和合理开发利用；拟定及调整各地重点保护的野生动物、植物名录，报各地政府批准后发布；负责林业种质资源、有关植物新品种、古树名木和珍贵树木的保护管理；组织、指导森林和野生动物类型自然保护区的规划、建设和管理；组织、协调全县湿地保护；负责濒危物种进出口和国家、省、市保护的野生动植物、珍稀树种及其产品的出口的审核、申报。

（六）组织指导、监督林业行政执法，查处非法占用林地、盗伐林木和非法猎捕、经营野生动物及其它涉林案件；做好森林公安、林政管理和森林植物检疫工作及队伍建设；组织、指导森林病虫害防治、森林植物及其产品的检疫工作，划定疫区和保护区。

（七）指导林场、苗圃、森林公园和基层林业工作机构的建设和管理；负责国有林场、苗圃设立、变更事项的审查和申报；负责森林公园的规划、审核、申报。

（八）负责林业基本建设和项目的审核、申报工作；管理林业资金；筹集和管理林业基金，监督林业资金的管理和使用；研究提出林业发展的经济调节意见，组织森林资源资产评估，监管国有林业资产。

（九）制定各地林业科技发展规划；组织开展林业科学研究、技术创新、科技成果推广和林业科技开发；负责林业科研项目的组织、指导和申报工作；制定林业人才教育和培训规划并组织实施。

（十）组织、协调林业对外经济技术交流与合作，负责林业引进国外智力、引用外资项目和外事工作。

（十一）负责各地绿化委员会的日常工作。组织、指导、协调、监督全民义务植树、城乡绿化；指导、协调跨区域重点绿化工程的实施；组织开展绿化评估工作。

（十二）负责护林防火指挥部的日常工作。协调、指导、监督森林防火工作，制定森林防火规划并组织实施；指导、督促查处森林火灾案件，发布森林火灾信息。

二、部门预算单位构成

2018 年度预算编制范围包括各级预算单位 6 个。其中二级预算单位 5 个（详情见附表）。各单位年末人数 51 人，其中在职人员 45 人。

附表：环林局所属二级预算单位情况表

序 号	单位名称
1	贵南县环境监察大队
2	贵南县林业站
3	贵南县莫曲沟林场
4	贵南县居布林场
5	贵南县沙区植被保护站

第二部分贵南县环境保护和林业局 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	881.56	一. 一般公共服务支出	881.56	881.56	
（一）经费拨款收入	881.56	二. 外交支出			
（二）专项收入	0	三. 国防支出			
（三）行政事业性收费收入	0	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	0	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	81.82	81.82	
		九. 节能环保支出	128.56	128.56	
		十. 住房保障支出	51.86	51.86	
		十一. 农林水支出	619.32	619.32	
本 年 收 入 合 计	881.56	本 年 支 出 合 计	881.56	881.56	

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	单位 代码			
				合计		
				881.56	734.64	146.92
208				社会保障和就业支出	81.82	
	20805			行政事业单位离退休	81.82	
208		2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.82	
211				节能环保支出	128.56	128.56
	21102			环境监测与监察	94	94
211	21102	2110299		其他环境监测与监察支出	94	94
	21104			自然生态保护	34.56	34.56
211	21104	2110499		其他自然生态保护支出	34.56	34.56
213				农林水支出	619.32	600.97
	21302			林业	619.32	600.97
213	21302	2130201		行政运行	122.19	
213	21302	2130234		林业防灾减灾	1.00	1
213	21302	2130299		其他林业支出	17.36	17.36
213	21302	2130204		林业事业机构	478.77	478.77
221				住房保障支出	51.86	
	22102			住房改革支出	51.86	
221	22102	2210201		住房公积金	51.86	

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	734.64	676.88	41.81
301		工资福利支出	676.88	676.88	
	1	基本工资	164.47	164.47	
	2	津贴补贴	339.17	339.17	
	3	奖金	11.90	11.90	
	4	绩效工资	5.10	5.10	
	5	机关事业单位基本养老保险缴费	81.82	81.82	
	6	失业保险	1.90	1.90	
	7	住房公积金	51.86	51.86	
	8	其他工资福利支出	20.66	20.66	
	9				
302		商品和服务支出	41.81		41.81
	1	办公费	14.98		14.98
	2	水费	0.38		0.38
	3	电费	0.78		0.78
	4	邮电费	0.38		0.38
	5	取暖费	3.84		3.84
	6	差旅费	1.53		1.53
	7	维修费	0.78		0.78
	8	培训费	3.84		3.84
	9	公务接待费	3.84		3.84
	10	公务用车运行维护费	9.55		9.55
	11	其他商品和服务支出	1.91		1.91
303		对个人和家庭的补助	15.95	15.95	
	1	离休费			
	2	退休费			
	3	退职（役）费			
					

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		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数	13.39		3.84	9.55		9.55

政府性基金预算支出表

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
类	款	项			
			合 计		

此表为空

部门公开表 6

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算数	项目（按功能分类）	2018 年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	881.56	一. 一般公共服务支出	881.56
（一）经费拨款收入	881.56	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收入		八. 社会保障和就业支出	81.82
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	128.56
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	619.32
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. 住房保障支出	51.86
本 年 收 入 合 计	881.56	本 年 支 出 合 计	881.56
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	881.56	支 出 总 计	881.56

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										
				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
类	款	项							金额	其中：教育收费				
				合计		881.56								
208			社会保障和就业支出	81.82		81.82								
	20805		行政事业单位离退休	81.82		81.82								
208		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.82		81.82								
211			节能环保支出	128.56		128.56								
	21102		环境监测与监察支出	94		94								
211	21104	2110499	其他环境监测与监察支出	94		94								
	21104		自然生态保护	34.56		34.56								
211	21104	2110499	其他自然生态保护	34.56		34.56								
213			农林水支出	619.32		619.32								
	21302		林业	619.32		619.32								
213	21302	2130201	行政运行	122.19		122.19								
213	21302	2130234	林业防灾减灾	1		1								
213	21302	2130299	其他林业支出	17.36		17.36								
213	21302	2130204	林业事业机构	478.77		478.77								
221			住房保障支出	51.86		51.86								
	21102		住房改革支出	51.86		51.86								
211	21102	2110201	住房公积金	51.86		51.86								

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	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								
			合计	881.56	734.64	146.92				
208			社会保障和就业支出	81.82	81.82					
	20805		行政事业单位离退休	81.82	81.82					
208		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.82	81.82					
211			节能环保支出	128.56		128.56				
	21102		环境监测与监察支出	94		94				
211	21104	2110499	其他环境监测与监察支出	94		94				
	21104		自然生态保护	34.56		34.56				
211	21104	2110499	其他自然生态保护	34.56		34.56				
213			农林水支出	619.32	600.97	18.36				
	21302		林业	619.32	600.97	18.36				
213	21302	2130201	行政运行	122.19	122.19					
213	21302	2130234	林业防灾减灾	1		1				
213	21302	2130299	其他林业支出	17.36		17.36				
213	21302	2130204	林业事业机构	478.77	478.77					
221			住房保障支出	51.86	51.86					
	21102		住房改革支出	51.86	51.86					
211	21102	2110201	住房公积金	51.86	51.86					

第三部分 贵南县环境保护和林业局 2018 年度部门 预算情况说明

一、关于贵南县环境保护和林业局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

贵南县环境保护和林业局 2018 年财政拨款收支总预算 881.56 万元，2017 年财政拨款收支总预算 934.38 ，2018 年比 2017 年减少 52.82 万元，减少的主要原因是 2017 年行政运行按照 15%上调，2018 年行政运行按照 10%上调。收入包括：一般公共预算财政拨款收入。预算拨款 881.56 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 881.56 万元，社会保障和就业支出 81.82 万元，节能环保支出 128.56 万元，农林水支出 619.32 万元，住房保障支出 51.86 万元。

二、关于贵南县环境保护和林业局 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵南县环境保护和林业局 2018 年一般公共预算当年拨款 881.56 万元,比 2017 年减少 52.82 万元，主要是 208 款社会保障和就业支出比 2017 年增加 7.48 万元，原因为人员增加，211 款节能环保支出比 2017 年增加 14.56 万元，原因为三江源有偿机制增加 34.56 万元，污水处理厂检测经费减少 20 万，213 款农林水支出下降 61.61 万元，林业保险费与事业单位人员调整，221 款住房公积金比 2017 年下降 13.25 万元，原因为 2017 年行政运行按照 15%上调，2018 年按照 10%上调。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 881.56 万元，占 100%，社会保障和就业支出 81.82 万元，占 9.28%，节能环保支出 128.56 万元，占 14.58%，农林水支出 619.32 万元，占 70.25%，住房公积金 51.86 万元，占 5.89%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务 2018 年预算数为 881.56 万元，比 2017 年减少 52.82 万元，一般公共服务支出 881.56 万元，社会保障和就业支出 81.82 万元，节能环保支出 128.56 万元，农林水支出 619.32 万元，住房保障支出 51.86 万元。

三、关于贵南县环境保护和林业局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

贵南县环境保护和林业局 2018 年一般公共预算基本支出 734.64 万元，其中：人员经费 676.88 万元，主要包括：基本工资 164.47 万元、津贴补贴 339.17 万元、奖金 11.90 万元、绩效工资 5.10 万元、机关事业单位基本养老保险 81.82 万元、失业保险 1.90 万元、住房公积金 51.86 万元、其他工资福利支出 20.66 万元，对个人和家庭的补助：15.95 万元。公用经费 41.81 万元，主要包括：办公费 14.98 万元、水费 0.38 万元、电费 0.78 万元、邮电费 0.38 万元、取暖费 3.84 万元、差旅费 1.53 万元、维修费 0.78 万元、培训费 3.84 万元、公务接待费 3.84 万元、公务用车运行维护费 9.55 万元、其他商品和服务支出 1.91 万元。

四、关于贵南县环境保护和林业局 2018 年“三公”经费预算情况说明

贵南县环境保护和林业局 2018 年“三公”经费预算数为 13.39 万元，比 2017 年减少 0.27 万元，其中：因公出国（境）0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 9.55 万元，减少 0.19 万元；公务接待费 3.84 万元，减少 0.08 万元。2018 年“三公”经费预算比 2017 年减少 0.27 万元，主要是原因为 2017 年行政运行按照 15%上调，2018 年按照 10%上调。

五、关于贵南县环境保护和林业局 2018 年政府性基金预算支出情况的说明

贵南县环境保护和林业局 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于贵南县环境保护和林业局 2018 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，贵南县环境保护和林业局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出 881.56 万元，社会保障和就业支出 81.82 万元，节能环保支出 128.56 万元，农林水支出 619.32 万元，住房保障支出 51.86 万元。

七、关于贵南县环境保护和林业局 2018 年部门收入预算情况说明

贵南县环境保护和林业局 2018 年收入预算 881.56 万元，其中：上年结余 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 881.56 万元，占 100%。

八、关于贵南县环境保护和林业局 2018 年部门支出预算情况说明

贵南县环境保护和林业局 2018 年支出预算 881.56 万元，其中：基本支出 734.64 万元，占 83.34%；项目支出 146.92 万元，占 16.66%；

九、关于贵南县环境保护和林业局项目支出预算情况的说明

农林水事务 2018 年预算数为 146.92 万元，比 2017 年增加 23.42 万元，上升 18.96%。211 款节能环保支出比 2017 年增加 14.56 万元，原因为污水处理厂检测经费增加。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2018 年贵南县环境保护和林业局机关运行经费财政拨款预算 600.96 万元，比 2017 年预算减少 74.47 万元，下 12.39%。主要原因为 2017 年行政运行按照 15%上调，2018 年按照 10%上调。

（二）政府采购安排情况：

2018 年贵南县环境保护和林业局单位政府采购预算总额 22.3 万元，其中：政府采购货物预算 22.3 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2017 年 7 月底，贵南县环境保护和林业局所属各预算单位共有车辆 4 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以

上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2018 年贵南县环境保护和林业局专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 146.92 万元。

第四部分名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：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。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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，如投资收益、利息收入等。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收

入”和“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（即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）弥补当年收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

一、支出类

（一）2130201 行政运行（项）指林业部门行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

三、其他

（一）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。

（二）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。

（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：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发生的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用

费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含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。

四、部门专业类名词 无部门专业类名词