**林业局2018年度部门预算**

2018年05月28日

**目 录**

第一部分 林业局概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 林业局2018年度部门预算明细表

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

第三部分 林业局2018年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分

林业局概况

**一、部门预算单位构成**

无

**二、部门职责和机构设置**

（一）部门职责。

1.贯彻执行国家和自治区、地区生态环境建设、野生动植物资源保护和国土绿化的方针、政策、法律、法规；研究拟定全县林业工作政策规定，并组织、监督实施。

2.拟定全县林业发展中长期规划并组织实施。

3.组织、指导陆生野生动植物资源的保护管理和合理开发利用。

4.组织、指导、监督林业行政执法，办理、查验木材运输证、森林植物检疫证、陆生野生动植物及其制品、衍生物的凭证运输；直到全县森林公安工作及队伍建设；组织、指导全县野生动物疫病防治、划定保护区。

5.负责全县林业基本建设和项目的审核、申报工作；筹集和管理各项林业基金，监督全县林业资金的管理和使用；监督国有林业资产。

6.负责草原防火的日常工作。组织、协调、指导、监督全县的草原防火工作，制定全县草原防火规划并组织实施；查处草原火灾案件，发布草原火灾信息。

（二）部门机构设置。

林业局、管理分局、森林公安局。

第二部分

林业局2018年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

林业局2018年度部门预算数据分析

一、2018年度财政拨款收支预算情况总体说明。

2018年预算安排的总财力为45833.82万元(含教育9270.5万元)，实际能分配的财力36563.32万元，其中：①原体制补助收入392万元；②一般转移性补助收入28466.12万元；③专项转移支付4466.7万元；④地方财政收入2627万元；⑤返还性收入611.5万元。比上年增加5537.9万元

二、2018年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。

（一）一般公共预算当年财政拨款规模较2017年度一般公共预算拨款规模有所增加，与上年预算数相比增加15838.45万元。

（二）一般公共服务支出17226.89万元，公共安全支出3247.22万元，教育支出9973.28万元，文化体育与传媒支出543.21万元，社会保障和就业支出5846.77万元，医疗卫生与计划生育支出4083.75万元，节能环保支出119.23万元，城乡社区事务支出172.22万元，农林水事物支出2597.63万元，交通运输支出115.23万元，资源勘探信息等事物支出86.66万元，商业服务业等事务支出2万元，国土资源气象等事务支出263.73万元，住房保障支出1656万元，

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1、2130102一般行政管理事务20000元

2、2130201 行政运行978307.2元

3、2130299其他林业支出42900元

三、2018年度一般公共预算基本支出情况说明。

经费总计187155.2元：（1）、公用经费为121855.2：其中，办公费13881.2元、印刷费4627.1元、手续费4627.1元、公用水费900元、公用电费2520元、邮电费9254.1元、差旅费18508.2元、取暖费25480元、公务车辆运行维护费18508.2元、维修（护）费13881.2元、福利费396元、其他商品与服务支出9254.1元、（2）专项经费为65300元：其中、野生动物保护工作经费20000元、休假包干经费42900元、副科及干部以上通讯补助2400元；

四、2018年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

公务车辆运行维护费18508.2元

五、2018年度政府性基金预算支出情况说明。

我部门2018年度没有使用政府性基金安排的支出。

六、2018年度收支预算情况总体说明。

2018年度，申扎县林业局收支预算总体情况主要有以下几点：工资福利支出879550元；商品和服务支出96357.2元；行政事业性项目支出65300元。

七、关于部门收入总表的说明。

2018年度，申扎县林业局收入为国库拨款。

八、关于部门支出总表的说明。

2018年度，申扎县林业局收支预算总体情况主要有以下几点：工资福利支出879550元；商品和服务支出96375.2元；行政事业性项目支出65300元。

九、其他重要事项的情况说明。

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

机关运行经费121855.2：其中，办公费13881.2元、印刷费4627.1元、手续费4627.1元、公用水费900元、公用电费2520元、邮电费9254.1元、差旅费18508.2元、取暖费25480元、公务车辆运行维护费18508.2元、维修（护）费13881.2元、福利费396元、其他商品与服务支出9254.1元

（二）政府采购情况说明。

（三）国有资产占有使用情况说明。

（四）预算绩效情况说明。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、机关运行经费：是指各部门的公用经费，