**林业局2019年度部门预算**

2019年03月24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2019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2019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2019年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

林业局2019年度部门预算数据分析

一、2019年度财政拨款收支预算情况总体说明。

2019年预算安排的总财力为355.48万元。

二、2019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2018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251.46万元。

（二）农林水事物支出355.48万元。

（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2万元

2、2130201 行政运行144.48万元

3、2130211动植物保护 150万元

4、2130803 农业保险保费补贴 59万元

三、2019年度一般公共预算基本支出情况说明。

公用经费为11.14万元：其中，办公费1.58万元、印刷费0.53万元、手续费0.53万元、公用水费0.14万元、公用电费0.38万元、邮电费1.06万元、差旅费2.11万元、取暖费25480万元、公务车辆运行维护费2.11万元、维修（护）费1.58万元、福利费0.06万元、其他商品与服务支出9254.1万元。

四、2019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2.11万元

五、2019年度政府性基金预算支出情况说明。

我部门2019年度没有使用政府性基金安排的支出。

六、2019年度收支预算情况总体说明。

2019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879550万元；商品和服务支出96357.2万元；行政事业性项目支出65300万元。

七、关于部门收入总表的说明。

2019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。

2019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133.34万元；商品和服务支出11.14万元。

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。

机关运行经费为11.14万元：其中，办公费1.58万元、印刷费0.53万元、手续费0.53万元、公用水费0.14万元、公用电费0.38万元、邮电费1.06万元、差旅费2.11万元、取暖费25480万元、公务车辆运行维护费2.11万元、维修（护）费1.58万元、福利费0.06万元、其他商品与服务支出9254.1万元。

（二）政府采购情况说明。

未安排该项支出，我县政府采购统一安排在政府办。

（三）国有资产占有使用情况说明。

2019年未安排购置公务用车及专用设备

（四）预算绩效情况说明。

2019年绩效目标实现全覆盖涉及一般公共预算当年拨款总额

（五）举借债务情况总体说明。

截止至2018年末，本单位无债务

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，