**林业局2018年度部门预算**

2018年4月12日

**目录**

**第一部分 索县林业局概况**

一、部门预算单位结构

二、部门职责和机构设置

**第二部分 索县林业局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 索县林业局2018年度部门预算数据分析**

**第四部分 名词解释**

**第一部分**

**索县林业局概况**

一、部门预算单位构成

 由三个二级预算部门构成。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

1、负责组织指导实施全市林业科研生产、科技推广与应用；负责优良品种的引进试验、驯化、栽培管理，林木遗传育种研究等工作；负责林业技术培训、林业学术交流，宏观指导全市林业产业的发展。

2、负责承担泽当城市规划区内具体城镇园林绿化建设、管理和维护工作；承担林木良种引进驯化与培育工作；负责全市森林生态、森林培育、林木遗传育种、经济林及园林绿化、森林资源开发利用等领域的研究和培训工作；

（二）部门机构设置

 部门内设内设林业局、森林公安和林管站构成。

**第二部分**

**索县林业局2018年度部门预算明细表**

（表格详情见附件）

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**

**索县林业局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年林业局总收入为：18692931元。

二、2018年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

2018年拨款总额为18692931元。其中，工资福利支出金额为1430269元；商品与服务支出金额为101362元；行政事业性项目支出为17161300元。

三、2018年度一般公共预算基本支出情况说明

林业局商品和服务支出经费安排情况如下：101362元。

 其中，办公费26622元；邮电费3400元；差旅费17000元；印刷费800元；公务用车运行维护费50000元；培训费2000元；福利费540元；会议费1000元。

四、2018年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

 2018年一般公共预算拨款中商品和服务支出预算为101362元。其中“三公”经费有：公务用车运行维护费为50000元。

**第四部分**

**名词解释**

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。

三、上年结转：指以前年度尚未用完、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

四、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。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业目标所发生的支出。

六、“三公”经费，纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出。公务用车购置及运行费反映单位公务用车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

一般公共预算基本支出表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 政府预算经济分类 | 部门预算经济分类 | 备注 |
| 科目名称 | 合计 | 科目名称 | 人员经费 | 公用经费 |
| 　 |
| 工资奖金津贴补贴 | 1430269 | 基本工资 | 282912 |  |  |
| 津贴补贴 | 952447 |  |  |
| 奖金 | 194910 |  |  |
| 商品和服务支出 | 101362 | 办公费 |  | 26622 |  |
| 印刷费 |  | 800 |  |
| 邮电费 |  | 3400 |  |
| 差旅费 |  | 17000 |  |
| 培训费 |  | 2000 |  |
| 会议费 |  | 1000 |  |
| 公务用车运行维护费 |  | 50000 |  |
| 福利费 |  | 540 |  |
| 项目支出 | 17161300 | 总计 |  | 17161300 |  |
| 合计 | 18692931 | 　 | 1430269 | 17262662 |  |