

# 南充市林业局

## 2017 年度部门预算编制说明

### 一、主要职能及主要工作

#### (一) 基本职能

南充市林业局是市人民政府主管全市林业工作的行政职能部门，主要职责是：

1. 负责全市林业及其生态建设的监督管理。
2. 组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作。
3. 承担全市森林资源保护发展监督管理的责任。
4. 组织、协调、指导和监督全市湿地保护工作。
5. 组织、协调、指导和监督全市荒漠化防治工作。
6. 组织、指导全市陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。
7. 负责全市林业系统自然保护区的监督管理。
8. 承担推进全市林业改革、维护农民和其他经营者经营林业合法权益的责任。
9. 监督检查全市各行业对森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用。
10. 承担组织、协调、指导、监督全市森林防火工作和所属企事业单位安全生产的责任。
11. 负责指导、协调全市的林业经济工作。

12. 负责全市林业及其生态建设的科技、宣传、教育和外事工作，指导全市林业队伍和基层林业服务体系建设。

13. 承担市政府公布的有关行政审批事项。

14. 履行法律、法规、规章规定的其他职责，承办市政府交办的其他工作。

## （二）2017 年主要工作

2017 年，南充林业坚持以推进绿色发展、建设美丽南充为基础，以富民增收为重点，努力建设丘区林业产业强市，全面建设长江上游、嘉陵江中游生态屏障，谱写生态文明建设新篇章。2017 年工作目标：全市计划完成营造林任务 35 万亩，新增森林面积 6.6 万亩，新增森林蓄积 29.82 万立方米，森林覆盖率达到 40%，实现林业总产值 171.2 亿元，农民人均林业收入 1500 元。重点抓好以下工作：

1. 天然林资源保护工程。完成国有林管护 6.45 万亩、集体公益林森林生态效益补偿 292.5 万亩，公益林建设 2 万亩。

2. 退耕还林工程。兑现前一轮退耕还林补助 54.4 万亩，完成新一轮退耕还林 4.863 万亩栽植、验收及补助兑现。

3. 大规模绿化南充（含嘉陵江绿色生态走廊建设）。全市造林 15 万亩，湿地生态保护修复 1 万亩，治理生态脆弱区综合治理率达 90%以上，森林质量精准提升 13 万亩，着力构建国土绿化生态安全网络，扎实推进城乡绿化美化。

4. 野生动植物保护、自然保护区、湿地公园及森林公园建

设。做好“爱鸟周”活动启动仪式，做好野常态保化执法，依法依规为服务对象办理各类行政许可，做好辖区内疫源疫病监测及上报。做好自然保护区及湿地公园动态管理，严防围垦乱占事件发生，做好升钟湖、青龙湖国家湿地公园国家验收的前期准备工作。蓬安县创建白云山国家级森林公园，营山县创建太蓬山国家级森林公园，西充县创建百福寺省级森林公园。

5. 森林资源管理与保护。全面深化林权制度改革，加强对县（市、区）保护发展森林资源目标责任制考核，严格执行森林采伐限额管理制度，全面规范林地征占用审批程序，加大林业执法力度，查处整治乱砍滥伐林木、乱征滥占林地、乱捕滥猎野生动物等违法犯罪行为。加强林业有害生物监测预报，大力推广无公害防治，目标管理“四率”达到并超过省定的目标管理指标要求，蜀柏毒蛾、松材线虫病等有害生物防治率达到85%以上，成灾率控制在3%以内。切实抓好森林火灾隐患排查、预防和扑救等森林防火工作，组建森林防火应急队伍，并达到“六有”标准，森林火灾损失率控制在0.1%以内。

6. 林业扶贫攻坚。积极服务全国全省全市大局，坚持将林业扶贫攻坚作为重要的经济任务和政治任务，切实改善林区民生条件。重点抓好林业生态产业扶贫、生态建设扶贫、生态保护扶贫和定点帮扶扶贫工作，巩固落实生态护林员补助政策，争取国家补助资金703万元，安置建档立卡贫困人口生态护林员1872人，争取扩大生态护林员规模，助贫困农民脱贫致富。

7. 林业产业发展。加快推进南部、营山、西充第三轮现代林业重点县建设，大力发展速丰林及珍稀树木、木本油料、林下经济、森林康养及生态旅游、林产加工等林业产业。全市新建木本油料产业基地 5 万亩建设，新建核桃良种基地 2000 亩、采穗圃 1 个；建成森林康养基地 3 处，新增林下种养殖面积 3 万亩；培育现代林业产业园区 11 个，林业新业态示范基地 25 个，亿元龙头企业 6 个。

## 二、部门概况

按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入 2017 年部门预算编报范围包括市林业局机关及二级预算单位南充市森林公安局。

## 三、收支预算总体情况

南充市林业局 2017 年收入预算总额为 1253.61 万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转 667.34 万元，占 53.23%；一般公共预算拨款收入 575.12 万元，占 45.88%；其他收入 11.15 万元，占 0.89%。

2017 年支出预算 1253.61 万元，其中：基本支出 490.12 万元（工资福利支出 334.48 万元，日常公用支出 113.48 万元，对个人和家庭的补助支出 42.16 万元），占 39.10%；项目支出 763.49 万元，占 60.90%。

## 四、财政拨款支出预算安排情况

南充市林业局 2017 年度财政拨款收支预算总计 1242.46

万元。收支预算总额比 2016 年预算增加 34.86 万元,增长 2.89%,主要原因是人员工资经费增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

### (一) 一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

南充市林业局 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1253.61

万元,占财政拨款本年支出合计的 100%。与 2016 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 36,41 万元,增长 2.99%。

### (二) 一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

南充市林业局 2017 年一般公共预算财政拨款支出 1253.61 万元,主要用于以下方面:农林水事务支出 1184.75 万元,占 94.51%;医疗卫生与计划生育支出 34.96 万元,占 2.79%;住房保障支出 33.9 万元,占 2.7%。

### (三) 一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

2017 年南充市林业局部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)医疗卫生和计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政事业单位医疗(项) 34.96 万元,主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

(二)农林水事务支出(类)林业(款)行政运行(项)430.41 万元,主要用于本单位人员工资、日常运转经费。

(三)农林水事务支出(类)林业(款)一般行政事务管理(项) 131.11 万元,为完成特定行政工作任务和林业事业发展

目标而安排的年度项目支出。

（四）农林水事务支出（类）林业（款）森林培育（项）387.51万元，主要用于大规模绿化南充、嘉陵江绿色生态走廊建设、速丰林及珍稀树木产业建设、木本油料产业建设等林业专项经费支出。

（五）农林水事务支出（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）2.33万元，用于大规模绿化南充、嘉陵江绿色生态走廊建设、速丰林及珍稀树木产业建设、木本油料产业建设等林业专项经费支出。

（六）农林水事务支出（类）林业（款）动植物保护（项）12万元，用于野生动植物资源保护、湿地资源保护、森林资源保护等项目支出。

（七）农林水事务支出（类）林业（款）森林防灾减灾（项）50万元，用于森林防火、有害生物防治等项目支出。

（八）农林水事务支出（类）林业（款）其他林业支出（项）138.19万元，包括天然林资源保护、退耕还林、林业扶贫攻坚、林政执法等项目支出。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）33.9万元，主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

南充市林业局部门预算安排一般公共预算财政拨款基本支

出 490.12 万元，其中：

人员经费 376.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 113.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

### 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

南充市林业局 2017 年“三公”经费财政拨款预算数 29 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 5.2 万元，公务用车购置及运行维护费 23.8 万元。

（一）2017 年本单位无出国（境）计划安排。与 2016 年持平

（二）公务接待费 5.2 万元，与 2016 年预算基本持平。我局将认真贯彻落实中央八项规定，严格控制接待规模及接待标准，厉行节约，降低行政运行成本。

2017 年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车运行维护费较 2016 年预算下降 16.49%。主

要原因：一是公务用车改革，单位车辆减少；二是我局认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约的精神和各项要求，切实采取措施，严格控制和加强公务用车管理，降低车辆运行成本。

单位现有公务用车 1 辆，其中：执法用车 1 辆。

2017 年安排公务用车运行维护费 23.8 万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障以下公务、业务活动：一是开展全市林业林政执法、森林防火、林业有害生物防治检疫、野生动植物及湿地资源保护等行政执法执勤业务工作；二是组织、指导全市天然林保护工程、退耕还林工程、林业扶贫攻坚、大规模绿化南充、嘉陵江绿色生态走廊建设、速丰林及珍稀树木产业发展、木本油料产业发展等国土绿化、林业生态建设、产业建设工作。

#### 八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门 2017 年没有政府性基金拨款安排的支出。

#### 九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

#### 十、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

南充市林业局 2017 年履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费，合计 67.06 万元。与 2016 年无增减。



## （二）政府采购支出情况

南充市林业局 2017 年安排政府采购预算 376.6 万元，主要用于大规模绿化南充、嘉陵江绿色生态走廊示范点建设等苗木采购及日常办公设备等采购。

## （三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，南充市林业局共有车辆1辆，其中：执法用车1辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

### 十一、名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。
3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
5. 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。
6. 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。
7. 医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）

行政事业单位医疗：指基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

8. 农林水事务支出（类）林业（款）行政运行（项）：指行政单位基本支出。

9. 农林水事务支出（类）林业（款）一般行政事务管理（项）：指为完成特定行政工作任务和林业事业发展目标而安排的年度项目支出。

10. 农林水事务支出（类）林业（款）森林培育（项）：指育苗、造林、抚育、生物质能源减少以及义务植树，生物措施治理水地流失等支出。

11. 农林水事务支出（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）：指由森林生态效益补偿基金安排用于公益林营造、抚育、管理和保护等方面的支出。

12. 农林水事务支出（类）林业（款）动植物保护（项）：指动植物资源及其生存环境调查、监测，动植物资源保护管理、野外放鬼、巡护，濒危野生动物拯救、繁育，野生动物疫源疫病监测防控等方面支出。

13. 农林水事务支出（类）林业（款）森林防灾减灾（项）：指用于森林防火、有害生物防治等项目支出。

14. 农林水事务支出（类）林业（款）其他林业支出（项）：指其他林业方面的支出。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

16. “三公”经费：纳入财政预预算管理的“三公”经费，是指部门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、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17. 机关运行经费：为保障单位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。

附件：表 1. 部门收支预算表

表 1-1. 部门预算收入总表

表 1-2. 部门预算支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金支出预算表

表 4-1. 政府性基金“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

## 部门收支预算表

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元			
收入		支出(按功能科目)	
项目	2017年预算数	项目	2017年预算数
一、一般公共预算拨款收入	575.12	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防	
四、教育收费	0	四、公共安全	
五、事业收入	0	五、教育	
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术	
七、其他收入	11.15	七、文化体育与传媒	
		八、社会保障和就业	
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生	34.96
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	1184.75
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探电力信息等事务	
		十六、商业服务业等事务	
		十七、金融监管等事务支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土资源气象等事务	
		二十、住房保障支出	33.9
		二十一、粮油物资储备事务	
		二十二、预备费	
		二十三、国债还本付息支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
本年收入合计	586.27	本年支出合计	1253.61
八、用事业基金弥补收入差额		二十六、事业单位结余分配	
九、上年结转	667.34	其中:转入事业基金	
		二十七、结转下年	0.00
收入总计	1253.61	支出总计	1253.61



## 部门预算支出总表

林业局

项 目				科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码										
类	款	项								
合计						1253.61	499.27	754.34		
农业科						1253.61	499.27	754.34		
林业局						1253.61	499.27	754.34		
林业局机关						1030.1	334.46	695.64		
210			210	医疗卫生与计划生育	25.19	25.19				
210	11		21011	行政事业单位医疗	25.19	25.19				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	25.19	25.19				
213			213	农林水支出	981.88	286.24	695.64			
213	02		21302	林业	981.88	286.24	695.64			
213	02	01	2130201	行政运行	286.24	286.24				
213	02	02	2130202	一般行政管理事务	105.61		105.61			
213	02	05	2130205	森林培育	387.51		387.51			
213	02	09	2130209	森林生态效益补偿	2.33		2.33			
213	02	11	2130211	动植物保护	12		12			
213	02	12	2130212	湿地保护						
213	02	34	2130234	森林防灾减灾	50		50			
213	02	99	2130299	其他林业支出	138.19		138.19			
221			221	住房保障支出	23.03	23.03				
221	02		22102	住房改革支出	23.03	23.03				
221	02	01	2210201	住房公积金	23.03	23.03				
市森林公安局						223.51	164.81	58.7		
210			210	医疗卫生与计划生育	9.77	9.77				
210	11		21011	行政事业单位医疗	9.77	9.77				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	9.77	9.77				
213			213	农林水支出	202.87	144.17	58.7			
213	02		21302	林业	202.87	144.17	58.7			
213	02	01	2130201	行政运行	144.17	144.17				
213	02	02	2130202	一般行政管理事务	25.5		25.5			
213	02	13	2130213	林业执法与监督	33.2		33.2			
221			221	住房保障支出	10.87	10.87				
221	02		22102	住房改革支出	10.87	10.87				
221	02	01	2210201	住房公积金	10.87	10.87				

## 财政拨款收支预算总表

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余 单位:万元

收入		支出（按功能科目）					
项目	2017年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	上年财政拨 款资金结转
一、本年收入	575.12	一、本年支出	1242.46	575.12	0.00	0.00	667.34
一般公共预算拨款收入	0	一般公共预算服务支出					
政府性基金预算拨款收入	0	外交					
国有资本经营预算拨款收入		国防					
二、上年结转	667.34	公共安全					
一般公共预算拨款收入		教育					
政府性基金预算拨款收入		科学技术					
国有资本经营预算拨款收入		文化体育与传媒					
上年财政拨款资金结转	667.34	社会保障和就业					
		社会保险基金支出					
		医疗卫生	34.96	34.96	0	0	0
		节能环保					
		城乡社区事务					
		农林水事务	1173.6	506.26	0	0	667.34
		交通运输					
		资源勘探电力信息等事务					
		商业服务业等事务					
		金融监管等事务支出					
		援助其他地区支出					
		国土资源气象等事务					
		住房保障支出	33.9	33.9	0	0	0
		粮油物资储备事务					
		预备费					
		国债还本付息支出					
		其他支出					
		转移性支出					
		二、结转下年	0.00	0.00			
收入总计	1242.46	支出总计	1242.46	575.12	0.00	0.00	667.34











### 一般公共预算基本支出预算表

科目编码 类 款		经济分类科目		基本支出		
		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				490.12	376.64	113.48
农业科				490.12	376.64	113.48
林业局				490.12	376.64	113.48
林业局机关				325.44	258.38	67.06
301		301	工资福利支出	227.09	227.09	
301	01	30101	基本工资	94.85	94.85	
301	02	30102	津贴补贴	55.49	55.49	
301	03	30103	奖金	7.9	7.9	
301	04	30104	社会保障缴费	26.15	26.15	
301	07	30107	绩效工资	33.7	33.7	
301	99	30199	其他工资福利支出	9	9	
302		302	商品和服务支出	67.06		67.06
302	01	30201	办公费	6		6
302	05	30205	水费	1		1
302	06	30206	电费	4.5		4.5
302	07	30207	邮电费	1		1
302	09	30209	物业管理费	1.4		1.4
302	11	30211	差旅费	13.85		13.85
302	13	30213	维修(护)费	1.5		1.5
302	17	30217	公务接待费	3		3
302	26	30226	劳务费	1		1
302	28	30228	工会经费	2.3		2.3
302	29	30229	福利费	2.85		2.85
302	31	30231	公务用车运行维护费	5.6		5.6
302	39	30239	其他交通费用	17.16		17.16
302	99	30299	其他商品服务支出	5.9		5.9
303		303	对个人和家庭的补助	31.29	31.29	
303	01	30301	离休费	7.7	7.7	
303	05	30305	生活补助	0.56	0.56	
303	11	30311	住房公积金	23.03	23.03	
市森林公安局				164.68	118.26	46.42
301		301	工资福利支出	107.39	107.39	
301	01	30101	基本工资	36.62	36.62	
301	02	30102	津贴补贴	50.95	50.95	
301	03	30103	奖金	3.05	3.05	
301	04	30104	社会保障缴费	9.77	9.77	
301	99	30199	其他工资福利支出	7	7	
302		302	商品和服务支出	46.42		46.42
302	01	30201	办公费	3		3
302	07	30207	邮电费	1		1
302	11	30211	差旅费	1.41		1.41
302	17	30217	公务接待费	2.2		2.2
302	26	30226	劳务费	1		1
302	28	30228	工会经费	7.09		7.09
302	29	30229	福利费	1.1		1.1
302	31	30231	公务用车运行维护费	16.8		16.8
302	39	30239	其他交通费用	8.82		8.82
302	99	30299	其他商品服务支出	4		4
303		303	对个人和家庭的补助	10.87	10.87	
303	11	30311	住房公积金	10.87	10.87	

## 一般公共预算项目支出预算表

单位:林业局

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目代码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		85
			007	农业科		85
			327002	林业局		85
			327002-1	林业局机关		70
213			327002-1	农林水支出		70
213	2		327002-1	林业		70
213	2	34	327002-1	森林防灾减灾	松材线虫病防控专项经费	10
213	2	11	327002-1	动植物保护	野生动物保护专项经费	10
213	2	34	327002-1	森林防灾减灾	林业有害生物防治专项经费	30
213	2	34	327002-1	森林防灾减灾	森林防火专项经费	10
213	2	2	327002-1	一般行政管理事务	退耕还林工程建设专项经费	10
213	3		327002-1	水利		
			327002-2	市森林公安局		15
213			327002-2	农林水支出		15
213	2		327002-2	林业		15
213	2	2	327002-2	一般行政管理事务	林地行动工作经费	7
213	2	2	327002-2	一般行政管理事务	森林公安大要案补助	3
213	2	2	327002-2	一般行政管理事务	森林公安平安林区建设	2
213	2	2	327002-2	一般行政管理事务	森林公安服装费	1
213	2	2	327002-2	一般行政管理事务	森林公安业务培训费	2

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

林业局

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费	
				小计	公务用车购置费		公务用车运行费
rytrytry	合计	29		23.8		23.8	5.2
007	农业科	29		23.8		23.8	5.2
327002	林业局	29		23.8		23.8	5.2
327002-1	林业局机关	10		7		7	3
327002-2	市森林公安局	19		16.8		16.8	2.2





## 政府性基金“三公”经费支出预算表

林业局

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	

