

宝山区林业站2018年度单位预算

目录

第一部分 林业站概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分林业站2018年度预算报表

- 一、2018年预算单位财政拨款收支预算总表
- 二、2018年预算单位一般公共预算支出表
- 三、2018年预算单位一般公共预算基本支出表
- 四、2018年预算单位一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、2018年预算单位政府性基金预算支出表
- 六、2018年预算单位收支预算总表
- 七、2018年预算单位收入预算总表
- 八、2018年预算单位支出预算总表

第三部分林业站2018年度预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分林业站概况

一、主要职能

林业站是全额拨款单位。

主要职能包括：

1. 林业行政
2. 野生动植物保护执法
3. 林果花卉生产技术指导、科技推广

二、机构设置

林业站设8个内设机构，包括：办公室、检疫防治科、果树园艺科、资源管理科、野保执法科、财务室、副站长副书记室、站长书记室。

2018年林业站财政拨款收支预算总表

单位:元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	7113489.44	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金		二、国防支出			
		三、公共安全支出			
		四、教育支出			
		五、科学技术支出			
		六、文化体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	747492.08	747492.08	
		八、医疗卫生与计划生育支出	245850.48	245850.48	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出	5938993.92	5938993.92	
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出	181152.96	181152.96	
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
收入总计	7113489.44	支出总计	7113489.44	7113489.44	

2018年林业站一般公共预算支出功能分类预算表

单位:元

项目			功能分类科目名称	2017年执行数	2018年一般公共预算支出			2018年预算数比2017年执行数	
功能分类科目编码					合计	基本支出	项目支出	增加额	增加%
类	款	项							
208			社会保障和就业支出	751779.9	747,492.08	743,492.08	4,000.00	-4287.82	-0.57%
208	05		行政事业单位离退休	751779.9	747,492.08	743,492.08	4,000.00	-4287.82	-0.57%
208	05	02	事业单位离退休	17960	22,880.00	18,880.00	4,000.00	4920	21.50%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	548700.1	517,580.04	517,580.04		-31120.06	-6.01%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	185119.8	207,032.04	207,032.04		21912.24	10.58%
210			医疗卫生与计划生育支出	225241.9	245,850.48	245,850.48		20608.58	8.38%
210	11		行政事业单位医疗	225241.9	245,850.48	245,850.48		20608.58	8.38%
210	11	02	事业单位医疗	225241.9	245,850.48	245,850.48		20608.58	8.38%
213			农林水支出	5212051.16	5,938,993.92	3,973,493.92	1,965,500.00	726942.76	12.24%
213	02		林业	5212051.16	5,938,993.92	3,973,493.92	1,965,500.00	726942.76	12.24%
213	02	04	林业事业机构	3967051.16	3,973,493.92	3,973,493.92		6442.76	0.16%
213	02	06	林业技术推广	90000	90,000.00		90,000.00	0	0.00%
213	02	07	森林资源管理	0	700,000.00		700,000.00	700000	100%
213	02	08	森林资源监测	200000	200,000.00		200,000.00	0	0.00%
213	02	11	动植物保护	270000	270,000.00		270,000.00	0	0.00%
213	02	13	林业执法与监督	100000	100,000.00		100,000.00	0	0.00%
213	02	16	林业检疫检测	60000	60,000.00		60,000.00	0	0.00%
213	02	18	林业质量安全	300000	300,000.00		300,000.00	0	0.00%
213	02	34	森林防灾减灾	200000	200,000.00		200,000.00	0	0.00%
213	02	99	其他林业支出	25000	45,500.00		45,500.00	20500	45.05%
221			住房保障支出	155446	181,152.96	181,152.96		25706.96	14.19%
221	02		住房改革支出	155446	181,152.96	181,152.96		25706.96	14.19%
221	02	01	住房公积金	155446	181,152.96	181,152.96		25706.96	14.19%
			合 计	6344518.96	7,113,489.44	5,143,989.44	1,969,500.00	768970.48	10.81%

2018年林业站一般公共预算基本支出经济分类预算表

单位:元

经济分类科目编码		项目	2018年一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	4,005,389.44	4,005,389.44	
301	01	基本工资	694,512.00	694,512.00	
301	02	津贴补贴	215,484.00	215,484.00	
301	07	绩效工资	1,892,020.00	1,892,020.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	517,580.04	517,580.04	
301	09	职业年金缴费	207,032.04	207,032.04	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	245,850.48	245,850.48	
301	12	其他社会保障缴费	51,757.92	51,757.92	
301	13	住房公积金	181,152.96	181,152.96	
302		商品和服务支出	1,112,880.00		1,112,880.00
302	01	办公费	55,000.00		55,000.00
302	02	印刷费	5,000.00		5,000.00
302	03	咨询费	15,000.00		15,000.00
302	04	手续费	3,000.00		3,000.00
302	05	水费	20,000.00		20,000.00
302	06	电费	50,000.00		50,000.00
302	07	邮电费	60,592.00		60,592.00
302	09	物业管理费	75,000.00		75,000.00
302	11	差旅费	45,040.00		45,040.00
302	13	维修(护)费	26,800.00		26,800.00
302	14	租赁费	200,000.00		200,000.00
302	15	会议费	20,000.00		20,000.00
302	16	培训费	30,000.00		30,000.00
302	17	公务接待费	568.00		568.00
302	28	工会经费	28,500.00		28,500.00
302	29	福利费	82,080.00		82,080.00
302	31	公务用车运行维护费	38,700.00		38,700.00
302	39	其他交通费用	145,200.00		145,200.00
302	99	其他商品和服务支出	212,400.00		212,400.00
303		对个人和家庭的补助	25,720.00	25,720.00	
303	02	退休费	18,880.00	18,880.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	6,840.00	6,840.00	
		合 计	5,143,989.44	4,031,109.44	1,112,880.00

4、2018年林业站一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

2017年预算数						2017年 机关运行 经费 预算数	2017年执行数						2018年预算数						2018年 机关运行 经费 预算数
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	因公出 国(境) 费	公务 接待 费	公务用车购置及运行 费			合计	因公出 国(境) 费	公务 接待 费	公务用车购置及运行 费			
			小计	购置 费	运行费					小计	购置 费	运行费				小计	购置 费	运行费	
3.93	0	0.06	3.87	0	3.87	0	4.41	0	0	4.41	0	4.41	3.93	0	0.06	3.87	0	3.87	0

备注：“机关运行经费预算数”由行政、参公单位填写

5、2018年林业站政府性基金预算支出表

单位：元

项目				本年政府性基金 预算收入	政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
合计							

宝山区林业站2018年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2018年林业站财政拨款收支预算总表

单位:元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	7113489.44	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金		二、国防支出			
		三、公共安全支出			
		四、教育支出			
		五、科学技术支出			
		六、文化体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	747492.08	747492.08	
		八、医疗卫生与计划生育支出	245850.48	245850.48	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出	5938993.92	5938993.92	
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出	181152.96	181152.96	
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
收入总计	7113489.44	支出总计	7113489.44	7113489.44	

2018年林业站收入预算总表

单位:元

项目				收入预算							
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	一般公共预算收入	政府性基金收入	财政专户管理资金收入	其他收入	一般公共预算结余结转	政府性基金结余结转	非财政拨款结余结转
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	747,492.08	747,492.08						
208	05		行政事业单位离退休	747,492.08	747,492.08						
208	05	02	事业单位离退休	22,880.00	22,880.00						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	517,580.04	517,580.04						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	207,032.04	207,032.04						
210			医疗卫生与计划生育支出	245,850.48	245,850.48						
210	11		行政事业单位医疗	245,850.48	245,850.48						
210	11	02	事业单位医疗	245,850.48	245,850.48						
213			农林水支出	5,938,993.92	5,938,993.92						
213	02		林业	5,938,993.92	5,938,993.92						
213	02	04	林业事业机构	3,973,493.92	3,973,493.92						
213	02	06	林业技术推广	90,000.00	90,000.00						
213	02	07	森林资源管理	700,000.00	700,000.00						
213	02	08	森林资源监测	200,000.00	200,000.00						
213	02	11	动植物保护	270,000.00	270,000.00						
213	02	13	林业执法与监督	100,000.00	100,000.00						
213	02	16	林业检疫检测	60,000.00	60,000.00						
213	02	18	林业质量安全	300,000.00	300,000.00						
213	02	34	森林防灾减灾	200,000.00	200,000.00						
213	02	99	其他林业支出	45,500.00	45,500.00						
221			住房保障支出	181,152.96	181,152.96						
221	02		住房改革支出	181,152.96	181,152.96						
221	02	01	住房公积金	181,152.96	181,152.96						
			合 计	7,113,489.44	7,113,489.44						

2018年林业站支出预算总表

单位:元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			747,492.08	743,492.08	4,000.00
208	05		747,492.08	743,492.08	4,000.00
208	05	02	22,880.00	18,880.00	4,000.00
208	05	05	517,580.04	517,580.04	
208	05	06	207,032.04	207,032.04	
210			245,850.48	245,850.48	
210	11		245,850.48	245,850.48	
210	11	02	245,850.48	245,850.48	
213			5,938,993.92	3,973,493.92	1,965,500.00
213	02		5,938,993.92	3,973,493.92	1,965,500.00
213	02	04	3,973,493.92	3,973,493.92	
213	02	06	90,000.00		90,000.00
213	02	07	700,000.00		700,000.00
213	02	08	200,000.00		200,000.00
213	02	11	270,000.00		270,000.00
213	02	13	100,000.00		100,000.00
213	02	16	60,000.00		60,000.00
213	02	18	300,000.00		300,000.00
213	02	34	200,000.00		200,000.00
213	02	99	45,500.00		45,500.00
221			181,152.96	181,152.96	
221	02		181,152.96	181,152.96	
221	02	01	181,152.96	181,152.96	
		合 计	7,113,489.44	5,143,989.44	1,969,500.00

第三部分 宝山区林业站2018年度预算情况说明

一、关于宝山区林业站2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

宝山区林业站2018年财政拨款收支总预算为7113489.44元。收入主要包括：一般公共预算资金收入7113489.44元；支出包括：社会保障和就业支出747492.08元、医疗卫生与计划生育支出245850.48元、农林水支出5938993.92元、住房保障支出181152.96元。

二、宝山区林业站2018年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

宝山区林业站2018年一般公共预算当年财政拨款7113489.44元，比2017年执行数增加768970.48元，主要原因是增加了森林资源管理项目700000元、设备采购20500元、公积金25706.96元、养老金11400.76元等。

2. 一般公共预算当年财政拨款结构情况

社会保障和就业支出747492.08元，占 10.51%；医疗卫生与计划生育支出245850.48元，占3.46%；农林水支出5938993.92元，占83.49%；住房保障支出181152.96元，占2.54%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

事业单位离退休2018年预算数为22880元，比2017年执行数增加4920元，增长21.5%，主要原因是退休人员福利费增加。机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为517580.04元比2017年执行数减少31120.06元，减少6.01%，主要原因是养老金调整。机关事业单位职业年金缴费支出2018年预算数为207032.04元，比2017年执行数增加21912.24元，增长10.58%，主要原因是职业年金缴费增加。事业单位医疗2018年预算数为245850.48元，比2017年执行数增加20608.58元，增长8.38%，主要原因是事业单位医疗支出增加。林业事业机构2018年预算数为3973493.92元，比2017年执行数增加6442.76元，增长0.16%，主要原因是福利费增加。林业技术推广2018年预算数为90000元，与2017年执行数持平。森林资源管理2018年预算数为700000元，比2017年执行数增加700000元，增长100%，新增项目。森林资源监测2018年预算数为200000元，与2017年执行数持平。动植物保护2018年预算数为270000元，与2017年执行数持平。林业执法与监督2018年预算数为100000元，与2017年执行数持平。林业检疫检测2018年预算数为60000元，与2017年执行数持平。林业质量安全2018年预算数为300000元，与2017年执行数持平。森林防灾减灾2018年预算数为200000元，与2017年执行数持平。其他林业支出2018年预算数为45500元，比2017年执行数增加20500元，，主要原因是设备采购增加。住房公积金2018年预算数为181152.96元，，比2017年执行数增加25706.96元，主要原因是公积金缴费增加。

三、关于林业站2018年一般公共预算基本支出情况说明

林业站2018年一般公共预算基本支出5143989.44元，其中：人员经费4031109.44元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费1112880元，主要包括办公费、电费、差旅费、租赁费、公务用车运行费、其他交通费用。

四、关于林业站2018年“三公”经费预算情况说明

林业站2018年“三公”经费预算数为3.93万元，其中：因公出国（境）费0万元、公务接待费0.06万元、公务用车购置及运行费3.87万元。2018年“三公”经费与2017年预算持平。

五、关于林业站2018年政府性基金预算支出情况说明

林业站2018年无政府性基金预算拨款安排支出。

六、关于林业站2018年收支预算情况的总体说明

2018年林业站收入包括：一般公共预算收入7113489.44元；支出包括：社会保障和就业支出747492.08元、医疗卫生与计划生育支出245850.48元、农林水支出5938993.92元、住房保障支出181152.96元。2018年林业站收支总预算为7113489.44元

七、关于林业站2018年收入预算情况说明

林业站2018年收入预算为7113489.44元，其中：事业单位离退休收入为22880元，占 0.33 %；机关事业单位基本养老保险缴费收入为517580.04元，占 7.28 %；机关事业单位职业年金缴费收入207032.04元，占2.92%；事业单位医疗收入245850.48元，占3.45%；林业事业单位收入3973493.92元，占55.85%；林业技术推广收入90000元，占1.26%；森林资源管理收入700000元，占9.85%；森林资源监测收入200000元，占2.82%；动植物保护收入270000元，占3.79%；林业执法与监督收入100000元，占1.4%；林业检疫检测收入60000元，占0.85%；林业质量安全收入300000元，占4.21%；森林防灾减灾收入200000元，占2.81%；其他林业支出收入45500元，占0.63%；住房公积金收入181152.96元，占2.55%。

八、关于林业站2018年支出预算情况说明

林业站2018年支出预算为7113489.44元，其中：基本支出为5143989.44元，占 72.31 %；项目支出为1969500元，占 27.69 %。

九、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费预算

林业站2018年未安排机关运行经费预算。

2. 政府采购情况

2018年林业站政府采购预算总额为4.55万元，其中：政府采购货物预算4.55万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

2018年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额4.55万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额4.55万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，林业站单位共有车辆5辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套），单位价值200万元以上大型设备0台（套）。林业站2018年未安排购置车辆或单位价值50～200万元以上大型设备。林业站2018年未安排购置车辆或单位价值50～200万元以上大型设备。

4. 绩效目标设置情况

2018年林业站实行绩效管理的项目16个，涉及一般公共预算当年拨款196.95万元。

第四部分 专业名词解释

（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排专业会议、重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路桥费、保险费等支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。