

附件 1

# 泽库县国土资源和环保林 业局

---

## **2018 年部门预算**

# 目 录

## 第一部分 泽库县国土资源和环保林业局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 泽库县国土资源和环保林业局 2018 年度部门预算表

- 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
- 九、部门项目支出表

## 第三部分泽库县国土资源和环保林业局 2018 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 泽库县国土资源和环保林业局概况

## 一、主要职能

### （一）部门预算单位构成

泽库县国土资源和环保林业局下设事业机构 3 个，行政机构 1 个，泽曲林场、官秀林场、林业站、森林公安属于全额拨款行政单位，人员与经费由泽库县国土资源和环保林业局统一管理。

### （二）部门职责

- 1、贯彻执行环境保护和林业工作的法律法规、方针政策，拟订环境保护和林业发展规划、计划，并组织实施。监督实施县政府确定的重点区域、重点流域污染防治规划和生态保护规划；组织编制全县环境功能区划。
- 2、承担全县大气、水体、土壤、噪声、固体废物、有毒化学品及机动车等污染防治和放射性废物污染、辐射环境管理工作；依法开展环境监理和环境保护的行政稽查。
- 3、监督管理对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设、生态恢复工作和各类型自然保护区以及风景名胜区、森林公园的环境保护工作。
- 4、协调解决全县跨地区跨流域的重点环境问题；调查处理环境污染事故和生态破坏事件。

5、组织实施各类环境管理制度和环境标准，按规定对所有建设项目进行环境影响评价，负责建设项目环保验收和督察整改工作，指导城乡环境综合整治和农村牧区环境保护工作。

6、监督指导环境质量监测和各类污染源的监督性监测工作。建立环境保护及污染治理示范工程，促进废弃物的综合利用，指导和推动环境保护产业发展。

7、监督实施主要污染物排放总量控制和排污许可制度，负责全县排污费的征收管理，以及污染源治理等项目资金的使用和监督管理工作。

8、组织开展植树造林和封山育林（草）工作，管理重点生态环境建设工程和生态恢复工作，监督指导退耕还林（草）工作和各类防护林、商品林（包括用材林、经济林、薪炭林、特种用途林）和风景林的培育工作。指导以植树种草生物措施防治水土流失工作和全民义务植树活动。

9、监督指导森林资源管理工作；监督管理林木的凭证采伐与运输；承担林地林权管理；监管国有林业资产、资金；组织协调解决县内以及跨地区的重点林业生态问题；调查处理林业生态破坏事件；监督管理全县林业执法检查工作的。

10、监督管理陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用以及各类型自然保护区、森林公园的建设和管理工作，指导检

查生物多样性保护、野生动植物保护、湿地保护和荒漠化防治工作；组织开展森林防火工作；指导森林病虫害的防治、检疫工作，并承担疫情预测上报工作。提出对生态环境有影响的自然资源开发利用的建议。

11、承担生态环境、森林资源保护的宣传教育工作。

12、承办县政府交办的其他项目。

## 二、部门预算单位构成

纳入泽库县国土资源和环保林业局 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	国土资源和环保林业局
1	泽库县国土资源和环保林业局本级
2	泽库县泽曲林场
3	泽库县官秀林场
4	泽库县林业站
5	泽库县森林公安局

## 第二部分 泽库县国土资源和环保林业局 2018 年度 部门预算表

部门公开表1

### 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2018年预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	437.76	一. 一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入	437.76	二. 外交支出			
（二）专项收入		三. 国防支出			
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	8.82	8.82	
（四）罚没收入		五. 教育支出			
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出			
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出			
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支出			
		九. 医疗卫生与计划生育支出			
		十. 节能环保支出	399.23	399.23	
		十一. 城乡社区支出			
		十二. 农林水支出	5.00	5.00	
		十三. 交通运输支出			
		十四. 资源勘探信息等支出			
		十五. 商业服务业等支出			
		十六. 金融支出			
		十七. 援助其他地区支出			
		十八. 国土海洋气象等支出			
		十九. 住房保障支出	24.71	24.71	
		二十. 粮油物资储备支出			
		二十一. 预备费			
		二十二. 其他支出			
		二十三. 转移性支出			
		二十四. 债务还本支出			
		二十五. 债务付息支出			
		二十六. 债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	437.76	本 年 支 出 合 计	437.76	437.76	



## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2018年基本支出			
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	319.42	292.32	27.1
301		工资福利支出	292.32		
	1	基本工资	64.8	64.8	
	2	津贴补贴	148.36	148.36	
	3	奖金	9.13	9.13	
	4	伙食补助费			
	5	绩效工资	25.68	25.68	
	6	机关事业单位基本养老保险缴费	0		
	7	职业年金缴费	0		
	8	职工基本医疗保险缴费	0		
	9	公务员医疗保险缴费	0		
	10	其他社会保障缴费	0		
	11	住房公积金	24.71	24.71	
	12	医疗费	0	0	
	13	个人取暖费	8.98	8.98	
	14	其他工资福利支出	10.66	10.66	
302		商品和服务支出	27.1		
	1	办公费	6.4		6.4
	2	印刷费	1.14		1.14
	3	咨询费	0		
	4	手续费	0		
	5	水费	1.64		1.64
	6	电费			
	7	邮电费	0.85		0.85
	8	取暖费	4.2		4.2
	9	物业管理费	0		
	10	差旅费	5.42		5.42
	11	因公出（国）境费	0		
	12	维修费	0		



## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2018年基本支出			
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	319.42	292.32	27.1
	13	租赁费	0		
	14	会议费	0		
	15	培训费	1.5		1.5
	16	公务接待费	0.32		0.32
	17	专用材料费			
	18	被装购置费			
	19	燃料费			
	20	劳务费			
	21	委托劳务费			
	22	福利费	0.03		0.03
	23	工会费	4.6		4.6
	24	公务用车运行维护费	1.00		1.00
	25	其他交通费			
	26	税金及附加费用			
	27	其他商品和服务支出			
	28	乡镇专项经费			
303		对个人和家庭的补助			
	1	离休费			
	2	退休费			
	3	退职(役)费			
	4	抚恤金			
	5	遗书生活补助			
	6	救济费			
	7	医疗费			
	8	助学金			
	9	奖励金			
	10	生活补贴			
	11	其他对个人和家庭补助支出			

部门公开表4

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境)费	公务	公务用车购置及运行费		
			接待费	合计	公务用车购置 费	公务用车运行费
本年预 算数	1.12	0	0.12	0	0	1.00

部门公开表5

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2018年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				

注：此表为空

## 部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算数	项目（按功能分类）	2018年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	437.76	一. 一般公共服务支出	
（一）经费拨款收入	437.76	二. 外交支出	
（二）专项收入		三. 国防支出	
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	
（四）罚没收入		五. 教育支出	
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出	
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		八. 社会保障和就业支出	
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	
四. 事业收入		十. 节能环保支出	
其中：教育收费收入		十一. 城乡社区支出	
五. 事业单位经营收入		十二. 农林水支出	413.05
六. 下级单位上缴收入		十三. 交通运输支出	
七. 其他收入		十四. 资源勘探信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 国土海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	24.71
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 预备费	
		二十二. 其他支出	
		二十三. 转移性支出	
		二十四. 债务还本支出	
		二十五. 债务付息支出	
		二十六. 债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	437.76	本 年 支 出 合 计	437.76
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余			
收 入 总 计	437.76	支 出 总 计	437.76







## 第三部分泽库县国土资源和环保林业局 2018 年部门预算情况说明

### 一、关于泽库县国土资源和环保林业局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

泽库县国土资源和环保林业局 2018 年财政拨款收支总预算 437.76 万元，比 2017 年增加 69.08 万元，主要是新增人员的工资及养老保险、医疗保险增加。收入包括一般公共预算拨款 437.76 万元；支出包括：节能环保支出 399.23 万元，社会保障和就业支出 0 万元，医疗卫生与计划生育支出 0 万元，公共安全支出 8.82 万元，农林水支出 5 万元，住房保障支出 27.41 万元。

### 关于泽库县国土资源和环保林业局 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

#### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

泽库县国土资源和环保林业局 2018 年一般公共预算当年拨款 437.76 万元，比 2017 年增加 69.08 万元，主要是新增人员的工资及养老保险、医疗保险增加。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

节能环保（类）支出 399.23 万元，占 91.2%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；医疗卫生与计划生育（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全支出 8.82 万元，占 2.01%；农林水支出 5 万元，占 1.15%，住房保障（类）支出 27.41

万元，占 5.64%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）2018年预算数为157.64万元，比2017年增加28.69万元，增长22.25%。主要是新增人员的工资增加。

2、节能环保支出（类）天然林保护（款）森林保护（项）2018年预算数为137.07万元，比2017年增加28.13万元，增长25.82%。主要是森林管护费用增加。

3、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察（项）2018年预算数为30万元，比2017年增加0万元，增加0%。

4、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）2018年预算数为74.52万元，比2017年增加2万元，增长2.68%。

5、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2018年预算数为8万元，比2017年增加8万元，增长100%。主要是其他公安支出增加。

6、农林水支出（类）林业（款）林业防火减灾（项）2018年预算数为5万元，较2017年没有变化。

7 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为27.41万元，比2017年增加6.14万元，增长28.87%。主要是新增人员的住房公积金增



加。

### 三、关于泽库县国土资源和环保林业局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

泽库县国土资源和环保林业局 2018 年一般公共预算基本支出 319.42 万元，其中：

**人员经费** 292.32 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗保险补助费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费。

**公用经费** 27.1 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出(国)境费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### 四、关于泽库县国土资源和环保林业局 2018 年“三公”经费预算情况说明

泽库县国土资源和环保林业局 2018 年“三公”经费预算数为 1.12 万元，比调整后的 2017 年“三公”经费增加 0 万元，其中：因公出国(境)费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 1 万元，增加 0 万元；公务接待费 0.12 万元，增加 0 万元。

### 五、关于泽库县国土资源和环保林业局 2018 年政府性

## 基金预算支出情况的说明

泽库县国土资源和环保林业局 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 六、关于泽库县国土资源和环保林业局 2018 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，泽库县国土资源和环保林业局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入 437.76 万元；支出包括：节能环保支出 399.23 万元，社会保障和就业支出 0 万元，医疗卫生与计划生育支出 0 万元，公共安全支出 8.82 万元，农林水支出 5 万元，住房保障支出 27.41 万元。泽库县国土资源和环保林业局 2018 年收支总预算 437.76 万元。

## 七、关于泽库县国土资源和环保林业局 2018 年部门收入预算情况说明

泽库县国土资源和环保林业局 2018 年收入预算 437.76 万元，全部为一般公共预算拨款收入。

## 八、关于泽库县国土资源和环保林业局 2018 年部门支出预算情况说明

泽库县国土资源和环保林业局 2018 年支出预算 437.76 万元，其中：基本支出 319.42 万元，占 72.97%；项目支出 118.34 万元，占 27.03%。

## 九、关于泽库县国土资源和环保林业局项目支出预算情

## 况的说明

1、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察（项）2018 年预算数为 30 万元，比 2017 年增加 0 万元， 增加 0%。

2、节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护（项）2018 年预算数为 74.52 万元，比 2017 年增加 2 万元，增长 2.68%。

3、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2018 年预算数为 8 万元，比 2017 年增加 8 万元，增长 100%。主要是其他公安支出增加。

4、农林水支出(类)林业(款)林业防火减灾(项) 2018 年预算数为 5 万元，较 2017 年没有变化。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2018 年泽库县国土资源和环保林业局机关运行经费财政拨款预算 27.1 万元。与上年预算减少 0.33 万元，下降 1%，主要原因是人员调动工资增减导致工费经费减少。

### （二）政府采购安排情况。

2018 年泽库县国土资源和环保林业局政府采购预算总额 0 万元，其中： 政府采购货物预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2017 年 11 月底，泽库县国土资源和环保林业局共有车辆 1 辆，均为一般公务用车。单价 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

(四) 绩效目标设置情况。

2018 年泽库县国土资源和环保林业局专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 10 万元。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

(一) **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) **上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) **事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) **附属单位缴款**：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、

“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

**(七)用事业基金弥补收支差额:**指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

**(八)上年结转和结余:**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

## 二、支出类

**(一)节能环保支出(类)环境保护管理实务(款)行政运行(项):**反映行政单位基本支出

**(二)节能环保支出(类)环境检测与监察(款)其他环境保护管理事务支出(项):**反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

**(三)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

### 三、其他

（一）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。

（二）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。

（三）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公 出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中， 因公出国（境）费是指单位工作人员因公务 出国（境）的往返机 票费、住宿费、伙食费、培训费等支 出；公务用车购置及运行费 是指单位购置公务用车支出及 公务用车使用过程中发生的租用 费、燃料费、过路过桥费、 保险费等支出；公务接待费支出是指 单位按规定开支的各类 公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管 理的事业单位）运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。