

**2018 年**

**惠农区林业和生态建设  
管理局及下属林场  
部门预算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2018 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、财政拨款支出总表
- 三、一般公共预算支出总表
- 四、一般公共预算基本支出表
- 五、“三公”经费预算支出表
- 六、政府性基金预算财政拨款支出表
- 七、部门收支总表
- 八、部门收入总表
- 九、部门支出总表

## 第三部分 2018 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

#### (一) 石嘴山市惠农区林业和生态建设管理局主要职能

1、贯彻执行国家有关森林生态环境、森林资源保护和国土绿化的方针政策及法律法规。

2、研究制定全区生态林业建设中长期规划、年度计划并有组织实施。

3、在全区范围内组织开展造林和封山(滩)育林工作；组织指导全区退耕还林还草工作；组织开展以植树种草等生物措施防治水土流失和防治治沙工作；组织协调防治荒漠化的工作和湿地保护工作；指导国有苗圃、森林公园及乡镇林业站的建设和管理。

4、在全区范围内组织开展森林资源的管理；组织开展森林资源调查、动态监测和统计；审核并监督森林资源的使用；组织编制森林采伐限额并监督木材凭证采伐、运输工作；组织开展林地、林权管理；依法对林地征用、占用进行初审。

5、组织开展全区陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；拟定全区重点保护的野生动物、植物名录，报区人民政府批准后发布；在国家自然保护区划、规划原则的指导下，开展全区森林和陆生野生动物类型自然保护区的建设和管理工作。

6、组织开展、协调监督全区森林防火工作；指导森林公安派出所的工作；组织、指导全区森林病虫害、鼠害的防治、检

疫工作。

7、依照《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国森林法实施条例》等法律法规，依法查处辖区内各种林业行政案件。

8、研究提出林业发展的经济调节意见；监管国有林业资产。

9、指导全区各类商品林(包括用材林、经济林、薪炭林、药用林、特种用途)和风景林的培育。

10、组织、指导全区林业科技工作；指导全区林业队伍建设。

11、承担绿化委员会办公室日常工作，承办区人民政府交办的其他事项。

## (二) 石嘴山市惠农区黄河湿地保护林场主要职能

1、承担着惠农区城市外围和主干道路防护林林地、湿地管护任务，主要包括 110 国道、京藏高速公路惠农段、惠民路、兴惠路、煤炭路、钢电路、中央大道、西线大道、西电路、惠安大街延生段、同城化干道、罗家园子路、正义路、申银特钢路等道路两侧树木；包兰铁路惠农段一侧、七彩园、南湖苹果园、采煤沉陷区植被恢复一矿 1-2 坑、沉陷区 3-7 号坑、电厂灰坝防护林以及清水大道苗圃、钢电路苗圃、花园路苗圃等苗木和防风林树木的管护，面积 5 万多亩；

2、承担着黄河滩湿地资源-天然红柳林资源的管护任务，面积 7.5 万亩，同时还管护着石嘴子滨河湿地公园；

3、承担着惠农区河滨街道两侧行道树，47个公厕、37个化粪池的清掏和400多亩育苗地的苗木和防风林树木管护任务；

4、承担着辖区内林地和湿地的防火和禁牧工作，不断巩固绿化成果和生态文明建设成果；

5、承担着辖区内林地和湿地的有害生物预测预报和综合防治，采取预防为主、综合防治的原则，遏制有害生物的滋生和蔓延，承担着野生动物和珍稀植物的保护工作；

6、承担着30多眼机井设备和千余公里绿化供水管道的维护维修任务；

7、贯彻执行林业和生态文明建设相关法律、法规、规章和政策，推广和应用林业生态建设的新技术和实用技术；

8、贯彻执行国家财经纪律和财务制度，严格执行项目资金使用和管理制度；

9、承办惠农区人民政府和石嘴山市惠农区林业和生态建设管理局交办的其它事项。

## **二、部门预算单位构成**

从预算单位构成看，石嘴山市惠农区林业和生态建设管理局部门预算包括：石嘴山市惠农区林业和生态建设管理局本级预算、下属事业单位石嘴山市惠农区黄河湿地保护林场预算。石嘴山市惠农区黄河湿地保护林场为独立核算单位，未纳入石嘴山市惠农区林业和生态建设管理局2018年预算。

## 第二部分：2018 部门预算表

### 一、财政拨款收支总表

### 财政拨款收支预算表

公开部门：惠农区林业和生态建设管理局及下属林场

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入	25947728.87	一、本年支出	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
（一）一般公共预算财政拨款	25947728.87	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	1674536.89	1674536.89	
		（九）医疗卫生与计划生育支出	443220.69	443220.69	
		（十）节能环保支出			
		（十一）城乡社区支出	2410000	2410000	
		（十二）农林水支出	20401802.09	20401802.09	
		（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) 国土海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	1018169.2	1018169.2	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
<b>收入总计</b>	25947728.87	<b>支出总计</b>	25947728.87	25947728.87	

## 二、财政拨款支出总表

### 财政拨款支出预算总表

公开部门：惠农区林业和生态建设管理局及下属林场

功能分类科目		2018 支出安排总计	一般公共预算					政府性基金	财政拨款结转
功能科目编码	功能科目名称		小计	财政经费拨款	纳入预算管理的行政性事业性收入安排	自治区提前下达专项转移支付	自治区一般性转移支付		
<b>合计</b>		<b>25947728.87</b>	<b>25947728.87</b>	<b>24171728.87</b>		<b>1776000</b>			
<b>惠农区林业和生态建设管理局</b>		<b>12709303.17</b>	<b>12709303.17</b>	<b>10933303.17</b>		<b>1776000</b>			
<b>惠农区林业和生态建设管理局本级</b>		<b>12709303.17</b>	<b>12709303.17</b>	<b>10933303.17</b>		<b>1776000</b>			
2130299	其他林业支出	5500000	5500000	5500000					
2130209	森林生态效益补偿	1086000	1086000			1086000			
2130207	森林资源管理	130000	130000			130000			
2130205	森林培育	560000	560000			560000			
2130201	行政运行	4015635.49	4015635.49	4015635.49					

2080504	未归口管理的行政单位离退休	1500	1500	1500					
2210203	购房补贴	177372	177372	177372					
2210201	住房公积金	295627.39	295627.39	295627.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	207392.37	207392.37	207392.37					
2101101	行政单位医疗	197084.93	197084.93	197084.93					
2082703	财政对生育保险基金的补助	9854.25	9854.25	9854.25					
2082701	财政对失业保险基金的补助	10221.4	10221.4	10221.4					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	492712.31	492712.31	492712.31					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	12317.81	12317.81	12317.81					
2101103	公务员医疗补助	13585.22	13585.22	13585.22					
<b>惠农区黄河湿地保护林场</b>		<b>13238425.7</b>	<b>13238425.7</b>	<b>13238425.7</b>					
<b>惠农区黄河湿地保护林场本级</b>		<b>13238425.7</b>	<b>13238425.7</b>	<b>13238425.7</b>					
2120804	农村基础设施建设支出	2410000	2410000	2410000					
2130212	湿地保护	330000	330000	330000					

2080599	其他行政事业单位离退休支出	66992	66992	66992					
2130204	林业事业机构	8780166.6	8780166.6	8780166.6					
2210203	购房补贴	196344	196344	196344					
2210201	住房公积金	348825.81	348825.81	348825.81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	251474.06	251474.06	251474.06					
2101102	事业单位医疗	232550.54	232550.54	232550.54					
2082703	财政对生育保险基金的补助	11627.53	11627.53	11627.53					
2082701	财政对失业保险基金的补助	14534.41	14534.41	14534.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	581376.34	581376.34	581376.34					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	14534.41	14534.41	14534.41					

### 三、一般公共预算支出总表

### 一般公共预算财政拨款支出表

公开部门：惠农区林业和生态建设管理局及下属林场

功能分类科目		2017年执行数(决算数)	2018年预算数			2018年预算数与2017年执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2080504	未归口管理的行政单位离退休	43100	1500	1500		-41600	27.73
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	859505.2	1074088.65	1074088.65		214583.45	19.98
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	458866.43	458866.43		458866.43	100
2080599	其他行政事业单位离退休支出	499128	66992	66992		-432136	645
2082701	财政对失业保险基金的补助	23058.38	24755.81	24755.81		1697.43	6.86
2082702	财政对工伤保险基金的补助	22891.91	26852.22	26852.22		3960.31	14.75
2082703	财政对生育保险基金的补助	17841.26	21481.78	21481.78		3640.52	16.95
2101101	行政单位医疗	182458.76	197084.93	197084.93		14626.17	7.42
2101103	公务员医疗补助	13132.52	13585.22	13585.22		452.7	3.33
2130201	行政运行	4636306.02	4015635.49	4015635.49		-620670.53	15.46
2130205	森林培育	2145436	560000		560000	-1585436	283
2130207	森林资源管理	130000	130000		130000	0	0
2130209	森林生态效益补偿	1198100	1086000		1086000	-112100	10.32
2130299	其他林业支出	200000	5500000		5500000	5300000	96.36
2101102	事业单位医疗	173060.84	232550.54	232550.54		59489.7	25.58
2120804	农村基础设施建设支出	0	2410000		2410000	2410000	100

2130204	林业事业机构	5432922.2	8780166.6	8780166.6		3347244.4	38.12
2130212	湿地保护	630000	330000		330000	-300000	90.91
2210201	住房公积金	641138.11	644453.2	644453.2		3315.09	0.51
2210203	购房补贴	376440	373716	373716		-2724	0.73
	合计		25947728.87	15931728.87	10016000	25947728.87	

#### 四、一般公共预算基本支出表

### 一般公共预算基本支出表

公开部门：惠农区林业和生态建设管理局及下属林场

经济科目		基本支出预算		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
**	**	1	2	3
合计		15931728.87	15346173.32	585555.55
<b>301</b>	工资福利支出	15163409.32	15163409.32	
30101	基本工资	3047652	3047652	
30102	津贴补贴	3075555.26	3075555.26	
30103	奖金	879957	879957	
30107	绩效工资	592642.28	592642.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1074088.65	1074088.65	
30110	职业年金缴费	458866.43	458866.43	
30111	城镇职工基本医疗保险缴费	429635.47	429635.47	
30112	公务员医疗补助缴费	13585.22	13585.22	
30113	其他社会保障缴费	73089.81	73089.81	
30114	住房公积金	644453.2	644453.2	
30199	其他工资福利支出	4873884	4873884	
<b>302</b>	商品和服务支出	662355.55		662355.55
30201	办公费	40000		40000
30205	水费	1000		1000

30206	电费	35000		35000
30207	邮电费	26000		26000
30208	取暖费	70855.55		70855.55
30211	差旅费	53000		53000
30213	维修(护)费	38000		38000
30214	租赁费	1260		1260
30216	培训费	5000		5000
30217	公务接待费	31000		31000
30226	劳务费	42640		42640
30228	工会经费	24300		24300
30231	公务用车运行维护费	125000		125000
30239	其他交通费用	86800	86800	
30299	其他商品和服务支出	82500		82500
<b>303</b>	对个人和家庭的补助	95964	95964	
30302	退休费	52992	52992	
30305	生活补助	28332	28332	
30399	其他对个人和家庭的补助	14640	14640	
<b>310</b>	资本性支出	10000		10000
31002	办公设备购置	10000		10000

## 五、“三公”经费预算支出表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

公开部门：惠农区林业和生态建设管理局及下属林场

2017年预算数					2017年执行数（决算数）						2018年预算数						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
173916.94	0	138916.94	0	138916.94	35000	149088.29	0	134065.29	0	134065.29	15023	156000	0	125000	0	125000	31000

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

公开部门：惠农区林业和生态建设管理局及下属林场

功能分类科目		2017年执行数 (决算数)	2018年预算数				2018年预算数与2017 年执行数(决算数)		
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	基本支出		项目支出	增减额	增减%	
				小计	人员经费				日常公用经费
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

## 七、部门收支总表

### 部门收入总表

公开部门：惠农区林业和生态建设管理局及下属林场

功能分类科目		2018 收入安 排总计	一般公共预算				政府性基金	财政拨款结转
功能科目编码	功能科目名称		小计	财政经费拨款	纳入预算管理 的行政性 事业性收入 安排	自治区专项转 移支付		
<b>合计</b>		<b>25947728.87</b>	<b>25947728.87</b>	<b>24171728.87</b>		<b>1776000</b>		
<b>惠农区林业和生态建设管理局</b>		<b>12709303.17</b>	<b>12709303.17</b>	<b>10933303.17</b>		<b>1776000</b>		
<b>惠农区林业和生态建设管理局本级</b>		<b>12709303.17</b>	<b>12709303.17</b>	<b>10933303.17</b>		<b>1776000</b>		
2130299	其他林业支出	5500000	5500000	5500000				
2130201	行政运行	4015635.49	4015635.49	4015635.49				
2130205	森林培育	560000	560000			560000		
2130207	森林资源管理	130000	130000			130000		
2130209	森林生态效益补偿	1086000	1086000			1086000		
2080504	未归口管理的行政单位离退休	1500	1500	1500				
2210203	购房补贴	177372	177372	177372				
2210201	住房公积金	295627.39	295627.39	295627.39				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	207392.37	207392.37	207392.37					
2101101	行政单位医疗	197084.93	197084.93	197084.93					
2082703	财政对生育保险基金的补助	9854.25	9854.25	9854.25					
2082701	财政对失业保险基金的补助	10221.4	10221.4	10221.4					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	492712.31	492712.31	492712.31					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	12317.81	12317.81	12317.81					
2101103	公务员医疗补助	13585.22	13585.22	13585.22					
<b>惠农区黄河湿地保护林场</b>		<b>13238425.7</b>	<b>13238425.7</b>	<b>13238425.7</b>					
<b>惠农区黄河湿地保护林场本级</b>		<b>13238425.7</b>	<b>13238425.7</b>	<b>13238425.7</b>					
2120804	农村基础设施建设支出	2410000	2410000	2410000					
2130212	湿地保护	330000	330000	330000					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	66992	66992	66992					
2130204	林业事业机构	8780166.6	8780166.6	8780166.6					
2210203	购房补贴	196344	196344	196344					
2210201	住房公积金	348825.81	348825.81	348825.81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	251474.06	251474.06	251474.06					
2101102	事业单位医疗	232550.54	232550.54	232550.54					
2082703	财政对生育保险基金的补助	11627.53	11627.53	11627.53					
2082701	财政对失业保险基金的补助	14534.41	14534.41	14534.41					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	581376.34	581376.34	581376.34					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	14534.41	14534.41	14534.41					

## 八、部门收入总表

### 部门财务支出预算表

公开部门：惠农区林业和生态建设管理局及下属林场

功能分类科目		合计	财政拨款 (注：需要自己手动加到行政支出或事业支出)	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
科目编码	科目名称										
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
合计		25947728.87	25947728.87	12709303.17	13238425.7						
惠农区林业和生态建设管理局		12709303.17	12709303.17	12709303.17							
惠农区林业和生态建设管理局本级		12709303.17	12709303.17	12709303.17							
2130299	其他林业支出	5500000	5500000	5500000							
2130209	森林生态效益补偿	1086000	1086000	1086000							
2130207	森林资源管理	130000	130000	130000							
2130205	森林培育	560000	560000	560000							
2130201	行政运行	4015635.49	4015635.49	4015635.49							
2080504	未归口管理的行政单位离退休	1500	1500	1500							

2210203	购房补贴	177372	177372	177372							
2210201	住房公积金	295627.39	295627.39	295627.39							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	207392.37	207392.37	207392.37							
2101101	行政单位医疗	197084.93	197084.93	197084.93							
2082703	财政对生育保险基金的补助	9854.25	9854.25	9854.25							
2082701	财政对失业保险基金的补助	10221.4	10221.4	10221.4							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	492712.31	492712.31	492712.31							
2082702	财政对工伤保险基金的补助	12317.81	12317.81	12317.81							
2101103	公务员医疗补助	13585.22	13585.22	13585.22							
<b>惠农区黄河湿地保护林场</b>		<b>13238425.7</b>	<b>13238425.7</b>		<b>13238425.7</b>						
<b>惠农区黄河湿地保护林场本级</b>		<b>13238425.7</b>	<b>13238425.7</b>		<b>13238425.7</b>						
2120804	农村基础设施建设支出	2410000	2410000		2410000						
2130212	湿地保护	330000	330000		330000						
2080599	其他行政事业单位离退休支出	66992	66992		66992						
2130204	林业事业机构	8780166.6	8780166.6		8780166.6						

2210203	购房补贴	196344	196344		196344						
2210201	住房公积金	348825.81	348825.81		348825.81						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	251474.06	251474.06		251474.06						
2101102	事业单位医疗	232550.54	232550.54		232550.54						
2082703	财政对生育保险基金的补助	11627.53	11627.53		11627.53						
2082701	财政对失业保险基金的补助	14534.41	14534.41		14534.41						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	581376.34	581376.34		581376.34						
2082702	财政对工伤保险基金的补助	14534.41	14534.41		14534.41						

## 九、部门支出总表

### 部门收支预算总表

公开部门：惠农区林业和生态建设管理局及下属林场

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	25947728.87	一、行政支出	12709303.17
(1) 一般公共预算财政拨款收入	25947728.87	其中：财政拨款支出	12709303.17
其中：本级安排	25947728.87	一般公共预算财政拨款支出	12709303.17
转移支出		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
其中：本级安排		本级横向财政拨款	
转移支出		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	13238425.7
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	13238425.7
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	13238425.7
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	

五、经营预算收入		本级横向财政拨款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向财政拨款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	
八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
<b>本年收入合计</b>	25947728.87	<b>本年支出合计</b>	25947728.87
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	

十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
<b>收入总计</b>	25947728.87	<b>支出总计</b>	25947728.87

### 第三部分 2018 年部门预算情况说明

#### 一、关于惠农区林业和生态建设管理局及下属林场 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

石嘴山市惠农区林业和生态建设管理局及下属林场 2018 年财政拨款收支总预算 25947728.87 元，其中：本年收入 25947728.87 元，包括一般公共预算拨款 25947728.87 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。支出预算 25947728.87 元，包括：一般公共服务支出 0 元、社会保障和就业支出 1674536.89 元、卫生健康支出 443220.69 元、节能环保支出 0 元、城乡社区支出 2410000 元、农林水支出 20401802.09 元、住房保障支出 1018169.2 元。

#### 二、关于惠农区林业和生态建设管理局及下属林场 2018 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

##### （一）基本支出情况说明。

石嘴山市惠农区林业和生态建设管理局及下属林场 2018 年一般公共预算拨款基本支出 15931728.87 元，其中：本年收入安排支出 15931728.87 元，上年结转资金安排支出 0 元。比上年执行数（决算数）增加 4608736.1 元，增长 44.47%。

人员经费 15346173.32 元，主要包括：基本工资 3047652 元、津贴补贴 3075555.26 元、奖金 879957 元、绩效工资 592642.28 元、机关事业单位基本养老保险缴费 1074088.65 元、职业年金缴费 458866.43 元、城镇职工基本医疗保险缴费 429635.47 元、

公务员医疗补助缴费 13585.22 元、其他社会保障缴费 73089.81 元、住房公积金 644453.2 元、其他工资福利支出 4873884 元、其他交通费用 86800 元、退休费 52992 元、生活补助 28332 元、其他对个人和家庭的补助 14640 元。

公用经费 585555.55 元，主要包括：办公费 40000 元、水费 1000 元、电费 35000 元、邮电费 26000 元、取暖费 70855.55 元、差旅费 53000 元、维修（护）费 38000 元、租赁费 1260 元、培训费 5000 元、公务接待费 31000 元、劳务费 42640 元、工会经费 24300 元、公务用车运行维护费 125000 元、其他商品和服务支出 82500 元、办公设备购置 10000 元。

## （二）项目支出情况说明。

石嘴山市惠农区林业和生态建设管理局及下属林场 2018 年一般公共预算拨款项目支出 10016000 元，其中：

按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：农林水支出森林培育 2018 年预算 56 万元，比 2017 年执行数据增加 56 万元，增长 100%，主要用于森林抚育；农林水支出森林资源管理 2018 年预算 13 万元，比 2017 年执行数据增加 13 万元，增长 100%，主要用于林木管护；农林水支出森林生态效益补偿 2018 年预算 108.6 万元，比 2017 年执行数据增加 108.6 万元，增长 100%，主要用于森林生态管护及建设；农林水支出其他林业支出 2018 年预算 550 万元，比 2017 年执行数据增加 25 万元，增长 4.5%，主要用于春季生态建设及公园管护；城乡社区支出农

村基础设施建设支出 2410000 元，主要用于水费、电费、维修（护）费、劳务费、其他交通费用、专用设备购置；农林水支出湿地保护支出 330000 元，主要用于商品和劳务支出。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

### **三、关于惠农区林业和生态建设管理局及下属林场 2018 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

石嘴山市惠农区林业和生态建设管理局及下属林场 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 156000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 125000 元，公务接待费 31000 元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比 2017 年减少 9000 元，其中：因公出国（境）费 0 元；公务用车购置费 0 元；局本级公务用车运行费增加 75000 元，该资金实际拨付金额为 50000 元，其中 1 辆车辆预算金额 25000 元，公用经费分配车辆经费 25000 元，共计 50000 元，由于我单位为行政单位车辆编制为 1 辆，下设站所为事业行政，故实有车辆为 3 辆，由于财政只根据车辆编制核算预算经费，故将多算车辆金额 50000 元财政已追回，下属林场因本年公务用车编制为 1 辆；公务接待费减少 9000 元，主要原因压缩公务接待标准。

### **四、关于惠农区林业和生态建设管理局及下属林场 2018 年政府性基金预算拨款情况说明**

**无政府性基金预算财政拨款单位：**2018 年无政府性基金预算财政拨款收支。

## **有政府性基金预算财政拨款单位：**

### **（一）基本支出情况说明。**

2018年政府性基金预算拨款基本支出0元，其中：本年收入安排支出0元，上年结转资金安排支出0元。比上年执行数（决算数）增加0元，增长0%。

人员经费0元，主要包括：按部门经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费0元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

### **（二）项目支出情况说明**

2018年政府性基金预算拨款项目支出0元，其中：本年收入安排支出0元，上年结转结余资金安排支出0元，比上年执行数（决算数）减少11250000元，下降100%。主要由于2018年将本级项目预算资金纳入一般公共预算中，不计入政府性基金预算。

## **五、关于惠农区林业和生态建设管理局及下属林场 2018 年收支预算情况的总体说明**

惠农区林业和生态建设管理局及下属林场 2018 年收入总预算 25947728.87 元，其中：本年收入 25947728.87 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 25947728.87 元，其中：本年支出 25947728.87 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 25947728.87 元，占 100%；事业预算收入 0 元，占 0%；上级补助预算收入 0 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 12709303.17 元，占 48.98%；事业支出 13238425.7 元，占 51.02%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

## **六、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2018 年，惠农区林业和生态建设管理局本级及所属事业单位等 1 个行政单位机关运行经费财政拨款预算 672355.55 元，比 2017 年预算减少 118333.45 元，下降 25.74%，主要原因为严格遵守中央八项规定，厉行节约。

## （二）政府采购情况

2018年，惠农区林业和生态建设管理局及下属林场政府采购预算910800.00元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算508400.00元，政府采购服务预算402400.00元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，惠农区林业和生态建设管理局及下属林场占用使用国有资产总体情况为房屋4088.75平方米，价值2067623.07元；土地0平方米，价值0元；车辆8辆，价值1218397.51元；办公家具价值198937元；其他资产价值4779717元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋2662.55平方米，价值1048684.5元；土地0平方米，价值0元；车辆3辆，价值590597.51元；办公家具价值156327元；其他资产价值2640814元。

下属湿地林场部门房屋1426.2平方米，价值1018938.57元；土地0平方米，价值0元；车辆5辆，价值627800.00元；办公家具价值42610.0元；其他资产价值2138905元。

## （四）预算绩效情况

2018年林业生态建设绿化项目绩效评价情况（备注：一个项目填报一张表）

项目建设内容	重点实施“城市双修”工程，涉及惠农区内景观改造绿化提升工程以及市民生态休闲公园工程，银善湖湖系绿化，罗家园旅游景区绿化。全区绿化新植面积共计1716.6亩，景观绿化改造提
--------	---

	升 2221 亩。其中：村庄绿化 88.6 亩；生态经济林 1340 亩；城市双修绿化新植面积 288 亩，景观绿化改造提升 2221 亩。		
项目年度目标	全区绿化新植面积共计 1716.6 亩，景观绿化改造提升 2221 亩。其中：村庄绿化 88.6 亩；生态经济林 1340 亩；城市双修绿化新植面积 288 亩，景观绿化改造提升 2221 亩。		
项目资金金额	5000000 元		
2018 年部门预算项目年度绩效指标申报表			
年度绩效指标		绩效指标名称	年度指标值
产出绩效	数量指标	规划人工新造林	≥ 2000 亩
		绿化改造提升	≥ 2000 亩
		栽植苗木	≥ 100 万株
		土方工程	≥ 20 万立方米
		偿还历年工程项目 相关债务	≥ 5 个
	质量指标	苗木成活率	≥ 85%
		工程按期验收合格 率	100%
	时效指标	工程项目按期合格 率	100%
	其他		
	效益指标	经济效益指标	
社会效益指标		为我区居民提供良	有所提升

		好的绿色生活空间 和投资环境	
	生态效益指标	增加绿化面积	≥ 2000 亩
	可持续影响指标	建设美丽惠农,不断 提升城市品位和档 次	长期
	其他		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 80%
	其他		

### 2018 年提前下达 2018 年中央财政林业改革发展资金项目绩效评价情况

注：由于该笔项目资金为中央自治区专项资金，需要有自治区林业厅统一下达资金计划文件，才可知道资金使用的各类指标及用途，故该表无法填制。

项目建设内容	关于提前下达 2018 年中央财政林业改革发展资金预算指标的通知——宁财（农）指标（2017）780 号		
项目年度目标	关于提前下达 2018 年中央财政林业改革发展资金预算指标的通知——宁财（农）指标（2017）780 号		
项目资金金额	1776000 元		
2018 年部门预算项目年度绩效指标申报表			
年度绩效指标	绩效指标名称	年度指标值	

产出绩效	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
	其他		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
	其他		
满意度指标	服务对象满意度指标		
	其他		

### 2018 年治沙林场绿化管护经费项目绩效评价情况

项目建设内容	惠农区园艺镇生态环境治理项目（生态休闲公园）建设范围东至惠安大街、西至石大路、南至银善湖水系、北至天津路，其中建设内容有绿化提升、园路及步道、运动场地、功能性建筑用房、地面硬化及停车场、景观设施、水岸步道、凉亭，以及场区绿化灌溉及功能用房给排水系统、照明亮化等公用工程设施。建成公园后管护费用将增加共计 120.3 万元/年。
项目年度目标	惠农区园艺镇生态环境治理项目（生态休闲公园）建设范围东至惠安大街、西至石大路、南至银善湖水系、北至天津路，其中建设内容有绿化提升、园路及步道、运动场地、功能性建筑用

	房、地面硬化及停车场、景观设施、水岸步道、凉亭，以及场区绿化灌溉及功能用房给排水系统、照明亮化等公用工程设施。建成公园后管护费用将增加共计 120.3 万元/年。		
项目资金金额	500000 元		
2018 年部门预算项目年度绩效指标申报表			
年度绩效指标		绩效指标名称	年度指标值
产出绩效	数量指标	绿化养护林木	≥ 100 万株
		绿化供水	≥ 9 万立方
		公园管护面积	≥ 385 亩
		绿化供电	≥ 20 万度
	质量指标	养护林木成活率	≥ 93%
		工程竣工验收合格率	=100%
	时效指标	管护按期完成率	=100%
	其他		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	改善居民生活环境	有所提升
	生态效益指标	公园管护面积	≥ 700 亩
		绿化养护林木	≥ 100 万株
	可持续影响指标	改善居民生活环境	长期
	其他		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 80%

	其他		
--	----	--	--

## 2018 年林木管护项目绩效评价情况

项目建设内容	1、水泵维修 2、老旧绿化管道维修 3、铺设滴灌 4、护林点建设 5、石嘴子滨河湿地公园管护 6、黄河湿地资源保护 7、有害生物防治		
项目年度目标	提高林木管护质量		
项目资金金额	241 万		
2018 年部门预算项目年度绩效指标申报表			
年度绩效指标		绩效指标名称	年度指标值
产出绩效	数量指标	相关会议	≥ 40 次
		水泵维修维护	≥ 20 台次
		灌溉管网维修	≥ 10 公里
		农药喷洒	≥ 60 吨
	质量指标	管道维修合格率	≥ 98%
		水泵维修合格率	≥ 100%
		病虫害防治	≥ 95%
	时效指标	毁林事件上报时效	≤ 30 分钟
其他			
效益指标	经济效益指标	水泵维修维护费	≤ 10 万元
		管道维修维护费	≤ 20 万元
		抽水灌溉电费	150 万元

		降低灌溉费用	5 万余元
	社会效益指标	增加就业岗位	230 个
	生态效益指标	生态文明建设	保质保量完成管护任务，巩固绿化成果
	可持续影响指标	改善林分结构	长期
	其他		
满意度指标	服务对象满意度指标	林场职工	较满意
	其他		

### 2018 年鹿业公司定额补助项目绩效评价情况

项目建设内容	1、护林点建设 2、公厕清洁及化粪池清掏管理		
项目年度目标	保证鹿业公司正常运行		
项目资金金额	33 万		
2018 年部门预算项目年度绩效指标申报表			
年度绩效指标		绩效指标名称	年度指标值
产出绩效	数量指标	人员出勤率	100%
		管护河滨街行道树及果园防风林树木	约 50000 株
		河滨街公厕清洁及化粪池清掏	≥10 次
	质量指标	管护河滨街行道树及果园防风林树木	提高林木管护质量，提高成活率及保存率
		河滨街公厕清洁及化粪池清掏	保证公厕干净，化粪池清掏及时彻底
	时效指标	发生毁林事件上报时效	≤ 30 分钟

	其他		
效益指标	经济效益指标	增加社会富余人员就业和收入	51000 元
	社会效益指标	河滨街公厕清洁及化粪池清掏	提高周围居民满意度
		改善周围居民生活环境和质量	提高周围居民满意度
	生态效益指标	生态文明建设	加快生态文明建设
	可持续影响指标	改善林分结构	长期
	其他		
满意度指标	服务对象满意度指标	周围居民对环境改善满意度增加	较满意
	其他		

#### (五) 其他需说明的事项

无

### 第四部分：名词解释

**一般公共预算：**是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**政府性基金预算：**是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

**基本支出：**是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

**项目支出：**是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

**机关运行经费：**是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**绩效评价：**是指财政部门 and 预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。1、三北防护林体系工程是指在中国三北地区（西北、华北和东北）建设的大型人工林业生态工程。

**天然林保护工程：**以从根本上遏制生态环境恶化，保护生物多样性，促进社会、经济的可持续发展为宗旨；以对天然林的重新分类和区划，调整森林资源经营方向，促进天然林资源的保护、培育和发展为措施，以维护和改善生态环境，满足社会和国民经济发展对林产品的需求为根本目的。

**中央森林生态效益补偿基金：**对重点公益林管护者发生的营造、抚育、保护和管理支出给予一定补助的专项资金。基金的补偿范围为国家林业局公布的重点公益林林地中的有林地，以及荒漠化和水土流失严重地区的疏林地、灌木林地、灌丛地。

**三北防护林体系工程：**指在中国三北地区（西北、华北和东北）建设的大型人工林业生态工程。

惠农区林业和生态建设管理局