附件1

**襄汾县林业局2018年度部门预算公开**

第一部分 概况

一、本部门职责

襄汾县林业局是负责全县林业生态规划建设、林业产业指导与管理、野生动植物保护、森林病虫害防治和森林资源保护等重任。

1、研究拟定全县林业发展战略、规划并具体组织实施。

2、组织指导全县植树造林、退耕还林、天然林保护和封山育林工作。

3、组织指导全县森林资源调查、规划、设计、动态监测及管理工作。

4、协调、指导、监督全县森林防火工作，森林病虫害的组织、检疫；审核森林砍伐限额；具体组织实施林政执法工作。

5、组织科研项目和科技成果的鉴定及推广应用。

6、承办县政府交办的其它事项。

1. 机构设置情况

 我单位共有9个股、室、中心，包括襄汾县林业工作站、襄汾县林业技术推广站、襄汾县林木病虫防治检疫站、襄汾县公安局森林派出所、襄汾县森林公园管理中心、襄汾县种苗管理站、襄汾县林权服务中心、襄汾县双龙湖湿地公园管护站、襄汾县国营苗圃。8个乡镇林业技术中心站：新城镇林业技术中心站、陶寺乡林业技术中心站、大邓乡林业技术中心站、邓庄镇林业技术中心站、襄陵镇林业林业技术中心站、古城镇林业技术中心站、南贾镇林业技术中心站、汾城镇林业技术中心站。

第二部分 2018年度部门预算报表

一、襄汾县林业局2018年预算收支总表

二、襄汾县林业局2018年预算收入总表

三、襄汾县林业局2018年预算支出总表

四、襄汾县林业局2018年财政拨款收支总表

五、襄汾县林业局2018年一般公共预算支出预算表

六、襄汾县林业局2018年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、襄汾县林业局2018年政府性基金预算收入预算表

八、襄汾县林业局2018年政府性基金预算支出预算表

九、襄汾县林业局2018年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、襄汾县林业局2018年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分 2018年度部门预算情况说明

一、2018年度部门预算数据变动情况及原因

2018年襄汾县林业局收入总计：8920955.19元，支出总计：8920955.19元。一般公共预算为6167995.19元，其中，工资福利支出：5770423.19元；商品服务支出：171298元；对个人和家庭补助226274元 ；项目支出2752960元。比上年预算增加23%，原因是项目支出中增加了一项资本性支出。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算1.6万元，比2017年减少0.2万元，原因是部门预算公用部分定额标准调整。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费0万元，公务用车运行维护费1.6万元，比上年增加0.1万元；公务用车购置费0元。

三、机关运行经费增减变动原因说明

襄汾县林业局2018年的机关运行经费财政拨款预算17.1298万元，比2017年预算增加3.97万元，增长23%,原因是公务员车改补贴列入到机关运行经费内。

四、政府采购情况

2018年襄汾县林业局政府采购预算总额160万元，其中：政府采购货物预算30万元、政府采购工程预算10万元、政府采购服务预算120万元。

五、绩效管理情况

2018年襄汾县林业局实行绩效目标管理的项目2个。

六、其他

（一）政府购买服务指导性目录

 无

1. 国有资产占有使用情况

 无

1.车辆情况；

我单位有公务用车1辆。

2.房屋情况；

 我单位无用房。办公地点在新建路18号，办公用房总面积为830平方米。

3.其他国有资产占有使用情况。

无

（三）其他

 无

第四部分 名词解释

（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：指用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（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安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 襄汾县林业局

 2018年5月16日