

2020 年

乳源瑶族自治县林业局 部门预算

目 录

第一部分 乳源瑶族自治县林业局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乳源瑶族自治县林业局概况

一、主要职责

贯彻执行国家有关林业工作的方针、政策和法律、法规、规章；研究拟订林业发展战略、中长期发展规划，经批准后组织实施。组织、指导实施林业执法工作、林业产业发展、开展植树造林、封山育林、全民义务植树和国土绿化工作及生态公益林建设、管理和效益补偿工作；组织、指导、监督森林病虫害鼠害的防治工作和协调森林防火工作。

二、部门预算构成

（一）机构情况：

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：乳源瑶族自治县森林资源综合管护大队、乳源瑶族自治县森林资源资产评估中心、乳源瑶族自治县泉水市级自然保护区管理站、乳源瑶族自治县生态管护中心、乳源瑶族自治县洛阳镇林业工作站、乳源瑶族自治县大桥镇林业工作站、乳源瑶族自治县必背镇林业工作站、乳源瑶族自治县桂头镇林业工作站、乳源瑶族自治县东坪镇林业工作站、乳源瑶族自治县一六镇林业工作站、乳源瑶族自治县乳城镇林业工作站、乳源瑶族自治县游溪镇林业工作站、乳源瑶族自治县大布镇林业工作站、乳

源瑶族自治县木材检查站。乳源瑶族自治县林业局内设 6 个机构，即：办公室、计划财务股、政策法规股、林政股、营林股、森林防火办公室。

（二）人员构成情况：

本局机关共有行政编制 11 名，在职 12 人（其中含一位特殊用编）；下属单位事业编制 146 名，在职 110 人；后勤服务人员 2 名。离退休人员共 43，其中，离休 0 人，退休 43 人

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县林业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	9382.53	一、一般公共服务支出	5.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	274.30
		九、卫生健康支出	64.88
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县林业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	7665.35
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	1373.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	9382.53	本年支出合计	9382.53
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县林业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	9382.53	支出总计	9382.53

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县林业局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
21308	普惠金融发展支出	339.31	339.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	339.31	339.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1373.00	1373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1373.00	1373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1373.00	1373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县林业局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	9382.53	1751.00	7631.53	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	274.30	274.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	272.42	272.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	43.24	43.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.06	159.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.17	68.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县林业局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2130206	技术推广与转化	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	5632.12	0.00	5632.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	15.30	0.00	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	622.63	375.83	246.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	339.31	0.00	339.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	339.31	0.00	339.31	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县林业局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
220	自然资源海洋气象等支出	1373.00	0.00	1373.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1373.00	0.00	1373.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1373.00	0.00	1373.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县林业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	9245.49	一、一般公共服务支出	5.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	274.30
		九、卫生健康支出	64.88
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	7665.35
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县林业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	1373.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	9245.49	本年支出合计	9382.53
四、上年结转	137.04	二十三、结转下年	0.00
收入总计	9382.53	支出总计	9382.53

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县林业局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	9382.53	1751.00	7631.53
[201]一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
[20136]其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00
[2013699]其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00
[208]社会保障和就业支出	274.30	274.30	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	272.42	272.42	0.00
[2080501]行政单位离退休	1.95	1.95	0.00
[2080502]事业单位离退休	43.24	43.24	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.06	159.06	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	68.17	68.17	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.88	1.88	0.00
[2089901]其他社会保障和就业支出	1.88	1.88	0.00
[210]卫生健康支出	64.88	64.88	0.00
[21011]行政事业单位医疗	64.88	64.88	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县林业局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2101101] 行政单位医疗	13.40	13.40	0.00
[2101102] 事业单位医疗	51.48	51.48	0.00
[211] 节能环保支出	0.00	0.00	0.00
[21105] 天然林保护	0.00	0.00	0.00
[2110507] 停伐补助	0.00	0.00	0.00
[213] 农林水支出	7665.35	1411.82	6253.53
[21302] 林业和草原	7326.04	1411.82	5914.22
[2130201] 行政运行	1035.99	1035.99	0.00
[2130202] 一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
[2130204] 事业单位	20.00	0.00	20.00
[2130205] 森林资源培育	0.00	0.00	0.00
[2130206] 技术推广与转化	0.00	0.00	0.00
[2130207] 森林资源管理	0.00	0.00	0.00
[2130209] 森林生态效益补偿	5632.12	0.00	5632.12
[2130210] 自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县林业局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2130211]动植物保护	0.00	0.00	0.00
[2130212]湿地保护	0.00	0.00	0.00
[2130213]执法与监督	0.00	0.00	0.00
[2130221]产业化管理	0.00	0.00	0.00
[2130223]信息管理	0.00	0.00	0.00
[2130234]林业防灾减灾	15.3	0.00	15.3
[2130299]其他林业和草原支出	622.63	375.83	246.8
[21308]普惠金融发展支出	339.31	0.00	339.31
[2130803]农业保险保费补贴	339.31	0.00	339.31
[220]自然资源海洋气象等支出	1373.00	0.00	1373.00
[22001]自然资源事务	1373.00	0.00	1373.00
[2200199]其他自然资源事务支出	1373.00	0.00	1373.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：乳源瑶族自治县林业局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1751.00
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1366.37
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	424.88
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	457.63
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	3.79
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	159.06
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	68.17
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	59.46
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	7.31
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	102.25
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	83.82
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	111.73
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	111.73

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：乳源瑶族自治县林业局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	177.04
[30201]办公费	[50201]办公经费	1.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	2.00
[30206]电费	[50201]办公经费	4.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	3.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：乳源瑶族自治县林业局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	9.60
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	0.00
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	0.00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	14.70
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	0.00
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	6.00
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	23.40
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	113.34
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	95.86
[30301] 离休费	[50905] 离退休费	0.00
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	95.86
[30304] 抚恤金	[50901] 社会福利和救助	0.00
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭的补助	0.00
[310] 资本性支出	[503] 机关资本性支出（一）	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：乳源瑶族自治县林业局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：乳源瑶族自治县林业局

单位：万元

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
行政经费	64.30	64.30	0.00	0.00
“三公”经费	15.60	15.60	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	6.00	6.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	9.60	9.60	0.00	0.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：乳源瑶族自治县林业局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本部门无政府性基金预算支出。

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算9,382.53万元，比上年增加3,383.31万元，增长56.40%，主要原因是增加上级补助中央林业发展资金收入；支出预算9,382.53万元，比上年增加3,383.31万元，增长56.40%，主要原因是增加上级补助中央林业发展资金支出。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费15.6万元，比上年减少6万元，下降27.78%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约。其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元，下降-%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费6万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6万元），比上年减少6万元，下降50%，主要原因是落实公车改革制度，逐步降低行政运行成本；公务接待费9.6万元，比上年减少0万元，下降0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、

公务接待费以及其他费用等。2020年，本部门机关运行经费安排64.3万元，比上年减少4.52万元，下降6.57%，主要原因是为深入贯彻落实中央八项规定，加强机关运行经费管理，进一步降低行政运行成本。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门固定资产金额1587.86万元，分布构成情况为：房屋9050.25平方米，车辆12辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是-等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
政策性森林保险县配套资金	46万元	1、计划完成公益林保险127.35万亩、商品林保险面积逐年提高，2、保护森林生态资源，确保林区安全稳定，3、提高广大林业经营者和林农风险防控意识。
森林防火远程视频监控系统建设项目年租费	15.3万元	提升全县森林防火预警监测水平

注：无

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**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。

四、**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**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。

七、**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。

八、**经营支出**：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所发生的支出。

九、**行政经费（机关运行经费）**：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政(参公)单位、事业单位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国(境)经费具体包括公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。