

2019 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 2019 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 2019 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；组织起草林业建设的规范性文件并监督实施；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；拟订林业综合开发规划并监督实施。研究提出林产品和生产资料的价格及财政补贴的政策建议；协助和管理县级林业事业费、林业基金和林业专项贷款；指导林业财会工作。研究提出林业经济发展调节的意见和林业产业政策措施；依法监管林业资产；指导林业产业发展。制定林业科技、产业化经营有关政策及产品市场体系建设与发展规划；拟订林业科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划和有关政策，指导林业科研成果的推广应用。负责对外和香港、澳门特别行政区及台湾地区的经济、技术交流与合作。组织、指导开展植树造林、封山育林、全民义务植树和国土绿化工作；组织、指导生态公益林建设、管理和效益补偿工作；组织、指导以植树种草等生物措施防治水土流失工作；组织、指导商品林（包括用材林、经济林、薪炭林）和风景林的培育和管理；组织、指导国有林场（苗圃）和基层林业工作机构的建设和管理。负责森林资源动态监测和调查统计；组织编制森林采伐限额并监督执行；负责监督

林木、竹木的凭证采伐、运输和经营加工工作；依法管理林地、林权，森林资源有偿使用，监督林地开发利用工作。参与编制全县林地保护利用、自然保护区、封山育林规划，组织、指导和监督陆生野生动物、林区内野生植物和林区外珍贵野生树木的保护、管理和合理利用；指导森林、陆生野生动物类型自然保护区和森林公园的规划建设和管理；协调森林生态旅游的宏观管理。组织实施对县内动植物的防疫和检疫工作；组织、指导、监督森林病虫害鼠害的防治工作。指导乡镇基层站（所）的业务工作。指导监督、组织协调森林防火工作，指导森林消防队伍建设；组织、指导森林公安和森林公安队伍建设。承担县绿化委员会的日常工作。承办县人民政府和上级林业部门交办的其他事项。

## **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 2019 年内设 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：

局机关共有行政编制 14 名，在职 8 人，退休人员 19 人。局属单位共有事业编制 146 名，其中：核拨事业编制 131 名，在职 117 人；自筹事业编制 15 名，在职 8 人。退休人员共 126 人。

## 第二部分 2019 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、财政拨款	5999.22	一、一般公共服务支出	1006.92
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	319.70
		九、卫生健康支出	0.00
		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	4672.60
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	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	0.00
		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	5999.22	本年支出合计	5999.22
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	5999.22	支出总计	5999.22

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	46.00	46.00	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	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	60.00	60.00	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	5999.22	1583.20	4416.02	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1006.92	1001.92	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1001.92	1001.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1001.92	1001.92	0.00	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	319.71	319.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	319.71	319.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	41.78	41.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	39.78	39.78	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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.13	170.13	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	68.01	68.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4672.60	261.58	4411.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	4566.60	261.58	4305.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	231.58	231.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	15.22	0.00	15.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	4090.79	0.00	4090.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	49.61	0.00	49.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	159.40	30.00	129.40	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							
21308	普惠金融发展支出	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	60.00	0.00	60.00	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	5999.22	一、一般公共服务支出	1006.92
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	319.70
		九、卫生健康支出	0.00
		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	4672.60
		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	0.00
		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	5999.22	本年支出合计	5999.22
四、上级补助收入	0.00	二十三、结转下年	0.00
五、上年结转	0.00		
收入总计	5999.22	支出总计	5999.22

注： 无

## 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	5999.22	1583.20	4416.02
201 一般公共服务支出	1006.92	1001.92	5.00
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	1001.92	1001.92	0.00
2010301 行政运行	1001.92	1001.92	0.00
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	319.70	319.70	0.00
[20805] 行政事业单位离退休	319.70	319.70	0.00
[2080501] 归口管理的行政单位离退休	41.78	41.78	0.00
[2080502] 事业单位离退休	39.78	39.78	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
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.13	170.13	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	68.01	68.01	0.00
[213]农林水支出	4672.60	261.58	4411.02
[21302]林业和草原	4566.60	261.58	4305.02
[2130201]行政运行	231.58	231.58	0.00
[2130204]事业机构	20.00	0.00	20.00
[2130207]森林资源管理	15.22	0.00	15.22
[2130209]森林生态效益补偿	4090.79	0.00	4090.79
2130234 防灾减灾	49.61	0.00	49.61
[2130299]其他林业和草原支出	159.40	30.00	129.40
21308 普惠金融发展支出	46.00	0.00	46.00

## 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
2130803 农业保险保费补贴	46.00	0.00	46.00
21399 其他农林水支出	60.00	0.00	60.00
2139999 其他农林水支出	60.00	0.00	60.00

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	1583.20
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1472.42
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	432.20
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	570.48
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	3.01
[30107]绩效工资	[50199]其他工资福利支出	129.43
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	170.13
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	68.01
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	93.16
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	6.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	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
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	29.22
[30201]办公费	[50201]办公经费	1.40
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	9.60
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	12.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	5.22
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	81.56
[30302]退休费	[50905]离退休费	81.56

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	68.82	68.82	0.00	0.00
“三公”经费	21.60	21.60	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	12.00	12.00	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	12.00	12.00	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

注： 本级无政府性基金预算支出。

## 第三部分 2019 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 5999.22 万元，比上年增加 4523.96 万元，增长 307 %，主要原因是中央、省级专项资金的提前下达；支出预算 5999.22 万元，比上年增加 4523.96 万元，增长 307 %，主要原因是中央、省级专项资金的提前下达。

### 二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 21.60 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长-%，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 12.00 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 12.00 万元），比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 9.60 万元，比上年增加 0 万元，增长 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。2019年，本部门机关运行经费安排68.82万元，比上年增加6.84万元，增长11%，主要原因是增加森林防火宣传费用支出。

#### 四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排79.30万元，其中：货物类采购预算19.30万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算60.00万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门固定资产金额1519.05万元，分布构成情况为：房屋10539.25平方米，车辆9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19.30万元，主要是森林防火扑火机具等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2019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
政策性森林保险补贴县配套资金	46.00万元	1、计划完成公益林保险127.35万亩、商品林保险30万亩，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。
森林资源二类调查	60.00万元	全面掌握森林基础资料，分清林木分布结构，确认原始森林等，更好地保护森林资源。

注：本部门重点项目为预算数20.00万元以上项目。

## 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。

**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。