

2019 年
饶平县林业局 部门预算

目 录

第一部分 饶平县林业局 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 饶平县林业局 概况

一、主要职责

饶平县林业局的主要职责是：按照县委、县政府和上级机关的工作部署，组织、指导生态保护修复和造林绿化工作、负责森林资源的监管管理，负责陆生野生动植物资源、湿地资源监督管理，负责监督管理各类自然保护地，负责推进林业改革相关工作，指导国有林场基本建设和发展，指导全县林业公安工作，负责落实综合防灾减灾规划，监督管理林业资金和国有资产，负责林业科技、宣传教育、交流与合作工作。完成县委县政府和上级林业部门交办的其他任务。

二、部门预算构成

1. 本部门预算为本级预算，下属单位 8 个，分别是：公安局森林分局、林业技术推广站、苗圃场、国有新安林场、种苗站、林产品公司、茶叶服务公司、木材公司。下属单位单独预算，无列入本单位预算范围内。

2. 本部门内设机构、人员构成情况：饶平县林业局内设机构 5 个，分别是：人事和秘书股、生态保护修复股、森林资源管理股（加挂森林防火股牌子）、自然保护地管理股、财务股。县林业局编制 16 名。领导职数：局长 1 名，副局长 3 名，正股长 5 名。后勤服务人员 2 名。森林病虫害防治检疫站编制 7 名，领导职数 1 名。现有在职人员 23 名，离

退休人员 23 名，都属公共预算财政拨款开支人员。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：饶平县林业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	560.9	一、一般公共服务支出	0.00
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	82.91
		九、卫生健康支出	17.94
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 饶平县林业局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	439.89
		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	20.16
		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	560.9	本年支出合计	560.9
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 饶平县林业局

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	560.9	支出总计	560.9

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 饶平县林业局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 饶平县林业局

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			
2210201	住房公积金	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： **

支出总体情况表

单位名称： 饶平县林业局

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	560.9	394.03	166.87	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	82.91	82.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	78.93	78.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	43.94	43.94	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	34.99	34.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	17.94	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.53	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 饶平县林业局

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							
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	0. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	0. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	439. 89	273. 02	166. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21302	林业和草原	439. 89	273. 02	166. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130201	行政运行	282. 49	273. 02	9. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130205	森林培育	106. 5	0. 00	106. 5	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130234	防灾减灾	50. 9	0. 00	50. 9	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	20. 16	20. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	20. 16	20. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	20. 16	20. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： **

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 饶平县林业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	560.9	一、一般公共服务支出	0.00
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	82.91
		九、卫生健康支出	17.94
		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	439.89
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 饶平县林业局

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	20.16
		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	560.9	本年支出合计	560.9
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	560.9	支出总计	560.9

注： 表中功能分类科目，根据各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： 饶平县林业局

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	560.9	394.03	166.87
[208] 社会保障和就业支出	82.91	82.91	0.00
[20805] 行政事业单位离退休	78.93	78.93	0.00
[2080501] 归口管理的行政单位离退休	43.94	43.94	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.99	34.99	0.00
[20899] 其他社会保障和就业支出	3.98	3.98	0.00
[2089901] 其他社会保障和就业支出	3.98	3.98	0.00
[210] 医疗卫生与计划生育支出	17.94	17.94	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	17.53	17.53	0.00
[2101101] 行政单位医疗	17.53	0.00	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 饶平县林业局

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
[21099]其他医疗卫生与计划生育支出	0.41	0.00	0.00
[2109901]其他医疗卫生与计划生育支出	0.41	0.00	0.00
[213]农林水支出	439.89	273.02	166.87
[21302]林业和草原	439.89	273.02	166.87
[2130201]行政运行	282.49	273.02	9.47
[2130205]森林培育	106.5	0.00	106.5
[2130234]防灾减灾	50.9	0.00	50.9
[221]住房保障支出	20.16	20.16	0.00
[22102]住房改革支出	20.16	20.16	0.00
[2210201]住房公积金	20.16	20.16	0.00

注： **

表 6

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： 饶平县林业局

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	394.03
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	304.04
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	87.65
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	114.82
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	28.48
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	34.99
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	17.53
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.41
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	20.16
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	27.63
[30201]办公费	[50201]办公经费	1.59

表 6

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： 饶平县林业局

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
[30204] 手续费	[50201] 办公经费	0.22
[30205] 水费	[50201] 办公经费	0.34
[30206] 电费	[50201] 办公经费	4.57
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	3.03
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	2.21
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	0.3
[30215] 会议费	[50202] 会议费	0.5
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	3.8
[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	1.05

表 6

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： 饶平县林业局

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
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	7.02
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	62.36
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	43.94
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	3.98
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	8.92
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	5.52

注： **

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 饶平县林业局

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	27.63	27.63	0.00	0.00
“三公”经费	6.8	6.8	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	3	3	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	3	3	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.8	3.8	0.00	0.00

注： **

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 饶平县林业局

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
无	无	0.00	0.00	0.00

注： **

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 560.9 万元，比上年减少 30.11 万元，下降 5.09 %，主要原因是 项目收入预算减少 ；支出预算 560.9 万元，比上年减少 30.11 万元，下降 5.09 %，主要原因是 项目支出预算减少 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 6.8 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 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/减少 0 万元，增长/下降 0 %，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 3 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3 万元），比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 ；公务接待费 3.8 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/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。2019 年，本部门机关运行经费安

排 27.63 万元，比上年减少 1.04 万元，下降 3.63%，主要原因是 职工慰问等其他商品和服务支出减少。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 125.3 万元，其中：货物类采购预算 125.3 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 200.61 万元，分布构成情况为：房屋 1232 平方米，车辆 5 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 100 万元，主要是 办公用品、特种用车、森林防火设备 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
景观林带租地及青苗补偿经费	98.5 万元	保护高速公路，促进城乡美化绿化，改善生态环境
森林消防队员津贴	38 万元	保护森林、消除森林火灾
林火远程视频监控系统租赁费	5.4 万元	强化森林资源保护管理，有效提高现代林业管护水平

注：**

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、**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。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**“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。