

2019 年
南雄市林业局 部门预算

目 录

第一部分 南雄市林业局 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 南雄市林业局 概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家林业工作的方针、政策和法律、法规，拟定我市林业管理规章、发展规划并组织实施。

（二）编制造林绿化和林木种苗总体规划、计划、组织、指导植树造林、绿化、森林经营和林业基地建设，负责生态公益林的建设、管理和效益补偿工作。

（三）组织指导森林资源调查、规划、设计、动态监控及管理工作。

（四）主管森林和野生动物类型自然保护区。指导、监督、协调森林防火工作、病虫害防治、检疫和林区公路管理工作。

（五）指导森林公安工作和森林公安队伍的建设。

（六）对林业工作站、苗圃、国营林场、联办林场、集体林场和木材生产、木竹加工等林业企、事业单位实行宏观管理。规划指导林产品和木材市场。

（七）指导林业社会化服务体系建设和林业基本建设。

（八）制订林业科技发展规划和计划。

二、部门预算构成

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 10 个单位预算。下属单位具体包括：森林分局、绿化办、防火办、调处办、管护大队、林场总站、生态站、森防站、木材检查站、登记中心。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 南雄市林业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	5970.85	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	5.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	290.19
		九、卫生健康支出	46.48
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	247.03

表 1

收支总体情况表

单位名称： 南雄市林业局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	5274. 57
		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	107. 58
		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	5970. 85	本年支出合计	5970. 85
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： 南雄市林业局

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	5970.85	支出总计	5970.85

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 南雄市林业局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 南雄市林业局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 南雄市林业局

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			
2130299	其他林业和草原支出	183.07	183.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	107.58	107.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	107.58	107.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	107.58	107.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 南雄市林业局

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	5970.85	1589.49	4381.36	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	290.19	290.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	287.64	287.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	71.00	71.00	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	149.84	149.84	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	59.94	59.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	6.86	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：南雄市林业局

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							
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.48	46.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.48	46.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.34	28.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.14	18.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	247.03	0.00	247.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	247.03	0.00	247.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	247.03	0.00	247.03	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：南雄市林业局

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							
213	农林水支出	5274.57	1145.24	4129.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	5274.57	1145.24	4129.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	581.42	581.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	563.82	563.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	157.50	0.00	157.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	3751.76	0.00	3751.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	183.07	0.00	183.07	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	107.58	107.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：南雄市林业局

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							
22102	住房改革支出	107.58	107.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	107.58	107.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 南雄市林业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5723.82	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	247.03	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	5.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	290.19
		九、卫生健康支出	46.48
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	247.03
		十二、农林水支出	5274.57
		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： 南雄市林业局

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	107.58
		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	5970.85	本年支出合计	5970.85
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	5970.85	支出总计	5970.85

注： 无。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 南雄市林业局

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	5723.82	1589.49	4134.33
[206]科学技术支出	5.00	0.00	5.00
[20604]技术与开发	5.00	0.00	5.00
[2060499]其他技术与开发支出	5.00	0.00	5.00
[208]社会保障和就业支出	290.19	290.19	0.00
[20805]行政事业单位离退休	287.64	287.64	0.00
[2080504]未归口管理的行政单位离退休	71.00	71.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.84	149.84	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	59.94	59.94	0.00
[2080599]其他行政事业单位离退休支出	6.86	6.86	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： 南雄市林业局

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
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	2.55	2.55	0.00
[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.98	0.98	0.00
[2082703]财政对生育保险基金的补助	1.57	1.57	0.00
[210]卫生健康支出	46.48	46.48	0.00
[21011]行政事业单位医疗	46.48	46.48	0.00
[2101101]行政单位医疗	28.34	28.34	0.00
[2101102]事业单位医疗	18.14	18.14	0.00
[213]农林水支出	5274.57	1145.24	4129.33
[21302]林业和草原	5274.57	1145.24	4129.33
[2130201]行政运行	581.42	581.42	0.00
[2130204]事业机构	563.82	563.82	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： 南雄市林业局

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
[2130205]森林培育	157.50	0.00	157.50
[2130209]森林生态效益补偿	3751.76	0.00	3751.76
[2130213]执法与监督	16.00	0.00	16.00
[2130234]防灾减灾	21.00	0.00	21.00
[2130299]其他林业和草原支出	183.07	0.00	183.07
[221]住房保障支出	107.58	107.58	0.00
[22102]住房改革支出	107.58	107.58	0.00
[2210201]住房公积金	107.58	107.58	0.00

注： 无。

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： 南雄市林业局

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	1589.49
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	553.62
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	143.22
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	218.77
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	14.01
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	62.93
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	25.17
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	26.97
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	2.38
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	53.45
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	6.72

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： 南雄市林业局

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
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	650.55
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	217.20
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	12.90
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	22.02
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	202.95
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	86.91
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	34.76
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	17.07
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	2.61
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	54.13
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	128.86

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： 南雄市林业局

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
[30201]办公费	[50201]办公经费	8.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.13
[30206]电费	[50201]办公经费	0.20
[30211]差旅费	[50201]办公经费	4.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	14.00
[30224]被装购置费	[50204]专用材料购置费	4.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	7.17
[30229]福利费	[50201]办公经费	64.80
[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	16.56
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	4.00

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： 南雄市林业局

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	[505]对事业单位经常性补助	24.80
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	7.50
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	4.80
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	1.30
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	6.20
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	1.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	231.66
[30301]离休费	[50905]离退休费	20.07
[30302]退休费	[50905]离退休费	4.11

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： 南雄市林业局

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
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	4. 04
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	203. 44

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： 南雄市林业局

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	128.86	128.86	0.00	0.00
“三公”经费	24.80	24.80	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	18.80	18.80	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 南雄市林业局

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	247.03	0.00	247.03
212	城乡社区支出	247.03	0.00	247.03
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	247.03	0.00	247.03
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	247.03	0.00	247.03

注： 无。

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 5970.85 万元，比上年 增加 4134.24 万元， 增长 225.10 %，主要原因是 2018 年预算上级下达的林业项目在做预算时还未下达指标，2019 年做预算时林业项目有部分指标已下达 ；支出预算 5970.85 万元，比上年 增加 4134.24 万元， 增长 225.10 %，主要原因是 2018 年预算上级下达的林业项目在做预算时还未下达指标，2019 年做预算时林业项目有部分指标已下达 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 24.80 万元，比上年 减少 0.20 万元， 下降 0.80 %，主要原因是 严格审批程序，减少不必要的开支，严格执行公务接待制度，杜绝铺张浪费现象 。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 6.00 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6.00 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 18.80 万元，比上年 减少 0.20 万元， 下降 1.05 %，主要原因是 严格审批程序，减少不必要的开支，严格执行公务接待制度，杜绝铺张浪费现象 。

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 128.86 万元，比上年减少 118.90 万元，下降 47.99 %，主要原因是调整了人员经费额度。

四、政府采购情况

2019 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 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1972.98 万元，分布构成情况为：房屋 12655.68 平方米，车辆 6 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 本年不购置固定资产 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
无		

注：本年度本部门无重点项目

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。