

2019 年
平远县林业局 部门预算

目 录

第一部分 平远县林业局 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 平远县林业局 概况

一、主要职责

（一）负责贯彻执行国家和省、市有关林业工作的方针政策和法律法规；

（二）组织、指导全县林业及其生态建设的科研、宣教和交流与合作，林业社会化服务体系建设；

（三）组织、协调、指导和监督全县造林绿化和森林资源安全工作；

（四）组织、协调、指导全县林业产业发展；

（五）组织开展森林、湿地和野生动植物资源调查、动态监测和评估及病虫害防治；

（六）负责林业系统自然保护区的监督管理；

（七）承担推进全县林业改革和维护农民经营林业合法权益的工作。

（八）承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

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单位预算。下属单位具体包括：平远县人民政府山林权属争议调处办公室、平远县森林防火指挥办公室、平远县绿化委员会办公室、平远县公安局森林分局、广东南台山国家森林公园管理处、平远县林业公路站、平远县

森林病虫害防治站、平远县生态公益林管理站、平远县林产品研究所、平远县木材检查站、平远县湍溪木材检查站、平远县林业产权交易中心、平远县森林资源资产评估中心、平远县五指石市级自然保护区管理站、平远县河岭嶂市级自然保护区管理站、平远县林业科学研究所（加挂平远县林业科技推广中心牌子）、平远县林业苗圃场。

本部门内设机构、人员构成情况。内设 8 个行政股室：办公室、人事监察股、计划财务股、林政股、营林股、政策法规股、林业产业股、综合行政执法股（加挂林业综合行政执法大队牌子）；3 个挂靠单位：平远县人民政府山林权属争议调处办公室、平远县森林防火指挥办公室、平远县绿化委员会办公室；1 个直属行政单位：平远县公安局森林分局（下设法制股、政秘股、治安股、森林分局东石派出所、森林分局八尺派出所）；13 个直属事业单位：广东南台山国家森林公园管理处、平远县林业公路站、平远县森林病虫害防治站、平远县生态公益林管理站、平远县林产品研究所、平远县木材检查站、平远县湍溪木材检查站、平远县林业产权交易中心、平远县森林资源资产评估中心、平远县五指石市级自然保护区管理站、平远县河岭嶂市级自然保护区管理站、平远县林业科学研究所（加挂平远县林业科技推广中心牌子）、平远县林业苗圃场。本单位现有人员编制数 159 人，其中：行政编制数 57 人，事业编制数 76 人，差额拨款事业编制数

26 人。本单位现有在岗 149 人，其中：行政在岗 56 人（含平远县公安局森林分局在岗 27 人），事业在岗 88 人，差额拨款事业在岗 5 人。本单位退休 54 人，其中：行政退休人员 39 人，事业退休人员 15 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：平远县林业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	3398.46	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	354.67
		九、卫生健康支出	53.18
		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：平远县林业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	2990.61
		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	3398.46	本年支出合计	3398.46
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：平远县林业局

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	3398.46	支出总计	3398.46

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：平远县林业局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：平远县林业局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：平远县林业局

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			
2130299	其他林业和草原支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 3

支出总体情况表

单位名称：平远县林业局

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							
2130209	森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	743.13	0.00	743.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	65.00	0.00	65.00	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	89.10	0.00	89.10	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	防灾减灾	135.95	0.00	135.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2130235	国家公园	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	25.00	0.00	25.00	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：平远县林业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3398.46	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	354.67
		九、卫生健康支出	53.18
		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	2290.61
		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：平远县林业局

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	3398.46	本年支出合计	3398.46
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	3398.46	支出总计	3398.46

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：平远县林业局

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	3398.46	2204.20	1194.26
[208] 社会保障和就业支出	354.67	354.67	0.00
[20805] 行政事业单位离退休	354.67	354.67	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.18	222.18	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	132.49	132.49	0.00
[210] 卫生健康支出	53.18	53.18	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	53.18	53.18	0.00
[2101101] 行政单位医疗	15.35	15.35	0.00
[2101102] 事业单位医疗	37.83	37.83	0.00
[211] 节能环保支出	0.00	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：平远县林业局

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
[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	2990.61	1796.35	1194.26
[21302]林业和草原	2990.61	1796.35	1194.26
[2130201]行政运行	1158.64	1078.33	80.31
[2130202]一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
[2130204]事业机构	743.79	718.02	25.77
[2130205]森林培育	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	0.00	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：平远县林业局

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
[2130210]自然保护区等管理	743.13	0.00	743.13
[2130211]动植物保护	65.00	0.00	65.00
[2130212]湿地保护	0.00	0.00	0.00
[2130213]执法与监督	89.10	0.00	89.10
[2130221]产业化管理	0.00	0.00	0.00
[2130223]信息管理	0.00	0.00	0.00
[2130234]防灾减灾	135.95	0.00	135.95
[2130235]国家公园	30.00	0.00	30.00
[2130299]其他林业和草原支出	25.00	0.00	25.00

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：平远县林业局

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	2204.20
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1853.71
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	1289.55
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	222.18
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	132.49
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	50.28
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	4.83

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：平远县林业局

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
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	149.47
[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	4.91
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	0.00
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	0.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	0.00
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0.00
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	0.00

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：平远县林业局

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
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	0.00
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	195.78
[30201]办公费	[50201]办公经费	48.70
[30202]印刷费	[50201]办公经费	18.10
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.82

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：平远县林业局

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
[30206] 电费	[50201] 办公经费	8.70
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	0.21
[30209] 物业管理费	[50201] 办公经费	0.00
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	31.60
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	14.70
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	0.00
[30215] 会议费	[50202] 会议费	3.00
[30216] 培训费	[50203] 培训费	5.45
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	16.70
[30224] 被装购置费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30225] 专用燃料费	[50204] 专用材料购置费	0.00

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：平远县林业局

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
[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	0.00
[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	22.80
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	22.98
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	2.02
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	0.00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.00

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：平远县林业局

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
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0.00

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：平远县林业局

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	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30218] 专用材料费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30225] 专用燃料费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30226] 劳务费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30227] 委托业务费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30231] 公务用车运行维护费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30239] 其他交通费用	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30240] 税金及附加费用	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30299] 其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	0.00

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：平远县林业局

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
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	154.71
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	0.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	3.39
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30309]奖励金	[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	151.32
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00

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：平远县林业局

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
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[399]其他支出	[599]其他支出	0.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	0.00

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：平远县林业局

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	2204.20	2204.20	0.00	0.00
“三公”经费	39.50	39.5	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	22.80	22.80	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	22.80	22.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	16.70	16.70	0.00	0.00

注：

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：平远县林业局

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：

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 3398.46 万元，比上年 增加 606.04 万元， 增长 21.703 %，主要原因是 项目收入预算增加 ；支出预算 3398.46 万元，比上年 增加 606.04 万元， 增长 21.703 %，主要原因是 项目支出预算增加 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 39.50 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 0 %，主要原因是 与上年持平，无因公出国（境）预算，无增减变化 ；公务用车购置及运行费 22.80 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 22.80 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 16.70 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 2204.20 万元，比上年增加 3.13 万元，增长 0.142 %，主要原因是 其他对个人和家庭的补助支出增加。

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 773.6757 万元，分布构成情况为：房屋 8122.82 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 本单位无购置固定资产预算 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
----	-----	------

注：2019 年度我部门无重点项目绩效目标。

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。

十一、社会保障和就业支出：指反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十二、医疗卫生与计划生育支出：指反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

十三、行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十四、林业事业机构：指反映用于林业事业单位的基本支出。

十五、森林培育：指反映育苗（种）、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树，生物措施治理水地流失等支出。

十六、林业自然保护区：指反映林业自然保护区能力建设、本底调查、管护、试点示范等方面的支出。

十七、林业执法与监督：指反映林业执法与监督队伍建设，林业刑事、行政案件受理、查处和督办，林业行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。

十八、林业防灾减灾：指反映为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然 水旱灾害等发生的支出。

十九、其他林业支出：指反映其他用于林业方面的支出。

二十、其他支出：指反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。