

2020 年  
五华县林业局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 五华县林业局概况

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 五华县林业局概况

## 一、主要职责

（一）负责林业及其生态保护修复的监督管理。组织实施林业及其生态保护修复相关地方性法规、规章。组织开展森林、湿地和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（二）组织林业生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业重点生态保护修复工程和石漠化防治重点生态工程。指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。组织开展退耕还林，负责天然林保护工作。负责监督管理石漠化沙化防治工作。承担林业应对气候变化的相关工作。

（三）负责森林资源的监督管理。组织落实森林采伐限额并监督执行，监督检查林木凭证采伐、运输。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，承担征占用林地的审核工作。指导生态公益林划定和公益林保护管理工作。指导协调林权纠纷调处工作。组织实施国有森林资源资产有偿使用制度。指导林业有害生物的防治、检疫工作。

（四）负责陆生野生动植物资源监督管理。组织实施陆生野生动植物资源调查，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测。监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。

（五）负责湿地资源的监督管理。拟订湿地保护规划并按相

关标准组织实施。管理国家、省、市和县重要湿地，指导湿地生态保护修复、湿地公园建设工作，监督管理湿地的开发利用。

（六）负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划。负责监督管理国家公园、自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、森林公园的设立申报、规划和建设等相关工作。负责县政府直接行使所有权的国家公园等自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整各类国家、省级、市级和县级自然保护地的申请并按程序报批，组织世界自然遗产的申报，会同有关部门参与世界自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。

（七）负责推进林业改革相关工作。监督落实集体林权制度、国有林场等改革工作。组织落实农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。落实林业资源优化配置及木材利用政策，拟订林业产业发展规划并组织实施。指导协调开发森林体验、森林康养和生态教育等生态服务产品。组织指导林产品质量监督。指导生态扶贫相关工作。

（八）负责、指导国有林场建设发展和林木种苗工作。负责县级国有林场基本建设和发展。承担林木种苗质量检查工作。

（九）指导全县森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导、组织、参与全县林业重大违法案件的查处，依法开展相关行政执法监督工作，指导林区社会治安治理工作。

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制实施

森林火灾防治规划，并指导实施防护标准。指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。指导监督林业行业安全生产工作。必要时，可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

（十一）监督管理林业资金和国有资产，提出林业预算内投资、财政性资金安排建议，按县政府规定权限，审核县规划内和年度计划内林业投资项目。组织实施林业生态补偿工作。监督指导林区公路建设和管理。

（十二）负责林业科技、宣传教育、交流与合作工作。指导全县林业人才队伍建设。组织开展林地土壤污染防治工作。承担湿地、濒危野生动植物等国际公约履约相关工作。

（十三）完成县委、县人民政府和市自然资源局、市林业局交办的其他任务。

（十四）职能转变。县林业局应当切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。

## 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：五华县国有鸿图嶂林场。

## 第二部分 2020年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 五华县林业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	26743	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	307
		九、卫生健康支出	66
		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：五华县林业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	26170
		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	0.00
		十九、住房保障支出	200
		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	26743	本年支出合计	26743
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：五华县林业局

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	26743	支出总计	26743

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：五华县林业局

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			
2210399	其他城乡社区住宅支出	80	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

## 支出总体情况表

单位名称：五华县林业局

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	26743	1740	25003	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	307	307	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	303	303	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	148	148	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	74	74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	81	81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66	66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66	66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49	49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17	17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：五华县林业局

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							
213	农林水支出	26,170	1,167	25,003	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	17,732	1,167	16,565	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	1,021	998	23	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	169	169	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	7,952	0.00	7,952	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	36	0.00	36	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	6,846	0.00	6,846	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	62	0.00	62	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	340	0.00	340	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,306	0.00	1,306	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	78	0.00	78	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	78	0.00	78	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	8,360	0.00	8,360	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：五华县林业局

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							
2139999	其他农林水支出	8,360	0.00	8,360	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	200	200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	120	120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	120	120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	80	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	80	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：财政拨款支出情况包括基本支出、项目支出、事业单位经营支出情况。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：五华县林业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	26743	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	307
		九、卫生健康支出	66
		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	26170
		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：五华县林业局

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	0.00
		十九、住房保障支出	200
		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	26743	本年支出合计	26743
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	26743	支出总计	26743

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：五华县林业局

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	26743	1740	25003
[208]社会保障和就业支出	307	307	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	303	303	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	74	74	0.00
[2080599]其他行政事业单位离退休支出	148	148	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	81	81	0.00
[20808]抚恤	4	4	0.00
[2080801]死亡抚恤	4	4	0.00
[210]卫生健康支出	66	66	0.00
[21011]行政事业单位医疗	66	66	0.00
[2101101]行政单位医疗	49	49	0.00
[2101102]事业单位医疗	17	17	0.00
[213]农林水支出	26,170	1,167	25,003
[21302]林业和草原	17,732	1,167	16,565

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：五华县林业局

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
[2130201]行政运行	1,021	998	23
[2130204]事业单位	169	169	0.00
[2130207]森林资源管理	36	0.00	36
[2130213]执法与监督	62	0.00	62
[2130209]森林生态效益补偿	6,846	0.00	6,846
[2130234]林业草原防灾减灾	340	0.00	340
[2130299]其他林业和草原支出	1,306	0.00	1,306
[2130205]森林资源培育	7,952	0.00	7,952
[21308]普惠金融发展支出	78	0.00	78
[2130803]农业保险保费补贴	78	0.00	78
[21399]其他农林水支出	8,360	0.00	8,360
[2139999]其他农林水支出	8,360	0.00	8,360
[221]住房保障支出	200	200	0.00
[22102]住房改革支出	120	120	0.00
[2210201]住房公积金	120	120	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：五华县林业局

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
[22103]城乡社区住宅	80	80	0.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	80	80	0.00

注：一般公共预算支出情况包括基本支出、项目支出情况。

## 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：五华县林业局

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	1740
[301]工资福利支出	[505]工资福利支出	1434
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	493
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	440
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	72
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	148
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	74
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	66
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	4
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	120
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	17
[302]商品和服务支出	[505]商品和服务支出	221
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	221
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0

## 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：五华县林业局

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
[30229]福利费	[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
[30299]其他商品和服务支出	[50502]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	85
[30301]离休费	[50905]离退休费	9
[30302]退休费	[50905]离退休费	72
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	4
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	0.00
[310]资本性支出	[506]资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[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：一般公共预算支出根据各部门实际预算编制情况编列。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：五华县林业局

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	223.00	223.00	0.00	0.00
“三公”经费	3.00	3.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	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。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：五华县林业局

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： 本级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 26743.00 万元，比上年增加 25386.00 万元，增长 1870.74%，主要原因是 2020 年部门预算增加项目资金预算数；支出预算 26743.00 万元，比上年增加 25386.00 万元，增长 1870.74%，主要原因是 2020 年部门预算增加项目资金预算数。

### 二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费 3.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 0.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元），比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 3.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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223.00万元，比上年增加170.00万元，增长320.75%，主要原因是2020年机关运行经费预算基数增加幅度较大。

#### 四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排0.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2020年1月1日，本部门固定资产金额1291.15万元，分布构成情况为：房屋7252.43平方米，车辆16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0.00万元，主要是无等。

#### 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
无	0.00	无
无	0.00	无

注：本部门无进行预算绩效信息公开的项目。

## 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。