

2020 年
仁化县林业局 部门预算

目 录

第一部分 仁化县林业局概况

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 仁化县林业局概况

一、主要职责

(一) 部门主要职责

- (1) 负责林业及其生态保护修复的监督管理；
- (2) 组织林业生态保护修复和造林绿化工作；
- (3) 负责森林和草原资源的监督管理；
- (4) 负责陆生野生动植物资源监督管理；
- (5) 负责湿地资源的监督管理；
- (6) 负责监督管理各类自然保护地；
- (7) 负责推进林业改革相关工作和调处林权权属争议工作；
- (8) 指导国有林场的基本建设和发展；
- (9) 指导全县森林公安工作，监督管理森林公安队伍；
- (10) 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划并指导实施，指导开展防火巡护，火源管理、防火设施建设等工作；
- (11) 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投资项目；
- (12) 负责林业科技、宣传教育、交流与合作工作。

(二) 机构设置

仁化县林业局机构设置：内设置 7 个职能股，包括办公室、规划

综合股、生态保护修复股、森林资源管理股、自然保护管理股、科技和产业发展股、人事股。局直属行政单位：公安森林分局。下属单位共 17 个，包括长江林业站、城口林业站、红山林业站、扶溪林业站、闻韶林业站、丹霞林业站、董塘林业站、石塘林业站、黄坑林业站、周田林业站、大桥林业站、丹霞山林业站共 12 个林业站，长江林场、红城林场、小楣水林场、长坑林场 4 个林场，仁化县林科所 1 个。

（三）人员构成情况

仁化县林业局共有行政编制 18 人，其中，在职 18 人，离退休人员 44 人，财供事业编制在职 193 人，其中：财拨事业单位差额拨款 5 人。财供供养拨款事业退休 252 人，以上财供人员共 507 人。另财政补助全县专项护林员 267 人，自聘临时工 21 人（人均 2 万元包干）通过政府购买服务人员 31 人。

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 17 个单位预算。下属单位具体包括：长江林业站、城口林业站、红山林业站、扶溪林业站、闻韶林业站、丹霞林业站、董塘林业站、石塘林业站、黄坑林业站、周田林业站、大桥林业站、丹霞山林业站 12 个林业站，1 个仁化县林科所（差额预算拨款单位），以及长江林场、红城林场、小楣水林场、长坑林场 4 个林场。

第二部分 仁化县林业局年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：仁化县林业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3755.58	一、一般公共服务支出	5.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	40.00	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	740.78
		九、卫生健康支出	186.51
		十、节能环保支出	753.68
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：仁化县林业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	1956.66
		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	152.95
		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	3795.58	本年支出合计	3795.58
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：仁化县林业局

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	3795.58	支出总计	3795.58

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：仁化县林业局

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			
2130207	森林资源管理	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	178.32	178.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	138.80	138.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	3.36	3.36	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	152.95	152.95	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	152.95	152.95	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	152.95	152.95	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：仁化县林业局

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	3795.58	3559.33	236.25	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	740.78	740.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	730.20	730.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	122.29	122.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	269.29	269.29	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	227.06	227.06	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	111.56	111.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：仁化县林业局

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							
20899	其他社会保障和就业支出	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	186.51	186.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	186.51	186.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	183.09	183.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	753.68	753.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	635.54	635.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	635.54	635.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	118.14	118.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	118.14	118.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1956.66	1725.41	231.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5.01	0.00	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：仁化县林业局

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							
2130104	事业运行	5.01	0.00	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1951.65	1725.41	226.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	1586.61	1586.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	4.56	0.00	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	178.32	0.00	178.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	138.80	138.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	3.36	0.00	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	152.95	152.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	152.95	152.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	152.95	152.95	0.00	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：仁化县林业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3755.58	一、一般公共服务支出	5.00
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	740.78
		九、卫生健康支出	186.51
		十、节能环保支出	753.68
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	1916.66
		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：仁化县林业局

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	152.95
		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	3755.58	本年支出合计	3755.58
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	3755.58	支出总计	3755.58

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：仁化县林业局

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	3755.58	3559.33	196.25
[201]一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
[20199]其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
[2019999]其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
[208]社会保障和就业支出	740.78	740.78	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	730.20	730.20	0.00
[2080501]行政单位离退休	122.29	122.29	0.00
[2080502]事业单位离退休	269.29	269.29	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.06	227.06	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	111.56	111.56	0.00
[20808]抚恤	7.83	7.83	0.00
[2080801]死亡抚恤	7.83	7.83	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	2.75	2.75	0.00
[2089901]其他社会保障和就业支出	2.75	2.75	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：仁化县林业局

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
[210]卫生健康支出	186.51	186.51	0.00
[21011]行政事业单位医疗	186.51	186.51	0.00
[2101101]行政单位医疗	183.09	183.09	0.00
[2101103]公务员医疗补助	3.42	3.42	0.00
[211]节能环保支出	753.68	753.68	0.00
[21104]自然生态保护	635.54	635.54	0.00
[2110401]生态保护	635.54	635.54	0.00
[21105]天然林保护	118.14	118.14	0.00
[2110501]森林管护	118.14	118.14	0.00
[213]农林水支出	1916.66	1725.41	191.25
[21301]农业农村	5.01	0.00	5.01
[2130104]事业运行	5.01	0.00	5.01
[21302]林业和草原	1911.65	1725.41	186.24
[2130201]行政运行	1586.61	1586.61	0.00
[2130205]森林资源培育	4.56	0.00	4.56

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：仁化县林业局

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
[2130207]森林资源管理	0.00	0.00	0.00
[2130234]林业草原防灾减灾	178.32	0.00	178.32
[2130237]行业业务管理	138.80	138.80	0.00
[2130299]其他林业和草原支出	3.36	0.00	3.36
[221]住房保障支出	152.95	152.95	0.00
[22102]住房改革支出	152.95	152.95	0.00
[2210201]住房公积金	152.95	152.95	0.00

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：仁化县林业局

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	3559.33
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2503.81
[301] 工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	195.75
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	1457.08
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	365.89
[30107]绩效工资	[50101]工资福利支出	195.75
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	227.06
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	111.56
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	3.42
[30112]其他社会保障缴费	[50102] 社会保障缴费	185.84
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	152.95
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	233.80
[30201]办公费	[50201]办公经费	13.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1.00

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：仁化县林业局

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
[30205]水费	[50201]办公经费	12.00
[30206]电费	[50201]办公经费	12.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	10.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	40.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	8.00
[30215]会议费	[50202]会议费	5.00
[30216]培训费	[50203]培训费	2.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	37.05
[30228]工会经费	[50201]办公经费	8.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	32.30
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	9.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	44.45
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	625.98
[30302]退休费	[50905]离退休费	499.75

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：仁化县林业局

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
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	7.83
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	118.40

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：仁化县林业局

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	164.80	164.80	0.00	0.00
“三公”经费	54.00	54.00	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	42.00	42.00	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	42.00	42.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	12.00	12.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：仁化县林业局

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：无

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 3795.58 万元，比上年 3743.47 万元增加 52.11 万元，增长 1.39%，主要原因是工资补助的增长；支出预算 3795.58 万元，比上年 3743.47 万元增加 52.11 万元，增长 1.39%，主要原因是工资补助的增长。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费 54 万元，比上年 73 万元减少 19 万元，下降 26.03%，主要原因是厉行节约，减少公务接待费 27 万元，但是为加强森林资源管护，增加车辆运行费 8 万元。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，无增减变化；公务用车购置及运行费 42 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 42 万元），比上年增加 8 万元，增长 23.53%，主要原因是为加强森林资源管护，增加车辆运行费；公务接待费 12 万元，比上年 39 万元减少 27 万元，下降 69.23%，主要原因是厉行节约，减少公务接待费。

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164.8万元，比上年增加40万元，增长32.05%，主要原因是人员的变化以及物价的增长。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排290万元，其中：货物类采购预算30万元，工程类采购预算50万元，服务类采购预算210万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年01月01日，本部门固定资产金额1165.71万元，分布构成情况为：房屋7230.90平方米，车辆15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20万元，主要是电脑、打印机、复印机等办公设备等。

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	无
无	0	无

注：本单位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。