

2019 年
汕尾市林业局 部门预算

目 录

第一部分 汕尾市林业局 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 汕尾市林业局 概况

一、主要职责

- 1.林业生态环境及森林与陆生野生动物类型自然保护区的规划、建设与保护；
- 2.保护和发展森林资源，加强林地的保护和管理；
- 3.生态公益林的建设、管理和效益补偿；
- 4.森林防火和森林病虫害防治检疫；
- 5.依法治林，加强林业行政执法管理和监督。

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：汕尾市公安局森林分局、汕尾市国有东海岸林场、汕尾市国有湖东林场、汕尾市国有红岭林场、汕尾市国有罗经嶂林场、汕尾市国有吉溪林场、汕尾市国有黄羌林场。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕尾市林业局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	2282.50	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	540.80
		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	161.20
		九、卫生健康支出	26.30
		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： 汕尾市林业局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	1425.50
		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	128.70
		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	2282.50	本年支出合计	2282.50
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： 汕尾市林业局

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	2282.50	支出总计	2282.50

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： 汕尾市林业局

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			
221	住房保障支出	128.70	128.70	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	128.70	128.70	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	128.70	128.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本级财政部门取得的财政预算资金收入。

支出总体情况表

单位名称： 汕尾市林业局

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	2282.50	2032.50	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	540.8	510.8	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	540.8	510.8	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	510.80	510.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	161.20	161.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	161.20	161.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	66.70	66.70	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	94.50	94.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.30	26.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 汕尾市林业局

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							
21011	行政事业单位医疗	26.30	26.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.30	26.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1425.50	1205.50	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1425.50	1205.50	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	420.10	420.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	738.40	738.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 汕尾市林业局

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							
221	住房保障支出	128.70	128.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	128.70	128.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	128.70	128.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕尾市林业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2282.50	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	540.80
		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	161.20
		九、卫生健康支出	26.30
		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	1425.50
		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： 汕尾市林业局

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	128.70
		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	2282.50	本年支出合计	2282.50
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	2282.50	支出总计	2282.50

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：汕尾市林业局

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	2282.50	2032.50	250.00
[204]公共安全支出	540.8	510.8	30.00
[20402]公安	540.8	510.8	30.00
[2040201]行政运行	510.80	510.80	0.00
[2040299]其他公安支出	30.00	0.00	30.00
[208]社会保障和就业支出	161.20	161.20	0.00
[20805]行政事业单位离退休	161.20	161.20	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	66.70	66.70	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.50	94.50	0.00
[210]卫生健康支出	26.30	26.30	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕尾市林业局

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
[21011]行政事业单位医疗	26.30	26.30	0.00
[2101101]行政单位医疗	26.30	26.30	0.00
[213]农林水支出	1425.50	1205.50	220.00
[21302]林业和草原	1425.50	1205.50	220.00
[2130201]行政运行	420.10	420.10	0.00
[2130202]一般行政管理事务	12.00	12.00	0.00
[2130204]事业机构	738.40	738.40	0.00
[2130205]森林培育	30.00	0.00	30.00
[2130434] 防灾减灾	190.00	0.00	190.00
[2130299]其他林业和草原支出	35.00	35.00	0.00
[221]住房保障支出	128.70	128.70	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕尾市林业局

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
[22102]住房改革支出	128.70	128.70	0.00
[2210201]住房公积金	128.70	128.70	0.00

注： 本表为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的一般公共预算支出。

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：汕尾市林业局

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	2032.50
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1446.10
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	413.20
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	689.30
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	33.20
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	94.50
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	26.30
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	128.70
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	60.90
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	519.70
[30201]办公费	[50201]办公经费	117.80

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： 汕尾市林业局

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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	13.50
[30205]水费	[50201]办公经费	12.50
[30206]电费	[50201]办公经费	42.5
[30207]邮电费	[50201]办公经费	12.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	98.40
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	1.00
[30215]会议费	[50202]会议费	9.00
[30216]培训费	[50203]培训费	9.50
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	35.00
[30224]被装购置费	[50204]专用材料购置费	10.50
[30225]专用燃料费	[50204]专用材料购置费	2.90

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： 汕尾市林业局

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
[30228]工会经费	[50201]办公经费	12.30
[30229]福利费	[50201]办公经费	3.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	35.60
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	26.40
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	77.80
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	66.70
[30302]退休费	[50905]离退休费	66.70

注： 本表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。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：汕尾市林业局

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	519.70	519.70	0.00	0.00
“三公”经费	70.60	70.60	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	35.60	35.60	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	35.60	35.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	35.00	35.00	0.00	0.00

注：本表是省直行政（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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕尾市林业局

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	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无政府性基金预算支出

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 2282.5 万元，比上年减少 331.3 万元，下降 12.68%，主要原因是与上年相比人员减少，项目支出预算减少；支出预算 2282.5 万元，比上年减少 331.3 万元，下降 12.68%，主要原因是与上年相比人员减少，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 70.6 万元，比上年减少 7.72 万元，下降 9.86%，主要原因是厉行节约，争取只减不增，落实中央八项规定，严格控制三公经费额度。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门没有因公出国（境）事项；公务用车购置及运行费 35.6 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 35.6 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 35 万元，比上年减少 7.72 万元，下降 18.07%，主要原因是厉行节约，争取只减不增，落实中央八项规定，严格控制三公经费额度。

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519.7万元，比上年减少6.3万元，下降1.20%，主要原因是厉行节约，争取只减不增。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排85万元，其中：货物类采购预算85万元，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818.11万元，分布构成情况为：房屋10585平方米，车辆14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50万元，主要是拟采购防火专用车辆等。

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
义务植树	300000.00	提高全民绿化意识，加快绿化国土和生态环境建设，促进经济发展和社会文明进步
森林防火专项资金（含市级森林防火物资装备补充）	1500000.00	做到森林火灾早发现、早扑灭，把森林火灾损失降到最低，从而有效的保障人民的生命财产安全。
薇甘菊防治项目	400000.00	控制薇甘菊的进一步蔓延，全面控制危害。
执法办案经费（含警察服装费）	300000.00	全面开展各类专项打击行动，减少破坏森林和野生动植物资源案件的发生。

注：本部门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。

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：指市直行政（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。