

2020 年
和平县林业局 部门预算

目 录

第一部分 和平县林业局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 和平县林业局 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 和平县林业局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家的林业工作方针、政策、法律法规，拟订林业管理规章制度并组织实施。

（二）组织、指导植树造林、封山育林、义务植树、国土绿化、森林经营和商品林基地建设。

（三）编制林业发展区划、规划、计划，并组织指导实施生态公益林建设、管理和效益补偿工作。

（四）组织、指导森林资源调查、规划、设计、动态监测及管理工作；组织编制、审核森林采伐限额并监督执行；负责管理、监督木材、竹林的凭证采伐、收购、经营加工及运输；依法管理林地、林权，监督林地开发利用工作，负责指导林权证的发放工作。

（五）负责森林公安工作和森林公安队伍建设，指导、协调、监督破坏森林资源和野生动植物资源重大案件查处工作。

（六）负责县级林业事业费、林业基金、林业专项贷款计划的管理。

（七）指导、监督森林防火以及森林病虫害防治、森林植物检疫、森林和野生动物类型自然保护区建设工作。

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：1、和平县生态公益林管理中心。

2、和平县林业科学研究所。

3、木材检查站机构 6 个（和平县丰岭木材检查站、俐源木材检查站、上陵木材检查站、林寨木材检查站、贝墩木材检查站、福和木材检查站）

4、17 个镇林业工作站。

5、和平县森林消防大队。

6、和平县林业产权交易中心。

7、和平县森林资源资产评估中心。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：

1、林业局内设 9 个职能股室，1 个副科级直属机构。内设机构： 1. 办公室 2. 人事股 3. 计财股 4. 营林股 5. 绿委办（挂县绿化委员会办公室牌子） 6. 林政股 7. 竹木管理办公室 8. 山林纠纷调处办公室（县人民政府林权争议调处办公室） 9. 森林防火办公室（挂县森林防火指挥部办公室牌子）；1 个副科级直属机构：和平县公安局森林分局。

2、人员构成情况：1. 编制人员：本部行政编制 80 人，事业编制 117 人。2. 实有人员：主要职能财政供职人员共 179 人，林业局 43 人，公安森林分局 31 人，各镇林业站 73 人，森林

消防大队 15 人,生态公益林管理中心 7 人,林科所和林业技术推广站 7 人、森林资源资产评估中心 1 人、林业产权交易中心 2 人、森防站 2 人。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 和平县林业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3638.6784	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	397.5235
		九、卫生健康支出	0.00
		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： 和平县林业局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	3049. 8816
		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	191. 2733
		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	3638. 6784	本年支出合计	3638. 6784
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： 和平县林业局

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	3638.6784	支出总计	3638.6784

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： 和平县林业局

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			
2130201	行政运行	2273.8816	2273.8816	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	376.0	376.0	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	400.0	400.0	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： 和平县林业局

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	3638.6784	2818.6384	820.04	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	397.5235	397.5235	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	387.9715	387.9715	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	387.9715	387.9715	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.5520	9.5520	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.5520	9.5520	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3049.8816	2229.8416	820.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	3049.8816	2229.8416	820.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	2273.8816	2229.8416	44.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	376.0	0.00	376.0	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	400.0	0.00	400.0	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	191.2733	191.2733	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 和平县林业局

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							
22102	住房改革支出	191.2733	191.2733	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	191.2733	191.2733	0.00	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： 和平县林业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3638.6784	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	397.5235
		九、卫生健康支出	0.00
		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	3049.8816
		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： 和平县林业局

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	191. 2733
		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	3638. 6784	本年支出合计	3638. 6784
		二十三、结转下年	0. 00
收入总计	3638. 6784	支出总计	3638. 6784

注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 和平县林业局

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	3638.6784	2818.6384	820.04
[208]社会保障和就业支出	397.5235	397.5235	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	387.9715	387.9715	0.00
[2080501]行政单位离退休	387.9715	387.9715	0.00
[20808]抚恤	9.5520	9.5520	0.00
[2080801]死亡抚恤	9.5520	9.5520	0.00
[213]农林水支出	3049.8816	2229.8416	820.04
[21302]林业和草原	3049.8816	2229.8416	820.04
[2130201]行政运行	2273.8816	2229.8416	44.04
[2130237]行业业务管理	376.00	0.00	376.00
[2130299]其他林业和草原支出	400.00	0.00	400.00
[221]住房保障支出	191.2733	191.2733	0.00
[22102]住房改革支出	191.2733	191.2733	0.00
[2210201]住房公积金	191.2733	191.2733	0.00

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： 和平县林业局

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	2818. 6384
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1883. 7749
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	721. 5780
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	872. 3664
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	21. 8700
[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	1. 9404
[30109]职业年金缴费	[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	0. 00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	191. 2733
[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	74. 7468
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	250. 5200
[30201]办公费	[50201]办公经费	25. 0

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： 和平县林业局

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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	4.4
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.6
[30206]电费	[50201]办公经费	15.0
[30207]邮电费	[50201]办公经费	6.0
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	50.6
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	9.0
[30215]会议费	[50202]会议费	4.0
[30216]培训费	[50203]培训费	6.0
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	3.8
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	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： 和平县林业局

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
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	35.0
[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	18.0
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	39.72
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	30.4
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	0.00
[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
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	39.2
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	39.2
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	76.8

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： 和平县林业局

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
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	76.8
[303]对个人家庭补助	[509]对个人和家庭的补助	568.3435
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	9.5520
[30301]离休费	[50905]离退休费	8.8632
[30302]退休费	[50905]离退休费	202.3519
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	347.5764

注：

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 和平县林业局

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	250.52	250.52	0.00	0.00
“三公”经费	21.8	21.8	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	18.0	18.0	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	18.0	18.0	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.8	3.8	0.00	0.00

注：

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 和平县林业局

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： 0

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 3638.6784 万元，比上年增加 680.201 万元，增长 23%，主要原因是一是省级专项资金增加，农林水支出增加；二是因部门机构改革，新增 1 个事业单位 25 人；支出预算 3638.6784 万元，比上年增加 680.201 万元，增长 23%，主要原因是一是省级专项资金增加，农林水支出增加；二是因部门机构改革，新增 1 个事业单位 25 人。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 21.8 万元，比上年减少 0.2 万元，下降 0.01%，主要原因是公务接待费减少 0.2 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 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 18 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 3.8 万元，比上年减少 0.2 万元，下降 0.01%，主要原因是规范公务接待，接待费用减少。

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 250.52 万元，比上年减少 26.3 万元，下降 0.2%，主要原因是厉行节约，水电费、办公费减少。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 14.7802 万元，其中：货物类采购预算 14.7802 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 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 4966.3732 万元，分布构成情况为：房屋 5600 平方米，车辆 18 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 14.7802 万元，主要是办公家具、多功能打印机、空调等。

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	0

注：2019 年本部门没有开展重点项目绩效

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：指县直行政（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。