

2019 年  
乐昌市林业局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 乐昌市林业局 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 乐昌市林业局 概况

## 一、主要职责

(一) 贯彻执行国家林业工作的方针、政策和法律、法规，组织起草林业建设的规范性文件并监督实施；编制林业建设总体规划、计划并组织实施；组织、指导实施林业执法工作。

(二) 组织、指导开展植树造林、封山育林、全民义务植树和国土绿化工作；组织、指导生态公益林的建设、管理和效益补偿工作；组织、指导以植树种草等生物措施防治水土流失工作；组织、指导商品林（包括用材林、经济林、薪炭林）和风景林的培育和管理；组织、指导国有林场（苗圃）和基层林业工作机构的建设和管理。

(三) 负责森林资源动态监测和调查统计；组织编制森林采伐限额并监督执行；负责监督林木、竹林的凭证采伐、运输和经营加工工作；依法管理林地、林权、森林资源有偿使用，监督林地开发利用工作。

(四) 参与编制全市自然保护区规划，组织、指导和监督陆生野生动物、林区内野生植物和林区外珍贵野生树木保护、管理和合理利用；指导森林、陆生野生动物类型自然保护区和森林公园的规划建设和管理；协调森林生态旅游的宏观管理。

(五) 指导监督、组织协调森林防火工作，指导森林消防队伍建设；组织、指导森林公安工作和森林公安队伍建设；组织、指导、

监督森林病虫害的防治、检疫工作。

（六）研究提出林业经济发展调节意见和林业产业政策措施；依法监管林业资产；指导林业产业发展。

（七）指导林业基本建设；负责市级林业事业费、林业基金和林业专项贷款计划管理；监管林业资金的使用、指导林业财会工作；负责林区公路建设和维护管理工作。

（八）制定林业科技发展规划和计划；指导林业科研成果的推广应用；组织、协调林业科技、教育培训和专业技术职能的考评工作；负责宣传和对外合作与交流工作。

（九）指导各镇林业行政业务工作；管理、指导直属事业单位的工作。

（十）承担市绿化委员会的日常工作。

（十一）承办市人民政府和上级林业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：大源林业站、九峰林业站、两江林业站、五山林业站、廊田林业站、北乡林业站、乐城林业站、长来林业站、坪石林业站、三溪林业站、梅花林业站、沙坪林业站、秀水林业站、云岩林业站、黄圃林业站、白石林业站、庆云林业站、廊田木材检查站、枫树下木材检查站、张溪木材检查站、坪石木材检查站、庆云木材检查站、乐昌市林业调查规划与资源资产评估中心、乐昌市森林资源综合管护大队、乐昌市林场管理

总站、乐昌市生态林管理中心、乐昌市森林病虫害防治检疫站、乐昌市野生动植物保护及自然保护区办公室、乐昌市龙山林场、乐昌市大瑶山林场、乐昌市林业科学研究所。注：乐昌市林业科学研究所收支单独记账，其他单位并入乐昌市林业局做预算。

## 第二部分 2019 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：乐昌市林业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	5287.19362	一、一般公共服务支出	919.7435
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	106.230704
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	766.739856
		九、卫生健康支出	157.5713
		十、节能环保支出	973.26676
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：乐昌市林业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	2363.6415
		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	5287.19362	本年支出合计	5287.19362
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：乐昌市林业局

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	5287.19362	支出总计	5287.19362

注：无









## 收入总体情况表

单位名称：乐昌市林业局

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			
2130234	防灾减灾	214.06	214.06	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：乐昌市林业局

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	5287.19362	3905.14012	1382.0535	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	919.7435	0.00	919.7435	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事物	914.7435	0.00	914.7435	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事物支出	914.7435	0.00	914.7435	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事物	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事物支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	106.230704	106.230704	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	106.230704	106.230704	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	106.230704	106.230704	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：乐昌市林业局

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							
208	社会保障和就业支出	766.739856	700.739856	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	700.739856	700.739856	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	23.85	23.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	208.64442	208.64442	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	334.461	334.461	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	133.784436	133.784436	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	157.5713	157.5713	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	157.5713	157.5713	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：乐昌市林业局

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							
2101101	行政单位医疗	31.2086	31.2086	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	119.4417	119.4417	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.921	6.921	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	973.26676	791.01676	182.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	973.26676	791.01676	182.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	973.26676	791.01676	182.25	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2363.6415	2149.5815	214.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2363.6415	2149.5815	214.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	244.9427	244.9427	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	1904.6388	1904.6388	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：乐昌市林业局

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							
2130234	防灾减灾	214.06	0.00	214.06	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：乐昌市林业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5287.19362	一、一般公共服务支出	919.7435
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	106.230704
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	766.739856
		九、卫生健康支出	157.5713
		十、节能环保支出	973.26676
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	2363.6415
		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：乐昌市林业局

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	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	5287.19362	本年支出合计	5287.19362
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	5287.19362	支出总计	5287.19362

注：无

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乐昌市林业局

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	5287.19362	3905.14012	1382.0535
[201]一般公共服务支出	919.7435	0.00	919.7435
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事物	914.7435	0.00	914.7435
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事物支出	914.7435	0.00	914.7435
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事物	5.00	0.00	5.00
[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事物支出	5.00	0.00	5.00
[206]科学技术支出	106.230704	106.230704	0.00
[20604]技术与开发	106.230704	106.230704	0.00
[2060404]技术成果转化与扩散	106.230704	106.230704	0.00
[208]社会保障和就业支出	766.739856	700.739856	66.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乐昌市林业局

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
[20805]行政事业单位离退休	700.739856	700.739856	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	23.85	23.85	0.00
[2080502]事业单位离退休	208.64442	208.64442	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	334.461	334.461	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	133.784436	133.784436	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	66.00	0.00	66.00
[2089901]其他社会保障和就业支出	66.00	0.00	66.00
[210]卫生健康支出	157.5713	157.5713	0.00
[21011]行政事业单位医疗	157.5713	157.5713	0.00
[2101101]行政单位医疗	31.2086	31.2086	0.00
[2101102]事业单位医疗	119.4417	119.4417	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乐昌市林业局

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
[2101103]公务员医疗补助	6.921	6.921	0.00
[211]节能环保支出	973.26676	791.01676	182.25
[21104]自然生态保护	973.26676	791.01676	182.25
[2110499]其他自然生态保护支出	973.26676	791.01676	182.25
[213]农林水支出	2363.6415	2149.5815	214.06
[21302]林业和草原	2363.6415	2149.5815	214.06
[2130201]行政运行	244.9427	244.9427	0.00
[2130204]事业机构	1904.6388	1904.6388	0.00
[2130234]防灾减灾	214.06	0.00	214.06

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：乐昌市林业局

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	3905.14012
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	334.36558
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	93.714
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	107.22
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	7.8095
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	35.438064
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	14.175216
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	32.8886
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	6.921
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	21.7992
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	14.4

## 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：乐昌市林业局

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
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	2628.719456
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	869.0648
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	122.496
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	914.808
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	299.022936
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	119.60922
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	119.4417
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	184.2768
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	61.66
[30201]办公费	[50201]办公经费	3.7879
[30202]印刷费	[50201]办公经费	2.3144

## 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：乐昌市林业局

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
[30205]水费	[50201]办公经费	0.36
[30206]电费	[50201]办公经费	5.637
[30207]邮电费	[50201]办公经费	4.3007
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.98
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	1.826
[30215]会议费	[50202]会议费	1.00
[30216]培训费	[50203]培训费	1.562
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	13.732
[30228]工会经费	[50201]办公经费	4.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	10.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	11.16



## 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：乐昌市林业局

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
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	1.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	166.5
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	36.7529
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.75
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	2.35
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	17.395
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	11.732
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	7.539
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	4.007
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0.7507
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	19.268

## 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：乐昌市林业局

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
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	20.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	45.9554
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	713.895084
[30302]退休费	[50905]离退休费	273.534324
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	6.35796
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	434.0028

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：乐昌市林业局

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	59.00	59.00	0.00	0.00
“三公”经费	59.00	59.00	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	26.00	26.00	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	26.00	26.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	33.00	33.00	0.00	0.00

注：无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：乐昌市林业局

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
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： 本单位无此项支出

## 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 5287.19362 万元，比上年减少 1893.82638 万元，下降 26.41%，主要原因是项目资金收入预算减少；支出预算 5287.19362 万元，比上年减少 1893.82638 万元，下降 26.41%，主要原因是项目资金支出预算减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 59 万元，比上年减少 2 万元，下降 3.28%，主要原因是公务用车运行维护费安排减少。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 26 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 26 万元），比上年减少 2 万元，下降 7.14%，主要原因是实行公车改革，规范公车使用，厉行节俭；公务接待费 33 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228.16万元，比上年增加16.22万元，增长7.65%，主要原因是增加了龙山林场和大瑶山林场定额公用经费和定额车编费。

#### 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2360.0588万元，分布构成情况为：房屋4311.78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0万元，主要是无等。

#### 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
无	0	0
无	0	0

注：本单位无重点项目预算绩效。

## 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。