

2019 年
广东省湛江市雷州市林业局 部门预算

目 录

第一部分 广东省湛江市雷州市林业局 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 雷州市林业局 概况

一、主要职责

(一) 主要职责

1、贯彻执行国家林业工作的方针、政策、法律、法规和上级指示，组织起草我市林业建设的规章制度；编制林业建设总体规划并组织实施；组织、指导林业执法工作。

2、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；指导城镇林业建设和植树种草的绿化等生物措施防治水土流失和防沙治沙工作；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、指导镇有或私营林场(苗圃)和基层林业工作机构的建设和管理。

3、负责森林资源动态监测调查统计；审核并监督森林资源的使用，组织编制森林采伐限额并监督执行；监督林木、竹木的凭证采伐和运输，依法管理林地、林权，监督林地开发利用工作。

4、组织、指导和监督陆野生动物，林区内野生植物和林区外珍贵野生树木的保护、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；组织、协调湿地保护和有关国际公约的履约工作；协调

森林生态旅游的宏观管理。

5、指导监督、组织协调森林防火工作；组织、指导森林公安工作和森林公安队伍建设；组织、指导、监督森林病虫害鼠害的防治、检疫工作；指导、协调、监督和查处破坏森林资源和野生动植物的违法案件。

6、依法监管林业资产；规划、组织林业产业发展；调控、监督、指导林业产业企业依法经营；依法调控我市木材、木片出口出市额度；审定林产企业的建立和撤销。对林业工作站、镇有林场和林业企业实行业务指导，参与规划、设计、指导和管理木材市场。

7、指导林业基本建设，管理林业事业费、林业基金和林业专项贷款计划；监管林业资金的使用，指导林业财会工作。

8、组织、协调林业科技、教育培训、宣传和对外合作与交流工作。对林业系统的进出口业务进行宏观管理。

9、指导镇林业业务工作；管理、指导直属事业单位。

10、承担市绿化委员会的日常工作。

11、承办市人民政府和湛江市林业局及上级有关部门交办的其他事项。

（二）机构设置

1、本部门预算为局本级预算（含下属 18 个非独立核算单位，不包括下属 3 个独立核算单位）。

2、雷州市林业局是雷州市人民政府林业行政主管部门，内设机构 7 个（办公室、人事股、计财股、林政股、营林股、森林防火办公室、法规股），下属非独立核算单位 18 个（林业工作总站、14 个基层林业工作站、森林病虫害防治检疫站、2 个木材检查站），下属独立核算单位 3 个（公安局森林分局、林业科学研究所、国营苗圃场）。

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 18 个非独立核算单位预算（不包括下属 3 个独立核算单位）。下属单位具体包括：雷州市林业工作总站、14 个林业工作站、2 个木材检查站。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：雷州市林业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	1531.2995	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	321.5459
		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

收支总体情况表

单位名称：雷州市林业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	1209.7536
		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	1531.2995	本年支出合计	1531.2995
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：雷州市林业局

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	1531.2995	支出总计	1531.2995

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：雷州市林业局

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			
2130201	行政运行	187.6548	187.6548	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130203	机关服务	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	619.6988	619.6988	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	90.00	90.00	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	304.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： **

支出总体情况表

单位名称：雷州市林业局

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	1531.2995	1531.2995	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	321.5459	321.5459	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	320.1719	320.1719	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	200.4711	200.4711	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	105.7008	105.7008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.374	1.374	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.374	1.374	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1209.7536	1209.7536	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1209.7536	1209.7536	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	187.6548	187.6548	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：雷州市林业局

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							
2130202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130203	机关服务	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	619.6988	619.6988	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	304.00	304.00	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：雷州市林业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1531.2995	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	321.5459
		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	1209.7536
		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：雷州市林业局

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	1531.2995	本年支出合计	1531.2995
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1531.2995	支出总计	1531.2995

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：雷州市林业局

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	1531.2995	1137.2995	394.00
[208]社会保障和就业支出	321.5459	321.5459	0.00
[20805]行政事业单位离退休	320.1719	320.1719	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	200.4711	200.4711	0.00
[2080502]事业单位离退休	105.7008	105.7008	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.00	14.00	0.00
[20808]抚恤	1.374	1.374	0.00
[2080801]死亡抚恤	1.374	1.374	0.00
[213]农林水支出	1209.7536	815.7536	394.00
[21302]林业和草原	1209.7536	815.7536	394.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：雷州市林业局

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
[2130201]行政运行	187.6548	187.6548	0.00
[2130203]机关服务	8.40	8.40	0.00
[2130204]事业机构	614.6988	619.6988	0.00
[2130205]森林培育	90.00	0.00	90.00
[2130299]其他林业和草原支出	304.00	0.00	304.00

注： **

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：雷州市林业局

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	1137.2995
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	815.6336
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	468.5352
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	324.6984
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	8.40
[30109]其他社会保障缴费	[50199]其他工资福利支出	14.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	14.12
[30201]办公费	[50201]办公经费	1.20
[30205]其他交通费用	[50299]其他商品和服务支出	10.92
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	2.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	307.5459

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：雷州市林业局

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
[30301]离休费	[50905]离退休费	9.7916
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	1.374
[30302]退休费	[50905]离退休费	296.3803

注： **

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：雷州市林业局

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	14.12	14.12	0.00	0.00
“三公”经费	44.00	44.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	23.00	23.00	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	23.00	23.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	21.00	21.00	0.00	0.00

注： **

政府性基金预算支出情况表

单位名称：雷州市林业局

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： **

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 1531.2995 万元，比上年增加 348.1895 万元，增长 29.43%，主要原因是项目支出增加；支出预算 1531.2995 万元，比上年增加 348.1895 万元，增长 29.43%，主要原因是项目支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 44.00 万元，比上年增加 1 万元，增长 2.33%，主要原因是单位工作量增加，用车需要也提高，故经费增加。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 23.00 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 23.00 万元），比上年增加 0.5 万元，增长 2.33%，主要原因是单位工作量增加，用车需要也提高，故经费增加；公务接待费 21.00 万元，比上年增加 0.5 万元，增长 2.33%，主要原因是单位工作量增加，必要的接待支出也增加。

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14.12万元，比上年减少154.76万元，下降91.64%，主要原因是本部门强化内部控制，从严控制机关运行经费开支。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排2万元，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1187.83万元，分布构成情况为：房屋146337.58平方米，车辆5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，主要是无购置计划等。

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	无	无

注：本单位没有开展绩效评价工作

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。