

2019 年
罗定市林业局（本级） 部门预算

目 录

第一部分 罗定市林业局 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 2019年罗定市林业局部门预算概况

一、主要职责

罗定市林业局为市人民政府工作部门主要职责：

1、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章并监督实施；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。

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；指导城市林业的建设，承担林业应对气候变化的相关工作；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、指导林场（苗圃）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和调查统计；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。

4、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的保护、管理和合理利用；指导森林、陆生野生动植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，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、监督森林病虫鼠害的防治、检疫工作。

6、研究提出林业经济发展调节意见和林业产业政策措施；依法监督林业资产；指导林业产业发展。

7、指导林业基本建设，管理县级林业事业费、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；负责林区公路建设和维护管理工作。

8、制定林业科技发展计划；组织、协调林业科技、教育培训和专业技术职务的考评、宣传和对外合作与交流工作。

9、负责林业系统的协调、监督工作；指导、管理直属事业单位和指导各镇（街）林业站的业务工作。

10、承担市绿化委员会的日常工作。

11、指导协调山林纠纷调处工作和组织林权登记换发证；指导、监督农村林地承包经营和林权流转和集体林权制度改革工作。

12、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：罗定市林业局本级预

算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：罗定市林业技术服务推广中心、罗定市森林病虫害防治检疫站、罗定市木材检查站、罗定市生态公益林管理办公室、罗定市森林消防大队。

罗定市森林防火指挥部办公室为参照公务员管理的副科级事业单位，是市人民政府派出机构，负责市森林防火指挥部的具体工作，归口林业局管理。

罗定市人民政府调处山林纠纷办公室为副科级单位，隶属林业局管理。编制人数 110（包括林业局行政编制 26 名、工勤人员编制 4 名、林业局下属事业单位事业编制 72 名以及山纠办事业编制 3 名，森防指挥部办公室事业参公编制 5 名），实际在编制人数 87 人，其中：行政编制 21 人，事业编制 62 人，工勤人员 4 人。

实有人数 173 人，其中：在职 86 人（其中：财政统发 45 人，财政核拨 41 人、政府购买服务人员 61 人），离退休 71 人（其中：财政统发 42 人，财政核拨 29 人），其他人员 16 人（遗属人员 16 人）。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 罗定市林业局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	1427.00	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	67.00
		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：罗定市林业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	1360.00
		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	1427.00	本年支出合计	1427.00
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：罗定市林业局

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	1427.000	支出总计	1427.00

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：罗定市林业局

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			
	合计	1427.00	1427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1360.00	1360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1360.00	1360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	1360.00	1360.00	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：罗定市林业局

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	1427.00	1427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1360.00	1360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1360.00	1360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	1360.00	1360.00	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：罗定市林业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1427.00	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	67.00
		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	1360.00
		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：罗定市林业局

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	0.00	本年支出合计	0.00
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1427.00	支出总计	1427.00

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：罗定市林业局

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	1427.00	1427.00	0.00
[208] 社会保障和就业支出	67.00	67.00	0.00
[20805] 行政事业单位离退休	67.00	67.00	0.00
[2080501] 归口管理的行政单位离退休	67.00	67.00	0.00
[213] 农林水支出	1360.00	1360.00	0.00
[21302] 林业和草原	1360.00	1360.00	0.00
[2130201] 行政运行	1360.00	1360.00	0.00

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：罗定市林业局

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	1427
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	347.00
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	94.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	123.00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	10.00
[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	37.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	4.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[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	15.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	43.00

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： 罗定市林业局

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
[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	21.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	796.00
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	225.52
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	377.88
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0.00
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	63.48
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	68.53
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	48.33
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	12.26

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： 罗定市林业局

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
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	217.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	15.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.50
[30205]水费	[50201]办公经费	0.50
[30206]电费	[50201]办公经费	7.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	7.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	6.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.50
[30216]培训费	[50203]培训费	1.50
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	7.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	8.00

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： 罗定市林业局

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
[30229]福利费	[50201]办公经费	2.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	36.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	126.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	67.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	55.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	12.00

注： **

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：罗定市林业局

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	217.00	217.00	0.00	0.00
“三公”经费	43.00	43.00	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	36.00	36.00	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	36.00	36.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	7.00	7.00	0.00	0.00

注： **

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 罗定市林业局

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：

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 1427 万元，比上年增加 364 万元，增长 34.24%，主要原因是工资福利增加；支出预算 1427 万元，比上年增加 364 万元，增长 34.24%，主要原因是工资福利增加。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 43 万元，比上年增加 3.04 万元，增长 7%，主要原因是车辆增加。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 36 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 36 万元），比上年增加 3 万元，增长 9%，主要原因是纳入预算车辆增加；公务接待费 7 万元，比上年增加 0.04 万元，增长 0.5%，主要原因是业务接待增加。

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 217 万元，比上年减少 133 万元，减少 38%，主要原因

是减少办公经费等开支

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 5 万元，其中：货物类采购预算 2 万元，工程类采购预算 3 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 998.16 万元，分布构成情况为：房屋 4324.02 平方米，车辆 17 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 本级财政预算资金有限 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
0	0	0

注：2019 年本部门无重点项目预算绩效目标

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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**