

通化县林业局 2019 年部门预算

(公章)

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 2019 年部门预算情况说明

- 一、部门收支总预算情况
- 二、一般公共预算收支及增减变化情况
- 三、政府性基金预算收支及增减变化情况
- 四、部门财政拨款收支情况
- 五、一般公共预算财政拨款支出情况
- 六、“三公”经费支出情况
- 七、政府采购预算支出情况
- 八、机关运行经费支出情况
- 九、国有资产占用情况说明
- 十、重点项目预算的绩效目标等绩效情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 2019 年部门预算信息相关报表

- 一、一般公共预算
 - 表一：部门预算收支总表
 - 表二：一般公共预算总收入分类表

表三：一般公共预算总支出功能分类表

表四：部门财政拨款收支总表

表五：一般公共预算财政拨款支出功能分类表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出经济分类表

二、“三公”经费财政拨款预算

表七：财政拨款“三公”经费预算表

三、政府性基金预算

表八：政府性基金预算收支总表

表九：政府性基金基本支出经济分类表

四、政府采购预算

表十：2019年政府采购预算表

第一部分 部门概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家和省市有关林业方面的法律、法规和方针、政策，拟定我县林业生态环境建设、资源保护和陆生野生动物、植物资源保护与管理、国土绿化等方面的规章和政策。

2、拟定全县林业发展战略、中长期发展规划和年度计划并组织实施；监督全县林业资金的管理和使用；指导全县林业财务、计划和统计工作。

3、组织开展植树造林工作；组织、指导全县防沙治沙工作。指导集体林场、苗圃、基层林业工作机构的建设和管理。指导商品林和生态公益林及林木花卉的发展与培育；负责林木种子、苗木的凭证生产与经营；指导林木种子调剂、质量监测、良种繁育推广工作。

4、组织、实施、监督全民义务植树、部门绿化和城乡绿化工作，负责绿化费的收取工作。

5、组织、指导全县森林资源调查、动态监测和统计；监督植树造林的检查验收；组织编制森林采伐限额并监督执行；负责林木的凭证采伐、木材经营加工及运输管理；组织、指导林地、林权管理。

6、负责全县陆生野生动植物资源的保护管理与合理开发利用。

7、组织协调、指导监督全县森林防火工作；协调、督促和直接查处全县破坏森林和野生动物资源的刑事、治安和林业行政案件及国家和省重点保护野生动植物重大案件；组织、指导全县森林病虫害的防治、检疫和预测预报。

8、研究提出林业发展的经济调节意见以及林业生产发展的有关政策建议；指导林业产业发展，审核申报重点林业建设项目。

9、承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

根据上述职责，通化县林业局内设 12 个机构，分别为计财审计科、行政办公室、人事劳资科、党委办公室、营林科、资源科、林政科、森林防火指挥部办公室、森林公安大队、林政稽查大队、产业发展指导科、林业技术推广总站。

下设 3 家预算单位，分别通化县林业局、通化县林业工作站、通化县国有林总场。

第二部分 2019 年部门预算情况说明

一、2019 年部门收支总预算情况

2019 年通化县林业局收入总计 1681.88 万元，其中：一般公共预算

算收入 1681.88 万元，政府性基金预算收入 0 万元；上年结余收入 0 万元；部门支出总计 1681.88 万元，其中：一般公共预算支出 1681.88 万元；政府性基金预算支出 0 万元。

二、2019 年一般公共预算收支及增减变化情况

2019 年通化县林业局一般公共预算收入 1681.88 万元（其中：财政拨款收入 1681.88 万元，非财政拨款收入 0 万元），一般公共预算收入较上年预算减 948.11 万元，降幅 56.37%，主要原因为今年项目收入未列入预算；上年结余收入 0 万元；一般公共预算支出 1681.88 万元（其中：财政拨款支出 1681.88 万元，非财政拨款支出 0 万元），一般公共预算支出较上年预算减 948.11 万元，降幅 56.37%，主要原因为今年项目支出未列入预算；结转下年 0 万元。

三、2019 年政府性基金预算收支及增减变化情况

2019 年通化县林业局政府性基金收入预算 0 万元，较上年预算增（减）0 万元，增（降）幅 0%，主要原因……；支出预算 0 万元（其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元），较上年预算增（减）0 万元，增（降）幅 0%，主要原因……

四、2019 年部门财政拨款收支情况

2019 年通化县林业局财政拨款收入 1681.88 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1681.88 万元，政府性基金财政拨款收入 0 万元。

五、2019 年一般公共预算财政拨款支出情况

2019 年通化县林业局一般公共预算财政拨款支出 1681.88 万元，其中：基本支出 1681.88 万元，项目支出 0 万元。

六、2019年“三公”经费支出情况

2019年通化县林业局“三公经费”支出18万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费0万元，公务用车运行费18万元，公务用车购置费0万元。

七、2019年政府采购预算支出总计0万元

八、机关运行经费支出情况

2019年通化县林业局包含机关单位共1家，2019年机关运行经费预计支出合计77.7万元，比上年增加12.45万元，增幅16.02%，主要原因是人员经费额度提高。

九、国有资产占用情况说明

2019年通化县林业局包含单位共3家，国有资产17722.74万元。主要包括流动资产12419.56万元，占总资产的70%（其中货币资金934.5万元，财政应返还额度5221.39万元，其他应收款6263.68万元）；固定资产5303.17万元，占总资产的30%。

十、重点项目预算的绩效目标等绩效情况说明

无重点项目预算

第三部分 专业名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指财政通过当年一般公共预算拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**事业单位经营收入**：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。
- 4、**其他收入**：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事

业单位经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

6、上年结转：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

8、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。

9、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。

10、上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

11、事业单位经营支出：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发生的支出。

12、对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

13、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）

及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2019 年部门预算信息相关报表

一、一般公共预算

表一：部门预算收支总表

表二：一般公共预算总收入分类表

表三：一般公共预算总支出功能分类表

表四：部门财政拨款收支总表

表五：一般公共预算财政拨款支出功能分类表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出经济分类表

二、“三公”经费财政拨款预算

表七：财政拨款“三公”经费预算表

三、政府性基金预算

表八：政府性基金预算收支总表

表九：政府性基金基本支出经济分类表

四、政府采购预算

表十：2019 年政府采购预算表

附件：预算公开十张报表

表一：部门预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算收入	1681.88	一、一般公共预算支出	1681.88
（一）一般公共预算财政拨款收入	1681.88		
其中：财政拨款安排收入	1681.88		
上级转移支付收入	0.00		
非税收入（不含基金）	0.00		
（二）一般公共预算非财政拨款收入	0.00		
其中：事业收入	0.00		
事业单位经营收入	0.00		
上级补助收入	0.00		
附属单位上缴收入	0.00		
其他收入	0.00		
二、政府性基金预算收入	0.00	二、政府性基金预算支出	0.00
本年收入合计	1681.88	本年支出合计	1681.88
用事业基金弥补收支差额		结转下年	0.00
上年结余收入	0.00	其中：一般公共预算结转下年	0.00
其中：一般公共预算上年结余	0.00	政府性基金预算结转下年	0.00
政府性基金预算上年结余	0.00		
收入总计	1681.88	支出总计	1681.88

注：本表除用“事业基金弥补收支差额”一项外，其余部分均为自动生成项，不用填写。

表二：一般公共预算总收入分类表

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	本年收入										上年结余
					合计	财政拨款收入			非财政拨款收入						
类	款	项		小计		财政预算拨款收入	上级转移支付收入	非税收入	小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
			合 计	1681.88	1681.88	1681.88	1681.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02		林业和草原	1681.88	1681.88	1681.88	1681.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		01	行政运行	1065.47	1065.47	1065.47			0.00						
		02	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00			0.00						
		03	机关服务	0.00	0.00	0.00			0.00						
		04	事业机构	616.41	616.41	616.41	616.41		0.00						
		05	森林培育	0.00	0.00	0.00			0.00						
		06	技术推广与转化	0.00	0.00	0.00			0.00						
		07	森林资源管理	0.00	0.00	0.00			0.00						

表三：一般公共预算总支出功能分类表

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项			小计	人员支出	公用支出				
	02		林业和草原	1681.88	1681.88	1604.18	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00
		01	行政运行	1065.47	1065.47	1008.67	56.80				
		02	一般行政管理事务	0.00	0.00						
		03	机关服务	0.00	0.00						
		04	事业单位	616.41	616.41	595.51	20.90				
		05	森林培育	0.00	0.00						
		06	技术推广与转化	0.00	0.00						
		07	森林资源管理	0.00	0.00						
		09	森林生态效益补偿	0.00	0.00						
		10	自然保护区等管理	0.00	0.00						
		11	动植物保护	0.00	0.00						

表五：一般公共预算财政拨款支出功能分类表

单位：
万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	公用支出	
			合 计	1681.88	1681.88	1604.18	77.70	0.00
	02		林业和草原	1681.88	1681.88	1604.18	77.70	0.00
		01	行政运行	1065.47	1065.47	1008.67	56.80	
		02	一般行政管理事务	0.00	0.00			
		03	机关服务	0.00	0.00			
		04	事业单位	616.41	616.41	595.51	20.90	
		05	森林培育	0.00	0.00			
		06	技术推广与转化	0.00	0.00			
		07	森林资源管理	0.00	0.00			
		09	森林生态效益补偿	0.00	0.00			
		10	自然保护区等管理	0.00	0.00			
		11	动植物保护	0.00	0.00			
		12	湿地保护	0.00	0.00			
		13	执法与监督	0.00	0.00			
		17	防沙治沙	0.00	0.00			

表六：一般公共预算财政拨款基本支出经济分类表

单位：万元

科目编码		科目名称	合计	人员支出	公用支出
类	款				
支出总计			1681.88	1604.18	77.70
301	01	基本工资	402.50	402.50	
301	02	津贴补贴	213.53	213.53	
301	03	奖金	88.75	88.75	
301	06	伙食补助费	0.00		
301	07	绩效工资	170.23	170.23	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	151.66	151.66	
301	09	职业年金缴费	60.67	60.67	
301	10	职工基本医疗保险缴费	0.00		
301	11	公务员医疗补助缴费	0.00		
301	12	其他社会保障缴费	0.00		
301	13	住房公积金	51.44	51.44	
301	14	医疗费	0.00		
301	99	其他工资福利支出	426.69	426.69	
302		商品和服务支出	105.84	28.14	77.70
302	01	办公费	4.50		4.50
302	02	印刷费	0.00		
302	03	咨询费	0.00		
302	04	手续费	0.00		
302	05	水费	1.70		1.70
302	06	电费	11.70		11.70
302	07	邮电费	9.80		9.80
302	08	取暖费	27.00		27.00
302	09	物业管理费	0.00		
302	11	差旅费	5.00		5.00
302	12	因公出国（境）费用	0.00		

302	13	维修(护)费	0.00		
302	14	租赁费	0.00		
302	15	会议费	0.00		
302	16	培训费	0.00		
302	17	公务接待费	0.00		
302	18	专用材料费	0.00		
302	24	被装购置费	0.00		
302	25	专用燃料费	0.00		
302	26	劳务费	0.00		
302	27	委托业务费	0.00		
302	28	工会经费	0.00		
302	29	福利费	0.00		
302	31	公务用车运行维护费	18.00		18.00
302	39	其他交通费用	28.14	28.14	
302	40	税金及附加费用	0.00		
302	99	其他商品和服务支出	0.00		
303	对个人和家庭的补助		10.57	10.57	0.00
303	01	离休费	8.57	8.57	
303	02	退休费	0.00		
303	03	退职(役)费	0.00		
303	04	抚恤金	0.00		
303	05	生活补助	1.92	1.92	
303	06	救济费	0.00		
303	07	医疗费补助	0.00		
303	08	助学金	0.00		
303	09	奖励金	0.08	0.08	

表七：财政拨款“三公”经费预算表

单位：万元

项 目	2019 年预算 数	比 2018 年预算数 增减金额	增减 比 例%	增减变化原因说明
合 计	18.00	18.00		
1、因公出国（境）费				
2、公务接待费				
3、公务用车购置及运行 费	18.00	18.00		
其中：（1）公务用车 运行费	18.00	18.00		
（2）公务用车 购置费				

说明：

- 1、“2019 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 3 个预算单位。
- 2、“2019 年预算数”的实有人员 115 人，其中：在职人员 108 人，离退休人员 66 人。

表八：政府性基金预算收支总表

单位：
万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	合计	基本支出	项目支出
一、农网还贷资金收入		一、文化体育与传媒支出	0.00	0	0
二、旅游发展基金收入		国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	0	0
三、国家电影事业发展专项资金收入		资助国产影片放映	0.00		
四、国有土地收益基金收入		资助影院建设	0.00		
五、农业土地开发资金收入		资助少数民族语电影译制	0.00		
六、国有土地使用权出让收入	0.00	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00		
土地出让价款收入		旅游发展基金支出	0.00	0	0
补缴的土地价款		宣传促销	0.00		
划拨土地收入		行业规划	0.00		
缴纳新增建设用地土地有偿使用费		旅游事业补助	0.00		
其他土地出让收入		地方旅游开发项目补助	0.00		
七、大中型水库移民后期扶持基金收入		其他旅游发展基金支出	0.00		
八、大中型水库库区基金收入		国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0	0
九、彩票公益金收入	0.00	资助城市影院	0.00		
福利彩票公益金收入		其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出	0.00		
体育彩票公益金收入		二、社会保障和就业支出	0.00	0	0
十、城市基础设施配套费收入		大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0	0
十一、小型水库移民扶助基金收入		移民补助	0.00		
十二、车辆通行费		基础设施建设和经济发展	0.00		
十三、污水处理费收入		其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00		
十四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	0.00	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	0	0

表九：政府性基金基本支出经济分类表

单位：万元

科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
支出	总计		0.00	0.00	0.00
301		工资福利支出	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	0.00		
301	02	津贴补贴	0.00		
301	03	奖金	0.00		
301	06	伙食补助费	0.00		
301	07	绩效工资	0.00		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00		
301	09	职业年金缴费	0.00		
301	10	职工基本医疗保险缴费	0.00		
301	11	公务员医疗补助缴费	0.00		
301	12	其他社会保障缴费	0.00		
301	13	住房公积金	0.00		
301	14	医疗费	0.00		
301	99	其他工资福利支出	0.00		
302		商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	0.00		
302	02	印刷费	0.00		
302	03	咨询费	0.00		
302	04	手续费	0.00		
302	05	水费	0.00		
302	06	电费	0.00		
302	07	邮电费	0.00		
302	08	取暖费	0.00		
302	09	物业管理费	0.00		
302	11	差旅费	0.00		

