

2020 年
新丰县林业局部门预算

目 录

第一部分 2020年新丰县林业局概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 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 2020年新丰县林业局概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家和省有关林业工作的方针政策和法律法规，起草相关的规范性文件和林业发展战略、中长期规划并监督实施，监督管理全县林业及其生态建设，组织开展森林、陆生野生动植物资源的调查、动态监测和评估，并统一发布相关信息，承担林业生态文明建设的有关工作；

(二) 组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作；

(三) 承担森林资源保护发展监督管理的责任；组织、协调、指导和监督全县湿地保护工作；

(四) 组织、协调、指导和监督全县陆生野生动植物资源的保护和开发利用；

(五) 负责林业系统自然保护区的监督管理；

(六) 承担推进林业改革和维护农民经营林业合法权益的工作；

(七) 组织、协调、指导全县林业产业发展；

(八) 组织、协调、指导和监督全县森林资源安全工作；

(九) 组织、指导建立和实施林业及其生态建设的生态补偿制度；

(十) 组织、指导林业及其生态建设、宣传教育和交流与合作，指导国有林场和林业基层工作机构的建设和管理。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：林业局本级预算，以

及纳入编制范围的 13 个下属单位预算。下属单位具体包括：林业资源综合管护大队、林场管理总站、林业资源及产权登记中心、生态公益林管理中心、林业科学技术推广站、森林病虫害防治检疫站、路下木材检查站、朱洞木材检查站、华溪木材检查站、司茅坪林场、亚婆髻林场、岳城林场、雪山林场。

本部门下属单位均已在主管单位公开专栏汇总公开。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 新丰县林业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1677.29	一、一般公共服务支出	22.11
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	352.17
		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：新丰县林业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	6271.24
		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	71.28
		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	1677.29	本年支出合计	6716.80
四、上级补助收入	5039.51	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：新丰县林业局

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	6716.80	支出总计	6716.80

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入总体情况表

单位名称：新丰县林业局

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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.05	47.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.16	1.16	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	6271.24	1231.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5039.51	0.00	0.00
21302	林业和草原	6234.74	1195.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5039.51	0.00	0.00
2130201	行政运行	219.73	219.73	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	660.78	660.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	4598.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4598.31	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	685.92	244.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441.20	0.00	0.00

收入总体情况表

单位名称：新丰县林业局

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			
21308	普惠金融发展支出	36.50	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	36.50	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.28	71.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.28	71.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.28	71.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出总体情况表

单位名称：新丰县林业局

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	6716.8	1064.17	5652.63	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	22.11	0.00	22.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	22.11	0.00	22.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	22.11	0.00	22.11	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	352.17	186.63	165.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	351.01	185.47	165.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.26	37.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	172.61	7.07	165.54	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	94.09	94.09	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	47.05	47.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：新丰县林业局

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							
213	农林水支出	6271.24	806.26	5464.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	6234.74	806.26	5428.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	219.73	219.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	660.78	586.53	74.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	4598.31	0.00	4598.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	685.92	0.00	685.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	36.50	0.00	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	36.50	0.00	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.28	71.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.28	71.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.28	71.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：新丰县林业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1677.29	一、一般公共服务支出	22.11
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	352.17
		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	1231.73
		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：新丰县林业局

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	71.28
		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	1677.29	本年支出合计	1677.29
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1677.29	支出总计	1677.29

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：新丰县林业局

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	1677.29	1064.17	613.12
[201] 一般公共服务支出	22.11	0.00	22.11
[20101] 人大事务	22.11	0.00	22.11
[2010150] 事业运行	22.11	0.00	22.11
[208] 社会保障和就业支出	352.17	186.63	165.54
[20805] 行政事业单位养老支出	351.01	185.47	165.54
[2080501] 行政单位离退休	37.26	37.26	0.00
[2080502] 事业单位离退休	172.61	7.07	165.54
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.09	94.09	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	47.05	47.05	0.00
[20808] 抚恤	1.16	1.16	0.00
[2080801] 死亡抚恤	1.16	1.16	0.00
[213] 农林水支出	1231.73	806.26	425.47
[21302] 林业和草原	1195.23	806.26	388.97

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：新丰县林业局

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
[2130201]行政运行	219.73	219.73	0.00
[2130204]事业单位	660.78	586.53	74.25
[2130205]森林培育	38.00	0.00	38.00
[2130207]森林资源管理	32.00	0.00	32.00
[2130299]其他林业和草原支出	244.72	0.00	244.72
[21308]普惠金融发展支出	36.50	0.00	36.50
[2130803]农业保险保费补贴	36.50	0.00	36.50
[221]住房保障支出	71.28	71.28	0.00
[22102]住房改革支出	71.28	71.28	0.00
[2210201]住房公积金	71.28	71.28	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：新丰县林业局

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	1064.17
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	218.02
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	71.42
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	85.99
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	5.95
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	23.97
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	11.99
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	18.70
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	32.99
[30201]办公费	[50201]办公经费	1.30
[30205]水费	[50201]办公经费	1.10
[30206]电费	[50201]办公经费	4.60
[30207]邮电费	[50201]办公经费	2.10
[30228]工会经费	[50201]办公经费	2.99

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：新丰县林业局

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
[30215]会议费	[50202]会议费	1.36
[30216]培训费	[50203]培训费	3.10
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	5.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	7.82
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	3.62
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	607.39
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	200.56
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	1.92
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	237.66
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	70.12
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	35.06
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	52.59
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	9.48
[302]商品和服务支出	[50502]对事业单位经常性补助	71.17

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：新丰县林业局

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
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	31.78
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	1.74
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	2.65
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	6.65
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	8.77
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	19.58
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	134.60
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	1.16
[30302]退休费	[50905]离退休费	7.60
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	125.84

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：新丰县林业局

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	303.25	303.25	0.00	0.00
“三公”经费	23.16	23.16	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	17.66	17.66	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	17.66	17.66	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.50	5.50	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：新丰县林业局

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

注： 本级无政府性基金预算支出。

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6716.8万元，比上年增加5288.13万元，增长370.14%，主要原因是上级资金：省、市护林员补助及省生态林补偿资金纳入本年预算，本年上级补助收入增加；支出预算6716.8万元，比上年增加5288.13万元，增长370.14%，主要原因是上级资金：省、市护林员补助及省生态林补偿资金纳入本年预算纳入本年预算，上年未纳入。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费23.16万元，比上年减少5.56万元，下降19.36%，主要原因是从严控制“三公”经费开支，公务用车运行维护费比上年下降。其中：因公出国(境)费0万元，比上年增加0万元，增长-%，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17.66万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费17.66万元），比上年减少5.56万元，下降23.94%，主要原因是从严控制“三公”经费开支，公务用车运行维护费比上年下降；公务接待费5.5万元，比上年增加0万元，增长0.0%，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。2020年，本部门机关运行经费安排303.25万元，比上年增加66.95万元，增长28.33%，主要原因是增加了2019年预算项目支出中机关行政运行经费。

四、政府采购情况

2020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2019年12月31日，本部门固定资产金额336.24万元，分布构成情况为：房屋1746.7平方米，车辆16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0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	0.00	无

注：本单位无重点项目。

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。