

宣城市林业局 2019 年部门预算

2019 年 1 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2019 年度主要工作任务

第二部分 2019 年部门预算表

1. 宣城市林业局 2019 年收支预算总表
2. 宣城市林业局 2019 年收入预算总表
3. 宣城市林业局 2019 年支出预算总表
4. 宣城市林业局 2019 年财政拨款收支预算总表
5. 宣城市林业局 2019 年一般公共预算支出预算表
6. 宣城市林业局 2019 年一般公共预算基本支出预算表
7. 宣城市林业局 2019 年政府性基金预算支出预算表
8. 宣城市林业局 2019 年国有资本经营预算支出预算表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

1. 关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2019 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2019 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2019 年收入预算情况说明
8. 关于 2019 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

宣城市林业局 2019 年部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）负责全市林业及其生态建设的监督管理。贯彻执行国家林业及其生态建设的方针政策和法律法规，拟订林业规范性文件和有关政策规定并监督实施；拟订全市森林生态环境建设和林业发展战略、中长期规划及市政府确定的重大林业工程建设的年度计划并组织实施；组织开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的调查、动态监测和评估，承担林业生态文明建设的有关工作。

（二）组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作。组织、指导、监督植树造林、封山育林、退耕还林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作；指导、监督全民义务植树、造林绿化工作；指导国有林场、森林公园及基层林业站的建设和管理。

（三）承担全市森林资源保护监督管理的职责。组织编制并监督执行全市森林采伐限额，监督检查林木的凭证采伐、运输；组织、指导林地、林权管理，拟订林地保护利用规划并指导实施；审核并监督森林资源的使用，负责对依法应由市级以上人民政府批准的林地征用、占用进行初审的工作。

（四）组织、指导全市陆生野生动植物的保护和合理开发利用；依法组织、指导全市陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理全市陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用；承担濒危物种进出口和重点保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出口的申报工作；按规定负责全市森林、湿地、陆生野生动物等类型自然保护区的建设管理工作；负责全市猎枪弹药具的管理并监督狩猎情况。

（五）组织、协调、指导和监督全市湿地保护工作。拟

订全市湿地保护规划，拟订湿地保护的有关市级标准和规定，组织实施建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，监督湿地的合理利用；协调指导有关湿地公约的履约工作。

（六）承担推进全市林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。拟订集体林权制度、重点国有林区、国有林场等重大林业改革意见并指导监督实施；拟订农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施，指导、监督农村林地承包经营和林权流转，指导山林权属纠纷调处。

（七）承担组织协调、指导监督全市森林防火工作责任。承担市森林防火指挥部的具体工作；承担林业行政执法监管的责任，指导全市森林公安工作，监督管理森林公安队伍；指导全市林业重大违法案件的查处；指导全市林业有害生物的防治及检疫工作。

（八）研究提出全市林业发展的经济调节建议，组织、指导林业及其生态建设的生态补偿制度的实施；编制部门预算并组织实施，管理市级林业资金，监督全市林业资金的管理和使用，监管市级国有林业资产；按规定审批或申报重点林业建设项目；指导全市山区综合开发；加强对林业产业的管理，推进林业产业化步伐，指导、协调林种结构的合理调整。

（九）指导全市各类商品林的培育与开发利用；指导森林分类经营工作；组织指导市级林业产业标准化拟订和林产品质量监督工作。

（十）组织、指导全市林业及其生态建设的科技、教育和外事工作，指导全市林业队伍建设。

（十一）承办市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

宣城市林业局 2019 年度部门预算包括局机关预算和局属参加公务员管理事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 2 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	市林业局机关	行政单位
2	市林业有害生物防治检疫局	公益一类参公管理事业单位
3		
4		
5		

三、2019 年主要工作任务

2019 年，宣城市林业局将继续深入贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕市委中心工作，全面推深做实林长制，深化集体林权制度改革，力争创成全国绿化模范城市，为我市全面建成小康社会、皖苏浙交汇区域中心城市做出更大贡献。

一是全面加强自身能力建设，始终坚持党的领导，牢固树立“四个意识”，切实增强“四个自信”，以全面从严治党为要求，营造良好政治生态。二是扎实推进林长制改革，建立健全科学规范的林长制管理制度。三是大力推进绿色生态建设。结合“乡村振兴”战略、打造“水清岸绿产业优长江（安徽）经济带”和推进“皖江森林城市群”建设。四是着力抓好生态环境保护，加强野生动植物保护管理工作，加强重点生态公益林管护，加强古树名木保护，强化林业灾害防控，减少林业灾害损失。五是提升森林资源管理水平。继续抓好林业“一本图”建设，建立宣城市森林资源社会化服务平台；全面停止天然林商业性采伐；推进林区综合治理，强化行政执法监督，维护林区社会治安秩序稳定。六是促进产业林业发展壮大。加大培育新型林业经营主体力度；开展三大特色林业产业示范基地建设和森林观光点建设，每年新建 10 大基地，培育 10 家市级林业产业化龙头企业和 10 个森林旅游观光点，以此带动全市三大特色林业产业发展；推进林业特色产业扶贫。七是持续激发林业发展活力，释放林业创新发展活力。

第二部分 2019 年部门预算表

部门公开表 1

宣城市林业局 2019 年部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1073.48	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	4.72
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1068.76
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入小计	1073.48	本年支出小计	1073.48
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	1073.48	支出总计	1073.48

宣城市林业局 2019 年部门收入预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有经营预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
	合计	1,073.48		1,073.48				
208	社会保障和就业支出	4.72		4.72				
20805	行政事业单位离退休	4.72		4.72				
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.72		4.72				
213	农林水支出	1,068.76		1,068.76				
21302	林业和草原	1,068.76		1,068.76				
2130201	行政运行（林业）	418.24		418.24				
2130204	事业单位	150.52		150.52				
2130205	森林培育（林业）	90.00		90.00				
2130207	森林资源管理	180.00		180.00				
2130211	动植物保护	110.00		110.00				
2130213	执法与监督	120.00		120.00				

宣城市林业局 2019 年部门支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	合计	1,073.48	535.48	538.00
208	社会保障和就业支出	4.72	4.72	
20805	行政事业单位离退休	4.72	4.72	
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.72	4.72	
213	农林水支出	1,068.76	530.76	538.00
21302	林业和草原	1,068.76	530.76	538.00
2130201	行政运行（林业）	418.24	380.24	38.00
2130204	事业机构	150.52	150.52	
2130205	森林培育（林业）	90.00		90.00
2130207	森林资源管理	180.00		180.00
2130211	动植物保护	110.00		110.00
2130213	执法与监督	120.00		120.00

宣城市林业局 2019 年部门财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款	1,073.48	一、一般公共服务支出				
其中:国库管理非税收入	490.00	二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	4.72	4.72		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	1,068.76	1,068.76		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	1,073.48	本年支出小计	1,073.48	1,073.48		
上年结转		结转下年				
收入总计	1,073.48	支出总计	1,073.48	1,073.48		

宣城市林业局 2019 年部门一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,073.48	535.48	538.00
208	社会保障和就业支出	4.72	4.72	
20805	行政事业单位离退休	4.72	4.72	
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.72	4.72	
213	农林水支出	1,068.76	530.76	538.00
21302	林业和草原	1,068.76	530.76	538.00
2130201	行政运行（林业）	418.24	380.24	38.00
2130204	事业机构	150.52	150.52	
2130205	森林培育（林业）	90.00		90.00
2130207	森林资源管理	180.00		180.00
2130211	动植物保护	110.00		110.00
2130213	执法与监督	120.00		120.00

宣城市林业局 2019 年部门一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			预算数
科目编码	科目名称	政府预算支出经济分类科目	
	合计		535.48
301	工资福利支出		427.26
30101	基本工资	工资福利支出	46.86
30101	基本工资	工资奖金津补贴	93.34
30102	津贴补贴	工资奖金津补贴	101.73
30102	津贴补贴	工资福利支出	40.98
30103	奖金	工资福利支出	3.90
30103	奖金	工资奖金津补贴	7.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	17.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	39.43
30110	职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	12.31
30110	职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	5.54
30113	住房公积金	工资福利支出	13.30
30113	住房公积金	住房公积金	29.25
30199	其他工资福利支出	其他工资福利支出	15.00
302	商品和服务支出		67.52
30201	办公费	办公经费	2.00
30201	办公费	商品和服务支出	2.00
30205	水费	办公经费	1.00
30205	水费	商品和服务支出	0.50
30206	电费	商品和服务支出	1.00
30206	电费	办公经费	2.00
30209	物业管理费	办公经费	4.17
30211	差旅费	商品和服务支出	2.00
30213	维修(护)费	维修(护)费	5.00
30213	维修(护)费	商品和服务支出	3.00
30215	会议费	会议费	4.00
30217	公务接待费	公务接待费	4.00
30217	公务接待费	商品和服务支出	1.00
30228	工会经费	商品和服务支出	1.71
30228	工会经费	办公经费	3.79
30229	福利费	商品和服务支出	1.28

30229	福利费	办公经费	2.84
30239	其他交通费用	办公经费	10.13
30299	其他商品和服务支出	商品和服务支出	1.28
30299	其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	14.82
303	对个人和家庭的补助		40.70
30302	退休费	离退休费	2.14
30305	生活补助	社会福利和救助	1.89
30309	奖励金	社会福利和救助	0.27
30399	其他对个人和家庭的补助支出	其他对个人和家庭补助	36.40

部门公开表 7

宣城市林业局 2019 年部门政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金财政拨款收入	政府性基金财政拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出

说明：市林业局没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，本表无数据”。

宣城市林业局 2019 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：市林业局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况

2019 年一般公共预算拨款收入 1073.48 万元，比去年增加 20.33%，增长的主要原因是林业专项收入较去年增加。政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 1073.48 万元，上年结余 0 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 4.72 万元，占 0.44%；农林水支出 1026.21 万元，占 95.6%；住房保障支出 42.55 万元，占 3.96%。

二、关于 2019 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

宣城市林业局 2019 一般公共预算拨款 1073.48 万元，比 2018 年预算增加 181.34 万元，增长 20.33%，增长原因主要是职工工资和林业专项收入增加所致。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出 4.72 万元，占 0.44%；农林水支出 1026.21 万元，占 95.6%；住房保障支出 42.55 万元，占 3.96%。

（三）一般公共预算具体使用情况

1、“社会保障和就业”2019 年社会保障和就业支出 4.72 万元，主要是行政单位退休人员住房提租补贴和公用经费。与去年基本持平。

2、“农林水事务”2019 年财政拨款预算 1068.76 万元，比去年增长 20.33%，主要是职工工资和林业专项收入增加所致。其中：“行政运行”预算 418.24 万元，林业事业机构预算 150.52 万元，主要用于林业局机关和所属参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括一般公共预算安排的机关和参公事业单位机关运行经费 41.07 万元，主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、物业管理费等支出。“行政运行（林业）”预算 38 万元，主要用于办公楼房屋维修预算 35 万元和招商引资工作经费预算 3 万元的

支出；“森林培育（林业）”预算 90 万元，主要用于育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等支出；“森林资源管理”预算 180 万元，主要用于森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等支出。

“动植物保护”110 万元，主要用于动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等支出；“执法与监督”预算 120 万元，主要用于林业执法与监督队伍建设、刑事、行政案件受理、查处和督办，行政许可、复议与诉讼管理等支出。

3. “住房保障支出”2019 年预算 52.93 万元，比 2018 年预算减少 0.48 万元，增长 7.92%，增长原因主要是住房公积金缴费基数增加。其中：住房公积金预算 42.55 万元，提租补贴预算 10.38 万元，主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改善方面的支出。

三、关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

宣城市林业局 2019 年一般公共预算基本支出 535.48 万元，其中：工资福利支出 427.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费等。商品和服务支出 67.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助 40.7 万元，主要包括：离休费、退休费、其他对个人和家庭补助等。

四、关于 2019 年政府性基金预算财政拨款情况说明

宣城市林业局 2019 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2019 年国有资本经营预算财政拨款情况说明

宣城市林业局 2019 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2019 年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理的原则，宣城市林业局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市林业局 2019 年收支总预算为 1073.48 万元，收入来源为一般公共预算财政拨款收入 1073.48 万元。支出包括社会保障和就业支出、农林水事务支出和住房保障支出。

七、关于 2019 年收入预算情况说明

2019 年一般公共预算拨款收入 1073.48 万元，比去年增加 20.33%，增长的主要原因是职工工资和林业专项收入较去年增加。政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 1073.48 万元，上年结余 0 万元。

八、关于 2019 年支出预算情况说明

宣城市林业局 2019 年支出预算 1073.48 万元，比 2018 年预算增加 181.34 万元，增长 20.33%，增长原因主要是职工工资和林业专项收入增加所致。其中，基本支出 535.48 万元，占 49.88%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 538 万元，占 50.12%，主要用于公共事业发展等项目支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

宣城市林业局 2019 年度没有市财政局批复绩效目标的项目。

（二）机关运行经费。宣城市林业局 2019 年度机关运行经费预算安排 67.52 万元，用于保障机构正常运转、完成日常工作任务。包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费等支出。（机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、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。各预算部门均要公开机关运行经费。)

(三) 政府采购情况。宣城市林业局 2019 年政府采购预算总额 52 万元。其中：政府采购货物预算 52 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。宣城市林业局共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆（只列报车辆不为 0 的车型）。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

(五) 绩效目标设置情况。宣城市林业局 2019 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、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。

三、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。

四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、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。

五、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

六、农林水支出（类）林业（款）：反映政府用于林业方面的支出。

1. 行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 林业事业机构（项）：反映用于林业事业单位的基本支出。

3. 森林培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、生物质能源建设以及义务植树等方面的支出。

4. 森林资源管理（项）：反映森林资源核查、监测，评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

5. 动植物保护（项）：反映动植物生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

6. 执法与监督（项）：反映执法与监督队伍建设，刑事、行政案件受理、查处和督办，林业行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。