

旌德县林业局 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. 旌德县林业局 2019 年财政拨款收支总表
2. 旌德县林业局 2019 年一般公共预算支出表
3. 旌德县林业局 2019 年一般公共预算基本支出表
4. 旌德县林业局 2019 年政府性基金预算支出表
5. 旌德县林业局 2019 年国有资本经营预算支出表
6. 旌德县林业局 2019 年收支总表
7. 旌德县林业局 2019 年收入总表
8. 旌德县林业局 2019 年支出总表

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

第一部分 部门概况

一、主要职责

林业局是县政府主管林业行政的职能部门。负责林业生态环境建设事业管理及林业产业行业管理，依法行使林业行政执法职权。主要职责是：

（一）贯彻执行《森林法》等林业法律法规和各级党委、政府有关林业建设的方针、政策，结合我县实际，制定配套措施，并负责检查落实。

（二）负责全县林业区划，编制落实中长期林业发展规划和年度计划，指导开展全县植树造林；协助县绿化委员会指导开展全民义务植树和城乡、部门绿化工作，承担县绿化委办公室日常工作。

（三）负责全县森林资源保护管理工作，组织指导和协调全县森林防火、林业有害生物防治、植物检疫工作。制止乱砍滥伐，组织查处毁林案件，协助当地政府协调解决山林权属争议和纠纷。

（四）监督监测全县森林资源的消长变化，严格执行森林采伐限额，指导监督木材生产；负责林权、林地管理及全县木竹运输检查监督管理。

（五）指导全县森林自然保护区的规划、建设和管理；负责全县濒危野生动植物保护和狩猎证管理。

（六）负责全县林木种苗管理，宏观调控造林、营林及多种经营结构；负责林产工业的行业管理；参与木材市场的管理。

（七）组织开展林业科学研究、科技攻关和林业技术推广，指导国有林场、华森公司、木竹检查站、乡镇林业站和乡村林

场开展工作。负责林业宣传和林业行业精神文明建设；负责全县林业财务、统计工作。

（八）承办县委、县政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，旌德县林业局 2019 年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 18 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	旌德县林业局	行政
2	林业有害生物防治检疫局	事业
3	林业“三办”	事业
4	种苗站	事业
5	林业科技推广中心	事业
6	林业调查规划设计室	事业
7	旌阳镇林业工作站	事业
8	版书镇林业工作站	事业
9	俞村镇林业工作站	事业
10	云乐乡林业工作站	事业
11	蔡家桥镇林业工作站	事业
12	兴隆镇林业工作站	事业
13	三溪镇林业工作站	事业
14	孙村镇林业工作站	事业
15	庙首镇林业工作站	事业

序号	单位名称	单位性质
16	白地镇林业工作站	事业
17	桥埠木竹检查站	事业
18	三溪木竹检查站	事业

三、2019 年度主要工作任务

（一）细化实化措施，推动林长制改革走向深入。1、从高度的政治自觉、林业专业技术、抓培训，提供科技支撑、发挥村规民约、加大林长制改革宣传、及时更新林长公示牌的二维码设置，扎实推进林长制工作走向深入。2、深入推进林业增绿增效行动，紧扣乡村振兴战略。加强森林抚育经营，着力提高森林质量，进一步完善抓点示范、典型引路的带动机制，提升造林绿化质量效益。开展全县中幼林抚育工作，组织相关行政村申报省级森林村庄并做好省级森林村庄的规划设计、施工指导等工作。3、加强森林资源监测体系建设，完善林长制信息管理系统平台。4、紧密结合实施乡村振兴战略、打赢脱贫攻坚战、创新农村集体产权制度改革机制，出台《旌德县推深做实林长制改革的意见》和《旌德县林长制信息报送制度》。加强林长制改革工作的提示、督查和督办。5、坚持项目带动，在明确工作抓手上狠下功夫，全领域谋划项目，全方位统筹项目，全过程推进项目，推动各项改革工作往深处做、往实里走。6、继续深化集体林权制度改革，不断拓宽绿水青山向金山银山转化的路径。积极参与新一轮国家集体林业综合改革试验区建设，

全面开展林地经营权流转登记、林权收储担保、林地股份制经营、林地“一本图”系统建设和林权管理服务体系建设五项工作。

（二）继续做好科技推广项目各项实施工作和开展林业科技人员服务增绿增效行动“112”活动。加强林业科技推广培训工作，围绕林业科技服务重点工作，协助乡镇做好推动林业科技扶贫实用技术的普及。

（三）积极争取上级各类林业项目，以项目扶持进一步推进全县林业发展。继续开展林业品牌建设与宣传积极鼓励有条件的龙头企业创特色、创品牌，坚持林产品“天然”、“生态”、“绿色”的健康路线，突显地域特色。

（四）开展林业示范区、示范基地、示范点、示范户建设，抓好林业特色产业示范区和示范基地建设。进一步推进林业生态保护和特色产业扶贫，落实帮扶职责，促进贫困群众增收脱贫和农村经济发展。培育、扶持、壮大一批林业新型经营主体，形成适度规模经营，以产业发展示范带动集体增收、林农致富，助力精准扶贫。

（五）继续加强松材线虫病、美国白蛾等防控工作。根据森林病虫害发生特点，继续做好虫情监测。认真开展松材线虫病、美国白蛾普查工作，对枯死松树及时做好清理工作。

（六）全面落实森林防火行政首长负责制、部门和单位领导负责制，加快森林防火信息化建设和森林消防队伍建设。

第二部分 2019 年部门预算表

部门公开表 1

旌德县林业局 2019 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算 拨款	政府性基 金预 算拨 款	国有资 本经营 预算拨 款
一、一般公共预算拨款收入	1232.79	一、一般公共服务支出				
其中： 国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	17.05	17.05		
		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	1139.98	1139.98		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		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	75.76	75.76		
		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	1232.79	本年支出小计	1232.79	1232.79		
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				
收入总计	1232.79	支出总计	1232.79	1232.79		

旌德县林业局 2019 年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
213	农林水支出	1139.98	1139.98	
21302	林业	1139.98	1139.98	
2130201	行政运行	165.29	165.29	
2130204	林业事业单位	637.73	637.73	
2130299	其他林业支出	336.96	336.96	
208	社会保障和就业	17.05	17.05	
20805	行政事业单位离退休	17.05	17.05	
2080501	归口管理的行政单位离退休	17.05	17.05	
221	住房保障支出	75.76	75.76	
22102	住房改革支出	75.76	75.76	
2210201	住房公积金	75.76	75.76	
合计		1232.79	1232.79	

旌德县林业局 2019 年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	
301	工资福利支出	1010.25
30101	基本工资	372.84
30102	津贴补贴	62.65
30103	奖金	31.04
30106	伙食补助费	21.96
30107	绩效工资	272.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.25
30110	职工基本医疗保险缴费	13.5
30113	住房公积金	75.76
30199	其他工资福利支出	22.00
302	商品和服务支出	125.40
30201	办公费	26.50
30202	印刷费	1.00
30205	水费	0.50
30206	电费	8.00
30207	邮电费	7.00
30211	差旅费	13.40
30213	维修（护）费	3.00
30215	会议费	6.00
30216	培训费	3.00
30217	公务接待费	12.40
30228	工会经费	16.80
30231	公务用车运行维护费	23.30
30299	其他商品和服务支出	4.50
303	对个人和家庭的补助	20.99
30302	退休费	17.04
30305	生活补助	3.95
310	资本性支出	76.15
31002	办公设备购置	64.15
31006	大型修缮	12.00
31007	信息网络及软件购置更新	
合计		1232.79

旌德县林业局 2019 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：旌德县林业局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

旌德县林业局 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
合计				

注：旌德县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。

旌德县林业局 2019 年收支总表

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	1232.79	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	17.05
		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	1,139.98
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		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	75.76
		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	1232.79	本年支出小计	1,232.79
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	1,232.79	支出总计	1,232.79

旌德县林业局 2019 年收入预算总表

功能科目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管理 非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
213	农林水支出	1139.98		1139.98				
21302	林业	1139.98		1139.98				
2130201	行政运行	165.29		165.29				
2130204	林业事业单位	637.73		637.73				
2130299	其他林业支出	336.96		336.96				
208	社会保障和就业	17.05		17.05				
20805	行政事业单位离退休	17.05		17.05				
2080501	归口管理的行政单位 离退休	17.05		17.05				
221	住房保障支出	75.76		75.76				
22102	住房改革支出	75.76		75.76				
2210201	住房公积金	75.76		75.76				
合计		1232. 79		1232. 79				

旌德县林业局 2019 年支出预算总表

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			
213	农林水支出	1,139.98	1,139.98	
21302	林业	1,139.98	1,139.98	
2130201	行政运行	165.29	165.29	
2130204	事业单位	637.73	637.73	
2130299	其他林业支出	336.96	336.96	
208	社会保障和就业	17.05	17.05	
20805	行政事业单位离退休	17.05	17.05	
2080501	归口管理的行政单位离退休	17.05	17.05	
221	住房保障支出	75.76	75.76	
22102	住房改革支出	75.76	75.76	
2210201	住房公积金	75.76	75.76	
合计		1232.79	1232.79	

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说明

旌德县林业局 2019 年财政拨款收支预算 1232.79 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1232.79 万元、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 1232.79 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：农林水支出 1139.98 万元，占 92.5 %；社会保障和就业支出 17.05 万元，占 1.4%；住房保障支出 75.76 万元，占 6.1%。

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。

旌德县林业局 2019 年一般公共预算拨款 1232.79 万元，比 2018 年财政拨款预算减少 2173.96 万元，减少 63.8%，减少原因主要是预算单位减少 1 个行政单位（森林公安局）和 2 个事业单位（蔡家桥林场和庙首林场）。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

农林水支出 1139.98 万元，占 92.5 %；社会保障和就业支出 17.05 万元，占 1.4%；住房保障支出 75.76 万元，占 6.1%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 农林水支出（类）林业（款）行政运行（项）2019 年预算 165.29 万元，比 2018 年预算减少 738.18 万元，下降 81.7%，下降原因主要是预算单位减少 1 个行政单位（森林公安局）及

部分经费支出本年纳入事业机构（项）核算。

2. 农林水支出（类）林业（款）事业机构（项）2019 年预算 637.73 万元，比 2018 年预算增加 11.57 万元，增长 1.8%，增长原因主要是 2018 年部分经费支出行政运行（项）本年纳入事业机构（项）核算。

3. 农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）2019 年预算 336.96 万元，比 2018 年预算减少 1035.97 万元，下降 75.5%，下降原因主要是预算单位减少 2 个事业单位（蔡家桥林场和庙首林场）。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2019 年预算 17.05 万元，比 2018 年预算减少 5.79 万元，下降 25.4%，下降原因主要是预算单位减少 1 个行政单位（森林公安局）。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019 年预算 75.76 万元，比 2018 年预算减少 92.08 万元，下降 54.9%，下降原因主要是预算单位减少 1 个行政单位（森林公安局）和 2 个事业单位（蔡家桥林场和庙首林场）。

三、关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

旌德县林业局 2019 年一般公共预算基本支出 1232.79 万元，其中：

工资福利支出 1010.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工

资福利支出等。商品和服务支出 125.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 20.99 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。资本性支出 76.15 万元，主要包括：办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置等。

四、关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

旌德县林业局 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拨款情况说明

旌德县林业局 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

按照综合预算的原则，旌德县林业局所有收入和支出均纳入部门预算管理。旌德县林业局 2019 年收支总预算 1232.79 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：农林水支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

七、关于 2019 年收入预算情况说明

旌德县林业局 2019 年收入预算 1232.79 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1232.79 万元，占 100%，比 2018 年预算拨

款减少 2173.96 万元，下降 63.8%，主要原因：预算单位减少 1 个行政单位（森林公安局）和 2 个事业单位（蔡家桥林场和庙首林场）。

八、关于 2019 年支出预算情况说明

旌德县林业局 2019 年支出预算 1232.79 万元，比 2018 年预算拨款减少 2173.96 万元，下降 63.8%，主要原因：预算单位减少 1 个行政单位（森林公安局）和 2 个事业单位（蔡家桥林场和庙首林场）。

其中，基本支出 1232.79 万元，占 100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 0 万元，占 0%。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

旌德县林业局 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。

（二）机关运行经费。

旌德县林业局 2019 年机关运行经费财政拨款预算 125.4 万元，比 2018 年减少 194.76 万元，下降 60.8%，下降主要原因是预算单位减少 1 个行政单位（森林公安局）和 2 个事业单位（蔡家桥林场和庙首林场）。

（三）政府采购情况。

旌德县林业局 2019 年各单位政府采购预算总额 76.15 万元。其中：政府采购货物预算 76.15 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。

旌德县林业局共有车辆 11 辆，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的通用设备 0 台。

2019 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上的通用设备 0 台，购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

旌德县林业局 0 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

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、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）的国际旅费、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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

九、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。