

旌德县林业局
2021年部门预算公开

2021年02月

目 录

第一部分 旌德县林业局部门概况

1. 主要职能
2. 机构设置
3. 2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算表

1. 旌德县林业局2021年财政拨款收支总表
2. 旌德县林业局2021年一般公共预算支出表
3. 旌德县林业局2021年一般公共预算基本支出表
4. 旌德县林业局2021年政府性基金预算支出表
5. 旌德县林业局2021年国有资本经营预算支出表
6. 旌德县林业局2021年收支总表
7. 旌德县林业局2021年收入预算总表
8. 旌德县林业局2021年支出预算总表
9. 旌德县林业局2021年政府采购支出表
10. 旌德县林业局2021年政府购买服务支出表
11. 旌德县林业局2021年项目支出表

第三部分 2021年部门预算情况说明

1. 关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于2021年一般公共预算拨款情况说明
3. 关于2021一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于2021政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于2021年收支预算总体情况说明
7. 关于2021年收入预算情况说明
8. 关于2021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 旌德县林业局部门概况

一、主要职能

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、机构设置

从预算单位构成看，旌德县林业局2021年度部门预算包括部门本级预算和下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共20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	行政单位
2	林业有害生物防治检疫局	公益一类事业单位
3	林业“三办”	公益一类事业单位
4	种苗站	公益一类事业单位
5	林业科技推广中心	公益一类事业单位
6	林业调查规划设计室	公益一类事业单位
7	旌阳镇林业工作站	公益一类事业单位
8	版书镇林业工作站	公益一类事业单位
9	俞村镇林业工作站	公益一类事业单位
10	云乐镇林业工作站	公益一类事业单位
11	蔡家桥镇林业工作站	公益一类事业单位
12	兴隆镇林业工作站	公益一类事业单位
13	三溪镇林业工作站	公益一类事业单位
14	孙村镇林业工作站	公益一类事业单位
15	庙首镇林业工作站	公益一类事业单位
16	白地镇林业工作站	公益一类事业单位
17	桥埠木竹检查站	公益一类事业单位
18	三溪木竹检查站	公益一类事业单位
19	旌德县蔡家桥林场	公益一类事业单位

20	旌德县庙首林场	公益一类事业单位
----	---------	----------

三、2021年度主要工作任务

在推动“五绿”共进中先行先试，持续巩固提升护绿、增绿、管绿成果，在用绿、活绿上加大探索创新力度，不断拓宽做实“绿水青山就是金山银山”的转化通道。

（一）着力推动国土绿化高质量发展

实施攻坚造林计划和“四旁四边四创”绿化提升行动，巩固提升森林城市、森林城镇、森林村庄建设成果，进一步增强森林城市生态功能。完成国家森林城市创建阶段性工作，争创生态建设示范县。

（二）全面加强森林和湿地资源保护

落实森林资源保护发展目标责任制，实行最严格的林地和林木资源管理制度，进一步加大重点生态功能区、生态脆弱区森林生态修复力度，不断扩大单位面积森林蓄积量，积极推动天然林保护与公益林管理并轨。持续开展古树名木修复保护，严格野生动物管控措施，严厉打击各类破坏森林、湿地资源等林业违法犯罪行为。

（三）健全完善森林资源监测体系

推进森林防火责任、信息、救灾三大体系建设，不断增强森林火灾预警和处置能力，推进森林防火智能信息平台建设，确保森林火灾受害率控制在0.5%以内；深入推进林业有害生物监测预警网格化、防治服务社会化、检疫执法规范化建设，确保林业有害生物受害率控制在5%以内，加大松材线虫病防控力度，筑牢黄山风景区最后一道防线。

（四）强化绿色富民产业建设

抓好示范基地，树立一批示范样板和典型，发挥示范辐射和典型带动作用。鼓励产业融合发展，延长产业链。培育、扶持、壮大一批林业新型经营主体，开展适度规模经营，丰富乡村经济业态，拓展林农增收空间。

（五）高质量推进林长制改革示范区建设

进一步完善林长联系改革创新点制度，推进金融支持林业发展示范片建设，组建林地股份合作组织，推动“五绿兴林？劝耕贷”全面覆盖林业新型经营主体。进一步完善集体林地“三权”分置制度，创新林业经营组织方式，建立市场化多元化森林生态效益补偿机制，不断健全利益联结机制，持续激发改革示范区高质量发展内生动力和市场活力。

第二部分 2021年部门预算表

部门公开表一：

旌德县林业局2021年财政拨款收支总表

部门：旌德县林业局

单位：万元

收 入		支 出				
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	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	2374.35	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	66.86	66.86		
		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	2135.51	2135.51		
		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	204.56	204.56		
		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	2374.35	本年支出小计	2406.93	2406.93		
上年结转	32.58	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	2406.93	支出总计	2406.93	2406.93		

旌德县林业局2021年一般公共预算支出表

部门：旌德县林业局

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	2406.93	2406.93	0
213	农林水支出	2135.51	2135.51	0
21302	林业和草原	2135.51	2135.51	0
2130201	行政运行	83.38	83.38	0
2130299	其他林业和草原支出	1080.73	1080.73	
2130204	事业单位	971.4	971.4	0
208	社会保障和就业	66.86	66.86	0
20805	行政事业单位养老支出	66.86	66.86	0
2080501	行政单位离退休	3.81	3.81	0
2080502	事业单位离退休	63.05	63.05	0
221	住房保障支出	204.56	204.56	0
22102	住房改革支出	204.56	204.56	0
2210201	住房公积金	204.56	204.56	0

旌德县林业局2021年一般公共预算基本支出表

部门：旌德县林业局

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	1890.73
30101	基本工资	744.92
30102	津贴补贴	74.04
30103	奖金	61.98
30106	伙食补助费	30.6
30107	绩效工资	505.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	203.11
30109	职业年金缴费	6.98
30110	职工基本医疗保险缴费	19.6
30113	住房公积金	204.56
30199	其他工资福利支出	39.2
302	商品和服务支出	326.35
30201	办公费	50.6
30202	印刷费	1
30204	手续费	0.1
30205	水费	0.5
30206	电费	18.7
30207	邮电费	19.8
30211	差旅费	10.4
30213	维修（护）费	14.1
30215	会议费	7.2
30216	培训费	4.3
30217	公务接待费	16.77
30218	专用材料费	8
30226	劳务费	56.76
30228	工会经费	37.5
30229	福利费	5
30231	公务用车运行维护费	30.59
30239	其他交通费用	0.66
30240	税金及附加费用（场地租赁增值税）	1.7
30299	其他商品和服务支出	42.67
303	对个人和家庭的补助	69.69
30302	退休费	66.86
30305	生活补助	2.83

307	债务利息及费用支出	35. 5
30701	国内债务付息	35. 5
310	资本性支出	84. 66
31002	办公设备购置	54. 66
31007	信息网络及软件购置更新	30
	合计	2406. 93

旌德县林业局2021年政府性基金预算支出表

部门：旌德县林业局

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			

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2021年国有资本经营预算支出表

部门：旌德县林业局

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			

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2021年收支总表

部门：旌德县林业局

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	2406.93	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	66.86
		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	2135.51
		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	204.56
		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	2374.35	本年支出小计	2406.93
上年结转	32.58	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	2406.93	支出总计	2406.93

旌德县林业局2021年收入预算总表

部门：旌德县林业局

单位：万元

功能科目		合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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	2135.51	32.58	2102.93				
21302	林业和草原	2135.51	32.58	2102.93				
2130201	行政运行	83.38		83.38				
2130204	事业单位	1080.73	32.58	1048.15				
2130299	其他林业和草原支出	971.4		971.4				
208	社会保障和就业	66.86		66.86				
20805	行政事业单位养老支出	66.86		66.86				
2080501	行政单位离退休	3.81		3.81				
2080502	事业单位离退休	63.05		63.05				
221	住房保障支出	204.56		204.56				
22102	住房改革支出	204.56		204.56				
2210201	住房公积金	204.56		204.56				
	合计	2406.93	32.58	2374.35				

旌德县林业局2021年支出预算总表

部门：旌德县林业局

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	2135.51	2135.51	
21302	林业	2135.51	2135.51	
2130201	行政运行	83.38	83.38	
2130204	事业单位	1080.73	1080.73	
2130299	其他林业和草原支出	971.4	971.4	
208	社会保障和就业	66.86	66.86	
20805	行政事业单位养老支出	66.86	66.86	
2080501	行政单位离退休	3.81	3.81	
2080502	事业单位离退休	63.05	63.05	
221	住房保障支出	204.56	204.56	
22102	住房改革支出	204.56	204.56	
2210201	住房公积金	204.56	204.56	
	合计	2406.93	2406.93	

旌德县林业局2021年政府采购支出表

部门：旌德县林业局

单位：万元

支出项目/政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
合计	84.66	84.66			
计算机设备及软件	13.76	13.76			
办公设备	7	7			
电气设备	3.42	3.42			
专用仪器仪表	23.5	23.5			
台桌类	3.83	3.83			
椅凳类	1.47	1.47			
柜类	1.68	1.68			
软件开发服务（林长制信息管理平台建设）	30	30			

旌德县林业局2021年政府购买服务支出表

部门：旌德县林业局

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入

旌德县林业局预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据。

旌德县林业局2021年项目支出表

部门：旌德县林业局

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计										

旌德县林业局2021年没有项目支出表，故本表无数。

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

旌德县林业局2021年财政拨款收支预算2406.93万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入2374.35万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入2374.35万元，上年结转32.58万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出66.86万元，占2.78%；农林水支出2135.51万元，占88.72%；住房保障支出204.56万元，占8.50%。

二、关于2021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2021年一般公共预算拨款2406.93万元，比2020年预算拨款减少121.72万元，下降4.81%，主要原因：预算单位减少1个行政单位（森林公安局）。

（二）一般公共预算拨款结构情况

农林水支出2135.51万元，占88.72%；社会保障和就业66.86万元，占2.78%；住房保障支出204.56万元，占8.50%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）2021年预算83.38万元，比2020年预算减少9.47万元，下降10.2%，下降原因主要是预算单位减少1个行政单位（森林公安局）。

2. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2021年预算1080.73万元，比2020年预算增加419.96万元，增长63.56%，增长原因主要是其他林业和草原支出（项）本年纳入事业单位（项）核算。

3. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）

2021年预算971.4万元，比2020年预算减少246.77万元，下降20.26%，下降原因主要是林业局本级其他林业和草原支出（项）本年纳入事业机构（项）核算。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算3.81万元，比2020年预算减少19.7万元，下降83.79%，下降原因主要是2020年林业局本级事业单位退休人员纳入了行政单位离退休（项）核算，2021年林业局本级事业单位退休人员纳入事业单位离退休（项）核算。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年预算63.05万元，比2020年预算增加17.60万元，增长38.72%，增长原因主要是2020年林业局本级事业单位退休人员纳入了行政单位离退休（项）核算，2021年林业局本级事业单位退休人员纳入事业单位离退休（项）核算。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算204.56万元，比2020年预算增加24.71万元，增长13.74%，增长原因主要是住房公积金基数调整增加。

三、关于2021一般公共预算基本支出情况说明

旌德县林业局2021年一般公共预算基本支出2406.93万元。其中：

工资福利支出1890.73万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出。

商品和服务支出326.35万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、

工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用（场地租赁增值税）、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助69.69万元，主要包括退休费、生活补助。

债务利息及费用支出35.5万元，主要包括国内债务付息。

资本性支出84.66万元，主要包括办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

四、关于2021政府性基金预算拨款情况说明

旌德县林业局2021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2021年国有资本经营预算拨款情况说明

旌德县林业局2021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2021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2021年收支总预算2406.93万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出。

七、关于2021年收入预算情况说明

旌德县林业局2021年收入预算2406.93万元，收入全部为一般公共预算拨款收入2406.93万元，占100.00%，比2020年预算减少121.72万元，下降4.81%，下降原因主要是一是2020年结转32.58万元，二是预算单位减少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）。

八、关于2021年支出预算情况说明

旌德县林业局2021年支出预算2406.93万元，比2020年预算减少121.72万元，下降4.81%，下降原因主要是预算单位减少1个行政单位（森林公安局）。其中，基本支出2406.93万元，占100.00%，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0.00%，主要用于无项目支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

旌德县林业局未收到财政批复绩效目标的项目。

（二）机关运行经费

旌德县林业局2021年机关运行经费财政拨款预算326.35万元，比2020年减少240.55万元，下降42.43%，下降主要原因是预算单位减少1个行政单位（森林公安局）及压缩机关运行经费。

（三）政府采购情况

旌德县林业局2021年各单位政府采购预算总额84.66万元。其中：政府采购货物预算84.66万元，政府采购工程预算84.66万元，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19辆，其中：其他用车19辆。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）。

2021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（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

旌德县林业局2021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。