

2019 年

云浮市林业局（汇总） 部门预算

目 录

第一部分 云浮市林业局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 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 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 云浮市林业局 概况

一、主要职责

主要职能：

1、贯彻执行国家和省有关林业工作的方针政策和法律法规，拟订全市林业发展中长期规划并监督实施；监督管理全市林业及其生态建设；组织开展森林、湿地和陆生野生动植物资源的调查、动态监测和评估；承担林业生态文明建设的有关工作。

2、组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作。组织、指导和监督全民义务植树、生态公益林建设和效益补偿工作，依法推动退耕还林工作，组织、指导各类生态公益林和商品林的培育、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作，指导城市林业建设；承担林业应对气候变化的相关工作。

3、承担森林资源保护发展监督管理工作。根据省下达的森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐、运输，组织、指导林地、林权管理，组织实施林权登记、发证工作，拟订林地保护利用总体规划并监督实施，承担林地征用、占用的审核工作。

4、组织、协调、指导和监督全市湿地保护工作。组织拟订全市湿地保护规划，组织实施建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，负责滩涂划入生态公益林规划区和划为鸟类自然保护区的监督管理。

5、组织、协调、指导和监督全市陆生野生动植物资源的保

护和开发利用。监督管理林业生物种质资源、植物新品种保护，按分工负责生物多样性保护的有关工作。

6、负责林业系统自然保护区的监督管理。承担森林、陆生野生动植物和有关湿地类型自然保护区以及森林公园的建设和管理工作。

7、承担推进林业改革和维护农民经营林业合法权益的工作。拟订集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并指导监督实施，指导、监督农村林地承包经营和林权流转，指导协调林权纠纷调处工作。

8、组织、协调、指导全市林业产业发展。拟订全市林业产业发展规划并组织实施，指导、协调林业企业原材料基地建设、山区林业综合开发和森林生态旅游开发、建设、管理工作。

9、组织、协调、指导和监督全市森林资源安全工作。组织、协调、指导和监督森林防扑火、林业行政执法和林业重大违法案件查处等工作，指导、管理森林公安工作，指导林业有害生物的防治、检疫工作。

10、组织、指导建立和实施林业及其生态建设的生态补偿制度。参与编制部门预算并组织实施，提出林业财政性资金安排意见，参与编制政策性森林保险、森林专项贷款计划，监督管理市级林业国有资产和林业基金，指导林业基础设施建设、森林资源资产流转，监督指导林区公路建设和维护管理。

11、组织、指导林业及其生态建设的科学研究、宣传教育和

交流与合作，指导国有林场和林业基层构的建设和管理。

12、承办市人民政府和省林业局交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：云浮市公安局森林分局、云浮市林业有害生物防治检疫站、云浮市腰古木材检查站、云浮市林业科学和技术推广中心、云浮市国有林场和森林公园管理总站、广东南山森林公园管理处、云浮市国有大云雾林场、云浮市国有飞马林场、云浮市国有同乐林场、云浮市国有龙涌林场、云浮市国有水台林场。

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本局下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为主管部门汇总预算。本部门下属单位具体包括：云浮市公安局森林分局、云浮市林业有害生物防治检疫站、云浮市腰古木材检查站、云浮市林业科学和技术推广中心、云浮市国有林场和森林公园管理总站、广东南山森林公园管理处、云浮市国有大云雾林场、云浮市国有飞马林场、云浮市国有同乐林场、云浮市国有龙涌林场、云浮市国有水台林场，均已在主管单位（云浮市林业局）预决算公开专栏分别公开。

三、人员构成情况

核定我局机关行政编制为 25 名。其中：局长 1 名、副局长 2 名，总工程师 1 名（副处级），市森林防火指挥部专职副总指挥 1 名（副处级）；科级领导职数 8 名。后勤服务人员职数 3 名。

2018 年底在职人员 22 人（其中：行政在职人员 19 人，后勤服务在职人员 3 人），退休 12 人，遗属人员 2 人。

第二部分 2019 年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称： 云浮市林业局（汇总）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	2740.58	一、一般公共服务支出	0.00
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	3.36
		九、卫生健康支出	52.11
		十、节能环保支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：云浮市林业局（汇总）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	2240.12
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	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	444.99
		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	2740.58	本年支出合计	2740.58

收支总体情况表

单位名称：云浮市林业局（汇总）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00
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	2740.58	支出总计	2740.58

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。

收入总体情况表

单位名称：云浮市林业局（汇总）

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			
2101102	事业单位医疗	23.12	23.12	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	444.99	444.99	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	444.99	444.99	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	153.26	153.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	291.73	291.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

支出总体情况表

单位名称：云浮市林业局（汇总）

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	2740.58	2423.58	317.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2240.12	1923.12	317.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2240.12	1923.12	317.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 云浮市林业局（汇总）

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							
2130213	执法与监督	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	92.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.11	52.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.11	52.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.99	28.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 云浮市林业局（汇总）

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							
2101102	事业单位医疗	23.12	23.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	444.99	444.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	444.99	444.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	153.26	153.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	291.73	291.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

单位名称：云浮市林业局（汇总）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2740.58	一、一般公共服务支出	0.00
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	3.36
		九、卫生健康支出	52.11
		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	2240.12
		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：云浮市林业局（汇总）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	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	444.99
		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	2740.58	本年支出合计	2740.58
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	2740.58	支出总计	2740.58

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 云浮市林业局（汇总）

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	2740.58	2423.58	317.00
[208]社会保障和就业支出	3.36	3.36	0.00
[20805]行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
[2080502]事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
[211]节能环保支出	0.00	0.00	0.00
[21105]天然林保护	0.00	0.00	0.00
[2110507]停伐补助	0.00	0.00	0.00
[213]农林水支出	2240.12	1923.12	317.00
[21302]林业和草原	2240.12	1923.12	317.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：云浮市林业局（汇总）

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	1171.12	1171.12	0.00
[2130202]一般行政管理事务	22.00	0.00	22.00
[2130204]事业单位	899.00	752.00	147.00
[2130205]森林培育	5.00	0.00	5.00
[2130206]技术推广与转化	15.00	0.00	15.00
[2130207]森林资源管理	13.00	0.00	13.00
[2130209]森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00
[2130210]自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00
[2130211]动植物保护	0.00	0.00	0.00
[2130212]湿地保护	0.00	0.00	0.00
[2130213]执法与监督	20.00	0.00	20.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 云浮市林业局（汇总）

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
[2130221]产业化管理	0.00	0.00	0.00
[2130223]信息管理	0.00	0.00	0.00
[2130299]其他林业和草原支出	92.00	0.00	92.00
[20808]抚恤	3.36	3.36	0.00
[2080801]死亡抚恤	3.36	3.36	0.00
[210]卫生健康支出	52.11	52.11	0.00
[21011]行政事业单位医疗	52.11	52.11	0.00
[2101101]行政单位医疗	28.99	28.99	0.00
[2101102]事业单位医疗	23.12	23.12	0.00
[2130234]防灾减灾	3.00	0.00	3.00
[221]住房保障支出	444.99	444.99	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 云浮市林业局（汇总）

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
[22102]住房改革支出	444.99	444.99	0.00
[2210201]住房公积金	153.26	153.26	0.00
[2210203]购房补贴	291.73	291.73	0.00

注：

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： 云浮市林业局（汇总）

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	2423.58
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1118.76
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	256.22
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	478.11
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	21.35
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	132.64
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	19.30
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	109.29

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： 云浮市林业局（汇总）

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
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	9.69
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	81.56
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	785.53
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	414.13
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	164.92
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0.58
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	50.12
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	63.36
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	0.00

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： 云浮市林业局（汇总）

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
[30111] 公务员医疗补助缴费	[50501] 工资福利支出	14.86
[30112] 其他社会保障缴费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30113] 住房公积金	[50501] 工资福利支出	43.97
[30114] 医疗费	[50501] 工资福利支出	8.26
[30199] 其他工资福利支出	[50501] 工资福利支出	25.32
[302] 商品和服务支出	[502] 机关商品和服务支出	146.61
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	127.71
[30202] 印刷费	[50201] 办公经费	0.00
[30204] 手续费	[50201] 办公经费	0.00
[30205] 水费	[50201] 办公经费	0.00
[30206] 电费	[50201] 办公经费	0.00

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： 云浮市林业局（汇总）

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
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	0.00
[30209] 物业管理费	[50201] 办公经费	0.00
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	0.00
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	0.00
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	0.00
[30215] 会议费	[50202] 会议费	0.00
[30216] 培训费	[50203] 培训费	0.00
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	0.00
[30224] 被装购置费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30225] 专用燃料费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	0.00

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： 云浮市林业局（汇总）

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
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	18.90
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.00
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	32.30
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	22.80
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.00

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： 云浮市林业局（汇总）

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
[30204] 手续费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30205] 水费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30206] 电费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30207] 邮电费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30209] 物业管理费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30211] 差旅费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30213] 维修（护）费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30214] 租赁费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30215] 会议费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30216] 培训费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	0.00

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： 云浮市林业局（汇总）

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
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30225]专用燃料费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	9.50
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	340.38

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： 云浮市林业局（汇总）

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
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	0.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	3.36
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	337.02
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00

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：云浮市林业局（汇总）

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
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[399]其他支出	[599]其他支出	0.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	0.00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	10.59

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 云浮市林业局（汇总）

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	458.91	458.91	0.00	0.00
“三公”经费	109.51	109.51	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	102.66	102.66	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	102.66	102.66	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.85	6.85	0.00	0.00

注： 1. 行政经费包括：（1）包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专业材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2. “三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 云浮市林业局（汇总）

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
无	无	0	0	0

注： 本部门无政府性基金预算支出。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 2740.58 万元，比上年增加 702.59 万元，增长 34.47%，主要原因是 一是项目增加了：其中五大国有林场 2019 年是第一年列入财政预算单位，增加了项目支出收入，南山森林公园增加了 2019 年绿化养护与卫生保洁服务经费支出项目收入；二是在职人员福利性津贴补贴支出收入增加；支出预算 2740.58 万元，比上年增加 702.59 万元，增长 34.47%，主要原因是 一是项目增加了：其中增加了五大国有林场 2019 年的项目支出，增加南山森林公园 2019 年绿化养护与卫生保洁服务经费支出；二是在职人员福利性津贴补贴支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 109.51 万元，比上年减少 0.16 万元，下降 0.15%，主要原因是 人员变动，公务接待费减少了 0.16 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，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 102.66 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 102.66 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 与上年持平，无增减变化）；公务接待费 6.85 万元，比上年减少 0.16 万元，下降 2.28%，主要原因是 人员变动，公务接待费减少了。

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。2019年，本部门机关运行经费安排458.91万元，比上年增加155.37万元，增长51.19%，主要原因是2019年一般行政管理项目增加了，列入机关行政运行经费统计，因此比上年增加了金额。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排127万元，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127万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门固定资产金额5986.80万元，分布构成情况为：房屋48894.406平方米，车辆54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0.36万元，主要是腰古检查站拟购置办公室设备打印机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019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	无	无

注：本部门本年度无重点项目。

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。

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。

十一、支出功能分类科目的解释：

(1) 死亡抚恤 反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

(2) 行政单位医疗 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(3) 事业单位医疗 反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公

费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（4）行政运行 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。

（5）一般行政管理事务 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（6）事业机构 反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

（7）森林培育 反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物能源建设等方面的支出。

（8）林业技术推广与转化 反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。

（9）森林资源管理 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。

（10）执法与监督 反映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、复议与诉讼管理等方面的支出。

（11）防灾减灾 反映病虫害等有害生物灾害、野生动物疫病灾害等方面的支出。

(12) 其他林业和草原支出 反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

(13) 住房公积金 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(14) 购房补贴 反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退人员)、军队(含武警)向转役复员离退人员发放的用于购买住房的补贴。