

# 攸县林业局 2019 年部门预算和 “三公” 经费预算说明

## 目 录

### 第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

(一) 收入预算

(二) 支出预算

(三) 预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

(一) 基本支出

(二) 项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费

- (二) 政府采购预算
- (三) 国有资产占有情况
- (四) 预算绩效目标
- (五) 一般公共预算“三公”经费预算
- (六) 会议费、培训费
- (七) 其他事项

## 八、名词解释

## 第二部分 部门预算公开表格

1. 部门收支总表
2. 部门收入总表
3. 部门支出总表
4. 部门支出总表（分类）
5. 基本支出预算明细表-工资福利支出
6. 基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表
7. 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8. 财政拨款收支总表
9. 一般公共预算支出情况表
10. 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出
11. 一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出
12. 一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭补助
13. 政府性基金拨款部门支出总表
14. 纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表
15. 项目支出预算明细表
16. 一般公共预算拨款“三公”经费预算表
17. 部门整体支出绩效申报表
18. 县本级单位专项支出预算绩效目标表
19. 县级专项资金支出方向绩效目标表
20. 一般公共预算基本支出情况表

## 第一部分：

# 攸县林业局 2019 年部门预算说明

## 一、 部门职能职责

(一) 贯彻执行国家、省、市有关林业工作的法律、法规和方针、政策；拟订全县森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的政策措施；拟订全县林业中长期发展规划和年度计划并组织实施。

(二) 组织开展植树造林、封山育林、国土绿化工作；拟订全县植树造林规划和提出森林覆盖率奋斗目标并组织实施；承担县绿化委员会办公室日常工作；指导国有林场（苗圃）、集体林场、自然保护区、林业工程项目及基层林业工作机构的建设和管理。

(三) 指导全县风景名胜区、自然遗产、地质公园的建设和管理。

(四) 负责全县森林、湿地资源的监督管理，组织编制、执行全县森林采伐限额并监督执行；负责木材凭证采伐、凭证运输、凭证经营等林政管理；依法管理林地并办理征占用林地的审核、审批；负责林权流转交易监督管理，建立森林资源资产评估制度和评估师制度，

促进林业生产要素合理配置，依法有序流转和合理开发利用；负责林权流转交易产生的纠纷和承包经营合同纠纷的调处工作。

（五）负责科技兴林工作；负责林业科研、科技成果申报；负责林业科技培训、咨询和推广应用。

（六）负责对林产品生产经营实行宏观管理；负责全县林木种子、苗木管理及林业良种审定的有关工作；指导林业企、事业单位进行产品结构调整和技术革新；负责林产品生产、初级加工质量安全的监督管理工作。

（七）负责权限内的行政审批工作，简化审批程序，创新审批方式，提高办事效率。加强审批事项的监督管理。

（八）负责林业资金的投放使用和监督；负责依法征收和管理林业基金；负责林业价格监督管理工作；协助有关部门拟订林业经营发展调节政策。

（九）组织指导以植树种草等生物措施防治水土流失和防沙、治沙工作；负责森林病虫害的测报和防治、森林植物及其产品的检疫工作，划定疫区和保护区。

（十）组织指导全县陆生野生动植物资源的保护；依法加强陆生野生动植物的流通管理和开发利用工作；会同有关部门清理整顿野生动植物市场。

（十一）指导全县森林公安工作；组织、指导、监督林业行政执法，查处破坏森林资源和野生动植物资源的各类案件。

（十二）开展林业宣传，指导林业行业的精神文明建设；指导林业基层单位的业务建设和乡镇的林业管理工作。

（十三）负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

（十四）完成县委（县政府）交办的其他任务。

## **二、 机构设置**

攸县林业局属正科级行政单位，内设 6 个职能股室：办公室（政工股）、计划财务股、政策法规和行政审批股、营林股（林业项目产业发展办公室）、林政股、森保股和 7 个事业单位（防火办、绿化办、油茶办、林产品质量安全检测站、林业技术推广站、林业设计队、林木林地权属办公室），下设 9 个林业站，7 个木材检查站，森林公安分局（森林公安，已单列作预算）。单位在职人员 144，退休人员 98 人，离休 3 人，单位负担遗属补助人员 37 人。

## **三、 部门预算单位构成**

纳入本部门 2019 年度部门预算编制范围是攸县林业局机关，本部门无下属预算单位。

## **四、 部门收支总体情况**

我单位 2019 年部门预算编报范围仅包含攸县林业局机关。收入包括一般公共预算收入（经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款、罚没收入）、纳入专户管理的非税收入拨款、其他收入；支出既包括工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等保障部门基本运行的经费，也包括项目支出等专项经费。具体作如下安排：

**（一）收入预算：**2019 年年初预算数 2815 万元，其中，一般公共预算拨款 1255 万元，纳入专户管理的非税收入拨款 500 万元，其他收入拨款 1060 万元。

**（二）支出预算：**2019 年年初预算数 2815 万元，其中，工资福利支出 1793 万元，一般商品和服务支出 335 万元，对个人和家庭的补助支出 77 万元，项目支出 610 万元。

**（三）预算收支增减变化情况说明：**2019 年度本单位年初预算数为 2815 万元，比上年减少 133 万元，主要原因是人员减少，人员经费相对应减少。

## **五、一般公共预算拨款支出预算**

2019 年一般公共预算拨款收入 1255 万元。具体安排情况如下：

**（一）基本支出**

2019 年年初预算数为 1255 万元。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、基本养老保险及医疗保险、公积金、人员经费增资等 1159 万元，以及办公费、印刷费、会议费等日常公用经费预算 96 万元。

## （二）项目支出

2019 年年初预算为 0 万元。

## 六、政府性基金预算支出

2019 年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

## 七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门 2019 年年初预算机关运行经费共安排 335 万元，上年度预算机关运行经费 350 万元，本年度比上一年度预算减少 15 万元，减少 4.5%。减少的主要原因是：严格执行中央“八项规定”、“六项禁令”的有关规定，导致机关运行经费中的“六公”经费下降幅度较大。

（二）政府采购预算：政府采购 2019 年度预算数 0 万元，与上年持平。

（三）国有资产占有情况：截止 2018 年 12 月 31 日，本单位共有办公及业务用房 2950 平方米。车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆。

**(四) 预算绩效目标:** 本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2019 年部门整体支出绩效目标的金额为 2815 万元，其中，基本支出 2205 万元，项目支出 610 万元。

**(五) 一般公共预算拨款“三公”经费预算:** 2019 年一般公共预算拨款“三公”经费预算数 96 万元，其中：公务接待费 86 万元、公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 10 万元、因公出国（境）费 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 台。2019 年“三公”经费预算数比 2018 年减少 2 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，压减基本开支。

**(六) 会议费、培训费预算:**

2019 年预算安排会议费 10 万元，与上年持平。主要用于年初计划及年终总结会议。

2019 年预算安排培训费 6 万元，比上年增加 1 万元。主要用于林业法规及技术规程培训。

**(七) 其他事项:** 本单位 2019 年预算未安排政府性基金收支预算。本单位无独立网站，部门预算统一在攸县政府门户网站公开。

## **八、名词解释**

**(一) 一般公共预算:** 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共

预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

**(二)政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

**(三)国有资本经营预算：**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

**(四)社会保险基金预算：**是对社会保险缴费、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

**(五)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。

**(六)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。

**(七)“三公”经费：**是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(八) 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

## **第二部分**

### **部门预算公开表格**

## 部门收支总表

单位名称：攸县林业局

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、一般公共预算拨款	1255	一、一般公共服务支出		一、基本支出	2205
经费拨款	1105	二、公共安全支出		工资福利支出	1793
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	150	三、教育支出		商品和服务支出	335
行政事业性收费收入		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	77
罚没收入	150	五、文化体育与传媒支出		业务性商品和服务支出	
专项收入		六、社会保障和就业支出		二、项目支出	610
国有资源（资产）有偿使用收入		七、医疗卫生与计划生育支出		对个人和家庭的补助	
其他各项收入拨款		八、节能环保支出		专项商品和服务支出	
二、政府性基金拨款		九、城乡社区支出		对企事业单位的补贴	
三、纳入专户管理的非税收入拨款	500	十、农林水支出	2815	债务利息支出	
四、其他收入	1060	十一、交通运输支出		其他资本性支出	610
五、上年结转		十二、资源勘探信息等支出		其他支出	
六、上级补助收入		十三、商业服务业等支出			
		十四、金融支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
		十九、债务还本支出			
		二十、债务付息支出			
		二十一、债务发行费用支出			
		二十二、灾害防治与应急管理支出支出			
本年收入合计	2815	本年支出合计	2815	本年支出合计	2815
五、用事业基金弥补收支差额					
收入总计	2815	支出总计	2815	支出总计	2815

附件2

部门收入总表

单位名称：攸县林业局

单位：万元

单位		总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收收入拨款	其他收入	上年结转
单位代码	单位名称						
251	攸县林业局	2815	1255		500	1060	

## 部门支出总表

单位名称：攸县林业局

单位：万元

## 部门支出总表(分类)

单位名称：攸县林业局

单位：万元

功能科目			总计	基本支出					项目支出							
科目编码		科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出	
类	款				工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出								
213	02	01	行政运行	1793	1793	1697	96									
213	02	05	森林培育	811	201		124	77		610			610			
213	02	07	森林资源管理	106	106	46	60									
213	02	34	森林防灾减灾	105	105	50	55									
			合计	2815	2205	1793	335	77		610			610			

## 附件5

## 基本支出预算明细表 - 工资福利支出

单位名称：攸县林业局

单位：万元

功能科目代码 类 款 项	单位代码	单位名称	功能科目	总 计	工资性支出					社会保障缴费									伙食补助费	住房公积金	其他工资福利支出
					合计	基本工资	津贴补贴	绩效工资	奖金	合计	工伤保险	生育保险	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	公务员医疗补助缴费	医疗费	其他社会保障缴费			
** ** ** **	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
213 02 01	251	攸县林业局	行政运行	1697	1346	474	439	173	260	116			30		76			10	75	160	
213 02 07	251	攸县林业局	森林资源管理	46	46	46															
213 02 34	251	攸县林业局	森林防灾减灾	50	50	50															
			合计	1793	1442	570	439	173	260	116			30		76			10	75	160	

### 基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表

附件7

### 基本支出预算明细表 – 对个人和家庭的补助

单位名称: 岷县林业局

单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称	功能科目	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	其他
类	款	项															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
213	02	05	251	岷县林业局	森林培育	77	35			22							20

# 财政拨款收支总表

单位名称：攸县林业局

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	1255	一、一般公共服务支出			
经费拨款	1105	二、公共安全支出			
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	150	三、教育支出			
行政事业性收费收入		四、科学技术支出			
罚没收入	150	五、文化体育与传媒支出			
专项收入		六、社会保障和就业支出			
国有资源（资产）有偿使用收入		七、医疗卫生与计划生育支出			
其他各项收入拨款		八、节能环保支出			
二、政府性基金拨款		九、城乡社区支出			
		十、农林水支出	1255	1255	
		十一、交通运输支出			
		十二、资源勘探信息等支出			
		十三、商业服务业等支出			
		十四、金融支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、债务还本支出			
		二十一、债务付息支出			
		二十二、债务发行费用支出			
本年收入合计	1255	本年支出合计	1255	1255	

### 一般公共预算支出情况表

单位名称：攸县林业局

单位：万元

功能科目			总计	基本支出					项目支出							
科目编码		科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出	
类	款	项														
213	02	01	行政运行	1255	1255	1159	96									

一般公共预算基本支出预算明细表 - 工资福利支出

单位名称：攸县林业局

单位：万元

附件11

一般公共预算基本支出预算明细表 - 一般商品和服务支出

单位名称：昌黎县财政局		项目名称：昌黎县2013年农村危房改造工程		资金来源：财政拨款		金额（万元）
功能科目	项级科目	目次级科目	目项级科目	目项级科目	目项级科目	目项级科目
功能科目	项级科目	目次级科目	目项级科目	目项级科目	目项级科目	目项级科目
类	款	项	目	次目	目项	目项
大类	中类	小类	细类	更细类	最细类	最细类
110 03 01 01	农林水支出	农林水事务	行政运行	96		

附件12

一般公共预算基本支出预算明细表 - 对个人和家庭的补助

单位名称：攸县林业局

单位：万元

### 政府性基金拨款部门支出总表(分类)

单位名称：攸县林业局

单位：万元

附件14

### 纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

单位名称：攸县林业局

单位：万元

功能科目			总计	基本支出					项目支出							
科目编码		科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出	
类	款	项														
213	02	05	森林培育	500.00					500.00					500.00		

附件15

### 项目支出预算明细表

单位名称：攸县林业局

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	资金来源								
			财政拨款	纳入预算管理的非税收入拨款				财政专户 管理的非 税收入拨 款	上级补助 收入	上年结转	其他收入
				合计	政府性基 金拨款	专项收入 拨款	其他收入 拨款				
**	**	1	2	3	5	6	9	10	11	12	13
攸县林业局	封山育林	500						500			
攸县林业局	护林防火	60									60
攸县林业局	病虫害防治	20									20
攸县林业局	义务植树	20									20
攸县林业局	建整扶贫	10									10
	合计	610						500			110

## 附件16

## 一般公共预算拨款“三公”经费预算表

单位名称：攸县林业局

单位：万元

单位名称	三公经费预算数(一般公共预算拨款)					
	小计	公务接待费	公务用车购置及运行费	其中：		因公出国(境)费用
				公务用车购置费	公务用车运行维护费	
攸县林业局	96	86	10	0	10	0

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位按规定保留的公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（4）此表取数范围包括基本支出和项目支出，资金来源为一般公共预算拨款。

## 部门整体支出绩效申报表

单位：万元

单位名称	2019年预算申请				部门职能职责概述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效指标	
	总计	基本支出	项目支出	其他支出			产出指标	效益指标
合计	2815	2205	610					
攸县林业局	2815	2205	610		<p>1、贯彻执行国家、省、市有关林业工作的法律、法规和方针、政策；拟订全县森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的政策措施；拟订全县林业中长期发展规划和年度计划并组织实施。2、组织开展植树造林、封山育林、国土绿化工作；拟订全县植树造林规划和提出森林覆盖率奋斗目标并组织实施；承担县绿化委员会办公室日常工作；指导国有林场（苗圃）、集体林场、自然保护区、林业工程项目及基层林业工作机构的建设和管理。3、指导全县风景名胜区、自然遗产、地质公园的建设和管理。4、负责全县森林、湿地资源的监督管理，组织编制、执行全县森林采伐限额并监督执行；负责木材凭证采伐、凭证运输、凭证经营等林政管理；依法管理林地并办理征占用林地的审核、审批；负责林权流转交易监督管理，建立森林资源资产评估制度和评估师制度，促进林业生产要素合理配置，依法有序流转和合理开发利用；负责林权流转交易产生的纠纷和承包经营合同纠纷的调处工作。5、负责科技兴林工作；负责林业科研、科技成果申报；负责林业科技培训、咨询和推广应用。6、负责对林产品生产经营实行宏观管理；负责全县林木种子、苗木管理及林业良种审定的有关工作；指导林业企、事业单位进行产品结构调整和技术革新；负责林产品生产、初级加工质量安全的监督管理工作。7、负责权限内的行政审批工作，简化审批程序，创新审批方式，提高办事效率。加强审批事项的监督管理。8、负责林业资金的投放使用和监督；负责依法征缴和管理林业基金；负责林业价格监督管理工作；协助有关部门拟订林业经营发展调节政策。9、组织指导以植树种草等生物措施防治水土流失和防沙、治沙工作；负责森林病虫害的测报和防治、森林植物及其产品的检疫工作，划定疫区和保护区。10、组织指导全县陆生野生动植物资源的保护；依法加强陆生野生动植物的流通管理和开发利用工作；会同有关部门清理整顿野生动植物市场。11、指导全县森林公安工作；组织、指导、监督林业行政执法，查处破坏森林资源和野生动植物资源的各类案件。12、开展林业宣传，指导林业行业的精神文明建设；指导林业基层单位的业务建设和乡镇的林业管理工作。13、负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。14、完成县委（县政府）交办的其他任务。</p>	<p>“全面实施封山育林，加快造林绿化与生态修复，积极培育森林后备资源；着力生态保护，突出护林防火、森林病虫害防治工作，严守生态红线；开源节流，强化监管，增加可用财力，加强基础建设，调节、维护基层办公生活条件；加大争资引项力度，扶持油茶、楠竹、种苗花卉、松类脂材等林业产业发展；开展集体林地确权发证与不动产登记工作，巩固和完善林改成果。”</p>	<p>完成人工造林4.3万亩，实施封山育林200万亩，突出将油茶产业打造成攸县“产业突围，转型突破”的支柱产业。</p>	<p>重点项目绩效评价结果很好，群众满意度达100%。</p>

附件18

2019本级单位专项支出预算绩效目标表

单位：万元

附件19

### 县级专项资金支出方向绩效目标表

附件 20

### 一般公共预算基本支出情况表

单位名称：攸县林业局

单位:万元

经济科目	经济科目名称	总计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1255	1159	96
301	工资福利支出	1159	1159	0
30101	基本工资	474	474	
30102	津贴补贴	439	439	
30107	绩效工资	0		
30103	奖金	246	246	
3011202	工伤保险	0		
3011201	生育保险	0		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0		
30109	职业年金缴费	0		
30110	职工基本医疗保险缴费	0		
30111	公务员医疗补助缴费	0		
30114	医疗费	0		
30112	其他社会保障缴费	0		
30106	伙食补助费	0		
30113	住房公积金	0		
30199	其他工资福利支出	0		

<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>96</b>		<b>96</b>
30201	办公费	0		
30202	印刷费	0		
30203	咨询费	0		
30204	手续费	0		
30205	水费	0		
30206	电费	0		
30207	邮电费	0		
30209	物业管理费	0		
30212	因公出国（境）费用	0		
30231	公车用车运行维护费	10		10
30211	差旅费	0		
30215	会议费	0		
30216	培训费	0		
30217	公务接待费	86		86
30214	租赁费	0		
30213	维修(护)费	0		
30218	专用材料费	0		
30224	被装购置费	0		
30225	专用燃料费	0		
30226	劳务费	0		
30227	委托业务费	0		
30228	工会经费	0		
30229	福利费	0		
30239	其他交通费用	0		
30240	税金及附加	0		
30299	其他商品和服务支出	0		
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
31001	房屋建筑物购置	0		

31002	办公设备购置	0		
31003	专用设备购置	0		
31013	公务用车购置	0		
31005	基础设施建设	0		
31006	大型修缮	0		
31007	信息网络购建	0		
31008	物资储备	0		
31019	其他交通工具购置	0		
31099	其他资本性支出	0		
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30301	离休费	0		
30302	退休费	0		
30303	退职(役)费	0		
30304	抚恤金	0		
30305	生活补助	0		
30306	救济费	0		
30307	医疗费	0		
30308	助学金	0		
30309	奖励金	0		
30310	个人农业生产补贴	0		
30399	其他对个人和家庭的补助	0		