

2021 年
连平县林业局 部门预算

目 录

第一部分 连平县林业局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2021 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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 连平县林业局概况

一、主要职责

(一) 一是贯彻执行国家林业工作方针、政策，履行《森林法》、《野生动物保护法》、《防沙治沙法》等法律法规赋予的职责，拟定我县林业管理的规章、发展规划并组织实施；二是组织、指导开展植树造林、封山育林、全民义务植树和国土绿化工作，组织、指导生态公益林建设、管理和效益补偿工作，组织、指导国有林场（苗圃）和基层林业工作机构的工作；三是编制造林绿化和林木种苗总体规划、计划，组织、指导植树造林、国土绿化、森林经营和林业基地建设；四是组织指导森林资源调查、规划、设计、动态监测及管理工作，组织编制、审核森林采伐限额并监督执行，负责监督管理木材、竹林的凭证采伐、运输，依法管理林地、林权，监督林地开发利用工作；五是负责森林和野生动物类型自然保护区的管理，指导、检查陆生动物、植物的保护和合理开发利用工作；六是负责森林公安工作和森林公安队伍建设，指导、协调、监督破坏森林资源和野生动植物资源重大案件的查处工作，指导、监督森林防火工作及负责森林病虫害的防治、检疫工作；七是指导林业社会化服务体系建设和林业基本建设，负责县级林业事业经费、林业基金和林业专项贷款计划的管理；八是制订和实施林业科技发展

规划和计划，开展技术开发项目的实施及科研成果的推广应用，组织林业科学技术交流活动和专业人才培养，指导林业宣传工作；九是负责林地的保护管理工作。负责查处非法侵占、破坏林地和违法使用林地的行政案件，制止破坏林地的违法行为；实行林地用途管制和征占用林地审核制度，建立和健全林地地籍管理制度。负责重大林权争议调处工作；十是管理县林业局直属事业单位；十一是负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划、防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场林区开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。指导监督林业行业安全生产工作。必要时，可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义，部署相关防治工作；十二是承担县人民政府及上级林业部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

局机关、森林公安分局、生态公益林管理中心、森林资源资产评估中心、森林资源产权交易中心、南山公园管理中心、木材检查站。其中局机关股室8个，分别是：办公室(政策法规股)、规划财务股、生态保护修复股（县绿化委员会办公室）、森林资源管理股（行政审批股）、自然保护管理股、产业发展和国有林场管理

股、防治检疫股、山林纠纷调处办公室。

局机关行政编制 19 人，在编 19 人；森林公安分局编制 43 人，在编 40 人；事业编制 49 人，在编 44 人；离退休 27 人（统发），离退休 174 人（非统发）。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局级预算

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：连平县林业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2347.62	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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：连平县林业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	2347.62
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2347.62	本年支出合计	2347.62

收支总体情况表

单位名称：连平县林业局

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	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	2347.62	支出总计	2347.62

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：连平县林业局

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			
2130213	执法与监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防 灾减灾	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和 草原支出	191.40	191.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：连平县林业局

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							
2130204	事业机构	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	191.40	0.00	191.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：连平县林业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2347.62	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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		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	2347.62
		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：连平县林业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2347.62	本年支出合计	2347.62
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2347.62	支出总计	2347.62

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：连平县林业局

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	2347.62	2347.62	0.00
[208]社会保障和就业支出	529.61	529.61	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	517.20	517.20	0.00
[2080501]行政单位离退休	156.00	156.00	0.00
[2080502]事业单位离退休	361.20	361.20	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	1818.01	1818.01	0.00
[21302]林业和草原	1818.01	1818.01	0.00
[2130201]行政运行	1626.61	1626.61	0.00
[2130202]一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
[2130204]事业机构	0.00	0.00	0.00
[2130205]森林资源培育	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：连平县林业局

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
[2130206]技术推广与转化	0.00	0.00	0.00
[2130207]森林资源管理	0.00	0.00	0.00
[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	0.00	0.00	0.00
[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	191.40	0.00	191.40

注：无

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：连平县林业局

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	2347.62
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1418.53
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	949.63
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	76.06
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	133.86
[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	68.28
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	34.32
[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	99.72
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	56.66
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	211.44
[30201]办公费	[50201]办公经费	36.30

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：连平县林业局

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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	4.30
[30204]手续费	[50201]办公经费	1.00
[30205]水费	[50201]办公经费	8.95
[30206]电费	[50201]办公经费	7.90
[30207]邮电费	[50201]办公经费	19.80
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	38.60
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	3.50
[30215]会议费	[50202]会议费	9.50
[30216]培训费	[50203]培训费	10.50
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2.45
[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：连平县林业局

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	13.00
[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	9.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	26.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	20.64
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	529.61
[30301]离休费	[50905]离退休费	11.02
[30302]退休费	[50905]离退休费	509.66
[30304]抚恤金	[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	19.95
[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
[31007]信息网络及软件购置更新	[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：连平县林业局

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
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

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：连平县林业局

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	1626.61	1626.61	0.00	0.00
“三公”经费	11.45	11.45	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	9.00	9.00	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	9.00	9.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.45	2.45	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：连平县林业局

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：连平县林业局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
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
XX	XX	0.00	0.00	0.00
XX	XX	0.00	0.00	0.00
XX	XX	0.00	0.00	0.00
XX	XX	0.00	0.00	0.00

注：无

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算2347.62万元，比上年减少1054.10万元，下降30.99%，主要原因是2020年乡镇机构改革，原13个乡镇林业工作站是林业局下属事业单位，现划归当地镇政府。；支出预算2347.62万元，比上年减少1054.10万元，下降30.99%，主要原因是2020年乡镇机构改革，原13个乡镇林业工作站是林业局下属事业单位，现划归当地镇政府。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费11.45万元，比上年减少0.55万元，下降4.58%，主要原因是倡导厉行节约，公务接待费支出减少。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9万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费9万元），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2.45万元，比上年减少0.55万元，下降18.33%，主要原因是厉行节约，公务接待费支出减少。

三、机关运行经费安排情况

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：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修

(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2021年,本部门机关运行经费安排211.44万元,比上年减少234.86万元,下降52.62%,主要原因是2020年乡镇机构改革,原13个乡镇林业工作站(62人)是林业局下属事业单位,现划归当地镇政府。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排0万元,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0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,本部门固定资产金额1326.43万元,分布构成情况为:房屋1984.50平方米,车辆45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0万元,主要是无等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021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
74名护林员工资	26	达到预期的效果
“2.10”山火善后经费	30	达到预期的效果
森林防火专项经费(基金)	50	达到预期的效果
山林纠纷调处经费	7	达到预期的效果
林业公安森林分局加班和值勤经费	78.4	达到预期的效果

注:无

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：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**