

2019 年
陆河县林业局 部门预算

目 录

第一部分 陆河县林业局 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

（具体公开表格见附件：预算公开表（8张表）。

）

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 陆河县林业局部门 概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家和省、市林业工作的方针、政策和法律、法规，组织起草县林业建设的规章制度并监督实施；编制指导林业执法工作。

(二) 组织、协调指导开展植树造林、封山育林、全民义务植树和国土绿化工作；组织指导生态建设管理和效益补偿工作；指导城镇林业的建设；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；组织、指导商品林（包括用材林、经济林、薪炭林）和风景林的培育和管理；组织、指导本县各地（苗圃）和全县各镇林业工作站的建设和管理。

(三) 负责森林资源动态监测和调查统计，审核并监督森林资源的使用；组织编制森林采伐限额并监督执行；监督林木、竹林的凭证采伐和运输；依法管理林地、林权、监督林地开发利用工作。

(四) 组织、指导和监督陆生野生动植物、林区内野生动植物和林区外珍贵野生树木保护、管理和合理利用；研究提出主管的陆生动植物保护名录的调整意见；在全县自然保护区森林公园的规划建设和管理；负责主管陆生野生动植物及其制品的进出口管理工作；组织协调湿地保护和有关国际公约的履行工作；协调森林生态旅游的宏观管理。

(五) 指导监督、组织协调森林防火工作，指导森林消防队伍建设；组织、指导森林公安工作和森林公安队伍建设；组织、指导、监督森林病虫害鼠害的防治检疫工作。

(六) 研究提出林业经济发展调节意见和林业产业政策措施；依法监督林业资产；指导林业生态的发展。

(七) 指导林业基本建设，管理县级林业事业费、森严基金和林业专项贷款计划；监管林业资金的使用。

(八) 组织、协调林业科技、教育培训、宣传和对外合作交流。

(九) 管理局所属单位、对镇级林业站指导工作，对县林科所实行行政管理。

(十) 承担县绿化委员会的日常工作。

(十一) 承担县人民政府和市林业主管部门交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门预算已包括本级预算和所属单位的汇总预算，下属单位具体包括：本单位有 8 个乡镇林业技术推广站(陆河县森林公安分局、陆河县林业科学研究所属独立核算单位)。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 陆河县林业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	655.8950	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	65.9430	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	121.1499
		九、卫生健康支出	18.8357
		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： 陆河县林业局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		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	0.00
		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	701.5893	本年支出合计	0.00
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 陆河县林业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
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
七、上年结转	1599.3143		
收入总计	2300.9038	支出总计	2300.9038

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：陆河县林业局

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			
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	52.8362	44.2284	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.6078	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费	17.6914	17.6914	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.2960	1.2960	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.2960	1.2960	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.9519	6.3585	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.5933	0.00	0.00	0.00

收入总体情况表

单位名称： 陆河县林业局

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			
2089901	其他社会保障和就业支出	6.9159	6.9159	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.9159	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.8357	16.1938	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.6419	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.8357	16.1938	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.6419	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.8357	16.1938	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.6419	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	529.2716	500.9598	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.3118	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	529.2716	500.9598	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.3118	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	332.1116	303.7998	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.3118	0.00	0.00	0.00

收入总体情况表

单位名称： 陆河县林业局

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			
2130210	自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	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	0.00	0.00	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：陆河县林业局

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							
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.8362	52.8362	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.6914	17.6914	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.2960	1.2960	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.2960	1.2960	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.9519	6.9519	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 陆河县林业局

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							
2089901	其他社会保障和就业支出	6.9159	6.9159	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.8357	18.8357	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.8357	18.8357	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.8357	18.8357	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	2128.5859	334.3716	1794.2143	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2118.5859	334.3716	1784.2143	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	332.2016	332.1116	0.0900	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：陆河县林业局

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							
2130205	森林培育	1251.8900	0.00	1251.8900	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	50.0000	0.00	50.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	153.3343	0.00	153.3343	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	10.0000	0.00	10.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	321.1600	2.2600	318.9000	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	10.0000	0.00	10.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	10.0000	0.00	10.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.3320	32.3320	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.3320	32.3320	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.3320	32.3320	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 陆河县林业局

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							
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	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： 陆河县林业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	655.8950	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	0.00
		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： 陆河县林业局

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	26.7926
		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	655.8950	本年支出合计	655.8950
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	655.8950	支出总计	655.8950

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：陆河县林业局

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	655.8950	460.9950	194.9000
[208] 社会保障和就业支出	111.9488	111.9488	0.00
[20805] 行政事业单位离退休	104.2942	104.2942	0.00
[2080501] 归口管理的行政单位离退休	33.7108	33.7108	0.00
[2080502] 事业单位离退休	8.6636	8.6636	0.00
[20808] 抚恤	1.2960	1.2960	0.00
[2080801] 死亡抚恤	1.2960	1.2960	0.00
[20899] 其他社会保障和就业支出	6.3585	6.3585	0.00
[2089901] 其他社会保障和就业支出	6.3585	6.3585	0.00
[210] 卫生健康支出	16.1938	16.1938	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：陆河县林业局

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
[2101101] 行政单位医疗	16.1938	16.1938	0.00
[213] 农林水支出	500.9598	306.0598	194.9000
[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	500.9598	306.0598	194.9000
[21302] 林业和草原	0.00	0.00	0.00
[2130201] 行政运行	0.00	0.00	0.00
[2130299] 其他林业和草原支出	197.1600	2.2600	194.9000
[221] 住房保障支出	26.7926	26.7926	0.00
[22102] 住房改革支出	26.7926	26.7926	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：陆河县林业局

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
[2210201] 住房公积金	26.7926	26.7926	0.00
[2130202] 一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
[2130204] 事业单位	0.00	0.00	0.00
[2130205] 森林培育	0.00	0.00	0.00
[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

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：陆河县林业局

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
[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	0.00	0.00	0.00

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：陆河县林业局

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	460.9950
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	398.3038
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	111.7740
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	157.4644
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	17.8006
[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	44.2284
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	16.1938
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	6.3585
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	26.7926

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：陆河县林业局

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
[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	0.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	0.00
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	0.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	0.00
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0.00
[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	0.00
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[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：陆河县林业局

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
[30111] 公务员医疗补助缴费	[50501] 工资福利支出	0.00
[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	0.00
[30114] 医疗费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30199] 其他工资福利支出	[50501] 工资福利支出	0.00
[302] 商品和服务支出	[502] 机关商品和服务支出	41.1600
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	4.0400
[30202] 印刷费	[50201] 办公经费	0.7600
[30204] 手续费	[50201] 办公经费	0.00
[30205] 水费	[50201] 办公经费	0.1000
[30206] 电费	[50201] 办公经费	1.2000

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：陆河县林业局

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
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	0.3000
[30209] 物业管理费	[50201] 办公经费	0.00
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	1.0000
[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	1.0000
[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：陆河县林业局

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	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	9.2600
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	9.9000
[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	3.6000
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	0.00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	4.0400
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.7600
[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：陆河县林业局

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
[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	0.1000
[30206] 电费	[50502] 商品和服务支出	1.2000
[30207] 邮电费	[50502] 商品和服务支出	0.3000
[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	1.0000
[30213] 维修（护）费	[50502] 商品和服务支出	2.0000
[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	1.0000
[30216] 培训费	[50502] 商品和服务支出	1.0000
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	1.0000

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：陆河县林业局

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
[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	5.0000
[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	9.2600
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	9.9000
[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	3.6000
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	21.2352

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：陆河县林业局

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
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	21.2352
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	1.2960
[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	0.00
[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： 陆河县林业局

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
[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

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：陆河县林业局

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	40.1600	40.1600	0.00	0.00
“三公”经费	10.2600	10.2600	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	9.2600	9.2600	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.0000	1.0000	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：陆河县林业局

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

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 2300.9036 万元，比上年增加 577.0106 万元，增长 33.4714%，主要原因是林业工程造林、抚育等项目增加；支出预算 2300.9036 万元，比上年增加 577.0106 万元，增长 33.4714%，主要原因是林业工程造林抚育等项目增加。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 10.2600 万元，比上年减少 1.44 万元，下降 12.3077%，主要原因是各部门严格管理，按照上级相关要求减少浪费，节约支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 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 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 9.26 万元），比上年减少 0.44 万元，下降 4.5361%，主要原因是本部门加强对公务用车的管理，控制用车成本，提高车辆使用率；公务接待费 1 万元，比上年减少 1.0000 万元，下降 50%，主要原因是严格执行年初预算标准，控制费用支出。

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40.16万元，比上年增加8.2600万元，增长25.8934%，主要原因是行政运行人员经费增加。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排37.4030万元，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37.4030万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门固定资产金额589.1257万元，分布构成情况为：房屋631平方米，车辆6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4.4860万元，主要是电脑、复印机、空调、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	0	无
无	0	无

注：本部门无重点项目绩效目标考核

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。

【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）**】**