

2019 年  
龙川县林业局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 龙川县林业局 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

## 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 龙川县林业局 概况

## 一、主要职责

龙川县林业局是主管林业行政工作的县政府组成部门。主要职能：贯彻、执行国家和省、市有关林业工作方针政策和法律法规，拟订全县林业管理的发展规划并组织实施；组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作；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；组织、指导各类公益林和商品林的培育、封山育林和植树造林等生物措施防治水土流失工作；承担森林资源保护发展监督管理的责任。组织、编制、审核森林采伐限额并执行，监督检查木材的凭证采伐、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；指导协调林权纠纷调处工作；组织、协调、指导和监督全县森林资源安全工作；组织、协调、指导和监督森林防火、林业行政执法和林业重大违法案件查处等工作，指导森林公安工作和森林公安队伍建设，指导林业有害生物的防治、检疫工作；组织、协调、指导和检查、监督全县陆生野生动植物资源的保护和开发利用，承担濒危陆生野生动植物及产品进出口和国家重点保护的陆生野生动植物及产品出口的审核工作；负责森林和野生动物类型自然保护区以及森林公园的建设和指导工作；组织、协调、指导和监督全县湿地保护工作；组织拟订全县性区域性湿地保护规划；

组织实施湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作；组织、协调、指导和全县林业产业发展，拟订林业发展政策、规划和技术标准并组织实施，指导、协调林业企业原材料基地建设、山区林业综合开发等工作；指导国有林场和镇林业工作站的建设管理工作；指导林业社会化服务体系建设和林业基本建设；负责县级林业事业单位、林业基金和林业专项贷款计划、县级林业国有资产管理；参与编制部门预算并组织实施，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；管理县林业局直属事业单位和县属国有林场；承办县人民政府和上级林业部门交办的其他事项。

龙川县森林病虫害防治检疫站主要职能：负责接受委托或授权，组织实施森林病虫害防治和森林植物检疫管理工作；承担全县森林补偿灾情调查，监测和预测预报以及病虫害防治和治理的重点项目；大面积爆发性病虫害的防治，危险性病虫害的封锁，扑灭、控制的工作。

龙川县野生动植物保护管理站主要职能：负责全县野生动植物保护管理和业务指导，授权查处违反野生动植物保护法律、法规的违法行为，负责全县自然保护区、自然小区、野生动物禁猎区和狩猎区的管理、负责全县野生动植物资源调查和监测。

林业工作站主要职能：负责林业政策宣传、资源管护、森林防火及病虫害防治、生态公益林管护、组织生产、科学技术推广和社会化服务，促进林业发展。

木材检查站主要职能：根据林业局的委托，负责对木材、野生动物、森林植物和林产品的运输进行检查、监督、登记。属于违章运输木材的案件，在委托的权限内对违法行为依法实施行政处罚，属于违章运输野生动植物及其产品的案件，依法扣留非法运输的野生动植物及其产品，并报林业局野生动植物行政主管部门处理。

龙川县生态公益林管理站主要职能：负责全县生态公益林面积的核实，补偿资金的发放使用和林业重点生态工程建设，生态公益林的营造和管护工作。

龙川县林业科技推广中心主要职能：负责参与编制和组织实施全县林业科技推广中、长期规划和年度项目计划，组织实施林业重点推广项目计划，开展科技专题调研和对外科技协作交流。

龙川县森林消防设备管理中心主要职能：负责森林消防设备的管理和维护。

龙川县森林资源资产评估中心主要职能：制定森林资源资产评估管理办法，对森林资源资产的流转提供评估委托服务；协助金融部门做好森林资源资产抵押贷款权证的评估委托服务协助和促进森林资源资产保险业务的开展。

龙川县森林资源产权交易中心主要职能：制定林业产权交易规则商品林木、林地流转的受理，服务管理和监督；商品林木、林地流转信息的收集、整理、咨询、发布；商品林木、林地流转的招投标、拍卖委托服务；协助金融部门做好森林资源资产抵押

贷款业务。

龙川县林区公路管养站主要职能：负责全县十多个自然保护区、森林公园 170 公里道路的维修养护、保持畅通无阻，完成上级林业部门下达的其他工作任务。

龙川县鹤畲林场主要职能：宣传贯彻《中华人民共和国森林法》及有关林业法律法规；保护、培育和合理利用森林资源。保持森林物种多样性；负责辖区内森林防火、林业有害生物防治、野生动物保护、区域良种示范、种质资源保存与创新、生态监测、科技示范；开展林场林业资源调查，协助完成林业资源规划、监测、保护、科技推广工作；协助森林公安查处破坏林业资源违法行为等工作及承办上级部门交办的其他事项。

## 二、部门预算构成

### （一）部门性质、机构设置。

本部门预算为汇总预算，纳入本部门 2019 年预算编报范围的单位共 40 个，包括局本级和下属 39 个预算单位。下属预算单位具体包括：24 个林业工作站、生态公益林管理站、森林病虫害防治站、野生动物保护站、林业科技推广中心、森林资源评估中心、森林资源交易中心、消防设备管理中心、5 个木材检查站、林区公路管养站、佗城林用机场、鹤畲林场。

### （二）人员构成情况。

1. 编制人员情况。本部共有行政编制 27 人。下属单位共有事业编制 168 人。

2. 实有人员情况。本部共有行政在职 20 人，离退休人员 66 人。下属单位共有事业在职 153 人，离退休人员 76 人。财政核拨经费 2 人，自筹经费 2 人，临时工 89 人（其中森林消防队 80 人）非统发离退休 4 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： 龙川县林业局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	3255.26	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	703.72
		九、卫生健康支出	137.97
		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：龙川县林业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	2273.73
		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	139.84
		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	3255.26	本年支出合计	3255.26
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：龙川县林业局

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
收入总计	3255.26	支出总计	3255.26

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： 龙川县林业局

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			
2101101	行政单位医疗	36.78	36.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	101.18	101.18	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	2273.73	2273.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2273.73	2273.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	886.8	886.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	1386.93	1386.93	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	139.84	139.84	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	139.84	139.84	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	139.84	139.84	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：龙川县林业局

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	3255.26	3255.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	703.72	703.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	689.52	689.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	129.16	129.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	271.23	271.23	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	289.12	289.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.21	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	14.21	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	137.97	137.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	137.97	137.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 龙川县林业局

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							
2101101	行政单位医疗	36.78	36.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	101.18	101.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2273.73	2273.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2273.73	2273.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	886.8	886.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	1386.93	1386.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	139.84	139.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	139.84	139.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	139.84	139.84	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： 龙川县林业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3255.26	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	703.72
		九、卫生健康支出	137.97
		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	2273.73
		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：龙川县林业局

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	139.84
		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	3255.26	本年支出合计	3255.26
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	3255.26	支出总计	3255.26

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：龙川县林业局

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	3255.26	3255.26	0.00
[208]社会保障和就业支出	703.72	703.72	0.00
[20805]行政事业单位离退休	689.52	689.52	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	129.16	129.16	0.00
[2080502]事业单位离退休	271.23	271.23	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	289.12	289.12	0.00
[20808]抚恤	14.21	14.21	0.00
[2080899]其他优抚支出	14.21	14.21	0.00
[210]卫生健康支出	137.97	137.97	0.00
[21011]行政事业单位医疗	137.97	137.97	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：龙川县林业局

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	36.78	36.78	0.00
[2101102]事业单位医疗	101.18	101.18	0.00
[213]农林水支出	2273.73	2273.73	0.00
[21302]林业和草原	2273.73	2273.73	0.00
[2130201]行政运行	886.8	886.8	0.00
[2130204]事业机构	1386.93	1386.93	0.00
[221]住房保障支出	139.84	139.84	0.00
[22102]住房改革支出	139.84	139.84	0.00
[2210201]住房公积金	139.84	139.84	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：龙川县林业局

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	3255.26
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	735.3
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	78.52
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	112.35
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	6.02
[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	90.38
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	8.98
[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	0.88
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	20.6

## 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：龙川县林业局

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	417.56
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1697.15
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	486.07
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	712.96
[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	111.6
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	198.74
[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	62.42

## 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：龙川县林业局

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	6.12
[30113] 住房公积金	[50501] 工资福利支出	119.24
[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	272.34
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	1.00
[30202] 印刷费	[50201] 办公经费	3.8
[30204] 手续费	[50201] 办公经费	0.00
[30205] 水费	[50201] 办公经费	0.70
[30206] 电费	[50201] 办公经费	1.00

## 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：龙川县林业局

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	2.00
[30209] 物业管理费	[50201] 办公经费	0.00
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	3.00
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	10.74
[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	2.50
[30216] 培训费	[50203] 培训费	0.00
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	3.00
[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

## 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： 龙川县林业局

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
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	0.00
[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	12.60
[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	232.00
[302] 商品和服务支出	[505] 对事业单位经常性补助	76.30
[30201] 办公费	[50502] 商品和服务支出	10.00
[30202] 印刷费	[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：龙川县林业局

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
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.00
[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	0.20
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	7.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	6.00
[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	22.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	3.80
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	8.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	5.50



## 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： 龙川县林业局

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
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	9.00
[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	1.80
[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

## 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：龙川县林业局

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
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	474.17
[30301]离休费	[50905]离退休费	9.57
[30302]退休费	[50905]离退休费	390.82
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	14.21
[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	59.57
[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

## 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：龙川县林业局

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
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00
[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：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：龙川县林业局

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	992.04	992.04	0.00	0.00
“三公”经费	26.40	26.40	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	14.40	14.40	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	14.40	14.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	12.00	12.00	0.00	0.00

注：

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 龙川县林业局

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： 无政府性基金预算支出情况

## 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 3255.26 万元，比上年增加 734.93 万元，增长 29%，主要原因是：1、龙川县机构编制委员会关于印发《龙川县鹤畲林场机构编制方案的通知》（龙机编〔2018〕13 号）增加龙川县鹤畲林场的部门预算；2、根据龙财预〔2018〕45 号文增加机关事业单位人员基本养老保险、职业年金、基本医疗保险、生育保险项目的部门预算；3、根据龙公积〔2018〕3 号文增加机关事业单位人员住房公积金缴存标准的部门预算；4、镇森林防火以奖代补资金 150 万元项目预算（龙府办〔2013〕100 号文）和森林防火宣传工作经费 80 万元部门预算；支出预算 3255.26 万元，比上年增加 734.93 万元，增长 29%，主要原因是：1、龙川县机构编制委员会关于印发《龙川县鹤畲林场机构编制方案的通知》（龙机编〔2018〕13 号）增加龙川县鹤畲林场的部门预算；2、根据龙财预〔2018〕45 号文增加机关事业单位人员基本养老保险、职业年金、基本医疗保险、生育保险项目的部门预算；3、根据龙公积〔2018〕3 号文增加机关事业单位人员住房公积金缴存标准的部门预算；4、镇森林防火以奖代补资金 150 万元项目预算（龙府办〔2013〕100 号文）和森林防火宣传工作经费 80 万元部门预算。

### 二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 26.4 万元，比

上年增加 10 万元，增长 61%，主要原因是：新增鹤畲林场部门预算及新增车辆 5 部经费。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 14.4 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 14.4 万元），比上年增加 9 万元，增长 167%，主要原因是：新增鹤畲林场部门预算及新增车辆 5 部经费；公务接待费 12 万元，比上年增加 1 万元，增长 9%，主要原因是：新增鹤畲林场部门预算及新增车辆 5 部经费。

### 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 348.64 万元，比上年增加 238.66 万元，增长 217%，主要原因是：增加各镇以奖代补资金 150 万元，森林防火宣传经费 80 万元，森林消防队工资、社保费等。

### 四、政府采购情况

2019 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 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1873.66 万元，分布构成情况为：房屋 4645.41 平方米，车辆 8 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

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
0	0	0

注：2019 年，本部门无 50 万元以上的重点项目绩效目标情况。



## 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。