

2019 年  
揭阳市林业局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 揭阳市林业局 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 揭阳市林业局 概况

## 一、主要职责

(一) 贯彻执行国家和省有关林业工作的方针政策和法律法规，拟订有关规范性文件和发展战略、中长期规划并监督实施；

(二) 组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作；

(三) 承担森林资源保护发展监督管理的责任；

(四) 组织、协调、指导和监督全市湿地保护工作；

(五) 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；

(六) 负责林业系统自然保护区的监督管理；

(七) 承担推进林业改革和维护农民经营林业合法权益的工作；

(八) 组织、协调、指导全市林业产业发展；

(九) 组织、协调、指导和监督全市森林资源安全工作；

(十) 组织、指导建立和实施林业及其生态建设的生态补偿制度；

(十一) 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工作机构的建设和管理；

(十二) 承办市人民政府和省林业厅交办的其他事项。

## 二、部门预算构成

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有关预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、而本级财政没有单独批复独立公开预算，故本部门预算为市林业局本级预算。本部门下属单位具体包括：揭阳市公安局森林分局、揭阳市林业局野生动植物保护站、揭阳市生态公益林管理中心、揭阳市森林病虫害防治检疫站、揭阳市林业公路养护站、揭阳市林业局种苗站，均已在主管单位（揭阳市林业局）公开专栏汇总公开。

## 第二部分 2019 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：揭阳市林业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	1633.95	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	187.76
		九、卫生健康支出	13.98
		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：揭阳市林业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	1371.61
		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	60.60
		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	1633.95	本年支出合计	1633.95
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：揭阳市林业局

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	1633.95	支出总计	1633.95

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：揭阳市林业局

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			
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	25.30	25.30	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	90.40	90.40	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	393.01	393.01	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	60.60	60.60	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	60.60	60.60	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	60.60	60.60	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：揭阳市林业局

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	1633.95	1070.24	563.71	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	187.76	187.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	186.96	186.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.46	100.46	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	39.05	39.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	47.25	47.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 支出总体情况表

单位名称：揭阳市林业局

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							
2130213	执法与监督	25.30	0.00	25.30	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	90.40	0.00	90.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	393.01	0.00	393.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.60	60.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.60	60.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.60	60.60	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：揭阳市林业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1633.95	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	187.76
		九、卫生健康支出	13.98
		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	1371.61
		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：揭阳市林业局

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	60.60
		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	1633.95	本年支出合计	1633.95
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1633.95	支出总计	1633.95

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：揭阳市林业局

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	1633.95	1070.24	563.71
[208]社会保障和就业支出	187.76	187.76	0.00
[20805]行政事业单位离退休	186.96	186.96	0.00
[2080502]机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.46	100.46	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	39.05	39.05	0.00
[2080599]其他行政事业单位离退休支出	47.25	47.25	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.00
[2089901]其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.00
[210]卫生健康支出	13.98	13.98	0.00
[21011]行政事业单位医疗	13.98	13.98	0.00



## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市林业局

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	12.34	12.34	0.00
[2101102] 事业单位医疗	1.64	1.64	0.00
[213] 农林水	1371.61	807.90	563.71
[21302] 林业和草原	1371.61	807.90	563.71
[2130201] 行政运行	729.37	729.37	0.00
[2130202] 一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
[2130204] 事业机构	78.53	78.53	0.00
[2130205] 森林培育	50.00	0.00	50.00
[2130211] 动植物保护	5.00	0.00	5.00
[2130212] 湿地保护	0.00	0.00	0.00
[2130213] 执法与监督	25.30	0.00	25.30

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市林业局

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	393.01	0.00	393.01
[2130234]防灾减灾	90.40	0.00	90.40
[221]住房保障支出	60.60	60.60	0.00
[22102]住房改革支出	60.60	60.60	0.00
[2210201]住房公积金	60.60	60.60	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：揭阳市林业局

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	1070.24
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	820.71
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	175.98
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	278.97
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	160.01
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	93.56
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	36.37
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	12.89
[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	0.73
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	56.28

## 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：揭阳市林业局

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	0.39
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	5.53
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	72.76
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	16.35
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	11.01
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	1.36
[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	28.78
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	6.90
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	2.68
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	1.09

## 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：揭阳市林业局

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	0.07
[30113] 住房公积金	[50501] 工资福利支出	4.32
[30114] 医疗费	[50501] 工资福利支出	0.20
[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	83.57
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	11.62
[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：揭阳市林业局

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	4.00
[30209] 物业管理费	[50201] 办公经费	0.00
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	6.00
[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	2.00
[30216] 培训费	[50203] 培训费	4.00
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	0.30
[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	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：揭阳市林业局

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	1.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	7.95
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.84
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	12.50
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	29.64
[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	2.72
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	3.87
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	1.50
[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：揭阳市林业局

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	0.30
[30205] 水费	[50502] 商品和服务支出	0.07
[30206] 电费	[50502] 商品和服务支出	0.20
[30207] 邮电费	[50502] 商品和服务支出	0.30
[30209] 物业管理费	[50502] 商品和服务支出	0.40
[30211] 差旅费	[50502] 商品和服务支出	0.30
[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	0.20
[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：揭阳市林业局

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	0.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	0.49
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.08
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	0.00
[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	0.30
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	89.33

## 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：揭阳市林业局

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	0.00
[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	8.41
[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	0.45
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	80.47
[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：揭阳市林业局

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：

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：揭阳市林业局

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	12.80	12.80	0.00	0.00
“三公”经费	12.80	12.80	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	12.50	12.50	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	12.50	12.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.30	0.30	0.00	0.00

注：

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳市林业局

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： 本单位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 1633.95 万元，比上年增加 853.37 万元，增长 109.33%，主要原因是市林业局种苗站 2019 年预算并入市林业局，增加绩效考核奖金、退休人员慰问金，创建森林城市项目资金等收入；支出预算 1633.95 万元，比上年增加 853.37 万元，增长 109.33%，主要原因是市林业局种苗站 2019 年预算并入市林业局，增加绩效考核奖金、退休人员慰问金，创建森林城市项目资金等支出。

### 二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 12.8 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。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 12.5 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 12.5 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 0.3 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。

### 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53.93万元，比上年增加6.39万元，增长13.44%，主要原因是增加工会经费。

#### 四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排300万元，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300万元等。

#### 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393.03万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆5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0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
.....	.....	.....
.....	.....	.....

注：

## 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、**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。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**“三公”经费**：指行政（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。