

2019 年
梅州市林业局 部门预算

目 录

第一部分 梅州市林业局 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 梅州市林业局 概况

一、主要职责

梅州市林业局的主要职责有：

（一）负责林业及其生态保护修复的监督管理。组织实施林业及其生态保护修复相关地方性法规、规章。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（二）组织林业生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业重点生态保护修复工程和荒漠化、石漠化防治重点生态工程。指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。组织开展退耕还林，负责天然林保护工作。负责监督管理石漠化沙化防治工作。承担林业应对气候变化的相关工作。

（三）负责森林和草原资源的监督管理。组织落实森林采伐限额并监督执行，监督检查林木凭证采伐、运输。负责林地管理，拟定林地保护利用规划并组织实施，承担征占用林地的审核工作。指导生态公益林划定和公益林保护管理工作。指导协调林权纠纷调处工作。组织实施国有森林资源资产有偿使用制度。监督管理草原的开发利用。指导林业有害生物的防治、检疫工作。

（四）负责陆生野生动植物资源监督管理。

（五）负责湿地资源的监督管理。

（六）负责监督管理各类自然保护地。

（七）负责推进林业改革相关工作。

（八）负责、指导国有林场建设发展和林木种苗、草种工作。负责市级国有林场基本建设和发展。承担林木种苗、草种质量检查工作。

（九）指导全市森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导、组织或参与全市林业重大违法案件的查处，依法行使相关执法监督工作，指导林区社会治安治理工作。组织指导国有林场和草原开展宣传教育、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。

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制实施森林和草原火灾防治规划，并指导实施防护标准。指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。

（十一）监督管理林业资金和国有资产，提出林业预算内投资、财政性资金安排建议，按市政府规定权限，审核市规划内和年度计划内投资项目。组织实施林业生态补偿工作。监督指导林区公路建设和管理。

（十二）负责林业科技、宣传教育、交流与合作工作。指导全市林业人才队伍建设。组织开展林地土壤污染防治工作。

（十三）完成市委、市政府和省自然资源厅、省林业局交办的其他任务。

（十四）职能转变。加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。加快建立以国家公

园为主体的自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，构建统一规范高效的国家公园体制。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：市林业局森林病虫害防治站（参公）、市林业局种苗站、市林业局森林资源信息中心、市森林防火监测中心 4 个直属事业单位；市森林公安分局一个局直属行政单位；市公安局森林分局陂营派出所、市公安局森林分局富岭派出所、市公安局森林分局九龙派出所、市公安局森林分局七畚径派出所、市公安局森林分局梅江派出所 5 个市林业公安分局基层派出所。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：梅州市林业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	3102.48	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	558.44
		九、卫生健康支出	51.83
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：梅州市林业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	2353.32
		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	111.56
		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	27.33
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	3102.48	本年支出合计	3102.48
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 梅州市林业局

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	3102.48	支出总计	3102.48

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。

单位：万元

单位名称：梅州市林业局

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 梅州市林业局

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			
2130213	执法与监督	30.00	30.00	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	736.00	736.00	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	111.56	111.56	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	111.56	111.56	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	111.56	111.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	27.33	27.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	27.33	27.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	27.33	27.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 3

支出总体情况表

单位名称：梅州市林业局

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	3102.48	3102.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	558.44	558.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	557.36	557.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	181.70	181.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	49.01	49.01	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	233.32	233.32	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	93.33	93.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.83	51.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：梅州市林业局

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							
21011	行政事业单位医疗	51.83	51.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.46	44.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.37	7.37	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	2353.32	1587.32	766.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2353.32	1587.32	766.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	1587.32	1587.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：梅州市林业局

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							
2130299	其他林业和草原支出	736.00	0.00	736.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	111.56	111.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	111.56	111.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	111.56	111.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	27.33	0.00	27.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	27.33	0.00	27.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	27.33	0.00	27.33	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：梅州市林业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3102.48	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	558.44
		九、卫生健康支出	51.83
		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	2353.32
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 梅州市林业局

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	111.56
		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	27.33
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	3102.48	本年支出合计	3102.48
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	3102.48	支出总计	3102.48

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：梅州市林业局

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	3102.48	2309.15	793.33
[208] 社会保障和就业支出	558.44	558.44	0.00
[20805] 行政事业单位离退休	557.36	557.36	0.00
[2080501] 归口管理的行政单位离退休	181.70	181.70	0.00
[2080502] 事业单位离退休	49.01	49.01	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.32	233.32	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	93.33	93.33	0.00
[20899] 其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	0.00
[2089901] 其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	0.00
[210] 卫生健康支出	51.83	51.83	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：梅州市林业局

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
[21011]行政事业单位医疗	51.83	51.83	0.00
[2101101]行政单位医疗	44.46	44.46	0.00
[2101102]事业单位医疗	7.37	7.37	0.00
[213]农林水支出	2353.32	1587.32	766.00
[21302]林业和草原	2353.32	1587.32	766.00
[2130201]行政运行	1587.32	1587.32	0.00
[2130213]执法与监督	30.00	0.00	30.00
[2130299]其他林业和草原支出	736.00	0.00	736.00
[221]住房保障支出	111.56	111.56	0.00
[22102]住房改革支出	111.56	111.56	0.00
[2210201]住房公积金	111.56	111.56	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：梅州市林业局

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
[224]灾害防治及应急管理支出	27.33	0.00	27.33
[22401]应急管理事务	27.33	0.00	27.33
[2240108]应急救援	27.33	0.00	27.33

注：

表 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：梅州市林业局

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	2309.15
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1564.63
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	559.23
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	504.78
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	44.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保险缴费	203.50
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保险缴费	81.40
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保险缴费	44.46
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	111.56
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	15.7
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	243.39

表 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：梅州市林业局

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
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	80.58
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	71.26
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	42.42
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	29.83
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	11.93
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	7.37
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	267.61
[30201]办公费	[50201]办公经费	60.39
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	2.15
[30205]水费	[50201]办公经费	0.65
[30206]电费	[50201]办公经费	10.00

表 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：梅州市林业局

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	0.60
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	66.74
[30211] 差旅费	[50502] 商品和服务支出	2.72
[30215] 会议费	[50201] 办公经费	10.86
[30215] 会议费	[50502] 商品和服务支出	1.55
[30216] 培训费	[50203] 培训费	40.5
[30216] 培训费	[50502] 商品和服务支出	2.48
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	8.83
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	1.32
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	5.00
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	43.20

表 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：梅州市林业局

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
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	10.56
[30299]商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0.06
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	233.56
[30301]离休费	[50905]离退休费	63.13
[30302]退休费	[50905]离退休费	166.96
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	3.47

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：梅州市林业局

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	267.58	267.58	0.00	0.00
“三公”经费	15.15	15.15	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	5.00	5.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	10.15	10.15	0.00	0.00

注：

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：梅州市林业局

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

注： 2019 年本单位无基金预算支出

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 3102.48 万元，比上年减少 128.49 万元，下降 3.98%，主要原因是机构改革，职能优化；支出预算 3102.48 万元，比上年减少 128.49 万元，下降 3.98%，主要原因是节俭开支。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 15.15 万元，比上年减少 4.4 万元，下降 22.51%，主要原因是今年没有出国（境）计划。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 5 万元，下降 100%，主要原因是今年没有出国（境）计划；公务用车购置及运行费 5 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 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 10.15 万元，比上年增加 0.6 万元，增长 6.28%，主要原因是物价上涨，商品和服务成本小幅提高。

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 267.58 万元，比上年减少 1300.03 万元，下降 82.93%，主要原因是今年项目支出 793.33 万元未列入其他商品和服务支出。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 2.15 万元，其中：货物类采购预算 1.65 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0.5 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 01 月 01 日，本部门固定资产金额 1075.09 万元，分布构成情况为：房屋 3265.96 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 2 万元，主要是办公设备等。

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
创建国家森林城市	100 万元	市民知晓度、满意度 96%

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、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。