

2019 年
韶关市武江区林业局 部门预算

目 录

第一部分 韶关市武江区林业局 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 韶关市武江区林业局 概况

一、主要职责

武江区林业局主要职责：严格按照区委区政府的工作安排部署做好相关林业工作，把握住良好的生态环境是韶关最大的优势，守住广东最重要的绿色生态屏障，加快推进南岭山地森林及生物多样性功能区建设，打造“广东绿色生态第一市”为契机，我局将进一步加强生态景观林、碳汇造林、森林进城围城和乡村美化绿化等重点生态工程建设，加强森林资源保护力度，努力实现森林面积和森林蓄积量“双增”目标，促进林农增收和生态林业可持续发展。1、加强队伍建设；2、大力培育森林资源；3、继续加大森林资源保护管理力度；4、认真抓好森林防火工作；5、抓好韶州公园建设，认真做好林地流转和林相改造相关工作；6、继续加大山林调处力度，维护林区秩序稳定；7、做好林业行业安全生产检查工作，确保林区不发生安全生产事故；8、加强林业有害生物的防治工作，认真做好病虫害的预测预报工作；9、继续抓好党风廉政建设工作及创卫创文等工作。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：韶关市武江区林业局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：韶

关市武江区森林资源综合管护大队、韶关市武江区生态公益林管理中心、韶关市武江区龙归林业工作站、韶关市武江区江湾林业工作站、韶关市武江区重阳林业工作站、韶关市武江区龙归木材检查站、韶关市武江区围坪木材检查站、韶关市武江区国营江湾林场、韶关市武江区国营樟源林场、韶关市武江区林业调查规划与资源资产评估中心。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市武江区林业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	823.42	一、一般公共服务支出	65.30
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	65.53
		九、卫生健康支出	13.28
		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： 韶关市武江区林业局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	648. 44
		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	30. 87
		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	823. 42	本年支出合计	823. 42
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： 韶关市武江区林业局

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	823.42	支出总计	823.42

注：

表 2

收入总体情况表

单位名称： 韶关市武江区林业局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 韶关市武江区林业局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 韶关市武江区林业局

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			
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	5.00	5.00	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	86.65	86.65	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	30.87	30.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房保障支出	30.87	30.87	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	30.87	30.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市武江区林业局

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	823. 42	511. 76	311. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	65. 30	65. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	65. 30	65. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	65. 30	65. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	65. 53	65. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	65. 53	65. 53	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	4. 58	4. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080504	归口管理的行政单位离退休	1. 07	1. 07	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	42. 77	42. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市武江区林业局

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							
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	5.00	5.00	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
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	86.65	86.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.87	30.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房保障支出	30.87	30.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.87	30.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市武江区林业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	823.42	一、一般公共服务支出	65.30
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	65.53
		九、卫生健康支出	13.28
		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	648.44
		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： 韶关市武江区林业局

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	30.87
		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	823.42	本年支出合计	823.42
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	823.42	支出总计	823.42

注： 无

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市武江区林业局

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	823. 42	511. 76	311. 66
[201] 一般公共服务支出	65. 30	65. 30	0. 00
[20199] 其他一般公共服务支出	65. 30	65. 30	0. 00
[2019999] 其他一般公共服务支出	65. 30	65. 30	0. 00
[208] 社会保障和就业支出	65. 53	65. 53	0. 00
[20805] 行政事业单位离退休	65. 53	65. 53	0. 00
[2080501] 归口管理的行政单位离退休	0. 00	0. 00	0. 00
[2080502] 事业单位离退休	4. 58	4. 58	0. 00
[2080504] 归口管理的行政单位离退休	1. 07	1. 07	0. 00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	42. 77	42. 77	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： 韶关市武江区林业局

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
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	17.11	17.11	0.00
[210] 卫生健康支出	13.28	13.28	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	13.28	13.28	0.00
[2101101] 行政单位医疗	3.19	3.19	0.00
[2101102] 事业单位医疗	7.52	7.52	0.00
[2101103] 公务员医疗补助	1.45	1.45	0.00
[2101199] 其他行政事业单位医疗支出	1.12	1.12	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	648.44	336.78	311.66

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市武江区林业局

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
[21302] 林业和草原	648. 44	336. 78	311. 66
[2130201] 行政运行	154. 56	154. 56	0. 00
[2130202] 一般行政管理事务	0. 00	0. 00	0. 00
[2130204] 事业单位	138. 31	138. 31	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	263. 92	0. 00	263. 92
[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

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市武江区林业局

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
[2130213]执法与监督	5.00	0.00	5.00
[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	86.65	43.91	42.74
[221]住房保障支出	30.87	30.87	0.00
[22102] 住房保障支出	30.87	30.87	0.00
[2210201] 住房公积金	30.87	30.87	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： 韶关市武江区林业局

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	511.76
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	393.55
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	98.67
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	116.77
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	3.51
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	26.66
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	42.77
[30109]机关事业单位职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	17.11
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	11.83
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	1.44

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： 韶关市武江区林业局

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
[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	30.87
[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	43.91
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	47.26
[30201]办公费	[50201]办公经费	5.66
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.50
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.10
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.30

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： 韶关市武江区林业局

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
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1.00
[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	0.80
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	3.10
[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
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00

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： 韶关市武江区林业局

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
[30228]工会经费	[50201]办公经费	4.48
[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	12.70
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	5.76
[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	10.86
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	70.95
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	2.77
[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	2.88

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： 韶关市武江区林业局

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
[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	65.30
[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
[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

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： 韶关市武江区林业局

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	29.26	29.26	0.00	0.00
“三公”经费	20.80	20.80	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	17.70	17.70	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	17.70	17.70	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.10	3.10	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关市武江区林业局

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： 本级无政府性基金预算。

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 823.42 万元，比上年 增加 194.53 万元， 增长 30.93 %，主要原因是 单位人员基本工资、基本养老保险、职业年金、住房维修补助有所增加 ；支出预算 823.42 万元，比上年 增加 194.53 万元， 增长 30.93 %，主要原因是 单位人员基本工资、基本养老保险、职业年金、住房维修补助有所增加 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 20.80 万元，比上年 增加 3.56 万元， 增长 20.65 %，主要原因是 去年的“三公”经费预算未包含下属单位的“三公”经费；今年车辆使用年限长，耗油量有所增加 。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 17.70 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 17.70 万元），比上年 增加 4.80 万元， 增长 37.21 %，主要原因是 车辆使用年限长，耗油量有所增加 ；公务接待费 3.10 万元，比上年 增加 0.22 万元， 增长 7.64 %，主要原因是 去年的公务接待费预算未包含下属单位的公务接待费 。

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 29.26 万元，比上年增加 0.29 万元，增长 1%，主要原因是车辆增加。

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 219.79 万元，分布构成情况为：房屋 0 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
无	0	0

注：本部门无重点项目绩效目标。

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。