

**2021 年度**

**大田县林业局部门预算**

# 目录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责 .....	1
二、部门预算单位构成 .....	1
三、部门主要工作任务 .....	1
<b>第二部分 2021年度部门预算表</b> .....	3
一、收支预算总表 .....	3
二、收入预算总表 .....	4
三、支出预算总表 .....	5
四、财政拨款收支预算总表 .....	6
五、一般公共预算拨款支出预算表 .....	7
六、政府性基金拨款支出预算表 .....	8
七、一般公共预算支出经济分类情况表 .....	9
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表 .....	10
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表 .....	14
<b>第三部分 2021年度部门预算情况说明</b> .....	15
一、预算收支总体情况 .....	15
二、一般公共预算拨款支出情况 .....	15
三、政府性基金预算拨款支出情况 .....	16
四、财政拨款预算基本支出情况 .....	16
五、一般公共预算“三公”经费支出情况 .....	17
六、预算绩效目标情况 .....	17
七、其他重要事项说明 .....	18
<b>第四部分 名词解释</b> .....	19

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

林业局的主要职责是：贯彻执行国家、省、市有关林业的方针、政策和法律法规，研究制定我县林业生态环境建设和林业产业建设发展的具体政策及发展规划、年度计划，经批准后组织实施并依法监督检查；组织指导（监督）全县造林绿化、林政资源管理、林业体制改革、森林防火和森林病虫害的测报防治、林业产业发展、林业安全生产工作，管理局机关公务员及直属单位的领导干部，配合县有关部门做好水土保持、江河治理、农村能源发展、丘岗山地综合开发，以工代赈、扶贫等涉林方面的组织指导工作。承办县委、县人民政府交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，县林业局包括 17 个机关行政股室及所属事业单位，经费性质为行政、事业，人员编制数 145 人，在职人数 132 人。

其中：列入 2021 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
行政	全额拨款	10	10
乡镇林业站	全额拨款	58	50
事业	全额拨款	77	72
合计		145	132

## 三、部门主要工作任务

2021 年，大田县林业局主要任务是；践行“绿水青山就是

金山银山”理念，加快推进重点生态功能区建设，全面落实林业改革各项任务，不断提升林业现代化水平，为实现高质量发展和落实赶超任务提供了坚强的生态保障。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）确保完成造林绿化工作任务。
- （二）切实深化集体林权制度改革。
- （三）加快推进林业产业有序发展。
- （四）继续强化森林资源保护管理。
- （五）抓好做实林业基础设施建设。
- （六）努力推进林业队伍自身建设。

## 第二部分 2021年度部门预算表

### 一、收支预算总表

#### 2021年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	2,574.36	一、基本支出	1,483.92
二、基金预算财政拨款		人员支出	1,413.64
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	22.81
四、单位其他收入		公用支出	47.47
五、单位结余结转资金	2,312.18	二、项目支出	3,402.62
收入合计	4,886.54	支出合计	4,886.54

## 二、收入预算总表

### 2021 年度收入预算总表

单位：万元

单位编 码	单位名称	总计	一般公共预算拨款				基金预算财政拨款			财政专 户拨款	单位结 余结转 资金	单位其 它收入
			小计	一般公 共预算 拨款	成品油 价格和 税费改 革税收 返还	中央财 政转移 支付补 助	小计	基金预 算拨款	中央财 政转移 支付补 助			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合 计	4886.54	2574.36	2574.36							2312.18	
168001	大田县林业局	4886.54	2574.36	2574.36							2312.18	

### 三、支出预算总表

#### 2021 年度支出预算总表

单位：万元

单位 编 码	单位名 称	科目 编码	科目名称	合计	人员支出	对个人 和家庭 的补助 支出	公用支 出	项目支出	资金来源										
									总计	一般公共预算拨款				基金预算拨款			财政 专户 拨款	单位结 余结转 资金	单 位 其 它 收 入
										一般公共 预算拨款 小计	一般公共 预算拨款	成品油 价格和 税费改 革税收 返还	中央 财政 转移 支付 补助	基金 预算 拨款 小计	基金 预算 拨款	中央 财政 转移 支付 补助			
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计			4886.54	1413.64	22.81	47.47	3402.62	4886.54	2574.36	2574.36							2312.18	
168 001	大田县 林业局	2110 507	停伐补助	583.19				583.19	583.19	216.00	216.00							367.19	
168 001	大田县 林业局	2130 201	行政运行(林 业)	2358.36	1413.64	22.81	47.47	874.44	2358.36	2358.36	2358.36								
168 001	大田县 林业局	2130 205	森林资源培 育	837.67				837.67	837.67									837.67	
168 001	大田县 林业局	2130 207	森林资源管 理	92.10				92.10	92.10									92.10	
168 001	大田县 林业局	2130 209	森林生态效 益补偿	775.22				775.22	775.22									775.22	
168 001	大田县 林业局	2130 299	其他林业和 草原支出	240.00				240.00	240.00									240.00	

#### 四、财政拨款收支预算总表

#### 2021 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	2,574.36	一、基本支出	1,483.92
二、基金预算财政拨款		人员支出	1,413.64
		对个人和家庭补助支出	22.81
		公用支出	47.47
		二、项目支出	1,090.44
收入合计	2,574.36	支出合计	2,574.36

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2021 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合 计	2,574.36	1,483.92	1,090.44
2110507	停伐补助	216.00		216.00
2130201	行政运行（林业）	2,358.36	1,483.92	874.44

## 六、政府性基金拨款支出预算表

### 2021 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合 计	无	无	无
无	无	无	无	无

**本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出**

## 七、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2021 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		2,574.36
301	工资福利支出	1,413.64
302	商品和服务支出	47.47
303	对个人和家庭的补助	22.81
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	1,090.44

## 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2021 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
<b>合 计</b>		<b>2574.36</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1413.64</b>
30101	基本工资	605.94
30102	津贴补贴	225.97
30103	奖金	4.23
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	113.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.48
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	76.74
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	35.84
30113	住房公积金	115.11
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	82.60
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>47.47</b>
30201	办公费	2.29
30202	印刷费	1.00
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	1.00
30206	电费	2.00
30207	邮电费	3.00
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	6.00
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	

30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	1.00
30217	公务接待费	5.00
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	19.18
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	7.00
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>22.81</b>
30301	离休费	0.25
30302	退休费	7.39
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	15.17
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
<b>309</b>	<b>资本性支出(基本建设)</b>	

30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	

31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	<b>1090.44</b>
39906	赠与	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39999	其他支出	1090.44

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2021 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	46
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	25
3、公务用车购置及运行费	21
其中：（1）公务用车运行费	21
（2）公务用车购置费	0

## 第三部分 2021年度部门预算情况说明

### 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年，林业局收入预算为4,886.54万元，比上年减少1,503.06万元，主要原因是中央、省级等专项资金减少669.53万元；工资福利支出等减少833.53万元，为森林公安转隶减少。其中：一般公共预算拨款2,574.36万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金2,312.18万元。相应安排支出预算4,886.54万元，比上年减少1,503.06万元，其中：人员支出1,413.64万元，对个人和家庭补助支出22.81万元，公用支出47.47万元，项目支出3,402.62万元。

### 二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出2574.36万元，比上年减少3695.24万元，主要原因是中央、省级等专项资金减少2861.71万元；工资福利支出等减少833.53万元，为森林公安转隶。主要支出项目包括：

（一）2130201—林业行政运行1483.92万元，其中：

1、工资福利支出1413.64万元。主要用于工资、保险等支出。

2、商品和服务支出47.47万元。主要用于办公费、水

电费、及三公经费等支出。

3、对个人和家庭的补助 22.81 万元。主要用于离退休费、住房公积金等支出。

(二) 项目支出 1090.44 万元。

1、2130205—森林资源培育 874.44 万元，主要用于营林绿化生产、林政资源管理等。

2、2110507—森林资源保护 216.00 万元，主要用于天然商品林停伐补助等。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

2021 年度政府性基金支出 0 万元。

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **四、财政拨款预算基本支出情况**

2021 年度财政拨款基本支出 1483.92 万元，其中：

(一) 人员经费 1413.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 47.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租

赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **五、一般公共预算“三公”经费支出情况**

### **(一) 因公出国(境)经费**

2021年预算安排0万元，与上年持平。

### **(二) 公务接待费**

2021年预算安排25万元。主要用于公务方面的接待活动。与上年相比支出下降16.67%，主要原因是控制接待支出。

### **(三) 公务用车购置及运行费**

2021年预算安排21万元，其中：公车运行费21万元，公车购置费0万元。与上年相比支出下降58.00%，主要原因是：1、森林公安转隶，2、公车改革后，维持公务用车正常水平。

## **六、预算绩效目标情况**

### **(一) 绩效目标设置情况**

2021年林业局共设置0个项目绩效目标(注：包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标)，分别是0项目，共涉及财政拨款资金0万元。

### **(二) 绩效目标表及说明**

### 1.部门业务费绩效目标表

2021 年本单位无项目支出绩效目标表。

### 2.部门专项资金绩效目标表

2021 年本单位无项目支出绩效目标表。

### 3.有关情况说明

2021 年本单位无其他情况说明。

## **七、其他重要事项说明**

### **(一) 机关运行经费**

2021 年林业局（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 874.44 万元，比上年增加 174.69 万元，主要原因是用于县级开展、造林绿化、林政资源管理、林业科技推广工作、林博会费用等业务费支出。

### **(二) 政府采购情况**

2021 年林业局政府采购预算总额 220.07 万元，其中：政府采购货物预算 23.07 万元、政府采购工程预算 12.00 万元、政府采购服务预算 185.00 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2020 年底，林业局本级及所属的预算单位共有车辆 8 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 7 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度

按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。