

贵南县环境保护和林业局

2019年部门预算

目 录

第一部分 贵南县环境保护和林业局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 贵南县环境保护和林业局 2019 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出表

第三部分 贵南县环境保护和林业局 2019 年部门预算情况明

第四部分 名词解释

第一部分贵南县环境保护和林业局概况

一、主要职能（根据部门“三定方案”确定的职能填列）

（一）贯彻执行国家和省、市森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策、法律、法规；研究拟定各地林业工作政策规定，并组织、监督实施。

（二）拟定各地林业发展中长期规划并组织实施。

（三）组织开展造林绿化、封山育林和退耕还林工作，组织指导以生物措施防治水土流失工作；组织指导森林资源管理；组织指导林业种子苗木生产经营、质量监督检验及林业良种的审核、申报；协调、指导各地山区综合开发。

（四）组织指导各地森林资源调查、动态监测及统计；组织编制森林采伐限额并监督执行；组织指导森林、林木、林地的登记造册、确权发证和林权变更登记，调处林权纠纷；办理征用、占用林地的审核、申报和审批；指导、监督和管理林木的凭证采伐、运输和林政稽查；负责育林费、森林植被恢复费的征收、森林生态补偿基金的筹集、使用、管理。

（五）组织、指导陆生野生动植物的保护管理和合理开发利用；拟定及调整各地重点保护的野生动物、植物名录，报各地政府批准后发布；负责林业种质资源、有关植物新品种、古树名木和珍贵树木的保护管理；组织、指导森林和野生动物类型自然保护区的规划、建设和管理；组织、协调全县湿地保护；负责濒危物种进出口和国家、省、市保护的野生动植物、珍稀树种及其产品的出口的审核、申报。

（六）组织指导、监督林业行政执法，查处非法占用林地、盗伐林木和非法猎捕、经营野生动物及其它涉林案件；做好森林公安、林政管理和森林植物检疫工作及队伍建设；组织、指导森林病虫害防治、森林植物及其产品的检疫工作，划定疫区和保护区。

(七) 指导林场、苗圃、森林公园和基层林业工作机构的建设和管理；负责国有林场、苗圃设立、变更事项的审查和申报；负责森林公园的规划、审核、申报。

(八) 负责林业基本建设和项目的审核、申报工作；管理林业资金；筹集和管理林业基金，监督林业资金的管理和使用；研究提出林业发展的经济调节意见，组织森林资源资产评估，监管国有林业资产。

(九) 制定各地林业科技发展规划；组织开展林业科学研究、技术创新、科技成果推广和林业科技开发；负责林业科研项目的组织、指导和申报工作；制定林业人才教育和培训规划并组织实施。

(十) 组织、协调林业对外经济技术交流与合作，负责林业引进国外智力、引用外资项目和外事工作。

(十一) 负责各地绿化委员会的日常工作。组织、指导、协调、监督全民义务植树、城乡绿化；指导、协调跨区域重点绿化工程的实施；组织开展绿化评估工作。

(十二) 负责护林防火指挥部的日常工作。协调、指导、监督森林防火工作，制定森林防火规划并组织实施；指导、督促查处森林火灾案件，发布森林火灾信息。

二、部门预算单位构成

2019 年度预算编制范围包括各级预算单位 6 个。其中二级预算单位 1 个（详情见附表）。各级单位年末人数 47 人，其中在职人员 47 人。

附表：环境保护和林业局所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	贵南县林业站

第二部分贵南县环境保护和林业局 2019 年部门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2019年预 算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共 预算	政府性基金预 算
一、一般公共预算拨款	1220.60	一、一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入		二、外交支出			
（二）专项收入		三、国防支出			
（三）行政事业性收费收入		四、公共安全支出			
（四）罚没收入		五、教育支出			
（五）国有资源（资产）有偿 使用收入		六、科学技术支出			
（六）其他收入		七、城乡社区支出	202.40	202.40	
二、政府性基金预算拨款		八、社会保障和就业支出	79.30	79.30	
		九、节能环保支出	150.56	150.56	
		十、住房保障支出	57.57	57.57	
		十一、农林水支出	730.77	730.77	
本 年 收 入 合 计	1220.60	本 年 支 出 合 计	1220.60	1220.60	

一般公共预算支出表

部门公开表 2

单位：万元

功能分类科目				2019 年预算数			
科目编码				科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码				
				合计	1220.60	844.18	376.42
208				社会保障和就业支出	79.30	79.30	
208	05			行政事业单位离退休	77.36	77.36	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.36	77.36	
208				财政对其他社会保险基金的补助	1.94	1.94	
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	1.94	1.94	
211				节能环保支出	150.56		150.56
211	02			环境监测与监察	114.00		114.00
211	05	99		其他环境监测与监察支出	114.00		114.00
211				自然生态保护	36.56		36.56
211	04	01		生态保护	2.00		2.00
211	04	99		其他自然生态保护支出	34.56		34.56
212				城乡社区支出	202.40		202.40
212	05			城乡社区环境卫生	202.40		202.40
212	05	01		城乡社区环境卫生	202.40		202.40
213				农林水支出	730.77	707.31	23.46
213	02			林业和草原	730.77	707.31	23.46
213	02	01		行政运行	129.21	129.21	
213	02	03		机关服务	9.48	9.48	
213	02	34		防灾减灾	1.00		1.00
213	02	99		其他林业和草原支出	22.46		22.46
213	02	04		事业机构	568.62	568.62	
221				住房保障支出	57.57	57.57	
221	02			住房改革支出	57.57	57.57	
221	02	01		住房公积金	57.57	57.57	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2019 年基本支出			
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	844.18	803.85	40.33
301		工资福利支出	803.85	803.85	
	1	基本工资	191.14	191.14	
	2	津贴补贴	367.84	367.84	
	3	奖金	18.88	18.88	
	4	绩效工资	69.70	69.70	
	5	机关事业单位基本养老保险缴费	77.36	77.36	
	6	失业保险	1.94	1.94	
	7	住房公积金	57.57	57.57	
	8	其他工资福利支出	19.42	19.42	
	9				
302		商品和服务支出	40.33		40.33
	1	办公费	14.53		14.53
	2	水费	0.37		0.37
	3	电费	0.75		0.75
	4	邮电费	0.37		0.37
	5	取暖费	3.69		3.69
	6	差旅费	1.47		1.47
	7	维修费	0.75		0.75
	8	培训费	3.69		3.69
	9	公务接待费	3.69		3.69
	10	公务用车运行维护费	9.18		9.18
	11	其他商品和服务支出	1.84		1.84
303		对个人和家庭的补助			
	1	离休费			
	2	退休费			
	3	退职（役）费			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境)费	公务 接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数	12.87	0.00	3.69	9.18	0.00	9.18

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2019 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				

此表为空

部门收入总表

部门公开表 6

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019 年预算数	项目 (按功能分类)	2019 年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	1220.60	一. 一般公共服务支出	
(一) 经费拨款收入		二. 外交支出	
(二) 专项收入		三. 国防支出	
(三) 行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	
(四) 罚没收入		五. 教育支出	
(五) 国有资源 (资产) 有偿使用收入		六. 科学技术支出	
(六) 其他收入		七. 文化体育与传媒支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		八. 社会保障和就业支出	79.30
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	
四. 事业收入		十. 节能环保支出	150.56
其中: 教育收费收入		十一. 城乡社区支出	202.40
五. 事业单位经营收入		十二. 农林水支出	730.77
六. 下级单位上缴收入		十三. 交通运输支出	
七. 其他收入		十四. 资源勘探信息等支出	
		十五. 住房保障支出	57.57
本 年 收 入 合 计	1220.60	本 年 支 出 合 计	1220.60
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余			
收 入 总 计	1220.60	支 出 总 计	1220.60

部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源							
类	款	项		总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		用事业基金弥补的收支差额
									金额	其中：教育收费	
			合计		1220.60						
208			社会保障和就业支出	79.30	79.30						
208	05		行政事业单位离退休	77.36	77.36						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.36	77.36						
208	05		财政对其他社会保险基金的补助	1.94	1.94						
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	1.94	1.94						
211			节能环保支出	150.56	150.56						
211	02		环境监测与监察支出	114.00	114.00						
211	02	99	其他环境监测与监察支出	114.00	114.00						
211			自然生态保护	36.56	36.56						
211	04	01	生态保护	2.00	2.00						
211	04	99	其他自然生态保护	34.56	34.56						
212			城乡社区支出	202.40	202.40						
212	05		城乡社区环境卫生	202.40	202.40						
212	05	01	城乡社区环境卫生	202.40	202.40						
213			农林水支出	730.77	730.77						
213	02		林业和草原	730.77	730.77						
213	02	01	行政运行	129.21	129.21						
213	02	03	机关服务	9.48	9.48						
213	02	34	防灾减灾	1.00	1.00						
213	02	99	其他林业和草原支出	22.46	22.46						
213	02	04	事业机构	568.62	568.62						
221			住房保障支出	57.57	57.57						
221	02		住房改革支出	57.57	57.57						
221	02	01	住房公积金	57.57	57.57						

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
			合计	1220.60	844.18	376.42				
208			社会保障和就业支出	79.30	79.30					
208	05		行政事业单位离退休	77.36	77.36					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.36	77.36					
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	1.94	1.94					
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	1.94	1.94					
211			节能环保支出	150.56		150.56				
211	02		环境监测与监察支出	114.00		114.00				
211	02	99	其他环境监测与监察支出	114.00		114.00				
211	04		自然生态保护	36.56		36.56				
211	04	01	生态保护	2.00		2.00				
211	04	99	其他自然生态保护支出	34.56		34.56				
212			城乡社区支出	202.40		202.40				
212	05		城乡社区环境卫生	202.40		202.40				
212	05	01	城乡社区环境卫生	202.40		202.40				
213			农林水支出	730.77	707.31	23.46				
213	02		林业和草原	730.77	707.31	23.46				
213	02	01	行政运行	129.21	129.21					
213	02	03	机关服务	9.48	9.48					
213	02	34	防灾减灾	1.00		1.00				
213	02	99	其他林业和草原支出	22.46		22.46				
213	02	04	林业事业机构	568.62	568.62					
221			住房保障支出	57.57	57.57					
221	02		住房改革支出	57.57	57.57					
211	02	01	住房公积金	57.57	57.57					

第三部分 贵南县环境保护和林业局

2019年度部门预算情况说明

一、关于贵南县环境保护和林业局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

贵南县环境保护和林业局2019年财政拨款收支总预算1220.60万元，比2018年增加339.04万元，增加的主要原因1、人员工资调整2、生态功能区监测费50万元3、六个乡镇卫生费44万元4、污水处理厂在线监测费20万元5、城乡社区环境卫生费202.4万元。收入包括：一般公共预算财政拨款收入。预算拨款1220.60万元，政府性基金预算拨款0万元；支出包括：社会保障和就业支出79.30万元，节能环保支出150.56万元，城乡社区支出202.40万元，农林水支出730.77万元，住房保障支出57.57万元。

二、关于贵南县环境保护和林业局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵南县环境保护和林业局2019年一般公共预算当年拨款1220.60万元，比2018年增加339.04万元，主要是208款社会保障和就业支出比2018年减少2.52万元，原因为人员工

资调整；211款节能环保支出比2018年增加22万元，原因为项目增加；211款城乡社区环境卫生支出202.40万元，原因为增加的新项目；213款农林水支出增加111.45万元，原因为项目增加；221款住房公积金比2018年增加5.71万元，原因为有新调入的人员。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出79.30万元，占6.50%；节能环保支出150.56万元，占12.33%；城乡社区支出202.40万元，占16.58%；农林水支出730.77万元，占59.87%；住房公积金57.57万元，占4.72%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出79.30万元，比上年减少2.52万元，主要原因是人员工资调整。

2、节能环保支出150.56万元，比上年增加22万元，主要原因是项目增加。

3、城乡社区支出增加202.40万元，主要原因是项目增加。

4、农林水支出730.77万元，比上年增加111.45万元，主要原因是项目增加。

5、住房保障支出57.57万元，比上年增加5.71万元，主要原因是有新调入的人员。

三、关于贵南县环境保护和林业局2019年一般公共预算

基本支出情况说明

贵南县环境保护和林业局2019年一般公共预算基本支出844.18万元，其中：人员经费803.85万元，主要包括：基本工资191.14万元、津贴补贴367.84万元、奖金18.88万元、绩效工资69.70万元、机关事业单位基本养老保险77.36万元、失业保险1.94万元、住房公积金57.57万元、其他工资福利支出19.42万元，对个人和家庭的补助：0.00万元。公用经费40.33万元，主要包括：办公费14.53万元、水费0.37万元、电费0.75万元、邮电费0.37万元、取暖费3.69万元、差旅费1.47万元、维修费0.75万元、培训费3.69万元、公务接待费3.69万元、公务用车运行维护费9.18万元、其他商品和服务支出1.84万元。

四、关于贵南县环境保护和林业局2019年“三公”经费预算情况说明

贵南县环境保护和林业局2019年“三公”经费预算数为12.87万元，比2018年减少0.52万元，其中：因公出国（境）0万元，增加0万元；公务用车运行维护费9.18万元，比上年减少0.37万元；公务接待费3.69万元，比上年减少0.15万元。主要原因是公务用车运行维护预算减少。

五、关于贵南县环境保护和林业局2019年政府性基金

预算支出情况的说明

贵南县环境保护和林业局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于贵南县环境保护和林业局2019年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，贵南县环境保护和林业局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。贵南县环境保护和林业局2019年收支总预算1220.60万元。

七、关于贵南县环境保护和林业局2019年部门收入预算情况说明

贵南县环境保护和林业局2019年收入预算1220.60万元，其中：一般公共预算拨款收入1220.60万元，占100%。

八、关于贵南县环境保护和林业局2019年部门支出预算情况说明

贵南县环境保护和林业局2019年支出预算1220.60万元，其中：基本支出844.18万元，占69.16%；项目支出376.42万元，占30.84%。

九、关于贵南县环境保护和林业局项目支出预算情况

的说明

（一）2110299其他环境监测与监察支出2019年预算数为114万元，比2018年增加20万元，增长14.93%，主要原因为项目增加；

（二）2110401生态保护支出2019年预算数为2万元，比2018年增加2万元，增长100%，原因为项目增加；

（三）2110499其他自然生态保护支出2019年预算数为34.56万元，与2018年相比无增减；

（四）2120501城乡社区环境卫生支出2019年预算数为202.40元，比2018年增加202.4万元，增长100%，原因为项目增加；

（五）2130234防灾减灾支出2019年预算数为1万元，与2018年相比无增减；

（六）20130299其他林业和草原支出2019年预算数为22.46万元，比2018年增加5.1万元，增长18.51%，主要原因为林地面积增加。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2019年贵南县环境保护和林业局机关运行经费财政拨款预算40.33万元，比2018年预算减少1.48万元。主要原因为人员编制减少。

(二) 政府采购安排情况：

2019年贵南县环境保护和林业局单位政府采购预算总额8074.16万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算8074.16万元、政府采购服务预算0万元。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至2018年7月底，贵南县环境保护和林业局所属各预算单位共有车辆4辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

(四) 绩效目标设置情况。

2019年贵南县环境保护和林业局专项均实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款4640.26万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：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。

(五) 附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 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，如投资收益、利息收入等。

(七) 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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业

收入”、“经营收入”和“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（即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）弥补当年收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）2130201行政运行（项）：指林业部门行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）2080505机关事业单位基本养老保险缴费：指用于本部门职工基本养老保险缴费支出。

（三）2210201住房公积金：指用于本部门职工住房公积金补助支出。

三、其他

（一）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。

（二）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。

（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：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。

v **（五）对附属单位补助支出：**指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）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。

四、部门专业类名词

森林资源：森林资源包括森林、林木、林地以及依托

森林、林木、林地生存的野生动物、植物和微生物。