2020年靖州县林业局部门预算

目 录

**第一部分** 2**020 年部门预算说明**

**第二部分 2020 年部门预算表**

1、收支预算总表

2、收入预算总表

3、非税收入征收计划表

4、支出预算分类汇总表(部门经济分类）

5、支出预算分类汇总表（政府经济分类）

6、基本支出预算明细表-工资福利支出

7、基本支出预算明细表-商品和服务支出

8、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

9、公共财政拨款支出预算分类汇总表

10、政府性基金拨款支出预算分类汇总表

11-13、项目支出预算明细表

14、政府采购预算表

15、“三公”经费预算公开表

16、单位基本情况信息表

第一部分：

**靖州县林业局2020年部门预算说明**

一、部门基本概况

1、职能职责

（1）负责组织全县植树造林、国土绿化、林业基地和工程建设项目的建设，对国有林场、苗圃、森林公园、景点实行宏观管理。( 2 )负责林权证的核发、变更、注销、登记及征占用林地的审核管理；调解和处理行政辖区内的山林权属纠纷。( 3 )具体承担森林资源调查、监测，林业区划、规划，林业专业调查，营林规划、设计、验收，林业采伐作业设计，森林经营方案的编制，林地，林木的资产评估。( 4 )负责对全县林业改革进行政策研究与探索，推广林业改革经验，深化林业体制改革。( 5 )指导林产工业和木材行业的管理，负责国有森工企业的改制和宏观管理。( 6 )负责林业资金的征收和管理，检查、指导、及使用。( 7 )负责转让的林地林木资产评估，招投标及拍卖委托，森林资源资产抵押，林木种苗生产经营，林业科技推广及应用等林业要素市场的管理及服务。( 8 )负责全县木材生产、运输、经营、加工管理和全县木材生产计划分配，木材限额采伐管理，森林资源建档和数据更新。( 9 )宣传有关木材运输检查监督的法规、政策；负责对辖区流通领域的木材、野生动植物及其制品的检查、监督管理；依法查验木、竹和野生动植物及其制品的运输证件，制止违法运输。( 10 )负责林业生物灾害监测预警和抗灾，森林植物检疫，防止外来有害生物入侵，野生动植物保护，野生动物疫情监测，湿地资源保护，自然保护区管理，全县生态公益林保护管理，林业生态创建。

 2、机构设置

根据编委核定，我单位是全额拨款的行政单位，在职人员行政编制数为9人，现在实际人数为6人。参公编制18人，现在实际人数为12人。事业编制158人，现在实际人数为122人。其中：在职人员副处级0人，正科级2人，副科级4人。现有退休人员98人。本单位内设办公室、规划财务股、造林绿化和森林资源管理股、政策法规和行政审批股、人事股。下设林政资源管理站、营林管理站、林业工业管理站、林业基金管理站、林业改革实验办公室、靖州县山林纠纷调处中心、林业综合执法大队、木材管理站、湖南靖州五龙潭国家湿地公园管理办公室、林业调查规划设计队、森林保护站、林业科学研究所12个二级机构。

**二、**部门收支总体情况

2020年预算包括收入、支出及专项经费安排情况。

1、收入预算:2020年年初预算数4395.41万元,一般公共预算拨款2350.65 万元 (经费拨款2266.65万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款84 万元)，纳入专户管理的非税收入拨款230万元，上级财政补助收入1734.76万元，其他收入80万元。收入较去年增加381.55万元，主要经费拨款增加238.79万元，行政事业性收费收入增加 31 万元，上级财政补助收入增加31.76万元，其他收入增加80万元。

2、支出预算:2020年年初预算数4395.41万元 ，其中：工资福利支出1368万元，一般商品和服务支出188.3万元 ，对个人和家庭补助支出367万元，专项商品和服务支出674.35万元，专项对个人和家庭的补助1727.76万元，资本性支出10万元，其他支出60万元。

三、一般公共预算拨款支出情况

2020年一般公共预算拨款收入4395.41万元，具体安排情况如下：

 1、基本支出：2020年年初预算数1923.3万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等人员经费及办公费、水电费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、设备购置费日常公用经费等。其中：工资福利支出1368万元 ;一般商品和服务支出188.3万元，主要用于植树造林、国土绿化、林地管理、山林调处、森林资源管理、森林保护、林业改革、、木材运输检查等相关工作的开展及保障机关正常工作运行等;对个人和家庭补助支出367万元，主要用于离退休人员工资、医疗费、年终绩效奖金等支出。

 2、项目支出：2020年预算数为2472.11万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中专项商品和服务支出674.35万元，主要用于秀美村庄绿化、松线虫病疫情防治经费、贫困林场造林工程。专项对个人和家庭的补助1727.76万元，主要用于建档立卡贫困人口生态护林员管护费、天然商品林管护补助、生态公益林补偿、森林抚育、贫困户造林补贴。资本性支出10万元，主要用于办公设备购置。其他支出60万元,主要用于野生动物退养补偿、林业改革及其他。

四、政府性基金预算收支情况

2020年本部门没有政府性基金预算收入，相应没有安排政府性基金预算支出。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费：2020年机关运行经费为188.3万元，比2019年预算减少50.2万元。减少原因是人员减少、公用经费压缩15%。

 2、“三公”经费：2020年“三公”经费预算数为50.4万元，其中公务接待费30万元，公务用车购置及运行费20.4万元,因公出国费0万元。2020年“三公”经费公务用车购置及运行费、公务接待费预算比2019年减少18.6万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。

 3、一般性支出情况：2020 年本部门会议费预算0.7 万元， 拟召开营林生产、森林防火、病虫害防治、上级检查工作等会议，人数约五十人以上；培训费预算0.5万元，拟开展森林资源调查、无人机操作程序等培训，人数十人以上， 人次2至3次；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事 等活动。

 4、政府采购情况：2020年我单位政府采购预算为10万元，其中，政府采购货物预算10万元。

 5、国有资产占用使用情况说明：截至 2019年12月31日，共有车辆6辆，均为一般公务用车。我单位没有价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

**六、名词解释**

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。