

2019 年
广东省遂溪县林业局 部门预算

目 录

第一部分 广东省遂溪县林业局 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 广东省遂溪县林业局 概况

一、主要职责

（一）部门主要职责

根据湛江市机构编制委员会《关于印发遂溪县人民政府机构改革方案的通知》（湛机编【2010】16号）精神，设立遂溪县林业局，为县人民政府工作部门。

主要职责：

1、贯彻执行国家和省市有关林业工作的方针政策和法律法规，起草有关地方规范性文件和全县林业及其生态建设发展战略、中长期规划并监督实施；监督管理全县林业及其生态建设；组织、协调开展森林、湿地和陆生野生动物资源的调查、动态监测和评估，并统一发布相关信息；承担林业生态文明建设的有关工作；协助开展有关国际公约的履约工作。

2、组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作。

3、承担森林资源保护发展监督管理的责任。

4、组织、协调、指导和监督全县湿地保护工作。

5、组织、协调、指导和监督全县陆生野生动植物资源的保护和开发利用。

6、负责林业系统自然保护区的监督管理。

7、承担推进林业改革和维护农民经营林业合法权益

的工作。

8、组织、协调、指导全县林业产业发展。

9、组织、协调、指导和监督全县森林资源安全工作。

10、组织、指导建立和实施林业及其生态建设的生态补偿制度。

11、组织、指导林业及其生态建设的科学研究、宣传教育和交流合作，指导国有林场和林业基层工作机构的建设和管理。

承办县人民政府和市林业局交办的其他事项。

（二）机构设置

根据上诉职责，县林业局设6个内设机构：

1、办公室

负责文电、会务、机要、档案、公务接待、车辆管理、后勤服务等机关日常工作；承担信息、安全、保密、信访、政务公开等工作；起草或审核重要文稿，制定和组织实施局机关工作制度；协调应急、维稳、宣传等工作；负责局的财务工作，管理林业事业费、育林基金和林业专项资金。

2、营林股

拟订林业科技发展规划并组织实施；组织、指导和监督全县造林绿化、生态公益林建设和效益补偿工作；组织、指导公益林和商品林培育工作；组织、协调、指导和监督全县植树造林、退耕还林、封山育林和以植树种草等生物措施防

治水土流失工作；组织、指导林业科研、技术开发、科技推广、科技成果转化工作；承担林业技术监督、林产品质量监督、林业知识产权保护等工作；开展林业对外交流与合作；组织协调林木种苗、木本花卉的开发、建设、管理；组织协调用材林、经济林基地建设以及林业产业结构调整工作；指导、监督林木种苗和林业有害生物防治、检疫工作；指导、监督全民义务植树、城乡绿化、部门绿化工作；指导城市林业的建设；监督指导林区公路建设和维护管理；承担县绿化委员会的日常工作。

3、人事股

负责机关和指导直属单位的人事管理、机构编制、教育培训、劳动工资、社会保障；拟订林业人才发展规划并组织实施；负责开展林业专业技术职称评审聘任工作，指导林业专业技术人员管理工作；负责机关和指导直属单位的党群和计划生育工作；负责机关和指导直属单位的离退休人员服务工作和妇女工作。指导林业系统思想政治工作和精神文明建设；协管纪检、监察工作。

4、林政股

负责全县森林资源管理与保护。组织开展森林资源调查、动态监测与评估，统一发布相关信息；编制和实施森林经营方案、组织编制森林采伐限额，指导、监督林木采伐、运输管理，负责省内木材运输证的核发工作；监督林地保护

开发利用，负责征占用林地的审核工作；组织协调林产品经营加工和森林公园、森林生态旅游的开发、建设、管理；拟订集体林权制度等重大林业改革意见并组织监督实施；负责林地林木权属及其流转管理工作，指导协调林权纠纷调处工作；指导基层林业工作机构的建设与管理。

5、森林防火办公室

组织、协调、指导和监督森林防扑火工作，组织开展森林防火安全检查和宣传教育；指导森林消防队伍建设；协调边界护林联防工作；制定森林防火应急预案并组织实施，组织协调较大以上森林火灾扑救工作，配合查处森林火灾案件；承担县森林防火指挥部的日常工作。

6、政策法规股

组织起草、审查、登记、备案、公布、解释和清理林业规范性文件；根据委托承办林业行政诉讼和行政复议工作；组织指导林业系统普法宣传教育工作，制定林业法制宣传年度计划，组织法制宣传培训、普法总结和验收评比工作；监督指导林业行政处罚、行政许可和听证等林业行政执法行为；制定林业行政执法检查方案和林业行政执法监督制度、办法及程序并组织实施，监督和审查各类林业行政案件的查处；组织实施林业行政执法人员培训和林业行政执法人员资格认证工作；负责统计、填报和分析林业行政执法情况、林业行政许可事项执法情况、林业行政应诉案件和行政复议案件

工作；指导承办其他有关的法律事务。

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：遂溪县国有樟树林场。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广东省遂溪县林业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	2979.97	一、一般公共服务支出	20.50
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	67.50
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	696.30
		十一、城乡社区支出	30.00

收支总体情况表

单位名称：广东省遂溪县林业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	2114.93
		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	50.74
		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	2979.97	本年支出合计	0.00
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：广东省遂溪县林业局

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	2979.97	支出总计	2979.97

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。

收入总体情况表

单位名称：广东省遂溪县林业局

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	0.00	0.00	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	44.80	44.80	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	552.60	552.60	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	50.74	50.74	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	50.74	50.74	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	50.74	50.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中数据根据各部门实际预算编制情况编列。

支出总体情况表

单位名称：广东省遂溪县林业局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	20.50	0.00	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	20.50	0.00	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.50	0.00	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.50	67.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	67.50	67.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	67.50	67.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	696.30	0.00	696.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	696.30	0.00	696.30	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广东省遂溪县林业局

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							
2110499	其他自然生态保护支出	696.30	0.00	696.30	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
212	城乡社区支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2114.93	546.33	1568.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2111.25	542.65	1568.60	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广东省遂溪县林业局

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							
2130213	执法与监督	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
2130223	信息管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	44.81	0.00	44.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	552.60	0.00	552.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.74	50.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.74	50.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.74	50.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中数据根据各部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省遂溪县林业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2949.97	一、一般公共服务支出	20.50
二、政府性基金预算	30.00	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	67.50
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	696.30
		十一、城乡社区支出	30.00
		十二、农林水支出	2114.93
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省遂溪县林业局

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	50.74
		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	0.00	本年支出合计	0.00
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	2979.97	支出总计	2979.97

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：广东省遂溪县林业局

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	2949.97	664.57	2285.40
[201]一般公共服务支出	20.50	0.00	20.50
[20199]其他一般公共服务支出	20.50	0.00	20.50
[2019999]其他一般公共服务支出	20.50	0.00	20.50
[208]社会保障和就业支出	67.50	67.50	0.00
[20805]行政事业单位离退休	67.50	67.50	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	67.50	67.50	0.00
[2080502]事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
[211]节能环保支出	696.30	0.00	696.30
[21104]自然生态保护	696.30	0.00	696.30

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省遂溪县林业局

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
[2110499]其他自然生态保护支出	696.30	0.00	696.30
[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	2114.93	546.33	1568.60
[21301]农业	3.68	3.68	0.00
[2130199]其他农业支出	3.68	3.68	0.00
[21302]林业和草原	2111.25	542.65	1568.60
[2130201]行政运行	542.65	542.65	0.00
[2130202]一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
[2130204]事业单位	20.00	0.00	20.00
[2130205]森林培育	437.19	0.00	437.19

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省遂溪县林业局

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
[2130206]技术推广与转化	0.00	0.00	0.00
[2130207]森林资源管理	0.00	0.00	0.00
[2130209]森林生态效益补偿	514.00	0.00	514.00
[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
[2130213]执法与监督	0.00	0.00	0.00
[2130221]产业化管理	0.00	0.00	0.00
[2130223]信息管理	0.00	0.00	0.00
[2130234]防灾减灾	44.81	0.00	44.81
[2130299]其他林业和草原支出	552.60	0.00	552.60

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省遂溪县林业局

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
[221]住房保障支出	50.74	50.74	0.00
[22102]住房改革支出	50.74	50.74	0.00
[2210201]住房公积金	50.74	50.74	0.00

注：表中数据根据各部门实际预算编制情况编制。

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：广东省遂溪县林业局

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	664.57
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	507.69
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	221.30
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	201.04
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	18.44
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50199]其他工资福利支出	16.15
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.00

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：广东省遂溪县林业局

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
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	50.74
[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	0.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	0.00
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	0.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	0.00
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0.00
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	0.00

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：广东省遂溪县林业局

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
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	0.00
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	46.76
[30201]办公费	[50201]办公经费	0.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00

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：广东省遂溪县林业局

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
[30206] 电费	[50201] 办公经费	0.00
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	0.00
[30209] 物业管理费	[50201] 办公经费	0.00
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	0.00
[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	0.00
[30216] 培训费	[50203] 培训费	0.00
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	2.00
[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

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：广东省遂溪县林业局

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
[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
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	0.00
[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	6.00
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	13.32
[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	25.44
[302] 商品和服务支出	[505] 对事业单位经常性补助	0.00
[30201] 办公费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30202] 印刷费	[50502] 商品和服务支出	0.00

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：广东省遂溪县林业局

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
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0.00

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：广东省遂溪县林业局

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
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30218] 专用材料费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30225] 专用燃料费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30226] 劳务费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30227] 委托业务费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30231] 公务用车运行维护费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30239] 其他交通费用	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30240] 税金及附加费用	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30299] 其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	0.00

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：广东省遂溪县林业局

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
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	110.12
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	41.29
[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	5.28
[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	63.55
[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

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：广东省遂溪县林业局

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
[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
[399]其他支出	[599]其他支出	0.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	0.00

注：表中数据根据各部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省遂溪县林业局

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	46.76	46.76	0.00	0.00
“三公”经费	8.00	8.00	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	6.00	6.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注：表中数据根据各部门实际预算编制情况编制。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省遂溪县林业局

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	30.00	30.00	30.00
212	城乡社区支出	30.00	0.00	30.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	30.00	0.00	30.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00	0.00	30.00

注：表中数据根据各部门实际预算编制情况编制。

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 2979.97 万元，比上年减少 461.10 万元，下降 13.40%，主要原因是“对个人和家庭补助支出”和“其他林业支出”收入减少；支出预算 2979.97 万元，比上年减少 461.10 万元，下降 13.40%，主要原因是“对个人和家庭补助支出”和“其他林业支出减少”。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 8.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 6.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 6.00 万元），比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 2.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

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46.76万元，比上年减少8.68万元，下降15.00%，主要原因是减少其他商品和服务的支出。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排0.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元等。

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281.45万元，分布构成情况为：房屋15591.70平方米，车辆5.00辆，单价在100万元以上的设备0.00台等。本年度拟购置固定资产10.00万元，主要是电脑、打印机等。

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	无	无
无	无	无

注：表中数据根据各部门实际预算编制情况编列。

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。