



# 章贡区林业局2020年部门预算编制说明

## 第一部分 章贡区林业局概况

### 一、部门主要职责

章贡区林业局是主管全区林业生态建设、保护工作的区政府（区委）组成部门，主要职责是：负责全区林业及其生态建设的监督管理；制定全区林业产业发展规划，指导林业产业体系建设和发展，管理林区公路，发展森林旅游业；组织开展植树造林、封山育林和绿化工作、组织实施以植树种草等生物措施防治水土流失工作；组织申报和实施国家、省林业重点生态工程建设；指导、管理各类商品林、公益林的培育和发展；指导、监督林木种苗和森林病虫害的防治、检疫工作；负责森林资源管理；保护和合理开发利用全区森林、湿地和陆生野生动植物资源；负责林业基本建设；承担组织、协调、指导、监督全区森林防火工作的责任；负责林业科技的普及推广和专业人才的培训。

章贡区林业局是区政府管理林业及其生态建设的行政职能部门，内设办公室、财务科、林政科、营林科、森防站、防火办、林业执法大队7个职能科室，下辖区林业技术服务中心，区森林苗圃（已改制）2个事业单位和沙石镇，沙河镇，水西镇三个镇级林业工作站。

## 二、部门基本情况

章贡区林业局编制数 45 人，其中：行政编制 6 人、全额事业编制 39 人，年末实有人数 32 人，其中：行政人员 6 人、全额事业 26 人。退休人员 54 人，其中行政退休人员 15 人，事业退休人员 39 人。

## 第二部分 章贡区林业局 2020 年部门预算情况说明

### 一、2020 年部门预算收支情况说明

#### （一）收入预算情况

2020 年章贡区林业局本年收入预算总额为 624.81 万元，其中：财政拨款收入 624.81 万元，占财预算总收入的 100%，包括财政补助收入 624.81 万元、纳入预算管理的非税收入 0 万元；事业收入 0 万元，占财预算总收入的 0%；事业单位经营收入 0 万元，占财政预算总收入的 0%；其他收入 0 万元，占财预算总收入的 0%；上年结余（结转）总额 0 万元，占财预算总收入的 0。

#### （二）支出预算情况

2020 年章贡区林业局支出预算总额为 624.81 万元，其中：  
按支出项目类别划分：基本支出 408.41 万元，占支出预算总额的 65%，包括工资福利支出 339.94 万元、商品和服务支出 54.04 万元、对个人和家庭补助 14.43 万元；项目支出 216.4

万元，占支出预算总额的 35%，包括基本建设项目支出 0 万元、行政事业性项目支出 216.4 万元；占支出预算总额的 35%。

按支出功能科目划分：社会保障和就业 37.81 万元，占支出预算总额的 6%；医疗卫生支出 44.68 万元，占支出预算总额的 7%；农林水支出 508.12 万元，占支出预算总额的 81%；住房公积金 34.2 万元，占支出预算总额的 6%。

### （三）财政补助支出情况

2020 年章贡区林业局财政补助支出预算 624.79 万元，占支出预算总额的 100%，社会保障和就业 37.81 万元，占支出预算总额的 6%；卫生健康支出 44.68 万元，占支出预算总额的 7%，农林水支出 508.12 万元，占支出预算总额的 81%；住房公积金 34.2 万元，占支出预算总额的 6%。

### （四）政府性基金情况

林业局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### （五）机关运行经费等重要事项的说明

2020 年部门机关运行费预算 54.04 万元，比 2019 年预算（减少）9.29 万元，（下降）了 15%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费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。

#### （六）政府采购情况

2020年部门所属各单位政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

#### （七）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，部门共有车辆6辆，2019年部门预算安排购置车辆6辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。

#### （八）绩效目标设置情况

2020年实行绩效目标管理的项目0个，涉及金额0元；纳入绩效目标批复试点的项目0个，涉及资金0元。

### 二、2020年“三公”经费预算情况说明

说明部门“三公”经费年初预算总额和结构，及各项增（减）变化原因。

2020年区林业局“三公”经费年初预算安排14.1万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：……。

公务接待费5.1万元（其中上年指标结余2.5万元），比上年增（减）0万元，与上年持平。

公务用车购置及运行维护费9万元，比上年（减少）3万元，主要原因是：压减支出。

### 第三部分 章贡区林业局 2020 年部门预算表

八张表（详见附表）

#### 第四部分 名词解释

##### 一、收入科目

（一）财政拨款：指区财政当年拨付的资金

（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入

（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入

（四）上年结转和结余：填列 2019 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金

##### 二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理实务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2020年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。