

2021 年华容县林业局（汇总）部门预算

目 录

第一部分 2021 年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2021 年部门预算表

预算 01 表 部门预算收支总表

预算 02 表 收入预算总表

预算 03 表 非税收入计划表

预算 04 表 支出预算汇总表

预算 05 表 支出预算分类总表

预算 06 表 支出预算分类总表(政府预算)

预算 07 表 基本支出预算明细表—工资福利支出

预算 08 表 基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

预算 09 表 基本支出预算明细表—商品和服务支出

预算 10 表 基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

预算 11 表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

预算 12 表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

预算 13 表 项目支出预算总表

预算 14 表 A 项目支出明细表(A)

预算 14 表 A1 项目支出明细表(A)(政府预算)

预算 14 表 B 项目支出明细表(B)

预算 14 表 B1 项目支出预算明细表(B)(政府预算)

预算 14 表 C 项目支出明细表 (C)

预算 14 表 C1 项目支出明细表 (C) (政府预算)

预算 15 表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表

预算 16 表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)

预算 17 表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

预算 18 表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算 19 表 政府性基金拨款支出预算表

预算 20 表 政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

预算 21 表 纳入专户管理的非税收入支出预算表

预算 22 表 纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算 23 表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表

预算 24 表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)

预算 25 表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

预算 26 表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)

预算 27 表 上年结转支出预算表

预算 28 表 上年结转支出预算表(政府预算)

预算 29 表 单位人员情况表

预算 30 表 一般公共预算“三公”经费预算表

绩效 31 表 项目支出绩效目标表

绩效 32 表 整体支出绩效目标表

第一部分：

华容县林业局（汇总）2021 年部门预算说明

一、部门基本情况

1、职能职责

（一）负责林业及生态保护修复的监督管理。拟订林业及生态保护修复的规划并组织实施，参与拟订地方性相关县级标准和规程并组织实施。组织开展森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物动态监测与评价。

（二）组织指导林业生态保护修复和造林绿化工作。组织指导实施林业生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导监督全民义务植树、城乡绿化、石漠化治理、防沙治沙工作。指导林木花卉工作。组织指导退耕还林、利用外资造林、天然林保护工作。承担权限内林业应对气候变化的相关工作。承担县绿化委员会办公室的具体工作。

（三）负责森林、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划

并组织实施,组织指导公益林划定和管理工作,管理国有森林资源。承担古树名木保护工作,负责湿地生态保护修复工作,监督管理湿地的开发利用。

(四)指导开展林业产业工作,指导开展林业产业工作,指导林下经济产业建设,组织指导培育油茶,楠竹资源培育,指导森林旅游、森林食品、油茶、楠竹、家具加工业发展,指导林产品质量监督。指导国家级、省级、市级林业龙头项目申报,开展林业产业统计。

(五)负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查,指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测,监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用,按分工监督管理野生动植物进出口。负责林业外来有害生物监测、防治工作,负责森林病虫害监测、防治工作,负责森林植物、林产品检疫工作。

(六)负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划,提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批,监督管理各类自然保护地。承担权限内国家公园设立规划、建设和特许经营等工作,负责生物多样性保护相关工作,负责风景名胜地的保护管理和开发利用,指导风景名胜地的规划、设计和建设。

(七)负责推进林业改革相关工作。负责“最多跑一次”，林业改革事项，负责林业行政审批事项的受理，初审、送审办结工作，负责政务服务公开工作，监督实施集体林权制度、国有林场等重大改革意见。落实农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作，指导林业生态扶贫相关工作，指导乡镇相关林业业务工作。

(八)指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子种质资源普查，指导建立林业种质资源库，负责林业良种选育推广，管理林木种苗生产经营行为，监管林木种苗质量。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全和新品种保护。

(九)指导县森林公安工作，指导全县林业重大违法案件的查处，负责相关林业行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。

(十)负责落实综合防灾减灾相关要求，指导实施森林火灾防治规划，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场、森林公园等保护地开展宣传教育监测预警、督促检查等防火工作。

(十一)监督管理林业资金和国有资产，提出林业预算内投资、财政性资金安排建议，按规定权限，审核规划内和年度计划投资项目，组织指导森林生态补偿工作。

(十二)负责林业人才、科技、教育工作,指导全县林业人才队伍建设,组织实施林业交流与合作事务。承担权限内湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等相关的国际公约履约工作。

(十三)负责林业系统的安全生产和应急管理工作

(十四)完成县委和县政府交办的其他任务。

(十五)职能转变。县林业局要切实加大森林生态系统保护力度,实施重要森林生态系统保护和修复工程,加强森林湿地监督管理的统筹协调,大力推进国土绿化,保障生态安全加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系,统一推进全县各类自然保护地的清理规范并整合,构建统一规范的国家公园。

2、机构设置

1. 内设机构: 办公室、人事教育股、规划计财股、造林绿化股、森林资源管理股、野生动植物保护股、党风廉政室、自然保护地管理股、政策法规和改革发展股、行政审批服务股、机关党支部、防火办等 12 个股室。

2. 二级单位有: 塔市国有林场、胜峰国有林场、东湖湿地管理所、湿地保护中心 4 个单位

二、部门预算单位构成

纳入我系统 2020 年部门预算编制范围的单位有 4 家，分别是林业局、塔市国有林场、胜峰国有林场、东湖湿地管理所、湿地保护中心。

三、部门收支总体情况

2021 年华容县林业系统没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件预算 19 表、预算 20 表、预算 21 表、预算 22 表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，项目经费。

（一）收入预算：2021 年预算总收入 1561 万元（分别是林业局 713 万元、塔市国有林场 262 万元、胜峰国有林场 241 万元、东湖湿地管理所 89 万元、湿地保护中心 256 万元）。其中：收入较去年 149 增加万元，主要是经费拨款增加 149 万元（变动的主要原因人员增加，导致工资福利增加）。

（二）支出预算：2021 年年初预算数 1561 万元，其中：工资福利支出 1362.52 万元（分别是林业局 605.06 万元、塔市国有林场 235.83 万元、胜峰国有林场 215.84 万元、东湖湿

地管理所 79.84 万元、湿地保护中心 225.95 万元)；一般商品和服务支出 190.08 万元(分别是林业局 104.28 万元、塔市国有林场 25.3 万元、胜峰国有林场 24.2 万元、东湖湿地管理所 8.8 万元、湿地保护中心 27.5 万元)；对个人和家庭的补助 5.41 万元(分别是林业局 3.54 万元、湿地保护中心 1.87 万元)；其他支出 2.99 万元(分别是林业局 0.12 万元、塔市国有林场 0.87 万元、胜峰国有林场 0.96 万元、东湖湿地管理所 0.36 万元、湿地保护中心 0.68 万元)；项目支出 0 万元。2021 年支出较去年增加 0 万元，主要是基本支出增加 0 万元(变动的主要原因说明)。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021 年一般公共预算拨款收入 1561 万元，具体安排情况如下：

(一) 基本支出：2021 年基本支出年初预算数为 1561 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、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。基本支出预算见批复文件(华财发〔2021〕4、5 号)。

(二) 项目支出：2021 年项目支出年初预算数为 0 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，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中：业务工作专项支出 0 万元。

五、政府性基金预算支出

2021 年度本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021 年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款 190.08 万元。比 2020 年预算减少 34.4 万元，下降 15.32%，主要是厉行节约。

2、“三公”经费预算

2021 年“三公”经费预算数为 19.2 万元，其中，公务接待费 13.2 万元，公务用车购置及运行费 6 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 6 万元），因公出国（境）费 0 万元。2021 年“三公”经费预算较 2020 年减少 1 万元，主要是厉行节约，进一步压缩三公经费。

3、一般性支出情况

本部门 2021 年会议费预算 6.1 万元，拟召开 16 次会议，人数 618 人，主要内容为森林防火会议、森林绿化会议、自然保护地优化整合会议等；培训费预算 0 万元，拟开展 0 次培训，人数 0 人，内容为无。

4、政府采购情况

2021 年政府采购预算总额 158.934 万元，其中，政府采购货物预算 82.664 万元，政府采购服务预算 76.27 万元。（没有政府采购预算的也需要注明。）

5、国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至 2020 年 12 月底，本部门共有车辆 1 辆（备注：塔市林场一台已到报废期，但在继续使用），均为一般公务用车。其中：塔市林场一台，于 2010 年 1 月购置，单位价值：10.371 万，品牌为：江铃牌 JX1020TS3，车型：小型面包车车牌号：湘 F6TL99（已到报废期，但在继续使用）。湿地保护中心一台，于 2010 年 1 月购置，单位价值：18.98 万，品牌为：东风本田 CRV，车型：小型轿车，车牌号：湘 F66575。。单位价值 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）。2021 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

6、预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2021 年部门整体支出绩效目标的金额为 1561 万元，其中，基本支出 1561 万元，项目支出 0 万元。2021 年整体支出绩效目标是

1. 提高林地生产力和林分质量。促进林业增效，促进林农增收；

2. 提高森林覆盖率、国土绿化率。推进林业产业发展，帮助林农解决就业问题；

3. 保护森林资源，促进林业可持续发展，改善生态环境，维护生态平衡；

4. 完成县委县政府交办的各项工作任务

5. 社会公众或服务对象满意度 95%以上。

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：纳入县财政预算管理的“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。

第二部分：

2021 年部门预算表

预算 01 表 部门预算收支总表

预算 02 表 收入预算总表

预算 03 表 非税收入计划表

预算 04 表 支出预算汇总表

预算 05 表 支出预算分类总表

预算 06 表 支出预算分类总表(政府预算)

预算 07 表 基本支出预算明细表—工资福利支出

预算 08 表 基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

预算 09 表 基本支出预算明细表—商品和服务支出

预算 10 表 基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

预算 11 表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

预算 12 表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

预算 13 表 项目支出预算总表

预算 14 表 A 项目支出明细表(A)

预算 14 表 A1 项目支出明细表(A)(政府预算)

预算 14 表 B 项目支出明细表(B)

预算 14 表 B1 项目支出预算明细表(B)(政府预算)

预算 14 表 C 项目支出明细表 (C)

预算 14 表 C1 项目支出明细表 (C) (政府预算)

预算 15 表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表

预算 16 表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)

预算 17 表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

预算 18 表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算 19 表 政府性基金拨款支出预算表

预算 20 表 政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

预算 21 表 纳入专户管理的非税收入支出预算表

预算 22 表 纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算 23 表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表

预算 24 表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)

预算 25 表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

预算 26 表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)

预算 27 表 上年结转支出预算表

预算 28 表 上年结转支出预算表(政府预算)

预算 29 表 单位人员情况表

预算 30 表 一般公共预算“三公”经费预算表

绩效 31 表 项目支出绩效目标表

绩效 32 表 整体支出绩效目标表