

# 台州市林业局 2019 年部门预算

## 一、台州市林业局概况

### (一) 主要职能

台州市自然资源和规划局（汇总）是市政府工作部门，挂市海洋局、市林业局牌子。其主要职责：

1. 宣传贯彻执行党和国家有关林业和森林资源保护管理的方针、政策和法律、法规、规章；受委托研究起草市级有关林业和森林资源保护管理的规范性文件，经审议通过后组织实施；组织拟订林业发展、保护和合理利用森林资源的地方标准和技术规程并监督执行；负责有关林业执法、行政应诉、行政复议工作。

2. 拟订全市林业生态建设、森林资源保护和国土绿化的发展规划并组织实施；拟订农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施；监管国有林业资产，审核、编报全市重点林业建设项目。

3. 组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作；指导森林经营工作；指导各类公益林和商品林的培育和管理；组织指导植树造林、封山育林和以植树造林、封山育林等生物措施防治

水土流失工作；制定全市造林绿化的指导性计划；指导国有林场、苗圃、森林公园及林业工作站、集体林场的建设和管理；组织指导林木种子种苗的管理工作；承担林业应对气候变化的相关工作。

4. 承担森林资源保护发展监督管理的责任；组织、指导全市森林资源调查、动态监测和统计；组织编制全市编制森林采伐限额方案，经省政府批准后监督执行；监督检查林木、毛竹的凭证采伐与运输；指导和监督林地管理；林权制度改革工作；指导和监督林地保护利用规划编制并实施；依法对林地征用、占用进行审核、审批；按规定权限承担国有森林资源资产产权变动的审核、备案工作。

5. 依法组织、指导陆生野生动物资源和林区内野生植物、林区外珍贵野生树木资源的保护、合理开发利用、救护繁育、栖息地恢复发展和疫源疫病监测，监督管理陆生野生动物和林区内野生植物、林区外珍贵野生树木猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。组织、协调、指导和监督全市湿地保护、林业系统自然保护区管理工作；监督管理林业生物种质资源、植物新品种保护，按分工负责生物多样性保护工作。

6. 指导全市森林公安工作；监督管理森林公安队伍。组织、协调、指导和监督森林防火和火灾扑救工作。

7. 指导、协调、监督森林病虫害防治、森林植物检疫、外来林业有害生物入侵的防范等林业灾害防控工作。

8. 承担推进林业改革；维护农民经营林业合法权益的责任；指导、监督农村林地承包经营和林权流转；组织、指导山林纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。

9. 组织、指导全市林业产业发展工作；制定全市林业产业中长期发展规划；指导林业特色基地、龙头企业和森林旅游业的发展；组织、指导林产行业协会、经济合作组织建设；组织、指导全市林业标准化、林业技术监督、林产品质量监督的有关工作。

10. 组织、指导林业建设的科技、教育、宣传工作；协调林业系统对外交流和合作；指导全市林业队伍建设。

11. 承办市政府交办的其他事项。

## **（二）部门预算单位构成**

从预算单位构成看，台州市林业局部门预算包括：局本级、局属台州市森林公安局、台州市森林病虫害防治检疫站及台州市林业科学研究院等 6 家事业单位。

## **二、台州市林业局 2019 年部门预算安排情况说明**

### **（一）关于台州市林业局 2019 年收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，台州市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：卫生健康支出、农林水支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。台州市林业局 2019 年收支总预算 1742.00 万元。

## **(二) 关于台州市林业局 2019 年收入预算情况说明**

台州市林业局 2019 年收入预算 1742.00 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1742.00 万元，占 100.0%。

## **(三) 关于台州市林业局 2019 年支出预算情况说明**

台州市林业局 2019 年支出预算 1742.00 万元。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 159.68 万元，卫生健康支出 76.80 万元，农林水支出 1377.49 万元，住房保障支出 128.03 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1310.31 万元，日常公用支出 234.89 万元，项目支出 196.80 万元。

## **(四) 关于台州市林业局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

台州市林业局 2019 年财政拨款收支总预算 1742.00 万元。包括：一般公共预算拨款收入 1742.00 万元；支出包括：社会保障和就业支出 159.68 万元，卫生健康支出 76.80 万元，农林水支出 1377.49 万元，住房保障支出 128.03 万元。

## **(五) 关于台州市林业局 2019 年一般公共预算当年拨款情**

## 况说明

### 1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

台州市林业局 2019 年一般公共预算当年拨款 1742.00 万元，比 2018 年执行数 2237.21 万元减少 495.21 万元，主要是市级林业专项资金未于年初预算及时安排。

### 2. 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）159.68 万元，占 9.2%；卫生健康支出（类）76.80 万元，占 4.4%；农林水支出（类）1377.49 万元，占 79.1%；住房和保障支出（类）128.03 万元，占 7.3%。

### 3. 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（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）事务 14.99 万元，主要用于行政离休人员的人员、公用支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务 103.35 万元，主要用于在职人员的养老保险缴纳。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务 41.34 万元，主要用于在职人员的职业年金缴纳。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）事务 18.01 万元，主要用于行政在职退休人员的医疗保险缴纳。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务 42.30 万元，主要用于行政在职退休人员的医疗保险缴纳。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）事务 16.49 万元，主要用于行政事业单位医疗支出。

（7）农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）事务 652.14 万元，主要用于行政单位的公用经费及人员支出。

（8）农林水支出（类）林业和草原（款）林业事业机构（项）事务 528.55 万元，主要用于事业单位公用经费支出及人员支出。

（9）农林水支出（类）林业和草原（款）森林培育（项）事务 58.00 万元，主要用于创森巩固与珍贵彩色森林示范市建设、林业有害生物防治及古树名木保护、全面绿化建设、森林培育等工作。

（10）农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）事务 24.80 万元，主要用于林业技术推广工作经费 12.00 万元，林业科研工作经费。

(11) 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）事务 24.00 万元，主要用于森林资源林政管理及野生动物救助。

(12) 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）事务 25.00 万元，主要用于森林防火工作经费。

(13) 农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）事务 20.00 万元，主要用于森林公安工作经费。

(14) 农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）事务 13.00 万元，主要用于林业产业化发展工作经费。

(15) 农林水支出（类）林业和草原（款）信息管理（项）事务 12.00 万元，主要用于信息化维护费。

(16) 农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）事务 10.00 万元，主要用于政策法规工作经费。

(17) 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）事务 10.00 万元，主要用于规范化、数字化档案室创建支出。

(18) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务 128.03 万元，主要用于单位缴纳在职人员的公积金支出。

## **（六）关于台州市林业局 2019 年一般公共预算基本支出情**

## 况的说明

台州市林业局 2019 年一般公共预算基本支出 1545.20 万元，其中：

人员经费 1310.31 万元，主要包括：基本工资 196.00 万元、津贴补贴 168.07 万元、奖金 172.20 万元、绩效工资 162.66 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 103.35 万元、职业年金缴费 41.34 万元、职工基本医疗保险缴费 37.05 万元、公务员医疗补助缴费 10.69 万元、其他社会保障缴费 7.78 万元、住房公积金 128.03 万元、其他工资福利支出 237.12 万元、离休费 13.89 万元、生活补助 1.45 万元、医疗费补助 29.05 万元、奖励金 0.11 万元、其他对个人和家庭的补助支出 1.50 万元；

公用经费 234.89 万元，主要包括：办公费 20.00 万元、印刷费 3.00 万元、手续费 0.35 万元、邮电费 20.78 万元、差旅费 10.00 万元、因公出国（境）费用 10.00 万元、会议费 8.00 万元、培训费 5.00 万元、公务接待费 6.00 万元、劳务费 12.00 万元、委托业务费 8.00 万元，工会经费 14.00 万元、福利费 58.10 万元、公务用车运行维护费 9.00 万元、其他交通费用 34.12 万元、其他商品和服务支出 16.55 万元。

## **(七)关于台州市林业局 2019 年政府性基金预算支出情况的说明**



台州市林业局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **(八) 关于台州市林业局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况的说明**

台州市林业局 2019 年“三公”经费预算数为 25.00 万元，比 2018 年执行数增加 14.50 万元，增长 138.1%，具体如下：

**1. 因公出国（境）费用：**根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2019 年安排因公出国（境）费用预算 10.00 万元，比上年执行数增长 60.8%。主要用于机关及下属预算单位人员的因公外出等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是 2019 年因公出国安排增加 1 次。

**2. 公务接待费：**2019 年安排公务接待费预算 6.00 万元，比上年执行数增长 116.6%。主要用于接待上级及下级公务来访等支出。增加的主要原因是 2019 年工作重点、工作任务增加。

**3. 公务用车购置及运行维护费：**2019 年安排公务用车购置及运行维护费预算 9.00 万元，比上年执行数增长 492.1%。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 9.00 万元，主要用于森林公安 2 辆公务用车所需的公务用车燃

料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是按照定额预算安排。

## **(九) 其他重要事项的情况说明**

### **1. 机关运行经费**

2019年台州市林业局（本级）、台州市森林公安局等2家行政单位以及台州市森林病虫害防治检疫站等1家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算234.89万元，比2018年预算数减少66.41万元，下降22.0%，主要是人员退休。

### **2. 政府采购情况**

2019年台州市林业局各单位政府采购预算总额76.95万元，其中：政府采购货物预算17.60万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算59.35万元。

### **3. 国有资产占有使用情况**

截至2018年12月31日，台州市林业局所属各预算单位共有车辆2辆，其中，市级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50.00万元以上通用设备0台（套），单位价值100.00万元以上专用设备0台（套）。

2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中，市级领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。2019 年部门预算安排购置单位价值 50.00 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100.00 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### 4. 绩效目标设置情况

2019 年台州市林业局专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 196.80 万元。

### 三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险费支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映事业单位基本医疗保险费支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）公务员医疗补助支出。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含事项公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生

物质能源建设等方面的支出。

13. 农林水支出(类)林业和草原(款)技术推广与转化(项):  
反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。

14. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项):  
反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

15. 农林水支出(类)林业和草原(款)动植物保护(项):  
反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放(回)归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

16. 农林水支出(类)林业和草原(款)执法与监督(项):  
反映执法与监督队伍建设,刑事、行政案件受理、查处和督办,行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。

17. 农林水支出(类)林业和草原(款)产业化管理(项):  
反映产业化管理方面的支出。

18. 农林水支出(类)林业和草原(款)信息管理(项):  
反映信息化建设、运行维护及管理方面的支出。

19. 农林水支出(类)林业和草原(款)行业业务管理(项):  
反映行业标准、政策法规、规划规程制定,生态工程及项目的

可研、评审评估、绩效评价、检查验收，资金资产监督管理，统计调查与数据分析发布，检疫检测、森林认证，林产品质量监管，新品种及知识产权保护，生物安全与遗传资源管理，重大宣传，人才发展等方面的支出。

20. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映其他用于林业和草原方面的支出。

21. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。











## 2019年市级部门一般公共预算基本支出表

表05

台州市林业局

单位：万元

经济分类代码	经济分类	金额
合计		1,545.20
30101	基本工资	196.00
30102	津贴补贴	168.07
30103	奖金	172.20
30107	绩效工资	162.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.35
30109	职业年金缴费	41.34
30110	职工基本医疗保险缴费	37.05
30111	公务员医疗补助缴费	10.69
30112	其他社会保障缴费	7.78
30113	住房公积金	128.03
30199	其他工资福利支出	237.12
30201	办公费	20.00
30202	印刷费	3.00
30204	手续费	0.35
30207	邮电费	20.78
30211	差旅费	10.00
30212	因公出国（境）费用	10.00
30215	会议费	8.00
30216	培训费	5.00
30217	公务接待费	6.00
30226	劳务费	12.00
30227	委托业务费	8.00
30228	工会经费	14.00
30229	福利费	58.10
30231	公务用车运行维护费	9.00
30239	其他交通费用	34.12
30299	其他商品和服务支出	16.55
30301	离休费	13.89
30305	生活补助	1.45
30307	医疗费补助	29.05
30309	奖励金	0.11
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.50



# 2019年市级部门支出预算总表

表07

台州市林业局

单位：万元

单位名称	总计	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
		人员支出	日常公用支出				
合计	1,742.00	1,310.31	234.89	196.80			
174001台州市林业局（本级）	1,742.00	1,310.31	234.89	196.80			

## 2019年一般公共预算“三公”经费表

表08

台州市林业局

单位：万元

项目	2019年预算数
合计	25.00
1. 因公出国（境）费用	10.00
2. 公务接待费	6.00
3. 公务用车购置及运行维护费	9.00
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	9.00

