遂川县林业局机关2021年单位预算目录

第一部分　　遂川县林业局机关概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分　　遂川县林业局机关2021年单位预算情况说明

一、2021年单位预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分　　遂川县林业局机关2021年单位预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算收支表

第四部分　　名词解释

第一部分 遂川县林业局机关概况

一、单位主要职责

遂川县林业局是县委（县政府）工作单位。林业局主要职责为：负责全县林业及其生态建设的监督管理；组织全县林业和生态保护修复和造林绿化工作；负责全县森林、湿地资源的监督管理；负责全县陆生野生动植物资源的监督管理；负责监督管理全县各类自然保护地、风景名胜区、森林公园；组织推进全县林业改革相关工作；拟订全县林业产业发展规划和产业政策，指导和推动林业产业高质量发展；负责全县国有林场基本建设和发展，组织编制国有林场发展规划，明确国有林场的发展方向、主要任务和建设目标,加强对国有林场的监管；领导全县森林公安工作；负责落实林业综合防灾减灾规划相关要求；承担林业安全生产监督管理职责；负责林业行业生态环境保护和节能减排工作，督促指导相关单位落实生态环境保护责任制；监督管理林业项目资金和国有资产，提出林业预算内投资、县级财政性资金安排建议；负责全县林业系统科技、教育工作，指导全县林业系统人才队伍建设，组织实施林业国际交流与合作事务，承担湿地濒危野生动植物等国际公约遂川县履约工作；完成县委、县政府交办的其他任务。

二、单位基本情况

县林业局机关编制人数392人，其中：行政编制人数15人，全额补助事业编制人数377人。实有人数309人，其中：在职人数151人，包括行政17人、全拨18人、差拨78人、自收自支38人；退休人员158人。

第二部分　　遂川县林业局机关2021年单位预算情况说明

一、2021年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年县林业局机关收入预算总额为1732.25万元，比上年预算减少1116.87万元。其中：财政拨款收入1673.1万元，上年结转结余59.15万元。

（二）支出预算情况

2021年县林业局机关支出预算总额为1732.25万元，比上年预算减少1116.87万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出1727.25万元，包括工资福利支出1528.48万元、商品和服务支出161.26万元、对个人和家庭的补助37.51万元；项目支出5.0万元，包括商品和服务支出5.0万元。

按支出功能分类科目划分：社会保障和就业支出220.71万元，卫生健康支出113.59万元,农林水支出1397.95万元。

（三）财政拨款支出情况

2021年县林业局机关财政拨款支出预算1673.1万元，比上年预算减少975.51万元。具体支出情况是：社会保障和就业支出220.71万元，卫生健康支出113.59万元，农林水支出1338.80万元。

（四）政府性基金情况

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

2021年县林业局机关机关运行经费102.11万元，比上年预算减少55.08万元，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料及一般设备购置费、水电费、取暖费、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

2021年县林业局机关未安排政府采购预算。

（七）国有资产占用使用情况

部门共有车辆24辆，其中：执法执勤用车24辆。占用使用房屋面积16750平方米，其中：行政用房16750平方米。

（八）一级项目绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的一级项目1个，涉及金额5.0万元。

二、2021年“三公”经费预算情况

2021年县林业局机关“三公”经费预算安排45.5万元。

1、公务接待费25.0万元，与上年持平。

2、公务用车运行维护费20.5万元，与上年持平。

第三部分　遂川县林业局机关2021年单位预算表

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：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：填列2020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）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。

（二）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（三）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。