

柳州市林业和园林局 2020 年部门预算

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：柳州市林业和园林局 2020 年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

第三部分：2020 年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）2020 年部门机构改革情况

2019 年 8 月，根据《中共柳州市委办公室 柳州市人民政府办公室关于印发<柳州市林业和园林局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（柳办〔2019〕81 号），柳州市林业和园林局设有内部科室 12 个，分别为办公室、法规安全科、规划设计科、园林建设科、绿化管理科、生态保护修复科（市绿化委员会办公室）、森林资源管理科、公园管理和野生动植物保护科、林业产业和改革发展科、国有林场和科技种苗科、计划财务科、人事教育科、机关基层党组织。柳州市林业和园林局主要职责为：

1、贯彻执行林业和园林绿化工作法律法规，拟订全市林业、园林绿化发展中长期规划、专项规划并组织实施，起草相关地方性法规、政府规章和规范性文件草案。

2、负责全市国土绿化建设工作。拟订全市植树造林年度实施计划和园林绿化年度建设计划并组织实施。

3、负责全市林业和园林生态保护修复的监督管理。贯彻执行林业及其生态保护修复的政策、标准。

4、负责全市森林、园林绿化及湿地资源管理工作。组织编制并实施全市森林采伐限额和森林经营方案。

5、负责城市园林绿化工程项目建设的行业管理。

6、负责监督管理全市荒漠化防治工作。

7、负责全市公园和各类自然保护地管理工作。

8、负责全市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和资源状况评估。

9、负责推进全市林业改革相关工作。

10、指导监督全市各产业对森林资源的开发利用。

11、指导全市国有林场(苗圃)基本建设和改革发展。

12、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，指导实施森林火灾防治规划和防护标准，指导开展林区和石山绿地防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。

13、监督管理市级林业和园林资金、国有资产。

14、负责全市林业和园林行业的科研、科普及技术推广工作，指导全市林业和园林人才队伍建设。

15、协助市自然资源和规划局完成相关工作任务。完成市委、市政府交办的其他任务。

16、职能转变。市林业和园林局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工作，加强森林、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。

(二) 2020 年部门主要工作安排

2020 年，柳州林业和园林工作将围绕柳州市委、市政府重点工作部署，努力践行“绿水青山就是金山银山”的理念，积极推进生态文明建设和乡村振兴工作，保护好柳州青山绿水生态环境，主要推进以下工作。

1、抓实抓好基础工作。重点抓好植树造林，计划造林 20 万亩，生态公益林管护，绿化养护精细化管理，绿化审查工作的规范化、标准化和高效化，加强公园管理等工作，确保各项基础工作平稳推进。

2、抓好重点亮点工作打造。重点抓好产业扶贫，定点扶贫，油茶“双千”计划，酸笋用竹示范基地，林业产业核心示范区，森林旅游，林长制，花园城市项目建设等工作，加强园林景观提升，以优美、高品质的园林环境为柳州文明创城工作添彩。

3、维护林区稳定，加强林业生态安全。不断加强森林资源保护力度，严格执行采伐限额管理制度，加强征占用林地审批管理，加快推进森林督查案件查处工作，扫黑除恶，做好森林防火，森林病虫害防治及野生动植物保护工作。

4、加强林业和园林队伍建设。加强党风廉政建设，认真执行“一岗双责”制度，抓好班子建设，业务和思想两不误，做好人才队伍的培养和利用。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位 23 个。其中：

（一）行政单位 1 个，是柳州市森林公安局。

（二）参照公务员管理事业单位 2 个，分别是柳州市森林病虫害防治站、柳州市农村能源办公室。

（三）全额拨款事业单位 4 个，分别是柳州市城市绿化办公室、柳州市林业技术推广站、柳州市苗圃林场、柳州市莲花山保护中心。

（四）差额拨款事业单位 8 个，分别是柳州市江滨公园管理处、柳州市城市广场管理处、柳州市雀儿山公园管理处、柳州市群众绿化所、柳州市绿化工程处、柳州市园林科学研究所、柳州市奇石园管理处、柳州市林业科学研究所。

（五）自收自支事业单位 8 个，分别是柳州市柳侯公园管理处、柳州市鱼峰公园管理处、柳州市园林建设工程处、柳州市河东苗圃管理处、柳州市都乐公园管理处、柳州市龙潭公园管理处、柳州市园博园管理处、柳州市动物园管理处。

2020 年根据单位机构改革要求，将撤销柳州市农村能源办公室，柳州市城市绿化办和市群众绿化所合并为全额事业单

位柳州市绿化建设发展中心，市江滨公园管理处、市城市广场管理处、市雀儿山公园管理处、市柳侯公园管理处、市奇石园管理处、市鱼峰公园管理处、市都乐公园管理处、市龙潭公园管理处、市园博园管理处由差额事业单位变更为全额事业单位。

机关本级内设 12 个科室，分别为：办公室、安全法规科、规划设计科、园林建设科、绿化管理科、生态保护修复科、森林资源管理科、公园管理和野生动植物保护科、林业产业和改革发展科、国有林场和科技种苗科、计划财务科、人事教育科。

三、编制现状及人员构成

基本情况表

单位：人

单位名称	单位性质 (编制本)	编制人数	实有在职人数	离休人数	退休人数	聘用人数
合计		917	720	1	1083	2630
柳州市林业和园林局	行政单位	46	44		47	1
柳州市城市绿化办公室	全额拨款事业单位	4	4		4	
柳州市江滨公园管理处	差额拨款事业单位	53	40		66	224
柳州市城市广场管理处	差额拨款事业单位	35	21		49	160
柳州市雀儿山公园管理处	差额拨款事业单位	70	41		99	140
柳州市群众绿化所	差额拨款事业单位	10	8		6	

柳州市绿化工程处	差额拨款事业单位	70	58	1	95	420
柳州市园林科学研究所	差额拨款事业单位	41	33		77	261
柳州市柳侯公园管理处	自收自支事业单位	70	61		147	77
柳州市奇石园管理处	差额拨款事业单位	30	28		19	180
柳州市鱼峰公园管理处	自收自支事业单位	47	36		73	149
柳州市园林建设工程处	自收自支事业单位	32	25		41	188
柳州市河东苗圃管理处	自收自支事业单位	20	20		18	128
柳州市都乐公园管理处	自收自支事业单位	70	48		79	110
柳州市龙潭公园管理处	自收自支事业单位	100	76		119	166
柳州市园博园管理处	自收自支事业单位	30	25			245
柳州市动物园管理处	自收自支事业单位	42	25		15	114
柳州市林业技术推广站	全额事业单位	14	14		12	2
柳州市农村能源办公室	参公事业单位	4	4		3	
柳州市森林病虫害防治站	参公事业单位	3	3			
柳州市苗圃林场	全额事业单位	31	31		63	
柳州市莲花山保护中心	全额事业单位	40	24			65
柳州市森林公安局	行政单位	28	24		5	
柳州市林业科学研究所	差额拨款事业单位	27	27		46	

统计时间：2019 年 9 月

第二部分：部门 2020 年部门预算表

(例如：柳州市财政局 2020 年部门预算表)

- 一、财政拨款收支总表
 - 二、一般公共预算支出表
 - 三、一般公共预算基本支出表
 - 四、一般公共预算“三公”经费支出表
 - 五、部门收支总表
 - 六、部门收入总表
 - 七、部门支出总表
 - 八、政府性基金预算支出表
 - 九、国有资本经营预算支出表
 - 十、政府采购预算表
 - 十一、政府购买服务预算表
- 上述报表详见附件。

第三部分：柳州市林业和园林局部门 2020 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2020 年收支总计 30557.14 万元，其中：本年支出合计 30557.14 万元，比上年增加 2150.56 万元，增长 7.57%。支出增长的主要原因是：机构改革，原柳州市林业局人员和职能整体并入。

二、一般公共预算支出情况说明

2020 年部门一般公共预算支出 30536.74 万元，同比增加 2130.16 万元，同比增长 7.5%，增加的主要原因：机构改

革，原柳州市林业局整体并入。按支出功能分类科目划分，具体支出预算如下：

（一）公共安全类科目 499.27 万元，占本年支出预算合计 1.63 %，同比增加 499.27 万元，增长 100%。主要用于市森林公安局公安行政运行，一般行政管理事务。

（二）社会保障与就业类科目 526.68 万元，占本年支出预算合计 1.72 %，同比增加 418.7 万元，增长 387.76%。主要用于行政单位离退休，事业单位离退休，机关事业单位基本养老保险缴费支出，机关事业单位职业年金缴费支出。

（三）卫生健康类科目 207.52 万元，占本年支出预算合计 0.68 %，同比增加 150.63 万元，增长 264.77 %。主要用于行政和事业单位医疗以及公务员医疗补助。

（四）城乡社区类科目 27488.52 万元，占本年支出预算合计 90.02 %，同比减少 713.69 万元，下降 2.53 %。主要用于城乡社区管理事务，城乡社区公共设施，城乡社区环境卫生。

（五）农林水类科目 1610.95 万元，占本年支出预算合计 5.28 %，同比增加 1610.95 万元，增长 100 %

（六）住房保障类科目 197.71 万元，占本年支出预算合计 0.65 %，同比增加 158.21 万元，增长 39.5 %。

（七）其他类科目 6.1 万元，占本年支出预算合计 0.02 %，同比增加 6.1 万元，增长 100 %。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2020 年部门一般公共预算基本支出 2870.96 万元，同比增加 2318.5 万元，增长 419.7 %，增加的主要原因：机构改革，原柳州市林业局人员和职能整体并入。按支出经济分类科目划分，具体人员、公用经费安排如下：

（一）人员经费 2480.34 万元，同比增加 2017.75 万元，同比增长 436.19%，其中：

基本工资 594.81 万元，同比增加 486.53 元，同比增长 449.31%；津贴补贴 330.81 万元，同比增加 245.46 万元，同比增长 287.63%；奖金 229.51 万元，同比增加 178.51 万元，同增长 349.97%；绩效工资 389.2 万元，同比增加 373.28 万元；同增长 2344.43%；机关事业单位基本养老保险缴费 263.61 万元，同比增加 197.78 万元，同比增长 300.43%；职业年金缴费 131.81 万元，同比增加 131.81 万元，同比增长 100%；职工基本医疗保险缴费 123.57 万元，同比增加 98.88 万元，同比增长 400.54%；公务员医疗补助缴费 83.42 万元，同比增加 51.24 万元，同比增长 159.22%；其他社会保障缴费 17.25 万元，同比增加 15.47 万元，同比增长 865.99%；住房公积金 197.71 万元，同比增加 158.21 万元，同比增长 400.54%；退休费 113.84 万元，同比增加 101.02 万元，同比增长 788.1%；生活补助 4.8 万元，同比减少 20.43 万元，同比下降 80.98%。

（二）公用经费 390.62 万元，同比增加 300.75 万元，同比增长 334.65%。其中：

办公费 29.21 万元，同比增加 23.45 万元，同比增长 406.68%；印刷费 4.49 万元，同比增加 3.74 万元，同比增长 498.67%；水费 3.87 万元，同比增加 3.25 万元，同比增长 519.2%；电费 14.31 万元，同比增加 11.65 万元，同比增长 437.97%；邮电费 21.42 万元，同比增加 15.84 万元，同比增长 283.44%；物业管理费 2.92 万元，同比增加 2.42 万元，同比增长 484%；差旅费 52.86 万元，同比增加 43.73 万元，同比增长 478.97%；维修（护）费 7.41 万元，同比增加 5.97 万元，同比增长 414.58%；会议费 8.25 万元，同比增加 6.59 万元，同比增长 396.99%；培训费 9.2 万元，同比增加 7.7 万元，同比增长 513.33%；公务接待费 5.59 万元，同比增加 4.6 万元，同比增长 467.01%；工会经费 32.95 万元，同比增加 26.37 万元，同比增长 400.54%；公务用车运行维护费 22 万元，同比增加 18 万元，同比增长 450%；其他交通费用 74.88 万元，同比增加 50.04 万元，同比增长 201.45%；其他商品和服务支出 101.26 万元，同比增加 77.42 万元，同比增长 324.66%。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

2020 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 147.69 万元，比 2019 年预算 89.79 万元，同比增加 57.9 万元，同比增长 64.49%。增加的主要原因：机构改革，原市林业局人员及职能全部合并，增加培训人数及需开展年度各县区林业大会。

（一）2020 年无因公出国（境）经费，与上年持平。

（二）公务接待费 2020 年预算 15.25 万元，同比增加 4.32 万元，同比增长 39.54%，增加原因：机构改革，原市林业局人员及职能全部合并。

（三）公务用车购置费及运行费 2020 年预算 70 万元，同比增加 18 万元，同比增长 34.62%，增加原因：机构改革，原市林业局人员及职能全部合并。

1. 公务用车购置费 2020 年无预算，与上年持平。

2. 公务用车运行维护费 2020 年预算 70 万元，同比增加 18 万元，同比增长 34.62%，增加原因：机构改革，原市林业局人员及职能全部合并。

五、部门收支预算情况说明

2020 年部门收支总预算 30642.64 万元，同比增加 2234.56 万元，同比增长 7.78%，增加的主要原因：机构改革，原市林业局人员及职能合并，增加了森林植被恢复费专项收入及林业执法罚没收入。

六、部门收入预算情况说明

2020 年部门收入总预算 30642.64 万元，同比增加 2234.56 万元，同比增长 7.87%。2020 年部门收入预算总体增加的主要原因：机构改革，原市林业局人员及职能合并，增加了森林植被恢复费专项收入及林业执法罚没收入。

（一）一般公共预算收入 30536.74 万元，同比增加 2130.16 万元，同比增长 7.5%。

（二）未纳入财政专户管理的收入安排的资金收入 85.5 万元，同比增加 84 万元，同比增长 5600%。经营性收入比上

年增加 84 万元。

（三）上年结余(结转)收入 20.4 万元，同比增加 20.4 万元，同比增长 100%。

七、部门支出预算情况说明

2020 年部门支出总预算 30642.64 万元，同比增加 2234.56 万元，同比增长 7.87%。2020 年部门支出预算总体增加的主要原因：机构改革，原市林业局人员及职能合并，增加了森林植被恢复费专项收入及林业执法罚没收入。

（一）按支出功能分类科目划分

1. 公共安全支出 499.27 万元；占支出总预算 1.63%，同比增加 499.7 万元，同比增长 100%。主要用于市森林公安局行政运行和一般行政管理事务。

2. 社会保障和就业支出 526.68 万元，占支出总预算 1.72%，同比增加 418.7 万元，同比增长 387.76。主要用于行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

3. 卫生健康支出 207.52 万元，占支出总预算 0.68%，同比增加 150.63 万元，同比增长 264.75%。主要用于行政和事业单位医疗和公务员医疗补助。

4. 城乡社区支出 27490.02 万元，占支出总预算 89.71%，同比减少 713.69 万元，同比下降 2.53%。主要用于城乡社区管理事务、城乡社区公共设施、城乡环境卫生。

5. 农林水支出 1715.35 万元，占支出总预算 5.6%，同比增加 1715.35 万元，同比增长 100%。主要用于行政运行（林

业和草原）、一般行政管理事务（林业和草原）、事业单位（林业和草原）、森林资源培育、技术推广与转化、森林资源管理、动植物保护、执法与监督、林区公共支出、林业草原防灾减灾、其他林业和草原支出。

6. 住房保障支出 197.71 万元，占支出总预算 0.65%，同比增加 158.21 万元，同比增长 400.54%。主要用于住房公积金。

7. 其他支出 6.1 万元，占支出总预算 0.02%，同比增加 6.1 万元，同比增长 100%。主要用于柳州市园林建设工程处其他支出。

（二）按支出结构划分

1. 基本支出 2870.96 万元；占支出总预算 9.37%，同比增加 2318.5 万元，同比增长 419.67%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、对社会保障基金补助。

2. 项目支出 27771.68 万元；占支出总预算 90.63%，同比减少 83.94 万元，同比下降 0.3%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出（基本建设）、资本性支出、其他支出。

八、政府性基金预算情况说明

2020 年本部门无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算情况说明

2020 年本部门无国有资本经营预算。

十、政府采购预算情况说明

2020 年政府采购预算 2253.33 万元，同比增加 289.86 万元，增长 14.76%，增加的原因机构改革，与原市林业局人员和职能合并，增加多项林业项目采购。按政府采购项目类型划分：

（一）集中采购 952.87 万元（其中：货物类采购 200.06 万元，工程类采购 34.5 万元，服务类采购 718.31 万元），占政府采购预算的 42.29%，同比增加 405.36 万元，增长 74.04%。

（二）分散采购 1300.46 万元（其中：货物类采购 537.22 万元，工程类采购 512.81 万元，服务类采购 250.43 万元），占政府采购预算的 57.71%，同比减少 115.5 万元，下降 8.16%。

十一、政府购买服务预算情况说明

2020 年纳入政府购买服务预算管理的项目有 40 个，涉及金额 2500.37 万元。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2020 年本级及下属单位共有 1 个行政机关和 2 个参照公务员管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算 2485.13 万元，同比增加 1932.42 万元，同比增长 349.63%，增加的原因机构改革，与原市林业局合并，新增下属行政单位市森林公安局、参公事业单位市农村能源办公室和市森林病虫害防治站。

另外，下属共有 20 个事业单位，事业单位相关运行经

费财政拨款预算 28157.51 万元，同比增加 302.14 万元，同比增长 10.85%，增加的原因机构改革，与原市林业局合并，新增下属事业单位：市苗圃林场、市林业技术推广站、市莲花山保护中心、市林业科学研究所。

（二）国有资产占用情况说明

根据公务用车制度改革方案相关规定核定本部门保留的公务用车编制 141 辆，实有车辆 113 辆。

单位：辆

序号	单位名称	单位性质	公车编制数	公车实有辆	备注
合计			141	113	
1	柳州市林业和园林局	行政单位	2	2	
2	柳州市城市绿化办公室	全额拨款事业单位	1	1	
3	柳州市江滨公园管理处	差额拨款事业单位	3	0	
4	柳州市城市广场管理处	差额拨款事业单位	4	3	
5	柳州市雀儿山公园管理处	差额拨款事业单位	10	2	
6	柳州市群众绿化所	差额拨款事业单位	2	2	
7	柳州市绿化工程处	差额拨款事业单位	35	35	其中：水车 15 辆，高空车 4 辆，消防运兵车 1 辆，货车 13 辆
8	柳州市园林科学研究所	差额拨款事业单位	13	13	其中货车等生产用车 12 辆
9	柳州市柳侯公园管理处	自收自支事业单位	8	3	

10	柳州市奇石园管理处	差额拨款事业单位	5	4	
11	柳州市鱼峰公园管理处	自收自支事业单位	14	4	
12	柳州市园林建设工程处	自收自支事业单位	0	13	全部为水车、货车等生产用车和特种车辆
13	柳州市河东苗圃管理处	自收自支事业单位	11	11	全部为洒水车 and 货车
14	柳州市都乐公园管理处	自收自支事业单位	2	1	
15	柳州市龙潭公园管理处	自收自支事业单位	10	3	
16	柳州市园博园管理处	自收自支事业单位	0	2	特种业务用车 2 辆
17	柳州市动物园管理处	自收自支事业单位	4	1	
18	柳州市林业技术推广站	全额事业单位	1	1	
19	柳州市农村能源办公室	参公事业单位	0	0	
20	柳州市森林病虫害防治站	参公事业单位	1	1	
21	柳州市苗圃林场	全额事业单位	3	3	
22	柳州市莲花山保护中心	全额事业单位	8	4	均为特种业务用车
23	柳州市森林公安局	行政单位	3	3	
24	柳州市林业科学研究所	差额拨款事业单位	1	1	

(三) 重点项目预算绩效目标等情况说明

2020 年纳入预算绩效目标管理的项目有 12 个，金额 10169 万元，涉及一般公共预算拨款支出 10169 万元。其中：

1. 柳州市莲花山保护中心绿化养护，项目预算 208.33 万元；

2. 柳州市林业和园林局绿地管护购买服务，预算金额 379.8 万元；

3. 柳州市园林科学研究所小游园管护经费，预算金额 397.49 万元；

4. 柳州市园林建设工程处生产业务技术用房迁建项目，预算金额 1885.1 万元；

5. 柳州市河东苗圃管理处柳州市河东苗圃管理处生产业务技术用房迁建项目，预算金额 1435.45 万元；

6. 柳州市绿化工程处绿化处滨水大道、天山公园管护，预算金额 247.85 万元；

7. 柳州市绿化工程处绿化处小游园管护经费，预算金额 894.98 万元；

8. 补助县区林业产业化专项资金，预算金额 400 万元；

9. 摆花经费，预算金额 800 万元；

10. 奇石馆采购奇石，预算金额 300 万元；

11. 公园基础设施维护，预算金额 500 万元；

12. 街道（含小游园）绿化养护（含新增绿地养护），预算金额 2720 万元。

（纳入预算绩效管理的项目最终以市绩效管理局批复为准）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

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。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

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发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励

费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件 1：柳州市林业和园林局 2020 年部门预算公开表

柳州市林业和园林局

2020 年 2 月 24 日

公开方式：主动公开