

2020 年
云浮市林业局部门预算

目 录

第一部分 云浮市林业局概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

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 云浮市林业局概况

一、主要职责

(一) 负责林业及其生态保护修复的监督管理。拟订林业及其生态保护修复的政策、规划、标准并监督实施,拟订全市林业规范性文件和有关政策规定并监督实施,组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

(二) 组织林业生态修复和造林绿化工作。组织实施林业重点生态保护修复工程和荒漠化、石漠化防治重点生态工程。指导公益林和商品林的培育,指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。组织开展退耕还林,负责天然林保护工作。负责监督管理石漠化沙化防治工作。承担林业应对气候变化的相关工作。

(三) 负责森林和草原资源的监督管理。组织落实森林采伐限额并监督执行,监督检查林木凭证采伐、运输。负责林地管理,拟订林地保护利用规划并组织实施。指导生态公益林划定和生态公益林保护管理工作。组织实施国有森林资源资产有偿使用制度。监督管理草原的开发利用。负责林业有害生物的防治、检疫工作。

(四) 负责陆生野生动植物资源监督管理。组织实施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。

(五) 负责湿地资源的监督管理。拟订湿地保护规划并组织实施。管理国家和省、市重要湿地，负责湿地生态保护修复工作，指导建设湿地公园，监督管理湿地的开发利用。

(六) 负责监督管理各类自然保护地。负责国家公园、自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、森林公园的设立申报、规划、建设和特许经营等工作。负责市政府直接行使所有权的国家公园、自然保护区的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批，会同有关部门对世界自然与文化双重遗产的申报提出审核建议。负责生物多样性保护相关工作。

(七) 负责推进林业改革相关工作。拟订全市集体林权制度、国有林场等重大改革意见并监督实施。拟订全市农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导全市农村林地承包经营工作。拟订林业资源优化配置及木材利用政策，拟订林业产业发展规划并监督实施。指导协调开发森林体验、森林康养和生态教育等生态服务产品。组织指导林产品质量监督。指导生态扶贫相关工作。

(八) 指导国有林场基本建设和发展。负责林木种苗、草种管理。组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种

质资源库，负责良种选育推广，监督管理林木种苗、草种质量及其生产经营行为。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（九）指导全市森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导、组织或参与全市林业行政执法和林业重大违法案件查处等工作，依法行使相关行政执法监督工作，指导林区社会治安治理工作。

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划、防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。指导监督林业行业安全生产工作。必要时，可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

（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，按市政府规定权限，审核市规划内和年度计划内投资项目。组织实施林业生态补偿工作。监督指导林区公路建设和管理。

（十二）负责林业科技、宣传教育、交流与合作工作。指导全市林业人才队伍建设。组织开展林地土壤污染防治工作。承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约相关工作。

(十三) 承担林地内木本中药材种源、产地、种植的保护工作。参与林地内中药材规范化种植技术指导和新品种、新技术引进与推广等工作。参与建立岭南中药材良种繁育基地、优质岭南中药材生产基地保护管理责任制度，完善专家评审制度，定期进行检查并组织专家评审，促进保护措施落实。

(十四) 完成市委、市政府及省林业局交办的其他任务。

(十五) 职能转变。市林业局应当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程，加强森林、草原、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。加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，构建统一规范高效的国家公园体制。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：云浮市公安局森林分局、云浮市林业有害生物防治检疫站、云浮市腰古木材检查站、云浮市国有林场和森林公园管理总站、广东南山森林公园管理处、云浮市林业科学和技术推广中心、云浮市国有大云雾林场、云浮市国有飞马林场、云浮市国有龙埗林场、云浮市国有同乐林场、云浮市国有水台林场。

三、人员构成情况

核定我局机关行政编制为 16 名、行政执法专项编制 7 名。其中：局长 1 名，副局长 3 名，总工程师 1 名；正科级领导职数 8 名（含机关党委专职副书记 1 名），副科级领导职数 1 名。后勤服务人员职数 3 名。

2019 年底在职人员 23 人（其中：行政在职人员 16 人，行政执法编制 4 人，后勤服务在职人员 3 人），退休 14 人，遗属人员 2 人。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：云浮市林业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4001.35	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	8.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	282.41
		九、卫生健康支出	42.02
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：云浮市林业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	3196.60
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	472.32
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	4001.35	本年支出合计	4001.35
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：云浮市林业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	4001.35	支出总计	4001.35

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：云浮市林业局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2130234	林业草原防灾减灾	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1209.00	1209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	472.32	472.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	472.32	472.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	195.48	195.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	276.84	276.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表包括财政拨款收入、财政专户拨款收入、其他资金收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额。

支出总体情况表

单位名称：云浮市林业局

单位：万元

功能分类科目		合计	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	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	4001.35	2544.35	1457	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	282.41	282.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	278.16	278.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.80	32.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.14	157.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.82	65.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：云浮市林业局

单位：万元

功能分类科目		合计	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	结转下年
科目编码	科目名称							
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.02	42.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.02	42.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.67	23.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.35	18.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3196.60	1747.60	1449.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	3196.60	1747.60	1449.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	1014.58	1014.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：云浮市林业局

单位：万元

功能分类科目		合计	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	结转下年
科目编码	科目名称							
2130204	事业机构	933.02	733.02	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1209.00	0.00	1209.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：云浮市林业局

单位：万元

功能分类科目		合计	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	结转下年
科目编码	科目名称							
221	住房保障支出	472.32	472.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	472.32	472.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	195.48	195.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	276.84	276.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：支出情况表包括：基本支出、项目支出等。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：云浮市林业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4001.35	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	8.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	282.41
		九、卫生健康支出	42.02
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	3196.60
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：云浮市林业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	472.32
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	4001.35	本年支出合计	4001.35
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	4001.35	支出总计	4001.35

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：云浮市林业局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	4001.35	2544.35	1457.00
[204]公共安全支出	8.00	0.00	8.00
[20402]公安	8.00	0.00	8.00
[2040299]其他公安支出	8.00	0.00	8.00
[208]社会保障和就业支出	282.41	282.41	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	278.16	278.16	0.00
[2080501]行政单位离退休	22.40	22.40	0.00
[2080502]事业单位离退休	32.80	32.80	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.14	157.14	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	65.82	65.82	0.00
[20808]抚恤	4.10	4.10	0.00
[2080801]死亡抚恤	4.10	4.10	0.00
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	0.14	0.14	0.00
[2082701]财政对失业保险基金的补助	0.14	0.14	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：云浮市林业局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[210]卫生健康支出	42.02	42.02	0.00
[21011]行政事业单位医疗	42.02	42.02	0.00
[2101101]行政单位医疗	23.67	23.67	0.00
[2101102]事业单位医疗	18.35	18.35	0.00
[211]节能环保支出	0.00	0.00	0.00
[21105]天然林保护	0.00	0.00	0.00
[2110507]停伐补助	0.00	0.00	0.00
[213]农林水支出	3196.60	1747.60	1449.00
[21302]林业和草原	3196.60	1747.60	1449.00
[2130201]行政运行	1014.58	1014.58	0.00
[2130202]一般行政管理事务	22.00	22.00	0.00
[2130204]事业机构	933.02	733.02	200.00
[2130205]森林资源培育	5.00	0.00	5.00
[2130206]技术推广与转化	0.00	0.00	0.00
[2130207]森林资源管理	10.00	0.00	10.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：云浮市林业局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2130209]森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00
[2130210]自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00
[2130211]动植物保护	0.00	0.00	0.00
[2130212]湿地保护	0.00	0.00	0.00
[2130213]执法与监督	0.00	0.00	0.00
[2130221]产业化管理	0.00	0.00	0.00
[2130223]信息管理	0.00	0.00	0.00
[2130234]林业草原防灾减灾	3.00	0.00	3.00
[2130299]其他林业和草原支出	1209.00	0.00	1209.00
[221]住房保障支出	472.32	472.32	0.00
[22102]住房改革支出	472.32	472.32	0.00
[2210201]住房公积金	195.48	195.48	0.00
[2210203]购房补贴	276.84	276.84	0.00

注：本表包括基本支出、项目支出。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：云浮市林业局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	2544.35
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1294.63
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	261.31
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	652.64
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	23.35
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	101.86
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	50.93
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	21.54
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.14
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	138.10
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	2.13
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	42.63
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	212.91

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：云浮市林业局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	[50201]办公经费	124.66
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：云浮市林业局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30224]被装购置费	[50204]专用材料购置费	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	41.75
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	46.50
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	943.38
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	481.29
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	279.85
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	18.54
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	50.35
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：云浮市林业局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	22.44
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	38.13
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	52.78
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	34.13
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	23.37
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	9.50
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	1.26
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	59.30
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	55.20
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	4.10
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：云浮市林业局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00
[399]其他支出	[599]其他支出	0.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	0.00

注：本表中所列支出为部门预算支出经济科目支出。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：云浮市林业局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	247.04	247.04	0.00	0.00
“三公”经费	60.91	60.91	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	56.00	56.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	56.00	56.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.91	4.91	0.00	0.00

注：本表包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：云浮市林业局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本年度无政府性基金预算支出。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020 年本部门收入预算 4001.35 万元，比上年增加 1260.77 万元，增长 46%，主要原因是一是本年项目预算增加了省级项目收入预算，增加了涉农资金预算收入 1200 万元；二是在职人员工资福利有所增加；支出预算 4001.35 万元，比上年增加 1260.77 万元，增长 46%，主要原因是一是本年项目预算增加了省级项目支出预算，增加了涉农资金预算支出 1200 万元；二是在职人员工资福利有所增加。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 60.91 万元，比上年减少 48.66 万元，下降 44.38%，主要原因是一是森林分局的公务用车购置及运行维护费减少了；二是市林业局（本级）公务接待费减少了。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长/%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 56 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 56 万元），比上年减少 46.66 万元，下降 45.45%，主要原因是森林分局的公务用车购置及运行维护费减少了；公务接待费 4.91 万元，比上年减少 1.94 万元，下降 28.32%，主要原因是市林业局本级公务接待费支出减少了。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经

费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020年，本部门机关运行经费安排247.04万元，比上年减少211.87万元，下降46.17%，主要原因是2019年机关行政运行经费包括了一般行政管理项目支出数，本年的机关运行经费只包括商品和服务支出数。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排140万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算140万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门固定资产金额5659.2269万元，分布构成情况为：房屋50346.656平方米，车辆49辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产10.35万元，主要是车辆云载监控、森林防火监测用的无人机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	0	无
无	0	无

注：2020年，本部门无预算金额为50万元以上的重点项目。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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所发生的支出。

九、**行政经费（机关运行经费）**：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政(参公)单位、事业单位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国(境)经费具体包括公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

十一、行政单位离退休 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十二、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支出。

十三、机关事业单位职业年金缴费支出 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十四、死亡抚恤 反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

十五、财政对失业保险基金的补助 反映财政对失业保险基金的补助支出。

十六、行政单位医疗 反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十七、行政运行 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。

十八、一般行政管理事务 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、森林资源培育 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。

二十、森林资源管理 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。

二十一、其他林业和草原支出 反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

二十二、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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十三、购房补贴 反映按房改政策规定，行政事业单

位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转
役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。