

2020 年

清远市林业局 部门预算

目 录

第一部分 清远市林业局 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 清远市林业局概况

一、主要职责

贯彻执行国家和省有关林业工作的方针政策和法律法规，起草规范性文件，组织拟订地方中长期发展战略和规划并监督实施，监督管理全市林业及其生态建设；组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作；承担森林资源保护发展监督管理的责任；组织、协调、指导和监督检查全市湿地保护工作；按分工承担本区域陆生野生动植物资源的相关保护和开发利用的责任；按管理权限负责有关自然保护区的监督管理；承担推进林业改革和维护农民经营林业合法权益的工作；组织、协调、指导全市林业产业发展；组织、协调、指导和监督全市森林资源安全工作；组织、指导、建立和监督实施林业及其生态建设的生态补偿制度；组织、指导林业及其生态建设的科学研究、宣传教育和交流与合作，指导国有林场和林业基层工作机构的建设和管理；指导县林业行政主管部门的业务工作，管理、指导直属单位的工作。

二、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为市林业局本级预算。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 清远市林业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	827.6875	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	0.00
		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	121.704
		九、卫生健康支出	7.23
		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： 清远市林业局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	638.7535
		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	60.00
		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	827.6875	本年支出合计	827.6875
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： 清远市林业局

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	827.6875	支出总计	827.6875

注：

收入总体情况表

单位名称： 清远市林业局

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			
21011	行政事业单位医疗	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	638.7535	638.7535	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	638.7535	638.7535	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	534.7535	534.7535	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	104.00	104.00	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	60.00	60.00	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	60.00	60.00	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	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

支出总体情况表

单位名称： 清远市林业局

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	827.6875	723.6875	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	121.704	121.704	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.5552	115.5552	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	54.3552	54.3552	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	40.80	40.80	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	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.1488	6.1488	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.1488	6.1488	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	638.7535	534.7535	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 清远市林业局

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							
21302	林业和草原	638.7535	534.7535	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	534.7535	534.7535	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	104.00	0.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 清远市林业局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	827.6875	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	0.00
		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	121.704
		九、卫生健康支出	7.23
		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	638.7535
		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： 清远市林业局

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	60.00
		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	827.6875	本年支出合计	827.6875
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	827.6875	支出总计	827.6875

注：

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市林业局

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	827.6875	723.6875	104.00
[208]社会保障和就业支出	121.704	121.704	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	115.5552	115.5552	0.00
[2080501]行政单位离退休	54.3552	54.3552	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.80	40.80	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	20.40	20.40	0.00
[20808]抚恤	6.1488	6.1488	0.00
[2080801]死亡抚恤	6.1488	6.1488	0.00
[213]农林水支出	638.7535	534.7535	104.00
[21302]林业和草原	638.7535	534.7535	104.00
[2130201]行政运行	534.7535	534.7535	0.00
[2130202]一般行政管理事务	104.00	0.00	104.00
[221]住房保障支出	60.00	60.00	0.00
[22102]住房改革支出	60.00	60.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市林业局

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
[2210201]住房公积金	60.00	60.00	0.00

注：

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： 清远市林业局

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	723.6875
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	591.8323
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	124.80
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	162.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	40.80
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	20.40
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	7.23
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	60.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	176.6023
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	77.50
[30201]办公费	[50201]办公经费	7.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.20
[30205]水费	[50201]办公经费	4.00
[30206]电费	[50201]办公经费	6.00

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： 清远市林业局

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
[30207]邮电费	[50201]办公经费	6.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	4.20
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	10.80
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	5.00
[30215]会议费	[50202]会议费	1.50
[30216]培训费	[50203]培训费	1.40
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.40
[30228]工会经费	[50201]办公经费	22.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	8.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	54.3552
[30302]退休费	[50905]离退休费	54.3552

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 清远市林业局

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	77.5	77.5	0.00	0.00
“三公”经费	20.2	20.2	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	10.80	10.80	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	8.00	8.00	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	8.00	8.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.40	1.40	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 清远市林业局

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： 本部门无政府性基金预算支出情况。

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 827.6875 万元，比上年减少 1894.5235 万元，比上年下降 69.60%，主要原因是 2020 年财政投入林业专项减少；支出预算 827.6875 万元，比上年减少 1894.5235 万元，比上年下降 69.60%，主要原因是 2020 年财政投入林业专项减少。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费 20.2 万元，比上年增加 10.7 万元，比上年增长 112.63%，主要原因是按市政府要求派出赴台湾学习林业现代化建设的做法和经验，增加因公出国(境)支出 10.8 万元。其中：因公出国(境)费 10.8 万元，比上年增加 10.8 万元，增长 100%，主要原因是按市政府要求派出赴台湾学习林业现代化建设的做法和经验，增加因公出国(境)支出 10.8 万元；公务用车购置及运行费 8 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 8 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 1.4 万元，比上年减少 0.1 万元，比上年下降 6.67%，主要原因是严格执行相关规定，节约开支。

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77.5万元，比上年减少3.1万元，比上年下降3.85%，主要原因是在职行政人员减少及严格执行相关规定，厉行节约开支。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排0万元，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0万元等。

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3354.61万元，分布构成情况为：房屋17219平方米，车辆7辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是无购置计划等。

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
林业防火安全工作经费	40	森林火灾发生减少。
林业生态保护专项经费	38	林业生态环境改善。
林业行业管理经费	26	森林信息发布及时。

注：

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。