

2019 年
开平市林业局 部门预算

目 录

第一部分 开平市林业局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 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 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 开平市林业局 概况

一、主要职责

开平市林业局是主管全市林业工作的职能部门。主要职能：负责组织、指导、管理全市造林绿化、森林防火、林业生态建设等工作，肩负着保护、管理森林资源和野生动物资源以及生态环境等重要职责，还承担管理林地、木材流通及其加工等行政功能。

二、部门预算构成

（一）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：事业单位广东开平孔雀湖国家湿地公园管理处、开平市东山林场、开平市镇海林场、开平市林业科学研究所属单位。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：

1、内设机构

林业局机构级别为正科级，内设机构 5 个：办公室、计划财务股、营林科技股、林政股、森林防火办公室；直属行政单位：森林分局，下设开平市公安局森林分局东山派出所（简称：东山派出所）；下属事业单位 4 个：广东开平孔雀湖国家湿地公园管理处、东山林场、镇海林场、林科所。

2、人员构成

局机关共有编制 34 人，实有人数 35 人（含原编制内工勤人员 5 人），退休 25 人。下属单位共有编制 61 人（其中

广东开平孔雀湖国家湿地公园管理处 6 人、东山林场 27 人、镇海林场 26 人、林科所 2 人），实有人数 57 人（广东开平孔雀湖国家湿地公园管理处 4 人、东山林场 24 人、镇海林场 29 人、林科所 0 人），退休 126 人（东山林场 76 人、镇海林场 50 人）。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：开平市林业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	4949.12	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	277.00	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	20.00
		八、社会保障和就业支出	159.54
		九、卫生健康支出	43.32
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1925.00

收支总体情况表

单位名称：开平市林业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	3031.51
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	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	46.75
		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	5226.12	本年支出合计	5226.12
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：开平市林业局

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	5226.12	支出总计	5226.12

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：开平市林业局

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			
2130299	其他林业和草原支出	1362.79	1181.79	0.00	0.00	0.00	181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	25.00	25.00	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	46.75	46.75	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	46.75	46.75	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	46.75	46.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：开平市林业局

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	5226.12	885.15	4340.97	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	159.54	159.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	147.62	147.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	38.54	38.54	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	77.92	77.92	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	31.16	31.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：开平市林业局

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							
2080801	死亡抚恤	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.32	43.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.32	43.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.17	26.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.36	15.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1925.00	0.00	1925.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1925.00	0.00	1925.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：开平市林业局

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							
2120804	农村基础设施建设支出	1925.00	0.00	1925.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3031.51	635.54	2395.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	3006.51	635.54	2370.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	590.03	590.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	45.51	45.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	116.00	0.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	857.18	0.00	857.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1362.79	0.00	1362.79	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：开平市林业局

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							
21308	惠普金融发展支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.75	46.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.75	46.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.75	46.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：开平市林业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3024.12	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1925.00	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	20.00
		八、社会保障和就业支出	159.54
		九、卫生健康支出	43.32
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1925.00
		十二、农林水支出	2754.51
		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：开平市林业局

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	46.75
		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	4949.12	本年支出合计	4949.12
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	4949.12	支出总计	4949.12

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：开平市林业局

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	3024.12	885.15	2138.97
[207]文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00
[20799]其他文化体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00
[2079901]其他文化体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00
[208]社会保障和就业支出	159.54	159.54	0.00
[20805]行政事业单位离退休	147.62	147.62	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	38.54	38.54	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.92	77.92	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	31.16	31.16	0.00
[20808]抚恤	7.80	7.80	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：开平市林业局

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
[2080801]死亡抚恤	7.80	7.80	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	4.12	4.12	0.00
[2089901]其他社会保障和就业支出	4.12	4.12	0.00
[210]卫生健康支出	43.32	43.32	0.00
[21011]行政事业单位医疗	43.32	43.32	0.00
[2101101]行政单位医疗	26.17	26.17	0.00
[2101102]事业单位医疗	1.79	1.79	0.00
[2101103]公务员医疗补助	15.36	15.36	0.00
[213]农林水支出	2754.51	635.54	2118.97
[21302]林业和草原	2729.51	635.54	2093.97
[2130201]行政运行	590.03	590.03	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：开平市林业局

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
[2130204] 事业机构	45.51	45.51	0.00
[2130205] 森林培育	20.00	0.00	20.00
[2130207] 森林资源管理	15.00	0.00	15.00
[2130234] 防灾减灾	857.18	0.00	857.18
[2130237] 行业业务管理	20.00	0.00	20.00
[2130299] 其他林业和草原支出	1181.79	0.00	1181.79
[21308] 普惠金融发展支出	25.00	0.00	25.00
[2130803] 农业保险保费补贴	25.00	0.00	25.00
[221] 住房保障支出	46.75	46.75	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：开平市林业局

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
[22102]住房改革支出	46.75	46.75	0.00
[2210201]住房公积金	46.75	46.75	0.00

注：无

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：开平市林业局

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	3024.12
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	849.02
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	139.13
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	223.82
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	54.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	71.38
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	28.55
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	26.18
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	14.40
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	3.64
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	42.83

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：开平市林业局

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
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	245.09
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	55.70
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	12.47
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	12.82
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	10.20
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	6.53
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	2.61
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	1.79
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	0.96
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.48
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	3.92

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：开平市林业局

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
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	3.92
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	390.83
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	20.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	21.40
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	5.79
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	10.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	65.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	13.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	1.67
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.30
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	7.80

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：开平市林业局

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
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	46.64
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	199.23
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	19.05
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.84
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	12.95
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	0.16
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.03
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	1.80
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	3.27
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	71.52
[30302]退休费	[50905]离退休费	38.54

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：开平市林业局

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
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	7.80
[30310]个人农业生产补贴	[50903]个人农业生产补贴	25.18
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	520.00
[31005]基础设施建设	[50302]基础设施建设	520.00
[312]对企业补助	[507]对企业补助	1118.00
[31299]其他对企业补助	[50799]其他对企业补助	1118.00

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：开平市林业局

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	121.26	121.26	0.00	0.00
“三公”经费	16.23	16.23	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	9.60	9.60	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	9.60	9.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.63	6.63	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：开平市林业局

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	1925.00	0.00	1925.00
212	城乡社区支出	1925.00	0.00	1925.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务 收入安排的支出	1925.00	0.00	1925.00
2120804	农村基础设施建设支出	1925.00	0.00	1925.00

注：无

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

开平市林业局 2019 年本部门收入预算 5226.12 万元，比上年减少 3821.66 万元，下降 42.24%，主要原因是 2019 年上年结转数大幅减少；支出预算 5226.12 万元，比上年减少 3821.66 万元，下降 42.24%，主要原因是 2019 年上年结转数大幅减少。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 16.23 万元，比上年增加 2.64 万元，增长 19.43%，主要原因是 2019 年新增广东开平孔雀湖国家湿地公园管理处的三公经费。其中：因公出国（境）费 0 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；公务用车购置及运行费 9.6 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 9.6 万元），比上年增加 1.8 万元，增长 23.08%，主要原因是 2019 年新增广东开平孔雀湖国家湿地公园管理处的公务用车运行维护费；公务接待费 6.63 万元，比上年增加 0.84 万元，增长 14.51%，主要原因是 2019 年新增广东开平孔雀湖国家湿地公园管理处的接待费用。

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。2019年，本部门机关运行经费安排121.26万元，比上年增加1.71万元，增长1.43%，主要原因是2019年新增广东开平孔雀湖国家湿地公园管理处的机关运行经费。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排77.8万元，其中：货物类采购预算0.8万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算77万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门固定资产金额1189.53万元，分布构成情况为：房屋2047.5平方米，车辆12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0.8万元，主要是空调等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019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
开平市生态公益林面积扩大与区划补偿资金	1300万元	根据《开平市人民政府办公室关于印发开平市生态公益林面积扩大与区划工作实施方案的通知》（开府办【2017】49号）文件，2017-2018年共新增生态公益林19.39万亩，补偿村集体资金按照没有发包林地100元/亩/年，已发包林地80元/亩/年的标准进行损失性补偿，确保绿化开平大行动取得实际成效。

注：无

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。

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。