

2020 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 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 开平市林业局概况

一、主要职责

（一）负责林业及其生态保护修复的监督管理。贯彻执行国家、省和市有关林业工作的方针、政策和法律、法规，编制林业建设总体规划，并组织实施；承担林业生态文明建设的有关工作；协助开展有关国际公约的履约工作。

（二）组织、协调、指导和监督造林绿化工作。组织、指导和监督全民义务植树、生态公益林建设和效益补偿工作，组织、指导各类公益林和商品林的培育、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作，指导城市林业建设；负责全市林木种子、种苗质量监督管理；承担林业应对气候变化的相关工作。承担市绿化委员会的日常工作。

（三）承担森林资源保护发展监督管理的职责。组织编制森林采伐限额并监督执行，管理和监督林木凭证采伐、运输，组织、指导林地、林权管理，组织实施林权登记、发证工作，拟订林地保护利用总体规划并监督实施，承担林地征用、占用的审核报批工作。

（四）组织开展全市陆生野生动植物资源调查和资源状况评估。监督管理全市陆生野生动植物保护和利用工作，按分工负责生物多样性保护有关工作。指导陆生野生动植物的救护、繁育、疫源疫病监测。

（五）负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划。负责自然保护区、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。负责生物多样性保护相关工作。

（六）承担推进林业改革和维护农民和其他经营者经营林业合法权益的工作。拟订集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并监督实施。

（七）组织、协调、指导林业产业发展。拟订林业产业发展规划并组织实施，指导、协调林业企业原材料基地建设、山区林业综合开发和森林生态旅游的开发、建设、管理工作。

（八）组织、协调、指导和监督全市森林资源安全工作。组织、协调、指导和监督森林防火、林业行政执法和林业重大违法案件查处等工作。指导和管理森林公安工作，指导林业有害生物的防治、检疫工作。

（九）组织、指导建立和实施林业及其生态建设的生态补偿制度。参与编制部门预算并组织实施，提出林业财政性资金安排意见，管理林业事业费、林业基金及林业专项贷款项目，协助开展森林保险工作，加强市本级和直属单位及其资产的监督管理，监督指导林区公路建设和维护管理。

（十）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；指导国有林场及林业基层工作机构的建设和管理。

(十一) 承办市人民政府和上级林业主管部门交办的事项。

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：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。

第二部分 2020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、预算拨款	5600.00	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	48.00	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	64.00
		八、社会保障和就业支出	140.00
		九、卫生健康支出	44.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3517.00

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	4765.00
		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	47.00
		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	5648.00	本年支出合计	8577.00
四、上级补助收入	1931.00	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	.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年结转结余	998.00		
收入总计	8577.00	支出总计	8577.00

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			
22102	住房改革支出	47.00	47.00	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	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：“用事业基金弥补收支差额”所在列数据包含上年结转结余金额

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	8577.00	864.00	7713.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	131.00	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.00	38.00	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	62.00	62.00	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	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.00	6.00	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							
20899	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3517.00	0.00	3517.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3517.00	0.00	3517.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	3517.00	0.00	3517.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4765.00	633.00	4132.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	4616.00	633.00	3938.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	567.00	567.00	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							
2130204	事业机构	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	384.00	0.00	384.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	79.00	0.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	794.00	0.00	794.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	2606.00	0.00	2606.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	149.00	0.00	149.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	149.00	0.00	149.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.00	47.00	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	2347.00	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	3253.00	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	64.00
		八、社会保障和就业支出	140.00
		九、卫生健康支出	44.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3253.00
		十二、农林水支出	2052.00
		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	47.00
		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	5600.00	本年支出合计	5600.00
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	5600.00	支出总计	5600.00

注：表中功能分类科目，根据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：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	2347.00	864.00	1483.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	64.00	0.00	64.00
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	64.00	0.00	64.00
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	64.00	0.00	64.00
[208]社会保障和就业支出	140.00	140.00	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	131.00	131.00	0.00
[2080501]行政单位离退休	38.00	38.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.00	62.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	31.00	31.00	0.00
[20808]抚恤	6.00	6.00	0.00
[2080801]死亡抚恤	6.00	6.00	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	0.00
[2089901]其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	0.00
[210]卫生健康支出	44.00	44.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：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
[21011]行政事业单位医疗	44.00	44.00	0.00
[2101101]行政单位医疗	24.00	24.00	0.00
[2101102]事业单位医疗	3.00	3.00	0.00
[2101103]公务员医疗补助	17.00	17.00	0.00
[213]农林水支出	2052.00	633.00	1419.00
[21302]林业和草原	2027.00	633.00	1394.00
[2130201]行政运行	567.00	567.00	0.00
[2130204]事业机构	66.00	66.00	0.00
[2130212]湿地保护	35.00	0.00	35.00
[2130213]执法与监督	10.00	0.00	10.00
[2130234]林业草原防灾减灾	110.00	0.00	110.00
[2130299]其他林业和草原支出	1239.00	0.00	1239.00
[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	47.00	47.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：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	47.00	47.00	0.00
[2210201]住房公积金	47.00	47.00	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	864.00
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	632.00
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	144.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	218.00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	51.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	54.00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	27.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	24.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	16.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	2.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	41.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	55.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	81.00
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	19.00

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：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
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	18.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	15.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	7.00
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	4.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	3.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	2.00
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	1.00
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	6.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	6.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	99.80
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	5.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	1.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	1.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	7.8.

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	25.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	60.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	8.28
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.84
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	0.23
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.05
[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	5.36
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	42.92
[30302]退休费	[50905]离退休费	36.68
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	6.24

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	99.31	99.31	0.00	0.00
“三公”经费	15.44	15.44	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	5.84	5.84	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	3253.00	0.00	3253.00
212	城乡社区支出	3253.00	0.00	3253.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3253.00	0.00	3253.00
2120804	农村基础设施建设支出	3253.00	0.00	3253.00

注：无

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8577万元，比上年增加3350.88万元，增长64.12%，主要原因是一方面本年度部门预算包含提前下达上级资金；另一方面大幅度增加广东开平孔雀湖国家湿地公园管理处建设项目经费；支出预算8577万元，比上年增加3350.88万元，增长64.12%，主要原因是一方面本年度部门预算包含提前下达上级资金；另一方面大幅度增加广东开平孔雀湖国家湿地公园管理处建设项目经费。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费15.44万元，比上年减少0.79万元，下降4.87%，主要原因是：认真落实中央“八项规定”和厉行节约要求，减少三公经费支出。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5.84万元，比上年减少0.79万元，下降11.92%，主要原因是落实中央“八项规定”，厉行节约，减少接待费支出。

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99.31万元，比上年减少21.95万元，下降18.10%，主要原因是2020年度人员减少，公用经费相应减少。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排1091.47万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算1000万元，服务类采购预算91.47万元等。

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1020.00万元，分布构成情况为：房屋2368.5平方米，车辆8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0.9万元，主要是无固定资产购置计划等。

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
无	0	无

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。