2019 年
恩平市林业局 部门预算

目 录

第一部分　恩平市（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　　林业局 概况

一、主要职责

恩平市林业局是主管全市林业工作的职能部门。主要职能：

（一）负责林业及其生态保护修复的监督管理。贯彻执行国家和省、市有关林业工作的方针政策和法律法规，拟订全市林业及其生态保护修复总体规划并组织实施，组织开展森林、湿地和陆生野生动植物资源的调查、动态监测和评价。

（二）组织林业生态保护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。组织、指导和监督全民义务植树、城乡绿化工作。组织、指导各类公益林和商品林的培育、封山育林工作。组织开展退耕还林，负责天然林保护工作。承担林业对气候变化的相关工作。

（三）负责森林资源的监督管理。组织落实森林采伐限额并执行，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。贯彻省级生态公益林划定和负责县级生态公益林划定，

并组织监督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。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，组织落实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，按分工监督管理野生动植物进出口。

（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。管理全市重要湿地，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。拟订各类自然保护地规划。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自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批。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，拟订集体林权制度重大改革意见并监督实施。组织落实农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。指导、监督农村林地承包经营和林权流转。组织实施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。组织落实生态扶贫相关工作。

（八）负责林木种苗管理。组织林木种子种质资源调查，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）指导市公安局森林分局工作，监督管理森林公安队伍，指导、组织或参与全市林业重大违法案件的查处，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，组织编制森林火灾防治规划、防护标准并指导实施，组织指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设、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，可以提请市森林防火指挥部，以市森林防火指挥部名义部署相关工作。

（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，组织实施市政府规划内和年度内投资项目。组织实施林业生态补偿、林区公路建设和管理工作。

（十二）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，组织实施市政府规划内和年度内投资项目。组织实施林业生态补偿、林区公路建设和管理工作。

（十三）完成市委、市政府和上级林业主管部门交办的其他任务。

（十四）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、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：恩平市公安局森林分局及恩平市大田木材检查站和恩平市林业科学研究所。

第二部分　　恩平市林业局 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：　恩平市林业局　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
一、财政拨款	7177.81	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	41.79
		九、卫生健康支出	43.62
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4609

表 1

收支总体情况表

单位名称： 恩平市林业局　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
		十二、农林水支出	2457.01
		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	26.39
		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	7177.81	本年支出合计	7177.81
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 恩平市林业局　　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	7177.81	支出总计	7177.81

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 恩平市林业局　　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			
	合计	7177.81	2495.2	4682.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.79	41.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	39.74	38.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	39.74	39.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障就业支出	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障就业支出	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.62	43.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.62	43.62	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	12.84	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 恩平市林业局　　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			
2101103	公务员医疗补助	28.15	28.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4609	17.39	4591.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	4593.64	17.39	4576.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出(国有土地使用权出让收入安排的支出)	25.99	0.00	25.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4567.65	17.39	4550.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	15.36	0.00	15.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理费设施建设和运营	15.36	0.00	15.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2457.01	2366.01	91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2430.56	2339.56	91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 恩平市林业局　　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			
2130201	行政运行(林业和草原)	402.54	402.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130203	机关服务(林业和草原)	16	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	71.49	71.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	155.98	155.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1198.98	1198.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	30	0.00	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	160.65	160.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	28.98	13.98	15	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	365.95	335.95	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	26.45	26.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 恩平市林业局　　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			
2130803	农业保险保费补贴贴	26.45	26.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
221	住房保障支出	26.39	26.39	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	26.39	26.39	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	26.39	26.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 恩平市林业局　　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	7177.81	601.34	6576.47	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.79	41.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	39.74	39.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	39.74	39.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障就业支出	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障就业支出	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.62	43.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.62	43.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.84	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 恩平市林业局　　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							
2101103	公务员医疗补助	28.15	28.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4609	0.00	4609	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	4593.64	0.00	4593.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出(国有土地使用权出让收入安排的支出)	25.99	0.00	25.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4567.65	0.00	4567.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	15.36	0.00	15.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理费设施建设和运营	15.36	0.00	15.36	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2457.01	489.54	1967.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2430.56	489.54	1941.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行(林业和草原)	402.54	402.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 恩平市林业局

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							
2130203	机关服务(林业和草原)	16	0.00	16	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	71.49	71.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	155.98	0.00	155.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1198.98	0.00	1198.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	30	0.00	30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	160.65	0.00	160.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	28.98	0.00	28.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	365.95	15.52	350.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	26.45	0.00	26.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴贴	26.45	0.00	26.45	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 恩平市林业局

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							
221	住房保障支出	26.39	26.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.39	26.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.39	26.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 恩平市林业局　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
一、一般公共预算	2495.2	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	4682.61	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	41.70
		九、卫生健康支出	43.62
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4609
		十二、农林水支出	2457.01
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 恩平市林业局　　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	26.39
		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	7177.81	本年支出合计	7177.81
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	7177.81	支出总计	7177.81

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 恩平市林业局

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	2495.2	601.34	1893.86
[208]社会保障和就业支出	41.79	41.79	0.00
[20805]行政事业单位离退休	39.74	39.74	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	39.74	39.74	0.00
20899 其他社会保障就业支出	2.05	2.05	0.00
2089901 其他社会保障就业支出	2.05	2.05	0.00
210 卫生健康支出	43.62	43.62	0.00
21011 行政事业单位医疗	43.62	43.62	0.00
2101101 行政单位医疗	12.84	12.84	0.00
2101102 事业单位医疗	2.64	2.64	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 恩平市林业局

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
2101103 公务员医疗补助	28.15	28.15	0.00
212 城乡社区支出	17.39	0.00	17.39
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	17.39	0.00	17.39
2120899 其他国在土地使用权出让收入安排的支出	17.39	0.00	17.39
[213]农林水支出	2366.01	489.54	1876.47
[21302]林业和草原	2339.56	489.54	1850.02
[2130201]行政运行(林业和草原)	402.54	402.54	0.00
[2130204]事业机构	71.49	71.49	0.00
[2130205]森林培育(林业和草原)	155.98	0.00	155.98
[2130209]森林生态效益补偿	1198.98	0.00	1198.98
[2130213]执法与监督	160.65	0.00	160.65

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 恩平市林业局

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
2130234 防灾减灾	13.98	0.00	13.98
2130299 其他林业和草原支出	335.98	15.52	320.43
21308 普惠金融发展支出	26.45	0.00	26.45
2130803 农业保险保费补贴贴	26.45	0.00	26.45
[221]住房保障支出	26.39	26.39	0.00
[22102]住房改革支出	26.39	26.39	0.00
2210201 住房公积金	26.39	26.39	0.00

注： 无

表 6

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： 恩平市林业局　　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	1202.68
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	454.94
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	112.78
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	116.45
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	79.5
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	43.98
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	17.59
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	11.3
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	20.56
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	2.05
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	26.39

表 6

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： 恩平市林业局　　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	24.34
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	0.00
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	0.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	0.00
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0.00
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	0.00

表 6

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： 恩平市林业局　　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
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	0.00
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]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	60.7
[30201]办公费	[50201]办公经费	9.5
[30205]水费	[50201]办公经费	1.5
[30206]电费	[50201]办公经费	6.51
[30207]邮电费	[50201]办公经费	4.16
[30211]差旅费	[50201]办公经费	2.3
[30216]培训费	[50203]培训费	0.19

表 6

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： 恩平市林业局　　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
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	8
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	2.2
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3.14
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	18.4
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	4.8
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	0.00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.00

表 6

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： 恩平市林业局　　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
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	0.00

表 6

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： 恩平市林业局　　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
[30225]专用燃料费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30229]福利费	[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	0.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[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	85.7
[30301]离休费	[50905]离退休费	6.98

表 6

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： 恩平市林业局　　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
[30302]退休费	[50905]离退休费	0.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	78.72
[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
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.00

表 6

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： 恩平市林业局　　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
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	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： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 恩平市林业局　　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	398.20	398.20	0.00	0.00
“三公”经费	11.14	11.14	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	3.14	3.14	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	3.14	3.14	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	8	8	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 恩平市林业局　　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	4682.61	0.00	4682.61
212	城乡社区支出	4591.61	0.00	4691.61
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	4576.25	0.00	4576.25
2120801	征地和拆迁补偿支出(国有土地使用权出让收入安排的支出)	25.99	0.00	25.99
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4550.26	0.00	4550.26
21214	污水处理费安排的支出	15.36	0.00	15.36
2121401	污水处理费设施建设和运营	15.36	0.00	15.36
213	农林水支出	91	0.00	91
21302	林业和草原	91	0.00	91
2130203	机关服务（林业和草原）	16	0.00	16

2130210	自然保护区等管理	30	0.00	30
2130234	防灾减灾	15	0.00	15
2130299	其他林业和草原支出	30	0.00	30

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

2019 年本部门收入预算 7177.81 万元，比上年 增加 2306.76 万元， 增长 47.35 %，主要原因是 项目增加 ；支出预算 7177.81 万元,比上年 增加 2306.76 万元，增长 47.35 %，主要原因是 增加项目工程经费 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 11.14 万元，比上年 减少 1.4 万元， 下降 11.16 %，主要原因是 节约经费 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 增加/减少 0 万元，增长/下降 0 %，主要原因是 无增减变化）；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3.14 万元），比上年 减少 0.16 万元， 下降 4.84 %，主要原因是 节约经费 ；公务接待费 8 万元，比上年 减少 0.74 万元，下降 8.46 %，主要原因是 严格控制公务接待 。

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 398.20 万元， 比上年 增加 30.31 万元， 增长 8.24 %，主

要原因是 科目调整。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 30 万元，其中：货物类采购预算 30 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 203 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 657.35 万元，分布构成情况为：房屋 1000 平方米，车辆 3 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 100 万元，主要是 森林防火工具 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
乡村绿化美化	210 万元	进一步推进美丽乡村的建设
水库第一重山	2200 万元	回收林地 5 千亩商品林调整为生态公益林

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。