

2021 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、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2021 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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 恩平市林业局概况

一、主要职责

（一）负责林业管理工作。贯彻执行国家、省和江门市有关林业方针政策和法律法规。研究制定全市林业发展规划和年度计划并组织实施。起草林业规范性文件草案。协调和指导各镇（街）林业工作。（二）负责林业及其生态保护修复的监督管理。组织开展森林、湿地和陆生野生动植物资源动态监测与评价。组织林业生态保护修复和造林绿化工作。负责森林资源的监督管理。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。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。（三）负责陆生野生动植物资源的监督管理。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。负责湿地资源的监督管理。负责湿地生态保护修复工作，指导建设湿地公园。负责监督管理全市各类自然保护地。（四）承担推进林业改革和维护林农合法权益的工作。负责组织和实施林业生态补偿工作。指导林业科研机构 and 林业基层工作机构的建设和管理。协助国有林场的建设和管理。负责林木种苗管理。监督管理林木种苗质量及其生产经营行为。协助开展有关国际公约的履约工作，承担林业应对气候变化

的相关工作。（五）组织编制森林火灾防治规划并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。指导监督林业行业安全生产工作。组织指导国有林场开展宣传教育、监测预警、督促检查、前期处置等防火工作。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。（六）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。（七）负责林业科技、宣传教育、交流与合作工作。组织指导全市林业人才队伍建设。（八）完成市委、市政府和江门市自然资源局交办的其他任务。（九）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、部门机构设置

（一）办公室。负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作。组织落实信息、保密、新闻宣传、政务公开、建议提案、督查督办、物资采购管理、固定资产日常管理、后勤保障等工作。承担组织编制年度计划工作。协调林业领域综合改革有关工作。组织林业领域重大课题调研、重要文

稿起草、综合统计分析和军民融合深度发展工作。负责统筹推进信息化建设。负责机关和所属单位的党建、纪检、意识形态、群团等工作。承担机关和指导所属单位的干部人事、机构编制、劳动工资、教育培训和离退休人员服务工作。协助开展林业专业技术职称评定工作，指导林业专业技术人员管理工作。开展对外科技交流合作。组织开展林业科研成果转化和技术推广工作。组织实施林业领域科技工程、项目及创新能力建设。承担科技体系建设及科技成果的管理工作。牵头起草有关规范性文件。承担有关规范性文件的合法性审查工作。统筹落实本部门依法行政和普法工作，组织开展法治宣传教育。承担行政复议、行政应诉、行政赔偿有关工作。统筹负责行政审批服务事项，组织落实本单位行政审批事项网上办理有关工作。负责拟订林业发展规划并组织实施。承担本部门预算、决算及年度生产计划的编制和组织实施工作，组织本部门分管资金管理工作。负责林业统计、项目绩效评价和内部审计稽查。指导、监督、管理所属单位计划财务和国有资产工作。参与编制政策性森林保险、林业专项贷款计划工作。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并指导实施。指导开展防火巡护、火源管护防火设施等工作。组织指导开展宣传教育、监测、检查等森林防火的防范工作。组织指导国有林场开展宣传教育、监测预警、督促检查、前期处置等防火工作。指导全市

护林员队伍建设和管理。（二）综合业务股（市绿化委员会办公室）。组织开展森林、湿地动态监测与评价。组织指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失，承担林业应对气候变化的相关工作。组织指导全民义务植树、森林城市、城乡绿化和部门绿化，承担古树名木的保护管理等工作。承担全市营造林指导、监督和管理，负责林业有害生物防治、检疫和预测预报、生态公益林建设管理等工作。负责森林植物及其产品产地检查合格证核发。承担林木种苗管理工作。组织种质资源调查和资源库建设，组织实施林木种苗生产计划的调剂、储备工作。督促检查林木种苗质量及其生产经营行为。组织林木良种示范推广，指导林木良种基地、保障性苗圃建设。负责林木种子种质资源调查，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。组织实施林业及其生态建设的生态补偿制度。承担市绿化委员会日常工作。承担全市森林资源的监督管理。组织、协调、指导和监督全市森林资源管护工作。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。组织实施国有森林资源资产有偿使用制度。组织指导全市编制林地保护利用规划，监督林地保护开发利用，承担征占用林地的审核工作。组织指导编制全市森林经营规划和森林经营方案并监督实施。指导编制全市森林经营规划和森林经营方案并监督实施。指导基层林业工作机构的建设和管理。拟订

重大林业改革意见并组织监督实施。指导农村林业发展、维护农民经营林业合法权益政策措施的实施。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开发利用，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。监督管理国家公园、自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、森林公园、湿地公园等各类自然保护地，提出新建、调整各类自然保护地的审核建议。组织实施各类自然保护地生态修复、生态补偿工作。承担世界自然遗产项目和世界自然与文化双重遗产项目相关工作。指导全市湿地保护工作，组织实施湿地生态修复，指导建设湿地公园，监督管理湿地的开发利用。协助国有林场基本建设和发展。协助国有林场改革相关工作。拟订林业产业发展规划并组织实施。指导协调开发森林体验、森林康养、森林旅游和生态教育等服务产品，指导林产品质量监督。指导生态扶贫相关工作。监督指导区公路建设和管理。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2021 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、预算拨款	3727.95	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	81.38
		九、卫生健康支出	40.92
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1213.46

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	2373.81
		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	18.38
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	3727.95	本年支出合计	3727.95

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
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	3727.95	支出总计	3727.95

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：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			
2130234	林业草原防灾减灾	39.46	39.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	2.91	2.91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2130299	其他林业和草原支出	135.01	135.01	0.00	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	133.29	133.29	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	133.29	133.29	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	18.38	18.38	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	18.38	18.38	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	18.38	18.38	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：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	3727.95	471.44	3256.51	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.38	81.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.38	81.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	44.62	44.62	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	24.50	24.50	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	12.25	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.92	40.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.92	40.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.83	25.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1213.46	0.00	1213.46	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1213.46	0.00	1213.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1213.46	0.00	1213.46	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2373.81	330.76	2043.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2240.52	330.76	1909.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	214.25	214.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	116.52	116.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	150.92	0.00	150.92	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	84.23	0.00	84.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1132.40	0.00	1132.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	42	0.00	42	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	252.36	0.00	252.36	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
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	70.47	0.00	70.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	39.46	0.00	39.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	2.91	0.00	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	135.01	0.00	135.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	133.29	0.00	133.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	133.29	0.00	133.29	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.38	18.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.38	18.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.38	18.38	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：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	2514.49	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1213.46	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	81.38
		九、卫生健康支出	40.92
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1213.46
		十二、农林水支出	2373.81
		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：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	18.38
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	3727.95	本年支出合计	3727.95
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3727.95	支出总计	3727.95

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：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	2514.49	471.	2043.05
[208]社会保障和就业支出	81.38	81.38	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	81.38	81.38	0.00
[2080501]行政单位离退休	44.62	44.62	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.50	24.50	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	12.25	12.25	0.00
[21011]行政事业单位医疗	40.92	40.92	0.00
[2101101]行政单位医疗	9.93	9.93	0.00
[2101102]事业单位医疗	5.17	5.17	0.00
[2101103]公务员医疗补助	25.83	25.83	0.00
[213]农林水支出	2373.81	330.76	2043.05
[2130201]行政运行	214.25	214.25	0.00
[2130202]一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
[2130204]事业机构	116.52	116.52	0.00

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
[2130205]森林资源培育	150.83	0.00	150.83
[2130206]技术推广与转化	0.00	0.00	0.00
[2130207]森林资源管理	84.23	0.00	84.23
[2130209]森林生态效益补偿	1132.40	0.00	1132.40
[2130210]自然保护区等管理	42	0.00	42
[2130211]动植物保护	252.36	0.00	252.36
[2130212]湿地保护	0.00	0.00	0.00
[2130213]执法与监督	70.47	0.00	70.47
[2130234]林业草原防灾减灾	39.46	0.00	39.46
[2130237]行业业务管理	2.91	0.00	2.91
[2130299]其他林业和草原支出	135.01	0.00	135.01
[2130803]农业保险保费补贴	133.29	0.00	133.29
[22102]住房改革支出	18.36	18.36	0.00
[2210201]住房公积金	18.36	18.36	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：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	2514.49
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	222.74
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	43.69
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	67.98
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	32.78
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	14.54
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	7.27
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.16
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	5.73
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	10.90
[30111]公务员医疗补助缴费	[50199]其他工资福利支出	8.80
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	21.05
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	28.23

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
[30201]办公费	[50201]办公经费	0.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.30
[30205]水费	[50201]办公经费	1.80
[30206]电费	[50201]办公经费	6.00
[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
[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	0.19
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	6.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	2.00

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：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
[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
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	1.60
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	8.87
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	1.47
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	141.84
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	35.11
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	34.77
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	31.20
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	4.18
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	9.96
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	4.98
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.84

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
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	4.74
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	7.47
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	8.60
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	19.74
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	14.21
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	5.53
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	45.30
[30301]离休费	[50905]离退休费	10.65
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	1.22
[30102]津贴补贴	[50999]其他对个人和家庭的补助	13.60
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	33.43
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	33.54
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	33.54
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	248.27

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
[31011]地上附着物和青苗补偿	[50305]土地征迁补偿和安置支出	248.27
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	563.72
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	563.72
[309]资本性支出（基本建设）	[504]机关资本性支出（二）	140.37
[30905]基础设施建设	[50402]基础设施建设	140.37
[399]其他支出	[599]其他支出	1057.15
[39999]其他支出	[59999]其他支出	1057.15

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：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	38.67	38.67	0.00	0.00
“三公”经费	7.60	7.60	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	1.60	1.6	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	1.6	1.6	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.00	6.00	0.00	0.00

注：无

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	1213.46	0.00	1213.46
212	城乡社区支出	1213.46	0.00	1213.46
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1213.46	0.00	1213.46
2120801	征地和拆迁补偿支出	1213.46	0.00	1213.46

注：无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：恩平市林业局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
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
XX	XX	0.00	0.00	0.00
XX	XX	0.00	0.00	0.00
XX	XX	0.00	0.00	0.00
XX	XX	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算 3,727.95 万元，比上年减少 6,918.38 万元，下降 64.98%，主要原因是项目减少；支出预算 3,727.95 万元，比上年减少 6,918.38 万元，下降 64.98%，主要原因是项目减少。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费 7.60 万元，比上年减少 3.54 万元，下降 31.78%，主要原因是严控开支，支出减少。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 1.6 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.6 万元），比上年减少 1.54 万元，下降 49.04%，主要原因是严控开支，支出减少；公务接待费 6 万元，比上年减少 2 万元，下降 25%，主要原因是严控开支，支出减少。

三、机关运行经费安排情况

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。2021年，本部门机关运行经费安排 38.67 万元，比上年减少 29.52 万元，下降 43.30%，主要原因是严控开支，支出减少

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 2,732 万元，其中：货物类采购预算 102 万元，工程类采购预算 2,620 万元，服务类采购预算 10 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 20 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 735.13 万元，分布构成情况为：房屋 100 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 0 万元，主要是无等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021 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
珠三角国家森林城市群建设项目	900,000 元	完成县级国家森林城市总体规划编制
林分改造项目资金	3,000,000 元	完成扩面生态公益林造林和第一重山造林

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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词(以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加)**】**