

2020 年
翁源县林业局 部门预算

目 录

第一部分 翁源县林业局 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 翁源县林业局概况

一、主要职责

（一）主要职能是：是贯彻执行国家和省、市林业工作方针、政策和法律、法规，拟定我县林业管理规范性文件，发展规划并组织实施；编制造林绿化和林木种苗总体规划，组织指导植树造林、绿化、森林经营、林政管理、森林资源管护、森林防火预防和扑救、林业基地建设，编制自然保护区建设规划，制定自然保护区各项管理制度、贯彻执行国家、地方有关湿地保护的法律法规和有关政策，依法保护湿地公园内自然环境和生物资源。

（二）调查自然资源并建立档案，组织环境监测，保护自然保护区内的生态环境和野生动植物，维护生态平衡。

（三）开展自然保护区的科学研究及宣传教育工作，做好自然保护区森林资源管护和森林防火工作，配合查处自然保护区内违法行为。

（四）组织实施湿地公园总体规划，编制和组织实施湿地公园规划范围内的具体生态保护管理与建设规划和年度计划。

（五）负责湿地公园规划范围内湿地保护和管理工作的，制定湿地公园的各项管理制度，协调与周边镇村（社区）的关系，依法管理在湿地公园内从事的各项活动。

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：翁源半溪市级自然保护区管理所、广东翁源滃江源国家湿地公园管理处、翁源县老隆山林场。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 翁源县林业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	6979.96	一、一般公共服务支出	0
二、财政专户拨款	0	二、外交支出	0
三、其他资金	0	三、国防支出	0
		四、公共安全支出	0
		五、教育支出	0
		六、科学技术支出	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	371.25
		九、卫生健康支出	31.16
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0

表 1

收支总体情况表

单位名称： 翁源县林业局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	6424. 77
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	152. 78
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0
		二十二、其他支出	0
本年收入合计	6979. 96	本年支出合计	6979. 96
四、上级补助收入	0	二十三、对附属单位补助支出	0

表 1

收支总体情况表

单位名称： 翁源县林业局

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	二十四、上缴上级支出	0
六、用事业基金弥补收支差额	0	二十五、结转下年	0
收入总计	6979.96	支出总计	6979.96

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： 翁源县林业局

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			
21308	惠普金融发展支出	123. 71	123. 71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2130803	森林保险保费补贴	123. 71	123. 71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	152. 78	152. 78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	152. 78	152. 78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	152. 78	152. 78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 翁源县林业局

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	6979.96	2297.51	4682.45	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	371.25	371.25	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	366.48	366.48	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	120.77	120.77	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	1.94	1.94	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.61	143.61	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.81	71.81	0	0	0	0	0
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.35	28.35	0	0	0	0	0
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.77	4.77	0	0	0	0	0
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.50	1.50	0	0	0	0	0
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.57	1.57	0	0	0	0	0

表 3

支出总体情况表

单位名称： 翁源县林业局

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							
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.70	1.70	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	31.16	31.16	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	31.16	31.16	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	6.21	6.21	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	24.95	24.95	0	0	0	0	0
213	农林水支出	6424.77	1742.32	4682.45	0	0	0	0
21302	林业和草原	6424.77	1742.32	4682.45	0	0	0	0
2130201	行政运行	1272.61	1272.61	0	0	0	0	0
2130205	森林培育	314.00	0	314.00	0	0	0	0
2130207	森林资源管理	308.23	308.23	0	0	0	0	0
2130209	森林生态效益补偿	3828.02	0	3828.02	0	0	0	0
2130210	自然保护区等管理	68.30	68.30	0	0	0	0	0
2130212	湿地保护	300.00	0	300.00	0	0	0	0

表 3

支出总体情况表

单位名称： 翁源县林业局

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							
2130234	防灾减灾-专职护林员补助	76.32	0	76.32	0	0	0	0
2130235	国家公园	90.18	90.18	0	0	0	0	0
2130299	其他林业和草原支出	43.40	3.00	40.40	0	0	0	0
21308	惠普金融发展支出	123.71	0	123.71	0	0	0	0
2130803	森林保险保费补贴	123.71	0	123.71	0	0	0	0
221	住房保障支出	152.78	152.78	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	152.78	152.78	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	152.78	152.78	0	0	0	0	0

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 翁源县林业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	6979.96	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算	0	三、国防支出	0
		四、公共安全支出	0
		五、教育支出	0
		六、科学技术支出	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	371.25
		九、卫生健康支出	31.16
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	6424.77
		十三、交通运输支出	0

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 翁源县林业局

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
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	152.78
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0
		二十二、其他支出	0
本年收入合计	6979.96	本年支出合计	6979.96
		二十三、结转下年	0
收入总计	6979.96	支出总计	6979.96

注： 无

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 翁源县林业局

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	6979.96	2297.51	4682.45
[208]社会保障和就业支出	371.25	371.25	0
[20805]行政事业单位养老支出	366.48	366.48	0
[2080501]行政单位离退休	120.77	120.77	0
[2080502]事业单位离退休	1.94	1.94	0
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.61	143.61	0
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	71.81	71.81	0
[2080599]其他行政事业单位养老支出	28.35	28.35	0
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	4.77	4.77	0
[2082701]]财政对失业保险基金的补助	1.50	1.50	0
[2082702]]财政对工作伤保险基金的补助	1.57	1.57	0
[2082703]]财政对生育保险基金的补助	1.70	1.70	0
[210]卫生健康支出	31.16	31.16	0
[21011]行政事业单位医疗	31.16	31.16	0

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 翁源县林业局

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
[2101101]行政单位医疗	6.21	6.21	0
[2101102]事业单位医疗	24.95	24.95	0
[213]农林水支出	6424.77	1742.32	4682.45
[21302]林业和草原	6424.77	1742.32	4682.45
[2130201]行政运行	1272.61	1272.61	0
[2130205]森林培育	314.00	0	314.00
[2130207]森林资源管理	308.23	308.23	0
[2130209]森林生态效益补偿	3828.02	0	3828.02
[2130210]自然保护区等管理	68.30	68.30	0
[2130212]湿地保护	300.00	0	300.00
[2130234]防灾减灾—专职护林员补助	76.32	0	76.32
[2130235]国家公园	90.18	90.18	0
[2130299]其他林业和草原支出	43.40	3.00	40.40
[21308] 惠普金融发展支出	123.71	0	123.71
[2130803]森林保险保费补贴	123.71	0	123.71

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 翁源县林业局

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
[221]住房保障支出	152.78	152.78	0
[22102]住房改革支出	152.78	152.78	0
[2210201]住房公积金	152.78	152.78	0

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： 翁源县林业局

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	2297. 51
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1768. 41
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	641. 18
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	598. 12
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	7. 75
[30107]绩效工资	[50101] 工资奖金津补贴	76. 44
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	143. 61
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	71. 81
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	29. 94
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	1. 22
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	29. 96
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	152. 78
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	15. 60
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	203. 20

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： 翁源县林业局

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	52.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.50
[30206]电费	[50201]办公经费	8.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	5.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	20.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	10.00
[30215]会议费	[50202]会议费	7.00
[30216]培训费	[50203]培训费	10.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	20.00
[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	25.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	44.7
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	40.80

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： 翁源县林业局

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	[50502]商品和服务支出	9. 78
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0. 60
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0. 24
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	2. 82
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	2. 80
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	1. 70
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0. 20
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	1. 50
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	6. 80
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	1. 30
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0. 50
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	10. 00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	2. 56
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	285. 10

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： 翁源县林业局

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
[30301]离休费	[50905]离退休费	99.17
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	24.82
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	28.35
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	132.76
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0

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： 翁源县林业局

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	203. 20	203. 20	0	0
“三公” 经费	61. 80	61. 80	0	0
其中：（一）因公出国（境）支出	0	0	0	0
（二）公务用车购置及运行维护支出	35. 00	35. 00	0	0
1. 公务用车购置	0	0	0	0
2. 公务用车运行维护费	35. 00	35. 00	0	0
（三）公务接待费支出	26. 80	26. 80	0	0

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 翁源县林业局

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	0	0
229	其他支出	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	0	0	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0	0	0
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0	0	0

注： 本部门无政府性基金预算支出

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6979.96万元，比上年增加5091.81万元，增长269.67%，主要原因是1、工资及公用经费收入比上年增长86.89万元；2、老隆山林场新纳入财政预算收入增加322.47万；3、今年项目支出收入增加4682.45万元；支出预算6979.96万元，比上年增加5091.81万元，增长269.67%，主要原因是1、工资及公用经费支出比上年增长86.89万元；2、老隆山林场新纳入财政预算支出增加322.47万；3、今年项目支出增加4682.45万元。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费61.80万元，比上年增加12.60万元，增长25.61%，主要原因是增加三辆车，公务用车运行维护费增加7.50万元，新增老隆山林场招待费增加5.00万元，湿地公园招待费增加0.10万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长-%，主要原因是上年基数为0，不可比；公务用车购置及运行费35.00万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费35.00万元），比上年增加7.50万元，增长27.27%，主要原因是湿地公园和老隆山林场增加了三台车；公务接待费26.80万元，比上年增加5.10万元，增长23.50%，主要原因是老隆山林场今年新纳入预算增加5万元公务接待费，湿地公园增加0.10万元。

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203.20万元，比上年增加89.20万元，增长78.25%，主要原因是2020年人员经费人均增加8000元，具体是办公费比上年增加29.00万元，邮电费比上年增加1.20万元，差旅费比上年增加8.00万元，维修（护）费比上年增加3.00万元，培训费比上年增加7.00万元，福利费比上年增加1.00万元，其他费用比上年增加44.70万元，水、电费比上年减少4.70万元，合计增加89.20万元。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排1040万元，其中：货物类采购预算80万元，工程类采购预算960万元，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834.50万元，分布构成情况为：房屋4681平方米，车辆14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80万元，主要是办公设备、专业器材等。

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
无	0	无

注：2020 年本部门无重点项目预算绩效目标。

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。