

2022 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、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2022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 2022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、部门机构设置

（一）内设行政机构有：办公室、人事监察股、计财股、林政股、营林科教股、法制股、森林防火办公室等 7 个股室。

（二）事业单位：翁源半溪市级自然保护区管理所、广东翁源滙江源国家湿地公园管理处、翁源县老隆山林场、翁源县森林资源管护大队、翁源县林场管理总站、翁源县生态林管理中心、翁源县森林病虫害防治检疫站、翁源县林业资源和产权登记中心及 5 个木材检查站等 13 个单位。

三、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、广东翁源滙江源国家湿地公园管理处、翁源县老隆山林场。

第二部分 2022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	6286.93	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	291.07
		九、卫生健康支出	81.77
		十、节能环保支出	163.01
		十一、城乡社区支出	0.00

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	5648.52
		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	102.56
		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	6286.93	本年支出合计	6286.93

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
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	6286.93	支出总计	6286.93

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：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			
2130207	森林资源管理	417.10	417.10	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	3979.18	3979.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	84.24	84.24	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	51.34	51.34	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	51.34	51.34	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	102.56	102.56	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	102.56	102.56	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	102.56	102.56	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：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	6286.93	1587.06	4699.87	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	291.07	291.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	290.3	290.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	53.71	53.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	76.28	76.28	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	106.87	106.87	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	53.44	53.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	81.77	81.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.77	81.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2101101	行政单位医疗	29.60	29.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	51.07	51.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	163.01	0.00	163.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	163.01	0.00	163.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	163.01	0.00	163.01	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5648.52	1111.66	4536.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	5597.18	1111.66	4485.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	912.83	912.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	198.83	198.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	417.10	0.00	417.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	3979.18	0.00	3979.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	林业草原防灾减灾	84.24	0.00	84.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	51.34	0.00	51.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	51.34	0.00	51.34	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	102.56	102.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	102.56	102.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	102.56	102.56	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：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	6286.93	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	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	0.00
		八、社会保障和就业支出	291.07
		九、卫生健康支出	81.77
		十、节能环保支出	163.01
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	5648.52
		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：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	0.00
		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	102.56
		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	6286.93	本年支出合计	6286.93
四、上级补助收入	0.00	二十四、结转下年	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00

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
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	6286.93	支出总计	6286.93

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： 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	6286.93	1587.06	4699.87
[208]社会保障和就业支出	291.07	291.07	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	290.30	290.30	0.00
[2080501]行政单位离退休	53.71	53.71	0.00
[2080502]事业单位离退休	76.28	76.28	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.87	106.87	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	53.44	53.44	0.00
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	0.77	0.77	0.00
[2082799]其他财政对社会保险基金的补助	0.77	0.77	0.00
[210]卫生健康支出	81.77	81.77	0.00
[21011]行政事业单位医疗	81.77	81.77	0.00
[2101101]行政单位医疗	29.60	29.60	0.00
[2101102]事业单位医疗	51.07	51.07	0.00
[210110]公务员医疗补助	1.10	1.10	0.00

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
[211]节能环保支出	163.01	0.00	163.01
[21105]天然林保护	163.01	0.00	163.01
[2110507]停伐补助	163.01	0.00	163.01
[213]农林水支出	5648.52	1111.66	4536.86
[21302]林业和草原	5597.18	1111.66	4485.52
[2130201]行政运行	912.83	912.83	0.00
[2130204]行政运行	198.83	198.83	0.00
[2130207]森林资源管理	417.10	0.00	417.10
[2130209]森林生态效益补偿	3979.18	0.00	3979.18
[2130212]湿地保护	5.00	0.00	5.00
[2130234]林业草原防灾减灾	84.24	0.00	84.24
[21308] 惠普金融发展支出	51.34	0.00	51.34
[2130803]农业保险保费补贴	51.34	0.00	51.34
[221]住房保障支出	102.56	102.56	0.00
[22102]住房改革支出	102.56	102.56	0.00

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
[2210201]住房公积金	102.56	102.56	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： 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	1587.06
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1237.72
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	352.78
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	241.96
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	6.64
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30103]绩效工资	[50101]工资福利支出	231.24
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	106.87
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	53.44
[30110]职业基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	41.86
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	1.10
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.77
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	102.56
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00

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：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
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	98.50
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	180.54
[30201]办公费	[50201]办公经费	43.32
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.60
[30206]电费	[50201]办公经费	5.70
[30207]邮电费	[50201]办公经费	4.04
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	11.80
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	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	1.20

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
[30216]培训费	[50203]培训费	1.81
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	8.50
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	11.38
[30229]福利费	[50201]办公经费	14.44
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	25.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	10.74
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	42.01
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	168.80
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	168.80
[30304]抚恤金	[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	0.00

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： 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
[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
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

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：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	100.74	100.74	0.00	0.00
“三公”经费	33.50	33.50	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	25.00	25.00	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	25.00	25.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	8.50	8.50	0.00	0.00

注：无

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	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 本单位无政府性基金预算支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 翁源县林业局

单位： 万元

功能分类科目		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
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 本单位无国有资本经营预算支出。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算6286.93万元，比上年增加1896.98万元，增长43.21%，主要原因是基本支出预算比上年减少15.93万元，主要是2021年年末人员有变动；项目支出预算比上年增加1912.91万元，主要是林业专款生态林效益补偿金等资金增加1912.91万元，合计收入预算增加1896.98万元；支出预算6286.93万元，比上年增加1896.98万元，增长43.21%，主要原因是基本支出预算比上年减少15.93万元，主要是2021年年末人员有变动；项目支出预算比上年增加1912.91万元，主要是林业专款生态林效益补偿金等资金增加1912.91万元，合计支出预算增加1896.98万元。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费33.50万元，比上年减少14.30万元，下降29.92%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，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25.00万元（公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费25.00万元，比上年减少10.00万元。）比上年减少10.00万元，下降28.57%，主要原因是公务用车减少4辆；公务接待费8.50万元，比上年减少4.30万元，下降

33.59%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

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。2022年，本部门机关运行经费安排100.74万元，比上年减少72.66万元，下降41.90%，主要原因是公务接待费认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，比上年减少4.30万元，及公务用车运行维护费、办公费等公用经费减少68.36万元，合计减少72.66万元。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排2520.00万元，其中：货物类采购预算20.00万元，工程类采购预算2500.00万元，服务类采购预算0.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额1741.06万元，分布构成情况为：房屋11035.02平方米，车辆6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 20.00 万元，主要是电脑、空调、一体机、复印机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 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
未并轨退休人员差额工资	187.96 万元	保障翁源县老隆山林场未并轨退休人员差额工资的发放，保证林场正常运作。
政策性森林保险县级财政保费	51.34 万元	完成全县生态林保险投保面积 102.70 万亩，商品林投保面积 57.03 万亩。

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。