

2020 年

鹤山市林业局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 鹤山市林业局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

## 第二部分 鹤山市林业局 2020 年 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

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 鹤山市林业局 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；（二）组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作；（三）负责森林资源的监督管理；（四）负责全市陆生野生动植物资源的监督管理；

（五）负责湿地资源的监督管理，拟订全市湿地保护规划并组织实施；（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；（七）负责推进林业改革相关工作；（八）指导国有林场基本建设和发展；（九）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，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；（十）监督管理林业资金和国有资产；（十一）负责林业科技、宣传教育、交流与合作工作，指导全市林业人才队伍建设。鹤山市林业科学研究所是鹤山市林业局属下的公益二类事业单位，主要职能是苗木的培育，良种繁育，生态林管护以及林业技术推广和示范。

## 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：鹤山市林业科学研究所，已在主管单位（鹤山市林业局）公开专栏汇总公开。鹤山市林业局编制 21 人，实有 23 人，退休 3 人；鹤山市林业科学研究所编制 9 人，实有 7 人，退休 13 人。

## 第二部分 2020 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：鹤山市林业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	5100.58	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	50.17	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	109.86
		九、卫生健康支出	32.69
		十、节能环保支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：鹤山市林业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十一、城乡社区支出	3022.00
		十二、农林水支出	1888.49
		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	47.54
		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
		二十三、预算外支出	238.34

## 收支总体情况表

单位名称：鹤山市林业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
本年收入合计	5150.75	本年支出合计	5338.92
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00
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	188.17	二十五、结转下年	0.00
收入总计	5338.92	支出总计	5338.92

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：鹤山市林业局

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			
2130299	其他林业和草原支出	507.10	507.10	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	91.80	91.80	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	91.80	91.80	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	47.54	47.54	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	47.54	47.54	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	47.54	47.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：其他专户收入拨款是预算外收入（2020年乡村绿化美化建设），用事业基金弥补收支差额是基本户上年结转结余资金

## 支出总体情况表

单位名称：鹤山市林业局

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	5338.92	930.64	4408.28	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	109.86	80.80	29.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	109.86	80.80	29.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.45	8.45	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	46.52	46.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.06	0.00	29.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.83	25.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.69	32.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育服务	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：鹤山市林业局

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							
21011	行政事业单位医疗	24.85	24.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3022.00	0.00	3022.00	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	2217.00	0.00	2217.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	2217.00	0.00	2217.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	805.00	0.00	805.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1888.49	589.04	1299.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1796.69	589.04	1207.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	511.98	511.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：鹤山市林业局

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							
2130202	一般行政管理事务	70.06	70.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	312.64	0.00	312.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	249.63	0.00	249.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	103.16	0.00	103.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	507.10	0.00	507.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	91.80	0.00	91.80	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：鹤山市林业局

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							
2130803	农业保险保费补贴	91.80	0.00	91.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.54	47.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.54	47.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.54	47.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
290	预算外支出	238.34	180.57	57.77	0.00	0.00	0.00	0.00
29001	预算外支出	238.34	180.57	57.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2900101	预算外支出	238.34	180.57	57.77	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：鹤山市林业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2078.58	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	3022.00	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	109.86
		九、卫生健康支出	32.69
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3022.00
		十二、农林水支出	1888.49
		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：鹤山市林业局

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	47.54
		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	5100.58	本年支出合计	5100.58
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	5100.58	支出总计	5100.58

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：鹤山市林业局

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	2078.58	750.07	1328.51
[208]社会保障和就业支出	109.86	80.80	29.06
[20805]行政事业单位离退休	109.86	80.80	29.06
[2080501]行政单位离退休	8.45	8.45	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.52	46.52	0.00
[208050501]行政单位基本养老保险缴费支出	46.52	46.52	0.00
[208050599]其他行政事业单位养老支出	29.06	0.00	29.06
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	25.83	25.83	0.00
[208050601]行政单位职业年金缴费支出	25.83	25.83	0.00
[210]卫生健康支出	32.69	32.69	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：鹤山市林业局

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
[21007]计划生育服务	7.84	7.84	0.00
[2100717]计划生育服务	7.84	7.84	0.00
[21011]行政事业单位医疗	24.85	24.85	0.00
[2101101]行政单位医疗	6.35	6.35	0.00
[2101103]公务员医疗补助	18.5	18.5	0.00
[213]农林水支出	1888.49	589.04	1299.45
[21302]林业和草原	1796.69	589.04	1207.65
[2130201]行政运行	511.98	511.98	0.00
[2130202]一般行政管理事务	70.06	70.06	0.00
[2130204]事业机构	7.00	7.00	0.00
[2130205]森林培育	312.64	0.00	312.64

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：鹤山市林业局

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
[2130206]技术推广与转化	0.12	0.00	0.12
[2130207]森林资源管理	0.00	0.00	0.00
[2130209]森林生态效益补偿	249.63	0.00	249.63
[2130213]执法与监督	35.00	0.00	35.00
[2130234]林业草原防灾减灾	103.16	0.00	103.16
[2130299]其他林业和草原支出	507.1	0.00	507.1
[21308]普惠金融发展支出	91.80	0.00	91.80
[2130803]农业保险保费补贴	91.80	0.00	91.80
[221]住房保障支出	47.54	47.54	0.00

注：

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：鹤山市林业局

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	750.07
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	616.06
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	272.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	82.24
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	96.17
[30106]伙食补助	[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	46.52
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	25.83
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	5.48
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	16.49
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.54

## 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：鹤山市林业局

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
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	47.54
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	23.25
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	107.84
[30214]租赁费	[50201]办公经费	45.5
[30215]会议费	[50202]会议费	0.20
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2.10
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	4.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	17.04
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	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：鹤山市林业局

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
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	39.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	7.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	5.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	19.17
[30302]退休费	[50905]离退休费	11.33
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	7.84

注：

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：鹤山市林业局

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	71.34	71.34	0.00	0.00
“三公”经费	8.60	8.60	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	6.50	6.50	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	6.50	6.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.10	2.10	0.00	0.00

注：

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：鹤山市林业局

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	3022.00	0.00	3022.00
212	城乡社区支出	3022.00	0.00	3022.00
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	2217.00	0.00	2217.00
2120804	农村基础设施建设支出	2217.00	0.00	2217.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	805.00	0.00	805.00

注：基金预算主要用于森林资源培育和管护支出，包括碳汇造林、有害生物防治、森林防火等专项资金



## 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 5338.92 万元，比上年增加 2808.25 万元，增长 110.97%，主要原因是财政拨款比上年增加 2662.14 万元，其中一般公共预算财政拨款减少 133.37 万元，政府性基金预算财政拨款增加 2795.51 万元，主要是森林资源培育和管护资金增加，包括：碳汇造林及抚育、森林防火道路建设、有害生物防治等资金增加，财政专户拨款减少 8.81 万元，用事业基金弥补收支差额增加 154.92 万元；支出预算 5338.92 万元，比上年增加 2808.25 万元，增长 110.97%，主要原因是社会保障和就业支出增加 1.63 万元，卫生健康支出增加 14.44 万元，城乡社区支出（基金预算）增加 2795.51 万元，农林水支出减少 163.91 万元，住房保障支出增加 14.47 万元，预算外支出增加 146.11 万元。

备注：由于鹤山市林业局 2019 年 2 月份新成立，其中林业局本局所有上年数均为上年决算数。

### 二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 8.6 万元，比上年增加 2.36 万元，增长 37.82%，主要原因是接待费增加 0.82 万元，公车运行维护费增加 1.54 万元，2019 年末因公车平台移交而新增车辆 1 台；。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 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6.5 万元），比上年增加 1.54 万元，增长 31.05%，主要原因是 2019 年末因公车平台移交车辆 1 台；；公务接待费 2.1 万元，比上年增加 0.82 万元，增加 64.06%，主要原因是上年数为决算数。

备注：由于鹤山市林业局 2019 年 2 月份新成立，林业局本局所有上年数均为上年决算数。

### 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 71.34 万元，比上年增加 27.99 万元，增长 64.57%，主要原因是是因单位办公用房为租赁，租赁费增加 45.5 万元，“三公经费”增加 2.36 万元，其他支出减少 19.87 万元。

备注：由于鹤山市林业局 2019 年 2 月份新成立，林业局本局所有上年数均为上年决算数。

### 四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 419.28 万元，其中：货物类采购预算 1.6 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算

417.68 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 561.11 万元，分布构成情况为：房屋 207 平方米，车辆 2 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 1.6 万元，主要是 电脑 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
鹤山市森林生态综合示范园建设	100 万元	在双合镇云宿山森林公园内完成森林生态综合示范园道路绿化、步行径、牌坊或其他森林康养设施建设。

注：

## 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。