

2021 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 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。

## 二、部门机构设置

本单位设 3 个内设机构，包括 (1) 办公室（行政审批服务股），负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作；(2) 营林科技股（自然保护地管理股、市绿化委员会办公室），编制全市营林发展规划、组织开展植树造林、封山育林等；(3) 森林资源管理股，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等。

### 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：鹤山市林业科学研究所，鹤山市生态公益林管理中心，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；鹤山市生态公益林管理中心编制 4 人，实有 4 人，退休 3 人。

## 第二部分 2021 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、预算拨款	3958.36	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	119.77	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	90.50
		九、卫生健康支出	34.66
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1334.74

## 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
		十二、农林水支出	2448.46
		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	50.00
		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	119.77
本年收入合计	4078.13	本年支出合计	4078.13

## 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
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	4078.13	支出总计	4078.13

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			
2299999	其他支出	119.77	0.00	0.00	0.00	0.00	119.77	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是上年专项资金结转。

## 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	4078.13	760.58	3317.55	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	90.50	81.00	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.80	9.80	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 事业单位离退休	48.20	48.20	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	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.66	34.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8.66	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	8.66	8.66	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	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1334.74	0.00	1334.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出	898.73	0.00	898.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	898.73	0.00	898.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	436.01	0.00	436.01	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2448.46	594.92	1853.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2399.94	594.92	1805.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	511.90	511.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	132.82	71.82	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	42.50	11.20	31.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	749.41	0.00	749.41	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							
2130207	森林资源管理	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	486.87	0.00	486.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	28.80	0.00	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	242.50	0.00	242.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	197.14	0.00	197.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	48.52	0.00	48.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	48.52	0.00	48.52	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	119.77	0.00	119.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	119.77	0.00	119.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	119.77	0.00	119.77	0.00	0.00	0.00	0.00

注：城乡社区支出是基金预算安排的造林绿化、有害生物防治、碳汇造林、自然地保护等林业专项支出。

## 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	2573.62	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1384.74	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	90.50
		九、卫生健康支出	34.66
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1334.74
		十二、农林水支出	2448.46
		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	50.00
		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	3958.36	本年支出合计	3958.36
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3958.36	支出总计	3958.36

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	2573.62	760.58	1813.04
[208]社会保障和就业支出	90.50	81.00	9.50
[20805]行政事业单位养老支出	81.00	81.00	0.00
[2080501]行政单位离退休	9.80	9.80	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 事业单位离退休	48.20	48.20	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	23.00	23.00	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	9.50	0.00	9.50
[2089999]其他社会保障和就业支出	9.50	0.00	9.50
[210]卫生健康支出	34.66	34.66	0.00
[21007]计划生育事务	8.66	8.66	0.00
[2100717]计划生育服务	8.66	8.66	0.00
[21011]行政事业单位医疗	26.00	26.00	0.00
[2101101]行政单位医疗	6.40	6.40	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
[2101103]公务员医疗补助	19.60	19.60	0.00
[212]城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
[2120804]农村基础设施建设支出	0.00	0.00	0.00
[21211]农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00
[213]农林水支出	2398.46	594.92	1803.54
[21302]林业和草原	2349.94	594.92	1755.02
[2130201]行政运行	511.90	511.90	0.00
[2130202]一般行政管理事务	132.82	71.82	61.00
[2130204]事业单位	42.50	11.20	31.30
[2130205]森林资源培育	699.41	0.00	699.41
[2130207]森林资源管理	8.00	0.00	8.00
[2130209]森林生态效益补偿	486.87	0.00	486.87
[2130213]执法与监督	28.80	0.00	28.80
[2130234]林业草原防灾减灾	242.50	0.00	242.50
[2130299]其他林业和草原支出	197.14	0.00	197.14

## 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
[21308]普惠金融发展支出	48.52	0.00	48.52
[2130803]农业保险保费补贴	48.52	0.00	48.52
[221]住房保障支出	50.00	50.00	0.00
[22102]住房改革支出	50.00	50.00	0.00
[2210201]住房公积金	50.00	50.00	0.00

注：林业草原防灾减灾是用于有害生物“薇甘菊”防治、森林防火等方面的支出。

## 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	760.58
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	663.02
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	110.90
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	273.95
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	103.75
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	48.20
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	23.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	5.60
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	17.50
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.60
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	50.00
[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	28.52
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	67.85

## 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
[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	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.25
[30206]电费	[50201]办公经费	4.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	5.70
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[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
[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	8.75
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	5.00

## 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
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	17.10
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	24.75
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	0.43
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	7.92
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.43
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	0.61
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	7.31
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	21.36
[30302]退休费	[50905]离退休费	12.70
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	8.66

注：奖励金是计划生育目标责任奖励。

## 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	85.35	85.35	0.00	0.00
“三公”经费	21.10	21.10	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	19.00	19.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	12.00	12.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	7.00	7.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.10	2.10	0.00	0.00

注：三公经费是因公出国支出、公务用车购置及维护、加油等支出、接待费支出。



## 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	1384.74	0.00	1384.74
212	城乡社区支出	1334.74	0.00	1334.74
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	898.73	0.00	898.73
2120804	农村基础设施建设支出	898.73	0.00	898.73
21211	农业土地开发资金安排的支出	436.01	0.00	436.01
213	农林水支出	50.00	0.00	50.00
21302	林业和草原	50.00	0.00	50.00
2130205	森林资源培育	50.00	0.00	50.00

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、绿化美化村庄等专项资金

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：鹤山市林业局

单位：万元

功能分类科目		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

注： 本单位无预算支出。

## 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

鹤山市林业局 2021 年本部门收入预算 4078.13 万元，比上年减少 1260.79 万元，下降 23.62%，主要原因是财政拨款中政府性基金预算比上年减少 1687.26 万元；支出预算 4078.13 万元，比上年减少 1260.79 万元，下降 23.62%，主要原因是城乡社区支出比上年减少 1687.26 万元，农林水支出增加 559.97 万元。

### 二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 19.1 万元，比上年增加 10.5 万元，增长 122.09%，主要原因是公务用车购置费增加 12 万元；公务用车运行维护费减少 1.5 万元；公务接待费支出与上年持平。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 17 万元（公务用车购置费 12 万元，公务用车运行维护费 5 万元），比上年增加 10.5 万元，增长 161.54%，主要原因是公务用车购置费比上年增加 12 万元；公务接待费 2.1 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）。

### 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71.73万元，比上年增加0.39万元，增长0.55%，主要原因是邮电费增加。

#### 四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算26.5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算600万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额560.96万元，分布构成情况为：房屋207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30万元，主要是空调、电脑、打印机等。

#### 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
2021年鹤山市松材线虫病防控项目	200万元	组织开展疫情排查，查清全市、区范围内松材线虫病疫情分布、发生情况并做好防控宣传工作；编制《松材线虫病三年防治规划》；组织开展疫情紧急除治，清除销毁所有病（枯）死树等。林业有害生物成灾率4%以下；防治挽回经济损失达各地补助资金的3

		倍以上；林业有害生物无公害防治率>88%；持续保护森林资源及林区生态安全；林业有害生物防治辖区民众满意度>80%。
2021年鹤山市薇甘菊林业有害生物防控项目)	250万元	薇甘菊人工和化学防治面积1.3万；林业有害生物成灾率4%以下；防治挽回经济损失达各地补助资金的3倍以上；林业有害生物无公害防治率>88%；持续保护森林资源及林区生态安全；林业有害生物防治辖区民众满意度>80%。

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。

**十一、森林资源培育：**指林业育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能能源建设等方面的支出。

**十二、森林资源管理：**指森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

**十三、森林生态效益补偿：**指用于生态公益林保护和

管理等方面的支出。

十四、执法与监督：指执法与监督队伍建设、刑事、行政案件受理、查出和督办，行政许可、复议与诉讼等发面的支出。

十五、林业草原防灾减灾：指用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。