

2020 年
台山市林业局 部门预算

目 录

第一部分 台山市林业局 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 台山市林业局概况

一、主要职责

台山市林业局是市人民政府的工作组成部门，主管全市的林业工作。林业局的主要职责有以下几项：

1、贯彻执行国家、省和江门有关林业工作的方针政策和法律法规，编制林业建设总体规划，并组织实施；监督管理全市林业及其生态建设；组织开展森林、湿地和陆生野生动植物资源的调查、动态监测和评估，并统一发布相关信息；承担林业生态文明建设的有关工作；协助开展有关国际公约的履约工作。

2、组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作。组织、指导和监督全民义务植树、生态公益林建设和效益补偿工作，组织、指导各类公益林和商品林的培育、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作，指导城市林业建设；负责全市林木种子、种苗质量监督管理；承担林业应对气候变化的相关工作。

3、承担森林资源保护发展监督管理的职责。组织编制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、指导林地、林权管理，组织实施林权登记、发证工作，拟订林地保护利用总体规划并监督实施，承担林地征用、占用的审核工作。

4、组织、协调、指导和监督全市湿地保护工作。组织拟订全市性、区域性湿地保护规划，组织协调湿地保护小区、

湿地公园等的建立及保护管理工作，负责协调红树林资源以及滩涂划入生态公益林规划区和划为红树林、鸟类自然保护区的监督管理。

5、组织、协调、指导和监督全市陆生野生动植物资源的保护和开发利用；监督管理林业生物种质资源、植物新品种保护，按分工负责生物多样性保护的有关工作。

6、负责林业系统自然保护区的监督管理。在国家、省级自然保护区区划、规划以及全市自然保护区规划的指导下，承担森林、陆生野生动植物和有关湿地类型自然保护区以及森林公园的建设和管理工作。

7、承担推进林业改革和维护农民经营林业合法权益的工作。拟订集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并监督实施，指导、监督农村林地承包经营和林权流转，组织、指导、协调林权纠纷调处工作。

8、组织、协调、指导全市林业产业发展。拟订林业产业发展规划并组织实施，指导、协调林业企业原材料基地建设、山区林业综合开发和森林生态旅游的开发、建设、管理工作。

9、组织、协调、指导和监督全市森林资源安全工作。林业行政执法和林业重大违法案件查处等工作，指导和管理森林公安工作，指导林业有害生物的防治、检疫工作。

10、组织、指导建立和实施林业及其生态建设的生态补偿制度。参与编制部门预算并组织实施，提出林业财政性资金安排意见，协助开展森林保险工作，加强市本级和直属单

位及其资产的监督管理，指导林业基础设施建设、森林资源资产流转，监督指导林区公路建设和维护管理。

11、组织、指导林业及其生态建设的科学研究、宣传教育和交流与合作；指导国有林场及林业基层工作机构的建设和管理。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：台山市公安局森林分局和森林病虫害防治站。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 台山市林业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1983.59	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	180.44
		九、卫生健康支出	51.20
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 台山市林业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	1665.21
		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	86.74
		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	1983.59	本年支出合计	1983.59
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 台山市林业局

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	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	1983.59	支出总计	1983.59

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： 台山市林业局

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			
2130213	执法与监督	53.43	53.43	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	68.95	68.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和 草原支出	444	444	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	86.74	86.74	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	86.74	86.74	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	86.74	86.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 2020 年本单位收入收入属财政拨款一般公共预算收入。

支出总体情况表

单位名称： 台山市林业局

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	1983.59	1201.12	782.47	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	180.41	180.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	179.03	179.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	57.79	57.79	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	80.82	80.82	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	40.42	40.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.19	51.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.19	51.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.3	15.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：台山市林业局

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							
2101103	公务员医疗补助	35.17	35.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1665.21	882.74	782.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1665.21	882.74	782.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	895.99	882.74	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	37.10	0.00	37.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	130.74	0.00	130.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	53.43	0.00	53.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	68.95	0.00	68.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	444.00	0.00	444.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	86.74	86.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.74	86.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.74	86.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2020年本单位支出分基本支出和项目支出。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 台山市林业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1983.59	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	180.44
		九、卫生健康支出	51.2
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	1665.21
		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： 台山市林业局

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	86.74
		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	1983.59	本年支出合计	1983.59
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1983.59	支出总计	1983.59

注： 2020 年本单位财政拨款收支结转为零。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 台山市林业局

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	1983.59	1201.12	782.47
[208]社会保障和就业支出	180.41	180.41	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	179.03	179.03	0.00
[2080501]行政单位离退休	57.79	57.79	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.82	80.82	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	40.42	40.42	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	0.00
[2089901]其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	0.00
[210]卫生健康支出	51.19	51.19	0.00
[21011]行政事业单位医疗	51.19	51.19	0.00
[2101101]行政单位医疗	15.3	15.3	0.00
[2101102]事业单位医疗	0.72	0.72	0.00
[2101103]公务员医疗补助	35.17	35.17	0.00
[213]农林水支出	1665.21	882.74	782.47

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：台山市林业局

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
[221302]林业和草原	1665.21	882.74	782.47
[2130201]行政运行	895.99	882.74	13.25
[2130205]森林资源培育	37.1	0.00	37.1
[2130206]技术推广与转化	35	0.00	35.0
[2130209]森林生态效益补偿	130.74	0.00	130.74
[2130213]执法与监督	53.43	0.00	53.43
[2130234]林业草原防灾减灾	68.95	0.00	68.95
[2130299]其他林业和草原支出	444	0.00	444
[221]住房保障支出	86.74	86.74	0.00
[22102]住房改革支出	86.74	86.74	0.00
[2210201]住房公积金	86.74	86.74	0.00

注：2020年本单位一般公共预算支出分基本支出和项目支出。

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： 台山市林业局

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	1201.12
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1078.04
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	202.52
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	319.79
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	147.69
[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	179.03
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	40.42
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.38
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	86.74
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	51.19
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	49.28
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	65.29
[30201]办公费	[50201]办公经费	9.81

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： 台山市林业局

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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.50
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.30
[30205]水费	[50201]办公经费	0.93
[30206]电费	[50201]办公经费	7.73
[30207]邮电费	[50201]办公经费	5.25
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	4.2
[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	3.5
[30215]会议费	[50202]会议费	1.3
[30216]培训费	[50203]培训费	1.7
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	4.09
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	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： 台山市林业局

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
[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	13.33
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	5.5
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	57.79
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	57.79
[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
[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

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： 台山市林业局

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
[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： 2020 年本单位一般公共预算基本支出人员支出 1135.83 万元，公用支出 65.29 万元。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：台山市林业局

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	65.29	65.29	0.00	0.00
“三公”经费	17.42	17.42	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	13.33	13.33	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	13.33	13.33	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.09	4.09	0.00	0.00

注：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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 台山市林业局

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	0.00	0.00	0.00

注： 2020 年本单位政府性基金预算支出为零。

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 1983.59 万元，比上年减少 225.85 万元，下降 11%，主要原因是建设项目减少；支出预算 1983.59 万元，比上年减少 225.85 万元，下降 11%，主要原因是建设项目减少。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费 17.47 万元，比上年减少 0.86 万元，下降 5%，主要原因是每辆公务用车运行维护费支出预算标准比上年减少，公务接待费用减少，节约开支。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加增加 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 13.33 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 13.33 万元），比上年减少 0.7 万元，下降 5%，主要原因是每辆公务用车运行维护费支出预算标准减少；公务接待费 4.09 万元，比上年减少 0.6 万元，下降 5%，主要原因是各类公务接待费用减少，降低公务接待标准，节约开支。

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65.29万元，比上年减少14.24万元，下降17.9%，主要原因是每项运行经费基本压减，公务用车运行维修费、业务接待等相对节约、减少。其中：办公费9.81万元，印刷费0.50万元，咨询费3.00万元，手续费0.3万元，水费0.93万元，电费7.73万元，邮电费5.25万元，差旅费4.2万元，被装购置费4.16万元，会议费1.3万元，培训费1.7万元，维修（护）费3.5万元，公务接待费4.09万元，公务用车运行维护费13.33万元、其他商品和服务支出5.5万元等。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排2.63万元，其中：货物类采购预算2.63万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算3万元等。

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490.33万元，分布构成情况为：房屋2778.10平方米，车辆9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，主要是办公设备等。

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

注：2020年本单位无重点项目绩效目标情况。

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、**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。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**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、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。

八、“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。