2021 年
广宁县林业局部门预算

目 录

第一部分　广宁县林业局概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分　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　广宁县林业局概况

一、主要职责

县林业局是县政府工作部门，为正科级，接受县自然资源局的统一领导和管理。贯彻落实党中央关于林业工作的方针政策和省委、市委决策部署，按照县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对林业工作的集中统一领导。主要职责是：（1）负责林业及其生态保护修复的监督管理。（2）组织林业生态保护修复和造林绿化工作。（3）负责森林资源的监督管理。（4）负责陆生野生动植物资源监督管理。（5）负责湿地资源的监督管理。（6）负责监督管理各类自然保护地。（7）负责推进林业改革相关工作。（8）负责林木种苗管理。（9）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。(10)监督管理林业资金和国有资产，组织实施林业生态补偿工作，负责林区公路建设和管理。(11)负责林业科技、宣传教育、交流与合作工作。(12)完成县委、县政府和省林业局、市林业局交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门内设机构：广宁县林业局设 7 个职能股（室）：办公室、生态保护修复股（县绿化委员会办公室）、森林资源管理股（县人民政府调处山林纠纷办公室）、科技与产业发展股、森

林防火股、财务与审计股、人事股和机关党委。

三、部门预算构成

1、因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本局下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为局本级预算。下属单位具体包括：广宁县公安局森林分局、广宁县林业科学研究所、肇庆市广宁深坑市级自然保护区管理所。

2、人员构成情况：县林业局行政编制 20 名。设局长 1 名，副局长 3 名、总工程师（副科级）1 名；正股级领导职数 8 名（含机关党委专职副书记 1 名），副股级领导职数 2 名。2021 年预算编制中在职职工 90 人，其中：财政统发在职 55 人；森工站借调人员 10 人；在编自筹经费人员 15 人；临时工 9 人；政府雇员 1 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：　广宁县林业局　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
一、预算拨款	1202.22	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	127.20
		九、卫生健康支出	45.81
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广宁县林业局　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
		十二、农林水支出	975.02
		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	54.19
		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	0.00
本年收入合计	1202.22	本年支出合计	1202.22

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广宁县林业局　　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	1202.22	支出总计	1202.22

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： 广宁县林业局　　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			
	合计	1202.22	1202.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	127.20	127.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	127.20	127.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	86.93	86.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	40.27	40.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生与健康支出	45.81	45.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.81	45.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	45.81	45.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广宁县林业局　　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			
213	农林水支出	975.02	975.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	975.02	975.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	911.86	911.86	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	63.16	63.16	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	54.19	54.19	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	54.19	54.19	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	54.19	54.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据部门实际预算编制情况编列，我单位预算收入只包含财政拨款收入。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广宁县林业局　　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	1202.22	1139.06	63.16	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	127.20	127.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	127.20	127.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	86.93	86.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	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	40.27	40.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生与健康支出	45.81	45.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.81	45.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	45.81	45.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	975.02	911.86	63.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	975.02	911.86	63.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	911.86	911.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广宁县林业局　　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							
2130299	其他林业和草原支出	63.16	0.00	63.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.19	54.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.19	54.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.19	54.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据部门实际预算编制情况编列，我单位预算支出包括基本支出和项目支出。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广宁县林业局　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
一、一般公共预算	1202.22	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	127.20
		九、卫生健康支出	45.81
		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	975.02
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广宁县林业局　　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	54.19
		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	1202.22	本年支出合计	1202.22
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1202.22	支出总计	1202.22

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广宁县林业局　　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	1202.22	1139.06	63.16
[208]社会保障和就业支出	127.20	127.20	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	127.20	127.20	0.00
[2080501]行政单位离退休	86.93	86.93	0.00
[2080502]事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费	40.27	40.27	0.00
[210]卫生健康支出	45.81	45.81	0.00
[21011]行政事业单位医疗	45.81	45.81	0.00
[2101103]公务员医疗补助	45.81	45.81	0.00
[211]节能环保支出	0.00	0.00	0.00
[21105]天然林保护	0.00	0.00	0.00
[2110507]停伐补助	0.00	0.00	0.00
[213]农林水支出	975.02	911.86	63.16
[21302]林业和草原	975.02	911.86	63.16

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广宁县林业局　　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
[2130201]行政运行	911.86	911.86	0.00
[2130202]一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
[2130204]事业机构	0.00	0.00	0.00
[2130205]森林资源培育	0.00	0.00	0.00
[2130206]技术推广与转化	0.00	0.00	0.00
[2130207]森林资源管理	0.00	0.00	0.00
[2130209]森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00
[2130210]自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00
[2130212]湿地保护	0.00	0.00	0.00
[2130213]执法与监督	0.00	0.00	0.00
[2130221]产业化管理	0.00	0.00	0.00
[2130299]其他林业和草原支出	63.16	0.00	63.16
[221]住房保障支出	54.19	54.19	0.00
[22102]住房改革支出	54.19	54.19	0.00
[2210201]住房公积金	54.19	54.19	0.00

注： 本表根据部门实际预算编制情况编列，我单位一般公共预算支出包括基本支出和项目支出。

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： 广宁县林业局　　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	1139.06
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	936.20
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	362.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	68.56
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	62.96
[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	91.77
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	40.27
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	39.70
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	54.19
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	24.25
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	192.5
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	94.37
[30201]办公费	[50201]办公经费	7.35

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： 广宁县林业局　　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
[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	2.00
[30206]电费	[50201]办公经费	8.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	3.00
[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	1.06
[30216]培训费	[50203]培训费	0.50
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	23.10
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00

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： 广宁县林业局　　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
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	7.90
[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	30.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	11.46
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	108.49
[30301]离休费	[50905]离退休费	14.52
[30302]退休费	[50905]离退休费	18.34
[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	75.63
[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

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： 广宁县林业局　　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
[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： 表中支出经济科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

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： 广宁县林业局　　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	75.00	75.00	0.00	0.00
“三公”经费	53.10	53.10	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	30.00	30.00	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	30.00	30.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	23.10	23.10	0.00	0.00

注： “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。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广宁县林业局　　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

注： 2021 年，本单位本级无政府性基金预算支出。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广宁县林业局　　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

注： 2021 年，本单位本级无国有资本经营预算支出。

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

2021年本部门收入预算1202.22万元,比上年增加88.72万元，增长7.97%，主要原因是项目经费的预算增加等因素；支出预算1202.22万元，比上年增加88.72万元，增长7.97%，主要原因是项目经费的预算增加等因素 。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费53.10万元，比上年减少0.7万元，下降1.30%，主要原因是响应国家政策，厉行节约，严格控制接待范围及陪同人员等 。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长（基数为0，不可比）-%，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30.00万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费30.00万元），比上年减少0.40万元，下降1.31%，主要原因是严格控制公务用车;公务接待费23.10万元,比上年减少0.30万元,下降1.28%，主要原因是响应国家政策，厉行节约，严格控制接待范围及陪同人员等 。

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75.00万元，比上年减少1.60万元，下降2.09%，主要原因是2021年在编自筹人数比去年减少了两人致运行费减少。

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0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额2300.75万元，分布构成情况为：房屋4973平方米，车辆8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0万元，主要是无等。

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
无	无	无
无	无	无

注：2021年，本部门无重点项目绩效目标。

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。