

2021 年
清远市林业局清城分局部门预算

目 录

第一部分 清远市林业局清城分局 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 清远市林业局清城分局概况

一、主要职责

清远市林业局清城分局：负责清城区辖区范围内林业及生态保护修复、森林资源、陆生野生动植物资源、湿地资源、各类自然保护地的监督管理，推进林业改革、林业科技、林业行业领域的安全生产监督管理等作用。开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。负责森林火情检测预警工作，发布森林火险、火灾信息。

清远市清城区高田木材检查站：承担查验、登记过往运输木材及成品、竹材及其半成品、野生动物及产品车辆的工作；依法制止、扣留违章运输的木材及成品、竹材及其半成品、野生动物及产品，及时做好询问笔录，提出处理意见，并妥善保管所扣留的上述物品；受主管部门委托的范围内，依法对野生动植物，木材、竹材运输和森林植物检疫实施检查，并对违法行为给予行政处罚。

清远市清城区森林防火指挥中心：落实国家、省森林防火政策和法规，编制森林防火建设规划和年度计划，拟定森林火灾扑救预案和森林防火措施；组织森林防火安全检查；检查、督促、协调指导全区森林防火工作；承担森林防火值班、林火监测和扑火指挥调度工作；协调、组织、指挥扑救森林火灾；管理区森林消防专业大队；组织、指导森林消防队伍建设、森林防火宣传和

培训；承担森林防火信息统计，建立森林防火档案；组织指导森林防火基础设施建设；储备、调拨森林防火各种物资装备；协助有关部门查处森林火灾案件，参与界定森林火灾事故责任。

二、部门机构设置

清远市林业局清城分局机构设置：内设机构有 3 个，分别有综合办公室、营林股（区绿化委员会办公室）、林政股（行政审批股）。

三、部门预算构成

本部门预算为单位本级预算，按照部门预算编报要求，纳入我部门 2021 年部门预算编报范围的单位共 3 个，包括局本级和代管 2 个非独立核算单位，分别是：清远市清城区高田木材检查站、清远市清城区森林防火指挥中心。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 清远市林业局清城分局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1027.30	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	0.00
		九、卫生健康支出	3.75
		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： 清远市林业局清城分局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	1023.55
		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	0.00
		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	0.00
本年收入合计	1027.30	本年支出合计	1027.30

收支总体情况表

单位名称： 清远市林业局清城分局

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	1027.30	支出总计	1027.30

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： 清远市林业局清城分局

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			
2130223	信息管理	0.00	0.00	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	362.00	362.00	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	66.84	66.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

支出总体情况表

单位名称：清远市林业局清城分局

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							
2130204	事业机构	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	362.00	0.00	362.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	66.84	0.00	66.84	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 清远市林业局清城分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1027.30	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	0.00
		九、卫生健康支出	3.75
		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	1023.55
		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： 清远市林业局清城分局

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	0.00
		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	1027.30	本年支出合计	1027.30
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1027.30	支出总计	1027.30

注： 表中功能分类科目，根据本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： 清远市林业局清城分局

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	1027.30	555.46	471.84
[208]社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00
[2080501]行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
[2080502]事业单位离退休	0.00	0.00	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	555.46	555.46	0.00
[21302]林业和草原	555.46	555.46	0.00
[2130201]行政运行	555.46	555.46	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

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市林业局清城分局

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	0.00	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
[2130211]动植物保护	30.00	0.00	30.00
[2130212]湿地保护	0.00	0.00	0.00
[2130213]执法与监督	13.00	0.00	13.00
[2130221]产业化管理	0.00	0.00	0.00
[2130223]信息管理	0.00	0.00	0.00
[2130299]其他林业和草原支出	428.84	0.00	428.84

注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

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： 清远市林业局清城分局

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	555.46
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	478.08
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	92.96
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	138.26
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[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	42.08
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	21.04
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	7.20
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	66.56
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	3.75
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	106.23
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	50.84
[30201]办公费	[50201]办公经费	7.30

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： 清远市林业局清城分局

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	0.30
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.15
[30205]水费	[50201]办公经费	0.10
[30206]电费	[50201]办公经费	0.65
[30207]邮电费	[50201]办公经费	3.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1.00
[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	0.50
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	5.50
[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： 清远市林业局清城分局

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	9.30
[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	9.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	6.24
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	7.80
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	26.55
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	1.60
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.04
[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： 清远市林业局清城分局

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： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 清远市林业局清城分局

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	41.60	41.60	0.00	0.00
“三公”经费	14.50	14.50	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	9.00	9.00	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	9.00	9.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.50	5.50	0.00	0.00

注： 按实际预算填列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 清远市林业局清城分局

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本单位无政府性基金预算支出情况。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 清远市林业局清城分局

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
人员经费和公用经费	行政运行	0.00	0.00	0.00
专项支出	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00

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。

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1027.30万元,比上年增加66.59万元,增长6.93%,主要原因是人员经费增加;支出预算1027.30万元,比上年增加66.59万元,增长6.93%,主要原因是人员经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费14.50万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是公务接待坚持厉行节约,严格控制公务用车使用以及林业派出所车辆费用纳入专项统计。与上年持平,无增减变化)。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是我单位无因公出国(境)费用开支;公务用车购置及运行费9万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费9万元),比上年增加0万元,增长0%,主要原因是严格控制公务用车使用以及林业派出所车辆费用纳入专项统计与上年持平,无增减变化);公务接待费5.5万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是公务接待禁止超标准接待行为,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41.60万元,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。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排1424.66万元,其中:货物类采购预算20万元,工程类采购预算1346.66万元,服务类采购预算58万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年3月24日,本部门固定资产金额663.76万元,分布构成情况为:房屋130平方米,车辆12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,主要是暂无购买计划等。

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
清远市清城区 2021 年飞机防治松材线虫项目	62.50 万元	投入 62.5 万元对凤城街、东城街、飞霞风景区约 2.5 万亩松林实施飞机防治,有害生物防治控制率达到 8.2‰。
清远市清城区 2021 年松材线虫疫木除治项目	120.00 万元	对凤城街、东城街、飞霞风景区等疫区疫木进行松材线虫综合防治,防治面积 5.7 万亩,除治疫木 8434 株,有害生物防治控制率达到 8.2‰。

注：本表根据本部门重点项目绩效目标预算情况填列。

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。