

2021 年
陆丰市林业局 部门预算

目 录

第一部分 陆丰市林业局 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 陆丰市林业局概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家、省、市有关林业工作的方针政策和法律法规，起草有关地方性法规、规章草案和发展战略、中长期规划并监督实施；监督管理全市林业及生态建设；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。

(二) 组织、协调指导和监督全市造林绿化工作。

(三) 承担森林资源保护发展监督管理的责任。

(四) 组织、协调、指导和监督全市湿地保护工作。

(五) 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。

(六) 负责林业系统自然保护区的监督管理。

(七) 承担推进林业改革和维护农民经营林业合法权益的工作。

(八) 组织、协调指导全市林业产业发展。

(九) 组织、协调指导和监督全市森林资源安全工作。

(十) 组织、指导建立和实施林业及其生态建设的生态补偿制度。

(十一) 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、管理直属事业单位和乡镇林业站的工作。

(十二) 承担市绿化委员会的日常工作。

承办市人民政府和上级林业部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

陆丰市林业局内设机构有 6 个，分别为：生态保护修复股、森林资源管理和改革发展股，自然保护地和湿地管理股、森林火灾预防股、规划财务股、人秘股。

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：陆丰市森林病虫害防治检疫站、陆丰市生态公益林经营建设管理站、陆丰市营林造纸工程管理中心、陆丰市林业资源及产权登记管理中心、玄武山-金厢滩风景名胜区管理处。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 陆丰市林业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	657.07	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	58.98
		九、卫生健康支出	18.74
		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： 陆丰市林业局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	552.28
		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	27.07
		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	657.07	本年支出合计	657.07

收支总体情况表

单位名称： 陆丰市林业局

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	657.07	支出总计	657.07

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：陆丰市林业局

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			
22102	住房改革支出	27.07	27.07	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	27.07	27.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制

支出总体情况表

单位名称： 陆丰市林业局

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							
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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.74	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.74	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 陆丰市林业局

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							
2101101	行政单位医疗	18.74	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.07	27.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.07	27.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.07	27.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 陆丰市林业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	657.07	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	58.98
		九、卫生健康支出	18.74
		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	552.28
		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：陆丰市林业局

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	27.07
		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	657.07	本年支出合计	657.07
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	657.07	支出总计	657.07

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：陆丰市林业局

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	657.07	654.07	3.00
[208]社会保障和就业支出	58.98	58.98	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	58.98	58.98	0.00
[2080501]行政单位离退休	58.98	58.98	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	552.28	549.28	3.00
[21302]林业和草原	552.28	549.28	3.00
[2130201]行政运行	552.28	549.28	3.00
[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： 陆丰市林业局

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	0.00	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	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
[2130223]信息管理	0.00	0.00	0.00
[2130299]其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00
[210]卫生健康支出	18.74	18.74	0.00
[21011]行政事业单位医疗	18.74	18.74	0.00
[2101101]行政单位医疗	18.74	18.74	0.00
[221]住房保障支出	27.07	27.07	0.00
[22102]住房改革支出	27.07	27.07	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 陆丰市林业局

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
[2210201]住房公积金	27.07	27.07	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列

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： 陆丰市林业局

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	654.07
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	544.80
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	166.23
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	172.08
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	13.85
[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	56.35
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	28.17
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	27.07
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	18.74
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	62.31
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	47.40
[30201]办公费	[50201]办公经费	32.40

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：陆丰市林业局

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	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[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	0.00
[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	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.00
[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：陆丰市林业局

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	10.00
[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	5.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	61.86
[30301]离休费	[50905]离退休费	26.24
[30302]退休费	[50905]离退休费	32.74
[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	2.88
[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：陆丰市林业局

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：本表根据本部门实际预算编制情况编制

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 陆丰市林业局

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	42.40	42.40	0.00	0.00
“三公”经费	10.00	10.00	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	10.00	10.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列

政府性基金预算支出情况表

单位名称：陆丰市林业局

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
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：本表根据本部门实际预算编制情况编制

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 陆丰市林业局

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
无	无	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制

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657.07万元，比上年减少45.87万元，下降6.53%，主要原因是人员转隶，裁减工资预算；支出预算657.07万元，比上年减少45.87万元，下降6.53%，主要原因是压减办公经费支出预算。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费10.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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10.00万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费10.00万元），比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是上年持平，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42.40万元，比上年减少9.80万元，减少23.12%，主要原因是压减办公支出。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排7567.80万元，其中：货物类采购预算84.80万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算7483.00万元等。

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481.43万元，分布构成情况为：房屋1010.22平方米，车辆6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64.80万元，主要是计算机、复印机、碎纸机等。

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年高质量水源林（水土保持林）造林更新	2100万元	面积22306亩
2021年高质量水源林（水土保持林）新造林抚育	1100万元	抚育面积50858亩
2021年沿海防护林体系建设工程	800万元	面积2675亩
陆丰市2021年森林抚育（中幼林抚育）	600万元	面积25000亩
陆丰市2021年自然保护地整合优化	800万元	完成3个自然保护地范围边界矢量化数据制作，1个自然保护区和2个自然保护地的管控分区划定和科学考察工作，完成湿地资源保护利用规划
陆丰市2021年自然保护地整合优化	800万元	完成3个自然保护地范围边界矢量化数据制作，1个自然保护区和2个自然保护地的管控分区划定和科学考察工作，完成湿地资

		源保护利用规划
陆丰市 2021 年省级林业有害生物防控	300 万元	面积 10000 亩
陆丰市 2021 年绿美红色乡村建设工程	300 万元	建设 2 个红色乡村
2021 年国家森林城市建设（绿化美化工程）	1200 万元	首期绿化提升面积 5300 亩
生态公益林政策性森林保险财政保费补贴	250 万元	将陆丰市现有的 50.04 万亩省级以上生态公益林纳入政策性森林保险范围

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列

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：指市直行政（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。