

2020 年  
珠海市斗门区林业局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 珠海市斗门区林业局概况

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 珠海市斗门区林业局概况

## 一、主要职责

(一) 贯彻执行国家林业工作方针、政策、法令、拟订全区林业管理的规章、制度，并组织实施。

(二) 负责林业建设总体规划和计划，并组织实施；组织指导植树造林、国土绿化、森林经营和林业基地建设。

(三) 组织指导森林资源调查、动态监测及管理工作；组织编制、审核森林采伐限额并监督执行；负责监督木材凭证采伐、运输和经营加工等工作；依法管理林地、林权；参与征用、占用林地的审核批准工作；负责管理森林资源有偿使用和监督林地开发利用工作。

(四) 主管森林和野生动物类型自然保护区；指导、检查陆生野生动、植物的保护和合理开发利用工作，负责濒危物种及其制品进出口管理工作。

(五) 指导全区林业护林队、林警队、扑火专业队的建设；组织指导查处破坏森林资源和野生动植物资源的案件；指导、监督、协调森林防火工作及病虫害防治、检疫工作。

(六) 指导林业社会化服务体系建设和林业基本建设；负责区级林业事业费、林业基金和林业专项贷款计划的管理。

(七) 制订林业科技发展规划和计划，组织协调林业科

学技术开发项目的实施和科研项目的推广应用，负责林业科学技术交流活动、专业人员的培训和林业宣传教育工作。

（八）负责林业的外事外经工作；组织林业系统对外经济合作交流活动，对林业系统的进出口业务进行管理。

（九）承担区绿化委员会的日常工作。

（十）承办区农业局和上级林业部门交办的其他事项。

## **二、部门预算构成**

本部门预算为汇总预算，包括：林业局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：珠海市斗门区森林公园管理中心、珠海市斗门区地方国营黄杨山林场、珠海市斗门区地方国营竹银林场、珠海市斗门区竹洲岛水松林自然保护区。

## 第二部分 2020年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 珠海市斗门区林业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1858.84	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	162.83
		九、卫生健康支出	9.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1045.50

## 收支总体情况表

单位名称： 珠海市斗门区林业局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	<b>2361.94</b>
		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、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	1858.84	本年支出合计	<b>3579.27</b>
四、上级补助收入	1720.43	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： 珠海市斗门区林业局

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	3579.27	支出总计	3579.27

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：珠海市斗门区林业局

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			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.00	9.00	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	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.60	6.60	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1045.50	0.00	845.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1045.50	0.00	845.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1045.50	0.00	845.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
213	农林水支出	<b>2361.94</b>	841.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1520.43	0.00	0.00



## 收入总体情况表

单位名称：珠海市斗门区林业局

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			
2139999	其他农林水支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

## 支出总体情况表

单位名称：珠海市斗门区林业局

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	3579.27	523.63	3055.64	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	162.83	162.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	162.46	162.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	133.82	133.82	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	19.09	19.09	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	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 珠海市斗门区林业局

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							
212	城乡社区支出	1045.50	0.00	1045.50	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	1045.50	0.00	1045.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1045.50	0.00	1045.50	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2361.94	351.8	2010.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1264.34	0.00	1264.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1264.34	0.00	1264.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1085.60	351.8	733.8	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	351.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	8.76	0.00	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	22.44	0.00	22.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	491.60	0.00	491.6	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 珠海市斗门区林业局

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	161.00	0.00	161.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：珠海市斗门区林业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1013.34	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	845.50	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	162.83
		九、卫生健康支出	9.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	845.50
		十二、农林水支出	841.51
		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：珠海市斗门区林业局

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	0.00
		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	1858.84	本年支出合计	<b>1858.84</b>
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1858.84	支出总计	1858.84

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：珠海市斗门区林业局

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	1013.34	523.63	489.71
[208]社会保障和就业支出	162.83	162.83	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	162.46	162.46	0.00
[2080501]行政单位离退休	133.82	133.82	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.09	19.09	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	9.55	9.55	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00
[2089901]其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00
[210]卫生健康支出	9.00	9.00	0.00
[21011]行政事业单位医疗	9.00	9.00	0.00
[2101101]行政单位医疗	6.60	6.60	0.00
[2101103]公务员医疗补助	2.40	2.40	0.00
[213]农林水支出	841.51	351.80	489.71
[21301]农业农村	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：珠海市斗门区林业局

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
[2130199]其他农业农村支出	0.00	0.00	1264.34
[21302]林业和草原	829.51	351.80	477.71
[2130201]行政运行	351.80	351.80	0.00
[2130202]一般行政管理事务	8.76	0.00	8.76
[2130205]森林资源培育	50.00	0.00	50.00
[2130207]森林资源管理	10.00	0.00	10.00
[2130209]森林生态效益补偿	247.95	0.00	247.95
[2130299]其他林业和草原支出	149.00	0.00	149.00
[21399]其他农林水支出	12.00	0.00	12.00
[2139999]其他农林水支出	12.00	0.00	12.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 珠海市斗门区林业局

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	523.63
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	<b>337.85</b>
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	31.98
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	163.82
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	72.05
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	19.10
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	9.55
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	5.96
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	2.38
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.02
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	25.39
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	6.60
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	49.64
[30201]办公费	[50201]办公经费	14.34

## 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：珠海市斗门区林业局

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
[30206]电费	[50201]办公经费	2.50
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.50
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.60
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	3.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	1.39
[30229]福利费	[50201]办公经费	9.72
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	7.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	6.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	3.09
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	136.14
[30302]退休费	[50905]离退休费	132.14
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	4.00

注：表中功能分类科目，根据各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： 珠海市斗门区林业局

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	53.92	53.92	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	7.00	7.00	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	7.00	7.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据各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： 珠海市斗门区林业局

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	845.50	0.00	845.50
212	城乡社区支出	845.50	0.00	845.50
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	845.50	0.00	845.50
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	845.50	0.00	845.50

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

## 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3579.27万元，比上年减少1952.13万元，下降35.29%，主要原因是政府性基金减少，主要是造林及尖峰山森林公园改造任务量减少；支出预算3579.27万元，比上年减少1952.13万元，下降35.29%，主要原因是政府性基金减少，主要是造林及尖峰山森林公园改造任务量减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费10.00万元，比上年减少0.50万元，下降4.76%，主要原因是公务接待费减少，厉行节约，减少接待任务。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7.00万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费7.00万元），比上年下降0万元，下降0%，主要原因是：与上年持平，无增减变化；公务接待费3.00万元，比上年减少0.50万元，下降14.29%，主要原因是严格执行“八项规定”，减少支出。

### 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53.92万元，比上年增加1.92万元，增长3.69%，主要原因是公费（水、电）有所增加。

#### 四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排15.00万元，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15.00万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2020年1月1日，本部门固定资产金额301.79万元，分布构成情况为：房屋1227平方米，车辆2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，主要是本年度没有计划购置固定资产等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2022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
.....	.....	.....
生态公益林落界	84.00万元	优化斗门区生态环境，进一步从生态上改善投资的软环境，有利于保持斗门区经济可持续发展。
斗门区生态公益林效益补偿	148.95万元	为从根本上改变生态公益林保护和管理的被动局面，持续经营管理好生态公益林，满足社会日益增长的生态需求，使生态公益林所有者得到应有的利益，更好的调动他们投身林业生态建设的积极性
沿海防护林	50万元	项目实施后，将进一步提高珠海市斗门区森林质量和森林覆盖率，对该区的水源涵养、水

		土保持、调节气候、保护农田、净化空气和生态环境改善均起到积极作用。各种生态效能转换价值将远超过其自身的经济价值。
--	--	--

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：**指区直行政（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。