

2021 年  
乐昌市林业局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 乐昌市林业局 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 乐昌市林业局概况

## 一、主要职责

(一) 负责林业及其生态保护修复的监督管理，拟订林业及其生态保护修复的政策措施和规划并组织实施。组织开展森林、湿地、荒漠、自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

(二) 组织林业生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业重点生态保护修复工程和荒漠化、石漠化防治重点生态工程。指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。组织开展退耕还林，负责天然林保护工作。负责监督管理石漠化沙化防治工作。承担林业应对气候变化的相关工作。

(三) 负责森林和草原资源的监督管理，组织落实森林采伐限额并监督执行，监督检查林木凭证采伐、运输。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。承担并指导生态公益林划定和公益林保护管理工作。组织实施国有森林资源资产有偿使用制度。监督管理草原的开发利用，负责林业有害生物的防治、检疫工作。

(四) 负责陆生野生动植物资源监督管理。组织实施陆生野生动植物资源调查。指导陆生野生动植物的繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测。监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

(五) 负责湿地资源的监督管理。拟订湿地保护规划并组织实施。组织、协调、指导全市湿地、湿地公园的保护管理和修复等工作。指导建设湿地公园，监督管理湿地的开发利用。

(六) 负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划。负责自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、森林公园的设立申报、规划建设和特许经营等工作。负责自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整各类自然保护地的建议并按程序报批，组织申报世界自然遗产，会同有关部门申报世界自然与文化双重遗产。负责生物多样性保护相关工作。

(七) 负责推进林业改革相关工作和调处林权权属争议工作。拟订国有林场等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。拟订林业资源优化配置及木材利用政策，拟订林业产业发展规划并监督实施。统筹协调开发森林体验、森林康养和生态教育等生态服务产品。组织指导林产品质量监督。指导生态扶贫相关工作。

(八) 指导国有林场基本建设和发展。负责林木种苗管理。组织林木种子、草种种质资源调查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，监督管理林木种苗、草种质量及其生产经营行为。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

(九) 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划并指导实施，组织实施防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。指导监督林业行业安全生产工作。必要时，可以协调市应急管理局，以市应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

(十) 监督管理林业资金和国有资产，提出林业预算内投资、财政性资金安排建议，按市政府规定权限，审核规划内和年度计划内投资项目。配合国家和省、部组织实施林业生态补偿工作。监督指导林区公路建设和管理。

(十一) 负责林业科技、宣传教育、交流与合作工作。指导林业人才队伍建设。组织开展林地土壤污染防治工作。承担湿地、防治荒漠化相关工作。

(十二) 完成市委、市政府以及韶关市林业局交办的其他任务。

(十三) 职能转变。市林业局应当切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、湿地、自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障生态安全。

(十四) 与市应急管理局在自然灾害防救方面的职责分工。市应急管理局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援，统筹综合防灾减灾救灾工作。市林业局依法承担行业领域的灾害监测、预警、防治及保障工作。

## **二、部门机构设置**

本单位设下列内设机构，包括办公室、规划综合股、生态保护修复股、森林资源管理股、自然保护管理股、国有林场和防治检疫股、森林防火监测预警股、人事股。

## **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：乐昌市林业科学研究所、乐昌市公安局森林分局。

## 第二部分 2021 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：乐昌市林业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	7317.41	一、一般公共服务支出	49.82
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	607.23
		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	868.4
		九、卫生健康支出	218.83
		十、节能环保支出	246.53
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：乐昌市林业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	4385.31
		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	941.29
		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	7317.41	本年支出合计	7317.41



## 收支总体情况表

单位名称：乐昌市林业局

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	7317.41	支出总计	7317.41

注：无









## 收入总体情况表

单位名称：乐昌市林业局

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			
2130210	自然保护区等管理	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	0.01	0.01	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	75.00	75.00	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	160.15	160.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	941.29	941.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	941.29	941.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	941.29	941.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 支出总体情况表

单位名称：乐昌市林业局

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	7317.41	3420.76	3896.65	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	49.82	0.00	49.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	48.82	0.00	48.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	48.82	0.00	48.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公室厅（室）及相关机构事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公室厅（室）及相关机构事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	607.23	607.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	607.23	607.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	607.23	607.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	868.40	729.20	139.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	729.20	729.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：乐昌市林业局

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							
2080501	行政单位离退休	79.49	79.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	300.45	300.45	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	232.84	232.84	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	116.42	116.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	139.20	0.00	139.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	139.20	0.00	139.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	218.83	218.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	218.83	218.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	57.70	57.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	150.83	150.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	246.53	0.00	246.53	0.00	0.00	0.00	0.00



## 支出总体情况表

单位名称：乐昌市林业局

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							
21104	自然生态保护	210.94	0.00	210.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	210.94	0.00	210.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	35.59	0.00	35.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	35.59	0.00	35.59	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4385.31	1865.50	2519.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	4385.31	1865.50	2519.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	331.91	331.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	1538.59	1533.59	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	1247.95	0.00	1247.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	181.20	0.00	181.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	173.64	0.00	173.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	176.86	0.00	176.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：乐昌市林业局

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							
2130213	执法与监督	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	160.15	0.00	160.15	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	941.29	0.00	941.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	941.29	0.00	941.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	941.29	0.00	941.29	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：乐昌市林业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	7317.41	一、一般公共服务支出	49.82
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	607.23
		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	868.40
		九、卫生健康支出	218.83
		十、节能环保支出	246.53
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	4385.31
		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：乐昌市林业局

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	941.29
		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	7317.41	本年支出合计	7317.41
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	7317.41	支出总计	7317.41

注：无

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乐昌市林业局

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	7317.41	3420.76	3896.65
[201]一般公共服务支出	49.82	0.00	49.82
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	48.82	0.00	48.82
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	48.82	0.00	48.82
[20131]党委办公室厅（室）及相关机构事务支出	1.00	0.00	1.00
[2013199]其他党委办公室厅（室）及相关机构事务支出	1.00	0.00	1.00
[204]公共安全支出	607.23	607.23	0.00
[20402]公安	607.23	607.23	0.00
[2040201]行政运行	607.23	607.23	0.00
[208]社会保障和就业支出	868.40	729.20	139.20
[20805]行政事业单位养老支出	729.20	729.20	0.00
[2080501]行政单位离退休	79.49	79.49	0.00
[2080502]事业单位离退休	300.45	300.45	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乐昌市林业局

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
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.84	232.84	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	116.42	116.42	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	139.20	0.00	139.20
[2089999]其他社会保障和就业支出	139.20	0.00	139.20
[210]卫生健康支出	218.83	218.83	0.00
[21011]行政事业单位医疗	218.83	218.83	0.00
[2101101]行政单位医疗	57.70	57.70	0.00
[2101102]事业单位医疗	150.83	150.83	0.00
[2101103]公务员医疗补助	10.30	10.30	0.00
[211]节能环保支出	246.53	0.00	246.53
[21104]自然生态保护	210.94	0.00	210.94
[2110499]其他自然生态保护支出	210.94	0.00	210.94
[21105]天然林保护	35.59	0.00	35.59
[2110507]停伐补助	35.59	0.00	35.59
[213]农林水支出	4385.31	1865.50	2519.81

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乐昌市林业局

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
[21302]林业和草原	4385.31	1865.50	2519.81
[2130201]行政运行	331.91	331.91	0.00
[2130204]事业机构	1538.59	1533.59	5.00
[2130205]森林资源培育	1247.95	0.00	1247.95
[2130206]技术推广与转化	181.20	0.00	181.20
[2130207]森林资源管理	173.64	0.00	173.64
[2130209]森林生态效益补偿	176.86	0.00	176.86
[2130210]自然保护区等管理	500.00	0.00	500.00
[2130213]执法与监督	0.01	0.00	0.01
[2130234]林业草原防灾减灾	75.00	0.00	75.00
[2130299]其他林业和草原支出	160.15	0.00	160.15
[220]自然资源海洋气象等支出	941.29	0.00	941.29
[22001]自然资源事务	941.29	0.00	941.29
[2200199]其他自然资源事务支出	941.29	0.00	941.29

注：无

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：乐昌市林业局

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	3420.76
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	865.42
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	398.46
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	215.26
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	79.03
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	39.52
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	57.70
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	10.30
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	43.55
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	21.60
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	183.28
[30201]办公费	[50201]办公经费	54.36
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.50
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.50



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：乐昌市林业局

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
[30205]水费	[50201]办公经费	1.45
[30206]电费	[50201]办公经费	5.20
[30207]邮电费	[50201]办公经费	3.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	9.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.50
[30215]会议费	[50202]会议费	1.00
[30216]培训费	[50203]培训费	6.24
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	18.10
[30224]被装购置费	[50204]专用材料购置费	10.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	2.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	5.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	9.75
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	28.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	25.58

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：乐昌市林业局

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
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	3.10
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	656.06
[30302]退休费	[50905]离退休费	230.79
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	8.92
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	416.35
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1601.60
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	892.65
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	47.66
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	162.25
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	153.80
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	76.90
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	150.83
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	117.51
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	114.40

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：乐昌市林业局

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
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	36.67
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.78
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	1.30
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	10.80
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	9.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	2.60
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	10.33
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	17.96
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	13.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	7.96

注：无

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：乐昌市林业局

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	297.68	297.68	0.00	0.00
“三公”经费	69.43	69.43	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	41.00	41.00	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	41.00	41.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	28.43	28.43	0.00	0.00

注：无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：乐昌市林业局

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： 本单位无此项支出

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：乐昌市林业局

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

注： 本单位无此项支出

## 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7317.41万元,比上年减少5481.21万元,下降42.83%,主要原因是林业项目专项资金减少;支出预算7317.41万元,比上年减少5481.21万元,下降42.83%,主要原因是林业项目专项资金减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费69.43万元,比上年增加6.43万元,增长10.21%,主要原因是本年预算汇总了乐昌市公安局森林分局预算数据,故三公经费增加。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长--(上年预算基数为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41.00万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费41.00万元),比上年增加11万元,增长36.67%,主要原因是本年预算汇总了乐昌市公安局森林分局预算数据,故本年公务用车运行维护费增加;公务接待费28.43万元,比上年减少4.57万元,下降13.85%,主要原因是本单位认真贯彻落实中央“八项规定”,从严控制“三公”经费开支,减少各项预算开支。

### 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 297.68 万元，比上年增加 69.20 万元，增长 30.29%，主要原因是本年预算汇总了乐昌市公安局森林分局预算数据，故机关运行经费增加。

#### 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 1159.83 万元，分布构成情况为：房屋 341471.52 平方米，车辆 21 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 4 万元，主要是电脑、打印机等。

#### 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
（预计）2021 年韶关市乐昌市高质量水源林（水土保持林）新造林抚育项目	3000000 元	通过高质量水源林（水土保持林）2019-2020 年新造林抚育管护，提高重点生态区位的林地生产力和林木生长量，维护森林健康和生物多样性，培育健康稳定的森林生态系统。
（预计）2021 年韶关市乐昌市高质量水	5000000 元	通过高质量水源林（水土保持



源林（水土保持林）造林项目		林）造林项目建设，对宜林荒山荒地、疏残林（残次林）低效纯松林、布局不合理的桉树林和石漠化困难造林地，通过人工造林补植套种、更新改造和封山育林等措施，开展高质量水源林（水土保持林）项目。
（预计）2021年韶关市乐昌市自然保护地整合优化项目	5000000 元	明确自然保护地边界，清晰管理范围，充分发挥保护地生态功能。
韶财综【2019】49号山水林田湖草生态保护修复试点工程项目（中央奖补资金）第二期	4487496.82 元	完成石漠化治理试验示范区建设工程造林区域的第二年抚育工作及落实封山育林区域的封育管护措施。
韶财综【2020】16号乐昌市石漠化综合治理工程（第二期）	4235360.5 元	完成石漠化治理试验示范区建设工程（第二期）造林区域的第二年抚育工作及落实封山育林区域的封育管护措施。

注：无

## 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。