

2022 年
广东省惠州市惠东县林业局 部门预算

目 录

第一部分 惠东县林业局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2022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 2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 惠东县林业局概况

一、主要职责

广东省惠州市惠东县林业局的主要职责是：

（一）指导、监督、管理林业及其生态保护修复工作。拟订林业及其生态保护修复的规范性文件、措施、标准并组织实施。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（二）组织实施造林绿化、林业重点生态保护修复工程和华魔化、石漠化防治重点生态工程。组织、指导生态公益林和商品林经营，组织指导、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等。

（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，参与林地保护利用规划并组织实施。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。组织、指导陆生野生动植物的救护繁育、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。

（五）负责湿地资源的监督管理。协调管理国家和省重要湿地，组织湿地生态保护修复工作，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。负责国家公园、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、建设和特许经营等工作。提出新建、调整各类县级自然保护地的审核建议并按程序报批。负责生物等一下保护相关工作。

（七）负责推进林业改革相关工作。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的措施，指导农村林地承包经营工作等。指导协调开发森林体验、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）负责林业行政执法工作，依法行使相关行政执法监督工作。

（九）指导国有林场基本建设和发展。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、防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理等工作。提请县应急管理局以县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，按县政府规定权限，审核县规

划内和年度计划内投资项目。

（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。负责湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约相关工作。

（十二）完成县委、县政府以及上级林业主管部门交办的其他任务。

（十三）职能转变。县林业局应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、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全等。

（十四）与县应急管理局有关职责分工

1、县林业局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、防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理等工作。组织指导国有林场林区开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

2、县应急管理局负责组织编制综合防灾减灾规划，指导协调森林火灾等防治工作。会同县林业局等相关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。开展多灾种和灾害链监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。负责发布森林火灾、火险信息。

二、部门机构设置

我部门设有办公室（机关党委办公室）、生态保护修复股（县绿化委员会办公室）、森林资源管理股、自然保护地和野生动植物保护管理股、安全生产与防火管理股、执法大队 6 个机构。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：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：生态公益林管理站、森林病虫害防治检疫站、林业技术推广站（挂林业科学研究所牌子）、多祝木材检查站、林业产权管理交易服务中心、寨场山林场、好招楼湿地公园管理服务中心、黄埠黑排角地质公园管理服务中心、双月湾风景名胜区管理服务中心。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 惠东县林业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3536.96	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	206.61
		九、卫生健康支出	30.60
		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： 惠东县林业局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	2964.09
		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	335.66
		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	3536.96	本年支出合计	3536.96

收支总体情况表

单位名称： 惠东县林业局

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	3536.96	支出总计	3536.96

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： 惠东县林业局

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			
21302	林业和草原	2964.09	2964.09	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	909.59	909.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130226	林区公共支出	209.40	209.40	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	650.00	650.00	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	1195.10	1195.10	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	335.66	335.66	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	335.66	335.66	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	149.18	149.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	186.48	186.48	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： 惠东县林业局

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	3536.96	1360.91	2176.05	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	206.61	206.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	206.61	206.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	46.27	46.27	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	106.89	106.89	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	53.45	53.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2964.09	788.04	2176.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2964.09	788.04	2176.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	909.59	788.04	121.55	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 惠东县林业局

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							
2130226	林区公共支出	209.40	0.00	209.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1195.10	0.00	1195.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	335.66	335.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	335.66	335.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	149.18	149.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	186.48	186.48	0.00	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： 惠东县林业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3536.96	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	206.61
		九、卫生健康支出	30.60
		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	2964.09
		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：惠东县林业局

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	335.66
		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	3536.96	本年支出合计	3536.96
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3536.96	支出总计	3536.96

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： 惠东县林业局

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	3536.96	1360.91	2176.05
[208]社会保障和就业支出	206.61	206.61	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	206.61	206.61	0.00
[2080501]行政单位离退休	46.27	46.27	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.89	106.89	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	53.45	53.45	0.00
[210]卫生健康支出	30.60	30.60	0.00
[21011]行政事业单位医疗	30.60	30.60	0.00
[2101101]行政单位医疗	30.60	30.60	0.00
[213]农林水支出	2964.09	788.04	2176.05
[21302]林业和草原	2964.09	788.04	2176.05
[2130201]行政运行	909.59	788.04	121.55
[2130226]林区公共支出	209.40	0.00	209.40
[2130234]林业草原防灾减灾	650.00	0.00	650.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 惠东县林业局

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
[2130299]其他林业和草原支出	1195.10	0.00	1195.10
[221]住房保障支出	335.66	335.66	0.00
[22102]住房改革支出	335.66	335.66	0.00
[2210201]住房公积金	149.18	149.18	0.00
[2210203]购房补贴	186.48	186.48	0.00

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： 惠东县林业局

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	1360.91
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1194.67
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	589.25
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	186.48
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	24.41
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	54.41
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	106.89
[30109]职业年金缴费	[50101]工资奖金补贴	53.45
[30112]职工基本医疗保险缴费	[50199]其他工资福利支出	30.60
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	149.18
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	64.03
[30239]其他交通费用	[50201]其他商品和服务支出	19.63
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	44.40
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	102.21

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： 惠东县林业局

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
[30302]退休费	[50905]离退休费	46.27
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	55.94

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： 惠东县林业局

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	64.03	64.03	0.00	0.00
“三公”经费	27.35	27.35	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	19.35	19.35	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	19.35	19.35	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	8	8	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 惠东县林业局

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
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： 本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 惠东县林业局

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算3536.96万元，比上年减少6042.29万元，下降63%，主要原因是口径变化，2022年部门预算金额仅是县级部门预算资金，以及森林公安划转县公安局，部门预算减少了森林公安所有经费；支出预算3536.96万元，比上年减少6042.29万元，下降63%，主要原因是减少了2021年度中央、省和市级林业专项经费结转资金，县本级部门预算实际减少424.71万元，主要原因是森林公安划转县公安局。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费27.35万元，比上年减少0.95万元，下降3.4%，主要原因是压减开支，厉行节约，严格遵守中央八项规定。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长-%，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0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费19.35万元，比上年减少0.01万元。）比上年减少0.01万元，下降100.0%，主要原因是压减开支，厉行节约，严格遵守中央八项规定；公务接待费8万元，比上年减少0.94万元，下降10.5%，主要原因是压减开支，厉行节约，严格遵守中央八项规定。

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。2022年，本部门机关运行经费安排64.03万元，比上年减少26.73万元，下降29.5%，主要原因是森林公安划转县公安局，人员办公经费减少。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排380.3万元，其中：货物类采购预算10万元，工程类采购预算10万元，服务类采购预算360.3万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额6042.45万元，分布构成情况为：房屋12411.83平方米，车辆13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10万元，主要是办公设备及办公家具等。

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
森林消防大队经费项目	650万元	负责组织指挥扑救森林火灾工作。组织扑火救灾技能训练。参与政府组织的其他应急抢险

		救灾工作。达到了有效预防和扑救森林火灾，最大限度减少灾害发生及其带来的损失，保护人民群众生命、财产安全和森林资源、生态安全的效果。
飞鹅岭森林公园管理经费项目	166.60 万元	根据惠东府办文处[2018]328 号文件规定：确保森林公园管理管护工作落实到位，保障公园公用设施正常使用，购买服务人员 31 名，日常每天清扫，为市民提供集生态、整洁、安全、舒适、文明休闲娱乐环境。
生态景观林带地租款（按实际核拨）项目	150 万元	严格审核各乡镇上报的生态景观林带地租款发放方案；督促各乡镇按时上报方案；按时按量上报财政发放本年度生态景观林带补偿款；增强生态景观林带建设的宣传力度。

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。