

2021 年
江门市古兜山林场 部门预算

目 录

第一部分 江门市古兜山林场概况

- 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
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表
- 十三、部门预算一级项目支出预算表

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 江门市古兜山林场概况

一、主要职责

彻执行国家、省、市有关林业工作方面的方针政策，培育、保护和合理利用森林资源；承担建设国家木材战略储备基地任务；负责场内森林防火、林业有害生物防治、林木良种生产、林业科技实验示范工作；负责场内林业公路和护林站等基础设施建设；负责组织实施林场内森林公园总体规划；在确保公益目标的前提下，适度开展生产经营活动。

二、部门机构设置

办公室：组织、协调林场日常工作，负责文电、档案、会务、后勤、保卫等日常工作；承担宣传、信息、保密、场务公开、林业普法、信访、综治维稳等工作；负责组织人事、劳资、福利、教育培训、专业技术人员管理、技工等级考核、离退休人员管理等工作；负责党建、纪检监察、工会、共青团、妇女、计划生育等工作。

计划财务股：贯彻执行国家财经法规、制度以及林业产业政策；编制收支计划并组织实施；负责管理本场的林业资产、基本建设资金、生态公益林补偿资金、林业专项贷款以及其他林业专项资金；负责本场的财务核算、林业统计、工程核算、基建、内部审计等工作。

生产经营股：负责生产计划，采伐及造林规划设计，开展林木采伐、植树造林、林木育苗、造林质量管理、饮用水

源涵养、生态公益林培育与管理等工作，负责林业科技推广，林区公路管理等工作。

资源管护股：负责森林资源动态监测和调查统计、森林资源档案管理工作；负责森林经营方案的编制并组织实施；依法管理林地、林权、林地的开发利用工作；负责森林资源、矿产资源、水力资源以及场属物业的开发和综合管理工作；负责山林纠纷调处、安全生产、森林病虫害防治与森林防火工作；负责各护林站的日常管理。

公园管理股：组织实施《森林公园总体规划》，并负责森林公园的日常管理；负责森林生态旅游项目开发和建设管理；负责公园用水用电协调服务工作。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为江门市古兜山林场本级预算。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市古兜山林场

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	981.76	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	0.00
		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： 江门市古兜山林场

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	981.76
		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	981.76	本年支出合计	981.76

收支总体情况表

单位名称： 江门市古兜山林场

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	981.76	支出总计	981.76

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：江门市古兜山林场

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			
	合计	981.76	981.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	981.76	981.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	921.76	921.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	27.34	27.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	724.22	724.22	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	134.20	134.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中收入，根据各部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：江门市古兜山林场

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	981.76	0.00	981.76	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	981.76	0.00	981.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	921.76	0.00	921.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	27.34	0.00	27.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	724.22	0.00	724.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	134.20	0.00	134.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中支出，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： 江门市古兜山林场

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	981.76	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	0.00
		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	981.76
		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：江门市古兜山林场

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	981.76	本年支出合计	981.76
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	981.76	支出总计	981.76

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：江门市古兜山林场

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	981.76	0.00	981.76
[213]农林水支出	981.76	0.00	981.76
[21301]农业农村	60.00	0.00	60.00
[2130199]其他农业农村支出	60.00	0.00	60.00
[21302]林业和草原	921.76	0.00	921.76
[2130205]森林资源培育	36.00	0.00	36.00
[2130207]森林资源管理	27.34	0.00	27.34
[2130209]森林生态效益补偿	724.22	0.00	724.22
[2130299]其他林业和草原支出	134.20	0.00	134.20

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： 江门市古兜山林场

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	0.00

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：江门市古兜山林场

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

注：一、行政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。二、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门市古兜山林场

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

注： 无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 江门市古兜山林场

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

注： 无

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：江门市古兜山林场

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		981.76
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	128.71
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	41.37
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	87.34
[310]资本性支出	[502]机关资本性支出（一）	36.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	36.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	345.17
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	30.00
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	3.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	25.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	5.00
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	25.54
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	65.00
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	60.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	109.78
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	12.50
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	1.20
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	8.15
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	168.14
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	8.00

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：江门市古兜山林场

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
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	27.63
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	59.34
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	50.67
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	2.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	303.74
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	16.50
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	6.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	281.24

部门预算基本支出预算表

单位名称：江门市古兜山林场

单位：万元

单位编码	单位名称	支出经济分类科目（资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户和财政代 管资金拨款	其他资金
				合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：没此项支出数据。

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981.76万元,比上年减少181.06万元,下降15.57%,主要原因是2020年结转结余单位自有资金减少,导致2021年收入预算比2020年减少;支出预算981.76万元,比上年减少181.06万元,下降15.57%,主要原因是2020年结转结余单位自有资金减少,导致2021年收入预算比2020年减少。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元,比上年减少12万元,下降100%,主要原因是2021年没有安排“三公”经费预算。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0万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元),比上年减少9万元,下降100%,主要原因是2021年没有安排公务用车运行维护费及运行费的经费预算;公务接待费0万元,比上年减少3万元,下降100%,主要原因是2021年没有安排公务接待的经费预算。

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0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位,按照上述定义,本单位无机关运行经费。

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576.99万元,分布构成情况为:房屋6074.58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2021年没有计划购置固定资产等。

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
市属国有林场改革市级补助资金	134.20万元	全面提高森林资源总量和质量,实现生态得保护、林场得发展、职工生活得保障,资源增长、收入增加,确保国有林场社会和谐稳定的总体目标。

注:表中项目,根据各部门实际预算编制情况编制。

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。