

2021 年
江门市西坑林场 部门预算

目 录

第一部分 江门市西坑林场 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 江门市西坑林场 概况

一、主要职责

江门市西坑林场的基本职能是贯彻执行国家、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；负责林场内森林防火、林业有害生物防治、林木良种生产、林业科技实验示范工作；负责林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

本单位为江门市自然资源局下属事业单位，设置办公室，计划财务股，生产经营股和资源管护股四大股室。

（一）办公室职能：负责党建、保密、纪检、信访维稳、档案、教育培训、队伍建设工作；负责政务公开、党务公开、宣传工作；负责人事、机构编制、工资、离退休干部管理工作；负责组织协调工作，督办各项工作任务，管理办文、办会，办理后勤事务；做好单位安排的其他工作任务。

（二）计划财务股职能：负责经济计划的编制实施，项目绩效评价工作；负责管理国有资产、基本建设资金、生态公益林补偿资金、林业专项贷款、政策性森林保险以及其他

林业专项资金；负责场的财务核算、工程核算、基建、内部审计等工作；做好单位安排的其他工作任务。

（三）生产经营股职能：负责年度营林生产工作、林木采伐、调查设计和出售及承担建设国家木材战略储备基地任务；负责林业科技实验示范工作，林木良种生产；负责林业道路和护林站等基础设施建设；负责饮用水源涵养林、生态公益林培育与管理工作；负责管理绿化苗木生产基地，对绿化苗木进行生产、经营和销售；做好单位安排的其他工作任务。

（四）资源管护股职能：负责组织森林经营方案的编制、实施；依法管理林地、林权，负责山林纠纷调处、林地保护工作；负责森林资源、动植物资源、矿产资源、水力资源综合管理工作；负责辖区安全生产、森林防火、森林病虫害和有害生物防治工作；负责森林资源动态监测和调查统计、森林资源档案管理；负责森林公园和生态公益林示范区建设与管理；做好单位安排的其他工作任务。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为江门市西坑林场本级预算。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市西坑林场

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	716.12	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	378.98	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	111.09
		九、卫生健康支出	69.37
		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： 江门市西坑林场

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	882.64
		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	32.00
		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	1095.10	本年支出合计	1095.10

收支总体情况表

单位名称： 江门市西坑林场

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	1095.10	支出总计	1095.10

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：江门市西坑林场

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	1095.10	716.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232.46	146.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	111.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.89	29.20	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.89	29.20	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	77.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.09	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	29.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.20	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.50	13.87	0.00	0.00	0.00

收入总体情况表

单位名称：江门市西坑林场

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			
2130212	湿地保护	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	169.82	169.82	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	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：江门市西坑林场

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	1095.10	378.98	716.12	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	111.09	111.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.09	111.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	77.09	77.09	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	29.20	29.20	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	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.37	69.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.70	60.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：江门市西坑林场

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							
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	333.34	0.00	333.34	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	169.82	0.00	169.82	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.00	32.00	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： 江门市西坑林场

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	716.12	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	716.12
		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：江门市西坑林场

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	716.12	本年支出合计	716.12
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	716.12	支出总计	716.12

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：江门市西坑林场

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	716.12	0.00	716.12
[208]社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00
[2080501]行政单位离退休	0.00	0.00	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	716.12	0.00	716.12
[21301]农业农村	212.96	0.00	212.96
[2130199]其他农业农村支出	212.96	0.00	212.96
[21302]林业和草原	503.16	0.00	503.16
[2130201]行政运行	0.00	0.00	0.00
[2130202]一般行政管理事务	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： 江门市西坑林场

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
[2130204] 事业机构	0.00	0.00	0.00
[2130205] 森林资源培育	0.00	0.00	0.00
[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	333.34	0.00	333.34
[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	169.82	0.00	169.82

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： 江门市西坑林场

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：江门市西坑林场

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： 江门市西坑林场

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： 江门市西坑林场

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：江门市西坑林场

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		716.12
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	122.96
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	122.96
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	90.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	90.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	239.96
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	50.18
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	20.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	149.78
[30108]机关事业单位养老保险缴费	[50501]工资福利支出	10.00
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	10.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	115.13
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.80
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	1.08
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	96.67
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	3.12
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	2.70
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	8.76
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	148.07
[30302]退休费	[50905]离退休费	148.07

308025	江门市西坑林场	2021年江门市西坑林场林业有害生物防治薇甘菊防治项目	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
308025	江门市西坑林场	2021年江门市西坑林场网地至黑石尖主要防火道路排水沟修缮工程	70.96	70.96	70.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
308025	江门市西坑林场	2021年江门市西坑林场森林防火主干道维修及修建水面桥工程	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
308025	江门市西坑林场	2021年江门市西坑林场珍贵树种示范基地抚育项目	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
308025	江门市西坑林场	2021年省级以上生态公益林效益补偿资金	283.16	283.16	283.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
308025	江门市西坑林场	2021年省级以上生态公益林效益补偿资金	283.16	283.16	283.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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1095.10万元,比上年增加74.03万元,增长7.25%,主要原因是提前下达2021年省级涉农专项转移支付资金项目的建设需要;支出预算1095.10万元,比上年增加74.03万元,增长7.25%,主要原因是提前下达2021年省级涉农专项转移支付资金项目的建设需要。

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,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是本场为非参照公务员法管理的公益二类事业单位,无财政拨款安排的“三公”经费。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是本场为非参照公务员法管理的公益二类事业单位,无财政拨款安排的“三公”经费;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),比上年增加0万元,增长0%,主要原因是本场为非参照公务员法管理的公益二类事业单位,无财政拨款安排的“三公”经费;公务接待费0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是本场为非参照公务员法管理的公益二类事业单位,无财政拨款安排的“三公”经费。

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%，主要原因是本单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排3.45万元，其中：货物类采购预算0.45万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算3万元等。

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610.13万元，分布构成情况为：房屋2500.51平方米，车辆3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，主要是本年度我场暂未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	169.82万元	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：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。