

2021 年
河源市林业局 部门预算

目 录

第一部分 河源市林业局 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 河源市林业局概况

一、主要职责

(一) 负责林业及其生态保护修复的监督管理。组织实施林业及其生态保护修复相关规范性文件。组织开展森林、湿地、荒漠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，承担征占用林地的审核工作。指导生态公益林划定和公益林保护管理工作。组织落实国有森林资源资产有偿使用制度。负责林业有害生物的防治、检疫管理工作。负责重大林权争议调处工作。

(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。拟订湿地保护规划并按相关标准组织实施。管理国家、省和市重要湿地，负责湿地生态保护修复工作，指导湿地公园建设，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。负责监督管理国家公园、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、规划和建设等相关工作。负责市政府直接行使所有权的国家公园等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、调整各类国家、省级、市级和县级自然保护地的审核建议并按程序报批（审批），组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门参与审核世界自然与文化双重遗产的申报。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。拟订集体林权制度、国有林场等改革意见并监督实施。拟订林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施并监督实施，指导林地承包经营工作。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。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) 指导国有林场基本建设和发展。负责市级国有林场基本建设和发展。

负责林木种苗、草种管理。组织林木种子、草种种质资源库，负责良种选育推广，承担林木种苗、草种质量检查工作。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）负责市区城市绿化（含公园）的规划、建设、保护和管理的工作。负责对全市公园及绿化的行业管理工作。负责全市园林绿化市场信用信息的归集、认定、公开、评价和使用等工作。负责城市园林行政执法工作。负责临时占用、开挖公共绿地、迁移树木项目的审批和管理的工作。参与城市新建、扩建、改建工程项目中的园林绿化配套设施的规划设计图纸评审及竣工验收工作。负责居住区绿地和单位附属绿地的修建性详细规划和工程设计的审核及参与竣工验收工作。负责指导园林科普教育活动。

（十）指导全市森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导、组织或参与全市林业重大违法案件的查处，依法行使相关行政执法监督工作，指导林区社会治安治理工作。

（十一）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划、防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场开展宣传教育、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，可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

（十二）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，审核市规划内和年度计划内投资项目。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。

（十三）负责林业科技、宣传教育、交流与合作工作。指导全市林业人才队伍建设。组织开展林地土壤污染防治工作。承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约相关工作。

（十四）完成市委、市政府和省林业局交办的其他任务。

（十五）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、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化和城市园林绿化，保障国家生态安全。加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，构建统一规范高效的国家公园体制。

二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：**1、本部门内设机构：**局本部门科室共 9 个，分别是：办公室（政策法规科）、规划财务

科、生态保护修复科、森林资源管理科、园林管理科、自然保护管理科、产业发展和国有林场管理科、防治检疫科、人事科。

2、人员构成情况：局机关及分局共有行政编制 73 名，离退休人员 42 人。 下属单位共有事业编制 151 名，其中：核拨参照公务员管理的事业单位编制 5 名，核拨事业单位编制 146 名，临聘人员及辅警人员 25 名。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：河源市林业局本级预算，以及纳入编制范围的 14 个下属预算单位。下属单位具体包括：河源市公安局森林分局、河源市野生动植物保护管理办公室、河源市生态公益林管理中心、河源市森林病虫害防治服务中心、河源市林业技术推广中心、市属国有牛岭水林场、市属国有黎明林场、市属国有红星林场、市属国有桂山林场、市属国有坪山林场、市属国有下石林场、河源市园林绿化管理中心、河源市客家文化公园管理处、广东河源恐龙化石省级自然保护区管理处

第二部分 2021年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源市林业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	10865.42	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	229.51
		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	4151.93

收支总体情况表

单位名称：河源市林业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	5309.75
		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	89.10
		十九、住房保障支出	1085.13
		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	10865.42	本年支出合计	10865.42

收支总体情况表

单位名称：河源市林业局

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	10865.42	支出总计	10865.42

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：河源市林业局

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			
22103	城乡社区住宅	586.08	586.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	586.08	586.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本单位实际预算编制情况编制

支出总体情况表

单位名称：河源市林业局

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	10865.42	5177.73	5687.69	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	229.51	229.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	219.91	219.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	114.79	114.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	105.12	105.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4151.93	506.93	3645.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	506.93	506.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	506.93	506.93	0.00	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	1201.96	0.00	1201.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	863.20	0.00	863.20	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 河源市林业局

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							
2120899	其他国在土地使用权出让收入安排的支出	338.76	0.00	338.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套安排的支出	2443.04	0.00	2443.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	258.07	0.00	258.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	2184.97	0.00	2184.97	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5309.74	3267.05	2042.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	5309.74	3267.05	2042.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	1549.77	1549.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	1747.92	1717.28	30.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	143.34	0.00	143.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	317.10	0.00	317.10	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 河源市林业局

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							
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	16.37	0.00	16.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	572.08	0.00	572.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	955.66	0.00	955.66	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	89.10	89.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	89.10	89.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	89.10	89.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1085.13	1085.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	499.05	499.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	499.05	499.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	586.08	586.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	586.08	586.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本单位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： 河源市林业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	7220.42	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	3645.00	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	229.51
		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	4151.93
		十二、农林水支出	5309.74
		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：河源市林业局

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	89.10
		十九、住房保障支出	1085.13
		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	10865.42	本年支出合计	10865.42
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	10865.42	支出总计	10865.42

注：本表根据本单位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：河源市林业局

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	7220.42	5177.73	2042.69
[208]社会保障和就业支出	229.51	229.51	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	219.91	219.91	0.00
[2080501]行政单位离退休	114.79	114.79	0.00
[2080502]事业单位离退休	105.12	105.12	0.00
[20808]抚恤	9.60	9.60	0.00
[2080801]死亡抚恤	9.60	9.60	0.00
[212]城乡社区支出	506.93	506.93	0.00
[21205]城乡社区环境卫生	506.93	506.93	0.00
[2120501]城乡社区环境卫生	506.93	506.93	0.00
[213]农林水支出	5309.74	3267.05	2042.69
[21302]林业和草原	5309.74	3267.05	2042.69
[2130201]行政运行	1549.77	1549.77	0.00
[2130204]事业机构	1747.92	1717.28	30.64

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 河源市林业局

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
[2130205]森林资源培育	143.34	0.00	143.34
[2130210]自然保护区等管理	7.50	0.00	7.50
[2130211]动植物保护	317.10	0.00	317.10
[2130213]执法与监督	16.37	0.00	16.37
[2130234]林业草原防灾减灾	572.08	0.00	572.08
[2130299]其他林业和草原支出	955.66	0.00	955.66
[220]自然资源海洋气象等支出	89.10	89.10	0.00
[22001]自然资源事务	89.10	89.10	0.00
[2200150]事业运行	89.10	89.10	0.00
[221]住房保障支出	1085.13	1085.13	0.00
[22102]住房改革支出	499.05	499.05	0.00
[2210201]住房公积金	499.05	499.05	0.00
[22103]城乡社区住宅	586.08	586.08	0.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	586.08	586.08	0.00

注： 本表根据本单位实际预算编制情况编列

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： 河源市林业局

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	5177.73
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1716.47
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	355.46
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	732.39
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	156.11
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	78.05
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	58.92
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	8.08
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	227.62
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	99.85
[301]工资福利支出	[505]对事业和单位经常情补助	2306.44

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： 河源市林业局

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
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	557.66
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	852.90
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	106.08
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	197.93
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	98.96
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	87.12
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	119.49
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	271.43
[30199]其他工资福利	[50501]工资福利支出	14.87
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	246.26
[30201]办公费	[50201]办公经费	13.65
[30202]印刷费	[50201]办公经费	13.65
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.75
[30205]水费	[50201]办公经费	2.35

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： 河源市林业局

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
[30206]电费	[50201]办公经费	7.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	5.40
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	8.20
[30215]会议费	[50202]会议费	7.20
[30216]培训费	[50203]培训费	3.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	26.80
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	3.65
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	16.20
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.10

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： 河源市林业局

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
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	56.45
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	56.48
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	3.60
[302]商品和服务支出	[505]对事业和单位经常情补助	242.88
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	47.42
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	3.60
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	1.70
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	1.90
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	2.10
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	11.05
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	6.67
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	16.75
[30212]因公出国（境）费用	[50502]商品和服务支出	0.00

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： 河源市林业局

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
[30212]因公出国（境）费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	9.70
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	2.80
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	3.10
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	13.30
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	0.35
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	19.80
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	10.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	54.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	1.58
[30299]其他商品与服务支出	[50502]商品和服务支出	36.56
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	626.37
[30302]离休费	[50905]离退休费	0.00

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： 河源市林业局

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
[30302]退休费	[50905]离退休费	219.91
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	12.98
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	393.47
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	39.30
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	14.30
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	25.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注： 本表根据本单位实际预算编制情况编列

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：河源市林业局

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	246.26	246.26	0.00	0.00
“三公”经费	175.55	175.55	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	135.45	135.45	0.00	0.00
1. 公务用车购置	25	25.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	110.45	110.45	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	40.10	40.10	0.00	0.00

注：本表根据本单位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： 河源市林业局

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	3645.00	0.00	3645.00
212	城乡社区支出	3645.00	0.00	3645.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1201.96	0.00	1201.96
2120803	城市建设支出	863.20	0.00	863.20
2120899	其他国有土地使用用权出让收入安排的支出	338.76	0.00	338.76
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2443.04	0.00	2443.04
2121301	城市公共设施	258.07	0.00	258.07
2121302	城市环境卫生	2184.97	0.00	2184.97

注： 本表根据本单位实际预算编制情况编制

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 河源市林业局

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
无	无	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 本年度无国有资本经营预算支出

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 10865.42 万元,比上年增加 993.29 万元,增长 10.06%,主要原因是增加了工资福利、公用费用、公务交通补贴、民生配套类项目、基建类项目及其他项目的收入;支出预算 10865.42 万元,比上年增加 993.29 万元,增长 10.06%,主要原因是增加了工资福利、公用费用、公务交通补贴、民生配套类项目、基建类项目及其他项目的支出。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 175.55 万元,比上年减少 7 万元,下降 3.8%,主要原因是减少了公务接待费的支出安排。其中:因公出国(境)费 0 万元,比上年增加 0 万元,增长率--(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 135.45 万元(公务用车购置费 25 万元,公务用车运行维护费 110.45 万元),比上年增加 20.5 万元,增长 17.83%,主要原因是公务用车购置;公务接待费 40.10 万元,比上年减少 27.5 万元,下降 41%,主要原因是节约公务接待开支。

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。2020年，本部门机关运行经费安排 246.26 万元，比上年减少 63.72 万元，下降 20.6%，主要原因是节约开支。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 92.88 万元，其中：货物类采购预算 92.88 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 6164.44 万元，分布构成情况为：房屋 34154.96 平方米，车辆 41 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 92.88 万元，主要是办公设备、专用设备及办公家具等。

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
2021 年度政策性森林保险保费市级财政补贴资金	338.76	投保 1132.47 万亩，其中生态林 1032.47 万亩，商品林 100 万亩，预计保费标准提高，实现森林保障，使森林资源质量和森林覆盖率得到稳步提升。
2021 年防火护林员及专业扑火队伍人员专项补助经费	600	各县区火灾受害率没有突破省控 0.5%以下指标

2021 年林火远程视频监控项目铁塔与网络费用	102.7	完成林火远程视频监控系统项目更加有效保护和管控河源市 1827 万亩林地的资源
2021 年时花种植工程项目资金	179	承担森林、湿地、荒漠资源动态检测与评价工作。指导、监督、管理生态修复工作，组织实施重点生态保护修复工程，组织指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作。指导监督生态公益林建设和效益补偿工作。指导开展林业碳汇工作。负责城市公园广场绿化、林木种苗、草种管理。组织林木种子、草种种质资源库，负责良种选育推广，承担林木种苗、草种质量检查工作。组织林木良种选育、示范、推广，指导林木良种基地、保障性苗木建设项目。指导监督全民义务植树、森林城市、城乡绿化、部门绿化工作，承担古树名木保护管理相关工作。承担市绿化委员会日常工作。
创建国家森林城市项目(含宣传经费)	50	通过建设客家文化公园四期，利用河源自然景观特色和客家文化资源，融“山、水、林、文”于一体，突出历史人文、滨水风光、文化科普、都市休闲等特色主题，因地制宜建设城市公园绿地，完善“城市公园-社区公园-街旁绿地”的三级公园体系，促进城市升级、绿色发展和推动生态河源建设。
河源开展以食用为目的的陆生野生动物应急处置奖励补助项目资金	300	加强对自然保护区的管护，维护资源生态平衡，保护自然保护区内自然环境
资源自然保护地整合优化工作经费	60	加强对自然保护区的管护，维护资源生态平衡，保护自然保护区内自然环境
松材线虫病防治项目	450	完成松材线虫病防治面积约 8 万亩
笔架山公园管养项目	71.95	通过精细化管理，使公园、广

		场达到“美化、净化、亮化、绿化、文化”的五化效果，为市民提供安全、整洁、舒适的游憩环境。
东江湾公园一期综合管理项目	300.22	项目实施政府采购，公开招标，社会化承包管养，每月考核监督，有效保护现有园林绿化建设成果，市区绿化景观良好。
桥头公园、滨江大道二期、迎客大桥连接线综合管理项目	173.08	项目实施政府采购，公开招标，社会化承包管养，每月考核监督，有效保护现有园林绿化建设成果，市区绿化景观良好。
市区公共绿地红火蚁和白蚁防治	86.86	该项目为河源市园林绿化管理中心管辖范围内1477067.35m ² 公共绿地红火蚁、白蚁防治。
市区公共绿地综合管理项目（社会化）	1225.04	项目实施政府采购，公开招标，社会化承包管养，每月考核监督，有效保护现有园林绿化建设成果，市区绿化景观良好。
市区乔木管养项目	178.97	该项目为按45元/株/年对市区39772万株行道树日常养护。
儿童公园综合管理费用及全民健身广场综合管理费用	226.25	通过精细化管理，使公园、广场达到“美化、净化、亮化、绿化、文化”的五化效果，为市民提供安全、整洁、舒适的游憩环境。
公园二期（中山铜像以西至图书馆）综合管理费	186.66	通过精细化管理，使公园、广场达到“美化、净化、亮化、绿化、文化”的五化效果，为市民提供安全、整洁、舒适的游憩环境。
公园一期及公德林一期综合管理费	209.16	通过精细化管理，使公园、广场达到“美化、净化、亮化、绿化、文化”的五化效果，为市民提供安全、整洁、舒适的游憩环境。
客家文化公园公德林三期综合管理费用	104.54	通过精细化管理，使公园、广

		场达到“美化、净化、亮化、绿化、文化”的五化效果，为市民提供安全、整洁、舒适的游憩环境。
客家文化公园公园挂石维修费用	50	通过精细化管理，使公园、广场达到“美化、净化、亮化、绿化、文化”的五化效果，为市民提供安全、整洁、舒适的游憩环境。
客家文化公园三期综合管理费用	258.07	通过精细化管理，使公园、广场达到“美化、净化、亮化、绿化、文化”的五化效果，为市民提供安全、整洁、舒适的游憩环境。

注：金额单位为万元

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。