

2019 年

佛山市高明区林业科学研究所 部门预算

目 录

第一部分 佛山市高明区林业科学研究所 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 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

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 佛山市高明区林业科学研究所 概况

一、主要职责

负责国家、省、市、区下达的林业科研推广项目；负责高明生态环境安全、森林资源保护、生态文明建设等方面的科学理论、应用技术和发展战略研究；开展城市林业相关的树种选育、生态群落构建、生态恢复、林业有害生物防控等关键技术研究及其区域性试验、示范、表征、推广工作；开展科普科教服务，面向全区提供有关林业技术咨询与培训工作；引进和推广林业科技新成果、新技术；承担全区森林资源监测、专业调查、林业区划与规划、编制森林经营方案、营造林规划设计和监理、风景林与自然保护区规划设计、林业作业设计、森林资源评估等林业调查规划设计任务；编制和实施辖区生态公益林区的发展总体规划，培育、保护、发展生态公益林；负责辖区生态林的管理、更新，维持生态平衡、优化生态环境；负责所辖林区森林病虫害防治、外来有害生物防控、野生动植物及珍贵树种保护、林地保护、森林防火、林区公路管理等工作，保护辖区生态公益林的安全；配合开发鹿洞山森林公园、皂幕山森林公园的旅游资源，合理利用森林资源；承办主管部门交办的其他工作任务。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为区林科所本级预算。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 佛山市高明区林业科学研究所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	1302.50	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	107.59
		九、卫生健康支出	41.27
		十、节能环保支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：佛山市高明区林业科学研究所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十一、城乡社区支出	143.54
		十二、农林水支出	970.32
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	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	39.78
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1302.50	本年支出合计	1302.50

收支总体情况表

单位名称： 佛山市高明区林业科学研究所

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	二十三、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	1302.50	支出总计	1302.50

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：佛山市高明区林业科学研究所

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			
2130234	防灾减灾	46.00	46.00	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	90.83	90.83	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	39.78	39.78	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	39.78	39.78	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	33.92	33.92	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	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：没有相关内容。

支出总体情况表

单位名称：佛山市高明区林业科学研究所

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	1302.50	569.70	732.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	107.59	107.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	107.59	107.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	54.22	54.22	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	38.12	38.12	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	15.25	15.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.27	41.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.27	41.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.26	31.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：佛山市高明区林业科学研究所

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							
212	城乡社区支出	143.54	0.00	143.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	143.54	0.00	143.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	143.54	0.00	143.54	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	970.32	381.07	589.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	970.32	381.07	589.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	381.07	381.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	141.07	0.00	141.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	298.35	0.00	298.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2130226	林区公共支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 佛山市高明区林业科学研究所

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							
2130299	其他林业和草原支出	90.83	0.00	90.83	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.78	39.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.78	39.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.92	33.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无相关内容。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：佛山市高明区林业科学研究所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1158.96	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	143.54	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	107.59
		九、卫生健康支出	41.27
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	143.54
		十二、农林水支出	970.32
		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：佛山市高明区林业科学研究所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	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	39.78
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1302.50	本年支出合计	1302.50
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1302.50	支出总计	1302.50

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：佛山市高明区林业科学研究所

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	1158.96	569.70	589.25
[208]社会保障和就业支出	107.59	107.59	0.00
[20805]行政事业单位离退休	107.59	107.59	0.00
[2080502]事业单位离退休	54.22	54.22	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.12	38.12	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	15.25	15.25	0.00
[210]卫生健康支出	41.27	41.27	0.00
[21011]行政事业单位医疗	41.27	41.27	0.00
[2101102]事业单位医疗	31.26	31.26	0.00
[2101103]公务员医疗补助	10.01	10.01	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山市高明区林业科学研究所

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
[213]农林水支出	970.32	381.07	589.25
[21302]林业和草原	970.32	381.07	589.25
[2130204] 事业单位	381.07	381.07	0.00
[2130205] 森林培育	141.07	0.00	141.07
[2130209] 森林生态效益补偿	298.35	0.00	298.35
[2130226] 林区公共支出	13.00	0.00	13.00
[2130234] 防灾减灾	46.00	0.00	46.00
[2130299] 其他林业和草原支出	90.83	0.00	90.83
[221] 住房保障支出	39.78	39.78	0.00
[22102] 住房改革支出	39.78	39.78	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山市高明区林业科学研究所

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
[2210201]住房公积金	33.92	33.92	0.00
[2210203]住房公积金	5.86	5.86	0.00

注：无相关内容。

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：佛山市高明区林业科学研究所

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	569.70
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	267.94
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	52.14
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	72.27
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	27.06
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	38.12
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	15.25
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	5.11
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	10.01
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	1.55
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	33.92

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：佛山市高明区林业科学研究所

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
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	12.51
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	118.75
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	10.26
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	1.71
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	3.42
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	1.71
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	10.26
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	6.84
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	65.02
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.11
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	12.00

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：佛山市高明区林业科学研究所

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	[50502]商品和服务支出	7.42
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	183.01
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	6.88
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	12.96
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	55.35
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	107.82

注：无相关内容。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：佛山市高明区林业科学研究所

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	18.84	18.84	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	12.00	12.00	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	12.00	12.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.84	6.84	0.00	0.00

注：无相关内容。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 佛山市高明区林业科学研究所

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	143.54	0.00	143.54
212	城乡社区支出	143.54	0.00	143.54
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	143.54	0.00	143.54
2120804	农村基础设施建设支出	143.54	0.00	143.54

注： 无相关内容。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 1302.50 万元，比上年减少 72.22 万元，下降 5.25%，主要原因是我单位值班管护用房建设项目于 2018 年开工，2019 年的资金投入量比上年少；支出预算 1302.5 万元，比上年减少 72.22 万元，下降 5.25%，主要原因是我单位值班管护用房建设项目于 2018 年开工，2019 年的资金投入量比上年少。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 18.84 万元，比上年减少 0.76 万元，下降 3.88%，主要原因是公务接待费预算比去年减少。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 12 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 12 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；公务接待费 6.84 万元，比上年减少 0.76 万元，下降 10%，主要原因是响应中央号召，厉行节约。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物

业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019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，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排33.43万元，其中：货物类采购预算33.43万元，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2018年12月31日，本部门固定资产金额249.12万元，分布构成情况为：房屋240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33.43万元，主要是值班管护用房物资采购等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019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
鹿洞山生态公益林养护中心管护用房建设项目	143.54万元	保障广大职工的人身安全和切实改善职工的生产和生活条件，使职工往后更好地开展工作，为林场的发展提供后劲。

注：无相关内容。

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。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**