

2020 年蕉岭县林业局 部门决算

目 录

第一部分 蕉岭县林业局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 蕉岭县林业局 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 蕉岭县林业局 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 蕉岭县林业局 概况

（一） 部门主要职责

按照蕉委办〔2019〕40号文件规定，蕉岭县林业局的主要职能包括：

（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地方性法规、规章。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。组织、指导公益林和商品林的培育，组织、协调、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。指导协调林权纠纷调处工作。组织实施国有森林资源资产有偿使用制度。组织实施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。拟订湿地保护规划并按相关标准组织实施。管理国家、省、市和县重要湿地，组织指导湿地生态保护修复、湿地公园建设工作，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。负责县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。监督落实集体林权制度、国有林场等改革工作。监督落实农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。监督落实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）负责、指导国有林场建设发展和林木种苗、草种工作。负责县级国有林场基本建设和发展。承担林木种苗、草种质量检

查工作。

（九）指导县森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导、组织或参与全县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）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制实施森林火灾防治规划，并指导实施防护标准。指导和组织开展防火巡护、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。

（十一）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。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。

（十二）负责林业科技、宣传教育、交流与合作工作。负责全县林业人才队伍建设。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。

（十三）完成县委、县政府和省、市自然资源部门、林业部门交办的其他任务。

（十四）职能转变。县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，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。

部门机构设置正科级，下设办公室、规划财务股、政策法规与科技产业股、生态修复股与森林资源管理股五个股室。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门蕉岭县林业局 2020 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和下属 2 个预算单位，下属单位分别是：蕉岭县国有长潭库区林场和蕉岭县国有皇佑笔林场。

第二部分 蕉岭县林业局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：蕉岭县林业局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,448.70	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	553.15
	9		九、卫生健康支出	39	99.21
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：蕉岭县林业局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	5,336.43
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	157.46
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	302.45
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：蕉岭县林业局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	6,448.70	本年支出合计	57	6,448.70
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	6,448.70	总计	60	6,448.70

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门：蕉岭县林业局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	6, 448. 70	6, 448. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	553. 15	553. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	546. 03	546. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	291. 95	291. 95	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	169. 40	169. 40	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	84. 68	84. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20807	就业补助	7. 04	7. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080799	其他就业补助支出	7. 04	7. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 08	0. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门：蕉岭县林业局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,448.70	6,448.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	99.21	99.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	99.21	99.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	98.99	98.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,336.43	5,336.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	5,336.43	5,336.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	1,283.49	1,283.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	413.70	413.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	716.80	716.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	2,232.46	2,232.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：蕉岭县林业局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,448.70	6,448.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	173.00	173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130235	国家公园	178.53	178.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	266.46	266.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	157.46	157.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	157.46	157.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	157.46	157.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	302.45	302.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	302.45	302.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240304	森林消防应急救援	302.45	302.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：蕉岭县林业局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	6, 448. 70	2, 507. 00	3, 941. 69	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	553. 15	553. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	546. 03	546. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	291. 95	291. 95	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	169. 40	169. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84. 68	84. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20807	就业补助	7. 04	7. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080799	其他就业补助支出	7. 04	7. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 08	0. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门：蕉岭县林业局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	6,448.70	2,507.00	3,941.69	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	99.21	99.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	99.21	99.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	98.99	98.99	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,336.43	1,697.19	3,639.24	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	5,336.43	1,697.19	3,639.24	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	1,283.49	1,283.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	413.70	413.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	716.80	0.00	716.80	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	2,232.46	0.00	2,232.46	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：蕉岭县林业局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	6, 448. 70	2, 507. 00	3, 941. 69	0. 00	0. 00	0. 00
2130210	自然保护区等管理	72. 00	0. 00	72. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130234	林业草原防灾减灾	173. 00	0. 00	173. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130235	国家公园	178. 53	0. 00	178. 53	0. 00	0. 00	0. 00
2130299	其他林业和草原支出	266. 46	0. 00	266. 46	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	157. 46	157. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	157. 46	157. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	157. 46	157. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
224	灾害防治及应急管理支出	302. 45	0. 00	302. 45	0. 00	0. 00	0. 00
22403	森林消防事务	302. 45	0. 00	302. 45	0. 00	0. 00	0. 00
2240304	森林消防应急救援	302. 45	0. 00	302. 45	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：蕉岭县林业局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,448.70	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	553.15	553.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	99.21	99.21	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：蕉岭县林业局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	5,336.43	5,336.43	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	157.46	157.46	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	302.45	302.45	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：蕉岭县林业局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	6,448.70	本年支出合计	58	6,448.70	6,448.70	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	6,448.70	总计	63	6,448.70	6,448.70	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：蕉岭县林业局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	6,448.70	2,507.00	3,941.69
208	社会保障和就业支出	553.15	553.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	546.03	546.03	0.00
2080502	事业单位离退休	291.95	291.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.40	169.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.68	84.68	0.00
20807	就业补助	7.04	7.04	0.00
2080799	其他就业补助支出	7.04	7.04	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00
210	卫生健康支出	99.21	99.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	99.21	99.21	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：蕉岭县林业局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	6, 448. 70	2, 507. 00	3, 941. 69
2101101	行政单位医疗	0. 22	0. 22	0. 00
2101102	事业单位医疗	98. 99	98. 99	0. 00
213	农林水支出	5, 336. 43	1, 697. 19	3, 639. 24
21302	林业和草原	5, 336. 43	1, 697. 19	3, 639. 24
2130201	行政运行	1, 283. 49	1, 283. 49	0. 00
2130204	事业单位	413. 70	413. 70	0. 00
2130205	森林资源培育	716. 80	0. 00	716. 80
2130209	森林生态效益补偿	2, 232. 46	0. 00	2, 232. 46
2130210	自然保护区等管理	72. 00	0. 00	72. 00
2130234	林业草原防灾减灾	173. 00	0. 00	173. 00
2130235	国家公园	178. 53	0. 00	178. 53
2130299	其他林业和草原支出	266. 46	0. 00	266. 46

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：蕉岭县林业局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	6, 448. 70	2, 507. 00	3, 941. 69
221	住房保障支出	157. 46	157. 46	0. 00
22102	住房改革支出	157. 46	157. 46	0. 00
2210201	住房公积金	157. 46	157. 46	0. 00
224	灾害防治及应急管理支出	302. 45	0. 00	302. 45
22403	森林消防事务	302. 45	0. 00	302. 45
2240304	森林消防应急救援	302. 45	0. 00	302. 45

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：蕉岭县林业局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,911.43	302	商品和服务支出	245.93
30101	基本工资	479.44	30201	办公费	128.00
30102	津贴补贴	857.78	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	63.47	30205	水费	1.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	169.40	30206	电费	13.79
30109	职业年金缴费	84.68	30207	邮电费	14.41
30110	职工基本医疗保险缴费	99.21	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	6.41
30113	住房公积金	157.46	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	6.38
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：蕉岭县林业局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	331.84	30215	会议费	0.00
30301	离休费	20.29	30216	培训费	0.00
30302	退休费	271.66	30217	公务接待费	9.50
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.30
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	34.76
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	39.89	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	17.64
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：蕉岭县林业局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	17.80
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	17.80

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：蕉岭县林业局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,243.27		公用经费合计	263.73

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：蕉岭县林业局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65.5	0	56	18	38	9.5	62.06	0.00	52.56	17.80	34.76	9.50

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：蕉岭县林业局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：蕉岭县林业局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：蕉岭县林业局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	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
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：蕉岭县林业局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额

第三部分 蕉岭县林业局 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

蕉岭县林业局 2020 年度总收入 6,448.7 万元，其中本年收入 6,448.7 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,448.7 万元，比上年决算增加 318.49 万元，增长 5.2%。主要变动情况：一是项目资金支出率及时；二是 2020 年度起，下属单位数据纳入决算；三是人员工资福利提高。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

（二）年度支出总体情况

蕉岭县林业局 2020 年度总支出 6,448.7 万元，其中本年支出 6,448.7 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,507 万元，比上年决算增加 793.57 万元，增

长 46.3%，主要变动情况：2020 年度起，下属单位数据纳入决算。

2. 项目支出 3,941.69 万元，比上年决算减少 475.08 万元，下降 10.8%，主要变动情况：涉农资金减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

蕉岭县林业局 2020 年度财政拨款收入合计 6,448.7 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,448.7 万元，比上年决算数增加 318.49 万元，增长 5.2%，主要变动情况：2020 年度起，下属单位数据纳入决算；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与上年决算持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与上年决算持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

蕉岭县林业局 2020 年度财政拨款支出合计 6,448.7 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,448.7 万元，比年初预算数增加 46.7 万元，增长 0.7%，主要变动情况：人员工资福利提升；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与上年决算持平；国有资本经营预算

财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与上年决算持平。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

蕉岭县林业局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 62.06 万元，完成预算 65.5 万元的 94.75%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 52.56 万元，完成预算 56 万元的 93.86%（其中：公务用车购置支出决算为 17.8 万元，完成预算 18 万元的 98.88%；公务用车运行费支出决算为 34.76 万元，完成预算 38 万元的 91.47%）；公务接待费支出决算为 9.5 万元，完成预算 9.5 万元的 100%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 52.56 万元，占 84.7%；公务接待费支出 9.5 万元，占 15.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 2 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：

本年度本部门无因公出国费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 52.56 万元，其中：公务用车购置支出为 17.8 万元，2020 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 34.76 万元，2020 年局机关及下属 2 个单位公务用车保有量为 8 辆，主要用于日常公务、森林公安执法、林政监测、森林防火、防疫等。

3. 公务接待费支出 9.5 万元，主要用于检查、验收接待。2020 年，局机关及下属 2 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 270 次，接待人数共 1098 人。主要包括检查、验收及调研接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 263.73 万元，比年初预算数增加 77.19 万元，增长 41.38%。主要增减变动情况是：日常办公用费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 6.38 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 6.38 万元。授予中小企业合同金额 6.38 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 6.38 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 23 辆，其中，执法执勤用车 3 辆，应急保障用车 1 辆，后勤服务用车 3 辆，摩托车 16 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2020 年度 17 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3941.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“碳汇造林及抚育”、“林业有害生物”等 8 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 3941.69 万元。其中，对“碳汇造林及抚育”、“林业有害生物”等项目委托“梅州市恒泰会计事务所”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，一是基本实现年初预算项目执行；二是项目有效落实，按步推进。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 2 个），涉及一般公共预算支出 6448.70 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，一是基本实现年初预算项目执行；二是项目有效落实，按步推进。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 17 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 6448.70 万元，执行数 6448.70 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标

完成情况与效益主要是：一是基本实现年初预算项目执行；二是项目有效落实，按步推进。发现的问题及原因主要是实际执行与预算之间协调难。下一步改进措施主要是：一是严格按照预算计划执行项目开展工作。二是加强绩效评价。

未开展以省级部门为主体开展的重点绩效自评。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。