

2020 年汕尾市林业局部门决算

目录

第一部分汕尾市林业局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分汕尾市林业局 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

第三部分汕尾市林业局 2020 年部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分汕尾市林业局概况

（一） 部门主要职责

（一）负责林业及其生态保护修复的监督管理。拟订林业及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施，组织起草相关地方性法规、规章草案。组织开展森林、湿地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。组织指导生态公益林划定和公益林保护管理工作。组织实施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，研究提出重点保护陆生野生动植物名录的调整意见。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，按分工监督管理野生动植物进出口。

（五）负责湿地资源的监督管理。拟订湿地保护规划和相关标

准并组织实施。管理重要湿地，负责湿地生态保护修复工作，指导建设湿地公园，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和相关标准。负责国家公园、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、规划建设和特许经营等相关工作。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。按分工审核、审批、报批各类自然保护地，组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门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、国有林场等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、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。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。负责林木种苗、草种管理。组织林木种子、草种种质资源调查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，监督管理林木种苗、草种质量及其生产经营行为。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）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）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。承担林业系统和行业的安全生产、应急管理、森林防火等相关工作。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，按规定权限，审核或审批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。

（十二）负责林业科技、宣传教育、交流与合作。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。

（十三）完成市委、市政府以及省林业局交办的其他任务。

（十四）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，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：

汕尾市林业局 内设机构有 7 个，分别是：办公室、规划财务科、生态保护修复科（市绿化委员会办公室）、森林资源管理科（行政审批服务科）、自然保护地和湿地管理科、国有林场和改革发展科、森林火灾预防科。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入汕尾市林业局 2020 年部门决算编报范围的单位共 8 个，包括局本级和下属 7 个预算单位，分别是：汕尾市公安局森林分局、汕尾市国有东海岸林场、汕尾市国有湖东林场、汕尾市国有红岭林场、汕尾市国有罗经嶂林场、汕尾市国有吉溪林场、汕尾市国有黄羌林场。

第二部分汕尾市林业局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：汕尾市林业局

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	6,776.36	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	889.88
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	15.00
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	23.57	八、社会保障和就业支出	38	524.65
	9		九、卫生健康支出	39	26.83
	10		十、节能环保支出	40	1,444.99

表 1

收入支出决算总表

部门：汕尾市林业局

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	7,214.86
	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	164.66
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：汕尾市林业局

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	6,799.93	本年支出合计	57	10,280.87
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	6,144.81	年末结转和结余	59	2,663.87
总计	30	12,944.74	总计	60	12,944.74

注：1. 本表反映部门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：汕尾市林业局

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	6,799.93	6,776.36	0.00	0.00	0.00	0.00	23.57
204	公共安全支出	874.78	870.53	0.00	0.00	0.00	0.00	4.25
20402	公安	834.78	830.53	0.00	0.00	0.00	0.00	4.25
2040201	行政运行	834.78	830.53	0.00	0.00	0.00	0.00	4.25
20499	其他公共安全支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	510.63	510.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	509.28	509.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	165.65	165.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：汕尾市林业局

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	6,799.93	6,776.36	0.00	0.00	0.00	0.00	23.57
2080502	事业单位离退休	12.58	12.58	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	171.03	171.03	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	160.02	160.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.16	37.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.16	37.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.99	33.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：汕尾市林业局

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	6,799.93	6,776.36	0.00	0.00	0.00	0.00	23.57
2101102	事业单位医疗	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	31.90	31.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	31.90	31.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	31.90	31.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,163.64	5,144.32	0.00	0.00	0.00	0.00	19.32
21301	农业农村	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	5,153.64	5,134.32	0.00	0.00	0.00	0.00	19.32
2130201	行政运行	495.14	494.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34
2130204	事业机构	705.58	705.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	1,254.00	1,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	554.00	554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：汕尾市林业局

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	6,799.93	6,776.36	0.00	0.00	0.00	0.00	23.57
2130209	森林生态效益补偿	420.87	420.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	247.40	247.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,476.65	1,457.67	0.00	0.00	0.00	0.00	18.98
221	住房保障支出	166.82	166.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	166.82	166.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	166.82	166.82	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：汕尾市林业局

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	10,280.87	3,359.81	6,921.06	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	889.88	849.89	39.99	0.00	0.00	0.00
20402	公安	849.89	849.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	839.36	839.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	39.99	0.00	39.99	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	39.99	0.00	39.99	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	524.65	524.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	523.30	523.30	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：汕尾市林业局

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	10,280.87	3,359.81	6,921.06	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	165.65	165.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.58	12.58	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	185.05	185.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160.02	160.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.83	26.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.83	26.83	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：汕尾市林业局

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	10,280.87	3,359.81	6,921.06	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.66	23.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,444.99	31.90	1,413.09	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	31.90	31.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	31.90	31.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	1,413.09	0.00	1,413.09	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	1,413.09	0.00	1,413.09	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,214.86	1,746.88	5,467.98	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	30.70	10.00	20.70	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	20.70	0.00	20.70	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	7,001.03	1,736.87	5,264.16	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：汕尾市林业局

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	10,280.87	3,359.81	6,921.06	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	527.99	527.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	705.55	705.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	2,686.54	0.00	2,686.54	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	522.22	54.00	468.22	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	410.80	273.38	137.42	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	280.61	84.40	196.21	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,855.32	91.55	1,763.77	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	183.12	0.00	183.12	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	183.12	0.00	183.12	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	164.66	164.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	164.66	164.66	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：汕尾市林业局

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	10,280.87	3,359.81	6,921.06	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	164.66	164.66	0.00	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：汕尾市林业局

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	6,776.36	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	889.88	889.88	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	15.00	15.00	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	524.65	524.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.83	26.83	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,444.99	1,444.99	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：汕尾市林业局

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	7,214.86	7,214.86	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	164.66	164.66	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	0.00	0.00	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：汕尾市林业局

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	6,776.36	本年支出合计	58	10,280.87	10,280.87	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6,144.81	年末财政拨款结转和结 余	59	2,640.30	2,640.30	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6,144.81		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	12,921.17	总计	63	12,921.17	12,921.17	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：汕尾市林业局

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	10,280.87	3,359.81	6,921.06
204	公共安全支出	889.88	849.89	39.99
20402	公安	849.89	849.89	0.00
2040201	行政运行	839.36	839.36	0.00
2040299	其他公安支出	10.53	10.53	0.00
20499	其他公共安全支出	39.99	0.00	39.99
2049901	其他公共安全支出	39.99	0.00	39.99
205	教育支出	15.00	15.00	0.00
20501	教育管理事务	15.00	15.00	0.00
2050101	行政运行	15.00	15.00	0.00
208	社会保障和就业支出	524.65	524.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	523.30	523.30	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕尾市林业局

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	10,280.87	3,359.81	6,921.06
2080501	行政单位离退休	165.65	165.65	0.00
2080502	事业单位离退休	12.58	12.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.05	185.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160.02	160.02	0.00
20808	抚恤	0.17	0.17	0.00
2080801	死亡抚恤	0.17	0.17	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	0.00
210	卫生健康支出	26.83	26.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.83	26.83	0.00
2101101	行政单位医疗	23.66	23.66	0.00
2101102	事业单位医疗	3.17	3.17	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕尾市林业局

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	10,280.87	3,359.81	6,921.06
211	节能环保支出	1,444.99	31.90	1,413.09
21105	天然林保护	31.90	31.90	0.00
2110507	停伐补助	31.90	31.90	0.00
21199	其他节能环保支出	1,413.09	0.00	1,413.09
2119901	其他节能环保支出	1,413.09	0.00	1,413.09
213	农林水支出	7,214.86	1,746.88	5,467.98
21301	农业农村	30.70	10.00	20.70
2130104	事业运行	10.00	10.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	20.70	0.00	20.70
21302	林业和草原	7,001.03	1,736.87	5,264.16
2130201	行政运行	527.99	527.99	0.00
2130204	事业机构	705.55	705.55	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕尾市林业局

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	10,280.87	3,359.81	6,921.06
2130205	森林资源培育	2,686.54	0.00	2,686.54
2130207	森林资源管理	522.22	54.00	468.22
2130209	森林生态效益补偿	410.80	273.38	137.42
2130213	执法与监督	12.00	0.00	12.00
2130234	林业草原防灾减灾	280.61	84.40	196.21
2130299	其他林业和草原支出	1,855.32	91.55	1,763.77
21305	扶贫	183.12	0.00	183.12
2130599	其他扶贫支出	183.12	0.00	183.12
221	住房保障支出	164.66	164.66	0.00
22102	住房改革支出	164.66	164.66	0.00
2210201	住房公积金	164.66	164.66	0.00

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：汕尾市林业局

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	2,409.22	302	商品和服务支出	767.27
30101	基本工资	811.25	30201	办公费	147.14
30102	津贴补贴	908.68	30202	印刷费	3.35
30103	奖金	16.27	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.97
30107	绩效工资	87.02	30205	水费	5.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	186.95	30206	电费	33.10
30109	职业年金缴费	167.86	30207	邮电费	9.79
30110	职工基本医疗保险缴费	26.83	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.13
30112	其他社会保障缴费	12.54	30211	差旅费	49.73
30113	住房公积金	164.66	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	13.55
30199	其他工资福利支出	27.16	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：汕尾市林业局

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	183.32	30215	会议费	1.65
30301	离休费	0.00	30216	培训费	9.00
30302	退休费	179.40	30217	公务接待费	18.54
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.17	30224	被装购置费	8.14
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	2.40	30226	劳务费	4.95
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	11.00
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	26.65
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	28.43
30399	其他对个人和家庭的补助	1.35	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	392.03
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：汕尾市林业局

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	0.00
			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	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：汕尾市林业局

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	2,592.54		公用经费合计	767.27

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：汕尾市林业局

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
51.00	0.00	30.00	0.00	30.00	21.00	45.33	0.00	26.79	0.00	26.79	18.54

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：汕尾市林业局

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：汕尾市林业局

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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：汕尾市林业局

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

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：汕尾市林业局

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 汕尾市林业局 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

汕尾市林业局 2020 年度总收入 12,944.74 万元，其中本年收入 6,799.93 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,776.36 万元，比上年决算减少 2,753.66 万元，下降 28.89%。主要变动情况：本年申请的涉农资金比上年减少，且本年没有申请财政债券资金，故同比下降。

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，与上年决算持平。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 23.57 万元，比上年决算减少 85.79 万元，下降 78.45%。主要变动情况：上年有林场改革补助资金的定期存款销户结息，利息收入较高，而本年没有这部分利息收入，所以同比有所下降。

（二）年度支出总体情况

汕尾市林业局 2020 年度总支出 12,944.74 万元，其中本年支出 10,280.87 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,359.81 万元，比上年决算增加 888.47 万元，增长 35.95%，主要变动情况：调标增资，调入人员增加了人员经费和运转经费，以及业务量增加导致费用增多。

2. 项目支出 6,921.06 万元，比上年决算减少 1,846.8 万元，下降 21.06%，主要变动情况：上年拨付的第一批林场改革补助资金力度较大，涉及的金额较高，所以导致同比有所下降。

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

汕尾市林业局 2020 年度财政拨款收入合计 6,776.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,776.36 万元，比上年决算数减少 2,753.66 万元，下降 28.89%，主要变动情况：本年申请的涉农资金比上年减少，且本年没有申请财政债券资金，故同比下降；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，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，与上年决算持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

汕尾市林业局 2020 年度财政拨款支出合计 10,280.87 万元。

其中：一般公共预算财政拨款支出 10,280.87 万元，比年初预算数增加 4,117.79 万元，增长 66.81%，主要变动情况：调标增资，调入人员增加了人员经费和运转经费，和使用以前年度结转的项目资金等；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，与年初预算数持平；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，与年初预算数持平。

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

汕尾市林业局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 45.33 万元，完成预算 51.00 万元的 88.88%。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 26.79 万元，完成预算 30.00 万元的 89.30%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 26.79 万元，完成预算 30 万元的 89.30%）；公务接待费支出决算为 18.54 万元，完成预算 21.00 万元的 88.29%。

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 26.79 万元，占 59.10%；公务接待费支出 18.54 万元，占 40.90%。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 7 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本部门该年度没有安排因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 26.79 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 26.79 万元，2020 年局机关及下属 7 个单位公务用车保有量为 17 辆，主要用于车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费及车辆其他费用等。

3. 公务接待费支出 18.54 万元，主要用于省林业局检查指导工作人员、兄弟县市考察调研、交流学习团等的公务接待。2020 年，局机关及下属 7 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 80 次，接待人数共 1408 人。主要包括业务培训会议等，包括省林业局检查指导工作人员、兄弟县市考察调研、交流学习团等。

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 324.52 万元，比上年决算数增加 75.46 万元，增长 30.30%。主要增减变动情况是：调标增资，调入人员增加了运转经费等。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 9,433.76 万元，其中：政府采购货物支出 5,319.55 万元、政府采购工程支出 9.99 万元、政府采购服务支出 4,104.22 万元。授予中小企业合同金额 9,433.76 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 9,433.76 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 17 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 13 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是三轮摩托警车等。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，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 8 个，二级项目 8 个，共涉及资金 1647.76 万元，占一般公共预算项目支出总额的 23.81%；组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“汕尾市森林防火专项资金”“创建国家森林城市工作经费”2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 755.00 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我局严格执行项目管理规定及时支付，合法、专款专用，项目绩

效等级为“良”。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 7 个），涉及一般公共预算支出 10280.87 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，绩效管理工作总体情况良好。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年收入调整预算数 12944.74 万元，执行数 10280.87 万元（执行数含有省级下达的项目资金和以前年度结转的项目资金等），完成预算的 79.42%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一、以创建国家森林城市为抓手，提前完成创森前期工作，完成《广东省汕尾市国家森林城市建设总体规划（2020-2030 年）》（以下简称总规）、《汕尾市创建国家城市三年行动计划（2020-2022 年）》编制并顺利通过专家评审，上报国家林草局完成备案。二、持续推动国土绿化和生态修复，切实提升市区和公路沿线绿化美化景观。三、完成林业四大重点生态工程建设，积极倡导义务植树。全市义务植树 910 万株，尽责率达 92.8%。加快纯桉树林更新改造工作，完成桉树林改造 21930 亩。四、完成编制《汕尾市自然保护地整合优化预案》，初步完成编制《汕尾市湿地资源保护利用规划（2020 年-2035 年）》、《汕尾市林业发展十四五规划》等工作。五、林业安全生产和森林防火成效显著。发现的问题及原因主要是：一、国土绿化和生态修复方面。1. 由于部分林地有村民承包，落实造林地块有一定难度，有时错过造林大好季节，影响了造林进度，森林抚育进度总体偏慢。2. 我市属经济欠发达地区，地方财政经济较为困难，涉农统筹资金不能保障项目资金的落实，且有

部分县（市、区）配套资金未能落实到位，影响营造林和生态修复任务。二、项目使用林地方面。当前我市正处于强劲发展势头，在项目双进会战年的推动下，林地定额指标严重不足，难以满足我市经济和社会快速发展的需要。三、机构体制方面。森林防火职责机构改革后仍不够顺畅，机构改革后森林防火职能仍在林业系统，防火工作任务重，但目前除市林业局设置了森林火灾预防科并配备了编制以外，各县（市、区）林业主管部门仍无内设机构，不利于防火工作的开展。下一步改进措施主要是：一、要加快创建国家森林城市工作步伐，进一步提升城市品质内涵，打造精致内核。二、要强化森林资源管理，统筹山水林田湖草治理体系，不断提升林业治理能力现代化水平。三、要大力推进林业经济发展，加强生态产品供给，不断增强人民群众获得感和幸福感。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门该年度没有开展以省级部门为主体开展的重点绩效评价。

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。