

# 2021 年东源县林业局 部门决算

# 目 录

## **第一部分：东源县林业局 概况**

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门 决算单位构成

## **第二部分：东源县林业局 2021 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明细表
- 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：东源县林业局 2021 年部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：东源县林业局概况

## 一、部门主要职责

1、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。

2、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、乡村绿化工作。承担古树名木的鉴定与保护管理工作。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。

3、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。指导林业有害生物的防治、检疫工作。负责重大林权争议调处工作。

4、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。

5、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，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。

6、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。

7、负责推进林业改革相关工作。拟订集体林权制度并监督实施。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。

8、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。

9、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。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。

10、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。

11、负责林业科技、宣传教育、交流与合作工作。指导全

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。负责林业有害生物的防治、检疫管理工作。

12、完成县委、县政府和市林业局交办的其他任务。

13、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。

## **二、部门机构设置**

我部门设下列 7 个内设机构：办公室（政策法规股），规划财务股，生态保护修复股（县绿化委员会办公室），森林资源管理股（行政审批股），自然保护管理股，林权产业管理股和森林火灾预防股。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门（东源县林业局）2021 年部门决算编报范围的单位共 10 个，包括局本级和下属 9 个预算单位，分别是广东东江国家湿地公园管理处、广东康禾温泉国家森林公园管理处、县木材检查站、县人民政府山林权属服务中心、县森林火灾预防中心、县林地林木管护中心、县自然保护地和野生动植物保护中心、县生态公益林和森林病虫害防治检疫中心、县林业产业服务中心，9 个下属单位不独立核算，由东源县林业局统一核算、统一公开。

## 第二部分：东源县林业局 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：东源县林业局

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	11,832.56	一、一般公共服务支出	31	122.65
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	160.36	八、社会保障和就业支出	38	467.34
	9		九、卫生健康支出	39	80.58
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：东源县林业局

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	19.53
	12		十二、农林水支出	42	11,812.25
	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	143.70
	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：东源县林业局

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
<b>本年收入合计</b>	27	11,992.92	<b>本年支出合计</b>	57	12,646.06
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	653.21	年末结转和结余	59	0.08
<b>总计</b>	30	12,646.13	<b>总计</b>	60	12,646.13

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。



## 收入决算表

部门：东源县林业局

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	11,992.92	11,832.56	0.00	0.00	0.00	0.00	160.36
201	一般公共服务支出	122.65	122.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	115.32	115.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	115.32	115.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	467.34	467.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	441.32	441.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	281.26	281.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	160.06	160.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：东源县林业局

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	11,992.92	11,832.56	0.00	0.00	0.00	0.00	160.36
20808	抚恤	26.02	26.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.02	26.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80.58	80.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.58	80.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	80.58	80.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11,178.65	11,018.28	0.00	0.00	0.00	0.00	160.36
21301	农业农村	74.18	74.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	74.18	74.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	11,104.47	10,944.10	0.00	0.00	0.00	0.00	160.36
2130201	行政运行	1,494.87	1,494.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	499.09	499.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	84.20	84.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：东源县林业局

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	11,992.92	11,832.56	0.00	0.00	0.00	0.00	160.36
2130207	森林资源管理	30.28	30.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	4,863.30	4,863.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	35.96	35.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	218.80	218.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	3,808.97	3,648.60	0.00	0.00	0.00	0.00	160.36
221	住房保障支出	143.70	143.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	143.70	143.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	143.70	143.70	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。

## 支出决算表

部门：东源县林业局

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	12,646.06	2,730.79	9,915.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	122.65	43.45	79.20	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	115.32	36.12	79.20	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	115.32	36.12	79.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	467.34	467.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	441.32	441.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	281.26	281.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	160.06	160.06	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：东源县林业局

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	12,646.06	2,730.79	9,915.26	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.02	26.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.02	26.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80.58	80.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.58	80.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	80.58	80.58	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19.53	0.00	19.53	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	19.53	0.00	19.53	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	19.53	0.00	19.53	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11,812.25	1,995.72	9,816.53	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	74.18	0.00	74.18	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	74.18	0.00	74.18	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	11,738.07	1,995.72	9,742.35	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：东源县林业局

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	12,646.06	2,730.79	9,915.26	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	1,494.87	1,494.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	499.09	499.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	84.20	0.00	84.20	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	30.28	0.00	30.28	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	4,969.40	0.00	4,969.40	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	35.96	0.00	35.96	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	218.80	0.00	218.80	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	4,336.47	1.76	4,334.71	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	143.70	143.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	143.70	143.70	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：东源县林业局

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	12,646.06	2,730.79	9,915.26	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	143.70	143.70	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：东源县林业局

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	11,832.56	一、一般公共服务支出	33	122.65	122.65	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	467.34	467.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	80.58	80.58	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	19.53	19.53	0.00	0.00



## 财政拨款收入支出决算总表

部门：东源县林业局

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	11,651.97	11,651.97	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	143.70	143.70	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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：东源县林业局

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	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	11,832.56	<b>本年支出合计</b>	59	12,485.77	12,485.77	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	653.21	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	653.21		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	12,485.77	<b>总计</b>	64	12,485.77	12,485.77	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：东源县林业局

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	12,485.77	2,729.03	9,756.74
201	一般公共服务支出	122.65	43.45	79.20
20132	组织事务	7.33	7.33	0.00
2013299	其他组织事务支出	7.33	7.33	0.00
20199	其他一般公共服务支出	115.32	36.12	79.20
2019999	其他一般公共服务支出	115.32	36.12	79.20
208	社会保障和就业支出	467.34	467.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	441.32	441.32	0.00
2080501	行政单位离退休	281.26	281.26	0.00
2080502	事业单位离退休	160.06	160.06	0.00
20808	抚恤	26.02	26.02	0.00
2080801	死亡抚恤	26.02	26.02	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：东源县林业局

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	12,485.77	2,729.03	9,756.74
210	卫生健康支出	80.58	80.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.58	80.58	0.00
2101101	行政单位医疗	80.58	80.58	0.00
212	城乡社区支出	19.53	0.00	19.53
21299	其他城乡社区支出	19.53	0.00	19.53
2129999	其他城乡社区支出	19.53	0.00	19.53
213	农林水支出	11,651.97	1,993.96	9,658.01
21301	农业农村	74.18	0.00	74.18
2130199	其他农业农村支出	74.18	0.00	74.18
21302	林业和草原	11,577.79	1,993.96	9,583.83
2130201	行政运行	1,494.87	1,494.87	0.00
2130204	事业单位	499.09	499.09	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：东源县林业局

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	12,485.77	2,729.03	9,756.74
2130205	森林资源培育	84.20	0.00	84.20
2130207	森林资源管理	30.28	0.00	30.28
2130209	森林生态效益补偿	4,969.40	0.00	4,969.40
2130211	动植物保护	29.00	0.00	29.00
2130212	湿地保护	40.00	0.00	40.00
2130223	信息管理	35.96	0.00	35.96
2130234	林业草原防灾减灾	218.80	0.00	218.80
2130299	其他林业和草原支出	4,176.19	0.00	4,176.19
221	住房保障支出	143.70	143.70	0.00
22102	住房改革支出	143.70	143.70	0.00
2210201	住房公积金	143.70	143.70	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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：东源县林业局

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	1,860.12	302	商品和服务支出	256.95
30101	基本工资	475.48	30201	办公费	35.24
30102	津贴补贴	1,029.46	30202	印刷费	0.78
30103	奖金	119.00	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	0.00	30205	水费	1.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	12.26
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	15.60
30110	职工基本医疗保险缴费	58.86	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.20	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.42	30211	差旅费	33.95
30113	住房公积金	145.45	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.17
30199	其他工资福利支出	23.25	30214	租赁费	3.07

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：东源县林业局

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	604.55	30215	会议费	1.14
30301	离休费	13.66	30216	培训费	0.99
30302	退休费	536.83	30217	公务接待费	4.54
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	32.38	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.98
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	27.21
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.90
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.57
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	16.72
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	25.73
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	54.30
30399	其他对个人和家庭的补助	21.67	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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明细表

部门：东源县林业局

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	7.41
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.41
			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



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：东源县林业局

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	2,464.67		公用经费合计	264.36

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：东源县林业局

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
47.00	0.00	40.00	0.00	40.00	7.00	30.27	0.00	25.73	0.00	25.73	4.54

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：东源县林业局

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

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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：东源县林业局

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

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：东源县林业局 2021 年部门决算情况说明

#### 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

东源县林业局 2021 年度总收入 12,646.13 万元，其中本年收入 11,992.92 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11,832.56 万元，比上年决算数减少 787.23 万元，下降 6.2%。主要变动情况：其他城乡社区支出的减少，包含中央森林抚育补助的等专项资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 20 万元，下降 100.0%。主要变动情况：本年度无政府性基金收入，上一年度该收入是市级林下经济以奖代补资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 160.36 万元，比上年决算数增加 117.41 万元，增长 273.3%。主要变动情况：本年度有一笔县城乡投资公司转入的森林资源管护中心建设资金 146 万元。

##### （二）年度支出总体情况

东源县林业局 2021 年度总支出 12,646.13 万元，其中本年

支出 12,646.06 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,730.79 万元，比上年决算数减少 943.54 万元，下降 25.7%。主要变动情况：人员的减少导致人员经费和公用经费的减少，2020 年 12 月份有 50 名原林业工作站人员转隶至各乡镇政府，该部分人员 1-11 月的经费还在本部门。因此 2021 年度的基本支出交上一年度减少较多。

2. 项目支出 9,915.26 万元，比上年决算数增加 609.9 万元，增长 6.6%。主要变动情况：上一年度年终结转专项资金 1218.27 万元在本年度支出，尽管本年度项目收入较少，在年末无结余结转的情况下，项目支出也比上一年度增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 年度财政拨款收入说明

东源县林业局 2021 年度财政拨款收入合计 11,832.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11,832.56 万元，比上年决算数减少 787.23 万元，下降 6.2%；主要变动情况：其他城乡社区支出的减少，包含中央森林抚育补助的等专项资金；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 20 万元，下降 100.0%；主要变动情况：本年度无政府性基金收入，上一年度该收入是市级林下经济以奖代补资金；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--（基数为 0，不可比）。

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

东源县林业局 2021 年度财政拨款支出合计 12,485.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 12,485.77 万元，比年初预算数增加 9,747.85 万元，增长 356.0%；主要变动情况：年初预算数不包含上级专项资金支出；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--（基数为 0，不可比）；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--（基数为 0，不可比）。

## 三、2021 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

东源县林业局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 30.27 万元，完成预算 47 万元的 64.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 25.73 万元，完成预算 40 万元的 64.31%（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 25.73 万元，完成预算 40 万元的 64.31%）；公务接待费支出决算为 4.54 万元，完成预算 7 万元的 64.85%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：

是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；另外受疫情影响，上级来人以及本部门人员外出相对减少。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出25.73万元，占85.0%；公务接待费支出4.54万元，占15.0%。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出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出25.73万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出25.73万元，公务用车保有量为10辆，主要用于森林防火，森林公安办案，林地勘察，森林资源外业调查，生态公益林管护，造林等项目的调研、检查、验收业务。

3. 公务接待费支出4.54万元，主要用于级单位调研、检查、验收工作接待，相关单位工作交流等方面的接待，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82次，接待人数共757人。主要包括级单位调研、检查、验收工作接待，相关单位工作交流等方面的接待。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况



2021年本部门机关运行经费支出264.36万元，比上年决算数减少123.32万元，下降31.81%。主要增减变动情况是：单位机构改革，原下属事业单位15个林业工作站51人在2020年12月转隶至乡镇政府，该部分人员1-11月的运行经费还在本部门，因此本年度机关运行经费较上一年度减少较多。

## （二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额3,272.02万元，其中：政府采购货物支出36.38万元、政府采购工程支出3,235.65万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3,272.02万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额130.88万元，占授予中小企业合同金额的4.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，无服务采购支出。

## （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆21辆，其中，岗位保障用车2辆、执法执勤用车7辆、其他用车12辆，其他用车主要是森林防火车辆，含森林防火运兵车、工具车、水罐车、供水车。其中有6辆其他用车调拨至县应急管理局使用，暂未办理固定资产调拨手续；5辆执法执勤用车调拨至县公安局使用，暂未办理固定资产调拨手续，因此本单位实际使用车辆数量是10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，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共 8 个项目，共涉及金额 8448.8969 万元，占一般公共预算项目支出金额的 86.59%，组织对 2021 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%。

共组织对“高质量水源林（水土保持林）项目”“生物防火林带项目”“省级松材线虫病防治项目”“自然保护地整合优化（第一期）项目”“2020 年中央森林抚育项目（含大径材培育）”“高速公路景观林带租地项目”“专职护林员省、市、县级补助项目”“省级以上生态公益林补偿资金”共 8 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 8448.8969 万元。从评价情况来看，我单位所有重点项目均达到年初预期绩效目标，各项指标偏离绝对值较少。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 9 个），涉及一般公共预算支出 12485.77 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价委托 0 第三方机构具体实施。从评价情况来看，我单位整体通过项目的实施，提高了对生态环境保护的能力，加强了水资源的保护，提升了对森林资源的管护能力；同时，项目的实施使生态恢复的生物多样性得到更好保护，并提高了当地的经济收入，增加了就业岗位，维护了社会稳定，加强人与自然的和谐，对森林资源持续发展具有重要的推动作用。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及“高质量水源林（水土保持林）项目”“生物防火林带项目”“省级松材线虫病防治项目”“自然保护地整合优化（第一期）项目”“2020年中央森林抚育项目（含大径材培育）”“高速公路景观林带租地项目”“专职护林员省、市、县级补助项目”“省级以上生态公益林补偿资金”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年调整预算数 12646.13 万元，执行数 12646.06 万元，完成预算的 99.99%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：通过项目的实施，提高了对生态环境保护的能力，加强了水资源的保育，提升了对森林资源的管护能力；同时，项目的实施使生态恢复的生物多样性得到更好保护，并提高了当地的经济收入，增加了就业岗位，维护了社会稳定，加强人与自然的和谐，对森林资源持续发展具有重要的推动作用。发现的问题及原因主要是：由于碳汇造林、森林抚育等项目需结合季节气候条件等因素推进，受气候影响较大，为提高成活率一般需要进行二次补植，导致项目需跨年度实施，项目实施时间较久。

部门今年具体开展了 8 个项目绩效自评，具体如下：

1、高质量水源林(水土保持林)项目:下达资金为 1501.1884 万元（占本项目总投资 70%），营造高质量水源林 20974 亩、抚育新造林 27000 亩。高质量水源林 20974 亩已全部完成种植和当年抚育，新造林抚育 27000 亩也已完成。支出 1501.1884 万元，

资金使用率 100%。造林成活率达 90%以上，造林合格面积完成率 100%，造林当期任务完成率 100%。项目实施调动了广大群众造林、护林、爱林的积极性，稳定了林区的生产秩序，促进了林区的安定团结，为发展山区经济、改善生态环境起到十分重要的作用，有效提高了土地利用率和森林覆盖率。项目综合评价为优。

2、生物防火林带项目：下达资金 357.9865 万元（占本项目总投资约 70%），要求新建生物防火林带 40 公里，维护生物防火林带 100 公里，总面积 4200 亩。新建项目已完成当年种植和当年维护，支出 357.9865 万元，资金使用率 100%。生物防火林带建设是保护森林资源和环境的工程，针对现有防火林带实际情况，采取相应维护措施，全面清理防火林带内的杂草杂灌，充分发挥林带的防火、阻燃功能，确保林区森林资源和区域生态安全。项目综合评价为优。

3、省级松材线虫病防治项目：下达资金 294.822 万元，开展松材线虫病防治建设约 15431 亩，林业有害生物成灾率控制在 8.5%以内，林业有害生物无公害防治率达 88%以上。本项目实施，在砍伐病死树等工序需要雇请工人，带动劳动力，提供就业机会，也无形中提高群众对林业的认识，增强群众护林爱林意识，起到宣传作用。同时可以起到保护当地松林资源，稳固当地区域生态环境同时稳固区域涵面积建设约 15431 亩，林业有害生物成灾率控制在 8.5%以内，林业有害生物无公害防治率达 88%以上。项目综合评价为优。

4、自然保护地整合优化（第一期）项目：下达资金 200 万元，要求完成三个自然保护地范围边界矢量化制作、两个自然保

护地的管控分区划定、一个自然保护地的科学考察工作；自然保护地的森林资源和野生动植物保护宣传。项目已完成，使用资金 198.2 万元，资金使用率 99.1%。通过对自然保护地的矢量化制作、科学考察、总体规划完成，明确了自然保护地的管理范围边界，掌握区内资源状况，为如何提高管理措施提供有效的科学依据，对生物多样性保护、对生态环境进一步优化、对提升生物多样性价值和促进社会和经济可持续发展等方面意义重大；通过各种宣传，提高保护自然保护森林资源和野生动植物的意识。项目综合评价为优。

5、2020 年中央森林抚育项目（含大径材培育）：下达资金 446.24 万元，其中中央财政补助资金 188 万元、省级涉农专项转移支付配套资金 258.24 万元，要求完成中央财政森林抚育补贴面积 18800 亩（其中大径材 6000 亩）。截至 2021 年底，项目已完成，抚育质量合格率达 90%以上，森林抚育当期任务完成率达 80%以上，但并未验收结算，支付资金 360 万元，资金使用率 79.4%。项目实施调动了广大群众造林、护林、爱林的积极性，稳定了林区的生产秩序，促进了林区的安定团结，为发展山区经济、改善生态环境起到十分重要的作用，有效提高了土地利用率和森林覆盖率。项目综合评价为优。

6、高速公路景观林带租地项目：项目资金 64.42 万元，对我县境内有粤赣高速两侧、梅河高速两侧从 2012 年起租用了林地、田地、旱地进行种植生态景观林带的林农进行补助，涉及乡镇有顺天、灯塔、仙塘、义合、黄田、柳城，面积为 1788.215 亩，户数 1184 户。该项目使森林生态、经济和社会综合效益得

到正常发挥，促进林业全面协调可持续发展，促进农民增收，维护社会安定。该项目资金发放率 100%，项目综合评价为优。

7、专职护林员省、市、县级补助项目：项目资金 478.4 万元，其中省级补助 162 万元、市级补助 103.6 万元（2020-2021 年度）、县级补助 212.8 万元，补助专职护林员 450 人。资金按月发放，共使用资金 478.4 万元，资金使用率 100%。该项目的实施进一步加强村级专职护林员队伍建设，全面提升森林火灾综合防控能力，筑牢森林防火墙，全县野外违规用火得到有效控制，村级专职护林员队伍建设在森林防火工作中发挥了重要的作用，达到了预期效果，项目综合评价为优。

8、省级以上生态公益林补偿资金项目：下达资金 5808.2 万元，其中省级资金 4924.2 万元，中央资金 884 万元，补助面积 150.13 万亩。补偿资金包括损失性补偿 4790.27 万元（80%）、管护费 778.42 万元（13%）、县、镇、村及管理费 239.51 万元（4%）。其中，损失性补偿资金实际支出为 4337.31 万元，补偿对象为 5.8 万户，未及时支付资金 453 万元，原因一是山林纠纷导致原来可以发放的补偿资金被迫冻结；二是无法确定山林权属生态林暂停发放；三是特殊区域方面，我县目前只有康禾省级以上自然保护区、漳溪少数民族乡以及蓝口花径少数民族村符合特殊区域的区划要求，剩余特殊区域资金未能发放。管护、管理经费已使用 856.57 万元，用于管护人员工资、管护工具的购置、森林防火费用以及对镇村管护成效奖励性补助。项目的实施提高了林农的经济收入，有效地防止对林木的乱砍滥伐及林地的乱征占滥占现象，从而起到保护林地及提高群众对林业生态效益保护

的思想意识，同时增强林农对林地的产权清晰度及维护自身权益，项目综合评价为优。

总体来看，项目支出情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。各项目严格按照财务管理制度等文件规定，项目资金实行专款专用，按合同按期支付款项，支出记录完整规范，资金拨付有完整的审批程序和手续，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，但有些项目资金使用的时效性、经济性、效率性、效益性有待进一步提升。下一步，我单位将结合工作实际，合理制定资金使用计划，加大对项目资金的绩效管理，着重提高资金使用效益。

本部门（单位）该年度没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价工作。

## 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。