

2019 年五华县林业局 部门决算

目 录

第一部分 五华县林业局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 五华县林业局 2019 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

第三部分 五华县林业局 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 五华县林业局概况

（一） 部门主要职责

五华县林业局的主要职责是：

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地方性法规、规章。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。

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。

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。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。指导林业有害生物的防治、检疫工作。

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，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。

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申请并按程序报批，组织世界自然遗产的申报，会同有关部门参与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。监督落实集体林权制度、国有林场等改革工作。组织落实农村林业发展、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。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组织实施。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、指导国有林场建设发展和林木种苗工作。负责县级国有林场基本建设和发展。承担林木种苗质量检查工作。

9、指导全县森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导、组织、参与全县林业重大违法案件的查处，依法开展相关行政执法监督工作，指导林区社会治安治理工作。

10、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。

11、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林业投资项目。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。

12、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、濒危野生动植物等国际公约履约相关工作。

13、完成县委、县人民政府和市自然资源局、市林业局交办的其他任务。

14、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） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 五华县林业局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 五华县林业局

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	26621.69	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	301.32
	9		九、卫生健康支出	35	48.46
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：五华县林业局

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	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	11550.34
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	98.25
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	36.23
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	26621.69	本年支出合计	49	12034.60

收入支出决算总表

部门：五华县林业局

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	14587.09
总计	26	26621.69	总计	52	26621.69

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门：五华县林业局

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	26621.69	26621.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	301.32	301.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	287.66	287.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	58.81	58.81	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	155.66	155.66	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	73.19	73.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.46	48.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.46	48.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：五华县林业局

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	26621.69	26621.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.65	29.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.81	18.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	26137.43	26137.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	25933.31	25933.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	963.09	963.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	162.44	162.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	10780.55	10780.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	831.35	831.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	6732.08	6732.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	69.31	69.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	612.56	612.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：五华县林业局

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	26621.69	26621.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支 出	5762.22	5762.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	204.12	204.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	204.12	204.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	98.25	98.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	98.25	98.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.25	98.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管 理支出	36.23	36.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	36.23	36.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	36.23	36.23	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：五华县林业局

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	12034.60	1642.04	10392.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	301.32	301.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	287.66	287.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	58.81	58.81	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	155.66	155.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	73.19	73.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.46	48.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.46	48.46	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：五华县林业局

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	12034.60	1642.04	10392.56	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.65	29.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.81	18.81	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11550.34	1194.01	10356.33	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	11346.22	1194.01	10152.21	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	963.09	963.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	162.44	162.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	6474.10	0.00	6474.10	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	831.35	0.00	831.35	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	994.75	0.00	994.75	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	69.31	0.00	69.31	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	19.70	0.00	19.70	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	612.56	0.00	612.56	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：五华县林业局

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	12034.60	1642.04	10392.56	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1218.91	68.48	1150.43	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	204.12	0.00	204.12	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	204.12	0.00	204.12	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	98.25	98.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	98.25	98.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.25	98.25	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	36.23	0.00	36.23	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	36.23	0.00	36.23	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	36.23	0.00	36.23	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：五华县林业局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	26621.69	一、一般公共服务支出	28	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	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	301.32	301.32	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	48.46	48.46	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	11550.34	11550.34	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：五华县林业局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	98.25	98.25	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	36.23	36.23	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	26621.69	本年支出合计	50	12034.60	12034.60	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	14587.09	14587.09	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：五华县林业局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	26621.69	总计	54	26621.69	26621.69	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：五华县林业局

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	12034.60	1642.04	10392.56
208	社会保障和就业支出	301.32	301.32	0.00
20805	行政事业单位离退休	287.66	287.66	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	58.81	58.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.66	155.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.19	73.19	0.00
20811	残疾人事业	13.67	13.67	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	13.67	13.67	0.00
210	卫生健康支出	48.46	48.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.46	48.46	0.00
2101101	行政单位医疗	29.65	29.65	0.00
2101102	事业单位医疗	18.81	18.81	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：五华县林业局

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	12034.60	1642.04	10392.56
213	农林水支出	11550.34	1194.01	10356.33
21302	林业和草原	11346.22	1194.01	10152.21
2130201	行政运行	963.09	963.09	0.00
2130204	事业单位	162.44	162.44	0.00
2130205	森林培育	6474.10	0.00	6474.10
2130207	森林资源管理	831.35	0.00	831.35
2130209	森林生态效益补偿	994.75	0.00	994.75
2130213	执法与监督	69.31	0.00	69.31
2130223	信息管理	19.70	0.00	19.70
2130234	防灾减灾	612.56	0.00	612.56
2130299	其他林业和草原支出	1218.91	68.48	1150.43
21308	普惠金融发展支出	204.12	0.00	204.12

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：五华县林业局

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	12034.60	1642.04	10392.56
2130803	农业保险保费补贴	204.12	0.00	204.12
221	住房保障支出	98.25	98.25	0.00
22102	住房改革支出	98.25	98.25	0.00
2210201	住房公积金	98.25	98.25	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	36.23	0.00	36.23
22406	自然灾害防治	36.23	0.00	36.23
2240602	森林草原防灾减灾	36.23	0.00	36.23

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：五华县林业局

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	1387.29	302	商品和服务支出	179.68
30101	基本工资	475.10	30201	办公费	31.01
30102	津贴补贴	512.06	30202	印刷费	2.42
30103	奖金	21.35	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.42
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.66	30206	电费	5.46
30109	职业年金缴费	73.19	30207	邮电费	10.08
30110	职工基本医疗保险缴费	48.46	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	3.22	30211	差旅费	16.61
30113	住房公积金	98.25	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.47
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：五华县林业局

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	75.07	30215	会议费	0.00
30301	离休费	10.81	30216	培训费	1.43
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.09
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	50.59	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.07
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	15.85
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.31
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.42
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	13.67	30239	其他交通费用	22.95
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	40.24
			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：五华县林业局

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	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：五华县林业局

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	1462.36		公用经费合计	179.68

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：五华县林业局

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
3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	3.09

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：五华县林业局

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：五华县林业局

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 五华县林业局 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

五华县林业局 2019 年度总收入 26621.69 万元，其中本年收入 26621.69 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 26621.69 万元，比上年决算数增加 15739.69 万元，增长 144.6%，主要变动情况：一是森林培育比上年决算数增加 9315.36 万元，二是森林生态效益补偿比上年决算数增加 1747.73 万元，三是林业防灾减灾比上年决算数增加 505.26 万元。

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 658.90 万元，下降 100.0%，主要变动情况：2019 年无农村基础设施建设项目，比上年决算数减少 658.90 万元。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

五华县林业局 2019 年度总支出 12034.60 万元，其中本年支出 12034.60 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1642.04 万元，比上年决算数减少 55.23 万元，

下降 3.3%，主要变动情况：其他林业和草原支出比上年决算数减少 141.49 万元，行政运行比上年决算数增加 53.68 万元。

2. 项目支出 10392.56 万元，比上年决算数增加 548.93 万元，增长 5.6%，主要变动情况：森林培育比上年决算数增加 5008.91 万元，森林资源管理比上年决算数减少 490.48 万元，森林生态效益补偿比上年决算数减少 3989.60 万元

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

五华县林业局 2019 年度财政拨款收入合计 26621.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 26621.69 万元，比上年决算数增加 15739.69 万元，增长 144.6%；主要变动情况：森林培育比上年决算数增加 9315.36 万元，森林生态效益补偿比上年决算数增加 1747.73 万元，林业防灾减灾比上年决算数增加 505.26 万元。；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 658.9 万元，下降 100.0%，主要变动情况：2019 年无农村基础设施建设项目，比上年决算数减少 658.90 万元。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

五华县林业局 2019 年度财政拨款支出合计 12034.6 万元。

其中：一般公共预算财政拨款支出 12034.6 万元，比年初预算数增加 10677.93 万元，增加 787.07%，主要原因是年初预算未纳入项目支出，年终结算时把项目支出纳入结算数；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。

三、2019 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

五华县林业局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.09 万元，完成预算 3.00 万元的 100.00%。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 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%；公务接待费支出决算为 3.09 万元，完成预算 3.00 万元的 100.00%。

2019 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：在预算执行过程中，单位根据实际工作需要，通过预算调整增加了公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 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 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出 3.09 万元，占 100.00%。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 13 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包

括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.00 万元，2019 年局机关公务用车保有量为 16 辆，主要用于森林资源管护、执法巡查、病虫害防治、造林抚育管理、山林纠纷等。

3. 公务接待费支出 3.09 万元，主要用于上级部门进行督查、业务指导工作。2019 年局机关共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 38 次，接待人数共 329 人，主要包括上级部门进行督查、业务指导及同级单位发生的公务接待费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 179.68 万元，比预算数增加 126.34 万元，增长 236.86%。主要增减变动情况是：在预算执行过程中，单位根据实际工作需要，通过预算调整增加了委托业务费、工会经费、其他商品服务支出等经费。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 16.56 万元，其中：政府采购货物支出 16.56 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 16.56 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 16.56 万元，

占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 16 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 1 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 9 辆、其他用车 0 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。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 6 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 10392.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 86.35%；组织对 2019 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%。组织部门（单位）整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 10392.56 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及森林碳汇重点生态工程建设、生态景观林带建设、省级森林碳汇林抚育、中央森林抚育、生态公益林效益补偿、乡村绿化美化专项资金项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 99 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是积极打造先行点，示范带动，全面铺开“绿美五华”

行动，完成了转水镇枫林塘 228 亩示范点建设任务。二是提升高速沿线景观，完成了兴华高速安流出入口绿化工程 180 亩建设任务和水寨出口复绿工程，完成安流镇鹤园、长江、里江村兴华高速公路两侧绿化工程 121 亩当年种植任务。三是 2019 年 13327 亩碳汇造林任务已完成招标，各中标企业开始进场施工开展备耕工作，目前正在进行割带打穴，计划 2019 年 12 月底全面完成备耕任务。四是打造绿美古树乡村，转水镇三源村绿美古树乡村建设工程作业设计已通过专家评审，委托转水镇政府组织实施，可以实施的工程已组织人员进行施工。五是督促中标企业对 2017 年以来的在建林业工程开展抚育补植工作。2019 年省下达我县省级抚育任务 151470 亩，实际需完成的抚育任务为 156539 亩，目前大部分中标企业已经完成了秋季抚育工作。六是精心组织全县人民参加义务植树，共发动全县上下 70 多万人次参与义务植树 200 多万株。七是全县省级生态公益林面积 204.15 万亩，集体、农户及单位的损失性补偿金额 5389.56 万元，完成发放 5279.9 万元，发放率 97.97%。

发现的问题及原因：一是个别项目支出率不高；二是个别项目绩效目标没有完成；三是部门整体支出绩效难以评定。

下一步改进措施：一是提高预算编制科学性和合理性水平，切实加强各项资金的管理，严格资金使用的监督，保障了资金使用的规范、安全和有效；二是加强项目监管，加快建设项目资金的使用拨付进度，严格按资金管理办法及合同支付工程款。

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。

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。

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。