

# 2020 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、五华县林业局主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 五华县林业局 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 五华县林业局 2020 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 五华县林业局概况

## （一）五华县林业局主要职责

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。

本部门内设7个股室：办公室、规划财务股、生态保护修护股（县绿化委员会办公室）、森林资源管理股、自然保护管理股、行政审批和政策法规股、人事股；五华县公安局森林分局为县林业局直属行政单位，内设政秘股、法制股、治安股和下设森林分局龙村派出所、森林分局安流派出所、森林分局潭下派出所。

## （二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2020年部门决算编报

范围的单位共 2 个，包括局本级和下属 1 个预算单位，分别是：  
五华县国有鸿图嶂林场。

## 第二部分 五华县林业局 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门（单位）： 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	15018.80	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	460.65
	9		九、卫生健康支出	39	88.77
	10		十、节能环保支出	40	5.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门(单位)：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	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	28900.43
	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	114.49
	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	36.54
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门（单位）：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
	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	15018.80	<b>本年支出合计</b>	57	29605.88
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	14587.09	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	29605.88	<b>总计</b>	60	29605.88

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。

## 收入决算表

部门(单位)：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	15018.80	15018.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	460.65	460.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	450.54	450.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	155.36	155.36	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	222.47	222.47	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	72.71	72.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.77	88.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.77	88.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门(单位)：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	15018.80	15018.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	69.23	69.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.54	19.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14,313.35	14,313.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	42.38	42.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	42.38	42.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	13,770.93	13,770.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	1,124.86	1,124.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	323.72	323.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	5,747.94	5,747.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门(单位)：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	15018.80	15018.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	15.05	15.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	960.61	960.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	246.10	246.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	61.72	61.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	1,094.61	1,094.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	4,196.32	4,196.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	161.05	161.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	161.05	161.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	339.00	339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	339.00	339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	114.49	114.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门(单位)：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	15018.80	15018.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	114.49	114.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	114.49	114.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	36.54	36.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	36.54	36.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	36.54	36.54	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（单位）：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	29605.88	2137.36	27468.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	460.65	460.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	450.54	450.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	155.36	155.36	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	222.47	222.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.71	72.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.77	88.77	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门（单位）：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	29605.88	2137.36	27468.53	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.77	88.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	69.23	69.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.54	19.54	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	28,900.43	1,468.45	27,431.99	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	42.38	0.00	42.38	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	42.38	0.00	42.38	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	28,358.01	1,468.45	26,889.56	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	1,124.86	1,124.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	323.72	323.72	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门（单位）：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	29605.88	2137.36	27468.53	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	10,054.39	0.00	10,054.39	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	15.05	0.00	15.05	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	960.61	0.00	960.61	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	5,983.43	0.00	5,983.43	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	61.72	0.00	61.72	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	1,094.61	15.00	1,079.61	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	8,739.63	4.87	8,734.77	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	161.05	0.00	161.05	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	161.05	0.00	161.05	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	339.00	0.00	339.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	339.00	0.00	339.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门（单位）：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	29605.88	2137.36	27468.53	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	114.49	114.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	114.49	114.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	114.49	114.49	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	36.54	0.00	36.54	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	36.54	0.00	36.54	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	36.54	0.00	36.54	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（单位）：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	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	15018.80	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	460.65	460.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	88.77	88.77	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	5.00	5.00	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（单位）：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	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	28900.43	28900.43	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	114.49	114.49	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	36.54	36.54	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（单位）：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	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
<b>本年收入合计</b>	27	15018.80	<b>本年支出合计</b>	58	29605.88	29605.88	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	14587.09	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	14587.09		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				
<b>总计</b>	32	29605.88	<b>总计</b>	63	29605.88	29605.88	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（单位）：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	29605.88	2137.36	27468.53
208	社会保障和就业支出	460.65	460.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	450.54	450.54	0.00
2080501	行政单位离退休	155.36	155.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.47	222.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.71	72.71	0.00
20811	残疾人事业	10.10	10.10	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	10.10	10.10	0.00
210	卫生健康支出	88.77	88.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.77	88.77	0.00
2101101	行政单位医疗	69.23	69.23	0.00
2101102	事业单位医疗	19.54	19.54	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：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	29605.88	2137.36	27468.53
211	节能环保支出	5.00	5.00	0.00
21105	天然林保护	5.00	5.00	0.00
2110501	森林管护	5.00	5.00	0.00
213	农林水支出	28,900.43	1,468.45	27,431.99
21301	农业农村	42.38	0.00	42.38
2130199	其他农业农村支出	42.38	0.00	42.38
21302	林业和草原	28,358.01	1,468.45	26,889.56
2130201	行政运行	1,124.86	1,124.86	0.00
2130204	事业单位	323.72	323.72	0.00
2130205	森林资源培育	10,054.39	0.00	10,054.39
2130206	技术推广与转化	15.05	0.00	15.05
2130207	森林资源管理	960.61	0.00	960.61

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：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	29605.88	2137.36	27468.53
2130209	森林生态效益补偿	5,983.43	0.00	5,983.43
2130213	执法与监督	61.72	0.00	61.72
2130234	林业草原防灾减灾	1,094.61	15.00	1,079.61
2130299	其他林业和草原支出	8,739.63	4.87	8,734.77
21305	扶贫	161.05	0.00	161.05
2130504	农村基础设施建设	161.05	0.00	161.05
21308	普惠金融发展支出	339.00	0.00	339.00
2130803	农业保险保费补贴	339.00	0.00	339.00
221	住房保障支出	114.49	114.49	0.00
22102	住房改革支出	114.49	114.49	0.00
2210201	住房公积金	114.49	114.49	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	36.54	0.00	36.54

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：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	29605.88	2137.36	27468.53
22406	自然灾害防治	36.54	0.00	36.54
2240602	森林草原防灾减灾	36.54	0.00	36.54

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（单位）：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	1718.02	302	商品和服务支出	241.36
30101	基本工资	505.09	30201	办公费	44.02
30102	津贴补贴	518.01	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	61.22	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	128.10	30205	水费	0.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	222.47	30206	电费	7.21
30109	职业年金缴费	72.71	30207	邮电费	12.75
30110	职工基本医疗保险缴费	88.77	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	7.16	30211	差旅费	14.16
30113	住房公积金	114.49	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.68
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（单位）：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	177.97	30215	会议费	0.15
30301	离休费	10.53	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	12.45	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	134.98	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.35
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.08
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.74
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	25.65
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	32.82
30399	其他对个人和家庭的补助	20.02	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	67.38
			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（单位）：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（单位）：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	1895.99		公用经费合计	241.36

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（单位）：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
135.96	0.00	132.46	85.60	46.86	3.50	108.26	0.00	105.26	62.42	42.84	3.00

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（单位）：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（单位）：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（单位）：五华县林业局

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（单位）： 五华县林业局

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 五华县林业局 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

五华县林业局 2020 年度总收入 29605.88 万元，其中本年收入 29605.88 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 29605.88 万元，比上年决算数增加 2984.19 万元，增长 11.21%。主要变动情况：一是森林生态综合示范园建设、森林碳汇造林及抚育、林业有害生物防控、森林防火等林业项目资金收入增加，二是人员工资、五险一金、公用经费等收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 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 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.00 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 年度总支出 29605.88 万元，其中本年支出

29605.88 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2137.36 万元，比上年决算数增加 495.32 万元，增长 30.16%，主要变动情况是人员工资、五险一金、公用经费等基本支出增加。

2. 项目支出 27468.53 万元，比上年决算数增加 17075.97 万元，增长 164.31%，主要变动情况是森林生态综合示范园建设、森林碳汇造林及抚育、林业有害生物防控、森林防火等林业项目支出增加。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

## 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

五华县林业局 2020 年度财政拨款收入合计 29605.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 29605.88 万元，比上年决算数增加 2984.19 万元，增长 11.21%；主要变动情况：一是森林生态综合示范园建设、森林碳汇造林及抚育、林业有害生物防控、森林防火等林业项目资金收入增加，二是人员工资、五险一金、公用经费等收入增加；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，

与上年决算数持平。

## （二）2020 年度财政拨款支出说明

五华县林业局 2020 年度财政拨款支出合计 29605.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 29605.88 万元，比年初预算数增加 2863.34 万元，增长 10.71%；主要变动情况：一是森林生态综合示范园建设、森林碳汇造林及抚育、森林病虫害防治、森林防火等林业项目支出增加，二是人员工资、五险一金、公用经费等基本支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 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

五华县林业局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 108.26 万元，完成预算 135.96 万元的 79.63%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 105.26 万元，完成预算 132.46 万元的 79.46%（其中：公务用车购置支出决算为 62.42 万元，完成预算 85.60 万元的 72.92%；公务用车运行费支出决算为 42.84 万元，完成预算 46.86 万元的 91.42%）；公务接待费支出决算为 3.00 万元，完成预算 3.50 万元的 85.71%。

2020年度“三公”经费支出决算小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用车购置及运行费。

## （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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出105.26万元，占97.23%；公务接待费支出3.00万元，占2.77%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属1个单位出国团组0.00个、累计0.00人次。开支内容包括：（1）参加会议支出0.00万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0.00万元；（3）境外业务培训及考察0.00万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出105.26万元，其中：公务用车购置支出为62.42万元，2020年公务用车购置数3辆。公务用车运行及维护支出42.84万元，2020年局机关及下属1个单位公务用车保有量为20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3.00万元，主要用于上级部门进行督查、业务指导工作。2020年，局机关及下属1个单位共接待国外、境外来访团组0.00个，来访外宾0.00人次；发生国内接待46次，接待人数共422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

2020年本部门机关运行经费支出241.36万元，比年初预算数增加17.39万元，增长7.76%。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办公费、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

2020年本部门政府采购支出总额632.37万元，其中：政府采购货物支出21.39万元、政府采购工程支出600.00万元、政府采购服务支出10.98万元。授予中小企业合同金额632.37万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额32.37万元，占政府采购支出总额的5.12%。

##### （三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆20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6辆、特种专业技术用车12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4个，二级项目11个，共涉及资金8359.74万元，占

一般公共预算项目支出总额的 30.43%；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 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。

**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造林及抚育、林业有害生物防控、森林生态综合示范园建设、其他涉农项目绩效自评。

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 97 分。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

1、森林碳汇造林及抚育方面：

（1）2020 年森林碳汇重点生态工程方面：于 2020 年 9 月开始实施，2021 年 4 月底完成苗木种植工作；

（2）2020 年省级碳汇林抚育方面：于 2020 年 5 月底前完成 80500 亩省级碳汇林抚育任务；

（3）2019 年中央森林抚育省级配套方面：于 2020 年 12 月底完成 100000 亩中幼林抚育任务；

2、林业有害生物防控方面：

（1）2020 年松材线虫病防治方面：主要采用挂放诱捕器、地面喷药、清理枯、病死松树等措施，地面喷洒噻虫啉防治传播媒介昆虫松墨天牛 1.5557 万亩，挂放松墨天牛诱捕器 521 套，

清理枯、病死松树 1.3 万株，对清理的枯病死松树进行粉碎、套袋消杀等措施。调查监测 102 万亩，覆盖率 100%，完成了 2020 年的防治任务；

(2) 马尾松毛虫防治方面：作业面积 3 万多亩，主要采用地面人工喷洒白僵菌粉剂，通过检查验收，防治效果明显，完成了全县 2020 年度马尾松毛虫的防治任务；

3、森林生态综合示范园建设方面：梅州市五华县天云岭森林生态综合示范园二期建设项目 2020 年 11 月完成立项，项目采用勘察、设计、施工总承包（EPC）模式进行实施。2020 年 12 月 16 日，在广州公共资源交易中心完成项目招标。项目勘探和施工图纸已完成，现进行材料审查和项目报建等准备工作，预计 2021 年 7 月项目正式进场实施；

#### 4、其他涉农项目：

(1) 兴华高速公路（五华段）沿线 2019 年撂荒地和林中空地带状绿化工程于 2020 年 1 月开始实施，2020 年 4 月底完成苗木种植，2020 年 9 月完成当年抚育；

(2) 广东省五华县郭田森林小镇建设方面：已完成五华县郭田森林小镇建设；

(3) 绿美古树乡村建设方面：郭田镇郭田村，2020 年 12 月开始实施，2021 年 6 月完成建设工作；郭田镇龙潭村，2021

年 1 月开始实施，2021 年 6 月完成建设工作；双华镇军营村，2021 年 1 月开始实施，2021 年 6 月完成建设工作；双华镇苏区村，2021 年 1 月开始实施，2021 年 6 月完成建设工作；

（4）绿美红色乡村建设方面：郭田镇双光村，2020 年 12 月开始实施，2021 年 6 月完成建设工作；双华镇冰塘村，2020 年 12 月开始实施，2021 年 6 月完成建设工作；

（5）梅州市五华县森林保险方面：全县 2041200 亩生态公益林已实现全面投保，对商品林的投保工作进行大力宣传发动；

（6）林下经济基地建设方面：已完成种植五指毛桃 25 亩，牛大力 61 亩，梅片树 100 亩；

（7）2020 年种苗培育（保障性育苗）方面：已完成 200 万株优质阔叶树种苗；

（8）五华县龙村镇翻新村下滩村油茶益肾子鹰嘴桃种植建设方面：已完成五华县龙村镇翻新村、下滩村油茶益肾子鹰嘴桃种植抚育；

（9）林业发展（森林植被恢复费）：植树造林抚育、恢复森林植被前期的调查规划设计等。

发现的问题及原因主要是：

1、由于项目任务下达较迟，作业设计、项目立项、预算审

核、招标、拨款等程序耗时较多，造成工程实施和工程款拨付也相应滞后。

2、保险理赔程序和及时性有待加强；商品林参保难度大。

3、森林生态综合示范园内水土流失严重，植被生境状况较差，森林结构相对单一，在提升森林景观效果方面存在一定的困难。

下一步改进措施主要是：一是我们将积极发挥主观能动性，提前谋划好相关工作，如做好项目库立项，提前做好古树乡村调查规划等，争取工作主动权；二是提升森林生态综合示范园内植被的物种多样性，改善森林结构相对单一现状，提升森林景观效果。加大对森林生态综合示范园建设和管护工作经费的投入，确保天云岭森林生态综合示范园工程的建设成效。

## 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。