

2021 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、五华县林业局 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：五华县林业局 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：五华县林业局 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：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：

（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，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。

（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，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，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。

（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。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。

（八）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。

（九）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。

（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。

（十二）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。

（十三）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。

（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。

二、五华县林业局机构设置

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。下设 12 个非独立核算事业单位，分别是：五华县安流木材检查站、梅州市河子口木材检查站、广东

蒲丽顶森林公园、五华县森林火灾预防中心、五华县生态公益林总站、五华县林业科学研究所、五华县林业科技推广站、五华县山林纠纷调处办公室、五华县林业调查设计队、广东省五华县林业局森林病虫害防治植物检疫站、五华县林业局林木种苗服务站、五华县林业产业发展中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2021 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 2021 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	13,829.63	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	461.64
	9		九、卫生健康支出	39	68.40
	10		十、节能环保支出	40	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	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	12,908.30
	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	200.00
	19		十九、住房保障支出	49	191.29
	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：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
本年收入合计	27	13,829.63	本年支出合计	57	13,829.63
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	13,829.63	总计	60	13,829.63

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：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	13,829.63	13,829.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	461.64	461.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	359.65	359.65	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	126.85	126.85	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	58.59	58.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	166.73	166.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	99.47	99.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	99.47	99.47	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	13,829.63	13,829.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.40	68.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.40	68.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	52.04	52.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.36	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12,908.30	12,908.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	12,640.06	12,640.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	763.94	763.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	195.72	195.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	44.77	44.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	808.24	808.24	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	13,829.63	13,829.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	4,425.70	4,425.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	13.16	13.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	6,388.06	6,388.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	268.24	268.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	268.24	268.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	191.29	191.29	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	13,829.63	13,829.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	103.47	103.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.47	103.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	87.82	87.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	87.82	87.82	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：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	13,829.63	1,680.99	12,148.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	461.64	461.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	359.65	359.65	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	126.85	126.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.59	58.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	166.73	166.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	99.47	99.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	99.47	99.47	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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	13,829.63	1,680.99	12,148.64	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.40	68.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.40	68.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	52.04	52.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.36	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12,908.30	959.66	11,948.64	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	12,640.06	959.66	11,680.40	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	763.94	763.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	195.72	195.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	44.77	0.00	44.77	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	808.24	0.00	808.24	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		13,829.63	1,680.99	12,148.64	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	4,425.70	0.00	4,425.70	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	0.47	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	13.16	0.00	13.16	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	6,388.06	0.00	6,388.06	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	268.24	0.00	268.24	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	268.24	0.00	268.24	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	191.29	191.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	103.47	103.47	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	13,829.63	1,680.99	12,148.64	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.47	103.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	87.82	87.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	87.82	87.82	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：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	13,829.63	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	461.64	461.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	68.40	68.40	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：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	12,908.30	12,908.30	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	200.00	200.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	191.29	191.29	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：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	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
本年收入合计	27	13,829.63	本年支出合计	59	13,829.63	13,829.63	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	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
总计	32	13,829.63	总计	64	13,829.63	13,829.63	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：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	13,829.63	1,680.99	12,148.64
208	社会保障和就业支出	461.64	461.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	359.65	359.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.85	126.85	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.59	58.59	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	7.48	7.48	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	166.73	166.73	0.00
20808	抚恤	99.47	99.47	0.00
2080801	死亡抚恤	99.47	99.47	0.00
20811	残疾人事业	2.52	2.52	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	2.52	2.52	0.00
210	卫生健康支出	68.40	68.40	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	13,829.63	1,680.99	12,148.64
21011	行政事业单位医疗	68.40	68.40	0.00
2101101	行政单位医疗	52.04	52.04	0.00
2101102	事业单位医疗	16.36	16.36	0.00
213	农林水支出	12,908.30	959.66	11,948.64
21302	林业和草原	12,640.06	959.66	11,680.40
2130201	行政运行	763.94	763.94	0.00
2130204	事业单位	195.72	195.72	0.00
2130205	森林资源培育	44.77	0.00	44.77
2130207	森林资源管理	808.24	0.00	808.24
2130209	森林生态效益补偿	4,425.70	0.00	4,425.70
2130210	自然保护区等管理	0.47	0.00	0.47
2130213	执法与监督	13.16	0.00	13.16

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	13,829.63	1,680.99	12,148.64
2130299	其他林业和草原支出	6,388.06	0.00	6,388.06
21308	普惠金融发展支出	268.24	0.00	268.24
2130803	农业保险保费补贴	268.24	0.00	268.24
220	自然资源海洋气象等支出	200.00	0.00	200.00
22001	自然资源事务	200.00	0.00	200.00
2200106	自然资源利用与保护	200.00	0.00	200.00
221	住房保障支出	191.29	191.29	0.00
22102	住房改革支出	103.47	103.47	0.00
2210201	住房公积金	103.47	103.47	0.00
22103	城乡社区住宅	87.82	87.82	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	87.82	87.82	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：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	1,218.61	302	商品和服务支出	196.19
30101	基本工资	352.93	30201	办公费	49.43
30102	津贴补贴	339.39	30202	印刷费	0.59
30103	奖金	96.90	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	60.33	30205	水费	0.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.85	30206	电费	6.94
30109	职业年金缴费	66.08	30207	邮电费	11.58
30110	职工基本医疗保险缴费	55.29	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	17.38	30211	差旅费	6.56
30113	住房公积金	103.47	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
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明细表

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	266.19	30215	会议费	0.00
30301	离休费	10.39	30216	培训费	0.30
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	102.09	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	144.62	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.50
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	5.64
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.62
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	38.13
30311	代缴社会保险费	8.90	30239	其他交通费用	18.66
30399	其他对个人和家庭的补助	0.19	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	43.98
			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：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明细表

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	1,484.80		公用经费合计	196.19

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：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
44.53	0.00	41.53	0.00	41.53	3.00	41.35	0.00	38.35	0.00	38.35	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：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

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：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

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：五华县林业局 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

五华县林业局 2021 年度总收入 13,829.63 万元，其中本年收入 13,829.63 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 13,829.63 万元，比上年决算数减少 854.68 万元，下降 5.8%。主要变动情况：一是森林资源培育、森林资源管理、林业草原防灾减灾等林业项目资金收入减少。二是因机构改革原公安局森林分局人员并入五华县公安局，导致人员工资、五险一金、公用经费等基本支出减少。

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，与上年决算数持平。

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 2021 年度总支出 13,829.63 万元，其中本年收入支出 13,829.63 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,680.99 万元,比上年决算数减少 121.88 万元,下降 6.8%。主要变动情况:因机构改革原公安局森林分局人员并入五华县公安局,导致人员工资、五险一金、公用经费等基本支出减少。

2. 项目支出 12,148.64 万元,比上年决算数减少 15,319.89 万元,下降 55.8%。主要变动情况:森林资源培育、森林资源管理、林业草原防灾减灾等林业项目资金收入减少。

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、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

五华县林业局 2021 年度财政拨款收入合计 13,829.63 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 13,829.63 万元,比上年决算数减少 854.68 万元,下降 5.8%;主要变动情况:一是森林资源培育、森林资源管理、林业草原防灾减灾等林业项目资金收入减少。二是因机构改革原公安局森林分局人员并入五华县公安局,导致人员工资、五险一金、公用经费等基本支出减少;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) 2021 年度财政拨款支出说明

五华县林业局 2021 年度财政拨款支出合计 13,829.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 13,829.63 万元，比年初预算数减少 7,292.95 万元，下降 34.5%；主要变动情况：一是森林资源培育、森林资源管理、林业草原防灾减灾等林业项目资金收入减少。二是因机构改草原公安局森林分局人员并入五华县公安局，导致人员工资、五险一金、公用经费等基本支出减少；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，与上年决算数持平；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，与上年决算数持平。

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

五华县林业局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 41.35 万元，完成预算 44.53 万元的 92.85%。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 38.35 万元，完成预算 41.53 万元的 92.34%（其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%；公务用车运行费支出决算为 38.35 万元，完成预算 41.53 万元的 92.34%）；公务接待费支出决算为 3.00 万元，完成预算 3.00 万元的 100%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我局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

2021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0.0%；公务用车购置及运行费支出38.35万元，占92.74%；公务接待费支出3.00万元，占7.26%。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38.35万元，其中：公务用车购置支出为0.00万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出38.35万元，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，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39次，接待人数共358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

2021年本部门机关运行经费支出196.19万元，比上年决算数减少45.17万元，下降18.71%。主要增减变动情况是：因为机构改革原公安局森林分局人员并入五华县公安局，所以办公

费、差旅费、其他交通费用、其他商品和服务支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额2,922.38万元，其中：政府采购货物支出10.45万元、政府采购工程支出2,911.93万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2922.38万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额10.45万元，占授予中小企业合同金额的0.36%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆20辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车2辆、其他用车17辆，其他用车主要是病虫害防治、造林抚育管理、山林纠纷等用途车辆；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，其中一级项目7个，二级项目19个，共涉及资金10,489.35万元，占一般公共预算项目支出总额的86.34%；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0.00万元，占

政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 13,829.63 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，我单位在预算编制情况、预算执行情况、预算使用效率等方面自评为良好。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 19 个省级涉农资金项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 21,474.54 万元，执行数 13,829.63 万元，完成预算的 64.40%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：保障了部门有序运行及项目的开展。发现的问题主要是部分上级专项项目存在跨年度实施，资金存在跨年度拨付，导致拨付不及时的情况发生。下一步改进措施主要是努力争取当年项目当年实施、验收，加强与财政部门的沟通和配合，争取完工的项目资金能及时拨款，提高上级专项资金支出执行率。

19 个省级涉农资金项目绩效自评综述：全年预算数为 10,489.35 万元，执行数为 10,489.35 万元，完成预算的 100%。

1. 项目绩效目标完成情况与效益主要是：

（1）2021 年五华县高质量水源林（水土保持）营建工程：按照合同在 2021 年 12 月底已全面完成 10579 亩备耕任务，完成率 100%，计划 2022 年 4 月底完成种植。

（2）五华县 2021 年大径材培育工程：按照合同在 2022 年 2 月 10 日已全面完成 5000 亩培育任务，完成率 100%。

(3) 五华县 2021 年新造林抚育工程：按照合同在 2021 年 11 月底已全面完成 66572 亩“割灌除草、松土扩穴、追肥培土”任务，完成率 100%。

(4) 五华县 2021 年自然保护地勘界立标、科学考察和总体规划项目：根据项目管理的相关要求，在完成项目前期预算编制及预算审核等工作后于 2021 年 8 月采用政府采购公开招标的方式进行招标确定实施单位，项目工作周期为一年，完成时间 2021 年 9 月-2022 年 9 月。至目前，根据工作进度安排，已在自然保护地开展资料搜集与分析，冬季、春季实地调查，调查数据整理分析、编制完成调查报告初稿和项目成果报告初稿等工作。

(5) 五华县 2021 年松材线虫病防治：松材线虫病防治项目，委托第三方编制了《五华县 2021 年的松材线虫病防治作业设计书》，通过政府采购依法公开招投标确定有防治资质的施工单位，并且委托第三方监理单位对施工进行全程监理，建立五华县 2021 年松材线虫病防治工作微信群，做到各标段每天防治情况发至微信群，以便对防治互相学习、互相监督和推进，林业局组织技术人员不定期到施工现场检查指导防治质量。2021 年松材线虫病防治项目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 2.17 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 158.8 万亩，覆盖率 100%。完成了 2021 年的松材线虫病的防治任务。

(6) 五华县 2021 年马尾松毛虫防治：马尾松毛虫防治项目，

马尾松毛虫防治通过邀请招标确定施工单位，完成了全县 2021 年度马尾松毛虫的防治任务，马尾松毛虫防治作业面积 2.06 万亩，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 2021 年的马尾松毛虫的防治任务。

(7) 2021 年五华县中央财政森林抚育工程（省级配套抚育资金）：按照合同在 2022 年 3 月底全面完成 38580 亩抚育任务，目前已完成总任务的 30%。

(8) 五华县 2021 年生物防火林带新建和维护工程：按照合同在 2021 年 12 月底已全面完成 2400 亩备耕任务，完成率 100%，计划 2022 年 4 月底前完成种植。

(9) 双龙高铁五华段沿线 2021 年森林景观提升项目：按照合同在 2022 年 2 月底全面完成 6708 亩备耕任务，目前已完成 5366 亩，占备耕任务的 80%，计划 2022 年 4 月底前完成种植。

(10) 五华县 2021 年县城周边低效林改造项目：按照合同在 2021 年 12 月底已全面完成 5000 亩备耕任务，完成率 100%，计划 2022 年 4 月底前完成种植。

(11) 五华县 2021 年低效林更新改造项目：转水镇低效林更新改造按照合同在 2021 年 12 月底已全面完成 1987 亩备耕任务，完成率 100%；河东镇低效林更新改造按照合同在 2022 年 4 月底完成 610 亩备耕任务，目前完成率 0%，总完成率 76.5%。

(12) 五华县 2021 年高速公路沿线取（弃）土场复绿和景观提升工程：按照合同在 2021 年 10 月底已全面完成 948.6 亩备耕任务，完成率 100%，计划 2022 年 4 月底前完成种植。

(13) 2021 年五华县创建国家森林城市建设：

①制订了《五华县创建国家森林城市宣传工作方案》，充分利用报纸、广播、横幅、网络媒体等多种形式进行广泛宣传，与南方日报社、广东广播电视台梅州站签订合作协议，对全县开展“创森”日常活动、重大决策部署、权威发布等动态新闻，进行准确、及时、鲜活的发布和报道；举办了“森林城市·绿美广东”暨梅州市建设高质量国家森林城市主题宣传活动、第三届广东省森林文化周暨五华县创建国家森林城市主题活动，全面宣传和展现我市国家森林城市建设成果，呼吁市民共同参与到我县国家森林城市的建设中来；印制了“创森”宣传单8万份发至各镇，大力传播绿色生态理念，营造了全社会了解“创森”的良好宣传氛围。

②五华县天云岭2021年困难立地生态修复项目：按照合同在2021年10月底已全面完成318亩种植和当年抚育，完成率100%。

③兴华高速五华段沿线及水华线2021年重点地段火烧迹地复绿项目：按照合同在2021年10月13日已全面完成695亩种植和当年抚育，完成率100%。

④华陆高速公路（五华段）沿线2021年林分景观提升项目：按照合同在2021年10月12日已全面完成1398亩种植和当年抚育，完成率100%。

⑤五华县水寨镇罗湖森林公园：按照合同在2021年6月份已全面完成森林公园的建设，完成率100%。

(14) 2020 年五华县中央财政森林抚育工程（省级配套抚育资金）：按照合同在 2022 年 3 月底全面完成 75200 亩抚育任务，目前完成总任务的 30%。

(15) 五华县 2021 年森林保险项目：2021 年商品林投保 16.1858 万亩，参保率 11.55%，保费 77.69 万元。对全县 204.12 万亩生态公益林面积进行全保，中央、省、县财政保费补贴 428.65 万元。

(16) 五华县 2021 年森林防火隔离带：至 2021 年 12 月 31 日，全县共开设森林防火隔离带 832.93 公里。

(17) 2021 年五华县潭下镇金石村绿美古树乡村建设按照合同，已在 2022 年 1 月 20 日前全面完成项目建设内容，并验收合格，完成率 100%。

(18) 2021 年五华县转水镇新民村绿美古树乡村建设，目前正在项目进行立项。

(19) 2021 年五华县林长制项目：开展了五华县智慧林长制系统建设项目（一期），召开了 2021 年五华县全面推行林长制工作会议暨森林防火工作培训会，采购了林业综合数据采集与管理软件。

2. 项目绩效目标效益主要是：

(1) 经济效益：通过造林和抚育项目增加森林面积，巩固造林成果，促进林木生长，提高全县森林总量和质量，提高山地绿化率，改善城乡环境，促进新农村建设，为农业生产提供良好的生态屏障，间接促进农业增产，农民增收。项目实施过程需要雇请大批临时工，可为当地农民提供大量就业机会，增加群众直

接收入。

(2) 社会效益：通过项目实施宣传，提高了广大群众对植树造林重要性的认识，不断筑牢绿水青山就是金山银山的理念，增强人民群众保护生态环境的意识，有利于提高群众对林业的关注度，引导更多的人投入到植绿护绿中来参与林业建设。

(3) 生态效益：项目实施后，可增加森林面积，可提高山地绿化率，促进幼树生长，确保造林成效，以达到增加森林碳汇提高森林的碳储量、提升森林服务功能的目的，有利于促进城乡生态环境的改善，更好地发挥森林在支撑经济社会可持续发展中的功能和作用。工程完成后，将加速形成多层次、多功能的森林生态系统，对优化地区生态环境、促进生态旅游业的发展和加速农村致富奔小康具有重要意义。

(4) 可持续影响：我县按计划标准及时完成施工，且资金到位，制定后续抚育管护措施，各镇安排护林员加强管护，新造林范围内严禁放牧、砍柴、割草、打枝、取脂，严禁采石、取土、挖矿，严禁一切野外用火。项目的实施，既培育森林资源又绿化美化环境，一定程度创造劳动就业，增加农民收入，对经济社会可持续发展带来积极的影响。

发现的问题及原因主要是由于任务下达需先进行项目申报、资金报备，任务文件和资金文件下达较迟，影响项目作业设计、立项、财审、招投标，造成项目建设工作滞后，一部分项目在2021年只能完成备耕，2022年春才能完成植树造林任务。

下一步改进措施主要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，提前做好造林地调查规划等，

争取工作主动权。

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。