

# 2020 年仁化县林业局 部门决算

# 目 录

## 第一部分 仁化县林业局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 仁化县林业局 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 仁化县林业局 2020 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 仁化县林业局概况

### （一）部门主要职责

仁化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；
- （2）组织林业生态保护修复和造林绿化工作；
- （3）负责森林和草原资源的监督管理；
- （4）负责陆生野生动植物资源监督管理；
- （5）负责湿地资源的监督管理；
- （6）负责监督管理各类自然保护地；
- （7）负责推进林业改革相关工作和调处林权权属争议工作；
- （8）指导国有林场的基本建设和发展；
- （9）指导全县森林公安工作，监督管理森林公安队伍；
- （10）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划并指导实施，指导开展防火巡护，火源管理、防火设施建设等工作；
- （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投资项目；
- （12）负责林业科技、宣传教育、交流与合作工作。

### （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 仁化县林业局 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 仁化县林业局

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	7,199.30	一、一般公共服务支出	31	1.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	524.59	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	907.48
	9		九、卫生健康支出	39	191.30
	10		十、节能环保支出	40	700.41

表 1

## 收入支出决算总表

部门：仁化县林业局

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	524.59
	12		十二、农林水支出	42	5,231.40
	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	167.11
	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

## 收入支出决算总表

部门：仁化县林业局

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	7,723.89	<b>本年支出合计</b>	57	7,723.89
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
<b>总计</b>	30	7,723.89	<b>总计</b>	60	7,723.89

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：仁化县林业局

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	7,723.89	7,723.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	907.48	907.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	824.85	824.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	238.37	238.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	250.12	250.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：仁化县林业局

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	7,723.89	7,723.89	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	225.28	225.28	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	111.08	111.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	79.53	79.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	79.53	79.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	191.30	191.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	191.30	191.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	191.30	191.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	700.41	700.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：仁化县林业局

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	7,723.89	7,723.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	592.76	592.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	592.76	592.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	107.65	107.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	107.65	107.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	524.59	524.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	524.59	524.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	524.59	524.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,231.40	5,231.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	5,077.38	5,077.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：仁化县林业局

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	7,723.89	7,723.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	581.05	581.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	1,104.22	1,104.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	39.34	39.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	64.08	64.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	251.06	251.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	369.59	369.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130227	贷款贴息	86.74	86.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	255.72	255.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	128.11	128.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	2,197.48	2,197.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	149.00	149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：仁化县林业局

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	7,723.89	7,723.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	149.00	149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	167.11	167.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	167.11	167.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	167.11	167.11	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：仁化县林业局

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	7,723.89	3,658.18	4,065.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	907.48	907.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	824.85	824.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	238.37	238.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	250.12	250.12	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：仁化县林业局

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	7,723.89	3,658.18	4,065.71	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.28	225.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.08	111.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	79.53	79.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	79.53	79.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	191.30	191.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	191.30	191.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	191.30	191.30	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	700.41	700.41	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：仁化县林业局

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	7,723.89	3,658.18	4,065.71	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	592.76	592.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	592.76	592.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	107.65	107.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	107.65	107.65	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	524.59	0.00	524.59	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	524.59	0.00	524.59	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	524.59	0.00	524.59	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,231.40	1,690.28	3,541.12	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	5,077.38	1,685.27	3,392.12	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：仁化县林业局

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	7,723.89	3,658.18	4,065.71	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	581.05	581.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	1,104.22	1,104.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	39.34	0.00	39.34	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	64.08	0.00	64.08	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	251.06	0.00	251.06	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	369.59	0.00	369.59	0.00	0.00	0.00
2130227	贷款贴息	86.74	0.00	86.74	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	255.72	0.00	255.72	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	128.11	0.00	128.11	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	2,197.48	0.00	2,197.48	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	149.00	0.00	149.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	149.00	0.00	149.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：仁化县林业局

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	7,723.89	3,658.18	4,065.71	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	167.11	167.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	167.11	167.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	167.11	167.11	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：仁化县林业局

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	7,199.30	一、一般公共服务支出	33	1.60	1.60	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	524.59	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	907.48	907.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	191.30	191.30	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	700.41	700.41	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	524.59	0.00	524.59	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：仁化县林业局

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	5,231.40	5,231.40	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	167.11	167.11	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：仁化县林业局

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	7,723.89	<b>本年支出合计</b>	58	7,723.89	7,199.30	524.59	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	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	7,723.89	<b>总计</b>	63	7,723.89	7,199.30	524.59	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：仁化县林业局

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	7,199.30	3,658.18	3,541.12
201	一般公共服务支出	1.60	1.60	0.00
20132	组织事务	0.40	0.40	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.40	0.40	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.20	1.20	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.20	1.20	0.00
208	社会保障和就业支出	907.48	907.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	824.85	824.85	0.00
2080501	行政单位离退休	238.37	238.37	0.00
2080502	事业单位离退休	250.12	250.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.28	225.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.08	111.08	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：仁化县林业局

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	7,199.30	3,658.18	3,541.12
20808	抚恤	79.53	79.53	0.00
2080801	死亡抚恤	79.53	79.53	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.10	3.10	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.10	3.10	0.00
210	卫生健康支出	191.30	191.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	191.30	191.30	0.00
2101101	行政单位医疗	191.30	191.30	0.00
211	节能环保支出	700.41	700.41	0.00
21104	自然生态保护	592.76	592.76	0.00
2110401	生态保护	592.76	592.76	0.00
21105	天然林保护	107.65	107.65	0.00
2110501	森林管护	107.65	107.65	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：仁化县林业局

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	7,199.30	3,658.18	3,541.12
213	农林水支出	5,231.40	1,690.28	3,541.12
21301	农业农村	5.01	5.01	0.00
2130104	事业运行	5.01	5.01	0.00
21302	林业和草原	5,077.39	1,685.27	3,392.12
2130201	行政运行	581.05	581.05	0.00
2130204	事业单位	1,104.22	1,104.22	0.00
2130205	森林资源培育	39.34	0.00	39.34
2130207	森林资源管理	64.08	0.00	64.08
2130209	森林生态效益补偿	251.06	0.00	251.06
2130211	动植物保护	369.59	0.00	369.59
2130227	贷款贴息	86.74	0.00	86.74
2130234	林业草原防灾减灾	255.72	0.00	255.72

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：仁化县林业局

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	7,199.30	3,658.18	3,541.12
2130237	行业业务管理	128.11	0.00	128.11
2130299	其他林业和草原支出	2,197.48	0.00	2,197.48
21308	普惠金融发展支出	149.00	0.00	149.00
2130803	农业保险保费补贴	149.00	0.00	149.00
221	住房保障支出	167.11	167.11	0.00
22102	住房改革支出	167.11	167.11	0.00
2210201	住房公积金	167.11	167.11	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表

部门：仁化县林业局

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	2,615.90	302	商品和服务支出	474.26
30101	基本工资	1,479.07	30201	办公费	80.10
30102	津贴补贴	212.81	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	45.40	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.47
30107	绩效工资	180.75	30205	水费	13.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	225.28	30206	电费	11.14
30109	职业年金缴费	111.08	30207	邮电费	48.38
30110	职工基本医疗保险缴费	191.30	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.49
30112	其他社会保障缴费	3.10	30211	差旅费	51.04
30113	住房公积金	167.11	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	43.76
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：仁化县林业局

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	568.02	30215	会议费	2.83
30301	离休费	0.00	30216	培训费	12.16
30302	退休费	488.49	30217	公务接待费	4.12
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	79.53	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.77
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.20
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	34.26
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.23
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	32.44
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.97
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	116.20
			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：仁化县林业局

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：仁化县林业局

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	3,183.92		公用经费合计	474.26

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：仁化县林业局

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
54.00	0.00	42.00	0.00	42.00	12.00	36.56	0.00	32.44	0.00	32.44	4.12

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：仁化县林业局

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	524.59	524.59	0.00	524.59	0.00
212	城乡社区支出	0.00	524.59	524.59	0.00	524.59	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	524.59	524.59	0.00	524.59	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	524.59	524.59	0.00	524.59	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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：仁化县林业局

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：仁化县林业局

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 仁化县林业局 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

仁化县林业局 2020 年度总收入 7,723.89 万元，其中本年收入 7,723.89 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,199.3 万元，比上年决算减少 2,327.65 万元，下降 24.4%。主要变动情况：一是人员工资经费变动，二是乡镇体制改革，林业站人员划转乡镇，三是生态公益效益补偿资金的变动。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 524.59 万元，比上年决算数增加 524.59 万元，增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：增加土地开发收入。

3. 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。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，我单位本年无发生额。

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 0 万元，与上年决算持平。

##### (二) 年度支出总体情况

仁化县林业局 2020 年度总支出 7,723.89 万元，其中本年

支出 7,723.89 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,658.18 万元，比上年决算减少 284 万元，下降 7.2%，主要变动情况：一是厉行节约，节约不必要的支出；二是林业站人员划转乡镇变动引起支出的减少。

2. 项目支出 4,065.71 万元，比上年决算减少 1,519.05 万元，下降 27.2%，主要变动情况：一是林业项目的减少，二是项目资金的减少。

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

仁化县林业局 2020 年度财政拨款收入合计 7,723.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,199.3 万元，比上年决算数减少 2,327.65 万元，下降 24.4%，主要变动情况：一是人员工资经费变动，二是乡镇体制改革，林业站人员划转乡镇，三是生态公益效益补偿资金的变动；政府性基金预算财政拨款收入 524.59 万元，比上年决算数增加 524.59 万元，增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：增加土地开发收入；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)，主要变动情况：与上年决算数持平。

### （二）2020 年度财政拨款支出说明

仁化县林业局 2020 年度财政拨款支出合计 7,723.9 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,199.3 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。主要变动情况：与年初预算数持平；政府性基金预算财政拨款支出 524.59 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：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，增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：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

仁化县林业局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 36.56 万元，完成预算 54 万元的 67.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--(基数为 0，不可比)；公务用车购置及运行费支出决算为 32.44 万元，完成预算 42 万元的 77.2%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--(基数为 0，不可比)；公务用车运行费支出决算为 32.44 万元，完成预算 42 万元的 77.2%）；公务接待费支出决算为 4.12 万元，完成预算 12 万元的 34.3%。

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32.44万元，占88.7%；公务接待费支出4.12万元，占11.3%。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1个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出32.44万元，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32.44万元，2020年局机关1个单位公务用车保有量为11辆，主要用于公务、森林资源管护、森林资源培育、森林防火、森林有害生物防治、山林纠纷调处。

3. 公务接待费支出4.12万元，主要用于接待上级单位检查和相关单位业务交流工作等方面的接待工作。2020年，局机关1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122次，接待人数共768人。主要包括上级林业主管部门、省林业厅、市林业局的检查验收、工作指导，其他县区林业部门工作交流，山林纠纷工作乡镇来人以及相关业务接待支出。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2020年本单位机关运行经费支出474.26万元，比年初预算数增加249.26万元，增长110.8%。主要增减变动情况是：加强森林资源的管护力度，对林地、森林资源、森林防火节假日不间

断的巡查,从而增加了差旅费;对老旧的办公用品进行修缮及更换,增加了相关费用。

## (二) 政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额138.05万元,其中:政府采购货物支出21.73万元、政府采购工程支出100.58万元、政府采购服务支出15.74万元。授予中小企业合同金额138.05万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额106.68万元,占政府采购支出总额的77.3%。

## (三) 国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本单位共有车辆11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2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车8辆,其他用车主要是营林、检疫、山林纠纷调处用车。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3个,二级项目9个,共涉及资金268.2万元,占一般公共预算项目支出总额的7.6%;组织对2020年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评。主要项目绩效自评情况:9个项目自评为优。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及政策性森

林保险县级配套资金、森林防火经费、护林员工资县级配套资金、森林专职消防队员工作经费、丹霞山人工林赎买流转工作经费、聘请律师代理案件费用、林业工作站标准站建设、韶赣高速生态景观林带租金租金、党员活动经费 9 个项目的绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 268.2 万元，执行数 242.3 万元，完成预算的 90.3%。

护林员队伍建设资金项目绩效自评综述：全年预算数为 140 万元，执行数为 134.5 万元，完成预算的 96.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成了全县 267 名护林员的工资补助。发现的问题及原因主要是我县林地面积较大，目前劳动力等价格上涨较快，财政资金有限，部分护林员由于其他原因中途离职，聘请专职护林员难度大，导致管护力度欠缺。

下一步改进措施主要是增加专项资金下达金额，提高护林员薪酬待遇。

### 以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2020 年我部门没有省级部门为主体开展的重点绩效评价项目。

## 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。