

2019 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 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 仁化县林业局 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 仁化县林业局概况

（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；
- （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

按照部门决算编报要求，纳入仁化县林业局 2019 年部门决算编报范围的单位共 18 个，包括局本级和下属 17 个单位，分别

是：长江林业站、城口林业站、红山林业站、扶溪林业站、闻韶林业站、丹霞林业站、董塘林业站、石塘林业站、黄坑林业站、周田林业站、大桥林业站、丹霞山林业站、仁化县林科所(其中，林科所是差额预算拨款单位)，以及长江林场、红城林场、小楣水林场、长坑林场 4 个林场。

第二部分 仁化县林业局 2019 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	9526.95	一、一般公共服务支出	27	15.06
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	796.65
	9		九、卫生健康支出	35	173.91
	10		十、节能环保支出	36	1253.12

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	37	45.15
	12		十二、农林水支出	38	7243.06
	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	0.00
	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	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	9526.95	本年支出合计	49	9526.95

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
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	0.00
总计	26	9526.95	总计	52	9526.95

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。

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	9526.95	9526.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	15.06	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支 出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支 出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	14.77	14.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	14.77	14.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	796.65	796.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	686.76	686.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	11.16	11.16	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	9526.95	9526.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	312.00	312.00	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	242.39	242.39	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	121.21	121.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.91	17.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.91	17.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	91.98	91.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	91.98	91.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	173.91	173.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	173.91	173.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	68.14	68.14	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	9526.95	9526.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	102.48	102.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1253.12	1253.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1249.62	1249.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	1249.62	1249.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	45.15	45.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	45.15	45.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	45.15	45.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7243.06	7243.06	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	9526.95	9526.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	195.64	195.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	195.64	195.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	6863.54	6863.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	132.51	132.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	13.58	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130203	机关服务	162.84	162.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	1153.73	1153.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	1072.26	1072.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	991.59	991.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	40.99	40.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	139.15	139.15	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	9526.95	9526.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支 出	3156.89	3156.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	183.88	183.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	183.88	183.88	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：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	9526.95	3942.19	5584.76	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	15.06	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	14.77	14.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	14.77	14.77	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	796.65	796.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	686.76	686.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	312.00	312.00	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	9526.95	3942.19	5584.76	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.39	242.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.21	121.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.91	17.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.91	17.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	91.98	91.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	91.98	91.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	173.91	173.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	173.91	173.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	68.14	68.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	102.48	102.48	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	9526.95	3942.19	5584.76	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1253.12	1253.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1249.62	1249.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	1249.62	1249.62	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	45.15	45.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	45.15	45.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	45.15	45.15	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7243.06	1658.30	5584.76	0.00	0.00	0.00
21301	农业	195.64	195.64	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	9526.95	3942.19	5584.76	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	195.64	195.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	6863.54	1462.66	5400.88	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	132.51	132.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	13.58	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2130203	机关服务	162.84	162.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	1153.73	1153.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	1072.26	0.00	1072.26	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	991.59	0.00	991.59	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	40.99	0.00	40.99	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	139.15	0.00	139.15	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	3156.89	0.00	3156.89	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	183.88	0.00	183.88	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	9526.95	3942.19	5584.76	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	183.88	0.00	183.88	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：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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	9526.95	一、一般公共服务支出	28	15.06	15.06	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	796.65	796.65	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	173.91	173.91	0.00
	10		十、节能环保支出	37	1253.12	1253.12	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	45.15	45.15	0.00
	12		十二、农林水支出	39	7243.06	7243.06	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
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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	9526.95	本年支出合计	50	9526.95	9526.95	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	0.00	0.00	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：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
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	9526.95	总计	54	9526.95	9526.95	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：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	9526.95	3942.19	5584.76
201	一般公共服务支出	15.06	15.06	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.29	0.29	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.29	0.29	0.00
20199	其他一般公共服务支出	14.77	14.77	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	14.77	14.77	0.00
208	社会保障和就业支出	796.65	796.65	0.00
20805	行政事业单位离退休	686.76	686.76	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.16	11.16	0.00
2080502	事业单位离退休	312.00	312.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.38	242.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.21	121.21	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	9526.95	3942.19	5584.76
20808	抚恤	17.91	17.91	0.00
2080801	死亡抚恤	17.91	17.91	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	91.98	91.98	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	91.98	91.98	0.00
210	卫生健康支出	173.91	173.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	173.91	173.91	0.00
2101101	行政单位医疗	68.14	68.14	0.00
2101102	事业单位医疗	102.48	102.48	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.29	3.29	0.00
211	节能环保支出	1253.12	1253.12	0.00
21101	环境保护管理事务	3.50	3.50	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	3.50	3.50	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	9526.95	3942.19	5584.76
21104	自然生态保护	1249.62	1249.62	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	1249.62	1249.62	0.00
212	城乡社区支出	45.15	45.15	0.00
21299	其他城乡社区支出	45.15	45.15	0.00
2129901	其他城乡社区支出	45.15	45.15	0.00
213	农林水支出	7243.06	1658.30	5584.76
21301	农业	195.64	195.64	0.00
2130101	行政运行	195.64	195.64	0.00
21302	林业和草原	6863.54	1462.66	5400.88
2130201	行政运行	132.51	132.51	0.00
2130202	一般行政管理事务	13.58	13.58	0.00
2130203	机关服务	162.84	162.84	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	9526.95	3942.19	5584.76
2130204	事业单位	1153.73	1153.73	0.00
2130205	森林培育	1072.26	0.00	1072.26
2130209	森林生态效益补偿	991.59	0.00	991.59
2130234	防灾减灾	40.99	0.00	40.99
2130237	行业业务管理	139.15	0.00	139.15
2130299	其他林业和草原支出	3156.89	0.00	3156.89
21308	普惠金融发展支出	183.88	0.00	183.88
2130803	农业保险保费补贴	183.88	0.00	183.88

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：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	3325.20	302	商品和服务支出	234.06
30101	基本工资	1363.93	30201	办公费	24.19
30102	津贴补贴	943.51	30202	印刷费	0.22
30103	奖金	12.95	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.40
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	242.39	30206	电费	4.99
30109	职业年金缴费	121.21	30207	邮电费	1.65
30110	职工基本医疗保险缴费	170.62	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.29	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	102.63	30211	差旅费	49.75
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	8.49
30199	其他工资福利支出	364.67	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	382.94	30215	会议费	3.06
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.49
30302	退休费	323.17	30217	公务接待费	6.13
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	17.91	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	8.56
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.57
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.53
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	26.99
30399	其他对个人和家庭的补助	41.86	30239	其他交通费用	8.25
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	62.79
			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	3708.14		公用经费合计	234.06

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：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
52.48	0.00	41.22	0.00	41.22	11.26	47.35	0.00	41.22	0.00	41.22	6.13

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：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	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：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	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 仁化县林业局 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

仁化县林业局 2019 年度总收入 9526.95 万元，其中本年收入 9526.95 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9526.95 万元，比上年决算数增加 333.06 万元，增长 3.6%，主要变动情况：一是人员工资经费的增加，二是专项资金项目及资金的增加，三是生态公益效益补偿资金的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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

仁化县林业局 2019 年度总支出 9526.95 万元，其中本年支出 9526.95 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3942.19 万元，比上年决算数减少 35.21 万元，下降 0.9%，主要变动情况：1,厉行节约,节约不必要的支出;2,人员变动引起支出的变动。

2. 项目支出 5584.76 万元，比上年决算数增加 368.27 万元，增长 7.1%，主要变动情况：一是林业项目的增加，二是加快项目的实施，加快专项资金的支出进度。

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

仁化县林业局 2019 年度财政拨款收入合计 9526.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9526.95 万元，比上年决算数增加 333.05 万元，增长 3.6%；主要变动情况：一是人员工资经费的增加，二是专项资金项目及资金的增加，三是生态公益效益补偿资金的增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

仁化县林业局 2019 年度财政拨款支出合计 9526.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9526.95 万元，比年初预算数增加 5783.48 万元，增长 154.5%；主要变动情况：一是人员工资经费的增加，二是专项资金项目及资金的增加，三是生态公益效益补偿资金的增加；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

仁化县林业局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 47.35 万元，完成预算 52.48 万元的 90.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%；公务用车购置及运行费支出决算为 41.22 万元，完成预算 41.22 万元的 100.0%；公务接待费支出决算为 6.13 万元，完成预算 11.26 万元的 54.4%。

2019 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，从严控制接待标准，降低接待费用，实现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

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 0.0%；公务用车购置及运行费支出 41.22 万元，占 87.1%；公务接待费支出 6.13 万元，占 12.9%。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林业局机关及下属单位共 18 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 41.22 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车

运行及维护支出 41.22 万元，林业局机关及下属单位共 18 个单位公务用车保有量为 15 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 6.13 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。2019 年，局机关及下属单位共 18 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 155 次，接待人数共 1090 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

2019 年本部门机关运行经费支出 234.06 万元，比预算数增加 109.26 万元，增长 87.5%。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

2019 年本部门政府采购支出总额 135 万元，其中：政府采购货物支出 41 万元、政府采购工程支出 8 万元、政府采购服务支出 86 万元。授予中小企业合同金额 135 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 135 万元，占

政府采购支出总额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 15 辆，其中，一般公务用车 1 辆（用于机要通信、应急工作），一般执法执勤车辆 4 辆（主要是林政、资源管护用车），一般专业技术用车（消防车辆）3 辆，其他车辆 7 辆，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。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 33 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 517.03 万元，占一般公共预算项目支出总额 5584.76 万元的 9.3%；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%。主要项目绩效自评情况：

评价结果为优的有 33 个。详见附件 1—3。项目绩效目标实现程度 100.0%，服务对象满意度 98.0%。

2019 年我单位未开展重点绩效评价工作。

绩效自评结果。

我部门今年暂未开展部门整体支出绩效自评。

“创建国家森林城市规划编制费项目”自评综述：项目自

评得分 100 分，全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算 100.0%。项目绩效目标实现程度及主要绩效：一是完成了《广东省仁化县国家森林城市建设总体规划（2019-2028 年）》编制；二是《广东省仁化县国家森林城市建设总体规划（2019-2028 年）》已上报国家林业和草原局，并且通过了专家评审，加快了我县创建国家森林城市工作步伐。发现的问题及原因：编制仁化县国家森林城市规划是个系统而复杂的项目，有可能存在不够细致及完善的地方。下一步改进措施：在创建国家森林城市实施过程，进一步加强和完善规划。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果

2019 年我单位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。

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。