

2019 年东源县林业局 部门决算

目 录

第一部分 东源县林业局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 东源县林业局 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 东源县林业局 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东源县林业局概况

（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。组织实施林业及其生态保护修复相关规范性文件。组织开展森林、湿地、荒漠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荒漠化、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、乡村绿化工作。承担古树名木的鉴定与保护管理工作。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。组织落实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。负责重大林权争议调处工作。

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，负责湿地生态保护修复工作，指导湿地公园建设，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审核建议并按程序报批（审批），组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门参与审核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。拟订集体林权制度并监督实施。拟订林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施并监督实施，指导林地承包经营工作。拟订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监督实施。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、负责林木种苗、草种管理。组织林木种子、草种种质资源库，负责良种选育推广，承担林木种苗、草种质量检查工作。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

9、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划、防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。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。

10、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。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。

11、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、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约相关工作。负责林业有害生物的防治、检疫管理工作。

12、完成县委、县政府和市林业局交办的其他任务。

13、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

按照部门决算编报要求，纳入我部门（东源县林业局）2019年部门决算编报范围的单位共18个，包括局（委、部、办）本级和下属17个预算单位，分别是：广东东江国家湿地公园管理处、广东东源康禾温泉国家森林公园管理处以及东源县库外15个乡镇林业工作站。

本部门内设机构、人员构成情况：东源县林业局设办公室（政策法规股）、规划财务股、生态保护修复股（县绿化委员会办公室）、森林资源管理股（行政审批股）、自然保护管理股、林权产业管理股共6个内设机构。东源县林业局人员编制183名，其中行政编制52名（含34名政法专项编制），后勤服务人员2名，事业编制129名（含乡镇林业站编制60名）；退休人员54名。

第二部分 东源县林业局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 东源县林业局

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	13908.00	一、一般公共服务支出	27	720.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	113.00	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	0.63	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	353.26
	9		九、卫生健康支出	35	123.88
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：东源县林业局

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	6338.88
	12		十二、农林水支出	38	5426.45
	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	14021.63	本年支出合计	49	12963.17

收入支出决算总表

部门：东源县林业局

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	159.80	年末结转和结余	51	1218.27
总计	26	14181.43	总计	52	14181.43

注：本表反应部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：东源县林业局

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	14021.63	14021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63
201	一般公共服务支出	723.10	723.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	708.46	708.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	708.46	708.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	353.26	353.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	295.98	295.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	223.99	223.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	71.99	71.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：东源县林业局

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	14021.63	14021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63
20808	抚恤	47.51	47.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	47.51	47.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保 险基金的补助	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基 金的补助	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基 金的补助	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	123.88	123.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	123.88	123.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	123.88	123.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7283.44	7283.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：东源县林业局

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	14021.63	14021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63
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	113.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	113.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	7170.44	7170.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	7170.44	7170.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5537.95	5537.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63
21302	林业和草原	5537.95	5537.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63
2130201	行政运行	2374.97	2374.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63
2130204	事业机构	76.84	76.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	149.68	149.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：东源县林业局

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	14021.63	14021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63
2130209	森林生态效益补偿	896.22	896.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	264.38	264.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	90.44	90.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支 出	1684.43	1684.43	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：东源县林业局

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	12963.17	3624.16	9339.01	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	720.70	695.21	25.49	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	12.24	0.00	12.24	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	12.24	0.00	12.24	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	708.46	695.21	13.25	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	708.46	695.21	13.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	353.26	353.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	295.98	295.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	223.99	223.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	71.99	71.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	47.51	47.51	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：东源县林业局

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	12963.17	3624.16	9339.01	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	47.51	47.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	123.88	123.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	123.88	123.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	123.88	123.88	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6338.88	0.00	6338.88	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	113.00	0.00	113.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：东源县林业局

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	12963.17	3624.16	9339.01	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	113.00	0.00	113.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	6225.88	0.00	6225.88	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	6225.88	0.00	6225.88	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5426.45	2451.81	2974.64	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	5426.45	2451.81	2974.64	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	2374.97	2374.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	76.84	76.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	149.68	0.00	149.68	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	896.22	0.00	896.22	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	155.08	0.00	155.08	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：东源县林业局

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	12963.17	3624.16	9339.01	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	90.44	0.00	90.44	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1682.24	0.00	1682.24	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：东源县林业局

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	13908.00	一、一般公共服务支出	28	720.70	720.70	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	113.00	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	353.26	353.26	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	123.88	123.88	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	6338.88	6225.88	113.00
	12		十二、农林水支出	39	5425.82	5425.82	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：东源县林业局

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	14021.00	本年支出合计	50	12962.54	12849.54	113.00
年初财政拨款结转和结余	24	159.80	年末财政拨款结转和结余	51	1218.27	1218.27	0.00
一般公共预算财政拨款	25	159.80		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：东源县林业局

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	14180.80	总计	54	14180.80	14067.80	113.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府基金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： 东源县林业局

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	12849.54	3623.53	9226.01
201	一般公共服务支出	720.70	695.21	25.49
20132	组织事务	12.24	0.00	12.24
2013299	其他组织事务支出	12.24	0.00	12.24
20199	其他一般公共服务支出	708.46	695.21	13.25
2019999	其他一般公共服务支出	708.46	695.21	13.25
208	社会保障和就业支出	353.26	353.26	0.00
20805	行政事业单位离退休	295.98	295.98	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	223.99	223.99	0.00
2080502	事业单位离退休	71.99	71.99	0.00
20808	抚恤	47.51	47.51	0.00
2080801	死亡抚恤	47.51	47.51	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：东源县林业局

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	12849.54	3623.53	9226.01
20827	财政对其他社会保险基金的补助	9.77	9.77	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.19	1.19	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	8.58	8.58	0.00
210	卫生健康支出	123.88	123.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	123.88	123.88	0.00
2101102	事业单位医疗	123.88	123.88	0.00
212	城乡社区支出	6225.88	0.00	6225.88
21299	其他城乡社区支出	6225.88	0.00	6225.88
2129901	其他城乡社区支出	6225.88	0.00	6225.88
213	农林水支出	5425.82	2451.18	2974.64
21302	林业和草原	5425.82	2451.18	2974.64
2130201	行政运行	2374.34	2374.34	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：东源县林业局

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	12849.54	3623.53	9226.01
2130204	事业机构	76.84	76.84	0.00
2130205	森林培育	149.68	0.00	149.68
2130209	森林生态效益补偿	896.22	0.00	896.22
2130212	湿地保护	155.08	0.00	155.08
2130213	执法与监督	1.00	0.00	1.00
2130234	防灾减灾	90.44	0.00	90.44
2130299	其他林业和草原支出	1682.24	0.00	1682.24

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：东源县林业局

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	2528.82	302	商品和服务支出	464.37
30101	基本工资	461.94	30201	办公费	78.17
30102	津贴补贴	1689.09	30202	印刷费	4.31
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	3.30
30106	伙食补助费	0.37	30204	手续费	0.16
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	22.39
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	17.18
30110	职工基本医疗保险缴费	123.88	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	31.52	30211	差旅费	87.64
30113	住房公积金	182.94	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	7.66
30199	其他工资福利支出	39.08	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：东源县林业局

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	605.49	30215	会议费	0.97
30301	离休费	15.42	30216	培训费	5.02
30302	退休费	533.26	30217	公务接待费	6.10
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	52.75	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	1.15
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	14.54
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9.60
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	35.96
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	18.26
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	49.56
30399	其他对个人和家庭的补助	4.06	30239	其他交通费用	84.39
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	16.35
			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：东源县林业局

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	24.85
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	24.85
			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：东源县林业局

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	3134.31		公用经费合计	489.22

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：东源县林业局

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
93.00	0.00	85.00	0.00	85.00	8.00	55.65	0.00	49.56	0.00	49.56	6.10

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：东源县林业局

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	113.00	113.00	0.00	113.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	113.00	113.00	0.00	113.00	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	113.00	113.00	0.00	113.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	113.00	113.00	0.00	113.00	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。

第三部分 东源县林业局 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

东源县林业局 2019 年度总收入 14181.43 万元，其中本年收入 14021.63 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 13908 万元，比上年决算数增加 3684.55 万元，增长 36.0%，主要变动情况：本年度城乡社区支出安排的专项资金多，主要是森林植被恢复费、森林碳汇造林及抚育、中央森林抚育和绿美古树乡村建设等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 113 万元，比上年决算数增加 111 万元，增长 5550.0%，主要变动情况：市级下达了松材线虫病资金 53 万元，村级护林员及专业扑火队员经费 60 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 0.63 万元，比上年决算数增加 0.3 万元，增长 88.3%，主要变动情况：省厅出差交来伙食费 0.13 万元，湿地公园专家评审费退回 0.5 万元；而上年度的是银行存款利息收入，本年度取消基本户后无利息收入。

(二) 年度支出总体情况

东源县林业局 2019 年度总支出 14181.43 万元，其中本年

支出 12963.17 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3624.16 万元，比上年决算数减少 30.65 万元，下降 0.8%，主要变动情况：行政运行节约成本，其中商品和服务支出中公务用车运行维护费、培训费和劳务费等较上年数减少较多。

2. 项目支出 9339.01 万元，比上年决算数增加 2900.93 万元，增长 45.1%，主要变动情况：本年度城乡社区支出安排的专项资金多，主要是森林植被恢复费和森林碳汇造林及抚育项目资金增多、新增加了中央森林抚育和绿美古树乡村建设等项目。

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

东源县林业局 2019 年度财政拨款收入合计 14021 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 13908 万元，比上年决算数增加 3684.55 万元，增长 36.0%；主要变动情况：本年度城乡社区支出安排的专项资金多，主要是森林植被恢复费、森林碳汇造林及抚育、中央森林抚育和绿美古树乡村建设等；政府性基金预算财政拨款收入 113 万元，比上年决算数增加 111 万元，增长 5550.0%；主要变动情况：市级下达了松材线虫病资金 53 万元，

村级护林员及专业扑火队员经费 60 万元。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

东源县林业局 2019 年度财政拨款支出合计 12962.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 12849.54 万元，比年初预算数增加 9422.51 万元，增长 274.9%；主要变动情况：年初预算数不包含上级追加的经费，而本部分中央、省及市级专项经费较多，主要是中央森林抚育、生态公益林效益补偿资金、森林碳汇造林及抚育、绿美古树乡村建设、森林植被恢复费等；政府性基金预算财政拨款支出 113 万元，比年初预算数增加 113 万元，增长 100.0%；主要变动情况：此资金是市级下达的专项资金，松材线虫病防治资金和村级护林员及专业扑火队员经费，年初预算数不包含上级专项资金。

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

东源县林业局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 55.65 万元，完成预算 93 万元的 59.8%。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 49.56 万元，完成预算 85 万元的 58.3%；公务接待费支出决算为 6.1 万元，完成预算 8 万元的 76.2%。

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，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%；公务用车购置及运行费支出49.56万元，占89.0%；公务接待费支出6.1万元，占11.0%。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（部、委、办）机关及下属17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49.56万元，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49.56万元，2019年局（部、委、办）机关及下属17个单位公务用车保有量为20辆，主要用于森林防火，森林公安办案，林地勘察，森林资源外业调查，生态公益林管护，造林等项目的调研、检查、验收业务。

3. 公务接待费支出6.1万元，主要用于上级单位调研、检查、验收，相关单位工作交流等方面的接待。2019年，局（部、委、办）机关及下属17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128次，接待人数共1118人，主要包括上级来人调研、考察、检查、验收等。

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489.22万元，比预算数减

少 2225.8447 万元，降低 81.98%。主要增减变动情况是：年初预算数包含人员经费和公用经费，决算数仅包含公用经费，而本部门人员编制多、人员经费高。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 2063.2 万元，其中：政府采购货物支出 174.82 万元、政府采购工程支出 1398.3 万元、政府采购服务支出 490.08 万元。授予中小企业合同金额 2063.2 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 1476.56 万元，占政府采购支出总额的 71.57%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 20 辆，其中，岗位保障用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 11 辆，其他用车主要是森林防火车辆，含森林防火运兵车、工具车、水罐车、供水车。（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 7 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，主要包括：2019 年森林碳汇重点生态工程、2019 年省级森林碳汇林抚育、生态林业建设类（保障性育苗）、森林植被恢复费、2019 年度专职护林员省级财政补助资金、2019 年度高速公路景观林带租

地项目、2019 年省级以上生态公益林补偿资金，共涉及资金 8281.95 万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了 7 个项目绩效自评，具体如下：

1、2019 年森林碳汇重点生态工程：项目资金为 960 万元，碳汇造林任务为 12000 亩，树种采用红椎、闽楠、火力楠、铁冬青和木荷等乡土阔叶树种，建设多树种的阔叶混交林，要求当年任务完成率达到 100%，成活率达 90%以上，从而提高林地利用率和森林覆盖率，提高森林碳汇、涵养水源，和保持水土等作用，进一步增加社会就业，促进农民增收，维护社会安定。我部门完成碳汇林造林面积 12000 亩，任务完成率达到 100%，成活率达 90%以上，项目综合评价为优。

2、2019 年省级森林碳汇林抚育：项目资金 186.2 万元，抚育面积为 9310 亩，结合我县实际情况，对我县近几年营造的碳汇林进行抚育，而提高森林覆盖率，提高森林碳汇、涵养水源和保持水土等作用。我部门完成碳汇林抚育面积 9310 亩，任务完成率达到 100%，苗木保存率达 85%以上，目综合评价为优。

3、生态林业建设类（保障性育苗）：项目资金 40 万元，补助我县本年度承担保障性育苗任务的单位：东源县民兴生态农林有限公司和东源县山绿林业工程有限公司。两个公司通过购买良种、引进先进的育苗技术和苗圃管理理念，培育优良乡土阔叶树

种优质容器苗，提高优质种苗的产量，保障当地各类林业重点生态工程建设苗木供应。2019年2间公司共完成保障性育苗80万株，任务完成率达到100%，项目综合评价为优。

4、森林植被恢复费：项目资金1753.51万元，该资金主要用于宜林地造林及森林资源管护，主要包括春季造林、柳城镇级森林公园建设提升、康禾森林小镇建设配套项目、乡镇桉树除萌、国家储备林基地建设项目规划费用、康禾曲龙村森林质量提升、康禾仙坑村茶场景观改造、康禾镇若坝村复绿、康禾森林公园森林质量提升、黄田镇林业站所周边绿化、义合下屯村（阮啸仙故居）绿化、曲龙村绿美古树乡村规划设计、森林督查“一张图”年度更新、自然保护区矢量化项目、自然保护地优化组合、康禾国家级森林公园第一期详细规划、广东康禾温泉国家森林公园开办经费、广东康禾温泉国家森林公园森林资源补偿经费、白礞、竹坑、雪嶂与峽嶂四个县级自然保护区本底调查与总体规划编制、森林病虫害防治、森林资源管护、运兵车购置前期（租赁）费用和森林防火经费等。这些项目的实施加强了森林资源的管护，保持并提高森林覆盖率，项目综合评价为优。

5、2019年度专职护林员省级财政补助资金：项目资金149.5万元，补助专职护林员450人。该项目的实施进一步加强村级专职护林员队伍建设，全面提升森林火灾综合防控能力，筑牢森林防火墙，全县野外违规用火得到有效控制，村级专职护林员队伍建设在森林防火工作中发挥了重要的作用，达到了预期效

果，项目综合评价为优。

6、2019 年度高速公路景观林带租地项目：项目资金 64.42 万元，对我县境内有粤赣高速两侧、梅河高速两侧从 2012 年起租用了林地、田地、旱地进行种植生态景观林带的林农进行补助，涉及乡镇有顺天、灯塔、仙塘、义合、黄田、柳城，面积为 1788.215 亩，户数 1184 户。该项目使森林生态、经济和社会综合效益得到正常发挥，促进林业全面协调可持续发展，促进农民增收，维护社会安定。该项目资金发放率 100%，项目综合评价为优。

7、2019 年省级以上生态公益林补偿资金：生态公益林面积 152.11 万亩，项目资金 5128.32 万元，包括损失性补偿资金、管护经费、管理经费。其中损失性补偿（80%）总资金 4229.54 万元，实际发放 4020 万元，补偿对象为 57544 户，受益群众 409600 人，发放率 95%。未发放补偿资金 209.54 万元，停留在县财政局生态公益林补偿资金专账中。未发放原因：一是由于补偿对象外出人员务工较多，补偿对象的基础信息收集较难，多数出现户名不符、账号不存在的情况，个别补偿对象当年取款后进行销户或存在过期账号，造成发放补偿资金收集时间长，延时发放资金；二是随着生态公益林补偿资金的增加促使山林纠纷有上升的趋势，造成原来可以发放的补偿资金被迫冻结；三是自集体林权制度改革工作以来，农民对山林的界线权属意识增加，造成无法确定山林权属，从而影响生态公益林补偿资金的发放；四特殊区域补偿确定对象困难。该项目的实施提高了林农的经济收入，有效地防止对林木的乱砍滥伐及林地的乱征占滥占现象，从而起到保

护林地及提高群众对林业生态效益保护的思想意识,同时增强林农对林地的产权清晰度及维护自身权益,项目综合评价为优。

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。

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。

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。

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。

“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。