

2020 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 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 东源县林业局 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 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 2020 年部门决算编报范围的单位共 11 个，包括局本级、东源县公安局森林分局及下属 9 个事业预算单位。下属预算单位分别是：广东东江国家湿地公园管理处、广东康禾温泉国家森林公园管理处、县木材检查站、县人民政府山林权属服务中心、县森林火灾预防中心、县林地林木管护中心、县自然保护地和野生动植物保护中心、县生态公益林和森林病虫害防治检疫中心、县林业产业服务中心。

本部门内设机构、人员构成情况：局本部内设科室 6 个，分别是：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。东源县林业局人员编制 128 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 74 名。年末在编在职人员 121 人，其中行政编制 46 人（其中森林公安政法编制 29 人），后勤服务人员 3 人，事业编制 72 人。离休人员 1 名，退休人员 104 名。

第二部分 东源县林业局 2020 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 | 12,619.79 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 271.39 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 20.00 | 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 | 42.96 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 570.25 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 125.37 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 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 | 41 | 945.03 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 10,866.66 |
| | 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 | 201.00 |
| | 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：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 |
| | 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 | 12,682.74 | 本年支出合计 | 57 | 12,979.70 |
| 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 | 1,218.27 | 年末结转和结余 | 59 | 921.31 |
| 总计 | 30 | 13,901.01 | 总计 | 60 | 13,901.01 |

注：1. 本表反映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 | 12,682.74 | 12,639.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.96 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 268.99 | 268.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 10.20 | 10.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 10.20 | 10.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 258.79 | 258.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 258.79 | 258.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 570.25 | 570.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 485.22 | 485.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 480.63 | 480.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 4.59 | 4.59 | 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 | 12,682.74 | 12,639.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.96 |
| 20808 | 抚恤 | 77.20 | 77.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 77.20 | 77.20 | 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 | 7.82 | 7.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 2.01 | 2.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 5.81 | 5.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 125.37 | 125.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 125.37 | 125.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 125.37 | 125.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 20.00 | 20.00 | 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 | 20.00 | 20.00 | 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 | 12,682.74 | 12,639.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.96 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 11,497.14 | 11,454.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.96 |
| 21301 | 农业农村 | 182.16 | 182.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130101 | 行政运行 | 182.16 | 182.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 11,314.98 | 11,272.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.96 |
| 2130201 | 行政运行 | 2,438.76 | 2,427.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.26 |
| 2130204 | 事业机构 | 66.23 | 66.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130205 | 森林资源培育 | 140.80 | 140.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 4,744.39 | 4,744.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130212 | 湿地保护 | 30.00 | 30.00 | 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 | 12,682.74 | 12,639.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.96 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 295.00 | 295.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 3,599.80 | 3,568.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.70 |
| 221 | 住房保障支出 | 201.00 | 201.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 201.00 | 201.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 201.00 | 201.00 | 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 | 12,979.70 | 3,674.33 | 9,305.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 271.39 | 37.99 | 233.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 12.60 | 0.00 | 12.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 12.60 | 0.00 | 12.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 258.79 | 37.99 | 220.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 258.79 | 37.99 | 220.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 570.25 | 570.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 485.22 | 485.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 480.63 | 480.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 4.59 | 4.59 | 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 | 12,979.70 | 3,674.33 | 9,305.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 77.20 | 77.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 77.20 | 77.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 7.82 | 7.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 2.01 | 2.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 5.81 | 5.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 125.37 | 125.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 125.37 | 125.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 125.37 | 125.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 945.03 | 0.00 | 945.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 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 | 12,979.70 | 3,674.33 | 9,305.37 | 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 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 925.03 | 0.00 | 925.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 925.03 | 0.00 | 925.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 10,866.66 | 2,739.72 | 8,126.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 182.16 | 182.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130101 | 行政运行 | 182.16 | 182.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 10,684.50 | 2,557.56 | 8,126.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130201 | 行政运行 | 2,438.76 | 2,438.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130204 | 事业机构 | 66.23 | 66.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130205 | 森林资源培育 | 140.80 | 0.00 | 140.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 4,448.89 | 0.00 | 4,448.89 | 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 | 12,979.70 | 3,674.33 | 9,305.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130212 | 湿地保护 | 109.30 | 0.00 | 109.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 295.00 | 0.00 | 295.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 3,185.52 | 52.57 | 3,132.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 201.00 | 201.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 201.00 | 201.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 201.00 | 201.00 | 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：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 | 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 | 12,619.79 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 271.39 | 271.39 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 20.00 | 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 | 570.25 | 570.25 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 125.37 | 125.37 | 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 | 945.03 | 925.03 | 20.00 | 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 | 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 | 10,833.70 | 10,833.70 | 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 | 201.00 | 201.00 | 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：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 | 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 |
| 本年收入合计 | 27 | 12,639.79 | 本年支出合计 | 58 | 12,946.74 | 12,926.74 | 20.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 1,218.27 | 年末财政拨款结转和结 余 | 59 | 911.31 | 911.31 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 1,218.27 | | 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 | | | | |
| 总计 | 32 | 13,858.05 | 总计 | 63 | 13,858.05 | 13,838.05 | 20.00 | 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：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 | 12,926.74 | 3,663.07 | 9,263.67 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 271.39 | 37.99 | 233.40 |
| 20132 | 组织事务 | 12.60 | 0.00 | 12.60 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 12.60 | 0.00 | 12.60 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 258.79 | 37.99 | 220.80 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 258.79 | 37.99 | 220.80 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 570.25 | 570.25 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 485.22 | 485.22 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 480.63 | 480.63 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 4.59 | 4.59 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 77.20 | 77.20 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 77.20 | 77.20 | 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 | 12,926.74 | 3,663.07 | 9,263.67 |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 7.82 | 7.82 | 0.00 |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 2.01 | 2.01 | 0.00 |
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 5.81 | 5.81 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 125.37 | 125.37 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 125.37 | 125.37 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 125.37 | 125.37 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 925.03 | 0.00 | 925.03 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 925.03 | 0.00 | 925.03 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 925.03 | 0.00 | 925.03 |
| 213 | 农林水支出 | 10,833.70 | 2,728.46 | 8,105.24 |
| 21301 | 农业农村 | 182.16 | 182.16 | 0.00 |
| 2130101 | 行政运行 | 182.16 | 182.16 | 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 | 12,926.74 | 3,663.07 | 9,263.67 |
| 21302 | 林业和草原 | 10,651.54 | 2,546.30 | 8,105.24 |
| 2130201 | 行政运行 | 2,427.50 | 2,427.50 | 0.00 |
| 2130204 | 事业单位 | 66.23 | 66.23 | 0.00 |
| 2130205 | 森林资源培育 | 140.80 | 0.00 | 140.80 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 4,448.89 | 0.00 | 4,448.89 |
| 2130212 | 湿地保护 | 109.30 | 0.00 | 109.30 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 295.00 | 0.00 | 295.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 3,163.82 | 52.57 | 3,111.25 |
| 221 | 住房保障支出 | 201.00 | 201.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 201.00 | 201.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 201.00 | 201.00 | 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：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 | 2,687.80 | 302 | 商品和服务支出 | 353.49 |
| 30101 | 基本工资 | 634.92 | 30201 | 办公费 | 32.56 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,650.46 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.08 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 2.38 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30206 | 电费 | 21.48 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 18.59 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 125.37 | 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 | 27.67 | 30211 | 差旅费 | 55.84 |
| 30113 | 住房公积金 | 201.93 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 13.63 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 47.37 | 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 | 587.59 | 30215 | 会议费 | 3.78 |
| 30301 | 离休费 | 14.98 | 30216 | 培训费 | 0.30 |
| 30302 | 退休费 | 481.60 | 30217 | 公务接待费 | 6.18 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 86.07 | 30224 | 被装购置费 | 6.03 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 1.03 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 11.85 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 2.90 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 21.27 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 16.34 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50.54 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 85.06 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 4.94 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.74 |
| | | | 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 | 34.19 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 14.02 |
| | | | 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 | 3.70 |
| | | | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| | | | 31022 | 无形资产购置 | 16.47 |
| | | | 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 | 3,275.39 | | 公用经费合计 | 387.68 |

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 |
| 103 | 0 | 95 | 0 | 95 | 8 | 56.72 | 0.00 | 50.54 | 0.00 | 50.54 | 6.18 |

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：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 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 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。

国有资本经营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 | | |
|--------------|-------------------|------|------|------|
| 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：东源县林业局

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 东源县林业局 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

东源县林业局 2020 年度总收入 13,901.01 万元，其中本年收入 12,682.74 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 12,619.79 万元，比上年决算减少 1,288.21 万元，下降 9.3%。主要变动情况：上级专项资金收入减少，主要是省级涉农资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 20 万元，比上年决算减少 93 万元，下降 82.3%。主要变动情况：市级专项资金收入减少，2020 年村级护林员补助经费在 2021 年才下达。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 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，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

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 42.96 万元，比上年决算增加 42.33 万元，增长 6,718.5%。主要变动情况：一是干部职工森林防火加班补助退回款 8.17 万元，二是县森林消防大队慰问金 4.455 万元，三是工程项目保证金 18.66 万元，四是其他代管资金（包含上级补

助收入)约11万元。

(二) 年度支出总体情况

东源县林业局2020年度总支出13,901.01万元,其中本年支出12,979.7万元。具体情况如下:

1. 基本支出3,674.33万元,比上年决算增加50.18万元,增长1.4%,主要变动情况:人员工资福利支出的增加。

2. 项目支出9,305.37万元,比上年决算减少33.64万元,下降0.4%,主要变动情况:上级专项资金收入减少,导致支出也减少。

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

东源县林业局2020年度财政拨款收入合计12,639.79万元。其中:一般公共预算财政拨款收入12,619.79万元,比上年决算数减少1,288.21万元,下降9.3%,主要变动情况:是上级专项资金收入减少,主要是省级涉农资金减少;政府性基金预算财政拨款收入20万元,比上年决算数减少93万元,下降82.3%,是市级专项资金收入减少;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--%,与上一年度一致。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

东源县林业局 2020 年度财政拨款支出合计 12,946.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 12,926.74 万元，比年初预算数增加 8,302.06 万元，增长 179.5%，主要变动情况：年初预算数不包含上级专项资金支出；政府性基金预算财政拨款支出 20 万元，比年初预算数增加 20 万元，增长--%，主要变动情况：此项目资金是市级专项资金，年初预算数不包含上级专项资金；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--%，与年初预算数一致。

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

东源县林业局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 56.72 万元，完成预算 103 万元的 55.06%。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 50.54 万元，完成预算 95 万元的 53.2%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%；公务用车运行费支出决算为 50.54 万元，完成预算 95 万元的 53.2%）；公务接待费支出决算为 6.18 万元，完成预算 8 万元的 77.25%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一是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；二是年中机构改革，有6辆防火车辆调拨至其他单位，全年车辆数量少于年初预算数。调拨至其他单位使用的6辆车辆，暂未办理固定资产调拨手续。

（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50.54万元，占89.1%；公务接待费支出6.18万元，占10.9%。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局机关及下属9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50.54万元，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50.54万元，2020年局机关及下属9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6.18万元，主要用于上级单位调研、检查、验收工作接待，相关单位工作交流等方面的接待。2020年，局机关及下属9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110次，接待人数共1260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

2020年本部门机关运行经费支出387.68万元，比年初预算数减少97.44万元，下降20.08%。主要增减变动情况是：单位机构改革，原下属事业单位15个林业工作站51人转隶至乡镇政府，年初预算数包含该部分人员，年末决算数不包含该部分人员。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额2,286.38万元，其中：政府采购货物支出190.57万元、政府采购工程支出1,666.17万元、政府采购服务支出429.64万元。授予中小企业合同金额2286.38万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1726.83万元，占政府采购支出总额的75.52%。

（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。其中有6辆其他用车调拨至县应急管理局使用，暂未办理固定资产调拨手续。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。

绩效管理总体情况。根据财政预算管理要求，2020年

度我部门组织对6个一般公共预算项目支出开展绩效自评，主要包括：2020年森林碳汇重点生态工程、2020年省级森林碳汇林抚育、2020年松材线虫病防治项目、2020年度高速公路景观林带租地项目、2020年度专职护林员省级财政补助资金、2020年省级以上生态公益林补偿资金，共涉及资金7542.79万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了6个项目绩效自评，具体如下：

1、2020年森林碳汇重点生态工程：项目资金为1200万元，碳汇造林任务为15000亩，树种采用红椎、闽楠、红花荷、铁冬青、木荷、杨梅等乡土阔叶树种，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、2020年省级森林碳汇林抚育：项目资金340元，抚育面积为17000亩，要求当年任务抚育完成率达到100%，保存率达85%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。我部门完成碳汇林抚育面积17000亩，抚育作业设计合格率100%，抚育质量合格率100%，项目综合评价为优。

3、2020年松材线虫病防治项目：项目资金150万元，材线虫病防治示范工程建设约3975亩，林业有害生物成灾率控制在

8.5%以内，林业有害生物无公害防治率达 88%以上。本项目实施，在砍伐病死树等工序需要雇请工人，带动劳动力，提供就业机会，也无形中提高群众对林业的认识，增强群众护林爱林意识，起到宣传作用。同时可以起到保护当地松林资源，稳固当地区域生态环境同时稳固区域涵养水源和保持水土能力。我部门完成松材线虫病防治面积 3975 亩，林业有害生物成灾率控制在 8.5%以内，林业有害生物无公害防治率达 88%以上，项目综合评价为优。

4、2020 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。

5、2019 年度专职护林员省级财政补助资金：项目资金 162 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、2020 年省级以上生态公益林补偿资金：生态公益林面积

151.24 万亩，补偿资金为 5626.37 万元，包括损失性补偿(80%)、管护费(13%)、管理费(4.5%)，实际支出 3845.97 万元，实际支出率为 68%。其中损失性补偿资金实际支出为 2919.63 万元，补偿对象为 5.7 万户，剩余的补偿资金 1720.67 万元，停留在县财政局生态公益林补偿资金专账中，原因：一是因为 2020 年全省生态公益林完善落界工作面积变动大，各乡镇核减工作任务重，2021 年才逐渐开始进行 2020 年生态公益林补偿资金的发放工作，目前已发放 10 个乡镇共计 2919.63 万元，剩余 5 个乡镇正在加紧落实做好补偿资金发放工作；二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；三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；四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。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。

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 to 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。