

2021 年清远市林业局 部门决算

目 录

第一部分：清远市林业局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：清远市林业局 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：清远市林业局 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：清远市林业局概况

一、部门主要职责

清远市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、组织开展林业生态保护修复和造林绿化工作。3、负责森林资源的监督管理。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。8、指导国有林场基本建设和发展。9、负责落实综合防灾减灾工作。10、监督管理林业资金和国有资产。11、负责林业科技、宣传教育、交流与合作工作。12、负责林业行业领域的安全生产监督管理工作。13、完成市委、市政府，省自然资源厅、省林业局交办的其他任务。14、职能转变，加大生态系统保护，保障国家生态安全。

二、部门机构设置

本部门内设机构设置：办公室、规划财务科、营林科、林政科、保护科、改革和产业发展科、机关党委。

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 11 个，包括局本级和下属 10 个预算单位，下属单位分别是：清远市国有林场和生态公益林服务中心、清远市天堂山林场、清远市银盏林场、清远市笔架山林场、清远市金鸡林场、清远市英德林场、清远市羊角山林场、清远市龙坪林场、清远市小龙林场、清远市杨梅林场。但本级及下属单位分别单独编制部

门决算，不做汇总。下属单位已独立公开 2021 年部门决算。

第二部分：清远市林业局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：清远市林业局

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	3,184.57	一、一般公共服务支出	31	34.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,068.08	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	77.71	八、社会保障和就业支出	38	78.52
	9		九、卫生健康支出	39	21.85
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：清远市林业局

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	3,068.08
	12		十二、农林水支出	42	2,977.55
	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	72.00
	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	77.71

表 1

收入支出决算总表

部门：清远市林业局

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	6,330.36	本年支出合计	57	6,330.36
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	6,330.36	总计	60	6,330.36

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

收入决算表

部门：清远市林业局

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	6,330.36	6,252.64	0.00	0.00	0.00	0.00	77.71
201	一般公共服务支出	34.65	34.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	22.03	22.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	22.03	22.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.52	78.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.86	73.86	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	49.24	49.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：清远市林业局

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	6,330.36	6,252.64	0.00	0.00	0.00	0.00	77.71
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.62	24.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.85	21.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.85	21.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.85	21.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,068.08	3,068.08	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	3,010.45	3,010.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	265.48	265.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：清远市林业局

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	6,330.36	6,252.64	0.00	0.00	0.00	0.00	77.71
2120804	农村基础设施建设支出	39.74	39.74	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	1,205.23	1,205.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	57.63	57.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	57.63	57.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,977.55	2,977.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2,239.94	2,239.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	1,039.76	1,039.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	190.72	190.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：清远市林业局

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	6,330.36	6,252.64	0.00	0.00	0.00	0.00	77.71
2130209	森林生态效益补偿	294.41	294.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	49.95	49.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	545.10	545.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	737.61	737.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	737.61	737.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	77.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.71
22999	其他支出	77.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.71

收入决算表

部门：清远市林业局

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	6,330.36	6,252.64	0.00	0.00	0.00	0.00	77.71
2299999	其他支出	77.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.71

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

支出决算表

部门：清远市林业局

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	6,330.36	1,221.11	5,109.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	34.65	0.00	34.65	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	22.03	0.00	22.03	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	22.03	0.00	22.03	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	12.62	0.00	12.62	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	12.62	0.00	12.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.52	78.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.86	73.86	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	49.24	49.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.62	24.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：清远市林业局

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	6,330.36	1,221.11	5,109.25	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.85	21.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.85	21.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.85	21.85	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,068.08	0.00	3,068.08	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,010.45	0.00	3,010.45	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	265.48	0.00	265.48	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	39.74	0.00	39.74	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	1,205.23	0.00	1,205.23	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：清远市林业局

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	6,330.36	1,221.11	5,109.25	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	57.63	0.00	57.63	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	57.63	0.00	57.63	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,977.55	1,039.76	1,937.79	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2,239.94	1,039.76	1,200.18	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	1,039.76	1,039.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	190.72	0.00	190.72	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	294.41	0.00	294.41	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	49.95	0.00	49.95	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	545.10	0.00	545.10	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：清远市林业局

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	6,330.36	1,221.11	5,109.25	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	737.61	0.00	737.61	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	737.61	0.00	737.61	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	77.71	8.98	68.73	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	77.71	8.98	68.73	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	77.71	8.98	68.73	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：清远市林业局

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	3,184.57	一、一般公共服务支出	33	34.65	34.65	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,068.08	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	78.52	78.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.85	21.85	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	3,068.08	0.00	3,068.08	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：清远市林业局

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	2,977.55	2,977.55	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	72.00	72.00	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：清远市林业局

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	6,252.64	本年支出合计	59	6,252.64	3,184.57	3,068.08	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	6,252.64	总计	64	6,252.64	3,184.57	3,068.08	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远市林业局

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	3,184.57	1,212.13	1,972.44
201	一般公共服务支出	34.65	0.00	34.65
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	22.03	0.00	22.03
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	22.03	0.00	22.03
20138	市场监督管理事务	12.62	0.00	12.62
2013816	食品安全监管	12.62	0.00	12.62
208	社会保障和就业支出	78.52	78.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.86	73.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.24	49.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.62	24.62	0.00
20808	抚恤	4.66	4.66	0.00
2080801	死亡抚恤	4.66	4.66	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远市林业局

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	3,184.57	1,212.13	1,972.44
210	卫生健康支出	21.85	21.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.85	21.85	0.00
2101101	行政单位医疗	21.85	21.85	0.00
213	农林水支出	2,977.55	1,039.76	1,937.79
21302	林业和草原	2,239.94	1,039.76	1,200.18
2130201	行政运行	1,039.76	1,039.76	0.00
2130202	一般行政管理事务	190.72	0.00	190.72
2130205	森林资源培育	40.00	0.00	40.00
2130209	森林生态效益补偿	294.41	0.00	294.41
2130234	林业草原防灾减灾	49.95	0.00	49.95
2130237	行业业务管理	80.00	0.00	80.00
2130299	其他林业和草原支出	545.10	0.00	545.10

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远市林业局

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	3,184.57	1,212.13	1,972.44
21308	普惠金融发展支出	737.61	0.00	737.61
2130803	农业保险保费补贴	737.61	0.00	737.61
221	住房保障支出	72.00	72.00	0.00
22102	住房改革支出	72.00	72.00	0.00
2210201	住房公积金	72.00	72.00	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：清远市林业局

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	848.21	302	商品和服务支出	87.67
30101	基本工资	127.02	30201	办公费	3.56
30102	津贴补贴	332.75	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	192.33	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.24	30206	电费	5.43
30109	职业年金缴费	24.62	30207	邮电费	2.41
30110	职工基本医疗保险缴费	21.85	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	0.00	30211	差旅费	4.28
30113	住房公积金	72.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	20.20
30199	其他工资福利支出	28.40	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：清远市林业局

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	276.25	30215	会议费	0.86
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.05
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.06
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	4.66	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	264.99	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.72
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	6.60	30228	工会经费	20.00
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	2.84
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.92
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	1.25
			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：清远市林业局

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：清远市林业局

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	1,124.46		公用经费合计	87.67

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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：清远市林业局

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
9.50	0.00	8.00	0.00	8.00	1.50	6.98	0.00	6.92	0.00	6.92	0.06

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：清远市林业局

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	3,068.08	3,068.08	0.00	3,068.08	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,068.08	3,068.08	0.00	3,068.08	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,010.45	3,010.45	0.00	3,010.45	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	265.48	265.48	0.00	265.48	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	39.74	39.74	0.00	39.74	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,205.23	1,205.23	0.00	1,205.23	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	57.63	57.63	0.00	57.63	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	57.63	57.63	0.00	57.63	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：清远市林业局

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：清远市林业局 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

清远市林业局 2021 年度总收入 6,330.36 万元，其中本年收入 6,330.36 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,184.57 万元，比上年决算数增加 163.77 万元，增长 5.40%。主要变动情况：一是增加社保、公积金等人员经费 75.13 万元，二是财政增加对林业造林、抚育、管理等的投入 88.64 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 3,068.08 万元，比上年决算数减少 14,819.68 万元，下降 82.80%。主要变动情况：一是财政减少其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的长隆项目森林旅游道路项目投入 4,500.00 万元，二是财政减少抗疫特别国债安排的养殖野生动物处置项目的投入 10,082.00 万元，三是减少城市建设、农村基础设施建设等投入 237.68 万元。

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 77.71 万元，比上年决算数增加 65.34 万元，增

长 528.20%。主要变动情况：一是增加省林业局拨付林业公路硬底化项目 68.73 万元，二是减少了 2020 年的防火值班费退回项目 3.39 万元。

（二）年度支出总体情况

清远市林业局 2021 年度总支出 6,330.36 万元，其中本年支出 6,330.36 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,221.11 万元，比上年决算数增加 71.74 万元，增长 6.20%。主要变动情况：增加社保、公积金等人员经费支出 71.74 万元。

2. 项目支出 5,109.25 万元，比上年决算数减少 14,662.31 万元，下降 74.20%。主要变动情况：一是财政减少其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的长隆项目森林旅游道路项目投入 4,500.00 万元，二是财政减少抗疫特别国债安排的养殖野生动物处置项目的投入 10,082.00 万元，三是减少森林资源管理等项目 80.31 万元。

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

清远市林业局 2021 年度财政拨款收入合计 6,252.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,184.57 万元，比上年决算

数增加 163.77 万元，增长 5.40%；主要变动情况：一是增加社保、公积金等人员经费 75.13 万元，二是财政增加对林业造林、抚育、管理等的投入 88.64 万元；政府性基金预算财政拨款收入 3,068.08 万元，比上年决算数减少 14,819.68 万元，下降 82.80%；主要变动情况：一是财政减少其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的长隆项目森林旅游道路项目投入 4,500.00 万元，二是财政减少抗疫特别国债安排的养殖野生动物处置项目的投入 10,082.00 万元，三是城市建设、农村基础设施建设等投入 237.68 万元；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，增长 0.0%，主要变动情况：我部门本年无发生额。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

清远市林业局 2021 年度财政拨款支出合计 6,252.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,184.57 万元，比年初预算数增加 2,148.05 万元，增长 207.20%；主要变动情况：一是增加津贴、社保、公积金等人员经费 366.34 万元，二是财政增加对林业造林、抚育、管理等的投入 1,781.71 万元；政府性基金预算财政拨款支出 3,068.08 万元，比年初预算数增加 3,068.08 万元，增长 0.0%；主要变动情况：一是追加城乡社区支出预算 3,068.08 万元，其中：1、征地和拆迁补偿支出 1,500.00 万元，2、城市建设支出 265.48 万元，3、农村基础设施建设支出 39.74

万元，4、其他国有土地使用权出让收入安排的支出 1,205.23 万元，5、其他城市基础设施配套费安排的支出 57.63 万元；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，增长 0.0%，主要变动情况：我部门本年无发生额。

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

清远市林业局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.98 万元，完成预算 9.50 万元的 73.47%。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 6.92 万元，完成预算 8.00 万元的 86.50%（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 6.92 万元，完成预算 8.00 万元的 86.50%）；公务接待费支出决算为 0.06 万元，完成预算 1.50 万元的 4.0%。

2021 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

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 0.00%；公务用车购置及运行费支出 6.92 万元，占 99.14%；公务接待费支出 0.06 万元，占 0.86%。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。开支内容包括：（1）参加会议支出 0.00 万元，本年无因公出国（境）会议支出；（2）出国谈判、工作磋商支出 0.00 万元，本年无因公出国（境）谈判、工作磋商支出；（3）境外业务培训及考察 0.00 万元，本年无因公出国（境）业务培训及考察支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.92 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 6.92 万元，公务用车保有量为 7 辆，主要用于日常公务活动及执法行动。

3. 公务接待费支出 0.06 万元，主要用于日常公务接待，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 1 次，接待人数共 6 人。主要包括日常公务活动。

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 87.67 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要增减变动情况是：厉行节约，压紧日常办公开支，没有超过年初预算。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 1,446.35 万元，其中：政府采购货物支出 64.13 万元、政府采购工程支出 46.44 万元、政

府采购服务支出 1,335.78 万元。授予中小企业合同金额 1446.35 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 1446.35 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 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 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车为已报废不能使用但历史原因造成无法核销的车辆。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 1 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 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 2 个，二级项目 2 个，局本级共涉及资金 912.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 46.25%；主要项目绩效自评情况：一、2021 年省级以上生态公益林效益补偿资金项目，局本级金额 294.41 万元；二、2021 年涉农统筹整合转移支付项目，局本级金额 617.91 万元。没有组织对 2021 年度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%。

没有组织开展重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。没有委托第三方机构开展绩效评价。

没有组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 0.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。没有部门整体支出绩效评价委托第三方机构开展绩效评价。

绩效自评结果。我部门今年开展了 2021 年度省级生态公益林效益补偿资金、2021 年涉农统筹整合转移支付资金两个项目进行绩效自评。绩效评价结果为优良。

没有部门整体支出绩效自评工作。

2021 年度省级生态公益林效益补偿资金项目绩效自评综述：涉及本部门的资金预算数为 294.41 万元，执行数为 294.41 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目自评为优秀。发现的问题及原因主要是：生态公益林效益补偿资金远远低于商品林的经营收入，管理上带来很大的阻碍。下一步改进措施主要是：今后应加强宣传和动员工作，进一步做好生态公益林管理工作，积极沟通协调财政部门，探索既符合部门规定要求，又符合实际的科学、长效的管理机制。

2021 年涉农统筹整合转移支付资金区域绩效自评综述：涉及本部门的资金预算数为 830.00 万元，执行数为 617.91 万元，完成预算的 74.45%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目自评为良好。发现的问题及原因主要是：森林保险保费补贴项目中，商品林参保目标未能完成。我市商品林属于低风险，林农购买森林保险的意愿不够强烈，承保机构的宣传力度还需要进一

步加大。下一步改进措施主要是：一是深刻认识加快财政资金支出进度、提高财政资金使用效益的重要性，明确项目责任；二是强化制度建设，推进资金支出管理。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。本年没有开展以省级部门为主体的重点绩效评价工作。

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。