

2020 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、部门决算单位构成

第二部分 清远市林业局 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 清远市林业局 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 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。

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。

（二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

第二部分 清远市林业局 2020 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	3,020.80	一、一般公共服务支出	31	24.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	17,887.76	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	12.37	八、社会保障和就业支出	38	237.91
	9		九、卫生健康支出	39	7.23
	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	1,805.76
	12		十二、农林水支出	42	2,684.59
	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	60.00
	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	6,000.00

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	19.29
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	10,082.00
本年收入合计	27	20,920.93	本年支出合计	57	20,920.93
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	20,920.93	总计	60	20,920.93

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： 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	20,920.93	20,908.56	0.00	0.00	0.00	0.00	12.37
201	一般公共服务支出	24.15	24.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	24.15	24.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	24.15	24.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	237.91	237.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	233.53	233.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	172.33	172.33	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	40.80	40.80	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	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.38	4.38	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	20,920.93	20,908.56	0.00	0.00	0.00	0.00	12.37
210	卫生健康支出	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,805.76	1,805.76	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	1,561.29	1,561.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	403.21	403.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设 支出	872.32	872.32	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	285.76	285.76	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	244.46	244.46	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	20,920.93	20,908.56	0.00	0.00	0.00	0.00	12.37
2121301	城市公共设施	244.46	244.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,684.59	2,684.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	49.93	49.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	49.93	49.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,537.21	1,537.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	831.86	831.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	100.41	100.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	91.41	91.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	214.19	214.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	57.37	57.37	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	20,920.93	20,908.56	0.00	0.00	0.00	0.00	12.37
2130299	其他林业和草原支出	221.96	221.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	113.71	113.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	113.71	113.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	983.74	983.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	983.74	983.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,000.00	6,000.00	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	20,920.93	20,908.56	0.00	0.00	0.00	0.00	12.37
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	19.29	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00	12.37
23203	地方政府一般债务付息支出	19.29	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00	12.37
2320301	地方政府一般债券付息支出	19.29	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00	12.37
234	抗疫特别国债安排的支出	10,082.00	10,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	10,082.00	10,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	10,082.00	10,082.00	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： 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	20,920.93	1,149.37	19,771.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	24.15	0.00	24.15	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	24.15	0.00	24.15	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	24.15	0.00	24.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	237.91	237.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	233.53	233.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	172.33	172.33	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	40.80	40.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.38	4.38	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	20,920.93	1,149.37	19,771.55	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,805.76	0.00	1,805.76	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,561.29	0.00	1,561.29	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	403.21	0.00	403.21	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	872.32	0.00	872.32	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	285.76	0.00	285.76	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	244.46	0.00	244.46	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	244.46	0.00	244.46	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	20,920.93	1,149.37	19,771.55	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,684.59	831.86	1,852.73	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	49.93	0.00	49.93	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	49.93	0.00	49.93	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,537.21	831.86	705.35	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	831.86	831.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	100.41	0.00	100.41	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	91.41	0.00	91.41	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	214.19	0.00	214.19	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	10.01	0.00	10.01	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	57.37	0.00	57.37	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	221.96	0.00	221.96	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	20,920.93	1,149.37	19,771.55	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	113.71	0.00	113.71	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	113.71	0.00	113.71	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	983.74	0.00	983.74	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	983.74	0.00	983.74	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,000.00	0.00	6,000.00	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	20,920.93	1,149.37	19,771.55	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	19.29	12.37	6.91	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	19.29	12.37	6.91	0.00	0.00	0.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	19.29	12.37	6.91	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	10,082.00	0.00	10,082.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	10,082.00	0.00	10,082.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	10,082.00	0.00	10,082.00	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： 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	3,020.80	一、一般公共服务支出	33	24.15	24.15	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	17,887.76	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	237.91	237.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.23	7.23	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	1,805.76	0.00	1,805.76	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	2,684.59	2,684.59	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	60.00	60.00	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	6,000.00	0.00	6,000.00	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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	6.91	6.91	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	10,082.00	0.00	10,082.00	0.00
本年收入合计	27	20,908.56	本年支出合计	58	20,908.56	3,020.80	17,887.76	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				
总计	32	20,908.56	总计	63	20,908.56	3,020.80	17,887.76	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： 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	3,020.80	1,137.00	1,883.80
201	一般公共服务支出	24.15	0.00	24.15
20132	组织事务	24.15	0.00	24.15
2013299	其他组织事务支出	24.15	0.00	24.15
208	社会保障和就业支出	237.91	237.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	233.53	233.53	0.00
2080501	行政单位离退休	172.33	172.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.80	40.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.40	20.40	0.00
20808	抚恤	4.38	4.38	0.00
2080801	死亡抚恤	4.38	4.38	0.00
210	卫生健康支出	7.23	7.23	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	3,020.80	1,137.00	1,883.80
21011	行政事业单位医疗	7.23	7.23	0.00
2101101	行政单位医疗	7.23	7.23	0.00
213	农林水支出	2,684.59	831.86	1,852.73
21301	农业农村	49.93	0.00	49.93
2130119	防灾救灾	49.93	0.00	49.93
21302	林业和草原	1,537.21	831.86	705.35
2130201	行政运行	831.86	831.86	0.00
2130202	一般行政管理事务	100.41	0.00	100.41
2130205	森林资源培育	91.41	0.00	91.41
2130209	森林生态效益补偿	214.19	0.00	214.19
2130211	动植物保护	10.00	0.00	10.00
2130212	湿地保护	10.01	0.00	10.01

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	3,020.80	1,137.00	1,883.80
2130234	林业草原防灾减灾	57.37	0.00	57.37
2130299	其他林业和草原支出	221.96	0.00	221.96
21305	扶贫	113.71	0.00	113.71
2130599	其他扶贫支出	113.71	0.00	113.71
21308	普惠金融发展支出	983.74	0.00	983.74
2130803	农业保险保费补贴	983.74	0.00	983.74
221	住房保障支出	60.00	60.00	0.00
22102	住房改革支出	60.00	60.00	0.00
2210201	住房公积金	60.00	60.00	0.00
232	债务付息支出	6.91	0.00	6.91
23203	地方政府一般债务付息支出	6.91	0.00	6.91
2320301	地方政府一般债券付息支出	6.91	0.00	6.91

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： 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	750.56	302	商品和服务支出	73.63
30101	基本工资	117.31	30201	办公费	26.28
30102	津贴补贴	336.66	30202	印刷费	0.01
30103	奖金	165.89	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.80	30206	电费	7.39
30109	职业年金缴费	20.40	30207	邮电费	2.58
30110	职工基本医疗保险缴费	9.49	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	4.48
30113	住房公积金	60.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.32
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： 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	312.82	30215	会议费	1.50
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.13
30302	退休费	172.33	30217	公务接待费	0.57
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	4.68	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	128.64	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	7.17	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.20
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	8.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	0.00
			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： 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	1,063.38		公用经费合计	73.63

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： 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
20.20	10.80	8.00	0.00	8.00	1.40	8.57	0.00	8.00	0.00	8.00	0.57

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	17,887.76	17,887.76	0.00	17,887.76	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,805.76	1,805.76	0.00	1,805.76	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,561.29	1,561.29	0.00	1,561.29	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	403.21	403.21	0.00	403.21	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	872.32	872.32	0.00	872.32	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	285.76	285.76	0.00	285.76	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	244.46	244.46	0.00	244.46	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	244.46	244.46	0.00	244.46	0.00
229	其他支出	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00

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	17,887.76	17,887.76	0.00	17,887.76	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	10,082.00	10,082.00	0.00	10,082.00	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	10,082.00	10,082.00	0.00	10,082.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	10,082.00	10,082.00	0.00	10,082.00	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： 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
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： 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
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 清远市林业局 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

清远市林业局 2020 年度总收入 20,920.93 万元，其中本年收入 20,920.93 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,020.80 万元，比上年决算减少 3,439.72 万元，下降 53.24%。主要变动情况：一是增加社保、医保、公积金等 88.14 万元，二是财政减少对林业造林、抚育、管理等的投入 3,527.86 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 17,887.76 万元，比上年决算增加 17,448.97 万元，增长 3,976.61%。主要变动情况：一是城乡社区支出增加 1,366.97 万元，其中：1、笔架山森林公园项目 155.34 万元，2、创建森林城市项目 872.32 万元，3、北斗森林防火系统项目 53.54 万元，4、市自然保护区建设项目 285.77 万元；二是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出长隆项目森林旅游道路项目增加 6,000.00 万元；三是抗疫特别国债安排的支出养殖野生动物处置项目增加 10,082.00 万元。

3. 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。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 0.00 万元，与上年决算持平。主要变动情况：我部门本年无发生额。

5. 事业收入 0.00 万元，与上年决算持平。主要变动情况：我部门本年无发生额。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算持平。主要变动情况：我部门本年无发生额。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算持平。主要变动情况：我部门本年无发生额。

8. 其他收入 12.37 万元，比上年决算减少 8,737.25 万元，下降 99.86%。主要变动情况：下属林场的非税收入返还由财政直接拨付到下属林场，不再经过本部门。

（二）年度支出总体情况

清远市林业局 2020 年度总支出 20,920.93 万元，其中本年支出 20,920.93 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,149.37 万元，比上年决算增加 61.19 万元，增长 5.62%，主要变动情况：增加了社保、医保、公积金等支出。

2. 项目支出 19,771.55 万元，比上年决算增加 5,210.82 万元，增长 35.78%，主要变动情况：一是一般公共服务支出其他组织事务支出项目增加 24.15 万元；二是城乡社区支出增加 1,366.97 万元，其中：1、笔架山森林公园项目 155.34 万元，2、创建森林城市项目 872.32 万元，3、北斗森林防火系统项目 53.54 万元，4、市自然保护区建设项目 285.77 万元；三是农林水支出林业造林、抚育、管理支出减少 12,269.22 万元；四是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出长隆项目森林旅游

道路项目增加 6,000.00 万元；五是地方政府一般债券付息支出养殖野生动物处置项目增加 6.91 万元；六是抗疫相关支出养殖野生动物处置项目增加 10,082.00 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算持平，主要变动情况：我部门本年无发生额。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算持平，主要变动情况：我部门本年无发生额。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算持平，主要变动情况：我部门本年无发生额。

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

清远市林业局 2020 年度财政拨款收入合计 20,908.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,020.80 万元，比上年决算数减少 3,439.72 万元，下降 53.24%，主要变动情况：一是增加社保、医保、公积金等 88.14 万元，二是财政减少对林业造林、抚育、管理等的投入 3,527.86 万元；政府性基金预算财政拨款收入 17,887.76 万元，比上年决算数增加 17,448.97 万元，增长 3,976.61%，主要变动情况：一是城乡社区支出增加 1,366.97 万元，其中：1、笔架山森林公园项目 155.34 万元，2、创建森林城市项目 872.32 万元，3、北斗森林防火系统项目 53.54 万元，4、市自然保护区建设项目 285.77 万元；二是其他地方自行试点

项目收益专项债券收入安排的支出长隆项目森林旅游道路项目增加 6,000.00 万元，三是抗疫特别国债安排的支出养殖野生动物处置项目增加 10,082.00 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 0.00%；主要变动情况：我部门本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

清远市林业局 2020 年度财政拨款支出合计 20,908.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,020.80 万元，比年初预算数增加 2,193.11 万元，增长 264.97%，主要变动情况：一是追加一般公共预算支出其他组织事务支出项目预算 24.15 万元，二是追加社会保障和就业支出预算 116.21 万元，三是追加农林水支出林业造林、抚育、管理等支出预算 2,045.84 万元，四是追加债务付息支出养殖野生动物处置项目 6.91 万元；政府性基金预算财政拨款支出 17,887.76 万元，比年初预算数增加 17,887.76 万元，增长--(基数为 0，不可比)，主要变动情况：一是追加城乡社区支出预算 1,805.76 万元，其中：1、笔架山森林公园项目 403.21 万元，2、创建森林城市项目 872.32 万元，3、北斗森林防火系统项目 244.46 万元，4、市自然保护区建设项目 285.77 万元；二是追加其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出长隆项目森林旅游道路项目预算 6,000.00 万元，三是追加抗疫特别国债安排的支出养殖野生动物处置项目预算

10,082.00 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 0.00%，主要变动情况：我部门本年无发生额。

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

清远市林业局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.57 万元，完成预算 20.20 万元的 42.43%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 10.80 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 8.00 万元，完成预算 8.00 万元的 100.00%（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 8.00 万元，完成预算 8.00 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0.57 万元，完成预算 1.40 万元的 40.71%。

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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 8.00 万元，占 93.35%；公务接待费支出 0.57 万元，占 6.65%。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局机关及下属 0 个单位出国团组 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 8.00 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 8.00 万元，2020 年度局机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 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 0.57 万元，主要用于日常公务接待。2020 年度，局机关及下属 0 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 4 次，接待人数共 95 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

2020 年本部门机关运行经费支出 73.63 万元，比年初预算数减少 3.87 万元，降低 4.99%。主要增减变动情况是：厉行节约，压减日常办公开支 3.87 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 204.94 万元，其中：政府采购货物支出 144.20 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府

采购服务支出 60.74 万元。授予中小企业合同金额 189.22 万元，占政府采购支出总额的 92.33%，其中：授予小微企业合同金额 184.48 万元，占政府采购支出总额的 90.01%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中，岗位保障用车 5 辆、机要通信用车 0 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 0 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 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 447.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 23.78%；组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。主要项目绩效自评情况：一、2020 年省级以上生态公益林效益补偿资金项目，金额 214.00 万元；二、2020 年省级涉农资金项目，金额 233.91 万元。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，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。没有项目委托第三方机构开展绩效评价的工作。

没有组织部门整体支出绩效自评工作，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工作。

绩效自评结果。我部门今年开展了 2020 年省级以上生态公益林效益补偿资金项目及 2020 年省级涉农资金项目绩效自评，自评为优。

没有部门整体支出绩效自评工作。

项目绩效自评综述：全年预算数为 447.91 万元，执行数为 447.91 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：一、2020 年省级以上生态公益林效益补偿资金项目的问题：1、部分农户因提供的账号不符合要求，或账号太旧未升级或长期外出打工等原因，导致这部分人的个人资金无法及时发放。2、少部分有生态公益林的村集体林改工作未完成或林改方案有漏洞不完善，无法按时按要求分配和发放补偿资金。3、部分村集体所得损失性补偿资金较少，参与集体林改股民人数较多，户数也多，按林改“均股均利”分得资金极少（一户人家不足几元），有部分农户不配合及时提供当地银行账户账号，而财政所又不允许现金支取，造成该部分资金长期滞留于当地财政部门。4、部分生态公益林还存在权属争议，致使补偿资金仍未发放，有些虽通过签署协议将生态公益林损失性补偿资金发放下去，但仍要加大调处力度，从根本上解决其权属问题。5、生态公益林效益补偿资金远远低于商品林的经营收入，导致林农强烈要求砍伐生态公益林或退出生态林管理，管理上带来很大的阻碍。二、2020 年省级涉农资金项目的问题：受新冠疫情影响施工进度，用工保证不充分，造成施工时间拖延，影响到项目后期工作进展；林业项目受季节影

响较大（如造林项目必须冬季实施备耕、次年3月实施栽植才能保证造林成效）。下一步改进措施主要是：一、今后应加强宣传和动员工作，进一步做好生态公益林调处工作，落实股权信息和账户账号信息，积极沟通协调财政、金融等部门，探索既符合部门规定要求，又符合农村集体实际的科学、长效的支付方法和管理机制；二、建议加大涉农资金补助力度，减轻林场的经济压力，发挥涉农资金更大的绩效。

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 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。