

2021 年佛冈县林业局 部门决算

目 录

第一部分：佛冈县林业局 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：佛冈县林业局 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：佛冈县林业局 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：佛冈县林业局概况

一、部门主要职责

佛冈县林业局主要职责是：

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. 负责林木种苗管理。
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、防火宣传教育等工作。
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。
11. 负责林业科技、宣传教育、交流与合作工作。
12. 按照“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的责任体系要求，依法负责林业行业领域的安全生产监督管理工作。
13. 完成县委、县政府、市自然资源局、市林业局和县自然资源局交办的其他任务。

二、部门机构设置

佛冈县林业局内设办公室、营林股（县绿化委员办公室）、林政股（行政审批股）。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门佛冈县林业局 2021 年部门决算编报范围的单位共 1 个，包括局本级和下属 0 个预算单位，下属单位分别是：佛冈县森林植物病虫害防治检疫站、佛冈县生态公益林管护总站、佛冈县林业局高岗林业站、佛冈县林业局迳头林业站、佛冈县林业局水头林业站、佛冈县林业局石角林业站、佛冈县林业局汤塘林业站、佛冈县林业局龙山林业站、佛冈县高岗木材检查站、佛冈县龙山木材检查站、佛冈县民安木材检查站、佛冈县四九木材检查站和清远市石角木材检查站。本报告为本级公开，不作汇总。下属单位决算独立编制、经本级财政单位批复、独立公开决算，均已在单位公开专栏独立公开。

第二部分：佛冈县林业局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：佛冈县林业局

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	2,951.67	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	14.25	八、社会保障和就业支出	38	118.06
	9		九、卫生健康支出	39	7.96
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：佛冈县林业局

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	0. 00
	12		十二、农林水支出	42	2, 785. 47
	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	23. 64
	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：佛冈县林业局

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	2,965.92	本年支出合计	57	2,935.13
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	1,064.39	年末结转和结余	59	1,095.18
总计	30	4,030.31	总计	60	4,030.31

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因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 2

收入决算表

部门：佛冈县林业局

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	2,965.92	2,951.67	0.00	0.00	0.00	0.00	14.25
208	社会保障和就业支出	118.31	118.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.54	97.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	44.54	44.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.76	22.76	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	16.11	16.11	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	14.13	14.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.77	20.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.77	20.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：佛冈县林业局

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	2,965.92	2,951.67	0.00	0.00	0.00	0.00	14.25
2101101	行政单位医疗	7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,816.12	2,801.86	0.00	0.00	0.00	0.00	14.25
21301	农业农村	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2,766.12	2,751.86	0.00	0.00	0.00	0.00	14.25
2130201	行政运行	200.98	200.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1,451.15	1,451.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	376.82	376.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	594.16	579.91	0.00	0.00	0.00	0.00	14.25

表 2

收入决算表

部门：佛冈县林业局

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	2,965.92	2,951.67	0.00	0.00	0.00	0.00	14.25
221	住房保障支出	23.64	23.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.64	23.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.64	23.64	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。其中具体用于以下项目：森林生态效益补偿 1,451.15 万元，森林资源培育 60 万元，林业草原防灾减灾 376.82 万元，自然保护区等管理 83 万元，森林保险 29.97 万元，育林基金补助 30.83 万元，其他收入 341.65 万元，森林植被恢复费 145.65 万元，动植物保护-4.8 万元(2020 年已支出数在 2021 年案件追回 4.8 万元存回国库)，果场及办公场地租赁费 36.61 万元。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。

表 3

支出决算表

部门：佛冈县林业局

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	2,935.13	394.71	2,540.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	118.06	118.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.30	97.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	44.54	44.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.51	22.51	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	16.11	16.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.13	14.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.77	20.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.77	20.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：佛冈县林业局

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	2,935.13	394.71	2,540.42	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,785.47	245.05	2,540.42	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2,735.47	245.05	2,490.42	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	238.74	238.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1,303.18	0.00	1,303.18	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	83.00	0.00	83.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	320.41	0.00	320.41	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	728.15	6.32	721.83	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：佛冈县林业局

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	2,935.13	394.71	2,540.42	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.64	23.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.64	23.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.64	23.64	0.00	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。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：佛冈县林业局

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	2,951.67	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	118.06	118.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.96	7.96	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	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：佛冈县林业局

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	2,779.15	2,779.15	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	23.64	23.64	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：佛冈县林业局

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	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	2,951.67	本年支出合计	59	2,928.81	2,928.81	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,063.60	年末财政拨款结转和结 余	60	1,086.45	1,086.45	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,063.60		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	4,015.26	总计	64	4,015.26	4,015.26	0.00	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。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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛冈县林业局

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	2,928.81	388.39	2,540.42
208	社会保障和就业支出	118.06	118.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.30	97.30	0.00
2080501	行政单位离退休	44.54	44.54	0.00
2080502	事业单位离退休	22.51	22.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.11	16.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.13	14.13	0.00
20808	抚恤	20.77	20.77	0.00
2080801	死亡抚恤	20.77	20.77	0.00
210	卫生健康支出	7.96	7.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.96	7.96	0.00
2101101	行政单位医疗	7.96	7.96	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛冈县林业局

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	2,928.81	388.39	2,540.42
213	农林水支出	2,779.15	238.74	2,540.42
21301	农业农村	50.00	0.00	50.00
2130126	农村社会事业	50.00	0.00	50.00
21302	林业和草原	2,729.15	238.74	2,490.42
2130201	行政运行	238.74	238.74	0.00
2130205	森林资源培育	60.00	0.00	60.00
2130209	森林生态效益补偿	1,303.18	0.00	1,303.18
2130210	自然保护区等管理	83.00	0.00	83.00
2130213	执法与监督	2.00	0.00	2.00
2130234	林业草原防灾减灾	320.41	0.00	320.41
2130299	其他林业和草原支出	721.83	0.00	721.83
221	住房保障支出	23.64	23.64	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛冈县林业局

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	2,928.81	388.39	2,540.42
22102	住房改革支出	23.64	23.64	0.00
2210201	住房公积金	23.64	23.64	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：佛冈县林业局

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	235.19	302	商品和服务支出	64.82
30101	基本工资	43.74	30201	办公费	1.53
30102	津贴补贴	88.10	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	41.81	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.11	30206	电费	1.22
30109	职业年金缴费	14.19	30207	邮电费	0.89
30110	职工基本医疗保险缴费	7.31	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.77
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	4.90
30113	住房公积金	23.64	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	10.77
30199	其他工资福利支出	0.30	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：佛冈县林业局

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	88.38	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	67.06	30217	公务接待费	1.76
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	3.42	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	17.35	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.43
30307	医疗费补助	0.56	30227	委托业务费	0.60
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.32
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.18
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.30
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	15.12
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：佛冈县林业局

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：佛冈县林业局

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	323.58		公用经费合计	64.82

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：佛冈县林业局

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
10.20	0.00	7.50	0.00	7.50	2.70	32.65	0.00	30.89	17.98	12.91	1.76

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。因业务需要，本年追加购置一台车辆 17.98 万元，已获县政府批准，车辆费用随之增加。2021 年度加大巡查力度，减少违法发生，在县防火经费中开支汽油费 3 万元，育林基金补助开支汽油费 2.5 万元，车保险费用等开支共 1.23 万元，弥补办公经费不足。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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：佛冈县林业局

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

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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：佛冈县林业局

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

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：佛冈县林业局 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

佛冈县林业局 2021 年度总收入 4,030.31 万元，其中本年收入 2,965.92 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,951.67 万元，比上年决算数增加 1,036.18 万元，增长 54.10%。主要变动情况：变动资金实际使用在工资、养老、职业年金、医疗保险、办公费、其他商品服务等，并且因为本单位是 2020 年新成立单位，决算核算的财政拨款收入是 8 月至 12 月发生额，而 2021 年决算核算的财政拨款收入是全年的发生额，不可比。

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. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 14.25 万元，比上年决算数增加 7.18 万元，增长 101.60%。主要变动情况：一是利息收入增加，2020 年实际核算的利息收入是 2 个季度，而 2021 年核算的利息收入是全年共 4 个季度。二是本年度收到公安局与高岗林业站及检查站站房置

换的非同级收入 10 万元，供林业站搬迁杂支等方面使用。

（二）年度支出总体情况

佛冈县林业局 2021 年度总支出 4,030.31 万元，其中本年支出 2,935.13 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 394.71 万元，比上年决算数增加 224.18 万元，增长 131.50%。主要变动情况：变动资金实际使用在工资、养老、职业年金、医疗保险、办公费等。一是因为 2021 年比 2020 年增加编制 1 名，人员增加，经费随之增加，二是因为本单位是 2020 年新成立单位，8 月份才开始财务核算，与 2021 年相比财务核算的时间不同，不可比。

2. 项目支出 2,540.42 万元，比上年决算数增加 1,055.05 万元，增长 71.00%。主要变动情况：变动资金实际使用在森林生态效益补偿、森林资源培育、执法与监督、林业草原防灾减灾、自然保护区等管理、森林保险、育林基金补助、其他支出、森林植被恢复费、动植物保护、果场及办公场地租赁费。并且因为本单位是 2020 年新成立单位，8 月份才开始财务核算，与 2021 年相比财务核算的时间不同，不可比。

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、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

佛冈县林业局 2021 年度财政拨款收入合计 2,951.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,951.67 万元，比上年决算数增加 1,036.18 万元，增长 54.10%；主要变动情况：变动资金实际使用在工资、养老、职业年金、医疗保险、办公费、森林生态效益补偿、森林资源培育等。并且本单位是 2020 年新成立单位，8 月份才开始财务核算，与 2021 年相比财务核算的时间不同，不可比；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，增长 0.00%，主要变动情况：与上年决算数持平；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 0.00%，主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

佛冈县林业局 2021 年度财政拨款支出合计 2,928.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,928.81 万元，比年初预算数增加 2,566.72 万元，增长 708.90%；主要变动情况：变动资金实际使用在工资、养老、职业年金、医疗保险、办公费、森林生态效益补偿、森林资源培育、林业草原防灾减灾、森林保险等，因本单位是 2020 年新成立单位，8 月份才开始财务核算，与 2021 年相比财务核算的时间不同，不可比；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，增长 0.00%，主要变动情况：与年初预算数持平；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 0.00%，主要变动情况：

与年初预算数持平。

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

佛冈县林业局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 32.65 万元，完成预算 10.20 万元的 320.10%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 30.89 万元，完成预算 7.50 万元的 411.87%（其中：公务用车购置支出决算为 17.98 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车运行费支出决算为 12.91 万元，完成预算 7.50 万元的 172.13%）；公务接待费支出决算为 1.76 万元，完成预算 2.70 万元的 65.19%。

2021 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：主要变动情况：一是根据工作需要，经报请县政府批准，临时增加购买应急保障用车一辆 17.98 万元，车辆费用随之增加。二是因为本单位是 2020 年 5 月新成立单位，本单位编制人数为 10 人，负责管理全县约 135 万亩林地，因加大巡查管护力度，有效管护森林资源，在县防火经费中支付汽油费 3 万元，育林基金补助支付汽油费 2.50 万元、车保险费用等支付共 1.22 万元，弥补办公经费不足。同时车辆使用时间基本在 10 年以上，车况老化维修维护费用较大，按实际支付。

（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 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 30.89 万元，占 94.60%；公务接待费支出 1.76 万元，占 5.40%。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出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。2021 年本部门没有因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 30.89 万元，其中：公务用车购置支出为 17.98 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 12.91 万元，公务用车保有量为 18 辆，主要用于森林防火、造林绿化、生态管护、打击破坏森林资源违法犯罪行为等行政执法执勤工作。（注：车辆固定资产统一在林业局入账，车辆分到各个下属单位使用，局属各事业单位，独立编报部门决算。）

3. 公务接待费支出 1.76 万元，主要用于上级检查联系工作支出，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 24 次，接待人数共 169 人。主要包括上级单位检查各项工作支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 64.82 万元，比上年决算数增加 12.41 万元，增长 23.68%。主要增减变动情况是：变动

资金实际使用在办公费、电费、车辆维护费、其他交通费、劳务费等。而且本单位是 2020 年新成立单位，会计核算是由 8 月份开始，与 2021 年会计核算相比月数不同，不可比。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 92.66 万元，其中：政府采购货物支出 9.66 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 83 万元。授予中小企业合同金额 89.78 万元，占政府采购支出总额的 96.90%，其中：授予小微企业合同金额 6.24 万元，占授予中小企业合同金额的 7.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 70.19%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 18 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 17 辆，其他用车主要是用于森林防火、造林绿化、生态管护、打击破坏森林资源违法犯罪行为等行政执法执勤工作使用；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。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 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 1 个，二级项目 3 个，共涉及资金 190.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 7.48%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施。

绩效自评结果。我单位今年开展了关于要求解决 2021 年护林员经费的请示项目资金项目绩效自评。

关于要求解决 2021 年护林员经费的请示项目绩效自评综述：全年预算数为 133.44 万元，执行数为 42.44 万元，完成预算的 31.80%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目的实施，提高了护林员的待遇，提高了护林员巡山护林的积极性，有效地遏制了森林火灾的发生，有力地保护森林资源和生态环境，维护了林区社会和谐稳定。2021 年，全县没有发生重大森林火灾。发现的问题及原因：资金到位时间迟，造成支出率低。2021 年护林员经费项目资金到位时间是 2021 年 12 月，致使项目完成时间顺应推后至 2022 年 12 月。下一步改进措施主要是针对关于要求解决 2021 年护林员经费的请示专项资金使用率未达标的问题，今后也会更好更准确地做好当年预算，使得项目支出率达到 100% 的预期目标。结余结转金额将继续用于下一年的同一项目。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：2021 年度本单位没有开展以省级部门为主体开展的重点绩效评价。

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。