

2020 年始兴县林业局 部门决算

目 录

第一部分 始兴县林业局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 始兴县林业局 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 始兴县林业局 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

- 附件 1：封山育林县级管护资金绩效自评报告
- 附件 1-1：封山育林县级管护资金自评基础信息表
- 附件 2：森林保险县级配套资金绩效自评报告
- 附件 2-1：森林保险县级配套资金自评基础信息表

附件 3：山水林田湖草生态保护（始兴县造林绿化大行动）
绩效自评报告

附件 3-1：山水林田湖草生态保护（始兴县造林绿化大行动）
自评基础信息表

附件 4：部门整体支出绩效评价自评报告

附件 4-1：部门整体支出绩效评价基本情况表

第一部分 始兴县林业局 概况

（一） 部门主要职责

始兴县林业局的主要职责是：负责林业及其生态保护修复的监督管理，拟订林业及其生态保护修复的政策措施和规划并组织实施；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防治重点生态工程；负责森林资源的监督管理；负责陆生野生动植物资源的监督管理，组织实施陆生野生动植物资源调查；负责湿地资源的监督管理；拟订湿地保护规划并组织实施；负责监督管理各类自然保护地，拟订各类自然保护地规划；负责推进林业改革相关工作和调处林权权属争议工作；指导国有林场基本建设和发展，负责林木种苗管理；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，指导开展防火巡护，监督林业行业安全生产工作；监督管理林业资金和国有资产，监督指导林区公路建设和管理；负责林业科技、宣传教育、交流与合作工作；完成县委、县政府以及市林业局交办的其他任务。

始兴县林业局部门机构 9 个，分别是办公室、规划综合股、法规股（调处山林纠纷办公室）、生态保护修复股（县绿化委员会办公室）、森林资源管理股、自然保护管理股、科技和产业发展股、国有林场和防治检疫股、人事股。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（始兴县林业局）2020 年部门决算编报范围的单位共 14 个，包括局本级和 13 下属单位（下属单位均为非独立核算部门），13 个下属单位没有单独预算编码，预决算金额统一纳入局本级，下属单位分别是：始兴县森林资源管护大队、始兴县林场管理总站、始兴县龙斗斜木材检查站、韶关市水南木材检查站、始兴县下窖木材检查站、始兴县

亚吉山木材检查站、始兴县林业科学研究所、始兴县生态公益林中心、始兴县病虫害防治检疫站、始兴县国有刘张山林场、始兴县国有坪丰林场、始兴县国有深渡水林场、始兴县国有龙斗斜林场。

第二部分 始兴县林业局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 始兴县林业局

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	10,806.12	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	798.12
	9		九、卫生健康支出	39	44.27
	10		十、节能环保支出	40	163.88

表 1

收入支出决算总表

部门： 始兴县林业局

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	9, 637. 23
	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	155. 60
	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： 始兴县林业局

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	10,806.12	本年支出合计	57	10,799.10
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	781.31	年末结转和结余	59	788.33
总计	30	11,587.43	总计	60	11,587.43

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。

表 2

收入决算表

部门： 始兴县林业局

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	10,806.12	10,806.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	798.12	798.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	694.23	694.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	62.14	62.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	349.81	349.81	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	190.08	190.08	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	92.20	92.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	103.89	103.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	103.89	103.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.27	44.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 始兴县林业局

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	10,806.12	10,806.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.27	44.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.32	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.95	28.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	163.88	163.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	163.88	163.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	163.88	163.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9,644.25	9,644.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	433.97	433.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	433.97	433.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	9,210.28	9,210.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	770.50	770.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 始兴县林业局

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	10,806.12	10,806.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	1,227.17	1,227.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	828.90	828.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	362.65	362.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	3,866.61	3,866.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	71.50	71.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130227	贷款贴息	186.07	186.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	141.30	141.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,750.66	1,750.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	155.60	155.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	155.60	155.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 始兴县林业局

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	10,806.12	10,806.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	155.60	155.60	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。

表 3

支出决算表

部门： 始兴县林业局

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	10,799.10	3,289.01	7,510.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	798.12	798.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	694.23	694.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	62.14	62.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	349.81	349.81	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	190.08	190.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.20	92.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	103.89	103.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	103.89	103.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.27	44.27	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 始兴县林业局

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	10,799.10	3,289.01	7,510.09	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.27	44.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.32	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.95	28.95	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	163.88	0.00	163.88	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	163.88	0.00	163.88	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	163.88	0.00	163.88	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9,637.23	2,291.03	7,346.20	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	433.97	0.00	433.97	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	433.97	0.00	433.97	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	9,203.26	2,291.03	6,912.23	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	770.50	770.50	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 始兴县林业局

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	10,799.10	3,289.01	7,510.09	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	1,227.17	1,227.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	828.90	0.00	828.90	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	362.65	0.00	362.65	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	3,866.61	0.00	3,866.61	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	71.50	0.00	71.50	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	4.92	0.00	4.92	0.00	0.00	0.00
2130227	贷款贴息	186.07	0.00	186.07	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	141.30	0.00	141.30	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,743.64	293.36	1,450.28	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	155.60	155.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	155.60	155.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	155.60	155.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 始兴县林业局

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	10,806.12	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	798.12	798.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	44.27	44.27	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	163.88	163.88	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： 始兴县林业局

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	9,637.23	9,637.23	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	155.60	155.60	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： 始兴县林业局

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	10,806.12	本年支出合计	58	10,799.10	10,799.10	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	781.31	年末财政拨款结转和结 余	59	788.33	788.33	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	781.31		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	11,587.43	总计	63	11,587.43	11,587.43	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 始兴县林业局

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	10,799.10	3,289.01	7,510.09
208	社会保障和就业支出	798.12	798.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	694.23	694.23	0.00
2080501	行政单位离退休	62.14	62.14	0.00
2080502	事业单位离退休	349.81	349.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.08	190.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.20	92.20	0.00
20808	抚恤	103.89	103.89	0.00
2080801	死亡抚恤	103.89	103.89	0.00
210	卫生健康支出	44.27	44.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.27	44.27	0.00
2101101	行政单位医疗	15.32	15.32	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 始兴县林业局

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	10,799.10	3,289.01	7,510.09
2101102	事业单位医疗	28.95	28.95	0.00
211	节能环保支出	163.88	0.00	163.88
21104	自然生态保护	163.88	0.00	163.88
2110499	其他自然生态保护支出	163.88	0.00	163.88
213	农林水支出	9,637.23	2,291.03	7,346.20
21301	农业农村	433.97	0.00	433.97
2130199	其他农业农村支出	433.97	0.00	433.97
21302	林业和草原	9,203.26	2,291.03	6,912.23
2130201	行政运行	770.50	770.50	0.00
2130204	事业机构	1,227.17	1,227.17	0.00
2130205	森林资源培育	828.90	0.00	828.90
2130207	森林资源管理	362.65	0.00	362.65

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 始兴县林业局

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	10,799.10	3,289.01	7,510.09
2130209	森林生态效益补偿	3,866.61	0.00	3,866.61
2130211	动植物保护	71.50	0.00	71.50
2130213	执法与监督	4.92	0.00	4.92
2130227	贷款贴息	186.07	0.00	186.07
2130234	林业草原防灾减灾	141.30	0.00	141.30
2130299	其他林业和草原支出	1,743.64	293.36	1,450.28
221	住房保障支出	155.60	155.60	0.00
22102	住房改革支出	155.60	155.60	0.00
2210201	住房公积金	155.60	155.60	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： 始兴县林业局

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	2,579.67	302	商品和服务支出	193.50
30101	基本工资	890.46	30201	办公费	40.00
30102	津贴补贴	827.12	30202	印刷费	6.00
30103	奖金	86.59	30203	咨询费	2.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	5.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	190.08	30206	电费	10.50
30109	职业年金缴费	92.20	30207	邮电费	8.50
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	15.00
30113	住房公积金	155.60	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	44.26	30213	维修(护)费	12.00
30199	其他工资福利支出	293.36	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： 始兴县林业局

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	515.84	30215	会议费	0.89
30301	离休费	25.51	30216	培训费	2.00
30302	退休费	300.00	30217	公务接待费	4.98
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	103.89	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	86.44	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.20
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.84
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	46.59
			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表

部门： 始兴县林业局

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 始兴县林业局

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	3,095.51		公用经费合计	193.50

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 始兴县林业局

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
9.18	0.00	4.20	0.00	4.20	4.98	9.18	0.00	4.20	0.00	4.20	4.98

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 始兴县林业局

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 始兴县林业局

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	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。

我部门 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 始兴县林业局

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： 始兴县林业局

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。

我部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出

第三部分 始兴县林业局 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

始兴县林业局 2020 年度总收入 11,587.43 万元，其中本年收入 10,806.12 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10,806.12 万元，比上年决算增加 864.15 万元，增长 8.70%。主要变动情况：人员经费及项目收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算减少 480.00 万元，下降 100%。主要变动情况：2019 年本部门 C 地块建筑物补偿款政府性基金预算财政拨款收入 480.00 万元；2020 年度本部门无此项政府性基金预算财政拨款收入。

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 0 万元，与上年决算持平。

（二）年度支出总体情况

始兴县林业局 2020 年度总支出 11,587.43 万元，其中本年

支出 10,799.10 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,289.01 万元，比上年决算增加 782.23 万元，增长 31.20%，主要变动情况：人员经费增加。

2. 项目支出 7,510.09 万元，比上年决算减少 1,028.44 万元，下降 12.00%，主要变动情况：本部门 C 地块建筑物补偿项目支出减少及林业改革发展资金项目支出减少。

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

始兴县林业局 2020 年度财政拨款收入合计 10,806.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10,806.12 万元，比上年决算数增加 864.15 万元，增长 8.70%，主要变动情况：人员经费及项目收入增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 480.00 万元，下降 100%，主要变动情况：2019 年本部门 C 地块建筑物补偿款政府性基金预算财政拨款收入 480 万元；2020 年度本部门无此项政府性基金预算财政拨款收入；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--(基数为零，不可比)，主要变动情况：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。

(二) 2020 年度财政拨款支出说明

始兴县林业局 2020 年度财政拨款支出合计 10,799.10 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10,799.10 万元，比年初预算数增加 7,714.16 万元，增长 250.10%，主要变动情况：省级拨入项目收入没有纳入年初预算；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%，主要变动情况：2020 年度本部门无政府性基金预算财政拨款收入；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——(基数为零，不可比)，主要变动情况：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。

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

始兴县林业局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.18 万元，完成预算 9.18 万元的 100%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为 4.20 万元，完成预算 4.20 万元的 100%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 4.20 万元，完成预算 4.20 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 4.98 万元，完成预算 4.98 万元的 100%。

2020 年度“三公”经费支出决算等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，“三公”经费严格控制在预算内执行，规范公务接待行为，严格落实公务用车管理规定。

（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 4.20 万元，占 45.80%；公务接待费支出 4.98 万元，占 54.20%。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 13 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：我部门 2020 年度无因公出国（境）费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.20 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 4.20 万元，2020 年局机关及下属 13 个单位公务用车保有量为 5 辆，主要用于行政执法、森林资源管护与宣传、行政办公等。

3. 公务接待费支出 4.98 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2020 年，局机关及下属 13 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 103 次，接待人数共 906 人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

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 193.50 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：与年初预算数持平。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 134.22 万元，其中：政府采购货物支出 20.42 万元、政府采购工程支出 69.16 万元、政府采购服务支出 44.64 万元。授予中小企业合同金额 134.22 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 65.06 万元，占政府采购支出总额的 48.50%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 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 0 辆、执法执勤用车 5 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 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 3 个，二级项目 3 个，共涉及资金 296.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 3.90%；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 万元，占政府性基

金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

共组织对封山育林县级管护资金、森林保险县级配套资金、山水林田湖草生态保护（始兴县造林绿化大行动）等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 296.00 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我部门项目资金使用、管理手续完善，预算或建设内容没有调整，项目资金无超范围、超标准支出；做到了专账核算、核算凭证规范有效、规范。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 13 个），涉及一般公共预算支出 10806.12 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，财政资金预算配置合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及封山育林县级管护资金、森林保险县级配套资金、山水林田湖草生态保护（始兴县造林绿化大行动）项目绩效自评，绩效自评等次为优。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 3084.93 万元，执行数 3084.93 万元，完成预算的 100.00%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年我局较好的完成了绩效目标任务，日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高、获得了社会公众的好评。

发现的问题及原因主要是：评价指标体系不完善，实际操作有难度。尽管已有绩效评价共性指标体系，但是对指标具体的设置

没有统一的明确规定，没有针对性较强的个性评价指标体系可供预算单位借鉴。下一步改进措施主要是：（一）细化预算编制工作，认真做好预算的编制；（二）加强财务管理，严格财务审核。

封山育林县级管护资金项目绩效自评综述：全年预算数为156.00万元，执行数为156.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我县封山育林工作取得了阶段性成效，林分结构进一步优化，生态功能等级得到进一步提升，生物多样性更加丰富，全县干部群众参与爱林护林的意识 and 行为也得到了进一步提高。发现的问题及原因主要是：一是宣传力度、重视程度不够高；二是一些乡镇森林火警、盗砍滥伐等现象仍不时发生；三是管护队伍建设仍有待健全。下一步改进措施主要是：一是落实各级政府的工作责任；二是继续加大宣传力度；三是要抓好管护队伍建设及其素质教育工作；四是要切实落实经费。

森林保险县级配套资金项目绩效自评综述：全年预算数为40.00万元，执行数为32.98万元，完成预算的82.50%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过项目的实施，加快完善林业风险转移分散机制和林业生产融资机制，可提高林业抵御风险和可持续发展能力，有力促进区域林业生态安全体系建设。发现的问题及原因主要：一是因承保机构由市级公司形成报表和出具保险单，年末第四季度的数据产生和资金申报程序形成了一定的时间差，不同程度存在跨年度结算问题；二是部分商品林投保存在跨年度提前续保问题，也在一定程度上对年度核算形成一定的影响。下一步改进措施主要是：加强与承保机构的联系沟通，要求

每年 11 月份之前的森林保险保费必须在年度内结算，尽量减少跨年度支付；加强资金支付环节的监管，切实防范不规范现象的发生，确保该项工作有序、规范开展。

山水林田湖草生态保护（始兴县造林绿化大行动）项目绩效自评综述：全年预算数为 100.00 万元，执行数为 100.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年下达义务植树造林面积 173 亩，完成造林面积 173 亩，韶赣铁路两旁景观林带改造 160 亩，完成改造面积 160 亩，工程完成率 100%；成活率达 85%以上，符合造林技术要求，造林合格面积 333 亩，造林合格率 100%。发现的问题及原因主要：一是部分造林地段地形复杂，林分密度大，外业工作隐患多，且工程造林的投资预算偏低，加之林地权属、利益纠纷导致造林工作较难开展，在一定程度上影响了造林任务的完成；二是造林及抚育标准较低，由于我市地处粤北地区，部分林地土壤贫瘠，造林及抚育条件相对较差，进一步增加了造林及抚育的成本。下一步改进措施主要是：一是提早下达任务和资金；二是加大项目资金投入；三是加强造林的现场监督。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门今年没有以部门为主体开展的重点绩效评价报告。

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。