

# 2021 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 机构设置
- 三、部门 决算单位构成

## **第二部分：始兴县林业局 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：始兴县林业局 2021 年部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

## **第一部分：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。

### **二、部门机构设置**

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。

### **三、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）2021

年部门决算编报范围的单位共 15 个，包括局本级和下属 14 个预算单位（下属单位均为非独立核算部门）， 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、始兴县调查规划设计中心、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 2021 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	9,783.88	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	214.50	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	394.72
	9		九、卫生健康支出	39	105.42
	10		十、节能环保支出	40	545.17

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	214.50
	12		十二、农林水支出	42	8,431.09
	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	229.48
	19		十九、住房保障支出	49	174.54
	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
<b>本年收入合计</b>	27	9,998.38	<b>本年支出合计</b>	57	10,094.93
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	788.33	年末结转和结余	59	691.79
<b>总计</b>	30	10,786.71	<b>总计</b>	60	10,786.71

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：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	9,998.38	9,998.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	394.72	394.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	391.09	391.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	105.49	105.49	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	190.55	190.55	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	95.04	95.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	105.42	105.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	105.42	105.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	9,998.38	9,998.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	105.42	105.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	545.17	545.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	485.86	485.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	485.86	485.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	59.31	59.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	59.31	59.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	214.50	214.50	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	14.50	14.50	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	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	9,998.38	9,998.38	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	200.00	200.00	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	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,334.55	8,334.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	8,334.55	8,334.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	1,637.71	1,637.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	296.10	296.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	770.34	770.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	71.28	71.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	3,961.89	3,961.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	9,998.38	9,998.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	188.00	188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,177.21	1,177.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	229.48	229.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	229.48	229.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	229.48	229.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	174.54	174.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	174.54	174.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	174.54	174.54	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：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	10,094.93	2,825.09	7,269.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	394.72	394.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	391.09	391.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	105.49	105.49	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	190.55	190.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.04	95.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	105.42	105.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	105.42	105.42	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	10,094.93	2,825.09	7,269.83	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	105.42	105.42	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	545.17	0.00	545.17	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	485.86	0.00	485.86	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	485.86	0.00	485.86	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	59.31	0.00	59.31	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	59.31	0.00	59.31	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	214.50	0.00	214.50	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14.50	0.00	14.50	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	14.50	0.00	14.50	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00

## 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	10,094.93	2,825.09	7,269.83	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,431.09	2,150.41	6,280.68	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	8,431.09	2,150.41	6,280.68	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	1,637.71	1,637.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	296.10	296.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	770.34	0.00	770.34	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	71.28	0.00	71.28	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	3,961.89	0.00	3,961.89	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	2.03	0.00	2.03	0.00	0.00	0.00

## 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		10,094.93	2,825.09	7,269.83	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	188.00	0.00	188.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,273.75	216.61	1,057.14	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	229.48	0.00	229.48	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	229.48	0.00	229.48	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	229.48	0.00	229.48	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	174.54	174.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	174.54	174.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	174.54	174.54	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：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	9,783.88	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	214.50	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	394.72	394.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	105.42	105.42	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	545.17	545.17	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	214.50	0.00	214.50	0.00

## 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	8,431.09	8,431.09	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	229.48	229.48	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	174.54	174.54	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：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	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
<b>本年收入合计</b>	27	9,998.38	<b>本年支出合计</b>	59	10,094.93	9,880.43	214.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	788.33	年末财政拨款结转和结 余	60	691.79	691.79	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	788.33		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				
<b>总计</b>	32	10,786.71	<b>总计</b>	64	10,786.71	10,572.21	214.50	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：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	9,880.43	2,825.09	7,055.33
208	社会保障和就业支出	394.72	394.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	391.09	391.09	0.00
2080501	行政单位离退休	105.49	105.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.55	190.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.04	95.04	0.00
20808	抚恤	3.63	3.63	0.00
2080801	死亡抚恤	3.63	3.63	0.00
210	卫生健康支出	105.42	105.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	105.42	105.42	0.00
2101101	行政单位医疗	105.42	105.42	0.00
211	节能环保支出	545.17	0.00	545.17

## 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	9,880.43	2,825.09	7,055.33
21104	自然生态保护	485.86	0.00	485.86
2110499	其他自然生态保护支出	485.86	0.00	485.86
21105	天然林保护	59.31	0.00	59.31
2110507	停伐补助	59.31	0.00	59.31
213	农林水支出	8,431.09	2,150.41	6,280.68
21302	林业和草原	8,431.09	2,150.41	6,280.68
2130201	行政运行	1,637.71	1,637.71	0.00
2130204	事业单位	296.10	296.10	0.00
2130205	森林资源培育	770.34	0.00	770.34
2130207	森林资源管理	71.28	0.00	71.28
2130209	森林生态效益补偿	3,961.89	0.00	3,961.89
2130210	自然保护区等管理	200.00	0.00	200.00

## 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	9,880.43	2,825.09	7,055.33
2130211	动植物保护	30.00	0.00	30.00
2130213	执法与监督	2.03	0.00	2.03
2130234	林业草原防灾减灾	188.00	0.00	188.00
2130299	其他林业和草原支出	1,273.75	216.61	1,057.14
220	自然资源海洋气象等支出	229.48	0.00	229.48
22001	自然资源事务	229.48	0.00	229.48
2200199	其他自然资源事务支出	229.48	0.00	229.48
221	住房保障支出	174.54	174.54	0.00
22102	住房改革支出	174.54	174.54	0.00
2210201	住房公积金	174.54	174.54	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明细表

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	2,512.07	302	商品和服务支出	203.90
30101	基本工资	847.39	30201	办公费	65.00
30102	津贴补贴	732.41	30202	印刷费	8.00
30103	奖金	129.32	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	2.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	190.55	30206	电费	12.00
30109	职业年金缴费	95.04	30207	邮电费	8.00
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	6.00
30113	住房公积金	174.54	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	105.42	30213	维修（护）费	6.00
30199	其他工资福利支出	237.40	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：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	109.12	30215	会议费	0.88
30301	离休费	19.14	30216	培训费	3.00
30302	退休费	0.00	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	3.63	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	86.35	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	8.05
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	4.20
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.74
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	54.05
			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：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明细表

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	2,621.19		公用经费合计	203.90

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：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。

## 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	214.50	214.50	0.00	214.50	0.00
212	城乡社区支出	0.00	214.50	214.50	0.00	214.50	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	14.50	14.50	0.00	14.50	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	14.50	14.50	0.00	14.50	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	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：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

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：始兴县林业局 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

始兴县林业局 2021 年度总收入 10,786.71 万元，其中本年收入 9,998.38 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9,783.88 万元，比上年决算数减少 1,022.24 万元，下降 9.46%。主要变动情况：一是行政事业单位养老支出收入减少，二是林业和草原项目收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 214.50 万元，比上年决算数增加 214.50 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：城乡社区支出收入增加，其中包括南蛇岭森林公园一期建设项目收入增加。

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 0 万元，与上年决算数持平。

##### （二）年度支出总体情况

始兴县林业局 2021 年度总支出 10,786.71 万元，其中本年支出 10,094.93 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,825.09 万元,比上年决算数减少 463.91 万元,下降 14.1%。主要变动情况:行政事业单位养老支出费用减少。

2. 项目支出 7,269.83 万元,比上年决算数减少 240.26 万元,下降 3.2%。主要变动情况:林业和草原项目支出收入减少。

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

始兴县林业局 2021 年度财政拨款收入合计 9,998.38 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 9,783.88 万元,比上年决算数减少 1,022.24 万元,下降 9.46%;主要变动情况:一是行政事业单位养老支出收入减少,二是林业和草原项目收入减少;政府性基金预算财政拨款收入 214.50 万元,比上年决算数增加 214.50 万元,增长--(基数为 0,不可比);主要变动情况:城乡社区支出收入增加,其中包括南蛇岭森林公园一期建设项目收入增加;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 0,不可比);主要变动情况:我部门本年度无发生额。

### (二) 2021 年度财政拨款支出说明

始兴县林业局 2021 年度财政拨款支出合计 10,094.93 万元。

其中：一般公共预算财政拨款支出 9,880.43 万元，比年初预算数增加 1,227.64 万元，增长 14.20%；主要变动情况：一是自然保护地整合优化项目支出及林业草原防灾减灾项目支出增加，年初预算数都为 0 万元，二是：其他林业和草原支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 214.50 万元，比年初预算数增加 214.50 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：城乡社区支出增加，主要包括南蛇岭森林公园一期建设项目支出；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 0，不可比）；主要变动情况：我部门本年度无发生额。

### 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

始兴县林业局 2021 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%。

2021 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

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%；公务用车购置及运行费支出4.20万元，占45.75%；公务接待费支出4.98万元，占54.25%。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。开支内容包括：我部门2021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，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出4.2万元，公务用车保有量为2辆，主要用于行政办公，国有资产中剩余5辆用于特殊用途：行政执法、森林资源管护与宣传等。

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，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85次，接待人数共870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

2021年本部门机关运行经费支出203.90万元，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

2021 年本部门政府采购支出总额 2824.18 万元，其中：政府采购货物支出 24.39 万元、政府采购工程支出 0.46 万元、政府采购服务支出 2799.33 万元。授予中小企业合同金额 2824.18 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 1948.70 万元，占授予中小企业合同金额的 69%；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，执法执勤用车 1 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是森林资源管护与宣传、行政办公等；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 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 10 个，二级项目 10 个，共涉及资金 432.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 6.13%；组织对 2021 年度始兴县南蛇岭森林公园一期建设工程款、始兴县林业科学研究所苗木培育费

用共 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 214.50 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对“政策性森林保险县级配套资金”“森林防火、封山育林管护资金”等 10 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 432.32 万元，政府性基金预算支出 214.50 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 14 个），涉及一般公共预算支出 9783.88 万元，政府性基金预算支出 214.50 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政策性森林保险县级配套资金、马市镇“11 月 10 日”森林火灾调查经费、森林防火、封山育林管护资金、食用林产品监测资金、始兴县林业科学研究所苗木培育费用、始兴县南蛇岭森林公园一期建设工程款、始兴县外来亚洲飞蝗监测防治应急工作、高质量水源林绿化建设、补充耕地中涉及林地林木采伐作业设计经费、造林工程管理模式改革试点项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 2401.98 万元，执行数 2401.98 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 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预算资金使用计划有待加强，需完善用款计划管理。下一步改进措施主要是细化预算编制工作，认真做好预算的编制；加强财务管理，严格财务审核。

政策性森林保险县级配套资金项目绩效自评综述：全年预算数为 86.73 万元，执行数为 39.52 万元，完成预算的 45%。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（如 12 月份投保，保险期限从次年 1 月份开始）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；加强报表形成和配套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。

森林防火、封山育林管护资金项目绩效自评综述：全年预算数为 156 万元，执行数为 156 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全面完成 139.06 万亩封山育林任务，逐步建成多树种、多层次的复层异龄林，形成结构稳定、功能强大、效益明显的森林植被体系，实现森林面积、森林蓄积双增长。发现的问题及原因主要是：一是宣传力度、重视程度不

够高；二是管护队伍建设仍有待健全。下一步改进措施主要是一是继续加大宣传力度；二是要抓好管护队伍建设及其素质教育工作；三是要切实落实经费。

食用林产品监测资金项目绩效自评综述：全年预算数为3万元，执行数为2.99万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我县合计完成食用林产品质量安全及产地环境风险监测抽检30批次，任务数30批次；其中，完成食用林产品监测抽检28批次，产地环境(土壤)抽检2批次，完成率100%。项目的实施开展，进一步扩大主要食用林产品的抽检种类和区域，推动生产经营者责任意识、诚信意识和食品质量安全管理水平明显提高。

造林工程管理模式改革试点项目绩效自评综述：全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成2020年碳汇造林项目第二年抚育面积2950亩，并支付完成县财政配套2021年造林工程管理模式改革试点项目资金20万元，项目的实施开展，促进森林生态系统恢复、提质和增效，实现森林面积和森林蓄积双增长，构建稳定森林生态系统，推进林业可持续发展，项目实施周边群众非常满意。

高质量水源林绿化建设项目绩效自评综述：全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成2018-2020年乡村绿化美化项目提升及景观改造建设工程项目8个，2021年义务植树造林、抚育150亩，完成始兴县食用菌产业林培育苗木10万株，为全县造

林、绿化提供优质苗木 10 万株。项目的实施，生态环境、人居环境明显改善，促进森林生态系统恢复、提质和增效，实现森林面积和森林蓄积双增长，全面提升森林水源涵养能力，构建稳定森林生态系统，推进林业可持续发展。

始兴县林业科学研究所苗木培育费用项目绩效自评综述：全年预算数为 14.5 万元，执行数为 14.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年林科所培育的苗木品种有木荷、枫香、香樟、火力楠、山杜英等及 4 号、7 号、8 号杉无性系杉扦插苗，培育管护苗木数量达 20 多万株；顺利完成我县造林绿化和义务植树提供优质苗木任务。

始兴县南蛇岭森林公园一期建设工程款项目绩效自评综述：全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成了始兴县南蛇岭森林公园一期建设工程项目，促进城乡居民身边增绿，发展生态公共服务，满足广大人民群众对良好生态环境的新期待，提升群众对创森带来的幸福感、获得感。

始兴县外来亚洲飞蝗监测防治应急工作项目绩效自评综述：全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是加强对外来蝗虫监测和取样送检检测工作；二是在重点区域太平镇水南村进行重点防治。发现的问题及原因主要是：森林病虫害防治技术人员较少，林业有害生物防治检疫站建设滞后，机制不健全难于开展工作，森林病虫害的发生情况的不确定性等问题。下一步改进措施主要是加快对专项资金使用绩效转化，我局将积极引导调动社会力量

参与到林业有害生物防治工作中，增加森防资金投入，保障防治队伍建设，建立森防信息服务平台，促进林业有害生物的社会化防治进程。

马市镇“11月10日”森林火灾调查经费项目绩效自评综述：全年预算数为17万元，执行数为17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目实施以来，完成了马市镇“11.10”森林火灾害面积、蓄积量等调查工作，并出具了马市镇“11.10”森林火灾调查报告和马市镇“11.10”森林火灾损失评估报告。通过开展森林火灾调查工作，周边群众对项目的落实非常满意。

补充耕地中涉及林地林木采伐作业设计经费项目绩效自评综述：全年预算数为10万元，执行数为1.77万元，完成预算的17%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成全县补充耕地整改地块涉及的119公顷地块的林木采伐作业设计编制，保证了林木采伐及时申报；保证了林木采伐的合法性；保证了我县历史补充耕地核查整改工作按期完成。

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。