

2019 年乐昌市林业局 部门决算

目 录

第一部分 乐昌市林业局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 乐昌市林业局 2019 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

第三部分 乐昌市林业局 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乐昌市林业局 概况

（一） 部门主要职责

乐昌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，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。组织开展森林、湿地、荒漠、自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

2. 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、石漠化防治重点生态工程。指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。组织开展退耕还林，负责天然林保护工作。负责监督管理石漠化沙化防治工作。承担林业应对气候变化的相关工作。

3. 负责森林和草原资源的监督管理，组织落实森林采伐限额并监督执行，监督检查林木凭证采伐、运输。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。承担并指导生态公益林划定和公益林保护管理工作。组织实施国有森林资源资产有偿使用制度。监督管理草原的开发利用，负责林业有害生物的防治、检疫工作。

4. 负责陆生野生动植物资源监督管理。组织实施陆生野生动植物资源调查。指导陆生野生动植物的繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测。监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

5. 负责湿地资源的监督管理。拟订湿地保护规划并组织实施。组织、协调、指导全市湿地、湿地公园的保护管理和修复等工作。指导建设湿地公园，监督管理湿地的开发利用。

6. 负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划。负责自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、森林公园的设立申报、规划建设和特许经营等工作。负责自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整各类自然保护地的建议并按程序报批，组织申报世界自然遗产，会同有关部门申报世界自然与文化双重遗产。负责生物多样性保护相关工作。

7. 负责推进林业改革相关工作和调处林权权属争议工作。拟订国有林场等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。拟订林业资源优化配置及木材利用政策，拟订林业产业发展规划并监督实施。统筹协调开发森林体验、森林康养和生态教育等生态服务产品。组织指导林产品质量监督。指导生态扶贫相关工作。

8. 指导国有林场基本建设和发展。负责林木种苗管理。组织林木种子、草种种质资源调查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，监督管理林木种苗、草种质量及其生产经营行为。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

9. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划并指导实施，组织实施防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。指导监督林业行业安全生产工作。必要时，可以协调市应急管理局，以市应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

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，按市政府规定权限，审核规划内和年度计划内投资项目。配合国家和省、部组织实施林业生态补偿工作。监督指导林区公路建设和管理。

11. 负责林业科技、宣传教育、交流与合作工作。指导林业人才队伍建设。组织开展林地土壤污染防治工作。承担湿地、防治荒漠化相关工作。

12. 完成市委、市政府以及韶关市林业局交办的其他任务。

13. 职能转变。市林业局应当切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、湿地、自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障生态安全。

14. 与市应急管理局在自然灾害防救方面的职责分工。市应急管理局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援，统筹综合防灾减灾救灾工作。市林业局依法承担行业领域的灾害监测、预警、防治及保障工作。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（乐昌市林业局）2019

年部门决算编报范围的单位共 30 个，包括局本级和下属 29 个预算单位，分别是：乐昌市大源林业站、乐昌市九峰林业站、乐昌市两江林业站、乐昌市五山林业站、乐昌市廊田林业站、乐昌市北乡林业站、乐昌市乐城林业站、乐昌市长来林业站、乐昌市三溪林业站、乐昌市梅花林业站、乐昌市沙坪林业站、乐昌市秀水林业站、乐昌市云岩林业站、乐昌市黄圃林业站、乐昌市白石林业站、乐昌市庆云林业站、乐昌市廊田木材检查站、乐昌市枫树下木材检查站、乐昌市张溪木材检查站、乐昌市庆云木材检查站、乐昌市森林资源综合管护大队、乐昌市林场事务中心、乐昌市生态林事务中心、乐昌市森林病虫害防治检疫站、乐昌市野生动植物保护及自然保护区办公室、乐昌市金鸡岭地质公园管理处、乐昌市龙山林场、乐昌市大瑶山林场、乐昌市林业科学研究所。

第二部分 乐昌市林业局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：乐昌市林业局

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	16221.92	一、一般公共服务支出	27	190.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	133.51
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	887.60
	9		九、卫生健康支出	35	140.00
	10		十、节能环保支出	36	2172.47

表 1

收入支出决算总表

部门： 乐昌市林业局

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	37	50. 00
	12		十二、农林水支出	38	12648. 18
	13		十三、交通运输支出	39	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0. 00
	16		十六、金融支出	42	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0. 00
	19		十九、住房保障支出	45	0. 00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0. 00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0. 00
	22		二十二、其他支出	48	0. 00
本年收入合计	23	16221. 92	本年支出合计	49	16221. 92

表 1

收入支出决算总表

部门： 乐昌市林业局 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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	16221.92	总计	52	16221.92

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门：乐昌市林业局

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	16221.92	16221.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	190.16	190.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	185.16	185.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	66.38	66.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	118.79	118.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	5.00	5.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	133.51	133.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	133.51	133.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：乐昌市林业局

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	16221.92	16221.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	133.51	133.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	887.60	887.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	731.67	731.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	23.85	23.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	234.16	234.16	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	337.23	337.23	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	136.43	136.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	40.57	40.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	40.57	40.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：乐昌市林业局

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	16221.92	16221.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	115.35	115.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	115.35	115.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.73	26.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	107.60	107.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2172.47	2172.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	2145.65	2145.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	2145.65	2145.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：乐昌市林业局

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	16221.92	16221.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	26.82	26.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	26.82	26.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12648.18	12648.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1024.70	1024.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	1024.70	1024.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	11622.40	11622.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	254.24	254.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	1970.92	1970.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：乐昌市林业局

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	16221.92	16221.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	3066.31	3066.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	5120.32	5120.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130227	贷款贴息	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	82.21	82.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	735.12	735.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1.08	1.08	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门：乐昌市林业局

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	16221.92	4089.20	12132.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	190.16	109.07	81.09	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	185.16	109.07	76.09	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	66.38	66.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	118.79	42.70	76.09	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	133.51	63.51	70.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	133.51	63.51	70.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：乐昌市林业局

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	16221.92	4089.20	12132.72	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	133.51	63.51	70.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	887.60	772.25	115.35	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	731.67	731.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	23.85	23.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	234.16	234.16	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	337.23	337.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136.43	136.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	40.57	40.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	40.57	40.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	115.35	0.00	115.35	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：乐昌市林业局

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	16221.92	4089.20	12132.72	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	115.35	0.00	115.35	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.73	26.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	107.60	107.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2172.47	778.13	1394.34	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	2145.65	778.13	1367.52	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	2145.65	778.13	1367.52	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	26.82	0.00	26.82	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	26.82	0.00	26.82	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：乐昌市林业局

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	16221.92	4089.20	12132.72	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12648.18	2226.24	10421.94	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1024.70	0.00	1024.70	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	1024.70	0.00	1024.70	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	11622.40	2225.16	9397.24	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	254.24	254.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	1970.92	1970.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	3066.31	0.00	3066.31	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	390.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	5120.32	0.00	5120.32	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：乐昌市林业局

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	16221.92	4089.20	12132.72	0.00	0.00	0.00
2130227	贷款贴息	3.28	0.00	3.28	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	82.21	0.00	82.21	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	735.12	0.00	735.12	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：乐昌市林业局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	16221.92	一、一般公共服务支出	28	190.16	190.16	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	133.51	133.51	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	887.60	887.60	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	140.00	140.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	2172.47	2172.47	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	50.00	50.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	12648.18	12648.18	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 乐昌市林业局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管 理支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	16221.92	本年支出合计	50	16221.92	16221.92	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 乐昌市林业局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	16221.92	总计	54	16221.92	16221.92	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市林业局

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	16221.92	4089.20	12132.72
201	一般公共服务支出	190.16	109.07	81.09
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	185.16	109.07	76.09
2010350	事业运行	66.38	66.38	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	118.79	42.70	76.09
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00	0.00	5.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	0.00	5.00
206	科学技术支出	133.51	63.51	70.00
20604	技术与开发	133.51	63.51	70.00
2060404	科技成果转化与扩散	133.51	63.51	70.00
208	社会保障和就业支出	887.60	772.25	115.35
20805	行政事业单位离退休	731.67	731.67	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市林业局

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	16221.92	4089.20	12132.72
2080501	归口管理的行政单位离退休	23.85	23.85	0.00
2080502	事业单位离退休	234.16	234.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	337.23	337.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136.43	136.43	0.00
20808	抚恤	40.57	40.57	0.00
2080801	死亡抚恤	40.57	40.57	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	115.35	0.00	115.35
2089901	其他社会保障和就业支出	115.35	0.00	115.35
210	卫生健康支出	140.00	140.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	140.00	140.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.73	26.73	0.00
2101102	事业单位医疗	107.60	107.60	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市林业局

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	16221.92	4089.20	12132.72
2101103	公务员医疗补助	5.67	5.67	0.00
211	节能环保支出	2172.47	778.13	1394.34
21104	自然生态保护	2145.65	778.13	1367.52
2110499	其他自然生态保护支出	2145.65	778.13	1367.52
21110	能源节约利用	26.82	0.00	26.82
2111001	能源节约利用	26.82	0.00	26.82
212	城乡社区支出	50.00	0.00	50.00
21202	城乡社区规划与管理	50.00	0.00	50.00
2120201	城乡社区规划与管理	50.00	0.00	50.00
213	农林水支出	12648.18	2226.24	10421.94
21301	农业	1024.70	0.00	1024.70
2130199	其他农业支出	1024.70	0.00	1024.70

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市林业局

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	16221.92	4089.20	12132.72
21302	林业和草原	11622.40	2225.16	9397.24
2130201	行政运行	254.24	254.24	0.00
2130204	事业单位	1970.92	1970.92	0.00
2130205	森林培育	3066.31	0.00	3066.31
2130206	技术推广与转化	390.00	0.00	390.00
2130209	森林生态效益补偿	5120.32	0.00	5120.32
2130227	贷款贴息	3.28	0.00	3.28
2130234	防灾减灾	82.21	0.00	82.21
2130299	其他林业和草原支出	735.12	0.00	735.12
21303	水利	1.08	1.08	0.00
2130301	行政运行	1.08	1.08	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：乐昌市林业局

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	3410.08	302	商品和服务支出	223.68
30101	基本工资	1793.94	30201	办公费	62.78
30102	津贴补贴	783.41	30202	印刷费	2.31
30103	奖金	0.35	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	2.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	337.23	30206	电费	14.16
30109	职业年金缴费	136.43	30207	邮电费	21.51
30110	职工基本医疗保险缴费	128.98	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.67	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	7.37
30113	住房公积金	205.10	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	4.57	30213	维修(护)费	7.85
30199	其他工资福利支出	14.40	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： 乐昌市林业局

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	455.44	30215	会议费	1.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.99
30302	退休费	258.01	30217	公务接待费	31.39
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	40.57	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	156.08	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	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.50
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	30.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.78	30239	其他交通费用	10.68
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	26.68
			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： 乐昌市林业局

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：乐昌市林业局

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	3865.52		公用经费合计	223.68

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 乐昌市林业局

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
63.00	0.00	30.00	0.00	30.00	33.00	61.99	0.00	30.00	0.00	30.00	31.99

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：乐昌市林业局

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	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： 乐昌市林业局

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	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：本单位无此项支出

第三部分 乐昌市林业局 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

乐昌市林业局 2019 年度总收入 16221.92 万元，其中本年收入 16221.92 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 16221.92 万元，比上年决算数增加 3685.51 万元，增长 29.4%，主要变动情况：2019 年工资调增，养老保险缴费支出、职业年金缴费支出增加；新增了科技成果转化与扩散支出；津贴补贴、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、乡村绿化美化建设、大瑶山滑石排村小组林地租金等指标项目资金支出增加；新增国家森林城市建设规划技术咨询费支出；其他农业支出增数大，主要为油茶产业带建设项目支出较大；森林培育、森林生态效益补偿资金、其他林业和草原支出增加较大。

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. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

乐昌市林业局 2019 年度总支出 16221.92 万元，其中本年支出 16221.92 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4089.2 万元，比上年决算数增加 139.74 万元，增长 3.54%，主要变动情况：人员经费支出增加。

2. 项目支出 12132.72 万元，比上年决算数增加 3545.77 万元，增长 41.29%，主要变动情况：财政新增或加大对乡村绿化美化建设项目、国家森林城市建设规划技术咨询费项目、中央财政森林抚育项目、油茶产业带建设项目、森林小镇建设项目、2019 年度中央财政造林补贴项目、国家重点林木良种基地建设项目、基层林业工作站建设项目资金、林业贷款贴息项目、林下经济产业带奖补资金（油茶）等项目支出。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

乐昌市林业局 2019 年度财政拨款收入合计 16221.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 16221.92 万元，比上年决算数增加 3685.51 万元，增长 29.4%；主要变动情况：2019 年工资调增，财政拨款收入增加了养老保险缴费、职业年金缴费；财政加大了对科技成果转化与扩散、津贴补贴、商品和服务支出、对

个人和家庭的补助、乡村绿化美化建设、大瑶山滑石排村小组林地租金等指标项目资金投入；财政新增了对国家森林城市建设规划技术咨询费投入；加大了对油茶产业带建设项目、森林培育、森林生态效益补偿的财政投入；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，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

乐昌市林业局 2019 年度财政拨款支出合计 16221.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 16221.92 万元，比年初预算数增加 10934.73 万元，增长 206.8%；主要变动情况：项目收入资金增加；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，与年初预算数持平。

三、2019 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

乐昌市林业局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 61.99 万元，完成预算 63 万元的 98.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的——（年初预算数基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 30 万元，完成预算 30 万元的 100.0%；公务接待费支出决算为 31.99 万元，完成预算 33 万元的 97.0%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：为认真贯彻落实中央“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

2019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30万元，占48.4%；公务接待费支出31.99万元，占51.6%。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29个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出30万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2019年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出30万元，2019年局机关及下属29个单位公务用车保有量为20辆，主要用于保障全市林业专项工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出31.99万元，主要用于接待开展生态检查、野生动植物保护、林地督查、林业调查等林业专项工作来访单位人员。2019年，局机关及下属29个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待283次，接待人数共7995人，主要包括2019年开展生态检查、野生动植物保护、林地督查、林业调查等林业工作过程中发生的必要公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出223.68万元，比预算数减

少 4.48 万元，降低 1.96%。主要增减变动情况是：由于 2019 年机构改革，减少了坪石林业站和坪石木材检查站单位运行数据。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 28.32 万元，其中：政府采购货物支出 28.32 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 28.32 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 19.83 万元，占政府采购支出总额的 70%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 20 辆，其中，特种专业技术用车 2 辆、岗位保障用车 17 辆、应急保障用车 1 辆用于林业工作、应急工作等。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。根据财政预算管理要求，我部门组织对 2019 年度 3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，包括 2019 年度中央森林抚育补贴项目、国家重点林木良种繁育基地建设项目、林业贷款贴息补助项目，共涉及资金 435.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 3.59%。从评价情况来看，我单位财务管理制度健全规范，制度执行力强，无违法违规现象，2019 年绩效自评结果优秀，实现了年初项目绩效目标。我们将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费开支，有效提高资金

使用效率。

组织对 2019 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——（政府性基金预算项目支出总额为 0，不可比）%。

绩效自评结果。我部门今年开展了 2019 年度中央森林抚育补贴项目、国家重点林木良种基地建设项目、林业贷款贴息补助项目绩效自评。

“2019 年度中央森林抚育补贴项目、国家重点林木良种基地建设项目、林业贷款贴息补助项目”综述：项目自评得分分别为 98 分、95 分、98 分，全年预算数为 435.78 万元，执行数为 435.78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标实现程度及绩效：一是完成全市抚育目标；二是完成发放林业贴息补助，用于扶持林业企业；三是进行了重点林木良种培育。发现的问题及原因：一是由于绩效自评人员缺乏专业培训，绩效评价尚存在不科学之处；二是部门协调不够。下一步改进措施：进一步完善绩效评价培训制度，提高人员专业素养。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。