

2019 年云浮市林业局（本级）部门决算

目 录

第一部分 云浮市林业局（本级）概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 云浮市林业局（本级）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 云浮市林业局（本级）2019年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 云浮市林业局（本级）概况

（一）部门主要职责

云浮市林业局（本级），是市政府工作部门，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、规划、标准并监督实施，拟订全市林业规范性文件及有关政策规定并监督实施，组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

2、组织林业生态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。指导生态公益林划定和生态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救护繁育、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。

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。管理国家和省、市重要湿地，负责湿地生态保护修复工作，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。负责国家公园、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。负责市政府直接行使所有权的国家公园、自然保护区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审核建议并按程序报批，会同有关部门对世界自然与文化双重遗产的申报提出审核建议。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。拟订全市集体林权制度、国有林场等重大改革意见并监督实施。拟订全市农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导全市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。指导协调开发森林体验、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、草种管理。组织林木种子、草种种质资源普查，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活动。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、指导全市森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导、组织或参与全市林业行政执法和林业重大违法案件查处等工作，依法行使相关行政执法监督工作，指导林区社会治安治理工作。

10、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、防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场和草原开展宣传教育、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，可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

11、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，审核市规划内和年度计划内投资项目。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。

12、负责林业科技、宣传教育、交流与合作工作。指导全市林业人才队伍建设。组织开展林地土壤污染防治工作。承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约相关工作。

13、承担林地内木本中药材种源、产地、种植的保护工作。参与林地内中药材规范化种植技术指导和新品种、新技术引进与推广等工作。参与建立岭南中药材良种繁育基地、优质岭南中药材生产基地保护管理责任制度，完善专家评审制度，定期进行检查并组织专家评审，促进保护措施落实。

14、完成市委、市政府及省林业局交办的其他任务。

15、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、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，构建统一规范高效的国家公园体制。

（二） 部门决算单位构成

1、按照部门决算编报要求，纳入我部门（云浮市林业局（本级）2019年部门决算编报范围的单位共12个，包括局本级和下属11个预算单位，分别是：云浮市公安局森林分局，云浮市林业有害生物防治检疫站，云浮市腰古木材检查站，云浮市国有林场和森林公园管理总站，广东南山森林公园管理处，云浮市林业科学和技术推广中心，云浮市国有大云雾林场，云浮市国有龙涌林场，云浮市国有飞马林场，云浮市国有同乐林场，云浮市国有水台林场。

2、内设机构

云浮市林业局，是市政府工作部门，为正处级，由市自然资源局统一领导和管理，为正处级。共设有七个内设机构：办公室（政策规划科），规划财务科，生态保护修复科（市绿化委员会办公室），森林资源管理科，自然保护地管理科（省级风景名胜区管理科），改革和产业发展科，人事科。

3、人员构成情况

云浮市林业局机关行政编制16名，行政执法专职编制7名。

2019年年末在职 22 人，其中行政在编 15 人，行政执法专项在编在职 4 人，后勤人员在职 3 人。

第二部分 云浮市林业局（本级）2019年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 云浮市林业局（本级）

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	1459.64	一、一般公共服务支出	27	5.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	453.60	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	159.58
七、其他收入	7	0.18	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	189.23
	9		九、卫生健康支出	35	10.09
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：云浮市林业局（本级）

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	356.99
	12		十二、农林水支出	38	1027.18
	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	107.88
	19		十九、住房保障支出	45	116.51
	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	1913.42	本年支出合计	49	1972.46

收入支出决算总表

部门：云浮市林业局（本级）

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	797.27	年末结转和结余	51	738.23
总计	26	2710.70	总计	52	2710.70

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。

收入决算表

部门：云浮市林业局（本级）

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	1913.42	1913.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
208	社会保障和就业支 出	50.40	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	49.63	49.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	13.10	13.10	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	36.53	36.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.09	10.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.09	10.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.09	10.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：云浮市林业局（本级）

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	1913.42	1913.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
212	城乡社区支出	453.60	453.60	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	453.60	453.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	84.53	84.53	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	369.07	369.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1282.83	1282.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
21301	农业	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1069.21	1069.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
2130201	行政运行	512.94	512.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18

收入决算表

部门：云浮市林业局（本级）

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	1913.42	1913.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
2130205	森林培育	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	166.85	166.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支 出	374.42	374.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	213.47	213.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	213.47	213.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	116.51	116.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	116.51	116.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.52	47.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	68.98	68.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：云浮市林业局（本级）

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	1913.42	1913.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
2210399	其他城乡社区住宅 支出	0.00	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门： 云浮市林业局（本级）

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	1972.46	689.07	1283.39	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	159.58	0.00	159.58	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	159.58	0.00	159.58	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	159.58	0.00	159.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	189.23	50.40	138.83	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	49.63	49.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 云浮市林业局（本级）

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	1972.46	689.07	1283.39	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.53	36.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	138.83	0.00	138.83	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	138.83	0.00	138.83	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.09	10.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.09	10.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.09	10.09	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	356.99	0.00	356.99	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 云浮市林业局（本级）

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	1972.46	689.07	1283.39	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	356.99	0.00	356.99	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	84.53	0.00	84.53	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	272.46	0.00	272.46	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1027.18	512.08	515.10	0.00	0.00	0.00
21301	农业	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	889.87	511.93	377.94	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	511.93	511.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	8.99	0.00	8.99	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 云浮市林业局（本级）

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	1972.46	689.07	1283.39	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	95.97	0.00	95.97	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	256.97	0.00	256.97	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	137.16	0.00	137.16	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	137.16	0.00	137.16	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	107.88	0.00	107.88	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	107.88	0.00	107.88	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	107.88	0.00	107.88	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	116.51	116.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	116.51	116.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.52	47.52	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 云浮市林业局（本级）

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	1972.46	689.07	1283.39	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	68.98	68.98	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。

财政拨款收入支出决算总表

部门：云浮市林业局（本级）

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	1459.64	一、一般公共服务支出	28	5.00	5.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	453.60	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	159.58	159.58	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	189.23	189.23	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	10.09	10.09	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	356.99	0.00	356.99
	12		十二、农林水支出	39	1027.00	1027.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：云浮市林业局（本级）

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	107.88	107.88	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	116.51	116.51	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	1913.24	本年支出合计	50	1972.28	1615.29	356.99
年初财政拨款结转和结余	24	797.11	年末财政拨款结转和结余	51	738.07	641.46	96.61
一般公共预算财政拨款	25	797.11		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：云浮市林业局（本级）

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	2710.34	总计	54	2710.34	2256.75	453.60

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：云浮市林业局（本级）

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	1615.29	688.89	926.40
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
206	科学技术支出	159.58	0.00	159.58
20699	其他科学技术支出	159.58	0.00	159.58
2069999	其他科学技术支出	159.58	0.00	159.58
208	社会保障和就业支出	189.23	50.40	138.83
20805	行政事业单位离退休	49.63	49.63	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	13.10	13.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.53	36.53	0.00
20808	抚恤	0.76	0.76	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：云浮市林业局（本级）

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	1615.29	688.89	926.40
2080801	死亡抚恤	0.76	0.76	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	138.83	0.00	138.83
2089901	其他社会保障和就业支出	138.83	0.00	138.83
210	卫生健康支出	10.09	10.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.09	10.09	0.00
2101101	行政单位医疗	10.09	10.09	0.00
213	农林水支出	1027.00	511.90	515.10
21301	农业	0.15	0.15	0.00
2130101	行政运行	0.15	0.15	0.00
21302	林业和草原	889.68	511.75	377.94
2130201	行政运行	511.75	511.75	0.00
2130205	森林培育	5.00	0.00	5.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 云浮市林业局（本级）

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	1615.29	688.89	926.40
2130207	森林资源管理	8.99	0.00	8.99
2130209	森林生态效益补偿	95.97	0.00	95.97
2130234	防灾减灾	11.00	0.00	11.00
2130299	其他林业和草原支出	256.97	0.00	256.97
21308	普惠金融发展支出	137.16	0.00	137.16
2130803	农业保险保费补贴	137.16	0.00	137.16
220	自然资源海洋气象等支出	107.88	0.00	107.88
22001	自然资源事务	107.88	0.00	107.88
2200199	其他自然资源事务支出	107.88	0.00	107.88
221	住房保障支出	116.51	116.51	0.00
22102	住房改革支出	116.51	116.51	0.00
2210201	住房公积金	47.52	47.52	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：云浮市林业局（本级）

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	1615.29	688.89	926.40
2210203	购房补贴	68.98	68.98	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：云浮市林业局（本级）

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	636.36	302	商品和服务支出	38.67
30101	基本工资	103.48	30201	办公费	0.13
30102	津贴补贴	214.72	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	189.12	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.53	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	16.83	30207	邮电费	0.02
30110	职工基本医疗保险缴费	10.09	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	0.21	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	47.52	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	17.84	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：云浮市林业局（本级）

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	13.86	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.04
30302	退休费	13.10	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.76	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	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	3.99
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	18.27
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	16.15
			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：云浮市林业局（本级）

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：云浮市林业局（本级）

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	650.22		公用经费合计	38.67

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：云浮市林业局（本级）

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
18.80	0.00	18.69	0.00	18.69	0.11	18.80	0.00	18.69	0.00	18.69	0.11

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：云浮市林业局（本级）

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	453.60	356.99	0.00	356.99	96.61
212	城乡社区支出	0.00	453.60	356.99	0.00	356.99	96.61
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	453.60	356.99	0.00	356.99	96.61
2120803	城市建设支出	0.00	84.53	84.53	0.00	84.53	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	369.07	272.46	0.00	272.46	96.61

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 云浮市林业局（本级）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

云浮市林业局（本级）2019 年度总收入 2710.7 万元，其中本年收入 1913.42 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1459.64 万元，比上年决算数减少 152.92 万元，下降 9.5%，主要变动情况：本年度减少了缉私补助资金、救灾资金等项目收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 453.6 万元，比上年决算数增加 196.05 万元，增长 76.1%，主要变动情况：2019 年云浮市创建国家森林城市工作续性项目收入增加。

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 0.18 万元，比上年决算数减少 12.43 万元，下降 98.6%，主要变动情况：本年度无南山森林公园建设工程收入。

（二）年度支出总体情况

云浮市林业局（本级）2019 年度总支出 2710.7 万元，其中本年支出 1972.46 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 689.07 万元，比上年决算数增加 188.02 万元，

增长 37.5%，主要变动情况：本年度补发 2017 年的绩效工资。

2. 项目支出 1283.39 万元，比上年决算数增加 205.63 万元，增长 19.1%，主要变动情况：本年度支付 2018 年度项目资金。

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

云浮市林业局(本级)2019 年度财政拨款收入合计 1913.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1459.64 万元，比上年决算数减少 152.92 万元，下降 9.5%，主要变动情况：本年度减少了缉私补助资金、救灾资金等项目收入；政府性基金预算财政拨款收入 453.6 万元，比上年决算数增加 196.05 万元，增长 76.1%；主要变动情况：2019 年云浮市创建国家森林城市工作延续性项目收入增加。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

云浮市林业局(本级)2019 年度财政拨款支出合计 1972.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1615.29 万元，比年初预算数增加 969.08 万元，增长 150.0%；主要变动情况：一是基本支出增加，补发 2017 年绩效工资；二是项目支出增加，支付 2018 年度项目资金；政府性基金预算财政拨款支出 356.99 万元，

比年初预算数增加 356.99 万元，增长/%；主要变动情况：收到云浮市创建国家森林城市建设资金。

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

云浮市林业局（本级）2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 18.8 万元，完成预算 18.8 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 18.69 万元，完成预算 18.69 万元的 100.0%；公务接待费支出决算为 0.11 万元，完成预算 0.11 万元的 100.0%。

2019 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，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 18.69 万元，占 99.4%；公务接待费支出 0.11 万元，占 0.6%。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 0 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 18.69 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 18.69 万元，2019 年局机关公务用车保有量为 7 辆，主要用于公务活动，出差下乡，森林防火巡查等。

3. 公务接待费支出 0.11 万元，主要用于国内接待。2019 年，局机关共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 1 次，接待人数共 20 人，主要包括：接待省林业局调研组到我市调研林业“十四五”规划前期研究和林下经济种植中草药工作用餐。

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 38.67 万元，比预算数减少 107.51 万元，降低 73.55%。主要增减变动情况是：2019 年我局人员减少了，机关运行经费相应减少。而且认真贯彻落实中央“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）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 279.22 万元，其中：政府采购货物支出 26.81 万元、政府采购工程支出 252.41 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 279.22 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 2 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 3 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。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 2 个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 1 个，共涉及资金 100 万元，占一般公共预算项目支出总额的 10.80%；组织对 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 347.60 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 97.36%。主要项目绩效自评情况：共组织对‘云浮市林业局重点火建设险区综合治理三期（瞭望台）建设项目 100 万元’‘2019 年度创建国家森林城市项目 347.60 万元’2 个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出 100 万元，政府性基金预算支出 347.60 万元。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 100 万元，政府性基金预算支出 347.60 万元。单位整体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施。绩效管理工作总体情况：从评价情况来看，这 2 个项目均较好地完成了绩效目标，整体支出绩效评价情况良好。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及‘云浮市林业局重点火建设险区综合治理三期（瞭望台）建设项目 100 万元’‘创建国家森林城市项目 347.60 万元’2 个项目绩效自评。

云浮市林业局重点火建设险区综合治理三期（瞭望台）建设项目整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评评分为 98 分。全年预算 100 万元，执行数 4.3 万元，完成预算的 4.3%。部门整体支出目标实现程度及绩效：满足森林防火人工瞭望工作需要。发现的问题和原因：由于瞭望台建设地点都是山顶或山腰，大部分坡度比较陡，涉及到土建工程，施工条件艰难，建设进度缓慢，有 2 座站点需要重新选址建设，并对其进行地质勘测，影响了瞭望台建设整体建设进度，项目需要延期。下一步措施：2019 年安排的资金，经申请结转到 2020 年使用。

创建国家森林城市项目整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 94 分。全年预算数 347.60 万元，执行数 347.6 万元，完成预算的 100%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是进一步提升云浮市森林资源质量，大幅度增加城区绿地面积；二是提升城市景观，营造良好空气，形成优越的生态环境；三是提升人民生活质量，提高公众生态意识，传播生态文明。发现的问题及原因：创建国家森林城市涉及项目较多，各个项目资金到位程度直接影响创森进度。下一步改进措施：强化检查，落实责任。同时做好宣传工作，通过社会宣传、媒体宣传、网络宣传等途径，采用丰富多样的形式，向群众普及创森知识，进一步夯实市国家森林城市建设的基础。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：无。

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。

支出功能分类科目的解释：

(1) 归口管理的行政单位离退休 反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

(2) 死亡抚恤 反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

(3) 行政单位医疗 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(4) 城市建设支出 反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

(5) 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

(6) 其他城市基础设施配套费安排的支出 反映其他城市基础设施配套费支出。

(7) 行政运行 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

(8) 森林培育 反映育苗（种）、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树，生物措施治理水地流失等支出。

(9) 森林资源管理 反映森林经营、利用、森林资源资产、林地保护及权属调处等森林资源管理方面的支出。

(10) 森林生态效益补偿 反映由森林生态效益补偿基金安排用于公益林营造、抚育、管理和保护等方面的支出。

(11) 林业防灾减灾 反映为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。

(12) 其他林业支出 反映其他用于林业方面的支出。

(13) 农业保险保费补贴 反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

(14) 住房公积金反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(15) 购房补贴反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退人员)、军队(含武警)向转役复员离退人员发放的用于购买住房的补贴。