

2020 年梅州市林业局（本级） 部门决算

目 录

第一部分 梅州市林业局（本级）概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 梅州市林业局（本级）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 梅州市林业局（本级）2020年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 梅州市林业局（本级）概况

（一）单位主要职责

1、负责林业及其生态保护修复的监督管理。组织实施林业及其生态保护修复相关地方性法规、规章。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，拟定林地保护利用规划并组织实施，承担征占用林地的审核工作。指导生态公益林划定和公益林保护管理工作。指导协调林权纠纷调处工作。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。指导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。

5、负责湿地资源的监督管理。

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、指导国有林场建设发展和林木种苗、草种工作。负责市级国有林场基本建设和发展。承担林木种苗、草种质量检查工作。

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重大违法案件的查处，依法行使相关执法监督工作，指导林区社会治安治理工作。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。

10、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制实施森林和草原火灾防治规划，并指导实施防护标准。指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。

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。

13、完成市委、市政府和省自然资源厅、省林业局交办的其他任务。

14、职能转变。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。

部门机构设置

1、办公室。负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作。承担信息、安全、保密、信访、政务公开、宣传工作。承担重要综

合性文件、文稿的起草工作。协调应急、维稳、建议提案办理等工作。指导直属单位安全生产。承担机关资产管理等工作。负责精神文明建设工作。

2、规划财务科。拟订林业发展规划并组织实施。承担机关财务管理工作。承担本部门预算、决算及年度生产计划的编制和组织实施工作，组织本部门分管资金管理工作。负责林业统计、项目绩效评价和内部审计稽查。指导、监督、管理直属单位计划财务和国有资产工作。组织实施林业及其生态建设的生态补偿制度。参与编制政策性森林保险、林业专项贷款计划。监督指导林区公路建设和管理。监督管理林业行政事业性收费工作。

3、生态保护修复科（市绿化委员会办公室）。承担森林、草原、湿地、荒漠资源动态监测与评价工作。指导、监督、管理生态修复工作，组织实施重点生态保护修复工程，组织指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作。指导监督生态公益林建设和效益补偿工作。监督管理草原的开发利用。指导开展林业碳汇工作。指导监督全民义务植树、森林城市、城乡绿化、部门绿化工作，承担古树名木保护管理相关工作。指导、监督林木种苗、草种和林业有害生物防治、检疫工作。承担林木种苗、草种质量检查工作。承担市绿化委员会日常工作。

4、森林资源管理科。负责编制全市林地保护利用规划，监督林地保护开发利用，承担征占用林地的审核工作。编制全市森林采伐限额，指导监督林木凭证采伐、运输。组织实施国有森林资源资产

有偿使用制度。指导编制森林经营规划和森林经营方案并监督实施。指导基层林业站、木材检查站、护林员队伍的建设和管理。拟订林地、林木权属争议调处办法并组织实施，指导、监督、检查林权争议调处工作，负责跨县以及重大林权争议案件调查调解并提出处理意见。

5、自然保护和国有林场管理科。监督管理国家公园、自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、森林公园等各类自然保护地，提出新建、调整各类国家级、省级和市级自然保护地的审核建议。组织实施各类自然保护地生态修复工作。承担世界自然遗产项目和世界自然与文化双重遗产项目相关工作。组织开展陆生野生动植物资源调查和资源状况评估。监督管理全市陆生野生动植物保护和开发利用工作。组织指导陆生野生动物疫源疫病监测。监督管理陆生野生动植物种质资源保护，承担濒危野生动植物种国际贸易公约和生物多样性保护相关工作。指导全市湿地保护工作，管理国家、省和市重要湿地，指导实施湿地生态修复、生态补偿工作，指导建设湿地公园，监督管理湿地的开发利用。承担国际湿地公约履约相关工作。指导国有林场基本建设和发展。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。

6、政策法规和科技产业科。组织开展重大问题调查研究。承担起草相关规章草案和规范性文件合法性审查工作。监督林业行政执法和行政许可工作。承担有关行政复议、行政应诉等工作。组织开展法治宣传教育。承担集体林权制度、国有林场等改革相关工作。

监督落实农村林业发展政策措施并指导实施。指导农村林地林木承包经营、流转管理。拟订林业产业发展规划并组织实施。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。指导林产品质量监督。组织开展林业科学研究、成果转化和技术推广工作。承担林业科技标准化、质量检验、监测和知识产权等相关工作。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全。组织开展林地土壤污染防治工作。指导生态扶贫相关工作。负责林业科技宣传教育，开展林业对外交流与合作。

7、人事科。承担机关和指导直属单位的干部人事、机构编制、劳动工资、社会保障、教育培训、队伍建设、党风廉政建设和工、青、妇、计划生育等工作。指导行业人才队伍建设工作。承担林业专业技术职称评审工作。负责协调直属机关党委工作，负责机关和指导直属单位的党群工作。负责机关和指导直属单位的离退休人员服务工作。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位 2020 年部门决算编报范围的单位共 7 个，包括局本级和未独立核算的下属 6 个预算单位，分别是梅州市林业局森林病虫害防治站（参公）、梅州市林业局种苗站、梅州市林业局森林资源信息中心、梅州市森林防火监测中心 4 个直属事业单位；梅州市森林公安分局一个局直属行政单位；梅州市林业公安分局基层派出所（包含梅州市公安局森林分局陂营派出所、梅州市公安局森林分局富岭派出所、梅州市公安局森林分局九龙派出所、梅州市公安局森林分局七畲径派出所、梅州市公安局森林分局梅江派出所）。

第二部分 梅州市林业局（本级）2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：梅州市林业局（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	6,866.17	一、一般公共服务支出	31	40.04
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	273.90	八、社会保障和就业支出	38	686.10
	9		九、卫生健康支出	39	90.75
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：梅州市林业局（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	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	4,526.47
	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	122.64
	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

单位：梅州市林业局（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
	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	7,140.07	本年支出合计	57	5,466.00
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	2,755.04	年末结转和结余	59	4,429.12
总计	30	9,895.11	总计	60	9,895.11

注：1. 本表反映单位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

单位：梅州市林业局（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	7,140.07	6,866.17	0.00	0.00	0.00	0.00	273.90
201	一般公共服务支出	40.04	40.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	40.04	40.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	40.04	40.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	731.10	731.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	690.84	690.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	180.00	180.00	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	170.08	170.08	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	88.17	88.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：梅州市林业局（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	7,140.07	6,866.17	0.00	0.00	0.00	0.00	273.90
2080599	其他行政事业单位 养老支出	252.58	252.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	37.91	37.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	37.91	37.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	90.75	90.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.75	90.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	76.12	76.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.63	14.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,155.54	5,881.64	0.00	0.00	0.00	0.00	273.90

表 2

收入决算表

单位：梅州市林业局（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	7,140.07	6,866.17	0.00	0.00	0.00	0.00	273.90
21302	林业和草原	6,155.54	5,881.64	0.00	0.00	0.00	0.00	273.90
2130201	行政运行	1,731.78	1,726.05	0.00	0.00	0.00	0.00	5.73
2130205	森林资源培育	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	410.20	410.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	256.32	256.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	65.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2130234	林业草原防灾减灾	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,957.24	1,699.07	0.00	0.00	0.00	0.00	258.17
221	住房保障支出	122.64	122.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	122.64	122.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	122.64	122.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：梅州市林业局（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	5,466.00	2,470.90	2,995.09	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	40.04	0.00	40.04	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	40.04	0.00	40.04	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	40.04	0.00	40.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	686.10	551.10	135.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	645.84	510.84	135.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.08	170.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.17	88.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	252.58	252.58	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：梅州市林业局（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	5,466.00	2,470.90	2,995.09	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	37.91	37.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	37.91	37.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	90.75	90.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.75	90.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	76.12	76.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.63	14.63	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,526.47	1,706.42	2,820.05	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	4,526.47	1,706.42	2,820.05	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	1,706.42	1,706.42	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：梅州市林业局（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	5,466.00	2,470.90	2,995.09	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	671.59	0.00	671.59	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	349.81	0.00	349.81	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	316.87	0.00	316.87	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	74.25	0.00	74.25	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	98.08	0.00	98.08	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,289.44	0.00	1,289.44	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	122.64	122.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	122.64	122.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	122.64	122.64	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：梅州市林业局（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	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	6,866.17	一、一般公共服务支出	33	40.04	40.04	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	686.10	686.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	90.75	90.75	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

单位：梅州市林业局（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	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	4,392.82	4,392.82	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	122.64	122.64	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

单位：梅州市林业局（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	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	6,866.17	本年支出合计	58	5,332.35	5,332.35	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,872.75	年末财政拨款结转和结 余	59	3,406.57	3,406.57	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,872.75		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	8,738.92	总计	63	8,738.92	8,738.92	0.00	0.00

注： 本表反映单位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

单位：梅州市林业局（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	5,332.35	2,465.83	2,866.52
201	一般公共服务支出	40.04	0.00	40.04
20132	组织事务	40.04	0.00	40.04
2013202	一般行政管理事务	40.04	0.00	40.04
208	社会保障和就业支出	686.10	551.10	135.00
20805	行政事业单位养老支出	645.84	510.84	135.00
2080502	事业单位离退休	135.00	0.00	135.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.08	170.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.17	88.17	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	252.58	252.58	0.00
20808	抚恤	37.91	37.91	0.00
2080801	死亡抚恤	37.91	37.91	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：梅州市林业局（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	5,332.35	2,465.83	2,866.52
20899	其他社会保障和就业支出	2.35	2.35	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.35	2.35	0.00
210	卫生健康支出	90.75	90.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.75	90.75	0.00
2101101	行政单位医疗	76.12	76.12	0.00
2101102	事业单位医疗	14.63	14.63	0.00
213	农林水支出	4,392.82	1,701.34	2,691.48
21302	林业和草原	4,392.82	1,701.34	2,691.48
2130201	行政运行	1,701.34	1,701.34	0.00
2130205	森林资源培育	671.59	0.00	671.59
2130207	森林资源管理	349.81	0.00	349.81
2130209	森林生态效益补偿	316.87	0.00	316.87

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：梅州市林业局（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	5,332.35	2,465.83	2,866.52
2130211	动植物保护	20.00	0.00	20.00
2130213	执法与监督	74.25	0.00	74.25
2130234	林业草原防灾减灾	98.08	0.00	98.08
2130299	其他林业和草原支出	1,160.87	0.00	1,160.87
221	住房保障支出	122.64	122.64	0.00
22102	住房改革支出	122.64	122.64	0.00
2210201	住房公积金	122.64	122.64	0.00

注：本表反映单位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

单位：梅州市林业局（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	1,961.44	302	商品和服务支出	198.64
30101	基本工资	937.26	30201	办公费	33.91
30102	津贴补贴	238.02	30202	印刷费	0.04
30103	奖金	71.80	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.53
30107	绩效工资	66.41	30205	水费	0.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170.08	30206	电费	7.87
30109	职业年金缴费	88.17	30207	邮电费	0.18
30110	职工基本医疗保险缴费	90.75	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	5.18
30113	住房公积金	245.27	30212	因公出国（境）费用	2.76
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	18.38
30199	其他工资福利支出	53.68	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：梅州市林业局（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	303.84	30215	会议费	0.57
30301	离休费	51.54	30216	培训费	0.15
30302	退休费	170.89	30217	公务接待费	0.75
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	23.88
30304	抚恤金	37.91	30224	被装购置费	10.08
30305	生活补助	8.77	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	13.80
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.18
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.54
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	5.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	55.68
30399	其他对个人和家庭的补助	34.74	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.31
			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

单位：梅州市林业局（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	1.91
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.91
			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

单位：梅州市林业局（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	2,265.28		公用经费合计	200.55

注：本表反映单位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

单位：梅州市林业局（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
15.87	0.00	5.00	0.00	5.00	10.87	12.79	2.76	5.00	0.00	5.00	5.03

注：本表反映单位本年度“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

单位：梅州市林业局（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	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

单位：梅州市林业局（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	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：本表反映单位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。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：梅州市林业局（本级）

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

单位：梅州市林业局（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

第三部分 梅州市林业局（本级）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

梅州市林业局（本级）2020 年度总收入 9,895.11 万元，其中本年收入 7,140.07 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,866.17 万元，比上年决算数增加 2603.09 万元，增长 61.06%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出比上年决算增加 202.65 万元，二是卫生健康支出比上年决算增加 44.93 万元，三是农林水支出比上年决算增加 2310.92 万元，四是住房保障支出比上年决算增加 4.55 万元，五是一般公共服务支出比上年决算增加 40.04 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

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，我单位本年无发生额。

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 273.9 万元，比上年决算数增加 188.11 万元，增长 219.27%，主要变动情况：林业公路投入增加。

（二）年度支出总体情况

梅州市林业局（本级）2020 年度总支出 9,895.11 万元，其中本年支出 5,466 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,470.9 万元，比上年决算数增加 170.21 万元，增长 7.4%，主要变动情况：人员变动，经费增加。

2. 项目支出 2,995.09 万元，比上年决算数减少 644.4 万元，下降 17.71%，主要变动情况：林业项目投入按进度支付。

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

梅州市林业局（本级）2020 年度财政拨款收入合计 6,866.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,866.17 万元，比上年决算数增加 2603.09 万元，增长 61.06%，主要变动情况：一是社会保障和就业支出比上年决算增加 202.65 万元，二是卫生健康支出比上年决算增加 44.93 万元，三是农林水支出比上年决算增加 2310.92 万元，四是住房保障支出比上年决算增加 4.55 万元，五是一般公共服务支出比上年决算增加 40.04 万元；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；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%。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

梅州市林业局（本级）2020 年度财政拨款支出合计 5,332.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,332.35 万元，比年初预算数增加 2,339.82 万元，增长 78.2%，主要变动情况：人员支出增加；中央、省级项目资金未纳入市级部门预算；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%；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%。

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

梅州市林业局（本级）2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 12.79 万元，完成预算 15.87 万元的 80.59%。其中：因公出国（境）费支出决算为 2.76 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 5 万元，完成预算 5 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 5 万元，完成预算 5 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 5.03 万元，完成预算 10.87 万元的 46.27%。

2020 年度“三公”经费支出决算小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；根据工作需要，经报请批准，于 2019 年 12 月底临时增加出国任务，费用在 2020 年形成支出。

（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 2.76 万元，占 21.6%；公务用车购置及运行费支出 5 万元，占 39.1%；公务接待费支出 5.03 万元，占 39.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 2.76 万元。全年使用财政拨款安排局机关 1 个单位出国团组 1 个、累计 4 人次。开支内容包括：境外业务考察 2.76 万元，主要用于国际机票费、住宿费、伙食费、签证费等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5 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 5 万元，2020 年局机关及下属 5 个单位公务用车保有量为 7 辆，主要用于公务外出活动，森林资源管护，防火巡察，林区警务执法，森林病虫害防治防疫。

3. 公务接待费支出 5.03 万元，主要用于上级单位的考察视察交流的公务接待费用。2020 年，局机关及下属 5 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 53 次，接待人数共 537 人。主要包括上级单位的考察视察交流的来访人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 200.55 万元，比上年决算数）增加 120.17 万元，增长 149.5%。主要增减变动情况是：因机构改革，我单位调配了新办公楼，机关运行经费支出增加；我单位下属 5 个单位未独立核算，均由市局统筹，相关支出也在此反应。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 2,328.92 万元，其中：政府采购货物支出 48.87 万元、政府采购工程支出 50.64 万元、政府采购服务支出 2,229.4 万元。授予中小企业合同金额 2,328.92 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 2026.43 万元，占政府采购支出总额的 87.01%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 1 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）预算绩效管理工作的开展情况。

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 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 5 个，二级项目 5 个，共涉及资金 555.04 万元，占一

般公共预算项目支出总额的 19.36%；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。主要项目绩效自评情况：2020 年度我单位没有开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 5 个），涉及一般公共预算支出 5332.35 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，年度总体工作：坚决贯彻落实好市委、市政府各项决策部署，紧盯目标任务，认真谋划、统筹推进林业生态建设和改革发展各项工作，在国储林建设、造林绿化、资源管护、产业发展等林业重点工作上下功夫。重点工作任务：1. 发展林下经济，提升油茶产业水平，更好地发展森林旅游、森林康养；2. 创建全域国家森林县城，新增一批广东省森林小镇和国家森林乡村；开展大规模国土绿化行动，加快高速公路、干线公路绿化美化；3. 完成省级林长制改革试点任务，探索可复制、可借鉴、可推广的平远经验；4. 扎实推进碳汇造林工作、保护区和国有林场范围内废弃矿山、石场复绿；5. 推进国家储备林基地项目（首期）建设。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“森林防火项目经费”“引进高素质人才房租补助、购房补贴及引进急需紧缺人才生活补贴”“森林公安公用经费及加班补助”“2020 年政策性森林保险资金”“市属国有林场退休人员工资”项目绩效自评。

我单位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 92.85 分。全年预算数 6866.17 万元，执行数 5332.35 万元，完成预算的 77.66%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是生态经济发展态势良好；

二是积极推进全域国家森林公园创建等创建工作；三是生态修复任务全面完成；四是国储林项目建设稳步推进；五是生态保护力度持续增强。发现的问题及原因主要是预算执行率不够高，特别是项目经费支出进度较慢。下一步改进措施：一是强化决算分析结果的反馈和运用，及时发现预算管理中的问题，进一步改进财务管理。健全预算执行定期分析和督促机制，确保预算执行进度跟上序时进度，提高财政资金使用效益。二是修订完善财务管理制度，加强国有资产采购、使用、处置等管理，建立健全预算绩效管理制度，逐步形成强化预（决）算管理的长效机制。

2020 年政策性森林保险资金绩效自评综述：全年预算数为 260 万元，执行数为 260 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：生态公益林全部参保，商品林部分参保，提高了林业生产抗风险能力和森林综合生产能力，能够分散和转移林业风险，为我市森林状况的发展提供有力保障。发现的问题及原因主要是商品林参保率仍然偏低，参保对象较为单一，林业企业参保占绝大多数，少有农户参保。下一步改进措施主要是加大森林保险宣传力度，提高林农认识水平，提高商品林参保率。

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。