

2021 年梅州市林业局 部门决算

目 录

第一部分：梅州市林业局 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：梅州市林业局 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：梅州市林业局 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：梅州市林业局概况

一、部门主要职责

梅州市林业局的主要职责是：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）负责湿地资源的监督管理。拟订湿地保护规划并按相关

标准组织实施。管理国家、省和市重要湿地，指导湿地生态保护修复、湿地公园建设工作，监督管理湿地的开发利用。

（六）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、森林公园的设立申报、规划和建设等相关工作。负责市政府直接行使所有权的国家公园等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、调整各类国家、省级、市级和县级自然保护地的审核建议并按程序报批（审批），组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门参与审核世界自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。

（七）负责推进林业改革相关工作。监督落实集体林权制度、国有林场等改革工作。监督落实农村林业发展、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。监督落实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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

二、部门机构设置

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）森林火灾预防科。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制实施森林火灾防治规划，并指导实施防护标准；组织、指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设、火情早期处理等工作并监督检查；组织指导国有林场开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作；负责林业系统和行业的安全生产、应急管理工作。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2021 年部门决算编报范围的单位共 10 个，包括梅州市林业局（本级）和下属 9 个预

算单位，下属单位分别是：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、梅州市国有梅南林场、梅州市国有七畲径林场、梅州市国有水口林场、梅州市国有大埔林场、梅州市国有洲瑞林场。

第二部分：梅州市林业局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：梅州市林业局

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 | 11,469.69 | 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 | 343.20 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 590.60 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 86.67 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.07 |

收入支出决算总表

部门：梅州市林业局

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 | 41 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 9,535.75 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | 1.71 |
| | 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 | 138.82 |
| | 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 | 247.05 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 |

表 1

收入支出决算总表

部门：梅州市林业局

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 |
| | 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 | 11,812.89 | 本年支出合计 | 57 | 10,600.66 |
| 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 | 5,566.64 | 年末结转和结余 | 59 | 6,778.86 |
| 总计 | 30 | 17,379.53 | 总计 | 60 | 17,379.53 |

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：梅州市林业局

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 | 11,812.89 | 11,469.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 343.20 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 545.60 | 545.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 544.69 | 544.69 | 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 | 187.71 | 187.71 | 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 | 93.86 | 93.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 263.12 | 263.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.91 | 0.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.91 | 0.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 86.67 | 86.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门：梅州市林业局

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 | 11,812.89 | 11,469.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 343.20 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 86.67 | 86.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 33.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 53.67 | 53.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 9,465.89 | 9,122.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 343.20 |
| 21302 | 林业和草原 | 9,412.89 | 9,069.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 343.20 |
| 2130201 | 行政运行 | 1,081.08 | 1,071.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.43 |
| 2130204 | 事业机构 | 790.57 | 790.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 |
| 2130205 | 森林资源培育 | 966.61 | 966.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 777.79 | 777.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130211 | 动植物保护 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130213 | 执法与监督 | 40.50 | 39.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 522.05 | 504.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 |

收入决算表

部门：梅州市林业局

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 | 11,812.89 | 11,469.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 343.20 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 5,034.30 | 4,719.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 314.44 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 53.00 | 53.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 53.00 | 53.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001 | 自然资源事务 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 138.82 | 138.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 138.82 | 138.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 138.82 | 138.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 975.90 | 975.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门：梅州市林业局

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 | 11,812.89 | 11,469.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 343.20 |
| 22406 | 自然灾害防治 | 975.90 | 975.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240602 | 森林草原防灾减灾 | 975.90 | 975.90 | 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：梅州市林业局

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 | 10,600.66 | 2,761.43 | 7,839.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 590.60 | 545.60 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 589.69 | 544.69 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 45.00 | 0.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 187.71 | 187.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 93.86 | 93.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 263.12 | 263.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.91 | 0.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.91 | 0.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 86.67 | 86.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门：梅州市林业局

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 | 10,600.66 | 2,761.43 | 7,839.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 86.67 | 86.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 33.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 53.67 | 53.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 0.07 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21105 | 天然林保护 | 0.07 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110507 | 停伐补助 | 0.07 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 9,535.75 | 1,990.33 | 7,545.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 9,515.64 | 1,990.33 | 7,525.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130201 | 行政运行 | 1,112.20 | 1,084.80 | 27.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130204 | 事业机构 | 830.51 | 830.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130205 | 森林资源培育 | 1,909.85 | 0.00 | 1,909.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130206 | 技术推广与转化 | 266.71 | 0.00 | 266.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门：梅州市林业局

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 | 10,600.66 | 2,761.43 | 7,839.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130207 | 森林资源管理 | 43.29 | 0.00 | 43.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 683.37 | 0.00 | 683.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130211 | 动植物保护 | 72.50 | 0.00 | 72.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130213 | 执法与监督 | 54.96 | 2.79 | 52.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 389.55 | 0.00 | 389.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 4,152.72 | 72.23 | 4,080.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 20.10 | 0.00 | 20.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 20.10 | 0.00 | 20.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 1.71 | 0.00 | 1.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21401 | 公路水路运输 | 1.71 | 0.00 | 1.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140104 | 公路建设 | 1.71 | 0.00 | 1.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 138.82 | 138.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门：梅州市林业局

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 | 10,600.66 | 2,761.43 | 7,839.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 138.82 | 138.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 138.82 | 138.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 247.05 | 0.00 | 247.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22406 | 自然灾害防治 | 247.05 | 0.00 | 247.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240602 | 森林草原防灾减灾 | 247.05 | 0.00 | 247.05 | 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：梅州市林业局

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 | 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 | 11,469.69 | 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 | 590.60 | 590.60 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 86.67 | 86.67 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

部门：梅州市林业局

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 | 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 | 8,812.15 | 8,812.15 | 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 | 138.82 | 138.82 | 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 | 247.05 | 247.05 | 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：梅州市林业局

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 | 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 |
| 本年收入合计 | 27 | 11,469.69 | 本年支出合计 | 59 | 9,875.36 | 9,875.36 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 3,658.70 | 年末财政拨款结转和结 余 | 60 | 5,253.03 | 5,253.03 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 3,658.70 | | 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 | | | | |
| 总计 | 32 | 15,128.39 | 总计 | 64 | 15,128.39 | 15,128.39 | 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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市林业局

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 | 9,875.36 | 2,681.26 | 7,194.09 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 590.60 | 545.60 | 45.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 589.69 | 544.69 | 45.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 45.00 | 0.00 | 45.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 187.71 | 187.71 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 93.86 | 93.86 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 263.12 | 263.12 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.91 | 0.91 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.91 | 0.91 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 86.67 | 86.67 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 86.67 | 86.67 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 33.00 | 33.00 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市林业局

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 | 9,875.36 | 2,681.26 | 7,194.09 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 53.67 | 53.67 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 0.07 | 0.00 | 0.07 |
| 21105 | 天然林保护 | 0.07 | 0.00 | 0.07 |
| 2110507 | 停伐补助 | 0.07 | 0.00 | 0.07 |
| 213 | 农林水支出 | 8,812.15 | 1,910.17 | 6,901.98 |
| 21302 | 林业和草原 | 8,792.05 | 1,910.17 | 6,881.88 |
| 2130201 | 行政运行 | 1,107.32 | 1,079.93 | 27.40 |
| 2130204 | 事业单位 | 830.24 | 830.24 | 0.00 |
| 2130205 | 森林资源培育 | 1,909.85 | 0.00 | 1,909.85 |
| 2130206 | 技术推广与转化 | 266.71 | 0.00 | 266.71 |
| 2130207 | 森林资源管理 | 43.29 | 0.00 | 43.29 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 683.37 | 0.00 | 683.37 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市林业局

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 | 9,875.36 | 2,681.26 | 7,194.09 |
| 2130211 | 动植物保护 | 72.50 | 0.00 | 72.50 |
| 2130213 | 执法与监督 | 39.50 | 0.00 | 39.50 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 379.86 | 0.00 | 379.86 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 3,459.41 | 0.00 | 3,459.41 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 20.10 | 0.00 | 20.10 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 20.10 | 0.00 | 20.10 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001 | 自然资源事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 138.82 | 138.82 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 138.82 | 138.82 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 138.82 | 138.82 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市林业局

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 | 9,875.36 | 2,681.26 | 7,194.09 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 247.05 | 0.00 | 247.05 |
| 22406 | 自然灾害防治 | 247.05 | 0.00 | 247.05 |
| 2240602 | 森林草原防灾减灾 | 247.05 | 0.00 | 247.05 |

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：梅州市林业局

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 | 2,277.32 | 302 | 商品和服务支出 | 114.80 |
| 30101 | 基本工资 | 1,037.52 | 30201 | 办公费 | 21.35 |
| 30102 | 津贴补贴 | 144.59 | 30202 | 印刷费 | 1.66 |
| 30103 | 奖金 | 144.69 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.26 |
| 30107 | 绩效工资 | 407.45 | 30205 | 水费 | 0.65 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 187.71 | 30206 | 电费 | 10.95 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 93.86 | 30207 | 邮电费 | 0.19 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 86.67 | 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 | 3.86 | 30211 | 差旅费 | 9.92 |
| 30113 | 住房公积金 | 138.82 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 2.45 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 32.16 | 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：梅州市林业局

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 | 280.27 | 30215 | 会议费 | 1.15 |
| 30301 | 离休费 | 52.45 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 166.95 | 30217 | 公务接待费 | 1.18 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 6.84 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 17.87 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 10.10 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 10.58 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.02 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.43 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 30.63 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 43.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.45 |
| | | | 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：梅州市林业局

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 | 8.87 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 8.87 |
| | | | 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：梅州市林业局

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 | 2,557.60 | | 公用经费合计 | 123.67 |

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：梅州市林业局

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 |
| 40.02 | 0.00 | 30.00 | 25.00 | 5.00 | 10.02 | 48.61 | 0.00 | 44.69 | 27.19 | 17.50 | 3.92 |

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：梅州市林业局

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 |

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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市林业局

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：梅州市林业局 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

梅州市林业局 2021 年度总收入 17,379.53 万元，其中本年收入 11,812.89 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11,469.69 万元，比上年决算数增加 2,563.47 万元，增长 28.8%。主要变动情况：一是社会保障水平提高，人员投入支出增加；二是林业项目投入增加。

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. 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，比上年决算数减少 52.03 万元，下降 100.0%。主要变动情况：上级补助项目按分类转为其他收入。

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 343.2 万元，比上年决算数减少 213.11 万元，下降 38.3%。主要变动情况：林业公路投入减少。

（二）年度支出总体情况

梅州市林业局 2021 年度总支出 17,379.53 万元，其中本年支出 10,600.66 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,761.43 万元，比上年决算数减少 715.57 万元，

下降 20.6%。主要变动情况：因机构改革，森林公安转隶至梅州市公安局，故本年度基本支出减少。

2. 项目支出 7,839.24 万元，比上年决算数增加 2,059.06 万元，增长 35.6%。主要变动情况：林业涉农资金项目投入增加，支出进度加快。

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

梅州市林业局 2021 年度财政拨款收入合计 11,469.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11,469.69 万元，比上年决算数增加 2,563.47 万元，增长 28.8%；主要变动情况：一是社会保障水平提高，人员投入支出增加；二是省级林业涉农资金项目投入增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%，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 0.0%，与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

梅州市林业局 2021 年度财政拨款支出合计 9,875.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9,875.36 万元，比年初预算

数增加 5,795.2 万元，增长 142.0%；主要变动情况：人员支出增加；年初预算数只包含了市本级财政的预算，未含中央、省级项目资金；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 0.0%，与年初预算数持平；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 0.0%，与年初预算数持平。

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

梅州市林业局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 48.61 万元，完成预算 40.02 万元的 121.46%。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 44.69 万元，完成预算 30.00 万元的 148.97%（其中：公务用车购置支出决算为 27.19 万元，完成预算 25.00 万元的 108.76%；公务用车运行费支出决算为 17.5 万元，完成预算 5.00 万元的 350.00%）；公务接待费支出决算为 3.92 万元，完成预算 10.02 万元的 39.12%。

2021 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，增加购买车辆，预算批复为裸车价，实际支出还包含车辆购置税的支出。

（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 0.0%；公务用车购置及运行费支出 44.69 万元，占 91.9%；公务接待费支出 3.92 万元，占 8.1%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 44.69 万元，其中：公务用车购置支出为 27.19 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 17.5 万元，公务用车保有量为 17 辆，主要用于公务外出活动，森林资源管护，防火巡察，森林病虫害防治防疫。

3. 公务接待费支出 3.92 万元，主要用于上级单位的考察视察交流的公务接待费用，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 43 次，接待人数共 476 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

2021 年本部门机关运行经费支出 123.65 万元，比年初预算数减少 115.44 万元，下降 48.28%。主要增减变动情况是：因机构改革，森林公安转隶至梅州市公安局，故本年度机关运行经费支出较年初预算数减少。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 12,179.53 万元，其中：政府采购货物支出 1,126.37 万元、政府采购工程支出 587.02 万元、政府采购服务支出 10,466.15 万元。授予中小企业合同金额

2,673.24 万元，占政府采购支出总额的 21.9%，其中：授予小微企业合同金额 2,673.24 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 88.78%，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 10.38%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 17 辆，其中，机要通信用车 2 辆、应急保障用车 7 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是森林消防应急处置用车。单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

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 4 个，二级项目 4 个，共涉及资金 529.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 7.36%；组织对 2021 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 0.0%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 9 个），涉及一般公共预算支出 9,875.36 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，年度总体工作是：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，在造林绿化、资源管护、防灾减灾、产业发展、国储林、林长制建设等林业重点工作上下功夫。加强生态保护与修复，维护生态系统稳定性和生物多样性，提升林业生态服务功能。重点工作任务是：1. 生态保护修复和造林绿化，持续推进全市“绿满梅州”绿化行动，抓好林业有害生物防治工作，提升森林蓄积量；2. 推动自然保护地整合优化、勘界立标、编制科考和总体规划工作，完成森林督查和一张图更新工作，提高森林资源保护监管水平；3. 提升森林火灾预防和扑救工作综合能力，建设生物防火林带，完善森林火灾预防体系，抓好林火隐患排查工作；4. 大力发展林业产业和林下经济，抓好油茶低产低效林改造，培育林下经济示范基地，认定森林康养基地；5. 稳步推进国家储备林基地建设；6. 全面推行林长制。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及森林防火项目经费、森林公安公用经费及加班补助、市属国有林场退休人员工资、政策性森林保险资金4个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数11,469.69万元，执行数9,875.36万元，完成预算的86.1%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是生态保护修复和造林绿化任务全面完成；二是生态保护力度持续增强；三是森林火灾预防和扑救工作综合能力明显提升；四是国家储备林基地建设稳步推进；五是全面推行林长制；六是生态经济发展态势良好。梅州市林业局充分践行绿水青山就是金山银山的理论，鼓励发展适合当地条件的林下经济产业，大力推进三产融合发展，生态林及经济林的

建设工作良好，带动经济发展；森林质量得到有效提高，森林生态功能得到增强，生态环境、居住环境、对外的形象得到提升，林业生态建设和改革发展成效较为明显。广大市民植树造林、爱林护绿的意识进一步提高。发现的问题及原因主要是中央、省级专项资金支出率偏低，财政拨款结转结余率高，国库集中支付资金效率性有待提升。下一步改进措施主要是：一是加快项目推进速度，加强对项目资金支出进度的跟踪与管理，按项目实施的进度及时支出资金，提高资金使用的效率。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；二是加强政府采购管理，根据本部门事业发展计划和任务编制政府采购预算，并在批复的年度政府采购计划额度内实施采购，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。

2021年度森林防火项目绩效自评综述：全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过此项目的实施，加强了森林火源管理，消除森林火灾隐患，保障了人民群众生命财产安全，保护森林资源，维护生态安全，提高了森林火灾综合防御能力，减轻了森林资源损失。发现的问题及原因主要是火源巡查、森林火灾风险隐患排查点多面广，工作量大，资金缺口较大，森林火灾仍时有发生，造成森林资源损失。下一步改进措施主要是加强火源管理，排除森林火灾隐患，最大限度地减少森林火灾发生，建议加大森林防火资金投入力度。

2021年度森林公安公用经费及加班补助项目绩效自评综述：

全年预算数为7.5万元,执行数为7.5万元,完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:保障了森林公安分局及森林公安基层派出所办案办公经费,按实发放森林公安加班执勤补助,提高森林公安办案水平、执法规范,维护林区治安稳定,保障森林生态安全。无发现问题。下一步改进措施主要是森林公安已隶属于梅州市公安局,我单位在以后年度不再申请此项预算支出。

2021 年度市属国有林场退休人员工资项目绩效自评综述:全年预算数为180万元,执行数为180万元,完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:通过此项目的实施,市属国有林场退休人员医保、工资补助能够按时缴纳、发放,减轻了国有林场的负担,有利于促进国有林场的正常运作,保障了市属国有林场稳定和谐。发现的问题及原因主要是市属国有林场退休人员工资下达额度偏低,只能弥补非财政统发的市属国有林场退休人员医保、工资补助的部分支出。下一步改进措施主要是建议提高市属国有林场退休人员工资下达额度。

2021 年度政策性森林保险资金项目绩效自评综述:全年预算数为321.63万元,执行数为321.63万元,完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:通过此项目的实施,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低于全省平均水平,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,森林保险覆盖率有待提高。下一步改进措施主要是通过加大森林保险宣传力度,发挥

林企大户带动效应，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。