

# 2019 年河源市林业局 部门决算

# 目 录

## 第一部分 河源市林业局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 河源市林业局 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 河源市林业局 2019 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 河源市林业局概况

### （一）部门主要职责

河源市林业局的主要职责是：主管林业工作，负责贯彻执行国家林业工作方针、政策，拟定我市林业建设的政策规定、发展规划，组织指导生态建设、造林绿化、资源保护、森林公园、林业产业、森林经营和林业基地建设，负责依法治林、科技兴林和森林公安队伍建设等工作。

### （二）部门决算单位构成

本部门决算为汇总决算，按照部门决算编报要求，纳入我部门（河源市林业局）2019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，分别是：河源市公安局森林分局、河源市野生动植物保护管理办公室、河源市生态公益林管理中心、河源市森林病虫害防治服务中心、河源市林业技术推广中心、广东河源恐龙化石省级自然保护区管理处、市属国有牛岭水林场、市属国有黎明林场、市属国有红星林场、市属国有桂山林场、市属国有坪山林场、市属国有下石林场、市园林绿化管理中心、市客家文化公园管理处。

本部门内设机构、人员构成情况：局本部内设科室共9个，分别是：办公室（政策法规科）、规划财务科、生态保护修复科、森林资源管理科、园林管理科、自然保护管理科、产业发展和国有林场管理科、防治检疫科、人事科。

人员构成情况：局机关及分局共有行政编制73名，离退休人员35人。下属单位共有事业编制151名，其中：核拨参照

公务员管理的事业单位编制 5 名，核拨事业单位编制 146 名，核补事业编制 146 名，临聘人员及辅警人员 18 名。

## 第二部分 河源市林业局 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：河源市林业局

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	9115.42	一、一般公共服务支出	27	735.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1383.87	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	0.00
七、其他收入	7	123.29	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	743.88
	9		九、卫生健康支出	35	127.97
	10		十、节能环保支出	36	387.11

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 河源市林业局

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	2005.73
	12		十二、农林水支出	38	6218.83
	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	56.82
	19		十九、住房保障支出	45	586.41
	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
<b>本年收入合计</b>	23	10622.57	<b>本年支出合计</b>	49	10862.26

## 收入支出决算总表

部门： 河源市林业局

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	1014.45	年末结转和结余	51	774.76
<b>总计</b>	26	11637.02	<b>总计</b>	52	11637.02

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： 河源市林业局

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	10622.57	10499.29	0.00	0.00	0.00	0.00	123.29
201	一般公共服务支出	735.50	735.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	713.90	713.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	713.90	713.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	743.88	743.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	728.48	728.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.39	8.39	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	362.89	362.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 河源市林业局

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	10622.57	10499.29	0.00	0.00	0.00	0.00	123.29
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	147.66	147.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	209.54	209.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.41	15.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.41	15.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	127.97	127.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	127.97	127.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	127.97	127.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	71.20	71.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	23.66	23.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理 事务支出	23.66	23.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 河源市林业局

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	10622.57	10499.29	0.00	0.00	0.00	0.00	123.29
21105	天然林保护	47.54	47.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	47.54	47.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1994.57	1994.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	106.80	106.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	106.80	106.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	503.90	503.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	503.90	503.90	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	1244.99	1244.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1244.99	1244.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 河源市林业局

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	10622.57	10499.29	0.00	0.00	0.00	0.00	123.29
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	138.89	138.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	138.89	138.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6306.21	6182.93	0.00	0.00	0.00	0.00	123.29
21302	林业和草原	6139.21	6015.93	0.00	0.00	0.00	0.00	123.29
2130201	行政运行	1310.91	1310.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	1156.17	1156.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	70.62	70.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	1510.76	1394.57	0.00	0.00	0.00	0.00	116.19
2130209	森林生态效益补偿	1046.73	1046.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	23.87	23.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	105.70	105.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 河源市林业局

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	10622.57	10499.29	0.00	0.00	0.00	0.00	123.29
2130299	其他林业和草原支 出	914.46	907.36	0.00	0.00	0.00	0.00	7.10
21305	扶贫	167.00	167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	167.00	167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象 等支出	56.82	56.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	56.82	56.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	47.57	47.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务 支出	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	586.41	586.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	183.63	183.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	183.63	183.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 河源市林业局

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	10622.57	10499.29	0.00	0.00	0.00	0.00	123.29
22103	城乡社区住宅	402.78	402.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅 支出	402.78	402.78	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： 河源市林业局

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	10862.26	4912.26	5950.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	735.50	585.14	150.36	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	713.90	563.54	150.36	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	713.90	563.54	150.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	743.88	743.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	728.48	728.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.39	8.39	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	362.89	362.89	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 河源市林业局

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	10862.26	4912.26	5950.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	147.66	147.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	209.54	209.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.41	15.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.41	15.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	127.97	127.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	127.97	127.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	127.97	127.97	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	387.11	0.00	387.11	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	23.66	0.00	23.66	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	23.66	0.00	23.66	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 河源市林业局

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	10862.26	4912.26	5950.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	318.87	0.00	318.87	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	318.87	0.00	318.87	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	44.58	0.00	44.58	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	44.58	0.00	44.58	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2005.73	610.70	1395.03	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	106.80	106.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	106.80	106.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	503.90	503.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	503.90	503.90	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	1256.15	0.00	1256.15	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 河源市林业局

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	10862.26	4912.26	5950.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1242.15	0.00	1242.15	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	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费 安排的支出	138.89	0.00	138.89	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	138.89	0.00	138.89	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6218.83	2219.05	3999.77	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	6218.83	2219.05	3999.77	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	1310.91	1052.42	258.49	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	1148.64	1148.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	143.94	18.00	125.94	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	1414.97	0.00	1414.97	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 河源市林业局

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	10862.26	4912.26	5950.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1143.40	0.00	1143.40	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	23.87	0.00	23.87	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	105.70	0.00	105.70	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	926.74	0.00	926.74	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	56.82	47.57	9.25	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	56.82	47.57	9.25	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	47.57	47.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	9.25	0.00	9.25	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	586.41	577.93	8.47	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	183.63	183.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	183.63	183.63	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 河源市林业局

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	10862.26	4912.26	5950.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	402.78	394.30	8.47	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	402.78	394.30	8.47	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：河源市林业局

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	9115.42	一、一般公共服务支出	28	735.50	735.50	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1383.87	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	0.00	0.00	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	743.88	743.88	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	127.97	127.97	0.00
	10		十、节能环保支出	37	387.11	387.11	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	2005.73	610.70	1395.03
	12		十二、农林水支出	39	6142.10	6142.10	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 河源市林业局

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	56.82	56.82	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	586.41	586.41	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
<b>本年收入合计</b>	23	10499.29	<b>本年支出合计</b>	50	10785.53	9390.50	1395.03
年初财政拨款结转和结余	24	1243.60	年末财政拨款结转和结余	51	957.36	842.60	114.76
一般公共预算财政拨款	25	1117.68		52			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 河源市林业局

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	125.92		53			
<b>总计</b>	27	11742.89	<b>总计</b>	54	11742.89	10233.10	1509.79

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： 河源市林业局

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	9390.50	4912.26	4478.24
201	一般公共服务支出	735.50	585.14	150.36
20132	组织事务	21.60	21.60	0.00
2013299	其他组织事务支出	21.60	21.60	0.00
20199	其他一般公共服务支出	713.90	563.54	150.36
2019999	其他一般公共服务支出	713.90	563.54	150.36
208	社会保障和就业支出	743.88	743.88	0.00
20805	行政事业单位离退休	728.48	728.48	0.00
2080502	事业单位离退休	8.39	8.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	362.89	362.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	147.66	147.66	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	209.54	209.54	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市林业局

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		9390.50	4912.26	4478.24
20808	抚恤	15.41	15.41	0.00
2080801	死亡抚恤	15.41	15.41	0.00
210	卫生健康支出	127.97	127.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	127.97	127.97	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	127.97	127.97	0.00
211	节能环保支出	387.11	0.00	387.11
21101	环境保护管理事务	23.66	0.00	23.66
2110199	其他环境保护管理事务支出	23.66	0.00	23.66
21103	污染防治	318.87	0.00	318.87
2110399	其他污染防治支出	318.87	0.00	318.87
21105	天然林保护	44.58	0.00	44.58
2110507	停伐补助	44.58	0.00	44.58

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市林业局

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	9390.50	4912.26	4478.24
212	城乡社区支出	610.70	610.70	0.00
21201	城乡社区管理事务	106.80	106.80	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	106.80	106.80	0.00
21205	城乡社区环境卫生	503.90	503.90	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	503.90	503.90	0.00
213	农林水支出	6142.10	2219.05	3923.04
21302	林业和草原	6142.10	2219.05	3923.04
2130201	行政运行	1310.91	1052.42	258.49
2130204	事业单位	1148.64	1148.64	0.00
2130205	森林培育	143.94	18.00	125.94
2130206	技术推广与转化	0.65	0.00	0.65
2130207	森林资源管理	1391.32	0.00	1391.32

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市林业局

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	9390.50	4912.26	4478.24
2130209	森林生态效益补偿	1143.40	0.00	1143.40
2130213	执法与监督	23.87	0.00	23.87
2130234	防灾减灾	105.70	0.00	105.70
2130299	其他林业和草原支出	873.67	0.00	873.67
220	自然资源海洋气象等支出	56.82	47.57	9.25
22001	自然资源事务	56.82	47.57	9.25
2200150	事业运行	47.57	47.57	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	9.25	0.00	9.25
221	住房保障支出	586.41	577.93	8.47
22102	住房改革支出	183.63	183.63	0.00
2210201	住房公积金	183.63	183.63	0.00
22103	城乡社区住宅	402.78	394.30	8.47

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市林业局

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	9390.50	4912.26	4478.24
2210399	其他城乡社区住宅支出	402.78	394.30	8.47

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： 河源市林业局

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	3645.63	302	商品和服务支出	478.82
30101	基本工资	1158.41	30201	办公费	73.27
30102	津贴补贴	1032.03	30202	印刷费	3.44
30103	奖金	88.35	30203	咨询费	1.25
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	2.27
30107	绩效工资	314.33	30205	水费	0.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	362.89	30206	电费	14.06
30109	职业年金缴费	147.66	30207	邮电费	10.84
30110	职工基本医疗保险缴费	136.59	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.46
30112	其他社会保障缴费	159.86	30211	差旅费	44.97
30113	住房公积金	218.38	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	4.37
30199	其他工资福利支出	27.13	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： 河源市林业局

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	752.58	30215	会议费	4.75
30301	离休费	0.00	30216	培训费	11.30
30302	退休费	130.40	30217	公务接待费	16.42
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	15.41	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	267.43	30225	专用燃料费	0.30
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	45.70
30307	医疗费补助	28.53	30227	委托业务费	42.92
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	31.01
30309	奖励金	272.66	30229	福利费	10.59
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	79.13
30399	其他对个人和家庭的补助	38.15	30239	其他交通费用	79.82
			30240	税金及附加费用	0.09
			30299	其他商品和服务支出	0.92
			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： 河源市林业局

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	35.22
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	26.03
			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	9.19

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源市林业局

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	4398.21		公用经费合计	514.05

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： 河源市林业局

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
132.34	0.00	104.99	21.18	83.81	27.35	118.65	0.00	100.31	21.18	79.13	18.33

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： 河源市林业局

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	125.92	1383.87	1395.03	0.00	1395.03	114.76
212	城乡社区支出	125.92	1383.87	1395.03	0.00	1395.03	114.76
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	22.26	1244.99	1256.15	0.00	1256.15	11.10
2120803	城市建设支出	0.21	1244.99	1242.15	0.00	1242.15	3.05
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	22.05	0.00	14.00	0.00	14.00	8.05
21213	城市基础设施配套费安排 的支出	103.66	138.89	138.89	0.00	138.89	103.66
2121302	城市环境卫生	103.66	138.89	138.89	0.00	138.89	103.66

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 河源市林业局 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

河源市林业局 2019 年度总收入 11637.02 万元，其中本年收入 10622.57 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9115.42 万元，比上年决算数增加 4283.41 万元，增长 88.6%，主要变动情况：一是人员经费增加，二是项目资金增加。三是由于机构改革下属单位整合，经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1383.87 万元，比上年决算数增加 1218.43 万元，增长 736.5%，主要变动情况：一是增加造林资金，二是增加城市环境卫生、城市建设支出，三是由于机构改革下属单位整合，经费增加。

3. 上级补助收入 0.00 万元，比上年决算数减少 10.7 万元，下降 100.0%，主要变动情况：今年事业单位没有从主管部门和上级单位取得非财政补助收入。

4. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0.00 万元，比上年决算数减少 29 万元，下降 100.0%，主要变动情况：2018 年 29 万元经营收入为收回牛岭水林场长期投资本金，其实际无其他经营收入。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 123.29 万元，比上年决算数增加 63.22 万元，增长 105.3%，主要变动情况：一是增加人员经费，二是林区公路养护款增加，

## （二）年度支出总体情况

河源市林业局 2019 年度总支出 11637.02 万元，其中本年支出 10862.26 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4912.26 万元，比上年决算数增加 1957.7 万元，增长 66.3%，主要变动情况：人员经费增加

2. 项目支出 5950.00 万元，比上年决算数增加 3932.84 万元，增长 195.0%，主要变动情况：一是增加森林抚育支出，二是增加防火方面支出，三是园林、公园管养费用增加。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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

河源市林业局 2019 年度财政拨款收入合计 10499.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9115.42 万元，比上年决算数增加 4283.41 万元，增长 88.6%；主要变动情况：一是人员经费增加，二是项目资金增加。三是由于机构改革下属单位整合，经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 1383.87 万元，比上年决算数增加 1218.43 万元，增长 736.5%；主要变动情况：一是增

加造林资金，二是增加城市环境卫生、城市建设支出，三是由于机构改革下属单位整合，经费增加。

## **(二) 2019 年度财政拨款支出说明**

河源市林业局 2019 年度财政拨款支出合计 10785.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9390.50 万元，比年初预算数增加 3714.71 万元，增长 65.4%；主要变动情况：一是人员经费增加，二是由于机构改革下属单位整合，经费支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 1395.03 万元，比年初预算数减少 1741.68 万元，下降 55.5%，主要变动情况：项目支出减少。

## **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**

河源市林业局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 118.65 万元，完成预算 132.34 万元的 89.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 100.31 万元，完成预算 104.99 万元的 95.5%；公务接待费支出决算为 18.33 万元，完成预算 27.35 万元的 67.0%。

2019 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。

### **(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0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出100.31万元，占84.5%；公务接待费支出18.33万元，占15.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）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：本年没有开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出100.31万元，其中：公务用车购置支出为21.18万元，2019年公务用车购置数1辆。公务用车运行及维护支出79.13万元，2019年局（部、委、办）机关及下属14个单位公务用车保有量为40辆，主要用于材料费、维修费、保养费、路桥费、保险费等

3. 公务接待费支出18.33万元，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。2019年，局（部、委、办）机关及下属14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666次，接待人数共3808人，主要包括接待餐费。

#### **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303.57万元，比预算数增加12.95万元，增长44.56%。主要增减变动情况是：增加公用经费支出。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2019年本部门政府采购支出总额44.80万元，其中：政府采购货物支出44.80万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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40辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车8辆、其他用车24辆，其他用车主要是森林防火宣传，巡山护林等。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，2019年度我部门组织对35个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目35个，二级项目0个，共涉及资金3043.094万元。组织对2019年度儿童公园综合管理费用、全民健身广场综合管理费用、笔架山公园管养项目、市区绿地红火蚁防治等16个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金3208.56万元。主要项目绩效自评情况：

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位14个），共组织对“林火远程视频监控项目”、“森林资源培育及管护”、“创建国家森林城市项目”等51个项目开展了绩效评价，

涉及一般公共预算支出 3043.094 万元，政府性基金预算支出 3208.56 万元。从评价情况来看，项目绩效情况较为理想。自评覆盖率达到 100%，资金到位率目标为 98%，目标完成比例为 100%。通过合理运用资金与监督管理，大大提高了项目的经济效益、社会效益、生态效益，更加有效保护和管控林地的资源，并通过精细化管理，使公园、广场达到“美化、净化、亮化、绿化、文化”的五化效果，为市民提供安全、整洁、舒适的游憩环境以及有效保护现有园林绿化建设成果，市区绿化景观良好。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及林火远程视频监控系统项目、森林资源培育及管护、“创建国家森林城市项目”等 51 个项目开展了绩效评价，

部门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平均得分为 95 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是达到了项目设定的各项绩效目标；二是大大提高了项目的经济效益、社会效益、生态效益；三是有效保护和管控林地的资源；四是公园、广场达到“美化、净化、亮化、绿化、文化”的五化效果以及营造良好的游憩环境。发现的问题及原因：一是项目资金运用与项目运行的监督管理有待进一步提高；二是对绩效工作认识了解有待进一步提高。下一步改进措施：一是完善财务管理制度和内控管理制度，创新管理手段，加强项目资金运用与项目运行的监督管理；二是提高业务人员对绩效工作的认识，加强业务人员的学习，从而更好提高业务人员工作水平。

附件：项目绩效自评信息指标评分表

## 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。