

2021 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 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：河源市林业局 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：河源市林业局 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：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：（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规范性文件。组织开展森林、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。组织落实国有森林资源资产有偿使用制度。负责林业有害生物的防治、检疫管理工作。负责重大林权争议调处工作。

（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，负责湿地生态保护修复工作，指导湿地公园建设，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。拟订集体林权制度、国有林场等改革意见并监督实施。拟订林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施并监督实施，指导林地承包经营工作。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。

（八）指导国有林场基本建设和发展。负责市级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、草种种质资源库，负责良种选育推广，承担林木种苗、草种质量检查工作。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。

（九）负责市区城市绿化（含公园）的规划、建设、保护和

管理工作。负责对全市公园及绿化的行业管理工作。负责全市园林绿化市场信用信息的归集、认定、公开、评价和使用等工作。负责城市园林行政执法工作。负责临时占用、开挖公共绿地、迁移树木项目的审批和管理工作。参与城市新建、扩建、改建工程项目中的园林绿化配套设施的规划设计图纸评审及竣工验收工作。负责居住区绿地和单位附属绿地的修建性详细规划和工程设计的审核及参与竣工验收工作。负责指导园林科普教育活动。

（十）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，依法行使相关行政执法监督工作，指导林区社会治安治理工作。

（十一）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划、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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）完成市委、市政府和省林业局交办的其他任务。

（十五）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、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化和城市园林绿化，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

本部门内设机构、人员构成情况：**1、本部门内设机构：**局本部门科室共 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。

2、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 42 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，临聘人员及辅警人员 25 名。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（河源市林业局）2021 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，下属单位分别是：河源市公安局森林分局、广东河源恐龙化石省级自然保护区管理处、河源市生态公益林管理中心、河

源市野生动植物保护管理办公室、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、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、河源市园林绿化管理中心、河源市客家文化公园管理。

第二部分：河源市林业局 2021 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	9,506.94	一、一般公共服务支出	31	1,038.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,873.38	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	24.68	八、社会保障和就业支出	38	138.40
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	211.87

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	41	4,404.16
	12		十二、农林水支出	42	7,048.50
	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	87.32
	19		十九、住房保障支出	49	701.06
	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

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
	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	13,405.00	本年支出合计	57	13,629.90
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	901.69	年末结转和结余	59	676.78
总计	30	14,306.68	总计	60	14,306.68

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。

表 2

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	13,405.00	13,380.32	0.00	0.00	0.00	0.00	24.68
201	一般公共服务支出	1,038.59	1,038.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
20132	组织事务	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,024.49	1,024.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
2019999	其他一般公共服务支出	1,024.49	1,024.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
208	社会保障和就业支出	138.40	138.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	109.57	109.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	45.24	45.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	64.33	64.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	13,405.00	13,380.32	0.00	0.00	0.00	0.00	24.68
20808	抚恤	28.83	28.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.83	28.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	240.19	240.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	240.19	240.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	240.19	240.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,403.20	4,403.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	33.07	33.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	33.07	33.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	496.75	496.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	496.75	496.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,195.63	1,195.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	13,405.00	13,380.32	0.00	0.00	0.00	0.00	24.68
2120803	城市建设支出	856.87	856.87	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	338.76	338.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,677.74	2,677.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	415.74	415.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	2,262.01	2,262.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,793.37	6,769.09	0.00	0.00	0.00	0.00	24.28
21302	林业和草原	5,575.29	5,551.01	0.00	0.00	0.00	0.00	24.28
2130201	行政运行	885.16	885.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	1,768.81	1,768.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	243.80	243.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	13,405.00	13,380.32	0.00	0.00	0.00	0.00	24.68
2130207	森林资源管理	246.93	229.23	0.00	0.00	0.00	0.00	17.70
2130209	森林生态效益补偿	1,169.00	1,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	16.47	16.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	167.08	167.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,070.54	1,063.96	0.00	0.00	0.00	0.00	6.58
21308	普惠金融发展支出	629.67	629.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	629.67	629.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	588.42	588.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	588.42	588.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	90.18	90.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	13,405.00	13,380.32	0.00	0.00	0.00	0.00	24.68
22001	自然资源事务	90.18	90.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	90.18	90.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	701.06	701.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	197.12	197.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	197.12	197.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	503.94	503.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	503.94	503.94	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。

表 3

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	13,629.90	4,742.08	8,887.82	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,038.59	633.60	404.99	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,024.49	619.50	404.99	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,024.49	619.50	404.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	138.40	138.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	109.57	109.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	45.24	45.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	64.33	64.33	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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	13,629.90	4,742.08	8,887.82	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.83	28.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.83	28.83	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	211.87	0.00	211.87	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	211.87	0.00	211.87	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	211.87	0.00	211.87	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,404.16	530.38	3,873.78	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	33.07	33.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	33.07	33.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	497.31	497.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	497.31	497.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,196.04	0.00	1,196.04	0.00	0.00	0.00

表 3

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	13,629.90	4,742.08	8,887.82	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	857.28	0.00	857.28	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	338.76	0.00	338.76	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,677.74	0.00	2,677.74	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	415.74	0.00	415.74	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	2,262.01	0.00	2,262.01	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,048.50	2,651.32	4,397.18	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	5,712.17	2,651.32	3,060.84	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	885.16	885.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	1,772.73	1,766.17	6.56	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	236.48	0.00	236.48	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	325.61	0.00	325.61	0.00	0.00	0.00

表 3

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	13,629.90	4,742.08	8,887.82	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1,056.26	0.00	1,056.26	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	16.47	0.00	16.47	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	151.60	0.00	151.60	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,260.36	0.00	1,260.36	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	97.70	0.00	97.70	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	97.70	0.00	97.70	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	629.67	0.00	629.67	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	629.67	0.00	629.67	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	608.97	0.00	608.97	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	608.97	0.00	608.97	0.00	0.00	0.00

表 3

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	13,629.90	4,742.08	8,887.82	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	87.32	87.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	87.32	87.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	87.32	87.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	701.06	701.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	197.12	197.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	197.12	197.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	503.94	503.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	503.94	503.94	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

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	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	9,506.94	一、一般公共服务支出	33	1,038.19	1,038.19	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,873.38	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	138.40	138.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	211.87	211.87	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	4,404.16	530.38	3,873.78	0.00

表 4

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	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	6,923.54	6,923.54	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	87.32	87.32	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	701.06	701.06	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

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	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	13,380.32	本年支出合计	59	13,504.53	9,630.75	3,873.78	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	997.41	年末财政拨款结转和结 余	60	873.20	761.49	111.71	0.00
一般公共预算财政拨款	29	885.30		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	112.11		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	14,377.73	总计	64	14,377.73	10,392.24	3,985.49	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。

表 5

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	9,630.75	4,741.68	4,889.08
201	一般公共服务支出	1,038.19	633.20	404.99
20132	组织事务	14.10	14.10	0.00
2013299	其他组织事务支出	14.10	14.10	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,024.09	619.10	404.99
2019999	其他一般公共服务支出	1,024.09	619.10	404.99
208	社会保障和就业支出	138.40	138.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	109.57	109.57	0.00
2080501	行政单位离退休	45.24	45.24	0.00
2080502	事业单位离退休	64.33	64.33	0.00
20808	抚恤	28.83	28.83	0.00
2080801	死亡抚恤	28.83	28.83	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	9,630.75	4,741.68	4,889.08
211	节能环保支出	211.87	0.00	211.87
21105	天然林保护	211.87	0.00	211.87
2110507	停伐补助	211.87	0.00	211.87
212	城乡社区支出	530.38	530.38	0.00
21201	城乡社区管理事务	33.07	33.07	0.00
2120101	行政运行	33.07	33.07	0.00
21205	城乡社区环境卫生	497.31	497.31	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	497.31	497.31	0.00
213	农林水支出	6,923.54	2,651.32	4,272.21
21302	林业和草原	5,587.20	2,651.32	2,935.88
2130201	行政运行	885.16	885.16	0.00
2130204	事业单位	1,772.73	1,766.17	6.56

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	9,630.75	4,741.68	4,889.08
2130205	森林资源培育	236.48	0.00	236.48
2130206	技术推广与转化	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	225.03	0.00	225.03
2130209	森林生态效益补偿	1,056.26	0.00	1,056.26
2130210	自然保护区等管理	7.50	0.00	7.50
2130211	动植物保护	16.47	0.00	16.47
2130234	林业草原防灾减灾	151.60	0.00	151.60
2130299	其他林业和草原支出	1,235.97	0.00	1,235.97
21305	扶贫	97.70	0.00	97.70
2130599	其他扶贫支出	97.70	0.00	97.70
21308	普惠金融发展支出	629.67	0.00	629.67
2130803	农业保险保费补贴	629.67	0.00	629.67

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	9,630.75	4,741.68	4,889.08
21399	其他农林水支出	608.97	0.00	608.97
2139999	其他农林水支出	608.97	0.00	608.97
220	自然资源海洋气象等支出	87.32	87.32	0.00
22001	自然资源事务	87.32	87.32	0.00
2200150	事业运行	87.32	87.32	0.00
221	住房保障支出	701.06	701.06	0.00
22102	住房改革支出	197.12	197.12	0.00
2210201	住房公积金	197.12	197.12	0.00
22103	城乡社区住宅	503.94	503.94	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	503.94	503.94	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	3,719.37	302	商品和服务支出	441.01
30101	基本工资	874.19	30201	办公费	72.91
30102	津贴补贴	1,042.80	30202	印刷费	0.98
30103	奖金	540.23	30203	咨询费	1.63
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.87
30107	绩效工资	101.81	30205	水费	1.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	350.05	30206	电费	14.64
30109	职业年金缴费	161.06	30207	邮电费	13.09
30110	职工基本医疗保险缴费	143.86	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.21
30112	其他社会保障缴费	90.13	30211	差旅费	23.22
30113	住房公积金	201.71	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	21.41	30213	维修（护）费	14.38
30199	其他工资福利支出	192.16	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：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	580.21	30215	会议费	3.31
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.56
30302	退休费	255.11	30217	公务接待费	10.96
30303	退职（役）费	2.19	30218	专用材料费	6.58
30304	抚恤金	28.83	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	237.48	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	35.86
30307	医疗费补助	0.45	30227	委托业务费	3.07
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	39.29
30309	奖励金	38.90	30229	福利费	35.73
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	74.86
30311	代缴社会保险费	16.05	30239	其他交通费用	47.03
30399	其他对个人和家庭的补助	1.20	30240	税金及附加费用	0.25
			30299	其他商品和服务支出	39.27
			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：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	1.08
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.08
			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明细表

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	4,299.59		公用经费合计	442.09

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。

表 7

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
175.55	0.00	135.45	25.00	110.45	40.10	86.93	0.00	74.86	0.00	74.86	12.07

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。

表 8

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	112.11	3,873.38	3,873.78	0.00	3,873.78	111.71
212	城乡社区支出	112.11	3,873.38	3,873.78	0.00	3,873.78	111.71
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8.45	1,195.63	1,196.04	0.00	1,196.04	8.05
2120803	城市建设支出	0.40	856.87	857.28	0.00	857.28	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8.05	338.76	338.76	0.00	338.76	8.05
21213	城市基础设施配套费安排的支出	103.66	2,677.74	2,677.74	0.00	2,677.74	103.66
2121301	城市公共设施	0.00	415.74	415.74	0.00	415.74	0.00
2121302	城市环境卫生	103.66	2,262.01	2,262.01	0.00	2,262.01	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。

表 9

国有资本经营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		
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：河源市林业局 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

河源市林业局 2021 年度总收入 14,306.68 万元，其中本年收入 13,405 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9,506.94 万元，比上年决算数减少 1,409.03 万元，下降 12.9%。主要变动情况：一是减少了省级涉农资金项目收入，二是减少人员经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 3,873.38 万元，比上年决算数增加 471.33 万元，增长 13.9%。主要变动情况：一是管养费用增加，二是增加公园挂石维修项目支出，三是增加政策性森林保险保费市级财政补贴资金项目经费。

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，与上年决算数持平。

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 24.68 万元，比上年决算数减少 134.15 万元，下降 84.5%。主要变动情况：减少了利息收入和捐赠收入等其他收入。

（二）年度支出总体情况

河源市林业局 2021 年度总支出 14,306.68 万元，其中本年支出 13,629.9 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,742.08 万元，比上年决算数减少 1,004 万元，下降 17.5%。主要变动情况：人员经费减少。

2. 项目支出 8,887.82 万元，比上年决算数增加 191.45 万元，增长 2.2%。主要变动情况：一是管养费用增加，二是增加公园挂石维修项目支出，三是增加政策性森林保险保费市级财政补贴资金项目经费支出。

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、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

河源市林业局 2021 年度财政拨款收入合计 13,380.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9,506.94 万元，比上年决算数减少 1,409.03 万元，下降 12.9%；主要变动情况：一是减少了省级涉农资金项目收入，二是减少人员经费；政府性基金预算财政拨款收入 3,873.38 万元，比上年决算数增加 471.33 万元，增长 13.9%；主要变动情况：一是管养费用增加，二是增加公园挂石维修项目支出，三是增加政策性森林保险保费市级财政补贴资金项目经费；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，与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

河源市林业局 2021 年度财政拨款支出合计 13,504.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9,630.75 万元，比年初预算数增加 2,860.33 万元，增长 42.2%；主要变动情况：增加了省级涉农资金项目、中央森林抚育项目等项目支出；政府性基金预算财政拨款支出 3,873.78 万元，比年初预算数增加 228.78 万元，增长 6.3%；主要变动情况：增加创文期间市区绿化种植等项目经费支出；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，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

河源市林业局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 86.93 万元，完成预算 175.55 万元的 49.52%。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 74.86 万元，完成预算 135.45 万元的 55.27%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 25 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 74.86 万元，完成预算 110.45 万元的 67.78%）；公务接待费支出决算为 12.07 万元，完成预算 40.10 万元的 30.10%。

2021 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

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74.86万元，占86.1%；公务接待费支出12.07万元，占13.9%。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74.86万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出74.86万元，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12.07万元，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，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402次，接待人数共2,306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

2021年本部门机关运行经费支出212.61万元，比上年决算数减少108.3万元，下降33.75%。主要增减变动情况是：减少公用经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门 政府采购支出总额 2709.74 万元，其中：政府采购货物支出 59.09 万元、政府采购工程支出 95.88 万元、政府采购服务支出 2554.77 万元。授予中小企业合同金额 2606.28 万元，占政府采购支出总额的 96.18%，其中：授予小微企业合同金额 7.17 万元，占授予中小企业合同金额的 0.28%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 44.95%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 27.07%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.9607%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 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 2 辆、执法执勤用车 12 辆、特种专业技术用车 10 辆、其他用车 15 辆，其他用车主要是用于林场护林巡山、森林管护、自卸农用、轻型普通货车等车辆；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 2 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 3 个，二级项目 25 个，共涉及资金 1501.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 30.72%；组织对度 2021 年度政策性森林保险保费市级财政补贴资金、东江湾公园一期综合管理项

目等 26 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 3683.03 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 95.08%。

共组织对“2021 年松材线虫病防治资金”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 450 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“2021 年松材线虫病防治资金”项目委托“广东大川会计师事务所（普通合伙）”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，2021 年松材线虫病防治项目取得了较好成效，专项资金绩效目标基本完成，但在资金管理、事项管理和效果性等方面还存在一定的提升空间。综合定量指标的量化反映与评价组专家的意见，评定“2021 年松材线虫病防治项目”使用绩效得分为 84.25 分，绩效等级为“良”。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 14 个），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。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 51 个项目绩效自评。

51 个项目绩效自评综述：全年预算数为 5295.24 万元，执行数为 5185.02 万元，完成预算的 97.92%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：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，更好宣传和保护好自然保护区内恐龙和菊石化石地质遗迹，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。发现的问题及原因主要是对绩效工作认识了解有待进一步提

高。下一步改进措施主要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：2021 年项目绩效自评报告

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。