

2020 年翁源县林业局 部门决算

目 录

第一部分 翁源县林业局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 翁源县林业局 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 翁源县林业局 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 翁源县林业局 概况

（一） 部门主要职责

主要职能是:是贯彻执行国家和省、市林业工作方针、政策和法律、法规，拟定我县林业管理规范性文件，发展规划并组织实施；编制造林绿化和林木种苗总体规划，组织指导植树造林、绿化、森林经营、林政管理、森林资源管护、森林防火预防和扑救、林业基地建设，自然保护区建设规划编制，制定自然保护区各项管理制度、贯彻执行国家、地方有关湿地保护的法律法规和有关政策，依法保护湿地公园内自然环境和生物资源、调查自然资源并建立档案，组织环境监测，自然生态环境和野生动植物保护，维护生态平衡。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2020 年部门决算编报范围的单位共 5 个，包括局本级和下属 4 个预算单位，下属单位分别是：翁源半溪市级自然保护区管理所、广东翁源湓江源国家湿地公园管理处、翁源县老隆山林场（非决算单位）、翁源县林业科学研究所（非决算单位）。

第二部分 翁源县林业局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 翁源县林业局

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	5,457.34	一、一般公共服务支出	31	3.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	56.80	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	348.04
	9		九、卫生健康支出	39	62.24
	10		十、节能环保支出	40	166.38

表 1

收入支出决算总表

部门： 翁源县林业局

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	29. 80
	12		十二、农林水支出	42	4, 802. 82
	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	100. 96
	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： 翁源县林业局

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	5,514.14	本年支出合计	57	5,514.14
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	5,514.14	总计	60	5,514.14

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： 翁源县林业局

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	5, 514. 14	5, 514. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	3. 90	3. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20133	宣传事务	3. 30	3. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013304	宣传管理	3. 30	3. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	0. 60	0. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	0. 60	0. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	348. 04	348. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	288. 56	288. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	100. 81	100. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	26. 98	26. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

收入决算表

部门： 翁源县林业局

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	5,514.14	5,514.14	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	106.93	106.93	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	53.84	53.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.21	27.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.21	27.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 翁源县林业局

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	5, 514. 14	5, 514. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082703	财政对生育保险基金 的补助	3. 98	3. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	62. 24	62. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	0. 62	0. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务 支出	0. 62	0. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	61. 62	61. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	58. 86	58. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	2. 76	2. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	166. 38	166. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21104	自然生态保护	166. 38	166. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110499	其他自然生态保护 支出	166. 38	166. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门： 翁源县林业局

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	5,514.14	5,514.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	29.80	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金 安排的支出	29.80	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金 安排的支出	29.80	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,802.82	4,802.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	3,728.81	3,728.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	1,015.87	1,015.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130203	机关服务	63.80	63.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	940.00	940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	308.17	308.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	775.31	775.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	70.50	70.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 翁源县林业局

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	5, 514. 14	5, 514. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130234	林业草原防灾减灾	110. 00	110. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130299	其他林业和草原支出	445. 16	445. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21305	扶贫	951. 54	951. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130504	农村基础设施建设	5. 50	5. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130599	其他扶贫支出	946. 04	946. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21308	普惠金融发展支出	122. 47	122. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130803	农业保险保费补贴	122. 47	122. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	100. 96	100. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	100. 96	100. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	100. 96	100. 96	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： 翁源县林业局

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	5,514.14	1,978.56	3,535.58	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2013304	宣传管理	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	348.04	321.04	27.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	288.56	288.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	100.81	100.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.98	26.98	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 翁源县林业局

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	5,514.14	1,978.56	3,535.58	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.93	106.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.84	53.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.21	27.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.21	27.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 翁源县林业局

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	5,514.14	1,978.56	3,535.58	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.24	62.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.62	61.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	58.86	58.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	166.38	166.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	166.38	166.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	166.38	166.38	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	29.80	0.00	29.80	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 翁源县林业局

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	5,514.14	1,978.56	3,535.58	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	29.80	0.00	29.80	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	29.80	0.00	29.80	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,802.82	1,324.04	3,478.78	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	3,728.81	1,324.04	2,404.77	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	1,015.87	1,015.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2130203	机关服务	63.80	0.00	63.80	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	940.00	0.00	940.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	308.17	308.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	775.31	0.00	775.31	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	70.50	0.00	70.50	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 翁源县林业局

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	5,514.14	1,978.56	3,535.58	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	445.16	0.00	445.16	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	951.54	0.00	951.54	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	946.04	0.00	946.04	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	122.47	0.00	122.47	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	122.47	0.00	122.47	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	100.96	100.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	100.96	100.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.96	100.96	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： 翁源县林业局

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	5,457.34	一、一般公共服务支出	33	3.90	3.90	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	56.80	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	348.04	321.04	27.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	62.24	62.24	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	166.38	166.38	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	29.80	0.00	29.80	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 翁源县林业局

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	4,802.82	4,802.82	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	100.96	100.96	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： 翁源县林业局

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	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	5,514.14	本年支出合计	58	5,514.14	5,457.34	56.80	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	5,514.14	总计	63	5,514.14	5,457.34	56.80	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： 翁源县林业局

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	5,457.34	1,978.56	3,478.78
201	一般公共服务支出	3.90	3.90	0.00
20133	宣传事务	3.30	3.30	0.00
2013304	宣传管理	3.30	3.30	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.60	0.60	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.60	0.60	0.00
208	社会保障和就业支出	321.04	321.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	288.56	288.56	0.00
2080501	行政单位离退休	100.81	100.81	0.00
2080502	事业单位离退休	26.98	26.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.93	106.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.84	53.84	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 翁源县林业局

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	5,457.34	1,978.56	3,478.78
20808	抚恤	27.21	27.21	0.00
2080801	死亡抚恤	27.21	27.21	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.27	5.27	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.29	1.29	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	3.98	3.98	0.00
210	卫生健康支出	62.24	62.24	0.00
21007	计划生育事务	0.62	0.62	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.62	0.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.62	61.62	0.00
2101101	行政单位医疗	58.86	58.86	0.00
2101102	事业单位医疗	2.76	2.76	0.00
211	节能环保支出	166.38	166.38	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 翁源县林业局

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	5, 457. 34	1, 978. 56	3, 478. 78
21104	自然生态保护	166. 38	166. 38	0. 00
2110499	其他自然生态保护支出	166. 38	166. 38	0. 00
213	农林水支出	4, 802. 82	1, 324. 04	3, 478. 78
21302	林业和草原	3, 728. 81	1, 324. 04	2, 404. 77
2130201	行政运行	1, 015. 87	1, 015. 87	0. 00
2130203	机关服务	63. 80	0. 00	63. 80
2130205	森林资源培育	940. 00	0. 00	940. 00
2130207	森林资源管理	308. 17	308. 17	0. 00
2130209	森林生态效益补偿	775. 31	0. 00	775. 31
2130211	动植物保护	70. 50	0. 00	70. 50
2130234	林业草原防灾减灾	110. 00	0. 00	110. 00
2130299	其他林业和草原支出	445. 16	0. 00	445. 16

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 翁源县林业局

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	5, 457. 34	1, 978. 56	3, 478. 78
21305	扶贫	951. 54	0. 00	951. 54
2130504	农村基础设施建设	5. 50	0. 00	5. 50
2130599	其他扶贫支出	946. 04	0. 00	946. 04
21308	普惠金融发展支出	122. 47	0. 00	122. 47
2130803	农业保险保费补贴	122. 47	0. 00	122. 47
221	住房保障支出	100. 96	100. 96	0. 00
22102	住房改革支出	100. 96	100. 96	0. 00
2210201	住房公积金	100. 96	100. 96	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表

部门： 翁源县林业局

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	1,488.76	302	商品和服务支出	200.69
30101	基本工资	797.38	30201	办公费	60.96
30102	津贴补贴	273.43	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	8.96	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.38	30206	电费	6.75
30109	职业年金缴费	80.76	30207	邮电费	4.22
30110	职工基本医疗保险缴费	66.89	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	16.87
30113	住房公积金	100.96	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	11.73
30199	其他工资福利支出	0.00	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： 翁源县林业局

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	289.11	30215	会议费	5.91
30301	离休费	0.00	30216	培训费	8.43
30302	退休费	260.55	30217	公务接待费	16.87
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	27.21	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	1.35	30229	福利费	0.84
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	21.08
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.91
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	37.70
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 翁源县林业局

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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 翁源县林业局

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	1,777.87		公用经费合计	200.69

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： 翁源县林业局

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
45.00	0.00	25.00	0.00	25.00	20.00	37.95	0.00	21.08	0.00	21.08	16.87

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： 翁源县林业局

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	56.80	56.80	0.00	56.80	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	27.00	27.00	0.00	27.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金 安排的支出	0.00	27.00	27.00	0.00	27.00	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助 基金支出	0.00	27.00	27.00	0.00	27.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	29.80	29.80	0.00	29.80	0.00
21211	农业土地开发资金安排 的支出	0.00	29.80	29.80	0.00	29.80	0.00
2121100	农业土地开发资金安排 的支出	0.00	29.80	29.80	0.00	29.80	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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 翁源县林业局

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
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

部门： 翁源县林业局

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
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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

我部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 翁源县林业局 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

翁源县林业局 2020 年度总收入 5,514.14 万元，其中本年收入 5,514.14 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,457.34 万元，比上年决算数减少 5,176.67 万元，下降 48.7%。主要变动情况：一是一般公共预算财政拨款基本支出比上年决算数增加 320.62 万元，二是一般公共预算财政拨款项目支出比上年决算数减少 5497.29 万元，合计减少 5176.67 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 56.8 万元，比上年决算数增长 56.8 万元，增长 100%。主要变动情况：本年度政府性基金预算财政拨款新增 56.8 万元，其中：一是其他小型水库移民扶助基金支出增加 27 万元；二是农业土地开发资金安排的支出增加 29.8 万元。

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，我部门本年无发生额。

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 0 万元，比上年决算数减少 358.57 万元，下降 100%。主要变动情况：我部门本年无发生额。

（二）年度支出总体情况

翁源县林业局 2020 年度总支出 5,514.14 万元，其中本年支出 5,514.14 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,978.56 万元，比上年决算数减少 37.96 万元，下降 1.9%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出、住房保障支出、林业和草原支出比上年决算数减少；二是一般公共服务支出、卫生健康支出、节能环保支出比上年决算数增加。

2. 项目支出 3,535.58 万元，比上年决算数减少 5,440.48 万元，下降 60.6%。主要变动情况：一是节能环保支出、其他农业支出、森林培育支出、森林生态效益补偿、林业草原防灾减灾比上年决算数减少；二是其他林业和草原支出、机关服务支出、动植物保护支出、农村基础设施建设支出、其他扶贫支出、其他小型水库移民扶助基金支出、农业土地开发资金安排的支出、农业保险保费补贴支出比上年决算数增加。

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、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

翁源县林业局 2020 年度财政拨款收入合计 5,514.14 万元。

其中：一般公共预算财政拨款收入 5,457.34 万元，比上年决算数减少 5,176.67 万元，下降 48.7%。主要变动情况：一是一般公共预算财政拨款基本支出比上年决算数增加 320.62 万元；二是一般公共预算财政拨款项目支出比上年决算数减少 5497.29 万元；合计减少 5176.67 万元；政府性基金预算财政拨款收入 56.8 万元，比上年决算数增加 56.8 万元，增长 100%。主要变动情况：本年度政府性基金预算财政拨款新增 56.8 万元，其中：一是其他小型水库移民扶助基金支出增加 27 万元；二是农业土地开发资金安排的支出增加 29.8 万元；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--%，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，我部门本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

翁源县林业局 2020 年度财政拨款支出合计 5,514.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,457.34 万元，比年初预算数减少 42.66 万元，下降 0.8%。主要变动情况：一是公用经费实际支出比年初预算数减少；二是人员经费实际支出比年初预算数减少；三是项目实际支出比年初预算数减少；政府性基金预算财政拨款支出 56.8 万元，比年初预算数减少 0.2 万元，下降 0.4%。主要变动情况：农业土地开发资金安排预算数 30 万元，实际支出数 29.8 万元，比年初预算数少 0.2 万元；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--%,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,我部门本年度无发生额。

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

翁源县林业局2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为37.95万元,完成预算45万元的84.3%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0万元的--%;公务用车购置及运行费支出决算为21.08万元,完成预算25万元的84.3%(其中:公务用车购置支出决算为0万元,完成预算0万元的--%;公务用车运行费支出决算为21.08万元,完成预算25万元的84.3%);公务接待费支出决算为16.87万元,完成预算20万元的84.4%。

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。

(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0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出21.08万元,占55.5%;公务接待费支出16.87万元,占44.5%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排局

机关及下属 5 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：

（1）参加 0 会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 21.08 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 21.08 万元，2020 年度局我机关公务用车保有量为 10 辆，主要用于公务用车 1 台，其他用车 9 台，用于森林防火预防和扑救、山林纠纷调处、森林资源管护和管理、林木采伐设计及森林碳汇造林、森林抚育、乡村美化绿化工程等项目建设的技术指导及监督检查工作等。

3. 公务接待费支出 16.87 万元，主要用于公务接待。2020 年，我局机关共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 500 次，接待人数共 3300 人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 200.69 万元，比年初预算数减少 2.51 万元，降低 1.2%。主要增减变动情况是：一是网格化奖励工作经费比预算数增加；二是森林资源管理运行费比预算数增加；三是其他交通费用（公务员车补）比预算数增加，四是公用经费按 10%比例减少；四是 10 月份有基层林业站人员 28 人关系转到当地镇政府，他们第四季度的公用经费相应减少支出。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 1,353.62 万元，其中：政府采购货物支出 9.42 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,344.2 万元。授予中小企业合同金 1,353.62 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 1,353.62 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 辆，其中，岗位保障用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 9 辆，其他用车主要是用于森林防火预防和扑救、山林纠纷调处、森林资源管护和管理、林木采伐设计及森林碳汇造林、森林抚育、乡村美化绿化工程等项目建设的技术指导及监督检查工作等；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，2020 年度我部门组织对 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 15 个，二级项目 0 个，共涉及资金 2778.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 78.6%；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，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“2020 年度碳汇造林”“林业有害生物防治”等

15 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 2788.88 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，15 个项目自评得分为 90 分。

我部门（含下属单位 4 个）暂时没有开展部门整体支出绩效自评。

绩效自评结果。部门自评等级为优，自评分数为 90 分。部门项目支出绩效自评综述：项目全年预算数为 3567 万元，执行数为 3535.58 万元，完成预算的 99.12%。主要产出和效果：一是工程进度、完成质量，含个性指标等已实施完成；二是经济效益、社会效益、生态效益、可持续性指标成效显著。现的主要问题及原因：一是经过近几年的碳汇造林，已难以落实合适的造林用地；二是后续抚育资金偏低，难以确保较好的造林成效，应加大碳汇林抚育资金投入；三是乡村振兴建设资金投入较少。下一步改进措施：一是增加后期抚育管护费用投入，确保项目建设成效；二是从实际出发，加大资金投入力度，确保项目建设成效；三是加大资金投入建设乡村美化绿化工程，加快推进乡村振兴战略，建设美丽翁源。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：我部门没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

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。