

2021 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、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：翁源县林业局 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：翁源县林业局 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：翁源县林业局概况

一、单位主要职责

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、单位机构设置

（一）内设行政机构有：办公室、人事股、计财股、林政股、营林科教股、法制股、森林防火办公室等 7 个股室。

（二）事业单位：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、翁源县森林资源管护大队、翁源县林场事务中、翁源县生态林管理中心、翁源县森林病虫害防治检疫站、翁源县林业资源和产权登记中心及 5 个木材检查站等 13 个单位。

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 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、广东翁源滃江源国家湿地公园管理处、翁源县老隆山林场、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 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：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	6,409.74	一、一般公共服务支出	31	12.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	49.80	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	343.54
	9		九、卫生健康支出	39	37.23
	10		十、节能环保支出	40	42.00

表 1

收入支出决算总表

单位：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	49.80
	12		十二、农林水支出	42	4,320.09
	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	1,579.87
	19		十九、住房保障支出	49	74.75
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：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	6,459.54	本年支出合计	57	6,459.54
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	6,459.54	总计	60	6,459.54

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

单位：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	6,459.54	6,459.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12.25	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013304	宣传管理	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	343.54	343.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	306.04	306.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	78.96	78.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	97.93	97.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：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	6, 459. 54	6, 459. 54	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	86. 10	86. 10	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	43. 05	43. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	32. 67	32. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	32. 67	32. 67	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	3. 77	3. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0. 17	0. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	3. 61	3. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	1. 05	1. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

单位：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	6,459.54	6,459.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.23	37.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.23	37.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.22	17.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.17	19.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	49.80	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：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	6,459.54	6,459.54	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	49.80	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	49.80	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,320.09	4,320.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2,213.64	2,213.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	410.81	410.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	45.77	45.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	467.84	467.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	345.86	345.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	494.69	494.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	213.17	213.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：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	6,459.54	6,459.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	231.99	231.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	41.02	41.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	41.02	41.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1,682.82	1,682.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1,682.82	1,682.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	382.61	382.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	382.61	382.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,579.87	1,579.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,579.87	1,579.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	1,279.87	1,279.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：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	6,459.54	6,459.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.75	74.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.75	74.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.75	74.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：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	6,459.54	1,419.10	5,040.44	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12.25	1.90	10.35	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2013304	宣传管理	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.35	0.00	10.35	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.35	0.00	10.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	343.54	343.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	306.04	306.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	78.96	78.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	97.93	97.93	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	86.10	86.10	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：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	6,459.54	1,419.10	5,040.44	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.05	43.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	32.67	32.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.67	32.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.23	37.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.23	37.23	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：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	6,459.54	1,419.10	5,040.44	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.22	17.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.17	19.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	49.80	0.00	49.80	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	49.80	0.00	49.80	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	49.80	0.00	49.80	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,320.09	919.67	3,400.42	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2,213.64	878.65	1,334.99	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	410.81	410.81	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：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	6,459.54	1,419.10	5,040.44	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	45.77	0.00	45.77	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	467.84	467.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	345.86	0.00	345.86	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	494.69	0.00	494.69	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	213.17	0.00	213.17	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	231.99	0.00	231.99	0.00	0.00	0.00
21303	水利	41.02	41.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	41.02	41.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1,682.82	0.00	1,682.82	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1,682.82	0.00	1,682.82	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	382.61	0.00	382.61	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	382.61	0.00	382.61	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：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	6,459.54	1,419.10	5,040.44	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,579.87	0.00	1,579.87	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,579.87	0.00	1,579.87	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	1,279.87	0.00	1,279.87	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.75	74.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.75	74.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.75	74.75	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：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	6,409.74	一、一般公共服务支出	33	12.25	12.25	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	49.80	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	343.54	343.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	37.23	37.23	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	42.00	42.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	49.80	0.00	49.80	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：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	4,320.09	4,320.09	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	1,579.87	1,579.87	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	74.75	74.75	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：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	6,459.54	本年支出合计	58	6,459.54	6,409.74	49.80	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	6,459.54	总计	63	6,459.54	6,409.74	49.80	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：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	6,409.74	1,419.10	4,990.64
201	一般公共服务支出	12.25	1.90	10.35
20133	宣传事务	1.90	1.90	0.00
2013304	宣传管理	1.90	1.90	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.35	0.00	10.35
2019999	其他一般公共服务支出	10.35	0.00	10.35
208	社会保障和就业支出	343.54	343.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	306.04	306.04	0.00
2080501	行政单位离退休	78.96	78.96	0.00
2080502	事业单位离退休	97.93	97.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.10	86.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.05	43.05	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：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	6, 409. 74	1, 419. 10	4, 990. 64
20808	抚恤	32. 67	32. 67	0. 00
2080801	死亡抚恤	32. 67	32. 67	0. 00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3. 77	3. 77	0. 00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0. 17	0. 17	0. 00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	3. 61	3. 61	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	1. 05	1. 05	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 05	1. 05	0. 00
210	卫生健康支出	37. 23	37. 23	0. 00
21011	行政事业单位医疗	37. 23	37. 23	0. 00
2101101	行政单位医疗	17. 22	17. 22	0. 00
2101102	事业单位医疗	19. 17	19. 17	0. 00
2101103	公务员医疗补助	0. 83	0. 83	0. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：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	6, 409. 74	1, 419. 10	4, 990. 64
211	节能环保支出	42. 00	42. 00	0. 00
21104	自然生态保护	42. 00	42. 00	0. 00
2110499	其他自然生态保护支出	42. 00	42. 00	0. 00
213	农林水支出	4, 320. 09	919. 67	3, 400. 42
21302	林业和草原	2, 213. 64	878. 65	1, 334. 99
2130201	行政运行	410. 81	410. 81	0. 00
2130202	一般行政管理事务	45. 77	0. 00	45. 77
2130204	事业单位	467. 84	467. 84	0. 00
2130205	森林资源培育	345. 86	0. 00	345. 86
2130207	森林资源管理	3. 50	0. 00	3. 50
2130209	森林生态效益补偿	494. 69	0. 00	494. 69
2130234	林业草原防灾减灾	213. 17	0. 00	213. 17

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：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	6, 409. 74	1, 419. 10	4, 990. 64
2130299	其他林业和草原支出	231. 99	0. 00	231. 99
21303	水利	41. 02	41. 02	0. 00
2130301	行政运行	41. 02	41. 02	0. 00
21305	扶贫	1, 682. 82	0. 00	1, 682. 82
2130599	其他扶贫支出	1, 682. 82	0. 00	1, 682. 82
21308	普惠金融发展支出	382. 61	0. 00	382. 61
2130803	农业保险保费补贴	382. 61	0. 00	382. 61
220	自然资源海洋气象等支出	1, 579. 87	0. 00	1, 579. 87
22001	自然资源事务	1, 579. 87	0. 00	1, 579. 87
2200106	自然资源利用与保护	1, 279. 87	0. 00	1, 279. 87
2200199	其他自然资源事务支出	300. 00	0. 00	300. 00
221	住房保障支出	74. 75	74. 75	0. 00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：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	6,409.74	1,419.10	4,990.64
22102	住房改革支出	74.75	74.75	0.00
2210201	住房公积金	74.75	74.75	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：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	1,053.83	302	商品和服务支出	148.61
30101	基本工资	486.77	30201	办公费	41.68
30102	津贴补贴	155.22	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	39.53	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	0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.10	30206	电费	4.00
30109	职业年金缴费	43.05	30207	邮电费	3.50
30110	职工基本医疗保险缴费	22.15	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.76	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	10.00
30113	住房公积金	74.75	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.00
30199	其他工资福利支出	134.51	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

单位：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	216.66	30215	会议费	2.50
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.00
30302	退休费	176.90	30217	公务接待费	5.45
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	32.67	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	7.09	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.67
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	22.50
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.84
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	31.17
			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

单位：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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：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	1,270.49		公用经费合计	148.61

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：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
36.00	0.00	25.00	0.00	25.00	11.00	27.95	0.00	22.50	0.00	22.50	5.45

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：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	49.80	49.80	0.00	49.80	0.00
212	城乡社区支出	0.00	49.80	49.80	0.00	49.80	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	49.80	49.80	0.00	49.80	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	49.80	49.80	0.00	49.80	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本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 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

翁源县林业局 2021 年度总收入 6,459.54 万元，其中本年收入 6,459.54 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,409.74 万元，比上年决算数增加 952.40 万元，增长 17.45%。主要变动情况：一是工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出等一般公共预算财政拨款基本支出比上年决算数减少 559.46 万元，二是农林水支出、城乡社区支出、自然资源海洋气象支出等一般公共预算财政拨款项目支出比上年决算数增加 1511.86 万元，合计增加 952.40 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 49.80 万元，比上年决算数减少 7.00 万元，下降 12.32%。主要变动情况：政府性基金预算本年度只安排城乡社区支出 49.80 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

翁源县林业局 2021 年度总支出 6,459.54 万元，其中本年支出 6,459.54 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,419.10 万元，比上年决算数减少 559.46 万元，下降 28.28%。主要变动情况：一般公共服务支出、卫生健康支出、节能环保支、住房保障支出、林业和草原支出比上年决算数减少。

2. 项目支出 5,040.44 万元，比上年决算数增加 1,504.86 万元，增长 42.56%。主要变动情况：林业草原防灾减灾、其他扶贫支出、农业保险保费补贴支出自然资源海洋气象等支出比上年决算数增加。

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、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

翁源县林业局 2021 年度财政拨款收入合计 6,459.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,409.74 万元，比上年决算数增加 952.40 万元，增长 17.45%；主要变动情况：一是工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出等一般公共预算财政拨款基本支出比上年决算数减少 559.46 万元，二是农林水支出、城乡社区支出、自然资源海洋气象支出等一般公共预算财

政拨款项目支出比上年决算数增加 1511.86 万元，合计增加 952.40 万元；政府性基金预算财政拨款收入 49.80 万元，比上年决算数减少 7.00 万元，下降 12.32%；主要变动情况：政府性基金预算本年度只安排城乡社区支出 49.80 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--%。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

翁源县林业局 2021 年度财政拨款支出合计 6,459.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,409.74 万元，比年初预算数减少 0.26 万元，下降 0.004%；主要变动情况：一是公用经费实际支出比年初预算数减少 0.01 万元；二是人员经费实际支出比年初预算数减少 0.02 万；三是项目实际支出比年初预算数减少 0.23 万；政府性基金预算财政拨款支出 49.80 万元，比年初预算数减少 0.20 万元，下降 0.40%；主要变动情况：资金安排预算数 50.00 万元，实际支出数 49.80 万元，比年初预算数少 0.20 万元；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长--%。

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

翁源县林业局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 27.95 万元，完成预算 36.00 万元的 77.64%。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--%；公务用车购置及运行费支出决算为 22.50 万元，完成预算 25.00 万元的 90.00%（其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%；公务用车运行费支出决算为 22.50 万元，完成预算 25.00 万元的 90.00%）；公务接待费支出决算为 5.45 万元，完成预算 11.00 万元的 49.55%。

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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 22.50 万元，占 80.50%；公务接待费支出 5.45 万元，占 19.50%。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出国团组 0 个、累计 0 人次。（1）参加 0 会议支出 0.00 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0.00 万元；（3）境外业务培训及考察 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 22.50 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 22.50 万元，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。（注：我单位 2021 年度处置车辆 4 辆。）

3. 公务接待费支出 5.45 万元，主要用于公务接待，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 180 次，接待人数共 720 人。主要包括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

2021 年本单位 机关运行经费支出 148.61 万元，比年初预算数减少 0.01 万元，下降 0.01%。主要增减变动情况是：公务接待费减少 0.01 万元，合计减少 0.01 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位 政府采购支出总额 3,939.80 万元，其中：政府采购货物支出 1.80 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 3,938.00 万元。授予中小企业合同金额 3939.80 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 439.80 万元，占授予中小企业合同金额的 11.16%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，其中，其他用车 6 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）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 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 6 个，二级项目 17 个，共涉及资金 4471.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 89.60%；组织对 2021 年度 2021 年翁源县东华山县级森林公园调整论证和总规修编等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 49.80 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。

共组织对“2021 年翁源县碳汇造林先造后补”“2021 年翁源县松材线虫病综合防治”等 18 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 4471.55 万元，政府性基金预算支出 49.80 万元。从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，18 个项目自评得分为 90 分。

我单位（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。单位自评等级为优，自评分数为 90 分。单位项目支出绩效自评综述：项目全年预算数为 5040.87 万元，执

行数为 5040.44 万元，完成预算的 99.99%。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。主要问题及原因：一是林业有害生物综合防治项目资金投入力度不足，无法全面完成全县的林业有害生物综合防治任务；二是创建国家森林城市项目和林长制宣传项目资金投入偏低，难以确保较好的成效。下一步改进措施：一是从实际出发，增加林业有害生物综合防治项目费用投入，确保项目建设成效；二是加大资金投入创建国家森林城市项目和林长制宣传项目，加快推进我县创建国家森林城市和林长制宣传，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。我单位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。