

2020 年鹤山市林业局 部门决算

目 录

第一部分 鹤山市林业局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 鹤山市林业局 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 鹤山市林业局 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 鹤山市林业局概况

（一）部门主要职责

鹤山市林业局主要职责是：1. 负责林业及其生态保护修复的监督管理；2. 组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作；3. 负责森林资源的监督管理；4. 负责全市陆生野生动植物资源的监督管理；5. 负责湿地资源的监督管理，拟订全市湿地保护规划并组织实施；6. 负责监督管理各类自然保护地，拟订各类自然保护地规划；7. 负责推进林业改革相关工作；8. 指导国有林场基本建设和发展；9. 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；10. 监督管理林业资金和国有资产；11. 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。

本单位设 3 个内设机构，包括（1）办公室（行政审批服务股），负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作；（2）营林科技股（自然保护地管理股、市绿化委员会办公室），编制全市营林发展规划、组织开展植树造林、封山育林等；（3）森林资源管理股，承担全市森林资源的监督管理、组织、协调、指导和监督全市森林资源管护工作，组织落实森林采伐限额等。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入鹤山市林业局 2020 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和下属 1 个预算单位，下属单位是鹤山市林业科学研究所。

第二部分 鹤山市林业局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 鹤山市林业局

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	2,089.10	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	650.93	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	9.00	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	77.10	八、社会保障和就业支出	38	115.26
	9		九、卫生健康支出	39	33.05
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：鹤山市林业局

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	650.93
	12		十二、农林水支出	42	1,870.41
	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	45.50
	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：鹤山市林业局

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	2,826.13	本年支出合计	57	2,715.15
使用非财政拨款结余	28	106.25	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	10.22	年末结转和结余	59	227.46
总计	30	2,942.61	总计	60	2,942.61

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：鹤山市林业局

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	2,826.13	2,740.03	0.00	9.00	0.00	0.00	77.10
208	社会保障和就业支出	115.26	115.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.37	106.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.20	9.20	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	45.40	45.40	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	22.70	22.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.06	29.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：鹤山市林业局

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	2,826.13	2,740.03	0.00	9.00	0.00	0.00	77.10
2089901	其他社会保障和就业支出	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.05	33.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.05	25.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.94	18.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	650.93	650.93	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	490.48	490.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	257.27	257.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：鹤山市林业局

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	2,826.13	2,740.03	0.00	9.00	0.00	0.00	77.10
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	233.20	233.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	160.45	160.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	160.45	160.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,981.39	1,895.28	0.00	9.00	0.00	0.00	77.10
21302	林业和草原	1,901.16	1,815.06	0.00	9.00	0.00	0.00	77.10
2130201	行政运行	542.24	542.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
2130202	一般行政管理事务	73.08	73.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	16.42	7.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.42
2130205	森林资源培育	340.07	307.85	0.00	0.00	0.00	0.00	32.22
2130209	森林生态效益补偿	484.52	484.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：鹤山市林业局

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	2,826.13	2,740.03	0.00	9.00	0.00	0.00	77.10
2130213	执法与监督	19.91	19.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	137.90	93.62	0.00	0.00	0.00	0.00	44.28
2130299	其他林业和草原支出	287.02	287.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	80.22	80.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	80.22	80.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.50	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.50	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.50	45.50	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：鹤山市林业局

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	2,715.15	927.51	1,787.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	115.26	77.31	37.95	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.37	77.31	29.06	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.20	9.20	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	45.40	45.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.70	22.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.06	0.00	29.06	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.89	0.00	8.89	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	8.89	0.00	8.89	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：鹤山市林业局

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	2,715.15	927.51	1,787.64	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.05	33.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.05	25.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.94	18.94	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	650.93	0.00	650.93	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	490.48	0.00	490.48	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	257.27	0.00	257.27	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	233.20	0.00	233.20	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：鹤山市林业局

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	2,715.15	927.51	1,787.64	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	160.45	0.00	160.45	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	160.45	0.00	160.45	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,870.41	771.65	1,098.76	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,790.18	771.65	1,018.54	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	542.28	542.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	73.08	27.30	45.78	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	122.67	122.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	340.07	0.00	340.07	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	317.84	0.00	317.84	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	19.91	0.00	19.91	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	108.49	0.00	108.49	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：鹤山市林业局

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	2,715.15	927.51	1,787.64	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	265.84	79.40	186.45	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	80.22	0.00	80.22	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	80.22	0.00	80.22	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.50	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.50	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.50	45.50	0.00	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：鹤山市林业局

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	2,089.10	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	650.93	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	115.26	115.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.05	33.05	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	650.93	0.00	650.93	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：鹤山市林业局

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	1,677.42	1,677.42	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	45.50	45.50	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：鹤山市林业局

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	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	2,740.03	本年支出合计	58	2,522.17	1,871.24	650.93	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.60	年末财政拨款结转和结 余	59	221.46	221.46	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3.60		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	2,743.63	总计	63	2,743.63	2,092.70	650.93	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：鹤山市林业局

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	1,871.24	811.62	1,059.62
208	社会保障和就业支出	115.26	77.31	37.95
20805	行政事业单位养老支出	106.37	77.31	29.06
2080501	行政单位离退休	9.20	9.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.40	45.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.70	22.70	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.06	0.00	29.06
20899	其他社会保障和就业支出	8.89	0.00	8.89
2089901	其他社会保障和就业支出	8.89	0.00	8.89
210	卫生健康支出	33.05	33.05	0.00
21007	计划生育事务	8.00	8.00	0.00
2100717	计划生育服务	8.00	8.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：鹤山市林业局

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	1,871.24	811.62	1,059.62
21011	行政事业单位医疗	25.05	25.05	0.00
2101101	行政单位医疗	6.11	6.11	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.94	18.94	0.00
213	农林水支出	1,677.42	655.75	1,021.67
21302	林业和草原	1,597.20	655.75	941.45
2130201	行政运行	542.06	542.06	0.00
2130202	一般行政管理事务	73.08	27.30	45.78
2130204	事业单位	7.00	7.00	0.00
2130205	森林资源培育	307.85	0.00	307.85
2130209	森林生态效益补偿	317.84	0.00	317.84
2130213	执法与监督	19.91	0.00	19.91
2130232	成品油价格改革对林业的补贴	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：鹤山市林业局

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	1,871.24	811.62	1,059.62
2130234	林业草原防灾减灾	63.62	0.00	63.62
2130299	其他林业和草原支出	265.84	79.40	186.45
21308	普惠金融发展支出	80.22	0.00	80.22
2130803	农业保险保费补贴	80.22	0.00	80.22
221	住房保障支出	45.50	45.50	0.00
22102	住房改革支出	45.50	45.50	0.00
2210201	住房公积金	45.50	45.50	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：鹤山市林业局

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	712.54	302	商品和服务支出	71.78
30101	基本工资	325.83	30201	办公费	2.27
30102	津贴补贴	88.56	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	126.36	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.28
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.14	30206	电费	4.27
30109	职业年金缴费	25.57	30207	邮电费	8.41
30110	职工基本医疗保险缴费	6.57	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.03	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.26	30211	差旅费	0.33
30113	住房公积金	51.55	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.19
30199	其他工资福利支出	16.65	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：鹤山市林业局

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	27.29	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	17.99	30217	公务接待费	0.42
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.56
30304	抚恤金	0.00	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	0.25
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.71
30309	奖励金	9.31	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.95
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.57
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	19.22
			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：鹤山市林业局

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	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表

部门：鹤山市林业局

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	739.83		公用经费合计	71.78

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：鹤山市林业局

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
8.60	0.00	6.50	0.00	6.50	2.10	4.99	0.00	4.57	0.00	4.57	0.42

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：鹤山市林业局

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	650.93	650.93	0.00	650.93	0.00
212	城乡社区支出	0.00	650.93	650.93	0.00	650.93	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	490.48	490.48	0.00	490.48	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	257.27	257.27	0.00	257.27	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	233.20	233.20	0.00	233.20	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	160.45	160.45	0.00	160.45	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	160.45	160.45	0.00	160.45	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：鹤山市林业局

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
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：鹤山市林业局

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
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。

本表本年度无发生额。

第三部分 鹤山市林业局 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

鹤山市林业局 2020 年度总收入 2,942.61 万元，其中本年收入 2,826.13 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,089.1 万元，比上年决算减少 124.63 万元，下降 5.6%。主要变动情况：一是 2019 年 2 月份机构改革成立鹤山市林业局，2019 年决算数只反映了 4-12 月份本单位支出数，部分人员及公用经费支出数不在本单位当年决算数中反映。二是本年人员工资奖金津补贴、住房公积金等支出增加，人员及公用经费支出比上年增加；三是本年预算资金在政府性基金预算财政拨款收入中增加农林水项目支出，减少一般公共预算财政拨款收入项目支出约 424 万元；四是上级专项资金拨款比上年减少，主要是省级涉农资金安排的森林资源培育、林业草原防灾减灾、其他林业和草原支出等专项资金比上年减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 650.93 万元，比上年决算增加 424.43 万元，增长 187.4%。主要变动情况：一是本年预算资金在政府性基金预算财政拨款收入中增加农林水项目支出，减少一般公共预算财政拨款收入项目支出约 424 万元，其中国有土地使用权让收入安排的支出增加约 406.6 万元，农业土地开发资金安排的支出增加约 17.8 万元。

3. 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（减少）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，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 9 万元，比上年决算减少 19.63 万元，下降 68.6%。主要变动情况：一是下属事业单位鹤山市林业科学研究所苗木收入减收；因列支口径不同，森林生态效益补偿资金本年由财政直接下达，在一般公共预算财政拨款收入中列支，不在事业收入中列支。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 77.1 万元，比上年决算减少 263.55 万元，下降 77.4%。主要变动情况：主要是下属事业单位鹤山市林业科学研究所转入的其他收入减少约 256.4 万元，其他单位转入林业局基本户收入减少约 7.15 万元。

（二）年度支出总体情况

鹤山市林业局 2020 年度总支出 2,942.61 万元，其中本年支出 2,715.15 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 927.51 万元，比上年决算增加 314.95 万元，增长 51.4%，主要变动情况：一是 2019 年 2 月份机构改革成立鹤山市林业局，2019 年决算数只反映了 4-12 月份本单位支出数，部分人员及公用经费支出数不在本单位当年决算数中反映；二是本年人员工资奖金津补贴、住房公积金等支出增加，人员及公用

经费支出比上年增加。

2. 项目支出 1,787.64 万元，比上年决算减少 224.73 万元，下降 11.2%，主要变动情况：一是年初受新冠病毒疫情影响，森林碳汇造林、绿美古树乡村建设等造林、抚育重点项目无法按计划实施，加之造林工作季节性较强，项目实施进度缓慢，资金支付滞后；二是疫情导致财政资金收支缺口大，资金支付困难，部分基金预算安排的项目支出本年无法安排支付。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

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

鹤山市林业局 2020 年度财政拨款收入合计 2,740.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,089.1 万元，比上年决算数减少 124.63 万元，下降 5.6%，主要变动情况：一是 2019 年 2 月份机构改革成立鹤山市林业局，2019 年决算数只反映了 4-12 月份本单位支出数，部分人员及公用经费支出数不在本单位当年决算数中反映。二是本年人员工资资金津补贴、住房公积金等支出增加，人员及公用经费支出比上年增加；三是本年预算资金在政府性基金预算财政拨款收入中增加农林水项目支出，减少一般公共预算财政拨款收入项目支出约 424 万元；四是上级专项资金

拨款比上年减少，主要是省级涉农资金安排的森林资源培育、林业草原防灾减灾、其他林业和草原支出等专项资金比上年减少；政府性基金预算财政拨款收入 650.93 万元，比上年决算数增加 424.43 万元，增长 187.4%，主要变动情况：一是本年预算资金在政府性基金预算财政拨款收入中增加农林水项目支出，减少一般公共预算财政拨款收入项目支出约 424 万元，其中国有土地使用权出让收入的支出增加约 406.6 万元，农业土地开发资金安排的支出增加约 17.8 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 0%；主要变动情况：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，我单位本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

鹤山市林业局 2020 年度财政拨款支出合计 2,522.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,871.24 万元，比年初预算数减少 207.35 万元，下降 10%，主要变动情况：一是受新冠病毒疫情影响，财政收支缺口大，年中压减了部门专项经费 33.2 万元；部分项目受疫情影响，当年施工进度较慢，需结转下年完工验收支付；二是上级专项资金（部分省级森林生态效益补偿资金）需下达到各镇，不在本单位决算中反映；三是上年结转上级资金约 60.91 万元（其中：2018 年中央森林保险保费补贴资金 40.98 万元、2018 年省级以上生态公益林效益补偿资金约 19.93

万元)超两年财政统筹收回;政府性基金预算财政拨款支出650.93万元,比年初预算数减少2,371.07万元,下降78.5%,主要变动情况:一是受新冠病毒疫情影响,财政收支缺口大,年中压减了基金预算财政拨款1277万元(其中:森林培育(碳汇造林及抚育-更新改造)专项120万元,森林培育及森林资源管理等专项1157万元);部分项目当年财政资金无法安排支付;二是下达双合镇、宅梧镇共127万元,支出数不在本单位决算中反映;三是项目受疫情影响,当年施工进度较慢,需结转下年完工验收支付;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%,主要变动情况: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,我单位本年无发生额。

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

鹤山市林业局2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.99万元,完成预算8.6万元的58.02%。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4.57万元,完成预算6.5万元的70.31%(其中:公务用车购置支出决算为0万元,完成预算0万元的0%;公务用车运行费支出决算为4.57万元,完成预算6.5万元的70.31%);公务接待费支出决算为0.42万元,完成预算2.1万

元的 20%。

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 4.57 万元，占 91.5%；公务接待费支出 0.42 万元，占 8.5%。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 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本单位本年无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.57 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 4.57 万元，2020 年局机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于开展各项林业工作和森林公安分局执法监督、外出办案等车辆开支。

3. 公务接待费支出 0.42 万元，主要用于上级林业部门林业项目检查验收、其他市县林业单位业务交流学习等接待餐费。2020 年局机关及下属 1 个单位共接待国外、境外来访团组 5 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 10 次，接待人数共 66 人。主要包括接待省级林业生态工程核验，接待东源县公安局森林分局开展业务交流学习、接待省林业科学研究院到我市调研等。

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71.78万元，比年初预算数增加0.44万元，增长0.62%。主要增减变动情况是：邮电费和其他交通费用增加。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额35.99万元，其中：政府采购货物支出27.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.08万元。授予中小企业合同金额35.99万元，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2020年12月31日，本部门共有车辆3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1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。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，我部门（单位）组织对2020年度农业土地开发资金安排的支出、农村基础设施建设支出等2个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金127万元，占政府性基金预算项目支出总额的

19.51%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“森林培育（林下经济示范基地）”“森林培育及森林资源管理（森林小镇建设）”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出127万元。从评价情况来看，达到预期的总体绩效目标，取得较高的社会效益、生态效益、经济效益，生态环境和资源可持续发展，更好服务乡村振兴。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及森林培育（林下经济示范基地）、森林培育及森林资源管理等（森林小镇建设）项目绩效自评。

部门（单位）整体支出绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%。本年未开展部门（单位）整体支出绩效自评。

森林培育（林下经济示范基地）项目绩效自评综述：全年预算数为27万元，执行数为27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：进一步推进我市森林城市创建工作，双合镇林下经济示范基地建设，为双合镇建立现代化乡村产业体系、促进农民增产增收、落实乡村振兴战略提供了有力的保障，同时推动我市大力发展林下经济，丰富鹤山茶文化内涵，实现资源可持续发展和产业高质量发展项目与增加公共利益、公共福利和保障公共安全方面的相关联程度为良好。森林培育及森林资源管理等（森林小镇建设）项目绩效自评综述：全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过建设森林绿地、改善街道绿化、整

治生态环境等手段，提高了我市宅梧镇的森林覆盖率，村居环境得到明显改善。发展森林康养和森林体验项目，体现森林的经济价值。通过宅梧森林小镇建设，为宅梧镇实现生态文明建设、乡村绿化、林下经济发展等可持续发展方面发挥积极作用。发现的问题及原因主要是项目由于受到新冠肺炎疫情疫情影响，前期工作开展缓慢，加之规划设计、立项、招标等审批程序较多，审批时间较长，造林抚育工程季节性强、受天气影响等，致使项目完成时间较晚，资金支付进度较慢。下一步改进措施主要是：提前做好前期造林项目规划设计等基础工作，针对林业工作季节性强的特殊性，及早备耕确，保造林抚育等林业项目能把握好春节造林的有利时机，做好项目检查和验收工作，确保造林任务能按时按质完成。

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。