

2019 年恩平市林业局 部门决算

目 录

第一部分 恩平市林业局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 恩平市林业局 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 恩平市林业局 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 恩平市林业局概况

（一） 部门主要职责

恩平市林业局是主管全市林业工作的职能部门。

主要职能：

（一）负责林业管理工作。贯彻执行国家、省和江门市有关林业方针政策和法律法规。研究制定全市林业发展规划和年度计划并组织实施。起草林业规范性文件草案。协调和指导各镇（街）林业工作。

（二）负责林业及其生态保护修复的监督管理。组织开展森林、湿地和陆生野生动植物资源动态监测与评价。组织林业生态保护修复和造林绿化工作。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。组织实施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、检疫工作。

（三）负责陆生野生动植物资源的监督管理。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。负责湿地资源的监督管理。负责湿地生态保护修复工作，指导建设湿地公园。负责监督管理全市各类自然保护地。

（四）承担推进林业改革和维护林农合法权益的工作。

负责组织和实施林业生态补偿工作。指导林业科研机构和林业基层工作机构的建设和管理。协助国有林场的建设和管理。负责林木种苗管理。监督管理林木种苗质量及其生产经营行为。协助开展有关国际公约的履约工作，承担林业应对气候变化的相关工作。

（五）组织编制森林火灾防治规划并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。指导监督林业行业安全生产工作。组织指导国有林场开展宣传教育、监测预警、督促检查、前期处置等防火工作。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。

（六）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。

（七）负责林业科技、宣传教育、交流与合作工作。组织指导全市林业人才队伍建设。

（八）完成市委、市政府和江门市自然资源局交办的其他任务。

（九）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，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）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（市林业局）2018 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括局（林业局）本级和下属 2 个预算单位，分别是(公安局森林分局)和(恩平市大田木材检查站)。

第二部分 恩平市林业局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 恩平市林业局

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	5290.81	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4084.80	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	12.00	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	91.21
	9		九、卫生健康支出	35	49.21
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：恩平市林业局

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	4084.80
	12		十二、农林水支出	38	5134.32
	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	28.07
	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
本年收入合计	23	9387.61	本年支出合计	49	9387.61

收入支出决算总表

部门：恩平市林业局

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	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	9387.61	总计	52	9387.61

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：恩平市林业局

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	9387.61	9375.61	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
208	社会保障和就业支 出	91.21	91.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	41.89	41.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	29.55	29.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.34	12.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	46.86	46.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	46.86	46.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.21	49.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：恩平市林业局

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	9387.61	9375.61	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
21011	行政事业单位医疗	49.21	49.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.53	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	31.68	31.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4084.80	4084.80	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	4069.45	4069.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	130.93	130.93	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	3938.52	3938.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	15.36	15.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：恩平市林业局

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	9387.61	9375.61	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
2121401	污水处理设施建设和运营	15.36	15.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5134.32	5122.32	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
21302	林业和草原	5050.46	5038.46	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
2130201	行政运行	548.56	548.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	20.08	20.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	43.92	43.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	2523.01	2523.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	345.71	345.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	140.28	140.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	40.48	40.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1388.42	1376.42	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00

收入决算表

部门：恩平市林业局

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	9387.61	9375.61	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
21308	普惠金融发展支出	83.86	83.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	83.86	83.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.07	28.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.07	28.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.07	28.07	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：恩平市林业局

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	9387.61	781.05	8606.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	91.21	91.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	41.89	41.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	29.55	29.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.34	12.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	46.86	46.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	46.86	46.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.21	49.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.21	49.21	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：恩平市林业局

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	9387.61	781.05	8606.56	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.53	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	31.68	31.68	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4084.80	0.00	4084.80	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	4069.45	0.00	4069.45	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	130.93	0.00	130.93	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	3938.52	0.00	3938.52	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	15.36	0.00	15.36	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	15.36	0.00	15.36	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5134.32	612.56	4521.76	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：恩平市林业局

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	9387.61	781.05	8606.56	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	5050.46	612.56	4437.90	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	548.56	548.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	20.08	20.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	43.92	43.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	2523.01	0.00	2523.01	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	345.71	0.00	345.71	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	140.28	0.00	140.28	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	40.48	0.00	40.48	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1388.42	0.00	1388.42	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	83.86	0.00	83.86	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	83.86	0.00	83.86	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.07	28.07	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：恩平市林业局

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	9387.61	781.05	8606.56	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.07	28.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.07	28.07	0.00	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：恩平市林业局

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	5290.81	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4084.80	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	91.21	91.21	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	49.21	49.21	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	4084.80	0.00	4084.80
	12		十二、农林水支出	39	5122.32	5122.32	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：恩平市林业局

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	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	28.07	28.07	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
本年收入合计	23	9375.61	本年支出合计	50	9375.61	5290.81	4084.80
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：恩平市林业局

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	0.00		53			
总计	27	9375.61	总计	54	9375.61	5290.81	4084.80

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：恩平市林业局

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	5290.81	781.05	4509.76
208	社会保障和就业支出	91.21	91.21	0.00
20805	行政事业单位离退休	41.89	41.89	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	29.55	29.55	0.00
2080502	事业单位离退休	12.34	12.34	0.00
20808	抚恤	46.86	46.86	0.00
2080801	死亡抚恤	46.86	46.86	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.45	2.45	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.45	2.45	0.00
210	卫生健康支出	49.21	49.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.21	49.21	0.00
2101101	行政单位医疗	17.53	17.53	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：恩平市林业局

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	5290.81	781.05	4509.76
2101103	公务员医疗补助	31.68	31.68	0.00
213	农林水支出	5122.32	612.56	4509.76
21302	林业和草原	5038.46	612.56	4425.90
2130201	行政运行	548.56	548.56	0.00
2130202	一般行政管理事务	20.08	20.08	0.00
2130204	事业单位	43.92	43.92	0.00
2130205	森林培育	2523.01	0.00	2523.01
2130209	森林生态效益补偿	345.71	0.00	345.71
2130213	执法与监督	140.28	0.00	140.28
2130234	防灾减灾	40.48	0.00	40.48
2130299	其他林业和草原支出	1376.42	0.00	1376.42
21308	普惠金融发展支出	83.86	0.00	83.86

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：恩平市林业局

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	5290.81	781.05	4509.76
2130803	农业保险保费补贴	83.86	0.00	83.86
221	住房保障支出	28.07	28.07	0.00
22102	住房改革支出	28.07	28.07	0.00
2210201	住房公积金	28.07	28.07	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。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：恩平市林业局

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	592.24	302	商品和服务支出	60.02
30101	基本工资	150.92	30201	办公费	16.45
30102	津贴补贴	159.54	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	84.16	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.23
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.18	30206	电费	0.87
30109	职业年金缴费	47.43	30207	邮电费	0.02
30110	职工基本医疗保险缴费	17.53	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	31.68	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.45	30211	差旅费	3.16
30113	住房公积金	28.07	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	10.29	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：恩平市林业局

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	128.79	30215	会议费	0.00
30301	离休费	7.46	30216	培训费	0.31
30302	退休费	54.43	30217	公务接待费	8.67
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	46.86	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.33	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.57
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	0.00	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	3.15
30399	其他对个人和家庭的补助	19.70	30239	其他交通费用	20.08
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.73
			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：恩平市林业局

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：恩平市林业局

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	721.03		公用经费合计	60.02

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：恩平市林业局

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
11.89	0.00	3.15	0.00	3.15	8.74	11.82	0.00	3.15	0.00	3.15	8.67

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：恩平市林业局

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	4084.80	4084.80	0.00	4084.80	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4084.80	4084.80	0.00	4084.80	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	0.00	4069.45	4069.45	0.00	4069.45	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	130.93	130.93	0.00	130.93	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	3938.52	3938.52	0.00	3938.52	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	15.36	15.36	0.00	15.36	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	15.36	15.36	0.00	15.36	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。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 恩平市林业局 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

恩平市林业局 2019 年度总收入 9387.61 万元，其中本年收入 9387.61 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5290.81 万元，比上年决算数增加 2596.08 万元，增长 96.3%，主要变动情况：科目调整

2. 政府性基金预算财政拨款收入 4084.8 万元，比上年决算数增加 545.42 万元，增长 15.4%，主要变动情况：科目调整及项目增加。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 12 万元，比上年决算数增加 2 万元，增长 20.0%，主要变动情况：增加防火宣传费用。

(二) 年度支出总体情况

恩平市林业局 2019 年度总支出 9387.61 万元，其中本年支出 9387.61 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 781.05 万元，比上年决算数增加 202.51 万元，增长 35.0%，主要变动情况：科目调整。

2. 项目支出 8606.56 万元，比上年决算数增加 2940.98 万元，

增长 51.9%，主要变动情况：响水龙潭公园建设专项资金及生态公益林补偿款增加。

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、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

恩平市林业局 2019 年度财政拨款收入合计 9375.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5290.81 万元，比上年决算数增加 2596.08 万元，增长 96.3%；主要变动情况：科目调整；政府性基金预算财政拨款收入 4084.8 万元，比上年决算数增加 545.42 万元，增长 15.4%；主要变动情况：林地回收专项资金及水库第一重山造林工程资金增加。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

恩平市林业局 2019 年度财政拨款支出合计 9375.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5290.81 万元，比年初预算数增加 2722 万元，增长 106.0%；主要变动情况：科目调整；政府性基金预算财政拨款支出 4084.8 万元，比年初预算数减少 524.2 万元，下降 11.4%，主要变动情况：科目调整

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

恩平市林业局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11.82 万元,完成预算 11.89 万元的 99.4%。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 3.15 万元,完成预算 3.15 万元的 100.0%;公务接待费支出决算为 8.67 万元,完成预算 8.74 万元的 99.2%。

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 万元,占 0%;公务用车购置及运行费支出 3.15 万元,占 26.6%;公务接待费支出 8.67 万元,占 73.4%。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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括:无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.15 万元,其中:公务用车购置支出为 0 万元,2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 3.15 万元,2019 年局机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 2 辆,主要用于公务运行用车。

3. 公务接待费支出 8.67 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,局机关及下属 1 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

120次，接待人数共705人，主要包括公务接待及住宿。

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60.02万元，比预算数减少0.68万元，下降1.1%。主要增减变动情况是：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）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额781.32万元，其中：政府采购货物支出315.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出465.78万元。授予中小企业合同金额781.32万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额54万元，占政府采购支出总额的6.9%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，岗位保障用车2辆、机要通信用车0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0辆（如其他用车数量为0，则不显示）。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）预算绩效管理工作的开展情况。

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0个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中

一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对 2019 年度森林资源二类调查、林地回收等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 2209 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 47.3%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“森林资源二类调查”等 1 个项目开展了重点绩效评价（如有），涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 209 万元。其中，对“森林资源二类调查”等项目分别委托“恩平今信会计师事务所”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，森林资源二类调查项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标）

森林资源二类调查项目已经完工，充分掌握恩平市森林的情况，为下一步完善森林资源作准备，规划提升我市绿化提供详细的依据。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及森林资源二类调查项目绩效自评。

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为 99 分。全年预算数 233.26 万元，执行数 209 万元，完成预算的 90%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是资金指出率达到 90%；二是完成森林资源二类调查。发现的问题及原因：一是绩效目标不够明确；二是资金使用效率未达到预期进度。下一步改进措施：一是明确绩效目标，细化绩效目标设置；二是加强项目管理，提高资金使用效率。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：无

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。