

2020 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 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 恩平市林业局 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 恩平市林业局概况

（一） 部门主要职责

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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 and 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 完成市委、市政府和江门市自然资源局交办的其他任务。

9. 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。

本单位内设机构共 2 个，分别是：办公室、综合业务股（市绿化委员会办公室）。

（二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门
决算。

第二部分 恩平市林业局 2020 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	7,713.49	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	3,570.41	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	99.86
	9		九、卫生健康支出	39	52.95
	10		十、节能环保支出	40	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	41	1,570.41
	12		十二、农林水支出	42	7,532.66
	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	28.03
	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：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
	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	2,000.00
本年收入合计	27	11,283.90	本年支出合计	57	11,283.90
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	11,283.90	总计	60	11,283.90

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：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	11,283.90	11,283.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	99.86	99.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.78	58.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	45.14	45.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.64	13.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	38.93	38.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	38.93	38.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.95	52.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.95	52.95	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	11,283.90	11,283.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.85	18.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	34.10	34.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,570.41	1,570.41	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	1,570.41	1,570.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,535.68	1,535.68	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	34.73	34.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,532.66	7,532.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	7,469.79	7,469.79	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	11,283.90	11,283.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	441.27	441.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	39.53	39.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130203	机关服务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	53.56	53.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	3,865.53	3,865.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1,881.60	1,881.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	44.11	44.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	184.55	184.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	158.10	158.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	23.96	23.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	48.09	48.09	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	11,283.90	11,283.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	519.48	519.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	51.86	51.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	51.86	51.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.03	28.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.03	28.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.03	28.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340204	援企稳岗补贴	2,000.00	2,000.00	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：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	11,283.90	725.20	10,558.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	99.86	99.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.78	58.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	45.14	45.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.64	13.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	38.93	38.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	38.93	38.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.95	52.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.95	52.95	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	11,283.90	725.20	10,558.70	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.85	18.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	34.10	34.10	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,570.41	0.00	1,570.41	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,570.41	0.00	1,570.41	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,535.68	0.00	1,535.68	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	34.73	0.00	34.73	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,532.66	544.36	6,988.29	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	7,469.79	544.36	6,925.43	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	441.27	441.27	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	11,283.90	725.20	10,558.70	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	39.53	39.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2130203	机关服务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	53.56	53.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	3,865.53	0.00	3,865.53	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1,881.60	0.00	1,881.60	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	44.11	0.00	44.11	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	184.55	0.00	184.55	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	158.10	0.00	158.10	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	23.96	0.00	23.96	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	48.09	0.00	48.09	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	519.48	0.00	519.48	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	11,283.90	725.20	10,558.70	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	51.86	0.00	51.86	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	51.86	0.00	51.86	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.03	28.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.03	28.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.03	28.03	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2340204	援企稳岗补贴	2,000.00	0.00	2,000.00	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：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	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	7,713.49	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	3,570.41	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	99.86	99.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	52.95	52.95	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	1,570.41	0.00	1,570.41	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	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	7,532.66	7,532.66	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	28.03	28.03	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：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	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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
本年收入合计	27	11,283.90	本年支出合计	58	11,283.90	7,713.49	3,570.41	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	11,283.90	总计	63	11,283.90	7,713.49	3,570.41	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：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	7,713.49	725.20	6,988.29
208	社会保障和就业支出	99.86	99.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.78	58.78	0.00
2080501	行政单位离退休	45.14	45.14	0.00
2080502	事业单位离退休	13.64	13.64	0.00
20808	抚恤	38.93	38.93	0.00
2080801	死亡抚恤	38.93	38.93	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.16	2.16	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.16	2.16	0.00
210	卫生健康支出	52.95	52.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.95	52.95	0.00
2101101	行政单位医疗	18.85	18.85	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	7,713.49	725.20	6,988.29
2101103	公务员医疗补助	34.10	34.10	0.00
213	农林水支出	7,532.66	544.36	6,988.29
21301	农业农村	11.00	0.00	11.00
2130108	病虫害控制	11.00	0.00	11.00
21302	林业和草原	7,469.79	544.36	6,925.43
2130201	行政运行	441.27	441.27	0.00
2130202	一般行政管理事务	39.53	39.53	0.00
2130203	机关服务	10.00	10.00	0.00
2130204	事业单位	53.56	53.56	0.00
2130205	森林资源培育	3,865.53	0.00	3,865.53
2130207	森林资源管理	200.00	0.00	200.00
2130209	森林生态效益补偿	1,881.60	0.00	1,881.60

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	7,713.49	725.20	6,988.29
2130210	自然保护区等管理	44.11	0.00	44.11
2130211	动植物保护	184.55	0.00	184.55
2130213	执法与监督	158.10	0.00	158.10
2130234	林业草原防灾减灾	23.96	0.00	23.96
2130237	行业业务管理	48.09	0.00	48.09
2130299	其他林业和草原支出	519.48	0.00	519.48
21308	普惠金融发展支出	51.86	0.00	51.86
2130803	农业保险保费补贴	51.86	0.00	51.86
221	住房保障支出	28.03	28.03	0.00
22102	住房改革支出	28.03	28.03	0.00
2210201	住房公积金	28.03	28.03	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：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	550.75	302	商品和服务支出	59.57
30101	基本工资	189.81	30201	办公费	26.87
30102	津贴补贴	120.37	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	99.28	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	8.42	30205	水费	0.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.57	30206	电费	0.58
30109	职业年金缴费	21.99	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.30	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	25.83	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.16	30211	差旅费	0.20
30113	住房公积金	28.03	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.59
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：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	114.87	30215	会议费	0.00
30301	离休费	9.36	30216	培训费	0.00
30302	退休费	65.36	30217	公务接待费	0.76
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	38.93	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.22	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.09
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	2.56
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.55
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	8.93
			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	665.63		公用经费合计	59.57

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：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
11.14	0.00	3.14	0.00	3.14	8.00	3.81	0.00	3.05	0.00	3.05	0.76

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：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	3,570.41	3,570.41	0.00	3,570.41	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,570.41	1,570.41	0.00	1,570.41	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,570.41	1,570.41	0.00	1,570.41	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	1,535.68	1,535.68	0.00	1,535.68	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	34.73	34.73	0.00	34.73	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
2340204	援企稳岗补贴	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	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：恩平市林业局

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：恩平市林业局

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。

第三部分 恩平市林业局 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

恩平市林业局 2020 年度总收入 11,283.90 万元，其中本年收入 11,283.90 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,713.49 万元，比上年决算增加 2,422.69 万元，增长 45.80%。主要变动情况：林业和草原项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 3,570.41 万元，比上年决算减少 514.39 万元，下降 12.60%。主要变动情况：征地和拆迁补偿款及其他国有土地使用权出让收入安排的减少。

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 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，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

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 0 万元，比上年决算减少 12 万元，下降 100%。
主要变动情况：防火宣传费用的减少。

(二) 年度支出总体情况

恩平市林业局 2020 年度总支出 11,283.90 万元，其中本年

支出 11,283.90 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 725.20 万元，比上年决算减少 55.85 万元，下降 7.20%，主要变动情况：科目调整。

2. 项目支出 10,558.70 万元，比上年决算增加 1,952.14 万元，增长 22.70%，主要变动情况：2020 年抗疫特别国债资金、响水龙潭公园建设专项资金、绿美古树乡村建设资金的增加。

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

恩平市林业局 2020 年度财政拨款收入合计 11,283.90 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,713.49 万元，比上年决算数增加 2,422.69 万元，增长 45.80%，主要变动情况：林业和草原项目支出增加；政府性基金预算财政拨款收入 3,570.41 万元，比上年决算数减少 514.39 万元，下降 12.60%，主要变动情况：征地和拆迁补偿款及其他国有土地使用权出让收入安排的减少；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%，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

恩平市林业局 2020 年度财政拨款支出合计 11,283.90 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,713.49 万元，比年初预算数增加 898.11 万元，增长 13.20%，主要变动情况：林业和草原项目支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 3,570.41 万元，比年初预算数减少 260.54 万元，下降 6.80%，主要变动情况：征地和拆迁补偿款及其他国有土地使用权出让收入安排的减少；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%，与年初预算数持平。

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

恩平市林业局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.81 万元，完成预算 11.14 万元的 34.20%。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 3.05 万元，完成预算 3.14 万元的 97.13%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 3.14 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 3.05 万元，完成预算 3.14 万元的 97.13%）；公务接待费支出决算为 0.76 万元，完成预算 8 万元的 9.50%。

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3.05万元，占79.90%；公务接待费支出0.76万元，占20.10%。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3.05万元，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3.05万元，2020年局机关及下属0个单位公务用车保有量为3辆，主要用于公务运行用车。

3. 公务接待费支出0.76万元，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。2020年局机关及下属0个单位共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待13次，接待人数共82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

2020年本部门机关运行经费支出59.57万元，比年初预算数减少28.86万元，降低48.45%。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，从严控制机关运行经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额645.33万元，其中：政府采购货物支出68.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出576.89万元。授予中小企业合同金额645.33万元，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。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0个，二级项目12个，共涉及资金3,324.66万元，占一般公共预算项目支出总额的47.57%；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“响水龙潭森林生态综合示范园项目”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出985万元，政府性基金预算支出0万元。

我部门整体支出绩效自评,涉及一般公共预算支出7,713.49万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,2020年我部门对项目资金的管控及使用情况较好,提升了项目资金使用效率,在保持较高的资金到位率和资金到位及时性的同时,确保资金分配的合理性,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。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及响水龙潭森林生态综合示范园项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述:全年预算数10,646.33万元,执行数11,283.90万元,完成预算的105.99%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是:资金支出率达到105.99%。发现的问题及原因主要是:资金使用效率未达到预期进度。下一步改进措施主要是:加强项目管理,提高资金使用效率。

响水龙潭森林生态综合示范园项目绩效自评综述:全年预算数为1,000万元,执行数为985万元,完成预算的98.50%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:该项目二期建设全部工程包括绿化提升工程、园林建设工程、访客中心装修工程、森林管护所建设工程至2020年12月底止已基本完工。本项目的建成起到了丰富森林生态,提高自然资源环境保护等社会教育效益的作用,入园游客大幅增加,社会反馈评价正面。

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。

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。