

2021 年大埔县林业局 部门决算

目 录

第一部分：大埔县林业局 概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：大埔县林业局 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：大埔县林业局 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：大埔县林业局概况

一、部门主要职责

大埔县林业局的主要职责是：

（一）负责林业及其生态保护修复的监督管理。组织实施林业及其生态保护修复相关地方性法规、规章。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（二）组织林业生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业重点生态保修复工程和荒漠化、石漠化防治重点生态工程。指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。组织开展退耕还林，负责天然林保护工作。负责监督管理石漠化沙化防治工作。承担林业应对气候变化的相关工作。

（三）负责森林和草原资源的监督管理。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，承担征占用林地的审核工作。指导生态公益林划定和公益林保护管理工作。指导协调林权纠纷调处工作。组织实施国有森林资源资产有偿使用制度。监督管理草原的开发利用。指导林业有害生物的防治、检疫工作。

（四）负责陆生野生动植物资源监督管理。组织实施陆生野生动物资源调查，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。

（五）负责湿地资源的监督管理。拟订湿地保护规划并按相

关标准组织实施。管理国家、省、市和县重要湿地，指导湿地生态保护修复、湿地公园建设工作，监督管理湿地的开发利用。

（六）负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划。负责监督管理国家公园、自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、森林公园的设立申报、规划和建设等相关工作。负责县政府直接行使所有权的国家公园等自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整各类国家、省级、市级和县级自然保护地的审核建议并按程序报批（审批），组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门参与审核世界自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。

（七）负责推进林业改革相关工作。监督落实集体林权制度、国有林场等改革工作。监督落实农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。监督落实林业资源优化配置及木材利用政策，拟订林业产业发展规划并监督实施。指导协调开发森林体验、森林康养和生态教育等生态服务产品。组织指导林产品质量监督。指导生态扶贫相关工作。

（八）负责林木种苗、草种工作，指导县级国有林场基本建设和发展。承担林木种苗、草种质量检查工作。

（九）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制实施森林和草原火灾防治规划，并指导实施防护标准。指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。指导县级国有林场和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。指导监督林业

行业安全生产工作。必要时，可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

(十) 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，按县政府规定权限，审核县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

(十一) 负责林业科技、宣传教育、交流与合作工作。指导全县林业人才队伍建设。组织开展林地土壤污染防治工作。承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约相关工作。

(十二) 完成县委、县政府和上级自然资源部门、林业局交办的其他任务。

(十三) 职能转变。县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、草原、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、部门机构设置

大埔县林业局机关共有内设 7 个职能股：人秘股、规划财务股、生态保护修复股、森林资源管理股、自然保护地管理股、政策法规和产业股、森林火灾预防股。

三、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：大埔县林业局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：大埔县林业局

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	12,297.87	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	0.00	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	370.62
	9		九、卫生健康支出	39	47.24
	10		十、节能环保支出	40	81.78

表 1

收入支出决算总表

部门：大埔县林业局

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	0.00
	12		十二、农林水支出	42	10,549.79
	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	1,179.44
	19		十九、住房保障支出	49	69.00
	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：大埔县林业局

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	12,297.87	本年支出合计	57	12,297.87
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	12,297.87	总计	60	12,297.87

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：大埔县林业局

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	12,297.87	12,297.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	370.62	370.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	351.45	351.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.07	37.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.68	12.68	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	97.19	97.19	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	48.52	48.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.17	19.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：大埔县林业局

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	12,297.87	12,297.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.17	19.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.24	47.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	45.06	45.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	45.06	45.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	81.78	81.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10,549.79	10,549.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：大埔县林业局

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	12,297.87	12,297.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	10,549.79	10,549.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	915.27	915.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	6,460.55	6,460.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	3,173.97	3,173.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,179.44	1,179.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,179.44	1,179.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	1,179.44	1,179.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.00	69.00	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。

表 3

支出决算表

部门：大埔县林业局

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	12,297.87	1,402.13	10,895.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	370.62	370.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	351.45	351.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.07	37.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.68	12.68	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	97.19	97.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.52	48.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.17	19.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.17	19.17	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：大埔县林业局

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	12,297.87	1,402.13	10,895.74	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.24	47.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	45.06	45.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	45.06	45.06	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	81.78	0.00	81.78	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	1.78	0.00	1.78	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	1.78	0.00	1.78	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10,549.79	915.27	9,634.52	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	10,549.79	915.27	9,634.52	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：大埔县林业局

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	12,297.87	1,402.13	10,895.74	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	915.27	915.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	6,460.55	0.00	6,460.55	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	3,173.97	0.00	3,173.97	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,179.44	0.00	1,179.44	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,179.44	0.00	1,179.44	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	1,179.44	0.00	1,179.44	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.00	69.00	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：大埔县林业局

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	12,297.87	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	0.00	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	370.62	370.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	47.24	47.24	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	81.78	81.78	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：大埔县林业局

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	10,549.79	10,549.79	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	1,179.44	1,179.44	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	69.00	69.00	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：大埔县林业局

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	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	12,297.87	本年支出合计	59	12,297.87	12,297.87	0.00	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	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	12,297.87	总计	64	12,297.87	12,297.87	0.00	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：大埔县林业局

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	12,297.87	1,402.13	10,895.74
208	社会保障和就业支出	370.62	370.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	351.45	351.45	0.00
2080501	行政单位离退休	37.07	37.07	0.00
2080502	事业单位离退休	12.68	12.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.19	97.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.52	48.52	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	156.00	156.00	0.00
20808	抚恤	19.17	19.17	0.00
2080801	死亡抚恤	19.17	19.17	0.00
210	卫生健康支出	47.24	47.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.18	2.18	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：大埔县林业局

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	12,297.87	1,402.13	10,895.74
2101101	行政单位医疗	2.18	2.18	0.00
21099	其他卫生健康支出	45.06	45.06	0.00
2109999	其他卫生健康支出	45.06	45.06	0.00
211	节能环保支出	81.78	0.00	81.78
21104	自然生态保护	80.00	0.00	80.00
2110401	生态保护	80.00	0.00	80.00
21105	天然林保护	1.78	0.00	1.78
2110507	停伐补助	1.78	0.00	1.78
213	农林水支出	10,549.79	915.27	9,634.52
21302	林业和草原	10,549.79	915.27	9,634.52
2130201	行政运行	915.27	915.27	0.00
2130209	森林生态效益补偿	6,460.55	0.00	6,460.55

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：大埔县林业局

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	12,297.87	1,402.13	10,895.74
2130299	其他林业和草原支出	3,173.97	0.00	3,173.97
220	自然资源海洋气象等支出	1,179.44	0.00	1,179.44
22001	自然资源事务	1,179.44	0.00	1,179.44
2200106	自然资源利用与保护	1,179.44	0.00	1,179.44
221	住房保障支出	69.00	69.00	0.00
22102	住房改革支出	69.00	69.00	0.00
2210201	住房公积金	69.00	69.00	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明细表

部门：大埔县林业局

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	1,044.06	302	商品和服务支出	133.13
30101	基本工资	495.44	30201	办公费	15.12
30102	津贴补贴	179.19	30202	印刷费	0.23
30103	奖金	15.46	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	35.93	30204	手续费	0.55
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.19	30206	电费	4.62
30109	职业年金缴费	48.52	30207	邮电费	24.67
30110	职工基本医疗保险缴费	91.06	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5.5
30112	其他社会保障缴费	2.18	30211	差旅费	6.95
30113	住房公积金	69.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	6.07
30199	其他工资福利支出	10.10	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

部门：大埔县林业局

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	224.94	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	49.74	30217	公务接待费	0.99
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	19.17	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	156.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.72
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	23.99
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	29.26
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.9
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.48
			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明细表

部门：大埔县林业局

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明细表

部门：大埔县林业局

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	1,269.00		公用经费合计	133.13

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：大埔县林业局

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
7.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00	30.25	0.00	29.26	0.00	29.26	0.99

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：大埔县林业局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：大埔县林业局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：大埔县林业局 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

大埔县林业局 2021 年度总收入 12,297.87 万元，其中本年收入 12,297.87 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 12,297.87 万元，比上年决算数减少 696.14 万元，下降 5.4%。主要变动情况：1. 原森林公安分局机构改革后导致的相关收入减少；2. 林业与草原类项目收入减少，主要为其他林业和草原项目和森林资源管理项目收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 6.03 万元，下降 100.0%。主要变动情况：2021 年无政府性基金预算财政拨款收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

大埔县林业局 2021 年度总支出 12,297.87 万元，其中本年

支出 12,297.87 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,402.13 万元，比上年决算数减少 572.7 万元，下降 29.0%。主要变动情况：行政运行支出减少，主要因为原森林公安分局机构改革后隶属于公安局管理。

2. 项目支出 10,895.74 万元，比上年决算数减少 129.48 万元，下降 1.2%。主要变动情况：林业与草原类项目支出减少，主要为其他林业和草原项目支出和森林资源管理项目支出减少。

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、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

大埔县林业局 2021 年度财政拨款收入合计 12,297.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 12,297.87 万元，比上年决算数减少 696.14 万元，下降 5.4%；主要变动情况：林业与草原类项目收入减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 6.03 万元，下降 100.0%；主要变动情况：2021 年无政府性基金预算财政拨款收入；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无变动情况。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

大埔县林业局 2021 年度财政拨款支出合计 12,297.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 12,297.87 万元，比年初预算数增加 11,022.02 万元，增长 863.9%；主要变动情况：各类林业与草原类项目支出的增加，主要因为年初预算中只包含了基本支出，不包含项目支出；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无变动情况。；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无变动情况。

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

大埔县林业局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 30.25 万元，完成预算 7 万元的 432%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 29.26 万元，完成预算 7 万元的 418%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 29.26 万元，完成预算 7 万元的 418%）；公务接待费支出决算为 0.99 万元，完成预算 0 万元的 100%。

2021 年度“三公”经费支出决算大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，全年实际支出与去年实际支出相比下降。

“三公”经费支出决算高于预算数的主要原因是预算编制时未安排“三公”经费开支预算，“三公”经费通过公用经费调剂支出。

（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0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出28.96万元，占69.3%；公务接待费支出12.8万元，占30.7%。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出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出28.96万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出29.26万元，公务用车保有量为6辆，主要用于一般公务用车及行政执法用车。

3. 公务接待费支出0.99万元，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，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17次，接待人数共92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

2021年本部门机关运行经费支出133.13万元，比上年决算数减少11.75万元，下降8.11%。主要增减变动情况是：办公费

用及其他商品与服务支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门 政府采购支出总额 4507.26 万元，其中：政府采购货物支出 0.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4506.76 万元。授予中小企业合同金额 4124.76 万元，占政府采购支出总额的 91.51%，其中：授予小微企业合同金额 2182.35 万元，占授予中小企业合同金额的 53%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 91.52%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中，岗位保障用车 5 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 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 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中县级项目 11 个，共涉及资金 1529.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 12.43%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般

公共预算支出 12297.87 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2021 年，我单位财务运行情况总体态势良好，坚持做到年初有预算，年中有控制，年终有分析与评价，全面梳理和优化支出流程，健全和执行相关财务管理制度；突出重点，认真抓好大额的重点项目支出，在合法依规、真实可靠的前提下及时高效地做好支出工作，基本完成 2021 年整体收支目标，并依据《政府会计制度》进行会计核算，明确职责，加强财务监督，有效堵塞支出漏洞。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及县级项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 2550.458 万元，执行数 12297.87 万元，完成预算的 482%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1、完成水源林抚育面积（亩）11000 亩；2、中幼林抚育面积（亩）6500 亩；3、完成松材线虫病防治（亩）150000 亩；4、生态工程建设项目能改善生态环境；5、松材线虫病危害群众知晓率大于 80%；6、森林生态综合示范园内群众满意度大于 80%。发现的问题及原因主要是：1、在管理工作中的事前预算编制方面。存在期初预算编制工作中未将部门三公经费预算、政府采购预算纳入预算编制中和财政拨款收入预算不准确，财政拨款收入预决算差异率过高的问题；2、在管理工作中的事中预算执行方面。存在资产收入上缴不及时和未按要求每年进行资产盘点。下一步改进措施主要是以此次整体支出绩效自评为契机，不断建立健全相关管理制度，严格按照专项资金管理制度进行资金的使用和管理，加强项目资金的使用效率，提高

单位预算绩效管理水平。

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。