

2019 年平远县林业局 部门决算

目 录

第一部分 平远县林业局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 平远县林业局 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 平远县林业局 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 平远县林业局 概况

（一） 部门主要职责

平远县林业局的主要职责是：负责贯彻执行国家和省、市有关林业工作的方针政策和法律法规；组织、指导全县林业及其生态建设的科研、宣教和交流与合作，林业社会化服务体系建设；组织、协调、指导和监督全县造林绿化和森林资源安全工作；组织、协调、指导全县林业产业发展；组织开展森林、湿地和野生动植物资源调查、动态监测和评估及病虫害防治；负责林业系统自然保护区的监督管理；承担推进全县林业改革和维护农民经营林业合法权益的工作；承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门平远县林业局 2018 年部门决算编报范围的单位共 17 个，包括局本级 和下属 16 个预算单位，分别是：局本级内设 8 个行政股室：办公室、人事股、计划财务股、森林资源管理股、生态保护修复股、政策法规股、自然保护和科技产业股、综合行政执法股（加挂林业综合行政执法大队牌子）；2 个挂靠单位：平远县人民政府山林权属争议调处办公室、平远县绿化委员会办公室；1 个直属行政单位：平远县公安局森林分局（下设法制股、政秘股、治安股、森林分局东石派出所、森林分局八尺派出所）；13 个直属事业单位：广东南台山国家森林公园管理处、平远县林业公路管养站、平远县森林病虫害防治检疫站、平远县生态公益林管理站、平远县林产品开发研究所、平远县木材检查站、平远县湍溪木材检查站、平远县

林业产权交易中心、平远县森林资源监测评估中心、平远县五指石市级自然保护区管理站、平远县河岭嶂市级自然保护区管理站、平远县林业科学研究所（加挂平远县林业科技推广站牌子）、平远县林业苗圃场。

第二部分 平远县林业局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：平远县林业局

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	8271.95	一、一般公共服务支出	27	83.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00	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	303.33
	9		九、卫生健康支出	35	54.69
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：平远县林业局

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	37	300.00
	12		十二、农林水支出	38	7530.07
	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	0.00
	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	8271.95	本年支出合计	49	8271.95

表 1

收入支出决算总表

部门： 平远县林业局 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
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	8271.95	总计	52	8271.95

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。

表 2

收入决算表

部门：平远县林业局

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	8271.95	8271.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	83.86	83.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	83.86	83.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	83.86	83.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	303.33	303.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	280.81	280.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	0.03	0.03	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	192.73	192.73	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	88.05	88.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：平远县林业局

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	8271.95	8271.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.51	22.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.51	22.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.69	54.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.69	54.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.69	54.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7530.07	7530.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	7530.07	7530.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	548.35	548.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：平远县林业局

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	8271.95	8271.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	934.84	934.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	1207.35	1207.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	2729.24	2729.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	74.11	74.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	404.02	404.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	126.76	126.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1340.40	1340.40	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。

表 3

支出决算表

部门：平远县林业局

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	8271.95	2321.09	5950.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	83.86	83.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	83.86	83.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	83.86	83.86	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	303.33	303.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	280.81	280.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.03	0.03	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	192.73	192.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.05	88.05	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：平远县林业局

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	8271.95	2321.09	5950.86	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.51	22.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.51	22.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.69	54.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.69	54.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.69	54.69	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7530.07	1879.21	5650.86	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	7530.07	1879.21	5650.86	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	548.35	548.35	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：平远县林业局

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	8271.95	2321.09	5950.86	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	934.84	934.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	1207.35	0.00	1207.35	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	2729.24	0.00	2729.24	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	74.11	0.00	74.11	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	404.02	396.02	8.00	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	126.76	0.00	126.76	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1340.40	0.00	1340.40	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。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：平远县林业局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	8271.95	一、一般公共服务支出	28	83.86	83.86	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	303.33	303.33	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	54.69	54.69	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	300.00	300.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	7530.07	7530.07	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：平远县林业局

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
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	0.00	0.00	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	8271.95	本年支出合计	50	8271.95	8271.95	0.00
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			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 平远县林业局 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
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	8271.95	总计	54	8271.95	8271.95	0.00

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：平远县林业局

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	8271.95	2321.09	5950.86
201	一般公共服务支出	83.86	83.86	0.00
20199	其他一般公共服务支出	83.86	83.86	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	83.86	83.86	0.00
208	社会保障和就业支出	303.33	303.33	0.00
20805	行政事业单位离退休	280.81	280.81	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.03	0.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.73	192.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.05	88.05	0.00
20808	抚恤	22.51	22.51	0.00
2080801	死亡抚恤	22.51	22.51	0.00
210	卫生健康支出	54.69	54.69	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：平远县林业局

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	8271.95	2321.09	5950.86
21011	行政事业单位医疗	54.69	54.69	0.00
2101101	行政单位医疗	54.69	54.69	0.00
212	城乡社区支出	300.00	0.00	300.00
21203	城乡社区公共设施	300.00	0.00	300.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	300.00	0.00	300.00
213	农林水支出	7530.07	1879.21	5650.86
21302	林业和草原	7530.07	1879.21	5650.86
2130201	行政运行	548.35	548.35	0.00
2130204	事业机构	934.84	934.84	0.00
2130205	森林培育	1207.35	0.00	1207.35
2130206	技术推广与转化	100.00	0.00	100.00
2130209	森林生态效益补偿	2729.24	0.00	2729.24

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：平远县林业局

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	8271.95	2321.09	5950.86
2130210	自然保护区等管理	74.11	0.00	74.11
2130211	动植物保护	65.00	0.00	65.00
2130213	执法与监督	404.02	396.02	8.00
2130234	防灾减灾	126.76	0.00	126.76
2130299	其他林业和草原支出	1340.40	0.00	1340.40

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：平远县林业局

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	1908.69	302	商品和服务支出	364.09
30101	基本工资	1573.21	30201	办公费	41.96
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	18.29
30103	奖金	0.00	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	0.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	192.73	30206	电费	8.03
30109	职业年金缴费	88.05	30207	邮电费	0.18
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	27.73
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	54.69	30213	维修(护)费	21.86
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：平远县林业局

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	22.54	30215	会议费	5.28
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.16
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	14.25
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	89.22
30304	抚恤金	22.51	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	26.60
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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	27.80
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	19.48
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	30239	其他交通费用	19.98
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	37.66
			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：平远县林业局

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	25.77
			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	25.77
			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表

部门：平远县林业局

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	1931.23		公用经费合计	389.86

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：平远县林业局

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
39.50	0.00	22.80	0.00	22.80	16.70	33.72	0.00	19.48	0.00	19.48	14.25

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：平远县林业局

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：平远县林业局

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	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。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 平远县林业局 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

平远县林业局 2019 年度总收入 8271.95 万元，其中本年收入 8271.95 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8271.95 万元，比上年决算数减少 2970.23 万元，下降 26.4%，主要变动情况：是项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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 0 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

平远县林业局 2019 年度总支出 8271.95 万元，其中本年支出 8271.95 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2321.09 万元，比上年决算数增加 133 万元，增长 6.1%，主要变动情况：是农林水支出(林业和草原)增加 121.05 万元。

2. 项目支出 5950.86 万元，比上年决算数减少 3103.23 万元，

下降 34.3%，主要变动情况：一是节能环保支出（其他自然生态保护）减少 1029.54 万元，二是城乡社区支出（其他城乡社区公共设施）增加 300 万元，三是农林水支出（林业和草原）减少 2363.69 万元。

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

平远县林业局 2019 年度财政拨款收入合计 8271.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8271.95 万元，比上年决算数减少 2970.23 万元，下降 26.4%，主要变动情况是：项目支出减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

平远县林业局 2019 年度财政拨款支出合计 8271.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8271.95 万元，比年初预算数增加 4873.48 万元，增长 143.4%；主要变动情况：是项目支出预算增加；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，与年初预算数持平。

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

平远县林业局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 33.72 万元，完成预算 39.5 万元的 85.4%。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 19.48 万元，完成预算 22.8 万元的 85.4%；公务接待费支出决算为 14.25 万元，完成预算 16.7 万元的 85.3%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：平远县林业局认真贯彻落实中央“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 19.48 万元，占 57.8%；公务接待费支出 14.25 万元，占 42.2%。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 16 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：平远县林业局 2019 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 19.48 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 19.48 万元，2019 年局机关及下属 16 个单位公务用车保有量为 8 辆，主要用于保障机关事业单位日常运行的公

务用车及森林资源管理、调查、监测业务用车、自然保护区管理业务用车、森林防火业务用车以及执法执勤用车等发生的燃油费、维修费、保险费、过桥过路费等运行支出。

3. 公务接待费支出 14.25 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所发生的住宿及工作餐费等支出。2019 年，局机关及下属 16 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 132 次，接待人数共 1813 人，主要包括平远县林业局及所属单位为执行公务或开展业务活动支出的接待费，包括在接待地发生的住宿及工作餐费等支出。

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 389.86 万元，比预算数减少 1814.34 万元，降低 82.31%。主要增减变动情况是：机关运行经费预算支出包括人员经费 1853.71 万元和公用经费 350.49 万元；机关运行经费决算支出只含公用经费 389.86 万元，实际机关运行经费增长 39.37 万元，增长 11.23%。主要原因是公用经费中资本性支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是森林防火运兵车。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。根据财政预算管理要求，2019 年度本部门组织对 7 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 7 个，二级项目 7 个，共涉及资金 2392.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 40.2%；组织对 2019 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：

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 16 个），涉及一般公共预算支出 8271.95 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价未委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，我单位能较好的完成预算目标，自评为优。

绩效自评结果。本部门今年开展了部门整体支出及 7 个项目绩效自评。

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 96 分。全年预算数 8271.95 万元，

执行数 8271.95 万元，完成预算的 100%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是资金使用效益高，表现在：一是保障了职工工资、津补贴和追加工资的及时足额发放，没有出现拖欠职工工资，离退休费用等现象；二是保障了各项工作的正常运转，资金支付正常；二是资金使用社会效益好，完成了县委、县政府及上级主管部门交办的一系列工作任务，为林区秩序保持稳定，林业产业持续发展，为创建优山美水生态之星“精致小城·大美平远”提供了良好生态支撑。发现的问题及原因：一是业务水平有待提高，预算绩效管理模式还处于初级阶段，业务水平有待加强；二是结果应用不充分，激励约束机制不够健全，评价结果与预算安排还未有机结合，优化、促进预算管理的作用尚未充分体现。下一步改进措施：一是加大力度推进预算绩效管理工作和深化预算管理改革，全面实行预算绩效管理要求，规范资金绩效管理，提高资金使用效益；二是以绩效评价为手段，以结果应用为保障，以优化资金配置为目的，开创财政资金支出绩效评价管理新局面。

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。