

2019 年潮州市林业局 部门决算

目 录

第一部分 潮州市林业局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 潮州市林业局 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 潮州市林业局 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 潮州市林业局 概况

（一） 部门主要职责

潮州市林业局的主要职责是：（1）负责林业及其生态保护修复的监督管理；（2）组织林业生态保护修复和造林绿化工作；（3）负责森林资源的监督管理；（4）负责陆生野生动植物资源监督管理；（5）负责湿地资源的监督管理；（6）负责监督管理各类自然保护地；（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）指导全市森林公安工作，监督管理森林公安队伍负责落实综合防灾减灾规划相关要求；（10）组织编制森林火灾防治规划、防护标准并指导实施；（11）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；（12）负责林业科技、宣传教育、交流与合作工作；（13）市林业科技推广中心负责推广先进林业技术，促进林业发展。承担林业科研试验项目及示范、推广、应用等工作。（14）市国有红山林场负责林场森林防火、林业有害生物防治、生态监测、科技示范等工作；按照总体规划，负责森林公园的保护和利用，管理景点和设施，配合落实设置永久性界桩。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门潮州市林业局 2019 年部门决算编报范围的单位共 9 个，包括：局本级决算，以及纳入编制范围的下属单位决算。下属单位具体包括：潮州市公安局森林分局、潮州市野生动物救护中心以、潮州市森林病虫害防治站、潮州韩江鳗、花鳗鲡市级自然保护区管理所、广东潮安海蚀地貌省级自然保护区管理处、广东饶平海山海滩岩田省级自然保护区管理处、潮州市林业科技推广中心及潮州市国有红山林场。

第二部分 潮州市林业局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：潮州市林业局

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	4911.69	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	276.50	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	81.73	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	355.52
	9		九、卫生健康支出	35	58.99
	10		十、节能环保支出	36	219.34

表 1

收入支出决算总表

部门：潮州市林业局

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	765.56
	12		十二、农林水支出	38	1666.44
	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	109.74
	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	5269.92	本年支出合计	49	3175.58

表 1

收入支出决算总表

部门：潮州市林业局

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	19.22
年初结转和结余	25	452.60	年末结转和结余	51	2527.73
总计	26	5722.52	总计	52	5722.52

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：潮州市林业局

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	5269.92	5188.18	0.00	0.00	0.00	0.00	81.73
208	社会保障和就业支 出	355.52	355.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	262.53	262.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	32.25	32.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	50.23	50.23	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	125.98	125.98	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	54.08	54.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	92.99	92.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	92.99	92.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.99	58.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：潮州市林业局

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	5269.92	5188.18	0.00	0.00	0.00	0.00	81.73
21011	行政事业单位医疗	58.99	58.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.23	27.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.76	31.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	219.34	194.24	0.00	0.00	0.00	0.00	25.10
21104	自然生态保护	219.34	194.24	0.00	0.00	0.00	0.00	25.10
2110401	生态保护	219.34	194.24	0.00	0.00	0.00	0.00	25.10
212	城乡社区支出	754.55	735.99	0.00	0.00	0.00	0.00	18.56
21201	城乡社区管理事务	478.05	459.49	0.00	0.00	0.00	0.00	18.56
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	478.05	459.49	0.00	0.00	0.00	0.00	18.56
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	276.50	276.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	265.14	265.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：潮州市林业局

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	5269.92	5188.18	0.00	0.00	0.00	0.00	81.73
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3757.79	3719.71	0.00	0.00	0.00	0.00	38.08
21301	农业	27.51	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	14.71
2130135	农业资源保护修复 与利用	27.51	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	14.71
21302	林业和草原	3729.08	3705.71	0.00	0.00	0.00	0.00	23.37
2130201	行政运行	792.71	791.43	0.00	0.00	0.00	0.00	1.29
2130204	事业机构	94.15	94.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2130205	森林培育	2177.67	2177.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	80.62	80.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	72.50	72.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：潮州市林业局

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	5269.92	5188.18	0.00	0.00	0.00	0.00	81.73
2130234	防灾减灾	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	470.95	448.93	0.00	0.00	0.00	0.00	22.02
21303	水利	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	109.74	109.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	109.74	109.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	109.74	109.74	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：潮州市林业局

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	3175.58	1829.32	1346.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	355.52	355.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	262.53	262.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	32.25	32.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	50.23	50.23	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	125.98	125.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	54.08	54.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	92.99	92.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	92.99	92.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.99	58.99	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：潮州市林业局

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	3175.58	1829.32	1346.25	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.99	58.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.23	27.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.76	31.76	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	219.34	0.00	219.34	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	219.34	0.00	219.34	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	219.34	0.00	219.34	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	765.56	398.06	367.50	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	489.06	398.06	91.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	489.06	398.06	91.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	276.50	0.00	276.50	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	265.14	0.00	265.14	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：潮州市林业局

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	3175.58	1829.32	1346.25	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	11.35	0.00	11.35	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1666.44	907.02	759.42	0.00	0.00	0.00
21301	农业	12.80	0.00	12.80	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	12.80	0.00	12.80	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1652.44	907.02	745.42	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	789.44	789.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	97.77	97.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	176.30	0.00	176.30	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	10.11	0.00	10.11	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	33.36	18.18	15.17	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	29.60	0.00	29.60	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：潮州市林业局

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	3175.58	1829.32	1346.25	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	33.12	0.00	33.12	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	482.73	1.62	481.11	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	109.74	109.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	109.74	109.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	109.74	109.74	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。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：潮州市林业局

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	4911.69	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	276.50	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	355.52	355.52	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	58.99	58.99	0.00
	10		十、节能环保支出	37	194.24	194.24	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	750.56	474.06	276.50
	12		十二、农林水支出	39	1656.40	1656.40	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：潮州市林业局

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	109.74	109.74	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	5188.18	本年支出合计	50	3125.44	2848.94	276.50
年初财政拨款结转和结余	24	439.20	年末财政拨款结转和结余	51	2501.94	2501.94	0.00
一般公共预算财政拨款	25	439.20		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：潮州市林业局

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	5627.38	总计	54	5627.38	5350.88	276.50

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：潮州市林业局

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	2848.94	1825.64	1023.30
208	社会保障和就业支出	355.52	355.52	0.00
20805	行政事业单位离退休	262.53	262.53	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	32.25	32.25	0.00
2080502	事业单位离退休	50.23	50.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.98	125.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.08	54.08	0.00
20808	抚恤	92.99	92.99	0.00
2080801	死亡抚恤	92.99	92.99	0.00
210	卫生健康支出	58.99	58.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.99	58.99	0.00
2101101	行政单位医疗	27.23	27.23	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市林业局

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	2848.94	1825.64	1023.30
2101102	事业单位医疗	31.76	31.76	0.00
211	节能环保支出	194.24	0.00	194.24
21104	自然生态保护	194.24	0.00	194.24
2110401	生态保护	194.24	0.00	194.24
212	城乡社区支出	474.06	398.06	76.00
21201	城乡社区管理事务	474.06	398.06	76.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	474.06	398.06	76.00
213	农林水支出	1656.40	903.34	753.06
21301	农业	12.80	0.00	12.80
2130135	农业资源保护修复与利用	12.80	0.00	12.80
21302	林业和草原	1642.40	903.34	739.06
2130201	行政运行	789.44	789.44	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市林业局

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	2848.94	1825.64	1023.30
2130204	事业单位	94.09	94.09	0.00
2130205	森林培育	176.30	0.00	176.30
2130206	技术推广与转化	10.11	0.00	10.11
2130209	森林生态效益补偿	33.36	18.18	15.17
2130213	执法与监督	29.60	0.00	29.60
2130234	防灾减灾	33.12	0.00	33.12
2130299	其他林业和草原支出	476.38	1.62	474.76
21303	水利	1.20	0.00	1.20
2130316	农田水利	1.20	0.00	1.20
221	住房保障支出	109.74	109.74	0.00
22102	住房改革支出	109.74	109.74	0.00
2210201	住房公积金	109.74	109.74	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：潮州市林业局

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	1440.48	302	商品和服务支出	102.67
30101	基本工资	361.87	30201	办公费	16.47
30102	津贴补贴	232.61	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	127.07	30203	咨询费	0.28
30106	伙食补助费	8.73	30204	手续费	0.61
30107	绩效工资	257.62	30205	水费	1.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.98	30206	电费	9.55
30109	职业年金缴费	54.08	30207	邮电费	1.64
30110	职工基本医疗保险缴费	57.15	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.96
30112	其他社会保障缴费	3.26	30211	差旅费	3.23
30113	住房公积金	109.74	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.54
30199	其他工资福利支出	102.39	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：潮州市林业局

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	275.14	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.54
30302	退休费	146.26	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	93.18	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	6.54	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.64
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	3.04
30309	奖励金	21.28	30229	福利费	4.61
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.54
30399	其他对个人和家庭的补助	7.89	30239	其他交通费用	28.48
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	15.45
			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：潮州市林业局

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	7.36
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.36
			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表

部门：潮州市林业局

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	1715.62		公用经费合计	110.02

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：潮州市林业局

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
20.74	0.00	19.90	0.00	19.90	0.84	11.80	0.00	10.54	0.00	10.54	1.27

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：潮州市林业局

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	276.50	276.50	0.00	276.50	0.00
212	城乡社区支出	0.00	276.50	276.50	0.00	276.50	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	276.50	276.50	0.00	276.50	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	265.14	265.14	0.00	265.14	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	11.35	11.35	0.00	11.35	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 潮州市林业局 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

潮州市林业局 2019 年度总收入 5722.52 万元，其中本年收入 5269.92 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4911.69 万元，比上年决算数增加 3300.81 万元，增长 204.9%，主要变动情况：由于机构改革，下属事业单位增加了潮州市国有红山林场。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 276.50 万元，比上年决算数增加 276.5 万元，增长 100.0%，主要变动情况：红山森林公园森林防火道路建设项目资金。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 81.73 万元，比上年决算数增加 77.59 万元，增长 1873.8%，主要变动情况：收入上级划入林区公路养护经费、森林专业消防队伍建设经费等

（二）年度支出总体情况

潮州市林业局 2019 年度总支出 5722.52 万元，其中本年支出 3175.58 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1829.32 万元，比上年决算数增加 858.75 万元，

增长 88.5%，主要变动情况：由于机构改革，下属事业单位增加了潮州市国有红山林场。

2. 项目支出 1346.25 万元，比上年决算数增加 819.65 万元，增长 155.6%，主要变动情况：由于机构改革，下属事业单位增加了潮州市国有红山林场。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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

潮州市林业局 2019 年度财政拨款收入合计 5188.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4911.69 万元，比上年决算数增加 3300.81 万元，增长 204.9%；主要变动情况：由于机构改革，下属事业单位增加了潮州市国有红山林场；政府性基金预算财政拨款收入 276.50 万元，比上年决算数增加 276.5 万元，增长 100.0%；主要变动情况：红山森林公园森林防火道路建设项目资金。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

潮州市林业局 2019 年度财政拨款支出合计 3125.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2848.94 万元，比年初预算数增加 1335.7 万元，增长 88.3%；主要变动情况：由于机构改革，

下属事业单位增加了潮州市国有红山林场；政府性基金预算财政拨款支出 276.50 万元，比年初预算数增加 276.5 万元，增长 100%；主要变动情况：红山森林公园森林防火道路建设项目资金。

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

潮州市林业局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11.80 万元，完成预算 20.74 万元的 56.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 10.54 万元，完成预算 19.90 万元的 52.9%；公务接待费支出决算为 1.27 万元，完成预算 0.84 万元的 151.0%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：潮州市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 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 10.54 万元，占 89.3%；公务接待费支出 1.27 万元，占 10.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 8 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容

包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 10.54 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 10.54 万元，2019 年局机关及下属 9 个单位公务用车保有量为 4 辆，主要用于公务及行政执勤执法活动。

3. 公务接待费支出 1.27 万元，主要用于有关部门调研、指导、检查、验收等公务接待。2019 年，局机关及下属 8 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 21 次，接待人数共 198 人，主要包括有关部门调研、指导、检查、验收等公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 80.92 万元，比预算数减少 4.74 万元，降低 5.5%。主要增减变动情况是：公务用车运行维护费减少开支。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 79.19 万元，其中：政府采购货物支出 43.80 万元、政府采购工程支出 34.40 万元、政府采购服务支出 0.99 万元。授予中小企业合同金额 64.49 万元，占政府采购支出总额的 81.4%，其中：授予小微企业合同金额 64.49 万元，占政府采购支出总额的 81.4%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 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 2 辆、执法执勤用车 2 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。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 18 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 555.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 54%；组织对 2019 年度红山森林公园森林防火道路建设项目 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 276.5 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“砚峰路改造项目”、“红山森林公园森林防火道路建设项目”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 219.34 万元，政府性基金预算支出 276.5 万元。组织部门，整体支出绩效自评（含下属单位 8 个），涉及一般公共预算支出 2849.94 万元，政府性基金预算支出 276.5 万元。部门整体支出绩效评价由市财政局委托第三方机构具体实施。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

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 81.9 分。全年预算数 1513.25 万元，

执行数 4911.69 万元，完成预算的 324.58%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是全面完成砚峰路改造工程；二是完成森林公安基础设施建设项目，三是完成韩江鳧、花鳧鲈市级自然保护区进行勘界立桩及数字化移动数据库系统建设项目。发现的问题及原因：一是预算资金支出率较低，结转资金量的大；二是部分绩效指标设置不够合理。下一步改进措施：一是加快推进项目实施；二是加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求。

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。