

2020 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、潮州市林业局主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 潮州市林业局 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 潮州市林业局 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 潮州市林业局 概况

（一）潮州市林业局主要职责

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。（14）市国有红山林场负责林场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。（15）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各负责其自然保护区的管理和保护工作。

潮州市林业局设下列内设机构：办公室（审计科、政务服务科）、生态保护修复科、森林资源管理科（森林防火科）、自然保护地管理科、机关党委。

（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 2020 年部门决算编报范围的单位共 9 个，包括局本级决算和下属 8 个预算单位。下属单位分别是：潮州市公安局森林分局、潮州市野生动物救护中心、潮州市森林病虫害防治站、潮州韩江鼋、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 2020 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	4,936.40	一、一般公共服务支出	31	3.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	35.45	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	491.17	八、社会保障和就业支出	38	442.86
	9		九、卫生健康支出	39	77.20
	10		十、节能环保支出	40	0.00

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	41	35. 45
	12		十二、农林水支出	42	3, 140. 58
	13		十三、交通运输支出	43	470. 20
	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	126. 27
	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：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
	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	5,463.02	本年支出合计	57	4,295.85
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	549.00	年末结转和结余	59	1,716.17
总计	30	6,012.02	总计	60	6,012.02

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：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	5, 463. 02	4, 971. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	491. 17
201	一般公共服务支出	8. 00	8. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	8. 00	8. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	8. 00	8. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	448. 47	448. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	389. 61	389. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	56. 68	56. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	106. 69	106. 69	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	134. 50	134. 50	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	91. 74	91. 74	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	5,463.02	4,971.85	0.00	0.00	0.00	0.00	491.17
20808	抚恤	58.86	58.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	58.86	58.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	77.20	77.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.20	77.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.84	40.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.36	36.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	35.45	35.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	35.45	35.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	35.45	35.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,167.87	4,147.46	0.00	0.00	0.00	0.00	20.41
21302	林业和草原	4,149.67	4,129.26	0.00	0.00	0.00	0.00	20.41

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	5,463.02	4,971.85	0.00	0.00	0.00	0.00	491.17
2130201	行政运行	909.83	909.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
2130204	事业机构	568.62	563.85	0.00	0.00	0.00	0.00	4.77
2130205	森林资源培育	84.71	84.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	8.62	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	97.07	97.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	42.75	42.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	8.38	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	55.50	55.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	2,349.39	2,334.55	0.00	0.00	0.00	0.00	14.84

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	5,463.02	4,971.85	0.00	0.00	0.00	0.00	491.17
21303	水利	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	599.76	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470.76
21401	公路水路运输	470.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470.76
2140199	其他公路水路运输支出	470.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470.76
21406	车辆购置税支出	129.00	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	129.00	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	126.27	126.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	126.27	126.27	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	5,463.02	4,971.85	0.00	0.00	0.00	0.00	491.17
2210201	住房公积金	126.27	126.27	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：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	4,295.85	2,074.79	2,221.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.29	0.00	3.29	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.29	0.00	3.29	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.29	0.00	3.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	442.86	442.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	384.00	384.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	56.68	56.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	101.08	101.08	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	134.50	134.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.74	91.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	58.86	58.86	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	4, 295. 85	2, 074. 79	2, 221. 06	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	58. 86	58. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	77. 20	77. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	77. 20	77. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	40. 84	40. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	36. 36	36. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	35. 45	0. 00	35. 45	0. 00	0. 00	0. 00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	35. 45	0. 00	35. 45	0. 00	0. 00	0. 00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	35. 45	0. 00	35. 45	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	3, 140. 58	1, 428. 46	1, 712. 13	0. 00	0. 00	0. 00
21302	林业和草原	3, 122. 38	1, 428. 46	1, 693. 93	0. 00	0. 00	0. 00
2130201	行政运行	930. 62	930. 62	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	4, 295. 85	2, 074. 79	2, 221. 06	0. 00	0. 00	0. 00
2130204	事业机构	560. 19	482. 73	77. 46	0. 00	0. 00	0. 00
2130205	森林资源培育	172. 42	0. 00	172. 42	0. 00	0. 00	0. 00
2130206	技术推广与转化	8. 62	0. 00	8. 62	0. 00	0. 00	0. 00
2130209	森林生态效益补偿	68. 97	15. 11	53. 87	0. 00	0. 00	0. 00
2130210	自然保护区等管理	39. 75	0. 00	39. 75	0. 00	0. 00	0. 00
2130211	动植物保护	6. 04	0. 00	6. 04	0. 00	0. 00	0. 00
2130213	执法与监督	51. 81	0. 00	51. 81	0. 00	0. 00	0. 00
2130223	信息管理	14. 80	0. 00	14. 80	0. 00	0. 00	0. 00
2130234	林业草原防灾减灾	57. 76	0. 00	57. 76	0. 00	0. 00	0. 00
2130299	其他林业和草原支出	1, 211. 41	0. 00	1, 211. 41	0. 00	0. 00	0. 00
21303	水利	18. 20	0. 00	18. 20	0. 00	0. 00	0. 00
2130304	水利行业业务管理	1. 20	0. 00	1. 20	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	4,295.85	2,074.79	2,221.06	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	470.20	0.00	470.20	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	470.20	0.00	470.20	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	470.20	0.00	470.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	126.27	126.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	126.27	126.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	126.27	126.27	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：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	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	4,936.40	一、一般公共服务支出	33	3.29	3.29	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	35.45	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	442.86	442.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	77.20	77.20	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	35.45	0.00	35.45	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	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	3,120.58	3,120.58	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	14.00	14.00	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	126.27	126.27	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：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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,971.85	本年支出合计	58	3,819.65	3,784.20	35.45	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	527.91	年末财政拨款结转和结 余	59	1,680.11	1,680.11	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	527.91		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	5,499.76	总计	63	5,499.76	5,464.31	35.45	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：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	3,784.20	2,074.70	1,709.50
201	一般公共服务支出	3.29	0.00	3.29
20199	其他一般公共服务支出	3.29	0.00	3.29
2019999	其他一般公共服务支出	3.29	0.00	3.29
208	社会保障和就业支出	442.86	442.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	384.00	384.00	0.00
2080501	行政单位离退休	56.68	56.68	0.00
2080502	事业单位离退休	101.08	101.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.50	134.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.74	91.74	0.00
20808	抚恤	58.86	58.86	0.00
2080801	死亡抚恤	58.86	58.86	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	3,784.20	2,074.70	1,709.50
210	卫生健康支出	77.20	77.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.20	77.20	0.00
2101101	行政单位医疗	40.84	40.84	0.00
2101102	事业单位医疗	36.36	36.36	0.00
213	农林水支出	3,120.58	1,428.36	1,692.21
21302	林业和草原	3,102.38	1,428.36	1,674.01
2130201	行政运行	930.62	930.62	0.00
2130204	事业单位	559.76	482.64	77.12
2130205	森林资源培育	172.42	0.00	172.42
2130206	技术推广与转化	8.62	0.00	8.62
2130209	森林生态效益补偿	68.97	15.11	53.87
2130210	自然保护区等管理	39.75	0.00	39.75

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	3,784.20	2,074.70	1,709.50
2130211	动植物保护	6.04	0.00	6.04
2130213	执法与监督	51.81	0.00	51.81
2130223	信息管理	14.80	0.00	14.80
2130234	林业草原防灾减灾	57.76	0.00	57.76
2130299	其他林业和草原支出	1,191.83	0.00	1,191.83
21303	水利	18.20	0.00	18.20
2130304	水利行业业务管理	1.20	0.00	1.20
2130399	其他水利支出	17.00	0.00	17.00
214	交通运输支出	14.00	0.00	14.00
21401	公路水路运输	14.00	0.00	14.00
2140199	其他公路水路运输支出	14.00	0.00	14.00
21406	车辆购置税支出	0.00	0.00	0.00

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	3,784.20	2,074.70	1,709.50
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	126.27	126.27	0.00
22102	住房改革支出	126.27	126.27	0.00
2210201	住房公积金	126.27	126.27	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：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	1,667.24	302	商品和服务支出	127.19
30101	基本工资	408.49	30201	办公费	19.85
30102	津贴补贴	260.97	30202	印刷费	0.55
30103	奖金	134.12	30203	咨询费	1.32
30106	伙食补助费	4.78	30204	手续费	0.76
30107	绩效工资	293.97	30205	水费	0.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.50	30206	电费	7.47
30109	职业年金缴费	91.74	30207	邮电费	2.12
30110	职工基本医疗保险缴费	76.01	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	4.02	30211	差旅费	2.44
30113	住房公积金	127.29	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	20.81
30199	其他工资福利支出	131.35	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	278.02	30215	会议费	0.04
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	158.16	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	58.86	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	8.81	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.44
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.66
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.31
30309	奖励金	3.99	30229	福利费	1.98
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.07
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24.95
30399	其他对个人和家庭的补助	48.20	30240	税金及附加费用	2.68
			30299	其他商品和服务支出	15.28
			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	2.24
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.24
			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	1,945.27		公用经费合计	129.43

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：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
13.6	0.00	11.6	0.00	11.6	2.00	11.71	0.00	8.07	0.00	8.07	3.64

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：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	35.45	35.45	0.00	35.45	0.00
212	城乡社区支出	0.00	35.45	35.45	0.00	35.45	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	35.45	35.45	0.00	35.45	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	35.45	35.45	0.00	35.45	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。

表 9

国有资本经营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		
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：潮州市林业局

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。

本部门没有国有资本经营预算支出，本表为空

第三部分 潮州市林业局 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

潮州市林业局 2020 年度总收入 6,012.02 万元，其中本年收入 5,463.02 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,936.4 万元，比上年决算增加 24.71 万元，增长 0.5%。主要变动情况：新增人员增加经费收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 35.45 万元，比上年决算减少 241.05 万元，下降 87.2%。主要变动情况：2019 年收入红山森林公园森林防火道路建设项目资金 276.5 万元，本年没有该项资金收入。

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 491.17 万元，比上年决算增加 409.44 万元，增长 500.9%。主要变动情况：一是红山林场收入绿化管养费用 38.4 万元，二是红山林场收入市韩江投资公司砚峰公路改造款

项 418.76 万元。

（二）年度支出总体情况

潮州市林业局 2020 年度总支出 6,012.02 万元，其中本年支出 4,295.85 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,074.79 万元，比上年决算增加 245.46 万元，增长 13.4%，主要变动情况：单位新增行政遴选及事业招考人员。

2. 项目支出 2,221.06 万元，比上年决算增加 874.81 万元，增长 65%，主要变动情况：支付红山林场生态示范园项目资金、原中央苏区防火项目资金、创森经费等。

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

潮州市林业局 2020 年度财政拨款收入合计 4,971.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,936.4 万元，比上年决算数增加 24.71 万元，增长 0.5%，主要变动情况：新增人员增加经费收入；政府性基金预算财政拨款收入 35.45 万元，比上年决算数减少 241.05 万元，下降 87.2%，主要变动情况：2020 年市林业收入市财政拨入中央苏区防火项目市级配套资金 35.45 万元，较 2019 年国有红山林场收入红山森林公园森林防火道路建设项目资金 276.5 万元减少 241.05 万元；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%。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

潮州市林业局 2020 年度财政拨款支出合计 3,819.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,784.2 万元，比年初预算数增加 1,343.46 万元，增长 55%，主要变动情况：一是新招录人员增加经费支出，二是红山林场生态示范园项目资金支出；政府性基金预算财政拨款支出 35.45 万元，比年初预算数增加 35.45 万元，增长 100%，主要变动情况：收入市财政拨入原中央苏区防火项目市级配套资金；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%。

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

潮州市林业局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11.71 万元，完成预算 13.6 万元的 86.1%。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 8.07 万元，完成预算 11.6 万元的 69.6%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 8.07 万元，完成预算 11.6 万元的 69.6%）；公务接待费支出决算为 3.64 万元，完成预算 2 万元的 182%。

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。2020年公务接待费决算大于预算数的主要原因是2020年我局开展创建国家森林城市工作，接待省创森指导、创森资料收集等。

（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8.07万元，占68.9%；公务接待费支出3.64万元，占31.1%。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8个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：本部门没有相关支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.07万元，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8.07万元，2020年局机关及下属8个单位公务用车保有量为8辆，主要用于公安执勤执法、应急保障。

3. 公务接待费支出3.64万元，主要用于创建国家森林城市、自然保护地优化整合、省森林公安督导等。2020年，局机关及下属8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32次，接待人数共414人。主要包括省创森指导、创森资料收集、自然保护地整合优化技术培训、省森林公安督导。

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 102.35 万元，比年初预算数 103.34 减少 0.99 万元，降低 1%。主要增减变动情况是：基本与年初预算保持一致。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 337.41 万元，其中：政府采购货物支出 145.2 万元、政府采购工程支出 0.25 万元、政府采购服务支出 191.96 万元。授予中小企业合同金额 10.48 万元，占政府采购支出总额的 3.1%，其中：授予小微企业合同金额 7.4 万元，占政府采购支出总额的 2.2%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 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 1 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是消防运兵车；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，共开展自评项目 5 个，共涉及资金 365 万元，占一般公共预算项目支出总额的 21%。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 2 个），涉及一般公共预算支出 3784.2 万元，政府性基金预算支出 35.45 万元。

从评价情况来看，本部门整体支出绩效评分较 2019 年有所提升，但仍存在预算资金支出率较低，结转资金量的大的问题。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及省级涉农资金项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 4768.97 万元，执行数 4295.85 万元，完成预算的 90.08%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1、国家森林城市创建各项工作正常有序推进，符合项目预期目标；2、护林员网格化系统的建设，有利于促进我市森林资源监测管护水平和效率；3、完成实施薇甘菊防治 600 亩，有效防治有害生物；4、生态示范园完成项目的立项、测量、勘察、施工图设计、图审、编制预算、财审等前期工作；5、完成砚峰路 1.92 公里改造项目，极大地改善红山森林公园的防火道路路网，同时也解决市廉政教育基地的建设需求，符合预期目标；6、完成《潮州市自然保护地整合优化预案》编制，为推进我市自然保护地体系建设迈出了第一步。发现的问题及原因主要是存在主要问题是预算资金支出率较低，结转资金量的大，主要原因一是红山林场生态示范园因前期准备工作手续繁多，工程在年底前未能完工，导致资金使用率偏低；二是由于受到疫情影响，创森工作推迟，项目实施时间延长，资金未能及时支付。下一步改进措施主要是我局将督促红山林场积极采取措施，想方设法加快推工期，力争在 2021 年下半年完成财审工作，提高资金使用率，同时加快创森各项工作的开展，实施支付资金。

省级涉农资金项目绩效自评综述：全年预算数为 365 万元，执行数为 212 万元，完成预算的 58%。项目绩效目标完成情况与

效益主要是：1、国家森林城市创建各项工作正常有序推进，符合项目预期目标；2、护林员网格化系统的建设，有利于促进我市森林资源监测管护水平和效率；3、完成实施薇甘菊防治 600 亩，有效防治有害生物；4、完成森林抚育 4000 亩，有效提高了林场的森林资源、园林景观的质量；5、定期开展野生动物宣传保护活动，通过开展野生动物救护、放生、资源调查、监测，增强全民保护野生动物的意识，有效保护野生动物。发现的问题及原因主要是：由于受到疫情影响，创森工作推迟，项目实施时间延长，资金未能及时支付。下一步改进措施主要是加快创森各项工作的开展，提高资金支付率。

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。