

2021 年潮州市林业局（本级） 部门决算

目 录

第一部分：潮州市林业局（本级）概况

一、潮州市林业局（本级） 主要职责

二、潮州市林业局（本级） 机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：潮州市林业局（本级）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：潮州市林业局（本级）2021 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（本级）概况

一、潮州市林业局（本级）主要职责

潮州市林业局（本级）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。

二、潮州市林业局（本级）机构设置

潮州市林业局（本级）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。

三、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（本级）2021 年部门决算编报范围的单位共 5 个，包括局本级决算和下属 4 个非独立核算预算单位。下属单位分别是：潮州市野生动物救护中心、潮州市森林病虫害防治站、潮州韩江鳗、花鳗鲡市级

自然保护区管理所、广东饶平海山海滩岩田省级自然保护区管理处。

第二部分：潮州市林业局（本级）2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：潮州市林业局（本级）

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	1,844.30	一、一般公共服务支出	31	4.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	27.00	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	0.74	八、社会保障和就业支出	38	246.86
	9		九、卫生健康支出	39	30.53
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：潮州市林业局（本级）

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	27.00
	12		十二、农林水支出	42	1,646.21
	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	54.92
	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	78.76
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：潮州市林业局（本级）

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	1,872.04	本年支出合计	57	2,088.98
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	266.59	年末结转和结余	59	49.65
总计	30	2,138.63	总计	60	2,138.63

注：1. 本表反映单位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

单位：潮州市林业局（本级）

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	1,872.04	1,871.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.74
208	社会保障和就业支出	246.86	246.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	224.69	224.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	82.77	82.77	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	56.80	56.80	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	85.12	85.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.17	22.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.17	22.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.53	30.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.53	30.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：潮州市林业局（本级）

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	1,872.04	1,871.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.74
2101101	行政单位医疗	30.53	30.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	27.00	27.00	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	27.00	27.00	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	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,433.98	1,433.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.74
21302	林业和草原	1,420.41	1,419.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.74
2130201	行政运行	728.88	728.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.74
2130205	森林资源培育	70.49	70.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	34.80	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	14.87	14.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	318.82	318.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：潮州市林业局（本级）

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	1,872.04	1,871.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.74
2130211	动植物保护	85.22	85.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	42.10	42.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	111.04	111.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	13.57	13.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	13.57	13.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.92	54.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.92	54.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.92	54.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	78.76	78.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：潮州市林业局（本级）

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	1,872.04	1,871.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.74
22406	自然灾害防治	78.76	78.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	78.76	78.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：潮州市林业局（本级）

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	2,088.98	1,109.80	979.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.71	0.00	4.71	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.71	0.00	4.71	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.71	0.00	4.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	246.86	246.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	224.69	224.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	82.77	82.77	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	56.80	56.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.12	85.12	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：潮州市林业局（本级）

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	2,088.98	1,109.80	979.18	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.17	22.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.17	22.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.53	30.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.53	30.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.53	30.53	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,646.21	777.50	868.71	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,632.64	777.50	855.14	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	777.50	777.50	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：潮州市林业局（本级）

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	2,088.98	1,109.80	979.18	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	80.22	0.00	80.22	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	34.80	0.00	34.80	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	33.82	0.00	33.82	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	321.82	0.00	321.82	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	89.18	0.00	89.18	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	4.39	0.00	4.39	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	42.10	0.00	42.10	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	239.01	0.00	239.01	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	13.57	0.00	13.57	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	13.57	0.00	13.57	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.92	54.92	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：潮州市林业局（本级）

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	2,088.98	1,109.80	979.18	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.92	54.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.92	54.92	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	78.76	0.00	78.76	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	78.76	0.00	78.76	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	78.76	0.00	78.76	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：潮州市林业局（本级）

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	1,844.30	一、一般公共服务支出	33	4.71	4.71	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	27.00	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	246.86	246.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.53	30.53	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	27.00	0.00	27.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：潮州市林业局（本级）

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	1,646.21	1,646.21	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	54.92	54.92	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	78.76	78.76	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

单位：潮州市林业局（本级）

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	1,871.30	本年支出合计	59	2,088.98	2,061.98	27.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	253.50	年末财政拨款结转和结 余	60	35.82	35.82	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	253.50		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	2,124.80	总计	64	2,124.80	2,097.80	27.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：潮州市林业局（本级）

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	2,061.98	1,109.80	952.18
201	一般公共服务支出	4.71	0.00	4.71
20199	其他一般公共服务支出	4.71	0.00	4.71
2019999	其他一般公共服务支出	4.71	0.00	4.71
208	社会保障和就业支出	246.86	246.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	224.69	224.69	0.00
2080501	行政单位离退休	82.77	82.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.80	56.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.12	85.12	0.00
20808	抚恤	22.17	22.17	0.00
2080801	死亡抚恤	22.17	22.17	0.00
210	卫生健康支出	30.53	30.53	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市林业局（本级）

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	2,061.98	1,109.80	952.18
21011	行政事业单位医疗	30.53	30.53	0.00
2101101	行政单位医疗	30.53	30.53	0.00
213	农林水支出	1,646.21	777.50	868.71
21302	林业和草原	1,632.64	777.50	855.14
2130201	行政运行	777.50	777.50	0.00
2130205	森林资源培育	80.22	0.00	80.22
2130207	森林资源管理	34.80	0.00	34.80
2130209	森林生态效益补偿	33.82	0.00	33.82
2130210	自然保护区等管理	321.82	0.00	321.82
2130211	动植物保护	89.18	0.00	89.18
2130213	执法与监督	4.39	0.00	4.39
2130234	林业草原防灾减灾	42.10	0.00	42.10

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市林业局（本级）

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	2,061.98	1,109.80	952.18
2130237	行业业务管理	9.80	0.00	9.80
2130299	其他林业和草原支出	239.01	0.00	239.01
21308	普惠金融发展支出	13.57	0.00	13.57
2130803	农业保险保费补贴	13.57	0.00	13.57
221	住房保障支出	54.92	54.92	0.00
22102	住房改革支出	54.92	54.92	0.00
2210201	住房公积金	54.92	54.92	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	78.76	0.00	78.76
22406	自然灾害防治	78.76	0.00	78.76
2240602	森林草原防灾减灾	78.76	0.00	78.76

注：本表反映单位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

单位：潮州市林业局（本级）

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	874.36	302	商品和服务支出	72.09
30101	基本工资	150.91	30201	办公费	13.55
30102	津贴补贴	153.30	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	218.07	30203	咨询费	1.16
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.31
30107	绩效工资	43.43	30205	水费	0.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.80	30206	电费	2.54
30109	职业年金缴费	85.12	30207	邮电费	1.78
30110	职工基本医疗保险缴费	22.63	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	1.73	30211	差旅费	1.48
30113	住房公积金	56.06	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	4.36
30199	其他工资福利支出	86.31	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

单位：潮州市林业局（本级）

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	157.10	30215	会议费	0.08
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.42
30302	退休费	85.10	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	22.17	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	4.42	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.83
30307	医疗费补助	8.43	30227	委托业务费	0.70
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.27
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.88
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.89
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.87
30399	其他对个人和家庭的补助	36.98	30240	税金及附加费用	3.00
			30299	其他商品和服务支出	10.67
			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明细表

单位：潮州市林业局（本级）

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	6.25
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.25
			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明细表

单位：潮州市林业局（本级）

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	1,031.46		公用经费合计	78.35

注：本表反映单位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

单位：潮州市林业局（本级）

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
12.00	0.00	9.5	9.5	0.00	2.50	4.92	0.00	2.89	0.00	2.89	2.03

注：本表反映单位本年度“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

单位：潮州市林业局（本级）

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	27.00	27.00	0.00	27.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	27.00	27.00	0.00	27.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	27.00	27.00	0.00	27.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	27.00	27.00	0.00	27.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：潮州市林业局（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：潮州市林业局（本级）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

潮州市林业局（本级）2021 年度总收入 2,138.63 万元，其中本年收入 1,872.04 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,844.3 万元，比上年决算数减少 48.3 万元，下降 2.6%。主要变动情况：潮州市公安局森林分局自 2021 年 3 月转隶市公安局，人员经费和公用经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 27 万元，比上年决算数减少 8.45 万元，下降 23.8%。主要变动情况：广东省原中央苏区潮州片森林火灾高风险区综合治理工程建设项目二期项目市本级财政配套资金为 27 万元，较一期配套资金为 36 万元较少 9 万元。

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 0.74 万元，比上年决算数减少 0.06 万元，下降 7.5%，主要变动情况：银行账户利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

潮州市林业局（本级）2021 年度总支出 2,138.63 万元，其中本年支出 2,088.98 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,109.8 万元，比上年决算数减少 198.08 万元，下降 15.2%，主要变动情况：潮州市公安局森林分局自 2021 年 3 月转隶市公安局，人员经费和公用经费减少。

2. 项目支出 979.18 万元，比上年决算数增加 514.12 万元，增长 110.6%，主要变动情况：本年度省级涉农项目资金安排 640 万元，较 2020 年增加。

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

潮州市林业局（本级）2021 年度财政拨款收入合计 1,871.3 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,844.3 万元，比上年决算数增加 106.81 万元，增长 6.2%；主要变动情况：2021 年涉农资金项目收入 380 万元较 2021 年涉农资金项目 330 万元增加 50 万元；政府性基金预算财政拨款收入 27 万元，比上年决算数减少 8.45 万元，下降 23.8%。主要变动情况：广东省原中央苏区潮州片森林火灾高风险区综合治理工程建设项目二期项目市本级财政配套资金为 27 万元，较一期配套资金为 36 万元较少 9

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 0.0%。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

潮州市林业局（本级）2021 年度财政拨款支出合计 2,088.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,061.98 万元，比年初预算数增加 965.5 万元，增长 88.1%；主要变动情况：2021 年省级涉农资金及其他上级专项资金未列入年初预算；政府性基金预算财政拨款支出 27 万元，比年初预算数增加 27 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：广东省原中央苏区潮州片森林火灾高风险区综合治理工程建设项目二期项目市本级财政配套资金为 27 万元；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：本单位没有国有资本经营预算财政收入。

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

潮州市林业局（本级）2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.92 万元，完成预算 12 万元的 41.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.89 万元，完成预算 9.5 万元的 30.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 2.89 万元，完成预算 9.5

万元的 30.4%)；公务接待费支出决算为 2.03 万元，完成预算 2.5 万元的 81.2%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一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“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；二是潮州市公安局森林公安分局自 2021 年 3 月起隶属潮州市公安局，2 辆执法用车费用不在我局列支。

（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 2.89 万元，占 58.8%；公务接待费支出 2.03 万元，占 41.2%。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 2.89 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 2.89 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于公安执勤执法、一般应急保障。公务用车保有量与国有资产占有情况不一致原因为我局共有车辆 7 辆，其中 3 辆已列入编制，剩下 4 辆车因历史遗留问题未入编。

3. 公务接待费支出 2.03 万元，主要用于省林业局防火督查调研、森林资源管理督导调研、自然保护区管理督导调研等，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 22 次，接待人数共 105 人。主要包括省林业局防火督查调研、森林资源管理督导调研、自然保护区管理督导调研等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 78.35 万元，比年初预算数减少 21.59 万元，下降 21.6%。主要增减变动情况是：潮州市公安局森林分局自 2021 年 3 月起转隶潮州市公安局，公用经费支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 926.14 万元，其中：政府采购货物支出 54.18 万元、政府采购工程支出 5.19 万元、政府采购服务支出 866.76 万元。授予中小企业合同金额 926.14 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 184.17 万元，占授予中小企业合同金额的 19.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 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 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是消防车和运兵车各 2 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，单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 6 个，二级项目 8 个，共涉及资金 385.328 万元，占一般公共预算项目支出总额的 40.5%；

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2097.8 万元，政府性基金预算支出 27 万元。从评价情况来看，本单位整体支出绩效评分较 2020 年有所提升，但仍存部分项目推进缓慢的问题。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及省级涉农资金项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 1478.16 万元，执行数 2124.8 万元，完成预算的 143.8%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1. 推进政策性森林保险，为市本级的生态公益林、商品林投保，政策性森林保险保额标准增加到 1200 元/亩，减少林农、林企因灾损失，促进林业健康、稳定、持续发展；2. 完成潮州韩江鼋、花鳗鲡市级自然保护区优化整合项目，为保护区开展日常巡查及行政管理提供技术支撑，为完善保护区行政监督提供更全面的信息化管理手段；3. 完成陆生野生动物疫源疫病监测预警体系建设，用于开展野生动植物行政监管检查行动，有效保护我市野生动植物资源安全。主要原因是由于受到疫情等客观原因影响，部分创森宣传项目无法开展，资金未能及时

支付。下一步改进措施主要是我局根据实际情况调整项目实施内容或对资金进行调整，提高资金使用效率。

省级涉农项目绩效自评综述：全年预算数为 385 万元，执行数为 316 万元，完成预算的 82%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 完成潮州韩江鼋、花鳗鲡市级自然保护区优化整合项目；2. 完成《潮州市松材线虫病疫情防控五年攻坚行动实施方案》编制，为我市松材线虫病疫情防控提供中期指导，促进我市林业有害生物防控工作；3. 完成政策性森林保险投保面积共 148.83 万亩，其中生态公益林 134.88 万亩，商品林 13.95 万亩，生态公益林投保率 100.0%，商品林投保率 10%，保费合计 781.29 万元，保险金额 161850.43 万元；4. 完成我市陆生野生动植物本底资源调查数据，建立了潮州市国家重点保护陆生野生动植物名录；5. 完成潮州市市级陆生野生动物疫源疫病监测站建设，项目采购了野外监测巡护及实验室检验检测等设备；6. 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；7. 完成市本级第一次森林火灾风险普查项目，查明区域森林火灾综合能力情况，完成了调查区域内森林火灾致灾调查与评估、森林火灾重点隐患调查与评估。发现的问题及原因主要是由于受到疫情等客观因素影响，部分创森宣传项目无法开展，资金使用率较低。下一步改进措施主要是根据实际情况调整项目实施，切实提高资金使用率。

涉农统筹整合转移支付区域绩效自评表

年度：	2021	地区：	潮州市林业局
-----	------	-----	--------

资金情况 (万元)	资金类型	年初预算数	全年预算数		全年执行数		预算执行率	
	年度资金总额	399.188	399.188		330.48		82.79%	
	其中：省级涉农资金	385.328	385.328		316.724		82.20%	
	相关中央资金	9.4	9.4		9.34		99.36%	
	相关市县资金	4.46	4.46		4.416		99.01%	
	其他资金							
总体目标完成情况	年度总体目标						全年实际完成情况	
指标类型	绩效目标	具体指标	指标类型	单位	目标值	实际完成值	完成情况说明	
行业领域重点指标	农业保险扩面增品提标	农业保险保费收入规模	数量	万元	19.498	19.498		
		是否按季度及时结算2021 及以前年度农业保险保费补贴资金	质量	是 / 否	是	是		
	自然保护地整合优化	自然保护地范围边界矢量化数据制作完成率	质量	%	30	30		
		自然保护区管控分区划定工作完成率	质量	%	30	30		
		自然保护区科学考察工作完成率	质量	%	30	30		
	推进林业防灾减灾	林业有害生物成灾率	质量	‰	≤4‰	≤4‰	主要林业有害生物成灾率控制在4.0‰以下	

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。