

2019 年龙川县林业局 部门决算

目 录

第一部分 龙川县林业局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 龙川县林业局 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 龙川县林业局 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 龙川县林业局 概况

（一） 部门主要职责

县林业局是县政府工作部门，为正科级，由县自然资源局统一领导和管理。

（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规范性文件。组织开展森林、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护修复工程和荒漠化、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。组织落实国有森林资源资产有偿使用制度。负责林业有害生物的防治、检疫管理工作。负责重大林权争议调处工作。

（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植物资源调查，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，负责湿地生态保护修复工作，指导湿地公园建设，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。拟订集体林权制度、国有林场等改革意见并监督实施。拟订林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施并监督实施，指导林地承包经营工作。拟订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）指导国有林场基本建设和发展。负责县级国有林场基本建设和发展。负责林木种苗、草种管理。负责良种选育推广，承担林木种苗、草种质量检查工作。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（九）负责全县林业行政案件的查处，依法行使相关行政执法监督

工作。

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划、防护标准并组织实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场开展宣传教育、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，可以以县应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）完成县委、县政府和市林业局交办的其他任务。

（十四）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、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化和城市园林绿化，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。

龙川县森林病虫害防治检疫站主要职能：负责接受委托或授权，组织实施森林病虫害防治和森林植物检疫管理工作；承担全县森林补偿灾情调查，监测和预测预报以及病虫害防治和治理的重点

项目；大面积爆发性病虫害的防治，危险性病虫害的封锁，扑灭、控制的工作。

龙川县野生动植物保护管理站主要职能：负责全县野生动植物保护管理和业务指导，授权查处违反野生动植物保护法律、法规的违法行为，负责全县自然保护区、自然小区、野生动物禁猎区和狩猎区的管理、负责全县野生动植物资源调查和监测。

林业工作站主要职能：负责林业政策宣传、资源管护、森林防火及病虫害防治、生态公益林管护、组织生产、科学技术推广和社会化服务，促进林业发展。

木材检查站主要职能：根据林业局的委托，负责对木材、野生动物、森林植物和林产品的运输进行检查、监督、登记。属于违章运输木材的案件，在委托的权限内对违法行为依法实施行政处罚，属于违章运输野生动植物及其产品的案件，依法扣留非法运输的野生动植物及其产品，并报林业局野生动植物行政主管部门处理。

龙川县生态公益林管理站主要职能：负责全县生态公益林面积的核实，补偿资金的发放使用和林业重点生态工程建设，生态公益林的营造和管护工作。

龙川县林业科技推广中心主要职能：负责参与编制和组织实施全县林业科技推广中、长期规划和年度项目计划，组织实施林业重点推广项目计划，开展科技专题调研和对外科技协作交流。

龙川县森林消防设备管理中心主要职能：负责森林消防设备的管理和维护。

龙川县森林资源资产评估中心主要职能：制定森林资源资产评估管理办法，对森林资源资产的流转提供评估委托服务；协助金融部门做好森林资源资产抵押贷款权证的评估委托服务协助和促进森林资源资产保险业务的开展。

龙川县森林资源产权交易中心主要职能：制定林业产权交易规则商品林木、林地流转的受理，服务管理和监督；商品林木、林地流转信息的收集、整理、咨询、发布；商品林木、林地流转的招投标、拍卖委托服务；协助金融部门做好森林资源资产抵押贷款业务。

龙川县林区公路管养站主要职能：负责全县十多个自然保护区、森林公园 170 公里道路的维修养护、保持畅通无阻，完成上级林业部门下达的其他工作任务。

龙川县鹤畲林场主要职能：宣传贯彻《中华人民共和国森林法》及有关林业法律法规；保护、培育和合理利用森林资源。保持森林物种多样性；负责辖区内森林防火、林业有害生物防治、野生动物保护、区域良种示范、种质资源保存与创新、生态监测、科技示范；开展林场林业资源调查，协助完成林业资源规划、监测、保护、科技推广工作；协助森林公安查处破坏林业资源违法行为等工作及承办上级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（龙川县林业局）2019 年部门决算编报范围的单位共 39 个，包括局本级和下属 38 个预算

单位。分别是：24 个林业工作站、生态公益林管理站、森林病虫害防治站、野生动物保护站、林业科技推广中心、森林资源评估中心、森林资源交易中心、消防设备管理中心、5 个木材检查站、林区公路管养站、佗城林用机场。局机关行政编制 23 人，后勤编制 4 人，事业编制 163 人。

林业局机关在职 19 人，事业在职 149 人、财政核拨经费 2 人，自筹经费 2 人，政府购买服务 15 人，临时工 90 人（其中森林消防队 80 人）。离退休 155 人，统发行政离退休 62 人，统发事业离退休 89 人，非统发离退休 4 人。

第二部分 龙川县林业局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 龙川县林业局

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	15369.35	一、一般公共服务支出	27	2597.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	243.54	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	2.74	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	3422.79
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	340.16

表 1

收入支出决算总表

部门： 龙川县林业局

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	243. 54
	12		十二、农林水支出	38	8763. 56
	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	15615. 63	本年支出合计	49	15367. 05

表 1

收入支出决算总表

部门： 龙川县林业局 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	708.77	年末结转和结余	51	957.35
总计	26	16324.4	总计	52	16324.4

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： 龙川县林业局

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	15615.63	15612.89	0.00	0.00	0.00	0.00	2.74
201	一般公共服务支出	2597.00	2597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	2597.00	2597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	2597.00	2597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	3482.01	3482.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	184.53	184.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	98.11	98.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	86.42	86.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	71.62	71.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	57.41	57.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 龙川县林业局

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	15615.63	15612.89	0.00	0.00	0.00	0.00	2.74
2080899	其他优抚支出	14.21	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	3225.86	3225.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	3225.86	3225.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	340.16	340.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	340.16	340.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	340.16	340.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	243.54	243.54	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	243.54	243.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 龙川县林业局

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	15615.63	15612.89	0.00	0.00	0.00	0.00	2.74
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	243.54	243.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8952.91	8950.17	0.00	0.00	0.00	0.00	2.74
21302	林业和草原	8952.91	8950.17	0.00	0.00	0.00	0.00	2.74
2130201	行政运行	831.95	829.21	0.00	0.00	0.00	0.00	2.74
2130204	事业机构	1236.23	1236.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	43.31	43.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	491.86	491.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	4414.54	4414.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	102.11	102.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	60.72	60.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 龙川县林业局 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	15615.63	15612.89	0.00	0.00	0.00	0.00	2.74
2130221	产业化管理	317.78	317.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	1124.00	1124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支 出	330.41	330.41	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： 龙川县林业局

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	15367.05	2324.33	13042.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2597.00	0.00	2597.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2597.00	0.00	2597.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2597.00	0.00	2597.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3422.79	256.15	3166.63	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	184.53	184.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	98.11	98.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	86.42	86.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	71.62	71.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	57.41	57.41	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 龙川县林业局

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	15367.05	2324.33	13042.72	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	14.21	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3166.63	0.00	3166.63	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3166.63	0.00	3166.63	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	340.16	0.00	340.16	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	340.16	0.00	340.16	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	340.16	0.00	340.16	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	243.54	0.00	243.54	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	243.54	0.00	243.54	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	243.54	0.00	243.54	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 龙川县林业局

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	15367.05	2324.33	13042.72	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8763.56	2068.18	6695.38	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	8763.56	2068.18	6695.38	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	831.95	831.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	1236.23	1236.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	43.31	0.00	43.31	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	491.86	0.00	491.86	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	4225.19	0.00	4225.19	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	102.11	0.00	102.11	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	60.72	0.00	60.72	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	317.78	0.00	317.78	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	1124.00	0.00	1124.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	330.41	0.00	330.41	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： 龙川县林业局

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	15369.35	一、一般公共服务支出	28	2597.00	2597.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	243.54	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	3422.79	3422.79	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	340.16	340.16	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	243.54	0.00	243.54
	12		十二、农林水支出	39	8760.82	8760.82	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 龙川县林业局

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	15612.89	本年支出合计	50	15364.31	15120.77	243.54
年初财政拨款结转和结余	24	708.77	年末财政拨款结转和结余	51	957.35	957.35	0.00
一般公共预算财政拨款	25	708.77		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 龙川县林业局

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	16321.66	总计	54	16321.66	16078.12	243.54

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： 龙川县林业局

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	15123.51	2324.33	12799.18
201	一般公共服务支出	2597.00	0.00	2597.00
20199	其他一般公共服务支出	2597.00	0.00	2597.00
2019999	其他一般公共服务支出	2597.00	0.00	2597.00
208	社会保障和就业支出	3422.79	256.15	3166.63
20805	行政事业单位离退休	184.53	184.53	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	98.11	98.11	0.00
2080502	事业单位离退休	86.42	86.42	0.00
20808	抚恤	71.62	71.62	0.00
2080801	死亡抚恤	57.41	57.41	0.00
2080899	其他优抚支出	14.21	14.21	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3166.63	0.00	3166.63

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 龙川县林业局

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	15123.51	2324.33	12799.18
2089901	其他社会保障和就业支出	3166.63	0.00	3166.63
211	节能环保支出	340.16	0.00	340.16
21104	自然生态保护	340.16	0.00	340.16
2110402	农村环境保护	340.16	0.00	340.16
213	农林水支出	8763.56	2068.18	6695.38
21302	林业和草原	8763.56	2068.18	6695.38
2130201	行政运行	831.95	831.95	0.00
2130204	事业单位	1236.23	1236.23	0.00
2130205	森林培育	43.31	0.00	43.31
2130207	森林资源管理	491.86	0.00	491.86
2130209	森林生态效益补偿	4225.19	0.00	4225.19
2130210	自然保护区等管理	102.11	0.00	102.11

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 龙川县林业局

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	15123.51	2324.33	12799.18
2130211	动植物保护	60.72	0.00	60.72
2130221	产业化管理	317.78	0.00	317.78
2130234	防灾减灾	1124.00	0.00	1124.00
2130299	其他林业和草原支出	330.41	0.00	330.41

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： 龙川县林业局

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	1504.12	302	商品和服务支出	551.65
30101	基本工资	521.56	30201	办公费	18.27
30102	津贴补贴	805.69	30202	印刷费	3.40
30103	奖金	4.36	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.36
30107	绩效工资	51.21	30205	水费	0.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	8.09
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	10.34
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	4.15	30211	差旅费	46.67
30113	住房公积金	0.86	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	11.02
30199	其他工资福利支出	116.3	30214	租赁费	3.19

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 龙川县林业局

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	265.84	30215	会议费	22.97
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.02
30302	退休费	184.53	30217	公务接待费	12.56
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	57.41	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	14.09	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	318.66
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	23.34
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.39
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	18.7
30399	其他对个人和家庭的补助	9.81	30239	其他交通费用	10.80
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	28.25
			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表

部门： 龙川县林业局

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	2.72
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.72
			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： 龙川县林业局

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	1769.96		公用经费合计	554.37

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： 龙川县林业局

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
26.4	0.00	14.4	0.00	14.4	12	31.26	0.00	18.7	0.00	18.7	12.56

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： 龙川县林业局

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	243.54	243.54	0.00	243.54	0.00
212	城乡社区支出	0.00	243.54	243.54	0.00	243.54	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	243.54	243.54	0.00	243.54	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	243.54	243.54	0.00	243.54	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 龙川县林业局 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

龙川县林业局 2019 年度总收入 16324.4 万元，其中本年收入 15615.63 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 15369.35 万元，比上年决算数增加 1733.73 万元，增长 12.5%，主要是生态公益林补偿资金补偿标准提高，按省林业局增加生态公益林落界、县级自然保护区整合优化工作任务。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 243.54 万元，比上年决算数增加 243.54 万元，增长率 0，上年基数为 0，不可比，主要变动情况：增加 2018 年护林员和专业扑火队伍市级专项经费 154.73 万元，2017 年度松材线虫病以奖代补资金 68.51 万元，2018 年市级林下经济以奖代补资金 20 万元，龙川县 2018 年（第二期）松材线虫病（含疑似）防治项目（间接投资）0.3 万元的项目资金。

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 2.74 万元，比上年决算数增加 0.74 万元，增长 37%，主要变动情况原因是银行存款利息 2.74 万元

（二）年度支出总体情况

龙川县林业局 2019 年度总支出 16324.4 万元，其中本年支出 15367.05 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2324.33 万元，比上年决算数减少 325.09 万元，下降 12.2%，主要变动情况：森林防火以奖代补资金、森林防火宣传经费。

2. 项目支出 13042.72 万元，比上年决算数增加 2115.59 万元，增长 19%，主要变动情况：主要生态公益林补偿资金补偿每亩增加 2 元，省林业局增加补偿资金补偿标准提高，按省林业局增加生态公益林落界、县级自然保护区整合优化工作任务。

上级部门安排生态公益林补偿资金、造林、抚育及森林管护方面的拨款收入未列入年初预算。

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

龙川县林业局 2019 年度财政拨款收入合计 15612.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 15369.35 万元，比上年决算数增加 1487.45 万元，增长 10.7%；主要变动情况：主要是生态公益林补偿资金补偿每亩增加 2 元，省林业局增加补偿资金补偿标准提高，按省林业局增加生态公益林落界、县级自然保护区整

合优化工作任务；政府性基金预算财政拨款收入 243.54 万元，比上年决算数增加 243.54 万元，增长率 0, 上年基数为 0，不可比，主要变动情况：增加 2018 年护林员和专业扑火队伍市级专项经费 154.73 万元，2017 年度松材线虫病以奖代补资金 68.51 万元，2018 年市级林下经济以奖代补资金 20 万元，龙川县 2018 年（第二期）松材线虫病（含疑似）防治项目（间接投资）0.3 万元的项目资金。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

龙川县林业局 2019 年度财政拨款支出合计 15367.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 15123.51 万元，比年初预算数增加 11950.21 万元，增长 376.6%；主要变动情况：主要原因是上级安排的生态公益林补偿资金、森林碳汇重点生态造林、抚育资金等专项补助年初没有列入县级财政部门预算；政府性基金预算财政拨款支出 243.54 万元，比年初预算数增加 243.54 万元，增长率 0, 上年基数为 0，不可比，主要变动情况：增加 2018 年护林员和专业扑火队伍市级专项经费 154.73 万元，2017 年度松材线虫病以奖代补资金 68.51 万元，2018 年市级林下经济以奖代补资金 20 万元，龙川县 2018 年（第二期）松材线虫病（含疑似）防治项目（间接投资）0.3 万元的项目资金。

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

龙川县林业局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 31.26 万元，完成预算 26.4 万元的 118.4%。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 18.7 万元，完成预算 14.4 万元的 129.80%；公务接待费支出决算为 12.56 万元，完成预算 12 万元的 104.7%。

2019 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：因公出国（境）费支出无安排；公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是根据森林防火、造林抚育工作量增加；公务接待费支出增加的主要原因是各级部门检查次数、人数比上年增加。

（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 18.7 万元，占 59.8%；公务接待费支出 12.56 万元，占 40.2%。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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 18.7 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 18.7 万元，2019 年局机关及下属 38 个参公事业单位公务用车保有量为 45 辆，主要用于森林防火、森林管护、林业造林、抚育方面的工作检查支出。

3. 公务接待费支出 12.56 万元，主要用于森林防火森林督查、保护区整改、造林抚育工作。2019 年，局机关及下属 38 个参公事业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 251 次，接待人数共 2512 人，主要包括上级等业务部门进行森林防火、造林、抚育、森林资源管护方面的工作检查支出。

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 554.37 万元，比预算数减少 437.67 万元，下降 44%。主要增减变动情况是：各镇森林防火以奖代补资金、半专业扑火队员、宣传经费没有执行预算。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 2262.9 万元，其中：政府采购货物支出 85.6 万元、政府采购工程支出 1986.8 万元、政府采购服务支出 190.5 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 45 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 0 辆、特种专业技术用车 44 辆、其他用车 0 辆，其他用车数量为 0，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 21 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 11027.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 84.6%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“省级以上生态公益林效益补偿资金”、“专职护林队伍省级补助资金”、“森林碳汇重点生态工程项目”、“森林碳汇林抚育项目”等 21 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 11027.6 万元，政府性基金预算支出 0 万元。组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 11027.6 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 21 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 90 分以上。全年预算数 11027.6 万元，执行数 11027.6 万元，完成预算的 100%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是绩效目标设置有完整性、科学性、有衡量性，根据上级有关制度决策实施；二是绩效监督实施过程的资金管理、项目管理规范化，项目实行招标制、合同制、监理制；三是项目绩效产出结果实现经济效益、社会效益、生态效益同步增长，生态建设保护，森林生态安全得到保障，森林生长量和消耗量得到良性循环，实现了可持续发展目标，居民生产生活环境

得到提高；四是资金到位率、支付率如期实现，实施程序、资金监管根据相关制度执行。发现的问题及原因：一是项目实施时间比较长；二是资金拨付支出比较慢。下一步改进措施：一是加快项目实施进度；二是加快资金拨付进度。

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。