

2021 年英德市林业局 部门决算

目 录

第一部分：英德市林业局 概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：英德市林业局 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：英德市林业局 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：英德市林业局 概况

一、部门 主要职责

英德市林业局的主要职责是：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，监督管理全市林业及其生态建设，组织开展森林管理及监测，组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作，承担森林资源保护发展监督管理的责任，承担林业生态文明建设的相关工作。

二、部门 机构设置

英德市林业局内设 8 个股室：办公室、政策法规股、营林股、林政股（行政审批股）、安防股、计财股、人事股、保护和发展股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2021 年部门决算编报范围的单位共 6 个，包括局本级和下属 5 个预算单位，下属单位分别是：英德市生态公益林管理站、英德市滑水山市级自然保护区管理处、英德市木材检查站、英德国家森林公园管理处、英德市英西峰林地质遗迹自然保护区管理处。下属单位没有独立编制决算，均由本部门汇总公开。

第二部分：英德市林业局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：英德市林业局

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	13,899.94	一、一般公共服务支出	31	2.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	18,020.29	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	3.07	八、社会保障和就业支出	38	265.47
	9		九、卫生健康支出	39	132.66
	10		十、节能环保支出	40	1.17

表 1

收入支出决算总表

部门：英德市林业局

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	20. 29
	12		十二、农林水支出	42	13, 009. 57
	13		十三、交通运输支出	43	12. 57
	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	66. 17
	19		十九、住房保障支出	49	214. 30
	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	174. 40
	23		二十三、其他支出	53	4, 553. 13

表 1

收入支出决算总表

部门：英德市林业局

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	31,923.30	本年支出合计	57	18,452.02
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	392.41	年末结转和结余	59	13,863.69
总计	30	32,315.71	总计	60	32,315.71

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因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 2

收入决算表

部门：英德市林业局

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	31,923.30	31,920.23	0.00	0.00	0.00	0.00	3.07
201	一般公共服务支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	265.47	265.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	214.86	214.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.39	4.39	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	146.54	146.54	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	53.06	53.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：英德市林业局

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	31,923.30	31,920.23	0.00	0.00	0.00	0.00	3.07
20808	抚恤	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	30.91	30.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	30.91	30.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	132.66	132.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	23.04	23.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	23.04	23.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	61.54	61.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：英德市林业局

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	31,923.30	31,920.23	0.00	0.00	0.00	0.00	3.07
2100799	其他计划生育事务支出	61.54	61.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.08	48.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.91	17.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.17	30.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20.29	20.29	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	20.29	20.29	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	20.29	20.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：英德市林业局

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	31,923.30	31,920.23	0.00	0.00	0.00	0.00	3.07
213	农林水支出	13,033.98	13,030.91	0.00	0.00	0.00	0.00	3.07
21301	农业农村	167.83	167.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	57.76	57.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	110.07	110.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	10,464.14	10,461.08	0.00	0.00	0.00	0.00	3.07
2130201	行政运行	452.16	450.59	0.00	0.00	0.00	0.00	1.57
2130204	事业机构	650.10	650.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	32.34	32.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	1,292.43	1,292.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	2,276.99	2,276.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	15.91	15.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	116.58	115.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50

表 2

收入决算表

部门：英德市林业局

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	31,923.30	31,920.23	0.00	0.00	0.00	0.00	3.07
2130299	其他林业和草原支出	5,627.63	5,627.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	2,397.63	2,397.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	2,397.63	2,397.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	12.57	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	12.57	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	12.57	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	66.17	66.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	66.17	66.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：英德市林业局

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	31,923.30	31,920.23	0.00	0.00	0.00	0.00	3.07
2200101	行政运行	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	62.76	62.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	214.30	214.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	214.30	214.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.88	92.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	121.42	121.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	174.40	174.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	165.45	165.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240399	其他森林消防事务支出	165.45	165.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：英德市林业局

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	31,923.30	31,920.23	0.00	0.00	0.00	0.00	3.07
2240699	其他自然灾害防治支出	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	18,000.00	18,000.00	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 3

支出决算表

部门：英德市林业局

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	18,452.02	1,846.22	16,605.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	265.47	215.95	49.51	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	214.86	175.35	39.51	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.39	4.39	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	146.54	107.02	39.51	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.06	53.06	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：英德市林业局

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	18,452.02	1,846.22	16,605.79	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	30.91	30.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	30.91	30.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	132.66	109.62	23.04	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	23.04	0.00	23.04	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	23.04	0.00	23.04	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	61.54	61.54	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：英德市林业局

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	18,452.02	1,846.22	16,605.79	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	61.54	61.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.08	48.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.91	17.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.17	30.17	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1.17	0.00	1.17	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	1.17	0.00	1.17	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	1.17	0.00	1.17	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20.29	20.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	20.29	20.29	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	20.29	20.29	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：英德市林业局

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	18,452.02	1,846.22	16,605.79	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13,009.57	1,270.09	11,739.48	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	167.83	167.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	57.76	57.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	110.07	110.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	10,439.73	1,102.26	9,337.47	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	452.16	452.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	650.10	650.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	32.34	0.00	32.34	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	1,292.43	0.00	1,292.43	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	2,206.19	0.00	2,206.19	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	15.91	0.00	15.91	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	129.59	0.00	129.59	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：英德市林业局

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	18,452.02	1,846.22	16,605.79	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	5,661.01	0.00	5,661.01	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	4.38	0.00	4.38	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	4.38	0.00	4.38	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	2,397.63	0.00	2,397.63	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	2,397.63	0.00	2,397.63	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	12.57	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	12.57	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	12.57	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	66.17	3.41	62.76	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	66.17	3.41	62.76	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：英德市林业局

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	18,452.02	1,846.22	16,605.79	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	62.76	0.00	62.76	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	214.30	214.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	214.30	214.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.88	92.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	121.42	121.42	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	174.40	0.00	174.40	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	165.45	0.00	165.45	0.00	0.00	0.00
2240399	其他森林消防事务支出	165.45	0.00	165.45	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	8.95	0.00	8.95	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：英德市林业局

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	18,452.02	1,846.22	16,605.79	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	8.95	0.00	8.95	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,553.13	0.00	4,553.13	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,553.13	0.00	4,553.13	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,553.13	0.00	4,553.13	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：英德市林业局

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	13,899.94	一、一般公共服务支出	33	2.30	2.30	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	18,020.29	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	265.47	265.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	132.66	132.66	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1.17	1.17	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	20.29	0.00	20.29	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：英德市林业局

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	12,993.63	12,993.63	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	12.57	12.57	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	66.17	66.17	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	214.30	214.30	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	174.40	174.40	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	4,553.13	0.00	4,553.13	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：英德市林业局

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	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	31,920.23	本年支出合计	59	18,436.08	13,862.66	4,573.42	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	377.51	年末财政拨款结转和结 余	60	13,861.66	414.79	13,446.87	0.00
一般公共预算财政拨款	29	377.51		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	32,297.74	总计	64	32,297.74	14,277.45	18,020.29	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：英德市林业局

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	13,862.66	1,824.37	12,038.29
201	一般公共服务支出	2.30	0.00	2.30
20132	组织事务	2.30	0.00	2.30
2013299	其他组织事务支出	2.30	0.00	2.30
208	社会保障和就业支出	265.47	215.95	49.51
20805	行政事业单位养老支出	214.86	175.35	39.51
2080501	行政单位离退休	10.88	10.88	0.00
2080502	事业单位离退休	4.39	4.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.54	107.02	39.51
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.06	53.06	0.00
20808	抚恤	9.70	9.70	0.00
2080801	死亡抚恤	9.70	9.70	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：英德市林业局

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	13,862.66	1,824.37	12,038.29
20810	社会福利	10.00	0.00	10.00
2081099	其他社会福利支出	10.00	0.00	10.00
20899	其他社会保障和就业支出	30.91	30.91	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	30.91	30.91	0.00
210	卫生健康支出	132.66	109.62	23.04
21004	公共卫生	23.04	0.00	23.04
2100410	突发公共卫生事件应急处理	23.04	0.00	23.04
21007	计划生育事务	61.54	61.54	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	61.54	61.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.08	48.08	0.00
2101101	行政单位医疗	17.91	17.91	0.00
2101102	事业单位医疗	30.17	30.17	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：英德市林业局

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	13,862.66	1,824.37	12,038.29
211	节能环保支出	1.17	0.00	1.17
21105	天然林保护	1.17	0.00	1.17
2110501	森林管护	1.17	0.00	1.17
213	农林水支出	12,993.63	1,268.52	11,725.11
21301	农业农村	167.83	167.83	0.00
2130101	行政运行	57.76	57.76	0.00
2130104	事业运行	110.07	110.07	0.00
21302	林业和草原	10,423.79	1,100.69	9,323.10
2130201	行政运行	450.59	450.59	0.00
2130204	事业单位	650.10	650.10	0.00
2130205	森林资源培育	32.34	0.00	32.34
2130207	森林资源管理	1,292.43	0.00	1,292.43

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：英德市林业局

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	13,862.66	1,824.37	12,038.29
2130209	森林生态效益补偿	2,206.19	0.00	2,206.19
2130213	执法与监督	15.91	0.00	15.91
2130234	林业草原防灾减灾	115.22	0.00	115.22
2130299	其他林业和草原支出	5,661.01	0.00	5,661.01
21308	普惠金融发展支出	4.38	0.00	4.38
2130803	农业保险保费补贴	4.38	0.00	4.38
21399	其他农林水支出	2,397.63	0.00	2,397.63
2139999	其他农林水支出	2,397.63	0.00	2,397.63
214	交通运输支出	12.57	12.57	0.00
21499	其他交通运输支出	12.57	12.57	0.00
2149999	其他交通运输支出	12.57	12.57	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	66.17	3.41	62.76

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：英德市林业局

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	13,862.66	1,824.37	12,038.29
22001	自然资源事务	66.17	3.41	62.76
2200101	行政运行	3.41	3.41	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	62.76	0.00	62.76
221	住房保障支出	214.30	214.30	0.00
22102	住房改革支出	214.30	214.30	0.00
2210201	住房公积金	92.88	92.88	0.00
2210203	购房补贴	121.42	121.42	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	174.40	0.00	174.40
22403	森林消防事务	165.45	0.00	165.45
2240399	其他森林消防事务支出	165.45	0.00	165.45
22406	自然灾害防治	8.95	0.00	8.95
2240699	其他自然灾害防治支出	8.95	0.00	8.95

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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：英德市林业局

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	1,621.50	302	商品和服务支出	116.36
30101	基本工资	318.02	30201	办公费	12.10
30102	津贴补贴	591.01	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	202.38	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	96.14	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.02	30206	电费	1.00
30109	职业年金缴费	53.06	30207	邮电费	7.33
30110	职工基本医疗保险缴费	48.08	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	9.56
30113	住房公积金	157.34	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	5.49
30199	其他工资福利支出	48.46	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

部门：英德市林业局

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	86.51	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	15.27	30217	公务接待费	2.25
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.26	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	9.44	30225	专用燃料费	0.00
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	13.74
30309	奖励金	61.54	30229	福利费	17.17
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.41
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.83
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	2.50
			30299	其他商品和服务支出	22.99
			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

部门：英德市林业局

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	0.00
			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	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明细表

部门：英德市林业局

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	1,708.01		公用经费合计	116.36

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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：英德市林业局

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
143.50	0.00	117.50	30.00	87.50	26.00	61.87	0.00	58.00	0.00	58.00	3.88

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：英德市林业局

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	18,020.29	4,573.42	20.29	4,553.13	13,446.87
212	城乡社区支出	0.00	20.29	20.29	20.29	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	20.29	20.29	20.29	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	20.29	20.29	20.29	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	18,000.00	4,553.13	0.00	4,553.13	13,446.87
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	18,000.00	4,553.13	0.00	4,553.13	13,446.87
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	18,000.00	4,553.13	0.00	4,553.13	13,446.87

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：英德市林业局

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

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：英德市林业局 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

英德市林业局 2021 年度总收入 32,315.71 万元，其中本年收入 31,923.30 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 13,899.94 万元，比上年决算数增加 277.63 万元，增长 2.04%。主要变动情况：生态林效益补偿资金支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 18,020.29 万元，比上年决算数增加 18,020.29 万元，增长——（基数为 0.00，不可比）。主要变动情况：2021 年 10 月地方政府新增专项债券转贷资金（专项债）英德市南岭国家公园石门台国家级自然保护区入口廊道发展带建设项目资金增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 3.07 万元，比上年决算数减少 12.31 万元，下降 80.04%。主要变动情况：一是收到市直工委投入的党建经费及慰问金减少 11.05 万元，二是国家林业有害中心测报点拨来经

费减少 1.40 万元，三是利息收入增加 0.14 万元。

（二）年度支出总体情况

英德市林业局 2021 年度总支出 32,315.71 万元，其中本年支出 18,452.02 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,846.22 万元，比上年决算数减少 1,089.32 万元，下降 37.11%。主要变动情况：24 个街镇林业站在 2020 年 10 月下放到街镇政府，工资福利由街镇政府核算，基本工资、养老缴费、职业年金等基本支出减少。

2. 项目支出 16,605.79 万元，比上年决算数增加 6,120.29 万元，增长 58.37%。主要变动情况：2021 年 10 月地方政府新增专项债券转贷资金（专项债）英德市南岭国家公园石门台国家级自然保护区入口廊道发展带建设项目资金增加。

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、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

英德市林业局 2021 年度财政拨款收入合计 31,920.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 13,899.94 万元，比上年决算数增加 277.63 万元，增长 2.04%；主要变动情况：生态林效益补偿资金支出增加；政府性基金预算财政拨款收入 18,020.29 万元，比上年决算数增加 18,020.29 万元，增长——（基数为 0.00，

不可比)；主要变动情况：2021 年 10 月地方政府新增专项债券转贷资金（专项债）英德市南岭国家公园石门台国家级自然保护区入口廊道发展带建设项目资金增加；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--（基数为 0.00，不可比）；主要变动情况：与上年决算数据持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

英德市林业局 2021 年度财政拨款支出合计 18,436.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 13,862.66 万元，比年初预算数增加 1,862.42 万元，增长 15.52%；主要变动情况：超出预算部分为上级拨付的资金，如生态林效益补偿资金、专职护林员补助资金等；政府性基金预算财政拨款支出 4,573.42 万元，比年初预算数增加 4,573.42 万元，增长--（基数为 0.00，不可比）；主要变动情况：2021 年 10 月地方政府新增专项债券转贷资金（专项债）英德市南岭国家公园石门台国家级自然保护区入口廊道发展带建设项目资金预算数增加；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长--（基数为 0.00，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

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

英德市林业局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 61.87 万元，完成预算 143.50 万元的 43.11%。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 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 58.00 万元，完成预算 117.50 万元的 49.36%（其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 30.00 万元的 0.00%；公务用车运行费支出决算为 58.00 万元，完成预算 87.50 万元的 66.29%）；公务接待费支出决算为 3.88 万元，完成预算 26.00 万元的 14.92%。

2021 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。

（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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 58.00 万元，占 93.73%；公务接待费支出 3.88 万元，占 6.27%。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出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。2021 年本部门没有因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 58.00 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 58.00 万元，公务用车保有量为 13 辆，主要用于森林资源管护、森林防火工作等。

3. 公务接待费支出 3.88 万元，主要用于上级主管部门到我

市进行林业项目指导、检查及验收工作等，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 100 次，接待人数共 580 人。主要包括上级主管部门到我市进行林业项目指导、检查及验收工作等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 116.36 万元，比年初预算数减少 56.91 万元，下降 32.84%。主要增减变动情况是：办公费减少。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 1,935.81 万元，其中：政府采购货物支出 65.02 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1,870.79 万元。授予中小企业合同金额 1932.45 万元，占政府采购支出总额的 99.83%，其中：授予小微企业合同金额 243.96 万元，占授予中小企业合同金额的 12.62%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 94.83%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 13 辆，其中，执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 10 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 2 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2021年度的4个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金8103.24万元，占一般公共预算项目支出总额的67.31%；组织对2021年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。其中，无委托第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。部门整体支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。

绩效自评结果。我部门今年没有开展部门整体支出绩效自评，只开展了项目资金支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：我部门今年没有开展部门整体支出绩效自评。

4个项目绩效自评综述：全年预算数为8895.19万元，执行数为8103.24万元，完成预算的91.10%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目按计划顺利实施，成本有效控制，未超出预算。生态公益林面积保持健康稳定，林相林貌较好，蓄积量增加，动植物种群数量增多，生态功能等级比上一年有较大提高，森林生态效益不断提高。发现的问题及原因主要是我市生态公益

林补偿数据量大，部分补偿对象账户信息不完善，导致部分补偿资金不能及时拨付。下一步改进措施主要是加强与地方财政部门的协调沟通，保证生态公益林补偿资金及时、足额发放到户，提高补偿资金发放率，维护群众利益和社会稳定。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价。

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。