

2021 年清远市清新区林业局 部门决算

目 录

第一部分：清远市清新区林业局（汇总）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：清远市清新区林业局（汇总）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：清远市清新区林业局（汇总）2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：清远市清新区林业局（汇总）概况

一、部门主要职责

1. 清远市清新区林业局本级的主要职责：一是贯彻执行国家、省有关林业工作的方针政策和法律法规，起草规范性文件，组织拟订地方林业中长期发展战略和规划并组织实施，监督管理全区林业及其生态建设，组织开展森林、湿地和陆生野生动植物资源的调查、动态监测和评估，并统一发布相关信息，承担林业生态文明建设的有关工作；二是组织、协调、指导和监督全区造林绿化工作。组织协调、指导和监督全民义务植树、生态公益林建设和效益补偿工作，依法推动退耕还林工作，组织协调、指导各类公益林和商品林的培育、封山育林和植树种草等生物措施防治水土流失工作，指导城市林业建设，承担林业应对气候变化的相关工作；三是承担森林资源保护发展监督管理的责任。编制申报森林采伐限额并监督执行，监督检查林木凭证采伐、运输，落实林地、林权管理，组织实施林权登记、发证工作，拟订林地保护利用总体规划并监督实施，承担林地征用、占用的初审工作；四是组织、协调、指导和监督检查全区湿地保护工作。组织拟订全区区域性湿地保护规划，组织实施建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，负责湿地保护小区以及滩涂划入生态公益林规划区和鸟类自然保护区的监督管理；五是按分工承担辖区内陆生野生动植物资源的相关保护和开发利用的责任；六是按管理权限负责有关自然保护区的监督管理。在区自然保护区规划的指导

下，承担森林、陆生野生动植物和有关湿地类型自然保护区以及森林公园的建设和管理工作；七是承担推进林业改革和维护农民经营林业合法权益的工作。贯彻落实集体林权制度改革并指导监督实施，指导、监督农村林地承包经营和林权流转，指导协调林权纠纷调处工作；八是组织、协调、指导全区林业产业发展。拟订林业产业发展措施、规划和技术标准并组织实施，指导、协调林业企业原材料基地建设、山区林业综合开发和森林生态旅游的开发、建设、管理工作；九是组织、协调、指导和监督全区森林资源安全工作。组织、协调、指导、监督和管理森林防扑火、林业行政执法和林业重大违法案件查处等工作，指导、管理森林公安工作，指导林业有害生物的防治、检疫工作；十是组织、指导、建立和监督实施林业及其生态建设的生态补偿制度。参与编制部门预算并组织实施，提出林业财政性资金安排意见，参与编制政策性森林保险、森林专项贷款计划，监督管理本级林业国有资产和林业基金，指导林业基础设施建设、森林资源资产流转，监督指导林区公路建设和维护管理；十一是负责全区林业科技教育工作，指导林业基层工作机构的建设和管理；十二是承办区人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

2. 清远市清新区林业科学技术推广站的主要职责：一是贯彻执行国家、省关于林业科技开发、推广的方针、政策和法规；参与制订本县林业技术推广计划并组织实施；二是承担全县林业科技开发和推广工作，开展各种形式的实用技术培训，普及林业科

学技术知识，提供林业技术、信息服务；三是对确定推广的林业技术进行试验、示范；四是指导群众性科技组织和农民技术人员的林业技术推广活动；五是承办林业产权登记、管理、流转、拍卖、林地林木资产评估、抵押贷款、林业信息发布及提供林业技术、法律、政策咨询等服务；六是承办上级业务主管部门交办的其它工作。

3. 清远市清新区生态公益林管理中心的主要职责：一是贯彻执行国家关于生态公益林保护管理的方针、政策和法规；二是根据委托管理生态公益林和林业重点生态工程建设，做好生态公益林保护工程管理的宣传、信息、技术培训和档案资料的收集、整理、归档工作；三是承担生态公益林的效益补偿工作；四是承担本县林地水土流失的监测工作；五是承办上级业务主管部门交办的其它工作。

4. 清远清新区迳口木材检查站的主要职责：一是宣传和贯彻执行上级关于森林和野生动植物资源保护、木材运输管理等林业相关方针政策和法律法规；二是对过往的木材进行查验、登记、依法制止违法运输木材的行为；三是定期向主管部门报告辖区木材运输检查情况；四是依法对野生动植物运输和森林植物检疫实施检查和管理；五是承办上级业务主管部门交办的其它工作。

二、部门机构设置

清远市清新区林业局设 8 个内设机构：办公室、人事股、财务股、营林股（区绿化委员会办公室）、林政股（行政审批股）、

产业股、森林防火股（区森林防火指挥部办公室）、政策法规与林权争议调处股（区人民政府山林权属争议调处办公室）。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门清远市清新区林业局(汇总)2021 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括局本级和下属 3 个预算单位，下属单位分别是：清远市清新区生态公益林管理中心、清远市清新区林业科学技术推广站、清远市清新区迳口木材检查站。下属 3 个单位为独立核算单位，以上下属单位已在清新区部门决算专栏独立公开。

第二部分：清远市清新区林业局（汇总） 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：清远市清新区林业局（汇总）

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	8,025.70	一、一般公共服务支出	31	244.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	140.31	八、社会保障和就业支出	38	267.58
	9		九、卫生健康支出	39	46.66
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：清远市清新区林业局（汇总）

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	0.00
	12		十二、农林水支出	42	7,489.04
	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	317.79
	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：清远市清新区林业局（汇总）

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	8,166.00	本年支出合计	57	8,365.48
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	763.51	年末结转和结余	59	564.04
总计	30	8,929.51	总计	60	8,929.51

注：本表反映单位本年度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 2

收入决算表

部门：清远市清新区林业局（汇总）

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	8,166.00	8,025.70	0.00	0.00	0.00	0.00	140.31
201	一般公共服务支出	200.40	200.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	12.59	12.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	12.59	12.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	186.84	186.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	186.84	186.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	267.58	263.69	0.00	0.00	0.00	0.00	3.89
20805	行政事业单位养老支出	238.87	235.58	0.00	0.00	0.00	0.00	3.29

表 2

收入决算表

部门：清远市清新区林业局（汇总）

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	8,166.00	8,025.70	0.00	0.00	0.00	0.00	140.31
2080501	行政单位离退休	64.13	60.84	0.00	0.00	0.00	0.00	3.29
2080502	事业单位离退休	24.23	24.23	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	100.23	100.23	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	50.28	50.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.10	28.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.10	28.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
2089999	其他社会保障和就 业支出	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
210	卫生健康支出	46.66	46.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.66	46.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：清远市清新区林业局（汇总）

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	8,166.00	8,025.70	0.00	0.00	0.00	0.00	140.31
2101101	行政单位医疗	18.23	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.43	28.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,333.95	7,197.53	0.00	0.00	0.00	0.00	136.42
21301	农业农村	124.60	124.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	124.60	124.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	7,093.12	7,063.93	0.00	0.00	0.00	0.00	29.18
2130201	行政运行	345.18	339.83	0.00	0.00	0.00	0.00	5.35
2130204	事业机构	468.86	451.98	0.00	0.00	0.00	0.00	16.88
2130209	森林生态效益补偿	3,214.64	3,214.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46
2130211	动植物保护	234.99	234.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	466.36	459.86	0.00	0.00	0.00	0.00	6.50

表 2

收入决算表

部门：清远市清新区林业局（汇总）

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	8,166.00	8,025.70	0.00	0.00	0.00	0.00	140.31
2130299	其他林业和草原支出	2,363.10	2,363.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	116.23	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.23
2130314	防汛	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	107.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.23
221	住房保障支出	317.42	317.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	317.42	317.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	134.40	134.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	183.02	183.02	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：清远市清新区林业局（汇总）

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	8,365.48	1,458.79	6,906.69	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	244.42	53.05	191.37	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	12.59	12.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	12.59	12.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	230.87	39.50	191.37	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	230.87	39.50	191.37	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	267.58	226.84	40.74	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	238.87	198.14	40.74	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：清远市清新区林业局（汇总）

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	8,365.48	1,458.79	6,906.69	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	64.13	30.39	33.74	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.23	17.23	7.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.23	100.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.28	50.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.10	28.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.10	28.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.66	46.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.66	46.66	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：清远市清新区林业局（汇总）

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	8,365.48	1,458.79	6,906.69	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.23	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.43	28.43	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,489.04	814.45	6,674.58	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	124.60	0.00	124.60	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	124.60	0.00	124.60	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	7,248.20	814.45	6,433.75	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	347.81	347.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	470.65	466.65	4.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	3,139.77	0.00	3,139.77	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	234.99	0.00	234.99	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	4.42	0.00	4.42	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	667.62	0.00	667.62	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：清远市清新区林业局（汇总）

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	8,365.48	1,458.79	6,906.69	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	2,382.95	0.00	2,382.95	0.00	0.00	0.00
21303	水利	116.23	0.00	116.23	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	107.23	0.00	107.23	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	317.79	317.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	317.79	317.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	133.44	133.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	184.34	184.34	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：清远市清新区林业局（汇总）

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	8,025.70	一、一般公共服务支出	33	244.42	244.42	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	263.69	263.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	46.66	46.66	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	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：清远市清新区林业局（汇总）

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	7,329.54	7,329.54	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	317.79	317.79	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：清远市清新区林业局（汇总）

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	8,025.70	本年支出合计	59	8,202.10	8,202.10	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	369.16	年末财政拨款结转和结 余	60	192.76	192.76	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	369.16		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	8,394.86	总计	64	8,394.86	8,394.86	0.00	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：清远市清新区林业局（汇总）

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	8, 202. 10	1, 435. 91	6, 766. 19
201	一般公共服务支出	244. 42	53. 05	191. 37
20101	人大事务	12. 59	12. 59	0. 00
2010101	行政运行	12. 59	12. 59	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	230. 87	39. 50	191. 37
2010301	行政运行	230. 87	39. 50	191. 37
20132	组织事务	0. 96	0. 96	0. 00
2013201	行政运行	0. 96	0. 96	0. 00
208	社会保障和就业支出	263. 69	226. 24	37. 45
20805	行政事业单位养老支出	235. 58	198. 14	37. 45
2080501	行政单位离退休	60. 84	30. 39	30. 45
2080502	事业单位离退休	24. 23	17. 23	7. 00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远市清新区林业局（汇总）

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	8, 202. 10	1, 435. 91	6, 766. 19
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100. 23	100. 23	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50. 28	50. 28	0. 00
20808	抚恤	28. 10	28. 10	0. 00
2080801	死亡抚恤	28. 10	28. 10	0. 00
210	卫生健康支出	46. 66	46. 66	0. 00
21011	行政事业单位医疗	46. 66	46. 66	0. 00
2101101	行政单位医疗	18. 23	18. 23	0. 00
2101102	事业单位医疗	28. 43	28. 43	0. 00
213	农林水支出	7, 329. 54	792. 17	6, 537. 38
21301	农业农村	124. 60	0. 00	124. 60
2130199	其他农业农村支出	124. 60	0. 00	124. 60
21302	林业和草原	7, 195. 94	792. 17	6, 403. 78

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远市清新区林业局（汇总）

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	8, 202. 10	1, 435. 91	6, 766. 19
2130201	行政运行	341. 01	341. 01	0. 00
2130204	事业单位	451. 15	451. 15	0. 00
2130209	森林生态效益补偿	3, 139. 31	0. 00	3, 139. 31
2130211	动植物保护	234. 99	0. 00	234. 99
2130213	执法与监督	4. 42	0. 00	4. 42
2130234	林业草原防灾减灾	657. 94	0. 00	657. 94
2130299	其他林业和草原支出	2, 367. 11	0. 00	2, 367. 11
21303	水利	9. 00	0. 00	9. 00
2130314	防汛	9. 00	0. 00	9. 00
221	住房保障支出	317. 79	317. 79	0. 00
22102	住房改革支出	317. 79	317. 79	0. 00
2210201	住房公积金	133. 44	133. 44	0. 00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远市清新区林业局（汇总）

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	8,202.10	1,435.91	6,766.19
2210203	购房补贴	184.34	184.34	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：清远市清新区林业局（汇总）

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	1,196.23	302	商品和服务支出	94.74
30101	基本工资	307.92	30201	办公费	2.43
30102	津贴补贴	525.18	30202	印刷费	0.34
30103	奖金	0.75	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.38
30107	绩效工资	63.68	30205	水费	0.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.94	30206	电费	4.76
30109	职业年金缴费	48.34	30207	邮电费	1.86
30110	职工基本医疗保险缴费	0.58	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	46.63	30211	差旅费	1.86
30113	住房公积金	143.56	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.62
30199	其他工资福利支出	5.64	30214	租赁费	2.28

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：清远市清新区林业局（汇总）

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	142.39	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.07
30302	退休费	40.91	30217	公务接待费	3.27
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.02
30304	抚恤金	24.66	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	12.55	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.19
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	21.39
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.46
30309	奖励金	56.32	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	20.81
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.73
30399	其他对个人和家庭的补助	7.95	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.66
			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明细表

部门：清远市清新区林业局（汇总）

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	2.55
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.55
			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：清远市清新区林业局（汇总）

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	1,338.62		公用经费合计	97.29

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。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：清远市清新区林业局（汇总）

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
33.64	0.00	25.50	0.00	25.50	8.14	24.08	0.00	20.81	0.00	20.81	3.27

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：清远市清新区林业局（汇总）

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：清远市清新区林业局（汇总）

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

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：清远市清新区林业局（汇总）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

清远市清新区林业局（汇总）2021 年度总收入 8,929.51 万元，其中本年收入 8,166.00 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,025.70 万元，比上年决算数减少 536.80 万元，下降 6.3%。主要变动情况：本年清远市公安局清新森林分局和清远市清新区乡镇林业站汇总两个单位的部门决算不纳入我单位汇总公开。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数减少 770.00 万元，下降 100.0%。主要变动情况：清财预[2020]22 号/2020 年抗疫特别国债资金（野生动物补偿）项目收入减少。

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，比上年决算数减少 26.55 万元，下降 100.0%。主要变动情况：清远市清新区林业局划入下属单位森林资源管理经费减少。

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 140.31 万元，比上年决算数减少 832.12 万元，

下降 85.6%。主要变动情况：一是区财政局暂存款拨付约束性任务资金、区财政局 2019 年林下经济示范基地-良田公司资金、区财政局暂存款拨付资金收入减少，二是本年清远市公安局清新森林分局和清远市清新区乡镇林业站汇总两个单位的部门决算不纳入我单位汇总公开。

（二）年度支出总体情况

清远市清新区林业局（汇总）2021 年度总支出 8,929.51 万元，其中本年支出 8,365.48 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,458.79 万元，比上年决算数减少 2,891.49 万元，下降 66.5%，主要变动情况：本年清远市公安局清新森林分局和清远市清新区乡镇林业站汇总两个单位的部门决算不纳入我单位汇总公开。

2. 项目支出 6,906.69 万元，比上年决算数增加 925.42 万元，增长 15.5%，主要变动情况：清财资环[2021]4 号 / 2021 年省级以上生态公益林效益补偿资金、林业有害生物防控—2021 年林业有害防治项目资金、碳汇造林及抚育及林业有害生物防控等项目支出增加。

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

清远市清新区林业局（汇总）2021 年度财政拨款收入合计 8,166.00 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8,025.70 万元，比上年决算数减少 536.80 万元，下降 6.3%；主要变动情况：本年清远市公安局清新森林分局和清远市清新区乡镇林业站汇总两个单位的部门决算不纳入我单位汇总公开；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数减少 770.00 万元，下降 100.0%；主要变动情况：清财预[2020]22 号/2020 年抗疫特别国债资金（野生动物补偿）项目收入减少；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，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

清远市清新区林业局（汇总）2021 年度财政拨款支出合计 8,202.10 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8,202.10 万元，比年初预算数增加 3,462.52 万元，增长 73.1%；主要变动情况：森林生态效益补偿及其他林业和草原支出的项目增加；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长——（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；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，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

清远市清新区林业局（汇总）2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为24.08万元，完成预算33.64万元的71.6%。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0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为20.81万元，完成预算25.50万元的81.6%（其中：公务用车购置支出决算为0.00万元，完成预算0.00万元的0.0%；公务用车运行费支出决算为20.81万元，完成预算25.50万元的81.6%）；公务接待费支出决算为3.27万元，完成预算8.14万元的40.2%。

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0.0%；公务用车购置及运行费支出20.81万元，占86.4%；公务接待费支出3.27万元，占13.6%。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20.81万元，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 20.81 万元，公务用车保有量为 14 辆，主要用于一般公务用车。

3. 公务接待费支出 3.27 万元，主要用于接待持有公函的来访交流部门及人员，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 54 次，接待人数共 548 人。主要用于上级部门来本单位指导工作。

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 50.47 万元，比年初预算数减少 104.51 万元，下降 67.4%。主要增减变动情况是：清远市公安局清新森林分局的机关运行经费年初预算数是 104.22 万元，但本年部门决算不纳入我部门汇总公开。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 1,123.58 万元，其中：政府采购货物支出 89.27 万元、政府采购工程支出 472.00 万元、政府采购服务支出 562.31 万元。授予中小企业合同金额 1,123.58 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予中型企业合同金额 1,120.79 万元，占授予中小企业合同金额的 99.8%，授予小微企业合同金额 2.79 万元，占授予中小企业合同金额的 0.2%；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，本部门共有车辆 14 辆，其中，岗位保障用车 14 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 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。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度 3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 3 个，二级项目 3 个，共涉及资金 538.60 万元，占一般公共预算项目支出总额的 8.0%；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 0.0%。主要项目绩效自评情况：

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 0.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。其中，对 0 个项目委托 0 个第三方机构开展绩效评价。我部门 2021 年度没有展开重点绩效评价工作。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 3 个），涉及一般公共预算支出 8,202.10 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。非财政拨款支出 163.38 万元。部门整体支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，按计划顺利完成年初制定的各项工作任务。发现的问题及原因主要是各项工作有待进一步

细致及完善。下一步改进措施主要是加强控制预算支出管理。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 3 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 8,166.00 万元，执行数 8,365.48 万元，完成预算的 102.4%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：按计划顺利完成年初制定的各项工作任务。发现的问题及原因主要是各项工作有待进一步细致及完善。下一步改进措施主要是加强控制预算支出管理。

清远市清新区林业局森林消防队伍建设经费、林业行政执法经费、政策性森林保险区级配套保费 3 个项目绩效自评综述：全年预算数为 564.90 万元，执行数为 538.60 万元，完成预算的 95.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按计划顺利完成年初制定的各项工作任务。一是森林消防队伍建设经费：我区森林面积为 16.01 万公顷，森林覆盖率为 68.0%，森林蓄积为 812.50 万立方米，全区界定省级以上生态公益林 87.06 万亩，其中国家级（与省级重叠）生态公益林 30.13 万亩，省级生态公益林 56.93 万亩。全区林业用地面积约 16.47 万公顷，共有各类自然保护地 11 个。区政府每年预算森林消防队伍建设经费为 550.00 万元，主要用于队员工资、森林防灭火物资的采购。根据清森防办《关于组织开展 11.9 森林防火宣传周活动的通知》要求，区林业局联合相关职能部门、各乡镇在 2021 年 11 月 9 日至 12 日期间，开展森林防火、禁毒、安全生产等公益宣传活动。活动主要以派发宣传单张、画册，案例剖析、《广东省防火条例》解读等方式进行，区林业局党组书记、局长张英杰、副局长杨华劲及相关职

能部门参与宣传活动，活动期间区林业局共设置摊位 6 轮次，派发宣传单张 13,500 份、画册 15,600 份、悬挂横幅 135 条、案例剖析 300 人次、《广东省森林防火条例》解读 520 人次；同年 12 月 2 日上午，区委书记刘建俊率队到八片山检查我区的森林防火工作及调研笔架山应急通道的建设情况。通过实地走完八片山消防通道全程，查看道路、消防池、管道等了解通道建设的实况，现场对通道建设问题进行研判。通道建成后，不仅能满足广大人民群众对良好生态的新期待，把良好的生态成果和生态效益有效地转化为生态公共服务，还能切实加强森林防火，完善森林防火基础设施建设，大大提升森林火灾综合防控能力，同时，推进传统防火和科学防火相结合、风力灭火和以水灭火相结合、人力灭火和机械灭火相结合。二是林业行政执法经费：为保护本区林业生态发展，组织本系统各职能部门投入大量人力物力等资源加大对乱砍滥伐、非法占用林地、非法捕捉国家保护野生动物等林业违法行为进行巡查、查处。今年我局共受理擅自改变林地用途等违法案件 52 宗，共办结案件：40 宗，中止案件：8 宗，4 宗案件正在办理中。其中：办理擅自改变林地用途案 26 宗，擅自在森林防火区野外用火案 7 宗，1 宗吃用野生动物案，1 宗非法繁育非国家重点保护野生动物案，1 宗滥伐林木案，1 宗收购无合法来源木材案，2 宗擅自收购、加工非法来源林木案，1 宗经营种苗未按要求建立台账案；另办结森林公安分局移交案件 4 宗，完成林业行政案件法制审核 40 宗，其中涉野生动物行政案件 2 宗，切实维护了林区秩序确保了林地的生态安全。三是政策性森林保险区级配套保费：通过对生态公益林及商品林购买政策

性森林保险，有效化解林业生产经营风险，减少森林灾害造成的缺失，解决林业恢复生产所需的资金问题。发现的问题及原因主要是各项工作有待进一步细致及完善。下一步改进措施主要是加强控制预算支出管理。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门 2021 年度没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

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。