

2020 年揭阳市林业 部门决算

目 录

第一部分 揭阳市林业 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 揭阳市林业 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 揭阳市林业 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 揭阳市林业概况

（一） 部门主要职责

揭阳市林业部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省有关林业工作的方针政策和法律法规，拟订有关规范性文件和发展战略、中长期规划并监督实施；

（二）组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作；

（三）承担森林资源保护发展监督管理的责任；

（四）组织、协调、指导和监督全市湿地保护工作；

（五）组织、协调、指导和监督全市陆生野生动植物资源的保护和开发利用；

（六）负责林业系统自然保护区的监督管理；

（七）承担推进林业改革和维护农民经营林业合法权益的工作；

（八）组织、协调、指导全市林业产业发展；

（九）组织、协调、指导和监督全市森林资源安全工作；

（十）组织、指导建立和实施林业及其生态建设的生态补偿制度；

（十一）组织、指导林业及其生态建设的科学研究、宣传教育和交流与合作，指导国有林场和林业基层工作机构的建设和管理；

（十二）承办市人民政府和省林业厅交办的其他事项。

揭阳市林业部门的机构设置情况是：揭阳市林业局为揭阳市人民政府工作部门，纳入揭阳市林业局编制部门年度预决算的内设机构和属下有：（1）局内设机构办公室、生态保护修复科（市绿化委员会办公室）、森林资源管理科、野生动植物和湿地保护科、科教和产业科；（2）属下参照公务管理事业单位揭阳市生态公益林管理中心，无经济独立核算资格；（3）属下全额拨款事业单位揭阳市林业公路养护站和揭阳市林业局种苗站，无经济独立核算资格。（4）属下差额拨款事业单位揭阳市林业科学技术研究所，有经济独立核算资格。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我林业部门 2020 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和下属 1 个预算单位，下属单位是：揭阳市林业科学技术研究所。

第二部分 揭阳市林业 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：揭阳市林业

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	2,056.33	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	207.40	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	268.49	八、社会保障和就业支出	38	294.07
	9		九、卫生健康支出	39	11.88
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：揭阳市林业

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	1,927.80
	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	61.67
	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：揭阳市林业

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	2,532.23	本年支出合计	57	2,295.41
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	202.47	年末结转和结余	59	439.29
总计	30	2,734.70	总计	60	2,734.70

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。

表 2

收入决算表

部门：揭阳市林业

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	2, 532. 23	2, 056. 33	0. 00	207. 40	0. 00	0. 00	268. 49
208	社会保障和就业支出	294. 07	294. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	256. 52	256. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	0. 48	0. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	0. 21	0. 21	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	81. 07	81. 07	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. 66	85. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	89. 09	89. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	36. 31	36. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	36. 31	36. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门：揭阳市林业

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	2,532.23	2,056.33	0.00	207.40	0.00	0.00	268.49
20899	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,164.61	1,688.72	0.00	207.40	0.00	0.00	268.49
21302	林业和草原	2,164.61	1,688.72	0.00	207.40	0.00	0.00	268.49
2130201	行政运行	1,005.93	738.25	0.00	0.00	0.00	0.00	267.68
2130202	一般行政管理事务	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	409.83	201.62	0.00	207.40	0.00	0.00	0.80
2130205	森林资源培育	14.87	14.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：揭阳市林业

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	2,532.23	2,056.33	0.00	207.40	0.00	0.00	268.49
2130206	技术推广与转化	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	31.58	31.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	23.56	23.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	21.18	21.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	18.55	18.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	590.86	590.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.67	61.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.67	61.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.67	61.67	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：揭阳市林业

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, 295. 41	1, 497. 51	797. 90	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	294. 07	294. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	256. 52	256. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	0. 48	0. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	0. 21	0. 21	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	81. 07	81. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85. 66	85. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	89. 09	89. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	36. 31	36. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	36. 31	36. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门：揭阳市林业

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, 295. 41	1, 497. 51	797. 90	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	1. 24	1. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089901	其他社会保障和就业支出	1. 24	1. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	11. 88	11. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	11. 88	11. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	11. 88	11. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	1, 927. 80	1, 129. 90	797. 90	0. 00	0. 00	0. 00
21302	林业和草原	1, 927. 80	1, 129. 90	797. 90	0. 00	0. 00	0. 00
2130201	行政运行	814. 40	766. 47	47. 93	0. 00	0. 00	0. 00
2130202	一般行政管理事务	6. 25	0. 00	6. 25	0. 00	0. 00	0. 00
2130204	事业机构	364. 54	363. 43	1. 11	0. 00	0. 00	0. 00
2130205	森林资源培育	14. 87	0. 00	14. 87	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门：揭阳市林业

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, 295. 41	1, 497. 51	797. 90	0. 00	0. 00	0. 00
2130206	技术推广与转化	33. 00	0. 00	33. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130209	森林生态效益补偿	31. 58	0. 00	31. 58	0. 00	0. 00	0. 00
2130211	动植物保护	23. 56	0. 00	23. 56	0. 00	0. 00	0. 00
2130212	湿地保护	21. 18	0. 00	21. 18	0. 00	0. 00	0. 00
2130213	执法与监督	9. 00	0. 00	9. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130234	林业草原防灾减灾	18. 55	0. 00	18. 55	0. 00	0. 00	0. 00
2130299	其他林业和草原支出	590. 86	0. 00	590. 86	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	61. 67	61. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	61. 67	61. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	61. 67	61. 67	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：揭阳市林业

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	2,056.33	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	294.07	294.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.88	11.88	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：揭阳市林业

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	1,688.72	1,688.72	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	61.67	61.67	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：揭阳市林业

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	2,056.33	本年支出合计	58	2,056.33	2,056.33	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	27.01	年末财政拨款结转和结 余	59	27.01	27.01	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	27.01		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	2,083.34	总计	63	2,083.34	2,083.34	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市林业

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	2,056.33	1,296.44	759.89
208	社会保障和就业支出	294.07	294.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	256.52	256.52	0.00
2080501	行政单位离退休	0.48	0.48	0.00
2080502	事业单位离退休	0.21	0.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.07	81.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.66	85.66	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	89.09	89.09	0.00
20808	抚恤	36.31	36.31	0.00
2080801	死亡抚恤	36.31	36.31	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市林业

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	2,056.33	1,296.44	759.89
210	卫生健康支出	11.88	11.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.88	11.88	0.00
2101101	行政单位医疗	11.88	11.88	0.00
213	农林水支出	1,688.72	928.83	759.89
21302	林业和草原	1,688.72	928.83	759.89
2130201	行政运行	738.25	727.21	11.04
2130202	一般行政管理事务	6.25	0.00	6.25
2130204	事业单位	201.62	201.62	0.00
2130205	森林资源培育	14.87	0.00	14.87
2130206	技术推广与转化	33.00	0.00	33.00
2130209	森林生态效益补偿	31.58	0.00	31.58
2130211	动植物保护	23.56	0.00	23.56

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市林业

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	2,056.33	1,296.44	759.89
2130212	湿地保护	21.18	0.00	21.18
2130213	执法与监督	9.00	0.00	9.00
2130234	林业草原防灾减灾	18.55	0.00	18.55
2130299	其他林业和草原支出	590.86	0.00	590.86
221	住房保障支出	61.67	61.67	0.00
22102	住房改革支出	61.67	61.67	0.00
2210201	住房公积金	61.67	61.67	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：揭阳市林业

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	1,090.13	302	商品和服务支出	68.97
30101	基本工资	279.55	30201	办公费	3.39
30102	津贴补贴	354.31	30202	印刷费	1.35
30103	奖金	131.85	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	1.79	30204	手续费	0.44
30107	绩效工资	46.07	30205	水费	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.07	30206	电费	0.71
30109	职业年金缴费	85.66	30207	邮电费	2.74
30110	职工基本医疗保险缴费	13.47	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.84
30112	其他社会保障缴费	1.54	30211	差旅费	0.89
30113	住房公积金	61.67	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	33.16	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： 揭阳市林业

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	136.80	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.30
30302	退休费	83.97	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	36.31	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	14.87	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.87
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.80
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.34
30309	奖励金	1.65	30229	福利费	0.05
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.50
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	32.55
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.99
			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表

部门：揭阳市林业

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	0.55
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.55
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：揭阳市林业

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	1,226.93		公用经费合计	69.51

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：揭阳市林业

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
12.80	0.00	12.50	0.00	12.50	0.30	13.51	0.00	13.26	0.00	13.26	0.25

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：揭阳市林业

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
212	城乡社区支出	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：揭阳市林业

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	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。

本表本年度无发生额。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市林业

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

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 揭阳市林业

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	前瞻性战略性新兴产业发展支出	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。
本表本年度无发生额。

第三部分 揭阳市林业 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

揭阳市林业 2020 年度总收入 2,734.7 万元，其中本年收入 2,532.23 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,056.33 万元，比上年决算减少 130.11 万元，下降 6%。主要变动情况：下属单位市林科所减少科学技术等项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

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，比上年决算减少 17 万元，下降 100%。主要变动情况：减少上级补助收入。

5. 事业收入 207.4 万元，比上年决算增加 68.94 万元，增长 49.8%。主要变动情况：下属单位市林科所增加监理设计收入。

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 268.49 万元，比上年决算增加 232.67 万元，增长 649.6%。主要变动情况：广东省林业局下拨市林业局 2020 年林区道路路面硬化改造建设资金。

（二）年度支出总体情况

揭阳市林业 2020 年度总支出 2,734.7 万元，其中本年支出 2,295.41 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,497.51 万元，比上年决算减少 384.14 万元，下降 20.4%，主要变动情况：公用经费支出减少。

2. 项目支出 797.9 万元，比上年决算增加 279.8 万元，增长 54%，主要变动情况：非税项目支出增加。

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

揭阳市林业 2020 年度财政拨款收入合计 2,056.33 万元。
其中：一般公共预算财政拨款收入 2,056.33 万元，比上年决算数减少 130.11 万元，下降 6%，主要变动情况：下属单位市林科所减少了项目收入；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：无政府性基金预算财政拨款收入；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%；主要变动情况：无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

揭阳市林业 2020 年度财政拨款支出合计 2,056.33 万元。

其中：一般公共预算财政拨款支出 2,056.33 万元，比年初预算数增加 427.6 万元，增长 26.3%，主要变动情况：增加了非税收入的支出；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：无政府性基金预算财政拨款支出；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%，主要变动情况：无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

揭阳市林业 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 13.51 万元，完成预算 12.80 万元的 106%。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 13.26 万元，完成预算 12.50 万元的 106%（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 13.26 万元，完成预算 12.50 万元的 106%）；公务接待费支出决算为 0.25 万元，完成预算 0.30 万元的 83%。

2020 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时增加公务用车运行费。

（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 13.26 万元，占 98.1%；公务接待费支出 0.25 万元，占 1.9%。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 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 13.26 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 13.26 万元，2020 年局机关及下属 2 个单位公务用车保有量为 7 辆，主要用于一般公务执法执勤、应急。

3. 公务接待费支出 0.25 万元，主要用于接待上级主管部门。2020 年，局机关及下属 2 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 6 次，接待人数共 50 人。主要包括接待上级主管部门检查业务工作用餐。

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 67.61 万元，比上年决算数减少 8.34 万元，降低 10.98%。主要增减变动情况是：减少公用经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 3.03 万元，其中：政府采购货物支出 3.03 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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 2 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是下属事业单位用车；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，其中一级项目 0 个，二级项目 17 个，共涉及资金 759.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 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 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 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（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 2056.33 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我局及下属单位 17 个项目大部分能如期完成。发现的问题及原因：部分项目资金支出进度较慢。下一步改进措施：我局将进一步加强项目实施力度，及时拨付项目资金。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 17 个项

目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 3077.87 万元，执行数 2056.33 万元，完成预算的 66.81%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：大部分项目能如期完成，提升了林业部门工作能力。发现的问题及原因主要是部分项目资金支出进度较慢。下一步改进措施主要是将进一步加强项目实施力度，及时拨付项目资金。

17 个项目绩效自评综述：全年预算数为 1698.95 万元，执行数为 759.89 万元，完成预算的 44.73%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：大部分项目能如期完成，提升了林业部门工作能力。发现的问题及原因主要是部分项目资金支出进度较慢。下一步改进措施主要是将进一步加强项目实施力度，及时拨付项目资金。

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。