

# 2019 年阳山县林业局 部门决算

# 目 录

## 第一部分 阳山县林业局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 阳山县林业局 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 阳山县林业局 2019 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 阳山县林业局概况

## （一） 部门主要职责

1、负责林业及其生态保护修复的监督管理。拟订林业及其生态保护修复的政策、规划、标准并指导实施，负责起草相关地方性法规、规章草案。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。组织、指导林业生态文明建设的有关工作，协助开展林业对外交流与合作工作。

2、组织开展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、天然林保护工作。监督管理石漠化沙化防治工作。承担林业应对气候变化工作的相关工作。

3、负责森林资源的监督管理。编制申报全县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，拟订林地保护利用总体规划并监督实施，承担林地征用、占用的审核工作。指导生态公益林划定和公益林保护管理工作。组织实施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、检疫工作。组织开展林地土壤污染防治工作。

4、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。

5、负责湿地资源的监督管理。组织拟订全县性、区域性湿地保护规划并组织实施，按权限管理重要湿地，负责湿地生态保护修复工作，指导建设湿地公园，监督管理湿地的开发利用。

6、负责监督管理各类自然保护地。指导国家公园、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、建设和特许经营等工作。对新建、调整各级各类自然保护地提出审核建议并按程序报批，指导世界自然遗产、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。

7、负责推进林业改革相关工作。指导监督集体林权制度、国有林场等重大改革意见的实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。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。

8、指导国有林场基本建设和发展。负责林木种苗管理。组织林木种子种质资源调查，负责良种选育推广，监督管理林木种苗及其生产经营行为。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。

9、指导全县森林公安工作，监督管理森林公安队伍，组织、指导或参与全县林业违法案件的查处，依法行使相关行政执法监督工作，指导林区社会治安治理工作。

10、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、防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。负责森林火情监测预警工作，发布森林火险、火灾信息。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。必要时，可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

11、监督管理林业资金和国有资产，参与编制部门预算并组织实施，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。

12、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。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。

13、负责调处山林权属争议。

14、按照“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的责任体系要求，依法负责林业行业领域的安全生产监督管理工作。

15、完成县委、县政府，市自然资源局、市林业局交办的其他任务。

16、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，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。

## （二）部门决算单位构成

1、按照部门决算编报要求，纳入阳山县林业局 2019 年部门决算编报范围的单位共 5 个，包括局本级和下属 4 个预算单位，下属单位分别是：县调处办、县防火监测中心、十三个乡镇林业工作站、两个木材检查站。

2、本部门内设机构、人员构成情况：设 4 个内设机构，分别为办公室、营林股、林政法规股（行政审批股）、规划财务股。行政编制数为 13 人（其中：工勤编制数为 1 人），行政实有人数为 16 人（其中：工勤实有人数为 1 人）。下属单位：县调处办编制数为 8 人，实有人数为 8 人；县防火监测中心编制数为 5 人，实有人数为 5 人；乡镇林业工作站编制数为 49 人，实有人数为 32 人；木材检查站编制数为 14 人，实有人数为 7 人。

## 第二部分 阳山县林业局 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 阳山县林业局

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	11384.05	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	1.08	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	86.61
	9		九、卫生健康支出	35	17.36
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 阳山县林业局

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	0.00
	12		十二、农林水支出	38	11224.51
	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	56.65
	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
<b>本年收入合计</b>	23	11385.13	<b>本年支出合计</b>	49	11385.13



## 收入支出决算总表

部门： 阳山县林业局

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	0.00	年末结转和结余	51	0.00
<b>总计</b>	26	11385.13	<b>总计</b>	52	11385.13

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。

## 收入决算表

部门： 阳山县林业局

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	11,385.13	11384.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1.08
208	社会保障和就业支出	86.61	86.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	85.42	85.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	50.75	50.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	30.78	30.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 阳山县林业局

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	11,385.13	11384.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1.08
21011	行政事业单位医疗	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.73	14.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11,224.51	11,223.43	0.00	0.00	0.00	0.00	1.08
21302	林业和草原	11,154.51	11,153.43	0.00	0.00	0.00	0.00	1.08
2130201	行政运行	228.04	226.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1.08
2130204	事业机构	549.35	549.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	1,889.57	1,889.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	78.67	78.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	7,636.00	7,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 阳山县林业局

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	11,385.13	11384.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1.08
2130299	其他林业和草原支出	748.88	748.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.65	56.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.65	56.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.65	56.65	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。

## 支出决算表

部门： 阳山县林业局

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	11,385.13	938.01	10,447.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.61	86.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	85.42	85.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	50.75	50.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	30.78	30.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 阳山县林业局

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	11,385.13	938.01	10,447.12	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.73	14.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11,224.51	777.39	10,447.12	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	11,154.51	777.39	10,377.12	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	228.04	228.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	549.35	549.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	1,889.57	0.00	1,889.57	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	78.67	0.00	78.67	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	7,636.00	0.00	7,636.00	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	748.88	0.00	748.88	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 阳山县林业局

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	11,385.13	938.01	10,447.12	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.65	56.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.65	56.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.65	56.65	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 阳山县林业局

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	11384.05	一、一般公共服务支出	28	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	29	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	86.61	86.61	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	17.36	17.36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	11223.43	11223.43	0.00



## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 阳山县林业局

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	56.65	56.65	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
<b>本年收入合计</b>	23	11384.05	<b>本年支出合计</b>	50	11384.05	11384.05	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 阳山县林业局

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			
<b>总计</b>	27	11384.05	<b>总计</b>	54	11384.05	11384.05	0.00

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 阳山县林业局

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	11384.05	936.93	10,447.12
208	社会保障和就业支出	86.61	86.61	0.00
20805	行政事业单位离退休	85.42	85.42	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	50.75	50.75	0.00
2080502	事业单位离退休	3.89	3.89	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	30.78	30.78	0.00
20808	抚恤	1.19	1.19	0.00
2080801	死亡抚恤	1.19	1.19	0.00
210	卫生健康支出	17.36	17.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.36	17.36	0.00
2101101	行政单位医疗	14.73	14.73	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.63	2.63	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 阳山县林业局

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	11384.05	936.93	10,447.12
213	农林水支出	11,223.43	776.31	10,447.12
21302	林业和草原	11,153.43	776.31	10,377.12
2130201	行政运行	226.96	226.96	0.00
2130204	事业单位	549.35	549.35	0.00
2130205	森林培育	1,889.57	0.00	1,889.57
2130207	森林资源管理	78.67	0.00	78.67
2130209	森林生态效益补偿	7,636.00	0.00	7,636.00
2130234	防灾减灾	24.00	0.00	24.00
2130299	其他林业和草原支出	748.88	0.00	748.88
21305	扶贫	70.00	0.00	70.00
2130599	其他扶贫支出	70.00	0.00	70.00
221	住房保障支出	56.65	56.65	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 阳山县林业局

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	11384.05	936.93	10,447.12
22102	住房改革支出	56.65	56.65	0.00
2210201	住房公积金	56.65	56.65	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 阳山县林业局

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	761.55	302	商品和服务支出	109.59
30101	基本工资	240.56	30201	办公费	11.38
30102	津贴补贴	283.84	30202	印刷费	0.16
30103	奖金	130.86	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.26
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.78	30206	电费	11.27
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	13.72
30110	职工基本医疗保险缴费	17.36	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	17.60
30113	住房公积金	56.65	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	7.69
30199	其他工资福利支出	1.50	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： 阳山县林业局

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	55.82	30215	会议费	0.00
30301	离休费	15.17	30216	培训费	1.16
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	10.37
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	40.65	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.40
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	5.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.22
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.57
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	7.68
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.73
			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： 阳山县林业局

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	9.97
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	8.73
			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： 阳山县林业局

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	1.24
			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	817.38		公用经费合计	119.56

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 阳山县林业局

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
21.50	0.00	6.00	0.00	6.00	15.5	18.94	0.00	8.57	0.00	8.57	10.37

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 阳山县林业局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无政府性基金预算支出情况

### 第三部分 阳山县林业局 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

阳山县林业局 2019 年度总收入 11385.13 万元，其中本年收入 11385.13 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11384.05 万元，比上年决算数增加 1452.44 万元，增长 14.62%。主要变动情况：一是贤令山森林公园基础设施和景观改造项目 174.34 万元，二是 2016 年森林资源二类调查 78.67 万元，三是森林生态效益补偿 751 万元，四是其他林业支出 68.76 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，本单位无政府性基金预算财政拨款收入。

3. 上级补助收入 0 万元，本单位无上级补助收入。

4. 事业收入 0 万元，本单位无事业收入。

5. 经营收入 0 万元，本单位无经营收入。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，本单位无附属单位上缴收入。

7. 其他收入 1.08 万元，比上年决算数增加 0.2 万元，增长 22.73%，主要变动情况：利息收入增加。

##### (二) 年度支出总体情况

阳山县林业局 2019 年度总支出 11385.13 万元，其中本年支出 11385.13 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 938.01 万元，比上年决算数增加 112.74 万元，

增长 13.66%，主要变动情况：2019 年增加退休人员住房补贴补助支出。

2. 项目支出 10447.12 万元，比上年决算数增加 1339.9 万元，增长 14.71%，主要变动情况：一是贤令山森林公园基础设施和景观改造项目 174.34 万元，二是 2016 年森林资源二类调查 78.67 万元，三是森林生态效益补偿 751 万元，四是其他林业支出 68.76 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，本单位无上缴上级支出；

4. 经营支出 0 万元，本单位无经营支出；

5. 对附属单位补助支出 0 万元，本单位无对附属单位补助支出。

## 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

阳山县林业局 2019 年度财政拨款收入合计 11384.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11384.05 万元，比上年决算数增加 1452.44 万元，增长 14.62%；主要变动情况：一是贤令山森林公园基础设施和景观改造项目 174.34 万元，二是 2016 年森林资源二类调查 78.67 万元，三是森林生态效益补偿 751 万元，四是其他林业支出 68.76 万元；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：与上年保持一致。

### （二）2019 年度财政拨款支出说明

阳山县林业局 2019 年度财政拨款支出合计 11384.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 11384.05 万元，比年初预算数增加 10654.36 万元，增长 1460.12%；主要是因为年初预算不包含项目预算，年终决算包含项目支出数；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：与上年保持一致。

### 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

阳山县林业局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 18.94 万元，完成预算 21.5 万元的 88.09%。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 8.57 万元，完成预算 6 万元的 142.83%；公务接待费支出决算为 10.37 万元，完成预算 15.5 万元的 66.9%。

2019 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

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 8.57 万元，占 45.25%；公务接待费支出 10.37 万元，占 54.75%。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 8.57 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 8.57 万元，2019 年局机关及下属 4 单位公务用车保有量为 11 辆，主要用于机要通信、应急工作及森林消防等。

3. 公务接待费支出 10.37 万元，主要用于业务交流、工作考察等。2019 年，局机关及下属 4 个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 287 次，接待人数共 2352 人，主要包括省市林业局、省市调处办、规划院等。

#### **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 119.56 万元，比预算数减 1.16 万元，降低 0.96%。主要增减变动情况是：政府购买服务人员经费 1.5 万元统计口径不同，机关运行经费年终决算不包含政府购买服务人员经费 1.5 万元。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2019 年本部门政府采购支出总额 532.24 万元，其中：政府采购货物支出 16.85 万元、政府采购工程支出 366.16 万元、政府采购服务支出 149.23 万元。授予中小企业合同金额 532.24 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金

额 532.24 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 11 辆，其中，机要通信用车 3 辆、应急保障用车 3 辆、特种专业技术用车 5 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 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 17 个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 11 个，共涉及资金 1471.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 14.09%，开展绩效自评的项目主要有：2019 森林植被恢复费项目、林业有害生物防治项目等。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了 17 项目绩效自评。

**部门绩效自评综述：**我部门 2019 年 17 个项目自评得分均 $\geq$ 89 分。  
**项目目标实现程度及绩效：**一是按照相关规定要求，对项目进行招投标、竣工验收等，保证了专款专用；二是压实责任，严格落实任务，严把项目建设质量，确保项目任务保质保量完成；三是加强了监督管理及对项目的跟踪指导，及时发现问题，解决问题。  
**发现的问题及原因：**一是碳汇造林等项目实施进度受季节因素影响较大，部分项目实施进度缓慢；二是项目工程完成后，在验收环节发现部分项目内容与设计有偏差，项目的偏差部分需整改或者需要第三方核价后才能验收结算，导致资金未能及时支付。下



一步改进措施：一是完善项目立项、评估、审批制度，落实项目主体等，确保项目前期工作质量；二是在上级下达项目资金后，积极组织相关股室实施并保质保量按时完成；三是进一步加强专项资金的监督管理，加强对项目进度的督查，严格执行项目预算，确保项目资金落到实处，提高财政资金使用效率。

## 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。