

# 2020 年开平市林业局 部门决算

# 目 录

## 第一部分 开平市林业局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 开平市林业局 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 开平市林业局 2020 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 开平市林业局概况

## （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。贯彻执行国家、省和市有关林业工作的方针、政策和法律、法规，编制林业建设总体规划，并组织实施；承担林业生态文明建设的有关工作；协助开展有关国际公约的履约工作。

2、组织、协调、指导和监督造林绿化工作。组织、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，组织、指导各类公益林和商品林的培育、封山育林和以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；负责全市林木种子、种苗质量监督管理；承担林业应对气候变化的相关工作。承担市绿化委员会的日常工作。

3、承担森林资源保护发展监督管理的职责。组织编制森林采伐限额并监督执行，管理和监督林木凭证采伐、运输，组织、指导林地、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、占用的审核报批工作。

4、组织开展全市陆生野生动植物资源调查和资源状况评估。监督管理全市陆生野生动植物保护和利用工作，按分工负责生物多样性保护有关工作。指导陆生野生动植物的救护、繁育、疫源疫病监测。

5、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。负责生物多样性保护相关工作。

6、承担推进林业改革和维护农民和其他经营者经营林业合法权益的工作。拟订集体林权制度、国有林场等重大林业改革意

见并监督实施。

7、组织、协调、指导林业产业发展。拟订林业产业发展规划并组织实施，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。

8、组织、协调、指导和监督全市森林资源安全工作。组织、协调、指导和监督森林防火、林业行政执法和林业重大违法案件查处等工作。指导和管理森林公安工作，指导林业有害生物的防治、检疫工作。

9、组织、指导建立和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，管理林业事业费、林业基金及林业专项贷款项目，协助开展森林保险工作，加强市本级和直属单位及其资产的监督管理，监督指导林区公路建设和维护管理。

10、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；指导国有林场及林业基层工作机构的建设和管理。

## **（二） 部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我局 2020 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，分别是：广东开平孔雀湖国家湿地公园管理处、开平市东山林场、开平市镇海林场、开平市林业科学研究所。本部门实有内设机构 4 个：办公室、营林科技股、森林资源管理股(行政审批服务股)、自然保护地管理和森林防火股；直属行政单位：森林分局，下设开平市公安局森林分局东山派出所（简称：东山派出所）；下属事业单位 4 个：广东开平孔雀湖国家湿地公园管理处、开平市东山林场、开平市镇海林场、开平市林业科学研究所。

## 第二部分 开平市林业局 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：开平市林业局

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	6,339.35	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	1,157.55	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	52.79
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	178.70
	9		九、卫生健康支出	39	44.38
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：开平市林业局

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	1,167.55
	12		十二、农林水支出	42	6,007.19
	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	46.29
	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：开平市林业局

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
<b>本年收入合计</b>	27	7,496.90	<b>本年支出合计</b>	57	7,496.90
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	7,496.90	<b>总计</b>	60	7,496.90

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。

## 收入决算表

部门：开平市林业局

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	7,496.90	7,496.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	52.79	52.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	45.45	45.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	45.45	45.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	178.70	178.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	169.71	169.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.04	39.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：开平市林业局

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	7,496.90	7,496.90	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	64.73	64.73	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	65.94	65.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.38	44.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.38	44.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.03	25.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：开平市林业局

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	7,496.90	7,496.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.19	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,167.55	1,167.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,157.55	1,157.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,157.55	1,157.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,007.19	6,007.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	5,893.50	5,893.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	660.58	660.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	58.05	58.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	332.43	332.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：开平市林业局

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	7,496.90	7,496.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	944.58	944.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	1,090.71	1,090.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	150.14	150.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	19.41	19.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	103.93	103.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	2,485.66	2,485.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	113.69	113.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	113.69	113.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.29	46.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.29	46.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：开平市林业局

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	7,496.90	7,496.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.29	46.29	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。

## 支出决算表

部门：开平市林业局

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	7,496.90	973.87	6,523.03	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	52.79	0.00	52.79	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	7.34	0.00	7.34	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	7.34	0.00	7.34	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	45.45	0.00	45.45	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	45.45	0.00	45.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	178.70	178.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	169.71	169.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.04	39.04	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	64.73	64.73	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：开平市林业局

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	7,496.90	973.87	6,523.03	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.94	65.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.38	44.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.38	44.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.03	25.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.19	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,167.55	0.00	1,167.55	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：开平市林业局

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	7,496.90	973.87	6,523.03	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,157.55	0.00	1,157.55	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,157.55	0.00	1,157.55	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,007.19	704.51	5,302.68	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	5,893.50	704.51	5,188.99	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	660.58	646.46	14.12	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	58.05	58.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	332.43	0.00	332.43	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	944.58	0.00	944.58	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	1,090.71	0.00	1,090.71	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：开平市林业局

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	7,496.90	973.87	6,523.03	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	150.14	0.00	150.14	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	19.41	0.00	19.41	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	103.93	0.00	103.93	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	2,485.66	0.00	2,485.66	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	113.69	0.00	113.69	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	113.69	0.00	113.69	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.29	46.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.29	46.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.29	46.29	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：开平市林业局

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	6,339.35	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	1,157.55	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	52.79	52.79	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	178.70	178.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	44.38	44.38	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	1,167.55	10.00	1,157.55	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：开平市林业局

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	6,007.19	6,007.19	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	46.29	46.29	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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：开平市林业局

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	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
<b>本年收入合计</b>	27	7,496.90	<b>本年支出合计</b>	58	7,496.90	6,339.35	1,157.55	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
<b>总计</b>	32	7,496.90	<b>总计</b>	63	7,496.90	6,339.35	1,157.55	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：开平市林业局

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	6,339.35	973.87	5,365.48
207	文化旅游体育与传媒支出	52.79	0.00	52.79
20701	文化和旅游	7.34	0.00	7.34
2070199	其他文化和旅游支出	7.34	0.00	7.34
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	45.45	0.00	45.45
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	45.45	0.00	45.45
208	社会保障和就业支出	178.70	178.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	169.71	169.71	0.00
2080501	行政单位离退休	39.04	39.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.73	64.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.94	65.94	0.00
20808	抚恤	6.24	6.24	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：开平市林业局

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	6,339.35	973.87	5,365.48
2080801	死亡抚恤	6.24	6.24	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.74	2.74	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.74	2.74	0.00
210	卫生健康支出	44.38	44.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.38	44.38	0.00
2101101	行政单位医疗	25.03	25.03	0.00
2101102	事业单位医疗	2.16	2.16	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.19	17.19	0.00
212	城乡社区支出	10.00	0.00	10.00
21299	其他城乡社区支出	10.00	0.00	10.00
2129901	其他城乡社区支出	10.00	0.00	10.00
213	农林水支出	6,007.19	704.51	5,302.68

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：开平市林业局

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	6,339.35	973.87	5,365.48
21302	林业和草原	5,893.50	704.51	5,188.99
2130201	行政运行	660.58	646.46	14.12
2130204	事业单位	58.05	58.05	0.00
2130205	森林资源培育	332.43	0.00	332.43
2130207	森林资源管理	48.00	0.00	48.00
2130209	森林生态效益补偿	944.58	0.00	944.58
2130211	动植物保护	1,090.71	0.00	1,090.71
2130212	湿地保护	150.14	0.00	150.14
2130213	执法与监督	19.41	0.00	19.41
2130234	林业草原防灾减灾	103.93	0.00	103.93
2130299	其他林业和草原支出	2,485.66	0.00	2,485.66
21308	普惠金融发展支出	113.69	0.00	113.69

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：开平市林业局

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	6,339.35	973.87	5,365.48
2130803	农业保险保费补贴	113.69	0.00	113.69
221	住房保障支出	46.29	46.29	0.00
22102	住房改革支出	46.29	46.29	0.00
2210201	住房公积金	46.29	46.29	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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：开平市林业局

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	825.57	302	商品和服务支出	91.00
30101	基本工资	164.55	30201	办公费	4.65
30102	津贴补贴	256.16	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	95.61	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	12.31	30205	水费	0.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.73	30206	电费	1.03
30109	职业年金缴费	65.94	30207	邮电费	11.57
30110	职工基本医疗保险缴费	27.19	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.19	30209	物业管理费	0.12
30112	其他社会保障缴费	2.74	30211	差旅费	4.51
30113	住房公积金	46.29	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.72
30199	其他工资福利支出	72.86	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：开平市林业局

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	56.88	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	39.04	30217	公务接待费	4.38
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.30
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	6.24	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.48
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	0.23
30309	奖励金	11.59	30229	福利费	0.29
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.40
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	28.53
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	24.37
			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：开平市林业局

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	0.43
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.43
			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：开平市林业局

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	882.44		公用经费合计	91.43

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：开平市林业局

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
15.44	0.00	9.60	0.00	9.60	5.84	85.67	0.00	81.29	75.89	5.40	4.38

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：开平市林业局

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	1,157.55	1,157.55	0.00	1,157.55	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,157.55	1,157.55	0.00	1,157.55	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,157.55	1,157.55	0.00	1,157.55	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	1,157.55	1,157.55	0.00	1,157.55	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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：开平市林业局

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
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

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：开平市林业局

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
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 开平市林业局 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

开平市林业局 2020 年度总收入 7,496.9 万元，其中本年收入 7,496.9 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,339.35 万元，比上年决算增加 836.66 万元，增长 15.2%。主要变动情况：增加 2020 年禁食陆生野生动物转型退出补偿资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,157.55 万元，比上年决算减少 748.88 万元，下降 39.3%。主要变动情况：开平市生态公益林面积扩大与区划补偿资金支出数减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 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，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

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 0 万元，与上年决算持平。

##### (二) 年度支出总体情况

开平市林业局 2020 年度总支出 7,496.9 万元，其中本年支出 7,496.9 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 973.87 万元，比上年决算减少 14.72 万元，下降 1.5%，主要变动情况：2020 年比 2019 年减少了追加人员经费调标增资部分。

2. 项目支出 6,523.03 万元，比上年决算增加 102.5 万元，增长 1.6%，主要变动情况：增加 2020 年禁食陆生野生动物转型退出补偿资金。

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

开平市林业局 2020 年度财政拨款收入合计 7,496.9 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,339.35 万元，比上年决算数增加 836.66 万元，增长 15.2%，主要变动情况：增加 2020 年禁食陆生野生动物转型退出补偿资金；政府性基金预算财政拨款收入 1,157.55 万元，比上年决算数减少 748.88 万元，下降 39.3%，主要变动情况：开平市生态公益林面积扩大与区划补偿资金支出数减少；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%。

### （二）2020 年度财政拨款支出说明

开平市林业局 2020 年度财政拨款支出合计 7,496.9 万元。

其中：一般公共预算财政拨款支出 6,339.35 万元，比年初预算数增加 1354.08 万元，增长 27.16%，主要变动情况：增加的上级项目资金的较大；政府性基金预算财政拨款支出 1,157.55 万元，比年初预算数减少 2359.33 万元，下降 67.09%，主要变动情况：一、因财政不能及时拨付资金，导致开平市生态公益林面积扩大与区划补偿资金支出比预算数少很多；二、广东开平孔雀湖国家湿地公园建设项目因疫情原因和方案多次修改导致工程进度滞后，资金支付较少；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%。

### 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

开平市林业局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 85.67 万元，完成预算 15.44 万元的 554.86%。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 81.29 万元，完成预算 9.6 万元的 846.77%（其中：公务用车购置支出决算为 75.89 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 5.4 万元，完成预算 9.6 万元的 56.25%）；公务接待费支出决算为 4.38 万元，完成预算 5.84 万元的 75%。

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，开平市镇海林场和开平市东山林场

购买车辆。

## （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81.29万元，占94.9%；公务接待费支出4.38万元，占5.1%。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4个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：

（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出81.29万元，其中：公务用车购置支出为75.89万元，2020年公务用车购置数4辆。公务用车运行及维护支出5.4万元，2020年局机关公务用车保有量为8辆，主要用于公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出4.38万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流等方面的接待。2020年，局机关共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待58次，接待人数共521人。主要包括餐费和住宿费。

## 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83.98万元，比年初预算数减少15.33万元，降低15.44%。主要增减变动情况是：年初

部门预算公用经费包含计生奖励、伙食补助、公安系统在职人员的警察值勤津贴和公安专业补助，因经济科目设置原因，决算时列入人员经费。

## （二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额324.65万元，其中：政府采购货物支出5.87万元、政府采购工程支出141.32万元、政府采购服务支出177.45万元。授予中小企业合同金额324.22万元，占政府采购支出总额的99.9%，其中：授予小微企业合同金额324.22万元，占政府采购支出总额的99.9%。

## （三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，应急保障用车2辆、执法执勤用车2辆、其他用车4辆，其他用车主要是办公用车和检疫车辆。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，项目共6个，涉及资金2251.28万元，占一般公共预算项目支出总额的54.63%；组织对2020年度6个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金3153.15万元，占政府性基金预算项目支出总额的89.68%。

财政局对我部门开展2020年部门整体支出绩效评价，涉及

一般公共预算支出 6339.35 万元，政府性基金预算支出 1157.55 万元。由财政局委托第三方机构具体实施。我部门整体支出绩效评价得分 92 分，评价等级：优。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及 12 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效评价：2020 年部门整体支出总计 7496.9 万元，其中本年支出 973.87 万元，项目支出 6523.03 万元。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：积极贯彻路落实市委市政府决议，守护开平绿水青山；依法保护森林资源，切实提高林业服务水平；坚持全面从严治党，推进党建工作和队伍建设；市属林场改革创新，努力打造现代林场。发现的问题及原因主要是目标设置不够合理、指标设置不够明确；未对资产进行盘点。下一步改进措施主要是合理明确地进行目标设置和指标设置，对资产进行盘点。

我部门对 12 个项目进行绩效自评，自评得分 95 分以上 9 个，占项目总数 75%；自评得分 90-95 分 2 个，项目总数 17%；自评得分 80-90 分 1 个，占项目总数 8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：提高森林生态效益，有效保护生态环境和森林资源，补偿资金增加农民的收益，鼓励了我市各镇村村民建设生态公益林的积极性；动员全社会参与公园城市建设，改善农村人居环境，认真落实森林防火责任制，切实加强森林防火工作，为保护我市森林资源、巩固“国家森林城市”创建成果奠定了良好基础。妥善做好全市禁食陆生野生动物人工繁育主体转型退出工作，维护人工繁育主体的合法权益和社会稳定，切实保障人民群众生命健

康。保障林场的正常运作。发现的问题及原因主要是广东开平孔雀湖国家湿地公园建设项目因疫情原因和方案多次修改导致工程进度滞后，资金支付较少。下一步改进措施主要是加强与各部门沟通，尽量缩短项目审批的前期工作时间，建立台账，倒排项目时间进度，将项目各阶段任务做实做细，责任落实到人，争取项目尽快进入施工阶段。

以省级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果。无。

## 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 to 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。