

2021 年连州市林业局 部门决算

目 录

第一部分：连州市林业局 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：连州市林业局 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：连州市林业局 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：连州市林业局概况

一、部门主要职责

（一）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，负责起草相关市委党内规范性文件、市政府规范性文件。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。

（二）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。

（三）负责森林资源的监督管理。编制申报全市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。

（四）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。

（五）负责湿地资源的监督管理。组织拟订全市性湿地保护

规划并组织实施，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。

（六）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。

（七）负责推进林业改革相关工作。拟订集体林权制度等重大改革方案并监督实施。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。

（八）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。

（九）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。必要时，可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

（十）监督管理林业资金和国有资产，提出林业预算内投资、

财政性资金安排建议，按市政府规定权限，审核市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。

（十一）负责林业科技、宣传教育、交流与合作工作。指导全市林业人才队伍建设。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。

（十二）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。

（十三）完成连州市委、连州市政府，清远市自然资源局、清远市林业局和连州市自然资源局交办的其他任务。

（十四）职能转变。连州市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、部门机构设置

办公室、营林股（市绿化委员会办公室）、林政股（行政审批股）、改革和产业发展股、林业执法股 5 个内设机构。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门连州市林业局 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：生态公益林管理中心、木材检查总站和乡镇林业工作站。下属单位没有独立编制预算，均由本部门汇总公开。

第二部分：连州市林业局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：连州市林业局

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	10,378.73	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	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	327.90
	9		九、卫生健康支出	39	44.78
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：连州市林业局

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	0.00
	12		十二、农林水支出	42	9,606.95
	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	385.82
	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：连州市林业局

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	10,378.73	本年支出合计	57	10,365.45
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	6.38	年末结转和结余	59	19.66
总计	30	10,385.11	总计	60	10,385.11

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：连州市林业局

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	10,378.73	10,378.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	327.90	327.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	276.59	276.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	120.98	120.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.39	2.39	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	102.15	102.15	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	51.07	51.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	51.31	51.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	51.31	51.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.78	44.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：连州市林业局

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	10,378.73	10,378.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.78	44.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.78	44.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9,620.23	9,620.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	9,620.23	9,620.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	1,054.23	1,054.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	2,407.00	2,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	4,223.00	4,223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	147.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,629.00	1,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：连州市林业局

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	10,378.73	10,378.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	385.82	385.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	385.82	385.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.32	81.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	304.50	304.50	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。其中 213 农林水支出反映 2130205 森林资源培育，主要用于造林抚育，金额 2407 万元；2130206 技术推广与转化，主要用于林业示范基地，金额 60 万元；2130209 森林生态效益补偿，用于生态公益林的损失性补偿、管护经费、省统筹经费，金额 4223 万元；2130210 自然保护区等管理，用于自然保护地整合，金额 100 万元；2130234 林业草原防灾减灾，用于林业有害生物防控-松材线虫病防治，金额 147 万元；2130299 其他林业和草原支出，用于林地保护利用规划编制，碳汇造林及抚育等，金额 1211.34 万元。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：连州市林业局

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	10,365.45	2,217.12	8,148.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	327.90	327.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	276.59	276.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	120.98	120.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.39	2.39	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	102.15	102.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.07	51.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	51.31	51.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	51.31	51.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.78	44.78	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：连州市林业局

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	10,365.45	2,217.12	8,148.34	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.78	44.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.78	44.78	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9,606.95	1,458.62	8,148.34	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	9,606.95	1,458.62	8,148.34	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	1,054.23	1,054.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	2,407.00	0.00	2,407.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	4,223.00	0.00	4,223.00	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	147.00	0.00	147.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,615.72	404.39	1,211.34	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	385.82	385.82	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：连州市林业局

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	10,365.45	2,217.12	8,148.34	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	385.82	385.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.32	81.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	304.50	304.50	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：连州市林业局

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	10,378.73	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	327.90	327.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	44.78	44.78	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：连州市林业局

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	9,606.95	9,606.95	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	385.82	385.82	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：连州市林业局

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	10,378.73	本年支出合计	59	10,365.45	10,365.45	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6.38	年末财政拨款结转和结 余	60	19.66	19.66	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6.38		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	10,385.11	总计	64	10,385.11	10,385.11	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：连州市林业局

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	10,365.45	2,217.12	8,148.34
208	社会保障和就业支出	327.90	327.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	276.59	276.59	0.00
2080501	行政单位离退休	120.98	120.98	0.00
2080502	事业单位离退休	2.39	2.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.15	102.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.07	51.07	0.00
20808	抚恤	51.31	51.31	0.00
2080801	死亡抚恤	51.31	51.31	0.00
210	卫生健康支出	44.78	44.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.78	44.78	0.00
2101101	行政单位医疗	44.78	44.78	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：连州市林业局

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	10,365.45	2,217.12	8,148.34
213	农林水支出	9,606.95	1,458.62	8,148.34
21302	林业和草原	9,606.95	1,458.62	8,148.34
2130201	行政运行	1,054.23	1,054.23	0.00
2130205	森林资源培育	2,407.00	0.00	2,407.00
2130206	技术推广与转化	60.00	0.00	60.00
2130209	森林生态效益补偿	4,223.00	0.00	4,223.00
2130210	自然保护区等管理	100.00	0.00	100.00
2130234	林业草原防灾减灾	147.00	0.00	147.00
2130299	其他林业和草原支出	1,615.72	404.39	1,211.34
221	住房保障支出	385.82	385.82	0.00
22102	住房改革支出	385.82	385.82	0.00
2210201	住房公积金	81.32	81.32	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：连州市林业局

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	10,365.45	2,217.12	8,148.34
2210203	购房补贴	304.50	304.50	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：连州市林业局

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	1,723.47	302	商品和服务支出	153.43
30101	基本工资	630.51	30201	办公费	26.12
30102	津贴补贴	541.13	30202	印刷费	0.50
30103	奖金	197.73	30203	咨询费	2.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.35
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.15	30206	电费	3.70
30109	职业年金缴费	51.07	30207	邮电费	9.66
30110	职工基本医疗保险缴费	38.69	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.09	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.82	30211	差旅费	12.29
30113	住房公积金	142.25	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	4.50
30199	其他工资福利支出	11.03	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：连州市林业局

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	340.22	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.09
30302	退休费	242.70	30217	公务接待费	3.91
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	51.31	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	8.27	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	12.14
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	24.97
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.49
30309	奖励金	37.94	30229	福利费	13.35
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.12
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.18
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	3.30
			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：连州市林业局

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：连州市林业局

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	2,063.69		公用经费合计	153.43

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。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：连州市林业局

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
25.00	0.00	11.72	0.00	11.72	13.89	15.03	0.00	11.12	0.00	11.12	3.91

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：连州市林业局

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	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：连州市林业局

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：连州市林业局 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

连州市林业局 2021 年度总收入 10,385.11 万元，其中本年收入 10,378.73 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10,378.73 万元，比上年决算数增加 692.34 万元，增长 7.1%。主要变动情况：一是森林资源培育比上年增加了 1150 万元，主要是增加了对高质量水源林的投入。二是比上年增加了自然保护区等管理项目，对自然保护地投入金额 100 万元。三是林业草原防灾减灾比上年增加了 28 万元，主要是增加了松材线虫病飞机防治的投入。四是其他林业和草原支出比上年增加了 1050 万元，主要是增加了对碳汇造林抚育项目的投入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

连州市林业局 2021 年度总支出 10,385.11 万元，其中本年支出 10,365.45 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,217.12 万元，比上年决算数减少 504.01 万元，下降 18.5%。主要变动情况：上年森林生态效益补偿为 493.68 万元，而今年的基本支出无森林生态效益补偿。

2. 项目支出 8,148.34 万元，比上年决算数增加 1,186.67 万元，增长 17.0%。其中 213 农林水支出反映 2130205 森林资源培育，主要用于造林抚育，金额 2407 万元；2130206 技术推广与转化，主要用于林业示范基地，金额 60 万元；2130209 森林生态效益补偿，用于生态公益林的损失性补偿、管护经费、省统筹经费，金额 4223 万元；2130210 自然保护区等管理，用于自然保护地整合，金额 100 万元；2130234 林业草原防灾减灾，用于林业有害生物防控-松材线虫病防治，金额 147 万元；2130299 其他林业和草原支出，用于林地保护利用规划编制，碳汇造林及抚育等，金额 1211.34 万元。主要变动情况：一是森林资源培育比上年增加了 1150 万元，主要是增加了对高质量水源林的支出。二是比上年增加了自然保护区等管理项目，对自然保护地支出金额 100 万元。三是林业草原防灾减灾比上年增加了 28 万元，主要是增加了松材线虫病飞机防治的支出。四是其他林业和草原支出比上年增加了 1115.99 万元，主要是增加了对碳汇造林抚育

项目的支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 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

连州市林业局 2021 年度财政拨款收入合计 10,378.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10,378.73 万元，比上年决算数增加 692.34 万元，增长 7.1%；主要变动情况：一是森林资源培育比上年增加了 1150 万元，主要是增加了对高质量水源林的投入。二是比上年增加了自然保护区等管理项目，对自然保护地投入金额 100 万元。三是林业草原防灾减灾比上年增加了 28 万元，主要是增加了松材线虫病飞机防治的投入。四是其他林业和草原支出比上年增加了 1050 万元，主要是增加了对碳汇造林抚育项目的投入；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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

连州市林业局 2021 年度财政拨款支出合计 10,365.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10,365.45 万元，比年初预算

数增加 9,393.56 万元，增长 966.5%；主要变动情况：一是森林资源培育比上年增加了 1150 万元，主要是增加了对高质量水源林的支出。二是比上年增加了自然保护区等管理项目，对自然保护区支出金额 100 万元。三是林业草原防灾减灾比上年增加了 28 万元，主要是增加了松材线虫病飞机防治的支出。四是其他林业和草原支出比上年增加了 1115.99 万元，主要是增加了对碳汇造林抚育项目的支出；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：与年初预算数持平；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：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

连州市林业局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 15.03 万元，完成预算 33.55 万元的 44.8%。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 11.12 万元，完成预算 11.72 万元的 94.9%（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 11.12 万元，完成预算 11.72 万元的 94.9%）；公务接待费支出决算为 3.91 万元，完成预算 13.89 万元的 28.2%。

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0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出11.12万元，占74.0%；公务接待费支出3.91万元，占26.0%。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11.12万元，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11.12万元，公务用车保有量为3辆，主要用于本部门组织、指导生态公益林的建设、管理和效益补偿资金发放；森林资源动态监测和调查统计，管理林地、林权，监督林地开发利用，指导监督、组织协调森林防火，指导森林消防队伍建设，组织、指导、监督森林病虫害的防治、检疫工作等。

3. 公务接待费支出3.91万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，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39次，接待人数共390人。主要包括来自清远市林业局，广东省林业局规划院等单位检查和交流工作等方面的接待。

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 153.43 万元，比上年决算数减少 236.69 万元，下降 60.7%。主要增减变动情况是：因受新冠肺炎疫情影响，本单位的差旅费支出比上年下降 44.0%；培训费支出比上年下降 99.4%；公务用车运行维护费比上年下降 43.6%；无会议费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门 政府采购支出总额 417.61 万元，其中：政府采购货物支出 6.13 万元、政府采购工程支出 113.98 万元、政府采购服务支出 297.5 万元。授予中小企业合同金额 417.61 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 417.61 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 1.5%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 27.3%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 71.2%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是综合业务保障用车。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，组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 12 个，二级项目 18 个，共涉及资金 8148.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 78.6%。

共组织对“高质量水源林建设项目”“森林抚育项目”“松材线虫病飞机防治”“松材线虫病综合防治”“林业重大有害生物监测”“连州市自然保护地总体规划编制和勘界立标工作”等 6 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 8148.34 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了 2021 年省级以上生态公益林效益补偿资金项目绩效自评。

2021 年省级以上生态公益林效益补偿资金

绩效评价报告

主管部门：连州市林业局

填报人：曾仕成

联系电话：0763-6623237

填报日期：2022 年 7 月 21 日

一、项目基本情况

（一）项目基本情况：

连州市总面积为 381 万亩，其中林业用地面积 287 万亩，占总面积 75.6%，省级生态公益林面积为 132.22 万亩，占林业用地面积的 46.07%。同时，公益林提供的护林员管护岗位落实 787 名，管护人员每人平均管护面积 1680 亩，生态公益林地内森林火灾受害率 0%，森林病虫害成灾率 0.0087%。

（二）项目实施主要内容及实施程序

1、项目实施主要内容

连州市 2021 年省级以上生态公益林补偿资金每亩补偿金额 36 元，实际到位省级生态公益林补偿资金总额 4179.54 万元，其中管护经费 931.89 万元，损失性补偿资金 3247.65 万元。

2、项目的实施程序

（1）根据上级下发的粤财资环（2020）130 号文《广东省财政厅关于提前下达省级以上生态公益林效益补偿资金的通知》做好资金发放准备工作。

（2）项目基本性质、用途、主要内容和涉及范围

1）为规范和加强省级生态公益林效益补偿资金管理，省级生态公益林效益补偿资金分为：损失性补偿、管护经费二项。

2）通过生态公益林效益补偿资金的发放，使补偿对象、管

护人员、市、乡镇、行政村与林业主管部门对生态公益林共同实施有效管理,使生态公益林等级不断提升,发挥更大的生态作用。

3) 省级生态公益林补偿资金发放主要涉及范围:

A、补偿对象的损失性补偿占总额 80%;

B、管护经费占总额 20%;

(3) 项目申报的可行性、必要性及其论证过程

生态公益林效益补偿项目由省统一立项论证。通过生态公益林补偿资金发放,使生态公益林的各项管护措施得到落实到位。生态公益林蓄积量逐年提高,生态公益林社会效益不断增强,达到经济可持续发展的目的。

(4) 项目实施过程

我市 2021 年省级生态公益林效益补偿资金经连州市林业局做好报账资料及资金发放明细表后报送连州市财政局,将集体部分补偿资金通过银行代发账户直接划入各镇(乡)、村委会、村民小组的集体账户发放,将属个人部分补偿资金通过银行代发账户直接划入补偿对象各自的银信账户,各级的管护经费也同时发放。

二、绩效自评和绩效指标分析

(一) 选用评价指标和评价方法的原则和依据

生态公益林绩效评价指标选用省财政厅、省林业局制定的评价指标体系。评价方法采用目标预定与实施效果比较法专家评议与问卷调查法。评价工作遵循经济性、效率性、有效性原则,定

量分析与定性分析相结合的原则，真实性、科学性、规范性原则。

（二）现场勘验、检查、核实情况

根据粤财农〔2018〕322 号文《广东省省级生态公益林效益补偿资金管理办法》，我们工作人员到各乡镇抽查，重点检查损失性补偿资金发放落实到位情况、管护经费使用情况，抽查结果：各镇（乡）都能按照《广东省省级生态公益林效益补偿专项资金管理办法》落实使用资金。

三、绩效自评结论和绩效指标分析

（一）项目自评等级和分数

根据我市 2021 年资金发放以及生态公益林管理情况，自评等级良好。

（二）绩效评价关键指标分析：

- 1) 资金支付进度，资金总体使用率 86.5%。
- 2) 生态公益林效益补偿资金发放进度，生态公益林效益补偿资金总体发放率 86.5%。
- 3) 界定书签订率 93.9%，管护人员落实率 100%。
- 4) 森林火灾受害率 0%，森林病虫害成灾率 0.0087%。
- 5) 每万户受益群众中，信访案例<1 宗。

（三）资金管理和使用情况

连州市 2021 年省级以上生态公益林补偿资金每亩补偿金额 36 元，省级补偿资金实际到位补偿金总额 4179.54 万元，其中管护经费 931.89 万元，损失性补偿资金 3247.65 万元；到 2022

年 7 月 21 日止实际支出情况：

（1）损失性补偿支出 2823.60 万元。

（2）管护费用支出 791.82 万元，主要用于管护人员工资、管护工具的购置，护林巡护、宣传等。

使用金额合计 3615.42 万元，结余 564.12 万元，总使用率 86.5%。

（四）效益实现度分析

连州市 2021 年省级以上生态公益林补偿资金发放有效增加林农收入，同时为村民提供就业机会护林员岗位 787 个，实现生态效益、经济效益、社会效益多重效果。

三、存在问题

（1）收集村民小组户数、账号等信息进度缓慢，导致发放进度缓慢。

（2）界定书签订工作进度缓慢，目前我市界定书签订率仅为 93.88%，还有 81400 亩林地面积尚未界定，造成部分补偿资金无法发放。

（3）界定书签订困难的原因在于有部分林地存在纠纷，权属不明确。

（4）信息收集过程中存在失误，导致部分账户补偿资金发放失败。

四、下一步工作计划

1、根据《广东省省级生态公益林效益补偿专项资金管理办法》

和结合相关文件、政策，做好生态公益林政策宣传、落实工作，加大管理力度，进一步结合集体林权改革工作，减少林地纠纷，提高生态公益林界定书签订率。

2、加强生态公益林管理信息系统建设和档案建设，通过集中培训镇（乡）相关业务人员，熟悉生态公益林数据管理，加快收集村民小组信息，提高发放进度。

连州市林业局

2022 年 7 月 21 日

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。