

2021 年乐昌市林业局 部门决算

目 录

第一部分：乐昌市林业局概况

- 一、乐昌市林业局主要职责
- 二、乐昌市林业局机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：乐昌市林业局 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：乐昌市林业局 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：乐昌市林业局概况

一、乐昌市林业局主要职责

乐昌市林业局的主要职责是：

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措施和规划并组织实施。组织开展森林、湿地、荒漠、自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

2. 组织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，负责天然林保护工作。负责监督管理石漠化沙化防治工作。承担林业应对气候变化的相关工作。

3. 负责森林和草原资源的监督管理，组织落实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，拟订林地保护利用规划并组织实施。承担并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。监督管理草原的开发利用，负责林业有害生物的防治、检疫工作。

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，按分工监督管理野生动植物进出口。

5. 负责湿地资源的监督管理。拟订湿地保护规划并组织实施。组织、协调、指导全市湿地、湿地公园的保护管理和修复等工作。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。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。负责自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整各类自然保护地的建议并按程序报批，组织申报世界自然遗产，会同有关部门申报世界自然与文化双重遗产。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和调处林权权属争议工作。拟订国有林场等重大改革意见并监督实施。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。统筹协调开发森林体验、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、草种种质资源调查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，监督管理林木种苗、草种质量及其生产经营行为。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. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划并指导实施，组织实施防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。指导监督林业行业安全生产工作。必要时，可以协调市应急管理局，以市应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

10. 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，审核规划内和年度计划内投资项目。配合国家和省、部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。

11. 负责林业科技、宣传教育、交流与合作工作。指导林业人才队伍建设。组织开展林地土壤污染防治工作。承担湿地、防治荒漠化相关工作。

12. 完成市委、市政府以及韶关市林业局交办的其他任务。

13. 职能转变。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、自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障生态安全。

14. 与市应急管理局在自然灾害防救方面的职责分工。市应急管理局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援，统筹综合防灾减灾救灾工作。市林业局依法承担行业领域的灾害监测、预警、防治及保障工作。

二、乐昌市林业局机构设置

市林业局内设 8 个机构，包括：办公室、规划综合股、生态保护修复股、森林资源管理股、自然保护管理股、国有林场和防治检疫股、森林防火监测预警股、人事股。市林业局所属事业单位机构共 13 个，其中公益一类 12 个，公益二类 1 个。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门纳入我部门乐昌市林业局 2021 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括局本级和下属 2 个预算单位，下属单位具体包括：乐昌市公安局森林分局、乐昌市林业科学研究所。

第二部分：乐昌市林业局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：乐昌市林业局

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	15,669.85	一、一般公共服务支出	31	32.37
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	791.35
	9		九、卫生健康支出	39	155.71
	10		十、节能环保支出	40	378.61

表 1

收入支出决算总表

部门：乐昌市林业局

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	0.74
	12		十二、农林水支出	42	12,010.31
	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	2,300.76
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	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：乐昌市林业局

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	15,669.85	本年支出合计	57	15,669.85
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
总计	30	15,669.85	总计	60	15,669.85

注：1. 本表反映乐昌市林业局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：乐昌市林业局

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	15,669.85	15,669.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	32.37	32.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	31.37	31.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	31.37	31.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	791.35	791.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：乐昌市林业局

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	15,669.85	15,669.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	701.83	701.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	72.96	72.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	301.90	301.90	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	219.07	219.07	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	107.90	107.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.86	15.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.86	15.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	73.66	73.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	73.66	73.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：乐昌市林业局

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	15,669.85	15,669.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	155.71	155.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	155.71	155.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.24	36.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	113.75	113.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	378.61	378.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	333.40	333.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	333.40	333.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	45.21	45.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	45.21	45.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：乐昌市林业局

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	15,669.85	15,669.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12,010.31	12,010.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	12,010.31	12,010.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	437.60	437.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	1,753.08	1,753.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	2,200.70	2,200.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	146.24	146.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	218.09	218.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	6,099.40	6,099.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	379.03	379.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：乐昌市林业局

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	15,669.85	15,669.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	328.10	328.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	448.07	448.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,300.76	2,300.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2,300.76	2,300.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	1,414.12	1,414.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	886.64	886.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映乐昌市林业局本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：乐昌市林业局

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	15,669.85	3,062.21	12,607.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	32.37	0.00	32.37	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	31.37	0.00	31.37	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	31.37	0.00	31.37	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	791.35	717.69	73.66	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	701.83	701.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	72.96	72.96	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：乐昌市林业局

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	15,669.85	3,062.21	12,607.64	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	301.90	301.90	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	219.07	219.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.90	107.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.86	15.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.86	15.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	73.66	0.00	73.66	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	73.66	0.00	73.66	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	155.71	155.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	155.71	155.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.24	36.24	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：乐昌市林业局

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	15,669.85	3,062.21	12,607.64	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	113.75	113.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	378.61	0.00	378.61	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	333.40	0.00	333.40	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	333.40	0.00	333.40	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	45.21	0.00	45.21	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	45.21	0.00	45.21	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.74	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.74	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.74	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12,010.31	2,188.81	9,821.50	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：乐昌市林业局

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	15,669.85	3,062.21	12,607.64	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	12,010.31	2,188.80	9,821.50	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	437.60	437.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	1,753.08	1,748.08	5.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	2,200.70	0.00	2,200.70	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	146.24	0.00	146.24	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	218.09	0.00	218.09	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	6,099.40	0.00	6,099.40	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	379.03	0.00	379.03	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	328.10	0.00	328.10	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	448.07	3.13	444.94	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,300.76	0.00	2,300.76	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：乐昌市林业局

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	15,669.85	3,062.21	12,607.64	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2,300.76	0.00	2,300.76	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	1,414.12	0.00	1,414.12	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	886.64	0.00	886.64	0.00	0.00	0.00

注：本表反映乐昌市林业局本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：乐昌市林业局

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	15,669.85	一、一般公共服务支出	33	32.37	32.37	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	791.35	791.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	155.71	155.71	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	378.61	378.61	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.74	0.74	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：乐昌市林业局

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	12,010.31	12,010.31	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	2,300.76	2,300.76	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	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：乐昌市林业局

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	15,669.85	本年支出合计	59	15,669.85	15,669.85	0.00	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	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	15,669.85	总计	64	15,669.85	15,669.85	0.00	0.00

注：本表反映乐昌市林业局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：乐昌市林业局

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	15,669.85	3,062.21	12,607.64
201	一般公共服务支出	32.37	0.00	32.37
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	31.37	0.00	31.37
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	31.37	0.00	31.37
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	0.00	1.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	0.00	1.00
208	社会保障和就业支出	791.35	717.69	73.66
20805	行政事业单位养老支出	701.83	701.83	0.00
2080501	行政单位离退休	72.96	72.96	0.00
2080502	事业单位离退休	301.90	301.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.07	219.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.90	107.90	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市林业局

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	15,669.85	3,062.21	12,607.64
20808	抚恤	15.86	15.86	0.00
2080801	死亡抚恤	15.86	15.86	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	73.66	0.00	73.66
2089999	其他社会保障和就业支出	73.66	0.00	73.66
210	卫生健康支出	155.71	155.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	155.71	155.71	0.00
2101101	行政单位医疗	36.24	36.24	0.00
2101102	事业单位医疗	113.75	113.75	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.72	5.72	0.00
211	节能环保支出	378.61	0.00	378.61
21104	自然生态保护	333.40	0.00	333.40
2110499	其他自然生态保护支出	333.40	0.00	333.40

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市林业局

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	15,669.85	3,062.21	12,607.64
21105	天然林保护	45.21	0.00	45.21
2110507	停伐补助	45.21	0.00	45.21
212	城乡社区支出	0.74	0.00	0.74
21203	城乡社区公共设施	0.74	0.00	0.74
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.74	0.00	0.74
213	农林水支出	12,010.31	2,188.81	9,821.50
21302	林业和草原	12,010.31	2,188.81	9,821.50
2130201	行政运行	437.60	437.60	0.00
2130204	事业单位	1,753.08	1,748.08	5.00
2130205	森林资源培育	2,200.70	0.00	2,200.70
2130206	技术推广与转化	146.24	0.00	146.24
2130207	森林资源管理	218.09	0.00	218.09

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市林业局

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	15,669.85	3,062.21	12,607.64
2130209	森林生态效益补偿	6,099.40	0.00	6,099.40
2130210	自然保护区等管理	379.03	0.00	379.03
2130234	林业草原防灾减灾	328.10	0.00	328.10
2130299	其他林业和草原支出	448.07	3.13	444.94
220	自然资源海洋气象等支出	2,300.76	0.00	2,300.76
22001	自然资源事务	2,300.76	0.00	2,300.76
2200106	自然资源利用与保护	1,414.12	0.00	1,414.12
2200199	其他自然资源事务支出	886.64	0.00	886.64

注：本表反映乐昌市林业局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明细表

部门：乐昌市林业局

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	2,462.69	302	商品和服务支出	172.19
30101	基本工资	1,086.98	30201	办公费	40.10
30102	津贴补贴	721.63	30202	印刷费	4.15
30103	奖金	4.35	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	219.07	30206	电费	13.50
30109	职业年金缴费	107.90	30207	邮电费	13.25
30110	职工基本医疗保险缴费	148.32	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.72	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	6.05
30113	住房公积金	152.64	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	1.68	30213	维修（护）费	3.86
30199	其他工资福利支出	14.40	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：乐昌市林业局

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	427.33	30215	会议费	1.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.24
30302	退休费	371.97	30217	公务接待费	14.81
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	15.86	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	14.64	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
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	22.37
30309	奖励金	0.00	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	29.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.16
30399	其他对个人和家庭的补助	24.87	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.45
			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：乐昌市林业局

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：乐昌市林业局

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	2,890.02		公用经费合计	172.19

注：本表反映乐昌市林业局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：乐昌市林业局

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
54.43	0.00	29.00	0.00	29.00	25.43	43.81	0.00	29.00	0.00	29.00	14.81

注：本表反映乐昌市林业局本年度“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：乐昌市林业局

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：本表反映乐昌市林业局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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市林业局

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：本表反映乐昌市林业局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：乐昌市林业局 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

乐昌市林业局 2021 年度总收入 15,669.85 万元，其中本年收入 15,669.85 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 15,669.85 万元，比上年决算数减少 2651.55 万元，下降 14.50%，主要变动情况：一是 2020 年镇街体制改革前，乡镇林业站人员经费仍在本单位列支，故基本支出较高，二是 2021 年专项资金项目减少，减少山水林田湖草生态保护修复试点工程项目（中央奖补资金）和石漠化综合治理工程。

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

乐昌市林业局 2021 年度总支出 15,669.85 万元，其中本年

支出 15,669.85 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,062.21 万元，比上年决算数减少 1558.30 万元，下降 33.70%，主要变动情况：2020 年镇街体制改革，林业站人员收归乡镇，故基本支出减少。

2. 项目支出 12,607.64 万元，比上年决算数减少 1093.25 万元，下降 8.00%，主要变动情况：2021 年专项资金项目减少，减少山水林田湖草生态保护修复试点工程项目（中央奖补资金）和石漠化综合治理工程。

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

乐昌市林业局 2021 年度财政拨款收入合计 15,669.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 15,669.85 万元，比上年决算数减少 2651.55 万元，下降 14.50%；主要变动情况：一是 2020 年镇街体制改革前，乡镇林业站人员经费仍在本单位列支，故基本支出较高，二是 2021 年专项资金项目减少，减少山水林田湖草生态保护修复试点工程项目（中央奖补资金）和石漠化综合治理工程；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--(上年决算数基数为 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收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--(上年决算数基数为 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

乐昌市林业局 2021 年度财政拨款支出合计 15,669.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 15,669.85 万元，比年初预算数增加 9,062.08 万元，增长 137.10%；主要变动情况：林业专业项目资金增加，新增广东省韶关市乐昌市国土绿化试点示范项目、2021 年韶关市乐昌市高质量水源林（水土保持林）新造林抚育项目等；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--（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 万元，比年初预算数增加 0 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

乐昌市林业局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 43.81 万元，完成预算 54.43 万元的 80.50%。其中：因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 29 万元，完成预算 29 万元的 100.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；

公务用车运行费支出决算为 29 万元，完成预算 29 万元的 100.00%); 公务接待费支出决算为 14.81 万元，完成预算 25.43 万元的 58.24%。

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 0.00%; 公务用车购置及运行费支出 29 万元，占 66.20%; 公务接待费支出 14.81 万元，占 33.80%。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团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 29 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 29 万元，公务用车保有量为 11 辆，主要用于保障全市林业专项工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 14.81 万元，主要用于主要用于接待开展生态检查、野生动植物保护、林地督查、林业调查等林业专项工作来访单位人员，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 340 次，接待人数共 3,054 人。主要包括 2021

年开展生态检查、野生动植物保护、林地督查、林业调查等林业工作过程中发生的必要公务接待。

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172.19万元，比年初预算数减少114.81万元，下降40.00%。主要增减变动情况是：2020年镇街体制改革，林业站人员收归乡镇，故基本支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额3,798.83万元，其中：政府采购货物支出11.47万元、政府采购工程支出4.01万元、政府采购服务支出3,783.35万元。授予中小企业合同金额3798.83万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额3798.83万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占

货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中，主要通信用车2辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车2辆、其他用车5辆，其他用车主要是一般公务用车（用于林业工作、应急工作等）。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，我单位组织对 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 9 个，二级项目 49 个，共涉及资金 12607.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%；组织对 2021 年度等 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 0.0%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“2021 年省级财政专职护林员补助”“2021 年省级以上生态公益林效益补偿资金”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 6615.80 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位财务管理制度健全规范，制度执行力强，无违法违规现象，2021 年重点绩效自评结果优秀，实现了年初项目绩效目标。我们将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费开支，有效提高资金使用效率。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 12607.64 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位财务管理制度健全规范，制度执行力强，无违法违规现象，2021 年部门整体支出绩效评价结果为良好，实现了年初项目绩效目标。我们将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费开支，有效提高资金使用效率。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 49 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 3896.65 万元，执行数 12607.64 万元，完成预算的 323.55%，主要变动情况：新增上级下达专项资金 8710.99 万元，如新增南岭国家公园南水片区生态环境系统保护修复工程-韶财综【2021】20 号资金 1414.12 万元，新增 2021 省级以上生态公益林效益补偿资金-韶财综【2021】2 号 4604.43 万元等。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年我单位部门整体支出绩效目标基本完成，实现了生态和效益的增长。发现的问题及原因主要是：一是本部门在 2021 年度开展的部分工作与项目进度缓慢。未完成支付且支付率低于 50.00%的项目共有 4 个，其中包括：乐昌市龙山林场国家杉木良种基地 2021 年林业改革发展资金良种繁育补助项目支出进度 16.40%；广东省韶关市乐昌市国土绿化试点示范项目支出进度 30.10%；韶财农（2019）152 号森林抚育补助支出进度 34.00%；乐昌市大瑶山林场生产经营费用支出进度 12.70%。二是违法使用林地、乱砍滥伐等违法犯罪行为未能全面杜绝。三是森林防火宣传教育、野外火源管控和执法检查力度有待加强，违法野外用火行为时有发生。下一步改进措施主要是：加派专人跟踪资金支出进度，在实际工作中采取合理措施严控违法使用林地，争取全面杜绝乱砍滥伐等违法犯罪行为；加强森林防火宣传教育、野外火源管控和执法检查力度，争取全面杜绝违法野外用火行为的发生。

乐昌市林业局项目绩效自评综述：全年预算数为全年预算数 3896.65 万元，执行数 12607.64 万元，完成预算的 323.55%，主要变动情况：新增上级下达专项资金 8710.99 万元，如新增南

岭国家公园南水片区生态环境系统保护修复工程-韶财综【2021】20号资金1414.12万元，新增2021省级以上生态公益林效益补偿资金-韶财综【2021】2号4604.43万元等。项目绩效目标完成情况与效益主要是：

1. 2021年韶关市乐昌市中央财政森林抚育补贴省级配套：2021年韶关市乐昌市中央财政森林抚育下达省级配套资金20万元，用于结合2020年度第一批中央林业改革发展资金125万元完成2020年度第一批中央森林抚育任务12500亩；2020年第二批中央林业改革发展资金下达63万元，用于完成全市中幼林抚育6300亩，2020年度中央森林抚育任务合计为18800亩。为确保按时高质量完成2020年度中央森林抚育任务，确定2020年度中央森林抚育项目绩效目标为对全市18800亩中幼林进行抚育。按照《韶关市2020年度中央财政森林抚育补助实施方案》时限要求，现已全面完成全市18800中幼林抚育工作，抚育完成率达100%，项目建设直接费用和间接费用合计支出不超预算。通过实施相应抚育措施，提升了建设地森林林木长势，促进当地林业产业发展，项目建设地群众满意度达85%以上。

2. 2021年韶关市乐昌市高质量水源林（水土保持林）造林项目：2021年韶关市乐昌市高质量水源林（水土保持林）造林项目完成造林更新8400亩，并在当年对新造林进行一次抚育，项目现已完成当年度建设内容，经验收，苗木长势良好，造林成活率达94%。项目投资按照省下达我市涉农资金金额，成本支出

不超预算。通过项目建设，增加项目建设地森林面积，提升当地植被盖度，项目建设长期有效，建设地群众满意度达 85%以上。

3. 2021 年韶关市乐昌市高质量水源林（水土保持林）新造林抚育项目：2021 年韶关市乐昌市高质量水源林（水土保持林）新造林抚育项目安排设计涉农资金 300 万元，项目结合 2019 年森林碳汇重点生态工程项目和 2020 年石漠化治理试验示范区建设工程实施，在当年合计完成 2019-2020 年新造林 17800 亩抚育工作，森林抚育完成率达 100%。通过对新造林进行抚育，提升 2019-2020 年新造林苗木长势，改善项目建设地生态环境，项目建设地群众满意度达 85%以上。

下一步改进措施主要是加强组织领导，强化主体责任，专班跟踪督促项目进展。为确保涉农项目高质高效推进，按时完成项目建设，完成项目资金支付，我单位会根据营林生态建设、森林资源管护、森林防火、森林病虫害防治、自然保护地体系建设、山林矛盾纠纷化解等具体工作安排，成立专门的监督管理小组，制定相关的监督管理文件与通知，建立规范的监督管理制度以保障监督工作的顺利执行。其次是建立动态项目管理库，针对未按计划实施和开展的各项工作进行及时的反馈与监督，通过内部督促或通报等形式，及时高效地展开各项工作，充分发挥林业局对林业工作的保证和引导能力。最后是严格按相应的文件规定，通过公开或公示等不同形式，充分发挥民众的参与及监督的激励机制，反作用于市林业局对项目监管的工作，促进各项目规范，合理地按计划及时开展与完成。

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。