

2019 年清远市林业局 部门决算

目 录

第一部分 清远市林业局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 清远市林业局 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 清远市林业局 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 清远市林业局概况

（一）部门主要职责

清远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。2、组织开展林业生态保护修复和造林绿化工作。3、负责森林资源的监督管理。4、负责陆生野生动植物资源监督管理。5、负责湿地资源的监督管理。6、负责监督管理各类自然保护地。7、负责推进林业改革相关工作。8、指导国有林场基本建设和发展。9、负责落实综合防灾减灾工作。10、监督管理林业资金和国有资产。11、负责林业科技、宣传教育、交流与合作工作。12、负责林业行业领域的安全生产监督管理工作。13、完成市委、市政府，省自然资源厅、省林业局交办的其他任务。14、职能转变，加大生态系统保护，保障国家生态安全。

（二）部门决算单位构成

因本级财政决算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有决算单位，即本部门下属单位独立编制决算、独立公开决算，故本部门决算为市林业局本级决算。

第二部分 清远市林业局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 清远市林业局

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	6460.51	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	438.78	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	8749.62	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	147.00
	9		九、卫生健康支出	35	7.52
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 清远市林业局

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	37	438.78
	12		十二、农林水支出	38	14992.87
	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	62.50
	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	0.25
本年收入合计	23	15648.92	本年支出合计	49	15648.92

收入支出决算总表

部门： 清远市林业局

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
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
总计	26	15648.92	总计	52	15648.92

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，因四舍五入存在尾差。

表 2

收入决算表

部门： 清远市林业局

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	15648.92	6899.30	0.00	0.00	0.00	0.00	8749.62
208	社会保障和就业支 出	147.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	55.56	55.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	36.38	36.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	19.18	19.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	91.43	91.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	91.43	91.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 清远市林业局

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	15648.92	6899.30	0.00	0.00	0.00	0.00	8749.62
212	城乡社区支出	438.78	438.78	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	284.17	284.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	284.17	284.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	154.61	154.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	154.61	154.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14992.87	6243.49	0.00	0.00	0.00	0.00	8749.38
21302	林业和草原	13664.28	4914.90	0.00	0.00	0.00	0.00	8749.38
2130201	行政运行	870.64	870.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	80.69	80.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 清远市林业局

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	15648.92	6899.30	0.00	0.00	0.00	0.00	8749.62
2130205	森林培育	1075.26	1075.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	125.82	125.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	284.00	284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支 出	11227.87	2478.49	0.00	0.00	0.00	0.00	8749.38
21305	扶贫	335.46	335.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	335.46	335.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	993.13	993.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	993.13	993.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.50	62.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.50	62.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.50	62.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 清远市林业局

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	15648.92	6899.30	0.00	0.00	0.00	0.00	8749.62
229	其他支出	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
22999	其他支出	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
2299901	其他支出	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25

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，因四舍五入存在尾差。

支出决算表

部门： 清远市林业局

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	15648.92	1088.19	14560.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	147.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	55.56	55.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	36.38	36.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	19.18	19.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	91.43	91.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	91.43	91.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 清远市林业局

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	15648.92	1088.19	14560.73	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	438.78	0.00	438.78	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	284.17	0.00	284.17	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	284.17	0.00	284.17	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	154.61	0.00	154.61	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	154.61	0.00	154.61	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14992.87	870.92	14121.95	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	13664.28	870.92	12793.36	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	870.64	860.57	10.08	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	80.69	10.35	70.34	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	1075.26	0.00	1075.26	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 清远市林业局

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	15648.92	1088.19	14560.73	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	125.82	0.00	125.82	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	284.00	0.00	284.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	11227.87	0.00	11227.87	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	335.46	0.00	335.46	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	335.46	0.00	335.46	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	993.13	0.00	993.13	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	993.13	0.00	993.13	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.50	62.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.50	62.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.50	62.50	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 清远市林业局

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	15648.92	1088.19	14560.73	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.25	0.25	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，因四舍五入存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远市林业局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	6460.51	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	438.78	二、外交支出	39	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	147.00	147.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	7.52	7.52	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	438.78	0.00	438.78
	12		十二、农林水支出	39	6243.49	6243.49	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远市林业局

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
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	62.50	62.50	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
本年收入合计	23	6899.30	本年支出合计	50	6899.30	6460.51	438.78
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： 清远市林业局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	6899.30	总计	54	6899.30	6460.51	438.78

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，因四舍五入存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市林业局

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	6460.51	1087.94	5372.57
208	社会保障和就业支出	147.00	147.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	55.56	55.56	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	36.38	36.38	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	19.18	19.18	0.00
20808	抚恤	91.43	91.43	0.00
2080801	死亡抚恤	91.43	91.43	0.00
210	卫生健康支出	7.52	7.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.52	7.52	0.00
2101101	行政单位医疗	7.52	7.52	0.00
213	农林水支出	6243.49	870.92	5372.57
21302	林业和草原	4914.90	870.92	4043.99

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市林业局

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	6460.51	1087.94	5372.57
2130201	行政运行	870.64	860.57	10.08
2130202	一般行政管理事务	80.69	10.35	70.34
2130205	森林培育	1075.26	0.00	1075.26
2130209	森林生态效益补偿	125.82	0.00	125.82
2130234	防灾减灾	284.00	0.00	284.00
2130299	其他林业和草原支出	2478.49	0.00	2478.49
21305	扶贫	335.46	0.00	335.46
2130599	其他扶贫支出	335.46	0.00	335.46
21308	普惠金融发展支出	993.13	0.00	993.13
2130803	农业保险保费补贴	993.13	0.00	993.13
221	住房保障支出	62.50	62.50	0.00
22102	住房改革支出	62.50	62.50	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市林业局

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	6460.51	1087.94	5372.57
2210201	住房公积金	62.50	62.50	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 清远市林业局

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	705.54	302	商品和服务支出	76.57
30101	基本工资	109.57	30201	办公费	2.74
30102	津贴补贴	316.28	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	125.08	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.13
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.50	30206	电费	6.82
30109	职业年金缴费	2.44	30207	邮电费	3.47
30110	职工基本医疗保险缴费	14.65	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	2.94
30113	住房公积金	64.11	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	14.56	30213	维修（护）费	2.39
30199	其他工资福利支出	10.35	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： 清远市林业局

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	305.83	30215	会议费	0.50
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.98
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.43
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	91.43	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	214.39	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	42.00
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	9.04
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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： 清远市林业局

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表

部门： 清远市林业局

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	1011.37		公用经费合计	76.57

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： 清远市林业局

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
9.50	0.00	8.00	0.00	8.00	1.50	10.47	0.00	9.04	0.00	9.04	1.43

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，因四舍五入存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 清远市林业局

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	438.78	438.78	0.00	438.78	0.00
212	城乡社区支出	0.00	438.78	438.78	0.00	438.78	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	284.17	284.17	0.00	284.17	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	284.17	284.17	0.00	284.17	0.00
21213	城市基础设施配套费安排 的支出	0.00	154.61	154.61	0.00	154.61	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	154.61	154.61	0.00	154.61	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入存在尾差。

第三部分 清远市林业局 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

清远市林业局 2019 年度总收入 15648.92 万元，其中本年收入 15648.92 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6460.51 万元，比上年决算数减少 5436.88 万元，下降 45.7%，主要变动情况：基本支出 2019 年度比 2018 年度增加财政拨款 153.84 万元；项目支出 2019 年度比 2018 年度减少财政拨款 5590.72 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 438.78 万元，比上年决算数增加 339.82 万元，增长 343.4%，主要变动情况：城乡社区建设 2019 年度比 2018 年度增加财政拨款 339.82 万元。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 8749.62 万元，比上年决算数增加 6604.67 万元，增长 307.9%，主要变动情况：代收下属林场上缴财政的非税收入 2019 年度比 2018 年度增加 6612.67 万元；其他收入 2019 年度比 2018 年度减少 8 万元。

(二) 年度支出总体情况

清远市林业局 2019 年度总支出 15648.92 万元，其中本年

支出 15648.92 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1088.19 万元，比上年决算数增加 153.84 万元，增长 16.5%，主要变动情况：工资福利支出 2019 年度比 2018 年度增加 135.43 万元；商品和服务支出 2019 年度比 2018 年度减少 52.9 万元；对个人和家庭补助支出 2019 年度比 2018 年度增加 71.31 万元。

2. 项目支出 14560.73 万元，比上年决算数增加 1353.76 万元，增长 10.3%，主要变动情况：城乡社区支出 2019 年度比 2018 年度增加 339.82 万元；农林水支出 2019 年度比 2018 年度增加 1545.06 万元；教育支出、节能环保支出、其他支出等项目 2019 年度比 2018 年度减少了 531.12 万元。

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、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

清远市林业局 2019 年度财政拨款收入合计 6899.3 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6460.51 万元，比上年决算数减少 5436.88 万元，下降 45.7%，主要变动情况：基本支出 2019 年度比 2018 年度增加财政拨款 153.84 万元；项目支出 2019 年度比 2018 年度减少财政拨款 5590.72 万元；政府性基金预算财

财政拨款收入 438.78 万元，比上年决算数增加 339.82 万元，增长 343.4%；主要变动情况：城乡社区建设 2019 年度比 2018 年度增加财政拨款 339.82 万元。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

清远市林业局 2019 年度财政拨款支出合计 6899.3 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6460.51 万元，比年初预算数增加 4205.16 万元，增长 186.5%；主要变动情况：国有林场改革市级财政补助资金、北斗森林防火项目进度款等项目合计 4205.16 万元，这些项目不在本部门年初预算计划中，项目由市财政专项安排；政府性基金预算财政拨款支出 438.78 万元，比年初预算数减少 28.08 万元，下降 6.0%，主要变动情况：根据工作实际情况，部分项目作出调整，未能全部按年初预算计划执行。

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

清远市林业局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.47 万元，完成预算 9.5 万元的 110.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 9.04 万元，完成预算 8 万元的 113%；公务接待费支出决算为 1.43 万元，完成预算 1.5 万元的 95.4%。

2019 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：

1、由于我单位车辆使用年限较长，而且我单位工作职能需要公务用车经常在山区林地行使，所以车辆保养维护较多，造成公务用车购置及运行费超预算支出 1.04 万元；2、我单位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，公务接待费全年实际支出比预算节约 0.07 万元。

（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 0.0%；公务用车购置及运行费支出 9.04 万元，占 86.3%；公务接待费支出 1.43 万元，占 13.7%。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：

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

2. 公务用车购置及运行维护费支出 9.04 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 9.04 万元，2019 年度局机关公务用车保有量为 7 辆，主要用于一般公务活动、执法活动。保有公务用车中可正常使用公务用车 3 辆，待处理公务用车 4 辆。

3. 公务接待费支出 1.43 万元，主要用于公务用餐接待。2019 年度，局机关共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 24 次，接待人数共 240 人，主要包括一般公务活动。

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76.57万元，比预算数减少4.03万元，降低5.0%。主要增减变动情况是：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制本部门机关运行经费开支，减少办公费、水电费、差旅费等支出合计4.03万元。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额1222.25万元，其中：政府采购货物支出351.55万元、政府采购工程支出87.8万元、政府采购服务支出782.9万元。授予中小企业合同金额1222.25万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至2019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0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是出差、会议、检查等一般性公务工作。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1台（套）。

（四）预算绩效管理工作的开展情况。

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1个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中

一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1303.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 24.3%；组织对 2019 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 0.0%。主要项目绩效自评情况：根据 1998 年广东省人民政府第 48 号令《广东省生态公益林建设管理和效益补偿办法》，至 2019 年止清远市省级以上生态公益林面积 924.98 万亩，占林业用地面积的 43.5%，此次列入绩效评价资金是 1303.23 万元。

共组织对等 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。无委托第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。无委托第三方机构对部门整体支出绩效评价。

绩效自评结果。经过对 2019 年生态林效益补偿资金检查，无出现截留、挪用等情况，损失性补偿和各项管理经费按计划下拨后，将有关补偿情况在镇、村进行张榜公示，并设立投诉电话，生态公益林生态效益补偿资金财务管理实行专款专用，设立专帐，指定专人负责，按有关规定使用，保证了我市生态公益林补偿资金的使用符合有关规定，合法规范。检查中存在问题：1、由于林农提供的银行帐号有问题，无法及时发放资金。2、由于村集体林改工作未完成或方案不完善，无法及时放发资金。3、因补偿资金极少，部分林农不配合及时提供银行帐号，而财政所

不允许现金支取，造成补偿资金长期滞留于当地财政部门。4、部分生态公益林存在权属争议，致使补偿资金仍未发放。5、生态林补偿资金远低于商品林经营收入，导致林农强烈要求砍伐生态公益林或退出生态林管理，管理上带来很大的阻碍。针对以上情况，今后应加强宣传和动员工作，进一步做好调处、管理工作，积极沟通协调财政、金融部门，探索既符合部门规定又符合林农要求的支付管理机制。只有提高生态公益林补偿标准，才能实现“生态受保护，农民得实惠”。经过综合评价，我市2019年省级以上生态公益林效益补偿资金绩效评价自评为优。

本单位没有重点绩效评价结果。

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。