

# 2020 年广宁县林业局 部门决算

# 目 录

## 第一部分 广宁县林业局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广宁县林业局 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 广宁县林业局 2020 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 广宁县林业局概况

## （一） 部门主要职责

县林业局是县政府工作部门，为正科级，接受县自然资源局的统一领导和管理。贯彻落实党中央关于林业工作的方针政策和省委、市委决策部署，按照县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对林业工作的集中统一领导。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）负责林木种苗管理。（9）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。（10）监督管理林业资金和国有资产，组织实施林业生态补偿工作，负责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。（12）完成县委、县政府和省林业局、市林业局交办的其他任务。

## 一、 部门机构设置

本部门内设机构：广宁县林业局设7个职能股（室）：办公室、生态保护修复股（县绿化委员会办公室）、森林资源管理股（县人民政府调处山林纠纷办公室）、科技与产业发展股、森林防火股、财务与审计股、人事股和机关党委。

## （二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我林业局2020年部门决算编

报范围的单位共 1 个，包括局本级和下属 0 个预算单位。下属单位分别是：广宁县公安局森林分局、广宁县林业科学研究所、肇庆市广宁深坑市级自然保护区管理所。

## 第二部分 广宁县林业局 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：广宁县林业局

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	6,553.15	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	0.19	八、社会保障和就业支出	38	216.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	115.41

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广宁县林业局

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	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	6,221.93
	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	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：广宁县林业局

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
	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	6,553.34	<b>本年支出合计</b>	57	6,553.34
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	6,553.34	<b>总计</b>	60	6,553.34

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：广宁县林业局

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	6,553.34	6,553.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
208	社会保障和就业支出	216.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	159.99	159.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	61.79	61.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.00	26.00	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	72.20	72.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	56.01	56.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	56.01	56.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	115.41	115.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	115.41	115.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广宁县林业局

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	6,553.34	6,553.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
2110501	森林管护	115.41	115.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,221.93	6,221.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
21302	林业和草原	6,115.81	6,115.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
2130201	行政运行	919.53	919.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
2130205	森林资源培育	29.11	29.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	142.20	142.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	5,024.97	5,024.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	53.02	53.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	53.02	53.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	53.10	53.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	53.10	53.10	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：广宁县林业局

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	6,553.34	1,188.63	5,364.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	216.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	159.99	159.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	61.79	61.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.20	72.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	56.01	56.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	56.01	56.01	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	115.41	0.00	115.41	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	115.41	0.00	115.41	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广宁县林业局

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	6,553.34	1,188.63	5,364.71	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	115.41	0.00	115.41	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,221.93	972.63	5,249.30	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	6,115.81	919.53	5,196.28	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	919.53	919.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	29.11	0.00	29.11	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	142.20	0.00	142.20	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	5,024.97	0.00	5,024.97	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	53.02	0.00	53.02	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	53.02	0.00	53.02	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	53.10	53.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	53.10	53.10	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：广宁县林业局

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	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	6,553.15	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	216.00	216.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	115.41	115.41	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广宁县林业局

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	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	6,221.74	6,221.74	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	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：广宁县林业局

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	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	6,553.15	<b>本年支出合计</b>	58	6,553.15	6,553.15	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	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	6,553.15	<b>总计</b>	63	6,553.15	6,553.15	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广宁县林业局

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	6,553.15	1,188.44	5,364.71
208	社会保障和就业支出	216.00	216.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	159.99	159.99	0.00
2080501	行政单位离退休	61.79	61.79	0.00
2080502	事业单位离退休	26.00	26.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.20	72.20	0.00
20808	抚恤	56.01	56.01	0.00
2080801	死亡抚恤	56.01	56.01	0.00
211	节能环保支出	115.41	0.00	115.41
21105	天然林保护	115.41	0.00	115.41
2110501	森林管护	115.41	0.00	115.41
213	农林水支出	6,221.74	972.44	5,249.30

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广宁县林业局

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	6,553.15	1,188.44	5,364.71
21302	林业和草原	6,115.62	919.34	5,196.28
2130201	行政运行	919.34	919.34	0.00
2130205	森林资源培育	29.11	0.00	29.11
2130234	林业草原防灾减灾	142.20	0.00	142.20
2130299	其他林业和草原支出	5,024.97	0.00	5,024.97
21308	普惠金融发展支出	53.02	0.00	53.02
2130803	农业保险保费补贴	53.02	0.00	53.02
21399	其他农林水支出	53.10	53.10	0.00
2139999	其他农林水支出	53.10	53.10	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：广宁县林业局

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	915.55	302	商品和服务支出	119.76
30101	基本工资	467.40	30201	办公费	12.84
30102	津贴补贴	251.52	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	4.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.33	30206	电费	12.06
30109	职业年金缴费	72.20	30207	邮电费	15.64
30110	职工基本医疗保险缴费	25.00	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	11.30
30113	住房公积金	53.10	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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：广宁县林业局

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	143.80	30215	会议费	1.07
30301	离休费	10.30	30216	培训费	0.26
30302	退休费	77.49	30217	公务接待费	22.91
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	56.01	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00
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	26.14
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.37
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	0.19
			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：广宁县林业局

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	9.33
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	9.33
			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：广宁县林业局

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	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	1,059.35		公用经费合计	129.09

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：广宁县林业局

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
53.80	0.00	30.40	0.00	30.40	23.40	49.05	0.00	26.14	0.00	26.14	22.91

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广宁县林业局

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广宁县林业局

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广宁县林业局

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：广宁县林业局

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。

### 第三部分 广宁县林业局 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

广宁县林业局 2020 年度总收入 6,553.34 万元，其中本年收入 6,553.34 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,553.15 万元，比上年决算增加 162.81 万元，增长 2.5%。主要变动情况：项目经费的决算增加等因素。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算减少 29.52 万元，下降 100%。主要变动情况：本年度减少其他国有土地使用权出让收入安排的支出(二广高速景观林带的水田租金)。

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 0.19 万元，比上年决算减少 1 万元，下降 83.7%。

主要变动情况：银行存款利息收入减少。

##### (二) 年度支出总体情况

广宁县林业局 2020 年度总支出 6,553.34 万元，其中本年

支出 6,553.34 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,188.63 万元，比上年决算减少 126.24 万元，下降 9.6%，主要变动情况：行政运行费用略有减少。

2. 项目支出 5,364.71 万元，比上年决算增加 258.54 万元，增长 5.1%，主要变动情况：上级增加了项目资金，主要是其他林业支出资金和森林管护资金的增加。

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

广宁县林业局 2020 年度财政拨款收入合计 6,553.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,553.15 万元，比上年决算数增加 162.81 万元，增长 2.5%，主要变动情况：上级增加了项目资金，主要是其他林业支出资金和森林管护资金的增加。；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 29.52 万元，下降 100%，主要变动情况：本年度减少其他国有土地使用权出让收入安排的支出（二广高速景观林带的水田租金）。；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

广宁县林业局 2020 年度财政拨款支出合计 6,553.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,553.15 万元，比年初预算数增加 5,439.65 万元，增长 488.5%，主要变动情况：本年度上级下达的项目资金没有列入本级年初预算而形成；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%；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

广宁县林业局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 49.05 万元，完成预算 53.8 万元的 91.17%。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 26.14 万元，完成预算 30.4 万元的 86.00%（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 26.14 万元，完成预算 30.4 万元的 86.00%）；公务接待费支出决算为 22.91 万元，完成预算 23.4 万元的 97.91%。

2020 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

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26.14万元，占53.3%；公务接待费支出22.91万元，占46.7%。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8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26.14万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出26.14万元，2020年局机关及下属8个单位公务用车保有量为8辆，主要用于林业日常公务工作。

3. 公务接待费支出22.91万元，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。2020年，局机关及下属8个单位共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待229次，接待人数共2291人。主要包括上级单位检查和相关单位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**

2020年本部门机关运行经费支出129.09万元，比上年决算数减少138万元，降低51.57%。主要增减变动情况是：响应国家号召，厉行节约。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2020年本部门政府采购支出总额137.8万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出137.8万元。授予中小企业合同金额137.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%

### （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，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3辆、特种专业技术用车4辆、其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车（用于机要通信、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。**根据财政预算管理要求，2020年度我单位组织对0个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；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%。主要项目绩效自评情况：因为2020年我单位没有开展绩效项目，所以没有项目绩效自评。

**绩效自评结果。**2020年我单位没有开展了部门整体支出及相关项目绩效，没有项目绩效自评结果。



## 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。

**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。