

2019 年河源市源城区林业局（本级）部门决算

目 录

第一部分 河源市源城区林业局（本级）概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 河源市源城区林业局（本级）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 河源市源城区林业局（本级）2019年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河源市源城区林业局（本级）概况

（一）部门主要职责

源城区林业局（本级）是贯彻执行国家、省、市林业工作方针、政策及林业管理的法规、规章，拟定我区林业建设的发展规划并组织实施，组织指导生态建设、造林绿化、资源保护、森林公园、林业产业、森林经营和林业基地建设，负责依法治林、科技兴林和森林公安队伍建设等工作。内设机构：办公室、林政股、营林股、科技产业股、法制股、森林防火指挥部办公室、山林调处办公室等七个股（室），挂靠机构有区绿化委员会办公室，直属机构有河源市公安局森林分局源城派出所。

河源市公安局森林分局源城派出所主要职能：负责查处破坏森林资源的刑事案件和治安案件，指导林区治安综合治理工作，行使《中华人民共和国森林法》授权范围内的林业行政处罚权。

营林股主要职能：编制营林发展规划、计划，组织开展全区各类植树造林及规划设计验收、封山育林、林木育种和森林经营等工作；组织指导以植树种草等生物措施防治水土流失工作；组织指导林木种苗基地建设和管理；指导林业推广站及生态公益林管理中心的建设和管理工作。

科技产业股主要职能：编制林业科技发展规划和计划；指导林业科研、技术开发、技术监督、标准化和专利管理等工作；指导林业科技体制改革和林业技术市场建设；组织协调林业系统对外经济技术合作与交流活动，协助林业外资企业处理各种

关系，并做好相关服务工作，指导林业系统进出口业务；指导以木材加工、林产化工、竹木精制品、森林旅游为主的林业产业的发展；组织指导森林公园建设和管理工作；承担林学会有关工作，负责本区林业科技成果评审、申报和管理以及职称评审相关工作；承担林学会有关工作。

法制股主要职能：草拟有关林业依法行政的政策规定，研究提出林业生态环境建设、森林资源保护、国土绿化、林业产业和防治水土流失方面的综合性政策规定和办法；承办林业执法监督和行政诉讼；开展林业普法教育和组织林业行政执法人员的培训；研究提出林业产业政策措施；负责纪检、监察及信访工作。

森林防火指挥部办公室主要职能：负责森林防火宣传工作，贯彻实施森林防火法律法规；指导监督、组织协调森林防火的镇、办界联防工作；编制森林防火基础设施建设规划和森林火险区划；负责组织森林防火工作会议，起草森林防火指导性、综合性文件，编制实施森林防火预案；协调有关部门进行森林消防监督；组织协调重大火灾调度、扑救工作；负责区森林消防大队工作。

山林调处办公室主要职能：负责有关林地、林木权属争议处理的法规、政策的宣传工作；负责林地、林木权属争议的调查和协调处理工作；检查、督促和指导镇、村有关山林调处的业务工作；对跨区以及重大山林权属争议案件进行调查，并提出处理意见。

林政股主要职能：负责林政执法工作；组织指导森林资源清查、统计和消长动态监控工作；负责木竹运输检查、木材流通领域管理、森林采伐限额制度的执行工作；指导基层林业工作站的建设和管理；负责林地资源保护管理，制止毁林开垦和破坏林地等违法用地行为，监督林地开发利用等工作；负责林权证发放管理工作；负责森林植被恢复费的收取和编制使用计划等工作。

绿化委员会办公室主要职能：承担区绿化委员会的日常事务和负责全区造林绿化的具体日常事务；具体负责全民义务植树和造林绿化工作的宣传、组织、协调、督促、检查、评比、表彰等工作。

生态公益林管理中心主要职能：负责全区生态公益林体系建设。对生态公益林规划、设计、造林、验收和效益补偿资金使用情况的检查监督；负责配合生态公益林的人工造林、补植、套种、更新管护等工作。

野生动植物保护管理办公室主要职能：负责全区陆生野生动植物保护和管理，负责全区或上级主管部门指定区域内被没收的保护野生动植物的接收、救护、饲养、放生和移交工作。

森林病虫害防治检疫站主要职能：负责综合分析基层单位森林病虫害的防治、检疫和预测预报等工作。

林业技术推广中心主要职能：组织开展林学研究，促进科技发展；开展林木遗传育种、森林培育、森林保护、园林植物与观赏园艺、野生动植物保护与利用、水土保持等科研工作。宣传贯彻各级党委、政府有关林业技术服务工作的各项方针政策以

及法律知识；完成上级主管部门下达的各项林业科技推广任务，切实抓好全区科学技术推广工作；负责全区林业新技术、新品种的试验示范和推广；建立健全科技培训机制，抓好科技培训工作；做好调查研究，制定科学的改良土壤、培肥地力的规划和实施；做好全区林业科技情报、信息工作。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入河源市源城区林业局（本级）2019 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和下属 1 个预算单位河源市源城区林业技术推广站。

第二部分 河源市源城区林业局（本级）2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：河源市源城区林业局（本级）

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	3170.85	一、一般公共服务支出	27	40.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	39.38	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	2.50
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	12.64	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	321.04
	9		九、卫生健康支出	35	11.91
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 河源市源城区林业局（本级） 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	7. 53
	12		十二、农林水支出	38	2452. 05
	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	66. 95
	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	6. 31
本年收入合计	23	3222. 87	本年支出合计	49	2909. 24

表 1

收入支出决算总表

部门： 河源市源城区林业局（本级）

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	63.02	年末结转和结余	51	376.65
总计	26	3285.90	总计	52	3285.90

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，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门： 河源市源城区林业局（本级）

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	3222.87	3210.24	0.00	0.00	0.00	0.00	12.64
201	一般公共服务支出	40.95	40.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	40.95	40.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	40.95	40.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	318.65	318.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	311.89	311.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	73.72	73.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 河源市源城区林业局（本级）

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	3222.87	3210.24	0.00	0.00	0.00	0.00	12.64
2080502	事业单位离退休	110.88	110.88	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	87.10	87.10	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	40.20	40.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	39.38	39.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 河源市源城区林业局（本级）

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	3222.87	3210.24	0.00	0.00	0.00	0.00	12.64
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	39.38	39.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	39.38	39.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2736.44	2723.8	0.00	0.00	0.00	0.00	12.64
21302	林业和草原	2736.44	2723.8	0.00	0.00	0.00	0.00	12.64
2130201	行政运行	546.11	546.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130203	机关服务	42.01	42.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	472.69	472.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	518.23	518.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	25.83	25.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	523.36	523.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	18.78	18.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 河源市源城区林业局（本级）

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	3222.87	3210.24	0.00	0.00	0.00	0.00	12.64
2130213	林业执法与监督	71.6	71.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	149.65	149.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支 出	368.17	355.53	0.00	0.00	0.00	0.00	12.64
221	住房保障支出	66.95	66.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.95	66.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.95	66.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	6.01	6.01	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门： 河源市源城区林业局（本级）

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	2909.24	1526.51	1382.73	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	40.95	40.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	40.95	40.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	40.95	40.95	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	321.04	321.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	314.29	314.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	73.72	73.72	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 河源市源城区林业局（本级）

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	2909.24	1526.51	1382.73	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	113.28	113.28	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	87.10	87.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.20	40.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.91	11.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.91	11.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7.53	0.00	7.53	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 河源市源城区林业局（本级）

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	2909.24	1526.51	1382.73	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	7.53	0.00	7.53	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7.53	0.00	7.53	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2452.05	1083.16	1368.89	0.00	0.00	0.00
21301	农业	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2451.95	1083.06	1368.89	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	555.6	555.6	0.00	0.00	0.00	0.00
2130203	机关服务	41.87	41.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	485.59	485.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	308.74	0.00	308.74	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	544.39	0.00	544.39	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 河源市源城区林业局（本级）

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	2909.24	1526.51	1382.73	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	18.78	0.00	18.78	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	72.15	0.00	72.15	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	142.74	0.00	142.74	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	282.09	0.00	282.09	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.95	66.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.95	66.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.95	66.95	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.31	0.00	6.31	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	6.31	0.00	6.31	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	6.31	0.00	6.31	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，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 河源市源城区林业局（本级）

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	3170.85	一、一般公共服务支出	28	40.95	40.95	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	39.38	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	2.50	2.50	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	321.04	321.04	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	11.91	11.91	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	7.53	0.00	7.53
	12		十二、农林水支出	39	2452.05	2452.05	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 河源市源城区林业局（本级）

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	66.95	66.95	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	6.31	6.31	0.00
本年收入合计	23	3210.24	本年支出合计	50	2909.24	2901.71	7.53
年初财政拨款结转和结余	24	63.02	年末财政拨款结转和结余	51	364.02	332.14	31.85
一般公共预算财政拨款	25	63.02		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 河源市源城区林业局（本级）

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	3273.26	总计	54	3273.26	3233.88	39.38

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，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市源城区林业局（本级）

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	2901.71	1526.51	1375.20
201	一般公共服务支出	40.95	40.95	0.00
20199	其他一般公共服务支出	40.95	40.95	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	40.95	40.95	0.00
204	公共安全支出	2.50	2.50	0.00
20499	其他公共安全支出	2.50	2.50	0.00
2049901	其他公共安全支出	2.50	2.50	0.00
208	社会保障和就业支出	321.04	321.04	0.00
20805	行政事业单位离退休	314.29	314.29	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	73.72	73.72	0.00
2080502	事业单位离退休	113.28	113.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.10	87.10	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市源城区林业局（本级）

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	2901.71	1526.51	1375.20
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.20	40.20	0.00
20808	抚恤	6.75	6.75	0.00
2080801	死亡抚恤	6.75	6.75	0.00
210	卫生健康支出	11.91	11.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.91	11.91	0.00
2101102	事业单位医疗	5.83	5.83	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.08	6.08	0.00
213	农林水支出	2452.05	1083.16	1368.89
21301	农业	0.10	0.10	0.00
2130101	行政运行	0.10	0.10	0.00
21302	林业和草原	2451.95	1083.06	1368.89
2130201	行政运行	555.6	555.6	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市源城区林业局（本级）

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	2901.71	1526.51	1375.20
2130203	机关服务	41.87	41.87	0.00
2130204	事业单位	485.59	485.59	0.00
2130205	森林培育	308.74	0.00	308.74
2130209	森林生态效益补偿	544.39	0.00	544.39
2130211	动植物保护	18.78	0.00	18.78
2130213	执法与监督	72.15	0.00	72.15
2130234	防灾减灾	142.74	0.00	142.74
2130299	其他林业和草原支出	282.09	0.00	282.09
221	住房保障支出	66.95	66.95	0.00
22102	住房改革支出	66.95	66.95	0.00
2210201	住房公积金	66.95	66.95	0.00
229	其他支出	6.31	0.00	6.31

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市源城区林业局（本级）

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	2901.71	1526.51	1375.20
22999	其他支出	6.31	0.00	6.31
2299901	其他支出	6.31	0.00	6.31

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，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源市源城区林业局（本级）

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	1131.71	302	商品和服务支出	188.67
30101	基本工资	348.71	30201	办公费	37.38
30102	津贴补贴	548.91	30202	印刷费	4.50
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	3.90
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	21.51	30205	水费	1.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.72	30206	电费	13.68
30109	职业年金缴费	40.20	30207	邮电费	2.55
30110	职工基本医疗保险缴费	1.23	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	2.81	30211	差旅费	22.79
30113	住房公积金	75.63	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	14.53
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： 河源市源城区林业局（本级）

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	206.13	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	189.36	30217	公务接待费	0.14
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	6.75	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	6.12
30307	医疗费补助	10.02	30227	委托业务费	2.98
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.10
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	7.68
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	18.82
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	42.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源市源城区林业局（本级）

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表

部门： 河源市源城区林业局（本级）

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	1337.84		公用经费合计	188.67

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，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 河源市源城区林业局（本级）

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
12.50	0.00	10.00	0.00	10.00	2.50	7.82	0.00	7.68	0.00	7.68	0.14

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，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 河源市源城区林业局（本级）

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	39.38	7.53	0.00	7.53	31.85
212	城乡社区支出	0.00	39.38	7.53	0.00	7.53	31.85
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	39.38	7.53	0.00	7.53	31.85
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	39.38	7.53	0.00	7.53	31.85

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，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 河源市源城区林业局（本级）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

河源市源城区林业局(本级)2019 年度总收入 3285.9 万元，其中本年收入 3222.87 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3210.23 万元，比上年决算数增加 812.91 万元，增长 32.9%。主要变动情况：造林经费有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 39.38 万元，比上年决算数增加 39.38 万元，增长 100.0%，主要变动情况：松材线虫病防治经费有所增加。

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 12.64 万元，比上年决算数减少 109.66 万元，下降 89.7%，主要变动情况：退休人员工资（社保部分）减少。

（二）年度支出总体情况

河源市源城区林业局(本级)2019 年度总支出 3285.9 万元，其中本年支出 2909.24 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1526.51 万元，比上年决算数增加 69.38 万元，

增长 4.7%，主要变动情况：人员工资有所增加。

2. 项目支出 1382.73 万元，比上年决算数增加 307.18 万元，增长 28.6%，主要变动情况：造林经费比上年度有所增加。

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

河源市源城区林业局（本级）2019 年度财政拨款收入合计 3210.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3170.85 万元，比上年决算数增加 773.53 万元，增长 32.3%；主要变动情况：造林经费有所增加；政府性基金预算财政拨款收入 39.38 万元，比上年决算数增加 39.38 万元，增长 100.0%；主要变动情况：松材线虫病防治经费有所增加。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

河源市源城区林业局（本级）2019 年度财政拨款支出合计 2909.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2901.71 万元，比年初预算数增加 1380.99 万元，增长 90.8%；主要变动情况：造林经费有所增加；政府性基金预算财政拨款支出 7.53 万元，比年初预算数增加 7.53 万元，增长 100.0%；主要变动情况：松材线虫病防治经费有所增加。

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

河源市源城区林业局（本级）2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.82万元，完成预算12.5万元的62.6%。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7.68万元，完成预算10万元的76.8%；公务接待费支出决算为0.14万元，完成预算2.5万元的5.8%。

2019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

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%；公务用车购置及运行费支出7.68万元，占98.2%；公务接待费支出0.14万元，占1.8%。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0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：未发生因公出国业务。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.68万元，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7.68万元，2019年局机关及下属2个单位公务用车保有量为8辆，主要用于森林防火、林业公安执法执勤、造

林等公务用车。

3. 公务接待费支出 0.14 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。2019 年，局机关及下属 2 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 6 次，接待人数共 36 人，主要包括日常公务接待等发生的工作餐。

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 188.67 万元，比预算数增加 27.15 万元，增长 16.8%。主要增减变动情况是：人员办公费及业务咨询费用有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 134.2 万元，其中：政府采购货物支出 58.9 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 75.3 万元。授予中小企业合同金额 134.2 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 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，其中，一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 7 辆、其他用车 0 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 3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 3 个，二级项目 3 个，共涉及资金 945.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 32.6%；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：

共组织对“2018 年度松材线虫病防治项目清理松材线虫病疫木”“省级以上生态公益林补偿资金”“森林植被恢复费”等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 945.98 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，总体工作按时完成，能做到严格执行各项财务管理制度，做到项目资金专款专用。政府采购项目实现节约、合理使用财政资金，采购过程公开，但部分存在支付款项延迟问题，主要原因工作验收进度慢，按合同要求待工程验收合格方支付工程款。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 2 个），涉及一般公共预算支出 2901.71 万元，政府性基金预算支出 7.53 万元。从评价情况来看，部门能做到严格执行各项财务管理制度，做到项目资金专款专用。政府采购项目实现节约、高效使用财政资金，采购过程公开、程序规范。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出 2901.71 万元及 11 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部

门整体支出绩效自评得分为 95 分。全年预算数 148.9 万元，执行数 945.98 万元，完成预算的 635%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是通过实施林业病虫害防治工程项目有效控制了森林病虫害发生和蔓延，维护了林业生态安全；二是通过开展生态提质、生态增效、生态修复、生态创建行动，加快生态源城建设，实现生态惠民目标。发现的问题及原因：一是资金紧缺，虽然区政府重视林业有害生物防控工作，也进一步加大了资金投入，但目前我区防治任务较为繁重资金缺额较大；二是造林绿化项目实施进度受季节因素影响较大，由于受连续降雨天气影响，部分项目实施进度变慢。下一步改进措施：一是全力抓好松材线虫病调查和防治工作，做到及时发现，及时除治清理；二是建议提早下达项目资金任务，方便项目实施单位抢抓造林季节，顺利按时完成项目任务；三是县级林业技术人员缺乏，断层现象严重，特别是林业技术项目创新实施能力不强。为此建议，组织相关应用知识培训，增加基层林业技术力量。

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。