

2021 年鹤山市林业局 部门决算

目 录

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

第四部分：名词解释

第一部分：鹤山市林业局概况

一、部门主要职责

鹤山市林业局主要职责是：1. 负责林业及其生态保护修复的监督管理；2. 组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作；3. 负责森林资源的监督管理；4. 负责全市陆生野生动植物资源的监督管理；5. 负责湿地资源的监督管理，拟订全市湿地保护规划并组织实施；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；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；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，指导全市林业人才队伍建设。

二、部门机构设置

本单位设 3 个内设机构，包括（1）办公室（行政审批服务股），负责文电、会务、机要、档案等机关正常运转工作；（2）营林科技股（自然保护地管理股、市绿化委员会办公室），编制全市营林发展规划、组织开展植树造林、封山育林等；（3）森林资源管理股，承担全市森林资源的监督管理、组织、协调、指导和监督全市森林资源管护工作，组织落实森林采伐限额等。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入鹤山市林业局 2020 年部门决

算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和下属 2 个预算单位，下属单位是鹤山市林业科学研究所和鹤山市生态公益林管理中心。

第二部分：鹤山市林业局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：鹤山市林业局

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	2,893.01	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	726.17	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	21.40	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	103.76	八、社会保障和就业支出	38	61.67
	9		九、卫生健康支出	39	23.12
	10		十、节能环保支出	40	84.11

表 1

收入支出决算总表

部门：鹤山市林业局

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	726.17
	12		十二、农林水支出	42	3,050.28
	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	28.79
	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	1.00
	23		二十三、其他支出	53	48.39

表 1

收入支出决算总表

部门：鹤山市林业局

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	3,744.33	本年支出合计	57	4,023.52
使用非财政拨款结余	28	101.35	结余分配	58	101.63
年初结转和结余	29	290.68	年末结转和结余	59	11.21
总计	30	4,136.37	总计	60	4,136.37

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：鹤山市林业局

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	3,744.33	3,619.18	0.00	21.40	0.00	0.00	103.76
208	社会保障和就业支出	61.67	61.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.78	47.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.63	6.63	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	27.44	27.44	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	13.72	13.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：鹤山市林业局

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	3,744.33	3,619.18	0.00	21.40	0.00	0.00	103.76
2089999	其他社会保障和就业支出	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.12	23.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.09	14.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	84.11	84.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	84.11	84.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	84.11	84.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	726.17	726.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：鹤山市林业局

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	3,744.33	3,619.18	0.00	21.40	0.00	0.00	103.76
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	380.68	380.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	356.86	356.86	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	23.82	23.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	345.49	345.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	345.49	345.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,771.10	2,694.33	0.00	21.40	0.00	0.00	55.37
21302	林业和草原	2,622.31	2,545.54	0.00	21.40	0.00	0.00	55.37
2130201	行政运行	457.56	457.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
2130202	一般行政管理事务	85.47	85.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：鹤山市林业局

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	3,744.33	3,619.18	0.00	21.40	0.00	0.00	103.76
2130204	事业机构	107.81	38.30	0.00	21.40	0.00	0.00	48.11
2130205	森林资源培育	352.30	352.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1,215.80	1,215.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	137.20	135.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
2130299	其他林业和草原支出	249.83	244.20	0.00	0.00	0.00	0.00	5.63
21308	普惠金融发展支出	148.79	148.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	148.79	148.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.79	28.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.79	28.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：鹤山市林业局

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	3,744.33	3,619.18	0.00	21.40	0.00	0.00	103.76
2210201	住房公积金	28.79	28.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	48.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.39
22999	其他支出	48.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.39
2299999	其他支出	48.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.39

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：鹤山市林业局

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	4,023.52	781.83	3,241.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.67	47.78	13.88	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.78	47.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.63	6.63	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	27.44	27.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.72	13.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.09	0.00	5.09	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.09	0.00	5.09	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.79	0.00	8.79	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：鹤山市林业局

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	4,023.52	781.83	3,241.69	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.79	0.00	8.79	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.12	23.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.09	14.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	84.11	0.00	84.11	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	84.11	0.00	84.11	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	84.11	0.00	84.11	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	726.17	0.00	726.17	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：鹤山市林业局

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	4,023.52	781.83	3,241.69	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	380.68	0.00	380.68	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	356.86	0.00	356.86	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	23.82	0.00	23.82	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	345.49	0.00	345.49	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	345.49	0.00	345.49	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,050.28	682.14	2,368.14	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2,901.49	682.14	2,219.35	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	457.63	457.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	85.47	45.29	40.18	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	179.22	179.22	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：鹤山市林业局

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	4,023.52	781.83	3,241.69	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	352.30	0.00	352.30	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	6.40	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1,376.61	0.00	1,376.61	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	9.94	0.00	9.94	0.00	0.00	0.00
2130232	成品油价格改革对林业的补贴	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	167.57	0.00	167.57	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	262.74	0.00	262.74	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	148.79	0.00	148.79	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	148.79	0.00	148.79	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.79	28.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.79	28.79	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：鹤山市林业局

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	4,023.52	781.83	3,241.69	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.79	28.79	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	48.39	0.00	48.39	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	48.39	0.00	48.39	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	48.39	0.00	48.39	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：鹤山市林业局

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	2,893.01	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	726.17	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	61.67	61.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.12	23.12	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	84.11	84.11	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	726.17	0.00	726.17	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：鹤山市林业局

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	2,907.28	2,907.28	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	28.79	28.79	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	1.00	1.00	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：鹤山市林业局

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	3,619.18	本年支出合计	59	3,832.13	3,105.96	726.17	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	212.96	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	212.96		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	3,832.13	总计	64	3,832.13	3,105.96	726.17	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：鹤山市林业局

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	3,105.96	640.71	2,465.25
208	社会保障和就业支出	61.67	47.78	13.88
20805	行政事业单位养老支出	47.78	47.78	0.00
2080501	行政单位离退休	6.63	6.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.44	27.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.72	13.72	0.00
20808	抚恤	5.09	0.00	5.09
2080801	死亡抚恤	5.09	0.00	5.09
20899	其他社会保障和就业支出	8.79	0.00	8.79
2089999	其他社会保障和就业支出	8.79	0.00	8.79
210	卫生健康支出	23.12	23.12	0.00
21007	计划生育事务	9.04	9.04	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：鹤山市林业局

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		3,105.96	640.71	2,465.25
2100717	计划生育服务	9.04	9.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.09	14.09	0.00
2101101	行政单位医疗	3.51	3.51	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.58	10.58	0.00
211	节能环保支出	84.11	0.00	84.11
21104	自然生态保护	84.11	0.00	84.11
2110401	生态保护	84.11	0.00	84.11
213	农林水支出	2,907.28	541.02	2,366.27
21302	林业和草原	2,758.50	541.02	2,217.48
2130201	行政运行	457.43	457.43	0.00
2130202	一般行政管理事务	85.47	45.29	40.18
2130204	事业单位	38.30	38.30	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：鹤山市林业局

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	3,105.96	640.71	2,465.25
2130205	森林资源培育	352.30	0.00	352.30
2130207	森林资源管理	6.40	0.00	6.40
2130209	森林生态效益补偿	1,376.61	0.00	1,376.61
2130213	执法与监督	9.94	0.00	9.94
2130232	成品油价格改革对林业的补贴	3.60	0.00	3.60
2130234	林业草原防灾减灾	165.70	0.00	165.70
2130299	其他林业和草原支出	262.74	0.00	262.74
21308	普惠金融发展支出	148.79	0.00	148.79
2130803	农业保险保费补贴	148.79	0.00	148.79
221	住房保障支出	28.79	28.79	0.00
22102	住房改革支出	28.79	28.79	0.00
2210201	住房公积金	28.79	28.79	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：鹤山市林业局

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	3,105.96	640.71	2,465.25
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	0.00	1.00
22401	应急管理事务	1.00	0.00	1.00
2240106	安全监管	1.00	0.00	1.00

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明细表

部门：鹤山市林业局

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	555.93	302	商品和服务支出	37.36
30101	基本工资	66.09	30201	办公费	0.48
30102	津贴补贴	163.55	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	173.47	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.14
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.44	30206	电费	3.30
30109	职业年金缴费	13.72	30207	邮电费	3.61
30110	职工基本医疗保险缴费	3.39	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.24	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.17	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	28.92	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.96
30199	其他工资福利支出	66.94	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：鹤山市林业局

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	47.42	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.13
30302	退休费	38.38	30217	公务接待费	0.09
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	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	4.80
30309	奖励金	9.04	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	0.90
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.35
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	9.43
			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：鹤山市林业局

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：鹤山市林业局

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	603.34		公用经费合计	37.36

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：鹤山市林业局

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
21.1	0.00	19.00	12.00	7.00	2.10	24.56	0.00	24.46	17.98	6.48	0.09

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：鹤山市林业局

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	726.17	726.17	0.00	726.17	0.00
212	城乡社区支出	0.00	726.17	726.17	0.00	726.17	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	380.68	380.68	0.00	380.68	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	356.86	356.86	0.00	356.86	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	23.82	23.82	0.00	23.82	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	345.49	345.49	0.00	345.49	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	345.49	345.49	0.00	345.49	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：鹤山市林业局

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：鹤山市林业局 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

鹤山市林业局 2021 年度总收入 4,136.37 万元，其中本年收入 3,744.33 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,893.01 万元，比上年决算数增加 803.91 万元，增长 38.5%。主要变动情况：一是鹤山市公安局森林分局 10 人于 2021 年 3 月转隶到市公安局，在职人员经费及日常公用经费等因此减少约 122.83 万元，二是林业专项资金增加约 926.74 万元，主要包括森林生态效益补偿资金增加约 731.28 万元，森林资源培育（造林抚育、高质量水源林建设项目等）增加 44.45 万元，生态保护项目资金增加 84.11 万元，林业草原防灾减灾（松材线虫、薇甘菊等有害生物防治项目）增加 42.08 万元，因保险费率提高和投保面积增加，农业保险保费补贴（政策性森林保险保费补贴）增加 68.56 万元，三是执法与监督经费减少约 10 万元，其他林业和草原支出减少约 42.82 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 726.17 万元，比上年决算数增加 75.24 万元，增长 11.6%。主要变动情况：一是国有土地使用权出让收入安排的支出减少约 109.8 万元，农业土地开发资金安排的支出增加约 185.04 万元，主要包括碳汇造林及抚育、绿美古树乡村建设、绿化美化村庄、有害生物防治等增加约

412.69 万元，二是商品林调整为生态公益林补偿资金减少 259.45 万元，三是自然地保护支出减少 65 万元，森林防火经费支出减少 13 万元。

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 21.4 万元，比上年决算数增加 12.4 万元，增长 137.7%。主要变动情况：下属事业单位鹤山市林业科学研究所苗木收入增加。

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 103.76 万元，比上年决算数增加 26.66 万元，增长 34.6%。主要变动情况：一是林业局其他林业和草原支出增加 5.63 万元，其他支出增加 48.39 万元，下属事业单位鹤山市林业科学研究所其他收入增加 47.69 万元，二是林业局林业草原防灾减灾减少 42.78 万元，森林资源培育减少 32.22 万元。

（二）年度支出总体情况

鹤山市林业局 2021 年度总支出 4,136.37 万元，其中本年支出 4,023.52 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 781.83 万元，比上年决算数减少 145.68 万元，下降 15.7%。主要变动情况鹤山市公安局森林分局 10 人于 2021 年 3 月转隶到市公安局，在职人员经费及日常公用经费等减少约

122.83 万元，鹤山市生态公益林管理中心 2021 年开始独立，本部门支出中不再包含该中心人员及日常经费支出，减少 79.4 万元，二是林科所在职及退休人员工资及日常支出增加 56.55 万元。

2. 项目支出 3,241.69 万元，比上年决算数增加 1,454.05 万元，增长 81.3%。主要变动情况：一是政府性基金预算拨款支出安排的碳汇造林抚育、绿美古树乡村建设、有害生物防治等增加 75.24 万元；二是一般公共预算拨款支出安排的社会保障和就业支出减少 24.07 万元，生态保护经费增加 84.11 万元，农林水支出增加 1269.38 万元，主要包括森林生态效益补偿增加 1058.77 万元，林业草原防灾减灾增加 59.08 万元，其他林业和草原支出增加 76.29 万元，农业保险保费补贴支出增加 68.57 万元，森林资源培育、森林资源管理等增加 18.64 万元；三是其他收入安排的其他支出增加 48.39 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、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

鹤山市林业局 2021 年度财政拨款收入合计 3,619.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,893.01 万元，比上年决算

数增加 803.91 万元，增长 38.5%；主要变动情况：一是鹤山市公安局森林分局 10 人于 2021 年 3 月转隶到市公安局，在职人员经费及日常公用经费等因此减少约 122.83 万元，二是林业专项资金增加约 926.74 万元，主要包括森林生态效益补偿资金增加约 731.28 万元，森林资源培育（碳汇造林抚育、高质量水源林建设项目等）增加 44.45 万元，生态保护项目资金增加 84.11 万元，林业草原防灾减灾（松材线虫、薇甘菊等有害生物防治项目）增加 42.08 万元，因保险费率提高和投保面积增加，农业保险保费补贴（政策性森林保险保费补贴）增加 68.56 万元，三是执法与监督经费减少约 10 万元，其他林业和草原支出减少约 42.82 万元。；政府性基金预算财政拨款收入 726.17 万元，比上年决算数增加 75.24 万元，增长 11.6%；主要变动情况一是国有土地使用权出让收入安排的支出减少约 109.8 万元，农业土地开发资金安排的支出增加约 185.04 万元，主要包括碳汇造林及抚育、绿美古树乡村建设、绿化美化村庄、有害生物防治等增加约 412.69 万元，二是商品林调整为生态公益林补偿资金减少 259.45 万元，三是自然地保护支出减少 65 万元，森林防火经费支出减少 13 万元。；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（基数为 0，不可比）。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

鹤山市林业局 2021 年度财政拨款支出合计 3,832.13 万元。

其中：一般公共预算财政拨款支出 3,105.96 万元，比年初预算数减少 697.42 万元，下降 18.3%；主要变动情况：一是人员及日常办公经费等支出减少 165.6 万元，二是农林水支出中专项支出减少 616.92 万元，主要包括森林资源培育减少 442.16 万元，森林生态效益补偿减少 165.81 万元，执法和监督、林业草原防灾减灾等减少 30.84 万元，其他林业和草原支出、农业保险保费补贴增加 21.89 万，三是生态保护和安全生产增加 85.1 万元；政府性基金预算财政拨款支出 726.17 万元，比年初预算数减少 658.57 万元，下降 47.6%；主要变动情况：国有土地使用权出让收入安排的支出中农村基础设施建设支出减少 518.05 万元，农业土地开发资金安排的支出减少 140.52 万元；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（基数为 0，不可比）。

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

鹤山市林业局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 24.56 万元，完成预算 21.1 万元的 116.4%。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 24.46 万元，完成预算 19 万元的 128.74%（其中：公务用车购置支出决算为 17.98 万元，完成预算 12 万元的 149.83%；公务用车运行费支出决算为 6.48 万元，完成预算 7 万

元的 92.57%)；公务接待费支出决算为 0.09 万元，完成预算 2.1 万元的 4.29%。

2021 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，购买应急保障用车 1 台(新能源车)，车辆配置原因比原来预算购置费增加 5.98 万元。

(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 24.46 万元，占 99.6%；公务接待费支出 0.09 万元，占 0.4%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 24.46 万元，其中：公务用车购置支出为 17.98 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 6.48 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于防火巡护、火源管理、森林资源的监督管理等林业局应急保障用车 1 辆；下属事业单位生态公益林管理中心的生态公益林宣传、管理、补偿工作等日常用车 1 辆，下属事业单位林科所借用森丰造林绿化工程队车辆 1 辆。

3. 公务接待费支出 0.09 万元，主要用于森林资源和林业用地管理等调查、检查工作的接待用餐，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 3 次，接待人数共 15 人。主要包括接待省岭南综合勘察设计院调查森林资源情况及江

门市农创中心到我市开展林业用地管理座谈等。

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30.64万元，比年初预算数115.3万元减少84.66万元，下降73.43%。主要增减变动情况是：主要是公车运行维护费0.9万元，减少1.6万元，接待费0.09万元，减少2.01万元，水电费、邮电费、其他商品和非费等18.24万元，工会经费3.95万元，其他交通费用11.35万元，合计比预算减少81.05万元。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额780.91万元，其中：政府采购货物支出96.17万元、政府采购工程支出641.5万元、政府采购服务支出43.23万元。授予中小企业合同金额90.25万元，占政府采购支出总额的11.6%，其中：授予小微企业合同金额90.25万元，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100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，应急保障用车1辆、其他用车1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，我部门组织对 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 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 1155.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 37.2%；组织对 2021 年度农村基础设施建设支出 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 114.88 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 15.82%。

共组织对“2021 年省级涉农专项转移支付资金（新造林地抚育）”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 100 万元。从评价情况来看，从涉农资金投入、使用情况、资金执行率，项目实施情况以及绩效目标完成情况等我部门均已完成考核任务，资金执行率 100%，实现既定的绩效目标。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 2 个）。本部门没有开展整体支出绩效。

绩效自评结果。部门整体支出绩效自评综述：本部门年初没有设定绩效目标。

本部门今年开展了 2021 年省级涉农专项转移支付资金（新造林地抚育）绩效自评。

2021 年省级涉农专项转移支付资金（新造林地抚育）项目绩效自评综述：全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已完成新造林抚育 6900 亩，完成率为 100%，验收质量合格。1. 数量指

标：新造林抚育 6900 亩；2. 生态效益指标：改善了生态环境，净化大气，增强森林植被的水土保持，水源涵养能力，推进林业可持续发展；3. 社会效益指标：改善农村生态环境，促进乡村生态旅游发展，带动农民就业。发现的问题及原因：预算编制时计划性、科学性需加强，绩效管理和考核机制体制不够完善，指标考核规范性，可操作性，持续性等需进一步提升。下一步改进措施主要是加强预算执行的计划性，提高资金支出进度，加强对项目的监督管理工作，及时跟进项目进展情况，提高项目完成质量。

以省级部门(单位)为主体开展的重点绩效评价结果(无)。

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。