

2021 年广东省林业局（本级）部门决算

目 录

第一部分：广东省林业局（本级）概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广东省林业局（本级）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：广东省林业局（本级）2021年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省林业局（本级）概况

一、单位主要职责

广东省林业局的主要职责是：（一）负责林业及其生态保护修复的监督管理；（二）组织林业生态保护修复和造林绿化工作；（三）负责森林和草原资源的监督管理；（四）负责陆生野生动植物资源监督管理；（五）负责湿地资源的监督管理；（六）负责监督管理各类自然保护地；（七）负责推进林业改革相关工作；（八）指导国有林场基本建设和发展；（九）指导全省森林公安工作；（十）负责落实综合防灾减灾规划相关工作；（十一）监督管理林业资金和国有资产；（十二）负责林业科技、宣传教育、交流与合作工作；（十三）负责全省生态公益林、天然林保护与监管工作；（十四）完成省委、省政府以及国家林业和草原局交办的其他任务等。

二、单位机构设置

省省林业局设 17 个内设机构（正处级），分别是：办公室、政策法规处（审计办）、规划财务处、生态保护修复处（省绿化委员会办公室）、森林资源管理处、生态公益林处、野生动植物保护处、湿地管理处、自然保护地管理处、改革和产业发展处、国有林场和种苗管理处、防治检疫处、科技与交流合作处、人事处、离退休人员服务处、火灾预防处、机关党委等。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广东省林业局（本级）2021年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省林业局（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	26,647.34	一、一般公共服务支出	31	1,670.23
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	122.33	八、社会保障和就业支出	38	2,427.68
	9		九、卫生健康支出	39	160.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省林业局（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	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	19,030.77
	13		十三、交通运输支出	43	1,200.00
	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	33.60
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省林业局（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
	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	26,769.67	本年支出合计	57	24,522.28
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	2,541.56	年末结转和结余	59	4,788.95
总计	30	29,311.23	总计	60	29,311.23

注：1. 本表反映单位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

单位：广东省林业局（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	26,769.67	26,647.34	0.00	0.00	0.00	0.00	122.33
201	一般公共服务支出	1,370.00	1,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,370.00	1,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1,370.00	1,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,417.74	2,417.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,292.33	2,292.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	865.04	865.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.88	10.88	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	389.40	389.40	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	193.50	193.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广东省林业局（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	26,769.67	26,647.34	0.00	0.00	0.00	0.00	122.33
2080599	其他行政事业单位 养老支出	833.49	833.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	125.42	125.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	125.42	125.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专 项	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20,761.93	20,639.60	0.00	0.00	0.00	0.00	122.33
21302	林业和草原	20,304.93	20,182.60	0.00	0.00	0.00	0.00	122.33
2130201	行政运行	7,039.52	7,037.19	0.00	0.00	0.00	0.00	2.33
2130202	一般行政管理事务	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	441.80	441.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广东省林业局（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	26,769.67	26,647.34	0.00	0.00	0.00	0.00	122.33
2130210	自然保护区等管理	460.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	12,354.82	12,234.82	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00
21303	水利	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	407.00	407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	407.00	407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	860.00	860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	860.00	860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广东省林业局（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	26,769.67	26,647.34	0.00	0.00	0.00	0.00	122.33
2240104	灾害风险防治	860.00	860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：广东省林业局（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	24,522.28	9,457.21	15,065.08	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,670.23	0.00	1,670.23	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,670.23	0.00	1,670.23	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1,670.23	0.00	1,670.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,427.68	2,417.74	9.94	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,292.33	2,292.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	865.04	865.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.88	10.88	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	389.40	389.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	193.50	193.50	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广东省林业局（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	24,522.28	9,457.21	15,065.08	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	833.49	833.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	125.42	125.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	125.42	125.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	9.94	0.00	9.94	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	9.94	0.00	9.94	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	19,030.77	7,039.46	11,991.30	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	18,446.10	7,039.46	11,406.63	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广东省林业局（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	24,522.28	9,457.21	15,065.08	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	7,039.46	7,039.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	422.86	0.00	422.86	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	274.53	0.00	274.53	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	3.17	0.00	3.17	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	87.79	0.00	87.79	0.00	0.00	0.00
2130235	国家公园	649.20	0.00	649.20	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	9,969.09	0.00	9,969.09	0.00	0.00	0.00
21303	水利	186.60	0.00	186.60	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	136.60	0.00	136.60	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	398.07	0.00	398.07	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	398.07	0.00	398.07	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广东省林业局（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	24,522.28	9,457.21	15,065.08	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	33.60	0.00	33.60	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	33.60	0.00	33.60	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	33.60	0.00	33.60	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省林业局（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	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	26,647.34	一、一般公共服务支出	33	1,670.23	1,670.23	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	2,427.68	2,417.74	9.94	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	160.00	160.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	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

单位：广东省林业局（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	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	18,890.87	18,890.87	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	1,200.00	1,200.00	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	33.60	33.60	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

单位：广东省林业局（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	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	26,647.34	本年支出合计	59	24,382.38	24,372.44	9.94	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,245.82	年末财政拨款结转和结 余	60	4,510.78	4,510.78	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,235.88		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	9.94		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	28,893.16	总计	64	28,893.16	28,883.22	9.94	0.00

注：本表反映单位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

单位：广东省林业局（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	24,372.44	9,442.38	14,930.06
201	一般公共服务支出	1,670.23	0.00	1,670.23
20104	发展与改革事务	1,670.23	0.00	1,670.23
2010499	其他发展与改革事务支出	1,670.23	0.00	1,670.23
208	社会保障和就业支出	2,417.74	2,417.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,292.33	2,292.33	0.00
2080501	行政单位离退休	865.04	865.04	0.00
2080502	事业单位离退休	10.88	10.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	389.40	389.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	193.50	193.50	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	833.49	833.49	0.00
20808	抚恤	125.42	125.42	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省林业局（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	24,372.44	9,442.38	14,930.06
2080801	死亡抚恤	125.42	125.42	0.00
210	卫生健康支出	160.00	0.00	160.00
21006	中医药	160.00	0.00	160.00
2100601	中医（民族医）药专项	160.00	0.00	160.00
213	农林水支出	18,890.87	7,024.64	11,866.23
21302	林业和草原	18,306.20	7,024.64	11,281.56
2130201	行政运行	7,024.64	7,024.64	0.00
2130202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	422.86	0.00	422.86
2130210	自然保护区等管理	274.53	0.00	274.53
2130211	动植物保护	3.17	0.00	3.17
2130212	湿地保护	87.79	0.00	87.79

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省林业局（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	24,372.44	9,442.38	14,930.06
2130235	国家公园	649.20	0.00	649.20
2130299	其他林业和草原支出	9,844.02	0.00	9,844.02
21303	水利	186.60	0.00	186.60
2130304	水利行业业务管理	136.60	0.00	136.60
2130399	其他水利支出	50.00	0.00	50.00
21308	普惠金融发展支出	398.07	0.00	398.07
2130803	农业保险保费补贴	398.07	0.00	398.07
214	交通运输支出	1,200.00	0.00	1,200.00
21401	公路水路运输	1,200.00	0.00	1,200.00
2140106	公路养护	1,200.00	0.00	1,200.00
224	灾害防治及应急管理支出	33.60	0.00	33.60
22401	应急管理事务	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省林业局（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	24,372.44	9,442.38	14,930.06
2240104	灾害风险防治	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	33.60	0.00	33.60
2240699	其他自然灾害防治支出	33.60	0.00	33.60

注：本表反映单位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

单位：广东省林业局（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	6,890.02	302	商品和服务支出	504.58
30101	基本工资	812.57	30201	办公费	36.06
30102	津贴补贴	4,809.27	30202	印刷费	1.56
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.60
30106	伙食补助费	5.53	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	377.07	30206	电费	28.42
30109	职业年金缴费	188.87	30207	邮电费	12.25
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.44
30112	其他社会保障缴费	8.63	30211	差旅费	9.19
30113	住房公积金	572.16	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	55.48	30213	维修（护）费	54.35
30199	其他工资福利支出	60.45	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

单位：广东省林业局（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	2,006.71	30215	会议费	0.00
30301	离休费	164.16	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1,532.19	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	179.10	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	4.95	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	21.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	116.33
30309	奖励金	123.35	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	37.71
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	109.60
30399	其他对个人和家庭的补助	2.96	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	74.01
			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

单位：广东省林业局（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	41.07
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	41.07
			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

单位：广东省林业局（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	8,896.73		公用经费合计	545.65

注：本表反映单位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

单位：广东省林业局（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
91.32	21.16	67.5	25	42.5	2.66	66.58	4.74	61.84	24.13	37.71	0.00

注：无备注

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广东省林业局（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	9.94	0.00	9.94	0.00	9.94	0.00
208	社会保障和就业支出	9.94	0.00	9.94	0.00	9.94	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	9.94	0.00	9.94	0.00	9.94	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	9.94	0.00	9.94	0.00	9.94	0.00

注：本表反映单位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

单位：广东省林业局（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：广东省林业局（本级）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

广东省林业局（本级）2021年度总收入29,311.23万元，其中本年收入26,769.67万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入26,647.34万元，比上年决算数增加8,374.49万元，增长45.8%。主要变动情况：机构改革，局机关业务职能及人员编制增加，项目经费及人员经费比上年有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少80.24万元，下降100.0%。主要变动情况：此类资金为移民补助收入，2021年由省财政直接下达至林场，未经过我局机关账户，故2021年此类收入为0。

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122.33万元，比上年决算数增加22.65万元，增长22.7%。主要变动情况：2021年黔南州财政局划入的第四届

绿博会补助资金增加 22 万元，利息收入增加 0.65 万元。

（二）年度支出总体情况

广东省林业局（本级）2021 年度总支出 29,311.23 万元，其中本年支出 24,522.28 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 9,457.21 万元，比上年决算数增加 657.95 万元，增长 7.5%。主要变动情况：机构改革，局机关业务职能及人员编制增加，人员经费比上年有所增加。

2. 项目支出 15,065.08 万元，比上年决算数增加 5,703.99 万元，增长 60.9%。主要变动情况：机构改革，局机关业务职能及人员编制增加，项目经费比上年有所增加。

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、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

广东省林业局（本级）2021 年度财政拨款收入合计 26,647.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 26,647.34 万元，比上年决算数增加 8,374.49 万元，增长 45.8%；主要变动情况：机构改革，局机关业务职能及人员编制增加，项目经费及人员经费比上年有所增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 80.24 万元，下降 100.0%；主要变动情况：此类资金为移民补助收入，2021 年由省财政直接下达至林场，

未经过我局机关账户，故 2021 年此类收入为 0；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%；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

广东省林业局（本级）2021 年度财政拨款支出合计 24,382.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 24,372.44 万元，比年初预算数增加 12,085.26 万元，增长 98.4%；主要变动情况：增加金额为年中下达资金，主要有林区公路养护项目款、林业综合管理平台（二期）项目款、推进森林城市建设和生态修复项目款、自然保护区体系建设管理研究项目款等；政府性基金预算财政拨款支出 9.94 万元，比年初预算数增加 9.94 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：此项支出为 2020 年度结转的水库移民补助资金支出；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%；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

广东省林业局（本级）2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 66.58 万元，完成预算 91.32 万元的 73%。其中：因公出国(境)费支出决算为 4.74 万元，完成预算 21.16 万元的 22%；公务用车购置及运行费支出决算为 61.84 万元，完成预算 67.5 万

元的 92%（其中：公务用车购置支出决算为 24.13 万元，完成预算 25 万元的 97%；公务用车运行费支出决算为 37.71 万元，完成预算 42.5 万元的 89%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 2.66 万元的 0%。

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 4.74 万元，占 7.1%；公务用车购置及运行费支出 61.84 万元，占 92.9%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 4.74 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 2 个、累计 14 人次。开支内容包括：（1）出席“第四十届澳门绿化周”植树活动并开展交流（2）参加粤澳第三届林业及自然护理联席会议。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 61.84 万元，其中：公务用车购置支出为 24.13 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 37.71 万元，公务用车保有量为 10 辆，主要用于机要通讯、应急保障及执法执勤等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，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 0 次，接待人数共 0 人。本单位本

年度无财政拨款安排的此项支出。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2021年本单位机关运行经费支出545.65万元，比上年决算数增加81.37万元，增长17.5%。主要增减变动情况是：机构改革，局机关业务职能及人员编制增加，项目经费及人员经费比上年有所增加。

(二) 政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额5,400.31万元，其中：政府采购货物支出42.2万元、政府采购工程支出50.94万元、政府采购服务支出5,307.17万元。授予中小企业合同金额4357.34万元，占政府采购支出总额的80.7%，其中：授予小微企业合同金额2525.06万元，占授予中小企业合同金额的57.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的99%，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80%。

(三) 国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆10辆，其中，岗位保障用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是中巴车，用于多人参加的会议、培训的人员接送等。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 3 个，二级项目 59 个，共涉及资金 6366.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 42.6%。未组织对项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 24372.44 万元，政府性基金预算支出 9.94 万元。部门整体支出绩效评价委托广东省南方绩效评价中心第三方机构具体实施。从评价情况来看，预算编制合理、规范，支出合理，达到预定目标。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及 2021 年省级财政生态林业建设项目、2020-2021 年省级财政国家公园建设项目、2021 年海洋事业费及海洋环境损失赔偿项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 26647.34 万元，执行数 24522.28 万元，完成预算的 92.02%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1. 全面推行林长制，加快构建五级林长体系；2. 适应碳达峰碳中和要求，全面推进科学绿化；3. 全力创建南岭国家公园，扎实推进自然保护地体系建设；4. 强化森林资源保护监管，切实保护资源安全；5. 强化湿地保护修复，全力推进湿地保护监管；6. 抓好森林灾害防控，维护林区安全稳定；7. 坚持以人民为中心，大力推进绿色生态惠民；8. 深化林业

改革，多方位助力乡村振兴；9. 强化林业法治保障，深入推进依法治林；10. 强化林业科技支撑与对外交流。

2021 年生态林业建设专项资金绩效自评综述：全年预算数为 6130.43 万元，执行数为 4376.35 万元，完成预算的 71.38%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 国土绿化和生态修复工作取得显著成效；2. 自然保护区体系建设和科研监测水平持续提升。全方位助力南岭国家公园创建工作；3. 林业科普宣传和自然教育工作成效显著；4. 湿地保护工作和制度建设稳步推进；5. 森林灾害防控工作能力显著提升；6. 林业科技创新及信息化建设取得突破。发现的问题及原因主要是我局在项目计划及管理能力方面需要进一步提升。部分基层单位对于专项申报及财政资金下达的流程不够熟悉，未能结合林业项目的周期特点科学合理安排项目计划。一些时效性较强的林业项目的前期工作启动不及时，准备不够充分，导致资金下达后无法在年内完成建设，影响了资金支出效率。在项目执行过程中，我局作为项目主管部门可以通过“双监控”对项目资金支出及建设情况开展有效监管。但部分未纳入“双监控”的项目单位监管效果不理想。另外，个别具体项目的实施单位，对于项目计划安排缺乏统筹管理，存在项目检查、监控落实不到位的情况。下一步改进措施主要是 1. 围绕碳达峰碳中和目标，高质量推动国土绿化。2. 围绕山水林田湖草沙系统治理，建设南粤秀美山川。3. 围绕国家公园创建，加强生物多样性体系建设。

2020-2021 年度国家公园建设专项资金绩效自评综述：全年预算数为 3170 万元，执行数为 1760.81 万元，完成预算的 55.54%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成全省以国家公园为主体的自然保护地总体布局，编制南岭国家公园总体规划、南岭国家公园创建方案等，构建统一的自然保护地分类分级管理体制。发现的问题及原因主要是 2021 年的资金支出率比较低，项目的绩效目标设置的完整性、科学性有待提高；预算执行双监控的管理力度有待加强。下一步改进措施主要是继续做好《关于建立以国家公园为主体的自然保护地体系的实施意见》的任务落实，建立任务分工台账，持续推进我省自然保护地体系建设。积极推动自然保护总体规划编制报批，稳妥推进自然保护区人工林改造提升工作。持续推进国家公园创建工作，按时推进创建方案中重点工作，加快推动南岭国家公园相关资金项目，开展国家公园资金筹措工作，加强南岭国家公园宣传报道。认真开展自然保护地整合优化预案“回头看”工作。进一步梳理我省自然保护地监督检查各类专项行动发现问题，督促各地进一步加大整改力度，落实整改工作。继续配合省做好全省小水电清理整改方案，开展“绿盾”自然保护区监督检查专项行动、国家级自然保护区人类活动变化遥感监测实地核查。

2021 年海洋事业费及海洋环境损失赔偿款项目绩效自评综述：全年预算数为 460 万元，执行数为 229.63 万元，完成预算的 49.92%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成海洋渔

业类型自然保护区能力提升等相关工作与研究，对海洋物种保护和粤港澳三地科研交流合作提供保障，对加快智慧保护区建设打下基础。发现的问题及原因主要是项目实施期间，国内省内新冠肺炎疫情多发频发，服务单位所在地（深圳市、广州市）相继出现确诊病例、密切接触者以及次密切接触者，根据疫情防控指挥部和属地政府疫情防控要求，严格执行居家办公和闭环管理，防扩散、防外溢。服务单位出行受阻无法开展市外工作。之后又由于暴雨天气恶劣影响，交通条件受限，多重不可抗力因素下项目进度受到严重影响。截至评价基准日，该专项支出率仅为49.92%。下一步改进措施主要是加强项目前期工作，做足做实项目立项前的调研、论证、需求以及招投标准备工作，做到“项目等资金”。在项目执行和实施过程中，加强项目各方的协调沟通，及时发现和处置影响项目推进和完成进度的问题，并配套督办反馈机制，对于资金进度存在严重问题的资金用款单位及相关负责人及时开展点对点工作联系和通报机制，严抓整改效果。

没有以省级部门为主体开展的重点绩效自评结果。

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。