

2019 年台山市林业局 部门决算

目 录

第一部分 台山市林业局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 台山市林业局 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 台山市林业局 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 台山市林业局概况

（一） 部门主要职责

林业局是市人民政府的工作组成部门，主管全市的林业工作。林业局的主要职责有以下几项：

1、贯彻执行国家、省和江门有关林业工作的方针政策和法律法规，编制林业建设总体规划，并组织实施；监督管理全市林业及其生态建设；组织开展森林、湿地和陆生野生动植物资源的调查、动态监测和评估，并统一发布相关信息；承担林业生态文明建设的有关工作；协助开展有关国际公约的履约工作。

2、组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作。组织、指导和监督全民义务植树、生态公益林建设和效益补偿工作，组织、指导各类公益林和商品林的培育、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作，指导城市林业建设；负责全市林木种子、种苗质量监督管理；承担林业应对气候变化的相关工作。

3、承担森林资源保护发展监督管理的职责。组织编制森林采伐限额并监督执行，监督检查林木凭证采伐、运输，组织、指导林地、林权管理，组织实施林权登记、发证工作，拟订林地保护利用总体规划并监督实施，承担林地征用、占用的审核工作。

4、组织、协调、指导和监督全市湿地保护工作。组织拟订全市性、区域性湿地保护规划，组织协调湿地保护小区、湿地公园等的建立及保护管理工作，负责协调红树林资源以及滩涂划入生态公益林规划区和划为红树林、鸟类自然保护区的监督管理。

5、组织、协调、指导和监督全市陆生野生动植物资源的保护和开发利用；监督管理林业生物种质资源、植物新品种保护，按分工负责生物多样性保护的有关工作。

6、负责林业系统自然保护区的监督管理。在国家、省级自然保护区区划、规划以及全市自然保护区规划的指导下，承担森林、陆生野生动植物和有关湿地类型自然保护区以及森林公园的建设和管理工作。

7、承担推进林业改革和维护农民经营林业合法权益的工作。拟订集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并监督实施，指导、监督农村林地承包经营和林权流转，组织、指导、协调林权纠纷调处工作。

8、组织、协调、指导全市林业产业发展。拟订林业产业发展规划并组织实施，指导、协调林业企业原材料基地建设、山区林业综合开发和森林生态旅游的开发、建设、管理工作。

9、组织、协调、指导和监督全市森林资源安全工作。林业行政执法和林业重大违法案件查处等工作，指导和管理森林公安工作，指导林业有害生物的防治、检疫工作。

10、组织、指导建立和实施林业及其生态建设的生态补偿制度。参与编制部门预算并组织实施，提出林业财政性资金安排意见，协助开展森林保险工作，加强市本级和直属单位及其资产的监督管理，指导林业基础设施建设、森林资源资产流转，监督指导林区公路建设和维护管理。

11、组织、指导林业及其生态建设的科学研究、宣传教育和交流与合作；指导国有林场及林业基层工作机构的建设和管理。

12、承办市人民政府和上级林业主管部门交办的其它事项。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我台山市林业局 2018 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括局本级和下属 2 个预算单位，包括：行政单位台山市公安局森林分局；事业单位台山市森林病虫害防治站。

第二部分 台山市林业局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 台山市林业局

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	8792.07	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	327.61	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	0.00	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	140.35
	9		九、卫生健康支出	35	24.58
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 台山市林业局

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	37	327.61
	12		十二、农林水支出	38	8570.15
	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	56.99
	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	0.00
本年收入合计	23	9119.68	本年支出合计	49	9119.68

收入支出决算总表

部门： 台山市林业局

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
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	9119.68	总计	52	9119.68

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。

收入决算表

部门： 台山市林业局

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	9119.68	9119.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	140.35	140.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	121.88	121.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	49.47	49.47	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	50.48	50.48	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	21.93	21.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.38	17.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.38	17.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 台山市林业局

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	9119.68	9119.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.58	24.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.58	24.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.21	16.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.37	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	327.61	327.61	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	325.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设 支出	325.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 台山市林业局

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	9119.68	9119.68	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	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8570.15	8570.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	55.19	55.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	55.19	55.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	8441.2	8441.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	714.4	714.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	2133.05	2133.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	545.00	545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	95.35	95.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	3413.59	3413.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 台山市林业局

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	9119.68	9119.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	53.30	53.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	161.9	161.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130226	林区公共支出	169.98	169.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	263.62	263.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支 出	891.02	891.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	33.48	33.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	33.48	33.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	40.28	40.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	40.28	40.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.98	56.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.98	56.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 台山市林业局

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	9119.68	9119.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.98	56.98	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。

支出决算表

部门： 台山市林业局

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	9119.68	935.9	8183.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	140.35	140.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	121.88	121.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	49.46	49.46	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	50.47	50.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	21.93	21.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.38	17.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.38	17.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业 支出	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 台山市林业局

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	9119.68	935.9	8183.78	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.58	24.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.58	24.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.21	16.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.37	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	327.61	0.00	327.61	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	325.00	0.00	325.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	325.00	0.00	325.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2.61	0.00	2.61	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 台山市林业局

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	9119.68	935.9	8183.78	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2.61	0.00	2.61	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8570.15	714	7856.15	0.00	0.00	0.00
21301	农业	55.19	0.00	55.19	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	55.19	0.00	55.19	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	8441.2	714.0	7727.2	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	714	714.0	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	2133.05	0.00	2133.05	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	545.00	0.00	545.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	95.35	0.00	95.35	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	3413.59	0.00	3413.59	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	53.30	0.00	53.30	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 台山市林业局

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	9119.68	935.9	8183.78	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	161.9	0.00	161.9	0.00	0.00	0.00
2130226	林区公共支出	169.98	0.00	169.98	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	263.62	0.00	263.62	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	891.02	0.00	891.02	0.00	0.00	0.00
21303	水利	33.48	0.00	33.48	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	33.48	0.00	33.48	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	40.28	0.00	40.28	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	40.28	0.00	40.28	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.98	56.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.98	56.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.98	56.98	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，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门： 台山市林业局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	8792.07	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	327.61	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	140.35	140.35	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	24.58	24.58	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	327.61	0.00	327.61
	12		十二、农林水支出	39	8570.15	8570.15	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 台山市林业局

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
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	56.99	56.99	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	9119.68	本年支出合计	50	9119.68	8792.07	327.61
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	8792.07		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 台山市林业局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	327.61		53			
总计	27	9119.68	总计	54	9119.68	8792.07	327.61

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 台山市林业局

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	8792.07	935.9	7856.17
208	社会保障和就业支出	140.34	140.34	0.00
20805	行政事业单位离退休	121.88	121.88	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	49.46	49.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.47	50.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.93	21.93	0.00
20808	抚恤	17.38	17.38	0.00
2080801	死亡抚恤	17.38	17.38	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	0.00
210	卫生健康支出	24.58	24.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.58	24.58	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 台山市林业局

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	8792.07	935.9	7856.17
2101101	行政单位医疗	16.21	16.21	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.37	8.37	0.00
213	农林水支出	8570.15	714	7856.15
21301	农业	55.19	0.00	55.19
2130199	其他农业支出	55.19	0.00	55.19
21302	林业和草原	8441.2	714	7727.2
2130201	行政运行	714.38	714	0.00
2130205	森林培育	2133.05	0.00	2133.05
2130206	技术推广与转化	545.00	0.00	545.00
2130207	森林资源管理	95.35	0.00	95.35
2130209	森林生态效益补偿	3413.59	0.00	3413.59
2130212	湿地保护	53.30	0.00	53.30

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 台山市林业局

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	8792.07	935.9	7856.17
2130213	执法与监督	161.9	0.00	161.9
2130226	林区公共支出	169.98	0.00	169.98
2130234	防灾减灾	263.62	0.00	263.62
2130299	其他林业和草原支出	891.02	0.00	891.02
21303	水利	33.48	0.00	33.48
2130399	其他水利支出	33.48	0.00	33.48
21308	普惠金融发展支出	40.28	0.00	40.28
2130803	农业保险保费补贴	40.28	0.00	40.28
221	住房保障支出	56.98	56.98	0.00
22102	住房改革支出	56.98	56.98	0.00
2210201	住房公积金	56.98	56.98	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，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 台山市林业局

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	788.89	302	商品和服务支出	80.63
30101	基本工资	177.25	30201	办公费	10.87
30102	津贴补贴	429.08	30202	印刷费	0.31
30103	奖金	18.27	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	0.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.47	30206	电费	5.18
30109	职业年金缴费	25.24	30207	邮电费	3.45
30110	职工基本医疗保险缴费	16.2	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.37	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.09	30211	差旅费	7.51
30113	住房公积金	56.98	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.91
30199	其他工资福利支出	5.94	30214	租赁费	0.09

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 台山市林业局

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	67.12	30215	会议费	0.00
30301	离休费	14.68	30216	培训费	0.76
30302	退休费	34.78	30217	公务接待费	0.73
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.16
30304	抚恤金	17.66	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	2.90
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	12.13
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.56
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	10.80
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	3.46
			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： 台山市林业局

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表

部门： 台山市林业局

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	856.01		公用经费合计	80.64

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 台山市林业局

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
18.33	0.00	14.03	0.00	14.03	4.3	11.51	0.00	10.79	0.00	10.79	0.72

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 台山市林业局

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	327.61	327.61	0.00	327.61	0.00
212	城乡社区支出	0.00	327.61	327.61	0.00	327.61	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	325.00	325.00	0.00	325.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	325.00	325.00	0.00	325.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排 的支出	0.00	2.61	2.61	0.00	2.61	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出	0.00	2.61	2.61	0.00	2.61	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，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 台山市林业局 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

台山市林业局 2019 年度总收入 9119.68 万元，其中本年收入 9119.68 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9119.68 万元，比上年决算数增加 1517.46 万元，增长 16.6%，主要变动情况：一是人员工资的提升，二是日常公用经费增加，三是 2019 年项目增多，投资额大

2. 政府性基金预算财政拨款收入 327.61 万元，比上年决算数减少 291.93 万元，下降 47.1%，主要变动情况：项目建设减少

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 0 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

台山市林业局 2019 年度总支出 9119.68 万元，其中本年支出 9119.68 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 936.33 万元，比上年决算数减少 27 万元，下降 2.8%，主要变动情况：人员津贴补贴有所降低。

2. 项目支出 7855.74 万元,比上年决算数增加 1217.17 万元,增长 18.3%, 主要变动情况: 项目建设增加。

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

台山市林业局 2019 年度财政拨款收入合计 9199.68 万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入 8792.07 万元, 比上年决算数增加 1809.39 万元, 增长 25.91%; 主要变动情况: 项目建设减少; 政府性基金预算财政拨款收入 327.61 万元, 比上年决算数减少 127.04 万元, 下降 27.9%, 主要变动情况: 项目建设减少

(二) 2019 年度财政拨款支出说明

台山市林业局 2019 年度财政拨款支出合计 9199.68 万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出 8792.07 万元, 比年初预算数增加 6588.63 万元, 增长 299.01%; 主要变动情况: 项目建设增加; 政府性基金预算财政拨款支出 327.61 万元, 比年初预算数增加 2.61 万元, 增长 0.8%; 主要变动情况: 项目投入增加。

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

台山市林业局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为

11.51万元，完成预算18.33万元的62.79%。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10.79万元，完成预算14.03万元的76.9%；公务接待费支出决算为0.72万元，完成预算4.3万元的16.74%。

2019年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：2019年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“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10.79万元，占93.74%；公务接待费支出0.72万元，占6.2%。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（包括下属2）个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：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10.79万元，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10.79万元，2019年局机关（包括两个下属单位）公务用车保有量为7辆，主要用于机要通信、应急工作、一般执法执勤。

3. 公务接待费支出0.72万元，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规定支出。。2019年，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7次，接待人数共137人，主要包括上级单位检查和相关单位交流工作。

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80.63万元，比预算数增加了1.1万元，增长1.3%。主要增减变动情况是：增加了办公费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额0万元，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0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的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%。

（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3辆、机要通信用车2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 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 1 个，共涉及资金 17.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 1.6%；从评价情况来看，进一步推进城市公共设施向农村延伸、公共服务向农村覆盖，全面改善和优化我市农村生产生活环境，提高农民生活水平。）

组织部门（单位）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 17.5 万元，从评价情况来看，从评价情况来看，进一步推进城市公共设施向农村延伸、公共服务向农村覆盖，全面改善和优化我市农村生产生活环境，提高农民生活水平。完成 25 条村庄绿化美化建设，整村推进村庄绿化美化，建设环村绿化带，在村庄的入口道路、活动广场、池塘等公共场所及农户的庭院及门前屋后，改造种植樟树、阴香、小叶黄杨、罗汉松、米仔兰等绿化苗木 1.5 万株。全面改善和美化农村生产生活环境，提高农民生活水平，丰富农民业余生活，提高农民生活幸福指数，群众满意率不低于 95%。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 2019 年台山市乡村振兴项目村庄绿化美化建设项目绩效自评。

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 98 分。全年预算数 17.5 万元，执行数 17.35 万元，完成预算的 99.14%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是完成 25 条村庄绿化美化建设，整村推进村庄绿

化美化，建设环村绿化带，在村庄的入口道路、活动广场、池塘等公共场所及农户的庭院及门前屋后，改造种植樟树、阴香、小叶黄杨、罗汉松、米仔兰等绿化苗木 1.5 万株。二是全面改善和美化农村生产生活环境，提高农民生活水平，丰富农民业余生活，提高农民生活幸福指数，群众满意率不低于 95%。发现的问题及原因：一是村庄可绿化面积、立地条件、村民的个人意愿和当地风俗习惯等因素严重限制了乡村绿化美化建设的规模、建设内容和景观效果。二是乡村绿化美化工程建设任务重且标准高，建设资金缺乏。下一步改进措施：一是加大乡村绿化美化宣传力度；二是建议统一安排资金建设绿化美化工程。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果根据财政预算管理要求，2019 年度我部门没有进行省级绩效评价，没有自评结果。

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。

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。