

2021 年东莞市林业局 部门决算

目 录

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

第四部分：名词解释

第一部分：东莞市林业局概况

一、部门主要职责

东莞市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。拟订林业及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施。组织开展森林、湿地和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（二）组织林业生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业重点生态保护修复工程和荒漠化、石漠化防治重点生态工程。指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。组织开展退耕还林，负责天然林保护工作。负责监督管理石漠化沙化防治工作。承担林业应对气候变化的相关工作。

（三）负责森林资源的监督管理。组织落实森林采伐限额并监督执行，监督检查林木凭证采伐、运输。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。负责实施省级生态公益林划定和公益林保护管理工作。组织实施国有森林资源资产有偿使用制度。负责林业有害生物的防治、检疫工作。

（四）负责陆生野生动植物资源监督管理。组织实施陆生野生动植物资源调查，研究提出省级重点保护陆生野生动植物名录的调整意见。组织实施陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测。监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

（五）负责湿地资源的监督管理。拟订湿地保护规划和相关

标准并组织实施。管理国家、省和市重要湿地，负责湿地生态保护修复工作，指导建设湿地公园，监督管理湿地的开发利用。

（六）负责监督管理各类自然保护地。组织编制各类自然保护地规划。负责国家公园、自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、森林公园的设立申报、规划、建设和特许经营等工作。负责市政府直接行使所有权的国家公园等自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整各类国家、省级和市级自然保护地的审核建议并按程序报批，组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核世界自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。

（七）负责推进林业改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。拟订林业资源优化配置及木材利用政策，拟订林业产业发展规划并监督实施。指导协调开发森林体验、森林康养和生态教育等生态服务产品。组织指导林产品质量监督。指导实施生态扶贫相关工作。

（八）指导国有林场基本建设和发展。负责林木种苗、草种管理。组织林木种子、草种种质资源调查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，监督管理林木种苗、草种质量及其生产经营行为。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（九）指导全市森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导、组织或参与全市林业重大违法案件的查处，依法行使相关行政执法监督工作，指导林区社会治安治理工作。

（十）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。组织指导国有林场开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。指导监督林业行业安全生产工作。必要时，可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

（十一）监督管理林业资金和国有资产，提出林业预算内投资、财政性资金安排建议，按市政府规定权限，审核市规划内和年度计划内投资项目。组织实施林业生态补偿工作。监督指导林区公路建设和管理。

（十二）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。组织开展林地土壤污染防治工作。承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约相关工作。

（十三）完成市委、市政府以及省林业局交办的其他任务。

二、部门机构设置

局本部内设科室7个，分别为办公室、人事科、森林资源管理科、生态保护修复科、自然保护地管理科、公园建设和国有林场管理科、森林防火科。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门东莞市林业局 2021 年部门决算编报范围的单位共 6 个，包括局本级和下属 5 个预算单位，下属单位分别是：东莞市大岭山森林公园、东莞市大屏嶂森林公园、东莞市银瓶山森林公园、东莞市自然保护地服务中心、东莞市林业科学研究所。

第二部分：东莞市林业局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：东莞市林业局

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	29,643.92	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	7,017.51	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	22.05
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	900.00
八、其他收入	8	865.22	八、社会保障和就业支出	38	20.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：东莞市林业局

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	3,017.51
	12		十二、农林水支出	42	29,401.43
	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	519.95
	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	4,000.00

表 1

收入支出决算总表

部门：东莞市林业局

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	37,526.65	本年支出合计	57	37,880.94
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	355.39	年末结转和结余	59	1.10
总计	30	37,882.04	总计	60	37,882.04

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：东莞市林业局

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	37,526.65	36,661.43	0.00	0.00	0.00	0.00	865.22
206	科学技术支出	22.05	22.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	22.05	22.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	22.05	22.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,017.51	3,017.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：东莞市林业局

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	37,526.65	36,661.43	0.00	0.00	0.00	0.00	865.22
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	54.26	54.26	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	54.26	54.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	2,963.25	2,963.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	2,963.25	2,963.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	29,047.14	28,181.92	0.00	0.00	0.00	0.00	865.22
21301	农业农村	107.68	107.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	107.68	107.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	28,937.66	28,072.44	0.00	0.00	0.00	0.00	865.22
2130201	行政运行	2,058.13	2,058.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：东莞市林业局

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	37,526.65	36,661.43	0.00	0.00	0.00	0.00	865.22
2130202	一般行政管理事务	781.40	781.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	10,164.02	10,115.02	0.00	0.00	0.00	0.00	49.00
2130205	森林资源培育	1,210.42	1,210.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	244.52	244.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	11,118.39	11,118.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1,035.72	1,035.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	201.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201.45
2130223	信息管理	373.36	373.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	1,693.31	1,078.54	0.00	0.00	0.00	0.00	614.77
2130299	其他林业和草原支出	56.94	56.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：东莞市林业局

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	37,526.65	36,661.43	0.00	0.00	0.00	0.00	865.22
2130599	其他扶贫支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	519.95	519.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	519.95	519.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	519.95	519.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出	4,000.00	4,000.00	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：东莞市林业局

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	37,880.94	12,946.68	24,934.26	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	22.05	0.00	22.05	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	22.05	0.00	22.05	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	22.05	0.00	22.05	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,017.51	0.00	3,017.51	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：东莞市林业局

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	37,880.94	12,946.68	24,934.26	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	54.26	0.00	54.26	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	54.26	0.00	54.26	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	2,963.25	0.00	2,963.25	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	2,963.25	0.00	2,963.25	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	29,401.43	12,406.73	16,994.70	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	107.68	0.00	107.68	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	107.68	0.00	107.68	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	29,291.95	12,406.73	16,885.22	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	2,059.18	2,059.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	781.40	0.00	781.40	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：东莞市林业局

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	37,880.94	12,946.68	24,934.26	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	10,517.26	10,347.55	169.71	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	1,210.42	0.00	1,210.42	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	244.52	0.00	244.52	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	11,118.39	0.00	11,118.39	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1,035.72	0.00	1,035.72	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	201.45	0.00	201.45	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	373.36	0.00	373.36	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	1,693.31	0.00	1,693.31	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	56.94	0.00	56.94	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	519.95	519.95	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：东莞市林业局

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	37,880.94	12,946.68	24,934.26	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	519.95	519.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	519.95	519.95	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,000.00	0.00	4,000.00	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：东莞市林业局

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	29,643.92	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	7,017.51	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	22.05	22.05	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	900.00	900.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	20.00	20.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3,017.51	0.00	3,017.51	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：东莞市林业局

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	28,536.21	28,536.21	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	519.95	519.95	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	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：东莞市林业局

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	36,661.43	本年支出合计	59	37,015.72	29,998.21	7,017.51	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	355.39	年末财政拨款结转和结 余	60	1.10	1.10	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	355.39		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	37,016.82	总计	64	37,016.82	29,999.31	7,017.51	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：东莞市林业局

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	29,998.21	12,946.68	17,051.53
206	科学技术支出	22.05	0.00	22.05
20699	其他科学技术支出	22.05	0.00	22.05
2069999	其他科学技术支出	22.05	0.00	22.05
207	文化旅游体育与传媒支出	900.00	0.00	900.00
20701	文化和旅游	900.00	0.00	900.00
2070199	其他文化和旅游支出	900.00	0.00	900.00
208	社会保障和就业支出	20.00	20.00	0.00
20808	抚恤	20.00	20.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.00	20.00	0.00
213	农林水支出	28,536.21	12,406.73	16,129.48
21301	农业农村	107.68	0.00	107.68

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：东莞市林业局

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	29,998.21	12,946.68	17,051.53
2130135	农业资源保护修复与利用	107.68	0.00	107.68
21302	林业和草原	28,426.73	12,406.73	16,020.00
2130201	行政运行	2,059.18	2,059.18	0.00
2130202	一般行政管理事务	781.40	0.00	781.40
2130204	事业单位	10,468.26	10,347.55	120.71
2130205	森林资源培育	1,210.42	0.00	1,210.42
2130206	技术推广与转化	244.52	0.00	244.52
2130207	森林资源管理	11,118.39	0.00	11,118.39
2130209	森林生态效益补偿	1,035.72	0.00	1,035.72
2130223	信息管理	373.36	0.00	373.36
2130234	林业草原防灾减灾	1,078.54	0.00	1,078.54
2130299	其他林业和草原支出	56.94	0.00	56.94

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：东莞市林业局

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	29,998.21	12,946.68	17,051.53
21305	扶贫	1.80	0.00	1.80
2130599	其他扶贫支出	1.80	0.00	1.80
221	住房保障支出	519.95	519.95	0.00
22102	住房改革支出	519.95	519.95	0.00
2210201	住房公积金	519.95	519.95	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明细表

部门：东莞市林业局

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	9,291.25	302	商品和服务支出	828.95
30101	基本工资	1,129.58	30201	办公费	113.62
30102	津贴补贴	3,084.07	30202	印刷费	0.17
30103	奖金	1,244.02	30203	咨询费	3.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.33
30107	绩效工资	531.64	30205	水费	16.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	479.70	30206	电费	10.49
30109	职业年金缴费	236.24	30207	邮电费	19.05
30110	职工基本医疗保险缴费	156.46	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	33.70	30211	差旅费	55.39
30113	住房公积金	519.95	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	16.70
30199	其他工资福利支出	1,875.89	30214	租赁费	26.77

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：东莞市林业局

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	2,820.67	30215	会议费	0.29
30301	离休费	62.06	30216	培训费	13.16
30302	退休费	1,606.64	30217	公务接待费	9.04
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	87.00
30304	抚恤金	109.38	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	330.65	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	89.67
30307	医疗费补助	119.55	30227	委托业务费	20.83
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	135.55
30309	奖励金	21.75	30229	福利费	69.16
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	55.23
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	30.52
30399	其他对个人和家庭的补助	570.64	30240	税金及附加费用	0.15
			30299	其他商品和服务支出	56.01
			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

部门：东莞市林业局

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	5.81
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.66
			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：东莞市林业局

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	0.15
			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	12,111.92		公用经费合计	834.76

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：东莞市林业局

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
130.33	0.00	92.56	18.00	74.56	37.77	82.92	0.00	73.11	17.88	55.23	9.81

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：东莞市林业局

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	7,017.51	7,017.51	0.00	7,017.51	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,017.51	3,017.51	0.00	3,017.51	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	54.26	54.26	0.00	54.26	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	54.26	54.26	0.00	54.26	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	2,963.25	2,963.25	0.00	2,963.25	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	2,963.25	2,963.25	0.00	2,963.25	0.00
229	其他支出	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：东莞市林业局

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	7,017.51	7,017.51	0.00	7,017.51	0.00
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	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：东莞市林业局

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：东莞市林业局 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

东莞市林业局 2021 年度总收入 37,882.04 万元，其中本年收入 37,526.65 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 29,643.92 万元，比上年决算数减少 3,699.13 万元，下降 11.1%。主要变动情况：一是森林资源管理经费项目资金减少，二是非经济林地生态补偿和樟木头林场生态补偿项目调整至政府性基金预算财政拨款收入预算，三是上年决算纳入本部门管理的东莞市公安局森林分局及其下属 3 个派出所，今年划给市公安局管理。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 7,017.51 万元，比上年决算数增加 6,285.33 万元，增长 858.4%。主要变动情况：一是增加了三大森林公园二期建设的项目经费，二是增加了非经济林地生态补偿项目经费和樟木头林场生态补偿项目经费，三是增加了银瓶山森林公园三期项目建设在建工程费用。

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 865.22 万元，比上年决算数增加 475.29 万元，增长 121.9%。主要变动情况：一是松山湖管委会拨入的樟木头林场红花油茶寄生清理的专项资金增加 224.84 万元，二是自然保护地服务中心的自然保护区等管理资金增加 201.45 万元，三是林科所单位代管资金林业生态监测网络平台建设增加 40 万元，四是林科所单位代管资金经贸学校扩建工程电线改迁项目增加了 9 万元。

（二）年度支出总体情况

东莞市林业局 2021 年度总支出 37,882.04 万元，其中本年支出 37,880.94 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 12,946.68 万元，比上年决算数减少 1,692.84 万元，下降 11.6%。主要变动情况：上年决算纳入本部门管理的东莞市公安局森林分局及其下属 3 个派出所，今年划给市公安局管理。

2. 项目支出 24,934.26 万元，比上年决算数增加 3,948.32 万元，增长 18.8%。主要变动情况：一是银瓶山森林公园增加了公园三期建设项目，二是银瓶山森林公园由原来的 2 个景区增加至 3 个景区，各方面的运行维护费用都有增加；三是增加了 2020 年及 2021 年省级涉农专项转移支付资金。

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

东莞市林业局2021年度财政拨款收入合计36,661.43万元。其中：一般公共预算财政拨款收入29,643.92万元，比上年决算数减少3,699.13万元，下降11.1%；主要变动情况：一是森林资源管理经费项目资金减少，二是非经济林地生态补偿和樟木头林场生态补偿项目调整至政府性基金预算财政拨款收入预算，三是上年决算纳入本部门管理的东莞市公安局森林分局及其下属3个派出所，今年划给市公安局管理；政府性基金预算财政拨款收入7,017.51万元，比上年决算数增加6,285.33万元，增长858.4%；主要变动情况：一是增加了三大森林公园二期建设的项目经费，二是增加了非经济林地生态补偿项目经费和樟木头林场生态补偿项目经费，三是增加了银瓶山森林公园三期项目建设在建工程费用；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，与上年决算数持平。

（二）2021年度财政拨款支出说明

东莞市林业局2021年度财政拨款支出合计37,015.72万元。其中：一般公共预算财政拨款支出29,998.21万元，比年初预算数增加2,434.44万元，增长8.8%；主要变动情况：科学技术支出增加22.05万元，文化旅游体育与传媒（银瓶山森林公园三期基本建设）支出增加900万元，社会保障和就业支出增加20万

元，农林水支出增加 1,486.48 万元，住房保障支出增加 5.91 万元；政府性基金预算财政拨款支出 7,017.51 万元，比年初预算数增加 2,872.98 万元，增长 69.3%；主要变动情况：增加了银瓶山森林公园三期项目基本建设工程费用；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，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

东莞市林业局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 82.92 万元，完成预算 130.33 万元的 63.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 73.11 万元，完成预算 92.56 万元的 79.0%（其中：公务用车购置支出决算为 17.88 万元，完成预算 18 万元的 99.3%；公务用车运行费支出决算为 55.23 万元，完成预算 74.56 万元的 74.1%）；公务接待费支出决算为 9.81 万元，完成预算 37.77 万元的 26.0%。

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 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 73.11 万元，占 88.2%；公务接待费支出 9.81 万元，占 11.8%。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 73.11 万元，其中：公务用车购置支出为 17.88 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 55.23 万元，公务用车保有量为 20 辆，主要用于机要通信、应急保障、执法执勤、日常公务使用等公务用车。另有巡逻的执法执勤用车和农用车、洒水车、扫地车、皮卡车等其他用车 67 辆，国有资产共有车辆合计 87 辆。

3. 公务接待费支出 9.81 万元，主要用于国内公务来访人员的接待支出，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 91 次，接待人数共 948 人。主要包括接待来我局机关及下属单位指导工作的专家学者和技术人员的支出，以及外市的林业等部门来我市调研、考察等发生的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 141.45 万元，比上年决算数减少 224.93 万元，下降 61.4%。主要增减变动情况是：一是上年决算纳入本部门管理的东莞市公安局森林分局及其下属 3 个派出所，今年划给市公安局管理。二是厉行节约，严格贯彻中

央八项规定，严格执行省、市财政部门规章制度，严控各种不必要支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额4,618.73万元，其中：政府采购货物支出123.12万元、政府采购工程支出323.41万元、政府采购服务支出4,172.2万元。授予中小企业合同金额4,283.27万元，占政府采购支出总额的92.7%，其中：授予小微企业合同金额3,722.43万元，占授予中小企业合同金额的86.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的92.0%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆105辆，其中，机要通信用车4辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车3辆、其他用车97辆，其他用车包括日常公务使用车辆10辆，另有下属三个森林公园巡逻的执法执勤用车和农用车、洒水车、扫地车、皮卡车等其他用车87辆。单价50万元以上通用设备2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16个，二级项目45个，共涉及资金8,141.83万元，

占一般公共预算项目支出总额的 47.7%；组织对 2021 年度大岭山森林公园二期工程、大屏嶂森林公园二期工程、银瓶山森林公园二期工程、樟木头林场生态补偿、非经济林地生态补偿、粤财债[2021]29号新增专项债券转贷资金(东莞市银瓶山森林公园三期项目工程、粤财债〔2021〕47号新增专项债券转贷资金(银瓶山森林公园三期)等 7 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 7,017.51 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

共组织对“2021 年非经济林地生态补偿项目”“2021 年银瓶山森林公园园区绿化维护费项目”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 105.32 万元，政府性基金预算支出 2,113.25 万元。其中，对“2021 年非经济林地生态补偿项目”“2021 年银瓶山森林公园园区绿化维护费项目”等项目均委托东莞市财经研究学会作为第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看：2021 年非经济林地生态补偿项目的绩效评价结果为 84 分，等级为“良”。该项目立项依据充分，执行程序规范，预算资金预算合理，整体预算执行率较高，补偿政策实施成效显著，有效改善生态环境。但项目实施过程中也存在绩效目标的部分指标佐证难度较大等不足，有待进一步加强改善。2021 年银瓶山森林公园园区绿化维护费项目的绩效评价结果为 83.5 分，等级为“良”，该项目的实施能够有效地维护辖区内森林植被资源的覆盖范围，为广大游客提供空气清新，环境安全、优美的旅游体验，具有良好的社会与生态效益。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 5 个），涉及一般

公共预算支出 30,863.43 万元，政府性基金预算支出 7,017.51 万元。从评价情况来看，本部门 2021 年度部门整体支出绩效评价结果为 91.93 分，绩效等级为“优”。2021 年度我部门按照市委市政府的工作部署，预算支出执行情况较好，绩效管理总体工作得到有效推进，本部门管理体系相对完善，绩效目标大部分实现，林业工作成效初现。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及非经济林地生态补偿、同沙生态公园管养费用补助等 52 个项目绩效自评。绩效评价结果：非经济林地生态补偿、同沙生态公园管养费用补助等 36 个项目自评结果为优，东莞市自然保护地体系建设、松材线虫病防治补助等 13 个项目自评结果为良，大岭山森林公园旅游厕所升级改造、大屏嶂森林公园彩色林建设补助等 3 个项目自评结果为中。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 38,108.15 万元，执行数 37,880.94 万元，完成预算的 99.4%。东莞市林业局部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：根据设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 91.93 分，等级为优。一是全年整体财政资金调整预算数与年度实际支出数差异不大，资金使用率高；二是整体使用效果良好。发现的问题及原因主要是：一是个别项目编制不够科学合理，个别项目年中调整幅度超过 30.0%，如林业局本级 2021 年有 6 个预算项目年中调整幅度超过 30.0%；二是个别资金未发挥资金使用效益，原因是东莞市自然保护地立法项目和 2021 年基建工程前期工作专项终止。下一步改进措施主要是：一是加强预算编制管理。加大对预算项目的调查论证，

科学编制项目支出预算，提高预算编制的准确性，强化预算约束力，尽量避免追加预算资金，减少调增、调减项目预算资金的情况；二是加强绩效目标监管。按照市财政局对预算绩效目标申报的要求，尽量选择绩效目标清晰的绩效指标；三是加强预算执行管控。加快预算支出进度，严格按照合同条款和支出进度支付资金，降低资金使用风险；四是加强内控制度建设。

非经济林地生态补偿项目绩效自评综述：全年预算数为 2,116.53 万元，执行数为 2,113.25 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 97 分，等级为优。主要是全年财政资金年初预算数与年度实际支出数差异不大，资金使用率较高。发现的问题及原因主要是设置指标不合理，社会、经济、生态效益指标完成情况未达预期值。下一步改进措施主要是：加强对项目的监督检查，确保管理制度有效执行，进一步提高财政资金使用效益，科学合理设置指标及指标值，提高可持续性指标质量。

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。

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。