

2019 年罗定市林业局（本级）部门决算

目 录

第一部分 罗定市林业局（本级）概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 罗定市林业局（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 罗定市林业局（本级）2019年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 罗定市林业局（本级）概况

（一）部门主要职责

罗定市林业局的主要职责是：罗定市林业局为市人民政府工作部门主要职责：

1、贯彻执行国家林业工作的方针、政策和法律、法规，组织起草林业建设的规章并监督实施；编制林业建设总体规划、计划并组织实施；组织、指导实施林业执法工作。

2、组织、指导开展植树造林、封山育林、全民义务植树和国土绿化工作；组织、指导生态公益林的建设、管理和效益补偿工作；指导城市林业的建设，承担林业应对气候变化的相关工作；组织、指导以植树种草等生物措施防治水土流失工作；组织、指导商品林（包括用材林、经济林、薪炭林）和风景林的培育和管理；组织、指导林场（苗圃）基层林业工作机构的建设和管理。

3、负责森林资源动态监测和调查统计；审核并监督森林资源的使用；组织编制森林采伐限额并监督执行；监督林木、竹林的凭证采伐、运输和经营加工工作；依法管理林地、林权、森林资源有偿使用，监督林地开发利用工作。

4、组织、指导和监督陆生野生动物、林区内野生植物和林区外珍贵野生树木的保护、管理和合理利用；指导森林、陆生野生动植物类型自然保护区和森林公园的规划建设和管理；组织、协调湿地保护和有关国际公约的履约工作；协调森林生态旅游的宏观管理。

5、指导监督、组织协调森林防火工作，指导森林消防队伍建设；组织、指导森林公安工作和森林公安队伍建设；组织、指导、监督森林病虫鼠害的防治、检疫工作。

6、研究提出林业经济发展调节意见和林业产业政策措施；依法监督林业资产；指导林业产业发展。

7、指导林业基本建设，管理县级林业事业费、林业基金和林业专项贷款计划；监管林业资金的使用，指导林业财会工作；负责林区公路建设和维护管理工作。

8、制定林业科技发展计划；组织、协调林业科技、教育培训和专业技术职务的考评、宣传和对外合作与交流工作。

9、负责林业系统的协调、监督工作；指导、管理直属事业单位和指导各镇（街）林业站的业务工作。

10、承担市绿化委员会的日常工作。

11、指导协调山林纠纷调处工作和组织林权登记换发证；指导、监督农村林地承包经营和林权流转和集体林权制度改革工作。

12、承办市人民政府和上级林业部门交办的其他事项。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（罗定市林业局）2019年部门决算编报范围的单位共6个，包括局（委、部、办）本级和下属5个预算单位，分别是：罗定市林业技术服务推广中心、罗定市森林病虫害防治检疫站、罗定市木材检查站、罗定市生态

公益林管理办公室、罗定市森林消防大队；罗定市人民政府调处山林纠纷办公室为副科级单位，隶属林业局管理。这 5 个下属事业单位及 1 个归林业局管理的副科级单位的经费统一由林业局核算没设有独立预决算。

第二部分 罗定市林业局（本级）2019年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 罗定市林业局（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	6256.90	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	0.00	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	111.92
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：罗定市林业局（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	0.00
	12		十二、农林水支出	38	6144.98
	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	0.00
	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	6256.90	本年支出合计	49	6256.90

收入支出决算总表

部门：罗定市林业局（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	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	6256.90	总计	52	6256.90

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。

收入决算表

部门：罗定市林业局（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	6256.90	6256.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	111.92	111.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	111.92	111.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	111.92	111.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6144.98	6144.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	6144.98	6144.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	453.68	453.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	813.41	813.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	838.79	838.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	2592.00	2592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：罗定市林业局（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	6256.90	6256.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	306.15	306.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	204.25	204.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支 出	936.70	936.70	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：罗定市林业局（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	6256.90	1379.01	4877.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	111.92	111.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	111.92	111.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	111.92	111.92	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6144.98	1267.09	4877.90	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	6144.98	1267.09	4877.90	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	453.68	453.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	813.41	813.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	838.79	0.00	838.79	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	2592.00	0.00	2592.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	306.15	0.00	306.15	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：罗定市林业局（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	6256.90	1379.01	4877.90	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	204.25	0.00	204.25	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	936.70	0.00	936.70	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：罗定市林业局（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	6256.90	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	0.00	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	111.92	111.92	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	6144.98	6144.98	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：罗定市林业局（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	0.00	0.00	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	6256.90	本年支出合计	50	6256.90	6256.90	0.00
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	0.00		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：罗定市林业局（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	6256.90	总计	54	6256.90	6256.90	0.00

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：罗定市林业局（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	6256.90	1379.01	4877.90
208	社会保障和就业支出	111.92	111.92	0.00
20805	行政事业单位离退休	111.92	111.92	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	111.92	111.92	0.00
213	农林水支出	6144.98	1267.09	4877.90
21302	林业和草原	6144.98	1267.09	4877.90
2130201	行政运行	453.68	453.68	0.00
2130204	事业单位	813.41	813.41	0.00
2130205	森林培育	838.79	0.00	838.79
2130209	森林生态效益补偿	2592.00	0.00	2592.00
2130212	湿地保护	306.15	0.00	306.15
2130234	防灾减灾	204.25	0.00	204.25

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：罗定市林业局（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	6256.90	1379.01	4877.90
2130299	其他林业和草原支出	936.70	0.00	936.70

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：罗定市林业局（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	945.18	302	商品和服务支出	321.91
30101	基本工资	189.49	30201	办公费	93.85
30102	津贴补贴	281.61	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	149.28	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.19
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.57	30206	电费	5.88
30109	职业年金缴费	69.13	30207	邮电费	7.53
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	37.80	30211	差旅费	7.34
30113	住房公积金	68.30	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	20.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：罗定市林业局（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	111.92	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.75
30302	退休费	81.85	30217	公务接待费	2.50
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	14.17	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.67	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	144.43
30307	医疗费补助	6.46	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
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	28.69
30399	其他对个人和家庭的补助	5.76	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	9.47
			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：罗定市林业局（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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：罗定市林业局（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	1057.10		公用经费合计	321.91

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：罗定市林业局（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
43.00	0.00	36.00	0.00	36.00	7.00	31.20	0.00	28.69	0.00	28.69	2.50

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：罗定市林业局（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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：罗定市林业局（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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。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 罗定市林业局（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

罗定市林业局（本级）2019年度总收入6256.9万元，其中本年收入6256.9万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6256.9万元，比上年决算数增加1431.15万元，增长29.7%，主要变动情况：主要是上级专项资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

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

罗定市林业局（本级）2019年度总支出6256.9万元，其中本年支出6256.9万元。具体情况如下：

1. 基本支出1379.01万元，比上年决算数减少360.09万元，下降20.7%，主要变动情况：公用经费、津贴补贴支出减少。

2. 项目支出4877.9万元，比上年决算数增加1791.24万元，

增长 58.0%，主要变动情况：专项资金支出增加

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

罗定市林业局（本级）2019 年度财政拨款收入合计 6256.9 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6256.9 万元，比上年决算数增加 1431.15 万元，增长 29.7%；主要变动情况：专业项资金增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

罗定市林业局（本级）2019 年度财政拨款支出合计 6256.9 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6256.9 万元，比年初预算数减少 252 万元，下降 3.9%，主要变动情况：公用经费支出减少；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

三、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

罗定市林业局（本级）2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 31.2 万元，完成预算 43 万元的 72.5%。其中：因公出

国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的/%；公务用车购置及运行费支出决算为 28.69 万元，完成预算 36 万元的 79.7%；公务接待费支出决算为 2.5 万元，完成预算 7 万元的 35.8%。

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/%；公务用车购置及运行费支出 28.69 万元，占 92.0%；公务接待费支出 2.5 万元，占 8.0%。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（部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。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 28.69 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 28.69 万元，2019 年局机关及下属 5 个单位公务用车保有量为 10 辆，主要用于林业执法检查、防火巡查、林业检疫、森林管护等。

3. 公务接待费支出 2.5 万元，主要用于接待上级项目验收、成效、执法检查、下乡执法误餐等。2019 年，局机关及下属 5

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 28 次，接待人数共 260 人，主要包括森林防火巡查、省设计院、省林业厅春季造林森林防火和林政管理、省厅领导开展碳汇林工程及森林抚育工作督查、省厅造林苗木检查、省、云浮市林业局二调指导、省林业厅、云浮市林业局督查湿地公园、省林业厅连清点检查督导等。

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 321.91 万元，比预算数增加 8.66 万元，增长 2.7%。主要增减变动情况是：办公楼租金在运行经费列支、罗定市森林消防大队办公经费在运行经费列支

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 1022.2 万元，其中：政府采购货物支出 199.1 万元、政府采购工程支出 2.9 万元、政府采购服务支出 820.2 万元。授予中小企业合同金额 1022.2 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 辆，其中，其中，机要通信应急保障用车 2 辆、综合保障业务用车 5 辆、一般执法执勤用车 3 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，共涉及资金 3497.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的 72%。主要项目绩效自评情况：

绩效自评结果。1、2019 年省级涉农转移支付资金的通知（绿美古树乡村建设、森林碳汇造林及抚育、中央财政森林抚育补助配套、林业有害生物防控、林业工作站和木材检查站服务能力建设、森林保险保费、湿地保护和恢复项目、林业发展补助（森林植被恢复费），项目金额为 844.56 万元，执行数为 844.56 万元，完成 100%。主要效果为改善森林碳汇林幼树的生长环境、促进森林碳汇林幼树的生长，达到促进森林面积和森林蓄积双增长，增加森林碳汇，增加当地群众就业机会和经济收入目标。

罗定市 2019 年绿美古树乡村建设项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，该项目自评合格。项目金额为 200 万元，执行数为 200 万元，完成 100%。主要效果为通过项目实施，有利于保护好古树名木资源、绿化美化乡村，是推进生态文明建设、促进人与自然和谐的必然要求和迫切需要，是保护生态资源、维护生物多样性的重要举措。另外，提高群众对古树保护的意识，满足公众对古树保护、文化体验、休闲游憩、科普教育等功能的需求，有利于全面提高加益镇基础设施建设水平与绿色发展水平，同时带动林业、建筑、材料、运输、旅游、餐饮等多个行业的发展。

罗定市 2019 年碳汇造林及抚育、中央财政森林抚育补助配套项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，该项目自评合格。项目金额为 283.2 万元，执行数为 283.2 万元，完成 100%。主要效果为改善森林碳汇林幼树的生长环境、促进森林碳汇林幼树的生长，达到促进森林面积和森林蓄积双增长，增加森林碳汇，增加当地群众就业机会和经济收入目标。

罗定市 2019 年林业工作站、木材检查站服务能力建设项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，该项目自评合格。项目金额为 65 万元，执行数为 65 万元，完成 100%。主要效果为进一步加强基层林业工作站基础设施设备建设，着力提升我市基层林业站公共服务能力，为林农提供优质高效的社会公共服务。

罗定市 2019 年林业有害生物防控——薇甘菊防治村项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，该项目自评合格。项目金额为 8 万元，执行数为 8 万元，完成 100%。主要效果为通过项目的实施控制林业有害生物危害，增加林农收入，保护生态安全。

罗定市 2019 年政策性森林保险省级财政保费补贴项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，该项目实施中暂不作评价。项目全年预算数为 56 万元，执行数为 12 万元，完成 20%。主要效果为加快完善林业风险转移分散机制和林业生产融资机制，提高林业抵御风险和可持续发展能力，有力促进区域林业生态安全体系建设。

罗定市 2019 年湿地保护和恢复项目——罗定市金银湖国家湿地公园项目绩效自评综述：项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成 100%。主要效果为保护和恢复动植物栖息地，丰富湿地及周边区域动植物资源；调节小气候、改善区域生态环境；有效降解污染和净化水质；有效丰富景观层次，改善生态旅游环境

罗定市 2019 年森林植被恢复费项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，该项目自评合格。项目金额为 132.36 万元，执行数为 132.36 万元，完成 100%。主要效果为改善森林幼树的生长环境、促进森林幼树的生长，加快森林植被恢复。

2、罗定市 2019 年专职护林员队伍建设项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，该项目自评合格。项目金额为 116.73 万元，执行数为 116.73 万元，完成 100%。主要效果为通过聘请专职护林员，为当地群众提供了 325 个就业岗位，一定程度上促进了群众增加劳务收入。

3、罗定市 2019 年生态公益林效益补偿资金项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，该项目自评合格。项目金额为 2536.54 万元，执行数为 2395.95 万元，完成 94.45%。主要效果为有效地调节小气候、改善区域生态环境，有效降解污染和净化水质，有效丰富景观层次，改善生态旅游环境。

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。