

2022 年度广东省新丰县林业局 部门决算

目 录

第一部分：广东省新丰县林业局 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：广东省新丰县林业局 2022 年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广东省新丰县林业局 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省新丰县林业局概况

一、部门主要职责

（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措施和规划并组织实施，组织起草相关规范性文件。组织开展森林、湿地、自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园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。承担并指导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。指导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。拟订湿地保护规划并组织实施。组织、协调、指导全县湿地、湿地公园的保护管理和修复等工作。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。拟订各类自然保护地

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、调整各类自然保护地的建议并按程序报批，组织申报世界自然遗产，会同有关部门申报世界自然与文化双重遗产。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和调处林权权属争议工作。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。协调指导林权权属纠纷调处工作。拟订林业资源优化配置和木材利用政策，拟订林业产业发展规划并监督实施。统筹协调开发森林体验、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。

（八）指导国有林场基本建设和发展。负责林木种苗管理。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）指导全县森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导、组织或参与全县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，协调、指导编制森林火灾防治规划，指导开展防火巡护火源管理、防火设施建设等工作。组织指导县属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，

可以协调县应急管理局，以县应急指挥机构名义，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，按县政府规定权限，审核县规划内和年度计划内投资项目。配合国家和省、市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。指导全县林业人才队伍建设。组织开展林地土壤污染防治工作。承担湿地、防治荒漠化相关工作。

二、部门机构设置

县林业局设内设机构 7 个，分别是办公室（人事股）、规划综合股、生态保护修复股（县绿化委员会办公室）、森林资源管理股、自然保护管理股、森林火灾预防股、科技产业和国有林场管理股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门广东省新丰县林业局 2022 年度部门决算编报范围的单位共 16 个，包括本级和下属 15 个预算单位，下属单位分别是：新丰县林业资源综合管护大队、新丰县林场管理总站、新丰县林业资源及产权登记中心、新丰县生态公益林管理中心、新丰县林业科学技术推广站、新丰县森林病虫害防治检疫站、新丰县路下木材检查站、新丰县朱洞木材检查站、新丰县华溪木材检查站、新丰县司茅坪林场、新丰县亚婆

髻林场、新丰县岳城林场、新丰县雪山林场、新丰鲁古河国家湿地公园管理处、新丰鲁古河市级自然保护区管理所。

第二部分：广东省新丰县林业局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省新丰县林业局

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	8,846.58	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	3,000.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	280.61
	9		九、卫生健康支出	39	64.39
	10		十、节能环保支出	40	108.87

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省新丰县林业局

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	0.00
	12		十二、农林水支出	42	8,301.73
	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	90.98
	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	3,000.00

收入支出决算总表

部门：广东省新丰县林业局

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	11,846.58	本年支出合计	57	11,846.58
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	11,846.58	总计	60	11,846.58

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：广东省新丰县林业局

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	11,846.58	11,846.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	280.61	280.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	262.09	262.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	78.40	78.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.39	19.39	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	109.29	109.29	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	55.01	55.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.51	18.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.51	18.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.39	64.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.39	64.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省新丰县林业局

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	11,846.58	11,846.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.16	24.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.23	40.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	108.87	108.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	12.39	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	12.39	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	96.48	96.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	96.48	96.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,301.73	8,301.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	8,248.92	8,248.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	219.33	219.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	1,020.44	1,020.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	358.75	358.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省新丰县林业局

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	11,846.58	11,846.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	4,998.13	4,998.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	32.50	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	727.96	727.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	817.20	817.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	52.81	52.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	52.81	52.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	90.98	90.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.98	90.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.98	90.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省新丰县林业局

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	11,846.58	11,846.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,000.00	3,000.00	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	3,000.00	3,000.00	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	3,000.00	3,000.00	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：广东省新丰县林业局

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	11,846.58	1,521.45	10,325.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	280.61	280.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	262.09	262.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	78.40	78.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.39	19.39	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	109.29	109.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.01	55.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.51	18.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.51	18.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.39	64.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.39	64.39	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省新丰县林业局

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	11,846.58	1,521.45	10,325.13	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.16	24.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.23	40.23	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	108.87	0.00	108.87	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	12.39	0.00	12.39	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	12.39	0.00	12.39	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	96.48	0.00	96.48	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	96.48	0.00	96.48	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,301.73	1,085.47	7,216.26	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	8,248.92	1,085.47	7,163.45	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	219.33	219.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	1,020.44	863.53	156.91	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	358.75	0.00	358.75	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省新丰县林业局

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	11,846.58	1,521.45	10,325.13	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	4,998.13	0.00	4,998.13	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	32.50	0.00	32.50	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	727.96	0.00	727.96	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	817.20	0.00	817.20	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	52.81	0.00	52.81	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	52.81	0.00	52.81	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	90.98	90.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.98	90.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.98	90.98	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省新丰县林业局

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	11,846.58	1,521.45	10,325.13	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	3,000.00	0.00	3,000.00	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	3,000.00	0.00	3,000.00	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：广东省新丰县林业局

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	8,846.58	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	3,000.00	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	280.61	280.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	64.39	64.39	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	108.87	108.87	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

部门：广东省新丰县林业局

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	8,301.73	8,301.73	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	90.98	90.98	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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省新丰县林业局

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	11,846.58	本年支出合计	59	11,846.58	8,846.58	3,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	11,846.58	总计	64	11,846.58	8,846.58	3,000.00	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：广东省新丰县林业局

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	8,846.58	1,521.45	7,325.13
208	社会保障和就业支出	280.61	280.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	262.09	262.09	0.00
2080501	行政单位离退休	78.40	78.40	0.00
2080502	事业单位离退休	19.39	19.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.29	109.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.01	55.01	0.00
20808	抚恤	18.51	18.51	0.00
2080801	死亡抚恤	18.51	18.51	0.00
210	卫生健康支出	64.39	64.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.39	64.39	0.00
2101101	行政单位医疗	24.16	24.16	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省新丰县林业局

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	8,846.58	1,521.45	7,325.13
2101102	事业单位医疗	40.23	40.23	0.00
211	节能环保支出	108.87	0.00	108.87
21105	天然林保护	12.39	0.00	12.39
2110507	停伐补助	12.39	0.00	12.39
21199	其他节能环保支出	96.48	0.00	96.48
2119999	其他节能环保支出	96.48	0.00	96.48
213	农林水支出	8,301.73	1,085.47	7,216.26
21302	林业和草原	8,248.92	1,085.47	7,163.45
2130201	行政运行	219.33	219.33	0.00
2130204	事业机构	1,020.44	863.53	156.91
2130205	森林资源培育	358.75	0.00	358.75
2130207	森林资源管理	2.61	2.61	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省新丰县林业局

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	8,846.58	1,521.45	7,325.13
2130209	森林生态效益补偿	4,998.13	0.00	4,998.13
2130212	湿地保护	72.00	0.00	72.00
2130213	执法与监督	32.50	0.00	32.50
2130234	林业草原防灾减灾	727.96	0.00	727.96
2130299	其他林业和草原支出	817.20	0.00	817.20
21308	普惠金融发展支出	52.81	0.00	52.81
2130803	农业保险保费补贴	52.81	0.00	52.81
221	住房保障支出	90.98	90.98	0.00
22102	住房改革支出	90.98	90.98	0.00
2210201	住房公积金	90.98	90.98	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省新丰县林业局

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	1,250.16	302	商品和服务支出	107.52
30101	基本工资	446.83	30201	办公费	31.79
30102	津贴补贴	327.56	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.58	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	145.06	30205	水费	0.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.29	30206	电费	2.63
30109	职业年金缴费	55.01	30207	邮电费	1.74
30110	职工基本医疗保险缴费	35.56	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	24.05	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.58	30211	差旅费	9.75
30113	住房公积金	90.98	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.81	30213	维修（护）费	4.10
30199	其他工资福利支出	10.85	30214	租赁费	1.08

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省新丰县林业局

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	151.77	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.25
30302	退休费	101.65	30217	公务接待费	0.93
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.29
30304	抚恤金	17.67	30224	被装购置费	1.58
30305	生活补助	1.11	30225	专用燃料费	0.12
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.15
30307	医疗费补助	3.40	30227	委托业务费	10.36
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.51
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	5.89
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.89
30311	代缴社会保险费	14.61	30239	其他交通费用	9.14
30399	其他对个人和家庭的补助	13.28	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.25
			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：广东省新丰县林业局

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	12.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	11.39
			31003	专用设备购置	0.61
			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：广东省新丰县林业局

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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,401.93		公用经费合计	119.52

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省新丰县林业局

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	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	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	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	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	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	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：广东省新丰县林业局

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。

本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广东省新丰县林业局

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.82	0.00	2.89	0.00	2.89	0.93	3.82	0.00	2.89	0.00	2.89	0.93

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：广东省新丰县林业局 2022 年度部门决算情况 说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广东省新丰县林业局 2022 年度总收入 11,846.58 万元，其中本年收入 11,846.58 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,846.58 万元，比上年决算数增加 569.31 万元，增长 6.9%。主要变动情况：一是本年新丰鲁古河市级自然保护区管理所纳入一类事业单位，新增 1 个预算单位，人员经费增加；二是 2022 年度新丰县全面推行林长制建设、护林员网格化管理项目、森林资源监测中心建设项目等涉农资金项目增加，支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 3,000 万元，比上年决算数增加 3,000 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：本年新增林业资源保护和碳汇增值项目专项债券资金。

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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广东省新丰县林业局 2022 年度总支出 11,846.58 万元，其中本年支出 11,846.58 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,521.45 万元，比上年决算数增加 224.87 万元，增长 17.3%。主要变动情况：本年新丰鲁古河市级自然保护区管理所纳入一类事业单位，新增 1 个预算单位，人员经费支出增加。

2. 项目支出 10,325.13 万元，比上年决算数增加 3,344.44 万元，增长 47.9%。主要变动情况：本年新增林业资源保护和碳汇增值项目专项债券资金；2022 年度新丰县全面推行林长制建设、护林员网格化管理项目、森林资源监测中心建设项目等涉农资金项目和专项债券项目增加，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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

广东省新丰县林业局 2022 年度财政拨款收入合计 11,846.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8,846.58 万元，比上年决算数增加 569.31 万元，增长 6.9%；主要变动情况：一是本年新丰鲁古河市级自然保护区管理所纳入一类事业单位，新增 1 个预算单位，人员经费增加；二是涉农资金项目增加，支出增加；政府性基金预算财政拨款收入 3,000 万元，比上年决算

数增加 3,000 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：本年新增林业资源保护和碳汇增值项目专项债券资金；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广东省新丰县林业局 2022 年度财政拨款支出合计 11,846.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8,846.58 万元，比年初预算数增加 392.7 万元，增长 4.6%；主要变动情况：本年新丰鲁古河市级自然保护区管理所纳入一类事业单位，新增 1 个预算单位，人员经费支出增加；二是 2022 年度新丰县全面推行林长制建设、护林员网格化管理项目、森林资源监测中心建设项目等涉农资金项目增加，支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 3,000 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：本年新增林业资源保护和碳汇增值项目专项债券资金；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2022 年度财政拨款“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

广东省新丰县林业局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.82 万元，完成全年预算 3.82 万元的 100%，比上年决

算数减少 0.56 万元，下降 12.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.89 万元，完成预算 2.89 万元的 100%，比上年决算数增加 1.32 万元，增长 84.8%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 2.89 万元，完成预算 2.89 万元的 100%，比上年决算数增加 1.32 万元，增长 84.8%；公务接待费支出决算为 0.93 万元，完成预算 0.93 万元的 100%，比上年决算数减少 1.89 万元，下降 66.9%。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我局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，全年实际支出等于预算。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：我局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，公务接待支出与上年对比有所下降。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“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维护费支出 2.89 万元，占 75.6%；公务接待费支出 0.93 万元，占 24.4%。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 2.89 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 2.89 万元，公务用车保有量为 28 辆，主要用于按规定保留的公务用车日常运行和维护。

3. 公务接待费支出 0.93 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，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 15 次，接待人数共 138 人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门机关运行经费支出 27.62 万元，比上年决算数减少 4.82 万元，下降 14.9%。主要增减变动情况是：2021 年四个下属单位新丰县林场管理总站、新丰县林业资源及产权登记中心、新丰县生态公益林管理中心、新丰县森林病虫害防治检疫站与林业局本级合并做决算，2022 年四个下属单位独立做决算，因此机关运行经费减少。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 2,506.99 万元，其中：政府采购货物支出 77 万元、政府采购工程支出 8.45 万元、政府采购服务支出 2,421.53 万元。授予中小企业合同金额 2506.99

万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1,527.21 万元，占授予中小企业合同金额的 60.9%；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 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 28 辆，其中，应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 5 辆、其他用车 15 辆，其他用车主要是用于林业有关外业工作；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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，我部门组织开展对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 33 个，二级项目 33 个，共涉及资金 7,175.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98%；组织对 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 3,000 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

我部门未组织开展重点绩效评价。

我部门组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 8,846.58 万元，政府性基金预算支出 3,000 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我局 2022 年度部门整体支出绩效良好，很好地完成了年初预算计划的各项工作，履行了部门各项职责，达到了预算所设立的主要目标。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及新丰县2022年松材线虫病防控项目、2022年韶关市新丰县高质量水源林建设项目、2022年韶关市新丰县全面推行林长制建设34个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数11,846.58万元，执行数11,846.58万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1.全面深入实施科学绿化：完成国土绿化与生态修复57,503亩，其中完成高质量水源林6,518亩；开展2次义务植树活动，共植树2.4万株、面积120亩。完成黄礫雪峒生态脆弱区飞播复绿1,105亩。完成新造林抚育任务5,400亩，森林抚育任务41,387亩；完成大径材培育7,000亩。在金青风电场实施林分改造4,000亩、国有林场种植银杏1,000亩。2.全面加快落实林长制：完成了县、镇、村三级林长制公示牌149个的制作和安装及612块相关制度牌上墙工作；开展巡林次数11,000人次。3.全面强化森林资源保护监管：共发放了林木采伐许可证1,040份，采伐面积2,392.67公顷，蓄积100,125立方米，出材73,334立方米。为51个用林需求企业（项目）解决用林指标3,778.51亩。4.全力做好森林防火等各项安全生产工作：在各林场、保护区、镇（街）积极开展“五清”专项行动，共出动人次1,633人次，清理隐患点1,865个、清理总长度309公里。同时拨付192.96万元为全县402名护林员每月增加补助0.04万元，进一步提高了护林员巡山护林的积极性。根据预决

算、财务资料和部门整体工作开展情况的相关资料、通过实地核查并结合 2022 年实际履职情况，依据设定的评价指标逐一进行评分，自评总得分为 95.91 分，绩效评价结果为优秀。发现的问题及原因主要是存在问题：一是预算前期工作不够充分，绩效目标科学性待提高，部门在前期预算编制工作方面还不够规范和科学。二是部门绩效管理意识不足，部门整体效益凸显不足，部门对于绩效管理的意识和重视程度有待进一步加强。下一步改进措施主要是重视预算编制前期工作，科学设置部门绩效目标，注重预算编制前期各环节的工作。项目前期制定较为完善和全面的项目实施方案和计划，确保实施进度和绩效目标有序高效地完成。其次是以目标为导向，设定科学合理的绩效目标和指标。强化绩效管理绩效意识，注重凸显部门履职效益。

“新丰县 2022 年松材线虫病防控”项目绩效自评综述：全年预算数为 587.1 万元，执行数为 587.1 万元，完成预算的 100%。本项目绩效目标按计划完成，完成了 2022 年全县松林（含混交林）面积 39.4662 万亩秋季普查、飞机喷洒噻虫啉防治松墨天牛 2 万亩、清理全县 38.2015 万亩松林（含混交林）中的病枯死松树等目标。自评得分 100 分，绩效评价结果为优秀。

“2022 年韶关市新丰县高质量水源林建设”项目绩效自评综述：全年预算数为 129.6 万元，执行数 129.6 万元，完成预算的 100%。本项目造林面积 1200 亩、新造林抚育 1700 亩的绩效目标按计划完成，有力保障高质量水源林的水土保持。自评得分

100分，绩效评价结果为优秀。

“2022年韶关市新丰县全面推行林长制建设”项目绩效自评综述：全年预算数为211.82万元，执行数为211.82万元，完成预算的100%。本项目绩效目标按计划完成，完成新丰县构建县、镇、村林长制组织体系工作，全面推行林长制工作落实。自评得分100分，绩效评价结果为优秀。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。