

2023年度广东省新丰县林业局（本级）部门  
决算

# 目 录

## **第一部分：广东省新丰县林业局（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：广东省新丰县林业局（本级）2023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（本级）2023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（本级）概况

## 一、单位主要职责

广东省新丰县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、单位机构设置**

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。

## **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：广东省新丰县林业局（本级）2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：广东省新丰县林业局（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	8,944.61	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	1,000.00	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	166.75
	9		九、卫生健康支出	39	27.07
	10		十、节能环保支出	40	51.07
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	8,681.82
	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	17.91
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	1,000.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	9,944.61	<b>本年支出合计</b>	57	9,944.61
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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
<b>总计</b>	30	9,944.61	<b>总计</b>	60	9,944.61

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：广东省新丰县林业局（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		9,944.61	9,944.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	166.75	166.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.78	128.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	81.36	81.36	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	22.48	22.48	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	11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.51	13.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	37.97	37.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	37.97	37.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.07	27.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.07	27.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.07	27.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	51.07	51.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	51.07	51.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	12.23	12.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110599	其他天然林保护支出	38.84	38.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,681.82	8,681.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	8,493.17	8,493.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	216.47	216.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	133.66	133.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	5,030.77	5,030.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	640.69	640.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	2,471.58	2,471.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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
21308	普惠金融发展支出	188.65	188.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	188.65	188.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.91	17.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.91	17.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.91	17.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,000.00	1,000.00	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	1,000.00	1,000.00	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	1,000.00	1,000.00	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：广东省新丰县林业局（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	9,944.61	371.51	9,573.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	166.75	115.94	50.81	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.78	115.27	13.51	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	81.36	81.36	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	22.48	22.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.51	0.00	13.51	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	37.97	0.67	37.30	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	37.97	0.67	37.30	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.07	22.73	4.34	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.07	22.73	4.34	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.07	22.73	4.34	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	51.07	0.00	51.07	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	51.07	0.00	51.07	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	12.23	0.00	12.23	0.00	0.00	0.00
2110599	其他天然林保护支出	38.84	0.00	38.84	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,681.82	214.93	8,466.88	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	8,493.17	214.93	8,278.24	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	216.47	214.93	1.53	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	133.66	0.00	133.66	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	5,030.77	0.00	5,030.77	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	640.69	0.00	640.69	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	2,471.58	0.00	2,471.58	0.00	0.00	0.00

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
21308	普惠金融发展支出	188.65	0.00	188.65	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	188.65	0.00	188.65	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.91	17.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.91	17.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.91	17.91	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,000.00	0.00	1,000.00	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	1,000.00	0.00	1,000.00	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	1,000.00	0.00	1,000.00	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：广东省新丰县林业局（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	8,944.61	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	1,000.00	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	166.75	166.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.07	27.07	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	51.07	51.07	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	8,681.82	8,681.82	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	17.91	17.91	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

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
	23		二十三、其他支出	55	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	9,944.61	<b>本年支出合计</b>	59	9,944.61	8,944.61	1,000.00	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				
<b>总计</b>	32	9,944.61	<b>总计</b>	64	9,944.61	8,944.61	1,000.00	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：广东省新丰县林业局（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	8,944.61	371.51	8,573.10
208	社会保障和就业支出	166.75	115.94	50.81
20805	行政事业单位养老支出	128.78	115.27	13.51
2080501	行政单位离退休	81.36	81.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.48	22.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.42	11.42	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.51	0.00	13.51
20808	抚恤	37.97	0.67	37.30
2080801	死亡抚恤	37.97	0.67	37.30
210	卫生健康支出	27.07	22.73	4.34
21011	行政事业单位医疗	27.07	22.73	4.34
2101101	行政单位医疗	27.07	22.73	4.34
211	节能环保支出	51.07	0.00	51.07
21105	天然林保护	51.07	0.00	51.07
2110507	停伐补助	12.23	0.00	12.23
2110599	其他天然林保护支出	38.84	0.00	38.84
213	农林水支出	8,681.82	214.93	8,466.88
21302	林业和草原	8,493.17	214.93	8,278.24
2130201	行政运行	216.47	214.93	1.53
2130205	森林资源培育	133.66	0.00	133.66
2130209	森林生态效益补偿	5,030.77	0.00	5,030.77
2130234	林业草原防灾减灾	640.69	0.00	640.69
2130299	其他林业和草原支出	2,471.58	0.00	2,471.58
21308	普惠金融发展支出	188.65	0.00	188.65

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
2130803	农业保险保费补贴	188.65	0.00	188.65
221	住房保障支出	17.91	17.91	0.00
22102	住房改革支出	17.91	17.91	0.00
2210201	住房公积金	17.91	17.91	0.00

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：广东省新丰县林业局（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	230.74	302	商品和服务支出	31.39
30101	基本工资	56.37	30201	办公费	2.86
30102	津贴补贴	63.12	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	36.58	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.02	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.60	30206	电费	0.61
30109	职业年金缴费	11.30	30207	邮电费	0.33
30110	职工基本医疗保险缴费	22.60	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	0.24	30211	差旅费	6.93
30113	住房公积金	17.91	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.24
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	109.06	30215	会议费	0.06
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.24
30302	退休费	81.36	30217	公务接待费	1.47
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.67	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.30
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00



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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.37
30399	其他对个人和家庭的补助	27.03	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.90
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.33
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.33
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	339.79		公用经费合计	31.72

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广东省新丰县林业局（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	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	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	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	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	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	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：广东省新丰县林业局（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。  
本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广东省新丰县林业局（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
22.13	0.00	20.66	17.66	3.00	1.47	22.13	0.00	20.66	17.66	3.00	1.47

注：本表反映单位本年度财政拨款“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（本级） 2023年度部门决算情况说明

## 一、2023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（本级）2023年度总收入9,944.61万元，其中本年收入9,944.61万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入8,944.61万元，比上年决算数增加1,490.93万元，增长20%。主要变动情况：2023年度涉农资金项目收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,000万元，比上年决算数减少2,000万元，下降66.7%。主要变动情况：2023年度专项债券广东省韶关市新丰县林业资源保护和碳汇增值项目资金减少。

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（本级）2023年度总支出9,944.61万元，其中本年支出9,944.61万元。具体情况如下：

1. 基本支出371.51万元，比上年决算数减少18.45万元，下降4.7%。主要变动情况：一是2023年度压减了公用经费，二是人员减少导致人员经费减少。

2. 项目支出9,573.1万元，比上年决算数减少490.62万元，下降4.9%。主要变动情况：2023年度专项债券广东省韶关市新丰县林业资源保护和碳汇增值项目资金减少。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明**

### **（一）2023年度财政拨款收入说明**

广东省新丰县林业局（本级）2023年度财政拨款收入合计9,944.61万元。其中：一般公共预算财政拨款收入8,944.61万元，比上年决算数增加1,490.93万元，增长20%；主要变动情况：2023年度涉农资金项目收入增加；政府性基金预算财政拨款收入1,000万元，比上年决算数减少2,000万元，下降66.7%；主要变动情况：2023年度专项债券广东省韶关市新丰县林业资源保护和碳汇增值项目资金减少；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）2023年度财政拨款支出说明**

广东省新丰县林业局（本级）2023年度财政拨款支出合计9,944.61万元。其中：一般公共预算财政拨款支出8,944.61万元，比年初预算数增加1,614.51万元，增长22%；主要变动情况：2023年度涉农项目资金增加；政府性基金预算财政拨款支出1,000

万元，比年初预算数增加1,000万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：2023年8月新增专项债券广东省韶关市新丰县林业资源保护和碳汇增值项目资金；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、2023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（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为22.13万元，完成全年预算22.13万元的100%，比上年决算数增加18.6万元，增长526.1%。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20.66万元，完成预算20.66万元的100%，比上年决算数增加17.77万元，增长615.6%；其中：公务用车购置支出决算为17.66万元，完成预算17.66万元的100%，比上年决算数增加17.66万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为3万元，完成预算3万元的100%，比上年决算数增加0.11万元，增长3.9%；公务接待费支出决算为1.47万元，完成预算1.47万元的100%，比上年决算数增加0.82万元，增长127.2%。

2023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，全年实际支出与预算持平。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，购置1辆公务用车。



## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023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20.66万元，占93.3%；公务接待费支出1.47万元，占6.7%。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20.66万元，其中：公务用车购置支出为17.66万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出3万元，公务用车保有量为12辆，主要用于外出开会、开展学习交流，到乡镇协调、调研工作等发生的日常油料消耗及维修保养。

3. 公务接待费支出1.47万元，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16次，接待人数共178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**

2023年度本单位机关运行经费支出31.72万元，比上年决算数增加4.1万元，增长14.8%。主要增减变动情况是：根据工作需要，经报请批准，购置1辆公务用车，公务用车购置费增加。

### **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本单位政府采购支出总额2,384.25万元，其中：政府采购货物支出19.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2,365.02万元。授予中小企业合同金额2,384.25万元，

占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额849.11万元，占授予中小企业合同金额的35.6%；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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本单位共有车辆12辆，其中，应急保障用车1辆、特种专业技术用车11辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### **（四）2023年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目28个，二级项目36个，共涉及资金7,925.67万元，占一般公共预算项目支出总额的88.6%；组织对2023年度1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金1,000万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

我单位未开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出8,944.61万元，政府性基金预算支出1,000万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我局2023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。** 我单位今年开展了部门整体支出及2023年韶关市新丰县高质量水源林建设项目、新丰县2023年松材线虫病预防与除治项目、2023年韶关市新丰县政策性森林保险省级财政保

费补贴项目等36个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数9,944.61万元，执行数9,944.61万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一、深入推进绿美新丰生态建设。完成森林质量精准提升林分优化26100亩，完成重点工程造林任务15300亩，完成新造林抚育1700亩，森林抚育19200亩，占任务100%；开展全县义务植树活动2次20场，建立义务植树基地9个，共植树28600株185亩；在金青风电场进行林分改造项目，补植和套种杜鹃4000亩。二、全面落实森林灾害防控。（一）开展新丰县2023年松材线虫病预防与除治。一是开展2023年秋季松材线虫病疫情专项普查，二是完成飞防作业防治面积2万亩，三是完成防治面积61507亩，并在后山公园高压注射1500株，四是完成压减松材线虫病疫情发生面积8539亩，任务完成率100.4%，实现了发生面积、病死树数量与上一年相比“双下降”，五是建设省级综合治理改培示范点1个6602亩。六是完成红火蚁防控10亩，主要分布在苗圃场，派发防控物资80公斤。七是完成了森林草原湿地外来入侵物种普查，发现11种外来入侵物种，未发现有互花米草。（二）严抓森林防火。持续开展森林防火宣传教育，发布森林防火公益宣传文章、视频7篇（次），发放禁火令、宣传单张等共15万份，张贴禁火令及案例宣传海报各1000张，开展森林防火宣传“五进”行动。护林员加强巡护和野外火源管控，做到见烟查。开展“五清”行动，共清理隐患点238个，集中连片纯松林周边可燃物隐患234亩，生物防火林带、旅游景区道路隔离带197公里。开展森林防火督查工作，检查林业经营主体单位12个，林木伐区16个，营造林点13处。三、强化森林资源管护监管，印发了《新丰县森林

资源保护管理实施方案（试行）》。（1）加强林木采伐管理。开展2022年度伐区验收工作，共抽查检查了81个伐区，抽查率25.2%。（2）开展森林督查。我县2022年度森林督查违法图斑21个已全部完成查处整改，查处整改完成率100%。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2023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95.8分，综合评价结论为“优”。我局2023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。发现的问题及原因主要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。强化绩效管理绩效意识，注重凸显部门履职效益。

林业局36个项目绩效自评情况：项目全年预算数为9,573.1万元，执行数为9,573.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：一是按预算计划推进各项目实施，符合绩效目标和指标的设定。二是紧紧围绕林业核心工作，深入开展绿美新丰生态建设。自评得分均在95-100之间，自评结果为优秀。

2023年韶关市新丰县高质量水源林建设项目绩效自评情况：项目全年预算数为585万元，执行数为585万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成高质量水源林造林任务7000亩和新造林抚育任务1700亩。自评得分100分，绩效评价结果为优秀。

新丰县2023年松材线虫病预防与除治项目绩效自评情况：项

目全年预算数为544.21万元，执行数为544.21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成2023年全县松林（含混交林）面积39.4662万亩秋季普查；完成挂诱捕器150个，完成高压注射1500株，完成清理位于新丰县的丰城街道[含亚婆髻林场、岳城林场、雪山林场、林业推广站、鲁古河保护区、鲁古河国家湿地公园和司茅坪林场（预防）]、马头镇、梅坑镇、黄磔镇、沙田镇、遥田镇和回龙镇（预防）共38.2015万亩松林（含混交林）中的病枯死松树11777株。自评得分100分，绩效评价结果为优秀。

2023年新丰县创建国家森林城市项目绩效自评情况：项目全年预算数为48万元，执行数为48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：开展2023年新丰县创建国家森林城市主题宣传和社会宣传，营造浓厚的创森氛围，提高群众对创森的知晓率、支持率、满意度。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（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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。