

# 2022 年度仁化县林业局 部门决算

# 目 录

## 第一部分：仁化县林业局 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：仁化县林业局 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：仁化县林业局 2022 年度部门决算情况说 明

## 第四部分：名词解释

## 第一部分：仁化县林业局概况

### 一、部门主要职责

仁化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；
- （二）组织林业生态保护修复和造林绿化工作；
- （三）负责森林和草原资源的监督管理；
- （四）负责陆生野生动植物资源监督管理；
- （五）负责湿地资源的监督管理；
- （六）负责监督管理各类自然保护地；
- （七）负责推进林业改革相关工作和调处林权权属争议工作；
- （八）指导国有林场的基本建设和发展；
- （九）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划并指导实施，指导开展防火巡护，火源管理、防火设施建设等工作；
- （十）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；
- （十一）负责林业科技、宣传教育、交流与合作工作；
- （十二）完成县委、县政府以及市林业局交办的其他任务。

### 二、部门机构设置

仁化县林业局机构设置：内设置 8 个职能股，包括办公室、

规划综合股、生态保护修复股、森林资源管理股、自然保护管理股、科技和产业发展股、人事股、森林火灾预防股。

### **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：仁化县林业局 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：仁化县林业局

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	9,569.53	一、一般公共服务支出	31	1.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.99	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	712.60
	9		九、卫生健康支出	39	140.21
	10		十、节能环保支出	40	155.93

表 1

## 收入支出决算总表

部门：仁化县林业局

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	1.99
	12		十二、农林水支出	42	8,422.19
	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	137.46
	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	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：仁化县林业局

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
<b>本年收入合计</b>	27	9,571.52	<b>本年支出合计</b>	57	9,571.52
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
<b>总计</b>	30	9,571.52	<b>总计</b>	60	9,571.52

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：仁化县林业局

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	9,571.52	9,571.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	712.60	712.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	668.53	668.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	427.72	427.72	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	160.97	160.97	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	79.84	79.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	38.74	38.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：仁化县林业局

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	9,571.52	9,571.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	38.74	38.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	140.21	140.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	140.21	140.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	136.65	136.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	155.93	155.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	155.93	155.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	155.93	155.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：仁化县林业局

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	9,571.52	9,571.52	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	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,422.19	8,422.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	8,097.35	8,097.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	1,741.49	1,741.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	457.65	457.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	4,970.41	4,970.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	576.92	576.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	331.02	331.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：仁化县林业局

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	9,571.52	9,571.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	324.84	324.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	324.84	324.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	137.46	137.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	137.46	137.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	137.46	137.46	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：仁化县林业局

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	9,571.52	2,734.76	6,836.76	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	712.60	712.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	668.53	668.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	427.72	427.72	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	160.97	160.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.84	79.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	38.74	38.74	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：仁化县林业局

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	9,571.52	2,734.76	6,836.76	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	38.74	38.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	140.21	140.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	140.21	140.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	136.65	136.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	155.93	0.00	155.93	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	155.93	0.00	155.93	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	155.93	0.00	155.93	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：仁化县林业局

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	9,571.52	2,734.76	6,836.76	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,422.19	1,743.35	6,678.84	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	8,097.35	1,743.35	6,354.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	1,741.49	1,741.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	457.65	0.00	457.65	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	4,970.41	0.00	4,970.41	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	576.92	0.00	576.92	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	331.02	0.00	331.02	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：仁化县林业局

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	9,571.52	2,734.76	6,836.76	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	324.84	0.00	324.84	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	324.84	0.00	324.84	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	137.46	137.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	137.46	137.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	137.46	137.46	0.00	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：仁化县林业局

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	9,569.53	一、一般公共服务支出	33	1.14	1.14	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.99	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	712.60	712.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	140.21	140.21	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	155.93	155.93	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1.99	0.00	1.99	0.00



## 财政拨款收入支出决算总表

部门：仁化县林业局

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	8,422.19	8,422.19	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	137.46	137.46	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	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：仁化县林业局

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
<b>本年收入合计</b>	27	9,571.52	<b>本年支出合计</b>	59	9,571.52	9,569.53	1.99	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	9,571.52	<b>总计</b>	64	9,571.52	9,569.53	1.99	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：仁化县林业局

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	9,569.53	2,734.76	6,834.77
201	一般公共服务支出	1.14	1.14	0.00
20132	组织事务	1.14	1.14	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.14	1.14	0.00
208	社会保障和就业支出	712.60	712.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	668.53	668.53	0.00
2080501	行政单位离退休	427.72	427.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.97	160.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.84	79.84	0.00
20808	抚恤	38.74	38.74	0.00
2080801	死亡抚恤	38.74	38.74	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.33	5.33	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：仁化县林业局

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	9,569.53	2,734.76	6,834.77
2089999	其他社会保障和就业支出	5.33	5.33	0.00
210	卫生健康支出	140.21	140.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	140.21	140.21	0.00
2101101	行政单位医疗	136.65	136.65	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.56	3.56	0.00
211	节能环保支出	155.93	0.00	155.93
21105	天然林保护	155.93	0.00	155.93
2110507	停伐补助	155.93	0.00	155.93
213	农林水支出	8,422.19	1,743.35	6,678.84
21302	林业和草原	8,097.35	1,743.35	6,354.00
2130201	行政运行	1,741.49	1,741.49	0.00
2130204	事业单位	1.86	1.86	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：仁化县林业局

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	9,569.53	2,734.76	6,834.77
2130205	森林资源培育	457.65	0.00	457.65
2130207	森林资源管理	18.00	0.00	18.00
2130209	森林生态效益补偿	4,970.41	0.00	4,970.41
2130234	林业草原防灾减灾	576.92	0.00	576.92
2130299	其他林业和草原支出	331.02	0.00	331.02
21308	普惠金融发展支出	324.84	0.00	324.84
2130803	农业保险保费补贴	324.84	0.00	324.84
221	住房保障支出	137.46	137.46	0.00
22102	住房改革支出	137.46	137.46	0.00
2210201	住房公积金	137.46	137.46	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：仁化县林业局

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	2,038.45	302	商品和服务支出	193.31
30101	基本工资	922.54	30201	办公费	12.08
30102	津贴补贴	399.05	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	191.19	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	5.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.97	30206	电费	4.16
30109	职业年金缴费	79.84	30207	邮电费	3.74
30110	职工基本医疗保险缴费	136.65	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.56	30209	物业管理费	0.46
30112	其他社会保障缴费	5.33	30211	差旅费	33.19
30113	住房公积金	137.46	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	23.57
30199	其他工资福利支出	1.86	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：仁化县林业局

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	467.00	30215	会议费	1.27
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.18
30302	退休费	370.57	30217	公务接待费	7.30
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	38.74	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	57.15	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.30
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.20
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	31.56
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	20.12
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	16.12
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21.36
30399	其他对个人和家庭的补助	0.54	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.02
			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：仁化县林业局

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	35.99
			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	35.99



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：仁化县林业局

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	2,505.45		公用经费合计	229.30

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：仁化县林业局

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	1.99	1.99	0.00	1.99	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1.99	1.99	0.00	1.99	0.00
21213	城市基础设施配套费安 排的支出	0.00	1.99	1.99	0.00	1.99	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	1.99	1.99	0.00	1.99	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：仁化县林业局

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：仁化县林业局

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
77.00	0.00	61.00	36.00	25.00	16.00	65.30	0.00	58.01	35.99	22.02	7.30

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：仁化县林业局 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

仁化县林业局 2022 年度总收入 9,571.52 万元，其中本年收入 9,571.52 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9,569.53 万元，比上年决算数增加 2,056.50 万元，增长 27.4%。主要变动情况：一是提高了公益林效益补偿标准，二是增加了野生动物危害防控及补偿补助收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1.99 万元，比上年决算数增加 1.99 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：增加了文明城市环境卫生整治收入。

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

仁化县林业局 2022 年度总支出 9,571.52 万元，其中本年支出 9,571.52 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,734.76 万元, 比上年决算数增加 43.59 万元, 增长 1.6%。主要变动情况: 增加了在职人员的津补贴和退休人员的退休费。

2. 项目支出 6,836.76 万元, 比上年决算数增加 2,014.90 万元, 增长 41.8%。主要变动情况: 上年公益林效益补偿资金转移支付至镇(街), 由镇(街)发放, 今年由我局统一发放。

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

仁化县林业局 2022 年度财政拨款收入合计 9,571.52 万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入 9,569.53 万元, 比上年决算数增加 2,056.50 万元, 增长 27.4%; 主要变动情况: 一是提高了公益林效益补偿标准, 二是增加了野生动物危害防控及补偿补助收入; 政府性基金预算财政拨款收入 1.99 万元, 比上年决算数增加 1.99 万元, 增长--(基数为 0, 不可比); 主要变动情况: 增加了文明城市环境卫生整治收入; 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

仁化县林业局 2022 年度财政拨款支出合计 9,571.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9,569.53 万元，比年初预算数增加 1,297.55 万元，增长 15.7%；主要变动情况：调整了未列入年初预算的省级涉农资金项目；政府性基金预算财政拨款支出 1.99 万元，比年初预算数增加 1.99 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：增加了文明城市环境卫生整治支出；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

仁化县林业局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 65.30 万元，完成全年预算 77 万元的 84.8%，比上年决算数增加 31.40 万元，增长 92.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（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 58.01 万元，完成预算 61 万元的 95.1%，比上年决算数增加 34.72 万元，增长 149.1%；其中：公务用车购置支出决算为 35.99 万元，完成预算 36 万元的 100%，比上年决算数增加 35.99 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 22.02 万元，完成预算 25 万元的 88.1%，比上年决算数减少 1.27 万元，下降 5.5%；公务接待

费支出决算为 7.30 万元，完成预算 16 万元的 45.6%，比上年决算数减少 3.32 万元，下降 31.3%。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因工作需要购置了公务用车 2 辆。

## （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 58.01 万元，占 88.8%；公务接待费支出 7.30 万元，占 11.2%。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 58.01 万元，其中：公务用车购置支出为 35.99 万元，公务用车购置数 2 辆。公务用车运行维护费支出 22.02 万元，公务用车保有量为 9 辆，主要用于森林资源管护、生态保护修复、森林有害生物防控、山林纠纷调处用车。

3. 公务接待费支出 7.30 万元，主要用于上级单位检查和相关单位业务交流工作等方面的接待工作，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 136 次，接待人数



共 1,230 人。主要包括上级部门的检查验收、指导工作，其他县区林业部门工作交流，山林纠纷工作乡镇来人以及相关业务接待支出。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2022 年度本部门机关运行经费支出 229.30 万元，比上年决算数减少 12.02 万元，下降 5.0%。主要增减变动情况是：认真落实厉行节约的要求，减少非必要的支出。

##### **（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 111.70 万元，其中：政府采购货物支出 43.29 万元、政府采购工程支出 49.85 万元、政府采购服务支出 18.56 万元。授予中小企业合同金额 111.70 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 111.70 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 9 辆，其中，执法执勤用车 2 辆、应急专用车 1 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是森林资源管护、生态保护修复、森林有害生物防控、山林纠纷调处用车；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 6 个，二级项目 26 个，共涉及资金 1,242.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 18.2%；组织对 2022 年度城市环境卫生，1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 1.99 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 9,569.53 万元，政府性基金预算支出 1.99 万元。从评价情况来看，完成了年度各项工作任务，有效提高了森林覆盖率及绿化覆盖面，有效保障森林资源安全，促进林业产业发展。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及 26 项目绩效自评，自评结果为优。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 9571.52 万元，执行数 9,571.52 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：完成高质量水源林造林 1100 亩和新造林抚育 7434 亩，建设 1 个绿美古树乡村和 4 个乡村绿化美化点；开展义务植树活动 1 次，开展创建森林城市宣传活动 10 次；森林覆盖率达到 80.8%，林业生态修复和造林绿化成效显著。完成松材线虫病、红火蚁等林业有害生物防治面积 2.36 万亩，林业有害生物成灾率控制在 4.0% 以下。完成 921 亩生物防火林带新种苗木抚育及 40 公里生物防火林带进行维护；完成 70 个乔木林标准样地、3 个灌木林标准样地、8 个大样地的可燃物外业调查；

森林火灾受害率 $\leq 0.9\%$ 。完成 28 批次竹笋、4 批次竹林土壤进行了抽样检测工作，及时发现食用林产品质量安全隐患，有效化解食用林产品质量安全风险。大力发展林业产业及林下经济，助推我县林业产值增长。发现的问题及原因主要是：预算编制准确性不足，年初预算与决算数据有调整；绩效指标设置还不够完整。下一步改进措施主要是：提高预算的规划性、前瞻性及执行率；加强绩效评价学习，充分调动各股室相互配合，结合部门职责、工作任务，合理设置绩效目标及指标，提升绩效管理水平。

专职护林员补助县级配套资金项目绩效自评综述：全年预算数为 134.59 万元，执行数为 134.59 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成 267 名专职护林员补助，稳定了专职护林员队伍，有效保护的全县森林资源的安全。发现的问题及原因主要是：专职护林员巡护的林地面积较多，对专职护林员的巡护要求也越来越高，但专职护林员每月补助还较低；有个别护林员离职后未能及时补充到位。下一步改进措施主要是多渠道筹措资金，逐步增加专职护林员的待遇，稳定护林员队伍。

我部门没有开展的重点绩效评价。

## 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。