

2023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：仁化县林业局2023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。局直属独立预算单位1个，是仁化县水产资源自然资源保护区管理站。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门仁化县林业局2023年度部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和下属1个预算单位，下属单位分别是：仁化县水产资源自然资源保护区管理站。

第二部分：仁化县林业局2023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	10,232.85	一、一般公共服务支出	31	0.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	40.33	八、社会保障和就业支出	38	796.86
	9		九、卫生健康支出	39	119.37
	10		十、节能环保支出	40	476.22
	11		十一、城乡社区支出	41	0.74
	12		十二、农林水支出	42	8,743.78
	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	5.00
	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	130.69
	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	0.00
	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
本年收入合计	27	10,273.17	本年支出合计	57	10,272.93
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	0.21	年末结转和结余	59	0.46
总计	30	10,273.38	总计	60	10,273.38

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		10,273.17	10,232.85	0.00	0.00	0.00	0.00	40.33
201	一般公共服务支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	796.86	757.23	0.00	0.00	0.00	0.00	39.63
20805	行政事业单位养老支出	749.44	749.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	141.55	141.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	325.88	325.88	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	188.45	188.45	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	93.55	93.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	47.42	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00	39.63
2080801	死亡抚恤	47.42	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00	39.63
210	卫生健康支出	119.54	119.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	119.54	119.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.81	18.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	100.73	100.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	476.22	476.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	452.42	452.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	172.86	172.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110506	天然林保护工程建设	50.00	50.00	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
2110507	停伐补助	174.68	174.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110599	其他天然林保护支出	54.88	54.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,743.87	8,743.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
21301	农业农村	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	7,878.69	7,877.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
2130201	行政运行	317.82	317.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	1,550.20	1,549.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
2130205	森林资源培育	556.20	556.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	21.75	21.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	112.94	112.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	4,814.26	4,814.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	222.77	222.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	282.77	282.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	544.15	544.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	544.15	544.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	316.40	316.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	316.40	316.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	130.69	130.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	130.69	130.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	130.69	130.69	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		10,272.93	2,848.78	7,424.15	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	796.86	756.59	40.27	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	749.44	749.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	141.55	141.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	325.88	325.88	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	188.45	188.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.55	93.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	47.42	7.15	40.27	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	47.42	7.15	40.27	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	119.37	119.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	119.37	119.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.81	18.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	100.57	100.57	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	476.22	0.00	476.22	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	23.80	0.00	23.80	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	23.80	0.00	23.80	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	452.42	0.00	452.42	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	172.86	0.00	172.86	0.00	0.00	0.00
2110506	天然林保护工程建设	50.00	0.00	50.00	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
2110507	停伐补助	174.68	0.00	174.68	0.00	0.00	0.00
2110599	其他天然林保护支出	54.88	0.00	54.88	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.74	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.74	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.74	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,743.78	1,842.12	6,901.66	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4.62	0.00	4.62	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	4.62	0.00	4.62	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	7,878.61	1,842.12	6,036.49	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	317.82	317.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	1,550.12	1,524.31	25.81	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	556.20	0.00	556.20	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	21.75	0.00	21.75	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	112.94	0.00	112.94	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	4,814.26	0.00	4,814.26	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	222.77	0.00	222.77	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	282.77	0.00	282.77	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	544.15	0.00	544.15	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	544.15	0.00	544.15	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	316.40	0.00	316.40	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	316.40	0.00	316.40	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	130.69	130.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	130.69	130.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	130.69	130.69	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	10,232.85	一、一般公共服务支出	33	0.26	0.26	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	757.23	757.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	119.37	119.37	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	476.22	476.22	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.74	0.74	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	8,743.11	8,743.11	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	5.00	5.00	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	130.69	130.69	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	0.00	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	10,232.85	本年支出合计	59	10,232.62	10,232.62	0.00	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	0.22	0.22	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	10,232.85	总计	64	10,232.85	10,232.85	0.00	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：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	10,232.62	2,848.10	7,384.52
201	一般公共服务支出	0.26	0.00	0.26
20132	组织事务	0.26	0.00	0.26
2013299	其他组织事务支出	0.26	0.00	0.26
208	社会保障和就业支出	757.23	756.59	0.65
20805	行政事业单位养老支出	749.44	749.44	0.00
2080501	行政单位离退休	141.55	141.55	0.00
2080502	事业单位离退休	325.88	325.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.45	188.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.55	93.55	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.79	7.15	0.64
2080801	死亡抚恤	7.79	7.15	0.64
210	卫生健康支出	119.37	119.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	119.37	119.37	0.00
2101101	行政单位医疗	18.81	18.81	0.00
2101102	事业单位医疗	100.57	100.57	0.00
211	节能环保支出	476.22	0.00	476.22
21104	自然生态保护	23.80	0.00	23.80
2110401	生态保护	23.80	0.00	23.80
21105	天然林保护	452.42	0.00	452.42
2110501	森林管护	172.86	0.00	172.86
2110506	天然林保护工程建设	50.00	0.00	50.00
2110507	停伐补助	174.68	0.00	174.68

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
2110599	其他天然林保护支出	54.88	0.00	54.88
212	城乡社区支出	0.74	0.00	0.74
21205	城乡社区环境卫生	0.74	0.00	0.74
2120501	城乡社区环境卫生	0.74	0.00	0.74
213	农林水支出	8,743.11	1,841.45	6,901.66
21301	农业农村	4.62	0.00	4.62
2130199	其他农业农村支出	4.62	0.00	4.62
21302	林业和草原	7,877.93	1,841.45	6,036.49
2130201	行政运行	317.82	317.82	0.00
2130204	事业机构	1,549.44	1,523.63	25.81
2130205	森林资源培育	556.20	0.00	556.20
2130206	技术推广与转化	21.75	0.00	21.75
2130207	森林资源管理	112.94	0.00	112.94
2130209	森林生态效益补偿	4,814.26	0.00	4,814.26
2130234	林业草原防灾减灾	222.77	0.00	222.77
2130299	其他林业和草原支出	282.77	0.00	282.77
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	544.15	0.00	544.15
2130504	农村基础设施建设	544.15	0.00	544.15
21308	普惠金融发展支出	316.40	0.00	316.40
2130803	农业保险保费补贴	316.40	0.00	316.40
216	商业服务业等支出	5.00	0.00	5.00
21602	商业流通事务	5.00	0.00	5.00
2160299	其他商业流通事务支出	5.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	130.69	130.69	0.00
22102	住房改革支出	130.69	130.69	0.00
2210201	住房公积金	130.69	130.69	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	2,144.53	302	商品和服务支出	228.99
30101	基本工资	681.71	30201	办公费	19.10
30102	津贴补贴	276.82	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	292.39	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	331.76	30205	水费	3.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	188.45	30206	电费	3.46
30109	职业年金缴费	93.55	30207	邮电费	8.30
30110	职工基本医疗保险缴费	119.37	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.04
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	38.41
30113	住房公积金	130.69	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.61
30199	其他工资福利支出	29.77	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	474.58	30215	会议费	0.44
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.35
30302	退休费	438.65	30217	公务接待费	7.49
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	7.15	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	28.78	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	28.06
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.08
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.85
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	35.33

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	23.46
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	31.54
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.29
			30299	其他商品和服务支出	11.26
			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	0.00
			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
			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	2,619.11		公用经费合计	228.99

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	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。
本表本年度无发生额。

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
34.95	0.00	27.46	0.00	27.46	7.49	34.95	0.00	27.46	0.00	27.46	7.49

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

仁化县林业局2023年度总收入10,273.38万元，其中本年收入10,273.17万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入10,232.85万元，比上年决算数增加663.32万元，增长6.9%。主要变动情况：一是在职人员的津补贴和退休人员的退休费增加，二是增加了森林资源培育收入，三是增加了农村基础设施建设收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少1.99万元，下降100%。主要变动情况：减少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40.33万元，比上年决算数增加40.33万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：增加病故人员病故抚恤金。

（二）年度支出总体情况

仁化县林业局2023年度总支出10,273.38万元，其中本年支出10,272.93万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,848.78万元，比上年决算数增加114.02万元，增长4.2%。主要变动情况：一是在职人员的津补贴增加，二是退休人员的退休费增加。

2. 项目支出7,424.15万元，比上年决算数增加587.38万元，增长8.6%。主要变动情况：一是增加了森林资源培育支出，二是增加了乡村振兴农村基础设施建设支出。

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

仁化县林业局2023年度财政拨款收入合计10,232.85万元。其中：一般公共预算财政拨款收入10,232.85万元，比上年决算数增加663.32万元，增长6.9%；主要变动情况：一是在职人员的津补贴和退休人员的退休费增加，二是增加了森林资源培育收入，三是增加了农村基础设施建设收入；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少1.99万元，下降100%；主要变动情况：减少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) 2023年度财政拨款支出说明

仁化县林业局2023年度财政拨款支出合计10,232.62万元。其中：一般公共预算财政拨款支出10,232.62万元，比年初预算数增

加43.73万元，增长0.4%；主要变动情况：一是在职人员的津补贴和退休人员的退休费增加，二是增加了森林资源培育支出，三是增加了农村基础设施建设支出；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，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；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

仁化县林业局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为34.95万元，完成全年预算34.95万元的100%，比上年决算数减少30.35万元，下降46.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--（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27.46万元，完成预算27.46万元的100%，比上年决算数减少30.55万元，下降52.7%；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），比上年决算数减少35.99万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为27.46万元，完成预算27.46万元的100%，比上年决算数增加5.44万元，增长24.7%；公务接待费支出决算为7.49万元，完成预算7.49万元的100%，比上年决算数增加0.2万元，增长2.7%。

2023年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出与预算相等。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：减少了公务用车购置支出。

（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27.46万元，占78.6%；公务接待费支出7.49万元，占21.4%。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27.46万元，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27.46万元，公务用车保有量为7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、保护区巡护等工作。

3. 公务接待费支出7.49万元，主要用于上级单位检查验收、调研指导和相关单位业务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125次，接待人数共1,250人。主要包括上级单位检查验收、调研指导和相关单位业务交流工作等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出218.87万元，比上年决算数减少10.43万元，下降4.5%。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

2023年度本部门政府采购支出总额893.28万元，其中：政府采购货物支出18.81万元、政府采购工程支出10.93万元、政府采购服务支出863.54万元。授予中小企业合同金额893.28万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额893.28万元，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）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，执法执勤用车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、保护区巡护等；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，我部门组织对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6个，二级项目28个，共涉及资金2,322.55万元，占一般公共预算项目支出总额的31.5%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出10,232.62万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。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，促进我县林业产业发展。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及专职护林员补助县级配套资金、仁化县水产资源自然保护区管护经费项目

绩效自评。绩效自评结果为优。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数10,273.38万元，执行数10,273.38万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：完成造林0.94万亩、新造林抚育0.4万亩、森林抚育提升1.5万亩、新造油茶林0.06万亩和油茶低产低效林改造0.02万亩任务，建设1个绿美古树乡村和3个乡村绿化美化示范点，古树名木保护率达100%，森林覆盖率达80.78%，林业有害生物成灾率控制在1.7%，森林火灾受害率为0，林业总产值增长率8%。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仍有偏差；年初绩效目标的设置不够明确、绩效指标设置还不够完整。下一步改进措施主要是编细编实编准年度预算，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，结合部门职责和工作任务，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情况：项目全年预算数为173.87万元，执行数为172.86万元，完成预算的99.4%。项目绩效目标完成情况主要是：完成271名专职护林员的补助和人身意外伤害保险，保障了专职护林员的权益，稳定了专职护林员队伍，实现全年森林火灾事件发生率为0，有效保护的全县259万亩森林资源的安全。发现的问题及原因主要是对专职护林员的巡护要求较高，护林员每月补助收入仍然相对较低。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。

仁化县水产资源自然保护区管护经费项目绩效自评情况：全年预算数为25万元，执行数为22.91万元，完成预算的91.6%。项

目绩效目标完成情况与效益主要是：加强水产资源保护区资源管护力度，掌握保护区资源现状，改善和修复保护区的生态环境，提高县域居民对水生野生动物的辨识度和保护意识。发现的问题及原因：主要是财务管理制度尚需进一步完善。下一步改进措施主要是：进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，改进完善财务管理方法；按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

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。