

2023年度丰顺县林业局部门决算

目 录

第一部分：丰顺县林业局概况

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：丰顺县林业局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：丰顺县林业局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：丰顺县林业局概况

一、部门主要职责

丰顺县林业局的主要职责是：贯彻执行国家、省、市有关林业工作的方针政策和法律法规，制订林业发展战略中长期规划并监督实施；监督管理全县林业及其生态建设；组织开展森林、湿地和陆生野生动植物资源的调查、动态监测和评估，并统一发布相关信息；承担林业生态文明建设等有关工作。

二、部门机构设置

规划财务股：拟订林业发展规划并组织实施。承担机关财务管理工作。承担部门预算、决算及年度生产计划的编制和组织实施工作，组织本部门资金管理工作。负责林业统计、项目绩效评价和内部设计稽查。指导、监督、管理直属单位计划财务和国有资产工作。组织实施林业及其生态建设的生态补偿制度。参与编制政策森林保险、林业专项贷款计划。监督管理林业行政事业性收费工作。

生态保护修复股（县绿化委员会办公室）：承担森林、草原、湿地、荒漠资源动态监测与评价工作。组织、协调、指导和监督生态修复工作，组织实施重点生态保护修复工程，植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作。指导监督生态公益林建设和效益补偿工作。区划国家、省、市级各类生态公益林的区域、面积、组织、指导、监督生态公益林的调整、组织、指导、监督生态公益林补偿金的落实。监督管理草原的开发利用。指导开展林业碳汇工作。指导、监督全民义务植

树、森林城市、城乡绿化、部门绿化工作，承担古树名木保护管理相关工作。指导、监督林木种苗、草种和林业有害生物防治、检疫工作。承担林木种苗、草种质量检查工作。承担县绿化委员会日常工作。

森林资源管理股：负责编制全县林地保护利用规划，监督林地保护开发利用，承担征占林地的审核工作。编制全县森林采伐限额，指导监督林木凭证采伐、运输。组织实施国有森林资源资产有偿使用制度。编制和实施森林经营规划和森林经营方案。指导基层护林员队伍的建设和管理。

自然保护和国有林场管理股：监督管理国家公园、自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、森林公园等各类自然保护地，提出新建、调整各类国家级、省级、市级和县级自然保护地的审核建议。组织指导协调各类自然保护地生态修复工作。承担世界自然遗产项目和世界自然与文化双重遗产项目相关工作。组织开展陆生野生动植物资源调查。监督管理全县陆生野生动植物保护和开发利用工作。组织指导陆生野生动物疫源疫病监测。监督管理陆生野生动植物种质资源保护，承担濒危野生动植物种国际贸易公约和生物多样性保护相关工作。指导全县湿地保护工作，管理国家、省、市、县重要湿地，指导实施湿地生态修复、生态补偿工作，指导建设湿地公园，监督管理湿地的开发利用。承担国际湿地公约履约相关工作。指导国有林场基本建设和发展。组织指导国有林场和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。监督指导林区公路建设和管理。

人秘和政策法规股：负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作；承担信息、安全、保密、信访、政务公开、宣传等

工作；承担重要综合性文件、文稿的起草工作。协调应急、维稳、宣传、建议提案办理等工作。指导下属单位的安全生产。承担机关资产管理、安全保卫、卫生管理、车辆管理，机关办公用品的购置、调配、管理等后勤工作。负责精神文明建设工作。承担机关和指导所属单位的干部人事、机构编制、劳动工资、社会保障、教育培训、队伍建设、党风廉政建设和工、青、妇、计划生育等工作。指导行业人才队伍建设工作。协助开展林业专业技术职称评定工作。负责协调直属机关党委工作，负责机关和指导所属单位的党群工作。负责机关和指导所属单位的离退休人员服务工作。组织开展重大问题调查研究。承担起草相关规章草案和规范性文件合法性审查工作。监督林业行政执法和行政许可工作。承担有关行政复议、行政应诉、听证及法律咨询等工作。组织开展法治宣传教育。承担集体林权制度、国有林场等改革相关工作。监督落实农村林业发展政策措施并指导实施。指导农村林地林木承包经营、流转管理。拟订林业产业发展规划并组织实施。指导协调开发森林体验、森林康美和生态教育等生态服务产品。指导林产品质量监督。组织开展林业科学研究。成果转化和技术推广工作。承担林业科技标准化、质量检验、监测和知识产权等相关工作。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全。组织开展林地土壤污染防治工作。指导生态扶贫相关工作。负责林业科技宣传教育，开展林业对外交流与合作。

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：丰顺县林业局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：丰顺县林业局

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	6,928.71	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	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	2.40	八、社会保障和就业支出	38	404.13
	9		九、卫生健康支出	39	46.83
	10		十、节能环保支出	40	11.51
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	4,814.17
	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	1,631.38
	19		十九、住房保障支出	49	75.00
	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	6,931.11	本年支出合计	57	6,983.01
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	129.06	年末结转和结余	59	77.16
总计	30	7,060.17	总计	60	7,060.17

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：丰顺县林业局

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	6,931.11	6,928.71	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40
208	社会保障和就业支出	404.13	404.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	286.77	286.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	151.96	151.96	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	89.87	89.87	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	44.94	44.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	117.37	117.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	117.37	117.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.83	46.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.83	46.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.83	46.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	11.51	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	11.51	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	9.73	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,762.27	4,759.87	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40
21302	林业和草原	4,762.27	4,759.87	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40
2130201	行政运行	211.20	208.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40
2130204	事业机构	502.48	502.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	320.62	320.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	2,240.51	2,240.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	138.88	138.88	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
2130299	其他林业和草原支出	1,338.57	1,338.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,631.38	1,631.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,631.38	1,631.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	1,631.38	1,631.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.00	75.00	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：丰顺县林业局

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	6,983.01	1,342.02	5,640.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	404.13	404.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	286.77	286.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	151.96	151.96	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	89.87	89.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.94	44.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	117.37	117.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	117.37	117.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.83	46.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.83	46.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.83	46.83	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	11.51	0.00	11.51	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	11.51	0.00	11.51	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	9.73	0.00	9.73	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	1.78	0.00	1.78	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,814.17	816.06	3,998.11	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	4,814.17	816.06	3,998.11	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	263.10	263.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	502.48	502.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	320.62	0.00	320.62	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	2,240.51	0.00	2,240.51	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	138.88	0.00	138.88	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
2130299	其他林业和草原支出	1,338.57	50.48	1,288.09	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,631.38	0.00	1,631.38	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,631.38	0.00	1,631.38	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	1,631.38	0.00	1,631.38	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.00	75.00	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：丰顺县林业局

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	6,928.71	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	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	404.13	404.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	46.83	46.83	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	11.51	11.51	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	4,814.17	4,814.17	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	1,631.38	1,631.38	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	75.00	75.00	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	6,928.71	本年支出合计	59	6,983.01	6,983.01	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	128.25	年末财政拨款结转和结余	60	73.95	73.95	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	128.25		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	7,056.96	总计	64	7,056.96	7,056.96	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：丰顺县林业局

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	6,983.01	1,342.02	5,640.99
208	社会保障和就业支出	404.13	404.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	286.77	286.77	0.00
2080501	行政单位离退休	151.96	151.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.87	89.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.94	44.94	0.00
20808	抚恤	117.37	117.37	0.00
2080801	死亡抚恤	117.37	117.37	0.00
210	卫生健康支出	46.83	46.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.83	46.83	0.00
2101101	行政单位医疗	46.83	46.83	0.00
211	节能环保支出	11.51	0.00	11.51
21105	天然林保护	11.51	0.00	11.51
2110501	森林管护	9.73	0.00	9.73
2110507	停伐补助	1.78	0.00	1.78
213	农林水支出	4,814.17	816.06	3,998.11
21302	林业和草原	4,814.17	816.06	3,998.11
2130201	行政运行	263.10	263.10	0.00
2130204	事业机构	502.48	502.48	0.00
2130205	森林资源培育	320.62	0.00	320.62
2130206	技术推广与转化	10.00	0.00	10.00
2130209	森林生态效益补偿	2,240.51	0.00	2,240.51
2130234	林业草原防灾减灾	138.88	0.00	138.88
2130299	其他林业和草原支出	1,338.57	50.48	1,288.09

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
220	自然资源海洋气象等支出	1,631.38	0.00	1,631.38
22001	自然资源事务	1,631.38	0.00	1,631.38
2200106	自然资源利用与保护	1,631.38	0.00	1,631.38
221	住房保障支出	75.00	75.00	0.00
22102	住房改革支出	75.00	75.00	0.00
2210201	住房公积金	75.00	75.00	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：丰顺县林业局

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	955.04	302	商品和服务支出	114.37
30101	基本工资	245.44	30201	办公费	39.92
30102	津贴补贴	165.05	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	244.75	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.24
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.87	30206	电费	3.81
30109	职业年金缴费	44.94	30207	邮电费	9.45
30110	职工基本医疗保险缴费	46.83	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.03
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	4.53
30113	住房公积金	75.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.68
30199	其他工资福利支出	43.18	30214	租赁费	1.30
303	对个人和家庭的补助	271.37	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.54
30302	退休费	142.88	30217	公务接待费	2.59
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	117.37	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	11.13	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.26
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	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.76

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	24.65
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	20.53
			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	1.24
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.24
			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	1,226.42		公用经费合计	115.60

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：丰顺县林业局

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：丰顺县林业局

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：丰顺县林业局

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
33.00	0.00	30.00	0.00	30.00	3.00	27.24	0.00	24.65	0.00	24.65	2.59

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：丰顺县林业局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

丰顺县林业局2023年度总收入7,060.17万元，其中本年收入6,931.11万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,928.71万元，比上年决算数减少582.57万元，下降7.8%。主要变动情况：本单位农林水支出减少。

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. 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2.4万元，比上年决算数减少5.12万元，下降68%。主要变动情况：其他收入是利息收入，今年银行存款减少，所以利息减少。

（二）年度支出总体情况

丰顺县林业局2023年度总支出7,060.17万元，其中本年支出6,983.01万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,342.02万元，比上年决算数增加15.25万元，增长1.1%。主要变动情况：一是人员以及工资提高伴随着资金增加，二是社保养老等费用也增加。

2. 项目支出5,640.99万元，比上年决算数减少7,811.47万元，下降58.1%。主要变动情况：项目经费减少，农林水支出项目减少。

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

丰顺县林业局2023年度财政拨款收入合计6,928.71万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,928.71万元，比上年决算数减少582.57万元，下降7.8%；主要变动情况：本年度项目资金减少，农林水支出项目减少；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，增长0%与上年决算数持平；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0%与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

丰顺县林业局2023年度财政拨款支出合计6,983.01万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,983.01万元，比年初预算数减少3,490.33万元，下降33.3%；主要变动情况：项目支出减少，农林水支出项目支出；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0%与上年决算数持平；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0%与上年决算数持平。

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

丰顺县林业局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为27.24万元，完成全年预算33万元的82.5%，比上年决算数减少5.28万元，下降16.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的与上年决算数持平，比上年决算数增加0万元，增长0%与上年决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为24.65万元，完成预算30万元的82.2%，比上年决算数减少6.84万元，下降21.7%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的与上年决算数持平，比上年决算数减少20.58万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为24.65万元，完成预算30万元的82.2%，比上年决算数增加13.74万元，增长125.9%；公务接待费支出决算为2.59万元，完成预算3万元的86.2%，比上年决算数增加1.56万元，增长152.9%。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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

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24.65万元，占90.5%；公务接待费支出2.59万元，占9.5%。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。本单位无该项内容开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出24.65万元，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24.65万元，公务用车保有量为5辆，主要用于林业相关业务的出行，主要用下上山下乡，爬坡看造林植树等，野外山林的工作，以及一些相关业务的差旅出行，以及车辆的维修维护等。

3. 公务接待费支出2.59万元，主要用于上级单位及兄弟单位来人的相关公务接待，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19次，接待人数共220人。主要包括上级单位及兄弟单位来人的相关公务接待。

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115.6万元，比上年决算数减少34.9万元，下降23.2%。主要增减变动情况是：主要是办公经费以及其他商品服务支出等有所减少，以及本年度项目支出减少。

（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1.38万元，其中：政府采购货物支出1.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.27万元，占政府采购支出总额

的92%，其中：授予小微企业合同金额0.87万元，占授予中小企业合同金额的68.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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0%。

（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5辆，其中，其他用车5辆，其他用车主要是执法执勤用车；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0个，二级项目1个，共涉及资金10万元，占一般公共预算项目支出总额的0.14%；组织对2023年度丰顺县油茶企业政策扶持奖励等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金10万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2023年0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

本单位重点评价项目。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出6928.71万元，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，本单位在完成全面预算工作的情况下，认真落实绿美广东生态建设的“六大行动”、绿美梅州生态建设“八大工程”，立足于丰顺森林资源、红色资源、文化禀赋、产业发展现状，结合实际细化成绿美丰顺生态建设“八大工程”，以森林公园、绿美古树乡村、绿美红色乡村、古

树公园、森林生态综合示范园、林长绿美园为“点”，以高速公路、铁路、国道、省道路等交通干线和韩江流域两侧可视范围林地作为“线”，以中心城区、湖泊水库外围第一重山范围内适宜造林绿化的空间为“面”，“点”“线”“面”结合深入推进绿美丰顺生态建设各项工作落实，重点推进黎峰森林公园省级综合示范点建设任务，同时开展县、镇、村“五边”“四旁”植树活动，进一步做好绿化工作，高质量推进森林质量精准提升工作，形成绿美丰顺生态建设集群优势。所以本单位对部门整体支出情况自评优秀。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及丰顺县油茶企业政策扶持奖励项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数6983.01万元，执行数6983.01万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一、已做好人员福利、绩效发放工作，二、已做好项目申报、财政直接支付工作，三、已做好以及林业行政活动相关支出工作。发现的问题及原因主要是单位并未每年都做好资产盘点。下一步改进措施主要是定期做好资产盘点。

丰顺县油茶企业政策扶持奖励项目绩效自评情况：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：如期完成油茶基地经施肥抚育，油茶产量比传统油茶园产量增加提高30%。

丰顺县油茶企业政策扶持奖励项目绩效自评情况：如期完成油茶基地经施肥抚育，油茶产量比传统油茶园产量增加提高30%。

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。