

2022 年度广东省新丰江林业管理局（本级）部门决算

目 录

第一部分：广东省新丰江林业管理局（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：广东省新丰江林业管理局（本级）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：广东省新丰江林业管理局（本级）2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省新丰江林业管理局（本级）概况

一、单位主要职责

根据《关于印发万绿湖管委会、新丰江林管局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（东委办发[2002]3号），设广东省新丰江林业管理局，为县委、县政府派出的副处级机构。主要职责是：负责万绿湖风景区（新丰江库区）规划、资源开发利用与管理、环境保护、旅游、林业、水产以及县委、县政府授权的其他工作。

二、单位机构设置

本部门内设机构：设置有 8 个正科级科室：办公室、营林科、林政保护科、山林权属争议调处办公室、水产渔政港监科、旅游科、规划环保国土科、计划财务科。

2022 年末，行政在职人员 37 人，行政退休人员 37 人；事业在职人员 75 人，事业退休人员 30 人；临聘人员（含扑火队员、协警、安全员、水上秩序协管员等）76 人，退休人员 24 人。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位（广东省新丰江林业管理局）2022 年度部门决算编报范围的单位共 3 个，包括本级和下属 2 个预算单位，下属单位分别是：广东省渔政总队新丰江大队、广东省新丰江国有林场。

第二部分：广东省新丰江林业管理局（本级）2022年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省新丰江林业管理局（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	14,221.28	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	30.00
八、其他收入	8	1,039.16	八、社会保障和就业支出	38	665.39
	9		九、卫生健康支出	39	91.73
	10		十、节能环保支出	40	213.13

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省新丰江林业管理局（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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	14,013.57
	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	186.67
	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	29.95
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省新丰江林业管理局（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
	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	15,260.44	本年支出合计	57	15,230.44
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	30.00
总计	30	15,260.44	总计	60	15,260.44

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。

表 2

收入决算表

单位：广东省新丰江林业管理局（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	15,260.44	14,221.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1,039.16
207	文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	665.39	665.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	650.58	650.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	225.61	225.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	126.93	126.93	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	198.70	198.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广东省新丰江林业管理局（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	15,260.44	14,221.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1,039.16
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.35	99.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.08	13.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.08	13.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	91.73	91.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	91.73	91.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.18	37.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	54.55	54.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	213.13	213.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广东省新丰江林业管理局（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	15,260.44	14,221.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1,039.16
21105	天然林保护	13.29	13.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	13.29	13.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	199.84	199.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	199.84	199.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14,043.57	13,004.41	0.00	0.00	0.00	0.00	1,039.16
21301	农业农村	615.08	615.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	197.78	197.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	406.30	406.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	13,008.49	11,969.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1,039.16
2130201	行政运行	1,609.70	1,609.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	1,126.46	1,126.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广东省新丰江林业管理局（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	15,260.44	14,221.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1,039.16
2130205	森林资源培育	237.42	237.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	8,034.13	8,034.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	124.70	124.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,856.09	816.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1,039.16
21303	水利	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	186.67	186.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	186.67	186.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	186.67	186.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广东省新丰江林业管理局（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	15,260.44	14,221.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1,039.16
224	灾害防治及应急管理支出	29.95	29.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	29.95	29.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	29.95	29.95	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。

表 3

支出决算表

单位：广东省新丰江林业管理局（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	15,230.44	3,677.86	11,552.58	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	665.39	652.30	13.08	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	650.58	650.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	225.61	225.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	126.93	126.93	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	198.70	198.70	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广东省新丰江林业管理局（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	15,230.44	3,677.86	11,552.58	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.35	99.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.08	0.00	13.08	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.08	0.00	13.08	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	91.73	91.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	91.73	91.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.18	37.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	54.55	54.55	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	213.13	0.00	213.13	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广东省新丰江林业管理局（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	15,230.44	3,677.86	11,552.58	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	13.29	0.00	13.29	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	13.29	0.00	13.29	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	199.84	0.00	199.84	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	199.84	0.00	199.84	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14,013.57	2,747.15	11,266.42	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	615.08	11.00	604.08	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	197.78	0.00	197.78	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	406.30	0.00	406.30	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	12,978.49	2,736.15	10,242.34	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	1,609.70	1,609.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	1,126.46	1,126.46	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广东省新丰江林业管理局（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	15,230.44	3,677.86	11,552.58	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	237.42	0.00	237.42	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	8,034.13	0.00	8,034.13	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	124.70	0.00	124.70	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,826.09	0.00	1,826.09	0.00	0.00	0.00
21303	水利	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	186.67	186.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	186.67	186.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	186.67	186.67	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广东省新丰江林业管理局（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	15,230.44	3,677.86	11,552.58	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	29.95	0.00	29.95	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	29.95	0.00	29.95	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	29.95	0.00	29.95	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省新丰江林业管理局（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	14,221.28	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	30.00	30.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	665.39	665.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	91.73	91.73	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	213.13	213.13	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省新丰江林业管理局（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
	12		十二、农林水支出	44	13,004.41	13,004.41	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	186.67	186.67	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	29.95	29.95	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省新丰江林业管理局（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
	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	14,221.28	本年支出合计	59	14,221.28	14,221.28	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	0.00	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	14,221.28	总计	64	14,221.28	14,221.28	0.00	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省新丰江林业管理局（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	14, 221. 28	3, 677. 86	10, 543. 42
207	文化旅游体育与传媒支出	30. 00	0. 00	30. 00
20701	文化和旅游	30. 00	0. 00	30. 00
2070199	其他文化和旅游支出	30. 00	0. 00	30. 00
208	社会保障和就业支出	665. 39	652. 30	13. 08
20805	行政事业单位养老支出	650. 58	650. 58	0. 00
2080501	行政单位离退休	225. 61	225. 61	0. 00
2080502	事业单位离退休	126. 93	126. 93	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198. 70	198. 70	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99. 35	99. 35	0. 00
20808	抚恤	13. 08	0. 00	13. 08
2080801	死亡抚恤	13. 08	0. 00	13. 08

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省新丰江林业管理局（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	14, 221. 28	3, 677. 86	10, 543. 42
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1. 72	1. 72	0. 00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1. 72	1. 72	0. 00
210	卫生健康支出	91. 73	91. 73	0. 00
21011	行政事业单位医疗	91. 73	91. 73	0. 00
2101101	行政单位医疗	37. 18	37. 18	0. 00
2101102	事业单位医疗	54. 55	54. 55	0. 00
211	节能环保支出	213. 13	0. 00	213. 13
21105	天然林保护	13. 29	0. 00	13. 29
2110507	停伐补助	13. 29	0. 00	13. 29
21199	其他节能环保支出	199. 84	0. 00	199. 84
2119999	其他节能环保支出	199. 84	0. 00	199. 84
213	农林水支出	13, 004. 41	2, 747. 15	10, 257. 26

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省新丰江林业管理局（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	14, 221. 28	3, 677. 86	10, 543. 42
21301	农业农村	615. 08	11. 00	604. 08
2130101	行政运行	11. 00	11. 00	0. 00
2130122	农业生产发展	197. 78	0. 00	197. 78
2130199	其他农业农村支出	406. 30	0. 00	406. 30
21302	林业和草原	11, 969. 33	2, 736. 15	9, 233. 18
2130201	行政运行	1, 609. 70	1, 609. 70	0. 00
2130204	事业单位	1, 126. 46	1, 126. 46	0. 00
2130205	森林资源培育	237. 42	0. 00	237. 42
2130209	森林生态效益补偿	8, 034. 13	0. 00	8, 034. 13
2130212	湿地保护	10. 00	0. 00	10. 00
2130213	执法与监督	10. 00	0. 00	10. 00
2130234	林业草原防灾减灾	124. 70	0. 00	124. 70

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省新丰江林业管理局（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	14, 221. 28	3, 677. 86	10, 543. 42
2130299	其他林业和草原支出	816. 94	0. 00	816. 94
21303	水利	420. 00	0. 00	420. 00
2130319	江河湖库水系综合整治	420. 00	0. 00	420. 00
221	住房保障支出	186. 67	186. 67	0. 00
22102	住房改革支出	186. 67	186. 67	0. 00
2210201	住房公积金	186. 67	186. 67	0. 00
224	灾害防治及应急管理支出	29. 95	0. 00	29. 95
22401	应急管理事务	29. 95	0. 00	29. 95
2240106	安全监管	29. 95	0. 00	29. 95

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：广东省新丰江林业管理局（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	2,854.23	302	商品和服务支出	442.39
30101	基本工资	1,633.63	30201	办公费	62.69
30102	津贴补贴	410.07	30202	印刷费	10.73
30103	奖金	65.53	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	66.72	30205	水费	1.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	198.70	30206	电费	24.00
30109	职业年金缴费	99.35	30207	邮电费	8.61
30110	职工基本医疗保险缴费	91.73	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	1.72	30211	差旅费	5.98
30113	住房公积金	186.67	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	11.21
30199	其他工资福利支出	100.11	30214	租赁费	0.51

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省新丰江林业管理局（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
303	对个人和家庭的补助	363.76	30215	会议费	6.04
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	352.76	30217	公务接待费	10.77
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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	210.05
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.77
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	35.56
30309	奖励金	11.00	30229	福利费	8.26
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.53
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	28.62
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	6.40
			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

单位：广东省新丰江林业管理局（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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	17.48
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	17.48
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省新丰江林业管理局（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
			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	3,217.99		公用经费合计	459.87

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广东省新丰江林业管理局（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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广东省新丰江林业管理局（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：本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广东省新丰江林业管理局（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
21.30	0.00	10.53	0.00	10.53	10.77	21.30	0.00	10.53	0.00	10.53	10.77

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：广东省新丰江林业管理局（本级）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

广东省新丰江林业管理局（本级）2022 年度总收入 15,260.44 万元，其中本年收入 15,260.44 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 14,221.28 万元，比上年决算数增加 1,470 万元，增长 11.52%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出 462.44 万元；二是卫生健康支出增加 17.01 万元；三是节能环保支出 164 万元；四是农林水支出增加 828.84 万元。

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 165 万元，下降 100%。主要变动情况：土地开发支出减少 165 万元。

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 1,039.16 万元，比上年决算数增加 1,039.16 万元，增长——（基数为 0，不可比）。主要变动情况：一是河源市林业局新丰江库区造林绿化费用增加 30 万元；二是河财工

〔2018〕129 号新丰江水库拦漂工程增加 123.2 万元；三是林业管护费用增加 885.96 万元。

（二）年度支出总体情况

广东省新丰江林业管理局（本级）2022 年度总支出 15,260.44 万元，其中本年支出 15,230.44 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,677.86 万元，比上年决算数增加 576.82 万元，增长 18.60%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加 449.35 万元；二是农林水支出增加 159.72 万元。

2. 项目支出 11,552.58 万元，比上年决算数增加 1,737.34 万元，增长 17.70%。主要变动情况：一是节能环保支出增加 164 万元；二是农林水支出增加 1678.28 万元。

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

广东省新丰江林业管理局（本级）2022 年度财政拨款收入合计 14,221.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 14,221.28 万元，比上年决算数增加 1,470 万元，增长 11.52%；主要变动情况：一是社会保障和就业支出 462.44 万元；二是卫生健康支出增加 17.01 万元；三是节能环保支出 164 万元；四是农林水支出增加 828.84 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0

万元，比上年决算数减少 165 万元，下降 100%；主要变动情况：土地开发支出减少 165 万元；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

广东省新丰江林业管理局（本级）2022 年度财政拨款支出合计 14,221.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 14,221.28 万元，比年初预算数增加 10,133.28 万元，增长 247.87%；主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加 186.05 万元；二是农林水支出增加 11194.09 万元；三是节能环保支出减少 325.87 万元；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、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

广东省新丰江林业管理局（本级）2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 21.3 万元，完成全年预算 21.3 万元的 100%，比上年决算数减少 4.56 万元，下降 17.63%。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 10.53 万元，完成预算 10.53 万元的 100%，比上年决算数减少 3.37 万元，下降 24.24%；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 10.53 万元，完成预算 10.53 万元的 100%，比上年决算数减少 3.37 万元，下降 24.24%；公务接待费支出决算为 10.77 万元，完成预算 10.77 万元的 100%，比上年决算数减少 1.19 万元，下降 9.94%。

2022 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，全年实际支出不超过预算数。

2022 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，全年决算支出比上年决算数有所节约。

（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 10.53 万元，占 49.43%；公务接待费支出 10.77 万元，占 50.57%。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。开支内容包括：无因公出国（境）

支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 10.53 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 10.53 万元，公务用车保有量为 9 辆，主要用于机要通信、应急工作、一般公务处理及下乡检查工作等。

3. 公务接待费支出 10.77 万元，主要用于上级单位检查和相关单位业务交流等方面的接待，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 200 次，接待人数共 1,850 人。上级单位检查考核、监督、调研、考察及业务交流等工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位机关运行经费支出 459.87 万元，比上年决算数增加 122.75 万元，增长 36.41%。主要增减变动情况是：劳务费增加 210.05 万元；差旅费减少 19.02 万元；委托业务费减少 14.23 万元；邮电费减少 7.39 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位政府采购支出总额 214.37 万元，其中：政府采购货物支出 56.45 万元、政府采购工程支出 37.52 万元、政府采购服务支出 120.40 万元。授予中小企业合同金额 214.38 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 214.38 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，本单位共有车辆 9 辆，其中，应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 5 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是特种专业技术用车；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，我单位组织对 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 17 个，二级项目 32 个，共涉及资金 10543.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 2 个），涉及一般公共预算支出 10543.42 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，我单位 2022 年的财政项目资金已基本完成了设定的绩效目标。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。整体支出绩效自评结果：我单位 2022 年的财政项目资金已基本完成了设定的绩效目标，经自评项目的整体绩效为 95 分，评定结果为“优”。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 12552.58 万元，执行数 11552.58 万元，完成预算的 92.03%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：新丰江库区是广东生态系统的重要

组成部分，通过项目的实施，提高了新丰江库区的生态环境保护能力，加强了库区森林资源和万绿湖水资源的保育，保障了水资源战略安全，提升了新丰江库区的管护能力，不但关系到中下游珠江三角洲东部地区的发展，还保证了香港的用水安全和社会稳定。同时，项目的实施使生态恢复使万绿湖的生物多样性得到更好保护，并提高了当地的经济收入，增加了就业岗位，维护了社会稳定，加强了新丰江库区的生态环境管护能力，对当地以中下游的持续发展具有重要的推动作用。

在生态效益方面，深入推进林业生态建设，不断筑牢库区绿色生态屏障。坚持以林长制为总抓手，大力推进库区林业生态建设保护工作。按照“责任在县、管理在镇、落实在村”的工作思路，建立了直达末端的村级“一长两员”组织架构，推动库区设立镇级林长 78 名、村级林长 66 名、监管员 62 名、护林员 228 名，各级林长全年累计巡林 3834 次、护林员 APP 上岗率达 100%，有效解决诸多影响和制约森林、湿地资源保护发展问题。认真贯彻县第一、第二号林长令，完成 2022 年高质量水源林抚育 13000 亩、造林 10300 亩和 2021 年中央财政森林抚育 11580 亩，发动群众义务植树 7.62 万株，“送苗下乡” 2.72 万株；完成防治松材线虫病 3.63 万亩（其中飞防 2 万亩）、防治红火蚁 310 亩；完成 2021 年森林督查违法图斑查处整改，整改率达 100%；扎实开展“2022 清风行动”，查处各类涉林案件 21 宗；如期完成万绿湖国家湿地公园三期落界工作；加大森林防灭火工作力度，在做好日常值班值守、主要进山路口设卡点的基础上，坚持重大节假日由局主要领导带队，在主要通道、集市和林道，开展巡逻巡

护，严控野外火源，及时整治隐患，库区全年没有发生森林火灾，森林资源安全得到有力保障。组织开展万绿湖增殖放流活动 4 次，累计投放“四大家鱼”、鳊鱼等鱼苗 1000 万尾，进一步促进了万绿湖渔业资源增长和水生生物多样性；打捞水浮莲等漂浮物 4 万多吨，确保了湖面洁净、航道畅通。

在经济效益方面，全力推进万绿湖创“5A”，持续做优西部生态旅游组团。万绿湖风景区顺利通过 4A 级旅游景区复核。坚持对标 5A 标准，严格按照国家文旅部现场检查组、省文旅厅专家组实地检查反馈的意见，以及市政府工作要求，成立整改工作领导小组和工作专班，制定《万绿湖风景区创建国家 5A 级旅游景区现场检查反馈问题整改工作方案》，从各相关部门抽调精干人员设立了专门的 5A 办，并安排专班人员前往江西三百山景区和佛山等地，考察学习创 5A 工作经验、联系落实采购新能源船等工作，全力争取如期达到省文旅厅复检要求。积极开展旅游宣传推介，开展“中国万绿湖 世界中华龙”水月湾恐龙新春互动游、万绿湖忠信花灯文化展”等活动，着力拓宽旅游客源市场。今年以来，万绿湖累计旅游接待 125.5494 万人次。2022 年 3 月出炉的 2021 年度广东省旅游景区游客满意度大数据调查中，万绿湖风景区在全省 4A 级旅游景区满意度排名第一，在全省 A 级旅游景区满意度排名第一。

在社会效益方面，统筹发展和安全，全力维护辖区社会和谐稳定。严格落实安全生产主体责任，常态化开展安全生产检查、排查，及时有效消除各类安全隐患。扎实开展 2022 年万绿湖渔业船舶整治百日行动、万绿湖水陆交通安全百日行动和渔船安全

隐患大排查等渔业安全生产工作，累计开展水上安全检查 61 次，出动执法人员 317 人次，检查渔船 592 艘次。积极开展防汛防灾工作，在今年 2 轮强降雨期间，及时组织撤离周边景区人员 358 人，帮助新港镇安全转移社区群众 332 户 1584 人，实现了“零死亡、少损失”目标。

可持续发展方面，通过项目的有效实施，有效地提升了万绿湖景区的知名度和影响力，为当地的长期发展提供潜在推力，并使新丰江库区森林资源及万绿湖重要水源地的水质得到有效保护，优质水源为农夫山泉等龙头企业的持续发展提供了良好的发展环境，并对中下游珠三角以及香港几千万居民的饮水安全发挥了重大作用，使资源持续利用与国土战略安全得到保障。

发现的问题及原因主要是由于林业有害生物防治补助、森林抚育等项目为跨年项目，需强制结合季节气候条件等因素推进，招标、签订合同工作较晚完成，造成项目启动时间相应推迟，导致部分项目未完全完成，资金未能及时支付；同时项目实施过程中监管不够到位，项目台账不够健全等问题。

下一步改进措施主要是下一步我单位将进一步加快项目实施进度，建立健全的专项资金管理制度，对项目进行全方位监管，加强项目管理及资金使用管理，提高项目资金使用的规范性和使用效率。

本单位该年度没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价工作。

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 to 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。