

2022 年度东源县林业局 部门决算

目 录

第一部分：东源县林业局概况

- 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：东源县林业局 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：东源县林业局 2022 年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：东源县林业局概况

一、单位主要职责

1、负责林业及其生态保护修复的监督管理。组织实施林业及其生态保护修复相关规范性文件。组织开展森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

2、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荒漠化、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、乡村绿化工作。承担古树名木的鉴定与保护管理工作。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沙化防治工作。承担林业应对气候变化的相关工作。

3、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，承担征占用林地的审核工作。指导生态公益林划定和公益林保护管理工作。组织落实国有森林资源资产有偿使用制度。指导林业有害生物的防治、检疫工作。负责重大林权争议调处工作。

4、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。

5、负责湿地资源的监督管理。拟订湿地保护规划并按相关标准组织实施。管理国家、省、市和县重要湿地，负责湿地生态保护修复工作，指导湿地公园建设，监督管理湿地的开发利用。

6、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、森林公园的设立申报、规划和建设等相关工作。负责县政府直接行使所有权的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、调整各类国家、省级、市级和县级自然保护地的审核建议并按程序报批（审批），组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门参与审核世界自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。

7、负责推进林业改革相关工作。拟订集体林权制度并监督实施。拟订林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施并监督实施，指导林地承包经营工作。拟订林业资源优化配置及木材利用政策，拟订林业产业发展规划并监督实施。指导协调开发森林体验、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。指导生态扶贫相关工作。

8、负责林木种苗、草种管理。组织林木种子、草种种质资源库，负责良种选育推广，承担林木种苗、草种质量检查工作。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。

9、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划、防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。指导监督林业行业安全生产工作。必要时，可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

10、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。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。

11、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、濒危野生动植物等国际公约履约相关工作。负责林业有害生物的防治、检疫管理工作。

12、完成县委、县政府和市林业局交办的其他任务。

13、职能转变。县林业局应当切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。

二、单位机构设置

我部门设下列 7 个内设机构：办公室（政策法规股），规划财务股，生态保护修复股（县绿化委员会办公室），森林资源管理股（行政审批股），自然保护管理股，林权产业管理股和行政执法股（森林火灾预防股）。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（东源县林业局）2022 年部门决算编报范围的单位共 11 个，包括局本级和下属 10 个预算单位，分别是广东东江国家湿地公园管理处、广东康禾温泉国家森林公园管理处、县林业资源保护中心、县人民政府山林权属服务中心、县森林火灾预防中心、县林地林木管护中心、县自然保护地和野生动植物保护中心、县生态公益林和森林病虫害防治检疫中心、县林业产业服务中心、县林长制综合事务中心，10 个下属单位不独立核算，由东源县林业局统一核算、统一公开。

第二部分：东源县林业局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：东源县林业局

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	13,032.05	一、一般公共服务支出	31	5.00
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	84.77	八、社会保障和就业支出	38	838.96
	9		九、卫生健康支出	39	94.37
	10		十、节能环保支出	40	136.21

表 1

收入支出决算总表

单位：东源县林业局

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	0.00
	12		十二、农林水支出	42	11,929.83
	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	112.53
	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

单位：东源县林业局

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
本年收入合计	27	13,116.82	本年支出合计	57	13,116.90
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	0.08	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	13,116.90	总计	60	13,116.90

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：东源县林业局

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	13,116.82	13,032.05	0.00	0.00	0.00	0.00	84.77
201	一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	838.96	838.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	761.22	761.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	142.19	142.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	406.84	406.84	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	141.47	141.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：东源县林业局

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	13,116.82	13,032.05	0.00	0.00	0.00	0.00	84.77
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.73	70.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	76.50	76.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	76.50	76.50	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	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	94.37	94.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.37	94.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.92	27.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	66.45	66.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	136.21	136.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：东源县林业局

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	13,116.82	13,032.05	0.00	0.00	0.00	0.00	84.77
21104	自然生态保护	136.21	136.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	136.21	136.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11,929.75	11,844.98	0.00	0.00	0.00	0.00	84.77
21301	农业农村	916.96	916.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	916.96	916.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	11,012.79	10,928.02	0.00	0.00	0.00	0.00	84.77
2130201	行政运行	848.81	848.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	961.23	961.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	698.20	698.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	6,291.94	6,291.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：东源县林业局

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	13,116.82	13,032.05	0.00	0.00	0.00	0.00	84.77
2130234	林业草原防灾减灾	282.24	282.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,914.52	1,829.75	0.00	0.00	0.00	0.00	84.77
221	住房保障支出	112.53	112.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	112.53	112.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112.53	112.53	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：东源县林业局

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	13,116.90	2,580.98	10,535.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	838.96	838.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	761.22	761.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	142.19	142.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	406.84	406.84	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	141.47	141.47	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：东源县林业局

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	13,116.90	2,580.98	10,535.93	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.73	70.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	76.50	76.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	76.50	76.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	94.37	94.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.37	94.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.92	27.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	66.45	66.45	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	136.21	0.00	136.21	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：东源县林业局

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	13,116.90	2,580.98	10,535.93	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	136.21	0.00	136.21	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	136.21	0.00	136.21	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11,929.83	1,530.12	10,399.71	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	916.96	0.00	916.96	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	916.96	0.00	916.96	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	11,012.87	1,530.12	9,482.75	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	848.81	568.81	280.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	961.23	961.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	698.20	0.00	698.20	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	9.85	0.00	9.85	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	6,291.94	0.00	6,291.94	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：东源县林业局

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	13,116.90	2,580.98	10,535.93	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	282.24	0.00	282.24	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,914.60	0.08	1,914.52	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	112.53	112.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	112.53	112.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112.53	112.53	0.00	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：东源县林业局

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	13,032.05	一、一般公共服务支出	33	5.00	5.00	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	838.96	838.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	94.37	94.37	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	136.21	136.21	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：东源县林业局

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	11,844.98	11,844.98	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	112.53	112.53	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

单位：东源县林业局

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
本年收入合计	27	13,032.05	本年支出合计	59	13,032.05	13,032.05	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	13,032.05	总计	64	13,032.05	13,032.05	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：东源县林业局

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	13,032.05	2,580.90	10,451.16
201	一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00
208	社会保障和就业支出	838.96	838.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	761.22	761.22	0.00
2080501	行政单位离退休	142.19	142.19	0.00
2080502	事业单位离退休	406.84	406.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.47	141.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.73	70.73	0.00
20808	抚恤	76.50	76.50	0.00
2080801	死亡抚恤	76.50	76.50	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：东源县林业局

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	13,032.05	2,580.90	10,451.16
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.24	1.24	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.24	1.24	0.00
210	卫生健康支出	94.37	94.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.37	94.37	0.00
2101101	行政单位医疗	27.92	27.92	0.00
2101102	事业单位医疗	66.45	66.45	0.00
211	节能环保支出	136.21	0.00	136.21
21104	自然生态保护	136.21	0.00	136.21
2110401	生态保护	136.21	0.00	136.21
213	农林水支出	11,844.98	1,530.04	10,314.94
21301	农业农村	916.96	0.00	916.96
2130199	其他农业农村支出	916.96	0.00	916.96

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：东源县林业局

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	13,032.05	2,580.90	10,451.16
21302	林业和草原	10,928.02	1,530.04	9,397.98
2130201	行政运行	848.81	568.81	280.00
2130204	事业单位	961.23	961.23	0.00
2130205	森林资源培育	698.20	0.00	698.20
2130207	森林资源管理	9.85	0.00	9.85
2130209	森林生态效益补偿	6,291.94	0.00	6,291.94
2130212	湿地保护	6.00	0.00	6.00
2130234	林业草原防灾减灾	282.24	0.00	282.24
2130299	其他林业和草原支出	1,829.75	0.00	1,829.75
221	住房保障支出	112.53	112.53	0.00
22102	住房改革支出	112.53	112.53	0.00
2210201	住房公积金	112.53	112.53	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：东源县林业局

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	1,794.05	302	商品和服务支出	154.25
30101	基本工资	434.95	30201	办公费	22.04
30102	津贴补贴	855.82	30202	印刷费	0.46
30103	奖金	56.33	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	1.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.47	30206	电费	10.77
30109	职业年金缴费	70.73	30207	邮电费	15.26
30110	职工基本医疗保险缴费	94.37	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.69	30211	差旅费	15.78
30113	住房公积金	114.60	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.91
30199	其他工资福利支出	17.10	30214	租赁费	2.16

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：东源县林业局

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	628.80	30215	会议费	0.00
30301	离休费	16.73	30216	培训费	0.49
30302	退休费	190.84	30217	公务接待费	1.34
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	79.46	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	341.46	30225	专用燃料费	0.27
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	14.93
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.93
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.31
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	13.31
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	22.36
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.11
30399	其他对个人和家庭的补助	0.32	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.78
			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：东源县林业局

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	3.79
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.79
			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：东源县林业局

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	2,422.86		公用经费合计	158.04

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：东源县林业局

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。

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

单位：东源县林业局

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：东源县林业局

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
23.71	0.00	22.36	0.00	22.36	1.34	23.71	0.00	22.36	0.00	22.36	1.34

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：东源县林业局 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

东源县林业局 2022 年度总收入 13,116.9 万元，其中本年收入 13,116.82 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 13,032.05 万元，比上年决算数增加 1,199.5 万元，增长 10.1%。主要变动情况：一是增加了单位离退休人员慰问金导致社会保障和就业支出增加，二是中央森林抚育补助专项资金增加导致专项收入增加较多。

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 84.77 万元，比上年决算数减少 75.59 万元，下降 47.1%。主要变动情况：是上一年度有一笔县城乡投资公司转入的森林资源管护中心建设资金 146 万元，而本年度只有 84 万元。

（二）年度支出总体情况

东源县林业局 2022 年度总支出 13,116.9 万元，其中本年支出 13,116.9 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,580.98 万元，比上年决算数减少 149.82 万元，下降 5.5%。主要变动情况：人员的减少导致人员经费，2021 年度包含原公安局森林分局 33 名人员经费，该人员经费在 2022 年 1 月转至县公安局，因此 2022 年度人员经费下降较多。

2. 项目支出 10,535.93 万元，比上年决算数增加 620.66 万元，增长 6.3%。主要变动情况：本年度增加了一笔中央森林抚育补助专项资金 617.2 万元导致森林资源培育项目资金增加较多。

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

东源县林业局 2022 年度财政拨款收入合计 13,032.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 13,032.05 万元，比上年决算数增加 1,199.5 万元，增长 10.1%；主要变动情况：一是增加了单位离退休人员慰问金导致社会保障和就业支出增加，二是中央森林抚育补助专项资金增加导致专项收入增加较多；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--（基数为 0，不可比）；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）。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

东源县林业局 2022 年度财政拨款支出合计 13,032.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 13,032.05 万元，比年初预算数增加 10,162.69 万元，增长 354.2%；主要变动情况：年初预算数不包含上级专项资金支出；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）；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）。

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

东源县林业局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 23.71 万元，完成全年预算 23.71 万元的 100%，比上年决算数减少 6.57 万元，下降 21.7%。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 22.36 万元，完成预算 22.36 万元的 100%，比上年决算数减少 3.37 万元，下降 13.1%；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 22.36 万元，完成预算 22.36 万元的 100%，比上年决算数减少 3.37 万元，下降 13.1%；

公务接待费支出决算为 1.34 万元，完成预算 1.34 万元的 100%，比上年决算数减少 3.2 万元，下降 70.4%。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：是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，节约支出。

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，全年实际支出比上一年度减少；另外受疫情的影响，上级来人接待业务明显减少。

（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 22.36 万元，占 94.3%；公务接待费支出 1.34 万元，占 5.7%。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 22.36 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 22.36 万元，公务用车保有量为 10 辆，主要用于森林防火，林地勘察，森林资源外业调查，生态公益林管护，造林等项目的调研、检查、验收业务。国有资产占有情况中车辆共 21 辆，与此处公务用车保有量 10 辆不一致，是因为其中有 11 辆车调拨至县应急管理局和县公安局使用，但暂未办理固定资产调

拨手续。

3. 公务接待费支出 1.34 万元，主要用于上级单位调研、检查、验收工作接待，相关单位工作交流等方面的接待，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 56 次，接待人数共 266 人。主要包括上级单位调研、检查、验收工作接待，相关单位工作交流等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位机关运行经费支出 158.04 万元，比上年决算数减少 106.32 万元，下降 40.2%。主要增减变动情况是：单位机构改革，原公安局森林分局在 2021 年 9 月职能转隶至县公安局，因此其 1-8 月机关运行经费是在本部门支出的，导致 2022 年度部门机关运行经费明显比 2021 年减少。

（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 1,776.24 万元，其中：政府采购货物支出 11.97 万元、政府采购工程支出 1,764.26 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1,776.24 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 11.97 万元，占授予中小企业合同金额的 0.7%；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%，无服务采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 21 辆，其中，执法执勤用车 7 辆、其他用车 14 辆，其他用车主要是森林防火车辆，含森林防火运兵车、工具车、水罐车、供水车。其中有 6 辆其他用车调拨至县应急管理局使用，暂未办理固定资产调拨手续；5 辆执法执勤用车调拨至县公安局使用，暂未办理固定资产调拨手续，因此本单位实际使用车辆数量是 10 辆。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，共 18 个项目，共涉及资金 9,931.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 95.03%；没有政府性基金预算项目资金和国有资本经营预算项目资金，因此没有此项目资金绩效自评。

共组织对“省级以上生态公益林效益补偿资金”“林业有害生物防控”“高质量水源林建设及抚育”“高速公路景观林带租地项目”“专职护林员省、市、县级补助项目”等 5 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 8,499.56 万元。从评价情况来看，我单位所有重点项目均达到年初预期绩效目标，各项指标偏离绝对值较少。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 9 个），涉及一般公共预算支出 13,116.9 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，我单位所有重点项目均达到年初预期绩效目标，各项指标偏离绝对值较少。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“省级以上生态公益林效益补偿资金”“林业有害生物防控”“高质量水源林建设及抚育”“高速公路景观林带租地项目”“专职护林员省、市、县级补助项目”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年调整预算数 13,116.9 万元，执行数 13,116.9 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：通过项目的实施，提高了对生态环境保护的能力，加强了水资源的保护，提升了对森林资源的管护能力；同时，项目的实施使生态恢复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，加强人与自然的和谐，对森林资源持续发展具有重要的推动作用。发现的问题及原因主要是：由于高质量水源林造林及抚育等项目需结合季节气候条件等因素推进，受气候影响较大，为提高成活率一般需要进行二次补植，导致项目需跨年度实施，项目实施时间较长。

省级以上生态公益林效益补偿资金项目绩效自评综述：全年预算数为 5,732.11 万元，执行数为 5,732.11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：用于省级以上公益林效益补偿补助，资金发放的对象、标准、范围在当地公示，发放资金通过“银信一卡通”直接拨付到户，避免了虚报冒领、私分补助资金的现象，符合补偿资金管理方法和资金下达文件的规定要求，无截留挪用现象；进一步加强对生态公益林的管理管护，森林资源质量进一步提高生态环境状况进一步改善，生物多样性

明显增加，效益补偿资金拨付工作、档案管理制度进一步规范。发现的问题及原因主要是公益林管护未能有效落实到位，目前生态公益林管护和补偿利用机制尚不完善，管护主体和责任不够明确、技术力量不足，导致管护责任不能落实。下一步改进措施主要是拟向上级部门申请提高生态公益林的补偿标准，加强对生态公益林保护管理工作的宣传力度，提升林农对森林资源的保护意识。

林业有害生物防控资金项目绩效自评综述：全年预算数 612.93 万元，执行数为 612.93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：实施我县松材线虫病防治面积 33456.54 亩（含上一年度续建），林业有害生物成灾率控制在 8.5%以内，林业有害生物无公害防治率达 88%以上。项目实施在砍伐病死树等工序需要雇佣工人，带动劳动力，提供就业机会，也无形中提高群众对林业的认识，增强群众护林爱林意识，起到宣传作用。同时可以起到保护当地松林资源，稳固当地区域生态环境的作用。发现的问题及原因主要是项目时效性延迟，项目实施时间为 2022 年 6 月-2023 年 6 月，跨年度资金支出。下一步改进措施主要是因松材线虫病防治工作具有一定的时间限制，具有季节性，在四月份成虫羽化前开展防治工作效果最佳，建议下达涉农资金能够提前下达，以便我们更好抓住时间进度规划防治工作。

高质量水源林建设及抚育资金项目绩效自评综述：全年预算数 1,665.10 万元，执行数为 1,665.10 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度完成营造高质量水源林 12500 亩，其中高质量水源林造林 12000 亩、封山育林 500 亩；新造林抚育 35974 亩，造林成活率达 90%以上，造林合格面积完成率 100%，造林当期任务完成率 100%。项目实施调动了广大群众造林、护林、爱林的积极性，稳定了林区的生产秩序，促进了林区的安定团结，为发展山区经济、改善生态环境起到十分重要的作用，有效提高了土地利用率和森林覆盖率。发现的问题及原因主要是受新冠疫情影响，工人返工迟，造林进展较慢；从资金下达到实施需要走的程序较多，施工前期准备工作需要较长时间，对当年造林进度及质量有较大影响。下一步改进措施：一是提前半年下达造林项目资金或实行跨年度实施，尊重自然规律，同时实行造林工程一包三年，并下达具体的造林成效指标，即包造林、包三年抚育、包质量、包苗木高度，从根本上提高造林成效；二是县级尽快分解涉农资金，争取在最佳的时间造林达到最佳效果。

高速公路景观林带租地项目绩效自评综述：全年预算数 64.42 万元，执行数为 64.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对我县境内有粤赣高速两侧、梅河高速两侧从 2012 年起租用了林地、田地、旱地进行种植生态景观林带的林农进行补助，涉及乡镇有顺天、灯塔、仙塘、义合、黄田、柳城，面积为 1788.215 亩，户数 1184 户。该项目使森林生态、经济和社会综合效益得到有效发挥，促进林业全面协调可

持续发展，促进农民增收，维护社会安定。

专职护林员省、市、县级补助项目绩效自评综述：全年预算数 425 万元，执行数为 425 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目对我县（库外）450 名村级护林员给予补助，进一步加强村级专职护林员队伍建设，全面提升森林火灾综合防控能力，筑牢森林防火墙，全县野外违规用火得到有效控制，村级专职护林员队伍建设在森林防火工作中发挥了重要的作用，达到了预期效果。发现的问题及原因：一是森林火灾隐患排查难度大，防控面广，长期存在资金投入不足的问题，二是森林防火在生态环境保护方面的作用日益突出，但仍长期存在扑火装备更新不及时，型号较单一，不能很好地在扑救过程中发挥更加高效的作用。下一步改进措施：在森林防火特别防护期，在项目安排上做到早计划、早安排、早落实，优化中间环节，切实提高专项资金使用效益，以保证项目实施的效果；重视组织相关森林防火应用知识培训，切实增强基层森林防火骨干和专业技术力量。

总体来看，项目支出情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标。各项目严格按照财务管理制度等文件规定，项目资金实行专款专用，按合同按期支付款项，支出记录完整规范，资金拨付有完整的审批程序和手续，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，但有些项目资金使用的时效性、经济性、效率性、效益性有待进一步提升。下一步，我单位将结合工作实际，合理制定资金使用计划，加大对项目资金的绩效管理，着重提

高资金使用效益。

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。