

2022 年度始兴县林业局 部门决算

目 录

第一部分：始兴县林业局概况

- 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：始兴县林业局 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：始兴县林业局 2022 年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：始兴县林业局概况

一、部门主要职责

始兴县林业局是主管林业工作的职能部门。主要职责是：贯彻执行中央和地方有关森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策、法律、法规；组织指导全县森林资源的管理；组织全县森林资源调查、动态监测和统计；组织、指导全县陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；组织、协调、指导、监督全县森林防火工作，发布森林火灾信息；指导各类商品林和生态林的培育；指导全县林业队伍的建设；制定林业科技发展规划等。

二、部门机构设置

始兴县林业局部门机构 8 个，分别是办公室、规划综合股、法规股（调处山林纠纷办公室）、生态保护修复股（县绿化委员会办公室）、森林资源和自然保护管理股、科技和产业发展股、森林火灾预防股、人事股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（始兴县林业局）2022 年度部门决算编报范围的单位共 14 个，包括本级和下属 13 个预算单位，下属单位分别是：始兴县森林资源管护大队（非独立核算单位）、始兴县国有林场事务中心（非独立核算单位）、始兴县龙斗斜木材

检查站(非独立核算单位)、韶关市水南木材检查站(非独立核算单位)、始兴县下窖木材检查站(非独立核算单位)、始兴县亚吉山木材检查站(非独立核算单位)、始兴县林业科学研究所(非独立核算单位)、始兴县生态公益林管理中心(非独立核算单位)、始兴县病虫害防治检疫站(非独立核算单位)、始兴县国有刘张山林场(非独立核算单位)、始兴县国有坪丰林场(非独立核算单位)、始兴县国有深渡水林场(非独立核算单位)、始兴县国有龙斗斜林场(非独立核算单位)。

第二部分：始兴县林业局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：始兴县林业局

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	10,408.22	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	47.61	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	426.04
	9		九、卫生健康支出	39	106.35
	10		十、节能环保支出	40	487.29

表 1

收入支出决算总表

部门：始兴县林业局

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	47.61
	12		十二、农林水支出	42	9,263.26
	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	166.00
	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：始兴县林业局

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	10,455.83	本年支出合计	57	10,496.54
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	691.79	年末结转和结余	59	651.08
总计	30	11,147.62	总计	60	11,147.62

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：始兴县林业局

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	10,455.83	10,455.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	426.04	426.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	385.88	385.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	114.19	114.19	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	181.24	181.24	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	90.45	90.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	40.16	40.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	40.16	40.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	106.35	106.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	106.35	106.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：始兴县林业局

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	10,455.83	10,455.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.35	46.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	487.29	487.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	346.53	346.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	279.38	279.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	67.15	67.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	59.88	59.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	59.88	59.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	80.88	80.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	80.88	80.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	47.61	47.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：始兴县林业局

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	10,455.83	10,455.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	47.61	47.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	47.61	47.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9,222.55	9,222.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	9,222.55	9,222.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	1,902.34	1,902.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	1,814.87	1,814.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	4,175.94	4,175.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	14.23	14.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	681.32	681.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：始兴县林业局

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	10,455.83	10,455.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	629.40	629.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	166.00	166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	166.00	166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	166.00	166.00	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：始兴县林业局

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	10,496.54	2,600.72	7,895.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	426.04	426.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	385.88	385.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	114.19	114.19	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	181.24	181.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.45	90.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	40.16	40.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	40.16	40.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	106.35	106.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	106.35	106.35	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：始兴县林业局

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	10,496.54	2,600.72	7,895.82	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.35	46.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	487.29	0.00	487.29	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	346.53	0.00	346.53	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	279.38	0.00	279.38	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	67.15	0.00	67.15	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	59.88	0.00	59.88	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	59.88	0.00	59.88	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	80.88	0.00	80.88	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	80.88	0.00	80.88	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	47.61	0.00	47.61	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：始兴县林业局

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	10,496.54	2,600.72	7,895.82	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	47.61	0.00	47.61	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	47.61	0.00	47.61	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9,263.26	1,902.34	7,360.92	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	9,263.26	1,902.34	7,360.92	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	1,902.34	1,902.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	1,814.87	0.00	1,814.87	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	4.45	0.00	4.45	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	4,175.94	0.00	4,175.94	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	14.23	0.00	14.23	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	681.32	0.00	681.32	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	670.11	0.00	670.11	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：始兴县林业局

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	10,496.54	2,600.72	7,895.82	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	166.00	166.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	166.00	166.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	166.00	166.00	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：始兴县林业局

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	10,408.22	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	47.61	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	426.04	426.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	106.35	106.35	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	487.29	487.29	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	47.61	0.00	47.61	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：始兴县林业局

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	9,263.26	9,263.26	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	166.00	166.00	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
	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：始兴县林业局

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	10,455.83	本年支出合计	59	10,496.54	10,448.93	47.61	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	691.79	年末财政拨款结转和结 余	60	651.08	651.08	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	691.79		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	11,147.62	总计	64	11,147.62	11,100.01	47.61	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：始兴县林业局

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	10,448.93	2,600.72	7,848.21
208	社会保障和就业支出	426.04	426.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	385.88	385.88	0.00
2080501	行政单位离退休	114.19	114.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.24	181.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.45	90.45	0.00
20808	抚恤	40.16	40.16	0.00
2080801	死亡抚恤	40.16	40.16	0.00
210	卫生健康支出	106.35	106.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	106.35	106.35	0.00
2101101	行政单位医疗	46.35	46.35	0.00
2101102	事业单位医疗	60.00	60.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：始兴县林业局

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	10,448.93	2,600.72	7,848.21
211	节能环保支出	487.29	0.00	487.29
21104	自然生态保护	346.53	0.00	346.53
2110401	生态保护	279.38	0.00	279.38
2110499	其他自然生态保护支出	67.15	0.00	67.15
21105	天然林保护	59.88	0.00	59.88
2110507	停伐补助	59.88	0.00	59.88
21199	其他节能环保支出	80.88	0.00	80.88
2119999	其他节能环保支出	80.88	0.00	80.88
213	农林水支出	9,263.26	1,902.34	7,360.92
21302	林业和草原	9,263.26	1,902.34	7,360.92
2130201	行政运行	1,902.34	1,902.34	0.00
2130205	森林资源培育	1,814.87	0.00	1,814.87

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：始兴县林业局

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	10,448.93	2,600.72	7,848.21
2130207	森林资源管理	4.45	0.00	4.45
2130209	森林生态效益补偿	4,175.94	0.00	4,175.94
2130211	动植物保护	14.23	0.00	14.23
2130234	林业草原防灾减灾	681.32	0.00	681.32
2130299	其他林业和草原支出	670.11	0.00	670.11
221	住房保障支出	166.00	166.00	0.00
22102	住房改革支出	166.00	166.00	0.00
2210201	住房公积金	166.00	166.00	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：始兴县林业局

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	2,255.39	302	商品和服务支出	190.99
30101	基本工资	728.08	30201	办公费	136.65
30102	津贴补贴	855.82	30202	印刷费	1.95
30103	奖金	126.77	30203	咨询费	5.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	181.24	30206	电费	3.70
30109	职业年金缴费	90.45	30207	邮电费	2.28
30110	职工基本医疗保险缴费	106.35	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	0.00	30211	差旅费	3.53
30113	住房公积金	166.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.03
30199	其他工资福利支出	0.68	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：始兴县林业局

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	154.35	30215	会议费	0.85
30301	离休费	15.54	30216	培训费	0.01
30302	退休费	98.65	30217	公务接待费	4.96
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	36.92	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.24	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.21
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	2.75
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.20
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.02
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	10.87
			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：始兴县林业局

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	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：始兴县林业局

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	2,409.74		公用经费合计	190.99

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：始兴县林业局

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	47.61	47.61	0.00	47.61	0.00
212	城乡社区支出	0.00	47.61	47.61	0.00	47.61	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	47.61	47.61	0.00	47.61	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	47.61	47.61	0.00	47.61	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：始兴县林业局

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：始兴县林业局

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
9.16	0.00	4.20	0.00	4.20	4.96	9.16	0.00	4.20	0.00	4.20	4.96

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：始兴县林业局 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

始兴县林业局 2022 年度总收入 11,147.62 万元，其中本年收入 10,455.83 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10,408.22 万元，比上年决算数增加 624.34 万元，增长 6.4%。主要变动情况：2021 年结转结余的专项资金和 2022 年上级提前下达的专项资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 47.61 万元，比上年决算数减少 166.89 万元，下降 77.8%。主要变动情况：政府性基金项目减少。

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

始兴县林业局 2022 年度总支出 11,147.62 万元，其中本年支出 10,496.54 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,600.72 万元，比上年决算数减少 224.37 万元，

下降 7.9%。主要变动情况：人员退休，基本支出减少。

2. 项目支出 7,895.82 万元，比上年决算数增加 625.99 万元，增长 8.6%。主要变动情况：高质量水源林、国家森林城市建设项目投入资金增加。

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

始兴县林业局 2022 年度财政拨款收入合计 10,455.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10,408.22 万元，比上年决算数增加 624.34 万元，增长 6.4%；主要变动情况：2021 年结转结余的专项资金和 2022 年上级提前下达的专项资金增加；政府性基金预算财政拨款收入 47.61 万元，比上年决算数减少 166.89 万元，下降 77.8%；主要变动情况：政府性基金项目的减少；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：我部门本年度无发生额。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

始兴县林业局 2022 年度财政拨款支出合计 10,496.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10,448.93 万元，比年初预算

数增加 341.61 万元，增长 3.4%；主要变动情况：高质量水源林、国家森林城市建设项目投入资金增加；政府性基金预算财政拨款支出 47.61 万元，比年初预算数增加 47.61 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）；主要变动情况：我部门本年度无发生额。

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

始兴县林业局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.16 万元，完成全年预算 9.16 万元的 100%，比上年决算数减少 0.02 万元，下降 0.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（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 4.2 万元，完成预算 4.2 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；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 4.2 万元，完成预算 4.2 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算为 4.96 万元，完成预算 4.96 万元的 100%，比上年决算数减少 0.02 万元，下降 0.4%。

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，全年实际支出等于预算。

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，2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数。

（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4.2万元，占45.9%；公务接待费支出4.96万元，占54.1%。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4.2万元，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4.2万元，公务用车保有量为7辆，主要用于公务用车保有量为2台，主要用于行政办公，国有资产中剩余5辆用于特殊用途：行政执法、森林资源管护与宣传等。

3. 公务接待费支出4.96万元，主要用于上级单位、各县市区来人学习考察与联系工作，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52次，接待人数共625人。主要包括上级单位，各县市区来人学习考察与联系工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出190.99万元，比上年决算数减少12.91万元，下降6.3%。主要增减变动情况是：退休人员减少，机关运行经费支出减少。

（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535.99万元，其中：政府采购货物支出9.88万元、政府采购工程支出93.41万元、政府采购服务支出432.7万元。授予中小企业合同金额535.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.88万元，占授予中小企业合同金额的1.8%，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7辆，其中，2台，主要用于行政办公，剩余5辆用于特殊用途：行政执法、森林资源管护与宣传等；

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，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 10 个，二级项目 10 个，共涉及资金 471.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 5.98%；组织对 2022 年度南蛇岭森林公园一期建设工程、隘子镇瑶族村大鱼坑组生态公益林等 3 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 47.61 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对“政策性森林保险县级配套资金”“森林防火、封山育林管护资金”等 10 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 471.95 万元，政府性基金预算支出 47.61 万元。从评价情况来看，我部门项目资金使用、管理手续完善，预算或建设内容没有调整，项目资金无超范围、超标准支出，做到了专账核算、核算凭证规范有效、规范。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 13 个），涉及一般公共预算支出 10469.54 万元，政府性基金预算支出 47.61 万元。从评价情况来看，财政资金预算配置合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及政策性森林保险、高质量水源林绿化建设和南蛇岭森林公园一期建设工程等项目绩效自评。

整体支出绩效自评综述：全年预算数 10455.83 元，执行数 10496.54 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：2022 年我局较好的完成了绩效目标任务，

日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高、获得了社会公众的好评。发现的问题及原因主要是预算资金使用计划有待加强，需完善用款计划管理。下一步改进措施主要是细化预算编制工作，认真做好预算的编制；加强财务管理，严格财务审核。

政策性森林保险项目绩效自评综述：全年预算数为 52.39 万元，执行数为 52.39 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年度森林保险理赔合计 95.81 万元，已结案 16 宗，主要包括火灾、旱灾、冻害及公益林病虫害等方面。通过项目的实施，加快完善林业风险转移分散机制和林业生产融资机制，可提高林业抵御风险和可持续发展能力，有力促进区域林业生态安全体系建设。

造林工程管理模式改革试点项目绩效自评综述：全年预算数为 24.98 万元，执行数为 24.98 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 2020 年碳汇造林项目第三年抚育面积 2950 亩，2021 年高质量水源林营建项目第二年抚育面积 100 亩，并支付完成县财政配套 2022 年造林工程管理模式改革试点项目资金 24.98 万元。

食用林产品监测项目绩效自评综述：全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年我县抽检产品为夏蜜 2 批次，油茶果 18 批次，黑木耳 5 批次，笋干 4 批次，灵芝 1 批次。抽检地点涉及广

广东省韶关市始兴县林业局下辖 5 个乡镇 5 个村，合计完成食用林产品质量安全监测抽检 30 批次，任务数 30 批次，完成率 100%，监测品种和批次达到规定要求。

森林防火、封山育林管护资金项目绩效自评综述：全年预算数为 156 万元，执行数为 156 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全面完成 139.06 万亩封山育林任务，逐步建成多树种、多层次的复层异龄林，形成结构稳定、功能强大、效益明显的森林植被体系，实现森林面积、森林蓄积双增长。做好森林防火宣传工作，增强广大群众的防火意识，提高群众对防火知识的普及率，把森林火灾降至最低限度。

森造林绿化空间调查评估项目绩效自评综述：全年预算数为 8.18 万元，执行数为 8.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成始兴县造林绿化空间调查评估基础数据图斑 5454 个经调查区划后全县工作图斑 5764 个，总面积 120458.99 亩。本项目的实施，使全县绿化空间评估完成率达 100%，建立了县级绿化空间适宜性评估数据库，确保实现规划期内森林覆盖率和林地保有量目标。

以食用为目的的人工繁育陆生野生动物退出后设备设施补偿经费项目绩效自评综述：全年预算数为 27.40 万元，执行数为 27.40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目实施以来，在上级主管部门和县委县政府的关心支持下顺利开展工作，项目产出指标符合预期，年度指标值符合要求，数量指标完成任务 5 个，质量指标完成 $\geq 95\%$ ，任务完成率

100%，有效维护养殖户的合法权益和社会稳定，切实保护人民群众生命健康安全，群众满意度 $\geq 90\%$ 。

始兴县南蛇岭森林公园一期建设工程项目绩效自评综述：全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目资金支出率 100%，主要用于结算公园一期建设工程项目的工程款和工人工资，其中结算工程款 10 万元，结算工人工资 90 万元，保证了始兴县南蛇岭森林公园一期建设工程项目实施进度，如期完成了公园步道及整个区域的基础设施建设，室外管网安装及林相改造项目，为市民提供了一个良好的休闲环境，增加了人民群众的幸福感。

高质量水源林绿化建设项目绩效自评综述：全年预算数为 100 万元，执行数为 100 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 2018-2020 年乡村绿化美化项目提升及景观改造建设工程项目 6 个，2022 年义务植树造林、抚育 66 亩，完成始兴县食用菌产业林培育苗木补贴 8 万株，完成始兴县食用菌产业林造林补贴 210 亩，为全县造林绿化提供优质苗木 8.2 万株。项目的实施开展，优化美化环境、调节气候、涵养水源、控制水土流失、增强抗御自然能力、保护农业稳定高产、提高江河水库安全性，项目实施周边群众非常满意。

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。