

2023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：始兴县林业局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：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）2023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2023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	12,386.43	一、一般公共服务支出	31	55.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	123.49	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	0.51	八、社会保障和就业支出	38	476.24
	9		九、卫生健康支出	39	111.96
	10		十、节能环保支出	40	1,476.97
	11		十一、城乡社区支出	41	123.49
	12		十二、农林水支出	42	10,254.97
	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	11.08
	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	12,510.43	本年支出合计	57	12,509.92
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	627.43	年末结转和结余	59	627.95
总计	30	13,137.87	总计	60	13,137.87

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	12,510.43	12,509.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51
201	一般公共服务支出	55.20	55.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	29.97	29.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	29.97	29.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	476.24	476.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	404.66	404.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	125.16	125.16	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	186.33	186.33	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	93.17	93.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	71.58	71.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	71.58	71.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	111.96	111.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	111.96	111.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	107.85	107.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,476.97	1,476.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1,394.75	1,394.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	718.62	718.62	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
2110406	自然保护地	676.14	676.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	82.22	82.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	67.05	67.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110599	其他天然林保护支出	15.17	15.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	123.49	123.49	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	123.49	123.49	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	123.49	123.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10,255.48	10,254.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51
21301	农业农村	626.00	626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130105	农垦运行	626.00	626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	9,474.78	9,474.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51
2130201	行政运行	2,101.73	2,101.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51
2130205	森林资源培育	618.68	618.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	4,000.61	4,000.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	55.77	55.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	981.10	981.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,596.89	1,596.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	154.70	154.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	154.70	154.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.08	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.08	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.08	11.08	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	12,509.92	2,354.06	10,155.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	55.20	0.00	55.20	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	29.97	0.00	29.97	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	29.97	0.00	29.97	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	7.24	0.00	7.24	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	7.24	0.00	7.24	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	17.98	0.00	17.98	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	17.98	0.00	17.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	476.24	408.20	68.04	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	404.66	404.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	125.16	125.16	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	186.33	186.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.17	93.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	71.58	3.54	68.04	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	71.58	3.54	68.04	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	111.96	111.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	111.96	111.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	107.85	107.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,476.97	0.00	1,476.97	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1,394.75	0.00	1,394.75	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	718.62	0.00	718.62	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
2110406	自然保护地	676.14	0.00	676.14	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	82.22	0.00	82.22	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	67.05	0.00	67.05	0.00	0.00	0.00
2110599	其他天然林保护支出	15.17	0.00	15.17	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	123.49	0.00	123.49	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	123.49	0.00	123.49	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	123.49	0.00	123.49	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10,254.97	1,822.82	8,432.16	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	626.00	0.00	626.00	0.00	0.00	0.00
2130105	农垦运行	626.00	0.00	626.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	9,474.27	1,822.82	7,651.45	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	2,101.22	1,822.82	278.40	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	618.68	0.00	618.68	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	4,000.61	0.00	4,000.61	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	55.77	0.00	55.77	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	981.10	0.00	981.10	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,596.89	0.00	1,596.89	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	154.70	0.00	154.70	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	154.70	0.00	154.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.08	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.08	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.08	11.08	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	12,386.43	一、一般公共服务支出	33	55.20	55.20	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	123.49	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	476.24	476.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	111.96	111.96	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,476.97	1,476.97	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	123.49	0.00	123.49	0.00
	12		十二、农林水支出	44	10,254.97	10,254.97	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	11.08	11.08	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	12,509.92	本年支出合计	59	12,509.92	12,386.43	123.49	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	627.43	年末财政拨款结转和结余	60	627.43	627.43	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	627.43		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	13,137.35	总计	64	13,137.35	13,013.86	123.49	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	12,386.43	2,354.06	10,032.37
201	一般公共服务支出	55.20	0.00	55.20
20101	人大事务	29.97	0.00	29.97
2010199	其他人大事务支出	29.97	0.00	29.97
20113	商贸事务	7.24	0.00	7.24
2011399	其他商贸事务支出	7.24	0.00	7.24
20199	其他一般公共服务支出	17.98	0.00	17.98
2019999	其他一般公共服务支出	17.98	0.00	17.98
208	社会保障和就业支出	476.24	408.20	68.04
20805	行政事业单位养老支出	404.66	404.66	0.00
2080501	行政单位离退休	125.16	125.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.33	186.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.17	93.17	0.00
20808	抚恤	71.58	3.54	68.04
2080801	死亡抚恤	71.58	3.54	68.04
210	卫生健康支出	111.96	111.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	111.96	111.96	0.00
2101101	行政单位医疗	107.85	107.85	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.96	0.96	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.15	3.15	0.00
211	节能环保支出	1,476.97	0.00	1,476.97
21104	自然生态保护	1,394.75	0.00	1,394.75
2110401	生态保护	718.62	0.00	718.62
2110406	自然保护地	676.14	0.00	676.14

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
21105	天然林保护	82.22	0.00	82.22
2110507	停伐补助	67.05	0.00	67.05
2110599	其他天然林保护支出	15.17	0.00	15.17
213	农林水支出	10,254.97	1,822.82	8,432.16
21301	农业农村	626.00	0.00	626.00
2130105	农垦运行	626.00	0.00	626.00
21302	林业和草原	9,474.27	1,822.82	7,651.45
2130201	行政运行	2,101.22	1,822.82	278.40
2130205	森林资源培育	618.68	0.00	618.68
2130207	森林资源管理	120.00	0.00	120.00
2130209	森林生态效益补偿	4,000.61	0.00	4,000.61
2130211	动植物保护	55.77	0.00	55.77
2130234	林业草原防灾减灾	981.10	0.00	981.10
2130299	其他林业和草原支出	1,596.89	0.00	1,596.89
21308	普惠金融发展支出	154.70	0.00	154.70
2130803	农业保险保费补贴	154.70	0.00	154.70
221	住房保障支出	11.08	11.08	0.00
22102	住房改革支出	11.08	11.08	0.00
2210201	住房公积金	11.08	11.08	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	1,977.77	302	商品和服务支出	194.31
30101	基本工资	675.80	30201	办公费	116.37
30102	津贴补贴	292.89	30202	印刷费	0.84
30103	奖金	659.75	30203	咨询费	6.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	186.33	30206	电费	2.62
30109	职业年金缴费	93.17	30207	邮电费	3.60
30110	职工基本医疗保险缴费	57.80	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.96	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	7.59
30113	住房公积金	11.08	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.17
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	181.98	30215	会议费	0.15
30301	离休费	5.21	30216	培训费	1.03
30302	退休费	120.03	30217	公务接待费	4.86
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	3.54	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.49
30307	医疗费补助	53.20	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.23
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.78

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	4.93
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.86
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	18.22
			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	2,159.75		公用经费合计	194.31

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	123.49	123.49	0.00	123.49	0.00
212	城乡社区支出	0.00	123.49	123.49	0.00	123.49	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	123.49	123.49	0.00	123.49	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	123.49	123.49	0.00	123.49	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
27.77	0.00	22.91	17.98	4.93	4.86	27.77	0.00	22.91	17.98	4.93	4.86

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

始兴县林业局2023年度总收入13,137.87万元，其中本年收入12,510.43万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入12,386.43万元，比上年决算数增加1,978.2万元，增长19.0%。主要变动情况：2022年结转结余的专项资金和2023年上级提前下达的专项资金增。

2. 政府性基金预算财政拨款收入123.49万元，比上年决算数增加75.89万元，增长159.4%。主要变动情况：始兴县南蛇岭森林公园一期建设项目进度款。

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0.51万元，比上年决算数增加0.51万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：其他收入为基本户利息收入。

（二）年度支出总体情况

始兴县林业局2023年度总支出13,137.87万元，其中本年支出12,509.92万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,354.06万元，比上年决算数减少246.66万元，下降9.5%。主要变动情况：人员退休，基本支出减少。

2. 项目支出10,155.86万元，比上年决算数增加2,260.04万元，增长28.6%。主要变动情况：一是2023年度涉农资金增加，二是2023年保护区转移支付资金增加。

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、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

始兴县林业局2023年度财政拨款收入合计12,509.92万元。其中：一般公共预算财政拨款收入12,386.43万元，比上年决算数增加1,978.2万元，增长19.0%；主要变动情况：2023年度涉农资金、保护区转移支付资金增加；政府性基金预算财政拨款收入123.49万元，比上年决算数增加75.89万元，增长159.4%；主要变动情况：始兴县南蛇岭森林公园一期建设项目进度款；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）2023年度财政拨款支出说明

始兴县林业局2023年度财政拨款支出合计12,509.92万元。其中：一般公共预算财政拨款支出12,386.43万元，比年初预算数增加1,191.29万元，增长10.6%；主要变动情况：2023年度涉农资金、保护区转移支付资金增加；政府性基金预算财政拨款支出123.49万元，比年初预算数减少130.14万元，下降51.3%；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、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

始兴县林业局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为27.77万元，完成全年预算27.77万元的100%，比上年决算数增加18.61万元，增长203.2%。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22.91万元，完成预算22.91万元的100%，比上年决算数增加18.71万元，增长445.6%；其中：公务用车购置支出决算为17.98万元，完成预算17.98万元的100%，比上年决算数增加17.98万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为4.93万元，完成预算4.93万元的100%，比上年决算数增加0.73万元，增长17.5%；公务接待费支出决算为4.86万元，完成预算4.86万元的100%，比上年决算数减少0.1万元，下降2.0%。

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，全年实际支出等于预算。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，购买车辆。

（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22.91万

元，占82.5%；公务接待费支出4.86万元，占17.5%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出22.91万元，其中：公务用车购置支出为17.98万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出4.93万元，公务用车保有量为6辆，主要用于应急保障、行政执法、森林资源管护与宣传等。

3. 公务接待费支出4.86万元，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57次，接待人数共649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

2023年度本部门机关运行经费支出194.31万元，比上年决算数增加3.32万元，增长1.7%。主要增减变动情况是：随着部门履行的工作职能和承担的工作任务增加，为确保工作的顺利完成，经费支出也会相应增加。

（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1,407.6万元，其中：政府采购货物支出24.69万元、政府采购工程支出36.62万元、政府采购服务支出1,346.29万元。授予中小企业合同金额1407.60万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1283.54万元，占授予中小企业合同金额的91.19%；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6辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车2辆、其他用车3辆，其他用车主要是森林资源管护与森林防火宣传等；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5个，二级项目5个，共涉及资金411.49万元，占一般公共预算项目支出总额的4.1%；组织对2023年度始兴县南蛇岭森林公园一期建设工程等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金100万元，占政府性基金预算项目支出总额的80.97%。

我部门今年未开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位14个），涉及一般公共预算支出12,386.43万元，政府性基金预算支出123.49万元。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。 我部门今年开展了部门整体支出及5项目绩效自评。部门整体支出绩效自评情况：全年预算数12509.92万元，执行数12509.92万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023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。

高质量水源林绿化建设项目绩效自评情况：项目全年预算数为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主要是：2023年下达义务植树造林面积75亩，完成造林面积75亩，义务植树广告安装项目4个，2021年始兴县国土绿化试点示范项目（生物防火林带建设）部分用地变更建设项目，完成建设2.487公里防火林带，工程完成率100%；成活率达85%以上，符合造林技术要求，造林合格面积75亩，造林合格率90%以上，完成2023年菌材苗木补贴，提供2023年各多镇、机关单位义务植树用苗。

森林防火、封山育林管护资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为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主要是：实现森林资源管护全要盖，签订护林合同，明确护林职责，优化生态环境。包括总体目标和阶段性目标。全面完成139.06万亩封山育林任务，其中全封区87.25万亩，半封区18.86万亩，轮封区32.95万亩；加强森林防火宣传工作，增强广大群众的防火意识，提高群众对防火知识的普及率。

食用林产品监测资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为3万元，执行数为2.8万元，完成预算的93.33%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年我县抽检产品为干红松茸1批次，木耳1批次，干香菇2批次，干木耳1批次，油茶籽24批次，吴茱萸1批次。抽检地点涉及广东省韶关市始兴县林业局下辖3个乡镇5个村。我

县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。

始兴县南蛇岭森林公园一期建设工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为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主要是：项目实施以来，在上级主管部门和县委政府的关心支持下顺利开展工作，完成了始兴县南蛇岭森林公园一期建设工程项目，促进城乡居民身边增绿，发展生态公共服务，满足广大人民群众对良好生态环境的新期待，提升群众对创森带来的幸福感、获得感。

政策性森林保险县级配套资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为52.69万元，执行数为52.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年县财政对政策性森林保险补贴，涵盖商品林保险费补贴和生态公益林保险费补贴，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。

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。