

2023年度连平县林业局（本级）部门决算

目 录

第一部分：连平县林业局（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：连平县林业局（本级）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：连平县林业局（本级）2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：连平县林业局（本级）概况

一、单位主要职责

连平县林业局（本级）的主要职责是：（一）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。

（二）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、城乡绿化工作。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。

（三）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。

（四）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。

（五）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，指导建设湿地公园建设，监督管理湿地的开发

利用。

(六) 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。

(七) 负责推进林业改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场等改革意见并监督实施。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。指导生态扶贫工作。

(八) 指导国有林场基本建设和发展。负责县级国有林场基本建设和发展。负责林木种苗、草种管理。组织建设林木种子、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、转基因生物安全和植物新品种保护。

(九) 指导全县森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导、组织或参与全县林业重大违法案件的查处，依法行使相关行政执法监督工作，指导林区社会治安治理工作。

(十) 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。组织指导国有林场开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）完成县委、县政府和市林业局交办的其他任务。

（十四）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。加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，构建统一规范高效的国家公园体制。

二、单位机构设置

（一）办公室（政策法规股）。负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作。负责机关和下属单位的干部人事、机构编制、劳动工资、社会保障、教育培训、队伍建设、党务和工、青、妇、计划生育等工作。指导行业人才队伍建设工作。负责机关和下属单位的离退休人员服务工作。负责协调机关和下属单位党群工作。承担信息、安全、保密、信访、政务公开、宣传、社

会综合治理和后勤管理等工作。承担重要综合性文件、文稿的起草工作。协调应急、维稳、建议提案办理等工作。负责机关和指导直属单位党风廉政建设、党建工作。协助开展林业专业技术职称评审工作和指导林业专业技术人员管理工作。监督林业行政执法和行政许可工作。负责规范性文件合法性审查。

(二) 规划财务股。拟订林业发展规划并组织实施。承担机关财务、资产管理工作。承担本部门预算、决算及年度生产计划的编制和组织实施工作，组织本部门分管资金管理工作。负责林业统计、项目绩效评价和内部审计稽查。指导、监督、管理下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。参与编制政策性森林保险、林业专项贷款计划。监督管理林业行政事业性收费工作。

(三) 生态保护修复股（县绿化委员会办公室）。承担森林、湿地、荒漠资源动态监测与评价工作。指导、监督、管理生态修复工作，组织实施重点生态保护修复工程，组织指导植树造林、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。指导开展林业碳汇工作。负责林木种苗、草种管理。组织建设林木种子、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。组织林木良种选育、示范、推广，指导林木良种基地、保障性苗圃建设项目。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。承担县绿化委员会日常工作。

(四) 森林资源管理股。（行政审批股）负责编制全县林地保护利用规划，监督林地保护开发利用，承担征占用林地的审核

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。指导编制森林经营规划和森林经营方案并监督实施。指导基层林业站、木材检查站的建设和管理。组织开展退耕还林，负责天然林保护工作。贯彻国家和省、市、县有关法律法规及规章，推进行政审批制度改革。组织拟订本部门行政审批工作依据、办理程序、业务流程、审核标准和规则。组织、协调开展行政审批办理、转办、证件核发等相关工作。

（五）自然保护管理股。组织开展陆生野生动植物资源调查和资源状况评估。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。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、省级和市级自然保护地的审核建议。办理审核森林公园业务，组织协调森林公园、森林生态旅游的开发、建设、管理。组织实施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。指导全县湿地保护工作，管理国家、省、市和县重要湿地，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。

（六）产业发展和国有林场管理股。拟订林业产业发展规划并组织实施。组织协调林木种苗、木本花卉、林产品经营加工的开发、建设、管理。组织协调用材林、经济林基地建设以及林业产业结构调整工作。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。指导国有林场基本建设和发展，组织指导国有林场开展宣传教育、监测预警、督促检查防火等工作。承担国有林场改革工作。监督指导林区公路建设和管理。组织协调、监督安全生产工作。拟订林业科技发展规划并组织实施，组织开展林业科学研究、成果转化和技术推广工作，协助林业外资企业处理各种关系，负责本县林业科技成果评审、申报和管理工作。负责林业科技宣传教育，开展林业对外交流与合作。指导生态扶贫相关工作。指导、协调林学会有关工作。

（七）防治检疫股。拟订林业有害生物防治规划并组织实施。负责林业有害生物防治检疫管理工作，划定全县林业检疫有害疫区和保护区。执行国家林业植物检疫任务，承担进口林木种子、苗木和其他繁殖材料的检疫工作。负责国内森林植物及其产品调运植物检验证书核发。指导林业有害生物防治、检疫和预测预报工作。组织开展林地土壤污染防治工作。

（八）山林纠纷调处办公室（对外挂县人民政府山林纠纷调处办公室牌子）。承担县管辖的山林纠纷调处工作；对案件进行深入调查取证，实地勘查，以事实为依据，以法律、法规和政策的规定为原则，提出处理意见，报本级人民政府依法作出处理决定；承担有关行政复议、行政应诉等工作。

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：连平县林业局（本级）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：连平县林业局（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	10,389.87	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	6.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,102.79
	9		九、卫生健康支出	39	67.13
	10		十、节能环保支出	40	103.71
	11		十一、城乡社区支出	41	6.00
	12		十二、农林水支出	42	9,000.79
	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	47.35
	19		十九、住房保障支出	49	68.10
	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	10,395.87	本年支出合计	57	10,395.87
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	10,395.87	总计	60	10,395.87

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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：连平县林业局（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	10,395.87	10,395.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,102.79	1,102.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,041.67	1,041.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	686.83	686.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	210.30	210.30	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	96.36	96.36	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	48.18	48.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	60.65	60.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	60.65	60.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.13	67.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.13	67.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.42	32.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.71	34.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	103.71	103.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	103.71	103.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	103.71	103.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6.00	6.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9,000.79	9,000.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	32.56	32.56	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
2130101	行政运行	32.56	32.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	8,930.05	8,930.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	913.01	913.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	674.00	674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	5,948.94	5,948.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	58.53	58.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	1,030.52	1,030.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	265.06	265.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	38.18	38.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	38.18	38.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	47.35	47.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	47.35	47.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	47.35	47.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.10	68.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.10	68.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.10	68.10	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：连平县林业局（本级）

单位：万元

功能分类科目 编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	10,395.87	2,183.59	8,212.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,102.79	1,102.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,041.67	1,041.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	686.83	686.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	210.30	210.30	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	96.36	96.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.18	48.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	60.65	60.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	60.65	60.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.13	67.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.13	67.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.42	32.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.71	34.71	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	103.71	0.00	103.71	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	103.71	0.00	103.71	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	103.71	0.00	103.71	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9,000.79	945.56	8,055.23	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	32.56	32.56	0.00	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
2130101	行政运行	32.56	32.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	8,930.05	913.01	8,017.04	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	913.01	913.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	674.00	0.00	674.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	5,948.94	0.00	5,948.94	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	58.53	0.00	58.53	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	1,030.52	0.00	1,030.52	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	265.06	0.00	265.06	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	38.18	0.00	38.18	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	38.18	0.00	38.18	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	47.35	0.00	47.35	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	47.35	0.00	47.35	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	47.35	0.00	47.35	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.10	68.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.10	68.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.10	68.10	0.00	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：连平县林业局（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	10,389.87	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	6.00	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	1,102.79	1,102.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	67.13	67.13	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	103.71	103.71	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	6.00	0.00	6.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	9,000.79	9,000.79	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	47.35	47.35	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	68.10	68.10	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	10,395.87	本年支出合计	59	10,395.87	10,389.87	6.00	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	10,395.87	总计	64	10,395.87	10,389.87	6.00	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：连平县林业局（本级）

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	10,389.87	2,183.59	8,206.29
208	社会保障和就业支出	1,102.79	1,102.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,041.67	1,041.67	0.00
2080501	行政单位离退休	686.83	686.83	0.00
2080502	事业单位离退休	210.30	210.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.36	96.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.18	48.18	0.00
20808	抚恤	60.65	60.65	0.00
2080801	死亡抚恤	60.65	60.65	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00
210	卫生健康支出	67.13	67.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.13	67.13	0.00
2101101	行政单位医疗	32.42	32.42	0.00
2101102	事业单位医疗	34.71	34.71	0.00
211	节能环保支出	103.71	0.00	103.71
21104	自然生态保护	103.71	0.00	103.71
2110401	生态保护	103.71	0.00	103.71
213	农林水支出	9,000.79	945.56	8,055.23
21301	农业农村	32.56	32.56	0.00
2130101	行政运行	32.56	32.56	0.00
21302	林业和草原	8,930.05	913.01	8,017.04
2130201	行政运行	913.01	913.01	0.00
2130202	一般行政管理事务	7.00	0.00	7.00

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
2130205	森林资源培育	674.00	0.00	674.00
2130207	森林资源管理	26.00	0.00	26.00
2130209	森林生态效益补偿	5,948.94	0.00	5,948.94
2130213	执法与监督	58.53	0.00	58.53
2130234	林业草原防灾减灾	1,030.52	0.00	1,030.52
2130237	行业业务管理	7.00	0.00	7.00
2130299	其他林业和草原支出	265.06	0.00	265.06
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	38.18	0.00	38.18
2130504	农村基础设施建设	38.18	0.00	38.18
220	自然资源海洋气象等支出	47.35	0.00	47.35
22001	自然资源事务	47.35	0.00	47.35
2200106	自然资源利用与保护	47.35	0.00	47.35
221	住房保障支出	68.10	68.10	0.00
22102	住房改革支出	68.10	68.10	0.00
2210201	住房公积金	68.10	68.10	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：连平县林业局（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	1,028.74	302	商品和服务支出	124.66
30101	基本工资	254.55	30201	办公费	11.98
30102	津贴补贴	324.62	30202	印刷费	6.00
30103	奖金	149.37	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.40
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.36	30206	电费	6.45
30109	职业年金缴费	48.18	30207	邮电费	5.91
30110	职工基本医疗保险缴费	33.86	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	27.84
30113	住房公积金	68.10	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.30	30213	维修(护)费	3.07
30199	其他工资福利支出	53.40	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,030.18	30215	会议费	2.00
30301	离休费	11.17	30216	培训费	1.00
30302	退休费	885.96	30217	公务接待费	2.57
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	60.65	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	38.64	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.31
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	34.27
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.30

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	8.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.24
30399	其他对个人和家庭的补助	33.77	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.97
			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	2,058.92	公用经费合计		124.66

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：连平县林业局（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	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	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。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：连平县林业局（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。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：连平县林业局（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
15.93	0.00	11.81	0.00	11.81	4.12	12.00	0.00	9.00	0.00	9.00	3.00

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：连平县林业局（本级）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

连平县林业局（本级）2023年度总收入10,395.87万元，其中本年收入10,395.87万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入10,389.87万元，比上年决算数减少1,000.58万元，下降8.8%。主要变动情况：一是农林水支出减少，二是自然资源海洋气象等支出减少。
2. 政府性基金预算财政拨款收入6万元，比上年决算数增加6万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：政府支出增加。
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

连平县林业局（本级）2023年度总支出10,395.87万元，其中本年支出10,395.87万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,183.59万元，比上年决算数增加99.26万元，增长4.8%。主要变动情况：一是行政运行费用增加，二是住房公积金支出增加，三是死亡抚恤支出增加。

2. 项目支出8,212.29万元，比上年决算数减少1,093.84万元，下降11.8%。主要变动情况：森林资源培育支出减少。

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

连平县林业局（本级）2023年度财政拨款收入合计10,395.87万元。其中：一般公共预算财政拨款收入10,389.87万元，比上年决算数减少1,000.58万元，下降8.8%；主要变动情况：一是农林水支出减少，二是自然资源海洋气象等支出减少；政府性基金预算财政拨款收入6万元，比上年决算数增加6万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：政府支出增加；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：无。

（二）2023年度财政拨款支出说明

连平县林业局（本级）2023年度财政拨款支出合计10,395.87万元。其中：一般公共预算财政拨款支出10,389.87万元，比年初预算数增加8,354.89万元，增长410.6%；主要变动情况：农林水上级专项经费支出和人员经费支出的增加；政府性基金预算财政拨款支出6万元，比年初预算数增加6万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：政府支出增加；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：无。

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

连平县林业局（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为12万元，完成全年预算15.93万元的75.3%，比上年决算数减少3.02万元，下降20.1%。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9万元，完成预算11.81万元的76.2%，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9万元，完成预算11.81万元的76.2%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为3万元，完成预算4.12万元的72.8%，比上年决算数减少3.02万元，下降50.2%。

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：公务用车运行维护费和公务接待费减少。

（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9万元，占75%；公务接待费支出3万元，占25%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9万元，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9万元，公务用车保有量为3辆，主要用于单位综合保障公务用车。

3. 公务接待费支出3万元，主要用于上级来函来人进行业务联系，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176次，接待人数共1,035人。主要包括考核任务检查及业务往来。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出124.66万元，比上年决算数减少29.53万元，下降19.2%。主要增减变动情况是：办公费、印刷费和邮电费支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额3,200.72万元，其中：政府采购货物支出54.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3,146.45万元。授予中小企业合同金额3,200.72万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,567.11万元，占授予中小企业合同金额的49%；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，本单位共有车辆24辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车2辆、其他用车15辆，其他用车主要是原各乡镇林业工作站业务用车，用于林业工程验收检查，生态林管护和森林防火宣传巡查等业务；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5个，二级项目5个，共涉及资金323万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“74名护林员工资”“2.10山火善后经费”“森林防火专项经费（基金）”“山林纠纷调处经费”“森林防火经费”等5个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出323万元，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。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“74名护林员工资”“2.10山火善后经费”“森林防火专项经费（基金）”“山林纠纷调处经费”“森林防火经费”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数2501.56万元，执行数2501.56万元，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：一是目标设置完整、科学，达到预期的效果；二是整体支出项目已按要求实施完毕。发现的问题及原因主要是护林员工资补助县级专项资金严重不足，山林纠纷调处经费严重不足，主要原因是我县财政能力薄弱。下一步改进措施主要是继续加强对预算绩效评价的管理；积极争取上级专项资金支持。

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。