

2022 年度翁源县林业局 部门决算

目 录

第一部分：翁源县林业局 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：翁源县林业局 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：翁源县林业局 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：翁源县林业局概况

一、部门主要职责

主要职责是：贯彻执行国家和省、市林业工作方针、政策和法律、法规，拟定我县林业管理规范性文件，发展规划并组织实施；编制造林绿化和林木种苗总体规划，组织指导植树造林、绿化、森林经营、林政管理、森林资源管护、森林防火预防和扑救、林业基地建设，自然保护区建设规划编制，制定自然保护区各项管理制度、贯彻执行国家、地方有关湿地保护的法律法规和有关政策，依法保护湿地公园内自然环境和生物资源、调查自然资源并建立档案，组织环境监测，自然生态环境和野生动植物保护，维护生态平衡。

二、部门机构设置

（一）内设行政机构有：办公室、人事股、计财股、林政股、营林科教股、法制股、森林防火办公室等 7 个股室。

（二）事业单位：翁源半溪市级自然保护区管理所、广东翁源滃江源国家湿地公园管理处、翁源县老隆山林场、翁源县森林资源管护大队、翁源县林场事务中心、翁源县生态林管理中心、翁源县森林病虫害防治检疫站、翁源县林业资源和产权登记中心及 5 个木材检查站等 13 个单位。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2022 年部门决算编报范围的单位共 5 个，包括局本级和下属 4 个预算单位，下属单位

分别是：翁源半溪市级自然保护区管理所、广东翁源滙江源国家湿地公园管理处、翁源县老隆山林场、翁源县林业科学研究所（非决算单位）。

第二部分：翁源县林业局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：翁源县林业局

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	4,910.14	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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	331.77
	9		九、卫生健康支出	39	79.72
	10		十、节能环保支出	40	163.01

表 1

收入支出决算总表

部门：翁源县林业局

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	1. 50
	12		十二、农林水支出	42	3, 969. 73
	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	267. 51
	19		十九、住房保障支出	49	96. 90
	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：翁源县林业局

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	4,910.14	本年支出合计	57	4,910.14
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	0.00
总计	30	4,910.14	总计	60	4,910.14

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。

表 2

收入决算表

部门：翁源县林业局

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	4,910.14	4,910.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	331.77	331.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	291.97	291.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	49.19	49.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	83.31	83.31	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	106.30	106.30	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	53.17	53.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	37.62	37.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	37.62	37.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：翁源县林业局

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	4,910.14	4,910.14	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	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	79.72	79.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.72	79.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.06	28.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	50.63	50.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	163.01	163.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：翁源县林业局

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	4,910.14	4,910.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	163.01	163.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	163.01	163.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,969.73	3,969.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	3,022.55	3,022.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	900.68	900.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	195.43	195.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	575.97	575.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	598.71	598.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	412.71	412.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：翁源县林业局

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	4,910.14	4,910.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	155.54	155.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	44.61	44.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	123.91	123.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	55.03	55.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	55.03	55.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	534.87	534.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	534.87	534.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	357.28	357.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：翁源县林业局

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	4,910.14	4,910.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	357.28	357.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	267.51	267.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	267.51	267.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	267.51	267.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	96.90	96.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.90	96.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.90	96.90	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。

表 3

支出决算表

部门：翁源县林业局

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	4,910.14	2,030.69	2,879.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	331.77	331.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	291.97	291.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	49.19	49.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	83.31	83.31	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	106.30	106.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.16	53.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	37.62	37.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	37.62	37.62	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：翁源县林业局

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	4,910.14	2,030.69	2,879.45	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	79.72	79.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.72	79.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.06	28.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	50.63	50.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	163.01	0.00	163.01	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：翁源县林业局

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	4,910.14	2,030.69	2,879.45	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	163.01	0.00	163.01	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	163.01	0.00	163.01	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,969.73	1,520.80	2,448.93	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	3,022.55	1,465.77	1,556.78	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	900.68	900.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	195.43	195.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	575.97	0.00	575.97	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	598.71	364.67	234.04	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	412.71	0.00	412.71	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：翁源县林业局

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	4,910.14	2,030.69	2,879.45	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	155.54	0.00	155.54	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	44.61	0.00	44.61	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	123.91	0.00	123.91	0.00	0.00	0.00
21303	水利	55.03	55.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	55.03	55.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	534.87	0.00	534.87	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	534.87	0.00	534.87	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	357.28	0.00	357.28	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：翁源县林业局

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	4,910.14	2,030.69	2,879.45	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	357.28	0.00	357.28	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	267.51	0.00	267.51	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	267.51	0.00	267.51	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	267.51	0.00	267.51	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	96.90	96.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.90	96.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.90	96.90	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：翁源县林业局

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	4,910.14	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	331.77	331.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	79.72	79.72	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	163.01	163.01	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1.50	1.50	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：翁源县林业局

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	3,969.73	3,969.73	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	267.51	267.51	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	96.90	96.90	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：翁源县林业局

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	4,910.14	本年支出合计	59	4,910.14	4,910.14	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	4,910.14	总计	64	4,910.14	4,910.14	0.00	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：翁源县林业局

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	4,910.14	2,030.69	2,879.45
208	社会保障和就业支出	331.77	331.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	291.97	291.97	0.00
2080501	行政单位离退休	49.19	49.19	0.00
2080502	事业单位离退休	83.31	83.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.30	106.30	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.16	53.16	0.00
20808	抚恤	37.62	37.62	0.00
2080801	死亡抚恤	37.62	37.62	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.13	1.13	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1.13	1.13	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：翁源县林业局

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	4,910.14	2,030.69	2,879.45
2089999	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	0.00
210	卫生健康支出	79.72	79.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.72	79.72	0.00
2101101	行政单位医疗	28.06	28.06	0.00
2101102	事业单位医疗	50.63	50.63	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.03	1.03	0.00
211	节能环保支出	163.01	0.00	163.01
21105	天然林保护	163.01	0.00	163.01
2110507	停伐补助	163.01	0.00	163.01
212	城乡社区支出	1.50	1.50	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1.50	1.50	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1.50	1.50	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：翁源县林业局

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	4,910.14	2,030.69	2,879.45
213	农林水支出	3,969.73	1,520.80	2,448.93
21302	林业和草原	3,022.55	1,465.77	1,556.78
2130201	行政运行	900.68	900.68	0.00
2130204	事业单位	195.43	195.43	0.00
2130205	森林资源培育	575.97	0.00	575.97
2130207	森林资源管理	598.71	364.67	234.04
2130209	森林生态效益补偿	412.71	0.00	412.71
2130211	动植物保护	155.54	0.00	155.54
2130212	湿地保护	4.99	4.99	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	44.61	0.00	44.61
2130237	行业业务管理	10.00	0.00	10.00
2130299	其他林业和草原支出	123.91	0.00	123.91

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：翁源县林业局

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	4,910.14	2,030.69	2,879.45
21303	水利	55.03	55.03	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	55.03	55.03	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	534.87	0.00	534.87
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	534.87	0.00	534.87
21308	普惠金融发展支出	357.28	0.00	357.28
2130803	农业保险保费补贴	357.28	0.00	357.28
220	自然资源海洋气象等支出	267.51	0.00	267.51
22001	自然资源事务	267.51	0.00	267.51
2200106	自然资源利用与保护	267.51	0.00	267.51
221	住房保障支出	96.90	96.90	0.00
22102	住房改革支出	96.90	96.90	0.00
2210201	住房公积金	96.90	96.90	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：翁源县林业局

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	1,499.08	302	商品和服务支出	180.74
30101	基本工资	445.06	30201	办公费	58.88
30102	津贴补贴	260.34	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	62.91	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	226.16	30205	水费	0.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.22	30206	电费	9.22
30109	职业年金缴费	53.16	30207	邮电费	5.78
30110	职工基本医疗保险缴费	107.59	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.03	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.13	30211	差旅费	8.35
30113	住房公积金	127.34	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	95.15	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：翁源县林业局

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	350.86	30215	会议费	1.32
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.89
30302	退休费	283.34	30217	公务接待费	3.26
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	37.62	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	0.07
30307	医疗费补助	29.90	30227	委托业务费	1.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.01
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	22.49
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.12
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	39.23
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：翁源县林业局

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	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：翁源县林业局

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	1,849.95		公用经费合计	180.74

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：翁源县林业局

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。

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

部门 ： 翁源县林业局

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：翁源县林业局

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
31.69	0.00	24.00	0.00	24.00	7.69	25.75	0.00	22.49	0.00	22.49	3.26

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：翁源县林业局 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

翁源县林业局 2022 年度总收入 4,910.14 万元，其中本年收入 4,910.14 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,910.14 万元，比上年决算数减少 2,428.31 万元，下降 33.09%。主要变动情况：一是本年度社保基数上调、部分社会保险费费率上调、公积金基数上调，人员调入等原因，导致拨入卫生健康支出经费、行政运行支出经费、住房保障支出经费等增加 554.51 万元；二是本年度拨入农林水支出经费、城乡社区支出经费、自然资源事务支出经费等减少 2,982.82 万元，合计减少 2,428.31 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数减少 49.8 万元，下降 100.00%。主要变动情况：本年度无政府性基金预算财政拨款收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

翁源县林业局 2022 年度总支出 4,910.14 万元，其中本年支出 4,910.14 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,030.69 万元，比上年决算数减少 17.91 万元，下降 0.9%。主要变动情况：城乡社区支出、社会保障就业支出等减少 17.91 万元。

2. 项目支出 2,879.45 万元，比上年决算数减少 2,460.20 万元，下降 46.07%。主要变动情况：农林水支出、自然资源事务支出等减少 2,460.20 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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

翁源县林业局 2022 年度财政拨款收入合计 4,910.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,910.14 万元，比上年决算数减少 2,428.31 万元，下降 33.09%；主要变动情况：一是本年度社保基数上调、部分社会保险费费率上调、公积金基数上调，人员调入等原因，导致拨入卫生健康支出经费、行政运行支出经费、住房保障支出经费等增加 554.51 万元；二是本年度拨入农林水支出经费、城乡社区支出经费、自然资源事务支出经费等减少 2,982.82 万元，合计减少 2,428.31 万元。；政府性基金预

算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数减少 49.80 万元，下降 100.00%；主要变动情况：本年度无政府性基金预算财政拨款收入；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

翁源县林业局 2022 年度财政拨款支出合计 4,910.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,910.14 万元，比年初预算数增加 45.41 万元，增长 0.9%；主要变动情况：本年度社保基数上调、部分社会保险费费率上调、公积金基数上调，人员调入等原因，导致卫生健康支出、行政运行支出等比年初预算增加 45.41 万元；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长--；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长--。

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

翁源县林业局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 25.75 万元，完成全年预算 31.69 万元的 81.2%，比上年决算数减少 15.65 万元，下降 37.80%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的增长--，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--；公务用车购置及运行维护费支出决算为 22.49 万元，完成预算 24.00 万元的 93.70%，比上年决算数减少 8.82 万元，下降 28.20%；其中：公务用车购置支出决算为

0.00 万元，完成预算 0.00 万元的增长--，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--；公务用车运行维护费支出决算为 22.49 万元，完成预算 24.00 万元的 93.70%，比上年决算数减少 8.82 万元，下降 28.20%；公务接待费支出决算为 3.26 万元，完成预算 7.69 万元的 42.40%，比上年决算数减少 6.82 万元，下降 67.70%。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2022 年度“三公”经费支出决算数均为一般公共预算支出，我单位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，相比上年度决算数，公务车运行维护费减少 8.82 万元，公务接待费支出减少 6.82 万元，合计减少 15.64 万元。

（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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 22.49 万元，占 87.30%；公务接待费支出 3.26 万元，占 12.70%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 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 22.49 万元，其中：公务

用车购置支出为 0.00 万元，公务用车购置数 0.00 辆。公务用车运行维护费支出 22.49 万元，公务用车保有量为 10 辆，主要用于森林防火预防和扑救、山林纠纷调处、森林资源管护和管理、林木采伐设计及森林碳汇造林、森林抚育、乡村美化绿化工程等项目建设的技术指导及监督检查工作。

3. 公务接待费支出 3.26 万元，主要用于公务接待，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 110 次，接待人数共 462 人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等发面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门 机关运行经费支出 134.32 万元，比上年决算数减少 14.29 万元，下降 9.60%。主要增减变动情况是：办公费减少 7.98 万元，水费增加 0.11 万元，电费增加 3.13 万元，邮电费减少 0.70 万元，差旅费减少 2.93 万元，维修费减少 2.00 万元，会议费减少 1.18 万元，培训费增加 0.36 万元，公务接待费减少 2.77 万元，工会经费减少 0.19 万元，福利费增加 4.52 万元，公务车运行维护费减少 9.00 万元，其他交通费用减少 3.72 万元，其他商品和服务支出增加 8.06 万元，合计减少 14.29 万元。

（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 1,871.19 万元，其中：

政府采购货物支出 11.54 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1,859.64 万元。授予中小企业合同金额 1,871.19 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 440.00 万元，占授予中小企业合同金额的 23.51%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，其他用车 5 辆，其他用车主要是用于森林防火预防和扑救、山林纠纷调处、森林资源管护和管理、林木采伐设计及森林碳汇造林、森林抚育、乡村美化绿化工程等项目建设的技术指导及监督检查工作；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，其中一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 51.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 1.78%；我部门 2022 年度无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。

从评价情况来看，该项目完成全县 102.75 万亩生态公益林投保和 55.2 万亩商品林投保，完成生态公益林投保率 100%，商

品林投保率 40%以上，通过加大力度宣传和推动政策性森林保险工作，让广大林农了解到政策性森林保险带来的益处，刺激购买保险所带来的经济效益，并极大程度降低林农经济损失，保障森林资源良性发展，有效提高生态环境效果。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 4 个），涉及一般公共预算支出 4910.14 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。部门整体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，我单位能严格按照党中央的各项规定，自觉遵守财务制度，规范各项支出，能够完成年初设定的各项绩效指标。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 2022 年政策性森林保险县级财政保费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 6286.93 万元，执行数 4910.14 万元，完成预算的 78.10%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一、绩效目标完成情况：1、完成全县 102.75 万亩生态公益林投保和 55.2 万亩商品林投保；2、完成高质量水源涵养林造林面积 0.95 万亩，完成高质量水源涵养林新造林抚育 1.967 万亩；3、完成林业有害生物防治面积 8.317 万亩；4、完成森林图斑监测 2037 个，完成森林图斑监测面积 240 万亩；5、完成食用林产品监测 32 批次；6、完成全县 62 个乔木林样地和 3 个的灌木样地、6 个大样地的外业调查和成果汇总；7、完成义务植树 98.3 万株，义务植树尽责率达到 90%以上，创建国家森林城市群众的知晓率、满意度达到 95%以上；8、完成 2022 年省市要求的林长制宣传任务，顺利通过省级、市级林

长制考核；9、开展 2-3 次集中打击整治行为，全面销毁稀土有关管道、机械设备等，防止非采反弹；10、加强湿地公园管理与保护，扩大湿地科普宣教的宣传力度和普及面。

二、部门整体支出效益：1、经济性方面，我单位在保障单位在职在编及政府购买服务人员的工资待遇的同时，按时、按质、按量完成各项造林及抚育的任务和林业有害生物防治任务，为我县带来了大量劳动岗位，一定程度上带来了经济收益，并且通过桉树人工林的退出和改造工作，在改善我县森林资源的同时，切实维护广大林农的合法权益；2、效率性方面，我单位按照工作任务合理制定工作方案，在保证项目质量的同时，在规定时间内出色的完成各项工作任务，单位领导合理统筹安排工作，各股室人员分工协作，逐步完善工作流程，简化工作手续，大大提升了工作效率；3、效益性方面，完成高质量水源涵养林造林面积 0.95 万亩、完成高质量水源涵养林新造林抚育 1.967 万亩、完成林业有害生物防治面积 8.317 万亩、完成生态公益林投保面积 102.75 万亩、完成商品林投保面积 55.2 万亩、完成全县 62 个乔木林样地和 3 个的灌木样地、6 个大样地的外业调查和成果汇总、完成森林图斑监测 2037 个、完成森林图斑监测面积 240 万亩等各项工作任务，大大提升我县森林资源管护能力，保护我县森林资源良性发展，提升我县林业可持续发展能力，在生态效益和经济效益上为我县作出了突出贡献。发现的问题及原因主要是：1、我县林长制工作虽然取得了一定成效，但在实施过程中也遇到一些困难和问题，主要表现在：一是宣传不够到位。部分群众对林长制认识还不到位，认为林长制是各级政府职责，对林长制工作支持力度不

够，参与林长制工作积极性不高。二是个别镇村林长巡林走过场。特别是村级林长对本地发生的破坏森林资源案件，怕得罪人，不向上级林长和镇林长办报告，造成森林督查违法图斑发生。三是推进林长制工作压力增大。全面推行林长制工作实施涉及到林业多个方面，改革任务较重，推进工作存在一定困难；2、桉树退改工作仍面临着一些较为突出的困难和问题，推进效率不高、进展缓慢。①部分桉树种植户对县政府出台的桉树退改工作的方针政策不理解、不支持，对退改工作仍持观望态度。②收集重点区域信息较为缓慢滞后，截止至10月底各镇才基本完成重点区域的桉树退改规划工作。③镇村落实主体责任还不够到位，灭改工作抓得不牢不实；3森林资源保护管理工作任务相当繁重，乱砍滥伐、非法使用林地毁林开垦图斑较多；4、松材线虫病枯死松树清理工作仍未全面完成，目前仍可见到成片病枯死松树，清理工作没有按照技术规程进行，除治质量没有达到质量要求，特别是有些小班仅仅砍倒病枯死树，没有及时进行处理，存在再次引发严重灾害的风险，部分镇松材线虫病枯死树清理工作仍然存在树桩过高、树枝丫处理不彻底、砍伐的疫木没有及时处理等质量问题。对新发生的病枯死树没有及时清理，未按照防治技术要求，发现一株清理一株。下一步改进措施主要是：1、进一步抓好林长制体系建设，健全完善制度，压实各级林长责任，带头履行林长职责，坚持开展常态化巡林，促进林长制工作抓出成效，充分借助宣传载体，打造林长制宣传网络平台，提升林长制工作的知晓率；2、①采取发放宣传小册子、“村村响”广播等多种形式，将桉树退改工作的方针政策、种植桉树的危害和工作措施等进行

广泛深入宣传，让广大群众和种植户全方位了解桉树退出改造工作要做什么，要达到什么样的目标；②继续以大面积种植户为突破口，做好思想、政策宣传工作，结合明年重点项目造林一并规划，对完成退改并达到造林标准要求的给予造林补贴；③充分发挥好党员干部先锋模范作用，带头开展桉树退改，做好表率示范；④压实桉树退改工作责任；⑤积极争取省、市林业主管部门的关于桉树纯林退出和改造政策倾斜和财政资金扶持，确保我县桉树人工纯林退出和改造工作的顺利有效推进；3、①加强领导，提高认识。保持严厉打击非法侵占林地乱搭乱建违法行为的高压态势，加大打击力度和巡回检查力度，组织强大力量，联合相关部门联合执法，对辖区内的所有疑似违法点，加强巡查力度和密度；②采取措施，严厉打击。对非法使用林地乱搭乱建的，采取强有力措施，严肃处理无视国家法律法规的违法当事人，对屡教不改的将移交司法机关处理；③加强宣传，群防群治。进一步加强严厉打击违法建筑侵占林地违法行为群防群治工作，充分发挥村委会、村民小组干部及各镇护林员作用；④强化执法监管，加强队伍建设。以治理攻坚专项行动取得的成效为契机，监督与管理并重，继续加大违法建筑侵占林地违法案件查处力度，特别是破坏重点生态区域林地资源行为的打击力度。4、协调各乡镇林业站，加大对松材线虫病枯死松树清理工作的监管力度，落实清理除治工作责任，并加大资金投入，提升工作效率，让除治质量达到质量要求。

2022 年政策性森林保险县级财政保费项目绩效自评综述：
全年预算数为 51.34 万元，执行数为 51.34 万元，完成预算的

100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：①项目绩效目标：完成全县 102.75 万亩生态公益林投保和 55.2 万亩商品林投保，完成生态公益林投保率 100%，商品林投保率 40%以上；②项目效益：通过加大力度宣传和推动政策性森林保险工作，让广大林农了解到政策性森林保险带来的益处，刺激购买保险所带来的经济效益，并极大程度降低林农经济损失，保障森林资源良性发展，有效提高生态环境效果。发现的问题及原因主要是由于政策性森林保险的宣传力度不够，仍有部分林农不了解具体情况，导致商品林投保面积仍有较大的提升空间。下一步改进措施主要是加大宣传的力度，要求各乡镇林业站与保险公司约定时间，整理齐全投保资料主动下乡到户收取承保资料和保费，面对面与林农交流，让林农充分了解投保政策和理赔流程，并以林业站掌握的电话信息，主动联系造林大户及非公有制林业业主、林场等，及时投保，增加投保面积。

我部门无以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

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。