

# 2023年度翁源县林业局（本级）部门决算

# 目 录

## **第一部分：翁源县林业局（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：翁源县林业局（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：翁源县林业局（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：翁源县林业局（本级）概况

## 一、单位主要职责

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、单位机构设置

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。

## 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：翁源县林业局（本级）2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：翁源县林业局（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	4,163.83	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	10.00
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	310.42
	9		九、卫生健康支出	39	98.89
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2.60
	12		十二、农林水支出	42	3,646.02
	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	90.90
	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
<b>本年收入合计</b>	27	4,163.83	<b>本年支出合计</b>	57	4,163.83
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
<b>总计</b>	30	4,163.83	<b>总计</b>	60	4,163.83

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：翁源县林业局（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		4,163.83	4,163.83	0.00	0.00	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	0.00
20113	商贸事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	310.42	310.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	296.76	296.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	51.87	51.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	85.82	85.82	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	106.04	106.04	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	53.02	53.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.66	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	13.66	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	98.89	98.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	98.60	98.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.23	48.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	49.42	49.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.60	2.60	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
21205	城乡社区环境卫生	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,646.02	3,646.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	198.35	198.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	136.35	136.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2,713.14	2,713.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	1,019.31	1,019.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	134.80	134.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	645.00	645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	249.66	249.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	25.40	25.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	259.45	259.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	375.03	375.03	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	41.11	41.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130507	贷款奖补和贴息	26.65	26.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	448.61	448.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	448.61	448.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	244.82	244.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	244.82	244.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	90.90	90.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.90	90.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.90	90.90	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：翁源县林业局（本级）

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		4,163.83	1,664.02	2,499.81	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	310.42	306.11	4.31	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	296.76	296.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	51.87	51.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	85.82	85.82	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	106.04	106.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.02	53.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.66	9.35	4.31	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	13.66	9.35	4.31	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	98.89	98.60	0.29	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	98.60	98.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.23	48.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	49.42	49.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.60	0.00	2.60	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
21205	城乡社区环境卫生	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,646.02	1,168.42	2,477.61	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	198.35	0.00	198.35	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	136.35	0.00	136.35	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2,713.14	923.84	1,789.30	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	1,019.31	923.84	95.48	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	134.80	0.00	134.80	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	645.00	0.00	645.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	4.48	0.00	4.48	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	249.66	0.00	249.66	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	25.40	0.00	25.40	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	259.45	0.00	259.45	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	375.03	0.00	375.03	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	41.11	0.00	41.11	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2130507	贷款奖补和贴息	26.65	0.00	26.65	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.46	0.00	6.46	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	448.61	0.00	448.61	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	448.61	0.00	448.61	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	244.82	244.58	0.24	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	244.82	244.58	0.24	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	90.90	90.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.90	90.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.90	90.90	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：翁源县林业局（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	4,163.83	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	10.00	10.00	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	310.42	310.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	98.89	98.89	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2.60	2.60	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3,646.02	3,646.02	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	90.90	90.90	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

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
<b>本年收入合计</b>	27	4,163.83	<b>本年支出合计</b>	59	4,163.83	4,163.83	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				
<b>总计</b>	32	4,163.83	<b>总计</b>	64	4,163.83	4,163.83	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：翁源县林业局（本级）

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	4,163.83	1,664.02	2,499.81
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
20113	商贸事务	5.00	0.00	5.00
2011308	招商引资	5.00	0.00	5.00
204	公共安全支出	10.00	0.00	10.00
20499	其他公共安全支出	10.00	0.00	10.00
2049999	其他公共安全支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	310.42	306.11	4.31
20805	行政事业单位养老支出	296.76	296.76	0.00
2080501	行政单位离退休	51.87	51.87	0.00
2080502	事业单位离退休	85.82	85.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.04	106.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.02	53.02	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.66	9.35	4.31
2089999	其他社会保障和就业支出	13.66	9.35	4.31
210	卫生健康支出	98.89	98.60	0.29
21011	行政事业单位医疗	98.60	98.60	0.00
2101101	行政单位医疗	48.23	48.23	0.00
2101102	事业单位医疗	49.42	49.42	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.95	0.95	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.29	0.00	0.29
2109999	其他卫生健康支出	0.29	0.00	0.29
212	城乡社区支出	2.60	0.00	2.60
21205	城乡社区环境卫生	2.60	0.00	2.60

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
2120501	城乡社区环境卫生	2.60	0.00	2.60
213	农林水支出	3,646.02	1,168.42	2,477.61
21301	农业农村	198.35	0.00	198.35
2130108	病虫害控制	37.00	0.00	37.00
2130135	农业资源保护修复与利用	25.00	0.00	25.00
2130153	农田建设	136.35	0.00	136.35
21302	林业和草原	2,713.14	923.84	1,789.30
2130201	行政运行	1,019.31	923.84	95.48
2130202	一般行政管理事务	134.80	0.00	134.80
2130205	森林资源培育	645.00	0.00	645.00
2130207	森林资源管理	4.48	0.00	4.48
2130209	森林生态效益补偿	249.66	0.00	249.66
2130211	动植物保护	25.40	0.00	25.40
2130234	林业草原防灾减灾	259.45	0.00	259.45
2130299	其他林业和草原支出	375.03	0.00	375.03
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	41.11	0.00	41.11
2130505	生产发展	8.00	0.00	8.00
2130507	贷款奖补和贴息	26.65	0.00	26.65
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.46	0.00	6.46
21308	普惠金融发展支出	448.61	0.00	448.61
2130803	农业保险保费补贴	448.61	0.00	448.61
21399	其他农林水支出	244.82	244.58	0.24
2139999	其他农林水支出	244.82	244.58	0.24
221	住房保障支出	90.90	90.90	0.00
22102	住房改革支出	90.90	90.90	0.00
2210201	住房公积金	90.90	90.90	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：翁源县林业局（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	1,271.14	302	商品和服务支出	134.06
30101	基本工资	318.29	30201	办公费	29.14
30102	津贴补贴	201.44	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	174.34	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	187.19	30205	水费	0.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.04	30206	电费	7.33
30109	职业年金缴费	53.02	30207	邮电费	2.73
30110	职工基本医疗保险缴费	63.63	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.95	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	6.96
30113	住房公积金	90.90	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	75.34	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	258.81	30215	会议费	1.71
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.81
30302	退休费	250.96	30217	公务接待费	5.61
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	7.85	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.69
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	45.97

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	11.25
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.42
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	0.00
			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	1,529.96		公用经费合计	134.06

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：翁源县林业局（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	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：翁源县林业局（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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：翁源县林业局（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
34.84	0.00	29.23	17.98	11.25	5.61	34.84	0.00	29.23	17.98	11.25	5.61

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：翁源县林业局（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

翁源县林业局（本级）2023年度总收入4,163.83万元，其中本年收入4,163.83万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,163.83万元，比上年决算数增加44.58万元，增长1.1%。主要变动情况：拨入的基本支出经费增加265.58万元，拨入的项目支出经费减少221万元，合计增加44.58万元。

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0万元，与上年决算数持平。

### （二）年度支出总体情况

翁源县林业局（本级）2023年度总支出4,163.83万元，其中本年支出4,163.83万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,664.02万元，比上年决算数增加265.58万元，增长19%。主要变动情况：社会保障和就业支出增加6.32万元、卫生健康支出增加27.44万元、农林水支出-行政运行增加23.16万

元、农林水支出-其他农林水支出增加244.58万元、住房保障支出-住房公积金增加11.63万元、水资源节约管理与保护减少46.04万元，合计增加265.58万元。

2. 项目支出2,499.81万元，比上年决算数减少221万元，下降8.1%。主要变动情况：招商引资支出增加5万元、公共安全支出增加10万元、社会保障和就业支出增加4.31万元、卫生健康支出增加0.29万元、城乡社区支出增加2.6万元、农林水支出增加187.32万元、节能环保支出-停伐补助减少163.01万元、自然资源利用与保护支出减少267.51万元，合计减少221万元。

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

翁源县林业局（本级）2023年度财政拨款收入合计4,163.83万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,163.83万元，比上年决算数增加44.58万元，增长1.1%；主要变动情况：拨入的基本支出经费增加265.58万元，拨入的项目支出经费减少221万元，合计增加44.58万元。；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）；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：本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

### （二）2023年度财政拨款支出说明

翁源县林业局（本级）2023年度财政拨款支出合计4,163.83万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,163.83万元，比年初预算数增加2563.92万元，增长160.25%；主要变动情况：2023年预算时仅下达基本支出经费1599.91万元，无项目支出经费，2023年度开展工作时，实际基本支出1664.02万元与项目支出2499.81万元；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）；主要变动情况：本年度无政府性基金预算财政拨款支出；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：本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 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

翁源县林业局（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为34.84万元，完成全年预算34.84万元的100%，比上年决算数增加18.66万元，增长115.4%。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29.23万元，完成预算29.23万元的100%，比上年决算数增加15.73万元，增长116.5%；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11.25万元，完成预算11.25万元的100%，比上年决算数减少2.25万元，下降16.7%；公务接待费支出决算为5.61万元，完成预算5.61万元的100%，比上年决算数增加2.93万元，增长109.5%。

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，严格按照年初预算安排使用“三公”经费，全年实际支出与预算相等。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：1、根据工作需要，经报请批准，临时购买1辆公务用车，公务用车购置支出增加17.98万元；2、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，公务用车运行维护费支出减少2.25万元；3、因工作需要，公务接待次数和接待人数均有所增加，导致公务接待费支出增加2.93万元。

## （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29.23万元，占83.9%；公务接待费支出5.61万元，占16.1%。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29.23万元，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11.25万元，公务用车保有量为7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5.61万元，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200次，接

待人数共800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**

2023年度本单位机关运行经费支出134.06万元，比上年决算数减少0.25万元，下降0.2%。主要增减变动情况是：办公费减少3.06万元、水费增加0.04万元、电费增加0.2万元、邮电费减少0.07万元、差旅费减少0.11万元、会议费增加0.39万元、培训费增加0.45万元、公务接待费增加2.93万元、委托业务费减少1.5万元、工会经费增加2.21万元、福利费增加40.45万元、公务用车运行维护费减少2.25万元、其他交通费用减少0.7万元、其他商品和服务支出减少39.23万元，合计减少0.25万元。

##### **(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947.24万元，其中：政府采购货物支出1.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出945.53万元。授予中小企业合同金额947.24万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.71万元，占授予中小企业合同金额的0.2%；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0%，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8辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆、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）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，我单位组织对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1个，二级项目1个，共涉及资金202.85万元，占一般公共预算项目支出总额的8.11%；我部门2023年度无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。

2023年度我单位没有组织对项目开展重点绩效评价。

组织单位部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出4163.83万元，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。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2023年中央财政森林保险保险费补贴项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1599.91万元，执行数4163.83万元，完成预算的260.25%（制定2023年预算时仅下达基本支出经费1599.91万元，无项目支出经费，2023年度开展工作，实际基本支出与项目支出合计4163.83万元，导致预算数小于执行数）。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1、完成生态公益林投保面积102.7万亩，完成商品林投保面积57.03万亩，完成油茶林投保面积0.30677万亩；2、完成森林质量精准提升面积22940亩，其中：完成人工造林面积220亩、完成低质低效林分改

造面积12520亩、完成封山育林面积10200亩，完成新造林抚育面积27370亩；3、完成林业有害生物防治作业面积8.31万亩以上，其中完成松材线虫病防治面积6.6968万亩以上，森林草原湿地外来入侵物种普查面积245.28万亩；4、对翁源县辖区内林业用地变化图斑开展室内判读、外业调查、查处整改、编制成果等工作，完成森林图斑监测488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、开展森林火灾风险普查，提升我县森林火灾预防能力，降低全县森林火灾发生率，森林火灾受害率达到0.9%以下；7、完成新造油茶林面积2000亩，完成油茶低改及抚育面积1000亩；8、开展教育活动，普及林业科学知识，提高公众生态意识，建设和完善自然科普教育设施、设备和生态标识；9、完成半溪自然保护区、青云省级森林公园和东华山县级森林公园的科学考察，自然保护区总体规划工作量完成率达100%，自然保护区综合科学考察工作量完成率达100%；10、购买全县野生动物致害险，购置野生动物疫源疫病监测用药品和检测设备；11、发放全县省级以上生态公益林效益补偿，保障专职护林员队伍正常运作，完成生态公益林管护面积102.7万亩，显著改善我县生态环境状况，切实维护广大林农的合法权益；12、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。发现的问题及原因主要是：1、林分林相改造资金落实率较低。目前仅落实林分优化资金1015万元，占全年林分林相改造资金2030万元的50%。另外造林工程发现有局部死苗现象，造林工程质量有待进一步加强；2、绿美示范点建设资金缺口较大。目前仍缺口800万元；3、松材线虫病树除治质量不高。2023年松材线虫病除治部分地段未严格执行疫木除治技术规程，存在疫木除治不规范、质量

不高、清理不够干净的现象；4、森林资源保护履职不到位。县、镇、村职能部门存在履行森林违法图斑主体责任不到位，没有经常检查监管，监督力度不够，没有及时发现和查处林业案件，造成违法图斑较多；5、森林防火工作仍有待加强。农事用火现象比较频繁，野外用火监管力度还不够；6、市民参与创森工作积极性不够高，部分指标仍存在短板；7、林业一二三产业尚未实现充分融合发展，第二产业高端发展严重不足，林下经济发展存在短板，森林旅游和森林康养未形成产业效应；8、林地保护与利用矛盾日益突。下一步改进措施主要是：1、抓好林长制体系建设。严格按照省、市关于全面推行林长制工作部署要求，采取有效措施认真落实各项工作任务。一是健全完善制度。强化林长制工作领导小组工作机制，健全完善工作会议、考核、信息公开、工作督查等制度，全面推动各级林长履职尽责。二是推动工作落实。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。三是加大宣传力度。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。结合“创森”工作开展各类宣传活动，展示全面推行林长制的必要性、重大意义、林长制建设成效及典型经验，动员社会各方力量积极投入林长制工作；2、全面完成林业生态重点工程建设任务。全年计划完成人工造林2270亩，低质低效林分改造11750亩，新造林抚育31324亩，森林抚育30700亩；3、加大对违法图斑打击查处力度。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、抓好林下经济和国家储备林项目建设。一是积极推进林下经济发展新模式试点工作。结合韶关市重点改革工作安排和翁源县林下经济发展新模式试点实施方案，完成2024年林下经济发展新模式专项试点工作，推动我县林下经济发展。二是分类施策推动现有林业企业转型升级，大力开展林业经济产业链招商引资，全面发展林产品精深加工和贸易。三是加快碳普惠交易、森林康养旅游产业发展。四是认真谋划国家储备林基地项目建设。加强与上级部门的沟通和合作，分批分类开展国家储备林基地项目建设，力争未来5年全县建设30万亩国家储备林基地，带动全县林业一二三产业融合发展，助推乡村振兴；5、抓好森林防灭火工作。一是压实工作责任。按照“谁主管、谁负责”的原则，全面落实党政领导责任、部门监管责任和经营单位主体责任。二是提升综合能力。切实加大投入，保证灭火设施设备等物资储备充足，随时做好“灭大火、打硬仗”的准备。三是加强协调配合。做好宣传教育、火源管控、巡查检查等。五是加强值班值守。严格落实防火期24小时值班、领导带班以及火灾归口管理和报告制度。六是完成森林火灾风险普查外业调查工作；6、抓好全域创森工作。围绕2024年实现国家县级森林城市工作目标，利用森林公

园、湿地公园、自然保护区的森林和自然景观以及生态观光园、美丽乡村等优势大力发展森林旅游业，助推我县林业高质量发展；7、做好林地要素保障工作。及时掌握我县2024年涉林重点建设项目信息，主动对接用地单位，提前介入重点建设项目使用林地前期规划、申请准备工作，做好相关技术咨询、政策解释、业务引导等服务工作，营造良好的营商环境。

2023年中央财政森林保险保险费补贴项目绩效自评情况：项目全年预算数为202.85万元，执行数为199.6万元，完成预算的98.4%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年度协同保险公司，引导林农（企）和林木资产管理部门购买政策性森林保险，完成生态公益林参保面积102.7万亩，生态公益林参保比例达到100%，商品林参保面积58.42万亩，商品林参保比例达到42.33%。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政策性森林保险的宣传力度，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。

## 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。