

2022 年度紫金县林业局 部门决算

目 录

第一部分：紫金县林业局 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：紫金县林业局 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：紫金县林业局 2022 年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：紫金县林业局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市有关林业工作的方针政策和法律法规，拟订我县林业改革发展中长期规划并组织实施。

（二）组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作；组织、指导和监督全民义务植树、生态公益林建设和效益补偿工作；组织、指导各类公益林和商品林的培育、封山育林和植树造林等生物措施防治水土流失工作。

（三）承担森林资源保护发展监督管理的责任。组织编制森林采伐限额并监督执行，监督检查林木凭证采伐、运输，组织、指导林地、林权管理，组织实施林权登记、发证工作，拟订林地保护利用总体规划并监督实施，承担林地征用、占用的审核工作；拟订集体林权制度改革意见并指导监督实施，指导、监督农村林地承包经营和林权流转，指导协调林权纠纷调处工作。

（四）组织、协调、指导和监督全县森林资源安全工作；组织、协调、指导和监督森林防扑火、林业行政执法和林业重大违法案件查处等工作；指导、管理森林公安工作和森林公安队伍建设，指导林业有害生物的防治、检疫工作。

（五）组织、协调、指导和检查、监督全县陆生野生动

植物资源的保护和开发利用,承担濒危陆生野生动植物及其产品进出口和国家重点保护的陆生野生动植物及其产品出口的审核工作。

(六) 负责森林和野生动物类型自然保护区以及森林公园的建设和管理工作;组织、协调、指导和监督全县湿地保护工作;组织拟订全县性、区域性湿地保护规划;组织实施建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作。

(七) 组织、协调、指导全县林业产业发展。拟订林业产业发展政策、规划和技术标准并组织实施,指导、协调林业企业原材料基地建设、山区林业综合开发等工作;指导国有林场和林业基层工作机构的建设和管理工作。

(八) 指导林业社会化服务体系建设和林业基本建设;负责县级林业事业经费、林业基金和林业专项贷款计划、林业国有资产的管理;参与编制部门预算并组织实施,指导林业基础设施建设、森林资源资产流转,监督指导林区公路建设和维护管理。

(九) 管理县林业局直属事业单位和县属国有林场。

(十) 承办县人民政府和省、市林业局交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况:

紫金县林业局设(1)办公室(挂政策法规股牌子)、(2)规划财务股、(3)生态修复和园林管理股(挂县绿化委员会办公室

牌子）、（4）森林资源管理股（挂行政审批股、县山调办牌子）、（5）自然保护管理股、（6）产业发展和国有林场管理股、（7）防治检疫股、（8）人事股。

下设 1 个林业技术推广站、2 个林场。林业系统在编在职工作人员 107 人，其中局机关公务员 15 人、事业编 92 人，全部人员经费由财政核拨。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入林业局 2022 年度部门决算编报范围的单位共 4 个，包括本级和下属 3 个预算单位，下属单位分别是：林业技术推广站、东风林场和黄沙林场。

第二部分：紫金县林业局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：紫金县林业局

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	16,933.86	一、一般公共服务支出	31	9.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	100.00	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	37.89
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	110.24
	9		九、卫生健康支出	39	16.60
	10		十、节能环保支出	40	2.72

表 1

收入支出决算总表

部门：紫金县林业局

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	0.00
	12		十二、农林水支出	42	16,218.21
	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	538.30
	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	100.00

表 1

收入支出决算总表

部门：紫金县林业局

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	17,033.86	本年支出合计	57	17,033.86
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	17,033.86	总计	60	17,033.86

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：紫金县林业局

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	17,033.86	17,033.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	37.89	37.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	37.89	37.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	37.89	37.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	110.24	110.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.64	64.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.90	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：紫金县林业局

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	17,033.86	17,033.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.59	23.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 养老支出	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	45.59	45.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就 业支出	45.59	45.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：紫金县林业局

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	17,033.86	17,033.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	16,218.21	16,218.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	15,710.20	15,710.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	2,176.54	2,176.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	3,603.26	3,603.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	33.42	33.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：紫金县林业局

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	17,033.86	17,033.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	230.22	230.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	7,063.14	7,063.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	24.84	24.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	153.81	153.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	2,270.83	2,270.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	508.01	508.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	508.01	508.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	538.30	538.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	538.30	538.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：紫金县林业局

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	17,033.86	17,033.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99.04	99.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	439.26	439.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出	100.00	100.00	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：紫金县林业局

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	17,033.86	3,008.87	14,024.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9.90	0.00	9.90	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	9.90	0.00	9.90	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	9.90	0.00	9.90	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	37.89	29.59	8.29	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	37.89	29.59	8.29	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	37.89	29.59	8.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	110.24	110.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.64	64.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.90	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：紫金县林业局

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	17,033.86	3,008.87	14,024.99	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.59	23.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	45.59	45.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	45.59	45.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：紫金县林业局

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	17,033.86	3,008.87	14,024.99	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	16,218.21	2,311.42	13,906.79	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	15,710.20	2,311.42	13,398.78	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	2,176.54	2,172.26	4.28	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	3,603.26	100.00	3,503.26	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	33.42	0.00	33.42	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	230.22	0.00	230.22	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	7,063.14	0.00	7,063.14	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：紫金县林业局

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	17,033.86	3,008.87	14,024.99	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	24.84	0.00	24.84	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	153.81	0.00	153.81	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	2,270.83	35.00	2,235.83	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	508.01	0.00	508.01	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	508.01	0.00	508.01	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	538.30	538.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	538.30	538.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99.04	99.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	439.26	439.26	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：紫金县林业局

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	17,033.86	3,008.87	14,024.99	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	100.00	0.00	100.00	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：紫金县林业局

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	16,933.86	一、一般公共服务支出	33	9.90	9.90	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	100.00	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	37.89	37.89	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	110.24	110.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.60	16.60	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2.72	2.72	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：紫金县林业局

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	16,218.21	16,218.21	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	538.30	538.30	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	100.00	0.00	100.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：紫金县林业局

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	17,033.86	本年支出合计	59	17,033.86	16,933.86	100.00	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	17,033.86	总计	64	17,033.86	16,933.86	100.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：紫金县林业局

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	16,933.86	3,008.87	13,924.99
201	一般公共服务支出	9.90	0.00	9.90
20199	其他一般公共服务支出	9.90	0.00	9.90
2019999	其他一般公共服务支出	9.90	0.00	9.90
206	科学技术支出	37.89	29.59	8.29
20603	应用研究	37.89	29.59	8.29
2060301	机构运行	37.89	29.59	8.29
208	社会保障和就业支出	110.24	110.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.64	64.64	0.00
2080501	行政单位离退休	20.90	20.90	0.00
2080502	事业单位离退休	23.59	23.59	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.16	20.16	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：紫金县林业局

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	16,933.86	3,008.87	13,924.99
20899	其他社会保障和就业支出	45.59	45.59	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	45.59	45.59	0.00
210	卫生健康支出	16.60	16.60	0.00
21004	公共卫生	0.50	0.50	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.50	0.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.10	16.10	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.30	15.30	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	0.00
211	节能环保支出	2.72	2.72	0.00
21105	天然林保护	2.72	2.72	0.00
2110507	停伐补助	2.72	2.72	0.00
213	农林水支出	16,218.21	2,311.42	13,906.79

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：紫金县林业局

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	16,933.86	3,008.87	13,924.99
21302	林业和草原	15,710.20	2,311.42	13,398.78
2130201	行政运行	2,176.54	2,172.26	4.28
2130202	一般行政管理事务	4.16	4.16	0.00
2130204	事业单位	10.00	0.00	10.00
2130205	森林资源培育	3,603.26	100.00	3,503.26
2130206	技术推广与转化	33.42	0.00	33.42
2130207	森林资源管理	230.22	0.00	230.22
2130209	森林生态效益补偿	7,063.14	0.00	7,063.14
2130211	动植物保护	80.00	0.00	80.00
2130213	执法与监督	60.00	0.00	60.00
2130223	信息管理	24.84	0.00	24.84
2130234	林业草原防灾减灾	153.81	0.00	153.81

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：紫金县林业局

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	16,933.86	3,008.87	13,924.99
2130299	其他林业和草原支出	2,270.83	35.00	2,235.83
21399	其他农林水支出	508.01	0.00	508.01
2139999	其他农林水支出	508.01	0.00	508.01
221	住房保障支出	538.30	538.30	0.00
22102	住房改革支出	538.30	538.30	0.00
2210201	住房公积金	99.04	99.04	0.00
2210203	购房补贴	439.26	439.26	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：紫金县林业局

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	2,355.63	302	商品和服务支出	232.77
30101	基本工资	879.71	30201	办公费	75.61
30102	津贴补贴	387.92	30202	印刷费	11.75
30103	奖金	184.78	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	21.38	30205	水费	0.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.59	30206	电费	16.47
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.71
30110	职工基本医疗保险缴费	47.00	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	53.00	30211	差旅费	4.01
30113	住房公积金	99.04	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	16.10	30213	维修（护）费	21.34
30199	其他工资福利支出	621.11	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：紫金县林业局

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	420.47	30215	会议费	2.19
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.07
30302	退休费	67.63	30217	公务接待费	2.26
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	16.79	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	230.83	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	35.79
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.12
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.75
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.94
30399	其他对个人和家庭的补助	105.22	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	38.04
			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：紫金县林业局

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：紫金县林业局

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	2,776.10		公用经费合计	232.77

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：紫金县林业局

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	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
229	其他支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：紫金县林业局

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：紫金县林业局

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
64.76	0.00	62.49	52.49	10.00	2.26	64.51	0.00	62.24	52.49	9.75	2.26

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：紫金县林业局 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

紫金县林业局 2022 年度总收入 17,033.86 万元，其中本年收入 17,033.86 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 16,933.86 万元，比上年决算数增加 2,703.03 万元，增长 19%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加 8.21 万元，增长 486.34%；二是科学技术支出减少 172.36 万元，降低 81.98%；三是社会保障和就业支出减少 10.30 万元，降低 8.54%；四是卫生健康支出增加 6.6 万元，增长 66%；五是节能环保支出增加 1.04 万元，增长 61.90%；六是农林水支出增加 2786.24 万元，增长 20.74%；七是住房保障支出 243.05 万元，增长 82.32%；八是其他支出增加 100 万元，增长 100%。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 100 万元，比上年决算数增加 98.54 万元，增长 6,730.6%。主要变动情况：其他支出的其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出增加 100 万元，增长 100%。

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

紫金县林业局 2022 年度总支出 17,033.86 万元，其中本年支出 17,033.86 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,008.87 万元，比上年决算数减少 0.92 万元，下降 0%。主要变动情况：科学技术支出减少 123.66 万元，降低 80.69%；社会保障和就业支出减少 10.30 万元，降低 8.54%；卫生健康支出增加 6.6 万元，增长 66%；节能环保支出增加 2.72 万元，增长 100%；城乡社区支出减少 159.45 万元，降低 100%；农林水支出增加 40.12 万元，增长 1.77%；扶贫支出减少 75.34%，降低 100%；住房保障支出增加 243.05 万元，增长 82.32%。

2. 项目支出 14,024.99 万元，比上年决算数增加 2,802.48 万元，增长 25%。主要变动情况：一般公共服务支出增加 8.21 万元，增长 486.34%；科学技术支出减少 48.71 万元，降低 85.45%；节能环保支出减少 1.68 万元，降低 100%；城乡社区支出减少 1.46 万元，降低 100%；农林水开支增加 274.61 万元，增长 24.61%；水利减少 31 万元，降低 100%；其他支出增加 100 万元，增长 100%。

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

紫金县林业局2022年度财政拨款收入合计17,033.86万元。其中：一般公共预算财政拨款收入16,933.86万元，比上年决算数增加2,703.03万元，增长19%；主要变动情况：一是一般公共服务支出增加8.21万元，增长486.34%；二是科学技术支出减少172.36万元，降低81.98%；三是社会保障和就业支出减少10.30万元，降低8.54%；四是卫生健康支出增加6.6万元，增长66%；五是节能环保支出增加1.04万元，增长61.90%；六是农林水支出增加2786.24万元，增长20.74%；七是住房保障支出243.05万元，增长82.32%；八是其他支出增加100万元，增长100%；政府性基金预算财政拨款收入100万元，比上年决算数增加98.54万元，增长6,730.6%；主要变动情况：其他支出的其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出增加100万元，增长100%；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，与上年决算数持平。

（二）2022年度财政拨款支出说明

紫金县林业局2022年度财政拨款支出合计17,033.86万元。其中：一般公共预算财政拨款支出16,933.86万元，比年初预算数增加13,955.08万元，增长468.5%；主要变动情况：一般公共服务支出减少1227.73万元，降低99.2%；科学技术支出增加

37.89 万元，增长 100%；社会保障和就业支出减少 166.35 万元，降低 60.14；卫生健康支出增加 16.6 万元，增长 100%；节能环保支出增加 2.72 万元，增长 100%；农林水支出增加 15254.71 万元，增长 1583.26%；商品服务业等支出减少 171.22 万元，降低 100%；其他支出增加 100 万元，增长 100%；政府性基金预算财政拨款支出 100 万元，比年初预算数增加 100 万元，增长 100%；主要变动情况：其他支出的其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出增加 100 万元；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，与上年决算数持平。

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

紫金县林业局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 64.51 万元，完成全年预算 64.76 万元的 99.6%，比上年决算数增加 49.13 万元，增长 319.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 62.24 万元，完成预算 62.49 万元的 99.6%，比上年决算数增加 52.84 万元，增长 561.5%；其中：公务用车购置支出决算为 52.49 万元，完成预算 52.49 万元的 100%，比上年决算数增加 52.49 万元，增长 100%；公务用车运行维护费支出决算为 9.75 万元，完成预算 10 万元的 97.5%，比上年决算数增加 0.34 万元，增长 3.6%；公务接待费支出决算为 2.26 万元，完成预算 2.26 万元的 100%，

比上年决算数减少 3.71 万元，下降 62.1%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我局从严控制业务招待费开支，使得局招待费和公务用车运行费实际支出小于预算。我局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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，经报县政府请批准，临时增加购买 2 辆公务消防车辆，使得局公务用车购置费实际支出大于去年决算数，从而导致全年“三公”经费支出决算大于上年决算数。

（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 62.24 万元，占 96.5%；公务接待费支出 2.26 万元，占 3.5%。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 62.24 万元，其中：公务用车购置支出为 52.49 万元，公务用车购置数 2 辆。公务用车运行维护费支出 9.75 万元，公务用车保有量为 5 辆，主要用于主要用于公务车日常维修费、保险费、燃油费、过路过桥费、年审费。

3. 公务接待费支出 2.26 万元，主要用于上级来人时接待费

用，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 68 次，接待人数共 570 人。主要用于上级来人时接待的日常费用。

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 232.77 万元，比上年决算数增加 33.71 万元，增长 16.93%。主要增减变动情况是：办公费用支出减少 46.63 万元，降低 38.14%；印刷费减少 4.06 万元，降低 25.66%；手续费减少 0.12，降低 61.38%；水费减少 0.49 业务，降低 43.87%；电费增加 2.84 万元，增长 20.84%；邮电费减少 2.77 万元，降低 50.51%；差旅费增加 1.52 万元，增长 60.71%；会议费减少 0.16 万元，降低 6.7%；培训费增加 0.14 万元，增加 7.4%；公务接待费减少 3.71 万元，降低 62.06%；专用材料费减少 1.79 万元，劳务费减少 1.98 万元，工会经费增加 2.55 万元，福利费增加 0.12 万元，其他交通费增加 7.94 万元，其他商品和服务支出增加 36.66 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 3,579.21 万元，其中：政府采购货物支出 201.9 万元、政府采购工程支出 3,150.82 万元、政府采购服务支出 226.49 万元。授予中小企业合同金额 3579.21 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 3150.82 万元，占授予中小企业合同金额的 88.03%；

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 8 辆，其中，5 台公务车，3 台林政执法车。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，我局组织对 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 4 个，共涉及资金 2786 万元，占一般公共预算项目支出总额的 76.58%。我单位未开展重点项目绩效评价，我单位未开展部门整体支出绩效评价。

绩效自评结果。2022 年，紫金县林业局开展 4 项一般公共预算项目支出绩效自评，分别为：紫金县 2022 年松材线虫病防治项目、2022 年河源市紫金县高质量水源林项目、新造林抚育项目和紫金县 2022 年自然保护区科学考察、自然保护地勘界项目，绩效自评结果为优秀。

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。