

2023年度紫金县林业局（本级）部门决算

目 录

第一部分：紫金县林业局（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：紫金县林业局（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：紫金县林业局（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：紫金县林业局（本级）概况

一、单位主要职责

（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、单位机构设置

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。紫金县林业局在编在职工作人员95人，其中局机关公务员22人、事业编73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，纳入紫金县林业局2023年度部门决算编报范围的单位共3个，包括本级和下属2个预算单位，下属单位分别是东风林场、黄沙林场。

第二部分：紫金县林业局（本级）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：紫金县林业局（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	14,120.55	一、一般公共服务支出	31	100.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	124.33	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	442.58	八、社会保障和就业支出	38	655.70
	9		九、卫生健康支出	39	103.74
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	124.33
	12		十二、农林水支出	42	13,041.37
	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	222.72
	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	443.58
	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	14,687.46	本年支出合计	57	14,691.44
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	7.58	年末结转和结余	59	3.60
总计	30	14,695.05	总计	60	14,695.05

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：紫金县林业局（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		14,687.46	14,244.89	0.00	0.00	0.00	0.00	442.58
201	一般公共服务支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	655.70	655.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	611.70	611.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	176.63	176.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	214.69	214.69	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	151.06	151.06	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	69.31	69.31	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	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	42.47	42.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	42.47	42.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	103.74	103.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	103.74	103.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.57	31.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	65.07	65.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	124.33	124.33	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	124.33	124.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	124.33	124.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13,038.39	13,038.39	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
21301	农业农村	488.04	488.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	288.04	288.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	12,550.35	12,550.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	2,088.04	2,088.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	19.14	19.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	1,018.93	1,018.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	32.22	32.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	267.93	267.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	7,310.14	7,310.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,783.96	1,783.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	222.72	222.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	222.72	222.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.51	93.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	129.21	129.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	442.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442.58
22999	其他支出	442.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442.58
2299999	其他支出	442.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442.58

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：紫金县林业局（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		14,691.44	2,194.48	12,496.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	655.70	651.90	3.80	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	611.70	611.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	176.63	176.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	214.69	214.69	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	151.06	151.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.31	69.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	42.47	38.67	3.80	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	42.47	38.67	3.80	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	103.74	103.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	103.74	103.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.57	31.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	65.07	65.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	124.33	0.00	124.33	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	124.33	0.00	124.33	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	124.33	0.00	124.33	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13,041.37	1,211.99	11,829.38	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
21301	农业农村	488.04	0.00	488.04	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	288.04	0.00	288.04	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	12,553.33	1,211.99	11,341.34	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	2,091.02	1,211.92	879.10	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	19.14	0.07	19.07	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	1,018.93	0.00	1,018.93	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	32.22	0.00	32.22	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	267.93	0.00	267.93	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	7,310.14	0.00	7,310.14	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,783.96	0.00	1,783.96	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	222.72	222.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	222.72	222.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.51	93.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	129.21	129.21	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	443.58	4.12	439.45	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	443.58	4.12	439.45	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	443.58	4.12	439.45	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：紫金县林业局（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	14,120.55	一、一般公共服务支出	33	100.00	100.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	124.33	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	655.70	655.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	103.74	103.74	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	124.33	0.00	124.33	0.00
	12		十二、农林水支出	44	13,041.37	13,041.37	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	222.72	222.72	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	14,244.89	本年支出合计	59	14,247.87	14,123.53	124.33	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6.58	年末财政拨款结转和结余	60	3.60	3.60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6.58		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	14,251.47	总计	64	14,251.47	14,127.14	124.33	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：紫金县林业局（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	14,123.53	2,190.35	11,933.18
201	一般公共服务支出	100.00	0.00	100.00
20199	其他一般公共服务支出	100.00	0.00	100.00
2019999	其他一般公共服务支出	100.00	0.00	100.00
208	社会保障和就业支出	655.70	651.90	3.80
20805	行政事业单位养老支出	611.70	611.70	0.00
2080501	行政单位离退休	176.63	176.63	0.00
2080502	事业单位离退休	214.69	214.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.06	151.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.31	69.31	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.54	1.54	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.54	1.54	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	42.47	38.67	3.80
2089999	其他社会保障和就业支出	42.47	38.67	3.80
210	卫生健康支出	103.74	103.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	103.74	103.74	0.00
2101101	行政单位医疗	31.57	31.57	0.00
2101102	事业单位医疗	65.07	65.07	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.10	7.10	0.00
213	农林水支出	13,041.37	1,211.99	11,829.38
21301	农业农村	488.04	0.00	488.04
2130101	行政运行	288.04	0.00	288.04
2130199	其他农业农村支出	200.00	0.00	200.00
21302	林业和草原	12,553.33	1,211.99	11,341.34

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
2130201	行政运行	2,091.02	1,211.92	879.10
2130202	一般行政管理事务	19.14	0.07	19.07
2130204	事业单位	1,018.93	0.00	1,018.93
2130205	森林资源培育	32.22	0.00	32.22
2130207	森林资源管理	267.93	0.00	267.93
2130209	森林生态效益补偿	7,310.14	0.00	7,310.14
2130213	执法与监督	30.00	0.00	30.00
2130299	其他林业和草原支出	1,783.96	0.00	1,783.96
221	住房保障支出	222.72	222.72	0.00
22102	住房改革支出	222.72	222.72	0.00
2210201	住房公积金	93.51	93.51	0.00
2210203	购房补贴	129.21	129.21	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：紫金县林业局（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	1,618.33	302	商品和服务支出	166.60
30101	基本工资	710.55	30201	办公费	54.92
30102	津贴补贴	143.61	30202	印刷费	0.80
30103	奖金	235.46	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	73.40	30205	水费	0.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	189.73	30206	电费	16.34
30109	职业年金缴费	69.31	30207	邮电费	4.93
30110	职工基本医疗保险缴费	96.64	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	1.54	30211	差旅费	22.01
30113	住房公积金	93.51	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.02
30199	其他工资福利支出	4.58	30214	租赁费	0.77
303	对个人和家庭的补助	405.42	30215	会议费	0.06
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.49
30302	退休费	358.76	30217	公务接待费	1.09
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	32.56	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	7.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.86
30307	医疗费补助	7.10	30227	委托业务费	11.04
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	30.75
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
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	7.65
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	3.00
			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	2,023.75		公用经费合计	166.60

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：紫金县林业局（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	124.33	124.33	0.00	124.33	0.00
212	城乡社区支出	0.00	124.33	124.33	0.00	124.33	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	124.33	124.33	0.00	124.33	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	124.33	124.33	0.00	124.33	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：紫金县林业局（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：本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：紫金县林业局（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
10.40	0.00	8.00	0.00	8.00	2.40	10.40	0.00	8.00	0.00	8.00	2.40

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：紫金县林业局（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

紫金县林业局（本级）2023年度总收入14,695.05万元，其中本年收入14,687.46万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入14,120.55万元，比上年决算数减少2517.6万元，下降15.13%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加90.1万元，增长910.1%；二是社会保障和就业支出增加569.73万元，增长662.71%；三是卫生健康支出增加87.14万元，增长524.94%；四是节能环保支出减少2.72万元，降低100%；五是农林水支出减少2981.86万元，降低18.61%；六是住房保障支出减少277万元，降低55.43%。

2. 政府性基金预算财政拨款收入124.33万元，比上年决算数增加24.33万元，增长24.33%。主要变动情况：城乡社区支出增加124.33万元，增长100%；其他支出减少100万元，减少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442.58万元，比上年决算数增加442.58万元，增长100%。主要变动情况是收到防护林农险赔款。

(二) 年度支出总体情况

紫金县林业局（本级）2023年度总支出14,695.05万元，其中本年支出14,691.44万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,194.48万元，比上年决算数减少600.49万元，下降21.5%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出比上年决算数增加565.93万元，增长658.29%；二是卫生健康支出增加87.14万元，增长524.94%；三是节能环保支出减少2.72万元，降低100%；四是农林水支出减少977.97万元，降低44.66%；五是住房保障支出减少277万元，降低55.43%；六是其他支出增加4.12万元，增长100%。

2. 项目支出12,496.97万元，比上年决算数减少1,446.21万元，下降10.4%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加90.1万元，增长910.1%；二是社会保障和就业支出比上年决算数增加3.8万元，增长100%；三是城乡社区支出增加124.33万元，增长100%；四是农林水支出减少2003.9万元，降低14.49%；五是其他支出增加339.45万元，增长339.45%。

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

紫金县林业局（本级）2023年度财政拨款收入合计14,244.89万元。其中：一般公共预算财政拨款收入14,120.55万元，比上年决算数减少2,517.59万元，下降15.1%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加90.1万元，增长910.1%；二是社会保障和就业

支出增加569.73万元，增长662.71%；三是卫生健康支出增加87.14万元，增长524.94%；四是节能环保支出减少2.72万元，降低100%；五是农林水支出减少2981.86万元，降低18.61%；六是住房保障支出减少277万元，降低55.43%；政府性基金预算财政拨款收入124.33万元，比上年决算数增加24.33万元，增长24.3%。主要变动情况：城乡社区支出增加124.33万元，增长100%；其他支出减少100万元，减少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，增长0%；主要变动情况：与上年决算数持平，无增减变化。

（二）2023年度财政拨款支出说明

紫金县林业局（本级）2023年度财政拨款支出合计14,247.87万元。其中：一般公共预算财政拨款支出14,123.53万元，比年初预算数增加10,042.02万元，增长246%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加100万元，增长100%；二是社会保障和就业支出增加125.87万元，增长23.76%；三是卫生健康支出减少15.28万元，降低12.84%；四是农林水支出增加9839.97万元，增长307.36%；五是住房保障支出减少8.53万元，降低3.69%；政府性基金预算财政拨款支出124.33万元，比年初预算数增加124.33万元，增长100%。主要变动情况：城乡社区支出增加124.33万元，增长100%；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0%；主要变动情况：与上年决算数持平，无增减变化。

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

紫金县林业局（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.4万元，完成全年预算10.4万元的100%，比上年决算数减少52.36万元，下降83.4%。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8万元，完成预算8万元的100%，比上年决算数减少52.49万元，下降86.8%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数减少52.49万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为8万元，完成预算8万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为2.4万元，完成预算2.4万元的100%，比上年决算数增加0.14万元，增长6.2%。

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，全年实际支出严格按照预算开支。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：根据工作需要并经报县政府申请批准，紫金县林业局于2022年度临时增加购买了2辆公务消防车辆，使得局公务用车购置费实际支出增大，而2023年度无公务用车购置开支，并严格控制“三公”经费开支。

（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8万元，占76.9%；公务接待费支出2.4万元，占23.1%。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8万元，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8万元，公务用车保有量为4辆，主要用于公务用车的日常运行维护，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、保险费等支出。

3. 公务接待费支出2.4万元，主要用于日常按规定开支的各类公务接待费用，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67次，接待人数共571人。主要包括日常按规定开支的各类公务接待费用以及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

2023年度本单位机关运行经费支出166.6万元，比上年决算数减少55.38万元，下降24.95%。主要增减变动情况是：办公费减少17.82万元，降低24.5%；印刷费减少10.95万元，降低93.19%；水费增加0.3万元，增长51.72%；电费增加0.7万元，增长4.48%；邮电费增加3.2万元，增长184.97%；差旅费增加20.18万元，增长1102.73%；维修（护）费减少21.32万元，降低99.9%；租赁费增加0.77万元，增长100%；会议费减少1.98万元，降低97.06%；培训费减少0.58万元，降低28.02%；公务接待费减少1.17万元，降低51.77%；劳务费增加2.86万元，增长100%；委托业务费增加11.24万元，增长100%；工会经费减少3.25万元，降低9.56%；其他交通费用减少2.29万元，降低23.04%；其他商品和服务支出减少35.04万元，降低92.11%。

（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5047.17万元，其中：政府采购货物支出22.07万元、政府采购工程支出2356.29万元、政府采购服务支出2668.81万元。授予中小企业合同金额4848.18万元，占政府采购支出总额的96.1%，其中：授予小微企业合同金额3653.6万元，占授予中小企业合同金额的75.4%；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93%。

（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6辆，其中，其他用车6辆，其他用车主要是：一辆轻型货车、五辆小轿车。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，我局组织对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3个，二级项目11个，共涉及资金338.9166万元，占一般公共预算项目支出总额的2.4%。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。 2023年，紫金县林业局开展11项一般公共预算项目支出绩效自评，分别为：2023年紫金县县城义务植树基地建设项目、2023年紫金县乡土阔叶树种送苗下乡、紫金县2023年高质量水源林建设、2023年紫金县森林防火视频和铁塔租赁费（一、三期）、2023年紫金县森林督查、2023年紫金县森林防火项目经费、2023年紫金县图斑监测工作项目、2023年紫金县山林纠纷工作经费、2023年紫金县执法组办案经费工作项目、2022年林

长制制作宣传公示牌、森林公园建设项目规划设计费用，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（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。