

2023年度阳山县林业局部门决算

目 录

第一部分：阳山县林业局概况

- 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：阳山县林业局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：阳山县林业局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：阳山县林业局概况

一、部门主要职责

（一）负责林业及其生态保护修复的监督管理。拟订林业及其生态保护修复的政策、规划、标准并指导实施，负责起草相关地方性法规、规章草案。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。组织、指导林业生态文明建设的有关工作，协助开展林业对外交流与合作工作。

（二）组织开展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、天然林保护工作。监督管理石漠化沙化防治工作。承担林业应对气候变化工作的相关工作。

（三）负责森林资源的监督管理。编制申报全县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，拟订林地保护利用总体规划并监督实施，承担林地征用、占用的审核工作。指导生态公益林划定和公益林保护管理工作。组织实施国有森林资源资产有偿使用制度。负责林业有害生物的防治、检疫工作。组织开展林地土壤污染防治工作。

（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。组织拟订全县性、区域性湿地保护规划并组织实施，按权限管理重要湿地，负责湿地生态

保护修复工作,指导建设湿地公园,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。指导国家公园、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、建设和特许经营等工作。对新建、调整各级各类自然保护地提出审核建议并按程序报批,指导世界自然遗产、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。指导监督集体林权制度、国有林场等重大改革意见的实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施,指导农村林地承包经营工作。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。指导生态扶贫相关工作。

(八) 指导国有林场基本建设和发展。负责林木种苗管理。组织林木种子种质资源调查,负责良种选育推广,监督管理林木种苗及其生产经营行为。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。

(九) 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。负责森林火情监测预警工作,发布森林火险、火灾信息。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。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) 监督管理林业资金和国有资产,参与编制部门预算并组织实施,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。

（十一）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。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。

（十二）负责调处山林权属争议。

（十三）按照“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的责任体系要求，依法负责林业行业领域的安全生产监督管理工作。

（十四）完成县委、县政府，市自然资源局、市林业局交办的其他任务。

（十五）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、部门机构设置

本部门设4个内设机构，分别为办公室、营林股（县绿化委员会办公室）、林政法规股（行政审批股）、规划财务股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门阳山县林业局2023年部门决算编报范围的单位共20个，包括局本级和下属19个预算单位（下属19个预算单位也分别单独公开），下属单位分别是：阳山县绿化委员会办公室、阳山县人民政府山林权属争议调处办公室、阳山县防火监测中心、阳山县杜步镇林业工作站、阳山县大

崑镇林业工作站、阳山县黄盆镇林业工作站、阳山县岭背镇林业工作站、阳山县七拱镇林业工作站、阳山县阳城镇林业工作站、阳山县江英镇林业工作站、阳山县小江镇林业工作站、阳山县黎埠镇林业工作站、阳山县秤架瑶族乡林业工作站、阳山县杨梅镇林业工作站、阳山县太平镇林业工作站、阳山县青莲镇林业工作站、阳山县七拱木材检查站、阳山县岭背木材检查站、阳山县自然保护地服务中心。我部门按照部门决算编报要求，汇总合并所有下属单位编制本部门决算。

第二部分：阳山县林业局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：阳山县林业局

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	13,560.19	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	2.80	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	84.26	八、社会保障和就业支出	38	257.85
	9		九、卫生健康支出	39	27.72
	10		十、节能环保支出	40	191.67
	11		十一、城乡社区支出	41	2.80
	12		十二、农林水支出	42	13,043.28
	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	93.09
	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	13,647.25	本年支出合计	57	13,616.42
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	184.57	年末结转和结余	59	215.40
总计	30	13,831.82	总计	60	13,831.82

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：阳山县林业局

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	13,647.25	13,562.99	0.00	0.00	0.00	0.00	84.26
208	社会保障和就业支出	255.75	255.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	255.75	255.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	72.69	72.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.11	22.11	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	107.42	107.42	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	53.52	53.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.72	27.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.72	27.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.82	20.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	191.67	191.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	191.67	191.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	26.67	26.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13,075.70	12,991.44	0.00	0.00	0.00	0.00	84.26
21302	林业和草原	12,198.51	12,114.24	0.00	0.00	0.00	0.00	84.26
2130201	行政运行	264.29	264.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	763.47	745.49	0.00	0.00	0.00	0.00	17.98
2130209	森林生态效益补偿	8,241.60	8,175.62	0.00	0.00	0.00	0.00	65.98
2130211	动植物保护	19.61	19.61	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
2130234	林业草原防灾减灾	49.69	49.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	2,859.84	2,859.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	828.86	828.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	828.86	828.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	48.33	48.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	48.33	48.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	93.61	93.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93.61	93.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.61	93.61	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：阳山县林业局

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	13,616.42	1,383.24	12,233.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	257.85	255.75	2.11	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	257.85	255.75	2.11	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	74.80	72.69	2.11	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.11	22.11	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	107.42	107.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.52	53.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.72	27.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.72	27.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.82	20.82	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	191.67	0.00	191.67	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	191.67	0.00	191.67	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	26.67	0.00	26.67	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	165.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13,043.28	1,006.68	12,036.60	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	12,166.09	1,006.68	11,159.41	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	264.29	264.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	760.37	742.39	17.98	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	8,208.81	0.00	8,208.81	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	22.78	0.00	22.78	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
2130234	林业草原防灾减灾	49.69	0.00	49.69	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	2,860.14	0.00	2,860.14	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	828.86	0.00	828.86	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	828.86	0.00	828.86	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	48.33	0.00	48.33	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	48.33	0.00	48.33	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	93.09	93.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93.09	93.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.09	93.09	0.00	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：阳山县林业局

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	13,560.19	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	2.80	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	257.85	257.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.72	27.72	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	191.67	191.67	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2.80	0.00	2.80	0.00
	12		十二、农林水支出	44	12,962.70	12,962.70	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	93.09	93.09	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	13,562.99	本年支出合计	59	13,535.84	13,533.04	2.80	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	167.43	年末财政拨款结转和结余	60	194.59	194.59	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	167.43		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	13,730.42	总计	64	13,730.42	13,727.62	2.80	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：阳山县林业局

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	13,533.04	1,383.24	12,149.80
208	社会保障和就业支出	257.85	255.75	2.11
20805	行政事业单位养老支出	257.85	255.75	2.11
2080501	行政单位离退休	74.80	72.69	2.11
2080502	事业单位离退休	22.11	22.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.42	107.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.52	53.52	0.00
210	卫生健康支出	27.72	27.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.72	27.72	0.00
2101101	行政单位医疗	6.90	6.90	0.00
2101102	事业单位医疗	20.82	20.82	0.00
211	节能环保支出	191.67	0.00	191.67
21104	自然生态保护	191.67	0.00	191.67
2110406	自然保护地	26.67	0.00	26.67
2110499	其他自然生态保护支出	165.00	0.00	165.00
213	农林水支出	12,962.70	1,006.68	11,956.02
21302	林业和草原	12,085.50	1,006.68	11,078.82
2130201	行政运行	264.29	264.29	0.00
2130204	事业机构	742.39	742.39	0.00
2130209	森林生态效益补偿	8,146.81	0.00	8,146.81
2130211	动植物保护	22.78	0.00	22.78
2130234	林业草原防灾减灾	49.69	0.00	49.69
2130299	其他林业和草原支出	2,859.54	0.00	2,859.54
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	828.86	0.00	828.86

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
2130504	农村基础设施建设	828.86	0.00	828.86
21308	普惠金融发展支出	48.33	0.00	48.33
2130803	农业保险保费补贴	48.33	0.00	48.33
221	住房保障支出	93.09	93.09	0.00
22102	住房改革支出	93.09	93.09	0.00
2210201	住房公积金	93.09	93.09	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：阳山县林业局

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	1,171.07	302	商品和服务支出	113.05
30101	基本工资	289.22	30201	办公费	31.85
30102	津贴补贴	236.48	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	186.84	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	177.71	30205	水费	0.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.42	30206	电费	3.11
30109	职业年金缴费	53.52	30207	邮电费	1.91
30110	职工基本医疗保险缴费	26.59	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	2.42
30113	住房公积金	93.29	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.81
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	97.84	30215	会议费	0.00
30301	离休费	17.89	30216	培训费	0.00
30302	退休费	76.91	30217	公务接待费	2.77
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	1.19	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	1.85	30227	委托业务费	1.98
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.41
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	19.16

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	5.95
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.09
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	16.58
			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	1.28
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.28
			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	1,268.91		公用经费合计	114.33

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：阳山县林业局

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	2.80	2.80	0.00	2.80	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2.80	2.80	0.00	2.80	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	2.80	2.80	0.00	2.80	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：阳山县林业局

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：阳山县林业局

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
10.00	0.00	6.00	0.00	6.00	4.00	8.72	0.00	5.95	0.00	5.95	2.77

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：阳山县林业局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

阳山县林业局2023年度总收入13,831.82万元，其中本年收入13,647.25万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入13,560.19万元，比上年决算数减少9,094.59万元，下降40.1%。主要变动情况：一是用于农村社会事业的项目费用减少了2276.92万元，本年度无进行涉及农村社会事业的项目。二是用于森林生态效益补偿方面资金8175.62万元，比2022年减少了9119.88万元，主要是2022年发放2021-2022年生态林日常管护费用和生态林效益损失性补偿（包含集体和个人部分），三是用于其他林业和草原支出资金2859.54万元，比2022年增加1689.14万元，包含林业局国家地质公园中心广场和博物馆日常管理费用，阳山县国土绿化、义务植树建设，中央林业改革发展资金、中央对地方降低育林基金征收标准后财政减收补助，省级财政护林员队伍建设等项目资金的增加。四是用于农村基础设施建设资金828.86万元，比2022年增加364.79万元，主要是本年涉农资金的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入2.8万元，比上年决算数增加2.8万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：我部门本年度对阳山县贤令山公园进行绿化美化项目的工程款项。

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84.26万元，比上年决算数增加83.72万元，增长15503.7%。主要变动情况：13个乡镇林业站收到阳山县生态公益林总站每月划拨定额的管护经费（6万元/年/站）以及因森林防火和巡护需要追加的管护经费收入。

（二）年度支出总体情况

阳山县林业局2023年度总支出13,831.82万元，其中本年支出13,616.42万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,383.24万元，比上年决算数增加187.37万元，增长15.7%。主要变动情况：一是统计口径变化，本年度包含离退休人员的工资、津贴和住房补贴等94.80万元，二是在职人员的养老保险、职业年金、医疗保险和住房公积金比上年增加58.04万元，三是日常经费开支比上年增加35.87万元，主要是由于办公设备和公车车辆的使用时间比较长，办公耗材、办公设备维护和车辆维护成本增加。

2. 项目支出12,233.18万元，比上年决算数减少9,226.27万元，下降43%。主要变动情况：一是用于农村社会事业的项目费用减少了2276.92万元，本年度无进行涉及农村社会事业的项目。二是用于森林生态效益补偿方面资金8208.81万元，比2022年减少了9086.69万元，主要是2022年发放2021-2022年生态林日常管护费用和生态林效益损失性补偿（包含集体和个人部分），三是用于其他林业和草原支出资金2860.14万元，比2022年增加1689.74万

元，包含林业局国家地质公园中心广场和博物馆日常管理费用，阳山县国土绿化、义务植树建设，中央林业改革发展资金、中央对地方降低育林基金征收标准后财政减收补助，省级财政护林员队伍建设等项目资金的增加。四是用于农村基础设施建设资金828.86万元，比2022年增加364.79万元，主要是本年涉农资金的增加。

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

阳山县林业局2023年度财政拨款收入合计13,562.99万元。其中：一般公共预算财政拨款收入13,560.19万元，比上年决算数减少9,094.59万元，下降40.1%；主要变动情况：一是用于农村社会事业的项目费用减少了2276.92万元，本年度无进行涉及农村社会事业的项目。二是用于森林生态效益补偿方面资金8175.62万元，比2022年减少了9119.88万元，主要是2022年发放2021-2022年生态林日常管护费用和生态林效益损失性补偿（包含集体和个人部分），三是用于其他林业和草原支出资金2859.54万元，比2022年增加1689.14万元，包含林业局国家地质公园中心广场和博物馆日常管理费用，阳山县国土绿化、义务植树建设，中央林业改革发展资金、中央对地方降低育林基金征收标准后财政减收补助，省级财政护林员队伍建设等项目资金的增加。四是用于农村基础设施建设资金828.86万元，比2022年增加364.79万元，主要是本年涉农资金的增加；政府性基金预算财政拨款收入2.8万元，比上年

决算数增加2.8万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：我部门本年度对阳山县贤令山公园进行绿化美化项目的工程款项；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：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

阳山县林业局2023年度财政拨款支出合计13,535.84万元。其中：一般公共预算财政拨款支出13,533.04万元，比年初预算数增加516万元，增长4%；主要变动情况：用于绿化美化、林业改革、林业队伍建设的项目资金增加；政府性基金预算财政拨款支出2.8万元，比年初预算数增加2.8万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：我部门本年度对阳山县贤令山公园进行绿化美化项目的工程款项；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：与年初预算数持平。

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

阳山县林业局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.72万元，完成全年预算10万元的87.2%，比上年决算数增加0.68万元，增长8.4%。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5.95万元，完成预算6万元的99.1%，比上年决算数增加0.91万元，增长18.1%；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5.95万元，完成预算6万元的99.1%，比上年决算数增加0.91万元，增长18.1%；公务接待费支出决算为2.77万元，完成预算4万元的69.2%，比上年决算数减少0.23万元，下降7.8%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：我部门“三公”经费主要支出为公务用车运行费和公务接待费，2023年公务用车运行费5.95万元，比2022年增加0.91万元，因我部门公务用车使用时间较长，使用率高，维护成本增加，2023年公务接待费2.44万元，比2022年节约了0.23万元，因我部门厉行节约的要求，规范了公务接待范畴和接待标准限制。

（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5.95万元，占68.2%；公务接待费支出2.77万元，占31.8%。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5.95万元，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5.95万元，公务用车保有量为6辆，主要用于机要通信、应急工作、森林消防等。

3. 公务接待费支出2.77万元，主要用于业务交流、工作调研、工作考察等，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62次，接待人数共496人。主要包括省市林业局、省林业规划院等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出35.43万元，比上年决算数增加0.54万元，增长1.6%。主要增减变动情况是：一是大部分办公设备相对陈旧，办公耗材费用和设备维护成本增加，办公费用有所增加，二是公务用车使用时间比较久，使用率高，维护成本增加，公务用车运行维护费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额814.26万元，其中：政府采购货物支出25.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出789.07万元。授予中小企业合同金额796.28万元，占政府采购支出总额的97.8%，其中：授予小微企业合同金额376.51万元，占授予中小企业合同金额的47.3%；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97.72%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，应急保障用车3辆、执法执勤用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于

森林管护和防火需要车辆1辆，用于山林权属调处案件的现场调查、取证和调解工作车辆1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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，我部门组织对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11个，二级项目11个，共涉及资金12149.8万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金2.8万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2023年0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“2023年清远市阳山县国土绿化、义务植树建设”、“2023年政策性森林保险省级财政保费补贴”等9个涉农单列项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出2361.94万元，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。从评价情况来看，2023年9个涉农单列项目能按时开工，严格按照相关制度推进工作，通过项目的建设实施，项目区内森林生态系统功能明显改善，群众满意度高。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位19个），涉及一般公共预算支出13533.04万元，政府性基金预算支出2.8万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，能够按照项目绩效目标完成工作任务，充分发挥资金效益。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“2023年阳山县林业局政策性森林保险（县级配套资金）”、“2023年县

林业局国家地质公园中心广场和博物馆日常管理费用”、“2023年省级以上生态公益林效益补偿资金（中央级）”、“2023年省级以上生态公益林效益补偿资金（省级）”、“2023年省级以上生态公益林效益补偿资金（中央）”、“2023年清远市阳山县国土绿化、义务植树建设”、“2023年清远市阳山县国土绿化、义务植树建设”、“2023年森林防灭火物资购置、森林防灭火宣传”、“2023年省级财政护林员队伍建设资金”、“2023年中央对地方降低育林基金征收标准后财政减收补助资金”、“政策性森林保险省级财政保费补贴”、“2023年县林业局统筹整合资金”12个项目绩效自评。部门整体支出绩效自评情况：全年预算数13017.03万元，执行数13616.42万元，完成预算的104.6%。主要情况是生态公益林效益补偿资金的支出比预算增加。部门整体支出目标实现程度及绩效：按计划顺利完成年初制定的各项工作任务。发现的问题及原因：造林与抚育有较强的季节性、时间周期长；部分项目需要整改后验收；各项工作有待进一步细致及完善。下一步改进措施主要是：一是针对项目存在问题，要求业务股室按实施方案要求开展工作，及时向县财政局申请支付，保障资金使用效益；二是对专项资金项目要进一步加强资金使用的监管管理，以及项目进度的抽查检查，确保资金落到实处，既是加强专项资金管理的需要，也是确保专款专用的重要保证。

2023年阳山县林业局政策性森林保险（县级配套资金）绩效自评情况：项目全年预算数21.05万元，执行数为0万元，完成预算的0%，项目绩效目标完成情况主要是：公益林参保面积232.39万亩，公益林参保比例100%；商品林参保面积60.23万亩，商品林参保比例40%（商品林共有150.46万亩）；风险保障总额33.46亿

元；林农满意度100%。发现的问题及主要原因：资金申请资料已报送县财政局，但县财政局尚未拨付。下一步改进措施主要是：加强与财政部门的沟通，加快资金支付进度。

2023年县林业局国家地质公园中心广场和博物馆日常管理费用绩效自评情况：项目全年预算数26万元，执行数为26万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况主要是：资金支出率100%，实际完成率100%，预算金额不超过26万元，项目可持续影响，满意度 $\geq 90\%$ 。

2023年省级以上生态公益林效益补偿资金（中央级）绩效自评情况：项目全年预算数165万元，执行数为165万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：对全县161.41万亩非国有国家级公益林进行生态保护补偿，做好阳山县非国有国家级公益林建设管理和保护工作，有效保障和维护公益林所有者、管护者权益，按时足额发放公益林效益补偿。发现的问题及主要原因：部分山林权属存在争议。下一步改进措施主要是：加大山林纠纷调处力度，进一步明晰山林权属，切实维护林区社会和谐稳定，提高生态公益林资金发放进度。

2023年省级以上生态公益林效益补偿资金（省级）绩效自评情况：项目全年预算数8019.04万元，执行数为7719.95万元，完成预算的96.27%。项目绩效目标完成情况主要是：我县省级生态公益林效益补偿资金发放绩效目标已完成7719.95万元，对比总体目标我县全年实际完成率为96.27%，严格按照国家和省有关专项资金管理办法等有关规定，专款专用，确保资金使用的合法性和有效性。发现的问题及主要原因：部分山林权属存在争议。下一步改进措施主要是：加大山林纠纷调处力度，进一步明晰山林权

属，切实维护林区社会和谐稳定，提高生态公益林资金发放进度。

2023年省级以上生态公益林效益补偿资金（中央）绩效自评情况：项目全年预算数2582.56万元，执行数为2582.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：我县非国有公益林面积为161.41万亩，2023年全年补偿资金投入2582.56万元，实现支出2582.56万元，支出实现率为100%。发现的问题及主要原因：部分山林权属存在争议。下一步改进措施主要是：加大山林纠纷调处力度，进一步明晰山林权属，切实维护林区社会和谐稳定，提高生态公益林资金发放进度。

2023年清远市阳山县国土绿化、义务植树建设绩效自评情况：项目全年预算数19.5万元，执行数为2.8万元，完成预算的14.36%。项目绩效目标完成情况主要是：完成2023年国土绿化、义务植树建设，有助于改善提升村容村貌；保护自然财富，传承绿色文脉，为人们留住乡愁，公众满意度 $\geq 90\%$ 。发现的问题及主要原因：部分乡镇未在2023年度完成该项目。下一步改进措施主要是：加强与乡镇沟通，加快项目实施进度。

2023年清远市阳山县国土绿化、义务植树建设绩效自评情况：项目全年预算数130.5万元，执行数为8.5万元，完成预算的6.51%。项目绩效目标完成情况主要是：完成2023年国土绿化、义务植树建设，有助于改善提升村容村貌；保护自然财富，传承绿色文脉，为人们留住乡愁，公众满意度 $\geq 90\%$ 。发现的问题及主要原因：部分乡镇未在2023年度完成该项目。下一步改进措施主要是：加强与乡镇沟通，加快项目实施进度。

2023年森林防灭火物资购置、森林防灭火宣传绩效自评情

况：项目全年预算数50万元，执行数为49.69万元，完成预算的99.38%。项目绩效目标完成情况主要是：购置森林防火物资、定制森林防火宣传品一批，提高全县人民的森林防火意识。发现的问题及主要原因：全县人民的防火意识有待提高。下一步改进措施主要是：进一步增强我县基层防灭火预防体系，提高森林火灾处置能力及单兵作战能力，为森林火灾“打早、打小、打了”早期处置夯实基础。

2023年省级财政护林员队伍建设资金绩效自评情况：项目全年预算数155.52万元，执行数为153万元，完成预算的98.38%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年我县实施护林员队伍建设项目，对432名专职护林员进行补助，加强森林火灾等监测预防，有效保护全县森林资源，改善生态环境。发现的问题及主要原因：由于中途有人员离职原因，造成资金未达到支出率100%。下一步改进措施主要是：我县将继续加强专职护林员队伍管理和建设。一是加大专职护林员队伍建设。根据上级要求和我县实际情况，科学合理配备专职护林员人数；二是加强对专职护林员队伍的管理。通过出台护林员管理规范，不断完善护林员队伍的管理制度，提升护林员的管理水平。

2023年中央对地方降低育林基金征收标准后财政减收补助资金绩效自评情况：项目全年预算数49.48万元，执行数为49.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：中央财政为解决降低育林基金征收比例后基层林业部门行政事业性经费不足等问题，确保基层林业部门正常运转和林农负担不反弹。发现的问题及主要原因：为确保林业部门各项工作更加有效地开展，需要有足够的公用经费来能保障正常的工作运转，我局负责全县

林业的各项相关工作，公用经费开支大。下一步改进措施主要是：进一步落实过“紧日子”的相关要求，在原有的基础上，确保林业工作的顺利开展，提升办公能力。

政策性森林保险省级财政保费补贴绩效自评情况：项目全年预算数371万元，执行数为48.33万元，完成预算的13.03%。项目绩效目标完成情况主要是：完成森林参保面积292.62万亩，其中：公益林参保面积232.39万亩，商品林参保面积60.23万亩。补贴资金使用率3.49%。风险保障总额33.46亿元，林农满意度100%。发现的问题及主要原因：商品林涉及个体户对购买保险的自愿性，部分个体户存在保期还没到期。下一步改进措施主要是：继续加强与保险公司及县财政局的沟通，督促各乡镇协保员加大森林政策性保险宣传到林农及造林大户，加大商品林投保面积的扩面提高，做好我县政策性森林保险投保和理赔工作以及资金支付工作。

2023年县林业局统筹整合资金绩效自评情况：项目全年预算数1347.29万元，执行数为1347.29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目按计划实施，不超预算。发现的问题及主要原因：资金的不及时支付，影响了资金使用效益。下一步改进措施主要是：继续加强资金使用的监督管理，以及项目工程进度的抽查检查，确保资金落到实处，既是加强专项资金管理的需要，也是确保专款专用的重要保证。

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。