

2023年度平远县林业局（本级）部门决算

目 录

第一部分：平远县林业局（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：平远县林业局（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：平远县林业局（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：平远县林业局（本级）概况

一、单位主要职责

（一）贯彻执行国家和省有关林业工作的方针政策和法律法规，编制林业发展总体规划、计划并监督实施；监督管理全县林业及其生态建设；承担林业生态文明建设的有关工作。

（二）组织、指导全县林业及其生态建设的科学研究、宣传教育和交流与合作，组织、指导全县建立和实施林业及其生态建设的生态补偿制度。

（三）组织、指导林业社会化服务体系建设和林业基础设施建设、森林资源资产流转。负责林区公路建设和维护工作，管理县级林业事业费、林业基金、林业专项贷款计划和县级林业国有资产，承担下属国有企业和林业基层工作机构的建设和管理工作。

（四）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，依法推动退耕还林工作，组织、指导各类公益林和商品林的培育、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作，指导城镇绿化建设，组织实施全县林业有害生物的防治、检疫工作。

（五）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、山区林业综合开发和森林生态旅游的开发、建设、管理工作。

（六）组织开展森林、湿地和陆生野生动植物资源的调查、动态监测和评估；审核、管理和监督森林资源的使用。组织编制

森林采伐限额并监督执行，监督检查林木、竹林凭证采伐、运输和经营加工，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。

（七）组织、协调、指导和监督全县湿地保护工作。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。

（八）组织、协调、指导和监督全县陆生野生动植物资源和林区外珍贵野生树木的保护和开发利用。监督管理林业生物种质资源、植物新品种保护，按分工负责生物多样性保护的有关工作。组织、协调、监督野生动植物及其制、成品进出口管理工作。

（九）负责林业系统自然保护区的监督管理。在国家自然保护区区划、规划以及省、县自然保护区规划的指导下，承担森林、陆生野生动植物和有关湿地类型自然保护区以及森林公园的建设和管理工作。

（十）承担推进全县林业改革和维护农民经营林业合法权益的工作。拟订全县集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并指导监督实施，承担、指导、监督全县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。

（十一）组织、协调、指导和监督全县森林资源安全工作。组织、协调、指导和监督全县森林防扑火、林业行政执法和林业重大违法案件查处等工作。

（十二）承担县绿化委员会的日常工作。

（十三）承办县委、县人民政府和上级业务主管部门交办的

其他事项。

二、单位机构设置

平远县林业局内设机构：办公室、计划财务股、生态保护修复股（加挂县绿化委员会办公室牌子）、森林资源管理股、自然保护和科技产业股、人事股、森林火灾预防股；10个下属事业单位：广东南台山国家森林公园管理处、平远县山林权属争议调解中心、平远县森林病虫害防治检疫站、平远县生态公益林管理站、平远县森林资源监测评估中心、平远县林长制事务中心、平远县林业工作服务中心、平远县木材检查站、平远县湍溪木检站、平远县林业科学研究所（加挂平远县林业科学技术推广站牌子）。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门平远县林业局2023年度部门决算编报范围的单位共11个，包括局本级和下属10个预算单位，下属单位分别是：广东南台山国家森林公园管理处、平远县山林权属争议调解中心、平远县森林病虫害防治检疫站、平远县生态公益林管理站、平远县森林资源监测评估中心、平远县林长制事务中心、平远县林业工作服务中心、平远县木材检查站、平远县湍溪木检站、平远县林业科学研究所（加挂平远县林业科学技术推广站牌子）。

第二部分：平远县林业局（本级）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：平远县林业局（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	8,154.53	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	307.98
	9		九、卫生健康支出	39	84.64
	10		十、节能环保支出	40	23.85
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	7,305.02
	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	412.67
	19		十九、住房保障支出	49	135.85
	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	8,154.53	本年支出合计	57	8,270.00
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	1,586.58	年末结转和结余	59	1,471.10
总计	30	9,741.11	总计	60	9,741.11

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：平远县林业局（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		8,154.53	8,154.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	307.98	307.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	265.87	265.87	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	179.21	179.21	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	86.66	86.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	32.29	32.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.29	32.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.64	84.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.64	84.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.66	25.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	58.98	58.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	23.85	23.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	13.45	13.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	13.45	13.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,189.55	7,189.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	7,138.39	7,138.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	1,214.08	1,214.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	336.02	336.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	269.39	269.39	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
2130207	森林资源管理	12.93	12.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	3,787.85	3,787.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	587.66	587.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	930.47	930.47	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	51.15	51.15	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	51.15	51.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	412.67	412.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	392.75	392.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	392.75	392.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	135.85	135.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	135.85	135.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	135.85	135.85	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：平远县林业局（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		8,270.00	2,046.27	6,223.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	307.98	275.69	32.29	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	265.87	265.87	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	179.21	179.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.66	86.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	32.29	0.00	32.29	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.29	0.00	32.29	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.64	84.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.64	84.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.66	25.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	58.98	58.98	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	23.85	0.00	23.85	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	10.40	0.00	10.40	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	10.40	0.00	10.40	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	13.45	0.00	13.45	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	13.45	0.00	13.45	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,305.02	1,550.10	5,754.92	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	7,253.87	1,550.10	5,703.77	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	1,214.08	1,214.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	336.02	336.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	269.39	0.00	269.39	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
2130207	森林资源管理	12.93	0.00	12.93	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	3,816.69	0.00	3,816.69	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	588.29	0.00	588.29	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,016.47	0.00	1,016.47	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	51.15	0.00	51.15	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	51.15	0.00	51.15	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	412.67	0.00	412.67	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	392.75	0.00	392.75	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	392.75	0.00	392.75	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	19.92	0.00	19.92	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	19.92	0.00	19.92	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	135.85	135.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	135.85	135.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	135.85	135.85	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：平远县林业局（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	8,154.53	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	307.98	307.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	84.64	84.64	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	23.85	23.85	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	7,305.02	7,305.02	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	412.67	412.67	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	135.85	135.85	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	8,154.53	本年支出合计	59	8,270.00	8,270.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,586.58	年末财政拨款结转和结余	60	1,471.10	1,471.10	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,586.58		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	9,741.11	总计	64	9,741.11	9,741.11	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：平远县林业局（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	8,270.00	2,046.27	6,223.73
208	社会保障和就业支出	307.98	275.69	32.29
20805	行政事业单位养老支出	265.87	265.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.21	179.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.66	86.66	0.00
20808	抚恤	32.29	0.00	32.29
2080801	死亡抚恤	32.29	0.00	32.29
20899	其他社会保障和就业支出	9.83	9.83	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.83	9.83	0.00
210	卫生健康支出	84.64	84.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.64	84.64	0.00
2101101	行政单位医疗	25.66	25.66	0.00
2101102	事业单位医疗	58.98	58.98	0.00
211	节能环保支出	23.85	0.00	23.85
21105	天然林保护	10.40	0.00	10.40
2110507	停伐补助	10.40	0.00	10.40
21110	能源节约利用	13.45	0.00	13.45
2111001	能源节约利用	13.45	0.00	13.45
213	农林水支出	7,305.02	1,550.10	5,754.92
21302	林业和草原	7,253.87	1,550.10	5,703.77
2130201	行政运行	1,214.08	1,214.08	0.00
2130204	事业机构	336.02	336.02	0.00
2130205	森林资源培育	269.39	0.00	269.39
2130207	森林资源管理	12.93	0.00	12.93

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
2130209	森林生态效益补偿	3,816.69	0.00	3,816.69
2130234	林业草原防灾减灾	588.29	0.00	588.29
2130299	其他林业和草原支出	1,016.47	0.00	1,016.47
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	51.15	0.00	51.15
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	51.15	0.00	51.15
220	自然资源海洋气象等支出	412.67	0.00	412.67
22001	自然资源事务	392.75	0.00	392.75
2200106	自然资源利用与保护	392.75	0.00	392.75
22099	其他自然资源海洋气象等支出	19.92	0.00	19.92
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	19.92	0.00	19.92
221	住房保障支出	135.85	135.85	0.00
22102	住房改革支出	135.85	135.85	0.00
2210201	住房公积金	135.85	135.85	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：平远县林业局（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	1,904.26	302	商品和服务支出	115.19
30101	基本工资	478.20	30201	办公费	56.34
30102	津贴补贴	334.98	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	593.09	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	0.00	30205	水费	0.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	173.89	30206	电费	1.14
30109	职业年金缴费	86.66	30207	邮电费	1.57
30110	职工基本医疗保险缴费	72.25	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	5.32	30211	差旅费	6.45
30113	住房公积金	135.85	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	24.03	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	26.83	30215	会议费	0.71
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.54
30302	退休费	12.39	30217	公务接待费	5.22
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	14.44	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.23
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.90
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.85
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	11.97
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.89
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	17.25
			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	1,931.09		公用经费合计	115.19

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：平远县林业局（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：平远县林业局（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：平远县林业局（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
17.18	0.00	11.97	0.00	11.97	5.22	17.18	0.00	11.97	0.00	11.97	5.22

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：平远县林业局（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

平远县林业局（本级）2023年度总收入9,741.11万元，其中本年收入8,154.53万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入8,154.53万元，比上年决算数减少2,158.29万元，下降20.9%。主要变动情况：是因上级林业专项资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少380万元，下降100%。主要变动情况：是因本年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

平远县林业局（本级）2023年度总支出9,741.11万元，其中本年支出8,270万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,046.27万元，比上年决算数增加68.62万元，增长3.5%。主要变动情况：是因为新招录公务员2人，调入公务员2人、事业人员1人。

2. 项目支出6,223.73万元，比上年决算数减少2,491.43万元，下降28.6%。主要变动情况：是因上级林业专项资金减少。

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

平远县林业局（本级）2023年度财政拨款收入合计8,154.53万元。其中：一般公共预算财政拨款收入8,154.53万元，比上年决算数减少2,158.29万元，下降20.9%；主要变动情况：是因上级林业专项资金减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少380万元，下降100%；主要变动情况：是因本年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：与上年决算数持平。

(二) 2023年度财政拨款支出说明

平远县林业局（本级）2023年度财政拨款支出合计8,270万元。其中：一般公共预算财政拨款支出8,270万元，比年初预算数增加5,693.46万元，增长221%；主要变动情况：是因年初预算数不包含上级财政拨款支出；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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

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

平远县林业局（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为17.18万元，完成全年预算17.18万元的100%，比上年决算数减少6.83万元，下降28.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（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11.97万元，完成预算11.97万元的100%，比上年决算数减少0.48万元，下降3.9%；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11.97万元，完成预算11.97万元的100%，比上年决算数减少0.48万元，下降3.9%；公务接待费支出决算为5.22万元，完成预算5.22万元的100%，比上年决算数减少6.35万元，下降54.9%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：预算数是按规定程序调整后等于决算数（是当年财政拨款安排的实际支出）。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：平远县林业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。

（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11.97万元，占69.6%；公务接待费支出5.22万元，占30.4%。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11.97万元，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11.97万元，公务用车保有量为5辆，主要用于保障机关事业单位日常运行的公务用车，包括：森林资源培育业务用车，森林资源管理、调查、监测业务用车，自然保护区和森林公园管理业务用车，森林防火业务用车以及执法执勤业务用车等，发生的燃油费、维护费、保险费、过桥过路费等运行支出。

3. 公务接待费支出5.22万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待所发生的住宿及工作餐费等支出，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79次，接待人数共726人。主要包括平远县林业局及所属单位为执行公务或开展业务活动支出的接待费，包括在接待地发生的住宿及工作餐费等支出。

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115.19万元，比上年决算数减少17.34万元，下降13.1%。主要增减变动情况是：主要是因为机关运行经费支出中公用经费支出压减。

（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2,632.58万元，其中：政府采购货物支出6.87万元、政府采购工程支出5.99万元、政府采购服务支出2,619.73万元。授予中小企业合同金额2,279.56万元，占政府采购支出总额的86.6%，其中：授予小微企业合同金额1,631.57万元，占授予中小企业合同金额的71.6%；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75.28%。

（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5辆，其中，机要通信用车1辆、特种专业技术用车2辆、其他用车2辆，其他用车主要是森林防火运兵车；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6个，二级项目13个，共涉及资金2037.76万元，占一般公共预算项目支出总额的32.74%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2023年度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%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位10个），涉及一般公共预算支出8,154.53万元，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，我单位能较好的完成预算目标，自评为优。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及13个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为98分。全年预算数8,154.53万元，执行数8,154.53万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是资金使用效益高，表现在：保障了职工工资、津补贴的及时足额发放，没有出现拖欠职工工资，离退休费用等现象，保障了各项工作的正常运转，资金支付正常；二是资金使用社会效益好，完成了县委、县政府及上级主管部门交办的一系列工作任务，为林区秩序保持稳定，林业产业持续发展，为绿美平远生态建设、“百县千镇万村高质量发展工程”提供了良好生态支撑。发现的问题及原因主要是：一是业务水平有待提高，预算绩效管理还处于初级阶段，业务水平有待加强；二是结果应用不充分，激励约束机制不够健全，评价结果与预算安排还未有机结合，优化、促进预算管理的作用尚未充分体现。下一步改进措施主要是：一加大力度推进预算绩效管理工作和深化预算管理改革，全面实行预算绩效管理要求，规范资金绩效管理，提高资金使用效益；二以绩效评价为手段，以结果应用为保障，以优化资金配置为目的，开创财政资金支出绩效评价管理的新局面。

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。