

# 2022 年度韶关市林业局 部门决算

# 目 录

## 第一部分：韶关市林业局 概况

- 一、韶关市林业局 主要职责
- 二、韶关市林业局 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：韶关市林业局 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：韶关市林业局 2022 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## 第五部分：部门整体支出绩效自评报告

## **第一部分：韶关市林业局 概况**

### **一、韶关市林业局 主要职责**

（一）贯彻执行国家林业工作的方针、政策和法律、法规，组织起草林业建设的规范性文件并监督实施；编制林业建设总体规划、计划并组织实施；组织、指导实施林业执法工作。

（二）组织、指导开展植树造林、封山育林、全民义务植树和国土绿化工作；组织、指导生态公益林的建设、管理和效益补偿工作；组织、指导以植树种草等生物措施防治水土流失工作；组织、指导商品林（包括用材林、经济林、薪炭林）和风景林的培育和管理；组织、指导国有林场（苗圃）和基层林业工作机构的建设和管理。

（三）负责森林资源动态监测和调查统计；组织编制森林采伐限额并监督执行；负责监督林木、竹林的凭证采伐、运输和经营加工工作；依法管理林地、林权，森林资源有偿使用，监督林地开发利用工作。

（四）参与编制全市自然保护区规划，组织、指导和监督陆生野生动物、林区内野生植物和林区外珍贵野生树木的保护、管理和合理利用；指导森林、陆生野生动物类型自然保护区和森林公园的规划建设和管理；协调森林生态旅游的宏观管理。

（五）指导监督、组织协调森林防火工作，指导森林消防队伍建设；组织、指导森林公安工作和森林公安队伍建设；组织、指导、监督森林病虫鼠害的防治、检疫工作。

（六）研究提出林业经济发展调节意见和林业产业政策措施；依法监管林业资产；指导林业产业发展。

（七）指导林业基本建设；负责市级林业事业费、林业基金和林业专项贷款计划管理；监管林业资金的使用，指导林业财会工作；负责林区公路建设和维护管理工作。

（八）制定林业科技发展规划和计划；指导林业科研成果的推广应用；组织、协调林业科技、教育培训和专业技术职务的考评工作；负责宣传和对外合作与交流工作。

（九）指导县林业行政主管部门的业务工作；管理、指导直属事业单位的工作。

（十）承担市绿化委员会的日常工作。

（十一）承办市人民政府和省林业局交办的其他事项。

## **二、韶关市林业局 机构设置**

韶关市林业局内设 9 个科室，分别为：办公室、规划综合科、生态保护修复科（市绿化委员会办公室）、森林资源管理科、自然保护管理科、科技和产业发展科、国有林场和防治检疫科、人事科及机关党委、森林火灾预防科。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2022 年部门决算编报范围的单位共 12 个，包括局本级和下属 11 个预算单位。下属单位分别是：韶关市野生动植物和自然保护区管理办公室；韶关市林业科学研究所；韶关市国有韶关林场；韶关国家森林公园管理

处；韶关市国有曲江林场；广东粤北华南虎省级自然保护区管理处；韶关市国有河口林场；韶关市国有华溪林场；韶关市国有九曲水林场；韶关市国有仁化林场；韶关市国有林场事务中心。

## 第二部分：韶关市林业局 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：韶关市林业局

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  | 16,826.20 | 一、一般公共服务支出    | 31 | 1,794.20 |
| 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  | 6.38      | 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  | 15.47     | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 2,740.74 |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出      | 39 | 579.87   |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出      | 40 | 1,212.36 |

表 1

## 收入支出决算总表

部门：韶关市林业局

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 | 10,082.13 |
|     | 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 | 459.59    |
|     | 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 | 0.00      |

表 1

收入支出决算总表

部门：韶关市林业局

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 | 16,848.05 | 本年支出合计          | 57 | 16,868.89 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 29.25     | 结余分配            | 58 | 9.53      |
| 年初结转和结余   | 29 | 15.41     | 年末结转和结余         | 59 | 14.29     |
| 总计        | 30 | 16,892.71 | 总计              | 60 | 16,892.71 |

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。

表 2

## 收入决算表

部门：韶关市林业局

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<br>科目编码 | 科目名称                |           |           |        |      |      |          |       |
| 栏次           |                     | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
|              | 合计                  | 16,848.05 | 16,826.20 | 0.00   | 6.38 | 0.00 | 0.00     | 15.47 |
| 201          | 一般公共服务支出            | 1,794.31  | 1,794.20  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.11  |
| 20113        | 商贸事务                | 20.69     | 20.69     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2011308      | 招商引资                | 20.69     | 20.69     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20131        | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 2.04      | 2.04      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2013199      | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2.04      | 2.04      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20136        | 其他共产党事务支出           | 10.00     | 10.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2013699      | 其他共产党事务支出           | 10.00     | 10.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20199        | 其他一般公共服务支出          | 1,761.58  | 1,761.47  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.11  |

表 2

## 收入决算表

部门：韶关市林业局

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<br>科目编码 | 科目名称             |           |           |        |      |      |          |       |
| 栏次           |                  | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
|              | 合计               | 16,848.05 | 16,826.20 | 0.00   | 6.38 | 0.00 | 0.00     | 15.47 |
| 2019999      | 其他一般公共服务支出       | 1,761.58  | 1,761.47  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.11  |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 2,740.74  | 2,740.74  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 2,685.08  | 2,685.08  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 172.87    | 172.87    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 1,742.26  | 1,742.26  | 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 | 500.68    | 500.68    | 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   | 269.27    | 269.27    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20808        | 抚恤               | 55.66     | 55.66     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 55.66     | 55.66     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |

表 2

## 收入决算表

部门：韶关市林业局

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<br>科目编码 | 科目名称         |           |           |        |      |      |          |       |
| 栏次           |              | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
|              | 合计           | 16,848.05 | 16,826.20 | 0.00   | 6.38 | 0.00 | 0.00     | 15.47 |
| 210          | 卫生健康支出       | 579.87    | 579.87    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21006        | 中医药          | 55.84     | 55.84     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2100601      | 中医（民族医）药专项   | 55.84     | 55.84     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21011        | 行政事业单位医疗     | 524.03    | 524.03    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2101101      | 行政单位医疗       | 43.70     | 43.70     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2101102      | 事业单位医疗       | 475.60    | 475.60    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.73      | 4.73      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 211          | 节能环保支出       | 1,212.36  | 1,212.36  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21105        | 天然林保护        | 281.40    | 281.40    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2110507      | 停伐补助         | 281.40    | 281.40    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21199        | 其他节能环保支出     | 930.96    | 930.96    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |

表 2

## 收入决算表

部门：韶关市林业局

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<br>科目编码 | 科目名称     |           |           |        |      |      |          |       |
| 栏次           |          | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
|              | 合计       | 16,848.05 | 16,826.20 | 0.00   | 6.38 | 0.00 | 0.00     | 15.47 |
| 2119999      | 其他节能环保支出 | 930.96    | 930.96    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 213          | 农林水支出    | 10,061.18 | 10,039.44 | 0.00   | 6.38 | 0.00 | 0.00     | 15.36 |
| 21302        | 林业和草原    | 8,384.81  | 8,363.07  | 0.00   | 6.38 | 0.00 | 0.00     | 15.36 |
| 2130201      | 行政运行     | 777.56    | 777.56    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2130204      | 事业机构     | 3,467.08  | 3,467.08  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2130205      | 森林资源培育   | 972.00    | 972.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2130206      | 技术推广与转化  | 30.94     | 30.94     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2130207      | 森林资源管理   | 229.24    | 229.24    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2130209      | 森林生态效益补偿 | 707.74    | 707.74    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2130211      | 动植物保护    | 13.68     | 13.68     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2130212      | 湿地保护     | 12.00     | 12.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2130234      | 林业草原防灾减灾 | 1,066.87  | 1,066.87  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |

表 2

## 收入决算表

部门：韶关市林业局

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<br>科目编码 | 科目名称      |           |           |        |      |      |          |       |
| 栏次           |           | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
|              | 合计        | 16,848.05 | 16,826.20 | 0.00   | 6.38 | 0.00 | 0.00     | 15.47 |
| 2130237      | 行业业务管理    | 11.34     | 11.34     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2130299      | 其他林业和草原支出 | 1,096.36  | 1,074.62  | 0.00   | 6.38 | 0.00 | 0.00     | 15.36 |
| 21308        | 普惠金融发展支出  | 1,349.61  | 1,349.61  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2130803      | 农业保险保费补贴  | 1,349.61  | 1,349.61  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21399        | 其他农林水支出   | 326.76    | 326.76    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2139999      | 其他农林水支出   | 326.76    | 326.76    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 221          | 住房保障支出    | 459.59    | 459.59    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 22102        | 住房改革支出    | 459.59    | 459.59    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2210201      | 住房公积金     | 453.09    | 453.09    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2210203      | 购房补贴      | 6.50      | 6.50      | 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。

表 3

## 支出决算表

部门：韶关市林业局

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                  | 16,868.89 | 10,185.80 | 6,683.09 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出            | 1,794.20  | 1,772.79  | 21.41    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20113    | 商贸事务                | 20.69     | 0.00      | 20.69    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2011308  | 招商引资                | 20.69     | 0.00      | 20.69    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 2.04      | 1.32      | 0.72     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013199  | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2.04      | 1.32      | 0.72     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20136    | 其他共产党事务支出           | 10.00     | 10.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013699  | 其他共产党事务支出           | 10.00     | 10.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20199    | 其他一般公共服务支出          | 1,761.47  | 1,761.47  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门：韶关市林业局

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               | 16,868.89 | 10,185.80 | 6,683.09 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出       | 1,761.47  | 1,761.47  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 2,740.73  | 2,740.73  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 2,685.07  | 2,685.07  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 172.87    | 172.87    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 1,742.26  | 1,742.26  | 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 | 500.68    | 500.68    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 269.26    | 269.26    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤               | 55.66     | 55.66     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 55.66     | 55.66     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 579.88    | 524.04    | 55.84    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门：韶关市林业局

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           | 16,868.89 | 10,185.80 | 6,683.09 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21006    | 中医药          | 55.84     | 0.00      | 55.84    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100601  | 中医（民族医）药专项   | 55.84     | 0.00      | 55.84    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗     | 524.04    | 524.04    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗       | 43.71     | 43.71     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗       | 475.60    | 475.60    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.73      | 4.73      | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 211      | 节能环保支出       | 1,212.36  | 0.00      | 1,212.36 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21105    | 天然林保护        | 281.40    | 0.00      | 281.40   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110507  | 停伐补助         | 281.40    | 0.00      | 281.40   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21199    | 其他节能环保支出     | 930.96    | 0.00      | 930.96   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2119999  | 其他节能环保支出     | 930.96    | 0.00      | 930.96   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门：韶关市林业局

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       | 16,868.89 | 10,185.80 | 6,683.09 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出    | 10,082.13 | 4,688.65  | 5,393.48 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21302    | 林业和草原    | 8,405.78  | 4,361.89  | 4,043.89 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130201  | 行政运行     | 777.56    | 777.56    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130204  | 事业单位     | 3,467.09  | 3,276.68  | 190.41   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130205  | 森林资源培育   | 972.00    | 0.00      | 972.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130206  | 技术推广与转化  | 30.94     | 0.00      | 30.94    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130207  | 森林资源管理   | 229.24    | 0.00      | 229.24   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130209  | 森林生态效益补偿 | 707.74    | 0.00      | 707.74   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130211  | 动植物保护    | 13.68     | 0.00      | 13.68    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130212  | 湿地保护     | 12.00     | 0.00      | 12.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130234  | 林业草原防灾减灾 | 1,066.87  | 0.00      | 1,066.87 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130237  | 行业业务管理   | 11.34     | 0.00      | 11.34    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门：韶关市林业局

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<br>科目编码 | 科目名称      |           |           |          |        |      |           |
| 栏次           |           | 1         | 2         | 3        | 4      | 5    | 6         |
|              | 合计        | 16,868.89 | 10,185.80 | 6,683.09 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130299      | 其他林业和草原支出 | 1,117.32  | 307.65    | 809.67   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21308        | 普惠金融发展支出  | 1,349.59  | 0.00      | 1,349.59 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130803      | 农业保险保费补贴  | 1,349.59  | 0.00      | 1,349.59 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21399        | 其他农林水支出   | 326.76    | 326.76    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2139999      | 其他农林水支出   | 326.76    | 326.76    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221          | 住房保障支出    | 459.59    | 459.59    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102        | 住房改革支出    | 459.59    | 459.59    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201      | 住房公积金     | 453.09    | 453.09    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203      | 购房补贴      | 6.50      | 6.50      | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：韶关市林业局

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 16,826.20 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 1,794.20 | 1,794.20       | 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 | 2,740.74 | 2,740.74       | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出      | 41 | 579.87   | 579.87         | 0.00            | 0.00             |
|                | 10 |           | 十、节能环保支出      | 42 | 1,212.36 | 1,212.36       | 0.00            | 0.00             |
|                | 11 |           | 十一、城乡社区支出     | 43 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：韶关市林业局

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次 |    | 1  | 栏 次                 |    | 2         | 3              | 4               | 5                |
|     | 12 |    | 十二、农林水支出            | 44 | 10,039.44 | 10,039.44      | 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<br>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<br>等支出  | 50 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 19 |    | 十九、住房保障支出           | 51 | 459.59    | 459.59         | 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<br>算支出  | 53 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>管理支出 | 54 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 23 |    | 二十三、其他支出            | 55 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：韶关市林业局

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>排的支出 | 58 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 16,826.20 | <b>本年支出合计</b>       | 59 | 16,826.20 | 16,826.20      | 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<br>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<br>款  | 30 | 0.00      |                     | 62 |           |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00      |                     | 63 |           |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 16,826.20 | <b>总计</b>           | 64 | 16,826.20 | 16,826.20      | 0.00            | 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。

表 5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市林业局

单位：万元

| 项 目          |                     | 本年支出合计    | 基本支出      | 项目支出     |
|--------------|---------------------|-----------|-----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                |           |           |          |
| 栏次           |                     | 1         | 2         | 3        |
|              | 合计                  | 16,826.20 | 10,156.55 | 6,669.65 |
| 201          | 一般公共服务支出            | 1,794.20  | 1,772.79  | 21.41    |
| 20113        | 商贸事务                | 20.69     | 0.00      | 20.69    |
| 2011308      | 招商引资                | 20.69     | 0.00      | 20.69    |
| 20131        | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 2.04      | 1.32      | 0.72     |
| 2013199      | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2.04      | 1.32      | 0.72     |
| 20136        | 其他共产党事务支出           | 10.00     | 10.00     | 0.00     |
| 2013699      | 其他共产党事务支出           | 10.00     | 10.00     | 0.00     |
| 20199        | 其他一般公共服务支出          | 1,761.47  | 1,761.47  | 0.00     |
| 2019999      | 其他一般公共服务支出          | 1,761.47  | 1,761.47  | 0.00     |
| 208          | 社会保障和就业支出           | 2,740.74  | 2,740.74  | 0.00     |
| 20805        | 行政事业单位养老支出          | 2,685.08  | 2,685.08  | 0.00     |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市林业局

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出合计    | 基本支出      | 项目支出     |
|--------------|------------------|-----------|-----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |           |           |          |
| 栏次           |                  | 1         | 2         | 3        |
|              | 合计               | 16,826.20 | 10,156.55 | 6,669.65 |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 172.87    | 172.87    | 0.00     |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 1,742.26  | 1,742.26  | 0.00     |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 500.68    | 500.68    | 0.00     |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 269.27    | 269.27    | 0.00     |
| 20808        | 抚恤               | 55.66     | 55.66     | 0.00     |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 55.66     | 55.66     | 0.00     |
| 210          | 卫生健康支出           | 579.88    | 524.04    | 55.84    |
| 21006        | 中医药              | 55.84     | 0.00      | 55.84    |
| 2100601      | 中医（民族医）药专项       | 55.84     | 0.00      | 55.84    |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 524.03    | 524.03    | 0.00     |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 43.70     | 43.70     | 0.00     |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 475.60    | 475.60    | 0.00     |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市林业局

单位：万元

| 项 目          |              | 本年支出合计    | 基本支出      | 项目支出     |
|--------------|--------------|-----------|-----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称         |           |           |          |
| 栏次           |              | 1         | 2         | 3        |
|              | 合计           | 16,826.20 | 10,156.55 | 6,669.65 |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.73      | 4.73      | 0.00     |
| 211          | 节能环保支出       | 1,212.36  | 0.00      | 1,212.36 |
| 21105        | 天然林保护        | 281.40    | 0.00      | 281.40   |
| 2110507      | 停伐补助         | 281.40    | 0.00      | 281.40   |
| 21199        | 其他节能环保支出     | 930.96    | 0.00      | 930.96   |
| 2119999      | 其他节能环保支出     | 930.96    | 0.00      | 930.96   |
| 213          | 农林水支出        | 10,039.43 | 4,659.39  | 5,380.04 |
| 21302        | 林业和草原        | 8,363.09  | 4,332.64  | 4,030.45 |
| 2130201      | 行政运行         | 777.56    | 777.56    | 0.00     |
| 2130204      | 事业机构         | 3,467.09  | 3,276.68  | 190.41   |
| 2130205      | 森林资源培育       | 972.00    | 0.00      | 972.00   |
| 2130206      | 技术推广与转化      | 30.94     | 0.00      | 30.94    |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市林业局

单位：万元

| 项 目          |           | 本年支出合计    | 基本支出      | 项目支出     |
|--------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称      |           |           |          |
| 栏次           |           | 1         | 2         | 3        |
|              | 合计        | 16,826.20 | 10,156.55 | 6,669.65 |
| 2130207      | 森林资源管理    | 229.24    | 0.00      | 229.24   |
| 2130209      | 森林生态效益补偿  | 707.74    | 0.00      | 707.74   |
| 2130211      | 动植物保护     | 13.68     | 0.00      | 13.68    |
| 2130212      | 湿地保护      | 12.00     | 0.00      | 12.00    |
| 2130234      | 林业草原防灾减灾  | 1,066.87  | 0.00      | 1,066.87 |
| 2130237      | 行业业务管理    | 11.34     | 0.00      | 11.34    |
| 2130299      | 其他林业和草原支出 | 1,074.63  | 278.40    | 796.23   |
| 21308        | 普惠金融发展支出  | 1,349.59  | 0.00      | 1,349.59 |
| 2130803      | 农业保险保费补贴  | 1,349.59  | 0.00      | 1,349.59 |
| 21399        | 其他农林水支出   | 326.75    | 326.75    | 0.00     |
| 2139999      | 其他农林水支出   | 326.75    | 326.75    | 0.00     |
| 221          | 住房保障支出    | 459.59    | 459.59    | 0.00     |

表 5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市林业局

单位：万元

| 项 目          |        | 本年支出合计    | 基本支出      | 项目支出     |
|--------------|--------|-----------|-----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称   |           |           |          |
| 栏次           |        | 1         | 2         | 3        |
|              | 合计     | 16,826.20 | 10,156.55 | 6,669.65 |
| 22102        | 住房改革支出 | 459.59    | 459.59    | 0.00     |
| 2210201      | 住房公积金  | 453.09    | 453.09    | 0.00     |
| 2210203      | 购房补贴   | 6.50      | 6.50      | 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。

表 6

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：韶关市林业局

单位：万元

| 人员经费         |                |          | 公用经费         |           |        |
|--------------|----------------|----------|--------------|-----------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 301          | 工资福利支出         | 6,850.62 | 302          | 商品和服务支出   | 530.15 |
| 30101        | 基本工资           | 1,861.56 | 30201        | 办公费       | 63.62  |
| 30102        | 津贴补贴           | 1,034.70 | 30202        | 印刷费       | 2.00   |
| 30103        | 奖金             | 27.67    | 30203        | 咨询费       | 2.80   |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.14     | 30204        | 手续费       | 0.22   |
| 30107        | 绩效工资           | 1,812.19 | 30205        | 水费        | 2.57   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 500.68   | 30206        | 电费        | 31.01  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 299.25   | 30207        | 邮电费       | 16.69  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 189.77   | 30208        | 取暖费       | 0.00   |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 4.73     | 30209        | 物业管理费     | 21.97  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 338.84   | 30211        | 差旅费       | 22.49  |
| 30113        | 住房公积金          | 456.29   | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30114        | 医疗费            | 0.00     | 30213        | 维修(护)费    | 9.86   |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 324.80   | 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：韶关市林业局

单位：万元

| 人员经费         |             |          | 公用经费         |           |       |
|--------------|-------------|----------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 2,756.15 | 30215        | 会议费       | 1.89  |
| 30301        | 离休费         | 29.12    | 30216        | 培训费       | 5.33  |
| 30302        | 退休费         | 2,607.05 | 30217        | 公务接待费     | 18.36 |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00     | 30218        | 专用材料费     | 0.41  |
| 30304        | 抚恤金         | 61.11    | 30224        | 被装购置费     | 0.00  |
| 30305        | 生活补助        | 4.47     | 30225        | 专用燃料费     | 0.00  |
| 30306        | 救济费         | 0.00     | 30226        | 劳务费       | 4.16  |
| 30307        | 医疗费补助       | 0.00     | 30227        | 委托业务费     | 67.92 |
| 30308        | 助学金         | 0.00     | 30228        | 工会经费      | 55.80 |
| 30309        | 奖励金         | 2.58     | 30229        | 福利费       | 31.52 |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00     | 30231        | 公务用车运行维护费 | 59.69 |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00     | 30239        | 其他交通费用    | 37.23 |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 51.82    | 30240        | 税金及附加费用   | 0.07  |
|              |             |          | 30299        | 其他商品和服务支出 | 74.54 |
|              |             |          | 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：韶关市林业局

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |       |
|--------------|------|----|--------------|-------------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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       | 19.63 |
|              |      |    | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00  |
|              |      |    | 31002        | 办公设备购置      | 19.63 |
|              |      |    | 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  |

表 6

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：韶关市林业局

单位：万元

| 人员经费         |        |          | 公用经费         |                    |        |
|--------------|--------|----------|--------------|--------------------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额       | 经济分类<br>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 | 9,606.77 |              | 公用经费合计             | 549.78 |

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。

表 7

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：韶关市林业局

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<br>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。

本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门 ： 韶关市林业局

单位： 万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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。

表 9

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：韶关市林业局

单位：万元

| 预算数    |               |              |             |                   |           | 决算数    |               |              |             |                   |           |
|--------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|--------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计     | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 | 合计     | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 |
|        |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |        |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1      | 2             | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7      | 8             | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 122.29 | 0.00          | 98.26        | 35.98       | 62.28             | 24.03     | 116.77 | 0.00          | 97.07        | 35.23       | 61.84             | 19.70     |

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：韶关市林业局 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

韶关市林业局 2022 年度总收入 16,892.71 万元，其中本年收入 16,848.05 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 16,826.2 万元，比上年决算数减少 1,836.16 万元，下降 9.8%。主要变动情况：一是韶关市公安局森林分局于 2021 年 7 月份起机构改革转隶至韶关市公安局相应人员经费减少。二是森林生态效益补偿项目、森林资源管理项目、南华大道（原禅意大道）南路绿化种植项目、阅丹沿线绿化景观提升种植项目经费减少。三是公用经费减少。

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 46.68 万元，下降 100%。主要变动情况：本年度政府性基金预算未安排南华大道中路景观提升绿化种植项目资金。

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 6.38 万元，比上年决算数减少 65.11 万元，下降 91.1%。主要变动情况：苗木销售收入、监理服务收入减少。

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 15.47 万元，比上年决算数减少 73.55 万元，下

降 82.6%。主要变动情况：本单位下属电站已办理脱钩划转，投资收益相应减少。

## （二）年度支出总体情况

韶关市林业局 2022 年度总支出 16,892.71 万元，其中本年支出 16,868.89 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 10,185.8 万元，比上年决算数减少 1,340.87 万元，下降 11.6%。主要变动情况：一是韶关市公安局森林分局于 2021 年 7 月份起机构改革转隶至韶关市公安局，相应人员经费减少。二是公用经费减少。

2. 项目支出 6,683.09 万元，比上年决算数减少 703.37 万元，下降 9.5%。主要变动情况：是森林生态效益补偿项目、森林资源管理项目、南华大道（原禅意大道）南路绿化种植项目、阅丹沿线绿化景观提升种植项目资金减少。

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、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

韶关市林业局 2022 年度财政拨款收入合计 16,826.2 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 16,826.2 万元，比上年决算数减少 1,836.17 万元，下降 9.8%；主要变动情况：一是韶关市公安局森林分局于 2021 年 7 月份起机构改革转隶至韶关市公

安局，相应人员经费减少。二是森林生态效益补偿项目、森林资源管理项目、南华大道（原禅意大道）南路绿化种植项目、阅丹沿线绿化景观提升种植项目经费减少。三是公用经费减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 46.68 万元，下降 100%；主要变动情况：本年度政府性基金预算未安排南华大道中路景观提升绿化种植项目资金；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）2022 年度财政拨款支出说明

韶关市林业局 2022 年度财政拨款支出合计 16,826.2 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 16,826.2 万元，比年初预算数增加 3,799.9 万元，增长 29.2%；主要变动情况：增加省级和中央森林保险保费补贴项目、省级生态公益林补偿项目、中央育林金项目经费；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：与年初预算数持平；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：与年初预算数持平。

## 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

韶关市林业局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 116.77 万元，完成全年预算 122.29 万元的 95.5%，比上年决算

数减少 3.27 万元，下降 2.7%。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 97.07 万元，完成预算 98.26 万元的 98.8%，比上年决算数增加 4.1 万元，增长 4.4%；其中：公务用车购置支出决算为 35.23 万元，完成预算 35.98 万元的 97.9%，比上年决算数增加 15.22 万元，增长 76.1%；公务用车运行维护费支出决算为 61.84 万元，完成预算 62.28 万元的 99.3%，比上年决算数减少 11.12 万元，下降 15.2%；公务接待费支出决算为 19.7 万元，完成预算 24.03 万元的 82%，比上年决算数减少 7.37 万元，下降 27.2%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年决算有所节约。

## （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 97.07 万元，占 83.1%；公务接待费支出 19.7 万元，占 16.9%。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 97.07 万元，其中：公务用车购置支出为 35.23 万元，公务用车购置数 2 辆。公务用车运行维护费支出 61.84 万元，公务用车保有量为 26 辆，主要用于森林防火、资源管护、营林生产、办案出差、育苗基地、监理设计等工作。我部门现有公务用车保有量为 26 辆，与国有资产占有情况中的车辆数 34 辆不一致，原因是 1 辆摩托车、4 辆电动摩托车均为自筹资金购置及运行维护，3 辆其他用车报废待审批处理。

3. 公务接待费支出 19.7 万元，主要用于上级单位检查、调研和相关单位业务交流等方面的接待，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 509 次，接待人数共 3,012 人。主要包括上级单位调研、工作交流等方面接待。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2022 年度本部门机关运行经费支出 149.61 万元，比上年决算数减少 30.9 万元，下降 17.1%。主要增减变动情况是：从严控制机关运行经费开支，全年实际支出比上年决算数有所节约。

##### **（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 1,565.12 万元，其中：政府采购货物支出 64.94 万元、政府采购工程支出 173.91 万元、政府采购服务支出 1,326.27 万元。授予中小企业合同金额

1,437.16 万元，占政府采购支出总额的 91.8%，其中：授予小微企业合同金额 1,292.69 万元，占授予中小企业合同金额的 89.9%；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 90.4%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 34 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 6 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 5 辆、其他用车 21 辆，其他用车主要是用于森林防火、下乡出差、办理公务、林区检查工作等。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。**我部门未组织开展项目绩效自评、重点绩效评价，开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 16826.2 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，财政专项资金是支撑我单位林业生态建设的重要保障，确保了我单位林业生产的正常运作。完成了 2022 年度的绩效目标，绩效目标设置合理完整，项目实施效果明显，部门整体资源配置水平和能力得到了一定的提升，自评等级为优。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 18568.7 万元，执

行数 16826.2 万元，完成预算的 90.6%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：完成高质量水源林建设面积 12.63 万亩；乡村绿化美化建设任务 55 个；完成森林抚育 46.02 万亩；大径材培育任务 6.79 万亩；生态公益林参保面积 967.09 万亩，参保率 100%；商品林参保面积 491.23 万亩，参保率 43%。受益群众满意度 $\geq$ 90%。

部门整体支出绩效自评报告详见第五部分。

## 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 to 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。

## 第五部分部门整体支出绩效自评报告

### 一、部门基本情况

#### （一）部门职能。

韶关市林业局是韶关市政府工作部门，由韶关市自然资源局统一领导和管理，为正处级单位。内设办公室、规划综合科、生态保护修复科（市绿化委员会办公室）、森林资源管理科、自然保护管理科、科技和产业发展科、国有林场和防治检疫科、人事科、森林火灾预防科等 9 个机构。

#### （二）部门整体支出绩效目标。

2022 年，部门整体支出为 16826.2 万元。基本完成绩效目标：完成高质量水源林建设面积 12.63 万亩；乡村绿化美化建设任务 55 个；完成森林抚育 46.02 万亩；大径材培育任务 6.79 万亩；生态公益林参保面积 967.09 万亩，参保率 100%；商品林参保面积 491.23 万亩，参保率 43%。受益群众满意度 $\geq 90\%$ 。

#### （三）部门整体支出目标实现程度及使用绩效。

2022 年，部门整体支出绩效目标实现 100%。生态公益林参保面积 967.09 万亩，参保率 100%；商品林参保面积 491.23 万亩，参保率 43%。受益群众满意度 $\geq 90\%$ 。

1、经济性。林业作为我市重要的产业之一，一直都是山区农民主要的收入来源。通过工程的实施，将成熟的森林经营理论和技术模式向农民推广，鼓励农民加大对林业生态的重视，让林农、林业经济合作社等社会力量科学造林，将抚育和管护有机结合，真正做到种好树、育好林、护好林，确保营造林取得实效。

项目实施坚持以人为本，施工过程中进展顺利，没有引发各种社会矛盾、群众误会和造成社会不公而引起纠纷、诉讼、信访、上访甚至违法犯罪。

2、社会经济效益。通过生产项目的实施，及加大巡查力度、森林防火的宣传，使我市森林生态功能提高、景观效果明显；更有效的保护森林资源，提高森林覆盖率，能有效的防止水土流失，涵养水源，净化空气，有效的改善了人们的居住环境。

3、可持续发展。通过加强管护，促进林木生长，增加单位面积森林蓄积量，提高森林整体质量和效益，减少病害、虫害、有害植物的传播源头，降低有害生物再扩散、再传播的风险和速度，还可以增强林木生活力，提高森林健康度和抗病性能，增强森林抵御有害生物侵害的能力，从而充分发挥林业碳汇减排功能，在经济社会发展中扮演更重要的角色。

#### **（四）自评结论。**

我局努力按部门职能和相关的规划，对照市委、市政府和省林业局年度目标要求，加强对各项工作按照时序进度完成情况的督促，有序推进全市林业各项工作建立健全各项规章制度，基本完成了 2022 年的绩效目标，部门整体资源配置水平和能力得到了一定的提升。

## **二、存在问题及改进意见。**

### **（一）存在问题**

1、部门专项资金项目时间周期长，需要跨年度实施，所产

生的效益具有一定的滞后性，预期效益难以在短期内显现出来。在项目资金下达后第二年即进行绩效评价，难以客观准确评价项目绩效，绩效评价结果难以真实反映项目长期的、全面的绩效情况。

2、我局个别下属单位公用经费以项目形式立项支出，由于日常工作业务难免存在不确定性，项目预算不能完全达到精准，前瞻性不足。

## （二）改进意见

绩效评价应根据项目具体情况有针对性的制定阶段性绩效指标，设置适宜的考评周期，以促进项目达到一定的实施效果。

# 部门整体支出绩效自评表

| 部门整体支出绩效自评表 |                               |                                                                                                            |                       |                    |                      |                                                                                                                                       |      |    |    |             |
|-------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----|-------------|
| 部门名称及编码     |                               | 韶关市林业局-147001                                                                                              |                       |                    |                      |                                                                                                                                       |      |    |    |             |
| 业务处室名称      |                               | 规划综合科                                                                                                      |                       |                    |                      |                                                                                                                                       |      |    |    |             |
| 年度主要任务      | 任务名称                          | 主要内容                                                                                                       |                       |                    |                      | 完成情况                                                                                                                                  |      |    |    |             |
|             | 1、重点生态工程任务<br>2、政策性森林保险财政保费补贴 | 1、高质量水源林建设工程、乡村绿化美化建设、森林抚育工程、大径材培育项目；<br>2、生态公益林参保面积 966.65 万亩，参保率达到 100%；商品林参保面积 349.21 万亩以上，参保率达到 30%以上； |                       |                    |                      | 1、完成高质量水源林建设面积 12.63 万亩；乡村绿化美化建设任务 55 个；完成森林抚育 46.02 万亩；大径材培育任务 6.79 万亩。<br>2、生态公益林参保面积 967.09 万亩，参保率 100%；商品林参保面积 491.23 万亩，参保率 43%。 |      |    |    |             |
| 预期目标        | 优化森林结构，提高森林质量，促进林业可持续发展。      |                                                                                                            |                       |                    |                      |                                                                                                                                       |      |    |    |             |
| 目标实际完成情况    | 全面完成省下达的任务目标。                 |                                                                                                            |                       |                    |                      |                                                                                                                                       |      |    |    |             |
| 项目资金（万元）    | 年初预算（万元）                      | 全年预算（万元）<br>(注:调整预算数)                                                                                      | 全年执行（万元）<br>(注:实际支出数) | 执行率                | 分值                   | 得分                                                                                                                                    |      |    |    |             |
| 其中：财政拨款     | 18568.7                       | 18568.7                                                                                                    | 18568.7               | 100%               | -                    |                                                                                                                                       |      |    |    |             |
| 其他资金        |                               |                                                                                                            |                       |                    | -                    |                                                                                                                                       |      |    |    |             |
| 合计          | 18568.7                       | 18568.7                                                                                                    | 18568.7               | 100%               | 10                   |                                                                                                                                       |      |    |    |             |
| 绩效指标        | 一级指标                          | 二级指标                                                                                                       | 三级指标                  | 指标性质<br>(注:定量或者定性) | 指标方向<br>(注:大于、小于或等于) | 目标值                                                                                                                                   | 计量单位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|             | 产出指标                          | 数量指标                                                                                                       | 森林抚育面积                | 定量                 | 等于                   | 46.02                                                                                                                                 | 万亩   |    |    |             |
|             |                               |                                                                                                            | 生态公益林参保面积             | 定量                 | 等于                   | 966.65                                                                                                                                | 万亩   |    |    |             |

|  |       |         |                 |    |       |        |     |  |  |  |
|--|-------|---------|-----------------|----|-------|--------|-----|--|--|--|
|  |       |         | 商品林参保面积         | 定量 | 大于或等于 | 349.21 | 万亩  |  |  |  |
|  |       | 质量指标    | 森林抚育完成率         | 定量 | 等于    | 100    | %   |  |  |  |
|  |       |         | 生态公益林承保率        | 定量 | 等于    | 100    | %   |  |  |  |
|  |       |         | 商品林承保率          | 定量 | 大于或等于 | 30     | %   |  |  |  |
|  |       |         | 造林成活率           | 定量 | 大于或等于 | 85     | %   |  |  |  |
|  |       |         | 造林当期任务完成率       | 定量 | 等于    | 100    | %   |  |  |  |
|  |       |         | 补贴资金使用率         | 定量 | 大于或等于 | 80     | %   |  |  |  |
|  |       | 成本指标    | 高质量水源林造林成本      | 定量 | 等于    | 800    | 元/亩 |  |  |  |
|  | 效果指标  | 经济效益    |                 |    |       |        |     |  |  |  |
|  |       | 社会效益    |                 |    |       |        |     |  |  |  |
|  |       | 生态效益    | 造林质量合格率         | 定量 | 大于或等于 | 95     | %   |  |  |  |
|  |       | 可持续影响   | 保障林业可持续发展（是否明显） | 定性 |       | 是      |     |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度           | 定量 | 大于或等于 | 90     | %   |  |  |  |