

2023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、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：韶关市林业局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：韶关市林业局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：韶关市林业局概况

一、部门主要职责

（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、部门机构设置

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2023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2023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	15,495.30	一、一般公共服务支出	31	982.43
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	37.21	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	80.98	八、社会保障和就业支出	38	3,900.41
	9		九、卫生健康支出	39	480.19
	10		十、节能环保支出	40	371.63
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	9,413.99
	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	473.12
	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	15,613.48	本年支出合计	57	15,621.79
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	12.04
年初结转和结余	29	78.40	年末结转和结余	59	58.06
总计	30	15,691.89	总计	60	15,691.89

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：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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	15,613.48	15,495.30	0.00	37.21	0.00	0.00	80.98
201	一般公共服务支出	982.43	982.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	299.93	299.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	299.93	299.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	13.92	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	13.92	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.86	1.86	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	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	656.86	656.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	656.86	656.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,900.41	3,900.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,817.09	3,817.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	269.60	269.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,558.53	2,558.53	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	648.30	648.30	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	324.35	324.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.31	16.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	83.32	83.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	83.32	83.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	480.19	480.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	480.19	480.19	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
2101101	行政单位医疗	45.48	45.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	434.46	434.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	371.63	371.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	71.02	71.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	71.02	71.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	300.61	300.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	300.61	300.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9,405.69	9,287.50	0.00	37.21	0.00	0.00	80.98
21302	林业和草原	9,025.23	8,907.04	0.00	37.21	0.00	0.00	80.98
2130201	行政运行	822.14	822.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	3,891.34	3,852.78	0.00	0.00	0.00	0.00	38.56
2130205	森林资源培育	524.74	524.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	90.57	90.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	192.88	192.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	925.73	925.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	754.08	754.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	45.38	45.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,727.57	1,647.94	0.00	37.21	0.00	0.00	42.42
21308	普惠金融发展支出	76.05	76.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	76.05	76.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	304.41	304.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	304.41	304.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	473.12	473.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	473.12	473.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	473.12	473.12	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：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	15,621.79	10,280.62	5,341.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	982.43	656.86	325.57	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	299.93	0.00	299.93	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	299.93	0.00	299.93	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	13.92	0.00	13.92	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	13.92	0.00	13.92	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.86	0.00	1.86	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.86	0.00	1.86	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	9.86	0.00	9.86	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	9.86	0.00	9.86	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	656.86	656.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	656.86	656.86	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,900.41	3,817.09	83.32	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,817.09	3,817.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	269.60	269.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,558.53	2,558.53	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	648.30	648.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	324.35	324.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.31	16.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	83.32	0.00	83.32	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	83.32	0.00	83.32	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	480.19	479.94	0.25	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
21011	行政事业单位医疗	480.19	479.94	0.25	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.48	45.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	434.46	434.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	371.63	0.00	371.63	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	71.02	0.00	71.02	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	71.02	0.00	71.02	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	300.61	0.00	300.61	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	300.61	0.00	300.61	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9,413.99	4,853.60	4,560.39	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	9,033.53	4,549.19	4,484.34	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	822.14	822.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	3,891.34	3,687.92	203.42	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	524.74	0.00	524.74	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	90.57	0.00	90.57	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	192.88	0.00	192.88	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	942.26	0.00	942.26	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	22.80	0.00	22.80	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	754.08	0.00	754.08	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	45.38	0.00	45.38	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,719.34	39.13	1,680.21	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	76.05	0.00	76.05	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	76.05	0.00	76.05	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	304.41	304.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	304.41	304.41	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	473.12	473.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	473.12	473.12	0.00	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
2210201	住房公积金	473.12	473.12	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：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	15,495.30	一、一般公共服务支出	33	982.43	982.43	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	3,900.41	3,900.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	480.19	480.19	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	371.63	371.63	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	9,287.50	9,287.50	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	473.12	473.12	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	15,495.30	本年支出合计	59	15,495.30	15,495.30	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余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	15,495.30	总计	64	15,495.30	15,495.30	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。

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
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	15,495.30	10,241.49	5,253.80
201	一般公共服务支出	982.43	656.86	325.57
20104	发展与改革事务	299.93	0.00	299.93
2010499	其他发展与改革事务支出	299.93	0.00	299.93
20113	商贸事务	13.92	0.00	13.92
2011308	招商引资	13.92	0.00	13.92
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.86	0.00	1.86
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.86	0.00	1.86
20136	其他共产党事务支出	9.86	0.00	9.86
2013699	其他共产党事务支出	9.86	0.00	9.86
20199	其他一般公共服务支出	656.86	656.86	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	656.86	656.86	0.00
208	社会保障和就业支出	3,900.41	3,817.09	83.32
20805	行政事业单位养老支出	3,817.09	3,817.09	0.00
2080501	行政单位离退休	269.60	269.60	0.00
2080502	事业单位离退休	2,558.53	2,558.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	648.30	648.30	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	324.35	324.35	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.31	16.31	0.00
20808	抚恤	83.32	0.00	83.32
2080801	死亡抚恤	83.32	0.00	83.32
210	卫生健康支出	480.19	479.94	0.25
21011	行政事业单位医疗	480.19	479.94	0.25
2101101	行政单位医疗	45.48	45.48	0.00

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
2101102	事业单位医疗	434.46	434.46	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.00	0.25
211	节能环保支出	371.63	0.00	371.63
21105	天然林保护	71.02	0.00	71.02
2110507	停伐补助	71.02	0.00	71.02
21199	其他节能环保支出	300.61	0.00	300.61
2119999	其他节能环保支出	300.61	0.00	300.61
213	农林水支出	9,287.50	4,814.48	4,473.03
21302	林业和草原	8,907.04	4,510.06	4,396.98
2130201	行政运行	822.14	822.14	0.00
2130204	事业机构	3,852.78	3,687.92	164.86
2130205	森林资源培育	524.74	0.00	524.74
2130206	技术推广与转化	90.57	0.00	90.57
2130207	森林资源管理	192.88	0.00	192.88
2130209	森林生态效益补偿	925.73	0.00	925.73
2130211	动植物保护	22.80	0.00	22.80
2130212	湿地保护	28.00	0.00	28.00
2130234	林业草原防灾减灾	754.08	0.00	754.08
2130237	行业业务管理	45.38	0.00	45.38
2130299	其他林业和草原支出	1,647.94	0.00	1,647.94
21308	普惠金融发展支出	76.05	0.00	76.05
2130803	农业保险保费补贴	76.05	0.00	76.05
21399	其他农林水支出	304.41	304.41	0.00
2139999	其他农林水支出	304.41	304.41	0.00
221	住房保障支出	473.12	473.12	0.00
22102	住房改革支出	473.12	473.12	0.00
2210201	住房公积金	473.12	473.12	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：韶关市林业局

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	6,951.80	302	商品和服务支出	437.72
30101	基本工资	1,528.77	30201	办公费	39.80
30102	津贴补贴	801.43	30202	印刷费	0.14
30103	奖金	522.87	30203	咨询费	3.60
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.24
30107	绩效工资	2,111.49	30205	水费	2.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	648.42	30206	电费	34.04
30109	职业年金缴费	324.35	30207	邮电费	13.52
30110	职工基本医疗保险缴费	447.31	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	28.51
30112	其他社会保障缴费	50.58	30211	差旅费	23.18
30113	住房公积金	473.12	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.75
30199	其他工资福利支出	43.46	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,845.18	30215	会议费	1.03
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.90
30302	退休费	2,824.34	30217	公务接待费	18.93
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.06
30304	抚恤金	13.55	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.96	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.88
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	19.16
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	53.58
30309	奖励金	1.53	30229	福利费	49.78

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	59.02
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	32.48
30399	其他对个人和家庭的补助	2.81	30240	税金及附加费用	1.22
			30299	其他商品和服务支出	45.44
			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	6.79
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.79
			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	9,796.98		公用经费合计	444.51

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：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。

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：韶关市林业局

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
152.89	4.00	124.90	62.15	62.75	23.99	142.62	0.00	121.60	60.58	61.02	21.02

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

韶关市林业局2023年度总收入15,691.89万元，其中本年收入15,613.48万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入15,495.3万元，比上年决算数减少1,330.9万元，下降7.9%。主要变动情况：一是死亡抚恤金减少，二是离退休费用减少，三是中省市政策性森林保险保费补贴项目资金减少，四是创建国家森林城市工作项目经费减少，五是营林生产和森林资源管护投资预算项目资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

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37.21万元，比上年决算数增加30.82万元，增长482.4%。主要变动情况：一是苗木销售收入增加，二是监理服务收入增加。

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80.98万元，比上年决算数增加65.5万元，增长423.3%。主要变动情况：一是退韶关市生态公益林信息管理系统履约保证金，二是增加退回公益一类事业单位押金、保证金项目资金，三是其他非专项资金收入增加。

（二）年度支出总体情况

韶关市林业局2023年度总支出15,691.89万元，其中本年支出15,621.79万元。具体情况如下：

1. 基本支出10,280.62万元，比上年决算数增加94.82万元，增长0.9%。主要变动情况：一是事业单位绩效奖金年度考核奖增加，二是社保费、职业年金、住房公积金增加。

2. 项目支出5,341.17万元，比上年决算数减少1,341.93万元，下降20.1%。主要变动情况：一是中省市政策性森林保险保费补贴项目资金减少，二是创建国家森林城市工作项目经费减少，三是南华大道（原禅意大道）南路绿化种植项目资金减少，四是营林生产和森林资源管护投资预算项目资金，五是松材线虫病防控项目资金减少。

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、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

韶关市林业局2023年度财政拨款收入合计15,495.3万元。其中：一般公共预算财政拨款收入15,495.3万元，比上年决算数减少1,330.9万元，下降7.9%；主要变动情况：一是死亡抚恤金减少，二是离退休费用减少，三是中省市政策性森林保险保费补贴项目资金减少，四是创建国家森林城市工作项目经费减少，五是营林生产和森林资源管护投资预算项目资金；政府性基金预算财政拨款收入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；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

韶关市林业局2023年度财政拨款支出合计15,495.3万元。其中：一般公共预算财政拨款支出15,495.3万元，比年初预算数减少669.45万元，下降4.1%；主要变动情况：一是死亡抚恤金减少，二是离退休费用减少，三是中省市政策性森林保险保费补贴项目资金减少；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、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

韶关市林业局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为142.62万元，完成全年预算152.89万元的93.3%，比上年决算数增加25.86万元，增长22.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算4万元的0%，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121.6万元，完成预算124.9万元的97.4%，比上年决算数增加24.53万元，增长25.3%；其中：公务用车购置支出决算为60.58万元，完成预算62.15万元的97.5%，比上年决算数增加25.35万元，增长72%；公务用车运行维护费支出决算为61.02万元，完成预算

62.75万元的97.2%，比上年决算数减少0.82万元，下降1.3%；公务接待费支出决算为21.02万元，完成预算23.99万元的87.6%，比上年决算数增加1.33万元，增长6.7%。

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：2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为142.62万元，比上年决算数增加20.33万元，主要增加原因是：2023年新增购置公务用车三辆60.58元。

（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121.6万元，占85.3%；公务接待费支出21.02万元，占14.7%。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121.6万元，其中：公务用车购置支出为60.58万元，公务用车购置数3辆。公务用车运行维护费支出61.02万元，公务用车保有量为27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27辆，与国有资产占有情况中的车辆数30辆不一致，差异原因是：2辆车辆报废待审批处置，1辆车辆是防火专用洒水救援车辆，无车编牌照，均为自筹资金购置及运行维护。

3. 公务接待费支出21.02万元，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468次，接待人数共2,957人。主要包括上级单位调研、检查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

2023年度本部门机关运行经费支出130万元，比上年决算数减少19.61万元，下降13.1%。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

2023年度本部门政府采购支出总额694.26万元，其中：政府采购货物支出103.28万元、政府采购工程支出242.85万元、政府采购服务支出348.13万元。授予中小企业合同金额694.26万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额403.18万元，占授予中小企业合同金额的58.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆30辆，其中，机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车4辆、其他用车22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）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1个，二级项目9个，共涉及资金351.56万元，占一般公共预算项目支出总额的6.7%；未组织对2023年度政府性基金预算项目绩效自评；未组织对2023年度国有资本经营预算项目绩效自评。

共组织对“2023年韶关市国有河口林场高质量水源林建设项目”“韶关市国有韶关林场2023年松材线虫病等林业有害生物预防与除治项目”等9个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出351.56万元，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。没有委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，高质量水源林建设项目造林合格率为 $\geq 90\%$ ，抚育合格率为 $\geq 95\%$ ，完成韶关国家森林公园绿美广东示范点的善美高品质景观林、绿美高质量水源林共1255亩；道路景观节点提升61m²、听涛广场景观提升605m²、游览步道750m、森林步道773m、休息台凳排水沟等。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位11个），涉及一般公共预算支出15495.3万元，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2023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。 我部门今年开展了部门整体支出项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数15495.3万元，执行

数15495.3万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：完成林分优化19.14万亩、重点工程造林9.58亩、新造林抚育11.54万亩、森林抚育33.3万亩；生态公益林参保面积967.05万亩，参保率100%；商品林参保面积550.2万亩，参保率49.13%，受益群众满意度 $\geq 90\%$ 。发现的问题及原因主要是：部分项目主要为次年实施的中央和省级资金项目，因林业生产（造林、抚育、林业有害生物防控等）季节性较强，受中央、省资金下达时间的影响，等资金下达时可能错过了最佳季节。项目须依据资金文件才能进行作业设计、审批和招投标等工作，在时间上会更加延迟。如果当年实施该部分项目将会极大的降低营林生产质量（林木成活率低、生产不良、林业有害生物防控效果不好等），为确保项目质量，巩固生态建设成果，切实提高资金的使用效益，行业内一般建议安排在第二年实施，避免出现资金执行率低的情况。下一步改进措施：一是加大森林资源的抚育促进林木更好的生长；二是加大森林资源的管护，维护森林资源的完整。

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。

第五部分：附件

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.政策性森林保险 财政保费补贴 2.重点生态林业建设	1.生态公益林参保面积967.05万亩，参保率100%；商品林参保面积550.2万亩，参保率达到40%以上； 2.2023年森林质量精准提升，林分优化，高质量水				1.生态公益林参保面积967.05万亩，参保率100%；商品林参保面积550.2万亩，参保率49.13%； 2.完成林分优化19.14万亩、重点工程造林9.58亩、新造林抚育11.54万亩、森林抚育33.3万亩。				
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	项目实施后，将更好的发挥森林生态功能，加速造林地形成多层次、多色彩的森林生态系统，对美化、优化生态环境起到积极的效果。									
项目资金（万元）	年初预算（万元）	全年预算（万元）	全年执行（万元）	执行率	分值	得分				
其中：财政拨款	15495.3	15495.3	15495.3	100%	-					
其他资金					-					
合计	15495.3	15495.3	15495.3	100%	10	10				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	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	33.3	万亩			
			生态公益林 参保面积	定量	等于	967.05	万亩			
			商品林参保面积	定量	大于或等于	550.2	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	40	%			
			造林成活率	定量	大于或等于	85	%			

		时效指标	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	社会效益	造林带动就业人数	定量	大于或等于	830	人次			
		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	等于	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	%			