

2023年度韶关市林业局（本级）部门决算

目 录

第一部分：韶关市林业局（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：韶关市林业局（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：韶关市林业局（本级）2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：韶关市林业局（本级）概况

一、单位主要职责

（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、单位机构设置

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

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：韶关市林业局（本级）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：韶关市林业局（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	3,347.45	一、一般公共服务支出	31	356.40
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	21.98	八、社会保障和就业支出	38	499.49
	9		九、卫生健康支出	39	41.49
	10		十、节能环保支出	40	99.40
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	2,304.87
	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	67.78
	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	3,369.43	本年支出合计	57	3,369.43
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3,369.43	总计	60	3,369.43

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：韶关市林业局（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	3,369.43	3,347.45	0.00	0.00	0.00	0.00	21.98
201	一般公共服务支出	356.40	356.40	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	0.36	0.36	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	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	37.32	37.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	37.32	37.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	499.49	499.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	416.17	416.17	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.11	97.11	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	48.55	48.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.91	0.91	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	41.49	41.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.49	41.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.24	41.24	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
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	99.40	99.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	99.40	99.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	99.40	99.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,304.87	2,282.89	0.00	0.00	0.00	0.00	21.98
21302	林业和草原	2,304.87	2,282.89	0.00	0.00	0.00	0.00	21.98
2130201	行政运行	732.35	732.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	111.47	111.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	44.26	44.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	258.51	258.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	5.00	5.00	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	95.35	95.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,029.93	1,007.96	0.00	0.00	0.00	0.00	21.98
221	住房保障支出	67.78	67.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.78	67.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.78	67.78	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：韶关市林业局（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	3,369.43	1,294.87	2,074.56	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	356.40	37.32	319.07	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	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	4.86	0.00	4.86	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4.86	0.00	4.86	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	37.32	37.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	37.32	37.32	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	499.49	416.17	83.32	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	416.17	416.17	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.11	97.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.55	48.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.91	0.91	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	41.49	41.24	0.25	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.49	41.24	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
2101101	行政单位医疗	41.24	41.24	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	99.40	0.00	99.40	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	99.40	0.00	99.40	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	99.40	0.00	99.40	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,304.87	732.35	1,572.52	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2,304.87	732.35	1,572.52	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	732.35	732.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	111.47	0.00	111.47	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	44.26	0.00	44.26	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	258.51	0.00	258.51	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	5.00	0.00	5.00	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	95.35	0.00	95.35	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,029.93	0.00	1,029.93	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.78	67.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.78	67.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.78	67.78	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：韶关市林业局（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	3,347.45	一、一般公共服务支出	33	356.40	356.40	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	499.49	499.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	41.49	41.49	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	99.40	99.40	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	2,282.89	2,282.89	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	67.78	67.78	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	3,347.45	本年支出合计	59	3,347.45	3,347.45	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	3,347.45	总计	64	3,347.45	3,347.45	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：韶关市林业局（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	3,347.45	1,294.87	2,052.59
201	一般公共服务支出	356.40	37.32	319.07
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	0.36	0.00	0.36
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.36	0.00	0.36
20136	其他共产党事务支出	4.86	0.00	4.86
2013699	其他共产党事务支出	4.86	0.00	4.86
20199	其他一般公共服务支出	37.32	37.32	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	37.32	37.32	0.00
208	社会保障和就业支出	499.49	416.17	83.32
20805	行政事业单位养老支出	416.17	416.17	0.00
2080501	行政单位离退休	269.60	269.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.11	97.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.55	48.55	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.91	0.91	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	41.49	41.24	0.25
21011	行政事业单位医疗	41.49	41.24	0.25
2101101	行政单位医疗	41.24	41.24	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.00	0.25

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
211	节能环保支出	99.40	0.00	99.40
21199	其他节能环保支出	99.40	0.00	99.40
2119999	其他节能环保支出	99.40	0.00	99.40
213	农林水支出	2,282.89	732.35	1,550.55
21302	林业和草原	2,282.89	732.35	1,550.55
2130201	行政运行	732.35	732.35	0.00
2130205	森林资源培育	111.47	0.00	111.47
2130207	森林资源管理	44.26	0.00	44.26
2130209	森林生态效益补偿	258.51	0.00	258.51
2130211	动植物保护	5.00	0.00	5.00
2130212	湿地保护	28.00	0.00	28.00
2130234	林业草原防灾减灾	95.35	0.00	95.35
2130299	其他林业和草原支出	1,007.96	0.00	1,007.96
221	住房保障支出	67.78	67.78	0.00
22102	住房改革支出	67.78	67.78	0.00
2210201	住房公积金	67.78	67.78	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：韶关市林业局（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	893.76	302	商品和服务支出	115.24
30101	基本工资	220.19	30201	办公费	11.15
30102	津贴补贴	252.32	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	158.59	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	1.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.11	30206	电费	8.61
30109	职业年金缴费	48.55	30207	邮电费	3.21
30110	职工基本医疗保险缴费	41.24	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	26.23
30112	其他社会保障缴费	2.19	30211	差旅费	1.20
30113	住房公积金	67.78	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.59
30199	其他工资福利支出	5.79	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	283.76	30215	会议费	0.08
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.40
30302	退休费	269.60	30217	公务接待费	2.78
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	13.55	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.61	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	0.00	30227	委托业务费	1.86
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.07
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.44

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	16.20
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.22
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	0.19
			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	2.11
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.11
			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	1,177.52		公用经费合计	117.35

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：韶关市林业局（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：韶关市林业局（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：韶关市林业局（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
49.50	4.00	41.00	25.00	16.00	4.50	45.15	0.00	40.78	24.58	16.20	4.37

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：韶关市林业局（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

韶关市林业局（本级）2023年度总收入3,369.43万元，其中本年收入3,369.43万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,347.45万元，比上年决算数减少738.82万元，下降18.1%。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，四是创建国家森林城市工作项目经费减少。

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21.98万元，比上年决算数增加21.98万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：退韶关市生态公益林信息管理系统履约保证金21.98万元。

（二）年度支出总体情况

韶关市林业局（本级）2023年度总支出3,369.43万元，其中本年支出3,369.43万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,294.87万元，比上年决算数减少35.76万元，下降2.7%。主要变动情况：一是死亡抚恤金减少，二是离退休费用减少。

2. 项目支出2,074.56万元，比上年决算数减少681.09万元，下降24.7%。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。

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（本级）2023年度财政拨款收入合计3,347.45万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,347.45万元，比上年决算数减少738.82万元，下降18.1%；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，四是创建国家森林城市工作项目经费减少；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（本级）2023年度财政拨款支出合计3,347.45万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,347.45万元，比年初

预算数减少797.34万元，下降19.2%；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；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（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为45.15万元，完成全年预算49.5万元的91.2%，比上年决算数增加24.55万元，增长119.2%。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40.78万元，完成预算41万元的99.5%，比上年决算数增加24.95万元，增长157.6%；其中：公务用车购置支出决算为24.58万元，完成预算25万元的98.3%，比上年决算数增加24.58万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为16.2万元，完成预算16万元的101.3%，比上年决算数增加0.37万元，增长2.3%；公务接待费支出决算为4.37万元，完成预算4.5万元的97.1%，比上年决算数减少0.4万元，下降8.4%。

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45.15万元，比上年决算数增加24.55万元，主要增加原因是：2023年新增购置公务用车一辆24.58万元。

（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40.78万元，占90.3%；公务接待费支出4.37万元，占9.7%。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40.78万元，其中：公务用车购置支出为24.58万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出16.2万元，公务用车保有量为4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。

3. 公务接待费支出4.37万元，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47次，接待人数共463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年度本单位机关运行经费支出117.35万元，比上年决算数减少17.34万元，下降12.9%。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年度本单位政府采购支出总额90.7万元，其中：政府采购货物支出61.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出28.79万元。授予中小企业合同金额90.7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额68.69万元，占授予中小企业合同金额的75.7%；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100%。

（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4辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于森林防火、森林资源管护、森林资源培育等；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，我单位未组织开展项目绩效自评、重点绩效评价，开展了2023年度整体支出绩效自评。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出3369.42万元，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。 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数3369.42万元，执行数3369.42万元，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	3369.42	3369.42	3369.42	100%	-					
其他资金					-					
合计	3369.42	3369.42	3369.42	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	%			