

# 2023年度大埔县林业局部门决算

# 目 录

## **第一部分：大埔县林业局概况**

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：大埔县林业局2023年度部门决算表**

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分：大埔县林业局2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：大埔县林业局概况

## 一、部门主要职责

(一)负责林业及其生态保护修复的监督管理。组织实施林业及其生态保护修复相关地方性法规、规章。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

(二)组织林业生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业重点生态保修复工程和荒漠化、石漠化防治重点生态工程。指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。组织开展退耕还林，负责天然林保护工作。负责监督管理石漠化沙化防治工作。承担林业应对气候变化的相关工作。

(三)负责森林和草原资源的监督管理。组织落实森林采伐限额并监督执行，监督检查林木凭证采伐、运输。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，承担征占用林地的审核工作。指导生态公益林划定和公益林保护管理工作。指导协调林权纠纷调处工作。组织实施国有森林资源资产有偿使用制度。监督管理草原的开发利用。指导林业有害生物的防治、检疫工作。

(四)负责陆生野生动植物资源监督管理。组织实施陆生野生动物资源调查，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测。监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。

(五)负责湿地资源的监督管理。拟订湿地保护规划并按相关标准组织实施。管理国家、省、市和县重要湿地，指导湿地生态保护修复、湿地公园建设工作，监督管理湿地的开发利用。

(六)负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规

划。负责监督管理国家公园、自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、森林公园的设立申报、规划和建设等相关工作。负责县政府直接行使所有权的国家公园等自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整各类国家、省级、市级和县级自然保护地的审核建议并按程序报批（审批），组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门参与审核世界自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。

（七）负责推进林业改革相关工作。监督落实集体林权制度、国有林场等改革工作。监督落实农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。监督落实林业资源优化配置及木材利用政策，拟订林业产业发展规划并监督实施。指导协调开发森林体验、森林康养和生态教育等生态服务产品。组织指导林产品质量监督。指导生态扶贫相关工作。

（八）负责林木种苗、草种工作，指导县级国有林场基本建设和发展。承担林木种苗、草种质量检查工作。

（九）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制实施森林和草原火灾防治规划，并指导实施防护标准。指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。指导县级国有林场和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。指导监督林业行业安全生产工作。必要时，可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

（十）监督管理林业资金和国有资产，提出林业预算内投资、财政性资金安排建议，按县政府规定权限，审核县规划内和年度计划内投资项目。组织实施林业生态补偿工作。监督指导林区公路建设和管理。

(十一)负责林业科技、宣传教育、交流与合作工作。指导全县林业人才队伍建设。组织开展林地土壤污染防治工作。承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约相关工作。

(十二)完成县委、县政府和上级自然资源部门、林业局交办的其他任务。

(十三)职能转变。县林业局应当切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，构建统一规范高效的国家公园体制。

## **二、部门机构设置**

大埔县林业局机关共有内设7个职能股：人秘股、规划财务股、生态保护修复股、森林资源管理股、自然保护地管理股、政策法规和产业股、森林火灾预防股。

## **三、部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：大埔县林业局2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：大埔县林业局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,731.53	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	1,722.51	八、社会保障和就业支出	38	477.20
	9		九、卫生健康支出	39	53.05
	10		十、节能环保支出	40	196.70
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	11,402.65
	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	1,306.46
	19		十九、住房保障支出	49	91.21
	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
<b>本年收入合计</b>	27	13,454.04	<b>本年支出合计</b>	57	13,527.27
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	113.63	年末结转和结余	59	40.41
<b>总计</b>	30	13,567.68	<b>总计</b>	60	13,567.68

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：大埔县林业局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	13,454.04	11,731.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1,722.51
208	社会保障和就业支出	477.20	477.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	435.04	435.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	251.57	251.57	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	114.09	114.09	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	57.02	57.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	31.95	31.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	31.95	31.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.21	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.21	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.05	53.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.05	53.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.56	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.49	38.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	196.70	196.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	188.34	188.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	188.34	188.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11,329.42	9,606.91	0.00	0.00	0.00	0.00	1,722.51

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
21302	林业和草原	11,241.92	9,519.41	0.00	0.00	0.00	0.00	1,722.51
2130201	行政运行	744.35	352.30	0.00	0.00	0.00	0.00	392.05
2130204	事业机构	706.87	706.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	1,152.08	1,152.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	6,998.60	6,998.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,640.02	309.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1,330.46
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	87.50	87.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	87.50	87.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,306.46	1,306.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,306.46	1,306.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	1,306.46	1,306.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	91.21	91.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	91.21	91.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.21	91.21	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：大埔县林业局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	13,527.27	2,052.40	11,474.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	477.20	432.89	44.32	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	435.04	422.68	12.37	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	251.57	251.57	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	114.09	114.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.02	57.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.37	0.00	12.37	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	31.95	0.00	31.95	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	31.95	0.00	31.95	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.21	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.21	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.05	53.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.05	53.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.56	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.49	38.49	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	196.70	0.00	196.70	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	188.34	0.00	188.34	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	188.34	0.00	188.34	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	7.76	0.00	7.76	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	7.76	0.00	7.76	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11,402.65	1,475.26	9,927.39	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
21302	林业和草原	11,315.15	1,475.26	9,839.89	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	745.07	529.21	215.86	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	706.87	706.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	1,152.08	0.00	1,152.08	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	6,998.60	0.00	6,998.60	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,712.53	239.18	1,473.35	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	87.50	0.00	87.50	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	87.50	0.00	87.50	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,306.46	0.00	1,306.46	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,306.46	0.00	1,306.46	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	1,306.46	0.00	1,306.46	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	91.21	91.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	91.21	91.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.21	91.21	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：大埔县林业局

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	11,731.53	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	477.20	477.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	53.05	53.05	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	196.70	196.70	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	9,606.91	9,606.91	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	1,306.46	1,306.46	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	91.21	91.21	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
<b>本年收入合计</b>	27	11,731.53	<b>本年支出合计</b>	59	11,731.53	11,731.53	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				
<b>总计</b>	32	11,731.53	<b>总计</b>	64	11,731.53	11,731.53	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：大埔县林业局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	11,731.53	1,632.45	10,099.08
208	社会保障和就业支出	477.20	432.89	44.32
20805	行政事业单位养老支出	435.04	422.68	12.37
2080501	行政单位离退休	251.57	251.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.09	114.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.02	57.02	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.37	0.00	12.37
20808	抚恤	31.95	0.00	31.95
2080801	死亡抚恤	31.95	0.00	31.95
20899	其他社会保障和就业支出	10.21	10.21	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.21	10.21	0.00
210	卫生健康支出	53.05	53.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.05	53.05	0.00
2101101	行政单位医疗	14.56	14.56	0.00
2101102	事业单位医疗	38.49	38.49	0.00
211	节能环保支出	196.70	0.00	196.70
21104	自然生态保护	188.34	0.00	188.34
2110401	生态保护	188.34	0.00	188.34
21105	天然林保护	7.76	0.00	7.76
2110507	停伐补助	7.76	0.00	7.76
21199	其他节能环保支出	0.60	0.00	0.60
2119999	其他节能环保支出	0.60	0.00	0.60
213	农林水支出	9,606.91	1,055.31	8,551.60
21302	林业和草原	9,519.41	1,055.31	8,464.10

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
2130201	行政运行	352.30	330.80	21.50
2130204	事业机构	706.87	706.87	0.00
2130207	森林资源管理	1,152.08	0.00	1,152.08
2130209	森林生态效益补偿	6,998.60	0.00	6,998.60
2130299	其他林业和草原支出	309.56	17.64	291.92
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	87.50	0.00	87.50
2130504	农村基础设施建设	87.50	0.00	87.50
220	自然资源海洋气象等支出	1,306.46	0.00	1,306.46
22001	自然资源事务	1,306.46	0.00	1,306.46
2200106	自然资源利用与保护	1,306.46	0.00	1,306.46
221	住房保障支出	91.21	91.21	0.00
22102	住房改革支出	91.21	91.21	0.00
2210201	住房公积金	91.21	91.21	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：大埔县林业局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,277.58	302	商品和服务支出	93.09
30101	基本工资	354.03	30201	办公费	21.38
30102	津贴补贴	380.77	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	141.49	30203	咨询费	24.86
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	67.99	30205	水费	1.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.09	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	57.02	30207	邮电费	18.66
30110	职工基本医疗保险缴费	52.99	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	7.20
30112	其他社会保障缴费	0.06	30211	差旅费	1.14
30113	住房公积金	91.21	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.43
30199	其他工资福利支出	17.94	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	261.79	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	251.57	30217	公务接待费	0.49
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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	12.28
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
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	4.91
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	10.21	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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	1,539.36		公用经费合计	93.09

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：大埔县林业局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编 码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	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：大埔县林业局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：大埔县林业局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.41	0.00	4.91	0.00	4.91	0.49	5.41	0.00	4.91	0.00	4.91	0.49

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：大埔县林业局2023年度部门决算 情况说明

## 一、2023年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

大埔县林业局2023年度总收入13,567.68万元，其中本年收入13,454.04万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入11,731.53万元，比上年决算数增加389.79万元，增长3.4%。主要变动情况：农林水支出增加3949.50万元，二是自然资源海洋气象等支出减少2869.55万元，三是节能环保支出减少733.37万元。

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1,722.51万元，比上年决算数增加1,722.51万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是本级横向转拨财政款专项资金收入增加1330.46万元，二是收到绿美大埔捐款198万元，三是收到共建项目资金133万元。

### （二）年度支出总体情况

大埔县林业局2023年度总支出13,567.68万元，其中本年支出13,527.27万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,052.4万元，比上年决算数增加438.4万元，增长27.2%。主要变动情况：一是农林水支出增加421.52万元，二是卫生健康支出减少22.93万元，三是社会保障和就业支出减少6.62万元。

2. 项目支出11,474.87万元，比上年决算数增加1,747.14万元，增长18%。主要变动情况：一是农林水支出增加5323.72万元，二是自然资源海洋气象等支出减少2869.55万元，三是节能环保支出减少733.37万元。

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

大埔县林业局2023年度财政拨款收入合计11,731.53万元。其中：一般公共预算财政拨款收入11,731.53万元，比上年决算数增加389.79万元，增长3.4%；主要变动情况：一是农林水支出增加3949.50万元，二是自然资源海洋气象等支出减少2869.55万元，三是节能环保支出减少733.37万元。；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：2023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：2023年无国有资本经营预算财政拨款收入。

### （二）2023年度财政拨款支出说明

大埔县林业局2023年度财政拨款支出合计11,731.53万元。其中：一般公共预算财政拨款支出11,731.53万元，比年初预算数增加9,955.34万元，增长560.5%；主要变动情况：项目支出预算增加10077.58万元；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：2023年无政府性基金预算财政拨款支出；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：2023年无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 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

大埔县林业局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.41万元，完成全年预算5.41万元的100%，比上年决算数减少29.74万元，下降84.6%。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4.91万元，完成预算4.91万元的100%，比上年决算数减少27.43万元，下降84.8%；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），比上年决算数减少16.69万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为4.91万元，完成预算4.91万元的100%，比上年决算数减少10.75万元，下降68.6%；公务接待费支出决算为0.49万元，完成预算0.49万元的100%，比上年决算数减少2.31万元，下降82.4%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出等于预算数。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出决算少于上年决算数。

## **（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4.91万元，占90.9%；公务接待费支出0.49万元，占9.1%。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4.91万元，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4.91万元，公务用车保有量为4辆，主要用于一般公务用车的运行维护费用支出。

3. 公务接待费支出0.49万元，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，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6次，接待人数共34人。主要包括市林业局检查工作和调研工作接待。

## **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93.09万元，比上年决算数增加19万元，增长25.6%。主要增减变动情况是：主要增减变动情况是：办公费用及其他商品与服务支出增加。

## **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本部门政府采购支出总额5,008.12万元，其中：政府采购货物支出3.88万元、政府采购工程支出403.49万元、政府采购服务支出4,600.76万元。授予中小企业合同金额2,426.25万元，占政府采购支出总额的48.4%，其中：授予小微企业合同金额52.88万元，占授予中小企业合同金额的2.2%；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44%，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4辆，其中，应急保障用车1辆、其他用车3辆，其他用车主要是事业单位公务用车；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，其中其中一级项目4个，二级项目4个，共涉及资金832.18万元，占一般公共预算项目支出总额的7.25%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出13454.04万元，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，通过实施国土绿化和生态建设项目，增强了生态文明建设成果；强化资源管理和监管能

力，确保了森林资源的合理利用和有效保护；采取新举措防控森林灾害，保障生态安全；推动绿色富民和生态效益双提升，促进了林业产业和地方经济的可持续发展。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及县级项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1776.19万元，执行数13454.04万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1、完成3.6万亩种植任务，森林覆盖率提升，城乡绿化环境改善，推进创建国家森林城市；2、有效控制森林病害，降低森林火灾发生率，保护森林生态系统；3、促进林业产业和生态旅游发展，提升林业产业经济效益，增强生态文化影响力。发现的问题及原因主要是：1、财务管理合规性需加强：县纪委巡查发现财务管理方面两项需整改的问题；2、采购意向公开应及时全面：存在采购意向未100%公开的问题；3、采购政策效能需优化：目前采购政策效能未达到预期效果；4、项目监管制度需强化：项目监管存在不完善之处；5、资产管理需规范化并提高固定资产利用率：资产管理在巡查中发现问题，且固定资产利用率有提升空间；6、经济成本控制和履职效能需提升：运转类支出成本控制和履职效能有待加强；7、服务公平性需改善：在群众信访办理和公众满意度方面有提升空间。下一步改进措施主要是：1、完善内部控制制度，以提高财务管理的规范性；2、加强采购过程的透明度，确保所有采购意向都能在规定时间内公开，满足公开合规性要求；3、应根据中小企业和小微企业的政府采购合同金额比例，调整采购政策，提高政策效能，确保政策执行效果；4、需要建立或完善项目监管制度，通过定期或不定期的项目检查和监控，确

保项目按既定目标和标准执行；5、应规范资产管理流程，符合相关制度要求，并采取措施提高固定资产的使用效率；6、应建立或完善内部财务管理机制，合理控制成本，并确保部门整体绩效目标的顺利完成；7、应并通过多种渠道收集公众意见，提升服务对象的满意度。

大埔县枫朗镇隔背村至西岩山道路绿化工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为199.5万元，执行数为199.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成枫朗镇隔背村至西岩山道路，乔木种植，灌木种植、地被种植。没有发现相关问题。大埔县枫朗镇隔背村至西岩山道路绿化工程，该项目提升了大埔县的生态环境，促进当地森林生态旅游和经济的发展。

## 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。