

2023年度海丰县林业局部门决算

目 录

第一部分：海丰县林业局概况

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：海丰县林业局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：海丰县林业局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：海丰县林业局概况

一、部门主要职责

海丰县林业局是海丰县人民政府工作部门。其职能：1、贯彻执行国家、省和市有关林业工作的方针政策和法律法规并具体组织指导林业执法工作；编制林业建设总体规划、计划并组织实施。2、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；组织实施生态公益林建设、管理和效益补偿工作；指导城市林业建设；组织、指导、实施商品林（用材林、经济林、薪炭林）和风景林的培育和管理；组织指导林业基层单位、林业苗圃的建设和管理。3、负责全县森林资源的动态监测和调查统计；审核并监督森林资源使用，组织实施森林限额采伐，林木、竹木的凭证采伐和运输；依法管理林地、林权，组织实施林权登记、发证工作，承担林地征用、占用的审核工作。4、组织、指导和实施对陆生野生动植物和林区外珍贵动植物的保护管理、合理利用；指导、实施全县森林及陆生野生动植物和有关湿地类型自然保护区以及森林公园的规划建设和管理，协调森林生态旅游的宏观管理等。

二、部门机构设置

海丰县林业局内设机构有6个，分别是：办公室、规划财务股、生态保护修复股、森林资源管理股、自然保护地和湿地管理股、火灾预防股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门海丰县林业局2023年部门决算编报范围的单位共2个，包括局本级和下属1个预算单位，下属单位具体包括：海丰县公平木材检查站。

第二部分：海丰县林业局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：海丰县林业局

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	7,469.25	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	607.74	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	437.37
	9		九、卫生健康支出	39	24.79
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	607.74
	12		十二、农林水支出	42	6,788.49
	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	59.88
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	8,076.99	本年支出合计	57	7,918.28
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	158.71
总计	30	8,076.99	总计	60	8,076.99

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：海丰县林业局

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	8,076.99	8,076.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	437.37	437.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	319.81	319.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	160.96	160.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.64	30.64	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	81.22	81.22	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	40.61	40.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	94.83	94.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	94.83	94.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	18.73	18.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	18.73	18.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.79	24.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.79	24.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.31	14.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	607.74	607.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	607.74	607.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	607.74	607.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,947.20	6,947.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	6,892.32	6,892.32	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
2130201	行政运行	613.65	613.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1,458.15	1,458.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	4,814.32	4,814.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	54.89	54.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	54.89	54.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.88	59.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.88	59.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.88	59.88	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：海丰县林业局

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	7,918.28	1,186.59	6,731.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	437.37	433.37	4.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	319.81	319.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	160.96	160.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.64	30.64	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	81.22	81.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.61	40.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	94.83	94.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	94.83	94.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	18.73	18.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	18.73	18.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.79	24.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.79	24.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.31	14.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	607.74	0.00	607.74	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	607.74	0.00	607.74	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	607.74	0.00	607.74	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,788.49	668.54	6,119.95	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	6,733.61	613.65	6,119.95	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
2130201	行政运行	613.65	613.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1,299.44	0.00	1,299.44	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	6.19	0.00	6.19	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	4,814.32	0.00	4,814.32	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	54.89	54.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	54.89	54.89	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.88	59.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.88	59.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.88	59.88	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：海丰县林业局

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	7,469.25	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	607.74	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	437.37	437.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.79	24.79	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	607.74	0.00	607.74	0.00
	12		十二、农林水支出	44	6,788.49	6,788.49	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	59.88	59.88	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	8,076.99	本年支出合计	59	7,918.28	7,310.54	607.74	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	158.71	158.71	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	8,076.99	总计	64	8,076.99	7,469.25	607.74	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：海丰县林业局

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	7,310.54	1,186.59	6,123.95
208	社会保障和就业支出	437.37	433.37	4.00
20805	行政事业单位养老支出	319.81	319.81	0.00
2080501	行政单位离退休	160.96	160.96	0.00
2080502	事业单位离退休	30.64	30.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.22	81.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.61	40.61	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.39	6.39	0.00
20808	抚恤	94.83	94.83	0.00
2080801	死亡抚恤	94.83	94.83	0.00
20811	残疾人事业	4.00	0.00	4.00
2081199	其他残疾人事业支出	4.00	0.00	4.00
20899	其他社会保障和就业支出	18.73	18.73	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	18.73	18.73	0.00
210	卫生健康支出	24.79	24.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.79	24.79	0.00
2101101	行政单位医疗	14.31	14.31	0.00
2101102	事业单位医疗	10.48	10.48	0.00
213	农林水支出	6,788.49	668.54	6,119.95
21302	林业和草原	6,733.61	613.65	6,119.95
2130201	行政运行	613.65	613.65	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1,299.44	0.00	1,299.44
2130234	林业草原防灾减灾	6.19	0.00	6.19
2130299	其他林业和草原支出	4,814.32	0.00	4,814.32

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
21399	其他农林水支出	54.89	54.89	0.00
2139999	其他农林水支出	54.89	54.89	0.00
221	住房保障支出	59.88	59.88	0.00
22102	住房改革支出	59.88	59.88	0.00
2210201	住房公积金	59.88	59.88	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：海丰县林业局

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	853.30	302	商品和服务支出	46.86
30101	基本工资	179.33	30201	办公费	7.30
30102	津贴补贴	232.05	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	145.74	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.29
30107	绩效工资	58.44	30205	水费	0.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.16	30206	电费	2.60
30109	职业年金缴费	40.61	30207	邮电费	3.38
30110	职工基本医疗保险缴费	24.79	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	19.53	30211	差旅费	1.47
30113	住房公积金	59.88	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.22
30199	其他工资福利支出	11.77	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	286.43	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	191.59	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	94.83	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	11.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.65
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	3.85
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.62
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	0.00
			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	1,139.73		公用经费合计	46.86

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：海丰县林业局

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	607.74	607.74	0.00	607.74	0.00
212	城乡社区支出	0.00	607.74	607.74	0.00	607.74	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	607.74	607.74	0.00	607.74	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	607.74	607.74	0.00	607.74	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：海丰县林业局

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：本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：海丰县林业局

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
6.02	0.00	6.02	0.00	6.02	0.00	6.02	0.00	6.02	0.00	6.02	0.00

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：海丰县林业局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

海丰县林业局2023年度总收入8,076.99万元，其中本年收入8,076.99万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,469.25万元，比上年决算数增加952.13万元，增长14.6%。主要变动情况：一是本年度新增国际重要湿地中央资金收入1423万元，二是本年度加大了绿美海丰建设资金投入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入607.74万元，比上年决算数减少47.56万元，下降7.3%。主要变动情况：本年度减少了城乡支出，增加了一般公共预算财政拨款收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

海丰县林业局2023年度总支出8,076.99万元，其中本年支出7,918.28万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,186.59万元，比上年决算数减少35.72万元，下降2.9%。主要变动情况：厉行上级“过紧日子”的等相关政策，节约基本经费的开支。

2. 项目支出6,731.69万元，比上年决算数增加781.59万元，增长13.1%。主要变动情况：一是绿美建设等配套项目的建设投入加大，二是国际重要湿地项目的建设加快，支出率提高。

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

海丰县林业局2023年度财政拨款收入合计8,076.99万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7,469.25万元，比上年决算数增加952.13万元，增长14.6%；主要变动情况：一是本年度新增国际重要湿地中央资金收入1423万元，二是本年度加大了绿美海丰建设资金投入。；政府性基金预算财政拨款收入607.74万元，比上年决算数减少47.56万元，下降7.3%；主要变动情况：本年度减少了城乡支出，增加了一般公共预算财政拨款收入；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

海丰县林业局2023年度财政拨款支出合计7,918.28万元。其中：一般公共预算财政拨款支出7,310.54万元，比年初预算数减少89.15万元，下降1.2%；主要变动情况：部分工程款跨年度支付；政府性基金预算财政拨款支出607.74万元，比年初预算数减

少754.63万元，下降55.4%；主要变动情况：部分工程款跨年度支付；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

海丰县林业局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.02万元，完成全年预算6.02万元的100%，比上年决算数减少2.76万元，下降31.4%。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6.02万元，完成预算6.02万元的100%，比上年决算数减少2.76万元，下降31.4%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为6.02万元，完成预算6.02万元的100%，比上年决算数减少2.76万元，下降31.4%；公务接待费支出决算为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）。

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。

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。

（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6.02万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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6.02万元，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6.02万元，公务用车保有量为4辆，主要用于工作所需公务用车的燃料、维修费、过路过桥费、保险等支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待，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0次，接待人数共0人。本部门该年度没有公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出46.86万元，比上年决算数减少18.69万元，下降28.5%。主要增减变动情况是：厉行上级“过紧日子”的等相关政策，节约基本经费的开支。

（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431.61万元，其中：政府采购货物支出9.23万元、政府采购工程支出388.61万元、政府采购服务支出33.77万元。授予中小企业合同金额431.61万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额163.26万元，占授予中小企业合同金额的37.8%；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3辆，其中，执法执勤用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是公务、森林防火踏查、巡逻等；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2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5个，二级项目12个，共涉及资金2078.58万元，占一般公共预算项目支出总额的28.43%；组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出7310.54万元，政府性基金预算支出607.74万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2023年，我部门积极履职，强化管理，在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务。通过加强预算收支管理，不断建立健全管理制度，部门整体支出管理水平得到提升。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及2023年林业生态建设类项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数8762.06万元，执行数8076.99万元，完成预算的92.18%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年度预算执行严格有效，预算管理规范，履职效益明显，严格执行各项财经法规和会计制度，根据部门整体支出绩效目标评分标准，综合自评得分91分，评价结果为“优”。根据财政预算管理要求，2023年度我局对年初设定的绩效目标的

实施进度采取绩效运行监控措施，并对项目资金使用情况做到专款专用。部门整体支出绩效自评总体情况较好。一是预算编制合理；二是资金支付，采购验收做到规范管理；三是项目资金使用目标明确，做到专款专用，无违规使用资金的现象。部门整体支出绩效管理存在问题提出改进措施：1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制，进一步加强局机关的预算管理意识。严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。2、加强财务管理，严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，严格按照费用的实际使用用途进行资金支付项目的审核，严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生。

2023年林业生态建设类项目绩效自评情况：1. 扎实开展新一轮绿化海丰大行动。全面完成造林2.95万亩造林任务，森林抚育4.14万亩，组织培育苗木300万株。2. 积极动员开展义务植树活动。我县积极配合省、市同步联动开展推进绿美广东生态建设义务植树活动，2月13日，由县四套班子带头在莲花山红军烈士陵园植树点共种植金丝楠木、土沉香、无忧树、荷木等360株阔叶乡土树种。今年以来，全县各级党政机关、群团组织、企事业单位和社会组织、志愿者同步开展植树16场次，参与人数累计1206多人，共计种植树苗6894株。3. 深化县城绿化管护和古树名木管理工作。我局已完成县城道路及公共绿化养护达78.38公里，绿化面积81.96万平方米，加强海丽大道、海紫路绿化养护共计9.5多公里，改造提升甬莞高速西出口、县城三环西路绿化共计6.58km。

4. 加快红树林营造保护修复工作。广东海丰鸟类省级自然保护区东关联安围分区26.35公顷的红树林营造项目已完成总工程量，于9月通过验收。5. 抓好林业有害生物防治。我县现有林地面积87.31万亩，应施调查监测438.381万亩，实际监测438.381万亩，监测率100%。今年我县发生森林病虫害4.1574万亩，完成除治3.991万亩，防治率96%，与去年相比，今年我县林业有害生物呈下降发生态势。

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。