

2022 年度乳源瑶族自治县林业局 部门决算

目 录

第一部分：乳源瑶族自治县林业局 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：乳源瑶族自治县林业局 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：乳源瑶族自治县林业局 2022 年度部门决 算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：乳源瑶族自治县林业局概况

一、部门主要职责

乳源瑶族自治县林业局的主要职责是：贯彻执行国家有关林业工作的方针、政策和法律、法规、规章；组织起草林业建设的规范性文件并监督实施；研究拟订林业发展战略、中长期发展规划，经批准后组织实施。组织、指导实施林业执法工作；拟订林业综合开发规划并监督实施。提出林业财政补贴的政策建议；协助和管理县级林业事业费、林业基金和林业专项贷款；指导林业财会工作。研究提出林业经济发展调节的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。制定林业科技、产业化经营有关政策及产品市场体系建设与发展规划；拟订林业科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划和有关政策，指导林业科研成果的推广应用。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。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、竹木的凭证采伐、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。参与编制全县林地保护利用、自然保护区、封山育林规划，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。组织实施对县内动植物的防疫和检疫工作；组织、指导、监督森林病虫害鼠害的防治工作。指导监督、组织协调森林防火工作，指导森林消防队伍建设。承担县绿化委员会的日常工作。承办县人民政府和上级林业部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

乳源瑶族自治县林业局内设 7 个机构，包括：办公室、规划财务股、生态保护修复股、森林资源综合管理股、自然保护管理股、机关党委（人事）、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（乳源瑶族自治县林业局）2022 年部门决算编报范围的单位共 5 个，包括局乳源瑶族自治县林业局本级和下属 4 个预算单位，下属单位分别是：乳源瑶族自治县森林资源综合管护大队、乳源瑶族自治县泉水市级自然保护区管理站、乳源瑶族自治县生态公益林管护中心、乳源瑶族自治县木材检查站，均为非独立核算单位。

第二部分：乳源瑶族自治县林业局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：乳源瑶族自治县林业局

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	16,214.32	一、一般公共服务支出	31	5.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,067.50
	9		九、卫生健康支出	39	40.72
	10		十、节能环保支出	40	289.12

表 1

收入支出决算总表

部门：乳源瑶族自治县林业局

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
	11		十一、城乡社区支出	41	318.20
	12		十二、农林水支出	42	15,889.71
	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	1.86
	19		十九、住房保障支出	49	76.18
	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：乳源瑶族自治县林业局

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
	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	16,214.32	本年支出合计	57	17,688.29
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	2,459.95	年末结转和结余	59	985.98
总计	30	18,674.27	总计	60	18,674.27

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：乳源瑶族自治县林业局

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	16, 214. 32	16, 214. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20136	其他共产党事务支出	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013699	其他共产党事务支出	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	1, 067. 50	1, 067. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	753. 26	753. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	753. 26	753. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	295. 79	295. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门：乳源瑶族自治县林业局

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	16,214.32	16,214.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	54.61	54.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	96.60	96.60	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	79.28	79.28	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	39.64	39.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	25.66	25.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.45	18.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.45	18.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.72	40.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.72	40.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.51	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：乳源瑶族自治县林业局

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	16, 214. 32	16, 214. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	26. 21	26. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	289. 12	289. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21104	自然生态保护	220. 48	220. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110401	生态保护	220. 48	220. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21199	其他节能环保支出	68. 64	68. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2119999	其他节能环保支出	68. 64	68. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	318. 20	318. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21203	城乡社区公共设施	318. 20	318. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	318. 20	318. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	14, 415. 74	14, 415. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21302	林业和草原	13, 763. 33	13, 763. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门：乳源瑶族自治县林业局

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	16,214.32	16,214.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	5,994.15	5,994.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	6,349.66	6,349.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	355.21	355.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130236	草原管理	178.68	178.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	876.82	876.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	352.41	352.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	352.41	352.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：乳源瑶族自治县林业局

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	16,214.32	16,214.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.18	76.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.18	76.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.18	76.18	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：乳源瑶族自治县林业局

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	17,688.29	1,261.49	16,426.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,067.50	1,067.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	753.26	753.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	753.26	753.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	295.79	295.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	54.61	54.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	96.60	96.60	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：乳源瑶族自治县林业局

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	17,688.29	1,261.49	16,426.79	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.28	79.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.64	39.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	25.66	25.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.45	18.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.45	18.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.72	40.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.72	40.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.51	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.21	26.21	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	289.12	0.00	289.12	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：乳源瑶族自治县林业局

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	17,688.29	1,261.49	16,426.79	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	220.48	0.00	220.48	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	220.48	0.00	220.48	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	68.64	0.00	68.64	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	68.64	0.00	68.64	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	318.20	0.00	318.20	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	318.20	0.00	318.20	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	318.20	0.00	318.20	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15,889.71	77.09	15,812.62	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	15,237.30	77.09	15,160.21	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	5,994.15	0.00	5,994.15	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	7,553.65	0.00	7,553.65	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：乳源瑶族自治县林业局

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	17,688.29	1,261.49	16,426.79	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	8.81	0.00	8.81	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	355.21	0.00	355.21	0.00	0.00	0.00
2130236	草原管理	178.68	0.00	178.68	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,146.80	77.09	1,069.71	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	352.41	0.00	352.41	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	352.41	0.00	352.41	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1.86	0.00	1.86	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1.86	0.00	1.86	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：乳源瑶族自治县林业局

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	17,688.29	1,261.49	16,426.79	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1.86	0.00	1.86	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.18	76.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.18	76.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.18	76.18	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：乳源瑶族自治县林业局

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	16,214.32	一、一般公共服务支出	33	5.00	5.00	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	1,067.50	1,067.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	40.72	40.72	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	289.12	289.12	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	318.20	318.20	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：乳源瑶族自治县林业局

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
	12		十二、农林水支出	44	15,889.71	15,889.71	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	1.86	1.86	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	76.18	76.18	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
	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：乳源瑶族自治县林业局

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
	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	16,214.32	本年支出合计	59	17,688.29	17,688.29	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,459.95	年末财政拨款结转和结 余	60	985.98	985.98	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,459.95		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	18,674.27	总计	64	18,674.27	18,674.27	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：乳源瑶族自治县林业局

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	17,688.29	1,261.49	16,426.79
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	1,067.50	1,067.50	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	753.26	753.26	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	753.26	753.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	295.79	295.79	0.00
2080501	行政单位离退休	54.61	54.61	0.00
2080502	事业单位离退休	96.60	96.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.28	79.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.64	39.64	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乳源瑶族自治县林业局

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	17,688.29	1,261.49	16,426.79
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	25.66	25.66	0.00
20808	抚恤	18.45	18.45	0.00
2080801	死亡抚恤	18.45	18.45	0.00
210	卫生健康支出	40.72	40.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.72	40.72	0.00
2101101	行政单位医疗	14.51	14.51	0.00
2101102	事业单位医疗	26.21	26.21	0.00
211	节能环保支出	289.12	0.00	289.12
21104	自然生态保护	220.48	0.00	220.48
2110401	生态保护	220.48	0.00	220.48
21199	其他节能环保支出	68.64	0.00	68.64
2119999	其他节能环保支出	68.64	0.00	68.64

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乳源瑶族自治县林业局

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	17,688.29	1,261.49	16,426.79
212	城乡社区支出	318.20	0.00	318.20
21203	城乡社区公共设施	318.20	0.00	318.20
2120399	其他城乡社区公共设施支出	318.20	0.00	318.20
213	农林水支出	15,889.71	77.09	15,812.62
21302	林业和草原	15,237.30	77.09	15,160.21
2130205	森林资源培育	5,994.15	0.00	5,994.15
2130209	森林生态效益补偿	7,553.65	0.00	7,553.65
2130211	动植物保护	8.81	0.00	8.81
2130234	林业草原防灾减灾	355.21	0.00	355.21
2130236	草原管理	178.68	0.00	178.68
2130299	其他林业和草原支出	1,146.80	77.09	1,069.71
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	300.00	0.00	300.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乳源瑶族自治县林业局

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	17,688.29	1,261.49	16,426.79
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	300.00	0.00	300.00
21308	普惠金融发展支出	352.41	0.00	352.41
2130803	农业保险保费补贴	352.41	0.00	352.41
220	自然资源海洋气象等支出	1.86	0.00	1.86
22001	自然资源事务	1.86	0.00	1.86
2200199	其他自然资源事务支出	1.86	0.00	1.86
221	住房保障支出	76.18	76.18	0.00
22102	住房改革支出	76.18	76.18	0.00
2210201	住房公积金	76.18	76.18	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：乳源瑶族自治县林业局

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	1,030.40	302	商品和服务支出	56.73
30101	基本工资	275.35	30201	办公费	12.09
30102	津贴补贴	188.39	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	3.99	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	148.90	30205	水费	2.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.28	30206	电费	2.34
30109	职业年金缴费	65.30	30207	邮电费	4.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.01	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	4.41	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	76.38	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	152.40	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：乳源瑶族自治县林业局

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
303	对个人和家庭的补助	174.37	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	155.92	30217	公务接待费	1.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	18.45	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	0.00
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	14.30
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.30
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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：乳源瑶族自治县林业局

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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：乳源瑶族自治县林业局

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
			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	1,204.76		公用经费合计	56.73

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：乳源瑶族自治县林业局

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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门 ：乳源瑶族自治县林业局

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：乳源瑶族自治县林业局

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
7.00	0.00	6.00	0.00	6.00	1.00	7.00	0.00	6.00	0.00	6.00	1.00

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：乳源瑶族自治县林业局 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

乳源瑶族自治县林业局 2022 年度总收入 18,674.27 万元，其中本年收入 16,214.32 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 16,214.32 万元，比上年决算数增加 10,744.02 万元，增长 196.4%。主要变动情况：增加中央财政国土绿化试点示范项目。

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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

乳源瑶族自治县林业局 2022 年度总支出 18,674.27 万元，其中本年支出 17,688.29 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,261.49 万元，比上年决算数增加 107.78 万元，

增长 9.3%。主要变动情况：增加中央财政国土绿化试点示范项目。

2. 项目支出 16,426.79 万元，比上年决算数增加 8,977.2 万元，增长 120.5%。主要变动情况：增加中央财政国土绿化试点示范项目。

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

乳源瑶族自治县林业局 2022 年度财政拨款收入合计 16,214.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 16,214.32 万元，比上年决算数增加 10,744.02 万元，增长 196.4%；主要变动情况：增加中央财政国土绿化试点示范项目；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）2022 年度财政拨款支出说明

乳源瑶族自治县林业局 2022 年度财政拨款支出合计 17,688.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 17,688.29 万

元，比年初预算数增加 859.33 万元，增长 5.1%；主要变动情况：增加中央财政国土绿化试点示范项目；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

乳源瑶族自治县林业局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7 万元，完成全年预算 7 万元的 100%，比上年决算数减少 1.12 万元，下降 13.8%。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 万元，完成预算 6 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；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 万元，完成预算 6 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算为 1 万元，完成预算 1 万元的 100%，比上年决算数减少 1.12 万元，下降 52.8%。

2022 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，严格按照公务接待管理有关规定的审批程序进行接待，从严控制“三公”经费开支。

2022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，严格削减开支，严格按照公务接待管理有关规定的审批程序进行接待，严格控制接待标准，压减了公务接待费支出，全年实际支出比上年决算数有所节约。

（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6万元，占85.7%；公务接待费支出1万元，占14.3%。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6万元，公务用车保有量为2辆，主要用于森林生态维护，保护森林资源。还有2辆车为生态公益林管护用车。

3. 公务接待费支出1万元，主要用于相关业务单位往来接待，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24次，接待人数共167人。主要包括相关业务单位往来接待。

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 56.73 万元，比上年决算数减少 2.83 万元，下降 4.8%。主要增减变动情况是：2022 年我局公务员及参公事业人员有 4 人编制变动、事业人员退休。

（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 498.62 万元，其中：政府采购货物支出 7.9 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 490.72 万元。授予中小企业合同金额 498.62 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，执法执勤用车 2 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是森林生态维护用车；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。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 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 5 个，共涉及资金 1,071 万元，占一般

公共预算项目支出总额的 6.5%；未组织对 2022 年度政府性基金预算项目开展绩效自评；未组织对 2022 年度国有资本经营预算项目开展绩效自评。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 5 个），涉及一般公共预算支出 17,688.29 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，全面推进林长制，严格森林资源保护管理、提升森林资源质量、促进森林资源利用为目标，强化各级领导干部保护发展森林资源的责任意识为核心，构建党政同责、属地负责、部门协同、源头治理、全域覆盖的长效机制，实现‘山有人管、林有人护、责有人担’，实现保护发展森林资源的强大合力；高质量推进国土绿化示范点工作，全县共完成造林面积 2.4 万亩，森林抚育面积 2.5 万亩；加强森林灾害防控，完成松墨天牛飞机施药防控 3 万亩，地面喷药防控松墨天牛 11000 亩次，诱捕器挂设并更换诱芯 33 套，病枯死树清理除害 3065 株，组织开展疫木专项执法行动 1 次，检查涉木企业 10 家，派发宣传资料 600 余份，压减松材线虫病发生面积 0.327635 万亩（涉及小班 79 个）；完成封山育林 3 万亩，人工造林 500 亩，中幼林抚育 25000 亩，防火林带建设 15.5 公里，新造林抚育 62110 亩，为增加森林面积，提高森林质量，提升生态系统碳汇增量等提供有力保障。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 4 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 17,688.29 万元，执行数 17,688.29 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效

目标完成情况与效益主要是：1、高质量推进国土绿化：完成石漠化治理、古驿道沿线绿化建设、森林抚育、退化林修复，达到碳达峰、碳中和工作，提升碳汇能力。2、全力创建国家森林城市：持续推进城乡绿化，依法保护森林资源，不断壮大林业经济，大力弘扬生态文化，创建工作取得明显成效。3、加强森林灾害防控：清理病、枯死树，完成松材线虫病监测及马尾松毛虫监测等项目工作。4、全面加强生物多样性保护，建立以国家公园为主题的自然保护地体系建设，有利于从宏观和全面的尺度维护景观、栖息地及其包含的物种和生态系统的多样性，确保受保护对象的完整性和价值得到长久维持，为区域保护战略作出贡献。5、全面推行林长制：严格森林资源保护管理、提升森林资源质量、促进森林资源利用为目标，强化各级领导干部保护发展森林资源的责任意识为核心，构建党政同责、属地负责、部门协同、源头治理、全域覆盖的长效机制，实现“山有人管、林有人护、责有人担”，实现保护发展森林资源的强大合力。

全面推行林长制项目绩效自评综述：全年预算数为 39 万元，执行数为 21.12 万元，完成预算的 54.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全面提升森林和草原等生态系统功能，构建县、镇、村三级林长组织体系，进一步压实各级党委政府保护发展林草等生态资源的主体责任，保障了全县林长制工作落地见效，加快推进林业高质量发展和绿美乳源生态建设。

党建经费项目绩效自评综述：全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：各党支部单位认真行抓党建工作的基本职能，不断强化责

任，创新方法、主动抓好执行落实。注重以知促行，坚持把学习教育与推进中心工作结合起来，引导党员干部在推进项目、优化服务、推动发展上履职担当。

政策性森林保险项目绩效自评综述：全年预算数为 48.82 万元，执行数为 48.82 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况与效益主要是：我县的生态公益林和商品林的管理力度得到加强，有效遏制了森林火灾和其他破坏森林资源的行为，森林资源得到有效保护。

森林防火远程视频监控系统建设项目年租费项目绩效自评综述：全年预算数为 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况与效益主要是：提升森林火灾预警监测水平，及时发现火情，及时处置初发火。切实保护我县森林资源和生态环境安全，保障人民群众生命和财产安全。对保护和改善我县生态环境，促进生态文明建设具有重要作用。

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。