

2023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：乳源瑶族自治县林业局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：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；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、林业产业发展、开展植树造林、封山育林、全民义务植树和国土绿化工作及生态公益林建设、管理和效益补偿工作；组织、指导、监督森林病虫害鼠害的防治工作和协调森林防火工作。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）、森林火灾预防股。

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2023年度部门决算编报范围的单位共7个，包括本级和下属6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、乳源瑶族自治县自然保护地事务中心、广东乳源西京古道国家石漠公园事务中心，以上单位均为非独立核算事业单位。

第二部分：乳源瑶族自治县林业局2023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	9,975.87	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	1,258.87	八、社会保障和就业支出	38	213.60
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	236.35
	11		十一、城乡社区支出	41	189.80
	12		十二、农林水支出	42	10,589.74
	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	0.25
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	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	11,234.74	本年支出合计	57	11,234.74
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	11,234.74	总计	60	11,234.74

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：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		11,234.74	9,975.87	0.00	0.00	0.00	0.00	1,258.87
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	213.60	213.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	190.21	190.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	65.33	65.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	124.88	124.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.39	23.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.39	23.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	236.35	236.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	236.35	236.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	43.53	43.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	181.20	181.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	11.62	11.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	189.80	189.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	189.80	189.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	189.80	189.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10,589.74	9,330.87	0.00	0.00	0.00	0.00	1,258.87
21302	林业和草原	10,098.53	8,839.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1,258.87
2130201	行政运行	176.81	176.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	642.25	642.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	174.92	174.92	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
2130207	森林资源管理	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	5,821.47	5,821.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	663.06	566.07	0.00	0.00	0.00	0.00	96.99
2130299	其他林业和草原支出	2,514.02	1,352.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1,161.88
21308	普惠金融发展支出	491.21	491.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	491.21	491.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	0.25	0.25	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：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		11,234.74	1,177.71	10,057.03	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	213.60	190.21	23.39	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	190.21	190.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	65.33	65.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	124.88	124.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.39	0.00	23.39	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.39	0.00	23.39	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	236.35	0.00	236.35	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	236.35	0.00	236.35	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	43.53	0.00	43.53	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	181.20	0.00	181.20	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	11.62	0.00	11.62	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	189.80	0.00	189.80	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	189.80	0.00	189.80	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	189.80	0.00	189.80	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10,589.74	987.50	9,602.24	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	10,098.53	987.50	9,111.03	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	176.81	176.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	642.25	642.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	174.92	0.00	174.92	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
2130207	森林资源管理	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	5,821.47	0.00	5,821.47	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	663.06	0.00	663.06	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	2,514.02	168.44	2,345.58	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	491.21	0.00	491.21	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	491.21	0.00	491.21	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	0.25	0.00	0.25	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：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	9,975.87	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	213.60	213.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	236.35	236.35	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	189.80	189.80	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	9,330.87	9,330.87	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	0.25	0.25	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	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	9,975.87	本年支出合计	59	9,975.87	9,975.87	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	9,975.87	总计	64	9,975.87	9,975.87	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：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	9,975.87	1,177.71	8,798.16
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	213.60	190.21	23.39
20805	行政事业单位养老支出	190.21	190.21	0.00
2080501	行政单位离退休	65.33	65.33	0.00
2080502	事业单位离退休	124.88	124.88	0.00
20808	抚恤	23.39	0.00	23.39
2080801	死亡抚恤	23.39	0.00	23.39
211	节能环保支出	236.35	0.00	236.35
21104	自然生态保护	236.35	0.00	236.35
2110401	生态保护	43.53	0.00	43.53
2110406	自然保护地	181.20	0.00	181.20
2110499	其他自然生态保护支出	11.62	0.00	11.62
212	城乡社区支出	189.80	0.00	189.80
21203	城乡社区公共设施	189.80	0.00	189.80
2120399	其他城乡社区公共设施支出	189.80	0.00	189.80
213	农林水支出	9,330.87	987.50	8,343.37
21302	林业和草原	8,839.66	987.50	7,852.16
2130201	行政运行	176.81	176.81	0.00
2130204	事业机构	642.25	642.25	0.00
2130205	森林资源培育	174.92	0.00	174.92
2130207	森林资源管理	100.00	0.00	100.00

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
2130209	森林生态效益补偿	5,821.47	0.00	5,821.47
2130213	执法与监督	6.00	0.00	6.00
2130234	林业草原防灾减灾	566.07	0.00	566.07
2130299	其他林业和草原支出	1,352.14	168.44	1,183.70
21308	普惠金融发展支出	491.21	0.00	491.21
2130803	农业保险保费补贴	491.21	0.00	491.21
220	自然资源海洋气象等支出	0.25	0.00	0.25
22001	自然资源事务	0.25	0.00	0.25
2200199	其他自然资源事务支出	0.25	0.00	0.25

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：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	919.12	302	商品和服务支出	68.39
30101	基本工资	248.51	30201	办公费	28.37
30102	津贴补贴	125.65	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	118.65	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	186.59	30205	水费	1.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.20	30206	电费	6.00
30109	职业年金缴费	43.04	30207	邮电费	4.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.39	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.61	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.66	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	74.37	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	7.45	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	190.21	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	190.21	30217	公务接待费	1.68
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	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	15.00
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	5.33
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.89
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	1,109.32		公用经费合计	68.39

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：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。

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。

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
10.00	0.00	6.00	0.00	6.00	4.00	7.01	0.00	5.33	0.00	5.33	1.68

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

乳源瑶族自治县林业局2023年度总收入11,234.74万元，其中本年收入11,234.74万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入9,975.87万元，比上年决算数减少6,238.45万元，下降38.5%。主要变动情况：中央省市专项资金减少，如中央财政林业改革发展资金等。

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1,258.87万元，比上年决算数增加1,258.87万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：资金为盘活存量资金，包括第一次全国森林火灾风险普查经费293万元，乳源瑶族自治县2023年重点区域生物防火林带建设项目96.99万元，乳源县城山体林相提升改造（第一期）项目868.88万元。

（二）年度支出总体情况

乳源瑶族自治县林业局2023年度总支出11,234.74万元，其中本年支出11,234.74万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,177.71万元，比上年决算数减少83.78万元，下降6.6%。主要变动情况：人员数量较上年减少，办公经费相应减少。

2. 项目支出10,057.03万元，比上年决算数减少6,369.76万元，下降38.8%。主要变动情况：中央省市专项资金减少，如中央财政林业改革发展资金等。

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

乳源瑶族自治县林业局2023年度财政拨款收入合计9,975.87万元。其中：一般公共预算财政拨款收入9,975.87万元，比上年决算数减少6,238.45万元，下降38.5%；主要变动情况：中央省市专项资金减少，如中央财政林业改革发展资金等；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

乳源瑶族自治县林业局2023年度财政拨款支出合计9,975.87万元。其中：一般公共预算财政拨款支出9,975.87万元，比年初预算数增加447.19万元，增长4.7%；主要变动情况：年中追加资金，如2023年重点区域生物防火林带建设项目、政策性森林保险等项目资金等项目；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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

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

乳源瑶族自治县林业局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.01万元，完成全年预算10万元的70.1%，比上年决算数增加0.01万元，增长0.1%。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5.33万元，完成预算6万元的88.8%，比上年决算数减少0.67万元，下降11.2%；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5.33万元，完成预算6万元的88.8%，比上年决算数减少0.67万元，下降11.2%；公务接待费支出决算为1.68万元，完成预算4万元的42%，比上年决算数增加0.68万元，增长67.9%。

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：因业务量增加，相关业务单位往来接待相应增加。

（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5.33万元，占76%；公务接待费支出1.68万元，占24%。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。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.33万元，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5.33万元，公务用车保有量为4辆，主要用于森林生态维护，保护森林资源。有2辆车为生态公益林管护用车。

3. 公务接待费支出1.68万元，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30次，接待人数共280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

2023年度本部门机关运行经费支出68.39万元，比上年决算数增加11.66万元，增长20.5%。主要增减变动情况是：2023年购入一批国产办公电脑和打印机。

（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1,851.38万元，其中：政府采购货物支出3.8万元、政府采购工程支出5.03万元、政府采购服务支出1,842.55万元。授予中小企业合同金额1,851.38万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,851.38万元，占授予中小企业合同金额的100%；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，其他用车主要是生态公益林管护用车；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，乳源瑶族自治县林业局组织对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7个，二级项目7个，共涉及资金1274.53万元，占一般公共预算项目支出总额的11.34%。

共组织对“南岭国家公园入口社区（大布镇）周边乡村绿化美化项目”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出854万元，从评价情况来看，一、前期工作：1. 立项论证充分，资金投向和结构合理，符合相关管理办法，符合公共财政扶持方向及资金设立目标；2. 目标设置包含公共产品内容、数量、质量、成本内容，具体化到指标及其目标值；3. 保障措施明确；4. 已落实部分资金。二、实施过程：资金支出、项目实施过程规范，不定期对项目进行检查、监控等管理。三、项目绩效：项目绩效目标均已达成。

组织乳源瑶族自治县林业局整体支出绩效自评（含下属单位6个），涉及一般公共预算支出11,234.74万元，从评价情况来看，1、以林长制工作为总抓手。率先在全市建立“林长+森林火灾隐患排查整治‘一单四制’”（森林火灾隐患排查清单、交办制、台账

制、销号制、通报制)工作机制,对我县森林火灾隐患排查整治工作开展规范治理,切实遏制森林火灾发生;实时更新乳源林长制智慧管理平台数据及优化各项功能模块,扩大智慧林长APP使用范围,进一步提高资源监管的工作效率;有效提高了群众森林防火意识,营造了浓厚的防火宣传氛围。

2、稳步开展造林和生态保护修复工程。加强生态保护和修复,持续深入开展造林工作,国土绿化试点示范项目、石漠化综合治理(二期)、2023年高质量水源林、2023年森林质量精准提升、重点区域生态保护和修复、南岭国家公园入口社区(大布镇)周边乡村绿化美化、2023年重点区域生物防火林带建设等项目均在有效推进中,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。

3、大力开展古树名木专项行动。截止目前全县系统在册古树743株,新建档入库古树16株,建档率100%,挂牌率100%,古树名木管护、养护责任书签订率100%,体检完成率100%,投保率100%,已完成系统在册一级古树和二级古树的视频监控安装,正在稳步推进三级古树的视频监控安装。

4、持续开展国家森林城市创建工作。认真做好森林城镇、绿美古树乡村及古树公园的打造工作,加紧推进国家森林城市(县级)申报。目前,洛阳镇、必背镇正在开展森林城镇的申报工作,已完成现场调研及对接等具体工作,森林城镇规划文本已按照广东省林业局新印发标准进行调整,已完成专家评审,近期报省局备案。2023年实施南岭国家公园入口社区(大布镇)周边乡村绿化美化项目,以建设森林村庄为载体,传承乡村自然景观风貌和乡土特色文化,营造乡村风景林,建设乡村公园,强化绿化

成果管护，保护乡村古树名木，打造生态宜居乡村。加强宣传力度，主动做好创森宣传工作，进一步提高市民群众对创森和绿美工作的支持率和知晓度。

5. 持续加强松材线虫病等林业有害生物防治工作。今年3月编制了《乳源瑶族自治县2023年松材线虫病等林业有害生物预防与除治项目作业设计》、《乳源瑶族自治县2023年中央林业改革发展资金（林业有害生物防治补助）项目作业设计》、实施松材线虫病日常巡查和专项普查及对乳源县35.76万亩松林面积的病（枯、死）松树进行除害处理并持续进行中。5月完成飞机防治面积5万亩及开展2023年“林业生物灾害防控宣传周”活动；6月开展“护松2023”打击涉松材线虫病疫木违法犯罪行为专项整治行动，我县出动执法人员人次35次，监督检查涉木企业12家，查办案件1起；7月完成地面无人机防治面积2万亩。

6、在自然保护地建设方面。我部门完成了三个县级自然森林公园的综合科学考察工作；开展了南岭国家公园人工林流转与管理意愿摸底及资金申报工作；督促开展了湿地公园110个疑似违法图斑的核实入库；核查上报了7个我县市县级自然保护地人类活动遥感图斑情况。

绩效自评结果。 乳源瑶族自治县林业局今年开展了部门整体支出绩效自评。

乳源瑶族自治县林业局整体支出绩效自评情况：全年预算数11,234.74万元，执行数11,234.74万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：自评工作已完成，项目绩效均已达成。发现的问题及原因主要是1、林长制工作开展以来有相关经费不足，工作开展有一定困难；2、林农投保意愿不够高。部

分林农和林业经营者认为商品林投保要承担30%的保费，且商品林受灾后赔偿不高，也导致了部分林农投保积极性不高。下一步改进措施主要是1、加大政策性森林保险宣传工作，切实提高林农和林业经营者的风险意识，顺利推进政策性森林保险工作。2、提升服务，联动推进。切实加强与合作保险公司的协调沟通，及时了解工作进度、发现和解决工作中存在的问题。

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。