

# 2022 年度汕尾市林业局 部门决算

# 目 录

## 第一部分：汕尾市林业局 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：汕尾市林业局 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：汕尾市林业局 2022 年度部门决算情况说 明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：汕尾市林业局概况

## 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。拟订林业及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施，组织起草相关地方性法规、规章草案。组织开展森林、湿地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护修复工程和荒漠化、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。组织指导生态公益林划定和公益林保护管理工作。组织实施国有森林资源资产有偿使用制度。负责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植物资源调查，研究提出重点保护陆生野生动植物名录的调整意见。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，按分工监督管理野生动植物进出口。

（五）负责湿地资源的监督管理。拟订湿地保护规划和相关标

准并组织实施。管理重要湿地，负责湿地生态保护修复工作，指导建设湿地公园，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和相关标准。负责国家公园、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、规划建设和特许经营等相关工作。负责市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。按分工审核、审批、报批各类自然保护地，组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门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。拟订集体林权制度、国有林场等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、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。拟订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）指导国有林场基本建设和发展。负责林木种苗、草种管理。组织林木种子、草种种质资源调查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，监督管理林木种苗、草种质量及其生产经营行为。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（九）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划、防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。承担林业系统和行业的安全生产、应急管理、

森林防火等相关工作。组织指导国有林场开展宣传教育、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，可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义，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，按规定权限，审核或审批市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。指导全市林业人才队伍建设。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）完成市委、市政府以及省林业局交办的其他任务。

（十三）职能转变。市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、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**

汕尾市林业局内设机构有 7 个，分别是：办公室、规划财务科、生态保护修复科（市绿化委员会办公室）、森林资源管理科（行政审批服务科）、自然保护地和湿地管理科、国有林场和改革发展科、森林火灾预防科。

### 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门汕尾市林业局 2022 年部门决算编报范围的单位共 7 个，包括局本级和下属 6 个预算单位，下属单位分别是：汕尾市国有东海岸林场、汕尾市国有湖东林场、汕尾市国有红岭林场、汕尾市国有罗经嶂林场、汕尾市国有吉溪林场、汕尾市国有黄羌林场。

## 第二部分：汕尾市林业局 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：汕尾市林业局

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  | 6,135.77 | 一、一般公共服务支出    | 31 | 131.26 |
| 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 | 8.94   |
| 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 | 16.00  |
| 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  | 1,480.18 | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 569.75 |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 39 | 55.89  |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出      | 40 | 29.84  |

表 1

## 收入支出决算总表

部门：汕尾市林业局

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 | 0.00     |
|     | 12 |     | 十二、农林水支出        | 42 | 8,457.10 |
|     | 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 | 146.25   |
|     | 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     |



## 收入支出决算总表

部门：汕尾市林业局

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      |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 7,615.95  | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 9,415.03  |
| 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 | 3,857.38  | 年末结转和结余         | 59 | 2,058.30  |
| <b>总计</b>     | 30 | 11,473.33 | <b>总计</b>       | 60 | 11,473.33 |

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：汕尾市林业局

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<br>科目编码 | 科目名称                |          |          |        |      |      |          |          |
| 栏次           |                     | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7        |
|              | 合计                  | 7,615.95 | 6,135.77 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1,480.18 |
| 201          | 一般公共服务支出            | 131.26   | 131.26   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20101        | 人大事务                | 124.45   | 124.45   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2010101      | 行政运行                | 124.45   | 124.45   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20113        | 商贸事务                | 4.83     | 4.83     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2011308      | 招商引资                | 4.83     | 4.83     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20131        | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 1.98     | 1.98     | 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 | 1.98     | 1.98     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 204          | 公共安全支出              | 8.94     | 8.94     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20402        | 公安                  | 8.94     | 8.94     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |

## 收入决算表

部门：汕尾市林业局

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<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |          |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7        |
|              | 合计               | 7,615.95 | 6,135.77 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1,480.18 |
| 2040299      | 其他公安支出           | 8.94     | 8.94     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 206          | 科学技术支出           | 16.00    | 16.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20699        | 其他科学技术支出         | 16.00    | 16.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2069999      | 其他科学技术支出         | 16.00    | 16.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 573.58   | 573.58   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 542.02   | 542.02   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 212.32   | 212.32   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 35.62    | 35.62    | 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 | 173.73   | 173.73   | 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   | 120.35   | 120.35   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |

## 收入决算表

部门：汕尾市林业局

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<br>科目编码 | 科目名称        |          |          |        |      |      |          |          |
| 栏次           |             | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7        |
|              | 合计          | 7,615.95 | 6,135.77 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1,480.18 |
| 20808        | 抚恤          | 26.08    | 26.08    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2080801      | 死亡抚恤        | 26.08    | 26.08    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出 | 5.48     | 5.48     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出 | 5.48     | 5.48     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 210          | 卫生健康支出      | 59.66    | 59.66    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 21011        | 行政事业单位医疗    | 59.66    | 59.66    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2101101      | 行政单位医疗      | 21.65    | 21.65    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2101102      | 事业单位医疗      | 38.01    | 38.01    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 211          | 节能环保支出      | 29.84    | 29.84    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 21105        | 天然林保护       | 29.84    | 29.84    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2110507      | 停伐补助        | 29.84    | 29.84    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |

## 收入决算表

部门：汕尾市林业局

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<br>科目编码 | 科目名称      |          |          |        |      |      |          |          |
| 栏次           |           | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7        |
|              | 合计        | 7,615.95 | 6,135.77 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1,480.18 |
| 213          | 农林水支出     | 6,652.11 | 5,173.73 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1,478.38 |
| 21302        | 林业和草原     | 6,652.11 | 5,173.73 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1,478.38 |
| 2130201      | 行政运行      | 793.01   | 785.62   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 7.39     |
| 2130204      | 事业机构      | 866.31   | 818.79   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 47.52    |
| 2130205      | 森林资源培育    | 904.79   | 904.79   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2130207      | 森林资源管理    | 1.77     | 1.77     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2130209      | 森林生态效益补偿  | 590.35   | 590.35   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2130211      | 动植物保护     | 17.70    | 17.70    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2130234      | 林业草原防灾减灾  | 493.06   | 493.06   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2130299      | 其他林业和草原支出 | 2,985.12 | 1,561.65 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1,423.47 |
| 221          | 住房保障支出    | 144.56   | 142.76   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1.80     |

## 收入决算表

部门：汕尾市林业局

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<br>科目编码 | 科目名称   |          |          |        |      |      |          |          |
| 栏次           |        | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7        |
|              | 合计     | 7,615.95 | 6,135.77 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1,480.18 |
| 22102        | 住房改革支出 | 144.56   | 142.76   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1.80     |
| 2210201      | 住房公积金  | 144.56   | 142.76   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1.80     |

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：汕尾市林业局

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<br>科目编码 | 科目名称                    |          |          |          |        |      |           |
| 栏次           |                         | 1        | 2        | 3        | 4      | 5    | 6         |
|              | 合计                      | 9,415.03 | 3,234.23 | 6,180.80 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201          | 一般公共服务支出                | 131.26   | 124.45   | 6.81     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20101        | 人大事务                    | 124.45   | 124.45   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010101      | 行政运行                    | 124.45   | 124.45   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20113        | 商贸事务                    | 4.83     | 0.00     | 4.83     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2011308      | 招商引资                    | 4.83     | 0.00     | 4.83     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20131        | 党委办公厅（室）及<br>相关机构事务     | 1.98     | 0.00     | 1.98     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013199      | 其他党委办公厅（室）<br>及相关机构事务支出 | 1.98     | 0.00     | 1.98     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 204          | 公共安全支出                  | 8.94     | 0.00     | 8.94     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20402        | 公安                      | 8.94     | 0.00     | 8.94     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040299      | 其他公安支出                  | 8.94     | 0.00     | 8.94     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

部门：汕尾市林业局

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<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |          |        |      |           |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3        | 4      | 5    | 6         |
|              | 合计               | 9,415.03 | 3,234.23 | 6,180.80 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 206          | 科学技术支出           | 16.00    | 0.00     | 16.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20699        | 其他科学技术支出         | 16.00    | 0.00     | 16.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2069999      | 其他科学技术支出         | 16.00    | 0.00     | 16.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 569.75   | 569.75   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 537.93   | 537.93   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 212.33   | 212.33   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 35.62    | 35.62    | 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 | 171.29   | 171.29   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 118.69   | 118.69   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808        | 抚恤               | 26.08    | 26.08    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |



## 支出决算表

部门：汕尾市林业局

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<br>科目编码 | 科目名称        |          |          |          |        |      |           |
| 栏次           |             | 1        | 2        | 3        | 4      | 5    | 6         |
|              | 合计          | 9,415.03 | 3,234.23 | 6,180.80 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801      | 死亡抚恤        | 26.08    | 26.08    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出 | 5.74     | 5.74     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出 | 5.74     | 5.74     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210          | 卫生健康支出      | 55.89    | 55.89    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011        | 行政事业单位医疗    | 55.89    | 55.89    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101      | 行政单位医疗      | 17.88    | 17.88    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102      | 事业单位医疗      | 38.01    | 38.01    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 211          | 节能环保支出      | 29.84    | 29.84    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21105        | 天然林保护       | 29.84    | 29.84    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110507      | 停伐补助        | 29.84    | 29.84    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213          | 农林水支出       | 8,457.10 | 2,308.05 | 6,149.05 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

部门：汕尾市林业局

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        | 9,415.03 | 3,234.23 | 6,180.80 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21302    | 林业和草原     | 8,457.10 | 2,308.05 | 6,149.05 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130201  | 行政运行      | 826.03   | 826.03   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130204  | 事业机构      | 866.31   | 866.31   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130205  | 森林资源培育    | 904.79   | 0.00     | 904.79   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130207  | 森林资源管理    | 1.77     | 1.77     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130209  | 森林生态效益补偿  | 590.35   | 371.41   | 218.94   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130211  | 动植物保护     | 17.70    | 0.00     | 17.70    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130234  | 林业草原防灾减灾  | 493.06   | 16.20    | 476.86   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130299  | 其他林业和草原支出 | 4,757.08 | 226.33   | 4,530.76 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出    | 146.25   | 146.25   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出    | 146.25   | 146.25   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金     | 146.25   | 146.25   | 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：汕尾市林业局

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 6,135.77 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 131.26 | 131.26         | 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 | 8.94   | 8.94           | 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 | 16.00  | 16.00          | 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 | 569.75 | 569.75         | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 41 | 55.89  | 55.89          | 0.00            | 0.00             |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出      | 42 | 29.84  | 29.84          | 0.00            | 0.00             |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出     | 43 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：汕尾市林业局

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次 |    | 1  | 栏 次                 |    | 2        | 3              | 4               | 5                |
|     | 12 |    | 十二、农林水支出            | 44 | 5,297.40 | 5,297.40       | 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<br>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<br>等支出  | 50 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 19 |    | 十九、住房保障支出           | 51 | 144.45   | 144.45         | 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<br>算支出  | 53 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>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             |

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：汕尾市林业局

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 6,135.77 | <b>本年支出合计</b>       | 59 | 6,253.53 | 6,253.53       | 0.00            | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 | 169.86   | 年末财政拨款结转和结<br>余     | 60 | 52.10    | 52.10          | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 | 169.86   |                     | 61 |          |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨<br>款  | 30 | 0.00     |                     | 62 |          |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00     |                     | 63 |          |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 6,305.63 | <b>总计</b>           | 64 | 6,305.63 | 6,305.63       | 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：汕尾市林业局

单位：万元

| 项 目          |                     | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     |
|--------------|---------------------|----------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                |          |          |          |
| 栏次           |                     | 1        | 2        | 3        |
|              | 合计                  | 6,253.53 | 3,148.97 | 3,104.56 |
| 201          | 一般公共服务支出            | 131.26   | 124.45   | 6.81     |
| 20101        | 人大事务                | 124.45   | 124.45   | 0.00     |
| 2010101      | 行政运行                | 124.45   | 124.45   | 0.00     |
| 20113        | 商贸事务                | 4.83     | 0.00     | 4.83     |
| 2011308      | 招商引资                | 4.83     | 0.00     | 4.83     |
| 20131        | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 1.98     | 0.00     | 1.98     |
| 2013199      | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1.98     | 0.00     | 1.98     |
| 204          | 公共安全支出              | 8.94     | 0.00     | 8.94     |
| 20402        | 公安                  | 8.94     | 0.00     | 8.94     |
| 2040299      | 其他公安支出              | 8.94     | 0.00     | 8.94     |
| 206          | 科学技术支出              | 16.00    | 0.00     | 16.00    |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕尾市林业局

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     |
|--------------|------------------|----------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |          |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3        |
|              | 合计               | 6,253.53 | 3,148.97 | 3,104.56 |
| 20699        | 其他科学技术支出         | 16.00    | 0.00     | 16.00    |
| 2069999      | 其他科学技术支出         | 16.00    | 0.00     | 16.00    |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 569.75   | 569.75   | 0.00     |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 537.93   | 537.93   | 0.00     |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 212.33   | 212.33   | 0.00     |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 35.62    | 35.62    | 0.00     |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 171.29   | 171.29   | 0.00     |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 118.69   | 118.69   | 0.00     |
| 20808        | 抚恤               | 26.08    | 26.08    | 0.00     |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 26.08    | 26.08    | 0.00     |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 5.74     | 5.74     | 0.00     |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出      | 5.74     | 5.74     | 0.00     |



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕尾市林业局

单位：万元

| 项 目          |          | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     |
|--------------|----------|----------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称     |          |          |          |
| 栏次           |          | 1        | 2        | 3        |
|              | 合计       | 6,253.53 | 3,148.97 | 3,104.56 |
| 210          | 卫生健康支出   | 55.89    | 55.89    | 0.00     |
| 21011        | 行政事业单位医疗 | 55.89    | 55.89    | 0.00     |
| 2101101      | 行政单位医疗   | 17.88    | 17.88    | 0.00     |
| 2101102      | 事业单位医疗   | 38.01    | 38.01    | 0.00     |
| 211          | 节能环保支出   | 29.84    | 29.84    | 0.00     |
| 21105        | 天然林保护    | 29.84    | 29.84    | 0.00     |
| 2110507      | 停伐补助     | 29.84    | 29.84    | 0.00     |
| 213          | 农林水支出    | 5,297.40 | 2,224.59 | 3,072.81 |
| 21302        | 林业和草原    | 5,297.40 | 2,224.59 | 3,072.81 |
| 2130201      | 行政运行     | 790.09   | 790.09   | 0.00     |
| 2130204      | 事业单位     | 818.79   | 818.79   | 0.00     |
| 2130205      | 森林资源培育   | 904.79   | 0.00     | 904.79   |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕尾市林业局

单位：万元

| 项 目          |           | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     |
|--------------|-----------|----------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称      |          |          |          |
| 栏次           |           | 1        | 2        | 3        |
|              | 合计        | 6,253.53 | 3,148.97 | 3,104.56 |
| 2130207      | 森林资源管理    | 1.77     | 1.77     | 0.00     |
| 2130209      | 森林生态效益补偿  | 590.35   | 371.41   | 218.94   |
| 2130211      | 动植物保护     | 17.70    | 0.00     | 17.70    |
| 2130234      | 林业草原防灾减灾  | 493.06   | 16.20    | 476.86   |
| 2130299      | 其他林业和草原支出 | 1,680.85 | 226.33   | 1,454.52 |
| 221          | 住房保障支出    | 144.45   | 144.45   | 0.00     |
| 22102        | 住房改革支出    | 144.45   | 144.45   | 0.00     |
| 2210201      | 住房公积金     | 144.45   | 144.45   | 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：汕尾市林业局

单位：万元

| 人员经费         |                |          | 公用经费         |           |        |
|--------------|----------------|----------|--------------|-----------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 301          | 工资福利支出         | 2,522.87 | 302          | 商品和服务支出   | 350.20 |
| 30101        | 基本工资           | 854.80   | 30201        | 办公费       | 75.06  |
| 30102        | 津贴补贴           | 410.90   | 30202        | 印刷费       | 1.90   |
| 30103        | 奖金             | 318.21   | 30203        | 咨询费       | 3.33   |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00     | 30204        | 手续费       | 0.10   |
| 30107        | 绩效工资           | 233.23   | 30205        | 水费        | 2.74   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 171.04   | 30206        | 电费        | 22.36  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 118.69   | 30207        | 邮电费       | 4.76   |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 56.85    | 30208        | 取暖费       | 0.00   |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.00     | 30209        | 物业管理费     | 1.19   |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 5.04     | 30211        | 差旅费       | 37.09  |
| 30113        | 住房公积金          | 144.45   | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30114        | 医疗费            | 0.00     | 30213        | 维修（护）费    | 20.69  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 209.66   | 30214        | 租赁费       | 2.05   |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：汕尾市林业局

单位：万元

| 人员经费         |             |        | 公用经费         |           |        |
|--------------|-------------|--------|--------------|-----------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 274.03 | 30215        | 会议费       | 0.30   |
| 30301        | 离休费         | 0.00   | 30216        | 培训费       | 0.81   |
| 30302        | 退休费         | 247.95 | 30217        | 公务接待费     | 4.13   |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00   | 30218        | 专用材料费     | 0.00   |
| 30304        | 抚恤金         | 26.08  | 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       | 3.65   |
| 30307        | 医疗费补助       | 0.00   | 30227        | 委托业务费     | 5.20   |
| 30308        | 助学金         | 0.00   | 30228        | 工会经费      | 10.34  |
| 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 | 25.34  |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00   | 30239        | 其他交通费用    | 20.31  |
| 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 | 108.85 |
|              |             |        | 307          | 债务利息及费用支出 | 0.00   |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：汕尾市林业局

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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       | 1.87 |
|              |      |    | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
|              |      |    | 31002        | 办公设备购置      | 1.87 |
|              |      |    | 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：汕尾市林业局

单位：万元

| 人员经费         |        |          | 公用经费         |                    |        |
|--------------|--------|----------|--------------|--------------------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额       | 经济分类<br>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 | 2,796.90 |              | 公用经费合计             | 352.07 |

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：汕尾市林业局

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<br>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：汕尾市林业局

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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：汕尾市林业局

单位：万元

| 预算数   |              |              |             |                   |           | 决算数   |              |              |             |                   |           |
|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 | 合计    | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 |
|       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1     | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7     | 8            | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 35.80 | 0.00         | 26.70        | 0.00        | 26.70             | 9.10      | 29.85 | 0.00         | 25.72        | 0.00        | 25.72             | 4.13      |

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：汕尾市林业局 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

汕尾市林业局 2022 年度总收入 11,473.33 万元，其中本年收入 7,615.95 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,135.77 万元，比上年决算数增加 267.42 万元，增长 4.56%。主要变动情况：调标增资，调入人员增加了人员经费和运转经费，以及业务量增加导致费用增多。

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 1,480.18 万元，比上年决算数减少 2,098.36 万元，下降 58.64%。主要变动情况：本年收到水务工程事务中心划入汕尾市金霞光森林公园一期工程的工程建设资金较上年减少。

##### （二）年度支出总体情况

汕尾市林业局 2022 年度总支出 11,473.33 万元，其中本年支出 9,415.03 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,234.23 万元，比上年决算数增加 445.33 万元，增长 15.97%。主要变动情况：调标增资，调入人员增加了人员经费和运转经费，以及业务量增加导致费用增多。

2. 项目支出 6,180.80 万元，比上年决算数增加 2,111.19 万元，增长 51.88%。主要变动情况：本年主要支出了汕尾市金霞光森林公园一期工程的工程建设资金。

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

汕尾市林业局 2022 年度财政拨款收入合计 6,135.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,135.77 万元，比上年决算数增加 267.42 万元，增长 4.56%；主要变动情况：调标增资，调入人员增加了人员经费和运转经费，以及业务量增加导致费用增多；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 0%，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 0%，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

汕尾市林业局 2022 年度财政拨款支出合计 6,253.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,253.53 万元，比年初预算数增加 2,961.08 万元，增长 89.94%；主要变动情况：调标增资，调入人员增加了人员经费和运转经费，且包含部分中央及省下达的项目资金；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 0%，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 0%，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

汕尾市林业局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 29.85 万元，完成全年预算 35.80 万元的 83.38%，比上年决算数增加 3.70 万元，增长 14.15%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 25.72 万元，完成预算 26.70 万元的 96.33%，比上年决算数增加 10.42 万元，增长 68.10%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费支出决算为 25.72 万元，完成预算 26.70 万元的 96.33%，比上年决算数增加 10.42 万元，增长 68.10%；公务接待费支出决算为 4.13 万元，完成预算 9.10 万元的 45.38%，比上年决算数减少 6.71 万元，下降 61.90%。

2022年度“三公”经费支出决算少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。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度的下乡任务增多，相应增加公务车的用车费用。

## （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25.72万元，占86.16%；公务接待费支出4.13万元，占13.84%。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25.72万元，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25.72万元，公务用车保有量为14辆，主要用于车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费及车辆其他费用等。

3. 公务接待费支出4.13万元，主要用于省林业局检查指导工作、兄弟县市考察调研、交流学习团等的公务接待，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49次，接待人数共320人。主要包括省林业局检查指导工作、兄弟县市考察调研、交流学习团等的公务接待。

## 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146.42万元，比上年决算数减少222.54万元，下降60.32%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制办公经费开支，厉行勤俭节约机制。

### **（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1,295.11万元，其中：政府采购货物支出24.66万元、政府采购工程支出221.55万元、政府采购服务支出1,048.90万元。授予中小企业合同金额1,295.11万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,295.11万元，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1.90%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的17.11%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的80.99%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至2022年12月31日，本部门共有车辆14辆，其中，机要通信用车1辆、岗位保障用车1辆、执法执勤用车7辆、其他用车5辆，其他用车主要是防火车等；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 21 个，二级项目 21 个，共涉及资金 1,614.80 万元，占一般公共预算项目支出总额的 52.01%；组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

共组织对“汕尾市自然保护地整合优化”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 90.00 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。其中，对 0 个项目分别委托 0 个第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，我单位严格执行项目管理规定专款专用并及时支付，项目绩效等级为“良”。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 6 个），涉及一般公共预算支出 6,253.53 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。部门整体支出绩效评价委托 0 个第三方机构具体实施。从评价情况来看，绩效管理工作总体情况良好。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及“汕尾市自然保护地整合优化”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 9,415.03 万元，执行数 9,415.03 万元，完成预算的 100.00%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一、开展创森宣传系列活动，加大户外广告和新媒体宣传，开展创森季度亮牌考核等工作，使群众知晓度达 90.00%以上；二、加大森林防火宣传力度，加强应

急物资准备和人员队伍培训,强化督查指导,做好森林防火工作,控制森林火灾发生;三、化解集体林地林木承包经营、流转纠纷,维持社会治安稳定;四、提高人民群众对野生动植物保护意识,达到保护野生动植物、维护生物多样性目标,积极防控动物疫情;五、摸清全市森林火灾风险隐患底数,查明重点区域抗灾能力,建立分型、分区的火灾风险与减灾能力数据库。发现的问题及原因主要是:一、森林资源质量有待进一步提高;二、林业治理能力有待进一步提升;三是林业生态服务能力有待进一步拓展。下一步改进措施主要是:一、要加快推进绿美汕尾生态建设工作步伐;二、要强化森林资源管理,统筹山水林田湖草治理体系,不断提升林业治理能力现代化水平;三、要大力推进林业经济发展,加强生态产品供给,不断增强人民群众获得感和幸福感。绩效评价结果良好。

“汕尾市自然保护地整合优化”项目绩效自评综述:全年预算数为 90.00 万元,执行数为 88.00 万元,完成预算的 97.78%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:完成五马归槽森林公园和吉溪三江森林公园的总体规划编制,并通过专家评审。推动自然保护地规范化建设和精细化管理,确保自然保护地得到有效保护。发现的问题及原因主要是目前我局项目尚无偏离绩效目标情况。下一步改进措施主要是提升业务人员专业技能,提前做好项目实施前期准备工作。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果:本部门无开展的重点绩效评价结果。



## 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、结转到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。