

2023年度饶平县林业局部门决算

目 录

第一部分：饶平县林业局概况

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：饶平县林业局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：饶平县林业局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：饶平县林业局概况

一、部门主要职责

饶平县林业局的主要职责是：（一）按照县委、县政府和上级机关的工作部署，组织、指导生态保护修复和造林绿化工作、负责森林资源的监管管理，负责陆生野生动植物资源、湿地资源监督管理，负责监督管理各类自然保护地，负责推进林业改革相关工作，指导国有林场基本建设和发展，负责落实综合防灾减灾规划，监督管理林业资金和国有资产，负责林业科技、宣传教育、交流与合作工作。（二）完成县委县政府和上级林业部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：饶平县林业局内设机构5个，分别是：人事秘书股、生态保护修复股、森林资源管理股（加挂森林防火股牌子）、自然保护地管理股、执法股。县林业局编制17名。领导职数：局长1名，副局长3名，正股长5名。后勤服务人员2名。森林病虫害防治检疫站编制7名，领导职数1名。自然保护地服务中心编制12名，领导职数3名。林业执法服务中心编制3名，领导职数3名。本单位年末独立核实机构数2个，在职人员49人，离退休人员合计47人，其中由养老保险基金发放养老金的41人，年末遗属人员8人，均属公共预算财政拨款开支人员。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（饶平县林业局）2023年度部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和下属1个预算单位，下属单位是：饶平县林业技术推广站。

第二部分：饶平县林业局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：饶平县林业局

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	7,319.17	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	334.93
	9		九、卫生健康支出	39	48.92
	10		十、节能环保支出	40	38.01
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	7,170.22
	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	59.37
	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	8.33
	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	7,319.17	本年支出合计	57	7,659.76
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	715.21	年末结转和结余	59	374.61
总计	30	8,034.38	总计	60	8,034.38

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：饶平县林业局

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	7,319.17	7,319.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	333.30	333.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	279.19	279.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	60.90	60.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	60.25	60.25	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	78.83	78.83	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	79.21	79.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	47.24	47.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	47.24	47.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.92	48.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.92	48.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.82	19.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.09	29.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	38.01	38.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	33.94	33.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	17.44	17.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,831.25	6,831.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	6,397.75	6,397.75	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	397.60	397.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	215.86	215.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	261.20	261.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	335.94	335.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	3,144.17	3,144.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	533.56	533.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,509.42	1,509.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	433.50	433.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	433.50	433.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.37	59.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.37	59.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.37	59.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	8.33	8.33	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：饶平县林业局

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	7,659.76	1,069.26	6,590.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	334.93	334.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	280.82	280.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	60.90	60.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	60.25	60.25	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	79.91	79.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.76	79.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	47.24	47.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	47.24	47.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.92	48.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.92	48.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.82	19.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.09	29.09	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	38.01	0.00	38.01	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	33.94	0.00	33.94	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	17.44	0.00	17.44	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	16.50	0.00	16.50	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	4.07	0.00	4.07	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	4.07	0.00	4.07	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,170.22	626.05	6,544.17	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	6,736.72	626.05	6,110.67	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	430.69	410.19	20.50	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	215.86	215.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	261.20	0.00	261.20	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	335.94	0.00	335.94	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	3,237.88	0.00	3,237.88	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	546.06	0.00	546.06	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,709.08	0.00	1,709.08	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	433.50	0.00	433.50	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	433.50	0.00	433.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.37	59.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.37	59.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.37	59.37	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	8.33	0.00	8.33	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	8.33	0.00	8.33	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	8.33	0.00	8.33	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：饶平县林业局

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	7,319.17	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	334.93	334.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	48.92	48.92	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	38.01	38.01	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	7,170.22	7,170.22	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	59.37	59.37	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	8.33	8.33	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	7,319.17	本年支出合计	59	7,659.76	7,659.76	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	715.21	年末财政拨款结转和结余	60	374.61	374.61	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	715.21		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	8,034.38	总计	64	8,034.38	8,034.38	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：饶平县林业局

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	7,659.76	1,069.26	6,590.51
208	社会保障和就业支出	334.93	334.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	280.82	280.82	0.00
2080501	行政单位离退休	60.90	60.90	0.00
2080502	事业单位离退休	60.25	60.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.91	79.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.76	79.76	0.00
20808	抚恤	47.24	47.24	0.00
2080801	死亡抚恤	47.24	47.24	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.87	6.87	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.87	6.87	0.00
210	卫生健康支出	48.92	48.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.92	48.92	0.00
2101101	行政单位医疗	19.82	19.82	0.00
2101102	事业单位医疗	29.09	29.09	0.00
211	节能环保支出	38.01	0.00	38.01
21104	自然生态保护	33.94	0.00	33.94
2110401	生态保护	17.44	0.00	17.44
2110499	其他自然生态保护支出	16.50	0.00	16.50
21105	天然林保护	4.07	0.00	4.07
2110507	停伐补助	4.07	0.00	4.07
213	农林水支出	7,170.22	626.05	6,544.17
21302	林业和草原	6,736.72	626.05	6,110.67
2130201	行政运行	430.69	410.19	20.50

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
2130204	事业单位	215.86	215.86	0.00
2130205	森林资源培育	261.20	0.00	261.20
2130207	森林资源管理	335.94	0.00	335.94
2130209	森林生态效益补偿	3,237.88	0.00	3,237.88
2130234	林业草原防灾减灾	546.06	0.00	546.06
2130299	其他林业和草原支出	1,709.08	0.00	1,709.08
21308	普惠金融发展支出	433.50	0.00	433.50
2130803	农业保险保费补贴	433.50	0.00	433.50
221	住房保障支出	59.37	59.37	0.00
22102	住房改革支出	59.37	59.37	0.00
2210201	住房公积金	59.37	59.37	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	8.33	0.00	8.33
22406	自然灾害防治	8.33	0.00	8.33
2240602	森林草原防灾减灾	8.33	0.00	8.33

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：饶平县林业局

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	812.93	302	商品和服务支出	68.97
30101	基本工资	215.42	30201	办公费	9.54
30102	津贴补贴	131.63	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	66.41	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.23
30107	绩效工资	104.80	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.91	30206	电费	2.01
30109	职业年金缴费	79.76	30207	邮电费	2.25
30110	职工基本医疗保险缴费	48.92	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	1.36	30211	差旅费	4.29
30113	住房公积金	59.37	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.26
30199	其他工资福利支出	25.37	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	187.36	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.22
30302	退休费	121.15	30217	公务接待费	2.24
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	47.24	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	6.87	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	2.51
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.43
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.06
30399	其他对个人和家庭的补助	12.10	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	32.94
			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	1,000.29		公用经费合计	68.97

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：饶平县林业局

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：饶平县林业局

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：饶平县林业局

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
6.68	0.00	4.45	0.00	4.45	2.24	6.67	0.00	4.43	0.00	4.43	2.24

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：饶平县林业局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

饶平县林业局2023年度总收入8,034.38万元，其中本年收入7,319.17万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,319.17万元，比上年决算数增加279.15万元，增长4%。主要变动情况：本年度上级转移支付项目资金增加，故财政拨款收入增加。

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

饶平县林业局2023年度总支出8,034.38万元，其中本年支出7,659.76万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,069.26万元，比上年决算数增加101.72万元，增长10.5%。主要变动情况：本年度新增自然保护地管理中心和执法服务中心2个事业单位，招录3名新公务员，人员经费增加故基本支出增加。

2. 项目支出6,590.51万元，比上年决算数增加518.85万元，增长8.5%。主要变动情况：本年度上级转移支付项目增加，故项目支出增加。

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

饶平县林业局2023年度财政拨款收入合计7,319.17万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7,319.17万元，比上年决算数增加279.15万元，增长4%；主要变动情况：本年度上级转移支付项目资金增加，故财政拨款收入增加。；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）；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）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

饶平县林业局2023年度财政拨款支出合计7,659.76万元。其中：一般公共预算财政拨款支出7,659.76万元，比年初预算数增加6,689.53万元，增长689.5%；主要变动情况：由于年初预算数是县级经费和县级项目预算数，而我部门全年财政拨款收支数主要来源于上级包括中央和省市下达的项目资金，故财政拨款支出数远大于年初预算数；；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）；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）。

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

饶平县林业局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.67万元，完成全年预算6.68万元的99.8%，比上年决算数减少0.56万元，下降7.8%。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4.43万元，完成预算4.45万元的99.7%，比上年决算数减少0.07万元，下降1.5%；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4.43万元，完成预算4.45万元的99.7%，比上年决算数减少0.07万元，下降1.5%；公务接待费支出决算为2.24万元，完成预算2.24万元的100%，比上年决算数减少0.5万元，下降18.2%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我部门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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：我部门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

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.43万

元，占66.5%；公务接待费支出2.24万元，占33.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.43万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出4.43万元，公务用车保有量为7辆，主要用于日常森林巡护、造林抚育、图斑核查等外业工作。

3. 公务接待费支出2.24万元，主要用于接待上级部门，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52次，接待人数共509人。主要包括接待省市上级部门检查督导调研考核人员等。

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57.63万元，比上年决算数减少74.68万元，下降56.4%。主要增减变动情况是：本年度我部门压减公用经费支出，降低公务接待标准，且有上年结余结转资金，故机关运行经费较上年减少。

（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1,006.05万元，其中：政府采购货物支出5.7万元、政府采购工程支出221.15万元、政府采购服务支出779.2万元。授予中小企业合同金额1,006.05万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,006.05万元，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7辆，其中，机要通信用车1辆、特种专业技术用车5辆、其他用车1辆，其他用车主要是下属单位饶平县林业技术推广站外业出勤用；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目13个，二级项目37个，共涉及资金6590.51万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；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7659.76万元。从评价情况来看，各单位整体支出在绩效目标合理性、公用经费控制、社会经济环境效益实现等方面表现较好，但在绩效评价材料整合等方面还有待改进。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及37个项目绩效自评。自评结果为优秀。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数7319.17万元，执行数7659.76万元，完成预算的104.65%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年，我部门贯彻落实省委关于实施“百县千镇万村高质量发展工程”促进城乡区域协调发展的部署要求和绿美广东生态建设的重要决定，切实把“百千万工程”和绿美生态建设作为我部门“头号工程”来抓，主要完成工作包括实施绿美饶平“六大行动”；抓实抓细森林灾害防控。狠抓森林防火责任制

落实；加强森林资源保护监管；推进自然保护地建设；开展森林督查违法图斑点查处整改；加大林业行政执法；深入推行林长制；积极开展宣传教育。

饶平县森林火灾风险普查工作经费绩效自评情况：项目全年预算数为52.12万元，执行数为52.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：提交报告1份，开展培训班1期，验收合格率90%，森林火灾受害率降低0.09%，完成任务100%。有效促进经济发展，明显提升森林防火能力，明显提高森林生态系统生态效益，群众满意度大于80%。

饶平县乡土阔叶树收集试验经费绩效自评情况：项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成营造试验林15亩，抚育管护试验林40亩任务，造林任务按时完成，成活率达到95%以上，达到提高水土保持、水源涵养功能及改善生态环境的效果。

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（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。