

# 2023年度新兴县林业局部门决算

# 目 录

## **第一部分：新兴县林业局概况**

- 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：新兴县林业局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：新兴县林业局2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：新兴县林业局概况

## 一、部门主要职责

新兴县林业局的主要职责是：（一）负责林业及其生态保护修复的监督管理。组织实施林业及其生态保护修复的政策、规划、标准，拟订全县林业规范性文件和有关政策规定并组织实施，组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的动态监测与评估。

（二）组织林业生态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，指导和监督全民义务植树、城乡绿化工作。组织开展退耕还林，负责天然林保护管理工作。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）负责森林和草原资源监督管理。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。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，承担征占用林地的审核审批工作。组织实施生态公益林划定和生态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。监督管理草原的开发利用。负责林业有害生物防治、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，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。

（五）负责湿地资源保护监督管理。拟订湿地保护规划并牵头组织实施。管理国家和省、市、县重要湿地，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。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、建设和特许经营等工作。负责县政府直接行使所有权的国家公园、自然保护区的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批，会同有关部门对世界自然与文化双重遗产的申报提出审核建议。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。贯彻落实集体林权制度、国有林场等重大改革意见。贯彻落实农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导全县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。组织指导开展食用林产品质量安全监督。指导发展林下经济相关工作。

（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、草种种质资源普查，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。实施管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护相关工作。

（九）组织或参与全县林业行政执法和林业违法行政案件查处等工作，依法实施行使相关行政执法监督工作，指导林区社会治安治理工作。负责全县森林公安业务指导工作。

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划、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。组织指导国有林场和草原，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，可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

（十一）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，按县政府规定权限，审核县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。

（十二）负责林业科技、宣传教育、交流与合作工作。指导全县林业人才队伍建设。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。

（十三）承担林地内木本中药材种源、产地、种植的保护工作。参与林地内中药材规范化种植技术指导和新品种、新技术引进与推广等工作。参与建立岭南中药材良种繁育基地、优质岭南中药材生产基地保护管理责任制度，完善专家评审制度，定期进行检查并组织专家评审，促进保护措施落实。

（十四）完成县委、县政府和市林业局交办的其他任务。

（十五）职能转变。县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、草原、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

县林业局设下列内设机构：

（一）办公室（政策法规股）

负责文电、会务、机要、档案等机关日常工作。承担信息、安全、保密、政务公开等工作。协调宣传、建议提案办理等工作。负责局机关行政事务管理。负责机关和指导所属事业单位的人事管理、机构编制、教育培训、劳动工资、社会保障、离退休人员服务、党建和纪检监察等工作。指导林业专业技术人员管理工作。负责林业双随机、一公开工作。负责林业行政执法和行政许可监督、规范性文件审核。承担林业有关行政应诉、听证、法律咨询工作。组织开展林业普法教育。

拟订全县林业保护发展中长期规划并组织实施。参与编制部门预决算并组织实施，提出林业财政性资金安排意见。协调实施林业及其生态建设的生态补偿工作。负责编制各类林业会计报表。指导政策性森林保险购买工作。监督管理县级林业国有资产、林业基金和林业行政事业性收费工作。指导森林资源国有资产流转工作。负责林业统计、项目绩效评价。

（二）生态保护修复股（县绿化委员会办公室）

组织、协调、指导和监督生态修复工作。组织实施林业重点生态保护修复工程和荒漠化、石漠化、沙化防治重点生态工程。组织开展退耕还林工作。负责天然林保护管理工作。组织指导植树造林、各类生态公益林和商品林的培育、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作。指导开展林业碳汇工作。拟订林业生态建设中长期规划并组织实施。组织、指导和监督全县生态公益林建设管理和效益补偿工作。指导、监督全民义务植树、森林城市、城乡绿化工作。承担城市规划区以外古树名木保护管

理相关工作。组织开展林地土壤污染防治工作。负责林业有害生物防治、检疫工作，指导林业有害生物防治、检疫和预测预报工作。负责林木种苗、草种管理。组织林木种子、草种种质资源普查，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。实施管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护相关工作。承担林业科技标准化、质量检验监测和知识产权等相关工作。组织开展林业科学研究、成果转化和技术推广工作。开展林业对外交流与合作。承担林业应对气候变化的相关工作。承担县绿化委员会的日常工作。

负责监督管理各类自然保护地，组织实施各类保护地生态修复工作。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、建设和特许经营等工作。提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批，会同有关部门对世界自然与文化双重遗产的申报提出审核建议。监督管理全县湿地保护和开发利用。拟订湿地保护规划并牵头组织实施，管理国家和省、市、县重要湿地。指导建设湿地公园。

负责湿地生态修复、生态补偿工作。指导各类自然保护地管理机构建设与管理。

### （三）森林资源管理股

负责编制全县林地、草原保护利用规划并组织实施，监督林地、草原保护开发利用，承担征占用林地的审核审批工作。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。指导落实国有森林资源资产有偿使用制度。指导编制森林经营规划和森林经营方案并监督实施。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的动态监测与评估。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。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。负责生物多样性保护的有关工作。指导国有林场基本建设和发展。

承担集体林权制度、国有林场等改革相关工作。拟订全县林业发展政策措施并指导实施。组织协调商品林基地建设以及林业产业结构调整工作。监督指导林区公路建设和管理。负责对木材经营加工单位的行业管理。指导全县林地林木承包经营、流转。拟订全县林业产业发展规划并组织实施。指导协调开展森林体验、森林康养和生态教育等生态服务工作。组织指导开展食用林产品质量安全监督。指导发展林下经济相关工作。

承担林地内木本中药材种源、产地、种植的保护工作。参与林地内中药材规范化种植技术指导和新品种、新技术引进与推广等工作。参与建立岭南中药材良种繁育基地、优质岭南中药材生产基地保护管理责任制度，完善专家评审制度，定期进行检查并组织专家评审，促进保护措施落实。

#### （四）森林火灾预防和执法股

负责落实综合防灾减灾规划相关要求。组织编制森林和草原火灾防治规划、标准并指导实施。组织、指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设、火情早期处理等工作并督促检查。组织指导国有林场等开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。负责林业行业安全生产、应急管理相关工作。指导监督全县护林员建设和管理工作。

负责全县林业和草原领域的行政执法工作。依法承担森林、林地保护、林木采伐、木材经营和加工、陆生野生动植物保护、

造林绿化、林木种子（种苗）、森林植物检疫、森林植物新品种和天然种质资源保护、林区野外用火等违法行政案件查处工作。承担信访和单位内部审计工作。

### **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门2023年度部门决算编报范围的单位共3个，包括本级和下属2个预算单位，下属单位分别是：新兴县林业事务中心、新兴县岩头林场。

## 第二部分：新兴县林业局2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：新兴县林业局

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	5,393.64	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	1.80	八、社会保障和就业支出	38	551.37
	9		九、卫生健康支出	39	26.56
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	4,729.73
	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	102.51
	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
<b>本年收入合计</b>	27	5,395.44	<b>本年支出合计</b>	57	5,410.18
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	18.13	年末结转和结余	59	3.39
<b>总计</b>	30	5,413.57	<b>总计</b>	60	5,413.57

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：新兴县林业局

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		5,395.44	5,393.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80
208	社会保障和就业支出	537.77	537.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
20805	行政事业单位养老支出	488.15	488.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2080501	行政单位离退休	194.37	194.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	132.38	132.38	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	107.62	107.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.79	53.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	49.61	49.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	49.61	49.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.69	25.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1.67
21011	行政事业单位医疗	26.69	25.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1.67
2101101	行政单位医疗	22.61	20.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1.67
2101102	事业单位医疗	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,728.47	4,728.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
21302	林业和草原	3,784.04	3,783.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2130201	行政运行	617.60	617.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2130204	事业机构	403.91	403.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	2,450.64	2,450.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	85.17	85.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	226.72	226.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	74.00	74.00	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
2130803	农业保险保费补贴	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	868.75	868.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	868.75	868.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	102.51	102.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	102.51	102.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	102.51	102.51	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：新兴县林业局

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		5,410.18	1,655.30	3,754.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	551.37	501.76	49.61	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	501.76	501.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	194.37	194.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	132.38	132.38	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	121.22	121.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.79	53.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	49.61	0.00	49.61	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	49.61	0.00	49.61	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.56	26.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.56	26.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.49	22.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,729.73	1,024.47	3,705.27	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	3,785.30	1,022.79	2,762.51	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	617.98	617.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	404.80	404.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	2,450.64	0.00	2,450.64	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	85.17	0.00	85.17	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	226.71	0.00	226.71	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	74.00	0.00	74.00	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
2130803	农业保险保费补贴	74.00	0.00	74.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	868.75	0.00	868.75	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	868.75	0.00	868.75	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	102.51	102.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	102.51	102.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	102.51	102.51	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：新兴县林业局

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	5,393.64	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	551.33	551.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.90	24.90	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	4,729.64	4,729.64	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	102.51	102.51	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
<b>本年收入合计</b>	27	5,393.64	<b>本年支出合计</b>	59	5,408.38	5,408.38	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	18.13	年末财政拨款结转和结余	60	3.39	3.39	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	18.13		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				
<b>总计</b>	32	5,411.77	<b>总计</b>	64	5,411.77	5,411.77	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：新兴县林业局

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	5,408.38	1,653.50	3,754.88
208	社会保障和就业支出	551.33	501.72	49.61
20805	行政事业单位养老支出	501.72	501.72	0.00
2080501	行政单位离退休	194.37	194.37	0.00
2080502	事业单位离退休	132.38	132.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.18	121.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.79	53.79	0.00
20808	抚恤	49.61	0.00	49.61
2080801	死亡抚恤	49.61	0.00	49.61
210	卫生健康支出	24.90	24.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.90	24.90	0.00
2101101	行政单位医疗	20.82	20.82	0.00
2101102	事业单位医疗	4.08	4.08	0.00
213	农林水支出	4,729.64	1,024.37	3,705.27
21302	林业和草原	3,785.20	1,022.69	2,762.51
2130201	行政运行	617.89	617.89	0.00
2130204	事业机构	404.80	404.80	0.00
2130209	森林生态效益补偿	2,450.64	0.00	2,450.64
2130234	林业草原防灾减灾	85.17	0.00	85.17
2130299	其他林业和草原支出	226.71	0.00	226.71
21303	水利	1.68	1.68	0.00
2130399	其他水利支出	1.68	1.68	0.00
21308	普惠金融发展支出	74.00	0.00	74.00
2130803	农业保险保费补贴	74.00	0.00	74.00

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
21399	其他农林水支出	868.75	0.00	868.75
2139999	其他农林水支出	868.75	0.00	868.75
221	住房保障支出	102.51	102.51	0.00
22102	住房改革支出	102.51	102.51	0.00
2210201	住房公积金	102.51	102.51	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：新兴县林业局

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	1,237.60	302	商品和服务支出	86.56
30101	基本工资	219.88	30201	办公费	24.19
30102	津贴补贴	602.64	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	71.55	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	0.00	30205	水费	0.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.17	30206	电费	4.37
30109	职业年金缴费	53.79	30207	邮电费	0.27
30110	职工基本医疗保险缴费	23.19	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	0.99	30211	差旅费	2.11
30113	住房公积金	102.51	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.39
30199	其他工资福利支出	41.88	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	329.33	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	325.94	30217	公务接待费	1.31
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	1.02	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.36	30225	专用燃料费	0.06
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.54
30307	医疗费补助	1.70	30227	委托业务费	0.15
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.73
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.22

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	11.34
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.37
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.29
			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	1,566.93		公用经费合计	86.56

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：新兴县林业局

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：新兴县林业局

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：新兴县林业局

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
12.65	0.00	11.34	0.00	11.34	1.31	12.65	0.00	11.34	0.00	11.34	1.31

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：新兴县林业局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

新兴县林业局2023年度总收入5,413.57万元，其中本年收入5,395.44万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,393.64万元，比上年决算数增加5393.64万元，增长/%，主要变动情况：本部门为2023年新增部门，上年决算数为0。

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1.8万元，比上年决算数增加1.8万元，增长/%，主要变动情况：下属单位新兴县林业事务中心收入职工生育津贴1.8万元。

### （二）年度支出总体情况

新兴县林业局2023年度总支出5,413.57万元，其中本年支出5,410.18万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,655.3万元，比上年决算数增加1655.3万元，增长/%，主要变动情况：本部门为2023年新增部门，上年决算数为0。

2. 项目支出3,754.88万元，比上年决算数增加3754.88万元，增长/%，主要变动情况：本部门为2023年新增部门，上年决算数为0。

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

新兴县林业局2023年度财政拨款收入合计5,393.64万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,393.64万元，比上年决算数增加5393.64万元，增长/%；主要变动情况：本部门为2023年新增部门，上年决算数为0；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/%；主要变动情况：与上年决算数持平，无增减变化；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/%；主要变动情况：与上年决算数持平，无增减变化。

### （二）2023年度财政拨款支出说明

新兴县林业局2023年度财政拨款支出合计5,408.38万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,408.38万元，比年初预算数增加171.19万元，增长3.3%；主要变动情况：新兴县林业局为2023年2月新增部门，无编制2023年部门预算；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/%；主要变动情

况：与上年决算数持平，无增减变化；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/%；主要变动情况：与上年决算数持平，无增减变化。

### 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

新兴县林业局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为12.65万元，完成全年预算12.65万元的100%，比上年决算数增加12.65万元，增长/%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的/%，比上年决算数增加0万元，增长/%；公务用车购置及运行维护费支出决算为11.34万元，完成预算11.34万元的100%，比上年决算数增加11.34万元，增长/%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的/%，比上年决算数增加0万元，增长/%；公务用车运行维护费支出决算为11.34万元，完成预算11.34万元的100%，比上年决算数增加11.34万元，增长/%；公务接待费支出决算为1.31万元，完成预算1.31万元的100%，比上年决算数增加1.31万元，增长/%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本部门为2023年2月新增部门，无编制2023年部门预算。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本部门为2023年新增部门，上年决算数为0。

#### （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11.34万元，占89.6%；公务接待费支出1.31万元，占10.4%。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11.34万元，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11.34万元，公务用车保有量为8辆，主要用于执法执勤用。

3. 公务接待费支出1.31万元，主要用于上级部门公务检查工作用餐费及住宿费，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17次，接待人数共170人。主要包括上级部门公务检查。

#### **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80.32万元，比上年决算数增加80.32万元，增长（/）%。主要增减变动情况是：本部门为2023年新增部门，上年决算数为0。

##### **（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1,499.65万元，其中：政府采购货物支出2.95万元、政府采购工程支出106.9万元、政府采购服务支出1,389.8万元。授予中小企业合同金额1,359.49万元，占政府采购支出总额的90.7%，其中：授予小微企业合同金额110.79万元，占授予中小企业合同金额的8.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的79.1%，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90%。

##### **（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8辆，其中，机要通信用车1辆、执法执勤用车4辆、其他用车3辆，其他用车主要是下属事业单位用车；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，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10个，二级项目12个，共涉及资金3573.8万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2023年度本部门没有需要绩效评价的重点项目，没有收到有关文件要求对本部门进行整体支出绩效评价。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了2023年新兴县专职护林员补助经费项目、2023年省级涉农资金新兴县政策性森林保险省级财政保费补贴、2023年新兴县林火远程视频监控等系统租用运营商线路费用及维护费用、2023年新兴县护林员队伍建设、2023年省级涉农资金植树造林项目、2023年新兴县县级义务植树基地建设项目、2023年新兴县省级以上公益林效益补偿、2023年省级涉农资金新兴县松材线虫病防控项目、2023年省级涉农资金新兴县薇甘菊防控项目、2023年省级涉农资金新兴县油茶营造林项目、2023年省级涉农资金新兴县高质量水源林建设更新造林项目、2023年新兴县政策性森林保险市县级保费补贴项目绩效自评。

2023年新兴县专职护林员补助经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为87.12万元，执行数为85.17万元，完成预算的97.76%。项目绩效目标完成情况主要是：按照实际在职护林员发放补助，补助标准为300元/人/月，共发放资金85.17万元，该项

目建设，能够更为科学、更加快速、更加准确获取林火信息，提高工作效率和水平，减少森林防火工作人员的劳动强度，减少巡山护林、了望监测的成本；同时，为领导科学指挥扑救森林火灾提供决策依据，实现“打早、打小、打了”的目的，最大限度地减少森林火灾损失。发现的问题及原因主要是：1、专职护林员补助资金投入较少，各级配套资金共计900元/月，由于待遇偏低，专职护林员队伍的稳定性难免受到影响。2、专职护林员队伍文化素质普遍较低，对各类培训授课内容的接受能力有限。下一步改进措施主要是：1、建议县加大对专职护林员队伍补助资金的投入，提高专职护林员队伍的稳定性。2、继续加大对专职护林员的培训力度，力争通过多次数、内容通俗易懂的形式来提高专职护林员的能力素质和业务水平，真正提高专职护林员的履职能力。

2023年省级涉农资金新兴县政策性森林保险省级财政保费补贴项目绩效自评情况：项目全年预算数为64.22万元，执行数为61.47万元，完成预算的95.71%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年度新兴县公益林承保面积共57.7万亩，承保覆盖率为100%；政策性商品林承保面积合计34.66万亩，同比增长5.67万亩，商品林承保覆盖率41.08%。发现的问题及原因主要是：资金支出进度较慢，未能形成支出100%，承保完成后向县财政递交保单等结算资料申请划拨保费补贴，但财政未能及时支出。下一步改进措施主要是：积极加强与财政部门沟通，加快项目资金支出进度，提高资金使用效益。

2023年新兴县林火远程视频监控等系统租用运营商线路费用及维护费用项目绩效自评情况：项目全年预算数为18万元，执行数为11.9万元，完成预算的66.11%。项目绩效目标完成情况主要

是：该项目建设，能够更为科学、更加快速、更加准确获取林火信息，提高工作效率和水平，减少森林防火工作人员的劳动强度，减少巡山护林、瞭望监测的成本；同时，为领导科学指挥扑救森林火灾提供决策依据，实现“打早、打小、打了”的目的，最大限度地减少森林火灾损失。发现的问题及原因主要是：虽然建成了36套现代化森林监测设施，但还远远未够，未达到上级部门的要求。下一步改进措施主要是：提高森林监控覆盖率，减少森林防火工作人员的劳动强度，提高工作效率和水平，减少巡山护林、瞭望监测的成本。

2023年新兴县护林员队伍建设项目绩效自评情况：全年预算数为87.12万元，执行数为85.17万元，完成预算的97.76%。项目绩效目标完成情况主要是：按照实际在职护林员发放补助，补助标准为300元/人/月，共发放资金85.17万元，该项目建设，能够更为科学、更加快速、更加准确获取林火信息，提高工作效率和水平，减少森林防火工作人员的劳动强度，减少巡山护林、瞭望监测的成本；同时，为领导科学指挥扑救森林火灾提供决策依据，实现“打早、打小、打了”的目的，最大限度地减少森林火灾损失。发现的问题及原因主要是：1、专职护林员补助资金投入较少，各级配套资金共计900元/月，由于待遇偏低，专职护林员队伍的稳定性难免受到影响。2、专职护林员队伍文化素质普遍较低，对各类培训授课内容的接受能力有限。下一步改进措施主要是：1、建议县加大对专职护林员队伍补助资金的投入，提高专职护林员队伍的稳定性。2、继续加大对专职护林员的培训力度，力争通过多次数、内容通俗易懂的形式来提高专职护林员的能力素质和业务水平，真正提高专职护林员的履职能力。

2023年省级涉农资金植树造林项目绩效自评情况：全年预算数为55万元，执行数为55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：森林质量精准提升114.7亩，建设义务植树基地1个。发现的问题及原因主要是：义务植树面积因植树规格提高，导致实施面积低于预期值。下一步改进措施主要是：提前做好项目设计，精准做好项目预算，设置合理的绩效目标，细化项目实施方案，确保项目能达到预期目标，尽可能提高资金预算执行率。

2023年新兴县县级义务植树基地建设项目绩效自评情况：全年预算数为30万元，执行数为5.66万元，完成预算的18.87%。项目绩效目标完成情况主要是：建设义务植树基地1个。发现的问题及原因主要是：义务植树面积因植树规格提高，导致实施面积低于预期值。下一步改进措施主要是：提前做好项目设计，精准做好项目预算，设置合理的绩效目标，细化项目实施方案，确保项目能达到预期目标，尽可能提高资金预算执行率。

2023年新兴县省级以上公益林效益补偿项目绩效自评情况：全年预算数为2521.95万元，执行数为2398.71万元，完成预算的95.11%。项目绩效目标完成情况主要是：一是生态公益林损失性补偿资金使22.3余万补偿对象2023年增加收入20799600元。二是全县聘请护林员242名，签订护林员管护合同，为爱林护林人员提供242个就业岗位，平均每2400亩安排1名管护人员，加强了生态公益林林区的管护。三是加大了森林防火宣传力度，增强了群众保护森林资源的意识，有效提升了森林质量。发现的问题及原因主要是：一是由于生态公益林发放涉及面广、工作人员不稳定且不足、筹备时间短、工作量大。二是有些地方村民外出务工或者

没有村民小组长、核实补偿人口数据的时间缓慢，影响了制订资金分配方案与进度。三是有个别村干部积极性不高尤其是补偿面积和金额较小的村，组织制订方案缓慢，影响发放进度。四是有些地方受益对象及村民小组认为现时补偿金、补偿标准偏低、经营要求高，补偿标准与现实差距大，也有些村对以前发包出去的生态林林木经营者领取生态林补偿金额的不满，也有些村对以前已经纳入的省级生态林地持有退出的意愿，降低了建设生态公益林积极性。下一步改进措施主要是：（一）加大生态公益林建设和效益补偿政策宣传力度，提高各地村民生态意识，推动生态公益林的保护工作。依法依规落实补偿对象和金额，对属于村民小组集体的，按集体林权制度改革的要求落实损失性补偿资金的70%以上要发放到集体经济组织内部成员手中。（二）继续加强生态公益林的管护力度。充分发挥管护人员及专职护林员的积极性，加大巡山护林，切实保护好生态林资源。同时加大调处力度，努力化解资金分配和权属纠纷等相关问题。界定生态公益林林地界和面积，尽最大力度将因矛盾纠纷积存的生态公益林损失性补偿资金发放到群众手中。

2023年省级涉农资金新兴县松材线虫病防控项目绩效自评情况：全年预算数为40万元，执行数为38.9万元，完成预算的97.25%。项目绩效目标完成情况主要是：完成防控松林面积为68.06万亩，秋季普查、完成清理枯死松树239株。发现的问题及原因主要是：松材线虫病防控项目资金不足，影响项目效果。下一步改进措施主要是：根据资金落实情况开展项目施工，按要求开展秋季普查和清理枯死松树，增强项目效果，最大限度保护健康林分。

2023年省级涉农资金新兴县薇甘菊防控项目绩效自评情况：全年预算数为40万元，执行数为38.93万元，完成预算的97.33%。项目绩效目标完成情况主要是：完成薇甘菊防治面积2000亩，将薇甘菊灾情降低，为害程度减轻，促进农业林业健康发展，保障生态环境安全。发现的问题及原因主要是：防控项目资金不足，影响全县区域内薇甘菊防控整体推进、综合防治、一体防治效果。下一步改进措施主要是：继续做好2025年度薇甘菊防控项目，确保到达预期目标。项目完成后及时对项目资金进行绩效评价。

2023年省级涉农资金新兴县油茶营造林项目绩效自评情况：全年预算数为300万元，执行数为291.7万元，完成预算的97.23%。项目绩效目标完成情况主要是：完成省下达我县油茶新造任务2000亩，促进我县油茶扩面提质增效，提高油茶产量和品质，促进林农增收致富，并使周围环境得到有效的改善。发现的问题及原因主要是：资金支出进度较慢，未能形成支出100%，油茶新造林竣工验收后向县财政递交监理结算资料申请划拨监理费用，但财政未能及时支出。下一步改进措施主要是：积极加强与财政部门沟通，加快项目资金支出进度，提高资金使用效益。

2023年省级涉农资金新兴县高质量水源林建设更新造林项目绩效自评情况：全年预算数为278万元，执行数为277.49万元，完成预算的99.82%。项目绩效目标完成情况主要是：森林质量精准提升7300亩，其中：低质低效林分改造3500亩、封山育林3800亩。发现的问题及原因主要是：上级下达项目任务较迟且存在任务变动，导致与申报的资金量不匹配。下一步改进措施主要是：加强与上级业务部门和财政部门的沟通，确保项目申报和资金分

配更匹配，加快项目实施，提高资金使用效益。

2023年新兴县政策性森林保险市县级保费补贴项目绩效自评情况：全年预算数为52.39万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年度新兴县公益林承保面积共57.7万亩，承保覆盖率为100%；政策性商品林承保面积合计34.66万亩，同比增长5.67万亩，商品林承保覆盖率41.08%。发现的问题及原因主要是：资金支出进度较慢，未能形成支出100%，承保完成后向县财政递交保单等结算资料申请划拨保费补贴，但财政未能及时支出。下一步改进措施主要是：积极加强与财政部门沟通，加快项目资金支出进度，提高资金使用效益。

## 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。