

2023年度连州市林业局部门决算

目 录

第一部分：连州市林业局概况

- 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：连州市林业局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：连州市林业局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：连州市林业局概况

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、标准并指导实施，负责起草相关市委党内规范性文件、市政府规范性文件。组织开展森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（二）组织开展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、天然林保护工作。监督管理石漠化沙化防治工作。承担林业应对气候变化工作的相关工作。

（三）负责森林资源的监督管理。编制申报全市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，拟订林地保护利用总体规划并监督实施，承担林地征用、占用的审核工作。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。组织开展林地土壤污染防治工作。

（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）负责湿地资源的监督管理。组织拟订全市性湿地保护规划并组织实施，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。指导国家公园、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。对新建、调整各级各类自然保护地提出审核建议并按程序报批，指导世界自然遗产、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。拟订集体林权制度等重大改革方案并监督实施。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）负责林木种苗管理。组织林木种子种质资源调查，负责良种选育推广，监督管理林木种苗及其生产经营行为。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。负责森林火情监测预警工作，发布森林火险、火灾信息。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，按市政府规定权限，审核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。

（十一）负责林业科技、宣传教育、交流与合作工作。指导全市林业人才队伍建设。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）按照“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的责任体系要求，依法负责林业行业领域的安全生产监督管理工作。

（十三）完成连州市委、连州市政府，清远市自然资源局、清远市林业局和连州市自然资源局交办的其他任务。

（十四）职能转变。连州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

办公室、营林股（市绿化委员会办公室）、林政股（行政审批股）、改革和产业发展股、林业执法股、森林火灾预防股6个内设机构。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门连州市林业局2023年部门决算编报范围的单位共4个，包括局本级和下属3个预算单位，下属单位分别是：连州市林业局生态公益林管理中心、连州市林业局木材检查总站和连州市森林火灾预防中心。下属单位没有独立编制预算，均由本部门汇总公开。

第二部分：连州市林业局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：连州市林业局

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	7,695.73	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	50.00	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	288.01
	9		九、卫生健康支出	39	39.48
	10		十、节能环保支出	40	72.60
	11		十一、城乡社区支出	41	50.00
	12		十二、农林水支出	42	7,135.90
	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	274.72
	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	7,745.73	本年支出合计	57	7,860.70
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	114.97	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	7,860.70	总计	60	7,860.70

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：连州市林业局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,745.73	7,745.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	287.37	287.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	259.26	259.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	58.02	58.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	92.96	92.96	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	72.19	72.19	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	36.09	36.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.11	28.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.11	28.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.68	32.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.68	32.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.46	15.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.22	17.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	72.60	72.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	72.60	72.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	72.60	72.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,035.71	7,035.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	7,035.71	7,035.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	422.29	422.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	192.81	192.81	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
2130205	森林资源培育	371.21	371.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	291.63	291.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	4,403.03	4,403.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	83.80	83.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	190.40	190.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,080.55	1,080.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	267.36	267.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	267.36	267.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.62	51.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	215.74	215.74	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：连州市林业局

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	7,860.70	1,305.79	6,554.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	288.01	266.31	21.70	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	259.74	259.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	58.21	58.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	93.26	93.26	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	72.19	72.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.09	36.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.26	6.57	21.70	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.26	6.57	21.70	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.48	39.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.48	39.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.46	15.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.22	17.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	72.60	0.00	72.60	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	72.60	0.00	72.60	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	72.60	0.00	72.60	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,135.90	725.28	6,410.62	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	7,135.90	725.28	6,410.62	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	522.48	522.48	0.00	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
2130204	事业机构	192.81	192.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	371.21	0.00	371.21	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	291.63	0.00	291.63	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	4,403.03	0.00	4,403.03	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	83.80	0.00	83.80	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	190.40	0.00	190.40	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,080.55	10.00	1,070.55	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	274.72	274.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	274.72	274.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.47	58.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	216.25	216.25	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：连州市林业局

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	7,695.73	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	50.00	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	287.37	287.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32.68	32.68	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	72.60	72.60	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	50.00	0.00	50.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	7,049.21	7,049.21	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	267.36	267.36	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	7,745.73	本年支出合计	59	7,759.22	7,709.22	50.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	13.49	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	13.49		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	7,759.22	总计	64	7,759.22	7,709.22	50.00	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：连州市林业局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	7,709.22	1,204.31	6,504.91
208	社会保障和就业支出	287.37	265.68	21.70
20805	行政事业单位养老支出	259.26	259.26	0.00
2080501	行政单位离退休	58.02	58.02	0.00
2080502	事业单位离退休	92.96	92.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.19	72.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.09	36.09	0.00
20808	抚恤	28.11	6.42	21.70
2080801	死亡抚恤	28.11	6.42	21.70
210	卫生健康支出	32.68	32.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.68	32.68	0.00
2101101	行政单位医疗	15.46	15.46	0.00
2101102	事业单位医疗	17.22	17.22	0.00
211	节能环保支出	72.60	0.00	72.60
21104	自然生态保护	72.60	0.00	72.60
2110406	自然保护地	72.60	0.00	72.60
213	农林水支出	7,049.21	638.59	6,410.62
21302	林业和草原	7,049.21	638.59	6,410.62
2130201	行政运行	435.78	435.78	0.00
2130204	事业机构	192.81	192.81	0.00
2130205	森林资源培育	371.21	0.00	371.21
2130207	森林资源管理	291.63	0.00	291.63
2130209	森林生态效益补偿	4,403.03	0.00	4,403.03
2130221	产业化管理	83.80	0.00	83.80

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
2130234	林业草原防灾减灾	190.40	0.00	190.40
2130299	其他林业和草原支出	1,080.55	10.00	1,070.55
221	住房保障支出	267.36	267.36	0.00
22102	住房改革支出	267.36	267.36	0.00
2210201	住房公积金	51.62	51.62	0.00
2210203	购房补贴	215.74	215.74	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：连州市林业局

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	858.11	302	商品和服务支出	72.11
30101	基本工资	187.23	30201	办公费	8.49
30102	津贴补贴	208.63	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	127.84	30203	咨询费	1.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	87.27	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.19	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	36.09	30207	邮电费	1.71
30110	职工基本医疗保险缴费	28.46	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	2.74	30211	差旅费	9.99
30113	住房公积金	69.90	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.53
30199	其他工资福利支出	37.77	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	264.08	30215	会议费	0.00
30301	离休费	34.58	30216	培训费	0.59
30302	退休费	223.09	30217	公务接待费	3.07
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	6.42	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	28.36
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	6.15
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.57
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	0.62
			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	10.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	10.00
			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	1,122.20		公用经费合计	82.11

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：连州市林业局

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	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：连州市林业局

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：连州市林业局

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
21.72	0.00	11.72	0.00	11.72	10.00	9.22	0.00	6.15	0.00	6.15	3.07

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：连州市林业局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

连州市林业局2023年度总收入7,860.7万元，其中本年收入7,745.73万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,695.73万元，比上年决算数增加100.9万元，增长1.3%。主要变动情况：一是加大了森林资源培育的投入，比上年增加投入351.21万元，主要是用于高质量水源林项目、大径材培育项目、林分改造项目以及森林抚育项目。二是加大了森林资源管理的投入，中央投入资金158.98万、省级投入资金67.65万元、县级投入资金65万元，比上年增加投入247.2万元，主要是用于2023年政策性林业保险项目。三是加大了产业化管理的投入，比上年增加投入40.8万元，主要用于2023年油茶产业发展示范奖补项目。四是加大了林业草原防灾减灾的投入，比上年增加39.92万元，主要用于林业有害生物防治项目与护林员队伍建设项目。五是本年的森林生态效益补偿项目投入较往年减少1554.97万元，下降26.1%，导致2023年度项目投入较往年增长较少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入50万元，比上年决算数增加50万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：县财政局以2023年中秋节前工程款的形式下达50万元，用于拨付林业项目工程款。

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，比上年决算数减少48.51万元，下降100%。主要变动情况：2022年度发生2021年末结转金额48.51万元，主要原因是生态公益林补贴资金在发放过程中，由于账户发放失败原因等退还国库，但本年度无发生该类问题。

（二）年度支出总体情况

连州市林业局2023年度总支出7,860.7万元，其中本年支出7,860.7万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,305.79万元，比上年决算数减少107.55万元，下降7.6%。主要变动情况：一是行政单位离退休支出比2022年度减少136.97万元，下降70.2%，主要是2022年度发放了离退休人员慰问金激励奖金，二是死亡抚恤支出比2022年度减少48.33万元，下降63.1%，主要是2022年度发放了4名死亡职工（含两名行政编制）的一次性抚恤金及丧葬费50.06万元。

2. 项目支出6,554.91万元，比上年决算数增加143.34万元，增长2.2%。主要变动情况：一是加大了森林资源培育的投入，比上年增加投入351.21万元，主要是用于高质量水源林项目、大径材培育项目、林分改造项目以及森林抚育项目。二是加大了森林资源管理的投入，中央投入资金158.98万、省级投入资金67.65万元、县级投入资金65万元，比上年增加投入247.2万元，主要是用

于2023年政策性林业保险项目。三是加大了产业化管理的投入，比上年增加投入40.8万元，主要用于2023年油茶产业发展示范奖补项目。四是加大了林业草原防灾减灾的投入，比上年增加39.92万元，主要用于林业有害生物防治项目与护林员队伍建设项目。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、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

连州市林业局2023年度财政拨款收入合计7,745.73万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7,695.73万元，比上年决算数增加100.9万元，增长1.3%；主要变动情况：一是加大了森林资源培育的投入，比上年增加投入351.21万元，主要是用于高质量水源林项目、大径材培育项目、林分改造项目以及森林抚育项目。二是加大了森林资源管理的投入，中央投入资金158.98万、省级投入资金67.65万元、县级投入资金65万元，比上年增加投入247.2万元，主要是用于2023年政策性林业保险项目。三是加大了产业化管理的投入，比上年增加投入40.8万元，主要用于2023年油茶产业发展示范奖补项目。四是加大了林业草原防灾减灾的投入，比上年增加39.92万元，主要用于林业有害生物防治项目与护林员队伍建设项目。五是本年的森林生态效益补偿项目投入较往年减少1554.97万元，下降26.1%，导致2023年度项目投入较往年增长较少；政府性基金预算财政拨款收入50万元，比上年决算数增加50万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：县财政局以2023年中秋节前工程款的形式下达50万元，用于拨付林业项目

工程款；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

连州市林业局2023年度财政拨款支出合计7,759.22万元。其中：一般公共预算财政拨款支出7,709.22万元，比年初预算数减少6431.93万元，下降503.6%；主要变动情况：主要是2023年度省级涉农资金支出比率仅为10.4%，支出情况不理想；政府性基金预算财政拨款支出50万元，比年初预算数增加50万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：县财政局以2023年中秋节前工程款的形式下达50万元，用于拨付林业项目工程款；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、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

连州市林业局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.22万元，完成全年预算21.72万元的42.4%，比上年决算数减少3.57万元，下降28%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为6.15万元，完成预算11.72万元的52.5%，比上年决算数减少2.94万元，下降32.4%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为6.15万元，完成预算11.72万元的52.5%，比上年

决算数减少2.94万元，下降32.4%；公务接待费支出决算为3.07万元，完成预算10万元的30.7%，比上年决算数减少0.63万元，下降17.1%。

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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所节约，减少支出3.57万元。

（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6.15万元，占66.7%；公务接待费支出3.07万元，占33.3%。具体情况如下：

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

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.15万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出6.15万元，公务用车保有量为2辆，主要用于本部门组织、指导生态公益林的建设、管理和效益补偿资金发放；森林资源动态监测和调查统计，管理林地、林权，监督林地开发利用，指导监督、组织协调森林防火，指导森林消防队伍建设、组织、指导、监督森林病虫害的防治、检疫工作等。

3. 公务接待费支出3.07万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，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306人。主要包括广东省林业局、清远市林业局、清远市应急局等单位检查和交流工作等方面的接待。

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82.11万元，比上年决算数减少23.2万元，下降22%。主要增减变动情况是：办公费比上年减少支出6.8万元，下降44.5%，主要是2022年购入了疫情防控物资与24小时应急值班物资；差旅费比上年减少支出5.11万元，下降33.8%，主要是2022年度因项目考核与工作督导发生的差旅费支出较多；认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，邮电费比上年减少支出7.13万元，下降80.7%；其他交通费用比上年减少支出3.13万元，下降21.3%。

（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1,332.31万元，其中：政府采购货物支出2.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,329.62万元。授予中小企业合同金额1,332.31万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,332.31万元，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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，应急保障用车2辆；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8个，二级项目16个，共涉及资金2325.45万元（其中单列资金：林分林相改造资金1084万元、农业保险保费补贴资金279.45万元），占一般公共预算项目支出总额的35.75%。

本单位本年度没有开展重点项目绩效评价，只开展了项目资金支出绩效自评。

本单位本年度无整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 本单位本年度无整体支出绩效自评。2023年度涉农资金项目绩效自评情况：截至2023年12月31日，省级涉农项目全年预算数为1241.45万元（不包含林分林相改造资金1084万元），执行数为67.65万元，完成预算的5.45%。连州市林业局共实施涉农资金项目16个（其中单列资金项目4个），根据项目绩效自评结果，15个项目基本完成了项目年度绩效目标。各类一级项目中：

1. 森林火灾预防。全年预算为67.83万元，执行数为0万元，完成预算的0%。共实施2个项目，已完工项目2个，为连州市林火远程视频监控系统维护项目与连州市森林防灭火宣传经费项目，主要用于森林防火宣传广告采购及安装，主要包括宣传单、户外宣传牌、宣传条幅、环保宣传袋、宣传围裙、活动宣传架、背景墙与对进入管辖区域范围内的游客发送欢迎短信，展现全域旅游示范区创建工作、全方位、立体式地大力推介当地良好生态旅游

资源，并进行森林防灭火宣传等。建设中项目0个。实施项目中，2个项目基本完成了项目年度绩效目标。总体上实现森林火灾受害率 $\leq 0.9\%$ 。

2. 林业有害生物防控。全年预算为327.67万元，执行数为0万元，完成预算的0%。共实施3个项目，其中已完工项目1个，为广东省森林草原湿地外来入侵物种普查项目，主要用于摸清全市外来入侵物种的种类数量、发布范围、发生面积、危害程度等情况，构建外来入侵物种信息数据库，分析外来入侵物种对我市经济、生态和社会的影响，研判我市外来物种入侵扩散趋势，为科学防控外来物种入侵提供基础数据支撑。

在建设项目2个，一是2023年连州市林业重大有害生物监测项目，用于监测全市67.3万亩松材线虫病发病位置、趋势以及危害程度等情况，包括日常监测和春、秋季专项普查共6次监测。本项目监测每2个月一次，其中日常监测为2月、4月、8月、12月，春季普查为6月，秋季普查为10月，每次普查须提交一次监测报告。目前项目已经完成，等第三方公司提交4月份的日常监测报告及相关数据资料。二是连州市2023年松材线虫病综合防治项目，主要用于除治病枯死松树4208株，挂设诱捕器522套，人工注药防治10972株，约32928针，预计该项目在2024年6月份完成。三个项目基本完成了项目年度绩效目标：

(1) 林业有害生物防治作业面积目标值 ≥ 0.4441 万亩，连州市2023年度林业有害生物防治作业面积0.72万亩，大于0.4441万亩；(2) 林业有害生物成灾率目标值 $\leq 10\%$ ，根据秋普报告我市2023年松材线虫病疫情面积共0.390764万亩，我市森林面积287万亩，计算出我市林业有害生物成灾率等于1.36%，小于10%。

3. 森林资源保护与监测。全年预算为100万元，执行数为0万元，完成预算的0%。共实施1个项目，其中已完工项目1个，为连州市森林督查及森林资源案件鉴定项目。主要用于完成在森林督查暨林政执法综合管理系统中2023年度内按季度下发的连州市森林督查图斑的内业处理、外业调查和成果编制工作；核实完成林草湿综合监测系统连州市2023年内按季度下发图斑监测；完成连州市森林资源案件鉴定技术服务。项目基本完成了项目年度绩效目标：林草湿综合监测样地调查524个；完成森林督查图斑监测任务441个；2023年度森林资源案件鉴定181宗。

4. 食用林产品质量安全。全年预算为8.5万元，执行数为0万元，完成预算的0%。共实施1个项目，其中已完工项目1个，为连州市食用林产品质量安全项目。主要用于对2023年连州市林业局下达的食用林产品及其土壤的抽样监测工作，按质按量完成省、市林业局下达的食用林产品及其土壤的抽检任务，检测相关投入品，农药残留和产地土壤重金属情况。该项目基本完成了项目年度绩效目标：食用林产品质量安全监管抽检批次为34批次。

5. 野生动植物资源保护及疫源疫病监。全年预算为50万元，执行数为0万元，完成预算的0%。共实施1个项目，其中已完工项目1个，为连州市国家重点保护野生动植物及其栖息地调查监测项目。主要完善连州市重要的自然生态系统、自然资源和野生动植物栖息地及原生地等资源环境状况开展科学考察，形成连州市野生动物资源本底报告。该项目基本完成了项目年度绩效目标：已布置红外相机23台，声纹设备3台，已完成连州市国家重点保护野生动植物及其栖息地调查监测项目初稿编制。

6. 自然保护地整合优化。全年预算为188万元，执行数为0万

元，完成预算的0%。共实施1个项目，其中已完工项目1个，为连州市自然保护地整合优化项目。主要用于连州市自然保护地总体规划等。项目基本完成了项目年度绩效目标：（1）整合优化后我市自然保护地共7个，其中自然保护区3个，自然公园4个。所以我市自然保护地范围边界矢量化数据制作工作量完成率100%；（2）3个自然保护区已完成2个的总规和科考初稿编制工作，剩余1个为新建清远龙坪市级自然保护区，因纳入拟建国家公园范围，拟建国家公园已在开展相关规划。因整合优化尚未批复，所以我市自然保护区总规和科考综合工作量完成率为70%；（3）4个自然公园已完成3个的总规和科考初稿编制工作，剩余1个为清远天湖省级森林公园，因纳入拟建国家公园范围，拟建国家公园已在开展相关规划。因整合优化尚未批复，我市自然公园总体规划和综合科学考察工作量完成率70%。

7. 造林及抚育。全年预算为220万元，执行数为0万元，完成预算的0%。共实施5个项目（其中2个项目为单列资金项目，本报告只3个对非单列资金项目开展绩效自评），其中已完工项目3个，一为连州市2023年乡村绿化美化项目：对四和村、盘东村、马踢山村等6个自然村开展乡村绿化美化设计，主要建设内容为绿化景观路、公共休闲绿地和庭院绿化，该项目已完工，已完成项目年度绩效目标。二为连州市古树名木保护提升项目：主要开展连州市辖区范围内古树名木后备资源普查工作，该项目已完工，已完成项目年度绩效目标。三为连州市2023年森林质量精准提升重点工程森林抚育项目（大径材培育）：本次项目抚育总面积为11000亩，其中大径材抚育面积为2000亩，主要建设内容为对设计范围内的林木割灌除草、修枝、松土、施肥、培土、设立大径材

宣传牌，调整林分生长空间，促进林木生长，大径材培育项目验收合格面积1987亩，有13亩基本未完成标准作业，无法进行验收，故该项目未完成项目年度绩效目标。

8. 政策性森林保险省级财政保费补贴。全年预算为279.45万元，执行数为67.65万元，完成预算的24.2%。共实施项目一个，用于政策性林业保险补贴，该项目已完工，基本完成了项目年度绩效目标：项目当年度森林承保面积：公益林1324800亩与商品林623837.44亩。

偏离绩效目标的原因和下一步改进措施：连州市2023年森林质量精准提升重点工程森林抚育项目（大径材培育）未完成项目年度绩效目标，偏离绩效目标原因为林窗无抚育对象，下一步将对该项目未完成验收的13亩开展封山育林。

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。