

# 2022 年度陆丰市林业局 部门决算

# 目 录

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

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：陆丰市林业局概况

## 一、部门主要职责

陆丰市林业局是陆丰市人民政府组成部门，主管全市林业工作。主要职能：

1. 贯彻执行国家、省、市有关林业工作的方针政策和法律法规，起草有关地方性法规、规章草案和发展战略、中长期规划并监督实施；监督管理全市林业及其生态建设；组织开展林业、湿地和陆生野生动植物资源的调查、动态监测和评估，并统一发布相关信息；承担林业生态文明建设的有关工作。

2. 组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作。

3. 承担森林资源保护发展监督管理的责任。

4. 组织、协调、指导和监督全市湿地保护工作。

5. 组织、协调、指导和监督全市陆生野生动植物资源的保护和开发利用。

6. 负责林业系统自然保护区的监督管理。

7. 承担推进林业改革和维护农民经营林业合法权益的工作。

8. 组织、协调、指导全市林业产业发展。

9. 组织、协调、指导和监督全市森林资源安全工作。

10. 组织、指导建立和实施林业及其生态建设的生态补偿制度。

11. 组织、指导林业及其生态建设的科学研究、宣传教育和交流与合作；指导、管理直属事业单位和乡镇林业站的工作。

12. 承担市绿化委员会的日常工作。

13. 承办市人民政府和上级林业部门交办的其他事项。

## **二、部门机构设置**

陆丰市林业局内设机构有 6 个，分别为：生态保护修复股、森林资源管理和改革发展股、自然保护地和湿地管理股、森林火灾预防股、规划财务股、人秘股。

## **三、部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：陆丰市林业局 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：陆丰市林业局

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	5,127.83	一、一般公共服务支出	31	6.60
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	1.60
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	0.17	八、社会保障和就业支出	38	140.04
	9		九、卫生健康支出	39	7.13
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：陆丰市林业局

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	41.78
	12		十二、农林水支出	42	4,916.64
	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	14.21
	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

表 1

## 收入支出决算总表

部门：陆丰市林业局

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	5,128.01	<b>本年支出合计</b>	57	5,128.01
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	5,128.01	<b>总计</b>	60	5,128.01

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：陆丰市林业局

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	5,128.01	5,127.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
201	一般公共服务支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	140.04	140.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.90	96.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	92.19	92.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：陆丰市林业局

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	5,128.01	5,127.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
2080599	其他行政事业单位 养老支出	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	41.72	41.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	41.65	41.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：陆丰市林业局

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	5,128.01	5,127.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
212	城乡社区支出	41.78	41.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	41.78	41.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	41.78	41.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,916.64	4,916.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
21302	林业和草原	4,916.64	4,916.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
2130201	行政运行	304.80	304.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
2130205	森林资源培育	3,541.91	3,541.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	413.72	413.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	144.73	144.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	158.54	158.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：陆丰市林业局

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	5,128.01	5,127.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
2130299	其他林业和草原支出	345.50	345.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.21	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.21	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.21	14.21	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：陆丰市林业局

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	5,128.01	510.48	4,617.53	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.60	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	6.60	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	6.60	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	140.04	140.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.90	96.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	92.19	92.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：陆丰市林业局

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	5,128.01	510.48	4,617.53	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	41.72	41.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	41.65	41.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：陆丰市林业局

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	5,128.01	510.48	4,617.53	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	41.78	41.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	41.78	41.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	41.78	41.78	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,916.64	307.31	4,609.33	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	4,916.64	307.31	4,609.33	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	304.80	304.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	3,541.91	0.00	3,541.91	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	413.72	0.00	413.72	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	144.73	0.00	144.73	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	7.45	0.00	7.45	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	158.54	0.00	158.54	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	345.50	2.51	342.99	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：陆丰市林业局

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	5,128.01	510.48	4,617.53	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.21	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.21	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.21	14.21	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：陆丰市林业局

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	5,127.83	一、一般公共服务支出	33	6.60	6.60	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	1.60	1.60	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	140.04	140.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.13	7.13	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	41.78	41.78	0.00	0.00



## 财政拨款收入支出决算总表

部门：陆丰市林业局

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
	12		十二、农林水支出	44	4,916.47	4,916.47	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	14.21	14.21	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
	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：陆丰市林业局

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
	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	5,127.83	<b>本年支出合计</b>	59	5,127.83	5,127.83	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	5,127.83	<b>总计</b>	64	5,127.83	5,127.83	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：陆丰市林业局

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	5,127.83	510.31	4,617.53
201	一般公共服务支出	6.60	0.00	6.60
20101	人大事务	6.60	0.00	6.60
2010104	人大会议	6.60	0.00	6.60
204	公共安全支出	1.60	0.00	1.60
20402	公安	1.60	0.00	1.60
2040221	特别业务	1.60	0.00	1.60
208	社会保障和就业支出	140.04	140.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.90	96.90	0.00
2080501	行政单位离退休	92.19	92.19	0.00
2080502	事业单位离退休	1.86	1.86	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.85	2.85	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市林业局

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	5,127.83	510.31	4,617.53
20808	抚恤	41.72	41.72	0.00
2080801	死亡抚恤	41.65	41.65	0.00
2080899	其他优抚支出	0.07	0.07	0.00
20809	退役安置	1.43	1.43	0.00
2080901	退役士兵安置	1.02	1.02	0.00
2080999	其他退役安置支出	0.41	0.41	0.00
210	卫生健康支出	7.13	7.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.13	7.13	0.00
2101101	行政单位医疗	3.74	3.74	0.00
2101102	事业单位医疗	3.40	3.40	0.00
212	城乡社区支出	41.78	41.78	0.00
21201	城乡社区管理事务	41.78	41.78	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市林业局

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	5,127.83	510.31	4,617.53
2120101	行政运行	41.78	41.78	0.00
213	农林水支出	4,916.47	307.14	4,609.33
21302	林业和草原	4,916.47	307.14	4,609.33
2130201	行政运行	304.63	304.63	0.00
2130205	森林资源培育	3,541.91	0.00	3,541.91
2130209	森林生态效益补偿	413.72	0.00	413.72
2130212	湿地保护	144.73	0.00	144.73
2130213	执法与监督	7.45	0.00	7.45
2130234	林业草原防灾减灾	158.54	0.00	158.54
2130299	其他林业和草原支出	345.50	2.51	342.99
221	住房保障支出	14.21	14.21	0.00
22102	住房改革支出	14.21	14.21	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市林业局

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		5,127.83	510.31	4,617.53
2210201	住房公积金	14.21	14.21	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：陆丰市林业局

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	343.78	302	商品和服务支出	23.72
30101	基本工资	100.80	30201	办公费	10.27
30102	津贴补贴	142.29	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	7.86	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.11
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.59	30206	电费	1.65
30109	职业年金缴费	14.53	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.01	30211	差旅费	2.27
30113	住房公积金	22.01	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	7.13	30213	维修（护）费	0.27
30199	其他工资福利支出	31.56	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：陆丰市林业局

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
303	对个人和家庭的补助	142.80	30215	会议费	0.00
30301	离休费	33.86	30216	培训费	0.00
30302	退休费	64.78	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	41.65	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.51	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	0.00
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	5.71
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.47
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	2.81
			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：陆丰市林业局

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
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：陆丰市林业局

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
			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	486.59		公用经费合计	23.72

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：陆丰市林业局

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	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：陆丰市林业局

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：本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：陆丰市林业局

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
6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	5.71	0.00	5.71	0.00	5.71	0.00

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：陆丰市林业局 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

陆丰市林业局 2022 年度总收入 5,128.01 万元，其中本年收入 5,128.01 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,127.83 万元，比上年决算数减少 1,511.01 万元，下降 22.8%。主要变动情况：一是本年度涉农资金项目、林业本级配套资金项目支出比上一年度减少；二是森林公安转隶至陆丰市公安局，工资及福利支出减少。

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 0.17 万元，比上年决算数减少 30.02 万元，下降 99.4%。主要变动情况：本年利息收入 1,701.38 元，无其他收入来源。

##### （二）年度支出总体情况

陆丰市林业局 2022 年度总支出 5,128.01 万元，其中本年支出 5,128.01 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 510.48 万元，比上年决算数减少 309.68 万元，下降 37.8%。主要变动情况：一是森林公安转隶至陆丰市公安局，工资及福利支出减少；二是由于机构改革，粤 05630 警、粤 05835 警划转至陆丰市公安局；三是粤 NLY616 属于老旧车辆进行报废。本年度无配套资金可供办公，严格控制经费支出。

2. 项目支出 4,617.53 万元，比上年决算数减少 1,231.36 万元，下降 21.1%。主要变动情况：本年度涉农资金项目、林业本级配套资金项目支出比上一年度减少。

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

陆丰市林业局 2022 年度财政拨款收入合计 5,127.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,127.83 万元，比上年决算数减少 1,511.01 万元，下降 22.8%；主要变动情况：一是本年度涉农资金项目、林业本级配套资金项目支出比上一年度减少；二是森林公安转隶至陆丰市公安局，工资及福利支出减少；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：与上年决算持平。

## （二）2022年度财政拨款支出说明

陆丰市林业局 2022 年度财政拨款支出合计 5,127.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,127.83 万元，比年初预算数增加 4,659.53 万元，增长 995.0%；主要变动情况：资金来源于省级涉农转移支付项目，主要用于造林与抚育、林业有害生物防治等项目支出；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，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，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

陆丰市林业局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.71 万元，完成全年预算 6.00 万元的 95.2%，比上年决算数减少 4.24 万元，下降 42.6%。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 5.71 万元，完成预算 6.00 万元的 95.2%，比上年决算数减少 4.24 万元，下降 42.6%；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，与上年决算数持平；公务用车运行维护费支出决算为 5.71 万元，完成预算 6.00 万元的 95.2%，比上年决算数减少 4.24 万元，下降 42.6%；公务接待费支出决算为 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%。

2022 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。

2022 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

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 5.71 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。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 5.71 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 5.71 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于森林防火、下乡调查森林资源等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待，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 0 次，接待人数共 0 人。发生国内接待主要包括：无。

## 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 23.72 万元，比上年决算数减少 44.68 万元，下降 65.3%。主要增减变动情况是：本年度无配套资金可供办公，严格控制经费支出，压减办公费用。

## （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 3,992.98 万元，其中：政府采购货物支出 2.78 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3,990.20 万元。授予中小企业合同金额 3,992.98 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，应急保障用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆；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 3 个，二级项目 7 个，共涉及资金 1,173.92 万元，占一般公共预算项目支出总额的 25.4%；主要项目绩效自评情况：共组织对“陆丰市高质量水源林建设项目”“陆丰市沿海防

护林建设项目”“陆丰市森林火灾风险普查项目”3个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1,173.92 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“陆丰市高质量水源林建设项目”“沿海防护林建设工程”“陆丰市森林火灾风险普查项目”3个项目分别委托“北京博思恒效咨询有限公司”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，绩效目标设置不完善；项目资金分配方案不够科学合理。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 5,127.83 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。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及“陆丰市高质量水源林建设项目”“沿海防护林建设工程”“陆丰市森林火灾风险普查项目”3个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 5,127.83 万元，执行数 1,173.92 万元，完成预算的 25.4%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是造林及抚育项目；二是森林火灾风险普查项目。发现的问题及原因主要是：一是部分项目资金分配方案不够科学合理；二是绩效目标设置不完善；三是验收工作有待加强，现场核查发现部分项目验收工作开展未落到实处，验收工作专业性不强。下一步改进措施主要是：一是做好项目前期立项的相关工作，完整提供项目的立项依据、会议决策等文件，为项目提供充分合理的实施依据；二是科学制定资金使用方案，

提高预算编制水平；三是细化政府采购预算编制内容和金额，合理具体编制政府预算采购内容，尽量明确具体数量和计算公式，同时了解市场价格做好比价，提高预算编制准确性；四是应在项目入库立项时同步做好部门本年度涉农资金项目绩效目标设置，提高对项目实施绩效的考核力度。

陆丰市高质量水源林建设项目自评综述：全年预算数 4,617.53 万元，执行数 834.1 万元，完成预算的 18.1%。项目支出绩效目标完成情况与效益主要是：高质量水源林建设 10000 亩，其中：人工造林 1700 亩，退化林修复 8300 亩。有效改善和保护生态环境，涵养水源，防止水土流失。发现的问题及原因主要是：一是部分项目资金分配方案不够科学合理；二是绩效目标设置不完善；三是验收工作有待加强，现场核查发现部分项目验收工作开展未落到实处，验收工作专业性不强。下一步改进措施主要是：一是做好项目前期立项的相关工作，完整提供项目的立项依据、会议决策等文件，为项目提供充分合理的实施依据；二是科学制定资金使用方案，提高预算编制水平。

沿海防护林建设工程项目自评综述：全年预算数 4,617.53 万元，执行数 189.82 万元，完成预算的 4.1%。项目支出绩效目标完成情况与效益主要是：完成沿海防护林建设，基于林带更新造林 2000 亩。发现的问题及原因主要是：一是部分项目资金分配方案不够科学合理；二是绩效目标设置不完善；三是验收工作有待加强，现场核查发现部分项目验收工作开展未落到实处，验收工作专业性不强。下一步改进措施主要是：一是做好项目前期立项的相关工作，完整提供项目的立项依据、会议决策等文件，

为项目提供充分合理的实施依据；二是科学制定资金使用方案，提高预算编制水平。

陆丰市森林火灾风险普查项目自评综述：全年预算数4,617.53万元，执行数150万元，完成预算的3.2%。项目支出绩效目标完成情况与效益主要是：完成17个标准地、1个大样地的可燃物外业调查，完成所在区域森林火灾的野外火源、历史火灾、减灾能力等普查要素的调查任务1项。发现的问题及原因主要是：一是部分项目资金分配方案不够科学合理；二是绩效目标设置不完善；三是验收工作有待加强，现场核查发现部分项目验收工作开展未落到实处，验收工作专业性不强。下一步改进措施主要是：一是做好项目前期立项的相关工作，完整提供项目的立项依据、会议决策等文件，为项目提供充分合理的实施依据；二是科学制定资金使用方案，提高预算编制水平。

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。