

# 2023年度普宁市林业局部门决算

# 目 录

## **第一部分：普宁市林业局概况**

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：普宁市林业局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：普宁市林业局2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：普宁市林业局概况

## 一、部门主要职责

普宁市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；（二）组织林业生态保护修复股和造林绿化工作；（三）负责森林和草原资源的监督管理；（四）负责陆生野生动植物资源监督管理；（五）负责湿地资源的监督管理；（六）负责监督管理各类自然保护地；（七）负责推进林业改革相关工作；（八）指导国有林场基础建设和发展；（九）负责落实综合防灾减灾规划相关要求；（十）监督管理林业资金和国有资产；（十一）负责林业科技、宣传教育；（十二）完成市委、市政府和揭阳林业局交办的其他任务；（十三）职能转变。

## 二、部门机构设置

普宁市林业局设置6个股室，分别为人事秘书股、森林资源管理股、生态保护修复股、森林火灾预防股、野生动植物和湿地保护股、执法股。

## 三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：普宁市林业局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：普宁市林业局 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  | 5,789.88 | 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  | 115.60   | 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  | 48.00    | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 179.73   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 39 | 10.87    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出       | 40 | 0.00     |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 41 | 115.60   |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出       | 42 | 6,150.09 |
|                  | 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 | 29.54    |
|                  | 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 | 5,953.48 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 6,485.83 |
| 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 | 1,113.54 | 年末结转和结余         | 59 | 581.19   |
| <b>总计</b>        | 30 | 7,067.02 | <b>总计</b>       | 60 | 7,067.02 |

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：普宁市林业局

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               | 5,953.48 | 5,905.48 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 48.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 179.50   | 179.50   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 108.25   | 108.25   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 43.39    | 43.39    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 0.07     | 0.07     | 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 | 43.20    | 43.20    | 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   | 21.60    | 21.60    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20808    | 抚恤               | 71.25    | 71.25    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 71.25    | 71.25    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 210      | 卫生健康支出           | 10.87    | 10.87    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 10.87    | 10.87    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 7.53     | 7.53     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 3.06     | 3.06     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.27     | 0.27     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 212      | 城乡社区支出           | 115.60   | 115.60   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21211    | 农业土地开发资金安排的支出    | 115.60   | 115.60   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 213      | 农林水支出            | 5,617.96 | 5,569.96 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 48.00 |
| 21302    | 林业和草原            | 5,617.96 | 5,569.96 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 48.00 |
| 2130201  | 行政运行             | 346.74   | 346.74   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2130205  | 森林资源培育           | 670.71   | 670.71   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2130206  | 技术推广与转化          | 25.00    | 25.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2130207  | 森林资源管理           | 206.72   | 200.72   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 6.00  |
| 2130209  | 森林生态效益补偿         | 2,627.32 | 2,627.32 | 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     |
| 2130211  | 动植物保护     | 10.00    | 10.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2130213  | 执法与监督     | 55.00    | 55.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2130234  | 林业草原防灾减灾  | 422.80   | 400.80   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 22.00 |
| 2130299  | 其他林业和草原支出 | 1,253.66 | 1,233.66 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 20.00 |
| 221      | 住房保障支出    | 29.54    | 29.54    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 22102    | 住房改革支出    | 29.54    | 29.54    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2210201  | 住房公积金     | 29.54    | 29.54    | 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。

表3

## 支出决算表

部门：普宁市林业局

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               | 6,485.83 | 571.33 | 5,914.51 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 179.73   | 179.73 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 108.48   | 108.48 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 43.39    | 43.39  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 0.07     | 0.07   | 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 | 43.35    | 43.35  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 21.68    | 21.68  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤               | 71.25    | 71.25  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 71.25    | 71.25  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 10.87    | 10.87  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 10.87    | 10.87  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 7.53     | 7.53   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 3.06     | 3.06   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.27     | 0.27   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出           | 115.60   | 0.00   | 115.60   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21211    | 农业土地开发资金安排的支出    | 115.60   | 0.00   | 115.60   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出            | 6,150.09 | 351.19 | 5,798.90 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21302    | 林业和草原            | 6,150.09 | 351.19 | 5,798.90 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130201  | 行政运行             | 351.19   | 351.19 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130205  | 森林资源培育           | 813.38   | 0.00   | 813.38   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130206  | 技术推广与转化          | 45.00    | 0.00   | 45.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130207  | 森林资源管理           | 306.22   | 0.00   | 306.22   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130209  | 森林生态效益补偿         | 2,492.39 | 0.00   | 2,492.39 | 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         |
| 2130211  | 动植物保护     | 49.61    | 0.00  | 49.61    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130213  | 执法与监督     | 30.75    | 0.00  | 30.75    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130234  | 林业草原防灾减灾  | 704.17   | 0.00  | 704.17   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130299  | 其他林业和草原支出 | 1,357.39 | 0.00  | 1,357.39 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出    | 29.54    | 29.54 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出    | 29.54    | 29.54 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金     | 29.54    | 29.54 | 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：普宁市林业局

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  | 5,789.88 | 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  | 115.60   | 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 | 179.73   | 179.73     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 10.87    | 10.87      | 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 | 115.60   | 0.00       | 115.60      | 0.00         |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 | 6,130.98 | 6,130.98   | 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 | 29.54    | 29.54      | 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 | 5,905.48 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 6,466.73 | 6,351.13   | 115.60      | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 1,113.54 | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 552.29   | 552.29     | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 1,113.54 |                 | 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 | 7,019.02 | <b>总计</b>       | 64 | 7,019.02 | 6,903.42   | 115.60      | 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：普宁市林业局

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               | 6,351.13 | 571.33 | 5,779.80 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 179.73   | 179.73 | 0.00     |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 108.48   | 108.48 | 0.00     |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 43.39    | 43.39  | 0.00     |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 0.07     | 0.07   | 0.00     |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.35    | 43.35  | 0.00     |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 21.68    | 21.68  | 0.00     |
| 20808    | 抚恤               | 71.25    | 71.25  | 0.00     |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 71.25    | 71.25  | 0.00     |
| 210      | 卫生健康支出           | 10.87    | 10.87  | 0.00     |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 10.87    | 10.87  | 0.00     |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 7.53     | 7.53   | 0.00     |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 3.06     | 3.06   | 0.00     |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.27     | 0.27   | 0.00     |
| 213      | 农林水支出            | 6,130.98 | 351.19 | 5,779.80 |
| 21302    | 林业和草原            | 6,130.98 | 351.19 | 5,779.80 |
| 2130201  | 行政运行             | 351.19   | 351.19 | 0.00     |
| 2130205  | 森林资源培育           | 813.38   | 0.00   | 813.38   |
| 2130206  | 技术推广与转化          | 45.00    | 0.00   | 45.00    |
| 2130207  | 森林资源管理           | 300.22   | 0.00   | 300.22   |
| 2130209  | 森林生态效益补偿         | 2,492.39 | 0.00   | 2,492.39 |
| 2130211  | 动植物保护            | 49.61    | 0.00   | 49.61    |
| 2130213  | 执法与监督            | 30.75    | 0.00   | 30.75    |
| 2130234  | 林业草原防灾减灾         | 694.37   | 0.00   | 694.37   |

| 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        |
| 2130299  | 其他林业和草原支出 | 1,354.09 | 0.00  | 1,354.09 |
| 221      | 住房保障支出    | 29.54    | 29.54 | 0.00     |
| 22102    | 住房改革支出    | 29.54    | 29.54 | 0.00     |
| 2210201  | 住房公积金     | 29.54    | 29.54 | 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：普宁市林业局

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         | 427.88 | 302      | 商品和服务支出   | 28.75 |
| 30101    | 基本工资           | 137.99 | 30201    | 办公费       | 10.04 |
| 30102    | 津贴补贴           | 98.59  | 30202    | 印刷费       | 0.00  |
| 30103    | 奖金             | 18.78  | 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           | 49.76  | 30205    | 水费        | 0.00  |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 43.35  | 30206    | 电费        | 0.00  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 21.68  | 30207    | 邮电费       | 0.00  |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 10.79  | 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       | 0.08   | 30211    | 差旅费       | 0.00  |
| 30113    | 住房公积金          | 29.54  | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30114    | 医疗费            | 0.00   | 30213    | 维修（护）费    | 0.00  |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 17.33  | 30214    | 租赁费       | 0.00  |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 114.70 | 30215    | 会议费       | 0.00  |
| 30301    | 离休费            | 0.00   | 30216    | 培训费       | 0.00  |
| 30302    | 退休费            | 43.46  | 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            | 71.25  | 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       | 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      | 3.39  |
| 30309    | 奖励金            | 0.00   | 30229    | 福利费       | 0.52  |

| 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          | 2.90  |
| 30311    | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239    | 其他交通费用             | 11.90 |
| 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          | 0.00  |
|          |             |      | 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 | 542.58 |          | 公用经费合计 | 28.75 |

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：普宁市林业局

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    | 115.60 | 115.60 | 0.00 | 115.60 | 0.00    |
| 212      | 城乡社区支出        | 0.00    | 115.60 | 115.60 | 0.00 | 115.60 | 0.00    |
| 21211    | 农业土地开发资金安排的支出 | 0.00    | 115.60 | 115.60 | 0.00 | 115.60 | 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：普宁市林业局

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：普宁市林业局

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 |             |               | 公务接待费 |
|      |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1    | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 6.74 | 0.00          | 6.74         | 0.00        | 6.74          | 0.00  | 6.74 | 0.00          | 6.74         | 0.00        | 6.74          | 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：普宁市林业局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

普宁市林业局2023年度总收入7,067.02万元，其中本年收入5,953.48万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,789.88万元，比上年决算数减少809.76万元，下降12.3%。主要变动情况：一是2023年项目资金减少，二是2023年项目根据工程进度申请资金，并通过国库直接支付方式支付。

2. 政府性基金预算财政拨款收入115.6万元，比上年决算数增加2.37万元，增长2.1%。主要变动情况：一是2023年安排普宁市2023年政策性森林保险保费。

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48万元，比上年决算数增加48万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是普宁市慈善总会拨入绿美普宁植树捐款20万元，二是财政拨入森林资源管理费和防火经费28万元作为支农经费。

### （二）年度支出总体情况

普宁市林业局2023年度总支出7,067.02万元，其中本年支出6,485.83万元。具体情况如下：

1. 基本支出571.33万元，比上年决算数增加59.45万元，增长11.6%。主要变动情况：一是2023年人员增加，二是2023年工资正常晋升。

2. 项目支出5,914.51万元，比上年决算数减少286.47万元，下降4.6%。主要变动情况：一是2023年项目资金减少，二是2023年项目根据工程进度申请资金，并通过国库直接支付方式支付。

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**

普宁市林业局2023年度财政拨款收入合计5,905.48万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,789.88万元，比上年决算数减少809.76万元，下降12.3%；主要变动情况：一是2023年项目资金减少，二是2023年项目根据工程进度申请资金，并通过国库直接支付方式支付。；政府性基金预算财政拨款收入115.6万元，比上年决算数增加2.37万元，增长2.1%；主要变动情况：2023年安排普宁市2023年政策性森林保险保费。；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：无。

### **（二）2023年度财政拨款支出说明**

普宁市林业局2023年度财政拨款支出合计6,466.73万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,351.13万元，比年初预算数减

少660.29万元，下降9.4%；主要变动情况：一是2023年项目资金减少，二是2023年项目根据工程进度申请资金，并通过国库直接支付方式支付。；政府性基金预算财政拨款支出115.6万元，比年初预算数增加115.6万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：2023年安排普宁市2023年政策性森林保险保费。；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：无。

### **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**

普宁市林业局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.74万元，完成全年预算6.74万元的100%，比上年决算数增加2.58万元，增长61.8%。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6.74万元，完成预算6.74万元的100%，比上年决算数增加2.58万元，增长61.8%；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6.74万元，完成预算6.74万元的100%，比上年决算数增加2.58万元，增长61.8%；公务接待费支出决算为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）。

2023年度“三公”经费支出决算等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，严格按照年预算数支出。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因为2022年底开始开展绿美广东绿美揭阳绿美普宁，任务量增多，巡护执法等也相应增多，车辆运行频繁。同时由于行业特殊性，车辆耗损严重，维护费用高。

## **（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6.74万元，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。开支内容包括：。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.74万元，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6.74万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务用车日常运行与维护费用，例如加油、维修等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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。主要包括。

## **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28.75万元，比上年决算数减少43.22万元，下降60.1%。主要增减变动情况是：2022年有退休干部因为年老去世，增加了抚恤金，2023年没有这项支出；同时响应中央“过紧日子”的要求，厉行节约，严格控制经费支出。

### **（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624.29万元，其中：政府采购货物支出28.86万元、政府采购工程支出19.33万元、政府采购服务支出576.09万元。授予中小企业合同金额624.29万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额624.29万元，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0%，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0%。

### **（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）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，我部门单位组织对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6个，二级项目16个，共涉及资金6550.244万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“2023年高质量水源林建设工程”“普宁市2023年松材线虫病林业有害生物预防与除治”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1680万元。其中，对“2023年高质量水源林建设工程”“普宁市2023年松材线虫病林业有害生物预防与除治”等项目分别委托“广东信德资产评估与房地产土地评估有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，从前期资料收集和现场审核的各阶段工作可以看出，我局对绩效管理工作高度重视，且绩效管理水平较高。一是项目前期资料的及时



性和完整性较好，各项资料按要求分门别类，体现出工作的严谨、细致；二是自评资料质量较高。自评报告较为客观、完整；

《项目绩效目标完成情况自评表》中年度总体目标设定较为清晰、依据充分且可对应细化分解至绩效指标；绩效指标指向较为明确，数量指标及目标值与项目年度计划数一一对应；三是现场核查过程中，项目单位对评审的现场工作熟悉、配合度高，各项资料准备齐全，现场审核工作开展高效。从项目的立项、预算编制、作业设计和招标代理等前期工作，到日常无人机记录拍照留档、多次连同监理单位对实施现场开展巡查巡检等过程管理，到后期连同设计单位、监理单位对项目进行全面验收，各项工作有条不紊，按要求、按时间进度积极推进，体现出项目单位具备一定的科学管理水平。但还是存在以下不足：资金支出率低，项目工程资料管理有待提高。下一步加强项目进度，提高资金支出率，对项目资料开展全面检查，对于缺少日期、漏盖章等细节性问题，及时整改，通过常态化自查自检持续提升项目的精细化管理水平。整体评价为优。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出7018.44万元。从评价情况来看，1.基本支出确保市林业局日常行政包公正常运行，财政供养人员工资补贴等正常发放。2.各项重点工作任务按时按质完成，整体评价为良好。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数7018.44万元，执行数5959.447万元，完成预算的84.91%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1.产出指标：（1）数量指标：2023年完成造林面积1.4万亩；抚育面积1.8万亩；政策性森林保险完成公益林投保

面积60.51万亩；商品林投保面积36.77万亩；省级以上生态公益林面积60.51万亩，生态公益林损失性效益补偿资金补助的户数10.35万户。（2）质量指标：市林业局日常办公运转保障率达到100%；专职护林员配备率5000亩/人；政策性森林保险商品林参保率41%，生态公益林参保率100%；高质量水源林建设合格率95%；自然保护区范围边界矢量化数据制作工作量完成率、自然公园总体规划 and 综合科学考察工作量完成率达到70%。（3）时效指标：专职护林员补助对象发放完成率98%；政策性森林保险理赔的及时性及其兑现率100%；项目总的完成率70%。

2. 效益指标：（1）生态效益指标：2023年森林火灾受害率控制在0.9%以内。（2）可持续发展影响指标：专职护林员对管护区域进行大力的巡护，加大加强涉林案件的打击，大大的维护了林区的稳定性发展。

3. 满意度指标：（1）服务对象满意度指标：受益群众满意度达到95%。发现的问题及原因主要是：我局2023年部门整体预算绩效目标基本上能按照年初设定的目标完成，并达到预期的效果。但还是存在以下不足：1. 预算绩效管理主体意识不强，主动做好绩效监控与评价的意识不强。2. 部门整体预算支出绩效管理质量有待提高。3. 绩效管理程序有待优化。目前部门整体预算支出绩效工作基本由单位财务股室完成，财务和业务股室缺乏必要的协同、沟通机制，业财融合不够，职能股室之间的绩效管理分工不够明细，导致绩效目标不准确、不细化，影响部门整体预算绩效管理工作质量。下一步强化主体意识，提升绩效管理理念。强化目标管理，规范绩效目标编制。强化协同机制，提高部门整体预算绩效管理。评价为良好。

## 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。