

# 2023年度广东省惠州市惠东县林业局部门决算

# 目 录

## **第一部分：广东省惠州市惠东县林业局概况**

- 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：广东省惠州市惠东县林业局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：广东省惠州市惠东县林业局2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：广东省惠州市惠东县林业局概况

## 一、部门主要职责

广东省惠州市惠东县林业局的主要职责是：

（一）指导、监督、管理林业及其生态保护修复工作。拟订林业及其生态保护修复的规范性文件、措施、标准并组织实施。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（二）组织实施造林绿化、林业重点生态保护修复工程和华魔化、石漠化防治重点生态工程。组织、指导生态公益林和商品林抚育，组织指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。组织开展退耕还林，负责天然林保护工作等。

（三）负责森林和草原资源的监督管理。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、运输。负责林地管理，参与林地保护利用规划并组织实施。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。监督管理草原的开发利用，负责林业有害生物的防治、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。组织、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。协调管理国家和省重要湿地，组织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、建设和特许经营等工作。提出新建、调整各类县级自然保护地的审核建议并按程序报批。负责生物等自然保护相关工作。

（七）负责推进林业改革相关工作。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的措施，指导农村林地承包经营等工作。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）负责林业行政执法工作，依法行使相关行政执法监督工作。

（九）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、火源管理等工作。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）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。

（十一）负责林业科技、宣传教育、交流与合作工作。指导林业人才队伍建设。组织开展林地土壤污染防治工作。负责湿地、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）完成县委、县政府以及上级林业主管部门交办的其他任务。

（十三）职能转变。县林业局应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，保障国家生态安全等。

## 二、部门机构设置

广东省惠州市惠东县林业局设有办公室（机关党委办公室）、生态保护修复股（县绿化委员会办公室）、森林资源管理股、自然保护地和野生动植物保护管理股、安全生产与防火管理股、执法大队6个机构。下属单位具体包括：生态公益林管理站、森林病虫害防治检疫站、林业技术推广站（挂林业科学研究所、绿棋楠沉香研究中心牌子）、多祝木材检查站、林业产权管理交易服务中心、寨场山林场、好招楼湿地公园管理服务中心、黄埠黑排角地质公园管理服务中心、双月湾风景名胜区管理服务中心、自然保护地管理中心。

## 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年部门决算编报范围的单位共3个，包括局本级和下属2个预算。下属单位（非独立核算单位）分别是：惠东县寨场山林场、惠东县林业技术推广站。

## 第二部分：广东省惠州市惠东县林业局2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：广东省惠州市惠东县林业局

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	22,360.94	一、一般公共服务支出	31	12.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	444.27	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	98.00
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	5.06	八、社会保障和就业支出	38	388.75
	9		九、卫生健康支出	39	72.64
	10		十、节能环保支出	40	29.50
	11		十一、城乡社区支出	41	444.27
	12		十二、农林水支出	42	22,270.14
	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	479.96
	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	22,810.27	<b>本年支出合计</b>	57	23,795.80
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	1,370.20	年末结转和结余	59	384.67
<b>总计</b>	30	24,180.47	<b>总计</b>	60	24,180.47

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：广东省惠州市惠东县林业局

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		22,810.27	22,805.21	0.00	0.00	0.00	0.00	5.06
201	一般公共服务支出	12.53	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12.53	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	12.53	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	390.05	390.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	374.77	374.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	72.20	72.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	86.17	86.17	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	191.02	191.02	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	25.38	25.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.27	15.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.27	15.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.89	72.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.89	72.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.25	16.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	56.65	56.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	29.50	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	29.50	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	29.50	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	444.27	444.27	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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	444.27	444.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	444.27	444.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	21,282.92	21,277.86	0.00	0.00	0.00	0.00	5.06
21302	林业和草原	21,260.34	21,255.28	0.00	0.00	0.00	0.00	5.06
2130201	行政运行	1,482.60	1,477.54	0.00	0.00	0.00	0.00	5.06
2130205	森林资源培育	8,776.30	8,776.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	6,040.75	6,040.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130220	对外合作与交流	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130226	林区公共支出	145.10	145.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	70.14	70.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	4,631.45	4,631.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	22.58	22.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	22.58	22.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	480.10	480.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	480.10	480.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	220.62	220.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	259.48	259.48	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：广东省惠州市惠东县林业局

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		23,795.80	2,389.26	21,406.54	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12.53	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12.53	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	12.53	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	388.75	373.48	15.27	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	373.48	373.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	72.19	72.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	85.58	85.58	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	190.33	190.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.38	25.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.27	0.00	15.27	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.27	0.00	15.27	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.64	72.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.64	72.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.25	16.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	56.39	56.39	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	29.50	0.00	29.50	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	29.50	0.00	29.50	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	29.50	0.00	29.50	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	444.27	0.00	444.27	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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	444.27	0.00	444.27	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	444.27	0.00	444.27	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	22,270.14	1,450.64	20,819.50	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	22,247.55	1,450.64	20,796.91	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	1,506.08	1,450.64	55.44	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	8,776.30	0.00	8,776.30	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	92.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	6,071.92	0.00	6,071.92	0.00	0.00	0.00
2130220	对外合作与交流	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2130226	林区公共支出	145.08	0.00	145.08	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	70.14	0.00	70.14	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	5,564.03	0.00	5,564.03	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	22.58	0.00	22.58	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	22.58	0.00	22.58	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	479.96	479.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	479.96	479.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	220.48	220.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	259.48	259.48	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：广东省惠州市惠东县林业局

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	22,360.94	一、一般公共服务支出	33	12.53	12.53	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	444.27	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	98.00	98.00	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	388.75	388.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	72.64	72.64	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	29.50	29.50	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	444.27	0.00	444.27	0.00
	12		十二、农林水支出	44	21,840.50	21,840.50	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	479.96	479.96	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	22,805.21	<b>本年支出合计</b>	59	23,366.17	22,921.89	444.27	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	590.36	年末财政拨款结转和结余	60	29.40	29.40	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	590.36		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	23,395.57	<b>总计</b>	64	23,395.57	22,951.30	444.27	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：广东省惠州市惠东县林业局

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	22,921.89	2,389.26	20,532.64
201	一般公共服务支出	12.53	12.53	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12.53	12.53	0.00
2010301	行政运行	12.53	12.53	0.00
206	科学技术支出	98.00	0.00	98.00
20604	技术与开发	98.00	0.00	98.00
2060499	其他技术与开发支出	98.00	0.00	98.00
208	社会保障和就业支出	388.75	373.48	15.27
20805	行政事业单位养老支出	373.48	373.48	0.00
2080501	行政单位离退休	72.19	72.19	0.00
2080502	事业单位离退休	85.58	85.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.33	190.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.38	25.38	0.00
20808	抚恤	15.27	0.00	15.27
2080801	死亡抚恤	15.27	0.00	15.27
210	卫生健康支出	72.64	72.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.64	72.64	0.00
2101101	行政单位医疗	16.25	16.25	0.00
2101102	事业单位医疗	56.39	56.39	0.00
211	节能环保支出	29.50	0.00	29.50
21101	环境保护管理事务	29.50	0.00	29.50
2110199	其他环境保护管理事务支出	29.50	0.00	29.50
213	农林水支出	21,840.50	1,450.64	20,389.86
21302	林业和草原	21,817.92	1,450.64	20,367.28

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
2130201	行政运行	1,479.38	1,450.64	28.74
2130205	森林资源培育	8,776.30	0.00	8,776.30
2130206	技术推广与转化	92.00	0.00	92.00
2130209	森林生态效益补偿	6,071.92	0.00	6,071.92
2130220	对外合作与交流	22.00	0.00	22.00
2130226	林区公共支出	145.08	0.00	145.08
2130234	林业草原防灾减灾	70.14	0.00	70.14
2130299	其他林业和草原支出	5,161.10	0.00	5,161.10
21399	其他农林水支出	22.58	0.00	22.58
2139999	其他农林水支出	22.58	0.00	22.58
221	住房保障支出	479.96	479.96	0.00
22102	住房改革支出	479.96	479.96	0.00
2210201	住房公积金	220.48	220.48	0.00
2210203	购房补贴	259.48	259.48	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：广东省惠州市惠东县林业局

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	2,029.04	302	商品和服务支出	100.37
30101	基本工资	443.35	30201	办公费	19.19
30102	津贴补贴	372.10	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	77.43	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	423.53	30205	水费	0.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	195.12	30206	电费	5.99
30109	职业年金缴费	96.10	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	74.94	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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	226.97	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.13
30199	其他工资福利支出	119.48	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	259.84	30215	会议费	0.00
30301	离休费	48.82	30216	培训费	0.00
30302	退休费	108.94	30217	公务接待费	4.38
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	2.67	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	2.23
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	20.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	24.02



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	11.72
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	99.40	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.59
			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	2,288.88		公用经费合计	100.37

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：广东省惠州市惠东县林业局

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	444.27	444.27	0.00	444.27	0.00
212	城乡社区支出	0.00	444.27	444.27	0.00	444.27	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	444.27	444.27	0.00	444.27	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	444.27	444.27	0.00	444.27	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：广东省惠州市惠东县林业局

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：广东省惠州市惠东县林业局

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
48.20	0.00	42.34	23.00	19.34	5.86	16.10	0.00	11.72	0.00	11.72	4.38

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：广东省惠州市惠东县林业局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

广东省惠州市惠东县林业局2023年度总收入24,180.47万元，其中本年收入22,810.27万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入22,360.94万元，比上年决算数增加6,141.96万元，增长37.9%。主要变动情况：新增国土绿化项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入444.27万元，比上年决算数增加444.27万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：好招楼湿地公园二期项目集体用地补偿款。

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5.06万元，比上年决算数增加5.06万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是直属机关工作委员会汇入慰问经费等，二是收到生育津贴。

### （二）年度支出总体情况

广东省惠州市惠东县林业局2023年度总支出24,180.47万元，其中本年支出23,795.8万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,389.26万元, 比上年决算数增加679.9万元, 增长39.8%。主要变动情况: 自筹人员转由财政统发工资。

2. 项目支出21,406.54万元, 比上年决算数增加6,843.92万元, 增长47%。主要变动情况: 新增国土绿化项目。

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

广东省惠州市惠东县林业局2023年度财政拨款收入合计22,805.21万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入22,360.94万元, 比上年决算数增加6,141.96万元, 增长37.9%; 主要变动情况: 增加国土绿化项目; 政府性基金预算财政拨款收入444.27万元, 比上年决算数增加444.27万元, 增长--(基数为0, 不可比); 主要变动情况: 好招楼湿地公园二期项目集体用地补偿款; 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: 。

### (二) 2023年度财政拨款支出说明

广东省惠州市惠东县林业局2023年度财政拨款支出合计23,366.17万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出22,921.89万元, 比年初预算数增加19,226.51万元, 增长520.3%; 主要变动情况: 新增国土绿化项目; 政府性基金预算财政拨款支出444.27万元, 比年初预算数增加444.27万元, 增长--(基数为0, 不可比); 主要变动情况: 。

比)；主要变动情况：好招楼湿地公园二期项目集体用地补偿款；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：。

### 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

广东省惠州市惠东县林业局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为16.1万元，完成全年预算48.2万元的33.4%，比上年决算数减少6.47万元，下降28.7%。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11.72万元，完成预算42.34万元的27.7%，比上年决算数减少7.6万元，下降39.4%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算23万元的0%，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11.72万元，完成预算19.34万元的60.6%，比上年决算数减少7.6万元，下降39.4%；公务接待费支出决算为4.38万元，完成预算5.86万元的74.8%，比上年决算数增加1.14万元，增长35.1%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：惠东县林业局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：惠东县林业局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。



## （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11.72万元，占72.8%；公务接待费支出4.38万元，占27.2%。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11.72万元，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11.72万元，公务用车保有量为18辆，主要用于单位人员外出会议、外出检查工作、协调山林案件、县内办理业务、处理紧急业务等。

3. 公务接待费支出4.38万元，主要用于接待上级部门检查林业专项工作餐费和住宿费，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67次，接待人数共621人。主要包括国家、省级和市级林业主管部门检查林业专项工作接待。

## 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100.37万元，比上年决算数减少16.13万元，下降13.8%。主要增减变动情况是：有7人划转到自然资源局，辞职3人，退休6人，调入3人。

### （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1,710.6万元，其中：政府采购货物支出73.3万元、政府采购工程支出36.5万元、政府采购服务支出1,600.8万元。授予中小企业合同金额1710.6万元，占政

府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1710.6万元，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18辆，其中，机要通信用车4辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车12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1个，二级项目17个，共涉及资金1391.84万元，占一般公共预算项目支出总额的7%；组织对2023年度好招楼湿地公园二期工程项目集体用地等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金444.27万元，占政府性基金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2个），涉及一般公共预算支出28350.84万元，政府性基金预算支出444.27万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，部门预算整体情况填写清晰；绩效指标能围绕年度工作任务进行设置，具有衡量性；基本完成预算目标。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及好招楼湿地公园整体项目、惠东县古树名木资源补充调查建档和保护工作项目等17个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数28350.84万元，执

行数23795.80万元，完成预算的84%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一、确保造林、育林、植树落实到位，维护森林生态建设；二、为市民提供集生态、整洁、安全、舒适、文明休闲娱乐环境，有效地为公园做好开发、建设、管理和生态修复工作；三、保障单位在职人员基本福利；四、保障单位各部门正常运转。发现的问题及原因主要是：一、部门财政存量资金变动率大；二、实际采购金额大于采购计划金额。下一步改进措施主要是：一、加强预算编制及执行；二、加强预算编制学习，减小实际执行与计划目标的偏差。

好招楼湿地公园整体项目、惠东县古树名木资源补充调查建档和保护工作项目等17个项目绩效自评情况：项目全年预算数为1393.40万元，执行数为1391.84万元，完成预算的99.89%。项目绩效目标完成情况主要是：基本上都能如期实现预期总体目标。发现的问题及原因主要是有些股室对项目的了解度不高，原因是这部分项目交由第三方处理，只在意结果，对过程不清楚。下一步改进措施主要是各个股室务必对所属项目的全过程确保百分比了解。

好招楼湿地公园整体项目、惠东县古树名木资源补充调查建档和保护工作项目等17个项目绩效自评情况：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。