

2022 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 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：连州市林业局 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：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 2022 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 2022 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	7,594.83	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	48.51	八、社会保障和就业支出	38	355.18
	9		九、卫生健康支出	39	23.80
	10		十、节能环保支出	40	0.00

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	7,207.99
	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	237.94
	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：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
	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	7,643.34	本年支出合计	57	7,824.91
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	181.57	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	7,824.91	总计	60	7,824.91

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	7,643.34	7,594.83	0.00	0.00	0.00	0.00	48.51
208	社会保障和就业支出	355.18	355.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	278.59	278.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	195.18	195.18	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	55.60	55.60	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	27.81	27.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	76.59	76.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	76.59	76.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	7,643.34	7,594.83	0.00	0.00	0.00	0.00	48.51
2101101	行政单位医疗	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,026.42	6,977.91	0.00	0.00	0.00	0.00	48.51
21302	林业和草原	7,026.42	6,977.91	0.00	0.00	0.00	0.00	48.51
2130201	行政运行	536.00	536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	151.00	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	44.43	44.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	5,958.00	5,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	150.48	150.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	123.51	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.51

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	7,643.34	7,594.83	0.00	0.00	0.00	0.00	48.51
221	住房保障支出	237.94	237.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	237.94	237.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.54	40.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	197.40	197.40	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。其中 213 农林水支出反映 2130205 森林资源培育，主要用于 2022 年义务植树苗木，金额 20 万元；2130207 森林资源管理，主要用于政策性林业保险，金额 44.43 万元；2130209 森林生态效益补偿，用于生态公益林的损失性补偿、管护经费、省统筹经费，金额 5958 万元；2130221 产业化管理，用于 2022 年油茶林营造项目，金额 43 万元；2130234 林业草原防灾减灾，用于 2022 年省级财政专职护林员队伍建设，金额 150.48 万元；2130299 其他林业和草原支出，用于 2022 年连州市全面推行林长制工作、林地土壤调查等，金额 195.66 万元。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

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	7,824.91	1,413.33	6,411.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	355.18	355.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	278.59	278.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	195.18	195.18	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	55.60	55.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.81	27.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	76.59	76.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	76.59	76.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00

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	7,824.91	1,413.33	6,411.57	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,207.99	796.41	6,411.57	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	7,207.99	796.41	6,411.57	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	536.00	536.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	151.00	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	44.43	0.00	44.43	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	5,958.00	0.00	5,958.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	150.48	0.00	150.48	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	305.08	109.41	195.66	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	237.94	237.94	0.00	0.00	0.00	0.00

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	7,824.91	1,413.33	6,411.57	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	237.94	237.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.54	40.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	197.40	197.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

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	7,594.83	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	355.18	355.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.80	23.80	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

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
	12		十二、农林水支出	44	7,159.48	7,159.48	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	237.94	237.94	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：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
	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	7,594.83	本年支出合计	59	7,776.40	7,776.40	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	181.57	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	181.57		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	7,776.40	总计	64	7,776.40	7,776.40	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

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	7,776.40	1,393.02	6,383.38
208	社会保障和就业支出	355.18	355.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	278.59	278.59	0.00
2080501	行政单位离退休	195.18	195.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.60	55.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.81	27.81	0.00
20808	抚恤	76.59	76.59	0.00
2080801	死亡抚恤	76.59	76.59	0.00
210	卫生健康支出	23.80	23.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.80	23.80	0.00
2101101	行政单位医疗	23.80	23.80	0.00
213	农林水支出	7,159.48	776.10	6,383.38

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	7,776.40	1,393.02	6,383.38
21302	林业和草原	7,159.48	776.10	6,383.38
2130201	行政运行	536.00	536.00	0.00
2130204	事业单位	151.00	151.00	0.00
2130205	森林资源培育	20.00	0.00	20.00
2130207	森林资源管理	44.43	0.00	44.43
2130209	森林生态效益补偿	5,958.00	0.00	5,958.00
2130221	产业化管理	43.00	0.00	43.00
2130234	林业草原防灾减灾	150.48	0.00	150.48
2130299	其他林业和草原支出	256.57	89.10	167.47
221	住房保障支出	237.94	237.94	0.00
22102	住房改革支出	237.94	237.94	0.00
2210201	住房公积金	40.54	40.54	0.00

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		7,776.40	1,393.02	6,383.38
2210203	购房补贴	197.40	197.40	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

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	973.50	302	商品和服务支出	105.32
30101	基本工资	190.32	30201	办公费	15.29
30102	津贴补贴	187.91	30202	印刷费	0.21
30103	奖金	341.54	30203	咨询费	2.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	3.18
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.50	30206	电费	4.70
30109	职业年金缴费	36.75	30207	邮电费	8.84
30110	职工基本医疗保险缴费	34.25	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.27	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.44	30211	差旅费	15.10
30113	住房公积金	78.14	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.41
30199	其他工资福利支出	20.38	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：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
303	对个人和家庭的补助	314.20	30215	会议费	0.00
30301	离休费	41.04	30216	培训费	0.11
30302	退休费	75.43	30217	公务接待费	3.70
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.05	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	151.53	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	11.64
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	7.89
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	9.09
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.70
30399	其他对个人和家庭的补助	46.14	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.15
			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：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
			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：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
			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	1,287.70		公用经费合计	105.32

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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

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	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：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
25.61	0.00	11.72	0.00	11.72	13.89	12.79	0.00	9.09	0.00	9.09	3.70

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 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

连州市林业局 2022 年度总收入 7,824.91 万元，其中本年收入 7,643.34 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,594.83 万元，比上年决算数减少 2,783.9 万元，下降 26.8%。主要变动情况：一是在 2022 年 1 月，原属连州市林业局下属单位 12 个乡镇林业站交由 12 个乡镇镇政府分别管辖，原在职人员编制一并转移，所以连州市林业局基本工资、基础性绩效、奖励性绩效、养老保险、职业年金、住房改革补贴等人员经费项目较上年大幅度减少支出。二是森林资源培育比上年大幅度减少了 2387 万元，主要是减少了对森林抚育、保障性育苗、林业示范基地等支出，在 2022 年仅支出义务植树资金 20 万元。三是其他林业和草原支出，比上年减少了 1554 万元，主要是减少了油茶林营造补助的投入。

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 48.51 万元，比上年决算数增加 48.51 万元，增长—（基数为 0，不可比）。主要变动情况：该笔款项是 2021 年末结转金额，主要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。

（二）年度支出总体情况

连州市林业局 2022 年度总支出 7,824.91 万元，其中本年支出 7,824.91 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,413.33 万元，比上年决算数减少 803.78 万元，下降 36.3%。主要变动情况：2022 年 1 月，因为原属连州市林业局下属单位 12 个乡镇林业站交由 12 个乡镇镇政府分别管辖，原在职人员编制一并转移，所以连州市林业局基本工资、基础性绩效、奖励性绩效、养老保险、职业年金、住房改革补贴等人员经费项目较上年大幅度减少支出。

2. 项目支出 6,411.57 万元，比上年决算数减少 1,736.76 万元，下降 21.3%。其中 213 农林水支出反映 2130205 森林资源培育，主要用于 2022 年义务植树苗木，金额 20 万元；2130207 森林资源管理，主要用于政策性林业保险，金额 44.43 万元；2130209 森林生态效益补偿，用于生态公益林的损失性补偿、管护经费、省统筹经费，金额 5958 万元；2130221 产业化管理，用于 2022 年油茶林营造项目，金额 43 万元；2130234 林业草原防灾减灾，用于 2022 年省级财政专职护林员队伍建设，金额

150.48 万元；2130299 其他林业和草原支出，用于 2022 年连州市全面推行林长制工作、林地土壤调查等，金额 195.66 万元。主要变动情况：一是森林资源培育比上年大幅度减少了 2387 万元，主要是减少了对森林抚育、保障性育苗、林业示范基地等支出，在 2022 年仅支出义务植树资金 20 万元。二是其他林业和草原支出，比上年减少了 1554 万元，主要是减少了油茶林营造补助的投入。

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

连州市林业局 2022 年度财政拨款收入合计 7,594.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,594.83 万元，比上年决算数减少 2,783.9 万元，下降 26.8%；主要变动情况：一是在 2022 年 1 月，因为原属连州市林业局下属单位 12 个乡镇林业站交由 12 个乡镇镇政府分别管辖，原在职人员编制一并转移，所以连州市林业局基本工资、基础性绩效、奖励性绩效、养老保险、职业年金、住房改革补贴等人员经费项目较上年大幅度减少支出。二是森林资源培育比上年大幅度减少了 2387 万元，主要是减少了对森林抚育、保障性育苗、林业示范基地等支出，在 2022 年

仅支出义务植树资金 20 万元。三是其他林业和草原支出，比上年减少了 1554 万元，主要是减少了油茶林营造补助的投入；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

连州市林业局 2022 年度财政拨款支出合计 7,776.4 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,776.4 万元，比年初预算数增加 6,786.32 万元，增长 685.4%；主要变动情况：一是因 2016 至 2021 年全市生态公益林效益补偿资金存在有未发放而被财政统筹的问题。对于新界定及已解决争议的生态公益林，我单位及时制作发放计划，向市财政部门提交请款资料，因此在本年度发放了连州市星子镇陈家水村 2019-2020 年生态效益林效益补偿与连州市 2016-2020 年生态公益林效益补偿资金（连财农〔2022〕66 号）二是在 2022 年度发放了 2021 年度行政与事业编制人员绩效考核奖与应休未休年假报酬；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：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，增长--

（基数为 0，不可比）；主要变动情况：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

连州市林业局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 12.79 万元，完成全年预算 25.61 万元的 49.9%，比上年决算数减少 2.24 万元，下降 14.9%。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 9.09 万元，完成预算 11.72 万元的 77.6%，比上年决算数减少 2.03 万元，下降 18.3%；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 9.09 万元，完成预算 11.72 万元的 77.6%，比上年决算数减少 2.03 万元，下降 18.3%；公务接待费支出决算为 3.7 万元，完成预算 13.89 万元的 26.6%，比上年决算数减少 0.21 万元，下降 5.4%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：连州市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。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：连州市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9.09万元，占71.1%；公务接待费支出3.7万元，占28.9%。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。2022年本部门没有因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9.09万元，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9.09万元，公务用车保有量为4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3.7万元，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45次，接待人数共260人。主要包括广东省林业局、清远市林业局、清远市森林防火灭火指挥部、国家林草局驻广州专员办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

2022年度本部门机关运行经费支出105.32万元，比上年决算数减少48.11万元，下降31.4%。主要增减变动情况是：本单位的办公费支出比上年下降70%；工会经费支出比上年下降100%。

（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1,492.4万元，其中：政府采购货物支出1,295.16万元、政府采购工程支出7.34万元、政府采购服务支出189.9万元。授予中小企业合同金额1,492.4万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,492.4万元，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

截至2022年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，岗位保障用车4辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

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6个，二级项目10个，共涉及资金2239.33万元，占

一般公共预算项目支出总额的 100%。

从评价情况来看，截至 2022 年 12 月 31 日，连州市林业局省级涉农资金共支出 22.83 万元，预算执行率 1.02%。

绩效自评结果。连州市林业局本年没有开展整体绩效自评，只开展了项目资金支出绩效自评。

2022 年度涉农资金项目绩效自评综述：全年预算数为 2239.33 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，省级涉农资金共支出 22.83 万元，预算执行率 1.02%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年度，连州市林业局共实施涉农资金项目 10 个，根据项目绩效自评结果，9 个项目基本完成了项目年度绩效目标。各类一级项目中：

1. 林业有害生物防控

2022 年共实施 2 个二级项目，其中已完工项目 1 个，为 2022 年连州市松材线虫病飞机防治项目，已完成飞防作业面积所涉及村有龙坪镇的龙坪村、保安镇的湾村、星子镇的新村等 14 个村委会的林地，飞防作业面积 5 万亩，飞行架次 42 架次，喷洒 3% 噻虫啉微囊悬浮剂 4.0 吨；建设中项目 1 个，为 2022 年连州市林业重大有害生物监测项目，已完成连州市 2022 年松材线虫病春季和秋季普查，以及 4 月、8 月、12 月的日常监测，并完成普查和监测报告，现正在开展 2023 年 1-2 月的日常监测。

在项目的实施过程中，基本完成了项目年度绩效目标：（1）林业有害生物成灾率为 1.4%，严格控制在省局下达的规定

指标以内，已对全市进行综合防治以及飞机防治。

(2) 完成林业有害生物防治面积为 67.3 万亩，2022 年已对全市 67.3 万亩的松林面积进行春季和秋季普查，并完成普查报告，监测覆盖率达到 100%。

(3) 完成松材线虫病防治面积为 6 万亩，已对全市进行综合防治以及 5 万亩的飞机防治，松材线虫病防治面积达到 6 万亩。

(4) 林业有害生物无公害防治率达到 100%，采取“即死即清”方式，已对全市病（枯）死松树进行清除。

(5) 松材线虫病疫点镇拔除任务完成率达到 60%，采取“即死即清”方式，已对疫点镇病（枯）死松树进行清除。

2. 食用林产品质量安全

2022 年共实施 2022 年连州市食用林产品质量安全监测 1 个二级项目，该项目已完工。

在项目的实施过程中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，食用林产品抽检合格率达到 100%，食用林产品质量安全有效监管率达到 100%，食用林产品安全检查任务完成率达到 100%。

3. 自然保护地整合优化

2022 年共实施 2022 年连州市自然保护地总体规划、科学考察和勘界立标项目 1 个二级项目，该项目正在建设。

在项目的实施过程中，基本完成了项目年度绩效目标：自然保护地范围边界矢量化数据制作累计完成率达到 75%；自然保护

区管控分区划定工作累计完成率达到 75%；自然保护区科学考察工作累计完成率达到 75%。

4. 造林及抚育

2022 年共实施 3 个二级项目，项目分别为 2022 年连州市高质量水源林建设项目、2022 年连州市森林抚育项目、2022 年连州市大径材培育项目，均已完工。在项目的实施过程中，两个项目完成项目年度绩效目标：

（1）2022 年当年度造林完成面积年度需要完成人工造林 1400 亩、退化林修复 7600 亩、封山育林 2000 亩。但实际上，完成人工造林 1322 亩；退化林修复按先造后补实施，退化林修复验收合格面积 2201 亩；封山育林 2000 亩。

人工造林 1322 亩，78 亩林地因成效不够，造林失败。退化林修复验收合格面积 2201 亩，未完成原因是农户造林不按高质量水源林技术要求进行混交，不以实生苗进行造林。

（2）当年度新造林抚育需要完成 18000 亩，实际符合新造林抚育条件面积 21053 亩，验收合格面积 20996 亩，总体上完成了项目年度绩效目标。

（3）完成大径材培育 7500 亩，通过除杂、整枝、施肥等措施，改善目标树生长环境，促进培育目标树生长。

5. 森林火灾预防

2022 年共实施 2 个二级项目，其中已完工项目 1 个，为 2022 年连州市林火远程视频监控系统维护，该项目基本完成了项目年

度绩效目标：维护林火视频监控点 20 个，设备投入使用率%达到 100%、林木远程视频监控系统有效率%达到 100%、监控设备当年维护完成率%达到 100%。

建设中项目 1 个，为 2022 年连州市第一次森林火灾风险普查成果应用项目，主要对连州市进行森林防火规划，分为前期内业阶段、外业调查阶段、后期内业阶段三个阶段，从森林火险预警检测系统、森林防火信息管理与指挥系统、森林消防队伍能力建设、森林航空消防能力建设、火力阻隔系统建设及森林防火宣传教育工程建设等六个方面构建森林防火长效机制，下一步将按相关流程进行规划发布工作。该项目基本完成了项目年度绩效目标：已完成 74 个标准地、6 个大样地的可燃物外业调查，已完成连州市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。

6. 森林资源保护与监测

2022 年实施 2022 年连州市全面推行林长制工作项目 1 个二级项目，其中两项工作已完成。主要工作为更新县、镇两级公示牌内容，购买相关宣传物品及野生动物伤害政府救助责任保险投保单。该项目基本完成了项目年度绩效目标：工作任务完成率达到 95%，带动了示范效应，区域群众满意度达到 95%。

发现的问题及原因主要是 2022 年连州市高质量水源林建设项目造林失败，主要是退化林修复按先造后补实施，农户未按照林项目技术要求进行造林，又因造林主体为农户，造林主体较多，

林农不愿意营造阔叶混交林影响经济效益。下一步改进措施主要是将加强造林主体对造林技术标准的监督指导，提高造林成效。宣传营造混交林是高质量林业发展要求，是提升森林质量的重要措施。

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（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。