

# 2022 年度鹤山市林业局本级 部门决算

# 目 录

## **第一部分：鹤山市林业局本级概况**

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：鹤山市林业局本级 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：鹤山市林业局本级 2022 年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

## **第一部分：鹤山市林业局本级概况**

### **一、单位主要职责**

鹤山市林业局主要职责是：1. 负责林业及其生态保护修复的监督管理；2. 组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作；3. 负责森林资源的监督管理；4. 负责全市陆生野生动植物资源的监督管理；5. 负责湿地资源的监督管理，拟订全市湿地保护规划并组织实施；6. 负责监督管理各类自然保护地，拟订各类自然保护地规划；7. 负责推进林业改革相关工作；8. 指导国有林场基本建设和发展；9. 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；10. 监督管理林业资金和国有资产；11. 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。

### **二、单位机构设置**

林业局内设 3 个机构，包括（1）办公室（行政审批服务股），负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作；（2）营林科技股（自然保护地管理股、市绿化委员会办公室），编制全市营林发展规划、组织开展植树造林、封山育林等；（3）森林资源管理股，承担全市森林资源的监督管理、组织、协调、指导和监督全市森林资源管护工作，组织落实森林采伐限额等。

### **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：鹤山市林业局本级 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：鹤山市林业局本级

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	2,480.43	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	790.48	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	0.28
八、其他收入	8	0.57	八、社会保障和就业支出	38	48.77
	9		九、卫生健康支出	39	17.66
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：鹤山市林业局本级

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	790.48
	12		十二、农林水支出	42	2,362.06
	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	54.71
	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

单位：鹤山市林业局本级

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	3,271.49	<b>本年支出合计</b>	57	3,273.96
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	5.55	年末结转和结余	59	3.08
<b>总计</b>	30	3,277.04	<b>总计</b>	60	3,277.04

注：1. 本表反映单位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

单位：鹤山市林业局本级

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	3,271.49	3,270.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57
207	文化旅游体育与传媒支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.77	48.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.32	44.32	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	29.55	29.55	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	14.77	14.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

单位：鹤山市林业局本级

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	3,271.49	3,270.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57
20899	其他社会保障和就业支出	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.66	17.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.66	17.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	790.48	790.48	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	582.76	582.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	382.76	382.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：鹤山市林业局本级

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	3,271.49	3,270.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57
2120816	农业农村生态环境支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	207.72	207.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	207.72	207.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,359.58	2,359.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57
21302	林业和草原	2,147.71	2,147.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57
2130201	行政运行	247.16	246.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57
2130202	一般行政管理事务	44.25	44.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	333.34	333.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1,261.89	1,261.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：鹤山市林业局本级

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	3,271.49	3,270.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57
2130234	林业草原防灾减灾	167.28	167.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	81.84	81.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	209.58	209.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	209.58	209.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.71	54.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.71	54.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.77	24.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	29.94	29.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：鹤山市林业局本级

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	3,273.96	398.28	2,875.68	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.77	44.32	4.45	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.32	44.32	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	29.55	29.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.77	14.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.45	0.00	4.45	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：鹤山市林业局本级

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	3,273.96	398.28	2,875.68	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.45	0.00	4.45	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.66	17.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.66	17.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	790.48	0.00	790.48	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	582.76	0.00	582.76	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	382.76	0.00	382.76	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	207.72	0.00	207.72	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：鹤山市林业局本级

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	3,273.96	398.28	2,875.68	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	207.72	0.00	207.72	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,362.06	281.59	2,080.47	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2,150.18	279.29	1,870.89	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	247.16	247.05	0.11	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	44.25	32.24	12.01	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	333.34	0.00	333.34	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	11.96	0.00	11.96	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1,261.89	0.00	1,261.89	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	169.75	0.00	169.75	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	81.84	0.00	81.84	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：鹤山市林业局本级

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	3,273.96	398.28	2,875.68	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	209.58	0.00	209.58	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	209.58	0.00	209.58	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.71	54.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.71	54.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.77	24.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	29.94	29.94	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：鹤山市林业局本级

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	2,480.43	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	790.48	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	0.28	0.28	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	48.77	48.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.66	17.66	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	790.48	0.00	790.48	0.00



## 财政拨款收入支出决算总表

单位：鹤山市林业局本级

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	2,359.01	2,359.01	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	54.71	54.71	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

单位：鹤山市林业局本级

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	3,270.92	<b>本年支出合计</b>	59	3,270.92	2,480.43	790.48	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	3,270.92	<b>总计</b>	64	3,270.92	2,480.43	790.48	0.00

注：本表反映单位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

单位：鹤山市林业局本级

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	2,480.43	397.82	2,082.62
207	文化旅游体育与传媒支出	0.28	0.00	0.28
20701	文化和旅游	0.28	0.00	0.28
2070199	其他文化和旅游支出	0.28	0.00	0.28
208	社会保障和就业支出	48.77	44.32	4.45
20805	行政事业单位养老支出	44.32	44.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.55	29.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.77	14.77	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.45	0.00	4.45
2089999	其他社会保障和就业支出	4.45	0.00	4.45
210	卫生健康支出	17.66	17.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.66	17.66	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：鹤山市林业局本级

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	2,480.43	397.82	2,082.62
2101101	行政单位医疗	8.36	8.36	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.30	9.30	0.00
213	农林水支出	2,359.01	281.12	2,077.89
21302	林业和草原	2,147.14	278.82	1,868.31
2130201	行政运行	246.59	246.59	0.00
2130202	一般行政管理事务	44.25	32.24	12.01
2130205	森林资源培育	333.34	0.00	333.34
2130207	森林资源管理	11.96	0.00	11.96
2130209	森林生态效益补偿	1,261.89	0.00	1,261.89
2130234	林业草原防灾减灾	167.28	0.00	167.28
2130299	其他林业和草原支出	81.84	0.00	81.84
21303	水利	2.30	2.30	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：鹤山市林业局本级

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	2,480.43	397.82	2,082.62
2130302	一般行政管理事务	2.30	2.30	0.00
21308	普惠金融发展支出	209.58	0.00	209.58
2130803	农业保险保费补贴	209.58	0.00	209.58
221	住房保障支出	54.71	54.71	0.00
22102	住房改革支出	54.71	54.71	0.00
2210201	住房公积金	24.77	24.77	0.00
2210203	购房补贴	29.94	29.94	0.00

注：本表反映单位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

单位：鹤山市林业局本级

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	374.41	302	商品和服务支出	23.41
30101	基本工资	53.37	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	119.59	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	74.53	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	0.00	30205	水费	0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.55	30206	电费	2.28
30109	职业年金缴费	14.77	30207	邮电费	1.19
30110	职工基本医疗保险缴费	8.36	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.30	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.67	30211	差旅费	0.06
30113	住房公积金	24.77	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	39.50	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

单位：鹤山市林业局本级

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	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.51
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	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	2.92
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	0.56
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.76
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	6.83
			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

单位：鹤山市林业局本级

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

单位：鹤山市林业局本级

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	374.41		公用经费合计	23.41

注：本表反映单位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

单位：鹤山市林业局本级

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	790.48	790.48	0.00	790.48	0.00
212	城乡社区支出	0.00	790.48	790.48	0.00	790.48	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	582.76	582.76	0.00	582.76	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	382.76	382.76	0.00	382.76	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	207.72	207.72	0.00	207.72	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	207.72	207.72	0.00	207.72	0.00

注：本表反映单位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

单位：鹤山市林业局本级

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：本表反映单位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

单位：鹤山市林业局本级

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
3.00	0.00	2.00	0.00	2.00	1.00	1.07	0.00	0.56	0.00	0.56	0.51

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：鹤山市林业局本级 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

鹤山市林业局本级 2022 年度总收入 3,277.04 万元，其中本年收入 3,271.49 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,480.43 万元，比上年决算数减少 253.54 万元，下降 9.3%。主要变动情况：一是人员经费及公用经费减少约 204.59 万元，二是项目收入减少 48.95 万元，主要是生态保护专项减少 84.11 万元，农林水支出项目收入增加 35.65 万元，包含森林资源培育专项收入、执法与监督、其他林业和草原支出及其他专项等收入减少约 102.81 万元，森林生态效益补偿、林业草原防灾减灾、农业保险保费补贴等专项收入增加约 138.46 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 790.48 万元，比上年决算数增加 72.01 万元，增长 10%。主要变动情况：一是国有土地使用权出让收入安排的支出增加约 209.78 万元，主要用于有害生物防治项目、鹤山市商品林调整为生态公益林效益补偿等项目增加，二是农业土地开发资金安排的支出减少 137.77 万元，用于造林抚育、乡村绿化美化等项目减少。

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 0.57 万元，比上年决算数减少 49.45 万元，下降 98.9%。主要变动情况：本年无其他收入的林业项目经费和其他单位转入的有害生物测报点专项经费。

## （二）年度支出总体情况

鹤山市林业局本级 2022 年度总支出 3,277.04 万元，其中本年支出 3,273.96 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 398.28 万元，比上年决算数减少 204.32 万元，下降 33.9%。主要变动情况：人员经费及公用经费减少。

2. 项目支出 2,875.68 万元，比上年决算数减少 233.97 万元，下降 7.5%。主要变动情况：一是一般公共预算财政拨款支出减少 257.59 万元，其中生态保护专项支出减少 84.11 万元，农林水支出减少 173 万元，包含森林资源培育、森林生态效益补偿、执法与监督、其他林业和草原支出及其他专项等支出减少约 241.53 万元，森林资源管理、林业草原防灾减灾、农业保险保费补贴等专项支出增加约 68.53 万元。二是政府性基金预算财政拨款支出增加 72.01 万元，国有土地使用权出让收入安排的支出增加约 209.78 万元，主要用于有害生物防治项目、鹤山市商品林调整为生态公益林效益补偿等项目增加，二是农业土地开发资

金安排的支出减少 137.77 万元，用于造林抚育、乡村绿化美化等项目减少；三是其他支出减少 48.39 万元，主要用于森林防火、乡村绿化美化等支出减少。

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

鹤山市林业局本级 2022 年度财政拨款收入合计 3,270.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,480.43 万元，比上年决算数减少 253.54 万元，下降 9.3%；主要变动情况：一是人员经费及公用经费减少约 204.59 万元，二是项目收入减少 48.95 万元，主要是生态保护专项减少 84.11 万元，农林水支出项目收入增加 35.65 万元，包含森林资源培育专项收入、执法与监督、其他林业和草原支出及其他专项等收入减少约 102.81 万元，森林生态效益补偿、林业草原防灾减灾、农业保险保费补贴等专项收入增加约 138.46 万元。；政府性基金预算财政拨款收入 790.48 万元，比上年决算数增加 72.01 万元，增长 10%；主要变动情况：一是国有土地使用权出让收入安排的支出增加约 209.78 万元，主要用于有害生物防治项目、鹤山市商品林调整为生态公益林效益补偿等项目增加，二是农业土地开发资金安排的支出减少

137.77 万元，用于造林抚育、乡村绿化美化等项目减少。；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）。

## （二）2022 年度财政拨款支出说明

鹤山市林业局本级 2022 年度财政拨款支出合计 3,270.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,480.43 万元，比年初预算数增加 857.21 万元，增长 52.8%；主要变动情况：人员及公用经费减少 63.11 万元，专项支出增加 920.32 万元，其中农林水支出增加 921.89 万元，包含中央、省级森林生态效益补偿支出增加约 1071 万元，农业保险保费补贴增加 94.58 万元，森林资源培育（包含高质量水源林建设、碳汇造林抚育、大径材培育示范林建设等）、森林资源管理（生态公益林核查）、执法与监督、其他林业和草原支出等减少约 226 万元；政府性基金预算财政拨款支出 790.48 万元，比年初预算数减少 607.81 万元，下降 43.5%；主要变动情况：国有土地使用权出让收入安排的支出（包含薇甘菊防治项目、鹤山市松材线虫病防控项目、鹤山市绿化美化村庄、森林督查暨森林资源管理“一张图”年度更新等）减少约 476.43 万元，农业土地开发资金安排的支出（包含鹤山市林地保护利用规划编制、高质量水源林建设（造林更新及补植套种）、碳汇造林及抚育等）减少约 131.38 万元；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）。

### 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

鹤山市林业局本级 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.07 万元，完成全年预算 3.00 万元的 35.7%，比上年决算数减少 17.9 万元，下降 94.3%。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 0.56 万元，完成预算 2.00 万元的 28%，比上年决算数减少 18.32 万元，下降 97%；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），比上年决算数减少 17.98 万元，下降 100%；公务用车运行维护费支出决算为 0.56 万元，完成预算 2.00 万元的 28%，比上年决算数减少 0.34 万元，下降 37.7%；公务接待费支出决算为 0.51 万元，完成预算 1.00 万元的 51%，比上年决算数增加 0.42 万元，增长 448.5%。

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：本年度公务用车购置及运行维护费支出 0.56 万元，其中公务用车购置费 0 元，比上年减少 17.98 万元；公务用车运行维护

费 0.56 万元，比上年减少 0.34 万元。

## **（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 0.56 万元，占 52.2%；公务接待费支出 0.51 万元，占 47.8%。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 0.56 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 0.56 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于防火巡护、火源管理、森林资源的监督管理等林业局应急保障用车 1 辆。

3. 公务接待费支出 0.51 万元，主要用于造林抚育、有害生物防治、森林防火等检查、督查、调研等工作接待用餐，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 13 次，接待人数共 80 人。主要包括接待上级林业部门对我市相关林业工作的检查、考核、调研等。

## **四、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2022 年度本单位机关运行经费支出 23.41 万元，比上年决算数减少 7.23 万元，下降 23.6%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制办公

费、办公设备采购、公务用车购置及运行维护费支出等，降低机关运行经费支出。

## （二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额846.77万元，其中：政府采购货物支出8.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出838.06万元。授予中小企业合同金额258.4万元，占政府采购支出总额的30.5%，其中：授予小微企业合同金额9.71万元，占授予中小企业合同金额的3.8%；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，本单位共有车辆1辆，其中，应急保障用车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，我单位组织对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1个，二级项目2个，共涉及资金61万元，占一般公共预算项目支出总额的14.1%；组织对2022年度国有土地使用权出让收入安排的支出1个政府性基金预算项目开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目2个共涉及资金143.28万元，占

政府性基金预算项目支出总额的 18.1%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“2022 年鹤山市松材线虫病防控项目”“2022 年鹤山市薇甘菊防治项目”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 143.28 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了“2022 年鹤山市松材线虫病防控项目”和“2022 年鹤山市薇甘菊防治项目”项目绩效自评，绩效评价得分 85 分，绩效评价等级为“良”。

2022 年鹤山市松材线虫病防控项目绩效自评综述：全年预算数为 325.79 万元，执行数为 27.51 万元，完成预算的 8.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年完成松材线虫病防治面积 0.29 万亩，松材线虫病疫点镇拔除任务完成率达 90%，编制完成《鹤山市松材线虫疫情防控五年攻坚行动实施方案

（2021-2025 年）》；顺利完成了上级主管部门下达林业有害生物防治和林长制考核目标。项目实施后，能更好地维护我市森林资源，减轻松材线虫病等林业有害生物灾害带来的经济损失，保障新一轮绿化成果，维护我市森林资源和生态安全；发现的问题及原因主要是支付进度未达预期，全年支付率偏低。下一步改进措施主要是压实预算，提质增效，控制项目成本，加快财政资金支付进度。

2022 年鹤山市薇甘菊防治项目绩效自评综述：全年预算数

为 354.2 万元，执行数为 115.77 万元，完成预算的 32.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成林业有害生物防治面积 1.1 万亩，林业有害生物成灾率控制在 7.6%以下，无公害防治率大于 85%，林业有害生物防治辖区民众满意度>80%；发现的问题及原因主要是支付进度未达预期，全年支付率偏低。下一步改进措施主要是压实预算，提质增效，控制项目成本，加快财政资金支付进度 。

## 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。

**森林资源培育：**指育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

森林资源管理：指森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

森林生态效益补偿：指用于公益林保护和管理等方面的支出。

林业草原防灾减灾：指用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

农业保险保费补贴：指对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴，包含政策性森林保险保费补贴。