



大余县林业局 2022 年度决算

目 录

第一部分 大余县林业局单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2022 年度单位决算表

- 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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释



第一部分 大余县林业局单位概况

一、单位主要职责

（一）贯彻执行国家关于林业建设发展的森林生态环境建设的方针、政策和法律、法规，研究制订全县林业发展规划和计划；指导全县林业经济改革，草拟有关政策和办法，经批准后组织实施，并依法监督检查；开展林业行政案件的审议应诉工作。

（二）组织指导全县植树造林、国土绿化、防风防沙和各类林业基地及林业重点工程建设；拟订造林育林和森林经营方面的技术规程和管理办法，并做好贯彻落实；对国有林场、苗圃、森林公园和自然景观景点实行宏观管理。

（三）依据《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国土地管理法》及省、市、县有关法规、规定，负责林地、林权管理和征用、占用林地的审议，主管森林资源有偿使用，监督林地开发利用，管理山林权属争议的调处工作。

（四）对包括木竹生产、木竹加工、森林旅游、木本药材、林木花卉在内的林业产业实行宏观管理；管理林区公路；组织

协调重点用材的调供工作；协调松香（含松脂）流通的宏观调控、信息服务和市场建设；组织指导全县森林工业的生产、基本建设、多种经营和技术改造工作。

（五）按照有关规定，进行林业基本建设和技术改造项目的预审或审批，指导林业基本建设和技术改造工作；监督管理国有林业资产；指导全县林业系统的财务审计工作；负责县级林业基金的筹集和管理，监督全县林业基金的管理和使用。

（六）负责管理全县森林和野生动植物类型保护区，主管全县野生动、植物资源保护及合理开发利用。

（七）组织制订全县林业科学技术发展规划，组织科研项目攻关和科研成果的推广运用；指导、管理全县林业教育和专业人才培养以及林业科技普及推广工作。

（八）会同有关单位管理全系统职工的劳动工资和林业专业技术人员、劳动保护、安全生产、思想政治工作及精神文明建设，指导全县林业宣传。

（九）承办县政府交办的其他事项。

二、单位基本情况

本单位设立 5 个内设机构，分别是：办公室、林政股、营林股、生产经营股、政策法规股。

本单位 2022 年年末实有人数 69 人，其中在职人员 69 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 48 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 85 人。

第二部分 2022 年度单位决算表



收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

2022年度			2022年度		
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	3,713.07	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	236.75	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	17.50
八、其他收入	8	53.66	八、社会保障和就业支出	39	176.48
	9		九、卫生健康支出	40	65.51
	10		十、节能环保支出	41	945.18
	11		十一、城乡社区支出	42	236.75
	12		十二、农林水支出	43	2,507.34
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	54.73
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4,003.48	本年支出合计	58	4,003.48
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	4,003.48	总计	62	4,003.48

注：1. 本表反映部门(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										
编制单位：大余县林业局			2022年度			公开02表				
项 目			金额单位：万元							
支出功能分类科目编码		科目名称	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	
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7
207		文化旅游体育与传媒支出	4,003.48	3,949.82	0.00	0.00	0.00	0.00		53.66
20701		文化和旅游	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109		群众文化	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	176.48	176.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	150.04	150.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	0.10	0.10	0.00	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	76.07	76.07	0.00	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	73.88	73.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711		就业见习补贴	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	25.31	25.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	25.31	25.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	65.51	65.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	65.51	65.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	65.51	65.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	945.18	945.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104		自然生态保护	281.75	281.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401		生态保护	93.75	93.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499		其他自然生态保护支出	188.00	188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105		天然林保护	663.43	663.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501		森林管护	581.52	581.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507		停伐补助	81.91	81.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	236.75	236.75	0.00	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	236.75	236.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802		土地开发支出	168.91	168.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815		农村社会事业支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816		农业农村生态环境支出	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	2,507.34	2,453.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.66
21301		农业农村	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101		行政运行	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302		林业和草原	2,263.74	2,210.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.66
2130201		行政运行	577.06	577.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202		一般行政管理事务	197.48	144.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.98
2130205		森林资源培育	513.93	513.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68
2130206		技术推广与转化	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207		森林资源管理	512.93	512.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209		森林生态效益补偿	240.39	240.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234		林业草原防灾减灾	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299		其他林业和草原支出	122.91	122.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305		巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599		其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308		普惠金融发展支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803		农业保险保费补贴	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	54.73	54.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	54.73	54.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	54.73	54.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。										

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表									
编制单位：大余县林业局				2022年度			公开03表 金额单位：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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6
207			文化旅游体育与传媒支出	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	176.48	176.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	150.04	150.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.10	0.10	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	76.07	76.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	73.88	73.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711			就业见习补贴	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	25.31	25.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	25.31	25.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	65.51	65.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	65.51	65.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	65.51	65.51	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	945.18	0.00	945.18	0.00	0.00	0.00
21104			自然生态保护	281.75	0.00	281.75	0.00	0.00	0.00
2110401			生态保护	93.75	0.00	93.75	0.00	0.00	0.00
2110499			其他自然生态保护支出	188.00	0.00	188.00	0.00	0.00	0.00
21105			天然林保护	663.43	0.00	663.43	0.00	0.00	0.00
2110501			森林管护	581.52	0.00	581.52	0.00	0.00	0.00
2110507			停伐补助	81.91	0.00	81.91	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	236.75	0.00	236.75	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	236.75	0.00	236.75	0.00	0.00	0.00
2120802			土地开发支出	168.91	0.00	168.91	0.00	0.00	0.00
2120815			农村社会事业支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2120816			农业农村生态环境支出	7.84	0.00	7.84	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	2,507.34	886.71	1,620.64	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101			行政运行	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21302			林业和草原	2,263.74	853.11	1,410.64	0.00	0.00	0.00
2130201			行政运行	577.06	577.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202			一般行政管理事务	197.48	144.50	52.98	0.00	0.00	0.00
2130205			森林资源培育	513.93	0.00	513.93	0.00	0.00	0.00
2130206			技术推广与转化	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207			森林资源管理	512.93	4.00	508.93	0.00	0.00	0.00
2130209			森林生态效益补偿	240.39	0.00	240.39	0.00	0.00	0.00
2130234			林业草原防灾减灾	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299			其他林业和草原支出	122.91	28.51	94.40	0.00	0.00	0.00
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21308			普惠金融发展支出	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
2130803			农业保险保费补贴	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	54.73	54.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	54.73	54.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	54.73	54.73	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。									

财政拨款收入支出决算总表								
编制单位：大余县林业局		2022年度						公开04表
收 入				支 出				金额单位：万元
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	3,713.07	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	236.75	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	17.50	17.50	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	176.48	176.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	65.51	65.51	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	945.18	945.18	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	236.75	0.00	236.75	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,453.68	2,453.68	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	54.73	54.73	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
	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	3,949.82	本年支出合计	59	3,949.82	3,713.07	236.75	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,949.82	总计	64	3,949.82	3,713.07	236.75	0.00

注：本表反映部门(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

						公开05表
编制单位：大余县林业局				2022年度		金额单位：万元
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3,713.07	1,200.92	2,512.15
207			文化旅游体育与传媒支出	17.50	17.50	0.00
20701			文化和旅游	17.50	17.50	0.00
2070109			群众文化	17.50	17.50	0.00
208			社会保障和就业支出	176.48	176.48	0.00
20805			行政事业单位养老支出	150.04	150.04	0.00
2080501			行政单位离退休	0.10	0.10	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.07	76.07	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	73.88	73.88	0.00
20807			就业补助	1.12	1.12	0.00
2080711			就业见习补贴	1.12	1.12	0.00
20808			抚恤	25.31	25.31	0.00
2080801			死亡抚恤	25.31	25.31	0.00
210			卫生健康支出	65.51	65.51	0.00
21011			行政事业单位医疗	65.51	65.51	0.00
2101101			行政单位医疗	65.51	65.51	0.00
211			节能环保支出	945.18	0.00	945.18
21104			自然生态保护	281.75	0.00	281.75
2110401			生态保护	93.75	0.00	93.75
2110499			其他自然生态保护支出	188.00	0.00	188.00
21105			天然林保护	663.43	0.00	663.43
2110501			森林管护	581.52	0.00	581.52
2110507			停伐补助	81.91	0.00	81.91
213			农林水支出	2,453.68	886.71	1,566.97
21301			农业农村	33.60	33.60	0.00
2130101			行政运行	33.60	33.60	0.00
21302			林业和草原	2,210.08	853.11	1,356.97
2130201			行政运行	577.06	577.06	0.00
2130202			一般行政管理事务	144.50	144.50	0.00
2130205			森林资源培育	513.25	0.00	513.25
2130206			技术推广与转化	9.04	9.04	0.00
2130207			森林资源管理	512.93	4.00	508.93
2130209			森林生态效益补偿	240.39	0.00	240.39
2130234			林业草原防灾减灾	90.00	90.00	0.00
2130299			其他林业和草原支出	122.91	28.51	94.40
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	50.00	0.00	50.00
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	50.00	0.00	50.00
21308			普惠金融发展支出	160.00	0.00	160.00
2130803			农业保险保费补贴	160.00	0.00	160.00
221			住房保障支出	54.73	54.73	0.00
22102			住房改革支出	54.73	54.73	0.00
2210201			住房公积金	54.73	54.73	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：大余县林业局			2022年度				公开06表	
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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	927.32	302	商品和服务支出	165.54	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	400.02	30201	办公费	2.43	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	162.85	30202	印刷费	9.49	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	56.93	30203	咨询费	5.70	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	14.28	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	80.74	30205	水费	1.10	310	资本性支出	17.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.07	30206	电费	1.15	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	73.88	30207	邮电费	4.82	31002	办公设备购置	17.15
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	7.82	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	7.28	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	54.97	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	54.73	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.77	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	7.82	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	90.91	30215	会议费	0.03	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	23.40	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	25.40	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.20	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	65.51	30227	委托业务费	20.90	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.11	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.75	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.20	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.41	31299	其他对企业补助	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		1,018.23	公用支出合计					182.69

注：本表反映部门(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									
编制单位：大余县林业局				2022年度				公开07表 金额单位：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
支出功能分类科目编码		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				0.00	236.75	236.75	0.00	236.75	0.00
212		城乡社区支出		0.00	236.75	236.75	0.00	236.75	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		0.00	236.75	236.75	0.00	236.75	0.00
2120802		土地开发支出		0.00	168.91	168.91	0.00	168.91	0.00
2120815		农村社会事业支出		0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00
2120816		农业农村生态环境支出		0.00	7.84	7.84	0.00	7.84	0.00
注：本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。									
说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。									

国有资本经营预算财政拨款支出决算表									
编制单位：大余县林业局					2022年度		公开08表 金额单位：万元		
			项 目		合计	基本支出	项目支出		
支出功能分类 科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次		1	2	3		
			合计						
注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。									
说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。									

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：大余县林业局		2022年度		公开09表 金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	41.85	29.30	29.30
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	10.50	5.84	5.84
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	10.50	5.84	5.84
3.公务接待费	6	31.35	23.47	23.47
（1）国内接待费	7	-----	-----	23.47
其中：外事接待费	8	-----	-----	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-----	-----	0.00
二、相关统计数	10	-----	-----	-----
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-----	-----	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-----	-----	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-----	-----	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-----	-----	3
5.国内公务接待批次（个）	15	-----	-----	202
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	2,422
其中：外事接待人次（人）	18	-----	-----	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-----	-----	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-----	-----	0

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

编制单位：大余县林业局		2022年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数	
一、车辆数合计(台、辆)	1		3
1. 副部（省）级及以上领导用车	2		0
2. 主要领导干部用车	3		0
3. 机要通信用车	4		0
4. 应急保障用车	5		0
5. 执法执勤用车	6		3
6. 特种专业技术用车	7		0
7. 离退休干部用车	8		0
8. 其他用车	9		0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10		0
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。			
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。			



第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 4003.48 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 2329.19 万元，下降 100%；本年收入合计 4003.48 万元，较 2021 年增加 2424.59 万元，增长 154%。主要原因是：本年增加了油茶补助资金，森林植被恢复费以及天然林补助等项目收入。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 3949.82 万元，占 98.66%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 53.66 万元，占 1.34%。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 4003.48 万元，其中本年支出合计 4003.48 万元，较 2021 年增加 95.4 万元，增长 2.44%，主要原因是：人员工资调增以及社保基数调增，项目支出增加；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，无增长率情况，主要原因是：一体化改革，年末结转结余为 0。

本年支出的具体构成为：基本支出 1200.92 万元，占 30%；项目支出 2802.56 万元，占 70%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1651.03 万元，决算数为 3949.82 万元，完成年初预算的 239.23 %。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 0 万元，决算数为 17.5 万元，完成调整预算数的 100%，主要原因是：调整年初预算，支付 2022 年森林旅游节氛围营造宣传制作费用。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 123.10 万元，决算数为 176.48 万元，完成年初预算的 143.36%，主要原因是：社保基数调增。

（三）卫生健康支出年初预算数为 66.55 万元，决算数为 65.51 万元，完成年初预算数的 98.44%，主要原因是：人员减少。

（四）节能环保支出年初预算数为 0 万元，决算数为 945.18 万元，完成调整预算数的 100%，主要原因是：2021 年上级资金结转。

（五）城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 236.75 万元，完成调整预算数的 100%，主要原因是：调整年初预算，支付低质低效林改造资金。

（六）农林水支出年初预算数为 1406.65 万元，决算数为

2453.68 万元，完成年初预算数的 174.43%，主要原因是：包含有 2021 年上级资金结转，用于项目支出。

（七）住房保障支出年初预算数为 54.73 万元，决算数为 54.73 万元，完成年初预算数的 100%，主要原因是：人员减少以及住房公积金基数调增。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1200.92 万元，其中：

（一）工资福利支出 927.32 万元，较 2021 年增加 216.67 万元，增长 30.49%，主要原因是：社保基数调增，补齐往年职业年金。

（二）商品和服务支出 165.54 万元，较 2021 年减少 47.99 万元，下降 22.47 %，主要原因是：厉行节约，支出减少。

（三）对个人和家庭补助支出 90.91 万元，较 2021 年减少 156.21 万元，下降 63.21 %，主要原因是：2021 年补发 2019 年个人奖励列此科目核算。

（四）资本性支出 17.15 万元，较 2021 年增加 15.98 万元，增长 1365.81 %，主要原因是：本年新增了办公设备。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为

29.3 万元，决算数为 29.3 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 4.64 万元，下降 13.67 %，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年持平，主要原因是未发生因公出国（境）事项。决算数较全年预算数持平的主要原因是：未发生因公出国（境）事项。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：未发生因公出国（境）事项。

（二）公务接待费支出全年预算数为 23.47 万元，决算数为 23.47 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 3.12 万元，下降 11.73%，主要原因是厉行节约，公务接待费支出减少。决算数较全年预算数持平的主要原因是：严格按照全年预算数执行。全年国内公务接待 202 批，累计接待 2422 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：本单位无外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 5.84 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年持平，主要原因是 2022 年无公务用车购置费，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数持平的主要原因是：严格按照全年预算数执行；公务用车运行

维护费支出全年预算数为 5.84 万元，决算数为 5.84 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 1.51 万元，下降 20.54 %，主要原因是公务用车出行任务减少，年末公务用车保有 3 辆。决算数较全年预算数持平的主要原因是：严格按照全年预算数执行。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 182.69 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少 32.01 万元，降低 14.91 %，主要原因是：落实过紧日子要求压减日常公用经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 263.90 万元，其中：政府采购货物支出 0.59 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 263.31 万元。授予中小企业合同金额 263.90 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 263.9 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 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100 %。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车 0 辆。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金391万元，占项目支出总额的22.31%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

2022年建档立卡贫困户生态护林员补助《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2022年度)									
项目名称		建档立卡贫困户生态护林员项目							
主管部门		大余县林业局			实施单位		大余县林业局		
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金 (万元)		年度资金总额	376	376	100	10	100	10	
		其中：财政拨款	376	376	100	-		-	
		其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		2022年生态护林员补助376万元，资金及时拨付。			2022年生态护林员补助376万元，资金及时拨付。				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因及整改措施
	产出指标 (60分)	数量	指标1：天然商品林管护面积		=55935亩	55935亩	5	5	
			指标2：集体和个人天然林管护面积		=275188亩	=275188亩	5	5	
			指标3：天然林护林员人数		=60人	60人	5	5	
			指标4：天然林巡护面积		=331123亩	331123亩	5	5	
			指标5：生态护林员人数		=376人	376人	5	5	
		质量	指标1：管护巡护合格率		>=80%	100%	10	10	
		时效	指标1:天然林资源管护当期任务完成率		>=80%	100%	5	5	
			指标2:天然林资源管护当年开展完成率		及时	100%	5	5	
		成本	指标1:生态护林员补助成本		=3760000元	3760000元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益	指标1：林区民生状况明显改善		明显改善	明显改善	10	10	
		生态效益	指标1：生态环境明显改善		明显改善	明显改善	10	10	
		可持续影响	指标1：森林、湿地生态系统功能可 持续明显改善		明显改善	明显改善	5	5	
			指标2：林业产业健康稳定发展可持 续明显改善		明显改善	明显改善	5	5	
	满意度 (10分)	满意度	指标1：林区职工、周边群众退耕农 户满意度		>=80%	95%	10	10	
总分						100	100		



第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款收入：单位从同级财政单位取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、其他收入、国有资本经营预算拨款。

(二) 上级补助收入：反映事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

(一) 一般公共服务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）的基本支出。

(二) 社会保障和就业支出：反映行政单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(三) 卫生健康支出：反映行政单位卫生健康方面的支出。

(四) 节能环保支出：反映行政单位用于能源节约利用方面的支出。

(五) 城乡社区支出：反映行政单位城乡社区事务管理方面的支出。

(六) 农林水支出：反映行政单位农林水事务方面的支出。

(七) 粮油物资储备支出：反映行政单位用于粮油物资储

备方面的支出。

（八）住房保障支出：反映按房改政策规定，行政单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴节能环保支出：反映用于能源节约利用方面的支出。

（九）国有资本经营预算支出：反映单位用于国有资本经营预算收入安排的支出。

（十）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、单位涉及的专业名词

（一）森林资源培育：反映育苗（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。

（二）技术推广与转化：反映良种繁育、新技术引入、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。

（三）森林资源管理：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

（四）森林生态效益补偿：反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

（五）执法与监督：反映执法与监督队伍建设，刑事、行政案件受理、查处和督办，行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。

（六）林业草原防灾减灾：反映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。

（七）其他林业和草原支出：反映除上诉项目以外其他用于林业和草原方面的支出。