2023年度开平市林业局部门决算

目 录

第一部分：开平市林业局概况

- 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：开平市林业局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：开平市林业局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：开平市林业局概况

一、部门主要职责

开平市林业局的主要职责是：1、负责林业及其生态保护修复的监督管理。贯彻执行国家、省和市有关林业工作的方针、政策和法律、法规，编制林业建设总体规划，并组织实施；承担林业生态文明建设的有关工作；协助开展有关国际公约的履约工作。

2、组织、协调、指导和监督造林绿化工作。组织、指导和监督全民义务植树、生态公益林建设和效益补偿工作，组织、指导各类公益林和商品林的培育、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作，指导城市林业建设；负责全市林木种子、种苗质量监督管理；承担林业应对气候变化的相关工作。承担市绿化委员会的日常工作。

3、承担森林资源保护发展监督管理的职责。组织编制森林采伐限额并监督执行，管理和监督林木凭证采伐、运输，组织、指导林地、林权管理，组织实施林权登记、发证工作，拟订林地保护利用总体规划并监督实施，承担林地征用、占用的审核报批工作。

4、组织开展全市陆生野生动植物资源调查和资源状况评估。监督管理全市陆生野生动植物保护和利用工作，按分工负责生物多样性保护有关工作。指导陆生野生动植物的救护、繁育、疫源疫病监测。

5、负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划。负责自然保护区、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。负责生物多样

性保护相关工作。

6、承担推进林业改革和维护农民和其他经营者经营林业合法权益的工作。拟订集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并监督实施。

7、组织、协调、指导林业产业发展。拟订林业产业发展规划并组织实施，指导、协调林业企业原材料基地建设、山区林业综合开发和森林生态旅游的开发、建设、管理工作。

8、组织、协调、指导和监督全市森林资源安全工作。组织、协调、指导和监督森林防火、林业行政执法和林业重大违法案件查处等工作。指导和管理森林公安工作，指导林业有害生物的防治、检疫工作。

9、组织、指导建立和实施林业及其生态建设的生态补偿制度。参与编制部门预算并组织实施，提出林业财政性资金安排意见，管理林业事业费、林业基金及林业专项贷款项目，协助开展森林保险工作，加强市本级和直属单位及其资产的监督管理，监督指导林区公路建设和维护管理。

10、组织、指导林业及其生态建设的科学研究、宣传教育和交流与合作；指导国有林场及林业基层工作机构的建设和管理。

二、部门机构设置

根据《开平市林业局主要职责、内设机构和人员编制规定的通知》（开府办〔20106〕9号）、《中共开平市委办公室开平市人民政府办公室关于调整开平市林业局职责机构编制的通知》（开办发〔2019〕37号）和《中共开平市委机构编制委员会办公室关于调整设立开平市自然保护地管理中心的通知》（开机编办〔2022〕36号）文件精神，市林业局是市政府工作部门，为正科

级，由市自然资源局统一领导和管理。内设机构4个：办公室、营林科技股、森林资源管理股(行政审批服务股)、自然保护地管理和森林防火股；下属事业单位4个：广东开平孔雀湖国家湿地公园管理处、开平市东山林场、开平市镇海林场、开平市自然保护地管理中心（开平市林业科学研究所）。

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5个，包括局本级和下属4个预算单位，分别是：广东开平孔雀湖国家湿地公园管理处、开平市东山林场、开平市镇海林场、开平市自然保护地管理中心（开平市林业科学研究所）。

第二部分：开平市林业局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：开平市林业局

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	3,622.85	一、一般公共服务支出	31	2.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3.00	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	10.85	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	8.14
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	650.95
	9		九、卫生健康支出	39	57.89
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	3.00
	12		十二、农林水支出	42	2,825.20
	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	88.55
	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
本年收入合计	27	3,636.70	本年支出合计	57	3,636.70
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3,636.70	总计	60	3,636.70

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：开平市林业局

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		3,636.70	3,625.85	0.00	10.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	650.95	650.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	589.27	589.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	71.49	71.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	279.33	279.33	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	132.88	132.88	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	104.49	104.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	56.10	56.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	56.10	56.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.89	57.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.89	57.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.71	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.67	28.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.52	18.52	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
212	城乡社区支出	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,825.20	2,814.35	0.00	10.85	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2,742.18	2,731.33	0.00	10.85	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	341.58	341.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	798.24	798.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	187.12	187.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	17.21	17.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1,064.72	1,064.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	21.88	21.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	311.43	300.58	0.00	10.85	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	83.02	83.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	83.02	83.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.55	88.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.55	88.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.55	88.55	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：开平市林业局

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	3,636.70	1,919.21	1,717.49	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.96	0.00	2.96	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.96	0.00	2.96	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.96	0.00	2.96	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8.14	0.00	8.14	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.14	0.00	8.14	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.14	0.00	8.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	650.95	650.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	589.27	589.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	71.49	71.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	279.33	279.33	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	132.88	132.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.49	104.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	56.10	56.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	56.10	56.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.89	57.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.89	57.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.71	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.67	28.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.52	18.52	0.00	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
212	城乡社区支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,825.20	1,121.81	1,703.39	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2,742.18	1,121.81	1,620.37	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	341.58	323.57	18.01	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	798.24	798.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	187.12	0.00	187.12	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	17.21	0.00	17.21	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1,064.72	0.00	1,064.72	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	21.88	0.00	21.88	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	311.43	0.00	311.43	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	83.02	0.00	83.02	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	83.02	0.00	83.02	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.55	88.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.55	88.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.55	88.55	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：开平市林业局

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	3,622.85	一、一般公共服务支出	33	2.96	2.96	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.00	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	8.14	8.14	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	650.95	650.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	57.89	57.89	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	3.00	0.00	3.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,814.35	2,814.35	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	88.55	88.55	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
本年收入合计	27	3,625.85	本年支出合计	59	3,625.85	3,622.85	3.00	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				
总计	32	3,625.85	总计	64	3,625.85	3,622.85	3.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：开平市林业局

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	3,622.85	1,919.21	1,703.64
201	一般公共服务支出	2.96	0.00	2.96
20132	组织事务	2.96	0.00	2.96
2013299	其他组织事务支出	2.96	0.00	2.96
207	文化旅游体育与传媒支出	8.14	0.00	8.14
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.14	0.00	8.14
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.14	0.00	8.14
208	社会保障和就业支出	650.95	650.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	589.27	589.27	0.00
2080501	行政单位离退休	71.49	71.49	0.00
2080502	事业单位离退休	279.33	279.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.88	132.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.49	104.49	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.08	1.08	0.00
20808	抚恤	56.10	56.10	0.00
2080801	死亡抚恤	56.10	56.10	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.58	5.58	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.58	5.58	0.00
210	卫生健康支出	57.89	57.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.89	57.89	0.00
2101101	行政单位医疗	10.71	10.71	0.00
2101102	事业单位医疗	28.67	28.67	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.52	18.52	0.00
213	农林水支出	2,814.35	1,121.81	1,692.54

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
21302	林业和草原	2,731.33	1,121.81	1,609.52
2130201	行政运行	341.58	323.57	18.01
2130204	事业单位	798.24	798.24	0.00
2130205	森林资源培育	187.12	0.00	187.12
2130207	森林资源管理	17.21	0.00	17.21
2130209	森林生态效益补偿	1,064.72	0.00	1,064.72
2130234	林业草原防灾减灾	21.88	0.00	21.88
2130299	其他林业和草原支出	300.58	0.00	300.58
21308	普惠金融发展支出	83.02	0.00	83.02
2130803	农业保险保费补贴	83.02	0.00	83.02
221	住房保障支出	88.55	88.55	0.00
22102	住房改革支出	88.55	88.55	0.00
2210201	住房公积金	88.55	88.55	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：开平市林业局

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	1,401.98	302	商品和服务支出	109.23
30101	基本工资	293.01	30201	办公费	73.60
30102	津贴补贴	367.61	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	135.02	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	140.39	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.88	30206	电费	1.89
30109	职业年金缴费	104.49	30207	邮电费	2.22
30110	职工基本医疗保险缴费	39.37	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.52	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.58	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	88.55	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.56
30199	其他工资福利支出	76.55	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	408.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	350.82	30217	公务接待费	3.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	40.05	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	16.05	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.15
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	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.39

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	1.50
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.20
30399	其他对个人和家庭的补助	1.08	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.72
			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	1,809.98		公用经费合计	109.23

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：开平市林业局

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	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：开平市林业局

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：开平市林业局

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
22.51	0.00	19.51	18.01	1.50	3.00	22.51	0.00	19.51	18.01	1.50	3.00

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：开平市林业局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

开平市林业局2023年度总收入3,636.7万元，其中本年收入3,636.7万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,622.85万元，比上年决算数减少2,331.62万元，下降39.2%。主要变动情况：开平市生态公益林面积扩大与区划补偿资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入3万元，比上年决算数增加2.5万元，增长500%。主要变动情况：上级资金林业有害生物防治支出增加。

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10.85万元，比上年决算数增加10.85万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：下属单位自然保护地管理中心的项目支出在事业收入反映。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

开平市林业局2023年度总支出3,636.7万元，其中本年支出3,636.7万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,919.21万元,比上年决算数增加1,206.67万元,增长169.3%。主要变动情况:下属单位调整为一类事业单位,从林业局的项目支出调整为基本支出。

2. 项目支出1,717.49万元,比上年决算数减少3,524.94万元,下降67.2%。主要变动情况:一是下属单位调整为一类事业单位,从林业局的项目支出调整为基本支出。二是开平市生态公益林扩大与区划补偿资金减少。

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、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

开平市林业局2023年度财政拨款收入合计3,625.85万元。其中:一般公共预算财政拨款收入3,622.85万元,比上年决算数减少2,331.62万元,下降39.2%;主要变动情况:开平市生态公益林面积扩大与区划补偿资金减少;政府性基金预算财政拨款收入3万元,比上年决算数增加2.5万元,增长500%;主要变动情况:上级资金林业有害生物防治支出增加;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) 2023年度财政拨款支出说明

开平市林业局2023年度财政拨款支出合计3,625.85万元。其中:一般公共预算财政拨款支出3,622.85万元,比年初预算数减少2,461.84万元,下降40.5%;主要变动情况:开平市生态公益林面积扩大与区划补偿资金减少;政府性基金预算财政拨款支出3万

元，比年初预算数减少554.43万元，下降99.5%；主要变动情况：用于政府性基金预算的造林抚、自然保护地和林业有害生物项目支出减少；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：与上年决算数持平。

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

开平市林业局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为22.51万元，完成全年预算22.51万元的100%，比上年决算数增加17.64万元，增长362%。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19.51万元，完成预算19.51万元的100%，比上年决算数增加18.01万元，增长1,200.7%；其中：公务用车购置支出决算为18.01万元，完成预算18.01万元的100%，比上年决算数增加18.01万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为1.5万元，完成预算1.5万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为3万元，完成预算3万元的100%，比上年决算数减少0.37万元，下降11%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：按照预算执行。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：主要是我局本年购置一台车辆。

（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19.51万元，占86.7%；公务接待费支出3万元，占13.3%。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19.51万元，其中：公务用车购置支出为18.01万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出1.5万元，公务用车保有量为3辆，主要用于公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。开平市公安局森林分局车辆已由开平市公安局接收管理，但还没办理资产移交手续，导致保有量跟固定资产统计不一致。

3. 公务接待费支出3万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流等方面的接待，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34次，接待人数共340人。主要包括餐费和住宿费。

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32.05万元，比上年决算数减少32.42万元，下降50.3%。主要增减变动情况是：单位非税收入超收奖励经费减少。

（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200.25万元，其中：政府采购货物支出24.53万元、政府采购工程支出162.11万元、政府采购服务支出13.6万元。授予中小企业合同金额200.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.47万

元，占授予中小企业合同金额的3.7%；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13辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆、其他用车6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3个，二级项目9个，共涉及资金1778万元，占一般公共预算项目支出总额的48.54%。

共组织对“森林防火经费”“开平市森林督查和森林资源管理“一张图”年度更新和森林资源保护管理项目经费”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出170.8万元。

其中，从评价情况来看，“森林防火专项经费”项目绩效评价等级为优，2023年在开平市委、市政府的坚强领导下，在江门市自然资源局和市森林防灭火指挥部大力指导支持下，开平市森林防火工作坚持“预防为主、积极消灭”的方针，认真落实森林防火责任制，切实加强森林防火工作，为保护开平市森林资源、巩固“国家森林城市”创建成果奠定了良好基础。2023年全市发生森林火灾0起，森林受害率为0，在省、江门要求控制值（0.9%）内，未发生重大以上森林火灾，全市森林防火形势平

稳。

“开平市森林督查和森林资源管理“一张图”年度更新和森林资源保护管理项目经费”项目绩效评价等级为优，2023年各镇（街道）按时核查上级下发的森林督查图斑，及时查处涉嫌违法图斑。2023年森林督查案件6宗，查处到位5宗，正在查处1宗，整改到位4宗，查处整改率达66.6%。通过该项目的实施，发现、查处和打击破坏林地、林木等森林资源行为，保持森林资源管理“一张图”数据库时效性，完成开平市新一轮林地保护利用规划（2021—2035年）编制，最终达到提高森林资源保护管理水平，有效保护全市森林资源持续健康发展，有利于森林资源保护。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位4个），涉及一般公共预算支出3622.85万元，政府性基金预算支出3万元。从评价情况来看，评得分99.73，评价优。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及7个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：我局部门总支出3636.7万元，其中基本支出1919.21万元、项目支出1717.49万元。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：在市委、市政府以及江门市自然资源局的正确领导下，全面加强党的领导，从严治党，推进党建工作和队伍建设，积极响应习近平总书记“绿水青山就是金山银山”的理念，守护开平绿水青山，保护森林资源，提高林业服务水平，促进市属林场改革创新，努力打造现代林场。各项林业工作有序进行，取得良好的社会经济环境效益。发现的问题及原因主要是因财政国库紧张，导致财政资金支出率不高。以后加强与财政局沟通，加快资金支出。

我部门对9个项目进行绩效自评，项目全年预算数为1778万元，执行数为1087.51万元，完成预算的61.16%。具体情况如下：

1、林业有害生物防治自评得分为优，本项目实施能有效遏制我市林业有害生物发生扩散蔓延，薇甘菊防治面积0.122739万亩，林业有害生物成灾率为0，林业有害生物无公害防治率100%，林业有害生物防治辖区公众满意度 $\geq 95\%$ ，有效控制发生面积，减少危害损失，达到项目预期效果；2、造林抚育及建设用地租金项目经费项目自评得分为优，完成我市2023年营造林建设任务及其他业务，有效提升森林质量，稳定森林生态结构，使全市森林资源持续健康发展，同时使我市人居环境得到有效改善，提高人民对生活美好环境需求的获得感。项目能较好完成既定的各项绩效目标；3、国家森林城市建设专项资金自评得分为优，确保创森工作持续开展，进一步提高全社会参与森林城市建设工作的积极性，确保国家森林城市建设稳步推进，明显改善我市生态环境，提高村民的人居生活环境水平，有利于乡村振兴；4、县级生态公益林扩面补偿资金自评得分为优，通过实施我市生态公益林面积扩大与区划补偿资金项目，使我市生态公益林体系日益完善，生态资源持续扩大；通过补偿资金增加农民的收益，鼓励了市镇村村民建设生态公益林的积极性；生态林管护工作逐步完善，管护到位，进一步提高了我市生态资源质量，使我市生态公益林森林资源得到有效保护；5、自然保护地管理经费自评得分为优，完成我市2个自然保护区勘界立标工作，项目实施有利于保护自然资源和生物多样性、维持生态平衡和促进国民经济可持续发展；6、东山林场项目经费及护林员工资自评得分为优，东山林场2023年顺利完成6个工程项目，分别是林区道路维修工程、生物防火林带及

幼林抚育工程、有害生物防治项目、场部新羊栏幼林抚育工程、第一季度森林防火”五清”项目以及林区防火主干道抢险维修项目；7、镇海林场项目经费及护林员工资自评得分为优，镇海林场2023年顺利完成3个工程项目，分别是有害生物（薇甘菊）防治工程、林区公路维修清理工程和网山工区省级生态公益林更新造林工程。发现的问题及原因主要是林业存在一定的特殊性，生产周期较长，项目经费支出进度缓慢。下一步改进措施主要是做好项目开展计划，按时按质完成，加强与财政部门的联系、协调和沟通，加快项目支出。

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。