

# 2022 年度普宁市林业局 部门决算

# 目 录

## 第一部分：普宁市林业局 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：普宁市林业局 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：普宁市林业局 2022 年度部门决算情况说 明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：普宁市林业局概况**

### **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；（二）组织林业生态保护修复股和造林绿化工作；（三）负责森林和草原资源的监督管理；（四）负责陆生野生动植物资源监督管理；（五）负责湿地资源的监督管理；（六）负责监督管理各类自然保护地；（七）负责推进林业改革相关工作；（八）指导国有林场基础建设和发展；（九）负责落实综合防灾减灾规划相关要求；（十）监督管理林业资金和国有资产；（十一）负责林业科技、宣传教育；（十二）完成市委、市政府和揭阳林业局交办的其他任务；（十三）职能转变。

### **二、部门机构设置**

普宁市林业局设置 5 个股室，分别为人事秘书股、森林资源管理股、生态保护修复股、森林火灾预防股、野生动植物和湿地保护股。

### **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：普宁市林业局 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：普宁市林业局

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	6,599.63	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	113.23	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	93.98
	9		九、卫生健康支出	39	10.88
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：普宁市林业局

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	113.23
	12		十二、农林水支出	42	6,466.23
	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	28.55
	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：普宁市林业局

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
<b>本年收入合计</b>	27	6,712.86	<b>本年支出合计</b>	57	6,712.86
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	6,712.86	<b>总计</b>	60	6,712.86

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：普宁市林业局

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	6,712.86	6,712.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	93.98	93.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.77	86.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.00	21.00	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	35.63	35.63	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	17.81	17.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.33	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：普宁市林业局

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	6,712.86	6,712.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	113.23	113.23	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	58.23	58.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	58.23	58.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金 安排的支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金 安排的支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：普宁市林业局

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	6,712.86	6,712.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,466.23	6,466.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	6,442.55	6,442.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	363.25	363.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	2,599.38	2,599.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	886.44	886.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,293.48	1,293.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	23.68	23.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	23.68	23.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.55	28.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：普宁市林业局

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	6,712.86	6,712.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.55	28.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.55	28.55	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：普宁市林业局

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	6,712.86	511.88	6,200.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	93.98	93.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.77	86.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.00	21.00	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	35.63	35.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.81	17.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.33	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：普宁市林业局

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	6,712.86	511.88	6,200.98	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	113.23	15.23	98.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	58.23	15.23	43.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	58.23	15.23	43.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：普宁市林业局

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	6,712.86	511.88	6,200.98	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,466.23	363.25	6,102.98	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	6,442.55	363.25	6,079.30	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	363.25	363.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	2,599.38	0.00	2,599.38	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	886.44	0.00	886.44	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,293.48	0.00	1,293.48	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	23.68	0.00	23.68	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	23.68	0.00	23.68	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.55	28.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.55	28.55	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：普宁市林业局

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	6,712.86	511.88	6,200.98	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.55	28.55	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：普宁市林业局

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	6,599.63	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	113.23	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	93.98	93.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.88	10.88	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	113.23	0.00	113.23	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：普宁市林业局

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	6,466.23	6,466.23	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	28.55	28.55	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
	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：普宁市林业局

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
<b>本年收入合计</b>	27	6,712.86	<b>本年支出合计</b>	59	6,712.86	6,599.63	113.23	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	6,712.86	<b>总计</b>	64	6,712.86	6,599.63	113.23	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：普宁市林业局

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	6,599.63	496.65	6,102.98
208	社会保障和就业支出	93.98	93.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.77	86.77	0.00
2080501	行政单位离退休	21.00	21.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.63	35.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.81	17.81	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.33	12.33	0.00
20808	抚恤	1.03	1.03	0.00
2080801	死亡抚恤	1.03	1.03	0.00
20825	其他生活救助	6.18	6.18	0.00
2082501	其他城市生活救助	6.18	6.18	0.00
210	卫生健康支出	10.88	10.88	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：普宁市林业局

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	6,599.63	496.65	6,102.98
21011	行政事业单位医疗	10.88	10.88	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.88	10.88	0.00
213	农林水支出	6,466.23	363.25	6,102.98
21302	林业和草原	6,442.55	363.25	6,079.30
2130201	行政运行	363.25	363.25	0.00
2130205	森林资源培育	1,000.00	0.00	1,000.00
2130207	森林资源管理	300.00	0.00	300.00
2130209	森林生态效益补偿	2,599.38	0.00	2,599.38
2130234	林业草原防灾减灾	886.44	0.00	886.44
2130299	其他林业和草原支出	1,293.48	0.00	1,293.48
21308	普惠金融发展支出	23.68	0.00	23.68
2130803	农业保险保费补贴	23.68	0.00	23.68

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：普宁市林业局

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	6,599.63	496.65	6,102.98
221	住房保障支出	28.55	28.55	0.00
22102	住房改革支出	28.55	28.55	0.00
2210201	住房公积金	28.55	28.55	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：普宁市林业局

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	383.84	302	商品和服务支出	71.96
30101	基本工资	243.90	30201	办公费	11.42
30102	津贴补贴	18.35	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	6.41	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	8.89	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.63	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	17.81	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.75	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	0.25	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	28.55	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.88	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	13.44	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：普宁市林业局

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	40.85	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	33.63	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	26.18
30304	抚恤金	1.03	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	6.18	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	3.10
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.54
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.28
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	17.45
			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：普宁市林业局

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：普宁市林业局

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	424.69		公用经费合计	71.96

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。

本部门本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：普宁市林业局

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	113.23	113.23	15.23	98.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	113.23	113.23	15.23	98.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	58.23	58.23	15.23	43.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	58.23	58.23	15.23	43.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	55.00	55.00	0.00	55.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	55.00	55.00	0.00	55.00	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：普宁市林业局

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：普宁市林业局

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
5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	4.17	0.00	4.17	0.00	4.17	0.00

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：普宁市林业局 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

普宁市林业局 2022 年度总收入 6,712.86 万元，其中本年收入 6,712.86 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,599.63 万元，比上年决算数增加 446.59 万元，增长 7.3%。比上年决算数增加 446.59 万元，增长 7.3%。主要变动情况：一是 2022 年涉农资金增加，二是职工人员工资待遇等提高。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 113.23 万元，比上年决算数减少 199.35 万元，下降 63.8%。主要变动情况：一是上年度补缴职业年金，今年度没有，二是今年没有安排项目经费。

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 万元，与上年决算数持平。

##### （二）年度支出总体情况

普宁市林业局 2022 年度总支出 6,712.86 万元，其中本年支出 6,712.86 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 511.88 万元，比上年决算数增加 45.18 万元，增长 9.7%。主要变动情况：人员增加，工资正常晋升和津贴补贴提高。

2. 项目支出 6,200.98 万元，比上年决算数增加 202.06 万元，增长 3.4%。主要变动情况：今年度项目增加，涉农资金增多。

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

普宁市林业局 2022 年度财政拨款收入合计 6,712.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,599.63 万元，比上年决算数增加 446.59 万元，增长 7.3%；主要变动情况：一是 2022 年涉农资金增加，二是职工人员工资待遇等提高。；政府性基金预算财政拨款收入 113.23 万元，比上年决算数减少 199.35 万元，下降 63.8%；主要变动情况：一是上年度补缴职业年金，今年度没有，二是今年没有安排项目经费。；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 0（基数为 0，不可比）。

### （二）2022 年度财政拨款支出说明

普宁市林业局 2022 年度财政拨款支出合计 6,712.86 万元。

其中：一般公共预算财政拨款支出 6,599.63 万元，比年初预算数增加 721.9 万元，增长 12.3%；主要变动情况：年中项目追加预算，人员工资等追加预算。；政府性基金预算财政拨款支出 113.23 万元，比年初预算数增加 113.23 万元，增长 0（基数为 0，不可比）。；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 0（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

普宁市林业局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.17 万元，完成全年预算 5 万元的 83.3%，比上年决算数增加 3.17 万元，增长 316.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长 0（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 4.17 万元，完成预算 5 万元的 83.3%，比上年决算数增加 3.17 万元，增长 316.7%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长 0（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 4.17 万元，完成预算 5 万元的 83.3%，比上年决算数增加 3.17 万元，增长 316.7%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长 0（基数为 0，不可比）。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2022年新增一辆公务用车。同时，2022年任务多，上山勘查等次数多，耗油量大，费用高。

## （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4.17万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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4.17万元，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4.17万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务用车日常使用，一般是日常公务出门、执法队执法、上山勘查防灭火等工作。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无。，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0次，接待人数共0人。无。

## 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 71.96 万元，比上年决算数增加 18.14 万元，增长 33.7%。主要增减变动情况是：一是人员增加和每年度工资正常晋升；二是人员津贴补贴提高，并且进行补发。

## （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 610 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 610 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 610 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 610 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 2 辆，其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是日常公务用车；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 9 个，二级项目 15 个，共涉及资金 6200.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；



组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 6599.63 万元，政府性基金预算支出 113.23 万元。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及 2022 年涉农资金项目绩效自评。

全年预算数 6712.86 万元，执行数 6712.86 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1. 基本支出确保市林业局日常行政正常运行，财政供养人员工资补贴等正常发放。2. 各项重点工作任务按时按质完成。发现的问题主要有由于我单位为财政拨款单位，没有其他经济来源，日常经费严重不足。下一步改进措施主要是进一步严格要求职工厉行节约，不浪费，倡导职工“紧日子”。

2022 年涉农资金项目绩效自评综述：全年预算数为 2215 万元，执行数为 2215 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年完成新造林 13935 亩，抚育 15250 亩；2. 林业有害生物防治面积 13100 亩，其中松材线虫并防治 12100 亩，疫点镇拔出完成率 $\geq 30\%$ 、无公害防治率 $\geq 88\%$ 。3. 自然保护地勘界立标完成自然保护地范围边界矢量化数据制作累计完成率 $\geq 50\%$ ；自然保护区管控分区划定工作累计完成率 $\geq 50\%$ ；自然保护区科学考察工作累计完成率 $\geq 50\%$ 。4. 森林火灾风险普查完成 32 个标准地、4 个大样地的可燃物调查。5. 各个项目受服务对象满意度 $\geq 95\%$ 。发现的问题及原因主要是一、由于我单位项目大多为植树造林，对天气要求比较高，但是项目程序繁琐，时间长，等整套程序执行完毕，对植树造林最佳时期有一定的影响。二、林业资金相对比较紧缺，导致项目完成过程艰难，

质量难以保证。下一步改进措施主要是：加强与上级部门和相关部门的联系和沟通，尽可能在植树造林最佳时期项目得以开展，同时前期事项也尽量在年初完成；各个项目绩效按时按质完成，多争取上级资金投入。

## 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。