

# 2022 年度台山市林业局 部门决算

# 目 录

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

## 第四部分：名词解释

## 第一部分：台山市林业局概况

### 一、部门主要职责

台山市林业局是市人民政府的工作组成部门，主管全市林业工作。林业局的主要职责有以下几项：

（一）贯彻执行国家、省和江门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；监督管理全市林业及其生态建设；组织开展森林、湿地和陆生野生动植物资源的调查、动态监测和评估，并统一发布相关信息；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。

（二）组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作。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。

（三）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，监督检查林木凭证采伐、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、占用的审核工作。

（四）组织、协调、指导和监督全市湿地保护工作。组织拟订全市性、区域性湿地保护规划，组织协调湿地保护小区、湿地公园等的建立及保护管理工作，负责协调红树林资源以及滩涂划入生态公益林规划区和划为红树林、鸟类自然保护区的监督管理。

（五）组织、协调、指导和监督全市陆生野生动植物资源的保护和开发利用；监督管理林业生物种质资源、植物新品种保护，按分工负责生物多样性保护的有关工作。

（六）负责林业系统自然保护区的监督管理。在国家、省级自然保护区区划、规划以及全市自然保护区规划的指导下，承担森林、陆生野生动植物和有关湿地类型自然保护区以及森林公园的建设和管理工作。

（七）承担推进林业改革和维护农民经营林业合法权益的工作。

（八）组织、协调、指导全市林业产业发展。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。

（九）组织、协调、指导和监督全市森林资源安全工作。

（十）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，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，指导林业基础设施建设、森林资源资产流转，监督指导林区公路建设和维护管理。

（十一）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。

（十二）承办市人民政府和上级林业主管部门交办的其它事项。

## 二、部门机构设置

台山市林业局是市人民政府的工作组成部门，主管全市的林业工作。内设有（一）办公室（行政审批服务股）、（二）营林科技股（市绿化委员会办公室）、（三）森林资源管理股、（四）自然资源保护股、（五）森林火灾预防股。4个下属事业单位（台山市森林病虫害防治站、广东台山镇海湾红树林国家湿地公园管理中心、台山市红岭种子园、台山市甫草林场）。

## 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我台山市林业局 2022 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，包括：事业单位台山市森林病虫害防治站、广东台山镇海湾红树林国家湿地公园管理中心、台山市红岭种子园、台山市甫草林场。此公开为汇总公开。

## 第二部分：台山市林业局 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：台山市林业局

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	14,591.85	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	7,187.02	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	0.53	八、社会保障和就业支出	38	164.66
	9		九、卫生健康支出	39	54.88
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：台山市林业局

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	285.26
	12		十二、农林水支出	42	6,307.17
	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	8,000.00
	19		十九、住房保障支出	49	66.89
	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	6,900.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：台山市林业局

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	21,779.41	<b>本年支出合计</b>	57	21,778.87
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	0.53
<b>总计</b>	30	21,779.41	<b>总计</b>	60	21,779.41

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：台山市林业局

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	21,779.41	21,778.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53
208	社会保障和就业支出	164.66	164.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	161.43	161.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.62	31.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	33.60	33.60	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	64.93	64.93	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	31.28	31.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：台山市林业局

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	21,779.41	21,778.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53
20899	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.88	54.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.88	54.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.81	24.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	285.26	285.26	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	285.26	285.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	285.26	285.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：台山市林业局

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	21,779.41	21,778.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53
213	农林水支出	6,307.70	6,307.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53
21302	林业和草原	6,202.34	6,201.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53
2130201	行政运行	452.88	452.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2130204	事业机构	448.57	448.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2130205	森林资源培育	152.22	152.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	40.06	40.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	4,229.87	4,229.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	178.51	178.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	229.39	229.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	470.83	470.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	105.36	105.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：台山市林业局

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	21,779.41	21,778.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53
2130803	农业保险保费补贴	105.36	105.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.89	66.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.89	66.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.89	66.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：台山市林业局

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	21,779.41	21,778.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出	6,900.00	6,900.00	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：台山市林业局

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	21,778.87	1,278.76	20,500.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	164.66	162.90	1.76	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	161.43	161.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.62	31.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	33.60	33.60	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	64.93	64.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.28	31.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	1.76	0.00	1.76	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	1.76	0.00	1.76	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：台山市林业局

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	21,778.87	1,278.76	20,500.11	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.88	54.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.88	54.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.81	24.81	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	285.26	0.00	285.26	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	285.26	0.00	285.26	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	285.26	0.00	285.26	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：台山市林业局

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	21,778.87	1,278.76	20,500.11	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,307.17	994.08	5,313.09	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	6,201.81	994.08	5,207.73	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	452.39	452.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	448.53	448.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	152.22	0.00	152.22	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	40.06	0.00	40.06	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	4,229.87	0.00	4,229.87	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	178.51	0.00	178.51	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	229.39	0.00	229.39	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	470.83	93.16	377.68	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	105.36	0.00	105.36	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	105.36	0.00	105.36	0.00	0.00	0.00



## 支出决算表

部门：台山市林业局

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	21,778.87	1,278.76	20,500.11	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.89	66.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.89	66.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.89	66.89	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,900.00	0.00	6,900.00	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：台山市林业局

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	14,591.85	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	7,187.02	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	164.66	162.90	1.76	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	54.88	54.88	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	285.26	0.00	285.26	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：台山市林业局

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	6,307.17	6,307.17	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	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	66.89	66.89	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	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：台山市林业局

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	21,778.87	<b>本年支出合计</b>	59	21,778.87	14,591.85	7,187.02	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	21,778.87	<b>总计</b>	64	21,778.87	14,591.85	7,187.02	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：台山市林业局

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	14,591.85	1,278.76	13,313.09
208	社会保障和就业支出	162.90	162.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	161.43	161.43	0.00
2080501	行政单位离退休	31.62	31.62	0.00
2080502	事业单位离退休	33.60	33.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.93	64.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.28	31.28	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47	0.00
210	卫生健康支出	54.88	54.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.88	54.88	0.00
2101101	行政单位医疗	13.52	13.52	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：台山市林业局

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	14,591.85	1,278.76	13,313.09
2101102	事业单位医疗	16.56	16.56	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.81	24.81	0.00
213	农林水支出	6,307.17	994.08	5,313.09
21302	林业和草原	6,201.81	994.08	5,207.73
2130201	行政运行	452.39	452.39	0.00
2130204	事业单位	448.53	448.53	0.00
2130205	森林资源培育	152.22	0.00	152.22
2130207	森林资源管理	40.06	0.00	40.06
2130209	森林生态效益补偿	4,229.87	0.00	4,229.87
2130212	湿地保护	178.51	0.00	178.51
2130234	林业草原防灾减灾	229.39	0.00	229.39
2130299	其他林业和草原支出	470.83	93.16	377.68

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：台山市林业局

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	14,591.85	1,278.76	13,313.09
21308	普惠金融发展支出	105.36	0.00	105.36
2130803	农业保险保费补贴	105.36	0.00	105.36
220	自然资源海洋气象等支出	8,000.00	0.00	8,000.00
22001	自然资源事务	8,000.00	0.00	8,000.00
2200106	自然资源利用与保护	8,000.00	0.00	8,000.00
221	住房保障支出	66.89	66.89	0.00
22102	住房改革支出	66.89	66.89	0.00
2210201	住房公积金	66.89	66.89	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：台山市林业局

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	1,031.48	302	商品和服务支出	88.90
30101	基本工资	204.96	30201	办公费	9.79
30102	津贴补贴	222.79	30202	印刷费	0.07
30103	奖金	178.00	30203	咨询费	1.80
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.12
30107	绩效工资	104.40	30205	水费	0.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.93	30206	电费	12.52
30109	职业年金缴费	31.28	30207	邮电费	5.42
30110	职工基本医疗保险缴费	30.07	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	24.81	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.47	30211	差旅费	3.30
30113	住房公积金	66.89	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.83
30199	其他工资福利支出	101.88	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：台山市林业局

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	158.38	30215	会议费	0.68
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	158.38	30217	公务接待费	0.91
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	12.97
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	13.74
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.46
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	7.44
			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：台山市林业局

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：台山市林业局

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	1,189.86		公用经费合计	88.90

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：台山市林业局

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	7,187.02	7,187.02	0.00	7,187.02	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	1.76	1.76	0.00	1.76	0.00
20823	小型水库移民扶助基金 安排的支出	0.00	1.76	1.76	0.00	1.76	0.00
2082302	基础设施建设和经济发 展	0.00	1.76	1.76	0.00	1.76	0.00
212	城乡社区支出	0.00	285.26	285.26	0.00	285.26	0.00
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出	0.00	285.26	285.26	0.00	285.26	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	285.26	285.26	0.00	285.26	0.00
229	其他支出	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：台山市林业局

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	7,187.02	7,187.02	0.00	7,187.02	0.00
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	6,900.00	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：台山市林业局

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：台山市林业局

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
14.75	0.00	13.74	0.00	13.74	1.01	14.65	0.00	13.74	0.00	13.74	0.91

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：台山市林业局 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

台山市林业局 2022 年度总收入 21,779.41 万元，其中本年收入 21,779.41 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 14,591.85 万元，比上年决算数增加 7,110.1 万元，增长 95%。主要变动情况：积极推进各项林业工作，向上级部门争取更多的补助资金，项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 7,187.02 万元，比上年决算数增加 7,167.54 万元，增长 36,782.5%。主要变动情况：2022 年政府性基金项目增加。

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 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 0.53 万元，比上年决算数增加 0.53 万元，增长 --（基数为 0，不可比）。主要变动情况：是把利息收入列入其他收入。

##### （二）年度支出总体情况

台山市林业局 2022 年度总支出 21,779.41 万元，其中本年

支出 21,778.87 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,278.76 万元，比上年决算数增加 588.01 万元，增长 85.1%。主要变动情况：一、人员支出政策性变化；二、2022 年把下属 2 个事业单位（台山市红岭种子园、台山市甫草林场）纳入决算。

2. 项目支出 20,500.11 万元，比上年决算数增加 13,689.63 万元，增长 201%。主要变动情况：积极推进各项林业工作，向上级部门争取更多的补助资金，项目支出增加。

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

台山市林业局 2022 年度财政拨款收入合计 21,778.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 14,591.85 万元，比上年决算数增加 7,110.1 万元，增长 95%；主要变动情况：一、人员支出政策性变化；二、积极推进各项林业工作，向上级部门争取更多的补助资金，项目支出增加；政府性基金预算财政拨款收入 7,187.02 万元，比上年决算数增加 7,167.54 万元，增长 36,782.5%；主要变动情况：2022 年政府性基金项目增加；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：无变动。

## （二）2022 年度财政拨款支出说明

台山市林业局 2022 年度财政拨款支出合计 21,778.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 14,591.85 万元，比年初预算数增加 7,316.96 万元，增长 100.6%；主要变动情况：一、人员支出政策性变化；二、积极推进各项林业工作，向上级部门争取更多的补助资金，项目支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 7,187.02 万元，比年初预算数增加 7,187.02 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：2022 年政府性基金项目增加；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：无变动。

## 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

台山市林业局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 14.65 万元，完成全年预算 14.75 万元的 99.3%，比上年决算数增加 4.74 万元，增长 47.8%。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 13.74 万元，完成预算 13.74 万元的 100%，比上年决算数增加 3.83 万元，增长 38.6%；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 13.74 万元，完成预算 13.74 万元的 100%，比上年决算数增加 3.83 万元，增长 38.6%；公务接待费支出决算为 0.91 万元，完成预算 1.01 万元的 90.1%，比上年决算数增加 0.91 万元，增长--（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：一、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，全年实际支出大于上年决算数，主要情况：一、公务用车运行维护费增大，原因是车辆日益老化，维修费、耗油量增多；二、2022 年把下属 2 个事业单位（台山市红岭种子园、台山市甫草林场）纳入决算。

## （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 13.74 万元，占 93.8%；公务接待费支出 0.91 万元，占 6.2%。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。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 13.74 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 13.74 万元，公务用车保有量为 7 辆，主要用于林业业务所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.91 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规定支出，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 23 次，接待人数共 178 人。主要包括日常工作中各级部门的业务指导和检查活动等方面的接待支出。

#### **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 54.90 万元，比上年决算数减少 0.28 万元，下降 0.5%。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“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。办公费和公务用车运行维护费支出等支出减少。

##### **（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 227.26 万元，其中：政府采购货物支出 49.17 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 178.09 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中，应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 2 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是林业生产和森林资源管护用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 台（套）。

### （四）预算绩效管理开展情况

**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，其中项目 33 个，共涉及资金 13313.09 万元，占一般公共预算项目支出总额的 13313.09%；组织对台山市 2022 年川岛镇乡村绿化美化工程、广东台山镇海湾红树林国家湿地公园湿地保护工程、台山市 2022 年薇甘菊除治工程、2022 年台山市高质量水源林造林建设工程等 4 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 7187.02 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 14591.85 万元，政府性基金预算支出 7187.02 万元。从自评情况来看，2022 年台山市林业局基本完成了产出任务、实现了效益。牢固树立绿水青山就是金山银山的理念，统筹推进疫情防控和森林资源管护工作，狠抓造林绿化、自然保护地建设等各项工作任务，并取得一定的成效。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：部门整体支出绩效目标完成情

况与效益主要是：2022 年台山市林业局完成建设“绿美幸福台山”、网上种植、认领抚育等义务植树活动，共计参加义务植树人次 11.5 万，折算 36.7 万株；完成高质量水源林造林 5700 亩；谋划营造红树林 3450 亩，修复现有红树林面积 570 亩，构筑 30 公里长的红树林湿地生态带系统；完成 280 棵古树名木管理资料的更新完善，统一给古树名木“编户籍”建档案，实行挂牌管理；先后印发了《关于成立市全面推行林长制工作领导小组的通知》等方案制度，构建了市、镇、村三级林长体系，全市设立各级林长 903 名，其中：市级林长 19 名、镇级林长 258 名、村级林长 626 名；聘用护林员 237 名，落实基层监管员 18 名。依法主动为社会公众公开信息，设立林长公示牌 330 个等工作。全力抓好林业生态工程建设，牢固树立绿水青山就是金山银山的理念，统筹推进疫情防控和森林资源管护工作，狠抓造林绿化、自然保护地建设等各项工作任务，并取得一定的成效。发现的问题主要是有些项目已按要求完成，并已向财政报账，但资金没有及时支付。下一步改进措施主要是提高评价绩效目标与预算资金量之间匹配，明确目标既定，明确资金预算，提高项目投入产出性价比；积极加强与财政沟通，争取加快项目资金的支付力度；完善算绩效管理制度，提高财务管理水平。

## 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。