

2023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：台山市林业局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：台山市林业局概况

一、部门主要职责

市林业局是市政府工作部门，由市自然资源局统一领导和管理，为正科级。林业局的主要职责有以下几项：

（一）负责林业管理工作。贯彻执行有关法律法规和上级林业方针政策。研究制定全市林业发展规划和年度计划并组织实施。起草林业规范性文件草案。协调和指导各镇（街）林业工作。

（二）负责林业及其生态保护修复的监督管理。组织开展森林、湿地和陆生野生动植物资源动态监测与评价。组织林业生态保护修复和造林绿化工作。负责森林资源的监督管理。组织落实森林采伐限额并监督执行，监督检查林木凭证采伐、运输。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。组织实施国有森林资源资产有偿使用制度。负责林业有害生物的防治、检疫工作。

（三）负责陆生野生动植物资源的监督管理。组织实施陆生野生动植物资源调查，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测。监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。负责湿地资源的监督管理。负责湿地生态保护修复工作，指导建设湿地公园。负责监督管理全市各类自然保护地。

（四）承担推进林业改革和维护林农合法权益的工作。负责组织和实施林业生态补偿工作。指导国有林场、林业科研机构 and 林业基层工作机构的建设和管理。负责林木种苗管理。监督管理

林木种苗质量及其生产经营行为。协助开展有关国际公约的履约工作，承担林业应对气候变化的相关工作。

（五）组织编制森林火灾防治规划并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场开展宣传教育、监测预警、督促检查、前期处置等防火工作。必要时，可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

（六）监督管理林业资金和国有资产，提出林业预算内投资、财政性资金安排建议，按市政府规定权限，审核市规划内和年度计划内投资项目。组织实施林业生态补偿工作。监督指导林区公路建设和管理。

（七）完成市委、市政府和上级林业主管部门交办的其他任务。

（八）职能转变。是林业局应当切实加大林业生态系统保护力度，实施重要林业生态系统保护和修复工程，加强森林、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，构建统一规范高效的国家公园体制。

二、部门机构设置

台山市林业局内设有（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。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入台山市林业局部门2023年度部门决算编报范围的单位共5个，包括台山市林业局（本级）和下属4个预算单位，下属单位分别是：台山市自然保护地管理中心、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。

第二部分：台山市林业局2023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	7,529.62	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	438.68	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	2,884.68	八、社会保障和就业支出	38	338.99
	9		九、卫生健康支出	39	77.76
	10		十、节能环保支出	40	0.80
	11		十一、城乡社区支出	41	85.68
	12		十二、农林水支出	42	7,034.54
	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	77.52
	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	3,237.48
	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	10,852.97	本年支出合计	57	10,852.77
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.03
年初结转和结余	29	0.53	年末结转和结余	59	0.70
总计	30	10,853.50	总计	60	10,853.50

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	10,852.97	7,968.29	0.00	0.00	0.00	0.00	2,884.68
208	社会保障和就业支出	338.99	338.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	335.84	335.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	65.68	65.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	98.81	98.81	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	114.86	114.86	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	56.49	56.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	77.76	77.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.76	77.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.23	14.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.78	16.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	46.75	46.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	85.68	85.68	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	85.68	85.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	85.68	85.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,034.74	7,034.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
21302	林业和草原	6,653.47	6,653.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2130201	行政运行	406.12	405.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17

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
2130202	一般行政管理事务	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	593.53	593.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2130205	森林资源培育	1,095.17	1,095.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	396.54	396.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	3,616.92	3,616.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	129.28	129.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	381.27	381.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	381.27	381.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.52	77.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.52	77.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.52	77.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,237.48	353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,884.48
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,237.48	353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,884.48
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,237.48	353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,884.48

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	10,852.77	1,493.72	9,359.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	338.99	338.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	335.84	335.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	65.68	65.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	98.81	98.81	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	114.86	114.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.49	56.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	77.76	77.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.76	77.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.23	14.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.78	16.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	46.75	46.75	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	85.68	0.00	85.68	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	85.68	0.00	85.68	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	85.68	0.00	85.68	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,034.54	999.45	6,035.09	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	6,653.27	999.45	5,653.83	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	405.95	405.95	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
2130202	一般行政管理事务	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	593.50	593.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	1,095.17	0.00	1,095.17	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	396.54	0.00	396.54	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	3,616.92	0.00	3,616.92	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	4.92	0.00	4.92	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	129.28	0.00	129.28	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	381.27	0.00	381.27	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	381.27	0.00	381.27	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.52	77.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.52	77.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.52	77.52	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,237.48	0.00	3,237.48	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	3,237.48	0.00	3,237.48	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	3,237.48	0.00	3,237.48	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	7,529.62	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	438.68	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	338.99	338.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	77.76	77.76	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.80	0.80	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	85.68	0.00	85.68	0.00
	12		十二、农林水支出	44	7,034.54	7,034.54	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	77.52	77.52	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	353.00	0.00	353.00	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	7,968.29	本年支出合计	59	7,968.29	7,529.62	438.68	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	7,968.29	总计	64	7,968.29	7,529.62	438.68	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	7, 529. 62	1, 493. 72	6, 035. 89
208	社会保障和就业支出	338. 99	338. 99	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	335. 84	335. 84	0. 00
2080501	行政单位离退休	65. 68	65. 68	0. 00
2080502	事业单位离退休	98. 81	98. 81	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114. 86	114. 86	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56. 49	56. 49	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	3. 15	3. 15	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	3. 15	3. 15	0. 00
210	卫生健康支出	77. 76	77. 76	0. 00
21011	行政事业单位医疗	77. 76	77. 76	0. 00
2101101	行政单位医疗	14. 23	14. 23	0. 00
2101102	事业单位医疗	16. 78	16. 78	0. 00
2101103	公务员医疗补助	46. 75	46. 75	0. 00
211	节能环保支出	0. 80	0. 00	0. 80
21104	自然生态保护	0. 80	0. 00	0. 80
2110401	生态保护	0. 80	0. 00	0. 80
213	农林水支出	7, 034. 54	999. 45	6, 035. 09
21302	林业和草原	6, 653. 27	999. 45	5, 653. 83
2130201	行政运行	405. 95	405. 95	0. 00
2130202	一般行政管理事务	11. 00	0. 00	11. 00
2130204	事业机构	593. 50	593. 50	0. 00
2130205	森林资源培育	1, 095. 17	0. 00	1, 095. 17
2130207	森林资源管理	396. 54	0. 00	396. 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
2130209	森林生态效益补偿	3,616.92	0.00	3,616.92
2130212	湿地保护	400.00	0.00	400.00
2130234	林业草原防灾减灾	4.92	0.00	4.92
2130299	其他林业和草原支出	129.28	0.00	129.28
21308	普惠金融发展支出	381.27	0.00	381.27
2130803	农业保险保费补贴	381.27	0.00	381.27
221	住房保障支出	77.52	77.52	0.00
22102	住房改革支出	77.52	77.52	0.00
2210201	住房公积金	77.52	77.52	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	1,207.22	302	商品和服务支出	96.94
30101	基本工资	223.21	30201	办公费	10.17
30102	津贴补贴	241.01	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	172.14	30203	咨询费	1.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.21
30107	绩效工资	148.45	30205	水费	0.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.86	30206	电费	16.20
30109	职业年金缴费	56.49	30207	邮电费	6.02
30110	职工基本医疗保险缴费	27.01	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	25.68	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.15	30211	差旅费	4.65
30113	住房公积金	77.52	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.99
30199	其他工资福利支出	117.70	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	189.56	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.13
30302	退休费	164.49	30217	公务接待费	1.39
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	25.07	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.56
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	17.31
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.94
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	9.08
			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	1,396.78		公用经费合计	96.94

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	438.68	438.68	0.00	438.68	0.00
212	城乡社区支出	0.00	85.68	85.68	0.00	85.68	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	85.68	85.68	0.00	85.68	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	85.68	85.68	0.00	85.68	0.00
229	其他支出	0.00	353.00	353.00	0.00	353.00	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	353.00	353.00	0.00	353.00	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	0.00	353.00	353.00	0.00	353.00	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
18.70	0.00	17.31	0.00	17.31	1.39	18.70	0.00	17.31	0.00	17.31	1.39

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

台山市林业局2023年度总收入10,853.5万元，其中本年收入10,852.97万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,529.62万元，比上年决算数减少7,062.24万元，下降48.4%。主要变动情况：本级项目资金与上级项目资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入438.68万元，比上年决算数减少6,748.35万元，下降93.9%。主要变动情况：本级项目资金与上级项目资金减少。

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，主要变动情况：与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，主要变动情况：与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，主要变动情况：与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，主要变动情况：与上年决算数持平。

8. 其他收入2,884.68万元，比上年决算数增加2,884.14万元，增长541,100%。主要变动情况：今年增加2023年5月新增债券资金，发债项目单位是台山市农业农村局，所以列为其他收入，导致其他收入增长。

（二）年度支出总体情况

台山市林业局2023年度总支出10,853.5万元，其中本年支出10,852.77万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,493.72万元，比上年决算数增加214.96万元，增长16.8%。主要变动情况：人员增加，按照相关发文调整人员福利待遇。

2. 项目支出9,359.05万元，比上年决算数减少11,141.07万元，下降54.3%。主要变动情况：本级项目资金与上级项目资金减少。

3. 上缴上级支出0万元，主要变动情况：与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，主要变动情况：与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，主要变动情况：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

台山市林业局2023年度财政拨款收入合计7,968.29万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7,529.62万元，比上年决算数减少7,062.24万元，下降48.4%；主要变动情况：本级项目资金与上级项目资金减少；政府性基金预算财政拨款收入438.68万元，比上年决算数减少6,748.35万元，下降93.9%；主要变动情况：本级项目资金与上级项目资金减少；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）；主要变动情况：与年初预算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

台山市林业局2023年度财政拨款支出合计7,968.29万元。其中：一般公共预算财政拨款支出7,529.62万元，比年初预算数减

少924.41万元，下降10.9%；主要变动情况：本级项目资金与上级项目资金减少；政府性基金预算财政拨款支出438.68万元，比年初预算数增加438.68万元，增长100%；主要变动情况：项目资金增加；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：与年初预算数持平。

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

台山市林业局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为18.7万元，完成全年预算18.7万元的100%，比上年决算数增加4.06万元，增长27.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（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17.31万元，完成预算17.31万元的100%，比上年决算数增加3.57万元，增长26%；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17.31万元，完成预算17.31万元的100%，比上年决算数增加3.57万元，增长26%；公务接待费支出决算为1.39万元，完成预算1.39万元的100%，比上年决算数增加0.48万元，增长53.2%。

2023年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出不超过预算数。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：与疫情前2019年度“三公”决算数18.33万元对比，增加0.37万元，增长2%，“三公”经费整体上与于疫情前水平持平。增加的原因主要是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）“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17.31万元，占92.5%；公务接待费支出1.39万元，占7.5%。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17.31万元，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17.31万元，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1.39万元，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18次，接待人数共201人。主要包括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

2023年度本部门机关运行经费支出52.92万元，比上年决算数减少1.98万元，下降3.6%。主要增减变动情况是：机关运行经费

根据部门决算中有关数据填列，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，公务用车运行费、接待费、会议费、培训费和差旅费等支出减少，全年实际支出比预算有所节约。

（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1,870.79万元，其中：政府采购货物支出36.91万元、政府采购工程支出1,402.46万元、政府采购服务支出431.42万元。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）国有资产占用情况说明

截至2023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）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 本部门组织对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15个，二级项目22个，共涉及资金6035.89万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金438.68万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2023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%。

根据财政预算绩效管理要求，本部门组织对“台山市林长制工作专项项目”、“台山市创建‘国家级森林县城’项目”2个本级重点项目开展绩效自评，涉及一般公共预算支出109.89万元。从评价情况来看：项目实施进度安排合理。

本部门组织开展整体支出绩效自评（含下属单位5个），涉及一般公共预算支出7529.62万元，政府性基金预算支出438.68万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本部门重视市财政资金的支出绩效，从预算编制、预算执行、资金支付等方面层层把关，及时做好部门预算编制并严格按照年初预算做好部门整体支出管理，资金支出过程中严格执行审批制度，对各项办公费用和“三公”经费等厉行节约，做到专款专用、账目清晰、及时支付，不存在资金挪用、滥用等情况。

绩效自评结果。 本部门开展了部门整体支出绩效自评并对“台山市林长制工作专项项目”、“台山市创建‘国家级森林县城’项目”2个本级项目开展了重点绩效评价。

本部门整体支出绩效自评综述：全年预算数8028.56万元，执行数10852.77元，完成预算的135%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：深入实施绿美台山生态建设“六大行动”和林长制三年行动计划，森林覆盖率保持在47%以上。完成林分优化1.1万亩、森林抚育1.98万亩，建设高质量水源林造林7800亩。香水柠檬、奇楠沉香、黄晶果等高附加值特色林产品种植3.6万亩，实现年产值超亿元。营造和修复红树林4000亩，树种品种丰富至12个。复壮救护古树名木20株。上川岛获评全国“和美海岛”。四九获评省森林城镇。甫草林场获评省自然教育基地，自评得分100分。

台山市林长制工作专项项目绩效自评综述：全年预算数为23.89万元，执行数为23.89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是拍摄制作林长话绿美3分钟短视频；林长制公示牌内容贴户外高清放水车贴；制作林长制户外宣传广告牌4个、宣传手册5000册、林长制宣传KT板3张以及支架2套、林长制宣传片8分钟。项目实施方案具体可行，项目实施进度安排合理。

台山市创建“国家级森林县城”项目绩效自评综述：全年预算数为86万元，执行数为86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是完成“创森”规划编制1套；开展“创森”宣传活动3次。达到进一步提升森林资源、森林环境质量，打造生态名片的目的。项目实施方案具体可行，项目实施进度安排合理。

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；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（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。