

# 2022 年度梅州市林业局 部门决算

# 目 录

## 第一部分：梅州市林业局概况

- 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：梅州市林业局 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：梅州市林业局 2022 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## 第一部分：梅州市林业局概况

### 一、部门主要职责

梅州市林业局的主要职责是：

（一）负责林业及其生态保护修复的监督管理。组织实施林业及其生态保护修复相关地方性法规、规章。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（二）组织林业生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业重点生态保护修复工程和荒漠化、石漠化防治重点生态工程。指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。组织开展退耕还林，负责天然林保护工作。负责监督管理石漠化沙化防治工作。承担林业应对气候变化的相关工作。

（三）负责森林和草原资源的监督管理。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，拟定林地保护利用规划并组织实施，承担征占用林地的审核工作。指导生态公益林划定和公益林保护管理工作。指导协调林权纠纷调处工作。组织实施国有森林资源资产有偿使用制度。监督管理草原的开发利用。指导林业有害生物的防治、检疫工作。

（四）负责陆生野生动植物资源监督管理。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。

（五）负责湿地资源的监督管理。拟订湿地保护规划并按相

关标准组织实施。管理国家、省和市重要湿地，指导湿地生态保护修复、湿地公园建设工作，监督管理湿地的开发利用。

（六）负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划。负责监督管理国家公园、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、规划和建设等相关工作。负责市政府直接行使所有权的国家公园等自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整各类国家、省级、市级和县级自然保护地的审核建议并按程序报批（审批），组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门参与审核世界自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。

（七）负责推进林业改革相关工作。监督落实集体林权制度、国有林场等改革工作。监督落实农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。监督落实林业资源优化配置及木材利用政策，拟订林业产业发展规划并监督实施。指导协调开发森林体验、森林康养和生态教育等生态服务产品。组织指导林产品质量监督。指导生态扶贫相关工作。

（八）负责、指导国有林场建设发展和林木种苗、草种工作。负责市级国有林场基本建设和发展。承担林木种苗、草种质量检查工作。

（九）指导全市森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导、组织或参与全市林业重大违法案件的查处，依法行使相关执法监督工作，指导林区社会治安治理工作。

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制实施森林和草原火灾防治规划，并指导实施防护标准。指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。指导监督林业行业安全生产工作。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。

（十一）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。

（十二）负责林业科技、宣传教育、交流与合作工作。指导全市林业人才队伍建设。组织开展林地土壤污染防治工作。

（十三）完成市委、市政府和省自然资源厅、省林业局交办的其他任务。

（十四）职能转变。加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、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**

（一）办公室。负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作。承担信息、安全、保密、信访、政务公开、宣传工作。

承担重要综合性文件、文稿的起草工作。协调应急、维稳、建议提案办理等工作。指导直属单位安全生产。承担机关资产管理等工作。负责精神文明建设工作。

（二）规划财务科。拟订林业发展规划并组织实施。承担机关财务管理工作。承担本部门预算、决算及年度生产计划的编制和组织实施工作，组织本部门分管资金管理工作。负责林业统计、项目绩效评价和内部审计稽查。指导、监督、管理直属单位计划财务和国有资产工作。组织实施林业及其生态建设的生态补偿制度。参与编制政策性森林保险、林业专项贷款计划。监督指导林区公路建设和管理。监督管理林业行政事业性收费工作。

（三）生态保护修复科（市绿化委员会办公室）。承担森林、草原、湿地、荒漠资源动态监测与评价工作。指导、监督、管理生态修复工作，组织实施重点生态保护修复工程，组织指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作。指导监督生态公益林建设和效益补偿工作。监督管理草原的开发利用。指导开展林业碳汇工作。指导监督全民义务植树、森林城市、城乡绿化、部门绿化工作，承担古树名木保护管理相关工作。指导、监督林木种苗、草种和林业有害生物防治、检疫工作。承担林木种苗、草种质量检查工作。承担市绿化委员会日常工作。

（四）森林资源管理科。负责编制全市林地保护利用规划，监督林地保护开发利用，承担征占用林地的审核工作。编制全市森林采伐限额，指导监督林木凭证采伐、运输。组织实施国有森

林资源资产有偿使用制度。指导编制森林经营规划和森林经营方案并监督实施。指导基层林业站、木材检查站、护林员队伍的建设和管理。拟订林地、林木权属争议调处办法并组织实施，指导、监督、检查林权争议调处工作，负责跨县以及重大林权争议案件调查调解并提出处理意见。

（五）自然保护和国有林场管理科。监督管理国家公园、自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、森林公园等各类自然保护地，提出新建、调整各类国家级、省级和市级自然保护地的审核建议。组织实施各类自然保护地生态修复工作。承担世界自然遗产项目和世界自然与文化双重遗产项目相关工作。组织开展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开发利用工作。组织指导陆生野生动物疫源疫病监测。监督管理陆生野生动植物种质资源保护，承担濒危野生动植物种国际贸易公约和生物多样性保护相关工作。指导全市湿地保护工作，管理国家、省和市重要湿地，指导实施湿地生态修复、生态补偿工作，指导建设湿地公园，监督管理湿地的开发利用。承担国际湿地公约履约相关工作。指导国有林场基本建设和发展。组织指导国有林场和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。

（六）政策法规和科技产业科。组织开展重大问题调查研究。承担起草相关规章草案和规范性文件合法性审查工作。监督林业行政执法和行政许可工作。承担有关行政复议、行政应诉等工作。

组织开展法治宣传教育。承担集体林权制度、国有林场等改革相关工作。监督落实农村林业发展政策措施并指导实施。指导农村林地林木承包经营、流转管理。拟订林业产业发展规划并组织实施。指导协调开发森林体验、森林康养和生态教育等生态服务产品。指导林产品质量监督。组织开展林业科学研究、成果转化和技术推广工作。承担林业科技标准化、质量检验、监测和知识产权等相关工作。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全。组织开展林地土壤污染防治工作。指导生态扶贫相关工作。负责林业科技宣传教育，开展林业对外交流与合作。

（七）人事科。承担机关和指导直属单位的干部人事、机构编制、劳动工资、社会保障、教育培训、队伍建设、党风廉政建设和工、青、妇、计划生育等工作。指导行业人才队伍建设工作。承担林业专业技术职称评审工作。负责协调直属机关党委工作，负责机关和指导直属单位的党群工作。负责机关和指导直属单位的离退休人员服务工作。

（八）森林火灾预防科。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制实施森林火灾防治规划，并指导实施防护标准；组织、指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设、火情早期处理等工作并监督检查；组织指导国有林场开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作；负责林业系统和行业的安全生产、应急管理等工作。



### 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2022 年度部门决算编报范围的单位共 7 个，包括本级和下属 6 个预算单位，下属单位分别是：梅州市国有梅南林场、梅州市国有七畲径林场、梅州市国有水口林场、梅州市国有大埔林场、梅州市国有洲瑞林场、梅州市林业综合服务中心。

## 第二部分：梅州市林业局 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：梅州市林业局

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	6,640.02	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	0.00	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	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	308.65	八、社会保障和就业支出	38	642.99
	9		九、卫生健康支出	39	79.63
	10		十、节能环保支出	40	1.18

## 收入支出决算总表

部门：梅州市林业局

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	0.00
	12		十二、农林水支出	42	6,196.01
	13		十三、交通运输支出	43	5.72
	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	3,233.67
	19		十九、住房保障支出	49	119.86
	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	235.02
	23		二十三、其他支出	53	0.00

## 收入支出决算总表

部门：梅州市林业局

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	6,948.67	<b>本年支出合计</b>	57	10,514.08
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	5,788.05	年末结转和结余	59	2,222.64
<b>总计</b>	30	12,736.72	<b>总计</b>	60	12,736.72

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：梅州市林业局

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	6,948.67	6,640.02	0.00	0.00	0.00	0.00	308.65
208	社会保障和就业支出	642.99	642.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	573.85	573.85	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	161.22	161.22	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	80.63	80.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	332.00	332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	69.13	69.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	69.13	69.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	79.63	79.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：梅州市林业局

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	6,948.67	6,640.02	0.00	0.00	0.00	0.00	308.65
21011	行政事业单位医疗	79.63	79.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.85	31.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.78	47.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,471.35	3,162.70	0.00	0.00	0.00	0.00	308.65
21302	林业和草原	3,471.35	3,162.70	0.00	0.00	0.00	0.00	308.65
2130201	行政运行	792.69	783.39	0.00	0.00	0.00	0.00	9.30
2130204	事业机构	944.63	944.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31
2130205	森林资源培育	176.82	176.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	433.90	399.67	0.00	0.00	0.00	0.00	34.23

## 收入决算表

部门：梅州市林业局

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	6,948.67	6,640.02	0.00	0.00	0.00	0.00	308.65
2130234	林业草原防灾减灾	275.43	259.43	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00
2130299	其他林业和草原支出	847.87	599.06	0.00	0.00	0.00	0.00	248.81
220	自然资源海洋气象等支出	2,633.67	2,633.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2,633.67	2,633.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	2,633.67	2,633.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	119.86	119.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	119.86	119.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	119.86	119.86	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：梅州市林业局

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	10,514.08	2,614.80	7,899.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	642.99	642.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	573.85	573.85	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	161.22	161.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.63	80.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	332.00	332.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	69.13	69.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	69.13	69.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	79.63	79.63	0.00	0.00	0.00	0.00



## 支出决算表

部门：梅州市林业局

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		10,514.08	2,614.80	7,899.28	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.63	79.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.85	31.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.78	47.78	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1.18	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	1.18	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	1.18	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,196.01	1,772.33	4,423.69	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	6,165.32	1,772.33	4,393.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	794.24	794.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	944.55	944.40	0.15	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	307.62	0.00	307.62	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	76.21	0.00	76.21	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：梅州市林业局

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	10,514.08	2,614.80	7,899.28	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	726.13	0.00	726.13	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	81.92	0.00	81.92	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	701.07	0.00	701.07	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	2,533.59	33.69	2,499.90	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	30.69	0.00	30.69	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	30.69	0.00	30.69	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5.72	0.00	5.72	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	5.72	0.00	5.72	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	0.89	0.00	0.89	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	4.83	0.00	4.83	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,233.67	0.00	3,233.67	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：梅州市林业局

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	10,514.08	2,614.80	7,899.28	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	3,233.67	0.00	3,233.67	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	3,233.67	0.00	3,233.67	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	119.86	119.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	119.86	119.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	119.86	119.86	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	235.02	0.00	235.02	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	235.02	0.00	235.02	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	235.02	0.00	235.02	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：梅州市林业局

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	6,640.02	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	642.99	642.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	79.63	79.63	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1.18	1.18	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：梅州市林业局

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	5,822.81	5,822.81	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	3,233.67	3,233.67	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	119.86	119.86	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	215.18	215.18	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：梅州市林业局

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	6,640.02	<b>本年支出合计</b>	59	10,115.31	10,115.31	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4,215.73	年末财政拨款结转和结 余	60	740.43	740.43	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4,215.73		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	10,855.75	<b>总计</b>	64	10,855.75	10,855.75	0.00	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：梅州市林业局

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	10,115.31	2,570.22	7,545.10
208	社会保障和就业支出	642.99	642.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	573.85	573.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.22	161.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.63	80.63	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	332.00	332.00	0.00
20808	抚恤	69.13	69.13	0.00
2080801	死亡抚恤	69.13	69.13	0.00
210	卫生健康支出	79.63	79.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.63	79.63	0.00
2101101	行政单位医疗	31.85	31.85	0.00
2101102	事业单位医疗	47.78	47.78	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市林业局

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	10,115.31	2,570.22	7,545.10
211	节能环保支出	1.18	0.00	1.18
21105	天然林保护	1.18	0.00	1.18
2110507	停伐补助	1.18	0.00	1.18
213	农林水支出	5,822.81	1,727.74	4,095.07
21302	林业和草原	5,792.12	1,727.74	4,064.38
2130201	行政运行	783.42	783.42	0.00
2130204	事业单位	944.32	944.32	0.00
2130205	森林资源培育	307.62	0.00	307.62
2130206	技术推广与转化	76.21	0.00	76.21
2130209	森林生态效益补偿	692.49	0.00	692.49
2130211	动植物保护	81.92	0.00	81.92
2130234	林业草原防灾减灾	683.49	0.00	683.49



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市林业局

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	10,115.31	2,570.22	7,545.10
2130299	其他林业和草原支出	2,222.65	0.00	2,222.65
21399	其他农林水支出	30.69	0.00	30.69
2139999	其他农林水支出	30.69	0.00	30.69
220	自然资源海洋气象等支出	3,233.67	0.00	3,233.67
22001	自然资源事务	3,233.67	0.00	3,233.67
2200106	自然资源利用与保护	3,233.67	0.00	3,233.67
221	住房保障支出	119.86	119.86	0.00
22102	住房改革支出	119.86	119.86	0.00
2210201	住房公积金	119.86	119.86	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	215.18	0.00	215.18
22406	自然灾害防治	215.18	0.00	215.18
2240602	森林草原防灾减灾	215.18	0.00	215.18

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：梅州市林业局

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	2,072.73	302	商品和服务支出	77.49
30101	基本工资	492.70	30201	办公费	18.06
30102	津贴补贴	707.78	30202	印刷费	0.32
30103	奖金	243.69	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09
30107	绩效工资	136.18	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	161.22	30206	电费	4.98
30109	职业年金缴费	80.63	30207	邮电费	0.25
30110	职工基本医疗保险缴费	79.63	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	0.00	30211	差旅费	5.42
30113	住房公积金	119.86	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.65
30199	其他工资福利支出	51.04	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：梅州市林业局

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	416.76	30215	会议费	0.54
30301	离休费	50.48	30216	培训费	0.10
30302	退休费	259.29	30217	公务接待费	0.91
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.55
30304	抚恤金	69.13	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	37.86	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.22
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.45
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.14
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.04
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.62
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	23.97
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	1.17
			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：梅州市林业局

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	3.23
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.23
			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：梅州市林业局

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	2,489.49		公用经费合计	80.72

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：梅州市林业局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市林业局

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：梅州市林业局

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
41.40	0.00	40.40	25.00	15.40	1.00	24.87	0.00	21.81	0.00	21.81	3.06

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：梅州市林业局 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

梅州市林业局 2022 年度总收入 12,736.72 万元，其中本年收入 6,948.67 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,640.02 万元，比上年决算数减少 4,829.66 万元，下降 42.1%。主要变动情况：一是 2022 年省级涉农林业项目审批数比上年减少，森林培育资金收入减少；二是中央资金下达时间晚，国储林建设以及森林抚育工程开工时间晚；三是生态公益林效益补偿资金、政策性森林保险补贴资金拨付进度较迟。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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 308.65 万元，比上年决算数减少 34.55 万元，下降 10.1%。主要变动情况：林区公路补助收入减少。

##### （二）年度支出总体情况

梅州市林业局 2022 年度总支出 12,736.72 万元，其中本年支出 10,514.08 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,614.8 万元，比上年决算数减少 146.63 万元，下降 5.3%。主要变动情况：一是机构改革，原直属单位森林防火监测中心变更为应急管理局下属单位，人员经费支出减少；二是厉行节约，公用经费支出减少。

2. 项目支出 7,899.28 万元，比上年决算数增加 60.05 万元，增长 0.8%。主要变动情况：提前谋划项目，做好可行性研究及项目入库等前期工作，提高项目成熟度，加快项目支出进度。

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

梅州市林业局 2022 年度财政拨款收入合计 6,640.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,640.02 万元，比上年决算数减少 4,829.66 万元，下降 42.1%；主要变动情况：一是 2022 年省级涉农林业项目审批数比上年减少，森林培育资金收入减少；二是中央资金下达时间晚，国储林建设以及森林抚育工程开工时间晚；三是生态公益林效益补偿资金、政策性森林保险补贴资金拨付进度较迟；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长——（基数为 0，不可比）；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）。

## （二）2022 年度财政拨款支出说明

梅州市林业局 2022 年度财政拨款支出合计 10,115.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10,115.31 万元，比年初预算数增加 7,256.29 万元，增长 253.8%；主要变动情况：年初预算数只包含市级财政预算资金，未含中央林业改革发展资金、中央财政森林保险保险费补贴资金、中央财政 2022 年重点生态保护修复治理资金、省级涉农专项资金、省级以上生态公益林效益补偿资金；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；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）。

## 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

梅州市林业局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 24.87 万元，完成全年预算 41.4 万元的 60.1%，比上年决算数减少 23.74 万元，下降 48.8%。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 21.81 万元，完成预算 40.4 万元的 54%，比上年决算数减少 22.88 万元，下降 51.2%；其中：公

务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 25 万元的 0%，比上年决算数减少 27.19 万元，下降 100%；公务用车运行维护费支出决算为 21.81 万元，完成预算 15.4 万元的 141.6%，比上年决算数增加 4.31 万元，增长 24.6%；公务接待费支出决算为 3.06 万元，完成预算 1 万元的 306%，比上年决算数减少 0.86 万元，下降 21.9%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一是公务用车购置有预算，但未形成支出；二是因森林病虫害增多、森林防火任务严峻、造林抚育核验等工作交流指导的需要，公务用车运行维护费和公务接待费支出大于预算数。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，逐年压减“三公”经费支出。

## （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 21.81 万元，占 87.7%；公务接待费支出 3.06 万元，占 12.3%。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 21.81 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 21.81 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于市本级人员公务外出活动，森林资源管护，防火巡察，森林病虫害防治防疫。国有资产占有情况中的车辆数为 16 辆，主要是市属林场应急保障用车，用于巡查管护森林，本部门使用财政拨款负担费用的车辆数为 2 辆。

3. 公务接待费支出 3.06 万元，主要用于外单位的业务考察、工作视察交流的公务接待支出，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 30 次，接待人数共 340 人。主要包括外单位的业务考察、工作视察交流的来访人员以及本单位陪同人员。

#### **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 77.48 万元，比上年决算数减少 46.16 万元，下降 37.3%。主要增减变动情况是：一是机构改革，森林公安转隶，本年度机关运行经费减少；二是厉行节约，避免铺张浪费。

##### **（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 2,193.88 万元，其中：政府采购货物支出 27.45 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2,166.43 万元。授予中小企业合同金额 2183.38 万元，占政府采购支出总额的 99.5%，其中：授予小微企业合同金额 1146.83 万元，占授予中小企业合同金额的 52.5%；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 99.5%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 16 辆，其中，机要通信用车 2 辆、应急保障用车 9 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是下属事业单位梅州市国有七畲径林场普通公务车辆；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，我部门组织对 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 4 个，二级项目 4 个，共涉及资金 497.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 6.6%；组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对 2022 年度等 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。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

组织部门整体支出绩效自评（含本级及 6 个下属单位），涉及一般公共预算支出 10514.08 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我部门坚

持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，牢固树立和践行绿水青山就是金山银山理念，坚决落实中央和省市各项决策部署，提高政治站位、坚定信心，以全面建立四级林长体系，推深做实林长制为抓手，统筹推进林业各项重点工作落实。一是推深做实林长制，二是全面实施科学绿化，三是全面强化森林资源保护监管，四是加快自然保护地体系建设，五是强化林业防灾减灾工作，六是推动林业经济高质量发展。根据《部门整体支出绩效自评信息指标评分表》，结合市本级及下属单位的自评资料，汇总分析和评价，2022年，梅州市林业局根据年初工作规划和重点工作，统筹安排较好地完成了年度工作目标，自评得分96.69分，考虑加减分项，自评总得分97.69分，绩效评价等级为“优”。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出绩效自评及“2022年市级政策性森林保险资金”、“2022年市级森林防火项目经费”、“2022年国有林场退休人员工资”、“2022年市级补充业务经费”4个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数2859.02万元，执行数10514.08万元，完成预算的367.8%。超预算原因为中央、省级财政资金未纳入年初预算数，但纳入了执行数。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1.健全四级林长体系，完善林长制各项制度，强化部门协作，加快智慧林长建设。率先在全省印发首个市级总林长令，压实各级党政领导保护发展森林资源责任。根据省林长制工作要点，先后制定《2022年梅州市林长制工作要点》《梅州市市级林长巡林计划》，推动林长制各项工作落细落实。市林长办充分发挥林长制协调作用，先后围绕公益



林补偿资金发放、造林工程、森林资源保护等工作，向有关县（市、区）党委、政府发出提醒函、督办函，督促县级以上党委、政府及时解决重难点问题。率先建立“林长+警长”工作机制，有效形成各级林业部门和公安机关共同防范打击涉林违法犯罪工作合力。稳步推进“智慧林长”信息平台建设，以科技赋能实现“林长治”。

2. 深入实施“绿满梅州”大行动，完成山水林田湖草沙一体化项目。深入实施新一轮绿满梅州大行动，强化指导服务，抓好质量管控，开展“先种后补”试点，实行造林落地上图；针对重点区域和造林困难地块，制定出台《梅州市牛肝地生态修复指引》，启动困难立地生态修复建设项目；针对纯松林、低质低效桉树林、残次林等地块，结合山水林田湖草沙一体化治理项目，开展林分改造；2022年，全市共完成造林与生态修复面积21.24万亩。

3. 加强古树名木保护，常态化做好森林资源监督管理，加强生物多样性保护。“一树一策”加强古树名木管护；依托林长制建立“林长+警长”“林长+检察长”工作机制，通过强化林业“一张图”运用和信息化监管、开展打击破坏森林资源专项行动、加强对林地资源批后使用监管检查等，有效打击破坏森林资源违法犯罪活动；建立市县两级打击野生动植物非法贸易部门间联席会议制度，进一步强化多环节、多领域、多角度野生动植物保护执法监管；联合媒体开展多样化的野生动物保护宣传活动。

4. 持续推进自然保护地整合优化，强化自然保护地日常监管。综合我市生态区域、自然地理、空间分布特征等因素，规划构建“一脉一屏多核”的自然保护地保护发展格局；印发《梅州市自然保护地规划（2021-2035年）》《梅州市关于落实〈建立以国家公

园为主体的自然保护地体系的实施意见>工作分工方案》等文件，编制《梅州市湿地保护规划》；5个市属国有林场积极开展森林资源培育和保护工作，2022年完成造林和抚育共3.8万亩，病虫害防治0.4万亩，完成林场范围矢量化落图、基础数据与智慧林业生态感知综合服务平台对接，在保护、改善和恢复生态环境方面积极探索和尝试，自然生态环境显著改善。

5. 加强森林病虫害防治工作，完善森林火灾预防体系，推进林火阻隔系统建设。打好松材线虫病除治攻坚战，2022年完成松材线虫病防治110.6万亩，与2021年秋季普查相比，全市松材线虫病发生面积减少1.6万亩、病死树减少2万多株，有2个镇实现全镇无疫情、全市无新增疫点镇，实现发生面积和病死树“双下降”。强化森林火灾预防和早期处理力度，全面完成梅州市中片生物防火林带建设和西片高火险治理项目，圆满完成森林火灾风险普查任务。

6. 大力发展森林康养和林下经济，指导各县（市、区）发展林业经济，持续推进国储林项目建设。2022年培育并推荐企业（单位）申报林业龙头企业、林下经济示范基地、林业特色产业发展基地等各类型经营主体共27个（家），梅县（油茶）、兴宁（油茶）、平远（南药）、蕉岭（毛竹）等四个县（市、区）新获评省级林业特色产业发展基地，我市油茶品牌“六千岁”“佰佳惠”获评“广东省十大油茶品牌”称号；持续加大储备林项目招商力度，2022年5月9日，正式与广西鹿鼎林业集团签订战略合作协议，拟在五华县投资建设国家储备林50万亩；与广东建鑫公司达成继续合作意向，拟在二期12万亩项目完成后，继续合作建设二期储备林项目共28万亩。发现的问题及原因主要是：部门整体

支出绩效管理意识、部门预算编制绩效目标意识需不断提高，对部门整体支出绩效评价结果利用内容需继续充实。下一步改进措施主要是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立并践行“绿水青山就是金山银山”发展理念，认真贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕党中央国务院、省委省政府和市委市政府的决策部署，以推深做实林长制为统领，以“守护绿水青山、打造绿色银行”为抓手，深入实施好绿美梅州生态建设工程，不断增强人民群众的生态环境获得感、幸福感和安全感，打造赏心悦目“绿镜头”，栽下乡村振兴“致富林”，绘就绿色财富“美画卷”，努力以生态“含绿量”提升发展“含金量”，全力推进林业高质量发展，努力在新征程上展现新的更大作为，为推动我市经济社会高质量发展贡献更多力量。部门整体支出绩效自评未发现问题。

“2022 年市级政策性森林保险资金”项目绩效自评综述：全年预算数为 326 万元，执行数为 317.9 万元，完成预算的 97.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全市生态公益林 100%参保，商品林愿保尽保，年度任务完成率 100%，提高了林业生产抗风险能力和森林综合生产能力，分散和转移林业风险，为我市森林可持续发展提供有力保障。发现的问题及原因主要是：商品林参保率低于全省平均水平，参保对象较为单一，林业企业参保占绝大多数，少有农户参保，森林保险覆盖率有待提高。下一步改进措施主要是：通过加大森林保险宣传力度，发挥林企大户带动效应，提高林农认识水平，提高商品林参保率。

“2022 年市级森林防火项目经费”项目绩效自评综述：全

年预算数为 20 万元，执行数为 15.95 万元，完成预算的 79.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年市级森林防火项目经费实施后，进一步提高了森林火灾防控能力，促进了防灾减灾，减少了森林火灾发生，保障了人民群众生命财产安全，保护了森林资源，维护了生态安全。发现的问题及原因主要是：随着我市森林蓄积不断增加，林下可燃物载量越来越大，森林防火工作压力也越来越大。由于我市是欠发达地区，经济落后，财政困难，森林防火基础设施建设仍很落后，防大火、救大灾的能力还很低，制约着森林防火、资源保护工作的发展。下一步改进措施主要是：建议市级财政逐步加大对森林防火的投入，进一步提高我市森林防火综合防控能力。

“2022 年国有林场退休人员工资”项目绩效自评综述：全年预算数为 180 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 83.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：减轻国有林场的负担，有利于促进国有林场的正常运作。市属国有林场退休人员医保、工资补助按时缴纳、发放，保障市属国有林场稳定和谐。发现的问题及原因主要是：市属国有林场退休人员工资额度偏低，只能弥补非财政统发的市属国有林场退休人员医保、工资补助的部分支出。下一步改进措施主要是：建议提高市属国有林场退休人员工资项目额度。

“2022 年市级补充业务经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 13.6 万元，执行数为 13.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：单位日常办公耗材、办公设备购置、单位日常开支、补充物业管理费用、购买护林防火装备

等，基本完成全年生态林管护、森林防火任务，实现林区安全，生态保护良好，林区生态和谐稳定。下一步改进措施主要是：加强资金的使用效率，加强监督和规范使用。

## 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。