

2022 年度南雄市林业局 部门决算

目 录

第一部分：南雄市林业局 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：南雄市林业局 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：南雄市林业局 2022 年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：南雄市林业局概况

一、部门主要职责

南雄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。拟订林业及其生态保护修复的政策措施和规划并组织实施。组织开展森林、草原、湿地、荒漠、自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

2、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。

3、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，拟订林地保护利用规划并组织实施。承担并指导生态公益林划定和公益林保护管理工作。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。负责林业有害生物的防治、检疫工作。

4、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，按分工监督管理野生动植物进出口。

5、负责湿地资源的监督管理。拟订湿地保护规划并组织实施。组织、协调、指导全市湿地、湿地公园的保护管理和修复等工作。指导建设湿地公园，监督管理湿地的开发利用。

6、负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划并组织实施。负责国家公园、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、规划建设和特许经营等工作。负责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、调整各类自然保护地的建议并按程序报批。组织申报世界自然遗产，会同有关部门初审世界自然与文化双重遗产。负责生物多样性保护相关工作。

7、负责推进林业改革相关工作和调处林权权属争议工作。拟订集体林权制度、国有林场等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、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。组织开展林权纠纷调处工作。拟订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。统筹协调开发森林体验、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。

8、指导国有林场基本建设和发展。负责林木种苗、草种管理。组织林木种子、草种种质资源调查，负责良种选育推广，监督管理林木种苗、草种质量及其生产经营行为。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

9、指导市森林公安工作，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，依法行使相关行政执法监督工作，指导林区社会治安治理工作。

10、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划并组织实施，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。

11、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。

12、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。组织协调湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约相关工作。

13、职能转变。市林业局应当切实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、自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园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。

14、完成市委、市政府以及韶关市林业局交办的其他任务。

二、部门机构设置

南雄市林业局内设机构有：办公室、政策法规股、规划财务股、生态修复保护和科技股（市绿化委员会办公室）、森林资源管理股、自然保护管理和产业发展股、人事股。

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 3 个，包括本级和下属 2 个预算单位，下属单位分别是：南雄市孔江国家湿地公园管理处、南雄市园林管理所。

第二部分：南雄市林业局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：南雄市林业局

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	19,409.80	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	589.03	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	360.79
	9		九、卫生健康支出	39	82.94
	10		十、节能环保支出	40	165.27

表 1

收入支出决算总表

部门：南雄市林业局

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	589.03
	12		十二、农林水支出	42	18,675.14
	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	125.67
	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

收入支出决算总表

部门：南雄市林业局

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
本年收入合计	27	19,998.83	本年支出合计	57	19,998.83
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
总计	30	19,998.83	总计	60	19,998.83

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：南雄市林业局

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	19,998.83	19,998.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	360.79	360.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	327.57	327.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	66.24	66.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	43.50	43.50	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	145.41	145.41	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	72.42	72.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.95	21.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.95	21.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：南雄市林业局

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	19,998.83	19,998.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.94	82.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.94	82.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.79	23.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	59.15	59.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	165.27	165.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	36.50	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	36.50	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：南雄市林业局

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	19,998.83	19,998.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	120.48	120.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	120.48	120.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	589.03	589.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	489.03	489.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	489.03	489.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	18,675.14	18,675.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	16,506.76	16,506.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：南雄市林业局

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	19,998.83	19,998.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	361.89	361.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	1,297.91	1,297.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	6,057.32	6,057.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	227.72	227.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	5,174.16	5,174.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	210.01	210.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	405.81	405.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	2,731.94	2,731.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	259.35	259.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：南雄市林业局

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	19,998.83	19,998.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	59.35	59.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	409.03	409.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	409.03	409.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	125.67	125.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	125.67	125.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	125.67	125.67	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：南雄市林业局

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	19,998.83	2,217.56	17,781.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	360.79	360.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	327.57	327.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	66.24	66.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	43.50	43.50	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	145.41	145.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.42	72.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.95	21.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.95	21.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：南雄市林业局

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	19,998.83	2,217.56	17,781.27	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.94	82.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.94	82.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.79	23.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	59.15	59.15	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	165.27	0.00	165.27	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	36.50	0.00	36.50	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	36.50	0.00	36.50	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：南雄市林业局

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	19,998.83	2,217.56	17,781.27	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	8.29	0.00	8.29	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	8.29	0.00	8.29	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	120.48	0.00	120.48	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	120.48	0.00	120.48	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	589.03	0.00	589.03	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	489.03	0.00	489.03	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	489.03	0.00	489.03	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	18,675.14	1,648.16	17,026.97	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：南雄市林业局

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	19,998.83	2,217.56	17,781.27	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	16,506.76	1,648.16	14,858.59	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	361.89	350.26	11.63	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	1,297.91	1,297.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	6,057.32	0.00	6,057.32	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	227.72	0.00	227.72	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	5,174.16	0.00	5,174.16	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	210.01	0.00	210.01	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	405.81	0.00	405.81	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	2,731.94	0.00	2,731.94	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：南雄市林业局

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	19,998.83	2,217.56	17,781.27	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	259.35	0.00	259.35	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	59.35	0.00	59.35	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	409.03	0.00	409.03	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	409.03	0.00	409.03	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	125.67	125.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	125.67	125.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	125.67	125.67	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：南雄市林业局

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	19,409.80	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	589.03	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	360.79	360.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	82.94	82.94	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	165.27	165.27	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	589.03	0.00	589.03	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：南雄市林业局

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	18,675.14	18,675.14	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	125.67	125.67	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：南雄市林业局

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
本年收入合计	27	19,998.83	本年支出合计	59	19,998.83	19,409.80	589.03	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	19,998.83	总计	64	19,998.83	19,409.80	589.03	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：南雄市林业局

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	19,409.80	2,217.56	17,192.24
208	社会保障和就业支出	360.79	360.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	327.57	327.57	0.00
2080501	行政单位离退休	66.24	66.24	0.00
2080502	事业单位离退休	43.50	43.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.41	145.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.42	72.42	0.00
20808	抚恤	21.95	21.95	0.00
2080801	死亡抚恤	21.95	21.95	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	11.27	11.27	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	3.83	3.83	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.86	0.86	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：南雄市林业局

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	19,409.80	2,217.56	17,192.24
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	6.58	6.58	0.00
210	卫生健康支出	82.94	82.94	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.94	82.94	0.00
2101101	行政单位医疗	23.79	23.79	0.00
2101102	事业单位医疗	59.15	59.15	0.00
211	节能环保支出	165.27	0.00	165.27
21104	自然生态保护	36.50	0.00	36.50
2110406	自然保护地	36.50	0.00	36.50
21105	天然林保护	8.29	0.00	8.29
2110507	停伐补助	8.29	0.00	8.29
21199	其他节能环保支出	120.48	0.00	120.48
2119999	其他节能环保支出	120.48	0.00	120.48

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：南雄市林业局

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	19,409.80	2,217.56	17,192.24
213	农林水支出	18,675.14	1,648.16	17,026.97
21302	林业和草原	16,506.76	1,648.16	14,858.59
2130201	行政运行	361.89	350.26	11.63
2130202	一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00
2130204	事业单位	1,297.91	1,297.91	0.00
2130205	森林资源培育	6,057.32	0.00	6,057.32
2130207	森林资源管理	227.72	0.00	227.72
2130209	森林生态效益补偿	5,174.16	0.00	5,174.16
2130212	湿地保护	210.01	0.00	210.01
2130223	信息管理	25.00	0.00	25.00
2130234	林业草原防灾减灾	405.81	0.00	405.81
2130299	其他林业和草原支出	2,731.94	0.00	2,731.94

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：南雄市林业局

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	19,409.80	2,217.56	17,192.24
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	259.35	0.00	259.35
2130504	农村基础设施建设	59.35	0.00	59.35
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	200.00	0.00	200.00
21307	农村综合改革	1,500.00	0.00	1,500.00
2130799	其他农村综合改革支出	1,500.00	0.00	1,500.00
21308	普惠金融发展支出	409.03	0.00	409.03
2130803	农业保险保费补贴	409.03	0.00	409.03
221	住房保障支出	125.67	125.67	0.00
22102	住房改革支出	125.67	125.67	0.00
2210201	住房公积金	125.67	125.67	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：南雄市林业局

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	1,827.65	302	商品和服务支出	191.59
30101	基本工资	612.74	30201	办公费	20.19
30102	津贴补贴	276.67	30202	印刷费	3.96
30103	奖金	236.49	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.11
30107	绩效工资	259.88	30205	水费	0.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.70	30206	电费	2.76
30109	职业年金缴费	72.57	30207	邮电费	0.42
30110	职工基本医疗保险缴费	83.06	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	11.29	30211	差旅费	3.49
30113	住房公积金	125.89	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.57
30199	其他工资福利支出	3.36	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：南雄市林业局

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	195.84	30215	会议费	0.00
30301	离休费	31.32	30216	培训费	0.00
30302	退休费	94.07	30217	公务接待费	6.76
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	24.10	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	5.30	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.86
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	15.12
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	92.28
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	15.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.03
30399	其他对个人和家庭的补助	41.05	30240	税金及附加费用	0.55
			30299	其他商品和服务支出	15.15
			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：南雄市林业局

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	2.48
			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	2.48

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：南雄市林业局

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	2,023.49		公用经费合计	194.07

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：南雄市林业局

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	589.03	589.03	0.00	589.03	0.00
212	城乡社区支出	0.00	589.03	589.03	0.00	589.03	0.00
21213	城市基础设施配套费安 排的支出	0.00	489.03	489.03	0.00	489.03	0.00
2121399	其他城市基础设施配套 费安排的支出	0.00	489.03	489.03	0.00	489.03	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的 支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	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：南雄市林业局

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：南雄市林业局

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
54.24	0.00	47.48	32.48	15.00	6.76	54.24	0.00	47.48	32.48	15.00	6.76

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：南雄市林业局 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

南雄市林业局 2022 年度总收入 19,998.83 万元，其中本年收入 19,998.83 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 19,409.8 万元，比上年决算数增加 3,675.38 万元，增长 23.4%。主要变动情况：一是本年度增加了 2022 年度南雄市国有林场改革经费；二是本年度增加了森林资源培育项目资金；三是本年度增加了林业草原防灾减灾项目资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 589.03 万元，比上年决算数减少 1,558.91 万元，下降 72.6%。主要变动情况：一是 2022 年度南雄市国有林场改革经费本年度未在政府性基金预算科目中安排资金；二是本年度减少了南雄市创建国家森林城市项目工作经费；三是森林防火减灾项目经费减少。

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，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

南雄市林业局 2022 年度总支出 19,998.83 万元，其中本年支出 19,998.83 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,217.56 万元，比上年决算数增加 160.15 万元，增长 7.8%。主要变动情况：一是本年度新招录事业编人员四人和公务员一人，工资福利支出、社会保障和就业支出增加；二是工作人员基本工资国家政策调标，工资福利支出增加；三是死亡抚恤金增加。

2. 项目支出 17,781.27 万元，比上年决算数增加 1,956.32 万元，增长 12.4%。主要变动情况：森林资源培育项目支出增加。

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

南雄市林业局 2022 年度财政拨款收入合计 19,998.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 19,409.8 万元，比上年决算数增加 3,675.38 万元，增长 23.4%；主要变动情况：一是 2022 年度南雄市国有林场改革经费财政拨款收入增加了，二是森林资源培育项目资金财政拨款收入增加了，三是林业草原防灾减灾项目资金财政拨款收入增加了；政府性基金预算财政拨款收入 589.03 万元，比上年决算数减少 1,558.91 万元，下降 72.6%；

主要变动情况：一是 2022 年度南雄市国有林场改革经费本年度未在政府性基金预算科目中安排资金，二是本年度南雄市创建国家森林城市项目工作经费收入减少，三是森林防火减灾项目经费收入减少；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：与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

南雄市林业局 2022 年度财政拨款支出合计 19,998.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 19,409.8 万元，比年初预算数增加 6,744.41 万元，增长 53.3%；主要变动情况：一是 2022 年度南雄市国有林场改革经费支出增加，二是森林资源培育项目资金支出增加，三是林业草原防灾减灾项目资金支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 589.03 万元，比年初预算数减少 1,732.24 万元，下降 74.6%；主要变动情况：一是 2022 年度南雄市国有林场改革经费本年度未在政府性基金预算科目中安排资金，二是南雄市创建国家森林城市项目工作经费支出减少，三是森林防火减灾项目支出减少；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、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

南雄市林业局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为

54.24 万元，完成全年预算 54.24 万元的 100%，比上年决算数增加 31.98 万元，增长 143.7%。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 47.48 万元，完成预算 47.48 万元的 100%，比上年决算数增加 33.01 万元，增长 228.1%；其中：公务用车购置支出决算为 32.48 万元，完成预算 32.48 万元的 100%，比上年决算数增加 32.48 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 15 万元，完成预算 15 万元的 100%，比上年决算数增加 0.53 万元，增长 3.7%；公务接待费支出决算为 6.76 万元，完成预算 6.76 万元的 100%，比上年决算数减少 1.03 万元，下降 13.2%。

2022 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，全年实际支出与预算持平。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，2022 年度本级财政安排了局本级、孔江国家湿地公园管理处车辆购置费。

（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 47.48 万元，占 87.5%；公务接待费支出 6.76 万元，占 12.5%。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 47.48 万元，其中：公务用车购置支出为 32.48 万元，公务用车购置数 2 辆。公务用车运行维护费支出 15 万元，公务用车保有量为 9 辆，主要用于林业执法执勤、自然保护区开展科研、调研工作、林业资源保护巡护工作，开展森林防火、林业工程项目等相关林业工作。

3. 公务接待费支出 6.76 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，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 109 次，接待人数共 897 人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

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 152.69 万元，比上年决算数增加 0.12 万元，增长 0.1%。主要增减变动情况是：本年度对局办公楼进行了修缮。

（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 4,670.25 万元，其中：政府采购货物支出 184.82 万元、政府采购工程支出 2,035.04 万元、政府采购服务支出 2,450.39 万元。授予中小企业合同金额 4,670.25 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 2,410.89 万元,占授予中小企业合同金额的 51.6%;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 9 辆,其中,执法执勤用车 4 辆、其他用车 5 辆,其他用车主要是用于自然保护区开展科研、调研工作,开展湿地湿地资源保护巡护工作和林业相关工作等;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 1 个,二级项目 1 个,共涉及资金 1500 万元,占一般公共预算项目支出总额的 8.72%;组织对 2022 年度南雄市绿化养护项目、南雄市林业科学研究所改革经费等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金 243.57 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 41.35%;组织对 2022 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-%。

共组织对“2022 年度南雄市国有林场改革经费”“2022 年度南雄市绿化养护项目”等 2 个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出 1500 万元,政府性基金预算支出 143.57 万元,国有资本经营预算支出 0 万元。我单位未委托第三方机构开展绩

效评价。从评价情况来看“2022年度南雄市国有林场改革经费”

“2022年度南雄市绿化养护项目”绩效情况较为理想，目标设置完整、合理，资金到位及时，分配合理，支出规范，达到了绩效目标，实现了各项绩效指标，确保了部门职责履行到位。

我部门今年暂未开展部门整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及3项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数14,986.66万元，执行数19,998.83万元，完成预算的133.4%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：本部门经济性良好，2022年的预算安排的日常公用经费为202.40万元，实际公用经费支出为194.07元，公用经费控制率较好。本年度预算调整数为19,998.83万元，预算数为14,986.66万元，预算调整率为33.4%，超过10%，主要原因是上级下达的项目支出增加了。

本部门效益性明显，2022年4月，韶关市林业局通报表扬南雄市林业局勇于担当，主动作为，采取有力措施，认真落实整改，率先完成了违法违规使用林地整治工作任务。2022年4月，韶关市林业局通报，在2021年度林业重点生态工程市级检查中，南雄市造林和生态修复项目按照高质量水源林建设技术要点开展造林、加强管护，造林合格率达97%以上，成效较好；新造林抚育项目成效良好。2022年7月，韶关市全面推行林长制工作领导小组办公室通报，2021年度南雄市全面推行林长制工作实施情况评估结果为优秀。2022年8月，广东省全面推行林长制

工作领导小组办公室通报，南雄积极探索、勇于创新，有力地推动林长制各项工作的开展，在全省起到了很好的示范作用。2022年9月，南雄市坪田银杏市级森林公园管理处被评选为银杏省级林木种质资源库。2022年9月，韶关市林业局对粤闽赣湘桂琼六（区）松材线虫病联防联治和防控效能评价活动组织工作中表现突出的南雄市林业局予以通报表扬。2022年10月，韶关市南雄市中药材产业发展基地成功认定广东省林业特色产业发展基地。2022年11月，广东省韶关市南雄市帽子峰旅游景区森林康养基地入选2022年国家森林康养试点建设基地。发现的问题及原因主要是国土绿化试点示范项目完成进展缓慢，是由于实施进度受天气影响大，雨天过多及温度过高都会影响项目进度，尤其是“龙舟水”期间暴雨和大风吹倒、冲走树木及地被植物，需要重新填埋土方和补种绿植。下一步改进措施主要是继续狠抓工程质量，在保证安全生产的前提下，积极推进项目进度，及时完成国土绿化项目建设工作。

2022年度南雄市国有林场改革经费绩效自评综述：全年预算数为1,500万元，执行数为1,480.67万元，完成预算数的98.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度，为保障我市南雄市山门林场、南雄市泮头林场（含角湾分场）、南雄市帽子峰林场等三个国有林场改革后富余人员的人员经费，市级财政资金投入项目1,500万元，项目资金的使用严格遵照预算进行，无资金挪（借）用、超标等现象。受保障职工人数超过699人，其中，除对在岗职工参照相关规定标准发放工资、购买社医保外，

对改革前、后离退休人员、待岗人员，参照当地最低生活保障标准，发放离退休费、生活补助，切实做到应保尽保。

2022 年南雄市绿化养护项目绩效自评综述：全年预算数为 150 万元，执行数为 143.57 万元，完成预算的 95.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是绿化养护面积完成率达 100%，树木生长良好，树冠丰满；二是养护绿化存活率达 95.0%以上，基本无枯死株；三是绿地景观优良率达 80.0%以上，篱下无杂草，苗木生长良好，无秃斑，无枯草，整齐美观；四是园林绿化养护对调节城市温度和空气湿度、防风固沙、维护碳氧平衡、净化空气、杀菌除尘、衰减噪音等方面成效较好。发现的问题及原因主要是：一是城区园林绿化养护的面积越来越大，资金需求不断加大，单是依靠政府的财力支撑，将很难最大限度地满足城区园林绿化发展的需要。二是部分市民公德意识不强，有意无意地损害树木、花坛的现象时有发生，乱扔垃圾、破坏园林设施的行为禁而不止，园林设施破坏率极高。这些不文明现象客观上增加了绿地养护的工作量，加大了养护成本，一定程度上影响了养护质量。下一步改进措施主要是：一是加强绿化资金绩效管理，提高财政资金使用效率；二是加强宣传教育，树立社会公众公德意识；三是加强绿化队伍建设，强化监督管理。

2022 年度南雄市林业科学研究所改革经费绩效自评综述：全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为保障改革实施方案贯彻落实，解决人员分流后带来的经费缺口，保障市林科正常运行。

我局根据改革实施方案具体要求及人员待遇标准，向市委市政府申请改革经费解决 2022 年林科所人员经费问题。经市委市政府同意市财政部门将改革经费 100 万纳入年初预算。资金到位、支付及时，支出程序规范，无截留、挤占、挪用项目资金情况。对项目实施过程中发现的问题能及时汇报、及时解决。保障了本次改革中划转并入的在编在岗人员待遇问题，工资待遇按规定及时发放、社会保障依法按额缴纳。预算执行总体较好，年度投入 100 万元，实际支付 100 万元，预算执行率 100%。

我部门 2022 年度没有以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

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。