

2023年度阳西县林业局部门决算

目 录

第一部分：阳西县林业局概况

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：阳西县林业局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：阳西县林业局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：阳西县林业局概况

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。拟订林业及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施，贯彻执行林业及其生态保护修复的政策、规划、标准。组织起草相关规范性文件。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，拟订林地保护利用规划并组织实施。指导县级生态公益林划定和公益林保护管理工作并组织实施。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，研究提出重点保护陆生野生动植物名录的调整意见。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。

（五）负责湿地资源的监督管理。拟订湿地保护规划并组织实

施。管理国家、省、市和县重要湿地，负责湿地生态保护修复工作，指导建设湿地公园，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。负责县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、调整各类国家和省级、市级、县级自然保护地的审核建议并按程序报批，组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门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。负责全面推行林长制工作。拟订集体林权制度等重大改革意见并组织实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施并贯彻执行，指导农村林地承包经营工作。拟订林业资源优化配置及木材利用政策并贯彻执行，拟订林业产业发展规划并监督及组织实施。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。组织指导林产品质量监督。

(八)负责林木种苗、草种管理。组织林木种子、草种种质资源调查，组织建立种质资源库，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。

(九)负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划、标准并指导实施，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督促检查；组织指导国有林场、陆地自然保护区开展宣传教育、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、应急管理工作。

(十) 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，按县政府规定权限，审核县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。

(十一) 负责林业科技、宣传教育、交流与合作工作。指导全县林业人才队伍建设。组织开展林地土壤污染防治工作。承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约相关工作。

(十二) 指导县森林公安业务工作。

(十三) 完成县委、县政府以及上级部门交办的其他任务。

(十四) 职能转变。县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。负责机关和所属单位的党群工作。承担信息、安全、保密、政务公开、宣传工作。协调安全、应急、维稳、建议提案办理等工作。承担重要综合性文件、文稿的起草工作。承担机关和指导所属单位的干部人事、机构编制、教育培训、劳动工资、社会保障、队伍建设、离退休人员服务等工作。指导行业人才队伍建设工作。协助开展林业专业技术职称评定工作，指导林业专业技术人员管理工作。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。承担机关财务、资产管理等工作。指导、监督、管理所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。

(二)政策法规股。组织开展重大问题调查研究。承担规范性文件合法性审查工作。拟订林业发展规划并组织实施。监督林业行政执法和行政许可工作。承担有关信访维稳、行政应诉、听证以及法律咨询工作。组织开展法治宣传教育。负责网上办事大厅和窗口服务的行政审批工作。指导编制森林经营规划和森林经营方案并监督和实施。承担集体林权制度改革相关工作，承担推进林业改革和发展工作执行集体林权制度等重大林业改革意见并监督实施。拟订农村林业发展政策措施并指导实施。贯彻执行农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施。指导农村林地林木承包经营、流转管理。

(三)生态保护修复股(县绿化委员会办公室)。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。组织实施湿地生态修复、生态补偿工作。组织实施各类自然保护地生态修复工作。监督管理草原的开发利用。承担有关应对气候变化及防治荒漠化公约履约工作。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。组织、指导和监督生态公益林建设和效益补偿以及商品林培育工作。承担林木种苗、草种管理工作，组

组织种质资源调查和资源库建设，组织实施林木种苗生产计划的调剂、储备工作。监督检查林木种苗、草种质量及其生产经营行为。组织林木良种选育、审定、示范、推广，指导林木良种基地、保障性苗圃建设。拟订林业有害生物防治规划并组织实施。负责林业有害生物防治检疫管理工作。执行国家林业植物检疫任务。指导林业有害生物防治、检疫和预测预报工作。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。开展林业对外交流与合作。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。承担县绿化委员会的日常工作。

（四）森林资源管理股。负责编制全县林地保护利用规划。监督林地保护开发利用，承担征占用林地的审核、审批工作。组织开展森林资源动态监测，统一发布相关信息。编制全县森林采伐限额，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。拟订林业产业发展规划并组织实施。监督指导林区公路建设和维护管理。承担林木采伐的审核、审批工作，组织、协调、指导林产品经营加工和林业产业结构调整工作。贯彻执行林业资源优化配置及木材利用政策。组织开展陆生野生动植物资源调查和资源状况评估。监督管理全县陆生野生动植物保护和开发利用工作。研究提出重点保护陆生野生动植物名录的调整意见。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履约和生物多样性保护相关工作。组织指导开展湿地管理和保护工

作，管理国家、省、市和县重要湿地，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。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、市级、县级自然保护地的审核建议。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。指导协调全县林业违法案件调查处理工作，协调解决跨区域林业违法案件查处。承担推进林长制的组织实施具体工作。

（五）森林火灾预防股。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划、标准并指导实施，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督促检查；组织指导国有林场、陆地自然保护区开展宣传教育、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、应急管理工作。指导基层林业管理和护林员队伍的建设和管理。

三、部门决算单位构成

本部门决算为汇总决算，包括：局本级决算，以及纳入编制范围的下属单位决算。下属单位具体包括：阳西县大垌山森林公园管护站、阳西县森林病虫害防治站和阳西县自然保护地和野生动植物管护中心。

第二部分：阳西县林业局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：阳西县林业局

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	4,192.79	一、一般公共服务支出	31	95.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	328.44	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	114.38
	9		九、卫生健康支出	39	33.79
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	415.87
	12		十二、农林水支出	42	3,900.40
	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	141.15
	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	0.00
	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	4,521.23	本年支出合计	57	4,701.13
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	349.50	年末结转和结余	59	169.59
总计	30	4,870.72	总计	60	4,870.72

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：阳西县林业局

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	4,521.23	4,521.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	100.35	100.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	80.60	80.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	80.60	80.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	19.74	19.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	19.74	19.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	114.92	114.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.16	106.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.42	7.42	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	60.84	60.84	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	30.42	30.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.78	33.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.78	33.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.48	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	328.44	328.44	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	328.44	328.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	158.97	158.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2120804	农村基础设施建设支出	169.46	169.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,803.28	3,803.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	3,525.47	3,525.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	333.54	333.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	127.77	127.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130203	机关服务	181.02	181.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	471.93	471.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	89.33	89.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1,671.46	1,671.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	35.04	35.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	263.24	263.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	352.15	352.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	277.81	277.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	277.81	277.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	140.46	140.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	140.46	140.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.80	68.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	71.66	71.66	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：阳西县林业局

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	4,701.13	830.72	3,870.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	95.54	95.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	80.60	80.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	80.60	80.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	14.93	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	14.93	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	114.38	114.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.62	105.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.42	7.42	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	60.50	60.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.23	30.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.79	33.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.79	33.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.48	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	415.87	0.00	415.87	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	415.87	0.00	415.87	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	87.43	0.00	87.43	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
2120802	土地开发支出	158.97	0.00	158.97	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	169.46	0.00	169.46	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,900.40	445.85	3,454.55	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	3,621.20	445.85	3,175.35	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	333.54	260.58	72.96	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	127.77	0.00	127.77	0.00	0.00	0.00
2130203	机关服务	185.27	185.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	471.93	0.00	471.93	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	89.33	0.00	89.33	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1,749.35	0.00	1,749.35	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	35.04	0.00	35.04	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	263.24	0.00	263.24	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	365.73	0.00	365.73	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	277.81	0.00	277.81	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	277.81	0.00	277.81	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1.39	0.00	1.39	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1.39	0.00	1.39	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	141.15	141.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	141.15	141.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.88	68.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	72.27	72.27	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：阳西县林业局

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	4,192.79	一、一般公共服务支出	33	95.54	95.54	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	328.44	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	114.38	114.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.79	33.79	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	328.44	0.00	328.44	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3,807.54	3,807.54	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	141.15	141.15	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	0.00	0.00	0.00	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	4,521.23	本年支出合计	59	4,520.84	4,192.41	328.44	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4.96	年末财政拨款结转和结余	60	5.35	5.35	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4.96		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	4,526.19	总计	64	4,526.19	4,197.75	328.44	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：阳西县林业局

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	4, 192. 41	830. 72	3, 361. 69
201	一般公共服务支出	95. 54	95. 54	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	80. 60	80. 60	0. 00
2010301	行政运行	80. 60	80. 60	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	14. 93	14. 93	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	14. 93	14. 93	0. 00
208	社会保障和就业支出	114. 38	114. 38	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	105. 62	105. 62	0. 00
2080501	行政单位离退休	7. 47	7. 47	0. 00
2080502	事业单位离退休	7. 42	7. 42	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60. 50	60. 50	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30. 23	30. 23	0. 00
20808	抚恤	8. 76	8. 76	0. 00
2080801	死亡抚恤	8. 76	8. 76	0. 00
210	卫生健康支出	33. 79	33. 79	0. 00
21011	行政事业单位医疗	33. 79	33. 79	0. 00
2101101	行政单位医疗	9. 80	9. 80	0. 00
2101102	事业单位医疗	18. 48	18. 48	0. 00
2101103	公务员医疗补助	3. 47	3. 47	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2. 04	2. 04	0. 00
213	农林水支出	3, 807. 54	445. 85	3, 361. 69
21302	林业和草原	3, 529. 73	445. 85	3, 083. 88
2130201	行政运行	333. 54	260. 58	72. 96
2130202	一般行政管理事务	127. 77	0. 00	127. 77

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
2130203	机关服务	185.27	185.27	0.00
2130205	森林资源培育	471.93	0.00	471.93
2130207	森林资源管理	89.33	0.00	89.33
2130209	森林生态效益补偿	1,671.46	0.00	1,671.46
2130211	动植物保护	35.04	0.00	35.04
2130234	林业草原防灾减灾	263.24	0.00	263.24
2130299	其他林业和草原支出	352.15	0.00	352.15
21308	普惠金融发展支出	277.81	0.00	277.81
2130803	农业保险保费补贴	277.81	0.00	277.81
221	住房保障支出	141.15	141.15	0.00
22102	住房改革支出	141.15	141.15	0.00
2210201	住房公积金	68.88	68.88	0.00
2210203	购房补贴	72.27	72.27	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：阳西县林业局

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	740.00	302	商品和服务支出	46.80
30101	基本工资	155.80	30201	办公费	10.73
30102	津贴补贴	158.75	30202	印刷费	0.56
30103	奖金	107.60	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	1.46	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	112.68	30205	水费	0.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.41	30206	电费	3.15
30109	职业年金缴费	35.21	30207	邮电费	1.78
30110	职工基本医疗保险缴费	24.21	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.92	30209	物业管理费	0.10
30112	其他社会保障缴费	2.08	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	68.88	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.05
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.20
303	对个人和家庭的补助	40.63	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	14.83	30217	公务接待费	1.12
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	6.74	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	14.44	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	4.62	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.12
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.75

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	7.41
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.27
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	3.24
			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	3.28
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.28
			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	780.64		公用经费合计	50.08

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：阳西县林业局

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	328.44	328.44	0.00	328.44	0.00
212	城乡社区支出	0.00	328.44	328.44	0.00	328.44	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	328.44	328.44	0.00	328.44	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	158.97	158.97	0.00	158.97	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	169.46	169.46	0.00	169.46	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：阳西县林业局

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：阳西县林业局

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
10.66	0.00	9.45	0.00	9.45	1.21	9.23	0.00	8.01	0.00	8.01	1.21

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：阳西县林业局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

阳西县林业局2023年度总收入4,870.72万元，其中本年收入4,521.23万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,192.79万元，比上年决算数增加4,192.79万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况是：根据西办[2022]5号《中共阳西县委办公室阳西县人民政府办公室关于设立阳西县林业局的通知》文件精神，于2022年3月单独设立阳西县林业局，归口县自然资源局统一领导和管理。因为我局财务在2022年7月才开始独立核算，而2022年部门预算是由县自然资源局统一编制，这样给我局编制2022年决算带来了难度，后经县财政局同意，2022年决算由阳西县自然资源局统一填报，所以我单位2022年一般公共预算财政拨款收入决算数基数为0。

2. 政府性基金预算财政拨款收入328.44万元，比上年决算数增加328.44万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况是：根据西办[2022]5号《中共阳西县委办公室阳西县人民政府办公室关于设立阳西县林业局的通知》文件精神，于2022年3月单独设立阳西县林业局，归口县自然资源局统一领导和管理。因为我局财务在2022年7月才开始独立核算，而2022年部门预算是由县自然资源局统一编制，这样给我局编制2022年决算带来了难度，后经县财政局同意，2022年决算由阳西县自然资源局统一填报，所以我单位2022年政府性基金预算财政拨款收入决算数基数为0。

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

阳西县林业局2023年度总支出4,870.72万元，其中本年支出4,701.13万元。具体情况如下：

1. 基本支出830.72万元，比上年决算数增加830.72万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况是：根据西办[2022]5号《中共阳西县委办公室阳西县人民政府办公室关于设立阳西县林业局的通知》文件精神，于2022年3月单独设立阳西县林业局，归口县自然资源局统一领导和管理。因为我局财务在2022年7月才开始独立核算，而2022年部门预算是由县自然资源局统一编制，这样给我局编制2022年决算带来了难度，后经县财政局同意，2022年决算由阳西县自然资源局统一填报，所以我单位2022年基本支出决算数基数为0。

2. 项目支出3,870.41万元，比上年决算数增加3,870.41万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况是：根据西办[2022]5号《中共阳西县委办公室阳西县人民政府办公室关于设立阳西县林业局的通知》文件精神，于2022年3月单独设立阳西县林业局，归口县自然资源局统一领导和管理。因为我局财务在2022年7月才开始独立核算，而2022年部门预算是由县自然资源局统一

编制，这样给我局编制2022年决算带来了难度，后经县财政局同意，2022年决算由阳西县自然资源局统一填报，所以我单位2022年项目支出决算数基数为0。

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、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

阳西县林业局2023年度财政拨款收入合计4,521.23万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,192.79万元，比上年决算数增加4,192.79万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况是：根据西办[2022]5号《中共阳西县委办公室阳西县人民政府办公室关于设立阳西县林业局的通知》文件精神，于2022年3月单独设立阳西县林业局，归口县自然资源局统一领导和管理。因为我局财务在2022年7月才开始独立核算，而2022年部门预算是由县自然资源局统一编制，这样给我局编制2022年决算带来了难度，后经县财政局同意，2022年决算由阳西县自然资源局统一填报，所以我单位2023年度一般公共预算财政拨款收入比上年决算数增加4,192.79万元。；政府性基金预算财政拨款收入328.44万元，比上年决算数增加328.44万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况是：主要变动情况是：根据西办[2022]5号《中共阳西县委办公室阳西县人民政府办公室关于设立阳西县林业局的通知》文件精神，于2022年3月单独设立阳西县林业局，归口县自然资源局统一领导和管理。因为我局财务在2022年7月才开始独立核算，而2022年部门预算是由县自然资源局统一编制，这样给我局编制

2022年决算带来了难度，后经县财政局同意，2022年决算由阳西县自然资源局统一填报，所以我单位2023年度政府性基金预算财政拨款收入比上年决算数增加328.44万元。；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）；主要变动情况是：我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2023年度财政拨款支出说明

阳西县林业局2023年度财政拨款支出合计4,520.84万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,192.41万元，比年初预算数增加3,258.6万元，增长349%；主要变动情况是：根据西办[2022]5号《中共阳西县委办公室阳西县人民政府办公室关于设立阳西县林业局的通知》文件精神，于2022年3月单独设立阳西县林业局，归口县自然资源局统一领导和管理。因为我局财务在2022年7月才开始独立核算，而2022年部门预算是由县自然资源局统一编制，我局独立后部分经费由县自然资源局划拨，经费差额由县财政增拨；政府性基金预算财政拨款支出328.44万元，比年初预算数增加328.44万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况是：根据西办[2022]5号《中共阳西县委办公室阳西县人民政府办公室关于设立阳西县林业局的通知》文件精神，于2022年3月单独设立阳西县林业局，归口县自然资源局统一领导和管理。因为我局财务在2022年7月才开始独立核算，而2022年部门预算是由县自然资源局统一编制。我局独立后部分经费由县自然资源局划拨，经费差额由县财政增拨；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）；主要变动情况是：我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。

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

阳西县林业局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.23万元，完成全年预算10.66万元的86.5%，比上年决算数增加9.23万元，增长--（基数为0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为8.01万元，完成预算9.45万元的84.8%，比上年决算数增加8.01万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的增长--（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为8.01万元，完成预算9.45万元的84.8%，比上年决算数增加8.01万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为1.21万元，完成预算1.21万元的100%，比上年决算数增加1.21万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：主要变动情况是：根据西办[2022]5号《中共阳西县委办公室阳西县人民政府办公室关于设立阳西县林业局的通知》文件精神，于2022年3月单独设立阳西县林业局，归口县自然资源局统一领导和管理。因为我局财务在2022年7月才开始独立核算，而2022年部门预算是由县自然资源局统一编制，这样给我局编制2022年决算带来了难度，后经县财政局同意，2022年决算由阳西县自然

资源局统一填报，所以2022年度“三公”经费支出基数为0，2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数。

（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8.01万元，占86.9%；公务接待费支出1.21万元，占13.1%。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8.01万元，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8.01万元，公务用车保有量为6辆，主要用于路桥费、燃料费、保险费、审车费、洗车费、维修等费用支出。

3. 公务接待费支出1.21万元，主要用于接待省、市调研人员的餐费，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9次，接待人数共80人。接待对象包括省、市调研人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出50.08万元，比上年决算数增加50.08万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：主要变动情况是：根据西办[2022]5号《中共阳西县委办公室阳西县人民政府办公室关于设立阳西县林业局的通知》文件精神，于2022年3月单独设立阳西县林业局，归口县自然资源局统一

领导和管理。因为我局财务在2022年7月才开始独立核算，而2022年部门预算是由县自然资源局统一编制，我局独立后部分经费由县自然资源局划拨，经费差额由县财政增拨。

（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133.1万元，其中：政府采购货物支出71.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出61.74万元。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6辆，其中，应急保障用车1辆、特种专业技术用车4辆、其他用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0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。

一、部门基本情况。

（一）部门整体概况。

本部门主要职责是负责林业及其生态保护修复的监督管理,组织林业生态保护修复和造林绿化工作,负责森林和草原资源、陆生野生动植物、湿地和自然保护地的监督管理,负责推进林业改革相关工作及林木种苗、草种管理,负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制森林火灾防治规划、标准并指导实施,负责林业系统和行业的安全生产、应急管理工作,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，按县政府规定权限，审核县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，负责林业科技、宣传教育、交流与合作工作，指导县森林公安业务工作，完成县委、县政府以及上级部门交办的其他任务及职能转变的其他工作。

本部门预算为一级预算单位，部门预算为局本级预算，内设机构5个行政办公室：办公室、政策法规股、生态保护修复股(县绿化委员会办公室)、森林资源管理股、森林火灾预防股，和直属非独立预算编制的下属事业单位3个：阳西县大垌山森林公园管护站、阳西县森林病虫害防治站和阳西县自然保护地和野生动植物管护中心。

本部门共有人员编制45人，实际在职人数54人。人员编制包括：行政13人、工勤2人、一类事业20人、二类事业10人。实际在职人数包括：行政11人、工勤2人、一类事业20人、二类事业7人，劳务外包人员4人，临时工10人。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

1. 积极推进学习教育常态化，加强党建组织建设，强化党建阵地建设。

2. 扎实推进森林资源保护，做好林木采伐审批，加强征占用林地管理和野生动植物保护管理，联合县检察院和各乡镇林业服务部组织“爱鸟周”等专题宣传活动，开展森林督查暨森林森林管理“一张图”年度更新工作。

3. 持续做实林长制，积极落实支撑保障，召开系列全面推行林长制培训班，提高各级林长履职尽责能力，出台林长制工作考核机制和林长制述职制度，构建长效机制，督促县镇村三级林长

履职尽责，积极落实保护发展森林草原资源责任制，推进林长制智慧平台建设。

4. 加强生态保护与修复，实施森林质量精准、城乡一体绿美、绿色通道品质和古树名木保护提升行动。在新墟镇古井、塘尾、湖尾、河角、禾塘、田心等6个村（陂底水库周边）打造8045亩的高质量水源林森林质量精准提升示范点，打造阳西东湖森林公园规划用地面积约为1788.45亩的示范点建设。在高铁站场周边、新圩到沙扒S282线、新国道等道路沿线，长度约20公里，共栽植凤凰木、美丽异木、火焰木、宫粉紫荆、秋枫、小叶榄仁等适宜阳西水土的乔木树种共5520余株，铺设草皮11691平米。签订县、镇、村三级《古树名木管理责任书》，通过媒体、网络等渠道开展多种形式的古树名木保护宣传活动。实施全民爱绿植绿护绿行动，全面深入开展全民义务植树活动，建设同心林、巾帼林、青年林等不同主题的纪念林，带动全县干部群众积极投身绿美阳西生态建设。

5. 继续推进创建国家森林城市各项工作，启动国家森林城市总体规划编制工作。

6. 科学开展资源保护，做好森林防火工作，加强林业有害生物测报和防治，严格落实用火审批、防火检查和日常巡查，开展森林预防火知识宣传，全面落实执行护林员巡护系统和县、镇、村三级“网格化”管理机制，落实分片包点责任制，防范安全事故发生。

（三）部门整体支出情况。

2023年部门预算933.80万元，预算调整后1590.45万元，实际支出1379.82万元，预算控制率86.76%。其中：基本支出预算数

639.90万元，调整后780.64万元，实际支出780.64万元，预算控制率100%；日常公用经费预算数35.40万元，调整后40.85万元，实际支出40.85万元，预算控制率100%；“三公”经费预算数11.10万元，调整后9.23万元，实际支出9.23万元，预算控制率100%；100万元以下项目支出预算数247.40万元，调整后408.86万元，实际支出390.13万元，预算控制率95.42%；100万元及以上项目支出预算数0万元，调整后350.87万元，实际支出158.97万元，预算控制率32.93%。

（四）部门整体支出绩效目标。

部门整体支出绩效预期目标：以全面提升绿美阳西生态环境为目标，以强化党委政府保护发展森林资源的主体责任为核心，加快建设阳西县国家森林城市，构建党政同责、属地负责、部门协同、源头治理、全域覆盖的森林资源保护发展长效机制。实际完成目标：全面提升了生态建设和环境质量，积极投入绿美阳西行动，在国土绿化、全民爱绿植绿护绿兴绿、资源保护管理、野生动植物保护、森林草原灾害防控、林长制实施运行、森林公园建设、绿美阳西生态建设综合效益等方面取得了良好成效，实现了森林资源持续、稳定、健康发展的目标。

绩效自评结果。

一、绩效自评结论。

我单位根据《阳西县财政局关于做好2024年县级财政资金部门整体支出和项目支出绩效自评工作的通知》（西财绩〔2024〕1号）文件精神，领导十分重视，立即布置由财务室牵头，通过粤政易传发文件给相关业务股，由业务股室配合做好部门绩效自评工作。通过自评，部门整体绩效目标基本完成，自评分数89.61

分。

二、绩效自评分析。

（一）预算编制情况。

1. 预算编制合理性及规范性。

根据《关于印发〈阳西县2023年预算编制工作方案〉的通知》（西财预[2022]7号）《阳西县财政局关于开展2023年度县级部门预算编制工作的通知》（西财预[2022]8号）《阳西县财政局关于开展全县2023年预算编制工作布置会议暨培训的通知》（西财预[2022]11号）文件精神合理及规范编制预算，得8分。

2. 目标设置情况。

根据三定方案《中共阳西县委办公室阳西县人民政府办公室关于印发〈阳西县林业局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（西办法[2022]2号）文件精神设置部门整体绩效目标。整体绩效目标与年度工作任务基本相符的，基本能分解成具体工作任务并形成相应的绩效指标的，部门申报的项目及相应的绩效目标部分有进行可行性研究和充分论证，基本设有明确的指标名称、指标预期值，指标值与指标名称相匹配，且取值适中合理、有依据、不存在明显偏高或偏低的情形，可量化的指标的基本有明确计算方法的，指标值测算基本能提供相关依据或符合客观实际情况的，得到8分。

（二）预算执行情况。

1. 制度管理。

本部门制订了《阳西县林业局制度汇编》，包括阳西县林业局财务管理制度、党组议事规则、三重一大事项议事制度、合同管理办法等制度，且相关管理制度等得到有效执行的，未制订

部门预算绩效管理和绩效监管等制度，得等1分。

2. 资金管理。

根据《关于下达县级行政事业单位2023年部门预算经费的通知》（西财预[2023]1号文件批复金额，严格执行部门预算，资金下达合规但不及时，部门预算资金支出完成率86.76%、结转结余率小于10%，政府采购金额小于计划采购金额，资金使用符合合规性，没有超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，预决算信息按规定内容、在规定时限和范围内在政府网页公开，得18.49分。

3. 项目管理。

根据党组议事规则、三重一大事项议事制度、合同管理办法和《关于阳西县大垌山道路硬底化及雨水排泻口加固工程概算的批复》（西发改资〔2022〕56号）县政府对《关于开展大垌山道路硬底化及雨水排泻口加固工程的请示》的批示编号20221429、《关于申请阳西县大垌山森林公园护坡工程项目立项的函》（西林函〔2022〕41号）《关于阳西县大垌山森林公园护坡工程项目可行性研究报告的批复》（西发改农〔2022〕32号）县政府对《关于建设大垌山森林公园护坡工程的请示》的批示编号20221068等项目资料对项目进行实施管理，单位尚未完善绩效运行监控机制，得7.5分。

4. 资产管理。

本部门制订了《阳西县林业局固定资产管理规定》，按《行政单位国有资产管理暂行办法》《事业单位国有资产管理暂行办法》等制度要求执行，资产配置合理、保管完整，固定资产利用率 $\geq 90\%$ ，得7分。

（三）预算使用效益。

1. 经济性。

部门本年度日常公用经费预算数35.40万元，调整后40.85万元，实际支出40.85万元，预算控制率100%；“三公”经费预算数11.10万元，调整后9.23万元，实际支出9.23万元，预算控制率100%，得5分。

2. 效率性。

部门预算安排（含调整后）的项目共16个，其中2个工程项目，其余14个是服务类项目，除阳西县大垌山森林公园护坡工程项目尚未通过质量验收，其余项目均按计划时间完成，得9.62分。

3. 效果性。

全面提升了生态建设和环境质量，积极投入绿美阳西行动，在国土绿化、全民爱绿植绿护绿兴绿、资源保护管理、野生动植物保护、森林草原灾害防控、林长制实施运行、森林公园建设、绿美阳西生态建设综合效益等方面取得了良好成效，实现了森林资源持续、稳定、健康发展的目标。带动区域经济发展和从业带动能力152人，有效改善改善自然生态环境，有效提升提升生态建设和环境质量，对保护森林资源发展可持续性有着长期影响，得20分。

4. 公平性。

部门对服务群众的高度重视，群众信访数量1人次/次，及时性答复数量1个，服务对象对部门履职效果的满意度100%，得5分。

三、存在的问题、原因分析及改进措施。

本部门在绩效自评过程中发现，个别项目资金财政未及时拨款，部门在绩效、项目管理等方面的部分制度尚未制定。

下一步，本部门继续和财政对接拨款事宜，拟制定并完善部门各项制度，合理编制部门预算，严格执行部门预算，做到专款专用，不超范围、不超标准支出，不虚列支出，不截留、挤占、挪用资金的，依法依规提高资金使用效益。

四、其他需要说明的情况。

部门制度管理、项目实施管理等方面还待完善。另外因为大垌山森林公园护坡工程项目是跨年项目，计划总投资额388.01万元，2022年9月已支付175.21万元，所以2023年预计投资212.80万元。

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。