

# 2022 年度清远市清新区林业局(本级) 部门决 算

# 目 录

## **第一部分：清远市清新区林业局(本级) 概况**

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：清远市清新区林业局(本级) 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：清远市清新区林业局(本级) 2022 年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

## **第一部分：清远市清新区林业局(本级) 概况**

### **一、单位主要职责**

清远市清新区林业局（本级）的主要职责是：一是贯彻执行国家、省有关林业工作的方针政策和法律法规，起草规范性文件，组织拟订地方林业中长期发展战略和规划并组织实施，监督管理全区林业及其生态建设，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。二是组织、协调、指导和监督全区造林绿化工作。组织协调、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，依法推动退耕还林工作，组织协调、指导各类公益林和商品林的培育、封山育林和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，承担林业应对气候变化的相关工作。三是承担森林资源保护发展监督管理的责任。编制申报森林采伐限额并监督执行，监督检查林木凭证采伐、运输，落实林地、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、占用的初审工作。四是组织、协调、指导和监督检查全区湿地保护工作。组织拟订全区区域性湿地保护规划，组织实施建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，负责湿地保护小区以及滩涂划入生态公益林规划区和鸟类自然保护区的监督管理。五是按分工承担辖区内陆生野生动植物资源的相关保护和开发利用的责任。六是按管理权限负责有关自然保护区的监督管理。在区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。七是承担推进林业改革和维护农民经营林业合法权益的工作。贯彻落实集体林权制度改革并指导监督实施，指导、监督农村林地承包经营和林权流转，指导协调林权纠纷调处工作。八是组织、协调、指导全区林业产业发展。拟订林业产业发展措施、规划和技术标准并组织实施，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。九是组织、协调、指导和监督全区森林资源安全工作。组织、协调、指导、监督和管理森林防扑火、林业行政执法和林业重大违法案件查处等工作，指导、管理森林公安工作，指导林业有害生物的防治、检疫工作。十是组织、指导、建立和监督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，参与编制政策性森林保险、森林专项贷款计划，监督管理本级林业国有资产和林业基金，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。十一是负责全区林业科技教育工作，指导林业基层工作机构的建设和管理。十二是承办区人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

## **二、单位机构设置**

单位内设股室 8 个：分别为办公室、人事股、财务股、营林股（区绿化委员会办公室）、林政股（行政审批股）、产业股、森林防火股（区森林防火指挥部办公室）、政策法规与林权争议

调处股（区人民政府山林权属争议调处办公室）。

### **三、部门决算单位构成**

本部门决算为单位本级决算。

## 第二部分：清远市清新区林业局(本级) 2022年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：清远市清新区林业局(本级)

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	7,521.84	一、一般公共服务支出	31	77.74
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	2.44
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	130.40	八、社会保障和就业支出	38	147.75
	9		九、卫生健康支出	39	21.24
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：清远市清新区林业局(本级)

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	7,324.29
	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	124.86
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

## 收入支出决算总表

单位：清远市清新区林业局(本级)

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	7,652.23	<b>本年支出合计</b>	57	7,698.33
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	314.08	年末结转和结余	59	267.98
<b>总计</b>	30	7,966.31	<b>总计</b>	60	7,966.31

注：1. 本表反映单位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

单位：清远市清新区林业局(本级)

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	7,652.23	7,521.84	0.00	0.00	0.00	0.00	130.40
201	一般公共服务支出	77.74	77.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	77.74	77.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	77.74	77.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	147.75	143.10	0.00	0.00	0.00	0.00	4.65
20805	行政事业单位养老支出	145.94	141.29	0.00	0.00	0.00	0.00	4.65
2080501	行政单位离退休	71.66	71.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.51

## 收入决算表

单位：清远市清新区林业局(本级)

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	7,652.23	7,521.84	0.00	0.00	0.00	0.00	130.40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.44	47.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1.43
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.34	22.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72
20808	抚恤	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.24	20.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.79
21011	行政事业单位医疗	21.24	20.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.79
2101101	行政单位医疗	21.24	20.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.79
213	农林水支出	7,276.61	7,156.36	0.00	0.00	0.00	0.00	120.25
21301	农业农村	53.40	53.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	53.40	53.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	7,178.53	7,058.28	0.00	0.00	0.00	0.00	120.25

## 收入决算表

单位：清远市清新区林业局(本级)

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	7,652.23	7,521.84	0.00	0.00	0.00	0.00	130.40
2130201	行政运行	354.99	347.50	0.00	0.00	0.00	0.00	7.49
2130205	森林资源培育	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	674.70	674.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	3,500.91	3,500.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	1,862.49	1,824.76	0.00	0.00	0.00	0.00	37.74
2130299	其他林业和草原支出	778.44	703.42	0.00	0.00	0.00	0.00	75.02
21303	水利	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	26.68	26.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	26.68	26.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	126.45	121.75	0.00	0.00	0.00	0.00	4.71

## 收入决算表

单位：清远市清新区林业局(本级)

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	7,652.23	7,521.84	0.00	0.00	0.00	0.00	130.40
22102	住房改革支出	126.45	121.75	0.00	0.00	0.00	0.00	4.71
2210201	住房公积金	48.16	46.24	0.00	0.00	0.00	0.00	1.92
2210203	购房补贴	78.29	75.51	0.00	0.00	0.00	0.00	2.79

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

## 支出决算表

单位：清远市清新区林业局(本级)

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	7,698.33	725.16	6,973.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	77.74	77.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	77.74	77.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	77.74	77.74	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	147.75	134.71	13.04	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	145.94	132.90	13.04	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	71.66	63.27	8.39	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.51	0.00	2.51	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：清远市清新区林业局(本级)

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	7,698.33	725.16	6,973.17	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.44	47.01	1.43	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.34	22.63	0.72	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.24	20.46	0.79	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.24	20.46	0.79	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.24	20.46	0.79	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,324.29	369.66	6,954.63	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	53.40	0.00	53.40	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	53.40	0.00	53.40	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	7,226.21	369.66	6,856.55	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：清远市清新区林业局(本级)

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	7,698.33	725.16	6,973.17	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	375.62	368.21	7.40	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	25.35	0.00	25.35	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	674.70	0.00	674.70	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	3,500.91	0.00	3,500.91	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	1,811.27	0.00	1,811.27	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	836.92	0.00	836.92	0.00	0.00	0.00
21303	水利	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	26.68	0.00	26.68	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	26.68	0.00	26.68	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	124.86	120.16	4.71	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：清远市清新区林业局(本级)

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	7,698.33	725.16	6,973.17	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	124.86	120.16	4.71	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.16	46.24	1.92	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	76.70	73.92	2.79	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：清远市清新区林业局(本级)

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	7,521.84	一、一般公共服务支出	33	77.74	77.74	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	2.44	2.44	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	143.10	143.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.46	20.46	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	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：清远市清新区林业局(本级)

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	7,105.04	7,105.04	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	120.16	120.16	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

单位：清远市清新区林业局(本级)

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	7,521.84	<b>本年支出合计</b>	59	7,468.93	7,468.93	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	51.02	年末财政拨款结转和结 余	60	103.93	103.93	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	51.02		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	7,572.86	<b>总计</b>	64	7,572.86	7,572.86	0.00	0.00

注：本表反映单位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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：清远市清新区林业局(本级)

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		7,468.93	703.28	6,765.65
201	一般公共服务支出	77.74	77.74	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	77.74	77.74	0.00
2010301	行政运行	77.74	77.74	0.00
204	公共安全支出	2.44	2.44	0.00
20402	公安	2.44	2.44	0.00
2040201	行政运行	2.44	2.44	0.00
208	社会保障和就业支出	143.10	134.71	8.39
20805	行政事业单位养老支出	141.29	132.90	8.39
2080501	行政单位离退休	71.66	63.27	8.39
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.01	47.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.63	22.63	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：清远市清新区林业局(本级)

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	7,468.93	703.28	6,765.65
20808	抚恤	1.81	1.81	0.00
2080801	死亡抚恤	1.81	1.81	0.00
210	卫生健康支出	20.46	20.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.46	20.46	0.00
2101101	行政单位医疗	20.46	20.46	0.00
213	农林水支出	7,105.04	347.78	6,757.26
21301	农业农村	53.40	0.00	53.40
2130199	其他农业农村支出	53.40	0.00	53.40
21302	林业和草原	7,006.96	347.78	6,659.18
2130201	行政运行	347.78	347.78	0.00
2130205	森林资源培育	7.00	0.00	7.00
2130206	技术推广与转化	674.70	0.00	674.70

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：清远市清新区林业局(本级)

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	7,468.93	703.28	6,765.65
2130209	森林生态效益补偿	3,500.91	0.00	3,500.91
2130234	林业草原防灾减灾	1,773.54	0.00	1,773.54
2130299	其他林业和草原支出	703.04	0.00	703.04
21303	水利	18.00	0.00	18.00
2130399	其他水利支出	18.00	0.00	18.00
21399	其他农林水支出	26.68	0.00	26.68
2139999	其他农林水支出	26.68	0.00	26.68
221	住房保障支出	120.16	120.16	0.00
22102	住房改革支出	120.16	120.16	0.00
2210201	住房公积金	46.24	46.24	0.00
2210203	购房补贴	73.92	73.92	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：清远市清新区林业局(本级)

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	569.78	302	商品和服务支出	51.31
30101	基本工资	127.90	30201	办公费	2.16
30102	津贴补贴	212.01	30202	印刷费	0.83
30103	奖金	74.58	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.12
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.12	30206	电费	3.44
30109	职业年金缴费	20.06	30207	邮电费	1.14
30110	职工基本医疗保险缴费	2.66	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	16.39	30211	差旅费	0.28
30113	住房公积金	55.01	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.01
30199	其他工资福利支出	21.06	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

单位：清远市清新区林业局(本级)

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	79.13	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02
30302	退休费	64.89	30217	公务接待费	3.10
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.45	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.79	30225	专用燃料费	1.20
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.41
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	0.00
30309	奖励金	0.60	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	12.78
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.17
30399	其他对个人和家庭的补助	10.39	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	12.40
			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

单位：清远市清新区林业局(本级)

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	3.07
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.56
			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

单位：清远市清新区林业局(本级)

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	0.51
			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	648.90		公用经费合计	54.37

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：清远市清新区林业局(本级)

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：本表反映单位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。本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：清远市清新区林业局(本级)

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：清远市清新区林业局(本级)

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
20.30	0.00	16.50	0.00	16.50	3.80	15.89	0.00	12.78	0.00	12.78	3.10

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：清远市清新区林业局(本级) 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

清远市清新区林业局(本级)2022 年度总收入 7,966.31 万元,其中本年收入 7,652.23 万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,521.84 万元,比上年决算数增加 1,206.24 万元,增长 19.10%。主要变动情况:高质量水源林建设、生态公益林效益补偿、林业有害生物防治、油茶低产低效林改造补助等项目收入增加。
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 130.40 万元,比上年决算数减少 2.85 万元,下降 2.14%。主要变动情况:区人才智力市场汇入单位聘员工资减少所致。

##### (二) 年度支出总体情况

清远市清新区林业局(本级)2022 年度总支出 7,966.31 万元,

其中本年支出 7,698.33 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 725.16 万元，比上年决算数增加 104.01 万元，增长 16.74%，主要变动情况：公务员津贴补贴、机关事业单位养老保险、基础绩效奖金支出增加所致。

2. 项目支出 6,973.17 万元，比上年决算数增加 949.11 万元，增长 15.76%，主要变动情况：高质量水源林建设、生态公益林效益补偿、林业有害生物防治、油茶低产低效林改造补助等项目支出增加。

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

清远市清新区林业局（本级）2022 年度财政拨款收入合计 7,521.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,521.84 万元，比上年决算数增加 1,206.24 万元，增长 19.1%；主要变动情况：高质量水源林建设、生态公益林效益补偿、林业有害生物防治、油茶低产低效林改造补助等项目收入增加；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）；主要变动情况：与上年决算数持平；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

清远市清新区林业局（本级）2022 年度财政拨款支出合计 7,468.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,468.93 万元，比年初预算数增加 6,218.55 万元，增长 497.33%；主要变动情况：森林生态效益补偿及其他林业和草原支出的项目增加；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）；主要变动情况：与年初预算数持平；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、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

清远市清新区林业局（本级）2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 15.89 万元，完成全年预算 20.30 万元的 78.28%，比上年决算数增加 0.79 万元，增长 5.23%。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 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 12.78 万元，完成预算 16.50 万元的 77.45%，比上年决算数增加 0.91 万元，增长 7.67%；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 0%；公务用车运行维护费支出

决算为 12.78 万元，完成预算 16.50 万元的 77.45%，比上年决算数增加 0.91 万元，增长 7.67%；公务接待费支出决算为 3.10 万元，完成预算 3.80 万元的 81.58%，比上年决算数减少 0.13 万元，下降 4.02%。

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：公务车辆使用年限较长，各零部件更换支出增多。

## （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 12.78 万元，占 80.5%；公务接待费支出 3.10 万元，占 19.5%。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。2022 年本部门没有因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 12.78 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 12.78 万元，公务用车保有量为 10 辆，主要用于一般公务用车。

3. 公务接待费支出 3.10 万元，主要用于接待持有公函的来

访交流部门及人员，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 58 次，接待人数共 600 人。主要用于上级部门来本单位指导工作。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2022 年度本单位机关运行经费支出 54.37 万元，比上年决算数增加 3.90 万元，增长 7.73%。主要增减变动情况是：办公费及公务用车运行维护费支出增加。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2022 年度本单位政府采购支出总额 273.46 万元，其中：政府采购货物支出 232.33 万元、政府采购工程支出 4.30 万元、政府采购服务支出 36.83 万元。授予中小企业合同金额 604.88 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 3 万元，占授予中小企业合同金额的 0.5%；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 100%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 10 辆，其中，岗位保障用车 10 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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，其中一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 462.71 万元，占一般公共预算项目支出总额的 6.84%；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 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%。

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。其中，对 0 个项目委托 0 个第三方机构开展绩效评价。我单位 2022 年度没有开展重点绩效评价工作。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 7,468.93 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，非财政拨款支出 229.40 万元。单位整体支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，按计划顺利完成年初制定的各项工作任务。发现的问题及原因主要是各项工作有待进一步细致及完善。下一步改进措施主要是加强控制预算支出管理。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了单位整体支出及 1 项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 7,652.23 万元，

执行数 7,698.33 万元，完成预算的 100.60%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：按计划顺利完成年初制定的各项工作任务。发现的问题及原因主要是各项工作有待进一步细致及完善。下一步改进措施主要是加强控制预算支出管理。

清远市清新区林业局森林消防队伍建设经费 1 个项目绩效自评综述：全年预算数为 550.00 万元，执行数为 462.71 万元，完成预算的 84.13%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按计划顺利完成年初制定的各项工作任务。森林消防队伍建设经费：截至 2022 年年底，我区森林面积为 16.01 万公顷，森林覆盖率为 68.02%，森林蓄积为 816.40 万立方米，全区界定省级以上生态公益林 5.99 万公顷，其中国家级（与省级重叠）生态公益林 2.01 万公顷，省级生态公益林 3.98 万公顷。全区林业用地面积约 16.47 万公顷，共有各类自然保护地 11 个。区政府每年预算森林消防队伍建设经费为 550.00 万元，主要用于发放森林消防队员工资、森林防灭火物资的采购。2022 年 1-12 月我区共发生森林火情热点 14 个，同比减少 24 个，降幅 65.00%；发生森林火灾 4 起，同比减少 54 起，降幅 60.00%，扑救期间无发生人员伤亡事故。清明节期间我区的森林防火工作得到了温文星市长的充分肯定。

## 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。