

2023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）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：清远市清新区林业局（本级）2023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，负责起草有关规范性文件。组织开展森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。二是组织开展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、天然林保护工作。监督管理石漠化沙化防治工作。承担林业应对气候变化工作的相关工作。三是负责森林资源的监督管理。编制申报全区森林采伐限额并监督执行，监督检查林木凭证采伐。负责林地管理，拟订林地保护利用总体规划并监督实施，承担林地征用、占用的审核工作。开展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。负责林业有害生物的防治、检疫工作。组织开展林地土壤污染防治工作。四是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。五是负责湿地资源的监督管理。组织拟订全区性、区域性湿地保护规划并组织实施，按权限管理重要湿地，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。六是负责监督管理各类自然保护地。指导国家公园、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。对新建、调整各级各类自然保护地提出审核建议并按程序报批，指导世界自然遗产、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。七是负责推进林业改革相关工作。拟订集体林权制度等重大改革方案并监督实施。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。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。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。八是负责林木种苗管理。组织林木种子种质资源调查，负责良种选育推广，监督管理林木种苗及其生产经营行为。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。九是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、防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设、防火宣传教育等工作。必要时，可以提请区应急管理局，以区应急指挥机构名义，部署相关防治工作。十是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，按区政府规定权限，审核区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。十一是负责林业科技、宣传教育、交流与合作工作。指导全区林业人才队伍建设。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。十二是依职权负责林业综合行政执法工作，指导辖区内各镇开展涉林违法案件查处工作，依法受理涉林违法行为的举报，并

依法查处。十三是按照“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的责任体系要求，依法负责林业行业领域的安全生产监督管理工作。十四是完成区委、区政府、市自然资源局、市林业局交办的其他任务。十五是职能转变。区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、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、单位机构设置

清远市清新区林业局（本级）设7个内设机构：分别为办公室、财务股、营林股、林政股（行政审批股）、资源管护股、产业发展股、政策法规股。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：清远市清新区林业局（本级）2023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	6,744.00	一、一般公共服务支出	31	21.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,000.00	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	0.90
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	88.44	八、社会保障和就业支出	38	220.14
	9		九、卫生健康支出	39	23.04
	10		十、节能环保支出	40	0.30
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	6,503.55
	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	112.64
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	3,000.00
	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	9,832.44	本年支出合计	57	9,881.72
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	267.65	年末结转和结余	59	218.37
总计	30	10,100.10	总计	60	10,100.10

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	9,832.44	9,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.44
201	一般公共服务支出	21.15	21.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	21.03	21.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	21.03	21.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	220.14	220.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	165.62	165.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	76.74	76.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.07	11.07	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	52.60	52.60	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	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	54.52	54.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	54.52	54.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.04	23.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.04	23.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.04	23.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	0.30	0.30	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
213	农林水支出	6,455.86	6,367.42	0.00	0.00	0.00	0.00	88.44
21301	农业农村	251.17	236.17	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2130199	其他农业农村支出	251.17	236.17	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
21302	林业和草原	6,127.05	6,109.75	0.00	0.00	0.00	0.00	17.30
2130201	行政运行	399.98	397.38	0.00	0.00	0.00	0.00	2.60
2130205	森林资源培育	531.61	531.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	213.59	213.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	3,414.39	3,414.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	1,223.65	1,223.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	335.58	320.88	0.00	0.00	0.00	0.00	14.70
21308	普惠金融发展支出	56.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.14
2130803	农业保险保费补贴	56.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.14
21399	其他农林水支出	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	111.05	111.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	111.05	111.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.45	43.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	67.60	67.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表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	9,881.72	775.62	9,106.11	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	21.15	21.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	21.03	21.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	21.03	21.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	220.14	220.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	165.62	165.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	76.74	76.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.07	11.07	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	52.60	52.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	54.52	54.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	54.52	54.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.04	23.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.04	23.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.04	23.04	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	0.30	0.00	0.30	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
213	农林水支出	6,503.55	397.75	6,105.81	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	251.17	0.00	251.17	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	251.17	0.00	251.17	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	6,174.75	397.75	5,777.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	400.26	397.75	2.51	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	531.61	0.00	531.61	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	213.59	0.00	213.59	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	3,414.39	0.00	3,414.39	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	1,232.40	0.00	1,232.40	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	8.25	0.00	8.25	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	374.24	0.00	374.24	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	56.14	0.00	56.14	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	56.14	0.00	56.14	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	21.50	0.00	21.50	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	21.50	0.00	21.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	112.64	112.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	112.64	112.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.45	43.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	69.18	69.18	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表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	6,744.00	一、一般公共服务支出	33	21.15	21.15	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,000.00	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	0.90	0.90	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	220.14	220.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.04	23.04	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.30	0.30	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	6,374.28	6,374.28	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	112.64	112.64	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	3,000.00	0.00	3,000.00	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	9,744.00	本年支出合计	59	9,752.45	6,752.45	3,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	103.54	年末财政拨款结转和结余	60	95.09	95.09	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	103.54		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	9,847.54	总计	64	9,847.54	6,847.54	3,000.00	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。本表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	6,752.45	775.47	5,976.98
201	一般公共服务支出	21.15	21.15	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	21.03	21.03	0.00
2010301	行政运行	21.03	21.03	0.00
20111	纪检监察事务	0.13	0.13	0.00
2011101	行政运行	0.13	0.13	0.00
204	公共安全支出	0.90	0.90	0.00
20402	公安	0.90	0.90	0.00
2040201	行政运行	0.90	0.90	0.00
208	社会保障和就业支出	220.14	220.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	165.62	165.62	0.00
2080501	行政单位离退休	76.74	76.74	0.00
2080502	事业单位离退休	11.07	11.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.60	52.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.20	25.20	0.00
20808	抚恤	54.52	54.52	0.00
2080801	死亡抚恤	54.52	54.52	0.00
210	卫生健康支出	23.04	23.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.04	23.04	0.00
2101101	行政单位医疗	23.04	23.04	0.00
211	节能环保支出	0.30	0.00	0.30
21104	自然生态保护	0.30	0.00	0.30
2110499	其他自然生态保护支出	0.30	0.00	0.30
213	农林水支出	6,374.28	397.60	5,976.68

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
21301	农业农村	236.17	0.00	236.17
2130199	其他农业农村支出	236.17	0.00	236.17
21302	林业和草原	6,116.61	397.60	5,719.01
2130201	行政运行	397.60	397.60	0.00
2130205	森林资源培育	531.61	0.00	531.61
2130206	技术推广与转化	213.59	0.00	213.59
2130209	森林生态效益补偿	3,414.39	0.00	3,414.39
2130234	林业草原防灾减灾	1,232.40	0.00	1,232.40
2130237	行业业务管理	8.25	0.00	8.25
2130299	其他林业和草原支出	318.77	0.00	318.77
21399	其他农林水支出	21.50	0.00	21.50
2139999	其他农林水支出	21.50	0.00	21.50
221	住房保障支出	112.64	112.64	0.00
22102	住房改革支出	112.64	112.64	0.00
2210201	住房公积金	43.45	43.45	0.00
2210203	购房补贴	69.18	69.18	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。本表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	550.41	302	商品和服务支出	61.98
30101	基本工资	91.37	30201	办公费	4.87
30102	津贴补贴	201.86	30202	印刷费	0.24
30103	奖金	80.12	30203	咨询费	0.50
30106	伙食补助费	1.14	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.81	30206	电费	1.49
30109	职业年金缴费	23.40	30207	邮电费	0.72
30110	职工基本医疗保险缴费	21.08	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	0.66
30113	住房公积金	51.28	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.24
30199	其他工资福利支出	33.34	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	144.63	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02
30302	退休费	88.72	30217	公务接待费	2.65
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	52.94	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.58	30225	专用燃料费	1.58
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.99
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.22
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.25
30309	奖励金	0.45	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.70
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.48
30399	其他对个人和家庭的补助	0.94	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	17.33
			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	18.45
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.85
			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	17.59
			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	695.04		公用经费合计	80.43

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。本表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	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	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。本表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。

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。
本表本年度无发生额。

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
28.94	0.00	26.29	17.59	8.70	2.65	28.94	0.00	26.29	17.59	8.70	2.65

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。本表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。

第三部分：清远市清新区林业局（本级）

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

清远市清新区林业局（本级）2023年度总收入10,100.1万元，其中本年收入9,832.44万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,744万元，比上年决算数减少777.83万元，下降10.3%。主要变动情况：高质量水源林建设资金、林业有害生物防控项目资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入3,000万元，比上年决算数增加3,000万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：2023年专项债券清新区国家储备林建设项目（5月批次）、2023年专项债券清远市清新区国家储备林项目（8月批次）资金增加。

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88.44万元，比上年决算数减少41.95万元，下降32.2%。主要变动情况：政策性森林保险区级配套保费资金减少。

（二）年度支出总体情况

清远市清新区林业局（本级）2023年度总支出10,100.1万元，其中本年支出9,881.72万元。具体情况如下：

1. 基本支出775.62万元，比上年决算数增加50.46万元，增长7%。主要变动情况：本年在职人员增加导致奖金、职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费增加。

2. 项目支出9,106.11万元，比上年决算数增加2,132.94万元，增长30.6%。主要变动情况：生态公益林效益补偿资金、森林消防队伍建设经费、清新区国家储备林建设项目及2023年中央林业改革发展资金-非国有林生态保护补偿（清新）资金、森林消防队伍建设经费（2023）资金增加。

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、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

清远市清新区林业局（本级）2023年度财政拨款收入合计9,744万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,744万元，比上年决算数减少777.83万元，下降10.3%；主要变动情况：高质量水源林建设资金、林业有害生物防控项目资金减少；政府性基金预算财政拨款收入3,000万元，比上年决算数增加3,000万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：2023年专项债券清新区国家储备林建设项目（5月批次）、2023年专项债券清远市清新区国家储备林项目（8月批次）资金增加；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）2023年度财政拨款支出说明

清远市清新区林业局（本级）2023年度财政拨款支出合计9,752.45万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,752.45万元，比年初预算数增加5,436.01万元，增长412.9%；主要变动情况：省级以上生态公益林效益补偿资金（清新）及省级财政护林员队伍建设资金（清新）、2022年中央对地方降低育林基金征收标准后财政减收补助资金增加；政府性基金预算财政拨款支出3,000万元，比年初预算数增加3,000万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：2023年专项债券清新区国家储备林建设项目（5月批次）、2023年专项债券清远市清新区国家储备林项目（8月批次）资金增加；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

清远市清新区林业局（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为28.94万元，完成全年预算28.94万元的100%，比上年决算数增加13.06万元，增长82.2%。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26.29万元，完成预算26.29万元的100%，比上年决算数增加13.51万元，增长105.6%；其中：公务用车购置支出决算为17.59万元，完成预算17.59万元的100%，比上年决算数增加17.59万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为8.7万元，完成预算8.7万元的100%，比上年决算数减少4.09万元，下降32%；公务接待费支出决算为

2.65万元，完成预算2.65万元的100%，比上年决算数减少0.45万元，下降14.5%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出等于预算数。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年公务用车购置费用增加，新购置一台行政执法执勤车辆用于日常行政执法。

（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26.29万元，占90.8%；公务接待费支出2.65万元，占9.2%。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26.29万元，其中：公务用车购置支出为17.59万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出8.7万元，公务用车保有量为9辆，主要用于一般公务用车。

3.公务接待费支出2.65万元，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43次，接待人数共430人。主要包括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

2023年度本单位机关运行经费支出80.43万元，比上年决算数增加26.06万元，增长47.9%。主要增减变动情况是：一是本年新购1辆公务用车（哈弗牌插电式混合动力多用途乘用车粤RF09302）；二是在本年支付公务接待费增加；三是征订2024年《中国式现代化面对面》、《中国纪检监察报》、《中国纪检监察》、《南方日报》等杂志报刊费用增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额1,435.18万元，其中：政府采购货物支出23.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,411.34万元。授予中小企业合同金额1,435.18万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.98万元，占授予中小企业合同金额的0.4%；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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆11辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、其他用车9辆，其他用车主要是日常办公用车，其中包括1辆摩托车，由于该摩托车没有预算，因此决算批复中公务用车未将其包括在内；公务用车保有量为9辆，国有资产车辆有11辆的原因是：清远市清新区林业科学技术推广站借用车辆1辆、清远市清新区生态公益林管理中心借用车辆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。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目2个，共涉及资金567.59万元，占一般公共预算项目支出总额的9.5%；组织对2023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2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

我单位2023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6,752.45万元，政府性基金预算支出3,000万元，非财政拨款支出129.27万元，国有资本经营预算支出0万元。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“清远市清新区林业局森林消防队伍建设经费”、“清远市清新区林业局公务用车购置”2个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数9,832.44万元，执行数9,881.72万元，完成预算的100.5%。超预算的原因是：上年有结余的资金在本年支出，导致执行数大于全年预算数。单位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。

2个项目绩效自评情况：清远市清新区林业局森林消防队伍建设经费1个项目绩效自评情况：项目全年预算数为550万元，执行

数为550万元，完成预算的100%。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2023年年底，我区森林面积为16.07万公顷，森林覆盖率为68.3%，森林蓄积为876.97万立方米，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1.85万公顷，省级生态公益林4.14万公顷。全区林业用地面积约16.42万公顷，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。清远市清新区林业局公务用车购置1个项目绩效自评情况：项目全年预算数为18万元，执行数为17.59万元，完成预算的97.7%。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。公务用车购置：按照年初预计计划目标，新购置一台排量低于1.8L，价格不超过18万元的新能源车辆用于日常林业行政执法工作和巡山护林工作，打击涉林违法犯罪案件，使得全区2023年涉林违法案件得以下降，森林火灾受害率保持在0.9%以下。

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。