

2023年度清远市林业局部门决算

目 录

第一部分：清远市林业局概况

- 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：清远市林业局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：清远市林业局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：清远市林业局概况

一、部门主要职责

清远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。2、组织开展林业生态保护修复和造林绿化工作。3、负责森林资源的监督管理。4、负责陆生野生动植物资源监督管理。5、负责湿地资源的监督管理。6、负责监督管理各类自然保护区。7、负责推进林业改革相关工作。8、指导国有林场基本建设和发展。9、负责落实综合防灾减灾工作。10、监督管理林业资金和国有资产。11、负责林业科技、宣传教育、交流与合作工作。12、负责林业行业领域的安全生产监督管理工作。13、完成市委、市政府，省自然资源厅、省林业局交办的其他任务。14、职能转变，加大生态系统保护，保障国家生态安全。

二、部门机构设置

本部门内设机构设置：办公室、规划财务科、营林科、林政科、保护科、改革和产业发展科、机关党委。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2023年部门决算编报范围的单位共11个，包括局本级和下属10个预算单位，下属单位分别是：清远市国有林场和生态公益林服务中心、清远市天堂山林场、清远市银盏林场、清远市笔架山林场、清远市金鸡林场、清远市英德林场、清远市羊角山林场、清远市龙坪林场、清远市小

龙林场、清远市杨梅林场。本部门2023年决算报告是汇总公开。
下属单位独立编制决算、经本级财政单独批复、独立公开决算，
均已在单位公开专栏独立公开。

第二部分：清远市林业局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：清远市林业局

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	15,413.63	一、一般公共服务支出	31	34.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	630.49	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	29.50	八、社会保障和就业支出	38	1,501.82
	9		九、卫生健康支出	39	108.44
	10		十、节能环保支出	40	309.99
	11		十一、城乡社区支出	41	630.49
	12		十二、农林水支出	42	13,195.87
	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	263.13
	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	0.15
	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	16,073.62	本年支出合计	57	16,044.27
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	0.00	年末结转和结余	59	29.35
总计	30	16,073.62	总计	60	16,073.62

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：清远市林业局

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		16,073.62	16,044.12	0.00	0.00	0.00	0.00	29.50
201	一般公共服务支出	34.38	34.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	19.38	19.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	19.38	19.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,501.82	1,501.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,433.27	1,433.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	292.59	292.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	797.59	797.59	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	229.08	229.08	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	114.01	114.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	68.55	68.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	68.55	68.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	108.44	108.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	108.44	108.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.53	29.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	78.91	78.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	309.99	309.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	90.50	90.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	90.50	90.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	219.02	219.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	219.02	219.02	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
21199	其他节能环保支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	630.49	630.49	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	630.49	630.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	84.39	84.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	546.10	546.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13,195.88	13,195.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	13,162.70	13,162.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	687.00	687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	2,090.50	2,090.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	1,526.07	1,526.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	32.98	32.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	2,112.76	2,112.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	383.67	383.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	6,321.88	6,321.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	33.18	33.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	33.18	33.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	263.13	263.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	263.13	263.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	263.13	263.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.50
22999	其他支出	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.50
2299999	其他支出	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.50

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：清远市林业局

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	16,044.27	5,639.66	10,404.61	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	34.38	0.00	34.38	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	19.38	0.00	19.38	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	19.38	0.00	19.38	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,501.82	1,441.60	60.22	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,433.27	1,433.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	292.59	292.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	797.59	797.59	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	229.08	229.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.01	114.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	68.55	8.33	60.22	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	68.55	8.33	60.22	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	108.44	108.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	108.44	108.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.53	29.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	78.91	78.91	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	309.99	107.00	202.99	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	90.50	18.20	72.30	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	90.50	18.20	72.30	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	219.02	88.33	130.69	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
2110507	停伐补助	219.02	88.33	130.69	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	630.49	0.00	630.49	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	630.49	0.00	630.49	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	84.39	0.00	84.39	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	546.10	0.00	546.10	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13,195.87	3,719.34	9,476.54	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	13,162.69	3,719.34	9,443.35	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	687.00	687.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	2,090.49	2,090.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	1,526.07	0.00	1,526.07	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	32.98	0.00	32.98	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	2,112.76	256.24	1,856.52	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	7.84	0.00	7.84	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	383.67	0.00	383.67	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	6,321.88	685.60	5,636.27	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	33.18	0.00	33.18	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	33.18	0.00	33.18	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	263.13	263.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	263.13	263.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	263.13	263.13	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.15	0.15	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：清远市林业局

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	15,413.63	一、一般公共服务支出	33	34.38	34.38	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	630.49	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	1,501.82	1,501.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	108.44	108.44	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	309.99	309.99	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	630.49	0.00	630.49	0.00
	12		十二、农林水支出	44	13,195.87	13,195.87	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	263.13	263.13	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	16,044.12	本年支出合计	59	16,044.12	15,413.63	630.49	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	16,044.12	总计	64	16,044.12	15,413.63	630.49	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：清远市林业局

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	15,413.63	5,639.51	9,774.12
201	一般公共服务支出	34.38	0.00	34.38
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	19.38	0.00	19.38
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	19.38	0.00	19.38
20138	市场监督管理事务	15.00	0.00	15.00
2013816	食品安全监管	15.00	0.00	15.00
208	社会保障和就业支出	1,501.82	1,441.60	60.22
20805	行政事业单位养老支出	1,433.27	1,433.27	0.00
2080501	行政单位离退休	292.59	292.59	0.00
2080502	事业单位离退休	797.59	797.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.08	229.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.01	114.01	0.00
20808	抚恤	68.55	8.33	60.22
2080801	死亡抚恤	68.55	8.33	60.22
210	卫生健康支出	108.44	108.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	108.44	108.44	0.00
2101101	行政单位医疗	29.53	29.53	0.00
2101102	事业单位医疗	78.91	78.91	0.00
211	节能环保支出	309.99	107.00	202.99
21104	自然生态保护	90.50	18.20	72.30
2110499	其他自然生态保护支出	90.50	18.20	72.30
21105	天然林保护	219.02	88.33	130.69
2110507	停伐补助	219.02	88.33	130.69
21199	其他节能环保支出	0.47	0.47	0.00

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
2119999	其他节能环保支出	0.47	0.47	0.00
213	农林水支出	13,195.87	3,719.34	9,476.54
21301	农业农村	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	13,162.69	3,719.34	9,443.35
2130201	行政运行	687.00	687.00	0.00
2130204	事业单位	2,090.49	2,090.49	0.00
2130205	森林资源培育	1,526.07	0.00	1,526.07
2130207	森林资源管理	32.98	0.00	32.98
2130209	森林生态效益补偿	2,112.76	256.24	1,856.52
2130213	执法与监督	7.84	0.00	7.84
2130234	林业草原防灾减灾	383.67	0.00	383.67
2130299	其他林业和草原支出	6,321.88	685.60	5,636.27
21308	普惠金融发展支出	33.18	0.00	33.18
2130803	农业保险保费补贴	33.18	0.00	33.18
221	住房保障支出	263.13	263.13	0.00
22102	住房改革支出	263.13	263.13	0.00
2210201	住房公积金	263.13	263.13	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：清远市林业局

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	4,320.95	302	商品和服务支出	167.05
30101	基本工资	1,099.63	30201	办公费	24.05
30102	津贴补贴	1,039.95	30202	印刷费	0.19
30103	奖金	565.25	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	11.96	30204	手续费	0.17
30107	绩效工资	550.69	30205	水费	2.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	294.54	30206	电费	7.97
30109	职业年金缴费	142.99	30207	邮电费	7.42
30110	职工基本医疗保险缴费	126.35	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	9.07
30113	住房公积金	348.88	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.45
30199	其他工资福利支出	140.70	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,147.46	30215	会议费	1.14
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1,107.95	30217	公务接待费	0.34
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.17
30304	抚恤金	8.12	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.68	30225	专用燃料费	1.15
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.49
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	38.68
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.39

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	19.34
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.98
30399	其他对个人和家庭的补助	30.71	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	14.43
			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	4.05
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.95
			31003	专用设备购置	3.10
			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	5,468.42		公用经费合计	171.09

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：清远市林业局

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	630.49	630.49	0.00	630.49	0.00
212	城乡社区支出	0.00	630.49	630.49	0.00	630.49	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	630.49	630.49	0.00	630.49	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	84.39	84.39	0.00	84.39	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	546.10	546.10	0.00	546.10	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：清远市林业局

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：清远市林业局

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
23.51	0.00	22.36	0.00	22.36	1.15	19.67	0.00	19.34	0.00	19.34	0.34

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：清远市林业局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

清远市林业局2023年度总收入16,073.62万元，其中本年收入16,073.62万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入15,413.63万元，比上年决算数增加2,185.52万元，增长16.5%。主要变动情况：一是社保、医保等人员经费增加83.56万元，二是市属林场林地转让相关经费增加1446.46万元，三是森林质量精准提升工程、森林保护修复等其他林业专项增加655.5万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入630.49万元，比上年决算数减少2,735.53万元，下降81.3%。主要变动情况：一是长隆项目森林旅游道路减少3000万元，二是森林防火基础设施建设增加269.44万元，三是笔架山公园建设等其他林业专项减少4.97万元。

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，比上年决算数减少6,569.79万元，下降100%。主要变动情况：市属国有林场改革后没有事业收入。

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29.5万元，比上年决算数减少431.24万元，下降93.6%。主要变动情况：市属国有林场改革后没有固定资产出租收入。

（二）年度支出总体情况

清远市林业局2023年度总支出16,073.62万元，其中本年支出16,044.27万元。具体情况如下：

1. 基本支出5,639.66万元，比上年决算数减少8,138.37万元，下降59.1%。主要变动情况：一是市属林场减少了林场改革经费、专职护林员经费等的基本支出，二是市属林场减少经营收入的基本支出。

2. 项目支出10,404.61万元，比上年决算数减少18,296.39万元，下降63.7%。主要变动情况：一是减少长隆项目森林旅游道路支出3378.62万元，二是市属林场减少储备林储备金支出15210.2万元，三是增加了绿美清远、森林管理等其他林业专项方面的资金292.43万元。

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

清远市林业局2023年度财政拨款收入合计16,044.12万元。其中：一般公共预算财政拨款收入15,413.63万元，比上年决算数增加2,185.52万元，增长16.5%；主要变动情况：一是社保、医保等人员经费增加83.56万元，二是市属林场林地转让相关经费增加1446.46万元，三是森林质量精准提升工程、森林保护修复等其他

林业专项增加655.5万元；政府性基金预算财政拨款收入630.49万元，比上年决算数减少2,735.53万元，下降81.3%；主要变动情况：一是长隆项目森林旅游道路支出减少3000万元，二是森林防火基础设施建设增加269.44万元，三是笔架山公园建设等其他林业专项减少4.97万元；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：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

清远市林业局2023年度财政拨款支出合计16,044.12万元。其中：一般公共预算财政拨款支出15,413.63万元，比年初预算数增加6,128.96万元，增长66%；主要变动情况：中央级、省级2023年当年下达的林业专项资金没纳入年初预算数；政府性基金预算财政拨款支出630.49万元，比年初预算数增加630.49万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：中央级、省级2023年当年下达的林业专项资金没纳入年初预算数；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

清远市林业局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为19.67万元，完成全年预算23.51万元的83.7%，比上年决算数减少5.57万元，下降22.1%。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19.34万元，完成预算22.36万元的86.5%，比上年

决算数减少4.64万元，下降19.4%；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--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为19.34万元，完成预算22.36万元的86.5%，比上年决算数减少4.64万元，下降19.4%；公务接待费支出决算为0.34万元，完成预算1.15万元的29.6%，比上年决算数减少0.93万元，下降73.2%。

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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：主要是公务用车维修减少。

（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19.34万元，占98.3%；公务接待费支出0.34万元，占1.7%。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19.34万元，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19.34万元，公务用车保有量为31辆，主要用于日常公务活动。

3. 公务接待费支出0.34万元，主要用于日常公务接待，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4次，接待人数共46人。主要包括日常公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出66.53万元，比上年决算数减少23.37万元，下降26%。主要增减变动情况是：减少创建国家公园、笔架山森林公园、创建森林城市等方面的基本支出。

（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1,960.16万元，其中：政府采购货物支出54.4万元、政府采购工程支出1,515.29万元、政府采购服务支出390.47万元。授予中小企业合同金额1,960.16万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,960.16万元，占授予中小企业合同金额的100%；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）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆84辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车7辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车6辆、其他用车69辆；与公务用车保有量相差53辆，是下属林场林业工具用车。单位价值100万元以上设备（不含车辆）2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，我部门组织对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1672.28万元，占一般公共预算项目支出总额的17.11%；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0，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。

组织部门整体支出绩效自评，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。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及林业有害生物防治项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数16044.12万元，执行数16044.12万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：做好林地管理，绿美清远工作。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

林业有害生物防治项目绩效自评情况：项目全年预算数为510万元，执行数为389.34万元，完成预算的76.34%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年完成7个县（市、区）打孔注药、红火蚁防治、外来入侵物种普查等。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是继续做好森林有害生物防治。

林业有害生物防治项目绩效自评情况：合格。

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。