

2023年度云浮市云城区林业局部门决算

目 录

第一部分：云浮市云城区林业局概况

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：云浮市云城区林业局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：云浮市云城区林业局2023年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：云浮市云城区林业局概况

一、部门主要职责

云浮市云城区林业局主要职能：负责林业及其生态保护修复、森林和草原资源、陆生野生动植物资源、湿地资源、自然保护区以及林木种苗、草种的监督管理。负责组织林业生态修复和造林绿化、林业改革以及林业资金和国有资产管理、林业执法等工作。

二、部门机构设置

1. 部门机构设置：本部门内设1个中心：云城区林业综合服务中心。本部内设股（室）4个，包括：办公室、生态修复与产业发展股、森林资源与保护地管理股、森林火灾预防股。2. 人员构成情况：截止2023年12月31日，本单位行政编制8名，实有人数8名；事业编制8名，实有8人；编外人员8人。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：云浮市云城区林业局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：云浮市云城区林业局

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	2,004.70	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	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	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	53.88
	9		九、卫生健康支出	39	3.70
	10		十、节能环保支出	40	73.48
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	1,822.59
	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	51.04
	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	2,004.70	本年支出合计	57	2,004.70
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	0.00
总计	30	2,004.70	总计	60	2,004.70

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：云浮市云城区林业局

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	2,004.70	2,004.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.88	53.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.88	53.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.34	13.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.83	7.83	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	21.88	21.88	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	10.83	10.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	73.48	73.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	73.48	73.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	73.48	73.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,822.59	1,822.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,822.59	1,822.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	156.31	156.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	75.55	75.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1,425.66	1,425.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	51.70	51.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	83.37	83.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.04	51.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.04	51.04	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
2210201	住房公积金	21.65	21.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	29.39	29.39	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。

表3

支出决算表

部门：云浮市云城区林业局

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	2,004.70	264.93	1,739.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.88	53.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.88	53.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.34	13.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.83	7.83	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	21.88	21.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.83	10.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	73.48	0.00	73.48	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	73.48	0.00	73.48	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	73.48	0.00	73.48	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,822.59	156.31	1,666.29	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,822.59	156.31	1,666.29	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	156.31	156.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	75.55	0.00	75.55	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1,425.66	0.00	1,425.66	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	51.70	0.00	51.70	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	83.37	0.00	83.37	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.04	51.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.04	51.04	0.00	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
2210201	住房公积金	21.65	21.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	29.39	29.39	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：云浮市云城区林业局

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	2,004.70	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	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	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	53.88	53.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.70	3.70	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	73.48	73.48	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	1,822.59	1,822.59	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	51.04	51.04	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	2,004.70	本年支出合计	59	2,004.70	2,004.70	0.00	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	2,004.70	总计	64	2,004.70	2,004.70	0.00	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：云浮市云城区林业局

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	2,004.70	264.93	1,739.77
208	社会保障和就业支出	53.88	53.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.88	53.88	0.00
2080501	行政单位离退休	13.34	13.34	0.00
2080502	事业单位离退休	7.83	7.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.88	21.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.83	10.83	0.00
210	卫生健康支出	3.70	3.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.70	3.70	0.00
2101101	行政单位医疗	3.70	3.70	0.00
211	节能环保支出	73.48	0.00	73.48
21104	自然生态保护	73.48	0.00	73.48
2110401	生态保护	73.48	0.00	73.48
213	农林水支出	1,822.59	156.31	1,666.29
21302	林业和草原	1,822.59	156.31	1,666.29
2130201	行政运行	156.31	156.31	0.00
2130202	一般行政管理事务	30.00	0.00	30.00
2130205	森林资源培育	75.55	0.00	75.55
2130209	森林生态效益补偿	1,425.66	0.00	1,425.66
2130234	林业草原防灾减灾	51.70	0.00	51.70
2130299	其他林业和草原支出	83.37	0.00	83.37
221	住房保障支出	51.04	51.04	0.00
22102	住房改革支出	51.04	51.04	0.00
2210201	住房公积金	21.65	21.65	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
2210203	购房补贴	29.39	29.39	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：云浮市云城区林业局

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	231.45	302	商品和服务支出	12.03
30101	基本工资	48.85	30201	办公费	1.64
30102	津贴补贴	63.79	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	53.82	30203	咨询费	0.20
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.59	30206	电费	1.39
30109	职业年金缴费	10.83	30207	邮电费	1.88
30110	职工基本医疗保险缴费	8.99	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	0.33
30113	住房公积金	21.65	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	6.92	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	21.17	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	21.17	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.20
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.13

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	1.49
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.44
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	0.24
			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	0.28
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.28
			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	252.62		公用经费合计	12.31

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：云浮市云城区林业局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：云浮市云城区林业局

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：云浮市云城区林业局

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
3.19	0.00	3.19	0.00	3.19	0.00	3.19	0.00	3.19	0.00	3.19	0.00

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：云浮市云城区林业局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

云浮市云城区林业局2023年度总收入2,004.7万元，其中本年收入2,004.7万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,004.7万元，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：主要原因是因机构改革，本单位在2023年3月新成立，没有上年对比数。

2. 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：我局是新增单位，暂未发生该项业务。

3. 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：主要原因是因机构改革，本单位在2023年3月新成立，没有上年对比数。

4. 上级补助收入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：主要原因是因机构改革，本单位在2023年3月新成立，没有上年对比数。

5. 事业收入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：主要原因是因机构改革，本单位在2023年3月新成立，没有上年对比数。

6. 经营收入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：主要原因是因机构改革，本单位在2023年3月新成立，没有上年对比数。

7. 附属单位上缴收入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：主要原因是因机构改革，本单位在2023年3月新成立，没有上年对比数。

8. 其他收入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：主要原因是因机构改革，本单位在2023年3月新成立，没有上年对比数。

（二）年度支出总体情况

云浮市云城区林业局2023年度总支出2,004.7万元，其中本年支出2,004.7万元。具体情况如下：

1. 基本支出264.93万元，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：主要原因是因机构改革，本单位在2023年3月新成立，没有上年对比数。

2. 项目支出1,739.77万元，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：主要原因是因机构改革，本单位在2023年3月新成立，没有上年对比数。

3. 上缴上级支出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：主要原因是因机构改革，本单位在2023年3月新成立，没有上年对比数。

4. 经营支出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：主要原因是因机构改革，本单位在2023年3月新成立，没有上年对比数。

5. 对附属单位补助支出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：主要原因是因机构改革，本单位在2023年3月新成立，没有上年对比数。

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

云浮市云城区林业局2023年度财政拨款收入合计2,004.7万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,004.7万元，比上年决算数增加2007.4万元，增长100%；主要变动情况：主要原因是因机构改革，本单位在2023年3月新成立，没有上年对比数；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，增长增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：主要原因是因机构改革，本单位在2023年3月新成立，没有上年对比数；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：主要原因是因机构改革，本单位在2023年3月新成立，没有上年对比数。

（二）2023年度财政拨款支出说明

云浮市云城区林业局2023年度财政拨款支出合计2,004.7万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,004.7万元，比年初预算数增加2,004.7万元，增长100%；主要变动情况：主要原因是因机构改革，本单位在2023年3月新成立，没有上年对比数；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：主要原因是因机构改革，本单位在2023年3月新成立，没有上年对比数；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：主要原因是因机构改革，本单位在2023年3月新成立，没有上年对比数。

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

云浮市云城区林业局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.19万元，完成全年预算3.19万元的100%，比上年决算数增加3.19万元，增长100%。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3.19万元，完成预算3.19万元的100%，比上年决算数增加3.19万元，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--%（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3.19万元，完成预算3.19万元的100%，比上年决算数增加3.19万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为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）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：主要原因是因机构改革，本单位在2023年3月新成立，没有本年预算数。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：主要原因是因机构改革，本单位在2023年3月新成立，没有上年对比数。

（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3.19万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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3.19万元，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3.19万元，公务用车保有量为2辆，主要用于防汛防火、执法巡查、疫情防控、下乡出差等业务活动。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于0，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0次，接待人数共0人。2023年，我局未发生公务接待。

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12.31万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：因机构改革，本单位在2023年3月新成立，没有上年对比数。

（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393.83万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出393.83万元。授予中小企业合同金额393.83万元，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2辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车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。 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5个，二级项目7个，共涉及资金1327.40万元，占一般公共预算项目支出总额的76.30%；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%。

绩效自评结果。 2023年，我局共实施林业专项资金项目5个，区涉农办分别组织和指导同级主管部门，对照项目年度绩效目标开展了项目绩效自评。根据项目绩效自评结果，5个项目基本完成了项目年度绩效目标。具体情况如下：

1. 2023年云城区大金山绿美广东生态建设综合示范点项目资金200万元。其中：省级涉农资金200万元，与省级涉农资金共同投入到同一项目或政策的中央资金0万元，市级资金0万元，县级资金0万元，其他资金0万元。截至2023年12月31日，项目资金共支出0万元，预算执行率为0%。该项目在示范点内建设森林步道3000米，并对进园道路沿线两旁桉树进行改造，改种3000米红车、宫粉紫荆等绿化美化树种，补植草皮，修复沿线塌方边坡。

2. 油茶产业发展项目资金277.38万元，其中：省级涉农资金260万元，与省级涉农资金共同投入到同一项目或政策的中央资金17.38万元，市级资金0万元，县级资金0万元，其他资金0万元。

截至2023年12月31日，项目资金共支出0万元，预算执行率为0%。2023年5月-10月期间，该项目已完成133亩油茶新营造林。经组织实地查勘，造林成活率 $\geq 90\%$ 经调查走访得知，项目周边群众满意度达90%以上。项目自评结果为优。该项目目标任务实际已完成，取得的效益也显而易见。即产出指标和满意度指标都已100%符合要求。

3. 森林质量精准提升项目资金188.17万元，其中：省级涉农资金80万元，与省级涉农资金共同投入到同一项目或政策的中央资金108.17万元，市级资金0万元，县级资金0万元。截至2023年12月31日，项目资金共支出0万元，预算执行率为0%。该项目实施情况如下：①云城区2023年高质量水源林（森林质量提升--林分优化）项目：通过实施云城区2023年高质量水源林（森林质量提升--林分优化）项目，达到促进森林面积和森林蓄积双增长，增加当地群众就业机会和经济收入目标。至2023年12月31日，项目已完成造林0.25万亩。任务完成率100%。②云城区2023年森林质量精准提升工程（森林抚育）项目：通过实施该项目，达到促进森林面积和森林蓄积双增长，增加当地群众就业机会和经济收入目标。至2023年12月31日，项目已完成中幼林抚育0.21万亩。任务完成率100%。③云城区森林质量精准提升（林分优化）项目：绿美广东生态建设新造林抚育任务已完成。

4. 2023年专职护林员补助项目资金50.4万元：根据《广东省财政厅关于提前下达2023年护林员队伍建设资金的通知》（粤财资环[2022]115号）、云浮市财政局《关于提前下达2023年专职护林员队伍建设资金的通知》（云财资环[2022]52号）精神，省财政厅下达我区2023年专职护林员补助资金50.4万元，补助护林员名额

140人。至2023年底，我区完成本项目支付资金48.24万元，资金支付率95.71%，任务完成率100%。

5. 2023年生态公益林补偿项目资金1339.34万元，其中：省级资金1335.34万元，与省级资金共同投入到同一项目或政策的中央资金4万元，市级资金0万元，县级资金0万元，截至2023年12月31日，共支出1279.16万元，预算执行率为95.50%，其中：中央资金4万元，执行率100%，省级资金1275.16万元，执行率95.50%，市级资金0万元，执行率0%，县级资金0万元，执行率0%，其他资金0万元，执行率0%。为做好全区31.73万亩省级以上生态公益林建设和保护工作，保障公益林所有者、管护者权益，提高保护与监管全区公益林的积极性，维护管护区域生态稳定。2023年完成发放生态公益林效益补偿资金1279.16万元，资金发放率达95.51%，惠及农户3万多户。

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。