

2023年度云浮市林业局（本级）部门决算

目 录

第一部分：云浮市林业局（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：云浮市林业局（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：云浮市林业局（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：云浮市林业局（本级）概况

一、单位主要职责

根据《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》《广东省关于市县机构改革的总体意见》和《云浮市机构改革方案》，设立云浮市林业局，是市政府工作部门，为正处级，由市自然资源局统一领导和管理，为正处级。

市林业局贯彻落实党中央关于林业和草原（以下统称为林业）工作的方针政策和决策部署，按照省委、市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对林业工作的集中统一领导。主要职责是：

（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、标准并监督实施，拟订全市林业规范性文件及有关政策规定并监督实施，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。指导生态公益林划定和生态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。监督管理草原的开发利用。负责林业有害生物的防治、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，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）负责湿地资源的监督管理。拟订湿地保护规划并组织实施。管理国家和省、市重要湿地，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。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。负责市政府直接行使所有权的国家公园、自然保护区的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批，会同有关部门对世界自然与文化双重遗产的申报提出审核建议。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。拟订全市集体林权制度、国有林场等重大改革意见并监督实施。拟订全市农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导全市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。指导生态扶贫相关工作。

（八）指导国有林场基本建设和发展。负责林木种苗、草种管理。组织林木种子、草种种质资源普查，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）指导全市森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导、组织或参与全市林业行政执法和林业重大违法案件查处等工作，依法行使相关行政执法监督工作，指导林区社会治安治理工作。

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划、防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。指导监督林业行业安全生产工作。必要时，可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

（十一）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，按市政府规定权限，审核市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。

（十二）负责林业科技、宣传教育、交流与合作工作。指导全市林业人才队伍建设。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。

（十三）承担林地内木本中药材种源、产地、种植的保护工作。参与林地内中药材规范化种植技术指导和新品种、新技术引进与推广等工作。参与建立岭南中药材良种繁育基地、优质岭南中药材生产基地保护管理责任制度，完善专家评审制度，定期进行检查并组织专家评审，促进保护措施落实。

（十四）完成市委、市政府及省林业局交办的其他任务。

（十五）职能转变。市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、单位机构设置

本单位共有9个内设机构：办公室（政策法规法）、规划财务科、生态保护修复科（市绿化委员会办公室）、森林资源管理科、自然保护地管理科（省级风景名胜区管理科）、改革和产业发展科、人事科、森林火灾预防科、机关党委。

2023年末，本单位机关行政编制30名，实有在职行政编制人数28名，退休人员18名。

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：云浮市林业局（本级）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：云浮市林业局（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	2,089.99	一、一般公共服务支出	31	32.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	150.00	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	172.65
	9		九、卫生健康支出	39	12.35
	10		十、节能环保支出	40	5.00
	11		十一、城乡社区支出	41	150.00
	12		十二、农林水支出	42	1,659.58
	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	208.68
	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	2,239.99	本年支出合计	57	2,241.16
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	5.82	年末结转和结余	59	4.65
总计	30	2,245.81	总计	60	2,245.81

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：云浮市林业局（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	2, 239. 99	2, 239. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	32. 90	32. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17. 58	17. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17. 58	17. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20133	宣传事务	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013399	其他宣传事务支出	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20136	其他共产党事务支出	10. 32	10. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013699	其他共产党事务支出	10. 32	10. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	172. 67	172. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	171. 13	171. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	59. 63	59. 63	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	74. 33	74. 33	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	37. 16	37. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	1. 01	1. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	1. 01	1. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 53	0. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 53	0. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	12. 35	12. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	12. 35	12. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	12. 35	12. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21199	其他节能环保支出	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2119999	其他节能环保支出	5. 00	5. 00	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
212	城乡社区支出	150.00	150.00	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	150.00	150.00	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	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,658.40	1,658.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,171.33	1,171.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	607.16	607.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	68.07	68.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	91.60	91.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	309.51	309.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	487.06	487.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	487.06	487.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	208.68	208.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	208.68	208.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.08	77.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	131.60	131.60	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。

支出决算表

单位：云浮市林业局（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	2,241.16	1,001.99	1,239.16	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	32.90	0.00	32.90	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17.58	0.00	17.58	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.58	0.00	17.58	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	10.32	0.00	10.32	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	10.32	0.00	10.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	172.65	172.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	171.13	171.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	59.63	59.63	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	74.33	74.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.16	37.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	5.00	0.00	5.00	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
2119999	其他节能环保支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	150.00	0.00	150.00	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	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,659.58	608.32	1,051.26	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,172.52	608.32	564.20	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	608.32	608.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	68.07	0.00	68.07	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	91.60	0.00	91.60	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	309.53	0.00	309.53	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	487.06	0.00	487.06	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	487.06	0.00	487.06	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	208.68	208.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	208.68	208.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.08	77.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	131.60	131.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：云浮市林业局（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	2,089.99	一、一般公共服务支出	33	32.90	32.90	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	150.00	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	172.65	172.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.35	12.35	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	5.00	5.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	150.00	0.00	150.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,659.58	1,659.58	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	208.68	208.68	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	2,239.99	本年支出合计	59	2,241.16	2,091.16	150.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5.82	年末财政拨款结转和结余	60	4.65	4.65	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	5.82		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	2,245.81	总计	64	2,245.81	2,095.81	150.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：云浮市林业局（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	2,091.16	1,001.99	1,089.16
201	一般公共服务支出	32.90	0.00	32.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17.58	0.00	17.58
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.58	0.00	17.58
20133	宣传事务	5.00	0.00	5.00
2013399	其他宣传事务支出	5.00	0.00	5.00
20136	其他共产党事务支出	10.32	0.00	10.32
2013699	其他共产党事务支出	10.32	0.00	10.32
208	社会保障和就业支出	172.65	172.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	171.13	171.13	0.00
2080501	行政单位离退休	59.63	59.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.33	74.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.16	37.16	0.00
20808	抚恤	1.01	1.01	0.00
2080801	死亡抚恤	1.01	1.01	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00
210	卫生健康支出	12.35	12.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.35	12.35	0.00
2101101	行政单位医疗	12.35	12.35	0.00
211	节能环保支出	5.00	0.00	5.00
21199	其他节能环保支出	5.00	0.00	5.00

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	5.00	0.00	5.00
213	农林水支出	1,659.58	608.32	1,051.26
21302	林业和草原	1,172.52	608.32	564.20
2130201	行政运行	608.32	608.32	0.00
2130205	森林资源培育	68.07	0.00	68.07
2130209	森林生态效益补偿	91.60	0.00	91.60
2130213	执法与监督	25.00	0.00	25.00
2130234	林业草原防灾减灾	70.00	0.00	70.00
2130299	其他林业和草原支出	309.53	0.00	309.53
21308	普惠金融发展支出	487.06	0.00	487.06
2130803	农业保险保费补贴	487.06	0.00	487.06
221	住房保障支出	208.68	208.68	0.00
22102	住房改革支出	208.68	208.68	0.00
2210201	住房公积金	77.08	77.08	0.00
2210203	购房补贴	131.60	131.60	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：云浮市林业局（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	886.57	302	商品和服务支出	54.78
30101	基本工资	142.06	30201	办公费	18.76
30102	津贴补贴	341.13	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	173.46	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.33	30206	电费	0.64
30109	职业年金缴费	37.16	30207	邮电费	0.31
30110	职工基本医疗保险缴费	13.42	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.73	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.52	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	77.08	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	22.68	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	60.64	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	59.63	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	1.01	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	0.00
30309	奖励金	0.00	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	11.97
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	23.01
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	0.00
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	947.21		公用经费合计	54.78

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：云浮市林业局（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	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：云浮市林业局（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：云浮市林业局（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
48.54	0.00	35.43	17.58	17.85	13.11	36.74	0.00	35.43	17.58	17.85	1.31

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：云浮市林业局（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

云浮市林业局（本级）2023年度总收入2,245.81万元，其中本年收入2,239.99万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,089.99万元，比上年决算数增加29.76万元，增长1.4%。主要变动情况：本年度购置公务用车一辆，车辆经费收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入150万元，比上年决算数增加150万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：本年度新增2023年建设高质量发展美丽云浮专项经费支出。

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

云浮市林业局（本级）2023年度总支出2,245.81万元，其中本年支出2,241.16万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,001.99万元，比上年决算数增加17.09万元，增长1.7%。主要是本年度根据工作需要，经报请批准购置公务用车一辆，车辆经费支出增加。

2. 项目支出1,239.16万元，比上年决算数增加147.11万元，增长13.5%。主要是本年度新增2023年建设高质量发展美丽云浮专项经费支出。

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

云浮市林业局（本级）2023年度财政拨款收入合计2,239.99万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,089.99万元，比上年决算数增加29.76万元，增长1.4%；主要变动情况：本年度根据工作需要，经报请批准购置公务用车一辆，车辆经费收入增加。；政府性基金预算财政拨款收入150万元，比上年决算数增加150万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年度增加2023年建设高质量发展美丽云浮专项经费收入150万元；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

云浮市林业局（本级）2023年度财政拨款支出合计2,241.16万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,091.16万元，比年初预算数增加1,024.2万元，增长96%；主要变动情况：一般公共预算财政拨款支出包含了中央、省级和市级财政资金，但是按照要

求，编制年初预算数时只编制市级财政资金支出，导致支出与年初预算数变动较大；政府性基金预算财政拨款支出150万元，比年初预算数增加150万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：主要是增加2023年建设高质量发展美丽云浮专项经费支出150万元；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：与上年决算数持平。

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

云浮市林业局（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为36.74万元，完成全年预算48.54万元的75.7%，比上年决算数增加23.33万元，增长173.9%。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35.43万元，完成预算35.43万元的100%，比上年决算数增加22.54万元，增长174.9%；其中：公务用车购置支出决算为17.58万元，完成预算17.58万元的100%，比上年决算数增加17.58万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为17.85万元，完成预算17.85万元的100%，比上年决算数增加4.96万元，增长38.5%；公务接待费支出决算为1.31万元，完成预算13.11万元的10%，比上年决算数增加0.78万元，增长148.9%。

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：根据本年度工作需要，经报请批准购置公务用车一辆，导致公务用车购置和公务用车运行维护费支出相应增加。

（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35.43万元，占96.4%；公务接待费支出1.31万元，占3.6%。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35.43万元，其中：公务用车购置支出为17.58万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出17.85万元，公务用车保有量为7辆，主要用于林业执法执勤、森林防火、机要通信用、应急保障等业务工作。

3. 公务接待费支出1.31万元，主要用于接待上级部门我市开展林业相关工作调研、督查检查考核和会议等支出，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17次，接待人数共135人。主要包括中央和省级林业部门到我市开展林业相关工作调研、督查检查考核和会议等工作人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出54.78万元，比上年决算数增加16.36万元，增长42.6%。主要增减变动情况是：根据本年度工作需要，经报请批准购置公务用车一辆，车辆经费支出相应增加。

（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90.13万元，其中：政府采购货物支出67.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出22.23万元。授予中小企业合同金额90.13万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额90.13万元，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7辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车3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9个，二级项目9个，共涉及资金853.41万元，占一般公共预算项目支出总额的78.35%；组织对“2023年创建国家森林城市工作经费”等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金150万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对“2023年政策性森林保险保费市级财政补贴”“2023年创建国家森林城市工作经费”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出150万元，政府性基金预算支出150万元。从评价情况来看，绩效目标基本实现，各项绩效指标也基本达到了预期指标值，总体自评为优。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2091.16万元，政府性基金预算支出150万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2023年度本单位履行了职责，积极做好财政预算收入、支出的管理工作，对财政资金进行全方位的监督和管理，支出安排合理，有效地提高了财政资金使用效益。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“2023年云浮市创建国家森林城市经费”“2023年政策性森林保险保费市级财政补贴”“林业行政执法工作经费”“2023年政策性森林保险省级财政保费补贴”“2023年中央财政森林保险保费补贴资金”“2023年云浮市市直机关义务植树”“2023年市级乡村绿化美化建设项目”“2023年省级以上公益林效益补偿资金”“云浮市林业局森林火情早期处置能力提升项目”“云浮市本级2023年全面推行林长制工作项目”等10个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数1066.96万元，执行数2241.16万元，完成预算的210.05%，因年初预算编制时中央和省级财政资金未纳入预算编制范围，导致预算数与执行数差异较大。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年度，本单位按照市委、市政府和省林业局的年度总体工作部署，认真贯彻落实各项工作任务，抓好党建和党风廉政建设，积极开展云浮林业生态宣传；全面落实创建国家森林城市建设工作，提高公众对我市森林城市知晓率、支持率和满意度；引导社会上各林业经营和管理主体积极参加政策性森林保险，有效分散林业生产经营风险，推进全市森林资源保护发展；稳定集体林地承包关系，强化林地林木流转管理，落实生产经营自主权；开展广东省云浮市森林火灾高风险区综合治理项目，采购森林防火装备设备一批，完

善科学防火体系，全面提高5个市属国有林场森林火灾防控能力；组织、指导开展防火巡护、火情早期处理等工作，并督促指导国有林场开展防火宣传教育工作；深入推进绿美云浮生态建设，提升我市国土绿化水平和森林生态系统碳汇增量，保障森林生态安全，推动地方生态优势转化为发展优势，单位整体支出绩效自评为优。

2023年云浮市创建国家森林城市经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年度创建国家森林城市任务完成，营造了浓厚的创建氛围。绩效目标基本实现，各项绩效指标也基本达到了预期指标值，项目自评为优。

2023年政策性森林保险保费市级财政补贴项目绩效自评情况：项目全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：协同各承保机构，引导林农（企）和林木资产管理部门积极开展政策性森林保险和地方优势特色农产品险种，完成公益林参保率97%以上，商品林参保率30%以上。绩效目标基本实现，各项绩效指标也基本达到了预期指标值，项目自评为：优。

林业行政执法工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：开展了全面推行林长制、林业执法检查、森林资源管护等工作。基本实现了绩效目标，各项绩效指标也基本达到了预期指标值，项目自评为：优。

2023年政策性森林保险省级财政保费补贴项目绩效自评情况：项目全年预算数为118.58万元，执行数为118.58万元，完成

预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：协同各承保机构，引导林农（企）和林木资产管理部门积极开展政策性森林保险和地方优势特色农产品险种，完全成生态公益林参保率100%，商品林参保率不低于30%。绩效目标基本实现，各项绩效指标也基本达到了预期指标值，项目自评为：优。

2023年中央财政森林保险保费补贴资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为284.92万元，执行数为274.02万元，完成预算的96.17%。项目绩效目标完成情况主要是：协同各承保机构，引导林农（企）和林木资产管理部门积极开展政策性森林保险和地方优势特色农产品险种。完成公益林参保率97%以上，商品林参保率30%以上。绩效目标基本实现，各项绩效指标也基本达到了预期指标值，项目自评为：优。

2023年云浮市市直机关义务植树项目绩效自评情况：项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：组织开展了云浮市2023年市直机关义务植树示范活动，示范引领全民踊跃参与，掀起全民义务植树活动热潮。绩效目标基本实现，各项绩效指标也基本达到了预期指标值，项目自评为：优。

2023年市级乡村绿化美化建设项目绩效自评情况：项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：开展了建设5个市级乡村的绿化景观、基础设施和生态宣传等工作，为我市乡村振兴工作提供了有力支持。绩效目标基本实现，各项绩效指标也基本达到了预期指标值，项目自评为：优。

2023年省级以上生态公益林效益补偿资金项目绩效自评情

况：项目全年预算数为97.82万元，执行数为90.82万元，完成预算的92.84%。项目绩效目标完成情况主要是：督促各县（区）做好全市（罗定、新兴除外）168.73万亩省级以上公益林建设和管理和保护工作，确保平均每5000亩不少于1个管护人员，有效保障和维护公益林所有者、管护者权益，提高保护与监管全市公益林的积极性，维护管护区域生态系统稳定。绩效目标基本实现，各项绩效指标也基本达到了预期指标值，项目自评为：优。

云浮市林业局森林火情早期处置能力提升项目绩效自评情况：项目全年预算数为70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：大大减轻森林火灾的危害程度，进一步保障我市国有林区，森林火灾受害率 $\leq 9\%$ ，重大森林火灾发生率为0，更好地保护森林资源和人民生命财产的安全，维护社会稳定。绩效目标基本实现，各项绩效指标也基本达到了预期指标值，项目自评为：优。

云浮市本级2023年全面推行林长制工作项目绩效自评情况：项目全年预算数为65万元，执行数为65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：加快全面推行林长制工作，压实森林资源管护责任，引导社会资源参与林草生态建设，提高人与自然和谐共生的生态意识，及时发现和查处违法破坏森林资源问题，推进森林资源监督管理科学化、制度化、规范化和法制化，确保森林资源安全。绩效目标基本实现，各项绩效指标也基本达到了预期指标值，项目自评为：优。

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。