

2022 年度清远市林业局本级 部门决算

目 录

第一部分：清远市林业局本级 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：清远市林业局本级 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：清远市林业局本级概况

一、单位主要职责

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地。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、单位机构设置

本单位内设机构设置：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 2022 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。部门决算为单位本级决算、经本级

财政单独批复、独立公开决算。

第二部分：清远市林业局本级 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	3,333.41	一、一般公共服务支出	31	16.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,366.02	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	7.34	八、社会保障和就业支出	38	378.22
	9		九、卫生健康支出	39	23.18
	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	366.02
	12		十二、农林水支出	42	2,841.22
	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	74.19
	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	3,007.34

表 1

收入支出决算总表

单位：清远市林业局本级

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
	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	6,706.78	本年支出合计	57	6,706.78
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	6,706.78	总计	60	6,706.78

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	6,706.78	6,699.43	0.00	0.00	0.00	0.00	7.34
201	一般公共服务支出	16.59	16.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.59	1.59	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	378.22	378.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	378.22	378.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	277.09	277.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：清远市林业局本级

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	6,706.78	6,699.43	0.00	0.00	0.00	0.00	7.34
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.43	67.43	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	33.70	33.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.18	23.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.18	23.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.18	23.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	366.02	366.02	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	256.10	256.10	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	256.10	256.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	109.93	109.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：清远市林业局本级

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	6,706.78	6,699.43	0.00	0.00	0.00	0.00	7.34
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	109.93	109.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,841.22	2,841.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	44.69	44.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	44.69	44.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2,163.76	2,163.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	719.32	719.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	150.93	150.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	192.90	192.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支 出	1,088.39	1,088.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	254.16	254.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：清远市林业局本级

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	6,706.78	6,699.43	0.00	0.00	0.00	0.00	7.34
2130803	农业保险保费补贴	254.16	254.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	378.62	378.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	378.62	378.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.19	74.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.19	74.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.19	74.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,007.34	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.34
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

收入决算表

单位：清远市林业局本级

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	6,706.78	6,699.43	0.00	0.00	0.00	0.00	7.34
22999	其他支出	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.34
2299999	其他支出	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.34

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可能存在尾数误差。

支出决算表

单位：清远市林业局本级

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	6,706.78	1,223.54	5,483.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	16.59	1.59	15.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.59	1.59	0.00	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	378.22	378.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	378.22	378.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	277.09	277.09	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	67.43	67.43	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：清远市林业局本级

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	6,706.78	1,223.54	5,483.23	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.70	33.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.18	23.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.18	23.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.18	23.18	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	366.02	0.00	366.02	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	256.10	0.00	256.10	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	256.10	0.00	256.10	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	109.93	0.00	109.93	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	109.93	0.00	109.93	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,841.22	739.02	2,102.21	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：清远市林业局本级

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	6,706.78	1,223.54	5,483.23	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	44.69	44.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	44.69	44.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2,163.76	694.33	1,469.43	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	719.32	694.33	24.99	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	150.93	0.00	150.93	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	192.90	0.00	192.90	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	12.22	0.00	12.22	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,088.39	0.00	1,088.39	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	254.16	0.00	254.16	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	254.16	0.00	254.16	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	378.62	0.00	378.62	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	378.62	0.00	378.62	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：清远市林业局本级

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	6,706.78	1,223.54	5,483.23	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.19	74.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.19	74.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.19	74.19	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,007.34	7.34	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
22999	其他支出	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	7.34	7.34	0.00	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可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

单位：清远市林业局本级

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	3,333.41	一、一般公共服务支出	33	16.59	16.59	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,366.02	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	378.22	378.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.18	23.18	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	366.02	0.00	366.02	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：清远市林业局本级

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
	12		十二、农林水支出	44	2,841.22	2,841.22	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	74.19	74.19	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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：清远市林业局本级

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
	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	6,699.43	本年支出合计	59	6,699.43	3,333.41	3,366.02	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	6,699.43	总计	64	6,699.43	3,333.41	3,366.02	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可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：清远市林业局本级

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	3,333.41	1,216.20	2,117.21
201	一般公共服务支出	16.59	1.59	15.00
20136	其他共产党事务支出	1.59	1.59	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.59	1.59	0.00
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	378.22	378.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	378.22	378.22	0.00
2080501	行政单位离退休	277.09	277.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.43	67.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.70	33.70	0.00
210	卫生健康支出	23.18	23.18	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：清远市林业局本级

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	3,333.41	1,216.20	2,117.21
21011	行政事业单位医疗	23.18	23.18	0.00
2101101	行政单位医疗	23.18	23.18	0.00
213	农林水支出	2,841.22	739.02	2,102.21
21301	农业农村	44.69	44.69	0.00
2130101	行政运行	44.69	44.69	0.00
21302	林业和草原	2,163.76	694.33	1,469.43
2130201	行政运行	719.32	694.33	24.99
2130209	森林生态效益补偿	150.93	0.00	150.93
2130234	林业草原防灾减灾	192.90	0.00	192.90
2130237	行业业务管理	12.22	0.00	12.22
2130299	其他林业和草原支出	1,088.39	0.00	1,088.39
21308	普惠金融发展支出	254.16	0.00	254.16

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：清远市林业局本级

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	3,333.41	1,216.20	2,117.21
2130803	农业保险保费补贴	254.16	0.00	254.16
21399	其他农林水支出	378.62	0.00	378.62
2139999	其他农林水支出	378.62	0.00	378.62
221	住房保障支出	74.19	74.19	0.00
22102	住房改革支出	74.19	74.19	0.00
2210201	住房公积金	74.19	74.19	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可能存在尾数误差。

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	846.13	302	商品和服务支出	89.90
30101	基本工资	120.22	30201	办公费	13.61
30102	津贴补贴	294.29	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	233.11	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.43	30206	电费	7.73
30109	职业年金缴费	33.70	30207	邮电费	2.26
30110	职工基本医疗保险缴费	23.18	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	3.79
30113	住房公积金	74.19	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	12.28
30199	其他工资福利支出	0.00	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	280.18	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02
30302	退休费	277.09	30217	公务接待费	0.30
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	3.09	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	7.55
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	14.84
30309	奖励金	0.00	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	5.87
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.37
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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：清远市林业局本级

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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：清远市林业局本级

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,126.30		公用经费合计	89.90

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可能存在尾数误差。

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	3,366.02	3,366.02	0.00	3,366.02	0.00
212	城乡社区支出	0.00	366.02	366.02	0.00	366.02	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	256.10	256.10	0.00	256.10	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	256.10	256.10	0.00	256.10	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	109.93	109.93	0.00	109.93	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	109.93	109.93	0.00	109.93	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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：清远市林业局本级

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：清远市林业局本级

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
6.20	0.00	6.00	0.00	6.00	0.20	6.17	0.00	5.87	0.00	5.87	0.30

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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。因本年度林业工作检查增加造成公务接待费增加。

第三部分：清远市林业局本级 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

清远市林业局本级 2022 年度总收入 6,706.78 万元，其中本年收入 6,706.78 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,333.41 万元，比上年决算数增加 148.84 万元，增长 4.7%。主要变动情况：一是社保、公积金等经费增加 30.79 万元，二是在职人员工资减少 32.87 万元，三是退休人员补贴增加 3.93 万元，四是其他交通费增加 2.22 万元，五是长隆项目森林旅游道路建设、森林保险等项目收入增加 144.77 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 3,366.02 万元，比上年决算数增加 297.94 万元，增长 9.7%。主要变动情况：长隆项目森林旅游道路建设等项目收入增加 297.94 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 7.34 万元，比上年决算数减少 70.37 万元，下

降 90.6%。主要变动情况：一是省林业局拨款的林区公路硬底化建设项目减少 68.73 万元，二是利息等收入减少 1.64 万元。

（二）年度支出总体情况

清远市林业局本级 2022 年度总支出 6,706.78 万元，其中本年支出 6,706.78 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,223.54 万元，比上年决算数增加 2.43 万元，增长 0.2%。主要变动情况：一是社保、公积金等经费增加 30.79 万元，二是在职人员工资减少 32.87 万元，三是退休人员补贴增加 3.93 万元，四是其他交通费增加 0.58 万元。

2. 项目支出 5,483.23 万元，比上年决算数增加 373.98 万元，增长 7.3%。主要变动情况：一是长隆项目森林旅游道路建设、森林保险等项目支出增加 442.71 万元，二是省林业局拨款的林区公路硬底化建设项目减少 68.73 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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

清远市林业局本级 2022 年度财政拨款收入合计 6,699.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,333.41 万元，比上年决算数增加 148.84 万元，增长 4.7%；主要变动情况：一是社保、公积金等经费增加 30.79 万元，二是在职人员工资减少 32.87 万

元,三是退休人员补贴增加 3.93 万元,四是其他交通费增加 2.22 万元,四是长隆项目森林旅游道路建设、森林保险等项目收入增加 144.77 万元; 政府性基金预算财政拨款收入 3,366.02 万元,比上年决算数增加 297.94 万元,增长 9.7%; 主要变动情况: 长隆项目森林旅游道路建设等项目收入增加 297.94 万元; 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元,比上年决算数增加 0.00 万元,增长 0.0%; 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

清远市林业局本级 2022 年度财政拨款支出合计 6,699.43 万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出 3,333.41 万元,比年初预算数增加 2,155.16 万元,增长 182.9%; 主要变动情况: 长隆项目森林旅游道路建设、森林保险等项目支出增加 2155.16 万元; 政府性基金预算财政拨款支出 3,366.02 万元,比年初预算数增加 3,366.02 万元,增长--(基数为 0,不可比); 主要变动情况: 长隆项目森林旅游道路建设、森林防火北斗指挥系统、森林保费等项目支出增加 3,366.02 万元; 国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元,比年初预算数增加 0.00 万元,增长 0.0%; 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

清远市林业局本级 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.17 万元,完成全年预算 6.20 万元的 99.5%,比上年决算

数减少 0.81 万元，下降 11.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.0%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 5.87 万元，完成预算 6.00 万元的 97.8%，比上年决算数减少 1.05 万元，下降 15.2%；其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.0%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.0%；公务用车运行维护费支出决算为 5.87 万元，完成预算 6.00 万元的 97.8%，比上年决算数减少 1.05 万元，下降 15.2%；公务接待费支出决算为 0.30 万元，完成预算 0.20 万元的 150.0%，比上年决算数增加 0.24 万元，增长 400.0%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：从严控制公务用车，减少公务用车运行维护费 0.13 万元；本年林业工作检查增加造成实际公务接待费较年初预算增加 0.1 万元。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年林业工作检查增加造成实际公务接待费较上年决算数增加 0.24 万元。

（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 0.00 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行维护费支出 5.87 万元，占 95.1%；公务接待费支出 0.30 万元，占 4.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0.00 万元，本年没有因公出国（境）会议支出；（2）出国谈判、工作磋商支出 0.00 万元，本年没有因公出国（境）谈判、工作磋商支出；（3）境外业务培训及考察 0.00 万元，本年没有因公出国（境）业务培训及考察支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.87 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 5.87 万元，公务用车保有量为 7 辆，主要用于日常公务活动及执法行动。

3. 公务接待费支出 0.30 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 3 次，接待人数共 50 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

2022 年度本单位机关运行经费支出 89.90 万元，比上年决算数增加 2.23 万元，增长 2.5%。主要增减变动情况是：日常办公水电费、设备维护费等支出增加 2.23 万元。

（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 51.59 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 38.11 万元、政府采购服务支出 13.48 万元。授予中小企业合同金额 51.59 万元，

占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 51.59 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 辆，其中，岗位保障用车 7 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 3 个，二级项目 3 个，共涉及资金 200.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 6.0%；组织对 2022 年度政策性森林保险市级财政保费补贴资金 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 256.10 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 7.6%；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 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

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 0.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 0.00

万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。单位整体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施。

绩效自评结果。我单位今年开展了政策性森林保险市级财政保费补贴资金、笔架山森林公园建设、森林火灾风险普查、森林消防物质采购和消防设备维护 4 个项目绩效自评。

1、政策性森林保险市级财政保费补贴资金项目绩效自评综述：全年预算数为 430.00 万元，执行数为 256.10 万元，完成预算的 59.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对自然风险和意外事故造成经济损失提供赔偿。发现的问题及原因主要是：林农参保意愿不高。下一步改进措施主要是：加强政策性森林保险参保宣传。项目绩效目标完成情况与效益主要是：自评为优。

2、笔架山森林公园建设项目绩效自评综述：全年预算数为 600.00 万元，执行数为 90.58 万元，完成预算的 15.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：建设森林公园，美化环境。发现的问题及原因主要是：因为用地问题项目无法推进。下一步改进措施主要是：上报市政府项目是否继续推进。项目绩效目标完成情况与效益主要是：自评为优。

3、森林火灾风险普查项目绩效自评综述：全年预算数为 90.00 万元，执行数为 90.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：降低森林火灾风险。发现的问题及原因主要是：森林火灾防范意识不强。下一步改进措施主要是：加强森林火灾防范宣传。项目绩效目标完成情况与效益主要是：自评为优。

4、森林消防物质采购和消防设备维护项目绩效自评综述：
全年预算数为 20.00 万元，执行数为 19.99 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：强化森林消防能力。发现的问题及原因主要是：消防物质设备损耗大。下一步改进措施主要是：加大森林消防物质设备的投入。项目绩效目标完成情况与效益主要是：自评为优。

我单位今年没有开展的重点绩效评价结果。

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。