

2023年度英德市林业局（本级）部门决算

目 录

第一部分：英德市林业局（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：英德市林业局（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：英德市林业局（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：英德市林业局（本级）概况

一、单位主要职责

英德市林业局（本级）的主要职责是：贯彻执行国家和省、市有关林业工作的方针政策和法律法规，监督管理全市林业及其生态建设，组织开展森林管理及监测，组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作，承担森林资源保护发展监督管理的责任，承担林业生态文明建设的相关工作。

二、单位机构设置

英德市林业局（本级）内设8个股室：办公室、政策法规股、营林股、林政股（行政审批股）、安防股、计财股、人事股、保护和发展股。

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：英德市林业局（本级）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：英德市林业局（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	11,490.79	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	364.96	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	14.91	八、社会保障和就业支出	38	256.79
	9		九、卫生健康支出	39	28.94
	10		十、节能环保支出	40	15.76
	11		十一、城乡社区支出	41	364.96
	12		十二、农林水支出	42	11,088.43
	13		十三、交通运输支出	43	16.56
	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	192.89
	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	11,870.67	本年支出合计	57	11,964.33
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	205.39	年末结转和结余	59	111.72
总计	30	12,076.06	总计	60	12,076.06

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：英德市林业局（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	11,870.67	11,855.76	0.00	0.00	0.00	0.00	14.91
208	社会保障和就业支出	256.79	256.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.46	104.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.80	10.80	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	62.78	62.78	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	30.88	30.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	152.34	152.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	152.34	152.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.94	28.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.94	28.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.94	28.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	15.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	14.96	14.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110404	生物及物种资源保护	14.96	14.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110599	其他天然林保护支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	364.96	364.96	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	364.96	364.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	364.96	364.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10,994.77	10,979.86	0.00	0.00	0.00	0.00	14.91
21302	林业和草原	10,554.24	10,539.33	0.00	0.00	0.00	0.00	14.91
2130201	行政运行	556.98	555.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1.71
2130205	森林资源培育	70.00	70.00	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
2130207	森林资源管理	2,431.04	2,431.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	6,559.99	6,549.99	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2130211	动植物保护	15.79	15.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	46.53	46.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	122.42	119.22	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20
2130237	行业业务管理	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	731.49	731.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	340.53	340.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	340.53	340.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	192.89	192.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	192.89	192.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.16	44.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	148.73	148.73	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：英德市林业局（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	11,964.33	879.32	11,085.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	256.79	104.46	152.34	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.46	104.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.80	10.80	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	62.78	62.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.88	30.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	152.34	0.00	152.34	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	152.34	0.00	152.34	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.94	28.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.94	28.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.94	28.94	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	15.76	0.00	15.76	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	14.96	0.00	14.96	0.00	0.00	0.00
2110404	生物及物种资源保护	14.96	0.00	14.96	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2110599	其他天然林保护支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	364.96	0.00	364.96	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	364.96	0.00	364.96	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	364.96	0.00	364.96	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11,088.43	536.48	10,551.96	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	10,647.91	536.48	10,111.43	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	559.45	536.48	22.97	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	70.00	0.00	70.00	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
2130207	森林资源管理	2,431.04	0.00	2,431.04	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	6,651.19	0.00	6,651.19	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	15.79	0.00	15.79	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	46.53	0.00	46.53	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	122.42	0.00	122.42	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	731.49	0.00	731.49	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	340.53	0.00	340.53	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	340.53	0.00	340.53	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	192.89	192.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	192.89	192.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.16	44.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	148.73	148.73	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：英德市林业局（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	11,490.79	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	364.96	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	256.79	256.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.94	28.94	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	15.76	15.76	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	364.96	0.00	364.96	0.00
	12		十二、农林水支出	44	11,071.24	11,071.24	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	16.56	16.56	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	192.89	192.89	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	11,855.76	本年支出合计	59	11,947.14	11,582.18	364.96	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	151.03	年末财政拨款结转和结余	60	59.64	59.64	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	151.03		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	12,006.79	总计	64	12,006.79	11,641.82	364.96	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：英德市林业局（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	11,582.18	878.56	10,703.62
208	社会保障和就业支出	256.79	104.46	152.34
20805	行政事业单位养老支出	104.46	104.46	0.00
2080501	行政单位离退休	10.80	10.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.78	62.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.88	30.88	0.00
20808	抚恤	152.34	0.00	152.34
2080801	死亡抚恤	152.34	0.00	152.34
210	卫生健康支出	28.94	28.94	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.94	28.94	0.00
2101101	行政单位医疗	28.94	28.94	0.00
211	节能环保支出	15.76	0.00	15.76
21104	自然生态保护	14.96	0.00	14.96
2110404	生物及物种资源保护	14.96	0.00	14.96
21105	天然林保护	0.80	0.00	0.80
2110599	其他天然林保护支出	0.80	0.00	0.80
213	农林水支出	11,071.24	535.71	10,535.53
21302	林业和草原	10,630.71	535.71	10,095.00
2130201	行政运行	555.46	535.71	19.75
2130205	森林资源培育	70.00	0.00	70.00
2130207	森林资源管理	2,431.04	0.00	2,431.04
2130209	森林生态效益补偿	6,641.19	0.00	6,641.19
2130211	动植物保护	15.79	0.00	15.79
2130213	执法与监督	46.53	0.00	46.53

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
2130234	林业草原防灾减灾	119.22	0.00	119.22
2130237	行业业务管理	20.00	0.00	20.00
2130299	其他林业和草原支出	731.49	0.00	731.49
21308	普惠金融发展支出	100.00	0.00	100.00
2130803	农业保险保费补贴	100.00	0.00	100.00
21399	其他农林水支出	340.53	0.00	340.53
2139999	其他农林水支出	340.53	0.00	340.53
214	交通运输支出	16.56	16.56	0.00
21499	其他交通运输支出	16.56	16.56	0.00
2149999	其他交通运输支出	16.56	16.56	0.00
221	住房保障支出	192.89	192.89	0.00
22102	住房改革支出	192.89	192.89	0.00
2210201	住房公积金	44.16	44.16	0.00
2210203	购房补贴	148.73	148.73	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：英德市林业局（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	669.01	302	商品和服务支出	33.28
30101	基本工资	120.86	30201	办公费	0.41
30102	津贴补贴	219.19	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	112.30	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.33	30206	电费	0.04
30109	职业年金缴费	34.48	30207	邮电费	6.40
30110	职工基本医疗保险缴费	26.43	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	1.83
30113	住房公积金	65.43	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.14
30199	其他工资福利支出	23.99	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	175.91	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	170.43	30217	公务接待费	0.24
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	1.30	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.11	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	2.84
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	2.33
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.56
30399	其他对个人和家庭的补助	3.07	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.51
			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	0.36
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.36
			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	844.92		公用经费合计	33.64

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：英德市林业局（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	364.96	364.96	0.00	364.96	0.00
212	城乡社区支出	0.00	364.96	364.96	0.00	364.96	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	364.96	364.96	0.00	364.96	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	364.96	364.96	0.00	364.96	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：英德市林业局（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：英德市林业局（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
116.18	0.00	102.18	15.18	87.00	14.00	56.67	0.00	53.55	15.18	38.37	3.13

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：英德市林业局（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

英德市林业局（本级）2023年度总收入12,076.06万元，其中本年收入11,870.67万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入11,490.79万元，比上年决算数减少4,197.82万元，下降26.8%。主要变动情况：一是下属5个事业单位从2023年起独立进行决算公开，导致工资福利、公用经费等资金减少，二是生态林效益补偿资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入364.96万元，比上年决算数增加39.06万元，增长12%。主要变动情况：高质量水源林营建项目资金增加。

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14.91万元，比上年决算数减少62.24万元，下降80.7%。主要变动情况：一是规划设计费的减少，二是利息减少。

（二）年度支出总体情况

英德市林业局（本级）2023年度总支出12,076.06万元，其中本年支出11,964.33万元。具体情况如下：

1. 基本支出879.32万元，比上年决算数减少1,373.48万元，下降61%。主要变动情况：下属5个事业单位从2023年起独立进行决算公开，导致工资福利、公用经费等资金较去年减少。

2. 项目支出11,085.01万元，比上年决算数减少13,012.34万元，下降54%。主要变动情况：一是生态林效益补偿资金支出减少，二是英德市南岭国家公园石门台国家级自然保护区入口廊道发展带建设项目支出减少。

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

英德市林业局（本级）2023年度财政拨款收入合计11,855.76万元。其中：一般公共预算财政拨款收入11,490.79万元，比上年决算数减少4,197.82万元，下降26.8%；主要变动情况：一是下属5个事业单位从2023年起独立进行决算公开，导致工资福利、公用经费等资金减少，二是生态林效益补偿资金减少；政府性基金预算财政拨款收入364.96万元，比上年决算数增加39.06万元，增长12%；主要变动情况：高质量水源林营建项目资金增加；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

英德市林业局（本级）2023年度财政拨款支出合计11,947.14万元。其中：一般公共预算财政拨款支出11,582.18万元，比年初预算数减少665.84万元，下降5.4%；主要变动情况：福利费、工

会费、防火经费本年度拨款减少，导致比年初预算数减少；政府性基金预算财政拨款支出364.96万元，比年初预算数增加364.96万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：高质量水源林营建项目、松材线虫病防治项目支出增加；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

英德市林业局（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为56.67万元，完成全年预算116.18万元的48.8%，比上年决算数减少5.57万元，下降8.9%。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53.55万元，完成预算102.18万元的52.4%，比上年决算数增加0.32万元，增长0.6%；其中：公务用车购置支出决算为15.18万元，完成预算15.18万元的100%，比上年决算数增加15.18万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为38.37万元，完成预算87万元的44.1%，比上年决算数减少14.86万元，下降27.9%；公务接待费支出决算为3.13万元，完成预算14万元的22.3%，比上年决算数减少5.88万元，下降65.3%。

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：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，全年实际支出比上年决算有所节约。

（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53.55万元，占94.5%；公务接待费支出3.13万元，占5.5%。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53.55万元，其中：公务用车购置支出为15.18万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出38.37万元，公务用车保有量为13辆，主要用于森林资源管护、森林防火工作等。

3. 公务接待费支出3.13万元，主要用于上级主管部门到我市进行林业项目指导、检查及验收工作等，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62次，接待人数共315人。主要包括上级主管部门到我市进行林业项目指导、检查及验收工作等。

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33.64万元，比上年决算数减少66.62万元，下降66.4%。主要增减变动情况是：工会费、福利费本年度拨款拨款比去年减少，导致相应的行政运行经费比上年减少。

（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1,361.09万元，其中：政府采购货物支出3.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,357.58万元。授予中小企业合同金额1,361.09万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额522.34万元，占授予中小企业合同金额的38.4%；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，本单位共有车辆13辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车3辆、其他用车8辆，其他用车主要是下属事业单位专用车辆统一在局管理；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10个，二级项目20个，共涉及资金9804.52万元，占一般公共预算项目支出总额的91.60%；组织对2023年度高质量水源林营建、高质量水源林新造林抚育等6个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金364.96万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评。

本单位本年度无开展重点项目绩效自评。

本单位本年度无开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我单位今年开展了“森林防火经费”、“2023年林业执法经费”、“2023年名树古木隐患处置”等26个项目绩效自评，无开展重点项目绩效自评，无开展整体支出绩效自评。

“森林防火经费”、“2023年林业执法经费”、“2023年名树古木隐患处置”等26个项目绩效自评情况：项目全年预算数11068.59万元，执行数为10169.48万元，完成预算的91.88%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目按计划顺利实施，成本有效控制，未超出预算。生态公益林面积保持健康稳定，林相林貌较好，蓄积量增加，动植物种群数量增多，生态功能等级比上一年有较大提高，森林生态效益不断提高。发现的问题及原因主要是我市生态公益林补偿数据量大，部分补偿对象账户信息不完善，导致部分补偿资金不能及时拨付。下一步改进措施主要是加强与地方财政部门的协调沟通，保证生态公益林补偿资金及时、足额发放到户，提高补偿资金发放率，维护群众利益和社会稳定。

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。