

# 2023年度广州市花都区林业管理中心部门决算

# 目 录

## **第一部分：广州市花都区林业管理中心概况**

- 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：广州市花都区林业管理中心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：广州市花都区林业管理中心2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：广州市花都区林业管理中心概况

## 一、单位主要职责

广州市花都区林业管理中心的主要职责是：拟订本区重大林业有害生物灾害应急除治预案和林业有害生物检疫、监测和防控实施办法及总体规划；开展森林植物及其产品的产地检疫、调运检疫和检疫复检，核发《植物检疫证书》；组织实施本区林业科技研究和技术推广工作，负责林业新技术、新品种的试验、培育、示范和推广，负责林业科技成果管理；协助森林资源的监督管理工作；协助林业生态保护修复和造林绿化工作；协助开展生态公益林划定和公益林保护管理工作；协助开展林业基地的建设、综合开发和发展林业生态旅游工作；负责编制九湾潭林场森林经营方案；负责保护培育林场森林资源，提高森林质量。

## 二、单位机构设置

本中心内设处室8个，分别是森防防火值班室、综合部、档案资料室、办公室、生产管理部、财务部、防治检疫部、会议室。

## 三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

## 第二部分：广州市花都区林业管理中心2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：广州市花都区林业管理中心

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	1,069.32	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	5,392.74	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	1.66	八、社会保障和就业支出	38	329.48
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	5,392.74
	12		十二、农林水支出	42	590.14
	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	151.35
	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
<b>本年收入合计</b>	27	6,463.71	<b>本年支出合计</b>	57	6,463.71
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
<b>总计</b>	30	6,463.71	<b>总计</b>	60	6,463.71

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：广州市花都区林业管理中心

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		6,463.71	6,462.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1.66
208	社会保障和就业支出	329.48	329.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	307.66	307.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	248.83	248.83	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	39.22	39.22	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	19.61	19.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.82	21.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.82	21.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,392.74	5,392.74	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	5,116.41	5,116.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	5,116.41	5,116.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	276.33	276.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	590.14	588.49	0.00	0.00	0.00	0.00	1.66
21302	林业和草原	590.14	588.49	0.00	0.00	0.00	0.00	1.66
2130204	事业机构	399.13	399.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	35.72	35.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.66
2130299	其他林业和草原支出	135.64	135.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	151.35	151.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	151.35	151.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.41	46.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	104.93	104.93	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：广州市花都区林业管理中心

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		6,463.71	840.74	5,622.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	329.48	329.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	307.66	307.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	248.83	248.83	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	39.22	39.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.61	19.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.82	21.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.82	21.82	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,392.74	0.00	5,392.74	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,116.41	0.00	5,116.41	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	5,116.41	0.00	5,116.41	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	276.33	0.00	276.33	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	590.14	359.91	230.23	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	590.14	359.91	230.23	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	399.13	359.91	39.22	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	35.72	0.00	35.72	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1.66	0.00	1.66	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	135.64	0.00	135.64	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	151.35	151.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	151.35	151.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.41	46.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	104.93	104.93	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：广州市花都区林业管理中心

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	1,069.32	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	5,392.74	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	329.48	329.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	5,392.74	0.00	5,392.74	0.00
	12		十二、农林水支出	44	588.49	588.49	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	151.35	151.35	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
<b>本年收入合计</b>	27	6,462.06	<b>本年支出合计</b>	59	6,462.06	1,069.32	5,392.74	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				
<b>总计</b>	32	6,462.06	<b>总计</b>	64	6,462.06	1,069.32	5,392.74	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：广州市花都区林业管理中心

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	1,069.32	840.74	228.58
208	社会保障和就业支出	329.48	329.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	307.66	307.66	0.00
2080502	事业单位离退休	248.83	248.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.22	39.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.61	19.61	0.00
20808	抚恤	21.82	21.82	0.00
2080801	死亡抚恤	21.82	21.82	0.00
213	农林水支出	588.49	359.91	228.58
21302	林业和草原	588.49	359.91	228.58
2130204	事业机构	399.13	359.91	39.22
2130206	技术推广与转化	18.00	0.00	18.00
2130207	森林资源管理	35.72	0.00	35.72
2130299	其他林业和草原支出	135.64	0.00	135.64
221	住房保障支出	151.35	151.35	0.00
22102	住房改革支出	151.35	151.35	0.00
2210201	住房公积金	46.41	46.41	0.00
2210203	购房补贴	104.93	104.93	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：广州市花都区林业管理中心

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	523.01	302	商品和服务支出	46.65
30101	基本工资	66.77	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	106.69	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	105.87	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	114.59	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.22	30206	电费	3.73
30109	职业年金缴费	19.61	30207	邮电费	0.13
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.04
30113	住房公积金	46.41	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	23.85	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	271.07	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	241.83	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	21.82	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	6.11	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.70
30309	奖励金	0.36	30229	福利费	15.78

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	17.40
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.96	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.87
			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	794.09		公用经费合计	46.65

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：广州市花都区林业管理中心

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	5,392.74	5,392.74	0.00	5,392.74	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5,392.74	5,392.74	0.00	5,392.74	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5,116.41	5,116.41	0.00	5,116.41	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	5,116.41	5,116.41	0.00	5,116.41	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	276.33	276.33	0.00	276.33	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：广州市花都区林业管理中心

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：广州市花都区林业管理中心

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
17.40	0.00	17.40	0.00	17.40	0.00	17.40	0.00	17.40	0.00	17.40	0.00

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：广州市花都区林业管理中心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

广州市花都区林业管理中心2023年度总收入6,463.71万元，其中本年收入6,463.71万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,069.32万元，比上年决算数减少626.3万元，下降36.9%。主要变动情况：一是根据工作实际需要，本年度松材线虫病、薇甘菊防治项目经费减少，二是本年度有一名在职人员退休，致人员经费稍有下降。

2. 政府性基金预算财政拨款收入5,392.74万元，比上年决算数增加5,128.01万元，增长1,937.1%。主要变动情况：本年度下半年增加了绿美广州五年行动计划、广州市营造林工程、绿美造林项目资金、油茶和产业发展示范奖补贴4个上级资金项目，总体导致了收入增加。

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1.66万元，比上年决算数减少324.58万元，下降99.5%。主要变动情况：2023年花都区生态公益林补偿经费不纳入其他收入，纳入生态公益林补偿资金市级配套（九湾潭林场）项目中，导致其他收入相比上年数减少。

## **（二）年度支出总体情况**

广州市花都区林业管理中心2023年度总支出6,463.71万元，其中本年支出6,463.71万元。具体情况如下：

1. 基本支出840.74万元，比上年决算数减少10.09万元，下降1.2%。主要变动情况：本年度有一名在职人员退休，致人员经费稍有下降。

2. 项目支出5,622.98万元，比上年决算数增加4,187.21万元，增长291.6%。主要变动情况：本年度下半年增加了绿美广州五年行动计划、广州市营造林工程、绿美造林项目资金、油茶和产业发展示范奖补贴4个上级资金项目，总体导致了支出增加。

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**

广州市花都区林业管理中心2023年度财政拨款收入合计6,462.06万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,069.32万元，比上年决算数减少626.3万元，下降36.9%；主要变动情况：一是根据工作实际需要，本年度松材线虫病、薇甘菊防治项目经费减少，二是本年度有一名在职人员退休，致人员经费稍有下降；政府性基金预算财政拨款收入5,392.74万元，比上年决算数

增加5,128.01万元，增长1,937.1%；主要变动情况：本年度下半年增加了绿美广州五年行动计划、广州市营造林工程、绿美造林项目资金、油茶和产业发展示范奖补贴4个上级资金项目，总体导致了收入增加；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）。

## **（二）2023年度财政拨款支出说明**

广州市花都区林业管理中心2023年度财政拨款支出合计6,462.06万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,069.32万元，比年初预算数减少389万元，下降26.7%；主要变动情况：一是根据工作实际需要，松材线虫病、薇甘菊防治项目经费支出相应减少，二是本年度有一名在职人员退休，致人员经费支出减少；政府性基金预算财政拨款支出5,392.74万元，比年初预算数增加4,752.52万元，增长742.3%；主要变动情况：本年度下半年增加了绿美广州五年行动计划、广州市营造林工程、绿美造林项目资金、油茶和产业发展示范奖补贴4个上级资金项目，总体导致了支出增加；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）。

## **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**

广州市花都区林业管理中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为17.4万元，完成全年预算17.4万元的100%，比上年决算数增加0.98万元，增长6%。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17.4万元，完成预算17.4万元的100%，比

上年决算数增加0.98万元，增长6%；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17.4万元，完成预算17.4万元的100%，比上年决算数增加0.98万元，增长6%；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：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，严控全年实际支出不超当年预算。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是日常公务用车次数增加以及随着市场油价上涨，车辆加油费用有所增长，二是由于单位车辆使用年份较久，车辆零件日渐老化，产生故障情况随之增加，所以车辆维修费用增加。

## （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17.4万元，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17.4万元，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17.4万元，公务用车保有量为6辆，主要用于公务出行，执法检查、文件交换等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于日常业务交流学习接待，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0次，接待人数共0人。主要包括本单位本年度无公务接待费用支出。

#### **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）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

##### **（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927.79万元，其中：政府采购货物支出14.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出913.41万元。授予中小企业合同金额927.79万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额927.79万元，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-%，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6辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车6辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0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0个，二级项目7个，共涉及资金228.58万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度生态公益林补偿资金市级配套（九湾潭林场）、广州市有害生物防控专项（转移支付区）、广州市营造林工程（区林管中心）、绿美广州五年行动计划（区林管中心）、绿化造林项目资金（区林管中心）、2023年植物检疫执法工作经费、油茶和产业发展示范奖补（区林管中心）等7个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金5392.74万元，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，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--（基数为0，不可比）。

我单位2023年度没有项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出228.58万元，政府性基金预算支出5392.74万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位较好地完成了2023年度各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及生态公益林补偿资金市级配套（九湾潭林场）、广州市有害生物防控专项（转移支付区）、广州市营造林工程（区林管中心）、绿美广州五年行动计划（区林管中心）、绿化造林项目资金（区林管中心）、2023年植物检疫执法工作经费、油茶和产业发展示范奖补（区林管中心）、2022年森林病虫害监测和普查工作经费、编外

人员聘用经费、2023年林业新品种引进、示范、推广、2023年林业调查规划设计队工作经费、林业有害生物防治经费、红火蚁专项示范区建设经费、2023年森防站基础设施建设等14个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数6835.85万元，执行数6463.71万元，完成预算的94.56%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：单位整体支出绩效自评得分100，评级为优。2023年度本单位开展林业有害生物防控工作，落实监测测报、普查，松材线虫病、薇甘菊、红火蚁项目防治，植物检疫等措施，发现疫情及时除治疫情，遏制灾害蔓延，完成林长制和松材线虫病防治任务目标。一是完成市下达林业有害生物成灾率指标；二是完成省下达松材线虫病防治任务，防治松林面积13.33万亩，发生面积和病死树双下降，拔除新雅街松材线虫病疫点镇。三是监测调查林业有害生物，摸清分布情况和发生危害程度，为下年度防治提供数据依据。发现的问题及原因主要是更有效防控灾情，实施松材线虫病、薇甘菊等有害生物防治。下一步改进措施主要是继续加大开展林业有害生物防治任务。

绿美广州五年行动计划项目（花都区）项目绩效自评情况：项目全年预算数为4230.50万元，执行数为4230.50万元，完成预算的100%。项目绩效自评得分100分，评级为优。项目绩效目标完成情况主要是：通过开展花都区共绿美广州项目建设，完成森林提质增绿约18.2万亩，建设完善150公里森林步道，新建改造油茶林3500亩，完成5759亩新增四旁绿化，提升高快速路生态景观林带93公里，达到改善林分结构、提高森林质量、乡村绿美环境显著优化的目的。发现的问题及原因主要是：一是林业基层力量薄

弱，后备人才储备和培养力度不足，林业队伍建设水平难以跟上林业工程建设步伐；二是营林造林难度加大，造林绿化项目牵涉面积较大，大部分林地经营权属于村集体及承包户，由于经济产出不高，村（社）及承包户对提供林地进行造林的意愿不强，积极性较低，同时我区森林郁闭度较高，部分区域难以按照省的技术规范（30株/亩）密度标准进行种植。下一步改进措施主要是：一是继续高标准推进森林质量优化提升等八大工程，及时查缺补漏，严把施工、种苗、抚育质量关，加强工程监督管理，确保项目顺利通过验收；二是提前谋划2024年绿美花都生态建设工作，联系苗圃场储备充足苗木，认真摸排各镇街适宜开展造林绿化的地块，加快推进项目选址、立项、招标、设计等前期工作。

## 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。