

2023年度云浮市国有林场和森林公园管理总站部门决算

# 目 录

## **第一部分：云浮市国有林场和森林公园管理总站概况**

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：云浮市国有林场和森林公园管理总站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：云浮市国有林场和森林公园管理总站2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：云浮市国有林场和森林公园管理 总站概况

## 一、单位主要职责

云浮市国有林场和森林公园管理总站的主要职责是：负责组织市属国有林场、森林公园开展林业生产和森林资源保护、管理和建设等工作。负责协调市属国有林场、森林公园开展国有资产监管等工作。负责协助组织编制市属国有林场、森林公园的中、长期发展规划和森林经营方案，定期组织森林资源调查。负责审核市属国有林场生产经营年度计划，森林资源合理开发、合作经营项目；组织年度检查验收和绩效考核工作。负责市属国有林场、森林公园的森林资源档案管理工作。根据上级下达的森林采伐限额、审核各林场年度采伐更新作业设计方案。负责组织指导林业区公路建设和管理工作。负责开展林木种子种苗的采收、繁殖管理和林木良种的引种、选育、推广试验和技术咨询等服务，指导全市开展保障性育苗生产基础（苗圃）建设工作。负责市属林场、森林公园范围内的森林资源、旅游资源、林地林木和野生动植物资源保护和森林防火、林业有害生物预测、预报和防治管理工作。负责组织做好广东云浮南山森林公园、东安公园范围内游园秩序、环境卫生、绿化养护和基础设施建设、维护以及林分改造等工作。

## 二、单位机构设置

云浮市国有林场和森林公园管理总站下设办公室，核定事业编制19名，2023年年末实有在职在编人数19人，政府聘员2人，退休人员15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：云浮市国有林场和森林公园管理总站2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：云浮市国有林场和森林公园管理总站

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	1,050.00	一、一般公共服务支出	31	0.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	98.21	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	88.64
	9		九、卫生健康支出	39	8.92
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	98.21
	12		十二、农林水支出	42	857.26
	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	94.44
	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	0.15
	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	1,148.20	<b>本年支出合计</b>	57	1,147.96
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	5.08	年末结转和结余	59	5.33
<b>总计</b>	30	1,153.29	<b>总计</b>	60	1,153.29

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：云浮市国有林场和森林公园管理总站

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		1,148.20	1,148.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	88.64	88.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.89	85.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37.78	37.78	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	32.08	32.08	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	16.04	16.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.92	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.92	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.92	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	98.21	98.21	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	98.21	98.21	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	98.21	98.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	857.50	857.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	248.48	248.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	248.48	248.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	609.02	609.02	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
2130201	行政运行	21.80	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	197.62	197.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	47.56	47.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	301.54	301.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	94.44	94.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94.44	94.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.81	34.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	59.63	59.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.15	0.15	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：云浮市国有林场和森林公园管理总站

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		1,147.96	461.34	686.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	88.64	88.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.89	85.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37.78	37.78	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	32.08	32.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.04	16.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.92	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.92	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.92	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	98.21	0.00	98.21	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	98.21	0.00	98.21	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	98.21	0.00	98.21	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	857.26	268.84	588.42	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	247.04	247.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	247.04	247.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	610.22	21.80	588.42	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
2130201	行政运行	21.80	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	197.62	0.00	197.62	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	16.50	0.00	16.50	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	47.56	0.00	47.56	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	302.74	0.00	302.74	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	94.44	94.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94.44	94.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.81	34.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	59.63	59.63	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.15	0.15	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：云浮市国有林场和森林公园管理总站

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	1,050.00	一、一般公共服务支出	33	0.35	0.35	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	98.21	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	88.64	88.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.92	8.92	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	98.21	0.00	98.21	0.00
	12		十二、农林水支出	44	857.26	857.26	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	94.44	94.44	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	0.15	0.15	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	1,148.20	<b>本年支出合计</b>	59	1,147.96	1,049.75	98.21	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5.08	年末财政拨款结转和结余	60	5.33	5.33	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	5.08		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	1,153.29	<b>总计</b>	64	1,153.29	1,055.08	98.21	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：云浮市国有林场和森林公园管理总站

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	1,049.75	461.34	588.42
201	一般公共服务支出	0.35	0.35	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.35	0.35	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.35	0.35	0.00
208	社会保障和就业支出	88.64	88.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.89	85.89	0.00
2080502	事业单位离退休	37.78	37.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.08	32.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.04	16.04	0.00
20808	抚恤	2.40	2.40	0.00
2080801	死亡抚恤	2.40	2.40	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00
210	卫生健康支出	8.92	8.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.92	8.92	0.00
2101102	事业单位医疗	8.92	8.92	0.00
213	农林水支出	857.26	268.84	588.42
21301	农业农村	247.04	247.04	0.00
2130104	事业运行	247.04	247.04	0.00
21302	林业和草原	610.22	21.80	588.42
2130201	行政运行	21.80	21.80	0.00
2130202	一般行政管理事务	22.00	0.00	22.00
2130204	事业机构	2.00	0.00	2.00
2130205	森林资源培育	197.62	0.00	197.62

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
2130209	森林生态效益补偿	16.50	0.00	16.50
2130234	林业草原防灾减灾	47.56	0.00	47.56
2130299	其他林业和草原支出	302.74	0.00	302.74
221	住房保障支出	94.44	94.44	0.00
22102	住房改革支出	94.44	94.44	0.00
2210201	住房公积金	34.81	34.81	0.00
2210203	购房补贴	59.63	59.63	0.00
229	其他支出	0.15	0.15	0.00
22999	其他支出	0.15	0.15	0.00
2299999	其他支出	0.15	0.15	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：云浮市国有林场和森林公园管理总站

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	405.31	302	商品和服务支出	13.97
30101	基本工资	75.89	30201	办公费	2.32
30102	津贴补贴	121.07	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	22.25	30203	咨询费	0.34
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.12
30107	绩效工资	75.37	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.08	30206	电费	0.74
30109	职业年金缴费	16.04	30207	邮电费	0.15
30110	职工基本医疗保险缴费	5.14	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.77	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.34	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	34.81	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.11
30199	其他工资福利支出	18.54	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	42.06	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.05
30302	退休费	37.78	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	2.40	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	4.23
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.45

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	3.72
30311	代缴社会保险费	1.88	30239	其他交通费用	0.00
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	0.75
			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	447.37		公用经费合计	13.97

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：云浮市国有林场和森林公园管理总站

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	98.21	98.21	0.00	98.21	0.00
212	城乡社区支出	0.00	98.21	98.21	0.00	98.21	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	98.21	98.21	0.00	98.21	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	98.21	98.21	0.00	98.21	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：云浮市国有林场和森林公园管理总站

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：云浮市国有林场和森林公园管理总站

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
4.98	0.00	4.98	0.00	4.98	0.00	4.98	0.00	4.98	0.00	4.98	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：云浮市国有林场和森林公园管理 总站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

云浮市国有林场和森林公园管理总站2023年度总收入1,153.29万元，其中本年收入1,148.2万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,050万元，比上年决算数增加25.08万元，增长2.4%。主要变动情况：根据《中共云浮市委机构编制委员会办公室关于撤销云浮市腰古木材检查站的批复》（云编办[2022]119号）文件精神，撤销云浮市腰古木材检查站，在编在职人员5人分流安置到我单位，致当年基本支出比上年有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入98.21万元，比上年决算数增加98.21万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：增加了广东云浮南山森林公园综合示范点项目和广东云浮南山森林公园修缮提升项目用地报批前期费用。

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，比上年决算数减少0.16万元，下降100%。

主要变动情况：本年度利息收入因其他原因延迟到2024年上缴。

## **（二）年度支出总体情况**

云浮市国有林场和森林公园管理总站2023年度总支出1,153.29万元，其中本年支出1,147.96万元。具体情况如下：

1. 基本支出461.34万元，比上年决算数增加59.14万元，增长14.7%。主要变动情况：根据《中共云浮市委机构编制委员会办公室关于撤销云浮市腰古木材检查站的批复》（云编办[2022]119号）文件精神，撤销云浮市腰古木材检查站，在编在职人员5人分流安置到我单位，致当年基本支出比上年有所增加。

2. 项目支出686.62万元，比上年决算数增加63.19万元，增长10.1%。主要变动情况：增加了广东云浮南山森林公园综合示范点项目和广东云浮南山森林公园修缮提升项目用地报批前期费用。

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**

云浮市国有林场和森林公园管理总站2023年度财政拨款收入合计1,148.2万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,050万元，比上年决算数增加25.08万元，增长2.4%；主要变动情况：根据《中共云浮市委机构编制委员会办公室关于撤销云浮市腰古木材检查站的批复》（云编办[2022]119号）文件精神，撤销云浮市腰古木材检查站，在编在职人员5人分流安置到我单位，致当年基本支出比上年有所增加；政府性基金预算财政拨款收入98.21万元，比上年决算数增加98.21万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：增加了广东云浮南山森林公园综合示范点

项目和广东云浮南山森林公园修缮提升项目用地报批前期费用；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

云浮市国有林场和森林公园管理总站2023年度财政拨款支出合计1,147.96万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,049.75万元，比年初预算数增加281.43万元，增长36.6%；主要变动情况：一是根据《中共云浮市委机构编制委员会办公室关于撤销云浮市腰古木材检查站的批复》（云编办[2022]119号）文件精神，撤销云浮市腰古木材检查站，在编在职人员5人分流安置到我单位，致当年基本支出比上年有所增加；二是增加了广东云浮南山森林公园综合示范点建设和广东云浮南山森林公园森林火情早期提升等项目；政府性基金预算财政拨款支出98.21万元，比年初预算数增加98.21万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：增加了广东云浮南山森林公园综合示范点项目和广东云浮南山森林公园修缮提升项目用地报批前期费用；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

云浮市国有林场和森林公园管理总站2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.98万元，完成全年预算4.98万元的100%，比上年决算数增加0.72万元，增长17%。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4.98万元，完成预算4.98万元的100%，比上年决算数增加0.72万元，增长17%；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4.98万元，完成预算4.98万元的100%，比上年决算数增加0.72万元，增长17%；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：按预算数从严控制“三公”经费开支。

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《中共云浮市委机构编制委员会办公室关于撤销云浮市腰古木材检查站的批复》（云编办[2022]119号）文件精神，撤销云浮市腰古木材检查站，将其合并到云浮市国有林场和森林公园管理总站。

## （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4.98万元，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4.98万元，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4.98万元，公务用车保有量为3辆，主要用于各林场下乡检查和日常森林防火工作巡查。其中使用财政拨款负担费用的车辆有3

辆，其他2辆公务用车为原云浮市腰古木材检查站的执法车辆，由于去年9月份，云浮市腰古木材检查站撤销，资产随人员划转到我单位。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本部门本年度没有公务接待费支出，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0次，接待人数共0人。主要包括本部门本年度没有公务接待费支出。

#### **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577.81万元，其中：政府采购货物支出0.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出576.89万元。授予中小企业合同金额577.81万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额389.27万元，占授予中小企业合同金额的67.4%；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3辆，其中，执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于公园日常巡查、下乡到各林场和其他公务外出等；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3个，二级项目3个，共涉及资金256万元，占一般公共预算项目支出总额的37.28%；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/%；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/%。

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0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出461.34万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位履行单位职能，坚持生态优先，科学开展森林经营培育，精准提升森林质量，推动国有林场林业高质量发展；森林公园建设管理不断提高，受到市民广泛好评，市民可通过南山森林公园这个平台，能有效地提高人们的生态意识和保护生态环境的自觉性，促进人们文明素质的提高，自觉接受可持续发展理念，从而对云浮市建设生态文明，构建和谐社会，打造生态宜居城市有重要意义。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数256万元，执行数252.62万元，完成预算的98.68%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年我单位履行单位职能，坚持生态优先，科学开展森林经营培育，通过森林抚育、大径材培育、有害生物防治等工作，精准提升森林质量，有效增加优质大径材木材储备，推动国有林场林业高质量发展；开展林分改造，优化林分结构，利用优良乡土阔叶树种，将杉木、马尾松等纯林改造成阔叶混交林或针阔混交林，逐步改善林相结构，提高林分质量，构建和改善了森林景观，提高了森林抗病、抗灾能力；持续加强森林资源管理，根据新形势、新阶段、新需要，修编了市属国有林场森林经营方案（2021-2025年）和完成森林资源在线更新工作；推深做实林长制工作，建立林场、管护站两级林长制运行机制，落实“一长两员”监督体制；森林公园建设管理不断提高，完成南山森林公园自然保护地整合优化工作，提升了植物园及环湖路景观；创新推行护林员微信打卡机制，有效提升巡护效率；以自然教育基地为平台，开展多场自然教育活动，获得首批广东省自然资源林业法制宣传教育基地称号，受到市民广泛好评。发现的问题及原因主要是：基本支出和市级项目纳入预算，中央、省级项目资金没有在预算中反映，故执行数与预算数存在较大差异。下一步改进措施主要是：加强部门预算入库管理，尽量把下一年开展的项目列入部门预算。单位整体支出绩效评价结果：良好。

南山森林公园2023年绿化养护和卫生保洁服务项目绩效自评情况：项目全年预算数为168万元，执行数为167.12万元，完成预

算的99.48%。项目绩效目标完成情况主要是：每年度实施绿化养护和卫生保洁服务后，能打造出一个更整洁、更优美、更生态的城市环境，为人们提供一个舒适恬静、赏心悦目、放松身心、亲近自然、促进健康的休闲空间。这是一项很合民意的项目，公众满意度很高，达97%，成为云浮市创建宜居城市的重要窗口，在社会上形成“共谋、共建、共享、共成长”的良好氛围，引导市民健康幸福的生活方式，促进健康和生态产业发展。同时，通过森林公园这个平台，能有效地提高人们的生态意识和保护生态环境的自觉性，促进人们文明素质的提高，自觉接受可持续发展理念，从而对云浮市建设生态文明，构建和谐社会，打造生态宜居城市产生重大影响。发现的问题及原因主要是：本项目通过向社会公开招标进行购买服务，在招标过程中，发现有小公司通过挂靠大公司来参加招标活动，单从投标时提供的标书来评定，对小公司的资质及技术力量难辨真伪。由于小公司的人员、技术力量及工具等实际情况不具备条件，绿化养护工作中欠缺专业技术人员指导，聘请的工人素质参差不齐，管理水平有待提高。服务工作不到位，特别是应急服务时工作比较被动。下一步改进措施主要是：加强对招标公告的了解和投标文件的审核，加强对聘请人员的相关技术培训和学习。绩效自评结果为：优。

南山森林公园2023年综合管护项目绩效自评情况：项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：聘用护林员进行巡查管护，有效保障公园游园秩序及生态安全；用于有效加强公园的资源管护、提升南山公园防火防护能力和应对不利气候条件的应变能力；也用于提高景观提升、科普宣传活动费用，可以更好地为市民提供服务。发

现的问题及原因主要是：综合管护工作中欠缺专业技术人员指导，聘请的工人素质参差不齐，管理水平有待提高。服务工作不到位，特别是应急服务时工作比较被动。下一步改进措施主要是：加强对聘请人员的相关技术培训和学习。绩效自评结果为：优。

南山森林公园2023年日常运作与设施维护经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为48万元，执行数为45.5万元，完成预算的94.79%。项目绩效目标完成情况主要是：因公园内各类设备设施已投入使用多年，户外日晒雨淋，目前道路两旁的护栏、厕所、休息平台、凉亭、石台石凳、路灯、音响，水电等基础设施需要维修和更换；指示牌、监控系统等配套设施需定期维护和更新；公园每个月定期缴纳水电费，云浮植物园次入口“云浮市创建国家森林城市”户外LED电子宣传牌（50KW）的电费和指示牌指路牌更换和创文宣传活动经费。保障公园日常正常运作的基础，项目的实施将有效地为游园市民提供更优质的健身、娱乐、休闲的活动场所。发现的问题及原因主要是：公园部分公共基础设施久远，管护水平有待提高，维修费用较高。下一步改进措施主要是：加强公共基础设施维护管理。绩效自评结果为：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。