

2023年度广州市从化区城郊林业工作站部门 决算

目 录

第一部分：广州市从化区城郊林业工作站概况

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：广州市从化区城郊林业工作站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：广州市从化区城郊林业工作站2023年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市从化区城郊林业工作站概况

一、单位主要职责

广州市从化区城郊林业工作站的主要职责是：积极贯彻执行国家、省和市有关自然保护区的方针、政策和法规，加强保护管理，开展保护自然资源的宣传教育工作；负责自然保护区的行政管理，制定管理措施，建立健全各项岗位责任制；进行科学研究，探索自然演变规律和合理利用自然资源的途径，对珍稀动物进行生态观察、研究以及引种或驯化工作，保护和发展珍贵稀有野生动植物资源；在保护好自然资源的前提下，因地制宜开展多种经营活动，以搞活自然保护区的经济；承办局及上级有关部门交办的其他工作。

二、单位机构设置

本单位无内设机构情况。

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：广州市从化区城郊林业工作站2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市从化区城郊林业工作站

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	278.27	一、一般公共服务支出	31	38.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	181.17	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	41.88	八、社会保障和就业支出	38	43.66
	9		九、卫生健康支出	39	3.36
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	181.17
	12		十二、农林水支出	42	214.02
	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	17.24
	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	501.32	本年支出合计	57	498.16
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	1.00	年末结转和结余	59	4.16
总计	30	502.32	总计	60	502.32

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：广州市从化区城郊林业工作站

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	501.32	459.44	0.00	0.00	0.00	0.00	41.88
201	一般公共服务支出	41.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.88
20199	其他一般公共服务支出	41.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.88
2019999	其他一般公共服务支出	41.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.88
208	社会保障和就业支出	43.66	43.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.73	41.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.51	15.51	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	17.48	17.48	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	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	181.17	181.17	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	181.17	181.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	181.17	181.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	214.02	214.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	214.02	214.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	204.37	204.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	9.64	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.24	17.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.24	17.24	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
2210201	住房公积金	17.24	17.24	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：广州市从化区城郊林业工作站

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	498.16	232.86	265.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	38.72	0.00	38.72	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	38.72	0.00	38.72	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	38.72	0.00	38.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.66	42.15	1.51	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.73	40.21	1.51	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.51	13.99	1.51	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.48	17.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	181.17	0.00	181.17	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	181.17	0.00	181.17	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	181.17	0.00	181.17	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	214.02	170.11	43.90	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	214.02	170.11	43.90	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	204.37	170.11	34.26	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	9.64	0.00	9.64	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.24	17.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.24	17.24	0.00	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
2210201	住房公积金	17.24	17.24	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：广州市从化区城郊林业工作站

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	278.27	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	181.17	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	43.66	43.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.36	3.36	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	181.17	0.00	181.17	0.00
	12		十二、农林水支出	44	214.02	214.02	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	17.24	17.24	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	459.44	本年支出合计	59	459.44	278.27	181.17	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	459.44	总计	64	459.44	278.27	181.17	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：广州市从化区城郊林业工作站

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	278.27	232.86	45.42
208	社会保障和就业支出	43.66	42.15	1.51
20805	行政事业单位养老支出	41.73	40.21	1.51
2080502	事业单位离退休	15.51	13.99	1.51
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.48	17.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.74	8.74	0.00
20808	抚恤	1.93	1.93	0.00
2080801	死亡抚恤	1.93	1.93	0.00
210	卫生健康支出	3.36	3.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.36	3.36	0.00
2101102	事业单位医疗	3.36	3.36	0.00
213	农林水支出	214.02	170.11	43.90
21302	林业和草原	214.02	170.11	43.90
2130204	事业机构	204.37	170.11	34.26
2130299	其他林业和草原支出	9.64	0.00	9.64
221	住房保障支出	17.24	17.24	0.00
22102	住房改革支出	17.24	17.24	0.00
2210201	住房公积金	17.24	17.24	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：广州市从化区城郊林业工作站

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	197.04	302	商品和服务支出	19.90
30101	基本工资	28.03	30201	办公费	1.24
30102	津贴补贴	21.93	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	48.64	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	50.18	30205	水费	0.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.48	30206	电费	2.04
30109	职业年金缴费	8.74	30207	邮电费	1.38
30110	职工基本医疗保险缴费	3.36	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	1.44	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	17.24	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.07
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	15.92	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	13.69	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	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.93	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	0.25	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.64
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.85

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	9.32
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	0.06	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.13
			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	212.96		公用经费合计	19.90

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市从化区城郊林业工作站

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	181.17	181.17	0.00	181.17	0.00
212	城乡社区支出	0.00	181.17	181.17	0.00	181.17	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	181.17	181.17	0.00	181.17	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	181.17	181.17	0.00	181.17	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：广州市从化区城郊林业工作站

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：广州市从化区城郊林业工作站

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
34.31	0.00	34.31	24.99	9.32	0.00	34.31	0.00	34.31	24.99	9.32	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：广州市从化区城郊林业工作站 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

广州市从化区城郊林业工作站2023年度总收入502.32万元，其中本年收入501.32万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入278.27万元，比上年决算数减少32.15万元，下降10.4%。主要变动情况：23年农林水支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入181.17万元，比上年决算数增加25.65万元，增长16.5%。主要变动情况：农业农村生态环境支出增加25.65万元。

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41.88万元，比上年决算数增加41.8万元，增长52,250%。主要变动情况：本年收到镇街拨入防火经费41.8万元。

（二）年度支出总体情况

广州市从化区城郊林业工作站2023年度总支出502.32万元，其中本年支出498.16万元。具体情况如下：

1. 基本支出232.86万元，比上年决算数增加6.86万元，增长3%。主要变动情况：农林水支出及行政事业单位医疗支出增加。

2. 项目支出265.3万元，比上年决算数减少1.61万元，下降0.6%。主要变动情况：农林水支出减少。

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

广州市从化区城郊林业工作站2023年度财政拨款收入合计459.44万元。其中：一般公共预算财政拨款收入278.27万元，比上年决算数减少32.15万元，下降10.4%；主要变动情况：23年农林水支出减少；政府性基金预算财政拨款收入181.17万元，比上年决算数增加25.65万元，增长16.5%；主要变动情况：农业农村生态环境支出；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

广州市从化区城郊林业工作站2023年度财政拨款支出合计459.44万元。其中：一般公共预算财政拨款支出278.27万元，比年初预算数增加24.52万元，增长9.7%；主要变动情况：农林水支出增加；政府性基金预算财政拨款支出181.17万元，比年初预算数增加181.17万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：农业农村生态环境支出增加；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

广州市从化区城郊林业工作站2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为34.31万元，完成全年预算34.31万元的100%，比上年决算数增加24.49万元，增长249.4%。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34.31万元，完成预算34.31万元的100%，比上年决算数增加24.49万元，增长249.4%；其中：公务用车购置支出决算为24.99万元，完成预算24.99万元的100%，比上年决算数增加24.99万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为9.32万元，完成预算9.32万元的100%，比上年决算数减少0.5万元，下降5.1%；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：本年根据工作需要，经报请批准，购买防火车辆1台。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年根据工作需要，经报请批准，购买防火车辆1台。

（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34.31万元，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34.31万元，其中：公务用车购置支出为24.99万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出9.32万元，公务用车保有量为3辆，主要用于市（区）内因公出行或巡山护林等所需的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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。未发生公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

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9.22万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.22万元。授予中小企业合同金额9.22万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.4万元，占授予中小企业合同金额的91.1%；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0.0%，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，其他用车3辆，其他用车主要是本单位公务及巡山护林用车；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，其中二级项目5个，共涉及资金45.42万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度“2023年度生态公益林补偿--市级生态公益林补偿和管护费补贴（2022年市补助）（穗财环（2021）70号）”、“市级生态公益林补偿及管护费补贴（从化区）（2024年市补助）（穗财环（2023）60号）”等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金181.17万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出278.27万元，政府性基金预算支出181.17万元。从评价情况来看，我站切实加强林政管理工作。一是抓好巡山护林，加大林区秩序治安巡护力度和密度，落实好三级管护责任制，发现问题及时查处，力争将事态控制在萌芽状态。二是加大执法力度。认真配合区林政、森林分局加大执法力度，打击乱砍滥伐林木、毁坏林地等违法犯罪活动。据统计，年初至今，辖区内发生林业案件共6宗，均为林业行政案件（其中：涉嫌非法人工繁育国家重点保护野生动物案1宗；涉嫌擅自改变林地用途案2宗；涉嫌擅自迁移绿化树木案1宗；涉嫌滥伐林木案2宗）。三是认真做好森林督查，审计图斑核查处理工作。2023年，局下发我站督查图斑178个。我站加强组织，认真核查，对督查的178个图斑全部进行外业核查，依照规定做好台账，较好地完成工作任务。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“林业系统下属单位离退休人员补助经费”、“局属各单位人员经费”、

“森林防火车辆购置”、“林业发展经费”、“巡山及生态公益林护林队经费”、“生态公益林补偿--市级生态公益林补偿和管护费补贴（2022年市补助）（穗财环（2021）70号）”、“市级生态公益林补偿及管护费补贴（从化区）（2024年市补助）（穗财环（2023）60号）”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数463.81万元，执行数459.44万元，完成预算的99.06%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：本单位整体绩效自评得分92.15分，完成率较高，其中预算编制、预算执行、信息公开、采购管理、资产管理等模块满分。

“林业系统下属单位离退休人员补助经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为1.8万元，执行数为1.51万元，完成预算的83.89%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 资金支出率100%；2. 监管有效性完成率100%；3. 工资发放及时率100%；4. 实际发放完成率100%；5. 离退休人员保障率100%。

“局属各单位人员经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为0.57万元，执行数为0.43万元，完成预算的75.44%。项目绩效目标完成情况主要是1. 资金支出率76.22%；2. 监管有效性完成率100%；3. 离退休人员保障率（%）100%。

“森林防火车辆购置”项目绩效自评情况：项目全年预算数为25万元，执行数为24.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 资金支出率100%；2. 监管有效性完成率100%；3. 车辆购置完成率=实际购置车辆数/计划购置车辆数*100%，完成率100%；4. 采购清单完成率100%；5. 车辆验收通过率=车辆达标数量/车辆购置数量*100%，完成率100%；6. 采购清单验

收通过率100%; 7. 公务车正常运行保障率100%。

“林业发展经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为8.84万元，执行数为8.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 资金支出率100%; 2. 监管有效性完成率100%; 3. 租金及时支付率100%; 4. 租金经济纠纷发生次数0次，完成率100%; 5. 办公场所运行保障率，完成率100%; 6. 满意度（业主满意度）100%。

“巡山及生态公益林护林队经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为9.64万元，执行数为9.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 资金支出率100%; 2. 监管有效性完成率100%; 3. 资金支出进度（%）100%; 4. 森林火灾受害率 $\leq 0.1\%$ ，完成率100%。

“生态公益林补偿--市级生态公益林补偿和管护费补贴（2022年市补助）（穗财环（2021）70号）”项目绩效自评情况：项目全年预算数为46.49万元，执行数为46.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 资金支出率100%; 2. 监管有效性完成率100%; 3. 森林管护发现问题整改率90%或以上，完成率100%; 4. 护林员工资发放及时率100%; 5. 带动就业人数20人或以上，完成率100%。

“市级生态公益林补偿及管护费补贴（从化区）（2024年市补助）（穗财环〔2023〕60号）”项目绩效自评情况：项目全年预算数为388万元，执行数为135.61万元，完成预算的34.95%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 资金支出率100%; 2. 生态公益林管护面积落实率 $\geq 90\%$ ，完成率100%; 3. 森林管护发现问题整改率 $\geq 90\%$ ，完成率100%; 4. 森林火灾受害率 $\leq 0.1\%$ ，完成率100%; 5.

带动就业人数24人，完成率100%。

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。