

2023年度广州市从化区吕田林业工作站部门 决算

目 录

第一部分：广州市从化区吕田林业工作站概况

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：广州市从化区吕田林业工作站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：广州市从化区吕田林业工作站2023年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市从化区吕田林业工作站概况

一、单位主要职责

（一）宣传与贯彻执行森林和野生动植物资源保护等法律、法规和各项林业方针、政策；（二）配合上级林业主管部门开展资源调查、造林检查验收、林业统计和森林资源档案管理工作，掌握辖区内森林资源消长和野生动植物物种文化情况；（三）协助上级林业主管部门或者镇人民政府开展林木采伐许可和征占用林地许可等行政许可受理、审核和发证工作，配合做好林木采伐的伐区调查设计，并参与工作；（四）配合上级林业主管部门或者镇人民政府开展森林防火、林业有害生物防治、陆生野生动物疫源疫病防控、森林保险和林业重点建设工程等工作；（五）协助有关部门处理森林、林木和林地所有权或者使用权争议，查处破坏森林和野生动植物资源案件；（六）配合镇人民政府建立健全乡村护林网络和管理乡村护林队伍；（七）推广林业科学技术，开展林业技术培训、技术咨询和技术服务等林业社会化服务；（八）承办上级林业主管部门或者镇人民政府交办的其他工作。

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：广州市从化区吕田林业工作站2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市从化区吕田林业工作站

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	221.73	一、一般公共服务支出	31	0.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	202.46	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	1.81	八、社会保障和就业支出	38	33.86
	9		九、卫生健康支出	39	2.25
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	202.46
	12		十二、农林水支出	42	170.94
	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	14.67
	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	425.99	本年支出合计	57	424.80
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	3.17	年末结转和结余	59	4.36
总计	30	429.17	总计	60	429.17

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：广州市从化区吕田林业工作站

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	425.99	424.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1.81
201	一般公共服务支出	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.81
20199	其他一般公共服务支出	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.81
2019999	其他一般公共服务支出	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.81
208	社会保障和就业支出	33.86	33.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.32	30.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.15	7.15	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	15.45	15.45	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	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	202.46	202.46	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	202.46	202.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	202.46	202.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	170.94	170.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	170.94	170.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	159.67	159.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.67	14.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.67	14.67	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	14.67	14.67	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：广州市从化区吕田林业工作站

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	424.80	201.66	223.15	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.62	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.62	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.62	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.86	26.71	7.15	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.32	23.17	7.15	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.15	0.00	7.15	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.45	15.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	202.46	0.00	202.46	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	202.46	0.00	202.46	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	202.46	0.00	202.46	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	170.94	158.02	12.92	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	170.94	158.02	12.92	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	159.67	158.02	1.65	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	11.27	0.00	11.27	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.67	14.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.67	14.67	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	14.67	14.67	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：广州市从化区吕田林业工作站

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	221.73	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	202.46	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	33.86	33.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.25	2.25	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	202.46	0.00	202.46	0.00
	12		十二、农林水支出	44	170.94	170.94	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	14.67	14.67	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	424.18	本年支出合计	59	424.18	221.73	202.46	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.03	年末财政拨款结转和结余	60	3.03	3.03	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3.03		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	427.21	总计	64	427.21	224.76	202.46	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：广州市从化区吕田林业工作站

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	221.73	201.66	20.07
208	社会保障和就业支出	33.86	26.71	7.15
20805	行政事业单位养老支出	30.32	23.17	7.15
2080502	事业单位离退休	7.15	0.00	7.15
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.45	15.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.72	7.72	0.00
20808	抚恤	3.54	3.54	0.00
2080801	死亡抚恤	3.54	3.54	0.00
210	卫生健康支出	2.25	2.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.25	2.25	0.00
2101102	事业单位医疗	2.25	2.25	0.00
213	农林水支出	170.94	158.02	12.92
21302	林业和草原	170.94	158.02	12.92
2130204	事业机构	159.67	158.02	1.65
2130299	其他林业和草原支出	11.27	0.00	11.27
221	住房保障支出	14.67	14.67	0.00
22102	住房改革支出	14.67	14.67	0.00
2210201	住房公积金	14.67	14.67	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：广州市从化区吕田林业工作站

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	175.07	302	商品和服务支出	23.04
30101	基本工资	25.91	30201	办公费	2.54
30102	津贴补贴	18.93	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	44.30	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	44.38	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.45	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	7.72	30207	邮电费	0.23
30110	职工基本医疗保险缴费	2.25	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	1.47	30211	差旅费	0.31
30113	住房公积金	14.67	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.45
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	3.54	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	3.54	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	2.37
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	14.78
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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.36
			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	178.61		公用经费合计	23.04

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：广州市从化区吕田林业工作站

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	202.46	202.46	0.00	202.46	0.00
212	城乡社区支出	0.00	202.46	202.46	0.00	202.46	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	202.46	202.46	0.00	202.46	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	202.46	202.46	0.00	202.46	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：广州市从化区吕田林业工作站

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：广州市从化区吕田林业工作站

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
14.78	0.00	14.78	0.00	14.78	0.00	14.78	0.00	14.78	0.00	14.78	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：广州市从化区吕田林业工作站 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

广州市从化区吕田林业工作站2023年度总收入429.17万元，其中本年收入425.99万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入221.73万元，比上年决算数减少77.49万元，下降25.9%。主要变动情况：社会保障和就业支出、事业机构、其他林业和草原支出、住房保障支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入202.46万元，比上年决算数增加21.49万元，增长11.9%。主要变动情况：生态林管护经费增加。

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1.81万元，比上年决算数减少0.28万元，下降13.4%。主要变动情况：政府拨入防火经费减少。

（二）年度支出总体情况

广州市从化区吕田林业工作站2023年度总支出429.17万元，其中本年支出424.8万元。具体情况如下：

1. 基本支出201.66万元，比上年决算数减少22.08万元，下降9.9%。主要变动情况：社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出减少。

2. 项目支出223.15万元，比上年决算数减少35.5万元，下降13.7%。主要变动情况：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、事业机构、其他林业和草原支出减少。

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

广州市从化区吕田林业工作站2023年度财政拨款收入合计424.18万元。其中：一般公共预算财政拨款收入221.73万元，比上年决算数减少77.49万元，下降25.9%；主要变动情况：社会保障和就业支出、事业机构、其他林业和草原支出、住房保障支出减少；政府性基金预算财政拨款收入202.46万元，比上年决算数增加21.49万元，增长11.9%；主要变动情况：生态林管护经费增加；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

广州市从化区吕田林业工作站2023年度财政拨款支出合计424.18万元。其中：一般公共预算财政拨款支出221.73万元，比年初预算数增加0.59万元，增长0.3%；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202.46万元，比年初预算数增加202.46万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情

况：生态林管护经费增加；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

广州市从化区吕田林业工作站2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为14.78万元，完成全年预算14.78万元的100%，比上年决算数增加0.14万元，增长1%。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14.78万元，完成预算14.78万元的100%，比上年决算数增加0.14万元，增长1%；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14.78万元，完成预算14.78万元的100%，比上年决算数增加0.14万元，增长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：车辆费用实际支出等于预算数。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：车辆老化费用增加。

（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14.78万元，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14.78万元，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14.78万元，公务用车保有量为5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。本单位无公务接待费。

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18.03万元，其中：政府采购货物支出0.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出17.73万元。授予中小企业合同金额11.83万元，占政府采购支出总额的65.6%，其中：授予小微企业合同金额11.83万元，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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的97.46%。

（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5辆，其中，其他用车5辆，其他用车主要是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，二级项目3个，共涉及资金20.07万元，占一般公共预算项目支出总额的9.05%；组织对2023年度“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）”政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金202.46万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

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”、“巡山及生态公益林护林队经费”、“局属各单位人员经费”和“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。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数438.79万元，执行数424.18万元，完成预算的96.67%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是减少森林火灾发生，把灾害损失降到最低，确保不发生重大森林火灾和人员伤亡事故，最大限度地减轻森林火灾对社会、经济和生态环境所造成的负面影响；二是加强对生态公益林的全面管护，森林管护发现问题整改率达90%以上，提高我片区森林的生态效益，维护和改善生态环境；进一步改善生态环境，保护了生物多样性，提高生态防护能力；林木采伐做到不越界采伐和不超采，确保采伐质量；维护古树名木保护地与人与自

然和谐效果，保护我区古树名木资源，促进生态文明建设。

“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7.15万元，执行数为7.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：1.数量指标：在编人员及退休人员待遇保障率100%，完成率100%；2.社会效益指标：离退休人员保障率100%，完成率100%；3.社会效益指标：离退休人员工资待遇覆盖率100%，完成率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11.27万元，执行数为11.27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：1.数量指标：管护面积覆盖率100%，完成率100%；2.经济效益指标：增加就业人数，完成率100%；3.可继续影响：可持续影响指标，完成率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1.65万元，执行数为1.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：1.数量指标：支出及时率100%，完成率100%；2.数量指标：工作人员工资发放率100%，完成率100%；3.社会效益：离退休人员保障率100%，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202.46万元，执行数为202.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：1.数量指标：生态公益林管护面积落实率100%，完成率100%；2.时效指标：护林员工资发放及时率100%，完成率100%；3.社会效益指标：森林火灾受害率＜1%，完成率100%；4.可持续影响指标：改善管护区域生态环境（是/否），是。

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。