

# 2023年度清远市笔架山林场部门决算

# 目 录

## **第一部分：清远市笔架山林场概况**

- 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：清远市笔架山林场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：清远市笔架山林场2023年度部门决算情况说 明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：清远市笔架山林场概况

## 一、单位主要职责

清远市笔架山林场的主要职责是：保护、培育和合理利用森林资源，保持森林物种多样性；负责辖区内森林防火、林业有害生物防治、区域良种示范、种质资源保存与创新、生态监测、科技示范等工作；协助完成林业资源规划、监测、保护、科技推广等工作。

## 二、单位机构设置

本单位机构设置办公室、资产财务股、营林科技股、资源管护股、护林育林中心、资源综合利用中心。

## 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：清远市笔架山林场2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：清远市笔架山林场

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	695.64	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	58.43	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	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	33.92
	11		十一、城乡社区支出	41	58.43
	12		十二、农林水支出	42	661.72
	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	0.00
	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	754.06	<b>本年支出合计</b>	57	754.06
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	754.06	<b>总计</b>	60	754.06

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：清远市笔架山林场

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		754.06	754.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	33.92	33.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	32.21	32.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	32.21	32.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	58.43	58.43	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	58.43	58.43	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	58.43	58.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	661.72	661.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	661.72	661.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	68.80	68.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	215.77	215.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	322.35	322.35	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，本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

## 支出决算表

单位：清远市笔架山林场

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	754.06	68.80	685.26	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	33.92	0.00	33.92	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1.71	0.00	1.71	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	1.71	0.00	1.71	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	32.21	0.00	32.21	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	32.21	0.00	32.21	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	58.43	0.00	58.43	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	58.43	0.00	58.43	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	58.43	0.00	58.43	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	661.72	68.80	592.92	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	661.72	68.80	592.92	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	68.80	68.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	215.77	0.00	215.77	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	23.80	0.00	23.80	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	322.35	0.00	322.35	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况，本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：清远市笔架山林场

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	695.64	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	58.43	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	0.00	0.00	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	33.92	33.92	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	58.43	0.00	58.43	0.00
	12		十二、农林水支出	44	661.72	661.72	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	0.00	0.00	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	754.06	<b>本年支出合计</b>	59	754.06	695.64	58.43	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	754.06	<b>总计</b>	64	754.06	695.64	58.43	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，本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：清远市笔架山林场

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	695.64	68.80	626.84
211	节能环保支出	33.92	0.00	33.92
21104	自然生态保护	1.71	0.00	1.71
2110499	其他自然生态保护支出	1.71	0.00	1.71
21105	天然林保护	32.21	0.00	32.21
2110507	停伐补助	32.21	0.00	32.21
213	农林水支出	661.72	68.80	592.92
21302	林业和草原	661.72	68.80	592.92
2130204	事业单位	68.80	68.80	0.00
2130205	森林资源培育	31.00	0.00	31.00
2130209	森林生态效益补偿	215.77	0.00	215.77
2130234	林业草原防灾减灾	23.80	0.00	23.80
2130299	其他林业和草原支出	322.35	0.00	322.35

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，本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：清远市笔架山林场

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	68.80	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	27.43	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	36.92	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
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	0.00
30113	住房公积金	4.45	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	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	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	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	0.00
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	0.00
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	0.00
			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	68.80		公用经费合计	0.00

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，本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：清远市笔架山林场

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	58.43	58.43	0.00	58.43	0.00
212	城乡社区支出	0.00	58.43	58.43	0.00	58.43	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	58.43	58.43	0.00	58.43	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	58.43	58.43	0.00	58.43	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，本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：清远市笔架山林场

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，以空表形式公开。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：清远市笔架山林场

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额，以空表形式公开。



# 第三部分：清远市笔架山林场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

清远市笔架山林场2023年度总收入754.06万元，其中本年收入754.06万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入695.64万元，比上年决算数增加14.64万元，增长2.1%。主要变动情况：一是本单位本年度节能环保财政拨款收入的其他自然生态保护专项收入和停伐补助专项收入比上年增加5.16万元，二是本单位本年度农林水财政拨款收入的森林资源培育、森林生态效益补偿、林业草原防灾减灾等专项收入比上年增加40.86万元，三是本单位本年度一般公共服务财政拨款收入的其他共产党事务专项收入比上年减少1.38万元，四是本单位本年度自然灾害救灾及恢复重建财政拨款收入的自然灾害救灾补助专项收入比上年减少30万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入58.43万元，比上年决算数增加58.43万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是本单位本年度增加笔架山森林公园建设资金收入18.53万元，二是本单位本年度增加笔架山林场森林防火蓄水池资金和应急防火通道建设资金收入39.90万元。

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，比上年决算数减少406.92万元，下降100%。主要变动情况：一是森林旅游收入减少226.92万元，二是线路工程塔基占地及青苗补偿收入减少180万元。

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160.28万元，下降100%。主要变动情况：一是房产出租收入减少160万元，二是利息收入减少0.28万元。

## **(二) 年度支出总体情况**

清远市笔架山林场2023年度总支出754.06万元，其中本年支出754.06万元。具体情况如下：

1. 基本支出68.8万元，比上年决算数减少578.01万元，下降89.4%。主要变动情况：一是本单位本年度基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关养老保险、职业年金、基本医疗、住房公积金等福利支出比上年减少277.07万元，二是本单位本年度办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费等商品和服务支出比上年减少42.17万元，三是本单位本年度退休费、抚恤金、生活补助等对个人和家庭补助比上年减少196.29万元，四是本单位本年度其他支出比上年减少62.48万元。

2. 项目支出685.26万元，比上年决算数增加74.67万元，增长12.2%。主要变动情况：一是本单位本年度节能环保支出的其他自然生态保护专项支出和停伐补助专项支出比上年增加5.16万元，二是本单位本年度农林水支出的森林资源培育、森林生态效益补偿、林业草原防灾减灾等专项支出比上年增加42.46万元，三是本单位本年度笔架山森林公园建设资金专项支出比上年增加18.53万

元，四是本单位本年度笔架山林场森林防火蓄水池资金和应急防火通道建设资金专项支出比上年增加39.90万元，五是本单位本年度一般公共服务的其他共产党事务专项支出比上年减少1.38万元，六是本单位本年度自然灾害救灾及恢复重建的自然灾害救灾补助专项支出比上年减少30万元。

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

清远市笔架山林场2023年度财政拨款收入合计754.06万元。其中：一般公共预算财政拨款收入695.64万元，比上年决算数增加14.64万元，增长2.1%；主要变动情况：一是本单位本年度节能环保财政拨款收入的其他自然生态保护支出专项收入和停伐补助专项收入比上年增加5.16万元，二是本单位本年度农林水财政拨款收入的森林资源培育、森林生态效益补偿、林业草原防灾减灾等专项收入比上年增加40.86万元，三是本单位本年度一般公共服务财政拨款收入的其他共产党事务专项收入比上年减少1.38万元，四是本单位本年度自然灾害救灾及恢复重建财政拨款收入的自然灾害救灾补助专项收入比上年减少30万元；政府性基金预算财政拨款收入58.43万元，比上年决算数增加58.43万元，增长——（基数为0，不可比）；主要变动情况：一是本单位本年度增加笔架山森林公园建设资金收入18.53万元，二是本单位本年度增加笔架山林场森林防火蓄水池资金和应急防火通道建设资金收入39.90万元；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：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

## （二）2023年度财政拨款支出说明

清远市笔架山林场2023年度财政拨款支出合计754.06万元。其中：一般公共预算财政拨款支出695.64万元，比年初预算数增加325.5万元，增长87.9%；主要变动情况：省级以上生态林效益补偿项目、森林抚育项目、市级国有林场改革补助资金项目、天然林商业性采伐补助项目、松材线虫病防治项目、绿美清远生态建设项目、防火林带及防火林道维修项目增加325.5万元；政府性基金预算财政拨款支出58.43万元，比年初预算数增加58.43万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：一是本单位本年度增加笔架山森林公园建设资金支出18.53万元，二是本单位本年度增加笔架山林场森林防火蓄水池资金和应急防火通道建设资金支出39.90万元；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：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 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

清远市笔架山林场2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算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）。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）；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，全年实际支出比预算有所节约；本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算和支出。

2023年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出比预算有所节约；本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算和支出。

## （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0万元，占0%；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。本年度本单位无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，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0万元，公务用车保有量为5辆，主要用于日常差旅、护林防火巡

逻、森林管护等。本单位属于公益二类事业单位，车辆费用自筹解决，本年度本单位无财政拨款安排的公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流学习等方面的公务接待，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。本年度本单位无公务接待费支出。

#### **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0万元，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0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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0%。

##### **（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，岗位保障用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车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1个，二级项目1个，共涉及资金31万元，占一般公共预算项目支出总额的4.95%；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0%；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0%。

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。其中，对0个项目分别委托0个第三方机构开展绩效评价。本单位本年度无重点绩效项目。

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。单位整体支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。本单位本年度没有开展整体支出绩效评价。

**绩效自评结果。** 我单位今年无开展单位整体支出及只开展了1个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：我单位今年无开展单位整体支出及项目绩效自评。

清远市笔架山林场2023年森林质量提升补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为31万元，执行数为31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：根据《广东省财政厅关于提前下达2023年中央林业改革发展资金的通知》（粤财资环[2022]134号）、《清远市财政局关于下达2023年中央林业改革发

展资金的通知》（清财资环[2023]5号）文件精神，下达清远市笔架山林场森林质量提升补助资金31万元。项目实施前，我场成立了场领导为组长、副组长，各股室负责人及营林科技股人员为成员的专项资金领导小组，负责项目实施，项目严格按照相关程序进行实施。现将森林质量提升补助资金对我场三坑尾、黄坑、大猪窿工区2000亩林地进行抚育。项目的实施，有效促进林分结构明显改善，项目的长期有效实施，对提高森林的林分组成、林分质量、稳定森林生态系统、持续发挥生态作用效果明显。2023年森林质量提升补助资金31万元已支出，完成了绩效目标，总体目标是提升生态功能等级，改善和保护生态环境，促进新造林健康发展，坚持乡土阔叶树种。由于物价及工人工资上涨，项目实施难度加大，建议上级加大2023年中央林业改革发展资金（森林质量提升补助）的补助力度。

以单位为主体开展的重点绩效评价结果。2023年本单位无以单位为主体开展的重点绩效评价。



## 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。