2023年度广东省新丰江林业管理局（本级）
部门决算

目 录

第一部分：广东省新丰江林业管理局（本级）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：广东省新丰江林业管理局（本级）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：广东省新丰江林业管理局（本级）2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省新丰江林业管理局（本级）概况

一、单位主要职责

根据《关于印发万绿湖管委会、新丰江林管局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（东委办发[2002]3号），设广东省新丰江林业管理局，为县委、县政府派出的副处级机构。主要职责是：负责万绿湖风景区（新丰江库区）规划、资源开发利用与管理、环境保护、旅游、林业、水产以及县委、县政府授权的其他工作。

二、单位机构设置

本部门内设机构：设置有8个正科级科室：办公室、营林科、林政保护科、山林权属争议调处办公室、水产渔政港监科、旅游科、规划环保国土科、计划财务科。

2023年末，行政在职人员38人，行政退休人员37人；事业在职人员77人，事业退休人员34人；临聘人员（含扑火队员、协警、安全员、水上秩序协管员等）72人，退休人员24人。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位（广东省新丰江林业管理局）2022年度部门决算编报范围的单位共3个，包括本级和下属2个预算单位，下属单位分别是：广东省渔政总队新丰江大队、广东省新丰江国有林场。

第二部分：广东省新丰江林业管理局（本级）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广东省新丰江林业管理局（本级）

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	14,964.51	一、一般公共服务支出	31	9.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	98.88	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	64.38	八、社会保障和就业支出	38	699.92
	9		九、卫生健康支出	39	92.51
	10		十、节能环保支出	40	283.16
	11		十一、城乡社区支出	41	53.88
	12		十二、农林水支出	42	13,826.84
	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	189.09
	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	15,127.78	本年支出合计	57	15,155.28
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	30.00	年末结转和结余	59	2.50
总计	30	15,157.78	总计	60	15,157.78

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：广东省新丰江林业管理局（本级）

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		15,127.78	15,063.39	0.00	0.00	0.00	0.00	64.38
201	一般公共服务支出	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	699.92	699.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	665.36	665.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	153.48	153.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	185.87	185.87	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	217.34	217.34	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	108.67	108.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	32.03	32.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.03	32.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	92.51	92.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	92.51	92.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.67	38.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	53.85	53.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	283.16	283.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	283.16	283.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	283.16	283.16	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
212	城乡社区支出	53.88	53.88	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	38.88	38.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	38.88	38.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13,799.33	13,734.95	0.00	0.00	0.00	0.00	64.38
21301	农业农村	198.22	198.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	37.69	37.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	160.53	160.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	13,057.00	12,992.61	0.00	0.00	0.00	0.00	64.38
2130201	行政运行	1,588.04	1,588.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	1,015.04	1,015.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	7,014.30	7,014.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	2,932.62	2,868.24	0.00	0.00	0.00	0.00	64.38
21303	水利	484.12	484.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	484.12	484.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	189.09	189.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	189.09	189.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	189.09	189.09	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：广东省新丰江林业管理局（本级）

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		15,155.28	3,545.71	11,609.57	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9.88	1.88	8.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	699.92	667.89	32.03	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	665.36	665.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	153.48	153.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	185.87	185.87	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	217.34	217.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.67	108.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	32.03	0.00	32.03	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.03	0.00	32.03	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	92.51	92.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	92.51	92.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.67	38.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	53.85	53.85	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	283.16	0.00	283.16	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	283.16	0.00	283.16	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	283.16	0.00	283.16	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
212	城乡社区支出	53.88	0.00	53.88	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	38.88	0.00	38.88	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	38.88	0.00	38.88	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13,826.84	2,594.34	11,232.49	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	198.22	0.00	198.22	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	37.69	0.00	37.69	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	160.53	0.00	160.53	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	13,084.50	2,594.34	10,490.16	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	1,588.04	1,579.31	8.73	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	1,015.04	1,015.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	7,014.30	0.00	7,014.30	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	2,960.12	0.00	2,960.12	0.00	0.00	0.00
21303	水利	484.12	0.00	484.12	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	484.12	0.00	484.12	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	189.09	189.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	189.09	189.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	189.09	189.09	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：广东省新丰江林业管理局（本级）

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	14,964.51	一、一般公共服务支出	33	9.88	9.88	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	98.88	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	699.92	699.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	92.51	92.51	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	283.16	283.16	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	53.88	15.00	38.88	0.00
	12		十二、农林水支出	44	13,734.95	13,674.95	60.00	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	189.09	189.09	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	15,063.39	本年支出合计	59	15,063.39	14,964.51	98.88	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	15,063.39	总计	64	15,063.39	14,964.51	98.88	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：广东省新丰江林业管理局（本级）

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	14,964.51	3,545.71	11,418.80
201	一般公共服务支出	9.88	1.88	8.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.88	1.88	0.00
2010301	行政运行	1.88	1.88	0.00
20199	其他一般公共服务支出	8.00	0.00	8.00
2019999	其他一般公共服务支出	8.00	0.00	8.00
208	社会保障和就业支出	699.92	667.89	32.03
20805	行政事业单位养老支出	665.36	665.36	0.00
2080501	行政单位离退休	153.48	153.48	0.00
2080502	事业单位离退休	185.87	185.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.34	217.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.67	108.67	0.00
20808	抚恤	32.03	0.00	32.03
2080801	死亡抚恤	32.03	0.00	32.03
20899	其他社会保障和就业支出	2.53	2.53	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.53	2.53	0.00
210	卫生健康支出	92.51	92.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	92.51	92.51	0.00
2101101	行政单位医疗	38.67	38.67	0.00
2101102	事业单位医疗	53.85	53.85	0.00
211	节能环保支出	283.16	0.00	283.16
21199	其他节能环保支出	283.16	0.00	283.16
2119999	其他节能环保支出	283.16	0.00	283.16
212	城乡社区支出	15.00	0.00	15.00

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
21299	其他城乡社区支出	15.00	0.00	15.00
2129999	其他城乡社区支出	15.00	0.00	15.00
213	农林水支出	13,674.95	2,594.34	11,080.61
21301	农业农村	198.22	0.00	198.22
2130122	农业生产发展	37.69	0.00	37.69
2130148	渔业发展	160.53	0.00	160.53
21302	林业和草原	12,992.61	2,594.34	10,398.27
2130201	行政运行	1,588.04	1,579.31	8.73
2130204	事业单位	1,015.04	1,015.04	0.00
2130205	森林资源培育	500.00	0.00	500.00
2130209	森林生态效益补偿	7,014.30	0.00	7,014.30
2130234	林业草原防灾减灾	7.00	0.00	7.00
2130299	其他林业和草原支出	2,868.24	0.00	2,868.24
21303	水利	484.12	0.00	484.12
2130319	江河湖库水系综合整治	484.12	0.00	484.12
221	住房保障支出	189.09	189.09	0.00
22102	住房改革支出	189.09	189.09	0.00
2210201	住房公积金	189.09	189.09	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：广东省新丰江林业管理局（本级）

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	2,937.16	302	商品和服务支出	206.96
30101	基本工资	584.24	30201	办公费	46.28
30102	津贴补贴	1,191.83	30202	印刷费	2.18
30103	奖金	297.05	30203	咨询费	0.86
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	217.34	30206	电费	29.91
30109	职业年金缴费	108.67	30207	邮电费	13.26
30110	职工基本医疗保险缴费	41.84	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	20.64	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.53	30211	差旅费	2.71
30113	住房公积金	190.76	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.20
30199	其他工资福利支出	282.25	30214	租赁费	0.12
303	对个人和家庭的补助	400.72	30215	会议费	8.07
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.34
30302	退休费	397.92	30217	公务接待费	9.88
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	2.80	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.33
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	11.23
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	32.43

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	4.49
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	27.52
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	10.75
			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	0.87
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.87
			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	3,337.88		公用经费合计	207.83

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：广东省新丰江林业管理局（本级）

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	98.88	98.88	0.00	98.88	0.00
212	城乡社区支出	0.00	38.88	38.88	0.00	38.88	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	38.88	38.88	0.00	38.88	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	38.88	38.88	0.00	38.88	0.00
213	农林水支出	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	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：广东省新丰江林业管理局（本级）

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：广东省新丰江林业管理局（本级）

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
44.65	0.00	33.73	0.00	33.73	10.91	34.88	0.00	25.00	0.00	25.00	9.88

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：广东省新丰江林业管理局（本级）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

广东省新丰江林业管理局（本级）2023年度总收入15,157.78万元，其中本年收入15,127.78万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入14,964.51万元，比上年决算数增加743.23万元，增长5.2%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加9.88万元，二是文化旅游体育与传媒支出减少30万元，三是社会保障和就业支出增加34.53万元，四是卫生健康支出增加0.78万元，五是节能环保支出增加70.03万元，六是城乡社区支出增加15万元，七是农林水支出增加670.54万元，八是住房保障支出增加2.42万元，九是灾害防治及应急管理支出减少29.95万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入98.88万元，比上年决算数增加98.88万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是农村社会事业支出增加38.88万元，二是其他大中型水库库区基金支出增加60万元。

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64.38万元，比上年决算数减少974.77万元，下降93.8%。主要变动情况：一是河源市林业局新丰江库区造林绿化费用减少30万元，二是河财工〔2018〕129号新丰江水库拦漂工程减少123.2万元，三是其他林业和草原支出减少821.57万元。

（二）年度支出总体情况

广东省新丰江林业管理局（本级）2023年度总支出15,157.78万元，其中本年支出15,155.28万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,545.71万元，比上年决算数减少132.15万元，下降3.6%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加1.88万元，二是社会保障和就业支出增加15.59万元，三是卫生健康支出增加0.78万元，四是农林水支出减少152.82万元，五是住房保障支出增加2.42万元。

2. 项目支出11,609.57万元，比上年决算数增加56.99万元，增长0.5%。主要变动情况：一是文化旅游体育与传媒支出减少30万元，二是一般公共服务支出增加8万元，三是社会保障和就业支出增加18.95万元，四是节能环保支出增加70.03万元，五是城乡社区支出增加53.88万元，六是农林水支出减少33.92万元，七是灾害防治及应急管理支出减少29.95万元。

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

广东省新丰江林业管理局（本级）2023年度财政拨款收入合计15,063.39万元。其中：一般公共预算财政拨款收入14,964.51

万元，比上年决算数增加743.23万元，增长5.2%；主要变动情况：一般公共服务支出增加9.88万元，二是文化旅游体育与传媒支出减少30万元，三是社会保障和就业支出增加34.53万元，四是卫生健康支出增加0.78万元，五是节能环保支出增加70.03万元，六是城乡社区支出增加15万元，七是农林水支出增加670.54万元，八是住房保障支出增加2.42万元，九是灾害防治及应急管理支出减少29.95万元；政府性基金预算财政拨款收入98.88万元，比上年决算数增加98.88万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：一是农村社会事业支出增加38.88万元，二是其他大中型水库库区基金支出增加60万元；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：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广东省新丰江林业管理局（本级）2023年度财政拨款支出合计15,063.39万元。其中：一般公共预算财政拨款支出14,964.51万元，比年初预算数增加10,791.63万元，增长258.6%；主要变动情况：一是一般公共服务支出增加5.08万元，二是文化旅游体育与传媒支出减少30万元，三是社会保障和就业支出增加113.04万元，四是卫生健康支出减少4.01万元，五是节能环保支出增加283.16万元，六是城乡社区支出增加15万元，七是农林水支出增加10394.02万元，八是住房保障支出增加15.34万元；政府性基金预算财政拨款支出98.88万元，比年初预算数增加98.88万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：一是农村社会事业支出增加38.88万元，二是其他大中型水库库区基金支出增加60万元；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：与上年决算数持平。

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

广东省新丰江林业管理局（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为34.88万元，完成全年预算44.65万元的78.1%，比上年决算数增加13.58万元，增长63.8%。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25万元，完成预算33.73万元的74.1%，比上年决算数增加14.47万元，增长137.4%；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25万元，完成预算33.73万元的74.1%，比上年决算数增加14.47万元，增长137.4%；公务接待费支出决算为9.88万元，完成预算10.91万元的90.5%，比上年决算数减少0.88万元，下降8.2%。

2023年度“三公”经费支出决算小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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度新购入公务用车，导致公务用车购置及运行维护费增加。

（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25万元，占71.7%；公务接待费支出9.88万元，占28.3%。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25万元，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25万元，公务用车保有量为9辆，主要用于机要通信、应急工作、一般公务处理及下乡检查工作等。

3. 公务接待费支出9.88万元，主要用于上级单位检查和相关单位业务交流等方面的接待，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113次，接待人数共1,978人。主要包括上级单位检查考核、监督、调研、考察及业务交流等工作。

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207.83万元，比上年决算数减少252.04万元，下降54.8%。主要增减变动情况是：一是劳务费减少208.72万元，二是工会经费减少24.33万元，三是办公设备购置减少16.61万元，四是维修（护）费减少7.01万元。

（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3,016.58万元，其中：政府采购货物支出9.75万元、政府采购工程支出269.29万元、政府采购服务支出2,737.55万元。授予中小企业合同金额3,016.58万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.75万元，占授予中小企业合同金额的0.3%；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100%，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13辆，其中，机要通信用车2辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车2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5个，二级项目5个，共涉及资金915.79万元，占一般公共预算项目支出总额的8.02%。

共组织对“万绿湖水浮莲等漂浮物清理保洁及无害化定点处理一体化项目”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出483万元，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“万绿湖水浮莲等漂浮物清理保洁及无害化定点处理一体化项目”项目委托“广东德赞会计师事务所”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，万绿湖水浮莲等漂浮物清理保洁及无害化定点处理一体化项目项目已基本完成了设定的绩效目标，经评定项目的整体绩效为90分，评定结果为“优”。

我单位未开展整体绩效自评工作。

绩效自评结果。 我单位今年开展了万绿湖水浮莲等漂浮物清理保洁及无害化定点处理一体化项目、新丰江库区渔业技术推广中心人员绩效金、违章船只保管场运营管理项目、万绿湖环境管理费用、九里湖公园运营管理经费5个项目绩效自评。

一、万绿湖水浮莲等漂浮物清理保洁及无害化定点处理一体化项目项目绩效自评情况：项目全年预算数为483万元，执行数为275.32万元，完成预算的57%。

（一）项目绩效目标完成情况。

1. 总体情况：万绿湖水浮莲等漂浮物清理保洁及无害化定点处理一体化项目已基本完成了设定的绩效目标，经评定项目的整体绩效为90分，评定结果为“优”。

2. 主要绩效。

（1）保护水资源，为人民群众的健康提供保障。项目的实施为河源市、深圳市、惠州市等地4,000.00多万人提供干净的水源，为人民群众的健康提供保障。

（2）保护生态环境。水浮莲、竹木等漂浮物覆盖水面，使水中的其他植物不能进行光合作用，导致水中的动物因不能得到充分的空气与食物而大面积死亡。项目的实施，对漂浮物进行打捞、处理，可保护本土动植物，维持生态平衡。

（3）保持航道畅通，为人民群众出行提供便利。大量漂浮物覆盖水面将使行船变得困难，项目的实施，可使航道畅通，为人民群众出行提供便利。

（二）发现的问题。

1. 合同约定，打捞总量超过基数（31500吨）的20%，即37800吨，经业主管理方确认报第三方结算审核，打捞超出部分以备用金为限按比例支付。综合以上，打捞的数量决定结算金额。但经实地调查，运营单位对打捞数量仅进行人为估计，未经过磅测算，存在结算依据不足。

（三）下一步改进措施。

1. 对运营单位的打捞数量进行监管。督促实施单位要求运营单位采用过磅称重、利用吃水线深度计算或利用其他仪器科学统计打捞数量，并对其进行有效监管。

二、新丰江库区渔业技术推广中心人员绩效金项目绩效自评情况：项目全年预算数为7.79万元，执行数为7.55万元，完成预算的96.92%。

（一）项目绩效目标完成情况。

1. 总体情况：本次绩效自评结果总分：98分。决策情况及实施过程20分，绩效产出40分、绩效效益26.67分、社会公众或服务对象满意度等11.33分，自评合计评分为优。

2. 主要绩效。

（1）产出效益。新丰江库区渔业技术推广中心人员绩效金实际分配下达金额7.55万元，实际支付7.55万元，支付率100%，任务完成及时性100%。

（2）效益。

①经济效益指标。新丰江库区渔业技术推广中心人员绩效金实际分配下达金额7.55万元，实际支付7.55万元，经费使用率100%。

②可持续性影响。新丰江库区渔业技术推广中心人员绩效金提高了渔业技术推广中心人员的待遇，一定程度上提高了工作积极性，助力我单位渔业工作的有序开展。

③满意度指标。新丰江库区渔业技术推广中心人员绩效金的及时发放，提高了渔业技术推广中心人员的工作积极性，提高了服务对象的满意度。

（二）问题及对策：无。

三、违章船只保管场运营管理项目绩效自评情况：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。

（一）项目绩效目标完成情况。

1. 总体情况：本次绩效自评结果总分：85.79分。决策情况及实施过程20分，绩效产出30分、绩效效益35.79分，自评合计评分为良。

2. 主要绩效。

（1）产出效益。万绿湖违章船舶保管场运营项目实际分配下达金额5万元，实际支付5万元，资金使用率100%，任务完成及时性100%。现场24小时有船员值班，提高了应急响应速度，安全事故的发生率为0，确保了船舶停泊的安全。

（2）效益指标。保障了违章保管场现有的管护船舶的安全，获得了服务对象较好的评价。

（二）问题及对策：无。

四、万绿湖环境管理费用项目绩效自评情况：项目全年预算数为300万元，执行数为234.32万元，完成预算的78.11%。

（一）项目绩效目标完成情况。

1. 总体情况：本次绩效自评结果总分：94.93分。决策情况及实施过程19.97分，绩效产出39.96分、绩效效益35分，自评合计评分为良。

2. 主要绩效。

（1）工作成效。

①严厉打击涉渔违法行为。严格落实禁（休）渔制度，强化常态化渔政巡逻执法。截至2023年11月，累计出动执法人员2856人次、执法船艇802艘次、执法车辆32车次，开展巡逻执法行动

289次，清理取缔违规网具956张，没收电池电灯124个、绞盘102个，查扣非法捕捞船只12艘，查获电鱼案件1宗，行政罚款3.1万元。禁渔期期间，渔政执法人员分片区下沉一线，坚持24小时值勤巡逻，全力保障万绿湖渔业资源休养生息。

②积极开展安全生产检查。今年累计开展安全生产检查35次，出动渔业安全检查执法人员196人（次），检查养殖户35户（次），渔船712艘（次），发现存在安全隐患并已整改的渔船5艘，并为所有在册渔船完善消防、救生设备。有效防范发生涉鱼生产安全事故。积极通过网络、微信和短信等多种形式广泛向群众开展渔业保护宣传，累计张贴禁渔公告500余张，悬挂横幅42条，发布禁渔信息8000条，与渔业船舶所有人签订《水上渔业安全生产责任书》451份，进一步提高了库区群众保护渔业资源安全的意识。

（2）项目效益结果。

①经济效益：通过本项目的实施，非法采砂、捕捞、载客、排放等行为得到有效遏制，减少国有资源的流失，改善万绿湖生态环境，保护了水库饮用水资源。

②社会效益：万绿湖湖区环境管理项目的实施，使非法采砂、捕捞、载客、排放等行为得到有效遏制，水质维持在地表Ⅰ类水标准，保障下游几千万人饮水安全，万绿湖的生态保护、旅游、渔业、安全、生态管护秩序得到有效改善，维护了社会和谐稳定，促进当地社会经济的协调发展。

③生态效益：通过随时巡查环境变化情况及污染破坏湿地环境的违法行为，非法采砂、捕捞、载客、排放等行为得到有效遏制，湿地水资源和生物多样性得到保护和恢复，营建良好的生态

环境，维护了生态系统平衡。

④可持续影响：本项目的实施对维护东源县良好生态环境起到了积极作用，有效地提升了万绿湖景区的知名度和影响力，为当地的长期发展提供潜在推力，可持续长期发挥有益影响。

（二）问题及对策：无。

五、九里湖公园运营管理经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为120万元，执行数为99.87万元，完成预算的83.23%。

（一）项目绩效目标完成情况。

1. 总体情况：本次绩效自评结果总分：86.64分。决策情况及实施过程11.98分，绩效产出40分、绩效效益26.66分，自评合计评分为良。

2. 主要绩效。

（1）产出效益：在专业化的物业管理下，2023年未发生重大安全事故、显著提高了应急响应速度。

（2）效益。

①环境效益指标情况分析：通过项目的有效实施，为当地的长期发展提供潜在推力，并使新丰江库区森林资源及万绿湖重要水源地的水质得到有效保护，优质水源为农夫山泉等龙头企业的持续发展提供了良好的发展环境。

②社会效益指标情况分析：九里湖的绿化，对万绿湖水质起到了净化作用，新丰江水库为惠州、东莞、深圳、广州东部、香港4000多万人提供饮用水，每年为东江输入水源60亿立方米，为其创造社会效益。

③满意度指标：通过项目的有效实施，有效地提升了九里湖景区的知名度和影响力，为当地的长期发展提供潜在推力，并使

新丰江库区森林资源及万绿湖重要水源地的水质得到有效保护，优质水源为农夫山泉等龙头企业的持续发展提供了良好的发展环境，并对中下游珠三角以及香港几千万居民的饮水安全发挥了重大作用，使资源持续利用与国土战略安全得到保障。九里湖绿美广东生态建设示范点被授予“2023年广东省林长美园”称号。

（二）问题及对策：无。

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。