2023 年度

信阳市平桥区林业局部门决算（本级）

二〇二四年九月

目 录 第一部分 信阳市平桥区林业局概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公 ”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公 ”经费支出决算情况 说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释

第一部分 信阳市平桥区林业局概况

一、单位职责

（一）宣传贯彻落实党和国家发展林业的方针、政策和 法律、法规，执行上级发展林业的指示和决定，研究制定全 区林业发展、林业生态环境建设、森林资源保护和国土绿化 的规划、计划，经批准后组织实施并依法监督检查。指导全 区林业经济体制改革。

（二）组织开展植树造林和封山育林工作；组织、指导 以植树种草等生物措施防治水土流失；负责全区退耕还林还 草。指导国有林场（苗圃）及基层林业工作机构的建设和管 理；负责组织、指导林木良种的培育、审定、检疫、检验工 作。

（三）组织、指导对全区森林资源（含用材林、防护林、 经济林、薪炭林及其他特种用途林）的管理，组织实施天然 林保护工程建设项目；组织全区森林资源，动态监测和统计； 审核并监督森林资源的使用；组织编制并监督执行森林采伐 限额；监督林木、竹木的凭证采伐与运输；组织指导林地、 林权管理并对依法应由区政府批准的林地征用、 占用进行初 审；负责森林资源有偿使用并监督林地开发利用；指导全区 林地调查、定级、评估工作。

（四）组织协调、指导监督全区森林防火工作；组织对

《森林法》《中华人民共和国野生动物保护法》等有关法律法规的贯彻 落实；指导、协调、监督、查处破坏森林资源和野生动植物 资源的重大案件；打击违反《森林法》《野生动物保护法》 的违法犯罪活动；组织、指导全区森林病虫害的防治、检疫， 承担全区猎枪弹具的管理工作。

（五）组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理利 用；拟定及提出国家和省市级重点保护的野生动植物名录， 报上级批准后发布；在国家级和省市级自然保护区的区划、 规划原则的指导下，指导森林和陆生野生动物类型自然保护 区的建设和管理；组织、协调全区湿地保护工作；负责全区 濒危野生动植物救护、繁殖、驯养工作。

（六）研究提出全区林业发展的经济调节意见；监管国 有林业资产，负责区级林业资金（基金）筹集和管理；监管 全区林业资源的使用；按规定审批林业建设项目。

（七）组织、指导全区各类商品林（包括用材林、经济 林、薪炭林、药用林、竹林、特种用途林）和风景林的培育。

（八）组织指导全区林业科技、宣传、教育工作，组织、 指导全民义务植树活动；指导全区林业队伍建设。

（九）负责全区林业外资工作，组织全区林业行业开放 带动战略工作。

（十）指导和宏观管理全区木材生产、木竹、花卉及林 果产品加工、森林旅游、林产化工、林业机械、木本药材等

林业产业发展。

（十一）承担花木生产经营服务和管理职责。

二、机构设置

信阳市平桥区林业局机关设有办公室、计财股、人事股、

森林资源管理股和纳入决算管理的二级预算单位退耕办（财 务未独立核算，纳入本单位统一核算）。

从决算单位构成看，信阳市平桥区林业局单位决算包

括：本级决算。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：信阳市平桥区林业局（本级） 2023 年度 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 | 2194.70 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 9.40 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 29 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 30 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 31 |  |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 32 |  |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 33 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 34 |  |
| 八、其他收入 | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 26.69 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 36 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 37 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 38 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 39 | 2133.36 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 40 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 42 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 43 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 44 |  |
|  | 18 |  | 十八、 自然资源海洋气象等支出 | 45 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 46 | 25.26 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 47 |  |
|  | 21 |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 48 |  |
|  | 22 |  | 二十二、其他支出 | 49 |  |
| **本年收入合计** | 23 | 2194.70 | **本年支出合计** | 50 | 2194.70 |
| 使用非财政拨款结余 | 24 |  | 结余分配 | 51 |  |
| 年初结转和结余 | 25 |  | 年末结转和结余 | 52 |  |
|  | 26 |  |  | 53 |  |
| **总计** | 27 | 2194.70 | **总计** | 54 | 2194.70 |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位名称：信阳市平桥区林业局（本级） 2023 年度 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 | | 2194.70 | 2194.70 |  |  |  |  |  |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 9.39 | 9.39 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.69 | 26.69 |  |  |  |  |  |
| 2130201 | 行政运行 | 318.93 | 318.93 |  |  |  |  |  |
| 2130205 | 森林资源培育 | 1167.83 | 1167.83 |  |  |  |  |  |
| 2130206 | 技术推广与转化 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |
| 2130207 | 森林资源管理 | 19.93 | 19.93 |  |  |  |  |  |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 187.44 | 187.44 |  |  |  |  |  |
| 2130221 | 产业化管理 | 115.99 | 115.99 |  |  |  |  |  |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 0.21 | 0.21 |  |  |  |  |  |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 303.03 | 303.03 |  |  |  |  |  |
| 2210302 | 住房公积金管理 | 25.26 | 25.26 |  |  |  |  |  |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位名称：信阳市平桥区林业局（本级） 2023 年度 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 | | 2194.70 | 2194.70 | 2194.70 |  |  |  |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 9.39 |  | 9.39 |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.69 | 26.69 |  |  |  |  |
| 2130201 | 行政运行 | 318.93 | 318.55 | 0.38 |  |  |  |
| 2130205 | 森林资源培育 | 1167.83 |  | 1167.83 |  |  |  |
| 2130206 | 技术推广与转化 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 2130207 | 森林资源管理 | 19.93 |  | 19.93 |  |  |  |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 187.44 |  | 187.44 |  |  |  |
| 2130221 | 产业化管理 | 115.99 |  | 115.99 |  |  |  |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 0.21 |  | 0.21 |  |  |  |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 303.03 |  | 303.03 |  |  |  |
| 2210302 | 住房公积金管理 | 25.26 | 25.26 |  |  |  |  |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：信阳市平桥区林业局（本级） 2023 年度 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 | 2194.70 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 9.40 | 9.40 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 34 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | 35 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 26.69 | 26.69 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 |  |  |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 |  |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 2133.36 | 2133.36 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 |  |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |  |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 |  |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 |  |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 |  |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、 自然资源海洋气象等支出 | 50 |  |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 25.26 | 25.26 |  |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 |  |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |  |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |  |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 |  |  |  |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 |  |  |  |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 |  |  |  |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 27 | 2194.70 | **本年支出合计** | 85 | 2194.70 | 2194.70 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 86 |  |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 |  |  | 87 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 |  |  | 88 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  |  | 89 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **总计** | 32 | 2194.70 | **总计** | 90 | 2194.70 | 2194.70 |  |  |

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。本表金额转 换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位名称：信阳市平桥区林业局（本级） 2023 年度 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 | | 2194.70 | 441.78 | 1,456.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 9.39 |  | 147.30 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.69 |  | 14.40 |
| 2130201 | 行政运行 | 318.93 |  | 14.40 |
| 2130205 | 森林资源培育 | 1167.83 |  | 132.90 |
| 2130206 | 技术推广与转化 | 20.00 |  | 132.90 |
| 2130207 | 森林资源管理 | 19.93 | 441.78 | 1,308.70 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 187.44 | 441.78 | 1,308.70 |
| 2130221 | 产业化管理 | 115.99 | 180.90 |  |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 0.21 | 260.88 |  |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 303.03 |  |  |
| 2210302 | 住房公积金管理 | 25.26 |  |  |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位名称：信阳市平桥区林业局（本级） 2023 年度 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 283.43 | 302 | 商品和服务支出 | 82.85 | 310 | 资本性支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 137.53 | 30201 | 办公费 | 5.89 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 30.81 | 30202 | 印刷费 | 4.73 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30103 | 奖金 | 34.34 | 30203 | 咨询费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 12.99 | 30205 | 水费 | 2.24 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 费 | 26.69 | 30206 | 电费 | 6.70 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 0.69 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.90 | 30208 | 取暖费 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.70 | 30211 | 差旅费 | 10.64 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 25.26 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 6.55 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 4.22 | 30214 | 租赁费 | 0.65 | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.21 | 30215 | 会议费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 1.87 | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务招待费 | 16.94 | 31099 | 其他资本性支出 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 312 | 对企业补助 |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30305 | 生活补助 | 3.46 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 4.67 | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 10.45 | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 |  | 313 | 对社会保障基金补助 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.49 | 31302 | 对社会保险基金补助 |  |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助支 出 | 0.75 | 30239 | 其他交通费用 | 10.09 | 31303 | 补充全国社会保障基金 |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 |  | 399 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 |  | 39906 | 赠与 |  |
|  |  |  | 307 | 债务利息及费用支出 |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
|  |  |  | 30701 | 国内债务付息 |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴 |  |
|  |  |  | 30702 | 国外债务付息 |  | 39999 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30703 | 国内债务发行费用 |  |  |  |  |
|  | |  | 30704 | 国外债务发行费用 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 287.64 | 公用经费合计 | | | | | 82.85 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位名称：信阳市平桥区林业局（本级） 2023 年度 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费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 （境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 19.94 |  | 3.00 |  | 3.00 | 16.94 | 17.43 |  | 0.49 |  | 0.49 | 16.94 |

注：本表反映单位本年度“三公 ”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公 ”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转 资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位名称：信阳市平桥区林业局（本级） 2023 年度 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2194.70万元。与上年度相比，收、支总计各增加296.92万元，增长15.65%。主要原因是人员工资增加、项目支出较多。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2194.70万元，其中：财政拨款收入2194.70万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2194.70万元，其中：基本支出370.49万元，占16.88%；项目支出1824.21万元，占83.12%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2194.70万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加296.92万元，增长15.65%。主要原因是人员工资增加、项目支出较多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出2194.70万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加296.92万元，增长15.65%。主要原因是人员工资增加、项目支出较多。

**（二）结构情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出2194.70万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出9.39万元，占0.43%；社会保障和就业（类）支出26.69万元，占1.22%；农林水支出（类）支出2133.36万元，占97.21%；住房保障支出（类）25.26万元，占1.15%。

**（三）具体情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2194.70万元，支出决算为2194.70万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（项）。年初预算为9.3949万元，支出决算为9.3949万元，完成年初预算的100%。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（项）机关事业单位基本养老支出。年初预算为26.69万元，支出决算为26.69万元，完成年初预算的100%。
3. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为318.93万元，支出决算为318.93万元，完成年初预算的100%。
4. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为1167.83万元，支出决算为1167.83万元，完成年初预算的100%。
5. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算为20.00万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的100%。
6. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为19.93万元，支出决算为19.93万元，完成年初预算的100%。
7. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为187.44万元，支出决算为187.44万元，完成年初预算的100%。
8. 农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）。年初预算为115.99万元，支出决算为115.99万元，完成年初预算的100%。
9. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为0.21万元，支出决算为0.21万元，完成年初预算的100%。
10. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为303.03万元，支出决算为303.03万元，完成年初预算的100%。
11. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）。年初预算为25.26万元，支出决算为25.26万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出370.49万元。其中：人员经费287.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费82.85万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为19.94万元，支出决算为17.43万元，完成预算的87.40%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是当年费用未及时报账支出。

（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）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.49万元，完成预算的16.27%，占2.80%；公务接待费支出决算16.94万元，完成预算的100.00%，占97.20%:

**1．因公出国（境）费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

**2．公务用车购置及运行费**预算为3.00万元，支出决算为0.49万元，完成预算的16.27%。决算数与预算数存在差异的主要原因是当年费用未及时报账支出。其中：

**公务用车购置支出**为0.00万元。

**公务用车运行维护**支出0.49万元。主要用于本单位保留车 辆的燃油、维修、保险费用及过路过桥等费用。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2量。

1. **公务接待费**预算为16.94万元，支出决算为16.94万元，完成预算的100.00%。
2. **外宾接待**支出0.00万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**5.其他国内公务接待支出**0.00万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出决算82.85万元，比2022年度增加2.78万元，增长3.47%。主要原因是办公经费增加。

十、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆2辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

**（一）绩效管理工作开展情况。**

我单位根据财政局要求，组成由局机关内设机构生态 股、公益林办、湿地办和产业发展股对收到的 2023年度一 般公共预算财政拨款的执行情况进行全面、综合的考评，同 时对专项资金进行了项目绩效目标、绩效监控和绩效自评工 作；局机关根据整体情况进行部门整体及项目的绩效目标、 绩效监控和绩效自评工作的整体汇总评价。

1. **项目绩效自评结果。**

我单位各项绩效目标完成情况良好，项目能严格按照 专项的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收 支管理。 自评结果为良好。将按要求进行公示，接受群众监督。

**（三）重点绩效评价结果。**

我单位 2023年未开展重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预 算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根 据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入 ”“事业收 入 ”“上级补助收入 ”“ 附属单位上缴收入 ”“经营收入 ” 以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的 非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公 ”经费：纳入同级财政预决算管理“三公 ”经费， 指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出

国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：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 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的 补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚 未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后 年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金。