

2023年度
新县林业和茶产业局（汇总）部门
决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 新县林业和茶产业局（汇总）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 2023年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新县林业和茶产业局（汇 总）概况

一、部门职责

新县林业和茶产业局部门的主要职责是：

（一）负责林业及其生态保护修复的监督管理。拟订全县林业及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施，起草相关地方标准、规章草案。负责林业相关行政执法监管工作。组织开展森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价；

（二）负责林业及其生态保护修复的监督管理。拟订全县林业及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施，起草相关地方标准、规章草案。负责林业相关行政执法监管工作。组织开展森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价；

（三）负责森林、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。指导公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿保保护规划和相关地方标准，监督管理湿地的开发利用。指导基层林业工作站的建设和管理；

（四）负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠化调查。组织拟订防沙治沙、石漠化防治建设规划，拟订相关地方标准，监督管理沙化土地的开发利用；

（五）负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，配合拟订、调整省级重点保护陆生野生动物、植物名录，指导陆生野生动植物的救护繁

育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口；

（六）负责监督管理各类自然保护地。根据授权，负责国家公园等自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。组织申报国家级、省级、市级自然保护地，提出新建、调整各类市级自然保护地的审核建议并按程序报批。组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核世界自然和文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护有关工作；

（七）负责推进林业和茶产业改革相关工作。拟订集体林权制度。拟订农村林业发展、维护林业和茶产业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。开展退耕还林还草负责天然林保护工作；

（八）拟订林业资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业和茶产业地方标准并监督实施，组织指导林业和茶产业产品质量监督。指导生态扶贫相关工作；

（九）指导国有林场基本建设和发展，承担经济林花卉管理工作。组织林木种子、茶叶种子种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗茶叶种苗生产经营行为，监管林木种苗、茶叶种苗质量监督。管理林业生物种质资源、转基因生物安全及植物新品种保护；

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编

制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场和自然保护区开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。依法履行林业和茶产业安全生产监督管理职责，指导全县国有林场、自然保护区的安全监督管理工作。负责林业和茶产业系统安全生产统计分析，依法参加有关事故的调查处理；

（十一）负责制定全县林业和茶产业发展规划、发展战略并监督实施；指导全县林业和茶产业生产、加工、新技术引进与推广、招商引资等工作；指导做好林业和茶产业重大项目的规划、调研、论证、评审、申报等工作；负责林业外资项目的管理和资金使用；负责全县国家公益林、省级公益林的区划界定、日常管理和森林补偿基金的使用管理；负责指导和督促检查全县退耕还林工作；负责全县国家储备林项目规划编制、申报、年度作业设计审批，监督和管理项目实施及资金的使用；负责对各类龙头企业和知名品牌的评选、申报和管理；完善全县茶叶专业市场体系建设，加强茶叶市场监管，配合打击制假售假行为；加强对协会、商会等社团组织的业务管理和指导；负责对信阳毛尖茶叶公共品牌的宣传和使用管理；组织参与信阳市茶文化节；协助建立和完善茶叶相关质量标准管理体系；协助开发茶文化旅游工作；

（十二）监督管理中央、省拨付我县的资金、县级资金及国有资产，提出林业和茶产业预算内投资，国家、省

级、市级和县级财政性资金安排建议；按规定权限审核国家、省级、市级、县级规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业和茶产业经济调节政策，组织实施林业生态补偿工作；

（十三）负责林业和茶产业科技、教育和外事工作，指导全县林业和茶产业人才队伍建设。组织实施林业和茶产业对外交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作；

（十四）茶叶、水果、花卉检疫的职责分工。县林业和茶产业局与县农业农村局加强茶叶、水果、花卉等检疫工作的协调配合，在各自职责范围内做好检疫工作，双方检疫结果互相认可，避免重复检验；

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

新县林业和茶产业局（汇总）内设机构6个，包括：新县林业和茶产业局内设机构有办公室、人事股、财务股、森林资源管理股、改革发展办公室和产业发展办公室。事业单位有林政站、稽查队、设计室、森防站、防火办、林技站、茶办、油茶办；二级机构有苗圃场、林科所、城关林站、沙窝木材检查站、浒湾木材检查站、先科造林公司、新县林业生态建设有限公司，其中林科所、苗圃场2个归口预算管理单位。

从决算单位构成看，新县林业和茶产业局（汇总）部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2023年度，本决算为新县林业和茶产业局（汇总）决算。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共3个，其中二级预算单位包括：

1. 新县林业和茶产业局本级
2. 新县林业科学研究所
3. 新县林业局苗圃场

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：新县林业和茶产业局（汇总）

2023 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3657.77	一、一般公共服务支出	32	9.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	63.19
	9		九、卫生健康支出	40	39.58
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	3434.11
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	49.33
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	62.47
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3657.77	本年支出合计	58	3657.77
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

收入支出决算总表

部门：新县林业和茶产业局（汇总）

2023 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	30			61	
总计	31	3657.77	总计	62	3657.77

注：本表反映部门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
金额单位：万元

部门：新县林业和茶产业局（汇总）

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3657.77	3657.77					
201	一般公共服务支出	9.09	9.09					
20199	其他一般公共服务支出	9.09	9.09					
2019999	其他一般公共服务支出	9.09	9.09					
208	社会保障和就业支出	63.19	63.19					
20805	行政事业单位养老支出	56.22	56.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.22	56.22					
20899	其他社会保障和就业支出	6.97	6.97					
2089999	其他社会保障和就业支出	6.97	6.97					
210	卫生健康支出	39.58	39.58					
21011	行政事业单位医疗	39.58	39.58					
2101101	行政单位医疗	36.18	36.18					
2101102	事业单位医疗	3.40	3.40					
213	农林水支出	3434.11	3434.11					
21302	林业和草原	3432.96	3432.96					
2130201	行政运行	440.80	440.80					
2130205	森林资源培育	1094.27	1094.27					
2130206	技术推广与转化	24.38	24.38					
2130207	森林资源管理	467.31	467.31					
2130209	森林生态效益补偿	1029.91	1029.91					
2130299	其他林业和草原支出	376.30	376.30					
21399	其他农林水支出	1.15	1.15					
2139999	其他农林水支出	1.15	1.15					
221	住房保障支出	49.33	49.33					
22102	住房改革支出	49.33	49.33					
2210201	住房公积金	49.33	49.33					
224	灾害防治及应急管理支出	62.47	62.47					
22406	自然灾害防治	62.47	62.47					
2240602	森林草原防灾减灾	62.47	62.47					

收入决算表

部门：新县林业和茶产业局（汇总）

2023 年度

公开 02 表
金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7

注：本表反映部门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
金额单位：万元

部门：新县林业和茶产业局（汇总）

2023 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3657.77	3657.77				
201	一般公共服务支出	9.09	9.09				
20199	其他一般公共服务支出	9.09	9.09				
2019999	其他一般公共服务支出	9.09	9.09				
208	社会保障和就业支出	63.19	63.19				
20805	行政事业单位养老支出	56.22	56.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.22	56.22				
20899	其他社会保障和就业支出	6.97	6.97				
2089999	其他社会保障和就业支出	6.97	6.97				
210	卫生健康支出	39.58	39.58				
21011	行政事业单位医疗	39.58	39.58				
2101101	行政单位医疗	36.18	36.18				
2101102	事业单位医疗	3.40	3.40				
213	农林水支出	3434.11	3434.11				
21302	林业和草原	3432.96	3432.96				
2130201	行政运行	440.80	440.80				
2130205	森林资源培育	1094.27	1094.27				
2130206	技术推广与转化	24.38	24.38				
2130207	森林资源管理	467.31	467.31				
2130209	森林生态效益补偿	1029.91	1029.91				
2130299	其他林业和草原支出	376.30	376.30				
21399	其他农林水支出	1.15	1.15				
2139999	其他农林水支出	1.15	1.15				
221	住房保障支出	49.33	49.33				
22102	住房改革支出	49.33	49.33				
2210201	住房公积金	49.33	49.33				
224	灾害防治及应急管理支出	62.47	62.47				
22406	自然灾害防治	62.47	62.47				
2240602	森林草原防灾减灾	62.47	62.47				

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：新县林业和茶产业局（汇总）

2023 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6

注：本表反映部门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
金额单位：万元

部门：新县林业和茶产业局（汇总）

2023 年度

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	3657.77	一、一般公共服务支出	33	9.09	9.09		
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	63.19	63.19		
	9		九、卫生健康支出	41	39.58	39.58		
	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	3434.11	3434.11		
	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	49.33	49.33		
	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	62.47	62.47		
	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	3657.77	本年支出合计	59	3657.77	3657.77		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

部门：新县林业和茶产业局（汇总）

2023 年度

公开 04 表
金额单位：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
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3657.77	总计	64	3657.77	3657.77		

注：本表反映部门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
金额单位：万元

部门：新县林业和茶产业局（汇总）

2023 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3657.77	3657.77	
201	一般公共服务支出	9.09	9.09	
20199	其他一般公共服务支出	9.09	9.09	
2019999	其他一般公共服务支出	9.09	9.09	
208	社会保障和就业支出	63.19	63.19	
20805	行政事业单位养老支出	56.22	56.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.22	56.22	
20899	其他社会保障和就业支出	6.97	6.97	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.97	6.97	
210	卫生健康支出	39.58	39.58	
21011	行政事业单位医疗	39.58	39.58	
2101101	行政单位医疗	36.18	36.18	
2101102	事业单位医疗	3.40	3.40	
213	农林水支出	3434.11	3434.11	
21302	林业和草原	3432.96	3432.96	
2130201	行政运行	440.80	440.80	
2130205	森林资源培育	1094.27	1094.27	
2130206	技术推广与转化	24.38	24.38	
2130207	森林资源管理	467.31	467.31	
2130209	森林生态效益补偿	1029.91	1029.91	
2130299	其他林业和草原支出	376.30	376.30	
21399	其他农林水支出	1.15	1.15	
2139999	其他农林水支出	1.15	1.15	
221	住房保障支出	49.33	49.33	
22102	住房改革支出	49.33	49.33	
2210201	住房公积金	49.33	49.33	
224	灾害防治及应急管理支出	62.47	62.47	
22406	自然灾害防治	62.47	62.47	
2240602	森林草原防灾减灾	62.47	62.47	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：新县林业和茶产业局（汇总）

2023 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

注：本表反映部门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

部门：新县林业和茶产业局（汇总）

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	812.17	302	商品和服务支出	808.58	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	418.60	30201	办公费	234.58	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	37.97	30202	印刷费	14.09	30702	国外债务付息		
30103	奖金	61.70	30203	咨询费		310	资本性支出	0.22	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	40.76	30205	水费	1.90	31002	办公设备购置	0.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.79	30206	电费	4.04	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.79	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	39.58	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	6.97	30211	差旅费	3.42	31008	物资储备		
30113	住房公积金	55.95	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.77	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	77.84	30214	租赁费	1.24	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	2036.81	30215	会议费	0.82	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	2.59	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	23.90	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	5.06	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	2026.51	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	227.92	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	103.20	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	10.98	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.65	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	5.24	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	159.67				
人员经费合计		2848.98	公用经费合计						808.79

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：新县林业和茶产业局（汇总）

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数

注：本表反映部门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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：新县林业和茶产业局（汇总）

2023 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：新县林业和茶产业局（汇总）

2023 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营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。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：新县林业和茶产业局（汇总）

2023 年度

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
23.90					23.90	23.90					23.90

注：本表反映部门本年度财政拨款“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 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为3657.77万元。与上年度相比，收、支总计各增加795.20万元，增长27.78%。主要原因是我部门本年度开展的相关业务活动较上年增多，业务活动经费增加导致本年收入、支总计较上年增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3657.77万元，其中：财政拨款收入3657.77万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3657.77万元，其中：基本支出3657.77万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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3657.77万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加795.20万元，增长27.78%。主要原因是我部门本年度开展的相关业务活动较上年增多，业务活动经费增加导致本年收入、支总计较上年增加。

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3657.77万元，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795.20万元，增长27.78%。主要原因是我部门本年度开展的相关业务活动较上年增多，业务活动经费增加导致本年收入、支总计较上年增加。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3657.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出9.09万元，占0.25%；社会保障和就业（类）支出63.19万元，占1.73%；卫生健康（类）支出39.58万元，占1.07%；农林水（类）支出3434.11万元，占93.89%；住房保障（类）支出49.33万元，占1.35%；灾害防治及应急管理（类）支出62.47万元，占1.71%。

（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1117.80万元，支出决算为3657.77万元，完成年初预算的327.23%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为9.09万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度年中新增业务，未在预算中列出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为70.07万元，支出决算为56.22万元，完成年初预算的80.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度工资、社保类正常基数调整，人员经费有所减少。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.95万元，支出决算为6.97万元，完成年初预算的357.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度新增财政对失业及工伤保险基金的补助。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为36.18万元，支出决算为36.18万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.40万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度按照实际支出填写，该项为苗圃场支出，未分开做年初预算。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为569.42万元，支出决算为440.80万元，完成年初预算的77.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度减少部分不必要的日常公用经费开支。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为56.00万元，支出决算为1094.27万元，完成年初预算的1954.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度上级安排任务以及相关项目业务增加导致相应支出增加。

8. 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74.00万元，支出决算为24.38万元，完成年初预算的32.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度压缩部分技术推广经费，减少不必要的相关项目开支。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为144.80万元，支出决算为467.31万元，完成年初预算的322.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度上级安排任务以及相关项目业务增加导致相应支出增加。

10. 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0.00万元，支出决算为1029.91万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度年中新增业务，未在预算中列出。

11. 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13.50万元，支出决算为376.30万元，完成年初预算的2787.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度林业办公及日常维护经费增加。

12. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.15万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度年中新增业务，未在预算中列出。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为54.48万元，支出决算为49.33万元，完成年初预算的90.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度工资、社保类正常基数调整，人员经费有所减少。

14. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）。年初预算为97.40万元，支出决算为62.47万元，完成年初预算的64.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度因天气自然灾害较少，减少防灾经费支出。

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为3657.77万元，其中：人员经费2848.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费808.79万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服

务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、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23.90万元，支出决算为23.90万元，完成预算的100.00%，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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，完成预算数的0.00%，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%，公务接待费支出决算23.90万元，完成预算数的100.00%，占100.00%。具体情况如下：

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%，决算数与预算数不存在差

异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算为23.90万元，支出决算为23.90万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

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）。

其他国内公务接待支出23.90万元。主要用于：接待其他单位人员公务餐费、住宿费等支出。2023年共接待国内来访团组597个、来宾4780人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

2023年度机关运行经费支出805.12万元，比2022年度减少37.17万元，下降4.41%。主要原因是我单位本年度严格把控各项经费支出，尽量减少不必要日常运行的开支。

十一、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0.00%，其中：授予小微企业合

同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆11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、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车11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。

我部门按照上级要求，开展2023年绩效运行监控、绩效自评工作。从预算编制起设定明确绩效目标，执行中持续监控，项目完成后全面评价。将结果应用于预算安排等，同时加强培训宣传，提升各部门重视程度，不断提高财政资金使用效益和管理水平。

2023年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为3657.77万元，其中基本支出3657.77万元，项目支出0.00万元。按照“谁用款、谁评价”原则，进行项目绩效自评16个，自评金额1536.28万元；纳入重点绩效评价0个，评价金额0.00万元。

（二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2023年度16个项目支出绩效自评中，14个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大

部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
503001	新县林业和茶产业局	503	新县林业和茶产业局	2022年县级配套解困资金	可执行项目	社会保障股	5.24	5.24	5.24	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
503001	新县林业和茶产业局	503	新县林业和茶产业局	豫财环资【2022】133号-23年天保区外停伐补助	可执行项目	农业股	66.2	66.2	66.2	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
503001	新县林业和茶产业局	503	新县林业和茶产业局	2022年度项目建设工作先进单位奖励资金	可执行项目	预算股	10	9.09	9.09	91.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
503001	新县林业和茶产业局	503	新县林业和茶产业局	林政执法人员经费缺口	可执行项目	农业股	80	80	80	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
503001	新县林业和茶产业局	503	新县林业和茶产业局	2023年松材线虫防治工作经费	可执行项目	农业股	65	42.31	42.31	65.00%	85.00%	100.00%	83.33%	80.00%	100.00%	85	否
503001	新县林业和茶产业局	503	新县林业和茶产业局	豫财环资【2022】132号-23年非国有林生态保护补偿支出	可执行项目	农业股	1002.5	789	789	79.00%	85.00%	100.00%	83.33%	100.00%	100.00%	90	否
503001	新县林业和茶产业局	503	新县林业和茶产业局	2023年油茶办工作经费	可执行项目	农业股	9	4.5	4.5	50.00%	85.00%	100.00%	83.33%	100.00%	100.00%	90	否
503001	新县林业和茶产业局	503	新县林业和茶产业局	2023年林政资源管理所人员工资及经费	可执行项目	农业股	125	111.81	111.81	89.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
503001	新县林业和茶产业局	503	新县林业和茶产业局	2022年一次性奖金	可执行项目	农业股	24.04	21.45	21.45	89.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
503001	新县林业和茶产业局	503	新县林业和茶产业局	2023年上半年第一书记生活补助	可执行项目	预算股	1.23	1.15	1.15	93.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
503001	新县林业和茶产业局	503	新县林业和茶产业局	2023年森林专业扑火队人员经费	可执行项目	农业股	52.4	20.16	20.16	38.00%	100.00%	100.00%	83.33%	100.00%	100.00%	95	否
503001	新县林业和茶产业局	503	新县林业和茶产业局	康爱珍一次性抚恤金	可执行项目	农业股	5.06	5.06	5.06	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
503001	新县林业和茶产业局	503	新县林业和茶产业局	新县国家森林城市总体规划	可执行项目	农业股	50	50	50	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否

503001	新县林业和茶产业局	503	新县林业和茶产业局	豫财环资【2023】20号-2023年省级森林生态效益补偿	可执行项目	农业股	295.2	240.91	240.91	82.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
503006	新县林业局苗圃场	503	新县林业和茶产业局	2023年专项人员经费补助	可执行项目	农业股	56	50.4	50.4	90.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
503002	新县林业科学研究所	503	新县林业和茶产业局	2023年专项人员经费补助	可执行项目	农业股	74	39	39	52.70%	85.00%	100.00%	83.33%	80.00%	100.00%	85	否

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门2023年未开展重点绩效项目。

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、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。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

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、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。

十六、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。

十七、“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。

十八、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。