

2023年度  
信阳市林业和茶产业局（本级）单位决算

二〇二四年十月

# 目 录

## **第一部分 信阳市林业和茶产业局（本级）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、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、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**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 信阳市林业和茶产业局（本级） 概况

## 一、单位职责

信阳市林业和茶产业局是市政府工作部门，为正处级，由自然资源和规划局统一管理。主要职责是：

- （一）负责林业及生态保护修复的监督管理；
- （二）组织林业生态保护修复和造林绿化工作；
- （三）负责森林、湿地资源的监督管理；
- （四）指导国有林场基本建设和发展；
- （五）负责监督管理各类自然保护地等。

## 二、机构设置

信阳市林业和茶产业局内设机构8个，包括：办公室(政策法规科)、生态建设修复科(信阳市绿化委员会办公室、种苗管理科)、森林资源管理科(行政审批科)、自然保护地和野生动植物保护管理科(湿地管理科，国有林场管理科)、林长制工作科(森林灾害预防科，防火科)、林业改革和产业发展科、规划财务科(内部审计科)、人事科(离退休干部工作科)。另设有机关党委。

信阳市林业和茶产业局单位决算为本级决算。

## 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：信阳市林业和茶产业局（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	11,102.85	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	2.50
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	52.28
	9		九、卫生健康支出	40	23.09
	10		十、节能环保支出	41	6,000.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	4,686.89
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	38.09
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	300.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	11,102.85	<b>本年支出合计</b>	58	11,102.85
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	11,102.85	<b>总计</b>	62	11,102.85

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：信阳市林业和茶产业局（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	11,102.85	11,102.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.28	52.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.79	50.79	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	50.79	50.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.09	23.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.09	23.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.09	23.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,686.89	4,686.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	4,686.89	4,686.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	627.23	627.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	3,908.66	3,908.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	119.33	119.33	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
2130299	其他林业和草原支出	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.09	38.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.09	38.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.09	38.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	300.00	300.00	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：信阳市林业和茶产业局（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	11,102.85	1,585.55	9,517.30	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.28	52.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.79	50.79	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	50.79	50.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.09	23.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.09	23.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.09	23.09	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,686.89	1,169.59	3,517.30	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	4,686.89	1,169.59	3,517.30	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	627.23	627.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	3,908.66	510.69	3,397.97	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	119.33	0.00	119.33	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
2130299	其他林业和草原支出	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.09	38.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.09	38.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.09	38.09	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：信阳市林业和茶产业局（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	11,102.85	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	0.00	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	2.50	2.50	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	52.28	52.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.09	23.09	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	4,686.89	4,686.89	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	38.09	38.09	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

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	300.00	300.00	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	11,102.85	<b>本年支出合计</b>	59	11,102.85	11,102.85	0.00	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	11,102.85	<b>总计</b>	64	11,102.85	11,102.85	0.00	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：信阳市林业和茶产业局（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	11,102.85	1,585.55	9,517.30
206	科学技术支出	2.50	2.50	0.00
20604	技术与研究开发	2.50	2.50	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	2.50	2.50	0.00
208	社会保障和就业支出	52.28	52.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.79	50.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.79	50.79	0.00
20808	抚恤	1.13	1.13	0.00
2080801	死亡抚恤	1.13	1.13	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00
210	卫生健康支出	23.09	23.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.09	23.09	0.00
2101101	行政单位医疗	23.09	23.09	0.00
211	节能环保支出	6,000.00	0.00	6,000.00
21104	自然生态保护	6,000.00	0.00	6,000.00
2110401	生态保护	6,000.00	0.00	6,000.00
213	农林水支出	4,686.89	1,169.59	3,517.30
21302	林业和草原	4,686.89	1,169.59	3,517.30
2130201	行政运行	627.23	627.23	0.00
2130202	一般行政管理事务	24.30	24.30	0.00
2130205	森林资源培育	3,908.66	510.69	3,397.97
2130207	森林资源管理	119.33	0.00	119.33

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
2130299	其他林业和草原支出	7.37	7.37	0.00
221	住房保障支出	38.09	38.09	0.00
22102	住房改革支出	38.09	38.09	0.00
2210201	住房公积金	38.09	38.09	0.00
229	其他支出	300.00	300.00	0.00
22999	其他支出	300.00	300.00	0.00
2299999	其他支出	300.00	300.00	0.00

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：信阳市林业和茶产业局（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	641.59	302	商品和服务支出	859.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	137.66	30201	办公费	502.37	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	79.73	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	261.55	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	10.45
30106	伙食补助费	2.55	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.33	31002	办公设备购置	10.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.79	30206	电费	6.78	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.41	30207	邮电费	4.39	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.09	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.39	30209	物业管理费	12.92	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.50	30211	差旅费	48.72	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	60.10	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	21.83	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	74.01	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	21.73	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	46.16	30217	公务接待费	11.79	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.23	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.59	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.66	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.94	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.84	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	32.01	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.89	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	202.17			
	人员经费合计	715.60					公用经费合计	869.95

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：信阳市林业和茶产业局（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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：信阳市林业和茶产业局（本级）

2023年度

单位：万元

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	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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：信阳市林业和茶产业局（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
23.63	0.00	11.84	0.00	11.84	11.79	23.63	0.00	11.84	0.00	11.84	11.79

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 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11,102.85万元。与上年度相比，收、支总计各增加8,725.52万元，增长367.03%，主要原因是：相关业务活动增加，费用增加。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计11,102.85万元，其中：财政拨款收入11,102.85万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计11,102.85万元，其中：基本支出1,585.55万元，占14.28%；项目支出9,517.30万元，占85.72%。

## 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11,102.85万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加8,725.52万元，增长367.03%，主要原因是：相关业务活动增加，费用增加。

## 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11,102.85万元，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8,725.52万元，增长367.03%，主要原因是：相关业务活动增加，费用增加。

## （二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出11,102.85万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出2.50万元，占0.02%；社会保障和就业（类）支出52.28万元，占0.47%；卫生健康（类）支出23.09万元，占0.21%；节能环保（类）支出6,000.00万元，占54.04%；农林水（类）支出4,686.89万元，占42.21%；住房保障（类）支出38.09万元，占0.34%；其他（类）支出300.00万元，占2.70%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

## （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1,010.82万元，支出决算为11,102.85万元，完成年初预算的1098.40%。其中：

1. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出为年中临时增加，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50.79万元，支出决算为50.79万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为1.13万元，支出决算为1.13万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

4. 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0.36万元，

支出决算为0.36万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

5. 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23.09万元，支出决算为23.09万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

6. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为6,000.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出为年中临时增加，未在预算中列出。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为537.46万元，支出决算为627.23万元，完成年初预算的116.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算公开系统无行政单位离退休和其他行政事业单位养老支出两项科目，纳入行政运行科目统计以及相关业务增加，费用增加。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为24.30万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出为年中临时增加，未在预算中列出。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3,908.66万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出为年中临时增加，未在预算中列出。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为360.00万元，支出决算为119.33万元，完成年初预算的33.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

根据本年度实际支出填写。

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0.00万元，支出决算为7.37万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出为年中临时增加，未在预算中列出。

12. 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38.09万元，支出决算为38.09万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

13. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为300.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出为年中临时增加，未在预算中列出。

## **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1,585.55万元，其中：人员经费715.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费869.95万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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**

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。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位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23.63万元，支出决算为23.63万元，完成预算的100.00%。

### （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，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算11.84万元，完成预算的100.00%，占50.11%；公务接待费支出决算11.79万元，完成预算的100.00%，占49.89%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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** 预算数为11.84万元，支出决算数为11.84万元，完成预算的100.00%。其中：

**公务用车购置支出** 0.00万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 11.84万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

**3. 公务接待费** 预算数为11.79万元，支出决算数为11.79万元，完成预算的100.00%。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** 11.79万元，主要用于符合规定的公务接待支出。2023年共接待国内来访团组245个、来宾1,965人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出869.95万元，与上年度相比，增加67.40万元，增长8.40%，主要原因是：我单位相关业务增加，费用增加。

## 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3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、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：工作运行用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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2023年预算项目均按照要求编制了部门整体和项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象，满意度等情况。

#### **（二）项目绩效自评结果。**

我单位纳入预算绩效管理的支出总额为11,102.85万元，其中基本支出1,585.55万元；项目支出9,517.30万元，并按照“谁收款、谁评价”的原则，对2023年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金20936万元，占部门预算项目支出总额的100%，实现绩效自评“100%”。

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4个项目支出绩效自评中，4个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

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。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分附件”。

#### **（三）重点绩效评价结果。**

2023年度我单位无重点绩效评级项目。

## 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和专用结余：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。

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。

## 第五部分 附件

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
067001	信阳市林业和茶产业局	067	信阳市林业和茶产业局	森林防次经费项目	可执行项目	自然资源和生态环境地科	50	50	50	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
067001	信阳市林业和茶产业局	067	信阳市林业和茶产业局	义务植树基地建设	可执行项目	自然资源和生态环境地科	40	6.73	6.73	16.83%	100%	100%	100%	100%	100%	91.68	否
067001	信阳市林业和茶产业局	067	信阳市林业和茶产业局	关于下达2022年重点区域生态修复和恢复专项(第一批)中央基建投资预算的通知	可执行项目	经济建设科	20576	6000	6000	29.16%	100%	100%	100%	100%	100%	92.92	否
067001	信阳市林业和茶产业局	067	信阳市林业和茶产业局	森林、湿地、自然保护地管理	可执行项目	自然资源和生态环境地科	270	62.6	62.6	23.19%	100%	100%	100%	100%	100%	92.32	否