

曾都区林业系统 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 曾都区林业系统概况	3
一、部门主要职责	3
二、机构设置情况	5
第二部分 2023 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	9
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	10
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	10
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	10
一、收入支出决算总体情况说明	10
二、收入决算情况说明	11
三、支出决算情况说明	12

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ...	14
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 ...	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、机关运行经费支出说明	17
十一、政府采购支出说明	17
十二、国有资产占用情况说明	18
十三、预算绩效情况说明	18
十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位） 参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。 ...	19
第六部分 附件	23

第一部分 曾都区林业系统概况

一、部门主要职责

（一）负责林业及其生态保护修复的监督管理。拟订全区林业及其生态保护修复的相关政策措施、专项规划、行业标准并组织实施，适时开展专项规划监督和评估。组织开展森林、湿地、沙化土地、石漠化和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（二）组织全区林业生态保护修复和造林绿化工作。组织实施全区林业重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业有害生物防治、检疫和飞防飞播工作。承担林业应对气候变化的相关工作。组织开展天然林保护、退耕还林工作、古树名树保护。

（三）负责森林、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全区森林采伐限额，审批并监督木材凭证采伐、凭证运输。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，对应由国家、省、市、区批准的征（占）用林地进行初审。指导全区林业行政执法工作。指导全区各类公益林、国有森林经营单位的森林资源管理工作。负责全区湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划，监督管理湿地的开发利用。

（四）负责全区陆生野生动植物资源的监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，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，监督管理全区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。负责生物多样性保护相关工作。

（五）负责各类自然保护地的监督管理。在国家、省、市、区指导下，负责国家公园、自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、森林公园等各类自然保护地的设立申报、规划、建设和管理等工作。承担国家、省和市批准、核准的建设项目选址和风景名胜区重大建设工程项目选址的前期论证、初审工作。

（六）负责推进林业改革相关工作。指导实施集体林权制度、国有林场等重大改革意见。组织指导农村林业发展，维护林业经营者权利，指导农村集体林地承包经营工作。组织实施林业资源优化配置及木材利用政策措施。监督实施相关林业产业标准，指导林业产业扶贫等相关工作。

（七）贯彻实施国有林场相关法律法规，指导国有林场基本建设和发展。组织林木种子资源普查，组织建立种质资源库，指导良种选育推广，管理林木种苗，监管林木种苗质量。监督管理林业生物种质资源、植物新品种保护。

（八）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。组织指导国有林场开展森林防火宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。

（九）监督管理区级林业项目资金和国有资产，负责推进全区林业领域重大项目、重大工程的实施和监督管理。组织实施林业生态补偿工作。

（十）负责林业科技、教育、对外合作等工作。组织开展林业科学研究和技术推广工作。开展林业技术监督、林产品质量监督有关工作。指导全区林业人才队伍建设，组织实施林业对外交流与合作事务。

（十一）完成上级交办的其他事项。

（十二）职能转变。区林业局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障林业生态安全。加快建立自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合。

（十三）有关职责分工。与区应急管理局在森林火灾防救方面的职责分工。区应急管理局负责森林火灾扑救专业应急救援力量建设，指导全区火灾预防、火灾扑救等工作，指导协调森林火灾防治工作。负责森林火情监测预警工作，发布森林火险、火灾信息。

二、机构设置情况

从单位构成看，曾都区林业系统部门决算由实行独立核算的曾都区林业局本级决算和 10 个下属单位决算组成。

纳入曾都区林业局 2023 年度部门决算编制范围的二级

预算单位包括：

1. 曾都区林业局（本级）
2. 曾都区森林病虫害防治检疫站
3. 曾都区林业技术推广站
4. 曾都区国有谢家寨林场
5. 曾都区林业局万店林业管理站
6. 曾都区林业局何店林业管理站
7. 曾都区林业局洛阳林业管理站
8. 曾都区林业局府河林业管理站
9. 曾都区林业种苗站
10. 曾都区林业综合执法大队
11. 曾都区森林防火预警监测信息中心

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

收入						支出					
项目	行次	金额	项目	行次	金额	项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2	栏次			栏次		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,739.22	一、一般公共服务支出	32	0.00	二、外交支出	33	0.00	三、国防支出	34	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、国防支出	34	0.00	四、公共安全支出	35	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、公共安全支出	35	0.00	五、教育支出	36	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	五、教育支出	36	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
六、经营收入	6	14.01	六、科学技术支出	37	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	八、社会保障和就业支出	39	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	38	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00	九、卫生健康支出	40	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00	九、卫生健康支出	40	0.00	十、节能环保支出	41	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00	十、节能环保支出	41	0.00	十一、城乡社区支出	42	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00	十一、城乡社区支出	42	0.00	十二、农林水支出	43	4,753.23
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	十二、农林水支出	43	4,753.23	十三、交通运输支出	44	0.00
	12		十二、农林水支出	43	4,753.23	十三、交通运输支出	44	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	十五、商业服务业等支出	46	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	十五、商业服务业等支出	46	0.00	十六、金融支出	47	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	十六、金融支出	47	0.00	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00	十七、援助其他地区支出	48	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	十九、住房保障支出	50	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	十九、住房保障支出	50	0.00	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00	二十、粮油物资储备支出	51	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	二十三、其他支出	54	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	二十三、其他支出	54	0.00	二十四、债务还本支出	55	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00	二十四、债务还本支出	55	0.00	二十五、债务付息支出	56	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	二十五、债务付息支出	56	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00						
本年收入合计	27	4,753.23	本年支出合计	58	4,753.23						
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	年末结转和结余	60	0.00						
	30			61							
总计	31	4,753.23	总计	62	4,753.23						

注：1. 本表反映部门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。

二、收入决算表

收入决算表								公开02表
部门：曾都区林业局（汇总）								单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,753.23	4,739.22	0.00	0.00	14.01	0.00	0.00
213	农林水支出	4,753.23	4,739.22	0.00	0.00	14.01	0.00	0.00
21302	林业和草原	4,753.23	4,739.22	0.00	0.00	14.01	0.00	0.00
2130201	行政运行	2,070.53	2,070.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	2,432.80	2,418.79	0.00	0.00	14.01	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	249.90	249.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							公开03表
部门：曾都区林业局（汇总）							单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次	合计	1	2	3	4	5	6
213	农林水支出	4,753.23	2,535.61	2,203.61	0.00	14.01	0.00
21302	林业和草原	4,753.23	2,535.61	2,203.61	0.00	14.01	0.00
2130201	行政运行	2,070.53	346.00	1,724.53	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	2,432.80	1,974.53	444.26	0.00	14.01	0.00
2130206	技术推广与转化	249.90	215.08	34.82	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表									公开04表
部门：曾都区林业局（汇总）									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	4,739.22	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	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	0.00	0.00	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	4,739.22	4,739.22	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	
	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	4,739.22	本年支出合计	59	4,739.22	4,739.22	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					
总计	32	4,739.22	总计	64	4,739.22	4,739.22	0.00	0.00	

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支支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：曾都区林业局（汇总）

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		4, 739. 22	2, 535. 61	2, 203. 61
213	农林水支出	4, 739. 22	2, 535. 61	2, 203. 61
21302	林业和草原	4, 739. 22	2, 535. 61	2, 203. 61
2130201	行政运行	2, 070. 53	346. 00	1, 724. 53
2130204	事业机构	2, 418. 79	1, 974. 53	444. 26
2130206	技术推广与转化	249. 90	215. 08	34. 82

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

[illegible]

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	1,899.13	302	商品和服务支出	115.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	408.31	30201	办公费	14.98	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	79.77	30202	印刷费	3.90	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	303.62	30203	咨询费	1.90	310	资本性支出	3.01
30106	伙食补助费	37.96	30204	手续费	2.10	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	588.99	30205	水费	0.56	31002	办公设备购置	2.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180.60	30206	电费	7.90	31003	专用设备购置	0.27
30109	职业年金缴费	77.19	30207	邮电费	3.56	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	101.72	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.15	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.70	30211	差旅费	6.84	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	105.15	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	4.24	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	11.11	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	518.23	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.52	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	465.09	30217	公务接待费	0.50	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	34.67	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.18	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	0.66	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.93	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.97	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	2.77	30229	福利费	16.92	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	14.59	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	7.16	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	12.50	30240	税金及附加费用	1.64			
			30299	其他商品和服务支出	5.22			
人员经费合计		2,417.36	公用经费合计					118.25

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：曾都区林业局（汇总） 公开07表
单位：万元

[illegible]

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。

说明：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开08表
部门：曾都区林业局（汇总）					单位：万元
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。

说明：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表												公开09表
部门：曾都区林业局（汇总）												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				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费				
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
22.83	0.00	21.42	0.00	21.42	1.41	16.79	0.00	16.29	0.00	16.29	0.50	

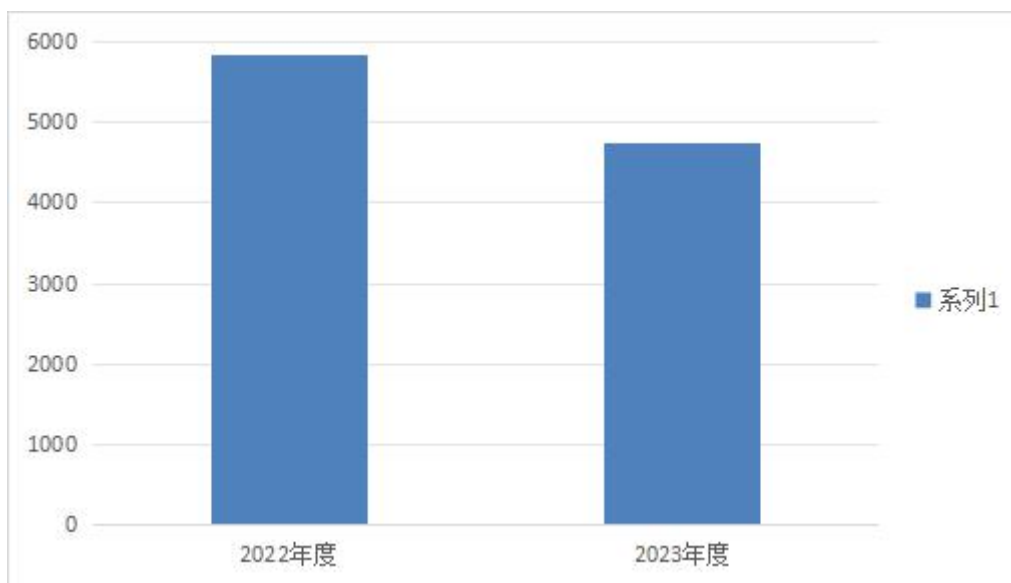
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 4753.23 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 1092.36 万元，下降 18.69 %，主要原因是项目支出减少。

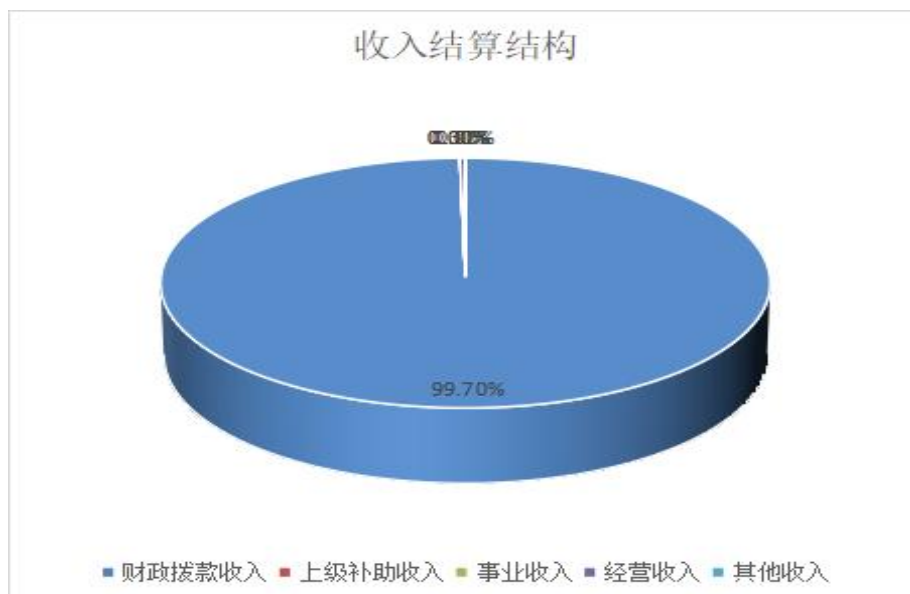
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4753.23 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 344.74 万元，下降 6.76%。其中：财政拨款收入 4739.22 万元，占本年收入 99.7%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 14.01 万元，占本年收入 0.3%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

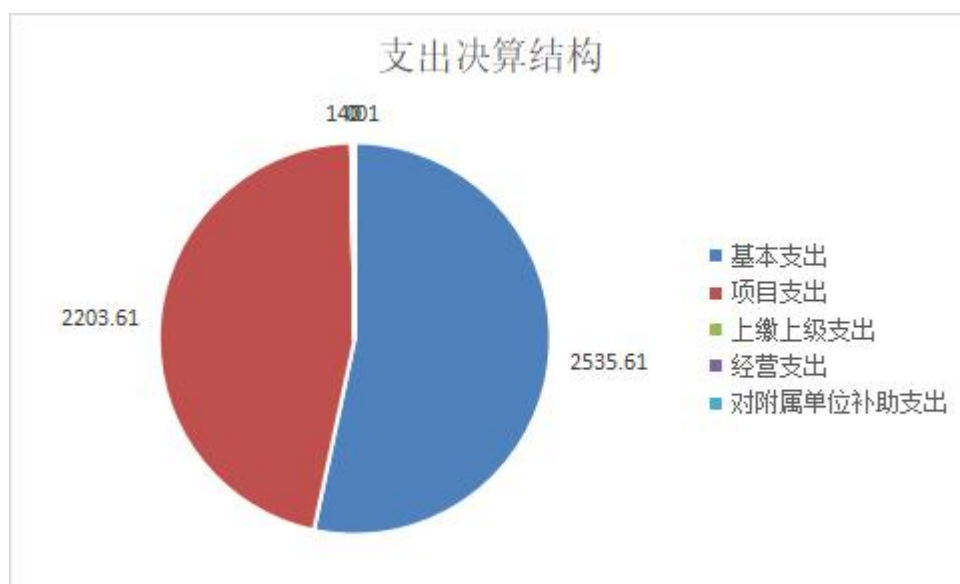
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4753.23 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 493.61 万元，下降 9.4%。其中：基本支出 2535.61 万元，占本年支出 53.34%；项目支出 2203.61 万元，占本年支出 46.36%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 14.01 万元，占本年支出 0.3%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



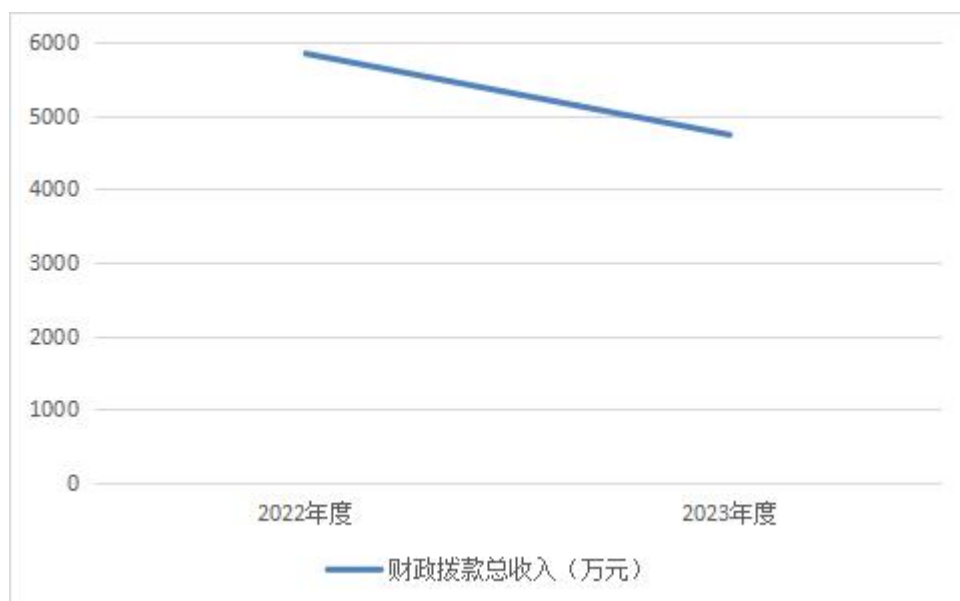
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 4739.22 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1106.37 万元，下降 18.93%。主要原因是本年项目支出减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4739.22 万元，比 2022 年度决算数减少 1106.37 万元。减少主要原因是本年项目支出减少。政府性基金预算财政拨款收

入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是无。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是无。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4739.22 万元，占本年支出合计的 99.7%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 493.61 万元，下降 9.41%。主要原因是项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4739.22 万元，主要用于以下方面：

1. 工资福利支出 1899.14 万元，占 40.07%，主要用于人员支出。

2. 商品和服务支出 115.23 万元，占 2.43%，主要用于办公运行。

3. 对个人和家庭的补助支出 518.23 万元，占 10.93%：主要用于退休费和其他对个人和家庭的补助支出。

4. 资本性支出 3.01 万元，占 0.06%，主要用于购置办公设备。

5. 行业业务管理 2203.61 万元，占 46.51%：主要用于项目支出

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4841.73 万元，支出决算为 4739.22 万元，完成年初预算的 97.88%。其中：

1. 林业和草原（类）。年初预算 4207.12 万元，支出决算为 3986.17 万元，完成年初预算的 94.75%，主要原因：项目支出减少，人员经费支出增加。

2. 社会保障和就业（类）。年初预算 444.15 万元，支出决算为 645.69 万元，完成年初预算的 145.37%，主要原因：退休人员补交养老保险。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算 113.12 万元，支出决算为 101.72 万元，完成年初预算的 89.92%。

4. 住房保障支出（类）。年初预算 77.34 万元，支出决算为 105.15 万元，完成年初预算的 135.96%，主要原因：补

交 2022 年住房公积金。

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 2535.61 万元，其中：

人员经费 2417.36 万元，主要包括：基本工资 408.31 万元、津贴补贴 79.77 万元、奖金 303.62 万元、伙食补助费 37.96 万元、绩效工资 588.99 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 180.6 万元、职业年金缴费 77.19 万元、职工基本医疗保险缴费 101.72 万元、其他社会保障缴费 4.7 万元、住房公积金 105.15 万元、其他工资福利支出 11.11 万元、退休费 465.09 万元、抚恤金 34.67 万元、生活补助 3.18 万元、奖励金 2.77 万元、其他对个人和家庭的补助 12.58 万元。

公用经费 118.25 万元，主要包括：办公费 14.98 万元、印刷费 3.9 万元、咨询费 1.9 万元、手续费 2.1 万元、水费 0.56 万元、电费 7.9 万元、邮电费 3.56 万元、取暖费、物业管理费 1.15 万元、差旅费 6.84 万元、维修(护)费 4.24 万元、租赁费、会议费、培训费 0.52 万元、公务接待费 0.5 万元、劳务费 0.66 万元、委托业务费 0.93 万元、工会经费 19.97 万元、福利费 16.92 万元、公务用车运行维护费 14.59 万元、其他交通费用 7.16 万元、税金及附加费用 1.64 万元、其他商品和服务支出 5.22 万元、办公设备购置 2.74 万元、

专用设备购置 0.27 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

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”经费财政拨款支出全年预算为 22.83 万元，支出决算为 16.79 万元，完成全年预算的 73.54%。较上年减少 18.73 万元，下降 52.73%。决算数小于全年预算数的主要原因：严格控制支出。决算数较上年减少的主要原因：厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数小于全年预算数的主要原因：无。决算数较上年增加的主要原因无。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：无。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 21.42 万元，支出决算为 16.29 万元，完成全年预算的 76.05%；较上年减少 13.47 万元，下降 38.61%。决算数小于全年预算数的主要原

因：厉行节约。决算数较上年减少的主要原因：上年购置了车辆，本年未购置。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要是无。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 16.29 万元，主要用于公车洗车费和油费。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3. 公务接待费全年预算为 1.41 万元，支出决算为 0.5 万元，完成全年预算的 35.46%，较上年减少 0.13 万元，下降 20.63%。决算数小于全年预算数的主要原因：厉行节约。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是无。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是无。

国内公务接待支出 0.5 万元，接待对象主要是上级主管部门，主要是开展检查验收等工作。2023 年共接待国内来访团组 8 个，52 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 118.25 万元，比上年决算数减少 73.61 万元，降低 38.37%。主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 413.75 万元，其中：

政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 413.75 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 413.75 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 413.75 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 80.66%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 19.34%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 5 辆，其中，副区级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 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 5 辆，其他用车主要是行政执法车辆；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 4 个，资金 1724.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 83.29%。

组织开展部门整体支出绩效评价，资金按进度及时支付，较好的完成了当年任务目标，财政拨款支出总体控制较好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

古树名木保护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15 万元，执行数为 14.38 万元，完成预算 96 %。主要产出和效益：一是古树名木修复数量 18 株；二是森林资源安全得到保障。

林业工程项目规划设计、监理业务、项目验收经费自评综述：项目全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：一是完成 9000 亩人工造林任务验收，并通过省级验收，落地上图。二是结合美丽乡村建设打造森林乡村，洛阳镇王家桥村、南郊街道椅子山村成功创建省级森林乡村。三是完成 2022 年中央财政造林补助项目作业设计编制工作，通过市级评审，任务完成率 100%。

（三）绩效评价结果应用情况。

至部门决算公开时已经应用的情况：积极与财政对口业务股室进行沟通，对考核指标进行全面系统的再梳理，建立严格的审批制度，规范资金使用,强化资金管理,提高资金使用效益,突出实效。

部门绩效评价结果拟应用情况：我局将充分发挥绩效考核关键作用，明确联络协调责任制，各相关科室充分发挥合力作用，对涉及需要共同完成的指标工作进行合理计划和周密安排，确保绩效管理落实到位，实现绩效管理的无缝式衔接。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

无

第四部分 其他需要说明的情况

无

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 财政拨款(补助)收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

2. 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

3. 行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

4. 一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

5. 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(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

6. 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。

7. “三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费

8. 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)费用。

9. 公务用车运行维护费：反映单位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。

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

一、2023 年度曾都区林业局整体绩效评价自评表或（报告）

2023 年度曾都区林业局绩效自评表

填报日期：曾都区林业局 总分：98

单位名称	曾都区林业局				
基本支出总额	346		项目支出总额	1724.53	
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
	部门整体支出总额	3365.84	1724.53	51.23%	10
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
目标 1（20 分）：林长制工作					

产出指标	数量指标	下达工作提示函		26 份	
	数量指标	区级林长累计巡林		45 次	
	数量指标	镇级林长巡林		1100 余次	
	数量指标	村级林长巡林		6400 余次	
	数量指标	下达重点工作提示及森林督查专项工作督办函		17 份	
	数量指标	印发林长制工作简报		8 期 800 余份	
	数量指标	发表林长制宣传信息		30 余条	
目标 2(20 分)：国土绿化科学开展					
产出指标	数量指标	人工造林		9000 亩	
	数量指标	全民义务植树参与人数		30 余万人	
目标 3(25 分)：森林资源严格管护					
产出指标	数量指标	森林督查和案件整改销号	100%	100%	
	数量指标	查处各类林业违法案件	100%	100%	
	数量指标	移交刑事案件	100%	100%	
目标 4（20 分）：防范化解重大生态安全风险情况，强化森林防火，加强林业有害生物防控。					
产出指标	数量指标	森林火灾受害率	0.9‰以下	0.9‰以下	
	数量指标	森林火灾扑救率	100%	100%	
	数量指标	林业有害生物防治率			
	数量指标	防治松材线虫病		2.7 万亩	
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过 70 分。		8 分
总分	98				

偏差大 或目标 未完成 原因分 析	
改进措 施及结 果应用 方案	
备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为 $\geq X$ 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。	

二、2023 年度古树名木保护项目绩效评价自评表或（报告）

2023 年度古树名木保护项目自评表

填报日期：

总分：100 分

项目名称	古树名木保护				
主管部门	曾都区林业局	项目实施单位	随州市曾都区国有谢家寨林场		
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 支付项目 ☐	2、省专项 ☐	3、中央转移支付 ☐		
项目属性	1、持续性项目 ☒	2、新增性项目 ☐			
项目类型	1、常年性项目 ☒ ☐	2、延续性项目 ☐	3、一次性项目 ☐		
预算执行		预算数（A）	执行数（B）	执行率	得分

情况 (万元) (20 分)				(B/A)	(20 分*执行 率)
	年度财政 资金总额	15	14. 38	96%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
产出指标 (80 分)	数量指标	古树名木修 复数量(株)	18	18	10
	质量指标	古树名木保 护率	≥90%	100%	10
	时效指标	古树名木修 复当期完成 率	≥90%	100%	10
	成本指标	项目支出金 额(万元)	15	14. 38	10
效益指标 (40 分)	社会效益	森林资源安 全得到保障	完成	完成	15
	生态效益	减少水土流 失效果	有一定成效	是	15
	可持续影 响指标	森林生态环 境是否好转	持续好转	持续好转	10
总分	100 分				
偏差大或 目标未完 成原因分 析	无				
改进措施 及结果应 用方案	无				
备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权 平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为≥X 得分=权重*B/A，反向指标（即 目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成 数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未 达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、 80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进 行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。					

2023 年度项目绩效自评表

填报日期：

总分：100 分

项目名称	林业工程项目规划设计、监理业务、项目验收经费				
主管部门	曾都区政府	项目实施单位	曾都区林业局		
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、省专项 ☐ 3、中央转移支付项目 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (10 分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分* 执行率)
	年度财政资金总额	8	8	100%	10
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标 值(A)	实际完成 值(B)	得分
产出指标 (80 分)	数量指标	验收完成率	100%	100%	20
		造林任务验收	8997	9000 亩	20
		验收森林乡村		2 个	20
	质量指标	方案编制质量	合格	持续保持	20
效益指标 (10 分)	生态效益指标	改善生态环境	好	好	10
总分					

偏差大或目标未完成原因分析	无
改进措施及结果应用方案	无