

2023年度
叶县林业局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 叶县林业局概况

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

第五部分 附件

第一部分 叶县林业局概况

一、部门职责

(一)负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订林业和草原及其生态保护修复政策、规划、标准并组织实施、起草相关政策。负责林业草原相关行政执法监管工作。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

(二)组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作，组织实施林业和草原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。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作，承担林业和草原应对气候变化的相关工作，承担叶县绿化委员会日常工作。

(三)负责森林、草原、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里工作，管理国有森林资源，负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理，监督管理草原的开发利用，负责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，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，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，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。拟订各类自然保护地规划。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，组织申报省级以上自然保护地 and 世界自然遗产初审，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)负责推进林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林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(牧)还林还草，负责天然林保护工作。

(八)拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业地方标准并监督实施，组织指导林产品质量监督。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、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源。转基因生物安全、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、草原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草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。必要时，可以提请应急管理部门，以县级应急指挥机构名义、部署相关防治工作。依法履行林业安全生产监督管理职责，指导全县国有林场的安全监督管理工作。负责林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)监督管理林业和草原中央、省、市拨付我县的资金、县级资金及国有资产，提出林业和草原预算内投资，国家、省、市和县级财政性资金安排建议；按规定权限审核国家、省级、市级和县级规划内和年度计划内投资项目，参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。

(十二)负责林业和草原科技、教育和外事工作，指导全县林业和草原人才队伍建设。组织实施林业和草原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。

(十三)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

叶县林业局内设机构6个，包括：办公室、生态修复股、森林资源管理股（行政审批服务）、自然保护地和野生动植物保护管理股、规划财务股、人事股。

从决算单位构成看，叶县林业局部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（1个）。

本决算为汇总决算，纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共2个，其中二级预算单位1个，具体是：

1. 叶县林业局本级；
2. 国有叶县林场。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：叶县林业局

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	3,740.15	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	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、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	80.87
	9		九、卫生健康支出	40	23.58
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	3,635.69
	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	0.00
	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	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
	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
本年收入合计	27	3,740.15	本年支出合计	58	3,740.15
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	
总计	31	3,740.15	总计	62	3,740.15

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

部门：叶县林业局

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	3,740.15	3,740.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.87	80.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.64	48.64	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	46.40	46.40	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	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	32.23	32.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.23	32.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.58	23.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.58	23.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.17	18.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,635.69	3,635.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	3,337.00	3,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	447.01	447.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130203	机关服务	61.67	61.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	1,305.80	1,305.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	133.51	133.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	45.60	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,193.41	1,193.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	298.69	298.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	191.38	191.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	57.31	57.31	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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	50.00	50.00	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。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

部门：叶县林业局

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	3,740.15	631.27	3,108.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.87	80.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.64	48.64	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	46.40	46.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	32.23	32.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.23	32.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.58	23.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.58	23.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.17	18.17	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,635.69	526.81	3,108.88	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	3,337.00	526.81	2,810.19	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	447.01	447.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2130203	机关服务	61.67	0.00	61.67	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	1,305.80	0.00	1,305.80	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	150.00	20.00	130.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	133.51	0.00	133.51	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	45.60	0.00	45.60	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,193.41	59.80	1,133.61	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	298.69	0.00	298.69	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	191.38	0.00	191.38	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	57.31	0.00	57.31	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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：叶县林业局

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	3,740.15	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	80.87	80.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.58	23.58	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	3,635.69	3,635.69	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

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	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	3,740.15	本年支出合计	59	3,740.15	3,740.15	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	3,740.15	总计	64	3,740.15	3,740.15	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

部门：叶县林业局

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	3,740.15	631.27	3,108.88
208	社会保障和就业支出	80.87	80.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.64	48.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.40	46.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.24	2.24	0.00
20808	抚恤	32.23	32.23	0.00
2080801	死亡抚恤	32.23	32.23	0.00
210	卫生健康支出	23.58	23.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.58	23.58	0.00
2101101	行政单位医疗	5.41	5.41	0.00
2101102	事业单位医疗	18.17	18.17	0.00
213	农林水支出	3,635.69	526.81	3,108.88
21302	林业和草原	3,337.00	526.81	2,810.19
2130201	行政运行	447.01	447.01	0.00
2130203	机关服务	61.67	0.00	61.67
2130205	森林资源培育	1,305.80	0.00	1,305.80
2130207	森林资源管理	150.00	20.00	130.00
2130209	森林生态效益补偿	133.51	0.00	133.51
2130234	林业草原防灾减灾	45.60	0.00	45.60
2130299	其他林业和草原支出	1,193.41	59.80	1,133.61
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	298.69	0.00	298.69
2130504	农村基础设施建设	191.38	0.00	191.38
2130505	生产发展	57.31	0.00	57.31

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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	50.00	0.00	50.00

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：叶县林业局

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	428.50	302	商品和服务支出	169.61	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	294.90	30201	办公费	133.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	24.88	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	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	0.14	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.20	30206	电费	0.36	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.52	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.24	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.26	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	19.75	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	4.54	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	33.15	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.06	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	32.23	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.92	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	6.35	39999	其他支出	0.00
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	23.00			
	人员经费合计	461.65					公用经费合计	169.61

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

部门：叶县林业局		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：我部门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

部门：叶县林业局		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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我部门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

部门：叶县林业局 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
0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06

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。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3,740.15万元。与上年度相比，收、支总计各减少4,334.78万元，下降53.68%，主要原因是：项目减少，收、支总计减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3,740.15万元，其中：财政拨款收入3,740.15万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3,740.15万元，其中：基本支出631.27万元，占16.88%；项目支出3,108.88万元，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3,740.15万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少3,827.94万元，下降50.58%，主要原因是：项目减少，收、支总计减少。

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3,740.15万元，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减少3,791.94万元，下降50.34%，主要原因是：项目减少，收、支总计减少。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,740.15万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出80.87万元，占2.16%；卫生健康（类）支出23.58万元，占0.63%；农林水（类）支出3,635.69万元，占97.21%。（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3,459.74万元，支出决算为3,740.15万元，完成年初预算的108.10%。其中：

1. 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52.45万元，支出决算为46.40万元，完成年初预算的88.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老金未及时清算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.24万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算科目设置不准确。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为32.23万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是不可控事件，未申请年初预算。

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6.02万元，支出决算为5.41万元，完成年初预算的89.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医保金未及时清算。

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18.24万元，支出决算为18.17万元，完成年初预算的99.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医保金未及时清算。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为999.70万元，支出决算为447.01万元，完成年初预算的44.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩不必要的开支。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）机关服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为61.67万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算科目设置不准确。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为569.75万元，支出决算为1,305.80万元，完成年初预算的229.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。

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70.00万元，支出决算为150.00万元，完成年初预算的214.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。

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25.81万元，支出决算为133.51万元，完成年初预算的517.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。

11. 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210.00万元，支出决算为45.60万元，完成年初预算的21.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项

目资金未及时清算。

12. 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1507.77万元，支出决算为1,193.41万元，完成年初预算的79.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金未及时清算。

13. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为191.38万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是扶贫项目未纳入年初预算。

14. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为57.31万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是扶贫项目未纳入年初预算。

15. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为50.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是扶贫项目未纳入年初预算。

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631.27万元，其中：人员经费461.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、抚恤金、生活补助；公用经费169.61万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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0万元，支出决算为0万元，我部门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0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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0.06万元，支出决算为0.06万元，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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.06万元，完成预算的100.00%，占100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元。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维护费 预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0万元。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0.06万元，支出决算为0.06万元，完成预算的100.00%。其中：

外宾接待支出 0万元。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 0.06万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2023年共接待国内来访团组3个、来宾20人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费为169.61万元，与上年度相比，减少231.19万元，下降57.68%，主要原因是：坚持厉行勤俭节约，减少不必要的开支。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额50.00万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出50.00万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆0辆，其中：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0辆；
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。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合叶县县级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为3,740.15万元，其中基本支出631.27万元，项目支出3,108.88万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目24个，涉及预算资金3108.88万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为89.13分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（部门整体绩效自评表详见附件）。

（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，我部门2023年度24个项目支出绩效自评中，10个项目自评等级为优，10个项目自评等级为良，4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。

项目自评绩效表详见附件。

（三）重点绩效评价结果。

我部门无绩效自评结果。

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。

十九、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）：反映机关事

业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳职业年金支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十四、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：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。

二十五、农林水支出（类）林业和草原（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单独设置项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

二十六、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

二十七、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

二十八、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

二十九、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

三十、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

三十一、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

三十二、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

三十三、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔

接方面的支出。

第五部分 附 件

部门整体支出绩效自评情况表								
2024年10月								
部门（单位）名称		叶县林业局						
部门整体支出情况（万元）	部门预算总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	资金来源：（1）财政拨款	3493.32	9053.88	3740.15	10	41.31%		5.13
	（2）财政专户管理资金	3493.32	6258.88	3740.15	—	59.76%		—
	（3）单位资金	0	0	0	—	0.00%		—
	（3）单位资金	0	0	0	—	0.00%		—
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	一、加快国土绿化，深入推进“林长制”。二、加紧森林城市创建。三、启动燕山湖湿地公园规划。四、完成绿化造林任务。五、创建市级森林乡村。			加快国土绿化，完成造林面积2300亩，深入推进“林长制”，设置林长制公示牌538块。完成森林病虫害防治任务3万亩。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
2023年绿化造林工作		加快国土绿化，植树造林，完成造林面积2300亩		已完成造林面积2300亩				
2023年森林防火及森林病虫害防治工作		加强防火物资储备，实施防火计划烧除，确保全县森林火灾发生率低于0.01%，完成森林病虫害30000亩的防治任务		已完成森林病虫害防治任务3万亩				
2023年林长制工作		深入推进“林长制”工作，采购林长制公示牌。		采购林长制公示牌5238块，项目已完工				
森林城市创建规划工作		加紧森林城市创建规划工作，创建市级森林乡村。		创森工作在进一步推进中				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	90%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤5%	159.18%	2	0	3083.60	年初预算数据不准确。
		结转结余率	≤5%	53.8%	2	0	976.00	部分资金尚未支付，资金执行率偏低。
		“三公经费”控制率	≤5%	100%	2	0	1900.00	年度指标值设置不准确。
		政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成率	≥95%	95%	15	15	0.00	
	履职目标实现	年度目标实现率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	履职效益	≥95%	95%	25	25	0.00	
	满意度	职工满意度	≥98%	98%	10	10	0.00	
总分					100	89.13		

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称 主管部门		2023年办公费用						
项目资金 (万元)		叶县林业局		实施单位		叶县林业局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	50	30	29.98	10	99.93 %	9.99
		财政拨款	50	30	29.98	—	99.93 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	编制和资金管理办法要求，进行项目论证、立项	5	5			
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定拨付资金。	5	5			
		使用规范性	国家财经法规和财务管理制度的规定，严格预	5	5			
年度总体目标		预算绩效管理情况	目标，按照财政局安排，及时开展绩效监控、	5	5			
		预期目标			实际完成情况			
	叶县林业局2023年办公费用50万元，主要用于日常机关工作的宣传费，广告费，物业费，水电费，招待费，会议费，培训费等。			2023年办公经费已支付29.98万元，主要用于日常机关工作的办公费，宣传费，水电费，培训费等				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	2023年办公费	≤50万元	29.98万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	会议培训次数	≥20次	20次	4	4	0.00	
		缴纳水电费与物业费次数	≥12月	12月	2	2	0.00	
		租车数量	≥4辆	4辆	2	2	0.00	
		宣传与广告条幅	≥100个	100个	2	2	0.00	
	质量指标	保证工作质量	相关	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	维持局机关正常运转，提高职工工作积极性	相关	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.99		