古 县 林 业 综 合 服 务 中 心

2 0 2 3 年 度 单 位 决 算 公 开

**目** **录**

[**第一部分** **概况** **1**](#bookmark2)

[一、本部门（单位）职责 1](#bookmark3)

[二、机构设置情况 2](#bookmark4)

[**第二部分** **2023年部门决算表** **3**](#bookmark5)

[一、收入支出决算总表 3](#bookmark6)

[二、收入决算表 5](#bookmark7)

[三、支出决算表 6](#bookmark8)

[四、财政拨款收入支出决算总表 7](#bookmark9)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算表 9](#bookmark10)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 10](#bookmark11)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 12](#bookmark12)

[八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 13](#bookmark13)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算表 14](#bookmark14)

[十、部门决算公开相关信息统计表 15](#bookmark15)

[**第三部分** **情况说明** **16**](#bookmark16)

[一、收入支出决算总体情况说明 16](#bookmark17)

[二、收入决算情况说明 16](#bookmark18)

[三、支出决算情况说明 16](#bookmark19)

[四、财政拨款收支决算总体情况说明 16](#bookmark20)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 16](#bookmark21)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 17](#bookmark22)

[七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 17](#bookmark23)

[八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 17](#bookmark24)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 17](#bookmark25)

[十、其他重要事项情况说明 18](#bookmark26)

[**第四部分** **名词解释** **20**](#bookmark27)

[**第五部分** **附件** **20**](#bookmark28)

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）负责林业和草原（地）及其生态保护修复的监督管理。拟订我县林业和草原 及其生态保护修复的规划、标准并组织实施。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（地）生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原 （地）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。承担县绿化委员会日常工作。

（三）负责森林、草原（地）、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。负责封山禁牧和林业生态修复治理工作，监督管 理林地的开发利用。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。

（四）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，拟 订及调整县级重点保护的陆生野生动物、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。

（五）负责监督管理各类自然保护地。拟订自然保护地规划和相关县级标准。提出 新建、调整县级自然保护地的审核建议并按程序报批。负责林业生物多样性保护相 关工作。

（六）负责推进林业改革相关工作。拟订全县林业重大改革意见并监督实施。拟订 全县农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导集体林业适度规模 经营。开展退耕还林工作，负责天然林保护工作。

（七）拟订林业和草原（地）资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业县 级标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。指导全 县干果经济林、花卉、林下经济、森林旅游等林业产业发展，对全县木材经营加工 实行行业监管。

监督管理林业和草原（地） 中央、省、市级资金，提出林业和草原预算内投资、财 政性资金安排建议，按县政府规定权限，审核县政府规划内和年度计划内投资项

目。参与拟订林业和草原（地）经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工 作。

（八）按规定要求，承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督职责。

（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

根据主要职责，林业综合服务中心无内设机构及股室。

第二部分 2023年部门决算表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
| 公开01表 |
| 部门名称：古县林业综合服务中心 | 2023年度 |  | 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 | 315.07 | 一、一般公共服务支出 | 32 |  |
| 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 | 48.29 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 |  |
|  | 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 | 242.58 |
|  | 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 | 24.21 |
|  | 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 |  |
|  | 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 | 315.07 | 本年支出合计 | 58 | 315.07 |
| 使用非财政拨款结余和专用 结余 | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 |  | 年末结转和结余 | 60 |  |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| 总计 | 31 | 315.07 | 总计 | 62 | 315.07 |
| 注 ：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|  |

|  |
| --- |
| 收入决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门名称：古县林业综合服务中心 | 2023年度 |  |  | 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** |
| 合计 | 315.07 | 315.07 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就 业支出 | 48.29 | 48.29 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位 养老支出 | 48.29 | 48.29 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退 休 | 15.74 | 15.74 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 | 24.35 | 24.35 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位 职业年金缴费 支出 | 8.19 | 8.19 |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 242.58 | 242.58 |  |  |  |  |  |
| 21302 | 林业和草原 | 242.58 | 242.58 |  |  |  |  |  |
| 2130204 | 事业机构 | 242.58 | 242.58 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 24.21 | 24.21 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 24.21 | 24.21 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 24.21 | 24.21 |  |  |  |  |  |
| 注 ：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门名称：古县林业综合服务中心 | 2023年度 |  | 金额单位：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 |
| 科目代码 | 科目名称 |
| 栏次 | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 合计 | 315.07 | 315.07 |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就 业支出 | 48.29 | 48.29 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位 养老支出 | 48.29 | 48.29 |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退 休 | 15.74 | 15.74 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 | 24.35 | 24.35 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位 职业年金缴费 支出 | 8.19 | 8.19 |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 242.58 | 242.58 |  |  |  |  |
| 21302 | 林业和草原 | 242.58 | 242.58 |  |  |  |  |
| 2130204 | 事业机构 | 242.58 | 242.58 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 24.21 | 24.21 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 24.21 | 24.21 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 24.21 | 24.21 |  |  |  |  |
| 注 ：本表反映部门本年度各项支出情况。 |

|  |
| --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门名称：古县林业综合服务中心 | 2023年度 |  |  |  | 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、一般公共预 算财政拨款 | 1 | 315.07 | 一、一般公共服务支 出 | 33 |  |  |  |  |
| 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 | 48.29 | 48.29 |  |  |
|  | 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 | 242.58 | 242.58 |  |  |
|  | 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 | 24.21 | 24.21 |  |  |
|  | 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 | 315.07 | 本年支出合计 | 59 | 315.07 | 315.07 |  |  |
| 年初财政拨款结 转和结余 | 28 |  | 年末财政拨款结转和 结余 | 60 |  |  |  |  |
| 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 | 315.07 | 总计 | 64 | 315.07 | 315.07 |  |  |
| 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。 |
|  |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门名称：古县林业综合服务中心 | 2023年度 |  | 金额单位：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 | 315.07 | 315.07 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 48.29 | 48.29 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 48.29 | 48.29 |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 15.74 | 15.74 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 | 24.35 | 24.35 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.19 | 8.19 |  |
| 213 | 农林水支出 | 242.58 | 242.58 |  |
| 21302 | 林业和草原 | 242.58 | 242.58 |  |
| 2130204 | 事业机构 | 242.58 | 242.58 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 24.21 | 24.21 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 24.21 | 24.21 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 24.21 | 24.21 |  |
| 注 ：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门名称：古县林业综合服务中心 | 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 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 236.57 | 302 | 商品和服务支出 | 17.56 | 307 | 债务利息及费用支出 |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30101 | 基本工资 | 87.93 | 30201 | 办公费 | 3.67 | 30701 | 国内债务付息 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 20.74 | 30202 | 印刷费 | 0.99 | 30702 | 国外债务付息 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30103 | 奖金 |  | 30203 | 咨询费 |  | 30703 | 国内债务发行费用 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 | 0.01 | 30704 | 国外债务发行费用 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 56.81 | 30205 | 水费 | 0.22 | 309 | 资本性支出（基本建 设） | ──── | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保 险缴费 | 24.35 | 30206 | 电费 |  | 30901 | 房屋建筑物构建 | ──── | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 8.19 | 30207 | 邮电费 |  | 30902 | 办公设备购置 | ──── | 311 | 对企业补助（基本建设） | ──── |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.31 | 30208 | 取暖费 |  | 30903 | 专用设备购置 | ──── | 31101 | 资本金注入 | ──── |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 |  | 30905 | 基础设施建设 | ──── | 31199 | 其他对企业补助 | ──── |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.03 | 30211 | 差旅费 | 0.51 | 30906 | 大型修缮 | ──── | 312 | 对企业补助 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 24.21 | 30212 | 因公出国（境）费 用 |  | 30907 | 信息网络及软件购 置更新 | ──── | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 0.55 | 30908 | 物资储备 | ──── | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30214 | 租赁费 | 0.64 | 30913 | 公务用车购置 | ──── | 31204 | 费用补贴 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 60.93 | 30215 | 会议费 |  | 30919 | 其他交通工具购置 | ──── | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 |  | 30921 | 文物和陈列品购置 | ──── | 31299 | 其他对企业补助 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30302 | 退休费 | 15.74 | 30217 | 公务接待费 | 0.57 | 30922 | 无形资产购置 | ──── | 313 | 对社会保障基金补助 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 30999 | 其他资本性支出 | ──── | 31302 | 对社会保险基金补助 |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 310 | 资本性支出 |  | 31303 | 补充全国社会保障基金 |  |
| 30305 | 生活补助 | 45.19 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31001 | 房屋建筑物构建 |  | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补 助 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 0.63 | 31002 | 办公设备购置 |  | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 | 0.43 | 31003 | 专用设备购置 |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 3.01 | 31005 | 基础设施建设 |  | 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 | 5.23 | 31006 | 大型修缮 |  | 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 |  | 31007 | 信息网络及软件购 置更新 |  | 39910 | 资本性赠与 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 |  | 31008 | 物资储备 |  | 39999 | 其他支出 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 | 税金及附加费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支 出 | 1.08 | 31010 | 安置补助 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | 297.50 | 公用经费合计 | 17.56 |
| 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。 |
|  |

|  |
| --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门名称：古县林业综合服务中心 | 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 |
| 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。 |
| 说明：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 |
| 部门名称：古县林业综合服务中心 | 2023年度 |  | 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 ：本表无数据 |

|  |
| --- |
| 财政拨款“三公 ”经费支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门名称：古县林业综合服务中心 |  |  | 2023年度 |  |  |  |  |  | 金额单位: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 |
| 0.57 |  |  |  |  | 0.57 | 0.57 |  |  |  |  | 0.57 |

注：本表反映部门本年度 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。

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| 部门决算公开相关信息统计表 |
|  |  | 公开10表 |
| 单位名称：古县林业综合服务中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
| 一、政府采购情况 |
| 项目 | 行次 | 统计数 |
| 合计 | 1 |  |
| 货物 | 2 |  |
| 工程 | 3 |  |
| 服务 | 4 |  |
| 二、机关运行经费 |
| 项目 |  | 统计数 |
| （一）行政单位 | 5 |  |
| （二）参照公务员法管理事业单位 | 6 |  |
| 三、国有资产占用情况 |
| （一）车辆数合计（辆） | 7 |  |
| 1.副部（省）级及以上领导用车 | 8 |  |
| 2.主要负责人用车 | 9 |  |
| 3.机要通信用车 | 10 |  |
| 4.应急保障用车 | 11 |  |
| 5.执法执勤用车 | 12 |  |
| 6.特种专业技术用车 | 13 |  |
| 7.离退休干部服务用车 | 14 |  |
| 8.其他用车 | 15 |  |
| （二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） | 17 |  |
| 注 ：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。 |
| 说明 ：本表无数据 |

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计315.07万元，支出总计315.07万元。与上年相比，收入总计 增加14.89万元，增长4.96%，支出总计增加14.89万元，增长4.96%。主要原因是人 员基本工资及各类保险的基数增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计315.07万元，其中：

财政拨款收入315.07万元， 占比100.00%； 上级补助收入0万元， 占比0%；

事业收入0万元， 占比0%； 经营收入0万元， 占比0%；

附属单位上缴收入0万元， 占比0%； 其他收入0万元， 占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计315.07万元，其中： 基本支出315.07万元， 占比100.00%； 项目支出0万元， 占比0%；

上缴上级支出0万元， 占比0%； 经营支出0万元， 占比0%；

对附属单位补助支出0万元， 占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计315.07万元，支出总计315.07万元。与上年相比， 财政拨款收入总计增加14.89万元，增长4.96%；财政拨款支出总计增加14.89万元， 增长4.96%。主要原因是人员基本工资及各类保险的基数增加。

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年一般公共预算财政拨款决算支出315.07万元， 占本年支出合计的

100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加14.89万元，增长4.96%。主 要原因是人员基本工资及各类保险的基数增加。

（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315.07万元，主要用于以下方面： 社会保障和就业支出(类)48.29万元， 占比15.33%；

农林水支出(类)242.58万元， 占比76.99%；

住房保障支出(类)24.21万元， 占比7.68%。

（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319.11万元，支出决算315.07万 元，完成年初预算的98.73%。其中：

社会保障和就业支出年初预算53.03万元，支出决算48.29万元，完成年初预算 的91.06%，用于职工养老保险缴纳、退休人员补充医疗保险以及职业年金等，较

2022年决算增加13.75万元，增加28.47%，主要原因是人员工资及各类保险的基数都 在上调。农林水支出年初预算245.67万元，支出决算242.57万元，完成年初预算的 98.74%，用于职工工资及福利费、工会费、 日常公用经费等，较2022年决算减少

1.16万元，减少0.48%，主要原因是经费减少。住房保障支出年初预算20.41万元， 支出决算24.21万元，完成年初预算的118.62%，用于职工住房公积金缴纳资金，较 2022年决算增加2.3万元，增加9.5%，主要原因是住房公积金基数上调。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出315.07万元，其中：

人员经费297.50万元，主要包括基本工资，津贴补贴，奖金，绩效工资，基本 养老保险，职业年金，基本医疗保险，住房公积金，其他社会保障费，退休费等；

公用经费17.56万元，主要包括办公费，印刷费，水费，差旅费，维修费，租赁 费，公务接待费，劳务费，工会费，福利费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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0.57万元，支出决算0.57万元，

完成全年预算的100.00%， 比上年度减少0.30万元，下降34.48%，主要原因是：接待 外来人员以及上级检查减少其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因 是：我单位无因公出国(境)费用支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：我 单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因 是：我单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0.57万元，完成全年预算的100.00%， 比上年度减少0.30万

元，下降34.48%，主要原因是：接待外来人员以及上级检查减少。

（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）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于:我单位无 因公出国（境）费用支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于我单 位无公务用车购置费支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆 车，主要用于：我单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0.57万元，共接待10批次，180人次。国内接待费0.57万

元，共接待10批次，180人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要

是接待国家林业和草原产业发展院项目部主任王灵艳一行5人；省林草局场圃总站郭

小兵3人与市林业局2人检查天保资金使用情况；山西广播电视台录制古县核桃、连 翘产业新闻报道宣传片2人与省林业局1人；国（境）外接待费0万元，共接待国

（境）外0批次，0人次，主要是我单位无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明 本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购 工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购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， 占政府采购支出总 额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31 日，本部门（单位）共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以 上领导用车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0辆，其

他用车主要是我单位无车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台 （套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2023年二级项目绩效自评个数1个，涉及资金18.61万元：1个项目自评等级 为“优 ”。

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

本单位无其他事项说明

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资 产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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 用经费支出。

十、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。

十一、“三公 ”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；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；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。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支 出中的公用经费支出。

十三、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十四、农林水支出:反映政府农林水事务支出。

十五、住房保障支出:反映政府用于住房方面的支出。

第五部分 附件



