

# **抚远市林业和草原局 2023年度部门决算公开说明**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 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、2023年度决算收支增减变化情况
- 二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

部门决算中包含抚远市林业和草原局以及抚远市林草发展中心，抚远市林场，抚远市通江林场，黑龙江华夏东极国家森林公园保护中心，抚远市森林病虫害防治检疫站共6个单位的汇总决算，抚远市林草发展中心，抚远市林场，抚远市通江林场，黑龙江华夏东极国家森林公园保护中心，抚远市森林病虫害防治检疫站由于不是预算单位与抚远市林业和草原局合并编制部门决算，因此合并公开。其中1. 主要职能。

（一）根据党和国家的林业政策、方针和法令，研究拟定具体的措施，经市委、市政府批准后组织实施，并督促检查贯彻执行。

（二）编制全市林业建设中、长期计划和年度计划，并组织实施；审查、汇编和管理全市的林业统计。

（三）负责组织全市植树造林、国土绿化和防护林、用材林、经济林、采种育苗和林木种子等各类林业基地和项目的建设。

（四）组织指导全市林政管理和森林资源调查、监测、审计、监督、检查森林采伐限额的贯彻执行。

（五）负责对全市国营林场、苗圃、乡村林场和林业工作站进行指导和监督。

（六）组织指导和协调全市森林防火和森林病虫害防治、检疫工作。

（七）指导管理森林和野生动物类型的自然保护，负责野生动物和木本植物资源的保护，发展、开发利用以及濒危物种进出口和狩猎管理工作。

（八）检查指导全市林业公安工作协调和督促查处破坏森林资源的重大案件。

（九）负责森林经营次生林抚育改造，封山育林，木材综合利用，林业机械，林业基本建设和多种经营的指导。

（十）负责全市木材运输、管理和监督检查工作，配合有关部门管理木材市场。

（十一）指导监督林业系统财务工作，组织管理林业基金，负责育林基金的收缴、使用和管理以及林业财务，林业基金的管理。

（十二）配合全市的水土保持工作，参与指导农村能源（薪炭林业部分）的发展工作。

（十三）负责林业外事活动和进出口业务管理。

（十四）统筹规划林业专业人才培养和林业工人专业技术的培训、考核及鉴定工作，指导全市林业教育和宣传工作，加强林业职工思想政治工作，指导林业系统精神文明建设，负责来信来访的处理工作。

## 二、机构设置

抚远市林业和草原局部门决算包括抚远市林业和草原局本级以及所属5家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位5家，纳入抚远市林业和草原局部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构数量	内设机构（处/室）
1	抚远市林业和草原局	1	行政	5	综合管理办公室、防灾减灾股、林草资源管理股、政策法规林政股、计划财务审计股
2	抚远市林草事业发展中心	2	事业	3	主任室、财务室、综合办公室
3	抚远市森林病虫害防治检疫站	2	事业	3	主任室、财务室、综合办公室
4	黑龙江华夏东极国家森林公园保护中心	2	事业	3	主任室、财务室、综合办公室
5	抚远市林场	2	事业	3	场长室、财务室、综合办公室
6	抚远市通江林场	2	事业	3	场长室、财务室、综合办公室

## 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

公开01表

部门：抚远市林业和草原局

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,665.80	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	76.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	190.94
	9		九、卫生健康支出	39	35.18
	10		十、节能环保支出	40	812.66
	11		十一、城乡社区支出	41	76.00
	12		十二、农林水支出	42	2,501.45
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	52.68
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	72.90

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	3,741.80	<b>本年支出合计</b>	57	3,741.80
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	3,741.80	<b>总计</b>	60	3,741.80

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：抚远市林业和草原局

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	3,741.80	3,741.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	190.94	190.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.54	151.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	46.51	46.51	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	99.30	99.30	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	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	39.40	39.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	39.40	39.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.18	35.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.18	35.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35.18	35.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	812.66	812.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	80.53	80.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	80.53	80.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	722.64	722.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	287.15	287.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	435.49	435.49	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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
212	城乡社区支出	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,501.45	2,501.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2,501.45	2,501.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	1,423.37	1,423.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	827.28	827.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	196.88	196.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	53.92	53.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.68	52.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.68	52.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.68	52.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	72.90	72.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	72.90	72.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	72.90	72.90	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：抚远市林业和草原局

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	3,741.80	1,712.16	2,029.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	190.94	190.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.54	151.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	46.51	46.51	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	99.30	99.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	39.40	39.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	39.40	39.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.18	35.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.18	35.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35.18	35.18	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	812.66	0.00	812.66	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	80.53	0.00	80.53	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	80.53	0.00	80.53	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	722.64	0.00	722.64	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	287.15	0.00	287.15	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	435.49	0.00	435.49	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	76.00	0.00	76.00	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
科目代码	科目名称						
	栏次						
		1	2	3	4	5	6
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	76.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	76.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,501.45	1,433.37	1,068.08	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2,501.45	1,433.37	1,068.08	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	1,423.37	1,423.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	827.28	0.00	827.28	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	196.88	0.00	196.88	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	53.92	10.00	43.92	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.68	52.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.68	52.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.68	52.68	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	72.90	0.00	72.90	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	72.90	0.00	72.90	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	72.90	0.00	72.90	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：抚远市林业和草原局

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	3,665.80	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	76.00	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	190.94	190.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	35.18	35.18	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	812.66	812.66	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	76.00	0.00	76.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,501.45	2,501.45	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	52.68	52.68	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	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	72.90	72.90	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,741.80	<b>本年支出合计</b>	59	3,741.80	3,665.80	76.00	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	3,741.80	<b>总计</b>	64	3,741.80	3,665.80	76.00	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情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：抚远市林业和草原局

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	3,665.80	1,712.16	1,953.64
208	社会保障和就业支出	190.94	190.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.54	151.54	0.00
2080501	行政单位离退休	46.51	46.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.30	99.30	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.73	5.73	0.00
20808	抚恤	39.40	39.40	0.00
2080801	死亡抚恤	39.40	39.40	0.00
210	卫生健康支出	35.18	35.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.18	35.18	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35.18	35.18	0.00
211	节能环保支出	812.66	0.00	812.66
21103	污染防治	9.50	0.00	9.50
2110399	其他污染防治支出	9.50	0.00	9.50
21104	自然生态保护	80.53	0.00	80.53
2110401	生态保护	80.53	0.00	80.53
21105	天然林保护	722.64	0.00	722.64
2110501	森林管护	287.15	0.00	287.15
2110507	停伐补助	435.49	0.00	435.49
213	农林水支出	2,501.45	1,433.37	1,068.08
21302	林业和草原	2,501.45	1,433.37	1,068.08

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
2130201	行政运行	1,423.37	1,423.37	0.00
2130202	一般行政管理事务	827.28	0.00	827.28
2130205	森林资源培育	196.88	0.00	196.88
2130234	林业草原防灾减灾	53.92	10.00	43.92
221	住房保障支出	52.68	52.68	0.00
22102	住房改革支出	52.68	52.68	0.00
2210201	住房公积金	52.68	52.68	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	72.90	0.00	72.90
22406	自然灾害防治	72.90	0.00	72.90
2240602	森林草原防灾减灾	72.90	0.00	72.90

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表（经济科目）

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：抚远市林业和草原局

单位：万元

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	1,312.45	302	商品和服务支出	272.19	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	863.69	30201	办公费	31.36	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	179.70	30202	印刷费	2.70	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	76.17	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.30	30206	电费	10.48	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.73	30207	邮电费	3.60	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.18	30208	取暖费	123.45	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	3.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	52.68	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	4.00	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	127.52	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	52.49	30217	公务招待费	0.00	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	69.66	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.22	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	11.70	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	36.76	39907	国家赔偿费用支出	0.00



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
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.20	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	0.15	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	20.00	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	18.44			
	人员经费合计	1,439.97					公用经费合计	272.19

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

公开07表

部门：抚远市林业和草原局

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	0.00	76.00	76.00	0.00	76.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	76.00	76.00	0.00	76.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	76.00	76.00	0.00	76.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	76.00	76.00	0.00	76.00	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。

## 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：抚远市林业和草原局

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：1. 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。  
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

## 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：抚远市林业和草原局

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
20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00

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。决算数是实际支出。

## 第三部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、2023年度决算收支增减变化情况

#### (一) 年度收入增减变化情况

抚远市林业和草原局2023年度总收入3,741.80万元，其中本年收入3,741.80万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,665.80万元，比上年决算数增加317.79万元，增长9.49%。主要变动情况：一是解决以前年度遗留问题。

2. 政府性基金预算财政拨款收入76.00万元，比上年决算数增加76.00万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是以前年度遗留问题，今年得到妥善解决。

#### (二) 年度支出增减变化情况

抚远市林业和草原局2023年度总支出3,741.80万元，其中本年支出3,741.80万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,712.16万元，比上年决算数减少421.83万元，下降19.77%。主要变动情况：解决以前年度遗留问题不在此支出。

2. 项目支出2,029.64万元，比上年决算数增加815.62万元，增长67.18%。主要变动情况：以前年度遗留问题得到解决。

### 二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2023年度，抚远市林业和草原局财政拨款“三公”经费支出总额为20.00万元，与2022年度决算相比增加20.00万元，增长--（基数为0，不可比），变化的主要原因是根据本单位实际情况给予一定额度金额；与2023全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费20.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费20.00万元，与2022年度决算相比增加20.00万元，增长--（基数为0，不可比），变化的主要原因是根据本单位实际情况给予一定额度金额；与2023全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量52辆，与上年相比增加52辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

### 三、机关运行经费支出情况

抚远市林业和草原局2023年度机关运行经费支出272.19万元，比上年决算数减少212.01万元，下降43.79%。主要增减变动情况是：本着压减支出原则，节约支出。

#### 四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。抚远市林业和草原局2023年度政府采购支出总额76.58万元，其中：政府采购货物支出36.03万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出40.55万元。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%；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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门2023年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2023年预留项目面向中小企业采购共计0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%（详见下表）。如无面向中小企业预留情况，应表述为：我局2023年度无面向中小企业预留情况。

#### 五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，抚远市林业和草原局共有车辆52辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障

用车10辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车40辆，其他用车主要是造林用车、林场管护、业务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。房屋1154平方米。

## 六、预算绩效评价情况

### （一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，我局对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目3个，共涉及资金703.23万元，占一般公共预算项目支出总额的19%。组织对2023年度建黑高速征占地补偿款等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金76万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0等0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

我局组织对建黑高速征占地补偿款、防火配套资金、东极阁工程款等7个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出703.23万元，政府性基金预算支出76万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，部门整体支出质量高，资金按季度支付，群众评价满意。

### （二）部门预算整体支出自评结果。

我局部门预算整体支出自评涉及资金801.13万元，执行数为779.23万元，完成预算的98%，得分98分。从评价情况来看，绩效目标完成情况，基本完成当年资金执行率。发现的



主要问题及原因：一是部分资金任务完成不及时。下一步改进措施：一是督查任务部门保质保量按时完成任务指标。

### （三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

我局对5个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计599.76万元，执行数合计598.83万元，完成预算的99.84%，平均得分99.84分。重点项目具体情况为：

（1）“国有林保护修复资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为287.15万元，执行数为287.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况，按计划完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（2）“全面停止商业性采伐资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为119.15万元，执行数为119.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况，按计划完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（3）“生态护林员补助资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99分。全年预算数为81.46万元，执行数为80.53万元，完成预算的89%。项目绩效目标完成情况，按计划完成。发现的主要问题及原因：护林员因身体原因不适合此工作。下一步改进措施：选适合此工作人员。

（4）“林草有害生物防治补助资金”项目（专项）支出

自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为32万元，执行数为32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况，按计划完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（5）“退耕抚育资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况，按计划完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

#### （四）项目（专项）支出部门评价结果。

抚远市林业和草原局组织对5个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计599.76万元，执行数合计598.83万元，完成预算的99.84%，平均得分99.84分。具体情况为：

（1）“国有林保护修复资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为287.15万元，执行数为287.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况，按计划完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（2）“全面停止商业性采伐资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为119.15万元，执行数为119.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况，按计划完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（3）“生态护林员补助资金”项目（专项）支出自评综

述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99分。全年预算数为81.46万元，执行数为80.53万元，完成预算的89%。项目绩效目标完成情况，按计划完成。发现的主要问题及原因：护林员因身体原因不适合此工作。下一步改进措施：选适合此工作人员。

（4）“林草有害生物防治补助资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为32万元，执行数为32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况，按计划完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（5）“退耕抚育资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况，按计划完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。