

附件 2

2023 年度  
兰考县林业服务中心部门决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 兰考县林业服务中心概况

- 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**

# 第一部分 兰考县林业服务中心概况

## 一、部门职责

(一) 拟订全县林业生态环境建设计划并组织实施；

(二) 负责各项林业方针、政策和国家法律法规贯彻落实；

(三) 负责全县森林、湿地及生态公园的培育，保护，监

(四) 负责全县林业科技推广，宣传，教育、全民义务植树和林业队伍建设；

(五) 负责全县林业项目资金(基金)的申报筹集、分配和使用；

(六) 负责全县林木病虫害的预测、预报和病虫害防治的技术指导；

(七) 组织开展植树造林和防沙治沙工作；

(八) 指导国有林场(苗圃)的建设和管理，负责全县森林植物检疫；

(九) 负责种子、种苗生产的技术指导服务；

(十) 组织开展森林资源清查工作；

(十一) 负责全县林地和湿地自然保护区的管理(十一)负责全县林地和湿地自然保护区的管理；

(十二)负责全县林地调查、定级和评估工作;(十三)负责全县经济林管理工作;

(十四)协助林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁;(十五)负责县政府所定区域内的上河恬园(金牛湖金花湖、金沙湖)、青莲湖风鸣湖湿地公园、国储林,泡 15. 桐森林公园等生态公园及其他指定区域的综合管理工作;(十六)承办县自然资源局交办的其它任务。

## 二、机构设置

兰考县林业服务中心内设机构 6 个职能科室办公室、人事股、绿化造林股、林业技术服务股、森林病虫害防治检疫股、生态公园管理股。

从决算单位构成看,兰考县林业服务中心部门决算包括:本级决算。无二级机构。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个,兰考县林业服务中心本级。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：兰考县林业服务中心

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	15,541.34	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	41.99
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	26.48	八、社会保障和就业支出	39	64.80
	9		九、卫生健康支出	40	84.49
	10		十、节能环保支出	41	339.48
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	14,960.96
	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	49.62
	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	26.48
	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>	15,567.82	<b>本年支出合计</b>	58	15,567.82
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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	
<b>总计</b>	31	15,567.82	<b>总计</b>	62	15,567.82

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

单位：万元

部门：兰考县林业服务中心

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		<b>15,567.82</b>	<b>15,541.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26.48</b>
205	教育支出	41.99	41.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	41.99	41.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	41.99	41.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.80	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	26.33	26.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080203	机关服务	26.33	26.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.48	38.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.64	26.64	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	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.49	84.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.49	84.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	79.68	79.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	339.48	339.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21104	自然生态保护	188.50	188.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	188.50	188.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	150.98	150.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	150.98	150.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14,960.96	14,960.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	8,377.96	8,377.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	1,540.58	1,540.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	2,080.30	2,080.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	606.74	606.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	59.59	59.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130227	贷款贴息	4,022.82	4,022.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	29.51	29.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	6,583.00	6,583.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	6,583.00	6,583.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.62	49.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.62	49.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.62	49.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	26.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.48
22999	其他支出	26.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.48
2299999	其他支出	26.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.48

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

单位：万元

部门：兰考县林业服务中心

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		15,567.82	2,669.79	12,898.02	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	41.99	41.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	41.99	41.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	41.99	41.99	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.80	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	26.33	26.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080203	机关服务	26.33	26.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.48	38.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.64	26.64	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	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.49	84.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.49	84.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	79.68	79.68	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	339.48	0.00	339.48	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	188.50	0.00	188.50	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	188.50	0.00	188.50	0.00	0.00	0.00

21105	天然林保护	150.98	0.00	150.98	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	150.98	0.00	150.98	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14,960.96	2,402.42	12,558.54	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	8,377.96	2,402.42	5,975.54	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	1,540.58	1,540.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	2,080.30	856.81	1,223.49	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	606.74	0.00	606.74	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	8.43	3.52	4.91	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	59.59	0.50	59.09	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130227	贷款贴息	4,022.82	0.00	4,022.82	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	29.51	1.01	28.50	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	6,583.00	0.00	6,583.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	6,583.00	0.00	6,583.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.62	49.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.62	49.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.62	49.62	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	26.48	26.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	26.48	26.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	26.48	26.48	0.00	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  
单位：万  
元

部门：兰考县林业服务中心

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	15,541.34	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	41.99	41.99	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	64.80	64.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	84.49	84.49	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	339.48	339.48	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	14,960.96	14,960.96	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	49.62	49.62	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
<b>本年收入合计</b>	27	15,541.34	<b>本年支出合计</b>	59	15,541.34	15,541.34	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	15,541.34	<b>总计</b>	64	15,541.34	15,541.34	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：兰考县林业服务中心

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		<b>15,541.34</b>	<b>2,643.32</b>	<b>12,898.02</b>
205	教育支出	41.99	41.99	0.00
20502	普通教育	41.99	41.99	0.00
2050202	小学教育	41.99	41.99	0.00
208	社会保障和就业支出	64.80	64.80	0.00
20802	民政管理事务	26.33	26.33	0.00
2080203	机关服务	26.33	26.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.48	38.48	0.00
2080501	行政单位离退休	26.64	26.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.84	11.84	0.00
210	卫生健康支出	84.49	84.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.49	84.49	0.00
2101101	行政单位医疗	4.81	4.81	0.00
2101102	事业单位医疗	79.68	79.68	0.00
211	节能环保支出	339.48	0.00	339.48
21104	自然生态保护	188.50	0.00	188.50
2110401	生态保护	188.50	0.00	188.50

21105	天然林保护	150.98	0.00	150.98
2110501	森林管护	150.98	0.00	150.98
213	农林水支出	14,960.96	2,402.42	12,558.54
21302	林业和草原	8,377.96	2,402.42	5,975.54
2130201	行政运行	1,540.58	1,540.58	0.00
2130204	事业单位	2,080.30	856.81	1,223.49
2130205	森林资源培育	606.74	0.00	606.74
2130206	技术推广与转化	10.00	0.00	10.00
2130211	动植物保护	8.43	3.52	4.91
2130212	湿地保护	59.59	0.50	59.09
2130221	产业化管理	20.00	0.00	20.00
2130227	贷款贴息	4,022.82	0.00	4,022.82
2130234	林业草原防灾减灾	29.51	1.01	28.50
21399	其他农林水支出	6,583.00	0.00	6,583.00
2139999	其他农林水支出	6,583.00	0.00	6,583.00
221	住房保障支出	49.62	49.62	0.00
22102	住房改革支出	49.62	49.62	0.00
2210201	住房公积金	49.62	49.62	0.00

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  
单位：万元

部门：兰考县林业服务中心

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	2,310.74	302	商品和服务支出	223.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,287.42	30201	办公费	49.89	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	35.94	30202	印刷费	15.18	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	211.36	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	70.21
30106	伙食补助费	19.40	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	200.58	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	52.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	225.45	30206	电费	41.93	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	65.13	30207	邮电费	3.18	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	84.40	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴	4.81	3020	物业管理费	0.00	3100	信息网络及软件	0.00

	费		9			7	购置更新	
30112	其他社会保障缴费	53.63	3021 1	差旅费	7.38	3100 8	物资储备	0.00
30113	住房公积金	105.09	3021 2	因公出国（境） 费用	0.00	3100 9	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	3021 3	维修（护）费	16.12	3101 0	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	17.54	3021 4	租赁费	8.20	3101 1	地上附着物和青 苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	38.64	3021 5	会议费	0.00	3101 2	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	3021 6	培训费	0.00	3101 3	公务用车购置	0.00
30302	退休费	26.64	3021 7	公务接待费	0.00	3101 9	其他交通工具购 置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	3021 8	专用材料费	0.00	3102 1	文物和陈列品购 置	0.00
30304	抚恤金	0.00	3022 4	被装购置费	0.00	3102 2	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	12.00	3022 5	专用燃料费	0.00	3109 9	其他资本性支出	17.28
30306	救济费	0.00	3022 6	劳务费	2.12	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	3022 7	委托业务费	53.69	3990 7	国家赔偿费用支 出	0.00
30308	助学金	0.00	3022	工会经费	0.00	3990	对民间非营利组	0.00

			8			8	织和群众性自治组织补贴	
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	4.56	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	8.63	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	12.79			
人员经费合计		2,349.38	公用经费合计				293.94	

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  
单位：万元

部门：

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							

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  
单位：万元

部门：

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				

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

单位：万元

部门：

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
10	0.00	10	0.00	10	0.00	4.56	0.00	4.56	0.00	4.56	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，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 15567.82 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 8749.55 万元，增长 128.33%。主要原因上年项目未完工资金未支付，2023 年支付。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 15567.82 万元，其中：财政拨款收入 15541.34 万元，占 99.83%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 26.48 万元，占 0.17%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 15567.82 万元，其中：基本支出 2669.79 万元，占 17.15%；项目支出 12898.02 万元，占 82.85%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## 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 15541.34 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 8807.25 万元，增长 130.79%。主要原因是上年项目未完工资金未支付，2023 年支付。

## 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 15541.34 万元，占支出合计的 99.82%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加 8807.25 万元，增长 13079%。主要原因上年项目未完工资金未支付，2023 年支付。

## **(二) 结构情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 15541.34 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出 41.99 万元，占 0.27%；社会保障和就业支出（类）支出 64.8 万元，占 0.42%；卫生健康支出（类）支出 84.49 万元，占 0.54%；节能环保支出（类）支出 339.48 万元，占 2.18%；农林水支出（类）支出 14960.96 万元，占 96.27%；住房保障支出（类）支出 49.62 万元，占 0.32%。

## **(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 4264.97 万元，支出决算为 15541.34 万元，完成年初预算的 364.40%。其中：

1. **教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 41.99 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是指标下达错误。

2. **社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）机关服务（项）。**年初预算 62.56 万元，支出决算为 26.33 万元，完成年初预算的 42.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年资金结转本年支出。

3. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。**年初预算为 83.98 万元，支出决算为

26.64 万元，完成年初预算的 31.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出未清算。

4. 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 11.84 万元，支出决算为 11.84 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 4.81 万元，支出决算为 4.81 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 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 84.74 万元，支出决算为 79.68 万元，完成年初预算的 94.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出未清算。

7. 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 万元，支出决算为 188.5 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年金结转本年支出。

8. 节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 150.98 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年金结转本年支出。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为 1875.54 万元，支出决算为 1540.58 万元，完成年

初预算的 82.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目资金未清算。

**10. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。**年初预算为 1960.04 万元，支出决算为 2080.3 万元，完成年初预算的 106.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年金结转本年支出。

**11. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年金结转本年支出。

**12. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。**年初预算为 3.06 万元，支出决算为 8.43 万元，完成年初预算的 275.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年金结转本年支出。

**13. 农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 59.59 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年金结转本年支出。

**14. 农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年金结转本年支出。

15. 农林水支出（类）林业和草原（款）贷款贴息（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4022.82 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年金结转本年支出。

16. 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 0 万元，支出决算为 29.51 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年金结转本年支出。

17. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6583 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年金结转本年支出。

18. 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 61.01 万元，支出决算为 49.62 万元，完成年初预算的 81.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出未清算。

## 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 0 万元。其中：人员经费 2349.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 293.94 万

元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

## **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，完成年初预算的 0%。

## **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，完成年初预算的 0%。

## **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 10 万元，支出决算为 4.56 万元，完成预算的 45.6%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是部分支出未清算。

### **（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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。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，完成预算的 0%。决算数与预算数存不在差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 10 万元，支出决算为 4.56 万元，完成预算的 45.6%。决算数与预算数存在差异的主要原因是部分支出未清算。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 4.56 万元。主要用于公务用车运行维护支出。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 293.94 万元，比 2022 年度减少 1126.55 万元，下降 79.31%。主要原因是部分支出未清算。

## 十一、政府采购支出情况说明

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。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，我单位共有车辆 0 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

退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作的开展情况。**

资金下达后。严格按照规章制度走，管理体制规范、权限明确、项目严格按照规范进行施工，布局合理。以使项目尽快发挥更好作用，项目资料按照程序审批，项目资料完整、齐全发挥了更好效益。

#### **（二）项目绩效自评结果。**

截至年底共完成的项目，主要有生态公园的养护、生态公园的设备购置及肥料购置、美国白蛾防治，野生动物、沿黄生态廊道生态建设森林小镇、病虫害防治、古树名木，新一轮森林资源二类调查工作，政府专项债科研报告等几大类，完成绩效目标，改善了生态环境，达到了美化生态环境。机关的各个项目绩效目标完成程度较好，年底完成全部绩效。

## 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：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。

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。

（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）