

2023 年度
三门峡市林业局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 三门峡市林业局概况

- 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 三门峡市林业局概况

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的规范性文件、规划、标准并组织实施，起草相关地方性法规、规章草案。负责林业和草原相关行政执法监管工作。组织开展森林、草原、湿地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作指导工程，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。承担三门峡市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市森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划并指导实施，监督管理湿地的开发利用。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。指导公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。指导基层林业工作站的建设和管理。

（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物、植物资源调查，提出国家和省级重点保护陆生野生动物、植物名录调整的意见建议，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，拟订各类自然保护地规划并指导实施。根据授权，负责国家公园等资源保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批，组织世界自然遗产的申报，会同有关部门对世界自然和文化双重遗产进行申报，负责生物多样性保护有关工作。

（六）负责推进林业和草原改革相关工作。贯彻落实集体林权制度，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。

（七）贯彻落实林业和草原资源优化配置及林业利用政策，监督实施相关林业产业地方标准，组织指导林产品质量监督。指导林业产业工作，推动林业产业高质量发展。指导生态扶贫相关工作。

（八）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。

（九）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和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，以市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，指导全市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）监督管理林业和草原中央、省拨付我市的资金、市级资金及国有资产，提出林业和草原预算内投资、国家级、省级和市级财政性资金安排建议；按规定权限审核国家级、省级、市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。

（十一）负责林业草原科技、教育工作，指导全市林业和草原人才队伍建设。承担湿地、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

（十二）完成市委市政府交办的其他工作。

二、机构设置

三门峡市林业局内设机构 8 个，包括：办公室、生态建设修复科（市绿化委员会办公室）、森林资源管理和政策法规科（政务服务科）、自然保护地和野生动植物保护管理科

（湿地管理科）、林业改革发展和科学技术科（国有林场和种苗管理科）、森林草原灾害预防科、财务审计科、人事科。

从决算单位构成看，三门峡市林业局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

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 5 个，具体是：

1. 市林业局机关
2. 三门峡市林业科学研究所
3. 三门峡市林业工作总站
4. 河南黄河湿地国家级自然保护区三门峡管理处
5. 小秦岭国家级自然保护区管理局

第二部分
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：三门峡市林业局

2023 年度

公开 01 表
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	6,031.67	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	4.02	八、社会保障和就业支出	39	428.59
	9		九、卫生健康支出	40	249.43
	10		十、节能环保支出	41	162.04
	11		十一、城乡社区支出	42	

	12		十二、农林水支出	43	3,591.06
	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	1,365.00
	19		十九、住房保障支出	50	235.55
	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	4.35
	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	6,035.70	本年支出合计	58	6,036.02
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	56.28	年末结转和结余	60	55.95

	30			61	
总计	31	6,091.98	总计	62	6,091.98

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

收入决算表

部门：三门峡市林业局

2023 年度

公开 02 表
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		6,035.70	6,031.67					4.02
208	社会保障和就业支出	428.59	428.59					
20805	行政事业单位养老支出	382.06	382.06					
2080501	行政单位离退休	8.28	8.28					
2080502	事业单位离退休	53.37	53.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	320.41	320.41					
20808	抚恤	46.53	46.53					
2080801	死亡抚恤	46.53	46.53					
210	卫生健康支出	249.43	249.43					
21011	行政事业单位医疗	249.43	249.43					
2101101	行政单位医疗	27.91	27.91					
2101102	事业单位医疗	221.51	221.51					

211	节能环保支出	162.04	162.04					
21104	自然生态保护	162.04	162.04					
2110401	生态保护	68.04	68.04					
2110404	生物及物种资源保护	94.00	94.00					
213	农林水支出	3,591.06	3,591.06					
21302	林业和草原	3,573.76	3,573.76					
2130201	行政运行	615.37	615.37					
2130202	一般行政管理事务	86.25	86.25					
2130204	事业单位	2,476.71	2,476.71					
2130205	森林资源培育	48.80	48.80					
2130206	技术推广与转化	22.87	22.87					
2130207	森林资源管理	22.46	22.46					
2130209	森林生态效益补偿	107.82	107.82					
2130211	动植物保护	133.61	133.61					
2130234	林业草原防灾减灾	39.88	39.88					
2130299	其他林业和草原支出	20.00	20.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	17.31	17.31					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	17.31	17.31					
220	自然资源海洋气象等支出	1,365.00	1,365.00					
22001	自然资源事务	1,365.00	1,365.00					
2200106	自然资源利用与保护	1,365.00	1,365.00					
221	住房保障支出	235.55	235.55					
22102	住房改革支出	235.55	235.55					

2210201	住房公积金	235.55	235.55					
229	其他支出	4.02						4.02
22999	其他支出	4.02						4.02
2299999	其他支出	4.02						4.02

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

部门：三门峡市林业局

2023 年度

公开 03 表
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		6,036.02	3,835.87	2,200.16			
208	社会保障和就业支出	428.59	428.59				
20805	行政事业单位养老支出	382.06	382.06				
2080501	行政单位离退休	8.28	8.28				
2080502	事业单位离退休	53.37	53.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	320.41	320.41				
20808	抚恤	46.53	46.53				
2080801	死亡抚恤	46.53	46.53				
210	卫生健康支出	249.43	249.43				
21011	行政事业单位医疗	249.43	249.43				
2101101	行政单位医疗	27.91	27.91				
2101102	事业单位医疗	221.51	221.51				

211	节能环保支出	162.04		162.04		
21104	自然生态保护	162.04		162.04		
2110401	生态保护	68.04		68.04		
2110404	生物及物种资源保护	94.00		94.00		
213	农林水支出	3,591.06	2,922.29	668.77		
21302	林业和草原	3,573.76	2,916.17	657.59		
2130201	行政运行	615.37	615.37			
2130202	一般行政管理事务	86.25		86.25		
2130204	事业单位	2,476.71	2,300.80	175.91		
2130205	森林资源培育	48.80		48.80		
2130206	技术推广与转化	22.87		22.87		
2130207	森林资源管理	22.46		22.46		
2130209	森林生态效益补偿	107.82		107.82		
2130211	动植物保护	133.61		133.61		
2130234	林业草原防灾减灾	39.88		39.88		
2130299	其他林业和草原支出	20.00		20.00		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	17.31	6.13	11.18		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	17.31	6.13	11.18		
220	自然资源海洋气象等支出	1,365.00		1,365.00		
22001	自然资源事务	1,365.00		1,365.00		

2200106	自然资源利用与保护	1,365.00		1,365.00			
221	住房保障支出	235.55	235.55				
22102	住房改革支出	235.55	235.55				
2210201	住房公积金	235.55	235.55				
229	其他支出	4.35		4.35			
22999	其他支出	4.35		4.35			
2299999	其他支出	4.35		4.35			

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

部门：三门峡市林业局

2023 年度

公开 04 表
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	6,031.67	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	428.59	428.59		
	9		九、卫生健康支出	41	249.43	249.43		
	10		十、节能环保支出	42	162.04	162.04		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	3,591.06	3,591.06		
	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	1,365.00	1,365.00		
	19		十九、住房保障支出	51	235.55	235.55		
	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				
	27	6,031.67	本年支出合计	59	6,031.67	6,031.67		
	28		年初财政拨款结转和结余	60				
	29		一般公共预算财政拨款	61				
	30		政府性基金预算财政拨款	62				
	31		国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	6,031.67	总计	64	6,031.67	6,031.67		

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

部门：三门峡市林业局

2023 年度

公开 05 表
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		6,031.67	3,835.87	2,195.81
208	社会保障和就业支出	428.59	428.59	
20805	行政事业单位养老支出	382.06	382.06	
2080501	行政单位离退休	8.28	8.28	
2080502	事业单位离退休	53.37	53.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	320.41	320.41	
20808	抚恤	46.53	46.53	
2080801	死亡抚恤	46.53	46.53	

210	卫生健康支出	249.43	249.43	
21011	行政事业单位医疗	249.43	249.43	
2101101	行政单位医疗	27.91	27.91	
2101102	事业单位医疗	221.51	221.51	
211	节能环保支出	162.04		162.04
21104	自然生态保护	162.04		162.04
2110401	生态保护	68.04		68.04
2110404	生物及物种资源保护	94.00		94.00
213	农林水支出	3,591.06	2,922.29	668.77
21302	林业和草原	3,573.76	2,916.17	657.59
2130201	行政运行	615.37	615.37	
2130202	一般行政管理事务	86.25		86.25
2130204	事业机构	2,476.71	2,300.80	175.91
2130205	森林资源培育	48.80		48.80
2130206	技术推广与转化	22.87		22.87

2130207	森林资源管理	22.46		22.46
2130209	森林生态效益补偿	107.82		107.82
2130211	动植物保护	133.61		133.61
2130234	林业草原防灾减灾	39.88		39.88
2130299	其他林业和草原支出	20.00		20.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	17.31	6.13	11.18
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	17.31	6.13	11.18
220	自然资源海洋气象等支出	1,365.00		1,365.00
22001	自然资源事务	1,365.00		1,365.00
2200106	自然资源利用与保护	1,365.00		1,365.00
221	住房保障支出	235.55	235.55	
22102	住房改革支出	235.55	235.55	
2210201	住房公积金	235.55	235.55	

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：三门峡市林业局

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
301	工资福利支出	3,416.14	302	商品和服务支出	171.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,278.65	30201	办公费	12.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,050.95	30202	印刷费	0.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金	98.49	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	167.86	30205	水费	1.10	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	319.97	30206	电费	16.73	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.44	30207	邮电费	3.35	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	238.26	30208	取暖费	7.09	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.17	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	14.80	30211	差旅费	6.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	235.55	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.27	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.19	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	248.47	30215	会议费	2.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	12.54	30216	培训费	0.20	31013	公务用车购置	
30302	退休费	183.28	30217	公务接待费	1.94	31019	其他交通工具购置	

30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	45.62	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.91	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.27	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	26.60	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	42.23	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	18.51	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.78	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.13	30240	税金及附加费用	0.38			
			30299	其他商品和服务支出	4.82			
人员经费合计		3,664.61	公用经费合计				171.25	

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。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

部门：三门峡市林业局

2023 年度

公开 07 表
金额单位：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：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

部门：三门峡市林业局

2023 年度

公开 08 表
金额单位：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：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：三门峡市林业局

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
33.63		31.69		31.69	1.94	31.84		29.90		29.90	1.94

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 6091.98 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 488.73 万元，下降 7.43%。主要原因是事业单位人员经费和结转结余资金支出减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 6035.70 万元，其中：财政拨款收入 6031.67 万元，占 99.93%；其他收入 4.02 万元，占 0.07%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 6036.02 万元，其中：基本支出 3835.87 万元，占 63.55%；项目支出 2200.16 万元，占 36.45%。

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 6031.67 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 266.33 万元，下降 4.23%。主要原因是事业单位人员经费支出减少。

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 6031.67 万元，占支出合计的 99.93%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 266.71 万元，下降 4.23%。主要原因是事业单位人员经费支出减少。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6031.67 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 428.59 万元，占 7.11%；

卫生健康（类）支出 249.43 万元，占 4.14%；节能环保（类）支出 162.04 万元，占 2.69%；农林水（类）支出 3591.06 万元，占 59.54%；自然资源海洋气象（类）等支出 1365.00 万元，占 22.63%；住房保障（类）支出 235.55 万元，占 3.91%。

（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 6030.98 万元，支出决算为 6031.67 万元，完成年初预算的 100.01%。其中：

1. 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）年初预算数为 17.48 万元，决算数 8.28 万元，完成年初预算的 47.37%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员经费支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算数为 223.17 万元，决算数 53.37 万元，完成年初预算的 23.91%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员经费支出减少。

3. 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）年初预算数为 343.87 万元，决算数 320.41 万元，完成年初预算的 93.18%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员社保缴费减少。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算数为 24.65 万元，决算数 46.53 万元，完成年初预算的

188.76%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位死亡抚恤经费支出增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 28.81 万元，决算数 27.91 万元，完成年初预算的 96.88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动和社保缴费基数正常调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 223.76 万元，决算数 221.51 万元，完成年初预算的 98.99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动和社保缴费基数正常调整。

7. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 68.04 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达财政专项资金支出增加。

8. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 94.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达财政专项资金支出增加。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）年初预算数为 610.25 万元，决算数 615.37 万元，完成年初预算的 100.84%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动和工资的正常调整。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为 949.50 万元，决算数 86.25 万元，完成年

初预算的 9.08%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是非税收入安排的支出减少。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）年初预算数为 3446.61 万元，决算数 2476.71 万元，完成年初预算的 71.86%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员经费支出减少。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 48.80 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达财政专项资金支出增加。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 22.87 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达财政专项资金支出增加。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 22.46 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达财政专项资金支出增加。

15. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 107.82 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达财政专项资金支出增加。

16. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）年初预算数为 31.80 万元，决算数 133.61 万元，完成年初预算的 420.16%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达财政专项资金支出增加。

17. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）年初预算数为 7.00 万元，决算数 39.88 万元，完成年初预算的 569.71%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达财政专项资金支出增加。

18. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 20.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加市级财政专项资金支出增加。

19. 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）年初预算数为 0.00 万元，决算数 17.31 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因追加市级驻村干部经费支出增加。

20. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 1365.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达财政专项资金支出增加。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 265.91 万元，决算数 235.55 万元，完成年初预算的 88.58%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金缴费减少。

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 3835.87 万元。

其中：人员经费 3664.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 171.25 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、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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

我部门 2023 年度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

我部门 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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 33.63 万元，支出决算为 31.84 万元，完成预算的 94.68%。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公务用车购置及运行费支出减少。

（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 29.90 万元，完成预算的 94.35%，占 93.91%；公务接待费支出决算 1.94 万元，完成预算的 100.00%，占 6.09%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：我部门无此项支出。

2. 公务用车购置及运行费预算为 31.69 万元，支出决算为 29.90 万元，完成预算的 94.35%。决算数与预算数存在差异的主要原因是加强公车管理，较少公务用车运行费。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 29.90 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 50 辆。

3. 公务接待费预算为 1.94 万元，支出决算为 1.94 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。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）。来访人员主要包括：0 等。

其他国内公务接待支出 1.94 万元。主要用于上级部门对我

市林业工作进行工作督导、检查。2023年共接待国内来访团组22个、来宾182人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出56.88万元，比2022年度增长6.52万元，增长12.95%，主要原因是工资基数调整和单位人员变动。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额17.82万元，其中：政府采购货物支出17.82万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。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%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆50辆，其中：副部（省级）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、应急保障车1辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车8辆、离退休干部用车2辆、其他用车36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）绩效管理工作开展情况

2023年我部门高度重视绩效管理工作，强化绩效目标管理，对15个项目支出和部门整体支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，绩效指标涵盖成本指标、产出指标、绩效

指标和满意度指标等。扎实开展绩效运行监控，8月份对绩效目标实现程度和预算执行进度进行了“双监控”，并对监控中发现的问题及时纠偏；持续开展绩效自评工作，对15个项目和部门整体开展了绩效自评。并根据市财政局自评审核结果积极落实整改。注重结果应用，将评价结果和整改落实情况作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

（二）部门整体绩效自评结果

我部门对2023年度部门整体支出进行了绩效自评，自评结果为优。从自评情况看，各项工作总体完成情况较好，部门履职效能进一步提升。部门整体绩效自评表见附件。

（三）项目绩效自评结果

我部门对2023年度15个项目进行了绩效自评。其中：10个项目自评结果为优，0个项目自评结果为良，5个项目自评结果为中，0个项目自评结果为差。项目自评情况见附件。

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。

一、项目自评结果：10个下达资金项目均全面完成任务，自评分数90分以上，均达到优秀；未下达资金项目5个，保护区管理、生态文明教育基地建设评价为良，森林植被恢复费项目、党建活动经费、防盗采“传感器+4G（5G）”科技防控项目评价为中。

二、预算执行情况：市林业局年初预算15个，年初预算数

1596.3 万元，全年项目支出 10 个，全年预算 393.8 万元，项目执行数 291.53 万元，执行率 74.03%。

1、局机关 2023 年项目支出 3 个（年初预算 3 个），年初预算数 949.5 万元，分别是林业发展与保护经费（含党建建设经费）52 万元、三门峡市森林灾害预防经费 5 万元、森林植被恢复费 892.5 万元。全年预算 57 万元，项目执行数 57 万元，执行率 100%，分别是：（1）林业发展与保护经费（含党建建设经费）52 万元，项目执行 52 万元，项目执行率 100%；（2）三门峡市森林灾害预防经费 5 万元，项目执行 5 万元，项目执行率 100%；（3）森林植被恢复费 892.5 万元，项目资金未下达。

2、河南小秦岭国家级自然保护区管理中心项目 8 个，年初预算数 508 万元，分别是日元贷款造林 15 万元，保护区管理 2 万元，圃地管理、动植物保护 51 万元，生态文明教育基地建设 200 万元，党建活动经费 8 万元，防盗采“传感器+4G（5G）”科技防控项目 100 万元，保护区管理、动植物保护 32 万元，巡护员劳务工资 100 万元。全年预算 198 万元，项目执行数 175.92 万元，执行率 88.85%，分别是：（1）日元贷款造林 15 万元，项目执行数 15 万元，项目执行率 100%；（2）圃地管理、动植物保护 51 万元，项目执行数 50.98 万元，项目执行率 99.96%；（3）保护区管理、动植物保护 32 万元，项目执行数 10 万元，项目执行率 31.25%；（4）巡护员劳务工资 100 万元，项目执行数 99.94 万元，项目执行率 99.94%。（5）保护区管理 2 万元，

生态文明教育基地建设 200 万元，党建活动经费 8 万元，防盗采“传感器+4G（5G）”科技防控项目 100 万元，共 310 万元，2023 年项目资金未下达。

3、三门峡市林业工作总站项目 1 个，是三门峡市林业有害生物防治经费 7 万元，项目执行数 6.99 万元，执行率 99.86%。

4、河南黄河湿地国家级自然保护区三门峡管理处项目 2 个，年初预算数 131.8 万元，分别是白天鹅等珍禽野生动物保护项目 8 万元，生态多样性保护补偿项目 23.8 万元，2022 年白天鹅及红腹锦鸡等珍禽异鸟保护经费 100 万元。全年预算 131.8 万元，项目执行数 51.62 万元，执行率 39.17%，分别是：（1）白天鹅等珍禽野生动物保护项目 8 万元，项目执行数 8 万元，执行率 100%；（2）生态多样性保护补偿项目 23.8 万元，项目执行数 23.62 万元，执行率 99.24%；（3）2022 年白天鹅及红腹锦鸡等珍禽异鸟保护经费 100 万元，项目执行数 20 万元，执行率 20%。

10 个下达资金项目绩效目标按照年初申报，当年绩效目标全部完成。

三、目标完成情况：全市共完成造林 13.26 万亩，占目标任务 11.98 万亩的 110.68%。完成森林抚育 29.6 万亩，占目标任务 29.6 万亩的 100%。湿地保护率达到 59.4%。全年未重特大发生森林火灾，森林受害率为 0，低于目标任务 0.9‰。积极开展林业有害生物防治，未发生林业有害生物成灾面积，林业有

害生物成灾率任务为 0，低于目标任务 3.6‰。

四、下一步改进措施：一是积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，努力提高绩效意识和财政资金使用效益，通过绩效评价督促各项目标实现，以绩效评价结果促管增效，逐步建立完善评价结果反馈与整改机制。二是严格按照“花钱必问效，无效必问责”的要求，加强资金事前、事中、事后全过程绩效管理，建立资金使用绩效评价体系，科学制定绩效目标和计划，明确资金使用的预期效果，实时监控项目进展和资金使用情况，及时调整运行以确保绩效目标的实现，合理有限规范使用资金，保障资金安全、高效运行。

（四）重点绩效评价结果

我部门对 2023 年度 0 项目进行了部门评价，评价得分无分，评价结果为无。财政部门未选取我单位 2023 年度预算项目开展财政重点评价。

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。

第五部分 附件

部门整体绩效自评表

部门整体自评表

部门（单位）名称		市林业局							
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额（万元）		6172.81	14483.75	6088.65	10	42.04	4.67	
	资金来源：（1）政府预算资金		6172.81	14463.52	6088.42	-	42.1	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	（3）单位资金		0	20.23	0.23	-	1.14	-	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	1、督导所辖县（市）区完成营造林等生态修复工作。 2、督导所辖县（市）区完成林木、林地、野生动植物、湿地等森林资源保护工作。 3、督导所辖县（市）区完成森林防火、病虫害防治等防灾减灾工作。				1、督导所辖县（市）区完成营造林等生态修复工作。 2、督导所辖县（市）区完成林木、林地、野生动植物、湿地等森林资源保护工作。 3、督导所辖县（市）区完成森林防火、病虫害防治等防灾减灾工作。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	森林防火与有害生物防控	森林火灾受害率控制在 0.9%以内，有害生物成灾率低于 3.5%，确保不发生重特大森林火灾、疫情；			森林火灾受害率控制在 0.9%以内，有害生物成灾率低于 3.5%，确保不发生重特大森林火灾、疫情；				
	湿地保护与森林康养基地建设	湿地保护率不低于 59%；			湿地保护率不低于 59%；				
	营造林	督导所辖县（市）区完成年度造林 11.98 万亩，森林抚育 29.6 万亩计划；			督导所辖县（市）区完成年度造林 13.26 万亩，森林抚育 29.6 万亩计划；				
	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
绩效指标	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	资金使用合规性	合规	100%	1	1	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%	2	2	0.00%		
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%		
		预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%		
		专项资金细化率	≥90%	90%	1	1	0.00%		
		预算执行率	≥90%	90%	1	1	0.00%		
		预算调整率	≤30%	30%	1	1	0.00%		
		结转结余率	≤20%	20%	1	1	0.00%		
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%		
		政府采购执行率	≥80%	80%	1	1	0.00%		
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%		
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	年度造林面积	12 万亩	13.26 万亩	4	4	0.00%	
			年度森林抚育面积	30 万亩	30 万亩	4	4	0.00%	
			年度森林火灾受害率控制	≤1%	1%	4	4	0.00%	
			年度有害生物成灾率	≤4%	4%	4	4	0.00%	
		湿地保护率	≥59%	59.4%	4	4	0.00%		
	履职目标实现	完成政府年度目标任务	完成	100%	5	5	0.00%		
效益指标	履职效益	促进林业对生态环境改善	促进	100%	10	10	0.00%		

			提升林业对构建森林生态系统的影响	提升	100%	10	10	0.00%	
	满意度		社会公众满意度	≥90%	90%	10	10	0.00%	
			服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分						100	94.67	

项目单位自评汇总表

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编 码	单位名称	主管 部门 编码	主管 部门 名称	项目 名称	项 目 类 型	资 金 归 口 处 室	全 年 预 算 数	全 年 执 行 数	系 统 查 询 全 年 执 行 数	预 算 执 行 率	资 金 管 理 情 况 得 分 率	成 本 指 标 得 分 率	产 出 指 标 得 分 率	效 益 指 标 得 分 率	满 意 度 指 标 得 分 率	自 评 得 分	是 否 有 偏 差 项 目
203001	三门峡市 林业局	203	市 林 业 局	2023年林业发展 与保护项目(含党 建建设、平安建设 经费))	可 执 行 项 目	自然 资源 和生 态环 境科	52	52	52	100%	100%	100%	99.8%	100%	100%	99.94	是
203001	三门峡市 林业局	203	市 林 业 局	2023年森林植被 恢复费	可 执 行 项 目	自然 资源 和生 态环 境科	892.5	0	0	0%	100%	0%	66.67%	100%	0%	65	是
203001	三门峡市 林业局	203	市 林 业 局	2023年森林灾害 预防	可 执 行 项 目	自然 资源 和生 态环 境科	5	5	5	100%	100%	100%	100%	60%	100%	90	是

203002	三门峡市林业工作总站	203	市林业局	2023年三门峡市林业有害生物防治经费	可执行项目	自然资源和生态环境科	7	6.99	6.99	99.86%	100%	100%	93%	100%	100%	97.89	是
203003	河南小秦岭国家级自然保护区事务中心	203	市林业局	巡护员劳务工资	可执行项目	自然资源和生态环境科	100	99.94	99.94	99.94%	100%	100%	100%	100%	-%	99.99	否
203003	河南小秦岭国家级自然保护区事务中心	203	市林业局	防盗采“传感器+4G(5G)”科技防控项目	可执行项目	自然资源和生态环境科	100	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
203003	河南小秦岭国家级自然保护区事务中心	203	市林业局	2023年日元贷款造林	可执行项目	自然资源和生态环境科	15	15	15	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
203003	河南小秦岭国家级自然保护区事务中心	203	市林业局	2023年党建活动经费	可执行项目	自然资源和生态环境科	8	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否

203003	河南小秦岭国家级自然保护区事务中心	203	市林业局	2023年保护区管理、动植物保护	可执行项目	自然资源和生态环境科	32	10	10	31.25%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	93.13	否
203003	河南小秦岭国家级自然保护区事务中心	203	市林业局	2023年保护区管理	可执行项目	自然资源和生态环境科	2	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	80	否
203003	河南小秦岭国家级自然保护区事务中心	203	市林业局	2023年生态文明建设教育基地建设	可执行项目	自然资源和生态环境科	200	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	80	否
203003	河南小秦岭国家级自然保护区事务中心	203	市林业局	2023年圃地管理、动植物保护	可执行项目	自然资源和生态环境科	51	50.98	50.98	99.96%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
203005	河南黄河湿地国家级自然保护区三门峡管理处	203	市林业局	2022年白天鹅及红腹锦鸡等珍稀异鸟保护经费	可执行项目	自然资源和生态环境科	100	20	20	20%	100%	88.5%	100%	100%	100%	100%	100%	90.85	是

203005	河南黄河湿地国家级自然保护区三门峡管理处	203	市林业局	2023年白天鹅等珍禽野生动物保护	可执行项目	自然资源和生态环境科	8	8	8	100%	100%	80%	100%	100%	100%	98	是
203005	河南黄河湿地国家级自然保护区三门峡管理处	203	市林业局	生物多样性补偿项目	可执行项目	自然资源和生态环境科	23.8	23.62	23.62	99.24%	100%	100%	80%	100%	100%	93.92	是