

2023 年度
三门峡市林业局（本级）单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 三门峡市林业局（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

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 年度单位决算情况说明

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（本级）概况

一、单位职责

(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（本级）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（本级）单位 2023 年度决算包括三门峡市林业局（本级）单位本级。

第二部分
2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：三门峡市林业局（本级）

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	844.02	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	46.39
	9		九、卫生健康支出	40	27.91
	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	742.90

	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	26.81
	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	848.04	本年支出合计	58	848.37
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	904.32	总计	62	904.32
----	----	--------	----	----	--------

注：本表反映单位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

单位：三门峡市林业局（本级）

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		848.04	844.02					4.02
208	社会保障和就业支出	46.39	46.39					
20805	行政事业单位养老支出	45.49	45.49					
2080501	行政单位离退休	8.28	8.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.20	37.20					
20808	抚恤	0.91	0.91					
2080801	死亡抚恤	0.91	0.91					
210	卫生健康支出	27.91	27.91					
21011	行政事业单位医疗	27.91	27.91					
2101101	行政单位医疗	27.91	27.91					
213	农林水支出	742.90	742.90					
21302	林业和草原	736.50	736.50					
2130201	行政运行	615.37	615.37					
2130202	一般行政管理事务	86.25	86.25					

2130205	森林资源培育	6.80	6.80					
2130211	动植物保护	3.09	3.09					
2130234	林业草原防灾减灾	4.99	4.99					
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	6.40	6.40					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	6.40	6.40					
221	住房保障支出	26.81	26.81					
22102	住房改革支出	26.81	26.81					
2210201	住房公积金	26.81	26.81					
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：本表反映单位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

单位：三门峡市林业局（本级）

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		848.37	716.49	131.88			
208	社会保障和就业支出	46.39	46.39				
20805	行政事业单位养老支出	45.49	45.49				
2080501	行政单位离退休	8.28	8.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.20	37.20				
20808	抚恤	0.91	0.91				
2080801	死亡抚恤	0.91	0.91				
210	卫生健康支出	27.91	27.91				
21011	行政事业单位医疗	27.91	27.91				
2101101	行政单位医疗	27.91	27.91				
213	农林水支出	742.90	615.37	127.53			
21302	林业和草原	736.50	615.37	121.13			

2130201	行政运行	615.37	615.37				
2130202	一般行政管理事务	86.25		86.25			
2130205	森林资源培育	6.80		6.80			
2130211	动植物保护	3.09		3.09			
2130234	林业草原防灾减灾	4.99		4.99			
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	6.40		6.40			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	6.40		6.40			
221	住房保障支出	26.81	26.81				
22102	住房改革支出	26.81	26.81				
2210201	住房公积金	26.81	26.81				
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：本表反映单位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

单位：三门峡市林业局（本级）

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	844.02	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	46.39	46.39		
	9		九、卫生健康支出	41	27.91	27.91		
	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	742.90	742.90		
	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	26.81	26.81		
	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	844.02	本年支出合计	59	844.02	844.02		
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	844.02	总计	64	844.02	844.02		

注：本表反映单位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

单位：三门峡市林业局（本级）

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		844.02	716.49	127.53
208	社会保障和就业支出	46.39	46.39	
20805	行政事业单位养老支出	45.49	45.49	
2080501	行政单位离退休	8.28	8.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.20	37.20	
20808	抚恤	0.91	0.91	
2080801	死亡抚恤	0.91	0.91	
210	卫生健康支出	27.91	27.91	

21011	行政事业单位医疗	27.91	27.91	
2101101	行政单位医疗	27.91	27.91	
213	农林水支出	742.90	615.37	127.53
21302	林业和草原	736.50	615.37	121.13
2130201	行政运行	615.37	615.37	
2130202	一般行政管理事务	86.25		86.25
2130205	森林资源培育	6.80		6.80
2130211	动植物保护	3.09		3.09
2130234	林业草原防灾减灾	4.99		4.99
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	6.40		6.40
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.40		6.40
221	住房保障支出	26.81	26.81	
22102	住房改革支出	26.81	26.81	
2210201	住房公积金	26.81	26.81	

注：本表反映单位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：三门峡市林业局（本级）

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	515.16	302	商品和服务支出	56.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	174.62	30201	办公费	0.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	193.55	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	54.60	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		30205	水费	0.13	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.20	30206	电费	2.21	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.75	30208	取暖费		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	0.47	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.81	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	144.45	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	143.55	30217	公务接待费	0.45	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	0.91	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.08	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	7.46	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	9.50	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.67	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	0.36			
			30299	其他商品和服务支出	3.37			
人员经费合计		659.62	公用经费合计				56.88	

注：本表反映单位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

单位：三门峡市林业局（本级）

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：本表反映单位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：我单位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

单位：三门峡市林业局（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位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：三门峡市林业局（本级）

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
9.95		9.50		9.50	0.45	9.95		9.50		9.50	0.45

注：本表反映单位本年度财政拨款“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 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 904.32 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 56.98 万元，下降 5.93%。主要原因是上级林业专项经费减少等因素。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 848.04 万元，其中：财政拨款收入 844.02 万元，占 99.53%；其他收入 4.02 万元，占 0.47%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 848.37 万元，其中：基本支出 716.49 万元，占 84.45%；项目支出 131.88 万元，占 15.55%。

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 844.02 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 51.40 万元，下降 5.74%。主要原因是上级林业专项经费减少等因素

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 844.02 万元，占支出合计的 99.49%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 51.40 万元，下降 5.74%。主要原因是上级林业专项经费减少等因素。

(二) 结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 844.02 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 46.39 万元，占 5.50%；卫生健康（类）支出 27.91 万元，占 3.31%；农林水（类）支出 742.90 万元，占 88.02%；住房保障（类）支出 26.81 万元，占 3.18%。

(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 822.70 万元，支出决算为 844.02 万元，完成年初预算的 102.59%。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减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为 57.45 万元，决算数 37.20 万元，完成年初预算的 64.75%，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基数调整。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算数为 0.91 万元，决算数 0.91 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数持平。

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。

5. 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。

6. 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。

7. 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 6.80 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。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 3.09 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）林业草原防灾减灾（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 4.99 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。

10. 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的市级财政专项资金支出增加。

11. 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 6.40 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驻村干部经费支出增加。

12. 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 50.82 万元，决算数 26.81 万元，完成年初预算的 52.75%，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基数调整。

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 716.49 万元。

其中：人员经费 659.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、抚恤金。

公用经费 56.88 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、公务接待费、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

我单位 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

我单位 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 9.95 万元，支出决算为 9.95 万元，完成预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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 9.50 万元，完成预算的 100.00%，占 95.48%；公务接待费支出决算 0.45 万元，完成预算的 100.00%，占 4.52%。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：我单位无此项支出。

2. 公务用车购置及运行费预算为 9.50 万元，支出决算为 9.50 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。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 9.50 万元。主要用于支付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 5 辆。

3. 公务接待费 预算为 0.45 万元，支出决算为 0.45 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：无等。

其他国内公务接待支出 0.45 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 7 个、来宾 39 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%，主要原因是工作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 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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，我单位共有车辆 5 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 1 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备 0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023 年我单位高度重视绩效管理工作。强化绩效目标管理，对 3 个项目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、效益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“双监控”，并对监控中发现问题及时纠偏；持续开展绩效自评工作，对3个项目开展了绩效自评，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）项目绩效自评结果

我单位对2023年度3个项目进行了绩效自评。其中：2个项目自评结果为优，0个项目自评结果为良，1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、自评结果：下达资金项目2个均全面完成任务，自评分数90分以上，均达到优秀；未下达资金项目1个，森林植被恢复费项目评价为中。

二、预算执行情况：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。

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。

(三) 重点绩效评价结果

我单位对 2023 年度 0 项目进行了部门评价,评价得分 0 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

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
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