

桦南县林业和草原局 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

桦南县林业和草原局的主要职责是：桦南县林业和草原局隶属于桦南县人民政府，主要职责是：（一）主要职能是负责保全县林业生产；（二）林资源保护和生态环境建设；（三）负责森林、草原、湿地资源的监督管理、保护、经营、防灾减灾工作；（四）负责陆生野生动植物资源监督管理；组织实施生态保护修复工程，开展退耕（牧）还林还草还湿，指导监督全民义务植树、城乡绿化工作；（五）负责林木良种推广，管理林木种苗、草原生产经营行为；（六）负责监督管理林业和草原中央级、省级和国有资产；审核申报规划内和年度计划内投资项目；负责本行业的安全生产工作。

二、机构设置

桦南县林业和草原局部门决算是包括林草局本级以及所属11家事业单位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12家，纳入桦南县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）
----	------	------	------	--------	-----------

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	桦南县林业和草原局	2	行政单位	13	行政办、党委办、森林防火指挥部办公室、综合执法大队、生产股、劳资股、财务股、林政股、资源股、造林股、审计股、林业产业资源服务中心、种苗站、森林病虫害防治检疫站、森林草原防火预警监测中心，核定为公益一类事业单位。
2	桦南县林草事业发展中心	3	事业单位	12	桦南镇林业站、土龙山镇林业站、孟家岗镇林业站、闫家镇林业站、石头河子镇林业站、驼腰子林业站、柳毛河镇林业站、大八浪乡林业站、金沙乡林业站、明义乡林业站、五道岗乡林业站、梨树乡林业站
3	桦南县木材工作站3	3	事业单位	2	孟家岗贮木场、八一贮木场
4	桦南县七峰林场	3	事业单位	1	
5	桦南县青背林场	3	事业单位	1	
6	石头河子林场	3	事业单位	1	
7	桦南县向阳林场	3	事业单位	1	
8	桦南县驼腰子林场	3	事业单位	1	
9	桦南县柳毛河林场	3	事业单位	1	
10	桦南县大八浪林场	3	事业单位	1	
11	桦南县双龙林场	3	事业单位	1	
12	桦南县金沙林场	3	事业单位	1	

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：桦南县林业和草原局

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	7,407.41	一、一般公共服务支出	31	6.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	1.01	八、社会保障和就业支出	38	414.28
	9		九、卫生健康支出	39	134.54
	10		十、节能环保支出	40	2,406.23
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	4,201.77
	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	198.88
	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	46.70

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 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
本年收入合计	27	7,408.42	本年支出合计	57	7,408.42
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
总计	30	7,408.42	总计	60	7,408.42

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：桦南县林业和草原局

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	7,408.42	7,407.41	0.00	0.00	0.00	0.00	1.01
201	一般公共服务支出	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	414.28	414.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	265.18	265.18	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	265.18	265.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	149.10	149.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	149.10	149.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	134.54	134.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	134.54	134.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	99.11	99.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.43	35.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,406.23	2,406.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	68.69	68.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	68.69	68.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	2,337.54	2,337.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	298.99	298.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	2,038.55	2,038.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,201.77	4,200.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1.01

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
21301	农业农村	273.01	273.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	273.01	273.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	3,891.78	3,890.77	0.00	0.00	0.00	0.00	1.01
2130201	行政运行	2,017.60	2,017.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	1,090.64	1,089.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1.01
2130205	森林资源培育	547.81	547.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	74.87	74.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	132.36	132.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	36.98	36.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	33.98	33.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	198.88	198.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	198.88	198.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	198.88	198.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	46.70	46.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	46.70	46.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	46.70	46.70	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：桦南县林业和草原局

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	7,408.42	2,771.32	4,637.10	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	414.28	414.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	265.18	265.18	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	265.18	265.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	149.10	149.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	149.10	149.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	134.54	134.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	134.54	134.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	99.11	99.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.43	35.43	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,406.23	0.00	2,406.23	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	68.69	0.00	68.69	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	68.69	0.00	68.69	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	2,337.54	0.00	2,337.54	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	298.99	0.00	298.99	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	2,038.55	0.00	2,038.55	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,201.77	2,017.60	2,184.17	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
21301	农业农村	273.01	0.00	273.01	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	273.01	0.00	273.01	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	3,891.78	2,017.60	1,874.18	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	2,017.60	2,017.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	1,090.64	0.00	1,090.64	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	547.81	0.00	547.81	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	74.87	0.00	74.87	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	28.50	0.00	28.50	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	132.36	0.00	132.36	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	36.98	0.00	36.98	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	33.98	0.00	33.98	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	198.88	198.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	198.88	198.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	198.88	198.88	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	46.70	0.00	46.70	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	46.70	0.00	46.70	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	46.70	0.00	46.70	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：桦南县林业和草原局

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	7,407.41	一、一般公共服务支出	33	6.02	6.02	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	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	414.28	414.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	134.54	134.54	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2,406.23	2,406.23	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	4,200.76	4,200.76	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	198.88	198.88	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	46.70	46.70	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
本年收入合计	27	7,407.41	本年支出合计	59	7,407.41	7,407.41	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				
总计	32	7,407.41	总计	64	7,407.41	7,407.41	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。

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：桦南县林业和草原局

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	7,407.41	2,771.32	4,636.09
201	一般公共服务支出	6.02	6.02	0.00
20101	人大事务	6.02	6.02	0.00
2010101	行政运行	6.02	6.02	0.00
208	社会保障和就业支出	414.28	414.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	265.18	265.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265.18	265.18	0.00
20808	抚恤	149.10	149.10	0.00
2080801	死亡抚恤	149.10	149.10	0.00
210	卫生健康支出	134.54	134.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	134.54	134.54	0.00
2101101	行政单位医疗	99.11	99.11	0.00
2101102	事业单位医疗	35.43	35.43	0.00
211	节能环保支出	2,406.23	0.00	2,406.23
21104	自然生态保护	68.69	0.00	68.69
2110401	生态保护	68.69	0.00	68.69
21105	天然林保护	2,337.54	0.00	2,337.54
2110501	森林管护	298.99	0.00	298.99
2110507	停伐补助	2,038.55	0.00	2,038.55
213	农林水支出	4,200.76	2,017.60	2,183.16
21301	农业农村	273.01	0.00	273.01

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
2130122	农业生产发展	273.01	0.00	273.01
21302	林业和草原	3,890.77	2,017.60	1,873.17
2130201	行政运行	2,017.60	2,017.60	0.00
2130202	一般行政管理事务	1,089.63	0.00	1,089.63
2130205	森林资源培育	547.81	0.00	547.81
2130209	森林生态效益补偿	74.87	0.00	74.87
2130234	林业草原防灾减灾	28.50	0.00	28.50
2130299	其他林业和草原支出	132.36	0.00	132.36
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	36.98	0.00	36.98
2130505	生产发展	33.98	0.00	33.98
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00	0.00	3.00
221	住房保障支出	198.88	198.88	0.00
22102	住房改革支出	198.88	198.88	0.00
2210201	住房公积金	198.88	198.88	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	46.70	0.00	46.70
22406	自然灾害防治	46.70	0.00	46.70
2240602	森林草原防灾减灾	46.70	0.00	46.70

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：桦南县林业和草原局

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	2,544.75	302	商品和服务支出	4.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	995.86	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	791.21	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	48.51	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	270.70	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	138.11	30208	取暖费	0.00	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	0.29	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	204.26	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	95.82	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	222.34	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	13.93	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	155.12	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	53.29	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	4.23	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	0.00			
	人员经费合计	2,767.09					公用经费合计	4.23

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：桦南县林业和草原局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

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：桦南县林业和草原局

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：桦南县林业和草原局

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

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

(一) 年度收入增减变化情况

桦南县林业和草原局2023年度总收入7,408.42万元，其中本年收入7,408.42万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,407.41万元，比上年决算数减少3,072.82万元，下降29.32%。主要变动情况：一是林业专项资金减少投入，二是地力补贴由农业农村局转拨等原因。

2. 其他收入1.01万元，比上年决算数减少0.89万元，下降46.84%。主要变动情况：利息收入减少。

(二) 年度支出增减变化情况

桦南县林业和草原局2023年度总支出7,408.42万元，其中本年支出7,408.42万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,771.32万元，比上年决算数增加417.97万元，增长17.76%。主要变动情况：新增事业编制2人，行政编制4人，用于国有林场职工工资的林业专项资金减少等原因。

2. 项目支出4,637.10万元，比上年决算数减少3,684.33万元，下降44.28%。主要变动情况：林业专项资金减少投入，地力补贴由农业农村局转拨等原因。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2023年度，桦南县林业和草原局财政拨款“三公”经费支出总额为0.00万元，与2022年度决算相比减少7.35万元，下降100.00%，变化的主要原因是：本年无公务车采购；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0.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2022年度决算相比减少7.35万元，下降100.00%，变化的主要原因是：本年无公务车采购；与2023全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比减少1辆；保有量0辆，与上年相比增加0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

桦南县林业和草原局2023年度机关运行经费支出4.23万元，比上年决算数减少97.08万元，下降95.82%。主要增减变动情况是：本年公用经费只包含公务员车补。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。桦南县林业和草原局2023年度无政府采购支出。

（二）面向中小企业预留情况。桦南县林业和草原局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，桦南县林业和草原局共有车辆31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6辆、执法执勤用车11辆、特种专业技术用车1辆、其他用车13辆，其他用车主要是新采购的防火用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。房屋153.16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，桦南县林业和草原局对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10个，共涉及资金4507.19万元，占一般公共预算项目支出总额的97.2%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占

政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度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%。

桦南县林业和草原局组织对其他运转类项目、重大改革发展项目等13个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出4507.19万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目立项程序规范，绩效目标设定明确，财政资金及时到位，服务对象对项目整体执行效益满意度较高。

（二）部门预算整体支出自评结果。

桦南县林业和草原局部门预算整体支出自评涉及资金4507.19万元，执行数为3522.26万元，完成预算的78.15%，得分90分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：已按绩效申报目标完成。发现的主要问题及原因：执行数比预算数少的原因是重大改革发展项目是中央转移支付资金，由于林业草原生态保护修复资金第二批下达到当地财政已经12月末无法支付，导致执行数比预算数少。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

桦南县林业和草原局对3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3715.59万元，执行数合计2731.25万元，完成预算的73.51%，平均得分90分。重点项目具体情况为：

（1）林业草原改革发展资金项目（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

98分。全年预算数为281.82万元，执行数为281.72万元，完成预算的99.96%。项目绩效目标完成情况：科学开展大规模国土绿化行动，增加造林面积，开展中上一轮政策到期退耕还生态林抚育；强化森林草原防火、有害生物防治；林区职工和周边群众满意度不低于85%；相关任务经检查验收达到合格标准、资金使用规范。全年实际完成与总体目标一致。

（2）林业草原生态恢复资金项目（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90分。全年预算数为3204.15万元，执行数为2402.83万元，完成预算的75%。项目绩效目标完成情况：全面保护天然林，天然林资源从恢复性增长进一步向提高质量转变；生态状况从逐步好转向进一步明显改善转变，水土流失明显减少，生物多样性明显增加；林区经济社会发展由稳步复苏向进一步和谐发展转变；落实全面停止天然林商业性采伐政策，森林资源蓄积量持续增长；加强天然林资源和国家级公益林管护，提高森林质量；相关任务经检查验收达到合格标准、资金使用规范。全年实际完成与总体目标一致。发现的主要问题及原因：由于林业草原生态保护修复资金第二批下达到当地财政已经12月末无法支付，导致执行数比预算数少。

（3）森林火灾高危区（高风险区）综合治理项目（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90分。全年预算数为229.62万元，执行数为46.7万元，完成预算的20.34%。项目绩效目标完成情况：通过项目建设，有效提高森林草原火灾综合防控能力。发现

的主要问题及原因：因资金下达到我县时间已是8月初，项目申请资金及招标采购审批手续等各项流程需要时间，在2023年末完成各项采购程序，未完成支付程序。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

桦南县林业和草原局组织对10个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计791.6万元，执行数合计791.01万元，完成预算的99.93%，平均得分98分。具体情况为：

（1）桦南县林业和草原局对其他运转类：苗圃生产费、木材生产费、造林抚育费、防治费用、交通费、亚行还款、单位取暖费、林区道路维修、森林草原防火费、食堂补助项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98分。全年预算数为791.6万元，执行数为791.01万元，完成预算的99.93%。项目绩效目标完成情况：保证苗圃正常生产运转，为全县造林绿化提供良种苗木；实现2023年国有林场造林2900亩，增加森林面积，减少水土流失，为培育后备资源奠定基础；生产木材2万立方米。森林质量大幅度提高，为培育后备资源奠定基础；掌握全县林业有害生物发生危害动态，加强防治，减少灾害损失，保护全县森林资源，维护生态平衡；保证办公用房、管护房、生活设施房屋取暖；履行森林草原防火工作管理责任，防止森林草

原火灾发生；提升工作效率，保证单位运行。发现的主要问题及原因：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。