

附件 1:

2023 年度

安图县林业局（本级）部门决算

2024 年 9 月 12 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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收入支出决算情况说明
- 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、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

安图县林业局是县政府主管林业行政的职能部门。其主要工作职责、范围、权限是：

（一）负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。贯彻落实林业和草原及其生态保护修复政策，研究拟订全县林业制度、标准、规划并组织实施。组织开展森林、草原、湿地、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修复工程，指导公益林、商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作，组织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。

（三）负责森林、草原、湿地资源的监督管理。监督执行上级下达的森林采伐限额，林木凭证运输。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，组织公益林划定和管理工作，管理全县辖区内森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态保护修复工作，监督管理草原的开发利用。

（四）负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订防沙治沙及石漠化防治规划，贯彻执行相关国家、省、州标准，监督管理沙化土地的开发利用，组织沙尘暴灾害预测预

报和应急处置，负责开展植物检疫监督及相关行政执法工作。

（五）负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，指导陆生野生动植物资源的救护繁育、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、经营利用及相关行政执法工作。

（六）负责监督管理各类自然保护地。组织实施各类自然保护地规划和相关国家标准。执行省级自然保护地规划和相关省级标准。提出新建、调整各类自然保护地的区划申报，负责自然遗产的申报，会同有关单位承办自然与文化双重遗产的申报，负责生物多样性保护相关工作。

（七）负责推进林业和草原改革相关工作。依据上级政策拟订集体林权制度、国有林场、草原等重大改革具体意见并监督实施。依据上级政策拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的具体政策措施，指导农村林地承包经营工作。开展退耕（牧）还林还草工作，负责天然林保护工作。

（八）依据上级政策拟订林业和草原资源优化配置及木材利用具体政策，执行林业和草原相关产业标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。

（九）指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草原种质资源普查，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。

（十）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，开展相关行政执法工作。组织指导开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

（十一）监督管理林业和草原县级资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、财政性资金安排建议，按县政府规定权限，审核县级规划内和年度计划内投资项目。组织实施林业和草原生态补偿工作。

（十二）负责林业和草原科技、教育工作，指导全县林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原交流与合作事务。

（十三）承担主管行业领域的安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十五）负责林业行业领域的信访维稳和劳动仲裁调解工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，安图县林业局局内设机构有：综合科、森林草原防火和安全生产科、生态保护修复科、森林资源管理

科、直属机关党委、行政审批办公室。

纳入安图县林业局 2023 年度单位决算编制范围的单位包括：

1. 安图县林业局（本级）；
2. 安图县森林火灾预防中心；
3. 安图县森林资源监督站；
4. 安图县乡村林业管理站；
5. 安图县草原管理站。

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：安图县林业局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2679.11	一、一般公共服务支出	18	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	19	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	20	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	21	
五、事业收入	5		五、教育支出	22	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	23	
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	24	118.13
八、其他收入	8	55.12	九、卫生健康支出	25	31.16
	9		十、节能环保支出	26	613.25
	10		十二、农林水支出	27	1902.55
	11		十八、自然资源海洋气象等支出	28	20
	12		十九、住房保障支出	29	45.83
	13			30	
本年收入合计	14	2734.24	本年支出合计	31	2730.92
使用非财政拨款结余（含专用结余）	15		结余分配	32	
年初结转和结余	16	12.74	年末结转和结余	33	16.05
总计	17	2746.98	总计	34	2746.98

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：安图县林业局（本级）

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		2734.24	2679.11					55.12
208	社会保障和就业支出	118.13	118.13					
20805	行政事业单位养老支出	118.13	118.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.19	55.19					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.94	62.94					
210	卫生健康支出	36.72	36.72					
21011	行政事业单位医疗	36.72	36.72					
2101101	行政单位医疗	36.72	36.72					
211	节能环保支出	613.25	613.25					
21104	自然生态保护	613.25	613.25					
2110401	生态保护	613.25	613.25					
213	农林水支出	1900.31	1845.19					55.12
21302	林业和草原	1900.31	1845.19					55.12
2130201	行政运行	408.75	353.63					55.12
2130204	事业机构	294.88	294.88					
2130205	森林资源培育	184.89	184.89					
2130207	森林资源管理	443.04	443.04					
2130221	产业化管理	43.48	43.48					
2130234	林业草原防灾减灾	65	65					
2130299	其他林业和草原支出	460.27	460.27					
220	自然资源海洋气象等支出	20	20					
22099	其他自然资源海洋气象等支出	20	20					
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	20	20					
221	住房保障支出	45.83	45.83					
22102	住房改革支出	45.83	45.83					
2210201	住房公积金	45.83	45.83					

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：安图县林业局（本级）

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		2730. 92	900. 43	1830. 49			
208	社会保障和就业支出	118. 13	118. 13				
20805	行政事业单位养老支出	118. 13	118. 13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55. 19	55. 19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62. 94	62. 94				
210	卫生健康支出	31. 16	31. 16				
21011	行政事业单位医疗	31. 16	31. 16				
2101101	行政单位医疗	31. 16	31. 16				
211	节能环保支出	613. 25		613. 25			
21104	自然生态保护	613. 25		613. 25			
2110401	生态保护	613. 25		613. 25			
213	农林水支出	1902. 55	705. 32	1197. 24			
21302	林业和草原	1902. 55	705. 32	1197. 24			
2130201	行政运行	410. 44	410. 44				
2130204	事业机构	294. 88	294. 88				
2130205	森林资源培育	184. 89		184. 89			
2130207	森林资源管理	443. 04		443. 04			
2130221	产业化管理	43. 48		43. 48			
2130234	林业草原防灾减灾	65		65			
2130299	其他林业和草原支出	460. 83		460. 83			
220	自然资源海洋气象等支出	20		20			
22099	其他自然资源海洋气象等支出	20		20			
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	20		20			
221	住房保障支出	45. 83	45. 83				
22102	住房改革支出	45. 83	45. 83				
2210201	住房公积金	45. 83	45. 83				

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：安图县林业局（本级）

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	2679.11	一、一般公共服务支出	21				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	22				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	23				
	4		四、公共安全支出	24				
	5		五、教育支出	25				
	6		六、科学技术支出	26				
	7		八、社会保障和就业支出	27	118.13	118.13		
	8		九、卫生健康支出	28	31.16	31.16		
	9		十、节能环保支出	29	613.25	613.25		
	10		十二、农林水支出	30	1,847.58	1,847.58		
	11		十八、自然资源海洋气象等支出	31	20	20		
	12		十九、住房保障支出	32	45.83	45.83		
	13			33				
	14			34				
本年收入合计	15	2679.11	本年支出合计	35	2,675.95	2,675.95		
年初财政拨款结转和结余	16	12.74	年末财政拨款结转和结余	36	15.9	15.9		
一般公共预算财政拨款	17	12.74		37				
政府性基金预算财政拨款	18			38				
国有资本经营预算财政拨款	19			39				
总计	20	2691.85	总计	40	2,691.85	2,691.85		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：安图县林业局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出				
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		2,675.95	845.46	785.07	60.39	1,830.49
208	社会保障和就业支出	118.13	118.13	118.13		
20805	行政事业单位养老支出	118.13	118.13	118.13		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.19	55.19	55.19		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.94	62.94	62.94		
210	卫生健康支出	31.16	31.16	31.16		
21011	行政事业单位医疗	31.16	31.16	31.16		
2101101	行政单位医疗	31.16	31.16	31.16		
211	节能环保支出	613.25				613.25
21104	自然生态保护	613.25				613.25
2110401	生态保护	613.25				613.25
213	农林水支出	1,847.58	650.35	589.95	60.39	1,197.24
21302	林业和草原	1,847.58	650.35	589.95	60.39	1,197.24
2130201	行政运行	355.47	355.47	295.08	60.39	
2130204	事业机构	294.88	294.88	294.88		
2130205	森林资源培育	184.89				184.89
2130207	森林资源管理	443.04				443.04
2130221	产业化管理	43.48				43.48
2130234	林业草原防灾减灾	65				65
2130299	其他林业和草原支出	460.83				460.83
220	自然资源海洋气象等支出	20				20
22099	其他自然资源海洋气象等支出	20				20
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	20				20
221	住房保障支出	45.83	45.83	45.83		
22102	住房改革支出	45.83	45.83	45.83		
2210201	住房公积金	45.83	45.83	45.83		

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明细表

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：安图县林业局（本级）

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	749.21	302	商品和服务支出	60.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	237.89	30201	办公费	6.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	55.19	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.6	30203	咨询费	0.3	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	95.74	30205	水费	1	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.19	30206	电费	2.58	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	62.94	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.23	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.32	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	10.82	30211	差旅费	3.96	31008	物资储备	
30113	住房公积金	45.83	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.47	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	132.31	30214	租赁费	1.22	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	35.86	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.56	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.15	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	21.58	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	14.29	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	13.04	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	16.25	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		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	4.5	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.54	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				
			30299	其他商品和服务支出	3.72			
人员经费合计		785.07	公用经费合计					60.39

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：安图县林业局（本级）

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。

本单位没有政府性基金预算财政拨款

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：安图县林业局（本级）

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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款

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：安图县林业局（本级）

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
48.5		47.5		47.5	1	23.88		23.73		23.73	0.15

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

项目名称		2021 年安图县蜂蜜加工建设项目购置变压器所需资金				
实施单位		安图县林业局				
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		0	18	18	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		0	18	18	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	本次申请资金 18.00 万元用于购买所需变压器及配套设施，保障 2021 年安图县蜂蜜加工生产建设项目顺利投产。				本次申请资金 18.00 万元用于购买所需变压器及配套设施，保障 2021 年安图县蜂蜜加工生产建设项目顺利投产。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	购买变压器及配套设施资金	18 万元	18 万元	无
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	变压器及配套设施	1 套	1 套	无
		质量指标	变压器及配套设施质量	合格	合格	无
		时效指标	变压器及配套设施安装工期	45 日	45 日	无
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	蜂蜜加工厂正常运营	保障	保障	无
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥95%	≥95%	无

项目支出绩效自评表

项目名称		2022 年安图县二道白河镇奶头山村绿化美化工程				
实施单位		安图县林业局				
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		0	41.57508	41.57508	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		0	41.57508	41.57508	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	二道白河镇奶头村绿化美化工程资金共计 136.3389 万元，已申请 48.68131 万元，本次申请资金 41.57508 万元。主要用于打造二道白河镇奶头村省级绿化美化村屯。通过打造绿化美化村屯，提高区域绿化覆盖率，改善生态环境及居民群众生活环境。				二道白河镇奶头村绿化美化工程资金共计 136.3389 万元，已申请 48.68131 万元，本次申请资金 41.57508 万元。主要用于打造二道白河镇奶头村省级绿化美化村屯。通过打造绿化美化村屯，提高区域绿化覆盖率，改善生态环境及居民群众生活环境。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	绿化工程费	41.57508 万元	41.57508 万元	无
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	二道白河镇奶头村绿化美化工程预算	1 项	1 项	无
			二道白河镇奶头村绿化美化工程预算评审	1 项	1 项	无
			二道白河镇奶头村绿化美化工程监理	1 项	1 项	无
			工程施工项目数	1 项	1 项	无
			二道白河镇奶头村绿化美化工程设计	1 项	1 项	无
		质量指标	苗木成活率	≥85%	≥85%	无

			二道白河镇奶头村绿化美化工程预算质量	合格	合格	无
			二道白河镇奶头村绿化美化工程设计质量	合格	合格	无
			二道白河镇奶头村绿化美化工程监理质量	合格	合格	无
			二道白河镇奶头村绿化美化工程预算评审质量	合格	合格	无
		时效指标	绿化完成及时性	及时	及时	无
			预算及时性	及时	及时	无
			预算评审及时性	及时	及时	无
			设计及时性	及时	及时	无
			监理及时性	及时	及时	无
	效益指标	经济效益指标	旅游收入是否增加	增加	增加	无
		社会效益指标	居民群众生活环境是否改善	改善	改善	无
		生态效益指标	绿化覆盖面积是否提升	提升	提升	无
			区域生态环境是否改善	改善	改善	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥95%	≥95%	无
			群众满意度	≥95%	≥95%	无

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 年度收入 2734.24 万元，与 2022 年度相比，收入减少 72.82 万元，下降 2.59%；2023 年度支出 2730.92 万元，与 2022 年度相比，支出减少 138.35 万元，下降 4.82%。主要原因：本年相比于去年少了一些专项项目，导致收入和支出都有所减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2734.24 万元，其中：财政拨款收入 2679.11 万元，比上年减少 72.82 万元，下降 2.59%，主要是本年的专项项目有所减少，收入也随之减少；上级补助收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无此项收入；事业收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无此项收入；经营收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无此项收入；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无此项收入；其他收入 55.12 万元，比上年减少 13.79 万元，下降 20.01%，主要是本年公益性岗位人数减少 14 人，因此收到的公益性岗位工资数有减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2730.92 万元，其中：基本支出 900.43 万元，比上年增加 34.71 万元，增长 4.01%，主要是本年度

开始发放事业人员的基础绩效奖金;项目支出 1830.49 万元,比上年减少 173.06 万元,下降 8.64%,主要是本年的专项项目有所减少,项目支出也随之减少;上缴上级支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0 %,主要是本单位无此项支出;经营支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要是本单位无此项支出;对附属单位补助支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要是本单位无此项支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入 2679.11 万元,与 2022 年度相比,财政拨款收入减少 59.04 万元,降低 2.13%;2023 年度财政拨款支出 2675.95 万元,与 2022 年度相比,财政拨款支出减少 92 万元,降低 3.32%。主要原因:本年的专项项目有所减少,收入和支出也随之减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2675.95 万元,占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 92 万元,降低 3.32%。主要原因:本年的专项项目有所减少,支出也随之减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2675.95 万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出 118.13 万元,占

4.41%；卫生健康支出 31.16 万元，占 1.16%；节能环保支出 613.25 万元，占 22.92%；农林水支出 1847.58 万元，占 69.04%；自然资源海洋气象等支出 20 万元，占 0.75%；住房保障支出 45.83 万元，占 1.71%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 744.63 万元，支出决算为 2691.85 万元，完成年初预算的 361.5%。其中：

1. 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）。年初预算为 61.59 万元，支出决算为 55.19 万元，完成年初预算的 89.61%。决算数小于预算数的主要原因是本年度调入 2 人、调出 6 人、退休 2 人，在职人数减少，导致养老保险支出数减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 30.79 万元，支出决算为 62.94 万元，完成年初预算的 204.42%。决算数大于预算数的主要原因是本年度社保推送的退休人员、在职死亡人员的职业年金记实和利息补缴较多。

3. 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 29.2 万元，支出决算为 31.16

万元，完成年初预算的 106.71%。决算数大于预算数的主要原因是本年度的工伤保险基数有所调高。

4. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 613.25 万元。决算数大于预算数的主要原因是：专项资金，未在年初预算中体现。

5. 农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项)。年初预算为 576.47 万元，支出决算为 355.47 万元，完成年初预算的 61.66%。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算的金额中包含了农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)的预算数。

6. 农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 294.88 万元。决算数大于预算数的主要原因是：此项支出的年初预算包含在农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项)当中。

7. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 184.89 万元。决算数大于预算数的主要原因是：专项资金，未在年初预算中体现。

8. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项)。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 443.04 万元。决算数大于预算数的主要原因是：专项资金，未在年初预算中体

现。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 43.48 万元。决算数大于预算数的主要原因是：专项资金，未在年初预算中体现。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 65 万元。决算数大于预算数的主要原因是：专项资金，未在年初预算中体现。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 460.83 万元。决算数大于预算数的主要原因是：专项资金，未在年初预算中体现。

12. 自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 20 万元。决算数大于预算数的主要原因是：专项资金，未在年初预算中体现。

13. 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 46.58 万元，支出决算为 45.83 万元。完成年初预算的 98.39%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度的在职人数有所减少。

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 845.46 万元，

其中：

人员经费 785.07 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

公用经费 60.39 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；年末结转和结余 0 万元。

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年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；年末结转和结余 0 万元。

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 48.5 万元，支出决算为 23.88 万元，完成预算的 49.24%；较 2022 年度增加 1.66 万元，增长 7.47%，主要原因是本年度因防火巡查、森林资源管理巡护、伐区督导等出动车辆任务较多。决算数小于预算数的主要原因是部分车辆运行费未形成支出，因此决算数小于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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%；支出决算较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因本单位不涉及此项。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 47.5 万元，支出决算为 23.73 万元，完成预算的 49.96%；较 2022 年度增加 1.71 万元，增长 7.77%，主要原因是本年度因防火巡查、森林资源管理巡护、伐区督导等出动车辆任务较多。决算数小于预算数的主要原因是部分车辆运行费未形成支出，因此决算数小于预算数。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是本年度未购置公务用车；截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 4 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 23.73 万元，主要是用于单位保有车辆的运行费支出。

3. 公务接待费预算为 1 万元，支出决算为 0.15 万元，完成预算的 15%；较 2022 年度增加减少 0.06 万元，下降 28.57%，主要原因是部分公务接待费用未形成支出，且厉行节约，压减开支。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减开支。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.15 万元。主要用于接待国内公务接待费用支出。全年共接待国内来访团组 4 个、来宾 22 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 0 个，二级项目 17 个，共涉及资金 1452.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 79.35%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，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%。

组织对 2021 年安图县蜂蜜加工建设项目购置变压器所需资金项目、2022 年安图县二道白河镇奶头山村绿化美化工

程项目等 17 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 1452.56 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，确保了安图县林业局项目的推进，保障 2021 年安图县蜂蜜加工生产建设项目顺利投产，同时保证了进一步打造绿化美化村屯，提高了区域绿化覆盖率。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 1452.56 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，确保了安图县林业局项目的推进，保障 2021 年安图县蜂蜜加工生产建设项目顺利投产，同时保证了进一步打造绿化美化村屯，提高了区域绿化覆盖率。

（二）项目绩效自评结果

2021 年安图县蜂蜜加工建设项目购置变压器所需资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：落实变压器及配套设施的资金 18 万。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2022 年安图县二道白河镇奶头山村绿化美化工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 41.58 万元，执行数为 41.58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：。发现的

主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）部门评价结果

（1）2021 年安图县蜂蜜加工建设项目购置变压器所需资金项目绩效评价报告

1. 项目概况：为进一步完善蜂蜜加工工厂的配套设施，提高工厂的生产产量及产品质量。现需采购生产所用变压器及配套设施，包装工厂顺利投产。

2. 项目绩效目标：本次申请资金 18.00 万元用于购买所需变压器及配套设施，保障 2021 年安图县蜂蜜加工生产建设项目顺利投产。

3. 评价结果：自评总分 100 分，评价等级：优。

（2）2022 年安图县二道白河镇奶头山村绿化美化工程项目绩效评价报告

1. 项目概况：坚持以加强生态环境建设，创造良好的人居环境，促进可持续发展为中心；因地制宜，以种植树木为主，努力打造绿化美化村屯，提高区域绿化覆盖率。改善奶头山村生态环境及居民群众生活环境。

2. 项目绩效目标：二道白河镇奶头村绿化美化工程资金共计 136.3389 万元，已申请 48.68131 万元，本次申请资金 41.57508 万元。主要用于打造二道白河镇奶头村省级绿化美化村屯。通过打造绿化美化村屯，提高区域绿化覆盖率，改善生态环境及居民群众生活环境。

3. 评价结果：自评总分 100 分，评价等级：优。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出60.39万元，较2022年度增加7.75万元，增长14.72%，主要是本年的乡村振兴任务较重，包保人员入村入户次数较多，因此机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 18.73 万元，其中：政府采购货物支出 18.73 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%；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%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，安图县林业局（本级）共有车辆 4 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 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；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、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。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、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。

本部门使用的所有“项”级政府收支分类科目：

1. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

4. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：反映用于生态功能区、生态不范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：
反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：
反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：
反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：
反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）：
反映产业化管理方面的支出。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：
反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：
反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

12. 自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）：
反映除上述项目以外其他用于自然资源海洋气象等方面的支出。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。