



# 2023 年度 部门决算公开文本

---



预算代码: 327

单位名称: 隆化县林业和草原局

二〇二四年九月

# 2023 年度部门决算公开文本

隆化县林业和草原局  
二〇二四年九月

# 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

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（一）负责全县林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订全县林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、地方标准并组织实施，起草相关地方性法规、政府规章草案。组织开展全县森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（二）组织全县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。开展退耕（牧）还林还草工作。

（三）负责全县森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额。负责林地管理，拟订全县林地保护利用规划并组织实施，指导全县公益林划定和管理工作。监督指导天然林保护工作。指导全县草原禁牧、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。指导全县湿地生态保护修复工作，拟订全县湿地保护规划并组织实施，监督管理湿地的开发利用。

（四）负责监督管理全县荒漠化防治工作。配合国家、省、市组织开展荒漠化调查，组织拟订全县防沙治沙及沙化土地封禁

保护区建设规划。监督管理沙化土地的开发利用。参与组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。

（五）负责全县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，指导全县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，监督管理全县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。

（六）负责监督管理全县各类自然保护地。拟订全县各类自然保护地规划。承办国家公园规划、管理和监督，提出新建、调整各类市级以上自然保护地的审核建议并按程序报批，组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核世界自然与文化双重遗产的申报。负责全县生物多样性保护相关工作。

（七）负责推进全县林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、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，指导监督农村林地承包经营工作。

（八）拟订全县林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业地方标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。

（九）指导组织开展林木种子、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。

（十）指导全县森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全县林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。

（十一）负责落实全县综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县森林和草原火灾预防规划和防护标准并监督实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导全县森林和草原防火宣传教育、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。

（十二）监督管理林业和草原中央和省、市、县级资金及国有资产，提出全县林业和草原预算内投资，以及中央、省级、市级和县级财政性资金安排建议，按权限审核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。

（十三）负责全县林业和草原科技、教育和外事工作，指导全县林业和草原人才队伍建设。组织开展林业和草原国际合作与交流，承担湿地、荒漠化防治、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范

围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	隆化县林业和草原局（本级）	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位。因此隆化县林业和草原局 2023 年度部门决算即隆化县林业和草原局本级 2023 年度决算。

# 第二部分 2023 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：隆化县林业和草原局

2023 年度

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	9385.27	一、一般公共服务支出	32	50.86
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		八、社会保障和就业支出	39	318.52
	9		九、卫生健康支出	40	67.33
	10		十、节能环保支出	41	3347.34
	11		十一、城乡社区支出	42	305.57
	12		十二、农林水支出	43	5511.51
	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	

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	110.99
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	9385.27	<b>本年支出合计</b>	58	9712.12
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	7189.02	年末结转和结余	60	6862.17
	30			61	
<b>总计</b>	31	16574.29	<b>总计</b>	62	16574.29

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。

# 收入决算表

公开  
02表  
单位：  
万元

部门：隆化县林业和草原局

2023 年度

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		9385.27	9385.27					
201	一般公共服务支出	50.86	50.86					
20101	人大事务	<b>46.56</b>	46.56					
2010101	行政运行	46.56	46.56					
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	4.30	4.30					
2010301	行政运行	4.30	4.30					
208	社会保障和就业支出	318.52	318.52					
20805	行政事业单位养老支出	318.52	318.52					
2080501	行政单位离退休	142.55	142.55					
2080502	事业单位离退休	11.77	11.77					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	164.20	164.20					
210	卫生健康支出	67.33	67.33					
21011	行政事业单位医疗	67.33	67.33					
2101101	行政单位医疗	67.33	67.33					
211	节能环保支出	2436.00	2436.00					
21104	自然生态保护	2436.00	2436.00					
2110401	生态保护	2436.00	2436.00					

212	城乡社区支出	344.97	344.97					
21203	城乡社区公共设施	344.97	344.97					
2120303	小城镇基础设施建设	344.97	344.97					
213	农林水支出	6056.60	6056.60					
21302	林业和草原	6056.60	6056.60					
2130201	行政运行	1523.85	1523.85					
2130202	一般行政管理事务	171.77	171.77					
2130204	事业单位	19.32	19.32					
2130205	森林资源培育	81.00	81.00					
2130209	森林生态效益补偿	3959.85	3959.85					
2130212	林业草原防灾减灾	46.80	46.80					
2130234	林业草原防灾减灾	254.00	254.00					
221	住房保障支出	110.99	110.99					
22102	住房改革支出	110.99	110.99					
2210201	住房公积金	110.99	110.99					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：隆化县林业和草原局

2023 年度

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		9712.12	2262.65	7449.48			
201	一般公共服务支出	50.86	50.86				
20101	人大事务	<b>46.56</b>	<b>46.56</b>				
2010101	行政运行	46.56	46.56				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.30	4.30				
2010301	行政运行	4.30	4.30				
208	社会保障和就业支出	318.52	318.52				
20805	行政事业单位养老支出	318.52	318.52				
2080501	行政单位离退休	142.55	142.55				
2080502	事业单位离退休	11.77	11.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.20	164.20				
210	卫生健康支出	67.33	67.33				
21011	行政事业单位医疗	67.33	67.33				
2101101	行政单位医疗	67.33	67.33				
211	节能环保支出	3,347.34		3,347.34			
21104	自然生态保护	2436.00		2436.00			
2110401	生态保护	2436.00		2436.00			
2110405	草原生态修复治理	641.77		641.77			
21199		269.57		269.57			

2119999		269.57		269.57			
212	城乡社区支出	305.57		305.57			
21203	城乡社区公共设施	305.57		305.57			
2120303	小城镇基础设施建设	305.57		305.57			
213	农林水支出	5511.51	1714.94	3796.57			
21302	林业和草原	5511.51	1714.94	3796.57			
2130201	行政运行	1523.85	1523.85				
2130202	一般行政管理事务	171.77	171.77				
2130204	事业单位	19.32	19.32				
2130205	森林资源培育	390.73		390.73			
2130209	森林生态效益补偿	2851.04		2851.04			
2130212	林业草原防灾减灾	46.80		46.80			
2130234	林业草原防灾减灾	508.00		508.00			
221	住房保障支出	110.99	110.99				
22102	住房改革支出	110.99	110.99				
2210201	住房公积金	110.99	110.99				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：隆化县林业和草原局

2023 年度

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	9385.27	一、一般公共服务支出	33	50.86	50.86		
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	318.52	318.52		
	9		九、卫生健康支出	41	67.33	67.33		
	10		十、节能环保支出	42	3347.34	3347.34		
	11		十一、城乡社区支出	43	305.57	305.57		
	12		十二、农林水支出	44	5511.51	5511.51		
	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	110.99	110.99		

	20		二十、粮油物资储备支出	52				
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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	9385.27	<b>本年支出合计</b>	59	9712.12	9712.12		
年初财政拨款结转和结余	28	7189.02	年末财政拨款结转和结余	60	6862.17	6862.17		
一般公共预算财政拨款	29	7189.02		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				
<b>总计</b>	32	16574.29	<b>总计</b>	64	16574.29	16574.29		

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：隆化县林业和草原局

2023 年度

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		9712.12	2262.65	7449.48
201	一般公共服务支出	50.86	50.86	
20101	人大事务	<b>46.56</b>	<b>46.56</b>	
2010101	行政运行	46.56	46.56	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.30	4.30	
2010301	行政运行	4.30	4.30	
208	社会保障和就业支出	318.52	318.52	
20805	行政事业单位养老支出	318.52	318.52	
2080501	行政单位离退休	142.55	142.55	
2080502	事业单位离退休	11.77	11.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.20	164.20	
210	卫生健康支出	67.33	67.33	
21011	行政事业单位医疗	67.33	67.33	
2101101	行政单位医疗	67.33	67.33	
211	节能环保支出	3,347.34		3,347.34
21104	自然生态保护	2436.00		2436.00
2110401	生态保护	2436.00		2436.00
2110405	草原生态修复治理	641.77		641.77
21199	其他节能环保支出	269.57		269.57
2119999	其他节能环保支出	269.57		269.57
212	城乡社区支出	305.57		305.57
21203	城乡社区公共设施	305.57		305.57

2120303	小城镇基础设施建设	305.57		305.57
213	农林水支出	5511.51	1714.94	3796.57
21302	林业和草原	5511.51	1714.94	3796.57
2130201	行政运行	1523.85	1523.85	
2130202	一般行政管理事务	171.77	171.77	
2130204	事业单位	19.32	19.32	
2130205	森林资源培育	390.73		390.73
2130209	森林生态效益补偿	2851.04		2851.04
2130212	林业草原防灾减灾	46.80		46.80
2130234	林业草原防灾减灾	508.00		508.00
221	住房保障支出	110.99	110.99	
22102	住房改革支出	110.99	110.99	
2210201	住房公积金	110.99	110.99	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 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：隆化县林业和草原局

2023 年度

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	1781.98	302	商品和服务支出	230.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	742.16	30201	办公费	19.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	318.55	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	69.37	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	181.09	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险 费	198.57	30206	电费	2.81	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	84.06	30208	取暖费	12.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	8.83	30211	差旅费	5.99	31008	物资储备	
30113	住房公积金	110.99	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	68.38	30214	租赁费	6.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	250.33	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	248.77	30217	公务接待费	5.00	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.56	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	10.74	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	5.97	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	11.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	149.97			

人员经费合计	2032.31	公用经费合计	230.33
--------	---------	--------	--------

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：隆化县林业  
和草原局

2023 年度

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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：隆化县林业和草原局

2023 年度

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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：隆化县林业和草原局

2023 年度

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
16.00		11.00		11.00	5.00	16.00		11.00		11.00	5.00

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。

## 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

本部门 2023 年度收、支总计（含结转和结余）16574.28 万元，与 2022 年度决算相比，收支各减少 1572.48 万元，下降 8.66%，主要原因是项目资金减少。

### 二、收入决算情况说明

本部门2023年度收入合计9385.27万元，其中：财政拨款收入9385.27万元，占100%；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0万元，占0%。

### 三、支出决算情况说明

本部门2023年度支出合计9712.12万元，其中：基本支出2262.64万元，占23%；项目支出7449.48万元，占77%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出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

#### （一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 9385.27 万元，比 2022 年度减少 1355.56 万元，降低 12.6%，主要是项目资金减少；本年支出 9712.12 万元，比 2022 年度减少 775.85 万元，降低 7.4%，主要是项目资金减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 9385.27 万元，比上年减少 1355.56 万元，降低 12.6%，主要是项目资金减少；本年支出 9712.12 万元，比上年减少 775.85 万元，降低 7.4%，主要是项目资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年一致。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年一致。

## **(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 9385.27 万元，完成年初预算的 220.55%，比年初预算增加 5129.9 万元，决算数大于预算数主要原因是部分项目资金是后下达的；本年支出 9712.12 万元，完成年初预算的 228.23%，比年初预算增加 5456.75 万元，决算数大于预算数主要原因是部分项目资金是后下达的。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 220.55%，比年初预算增加 5129.90 万元，主要是部分项目资金是后下达的；支出完成年初预算 229.23%，比年初预算增加 5456.75 万元，主要是部分项目资金是后下达的。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与年初预算保持一致。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与年初预算保持一致。

## **(三) 财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度财政拨款支出 9712.12 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 50.86 万元，占 0.52%，主要用于公用经费等支出；社会保障和就业（类）支出 318.52 万元，占 3.28%，主要用于单位退休人员支出和在职人员养老保险缴费支出等支出；卫生健康（类）支出 67.33 万元，占 0.69%，主要用于职工医疗保险等支出；节能环保（类）支出 3347.34 万元，占 34.46%，主要用于生态护林员项目、退化草地生态修复治理项目项目等支出；城乡社区（类）支出 305.57 万元，占 3.14%，主要是公益林项目资金支出；农林水（类）支出 5511.51 万元，占 56.75%，主要是职工工资及林草项目支出；住房保障（类）支出 110.99 万元，占 1.14%，用于住房公积金支出。

#### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款基本支出 2262.65 万元，其中：

人员经费 2032.31 万元，主要包括基本工资 742.16 万元、津贴补贴 318.55 万元、奖金 69.37 万元、绩效工资 181.09 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 198.57 万元、职工基本医疗保险缴费 84.06 万元、住房公积金 110.99 万元、医疗费、其他社会保障缴费 8.83 万元、其他工资福利支出 68.38 万元、退休费 248.77 万元、生活补助 1.56 万元。

公用经费 230.33 万元，主要包括办公费 19.85 万元、电费 2.81 万元、邮电费 1 万元、取暖费 12 万元、差旅费 5.99 万元、租赁费 6 万元、公务接待费 5 万元、工会经费 10.74 万元、福利费 5.97 万元、公务用车运行维护费 11 万元、其他商品和服务支出 149.97 万元。

## 五、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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 16 万元，支出决算为 16 万元，完成预算的 100%，与预算持平；较 2022 年度决算 4 万元增加 12 万元，增长 300%，主要是 2022 年部分公务用车运行维护费和公务接待费未列入预算。

### （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）费支出情况。本部门 2023 年度未发生因公出国（境）费支出，上年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 11 万元，支出决算 11 万元，完成预算的 100%，与预算持平；较上年增加 7 万元，增长 175%，主要是上年预算列入公务用车运行维护费较少。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出，上年持平。

**公务用车运行维护费支出 11 万元：**本部门 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 20 辆。公车运行维护费支出与预算持平；较上年增加 7 万元，增长 175%，主要是上年预算列入公务用车运行维护费较少。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 5 万元，支出决算 5 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出与预算持平；较上年度增加 5 万元，增加 100%，主要是上年度预算未列入公务接待费。本年度共发生公务接待 101 批次、784

人次。

## 六、机关运行经费支出说明

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 1001.25 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 44.9 万元、政府采购工程支出 796.89 万元、政府采购服务支出 159.46 万元。授予中小企业合同金额 926.65 万元，占政府采购支出总额 92.55%，其中授予小微企业合同金额 926.65 万元，占政府采购支出总额的 92.55%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 20 辆，比上年减少 3 辆，主要是车辆年久不能使用。其中，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 2 辆，其他用车 16 辆，其他用车主要是林站及护林大队、检查站用车；

位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年决算数持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年决算数持平。

2023 年度资产总计 2867.09 万元，其中：库存现金 0 元，银行存款 501.38 万元，其他应收款 1789.19 万元，固定资产净值 576.52 万元。比 2021 年度总资产 3512.14 万元，减少 18.36%，减少主要是固定资产折旧、支付中心资金减少。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

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，项目 30 个，共涉及资金 7829.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 80%。

组织对“2023 年生态护林员项目”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 2436 万元。从评价情况来看，较好的完成了年初设定的绩效目标，护林员选聘程序合理、规范，符合要求，资金及时发放，有效的保护了森林资源，改善生态环境。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映 2023 年生态护林员保险项目及 2023 年森林草原防火视频监控服务费项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）2023 年生态护林员保险项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2023 年生态护林员保险项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 74.61 万元，执行数为 74.61 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 3045 名生态护林员保险资金发放，保障了护林员的合法权益。

（2）2023 年森林草原防火视频监控服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2023 年森林草原防火视频监控服务费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 254 万元，执行数为 254 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 221 个防火视频监控点位服务费的支出，有效减少火灾发生情况。

### （三）部门评价项目绩效评价结果

依据隆化县林业和草原局部门整体支出绩效评价指标体系评分表整体评价得分 95 分，评价结果优秀。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款收条支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 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、**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。

三、**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。

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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。

**十、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。

**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、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十三、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资

产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指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。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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十五、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十六、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十八、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十九、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性

资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助  
四类