

2023 年度
偃师区林业局部门决算公开

二〇二四年十月

目 录

第一部分 偃师区林业局概况

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

第一部分 偃师区林业局概况

一、部门职责

- 1、林业发展规划
- 2、落实林业生产
- 3、林业科技投资及森林资源的管理

二、机构设置

偃师区林业局内设机构 14 个,包括: 总工办、营林科、林政科、财务科、党建科、森林灾害预防科、行政审批科、林长办、创建办、法制科、重点办、项目办、工会、妇联办公室、营林科、林政科、计划财务科

从决算单位构成看, 偃师区林业局部门决算包括: 本级决算、所属单位决算。

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(洛阳市偃师区林业局本级本级和 4 个所属单位), 具体包含:

1. 洛阳市偃师区林业局本级
2. 洛阳市偃师区林业技术推广站
3. 国有洛阳市偃师区山张林场
4. 洛阳市偃师区首阳山森林公园管理处
5. 洛阳市偃师区林业执法大队

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门名称：偃师区林业局

2023 年度

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	2,482.88	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	102.25	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	1.71	八、社会保障和就业支出	39	173.72
	9		九、卫生健康支出	40	42.31
	10		十、节能环保支出	41	0.07
	11		十一、城乡社区支出	42	102.25
	12		十二、农林水支出	43	2,248.52
	13		十三、交通运输支出	44	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	19.98
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	2,586.85	本年支出合计	58	2,586.85
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	2,586.85	总计	62	2,586.85

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

部门名称：偃师区林业局

2023 年度

公开 02 表
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		2, 586. 85	2, 585. 14	0	0	0	0	1. 71
208	社会保障和就业支出	173. 72	173. 72	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	135. 20	135. 20	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	15. 15	15. 15	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	17. 16	17. 16	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102. 88	102. 88	0	0	0	0	0
20808	抚恤	38. 52	38. 52	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	38. 52	38. 52	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	42. 31	42. 31	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	42. 31	42. 31	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	5. 97	5. 97	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	36. 33	36. 33	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	0. 07	0. 07	0	0	0	0	0
21106	退耕还林还草	0. 07	0. 07	0	0	0	0	0

2110602	退耕现金	0.07	0.07	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	102.25	102.25	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	102.25	102.25	0	0	0	0	0
2120803	城市建设支出	53.99	53.99	0	0	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	48.26	48.26	0	0	0	0	0
213	农林水支出	2,248.52	2,246.81	0	0	0	0	1.71
21302	林业和草原	2,203.52	2,201.81	0	0	0	0	1.71
2130201	行政运行	126.01	124.30	0	0	0	0	1.71
2130204	事业单位	598.48	598.48	0	0	0	0	0
2130205	森林资源培育	49.87	49.87	0	0	0	0	0
2130209	森林生态效益补偿	184.09	184.09	0	0	0	0	0
2130234	林业草原防灾减灾	72.98	72.98	0	0	0	0	0
2130299	其他林业和草原支出	1,172.08	1,172.08	0	0	0	0	0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	45.00	45.00	0	0	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	45.00	45.00	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	19.98	19.98	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	19.98	19.98	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	19.98	19.98	0	0	0	0	0

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

部门名称：偃师区林业局
2023 年度
公开 03 表
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		2,586.85	960.50	1,626.34	0	0	0
208	社会保障和就业支出	173.72	173.72	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	135.20	135.20	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	15.15	15.15	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	17.16	17.16	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.88	102.88	0	0	0	0
20808	抚恤	38.52	38.52	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	38.52	38.52	0	0	0	0
210	卫生健康支出	42.31	42.31	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	42.31	42.31	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	5.97	5.97	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	36.33	36.33	0	0	0	0

211	节能环保支出	0.07	0	0.07	0	0	0
21106	退耕还林还草	0.07	0	0.07	0	0	0
2110602	退耕现金	0.07	0	0.07	0	0	0
212	城乡社区支出	102.25	0	102.25	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	102.25	0	102.25	0	0	0
2120803	城市建设支出	53.99	0	53.99	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	48.26	0	48.26	0	0	0
213	农林水支出	2,248.52	724.49	1,524.02	0	0	0
21302	林业和草原	2,203.52	724.49	1,479.02	0	0	0
2130201	行政运行	126.01	126.01	0	0	0	0
2130204	事业单位	598.48	598.48	0	0	0	0
2130205	森林资源培育	49.87	0	49.87	0	0	0
2130209	森林生态效益补偿	184.09	0	184.09	0	0	0
2130234	林业草原防灾减灾	72.98	0	72.98	0	0	0
2130299	其他林业和草原支出	1,172.08	0	1,172.08	0	0	0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	45.00	0	45.00	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	45.00	0	45.00	0	0	0
221	住房保障支出	19.98	19.98	0	0	0	0
22102	住房改革支出	19.98	19.98	0	0	0	0
2210201	住房公积金	19.98	19.98	0	0	0	0

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

公开 04 表
单位：万元

部门名称：偃师区林业局

2023 年度

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	2,482.88	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	102.25	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	173.72	173.72	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	42.31	42.31	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0.07	0.07	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	102.25	0	102.25	0
	12		十二、农林水支出	44	2,246.81	2,246.81	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	19.98	19.98	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	2,585.14	本年支出合计	59	2,585.14	2,482.88	102.25	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	2,585.14	总计	64	2,585.14	2,482.88	102.25	0

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

部门名称：偃师区林业局

2023 年度

公开 05 表

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		2,482.88	958.79	1,524.09
208	社会保障和就业支出	173.72	173.72	0
20805	行政事业单位养老支出	135.20	135.20	0
2080501	行政单位离退休	15.15	15.15	0
2080502	事业单位离退休	17.16	17.16	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.88	102.88	0
20808	抚恤	38.52	38.52	0
2080801	死亡抚恤	38.52	38.52	0
210	卫生健康支出	42.31	42.31	0
21011	行政事业单位医疗	42.31	42.31	0
2101101	行政单位医疗	5.97	5.97	0

2101102	事业单位医疗	36.33	36.33	0
211	节能环保支出	0.07	0	0.07
21106	退耕还林还草	0.07	0	0.07
2110602	退耕现金	0.07	0	0.07
213	农林水支出	2,246.81	722.78	1,524.02
21302	林业和草原	2,201.81	722.78	1,479.02
2130201	行政运行	124.30	124.30	0
2130204	事业机构	598.48	598.48	0
2130205	森林资源培育	49.87	0	49.87
2130209	森林生态效益补偿	184.09	0	184.09
2130234	林业草原防灾减灾	72.98	0	72.98
2130299	其他林业和草原支出	1,172.08	0	1,172.08
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	45.00	0	45.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	45.00	0	45.00
221	住房保障支出	19.98	19.98	0
22102	住房改革支出	19.98	19.98	0
2210201	住房公积金	19.98	19.98	0

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

单位：万元

部门名称：偃师区林业局

2023 年度

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	841.49	302	商品和服务支出	40.17	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	382.02	30201	办公费	6.88	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	75.79	30202	印刷费	1.43	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	56.21	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	156.17	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.88	30206	电费	1.44	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	1.91	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	42.31	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	6.13	30211	差旅费	5.05	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	19.98	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0.50	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	77.13	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	32.32	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	1.20	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	32.24	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	12.57	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0.50	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	1.00	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	2.19	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	5.73	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	2.20	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	10.14	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0			
人员经费合计		918.62	公用经费合计					40.17

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

公开 07 表

单位：万元

部门名称：偃师区林业局

2023 年度

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	102.25	102.25	0	102.25	0
21	城乡社区支出	0	102.25	102.25	0	102.25	0
21	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	102.25	102.25	0	102.25	0
21	城市建设支出	0	53.99	53.99	0	53.99	0
21	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0	48.26	48.26	0	48.26	0

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门名称：偃师区林业局

2023 年度

项目		本年支出		
科目代	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门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，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：偃师区林业局
2023 年度
公开 09 表
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
3.20	0	3.20	0	3.20	0	3.20	0	3.20	0	3.20	0

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，反映按规定程序经人大批复（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 2586.85 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 196.75 万元，增长 8.23%。主要原因是农林水收、支中项目收、支比上一年多。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2586.85 万元，其中：财政拨款收入 2585.14 万元，占 99.93%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 1.71 万元，占 0.07%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2586.85 万元，其中：基本支出 960.50 万元，占 37.13%；项目支出 1626.34 万元，占 62.87%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 2585.14 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 195.04 万元，增长 8.16%。主要原因是主要原因是农林水收、支中项目收、支比上一年多。

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 2482.88 万元，占支出合计的 95.98%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 145.89 万元，增长 6.24%。主要原因是主要原因是农林水收、支中项目收、支比上一年多。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2482.88 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）173.72 万元，占 7.00%；卫生健康支出（类）42.31 万元，占 1.70%；节能环保支出（类）0.07 万元，占 0.00%；农林水支出（类）2246.81 万元，占 90.49%；住房保障支出（类）19.98 万元，占 0.81%

（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 3297.48 万元，支出决算为 2482.88 万元，完成年初预算的 75.30%。其中：

1. 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 2.50 万元，决算数 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年没有支出，所有资金结转下一年。

2. 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 12.19 万元，决算数 15.15 万元，完成年初预算的 124.28%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门 2023 年在职转退休 5 人，支出增加。

3. 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 31.03 万元，决算数 17.16 万元，完成年初预算的 55.30%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年部分退休人员三项补贴未清算，支出减少。

4. 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 108.36 万元，决算数 102.88 万元，完成年初预算的 94.94%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门 2023 年在职转退休 5 人，支出减少。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 15.69 万元，决算数 38.52 万元，完成年初预算的 245.51%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年退休人员死亡 1 人，死亡抚恤支出增加。

6. 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 7.76 万元，决算数 5.97 万元，完成年初预算的 76.93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本级在职转退休 2 人，支出减少。

7. 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 43.05 万元，决算数 36.33 万元，完成年初预算的 84.39%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是二级单位有在职转退休人员增加，支出减少。

8. 节能环保支出（类）退耕还林还草（款）退耕现金（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.07 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年支付以前年度存量资金。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算数为 136.23 万元，决算数 124.30 万元，完成年初预算的 91.24%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年公积金 3-12 月单位部分当年没有支出。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算数为 676.82 万元，决算数 598.48 万元，完成年初预算的 88.43%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是二级单位有在职转退休人员增加，支出减少。

11. 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 581.00 万元，决算数 49.87 万元，完成年初预算的 8.58%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年资金没有支出完，结转下一年。

12. 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 254.85 万元，决算数 184.09 万元，完成年初预算的 72.23%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年资金没有支出完，结转下一年。

13. 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 51.88 万元，决算数 72.98 万元，完成年初预算的 140.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年有上级指标，支出增加。

14. 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 1249.62 万元，决算数 1172.08 万元，完成年初预算的 93.79%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年资金没有支出完，结转下一年。

15. 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 45.00 万元，决算数 45.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

16. 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 81.50 万元，决算数 19.98 万元，完成年初预算的 24.52%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年公积金 3-12 月单位部分当年没有支出。

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 958.79 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 83.20 万元，下降 7.98%。主要原因是 2023 年在职转退休人员增加，2023 年公积金 3-12 月单位部分当年没有支出。

其中：人员经费 918.62 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 93.46 万元，下降 9.23%。主要原因是 2023 年在职转退休人员增加，2023 年公积金 3-12 月单位部分当年没有支出。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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 40.17 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 10.26 万元，增长 34.30%。主要原因是 2022 年大部分经费都未支付。主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为 102.25 万元，支出决算为 102.25 万元，完成年初预算的 100.00%。

主要用于首阳山森林公园书法长廊建设项-基础设施建设和偃师市洛河南堤顶背景树绿化工程-基础设施建设，其中 0 个等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：无。年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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”经费财政拨款支出全年预算为 3.20 万元，支出决算为 3.20 万元，完成全年预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

（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，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 3.20 万元，完成全年预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。

全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 3.20 万元，支出决算为 3.20 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 3.20 万元。主要用于支付支付公车维修、保险、燃油等。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。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）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费年初预算为 56.58 万元，支出决算为 21.50 万元，完成年初预算的 38.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年二级机构大部分经费都未支付。机关运行经费较上年度增长 7.46 万元，增长 53.13%，主要原因是 2022 年大部分经费都未支付。

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，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，本部门共有车辆 3 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 1 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（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。本部门整体绩效自评得分 100 分，评价等级为一级。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：制定了明确、可衡

量的绩效目标。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：建立绩效监控与评估机制，定期收集、分析绩效数据，对绩效目标的实现情况进行评估。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：1. 加强绩效评价，2. 落实绩效责任，3. 优化预算编制，4. 建立激励机制，5. 加强沟通协调持续改进提升。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

2023 年度，本部门项目全年预算合计 2186.85 万元（含上年结转资金），支出合计 1626.34 万元，预算执行率 74.40%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 0 个，实际自评 0 个，0 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；0 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：实行绩效自评工作以来，项目不仅能够顺利实施，项目资金也能够严格按照有关规定收支管理，专款专用，资金使用规范，拨付及时，不存在截留、挪用等现象。

存在问题：项目建设完成，项目使用资金拨付不及时。

下步措施: 加强组织领导,对发现的问题及时和积极的沟通、汇报和整改,切实提高资金使用效益。

(三) 重点绩效评价结果

2023 年度,本部门无重点绩效评价项目。

部门整体绩效自评表

部门项目绩效自评表

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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。