

2023 年度

龙井市林业局（汇总）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、部门职责

- 1、负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理；
- 2、组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作；
- 3、负责森林、草原、湿地资源的监督管理；
- 4、负责监督管理荒漠化防治工作；
- 5、负责陆生野生动植物资源监督管理；
- 6、负责监督管理各类自然保护地；
- 7、负责推进林业和草原改革相关工作；
- 8、拟定林业和草原资源优化配置及木材利用政策，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作；
- 9、指导国有林场基本建设和发展，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；
- 10、负责相关行政执法监管工作；
- 11、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，组织指导开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作；
- 12、监督管理林业和草原市级资金和国有资产，提出林业和草原预算投资、市财政性资金安排建议，按市政府规定权

限，审核市级规划内和年度计划内投资项目，参与拟定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。

13、负责林业和草原科技、教育和外事工作，指导全市林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原国际交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作；

14、承担主管行业领域的安全生产管理类职责，指导督促企事业单位加强安全管理，依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监督执法工作；

15、完成市委、市政府交办的其他任务；

16、职能转变，市林业局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障生态安全。

17、贯彻落实草原法律、法规，并监督检查执行情况，对违反草原法律、法规的行为进行查处；

18、保护和合理利用草原、研究制定草原生态环境建设的发展规划、计划以及牧业用地的普查、管理和牧业技术推广等。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，龙井市林业局内设5个机构，分别为分别为办公室（财务科）；林政资源科（稽查科、行政审批办公室）；综合计划生产经营科（种苗站）；森林草原防火科（安

全生产监督管理科)；直属机关党委。

纳入龙井市林业局(汇总)2023年度部门决算编制范围的单位包括：

- 1、龙井市林业局(本级)
- 2、龙井市草原管理站
- 3、龙井市国有林总场

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

部门：龙井市林业局（汇总）

公开01表
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	7503.49	一、社会保障和就业支出	14	137.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、卫生健康支出	15	42.26
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、节能环保支出	16	3212.15
四、上级补助收入	4		四、农林水支出	17	3365.71
五、事业收入	5		五、住房保障支出	18	73.27
六、经营收入	6		六、灾害防治及应急管理支出	19	694.26
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	21.30		21	
	9			22	
本年收入合计	10	7524.79	本年支出合计	23	7525.00
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	10.57	年末结转和结余	25	10.36
总计	13	7535.36	总计	26	7535.36

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
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		7524.79	7503.49					21.30
208	社会保障和就业支出	137.19	115.95					21.24
20805	行政事业单位养老支出	115.95	115.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.67	99.67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.28	16.28					
20807	就业补助	21.24						21.24
2080705	公益性岗位补贴	21.24						21.24
210	卫生健康支出	42.21	42.21					
21011	行政事业单位医疗	42.21	42.21					
2101101	行政单位医疗	31.38	31.38					
2101102	事业单位医疗	10.84	10.84					
211	节能环保支出	3212.15	3212.15					
21104	自然生态保护	1532.73	1532.73					
2110401	生态保护	391.70	391.70					
2110405	草原生态修复治理	4.00	4.00					
2110406	自然保护地	146.34	146.34					
2110499	其他自然生态保护支出	990.70	990.70					
21105	天然林保护	1679.42	1679.42					
2110507	停伐补助	1679.42	1679.42					
213	农林水支出	3365.64	3365.64					0.06
21302	林业和草原	3365.64	3365.64					0.06
2130201	行政运行	713.41	713.36					0.05
2130202	一般行政管理事务	965.79	965.79					
2130204	事业机构	174.86	174.85					0.01
2130205	森林资源培育	212.50	212.50					
2130207	森林资源管理	479.66	479.66					
2130209	森林生态效益补偿	664.51	664.51					
2130221	产业化管理	10.00	10.00					
2130234	林业草原防灾减灾	39.48	39.48					
2130299	其他林业和草原支出	105.50	105.50					
221	住房保障支出	73.27	73.27					
22102	住房改革支出	73.27	73.27					
2210201	住房公积金	73.27	73.27					
224	灾害防治及应急管理支出	694.26	694.26					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	694.26	694.26					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	694.26	694.26					

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
单位：万元

部门：龙井市林业局（汇总）

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		7825.00	1119.92	6405.08			
208	社会保障和就业支出	137.35	116.11	21.24			
20805	行政事业单位养老支出	116.11	116.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.83	99.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.28	16.28				
20807	就业补助	21.24		21.24			
2080705	公益性岗位补贴	21.24		21.24			
210	卫生健康支出	42.26	42.26				
21011	行政事业单位医疗	42.26	42.26				
2101101	行政单位医疗	10.89	10.89				
2101102	事业单位医疗	31.38	31.38				
211	节能环保支出	3212.15		3212.15			
21104	自然生态保护	1532.73		1532.73			
2110401	生态保护	391.70		391.70			
2110405	草原生态修复治理	4.00		4.00			
2110406	自然保护区	146.34		146.34			
2110499	其他自然生态保护支出	990.70		990.70			
21105	天然林保护	1679.42		1679.42			
2110507	停伐补助	1679.42		1679.42			
213	农林水支出	3365.71	888.28	2477.43			
21302	林业和草原	3365.71	888.28	2477.43			
2130201	行政运行	713.41	713.41				
2130202	一般行政管理事务	965.79		965.79			
2130204	事业机构	174.87	174.87	965.79			
2130205	森林资源培育	212.50		212.50			
2130207	森林资源管理	479.66		479.66			
2130209	森林生态效益补偿	664.51		664.51			
2130221	产业化管理	10.00		10.00			
2130234	林业草原防灾减灾	39.48		39.48			
2130299	其他林业和草原支出	105.50		105.50			
221	住房保障支出	73.27	73.27				
22102	住房改革支出	73.27	73.27				
2210201	住房公积金	73.27	73.27				
224	灾害防治及应急管理支出	694.26		694.26			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	694.26		694.26			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	694.26		694.26			

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								
部门：龙井市林业局（汇总）						公开04表 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	7503.49	一、社会保障和就业支出	15	116.11	116.11		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、卫生健康支出	16	42.26	42.26		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、节能环保支出	17	3212.15	3212.15		
	4		四、农林水支出	18	3365.65	3365.65		
	5		五、住房保障支出	19	73.27	73.27		
	6		六、灾害防治及应急管理支出	20	694.26	694.26		
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	7503.49	本年支出合计	23	7503.7	7503.7		
年初财政拨款结转和结余	10	10.57	年末财政拨款结转和结余	24	10.36	10.36		
一般公共预算财政拨款	11	10.57		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	7514.06	总计	28	7514.06	7514.06		

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

部门：龙井市林业局（汇总）

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		7,503.70	1,119.86	1,024.77	95.09	6,383.84
208	社会保障和就业支出	116.11	116.11	116.11		
20805	行政事业单位养老支出	116.11	116.11	116.11		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.83	99.83	99.83		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.28	16.28	16.28		
210	卫生健康支出	42.26	42.26	42.26		
21011	行政事业单位医疗	42.26	42.26	42.26		
2101101	行政单位医疗	31.38	31.38	31.38		
2101102	事业单位医疗	10.89	10.89	10.89		
211	节能环保支出	3,212.15				3,212.15
21104	自然生态保护	1,532.73				1,532.73
2110401	生态保护	391.7				391.7
2110405	草原生态保护恢复	4				4
2110406	自然保护地	146.34				146.34
2110499	其他自然生态保护支出	990.7				990.7
21105	天然林保护	1,679.42				1,679.42
2110507	津贴补助	1,679.42				1,679.42
213	农林水支出	3,365.65	888.21	793.12	95.09	2477.44
21302	林业和草原	3,365.65	888.21	793.12	95.09	2477.44
2130201	行政运行	713.36	713.36	620.18	93.18	
2130202	一般行政管理事务	965.79				965.79
2130204	事业单位	174.85	174.85	172.94	1.91	
2130205	森林资源培育	212.5				212.50
2130207	森林资源管理	479.66				479.66
2130209	森林生态效益补偿	664.51				664.51
2130221	产业化管理	10				10.00
2130234	林业草原防灾减灾	39.48				39.48
2130299	其他林业和草原支出	105.5				105.50
221	住房保障支出	73.27	73.27	73.27		
22102	住房改革支出	73.27	73.27	73.27		
2210201	住房公积金	73.27	73.27	73.27		
224	灾害防治及应急管理支出	694.26				694.26
22499	其他灾害防治及应急管理支出	694.26				694.26
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	694.26				694.26

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：龙井市林业局（汇总）

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	907.00	302	商品和服务支出	95.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	351.82	30201	办公费	9.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	94.69	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	40.89	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	10.67	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	173.82	30205	水费	1.99	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.83	30206	电费	6.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.28	30207	邮电费	3.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.50	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.24	30211	差旅费	13.46	31008	物资储备	
30113	住房公积金	73.27	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	117.76	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	117.76	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	31.92	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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	7.70	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.22	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	9.05			
	人员经费合计	1024.76		公用经费合计				95.1

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：龙井市林业局（汇总）

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。

说明：本单位没有相关收支数据。

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：龙井市林业局（汇总）

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。

说明：本单位没有相关收支数据。

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
单位：万元

部门：龙井市林业局（汇总）

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
7.71	0.00	7.71	0.00	7.71	0.00	7.70	0.00	7.70	0.00	7.70	0.00

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。

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						
实施单位						
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					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
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				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

说明：本单位没有相关收支数据。

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 7524.79 万元。与 2022 年度相比，收入增加 934.97 万元，增长 14.0%，主要原因：专项资金收入增加；支出增加 787.29 万元，增长 12.0%，主要原因：专项资金支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 7524.79 万元，其中：财政拨款收入 7503.49 万元，比上年增加 929.23 万元，增长 14.1%，主要是专项资金收入；上级补助收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是无上级补助收入；事业收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是无事业收入；经营收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是无经营收入；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是无附属单位上缴收入；其他收入 21.3 万元，比上年增加 5.74 万元，增长 36.9%，主要是公益性岗位补贴。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 7525.0 万元，其中：基本支出 1119.92 万元，比上年增加 231.26 万元，增长 26%，主要是人员经费；项目支出 6405.08 万元，比上年增加 556.03 万元，增长

9.5%，主要是中央预算内投资项目；上缴上级支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是无上缴上级支出；经营支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是无经营支出；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是无对附属单位补助支出。

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、支总计均为 7503.49 万元，与 2022 年相比，财政拨款收入增加 929.23 万元，增长 14.1%。主要原因：专项资金收入增加；支出增加 779.66 万元，增长 12.0%，主要原因：专项资金支出增加。

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 7503.7 万元，占本年支出合计的 99.7%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 779.66 万元，增长 11.6%。主要原因：专项资金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 7503.7 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 116.11 万元，占 1.5%；卫生健康（类）支出 42.26 万元，占 0.6%；节能环保（类）支出 3212.15 万元，占 43.0%；农林水（类）支出 3365.65 万元，占 45.0%；住房保障（类）支出 73.27 万元，占 1.0%；

灾害防治及应急管理（类）支出 694.26 万元，占 9.2%。

（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 1592.98 万元，支出决算为 7503.7 万元，完成年初预算的 471.0 %。其中：

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 153.37 万元，支出决算为 99.83 万元，完成年初预算的 65%。决算数小于预算数主要原因是人员减少。

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 153.37 万元，支出决算为 16.28 万元，完成年初预算的 10.6%。决算数小于预算数主要原因是人员减少。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 40.26 万元，支出决算为 42.26 万元，完成年初预算的 105%。决算数大于预算数主要原因是项目支出增加。

4. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 391.7 万元。决算数大于预算数主要原因是项目支出增加。

5. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）草原生态修复治理（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 4.0 万元。决

算数大于预算数主要原因是项目支出增加。

6.节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地支出（项）年初预算为0万元，支出决算为146.34万元。决算数大于预算数主要原因是项目支出增加。

7.节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）年初预算为0万元，支出决算为990.7万元。决算数大于预算数主要原因是项目支出增加。

8.节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）年预算为0万元，支出决算为1679.42万元。决算数大于预算数主要原因是项目支出增加。

9.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）年初申请预算为1322.67万元，支出决算为713.36万元，完成年初预算数的54.0%。决算数小于预算数主要原因是行政单位人员经费和日常公用经费支出。

10.农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事物（项）年初申请预算为1322.67万元，支出决算为965.79万元，完成年初预算数的73.0%。决算数小于预算数主要原因是项目支出减少。

11.农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）年初申请预算为1322.67万元，支出决算为174.87万元，完成年初预算数的13.0%。决算数小于预算数主要原因是事业单位人员经费和日常公用经费支出。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）年初申请预算为 1322.67 万元，支出决算为 212.5 万元，完成年初预算数的 16.0%。决算数小于预算数主要原因是项目支出减少。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）年初申请预算为 1322.67 万元，支出决算为 479.66 万元，完成年初预算数的 36.0%。决算数小于预算数主要原因是项目支出减少。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）年初申请预算为 1322.67 万元，支出决算为 664.51 万元，完成年初预算数的 50.0%。决算数小于预算数主要原因是项目支出减少。

15. 农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）年初申请预算为 1322.67 万元，支出决算为 10.0 万元，完成年初预算数的 0.76%。决算数小于预算数主要原因是项目支出减少。

16. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）年初申请预算为 1322.67 万元，支出决算为 39.48 万元，完成年初预算数的 3.0%。决算数小于预算数主要原因是防火隔离带、病虫害防治项目支出减少。

17. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）年初申请预算为 1322.67 万元，支出决算为 105.5

万元，完成年初预算数的 8.0%。决算数小于预算数主要原因是项目支出。

18. 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 76.68 万元，支出决算为 73.27 万元，完成了年初预算的 96.0%。决算数小于预算数主要原因是住房公积金基数增加、人员减少导致。

19. 灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 694.26 万元。决算数大于预算数主要原因是保护区道路工程及监测设施建设、森林防火高危区综合治理项目支出增加导致。

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 888.14 万元，其中：

人员经费 1024.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、抚恤金。

公用经费 95.1 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、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（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位不涉及；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位不涉及；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（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位不涉及；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位不涉及；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 7.71 万元，支出决算为 7.70 万元，完成预算的 99.8%；较 2022 年度预算减少 0.29 万元，下降 4.0%，主要原因是公务接待费减少导致。决算数小于预算数的主要原因是严格执行“三公”经费管理办法。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说

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（减少）0 万元，

增长（下降）0%，主要原因本单位不涉及。决算数大（小）于预算数的主要原因本单位不涉及。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 7.71 万元，支出决算为 7.70 万元，完成预算的 99.9 %。较 2022 年度增加 0.04 万元，增长 0.5%，主要原因是公务用车运行维护费。决算数小于预算数的主要原因是严格执行“三公”经费管理办法。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是本单位不涉及；截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款的公务用车保有量为 7 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 7.70 万元，主要是车辆保险、维修费、燃料费。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；较 2022 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是本单位不涉及。决算数大（小）于预算数的主要原因是本单位不涉及。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 万元。全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、关于 2023 年度预算绩效管理情况的说明

（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 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。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 0 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 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。

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 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

（二）项目绩效自评结果：2023 年度未进行绩效评价。

（三）部门评价结果：2023 年度未进行绩效评价。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，机关运行经费支出 95.16 万元，比年初预算数增加 95.16 万元，增长 100.0 %，主要是人员增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，政府采购支出总额 44.16 万元，其中：政府采购货物支出 44.16 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

截至 2023 年 12 月 31 日，龙井市林业局共有车辆 7 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 7 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、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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。

九、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。

十、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缴纳的职业年金支出。

十一、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）反映财政对符合条件的就业困难人员在公

益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

十二、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。

十三、节能环保支出(类) 自然生态保护(款) 生态保护支出(项)反映用于生态功能区、生态示范区、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,生态护林员的劳动报酬等支出。

十四、节能环保支出(类) 自然生态保护(款) 草原生态修复治理(项)反映用于退化草原生态修复治理、草种繁育、草原有害生物防治等方面的支出。

十五、节能环保支出(类) 自然生态保护(款) 自然保护地(项)反映用于国家公园、自然保护区、自然公园勘界、建设、调查、规划、监测、管护、生态保护补偿与修复、野生动植物保护、科研、保护设施设备运行维护、宣传及管理等方面支出。

十六、节能环保支出(类) 自然生态保护(款) 其他自然生态保护支出(项)反映除上述项目以外其他用于自然生态保护方面的支出。

十七、节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）反映专项用于全面停止天然林商业性采伐的补助支出。

十八、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。

十九、农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十、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。

二十一、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支出。

二十二、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。

二十三、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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缴纳的住
房公积金。

二十八、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治
及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）
反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。