

宁安市林业和草原局 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

(一)贯彻实施国家林业及其生态建设的方针政策、法律法规；负责全市林业及其生态建设的监督管理；组织开展森林资源、陆生野生动植资源、湿地和荒漠的调查、动态监测和评估，并统一发布相关信息；承担林业生态文明建设的有关工作。

(二)组织、协调、指导和监督全市造林绿化、全民义务植树工作；指导、监督植树造林、封山育林、植树种草等生物措施防治水土流失和退耕还林工作；拟定全市林业应对气候变化的政策措施并监督实施；承担市政府绿化委员会的具体工作。

(三)承担全市森林资源保护发展监督管理的责任；指导、协调解决林权争议调查，查处林业行政案件；编制、审核全市各林场及有林单位森林经营方案；指导、监督全市更新造林工作。

(四)组织、指导全市陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；依法组织、指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病测，组织全市野生动植物调查、监测。监督管理全市陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用和进出口；负责全市林业系统自然保护区的

建设和监督管理；监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护工作；组织、协调、指导和监督全市湿地保护和合理开发利用；负责征（占）用林业用地、湿地资源的审核工作。

（五）组织、协调、指导和监督全市荒漠化防治工作；组织拟定全市防沙治沙、荒漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划，监督沙化土地的合理利用，组织、指导建设项目对土地沙化影响的审核；负责土地沙化程度和发展趋势监测，组织、指导沙尘暴灾害预测预报和应急处置。

（六）监督检查全市各产业对森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用；拟定全市林业资源优化配置政策，按规定拟定林业产业市级标准及监督实施；组织指导林产品质量监督及山区综合开发。

（七）承担组织、指导全市林业改革和维护森林经营者合法权益的责任；监督农村林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁；组织拟定非国有林业发展规划、政策措施并监督执行；指导全市国有林场（苗圃）、森林公园和基层林业工作机构的建设和管理。

（八）承担组织、协调、指导、监督全市森林防火扑火、草原扑火的防火扑火工作；承担林业行政执法监管的责任；指导全市森林资源保卫工作；负责全市破坏森林资源、野生动植物资源、湿地资源等违法犯罪案件的查处。

（九）监督管理市级林业基金和其他资金；监管国有林业资产；审核林业重点建设项目；组织、协调全市林业及其

生态建设、生态补偿制度的建立和实施；负责全市林业统计及重点工程运行监测工作；负责林业项目基地工程建设的组织实施和管理工作；指导监督全市林业生态管护工程；监督、管理林业工程质量；负责市级林业外资项目和局直属单位审计工作。

（十）指导、监督全市林木种苗工作；依法凭证管理林木种苗生产、经营、运输等工作，负责林木种苗、种质资源进出口、进出省的初审工作；初审天然、人工母树林、种子园抚育（卫生）伐设计方案，并检查验收；负责国家重点保护的天然林木种质资源采集和采伐初审；负责全市林木种苗基地建设及基地变更初审和管理工作。

（十一）指导、监督全市林业有害生物的防治和检疫工作；负责指导森林病虫鼠害防治和检疫工作；核发森林植物检疫证书。

（十二）组织指导全市林业及其生态建设的科技、教育和外事工作；指导全市林业队伍的建设。监督检查林业安全生产工作。

（十三）负责保卫辖区内的森林资源、野生动植物资源和湿地资源。

（十四）负责查处辖区内的各类破坏森林案件和野生动植物案件。

（十五）具体对辖区内的各类破坏森林案件和野生动植物案件的刑事侦查权。

（十六）完成市委、市政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

2023年度纳入宁安市林业和草原局部门决算编报范围单位有：行政单位1个，宁安市林业和草原局；事业单位11个，宁安市森林病虫害防治检疫站、宁安市小北湖母树林林场、宁安市江东林场、宁安市营城子林场、宁安市三林林场、宁安市三灵林场、宁安市兴隆林场、宁安市石岩场、宁安市马莲河林场、宁安市渤海林木种子园、宁安市造林绿化总站。除宁安市林业和草原局外，上述事业单位因无独立核算机构，未独立公开决算，与宁安市林业和草原局合并公开。

宁安市林业和草原局本级内设机构共4个，包括：综合办公室、资源管理和生态保护修复股、森林草原防火股、林长制办公室。

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	宁安市林业和草原局	一级	行政	四	综合办公室、资源管理和生态保护修复股、森林草原防火股、林长制办公室
2	宁安市造林绿化总站	二级	二级	无	未设置内设机构
3	宁安市森林病虫害防治检疫站	二级	二级	无	未设置内设机构
4	宁安市小北湖母树林林场	二级	二级	无	未设置内设机构
5	宁安市江东林场	二级	二级	无	未设置内设机构
6	宁安市营城子林场	二级	二级	无	未设置内设机构
7	宁安市三林林场	二级	二级	无	未设置内设机构
8	宁安市三灵林场	二级	二级	无	未设置内设机构
9	宁安市兴隆林场	二级	二级	无	未设置内设机构
10	宁安市石岩林场	二级	二级	无	未设置内设机构
11	宁安市马莲河林场	二级	二级	无	未设置内设机构
12	宁安市渤海林木种子园	二级	二级	无	未设置内设机构

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：宁安市林业和草原局

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	9,663.41	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	108.35
	9		九、卫生健康支出	39	17.97
	10		十、节能环保支出	40	2,374.23
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	7,132.69
	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	20.16
	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	10.00

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	9,663.41	本年支出合计	57	9,663.41
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	214.55	年末结转和结余	59	214.55
总计	30	9,877.95	总计	60	9,877.95

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：宁安市林业和草原局

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	9,663.41	9,663.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	108.35	108.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	108.35	108.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	82.06	82.06	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	26.30	26.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.97	17.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.97	17.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.97	17.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,374.23	2,374.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	135.93	135.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	135.93	135.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	2,238.30	2,238.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	837.09	837.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	1,401.21	1,401.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,132.69	7,132.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	7,132.69	7,132.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	4,052.49	4,052.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	634.54	634.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	2,197.88	2,197.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	64.27	64.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2130209	森林生态效益补偿	15.78	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	167.73	167.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	10.00	10.00	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：宁安市林业和草原局

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	9,663.41	4,278.98	5,384.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	108.35	108.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	108.35	108.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	82.06	82.06	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	26.30	26.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.97	17.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.97	17.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.97	17.97	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,374.23	80.00	2,294.23	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	135.93	80.00	55.93	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	135.93	80.00	55.93	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	2,238.30	0.00	2,238.30	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	837.09	0.00	837.09	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	1,401.21	0.00	1,401.21	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,132.69	4,052.49	3,080.20	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	7,132.69	4,052.49	3,080.20	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	4,052.49	4,052.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	634.54	0.00	634.54	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	2,197.88	0.00	2,197.88	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	64.27	0.00	64.27	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
2130209	森林生态效益补偿	15.78	0.00	15.78	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	167.73	0.00	167.73	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	10.00	0.00	10.00	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：宁安市林业和草原局

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	9,663.41	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	108.35	108.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.97	17.97	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2,374.23	2,374.23	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	7,132.69	7,132.69	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	20.16	20.16	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	10.00	10.00	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	9,663.41	本年支出合计	59	9,663.41	9,663.41	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	9,663.41	总计	64	9,663.41	9,663.41	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支出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：宁安市林业和草原局

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	9,663.41	4,278.98	5,384.43
208	社会保障和就业支出	108.35	108.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	108.35	108.35	0.00
2080501	行政单位离退休	82.06	82.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.30	26.30	0.00
210	卫生健康支出	17.97	17.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.97	17.97	0.00
2101101	行政单位医疗	17.97	17.97	0.00
211	节能环保支出	2,374.23	80.00	2,294.23
21104	自然生态保护	135.93	80.00	55.93
2110401	生态保护	135.93	80.00	55.93
21105	天然林保护	2,238.30	0.00	2,238.30
2110501	森林管护	837.09	0.00	837.09
2110507	停伐补助	1,401.21	0.00	1,401.21
213	农林水支出	7,132.69	4,052.49	3,080.20
21302	林业和草原	7,132.69	4,052.49	3,080.20
2130201	行政运行	4,052.49	4,052.49	0.00
2130202	一般行政管理事务	634.54	0.00	634.54
2130204	事业机构	2,197.88	0.00	2,197.88
2130205	森林资源培育	64.27	0.00	64.27
2130209	森林生态效益补偿	15.78	0.00	15.78

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
2130234	林业草原防灾减灾	167.73	0.00	167.73
221	住房保障支出	20.16	20.16	0.00
22102	住房改革支出	20.16	20.16	0.00
2210201	住房公积金	20.16	20.16	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	0.00	10.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	0.00	10.00
2240703	自然灾害救灾补助	10.00	0.00	10.00

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：宁安市林业和草原局

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	4,091.18	302	商品和服务支出	19.78	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,754.26	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,030.69	30202	印刷费	0.09	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	118.05	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	0.03	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	42.21	30206	电费	1.14	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.50	30207	邮电费	0.36	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.41	30208	取暖费	13.34	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	8.81	30211	差旅费	2.03	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	31.82	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	0.11	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	70.44	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	168.02	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	30.79	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	128.99	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.25	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	7.00	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	2.68	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	0.00	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	4,259.20					公用经费合计	19.78

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：宁安市林业和草原局

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：宁安市林业和草原局

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：宁安市林业和草原局

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
26.15	0.00	26.15	0.00	26.15	0.00	26.15	0.00	26.15	0.00	26.15	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。

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

宁安市林业和草原局2023年度总收入9,877.95万元，其中本年收入9,663.41万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入9,663.41万元，比上年决算数增加3,122.82万元，增长47.75%。主要变动情况：一是工资调增及各类保险支出增加，二是退休人员死亡，抚恤金增加。

（二）年度支出增减变化情况

宁安市林业和草原局2023年度总支出9,877.95万元，其中本年支出9,663.41万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,278.98万元，比上年决算数增加1,824.39万元，增长74.33%。主要变动情况：一是工资调增及各类保险支出增加，二是退休人员死亡，抚恤金增加。

2. 项目支出5,384.43万元，比上年决算数增加1,298.43万元，增长31.78%。主要变动情况：专项资金增加。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2023年度，宁安市林业和草原局财政拨款“三公”经费支出总额为26.15万元，与2022年度决算相比增加24.65万元，增长1643.33%，变化的主要原因是包含了下属9个基层的

单位的公务用车运行维护费。；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26.15万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费26.15万元，与2022年度决算相比增加24.65万元，增长1643.33%，变化的主要原因是包含了下属9个基层单位的公务用车运行维护费；与2023全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量3辆，与上年相比增加1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

宁安市林业和草原局2023年度机关运行经费支出19.78万元，比上年决算数减少23.09万元，下降53.86%。主要增减变动情况是：经费节约。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。宁安市林业和草原局2023年度政府采购支出总额31.45万元，其中：政府采购货物支出31.45万元、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0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；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%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门2023年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2023年预留项目面向中小企业采购共计0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%（详见下表）。如无面向中小企业预留情况，应表述为：宁安市林业和草原局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，宁安市林业和草原局共有车辆3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2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋6722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，我局对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16个，二级项目0个，共涉及资金3481.89万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。此项与预算一体化系统保持一致，在系统内做评价的项目，均需公开绩效自评。

宁安市林业和草原局组织对16个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3481.89万元，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，各个项目完成情况良好，评分优。

（二）部门预算整体支出自评结果。

宁安市林业和草原局部门预算整体支出自评涉及资金9663.41万元，执行数为9663.41万元，完成预算的100%，得分96分。从评价来看，绩效目标完成情况：我部门2023年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成。发现的主要问题因：一是部分项目资金支付进度滞后；二是内控制度需进一步完善。下一步改进措施：一是随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度；二是进一步强化财务约束监督体制。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

宁安市林业和草原局对1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80万元，执行数合

计80万元，完成预算的100%，平均得分92分。重点项目具体情况为：

（1）“重点生态功能区补助”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92分。全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。绩效考核目标任务圆满完成。发现的主要问题及原因：一是部分项目资金支付进度滞后；二是内控制度需进一步完善。下一步改进措施：一是随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度；二是进一步强化财务约束监督体制。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

宁安市林业和草原局组织对2个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计3173.11万元，执行数合计3090.28万元，完成预算的97.3%，平均得分92分。具体情况为：

（1）“林业改革发展”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92分。全年预算数为387.26万元，执行数为304.43万元，完成预算的78.61%。项目绩效目标完成情况：绩效考核目标任务圆满完成。发现的主要问题及原因：一是部分项目资金支付进度滞后；二是内控制度需进一步完善。下一步改进措施：一是随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费

用报销规程等制度；二是进一步强化财务约束监督体制。

（2）“林业草原恢复”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92分。全年预算数为2785.85万元，执行数为2785.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效考核目标任务圆满完成。发现的主要问题及原因：一是部分项目资金支付进度滞后；二是内控制度需进一步完善。下一步改进措施：一是随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度；二是进一步强化财务约束监督体制。

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。