

2023年度  
唐河县林业局部门决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 唐河县林业局概况

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**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 唐河县林业局概况

## 一、部门职责

唐河县林业局的主要职能是：负责全县林业及生态建设工作。组织、指导、承担和监督全县林业生态建设、林业科技推广、林业技术培训和造林绿化工作。

承担全县森林资源保护发展监督管理的职责；组织、指导全县陆生、野生动植物资源的保护和合理开发利用，承担推进全县林业改革，维护林农经营合法权益的责任。

拟定全县集体林权制度改革意见并指导监督实施；负责全县森林防火、病虫害防治工作，指导全县林业稽查、森林公安工作，监督管理森林公安队伍，负责全县林业违法案件的查处；参与拟定全县林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节措施，指导和宏观管理全县木材生产、木浆造纸、木竹及林果产品加工、森林旅游、林产品加工、林业木本药材等林业产业发展。

## 二、机构设置

林业局内设4个机构：办公室、计财股、造林股（县绿化委员会办公室）、资源林政管理股、人事劳动股，内设科室有：林站、林科所、森防站、退耕办、防火办。

从决算单位构成看，唐河县林业局部门决算包括本级决算，没有所属单位决算，纳入本部门2022年度部门决算编报范围的单位如下：

1. 唐河县林业局本级。

## 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：唐河县林业局

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	5,108.06	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	57.54
	9		九、卫生健康支出	40	30.24
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2,592.39
	12		十二、农林水支出	43	2,383.31
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	44.57
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	5,108.06	本年支出合计	58	5,108.06
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	5,108.06	总计	62	5,108.06

注：本表反映部门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

公开02表

部门：唐河县林业局

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,108.06	5,108.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.54	57.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	37.62	37.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	37.62	37.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.91	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.75	16.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.24	30.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.24	30.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.84	29.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,592.39	2,592.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2,592.39	2,592.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2,592.39	2,592.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,383.31	2,383.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2,383.31	2,383.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	858.59	858.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	33.83	33.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	721.54	721.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	54.57	54.57	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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2130213	执法与监督	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	694.63	694.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.57	44.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.57	44.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.57	44.57	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。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

公开03表

部门：唐河县林业局

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	5,108.06	1,005.03	4,103.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.54	19.92	37.62	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	37.62	0.00	37.62	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	37.62	0.00	37.62	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.91	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.75	16.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.24	30.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.24	30.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.84	29.84	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,592.39	0.00	2,592.39	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2,592.39	0.00	2,592.39	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2,592.39	0.00	2,592.39	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,383.31	910.30	1,473.02	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2,383.31	910.30	1,473.02	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	858.59	858.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	33.83	33.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	721.54	0.00	721.54	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	54.57	0.00	54.57	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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2130213	执法与监督	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	694.63	17.73	676.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.57	44.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.57	44.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.57	44.57	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：唐河县林业局

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	5,108.06	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	57.54	57.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.24	30.24	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,592.39	2,592.39	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,383.31	2,383.31	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	44.57	44.57	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	5,108.06	<b>本年支出合计</b>	59	5,108.06	5,108.06	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				
<b>总计</b>	32	5,108.06	<b>总计</b>	64	5,108.06	5,108.06	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

公开05表

部门：唐河县林业局

2023年度

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
	栏次	1	2	3
	合计	5,108.06	1,005.03	4,103.03
208	社会保障和就业支出	57.54	19.92	37.62
20801	人力资源和社会保障管理事务	37.62	0.00	37.62
2080103	机关服务	37.62	0.00	37.62
20805	行政事业单位养老支出	16.91	16.91	0.00
2080501	行政单位离退休	16.75	16.75	0.00
2080502	事业单位离退休	0.16	0.16	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.01	3.01	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.01	3.01	0.00
210	卫生健康支出	30.24	30.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.24	30.24	0.00
2101101	行政单位医疗	0.41	0.41	0.00
2101102	事业单位医疗	29.84	29.84	0.00
212	城乡社区支出	2,592.39	0.00	2,592.39
21299	其他城乡社区支出	2,592.39	0.00	2,592.39
2129999	其他城乡社区支出	2,592.39	0.00	2,592.39
213	农林水支出	2,383.31	910.30	1,473.02
21302	林业和草原	2,383.31	910.30	1,473.02
2130201	行政运行	858.59	858.59	0.00
2130204	事业机构	33.83	33.83	0.00
2130205	森林资源培育	721.54	0.00	721.54
2130206	技术推广与转化	12.00	0.00	12.00
2130209	森林生态效益补偿	54.57	0.00	54.57

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
	栏次	1	2	3
2130213	执法与监督	0.15	0.15	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	8.00	0.00	8.00
2130299	其他林业和草原支出	694.63	17.73	676.90
221	住房保障支出	44.57	44.57	0.00
22102	住房改革支出	44.57	44.57	0.00
2210201	住房公积金	44.57	44.57	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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

部门：唐河县林业局

2023年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	592.24	302	商品和服务支出	395.88	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	294.33	30201	办公费	152.22	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	131.58	30202	印刷费	4.45	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	23.23	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	0.35	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.10	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.63	30206	电费	8.54	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	12.04	30207	邮电费	7.80	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.84	30208	取暖费	0.00	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	10.59	30211	差旅费	38.63	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	61.71	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	6.29	30214	租赁费	4.70	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	16.91	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	12.42	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	15.80	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	0.16	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	0.35	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	45.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.86	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.87	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	16.70	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	1.91	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.33	30240	税金及附加费用	0.01			
			30299	其他商品和服务支出	87.60			
	人员经费合计	609.15					公用经费合计	395.88

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

部门：唐河县林业局		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
功能分类科目编码	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：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：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：唐河县林业局		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	0.00	0.00	0.00	

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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：唐河县林业局 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
32.50	0.00	16.70	0.00	16.70	15.80	32.50	0.00	16.70	0.00	16.70	15.80

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。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5,108.06万元。与上年度相比，收、支总计各增加1,287.54万元，增长33.70%，主要原因是：项目支出增加。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5,108.06万元，其中：财政拨款收入5,108.06万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5,108.06万元，其中：基本支出1,005.03万元，占19.68%；项目支出4,103.03万元，占80.32%。

## 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5,108.06万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,287.54万元，增长33.70%，主要原因是：项目支出增加。

## 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5,108.06万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,408.14万元，增长38.06%，主要原因是：项目支出增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出5,108.06万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出57.54万元，占1.13%；卫生健康（类）支出30.24万元，占0.59%；城乡社区（类）支出2,592.39万元，占50.75%；农林水（类）支出2,383.31万元，占46.66%；住房保障（类）支出44.57万元，占0.87%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

### （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5,108.06万元，支出决算为5,108.06万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为37.62万元，支出决算为37.62万元，完成年初预算的100%。

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）。年初预算为16.75万元，支出决算为16.75万元，完成年初预算的100%。

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）。年初预算为0.16万元，支出决算为0.16万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为3.01万元，支出决算为3.01万元，完成年初预算的100%。

5. 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0.41万元，支出决算为0.41万元，完成年初预算的100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医



疗（项）。年初预算为29.84万元，支出决算为29.84万元，完成年初预算的100%。

7. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为2592.39万元，支出决算为2,592.39万元，完成年初预算的100%。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为858.59万元，支出决算为858.59万元，完成年初预算的100%。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。年初预算为33.83万元，支出决算为33.83万元，完成年初预算的100%。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为721.54万元，支出决算为721.54万元，完成年初预算的100%。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算为12.00万元，支出决算为12.00万元，完成年初预算的100%。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为54.57万元，支出决算为54.57万元，完成年初预算的100%。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）。年初预算为0.15万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的100%。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为8.00万元，支出决算为8.00万元，完成年初

预算的100%。

15. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为694.63万元，支出决算为694.63万元，完成年初预算的100%。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为44.57万元，支出决算为44.57万元，完成年初预算的100%。

## **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1,005.03万元，其中：人员经费609.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费395.88万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

## **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为0万元，支出决算为0万元，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **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财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

## 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”经费财政拨款支出预算为32.50万元，支出决算为32.50万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。

### （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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算16.70万元，完成预算的100.00%，占51.38%；公务接待费支出决算15.80万元，完成预算的100.00%，占48.62%。具体情况如下：

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%。决算数与预算数持平。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维护费 预算为16.70万元，支出决算为16.70万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 16.70万元。主要用于主要用于车辆加油、车辆维修、车辆运行维护费。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

**3. 公务接待费** 预算为15.80万元，支出决算为15.80万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。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** 15.80万元，主要用于我单位造林绿化业务招待支出。2023年共接待国内来访团组287个、来宾1,722人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费为395.88万元，与上年度相比，增加395.88万元，主要原因是：上年度机关运行经费调整为事业运行经费。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额27.39万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出27.39万元、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%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆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、应急保障用车0

辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：生产作业车3辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《唐河县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《唐河县部门预算绩效目标管理办法》、《唐河县预算绩效运行监控管理办法》、《唐河县预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

**一是绩效目标管理：**在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共1个项目开展了事前绩效评估，涉及金额1062.48万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有1个项目，涉及金额1062.48万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

**二是绩效监控：**2023年12月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及1个项目，12月份预算执行数1062.48万元，执行率100%。

**三是绩效自评：**组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评1个项目，涉及金额1062.48万元。

**四是部门评价：**本部门选取1个项目，涉及金额1062.48万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

## **（二）项目绩效自评结果。**

2023年对本部门1个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目0个，评价等级为“良”的项目1个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

根据财政预算管理要求，林业局对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效评价，自评覆盖率达到100%。林业局在2023年项目绩效自评得分为94分。

## **（三）重点绩效评价结果。**

我部门未选取2023年度项目开展重点项目绩效评价。

## 第四部分 名词解释

## 一、收入科目

（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。

## 二、支出科目

（一）、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。

（二）、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。

（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。

（四）、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。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。



（六）、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。

（七）、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单独设置项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（八）、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（九）、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

（十）、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于用于社会保障和就业方面方面的支出。

（十一）、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。

（十二）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家

规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十三）、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

（十四）、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。

（十五）、农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

（十六）、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。

（十七）、农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：反映育种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转换、科学普及等方面的支出。

（十八）、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。

（十九）、农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）：反映执法与监督队伍建设，刑事、行政案件受理、查处和督办，行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。

（二十）、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。

（二十一）、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。

（二十二）、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。

### 三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：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。

（二）、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。

（三）、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。

（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，或项目已完成等产生的结余资金。

四、“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

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。

五、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。

## 第五部分 附 件

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称 主管部门		2023年造林补贴资金						
项目资金 (万元)		实施单位						
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	1062.48	1062.48	1062.48		100%	
		财政拨款	1062.48	1062.48	1062.48		100%	-
		财政专户管理资金				-		-
		单位资金				-		-
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		科学	20	20		
		拨付合规性		合规	20	20		
		使用规范性		规范	20	20		
		预算绩效管理情况		公开、及时	19	19	预算绩效评价不及时，公开不到位	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				全县完成2023年新造林15323.6 亩				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标							
		是否有效控制成本，合理利用资金	≥95%	90%	20	18	2	
	社会成本指标							
产出指标	数量指标	完成造林面积	13319	15323.6	20	20		
	质量指标	造林成活率	≥85%	115%	10	10		
	时效指标	造林面积当年完成率	≥85%	115%	10	10		
效益指标	经济效益指标	增加农户收益	1000	1500	10	8	2	
	社会效益指标	带动就业人数	≥50	20	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥85%	95%	20	18	2	
总分					100	94		