

和静县林业和草原局
2023 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明
- 十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

监督管理林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施；组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与管理；组织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、组织公益林和人工林的培育，组织监督全民义务植树、城乡绿化工作；指导林业和草原有害生物防治、检疫工作；组织植树造林和封山育林及平原天然林和河谷次生林的恢复发展工作，组织实施以植树种草等生物措施防治水土流失和防沙治沙工作；管理林业基地及工程项目的建设和林木种苗；负责和静县林业先进技术推广，制定长远规划、年度计划，以及技术标准、技术规程、组织实施及贯彻执行；加强林果业技术及科普知识的宣传工作；监督指导林业、草原、护林、森防、野生动物保护及基层林业工作机构的建设和管理。

二、机构设置及人员情况

和静县林业和草原局 2023 年度，实有人数 90 人，其中：在职人员 39 人，离休人员 0 人，退休人员 51 人。

单位无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：综合股、办公室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 5,179.41 万元，其中：本年收入合计 5,179.41 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2023 年度支出总计 5,179.41 万元，其中：本年支出合计 5,179.41 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 1,110.71 万元，增长 27.30%，主要原因是：年中追加上级专项新一轮退耕还林，还草延长补助项目资金，在职人员职级晋升，相关人员工资及社保增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 5,179.41 万元，其中：财政拨款收入 4,202.27 万元，占 81.13%；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 977.14 万元，占 18.87%。

三、支出决算情况说明

本年支出 5,179.41 万元，其中：基本支出 765.63 万元，占 14.78%；项目支出 4,413.79 万元，占 85.22%；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 年度财政拨款收入总计 4,202.27 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 4,202.27 万元。财政拨款支出总计 4,202.27 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 4,202.27 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 133.57 万元，增长 3.28%，主要原因是：在职人员职级晋升，相关人员工资及社保增加。与年初预算相比，年初预算数 3,821.96 万元，决算数 4,202.27 万元，预决算差异率 9.95%，主要原因是：年中追加上级专项新一轮退耕还林，还草延长补助项目资金，在职人员职级晋升，相关人员工资及社保增加。

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 4,202.27 万元，占本年支出合计的 81.13%。与上年相比，增加 133.57 万元，增长 3.28%，主要原因是：在职人员职级晋升，相关人员工资及社保增加。与年初预算相比，年初预算数 3,821.96 万元，决算数 4,202.27 万元，预决算差异率 9.95%，主要原因是：年中追加上级专项新一轮退耕还林，还草延长补助项目资金，在职人员职级晋升，相关人员工资及社保增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出（类）44.41 万元，占 1.06%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）3.05 万元，占 0.07%。
3. 社会保障和就业支出（类）112.19 万元，占 2.67%。
4. 卫生健康支出（类）33.20 万元，占 0.79%。
5. 节能环保支出（类）1,451.61 万元，占 34.54%。
6. 农林水支出（类）2,504.82 万元，占 59.61%。
7. 住房保障支出（类）52.99 万元，占 1.26%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算数为 44.41 万元，比上年决算增加 44.17 万元，增长 18404.17%，主要原因是：2022 年度工作队个人生活补助在其他科目列支，本年度在此科目列支。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算数为 3.05 万元，比上年决算增加 3.05 万元，增长 100%，主要原因是：本年度新增 2022 年上级专项巴音布鲁克世界自然遗产地建设项目前期费（水土保持费、草原征占补偿及植被恢复费）项目。

3. 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）：支出决算数为 27.83 万元，比上年决算增加 11.25 万元，增长 67.85%，主要原因是：本年度补发 2022 年退休人员绩效奖励。

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）：支出决算数为65.07万元，比上年决算增加6.05万元，增长10.25%，主要原因是：政策性调资、缴费基数增加，相应的基本养老保险缴费增加。

5. 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）：支出决算数为19.29万元，比上年决算增加13.73万元，增长246.94%，主要原因是：本年新增2名退休人员，职业年金支出增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为28.48万元，比上年决算减少17.46万元，下降38.01%，主要原因是：根据医保局职工基本医疗保险缴费基数规范后涉及退费工作的通知，退回相关基本医疗保险至财政，基本医疗支出减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为4.72万元，比上年决算减少5.71万元，下降54.75%，主要原因是：上年补发以前年度公务员医疗补助，本年无此事项发生。

8. 节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）：支出决算数为873.89万元，比上年决算增加873.89万元，增长100%，主要原因是：本年增加上级专项国家级公益林管护、林业有害生物防治、森林防火、营造林村庄绿化项目在森林管护等项目资金。

9. 节能环保支出（类）退耕还林还草（款）退耕现金（项）：

支出决算数为 484.22 万元，比上年决算增加 484.22 万元，增长 100%，主要原因是：本年新增追加上级专项新一轮退耕还林，还草延长补助项目资金。

10. 节能环保支出（类）退耕还林还草（款）退耕还林工程建设（项）：支出决算数为 33.00 万元，比上年决算减少 187.00 万元，下降 85%，主要原因是：本年度减少上级专项 2016 年新一轮退耕还林补助项目资金。

11. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：支出决算数为 60.50 万元，比上年决算减少 1,288.76 万元，下降 95.52%，主要原因是：本年度减少 2021 年塔里木河流域生态保护修复项目资金。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：支出决算数为 100.00 万元，比上年决算增加 100.00 万元，增长 100%，主要原因是：本年度新增加草原安置补偿费项目。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：支出决算数为 293.27 万元，比上年决算减少 105.11 万元，下降 26.38%，主要原因是：本年工作队个人生活补助在其他科目中列支。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）：支出决算数为 241.84 万元，比上年决算增加 47.84 万元，增长 24.66%，主要原因是：在职人员职级晋升，人员工资增加，补发了上年度在职人员绩效考核奖。

15. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：支出决算数为 617.83 万元，比上年决算增加 250.47 万元，增长 68.18%，主要原因是：本年度上级专项国土绿化造林补助项目资金增加。

16. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：支出决算数为 0.64 万元，比上年决算减少 883.81 万元，下降 99.93%，主要原因是：本年度国家级公益林管护相关项目森林管护资金在其他科目列支。

17. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：支出决算数为 47.21 万元，比上年决算减少 106.76 万元，下降 69.34%，主要原因是：本年度上级专项林业有害生物防治补助资金在其他科目列支。

18. 农林水支出（类）林业和草原（款）草原管理（项）：支出决算数为 45.75 万元，比上年决算增加 45.75 万元，增长 100%，主要原因是：本年度新增了草畜平衡工作经费。

19. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：支出决算数为 1,158.28 万元，比上年决算增加 1,082.66 万元，增长 1431.71%，主要原因是：本年度新增 2022 年、2023 年新一轮退耕还林延长补助项目资金。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为 52.99 万元，比上年决算减少 2.98 万元，下降 5.32%，主要原因是：在职人员减少，住房公积金缴费减少。

21. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 26.83 万元,下降 100%,主要原因是:本年度无丧葬抚恤金支出。

22. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 2.07 万元,下降 100%,主要原因是:本年科目调整,不再使用此科目。

23. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)草原生态修复治理(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 3.00 万元,下降 100%,主要原因是:本年度减少上级专项草原生态修复科技支撑项目支持。

24. 节能环保支出(类)退耕还林还草(款)其他退耕还林还草支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 200.00 万元,下降 100%,主要原因是:本年减少上级专项 2016 年新一轮退耕还林工程(北山)补助项目。

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 765.63 万元,其中:人员经费 723.06 万元,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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 42.56 万元,包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、

公务用车运行维护费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 13.02 万元，比上年增加 9.29 万元，增长 249.06%，主要原因是：2022 年度公车燃油、维修维护等运行维护费在本年度完成支付。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出 13.02 万元，占 100%，比上年增加 9.29 万元，增长 249.06%，主要原因是：上年度公车燃油、维修维护等运行维护费在本年度完成支付；公务接待费支出 0.00 万元，占 0%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费用。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 13.02 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 13.02 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、维修费、车辆保险费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 15 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 15 辆，与公务用车保有量差异原因是：与公务用车保有量一致，无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比：财政拨款“三公”经费支出全年预算数 13.38 万元，决算数 13.02 万元，预决算差异率-2.69%，主要原因是：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制财政拨款“三公”经费。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费用；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费用；公务用车运行费全年预算数 13.04 万元，决算数 13.02 万元，预决算差异率-0.15%，主要原因是：本单位严格执行八项规定，不违规支出，厉行节约公务用车运行经费；公务接待费全年预算数 0.34 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出

及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度和静县林业和草原局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出42.56万元，比上年增加10.87万元，增长34.30%，主要原因是：本年度支付上年欠支的办公经费。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额984.11万元，其中：政府采购货物支出867.01万元、政府采购工程支出25.49万元、政府采购服务支出91.61万元。

授予中小企业合同金额984.05万元，占政府采购支出总额的99.99%，其中：授予小微企业合同金额917.15万元，占政府采购支出总额的93.20%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，固定资产原值2,962.79万元，房屋10765.90平方米，价值1,547.41万元。车辆17辆，价值295.60万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车13辆，其他用车主要是：

一般公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 5209.52 万元，实际执行总额 5209.52 万元；预算绩效评价项目 26 个，全年预算数 5772.89 万元，全年执行数 4413.78 万元。预算绩效管理取得的成效：一是绩效管理系统的顺利开展大大提高了人员的积极性，发挥了本单位在社会中的职能性；二是通过设定绩效目标，清楚的了解实施项目所要取得的社会效益和经济效益，增强了单位的自我约束意识及责任意识。发现的问题及原因：一是个别业务部门对预算绩效的重视程度不够，承担绩效管理主体责任不够；二是由于预算绩效管理的专业性、复杂性等特性，现有工作人员的业务水平、业务素质有待提高，绩效目标编报比较随意、质量有待提高。下一步改进措施：一是加强领导，精心组织，实现预算绩效目标全覆盖；二是强化业务人员对预算绩效工作的重要性，切实增强使命感和责任感。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

十二、其他需说明的事项

本单位无其他说明的事项。

第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

二、**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。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、**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。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、**年初结转和结余**：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、**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，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：和静县林业和草原局

2023年度

金额单位：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	4,202.27	一、一般公共服务支出	32	44.41
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	354.10
八、其他收入	8	977.14	八、社会保障和就业支出	39	112.19
	9		九、卫生健康支出	40	33.20
	10		十、节能环保支出	41	1,561.61
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	3,007.11
	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	
	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	52.99
	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	13.80
	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	
本年收入合计	27	5,179.41	本年支出合计	58	5,179.41
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,179.41	总计	62	5,179.41

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：和静县林业和草原局

2023年度

公开02表
金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
					小计	其中：教育收费			
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8
合计		5,179.41	4,202.27						977.14
201	一般公共服务支出	44.41	44.41						
20132	组织事务	44.41	44.41						
2013299	其他组织事务支出	44.41	44.41						
207	文化旅游体育与传媒支出	354.10	3.05						351.05
20701	文化和旅游	354.10	3.05						351.05
2070199	其他文化和旅游支出	354.10	3.05						351.05
208	社会保障和就业支出	112.19	112.19						
20805	行政事业单位养老支出	112.19	112.19						
2080501	行政单位离退休	27.83	27.83						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.07	65.07						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.29	19.29						
210	卫生健康支出	33.20	33.20						
21011	行政事业单位医疗	33.20	33.20						
2101101	行政单位医疗	28.48	28.48						
2101103	公务员医疗补助	4.72	4.72						
211	节能环保支出	1,561.61	1,451.61						110.00
21105	天然林保护	873.89	873.89						
2110501	森林管护	873.89	873.89						
21106	退耕还林还草	627.22	517.22						110.00
2110602	退耕现金	484.22	484.22						
2110605	退耕还林工程建设	63.00	33.00						30.00
2110699	其他退耕还林还草支出	80.00							80.00
21199	其他节能环保支出	60.50	60.50						
2119999	其他节能环保支出	60.50	60.50						
213	农林水支出	3,007.11	2,504.82						502.29
21301	农业农村	100.00	100.00						
2130135	农业资源保护修复与利用	100.00	100.00						
21302	林业和草原	2,907.11	2,404.82						502.29
2130201	行政运行	293.27	293.27						
2130204	事业机构	241.84	241.84						
2130205	森林资源培育	1,098.11	617.83						480.27
2130209	森林生态效益补偿	0.64	0.64						
2130234	林业草原防灾减灾	69.23	47.21						22.02
2130236	草原管理	45.75	45.75						
2130299	其他林业和草原支出	1,158.28	1,158.28						
221	住房保障支出	52.99	52.99						
22102	住房改革支出	52.99	52.99						
2210201	住房公积金	52.99	52.99						
224	灾害防治及应急管理支出	13.80							13.80
22401	应急管理事务	13.80							13.80
2240104	灾害风险防治	13.80							13.80

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：和静县林业和草原局

2023年度

公开03表
金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	5,179.41	765.63	4,413.79			
201	一般公共服务支出	44.41	32.13	12.28			
20132	组织事务	44.41	32.13	12.28			
2013299	其他组织事务支出	44.41	32.13	12.28			
207	文化旅游体育与传媒支出	354.10		354.10			
20701	文化和旅游	354.10		354.10			
2070199	其他文化和旅游支出	354.10		354.10			
208	社会保障和就业支出	112.19	112.19				
20805	行政事业单位养老支出	112.19	112.19				
2080501	行政单位离退休	27.83	27.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.07	65.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.29	19.29				
210	卫生健康支出	33.20	33.20				
21011	行政事业单位医疗	33.20	33.20				
2101101	行政单位医疗	28.48	28.48				
2101103	公务员医疗补助	4.72	4.72				
211	节能环保支出	1,561.61		1,561.61			
21105	天然林保护	873.89		873.89			
2110501	森林管护	873.89		873.89			
21106	退耕还林还草	627.22		627.22			
2110602	退耕现金	484.22		484.22			
2110605	退耕还林工程建设	63.00		63.00			
2110699	其他退耕还林还草支出	80.00		80.00			
21199	其他节能环保支出	60.50		60.50			
2119999	其他节能环保支出	60.50		60.50			
213	农林水支出	3,007.11	535.11	2,472.00			
21301	农业农村	100.00		100.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	100.00		100.00			
21302	林业和草原	2,907.11	535.11	2,372.00			
2130201	行政运行	293.27	293.27				
2130204	事业机构	241.84	241.84				
2130205	森林资源培育	1,098.11		1,098.11			
2130209	森林生态效益补偿	0.64		0.64			
2130234	林业草原防灾减灾	69.23		69.23			
2130236	草原管理	45.75		45.75			
2130299	其他林业和草原支出	1,158.28		1,158.28			
221	住房保障支出	52.99	52.99				
22102	住房改革支出	52.99	52.99				
2210201	住房公积金	52.99	52.99				
224	灾害防治及应急管理支出	13.80		13.80			
22401	应急管理事务	13.80		13.80			
2240104	灾害风险防治	13.80		13.80			

注：本表反映部门（或单位）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

编制单位：和静县林业和草原局

2023年度

金额单位：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	4,202.27	一、一般公共服务支出	33	44.41	44.41		
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	3.05	3.05		
	8		八、社会保障和就业支出	40	112.19	112.19		
	9		九、卫生健康支出	41	33.20	33.20		
	10		十、节能环保支出	42	1,451.61	1,451.61		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	2,504.82	2,504.82		
	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	52.99	52.99		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	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				
本年收入合计	27	4,202.27	本年支出合计	59	4,202.27	4,202.27		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
总计	32	4,202.27	总计	64	4,202.27	4,202.27		

注：本表反映部门（或单位）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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：和静县林业和草原局

2023年度

金额单位：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		4,202.27	765.63	3,436.65
201	一般公共服务支出	44.41	32.13	12.28
20132	组织事务	44.41	32.13	12.28
2013299	其他组织事务支出	44.41	32.13	12.28
207	文化旅游体育与传媒支出	3.05		3.05
20701	文化和旅游	3.05		3.05
2070199	其他文化和旅游支出	3.05		3.05
208	社会保障和就业支出	112.19	112.19	
20805	行政事业单位养老支出	112.19	112.19	
2080501	行政单位离退休	27.83	27.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.07	65.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.29	19.29	
210	卫生健康支出	33.20	33.20	
21011	行政事业单位医疗	33.20	33.20	
2101101	行政单位医疗	28.48	28.48	
2101103	公务员医疗补助	4.72	4.72	
211	节能环保支出	1,451.61		1,451.61
21105	天然林保护	873.89		873.89
2110501	森林管护	873.89		873.89
21106	退耕还林还草	517.22		517.22
2110602	退耕现金	484.22		484.22
2110605	退耕还林工程建设	33.00		33.00
21199	其他节能环保支出	60.50		60.50
2119999	其他节能环保支出	60.50		60.50
213	农林水支出	2,504.82	535.11	1,969.71
21301	农业农村	100.00		100.00
2130135	农业资源保护修复与利用	100.00		100.00
21302	林业和草原	2,404.82	535.11	1,869.71
2130201	行政运行	293.27	293.27	
2130204	事业机构	241.84	241.84	
2130205	森林资源培育	617.83		617.83
2130209	森林生态效益补偿	0.64		0.64
2130234	林业草原防灾减灾	47.21		47.21
2130236	草原管理	45.75		45.75
2130299	其他林业和草原支出	1,158.28		1,158.28
221	住房保障支出	52.99	52.99	
22102	住房改革支出	52.99	52.99	
2210201	住房公积金	52.99	52.99	

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表

编制单位：和静县林业和草原局

2023年度

公开06表

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	661.90	302	商品和服务支出	42.56	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	189.44	30201	办公费	4.22	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	138.19	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	109.37	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资	50.26	30205	水费	3.00	310	资本性支出		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.07	30206	电费	5.70	31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费	19.29	30207	邮电费	1.50	31002	办公设备购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	28.48	30208	取暖费	14.70	31003	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴费	4.72	30209	物业管理费		31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费	4.10	30211	差旅费	1.63	31006	大型修缮		
30113	住房公积金	52.99	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.00	31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿		
303	对个人和家庭的补助	61.16	30215	会议费		31010	安置补助		
30301	离休费		30216	培训费	0.33	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	12.38	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	33.33	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	0.95	312	对企业补助		
30309	奖励金	15.45	30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.54	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		723.06	公用经费合计						42.56

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：和静县林业和草原局

2023年度

金额单位：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
13.02		13.02		13.02		13.02		13.02		13.02	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：和静县林业和草原局

2023年度

金额单位：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	合计	结转	结余
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8
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

说明：和静县林业和草原局本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

编制单位：和静县林业和草原局

2023年度

金额单位：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				合计	结转	结余
栏次		1	2	3	4	5	6
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：和静县林业和草原局本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表