

2023 年度
卢氏县林业局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 卢氏县林业局概况

- 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 卢氏县林业局概况

一、部门职责

1、负责全县林业及生态建设监督管理。组织拟订全县林业及其生态建设的发展战略、中长期规划，起草相关规范性文件并组织实施。承担林业生态文明建设有关工作。负责县级林业资金（基金）的筹集和管理；监管全县林业资金的使用，指导林业经济体制改革。

2、组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作。制定全县造林绿化的指导性规划，监督执行相关标准，指导各类公益林和商品林（包括用材林、防护林、经济林、薪炭林、药用林、竹林及其他用途林）的培育和管理。组织实施植树造林、封山育林和采用植树种草等生物措施防治水土流失工作。组织全县退耕还林工程后续产业建设。组织指导林业生态乡（镇）、村创建以及飞机播种造林工作。指导、监督全民义务植树、造林绿化工作。承担全县花卉管理工作。

3、承担森林资源保护发展、监督管理责任。组织编制并监督执行森林采伐限额方案，监督检查林木、竹林的凭证采伐与运输。组织开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠调查、动态监测和评估，并发布相关信息。组织拟定林地保护利用规划并监督实施，承担依法应由县政府批准的林地征用、占用进行初审工作，负责森林资源有偿使用并监督林地开发利用工作。组织、协调、指导和监督全县湿地保护、荒漠化防治工作。

4、组织、协调、指导、监督全县森林防火工作。组织、协调、指导专业森林火灾扑救队伍防扑工作，指导全县森林防火队伍建设，负责全县森林防火基础设施建设，发布森林火险预报和森林火灾情况信息，配合有关部门查处森林火灾案件。组织、指导森林有害生物的监测、检疫、防治工作。承担林业行政执法监管责任，指导森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全县林业重特大案件查办工作。

5、组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。贯彻落实《森林法》、《野生动物保护法》、《野生植物保护法》等有关法律法规；依法按照国家级和省级自然保护区的区划、规划原则，指导森林、湿地、荒漠化和陆生野生动物类型自然保护区的建设和管理。负责全县濒危和珍稀野生动植物物种的管理工作；指导珍稀、濒危野生动植物救护工作。

6、承担推进全县林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。拟订全县集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并指导监督实施。组织、指导林地、林权管理，组织开展林权登记、造册工作。拟订全县农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施，指导、监督农村林地承包经营和林权流转，指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。负责森林资源资产评估。指导农民林业合作组织建设，组织协调全县林下经济发展工作。依法负责退耕还林工作。

指导国有林场、苗圃、森林公园、基层林业工作站建设和管理。

7、参与拟订全县林业及其生态建设的财政、金融、价格经济协调政策，指导全县林业及生态补偿制度的建立和实施。编制部门预算并组织实施，负责全县林业建设资金的筹集和专项资金使用的检查监督以及审计工作，指导和监督本系统的财务、统计工作。负责提出林业固定资产投资规模 and 方向并实施上报审批工作。编制林业及其生态建设的年度生产计划。

8、组织指导全县林业及其生态建设的科技、教育、宣传工作，指导全县林业队伍建设。指导、管理林业利用外资造林工作。贯彻落实林业产业经营管理的有关政策、法规。负责全县林果产品加工、森林旅游、木本药材等林业产业发展。

9、监督检查各产业对全县森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用。拟定全县林业资源优化配置政策，组织监督全县林产品质量。指导山区综合开发。

10、承担卢氏县绿化委员会办公室日常工作。

11、承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

卢氏县林业局内设机构 6 个，包括：党政办、生态建设修复股、森林资源和政策法规管理股、森林草原灾害预防股、财务审计股、人事教育股。

从决算单位构成看，卢氏县林业局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2023 年度，我单位撤销下属二级机构卢氏县林业科学研究所，注销其事业单位法人，收回编制，人员整体划入卢氏县自然保护地管理中心。

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 3 个，具体是：

林业局本级，林业科学研究所，林果业生产管理办公室。

第二部分
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：卢氏县林业局

2023 年度

公开 01 表
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	18,852.07	一、一般公共服务支出	32	
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	142.62
	9		九、卫生健康支出	40	53.77
	10		十、节能环保支出	41	8,870.77
	11		十一、城乡社区支出	42	

	12		十二、农林水支出	43	9,724.25
	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	60.67
	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	
	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	18,852.07	本年支出合计	58	18,852.07
使用非财政拨款结余和专用结余	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	18,852.07	总计	62	18,852.07

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

收入决算表

部门：卢氏县林业局

2023 年度

公开 02 表
金额单位：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		18,852.07	18,852.07					
208	社会保障和就业支出	142.62	142.62					
20805	行政事业单位养老支出	95.45	95.45					
2080501	行政单位离退休	15.38	15.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.57	77.57					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.50	2.50					
20808	抚恤	47.16	47.16					
2080801	死亡抚恤	47.16	47.16					
210	卫生健康支出	53.77	53.77					
21004	公共卫生	11.56	11.56					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.56	11.56					
21011	行政事业单位医疗	42.20	42.20					

2101101	行政单位医疗	36.50	36.50					
2101102	事业单位医疗	5.70	5.70					
211	节能环保支出	8,870.77	8,870.77					
21104	自然生态保护	5,130.24	5,130.24					
2110401	生态保护	5,130.24	5,130.24					
21105	天然林保护	2,272.16	2,272.16					
2110501	森林管护	2,262.76	2,262.76					
2110502	社会保险补助	9.40	9.40					
21106	退耕还林还草	1,468.37	1,468.37					
2110602	退耕现金	1,468.37	1,468.37					
213	农林水支出	9,724.25	9,724.25					
21302	林业和草原	4,878.86	4,878.86					
2130201	行政运行	536.65	536.65					
2130202	一般行政管理事务	18.00	18.00					
2130204	事业单位	75.34	75.34					
2130205	森林资源培育	591.73	591.73					
2130207	森林资源管理	442.07	442.07					
2130209	森林生态效益补偿	2,651.09	2,651.09					
2130234	林业草原防灾减灾	47.22	47.22					
2130299	其他林业和草原支出	516.76	516.76					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,665.33	4,665.33					
2130505	生产发展	4,665.33	4,665.33					
21308	普惠金融发展支出	180.07	180.07					

2130803	农业保险保费补贴	180.07	180.07					
221	住房保障支出	60.67	60.67					
22102	住房改革支出	60.67	60.67					
2210201	住房公积金	60.67	60.67					

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：卢氏县林业局

2023 年度

公开 03 表
金额单位：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		18,852.07	857.48	17,994.59			
208	社会保障和就业支出	142.62	142.62				
20805	行政事业单位养老支出	95.45	95.45				
2080501	行政单位离退休	15.38	15.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.57	77.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.50	2.50				
20808	抚恤	47.16	47.16				
2080801	死亡抚恤	47.16	47.16				
210	卫生健康支出	53.77	42.20	11.56			
21004	公共卫生	11.56		11.56			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.56		11.56			
21011	行政事业单位医疗	42.20	42.20				

2101101	行政单位医疗	36.50	36.50				
2101102	事业单位医疗	5.70	5.70				
211	节能环保支出	8,870.77		8,870.77			
21104	自然生态保护	5,130.24		5,130.24			
2110401	生态保护	5,130.24		5,130.24			
21105	天然林保护	2,272.16		2,272.16			
2110501	森林管护	2,262.76		2,262.76			
2110502	社会保险补助	9.40		9.40			
21106	退耕还林还草	1,468.37		1,468.37			
2110602	退耕现金	1,468.37		1,468.37			
213	农林水支出	9,724.25	611.99	9,112.26			
21302	林业和草原	4,878.86	611.99	4,266.87			
2130201	行政运行	536.65	536.65				
2130202	一般行政管理事务	18.00		18.00			
2130204	事业机构	75.34	75.34				
2130205	森林资源培育	591.73		591.73			
2130207	森林资源管理	442.07		442.07			
2130209	森林生态效益补偿	2,651.09		2,651.09			
2130234	林业草原防灾减灾	47.22		47.22			
2130299	其他林业和草原支出	516.76		516.76			

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,665.33		4,665.33			
2130505	生产发展	4,665.33		4,665.33			
21308	普惠金融发展支出	180.07		180.07			
2130803	农业保险保费补贴	180.07		180.07			
221	住房保障支出	60.67	60.67				
22102	住房改革支出	60.67	60.67				
2210201	住房公积金	60.67	60.67				

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

部门：卢氏县林业局

2023 年度

公开 04 表
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	18,852.07	一、一般公共服务支出	33				
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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	142.62	142.62		
	9		九、卫生健康支出	41	53.77	53.77		
	10		十、节能环保支出	42	8,870.77	8,870.77		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	9,724.25	9,724.25		
	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	60.67	60.67		
	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				
	27	18,852.07	本年支出合计	59	18,852.07	18,852.07		
本年收入合计	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	18,852.07	总计	64	18,852.07	18,852.07		

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：卢氏县林业局

2023 年度

公开 05 表
金额单位：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		18,852.07	857.48	17,994.59
208	社会保障和就业支出	142.62	142.62	
20805	行政事业单位养老支出	95.45	95.45	
2080501	行政单位离退休	15.38	15.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.57	77.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.50	2.50	
20808	抚恤	47.16	47.16	
2080801	死亡抚恤	47.16	47.16	

210	卫生健康支出	53.77	42.20	11.56
21004	公共卫生	11.56		11.56
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.56		11.56
21011	行政事业单位医疗	42.20	42.20	
2101101	行政单位医疗	36.50	36.50	
2101102	事业单位医疗	5.70	5.70	
211	节能环保支出	8,870.77		8,870.77
21104	自然生态保护	5,130.24		5,130.24
2110401	生态保护	5,130.24		5,130.24
21105	天然林保护	2,272.16		2,272.16
2110501	森林管护	2,262.76		2,262.76
2110502	社会保险补助	9.40		9.40
21106	退耕还林还草	1,468.37		1,468.37
2110602	退耕现金	1,468.37		1,468.37
213	农林水支出	9,724.25	611.99	9,112.26

21302	林业和草原	4,878.86	611.99	4,266.87
2130201	行政运行	536.65	536.65	
2130202	一般行政管理事务	18.00		18.00
2130204	事业单位	75.34	75.34	
2130205	森林资源培育	591.73		591.73
2130207	森林资源管理	442.07		442.07
2130209	森林生态效益补偿	2,651.09		2,651.09
2130234	林业草原防灾减灾	47.22		47.22
2130299	其他林业和草原支出	516.76		516.76
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,665.33		4,665.33
2130505	生产发展	4,665.33		4,665.33
21308	普惠金融发展支出	180.07		180.07
2130803	农业保险保费补贴	180.07		180.07
221	住房保障支出	60.67	60.67	
22102	住房改革支出	60.67	60.67	

2210201	住房公积金	60.67	60.67	
---------	-------	-------	-------	--

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

部门：卢氏县林业局

2023 年度

公开 06 表
金额单位：万元

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	742.29	302	商品和服务支出	52.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	331.11	30201	办公费	2.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	73.15	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.34	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	122.72	30205	水费	0.14	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.79	30206	电费	3.83	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.94	30207	邮电费	1.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.79	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	3.62	30211	差旅费	4.29	31008	物资储备	
30113	住房公积金	66.83	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	62.55	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	8.69	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	6.70	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	39.80	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.36	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	0.22	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.23	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	7.34	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	0.70	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.74	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	7.70			
人员经费合计		804.84	公用经费合计				52.64	

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

金额单位：万元

部门：卢氏县林业局

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							

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

部门：卢氏县林业局

2023 年度

公开 08 表
金额单位：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：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

部门：卢氏县林业局

2023 年度

公开 09 表
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
3.80		3.80		3.80		3.80		3.80		3.80	

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 18852.07 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2532.99 万元，增长 15.52%。主要原因是节能环保收支增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 18852.07 万元，其中：财政拨款收入 18852.07 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 18852.07 万元，其中：基本支出 857.48 万元，占 4.55%；项目支出 17994.59 万元，占 95.45%。

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 18852.07 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2533.07 万元，增长 15.52%。主要原因是节能环保收支增加。

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 18852.07 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2532.99 万元，增长 15.52%。主要原因是节能环保支出增加。

(二) 结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 18852.07 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 142.62 万元，占 0.76%；

卫生健康（类）支出 53.77 万元，占 0.29%；节能环保（类）支出 8870.77 万元，占 47.05%；农林水（类）支出 9724.25 万元，占 51.58%；住房保障（类）支出 60.67 万元，占 0.32%。

（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 0.00 万元，支出决算为 18852.07 万元，完成年初预算的 0.00%。其中：

1. 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 8.10 万元，决算数 15.38 万元，完成年初预算的 189.88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增发行政人员离退休基础绩效奖。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为 83.15 万元，决算数 77.57 万元，完成年初预算的 93.29%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休相关支出减少。

3. 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）年初预算数为 2.87 万元，决算数 2.50 万元，完成年初预算的 87.11%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休相关支出减少。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算数为 7.65 万元，决算数 47.16 万元，完成年初预算的 616.47%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员死亡，死亡抚恤支出增加。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 11.56 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加疫情防控相关支出。

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 37.17 万元，决算数 36.50 万元，完成年初预算的 98.20%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员工作调出，相关支出减少。

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 5.75 万元，决算数 5.70 万元，完成年初预算的 99.13%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休相关支出减少。

8. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）年初预算数为 2771.00 万元，决算数 5130.24 万元，完成年初预算的 185.14%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数包含上年度结转资金。

9. 节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 2262.76 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算不含上级专项转移支付资金。

10. 节能环保支出（类）天然林保护（款）社会保险补助（项）年初预算数为 8.60 万元，决算数 9.40 万元，完成年初预算的

109.30%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算不含上级专项转移支付资金。

11. 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 392.00 万元，决算数 1468.37 万元，完成年初预算的 374.58%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算不含上级专项转移支付资金。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）年初预算数为 501.10 万元，决算数 536.65 万元，完成年初预算的 107.09%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资上调，相关支出增加。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为 18.00 万元，决算数 18.00 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。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）年初预算数为 72.11 万元，决算数 75.34 万元，完成年初预算的 104.48%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整。

15. 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 420.50 万元，决算数 591.73 万元，完成年初预算的 140.72%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算不含上级专项转移支付资金。

16. 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 0.00 万元，决算数 442.07 万元，决算数与年初预

算数存在差异的主要原因是年初预算不含上级专项转移支付资金。

17. 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 2347.20 万元，决算数 2651.09 万元，完成年初预算的 112.95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算不含上级专项转移支付资金。

18. 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 54.00 万元，决算数 47.22 万元，完成年初预算的 87.44%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金结转。

19. 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 0.00 万元，决算数 516.76 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算不含上级专项转移支付资金。

20. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 4665.33 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算不含上级专项转移支付资金。

21. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）年初预算数为 19.07 万元，决算数 180.07 万元，完成年初预算的 944.26%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算不含上级专项转移支付资金。

22. 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 61.61 万元, 决算数 60.67 万元, 完成年初预算的 98.47%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休相关支出减少。

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 857.48 万元。

其中: 人员经费 804.84 万元, 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 52.64 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、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、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

我部门 2023 年度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

我部门 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”经费财政拨款支出预算为 3.80 万元，支出决算为 3.80 万元，完成预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

(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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 3.80 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。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预算为 3.80 万元，支出决算为 3.80 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 3.80 万元。主要用于日常公务、基层工作等需要的车辆燃料费、维护费等。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。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 年度机关运行经费支出 48.69 万元，比 2022 年度减少 158.45 万元，下降 76.49%，主要原因是办公设备购置及公务用车购置费用支出减少。

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，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 7 辆，其中：副部（省级）领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 0 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 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023 年我部门高度重视绩效管理工作，强化绩效目标管理，对 38 个项目支出和部门整体支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，绩效指标涵盖成本指标、产出指标、绩效

指标和满意度指标等。扎实开展绩效运行监控，8月份对绩效目标实现程度和预算执行进度进行了“双监控”，并对监控中发现的问题及时纠偏；持续开展绩效自评工作，对38个项目和部门整体开展了绩效自评。并根据市财政局自评审核结果积极落实整改。注重结果应用，将评价结果和整改落实情况作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

（二）部门整体绩效自评结果

我部门对2023年度部门整体支出进行了绩效自评，自评结果为优。从自评情况看，各项工作总体完成情况较好，部门履职效能进一步提升。部门整体绩效自评表见附件。

（三）项目绩效自评结果

我部门对2023年度38个项目进行了绩效自评。其中：36个项目自评结果为优，0个项目自评结果为良，2个项目自评结果为中，0个项目自评结果为差。项目自评情况见附件。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

1. 自评发现的问题：资金执行率低，一是由于部分资金下达较晚，导致项目实施滞后，资金拨付不及时，出现资金结余；二是由于财政资金紧张，导致项目资金拨付比例达不到绩效目标，资金支付率低。

2. 整改措施：一是提升工作效率，督促项目实施方加快工程进度，并及时进行项目验收，做好项目资金支付前期准备工

作；二是积极与财政部门沟通，力争其能优先安排林业项目资金，提升资金使用效率，确保完成绩效目标。

（四）重点绩效评价结果

我部门 2023 年度未开展部门评价，我部门没有重点绩效评价项目。

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、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。

九、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。

十、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、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、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。

十六、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。

十七、“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。

十八、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

部门整体绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况表														
2024年10月														
部门(单位)名称			卢氏县林业局											
部门整体支出情况(万元)	部门预算总额		年初预算数	6809.87	全年预算数	29698.18	全年执行数	18850.37	分值	10	执行率	63.47	得分	7.05
	资金来源:(1)财政拨款			6809.87		29698.18		18850.37		-		63.47		-
	(2)财政专户管理资金			0		0		0		-		0.00%		-
	(3)单位资金			0		0		0		-		0.00%		-
年度履职目标	预期目标				实际完成情况									
	1、完成森林资源管护工作,加强执法力度,遏制乱砍滥伐、乱捕滥猎、乱占林地现象的发生;并加强对护林员的监督和管理,做好护林员考评工作,切实发挥其护林作用。 2、完成林业防灾减灾工作,降低森林病虫害成灾率,及森林火灾发生率。 3、做好国土绿化工作,完成造林、森林乡村建设、森林质量提升、乡村美化绿化等各项任务,提升植被覆盖率,改善我县生态环境。 4、做好林业各项政策法规的宣传工作。				1、完成森林资源管护工作,加强执法力度,遏制乱砍滥伐、乱捕滥猎、乱占林地现象的发生;并加强对护林员的监督和管理,做好护林员考评工作,切实发挥其护林作用。 2、完成林业防灾减灾工作,降低森林病虫害成灾率,及森林火灾发生率。 3、做好国土绿化工作,完成造林、森林乡村建设、森林质量提升、乡村美化绿化等各项任务,提升植被覆盖率,改善我县生态环境。									
年度主要任务														
任务名称			主要内容				实际完成情况							
国土绿化			造林、森林乡村建设、森林质量提升、困难地造林、封山育林、森林质量提升等				完成							
森林防火			防火宣传、防火督岛、防火物资储备、防火隔离带建设等				完成							
森林病虫害防治			松材线虫病防控、宣传,疫木除治等				完成							
森林资源管护			加强对天保区森林资源管护				完成							
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	分值	得分	偏差度	偏差原						
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1.5	1.5	0.00							
		工作任务科学性	科学	100%	1.5	1.5	0.00							
		绩效指标合理性	合理	100%	1.5	1.5	0.00							
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00							
		专项资金细化率	≥90%	100%	1.5	1.5	0.00							
		预算执行率	≥90%	63.5%	1.5	1.06	-29.44	县财政困难,						
		预算调整率	≤30%	0%	1.5	1.5	0.00							
		结转结余率	≤20%	36.5%	1.5	0.26	82.50	县财政困难,						
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1.5	1.5	0.00							
		政府采购执行率	≥80%	80%	1.5	1.5	0.00							
		决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00							
		资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00							
		管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00							
		预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00							
		资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00							
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00							
		绩效监控完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00							
		绩效自评完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00							
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00							
		评价结果应用率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00							
产出指标	重点工作任务完成	森林资源管护	是否完成	100%	4	4	0.00							
		国土绿化	是否完成	100%	4	4	0.00							
		林业病虫害	是否完成	100%	4	4	0.00							
		森林防火	是否完成	100%	4	4	0.00							
	履职目标实现	国土绿化	是否完成	100%	3	3	0.00							
		林业病虫害	是否完成	100%	3	3	0.00							
效益指标	履职效益	带动脱贫户增收	是否完成	100%	17.5	17.5	0.00							
	满意度	林区职工及群众满意度	≥85%	85%	17.5	17.5	0.00							
总分					100	95.37								

项目单位自评汇总表

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
209001	卢氏县林业局	209	林业局	豫财环资(2023)60号2023年省级林业草原专项资金(第二批)森林防火	可执行项目	经建股	5	0	0	0%	100%	-%	0%	0%	0%	20	是
209001	卢氏县林业局	209	林业局	豫财环资(2023)20号2023年省级林业草原专项资金(第一批)《森林质量提升》	可执行项目	经建股	131.2	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
209001	卢氏县林业局	209	林业局	豫财环资(2022)132号提前下达2023年中央林业改革发展专项资金(森林质量提升)	可执行项目	经建股	268.9	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
209001	卢氏县林业局	209	林业局	豫财农综(2022)29号卢氏县2023年产业振兴奖补项目资金	可执行项目	经建股	61.46	61.46	61.46	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
209001	卢氏县林业局	209	林业局	卢财预字(2023)50号2022年特色农业机械保险财政补贴	可执行项目	企业股	161	161	161	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
209001	卢氏县林业局	209	林业局	豫财环资(2023)59号2023年第二批中央林业草原改革发展营造林补助资金	可执行项目	经建股	150	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
209001	卢氏县林业局	209	林业局	豫财环资(2023)91号/卢财预拨(2023)98号2023年省级林业草原专项资金(第三批)	可执行项目	经建股	100	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
209001	卢氏县林业局	209	林业局	豫财环资(2023)60号2023年省级林业草原专项资金(第二批)自然保护区补助资金	可执行项目	经建股	90	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
209001	卢氏县林业局	209	林业局	豫财环资(2023)59号2023年第二批中央林业草原改革发展绩效奖励资金	可执行项目	经建股	108	0.59	0.59	.55%	100%	-%	100%	100%	100%	90.06	否
209001	卢氏县林业局	209	林业局	豫财环资(2023)60号2023年省级林业草原专项资金(第二批)林业有害生物防治补助	可执行项目	经建股	25	0.15	0.15	.6%	100%	-%	100%	100%	100%	90.06	否
209001	卢氏县林业局	209	林业局	豫财环资(2023)60号2023年省级林业草原专项资金(第一批)(乡村美化绿化)	可执行项目	经建股	14.7	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
209001	卢氏县林业局	209	林业局	豫财环资(2023)60号2023年省级林业草原专项资金(第二批)沿黄森林小镇和森林乡村建设	可执行项目	经建股	210	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
209001	卢氏县林业局	209	林业局	三财预(2023)592号-卢财预拨(2023)41号2023年重点生态功能区保护和修复专项(第一批)中央基建投资预算	可执行项目	经建股	2660	47.62	47.62	1.79%	100%	100%	100%	100%	100%	90.18	否
209001	卢氏县林业局	209	林业局	卢财预字(2023)231号重新下达2022年结余资金	可执行项目	经建股	285.32	122.73	122.73	43.01%	100%	-%	100%	100%	100%	94.3	否
209001	卢氏县林业局	209	林业局	卢财预字(2023)250号下达经济林建设、采挖造林、育苗工程育苗等公益性项目	可执行项目	经建股	60	60	60	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
209001	卢氏县林业局	209	林业局	豫财基(2022)12号、豫财农水(2022)81号卢氏县2022年国家森林抚育劳务带贫项目资金	可执行项目	经建股	785.35	785.35	785.35	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
209001	卢氏县林业局	209	林业局	豫财环资(2023)20号2023年省级林业草原专项资金(第一批)《森林植被恢复费》	可执行项目	经建股	16.3	3	3	18.4%	100%	-%	100%	100%	100%	91.84	否
209001	卢氏县林业局	209	林业局	卢财预字(2023)130号卢氏县国家储备林基地建设(一期)缺口性补助	可执行项目	经建股	422.49	422.49	422.49	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
209001	卢氏县林业局	209	林业局	豫财环资(2022)133号提前下达2023年中央林业草原生态保护恢复资金(生态护林员补助)	可执行项目	经建股	2771	1260.13	1260.13	45.48%	100%	100%	100%	100%	100%	94.55	否

