

2023年度
内乡县林业局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 内乡县林业局概况

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 内乡县林业局概况

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性措施，监督实施相关林业产业地方标准，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，承担经济林、花卉管理工作。
- 10、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并按相关防护标准指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。
- 11、监督管理林业和草原中央、省、市拨付我县的资金、县级资金及国有资产，提出林业和草原预算内投资、县级以上财政性资金安排建议。
- 12、负责林业和草原科技、教育和外事工作，指导全县林业和草原人才队伍建设。
- 13、水果、花卉检疫的职责分工。
- 14、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

按照决算编林业局内设机构10个，包括：办公室，生态建设修复股，森林资源管理股，自然保护区管理股，发展规划与资金管理股，人事教育股。同时设立了内乡县长江防护林办公室、退耕还林办公室、护林防火办公室、国储林建设服务中心。

按照决算编报要求，纳入我单位2022年度部门决算编报范围的单位共6个，是林业局机关本级决算：湍河湿地管理局决算：林业技术指导站决算：林业科学研究所决算：内乡县苗圃决算：木材检查站决算。

从决算单位构成看，林业局决算包括：

- 1、林业局机关本级决算。
- 2、湍河湿地管理局决算。
- 3、林业技术指导站决算。
- 4、林业科学研究所决算。
- 5、内乡县苗圃决算。
- 6、木材检查站决算。

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：内乡县林业局

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	6,749.22	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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	6,750.22
	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	0.00
	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	6,749.22	本年支出合计	58	6,750.22
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	1.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	6,750.22	总计	62	6,750.22

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：内乡县林业局

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	6,749.22	6,749.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,749.22	6,749.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	6,699.11	6,699.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	644.17	644.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	1,176.08	1,176.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	4,407.51	4,407.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	78.07	78.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	16.03	16.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	359.75	359.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	50.11	50.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	50.11	50.11	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：内乡县林业局

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	6,750.22	1,821.25	4,928.97	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,750.22	1,821.25	4,928.97	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	6,700.11	1,821.25	4,878.86	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	645.17	645.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	1,176.08	1,176.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	4,407.51	0.00	4,407.51	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	78.07	0.00	78.07	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	16.03	0.00	16.03	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	359.75	0.00	359.75	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	50.11	0.00	50.11	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	50.11	0.00	50.11	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：内乡县林业局

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	6,749.22	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	6,750.22	6,750.22	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	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	6,749.22	本年支出合计	59	6,750.22	6,750.22	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.00	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	1.00		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	6,750.22	总计	64	6,750.22	6,750.22	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：内乡县林业局

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	6,750.22	1,821.25	4,928.97
213	农林水支出	6,750.22	1,821.25	4,928.97
21302	林业和草原	6,700.11	1,821.25	4,878.86
2130201	行政运行	645.17	645.17	0.00
2130204	事业机构	1,176.08	1,176.08	0.00
2130205	森林资源培育	4,407.51	0.00	4,407.51
2130209	森林生态效益补偿	7.50	0.00	7.50
2130211	动植物保护	10.00	0.00	10.00
2130212	湿地保护	78.07	0.00	78.07
2130234	林业草原防灾减灾	16.03	0.00	16.03
2130299	其他林业和草原支出	359.75	0.00	359.75
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	50.11	0.00	50.11
2130504	农村基础设施建设	50.11	0.00	50.11

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：内乡县林业局

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	1,321.13	302	商品和服务支出	132.12	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	799.09	30201	办公费	15.98	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	70.59	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	95.81	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.80
30106	伙食补助费	6.46	30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.28	31002	办公设备购置	1.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152.77	30206	电费	4.33	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	19.00	30207	邮电费	0.07	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45.51	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	5.96	30211	差旅费	9.44	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	84.33	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	1.26	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	41.61	30214	租赁费	4.06	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	366.20	30215	会议费	3.11	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.46	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	56.21	30217	公务接待费	1.32	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.18	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	45.61	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	209.69	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	49.80	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.43	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.05	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	13.20	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	3.89	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	9.18	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	54.69	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.02			
	人员经费合计	1,687.32					公用经费合计	133.93

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：内乡县林业局

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：内乡县林业局

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：内乡县林业局

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
90.20	0.00	87.20	75.20	12.00	3.00	89.15	0.00	87.20	75.20	12.00	1.95

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6,750.22万元。与上年度相比，收、支总计各减少2,855.19万元，下降29.72%，主要原因是：项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计6,749.22万元，其中：财政拨款收入6,749.22万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计6,750.22万元，其中：基本支出1,821.25万元，占26.98%；项目支出4,928.97万元，占73.02%。

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6,750.22万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少2,855.19万元，下降29.72%，主要原因是：项目资金减少。

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6,750.22万元，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减少2,854.19万元，下降29.72%，主要原因是：项目资金减少。

（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6,750.22万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出6,750.22万元，占100.00%。

（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6,750.22万元，支出决算为6,750.22万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为645.17万元，支出决算为645.17万元，完成年初预算的100.00%。

2. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。年初预算为1,176.08万元，支出决算为1,176.08万元，完成年初预算的100.00%。

3. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为4,407.51万元，支出决算为4,407.51万元，完成年初预算的100.00%。

4. 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7.50万元，支出决算为7.50万元，完成年初预算的100.00%。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100.00%。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。年初预算为78.07万元，支出决算为78.07万元，完成年初预算的100.00%。

7. 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16.03万元，支出决算为16.03万元，完成年

初预算的100.00%。

8. 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359.75万元，支出决算为359.75万元，完成年初预算的100.00%。

9. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为50.11万元，支出决算为50.11万元，完成年初预算的100.00%。

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1,821.25万元，其中：人员经费1,687.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费133.93万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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90.20万元，支出决算为89.15万元，完成预算的98.84%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（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87.20万元，完成预算的100.00%，占97.81%；公务接待费支出决算1.95万元，完成预算的65.00%，占2.19%。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87.20万元，支出决算为87.20万元，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 75.20万元，购置车辆4台，其中防火业务用车4辆。

公务用车运行维护支出 12.00万元。主要用于车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。

3. 公务接待费 预算为3.00万元，支出决算为1.95万元，完成预算的65.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。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 1.95万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2023年共接待国内来访团组45个、来宾389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26.87万元，与上年度相比，减少1.20万元，下降4.28%，主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额137.65万元，其中：政府采购货物支出75.20万元、政府采购工程支出62.45万元、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9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1辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：防火业务用车；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）、《内乡县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《内乡县部门预算绩效目标管理办法》、《内乡县预算绩效运行监控管理办法》、《内乡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7个项目开展了事前绩效评估，涉及金额4,928.97万元，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7个项目，涉及金额4,928.97万元，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8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7个项目，1-8月份预算执行数4,928.97万元，执行率100.00%。

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7个项目，涉及金额4,928.97万元。

四是部门评价：本部门选取0个项目，涉及金额0.00万元，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8个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目7个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目1个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

1、森林资源培育项目，实施单位林业局，全年预算数为4407.51万元，全年执行数4407.51万元，执行率100%，评价等级为“优”。

2、森林资源培育项目，实施单位内乡县苗圃，全年预算数为14.19万元，全年执行数14.19万元，执行率100%，评价等级为“优”。

3、林木种苗培育业务费项目，实施单位内乡县苗圃，全年预算数32.84万元，全年执行数32.84万元，执行率100%，评价等级为“优”。

4、森林资源管护费项目，实施单位内乡县木材检查站，全年预算数25.00万元，全年执行数25.00万元，执行率100%，评价等级为“优”。

5、林业有害生物防治经费，实施单位林业技术指导站，全年预算数16.30万元，全年执行数16.30万元，执行率100%，评价等级为“优”。

6、湍河林场科研生态修复，实施单位国有内乡湍河林场（河南内乡湍河湿地省级自然保护区服务中心），全年预算数15.00万元，全年执行数15.00万元，执行率100%，评价等级为“优”。

7、国有林场改革遗留企业人员所需资金，实施单位国有内乡湍河林场（河南内乡湍河湿地省级自然保护区服务中心），全年预算数46.44万元，全年执行数46.44万元，执行率100%，评价等级为“优”。

8、国有资源有偿使用-售苗款项目，实施单位内乡县林业科学研究所，全年预算数12.00万元，全年执行数12.00万元，执行率0.00%，评价等级为“中”。

发现的主要问题及原因：一是绩效目标三级指标设置不够合理；二是指标说明及评分要点设置不够清晰；三是个别单位预算执行率较低。下一步改进措施：根据今后的工作任务和要求，加强学习，吸取工作的经验，明确努力方向，加强绩效评价在目标上的设定，完善绩效评价内容。

（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）、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。

（八）、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。

（九）、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）、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。

（十一）、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物医院一并监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

（十二）、农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）：反映湿地保护和管理方面的支出。

（十三）、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。

（十四）、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。

（十五）、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

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	森林资源培育						
主管部门	内乡县林业局		实施单位		内乡县林业局		
项目资金 (万元)		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:	4407.51	4407.51	4407.51	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	4407.51	4407.51	4407.51	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
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		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理规范		5	5	
年度 总 体	预期目标		实际完成情况				
	完成 2023 年森林资源培育任务, 改善生态环境, 增加林农经济收入。		完成 2023 年森林资源培育任务, 改善生态环境, 增加林农经济收入。				

目标								
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	森林资源培育	≤4407.51 万元	4407.51 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成森林资源培育面积	≥12 万亩	100%	5	5	0.00	
		带动林农就业	≥1000 人次	≥1000 人次	5	5	0.00	
	质量指标	项目验收合格	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	

效益指标	经济效益指标	促进周边居民收入增长	明显改善	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	对促进全县经济发展是否明显	明显改善	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	生态环境是否改善	明显改善	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对美化环境的满意度	>95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年							
项目名称	森林资源培育						
主管部门	内乡县林业局		实施单位		内乡县苗圃		
项目资金 (万元)		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:	14.19	14.19	14.19	10	100%	10
	财政拨款	14.19	14.19	14.19	-	100%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
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		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理规范		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	森林资源培育。		森林资源培育。				

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	森林资源培育资金	≤14.19 万元	14.198 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	森林资源培育带动人数	=人	30 人	30 人	10	0.00	
	质量指标	森林资源培育资金到位率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	森林资源培育项目完工率	=100%	100%	10	10	0.00	

效益 指标	经济 效益 指标	推动全县经济发展的提升促进作用是否显著	效果明显	100%	10	10	0.00	
	社会 效益 指标	带动周边群众经济收入是否显著	效果明显	100%	15	15	0.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	干部职工及群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023 年								
项目名称		林木种苗培育业务费						
主管部门		内乡县林业局		实施单位		内乡县苗圃		
项目资金 (万元)			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:	32.84	32.84	32.84	10	100%	10
		财政拨款	32.84	32.84	32.84	-	100%	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
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			安排科学	5	5	
		拨付合规性			拨付合规	5	5	
		使用规范性			使用规范	5	5	
		预算绩效管理情况			预算绩效管理规范	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	在职人员工资及社会保障费，确保工作正常开展。			在职人员工资及社会保障费，确保工作正常开展。				
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	林木种苗培育业务费	≤32.84 万元	32.84 万元	10	10		
产出指标	数量指标	在职人员受益人数	=6 人	6 人	10	10	0.00	
	质量指标	在职人员社会保障费缴纳率	=100%	100%	10	10	0.00	

	时效指标	在职人员社会保障费及劳务费发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	推动全县经济发展的提升促进作用是否显著	效果明显	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	在职人员思想是否稳定	稳定	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2023年8月							
项目名称	森林资源管护费						
主管部门	内乡县林业局		实施单位		内乡县木材检查站		
项目资金 (万元)		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:	25.00	25.00	25.00	10	100%	10

	财政拨款	25.00	25.00	25.00	-	100%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
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			安排科学	5	5		
	拨付合规性			拨付合规	5	5		
	使用规范性			使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			绩效管理	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	维护全县林区秩序, 保护森林资源。			维护全县林区秩序, 保护森林资源。				
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	森林资源管护费	25 万元	25 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	森林资源管护人数	=40 人	40 人	10	10	0.00	

	质量指标	办公设备配备率	>90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	森林资源保护执法出勤率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	森林资源保护得到改善，效果如何	效果显著	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	维护全县林区秩序安全效果是否明显	效果明显	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	项目开展时限	每年	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表			
2023年			
项目名称	林业有害生物防治经费		
主管部门	内乡县林业局	实施单位	内乡县林业技术指导站

项目资金 (万元)		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:	16.30	16.30	16.30	10	100.00 %	10
	财政拨款	16.30	16.30	16.30	-	100.00 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
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		合理安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范性		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理规范		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	通过对全县林业有害防治经费, 保护全县生态资源安全。		通过对全县林业有害防治经费, 保护全县生态资源安全。				
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	防治经费费	≤16.30万元	16.30万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	调查面积达	≥1万亩	1万亩	10	10	0.00	
	质量指标	发生率	≥50%	50%	10	10	0.00	
	时效指标	实施周期	1年	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	增加林农	≥200元/亩	200元/亩	15	15	0.00	
	生态效益指标	改善生态环境	明显改善	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	林农满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表			
2023年			
项目名称	2023年湍河林场科研生态修复		
主管部	内乡县林业局	实施单位	国有内乡湍河林场（河南内乡湍河湿地省级自然保护区服务中心）

门								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	15	15	15	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	15	15	15	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
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		合理规划、安排修复进度		5	5		
	拨付合规性		按照要求就是支付		5	5		
	使用规范性		按照财务制度规范使用项目资金		5	5		
	预算绩效管理情况		按照预算绩效目标完成		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保证湍河林场科研生态修复项目顺利进行。		达到预期目标					
绩效指标								
一	二	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

级指标	级指标							及改进措施
成本指标	经济成本指标	所需资金	≤15 万元	15 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受益人数	=40 人	40 人	10	10	0.00	
	质量指标	项目完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目时效	=1 年	1 年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	办公条件得到改善	效果明显	100%	10	10	0.00	

	生态效益指标	生态环境得到提升	效果明显	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分				100	100			

项目支出绩效自评情况表	
2023年	
项目名称	国有林场改革遗留企业人员所需资金

主管部门		内乡县林业局		实施单位		国有内乡湍河林场（河南内乡湍河湿地省级自然保护区服务中心）			
项目资金 (万元)		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:	46.44	46.44	46.44	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	46.44	46.44	46.44	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
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		合理规划、科学安排		5	5		
		拨付合规性		按照要求及时支付资金		5	5		
		使用规范性		按照财务制度规范使用项目资金		5	5		
		预算绩效管理情况		按照预算绩效目标完成		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障国有林场改革遗留企业人员在公益林管护机制中所需工资及安全保障。			达到预期目标					
绩效指标									
一级指	二级指	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

标	标							
成本指标	经济成本指标	所需资金	≤46.44 万元	46.44 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受益人数	=6 人	6 人	10	10	0.00	
	质量指标	项目完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目时效	=1 年	1 年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	办公条件得到改善	效果明显	100%	10	10	0.00	
	生态	湿地生态功能提升	效果明显	100%	15	15	0.00	

	效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023 年								
项目名称		国有资源有偿使用-售苗款						
主管部门		内乡县林业局		实施单位		内乡县林业科学研究所		
项目资金 (万元)		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:	12	12	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	12	12	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
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		5	5			
	拨付合规性	资金未拨付		5	0	因疫情原因, 苗木未能出售。		
	使用规范性	资金未使用		5	0	因疫情原因, 苗木未能出售。		
	预算绩效管理情况	规范		5	5			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	确保林业事业正常运转, 为在职人员工资社保基本民生待遇提供保障		为在职人员工资社保基本民生待遇提供保障。					
绩效指标								
一级指	二级指	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

标	标							
成本指标	经济成本指标	国有资源有偿使用-售苗款	≤12 万元	0 万元	10	0	-100.00	因疫情原因，苗木未能出售。
产出指标	数量指标	民生待遇收益人数	≥8 人	≥8 人	10	10	0.00	
	质量指标	培育苗木完工率	≥100%	≥100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时性	及时	0%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	效果显著	效果显著	5	5	0.00	

	社会效益指标	确保人员稳定	效果显著	效果显著	10	10	0.00	
	生态效益指标	促进生态进步	效果显著	效果显著	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	林农满意	≥95%	≥95%	5	5	0.00	
总分					100	70		