

# **饶河县林业和草原局（本 级）**

## **2023年度部门决算公开说明**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 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、单位职责

饶河县林业和草原局（本级）的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省市林业和草原及其生态保护修复的法律、法规、规章、规划、标准，拟定相关管理办法并监督实施。负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订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，起草相关法律法规、部门规章草案。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评价。

（二）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，指导公益林和商品林的培育，指导、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。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。

（三）负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制、申报并监督执行权限内森林采伐限额。负责林地、草原和湿地管理，拟订林地、草原和湿地保护利用规划并组织实施，承担公益林划定和管理工作。负责草原禁牧、草畜平衡、草原生态修复治理和湿地生态保护修复等工作，拟订湿地保护规划和相关地方标准，监督管理草原、湿地的开发利用

用。

（四）负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订防沙治沙及沙化土地封禁保护区建设规划，贯彻执行相关法律、法规、规章及标准，监督管理沙化土地的开发利用，组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。

（五）负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。

（六）负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和相关地方标准。负责省级自然保护地设立、规划、建设和特许经营等工作，按照权限提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按照程序报批，配合上级部门进行世界自然遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。负责自然保护区和风景名胜区管理工作。

（七）负责推进林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场、重点国有林区、草原等重大改革方案并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。

（八）拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业地方标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督。

（九）指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、

草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。负责林下经济和林产品贸易工作。

（十）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和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

（十一）监督管理林业和草原中央级、省级资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、财政性资金安排建议，审核并申报规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。

（十二）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，组织实施林业和草原对外交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

（十三）负责本行业领域的安全生产工作。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。县林业和草原局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地、自然保护地、野生动植物资源监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。加快建

立自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，构建统一规范高效的特色自然保护地体系。

## 二、机构设置

饶河县林业和草原局（本级）内设机构（处室）共四个，包括：林业草原资源管理股、林业草原防火股、林业草原执法股、综合股。

## 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

单位：饶河县林业和草原局（本级）

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	899.56	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	0.02	八、社会保障和就业支出	38	140.27
	9		九、卫生健康支出	39	20.91
	10		十、节能环保支出	40	57.78
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	650.74
	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	37.13
	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	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		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
<b>本年收入合计</b>	27	899.57	<b>本年支出合计</b>	57	906.83
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	9.89	年末结转和结余	59	2.64
<b>总计</b>	30	909.47	<b>总计</b>	60	909.47

注：1. 本表反映单位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

单位：饶河县林业和草原局（本级）

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	899.57	899.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
208	社会保障和就业支出	141.81	141.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	141.25	141.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	82.50	82.50	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	41.65	41.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.91	20.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.91	20.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.91	20.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	57.78	57.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	54.26	54.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	641.94	641.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
21302	林业和草原	636.94	636.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02

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
2130201	行政运行	307.61	307.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2130202	一般行政管理事务	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	82.08	82.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	118.45	118.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	58.90	58.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	53.85	53.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.13	37.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.13	37.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.13	37.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：饶河县林业和草原局（本级）

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	906.83	536.98	369.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	140.27	140.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	139.71	139.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	82.50	82.50	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	40.11	40.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.91	20.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.91	20.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.91	20.91	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	57.78	0.00	57.78	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	54.26	0.00	54.26	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	4.26	0.00	4.26	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	3.52	0.00	3.52	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	3.52	0.00	3.52	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	650.74	338.68	312.07	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	645.74	338.68	307.07	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	308.61	308.61	0.00	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
2130202	一般行政管理事务	3.05	0.00	3.05	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	82.08	0.00	82.08	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	126.25	0.00	126.25	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	58.90	0.00	58.90	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	53.85	30.06	23.79	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.13	37.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.13	37.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.13	37.13	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：饶河县林业和草原局（本级）

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	899.56	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	140.27	140.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.91	20.91	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	57.78	57.78	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	648.81	648.81	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	37.13	37.13	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	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	899.56	<b>本年支出合计</b>	59	904.90	904.90	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7.96	年末财政拨款结转和结余	60	2.62	2.62	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	7.96		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	907.52	<b>总计</b>	64	907.52	907.52	0.00	0.00

注：本表反映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收支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

单位：饶河县林业和草原局（本级）

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	904.90	535.05	369.84
208	社会保障和就业支出	140.27	140.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	139.71	139.71	0.00
2080501	行政单位离退休	82.50	82.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.11	40.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.10	17.10	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00
210	卫生健康支出	20.91	20.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.91	20.91	0.00
2101101	行政单位医疗	20.91	20.91	0.00
211	节能环保支出	57.78	0.00	57.78
21104	自然生态保护	54.26	0.00	54.26
2110401	生态保护	4.26	0.00	4.26
2110499	其他自然生态保护支出	50.00	0.00	50.00
21105	天然林保护	3.52	0.00	3.52
2110501	森林管护	3.52	0.00	3.52
213	农林水支出	648.81	336.74	312.07
21302	林业和草原	643.81	336.74	307.07
2130201	行政运行	306.68	306.68	0.00
2130202	一般行政管理事务	3.05	0.00	3.05

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
2130205	森林资源培育	82.08	0.00	82.08
2130207	森林资源管理	126.25	0.00	126.25
2130211	动植物保护	3.00	0.00	3.00
2130213	执法与监督	10.00	0.00	10.00
2130234	林业草原防灾减灾	58.90	0.00	58.90
2130299	其他林业和草原支出	53.85	30.06	23.79
21399	其他农林水支出	5.00	0.00	5.00
2139999	其他农林水支出	5.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	37.13	37.13	0.00
22102	住房改革支出	37.13	37.13	0.00
2210201	住房公积金	37.13	37.13	0.00

注：本表反映单位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

单位：饶河县林业和草原局（本级）

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	398.64	302	商品和服务支出	19.19	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	160.20	30201	办公费	2.73	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	101.06	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	21.57	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	0.07	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.25	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.11	30206	电费	1.13	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	17.10	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	20.91	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	0.56	30211	差旅费	3.65	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	37.13	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	0.23	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	117.23	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.40	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	82.50	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	0.29	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	30.06	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	30227	委托业务费	0.14	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	3.06	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	0.02	30229	福利费	2.15	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	5.02	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.64	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	515.86					公用经费合计	19.19

注：本表反映单位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

单位：饶河县林业和草原局（本级）

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. 本表反映单位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. 本单位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

单位：饶河县林业和草原局（本级）

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. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
2. 本单位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

单位：饶河县林业和草原局（本级）

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“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。

2. 本单位没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

### 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

##### (一) 年度收入增减变化情况

饶河县林业和草原局（本级）2023年度总收入909.47万元，其中本年收入899.57万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入899.56万元，比上年决算数减少92.47万元，下降9.32%。主要变动情况：中央预算内投资减少。

2. 其他收入0.02万元，比上年决算数增加0.02万元。主要变动情况：银行存款利息收入。

##### (二) 年度支出增减变化情况

饶河县林业和草原局（本级）2023年度总支出909.47万元，其中本年支出906.83万元。具体情况如下：

1. 基本支出536.98万元，比上年决算数增加21.94万元，增长4.26%。主要变动情况：增加新考入人员，工资增加。

2. 项目支出369.84万元，比上年决算数减少115.05万元，下降23.73%。主要变动情况：中央预算内投资减少。

#### 二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

饶河县林业和草原局（本级）2023年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2022年度决算为0万元，2023年度预算为0万元。

### 三、机关运行经费支出情况

饶河县林业和草原局（本级）2023年度机关运行经费支出19.19万元，比上年决算数增加5.68万元，增长42.04%。主要增减变动情况是：新增其他交通费用和体检费用增加。

### 四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。饶河县林业和草原局（本级）2023年度政府采购支出总额140.92万元，其中：政府采购货物支出85.23万元、政府采购工程支出54.79万元、政府采购服务支出0.90万元。授予中小企业合同金额56.66万元，占政府采购支出总额的40.21%，其中：授予小微企业合同金额29.55万元，占授予中小企业合同金额的52.16%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的31.8%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的53.93%，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，现对本单位2023年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本单位2023年预留项目面向中小企业采购共计56.66万元，其中，面向小微企业采购29.55万元，占52.16%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	车库房盖 更换房梁 及彩钢瓦	采购项目整体预留	1.8	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E6%93%8D%E4%BD%9C&amp;id=2c90813c89e804930189f1c713d52940&amp;type=accountchange&amp;canEdit=false">https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E6%93%8D%E4%BD%9C&amp;id=2c90813c89e804930189f1c713d52940&amp;type=accountchange&amp;canEdit=false</a>

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
2	饶河县标准化林业站建设项目设备采购	采购项目预留中小企业比例(46.38%)	27.11	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=E5%90%88E5%90%8CE5%A4%87E6%A1%88&amp;id=2c90813c89e804930189f1c60d9b28ee&amp;type=see&amp;canEdit=false">https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=E5%90%88E5%90%8CE5%A4%87E6%A1%88&amp;id=2c90813c89e804930189f1c60d9b28ee&amp;type=see&amp;canEdit=false</a>
3	饶河县小佳河镇、西丰镇大通河乡标准化林业站建设项目	采购项整体预留	27.75	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=E5%90%88E5%90%8CE5%A4%87E6%A1%88&amp;id=2c9080bd870739fc018708d87d0d4124&amp;type=see&amp;canEdit=false">https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=E5%90%88E5%90%8CE5%A4%87E6%A1%88&amp;id=2c9080bd870739fc018708d87d0d4124&amp;type=see&amp;canEdit=false</a>

## 五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，饶河县林业和草原局（本级）共有车辆14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0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车14辆，其他用车主要是防火、病虫害防治用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋1365.19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，饶河县林业和草原局（本级）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0个，二级项目37个，共涉及资金369万元，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，均公开绩效自评。

（二）部门预算整体支出自评结果。

饶河县林业和草原局（本级）为二级预算单位故无部门预算整体支出自评结果。

### （三）重点项目支出绩效自评结果。

饶河县林业和草原局（本级）对7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369.84万元，执行数合计369.84万元，完成预算的100%，平均得分95.54分。具体情况为：

（1）“生态护林员补助”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分94分。全年预算数为4.26万元，执行数为4.26元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成聘用生态护林员14人的补助资金支付，对生态保护起到了促进作用。

（2）“造林补助”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分95分。全年预算数为3.48万元，执行数为3.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成村庄绿化任务131亩，对美化乡村、生态环境改善起到了促进作用。

（3）“森林抚育-退耕转入”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分96分。全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成上一轮退耕还生态林抚育任务3000亩，对林木生长起到了促进作用。

（4）“野生动物保护经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分97分。全年

预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障完成了对东北虎的监测与保护、巡山清套工作、宣传野生动物保护法、打击了非法盗猎活动。

（5）“林政执法经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项效目标完成情况：保障林政案件及时出现场、对打击毁林、破坏森林起到了促进作用。

（6）“林业有害生物防治补助”项目支出自评综述：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17万元，执行数为17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成林业有害生物防治2.25万亩任务，防治率、成灾率、无功率均已达标。

（7）“防火经费”项目支出自评综述：根据年初设定绩效目标，项目（专项）支出自评得分96分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了全县无森林火灾发生，防火宣传人人皆知、检查巡护不留死角，保证森林安全。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

饶河县林业和草原局（本级）为二级预算单位故无项目（专项）支出部门评价结果。

## 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。