

安义县林业局 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 安义县林业局概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年度单位决算表

- 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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 安义县林业局概况

一、单位主要职责

（一）负责全县林业和草地及其生态保护修复的监督管理。拟订林业及其生态保护修复的地方性政策、规划、标准并组织实施。组织开展全县森林、湿地、草地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价；组织全县林业生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草地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。指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作。负责绿化的科学技术研究、成果推广和应用工作。

（二）指导全县规划区内有害生物防治、检疫和科技推广、科普宣传等工作，承担林业应对气候变化的相关工作；

（三）负责全县森林、湿地、草地资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额。负责林地管理，拟订全县林地保护利用规划并组织实施。组织开展国家和省级公益林管理工作，监督管理国有森林资源。负责草地草畜平衡和草地生态修复治理工作，监督管理草地的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订全县湿地保护规划，组织实施建立湿地公园等保护管理工作，监督管理湿地的开发利用。

（四）负责全县风景名胜区规划、建设、保护和利用工作，指导协调风景园林学会工作；负责监督管理全县防沙治沙工作。负责城市植物园的规划、建设和管理工作。组织开展沙化土地调查，组织拟订防沙治沙、沙化土地封禁保护区建设规划，监督管理沙化土地的开发利用；

（五）负责全县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，监督管理全县陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口；负责监督管理全县各类自然保护地。

（六）拟订各类自然保护地规划和相关地方标准。提出新建、调整各类国家级、省级自然保护地的审核建议并按程序报批，会同有关部门审核世界自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作；负责推进全县林业和草地改革相关工作。拟订全县集体林权制度、国有林场等重大改革意见并监督实施。拟订全县农村林业发展、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；拟订全县林业产业发展规划和产业政策，指导和推动林业产业高质量发展。依法负责对全县林区林业专用公路的管理。拟订林业和草地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。

（七）指导生态扶贫相关工作；指导全县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。监督管理林业和草地生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护；

（八）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草地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；

（九）承担林业安全生产监督管理职责，指导、协调林业企事业单位的森林采伐和林产品加工生产经营中的安全监督管理工作，负责所属事业单位的安全生产管理；

（十）负责林业行业环境保护和节能减排工作，督促指导相关单位落实生态环境保护责任制；

（十一）监督管理林业和草地项目资金和国有资产，提出林业和草地预算内投资、县级财政性资金安排建议。指导全县林业基本建设工作，组织申报重点林业建设项目。

（十二）参与拟订林业和草地经济调节政策，组织实施林业和草地生态补偿工作；

（十三）负责全县林业系统科技、教育工作，指导全县林业系统人才队伍建设；

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 4 个内设机构，分别是：办公室、营林股（安义县绿化委员会办公室）、林政股（安义县林长办公室）、灾害防治股。此外，下属副科级事业单位安义县园林技术推广中心纳入本级核算。

本单位年末在职人员 28 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 28 人。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：安义县林业局

2023 年度

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 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 | 4,059.52 | 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 | 211.80 | 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 | 153.90 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 119.40 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 36.01 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 297.32 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 1,409.17 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 3,295.01 |
| | 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 | 52.19 |
| | 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 | 4,425.22 | 本年支出合计 | 58 | 5,209.10 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 1,147.54 | 年末结转和结余 | 60 | 363.66 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 5,572.76 | 总计 | 62 | 5,572.76 |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：安义县林业局

2023 年度

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 |
|---------|----------------|---|----------|----------|--------|------|------|----------|--------|
| 支出功能 | 科目名称 | | | | | | | | |
| 分类科目 | 科目名称 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | |
| 栏次 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | | 4,425.22 | 4,271.32 | | | | | 153.90 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 119.40 | 119.40 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 85.76 | 85.76 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 60.10 | 60.10 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 25.66 | 25.66 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | | 33.64 | 33.64 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | | 33.64 | 33.64 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | | 36.01 | 36.01 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 36.01 | 36.01 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | 6.03 | 6.03 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | 11.09 | 11.09 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | | 6.20 | 6.20 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | | 12.68 | 12.68 | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | | 297.32 | 297.32 | | | | | |
| 21104 | 自然生态保护 | | 230.00 | 230.00 | | | | | |
| 2110401 | 生态保护 | | 230.00 | 230.00 | | | | | |
| 21105 | 天然林保护 | | 1.26 | 1.26 | | | | | |
| 2110507 | 停伐补助 | | 1.26 | 1.26 | | | | | |
| 21106 | 退耕还林还草 | | 44.98 | 44.98 | | | | | |
| 2110699 | 其他退耕还林还草支出 | | 44.98 | 44.98 | | | | | |
| 21199 | 其他节能环保支出 | | 21.09 | 21.09 | | | | | |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | | 21.09 | 21.09 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 1,409.17 | 1,409.17 | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的 | | 211.80 | 211.80 | | | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安 | | 211.80 | 211.80 | | | | | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | | 1,197.37 | 1,197.37 | | | | | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | | 1,197.37 | 1,197.37 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | | 2,511.13 | 2,357.24 | | | | | 153.90 |
| 21302 | 林业和草原 | | 2,138.71 | 1,984.81 | | | | | 153.90 |
| 2130201 | 行政运行 | | 716.23 | 562.33 | | | | | 153.90 |
| 2130205 | 森林资源培育 | | 315.09 | 315.09 | | | | | |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | | 81.57 | 81.57 | | | | | |
| 2130211 | 动植物保护 | | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 2130212 | 湿地保护 | | 181.22 | 181.22 | | | | | |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | | 31.43 | 31.43 | | | | | |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | | 803.18 | 803.18 | | | | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | | 100.00 | 100.00 | | | | | |
| 2130505 | 生产发展 | | 100.00 | 100.00 | | | | | |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | | 242.43 | 242.43 | | | | | |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | | 242.43 | 242.43 | | | | | |
| 21399 | 其他农林水支出 | | 30.00 | 30.00 | | | | | |
| 2139999 | 其他农林水支出 | | 30.00 | 30.00 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | | 52.19 | 52.19 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|--------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 22102 | 住房改革支出 | 52.19 | 52.19 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 52.19 | 52.19 | | | | | |

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：安义县林业局

2023 年度

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 |
|----------------|------|------------------------|----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 支出功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 栏次 | 合计 | 合计 | 合计 | 合计 | 合计 | 合计 |
| | | | 5,209.10 | 1,707.70 | 3,501.40 | | | |
| | | 208 社会保障和就业支出 | 119.40 | 119.40 | | | | |
| | | 20805 行政事业单位养老支出 | 85.76 | 85.76 | | | | |
| | | 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 | 60.10 | 60.10 | | | | |
| | | 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.66 | 25.66 | | | | |
| | | 20808 抚恤 | 33.64 | 33.64 | | | | |
| | | 2080801 死亡抚恤 | 33.64 | 33.64 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 36.01 | 36.01 | | | | |
| | | 21011 行政事业单位医疗 | 36.01 | 36.01 | | | | |
| | | 2101101 行政单位医疗 | 6.03 | 6.03 | | | | |
| | | 2101102 事业单位医疗 | 11.09 | 11.09 | | | | |
| | | 2101103 公务员医疗补助 | 6.20 | 6.20 | | | | |
| | | 2101199 其他行政事业单位医疗支出 | 12.68 | 12.68 | | | | |
| | | 211 节能环保支出 | 297.32 | | 297.32 | | | |
| | | 21104 自然生态保护 | 230.00 | | 230.00 | | | |
| | | 2110401 生态保护 | 230.00 | | 230.00 | | | |
| | | 21105 天然林保护 | 1.26 | | 1.26 | | | |
| | | 2110507 停伐补助 | 1.26 | | 1.26 | | | |
| | | 21106 退耕还林还草 | 44.98 | | 44.98 | | | |
| | | 2110699 其他退耕还林还草支出 | 44.98 | | 44.98 | | | |
| | | 21199 其他节能环保支出 | 21.09 | | 21.09 | | | |
| | | 2119999 其他节能环保支出 | 21.09 | | 21.09 | | | |
| | | 212 城乡社区支出 | 1,409.17 | | 1,409.17 | | | |
| | | 21208 国有土地使用权出让收入安排的 | 211.80 | | 211.80 | | | |
| | | 2120899 其他国有土地使用权出让收入安 | 211.80 | | 211.80 | | | |
| | | 21299 其他城乡社区支出 | 1,197.37 | | 1,197.37 | | | |
| | | 2129999 其他城乡社区支出 | 1,197.37 | | 1,197.37 | | | |
| | | 213 农林水支出 | 3,295.01 | 1,500.10 | 1,794.91 | | | |
| | | 21302 林业和草原 | 2,922.58 | 1,500.10 | 1,422.48 | | | |
| | | 2130201 行政运行 | 1,500.10 | 1,500.10 | | | | |
| | | 2130205 森林资源培育 | 315.09 | | 315.09 | | | |
| | | 2130209 森林生态效益补偿 | 81.57 | | 81.57 | | | |
| | | 2130211 动植物保护 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| | | 2130212 湿地保护 | 181.22 | | 181.22 | | | |
| | | 2130234 林业草原防灾减灾 | 31.43 | | 31.43 | | | |
| | | 2130299 其他林业和草原支出 | 803.18 | | 803.18 | | | |
| | | 21305 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 100.00 | | 100.00 | | | |
| | | 2130505 生产发展 | 100.00 | | 100.00 | | | |
| | | 21308 普惠金融发展支出 | 242.43 | | 242.43 | | | |
| | | 2130803 农业保险保费补贴 | 242.43 | | 242.43 | | | |
| | | 21399 其他农林水支出 | 30.00 | | 30.00 | | | |
| | | 2139999 其他农林水支出 | 30.00 | | 30.00 | | | |
| | | 221 住房保障支出 | 52.19 | 52.19 | | | | |
| | | 22102 住房改革支出 | 52.19 | 52.19 | | | | |
| | | 2210201 住房公积金 | 52.19 | 52.19 | | | | |

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：安义县林业局

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|-----|----------|----------------|-----|----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目 | 行 次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行 次 | 小计 | 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 | 4,059.52 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 211.80 | 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 | 119.40 | 119.40 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 36.01 | 36.01 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 297.32 | 297.32 | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 1,409.17 | 1,197.37 | 211.80 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 2,357.24 | 2,357.24 | | |
| | 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 | 52.19 | 52.19 | | |
| | 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 | 4,271.32 | 本年支出合计 | 59 | 4,271.32 | 4,059.52 | 211.80 | |
| | 28 | | 年初财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| | 29 | | 一、一般公共预算财政拨款 | 61 | | | | |
| | 30 | | 二、政府性基金预算财政拨款 | 62 | | | | |
| | 31 | | 三、国有资本经营预算财政拨款 | 63 | | | | |
| | 32 | 4,271.32 | 总计 | 64 | 4,271.32 | 4,059.52 | 211.80 | |

注：本表反映部门(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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：安义县林业局

2023 年度

金额单位：万元

| 项 目 | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
|----------------|------|-----------------|----------|----------|----------|----------|
| 支出功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | |
| | | | 合计 | 4,059.52 | 769.92 | 3,289.60 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 119.40 | 119.40 | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 85.76 | 85.76 | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 60.10 | 60.10 | | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.66 | 25.66 | | |
| 20808 | | 抚恤 | 33.64 | 33.64 | | |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 33.64 | 33.64 | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 36.01 | 36.01 | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 36.01 | 36.01 | | |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 6.03 | 6.03 | | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 11.09 | 11.09 | | |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 6.20 | 6.20 | | |
| 2101199 | | 其他行政事业单位医疗支出 | 12.68 | 12.68 | | |
| 211 | | 节能环保支出 | 297.32 | | 297.32 | |
| 21104 | | 自然生态保护 | 230.00 | | 230.00 | |
| 2110401 | | 生态保护 | 230.00 | | 230.00 | |
| 21105 | | 天然林保护 | 1.26 | | 1.26 | |
| 2110507 | | 停伐补助 | 1.26 | | 1.26 | |
| 21106 | | 退耕还林还草 | 44.98 | | 44.98 | |
| 2110699 | | 其他退耕还林还草支出 | 44.98 | | 44.98 | |
| 21199 | | 其他节能环保支出 | 21.09 | | 21.09 | |
| 2119999 | | 其他节能环保支出 | 21.09 | | 21.09 | |
| 212 | | 城乡社区支出 | 1,197.37 | | 1,197.37 | |
| 21299 | | 其他城乡社区支出 | 1,197.37 | | 1,197.37 | |
| 2129999 | | 其他城乡社区支出 | 1,197.37 | | 1,197.37 | |
| 213 | | 农林水支出 | 2,357.24 | 562.33 | 1,794.91 | |
| 21302 | | 林业和草原 | 1,984.81 | 562.33 | 1,422.48 | |
| 2130201 | | 行政运行 | 562.33 | 562.33 | | |
| 2130205 | | 森林资源培育 | 315.09 | | 315.09 | |
| 2130209 | | 森林生态效益补偿 | 81.57 | | 81.57 | |
| 2130211 | | 动植物保护 | 10.00 | | 10.00 | |

| | | | | |
|---------|----------------|--------|-------|--------|
| 2130212 | 湿地保护 | 181.22 | | 181.22 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 31.43 | | 31.43 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 803.18 | | 803.18 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 100.00 | | 100.00 |
| 2130505 | 生产发展 | 100.00 | | 100.00 |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 242.43 | | 242.43 |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 242.43 | | 242.43 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 30.00 | | 30.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 30.00 | | 30.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 52.19 | 52.19 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 52.19 | 52.19 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 52.19 | 52.19 | |

注：本表反映部门(单位)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

公开 06 表

单位：安义县林业局

2023 年度

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|------------|------------------|--------|------------|----------------|------|------------|------------------|----|
| 经济分 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 640.60 | 302 | 商品和服务支出 | 9.88 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 145.32 | 30201 | 办公费 | 0.94 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 80.92 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 218.60 | 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 | 21.80 | 30205 | 水费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 60.10 | 30206 | 电费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 25.66 | 30207 | 邮电费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.12 | 30208 | 取暖费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 18.05 | 30209 | 物业管理费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.84 | 30211 | 差旅费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 52.19 | 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 | | 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 | 119.45 | 30215 | 会议费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 4.86 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30302 | 退休费 | 85.81 | 30217 | 公务接待费 | 0.60 | 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 | 33.64 | 30224 | 被装购置费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30305 | 生活补贴 | | 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 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 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 | 3.48 | 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支出 | | 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 | |

| | | | | | | | | |
|--------|--|--------|--------|--|--|-------|-------|------|
| | | | | | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | | | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 760.04 | 公用支出合计 | | | | | 9.88 |

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：安义县林业局

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 |
|----------------|------|------------------------|---------|--------|--------|------|--------|---------|
| 支出功能分 类科目编码 | 科目名称 | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 栏次 | | | | | | |
| | | 合计 | | 211.80 | 211.80 | | 211.80 | |
| | | 212 城乡社区支出 | | 211.80 | 211.80 | | 211.80 | |
| | | 21208 国有土地使用权出让收入安排的 | | 211.80 | 211.80 | | 211.80 | |
| | | 2120899 其他国有土地使用权出让收入安 | | 211.80 | 211.80 | | 211.80 | |

注：1. 本表反映部门(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. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：安义县林业局

2023 年度

金额单位：万元

| 项 目 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------------|---|---|------|----|------|------|
| 支出功能分类 科目编码 | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | | | |
| | | | | | | |

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：安义县林业局

2023 年度

金额单位：万元

| 项目 | 栏次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 |
|------------------|----|-------|-------|------|
| 行次 | | 1 | 2 | 3 |
| 一、“三公”经费支出 | 1 | 6.60 | 6.60 | 4.07 |
| 1.因公出国（境）费 | 2 | | | |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | 6.00 | 6.00 | 3.48 |
| （1）公务用车购置费 | 4 | | | |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 6.00 | 6.00 | 3.48 |
| 3.公务接待费 | 6 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
| （1）国内接待费 | 7 | --- | --- | 0.60 |
| 其中：外事接待费 | 8 | --- | --- | |
| （2）国（境）外接待费 | 9 | --- | --- | |
| 二、相关统计数 | 10 | --- | --- | --- |
| 1.因公出国（境）团组数（个） | 11 | --- | --- | |
| 2.因公出国（境）人次数（人） | 12 | --- | --- | |
| 3.公务用车购置数（辆） | 13 | --- | --- | |
| 4.公务用车保有量（辆） | 14 | --- | --- | 5 |
| 5.国内公务接待批次（个） | 15 | --- | --- | 8 |
| 其中：外事接待批次（个） | 16 | --- | --- | |
| 6.国内公务接待人次（人） | 17 | --- | --- | 57 |
| 其中：外事接待人次（人） | 18 | --- | --- | |
| 7.国（境）外公务接待批次（个） | 19 | --- | --- | |
| 8.国（境）外公务接待人次（人） | 20 | --- | --- | |

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：安义县林业局

2023 年度

单位：台、辆、套

| 项 目 | 栏次 | 决算数 |
|-------------------------------|----|-----|
| 一、车辆数合计(台、辆) | 1 | 5 |
| 1. 副部（省）级及以上领导用车 | 2 | 0 |
| 2. 主要负责人用车 | 3 | 0 |
| 3. 机要通信用车 | 4 | 0 |
| 4. 应急保障用车 | 5 | 0 |
| 5. 执法执勤用车 | 6 | 5 |
| 6. 特种专业技术用车 | 7 | 0 |
| 7. 离退休干部服务用车 | 8 | 0 |
| 8. 其他用车 | 9 | 0 |
| 二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套) | 10 | 0 |

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 5572.76 万元，其中年初结转和结余 1147.54 万元，比上年减少 642.91 万元，下降 35.91%；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 4425.22 万元，比上年减少 316.30 万元，下降 6.67%，主要原因：原林业工作站改革，合并成林业综合行政执法大队，独立预算。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 4271.32 万元，占 96.52%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 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 153.90 万元，占 3.48%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 5572.76 万元，其中本年支出合计 5209.10 万元，比上年减少 175.34 万元，下降 3.26%，主要原因：原林业工作站改革，合并成林业综合行政执法大队，独立预算；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 363.66 万元，比上年减少 783.88 万元，下降 68.31%，主要原因：原林业工作站改革，合并成林业综合行

政执法大队，独立预算。

本年支出的具体构成：基本支出 1707.70 万元，占 32.78%；项目支出 3501.40 万元，占 67.22%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 752.73 万元，决算数 4271.32 万元，完成年初预算的 567.45%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 60.10 万元，决算数 119.40 万元，完成年初预算的 198.66%。预决算差异主要原因：社保提标，补缴 21-22 年社保。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 36.01 万元，决算数 36.01 万元，完成年初预算的 100.00%。

（三）节能环保支出（类）年初预算数 45.00 万元，决算数 297.32 万元，完成年初预算的 660.72%。预决算差异主要原因：湿地项目未做年初预算，根据上级文件追加预算。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数 2.30 万元，决算数 1409.17 万元，完成年初预算的 61268.36%。预决算差异主要原因：园林绿化年初未做项目预算，根据上级文件追加预算。

（五）农林水支出（类）年初预算数 557.13 万元，决

算数 2357.24 万元，完成年初预算的 423.10%。预决算差异主要原因：林业项目年初未做项目预算，根据上级文件追加预算。

（六）住房保障支出（类）年初预算数 52.19 万元，决算数 52.19 万元，完成年初预算的 100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 769.92 万元，其中：

（一）工资福利支出 640.60 万元，比上年减少 535.89 万元，下降 45.55%，主要原因：原林业工作站改革，合并成林业综合行政执法大队，独立预算。

（二）商品和服务支出 9.88 万元，比上年减少 978.52 万元，下降 99.00%，主要原因：原林业工作站改革，合并成林业综合行政执法大队，独立预算。

（三）对个人和家庭补助支出 119.45 万元，比上年减少 17.50 万元，下降 12.78%，主要原因：原林业工作站改革，合并成林业综合行政执法大队，独立预算。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 72.86 万元，下降 100.00%，主要原因：23 年度一般公共预算未有资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算

数 6.60 万元，决算数 4.07 万元，完成全年预算的 61.72%；决算数比上年减少 2.42 万元，下降 37.26%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：未有因公出国计划。决算数与上年持平，主要原因：未有因公出国计划。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：未有因公出国计划。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 6.00 万元，决算数 3.48 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无公务用车购置计划。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车购置计划。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 6.00 万元，决算数 3.48 万元，完成全年预算的 58.00%，主要原因：报废车辆 1 辆。决算数比上年减少 2.52 万元，下降 42.07%，主要原因：报废车辆 1 辆。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 5 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.60 万元，决算数 0.60 万元，完成全年预算的 99.65%，主要原因：基本完成预算数。决算数比上年增加 0.11 万元，增长 21.43%，主要原因：上级检查验收增加。全年国内公务接待 8 批，累计接待 57 人次，主要是：华东院业务交流、市林业局林业采风。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 9.88 万元，决算数比上年减少 1051.38 万元，下降 99.07%，主要原因：上年度机关运行经费包括项目公用运转类支出金额，本年度只核算行政运行支出，核算口径有出入；原林业工作站改革，合并成林业综合行政执法大队，独立预算。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 246.26 万元，其中：政府采购货物支出 95.45 万元、政府采购工程支出 77.80 万元、政府采购服务支出 73.00 万元。授予中小企业合同金额 246.26 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 210.37 万元，占授予中小企业合同金额的 85.43%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆（台），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 0 辆、执法执勤用车 5 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 0 辆。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目45个全面开展绩效自评，共涉及资金3763.68万元，占项目支出总额的100%。其中，34个项目评价结果为“优”，4个项目评价结果为“良”，4个项目评价结果为“中”，3个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

详见附件1项目绩效自评表

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）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。

（三）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。

（四）其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

二、支出科目

（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）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。

（二）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。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。