

安阳县林业发展中心
(安阳县湿地公园事务中心)
2023 年度部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 安阳县林业发展中心（安阳县湿地公园事务中心）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

第一部分 安阳县林业发展中心（安阳县湿地公园事务中心）概况

一、部门职责

安阳县林业发展中心（安阳县湿地公园事务中心）部门主要职责如下：

（一）负责全县造林绿化和森林城市创建的具体工作，开展全县造林设计规划和技术指导工作。

（二）承担推广建立科技示范点和有科技含量、有经济效益、有利于生态建设的林业科技项目工作。

（三）承担林木良种基地建设，加强林木良种培育、林木用肥、林木用药、林业有害生物防治、森林抚育等科学技术研究和推广工作。

（四）承担调查、统计全县林业育苗面积、苗木质量和数量工作，并对全县林木育苗户进行技术指导和培训。

（五）开展林业科学研究、技术推广工作。

（六）承担全县森林植物及产品的检疫工作。

（七）做好全县林业有害生物测报和防治工作，掌握全县林业有害生物发生动态和趋势。

（八）做好林业有害生物防治技术指导工作。

（九）做好生态公益林和商品林的培育、古树名木保护、经济林、花卉管理、林地、湿地、自然保护地、野生动物保

护等工作。

(十)负责林地承包经营工作，协助主管部门监督林木种苗、林木草种生产经营行为，监督林木种苗、林木草种质量。

(十一)参与对执行和遵守林业综合法律法规情况进行监督检查工作，负责对违反林业综合法律法规的行为进行制止和调查处理的具体事务性工作。

(十二)负责林业防灾减灾、安全生产、森林防火等具体工作。

(十三)负责林权争议处理的事务性工作。

(十四)负责安阳河省级湿地公园的保护与管理工作。

(十五)完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置

安阳县林业发展中心（安阳县湿地公园事务中心）内设机构五个，包括：综合股、营林股、森林资源股湿地公园股、林业经济事务股。

从决算单位构成看，安阳县林业发展中心（安阳县湿地公园事务中心）部门决算包括：本级决算。

2023 年度，安阳县林业发展中心（安阳县湿地公园事务中心）。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：安阳县林业发展中心（安阳县湿地公园事务中心）

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	346.40	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	
八、其他收入	8	5.23	八、社会保障和就业支出	21	26.53
	9		九、卫生健康支出	32	16.77
	10		十、节能环保支出	33	
	11		十一、城乡社区支出	34	
	12		十二、农林水支出	35	368.22
	13		十三、交通运输支出	36	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	37	

	15		十五、商业服务业等支出	38	
	16		十六、金融支出	39	
	17		十七、援助其他地区支出	40	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	41	
	19		十九、住房保障支出	42	21.05
	20		二十、粮油物资储备支出	43	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	44	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	45	
	23		二十三、其他支出	46	5.23
本年收入合计	24	351.63	本年支出合计	47	437.80
使用非财政拨款结余	25		结余分配	48	
年初结转和结余	26	86.17	年末结转和结余	49	
	27			50	
总计	28	437.80	总计	51	437.80

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

单位：万元

部门：安阳县林业发展中心（安阳县湿地公园事务中心）

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		351.63	346.40					5.23
208	社会保障和就业支出	26.53	26.53					
20805	行政事业单位养老支出	25.46	25.46					
2080502	事业单位离退休	5.78	5.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.68	19.68					
210	卫生健康支出	16.77	16.77					
21011	行政事业单位医疗	16.77	16.77					
2101101	事业单位医疗	8.51	8.51					
2101102	公务员医疗补助	8.26	8.26					
213	农林水支出	282.05	282.05					

21302	林业和草原	282.05	282.05					
2130204	事业机构	223.09	223.09					
2130205	森林资源培育	23.65	23.65					
2130207	森林资源管理	2.32	2.32					
2130234	林业草原防灾减灾	9.29	9.29					
2130299	其他林业和草原支出	23.70	23.70					
221	住房保障支出	21.05	21.05					
22102	住房改革支出	21.05	21.05					
2210201	住房公积金	21.05	21.05					
229	其他支出	5.23						5.23
22902	年初预留	5.23						5.23
2290201	年初预留	5.23						5.23

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：安阳县林业发展中心（安阳县湿地公园事务中心）

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		437.80	287.44	150.36			
208	社会保障和就业支出	26.53	26.53				
20805	行政事业单位养老支出	25.46	25.46				
2080502	事业单位离退休	5.78	5.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.68	19.68				
210	卫生健康支出	16.77	16.77				
21011	行政事业单位医疗	16.77	16.77				
2101101	事业单位医疗	8.51	8.51				
2101102	公务员医疗补助	8.26	8.26				
213	农林水支出	282.05	282.05	145.13			

21302	林业和草原	282.05	282.05	145.13			
2130204	事业机构	223.09	223.09				
2130205	森林资源培育	23.65		109.82			
2130207	森林资源管理	2.32		2.32			
2130234	林业草原防灾减灾	9.29		9.29			
2130299	其他林业和草原支出	23.70		23.70			
221	住房保障支出	21.05	21.05				
22102	住房改革支出	21.05	21.05				
2210201	住房公积金	21.05	21.05				
229	其他支出	5.23		5.23			
22902	年初预留	5.23		5.23			
2290201	年初预留	5.23		5.23			

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：安阳县林业发展中心（安阳县湿地公园事务中心）

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	346.40	一、一般公共服务支出	29				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	31				
	4		四、公共安全支出	17				
	5		五、教育支出	18				
	6		六、科学技术支出	19				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20				
	8		八、社会保障和就业支出	21	26.53	26.53		
	9		九、卫生健康支出	32	16.77	16.77		
	10		十、节能环保支出	33				
	11		十一、城乡社区支出	34				
	12		十二、农林水支出	35	368.22	368.22		

	13		十三、交通运输支出	36				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	37				
	15		十五、商业服务业等支出	38				
	16		十六、金融支出	39				
	17		十七、援助其他地区支出	40				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	41				
	19		十九、住房保障支出	42	21.05	21.05		
	20		二十、粮油物资储备支出	43				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	44				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	45				
本年收入合计	23	346.40	本年支出合计	46	432.57	432.57		
年初财政拨款结转和结余	24	86.17	年末财政拨款结转和结余	47				
一般公共预算财政拨款	25	86.17		48				
政府性基金预算财政拨款	26			49				
国有资本经营预算财政拨款	27			50				
总计	28	432.57	总计	51	432.57	432.57		

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：安阳县林业发展中心（安阳县湿地公园事务中心）

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		432.57	287.44	145.13
208	社会保障和就业支出	26.53	26.53	
20805	行政事业单位养老支出	25.46	25.46	
2080502	事业单位离退休	5.78	5.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.68	19.68	
210	卫生健康支出	16.77	16.77	
21011	行政事业单位医疗	16.77	16.77	
2101101	事业单位医疗	8.51	8.51	
2101102	公务员医疗补助	8.26	8.26	

213	农林水支出	282.05	282.05	145.13
21302	林业和草原	282.05	282.05	145.13
2130204	事业机构	223.09	223.09	
2130205	森林资源培育	23.65		109.82
2130207	森林资源管理	2.32		2.32
2130234	林业草原防灾减灾	9.29		9.29
2130299	其他林业和草原支出	23.70		23.70
221	住房保障支出	21.05	21.05	
22102	住房改革支出	21.05	21.05	
2210201	住房公积金	21.05	21.05	

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：安阳县林业发展中心（安阳县湿地公园事务中心）

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	246.18	302	商品和服务支出	171.31	310	资本性支出	3.71
30101	基本工资	74.89	30201	办公费	2.73	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	16.28	30202	印刷费	0.42	31002	办公设备购置	3.71
30103	奖金	34.08	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	59.05	30205	水费	0.37	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	19.68	30206	电费	3.3	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.82	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.51	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	8.26	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.07	30211	差旅费	4.42	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	21.05	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.49	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.41	31022	无形资产购置	
30302	退休费	5.78	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	5.59	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	2.86	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	139.07	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	2.79	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.20	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	4.41	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		257.55	公用经费合计					175.02

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：安阳县林业发展中心（安阳县湿地公园事务中心）

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							

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：安阳县林业发展中心（安阳县湿地公园事务中心）

公开 08 表
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

公开 09 表

部门：安阳县林业发展中心（安阳县湿地公园事务中心）

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
7.20		7.20		7.20		7.20		7.20		7.20	

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 437.80 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 57.79 万元，下降 9.47%。主要原因是城市建设支出和湿地保护项目减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 437.80 万元，其中：财政拨款收入 432.57 元，占 98.81%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 5.23 万元，占 1.19%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 437.80 万元，其中：基本支出 287.44 万元，占 65.66%；项目支出 150.36 万元，占 34.34%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 432.57 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 51.02 万元，增长下降 10.55%。主要原因是湿地保护项目规划费减少。

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 432.57 万元，占支出合计的 98.81%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出减少 3.49 万元，下降 0.80%。主要原因是湿地保护项目规划费减少。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 432.57 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 26.53 万元，占 6.13%；卫生健康支出（类）支出 16.77 万元，占 3.88%；农林水（类）支出 368.22 万元，占 85.12%；住房保障支出（类）支出 21.05 万元，占 4.87%。

（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 781.2 万元，支出决算为 432.57 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）。年初预算为 21.50 万元，支出决算为 5.78 万元，完成年初预算的 26.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按政策，退休人员部分休养费未支出。

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）。年初预算为 25.31 万元，支出决算为 19.68 万元，完成年初预算的 77.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分人员基本养老保险缴费跨年度支付，未支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.43 万元，支出决算为 1.07 万元，完成年初预算的 74.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分人员其他社保缴费跨年度支付，未支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 12.66 万元，支出决算为 8.51 万元，完成年初预算的 67.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位人员医疗社保缴费跨年度支付，未支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 11.87 万元，支出决算为 8.26 万元，完成年初预算的 68.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分公务员医疗补助缴费跨年度支付，未支出。

6. 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）。年初预算为 0.80 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他行政事业单位医疗支出跨年度支付，未支出。

7. 农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为 268.34 万元，支出决算为 223.09 万元，完成年

初预算的 83.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分地方性津贴和奖金支出跨年度支付，未支出。

8. 农林水（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为 350 万元，支出决算为 109.82 万元，完成年初预算的 31.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分土地流转费通过财政预算指标下放有关乡镇。

9. 农林水（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 2.32 万元，完成年初预算的 1.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是二类调查和林地利用规划费招标支出未到支付节点，需跨年度支付，未支出。

10. 农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾救灾（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 9.29 万元，完成年初预算的 9.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按林业有害防治防治费按最终验收面积结果支付。

11. 农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原（项）。年初预算为 34 万元，支出决算为 23.70 万元，完成年初预算的 69.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节俭，节省开支。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 25.29 万元，支出决算为 21.05 万元，完成年初预算的 83.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位部分公积金跨年度支付，未支出。

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 287.44 万元。其中：人员经费 257.55 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、住房公积金、采暖补贴；公用经费 29.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、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，完成年初预算的 0%。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，完成年初预算的 0%。我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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 7.20 万元，支出决算为 7.20 万元，完成预算的 100%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数持平，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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 7.2 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。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，无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。无开支内容。

2. 公务用车购置及运行费预算为 7.2 万元，支出决算为 7.2 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数均为 7.2 万元，无差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 7.20 万元。主要用于车辆保险、汽油费、车辆维修。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数均为 0 元，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）。无来访人员。

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 0 万元，与 2022 年度持平。
主要原因说明：我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 105.18 万元，其中：政府采购货物支出 26.83 万元、政府采购工程支出 75.63 万元、政府采购服务支出 2.72 万元。授予中小企业合同金额 105.18 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 105.18 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 4 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、应急保障车 1 辆、执法执勤用车 3 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 年度我部门绩效管理工作开展情况：

1. 绩效评价目的、对象和范围。

为充分发挥预算资金的使用效益，对我部门整体预算项目资金使用情况进行自评。

2. 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号），中共河南省委、河南省人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10 号）、河南省财政厅《河南省省级预算绩效评价管理办法》（豫财预〔2019〕176 号）和《安阳市林业局关于全面开展林业专项资金绩效评价的通知》（安林计〔2020〕39 号）等省市有关文件为绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准的依据。

3. 绩效评价工作过程。

前期准备：召开会议，组织业务部门和财务部门，认真学习财政部、国家林业和草原局、河南省林业局、县财政局等有关资金绩效考评自评文件精神，落实责任单位为安阳县林业发展中心，参与机构为安阳县林业发展中心，各股室负责人负责此项工作。组织过程：对照上级关于绩效考评自评文件，认真按照评价指标体系进行评价，严格对照 2023 年预算整体资金填报，使每项的填写都有依据。分析评价：根据下达的评价指标进行评价。

通过开展绩效评价工作提高资金的使用管理效率。

（二）项目绩效自评结果。

1、全县土地流转费县级部分项目。2023 年绩效自评结果 95 分。预算数 350 万元，决算数 23.65 万元，预算执行 6.76%，资金通过财政指标下放有关乡镇，故预算执行率低，自评得分 95 分，绩效目标指标完成较好。主要是领导重视、部门配合、执行到位。存在问题及原因、下一步改进措施：主要是服务水平有待提高，需学习政策。保存率有待提高，

需加大保护力度地域补助标准不统一，需进一步宣传政策。

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年全县土地流转费						
主管部门		安阳县林业发展中心			实施单位	营林股		
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	350	23.65	23.65	10	100%	7
		其中：当年财政拨款	350	23.65	23.65	10	100%	
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2023 年底完成兑现，以保证国土绿化效果。				2023 年底已完成兑现，预算指标下放有关乡镇，保证了国土绿化效果。			
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指 标 50 分	数量指标	项目数量（个）	1	1	10	10	
			项目面积（万亩）	0.6	0.6	10	10	
		质量指标	合格面积率	≥85%	≥85%	10	10	
		时效指标	当期兑现完成率	≥85%	100%	10	10	
		成本指标	投资额（万元）	350	350	10	10	
	效益指 标 30 分	社会效益 指标	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	明显	10	9	服务水平有待提高，学习政策
		生态效益 指标	对区域生态环境的提升或影响程度	明显	明显	10	10	区域生态环境的提升有待提高，加大保护力度
		可持续影响 指标	推进林业可持续发展（是或否）	是	是	10	10	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	造林补助政策宣传满意度	≥85%	≥85%	10	9	地域补助标准不统一，宣传政策

总分	100	95	
----	-----	----	--

2、土地变更及土地租赁费项目。2023 年预算数 34 万元，决算数 23.70 万元，预算执行 69.71%，自评结果：合格。自评得分 95 分。绩效指标实际完成。领导重视、部门配合、执行到位。存在问题及原因、下一步改进措施：主要是服务水平有待提高，需学习政策。保存率有待提高，需加大保护力度地域补助标准不统一，需进一步宣传政策。

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		土地变更及土地租赁费						
主管部门		安阳县林业发展中心			实施单位	安阳县林业发展中心		
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	34	23.7	23.7	10	100%	9
		其中：当年财政拨款	34	23.7	23.7			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度	预期目标				实际完成情况			
总体 目标	2023 年土地变更及土地租赁费收入共 41.63 万元。其中 2023 年土地变更租金 15.958095 万元，土地租赁收入 24.625 万元。土地变更为工业用地使用可以出租出借，安排预算支出 34 万元，加经济效益。				2023 年完成土地变更租金 16 万元，办公支出 7.7 万元，预算执行支出实际完成 23.7 万元。			
	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	偏差原因分析 及改进措施
产出指 标 50 分	数量指标	项目资金（万元）	23.7	23.7	10	10		
		土地数量（公顷）	5.31 公顷	5.31 公顷	10	10		
	质量指标	土地面积率	≥95%	100%	10	10		
	时效指标	完成时间	当年 12 月	当年 12 月	10	10		
	成本指标	租赁费支出额	34	23.7	10	8	节省财政资金	
效益指 标 30 分	社会效 益 指标	对公共服务水平的改 善或提高程度	明显	明显	10	9	服务水平有待 提高，学习政	

效 指 标								策
		生态效益 指标	对区域生态环境的提 升或影响程度	明显	明显	10	10	
		可持续影 响指标	推进林业可持续发展 (是或否)	是	是	10	10	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	造林补助政策宣传满 意度	≥85%	90%	10	9	服务水平有待 提高
总分						100	95	

3、森林资源二类调查、林草湿图斑监测项目。2023 年绩效自评结果 94 分。预算数 20 万元，决算数 2.32 万元，预算执行 1.16%，资金未到支付节点，未支付，故预算执行率低，自评得分 93 分，绩效目标指标实际完成。领导重视、部门配合、执行到位。存在问题及原因、下一步改进措施：主要是服务水平有待提高，需学习政策。保存率有待提高，需加大保护力度地域补助标准不统一，需进一步宣传政策。

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称	森林资源二类调查、林草湿图斑监测项目						
主管部门	安阳县林业发展中心			实施单位	安阳县林业发展中心		
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	20	2.32	2.32	10	100%	8
	其中：当年财政拨款	20	2.32	2.32			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度	预期目标			实际完成情况			
总体 目标	我县林地面积 4.7 万亩，参照《林业行业调查规划项目收费指导意见》，经测算，我县共需资金 30 万元，县级承担 20 万元。			我县林地面积 4.7 万亩，参照《林业行业调查规划项目收费指导意见》，县级预算安排 20 万元，执行率 2.32 万元。			

	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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标 50分	数量指标	项目资金（万元）	10	10	10	10	节省财政资金
			土地数量（万亩）	4.7	4.7	10	10	
		质量指标	土地面积率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	当年12月	当年12月	10	10	
		成本指标	资金支出额（万元）	10	9.29	10	8	节省财政资金
	效益指标 30分	社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	明显	10	9	服务水平有待提高，学习政策
		生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	明显	明显	10	10	
		可持续影响指标	推进林业可持续发展（是或否）	是	是	10	10	
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	造林补助政策宣传满意度	≥85%	90%	10	8	服务水平有待提高
	总分					100	93	

4、飞机防治森林病虫害防治费用项目。2023 年绩效自评结果 95 分。预算数 10 万元，决算数 9.29 万元，预算执行 92.90%，资金按照实际完成面积支付，节省财政资金，自评得分 95 分，绩效目标指标完成较好。主要是领导重视、部门配合、执行到位。存在问题及原因、下一步改进措施：主要是服务水平有待提高，需学习政策。保存率有待提高，需加大保护力度地域补助标准不统一，需进一步宣传政策。

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称	飞机防治森林病虫害防治费用		
主管部门	安阳县林业发展中心	实施单位	安阳县林业发展中心

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	10	9.29	9.29	10	100%	9
		其中：当年财政拨款	10	9.29	9.29			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	全市统一招投标，统一验收。我县需 2 次飞防，累计面积 3.34 万余亩，每亩飞防费用 6 元，总费用约需 20 万元。我县需支付 10 万元。列入预算 10 万元。				根据我县飞防实际面积支付 9.29 万元。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	项目资金（万元）	10	10	10	10	
			土地数量（万亩）	3.34	3.34	10	10	
		质量指标	林地飞防面积率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	当年 12 月	当年 12 月	10	10	
		成本指标	租赁费支出额	10	9.29	10	8	节省财政资金
	效益指标 30 分	社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	明显	10	9	服务水平有待提高，学习政策
		生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	明显	明显	10	10	
		可持续影响指标	推进林业可持续发展（是或否）	是	是	10	10	
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	造林补助政策宣传满意度	≥85%	90%	10	9	服务水平有待提高
总分						100	95	

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。