

# 2023年度沁阳市林业发展服务中心 部门决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 沁阳市林业发展服务中心部门概况

- 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 沁阳市林业发展服务中心部 门概况

## 一、沁阳市林业发展服务中心部门职责

负责宣传党和国家林业发展方面的路线、方针、政策；负责林业发展的服务工作，开展林业生产过程中技术指导服务工作；负责全市经济林发展服务工作，开展经济林种植等全方位技术服务和咨询工作，开展经济林新品种、新技术的推广工作；负责林业种苗、产地检疫、调运检疫等技术服务工作，做好林木病虫害监测预报及相关防治服务技术指导与培训工作，开展林业技术知识宣传工作，做好林业技术技能培训工作。

1、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。负责林业和草原相关行政执法监管工作。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。

2、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。

3、负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。指导公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划和相关地方标

准，监督管理湿地的开发利用。指导基层林业工作站的建设和管理。

4、负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠化调查。组织拟订防沙治沙、石漠化防治建设规划，拟订相关地方标准，监督管理沙化土地的开发利用。

5、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，拟订及调整市级重点保护陆生野生动物、植物名录，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，按分工监督管理野生动植物进出口。

6、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。根据授权，负责国家公园等自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。组织申报国家、省级自然保护地，提出新建、调整各类市级以上自然保护地的审核建议并按程序报批。组织审核自然遗产的申报，会同有关部门审核世界自然和文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护有关工作。

7、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、草原等重大改革意见并监督实施。执行农村林业发展、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。

8、执行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。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。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。

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。组织指导国有林场和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。必要时，可以提请应急管理部门，以市级应急指挥机构名义，部署相关防治工作。依法履行林业安全生产监督管理职责，指导全市国有林场的安全监督管理工作。负责林业系统安全生产统计分析，依法参加有关事故的调查处理。

11、监督管理林业和草原国家和省级拨付我市的资金、市级资金及国有资产，提出林业和草原预算内投资、本级及以上财政性资金安排建议；按规定权限审核并申报国家、省和市级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。

12、对沁阳市太行路、工业路、团结路、适居路、覃怀路、怀府路等二十余条道路，以及怀府广场、沁园公园、检察文化园等30多处公园绿地的浇水、施肥、修剪树

木。

## 二、机构设置

沁阳市林业发展服务中心内设机构9个，包括：办公室、财务科、党建办、防火办、监察室、林站、造林科、林政科、公益办。下辖2个局属二级机构（沁阳市国有双台林场、沁阳市园林绿化中心）。

从决算单位构成看，沁阳市林业发展服务中心部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2023年度，纳入本部门决算编制范围的单位共3个，其中二级预算单位包括：

1. 沁阳市林业发展服务中心（本级）
2. 沁阳市园林绿化中心
3. 沁阳市国有双台林场

## 第二部分 2023年度部门决算表

# 收入支出决算总表

部门：沁阳市林业发展服务中心

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	14416.98	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	63.34
	9		九、卫生健康支出	40	21.14
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	12609.57
	12		十二、农林水支出	43	1481.26
	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	33.82
	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	207.86
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	14416.98	<b>本年支出合计</b>	58	14416.98
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

# 收入支出决算总表

部门：沁阳市林业发展服务中心

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
	30			61	
<b>总计</b>	31	14416.98	<b>总计</b>	62	14416.98

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

部门：沁阳市林业发展服务中心

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		14416.98	14416.98					
208	社会保障和就业支出	63.34	63.34					
20805	行政事业单位养老支出	63.34	63.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.09	45.09					
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.24	18.24					
210	卫生健康支出	21.14	21.14					
21011	行政事业单位医疗	21.14	21.14					
2101102	事业单位医疗	21.14	21.14					
212	城乡社区支出	12609.57	12609.57					
21205	城乡社区环境卫生	12609.57	12609.57					
2120501	城乡社区环境卫生	12609.57	12609.57					
213	农林水支出	1481.26	1481.26					
21302	林业和草原	1435.26	1435.26					
2130204	事业单位	415.63	415.63					
2130205	森林资源培育	384.17	384.17					
2130209	森林生态效益补偿	192.77	192.77					
2130227	贷款贴息	332.70	332.70					
2130234	林业草原防灾减灾	50.27	50.27					
2130299	其他林业和草原支出	59.71	59.71					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	46.00	46.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	46.00	46.00					
221	住房保障支出	33.82	33.82					
22102	住房改革支出	33.82	33.82					
2210201	住房公积金	33.82	33.82					
224	灾害防治及应急管理支出	207.86	207.86					
22406	自然灾害防治	207.86	207.86					
2240602	森林草原防灾减灾	207.86	207.86					

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：沁阳市林业发展服务中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>14416.98</b>	<b>887.78</b>	<b>13529.20</b>			
208	社会保障和就业支出	63.34	63.34				
20805	行政事业单位养老支出	63.34	63.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.09	45.09				
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.24	18.24				
210	卫生健康支出	21.14	21.14				
21011	行政事业单位医疗	21.14	21.14				
2101102	事业单位医疗	21.14	21.14				
212	城乡社区支出	12609.57	353.86	12255.71			
21205	城乡社区环境卫生	12609.57	353.86	12255.71			
2120501	城乡社区环境卫生	12609.57	353.86	12255.71			
213	农林水支出	1481.26	415.63	1065.63			
21302	林业和草原	1435.26	415.63	1019.63			
2130204	事业机构	415.63	415.63				
2130205	森林资源培育	384.17		384.17			
2130209	森林生态效益补偿	192.77		192.77			
2130227	贷款贴息	332.70		332.70			
2130234	林业草原防灾减灾	50.27		50.27			
2130299	其他林业和草原支出	59.71		59.71			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	46.00		46.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	46.00		46.00			
221	住房保障支出	33.82	33.82				
22102	住房改革支出	33.82	33.82				
2210201	住房公积金	33.82	33.82				
224	灾害防治及应急管理支出	207.86		207.86			
22406	自然灾害防治	207.86		207.86			
2240602	森林草原防灾减灾	207.86		207.86			

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：沁阳市林业发展服务中心

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	14416.98	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	63.34	63.34		
	9		九、卫生健康支出	41	21.14	21.14		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	12609.57	12609.57		
	12		十二、农林水支出	44	1481.26	1481.26		
	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	33.82	33.82		
	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	54	207.86	207.86		

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：沁阳市林业发展服务中心

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
			支出					
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	14416.98	<b>本年支出合计</b>	59	14416.98	14416.98		
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				
<b>总计</b>	32	14416.98	<b>总计</b>	64	14416.98	14416.98		

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  
金额单位：万元

部门：沁阳市林业发展服务中心

2023 年度

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		14416.98	887.78	13529.20
208	社会保障和就业支出	63.34	63.34	
20805	行政事业单位养老支出	63.34	63.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.09	45.09	
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.24	18.24	
210	卫生健康支出	21.14	21.14	
21011	行政事业单位医疗	21.14	21.14	
2101102	事业单位医疗	21.14	21.14	
212	城乡社区支出	12609.57	353.86	12255.71
21205	城乡社区环境卫生	12609.57	353.86	12255.71
2120501	城乡社区环境卫生	12609.57	353.86	12255.71
213	农林水支出	1481.26	415.63	1065.63
21302	林业和草原	1435.26	415.63	1019.63
2130204	事业单位	415.63	415.63	
2130205	森林资源培育	384.17		384.17
2130209	森林生态效益补偿	192.77		192.77
2130227	贷款贴息	332.70		332.70
2130234	林业草原防灾减灾	50.27		50.27
2130299	其他林业和草原支出	59.71		59.71
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	46.00		46.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	46.00		46.00
221	住房保障支出	33.82	33.82	
22102	住房改革支出	33.82	33.82	
2210201	住房公积金	33.82	33.82	
224	灾害防治及应急管理支出	207.86		207.86
22406	自然灾害防治	207.86		207.86
2240602	森林草原防灾减灾	207.86		207.86

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：沁阳市林业发展服务中心

2023 年度

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	835.76	302	商品和服务支出	10.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	390.80	30201	办公费	0.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	47.21	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	37.26	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	162.94	30205	水费	0.19	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.56	30206	电费	0.23	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.17	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.21	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	12.77	30211	差旅费	0.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	54.37	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.19	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	11.46	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	41.07	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	38.02	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.05	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	9.85	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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	0.29	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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				

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：沁阳市林业发展服务中心

2023 年度

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
人员经费合计		876.83	公用经费合计					10.95

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：沁阳市林业发展服务中心

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，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  
金额单位：万元

部门：沁阳市林业发展服务中心

2023 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：沁阳市林业发展服务中心

2023 年度

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

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14416.98万元。与上年度相比，收、支总计各增加12338.58万元，增长593.66%。主要原因是补缴园林绿化自备井水资源税。

## **二、收入决算情况说明**

2023年度收入合计14416.98万元，其中：财政拨款收入14416.98万元，占100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2023年度支出合计14416.98万元，其中：基本支出887.78万元，占6.16%，项目支出13529.20万元，占93.84%。

## **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14416.98万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加12338.58万元，增长593.66%。主要原因是补缴园林绿化自备井水资源税。

## **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14416.98万元，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12338.58万元，增长593.66%。主要原因是补缴园林绿化自备井水资源税。

### **(二) 结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出14416.98万元，主

要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出63.34万元，占0.44%；**卫生健康（类）**支出21.14万元，占0.15%；**城乡社区（类）**支出12609.57万元，占87.46%；**农林水（类）**支出1481.26万元，占10.27%；**住房保障（类）**支出33.82万元，占0.23%；**灾害防治及应急管理（类）**支出207.86万元，占1.45%。

### **（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3284.47万元，支出决算为14416.98万元，完成年初预算的438.94%。其中：

1. **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49.72万元，支出决算为45.09万元，完成年初预算的90.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是园林绿化中心退休人员增加。

2. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）**。年初预算为11.52万元，支出决算为18.24万元，完成年初预算的158.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是林业发展服务中心增加两名行政人员。

3. **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23.31万元，支出决算为21.14万元，完成年初预算的90.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是园林绿化中心退休人员增加。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为549.37万元，支出决算为12609.57万元，完成年初预算的2295.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补缴园林绿化自备井水资源税。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。年初预算为411.95万元，支出决算为415.63万元，完成年初预算的100.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是林业发展服务中心增加两名行政人员。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为1001.23万元，支出决算为384.17万元，完成年初预算的38.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目已实施，资金未支付。

7. 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505.21万元，支出决算为192.77万元，完成年初预算的38.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目已实施，资金未支付。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）贷款贴息（项）。年初预算为134.70万元，支出决算为332.70万元，完成年初预算的246.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年和2023年合并支出。

9. 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144.00万元，支出决算为50.27万元，完成年初预算的34.91%。决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是项目已实施，资金未支付。

**10. 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82.00万元，支出决算为59.71万元，完成年初预算的72.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目已实施，资金未支付。

**11. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为46.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构合并项目临时增加。

**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37.28万元，支出决算为33.82万元，完成年初预算的90.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是园林绿化中心退休人员支出。

**13. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）。**年初预算为138.18万元，支出决算为207.86万元，完成年初预算的150.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构合并项目临时增加。

## **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为887.78万元，其中：人员经费876.83万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活

补助；公用经费10.95万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、福利费。

## **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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，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**

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，我部门2023年度没有没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **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0.00万元，支出决算为0.00万元，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

**（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，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元，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，决算数与预算数不存在差异。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0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. **公务接待费** 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

## 十、机关运行费用支出情况说明

我部门不是行政机关，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，我部门共有车辆5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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；部门价值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**

我部门严格按照《中共沁阳市委沁阳市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（沁发〔2020〕2号）的要求，认真筹划开展我部门2023年度预算绩效管理工作，按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。

#### **（二）项目绩效自评结果**

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为14416.98万元，其中基本支出887.78万元；项目支出13529.20万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，实现绩效自评的“100.00%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金14416.98万元，其中政府预算资金14416.98万元。部门整体支出绩效自评结果为97.48分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。2023年度部门整体支出自评表详见“第五部分 附件”。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2023年度48个项目支出绩效自评

中，35个项目自评等级为优，13个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

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。

### **（三）重点绩效评价结果**

我部门选取了2023年度林业发展服务中心森林防火经费项目开展部门评价。评价结果是强化森林防火工作措施落实，加大督导检查力度，完成森林防火年度工作目标。绩效评价得分为95.04分，等级为“优”。

财政评价选取我部门2023年度林业发展服务中心2023年森林防火经费项目开展重点绩效评价。该项目绩效评价得分为90.00分，等级为“优”。

财政重点绩效评价附简式报告（6页以内），详见“第五部分附件”。

## 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

# 部门整体自评表

部门（单位）名称		沁阳市林业发展服务中心								
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	部门预算总额（万元）	3284.48	17068.04	14416.98	10	85.36	9.48			
	资金来源：（1）政府预算资金	3284.48	16554.05	14416.98	-	87.09	-			
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
	（3）单位资金	0	513.99	0	-	0	-			
年度履职目标	预期目标			实际完成情况						
	负责全市植树造林，森林生态恢复，森林防灭火工作，完成上级、市委、市政府确定的各项工作。			有效完成全市植树造林，森林生态恢复，森林防灭火工作，完成上级、市委、市政府确定的各项工作。						
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况						
	2023年整体绩效目标	负责全市植树造林，森林生态恢复，森林防灭火工作，完成上级、市委、市政府确定的各项工作。		有效完成全市植树造林，森林生态恢复，森林防灭火工作，完成上级、市委、市政府确定的各项工作。						
	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	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%		
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%		
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%		
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%		
			专项资金细化率	≥95%	95%	1	1	0.00%		
			预算调整率	≤10%	419%	1	0	4090.00%	机构改革合并，临时增加项目	
			结转结余率	≤10%	319%	1	0	3090.00%	机构改革合并，临时增加项目	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%		
			政府采购执行率	≥90%	100%	1	1	0.00%		
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%		
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%		
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%		
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%		
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%		
			绩效管理	绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
				部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
				评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
		绩效目标编制完成率		100%	100%	2	2	0.00%		
		绩效监控完成率		100%	100%	2	2	0.00%		
		产出指标	重点工作任务完成	防治病虫害工作	≥98%	100%	10	10	0.00%	

		履职目标实现	完成病虫害防治工作	100%	100%	15	15	0.00%	
	效益指标	履职效益	有效改善空气质量	≥90%	100%	15	15	0.00%	
		满意度	群众满意度	≥97%	100%	20	20	0.00%	
	总分					100	97.48		

# 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
605001	沁阳市林业 发展服务中 心	605	沁阳市林业 发展服务中 心	2023年森林 防火经费	可执行项目	农业科	44	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
605001	沁阳市林业 发展服务中 心	605	沁阳市林业 发展服务中 心	2021年中央 财政补贴造 林项目造林 合同(存量) 焦财预 【2021】222号	可执行项目	农业科	2.78	0	0	0%	100%	70%	100%	100%	100%	87	否
605001	沁阳市林业 发展服务中 心	605	沁阳市林业 发展服务中 心	沁阳市2017 年中央预算 内重点防护 林工程(存 量)焦财预【 2017】236号	可执行项目	经建科	72.02	72.02	72.02	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
605001	沁阳市林业 发展服务中 心	605	沁阳市林业 发展服务中 心	2023年河南 省森林保险 工作经费	可执行项目	商贸科	2	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
605001	沁阳市林业 发展服务中 心	605	沁阳市林业 发展服务中 心	造林补助	可执行项目	农业科	42.7	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否

# 沁阳市林业发展服务中心2023年度“2023年森林防火经费”项目绩效评价报告

根据《中共沁阳市委 沁阳市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（沁发〔2020〕2号）相关文件要求，沁阳市财政局对沁阳市林业发展服务中心2023年度“2023年森林防火经费”支出绩效进行了评价，现将具体情况报告如下：

## 一、项目基本情况

### （一）项目基本概况

#### 1. 项目简介

根据《中华人民共和国森林防火条例》2022年财政预算执行情况和2023年财政预算报告，下达2023年本级财政森林防火资金项目44万元，主要用于森林防火工作各项开支。

#### 2. 项目执行情况

以沁阳市林业发展服务中心为责任单位，主要履行了森林防火工作行业管理责任，地址沁北五乡镇（紫陵镇、西向镇、西万镇、山王庄镇、常平乡）所辖区域包括平原和山区，认真开展了宣传教育、监测预警、物资储备、督促检查等森林防火任务。

#### 3. 绩效目标

# 本级部门预算项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	2023 年森林防火经费			
部门名称	沁阳市林业发展服务中心			
单位名称	沁阳市林业发展服务中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额		44.0	
	其中：政府预算资金		44.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	森林防火经费			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	预算资金内	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	投入成本	≤44 万元	
	质量指标	完成情况	按质按量完成	
	时效指标	按期完成	1 年	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	有效保护环境	良好	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥100%	

## （二）项目总体评价

总体上看，沁阳市林业发展服务中心 2023 年度“2023 年森林防火经费”项目，决策依据充分，资金分配合理，绩效目标完成，项目管理到位，效益效果明显。该项目绩效评价得分为 90.00 分，等级为优。

## （三）项目资金情况

2023 年，沁阳市林业发展服务中心 2023 年度“2023 年森林防火经费”年初预算为 44 万元，实际支出为 0 元，预算执行率为 0%。

## 二、评价结论

从总体情况来看，沁阳市林业发展服务中心 2023 年度“2023 年森林防火经费”项目情况“优”，根据项目评价实际情况和综合评价意见，本项目评价结果如下：

### 1. 项目立项依据充分。

该项目主要根据《中华人民共和国森林防火条例》等相关文件。

### 2. 项目管理到位。

该项目各项管理制度健全，监督管理制度有待加强，没有形成监控链条。

### 3. 项目效果明显。

2023 年度，该单位坚持“预防为主、积极消灭、生命至上、安全第一”的工作方针，扎实有效落实森林防火责任制和各项防控措施，实现当年完成森林火灾受害率不超过

0.9%，不发生重特大森林火灾，不发生人员伤亡事故。

#### 4. 项目满意度情况。

经过民意调查，对该项目满意度为 93%。

### 三、存在问题

1. 该单位没有单独设立预算绩效管理科室，而且投入绩效管理的工作人员数量也较少。

2. 绩效目标设置不够清晰。数量指标值表述模糊，不够精细。

3. 业务管理制度不够健全、完整，对相关专项资金没有跟踪监控、考核等制度。

### 四、相关建议

加强绩效管理，加大人力财力支持，在资金管理和制度建设上要有针对性。