

民和回族土族自治县林业和草原局
2023年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

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
- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

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、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。组织实施林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准，起草相关地方性法规、市政府规章草案。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，组织指导全民义务植树、城乡绿化工作，指导封山育林和以植树种草等生物防治措施防治水土流失工作。组织开展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。组织编制并监督执行全县森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，负责县级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，组织实施湿地保护规划和相关标准，监督管理湿地的开发利用。

(四)负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织实施防沙治沙、荒漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划，执行相关标准，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)负责监督管理各类自然保护地。负责对全县自然保护

区、风景名胜区、自然遗产、地质公园的监督管理。提出县级各类自然保护地的新建、调整及晋升、审核方案并按程序报批。组织做好风景名胜区申报。负责林业生物多样性保护相关工作。

（六）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，拟订及调整县级重点保护的陆生野生动物、植物名录（应无此项），组织开展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。

（七）负责推进林业和草原改革相关工作。组织实施集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见。执行农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，负责全县农村林地承包经营和集体林业适度规模经营工作。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。

（八）组织实施林业和草原资源优化配置及木材利用，执行相关林业产业标准并监督实施，负责林产品质量监督，组织开展生态扶贫相关工作。

（九）负责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、植物新品种保护。

（十）负责全县森林公安工作，监督管理全县森林公安队伍，负责全县林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，负责林区社会治安治理工作。

（十一）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实施，组织开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织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，以应急指挥机构的名义，部署相关防治工作。

（十二）监督管理林业和草原中央及省级资金，提出林业和草原预算内投资、财政性资金安排建议，按县政府规定权限，审核县政府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。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

纳入2023年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：民和回族土族自治县林业和草原局本级。

内设机构9个，具体为：林业和草原站、园林绿化服务中心、杏儿林场、满坪林场、古鄯林场、西沟林场、塘尔垣林场、北山林场、湟水流域抗旱造林实验林场。

第二部分 2023年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

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	9,506.47	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	6.95	八、社会保障和就业支出	39	571.03
	9		九、卫生健康支出	40	269.52
	10		十、节能环保支出	41	2,118.10
	11		十一、城乡社区支出	42	240.39
	12		十二、农林水支出	43	6,857.54
	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	200.25
	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	6.95
	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	9,513.42	本年支出合计	58	10,263.78
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	853.78	年末结转与结余	60	103.41
	30			61	
收入总计	31	10,367.19	支出总计	62	10,367.19

收入决算表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	9,513.42	9,506.47					6.95
208	社会保障和就业支出	571.03	571.03					
20805	行政事业单位养老支出	563.78	563.78					
2080502	事业单位离退休	14.46	14.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.58	202.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.29	101.29					
2080599	其他行政事业单位养老支出	245.45	245.45					
20899	其他社会保障和就业支出	7.25	7.25					
2089999	其他社会保障和就业支出	7.25	7.25					
210	卫生健康支出	269.52	269.52					
21004	公共卫生	10.60	10.60					
2100409	重大公共卫生服务	10.60	10.60					
21011	行政事业单位医疗	258.92	258.92					
2101101	行政单位医疗	6.51	6.51					
2101102	事业单位医疗	126.98	126.98					
2101103	公务员医疗补助	76.28	76.28					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	49.14	49.14					
211	节能环保支出	2,118.10	2,118.10					
21104	自然生态保护	37.61	37.61					
2110405	草原生态修复治理	7.81	7.81					
2110499	其他自然生态保护支出	29.80	29.80					
21105	天然林保护	809.41	809.41					
2110506	天然林保护工程建设	569.38	569.38					
2110599	其他天然林保护支出	240.02	240.02					

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21106	退耕还林还草	5.00	5.00					
2110699	其他退耕还林还草支出	5.00	5.00					
21199	其他节能环保支出	1,266.09	1,266.09					
2119999	其他节能环保支出	1,266.09	1,266.09					
213	农林水支出	6,347.57	6,347.57					
21302	林业和草原	6,130.57	6,130.57					
2130201	行政运行	86.05	86.05					
2130204	事业机构	1,709.93	1,709.93					
2130207	森林资源管理	7.40	7.40					
2130209	森林生态效益补偿	3.00	3.00					
2130226	林区公共支出	18.00	18.00					
2130234	林业草原防灾减灾	20.00	20.00					
2130299	其他林业和草原支出	4,286.18	4,286.18					
21399	其他农林水支出	217.00	217.00					
2139999	其他农林水支出	217.00	217.00					
221	住房保障支出	200.25	200.25					
22102	住房改革支出	200.25	200.25					
2210201	住房公积金	200.25	200.25					
229	其他支出	6.95						6.95
22999	其他支出	6.95						6.95
2299999	其他支出	6.95						6.95

支出决算表

公开03表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	10,263.78	2,833.13	7,430.65			
208	社会保障和就业支出	571.03	571.03				
20805	行政事业单位养老支出	563.78	563.78				
2080502	事业单位离退休	14.46	14.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.58	202.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.29	101.29				
2080599	其他行政事业单位养老支出	245.45	245.45				
20899	其他社会保障和就业支出	7.25	7.25				
2089999	其他社会保障和就业支出	7.25	7.25				
210	卫生健康支出	269.52	258.92	10.60			
21004	公共卫生	10.60		10.60			
2100409	重大公共卫生服务	10.60		10.60			
21011	行政事业单位医疗	258.92	258.92				
2101101	行政单位医疗	6.51	6.51				
2101102	事业单位医疗	126.98	126.98				
2101103	公务员医疗补助	76.28	76.28				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	49.14	49.14				
211	节能环保支出	2,118.10		2,118.10			
21104	自然生态保护	37.61		37.61			
2110405	草原生态修复治理	7.81		7.81			
2110499	其他自然生态保护支出	29.80		29.80			
21105	天然林保护	809.41		809.41			

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2110506	天然林保护工程建设	569.38		569.38			
2110599	其他天然林保护支出	240.02		240.02			
21106	退耕还林还草	5.00		5.00			
2110699	其他退耕还林还草支出	5.00		5.00			
21199	其他节能环保支出	1,266.09		1,266.09			
2119999	其他节能环保支出	1,266.09		1,266.09			
212	城乡社区支出	240.39		240.39			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	240.39		240.39			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	240.39		240.39			
213	农林水支出	6,857.54	1,795.98	5,061.56			
21302	林业和草原	6,640.54	1,795.98	4,844.56			
2130201	行政运行	86.05	86.05				
2130204	事业单位	1,709.93	1,709.93				
2130205	森林资源培育	473.10		473.10			
2130207	森林资源管理	7.40		7.40			
2130209	森林生态效益补偿	3.00		3.00			
2130226	林区公共支出	18.00		18.00			
2130234	林业草原防灾减灾	20.00		20.00			
2130299	其他林业和草原支出	4,323.06		4,323.06			
21399	其他农林水支出	217.00		217.00			
2139999	其他农林水支出	217.00		217.00			
221	住房保障支出	200.25	200.25				
22102	住房改革支出	200.25	200.25				
2210201	住房公积金	200.25	200.25				
229	其他支出	6.95	6.95				
22999	其他支出	6.95	6.95				
2299999	其他支出	6.95	6.95				

财政拨款收入支出决算总表

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	9,506.47	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	571.03	571.03		
	9		九、卫生健康支出	41	269.52	269.52		
	10		十、节能环保支出	42	2,118.10	2,118.10		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	6,851.27	6,851.27		
	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	200.25	200.25		
	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				
本年收入合计	27	9,506.47	本年支出合计	59	10,010.18	10,010.18		
年初财政拨款结转和结余	28	503.71	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	503.71		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				
总计	32	10,010.18	总计	64	10,010.18	10,010.18		

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

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	10,010.18	2,826.18	7,183.99
208	社会保障和就业支出	571.03	571.03	
20805	行政事业单位养老支出	563.78	563.78	
2080502	事业单位离退休	14.46	14.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.58	202.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.29	101.29	
2080599	其他行政事业单位养老支出	245.45	245.45	
20899	其他社会保障和就业支出	7.25	7.25	
2089999	其他社会保障和就业支出	7.25	7.25	
210	卫生健康支出	269.52	258.92	10.60
21004	公共卫生	10.60		10.60
2100409	重大公共卫生服务	10.60		10.60
21011	行政事业单位医疗	258.92	258.92	
2101101	行政单位医疗	6.51	6.51	
2101102	事业单位医疗	126.98	126.98	
2101103	公务员医疗补助	76.28	76.28	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	49.14	49.14	
211	节能环保支出	2,118.10		2,118.10
21104	自然生态保护	37.61		37.61
2110405	草原生态修复治理	7.81		7.81
2110499	其他自然生态保护支出	29.80		29.80
21105	天然林保护	809.41		809.41
2110506	天然林保护工程建设	569.38		569.38
2110599	其他天然林保护支出	240.02		240.02
21106	退耕还林还草	5.00		5.00

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2110699	其他退耕还林还草支出	5.00		5.00
21199	其他节能环保支出	1,266.09		1,266.09
2119999	其他节能环保支出	1,266.09		1,266.09
213	农林水支出	6,851.27	1,795.98	5,055.29
21302	林业和草原	6,634.27	1,795.98	4,838.29
2130201	行政运行	86.05	86.05	
2130204	事业机构	1,709.93	1,709.93	
2130205	森林资源培育	473.10		473.10
2130207	森林资源管理	7.40		7.40
2130209	森林生态效益补偿	3.00		3.00
2130226	林区公共支出	18.00		18.00
2130234	林业草原防灾减灾	20.00		20.00
2130299	其他林业和草原支出	4,316.79		4,316.79
21399	其他农林水支出	217.00		217.00
2139999	其他农林水支出	217.00		217.00
221	住房保障支出	200.25	200.25	
22102	住房改革支出	200.25	200.25	
2210201	住房公积金	200.25	200.25	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,436.83	302	商品和服务支出	80.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	537.34	30201	办公费	27.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	337.08	30202	印刷费	0.27	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.15	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	795.98	30205	水费	0.55	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	202.58	30206	电费	3.43	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	101.29	30207	邮电费	3.77	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	133.49	30208	取暖费	11.45	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	76.28	30209	物业管理费	0.14	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.25	30211	差旅费	17.93	31008	物资储备	
30113	住房公积金	200.25	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.33	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	45.29	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	309.06	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.52	31013	公务用车购置	
30302	退休费	206.53	30217	公务招待费	1.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.72	30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	35.45	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	14.46	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.88	399	其他支出	
30307	医疗费补助	49.14	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		39909	经常性赠与	

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.72	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.75	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.33			
	人员经费合计	2,745.89					公用经费合计	80.29

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

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：2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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
功能分类科目代码	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：2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，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

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
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
19.65		18.65		18.65	1.00	19.65		18.65		18.65	1.00

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	20
国内公务接待批次（个）	13	国内公务接待人次（人）	95

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：2023年度，本部门无下属行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出，故本表无数据。

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	3,479.56
1. 政府采购货物支出	2	2,587.45
2. 政府采购工程支出	3	574.47
3. 政府采购服务支出	4	317.64
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	3,032.24
其中：授予小微企业合同金额	6	2,984.84

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年度收入、支出总计10,367.19万元，比上年收入、支出总计各减少6,012.49万元，下降36.71%，主要原因是农林水专项资金和节能环保支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计9,513.42万元，其中：财政拨款收入9,506.47万元，占99.93%；其他收入6.95万元，占0.07%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计10,263.78万元，其中：基本支出2,833.13万元，占27.60%；项目支出7,430.65万元，占72.40%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入、支出总计10,010.18万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少5,773.02万元，下降36.58%，主要原因是农林水支出其他林业和草原支出及节能环保支出其它天然林保护支出减少。

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总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出10,010.18万元，占本年支出合计的97.53%，比上年减少5,773.02万元，下降36.58%，主要原因是农林水支出其他林业和草原支出及节能环保支出其它天然林保护支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）571.03万元，占5.70%；卫生健康支出（类）269.52万元，占2.69%；节能环保支出（类）2,118.10万元，占21.16%；农林水支出（类）6,851.27万元，占68.44%；住房保障支出（类）200.25万元，占2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9,348.96万元，支出决算为10,010.18万元，完成年初预算的107.07%。决算数大于预算数的主要原因是2023年中央林业草原改革发展资金、2023年重点区域生态保护和修复专项、2023年生态保护恢复退耕还林等项目资金增加。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为13.16万元，支出决算为14.46万元，完成年初预算的109.88%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

（2）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209.33万元，支出决算为202.58万元，完成年初预算的96.78%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴

费支出（项）。年初预算为104.66万元，支出决算为101.29万元，完成年初预算的96.78%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

（4）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193.35万元，支出决算为245.45万元，完成年初预算的126.95%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

（5）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为9.95万元，支出决算为7.25万元，完成年初预算的72.86%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

2. 卫生健康支出（类）

（1）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.60万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是疫情防控专项经费增加。

（2）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为10.03万元，支出决算为6.51万元，完成年初预算的64.91%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

（3）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为146.63万元，支出决算为126.98万元，完成年初预算的86.60%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

（4）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为89.53万元，支出决算为76.28万元，完成年初预算的85.20%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

（5）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128.34万元，支出决算为49.14万元，完成年初预算的38.29%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

3. 节能环保支出（类）

（1）自然生态保护（款）草原生态修复治理（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.81万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2023年重点区域生态保护和修复专项中央基建投资退化草原修复工程项目增加。

（2）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。年初预算为30万元，支出决算为29.80万元，完成年初预算的99.33%。决算数小于预算数的主要原因是年初安排的草原生态管护员25人补助，每人每年按12000元预算，发放管护补助按此标准执行。0.2万元为1名管护员未按规定履职进行管护扣发补助金额。

（3）天然林保护（款）天然林保护工程建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为569.38万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2023年重点区域生态保护和修复专项中央基建投资天然林保护与营造林工程项目增加。

（4）天然林保护（款）其他天然林保护支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为240.02万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转项目民和县2022年河湟地区生态保护修复和水土流失综合治理天然林保护与营造林工程增加。

（5）退耕还林还草（款）其他退耕还林还草支出（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

（6）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年

初预算为1402万元，支出决算为1,266.09万元，完成年初预算的90.30%。决算数小于预算数的主要原因是中央林业草原生态保护恢复资金国有林管护项目部分内容为结转下年实施内容。

4. 农林水支出（类）

（1）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为113.75万元，支出决算为86.05万元，完成年初预算的75.65%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少，津贴补贴和其他交通费用减少。

（2）林业和草原（款）事业单位（项）。年初预算为1690.36万元，支出决算为1,709.93万元，完成年初预算的101.16%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费基本工资和津贴补贴支出增加。

（3）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为0万元，支出决算为473.10万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是三北防护林五期工程中央基建投资项目增加。

（4）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.40万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是湟水流域抗旱造林实验林场和森防站管护用房建设项目增加。

（5）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。

（6）林业和草原（款）林区公共支出（项）。年初预算为18万元，支出决算为18万元，完成年初预算的100%。

（7）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算

为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。

（8）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为2440.77万元，支出决算为4,316.79万元，完成年初预算的176.86%。决算数大于预算数的主要原因是中央林业改革发展项目和省级林业改革发展等项目资金增加。

（9）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为217万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是新一轮退耕还林还草2020、2021年延长期补助增加。

5. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为178.17万元，支出决算为200.25万元，完成年初预算的112.39%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员减少。

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2,826.18万元，其中：人员经费2,745.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费80.29万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务招待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出预算为19.65万元，支出决算为19.65万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算18.65万元，支出决算为18.65万元，完成预算的100%；公务接待费预算1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算中，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18.65万元，占94.91%；公务接待费支出决算1万元，占5.09%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排民和回族土族自治县林业和草原局因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出18.65万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出18.65万元，公务用车保有量为20辆。

3. 公务接待费支出1万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待13批次，接待95人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算数比上年减少21.58万元，下降52.34%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少21.59万元，下降53.65%，主要原因是2023年无车辆购置费；公务接待费支出决算数比上年增加0.02万元，增长2.04%，主要原因是接待人次增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，本部门无下属行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出相关情况。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门政府采购支出总额3,479.56万元，其中：政府采购货物支出2,587.45万元、政府采购工程支出574.47万元、政府采购服务支出317.64万元。授予中小企业合同金额3,032.24万元，占政府采购支出总额的87.14%，其中：授予小微企业合同金额2,984.84万元，占政府采购授予中小企业合同金额的98.44%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目20项，共涉及资金3918.77万元。根据预算绩效管理要求，民和回族土族自治县林业和草原局组织对2023年度20项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金3918.77万元，占单位项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：项目支出绩效目标完成3203.76万元，任务完成率100%，资金完成率81.75%，资金未支付715.01万元，占18.25%。绩效目标完成18个项目，未完成2个项目。

（二）项目绩效自评结果。

民和回族土族自治县林业和草原局在2023年度单位决算中反映“林长制工作经费”、“退耕还林面积补助”“林业改革发展资金”等20个项目绩效自评结果。

1. 有害生物防治及检疫工作项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：全年预算数5.00万元，实际支出5.00万元，结余资金0.00万元。完成年度预算的100.00%。通过项目实施林业有害生物成灾率控制在3.5%以下，无公害防治率达到93%以上，测报准确率达到85%以上，种苗产地检疫率达到100%，种苗、松木及其制品调入复检率达到100%，有效防止美国白蛾、松材线虫病等危险性林业有害生物的传入。

2. 退耕还林项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：全年预算数5.00万元，实际支出5.00万元，结余资金0.00万元。完成年度预算的100%。通过项目实施完成全县22个乡镇退耕还林政策补助、调查、验收、项目档案建设等工作。拓宽农民增收渠道，增加农民收入，增加植被覆盖度，减少水土

流失，涵养水源，净化大气，改善生态环境。

3. 公共林场管护项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：全年预算数18.00万元，实际支出18.00万元，结余资金0.00万元。完成年度预算的100.00%。完成民和县国有林管护面积38.89万亩，组织国有林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查、林场及管护站等防火工作。通过项目实施国有林得到有效保护，改善生态环境。

4. 森林生态效益补偿基金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：全年预算数3万元，实际支出3万元，完成年度预算的100.00%，结余资金0.00万元。完成民和县22个乡镇非国有林生态保护补偿管护面积26.41万亩。组织乡镇管护及管理工作，对非国有林和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查、防火等工作。通过项目实施保护民和县非国有林资源，发挥森林生态效益，保障区域生态安全。

5. 2023年森林草原防火项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：全年预算数15万元，实际支出15万元，结余资金0.00万元。完成年度预算的100.00%。完成林区防火技能培训演练、防火宣传工作、防火检查工作等。通过项目实施提高我县护林防火队伍森林草原防火能力，提高群众森林草原防火意识及保护全县森林草原资源安全。

6. 马平高速公路两侧绿化项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安

排及使用情况：全年预算数70.00万元，实际支出66.33万元，结余资金3.67万元。完成年度预算的100%。马平高速公路两侧绿化带面积663.3亩，土地流转费兑现给农户、绿化带浇水。通过项目实施增加农民收入，确保高速公路两侧绿化、美化。

7. 林长制工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：全年预算数5万元，实际支出5万元，结余资金0.00万元。完成年度预算的100.00%。完成生态环境损害赔偿案件；完成新一轮林长制专题培训；逐步完善县林长制工作办公室基础设施建设；继续进行森林草原督查，查处一批非法占用、破坏森林草原行政案件；资源调查、非法案件查处等重点工作。通过项目实施完成对森林资源、湿地和绿地等相关资源及其林业生态系统实施保护与发展。

8. 园林中心绿化工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：全年预算数5万元，实际支出5万元，完成年度预算的100.00%，结余资金0.00万元。完成安排的年度城区绿化和养护任务。城区绿化质量达到合同约定标准，城区养护达到青海省地方标准。通过项目实施发挥城市绿地调节气候、改善空气质量、降低噪音、降尘滞尘的生态效益。

9. 城区绿地养护及南山养护项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：预算数378万元，实际支出378万元，结余资金0万元。完成年度预算的100%。完成县林草局管理的16.7万m²城区绿地、住建局移交PPP的14.7万m²、米拉湾13.53万m²养护任务、史

纳公园45.08万m²养护任务和城区新增3.77万m²养护任务，南山养护。通过项目实施优化城市人居环境，打造休闲娱乐场所。发挥城市绿地调节气候、改善空气质量、降低噪音、降尘滞尘的生态效益。

10. 城区绿地草坪补植项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：全年预算数64万元，实际支出64万元，结余资金0万元。完成年度预算100%。通过项目实施完成草坪补植面积53200m²。通过项目实施确保城区绿地优化城市人居环境，提供休闲娱乐场所，提升景观，改善城镇周边环境。

11. 2023年全民义务植树项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：预算数27.6万元，实际支出27.56万元，结余资金0.04万元。完成年度预算的100%。完成全民义务植树启动仪式植树造林80亩，栽植油松（或青海云杉）1.2万株。其中：春季全民义务植树造林40亩、栽植苗木6000株；启动仪式会场布置制作横幅350米、彩旗500面；二是秋季全民义务植树启动仪式植树造林40亩、栽植苗木6000株。通过项目实施发挥绿地调节气候、改善空气质量、降低噪音、降尘滞尘的生态效益。

12. 植物物种多样性保护规划编制项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：预算数20万元，实际支出19.98万元，结余资金0.02万元。完成年度预算的100%。完成城市规划区范围内植物物种多样性保护规划编制。根据民政办〔2019〕32号文件创建省级园林城市达标条件要求完成城市规划区范围内植物物种多样性保护规

划编制。通过项目实施丰富当地的植物类群、维持生态平衡，提高城市园林绿化质量，加强乡土植物的开发和利用。

13. 天然林资源保护工程森林保险项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：全年预算数13.50万元，实际支出13.50万元，结余资金0.00万元。完成年度预算的100.00%。通过项目实施完成民和县政策性森林保险费用13.5万元，森林保险面积60万亩。通过项目实施建立林业风险保障机制，推进我县生态建设又好又快发展提供重要保障。

14. 草原生态管护项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：全年预算数30.00万元，实际支出29.8万元，结余资金0.2万元，完成年度预算的99.33%。发放25个草原生态管护员补助。通过项目实施完成草原管护面积126.38万亩，草蓄平衡监管。林草植被盖度提高，生态环境得到改善，增加农民收入。

15. 湟水河流域环境综合整治麻荒滩恢复耕地项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：全年预算数5.30万元，实际支出5.30万元，完成年度预算的100.00%。完成麻荒滩农作物种植95.6亩。通过项目完成麻荒滩恢复耕地种植，保护耕地改良土壤、防止水土流失。

16. 提前下达2023年林业改革发展项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分。预算资金安排及使用情况：全年预算数1736万元，实际支出1107.56万元，结转结余628.44万元，完成年度预算的63.80%。通过项目实施完成

新一轮退耕还林还草延长期补助1.26万亩；非国有林生态保护补偿26.41万亩；造林补助低效林改造3万亩；草原监测项目1个；上一轮退耕还林到期任务10万亩；森林有害生物防治8万亩，提高了天然林资源保护工程管护管理工作和森林资源管理质量。增加了国土绿化面积，稳定林木生长，生态环境明显改善，防治区林业有害生物危害得到了有效遏制，增加植被覆盖度，减少水土流失，涵养水源，净化大气。拓宽农民增收渠道，增加农民收入。

17. 中央林业草原恢复资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：全年预算数1393.00万元，实际支出1314.43万元，结转结余78.57万元，完成年度预算的94.36%。通过项目实施完成2023年野生动物疫源疫病监测防控项目1个；完成国有林管护；生态护林员补助1000人。改善生态环境、防止水土流失，增加脱贫农户收入。

18. 2021年第二批中央林业改革发展项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：全年预算数1.37万元，实际支出1.30万元，结转结余0.07万元，完成年度预算的94.89%。通过项目实施完成林业有害生物防治及松线虫病监测、宣传等。林业有害生物危害得到了有效遏制，防灾减灾。

19. 2021年第二批中央林业草原生态保护恢复项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分。预算资金安排及使用情况：全年预算数9.00万元，实际支出5.00万元，结转结余4.00万元，完成年度预算的55.56%。通过项目实施完成林业

有害生物防治及松线虫病监测、宣传等。林业有害生物危害得到了有效遏制，改善项目实施区周边环境，防灾减灾。

20. 2021年第一批中央林业改革发展资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：全年预算数115.00万元，实际支出115.00万元，结转结余0.00万元，完成年度预算的100.00%。通过项目实施完成统筹造林项目、迹地更新和低效林改造项目、森林质量精准提升等项目监理工作。保证了项目质量的监督管理。

以上项目存在的主要问题：一是部分项目需要跨年实施，资金结转到下年继续使用，资金支付率较低。二是个别项目绩效目标指标设置不全面。下一步改进措施：一是加快项目进度，按项目进度支付资金。二是绩效指标设置时对各项指标进行细化，将绩效评价工作作为项目管理重点工作之一，做好项目事前、事中、事后的监督和绩效自评。

总之，我单位在项目执行、资金管理及财务支出、绩效管理等方面，认真执行《林业改革发展资金管理办法》《林业生态保护恢复资金管理办法》和各项法律法规，为规范和加强项目管理年初设定绩效目标，对绩效目标运行情况进行监控管理，从数量、质量、时效、成本以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等方面进行细化，基本完成了2023年度下达的绩效目标任务。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，民和回族土族自治县林业和草原局共有车辆20辆，其中：副部（省）级及以上领

导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车7辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车11辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余和专用结余：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出

结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。