

龙泉市林业改革发展中心 2023 年度单位决
算

目录

一、概况	2
(一) 单位职责	2
(二) 机构设置	2
二、2023 年度单位决算公开表	4
2023 年度收入支出决算总表	4
2023 年度收入决算表 (分单位)	6
2023 年度收入决算表 (分科目)	7
2023 年度支出决算表 (分单位)	9
2023 年度支出决算表 (分科目)	10
2023 年度财政拨款收入支出决算总表	12
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	14
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	16
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	20
三、2023 年度单位决算情况说明	21
(一) 收入支出决算总体情况说明	21
(二) 收入决算情况说明	21
(三) 支出决算情况说明	21
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	21
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	24
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	24
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	25
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	25
(十) 机关运行经费支出说明	27
(十一) 政府采购支出说明	27
(十二) 国有资产占有使用情况说明	27
(十三) 预算绩效情况说明	27
四、名词解释	33
五、附件	35

一、概况

（一）单位职责

1. 宣传与贯彻执行森林和野生动植物资源保护等法律、法规和各项林业方针。

2. 组织和指导农村集体、个人开展林业生产经营活动。

3. 开展资源调查、造林检查验收、林业统计和森林资源档案管理工作，掌握辖区内森林资源消长和野生动植物物种变化情况。

4. 负责本辖区内林木采伐作业设计等相关工作。

5. 负责本辖区内森林防火、森林病虫害防治工作。

6. 负责依法保护、管理森林、野生动植物和湿地资源。

7. 协助处理森林、林木和林地所有权或者使用权争议，配合做好破坏森林资源案件协查工作。

8. 配合建立健全乡村护林网络，负责指导乡村护林队伍和森林消防队伍等护林队伍建设工作。

9. 推广林业科学技术，开展林业技术培训、技术咨询和技术服务等林业社会化服务，为林农提供产前、产中、产后服务。

10. 根据国家有关规定代收和协助管理各项林业行政事业性收费等。

11. 完成市林业局交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：从预算单位构成看，

本单位核算龙泉市林业局下属 17 个林业工作站。

二、2023 年度单位决算公开表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：龙泉市林业改革发展中心

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行	金 额	项 目	行	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,985.97	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.62	八、社会保障和就业支出	39	200.45
	9		九、卫生健康支出	40	183.53
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	2,603.07
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,986.59	本年支出合计	58	2,987.05
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	38.08	年末结转和结余	60	37.62
	30			61	
总 计	31	3,024.67	总 计	62	3,024.67

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023 年度收入决算表（分单位）

单位：龙泉市林业改革发展中心

公开 02 表
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	2,986.59	2,985.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.62
龙泉市林业改革发展中心	2,986.59	2,985.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.62

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度收入决算表（分科目）

单位：龙泉市林业改革发展中心

公开 03 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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	2,986.59	2,985.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.62
208		社会保障和就业支出	200.45	200.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	200.45	200.45	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	133.63	133.63	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	66.82	66.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	183.53	183.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	183.53	183.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	54.38	54.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	129.15	129.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	2,602.61	2,601.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.62

21302	林业和草原	2,602.61	2,601.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.62
2130204	事业单位	2,085.80	2,085.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	516.81	516.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.62

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度支出决算表（分单位）

单位：龙泉市林业改革发展中心

公开 04 表
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	2,987.05	2,469.78	517.27	0.00	0.00	0.00
龙泉市林业改革发展中心	2,987.05	2,469.78	517.27	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度支出决算表（分科目）

单位：龙泉市林业改革发展中心

公开 05 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
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			2,987.05	2,469.78	517.27	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	200.45	200.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	200.45	200.45	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	133.63	133.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	66.82	66.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	183.53	183.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	183.53	183.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	54.38	54.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	129.15	129.15	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	2,603.07	2,085.80	517.27	0.00	0.00	0.00
21302		林业和草原	2,603.07	2,085.80	517.27	0.00	0.00	0.00
2130204		事业机构	2,085.80	2,085.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299		其他林业和草原支出	517.27	0.00	517.27	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

单位：龙泉市林业改革发展中心

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	2,985.97	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	200.45	200.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	183.53	183.53	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	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	2,601.99	2,601.99	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	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
本年收入合计	27	2,985.97	本年支出合计	59	2,985.97	2,985.97	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	2,985.97	总 计	64	2,985.97	2,985.97	0.00	0.00

注：本表反映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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

单位：龙泉市林业改革发展中心

金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	2,985.97	2,469.78	516.19
208	社会保障和就业支出		200.45	200.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出		200.45	200.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		133.63	133.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		66.82	66.82	0.00
210	卫生健康支出		183.53	183.53	0.00
21011	行政事业单位医疗		183.53	183.53	0.00

2101102	事业单位医疗	54.38	54.38	0.00
2101103	公务员医疗补助	129.15	129.15	0.00
213	农林水支出	2,601.99	2,085.80	516.19
21302	林业和草原	2,601.99	2,085.80	516.19
2130204	事业机构	2,085.80	2,085.80	0.00
2130299	其他林业和草原支出	516.19	0.00	516.19

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

单位：龙泉市林业改革发展中心

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	2,234.82	302	商品和服务支出	107.59	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	382.86	30201	办公费	5.63	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	13.86	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	733.59	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	31.72	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	422.56	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.63	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	66.82	30207	邮电费	6.80	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	54.38	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	74.87	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	31.50	30211	差旅费	3.48	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	191.90	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	1.14	30213	维修（护）费	4.40	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	96.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	127.37	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	63.54	30217	公务接待费	0.43	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	1.84	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	12.81	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	54.29	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.34	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	34.67	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.10	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7.71	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	20.94	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,362.19	公用经费合计				107.59	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：龙泉市林业改革发展中心

公开 09 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
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						

注：本表反映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：本单位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。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表

金额单位：万元

单位：龙泉市林业改革发展中心

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

单位：龙泉市林业改革发展中心

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	39.03	39.03
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	38.60	38.60
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	38.60	38.60
3. 公务接待费	0.43	0.43

注：本表反映本年度财政拨款“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，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。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、2023 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 3024.67 万元，支出总计 3024.67 万元，与 2022 年度相比，各减少 193.68 万元，下降 6.02% 主要原因是：2023 年人员经费的减少，其中退休 10 人，同城转出 8 人，退休去世 1 人。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 2986.59 万元；包括财政拨款收入 2985.97 万元（其中，一般公共预算 2985.97 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 99.98%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.62 万元，占收入合计 0.02%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 2987.05 万元，其中基本支出 2469.78 万元，占 82.68%；项目支出 517.27 万元，占 17.32%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 2985.97 万元，支出总计 2985.97 万元，与 2022 年相比，各减少 158.48 万元，下降 5.04% 主要原因是 2023 年人员经费的减少。财政拨款支出

年初预算数 2713.99 万元，完成年初预算的 110.02%，主要原因是 23 年新下达了 230.02 万元“2023 年森林生态效益补偿资金-管护费用”和 49.5 万元“2023 年森林生态效益补偿资金-管理费用”项目。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2985.97 万元，占本年支出合计的 99.96%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 158.48 万元，下降 5.04%。主要原因是：人员经费的减少。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2985.97 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）200.45 万元，占 6.71%；卫生健康支出（类）183.53 万元，占 6.15%；农林水支出（类）2601.99 万元，占 87.14%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2713.99 万元，支出决算为 2985.97 万元，完成年初预算的 110.02%，主要原因是：2023 年新下达了 230.02 万元“2023 年森林生态效益补偿资金-管护费用”和 49.5 万元“2023 年森林生态效益补偿资金-管理费用”项目。

其中：

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）年初预算数为144.08万元，支出决算数为133.63万元，完成年初预算的92.75%，决算数小于预算数的主要原因是2023年新进人员3名，退休和转出人员18名，养老保险减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为72.04万元，支出决算数为66.82万元，完成年初预算的92.75%，决算数小于预算数的主要原因2023年新进人员3名，退休和转出人员18名，职业年金缴费人数减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为58.53万元，支出决算数为54.38万元，完成年初预算的92.90%，决算数小于预算数的主要原因2023年新进人员3名，退休和转出人员18名，事业单位医疗减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为129.15万元，支出决算数为129.15万元，完成年初预算的100.00%，决算数小于预算数的主要原因2023年新进人员3名，退休和转出人员18名，医疗补助金额减少。

农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）年初预算数为1981.93万元，支出决算数为2085.80万元，完成年初预算的105.24%，决算数大于预算数的主要原因是森

林生态效益补偿金-管理费用是在 23 年新下达，金额 49.5 万元。

农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）年初预算数为 328.25 万元，支出决算数为 516.19 万元，完成年初预算的 157.26%，决算数大于预算数的主要原因 2023 年新下达了 230.02 万元“2023 年森林生态效益补偿资金-管护费用”。

（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 2469.78 万元，其中：

人员经费 2362.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 107.59 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，

故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 39.03 万元，支出决算为 39.03 万元，完成全年预算的 100.00%，2023 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照标准支出，开源节流。

2. “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）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是无出国人数；公务用车购置及运行维护费支出决算为 38.60 万元，占 98.91%，与 2022 年度相比，增加 8.68 万元，增长 29.02%，主要原因是 2022 年有一部分支出从其他资金支出，不列为三公费用；公务接待费支出决算为 0.43 万元，占 1.09%，与 2022 年度相比，减少 0.92 万元，下降 68.34%，主要原因是接待人数减少，具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支

出决算为 0.00 万元，决算数等于全年预算数的主要原因是没有出国人员。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 38.60 万元，支出决算为 38.60 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是严格控制标准，开源节流。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是当年没有购置新车。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 38.60 万元，支出决算为 38.60 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照指标支出，主要用于车辆维修、保险和燃油费等。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 17 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 0.43 万元，支出决算为 0.43 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 6 批次，累计 37 人次。主要用于接待上级林业单位等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是开源节流，控制三公经费，其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.43 万元，主要用于接待上级林业部门。接待 6 批次，累计 37 人次。

（十）机关运行经费支出说明

主要原因是我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，无机关运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 27.54 万元，其中：政府采购货物支出 5.65 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 21.89 万元。授予中小企业合同金额 27.54 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 27.54 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 20.52%，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 79.48%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，龙泉市林业改革发展中心共有车辆 0 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 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 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 3 个，共涉及资金 309.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 59.96%。

本年无政府性基金预算项目

本年无国有资本经营预算项目

本年无部门评价

本年无部门整体支出绩效评价

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价

2. 单位决算中项目绩效自评结果

龙海市林业改革发展中心随决算公开 2023 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，“2023 年日常业务管理”项目和“2023 年森林生态效益补偿资金-管理费用”项目绩效自评具体情况如下：

“2023 年日常业务管理”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，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：（1）保障 96 名在编人员日常工作（2）保障林业工作的正常开展。（3）加强 17 个工作站后勤服务质量，更好地保护、管理森林、野生动植物和湿地资源。发现的问题及原因：一是日常业务开支大；二是固定劳务合同金额大，暂用大量日常业务费。下一步改进措施：一是控制日常业务开支，开源节流，减少不必要的浪费；

二是重新签订固定劳务合同，降低成本。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023日常业务管理						
主管部门		335-龙海市林业局			预算单位	335034-龙海市林业改革发展中心		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	30		30	30	0	100.00%	
	一般公共预算资金	30		30	30	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		维持工作站正常运转			(1) 保障96名在编人员日常工作 (2) 保障林业工作的正			
目标偏离原因分析		无						
整改措施及建议		无						
其他需说明的问题		无						
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50.00分)	数量指标	服务人数	=96人	136人	50.00	50.00	
		质量指标(0					0	
		时效指标(0					0	
		成本指标(0					0	
	效益指标 (50.00分)	经济效益(0					0	
		社会效益	员工满意度	≥95满意度	95满意度	50.00	50.00	
		生态效益(0					0	
可持续性影响 (0分)						0		
满意度指标 (0分)	服务对象满意度(0分)					0		
总分						100	100	
自评结论		优				总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”		

“2023 年森林生态效益补偿资金-管理费用”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 90 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 49.5 万元，执行数为 49.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

(1) 完成龙泉市生态公益林 1502694 亩生态公益林监管(2) 公益林区严格控制森林火灾发生和滥伐等现象发生，生态环境改善明显。。发现的问题及原因：一是护林员素质良莠不齐，监管能力相对较弱；二是护林员不属于执法人员，无执法权，针对各种森林违法现象无法及时制止。下一步改进措施：一是增加护林员的业务培训，加强护林员职业能力；二是加大与其他单位的工作协作，减少森林违法乱象

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年森林生态效益补偿资金-管理费用						
主管部门		335-龙海市林业局			预算单位	335034-龙海市林业改革发展中心		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	0		49.5	49.5	0	100.00%	
	一般公共预算资金	0		49.5	49.5	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		完成生态林日常监管			(1) 完成龙海市生态公益林1502694亩生态公益林监管(2			
目标偏离原因分析								
整改措施及建议								
其他需说明的问题								
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50.00分)	数量指标(0					0	
		质量指标(0					0	
		时效指标 (50.00分)	效率	完成生态监管	良	50.00	40.00	松材线虫难以监管处治,使用更加科学的监测方
		成本指标(0					0	
	效益指标 (50.00分)	经济效益(0					0	
		社会效益(0					0	
		生态效益	生态效益	提升生态质	优	50.00	50.00	
可持续影响 (0分)						0		
满意度指标 (0分)	服务对象满意度(0分)						0	
总分						100	90	
自评结论		优				总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”		

3. 财政评价项目绩效评价结果

无

4. 部门评价项目绩效评价结果

无

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 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。

17. 节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）指：护林员管护费用和管理费用

18. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）指：事业单位机构运行基本支出。

19. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）指：机构运行基本支出

20. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）指：非财政拨款项目。

五、附件

附件

2023年部门项目支出绩效自评结果清单

预算单位	项目名称	自评结论
335034-龙泉市林业改革发展中心	2023日常业务管理	优
335034-龙泉市林业改革发展中心	2023年森林生态效益补偿资金-管理费用	优
335034-龙泉市林业改革发展中心	2023年森林生态效益补偿资金-管护费用	良