

龙泉市林业局 2023 年度单位决算

目录

一、概况	2
（一）单位职责	2
（二）机构设置	6
二、2023 年度单位决算公开表	7
2023 年度收入支出决算总表	7
2023 年度收入决算表（分单位）	9
2023 年度收入决算表（分科目）	10
2023 年度支出决算表（分单位）	13
2023 年度支出决算表（分科目）	14
2023 年度财政拨款收入支出决算总表	17
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	19
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	23
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	25
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	26
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	27
三、2023 年度单位决算情况说明	28
（一）收入支出决算总体情况说明	28
（二）收入决算情况说明	28
（三）支出决算情况说明	28
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明	28
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	29
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	33
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	33
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	35
（十）机关运行经费支出说明	37
（十一）政府采购支出说明	37
（十二）国有资产占有使用情况说明	38
（十三）预算绩效情况说明	38
四、名词解释	43
五、附件	48

一、概况

（一）单位职责

（1）负责林业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政策、规划、标准并组织实施。起草有关规范性文件。组织开展森林、湿地和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（2）组织林业生态保护修复和国土绿化工作。指导森林资源的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。组织实施森林和湿地重点生态保护修复工程。负责林业有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。

（3）负责森林和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。负责公益林建设保护和利用的监督管理，负责公益林划定和变更调整管理。负责天然林保护和古树名木保护工作。会同有关部门拟订湿地保护利用规划和相关标准，监督管理湿地的开发利用。指导国有林场建设和发展。

（4）负责陆生野生动植物资源监督管理。监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、人工繁育或培植、经营利用。按分工监督管理陆生野生动植物进出口。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、栖息地保护和恢复、疫源疫病监测。负责生物多样性保护相关工作。

（5）负责监督管理国家公园等各类自然保护地。拟订各类自然保护地发展规划、政策和相关标准并监督实施。负

责各类自然保护区设立、调整、规划、建设相关工作。组织世界自然遗产的申报，会同有关部门组织世界自然与文化双重遗产的申报。

（6）负责推进林业改革相关工作。拟订深化集体林权制度、国有林场等重大改革意见并监督实施。拟定农村林业发展、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权管理。负责林地承包经营纠纷调解仲裁，协同调处林权权属纠纷。

（7）拟订林业资源优化配置及利用政策，拟订林业产业相关标准并监督实施。组织、指导林产品质量监督。指导林业帮扶、兴林富民相关工作。负责林业行业安全生产监督管理，指导林区、林场、各类自然保护区、休闲观光林业活动的安全生产管理工作。

（8）负责林业种苗监督管理。组织林木种子质量资源普查，组织建立质量资源库，负责良种选育推广。管理林木种苗生产经营行为，监管林木种苗质量。监督管理林业生物质量资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（9）指导全市森林公安工作。监督管理森林公安队伍。监督协调全市林业重特大违法案件的查处。组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展森林防火巡护、野外用火管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场开展防火宣传教育、监测预警和督促检查等工作。负责全市林业行政执法工作。

（10）参与拟订林业经济调节政策。参与监督管理中央和省级林业资金，提出林业预算内投资、中央和省级财政性资金安排建议。按照规定权限，审核规划内和年度计划内投资项目。组织实施林业生态补偿相关工作。指导林业投融资、政策性林木保险和林业非税收入征管。

（11）负责林业科技、教育和对外交流工作。指导林业人才队伍建设。

（12）完成市委、市政府交办的其他任务。

（13）职能转变。切实加大生态系统保护和修复力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化、提升森林质量，保障生态安全。加快国家公园建设，推进各类自然保护地和风景名胜区的归并整合和规范管理，构建统一规范高效的自然保护地保护体系。

（14）有关职责分工

1. 与市应急管理局在自然灾害防救的有关职责分工。

市应急管理局负责组织编制全市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展并指导预案演练。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调灾害应急救援工作，并按权限作出决定；协助市委、市政府组织开展事故和灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门开展森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同市自

然资源和规划局、市水利局、市林业局、市气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。负责森林火情监测预警综合性工作，发布森林火险、火灾信息。

市林业局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展森林防火巡护、野外用火管理、防火设施建设等工作。组织开展国有林场防火宣传教育、监测预警和督促检查等工作。

必要时，市林业局可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义部署相关防治工作。

2. 中药产业发展职责分工。市卫生健康局负责组织拟订并实施全市中医药事业发展规划，参与拟订中药产业发展规划、产业政策和中医药扶持政策，负责医疗机构中药临床应用的管理，组织开展中药人才培养。市发展和改革委员会负责将中药现代化产业发展纳入全市国民经济和社会发展规划，将涉及中药现代化产业发展的重大项目列入重点建设计划。市经济商务局负责拟订全市中药产业发展规划、中药产业发展政策，配合做好中药产业招商引资工作，培育中药产业骨干企业，支持和指导中药企业技术改造升级创新。市农业农村局负责组织牵头拟订中药材种植产业发展政策，统筹协调中药材产业发展，负责中药材基地项目申报及基地建设，

负责牵头中药材规范化种植技术指导和新品种、新技术引进与推广。市林业局指导木本中药材生产，加强对珍贵稀有药材的保护。市市场监督管理局负责组织实施中药监督管理规范和质量标准，监督实施中药材生产质量管理规范、中药饮片炮制规范，组织实施中药品种保护制度，监管城乡集贸市场中药材交易，负责中药材专业市场的培育、规划，会同有关部门负责中药材市场管理和中药广告的管理。市科学技术局负责实施中药产业现代化科技攻关，组织实施中药科学研究、技术开发。

3. 关于食用林产品监督管理有关职责分工。市林业局负责食用林产品从种植环节到批发、零售市场或者生产加工企业前的质量安全监督管理。市市场监督管理局负责食用林产品进入批发、零售市场或者生产加工企业后的监督管理。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：龙泉市林业事务中心、龙泉市森林资源总站、龙泉市林业技术总站、龙泉市林业改革发展中心、龙泉市生态保护中心、龙泉市竹木产业发展中心、龙泉市森林植物检疫站。

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：龙泉市林业局

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	17,707.28	一、一般公共服务支出	32	428.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,434.52	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	0.06
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	17.29
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	1.32	八、社会保障和就业支出	39	243.77
	9		九、卫生健康支出	40	670.91
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2,034.52
	12		十二、农林水支出	43	14,887.75
	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	865.00
	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	19,143.12	本年支出合计	58	19,147.53
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	4.40	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	19,147.53	总 计	62	19,147.53

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）

公开 02 表
金额单位：万元

单位：龙泉市林业局

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	19,143.12	19,141.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1.32
龙泉市林业局	19,143.12	19,141.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1.32

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）

公开 03 表
金额单位：万元

单位：龙泉市林业局

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	19,143.12	19,141.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1.32
201			一般公共服务支出	427.80	427.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	405.48	405.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499			其他发展与改革事务支出	405.48	405.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	18.05	18.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	18.05	18.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138			市场监督管理事务	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899			其他市场监督管理事务	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406			司法	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2040604	基层司法业务	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	17.29	17.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	17.29	17.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	17.29	17.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	243.77	243.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	243.52	243.52	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	162.35	162.35	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	81.17	81.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	670.91	670.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	246.39	246.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.92	20.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	176.48	176.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	424.52	424.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	424.52	424.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	2,034.52	2,034.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,434.52	1,434.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,177.89	1,177.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	188.60	188.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	68.03	68.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14,883.77	14,882.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1.32
21301	农业农村	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	14,873.92	14,872.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1.32
2130201	行政运行	3,258.44	3,258.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	11,615.48	11,614.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1.32
220	自然资源海洋气象等支出	865.00	865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	865.00	865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	865.00	865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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）

公开 04 表
金额单位：万元

单位：龙泉市林业局

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	19,147.53	3,748.35	15,399.17	0.00	0.00	0.00
龙泉市林业局	19,147.53	3,748.35	15,399.17	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）

公开 05 表
金额单位：万元

单位：龙泉市林业局

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	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	19,147.53	3,748.35	15,399.17	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	428.23	0.00	428.23	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	405.48	0.00	405.48	0.00	0.00	0.00
2010499			其他发展与改革事务支出	405.48	0.00	405.48	0.00	0.00	0.00
20107			税收事务	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
2010799			其他税收事务支出	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	18.05	0.00	18.05	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	18.05	0.00	18.05	0.00	0.00	0.00
20138			市场监督管理事务	4.28	0.00	4.28	0.00	0.00	0.00
2013899			其他市场监督管理事务	4.28	0.00	4.28	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
20406			司法	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
2040604			基层司法业务	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	17.29	0.00	17.29	0.00	0.00	0.00

20602	基础研究	17.29	0.00	17.29	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	17.29	0.00	17.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	243.77	243.52	0.24	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	243.52	243.52	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	162.35	162.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.17	81.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	670.91	246.39	424.52	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	246.39	246.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.92	20.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	176.48	176.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	424.52	0.00	424.52	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	424.52	0.00	424.52	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,034.52	0.00	2,034.52	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,434.52	0.00	1,434.52	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,177.89	0.00	1,177.89	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	188.60	0.00	188.60	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	68.03	0.00	68.03	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14,887.75	3,258.44	11,629.31	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	9.85	0.00	9.85	0.00	0.00	0.00

2130199	其他农业农村支出	9.85	0.00	9.85	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	14,877.90	3,258.44	11,619.46	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	3,258.44	3,258.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	11,619.46	0.00	11,619.46	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	865.00	0.00	865.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	865.00	0.00	865.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	865.00	0.00	865.00	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

单位：龙泉市林业局

公开 06 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	17,707.28	一、一般公共服务支出	33	427.80	427.80	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,434.52	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	0.06	0.06	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	17.29	17.29	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	243.77	243.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	670.91	670.91	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	2,034.52	600.00	1,434.52	0.00
	12		十二、农林水支出	44	14,882.44	14,882.44	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	865.00	865.00	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	19,141.80	本年支出合计	59	19,141.80	17,707.28	1,434.52	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	19,141.80	总 计	64	19,141.80	17,707.28	1,434.52	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

单位：龙泉市林业局

公开 07 表
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	17,707.28	3,748.35	13,958.92
201	一般公共服务支出		427.80	0.00	427.80
20104	发展与改革事务		405.48	0.00	405.48
2010499	其他发展与改革事务支出		405.48	0.00	405.48
20132	组织事务		18.05	0.00	18.05
2013299	其他组织事务支出		18.05	0.00	18.05
20138	市场监督管理事务		4.28	0.00	4.28

2013899	其他市场监督管理事务	4.28	0.00	4.28
204	公共安全支出	0.06	0.00	0.06
20406	司法	0.06	0.00	0.06
2040604	基层司法业务	0.06	0.00	0.06
206	科学技术支出	17.29	0.00	17.29
20602	基础研究	17.29	0.00	17.29
2060208	科技人才队伍建设	17.29	0.00	17.29
208	社会保障和就业支出	243.77	243.52	0.24
20805	行政事业单位养老支出	243.52	243.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.35	162.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.17	81.17	0.00
20810	社会福利	0.24	0.00	0.24
2081002	老年福利	0.24	0.00	0.24
210	卫生健康支出	670.91	246.39	424.52
21011	行政事业单位医疗	246.39	246.39	0.00

2101101	行政单位医疗	20.92	20.92	0.00
2101102	事业单位医疗	49.00	49.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	176.48	176.48	0.00
21099	其他卫生健康支出	424.52	0.00	424.52
2109999	其他卫生健康支出	424.52	0.00	424.52
212	城乡社区支出	600.00	0.00	600.00
21203	城乡社区公共设施	600.00	0.00	600.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	600.00	0.00	600.00
213	农林水支出	14,882.44	3,258.44	11,624.00
21301	农业农村	9.85	0.00	9.85
2130199	其他农业农村支出	9.85	0.00	9.85
21302	林业和草原	14,872.60	3,258.44	11,614.16
2130201	行政运行	3,258.44	3,258.44	0.00
2130299	其他林业和草原支出	11,614.16	0.00	11,614.16
220	自然资源海洋气象等支出	865.00	0.00	865.00

22001	自然资源事务	865.00	0.00	865.00
2200199	其他自然资源事务支出	865.00	0.00	865.00

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
金额单位：万元

单位：龙泉市林业局

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	2,484.52	302	商品和服务支出	189.46	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	493.04	30201	办公费	1.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	97.56	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	717.08	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.68	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	370.58	30205	水费	0.71	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	162.35	30206	电费	6.30	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	81.17	30207	邮电费	1.81	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	74.86	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	88.56	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	27.94	30211	差旅费	4.37	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	205.63	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.15	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	165.06	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,074.38	30215	会议费	0.63	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.38	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	3.18	30217	公务接待费	7.30	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	27.50	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	960.35	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	17.37	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	82.97	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	13.83	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	96.68	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	17.00	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	17.20	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	5.11	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		3,558.90	公用经费合计					189.46

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

公开 09 表

单位：龙泉市林业局

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	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	1,434.52	1,434.52	0.00	1,434.52	0.00
212			城乡社区支出	0.00	1,434.52	1,434.52	0.00	1,434.52	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,434.52	1,434.52	0.00	1,434.52	0.00
2120802			土地开发支出	0.00	1,177.89	1,177.89	0.00	1,177.89	0.00
2120803			城市建设支出	0.00	188.60	188.60	0.00	188.60	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	0.00	68.03	68.03	0.00	68.03	0.00

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。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表

单位：龙泉市林业局

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			

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

单位：龙泉市林业局

公开 11 表
金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	36.83	36.83
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	29.53	29.53
（1）公务用车购置费	9.53	9.53
（2）公务用车运行维护费	20.00	20.00
3. 公务接待费	7.30	7.30

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 19147.53 万元，支出总计 19147.53 万元，与 2022 年度相比，各增加 7757.46 万元，增长 68.11%，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入及政府性基金预算财政拨款收入增加，使得支出增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 19143.12 万元；包括财政拨款收入 19141.80 万元（其中，一般公共预算 17707.28 万元，政府性基金预算 1434.52 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 99.99%；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 1.32 万元，占收入合计 0.01%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 19147.53 万元，其中基本支出 3748.35 万元，占 19.58%；项目支出 15399.17 万元，占 80.42%；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 19141.80 万元，支出总计 19141.80 万元，与 2022 年相比，各增加 7762.15 万元，增

长 68.21%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入与政府性基金预算财政拨款收入增加；财政拨款支出年初预算数 22290.34 万元，完成年初预算的 85.87%，主要原因是部分项目未支出完毕，使得项目支出决算数小于预算数。

（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 17707.28 万元，占本年支出合计的 92.48%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6541.15 万元，增长 58.58%。主要原因是：项目支出增加。

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 17707.28 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）427.80 万元，占 2.42%；公共安全支出（类）0.06 万元，占 0.00%；科学技术支出（类）17.29 万元，占 0.10%；社会保障和就业支出（类）243.77 万元，占 1.38%；卫生健康支出（类）670.91 万元，占 3.79%；城乡社区支出（类）600.00 万元，占 3.39%；农林水支出（类）14882.44 万元，占 84.05%；自然资源海洋气象等支出（类）865.00 万元，占 4.88%。

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 22290.34 万元，支出决算为 17707.28 万元，完成年初预算

的 79.44%，主要原因是：项目执行进度缓慢，导致资金未完全拨付。

其中：

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）年初预算数为 410.50 万元，支出决算数为 405.48 万元，完成年初预算的 98.78%，决算数小于预算数的主要原因是项目已完成，剩余为结余资金。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算数为 27.25 万元，支出决算数为 18.05 万元，完成年初预算的 66.24%，决算数小于预算数的主要原因是上挂外派人员厉行节约，严格控制补助经费标准。

科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）年初预算数为 6.62 万元，支出决算数为 17.29 万元，完成年初预算的 261.18%，决算数大于预算数的主要原因是发放 2022 年高层次人才津贴，促进高层次人才发展，加强高层次人才队伍建设。

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 172.10 万元，支出决算数为 162.35 万元，完成年初预算的 94.33%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

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 86.05 万元，支出决算数为 81.17 万元，完成年初预算的 94.33%，

决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 20.92 万元，支出决算数为 20.92 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数持平，主要原因是严格按照年初预算执行，不超预算使用。

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 49.00 万元，支出决算数为 49.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数持平，主要原因是严格按照年初预算执行，不超预算使用。

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 176.48 万元，支出决算数为 176.48 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数持平，主要原因是严格按照年初预算执行，不超预算使用。

农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）年初预算数为 3109.62 万元，支出决算数为 3258.44 万元，完成年初预算的 104.79%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加。

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 16891.94 万元，支出决算数为 11614.16 万元，完成年初预算的 68.76%，决算数小于预算数的主要原因是项目执行进度缓慢，导致资金未完全拨付。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）年初预算数为 1339.86 万元，支

出决算数为 865.00 万元，完成年初预算的 64.56%，决算数小于预算数的主要原因是项目执行进度缓慢，导致资金未完全拨付。

一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 4.28 万元，决算数大于预算数的主要原因是市场监督管理局拨入风险评估检测费用。

公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 0.06 万元，决算数大于预算数的主要原因是用于支付人民调解补助经费。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 0.24 万元，决算数大于预算数的主要原因是支付 2023 年 1-2 月国有林场、山坑林场高龄补贴。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 424.52 万元，决算数大于预算数的主要原因是用于支付干部保健经费及瓯江两岸龙泉城区美丽林相建设项目经费。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 600.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是拨付龙泉市九姑山、棋盘山水毁治理项目资金。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出

（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 9.85 万元，决算数大于预算数的主要原因是用于支付松材线虫病防治资金。

（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 3748.35 万元，其中：

人员经费 3558.90 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。

公用经费 189.46 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、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。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 1434.52 万元，占本年支出合计的 7.49%。与 2022 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 1221.00 万元，增长 571.82%，主要原因是：用于拨付龙泉市九姑山提升改造项目一环九姑山绿道项目、龙泉市九姑山基础设施配套提升改造项目（一期）、龙

龙泉市九姑山提升改造项目——观景楼项目、龙泉市九姑山基础设施配套提升改造项目(二期)、百山祖国家公园（龙泉）主入口及配套设施建设工程（一期）、龙泉市棋盘山基础设施建设工程等项目资金。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 1434.52 万元，主要用于以下方面：

城乡社区（类）支出 1434.52 万元，占 100.00%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

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 1434.52 万元，完成年初预算的 0.00%，主要原因是用于拨付龙泉市九姑山提升改造项目一环九姑山绿道项目、龙泉市九姑山基础设施配套提升改造项目（一期）、龙泉市九姑山提升改造项目——观景楼项目、龙泉市九姑山基础设施配套提升改造项目(二期)、百山祖国家公园（龙泉）主入口及配套设施建设工程（一期）、龙泉市棋盘山基础设施建设工程等项目资金。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 1177.89 万元，决算数大于预算数的主要原因是用于拨付龙泉市九姑山基础设施配套提升改造项目（一期）、龙泉市九姑山提升改造项目——观景楼项目、龙泉市九姑山提升改造项目一环九姑山绿道项目、百山祖国家公园（龙泉）

主入口及配套设施建设工程（一期）、龙泉市棋盘山基础设施建设工程、龙泉市九姑山基础设施配套提升改造项目（二期）等项目资金。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 188.60 万元，决算数大于预算数的主要原因是用于拨付龙泉市九姑山提升改造项目一环九姑山绿道项目、龙泉市九姑山基础设施配套提升改造项目（一期）等项目资金。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 68.03 万元，决算数大于预算数的主要原因是用于拨付龙泉市九姑山基础设施配套提升改造项目（二期）项目资金。

（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 36.83 万元，支出决算为 36.83 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控制预算，不超预算使用。

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，主要原因是这两年均无因公出国（境）情况；公务用车购置及运行维护费支出决算为 29.53 万元，占 80.19%，与 2022 年度相比，减少 0.31 万元，下降 1.05%，主要原因是 2023 年度采购的公务用车价格较 2022 年度低；公务接待费支出决算为 7.30 万元，占 19.81%，与 2022 年度相比，增加 1.36 万元，增长 22.98%，主要原因是加强与外单位的工作接触，学习交流思想，加强工作创新。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无因公出国（境）情况。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 29.53 万元，支出决算为 29.53 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预算，不超预算使用。

公务用车购置全年预算数为 9.53 万元，支出决算为 9.53 万元（含购置税等附加费用），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预算，不超预算使用。主要用于经批准购置的 1 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 20.00 万元，支出决算为 20.00 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预算，不超预算使用，主要用于车辆通行费、燃油费、保险费、修理费、年审费等。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 21 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 7.30 万元，支出决算为 7.30 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 76 批次，累计 511 人次。主要用于接待上级部门、兄弟县市部门工作人员来龙泉开展公务活动等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是严格控制预算，不超预算使用，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 7.30 万元，主要用于接待上级部门、兄弟县市部门工作人员来龙泉开展公务活动等支出，接待 76 批次，累计 511 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 189.46 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因用于支付日常运行经费；比 2022 年度下降 27.40 万元，下降 12.63%，主要原因是人员经费支出减少。

(十一) 政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 2542.27 万元，其中：政府

采购货物支出 371.13 万元、政府采购工程支出 893.01 万元、政府采购服务支出 1278.13 万元。授予中小企业合同金额 750.33 万元，占政府采购支出总额的 29.51%。其中，授予小微企业合同金额 750.33 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 84%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 73.43%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，龙泉市林业局（本级）及所属各单位共有车辆 21 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 6 辆、特种专业技术用车 15 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 24 个，共涉及资金 7343.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 52.61%。

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

龙泉水林业局(本级)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 年度龙泉水陆生野生动物肇事公众责任保险项目和龙泉水 2022 年竹林经营碳汇 CCER 项目绩效自评具体情况如下:

2023 年度龙泉水陆生野生动物肇事公众责任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,自评结论为“优”。项目全年预算数为 26.8 万元,执行数为 26.8 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是广泛开展陆生野生动物保险业务工作宣传;二是有序开展陆生野生动物致害事件受理、调查核实和理赔工作;三是通过公众责任保险投保,减轻人民群众受野生动物侵害的损失,有效缓解人与野生动物之间的矛盾。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年度龙泉市陆生野生动物肇事公众责任保险						
主管部门		335-龙泉市林业局			预算单位	335001-龙泉市林业局		
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	26.8	26.8	26.8	0	100.00%	
		一般公共预算资金	26.8	26.8	26.8	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		(1) 广泛开展陆生野生动物保险业务工作宣传。(2) 有序开展陆生野生动物致害事件受理、调查核实和理赔工作。(3) 通过公众责任保险投保,减轻人民群众受野生动物侵害的损失,有效缓解人与野生动物之间的矛盾。			(1) 广泛开展陆生野生动物保险业务工作宣传。(2) 有序开展陆生野生动物致害事件受理、调查核实和理赔工作。(3) 通过公众责任保险投保,减轻人民群众受野生动物侵害的损失,有效缓解人与野生动物之间的矛盾。			
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(0分)					0	
		质量指标 (50.00分)	广泛开展陆生野生动物保险业务工作宣传	广泛开展陆生野生动物保险业务工作宣传	优	10.00	10.00	
			有序开展陆生野生动物致害事件受理、调查核实和理赔工作	有序开展陆生野生动物致害事件受理、调查核实和理赔工作	优	40.00	40.00	
		时效指标(0分)					0	
		成本指标(0分)					0	
	效益指标 (50.00分)	经济效益(0分)					0	
		社会效益 (50.00分)	通过公众责任保险投保,减轻人民群众受野生动物侵害的损失,有效缓解人与野生动物之间的矛盾	通过公众责任保险投保,减轻人民群众受野生动物侵害的损失,有效缓解人与野生动物之间的矛盾	优	50.00	50.00	
		生态效益(0分)					0	
		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	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”。			

龙泉市 2022 年竹林经营碳汇 CCER 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”。项目全年预算数为 120 万元，执行数为 119.9 万元，完成预算的 99.92%。项目绩效目标完成情况：一是完成项目级竹林碳汇成效监测 7.5 万亩；二是开发竹林经营碳汇项目储备 7.5 万亩；三是为龙泉竹林经营增汇提供理论基础和方法技术支撑，大幅提升竹林碳汇功能。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		龙泉市2022年竹林经营碳汇CCER项目						
主管部门		335-龙泉市林业局			预算单位	335001-龙泉市林业局		
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	120	120	119.9	0	99.92%		
	一般公共预算资金	120	120	119.9	0	99.92%		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		(1) 开发竹林经营碳汇项目储备6万亩。(2) 完成项目级竹林碳汇成效监测6万亩。(3) 为龙泉竹林经营增汇提供理论基础和方法技术支撑,大幅提升竹林碳汇功能。		(1) 在八都镇完成竹林经营碳汇项目储备7.5万亩。(2) 完成项目级竹林碳汇成效监测7.5万亩。(3) 该项目编制了《龙泉市竹林经营碳汇项目作业设计文件》《龙泉市竹林经营碳汇项目计量监测报告》《龙泉市竹林经营碳汇成效监测研究报告》根据专家组评审意见,方法科学,数据翔实,结论可信。				
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 (50.00分)	完成项目级竹林碳汇成效监测	＝6万亩	7.5万亩	25.00	25.00	
			开发竹林经营碳汇项目储备	＝6万亩	7.5万亩	25.00	25.00	
		质量指标(0分)					0	
		时效指标(0分)					0	
		成本指标(0分)					0	
	效益指标 (50.00分)	经济效益(0分)					0	
		社会效益(0分)					0	
		生态效益 (50.00分)	为龙泉竹林经营增汇提供理论基础和方法技术支撑,大幅提升竹林碳汇功能。	为龙泉竹林经营增汇提供理论基础和方法技术支撑,大幅提升竹林碳汇功能。	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	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”。		

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. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映除上述项目以外其他发展与改革事务支出。

18. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

19. 科学技术支出（类）基础研究（款）科技队伍建设（项）：反映高层次科技人才、科研机构研究生培养和博士后科学基金等方面的支出。

20. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22. 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，下同）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。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）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。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

25. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

26. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

27. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

28. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：反映除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

29. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

30. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

31. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

32. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

33. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

34. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

35. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排

的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

36. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共基础设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

五、附件

2023年单位项目支出绩效自评结果清单

龙泉水林业局（本级）

预算单位	项目名称	自评结论
335001-龙泉水林业局	林业日常运转经费	优
335001-龙泉水林业局	“益林富农”多跨场景应用建设项目	优
335001-龙泉水林业局	龙泉水“益林富农”迭代升级2.0建设项目	中
335001-龙泉水林业局	龙泉水林业增汇试点县建设方案	优
335001-龙泉水林业局	龙泉水林业碳汇推进山区共同富裕建设方案	优
335001-龙泉水林业局	龙泉水2022年竹林经营碳汇CCER项目	优
335001-龙泉水林业局	龙泉水2022年造林再造林、用材林经营增汇项目	优
335001-龙泉水林业局	龙泉水2022年竹木产品减排增汇提升项目	优
335001-龙泉水林业局	龙泉水林业碳汇(碳普惠)开发项目	优
335001-龙泉水林业局	2023年度龙泉水陆生野生动物肇事公众责任保险	优
335001-龙泉水林业局	竹木产业专项扶持政策兑现	中
335001-龙泉水林业局	2023年森林生态效益补偿资金(不包括国家公园租赁林部分)	优
335001-龙泉水林业局	2023年企业在职人员费用	优
335001-龙泉水林业局	2023年林场差额补助、退休人员公补医疗	优
335001-龙泉水林业局	2023年日常业务经费	优
335001-龙泉水林业局	2023年林业有害生物监测防治	良
335001-龙泉水林业局	2022年度林业有害生物监测防治	中
335001-龙泉水林业局	松材线虫病防治	中
335001-龙泉水林业局	2023年中央林业草原生态保护恢复资金	优
335001-龙泉水林业局	2023年中央林业改革发展资金	优
335001-龙泉水林业局	2022年度第三批人才科技专项资金	优
335001-龙泉水林业局	干部挂职工作经费	优
335001-龙泉水林业局	龙泉水林业共同富裕综合体申报方案	优
335001-龙泉水林业局	更新业务用车经费	良