阳 城 县 林 业 局

2 0 2 3 年 度 单 位 决 算 公 开

仅供内部审核

目　录

第一部分 概况.....1

一、本部门（单位）职责.....1

二、机构设置情况.....1

第二部分　2023年部门决算表.....2

一、收入支出决算总表.....2

二、收入决算表.....4

三、支出决算表.....6

四、财政拨款收入支出决算总表.....8

五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....12

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....14

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....15

九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....16

十、部门决算公开相关信息统计表.....17

第三部分　情况说明.....18

一、收入支出决算总体情况说明.....18

二、收入决算情况说明.....18

三、支出决算情况说明.....18

四、财政拨款收支决算总体情况说明.....18

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....18

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....19

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....19

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....19

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....19

十、其他重要事项情况说明.....20

第四部分　名词解释.....21

第五部分　附件.....21

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1. 贯彻执行有关林业建设的方针、政策，研究拟定全县林业发展战略；
2. 组织指导义务植树、重点工程建设和管理；
3. 负责对国营林场、基层林业站实行宏观指导；
4. 组织全县森林资源调查、规划、设计、动态监测及管理工作，组织编制、审核森林采伐限额并监督执行；
5. 负责全县林地、林权管理；
6. 负责审核和监督检查全县木材的采伐、运输、加工、经营等林权管理工作；
7. 负责全县森林防火工作，协调监督、查处破坏森林资源和森林火灾的重大案件；
8. 负责指导、协调、管理全县木材生产、林木花卉和各种经营；
9. 负责全县林业基本建设和技术发行项目的报批；
10. 负责制定全县林业科技发展规划，组织科技项目和科技成果的推广应用；
11. 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

林业局机关内部设置办公室、财务股、资源管理股、生态保护修复股、防火股、林业技术发展事务中心、林权服务中心、森林派出所。

仅供内部审核

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：阳城县林业局　　2023年度　　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	3,954.48	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	319.12
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	84.01
	9		九、卫生健康支出	40	17.25
	10		十、节能环保支出	41	761.23
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	2,684.84
	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	60.00
	19		十九、住房保障支出	50	28.03
	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	
	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	3,954.48	**本年支出合计**	58	3,954.48
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,954.48	**总计**	62	3,954.48

注：本表反映部门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。

仅供内部审核

收入决算表

公开02表

部门名称：阳城县林业局　　2023年度　　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		3,954.48	3,954.48					
207	文化旅游体育与传媒支出	319.12	319.12					
20701	文化和旅游	319.12	319.12					
2070108	文化活动	319.12	319.12					
208	社会保障和就业支出	84.01	84.01					
20805	行政事业单位养老支出	83.31	83.31					
2080501	行政单位离退休	24.63	24.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.12	39.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.56	19.56					
20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69					
210	卫生健康支出	17.25	17.25					
21007	计划生育事务	0.12	0.12					
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12					
21011	行政事业单位医疗	17.13	17.13					
2101101	行政单位医疗	17.13	17.13					
211	节能环保支出	761.23	761.23					
21104	自然生态保护	330.91	330.91					
2110401	生态保护	170.16	170.16					
2110405	草原生态修复治理	15.00	15.00					
2110406	自然保护地	145.75	145.75					
21105	天然林保护	44.42	44.42					
2110502	社会保险补助	44.42	44.42					
21106	退耕还林还草	3.00	3.00					
2110602	退耕现金	3.00	3.00					
21199	其他节能环保支出	382.89	382.89					
2119999	其他节能环保支出	382.89	382.89					
213	农林水支出	2,684.84	2,684.84					
21302	林业和草原	2,508.84	2,508.84					

仅供内部审核

2130201	行政运行	119.36	119.36					
2130204	事业机构	305.63	305.63					
2130205	森林资源培育	663.95	663.95					
2130207	森林资源管理	0.40	0.40					
2130209	森林生态效益补偿	169.71	169.71					
2130234	林业草原防灾减灾	905.43	905.43					
2130299	其他林业和草原支出	344.37	344.37					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	36.00	36.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	36.00	36.00					
21308	普惠金融发展支出	120.00	120.00					
2130803	农业保险保费补贴	120.00	120.00					
21399	其他农林水支出	20.00	20.00					
2139999	其他农林水支出	20.00	20.00					
220	自然资源海洋气象等支出	60.00	60.00					
22001	自然资源事务	60.00	60.00					
2200108	自然资源行业业务管理	60.00	60.00					
221	住房保障支出	28.03	28.03					
22102	住房改革支出	28.03	28.03					
2210201	住房公积金	28.03	28.03					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

仅供内部审核

支出决算表

公开03表

部门名称：阳城县林业局　　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		3,954.48	554.27	3,400.20			
207	文化旅游体育与传媒支出	319.12		319.12			
20701	文化和旅游	319.12		319.12			
2070108	文化活动	319.12		319.12			
208	社会保障和就业支出	84.01	84.01				
20805	行政事业单位养老支出	83.31	83.31				
2080501	行政单位离退休	24.63	24.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.12	39.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.56	19.56				
20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69				
210	卫生健康支出	17.25	17.25				
21007	计划生育事务	0.12	0.12				
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12				
21011	行政事业单位医疗	17.13	17.13				
2101101	行政单位医疗	17.13	17.13				
211	节能环保支出	761.23		761.23			
21104	自然生态保护	330.91		330.91			
2110401	生态保护	170.16		170.16			
2110405	草原生态修复治理	15.00		15.00			
2110406	自然保护地	145.75		145.75			
21105	天然林保护	44.42		44.42			
2110502	社会保险补助	44.42		44.42			
21106	退耕还林还草	3.00		3.00			
2110602	退耕现金	3.00		3.00			
21199	其他节能环保支出	382.89		382.89			
2119999	其他节能环保支出	382.89		382.89			
213	农林水支出	2,684.84	424.99	2,259.86			
21302	林业和草原	2,508.84	424.99	2,083.86			
2130201	行政运行	119.36	119.36				
2130204	事业机构	305.63	305.63				
2130205	森林资源培育	663.95		663.95			
2130207	森林资源管理	0.40		0.40			
2130209	森林生态效益补偿	169.71		169.71			
2130234	林业草原防灾减灾	905.43		905.43			

仅供内部审核

2130299	其他林业和草原支出	344.37		344.37			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	36.00		36.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	36.00		36.00			
21308	普惠金融发展支出	120.00		120.00			
2130803	农业保险保费补贴	120.00		120.00			
21399	其他农林水支出	20.00		20.00			
2139999	其他农林水支出	20.00		20.00			
220	自然资源海洋气象等支出	60.00		60.00			
22001	自然资源事务	60.00		60.00			
2200108	自然资源行业业务管理	60.00		60.00			
221	住房保障支出	28.03	28.03				
22102	住房改革支出	28.03	28.03				
2210201	住房公积金	28.03	28.03				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

仅供内部审核

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：阳城县林业局　　2023年度　　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	3,954.48	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	319.12	319.12		
	8		八、社会保障和就业支出	40	84.01	84.01		
	9		九、卫生健康支出	41	17.25	17.25		
	10		十、节能环保支出	42	761.23	761.23		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	2,684.84	2,684.84		
	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	60.00	60.00		
	19		十九、住房保障支出	51	28.03	28.03		
	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				

仅供内部审核

本年收入合计	27	3,954.48	本年支出合计	59	3,954.48	3,954.48		
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				
总计	32	3,954.48	总计	64	3,954.48	3,954.48		

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。

仅供内部审核

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：阳城县林业局　　2023年度　　金额单位：万元

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		3,954.48	554.27	3,400.20
207	文化旅游体育与传媒支出	319.12		319.12
20701	文化和旅游	319.12		319.12
2070108	文化活动	319.12		319.12
208	社会保障和就业支出	84.01	84.01	
20805	行政事业单位养老支出	83.31	83.31	
2080501	行政单位离退休	24.63	24.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.12	39.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.56	19.56	
20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	
210	卫生健康支出	17.25	17.25	
21007	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	17.13	17.13	
2101101	行政单位医疗	17.13	17.13	
211	节能环保支出	761.23		761.23
21104	自然生态保护	330.91		330.91
2110401	生态保护	170.16		170.16
2110405	草原生态修复治理	15.00		15.00
2110406	自然保护地	145.75		145.75
21105	天然林保护	44.42		44.42
2110502	社会保险补助	44.42		44.42
21106	退耕还林还草	3.00		3.00
2110602	退耕现金	3.00		3.00
21199	其他节能环保支出	382.89		382.89
2119999	其他节能环保支出	382.89		382.89
213	农林水支出	2,684.84	424.99	2,259.86
21302	林业和草原	2,508.84	424.99	2,083.86
2130201	行政运行	119.36	119.36	
2130204	事业机构	305.63	305.63	
2130205	森林资源培育	663.95		663.95
2130207	森林资源管理	0.40		0.40
2130209	森林生态效益补偿	169.71		169.71
2130234	林业草原防灾减灾	905.43		905.43
2130299	其他林业和草原支出	344.37		344.37
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	36.00		36.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	36.00		36.00

仅供内部审核

21308	普惠金融发展支出	120.00		120.00
2130803	农业保险保费补贴	120.00		120.00
21399	其他农林水支出	20.00		20.00
2139999	其他农林水支出	20.00		20.00
220	自然资源海洋气象等支出	60.00		60.00
22001	自然资源事务	60.00		60.00
2200108	自然资源行业业务管理	60.00		60.00
221	住房保障支出	28.03	28.03	
22102	住房改革支出	28.03	28.03	
2210201	住房公积金	28.03	28.03	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

仅供内部审核

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：阳城县林业局　　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	科目代码	科目名称	决算数
301	**工资福利支出**	378.98	**302**	**商品和服务支出**	150.55	**307**	**债务利息及费用支出**		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	131.99	30201	办公费	13.72	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	35.99	30202	印刷费	8.10	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	39.78	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	66.67	30205	水费		**309**	**资本性支出（基本建设）**	————	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.12	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	19.56	30207	邮电费	0.26	30902	办公设备购置	————	**311**	**对企业补助（基本建设）**	————
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30903	专用设备购置	————	31101	资本金注入	————
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	0.69	30211	差旅费	20.60	30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	28.03	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	
30114	医疗费	17.13	30213	维修（护）费	11.99	30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	**对个人和家庭的补助**	24.75	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	————	31299	其他对企业补助	

仅供内部审核

30302	退休费	24.63	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	————	**313**	**对社会保障基金补助**	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	31.37	30999	其他资本性支出	————	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		**310**	**资本性支出**		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		**399**	**其他支出**	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.43	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.12	30229	福利费	16.82	31006	大型修缮		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	27.96	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.10	31008	物资储备		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		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	12.19	31010	安置补助				
人员经费合计		403.73	**公用经费合计**								150.55

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。

仅供内部审核

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：阳城县林业局　　2023年度　　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
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。

说明：本表无数据

仅供内部审核

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：阳城县林业局　　2023年度　　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：本表无数据

仅供内部审核

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：阳城县林业局　　2023年度　　金额单位: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
101.98		101.98	74.02	27.96		101.98		101.98	74.02	27.96	

注：本表反映部门本年度“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。

仅供内部审核

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：阳城县林业局　　2023年度　　金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	66.02
货物	2	66.02
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	150.55
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	21
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要负责人用车	9	
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	1
5.执法执勤用车	12	2
6.特种专业技术用车	13	1
7.离退休干部服务用车	14	
8.其他用车	15	17
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

仅供内部审核

仅供内部审核

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计3,954.48万元，支出总计3,954.48万元。与上年相比，收入总计减少530.69万元，下降11.83%，支出总计减少530.69万元，下降11.83%。主要原因是本年度减少森林旅游节项目支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3,954.48万元，其中：

财政拨款收入3,954.48万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3,954.48万元，其中：

基本支出554.27万元，占比14.02%；

项目支出3,400.20万元，占比85.98%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计3,954.48万元，支出总计3,954.48万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少454.25万元，下降10.3%；财政拨款支出总计减少454.25万元，下降10.3%。主要原因是本年度减少项目支出。

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决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出3,954.48万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少454.25万元，下降10.3%。主要原因是本年度减少项目支出。

（二）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3,954.48万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出(类)319.12万元，占比8.07%；

社会保障和就业支出(类)84.01万元，占比2.12%；

卫生健康支出(类)17.25万元，占比0.44%；

节能环保支出(类)761.23万元，占比19.25%；

农林水支出(类)2,684.84万元，占比67.89%；

自然资源海洋气象等支出(类)60.00万元，占比1.52%；

住房保障支出(类)28.03万元，占比0.71%。

（三）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3,552.74万元，支出决算3,954.48万元，完成年初预算的111.31%。其中：

年初预算基本支出446.18万元、项目支出3106.56万元；决算支出基本支出554.27万元、项目支出3400.20万元。较上年决算减少减少454.25万元，下降10.3%，主要原因是本年度减少项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出554.27万元，其中：

人员经费403.73万元，主要包括工资福利支出378.98万元、对个人和家庭的补助支出24.75万元；

公用经费150.55万元，主要包括商品和服务支出150.55万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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”经费财政拨款支出全年预算101.98万元，支出决算101.98万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少37.77万元，下降27.03%，主要原因是：上年度新增森林消防设施设备。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出74.02万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少35.98万元，下降32.71%，主要原因是：上年度新增森林消防设施设备；

公务用车运行维护费支出27.96万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.77万元，下降5.95%，主要原因是：上年度更新森林消防设施设备，减少维护费支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，比上年度减少0.02万元，下降100%，主要原因是：本单位无公务接待支出。

仅供内部审核

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于:本单位无因公出国（境）支出。

2、公务用车购置支出74.02万元，使用财政拨款共购置公务用车3辆，主要用于森林消防特种用车购置。

3、公务用车运行维护费支出27.96万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共21辆车，主要用于：森林消防活动所需车辆的燃料费、维护费、过桥过路费等。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无公务接待支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出150.55万元，比2022年减少62.52万元，下降29.34%，主要原因资产运行维护支出减少。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额66.02万元，其中：政府采购货物支出66.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆21辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车17辆，其他用车主要是森林消防特种用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2023年二级项目绩效自评个数6个，涉及资金811.94万元：6个项目自评等级为“优”，0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”。

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

无

仅供内部审核

仅供内部审核

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、基本支出：指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经费支出。

十、项目支出：指在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、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

2023年创建国家森林城市项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	2023年创建国家森林城市								
主管部门及代码	211-阳城县林业局				预算单位	211001-阳城县林业局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	100	100	100	100	0	100	10	
	市县区财政资金	100	100	100	100	0	100.00	10.00	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	达到创森五大指标体系目标要求，完成我县创建国家森林城市的核查验收。	2023年2月收集整理资料参加评选国家森林城市，10月支付国家森林城市建设总体规划编制方案编制费。巩固国家森林城市的建设，迎接国家检查验收。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	编制方案	=1个	=1个	=1个	20	20	
		质量指标	方案验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	方案编制完成时间	12月	12月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目投资	=220万元	=220万元	=220万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	阳城县森林城市知	提高	提高	达成预期指标	15	10	打造阳城县森林城市知名度需要全民参与
		生态效益指标	全县人居环境	改善	改善	达成预期指标	15	10	改善全县人居环境需要大家的努力
	满意度指标	服务对象满意度指	社会群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总　分								90	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	国家检查验收。在资金使用过程中，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理要求；资金
	产出情况及分析	12月前完成山西省阳城县国家森林城市建设总体规划编制方案，验收合格。编制成本220万元。
	效益情况及分析	该项目的实施提高了阳城县森林城市的知名度，提升森林生态质量，从而改善了人居生活环境
	满意度情况及分析	通过该项目的实施，提高了阳城森林城市的知名度，改善了人居环境；经民意调查，社会群众都很满意。
主要经验做法		上级部门重视，领导组织得力，乡村及实施单位配合积极。业务部门能够因地制宜规划设计，保证了项目的圆满实施。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：管理人员太少，业务技术骨干缺乏。
下一步改进措施及管理建议		加强业务技术骨干的技术培训，建立项目管理台账。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

2023年公益林购买服务经费项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	2023年公益林购买服务经费									
主管部门及代码	211-阳城县林业局					预算单位	211001-阳城县林业局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	5	5	5	5	0	100	10		
	市县区财政资金	5	5	5	5	0	100.00	10.00		

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	明确承接主体，规范托管程序，发动宣传，调查摸底，签订合同，监督检查，细化托管协议，强化抚育经营，加强经营管理，加强森林防火。	完成托管的町店镇、寺头乡和芹池镇三个乡镇44个村的65218亩集体公益林森林管护工作，保证了我县森林良好发展。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	森林管护面积	=6.52万亩	=6.52万亩	=6.52万亩	20	20	
		质量指标	管护验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	森林管护时间	全年	全年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目经费	=5万元	=5万元	=5万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转保障	保障	保障	达成预期指标	30	25	国营林场公益林管护工作的实施，但是托管工作也存在一定的
	满意度指标	服务对象满意度指	林区公众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总　分								95	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	日起管护人员全部到位，对各自的管护辖区进行巡查管护，保障单位林业工作正常运行。预算安排金额5万
	产出情况及分析	盗砍滥伐、火灾病虫害等毁林事件，管护验收合格。与管护员签订了管护合同起，管护人员全部到位，全年对各自的管护辖区进行巡
	效益情况及分析	与管护员签订了管护合同，自签订合同之日起管护人员全部到位，对各自的管护辖区进行巡查管护，保障单位林业工作正常运行。
	满意度情况及分析	我局2023年12月在对管护工作进行验收的同时进行了民意调查，根据调查结果，林区公众满意度达到90%。
主要经验做法		级部门重视，领导组织得力，乡村及实施单位配合积极。业务部门能够因地制宜规划设计，按设计规范施工，保证了项目的圆满实施
项目管理中存在的主要问题及原因分析		要不足表现为：一是还需增加投资、提高管护人员工资水平；二是管护员分布在乡村，管理难度较大，还需改善管理机制； 三是管理
下一步改进措施及管理建议		加强业务技术骨干的技术培训，建立项目管理台账，解决护林员分面乡村管理难的问题。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

2023年森林草原防火经费项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	2023年森林草原防火经费									
主管部门及代码	211-阳城县林业局					预算单位	211001-阳城县林业局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	60	60	60	60	0	100	10		
	市县区财政资金	60	60	60	60	0	100.00	10.00		

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	杜绝森林火灾发生，保证全县森林资源安全。	2023年在森林防火期1月1日至6月30日，10月15日至12月31日每日根据天气变化及森林火险等级变化，对重点区域进行森林安全隐患的排查，杜绝森林火灾发生，保证全县森林资源安全。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全县林地面积	＝166万亩	＝166万亩	＝166万亩	20	20	
		质量指标	森林火灾受害率	≤0.03%	≤0.03%	≤0.03%	10	10	
		时效指标	防护时间	全年	全年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	森林防火运行经费	＝60万元	＝60万元	＝60万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	生命财产和森林资	安全	安全	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	生态环境保护率	≥98%	≥98%	≥98%	15	10	生态环境的保护需要我们所有人的努力，森林防火必不可少。
	满意度指标	服务对象满意度指	社会群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总　分								95	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	务管理制度以及有关专项资金管理要求；资金在年初预算批复下达后，及时到位，不影响款项支付；预算
	产出情况及分析	县森林防火工作得到保障，2023年防火工作没有造成任何人员及财产损失。森林草原消防队人员全年随时待命，保证了森林防火工作
	效益情况及分析	实施，全县森林防火工作得到保障，本年度防火工作没有造成任何人员及财产损失，有效保障我县森林资源的安全，从而保护生态环
	满意度情况及分析	的实施，全县森林防火工作得到保障，森林消防队能够积极开展森林防火工作，确保了全县森林资源安全；经民意调查，社会群众
主要经验做法		县委县政府重视，领导组织得力，能够保证经费足额到位。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		根据阳城县森林防火工作的需求，森林草原消防队伍不断扩大，还需提高队员应急救援业务技能。
下一步改进措施及管理建议		完善项目财务管理制度，加强资金管理，确保专款专用。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

2023年森林消防大队经费项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	2023年森林消防大队经费								
主管部门及代码	211-阳城县林业局				预算单位	211001-阳城县林业局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	540	540	540	540	0	100	10	
	市县区财政资金	540	540	540	540	0	100.00	10.00	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	杜绝森林火灾发生，保证全县森林资源安全。	2023年对森林草原消防大队100人按时发放工资，按时缴纳各项社会保险，对森林消防队各项经费支出及时给予支付，保证了森林防火工作正常开展，杜绝森林火灾发生，保证了全县森林资源安全。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	阳城县森林草原	＝120人	＝120人	＝100人	20	17	本年度招录队员100人
		质量指标	森林火灾受害率	≤0.03%	≤0.03%	≤0.03%	10	10	
		时效指标	防护时间	全年	全年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	森林草原消防大队	＝540万元	＝540万元	＝540万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	生命财产和森林资	安全	安全	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	生态环境保护率	≥98%	≥98%	≥98%	15	12	生态环境的保护需要我们所有人的努力，森林防火必不可少。
	满意度指标	服务对象满意度指	社会群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总　分								94	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理要求；资金在年初预算批复下达后，及时到位，不
	产出情况及分析	全县森林防火工作得到保障，2023年防火工作没有造成任何人员及财产损失。森林草原消防队人员全年随时待命，保证了森林防火工
	效益情况及分析	实施，全县森林防火工作得到保障，2023年防火工作没有造成任何人员及财产损失。有效保障我县森林资源的安全，从而保护生态环
	满意度情况及分析	的实施，全县森林防火工作得到保障，森林消防队能够积极开展森林防火工作，确保了全县森林资源安全；经民意调查，社会群众
主要经验做法		县委县政府重视，领导组织得力，能够保证经费足额到位。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		阳城县森林防火工作的需求，森林草原消防队伍不断扩大，但由于资金有限，人员流动是个很严重的问题，需要提供强有力的后勤保
下一步改进措施及管理建议		完善项目财务管理制度，加强资金管理，确保专款专用。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

2023年阳济路迎宾大道绿化占地租金项目支出绩效自

（2023年度）

项目名称	2023年阳济路迎宾大道绿化占地租金								
主管部门及代码	211-阳城县林业局				预算单位	211001-阳城县林业局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	67.781	67.781	66.941	66.941	0	100	10	
	市县区财政资金	67.781	67.781	66.941	66.941	0	100.00	10.00	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	通道绿化项目规定生态绿线，为城市绿化中长期发展奠定好基础，加强绿地管护工作，提高生态质量和服务水平。	2023年阳济路、西蟒路、阳翼高速县城连接线等县城周边重要路线通道绿化占地1499.59亩，按照每亩500元的标准将土地租金足额发放到租金户手中，该项目改善了我县的交通环境，提升了我县旅游路线的质量。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	阳济路等绿化占地	1499.591	＝1499.59亩	＝1499.59亩	20	20	
		质量指标	补助发放完成率	＝100%	＝100%	＝100%	10	10	
		时效指标	补助发放时间	12月	12月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	补助标准	＝500元/亩	＝500元/亩	＝500元/亩	10	10	
	效益指标	经济效益指标	农民收入	提高	提高	达成预期指标	30	25	只补偿被占地农户，提高了这部分农户的收入。
	满意度指标	服务对象满意度指	社会群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总　分								95	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	门预算批复下达后，及时到位，不影响款项支付；预算安排金额677813元，实际支出金额669441元，执行率
	产出情况及分析	2023年10月前对阳济路、西蟒路、迎宾大道绿化占地租金按照标准每亩500元，将1499.59亩土地租金按时足额发放到租金户手中。
	效益情况及分析	023年通道绿化占地1499.59亩，按照每亩500元的标准在2023年10月前将土地租金足额发放到租金户手中，提高了被占地农户的经济。
	满意度情况及分析	该项目提高了农民收入，改善了我县的交通环境，提升了我县旅游路线的质量，经调查社会群众满意度达到90%。
主要经验做法		县政府高度重视，领导组织得力，乡村及实施单位配合积极。业务部门能够因地制宜规划设计，按设计规范施工，保证了项目的圆满实
项目管理中存在的主要问题及原因分析		从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：管理人员太少，业务技术骨干缺乏。
下一步改进措施及管理建议		要确立长效管理目标，完善项目立项、申报、审批、实施、验收、资金拨付等管理机制。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

森林草原防火三维立体电子一张图项目支出绩效自评

（2023年度）

项目名称	森林草原防火三维立体电子一张图									
主管部门及代码	211-阳城县林业局					预算单位	211001-阳城县林业局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	40	40	40	40	0	100	10		
	市县区财政资金	40	40	40	40	0	100.00	10.00		

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	实现在三维场景下呈现现实场景中“灾前、灾中、灾后”智能化的“电子沙盘”，沉浸式模拟真实现场环境，切实提高火情指挥效率。	2023年完成森林防火“一张图”的建设和阳城县森林草原防火智能监控预警平台的融合在三维场景下呈现智能化电子沙盘，切实提高火情指挥效率。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	三维立体电子防火	=1套	=1套	=1套	20	20	
		质量指标	三维立体电子防火	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	三维立体电子防火	2023年4月	2023年4月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目投资	=75万元	=75万元	=75万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	生命财产和森林资	安全	安全	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	保护生态环境	有效保护	有效保护	达成预期指标	15	8	生态环境的保护需要我们所有人的努力，森林防火必不可少。
	满意度指标	服务对象满意度指	社会群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总　分								93	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	月向招标公司支付部分资金。在资金使用过程中，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理
	产出情况及分析	防火图一套。通过该项目的实施，为全县森林防火工作提供了有利条件。保证了森林防火工作正常开展，切实提高火情指挥效率。项
	效益情况及分析	通过森林防火工作的开展，有效保障我县森林资源的安全，从而保护生态环境不被破坏。
	满意度情况及分析	的实施，全县森林防火工作得到保障，森林消防队能够积极开展森林防火工作，确保了全县森林资源安全；经民意调查，社会群众满
主要经验做法		县委县政府重视，领导组织得力，能够保证经费足额到位。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		县第一次森林草原防火三维立体电子一张图的实施，缺少经验，需进一步加强森林草原防火三维立体电子一张图的操作等，便于日后
下一步改进措施及管理建议		完善项目财务管理制度，加强资金管理，确保专款专用。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核