

朔州市平鲁区林业局

2023年度单位决算公开

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..... | 3 |
| 三、支出决算表..... | 4 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表..... | 5 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表..... | 7 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表..... | 8 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | 10 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 11 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 12 |
| 十、部门决算公开相关信息统计表..... | 13 |
| 第三部分 情况说明 | 14 |
| 一、收入支出决算总体情况说明..... | 14 |
| 二、收入决算情况说明..... | 14 |
| 三、支出决算情况说明..... | 14 |
| 四、财政拨款收支决算总体情况说明..... | 14 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 14 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 15 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明..... | 15 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... | 15 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... | 15 |
| 十、其他重要事项情况说明..... | 16 |
| 第四部分 名词解释 | 19 |
| 第五部分 附件 | 19 |

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 林业局职责：1、负责全区林业及其生态建设的监督管理。
- 2、组织、协调、指导和监督全区造林绿化工作。
- 3、承担森林资源保护发展监督管理的作用。
- 4、承担组织、协调、指导、监督全区森林防火工作的责任。

二、机构设置情况

二、机构设置情况机构设置朔州市平鲁区林业局属行政单位，单位负责人李海全，下属1个事业单位：朔州市平鲁区绿化服务中心。2、人员编制平鲁区林业局人员编制18人，分别是行政编制7人，事业编制10人，工勤编制1人。

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：朔州市平鲁区林业局

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 | 21701.17 | 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 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 8266.82 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 13406.42 |
| | 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 | 27.93 |
| | 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 | 21701.17 | 本年支出合计 | 58 | 21701.17 |
| 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 | 21701.17 | 总计 | 62 | 21701.17 |

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。

收入决算表

公开02表

部门名称：朔州市平鲁区林业局

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 | | 21701.17 | 21701.17 | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 8266.82 | 8266.82 | | | | | |
| 21106 | 退耕还林还草 | 8264.19 | 8264.19 | | | | | |
| 2110602 | 退耕现金 | 5532.68 | 5532.68 | | | | | |
| 2110605 | 退耕还林工程建设 | 2731.51 | 2731.51 | | | | | |
| 21107 | 风沙荒漠治理 | 2.63 | 2.63 | | | | | |
| 2110704 | 京津风沙源治理工程建设 | 2.63 | 2.63 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 13406.42 | 13406.42 | | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 0.29 | 0.29 | | | | | |
| 2130101 | 行政运行 | 0.29 | 0.29 | | | | | |
| 21302 | 林业和草原 | 13205.85 | 13205.85 | | | | | |
| 2130201 | 行政运行 | 86.94 | 86.94 | | | | | |
| 2130204 | 事业机构 | 377.36 | 377.36 | | | | | |
| 2130205 | 森林资源培育 | 12522.88 | 12522.88 | | | | | |
| 2130207 | 森林资源管理 | 22.60 | 22.60 | | | | | |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 147.11 | 147.11 | | | | | |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 15.90 | 15.90 | | | | | |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 33.07 | 33.07 | | | | | |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 200.28 | 200.28 | | | | | |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 200.28 | 200.28 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 27.93 | 27.93 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 27.93 | 27.93 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 27.93 | 27.93 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：朔州市平鲁区林业局

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 | | 21701.17 | 323.54 | 21377.63 | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 8266.82 | | 8266.82 | | | |
| 21106 | 退耕还林还草 | 8264.19 | | 8264.19 | | | |
| 2110602 | 退耕现金 | 5532.68 | | 5532.68 | | | |
| 2110605 | 退耕还林工程建 设 | 2731.51 | | 2731.51 | | | |
| 21107 | 风沙荒漠治理 | 2.63 | | 2.63 | | | |
| 2110704 | 京津风沙源治理 工程建设 | 2.63 | | 2.63 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 13406.42 | 297.98 | 13108.44 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 0.29 | | 0.29 | | | |
| 2130101 | 行政运行 | 0.29 | | 0.29 | | | |
| 21302 | 林业和草原 | 13205.85 | 297.98 | 12907.87 | | | |
| 2130201 | 行政运行 | 86.94 | 82.16 | 4.77 | | | |
| 2130204 | 事业单位 | 377.36 | 215.81 | 161.55 | | | |
| 2130205 | 森林资源培育 | 12522.88 | | 12522.88 | | | |
| 2130207 | 森林资源管理 | 22.60 | | 22.60 | | | |
| 2130209 | 森林生态效益补 偿 | 147.11 | | 147.11 | | | |
| 2130234 | 林业草原防灾减 灾 | 15.90 | | 15.90 | | | |
| 2130299 | 其他林业和草原 支出 | 33.07 | | 33.07 | | | |
| 21308 | 普惠金融发展支 出 | 200.28 | | 200.28 | | | |
| 2130803 | 农业保险保费补 贴 | 200.28 | | 200.28 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 27.93 | 25.56 | 2.37 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 27.93 | 25.56 | 2.37 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 27.93 | 25.56 | 2.37 | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：朔州市平鲁区林业局

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 | 21701.17 | 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 | | | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | | | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 8266.82 | 8266.82 | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 13406.42 | 13406.42 | | |
| | 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 | 27.93 | 27.93 | | |
| | 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 | 21701.17 | 本年支出合计 | 59 | 21701.17 | 21701.17 | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|----|----------|-------------|----|----------|----------|--|--|
| 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 | 21701.17 | 总计 | 64 | 21701.17 | 21701.17 | | |

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支支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：朔州市平鲁区林业局

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 | | 21701.17 | 323.54 | 21377.63 |
| 211 | 节能环保支出 | 8266.82 | | 8266.82 |
| 21106 | 退耕还林还草 | 8264.19 | | 8264.19 |
| 2110602 | 退耕现金 | 5532.68 | | 5532.68 |
| 2110605 | 退耕还林工程建设 | 2731.51 | | 2731.51 |
| 21107 | 风沙荒漠治理 | 2.63 | | 2.63 |
| 2110704 | 京津风沙源治理工程建设 | 2.63 | | 2.63 |
| 213 | 农林水支出 | 13406.42 | 297.98 | 13108.44 |
| 21301 | 农业农村 | 0.29 | | 0.29 |
| 2130101 | 行政运行 | 0.29 | | 0.29 |
| 21302 | 林业和草原 | 13205.85 | 297.98 | 12907.87 |
| 2130201 | 行政运行 | 86.94 | 82.16 | 4.77 |
| 2130204 | 事业单位 | 377.36 | 215.81 | 161.55 |
| 2130205 | 森林资源培育 | 12522.88 | | 12522.88 |
| 2130207 | 森林资源管理 | 22.60 | | 22.60 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 147.11 | | 147.11 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 15.90 | | 15.90 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 33.07 | | 33.07 |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 200.28 | | 200.28 |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 200.28 | | 200.28 |
| 221 | 住房保障支出 | 27.93 | 25.56 | 2.37 |
| 22102 | 住房改革支出 | 27.93 | 25.56 | 2.37 |
| 2210201 | 住房公积金 | 27.93 | 25.56 | 2.37 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：朔州市平鲁区林业局

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 | 281.91 | 302 | 商品和服务支出 | 18.54 | 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 | 116.52 | 30201 | 办公费 | 8.00 | 30701 | 国内债务付息 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 36.50 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30103 | 奖金 | 4.18 | 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 | 54.26 | 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 | 30.96 | 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 | | 30207 | 邮电费 | 1.40 | 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 | 12.53 | 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 | 1.39 | 30211 | 差旅费 | | 30906 | 大型修缮 | —— | 312 | 对企业补助 | |
| 30113 | 住房公积金 | 25.56 | 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 | | 30213 | 维修（护）费 | 0.99 | 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 | 23.08 | 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 | |
| 30302 | 退休费 | 23.08 | 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 | | 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 | | 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 | | 30229 | 福利费 | 3.84 | 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 | | 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 | 4.31 | 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 | | 31010 | 安置补助 | | | | |
| 人员经费合计 | | 305.00 | 公用经费合计 | | | | | | | | 18.54 |

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。

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：朔州市平鲁区林业局

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

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：朔州市平鲁区林业局

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：朔州市平鲁区林业局

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 |
| | | | | | | | | | | | |

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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：朔州市平鲁区林业局

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 | |
| 货物 | 2 | |
| 工程 | 3 | |
| 服务 | 4 | |
| 二、机关运行经费 | | |
| 项目 | | 统计数 |
| (一) 行政单位 | 5 | 18.54 |
| (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 | 24 |
| 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 | 2 |
| 5. 执法执勤用车 | 12 | |
| 6. 特种专业技术用车 | 13 | 18 |
| 7. 离退休干部服务用车 | 14 | |
| 8. 其他用车 | 15 | 4 |
| (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。

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21,701.17万元，支出总计21,701.17万元。与上年相比，收入总计增加1,690.42万元，增长8.45%，支出总计增加1,690.42万元，增长8.45%。主要原因是2023年资金包含2022年退耕还林资金。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计21,701.17万元，其中：
财政拨款收入21,701.17万元，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21,701.17万元，其中：
基本支出323.54万元，占比1.49%；
项目支出21,377.63万元，占比98.51%；
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21,701.17万元，支出总计21,701.17万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加1,690.42万元，增长8.45%；财政拨款支出总计增加1,690.42万元，增长8.45%。主要原因是2023年资金包含2022年退耕还林资金。

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21,701.17万元，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增加1,690.42万元，增长8.45%。主要原因是2023年资金包含2022年退耕还林资金。

（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21,701.17万元，主要用于以下方面：
节能环保支出(类)8,266.82万元，占比38.09%；
农林水支出(类)13,406.42万元，占比61.78%；
住房保障支出(类)27.93万元，占比0.13%。

（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18,078.85万元，支出决算21,701.17万元，完成年初预算的120.04%。其中：

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算18,078.85万元，支出决算21,701.17万元，完成年初预算的120.04%。其中：2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算18,078.85万元，支出决算21,701.17万元，完成年初预算的120.04%。其中：2023年度支出合计21,701.17万元，其中：基本支出323.54万元，占比1.49%；项目支出21,377.63万元，占比98.51%；与上年相比，财政拨款支出总计增加1,690.42万元，增长8.45%。主要原因是2023年财政拨款支出包含了2022年退耕还林资金

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出323.54万元，其中：

人员经费305.00万元，主要包括主要包括人员经费305万元，其中：基本工资116.52万元、津贴补贴36.5万元、绩效工资54.26万元，奖金4.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费30.96万元、职工基本医疗保险缴费12.53万元、其他社会保障缴费1.39万元、住房公积金25.56万元、退休费23.08万元。；

公用经费18.54万元，主要包括 主要包括公用经费18.54万元，主要包括公用经费18.54万元。办公费8万元、邮电费1.4万元，维修维护费0.99万元，福利费3.84万元，其他交通费4.31万元。。

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0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。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：无；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：无；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：无；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：无。

（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：无。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：无。

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，主要是接待无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

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18.54万元，比2022年减少8.72万元，下降31.99%，主要原因2023年度“三公”经费由机关事务局统一管理。。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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24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2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车18辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车4辆，其他用车主要是其他用车主要是用于单位一般日常事务及公务活动用车。
；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

预算绩效信息公开，按照《中共朔州市平鲁区委平鲁区人民政府印发〈关于全面实施预算绩效管理的实施办法〉（平发【2020】18号）要求》，我单位将预算项目支出绩效目标予以公开，公开的项目共涉及资金21,701.17万元

（1）预算绩效管理工作开展情况根据预算绩效管理要求，朔州市平鲁区林业局部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2023年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目49个，共涉及资金21,701.17万元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出21,701.17万元、政府性基金预算项目支出0.00元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。组织开展了2023年度朔州市平鲁区林业局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金21,701.17万元，其中一般公共预算支出21,701.17万元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。组织对2023年度年初预算安排的所有项目资金0个0级项目开展了部门评价，涉及资金0.00元，其中一般公共预算支出0.00元、政府性

基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，达成年度目标。

(2) 项目绩效自评结果朔州市平鲁区林业局部门(单位)2023年度一级项目绩效自评个数0个,涉及资金0.00元:0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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目,本部门(单位)采取的改进管理措施为进一步加强项目管理,提高经费使用效率。涉密项目除外。朔州市平鲁区林业局部门(单位)2023年度部门预算二级项目绩效自评个数4个,涉及资金5660.38万元:4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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目,本部门(单位)采取的改进管理措施为加强绩效管理,严格按照财务管理执行。涉密项目除外。具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述:2022年平鲁区各乡镇防火通道占地补助项目,根据年初设定的绩效目标项目绩效自评得分100分。项目全年预算数为35.35万元元,执行数为35.35万元,执行率为100%。项目绩效目标完成情况:全部完成。2023年平鲁区各乡镇防火通道占地补助项目,根据年初设定的绩效目标项目绩效自评得分100分。项目全年预算数为35.35万元元,执行数为35.35万元,执行率为100%。项目绩效目标完成情况:全部完成。2023年区级退耕还林补助资金项目根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分100分。项目全年预算数为2794.84万元,执行数为2794.84万元,执行率为100%。项目绩效目标完成情况:全部完成。2022年区级退耕还林补助资金项目根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分100分。项目全年预算数为2794.84万元,执行数为2794.84万元,执行率为100%。项目绩效目标完成情况:全部完成。

(3) 部门(单位)整体支出绩效自评结果朔州市平鲁区林业局部门(单位)整体支出绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,朔州市平鲁区林业局部门(单位)整体绩效自评得分为96分。部门(单位)全年预算数为21,701.17万元,执行数为21,701.17万元,执行率为100%。年度绩效目标完成情况:一是执行率达到100%,全部完成;二是按照政府文件执行,保障职工的安全,改善职工的生活环境,提高了职工工作积极性。发现的主要问题及原因:一是项目绩效管理制度不完善,预算绩效管理执行科学化、规范化程度不高;二是项目绩效自评不及时,相关人员业务技能和专业技术更新慢。下一步改进措施:一是加强项目绩效管理制度,科学设置、整合绩效指标,提高预算绩效管理执行科学化、规范化程度;二是加快项目支出各项绩效指标进度,加强相关人员培训力度,提高相关人员业务技能和专业技术水平。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果2023年度,4个项目评价结果向社会公开

2、其他需要说明的事项

无

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。
- 农林水支出、节能环保支出，住房保障支出

第五部分 附件

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

| 项目名称 | | 2022年防火通道补助资金 | | | | | |
|--------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------|----------------|-----------|-----|
| 主管部门及代码 | | 205-朔州市平鲁区林业局 | | 实施单位 | | 朔州市平鲁区林业局 | |
| 项目属性 | | 一次性项目(1年结束) | | 项目期 | | 1年 | |
| 项目资金 (元) | 实施期资金总额: | 0 | | 年度资金总额: | 0 | | |
| | 其中:中央财政资金 | 0 | | 其中:中央财政资金 | 0 | | |
| | 省级财政资金 | 0 | | 省级财政资金 | 0 | | |
| | 市县(区)财政资 金 | 0 | | 市县(区)财政资金 | 0 | | |
| | 单位自筹 | 0 | | 单位自筹 | 0 | | |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 2022年防火通道补助资金 | | | | | |
| 立项依据 | | 参照国家退耕还林政策 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 护林防火 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 加快造林绿化步伐,优化生态环境 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 加强管护,合同管理,奖罚兑现 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 加快造林绿化步伐,优化生态环境 | | | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 面积 | 1959.84亩 | 数量指标 | | |
| | | 质量指标 | 兑现率 | 100% | 质量指标 | | |
| | | 时效指标 | 发放时效 | 及时 | 时效指标 | | |
| | | 成本指标 | 补助资金 | 353471.2元 | 成本指标 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 农户增收 | 353471.2元 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | | | 社会效益指标 | | |
| | | 生态效益指标 | 改善环境 | 改善 | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 退耕还林农户满意度 | ≥95% | 服务对象满意度指 | | |
| 负责人: | 经办人: | 联系电话: | | 填报日期: | 20240713151717 | | |

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

| 项目名称 | | 2022年区级退耕还林补助资金 | | | | | |
|--------------|---|-----------------|--------------|-----------|----------|----------------------|-----|
| 主管部门及代码 | | 205-朔州市平鲁区林业局 | | 实施单位 | | 朔州市平鲁区林业局 | |
| 项目属性 | | 一次性项目(1年结束) | | 项目期 | | 1年 | |
| 项目资金 (元) | 实施期资金总额: | 0 | | 年度资金总额: | 0 | | |
| | 其中:中央财政资金 | 0 | | 其中:中央财政资金 | 0 | | |
| | 省级财政资金 | 0 | | 省级财政资金 | 0 | | |
| | 市县(区)财政资 金 | 0 | | 市县(区)财政资金 | 0 | | |
| | 单位自筹 | 0 | | 单位自筹 | 0 | | |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | 退耕还林是指从保护和改善生态环境出发,将易造成水土流失的坡耕地和易造成土地沙化的耕地,有计划、分步骤地停止耕种;本着宜乔则乔、宜灌则灌、宜草则草,乔灌草结合的原则,因地制宜地造林种草,恢复林草植被。国家实行退耕还林资金和粮食补贴制度,国家按照核定的退耕地还林面积,在一定期限内无偿向退耕还林者提供适当的补助粮食、种苗造林费和现金(生活费)补助。退耕还林工程建设包括两个方面,一是退耕还林,二是宜林荒山荒地造林。 | | | | | | |
| 立项依据 | 《关于进一步完善退耕还林政策措施的若干意见》 | | | | | | |
| 项目设立必要性 | 从保护和改善生态环境出发,将易造成水土流失的坡耕地和易造成土地沙化的耕地,有计划、分步骤地停止耕种 | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 提高项目预算管理理念,强化财务管理内部控制管理制度建设,全力提升财务管理水平。 | | | | | | |
| 项目实施计划 | 提高项目预算管理理念,强化财务管理内部控制管理制度建设,全力提升财务管理水平。 | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 从保护和改善生态环境出发,将易造成水土流失的坡耕地和易造成土地沙化的耕地,有计划、分步骤地停止耕种 | | | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 补助面积 | 295539亩 | 数量指标 | | |
| | | 质量指标 | 资金发放合格率 | 100% | 质量指标 | | |
| | | 时效指标 | 退耕还林补助资金发放及时 | | 时效指标 | | |
| | | 成本指标 | 发放金额 | 2794.84万元 | 成本指标 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 增加全区森林覆盖率 | 增加 | 社会效益指标 | | |
| | | 生态效益指标 | 保护和改善生态环境 | 保护和改善 | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 后续管护措施 | 健全 | 可持续影响指标 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥95% | 服务对象满意度指 | | |
| 负责人: | | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: 20240713151717 | |

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

| 项目名称 | | 2023年防火通道补助资金 | | | | | |
|--------------|----------------|----------------|-----------|-----------|----------|----------------------|-----|
| 主管部门及代码 | | 205-朔州市平鲁区林业局 | | 实施单位 | | 朔州市平鲁区林业局 | |
| 项目属性 | | 一次性项目(1年结束) | | 项目期 | | 1年 | |
| 项目资金 (元) | 实施期资金总额: | 0 | | 年度资金总额: | 0 | | |
| | 其中:中央财政资金 | 0 | | 其中:中央财政资金 | 0 | | |
| | 省级财政资金 | 0 | | 省级财政资金 | 0 | | |
| | 市县(区)财政资金 | 0 | | 市县(区)财政资金 | 0 | | |
| | 单位自筹 | 0 | | 单位自筹 | 0 | | |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 2023年防火通道补助资金 | | | | | |
| 立项依据 | | 参照国家退耕还林政策 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 护林防火 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 加强管护,合同管理,奖罚兑现 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 加强管护,合同管理,奖罚兑现 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 加强管护,合同管理,奖罚兑现 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 面积 | 1959.84亩 | 数量指标 | | |
| | | 质量指标 | 兑现率 | 100% | 质量指标 | | |
| | | 时效指标 | 发放时效 | 及时 | 时效指标 | | |
| | | 成本指标 | 补助资金 | 35.35万元 | 成本指标 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 农户增收 | 35.35万元 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | | | 社会效益指标 | | |
| | | 生态效益指标 | 改善环境 | 改善 | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 退耕还林农户满意度 | ≥95% | 服务对象满意度指 | | |
| 负责人: | | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: 20240713151717 | |

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

| 项目名称 | | 2023年区级退耕还林补助资金 | | | | | | | |
|--------------|-------|---|--------------|-----------|----------|-----------|----------------|---|--|
| 主管部门及代码 | | 205-朔州市平鲁区林业局 | | 实施单位 | | 朔州市平鲁区林业局 | | | |
| 项目属性 | | 一次性项目(1年结束) | | 项目期 | | 1年 | | | |
| 项目资金 (元) | | 实施期资金总额: | | 0 | | 年度资金总额: | | 0 | |
| | | 其中:中央财政资金 | | 0 | | 其中:中央财政资金 | | 0 | |
| | | 省级财政资金 | | 0 | | 省级财政资金 | | 0 | |
| | | 市县(区)财政资金 | | 0 | | 市县(区)财政资金 | | 0 | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | |
| | | 其他资金 | | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 退耕还林是指从保护和改善生态环境出发,将易造成水土流失的坡耕地和易造成土地沙化的耕地,有计划、分步骤地停止耕种;本着宜乔则乔、宜灌则灌、宜草则草,乔灌草结合的原则,因地制宜地造林种草,恢复林草植被。国家实行退耕还林资金和粮食补贴制度,国家按照核定的退耕地还林面积,在一定期限内无偿向退耕还林者提供适当的补助粮食、种苗造林费和现金(生活费)补助。退耕还林工程建设包括两个方面:一是退耕还林;二是宜林荒山荒地造林。 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 《关于进一步完善退耕还林政策措施的若干意见》 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 从保护和改善生态环境出发,将易造成水土流失的坡耕地和易造成土地沙化的耕地,有计划、分步骤地停止耕种 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 提高项目预算管理理念,强化财务管理内部控制管理制度建设,全力提升财务管理水平。 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 提高项目预算管理理念,强化财务管理内部控制管理制度建设,全力提升财务管理水平。 | | | | | | | |
| | | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 提高项目预算管理理念,强化财务管理内部控制管理制度建设,全力提升财务管理水平。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 补助面积 | 295539亩 | 数量指标 | | | | |
| | | 质量指标 | 资金发放合格率 | 100% | 质量指标 | | | | |
| | | 时效指标 | 退耕还林补助资金发放及时 | | 时效指标 | | | | |
| | | 成本指标 | 发放金额 | 2794.84万元 | 成本指标 | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 增加全区森林覆盖率 | 增加 | 社会效益指标 | | | | |
| | | 生态效益指标 | 保护和改善生态环境 | 改善 | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 后续管护措施 | 持续 | 可持续影响指标 | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥95% | 服务对象满意度指 | | | | |
| 负责人: | | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20240713151717 | | |