

辽宁省本溪市本溪满族自治县林业和草原
局（本级）
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省本溪市本溪满族自治县林业和草原局（本级）概况

一、主要职责

二、辽宁省本溪市本溪满族自治县林业和草原局（本级）决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省本溪市本溪满族自治县林业和草原局（本级）部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年度辽宁省本溪市本溪满族自治县林业和草原局（本级）部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省本溪市本溪满族自治县林业和草原局（本级）概况

一、主要职责

（一）负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订全县林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准，起草相关地方性法规和规范性文件并组织实施。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（二）组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的保护和培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。

（三）负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额。负责林地管理，拟订我县林地保护利用规划并组织实施，指导公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划和相关标准，监督管理湿地的开发利用。

（四）负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

（五）负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地

规划。提出新建、调整自然保护地初审建议并按程序报批，组织世界自然遗产的申报，会同有关部门进行世界自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。

（六）负责推进林业和草原改革相关工作。贯彻执行及拟定集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见。贯彻落实全县农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策，指导全县农村林地承包经营工作，指导集体林业适度规模经营。开展退耕(牧)还林还草，负责天然林保护工作。

（七）拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业县级标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督指导生态扶贫相关工作。

（八）指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

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

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

（十一）监督管理林业和草原中央及省市县级资金，提出林

业和草原预算内投资、财政性资金安排建议，按规定权限，审核规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。

（十二）负责林业和草原科技、教育和外事工作，指导全县林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原国际交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省本溪市本溪满族自治县林业和草原局（本级）2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 本溪满族自治县林业和草原局（本级）

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 886.37 万元，包括：

1. 财政拨款收入 563.86 万元，占收入总计的 63.61%。其中：一般公共预算财政拨款收入 563.86 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 100.41 万元，占收入总计的 11.33%。主要是市林业和草原局拨付的公路两侧绿化租地资金等收入。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 222.10 万元，占收入总计的 25.06%。主要是市林业和草原局拨付的公路两侧绿化租地资金等。

与上年相比，今年收入总计减少 247.95 万元，降低 21.86%，主要原因：以支定收，森林植被恢复费等专项支出减少。

(二) 支出总计 567.10 万元，包括：

1. 基本支出 173.91 万元，占支出总计的 30.67%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 86.81 万元；商品和服务支出 53.20 万元；对个人和家庭的补助 33.90 万元。

2. 项目支出 393.19 万元，占支出总计的 69.33%。主要包括森林植被恢复费、森林防火和森林保险等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。
4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 344.60 万元，降低 37.80%，主要原因：森林植被恢复费等森林资源培育支出和其他林业和草原等专项支出减少。

（三）年末结转和结余 319.27 万元。

主要是市林业和草原局拨付的公路两侧绿化租地资金等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加 96.66 万元，增长 43.42%，主要原因：市林业和草原局拨付的公路两侧绿化租地资金。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度财政拨款支出 563.86 万元，其中：基本支出 173.91 万元，项目支出 389.95 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 347.06 万元，降低 38.10%，主要原因：森林植被恢复费等专项支出减少。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 199.49%，其中：基本支出完成年初预算的 110.73%，项目支出完成年初预算的 310.47%。

（二）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支出 563.86 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 49.02 万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）33.39 万元，主要是退休人员丧葬费、取暖

费等支出等支出，完成年初预算的 371%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据单位实际情况退休职工去世。

(2) 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)9.18 万元,主要是机关养老保险缴费等支出,完成年初预算的 98.29%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末有 1 名职工调出。

(3) 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)5.95 万元,主要是机关人员职业年金等支出,完成年初预算的 0.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中机关人员职业年金补缴,没有年初预算。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)0.50 万元,主要是机关退休干部八级伤残补助等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

2. 卫生健康支出 4.86 万元,具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)4.86 万元,主要是行政单位医疗保险等支出,完成年初预算的 0.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经济分类科目调整。

3. 农林水支出 503.58 万元,具体包括:

(1) 农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项)113.63 万元,主要是行政机关的人员经费和办公费等支出,完成年初预算的 86.6%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年有 1 名职工调出。

(2) 农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)158.40 万元,主要是森林植被恢复费拨款等支出,完成年初预算的

0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级专项无年初预算。

(3) 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）25.96万元，主要是“拔除松材线虫病疫区”第三方监测费用等支出，完成年初预算的0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无年初预算。

(4) 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）39.37万元，主要是防火办防火物资等支出，完成年初预算的98.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是防火物资采购资金略有节约。

(5) 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）134.96万元，主要是林业和草原服务与保障业务经费、林长制激励资金等支出，完成年初预算的0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无年初预算。

(6) 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）31.26万元，主要是全县森林保险县级配套等支出，完成年初预算的87.56%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末根据保险公司实际完成保险情况列支。

4. 住房保障支出6.40万元，具体包括：

(1) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）6.40万元，主要是住房公积金单位配套等支出，完成年初预算的91.3%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年有1名职工调出。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 3.02 万元，完成预算的 98.05%，决算数小于预算数的主要原因是根据单位实际情况压缩三公经费。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.06 万元，公务用车购置及运行维护费 2.96 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无此项支出。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无此项支出等。

2. 公务接待费 0.06 万元，占“三公”经费支出的 1.99%。完成预算的 75.00%，决算数小于预算数的主要原因是根据单位实际情况压缩三公经费。2023 年国内公务接待累计 1 批次、5 人、0.06 万元主要用于公务接待等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费比上年增加 0.03 万元，增长 125.19%，主要是接待标准等原因。

3. 公务用车购置及运行费 2.96 万元，占“三公”经费支出的 98.01%。完成预算的 98.67%，决算数小于预算数的主要原因是根据单位实际情况压缩三公经费。比上年增加 2.96 万元，增长 0.00%，主要是 2022 年单位没有公务用车编制等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 2.96 万元，主要用于护林防火检查以及业务下乡等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。

四、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 173.91 万元，其中：人员经费 120.71 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 53.20 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年机关运行经费支出 53.20 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加 3.50 万元，增长 7.04%，主要原因是增加 1 台公务用车等。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 23.33 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 23.33 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工

程支出金额的 0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 2 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 2 辆，应急保障用车 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（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 4 个（其中：一般公共预算项目 4 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 282.65 万元（其中：一般公共预算资金 282.65 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）99.1 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 282.65 万元，自评平均分 97.8 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对 2023 年度部门整体、防火办防火经费、森林保险保费补贴县级配套资金、林业和草原服务与保障业务经费等 4 个项目开展了部门评价，涉及资金 282.65 万元（其中：一般公共预算资金 282.65 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。从评价情况来看，整体绩效情况良好。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2023 年度省直部门决算中反映防火办防火经费、森林保险保费补贴县级配套资金、林业和草原服务与保障业务经费等 3 个项目绩效自评结果。

(1) 防火办防火经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.87 分。项目全年预算数为 39.9 万元，执行数为 39.37 万元，完成预算的 98.67%。项目绩效目标完成情况：一是确保森林防火资金投入，及时采购、调拨和验收防火物资，加强森林防火监测预警、减少林区火灾发生；二是无。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。

(2) 森林保险保费补贴县级配套资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.76 分。项目全年预算数为 35.7 万元，执行数为 31.26 万元，完成预算的 87.56%。项目绩效目标完成情况：一是通过对林业生产者提供保费补贴，对商品林、公益林整个成长过程中可能遭受的自然灾害或意外事故所造成的经济损失提供经济保障；二是无。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。

(3) 林业和草原服务与保障业务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是确保单位正常运转，圆满完成各项工作任务。二是无。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

4. 财政评价结果。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 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。

4. 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。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余：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的金额。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 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。

11. 上缴上级支出：指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。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指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。

14. “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

17、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。

18. 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。

19. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

20. 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，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

21. 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。

22. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物能源建设等方面的支出。

23. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

24. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

25. 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。

26. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省本溪市本溪满族自治县林业和草原局（本级）

2023 年度

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	563.86	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	100.41	八、社会保障和就业支出	39	49.02
	9		九、卫生健康支出	40	4.86
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	506.82
	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	6.40
	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	664.27	本年支出合计	58	567.10
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	222.10	年末结转和结余	60	319.27
	30			61	
总计	31	886.37	总计	62	886.37

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万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

单位：辽宁省本溪市本溪满族自治县林业和草原局（本级）

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		664.27	563.86					100.41
208	社会保障和就业支出	49.02	49.02					
20805	行政事业单位养老支出	48.52	48.52					
2080501	行政单位离退休	33.39	33.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	9.18	9.18					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	5.95	5.95					
20808	抚恤	0.50	0.50					
2080802	伤残抚恤	0.50	0.50					
210	卫生健康支出	4.86	4.86					
21011	行政事业单位医疗	4.86	4.86					
2101101	行政单位医疗	4.86	4.86					
213	农林水支出	603.99	503.58					100.41
21302	林业和草原	572.73	472.32					100.41
2130201	行政运行	113.63	113.63					
2130205	森林资源培育	158.40	158.40					
2130207	森林资源管理	25.96	25.96					
2130234	林业草原防灾减灾	39.37	39.37					
2130299	其他林业和草原支出	235.37	134.96					100.41
21308	普惠金融发展支出	31.26	31.26					
2130803	农业保险保费补贴	31.26	31.26					
221	住房保障支出	6.40	6.40					
22102	住房改革支出	6.40	6.40					
2210201	住房公积金	6.40	6.40					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

单位：辽宁省本溪市本溪满族自治县林业和草原局（本级）

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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		567.10	173.91	393.19			
208	社会保障和就业支出	49.02	49.02				
20805	行政事业单位养老支出	48.52	48.52				
2080501	行政单位离退休	33.39	33.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.18	9.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.95	5.95				
20808	抚恤	0.50	0.50				
2080802	伤残抚恤	0.50	0.50				
210	卫生健康支出	4.86	4.86				
21011	行政事业单位医疗	4.86	4.86				
2101101	行政单位医疗	4.86	4.86				
213	农林水支出	506.82	113.63	393.19			
21302	林业和草原	475.56	113.63	361.93			
2130201	行政运行	113.63	113.63				
2130205	森林资源培育	158.40		158.40			
2130207	森林资源管理	25.96		25.96			
2130234	林业草原防灾减灾	39.37		39.37			
2130299	其他林业和草原支出	138.20		138.20			
21308	普惠金融发展支出	31.26		31.26			
2130803	农业保险保费补贴	31.26		31.26			
221	住房保障支出	6.40	6.40				
22102	住房改革支出	6.40	6.40				
2210201	住房公积金	6.40	6.40				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：辽宁省本溪市本溪满族自治县林业和草原局（本级）

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	563.86	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	49.02	49.02		
	9		九、卫生健康支出	41	4.86	4.86		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	503.58	503.58		
	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	6.40	6.40		
	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	563.86	本年支出合计	59	563.86	563.86		
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	563.86	总计	64	563.86	563.86		

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出和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：辽宁省本溪市本溪满族自治县林业和草原局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		563.86	173.91	389.95
208	社会保障和就业支出	49.02	49.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.52	48.52	0.00
2080501	行政单位离退休	33.39	33.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.18	9.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.95	5.95	0.00
20808	抚恤	0.50	0.50	0.00
2080802	伤残抚恤	0.50	0.50	0.00
210	卫生健康支出	4.86	4.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.86	4.86	0.00
2101101	行政单位医疗	4.86	4.86	0.00
213	农林水支出	503.58	113.63	389.95
21302	林业和草原	472.32	113.63	358.69
2130201	行政运行	113.63	113.63	0.00
2130205	森林资源培育	158.40	0.00	158.40
2130207	森林资源管理	25.96	0.00	25.96
2130234	林业草原防灾减灾	39.37	0.00	39.37
2130299	其他林业和草原支出	134.96	0.00	134.96
21308	普惠金融发展支出	31.26	0.00	31.26
2130803	农业保险保费补贴	31.26	0.00	31.26
221	住房保障支出	6.40	6.40	0.00
22102	住房改革支出	6.40	6.40	0.00

2210201	住房公积金	6.40	6.40	0.00
---------	-------	------	------	------

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：辽宁省本溪市本溪满族自治县林业和草原局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	86.81	302	商品和服务支出	53.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	36.33	30201	办公费	0.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.12	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.21	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.11	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	9.18	30206	电费	1.08	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.95	30207	邮电费	0.74	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.86	30208	取暖费	41.62	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.76	30211	差旅费	0.99	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.40	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	33.90	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	5.92	30217	公务接待费	0.06	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	24.98	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.88	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.96	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费	0.11	30239	其他交通费用	5.62	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		120.71	公用经费合计					53.20

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁省本溪市本溪满族自治县林业和草原局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	3.08	3.02
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	0.08	0.06
3、公务用车购置及运行费	3.00	2.96
其中：（1）公务用车运行维护费	3.00	2.96
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为年初预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：辽宁省本溪市本溪满族自治县林业和草原局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：辽宁省本溪市本溪满族自治县林业和草原局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表 （2023 年度）

部门（单位）名称		001001 本溪满族自治县林业和草原局（本级）-210521000															
部门年初预算收入金额（万元）		157.05															
部门年初预算支出金额（万元）		157.05															
年度主要任务	对应项目						项目下达金额（万元）	项目执行金额(万元)	项目执行率	分值	得分						
	基本支出人员经费（保工资）						97.16	90.56	93.21%	13.3	12.39						
	基本支出人员经费（刚性）						38.63	35.76	92.58%	13.3	12.31						
	基本支出公用经费（保运转）						48.63	47.57	97.83%	13.4	13.1						
年度目标	年初总体目标						全年完成情况										
	目标 1：保证林业和草原管理工作顺利进行。目标 2：按计划执行年度预算，提高资金使用效率。						保证林业和草原管理工作顺利进行，并按计划执行年度预算，提高资金使用效率。										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施	
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析		
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
			整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
				工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
				工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
基础管理	依法行政能力			管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3									

			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6							
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6							
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
	预算监督管理	预决算公开情况				全部公开	全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
	预算收支管理	预算收入管理规范性				管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
	预算收支管理	预算支出管理规范性				管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.8	0.8						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	业务管理	政府采购管理 违法违规行为 发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效益	生态效益	森林覆盖率	>=	75	%	75	1	10	10						
	社会公众满意度	农民对财政支农政策满意度	>=	90	%	90	1	10	10						
可持续性	体制改革	建立预算绩效管理 管理机制		完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	5	5						
总评价得分										97.80					

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		防火办防火经费																
主管部门		本溪满族自治县林业和草原局-																
实施单位		本溪满族自治县林业和草原局(本级)-																
项目预算金额(万元)		39.9			全年执行数(万元)			39.37			执行率		98.67%					
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况									
		确保森林防火资金投入,及时采购、调拨和验收防火物资,加强森林防火监测预警、减少林区火							森林防火资金的投入,及时采购、调拨和验收了防火物资,加强了森									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	森林防火安全巡查覆盖率		>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			森林防火应急预案完成率		>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			购置风力灭火机		>=	10	台	10	100%	6.2	6.2							
		质量指标	森林消防队伍配置达标率		>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			防火物资合格率		>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		时效指标	森林防火物资购置当期任务完成率		>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
	资金拨付及时率		=	100	%	100	100%	6.2	6.2									
	成本指标	防火设施设备维修维护成本		<=	0.68	万元	0.68	100%	6.2	6.2								
效益指标		社会效益指标	社会各界森林草原防火意识		增强		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	13.4	13.4								
	生态效益指标	保护森林资源		满意		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	13.3	13.3									
满意度指标	社会公众满意度指标	项目区村民满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.87	减分项	0	绩效自评总得分			99.87				

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		林业和草原服务与保障业务经费																	
主管部门		本溪满族自治县林业和草原局-																	
实施单位		本溪满族自治县林业和草原局(本级)-																	
项目预算金额(万元)		50			全年执行数(万元)			50			执行率			100%					
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况										
		确保单位正常运转, 圆满完成各项工作任务。							确保单位正常运转, 圆满完成各项工作任务。										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施			
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标	购置办公设备数量	=	3	套	3	100%	8.3	8.3									
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
		质量指标	保证办公楼正常运行			正常运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	8.3	8.3								
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5									
			保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3										
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	10	10								
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	10	10								
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	10	10										
	机关事业单位干部职工群众满意度	机关事业单位干部职工群众满意度	>=	95	%	95	100%	10	10										
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项	0		绩效自评总得分			100			

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		森林保险保费补贴县级配套资金																
主管部门		本溪满族自治县林业和草原局-																
实施单位		本溪满族自治县林业和草原局(本级)-																
项目预算金额(万元)		35.7				全年执行数(万元)				31.26				执行率		87.56%		
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况								
		通过对林业生产者提供保费补贴,对商品林、公益林整个成长过程中可能遭受的自然灾害或意外								通过对林业生产者提供保费补贴,对商品林、公益林整个成长过程中								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	市县负责人培训班培训人次		=	10	人	10	100%	5.5	5.5							
			省财政种植业保险保费补贴比例		>=	30	%	30	100%	5.5	5.5							
			补助企业数量		=	2	家	2	100%	5.5	5.5							
		质量指标	地方配套资金到位率		>=	100	%	100	100%	5.5	5.5							
			政策执行到位率		>=	100	%	100	100%	5.5	5.5							
		风险保障水平			较高				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6	6						
	时效指标	补贴资金拨付及时率		=	100	%	100	100%	5.5	5.5								
	成本指标	人均投保保费金额		=	26	元	26	100%	5.5	5.5								
项目概算执行情况		<=	356922	元	356922	100%	5.5	5.5										
效益指标	经济效益指标	风险保障总额			稳定		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4								
	社会效益指标	经办机构县级分支机构覆盖率		>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
满意度指标	社会公众满意度指标	参保农户满意度		>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90				预算执行率得分				8.76	减分项	0	绩效自评总得分				98.76	