

虎林市林业和草原局 2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、2023年度决算收支增减变化情况
- 二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

虎林市林业和草原局是市政府的工作部门，为正科级，由市政府统一领导和管理。

虎林市林业和草原局贯彻落实党中央、省委、鸡西市委和虎林市委关于林业和草原工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对林业和草原工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟定全市林业和草原及其生态保护修复的规划、标准并组织实施。组织开展森林、草原、湿地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培育，组织开展全民义务植树、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。组织编制全市森林采伐限额、林木采伐计划，经批准后执行；负责林地管理，拟订林地保护利用规划经批准后组织实施，承担公益林划定和管理的工作。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生

态修复治理工作，监督管理草原的合理利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划经批准后组织实施，监督管理湿地的合理利用。负责林业和草原资源调查、规划、监测。指导基层林业站的建设和管理。

（四）负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订防沙治沙及沙化土地封禁保护区建设规划，监督管理沙化土地的开发利用，组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。

（五）负责陆生野生动植物资源监督管理。按要求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资源限额猎捕或采集、驯养繁殖或培植及经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口活动。

（六）负责监督管理各类自然保护地。负责县级自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、自然遗产等自然保护地的监督指导及自然保护地设立、规划、建设和特许经营等工作。组织世界自然遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。

（七）负责推进林业和草原改革相关工作。贯彻落实集体林权制度、国有林场、草原等重大改革方案并监督实施。贯彻落实农村林业发展、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工作。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。

（八）贯彻落实林业和草原资源优化配置及木材利用政

策，贯彻落实相关林业产业地方标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，制定涉林草产业发展规划，并组织实施。

（九）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。

（十）强化林草系统防火体制机制建设，稳定基层防火工作队伍。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并指导实施，执行防护标准。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，可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

（十一）监督管理林业和草原中央级、省级、鸡西市级和市本级资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、财政性资金安排建议，审核并申报规划内和年度计划内投资项目。贯彻落实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工作，指导全市林业和草原人才队伍建设。

（十三）负责本行业领域的安全生产工作。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。市林业和草原局要切实加大生态系

统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地、自然保护地、野生动植物资源监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，构建统一、规范、高效的特色自然保护地体系。

二、机构设置

虎林市林业和草原局部门决算是包括虎林市林业和草原局本级以及所属1家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位1家，纳入虎林市林业和草原局部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构数量	内设机构（处/室）
1	虎林市林业和草原局	1		8	
2	虎林市林业和草原局（本级）	2	行政	4	综合办公室、森林资源草原经营管理股、森林资源草原保护管理股、林业和草原工作总站
3	黑龙江省虎林月牙湖自然保护区养护站	2	事业	4	站长室、书记室、综合办公室、财务室

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：虎林市林业和草原局

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	6,757.81	一、一般公共服务支出	31	5.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	108.86
	9		九、卫生健康支出	39	94.50
	10		十、节能环保支出	40	1,143.55
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	5,921.43
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	65.99
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	6,757.81	本年支出合计	57	7,340.07
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	582.27	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	7,340.07	总计	60	7,340.07

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

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：虎林市林业和草原局

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	6,757.81	6,757.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	108.86	108.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	13.27	13.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	13.27	13.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.59	95.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.06	0.06	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	77.50	77.50	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	16.71	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.04	57.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.04	57.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.07	37.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.08	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,061.20	1,061.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	41.70	41.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	41.70	41.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	1,018.00	1,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	377.61	377.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	640.39	640.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,458.96	5,458.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	5,127.58	5,127.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	779.75	779.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	1,940.97	1,940.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	13.71	13.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130226	林区公共支出	14.94	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	22.34	22.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130236	草原管理	97.69	97.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	1,874.98	1,874.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	383.21	383.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	326.01	326.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	326.01	326.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.99	65.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.99	65.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.99	65.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：虎林市林业和草原局

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	7,340.07	1,525.11	5,814.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.75	0.75	5.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	108.86	108.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	13.27	13.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	13.27	13.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.59	95.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.06	0.06	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	77.50	77.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.71	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	94.50	94.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.50	94.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.07	37.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	52.53	52.53	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,143.55	0.00	1,143.55	0.00	0.00	0.00

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
21104	自然生态保护	78.45	0.00	78.45	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	78.45	0.00	78.45	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	1,063.60	0.00	1,063.60	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	423.21	0.00	423.21	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	640.39	0.00	640.39	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,921.43	1,255.01	4,666.42	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	5,590.05	1,255.01	4,335.04	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	782.75	782.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	2,178.81	0.00	2,178.81	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	13.71	0.00	13.71	0.00	0.00	0.00
2130226	林区公共支出	14.94	0.00	14.94	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	22.34	0.00	22.34	0.00	0.00	0.00
2130236	草原管理	97.79	74.88	22.91	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	1,874.98	397.39	1,477.60	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	604.73	0.00	604.73	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5.37	0.00	5.37	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	5.37	0.00	5.37	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	326.01	0.00	326.01	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	326.01	0.00	326.01	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.99	65.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.99	65.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.99	65.99	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：虎林市林业和草原局

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	6,757.81	一、一般公共服务支出	33	5.75	5.75	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	108.86	108.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	94.50	94.50	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,143.55	1,143.55	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	5,921.43	5,921.43	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	65.99	65.99	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	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	6,757.81	本年支出合计	59	7,340.07	7,340.07	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	582.27	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	582.27		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	7,340.07	总计	64	7,340.07	7,340.07	0.00	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：虎林市林业和草原局

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	7,340.07	1,525.11	5,814.97
201	一般公共服务支出	5.75	0.75	5.00
20113	商贸事务	5.00	0.00	5.00
2011308	招商引资	5.00	0.00	5.00
20132	组织事务	0.75	0.75	0.00
2013204	公务员事务	0.75	0.75	0.00
208	社会保障和就业支出	108.86	108.86	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	13.27	13.27	0.00
2080116	引进人才费用	13.27	13.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.59	95.59	0.00
2080501	行政单位离退休	1.33	1.33	0.00
2080502	事业单位离退休	0.06	0.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.50	77.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.71	16.71	0.00
210	卫生健康支出	94.50	94.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.50	94.50	0.00
2101101	行政单位医疗	37.07	37.07	0.00
2101102	事业单位医疗	4.90	4.90	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	52.53	52.53	0.00
211	节能环保支出	1,143.55	0.00	1,143.55
21104	自然生态保护	78.45	0.00	78.45

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
2110401	生态保护	78.45	0.00	78.45
21105	天然林保护	1,063.60	0.00	1,063.60
2110501	森林管护	423.21	0.00	423.21
2110507	停伐补助	640.39	0.00	640.39
21199	其他节能环保支出	1.50	0.00	1.50
2119999	其他节能环保支出	1.50	0.00	1.50
213	农林水支出	5,921.43	1,255.01	4,666.42
21302	林业和草原	5,590.05	1,255.01	4,335.04
2130201	行政运行	782.75	782.75	0.00
2130205	森林资源培育	2,178.81	0.00	2,178.81
2130209	森林生态效益补偿	13.71	0.00	13.71
2130226	林区公共支出	14.94	0.00	14.94
2130234	林业草原防灾减灾	22.34	0.00	22.34
2130236	草原管理	97.79	74.88	22.91
2130237	行业业务管理	1,874.98	397.39	1,477.60
2130299	其他林业和草原支出	604.73	0.00	604.73
21303	水利	5.37	0.00	5.37
2130314	防汛	5.37	0.00	5.37
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	326.01	0.00	326.01
2130505	生产发展	326.01	0.00	326.01
221	住房保障支出	65.99	65.99	0.00
22102	住房改革支出	65.99	65.99	0.00
2210201	住房公积金	65.99	65.99	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：虎林市林业和草原局

单位：万元

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	785.60	302	商品和服务支出	65.27	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	405.78	30201	办公费	8.83	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	126.38	30202	印刷费	1.59	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	48.28	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.07	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.50	30206	电费	2.49	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	16.71	30207	邮电费	1.71	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.97	30208	取暖费	11.47	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.00	30211	差旅费	8.40	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	65.99	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	674.24	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	40.44	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	524.32	30217	公务招待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	36.88	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6.25	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	52.53	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

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
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.75	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	0.24	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.30	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.04	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	13.77	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.39			
	人员经费合计	1,459.83					公用经费合计	65.27

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：虎林市林业和草原局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：虎林市林业和草原局

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	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：虎林市林业和草原局

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
5.30	0.00	5.30	0.00	5.30	0.00	5.30	0.00	5.30	0.00	5.30	0.00

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“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。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度决算收支增减变化情况

(一) 年度收入增减变化情况

虎林市林业和草原局2023年度总收入7,340.07万元，其中本年收入6,757.81万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,757.81万元，比上年决算数增加2,035.78万元，增长43.11%。主要变动情况：项目增加、金额增加、人员工资增加。

(二) 年度支出增减变化情况

虎林市林业和草原局2023年度总支出7,340.07万元，其中本年支出7,340.07万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,525.11万元，比上年决算数增加403.11万元，增长35.93%。主要变动情况：人员工资增加。

2. 项目支出5,814.97万元，比上年决算数增加2,000.06万元，增长52.43%。主要变动情况：项目增加、金额增加。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2023年度，虎林市林业和草原局财政拨款“三公”经费支出总额为5.30万元，与2022年度决算相比减少33.82万元，下降86.45%，变化的主要原因是2022年局机关和月牙湖养护站各买了一台执法执勤车，2023年未购买；与2023全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费5.30万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2022年度决算相比减少33.62万元，下降100.00%，变化的主要原因是2022年局机关和月牙湖养护站各买了一台执法执勤车，2023年未购买；与2023全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费5.30万元，与2022年度决算相比减少0.20万元，下降3.64%，变化的主要原因是2023年10月份财政压减公务用车运行维护费2000元；与2023全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比减少2辆；保有量11辆，与上年相比增加1辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

三、机关运行经费支出情况

虎林市林业和草原局2023年度机关运行经费支出58.67万元，比上年决算数增加6.18万元，增长11.77%。主要增减变动情况是：人员增加、经费增加。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。虎林市林业和草原局2023年度政府采购支出总额364.82万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出354.62万元、政府采购服务支出10.20万元。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，占授予中小企业合同金额的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%。

（二）面向中小企业预留情况。虎林市林业和草原局2023年度无面向中小企业预留情况。

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，虎林市林业和草原局共有车辆11辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车8辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车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）。房屋2942.09平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，虎林市林业和草原局对2022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14个，二级项目0个，共涉及资金5814.97万元，占

一般公共预算项目支出总额的100%。

虎林市林业和草原局组织对森林管护、停伐补助等14个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出5814.97万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况情况来看，项目支出全部完成。

（二）部门预算整体支出自评结果。

虎林市林业和草原局部门预算整体支出自评涉及资金7340.07万元，执行数为7340.07万元，完成预算的100%，得分100分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：没有发现问题。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

虎林市林业和草原局对3个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计239.6万元，执行数合计239.6万元，完成预算的100%，平均得分100分。重点项目具体情况为：

（1）“造林补助”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为135万元，执行数为135万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：没有发现问题。

（2）“村庄绿化”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为28万元，执行数为28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：没有

发现问题。

(3) “村庄绿化”项目(专项)支出自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目(专项)支出自评得分100分。全年预算数为76.6万元,执行数为76.6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:已完成。发现的主要问题及原因:没有发现问题。

(四)项目(专项)支出部门评价结果。

虎林市林业和草原局组织对3个项目(专项)支出开展了部门评价,全年预算数合计239.6万元,执行数合计239.6万元,完成预算的100%,平均得分100分。具体情况为:

(1)“造林补助”项目(专项)支出自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目(专项)支出自评得分100分。全年预算数为135万元,执行数为135万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:已完成。发现的主要问题及原因:没有发现问题。

(2)“村庄绿化”项目(专项)支出自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目(专项)支出自评得分100分。全年预算数为28万元,执行数为28万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:已完成。发现的主要问题及原因:没有发现问题。

(3)“村庄绿化”项目(专项)支出自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目(专项)支出自评得分100分。全年预算数为76.6万元,执行数为76.6万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：
没有发现问题。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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支出。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。