

# 河池市林业局 2023 年度部门决算

# 目录

## 第一部分：河池市林业局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

## 第二部分：河池市林业局 2023 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分：河池市林业局 2023 年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

#### **第四部分：名词解释**

## **第一部分：河池市林业局概况**

### **一、主要职能**

（一）负责全市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，起草有关林业的规范性文件。组织开展森林、湿地、石漠化和陆生野生动植物资源动态监测与评价。承担全市林业生态文明建设的有关工作。

（二）组织全市林业生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业有害生物防治、检疫工作。承担河池市绿化委员会办公室的具体工作。承担林业应对气候变化的相关工作。

（三）负责全市森林、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和森林经营方案。监督管理林木凭证采伐、运输。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，依法承办建设项目使用林地行政许可。负责市级以上公益林划定、调整和监管工作，负责天然林保护工作。管理全市国有林场的国有森林资源。负责湿地生态保护修复工作，拟订全市湿地保护规划和相关地方标准，监督管理湿地的开发利用。

（四）负责监督管理全市石漠化防治工作。组织开展石漠化调查，组织拟订石漠化防治保护区建设规划，拟订相关地方标准，监督管理石漠化土地的开发利用。组织开展退耕还林工作。

（五）负责全市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，拟订及调整河池市重点保护的陆生野生动物、植物名录。组织、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。按相关法律法规分工监督管理野生动植物进出口。

（六）负责监督管理全市各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和相关地方标准。提出新建、调整各类国家级、自治区级和地方级自然保护地的建议并按程序报批，配合有关部门做好世界自然遗产、世界自然与文化双重遗产的申报工作。按相关法律法规分工负责生物多样性保护相关工作。

（七）负责推进全市林业改革相关工作。拟订全市集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并指导监督实施。拟订全市农村林业发展，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。按相关法律法规分工负责山林权属纠纷调解、处理工作。

（八）指导、监督全市各产业对森林资源的开发利用。拟订全市林业资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业地方标准并监督实施。拟订林业产业发展规划并组织实施。负责全市木（竹）材、花卉、林（草）产品加工及综合利用的行业管理。组织、指导林产品质量监督。指导全市森林、湿地和陆生野生动植物类型自然保护区、森林公园、风景名胜区、自然遗产地、地质公园建设和森林旅游发展工作。

（九）指导全市国有林场基本建设和发展，负责组织林木种

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。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。承担草原管理的具体事务性工作，负责草地资源与生态状况监测工作草地资源的保护与开发利用工作。

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市森林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。组织指导全市国有林场林区开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请河池市应急管理局，以河池市应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

（十一）监督管理全市林业市级资金和国有资产，提出全市林业预算内投资、财政性资金安排建议，按市人民政府规定权限，审核全市规划内和年度计划内投资项目。编制部门预算并组织实施。拟订林业经济调节政策，组织实施林业生态补偿工作。指导林业生态扶贫相关工作。

（十二）负责全市林业科技、教育和外事工作，指导全市林业人才队伍建设，组织实施林业对外交流与合作事务，配合湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约相关履约工作。

（十三）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。河池市林业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、湿地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。

(十五)有关职责分工。

与河池市应急管理局的相关职责分工。

(1)河池市应急管理局负责组织编制全市森林防火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，组织开展森林防火预案演练。按照分级负责的原则，指导森林火灾应急救援；组织协调重大、较大灾害应急救援工作，并按权限作出决定；协助市委、市人民政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。组织编制森林防火综合减灾规划，指导协调相关部门森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同河池市自然资源局、水利局、林业局、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，健全森林火灾、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，开展自然灾害综合风险评估。负责森林和草原火情监测预警工作，发布森林和草原火险、火灾信息。

(2)河池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防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

## **二、部门决算单位构成**

2023 年，河池市林业局部门决算单位由以下机构构成，其中内设机构 7 个，二层所属机构 9 个。

(1) 内设机构

- ①办公室（党建办）
- ②生态保护修复科（河池市绿化委员会办公室）
- ③森林资源管理科（河池市生态公益林管理办公室、行政审批办公室）

- ④野生动植物保护和自然保护地管理科
- ⑤森林草原防火和安全生产科
- ⑥计划财务科
- ⑦林长制工作科

（2）二层所属机构：

- ①河池市木本粮油产业发展中心（河池市乡镇林业工作站）
- ②河池市森林病虫害防治检疫站
- ③河池市林业资金工作站
- ④河池市国有林场工作站
- ⑤河池市自然保护区工作站
- ⑥河池市林政资源工作站
- ⑦河池市林业种苗和草原工作站
- ⑧河池市林业技术推广站
- ⑨河池市林产工业工作站

第二部分：河池市林业局 2023 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河池市林业局

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  | 2427.56 | 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  | 0.0     | 四、公共安全支出   | 35 |      |
| 五、事业收入           | 5  | 0.0     | 五、教育支出     | 36 | 7.27 |

|            |    |     |                |    |         |
|------------|----|-----|----------------|----|---------|
| 六、经营收入     | 6  | 0.0 | 六、科学技术支出       | 37 |         |
| 七、附属单位上缴收入 | 7  | 0.0 | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 38 |         |
| 八、其他收入     | 8  | 0.0 | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 260.81  |
|            | 9  |     | 九、卫生健康支出       | 40 | 119.44  |
|            | 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 | 1995.28 |
|            | 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 | 115.59  |
|            | 20 |     | 二十、粮油物资储备支出    | 51 |         |

|                      |    |         |                     |    |         |
|----------------------|----|---------|---------------------|----|---------|
|                      | 21 |         | 二十一、国有资本经营<br>预算支出  | 52 |         |
|                      | 22 |         | 二十二、灾害防治及应<br>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<br>安排的支出 | 57 |         |
| 本年收入合计               | 27 | 2427.56 | 本年支出合计              | 58 | 2498.39 |
| 使用非财政拨款结余<br>(含专用结余) | 28 |         | 结余分配                | 59 |         |
| 年初结转和结余              | 29 | 120.4   | 年末结转和结余             | 60 | 49.57   |
|                      | 30 |         |                     | 61 |         |
| 总计                   | 31 | 2547.96 | 总计                  | 62 | 2547.96 |

表二：收入决算表

## 收入决算表

公开 02 表

部门：河池市林业局

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       | 合计               | 2427.56 | 2427.56 | 0.0    | 0.0  | 0.0  | 0.0      | 0.0  |
| 205      | 教育支出             | 7.27    | 7.27    | 0.0    | 0.0  | 0.0  | 0.0      | 0.0  |
| 20508    | 进修及培训            | 7.27    | 7.27    | 0.0    | 0.0  | 0.0  | 0.0      | 0.0  |
| 2050803  | 培训支出             | 7.27    | 7.27    | 0.0    | 0.0  | 0.0  | 0.0      | 0.0  |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 260.81  | 260.81  | 0.0    | 0.0  | 0.0  | 0.0      | 0.0  |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 230.36  | 230.36  | 0.0    | 0.0  | 0.0  | 0.0      | 0.0  |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 155.27  | 155.27  | 0.0    | 0.0  | 0.0  | 0.0      | 0.0  |
| 2080506  | 机关事业单位职业         | 75.1    | 75.1    | 0.0    | 0.0  | 0.0  | 0.0      | 0.0  |

|         |             |         |         |     |     |     |     |     |
|---------|-------------|---------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|
|         | 年金缴费支出      |         |         |     |     |     |     |     |
| 20808   | 抚恤          | 30.23   | 30.23   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2080801 | 死亡抚恤        | 30.23   | 30.23   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出 | 0.22    | 0.22    | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.22    | 0.22    | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 210     | 卫生健康支出      | 119.44  | 119.44  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21011   | 行政事业单位医疗    | 119.44  | 119.44  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2101101 | 行政单位医疗      | 3.02    | 3.02    | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2101102 | 事业单位医疗      | 61.62   | 61.62   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2101103 | 公务员医疗补助     | 54.8    | 54.8    | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 213     | 农林水支出       | 1924.45 | 1924.45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21301   | 农业农村        | 0.72    | 0.72    | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2130101 | 行政运行        | 0.72    | 0.72    | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21302   | 林业和草原       | 1923.73 | 1923.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2130201 | 行政运行        | 1290.9  | 1290.9  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2130202 | 一般行政管理事务    | 39.0    | 39.0    | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2130204 | 事业机构        | 9.93    | 9.93    | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2130205 | 森林资源培育      | 291.0   | 291.0   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾    | 39.08   | 39.08   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2130237 | 行业业务管理      | 6.0     | 6.0     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

|         |           |        |        |     |     |     |     |     |
|---------|-----------|--------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 247.81 | 247.81 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 221     | 住房保障支出    | 115.59 | 115.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 22102   | 住房改革支出    | 115.59 | 115.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2210201 | 住房公积金     | 115.59 | 115.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表

部门：河池市林业局

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       |            | 2498.39 | 1695.05 | 803.34 | 0.0    | 0.0  | 0.0       |
| 205      | 教育支出       | 7.27    | 7.27    | 0.0    | 0.0    | 0.0  | 0.0       |
| 20508    | 进修及培训      | 7.27    | 7.27    | 0.0    | 0.0    | 0.0  | 0.0       |
| 2050803  | 培训支出       | 7.27    | 7.27    | 0.0    | 0.0    | 0.0  | 0.0       |
| 208      | 社会保障和就业支出  | 260.81  | 236.02  | 24.8   | 0.0    | 0.0  | 0.0       |
| 20805    | 行政事业单位养老支出 | 230.36  | 230.36  | 0.0    | 0.0    | 0.0  | 0.0       |
| 2080505  | 机关事业单位基本   | 155.27  | 155.27  | 0.0    | 0.0    | 0.0  | 0.0       |

|         |                |         |         |        |     |     |     |
|---------|----------------|---------|---------|--------|-----|-----|-----|
|         | 养老保险缴费支出       |         |         |        |     |     |     |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 75.1    | 75.1    | 0.0    | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20808   | 抚恤             | 30.23   | 5.43    | 24.8   | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2080801 | 死亡抚恤           | 30.23   | 5.43    | 24.8   | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出    | 0.22    | 0.22    | 0.0    | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出    | 0.22    | 0.22    | 0.0    | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 210     | 卫生健康支出         | 119.44  | 119.44  | 0.0    | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 119.44  | 119.44  | 0.0    | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2101101 | 行政单位医疗         | 3.02    | 3.02    | 0.0    | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2101102 | 事业单位医疗         | 61.62   | 61.62   | 0.0    | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2101103 | 公务员医疗补助        | 54.8    | 54.8    | 0.0    | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 213     | 农林水支出          | 1995.28 | 1216.74 | 778.54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21301   | 农业农村           | 0.72    | 0.0     | 0.72   | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2130101 | 行政运行           | 0.72    | 0.0     | 0.72   | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21302   | 林业和草原          | 1994.56 | 1216.74 | 777.82 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2130201 | 行政运行           | 1290.9  | 1206.81 | 84.1   | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2130202 | 一般行政管理事务       | 39.0    | 0.0     | 39.0   | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2130204 | 事业机构           | 9.93    | 9.93    | 0.0    | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2130205 | 森林资源培育         | 291.0   | 0.0     | 291.0  | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

|         |           |        |        |        |     |     |     |
|---------|-----------|--------|--------|--------|-----|-----|-----|
| 2130234 | 林业草原防灾减灾  | 109.91 | 0.0    | 109.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2130237 | 行业业务管理    | 6.0    | 0.0    | 6.0    | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 247.81 | 0.0    | 247.81 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 221     | 住房保障支出    | 115.59 | 115.59 | 0.0    | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 22102   | 住房改革支出    | 115.59 | 115.59 | 0.0    | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2210201 | 住房公积金     | 115.59 | 115.59 | 0.0    | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：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：河池市林业局

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  | 2427.56 | 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 | 7.27 | 7.27       |             |              |
|                | 6  |         | 六、科学技术支出   | 38 |      |            |             |              |
|                | 7  |         | 七、文化旅游体    | 39 |      |            |             |              |

|  |    |  |                    |    |         |         |  |  |
|--|----|--|--------------------|----|---------|---------|--|--|
|  |    |  | 育与传媒支出             |    |         |         |  |  |
|  | 8  |  | 八、社会保障和<br>就业支出    | 40 | 260.81  | 260.81  |  |  |
|  | 9  |  | 九、卫生健康支<br>出       | 41 | 119.44  | 119.44  |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支<br>出       | 42 |         |         |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区<br>支出      | 43 |         |         |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支<br>出       | 44 | 1924.45 | 1924.45 |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输<br>支出      | 45 |         |         |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探<br>工业信息等支出 | 46 |         |         |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务<br>业等支出    | 47 |         |         |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出            | 48 |         |         |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他<br>地区支出    | 49 |         |         |  |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源<br>海洋气象等支出 | 50 |         |         |  |  |

|             |    |         |                 |    |         |         |  |  |
|-------------|----|---------|-----------------|----|---------|---------|--|--|
|             | 19 |         | 十九、住房保障支出       | 51 | 115.59  | 115.59  |  |  |
|             | 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 | 2427.56 | 本年支出合计          | 59 | 2427.56 | 2427.56 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 |         | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.0     | 0.0     |  |  |
| 一般公共预算财政    | 29 |         |                 | 61 |         |         |  |  |

|              |    |         |    |    |         |         |  |  |
|--------------|----|---------|----|----|---------|---------|--|--|
| 拨款           |    |         |    |    |         |         |  |  |
| 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 | 2427.56 | 总计 | 64 | 2427.56 | 2427.56 |  |  |

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

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：河池市林业局

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       |                  | 2427.56 | 1695.05 | 732.51 |
| 205      | 教育支出             | 7.27    | 7.27    | 0.0    |
| 20508    | 进修及培训            | 7.27    | 7.27    | 0.0    |
| 2050803  | 培训支出             | 7.27    | 7.27    | 0.0    |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 260.81  | 236.02  | 24.8   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 230.36  | 230.36  | 0.0    |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 155.27  | 155.27  | 0.0    |

|         |                |         |         |        |
|---------|----------------|---------|---------|--------|
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 75.1    | 75.1    | 0.0    |
| 20808   | 抚恤             | 30.23   | 5.43    | 24.8   |
| 2080801 | 死亡抚恤           | 30.23   | 5.43    | 24.8   |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出    | 0.22    | 0.22    | 0.0    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出    | 0.22    | 0.22    | 0.0    |
| 210     | 卫生健康支出         | 119.44  | 119.44  | 0.0    |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 119.44  | 119.44  | 0.0    |
| 2101101 | 行政单位医疗         | 3.02    | 3.02    | 0.0    |
| 2101102 | 事业单位医疗         | 61.62   | 61.62   | 0.0    |
| 2101103 | 公务员医疗补助        | 54.8    | 54.8    | 0.0    |
| 213     | 农林水支出          | 1924.45 | 1216.74 | 707.71 |
| 21301   | 农业农村           | 0.72    | 0.0     | 0.72   |
| 2130101 | 行政运行           | 0.72    | 0.0     | 0.72   |
| 21302   | 林业和草原          | 1923.73 | 1216.74 | 706.99 |
| 2130201 | 行政运行           | 1290.9  | 1206.81 | 84.1   |
| 2130202 | 一般行政管理事务       | 39.0    | 0.0     | 39.0   |
| 2130204 | 事业机构           | 9.93    | 9.93    | 0.0    |
| 2130205 | 森林资源培育         | 291.0   | 0.0     | 291.0  |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾       | 39.08   | 0.0     | 39.08  |

|         |           |        |        |        |
|---------|-----------|--------|--------|--------|
| 2130237 | 行业业务管理    | 6.0    | 0.0    | 6.0    |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 247.81 | 0.0    | 247.81 |
| 221     | 住房保障支出    | 115.59 | 115.59 | 0.0    |
| 22102   | 住房改革支出    | 115.59 | 115.59 | 0.0    |
| 2210201 | 住房公积金     | 115.59 | 115.59 | 0.0    |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 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：河池市林业局

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 | 1485.1 | 302   | 商品和服务支出 | 174.55 | 307   | 债务利息及费用支出 | 0.0 |
| 30101 | 基本工资   | 349.78 | 30201 | 办公费     | 16.95  | 30701 | 国内债务付息    | 0.0 |
| 30102 | 津贴补贴   | 271.92 | 30202 | 印刷费     | 0.0    | 30702 | 国外债务付息    | 0.0 |
| 30103 | 奖金     | 372.12 | 30203 | 咨询费     | 0.0    | 310   | 资本性支出     | 0.0 |

|       |                |        |       |           |       |       |             |     |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|-------------|-----|
| 30106 | 伙食补助费          | 23.33  | 30204 | 手续费       | 0.0   | 31001 | 房屋建筑物购建     | 0.0 |
| 30107 | 绩效工资           | 11.55  | 30205 | 水费        | 1.05  | 31002 | 办公设备购置      | 0.0 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 155.27 | 30206 | 电费        | 4.88  | 31003 | 专用设备购置      | 0.0 |
| 30109 | 职业年金缴费         | 75.1   | 30207 | 邮电费       | 12.02 | 31005 | 基础设施建设      | 0.0 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 61.62  | 30208 | 取暖费       | 0.0   | 31006 | 大型修缮        | 0.0 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 38.82  | 30209 | 物业管理费     | 5.4   | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.0 |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 2.84   | 30211 | 差旅费       | 0.54  | 31008 | 物资储备        | 0.0 |
| 30113 | 住房公积金          | 115.82 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.0   | 31009 | 土地补偿        | 0.0 |
| 30114 | 医疗费            | 0.0    | 30213 | 维修（护）费    | 1.34  | 31010 | 安置补助        | 0.0 |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 6.94   | 30214 | 租赁费       | 0.0   | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  | 0.0 |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 35.4   | 30215 | 会议费       | 0.0   | 31012 | 拆迁补偿        | 0.0 |

|       |          |       |       |           |       |       |                    |     |
|-------|----------|-------|-------|-----------|-------|-------|--------------------|-----|
| 30301 | 离休费      | 13.58 | 30216 | 培训费       | 7.27  | 31013 | 公务用车购置             | 0.0 |
| 30302 | 退休费      | 0.0   | 30217 | 公务接待费     | 0.0   | 31019 | 其他交通工具购置           | 0.0 |
| 30303 | 退职（役）费   | 0.0   | 30218 | 专用材料费     | 0.0   | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.0 |
| 30304 | 抚恤金      | 5.43  | 30224 | 被装购置费     | 0.0   | 31022 | 无形资产购置             | 0.0 |
| 30305 | 生活补助     | 0.0   | 30225 | 专用燃料费     | 0.0   | 31099 | 其他资本性支出            | 0.0 |
| 30306 | 救济费      | 0.0   | 30226 | 劳务费       | 0.0   | 399   | 其他支出               | 0.0 |
| 30307 | 医疗费补助    | 16.39 | 30227 | 委托业务费     | 0.0   | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.0 |
| 30308 | 助学金      | 0.0   | 30228 | 工会经费      | 19.49 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.0 |
| 30309 | 奖励金      | 0.0   | 30229 | 福利费       | 0.55  | 39909 | 经常性赠与              | 0.0 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.0   | 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.0   | 39910 | 资本性赠与              | 0.0 |
| 30311 | 代缴社会保险费  | 0.0   | 30239 | 其他交通费用    | 75.3  | 39999 | 其他支出               | 0.0 |

|        |             |        |        |           |       |  |  |        |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|-------|--|--|--------|
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 0.0    | 30240  | 税金及附加费用   | 0.0   |  |  |        |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 21.76 |  |  |        |
| 人员经费合计 |             | 1520.5 | 公用经费合计 |           |       |  |  | 174.55 |

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。

表七：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：河池市林业局

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 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 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       |      | 0.0     | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0     |
| 0.0      | 0.0  | 0.0     | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0     |
|          |      |         |      |      |      |      |         |

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。

本部门 2023 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

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：河池市林业局

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       |      | 0.0  | 0.0  | 0.0  |
| 0.0      | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  |

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。

本部门 2023 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

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：河池市林业局

金额单位：万元

| 预算数   |               |            |             |             |           | 决算数   |               |            |             |             |           |
|-------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|-------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接<br>待费 | 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接<br>待费 |
|       |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |       |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1     | 2             | 3          | 4           | 5           | 6         | 7     | 8             | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 108.5 | 0.0           | 108.5      | 78.82       | 29.68       | 0.0       | 108.5 | 0.0           | 108.5      | 78.82       | 29.68       | 0.0       |

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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本部门 2023 年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分：河池市林业局 2023 年度部门决算情况说明

#### 一、2023 年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门 2023 年度总收入 2547.96 万元，其中本年收入 2427.56 万元，较 2022 年度决算数 2397.31 万元，增加 150.65 万元，增长 6.28%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 2427.56 万元，为财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 2139.07 万元，增加 288.49 万元，增长 13.49%，主要原因：2022 年的职业年金单位部分不用做预算下达指标到单位进行支出，2023 年后要求做进年度预算进行核算；2022 年度的公务用车购置相关费用、干部培训和教育支出在 2023 年才支付出去。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因：本单位没有政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为财政当年拨付的资金，较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因：本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4.上级补助收入 0.00 万元，为上级部门当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位没有上级补助收入。

5.事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的收

入。较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元, 增长 0%, 主要原因是: 本单位没有事业收入。

6.经营收入 0.00 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较 2022 年度决算数 0.00 万元, 增加 0.00 万元, 增长 0%, 主要原因是: 本单位没有经营性收入。

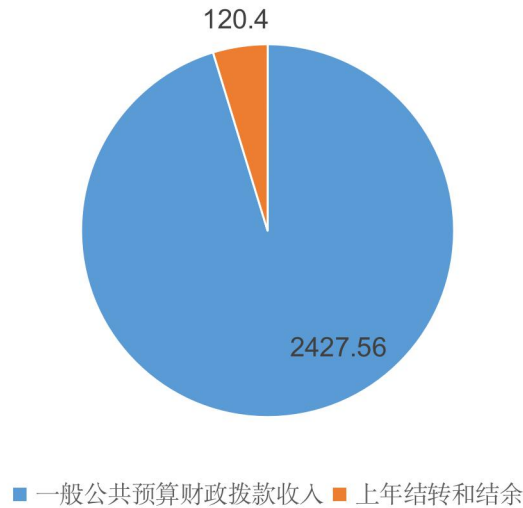
7.附属单位上缴收入 0.00 万元。较 2022 年度决算数 0.00 万元, 增加 0.00 万元, 增长 0%, 主要原因是: 本单位无附属单位上缴收入。

8.其他收入 0.00 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度决算数 0.00 万元, 增加 0.00 万元, 增长 0%, 主要原因是: 本单位没有其他收入。

9.使用非财政拨款结余 (含专用结余) 0.00 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下, 使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元, 增加 0.00 万元, 增长 0%, 主要原因是: 本单位没有非财政拨款结余。

10.上年结转和结余 120.40 万元, 为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较 2022 年度决算数 258.24 万元, 减少 137.84 万元, 下降 53.38%, 主要原因是: 2023 年我局加快项目实施进度, 提高项目资金使用效益, 减少资金结存。

### 2023决算收入图表



(二) 本部门 2023 年度总支出 2547.96 万元，其中本年支出 2498.39 万元，较 2022 年度决算数 2397.31 万元，增加 150.65 万元，增长 6.28%。支出具体情况如下：

1.教育支出（205 类）7.27 万元，主要用于：干部职工教育及各项业务培训支出。较 2022 年度决算数 0.90 万元，增加 6.37 万元，增长 707.78%，主要原因是：由于财政支付系统问题，我局 2022 年的部分培训费用无法支出，只能在 2023 年进行支付。

2.社会保障和就业支出（208 类）260.81 万元，主要用于：主要用于按国家规定缴纳的个人养老保险、职业年金、死亡抚恤金、遗属生活补助等支出。较 2022 年度决算数 175.03 万元，增加 85.78 万元，增长 49.01%，主要原因是：2022 年的职业年金单位部分不用做预算下达指标到单位进行支出，2023 年后要求做进年度预算进行核算。

3.卫生健康支出（210 类）119.44 万元，主要用于：主要用于职工医疗保险的支出。较 2022 年度决算数 127.34 万元，减少 7.9 万元，下降 6.2%，主要原因是：有人员退休。

4.节能环保支出（211 类）0 万元，主要用于：本单位无节能环保支出。较 2022 年度决算数 7.00 万元，减少 7 万元，下降 100%，主要原因是：本单位无节能环保支出。

5.农林水支出（213 类）1995.28 万元，主要用于：用于林业育林、造林和抚育、森林生态效益补偿、野生动植物保护、林业草原防灾减灾等方面的支出。较 2022 年度决算数 1830.16 万元，增加 165.12 万元，增长 9.02%，主要原因是：2022 年的职业年金单位部分不用做预算下达指标到单位进行支出，2023 年后要求做进年度预算进行核算。

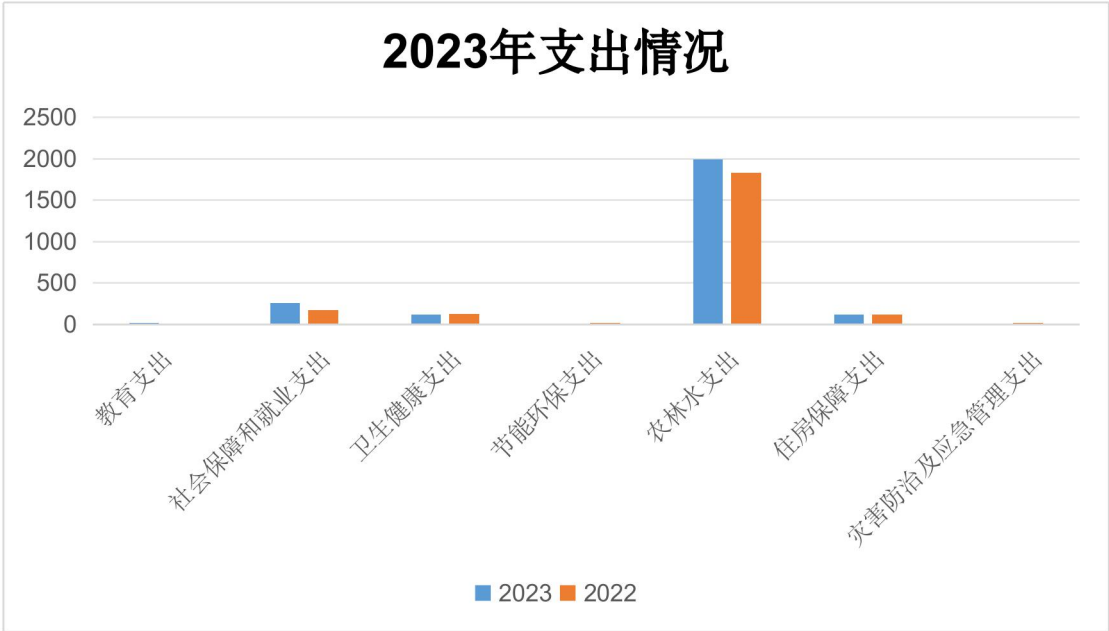
6.住房保障支出（221 类）115.59 万元，主要用于：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。较 2022 年度决算数 117.42 万元，减少 1.83 万元，下降 1.56%，主要原因是：有人员退休。

7.灾害防治及应急管理支出（224 类）0 万元，主要用于：本单位无灾害防治及应急管理支出。较 2022 年度决算数 19.05 万元，减少 19.05 万元，下降 100%，主要原因是：本单位 2023 年无灾害防治及应急管理支出。

结余分配 0.00 万元，为事业单位按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资金等。较

2022 年决算 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位是行政单位，不属于事业单位。

年末结转和结余 49.57 万元，为单位按有关规定结转到下年或者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。较 2022 年度决算数 120.40 万元，减少 70.83 万元，下降 58.83%，主要原因是 2023 年我局加快项目实施进度，提高项目资金使用效益，减少资金结存。



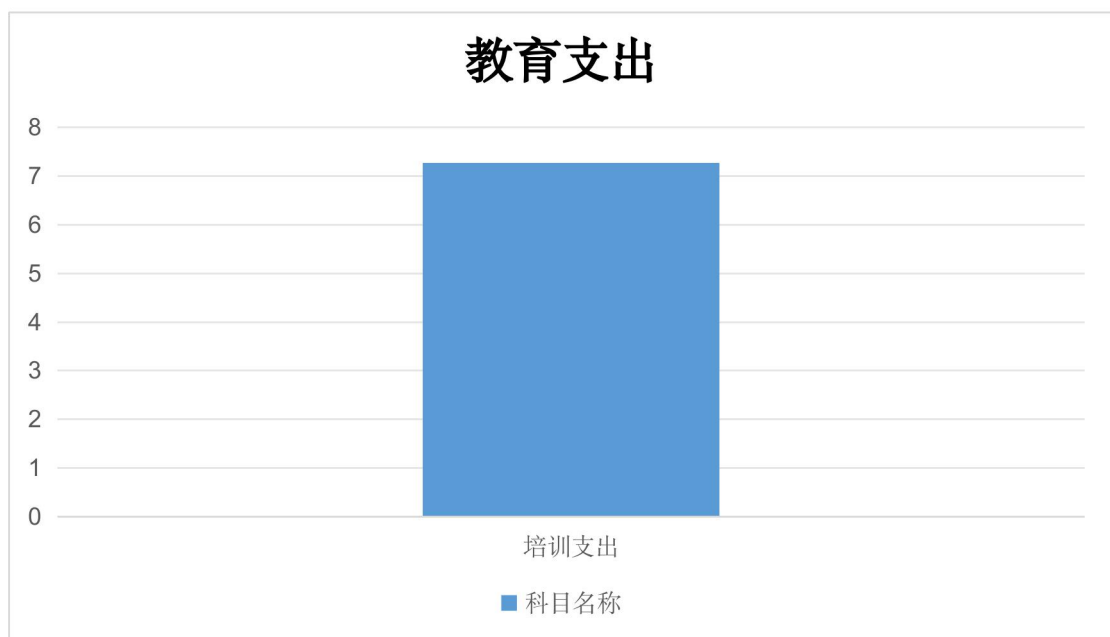
**二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况**

河池市林业局 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2427.56 万元，较 2022 年度决算数 2139.07 万元，增加 288.49 万元，增长 13.49%。其中：基本支出 1695.05 万元，项目支出 732.51 万元。

河池市林业局 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1855.70 万元，支出决算为 2427.56 万元，完成年初预算的 130.82%。

(1)教育支出(类)年初预算为 14.56 万元，支出决算为 7.27 万元，完成年初预算的 49.93%。预决算存有差异原因是：树立过“紧日子”思想，严格执行中央、自治区关于厉行节约的各项规定，压减职工干部教育及培训支出。详细请看下表：

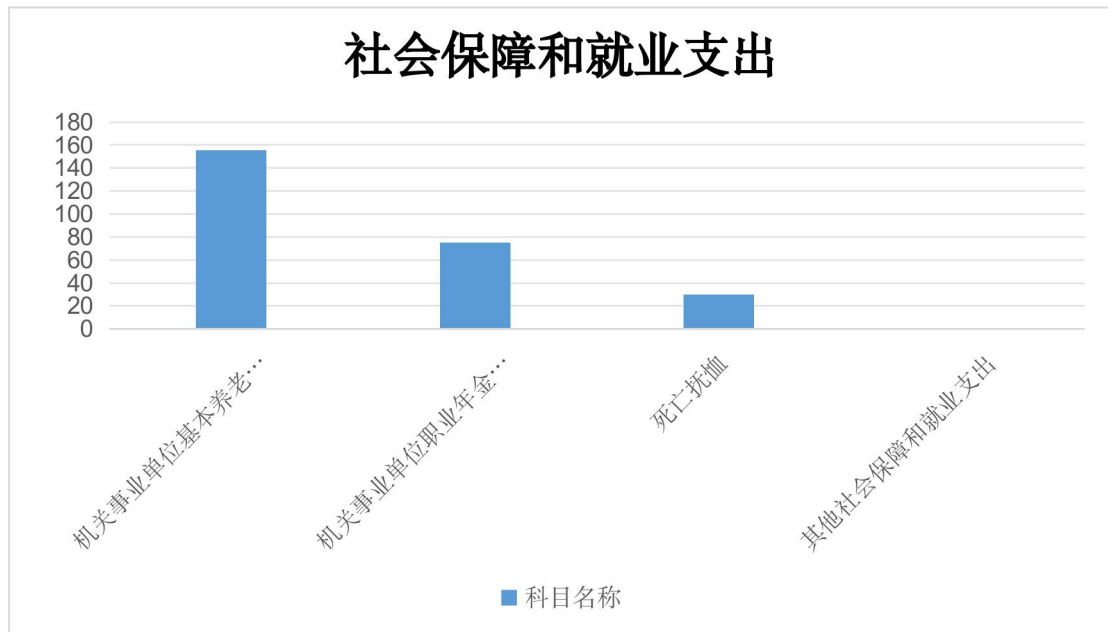
| 类款项     | 科目名称 | 年初预算数 | 决算   | 完成预算百分比 | 主要用于        | 原因            |
|---------|------|-------|------|---------|-------------|---------------|
| 2050803 | 培训支出 | 14.56 | 7.27 | 49.93   | 职工干部教育及培训支出 | 压减职工干部教育及培训支出 |
| 合计数     |      |       | 7.27 |         |             |               |



(2)社会保障和就业支出(类)年初预算为 239.12 万元，支出决算为 260.81 万元，完成年初预算的 109.07%。预决算存有差异原因是：有人员调入。详细请看下表：

| 类款项     | 科目名称             | 年初预算数  | 决算     | 完成预算百分比 | 主要用于             | 原因           |
|---------|------------------|--------|--------|---------|------------------|--------------|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 155.27 | 155.27 | 100.0   | 按国家规定缴纳的个人养老保险支出 | 无差异          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 77.63  | 75.1   | 96.74   | 按国家规定缴纳的职业年金、支出  | 有人员退休        |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 6.00   | 30.23  | 503.83  | 按国家规定缴纳的死亡抚恤金    | 有离休人员和退休人员死亡 |

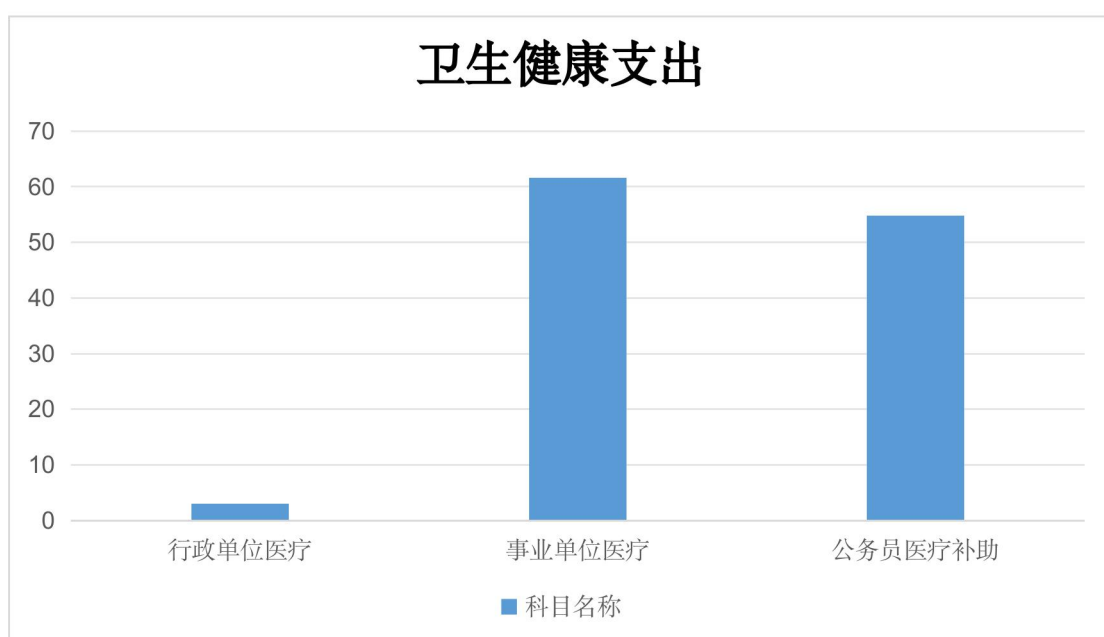
|         |             |      |        |       |                  |     |
|---------|-------------|------|--------|-------|------------------|-----|
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.22 | 0.22   | 100.0 | 按国家规定缴纳的遗属生活补助支出 | 无差异 |
| 合计数     |             |      | 260.81 |       |                  |     |



(3)卫生健康支出(类)年初预算为 120.34 万元，支出决算为 119.44 万元，完成年初预算的 99.25%。预决算存有差异原因是：2023 年有人员退休。详细请看下表：

| 类款项     | 科目名称   | 年初预算数 | 决算    | 完成预算百分比 | 主要用于          | 原因    |
|---------|--------|-------|-------|---------|---------------|-------|
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.92  | 3.02  | 77.04   | 职工行政单位医疗保险的支出 | 有人员调出 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 61.62 | 61.62 | 100.0   | 职工事业单         | 无差异   |

|         |             |       |        |       |                      |     |
|---------|-------------|-------|--------|-------|----------------------|-----|
|         |             |       |        |       | 位医疗保险<br>的支出         |     |
| 2101103 | 公务员医<br>疗补助 | 54.80 | 54.8   | 100.0 | 职工公务员<br>医疗保险的<br>支出 | 无差异 |
| 合计数     |             |       | 119.44 |       |                      |     |

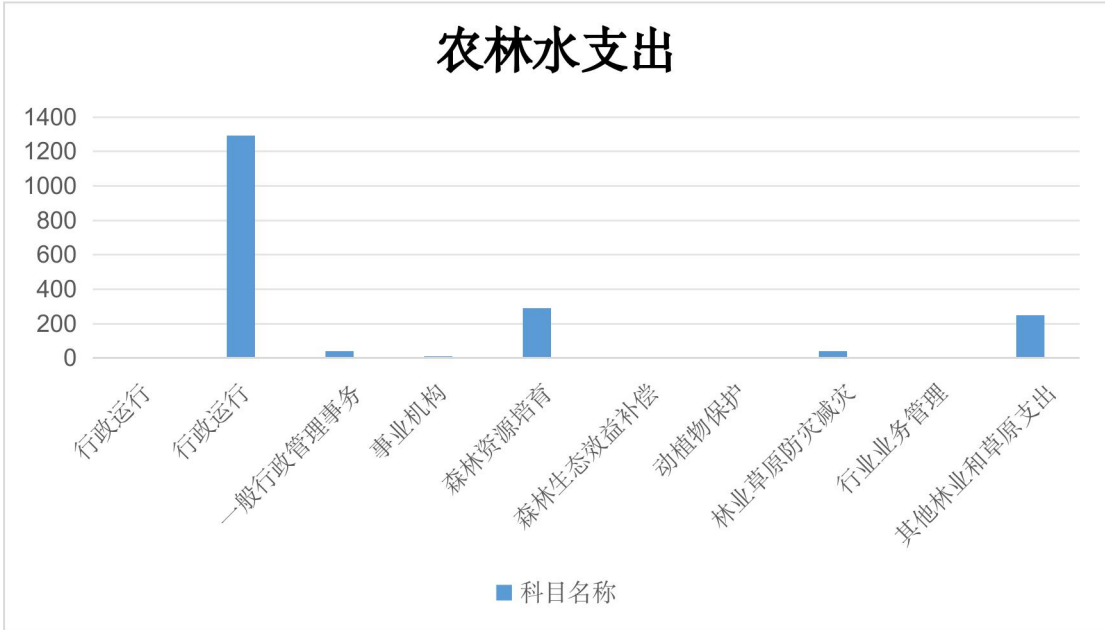


(4)农林水支出(类)年初预算为 1365.23 万元，支出决算为 1924.45 万元，完成年初预算的 140.96%。预决算存有差异原因是：上级拨付资金不做进市本级预算。详细请看下表：

| 类款项     | 科目名称 | 年初预<br>算数 | 决算   | 完成预算<br>百分比 | 主要用于                                 | 原因              |
|---------|------|-----------|------|-------------|--------------------------------------|-----------------|
| 2130101 | 行政运行 | 0.00      | 0.72 | 0.0         | 支付 2023 年<br>离退休党支<br>部书记及委<br>员工作补贴 | 入账时选错支出<br>功能分类 |

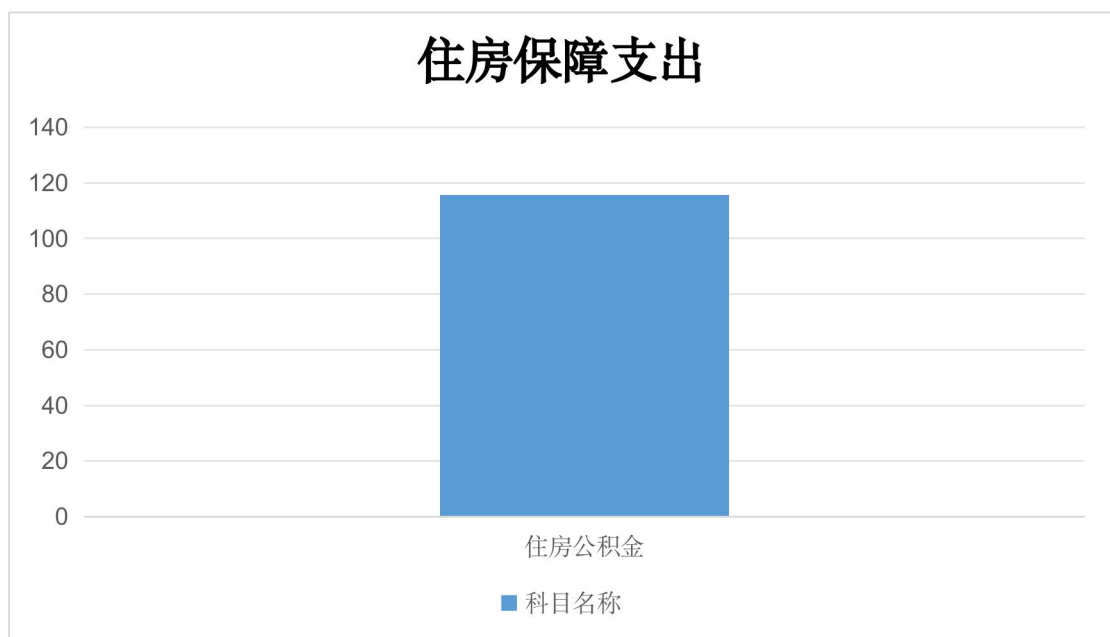
|         |           |         |        |        |                                     |                                    |
|---------|-----------|---------|--------|--------|-------------------------------------|------------------------------------|
| 2130201 | 行政运行      | 1239.30 | 1290.9 | 104.16 | 职工工资福利、差旅费、办公费等                     | 有人员变动                              |
| 2130202 | 一般行政管理事务  | 66.00   | 39.0   | 59.09  | 职工差旅费、办公费等                          | 财政支付系统原因，很多款项无法正常支付                |
| 2130204 | 事业机构      | 9.93    | 9.93   | 100.0  | 事业人员绩效工资                            | 无差异                                |
| 2130205 | 森林资源培育    | 0.00    | 291.0  | 0.0    | 支付林产工业设计院国土绿化试点示范项目实施方案服务费          | 属于上级资金，不做进市本级预算                    |
| 2130209 | 森林生态效益补偿  | 0.00    | 0.0    | 0.0    | 未做预算                                | 未做预算                               |
| 2130211 | 动植物保护     | 0.00    | 0.0    | 0.0    | 未做预算                                | 未做预算                               |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾  | 40.00   | 39.08  | 97.7   | 主要用于职工开展林业草原防灾减灾业务产生的差旅费、办公费等       | 年底封账，有些款项未及时支出                     |
| 2130237 | 行业业务管理    | 10.00   | 6.0    | 60.0   | 用于职工开展行业业务管理业务方面的支出                 | 年底封账，有些款项未及时支出                     |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 0.00    | 247.81 | 0.0    | 开展各项林业工作需要开支的差旅费、办公费、培训费、会议费、委托业务费等 | 做预算时没有选到这个支出功能分类，但是支出时是归类到这个支出功能分类 |

|     |  |  |         |  |  |  |
|-----|--|--|---------|--|--|--|
| 合计数 |  |  | 1924.45 |  |  |  |
|-----|--|--|---------|--|--|--|



(5)住房保障支出(类)年初预算为 116.45 万元，支出决算为 115.59 万元，完成年初预算的 99.26%。预决算存有差异原因是：有人员变动。详细请看下表：

| 类款项     | 科目名称  | 年初预算数  | 决算     | 完成预算百分比 | 主要用于                  | 原因   |
|---------|-------|--------|--------|---------|-----------------------|------|
| 2210201 | 住房公积金 | 116.45 | 115.59 | 99.26   | 按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出 | 人员变动 |
| 合计数     |       |        | 115.59 |         |                       |      |



### 三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

河池市林业局 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1695.05 万元，其中：人员经费支出 1520.50 万元，主要包括：基本工资 349.78 万元，津贴补贴 271.92 万元，奖金 372.12 万元，伙食补助费 23.33 万元，绩效工资 11.55 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 155.27 万元，职业年金缴费 75.1 万元，职工基本医疗保险缴费 61.62 万元，公务员医疗补助缴费 38.82 万元，其他社会保障缴费 2.84 万元，住房公积金 115.82 万元，其他工资福利支出 6.94 万元，离休费 13.58 万元，抚恤金 5.43 万元，医疗费补助 16.39 万元，公用经费支出 174.55 万元，主要包括：办公费 16.95 万元，水费 1.05 万元，电费 4.88 万元，邮电费 12.02

万元，物业管理费 5.4 万元，差旅费 0.54 万元，维修（护）费 1.34 万元，培训费 7.27 万元，工会经费 19.49 万元，福利费 0.55 万元，公务用车运行维护费 8.0 万元，其他交通费用 75.3 万元，其他商品和服务支出 21.76 万元，支出具体情况如下：

(1)工资福利支出 1485.1 万元，完成年初预算的 102.54%。预决算存有差异原因是：有人员变动。

(2)商品和服务支出 174.55 万元，完成年初预算的 82.5%。预决算存有差异原因是：树立过“紧日子”思想，严格执行中央、自治区关于厉行节约的各项规定，压减一般性支出。

(3)对个人和家庭的补助 35.4 万元，完成年初预算的 93.65%。预决算存有差异原因是：有人员变动。

#### **四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况**

河池市林业局 2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

河池市林业局 2023 年度政府性基金支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

#### **五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况**

河池市林业局 2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

河池市林业局 2023 年度国有资本经营预算支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

## 六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为 108.50 万元，支出决算为 108.50 万元，完成年初预算的 100.00%，比上年决算数 41.44 万元，增加 67.06 万元，增长 161.82%，主要原因是：由于财政支付系统问题，2022 年购置的 4 辆消防车费用 78.82 万元在 2023 年才得以支付。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行费支出决算 108.50 万元，公务接待费支出决算 0.00 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比上年决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%。全年使用财政拨款安排 0（局、办、镇）机关、0 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0.00 个，累计 0.00 人次。开支内容包括：本单位无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为 108.50 万元，支出决算为 108.50 万元，比上年决算数 40.18 万元，增加 68.32 万元，增长 170.03%，其中：公务用车购置支出 78.82 万元，年初预算数为 78.82 万元，完成年初预算的 100.00%。

公务用车运行费支出 29.68 万元，年初预算数为 29.68 万元，完成年初预算的 100.00%，比上年决算数增加 8.53 万元。原因是：由于财政支付系统问题，2022 年下半年购置的 4 辆防火车费用在 2023 年才得以支付。2023 年本单位共有公务用车 4 辆，因此公务用车运行维护费比 2022 年度高。2023 年，本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4.00 辆，全年运行费支出 29.68 万元。

（三）公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比上年决算数 1.26 万元，减少 1.26 万元，下降 100.00%，主要原因是：2023 年度公务接待费暂未拨付。国内公务接待批次 0.00 次，人次 0.00 次，国（境）外公务接待批次 0.00 次，人次 0.00 次。

## **七、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明**

本部门 2023 年度机关运行经费支出 174.55 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一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少 37.02 万元，比上年决算数 150.40 万元，增加 24.15 万元，增长 16.06%。主要原因是：比年初预算数减少 37.02 万元是因为切实落实政府过“紧日子”，严格控制压减一般性支出有关要求；比上年决算数增长 16.06%是因为有人员变动。

### **（二）政府采购支出情况说明**

本部门 2023 年度政府采购支出总额 993.86 万元，其中：政府采购货物支出 4.43 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 989.42 万元。授予中小企业合同金额 989.42 万元，占政府采购支出总额的 99.55%，其中：授予小微企业合同金额 989.42 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 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 97.84%。

### **(三) 国有资产占用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4.00 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要负责人用车 0.00 辆，机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执法执勤用车 1.00 辆、特种专业技术用车 3.00 辆、其他用车 0.00 辆；单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0.00 台（套）。

## **八、预算绩效管理工作开展情况**

### **(一)整体支出绩效自评结果。**

本部门2023年度部门预算数4362.91万元，执行数2427.56万元，执行率55.64%，执行率较低是因为财政收支矛盾突出，有部分项目资金未能及时支付，整体支出绩效自评结果为二等。从自评情况来看工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等基本支出都做到科学预算，精准支出。项目支出由于财政收支矛盾突出，有部分项目资金未能及时支

付，造成支付较低，与预算差异较大，但是项目已按计划开展并完成，项目效益不受影响。

## **(二)项目支出绩效自评结果。**

### **1.项目绩效自评总体情况**

本部门2023年度项目17个，项目支出总额1405.65万元。其中，本级项目13个，本级项目支出137.51万元，无向下转移支付项目，无敏感频密项目，所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感项目绩效自评结果为：17个项目评为一等，涉及资金1405.65万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%，自评发现的主要问题及原因：一是项目绩效指标设置的精准性、合理性有待进一步改善；二是预算资金执行率有待加强。由于业务科室请款不及时，年底财政封账导致资金无法正常支出。下一步改进措施：充分借鉴以往经验，对项目绩效目标和设置把关，进一步完善、细化预算科目，强化预算编制的准确性、科学性和合理性；同时，在以后的预算执行过程中，加强日常财务管理，加强与业务科室的沟通交流、及时提醒资金使用部门加快项目实施进度，因工作计划调整等导致部分项目绩效及指标无法完成的，本着实事求是的原则，及时按程序向财政局申请调整，切实提高资金使用效益。

### **2.部分重点项目绩效自评情况**

根据年初设定的绩效目标，森林防火工作经费项目自评得分

为100分，自评结论为一等，项目全年预算数为29万元，执行数为28.32万元，完成预算的97.67%，项目绩效目标完成情况：一是森林火灾受害率控制 $\leq 0.8\%$ ，二是对各县（区）森林防火工作进行检查指导4次，三是召开森林防火和安全生产会议2次，四是完成全市林业系统半专业消防队年度森林防火安全生产应急演练1次，以上工作完成率100%。自评发现的主要问题是资金支出率未达到100%，主要原因是资金预算做的不够精细，下一步改进措施：加强对项目绩效目标的设置把关，强化预算编制的准确性、合理性，提高资金使用效益。

### **(三)单位绩效评价结果。**

组织对“野生动植物资源保护工作、林业有害生物防治工作、古树名木保护工作”等17个项目进行了部门评价，评价结果全部为一等，涉及资金1405.65万元，无向下转移支付项目，无敏感频密项目，所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感项目绩效自评结果为：17个项目评为一等，涉及资金1405.65万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%，自评发现的主要问题及原因：一是项目绩效指标设置的精准性、合理性有待进一步改善，二是预算资金执行率有待加强。由于业务科室请款不及时，年底财政封账导致资金无法正常支出。下一步改进措施：充分借鉴以往经验，对项目绩效目标和设置把关，进一步完善、细化预算科目，强化预算编制的准确性、科学性和合理性；同时，在以

后的预算执行过程中，加强日常财务管理，加强与业务科室的沟通交流、及时提醒资金使用部门加快项目实施进度，因工作计划调整等导致部分项目绩效及指标无法完成的，本着实事求是的原则，及时按程序向财政局申请调整，切实提高资金使用效益。

#### **(四)财政绩效评价结果（如有）**

2024 年 7 月，河池市财政局组织第三方对我部门 2023 年度部门整体支出绩效再评价，评价得分 90.87 分，结论为：该部门的整体支出预算规范，依据充分，符合国家政策要求，绩效目标基本符合公共财政资金投入方向和地方实际需求，完成了预定的年度工作任务，取得了预定的社会效益和群众满意度效果。

## 第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

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、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用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）及租用费、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。

十三、机关运行经费：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。