

**黔南布依族苗族自治州林业局**

**2023年度部门决算公开说明**

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>1</b>
一、 部门职责.....	1
二、 机构设置及部门决算单位构成.....	2
<b>第二部分 2023年部门决算公开报表</b> .....	<b>3</b>
一、 收入支出决算总表.....	3
二、 收入决算表.....	5
三、 支出决算表.....	8
四、 财政拨款收入支出决算总表.....	11
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	13
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	15
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	17
八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
九、 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19
<b>第三部分 2023年度部门决算情况说明</b> .....	<b>20</b>
一、 收入支出决算总体情况说明.....	20
二、 收入决算情况说明.....	20
三、 支出决算情况说明.....	20
四、 财政拨款收支决算总体情况说明.....	20
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	25
七、 政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	25
八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
九、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	26
十、 其他重要事项情况说明.....	27
十一、 预算绩效情况说明.....	27
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>29</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>31</b>

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责

(一) 负责全州林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施。组织开展森林、草原、湿地、石漠化和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

(二) 组织、协调、指导和监督全州开展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、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。承担林业生态文明建设相关工作。

(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森林采伐限额，负责林地管理，拟订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，依法管理国有森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态保护修复治理工作，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地方标准，监督管理湿地的开发利用。

(四) 负责监督管理石漠化防治工作。组织开展石漠化调查，组织拟订石漠化防治规划和相关地方标准，监督管理石漠化土地的开发利用。

(五) 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，拟订及调整州级重点保护的陆生野生动物、植物名录，指导开展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。

(六) 负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和相关地方标准。负责州政府直接行使所有权的自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整各类州级自然保护地的审查建议并按程序报批，组织审查世界自然遗产的申报，会同有关部门审查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。

(七) 负责推进林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场、草原等改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、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) 拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策。拟订相关林业产业地方标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督。拟订林业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)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、督促检查等防火工作。必要时，可以提请州应急管理局，以州应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

(十一)监督管理林业和草原中央，省级和州级资金以及国有资产，提出林业和草原预算内投资、国家、省级和州级财政性资金安排建议，按照州政府规定权限，审核州级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、对外合作工作，指导全州林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原对外交流与合作事务，承担湿地、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

(十三)结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

(十四)完成州委、州政府、国家林业和草原局、省林业局交办的其他任务。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

黔南布依族苗族自治州林业局部门（单位）内设5个机构：分别是综合科（机关党委办公室）、生态保护修复科（州绿化委员会办公室）、森林资源保护科（政策法规科）、产业发展科（灾害防治科）、森林草原防火科。

按照决算编报要求，纳入我黔南布依族苗族自治州林业局部门（单位）2023年度部门决算编报范围的单位共7个，分别是黔南州林业科技推广中心、黔南州林业生态工程建设中心、黔南州林业灾害防治中心、黔南州林业资源保护中心、黔南州林业资源调查监测中心、黔南州储备林建设中心；黔南州世界自然遗产申报管理办公室。

从预算单位构成看，黔南布依族苗族自治州林业局部门（单位）决算包括：本级决算局机关及下属7个二级事业单位，各预算单位均由局机关统一核算。

## 第二部分 2023年部门决算公开报表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：黔南布依族苗族自治州林业局

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	19829.25	一、一般公共服务支出	32	43.55
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	15.62
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	232.65	八、社会保障和就业支出	39	557.09
	9		九、卫生健康支出	40	91.70
	10		十、节能环保支出	41	14789.50
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	3799.06
	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	153.68
	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	601.58
	23		二十三、其他支出	54	1.93
	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	20061.91	本年支出合计	58	20053.70
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	141.84	年末结转和结余	60	150.05
	30			61	
总计	31	20203.74	总计	62	20203.74

注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.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：黔南布依族苗族自治州林业局

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	附属单位缴款	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		20061.91	19829.25					232.65
201	一般公共服务支出	43.55	43.55					
20199	其他一般公共服务支出	43.55	43.55					
2019999	其他一般公共服务支出	43.55	43.55					
206	科学技术支出	25.19	12.73					12.46
20601	科学技术管理事务	15.19	12.73					2.46
2060199	其他科学技术管理事务支出	15.19	12.73					2.46
20605	科技条件与服务	10.00						10.00
2060599	其他科技条件与服务支出	10.00						10.00
208	社会保障和就业支出	557.09	557.09					
20805	行政事业单位养老支出	485.51	485.51					
2080501	行政单位离退休	268.73	268.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.53	174.53					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.25	42.25					
20808	抚恤	61.52	61.52					
2080801	死亡抚恤	61.52	61.52					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	10.06	10.06					
2082701	财政对失业保险基金的补助	5.90	5.90					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.15	4.15					
210	卫生健康支出	91.70	91.70					
21011	行政事业单位医疗	91.70	91.70					
2101101	行政单位医疗	14.12	14.12					
2101102	事业单位医疗	55.40	55.40					

2101103	公务员医疗补助	22.18	22.18					
211	节能环保支出	14789.50	14789.50					
21104	自然生态保护	23.71	23.71					
2110406	自然保护区	22.76	22.76					
2110499	其他自然生态保护支出	0.95	0.95					
21105	天然林保护	7.80	7.80					
2110502	社会保险补助	4.80	4.80					
2110599	其他天然林保护支出	3.00	3.00					
21107	风沙荒漠治理	14750.64	14750.64					
2110799	其他风沙荒漠治理支出	14750.64	14750.64					
21199	其他节能环保支出	7.35	7.35					
2119999	其他节能环保支出	7.35	7.35					
213	农林水支出	3799.62	3579.43					220.19
21302	林业和草原	3149.88	2929.69					220.19
2130201	行政运行	1588.27	1588.27					
2130202	一般行政管理事务	4.00						4.00
2130205	森林资源培育	403.27	315.81					87.46
2130206	技术推广与转化	11.59	1.59					10.00
2130207	森林资源管理	10.51	10.51					
2130211	动植物保护	112.41	112.41					
2130212	湿地保护	8.76	8.76					
2130221	产业化管理	489.29	489.29					
2130234	林业草原防灾减灾	320.99	225.44					95.55
2130299	其他林业和草原支出	200.78	177.60					23.18
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	649.74	649.74					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	649.74	649.74					
221	住房保障支出	153.68	153.68					
22102	住房改革支出	153.68	153.68					
2210201	住房公积金	153.68	153.68					
224	灾害防治及应急管理支出	601.58	601.58					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	601.58	601.58					

2249999	其他灾害防治及应急管理支出	601.58	601.58					
---------	---------------	--------	--------	--	--	--	--	--

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：黔南布依族苗族自治州林业局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		20053.70	2394.70	17658.99			
201	一般公共服务支出	43.55		43.55			
20199	其他一般公共服务支出	43.55		43.55			
2019999	其他一般公共服务支出	43.55		43.55			
206	科学技术支出	15.62		15.62			
20601	科学技术管理事务	15.19		15.19			
2060199	其他科学技术管理事务支出	15.19		15.19			
20602	基础研究	0.15		0.15			
2060299	其他基础研究支出	0.15		0.15			
20605	科技条件与服务	0.27		0.27			
2060599	其他科技条件与服务支出	0.27		0.27			
208	社会保障和就业支出	557.09	557.09				
20805	行政事业单位养老支出	485.51	485.51				
2080501	行政单位离退休	268.73	268.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.53	174.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.25	42.25				
20808	抚恤	61.52	61.52				
2080801	死亡抚恤	61.52	61.52				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	10.06	10.06				
2082701	财政对失业保险基金的补助	5.90	5.90				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.15	4.15				
210	卫生健康支出	91.70	91.70				
21011	行政事业单位医疗	91.70	91.70				
2101101	行政单位医疗	14.12	14.12				
2101102	事业单位医疗	55.40	55.40				

2101103	公务员医疗补助	22.18	22.18			
211	节能环保支出	14789.50		14789.50		
21104	自然生态保护	23.71		23.71		
2110406	自然保护地	22.76		22.76		
2110499	其他自然生态保护支出	0.95		0.95		
21105	天然林保护	7.80		7.80		
2110502	社会保险补助	4.80		4.80		
2110599	其他天然林保护支出	3.00		3.00		
21107	风沙荒漠治理	14750.64		14750.64		
2110799	其他风沙荒漠治理支出	14750.64		14750.64		
21199	其他节能环保支出	7.35		7.35		
2119999	其他节能环保支出	7.35		7.35		
213	农林水支出	3799.06	1592.23	2206.82		
21302	林业和草原	3149.32	1588.27	1561.04		
2130201	行政运行	1588.27	1588.27			
2130202	一般行政管理事务	0.60		0.60		
2130205	森林资源培育	403.27		403.27		
2130206	技术推广与转化	11.59		11.59		
2130207	森林资源管理	10.51		10.51		
2130211	动植物保护	112.41		112.41		
2130212	湿地保护	8.76		8.76		
2130221	产业化管理	489.29		489.29		
2130234	林业草原防灾减灾	320.99		320.99		
2130299	其他林业和草原支出	203.62		203.62		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	649.74	3.96	645.78		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	649.74	3.96	645.78		
221	住房保障支出	153.68	153.68			
22102	住房改革支出	153.68	153.68			
2210201	住房公积金	153.68	153.68			
224	灾害防治及应急管理支出	601.58		601.58		
22499	其他灾害防治及应急管理支出	601.58		601.58		
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	601.58		601.58		

229	其他支出	1.93		1.93			
22999	其他支出	1.93		1.93			
2299999	其他支出	1.93		1.93			

注：本表反映部门（单位）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：黔南布依族苗族自治州林业局

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	19829.25	一、一般公共服务支出	33	43.55	43.55		
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	12.73	12.73		
	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	557.09	557.09		
	9		九、卫生健康支出	41	91.70	91.70		
	10		十、节能环保支出	42	14789.50	14789.50		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	3579.43	3579.43		
	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	153.68	153.68		
	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	601.58	601.58		
	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				

<b>本年收入合计</b>	27	19829.25	<b>本年支出合计</b>	59	19829.25	19829.25		
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				
<b>收入总计</b>	32	19829.25	<b>总计</b>	64	19829.25	19829.25		

注：本表反映部门（单位）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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：黔南布依族苗族自治州林业局

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		19829.25	2394.70	17434.55
201	一般公共服务支出	43.55		43.55
20199	其他一般公共服务支出	43.55		43.55
2019999	其他一般公共服务支出	43.55		43.55
206	科学技术支出	12.73		12.73
20601	科学技术管理事务	12.73		12.73
2060199	其他科学技术管理事务支出	12.73		12.73
208	社会保障和就业支出	557.09	557.09	
20805	行政事业单位养老支出	485.51	485.51	
2080501	行政单位离退休	268.73	268.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.53	174.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.25	42.25	
20808	抚恤	61.52	61.52	
2080801	死亡抚恤	61.52	61.52	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	10.06	10.06	
2082701	财政对失业保险基金的补助	5.90	5.90	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.15	4.15	
210	卫生健康支出	91.70	91.70	
21011	行政事业单位医疗	91.70	91.70	
2101101	行政单位医疗	14.12	14.12	
2101102	事业单位医疗	55.40	55.40	
2101103	公务员医疗补助	22.18	22.18	
211	节能环保支出	14789.50		14789.50
21104	自然生态保护	23.71		23.71
2110406	自然保护地	22.76		22.76
2110499	其他自然生态保护支出	0.95		0.95
21105	天然林保护	7.80		7.80

2110502	社会保险补助	4.80		4.80
2110599	其他天然林保护支出	3.00		3.00
21107	风沙荒漠治理	14750.64		14750.64
2110799	其他风沙荒漠治理支出	14750.64		14750.64
21199	其他节能环保支出	7.35		7.35
2119999	其他节能环保支出	7.35		7.35
213	农林水支出	3579.43	1592.23	1987.20
21302	林业和草原	2929.69	1588.27	1341.42
2130201	行政运行	1588.27	1588.27	
2130205	森林资源培育	315.81		315.81
2130206	技术推广与转化	1.59		1.59
2130207	森林资源管理	10.51		10.51
2130211	动植物保护	112.41		112.41
2130212	湿地保护	8.76		8.76
2130221	产业化管理	489.29		489.29
2130234	林业草原防灾减灾	225.44		225.44
2130299	其他林业和草原支出	177.60		177.60
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	649.74	3.96	645.78
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	649.74	3.96	645.78
221	住房保障支出	153.68	153.68	
22102	住房改革支出	153.68	153.68	
2210201	住房公积金	153.68	153.68	
224	灾害防治及应急管理支出	601.58		601.58
22499	其他灾害防治及应急管理支出	601.58		601.58
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	601.58		601.58

注：本表反映部门（单位）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：黔南布依族苗族自治州林业局

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	1681.88	302	商品和服务支出	232.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	415.12	30201	办公费	3.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	233.78	30202	印刷费	0.46	30702	国外债务付息	
30103	奖金	265.33	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	283.31	30205	水费	1.82	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	174.53	30206	电费	18.76	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	42.25	30207	邮电费	22.53	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	69.52	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	22.18	30209	物业管理费	11.97	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	10.06	30211	差旅费	1.61	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	153.68	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.68	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	12.11	30214	租赁费	12.48	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	480.46	30215	会议费	0.47	31010	安置补助	

30301	离休费	27.26	30216	培训费	0.56	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	294.64	30217	公务接待费	1.18	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	61.52	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	91.54	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	18.67	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	1.10	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	26.99	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	45.54	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	17.62	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.89	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.41	30240	税金及附加费用	8.56	39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	17.67	39999	其他支出	
人员经费合计		2162.34	公用经费合计				232.36	

注：本表反映部门（单位）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：黔南布依族苗族自治州林业局

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
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（单位）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：黔南布依族苗族自治州林业局

2023年度

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。

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：黔南布依族苗族自治州林业局

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
45.81		44.63		44.63	1.18	33.32		32.14		32.14	1.18

注：本表反映部门（单位）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。

### 第三部分 2023年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收支决算总计20,203.74万元、支出总计20,203.74万元。与2022年相比，收入总计增加14,296.45万元，增长242.01%，支出总计增加14,296.45万元，增长242.01%。主要原因是：实行收付实现制，以支定收，贵州省黔南州沅江源区石漠化综合治理与水涵养项目支付进度款14750.64万元，14750.64万元计入支出的同时也计入收入。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计20,061.91万元，其中：财政拨款收入19,829.25万元，占比98.84%；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232.65万元，占比1.16%。

#### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计20,053.70万元，其中：基本支出2,394.70万元，占比11.94%；项目支出17,658.99万元，占比88.06%；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

黔南布依族苗族自治州林业局2023年度财政拨款收支决算总计19,829.25万元，支出总计19,829.25万元。与2022年相比，财政拨款收入总计增加14,136.31万元，增长248.31%，财政拨款支出总计增加14,136.31万元，增长248.31%。主要原因是：实行收付实现制，以支定收，贵州省黔南州沅江源区石漠化综合治理与水涵养项目支付进度款14750.64万元，14750.64万元计入支出的同时也计入收入

#### 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

黔南布依族苗族自治州林业局2023年度一般公共预算财政拨款支出19,829.25万

元，占本年支出合计的100.00%。与2022年相比，财政拨款支出增加14,136.31万元，增长248.31%。主要原因是：实行收付实现制，以支定收，贵州省黔南州沅江源区石漠化综合治理与水涵养项目支付进度款14750.64万元，14750.64万元计入支出的同时也计入收入。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

黔南布依族苗族自治州林业局2023年度一般公共预算财政拨款支出19,829.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)43.55万元，占比0.22%；科学技术支出(类)12.73万元，占比0.06%；社会保障和就业支出(类)557.09万元，占比2.81%；卫生健康支出(类)91.70万元，占比0.46%；节能环保支出(类)14,789.50万元，占比74.58%；农林水支出(类)3,579.43万元，占比18.05%；住房保障支出(类)153.68万元，占比0.78%；灾害防治及应急管理支出(类)601.58万元，占比3.03%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

黔南布依族苗族自治州林业局2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算32,260.50万元，支出决算19,829.25万元，完成当年预算的61.47%。其中：

(1)节能环保支出(类)自然生态保护(款)其他自然生态保护支出(项)。当年预算为0万元，支出决算为0.95万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：追加中央林业草原生态保护资金国家重点野生动植物保护项目经费。

(2)节能环保支出(类)天然林保护(款)社会保险补助(项)。当年预算为3.16万元，支出决算为4.80万元，完成当年预算的151.90%。决算数大于预算数的主要原因是：追加天保社会保险补助经费。

(3)节能环保支出(类)天然林保护(款)其他天然林保护支出(项)。当年预算为0万元，支出决算为3.00万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：追加省级林业改革发展资金天然林保护管理补助经费。

(4)节能环保支出(类)风沙荒漠治理(款)其他风沙荒漠治理支出(项)。当年预算为25286.92万元，支出决算为14,750.64万元，完成当年预算的58.33%。决算数小于

预算数的主要原因是：贵州省黔南州沅江源区石漠化综合治理与水涵养项目（2023）开始启动，项目延续到下一年。

(5)节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)。当年预算为0万元，支出决算为7.35万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：追加贵州省黔南州乌江流域石漠化综合治理和水涵养生态修复项目经费。

(6)农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项)。当年预算为1618.06万元，支出决算为1,588.27万元，完成当年预算的98.16%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动。

(7)农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)。当年预算为982万元，支出决算为315.81万元，完成当年预算的32.16%。决算数小于预算数的主要原因是：山桐子特色产业项目、保障性苗圃建设项目未完工。

(8)农林水支出(类)林业和草原(款)技术推广与转化(项)。当年预算为0万元，支出决算为1.59万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：追加中央林业改革发展资金林草科技推广示范补助经费。

(9)农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项)。当年预算为5.51万元，支出决算为10.51万元，完成当年预算的190.74%。决算数大于预算数的主要原因是：追加省级林业改革发展资金森林、草原、湿地、荒漠化综合监测经费。

(10)农林水支出(类)林业和草原(款)动植物保护(项)。当年预算为310万元，支出决算为112.41万元，完成当年预算的36.26%。决算数小于预算数的主要原因是：黔南州珍稀濒危植物迁地保育项目未完工。

(11)农林水支出(类)林业和草原(款)湿地保护(项)。当年预算为0万元，支出决算为8.76万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：追加省级林业改革发展资金湿地补助经费。

(12)农林水支出(类)林业和草原(款)产业化管理(项)。当年预算为0万元，支出决算为489.29万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：追加省级林业改革发展资金林下都匀中药材（松茯苓）示范基地项目117.6万元、荔波森林

康养补助163.29万元、荔波板蓝根林下种植项目170万元、荔波铁皮石斛种植项目38.4万元。

(13) 农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)。当年预算为371万元，支出决算为225.44万元，完成当年预算的60.77%。决算数小于预算数的主要原因是：FAST核心区及周边区域森林火灾防控项目未采购防火物资、省级林业改革发展资金陆生野生动物疫源疫病监测体系建设项目设备款尾款未付。

(14) 农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)。当年预算为115.31万元，支出决算为177.60万元，完成当年预算的154.02%。决算数大于预算数的主要原因是：追加州级基本建设前期工作经费贵州省黔南州乌江流域石漠化综合治理和水源涵养生态修复项目62.5万元。

(15) 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)。当年预算为653.96万元，支出决算为649.74万元，完成当年预算的99.35%。决算数小于预算数的主要原因是：森林保险州级补贴按实际保单给付。

(16) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。当年预算为151.34万元，支出决算为153.68万元，完成当年预算的101.55%。决算数大于预算数的主要原因是：追加新进人员公积金经费。

(17) 灾害防治及应急管理支出(类)其他灾害防治及应急管理支出(款)其他灾害防治及应急管理支出(项)。当年预算为2181万元，支出决算为601.58万元，完成当年预算的27.58%。决算数小于预算数的主要原因是：贵州省黔南州林业局及都匀市等七县(市)高风险区综合治理项目未完工。

(18) 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。当年预算为55万元，支出决算为43.55万元，完成当年预算的79.18%。决算数小于预算数的主要原因是：该项资金主要用于贵州省黔南州林业局及都匀市等七县(市)高风险区综合治理项目前期工作发生的费用，该前期工作已完成，产生的费用已支付完。

(19) 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)。当年预算为0万元，支出决算为12.73万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：追加高层次人才补贴。

(20) 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)。当年预算为259.74万元，支出决算为268.73万元，完成当年预算的103.46%。决算数大于预算数的主要原因是：追加退休一次性补助经费。

(21) 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)。当年预算为165.14万元，支出决算为174.53万元，完成当年预算的105.69%。决算数大于预算数的主要原因是：追加新进人员养老保险经费。

(22) 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)。当年预算为0万元，支出决算为42.25万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：追加退休人员职业年金做实经费。

(23) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。当年预算为0万元，支出决算为61.52万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：追加死亡的退休职工1人、死亡的在职职工1人、死亡的离休职工1人死亡抚恤金经费。

(24) 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)。当年预算为5.75万元，支出决算为5.90万元，完成当年预算的102.61%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动。

(25) 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。当年预算为4.13万元，支出决算为4.15万元，完成当年预算的100.48%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动。

(26) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。当年预算为13.66万元，支出决算为14.12万元，完成当年预算的103.37%。决算数大于预算数的主要原因是：追加新进人员医疗保险。

(27) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。当年预算为53.43万元，支出决算为55.40万元，完成当年预算的103.69%。决算数大于预算数

的主要原因是：追加新进人员医疗保险。

(28)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。当年预算为25.39万元，支出决算为22.18万元，完成当年预算的87.36%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动。

(29)节能环保支出(类)自然生态保护(款)自然保护地(项)。当年预算为0万元，支出决算为22.76万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：追加省级林业改革发展资金贵州省都柳江源湿地省级自然保护区水源涵养功能及其保护成效监测项目经费。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

黔南布依族苗族自治州林业局2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2,394.70万元，其中：

人员经费2,162.34万元，主要包括基本工资415.12万元、津贴补贴233.78万元、绩效工资283.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费174.53万元、职业年金缴费42.25万元、职工基本医疗保险缴费69.52万元、公务员医疗补助缴费2.18万元、其他社会保险缴费10.06万元、住房公积金153.68万元、其他工资福利支出12.11万元、离退休费321.9万元、抚恤金61.52万元、生活补助91.54万元、其他对个人和家庭的补助4.41万元。

公用经费232.36万元，主要包括办公费3.9万元、水电费20.58万元、邮电费22.53万元、物业管理费11.97万元、维修（护）费1.68万元、租赁费12.48万元、公务接待费1.18万元、劳务费18.67万元、工会经费26.99万元、福利费45.54万元、公务用车运行维护费17.62万元、其他交通费用19.89万元、其他商品和服务支出17.67万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出故无数据情况说明。

## 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”经费财政拨款支出预算为45.81万元，支出决算33.32万元，完成预算的72.74%；决算数小于预算数，主要原因：一是预算中6.01万元是当年下达资金安排的公务用车运行维护费，二是预算中安排有因公出国（境）费用，实际未发生因公出国（境）费用。决算数较上年减少0.87万元，下降2.54%。主要原因：厉行节约，减少开支。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算33.32万元，较上年减少0.87万元，下降2.54%主要原因是：厉行节约，减少开支。其中，

**因公出国（境）费**支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，与上年决算数持平，无增减变动。

**公务用车购置及运行维护费**支出32.14万元，占“三公”经费支出总额的96.46%，比上年度减少0.86万元，比上年度下降2.61%。主要原因是：厉行节约，减少开支。

**公务接待费**支出1.18万元，占“三公”经费支出总额的3.54%，比上年度减少0.01万元，比上年度下降0.84%。主要原因是：具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数与上年持平，无增减变动。黔南布依族苗族自治州林业局全年使用财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：本年未安排因公出国（境）工作。

（2）公务用车购置及运行维护费预算44.63万元，支出决算32.14万元，完成预算的72.01%，决算数与上年持平，无增减变动。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，减少开支。其中，公务用车购置0万元，购置0辆公务用车。公务用车运行

维护费32.14万元，主要用于：各科室、各中心到县林业部门巡查检查防火情况、核查业务等工作所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。截至2023年12月31日，黔南布依族苗族自治州林业局单位开支财政拨款的公务用车保有量为14辆。

(3) 公务接待费预算1.18万元，支出决算1.18万元，完成预算的100.00%。决算数与上年持平，无增减变动。具体是：国内接待费1.18万元，国（境）外接待费0万元。国内公务接待1.18万元，主要是：接受国家林业部门、省林业部门检查指导工作发生的接待就餐费。黔南布依族苗族自治州林业局2023年国内公务接待18批次，171人次。国（境）外接待费0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

黔南布依族苗族自治州林业局2023年机关运行经费支出232.36万元。比2022年增加82.73万元，增长55.29%，主要原因是：2023年人员定额公用经费标准提高导致。。

### （二）政府采购情况说明

黔南布依族苗族自治州林业局2023年度政府采购支出总额4159.06万元，其中：政府采购货物支出2276.45万元、政府采购工程支出253.18万元、政府采购服务支出1629.44万元；授予中小企业合同金额2303.73万元，占政府采购支出总额的55.39%，其中：授予小微企业合同金额2302.85万元，占政府采购支出总额的55.37%。

### （三）国有资产占用情况说明

黔南布依族苗族自治州林业局截至2023年12月31日，本部门共有车辆14辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆（其他用车主要是：业务用车）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2023年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2023年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。我单位2023年度无项目，故未对项目做绩效自评

### （二）预算支出绩效自评结果

部门整体支出绩效自评表和可公开的项目支出绩效自评表详见附件

### （三）部分重点项目绩效评价结果

2023年度我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无重点项目绩效评价结果说明。

#### 第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四) 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。

(五) 附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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) 对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十一) “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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。

（十二）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。

（十三）社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（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。

（十四）社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（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。

（十五）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（十六）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

（十七）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

（十八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（二十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（二十一）节能环保支出（类）天然林保护（款）社会保险补助（项）：反映专项用于由于木材减少或停产造成实施单位应缴纳社会保险费缺口的补助支出。

（二十二）节能环保支出（类）风沙荒漠治理（款）其他风沙荒漠治理支出（项）：其他用于风沙荒漠治理方面的支出。

（二十三）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。

（二十四）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、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

（二十五）农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。

（二十六）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。

（二十七）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。

（二十八）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。

## 第五部分 附件