裕民县林业工作站

2023年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc32314)**

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc29374)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc3250)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc22784)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行中央、自治区及地区有关林业方针、政策、法律法规。

（二）负责全县森林资源调查、规划、设计、动态监测。

（三）负责全县绿化、防沙、治沙平原天然林及河谷次生林恢复发展，各类林业基地及林业工程项目建设。

（四）承办主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

裕民县林业工作站2023年度，实有人数11人，其中：在职人员5人，离休人员0人，退休人员6人。

单位无下属预算单位，下设2个处室，分别是：办公室、财务室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

**2023年度收入总计453.26万元，**其中：本年收入合计453.26万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

**2023年度支出总计453.26万元，**其中：本年支出合计453.26万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

**收入支出总体与上年相比，**增加358.64万元，增长379.02%，主要原因是：本年较上年增加生态护林员补助资金、森林资源培育、造林补助资金、退耕还林等项目资金。

二、收入决算情况说明

**本年收入453.26万元，**其中：财政拨款收入453.26万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

**本年支出453.26万元，**其中：基本支出109.50万元，占24.16%；项目支出343.76万元，占75.84%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**2023年度财政拨款收入总计453.26万元，**其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入453.26万元。**财政拨款支出总计453.26万元，**其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出453.26万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比,**增加358.64万元，增长379.02%,主要原因是：本年较上年增加生态护林员补助资金、森林资源培育、造林补助资金、退耕还林等项目资金。**与年初预算相比，**年初预算数88.19万元，决算数453.26万元，预决算差异率413.96%，主要原因是：年中追加了生态护林员补助资金、森林资源培育、造林补助资金、退耕还林等项目资金，故决算数较预算数大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

**2023年度一般公共预算财政拨款支出453.26万元，**占本年支出合计的100.00%。**与上年相比，**增加358.64万元，增长379.02%,主要原因是：本年较上年增加了生态护林员补助资金、森林资源培育、造林补助资金、退耕还林等项目资金，故一般公共预算财政拨款支出较上年增加。**与年初预算相比，**年初预算数88.19万元，决算数453.26万元，预决算差异率413.96%，主要原因是：年中追加了生态护林员补助资金、森林资源培育、造林补助资金、退耕还林等项目资金，故决算数较预算数大。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.社会保障和就业支出（类）16.27万元，占3.59%；

2.卫生健康支出（类）2.97万元，占0.66%；

3.节能环保支出（类）246.70万元，占54.42%；

4.农林水支出（类）180.80万元，占39.89%；

5.住房保障支出（类）6.52万元，占1.44%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）:支出决算数为70.93万元，比上年决算增加4.90万元，增长7.42%，主要原因是：本年人员工资调增，追加考核优秀奖金等，故支出较上年增加。

2.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）:支出决算数为59.87万元，比上年决算增加59.87万元，增长100%，主要原因是：本年较上年增加造林补助项目支出，故较上年森林资源培育支出增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算数为2.97万元，比上年决算减少0.54万元，下降15.38%，主要原因是：本年医疗缴费基数较上年减少，医疗缴费减少，故事业单位医疗支出较上年减少。

4.节能环保支出（类）退耕还林还草（款）退耕现金（项）:支出决算数为20.00万元，比上年决算增加20.00万元，增长100%，主要原因是：本年较上年增加退耕还林补助支出，故本年较上年退耕还林支出增加。

5.节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）:支出决算数为178.90万元，比上年决算增加178.90万元，增长100%，主要原因是：本年较上年增加森林资源培育项目，故森林管护支出较上年增加。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算数为6.52万元，比上年决算增加0.60万元，增长10.14%，主要原因是：本年住房公积金缴费基数较上年增加，住房公积金缴费增加，故住房公积金支出较上年增加。

7.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）:支出决算数为6.51万元，比上年决算增加6.51万元，增长100%，主要原因是：本年较上年增加齐巴拉坤沙棘种植支出，故其他风沙荒漠治理支出较上年增加。

8.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）:支出决算数为6.30万元，比上年决算增加6.30万元，增长100%，主要原因是：本年较上年增加购买花卉种子支出，故其他自然生态保护支出较上年增加。

9.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）:支出决算数为34.99万元，比上年决算增加34.99万元，增长100%，主要原因是：本年较上年增加生态护林员补助资金支出，故生态保护支出较上年增加。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算数为7.98万元，比上年决算减少4.08万元，下降33.82%，主要原因是：本年较上年退休人员减少1人，故失业单位离退休支出较上年减少。

11.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）:支出决算数为50.00万元，比上年决算增加50.00万元，增长100%，主要原因是：新一轮退耕还林（第二轮）补助资金，故其他林业和草原支出较上年增加。

12.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）:支出决算数为8.29万元，比上年决算增加1.19万元，增长16.76%，主要原因是：本年较上年在职人员养老保险缴费基数增加，养老保险缴费增加，故机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年增加。

六、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109.50万元，其中：**人员经费92.69万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

**公用经费16.81万元，**包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2023年度财政拨款“三公”经费支出0.83万元，**比上年减少0.40万元，下降32.52%,主要原因是：本年公务用车运行费较上年减少，故财政政拨款“三公”经费支出较上年减少。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：本年度及上年度我单位均无因公出国（境）费支出，故无增长变化；公务用车购置及运行维护费支出0.83万元，占100.00%，比上年减少0.40万元，下降32.52%,主要原因是：落实“过紧日子”政策，公务用车运行维护费支出减少；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：我单位本年及上年均无公务接待费支出，故无增长变化。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括无此项开支内容，单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.83万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.83万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修费、燃油费、过路费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。国有资产占用情况中固定资产车辆1辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位公务用车保有量与国有资产占用情况中固定资产数量一致，无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

**与全年预算相比,**财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.83万元，决算数0.83万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年公务用车运行费预算与决算一致，无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年度我单位未安排因公出国（境）费，无差异；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年度我单位未安排公务用车购置费，无差异；公务用车运行费全年预算数0.83万元，决算数0.83万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年公务用车运行费预算与决算一致，故差异率为0.00%,无差异；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年度我单位未安排公务接待费，无差异。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度裕民县林业工作站（事业单位）公用经费支出16.81万元，比上年增加13.18万元，增长363.09%，主要原因是：因物价上涨，业务需求本年办公费支出较上年增加。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额262.33万元，其中：政府采购货物支出225.14万元、政府采购工程支出34.87万元、政府采购服务支出2.32万元。

授予中小企业合同金额262.33万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额262.33万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，固定资产原值25.62万元，房屋0.0平方米，价值0.00万元。车辆1辆，价值19.54万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：单位公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额453.35万元，实际执行总额453.26万元；预算绩效评价项目6个，全年预算数476.00万元，全年执行数343.75万元。预算绩效管理取得的成效：一是优化了人员组合、明确了责任分工，提高了业务人员的法律、法规、照章办事的意识；二是加强了资金管理，合理使用、公开透明，有效防范经济风险的发生，确保了国家资金的安全性。发现的问题及原因：一是项目搜集资料不全，上报不及时，造成资金支付缓慢；二是部分工程完工，但未进行验收，造成资金不能支付。下一步改进措施：一是督促相关单位及时搜集整理上报资料，加快资金支付；二是及时组织人员进行工程验收，加快资金支付。

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第三部分 专业名词解释

**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、附属单位上缴收入：**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”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**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、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。

**十三、“三公”经费：**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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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收入支出决算表》