



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：327

单位名称：石家庄市林业局（汇总）

二〇二四年九月

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

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 主要职能

(1) 贯彻执行上级有关林业方针、政策、法律、法规。研究拟定我市林业生态建设、森林资源保护、国土绿化、经济林建设、花卉生产、防沙治沙、退耕还林和林业产业发展等工作方案，并负责组织实施和监督检查。

(2) 拟定全市林业发展战略、中长期发展规划和年度计划、综合规划并组织实施。监管国有林业资产，管理全市林业建设资金，负责林业基本建设项目的审核申报。

(3) 对全市植树造林、封山育林、退耕还林、防沙治沙及各类林、果、蚕桑、花卉基地建设工作进行宏观指导。

(4) 组织全市森林资源调查、规划、设计、动态监测、统计及管理工作，监督执行林木采伐与运输等林政管理工作，负责林地、林权管理及森林资源的有偿使用和林地开发利用工作。

(5) 负责全市陆生野生动物、植物资源的保护管理和合理开发利用；负责各类商品林和风景林的建设和管理；负责野生动物运输、经营、加工、利用的执法检查。

(6) 承担全市森林防火指挥部的日常工作，负责组织协调、指挥、调度全市森林防火工作；指导、监督、查处破坏森林资源和野生动植物资源的案件。

(7) 指导全市林业产业结构调整、林产工业和林业

系统多种经营工作。

（8）负责全市林业科技、教育、宣传和国际合作工作。指导全市林业队伍建设和林业行业精神文明建设。

2. 机构情况

机构编制 6 个，其中行政 1 个，事业 5 个，与上年对比无增减变动。

3. 人员情况

实有在职 149 人，退休 131 人。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 6 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市林业局本级	行政	财政拨款
2	石家庄市林业行政综合执法大队	事业	财政性资金基本保证
3	石家庄市林果技术研究推广服务中心	事业	财政性资金基本保证
4	石家庄市森林防火监控中心	事业	财政性资金基本保证
5	石家庄市林木良种繁育管护中心	事业	财政性资金定额或定项补助
6	石家庄市滹沱河城市森林公园（石家庄市滹沱河国有林场）	事业	财政性资金定额或定项补助

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制部门：石家庄市林业局（汇总）

2023 年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,676.64	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	2,359.20	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	2.04
六、经营收入	6	21.38	六、科学技术支出	37	10.00
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		八、社会保障和就业支出	39	931.05
	9		九、卫生健康支出	40	157.21
	10		十、节能环保支出	41	27.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2,359.20
	12		十二、农林水支出	43	5,442.51
	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	234.61
	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	9,057.22	本年支出合计	58	9,163.61
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.14	结余分配	59	
年初结转和结余	29	116.35	年末结转和结余	60	10.10
	30			61	
总计	31	9,173.71	总计	62	9,173.71

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：石家庄市林业局（汇总）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9,057.22	9,035.84			21.38		
205	教育支出	2.04	2.04					
20508	进修及培训	2.04	2.04					
2050803	培训支出	2.04	2.04					
206	科学技术支出	10.00	10.00					
20605	科技条件与服务	5.00	5.00					
2060502	技术创新服务体系	5.00	5.00					
20699	其他科学技术支出	5.00	5.00					
2069999	其他科学技术支出	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	931.05	931.05					
20805	行政事业单位养老支出	931.05	931.05					
2080501	行政单位离退休	206.60	206.60					
2080502	事业单位离退休	418.40	418.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257.57	257.57					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.48	48.48					
210	卫生健康支出	157.21	157.21					
21011	行政事业单位医疗	157.21	157.21					
2101101	行政单位医疗	52.50	52.50					
2101102	事业单位医疗	104.71	104.71					
211	节能环保支出	27.00	27.00					

21104	自然生态保护	27.00	27.00					
2110406	自然保护地	27.00	27.00					
212	城乡社区支出	2,359.20	2,359.20					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,359.20	2,359.20					
2120816	农业农村生态环境支出	2,359.20	2,359.20					
213	农林水支出	5,336.12	5,314.74			21.38		
21302	林业和草原	5,336.12	5,314.74			21.38		
2130201	行政运行	793.14	793.14					
2130202	一般行政管理事务	74.86	74.86					
2130204	事业单位	1,898.84	1,898.84					
2130205	森林资源培育	696.84	675.45			21.38		
2130206	技术推广与转化	521.33	521.33					
2130209	森林生态效益补偿	3.31	3.31					
2130211	动植物保护	29.11	29.11					
2130213	执法与监督	9.90	9.90					
2130234	林业草原防灾减灾	1,102.86	1,102.86					
2130237	行业业务管理	205.93	205.93					
221	住房保障支出	234.61	234.61					
22102	住房改革支出	234.61	234.61					
2210201	住房公积金	234.61	234.61					

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
金额单位：万元

编制部门：石家庄市林业局（汇总）

2023 年度

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		9,163.61	3,933.72	5,208.51		21.38	
205	教育支出	2.04		2.04			
20508	进修及培训	2.04		2.04			
2050803	培训支出	2.04		2.04			
206	科学技术支出	10.00		10.00			
20605	科技条件与服务	5.00		5.00			
2060502	技术创新服务体系	5.00		5.00			
20699	其他科学技术支出	5.00		5.00			
2069999	其他科学技术支出	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	931.05	931.05				
20805	行政事业单位养老支出	931.05	931.05				
2080501	行政单位离退休	206.60	206.60				
2080502	事业单位离退休	418.40	418.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257.57	257.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.48	48.48				
210	卫生健康支出	157.21	157.21				

21011	行政事业单位医疗	157.21	157.21				
2101101	行政单位医疗	52.50	52.50				
2101102	事业单位医疗	104.71	104.71				
211	节能环保支出	27.00		27.00			
21104	自然生态保护	27.00		27.00			
2110406	自然保护地	27.00		27.00			
212	城乡社区支出	2,359.20		2,359.20			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,359.20		2,359.20			
2120816	农业农村生态环境支出	2,359.20		2,359.20			
213	农林水支出	5,442.51	2,610.85	2,810.28		21.38	
21302	林业和草原	5,442.51	2,610.85	2,810.28		21.38	
2130201	行政运行	823.74	823.74				
2130202	一般行政管理事务	74.87		74.87			
2130204	事业机构	1,974.63	1,787.11	187.51			
2130205	森林资源培育	696.84		675.45		21.38	
2130206	技术推广与转化	521.33		521.33			
2130209	森林生态效益补偿	3.31		3.31			
2130211	动植物保护	29.11		29.11			
2130213	执法与监督	9.90		9.90			
2130234	林业草原防灾减灾	1,102.86		1,102.86			
2130237	行业业务管理	205.93		205.93			
221	住房保障支出	234.61	234.61				
22102	住房改革支出	234.61	234.61				
2210201	住房公积金	234.61	234.61				

注：本表反映部门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

编制部门：石家庄市林业局（汇总）

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	6,676.64	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,359.20	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	2.04	2.04		
	6		六、科学技术支出	38	10.00	10.00		
	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	931.05	931.05		
	9		九、卫生健康支出	41	157.21	157.21		
	10		十、节能环保支出	42	27.00	27.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	2,359.20		2,359.20	
	12		十二、农林水支出	44	5,416.92	5,416.92		
	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	234.61	234.61		
	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	9,035.84	本年支出合计	59	9,138.02	6,778.82	2,359.20	
年初财政拨款结转和结余	28	112.28	年末财政拨款结转和结余	60	10.10	10.10		
一、一般公共预算财政拨款	29	112.28		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	9,148.12	总计	64	9,148.12	6,788.92	2,359.20	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

编制部门：石家庄市林业局（汇总）

2023 年度

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		6,778.82	3,929.51	2,849.32
205	教育支出	2.04		2.04
20508	进修及培训	2.04		2.04
2050803	培训支出	2.04		2.04
206	科学技术支出	10.00		10.00
20605	科技条件与服务	5.00		5.00
2060502	技术创新服务体系	5.00		5.00
20699	其他科学技术支出	5.00		5.00
2069999	其他科学技术支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	931.05	931.05	
20805	行政事业单位养老支出	931.05	931.05	
2080501	行政单位离退休	206.60	206.60	
2080502	事业单位离退休	418.40	418.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257.57	257.57	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.48	48.48	
210	卫生健康支出	157.21	157.21	
21011	行政事业单位医疗	157.21	157.21	
2101101	行政单位医疗	52.50	52.50	
2101102	事业单位医疗	104.71	104.71	
211	节能环保支出	27.00		27.00
21104	自然生态保护	27.00		27.00
2110406	自然保护地	27.00		27.00
213	农林水支出	5,416.92	2,606.64	2,810.28
21302	林业和草原	5,416.92	2,606.64	2,810.28
2130201	行政运行	823.74	823.74	
2130202	一般行政管理事务	74.87		74.87
2130204	事业机构	1,970.42	1,782.90	187.51
2130205	森林资源培育	675.45		675.45
2130206	技术推广与转化	521.33		521.33
2130209	森林生态效益补偿	3.31		3.31
2130211	动植物保护	29.11		29.11
2130213	执法与监督	9.90		9.90
2130234	林业草原防灾减灾	1,102.86		1,102.86
2130237	行业业务管理	205.93		205.93
221	住房保障支出	234.61	234.61	
22102	住房改革支出	234.61	234.61	
2210201	住房公积金	234.61	234.61	

注：本表反映部门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表

公开 06 表
金额单位：万元

编制部门：石家庄市林业局（汇总）

2023 年度

人员经费				公用经费				
科目 代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,013.63	302	商品和服务支出	265.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	849.04	30201	办公费	14.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	259.30	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	640.18	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.09	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	366.32	30205	水费	2.33	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	257.57	30206	电费	9.59	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	48.48	30207	邮电费	30.68	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	101.69	30208	取暖费	19.27	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	22.66	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	37.54	30211	差旅费	14.34	31008	物资储备	
30113	住房公积金	234.61	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.69	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	196.24	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	650.72	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	34.63	30216	培训费	4.27	31013	公务用车购置	
30302	退休费	591.89	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	6.53	30218	专用材料费	0.05	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	4.57	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.74	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	0.59	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	23.84	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	2.37	30229	福利费	18.12	31204	费用补贴	

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	45.38	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	34.50	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	9.26	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	29.65	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补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		3,664.35	公用经费合计					265.16

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

编制部门：石家庄市林业局（汇总）

2023 年度

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			2,359.20	2,359.20		2,359.20	
212	城乡社区支出		2,359.20	2,359.20		2,359.20	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,359.20	2,359.20		2,359.20	
2120816	农业农村生态环境支出		2,359.20	2,359.20		2,359.20	

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

编制部门：石家庄市林业局（汇总）

2023 年度

项目		本年支出		
科目代码	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收入、支出及结转和结余情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门：石家庄市林业局（汇总）

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
65.02		64.38	7.58	56.80	0.64	52.96		52.96	7.58	45.38	

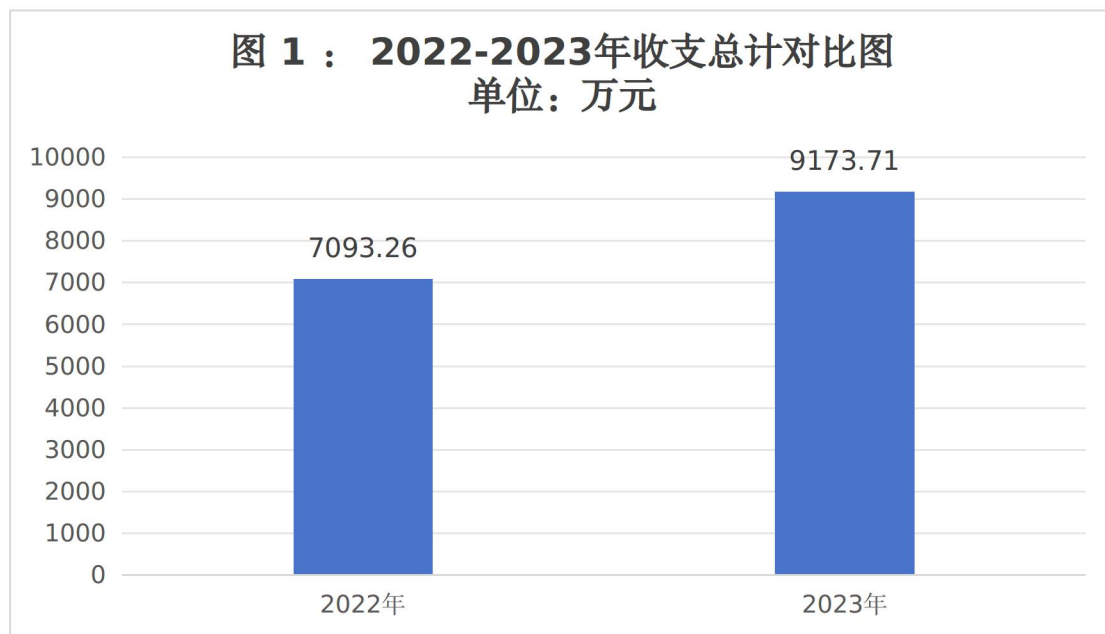
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收入决算总计9,173.71万元，比上年增加2,080.45万元；主要是当年项目增加；本部门2023年度支出决算总计9,173.71万元。比上年增加2,080.45万元；主要是当年项目增加。



二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计9,057.22万元，其中：财政拨款收入9,035.84万元，占99.76%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入21.38万元，占0.24%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

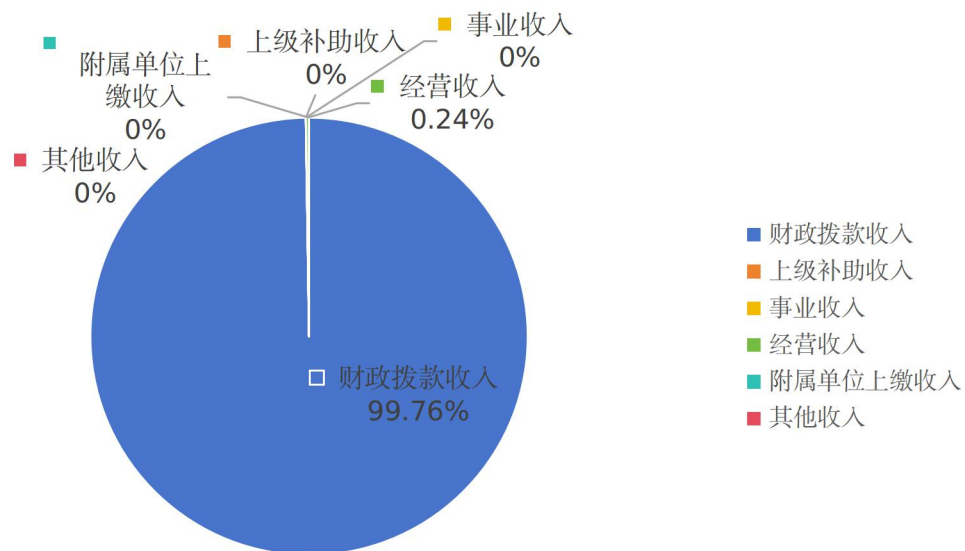


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2023 年度本年支出合计 9,163.61 万元，其中：基本支出 3,933.72 万元，占 42.93%；项目支出 5,208.51 万元，占 56.84%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 21.38 万元，占 0.23%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。如图所示：

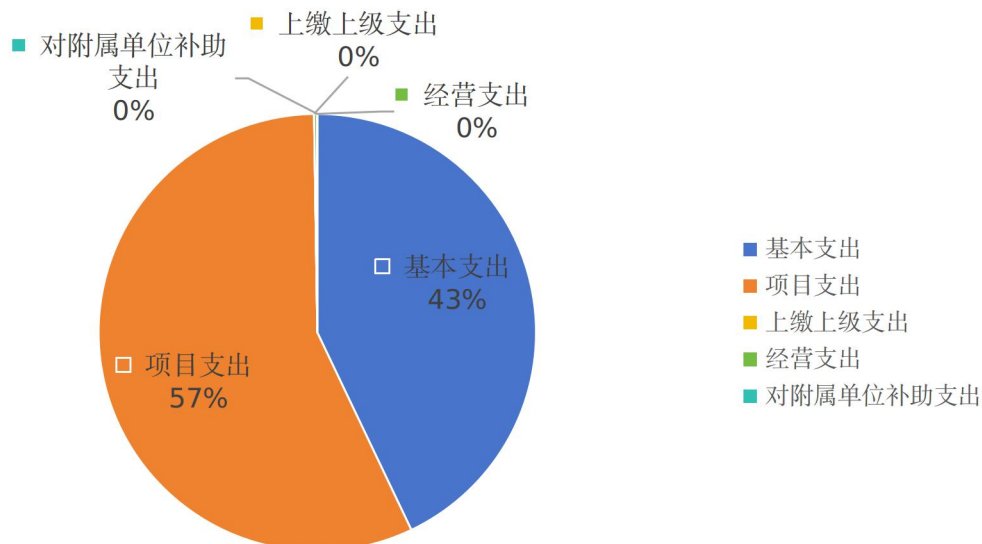


图 3：支出决算构成情况图

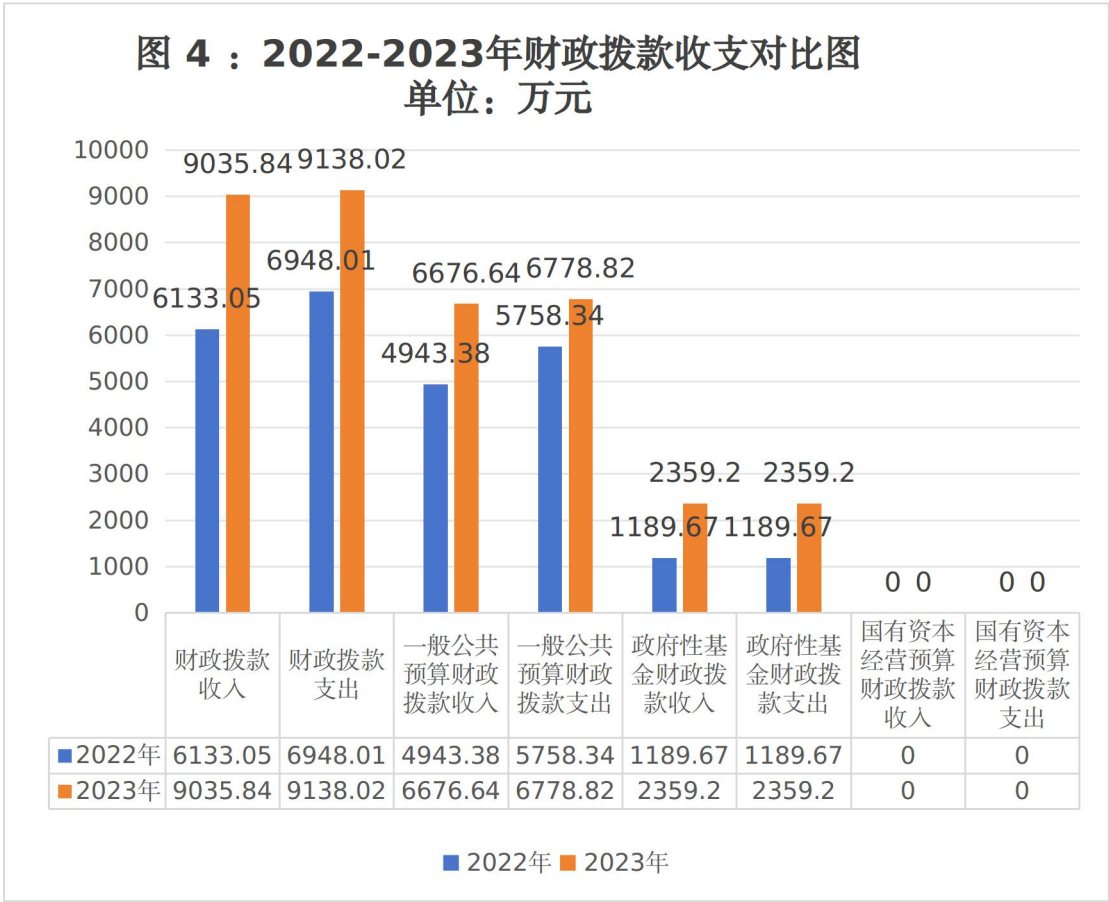
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 9,035.84 万元,比上年增长 2,902.79 万元,增长 47.33%, 主要是当年项目增加; 本年支出 9,138.02 元, 比上年增长 2,190.01 万元, 增长 31.52%, 主要是当年项目增加。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入6,676.64万元,比上年增长1,733.27万元, 增长35.06%, 主要是当年项目增加; 本年支出6,778.82万元, 比上年增长1,020.48万元, 增长17.72%, 主要是当年项目增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入2,359.2万元, 比上年增长1,169.53万元, 增长98.31%, 主要原因当年项目增加; 本年支出2,359.2万元, 比上年增长1,169.53万元, 增长98.31%, 主要是当年项目增加。



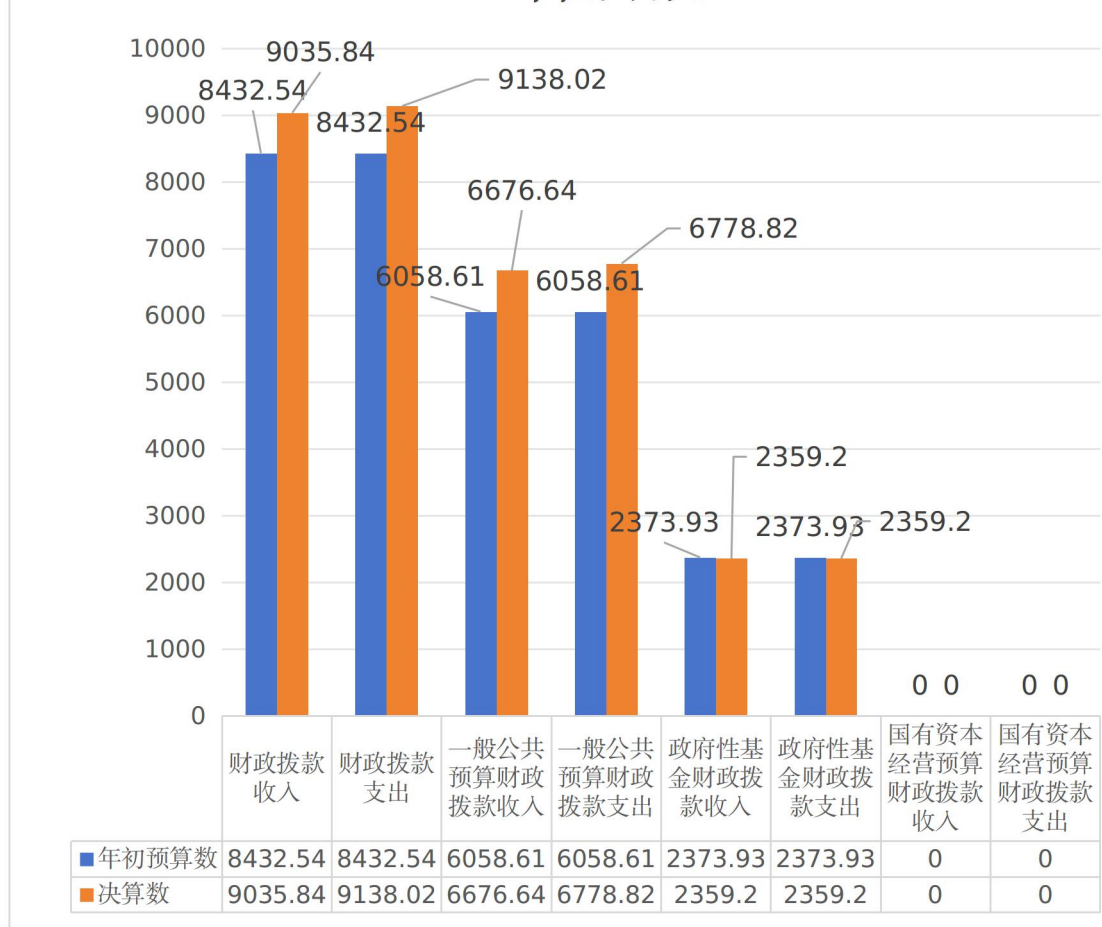
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入9,035.84万元，完成年初预算的107.15%，比年初预算增加603.3万元，决算数大于预算数主要原因是上年结转资金当年支出；本年支出9,138.02万元，完成年初预算的108.37%，比年初预算增加705.48万元，决算数大于预算数主要原因是上年结转资金当年支出。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入6,676.64万元，完成年初预算的110.2%，比年初预算增加618.03万元，主要原因是上年结转资金当年支出；本年支出6,778.82万元，完成年初预算的111.89%，比年初预算增加720.21万元，主要原因是主要是上年结转资金当年支出。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入2,359.2万元，完成年初预算的99.38%，比年初预算减少14.73万元，主要原因是上年项目结转到下年；本年支出2,359.2万元，完成年初预算的99.38%，比年初预算减少14.73万元，主要原因是上年项目结转到下年。

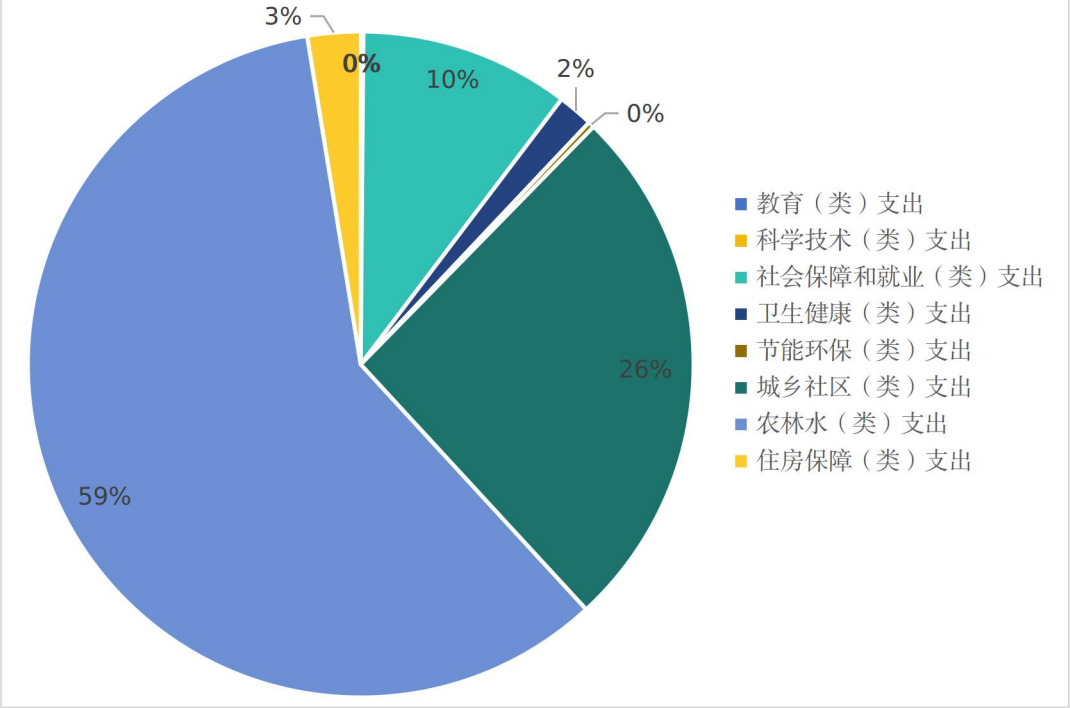
图 5 :财政拨款收支预算对比图
单位：万元



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 9,138.02 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 2.04 万元，占 0.02%；科学技术（类）支出 10 万元，占 0.11%；社会保障和就业（类）支出 931.05 万元，占 10.19%；卫生健康（类）支出 157.21 万元，占 1.72%；节能环保（类）支出 27 万元，占 0.3%；城乡社区（类）支出 2,359.2 万元，占 25.82%；农林水（类）支出 5,416.92 万元，占 59.28%；住房保障（类）支出 234.61 万元，占 2.57%。

图6：财政拨款支出决算构成情况图 单位：万元



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 3,929.51 万元，其中：

人员经费 3,664.35 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 265.16 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

五、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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 65.02 万元，支出决算为 52.96 万元，完成预算的 81.45%，较预算减少 4.48 万元，减少 7.81%，主要是从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较 2022 年度决算增加 12.61 万元，增加 31.27%，主要是当年新增公务用车，公务用车购置费和公务用车运行维护费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门 2023 年度因公出国（境）费未发生支出。因公出国（境）费支出与预算相比持平，主要是因为无预算安排，当年未发生支出；与上年相比持平，主要是上年也无预算安排和支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 64.38 万元，支出决算 52.96 万元，完成预算的 82.26%，较预算减少 11.42 万元，减少 17.74%，主要是从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年增加 12.61 万元，增加 31.27%，主要是当年新增公务用车，公务用车购置费和公务用车运行维护费增加。其中：

公务用车购置费支出 7.58 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 7.58 万元。公务用车购置费支出较预算持平，主要是当年新购入一辆公

务用车；较上年增加 7.58 万元，增加 100%，主要是当年新购入一辆公务用车。

公务用车运行维护费支出 45.38 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 19 辆，发生运行维护费支出 45.38 万元。公车运行维护费支出较预算减少 11.42 万元，减少 20.11%，主要是从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年增加 5.03 万元，增加 12.48%，主要是当年新增公务用车，公务用车运行维护费增加。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0.64 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 0.64 万元，降低 100.00%，2023 年度当年未发生公务接待支出；与 2022 年度决算支出持平，无增减变动，主要是 2023 年度与 2022 年度均未发生公务接待费用的支出。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 155.48 万元，较 2022 年度减少 6.25 万元，减少 3.86%，主要原因是压减公用经费支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 1,940.88 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 818.4 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,122.48 万元。授予中小企业合同金额 1,253.91 万元，占政府采购支出总额的

64.61%，其中授予小微企业合同金额 1,204.54 万元，占政府采购支出总额的 62.06%。

八、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 19 辆，比上年增加 3 辆，主要是当年新购入一辆公务用车和新调入两辆公务用车。其中，业务用车 1 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 10 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 4 辆，其他用车主要是单位保障用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套），增长 100%，主要是当年新购入 100 万元以上的大型专用设备。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 45 个，共涉及资金 1868.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 8 个，共涉及资金 2629.896 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。85 分(含)至 100 分的有 61 项。

组织对提前下达 2023 年省级林业改革发展补助资金(造林绿化重点奖补-省领导义务植树基地)项目(100 万元)等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 91.34 万元。从评价情况来看，提前下达 2023 年省级林业改革发展补助资金(造林绿化重点奖补-省领导义务植树基地)项目绩效自评得分为 99.1 分，全年预算数为 100 万元，执行数

为 91.34 万元，完成预算的 91.34%，该项目的实施，符合项目管理的相关要求，通过项目建设，保障省领导义务植树活动正常开展，掀起全省义务植树活动高潮。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本部门在今年部门决算公开中反映野生动物保护救护经费项目及林业产业参展经费项目等 2 个项目绩效自评结果。

野生动物保护救护经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，野生动物保护救护经费项目绩效自评得分为 99.7 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 19.34 万元，完成预算的 96.71%。项目绩效目标完成情况：通过开展野生动物救助保护和相关宣传工作，达到增强市民保护野生动物意识，陆生野生动物得到有效救治，野生动物安全得到大力保障。

林业产业参展经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，林业产业参展经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过组织林果花卉企业开展产品争霸赛、擂台赛及观摩学习等活动，带动林果花卉产业发展，促进林农增收。

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2023 年度 ）

填报单位： 石家庄市林业局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	野生动物保护救护经费		实施(主管)单位	石家庄市林业局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	20	到位数：	20	执行数：	19.342	96.71%
	其中：财政资金	20	其中：财政资金	20	其中：财政资金	19.342	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	通过开展野生动物救助保护和相关宣传工作，达到增强市民保护野生动物意识，陆生野生动物得到有效救治，野生动物安全得到大力保障。			通过开展野生动物救助保护和相关宣传工作，达到了增强市民保护野生动物意识，陆生野生动物得到了有效救治，野生动物安全得到保障。			100.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	补助救护站数量		3个	3个	5
			野生动物宣传次数		≥2次	3次	5
		质量指标	野生动物救护率		≥95%	100%	5
			群众对野生动物保护知识的知晓率		≥95%	100%	5
		时效指标	野生动物救护及时率		≥98%	100%	10
		成本指标	资金成本		≤20万元	19.342万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	执行率		100%	96.71%	9.7
	效益指标（40）	社会效益指标	公民保护野生动物意识普遍增强		公民保护野生动物意识普遍增强	公民保护野生动物意识普遍增强	15
		生态效益指标	通过对野生动物的救助、保护、宣传等措施，维护生态平衡		维护生态平衡	维护了生态平衡	15
		可持续影响指标	持续保持野生动物的多样性		持续保持	持续保持	10
	满意度指标（10分）	满意度指标	群众对象满意度		≥95%	100%	10

	总分	99.7
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无	

市级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位： 石家庄市林业局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	林业产业参展经费		实施(主管)单位	石家庄市林业局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	5	到位数：	5	执行数：	5	100.00%
	其中：财政资金	5	其中：财政资金	5	其中：财政资金	5	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	通过组织林果花卉企业开展产品争霸赛、擂台赛及观摩学习等活动，带动林果花卉产业发展，促进林农增收。			通过组织林果花卉企业开展产品争霸赛、擂台赛及观摩学习等活动，带动林果花卉产业发展，促进林农增收。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	组织开展活动次数		≥2 次	2 次	10
		质量指标	活动参与度		≥90%	100%	10
		时效指标	完成时间		2023 年 12 月底前	2023 年 12 月底前完成	10
		成本指标	预算控制数		≤5 万元	5 万元	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率		100%	100.0%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	促进交流合作		促进林果产业加强交流合作	促进交流合作	15

		社会效益 指标	促进产业结构优化调整	通过参展、组展活动，促进全市林果花卉产业结构优化调整。	促进优化调整	15
		可持续影响指标	持续提升知名度	持续提升知名度	持续提升知名度	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	参展企业满意度	≥95%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

(三) 部门评价项目绩效评价结果

本部门本年无财政评价项目。

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2023 年度国有资金经营预算无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2.由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分相关名词解释

一、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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照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金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类