

海东市林业和草原局
2023年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。组织实施林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准，起草相关地方性法规、市政府规章草案。组织开展森林、草原、湿地、荒漠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，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。

（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全市森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，指导市级公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。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标准，监督管理湿地的开发利用。

（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、荒漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划，拟订相关标准，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）负责监督管理各类自然保护地。负责对全市自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园的监督、管理、指导。提

出市级各类自然保护地的新建、调整及晋升、审核建议并按程序报批。组织做好风景名胜区申报。负责林业生物多样性保护相关工作。

（六）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，拟订及调整市级重点保护的陆生野生动物、植物名录，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，按分工监督管理野生动植物进出口。

（七）负责推进林业和草原改革相关工作。拟订全市集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。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，指导全市农村林地承包经营工作，指导集体林业适度规模经营。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，拟订相关林业产业市级标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。

（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、植物新品种保护。

（十）指导全市森林公安工作，监督管理全市森林公安队伍，指导全市林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。

（十一）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宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请省市应急管理局，以市应急指挥机构的名义，部署相关防治工作。

（十二）监督管理林业和草原中央及省级资金，提出林业和草原预算内投资、财政性资金安排建议，按市政府规定权限，审核市政府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。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

纳入2023年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：海东市林业和草原局本级。

内设机构5个，具体为：综合科、生态保护修复科、森林资源管理科、森林草原防火科、草原湿地和野生动植物保护管理科。

第二部分 2023年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

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	4,531.79	一、一般公共服务支出	32	30.90
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	
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	102.35	八、社会保障和就业支出	39	155.41
	9		九、卫生健康支出	40	86.05
	10		十、节能环保支出	41	117.59
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	5,595.38
	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	64.51
	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	4,634.14	本年支出合计	58	6,049.85
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,581.42	年末结转与结余	60	165.72
	30			61	
收入总计	31	6,215.56	支出总计	62	6,215.56

收入决算表

公开02表
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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,634.14	4,531.79					102.35
201	一般公共服务支出	30.90	30.90					
20104	发展与改革事务	30.90	30.90					
2010499	其他发展与改革事务支出	30.90	30.90					
208	社会保障和就业支出	155.41	155.41					
20805	行政事业单位养老支出	155.41	155.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.14	73.14					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.77	35.77					
2080599	其他行政事业单位养老支出	46.51	46.51					
210	卫生健康支出	86.05	86.05					
21011	行政事业单位医疗	86.05	86.05					
2101101	行政单位医疗	15.07	15.07					
2101102	事业单位医疗	32.90	32.90					
2101103	公务员医疗补助	26.64	26.64					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.44	11.44					
211	节能环保支出	117.59	117.59					
21199	其他节能环保支出	117.59	117.59					
2119999	其他节能环保支出	117.59	117.59					
213	农林水支出	4,179.68	4,077.33					102.35
21302	林业和草原	4,179.68	4,077.33					102.35
2130201	行政运行	270.59	270.59					
2130204	事业机构	440.01	440.01					
2130206	技术推广与转化	10.00	10.00					
2130207	森林资源管理	237.75	237.75					

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2130212	湿地保护	4.66	4.66					
2130234	林业草原防灾减灾	1.48	1.48					
2130236	草原管理	4.00	4.00					
2130299	其他林业和草原支出	3,211.18	3,108.83					102.35
221	住房保障支出	64.51	64.51					
22102	住房改革支出	64.51	64.51					
2210201	住房公积金	64.51	64.51					

支出决算表

公开03表
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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	6,049.85	1,016.58	5,033.27			
201	一般公共服务支出	30.90		30.90			
20104	发展与改革事务	30.90		30.90			
2010499	其他发展与改革事务支出	30.90		30.90			
208	社会保障和就业支出	155.41	155.41				
20805	行政事业单位养老支出	155.41	155.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.14	73.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.77	35.77				
2080599	其他行政事业单位养老支出	46.51	46.51				
210	卫生健康支出	86.05	86.05				
21011	行政事业单位医疗	86.05	86.05				
2101101	行政单位医疗	15.07	15.07				
2101102	事业单位医疗	32.90	32.90				
2101103	公务员医疗补助	26.64	26.64				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.44	11.44				
211	节能环保支出	117.59		117.59			
21199	其他节能环保支出	117.59		117.59			
2119999	其他节能环保支出	117.59		117.59			
213	农林水支出	5,595.38	710.60	4,884.78			
21302	林业和草原	5,595.38	710.60	4,884.78			
2130201	行政运行	270.59	270.59				
2130204	事业机构	440.01	440.01				

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2130206	技术推广与转化	10.00		10.00			
2130207	森林资源管理	237.75		237.75			
2130212	湿地保护	4.66		4.66			
2130234	林业草原防灾减灾	1.48		1.48			
2130236	草原管理	4.00		4.00			
2130299	其他林业和草原支出	4,626.88		4,626.88			
221	住房保障支出	64.51	64.51				
22102	住房改革支出	64.51	64.51				
2210201	住房公积金	64.51	64.51				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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	4,531.79	一、一般公共服务支出	33	30.90	30.90		
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				
	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	155.41	155.41		
	9		九、卫生健康支出	41	86.05	86.05		
	10		十、节能环保支出	42	117.59	117.59		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	5,563.56	5,563.56		
	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	64.51	64.51		
	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	4,531.79	本年支出合计	59	6,018.03	6,018.03		
年初财政拨款结转和结余	28	1,486.23	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1,486.23		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				
总计	32	6,018.03	总计	64	6,018.03	6,018.03		

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

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	6,018.03	1,016.58	5,001.45
201	一般公共服务支出	30.90		30.90
20104	发展与改革事务	30.90		30.90
2010499	其他发展与改革事务支出	30.90		30.90
208	社会保障和就业支出	155.41	155.41	
20805	行政事业单位养老支出	155.41	155.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.14	73.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.77	35.77	
2080599	其他行政事业单位养老支出	46.51	46.51	
210	卫生健康支出	86.05	86.05	
21011	行政事业单位医疗	86.05	86.05	
2101101	行政单位医疗	15.07	15.07	
2101102	事业单位医疗	32.90	32.90	
2101103	公务员医疗补助	26.64	26.64	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.44	11.44	
211	节能环保支出	117.59		117.59
21199	其他节能环保支出	117.59		117.59
2119999	其他节能环保支出	117.59		117.59
213	农林水支出	5,563.56	710.60	4,852.96
21302	林业和草原	5,563.56	710.60	4,852.96
2130201	行政运行	270.59	270.59	
2130204	事业机构	440.01	440.01	
2130206	技术推广与转化	10.00		10.00
2130207	森林资源管理	237.75		237.75
2130212	湿地保护	4.66		4.66

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2130234	林业草原防灾减灾	1.48		1.48
2130236	草原管理	4.00		4.00
2130299	其他林业和草原支出	4,595.06		4,595.06
221	住房保障支出	64.51	64.51	
22102	住房改革支出	64.51	64.51	
2210201	住房公积金	64.51	64.51	

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

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	889.18	302	商品和服务支出	68.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	222.41	30201	办公费	4.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	212.75	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	72.78	30203	咨询费	1.50	310	资本性支出	0.45
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	125.38	30205	水费	1.42	31002	办公设备购置	0.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.14	30206	电费	3.12	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	35.77	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.98	30208	取暖费	10.36	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	26.64	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		30211	差旅费	15.94	31008	物资储备	
30113	住房公积金	64.51	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.14	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.83	30214	租赁费	0.28	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	58.77	30215	会议费	1.03	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.49	31013	公务用车购置	
30302	退休费	46.51	30217	公务招待费	0.95	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.83	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	11.44	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.88	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	

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
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.50	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.66	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.64			
	人员经费合计	947.95					公用经费合计	68.63

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

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						

注：2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
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						

注：2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
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
3.45		2.50		2.50	0.95	3.45		2.50		2.50	0.95

相关统计数:

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	4
国内公务接待批次（个）	10	国内公务接待人次（人）	64

机关运行经费支出情况表

公开10表
金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	68.63
302	商品和服务支出	68.19
30201	办公费	4.27
30202	印刷费	
30203	咨询费	1.50
30204	手续费	
30205	水费	1.42
30206	电费	3.12
30207	邮电费	
30208	取暖费	10.36
30209	物业管理费	
30211	差旅费	15.94
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	3.14
30214	租赁费	0.28
30215	会议费	1.03
30216	培训费	3.49
30217	公务接待费	0.95
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	8.88

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.50
30239	其他交通费用	10.66
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.64
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	0.45
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	318.68
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	318.68
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

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年度收入、支出总计6,215.56万元，比上年收入、支出总计各增加1,231.84万元，增长24.72%，主要原因是本年由本级财政拨款的造林项目、绿化项目相比上年有所增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4,634.14万元，其中：财政拨款收入4,531.79万元，占97.79%；其他收入102.35万元，占2.21%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计6,049.85万元，其中：基本支出1,016.58万元，占16.80%；项目支出5,033.27万元，占83.20%。

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、支出总计6,018.03万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加1,209.05万元，增长25.14%，主要原因是本年由本级财政拨款的造林项目、绿化项目较上年增加。

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总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出6,018.03万元，占本年支出合计的99.47%，比上年增加1,253.16万元，增长26.30%，主要原因是本年由本级财政拨款的造林项目、绿化项目较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）30.90万元，占0.51%；社会保障和就业支出（类）155.41万元，占2.58%；卫生健康支出（类）86.05万元，占1.43%；节能环保支出（类）117.59万元，占1.95%；农林水支出（类）5,563.56万元，占92.45%；住房保障支出（类）64.51万元，占1.07%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10,320.79万元，支出决算为6,018.03万元，完成年初预算的58.31%。决算数小于预算数的主要原因是林业造林项目建设期为三年，项目未完工资金结转下年。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为30.90万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本年新增项目。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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）。年初预算为64.93万元，支出决算为73.14万元，完成年初预算的112.64%。决算数大于预算数的主要原因是本年养老保险基数调整。

（2）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）。年初预算为32.46万元，支出决算为35.77万元，完成年初预算的110.20%。决算数大于预算数的主要原因是本年养老保险基数调整。

(3) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为55.95万元，支出决算为46.51万元，完成年初预算的83.13%。决算数小于预算数的主要原因是本年有人员退休。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为17.98万元，支出决算为15.07万元，完成年初预算的83.82%。决算数小于预算数的主要原因是本年有人员退休。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为38.29万元，支出决算为32.90万元，完成年初预算的85.92%。决算数小于预算数的主要原因是本年有人员退休。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为32.15万元，支出决算为26.64万元，完成年初预算的82.86%。决算数小于预算数的主要原因是本年有人员退休。

(4) 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为29.72万元，支出决算为11.44万元，完成年初预算的38.49%。决算数小于预算数的主要原因是本年有人员退休。

4. 节能环保支出（类）

(1) 其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为228.8万元，支出决算为117.59万元，完成年初预算的51.39%。决算数小于预算数的主要原因是林业造林项目建设期为三年，项目未完工资金结转下年。

5. 农林水支出（类）

(1) 林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为254.51

万元，支出决算为270.59万元，完成年初预算的106.32%。决算数大于预算数的主要原因是工资项调整。

（2）林业和草原（款）事业单位（项）。年初预算为462.35万元，支出决算为440.01万元，完成年初预算的95.17%。决算数小于预算数的主要原因是本年有事业人员退休。

（3）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

（4）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为1377.67万元，支出决算为237.75万元，完成年初预算的17.26%。决算数小于预算数的主要原因是林业造林项目建设期为三年，项目未完工资金结转下年。

（5）林业和草原（款）湿地保护（项）。年初预算为5万元，支出决算为4.66万元，完成年初预算的93.2%。决算数小于预算数的主要原因是项目结余资金，已上缴财政。

（6）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为1.57万元，支出决算为1.48万元，完成年初预算的94.27%。决算数小于预算数的主要原因是项目结余资金，已上缴财政。

（7）林业和草原（款）草原管理（项）。年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%。

（8）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为220万元，支出决算为4,595.06万元，完成年初预算的2088.66%。决算数大于预算数的主要原因是上年未完成项目的结余资金结转至本年支出。

6. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为

64.31万元，支出决算为64.51万元，完成年初预算的100.31%。决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整。

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1,016.58万元，其中：人员经费947.95万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费68.63万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出预算为3.45万元，支出决算为3.45万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算0万

元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算2.50万元，支出决算为2.50万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.95万元，支出决算为0.95万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.50万元，占72.46%；公务接待费支出决算0.95万元，占27.54%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排海东市林业和草原局因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.50万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出2.50万元，公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费支出0.95万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待10批次，接待64人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算数比上年减少1.72万元，下降33.27%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数与上年支出决算数持平；公务接待费支出决算数比上年减少1.72万元，下降64.42%，主要原因是本年公务接待人数及批次减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出68.63万元，比上年减少16.80万元，下降19.67%，主要原因是本年公用经费支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门政府采购支出总额318.68万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出318.68万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目9项，共涉及资金1062万元。根据预算绩效管理要求，海东市林业和草原局组织对2023年度9项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1062万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：良好。

（二）项目绩效自评结果。

海东市林业和草原局在2022年度部门决算中反映“草原生态恢复、草原检测监管工作经费”、“禁牧、林业技术推广、有害生物防治及应急”、“市本级园林绿化养护费用”、“森林防火工作经费”、“湿地及野生动物保护工作经费”、“天然林资源保护及退耕还林工程管理经费”、“三北、天保、退耕及重点项目绩效考评工作经费”、“南北两山指挥部办公室工作经费”、“林长制工作经费”等9个项目绩效自评结果。

1. 草原生态恢复、草原监测监管工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。预算资金安

排及使用情况：项目全年预算数4.00万元，实际支出4.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，组织实施草原及其生态保护修复的政策、规划、标准，开展草原资源动态监测与评价。存在的主要问题：草原监测工作的精准度有待提高。下一步改进措施：提高草原监测工作的精准度。

2. 林长制工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数10.00万元，实际支出10.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，监督、管理海东市全域林长制工作推进。存在的主要问题：城区绿地、游园基础设施有待进一步提高。下一步改进措施：监督海东城区绿地、游园基础设施，完成绿地面积检查验收。

3. 禁牧、林业技术推广、有害生物防治及应急项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数10.00万元，实际支出10.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，督促、检查、指导完成防治任务72万亩以上，培训技术人员，对松木及其产品进行复检及种苗产地的检疫，对全市林区进行无公害防治，降低成灾率等支出。存在的主要问题：防治意识有待进一步加强。下一步改进措施：通过有害生物防治工作检查，使林木病虫害率降低。

4. 市本级园林绿化养护费用绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数1000万元，实际支出659万元，结转341万元，完成年度预算的65.9%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成市本级园林绿化全年各类管理养护。存在的主要问题：养护员工服务意识有待加强。下一步改进措施：通过宣讲、培训等方式，提高服务意识。

5. 森林防火工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数10.00万元，实际支出10.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全市防火面积达1226公顷，森林防火任务责任重大，严格落实各项预防和补救措施，进一步提高森林防火素质。存在的主要问题：防火期的巡察力度应加强。下一步改进措施：加强重点防火期的巡察工作。

6. 湿地及野生动物保护工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数5.00万元，实际支出5.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成全市湿地、荒漠和陆生野生动物动态资源监测与评价。存在的主要问题：公民对野生动植物保护意识较为薄弱。下一步改进措施：通过手册、横幅、展板方式宣传，提高公民对野生动植物保护意识。

7. 天然林资源保护及退耕还林工程管理经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。预算资金安

排及使用情况：项目全年预算数8.00万元，实际支出8.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，开展完成全市林地、森林资源管理及检查工作。存在的主要问题：切实提高天然林等林地管护工作。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、组织更详尽的检查验收工作。

8. 三北、天保、退耕及重点项目绩效考评工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数10.00万元，实际支出10.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成2022年三北、天保、退耕实施情况的考评工作，检查造林任务完成率达90%以上，乔木造林成活率达85%以上，灌木造林成活率达70%以上。存在的主要问题：个别县区完成不了造林任务。下一步改进措施：对完成不了造林任务的县区下达整改通知并监督整改。

9. 南北两山指挥部办公室工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数5.00万元，实际支出5.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，南北两山造林绿化指挥部日常工作得到保障。存在的主要问题：预算编制精准度有待提高。下一步改进措施：提高预算编制精准度。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，海东市林业和草原局共有车辆4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1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

“三公”经费支出：单位使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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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

购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。