

2023年度河源市源城区林业综合服务中心部门决算

目 录

第一部分：河源市源城区林业综合服务中心概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：河源市源城区林业综合服务中心2023年度部门决算表

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：河源市源城区林业综合服务中心2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：河源市源城区林业综合服务中心概况

一、部门主要职责

河源市源城区林业综合服务中心的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市林业工作方针、政策及林业管理的法规、规章，拟订我区林业发展服务工作有规划并组织实施。

（二）协助指导植树造林、封山育林、全民义务植树和国土绿化工作；协助开展生态公益林的规划、建设、管理和效益补偿工作；组织指导基层林业工作站的建设和管理。

（三）协助开展森林和陆生野生动植物的保护和合理开发利用工作。

（四）做好林木病虫害监测预报及相关防治服务、技术指导与培训工作。协助做好林木病虫害检疫工作。协助发放国内森林植物及其产品调运植物检验证书。

（五）负责制订林业科技发展规划，组织对林业科研和技术开发项目实施及科研成果的推广应用；组织林业科学技术交流活动和专业人才培养；负责林业宣传工作。

二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：中心本部内设股室共4个，分别是：综合股、生态公益林服务股、野生动物保护服务股、林

业科技推广和培训股，共有事业在编21人，离退休人员20人；下设机构、人员构成情况：河源市源城区森林病虫害防治服务中心1个，共有事业在编人员2人。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求,纳入我部门河源市源城区林业综合服务中心2023年部门决算编报范围的单位共2个,包括本级和下属1个预算单位,是河源市源城区森林病虫害防治服务中心,不独立核算,不单独公开。

第二部分：河源市源城区林业综合服务中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：河源市源城区林业综合服务中心

单位：万元

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	990.43	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	108.65
	9		九、卫生健康支出	39	21.52
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	761.96
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	98.57
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	990.43	本年支出合计	57	990.70
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.27	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	990.70	总计	60	990.70

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：河源市源城区林业综合服务中心

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	990.43	990.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	108.65	108.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	108.65	108.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.11	29.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.32	42.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.22	37.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.52	21.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.52	21.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.52	21.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	761.69	761.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	761.69	761.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	361.07	361.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	338.19	338.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	59.93	59.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	98.57	98.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.74	25.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.74	25.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	72.83	72.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	72.83	72.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：河源市源城区林业综合服务中心

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	990.70	573.57	417.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	108.65	92.34	16.31	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	108.65	92.34	16.31	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.11	29.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.32	42.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.22	20.91	16.31	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.52	21.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.52	21.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.52	21.52	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	761.96	361.14	400.82	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	761.96	361.14	400.82	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	361.34	361.14	0.20	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	338.19	0.00	338.19	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	59.93	0.00	59.93	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	98.57	98.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.74	25.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.74	25.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	72.83	72.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	72.83	72.83	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：河源市源城区林业综合服务中心

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	990.43	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	108.65	108.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.52	21.52	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	761.96	761.96	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	98.57	98.57	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	990.43	本年支出合计	59	990.70	990.70	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.27	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.27		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	990.70	总计	64	990.70	990.70	0.00	0.00

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

部门：河源市源城区林业综合服务中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	990.70	573.57	417.13
208	社会保障和就业支出	108.65	92.34	16.31
20805	行政事业单位养老支出	108.65	92.34	16.31
2080502	事业单位离退休	29.11	29.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.32	42.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.22	20.91	16.31
210	卫生健康支出	21.52	21.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.52	21.52	0.00
2101102	事业单位医疗	21.52	21.52	0.00
213	农林水支出	761.96	361.14	400.82
21302	林业和草原	761.96	361.14	400.82
2130204	事业机构	361.34	361.14	0.20
2130209	森林生态效益补偿	338.19	0.00	338.19
2130211	动植物保护	2.50	0.00	2.50
2130234	林业草原防灾减灾	59.93	0.00	59.93
221	住房保障支出	98.57	98.57	0.00
22102	住房改革支出	25.74	25.74	0.00
2210201	住房公积金	25.74	25.74	0.00
22103	城乡社区住宅	72.83	72.83	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	72.83	72.83	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：河源市源城区林业综合服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	490.72	302	商品和服务支出	29.33
30101	基本工资	88.91	30201	办公费	10.10
30102	津贴补贴	48.42	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	17.63	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	168.56	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.32	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	20.91	30207	邮电费	0.26
30110	职工基本医疗保险缴费	21.52	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.09
30113	住房公积金	25.74	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.60
30199	其他工资福利支出	56.71	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	53.52	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	52.08	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.44	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.94
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.20
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.50
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.22

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.88
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.54
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	544.24		公用经费合计	29.33

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

部门：河源市源城区林业综合服务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：河源市源城区林业综合服务中心

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	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：河源市源城区林业综合服务中心

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
1.88	0.00	1.88	0.00	1.88	0.00	1.88	0.00	1.88	0.00	1.88	0.00

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：河源市源城区林业综合服务中心 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说明

（一）年度收入总体情况

河源市源城区林业综合服务中心2023年度总收入990.7万元，其中本年收入990.43万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入990.43万元，比上年决算数减少221.72万元，下降18.3%。主要变动情况：林业有害生物防治、野生动植物保护等项目经费有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，比上年决算数减少7.4万元，下降100%。
主要变动情况：林业保险赔款减少。

（二）年度支出总体情况

河源市源城区林业综合服务中心2023年度总支出990.7万元，其中本年支出990.7万元。具体情况如下：

1. 基本支出573.57万元，比上年决算数增加24.38万元，增长4.4%。主要变动情况：是人员工资有所增加。

2. 项目支出417.13万元，比上年决算数减少253.22万元，下降37.8%。主要变动情况：林业有害生物防治、野生动植物保护等项目经费支出有所减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

河源市源城区林业综合服务中心2023年度财政拨款收入合计990.43万元。其中：一般公共预算财政拨款收入990.43万元，比上年决算数减少221.72万元，下降18.3%；主要变动情况：林业有害生物防治、野生动植物保护等项目经费有所减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2023年度财政拨款支出说明

河源市源城区林业综合服务中心2023年度财政拨款支出合计990.7万元。其中：一般公共预算财政拨款支出990.7万元，比年初预算数增加391.75万元，增长65.4%；主要变动情况：是省级以上生态公益林效益补偿项目资金增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款支出；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加

0万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、2023年度财政拨款“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

河源市源城区林业综合服务中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.88万元，完成全年预算1.88万元的100%，比上年决算数减少2.57万元，下降57.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.88万元，完成预算1.88万元的100%，比上年决算数减少2.41万元，下降56.1%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为1.88万元，完成预算1.88万元的100%，比上年决算数减少2.41万元，下降56.1%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少0.16万元，下降100%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严格按照计划执行，故全年“三公”经费支出未超预算。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严格控制“三公”经费支出。

（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中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.88万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.88万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出1.88万元，公务用车保有量为3辆，主要用于森林病虫害防治巡查作业、野生动物救助及协助区农业农村区森林防火巡查等作业用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于上级主管单位检查和相关单位交流工作等日常公务接待发生的工作餐，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。本年度未发生公务接待费用支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我部门是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额200.45万元，其中：政府采购货物支出0.34万元、政府采购工程支出199.41万元、政府采购服务支出0.7万元。授予中小企业合同金额200.45万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额200.45万元，占授予中小企业合同金额的100%；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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（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3辆，其中，执法执勤用车3辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目2个，共涉及资金339.69万元，占一般公共预算项目支出总额的34.29%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“生态公益林效益补偿资金”和“野生动植物保护经费”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出339.69万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目的绩效目标设置、项目管理、资金管理、预算执行率、实际绩效作出综合性评价，总体评价为优。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出990.7万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，各项支出绩效指标完成良好。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“生态公益林效益补偿资金”和“野生动植物保护经费”等2项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数990.7万元，执行数990.7万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：完成野生动植物保护宣传1场次，完成2023年省级以上生态公益林效益补偿资金发放率达100%，严控三公经费支出，部门整体支出绩效目标完成到位。发现的问题及原因主要是由于财政资金紧张，项目经费下发时间较晚，经费未能如计划足额落实拨付，影响项目完成率未能达到预期目标。下一步改进措施主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，降本增效。

生态公益林效益补偿资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为338.19万元，执行数为338.19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：执行分为10分，绩效产出48.4分，绩效效益30分，公众满意度10分，合计分数为98.4分，自评合计评分为优。发现的问题及原因主要一是大部分管护人员综合素质、专业素质和管理水平有待进一步提高；二是部分林区地处偏远，交通不便，工作生活环境较为恶劣，大部分特殊区域国家级公益林区无林区道路，给管护工作带来一定的难度。下一步改进措施主要是加强基层管护人员对公益林管护工作的了解和学习，进一步完善基础设施建设和体系建设，改善管护生产生活条件。

野生动植物保护经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为5万元，执行数为1.5万元，完成预算的30%。项目绩效目标完成情况主要是：执行分为3分，绩效产出44分，绩效效益30分，公众满意度10分，合计分数为87分，自评合计评分为良。发现的问题及原因主要是：一是预算执行进度和效率有待加强；二是预算经费不足，且资金到位率低，难以满足目前野生动植物保护管理的需要。下一步改进措施主要是：一是开展好日常巡护管理工作；二

是开展好“世界野生动植物日”、“爱鸟周”和野生动物保护宣传月等宣传工作；三是充分发挥部门联动机制，积极联合相关部门开展各项保护行动；三是积极和财政部门沟通，让本来就少的野生动植物保护管理经费能全部到位。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。