

2023 年度
四平市林业局（本级）部
门决算

2024 年 10 月 18 日

目录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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、绩效评价情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分名词解释**

第一部分部门概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家关于森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策和法律法规，研究拟定全市林业管理方面的政策、规章并监督实施。

（二）研究拟定全市林业发展战略、中长期发展规划和年度计划并监督实施。

（三）组织开展植树造林和封山育林工作；组织、指导以植树种草等生物措施防治水土流失和防风治沙工作；指导全市国有林场（苗圃）、林业工作站的建设和管理。

（四）负责全市森林资源的管理；组织全市森林资源调查、动态监测和统计；审核、监督森林资源的使用；组织编制森林采伐限额并监督执行；负责林木凭证采伐、运输；组织指导（含生态草）、林权管理；组织实施林权登记、发证工作；依法办理对林地的征用和占用；承担全市推进林业改革维护农民经营林业合法权益的责任。

（五）组织协调、指导监督全市森林防火工作；协调、指导全市林业公安队伍及队伍建设；组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；指导、协调、查处破坏森林资源和野生动物资源的案件；组织指导全市森林病虫害防治工作和森林植物检疫工作。

（六）制定全市林业科技发展规划，协调安排科研项目，负责林业新技术和新成果的开发、推广及应用；提供科技信息服务。

（七）指导全市林业经济的发展；对全市木材的生产、加工、综合利用进行管理；指导林业产业开发；监督国有林业资产，审核申报林业建设项目。

（八）指导监督全市林业财务工作；管理市级林业资金；监督林业资金的管理和使用。

（九）负责局机关、直属单位的党的建设、人事管理、干部教育培训、纪检监察等工作，指导全市林业宣传和精神文明建设。

（十）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，四平市林业局（本级）内设6个机构，分别为：

（一）办公室

（二）生态保护修复科

（三）森林资源管理科

（四）湿地草原自然保护地管理科

（五）野生动植物管理科

（六）规划财务科

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位:万元

四平市林业局（本级）

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	639.07	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		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	420.91	八、社会保障和就业支出	39	39.20
	9		九、卫生健康支出	40	16.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	947.84
	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	31.38
	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	30.00
	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	1,059.98	本年支出合计	58	1,064.42
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	6.68	年末结转和结余	60	2.24
	30			61	
总计	31	1,066.66	总计	62	1,066.66

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位:万元

四平市林业局（本级）

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		1,059.98	639.07					420.91
208	社会保险和就业支出	39.20	39.20					
20805	行政事业单位养老支出	39.20	39.20					
208050	行政单位离退休	24.31	24.31					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.89	14.89					
210	卫生健康支出	15.99	15.99					
21007	计划生育事务	0.60	0.60					
210071	计划生育服务	0.60	0.60					
21011	行政事业单位医疗	15.39	15.39					
210110	行政单位医疗	13.65	13.65					
210110	公务员医疗补助	1.49	1.49					
210119	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25					
213	农林水支出	943.40	522.49					420.91
21302	林业和草原	943.40	522.49					420.91
213020	行政运行	470.30	466.99					3.31
213029	其他林业和草原支出	473.10	55.50					417.60
221	住房保障支出	31.38	31.38					
22102	住房改革支出	31.38	31.38					
221020	住房公积金	31.38	31.38					
224	灾害防治及应急管理支出	30.00	30.00					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	30.00	30.00					
224999	其他灾害防治及应急管理支出	30.00	30.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位:万元

四平市林业局（本级）

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		1,064.42	558.02	506.40			
208	社会保障和就业支出	39.20	39.20				
20805	行政事业单位养老支出	39.20	39.20				
208050	行政单位离退休	24.31	24.31				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.89	14.89				
210	卫生健康支出	15.99	15.99				
21007	计划生育事务	0.60	0.60				
210071	计划生育服务	0.60	0.60				
21011	行政事业单位医疗	15.39	15.39				
210110	行政单位医疗	13.65	13.65				
210110	公务员医疗补助	1.49	1.49				
210119	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25				
213	农林水支出	947.84	471.44	476.40			
21302	林业和草原	947.84	471.44	476.40			
213020	行政运行	471.44	471.44				
213029	其他林业和草原支出	476.40		476.40			
221	住房保障支出	31.38	31.38				
22102	住房改革支出	31.38	31.38				
221020	住房公积金	31.38	31.38				
224	灾害防治及应急管理支出	30.00		30.00			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	30.00		30.00			
224999	其他灾害防治及应急管理支出	30.00		30.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

四平市林业局（本级）

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	639.07	一、一般公共服务支出	33				
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	39.20	39.20		
	9		九、卫生健康支出	41	16.00	16.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	525.79	525.79		
	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	31.38	31.38		
	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	30.00	30.00		
	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	639.07	本年支出合计	59	642.37	642.37		
年初财政拨款结转和结余	28	3.30	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	3.30		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	642.37	总计	64	642.37	642.37		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

四平市林业局（本级）

单位：万元

项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4
合计		642.37	377.59	175.98	88.80
208	社会保障和就业支出	39.20	39.20		
20805	行政事业单位养老支出	39.20	39.20		
208050	行政单位离退休	24.31	24.31		
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.89	14.89		
210	卫生健康支出	15.99	15.99		
21007	计划生育事务	0.60	0.60		
210071	计划生育服务	0.60	0.60		
21011	行政事业单位医疗	15.39	15.39		
210110	行政单位医疗	13.65	13.65		
210110	公务员医疗补助	1.49	1.49		
210119	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25		
213	农林水支出	525.79	291.01	175.98	58.80
21302	林业和草原	525.79	291.01	175.98	58.80
213020	行政运行	466.99	291.01	175.98	
213029	其他林业和草原支出	58.80			58.80
221	住房保障支出	31.38	31.38		
22102	住房改革支出	31.38	31.38		
221020	住房公积金	31.38	31.38		
224	灾害防治及应急管理支出	30.00			30.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	30.00			30.00
224999	其他灾害防治及应急管理支出	30.00			30.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

四平市林业局（本级）

单位:万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	352.68	302	商品和服务支出	175.98	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	185.68	3020	办公费	4.07	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	83.40	3020	印刷费	1.64	3070	国外债务付息	
3010	奖金	17.62	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资		3020	水费	1.53	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	14.89	3020	电费	1.83	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费		3020	邮电费	2.60	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	13.65	3020	取暖费	10.07	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费	1.49	3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保险缴费	0.25	3021	差旅费	16.31	3100	物资储备	
3011	住房公积金	31.38	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	0.64	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	4.32	3021	租赁费	3.00	3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭补助	24.91	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	24.31	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	服装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	62.74	399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费	47.11	3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	工会经费		3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金	0.60	3022	福利费		3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	1.51	3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	22.82	3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	0.12			
	人员经费合计	377.59		公用经费合计				175.98

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

四平市林业局（本级）

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
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：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。

说明：本单位没有政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

四平市林业局（本级）

单位：万元

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支出情况。

说明：本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

四平市林业局（本级）

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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.60		3.60		3.60		1.51		1.51		1.51	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	育林基金减收补助					
实施单位	四平市林业局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	0	
	上年结转资金	3.30	3.30	3.30	100%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0	
	年度资金总和	3.30	3.30	3.30	100%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	完成1-7月份自收自支人员工资发放及医保、社保、公积金、办公经费；林产品检测费及咨询费等支出。			完成1-7月份自收自支人员工资发放及医保、社保、公积金、办公经费；林产品检测费及咨询费等支出。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标	工资发放及时率	99%	99%	无偏差
		时效指标	资金支出进度	按月支付	按月支付	无偏差
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	98%	98%	无偏差

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	2023年育林基金减收补助					
实施单位	四平市林业局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	22.50	22.50	22.50	100%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0	
	年度资金总和	22.50	22.50	22.50	100%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	完成1-7月份自收自支人员工资发放及医保、社保、公积金、办公经费；林产品检测费及咨询费等支出。			完成1-7月份自收自支人员工资发放及医保、社保、公积金、办公经费；林产品检测费及咨询费等支出。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标	工资发放及时率	99%	99%	无偏差
		时效指标	资金支出进度	按月支付	按月支付	无偏差
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	98%	98%	无偏差	

项目支出绩效自评表

项目名称	2023年防火工作经费					
实施单位	四平市林业局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	18.00	18.00	18.00	100%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0	
	年度资金总和	18.00	18.00	18.00	100%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	加强森林防火工作，保护森林资源安全，确保无重大森林火灾发生。		提高森林防火常识，全面提升森林消防队伍规范化和专业化，保护森林资源及人民财产安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	森林防火应急预案完成率	100%	100%	无偏差
		质量指标	火灾案件查处率	85%	85%	无偏差
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	保护和修复林草生态，增加生态资源总量	不断提升，明显改善	有效提高，有效改善	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标					

项目支出绩效自评表						
项目名称	2023年春季造林绿化经费					
实施单位	四平市林业局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	15.00	15.00	15.00	100%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0	
	年度资金总和	15.00	15.00	15.00	100%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	完成2023年春季造林补植绿化工作。			完成2023年春季造林补植绿化工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	造林补植面积	11042亩	11042亩	无偏差
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	林区生态环境状况明显改善	明显改善	明显改善	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	96%	96%	无偏差	

项目支出绩效自评表

项目名称	吉林省四平地区森林火灾高风险区综合治理建设项目2					
实施单位	四平市林业局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	30.00	30.00	30.00	100%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0	
	年度资金总和	30.00	30.00	30.00	100%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	支出项目数量阶段性指标值大于等于4，建设项目验收合格率阶段性指标值大于等于50%，建设区生态环境改善明显。		支出项目数量阶段性指标值大于等于8，建设项目验收合格率阶段性指标值大于等于90%，建设区生态环境改善明显。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	支出项目数量	8个	8个	无偏差
		质量指标	建设项目验收合格率	90%	90%	无偏差
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	建设区生态环境改善	明显改善	明显改善	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标					

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

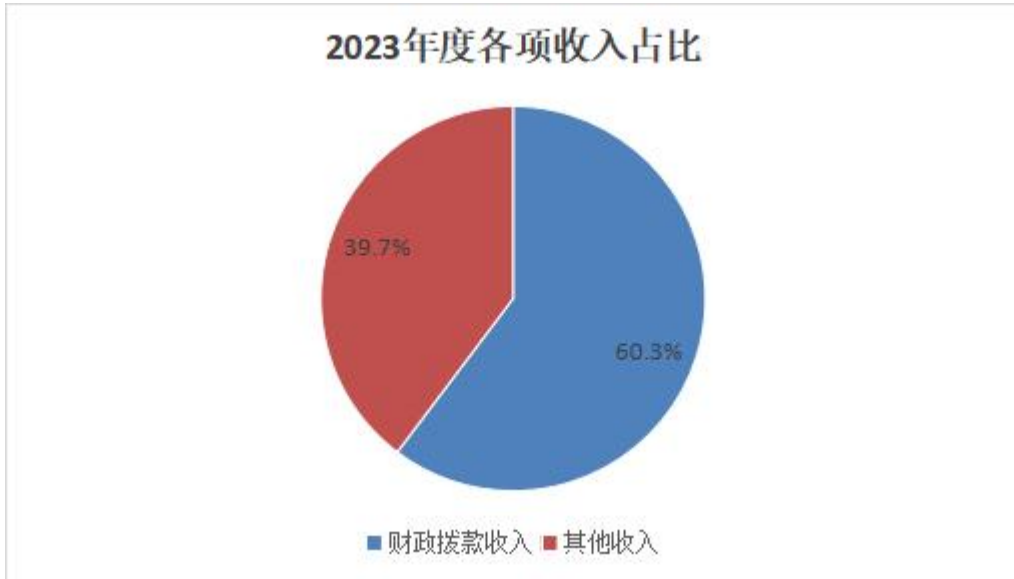
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1066.66 万元。与 2022 年度相比，收、支总计减少 218.9 万元，下降 17%。主要原因：2023 年度项目经费比去年减少。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 1059.98 万元，其中：财政拨款收入 639.07 万元，比上年减少 643.11 万元，下降 50.2%，主要是 2023 年度项目经费比去年减少；上级补助收入 0 万元，比上年持平；事业收入 0 万元，比上年持平；经营收入 0 万元，比上年持平；附属单位上缴收入 0 万元，比上年持平；其他收入 420.91 万元，比上年增加 420.36 万元，增长 75680.3%，主要是 2023 年度拨付化债资金。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 1064.42 万元，其中：基本支出 558.02 万元，比上年增加 85.75 万元，增长 18.2%，主要是 2023 年度人员经费上涨；项目支出 506.4 万元，比上年减少 300.21 万元，下降 37.2%，主要是 2023 年度项目经费比去年减少；上缴上级支出 0 万元，比上年持平；经营支出 0 万元，比上年持平；对附属单位补助支出 0 万元，比上年持平。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

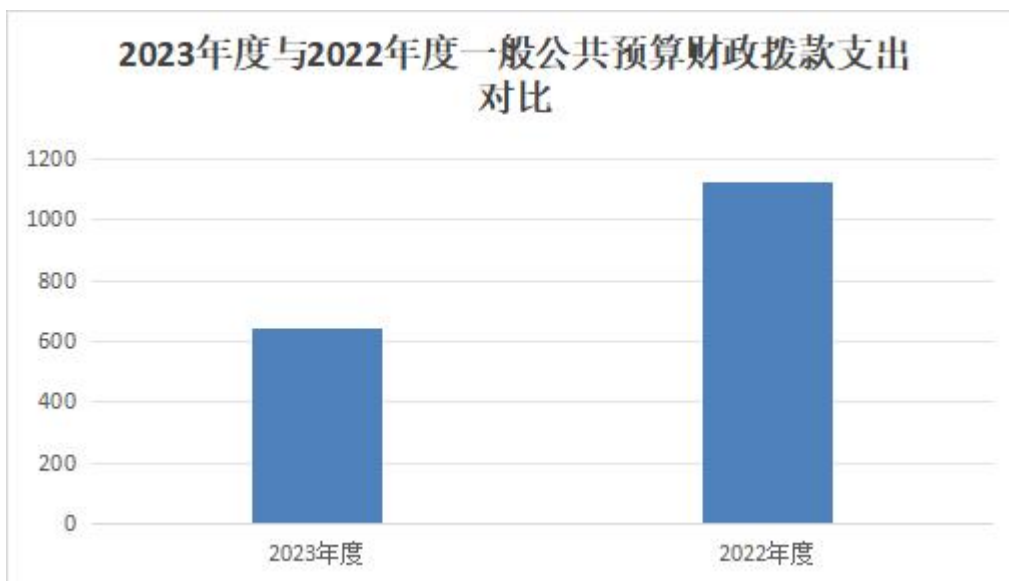
2023 年度财政拨款收、支总计均为 642.37 万元,与 2022 年相比,财政拨款收、支总计各减少 639.81 万元,下降 49.9%。主要原因:2023 年度项目经费比去年减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

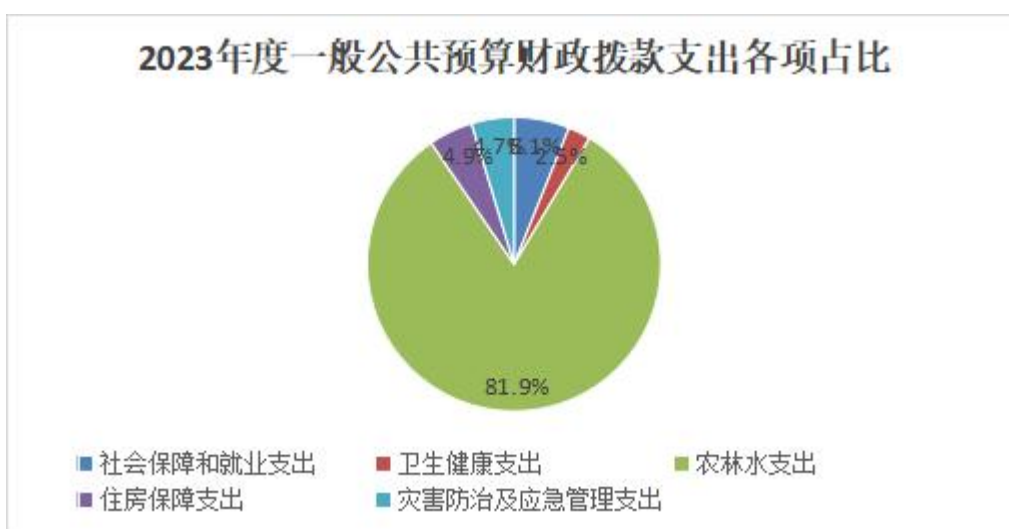
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 642.37 万元,占本年支出合计的 60.3%。与 2022 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 479.53 万元,下降 42.7%。主要原因:2023 年度项目经费比去年减少。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 642.37 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 39.2 万元，占 6.1%；卫生健康支出 16 万元，占 2.5%；农林水支出 525.79 万元，占 81.9%；住房保障支出 31.38 万元，占 4.9%；灾害防治及应急管理支出 30 万元，占 4.7%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 439.85 万元，支出决算为 642.37 万元，完成年初预算的

146%。其中：

1. 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）。年初预算数为 0.72 万元，决算数 24.31 万元，完成年初预算的 3376.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度 2 名退休人员死亡。

2. 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）。年初预算数为 34.32 万元，决算数 14.89 万元，完成年初预算的 43.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年度 9 人调走。

3. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 0.6 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度发放 3 名退休人员独生子女奖励金。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 12.92 万元，决算数 13.65 万元，完成年初预算的 105.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度医保缴费基数上涨。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为 1.41 万元，决算数 1.49 万元，完成年初预算的 105.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度医保缴费基数上涨。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算数为 0.2 万元，决算数 0.25 万元，完成年初预算的 124.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度医保缴费基数上涨。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算数为 313.79 万元，决算数 466.99 万元，完成年初预算的 148.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度人员经费上涨。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 58.8 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是财政拨 2023 年度防火工作经费、育林基金减收补贴、春季造林绿化经费、2023 年育林基金减收补助项目。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 26.5 万元，决算数 31.38 万元，完成年初预算的 118.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度人员经费上涨。

10. 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）。年初预算数为 0 万元，决算数 30 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是财政拨 2023 年度吉林省四平地区森林火灾高风险区综合治理建设项目 2。

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 553.57 万元，其中：

人员经费 377.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 175.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年减少 156.98 万元，下降 100%，主要是 2022 年度三年攻坚造林项目已完成；本年支出 0 万元，比上年减少 156.98 万元，主要是 2022 年度三年攻坚造林项目已完成；年末结转和结余 0 万元。

本单位没有政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年持平；本年支出 0 万元，比上年持平；年末结转和结余 0 万元。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

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3.6万元，支出决算为1.51万元，完成预算的42%；较2022年度增加0.13万元，增长9.6%，主要原因是车辆保险费上涨。决算数小于预算数的主要原因：2023年度根据政策压减支出。

（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）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；支出决算较2022年度持平。全年共有因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本单位没有因公出国（境）费预算财政拨款。

2.公务用车购置及运行费预算为3.6万元，支出决算为1.51万元，完成预算的42%；较2022年度增加0.13万元，增长9.6%，主要原因车辆保险费上涨。决算数小于预算数的主要原因：2023年度根据政策压减支出。其中：

公务用车购置费支出0万元；截至2023年12月31日，公务用车保有量为1辆，公务用车购置数为0辆。

公务用车运行维护费支出1.51万元，主要是车辆维修、汽油、保险费等。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较2022年度持平。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

本单位没有公务接待费预算财政拨款。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：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，一级项目 0 个，二级项目 5 个，共涉及资金 88.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 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%。

组织对“2023 年度吉林省四平地区森林火灾高风险区综合治理建设项目 2”“2023 年度防火工作经费”“育林基金减收补贴”“春季造林绿化经费”“2023 年育林基金减收补助项目”5 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 88.8 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。从评价情况来看很好地完成了生态环境改善明显。

组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 88.8 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看很好地完成了生态环境改善明显。

（二）项目绩效自评结果：

2023 年度吉林省四平地区森林火灾高风险区综合治理建设项目 2 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：支出项目数量阶段性指标值大于等于 8，建设项目验收合格率阶段性指标值大于等于 90%，建设区生态环境改善明显。

2023 年春季造林绿化经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成 2023 年春季造林补植绿化工作。

2023 年防火工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提高森林防火常识，全面提升森林消防队伍规范化和专业化，保护森林资源及人民财产安全。

2023 年育林基金减收补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预

算数为 22.5 万元，执行数为 22.5 万元，完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况：完成自收自支人员工资发放及医保、社保、公积金、办公经费；林产品检测费及咨询费等支出。

育林基金减收补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 3.3 万元，执行数为 3.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成自收自支人员工资发放及医保、社保、公积金、办公经费；林产品检测费及咨询费等支出。

（三）部门评价结果。

本单位无部门评价结果。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出175.98万元，较2022年度增长86.09万元，增长95.8%，主要是2023年度人员经费上涨。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额 50.27 万元，其中：政府采购货物支出 0.27 万元、政府采购工程支出 30 万元、政府采购服务支出 20 万元。授予中小企业合同金额 0.27 万元，占政府采购支出总额的 0.5%，其中：授予小微企业合同金额 0.27 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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，四平市林业局（本级）共有车辆 1 辆，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 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分名词解释

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、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关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。

四、**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。

五、**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。

六、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

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，包括办公费、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。

九、按支出功能分类科目

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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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）：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。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务

（项）：反映计划生育服务支出。

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。

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。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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。

农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

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。

灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理

理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。