

西宁市湟中区林业和草原局
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) 执行林业和园林绿化工作的法律法规规章和政策。拟订林业和园林绿化工作中长期发展规划和年度计划，并负责实施。起草林业和园林绿化的法规规章和政策，并监督实施。

(二) 负责造林绿化工作。组织、负责公益林、商品林、风景林的培育以及植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失、荒山治理工作。负责全民义务植树工作。承担林业基地和生态工程建设工作。

(三) 执行林木采伐限额，监督检查林木凭证采伐和运输。负责林地、林权发证工作，拟订林地保护利用规划并组织实施。依法承担林地征用、占用的初审工作。

(四) 执行湿地保护的地方标准和规定，负责湿地保护工作。

(五) 负责荒漠化防治工作。负责组织建设项目对土地沙化影响的审核工作。

(六) 负责陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。

(七) 承担推进林业改革，维护农牧民经营林业合法权益的责任。负责农村林地承包经营和林权流转、林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁工作。负责退耕还林工作。负责国有林场(苗圃)、森林公园的建设和管理。

(八) 承担林业行政执法监管的责任。负责林业违法案件的查处。负责林业有害生物的防治、检疫工作。

(九) 负责提出林业固定资产投资建议，监督林业资金的管理

和使用。

(十)负责林业(园林绿化)的科技进步、教育培训、技术推广工作;负责林业(园林绿化)队伍的建设和管理;负责城乡公共绿地、风景绿地建设和干道绿化工作;负责查处损坏树木、花草,毁坏园林设施和侵占绿地案件;承担区绿化委员会、区森林防火指挥部的日常工作;承办区政府交办的其他事项。

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11个,具体包括:西宁市湟中区林业和草原局(本级)、西宁市湟中区甘河滩林场、西宁市湟中区蚂蚁沟试验林场、西宁市湟中区南朔山林场、西宁市湟中区群加国营林场、西宁市湟中区上五庄国营林场、西宁市湟中区林业站、西宁市湟中区绿化服务中心、西宁市湟中区草原站、西宁市湟中区种苗站、西宁市湟中区森林病虫害防治检验站。

内设机构1个,具体为:局综合办公室。

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	12,010.37	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		八、社会保障和就业支出	39	800.64
	9		九、卫生健康支出	40	311.60
	10		十、节能环保支出	41	3,398.14
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	7,622.77
	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	269.56
	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	12,010.37	本年支出合计	58	12,402.71
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	870.81	年末结转与结余	60	478.48
	30			61	
收入总计	31	12,881.19	支出总计	62	12,881.19

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	12,010.37	12,010.37					
208	社会保障和就业支出	800.64	800.64					
20805	行政事业单位养老支出	725.00	725.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	311.58	311.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	155.66	155.66					
2080599	其他行政事业单位养老支出	257.76	257.76					
20808	抚恤	59.08	59.08					
2080801	死亡抚恤	59.08	59.08					
20899	其他社会保障和就业支出	16.56	16.56					
2089999	其他社会保障和就业支出	16.56	16.56					
210	卫生健康支出	311.60	311.60					
21011	行政事业单位医疗	311.60	311.60					
2101101	行政单位医疗	6.41	6.41					
2101102	事业单位医疗	118.98	118.98					
2101103	公务员医疗补助	186.21	186.21					
211	节能环保支出	3,398.14	3,398.14					
21104	自然生态保护	1,169.10	1,169.10					
2110405	草原生态修复治理	1,169.10	1,169.10					
21105	天然林保护	1,668.91	1,668.91					
2110599	其他天然林保护支出	1,668.91	1,668.91					
21106	退耕还林还草	35.76	35.76					
2110699	其他退耕还林还草支出	35.76	35.76					
21199	其他节能环保支出	524.36	524.36					
2119999	其他节能环保支出	524.36	524.36					

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
213	农林水支出	7,230.44	7,230.44					
21302	林业和草原	6,004.35	6,004.35					
2130201	行政运行	144.30	144.30					
2130204	事业机构	2,683.37	2,683.37					
2130205	森林资源培育	1.80	1.80					
2130213	执法与监督	1.70	1.70					
2130234	林业草原防灾减灾	64.59	64.59					
2130299	其他林业和草原支出	3,108.58	3,108.58					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	231.51	231.51					
2130505	生产发展	231.51	231.51					
21399	其他农林水支出	994.58	994.58					
2139999	其他农林水支出	994.58	994.58					
221	住房保障支出	269.56	269.56					
22102	住房改革支出	269.56	269.56					
2210201	住房公积金	269.56	269.56					

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	12,402.71	4,088.64	8,314.07			
208	社会保障和就业支出	800.64	800.64				
20805	行政事业单位养老支出	725.00	725.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	311.58	311.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	155.66	155.66				
2080599	其他行政事业单位养老支出	257.76	257.76				
20808	抚恤	59.08	59.08				
2080801	死亡抚恤	59.08	59.08				
20899	其他社会保障和就业支出	16.56	16.56				
2089999	其他社会保障和就业支出	16.56	16.56				
210	卫生健康支出	311.60	311.60				
21011	行政事业单位医疗	311.60	311.60				
2101101	行政单位医疗	6.41	6.41				
2101102	事业单位医疗	118.98	118.98				
2101103	公务员医疗补助	186.21	186.21				
211	节能环保支出	3,398.14		3,398.14			
21104	自然生态保护	1,169.10		1,169.10			
2110405	草原生态修复治理	1,169.10		1,169.10			
21105	天然林保护	1,668.91		1,668.91			
2110599	其他天然林保护支出	1,668.91		1,668.91			
21106	退耕还林还草	35.76		35.76			
2110699	其他退耕还林还草支出	35.76		35.76			

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
21199	其他节能环保支出	524.36		524.36			
2119999	其他节能环保支出	524.36		524.36			
213	农林水支出	7,622.77	2,706.84	4,915.94			
21302	林业和草原	6,396.68	2,706.84	3,689.85			
2130201	行政运行	144.30	144.30				
2130204	事业单位	2,683.37	2,562.54	120.84			
2130205	森林资源培育	6.00		6.00			
2130213	执法与监督	1.70		1.70			
2130234	林业草原防灾减灾	64.59		64.59			
2130299	其他林业和草原支出	3,496.71		3,496.71			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	231.51		231.51			
2130505	生产发展	231.51		231.51			
21399	其他农林水支出	994.58		994.58			
2139999	其他农林水支出	994.58		994.58			
221	住房保障支出	269.56	269.56				
22102	住房改革支出	269.56	269.56				
2210201	住房公积金	269.56	269.56				

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	12,010.37	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	800.64	800.64		
	9		九、卫生健康支出	41	311.60	311.60		
	10		十、节能环保支出	42	3,398.14	3,398.14		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	7,622.77	7,622.77		
	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	269.56	269.56		
	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	12,010.37	本年支出合计	59	12,402.71	12,402.71		
年初财政拨款结转和结余	28	434.72	年末财政拨款结转和结余	60	42.38	42.38		
一般公共预算财政拨款	29	434.72		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	12,445.09	总计	64	12,445.09	12,445.09		

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	12, 402. 71	4, 088. 64	8, 314. 07
208	社会保障和就业支出	800. 64	800. 64	
20805	行政事业单位养老支出	725. 00	725. 00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	311. 58	311. 58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	155. 66	155. 66	
2080599	其他行政事业单位养老支出	257. 76	257. 76	
20808	抚恤	59. 08	59. 08	
2080801	死亡抚恤	59. 08	59. 08	
20899	其他社会保障和就业支出	16. 56	16. 56	
2089999	其他社会保障和就业支出	16. 56	16. 56	
210	卫生健康支出	311. 60	311. 60	
21011	行政事业单位医疗	311. 60	311. 60	
2101101	行政单位医疗	6. 41	6. 41	
2101102	事业单位医疗	118. 98	118. 98	
2101103	公务员医疗补助	186. 21	186. 21	
211	节能环保支出	3, 398. 14		3, 398. 14
21104	自然生态保护	1, 169. 10		1, 169. 10
2110405	草原生态修复治理	1, 169. 10		1, 169. 10
21105	天然林保护	1, 668. 91		1, 668. 91
2110599	其他天然林保护支出	1, 668. 91		1, 668. 91
21106	退耕还林还草	35. 76		35. 76
2110699	其他退耕还林还草支出	35. 76		35. 76
21199	其他节能环保支出	524. 36		524. 36
2119999	其他节能环保支出	524. 36		524. 36
213	农林水支出	7, 622. 77	2, 706. 84	4, 915. 94

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
21302	林业和草原	6,396.68	2,706.84	3,689.85
2130201	行政运行	144.30	144.30	
2130204	事业单位	2,683.37	2,562.54	120.84
2130205	森林资源培育	6.00		6.00
2130213	执法与监督	1.70		1.70
2130234	林业草原防灾减灾	64.59		64.59
2130299	其他林业和草原支出	3,496.71		3,496.71
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	231.51		231.51
2130505	生产发展	231.51		231.51
21399	其他农林水支出	994.58		994.58
2139999	其他农林水支出	994.58		994.58
221	住房保障支出	269.56	269.56	
22102	住房改革支出	269.56	269.56	
2210201	住房公积金	269.56	269.56	

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	3,677.92	302	商品和服务支出	93.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	784.47	30201	办公费	20.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,507.38	30202	印刷费	1.34	30702	国外债务付息	
30103	奖金	261.15	30203	咨询费	0.85	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	59.53	30205	水费	0.22	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	311.58	30206	电费	7.77	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	155.66	30207	邮电费	6.45	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	125.39	30208	取暖费	6.05	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	186.21	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	16.56	30211	差旅费	3.33	31008	物资储备	
30113	住房公积金	269.56	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.24	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.43	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	316.84	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.07	31013	公务用车购置	
30302	退休费	248.84	30217	公务招待费		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	59.08	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.93	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.07	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.28	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	40.20	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	1.48	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.52	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	2.60			
	人员经费合计	3,994.76					公用经费合计	93.87

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
1.48		1.48		1.48		1.48		1.48		1.48	

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）	2
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

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	8.39
302	商品和服务支出	8.39
30201	办公费	2.21
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	0.76
30207	邮电费	0.15
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.42
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
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	1.99

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	1.48
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.39
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
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	1,389.05
1. 政府采购货物支出	2	89.29
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	1,299.76
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	1,389.05
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12,881.19万元，比上年收入、支出总计各减少1,164.57万元，下降8.29%，主要原因是2023年因我单位部分项目未在年底前进行竣工验收，导致当年度项目资金支出率低，较上年支出减少8.29%。

二、收入决算情况说明

本年收入合计12,010.37万元，其中：财政拨款收入12,010.37万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计12,402.71万元，其中：基本支出4,088.64万元，占32.97%；项目支出8,314.07万元，占67.03%。

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12,445.09万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少1,164.22万元，下降8.55%，主要原因是2023年因我单位部分项目未在年底前进行竣工验收，导致当年度项目资金支出率低，较上年支出减少8.55%。

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12,402.71万元，占本年支出合计的100%，比上年减少1,164.22万元，下降8.58%，主要原

因是2023年因我单位部分项目未在年底前进行竣工验收，导致当年度项目资金支出率低，较上年支出减少8.58%。

（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：社会保障和就业支出（类）800.64万元，占6.46%；卫生健康支出（类）311.60万元，占2.51%；节能环保支出（类）3,398.14万元，占27.40%；农林水支出（类）7,622.77万元，占61.46%；住房保障支出（类）269.56万元，占2.17%。

（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12,681.05万元，支出决算为12,402.71万元，完成年初预算的97.81%。决算数小于预算数的主要原因是2023年因我单位部分项目未在年底前进行竣工验收，导致当年度项目资金支出率低。其中：

1. 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275.73万元，支出决算为311.58万元，完成年初预算的113%。决算数大于预算数的主要原因是2023年度我单位新招录事业编制10人，社保缴费金额上涨，后期进行预算追加。

（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137.87万元，支出决算为155.66万元，完成年初预算的112.9%。决算数大于预算数的主要原因是2023年度我单位新招录事业编制10人，社保缴费金额上涨，后期进行预算追加。

（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209.34万元，支出决算为257.76万元，完成年初预算的123.13%。决算数大于预算数的主要原因是2023年退休人员数量增加，新增退休人员工资支出未纳入当年度部门预算，导致决算数大于预算数。

（4）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为59.08万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初无法对死亡抚恤进行预估，后期根据真实情况向财政申请此项资金预算。

（5）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为17.93万元，支出决算为16.56万元，完成年初预算的92.36%。决算数小于预算数的主要原因是2023年预算编制时因考虑到在职人员工资增加、社保基数调整的情况对部分社保数据无法精确估量，因此年底时有部分剩余。

2. 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6.5万元，支出决算为6.41万元，完成年初预算的98.62%。决算数小于预算数的主要原因是2023年预算编制时因考虑到在职人员工资增加、社保基数调整的情况对部分社保数据无法精确估量，因此年底时有部分剩余。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为124.16万元，支出决算为118.98万元，完成年初预算的95.83%。决算数小于预算数的主要原因是2023年预算编制时因考虑到在职人员工资增加、社保基数调整的情况对部分社保数据无法精确估量，因此年底时有部分剩余。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初

预算为192.89万元，支出决算为186.21万元，完成年初预算的96.54%。决算数小于预算数的主要原因是2023年预算编制时因考虑到在职人员工资增加、社保基数调整的情况对部分社保数据无法精确估量，因此年底时有部分剩余。

3. 节能环保支出（类）

（1）自然生态保护（款）草原生态修复治理（项）。年初预算为1387万元，支出决算为1,169.10万元，完成年初预算的84.29%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目因当年未实施完成或未验收通过，因此项目工程款无法全部支付完毕。

（2）天然林保护（款）其他天然林保护支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,668.91万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是以前年度存量资金项目在本年度下达、支付，造成其他天然林保护支出项目决算数大于预算数。

（3）退耕还林还草（款）其他退耕还林还草支出（项）。年初预算为36万元，支出决算为35.76万元，完成年初预算的99.33%。决算数小于预算数的主要原因是补贴实际发放金额较预算有部分剩余，剩余资金上缴财政。

（4）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为512万元，支出决算为524.36万元，完成年初预算的102.41%。决算数大于预算数的主要原因是部分资金为以前年度结转资金，未纳入2023年预算。

4. 农林水支出（类）

（1）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为133.75万元，支出决算为144.30万元，完成年初预算的107.89%。决算数大于预算数的主要原因是是在职人员因正常工资变动调整等原

因，导致年末决算数大于年初预算数。

（2）林业和草原（款）事业单位（项）。年初预算为2319.43万元，支出决算为2,683.37万元，完成年初预算的115.7%。决算数大于预算数的主要原因是2023年新招录事业人员10人、在职事业人员工资增加、社保基数调整的情况导致社保缴费数增加。

（3）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为0万元，支出决算为6万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是以前年度存量资金项目在本年度下达、支付，造成其他天然林保护支出项目决算数大于预算数。

（4）林业和草原（款）执法与监督（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.70万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初该项目并未进行资金下达，待后期项目资金到位后与财政沟通后进行该项目绩效上报及资金支出工作。

（5）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为22.1万元，支出决算为64.59万元，完成年初预算的292.26%。决算数大于预算数的主要原因是部分资金为以前年度结转资金，未纳入2023年预算。

（6）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为3366.9万元，支出决算为3,496.71万元，完成年初预算的103.86%。决算数大于预算数的主要原因是部分资金为以前年度结转资金，未纳入2023年预算。

（7）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为153万元，支出决算为231.51万元，完成年初预算的151.31%。决算数大于预算数的主要原因是后期新增蚂蚁沟

试验林场容器育苗项，追加该项目预算资金。

（8）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为994.58万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是以前年度存量资金不纳入2023年项目预算，直接从以前年度存量资金中进行支出。

5. 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267.24万元，支出决算为269.56万元，完成年初预算的100.87%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资增加、社保基数调整的情况导致住房公积金缴费数额增加。

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4,088.64万元，其中：人员经费3,994.76万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费93.87万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、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。

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1.48万元，支出决算为1.48万元，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1.48万元，支出决算为1.48万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（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1.48万元，占100%；公务接待费支出决算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西宁市湟中区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1.48万元。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1.48万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0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0.02万元，下降1.33%。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比上年减少0.02万元，下降1.33%，主要原因是2023年车辆行驶公里数较上年有所减少，因此燃油费相应减少；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出8.39万元，比上年减少0.58万元，下降6.47%，主要原因是2023年我单位严格按照财政局“过紧日子”“压减三公经费支出”相关要求，严格压减单位经费支出，因此2023年机关运行经费支出较上年有所减少。

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1,389.05万元，其中：政府采购货物支出89.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,299.76万元。授予中小企业合同金额1,389.05万元，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4项，共涉及资金5389.9万元。根据预算绩效管理要求，西宁市湟中区林业和草原局（本级）组织对2023年度4项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金5389.9万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：纳入2023年预算绩效编报范围项目共计4项，

涉及项目资金5389.9万元，截止2023年12月31日止资金支出4196.92万元，上述项目绩效未发生偏离。

（二）项目绩效自评结果。

西宁市湟中区林业和草原局（本级）在2023年度部门决算中反映“2023年中央林业草原生态保护恢复资金”、“2023年中央林业改革发展资金”、“2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金”“2022年（第五批）中央林业草原生态保护恢复资金（退耕还林还草延长期补助）”等4个项目绩效自评结果。

1. 2023年中央林业草原生态保护恢复资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分75分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1387万元，实际支出1040.25万元，结转346.75万元，完成年度预算的75%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，改善管护站房配套设施及环境，提高生态环境保护的效果。存在的主要问题：2023年部分项目未在年底前进行竣工验收，导致当年度项目资金支出率低。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标。

2. 2023年中央林业改革发展资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分75分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3339万元，实际支出2504.25万元，结转834.75万元，完成年度预算的75%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有利于巩固退耕还林成果，提升生态管护效果。存在的主要问题：2023年部分项目未在年底前进行竣工验收，导致当年度项目资金支出率低。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标；健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

3. 2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分75分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为153万元，实际支出150万元，结转3万元，完成年度预算的98.04%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为全区造林绿化提供优质苗木，保障全区造林绿化项目顺利实施。存在的主要问题：项目建设从立项到验收审批程序较为复杂，一定程度上影响了项目建设实施进度。下一步改进措施：切实加强项目绩效管理，加强具体项目的过错管控，以遵守中央、省市各级财务管理、项目招投标管理等法律法规为前提，增强工作主动性，努力促进文化事业发展提速增效。

4. 2022年（第五批）中央林业草原生态保护恢复资金（退耕还林还草延长期补助）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98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为510.00万元，实际支出502.42万元，结转7.58万元，完成年度预算的98.51%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有利于巩固退耕还林成果，持续发挥生态保护作用。存在的主要问题：因录入补助人员信息时错误较多形成退款导致未完成绩效目标。下一步改进措施：加强与信息录入人员沟通配合，增加信息正确率，提高补助资金发放率。

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，西宁市湟中区林业和草原局共有车辆26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、离退休干部用车0
辆、其他用车26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。

上级补助收入：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：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余和专用结余：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资金，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。

经营支出：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。

“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。