

附件 1:

2023 年度  
延边朝鲜族自治州林业和草原局  
部门决算（汇总）

2024 年 8 月 24 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) 负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。
- (二) 组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。
- (三) 负责森林、草原、湿地资源的监督管理。
- (四) 负责监督管理荒漠化防治工作。
- (五) 负责陆生野生动植物资源监督管理。
- (六) 负责监督管理各类自然保护地。
- (七) 配合推进东北虎豹国家公园体制试点工作。
- (八) 负责推进林业和草原改革相关工作。
- (九) 监督检查全州森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用。
- (十) 指导国有林场基本建设和发展。
- (十一) 负责林业和草原相关行政执法监管工作。
- (十二) 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灾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。
- (十三) 监督管理林业和草原州级资金和国有资产，提出财政性资金安排建议，组织审核上报林业和草原局预算内投资项目及州级以上财政性资金林业和草原项目，按州政府规定权限，审核州级规划内和年度计划内投资项目。
- (十四) 负责林业和草原科技、教育和国际合作工作，

指导全州林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原国际交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

（十五）承担主管行业领域的安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理。

（十六）负责重点国有林区野生动物的保护和合理开发利用；负责组织、指挥重点国有林区森林防火和行政执法工作；负责重点国有林区植物检疫及行政执法工作。

（十七）完成州委、州政府交办的其他任务。

## **二、机构设置及部门决算单位构成**

依据“三定方案”内设机构设置规定，及州政府对《关于临时借用原州林管局机关部分人员的意见》（延州林草报[2020]55号）的批复意见，成立了综合处，机关党委、森林草原防火和安全生产处、绿化营林生产天然林保护种苗管理处、计划处、林政稽查野生动物自然保护区管理处、森林资源处、科技产业处、国有林场和乡村林业管理办公室共九个处室。

延边朝鲜族自治州林业和草原局内设4个独立核算机构，独立编制机构数4个，纳入2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 延边朝鲜族自治州林业和草原局
2. 延边朝鲜族自治州自然资源资产管理服务中心

3. 延边朝鲜族自治州草原管理站
4. 延边朝鲜族自治州碳汇管理中心

# 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

部门：延边朝鲜族自治州林业和草原局（汇总）

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	2,602.79	一、一般公共服务支出	14	198.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	61.88
八、其他收入	8		八、卫生健康支出	21	33.58
			九、节能环保支出	22	66.03
			十、城乡社区支出	23	
			十一、农林水支出	24	2,261.54
			十二、住房保障支出	25	44.50
	9				
<b>本年收入合计</b>	10	2602.79	<b>本年支出合计</b>	26	2665.71
使用非财政拨款结余	11		结余分配	27	
年初结转和结余	12	74.62	年末结转和结余	28	11.70
<b>总计</b>	13	2677.41	<b>总计</b>	29	2677.41

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

部门：延边朝鲜族自治州林业和草原局（汇总）

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
支出功能分类科目代码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	2,602.79	2,602.79						
201		一般公共服务支出	198.19	198.19						
20199		其他一般公共服务支出	198.19	198.19						
2019999		其他一般公共服务支出	198.19	198.19						
208		社会保障和就业支出	61.88	61.88						
20805		行政事业单位养老支出	61.88	61.88						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.88	61.88						
210		卫生健康支出	33.58	33.58						
21011		行政事业单位医疗	33.58	33.58						
2101101		行政单位医疗	8.33	8.33						
2101102		事业单位医疗	16.20	16.20						
2101103		公务员医疗补助	7.90	7.90						
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.15	1.15						
211		节能环保支出	40.00	40.00						
21104		自然生态保护	40.00	40.00						
2110406		自然保护地	40.00	40.00						
213		农林水支出	2,224.65	2,224.65						
21301		农业农村	15.44	15.44						
2130199		其他农业农村支出	15.44	15.44						
21302		林业和草原	2,209.21	2,209.21						
2130201		行政运行	288.06	288.06						
2130204		事业机构	144.50	144.50						
2130207		森林资源管理	20.62	20.62						
2130211		动植物保护	3.06	3.06						
2130299		其他林业和草原支出	1,752.96	1,752.96						
221		住房保障支出	44.50	44.50						
22102		住房改革支出	44.50	44.50						
2210201		住房公积金	44.50	44.50						

### 三、支出决算表

支出决算表

公开03表  
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州林业和草原局（汇总）

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
支出功能分类科目代码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次合计	2,665.71	781.71	1,884.00			
201		一般公共服务支出	198.19	198.19				
20199		其他一般公共服务支出	198.19	198.19				
2019999		其他一般公共服务支出	198.19	198.19				
208		社会保障和就业支出	61.88	61.88				
20805		行政事业单位养老支出	61.88	61.88				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.88	61.88				
210		卫生健康支出	33.58	33.58				
21011		行政事业单位医疗	33.58	33.58				
2101101		行政单位医疗	8.33	8.33				
2101102		事业单位医疗	16.20	16.20				
2101103		公务员医疗补助	7.90	7.90				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.15	1.15				
211		节能环保支出	66.03		66.03			
21104		自然生态保护	66.03		66.03			
2110406		自然保护地	40.00		40.00			
2110499		其他自然生态保护支出	26.03		26.03			
213		农林水支出	2,261.54	443.57	1,817.97			
21301		农业农村	15.44		15.44			
2130199		其他农业农村支出	15.44		15.44			
21302		林业和草原	2,245.98	443.57	1,802.41			
2130201		行政运行	296.13	296.13				
2130204		事业机构	147.43	147.43				
2130207		森林资源管理	20.62		20.62			
2130211		动植物保护	3.06		3.06			
2130299		其他林业和草原支出	1,778.73		1,778.73			
21399		其他农林水支出	0.12		0.12			
2139999		其他农林水支出	0.12		0.12			
221		住房保障支出	44.50	44.50				
22102		住房改革支出	44.50	44.50				
2210201		住房公积金	44.50	44.50				

## 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  
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州林业和草原局（汇总）

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	2,602.79	一、一般公共服务支出	15	198.19	198.19		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
			七、社会保障和就业支出		61.88	61.88		
			八、卫生健康支出		33.58	33.58		
			九、节能环保支出		40.00	40.00		
			十、城乡社区支出					
			十一、农林水支出		2,261.42	2,261.42		
	7		十二、住房保障支出	21	44.50	44.50		
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	2602.79	<b>本年支出合计</b>	23	2,639.56	2,639.56		
年初财政拨款结转和结余	10	41.01	年末财政拨款结转和结余	24	4.23	4.23		
一般公共预算财政拨款	11	41.01		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	<b>2,643.80</b>	<b>总计</b>	28	<b>2,643.80</b>	<b>2,643.80</b>		

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

编制单位：延边朝鲜族自治州林业和草原局（汇总）

单位：万元

支出功能 分类科目 代码			项目	合计	本年支出			项目支出
					基本支出			
类	款	项	科目名称	小计	人员经费	公用经费		
			栏次	7	8	9	10	11
			合计	2,639.56	781.71	697.98	83.73	1,857.85
201			一般公共服务支出	198.19	198.19	176.68	21.50	
20199			其他一般公共服务支出	198.19	198.19	176.68	21.50	
2019999			其他一般公共服务支出	198.19	198.19	176.68	21.50	
208			社会保障和就业支出	61.88	61.88	61.88		
20805			行政事业单位养老支出	61.88	61.88	61.88		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.88	61.88	61.88		
210			卫生健康支出	33.58	33.58	33.58		
21011			行政事业单位医疗	33.58	33.58	33.58		
2101101			行政单位医疗	8.33	8.33	8.33		
2101102			事业单位医疗	16.20	16.20	16.20		
2101103			公务员医疗补助	7.90	7.90	7.90		
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.15	1.15	1.15		
211			节能环保支出	40.00				40.00
21104			自然生态保护	40.00				40.00
2110406			自然保护地	40.00				40.00
213			农林水支出	2,261.42	443.57	381.34	62.23	1,817.85
21301			农业农村	15.44				15.44
2130199			其他农业农村支出	15.44				15.44
21302			林业和草原	2,245.98	443.57	381.34	62.23	1,802.41
2130201			行政运行	296.13	296.13	252.94	43.19	
2130204			事业单位	147.43	147.43	128.40	19.04	
2130207			森林资源管理	20.62				20.62
2130211			动植物保护	3.06				3.06
2130299			其他林业和草原支出	1,778.73				1,778.73
221			住房保障支出	44.50	44.50	44.50		
22102			住房改革支出	44.50	44.50	44.50		
2210201			住房公积金	44.50	44.50	44.50		

## 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

部门：延边朝鲜族自治州林业和草原局（汇总）

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	613.09	302	商品和服务支出	83.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	200.55	30201	办公费	9.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	80.26	30202	印刷费	0.6	30702	国外债务付息	
30103	奖金	72.5	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	80.15	30205	水费	0.9	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.4	30206	电费	1.78	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.5	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.93	30208	取暖费	18.76	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.37	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	5.87	30211	差旅费	3.74	31008	物资储备	
30113	住房公积金	61.37	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	10.69	30213	维修（护）费	3.32	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	84.88	30215	会议费	1.54	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	48.14	30217	公务接待费	0.19	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.03	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	33.72	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.8	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.2	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.75	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	2.82	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.97	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.01			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.2	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.56			
	人员经费合计	697.97		公用经费合计	83.07			

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  
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州林业和草原局（汇总）

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							

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。

本单位没有政府性其基金预算财政拨款

## 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  
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州林业和草原局（汇总）

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	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。

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州林业和草原局（汇总）

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.93		3.6		3.6	0.33	3.16		2.97		2.97	0.19

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 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	降低育林基金征收标准后财政减收补助资金						
实施单位	延边朝鲜族自治州林业和草原局						
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	505.00	505.00	505.00	100.00%		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	年度资金总和	505.00	505.00	505.00	100.00%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	此资金用于下属事业单位（延边州森林病虫害防治检疫站、延边州森林调查规划和延边林业科学研究所的工资）工作正常运转。履行工作职责。			此资金用于下属事业单位（延边州森林病虫害防治检疫站、延边州森林调查规划和延边林业科学研究所的工资）工作正常运转，履行工作职责。			
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	
	产出指标	成本指标	经济成本指标	3个事业单位每人每年发放工资	505万元	505万元	
		数量指标	数量指标	发放3个事业单位工资人数	112人	112人	
			质量指标	每月30日之前发放	100%	100	
	时效指标	年末收入进账，冲减之前垫付资金	每月30日之前	每月30日之前			
	效果指标	社会效益指标	保证工作正常运行	完成	完成		
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意	85%	85%		
					汇总得分：	100	
偏差率（%）				复核档次：	（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （		

项目支出绩效自评表						
项目名称	企业享受同类人员同等待遇补差经费					
实施单位	延边朝鲜族自治州林业和草原局					
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	1100.00	1100.00	1075.76	97.80%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	1100.00	1100.00	1075.76	97.80%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	由各县市人社局按当地行政事业单位同类人员标准核定统筹外工资,同时由各县市社保局核定统筹内工资。二者差额由长白山森工集团汇总由州林草局呈报州财政局,由州财政局承担所需资金。确保按目拨付退休教辅人员补差工资,保证人心稳定,避免大规模上			由各县市人社局按当地行政事业单位同类人员标准核定统筹外工资,同时由各县市社保局核定统筹内工资。二者差额由长白山森工集团汇总由州林草局呈报州财政局。由州财政局承担所需资金。确保按目拨付退休教辅人员补差工资,保证人心稳定,避免大规模上		
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	统筹外工资与统筹外工资差额	1100万元	1075.76万元	比预算减少原因是,减少人员,有退休、死亡等。
	产出指标	数量指标	社保局 人社局核定人数	686人	686人	
		质量指标	每月30日前发放	100%	100	
		时效指标	发放时间	每季度末之前	季度末之前	
	效果指标	社会效益指标	保证人心稳定 减少上访次数	上访率0%	100	
满意度指标	满意度指标	保证企业退休教辅人员补差工资及时到位,满意度提高	85%	100		
					汇总得分:	96.56
偏差率(%)				复核档次:	( ) 优秀 ( ) 良好 ( ) 一般 ( ) 较	

项目支出绩效自评表										
项目名称	全面推行林长制工作项目经费									
实施单位	延边朝鲜族自治州林业和草原局									
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	20.00	20.00	18.06	90.30%					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					
	年度资金总和	20.00	20.00	18.06	90.30%					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	组织、制度、目标、责任、智慧五大体系建立完善和运行。			组织、制度、目标、责任、智慧五大体系建立完善和运行。						
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	权重	自评得分	校验得分	偏差原因
	成本指标	经济成本指标	差旅费	2.7万元	2.7万元		2	2		
			办公费	2万元	2万元		5	5		
			会议费	1万元	0万元	原定本年度召开全州林长制会议，由于时间上达不成一致，待下年度召开。	1	0		
			印刷费	1.3万元	1.3万元		3	3		
			委托业务费	0.5万元	0万元	委托第三方编制工作方案，因工作收集资料不完，所以没有完成。	0.5	0		
			培训费	5.4万元	4.96万元	原定培训人员没有全部参加。	3	2.76		
			宣传费	7.1万元	7.1万元		5.5	5.5		
	产出指标	数量指标	综合业务支出	1项	1项		40	40		
效益指标	社会效益指标	增强全州森林草原生态系统稳定性	保障	保障		20	20			
<b>汇总得分:</b>								<b>85.26</b>		
偏差率 (%)				复核档次:	( ) 优秀 ( ) 良好 ( ) 一般 ( ) 较差					

项目支出绩效自评表						
项目名称	森林防火及安全生产专项经费					
实施单位	延边朝鲜族自治州林业和草原局					
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	19.52	19.52	19.52	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	19.52	19.52	19.52	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	2022年3月初, 制定完成年度森林草原防火宣传工作及安全生产工作方案, 组织开展防火级安全生产宣传教育、专题培训。培训200人次, 拟投入20万元; 通过春秋两季森林防火期的防火火督导、检查, 进一步提升各基层单位标准化专业队伍建设, 拟投入1万元; 通过开展安全生产督导、检查和隐患排查治理, 全面落实安全生产责任, 严控重			2022年3月初, 制定完成年度森林草原防火宣传工作及安全生产工作方案, 组织开展防火级安全生产安全宣传教育、专题培训。培训200人次, 拟投入20万元; 通过春秋两季森林防火期的防火火督导、检查, 进一步提升各基层单位标准化专业队伍建设, 拟投入1万元; 通过开展安全生产督导、检查和隐患		
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	防火火专题培训	8.52万元	8.52万元	
			森林防火安全生产宣传	10万元	10万元	无
			森林防火督导检查	1万元	1万元	无
	产出指标	数量指标	专题培训	2次	2次	
			印发防火火安全生产宣传手册宣传标语	7000副	7000副	
			督导检查 and 隐患排查工作覆盖率	100%	100%	
效果指标	社会效益指标	确保不发生重大安全生产事故	0.0001	0.0001		
					汇总得分:	90
偏差率 (%)				复核档次:	( ) 优秀 ( ) 良好 ( ) 一般 ( ) 较	

项目支出绩效自评表						
项目名称	延边州天然林保护修复数据库年度更新监测					
实施单位	延边朝鲜族自治州林业和草原局					
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	10.00	10.00	10.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	10.00	10.00	10.00	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	2022年10月底前，根据国家和省下发的天然林保护修复年度计划开展数据库更新工作拟投入2万元。根据国家和省下发的天然林保护修复项目开展外业数据收集，作业小班现地测量、定位、影像图片采集等综合监测工作。拟投入5万元。国家和省下发的天然林保护修复总体规划印发以后，根据国家和省有关天然林保护修复技术规程开展专业培训，拟			2022年10月底前，根据国家和省下发的天然林保护修复年度计划开展数据库更新工作拟投入2万元。根据国家和省下发的天然林保护修复项目开展外业数据收集。作业小班现地测量、定位、影像图片采集等综合监测工作。拟投入5万元。国家和省下发的天然林保护修复总体规划印发以后，根据国家和省下发的天然林保护修复总体规划印发以后，根据国家和		
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	数据库更新综合监测	4万元	4万元	
			监测	3万元	3万元	
			天然林规程培训	3万元	3万元	
	产出指标	数量指标	延边州天然林保护修复数据库年度更新监测	1套	1套	
		质量指标	满足相关标准及技术规范要求	100%	100	
		时效指标	统一并规范数据库更新费、综合检测费业务培训费	年底之前	年底之前	
	效果指标	社会效益指标	维护日常运转工作	100%	100	
		生态效益指标	提高延边州地方天然林生态系统功能	90%	90	
				汇总得分：	90	
偏差率 (%)				复核档次：	( ) 优秀 ( ) 良好 ( ) 一般 ( )	

## 项目支出绩效自评表

<b>项目支出绩效自评表</b>						
项目名称	州本级森林防火物资储备项目					
实施单位	延边朝鲜族自治州林业和草原局					
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	15.90	15.90	15.90	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	15.90	15.90	15.90	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	购置单兵装备套装15套；油锯20台；割灌机20台。确保森林火灾受害率控制在0.01%以下，森林火灾控制率达到平均每次不超过5公顷，森林火灾案件查处率达到85%。			购置单兵装备套装15套；油锯20台；割灌机20台。确保森林火灾受害率控制在0.01%以下。森林火灾控制率达到平均每次不超过5公顷、森林火灾案件查处率达到85%。		
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	购置便携式三号工具	1.9	1.9	
			单兵装备套装15套	14万元	14万元	
	产出指标	数量指标	单兵装备套装	70套	70套	
			购置便携式三号工具数量	95	95	
效果指标	社会效益指标	储存完好	100%	100		
					<b>汇总得分：</b>	<b>90</b>
偏差率 (%)				复核档次：	( ) 优秀 ( ) 良好 ( ) 一般 ( ) 较	

## 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 2677.41 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 177.5 万元，增长 7.1 %。主要原因：一是减少项目资金。其中省级林业草原生态保护恢复资金减少，二是增加一个新的汇总单位-延边朝鲜族自治州碳汇服务中心。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 2602.79 万元，其中：财政拨款收入 2602.79 万元，比上年增加 162.69 万元，增长 6.7%，主要是减少省级林业草原生态保护恢复资金，增加一个新的汇总单位-延边朝鲜族自治州碳汇服务中心；上级补助收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0 %，事业收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0 %，经营收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0 %，附属单位上缴收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0 %，其他收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，下降 100 %。主要原因是 2023 年没有其他收入。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 2665.71 万元，其中：基本支出 781.71

万元，比上增加 312.61 万元，增长 66.6%，主要原因：一是本年往州林草局人员经费增加，新增 2 人，二是新增汇总单位一个延边朝鲜族自治州碳汇服务中心；项目支出 1884 万元，比上年减少 72.92 万元，下降 3.7%，主要是减少项目资金-省级林业保护恢复资金减少；上缴上级支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，经营支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，对附属单位补助支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%。主要是单位不涉及此项。

#### **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 2643.8 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 13.71 万元，增长 0.6%。主要原因：一是省级项目资金减少，减少林业草原保护恢复资金。二是增加一个新的汇总单位-延边朝鲜族自治州碳汇服务中心。

#### **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 2639.56 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 223.06 万元，增长 9.2%。主要原因：项目资金减少及增加一个新的汇总单位-延边朝鲜族自治州碳汇服务中心。

## （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 2639.56 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 198.19 万元，占 7.5%；社会保障和就业支出 61.88 万元，占 2.3%；卫生健康支出 33.58 万元，占 1.3%；节能环保支出 40 万元，占 1.5%；农林水支出 2261.42 万元，占 85.7%；住房保障支出 44.5 万元，占 1.7%。

## （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 2305.8 万元，支出决算为 2639.56 万元，完成年初预算的 114.47 %。其中：

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

1. 一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-事业支出年初预算 154.02 万元，决算支出为 198.19 万元，完成年初预算的 128.7%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

2. 农林水支出-林业和草原-行政运行-年初预数 2004.43 万元，支出决算为 2261.42 万元，完成年初预算的 88.6%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加及项目资金支出增加。

3. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出-年初预算为 64.81 万元，

支出决算为 61.88 万元，完成年初预算的 95.5%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费减少。

4. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政事业单位医疗-年初预算 33.97 万元，支出决算为 33.58 万元，其中：行政单位医疗 8.33 万元，事业单位医疗 16.20 万元，公务员医疗补助 7.90 万元，其他行政单位医疗支出 1.15 万元。完成年初预算的 98.8%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费减少。

5. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金-年初预算 48.57 万元，支出决算数为 44.5 万元，完成年初预算的 91.6%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费减少。

6. 节能环保支出-自然生态保护-自然保护地-年初预算为 0 万元，支出决算数为 40 万元，决算数大于预算数的主要原因是，年中增加 2023 年中央林业草原生态保护恢复资金预算 40 万元。

## 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 781.04 万元，其中：

**人员经费 697.97 万元**，主要包括：基本工资 200.55 万元、津贴补贴 80.26 万元、奖金 72.5 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 67.4 万元、职工基本医疗保险缴费 25.93 万元、公务员医疗补助缴费 8.37 万元、其他社会保障缴费

5.87 万元、住房公积金 61.37 万元、医疗费 10.69 万元、退休费 48.14 万元、抚恤金 33.72 万元、奖励金 2.82 万元、其他对个人和家庭的补助 0.2 万元。

**公用经费 83.07 万元**，主要包括：办公费 9.36 万元、印刷费 0.6 万元、手续费 0.06 万元、水费 0.9 万元、电费 1.78 万元、邮电费 4.5 万元、取暖费 18.76 万元、差旅费 2.3.74 万元、会议费 1.54 万元、公务接待费 0.19 万元、材料费 0.03 万元、劳务费 1.8 万元、委托业务费 5.2 万元、工会经费 2.75 万元、公务用车运行维护费 2.97 万元、其他交通费用 17.01 万元、其他商品和服务支出 8.56 万元。

## **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 0.00 万元；本年收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，本年支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。支出具体情况如下：（本单位不涉及此项）

1. 政府性基金财政拨款支出为 0 万元，完成年初预算的 0 %。（本单位不涉及此项）

2. 政府性基金财政拨款支出为 0 万元，完成年初预算的 0%。（本单位不涉及此项）

3. 政府性基金财政拨款支出为 0 万元，完成年初预算的 0%。（本单位不涉及此项）

## 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0.00万元；本年收入0.00万元，比上年增加（减少）0.00万元，本年支出0.00万元，比上年增加（减少）0.00万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：（本单位不涉及此项）

1. 国有资本经营预算财政拨款支出为0万元，完成年初预算的0%。（本单位不涉及此项）

2. 国有资本经营预算财政拨款支出为0万元，完成年初预算的0%。（本单位不涉及此项）

3. 国有资本经营预算财政拨款支出为0万元，完成年初预算的0%。（本单位不涉及此项）

## 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3.93万元，支出决算为3.16万元，完成预算的80.4%；较2022年度增加1.19万元，增长0.6%，主要原因是州草原管理站年初增加一台公车运行费。

### （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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%；支出决算较2022年度增加（0.00万元，增长0%。全年共有因公出国（境）团组0个，因公出国

(境) 0 人次。(本单位不涉及此项)

2. 公务用车购置及运行费预算为 3.6 万元，支出决算为 2.97 万元，完成预算的 82.5%；较 2022 年度决算数增加 1.19 万元，增长 66.8%，主要原因是州草原管理站年初增加一台公车运行费。

公务用车购置费支出 0.00 万元。主要是公务车正常公务运行；截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 2 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 2.97 万元，主要是公务车正常运行经费支出。

公务接待费预算为 0.19 万元，支出决算为 0.19 万元，完成预算的 100%；较 2022 年度增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要原因是决算数与预算数持平。其中：

外事接待费支出 0.00 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）。（本单位不涉及此项）

其他国内公务接待支出 0.19 万元。主要用于省林草局工作人员来指导工作接待。全年共接待国内来访团组 4 个、来宾 19 人次（不包括陪同人员）。

## 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。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩

效自评，其中二级项目 10 个，共涉及资金 1828.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.4%。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 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对本级森林防火物资储备项目、森林防灭火及安全生产工作专项经费项目、延边州天然林保护修复数据库年度更新监测项目、全面推行林长制工作经费项目、降低育林基金征收标准后财政减收补助资金项目、企业享受同类人员同等待遇补差经费项目等 6 个二级项目进行了绩效评价，共涉及资金 1670.42 万元，从评价情况来看，绩效自评率为 98%。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 1670.42 万元。本级森林防火物资储备项目 15.9 万元、森林防灭火及安全生产工作专项经费项目 19.52 万元、延边州地方林业天然林保护修复数据库项目 10 万元、全面推行林长制工作经费项目 20 万元、降低育林基金征收标准后财政减收补助资金项目 505 万元、企业享受同类人员同等待遇补差经费项目 1100 万元等 6 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 1670.42 万元，绩效自评率为 100%。

项目绩效自评结果。森林防火物资储备项目、森林防灭火及安全生产工作专项经费项目、延边州天然林保护修复数据库年度更新监测项目、全面推行林长制工作经费项目、降低育林基金征收标准后财政减收补助资金项目、企业享受同类人员同等待遇补差经费项目等 6 个项目进行了绩效自评情

况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 1670.42 万元，执行数为 1624.53 万元，完成预算的 97.2%。项目绩效目标完成情况：

1. 降低育林基金征收标准后财政减收补助资金项目绩效自评情况：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 505 万元，执行数为 505 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：此项目是原州林管局项目，年终全部拨付给长白山森工集团。

2. 企业享受同类人员同等待遇补差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 96.56 分。项目全年预算数为 1100 万元，执行数为 1075.76 万元，完成预算的 97.8%。项目绩效目标完成情况：此项目是原州林管局项目，按季度全部拨付给长白山森工集团。

3、全面推行林长制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 85.26 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 18.06 万元，完成预算的 90.3%。项目绩效目标完成情况：差旅费、办公费、印刷费、宣传费等全部完成。发现的主要问题及原因，委托业务费、会议费没有执行完成。

4. 延边州天然林保护修复数据库年度更新监测项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，

完成预算的 10%。项目绩效目标完成情况：此项目按年度预算全部完成。

5. 森林防灭火及安全生产专项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 90 分。项目全年预算数为 19.52 万元，执行数为 19.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：此项目按年度预算全部完成。

6. 州本级森林防火物质储备项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 15.9 万元，执行数为 15.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：此项目按年度预算全部完成。

## **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43.19 万元，较2022年度增加10.8万元，增长33.3%，主要是人员经费增加。

### **（二）政府采购支出情况说明**

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 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 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，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%。（本单位不涉及此项）

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，延边朝鲜族自治州共有车辆 2 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 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、节能环保收入：指中央及省级相关部门对国家重点野生动植物保护所拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

**八、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。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、节能环保支出：**指中央及省级相关部门对国家重点野生动植物保护支出。

**十三、上缴上级支出：**指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

**十四、“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。

**十五、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。