

2023年度
开封市龙亭区林业服务中心单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 开封市龙亭区林业服务中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

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 2023年度单位决算情况说明

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、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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 开封市龙亭区林业服务中心概况

一、单位职责

(一)贯彻落实国家、省、市关于深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。开展退耕还林工作；负责天然林保护。

(二)负责全区野生动植物保护和资源监督管理。组织开展野生动植物资源调查和保护执法,拟订全区野生动植物资源保护和合理开发利用规划,依法组织、指导野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测；监督管理全区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。负责耕地及永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。承担经济林,花卉管理工作；组织林木种子、花卉种质资源普查,组织建立种质资源库,负责良种选育推广,管理林木种苗生产经营行为,监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。负责全区林产品产地环境管理和林业清洁生产。

(三)负责全区林业有害生物防治、检疫工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求,指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作；必要时,可以提请应急管理部门,以区级应急指挥机构名义,部署相关防治工作；依法履行林业安全生产监督管理职责,指导全区国有林场的安全监督管理工作；负责林业系统安全生产统计分析,依法参加有关事故的调查处理。

(四)负责全区森林、湿地资源、自然保护地的监督管理。执行全区森林采伐限额；负责林地管理,拟订林地保护利用规划并实施；承担公益林管理工作,管理国有森林资源；负责湿地生态保护

修复工作,拟订湿地保护规划,组织实施建立湿地保护区、湿地公园等保护管理工作,监督管理湿地的开发利用;指导基层林业工作。组织全区林业生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业重点生态保护修复工程,指导各类公益林和商品林(包括用材林、经济林、薪炭林、药用林、竹林、特种用途林)的培育,指导、监督全民义务植树、城乡造林绿化工作;承担林业应对气候变化的相关工作。负责监督管理沙化土地的合理开发利用。

二、机构设置

开封市龙亭区林业服务中心内设机构1个,包括:综合办公室。

从决算单位构成看,开封市龙亭区林业服务中心单位包括:本级决算。本单位隶属于开封市龙亭区农业农村局部门。

2023年度,纳入决算编制范围的单位共1个,其中预算单位包括:

1. 开封市龙亭区林业服务中心本级。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：开封市龙亭区林业服务中心

2023年度

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	74.68	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	6.69
	9		九、卫生健康支出	40	4.75
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	58.66
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	4.58
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	8.23

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	74.68	本年支出合计	58	82.91
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	8.23	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	82.91	总计	62	82.91

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

单位：开封市龙亭区林业服务中心

2023年度

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	74.68	74.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.69	6.69	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	6.27	6.27	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	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	58.66	58.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	42.73	42.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	42.73	42.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	15.94	15.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	15.94	15.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

单位：开封市龙亭区林业服务中心

2023年度

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	82.91	58.75	24.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.69	6.69	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	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	58.66	42.73	15.94	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	42.73	42.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	42.73	42.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	15.94	0.00	15.94	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	15.94	0.00	15.94	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.23	0.00	8.23	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	8.23	0.00	8.23	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	8.23	0.00	8.23	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：开封市龙亭区林业服务中心

2023年度

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	74.68	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	6.69	6.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.75	4.75	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	58.66	58.66	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	4.58	4.58	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
	23		二十三、其他支出	55	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
	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	74.68	本年支出合计	59	74.68	74.68	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	74.68	总计	64	74.68	74.68	0.00	0.00

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：开封市龙亭区林业服务中心

2023年度

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	74.68	58.75	15.94
208	社会保障和就业支出	6.69	6.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.69	6.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.27	6.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.41	0.41	0.00
210	卫生健康支出	4.75	4.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.75	4.75	0.00
2101101	行政单位医疗	4.75	4.75	0.00
213	农林水支出	58.66	42.73	15.94
21301	农业农村	42.73	42.73	0.00
2130101	行政运行	42.73	42.73	0.00
21302	林业和草原	15.94	0.00	15.94
2130205	森林资源培育	15.94	0.00	15.94
221	住房保障支出	4.58	4.58	0.00
22102	住房改革支出	4.58	4.58	0.00
2210201	住房公积金	4.58	4.58	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：开封市龙亭区林业服务中心

2023年度

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	58.59	302	商品和服务支出	0.16	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	24.38	30201	办公费	0.05	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	15.16	30202	印刷费	0.11	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	3.03	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.27	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.41	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.76	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.99	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	4.58	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	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	0.00			
	人员经费合计	58.59					公用经费合计	0.16

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：开封市龙亭区林业服务中心

2023年度

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：本表反映单位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：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：开封市龙亭区林业服务中心

2023年度

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
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：开封市龙亭区林业服务中心

2023年度

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本单位2023年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为82.91万元。与上年度相比，收、支总计各减少340.21万元，下降80.41%，主要原因是：上级安排的项目资金少于上年。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计74.68万元，其中：财政拨款收入74.68万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计82.91万元，其中：基本支出58.75万元，占70.86%；项目支出24.16万元，占29.14%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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74.68万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少322.11万元，下降81.18%，主要原因是：上级安排的项目资金少于上年。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出74.68万元，占支出合计的90.07%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少322.11万元，下降81.18%，主要原因是：上级安排的项目资金少于上年。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出74.68万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出6.69万元，占8.96%；卫生健康（类）支出4.75万元，占6.36%；农林水（类）支出58.66万元，占78.55%；住房保障（类）支出4.58万元，占6.13%。

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为74.68万元。其中：

1. 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）。年初预算为0.00万元，支出决算为6.27万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位养老基数调整，养老支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.41万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员调整住房公积金增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4.75万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员调整行政单位医疗增加。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初

预算为0.00万元，支出决算为42.73万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度年初预算由局本级统一预算，本单位未做年初预算。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为15.94万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级安排是项目资金，未做年初预算。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4.58万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员调整住房公积金增加。

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58.75万元，其中：人员经费58.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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；公用经费0.16万元，主要包括：办公费、印刷费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100.00%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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）费支出决算0.00万元，完成预算的100.00%，占0.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，完成预算的100.00%，占0.00%。公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的100.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.00万元。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. **公务接待费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2023年共接待国（境）外来访团组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 0.00万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出0.16万元，与上年度相比，减少342.82万元，下降99.95%，主要原因是：人员调整，机关运行经费减少。

十一、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0.00%，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0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据开封市龙亭区财政局《关于全面推进预算绩效管理的实施意见（试行）》的精神，按照《龙亭区预算绩效管理内部规程》的要求，完成2023年区级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。

2023年，我单位已对3个项目设立了预算绩效目标，涉及资金18.50万元；对3个项目进行了绩效运行监控，涉及资金18.50万元；共组织对3个项目进行了预算绩效评价，涉及资金18.50万元。

（二）项目绩效自评结果。

2023年度，本单位3个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，2个项目自评等级为优，1个项目自评为差。

从自评情况看项目支出绩效管理存在问题：（一）部分绩效指标设置不合理。个别项目没有体现绩效指标设置相关性、重要性、系统性等原则，绩效指标体系不能完全反映项目特点和内容，影响绩效管理工作效率。（二）个别项目实施方案设置不细化、内容不具体、不详细，缺乏对项目实施的指导性。

下一步改进措施：（一）加强预算绩效管理，提高绩效管理水平。加强业务培训和学习，熟悉预算绩效管理相关政策和要求，不断提高业务能力和绩效管理水平。通过制定合理的绩效指标，为单位进行绩效目标控制管理提供科学依据。（二）加强项目方案制定的科学性。在进行调查研究的基础上，充分论证项目

立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。

（三）重点绩效评价结果。

2023年度，本单位无重点绩效评价项目。

项目单位自评表

项目名称		开财预指【2023】9号开封市财政局关于下达2022年美国白蛾防控资金的通知							
主管部门		开封市龙亭区农业农村局		实施单位		开封市龙亭区林业服务中心			
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	政府性预算资金	6.5	6.5	0	10	0	0		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	严格按照资金支付范围和预算执行标准执行		5	5				
	拨付合规性	严格按照有关制度支付资金		5	5				
	使用规范性	严格按照下达资金的科目和项目执行		5	5				
预算绩效管理情况		按照下达绩效目标，将资金纳入预算管理，开展绩效监控和绩效评价		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成林业有害生物防治面积，保证叶片保，存率达标，减少林业有害生物危害，提升周边居民生活质量促进龙亭区林木可持续发展，按时完成林业有害生物防治，达成群众满意度。			项目已实施					
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	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	美国白蛾防治补助标准	≥3.25元/亩	3.25元/亩	4	4	0.00%	
		社会成本指标	减少林农损失	减少	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	生态环境可持续	持续	100%	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	林业有害生物防治面积	≤2万亩	2万亩	10	10	0.00%	
		质量指标	林业有害生物成灾率	≤0.38%	0.38%	10	10	0.00%	
		时效指标	防治及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提高林农收入	提高	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	周边居民环境改善	改善	100%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	森林系统功能改善	改善	100%	7	7	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	80%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目单位自评表

项目名称		开财预【2022】251号开封市财政局关于提前下达2023年中央林业改革发展资金预算的通知							
主管部门		开封市龙亭区农业农村局		实施单位		开封市龙亭区林业服务中心			
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	政府性预算资金	0	10	0	10	0	0		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	严格按照资金支付范围和预算执行标准执行		5	5				
	拨付合规性	严格按照有关制度支付资金		5	5				
	使用规范性	严格按照下达资金的科目和项目执行		5	5				
预算绩效管理情况		按照下达绩效目标，将资金纳入预算管理，开展绩效监控和绩效评价		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成林业有害生物防治面积，保证叶片保，存率达标，减少林业有害生物危害，提升周边居民生活质量促进龙亭区林木可持续发展，按时完成林业有害生物防治，达成群众满意度。			项目已实施					
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	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	美国白蛾补助标准	标准	100%	4	4	0.00%	
		社会成本指标	提升居民生活收入	提升	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	提升林区生态环境	提升	100%	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	美国白蛾防治面积	≥1万亩	1万亩	10	10	0.00%	
		质量指标	林业有害生物成灾率	≤0.38%	0.38%	10	10	0.00%	
		时效指标	防治及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提高林农收入	提高	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	林业可持续发展	持续	100%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	改善周边居民生活环境	改善	100%	7	7	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥80%	80%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目单位自评表

项目名称		开财预【2022】251号开封市财政局关于提前下达2023年中央林业改革发展资金预算的通知1							
主管部门		开封市龙亭区农业农村局		实施单位		开封市龙亭区林业服务中心			
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	政府性预算资金	0	2	0	10	0	0		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	严格按照资金支付范围和预算执行标准执行		5	5				
	拨付合规性	严格按照有关制度支付资金		5	5				
	使用规范性	严格按照下达资金的科目和项目执行		5	5				
预算绩效管理情况		按照下达绩效目标，将资金纳入预算管理，开展绩效监控和绩效评价		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成到期退耕还林抚育面积，改善森林生态系统功能，提升周边居民生存环境，减少林农损失，达到群众满意度。			区级配套资金未到位，项目无法实施					
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	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	退耕还林森林抚育标准	20元/亩	20元/亩	4	4	0.00%	

绩效指标	成本指标	社会成本指标	提升林区居民生活质量	提升	0%	3	0	-100.00%	区级配套资金未到位，项目无法实施
		生态环境成本指标	林业生态系统可持续影响	明显	0%	3	0	-100.00%	区级配套资金未到位，项目无法实施
	产出指标	数量指标	退耕还林森林抚育面积	≤0.1万亩	0万亩	10	10	0.00%	
		质量指标	造林任务完成合格率	≥90%	0%	10	0	-100.00%	区级配套资金未到位，项目无法实施
		时效指标	造林当期任务完成率	≥90%	0%	10	0	-100.00%	区级配套资金未到位，项目无法实施
	效益指标	经济效益指标	提高林农收入	提高	0%	10	0	-100.00%	区级配套资金未到位，项目无法实施
		社会效益指标	减少林农损失	减少	0%	8	0	-100.00%	区级配套资金未到位，项目无法实施
		生态效益指标	森林生态系统生态效益发挥	明显	0%	7	0	-100.00%	区级配套资金未到位，项目无法实施
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥80%	0%	5	0	-100.00%	区级配套资金未到位，项目无法实施
	总分					100	34		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余和专用结余：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。

八、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。

九、基本支出：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、项目支出：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。

十一、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发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：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。