

辽宁省本溪市林业草原发展服务中心  
2023 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 辽宁省本溪市林业草原发展服务中心概况

一、主要职责

二、辽宁省本溪市林业草原发展服务中心决算单位构成

## 第二部分 2023 年度辽宁省本溪市林业草原发展服务中心部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2023 年度辽宁省本溪市林业草原发展服务中心部门决算表

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表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第五部分 附件

# 第一部分 辽宁省本溪市林业草原发展服务中心概况

## 一、主要职责

(一) 贯彻执行国家、省、市有关林业的方针、政策和法律、法规，承担为全市林业发展、建设、保护提供技术支持和服务等工作。

(二) 为全市森林、湿地、陆生野生动植物等资源的管理、保护、监测、生态修复与生态公益林（天然林）建设、自然保护区、风景名胜区等各类保护地及森林公园管理提供技术支持和服务保障。

(三) 为全市森林经营、造林绿化、种苗培育、林业改革、林业科技推广、山区综合开发、基层林业站和国有林场建设提供技术支持和服务保障。

(四) 为全市林业有害生物防治、野生动物保护救护、野生动植物检疫、疫源疫病监测提供技术支持和服务保障。

(五) 负责市直属国有林场管理工作。

(六) 受主管部门委托，为森林防火和林业执法工作提供技术支持和服务保障。

(七) 承担市林业和草原局交办的其他工作。

## 二、部门决算单位构成

纳入辽宁省本溪市林业草原发展服务中心2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

本溪市林业草原发展服务中心机构规格相当于正县级，为市林业和草原局所属事业单位，中心设12个内设机构相当于正科级）和9个分支机构（相当于正科级）：

(一) 内设机构

1、党政群工作部，人员编制 16 名，部长职数 1 名、副部长职数 3 名。

2、财务审计部，人员编制 16 名，部长职数 1 名、副部长职数 3 名。

3、森林公园及保护地服务部，人员编制 16 名，部长职数 1 名、副部长职数 3 名。

4、国有林场管理部，人员编制 16 名，部长职数 1 名、副部长职数 3 名。

5、营造林及种苗管理服务部，人员编制 16 名，部长职数 1 名、副部长职数 3 名。

6、林业改革发展服务部，人员编制 16 名，部长职数 1 名、副部长职数 3 名。

7、森林资源保护部，人员编制 16 名，部长职数 1 名、副部长职数 3 名。

8、森林病虫害防治及野生动物救护部，人员编制 16 名，部长职数 1 名、副部长职数 3 名。

9、林业科研推广部，人员编制 16 名，部长职数 1 名、副部长职数 3 名。

10、森林资源监测部，人员编制 16 名，部长职数 1 名、副部长职数 3 名。

11、执法保障服务部，人员编制 16 名，部长职数 1 名、副部长职数 3 名。

12、服务保障部，人员编制 16 名，部长职数 1 名、副部长职数 3 名。

## （二）分支机构

1、国有彩屯生态林场，人员编制 49 名，场长职数 1 名、副场长职数 3 名。

2、国有卧龙生态林场，人员编制 40 名，场长职数 1 名、副场长职数 3 名。

3、国有南甸生态林场，人员编制 30 名，场长职数 1 名、副场长职数 3 名。

4、国有小市生态林场，人员编制 25 名，场长职数 1 名、副场长职数 3 名。

5、国有桓仁生态林场，人员编制 35 名，场长职数 1 名、副场长职数 3 名。

6、国有凤城生态林场，人员编制 27 名，场长职数 1 名、副场长职数 3 名。

7、国有爱阳生态林场，人员编制 27 名，场长职数 1 名、副场长职数 3 名。

8、国有本溪市生态实验林场，人员编制 14 名，场长职数 1 名、副场长职数 2 名。

9、森林防火与护林员队伍管理服务中心，人员编制 16 名，主任职数 1 名、副主任职数 3 名。

## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### (一) 收入总计 4565.24 万元，包括：

1. 财政拨款收入 4488.22 万元，占收入总计的 98.31%。其中：一般公共预算财政拨款收入 4488.22 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 69.25 万元，占收入总计的 1.52%。主要是原办公楼动迁款等收入。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 7.77 万元，占收入总计的 0.17%。主要是利息 7.68 万元；返还代扣个税手续费和退税 0.09 万元等收入。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 308.47 万元，增长 7.25%，主要原因：一是职工人数和工资保险等调整导致基本收入增加；二是项目数量和收入增加，但由于自收自支人员费用由财政全部承担本年经营收入减少，综上所述收入总体增加。

#### (二) 支出总计 4565.24 万元，包括：

1. 基本支出 3980.85 万元，占支出总计的 87.20%。主要是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，其中：工资福利支出 3518.34 万元；商品和服务支出 296.85 万元；对个人和家庭的补助 165.67 万元。

2. 项目支出 515.14 万元，占支出总计的 11.28%。主要包括全面停止天然林商业性采伐补助支出 216.62 万元；中央级生态效益补偿支出 80 万元；省级生态效益补偿支出 27.30 万元，停伐管护补助支出 2.96 万元，林业有害生物防治支出 102 万元，森林抚育支出 4 万元，森林防火物质支出 10 万元，技术推广及转化支出 23.95 万元，办案经费支出 4.31 万元，物业管理经费支出 44 万元等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 69.25 万元，占支出总计的 1.52%。主要包括用于保障机构正常运行等必要支出，其中：工资福利支出 26.04 万元，对个人和家庭的补助支出 0.58 万元，商品和服务支出 42.63 万元等业务支出。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 308.47 万元，增长 7.25%，主要原因：一是基本支出增加 393.56 万元；二是项目支出增加 345.55 万元；三是经营支出减少 430.64 万元，综上所述支出总体增加。

### **（三）年末结转和结余 0.00 万元。**

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：年末均无结转和结余。

## **二、财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2023 年度财政拨款支出 4488.22 万元，其中：基本支出 3973.09 万元，项目支出 515.14 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 731.35 万元，增长 19.47%，主要原因：一是职工人数和工资保险等调整导致基本收入增加，二是项目数量和收入增加。与

年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 100.68%，其中：基本支出完成年初预算的 98.22%，项目支出完成年初预算的 124.73%。

## （二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4488.22 万元。按支出功能分类科目分，包括：

### 1. 社会保障和就业支出 681.40 万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）95.69 万元，主要是离退休人员取暖费、独生子女费等等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位无差异存在。

（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）376.92 万元，主要是职工养老保险单位统筹等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位无差异存在。

（3）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）162.33 万元，主要是职业年金单位统筹等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位无差异存在。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）26.13 万元，主要是职工去世后，遗属用于丧葬的补助等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位无差异存在。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）20.33 万元，主要是职工工伤抚恤等支出，完成年初预算的 100%，



决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位无差异存在。

2. 卫生健康支出 199.38 万元，具体包括：

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）199.38 万元，主要是职工医疗保险单位统筹等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位无差异存在。

3. 节能环保支出 289.42 万元，具体包括：

(1) 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）72.80 万元，主要是用于国家级公益林保护和管理等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位无差异存在。

(2) 节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）216.62 万元，主要是用于保障单位正常运转等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位无差异存在。

4. 农林水支出 3023.65 万元，具体包括：

(1) 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2797.93 万元，主要是事业全额人员和自收自支人员工资及经费等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位无差异存在。

(2) 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）4.00 万元，主要是森林抚育方面等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位无差异存在。

(3) 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）23.95 万元，主要是是技术推广、成果转化、科学普及等支

出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位无差异存在。

（4）农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）37.46 万元，主要是中央级公益林管护和管理经费等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位无差异存在。

（5）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）116.31 万元，主要是有害生物灾害、森林草原防火等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位无差异存在。

（6）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）44.00 万元，主要是 2022 年 2023 年物业管理经费等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位无差异存在。

5. 住房保障支出 294.38 万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）294.38 万元，主要是职工住房公积金单位部分等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位无差异存在。

### **（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

### **（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 46.74 万元，完

成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是单位严格按照年初预算指标执行。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.82 万元，公务用车购置及运行维护费 45.92 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无此类业务发生。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无此类业务发生等。

2. 公务接待费 0.82 万元，占“三公”经费支出的 1.75%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是单位严格按照年初预算指标执行。2023 年国内公务接待累计 7 批次、49 人、0.82 万元主要用于接待外单位到访人员等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费比上年减少 1.27 万元，降低 60.71%，主要是接待减少等原因。

3. 公务用车购置及运行费 45.92 万元，占“三公”经费支出的 98.25%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是单位严格按照年初预算指标执行。比上年增加 18.20 万元，增长 65.66%，主要是根据单位实际需要，车辆类型由原业务用车调整为特种用途车，因此车辆运行维护费增加等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 45.92 万元，主要用于车辆正常运行和维护等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 16 辆。

#### **四、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 3973.09 万元，其中：人员经费 3684.01 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖

金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费289.08万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

## **五、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2023年机关运行经费支出0.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是无此类业务发生。

### **（二）政府采购支出情况。**

2023年政府采购支出总额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，占中小企业采购支出总额的0.00%；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%。

### **（三）国有资产占用情况。**

截至2023年12月31日，共有车辆16辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1

辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 5 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 8 辆，其他用车主要是业务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

#### **（四）预算绩效情况。**

根据财政预算管理要求，我单位组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100 分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：在预算执行及绩效管理中，部门之间缺乏沟通。由于业务部门对全面预算管理的认识程度不够，还停留在预算就是控制支出的传统理念上，导致财务部门和业务部门信息不对等，出现财务部门只掌握财务数据而不了解项目完成情况，而业务部门只注重项目的进展，忽略对资金的执行情况和绩效目标实现程度的重视。今后，需加强部门之间的沟通联系。争取调动单位中所有工作人员对财务执行工作和绩效管理工作的积极性，确保对预算的结果实行及时分析与跟踪，把握财务预算执行过程的全局，提高员工对预算绩效管理的重视程度，加大对预算绩效管理工作的支持力度。

### 第三部分 名词解释

**1. 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。

**2. 上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

**3. 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。

**4. 经营收入：**指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**5. 附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

**6. 其他收入：**指除上述“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”等以外的收入。

**7. 使用非财政拨款结余：**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。

**8. 上年结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**9. 基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**10. 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。

**11. 上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**12. 经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**13. 对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**14. “三公”经费：**指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

**15. 机关运行经费：**指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

**16. 住房保障（类）住房改革（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。





## 第四部分 2023 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省本溪市林业草原发展服务中心

2023 年度

金额单位：万元

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	4,488.22	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	69.25	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	7.77	八、社会保障和就业支出	39	681.40
	9		九、卫生健康支出	40	199.38
	10		十、节能环保支出	41	289.42
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	3,100.66
	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	294.38
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>4,565.24</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>4,565.24</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>4,565.24</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>4,565.24</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：辽宁省本溪市林业草原发展服务中心

2023 年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,565.24	4,488.22			69.25		7.77
208	社会保障和就业支出	681.40	681.40					
20805	行政事业单位养老支出	634.94	634.94					
2080502	事业单位离退休	95.69	95.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	376.92	376.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	162.33	162.33					
20808	抚恤	46.46	46.46					
2080801	死亡抚恤	26.13	26.13					
2080802	伤残抚恤	20.33	20.33					
210	卫生健康支出	199.38	199.38					
21011	行政事业单位医疗	199.38	199.38					
2101102	事业单位医疗	199.38	199.38					
211	节能环保支出	289.42	289.42					
21104	自然生态保护	72.80	72.80					
2110401	生态保护	72.80	72.80					
21105	天然林保护	216.62	216.62					
2110507	停伐补助	216.62	216.62					
213	农林水支出	3,100.66	3,023.65			69.25		7.77
21302	林业和草原	3,100.66	3,023.65			69.25		7.77

2130204	事业机构	2,874.94	2,797.93			69.25		7.77
2130205	森林资源培育	4.00	4.00					
2130206	技术推广与转化	23.95	23.95					
2130209	森林生态效益补偿	37.46	37.46					
2130234	林业草原防灾减灾	116.31	116.31					
2130299	其他林业和草原支出	44.00	44.00					
221	住房保障支出	294.38	294.38					
22102	住房改革支出	294.38	294.38					
2210201	住房公积金	294.38	294.38					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：辽宁省本溪市林业草原发展服务中心

2023 年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,565.24	3,980.85	515.14		69.25	
208	社会保障和就业支出	681.40	681.40				
20805	行政事业单位养老支出	634.94	634.94				
2080502	事业单位离退休	95.69	95.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	376.92	376.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	162.33	162.33				
20808	抚恤	46.46	46.46				
2080801	死亡抚恤	26.13	26.13				
2080802	伤残抚恤	20.33	20.33				
210	卫生健康支出	199.38	199.38				
21011	行政事业单位医疗	199.38	199.38				
2101102	事业单位医疗	199.38	199.38				
211	节能环保支出	289.42		289.42			
21104	自然生态保护	72.80		72.80			
2110401	生态保护	72.80		72.80			
21105	天然林保护	216.62		216.62			
2110507	停伐补助	216.62		216.62			
213	农林水支出	3,100.66	2,805.70	225.72		69.25	
21302	林业和草原	3,100.66	2,805.70	225.72		69.25	
2130204	事业机构	2,874.94	2,805.70			69.25	
2130205	森林资源培育	4.00		4.00			
2130206	技术推广与转化	23.95		23.95			
2130209	森林生态效益补偿	37.46		37.46			
2130234	林业草原防灾减灾	116.31		116.31			

2130299	其他林业和草原支出	44.00		44.00			
221	住房保障支出	294.38	294.38				
22102	住房改革支出	294.38	294.38				
2210201	住房公积金	294.38	294.38				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：辽宁省本溪市林业草原发展服务中心

2023 年度

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	4,488.22	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	681.40	681.40		
	9		九、卫生健康支出	41	199.38	199.38		
	10		十、节能环保支出	42	289.42	289.42		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	3,023.65	3,023.65		
	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	294.38	294.38		
	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				
	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	4,488.22	本年支出合计	59	4,488.22	4,488.22		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	4,488.22	总计	64	4,488.22	4,488.22		

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出和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：辽宁省本溪市林业草原发展服务中心

2023 年度

金额单位：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		4,488.22	3,973.09	515.14
208	社会保障和就业支出	681.40	681.40	
20805	行政事业单位养老支出	634.94	634.94	
2080502	事业单位离退休	95.69	95.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	376.92	376.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	162.33	162.33	
20808	抚恤	46.46	46.46	
2080801	死亡抚恤	26.13	26.13	
2080802	伤残抚恤	20.33	20.33	
210	卫生健康支出	199.38	199.38	
21011	行政事业单位医疗	199.38	199.38	
2101102	事业单位医疗	199.38	199.38	
211	节能环保支出	289.42		289.42
21104	自然生态保护	72.80		72.80
2110401	生态保护	72.80		72.80
21105	天然林保护	216.62		216.62
2110507	停伐补助	216.62		216.62
213	农林水支出	3,023.65	2,797.93	225.72
21302	林业和草原	3,023.65	2,797.93	225.72
2130204	事业机构	2,797.93	2,797.93	



2130205	森林资源培育	4.00		4.00
2130206	技术推广与转化	23.95		23.95
2130209	森林生态效益补偿	37.46		37.46
2130234	林业草原防灾减灾	116.31		116.31
2130299	其他林业和草原支出	44.00		44.00
221	住房保障支出	294.38	294.38	
22102	住房改革支出	294.38	294.38	
2210201	住房公积金	294.38	294.38	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：辽宁省本溪市林业草原发展服务中心

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,518.34	302	商品和服务支出	289.08	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	1,537.22	3020	办公费	21.36	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	131.45	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	3.41	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	782.09	3020	水费	1.00	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	376.92	3020	电费	15.80	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	162.33	3020	邮电费	5.00	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	199.38	3020	取暖费	31.02	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	31.16	3021	差旅费	31.26	3100	物资储备	
3011	住房公积金	294.38	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	2.00	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	165.67	3021	会议费	0.33	3101	拆迁补偿	
3030	离休费	12.48	3021	培训费	0.45	3101	公务用车购置	
3030	退休费	86.84	3021	公务接待费	0.82	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	52.04	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	6.55	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	42.64	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金		3022	福利费	65.00	3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	45.92	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	11.21	3129	其他对企业补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	7.76	3024	税金及附加费用		399	其他支出	
			3029	其他商品和服务支出	15.27	3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		3,684.01	公用经费合计					289.08

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁省本溪市林业草原发展服务中心

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	46.74	46.74
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	0.82	0.82
3、公务用车购置及运行费	45.92	45.92
其中：（1）公务用车运行维护费	45.92	45.92
（2）公务用车购置费		

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：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：辽宁省本溪市林业草原发展服务中心

2023 年度

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 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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

单位：辽宁省本溪市林业草原发展服务中心

2023 年度

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 第五部分 附件

## 部门（单位）整体绩效目标表

<b>部门（单位）名称</b>	054003 本溪市林业发展服务中心-210500000						
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>				<b>预算资金情况（万元）</b>		
	基本支出人员经费（刚性）				273.1		
	基本支出人员经费（保工资）				3456.7		
	基本支出公用经费（保运转）				315.15		
<b>年度绩效目标</b>	为全市森林、湿地、陆生野生动植物等资源的管理提供技术支持和保障服务；为全市森林经营、造林绿化、种苗培育、林业改革、林业科技推广等提供技术支持和保障；为全市林业有害生物防治、野生动物保护、检疫、疫源疫病监测提供技术支持和保障。						
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023年12月
			整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%
		工作完成及时率		=	100	%	2023年12月
		工作质量达标率		=	100	%	2023年12月
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2023年12月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2023年12月
			预算调整率	<=	5	%	2023年12月
			结转结余变动率	<=	0	%	2023年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023年12月
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023年12月
			预算支出管理规范性		管理规范		2023年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023年12月

		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023年12月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023年12月
			在职人员控制率	<=	100	%	2023年12月
	社会效应	社会效益	提高公民防灾意识		不断提高		2023年12月
		生态效益	重点生态保护修复和监测项目完成率		基本完成		2023年12月
	可持续性	体制机制改革	自然资源资产产权制度改革		深化改革		2023年12月