

2023 年度四川省达州市通川区林业发展保护 中心部门决算

目录

公开时间：2024 年 9 月 29 日

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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
- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

（注：请部门根据实际注明页码）

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职能

1. 拟订全区林业发展利用及生态保护修复的发展战略、中长期规划并组织实施。承担全区森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价工作，推进全区林业数字化建设。

2. 负责林业生态的修复和造林绿化工作。拟订全区造林绿化规划和年度计划。负责实施退耕还林工程、天然林保护、湿地生态保护修复、荒漠化防治、植树造林、封山育林等工作。承担陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展。指导公益林和商品林的培育、全民义务植树、城乡绿化工作。负责林木良种的培育、示范及推广工作。承担林业应对气候变化的相关工作。

3. 负责林业生态资源的保护工作。依法执行森林采伐限额。承担林地征（占）用、林木采伐的核查工作。承担全区森林公园、湿地公园等各类自然保护地的林业生态资源保护工作。依法承担区内古树名木的保护工作，林业有害生物的防治、检疫工作。负责林业生物种质资源、转基因生物、植物新品种等安全保护工作。负责生物多样性保护相关工作。

4. 负责全区森林、湿地和陆生野生动植物资源的开发利用工作，推进碳综合利用等林业绿色产业发展。指导林业现代园区建设、花卉、特色经济林、林下经济、森林康养和生态旅游产业发展。负责林业碳汇工作。指导林业乡村振兴相关工作。负责林

长制办会室日常工作。

5. 贯彻执行国家有关集体林权制度等重大林业改革意见和政策。参与拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施。指导农村林地承包经营工作。

6. 负责林业科技、教育和对外交流工作，承担湿地、防治沙漠化、濒危野生动植物等国际公约履约有关工作。

7. 负责全区森林防火的日常巡护管理、火源防控、防火设施建设、森林火情监测预警、发送森林火险信息、初期火情火灾处理等工作。加强森林防火队伍建设，开展森林防火宣传教育、灾后治理和植被修复等工作。

8. 负责全区林业有害生物的防治工作。编制年度防治实施方案，组织、指导开展林业有害生物的监测预报和陆生野生动物疫源疫病监测、疫源排查整治、宣传教育、日常检查等工作，发布林业有害生物趋势预报。依法负责野生药材资源保护管理工作。

9. 负责职责范围内的意识形态、安全生产、职业健康和生态环境保护等工作。

10. 承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

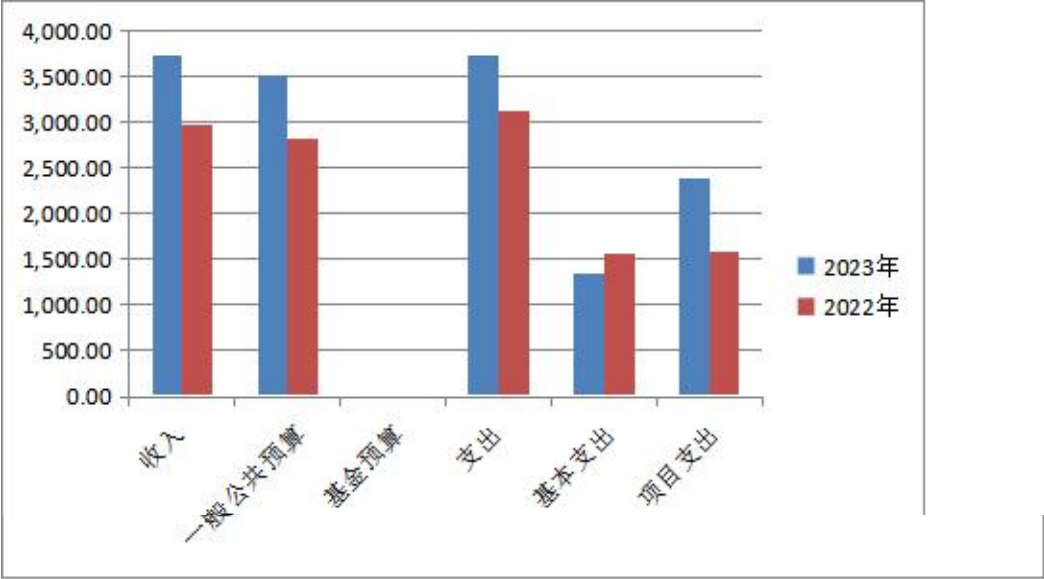
达州市通川区林业发展保护中心，为区政府直属公益一类正科级事业单位。纳入 2023 度部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，财政补助事业单位，执行政府会计制度，一级预算单位。

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

2023 年度收、支总计均为 3736.98 万元，其中基本支出收入 1345.12 万元，项目经费 2391.86 万元，其中一般公共预算财政收入 3517.16 万元，基金预算收入 219.82 万元。与 2022 年预算收入 2970.45 万元相比，增加 766.54 万元，增加 25.81%，主要原因是：1、增加非国有林生态保护补偿资金（天然商品林停伐补助）236.08 万元；2、支付 2018-2022 松材线虫病除治劳务费 535.88 万元。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

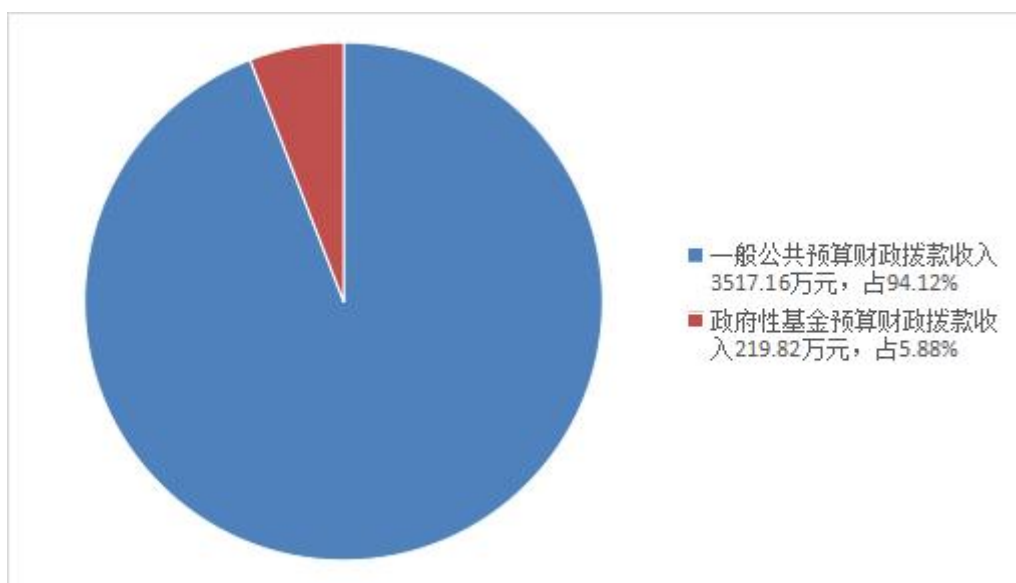


二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 3736.98 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3517.16 万元，占 94.12%；政府性基金预算财政拨款收入 219.82 万元，占 5.88%。

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本部门涉及的收入。）

（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

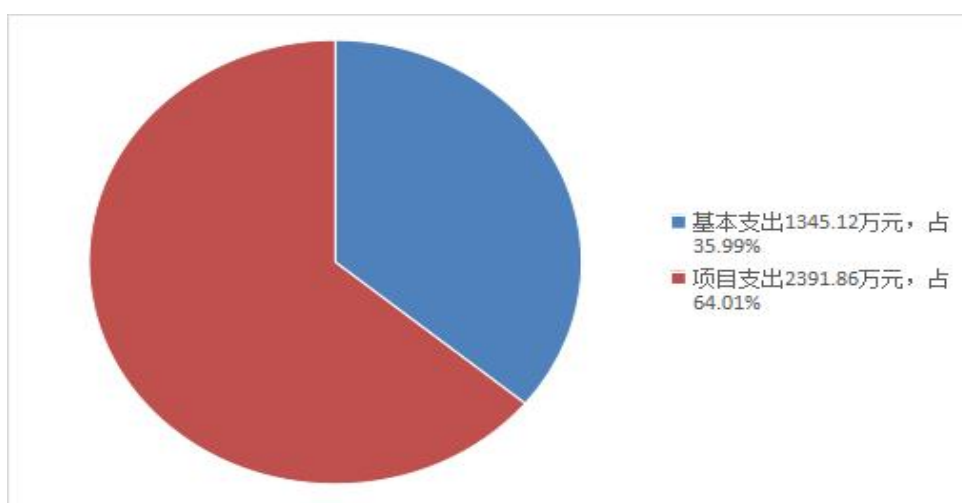


三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 3736.98 万元，其中：基本支出 1345.12 万元，占 35.99%；项目支出 2391.86 万元，占 64.01%。

（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本部门涉及的支出。）

（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 3736.98 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 766.54 万元，增加 25.81%，主要原

因是：1、增加非国有林生态保护补偿资金（天然商品林停伐补助 236.08 万元）；2、支付 2018-2022 松材线虫病除治劳务费 535.88 万元。

（注：数据来源于财决 01-1 表）

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

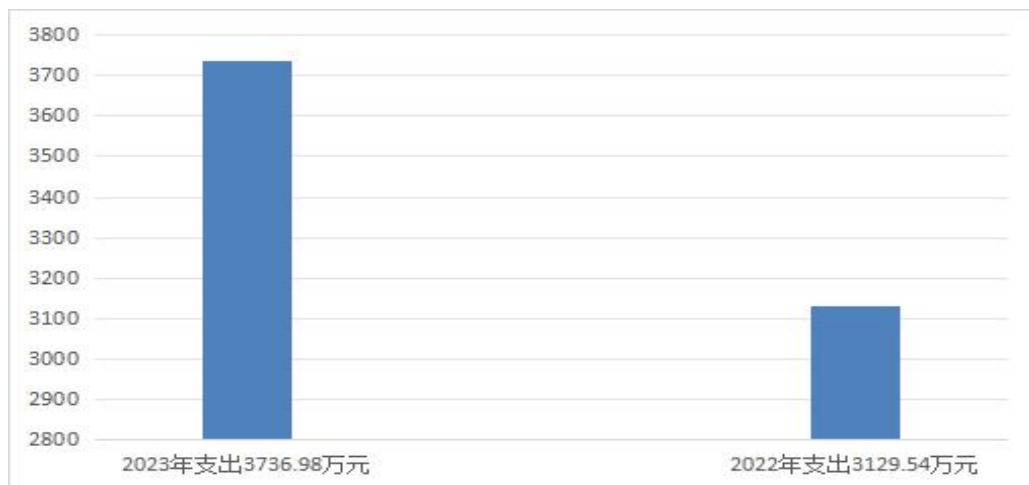


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 3736.98 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 766.54 万元，增加 25.81%，主要原因是：1、增加非国有林生态保护补偿资天然商品林停伐补助 236.08 万元；2、支付 2018-2022 松材线虫病除治劳务费 535.88 万元。

（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

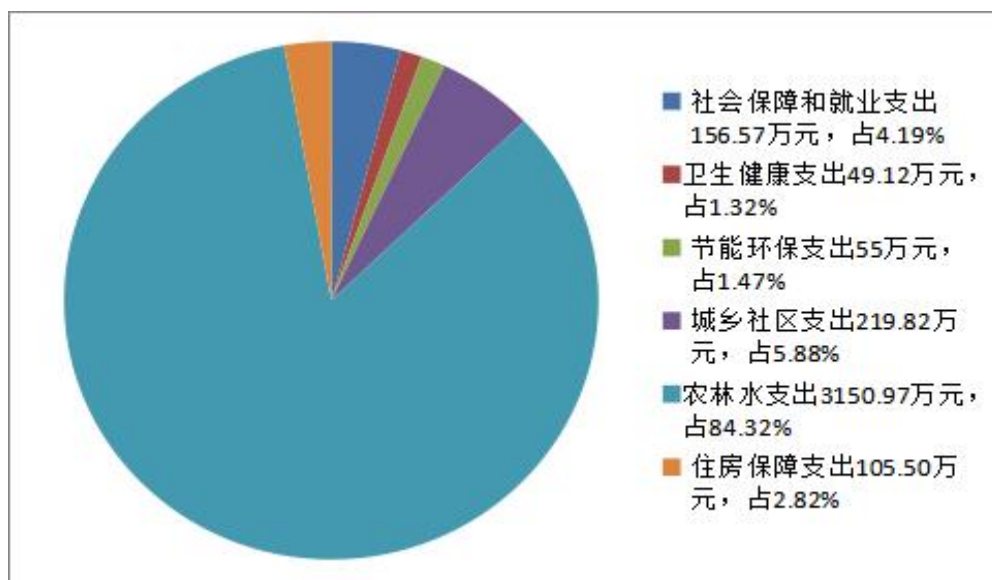


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3736.98 万元，其中社会保障和就业支出 156.57 万元，占 4.19%；卫生健康支出 49.12 万元，占 1.32%；节能环保支出 55 万元，占 1.47%；城乡社区支出 219.82 万元，占 5.88%；农林水支出 3150.97 万元，占 84.32%；住房保障支出 105.50 万元，占 2.82%。

（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 3736.98，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位基本养老保险缴费支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为 128.48 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位基本养老保险缴费支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 9.41 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）死亡抚恤（款）遗属生活补助（项）：支出决算为 0.94 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 17.75 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 49.12 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

6. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：支出决算为 55 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

7. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：支出决算为 26.79 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

8. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支

出（款）农业农村生态环境支出（项）：支出决算为 77.41 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

9. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：支出决算为 115.62 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）：支出决算为 1,033.93 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：支出决算为 557.77 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：支出决算为 8.02 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：支出决算为 636.01 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：支出决算为 653.44 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

15. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：支出决算为 69.5 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

16. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为 5 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为 105.5 万元,完成预算 100%,决算数与预算数持平。(注:数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表,仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目,至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)

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 1345.12 万元,其中:

人员经费 1225.64 万元,主要包括:基本工资 359.33 万元、津贴补贴 23.38 万元、奖金 292.46 万元、伙食补助费 28.02 万元、绩效工资 214.77 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 128.48 万元、职业年金缴费 9.41 万元、职工基本医疗保险缴费 49.12 万元、其他社会保障缴费 9.95 万元、住房公积金 105.5 万元、,其他工资福利支出 5.21 万元、抚恤金 0.94 万元、生活补助 28.58 万元、奖励金 0.22 万元、其他对个人和家庭的补助 10.89 万元。

公用经费 78.87 万元,主要包括:办公费 17.38 万元、水费 0.49 万元、电费 3.3 万元、邮电费 8.37 万元、差旅费 16.3 万元、维修(护)费 0.97 万元、培训费 1.1 万元、公务接待费 0.26 万元、工会经费 5.92 万元、公务用车运行维护费 3.98 万元、其他商品和服务支出 8.84 万元。

(注:数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表,仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。)

七、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”经费财政拨款支出决算为 4.24 万元，完成预算 77%，较上年度减少 0.25 万元，下降 4.55%。决算数小于预算数的主要原因是主要原因是压减接待费用。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（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 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 3.98 万元，占 93.87%；公务接待费支出决算 0.26 万元，占 6.13%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.98 万元,完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2022 年度持平。

公务用车购置费支出 0 万元。公务用车运行维护费支出 3.98

万元。主要用于主要用于森林资源保护、生态修复、森林病虫害防治、森林防灭火等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.26 万元，完成预算 17.33%。公务接待费支出决算比 2022 年度减少 0.25 万元，下降 49.02%。主要原因是压减接待费用。其中：

国内公务接待支出 0.26 万元，国内公务接待 3 批次，13 人次，主要用于用于森林资源保护、生态修复、森林病虫害防治、森林防灭火。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 219.82 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，达州市通川区林业发展保护中心机关运行经费支出 78.87 万元，比 2022 年度减少 437.16 万元，下降 84.72%，主要原因是 2022 年增加办公场所搬迁、林业站标准化建设办公费用开支。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2023 年度，达州市通川区林业发展保护中心政府采购支出总额 0 万元。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，达州市通川区林业发展保护中心共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆，主要是用于森林资源保护、生态修复、森林病虫害防治、森林防灭火等。单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（注：数据来源于财决附 03 表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对护林员工资项目（项目名称）等 43 个项目开展了预算事前绩效评估，对护林员工资项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成达州市通川区林业发展保护中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，护林员工资、森林防火工作经费专项预算项目绩效自评报告，其中，达州市通川区林业发展保护中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 88 分，绩效自评综述：我单位预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好；护林员工资专项预算项目绩效自评得分为 94 分，绩效自评综述：制定了护林员职责和考核办法，能够第一时间对破坏森林的情况进行掌握并及时制止，有利野生动物的保护、森林病虫害的监管。使全

区森林安全能够得到有力保障,护林员工资项目全程公开、公平、公正;护林员工资专项预算项目绩效自评得分为 94 分,绩效自评综述:通过森林防火工作经费项目,购买了必要防灭火物资,制定发放宣传资料,督查中发现各乡镇办委能够严格巡山护林、排查治理隐患,队伍建设齐全,制定了护林员职责和考核办法,能够第一时间对破坏森林的情况进行掌握并及时制止,有利野生动物的保护、森林病虫害的监管。使全区森林安全能够得到有力保障。绩效自评报告详见附件。

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. 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。如...(二级预算单位事业收入情况)等。

3. 经营收入: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取得的收入。如...(二级预算单位经营收入情况)等。

4. 其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是...(收入类型)等。

5. 使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 年初结转和结余: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。

7. 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。

8. 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。

9. 一般公共服务（类）...（款）...（项）：指.....。

10. 外交（类）...（款）...（项）：指.....。

11. 公共安全（类）...（款）...（项）：指.....。

12. 教育（类）...（款）...（项）：指.....。

13. 科学技术（类）...（款）...（项）：指.....。

14. 文化旅游体育与传媒（类）...（款）...（项）：指.....。

15. 社会保障和就业（类）...（款）...（项）：指.....。

16. 卫生健康（类）...（款）...（项）：指.....。

17. 节能环保（类）...（款）...（项）：指.....。

18. 城乡社区（类）...（款）...（项）：指.....。

19. 农林水（类）...（款）...（项）：指.....。

20. 交通运输（类）...（款）...（项）：指.....。

21. 资源勘探工业信息等（类）...（款）...（项）：指.....。

22. 商业服务业（类）...（款）...（项）：指.....。

23. 金融（类）...（款）...（项）：指.....。

24. 自然资源海洋气象等（类）...（款）...（项）：指.....。

25. 住房保障（类）...（款）...（项）：指.....。

26. 粮油物资储备（类）...（款）...（项）：指.....。

（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，

不涉及的科目请自行删除。请参照《2023 年政府收支分类科目》增减内容。)

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. “三公”经费：指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。

31. 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。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件 1

达州市通川区林业发展保护中心 关于 2023 年预算绩效评价报告

区财政局：

根据贵局《关于开展 2023 年财政资金绩效评价的通知》精神，我中心高度重视，认真开展自查，现将预算绩效评价情况报告如下：

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。2022 年 5 月，区委研究决定成立达州市通川区林业发展保护中心，为区政府直属事业单位。目前三定方案还未出台。

（二）机构职能。贯彻执行国家林业的法律、法规和方针政策，拟订全区林业及其生态建设的相关政策规定、发展战略中长期规划，组织开展全区森林资源、陆生野生动植物资源、湿地的调查、动态监测和评估，承担林业生态文明建设的相关工作。制订全区造林绿化规划和年度计划，并监督执行；组织指导各类公益林和商品林的培育，指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作；组织、指导和监督全民义务植树、造林绿化工作，负责种苗、造林、营林质量管理。承担林业应对

气候变化的相关工作。承担区绿化委员会的具体工作。组织、指导各类林业基地、国有林场（苗圃）、森林公园及基层林业工作机构的建设和管理等。

（三）人员概况。截至 2023 年末，区林保中心年末实有人数 79 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。区林保中心 2023 年年初预算收入 1471.39 元、其中：上年结转 183.18 万元，占 12.45%，一般公共预算拨款收入 1288.21 万元，占 87.55%。

（二）支出情况。区林保中心 2023 支出合计 3736.98 万元，其中基本支出 1345.12 万元（人员支出 1266.55 万元和日常公用经费支出 78.87 万元），占 35.99%；项目支出 2391.86 万元，占 64.01%。

（三）结余分配和结转结余情况。区林保中心 2023 年结转下年资金 0 万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。绩效目标是预算编制的前提和基础，2023 年通川区林保中心预算按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

1. 履职效能。一是奋力开展全面推进林长制工作。2023 年区乡村三级林长认真履职尽责，聚焦森林覆盖率、森林蓄积、林

地面积等指标，以“防控森林火灾、防治林业有害生物、防范破坏林业资源行为”为底线，通过调研调度、督查巡查、定期或不定期、专项或日常巡林等方式，加大巡林力度，及时解决重点难点问题。全年累计开展巡林 44382 次，发现问题 286 个，解决问题 286 个。实行任务清单、问题清单、整改反馈清单和工作提示督办函的“三单一函”工作机制，印发重点任务、问题清单 19 次，工作提示（督办）函 13 次。二是从严从实抓好森林防灭火工作。利用会议、微信、标语、村村通、小喇叭、宣传车等手段，大力宣传森林防火法律法规。在“开学第一课”、“七进”、“林业安全宣传月”、“迎大运·保安全”集中整治专项行动、“消防宣传月”等活动以来，出动宣传车 500 余台次，发放森林防火宣传资料 45000 余份，制作森林防火宣传横幅 200 幅，宣传牌 1150 个。形成了“人人知晓、人人参与”的浓厚森林防灭火宣传氛围。加强火源管理，守住山，管住人，严管野外生产生活用火。将 10 个重点目标、重要设施以及林区输配电线路 268.766 千米、林区 1183 座塔基、林区 41 台变电器签订了责任书，落实了巡线员。至今共排查隐患 83 起，整治 83 起，实行排查、督办、整改、销号闭环式管理。通川区今年建有 17 支半专业森林扑火队伍，队员 483 人；村级干部群众应急队伍 115 支，队员 2153 人；生态护林员 202 人，专职护林员 84 人。各乡镇根据火险等级，按照及走及补的原则，建好扑火队伍。提供保障，为扑火队员购买了保险，配备野外作业所需物资。日常演练，加强队伍日常培训、应急演练，确保“召之即来，来之能战，战之能胜”。今年以来我区森林火灾“零”事故发生。三是持续推进有害生物防控工作。

完成 2022-2023 年松材线虫病疫木集中除治工作和森林、草原、湿地外来入侵物种普查工作。按照《通川区 2021-2023 年度松材线虫病巩固除治工作实施方案》明确的除治责任，正式启动 2023-2024 年度疫木集中除治工作。四是完成川东平行岭谷高质量国土绿化试点示范项目。该项目涉及通川区复兴镇、双龙镇等 6 个乡镇，实施对象为近年来松材线虫病除治采伐迹地、灌木林地和低密度人工马尾松退化林地地块。现已全面完成人工造林面积 1.2 万亩、补植修复面积 3.2965 万亩。

2. 预算管理。认真制定部门绩效目标，按时完成目标，预算编制准确，严格控制预算支出，根据预算动态及时调整支出，在满足林保中心基本运转情况下，合理缩减开支，减少不必要支出。

3. 财务管理。严肃财经纪律，制定出台财务管理相关制度，严格按照要求设置财务工作人员。

4. 资产管理。区林保中心固定资产实行“统一管理，分级负责”。设置固定资产的管理部门，统一建账、核算，统一登记、监督管理和维修。各科室是固定资产的使用部门，并负责固定资产的保管和使用。一是资产管理信息系统建设情况。已将所有资产全部录入行政事业单位资产管理系统，并指定专人负责管理系统。二是资产清查情况。在 2022 年 3 月启动全单位以及下属单位的资产清查，并将资产清查结果及差错调整说明上报了相关主管部门。三是资产报表上报情况。成立了国有资产清查工作小组，并安排专人负责国有资产清查及报表上报工作。在资产清查结束后，已上报清查报表、清查工作报告等国有资产报表数据。

5. 采购管理。对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购。

（二）部门预算项目绩效分析。常年项目绩效分析。该类项目总数 2 个，涉及预算总金额 59.37 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 36 个，涉及预算总金额 1654.30 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

政策支出项目绩效分析。该类项目总数 5 个，涉及预算总金额 636.01 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

（三）重点领域绩效分析。无政府性债务管理情况。

（四）绩效结果应用情况。我单位严格按照要求开展绩效评价，做好绩效目标公开和自评公开，部门自评质量较高，根据评价结果进行认真整改，绩效评价结果良好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。总体看，我单位预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好。部门支出绩效自评得分为 88 分。

（二）存在问题

无

（三）改进建议。一是精准编制预算。进一步加强单位工作人员预算管理意识，细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。二是强化财务管理。加强新《预算

法》、《事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算。进一步完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

特此报告。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

达州市通川区林业发展保护中心

2024 年 8 月 29 日

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2023 年度)

单位：万元

部门名称		达州市通川区林业发展保护中心						
年度部门 整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金			
	2386. 86		2386. 86					
年度总体且标	确保资金使用合理合规，严格管理单位资金，保障工作开展							
年度主要任务	任务名称		主要内容					
	整体预算支出		根据单位运行情况及时拨付各项资金					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效 指标性质	绩效 指标值	绩效度量 单位	权重	实际完成 指标值
	产出指标	数量指标	及时完成率	≥	100	%	40	100
		质量指标	严格按照 规定使用资金	≥	95	次	20	100
		时效指标						
	效益指标	社会效益指标						
		经济效益	保障运转率	≥	100	%	20	100
	满意度指标	满意度指标	服务对象	≥	95	%	10	100

达州市通川区林业发展保护中心 项目支出绩效自评报告

(2023 年护林员工资)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

1. 通川区林保中心牵头，由各乡镇街道办委招聘的护林员主要承担全区森林资源保护、护林防火安全管护。

2. 达州市通川区人民政府领导批示通知单 P〔2017〕112 号，聘请专职护林员，做好全区森林资源的日常巡护。

3. 完成日常巡护，无重大森林火灾事故发生，及时处理和报告相关情况。

4. 按管护森林面积分配。

(二) 项目绩效目标

1. (1) 向群众宣传林业法律法规及有关林业政策，提高群众护林防火、防治森林病虫害以及保护重点公益林的意识。(2) 在管护责任区进行日常巡护，每于做好巡山记录。(3) 巡查并治止野外违章用火，一旦发生森林火情，及时报告并组织扑救。(4) 及时阻止乱砍滥伐、乱采滥挖、乱捕滥猎、毁林开垦等破坏森林资源行为的发生。对劝阻无效的以及情节较重的要及时报告村委会或直接报告森林公安分局。(5) 发现森林病虫害发生以及可疑病死木、枯死木现象要及时报告。(6) 做好管护合同规定的其它林业工作。

2. 完成日常巡护，无重大森林火灾事故发生，及时处理和

报告相关情况。

3. 申报护林员及护林员工资严格按照达州市通川区人民政府领导批示通知单 P〔2017〕112 号执行，与实际相符，合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

由各乡镇街道办委考核招聘的护林员，核对护林员人数及发放工资金额。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

按照达州市通川区人民政府领导批示通知单 P〔2017〕112 号进行了申报，招聘护林员 84 人，护林员工资 55 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）

1. 资金计划。护林员工资区本级财政匹配。

2. 资金到位。区本级财政匹配资金全额 55 万元到位。

3. 资金使用。护林员 2023 年 55 万元工资全部足额发放到护林员，与预算相符。

（三）项目财务管理情况

护林员工资严格按照财务管理制度实施，及时发放到位。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。由各乡镇办委按程序招聘护林员，考核护林员，区林林保中心按考核情况发放护林员工资。

（二）项目管理情况。乡镇办委招聘护林员时采取先公示，村民报名，村（社区）代表会议评议，乡镇再公示等方式公开、公平、公正原则进行招聘具有护林员身体条件、交通条件的村民

为护林员。

（三）项目监管情况。乡镇办委、区林林保中心不定期对护林员管护情况进行实地抽查，严格落实护林员每月不低于 22 天的巡查制度，对不执行护林员职责的予以辞退处理。使全区的森林资源得到了有效保护。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。全区共招聘 84 名专职护林员，护林员工资 55 万元，管护 55 万亩森林。申报与目标计划相符。

（二）项目效益情况。通过 84 名护林员对全区森林资源进行日常管护，全区森林安全得到了改善，能够第一时间对破坏森林的情况进行掌握并及时制止，同时有益于野生动物的保护、森林病虫害的监管。为生态效益，绿水青山提供了有力保障。

五、评价结论

（一）评价结论。全区森林分布广、幅员面积大，镇、村、组干部平时事务繁多，不能时时刻刻巡山护林，通过护林员工资项目，各乡镇办委招聘了 84 名护林员（护林员工资 55 万元），制定了护林员职责和考核办法，能够第一时间对破坏森林的情况进行掌握并及时制止，有利野生动物的保护、森林病虫害的监管。使全区森林安全能够得到有力保障。护林员工资项目全程公开、公平、公正。

（二）存在的问题。无。

（三）相关建议。无。

达州市通川区林业发展保护中心 项目支出绩效自评报告

(2023 年森林防火工作经费)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

1. 通川区林业发展保护中心牵头，由各乡镇街道办委主要承担全区森林资源保护、护林防火安全管护。

2. 对乡镇办委、专职护林员日常巡护进行督查。

3. 按财务制度审核。

4. 实报实销。

(二) 项目绩效目标

1. 购买防灭火必要物资，宣传教育，日常防火督查。

2. 减少森林火灾率。

3. 申报森林防火工作经费与实际相符，合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法

按财务制度实销实报，无弄虚作假事件。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况

按照财务制度进行了申报，森林防火工作经费 4.37 万元。

(二) 资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）

1. 资金计划。森林防火工作经费区本级财政匹配。

2. 资金到位。区本级财政匹配资金全额 4.37 万元到位

3. 资金使用。森林防火工作经费 2023 年 4.37 万元全部实

销实报，与预算相符。

（三）项目财务管理情况

森林防火工作经费严格按照财务管理制度实施，及时发放到位。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。对辖区护林员进行督查，购买防灭火必要物资，制定发放宣传资料。

（二）项目管理情况。按程序按财务制度进行实销实报。

（三）项目监管情况。按程序对物资采购，督查情况进行监管。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。全区申报森林防火工作经费 4.37 万元。申报与目标计划相符。

（二）项目效益情况。全区森林安全得到了改善，能够第一时间对破坏森林的情况进行掌握并及时制止，同时有益于野生动物的保护、森林病虫害的监管。为生态效益，绿水青山提供了有力保障。

五、评价结论

（一）评价结论。全区森林分布广、幅员面积大，镇、村、组干部、护林员加大巡山护林力度，通过森林防火工作经费项目，购买了必要防灭火物资，制定发放宣传资料，督查中发现各乡镇办委能够严格巡山护林、排查治理隐患，队伍建设齐全，制定了护林员职责和考核办法，能够第一时间对破坏森林的情况进行掌握并及时制止，有利野生动物的保护、森林病虫害的监管。使全

区森林安全能够得到有力保障。森林防火工作经费项目全程公开、公平、公正。

（二）存在的问题。无。

（三）相关建议。无。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

单位名称：达州市通川区林业发展保护中心

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	3,517.16	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	219.82	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	156.57
	9		九、卫生健康支出	40	49.12
	10		十、节能环保支出	41	55.00
	11		十一、城乡社区支出	42	219.82
	12		十二、农林水支出	43	3,150.97
	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	105.50
	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	3,736.98	本年支出合计	58	3,736.98
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	3,736.98	总计	62	3,736.98

注：1. 本表反映部门/单位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

单位名称：达州市通川区林业发展保护中心

2023 年度

单位:万元

支出功能 分类科目 编码			科目名称	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
栏次				1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	3,736.98	3,736.98					
208			社会保障和就业支出	156.57	156.57					
20805			行政事业单位养老支出	137.89	137.89					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.48	128.48					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.41	9.41					
20808			抚恤	0.94	0.94					
2080801			死亡抚恤	0.94	0.94					
20899			其他社会保障和就业支出	17.75	17.75					
2089999			其他社会保障和就业支出	17.75	17.75					
210			卫生健康支出	49.12	49.12					
21011			行政事业单位医疗	49.12	49.12					
2101102			事业单位医疗	49.12	49.12					
211			节能环保支出	55.00	55.00					
21104			自然生态保护	55.00	55.00					
2110401			生态保护	55.00	55.00					
212			城乡社区支出	219.82	219.82					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	219.82	219.82					
2120804			农村基础设施建设支出	26.79	26.79					
2120816			农业农村生态环境支出	77.41	77.41					
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	115.62	115.62					
213			农林水支出	3,150.97	3,150.97					
21302			林业和草原	3,145.97	3,145.97					
2130204			事业机构	1,033.93	1,033.93					
2130205			森林资源培育	557.77	557.77					
2130207			森林资源管理	8.02	8.02					
2130209			森林生态效益补偿	636.01	636.01					
2130234			林业草原防灾减灾	653.44	653.44					
2130299			其他林业和草原支出	256.80	256.80					
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00	5.00					
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00	5.00					
221			住房保障支出	105.50	105.50					
22102			住房改革支出	105.50	105.50					
2210201			住房公积金	105.50	105.50					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

单位名称：达州市通川区林业发展保护中心

2023 年度

单位：万
元

支出功能 分类科目 编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	3,736.98	1,345.12	2,391.86			
208			社会保障和就业支出	156.57	156.57				
20805			行政事业单位养老支出	137.89	137.89				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.48	128.48				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.41	9.41				
20808			抚恤	0.94	0.94				
2080801			死亡抚恤	0.94	0.94				
20899			其他社会保障和就业支出	17.75	17.75				
2089999			其他社会保障和就业支出	17.75	17.75				
210			卫生健康支出	49.12	49.12				
21011			行政事业单位医疗	49.12	49.12				
2101102			事业单位医疗	49.12	49.12				
211			节能环保支出	55.00		55.00			
21104			自然生态保护	55.00		55.00			
2110401			生态保护	55.00		55.00			
212			城乡社区支出	219.82		219.82			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	219.82		219.82			
2120804			农村基础设施建设支出	26.79		26.79			
2120816			农业农村生态环境支出	77.41		77.41			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	115.62		115.62			
213			农林水支出	3,150.97	1,033.93	2,117.04			
21302			林业和草原	3,145.97	1,033.93	2,112.04			
2130204			事业机构	1,033.93	1,033.93				
2130205			森林资源培育	557.77		557.77			
2130207			森林资源管理	8.02		8.02			
2130209			森林生态效益补偿	636.01		636.01			
2130234			林业草原防灾减灾	653.44		653.44			
2130299			其他林业和草原支出	256.80		256.80			
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00		5.00			
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00		5.00			
221			住房保障支出	105.50	105.50				
22102			住房改革支出	105.50	105.50				
2210201			住房公积金	105.50	105.50				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

单位名称：达州市通川区林业发展保护中心 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	3,517.16	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	219.82	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	156.57	156.57		
	9		九、卫生健康支出	41	49.12	49.12		
	10		十、节能环保支出	42	55.00	55.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	219.82		219.82	
	12		十二、农林水支出	44	3,150.97	3,150.97		
	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	105.50	105.50		
	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	3,736.98	本年支出合计	59	3,736.98	3,517.16	219.82	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,736.98	总计	64	3,736.98	3,517.16	219.82	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/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。

五、财政拨款支出决算明细表

单位名称：达州市通川区林业发展保护中心

2023 年度

单位：万元

经济 分类 科目 编码	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		
	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	3,736.98	3,517.16	1,345.12	2,172.04	219.82		219.82			
301	工资福利支出	2	1,225.64	1,225.64	1,225.64							
30101	基本工资	3	359.33	359.33	359.33							
30102	津贴补贴	4	23.38	23.38	23.38							
30103	奖金	5	292.46	292.46	292.46							
30106	伙食补助费	6	28.02	28.02	28.02							
30107	绩效工资	7	214.77	214.77	214.77							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	128.48	128.48	128.48							
30109	职业年金缴费	9	9.41	9.41	9.41							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	49.12	49.12	49.12							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	9.95	9.95	9.95							
30113	住房公积金	13	105.50	105.50	105.50							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	5.21	5.21	5.21							
302	商品和服务支出	16	1,009.22	886.28	78.87	807.41	122.94		122.94			
30201	办公费	17	25.74	25.74	17.38	8.36						
30202	印刷费	18	4.47	2.37		2.37	2.10		2.10			
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.49	0.49	0.49							
30206	电费	22	3.30	3.30	3.30							

30207	邮电费	23	8.37	8.37	8.37							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	61.98	60.76	16.30	44.46	1.22		1.22			
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	0.97	0.97	0.97							
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	1.10	1.10	1.10							
30217	公务接待费	32	0.26	0.26	0.26							
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	604.32	597.01		597.01	7.31		7.31			
30227	委托业务费	37	158.90	46.59		46.59	112.31		112.31			
30228	工会经费	38	5.92	5.92	5.92							
30229	福利费	39	11.96	11.96	11.96							
30231	公务用车运行维护费	40	3.98	3.98	3.98							
30239	其他交通费用	41	35.78	35.78		35.78						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	81.67	81.67	8.84	72.83						
303	对个人和家庭的补助	44	768.80	731.62	40.61	691.01	37.18		37.18			
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	0.94	0.94	0.94							
30305	生活补助	49	28.58	28.58	28.58							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										

30309	奖励金	53	0.22	0.22	0.22							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	739.08	701.90	10.89	691.01	37.18		37.18			
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	733.32	673.62		673.62	59.70		59.70			
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79	691.93	673.62		673.62	18.31		18.31			
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										

31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91	41.39				41.39		41.39			
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位名称：达州市通川区林业发展保护中心

项目			合计	工资福利支出														
支出功能分类科目编码				小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	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	医疗费	其他工资福利支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计	3,517.16	1,225.64	359.33	23.38	292.46	28.02	214.77	128.48	9.41	49.12		9.95	105.50		5.21
208			社会保障和就业支出	156.57	147.84						128.48	9.41			9.95			
20805			行政事业单位养老支出	137.89	137.89						128.48	9.41						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.48	128.48						128.48							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.41	9.41							9.41						
20808			抚恤	0.94														
2080801			死亡抚恤	0.94														
20899			其他社会保障和就业支出	17.75	9.95										9.95			
2089999			其他社会保障和就业支出	17.75	9.95										9.95			
210			卫生健康支出	49.12	49.12								49.12					

21011	行政事业单位医疗	49.12	49.12								49.12					
2101102	事业单位医疗	49.12	49.12								49.12					
211	节能环保支出	55.00														
21104	自然生态保护	55.00														
2110401	生态保护	55.00														
213	农林水支出	3,150.97	923.18	359.33	23.38	292.46	28.02	214.77								5.21
21302	林业和草原	3,145.97	923.18	359.33	23.38	292.46	28.02	214.77								5.21
2130204	事业单位	1,033.93	923.18	359.33	23.38	292.46	28.02	214.77								5.21
2130205	森林资源培育	557.77														
2130207	森林资源管理	8.02														
2130209	森林生态效益补偿	636.01														
2130234	林业草原防灾减灾	653.44														
2130299	其他林业和草原支出	256.80														
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00														
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00														
221	住房保障支出	105.50	105.50											105.50		
22102	住房改革支出	105.50	105.50											105.50		
2210201	住房公积金	105.50	105.50											105.50		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

商品和服务支出																											
小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	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	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	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	税金及附加费用	其他商品和服务支出
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
886.28	25.74	2.37			0.49	3.30	8.37			60.76		0.97			1.10	0.26				597.01	46.59	5.92	11.96	3.98	35.78		81.67

8.02	7.36									0.34									0.32								
637.64		2.37																	563.83	16.11					2.00		53.33
156.75	1.00									41.62									32.86	30.48					31.78		19.00
5.00										2.50															2.00		0.50
5.00										2.50															2.00		0.50

对个人和家庭的补助													债务利息及费用支出				
小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用
44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61
731.62				0.94	28.58				0.22			701.90					
8.73				0.94								7.80					
0.94				0.94													
0.94				0.94													
7.80												7.80					
7.80												7.80					
55.00												55.00					
55.00												55.00					
55.00												55.00					
667.89					28.58				0.22			639.10					
667.89					28.58				0.22			639.10					
31.88					28.58				0.22			3.09					
636.01												636.01					

资本性支出																
小计	房屋 建筑 物购 建	办公设 备购置	专用设 备购置	基础设 施建设	大型 修缮	信息网络 及软件购 置更新	物资 储备	土地 补偿	安置 补助	地上附着 物和青苗 补偿	拆迁 补偿	公务 用车 购置	其他交通 工具购置	文物和陈列 品购置	无形资 产购置	其他资 本性支 出
75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91
673.62				673.62												
673.62				673.62												
673.62				673.62												
557.77				557.77												
15.80				15.80												
100.05				100.05												

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：达州市通川区林业发展保护中心

2023 年度

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	1,225.64	302	商品和服务支出	78.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	359.33	30201	办公费	17.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.38	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	292.46	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	28.02	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	214.77	30205	水费	0.49	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.48	30206	电费	3.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.41	30207	邮电费	8.37	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.12	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	9.95	30211	差旅费	16.30	31008	物资储备	
30113	住房公积金	105.50	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.97	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.21	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	40.61	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.10	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.26	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	0.94	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	28.58	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.92	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.22	30229	福利费	11.96	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.98	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.89	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.84			
	人员经费合计	1,266.25					公用经费合计	78.87

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

单位名称：达州市通川区林业发展保护中心

2023 年度

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	2,172.04	2,172.04
211			节能环保支出	55.00	55.00
21104			自然生态保护	55.00	55.00
2110401			生态保护	55.00	55.00
213			农林水支出	2,117.04	2,117.04
21302			林业和草原	2,112.04	2,112.04
2130205			森林资源培育	557.77	557.77
2130207			森林资源管理	8.02	8.02
2130209			森林生态效益补偿	636.01	636.01
2130234			林业草原防灾减灾	653.44	653.44
2130299			其他林业和草原支出	256.80	256.80
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00	5.00
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00	5.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：达州市通川区林业发展保护中心

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
科目编码		科目名称				
类	款	项	合计			

本表无数据

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：达州市通川区林业发展保护中心

2023 年度

单位：万元

项 目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

本表无数据

