



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：327

单位名称：怀来县林业和草原部门

二〇二四年十一月

目 录

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、负责全县林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订全县林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、地方标准并组织实施，组织落实全省、全市有关林业和草原地方性法规、政府规章。组织开展全县森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

2、组织全县林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。

3、负责全县森林、草原、湿地资源的监督管理。负责林地使用的监管。严格执行上级下达的林木采伐限额。编制县级林地保护利用规划，经上级部门批准后监督实施。监管县属国有林场森林资源。负责全县草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责全县湿地生态保护修复工作，拟定全县湿地保护规划和相关地方标准并监督实施，监督管理湿地的开发利用。

4、负责监督管理全县荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订全县防沙治沙及沙化土地封禁保护区建设规划，拟定相

关地方标准和规定，并监督实施，监督管理沙化土地的开发利用，组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。

5、负责全县陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，指导全县陆生野生动植物的救护、繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理全县陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。

6、负责监督管理全县各类自然保护地。拟订全县各类自然保护地规划和相关地方标准，承办国家公园规划、管理和监督，负责省、市政府委托县政府代理行使所有权的国家公园等自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整各类县级以上自然保护地的审核建议并按程序报批。组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核世界自然与文化双重遗产的申报。负责全县生物多样性保护相关工作。

7、负责推进全县林业和草原改革相关工作。指导集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。指导农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导监督农村林地承包经营工作。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。

8、指导执行上级关于全县林业和草原资源优化配置、木材利用及林业产业政策，落实相关林业产业地方标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。

9、指导全县国有林场基本建设和发展，组织开展林木种子、

草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

10、负责林业和草原行政执法监督，协调行政执法中的重大问题，承担行政应诉、行政复议和听证有关工作。

11、负责落实全县综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县森林和草原火灾防治规划和防护标准并监督实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导全县森林和草原防火宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。负责发布森林和草原火险、火灾信息。必要时可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义部署相关防治工作。

12、监督管理林业和草原中央、省、市和县级资金及国有资产，提出全县林业和草原预算内投资和中央、省、市和县级财政性资金安排建议，按权限组织申报规划内和年度计划内投资项目。落实林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。

13、负责全县林业和草原科技、教育和外事工作，指导全县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。

14、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	怀来县林业和草原局(本级)	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，怀来县林业和草原部门 2023 年度部门决算即怀来县林业和草原部门本级 2023 年度决算。”

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：怀来县林业和草原部门

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	9820.86	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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	13652.22
	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	

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	
	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	168. 19
	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	9820. 86	本年支出合计	58	13820. 41
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	7084. 64	年末结转和结余	60	3085. 09
	30			61	
总计	31	16905. 50	总计	62	16905. 50

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。

收入决算表

公开 02 表

部门：怀来县林业和草原部门

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9820.86	9820.86					
213	农林水支出	9652.67	9652.67					
21302	林业和草原	9652.67	9652.67					
2130201	行政运行	1238.66	1238.66					
2130205	森林资源培育	5538.03	5538.03					
2130209	森林生态效益补偿	521.86	521.86					
2130227	贷款贴息	331.77	331.77					
2130234	林业草原防灾减灾	30.00	30.00					
2130236	草原管理	27.70	27.70					
2130299	其他林业和草原支出	1964.65	1964.65					
224	灾害防治及应急管理支出	168.19	168.19					
22402	消防救援事务	168.19	168.19					
2240299	其他消防救援事务支出	168.19	168.19					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：怀来县林业和草原部门

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		13820. 41	1403. 95	12416. 46			
213	农林水支出	13652. 22	1235. 76	12416. 46			
21302	林业和草原	13652. 22	1235. 76	12416. 46			
2130201	行政运行	1239. 86	1235. 76	4. 10			
2130205	森林资源培育	5538. 45		5538. 45			
2130207	森林资源管理	3872. 85		3872. 85			
2130209	森林生态效益补偿	540. 49		540. 49			
2130217	防沙治沙	66. 39		66. 39			
2130227	贷款贴息	331. 77		331. 77			
2130234	林业草原防灾减灾	50. 10		50. 10			
2130236	草原管理	47. 65		47. 65			
2130299	其他林业和草原支出	1964. 66		1964. 66			
224	灾害防治及应急管理支出	168. 19	168. 19				
22402	消防救援事务	168. 19	168. 19				
2240299	其他消防救援事务支出	168. 19	168. 19				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：怀来县林业和草原部门

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	9820.86	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	13652.22	13652.22		
	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				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

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
	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	168. 19	168. 19		
	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	9820. 86	本年支出合计	59	13820. 41	13820. 41		
年初财政拨款结转和结余	28	7084. 64	年末财政拨款结转和结余	60	3085. 09	3085. 09		
一般公共预算财政拨款	29	7084. 64		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	16905. 50	总计	64	16905. 50	16905. 50		

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收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：怀来县林业和草原部门

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		13820. 41	1403. 95	12416. 46
213	农林水支出	13652. 22	1235. 76	12416. 46
21302	林业和草原	13652. 22	1235. 76	12416. 46
2130201	行政运行	1239. 86	1235. 76	4. 10
2130205	森林资源培育	5538. 45		5538. 45
2130207	森林资源管理	3872. 85		3872. 85
2130209	森林生态效益补偿	540. 49		540. 49
2130217	防沙治沙	66. 39		66. 39
2130227	贷款贴息	331. 77		331. 77
2130234	林业草原防灾减灾	50. 10		50. 10
2130236	草原管理	47. 65		47. 65
2130299	其他林业和草原支出	1964. 66		1964. 66
224	灾害防治及应急管理支出	168. 19	168. 19	
22402	消防救援事务	168. 19	168. 19	
2240299	其他消防救援事务支出	168. 19	168. 19	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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： 怀来县林业和草原部门

2023 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	472. 50	30201	办公费	1. 20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18. 60	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	40. 61	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1. 21	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	28. 60	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66. 87	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7. 06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28. 98	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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	26. 59	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	434. 50	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		30215	会议费	2. 01	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	149. 68	30217	公务接待费	5. 60	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1. 86	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	96. 34	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		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	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14. 60	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7. 14	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1268. 79	公用经费合计					135. 16

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：怀来县林业和草原部门

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：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。（本部门无相关数据，则空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：怀来县林业和草原部门

2023 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	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。（本部门无相关数据，则空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：怀来县林业和草原部门

2023 年度

单位：万元

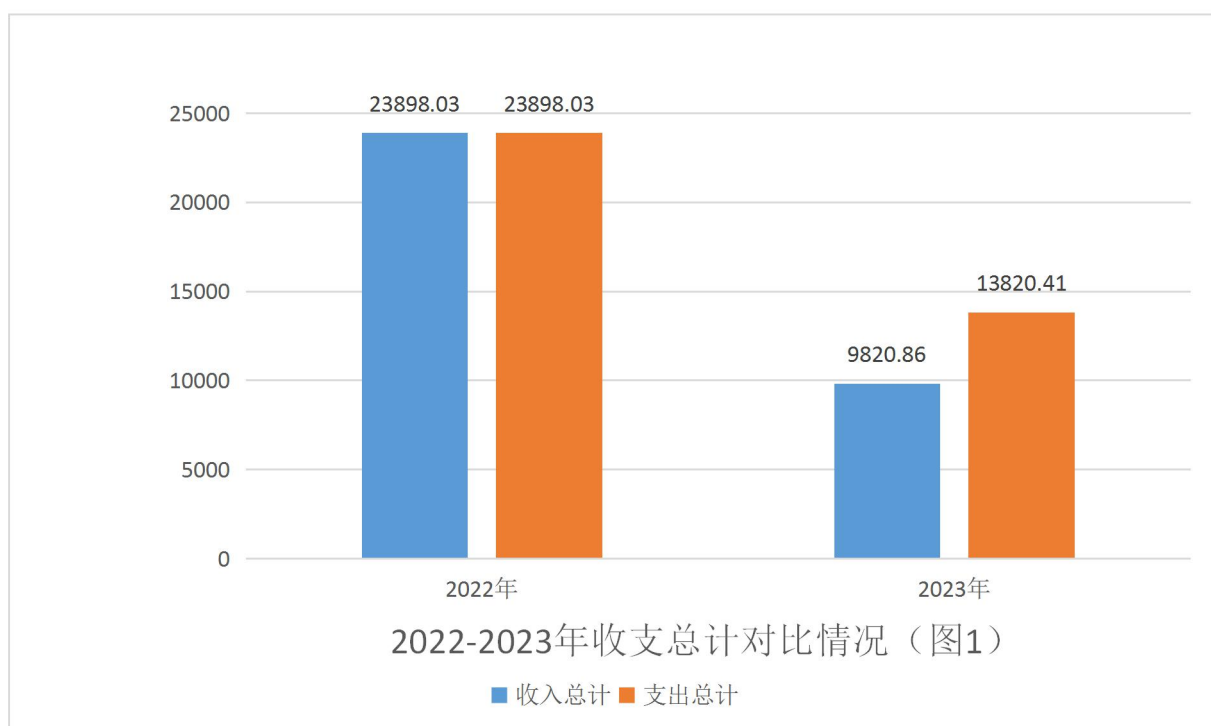
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.20		14.60		14.60	5.60	20.20		14.60		14.60	5.60

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“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。

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

本部门 2023 年度收入 9820.86 万元，调整年初结转结余 7084.64 万元，支出总计 16905.50 万元(含结转和结余)3085.09 万元。与 2022 年度决算相比，收入减少了 14077.17 万元，下降了 58.90%，支出减少 6992.53 万元，下降 29.26%，主要原因是 1、绿化项目减少；2、部分项目预算资金未到位。



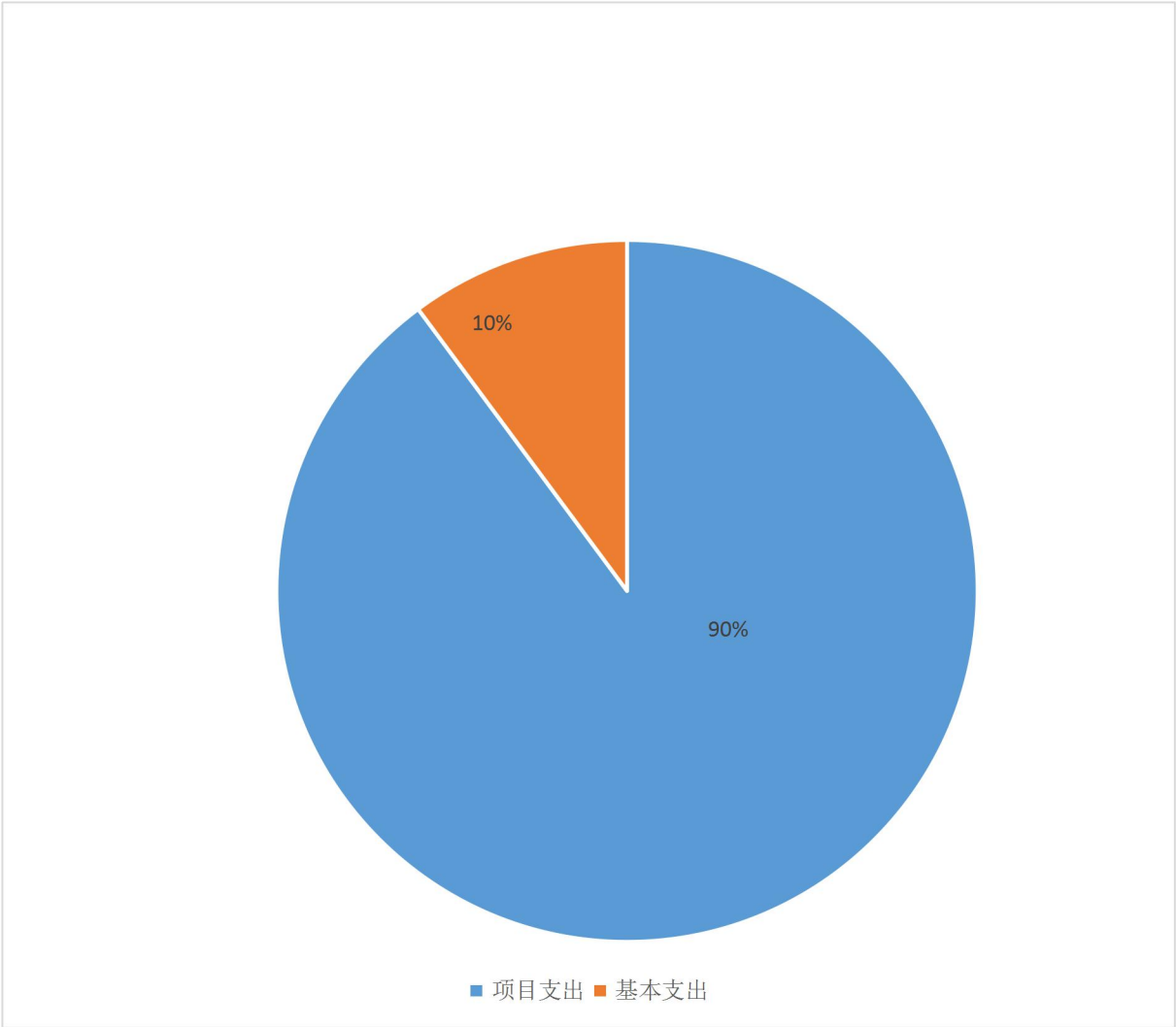
二、收入决算情况说明

本部门2023年度收入合计9820.86万元，其中：财政拨款收入9820.86万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收

入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度支出合计13820.41万元，其中：基本支出1403.95万元，占10.16%；项目支出12416.46万元，占89.84%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

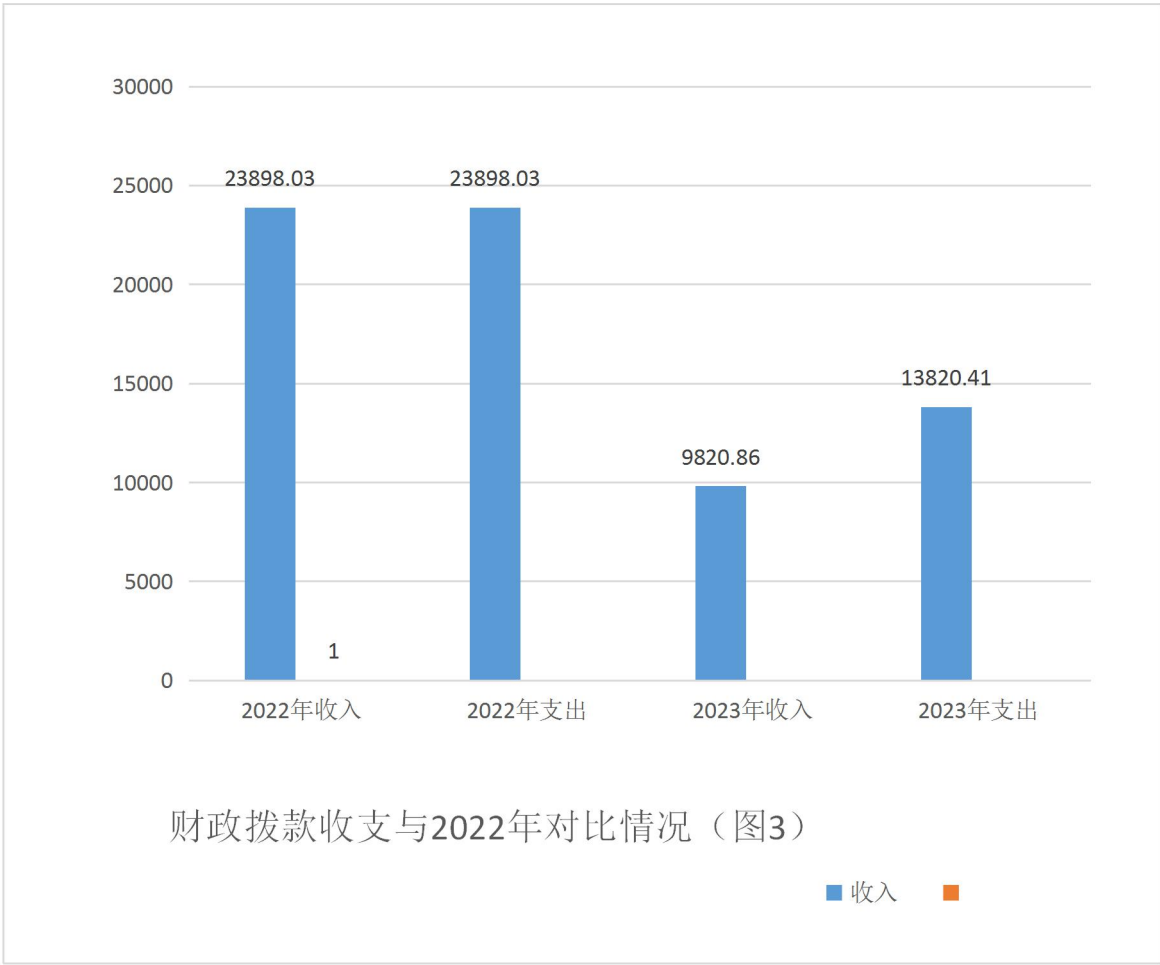
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 9820.86 万元，比 2022 年度减少 14077.17 万元，降低 58.90%，主要是：1、绿化项目减少；2、部分项目预算资金未到位；本年支出 13820.41 万元，减少 6992.53 万元，降低 29.26%，主要是：1、绿化项目减少；2、部分项目预算资金未到位。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 9820.86 万元，比上年增减少 14077.17 万元；主要是：1、绿化项目减少；2、部分项目预算资金未到位；本年支出 13820.41 万元，减少 6992.53 万元，降低 29.26%，主要是：1、绿化项目减少；2、部分项目预算资金未到位

2. 2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减少 2628.40 万元，降低 100%，主要原因是：1、绿化项目减少；2、部分项目预算资金未到位；本年支出 0 万元，比上年减少 2628.40 万元，降低 100%，主要是：1、绿化项目减少；2、部分项目预算资金未到位。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

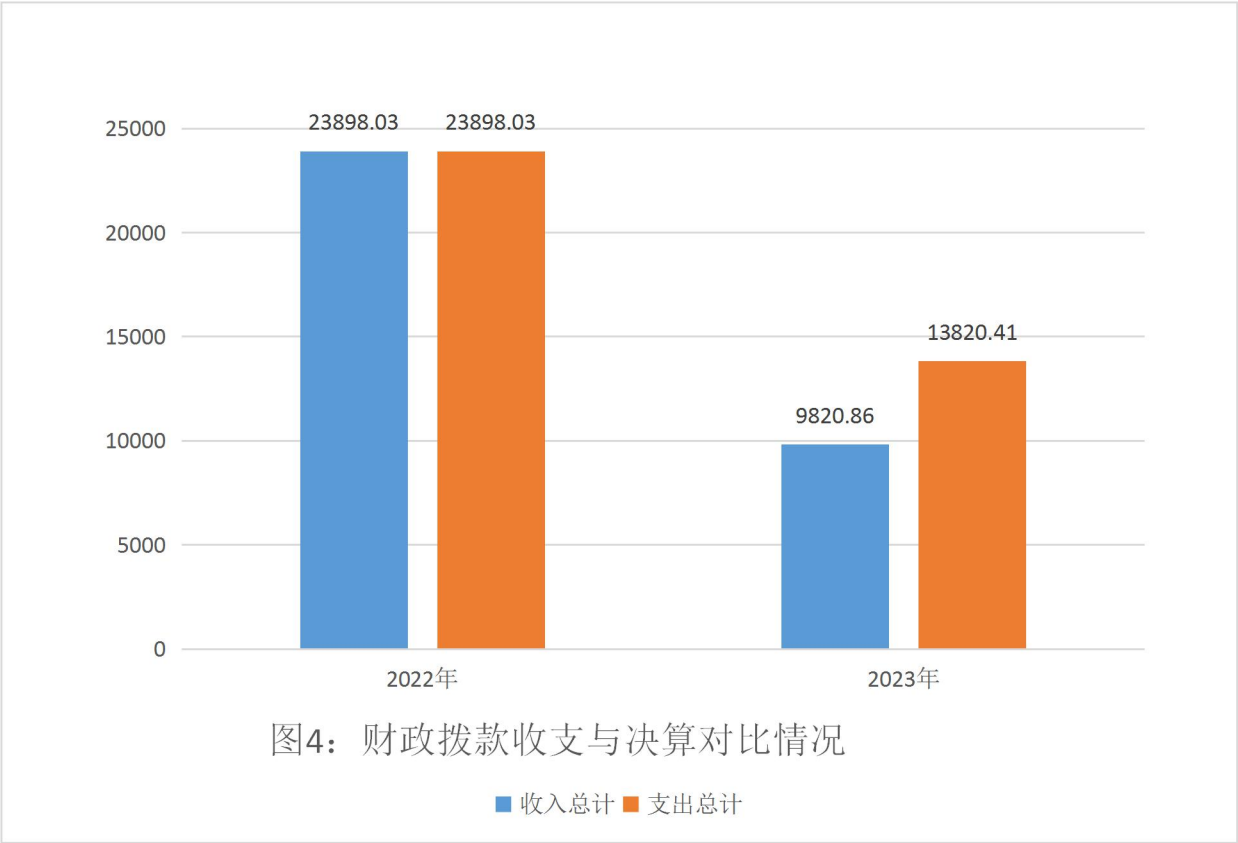
本部门 2023 年度财政拨款本年收入 9820.86 万元，完成年初预算的 51.02%，比年初预算减少 9427.15 万元，决算数小于预算数主要原因是：部分项目预算资金未到位。本年支出 13820.41 万元，完成年初预算的 71.80%，比年初预算减少 5427.50 万元，决算数小于预算数主要原因是：部分项目预算资金未到位。具体情况如下：

- 1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 51.02%，比年初预算减少 9427.15 万元，主要是：部分项目预算资金未到位；

支出完成年初预算 71.80%，比年初预算减少 5427.50 万元，主要是：部分项目预算资金未到位。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。

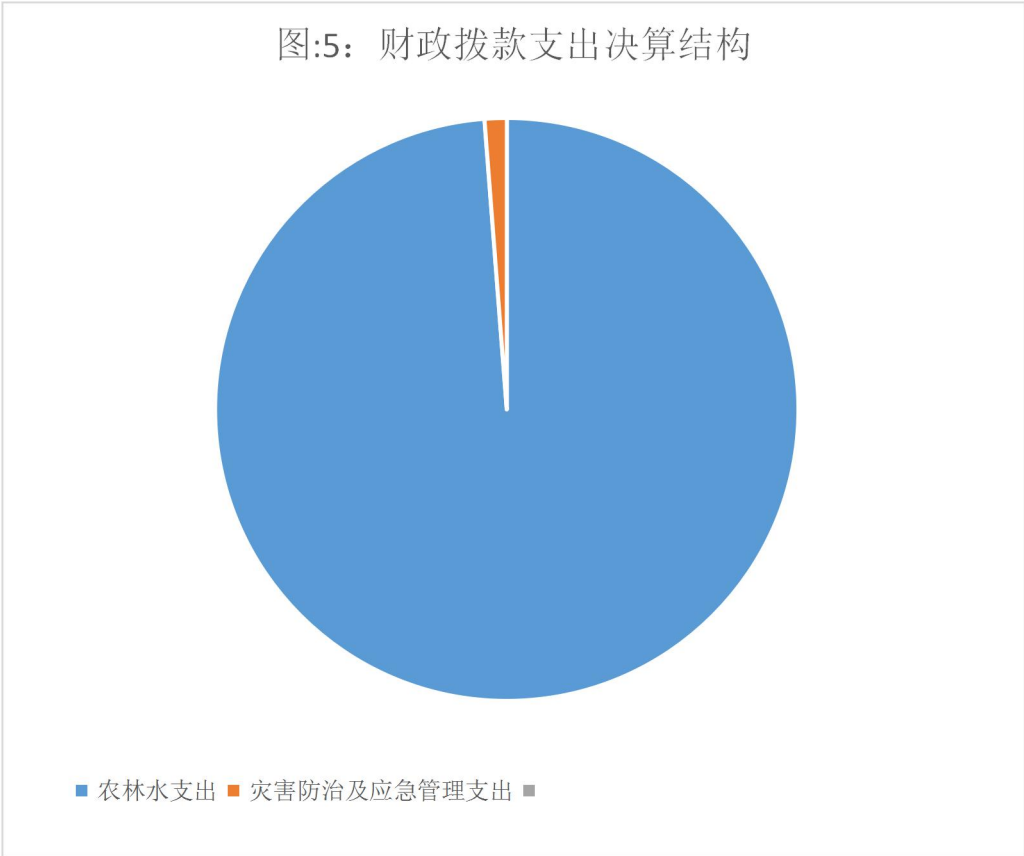


(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 13820.41 万元，主要用于以下方面：

1、农林水支出 13652.22 万元，占 98.78%，主要用于：行政

运行、森林资源培育、森林生态效益补偿、贷款贴息、林业草原防灾减灾、其他林业和草原支出；2、灾害防治及应急管理支出168.19 万元，占 1.22%，主要用于消防救援事务；



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 1403.95 万元，其中：

人员经费 1268.79 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 135.16 万元，主要包括办公费、手续费、邮电费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

五、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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 20.20 万元，支出决算为 20.20 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是：厉行节约，从严控制“三公”经费开支；较 2022 年度决算减少 0.1 万元，降低 0.50%，主要是：厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

（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）费支出情况。本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 14.60 万元，支出决算 14.60 万元，完成预算的 100%。较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。2022 年本部门未发生‘公务用车购置’经费支出

公务用车运行维护费支出 14.60 万元：本部门 2023 年度单

位财政开支公务用车保有量 0 辆（所有使用车辆均与租赁公司签订租车合同后使用）。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是严格制定公务用车制度，严控用油量；较上年减少 0.1 万元，降低 0.50%，主要是严格制定公务用车制度，严控用油量。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 5.60 万元，支出决算 5.60 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%，主要是从严控制公务接待费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%。本年度共发生公务接待 31 批次、390 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是部门无该项费用支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 3047.87 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 3047.87 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 0 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 3047.87 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年减少 2 辆，主要是公务用车未在编制内，故 2023 年减少 2 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 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

1. 进一步加强全县林草资源保护工作。一是全年完成永久使用林草地组卷、报审项目 5 个，完成临时使用林地审批项目 3 个，共计协助报审项目 8 个，累计使用林地、草原 9.7344 公顷，缴纳森林、草原植被恢复费共计 82.0624 万元。二是全年累计完成林地、非林地采伐 63 个，发放林木采伐许可证 7 张，累计蓄积为 9205.42 立方米。三是全年共办结 7 个林草案件，并及时录入森林督查系统和全国行政案件统计系统。案件共涉及 7 个林草督查图斑，其类型多为擅自改变林地用途，案件办结率 100%。四是全年核实森林督查图斑 67 个，林草湿图斑监测 234 个、样地监测 29 个，共计救助野生动物 15 次，与重点公益林、天保林管护单位和个人签订年度管护合同 56 份，同时，与北京市门头沟区园林绿化局签订了怀来县生物多样性环境保护执法司法协作框架协议，助力林草行业快速高质量发展。

2. 全面做好我县森林草原病虫害防治工作。全县林业有害生物监测面积 56.87 万亩、预测发生面积 2.06 万亩，为有效预防各类虫害的发生，重点围绕 110 国道、康祁线，紧邻延庆周边的乡镇、绿化等重点地段开展各类病虫害防治工作。一是通过使用杀虫灯、诱捕器持续开展监测诱杀工作，确保林业有害生物成灾率控制在 4‰ 以下。二是对所有调入辖区的松科植物及其产品进

行全面复检工作，完成松科苗木复检 100 批次，共计 72.59 万株；松科木材复检 28 批次，共计 909 方，两项复检率都是 100%。三是完成 29 家苗圃的产地检疫工作，检疫面积 2442 亩，检疫苗木 941.3 万株，调运苗木检疫 15.3 万株，为办理苗木生产经营许可证的种植户出具无检疫对象证明 7 份。

3. 全面做好我县森林草原防火工作。“人防、物防、技防”三防联动，扎实推进森林草原防火工作。全年共计派出 458 个工作组，累计发动 4720 人，发放宣传材料 17 万份，开展“七进”活动 18 次、开设中小学防火课 23 次，同时全县累计刷写防火标语 631 条、大喇叭循环播放 54370 次、悬挂条幅警示旗 8454 条、增设防火宣传牌 293 块，并改造 33 个水罐为固定防火宣传牌，全年累计清理林边、地边、风电设备周边 57.32 万米，坟头 7531 个、官厅湖边芦苇 200 处。截至目前全县未发生一起森林火灾。

4. 深入推进古树名木保护工作。一是开展古树名木资源补充调查。我县新增古树 36 株，目前共有古树 189 株。二是做好古树名木抢救复壮项目。争取到 2023 年中央财政林业草原生态保护恢复资金濒危一级保护古树名木抢救复壮项目专项资金 12 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

（1）预算收入情况

本部门 2023 年收入 98208593.53 元，其中基本收入 12386580.97 元，项目收入 85822012.56 元，调整年初结转结余金额 70846410.44 元。

（2）预算支出情况

本部门 2023 年共支出 138204055.89 元。其中：本年度基本支出 14039499.36 元，包括：工资福利支出 11172433.28 元，商品和服务支出 1351570.54 元，对个人和家庭的补助支出 1515495.54 元，项目支出 124164556.53 元，年末结转结余 30850948.08 元。

（3）专项资金管理情况

2023 年我单位项目资金支出 124164556.53 元，主要包括：怀财字[2023]7 号办案及业务费 41029.98 元，森林资源培育 55384507.50 元，森林资源管理 38728426.32 元，森林生态效益补偿 5404943.80 元，防沙治沙 663906.61，贷款贴息 3317700 元，林业草原防火减灾 501035.02 元，草原管理 476460 元，其他林业和草原支出 19646547.30 元。

序号	预算单位	项目名称	自评金额（万元）	自评结果	
				得分	等级（优、良、中、差）
1	怀来县林业和草原部门	冀财资环[2022]91号 中央-林业改革发展资金（草原生态修复治理）	150	91.84	优
2	怀来县林业和草原部门	怀财字[2023]7号 森林防灾减灾	20	77	良
3	怀来县林业和草原部门	冀财资环[2022]44号 中央-林业改革发展资金（森林资源培育）	30	100	优
4	怀来县林业和草原部门	冀财资环[2021]106号 中央-林业改革发展资金	118.68	90	良
5	怀来县林业和草原部门	怀财预批[2023]1号 湿地公园管理及能力建设工程（一期）	100	100	优
6	怀来县林业和草原部门	怀财预批[2023]89号 河北怀来官厅水库国家湿地公园项目	300	100	优
7	怀来县林业和草原部门	冀财资环[2023]35号 中央-林业改革发展资金（林业草原支撑保障体系支出）	10	100	优
8	怀来县林业和草原部门	怀财字[2023]7号 代建服务费	40.25	90	良
9	怀来县林业和草原部门	怀财字[2023]7号 林草局森林防火监控探头使用经费	26.82	90	良
10	怀来县林业和草原部门	冀财资环[2022]104号 林业改革发展补助（森林资源培育）	205	91.95	优
11	怀来县林业和草原部门	冀财资环[2022]104号 林业改革发展补助（森林生态效益补偿）	216.24	100	优
12	怀来县林业和草原部门	怀财字[2023]7号 办案及业务	181.632	34.23	中
13	怀来县林业和草原部门	怀财预批[2023]1号 2018年造林绿化——京藏高速两侧景观提升项目	703.72	100	优
14	怀来县林业和草原部门	怀财字[2023]7号 北京绿动生态科技有限公司项目资金	700	100	优
15	怀来县林业和草原部门	冀财资环[2023]36号 中央-林业生态保护恢复资金（国家重点野生动植物保护支出）	12	0	差
16	怀来县林业和草原部门	冀财资环[2022]104号 林业改革发展补助（国家储备林基地建设贷款贴息）	331.77	100	优
17	怀来县林业和草原部门	冀财资环[2022]91号 中央-林业改革发展资金（公益林生态保护补偿）	305.62	100	优
18	怀来县林业和草原部门	冀财资环[2022]104号 林业改革发展补助（一般债安排）	416.5	80.06	良
19	怀来县林业和草原部门	冀财资环[2021]117号 林业改革发展补助	700	79.43	良
20	怀来县林业和草原部门	冀财资环[2022]104号 林业改革发展补助（林业有害生物防治）	20	100	优
21	怀来县林业和草原部门	怀财预批[2023]1号 湿地公园建设项目（一期）——房建工程	200	100	优
22	怀来县林业和草原部门	怀财预批[2023]229号 河北怀来官厅水库国家湿地公园一期PPP项目政府付费资金	400	100	优
23	怀来县林业和草原部门	怀财字[2023]7号 森林植被恢复费	30	0	差
24	怀来县林业和草原部门	怀财预批[2023]1号 怀来县2019年苗木储备库建设项目（政企合作模式）	350	100	优
25	怀来县林业和草原部门	怀财预批[2023]36号 官厅水库国家湿地公园建设项目相关补偿资金	284.389	100	优
26	怀来县林业和草原部门	怀财字[2023]7号 湿地公园还款	8188.60075	94.87	优
27	怀来县林业和草原部门	怀财预批[2023]103号 河北怀来官厅水库国家湿地公园管理及能力建设工程（二期）资金	94.54	100	优

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故 07 表以空表列示。

2、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故 08 表以空表列示。

3、 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

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、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。