

2023 年度
滕州市林业事业发展中
心（本级）决算

目 录

第一部分 单位概况

- 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、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

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）贯彻落实国家林业法律法规和方针政策等，承担林业生态文明建设的有关工作。

（二）协助承担全市造林绿化工作。

（三）参与森林和草原(地)火灾防治规划、防护标准和防火基础设施建设规划编制辅助工作，参与承担相关规划、标准实施的服务保障工作。

（四）承担指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测及疫病防控工作；承担实施林业有害生物的监测、防治；参与林业检疫工作。

（五）承担指导全市森林资源和自然保护地的建设技术服务工作。

（六）参与组织、指导、服务林业产业发展和林产品开发工作。

（七）参与市绿化委员会办公室有关工作。

（八）承担林场、苗圃的管理服务工作。

（九）承担林业科研和技术推广工作；承担林业系统科技教育培训指导工作。

（十）承担林业执法技术支撑工作。

（十一）服务指导林业生态补偿机制的建立和实施；承担全市林业及生态补偿资金的指导使用；指导监督重点林业建设项目；拟定林业固定资产投资规模、方向。承担林业重点项目建设工作。承担林业金融服务工作。

（十二）参与承担全市绿道和生态廊道建设综合管理工作，组织指导绿道的道路绿化及附件山体的绿化。协助承担绿道及配套设施的建设、养护、管理。

（十三）承担做好国有林场安全生产工作，指导全市护林员的管理工作。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务；根据有关行政机关委托，承担相关事务性工作。

二、机构设置

本单位内设 14 个职能科室，分别是：办公室、党建办公室、政工科、信息调研室、项目管理科、造林绿化科、野生动植物保护科、种苗花卉科、林业产业科、森林资源和湿地保护科、执法服务科、防火技术服务科、绿化事务科、山水林田大会战办公室。

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：滕州市林业事业发展中心（本级）
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,495.59	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	933.17	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	116.00
	9		九、卫生健康支出	40	52.72
	10		十、节能环保支出	41	15.00
	11		十一、城乡社区支出	42	933.17
	12		十二、农林水支出	43	379.58
	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	709.33
	19		十九、住房保障支出	50	62.96
	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	160.00
	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	2,428.76	本年支出合计	58	2,428.76
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	
总计	31	2,428.76	总计	62	2,428.76

注：1. 本表反映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。

收入决算表

公开 02 表

单位：滕州市林业事业发展中心（本级）

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,428.76	2,428.76					
208	社会保障和就业支出	116.00	116.00					
20805	行政事业单位养老支出	116.00	116.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.33	77.33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.67	38.67					
210	卫生健康支出	52.72	52.72					
21011	行政事业单位医疗	52.72	52.72					
2101102	事业单位医疗	52.72	52.72					
211	节能环保支出	15.00	15.00					
21105	天然林保护	15.00	15.00					
2110599	其他天然林保护支出	15.00	15.00					
212	城乡社区支出	933.17	933.17					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	933.17	933.17					
2120816	农业农村生态环境支出	827.91	827.91					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	105.26	105.26					
213	农林水支出	379.58	379.58					
21302	林业和草原	379.58	379.58					
2130202	一般行政管理事务	3.16	3.16					

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
科目编码	科目名称							
2130205	森林资源培育	215.16	215.16					
2130234	林业草原防灾减灾	59.56	59.56					
2130299	其他林业和草原支出	101.70	101.70					
220	自然资源海洋气象等支出	709.33	709.33					
22001	自然资源事务	709.33	709.33					
2200150	事业运行	686.36	686.36					
2200199	其他自然资源事务支出	22.98	22.98					
221	住房保障支出	62.96	62.96					
22102	住房改革支出	62.96	62.96					
2210201	住房公积金	62.96	62.96					
224	灾害防治及应急管理支出	160.00	160.00					
22406	自然灾害防治	160.00	160.00					
2240602	森林草原防灾减灾	160.00	160.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：滕州市林业事业发展中心（本级）

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,428.76	941.77	1,487.00			
208	社会保障和就业支出	116.00	116.00				
20805	行政事业单位养老支出	116.00	116.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.33	77.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.67	38.67				
210	卫生健康支出	52.72	52.72				
21011	行政事业单位医疗	52.72	52.72				
2101102	事业单位医疗	52.72	52.72				
211	节能环保支出	15.00		15.00			
21105	天然林保护	15.00		15.00			
2110599	其他天然林保护支出	15.00		15.00			
212	城乡社区支出	933.17		933.17			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	933.17		933.17			
2120816	农业农村生态环境支出	827.91		827.91			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	105.26		105.26			
213	农林水支出	379.58	0.75	378.83			
21302	林业和草原	379.58	0.75	378.83			
2130202	一般行政管理事务	3.16		3.16			

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
科目编码	科目名称						
2130205	森林资源培育	215.16		215.16			
2130234	林业草原防灾减灾	59.56		59.56			
2130299	其他林业和草原支出	101.70	0.75	100.95			
220	自然资源海洋气象等支出	709.33	709.33				
22001	自然资源事务	709.33	709.33				
2200150	事业运行	686.36	686.36				
2200199	其他自然资源事务支出	22.98	22.98				
221	住房保障支出	62.96	62.96				
22102	住房改革支出	62.96	62.96				
2210201	住房公积金	62.96	62.96				
224	灾害防治及应急管理支出	160.00		160.00			
22406	自然灾害防治	160.00		160.00			
2240602	森林草原防灾减灾	160.00		160.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：滕州市林业事业发展中心（本级）

公开 04 表
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	1,495.59	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	933.17	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	116.00	116.00		
	9		九、卫生健康支出	41	52.72	52.72		
	10		十、节能环保支出	42	15.00	15.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	933.17		933.17	
	12		十二、农林水支出	44	379.58	379.58		
	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				

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
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	709.33	709.33		
	19		十九、住房保障支出	51	62.96	62.96		
	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	160.00	160.00		
	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	2,428.76	本年支出合计	59	2,428.76	1,495.59	933.17	
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	2,428.76	总计	64	2,428.76	1,495.59	933.17	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：滕州市林业事业发展中心（本级）

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		1,495.59	941.77	553.83
208	社会保障和就业支出	116.00	116.00	
20805	行政事业单位养老支出	116.00	116.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.33	77.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.67	38.67	
210	卫生健康支出	52.72	52.72	
21011	行政事业单位医疗	52.72	52.72	
2101102	事业单位医疗	52.72	52.72	
211	节能环保支出	15.00		15.00
21105	天然林保护	15.00		15.00
2110599	其他天然林保护支出	15.00		15.00
213	农林水支出	379.58	0.75	378.83
21302	林业和草原	379.58	0.75	378.83
2130202	一般行政管理事务	3.16		3.16
2130205	森林资源培育	215.16		215.16
2130234	林业草原防灾减灾	59.56		59.56
2130299	其他林业和草原支出	101.70	0.75	100.95
220	自然资源海洋气象等支出	709.33	709.33	
22001	自然资源事务	709.33	709.33	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2200150	事业运行	686.36	686.36	
2200199	其他自然资源事务支出	22.98	22.98	
221	住房保障支出	62.96	62.96	
22102	住房改革支出	62.96	62.96	
2210201	住房公积金	62.96	62.96	
224	灾害防治及应急管理支出	160.00		160.00
22406	自然灾害防治	160.00		160.00
2240602	森林草原防灾减灾	160.00		160.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：滕州市林业事业发展中心（本级）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	847.81	302	商品和服务支出	49.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	177.79	30201	办公费	1.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	168.97	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.92	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	210.98	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.33	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	52.21	30207	邮电费	1.01	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.34	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	15.38	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.63	30211	差旅费	0.31	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	62.96	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	18.30	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	44.15	30215	会议费	0.32	31010	安置补助	
30301	离休费	0.32	30216	培训费	3.28	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	8.94	30217	公务接待费	0.97	31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	5.23	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.57	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	12.30	312	对企业补助	
30309	奖励金	29.66	30229	福利费	0.85	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.00	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.46	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	10.41	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		891.97	公用经费合计					49.80

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：滕州市林业事业发展中心（本级）

公开 07 表
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
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			933.17	933.17		933.17	
212	城乡社区支出		933.17	933.17		933.17	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		933.17	933.17		933.17	
2120816	农业农村生态环境支出		827.91	827.91		827.91	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		105.26	105.26		105.26	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：滕州市林业事业发展中心（本级）

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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				

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。
本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：滕州市林业事业发展中心（本级）

金额单位：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
9.97		9.00		9.00	0.97	9.97		9.00		9.00	0.97

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。

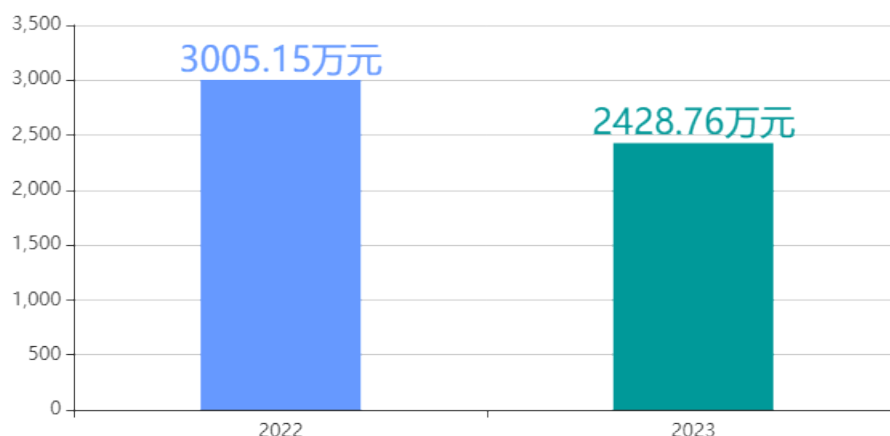
第三部分

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 2,428.76 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 576.39 万元，下降 19.18%。主要是人员减少，实施项目数减少，财政收支减少。

收、支决算总计变动情况图



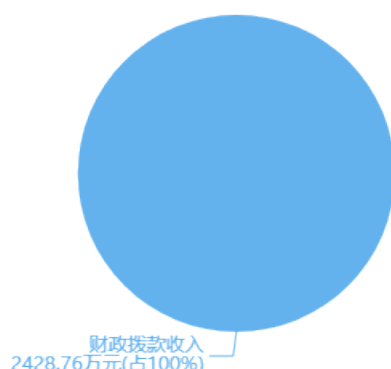
二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2023 年度收入合计 2,428.76 万元，其中：财政拨款收入 2,428.76 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%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 2,428.76 万元。与 2022 年度相比，减少 576.39 万元，下降 19.18%。主要是人员减少，实施项目数减少，财政收支减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

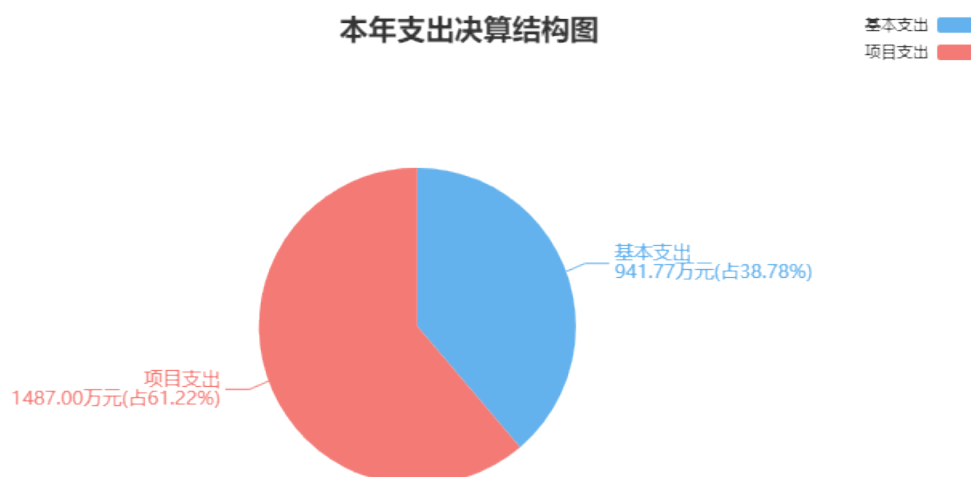
6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 2,428.76 万元，其中：基本支出 941.77 万元，占 38.78%；项目支出 1,487 万元，占 61.22%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 941.77 万元。与 2022 年度相比，减少 33 万元，下降 3.39%。主要是人员减少，人员经费减少。

2、项目支出 1,487 万元。与 2022 年度相比，减少 543.39 万元，下降 26.76%。主要是实施项目数量减少，项目支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

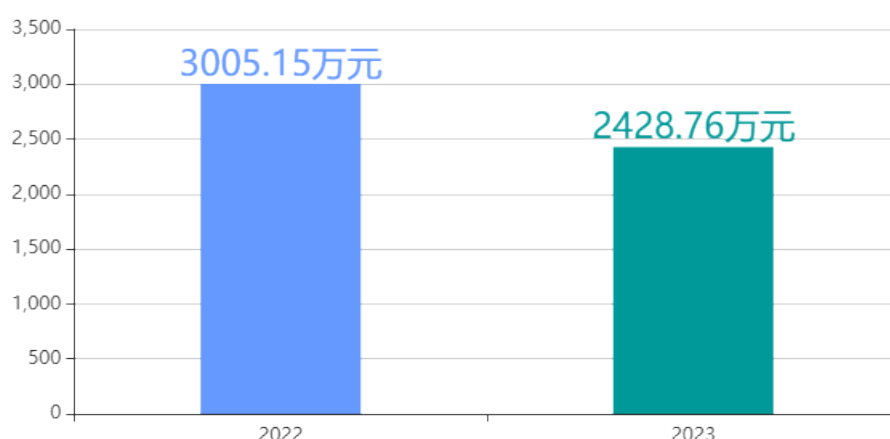
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 2,428.76 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 576.39 万元，下降 19.18%。主要是人员减少，实施项目数减少，财政收支减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

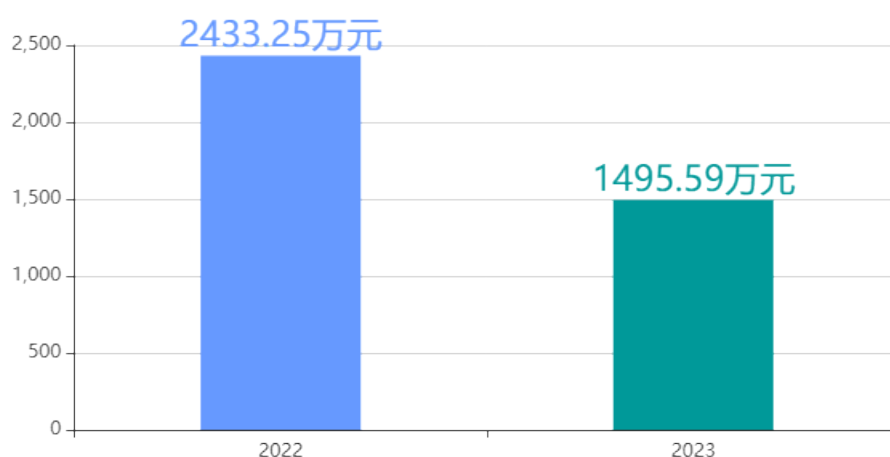


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 1,495.59 万元，占本年支出合计的 61.58%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 937.66 万元，下降 38.54%。主要是人员减少，实施项目数减少。

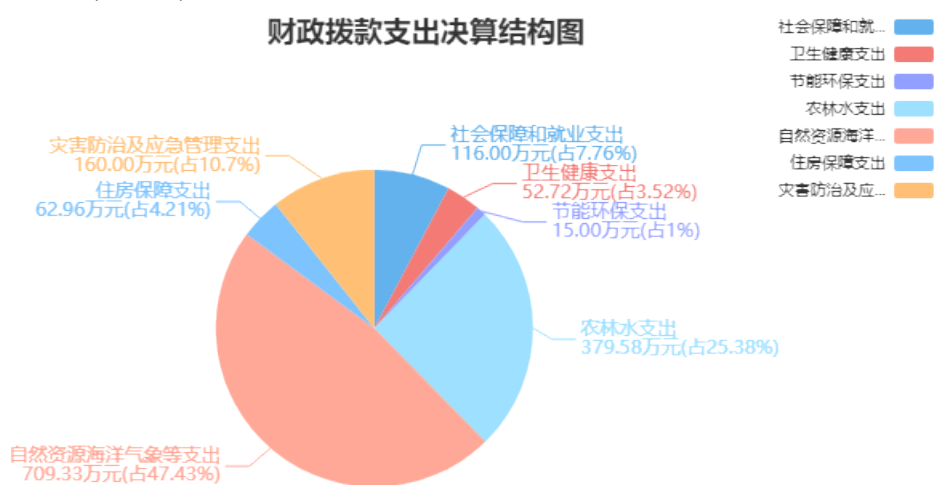
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 1,495.59 万元，主要

用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 116 万元，占 7.76%；卫生健康（类）支出 52.72 万元，占 3.52%；节能环保（类）支出 15 万元，占 1%；农林水（类）支出 379.58 万元，占 25.38%；自然资源海洋气象等（类）支出 709.33 万元，占 47.43%；住房保障（类）支出 62.96 万元，占 4.21%；灾害防治及应急管理（类）支出 160 万元，占 10.7%。



（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 994.5 万元，支出决算为 1,495.59 万元，完成年初预算的 150.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增 2023 年中央林业转移支付资金项目、2023 年中央省级森林资源培育项目、2023 年中央财政林业项目，2022 年度省级林业病虫害防治项目、2022 年林木良种培育项目资金结转至 2023 年度支付，中央级森林高风险区综合治理项目非本级预算。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 77.33

万元，支出决算为 77.33 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 38.67 万元，支出决算为 38.67 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 52.8 万元，支出决算为 52.72 万元，完成年初预算的 99.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休，医疗保险减少。

4、节能环保支出（类）天然林保护（款）其他天然林保护支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年新增中央林业转移支付项目，财政支出增加。

5、农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 3.16 万元，支出决算为 3.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、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 万元，支出决算为 215.16 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年新增中央省级森林资源培育项目，财政支出增加。

7、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为 51 万元，支出决算为 59.56 万元，完成年

初预算的 116.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度省级林业病虫害防治项目结转至 2023 年度，2023 年支付项目款，财政支出增加。

8、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为 12.75 万元，支出决算为 101.7 万元，完成年初预算的 797.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年林木良种培育项目资金结转至 2023 年支付，2023 年新增中央财政林业项目，财政支出增加。

9、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为 685.18 万元，支出决算为 686.36 万元，完成年初预算的 100.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资普涨，增核预算。

10、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.98 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是退休 3 人，发放退休一次性补贴。

11、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 73.61 万元，支出决算为 62.96 万元，完成年初预算的 85.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休，缴纳住房公积金减少。

12、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 160 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是新增中央

级森林高风险区综合治理项目，财政支出增加。

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决算941.77万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费891.97万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费49.8万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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。

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0万元，本年收入933.17万元，本年支出933.17万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）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）。年初预算为425万元，支出决算为827.91万元，完成年初预算的194.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是实施中央级、省级项目，财政支出增加。

（二）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）。年初预算为170万元，支出决算为105.26万元，完成年初预算的

61.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金紧张，飞防项目款未支付。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 9.97 万元，支出决算为 9.97 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 9 万元，支出决算为 9 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。
其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年滕州市林业事业发展中心（本级）使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 9 万元，主要是按规定保留的公务用车的加油款、维修费、车辆保险费、租车费等等支出等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，滕州市林业事业发展中心（本级）财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 11 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.97 万元，支出决算为 0.97 万

元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.97 万元，主要用于公务会务费、就餐费等，共计接待 5 批次、49 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 257.54 万元，其中：政府采购货物支出 0.79 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 256.75 万元。授予中小企业合同金额 257.54 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 256.75 万元，占政府采购支出总额的 99.69%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 11 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 9 辆，其他用车主要是森林防火用车、林业有害生物防治用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目5个，涉及预算资金661.91万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

(二)市级预算项目绩效自评结果。滕州市林业事业发展中心(本级)2023年度市级预算绩效自评的5个项目中，5个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。但也存在部分项目产出指标低于预期，资金支出进展略缓慢。

今年在单位决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及春季义务植树及“山水林田大会战”经费、美国白蛾、杨小舟蛾、松材线虫等林业有害生物防治和野生动物保护、森林防火经费、实验苗圃占地补偿、业务经费等等5个项目的绩效自评表。

1.春季义务植树及“山水林田大会战”经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.54分。全年预算数为425万元，执行数为320.35万元，完成预算的75.38%。项目绩效目标完成情况：一是按时完成春季义务植树活动；二是实施山水林田大会战项目，维护山水林田湖共同体，推进生态文明建设。

2. 美国白蛾、杨小舟蛾、松材线虫等林业有害生物防治和野生动物保护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90.3 分。全年预算数为 170 万元，执行数为 5.07 万元，完成预算的 2.98%。项目绩效目标完成情况：一是按时完成飞机防治美国白蛾项目，二是通过人防和器械防治进行病虫害防治。

3. 森林防火经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.48 分。全年预算数为 51 万元，执行数为 48.36 万元，完成预算的 94.82%。项目绩效目标完成情况：一是招聘木石林场森林防火队员并按时发放工资，二是对森林视频监控系统进行维护，保证森林眼的正常运行，预防森林火灾。

4. 实验苗圃占地补偿项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 12.75 万元，执行数为 12.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是及时发放实验苗圃人员工资，按时缴纳社保费；二是通过维护苗圃稳定，促进林业可持续发展。

5. 业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.33 分。全年预算数为 3.16 万元，执行数为 3.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障林业业务工作正常开展，促进林业事业持续健康发展；二是通过绿化宣传与培训，将促进绿色和谐发展的观念深入人心，促进林业事业稳步推进。

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项

目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位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其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、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。

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、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位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。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位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。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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、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。

十六、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十九、节能环保支出(类)天然林保护(款)其他天然林保护支出(项)：反映除上述项目以外其他用于天然林保护方面的支出。

二十、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)：反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

二十一、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):反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用土地土地有偿使用费的支出。

二十二、农林水支出(类)林业和草原(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十三、农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项):反映育苗(种)、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

二十四、农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项):反映病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

二十五、农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项):反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

二十六、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十七、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)

其他自然资源事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

二十八、住房保障支出(类)住房改革支出(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。

二十九、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)森林草原防灾减灾(项)：反映防治森林草原火灾、自然水旱灾害等发生的支出。

第五部分

附 件

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：滕州市林业事业发展中心（本级）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	春季义务植树及“山水林田大会战”经费	滕州市林业事业发展中心	97.54	优
2	美国白蛾、杨小舟蛾、松材线虫等林业有害生物防治和野生动物保护	滕州市林业事业发展中心	90.3	优
3	森林防火经费	滕州市林业事业发展中心	99.48	优
4	实验苗圃占地补偿	滕州市林业事业发展中心	100	优
5	业务经费	滕州市林业事业发展中心	99.33	优

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	业务经费				主管部门	滕州市林业事业发展中心		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	3.16	3.16		3.16	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	3.16	3.16		3.16	—	100.00%	—
	上年结转资金	0	0		0	—	—	—
	其他资金	0	0		0	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	支付林业日常办理业务所需费用，保障林业各项工作正常开展				通过开展采购各种办公耗材用品，促进中心各项工作正常运转，保障单位各项工作规范开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	林业事业发展中心业务经费	≤3.16万元	3.16万元	10.00	10	
	产出指标	数量指标	服务人数	≥52人	47人	7.00	6.33	职工退休，在职人员减少
		数量指标	车辆数	≥11辆	11辆	8.00	8	
		时效指标	办公用品购置时间（2023年1-12月）	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	办公用品质量合格率	≥90%	90%	15.00	15	
	效益指标	社会效益指标	提升服务能力	提升	提升	15.00	15	
		可持续影响指标	促进林业事业可持续发展	是	是	15.00	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	90%	10.00	10	
总分						100.00	99.33	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	美国白蛾、杨小舟蛾、松材线虫等林业有害生物防治和野生动物保护				主管部门	滕州市林业事业发展中心		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	170	170	5.07	10	2.98%	0.30	
	其中：当年财政拨款	170	170	5.07	—	2.98%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过对全市林业有害生物进行飞机防治、车辆防治和人工防治，有效抑制林业病虫害的危害				通过开展林业有害生物防控、监测，松材线虫病监测普查，野生动物救助和疫源疫病监测工作，计划开展飞机防治美国白蛾 26 万亩，采购农药 6 吨，委托第三方通过劳务派遣进行防治服务，开展松材线虫病秋季普查及日常监测，及时救助野生动物，做好野生动物疫源疫病监测工作，已于 2023 年 12 月底之前完成，实现无公害防治率≥90，叶片保存率≥85%，食叶害虫成灾率≤3%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	通过公开招投标开展农药采购委托	≤9 万元	9 万元	3.00	3	
		经济成本指标	通过公开招投标开展飞防委托	≤160 万元	160 万元	3.00	3	
		经济成本指标	飞防单价标准	≤6 元/亩	6 元/亩	4.00	4	
	产出指标	数量指标	松材线虫病普查覆盖率	=100%	100%	7.00	7	
		数量指标	飞防面积	≥26 万亩	26 万亩	8.00	8	
		时效指标	飞防招标开始时间（2023 年 3 月份）	按时	按时	5.00	5	
		时效指标	松材线虫病普查（2023 年 12 月 20 日前）	按时	按时	5.00	5	
		质量指标	叶片保存率	≥85%	85%	7.00	7	
		质量指标	食叶害虫成灾率	≤3%	3%	8.00	8	

	效益指标	社会效益指标	飞防宣传村级覆盖率	≥90%	90%	10.00	10	
		生态效益指标	无公害防治率	≥90%	90%	10.00	10	
		可持续影响指标	促进林业事业可持续发展	是	是	10.00	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	85%	10.00	10	
总分						100.00	90.30	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	春季义务植树及“山水林田大会战”经费				主管部门	滕州市林业事业发展中心		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	425	425		320.35	10	75.38%	7.54
	其中：当年财政拨款	425	425		320.35	—	75.38%	—
	上年结转资金	0	0		0	—	—	—
	其他资金	0	0		0	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	完成春季义务植树活动及开展“山水林田大会战”工作				通过开展全民义务植树活动及义务植树基地建设、开展“山水林田大会战”工作，保护森林资源，巩固创森成果，优化生态环境，实现林业事业稳步发展，实现美化环境，促进生态和谐，全面加快林业发展，提高市民满意度，提升城市品位和人民生活品质，推动建设生态美丽滕州目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	春季义务植树及“山水林田大会战”经费	≤425万元	320.35万元	10.00	10	因财政资金紧张，部分项目资金未能支付
	产出指标	数量指标	开展全市全民义务植树次数	≥1次	1次	15.00	15	
		时效指标	按时开展312义务植树活动	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	苗木质量达标率	≥90%	90%	15.00	15	
	效益指标	社会效益指标	宣传植树造林活动，将绿水青山就是金山银山意识宣传到位	是	是	10.00	10	
		生态效益指标	美化环境，促进生态和谐	提升	提升	10.00	10	
		可持续影响指标	促进林业事业可持续发展	是	是	10.00	10	
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥80%	80%	10.00	10	

		标						
总分						100.00	97.54	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	实验苗圃占地补偿				主管部门	滕州市林业事业发展中心		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	12.75	12.75		12.75	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	12.75	12.75		12.75	—	100.00%	—
	上年结转资金	0	0		0	—	—	—
	其他资金	0	0		0	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	发放苗圃人员工资，保障苗圃工作正常开展				按时发放苗圃人员工资及社保费，保障了苗圃各项工作的开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	实验苗圃占地补偿	≤12.75万元	12.75万元	10.00	10	
	产出指标	数量指标	发放苗圃职工工资人数	≥10人	10人	15.00	15	
		时效指标	按时完成职工工资发放工作	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	培育苗木成活率	≥80%	80%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	促进林业事业稳步推进	≥1年	1年	10.00	10	
		生态效益指标	实施荒山清零工程增加城市绿化覆盖面积	≥200亩	200亩	10.00	10	
		可持续影响指标	苗圃各项工作正常运转	确保	确保	10.00	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	苗圃职工满意度	≥80%	80%	10.00	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	森林防火经费				主管部门	滕州市林业事业发展中心		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	51	51		48.36	10	94.82%	9.48
	其中：当年财政拨款	51	51		48.36	—	94.82%	—
	上年结转资金	0	0		0	—	—	—
	其他资金	0	0		0	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过招聘护林员，预防森林火灾				通过开展招聘半专业防火队员、森林防火监控设备维护等活动，确保及时发现火警火情，保障国有木石林场火灾的扑救，确保森林资源安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	森林防火项目经费	≤51 万元	48.36 万元	10.00	10	年底财政资金紧张，资金未能全部支出
		数量指标	森林防火监控设备维护	≥26 个	26 个	6.00	6	
	产出指标	数量指标	计划治理面积	≥10000 亩	10000 亩	4.00	4	
		数量指标	招聘半专业护林员数量	≥12 人	12 人	5.00	5	
		时效指标	招聘护林员完成时间（2023 年 1 月底）	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	风力灭火器质量合格率	≥90%	90%	15.00	15	
	效益指标	社会效益指标	森林火灾过火面积大于 2 公顷的次数	0 次	0 次	10.00	10	
		生态效益指标	确保森林资源安全	是	是	10.00	10	
		可持续影响指标	促进林业事业可持续发展	是	是	10.00	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥80%	80%	10.00	10	

总分	100.00	99.48	
----	--------	-------	--