

# 2023 年黔西南布依族苗族自治州林 业局本级部门决算公开说明

# 目录

## 第一部分：部门（单位）名称概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算表

- 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、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、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

**第四部分：名词解释**

**第五部分：附件**

# 第一部分黔西南布依族苗族自治州林业局本级概况

## 一、部门职责

（一）负责全州林业、草原及生态建设的监督管理。贯彻执行国家、省和州林业工作的方针、政策和法律、法规及发展战略规划。起草林业发展的地方性政策措施并监督实施。（二）组织开展林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。指导实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林、商品林的培育，指导、监督全民义务植树、造林绿化工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。承担林业生态文明建设的有关工作和州绿化委员会的日常工作。（三）负责全州森林、草原、湿地资源、风景名胜区的监督和管理。组织编制并监督执行全州森林采伐限额，负责林地管理，拟定林地保护利用规划并组织实施。指导公益林的划定和管理工作，依法管理国有森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态保护修复工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，指导、监督湿地保护规划和相关地方标准的贯彻落实，监督管理湿地的开发利用。负责风景名胜区的资源保护和监督管理工作。（四）负责监督管理石漠化防治工作。组织开展石漠化调查，指导监督上级石漠化防治规划和相关标准的贯彻落实，监督管理石漠化土地的开发利

用。指导组织实施退耕还林还草、珠防等重点生态工程。（五）负责全州陆生野生动植物资源的监督管理。编制并监督执行陆生野生动物资源年度利用限额。指导森林和陆生野生动物类型、自然保护区的建设和管理。执行国家、省和州重点保护陆生野生动物、植物名录规定的物种保护工作。指导开展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，监督管理陆生野生动植物猎捕和采集、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。

（六）负责监督管理各类自然保护地。贯彻落实上级自然保护地规划和有关标准，负责州政府直接行使所有权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、调整各类州级自然保护地的审查建议并按程序报批，组织世界自然遗产的申报，负责生物多样性保护相关工作。（七）负责推进林业和草原改革相关工作。指导监督全州执行国家和省集体林权制度、国有林场、草原等重大林业改革意见的实施。监督农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施的实施，指导农村林地承包经营工作。负责天然林保护工作。（八）贯彻落实林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟定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。拟定林业产业发展规划并组织实施。（九）指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，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。（十）承担林业行政执法监管的责任，指导全州森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全州林业重大违法案件的查处。指导林业有害生物的防治、检疫工作。（十一）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，指导和监督森林和草原火灾防治规划和防护标准的贯彻落实，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场林区和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。（十二）监督管理林业和草原中央、省级和州级资金以及国有资产，提出林业和草原预算内投资，国家、省级和州级财政性资金安排建议，按照州政府规定权限，审核州级规划内和年度计划内投资项目。贯彻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。（十三）负责全州林业和草原科技、对外合作工作。组织全州林业和草原人才队伍建设，指导林业对外交流合作工作。加强林业科技推广及应用，加强林产品品牌创建及市场营销。承担湿地、濒危野生动植物等国际公约履约工作。（十四）结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发、“放管服”改革相关工作；做好脱贫攻坚、意识形态等工作；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全生产工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作。（十五）承办州委、州人民政府和上级林业主管部门交办的

其他事项。(十六)职责调整。1. 划入原州农业委员会草原监督管理职责；2. 划入原州国土资源局自然保护区和地质公园管理职责；3. 划入州住房和城乡建设局风景名胜区、自然遗产管理职责；4. 将森林防火相关职责划给州应急管理局；5. 将森林资源、湿地资源调查和确权登记管理职责划给州自然资源局；6. 将所属事业单位承担的行政职能收回机关。(十七)职能转变。切实加大生态系统保护力度，组织实施生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地、自然保护区、地质公园、风景名胜区、自然遗产监督管理的统筹协调。大力推进国土绿化、保障国家生态安全，加快建立自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范。

## 二、机构设置

本单位内设**8**个科室（办公室、人事科、计划财务科、政策法规科<改革发展科>、造林绿化管理科<州绿化委员会办公室>、自然保护地和森林资源管理科<风景名胜区管理科>、灾害防治科、森林草原防火科）。

按照部门决算编报要求，纳入我单位**2023**年度部门决算编报范围的下属单位共**1**个<黔西南州自然保护地管理服务中心>，属全额拨款公益一类副处级事业单位，中心下设内设科室**8**个（产业发展科、野生动植物保护科、营林科、林草资源服务科、检疫科、基金服务科、自然保护地服务科、

林长制综合服务科），本单位总编制 57 个，其中行政编制 18（含 2 个行政工勤），事业编制 39 个（含 1 个事业工勤）。在职实有人数是 49 人，行政在职 16 人，事业在职 33 人。

从预算单位构成看，贵州省黔西南州林业局部门决算包括：黔西南州自然保护地管理服务中心，但自然保护地管理服务中心财务未独立核算，因此黔西南州林业局部门决算包括黔西南州自然保护地管理服务中心。

## 第二部分

# 2023 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

单位：黔西南布依族苗族自治州林业局本级

2023 年度

公开 01 表  
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	5,375.08	一、一般公共服务支出	32	50.00
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	308.89
	9		九、卫生健康支出	40	52.57
	10		十、节能环保支出	41	2,934.16
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	1,942.98

	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	73.97
	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	12.50
	23		二十三、其他支出	54	124.29
	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
<b>本年收入合计</b>	27	5,375.08	<b>本年支出合计</b>	58	5,499.37
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	361.55	年末结转和结余	60	237.26
	30			61	

总计	31	5,736.63	总计	62	5,736.63
----	----	----------	----	----	----------

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

单位：黔西南布依族苗族自治州林业局本级

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,375.08	5,375.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	308.89	308.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	289.47	289.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	170.29	170.29	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	78.99	78.99	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	40.19	40.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.57	52.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	52.57	52.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.21	25.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,934.16	2,934.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	42.24	42.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	28.74	28.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林还草	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110699	其他退耕还林还草支出	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21107	风沙荒漠治理	2,881.43	2,881.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110799	其他风沙荒漠治理支出	2,881.43	2,881.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,942.98	1,942.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,660.29	1,660.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	804.61	804.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	101.74	101.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	66.97	66.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	99.23	99.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	133.82	133.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	344.92	344.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21308	普惠金融发展支出	282.69	282.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	282.69	282.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.97	73.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.97	73.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.97	73.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：黔西南布依族苗族自治州林业局本级

2023 年度

公开 03 表  
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,499.37	1,214.87	4,284.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	308.89	308.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	289.47	289.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	170.29	170.29	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	78.99	78.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.19	40.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.57	52.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.57	52.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.21	25.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,934.16	0.00	2,934.16	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	42.24	0.00	42.24	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	28.74	0.00	28.74	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林还草	10.49	0.00	10.49	0.00	0.00	0.00
2110699	其他退耕还林还草支出	10.49	0.00	10.49	0.00	0.00	0.00
21107	风沙荒漠治理	2,881.43	0.00	2,881.43	0.00	0.00	0.00
2110799	其他风沙荒漠治理支出	2,881.43	0.00	2,881.43	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,942.98	779.43	1,163.55	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,660.29	779.43	880.86	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	804.61	779.43	25.18	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	101.74	0.00	101.74	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	66.97	0.00	66.97	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	99.23	0.00	99.23	0.00	0.00	0.00

2130211	动植物保护	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	133.82	0.00	133.82	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	344.92	0.00	344.92	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	282.69	0.00	282.69	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	282.69	0.00	282.69	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.97	73.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.97	73.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.97	73.97	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	124.29	0.00	124.29	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	124.29	0.00	124.29	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	124.29	0.00	124.29	0.00	0.00	0.00

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

单位：黔西南布依族苗族自治州林业局本级

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	5,375.08	一、一般公共服务支出	33	50.00	50.00	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	308.89	308.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	52.57	52.57	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2,934.16	2,934.16	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	1,942.98	1,942.98	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	73.97	73.97	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	12.50	12.50	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	5,375.08	<b>本年支出合计</b>	59	5,375.08	5,375.08	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				
<b>总计</b>	32	5,375.08	<b>总计</b>	64	5,375.08	5,375.08	0.00	0.00

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

单位：黔西南布依族苗族自治州林业局本级

2023 年度

公开 05 表  
金额单位：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		5,375.08	1,214.87	4,160.21
201	一般公共服务支出	50.00	0.00	50.00
20199	其他一般公共服务支出	50.00	0.00	50.00
2019999	其他一般公共服务支出	50.00	0.00	50.00
208	社会保障和就业支出	308.89	308.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	289.47	289.47	0.00
2080501	行政单位离退休	170.29	170.29	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.99	78.99	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.19	40.19	0.00
20825	其他生活救助	16.80	16.80	0.00
2082501	其他城市生活救助	16.80	16.80	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.62	2.62	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.62	2.62	0.00
210	卫生健康支出	52.57	52.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.57	52.57	0.00
2101101	行政单位医疗	25.21	25.21	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.86	19.86	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.50	7.50	0.00
211	节能环保支出	2,934.16	0.00	2,934.16
21104	自然生态保护	42.24	0.00	42.24

2110406	自然保护地	13.50	0.00	13.50
2110499	其他自然生态保护支出	28.74	0.00	28.74
21106	退耕还林还草	10.49	0.00	10.49
2110699	其他退耕还林还草支出	10.49	0.00	10.49
21107	风沙荒漠治理	2,881.43	0.00	2,881.43
2110799	其他风沙荒漠治理支出	2,881.43	0.00	2,881.43
213	农林水支出	1,942.98	779.43	1,163.55
21302	林业和草原	1,660.29	779.43	880.86
2130201	行政运行	804.61	779.43	25.18
2130205	森林资源培育	101.74	0.00	101.74
2130206	技术推广与转化	66.97	0.00	66.97
2130207	森林资源管理	99.23	0.00	99.23
2130211	动植物保护	16.00	0.00	16.00
2130212	湿地保护	13.00	0.00	13.00
2130221	产业化管理	80.00	0.00	80.00

2130234	林业草原防灾减灾	133.82	0.00	133.82
2130236	草原管理	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	344.92	0.00	344.92
21308	普惠金融发展支出	282.69	0.00	282.69
2130803	农业保险保费补贴	282.69	0.00	282.69
221	住房保障支出	73.97	73.97	0.00
22102	住房改革支出	73.97	73.97	0.00
2210201	住房公积金	73.97	73.97	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	12.50	0.00	12.50
22401	应急管理事务	12.50	0.00	12.50
2240104	灾害风险防治	12.50	0.00	12.50

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

单位：黔西南布依族苗族自治州林业局本级

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	948.40	302	商品和服务支出	69.26	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	222.65	30201	办公费	2.23	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	164.32	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	19.95	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.68
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	302.97	30205	水费	0.83	31002	办公设备购置	0.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.81	30206	电费	6.68	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	40.19	30207	邮电费	3.14	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.21	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.86	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	2.31	30211	差旅费	0.63	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	73.97	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	0.40	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.16	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	196.53	30215	会议费	0.35	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	11.52	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	79.19	30217	公务接待费	0.44	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退休（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	0.68	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	96.54	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	3.91	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	6.81	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	11.28	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.97	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	10.00	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	12.43	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.77	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	9.98			
人员经费合计		1,144.93	公用经费合计					69.94

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  
金额单位：万元

单位：黔西南布依族苗族自治州林业局本级

2023 年度

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：黔西南布依族苗族自治州林业局本级

2023 年度

公开 08 表  
金额单位：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		0.00	0.00	0.00

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。



---

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

2023 年度收、支总计均为 5736.63 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 2582.09 万元，增长 81.85%，主要原因是：本年度增加了石漠化治理工程的支出，此工程之前年度是在工程所属县支出。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 5375.08 万元，其中：财政拨款收入 5375.08 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%；附属单位缴款收入 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 5499.37 万元，其中：基本支出 1214.87 万元，占 22.09%；项目支出 4284.50 万元，占 77.91%；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 年度财政拨款收入为 5375.08 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加 2637.37 万元，增长 96.33%，主要原因是：

2023 年度财政拨款支出为 5375.08 万元。与 2022 年度相比，财政拨款支出增加 2637.37 万元，增长 96.33%，主要原因是：本年度增加了石漠化治理工程的支出，此工程之前年度是在工程所属县支出。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 5375.08 万元。与 2022 年度相比，决算数增加 2637.37 万元，增长 96.33%，主要原因是：本年度增加了石漠化治理工程；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。与 2022 年度相比，决算数持平，主要原因是：本单位无政府性基金预算。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。与 2022 年度相比，决算数持平，主要原因是：本单位无政府性基金资本经营预算。

## 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 5375.08 万元，占本年支出合计的 97.74%。与 2022 年度相比，增加 2637.37 万元，增长 96.33%，主要原因是本年度增加了石漠化治理工程的支出，此工程之前年度是在工程所属县支出。

### （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主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）50.00 万元，占 0.93%；外交支出（类）0.00 万元，占 0.00%；教育支出（类）0.00 万元，占 0.00%；科学技术支出（类）0.00 万元，占 0.00%；

文化旅游体育与传媒支出（类）0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出（类）308.89万元，占5.75%；卫生健康支出（类）52.57万元，占0.98%；节能环保支出（类）2934.16万元，占54.59%；城乡社区支出（类）0.00万元，占0.00%；农林水支出（类）1942.98万元，占36.15%；交通运输支出（类）0.00万元，占0.00%；资源勘探工业信息等支出（类）0.00万元，占0.00%；商业服务业等支出（类）0.00万元，占0.00%；金融支出（类）0.00万元，占0.00%；援助其他地区支出（类）0.00万元，占0.00%；自然资源海洋气象等支出（类）0.00万元，占0.00%；住房保障支出（类）73.97万元，占1.38%；粮油物资储备支出（类）0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算支出（类）0.00万元，占0.00%；灾害防治及应急管理支出（类）12.50万元，占0.23%；其他支出（类）0.00万元，占0.00%；债务还本支出（类）0.00万元，占0.00%；债务付息支出（类）0.00万元，占0.00%；抗疫特别国债安排的支出（类）0.00万元，占0.00%。

### （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2085.00万元，支出决算为5375.08万元，完成年初预算的257.80%。其中：基本支出1214.87万元，项目支出4160.21万元。

1、201（类）99（款）99（项）。年初预算数为50万元，

支出决算数为50万元，完成年初预算数的100%。

**2.208（类）05（款）01（项）。**年初预算为**74.31**万元，支出决算为**170.29**万元，完成年初预算的**229.16%**。决算数大于预算数的主要原因是：行政退休和事业退休财政统一下在了行政退休科目。

**3.208（类）05（款）02（项）。**年初预算为**21.62**万元，支出决算为**0**万元，完成年初预算的**0%**。决算数小于预算数的主要原因是：事业离退休人员工资指标下在了行政退休**2080501**科目。

**4.208（类）05（款）05（项）。**年初预算为**79.76**万元，支出决算为**78.99**万元，完成年初预算的**99%**。决算数略小于预算数。

**5.208（类）05（款）06（项）。**年初预算为**38.75**万元，支出决算为**40.19**万元，完成年初预算的**103.72%**。决算数略大于预算数。

**6.208（类）27（款）02（项）。**年初预算为**1.5**万元，支出决算为**0**万元，完成年初预算的**0%**。决算数小于预算数，此科目用其他社会保障科目支出。

**7.208（类）25（款）01（项）。**年初预算数为**0**，支出决算数为**16.8**万元，完成预算数的**0%**，原因为支出数是，本科目为上级财政拨款，州本级未作预算。

**8.208（类）99（款）99（项）。**年初预算为**0**万元，支出决算为**2.62**万元，完成年初预算的**0%**。决算数大于预算数的主要原因是：本科目为离退休党支部工作补助，一般

不在本单位作预算，在老干局预算。

**9.210（类）11（款）01（项）。**年初预算为**25.9**万元（包含**2101102**），支出决算为**25.21**万元，完成年初预算的**97.34%**。决算数略小于预算数。

**10.210（类）11（款）03（项）。**年初预算数为**0**万元，支出决算数为**19.86**万元，预算下达后的增加预算。

**11.210（类）11（款）99（项）。**年初预算为**0**万元，支出决算为**7.5**万元，本科目为科目变动。

**12.211（类）04（款）06（项）。**年初预算为**0**万元，支出决算为**13.5**万元，本科目为上级财政拨款支出。

**13.211（类）04（款）99（项）。**年初预算为**0**万元，支出决算为**28.74**万元，本科目为上级财政拨款支出。

**14.211（类）06（款）99（项）。**年初预算为**10.49**万元，支出决算为**10.49**万元，完成年初预算的**100%**。

**15.211（类）07（款）99（项）。**年初预算为**0**万元，支出决算为**2881.43**万元，完成年初预算的**0%**。决算数大于预算数的主要原因是：本科目为上级财政拨款资金，未在州本级作预算。

**16.213（类）02（款）01（项）。**年初预算为**1109.58**万元，支出决算为**804.61**万元，完成年初预算的**72.51%**。决算数小于预算数的主要原因是：退休人员增加及其他。

**17.213（类）02（款）05（项）。**年初预算为**98**万元，支出决算为**101.74**万元，完成年初预算的**103.82%**。决算数大于预算数的主要原因是：本科目**98**万元为普晴林场资

金，财政下达在州本级，3.74万元为上级财政拨款资金。

18.213（类）02（款）06（项）。年初预算为0万元，支出决算为66.97万元，完成年初预算的0%。本科目资金为上级财政拨款资金。

19.213（类）02（款）07（项）。年初预算为0万元，支出决算为99.23万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：本科目资金为上级财政拨款资金。

20.213（类）02（款）11（项）。年初预算为0万元，支出决算为16万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：本科目资金为上级财政拨款资金。

21.213（类）02（款）12（项）。年初预算为0万元，支出决算为13万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：本科目资金为上级财政拨款资金。

22.213（类）02（款）21（项）。年初预算为0万元，支出决算为80万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：本科目资金为上级财政拨款资金。

23.213（类）02（款）34（项）。年初预算为77万元，支出决算为133.82万元，完成年初预算的173.79%。决算数大于预算数的主要原因是：本科为包含森林防火和病虫害防治，本级预算的是病虫害防治，56.82万元为上级财政拨款。

24.213（类）02（款）99（项）。年初预算为313万元，支出决算为344.92万元，完成年初预算的110.2%。31.92万元为上级财政拨款。

**25.213（类）08（款）03（项）。**年初预算为**352.44**万元，支出决算为**282.69**万元，完成年初预算的**80.2%**。**1.**主要原因为安龙县全部公益林和部分商品林由于签订保单晚，当年未得到清算文件，还未支付。**2.**商品林面积未全保。全州商品林预算面积为973.26亩，按照商品林愿保尽保的原则，全州签单面积为581.09万亩。如晴隆商品林面积为53.11万亩，签单面积为27.24万亩，册亨商品林面积为220.76万亩，签单面积为37.82万亩，贞丰商品林面积为74.95万亩，签单面积为66.28万亩，望谟县商品林面积为178.4万亩，签单面积为72.64万亩。

**26.221（类）02（款）01（项）。**年初预算为**77.09**万元，支出决算为**73.97**万元，完成年初预算的**95.95%**。决算数小于预算数，主要原因为在职人员减少，退休人员增加。

**27.224（类）01（款）04（项）。**年初预算为**0**万元，支出决算为**12.5**万元，完成年初预算的**0%**。决算数大于预算数的主要原因是：本科目资金为上级财政拨款资金。

## **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1214.87万元，其中：

（一）人员经费948.4万元，主要包括：工资福利支出**948.4**万元，对个人和家庭的补助**196.53**万元。

（二）工资福利支出包括：基本工资**222.65**万元、津贴补

贴164.32万元、奖金19.95万元、绩效工资302.97万元、机关事业单位基本养老保险缴费74.81万元、职业年金缴费40.19万元、基工基本医疗保险缴费25.21万元、公务员医疗补助缴费19.86万元、其他社会保障缴费2.31万元、住房公积金73.97万元、其他工资福利支出2.16万元。

(三)对个人和家庭的补助包括：离休费11.52万元、退休费79.19万元、抚恤金0.68万元、生活补助96.54万元、医疗费补助6.81万元、其他对个人和家庭的补助1.77万元。

(二)公用经费69.26万元，主要包括：办公费2.23万元、水费0.83万元、电费6.68万元、邮电费3.14万元、差旅费0.63万元、维修（护）费0.40万元、会议费0.35万元、劳务、公务接待费0.44万元、劳务费3.91万元、工会经费11.28万元、福利费6.97万元、公务用车运行维护费10万元、其他商品服务支出9.98万元。

## 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本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。政府性基金预算财政拨款本年支出与2022年度相比，持平，主要原因是：

## 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本年支出0.00万元。与2022年度相比，持平，主要原因是：。具体情况如下：

## 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36.73万元，支出决算为36.73万元，完成预算的100.00%；较上年增加5.12万元，增长16.20%；

主要变动原因是本年度增加了石漠化治理工程，“三公”经费相应也增加。

### (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)费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；较上年持平；

主要变动原因是：无

2. 公务用车购置及运行维护费预算35.37万元，支出决算35.37万元，完成预算的100.00%；较上年增加4.24万元，增长13.62%；

主要变动原因是本年度增加了石漠化治理工程，“三公”经费相应也增加。

3. 公务接待费预算1.35万元，支出决算1.35万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.87万元，增长181.25%；

主要变动原因是本年度增加了石漠化治理工程，“三公”经费相应也增加。

国内接待费支出1.35万元，主要是基本支出0.44万元，项目支出0.91万元。2023年国内公务接待20.00批次，158.00人次。

国（境）外接待费支出 0.00 万元，主要是：。2023 年国（境）外公务接待 0.00 批次、0.00 人次。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 69.94 万元，与 2022 年度相比 2022 年度机关运行经费支出 45.31 万元增加 24.63 万元，主要原因是本年度增加了其他交通费等支出。

### （二）政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 97.25 万元，其中：政府采购货物支出 1.45 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 95.80 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，占政府采购支出总额的 0.00%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 5 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要领导干部用车 0.00 辆、机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0.00 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0.00 台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，自评情况如下：

### (二) 项目支出绩效自评结果

1、中央项目自评共2个，项目资金87万元，评价结果均为“优”；省级项目自评6个，项目资金133.26万元，评价结果均为“优”；州级项目自评9个，项目资金2504.18万元，评价结果均为“优”。

### (三) 部分重点项目绩效评价结果

1、对黔西南州2022年中央林业改革发展资金(森林抚育补助)项目进行重点评价，该项目资金300万元，最终评分结果为95.22分，绩效评级“优”；2、对黔西南州2022年度上一轮、新一轮退耕还林工程州级配套工作经费26.67万元项目支出进行重点评价，最终评分结果为81.53分，绩效评级“良”；3、对2022年省级林业改革发展资金(森林资源管理)项目进行重点评价，该项目资金560万元，最终评分结果为94.13分，绩效评级“优”。

## 第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，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所取得的收入。

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：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

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、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。

十一、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。

十二、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、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十六、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。

## 第五部分附件

预算绩效情况说明附件。