**辽宁省盘锦市林业和湿地保护管理局**

**2023年度部门决算公开**

**目 录**

第一部分 辽宁省盘锦市林业和湿地保护管理局概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、辽宁省盘锦市林业和湿地保护管理局决算单位构成

第二部分 2023年度辽宁省盘锦市林业和湿地保护管理局部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023年度辽宁省盘锦市林业和湿地保护管理局部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

**第一部分 辽宁省盘锦市林业和湿地保护管理局概况**

一、主要职责

1.负责林业、湿地、草原和自然保护地及其生态保护修复的监督管理  
 2.组织林业、湿地和草原生态保护修复和造林绿化工作  
 3.负责森林、湿地、草原资源的监督管理  
 4.负责监督管理荒漠化防治工作  
 5.负责林业、湿地、草原和自然保护地内野生动植物资源监督管理  
 6.负责监督管理各类自然保护地  
 7.负责推进林业、湿地、草原和自然保护地改革相关工作  
 8.拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业市级标准并监督实施，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，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。  
 10.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林、湿地和草原火灾防治规划并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。  
 11.内投资、财政性资金安排建议，按市政府规定权限，审核市政府规划内和年度计划内投资项目。  
 12.负责林业和湿地科技、教育和外事工作，指导全市林业和湿地人才队伍建设，组织实施林业和湿地及野生动植物保护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。  
 13.完成市委、市政府交办的其他任务。  
 14.职能转变。

二、机构设置情况

根据部门职责，林湿局内设科室如下：综合办公室（政策法规科）、林业科、湿地管理科、野生动物保护科（行政审批科）。

所属二级事业单位情况如下：

盘锦市林业和湿地保护服务中心，县处级单位，由原市林园局所属盘锦市湿地保护管理中心（盘锦辽河口省级自然保护区管理局）、盘锦市森林病虫害防治检疫站、市自然资源事务服务中心分支机构盘锦市湿地科学研究所整合组建。根据职责，中心内设7个科室和3个分支机构，分别是办公室、技术推广科、安全和宣传教育科、生态监测科、规划建设服务科、湿地和自然保护地服务科、造林绿化服务科、综合行政执法队、林业工作站、湿地科学研究所。

三、部门决算单位构成

**纳入辽宁省盘锦市林业和湿地保护管理局2023年部门决算编制范围的预算单位包括：**

1.盘锦市林业和湿地保护管理局本级  
 2.盘锦市林业和湿地保护服务中心

**第二部分 2023年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

**（一）收入总计4935.41万元，包括：**

1.财政拨款收入4599.65万元，占收入总计的93.20%。其中：一般公共预算财政拨款收入4599.65万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入129.33万元，占收入总计的2.62%。主要是GEF7项目、外来物种入侵监测项目等收入。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余206.43万元，占收入总计的4.18%。主要是以前年度各类保险等。

与上年相比，今年收入总计增加149.67万元，增长3.13%,主要原因：林湿中心人员和项目经费有所增加。

**（二）支出总计4726.42万元，包括：**

1.基本支出2077.31万元，占支出总计的43.95%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1857.06万元；商品和服务支出161.82万元；对个人和家庭的补助52.14万元；资本性支出6.29万元。

2.项目支出2649.11万元，占支出总计的56.05%。主要包括林湿项目工作经费、野生动物保护、植树造林、森林防火、自然保护区大门管理、省级森林植被恢复费、中央自然保护区补助等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出增加147.12万元，增长3.21%,主要原因：林湿中心人员和项目经费有所增加。

**（三）年末结转和结余208.98万元。**

主要是以前年度各类保险等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加2.55万元，增长1.23%，主要原因：GEF7项目经费结转增加。

二、财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况。**

2023年度财政拨款支出4599.65万元，其中：基本支出2077.29万元，项目支出2522.36万元。与上年相比，财政拨款支出增加97.53万元，增长2.17%，主要原因：林湿中心人员和项目经费支出增加。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的199.60%，其中：基本支出完成年初预算的105.80%，项目支出完成年初预算的739.69%。

**（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出4599.65万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.社会保障和就业支出314.34万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）1.01万元,主要是林湿局退休人员取暖费等支出，完成年初预算的100%。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）19.25万元,主要是林湿中心退休人员取暖费等支出，完成年初预算的100%。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）196.64万元,主要是职工养老保险等支出，完成年初预算的96.4%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有退休人员。

（4）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）52.06万元,主要是退休人员职业年金缴费等支出，年初预算数为零，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职业年金缴费未纳入本部门年初预算。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）25.18万元,主要是退休人员丧葬抚恤金等支出，年初预算数为零，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡抚恤金未纳入本部门年初预算。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）5.21万元,主要是两名职工伤残抚恤金等支出，年初预算数为零，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是伤残抚恤金未纳入本部门年初预算。

（7）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）11.43万元,主要是残疾人就业保障金等支出，年初预算为零，此笔支出未独立编制预算，缴纳时从公用经费调剂。

（8）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）3.56万元,主要是职工失业保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数无差异。

2.卫生健康支出74.79万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）12.96万元,主要是林湿局职工医疗保险等支出，完成年初预算的92.6%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有退休人员。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）57.68万元,主要是林湿中心职工医疗保险等支出，完成年初预算的98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有退休人员。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）4.15万元,主要是职工大额医疗保险、工伤保险等支出，完成年初预算的100%。

3.节能环保支出149.43万元，具体包括：

（1）节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）149.43万元,主要是陆生野生动物疫源疫病监测站、中央自然保护区补助等支出，年初预算数为零，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级林草专项资金未纳入本级财政年初预算。

4.农林水支出3901.35万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）337.57万元,主要是林湿局职工工资福利、商品和服务、上级林草专项等支出，完成年初预算的83%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减公用经费支出。

（2）农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）11.95万元,主要是林湿项目工作经费等支出，完成年初预算的98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减项目经费支出。

（3）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）1202.08万元,主要是林湿中心职工工资福利、商品和服务等支出，完成年初预算的102.27%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年林湿中心有追加的基本支出。

（4）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）154.06万元,主要是省级森林植被恢复费等支出，年初预算为零，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级林草专项资金未纳入本级财政年初预算。

（5）农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）4.96万元,主要是食用菌技术推广培训等支出，年初预算为零，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级林草专项资金未纳入本级财政年初预算。

（6）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）50.69万元,主要是植树造林、森林防火等支出，完成年初预算的81.8%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是植树造林采购苗木结余。

（7）农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）246.46万元,主要是野生动物保护、中央珍稀濒危野生动植物保护等支出，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央珍稀濒危野生动植物保护项目未纳入本级财政年初预算。

（8）农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）1621.84万元,主要是林湿服务相关工作经费、湿地生态效益补偿等支出，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是湿地生态效益补偿等上级专项未纳入本级财政年初预算。

（9）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）94.64万元,主要是林业有害生物防治等支出，完成年初预算的100%。

（10）农林水支出（类）林业和草原（款）草原管理（项）177.10万元,主要是中央自然保护区补助等支出，年初预算数为零，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级林草专项资金未纳入本级财政年初预算。

5.住房保障支出148.49万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）148.49万元,主要是职工住房公积金等支出，完成年初预算的97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有退休人员。

6.灾害防治及应急管理支出8.69万元，具体包括：

（1）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）5.80万元,主要是自然灾害综合风险普查经费等支出，年初预算数为零，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级专项资金未纳入本级财政年初预算。

（2）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）2.89万元,主要是自然灾害综合风险普查经费等支出，年初预算数为零，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级专项资金未纳入本级财政年初预算。

7.其他支出2.53万元，具体包括：

（1）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2.53万元,主要是办公设备购置等支出，年初预算数为零，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此经费为财政代编预算，未纳入本部门年初预算。

**（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

**（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出37.00万元，完成预算的72.55%，决算数小于预算数的主要原因是压减公用经费支出。比上年减少4.17万元，降低10.13%，主要是压减公车运行维护费用支出等原因。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费37.00万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%。决算数持平预算数的主要原因是，本部门2023年度无因公出国（境）费预算和执行。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，均为零，主要是本部门2022、2023年均无因公出国（境）费支出。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%。决算数持平预算数的主要原因是，本部门2023年度无公务接待费预算和执行。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，均为零，主要是本部门2022、2023年均无公务接待费支出。

3.公务用车购置及运行费37.00万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的72.55%，决算数小于预算数的主要原因是压减公车运行维护费用支出。比上年减少4.17万元，降低10.13%，主要是压减公车运行维护费用支出等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费37.00万元，主要用于公车加油、维修、保险等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量11辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2077.29万元，其中：人员经费1909.20万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费168.09万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况。**

2023年机关运行经费支出51.56万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少7.00万元，降低11.95%，主要原因是节俭办公，压减机关运行经费支出。其中：办公费8.86万元、水费0.06万元、电费0.7万元、邮电费0.86万元、取暖费0.86万元、物业管理费0.8万元、差旅费3.83万元、维修费0.26万元、工会经费3.79万元、福利费0.26万元、公务用车运行维护费12.31万元、其他交通费用18.96万元，其他商品服务支出0.02万元。

**（二）政府采购支出情况。**

2023年政府采购支出总额1141.31万元，其中：政府采购货物支出150.24万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出991.07万元。授予中小企业合同金额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0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

**（三）国有资产占用情况。**

截至2023年12月31日，

1.房屋情况：部门房屋面积7532.4平方米，价值394.41万元，其中：办公用房面积180平方米，价值2.12万元；业务用房面积6412.4平方米，价值384.04万元；其他（不含构筑物）面积940平方米，价值8.24万元。

2.共有车辆16辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车2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5辆，离退休干部用车0辆，其他用车9辆，其他用车主要是金杯面包、皮卡等车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

**（四）预算绩效情况。**

**1.部门整体绩效自评情况**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度特定目标类项目支出全面开展绩效自评，共涉及特定目标类项目7个（其中：一般公共预算项目7个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金4802.22万元（其中：一般公共预算资金4802.22万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的特定目标类项目数/年初批复绩效目标的特定目标类项目数\*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）80分。

同时，组织开展部门整体绩效自评，涉及资金1963.42万元，自评分99.98分。详见附件《部门（单位）整体绩效自评表》。本部门组织对林湿项目工作经费、森林防火、管理站运行等11个项目开展了部门评价，涉及资金341万元（其中：一般公共预算资金341万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。

从评价情况来看，市本级财政预算项目执行很好，能按年初预算安排保质保量完成；特定目标类项目有跨年度实施部分，整体执行进度需要加快推进。  
 **2.项目绩效自评情况**  
 本部门在2023年度市直部门决算中反映林湿项目工作经费、森林防火、管理站运行等11个项目绩效自评结果。

1. “林湿项目工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为12.2万元，执行数为11.95万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：通过开展林长制、申遗、协同创建辽河口国家公园等工作，提高林业和湿地保护管理能力、保改善生态环境。

（2）“森林防火及防火指挥中心运行费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为12万元，执行数为11.99万元，完成预算的99.92%。项目绩效目标完成情况：一是开展森林防火宣传及演练;二是防火指挥中心冬季取暖。提高广大群众森林防火意识，降低森林火灾风险。

（3）“植树造林”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算数为50万元，执行数为38.7万元，完成预算的77.4%。项目绩效目标完成情况：通过开展义务植树造林活动，改善生态环境。

（4）“野生动物保护”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为3万元，执行数为2.99万元，完成预算的99.67%。项目绩效目标完成情况：通过开展野生动植物保护工作，增强广大群众保护意识，从而改善生态环境。

（5）“森林病虫害防治”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分70分。项目全年预算数为70万元，按照合同时间节点验收，结转下一年执行支付。项目绩效目标完成情况：通过委托第三方对林业重点地段进行病虫害防治工作，有针对性的喷洒农药，降低林业病虫灾害。

（6）“长期聘用人员经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过巡护员等临时工保护区内巡护，有效降低人为破坏生态环境。

（7）“林湿服务相关工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为64.8万元，执行数为64.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过管理站日常运行，改善保护区内生态环境。

（8）“野生动物及栖息地管理费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过保护区内野生动物救护及鸟类栖息地维修维护，改善野生动植物生存环境，提高管理能力。

（9）“自然保护区大门管理费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算数为45万元，执行数为4万元，保安费用38.8万元按照合同时间节点，结转一年完成支付。项目绩效目标完成情况：通过保护区内门岗管理和维修，有效防止人为对保护区内的损害。

（10）“执法巡护船日常使用及管理经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分。项目全年预算数为23万元，执行数为11.43万元，完成预算的50%，余下部分结转下一年完成支付。项目绩效目标完成情况：通过执法巡护船日常管理及巡护，有效保护生态环境。

（11）“执法巡护及行政案件经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过保护区内执法巡护，对人为破坏行为进行行政处罚。

详见附件《预算项目（政策）绩效自评表》。  
  **3.部门重点评价情况**  
 2023年度，盘锦市林业和湿地保护管理局未开展部门重点评价工作。  
  **4.财政重点评价情况**  
 2023年度，盘锦市财政局未对盘锦市林业和湿地保护管理局的项目开展财政重点评价工作。

**第三部分 名词解释**

**1.财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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

**3.事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

**5.附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

**6.其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

**7.使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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

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

**10.项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

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

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

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

**14.“三公”经费：**指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**15.机关运行经费：**指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**16.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**17.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。

**18.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（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）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

**19.农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：**反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等各方面的支出。

**20.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）**

：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

**21.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。

**22.农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：**

反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外（回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

**23.农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）：**反映湿地保护和管理方面的支出。

**24.农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）：**反映执法与监督队伍建设、刑事、行政案件受理、查处和督办，行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。

**25.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：**反映用于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。

**26.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。

**27.农林水支出（类）林业和草原（款）草原管理（项）：**反映草原草场调查、规划、监测、管护等方面的支出。

**28.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：**反应除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

**29.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**30.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：**反映事业单位开支的离退休经费。

**31.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。

**32.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职业年金支出。

**33.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

**34.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：**反映按规定用于伤残人员和抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

**35.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）：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出

**36.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**37.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人员的医疗经费。

**38.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：**反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**39.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。

**40.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。

**41.工资福利支出：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**42.商品和服务支出：**反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

**43.对个人和家庭补助：**反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

**44.资本性支出：**反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

**45.** **其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的其他支出。

**46.** **灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）：**反映组织、指导、协调各类风险灾害防治治理方面的支出。

**47.** **灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）灾害风险防治（项）：**反映组织、指导、协调各类风险灾害防治治理方面的支出。

**48.节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）：**反映用于国家公园、自然保护区、自然公园勘界、建设、调查、规划、监测、管护、生态保护补偿与修复、野生动植物保护、科研、保护设施设备运行维护、宣传及管理等方面的支出。

**49.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：**反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

**第四部分 2023年度部门决算表**

收入支出决算总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开01表 | | |
| 部门：辽宁省盘锦市林业和湿地保护管理局 | 2023年度 | 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 | 4,599.65 | 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 | 129.33 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 314.35 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 74.79 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 149.43 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 4,028.13 |
|  | 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 | 148.49 |
|  | 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 | 8.69 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 2.53 |
|  | 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 | 4,728.97 | **本年支出合计** | 58 | 4,726.42 |
| 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 | 206.43 | 年末结转和结余 | 60 | 208.98 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 4,935.41 | **总计** | 62 | 4,935.41 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 | | | | | |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | | | | | |

收入决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开02表 | | |
| 部门：辽宁省盘锦市林业和湿地保护管理局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | **4,728.97** | **4,599.65** |  |  |  |  | **129.33** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 314.34 | 314.34 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 268.96 | 268.96 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1.01 | 1.01 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 19.25 | 19.25 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 196.64 | 196.64 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 52.06 | 52.06 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 30.39 | 30.39 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 25.18 | 25.18 |  |  |  |  |  |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 5.21 | 5.21 |  |  |  |  |  |
| 20811 | 残疾人事业 | 11.43 | 11.43 |  |  |  |  |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 11.43 | 11.43 |  |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.56 | 3.56 |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.56 | 3.56 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 74.79 | 74.79 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 74.79 | 74.79 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.96 | 12.96 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 57.68 | 57.68 |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.15 | 4.15 |  |  |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 149.43 | 149.43 |  |  |  |  |  |
| 21104 | 自然生态保护 | 149.43 | 149.43 |  |  |  |  |  |
| 2110406 | 自然保护地 | 149.43 | 149.43 |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 4,030.68 | 3,901.35 |  |  |  |  | 129.32 |
| 21302 | 林业和草原 | 4,030.68 | 3,901.35 |  |  |  |  | 129.32 |
| 2130201 | 行政运行 | 337.71 | 337.57 |  |  |  |  | 0.14 |
| 2130202 | 一般行政管理事务 | 11.95 | 11.95 |  |  |  |  |  |
| 2130204 | 事业机构 | 1,202.21 | 1,202.08 |  |  |  |  | 0.12 |
| 2130205 | 森林资源培育 | 154.06 | 154.06 |  |  |  |  |  |
| 2130206 | 技术推广与转化 | 4.96 | 4.96 |  |  |  |  |  |
| 2130207 | 森林资源管理 | 50.69 | 50.69 |  |  |  |  |  |
| 2130211 | 动植物保护 | 246.46 | 246.46 |  |  |  |  |  |
| 2130212 | 湿地保护 | 1,748.40 | 1,621.84 |  |  |  |  | 126.56 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 97.14 | 94.64 |  |  |  |  | 2.50 |
| 2130236 | 草原管理 | 177.10 | 177.10 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 148.49 | 148.49 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 148.49 | 148.49 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 148.49 | 148.49 |  |  |  |  |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 8.69 | 8.69 |  |  |  |  |  |
| 22401 | 应急管理事务 | 5.80 | 5.80 |  |  |  |  |  |
| 2240104 | 灾害风险防治 | 5.80 | 5.80 |  |  |  |  |  |
| 22406 | 自然灾害防治 | 2.89 | 2.89 |  |  |  |  |  |
| 2240699 | 其他自然灾害防治支出 | 2.89 | 2.89 |  |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 2.53 | 2.53 |  |  |  |  |  |
| 22999 | 其他支出 | 2.53 | 2.53 |  |  |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出 | 2.53 | 2.53 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | | | |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | | | | | | | | |

支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开03表 | | |
| 部门：辽宁省盘锦市林业和湿地保护管理局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | **4,726.42** | **2,077.31** | **2,649.11** |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 314.34 | 314.34 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 268.96 | 268.96 |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1.01 | 1.01 |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 19.25 | 19.25 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 196.64 | 196.64 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 52.06 | 52.06 |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 30.39 | 30.39 |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 25.18 | 25.18 |  |  |  |  |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 5.21 | 5.21 |  |  |  |  |
| 20811 | 残疾人事业 | 11.43 | 11.43 |  |  |  |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 11.43 | 11.43 |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.56 | 3.56 |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.56 | 3.56 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 74.79 | 74.79 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 74.79 | 74.79 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.96 | 12.96 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 57.68 | 57.68 |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.15 | 4.15 |  |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 149.43 |  | 149.43 |  |  |  |
| 21104 | 自然生态保护 | 149.43 |  | 149.43 |  |  |  |
| 2110406 | 自然保护地 | 149.43 |  | 149.43 |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 4,028.13 | 1,539.68 | 2,488.45 |  |  |  |
| 21302 | 林业和草原 | 4,028.13 | 1,539.68 | 2,488.45 |  |  |  |
| 2130201 | 行政运行 | 337.59 | 337.59 |  |  |  |  |
| 2130202 | 一般行政管理事务 | 11.95 |  | 11.95 |  |  |  |
| 2130204 | 事业机构 | 1,202.09 | 1,202.09 |  |  |  |  |
| 2130205 | 森林资源培育 | 154.06 |  | 154.06 |  |  |  |
| 2130206 | 技术推广与转化 | 4.96 |  | 4.96 |  |  |  |
| 2130207 | 森林资源管理 | 50.69 |  | 50.69 |  |  |  |
| 2130211 | 动植物保护 | 246.46 |  | 246.46 |  |  |  |
| 2130212 | 湿地保护 | 1,744.59 |  | 1,744.59 |  |  |  |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 98.64 |  | 98.64 |  |  |  |
| 2130236 | 草原管理 | 177.10 |  | 177.10 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 148.49 | 148.49 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 148.49 | 148.49 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 148.49 | 148.49 |  |  |  |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 8.69 |  | 8.69 |  |  |  |
| 22401 | 应急管理事务 | 5.80 |  | 5.80 |  |  |  |
| 2240104 | 灾害风险防治 | 5.80 |  | 5.80 |  |  |  |
| 22406 | 自然灾害防治 | 2.89 |  | 2.89 |  |  |  |
| 2240699 | 其他自然灾害防治支出 | 2.89 |  | 2.89 |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 2.53 |  | 2.53 |  |  |  |
| 22999 | 其他支出 | 2.53 |  | 2.53 |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出 | 2.53 |  | 2.53 |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | | |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | | |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | | | | | | | |

财政拨款收入支出决算总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开04表 | | |
| 部门：辽宁省盘锦市林业和湿地保护管理局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
|
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 4,599.65 | 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 | 314.35 | 314.35 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 74.79 | 74.79 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 149.43 | 149.43 |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 |  |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 3,901.36 | 3,901.36 |  |  |
|  | 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 | 148.49 | 148.49 |  |  |
|  | 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 | 8.69 | 8.69 |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 2.53 | 2.53 |  |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 |  |  |  |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 |  |  |  |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 27 | 4,599.65 | 本年支出合计 | 59 | 4,599.65 | 4,599.65 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 190.80 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 190.80 | 190.80 |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 190.80 |  | 61 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 |  |  | 62 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  |  | 63 |  |  |  |  |
| 总计 | 32 | 4,790.44 | 总计 | 64 | 4,790.44 | 4,790.44 |  |  |
| 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。 | | | | | | | |  |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | | |  |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | | | | | | | |  |

一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开05表 | | |
| 部门：辽宁省盘锦市林业和湿地保护管理局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | 本年支出 | | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | **4,599.65** | **2,077.29** | **2,522.36** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 314.34 | 314.34 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 268.96 | 268.96 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1.01 | 1.01 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 19.25 | 19.25 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 196.64 | 196.64 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 52.06 | 52.06 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 30.39 | 30.39 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 25.18 | 25.18 | 0.00 |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 5.21 | 5.21 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 11.43 | 11.43 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 11.43 | 11.43 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.56 | 3.56 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.56 | 3.56 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 74.79 | 74.79 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 74.79 | 74.79 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.96 | 12.96 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 57.68 | 57.68 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.15 | 4.15 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 149.43 | 0.00 | 149.43 |
| 21104 | 自然生态保护 | 149.43 | 0.00 | 149.43 |
| 2110406 | 自然保护地 | 149.43 | 0.00 | 149.43 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 3,901.35 | 1,539.65 | 2,361.70 |
| 21302 | 林业和草原 | 3,901.35 | 1,539.65 | 2,361.70 |
| 2130201 | 行政运行 | 337.57 | 337.57 | 0.00 |
| 2130202 | 一般行政管理事务 | 11.95 | 0.00 | 11.95 |
| 2130204 | 事业机构 | 1,202.08 | 1,202.08 | 0.00 |
| 2130205 | 森林资源培育 | 154.06 | 0.00 | 154.06 |
| 2130206 | 技术推广与转化 | 4.96 | 0.00 | 4.96 |
| 2130207 | 森林资源管理 | 50.69 | 0.00 | 50.69 |
| 2130211 | 动植物保护 | 246.46 | 0.00 | 246.46 |
| 2130212 | 湿地保护 | 1,621.84 | 0.00 | 1,621.84 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 94.64 | 0.00 | 94.64 |
| 2130236 | 草原管理 | 177.10 | 0.00 | 177.10 |
| 221 | 住房保障支出 | 148.49 | 148.49 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 148.49 | 148.49 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 148.49 | 148.49 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 8.69 | 0.00 | 8.69 |
| 22401 | 应急管理事务 | 5.80 | 0.00 | 5.80 |
| 2240104 | 灾害风险防治 | 5.80 | 0.00 | 5.80 |
| 22406 | 自然灾害防治 | 2.89 | 0.00 | 2.89 |
| 2240699 | 其他自然灾害防治支出 | 2.89 | 0.00 | 2.89 |
| 229 | 其他支出 | 2.53 | 0.00 | 2.53 |
| 22999 | 其他支出 | 2.53 | 0.00 | 2.53 |
| 2299999 | 其他支出 | 2.53 | 0.00 | 2.53 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | | | | |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开06表 | | |
| 部门：辽宁省盘锦市林业和湿地保护管理局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 1,857.06 | 302 | 商品和服务支出 | 161.80 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 607.98 | 30201 | 办公费 | 29.11 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 201.22 | 30202 | 印刷费 |  | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 37.66 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 6.29 |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 423.06 | 30205 | 水费 | 0.06 | 31002 | 办公设备购置 | 6.29 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 196.64 | 30206 | 电费 | 0.70 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 52.06 | 30207 | 邮电费 | 3.27 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 70.64 | 30208 | 取暖费 | 0.86 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 | 0.80 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 19.14 | 30211 | 差旅费 | 22.56 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 148.49 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 0.70 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 100.16 | 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 | 52.14 | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 | 0.29 | 30216 | 培训费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 | 18.47 | 30217 | 公务接待费 |  | 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 | 30.40 | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 | 2.98 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 3.00 | 312 | 对企业补助 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 | 2.30 | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 19.75 | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 0.73 | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 37.00 | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 39.46 | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 | 税金及附加费用 |  | 399 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.50 | 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 | | 1,909.20 | 公用经费合计 | | | | | 168.09 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | | | | | | | | |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | | | |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | | | | | | | | |

财政拨款“三公”经费支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开07表 | | |
| 部门：辽宁省盘锦市林业和湿地保护管理局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
| 合 计 | 51.00 | 37.00 |
| 1、因公出国（境）费 |  |  |
| 2、公务接待费 |  |  |
| 3、公务用车购置及运行费 | 51.00 | 37.00 |
| 其中:（1）公务用车运行维护费 | 51.00 | 37.00 |
| （2）公务用车购置费 |  |  |
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。 | | |
| 其中：预算数为年初预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | | |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | | |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开08表 | | |
| 部门：辽宁省盘锦市林业和湿地保护管理局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | | | | | | | |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | | |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | | | | | | | |

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开09表 | | |
| 部门：辽宁省盘锦市林业和湿地保护管理局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | 本年支出 | | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | | | | |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | | | | |

**第五部分 附件**

