**辽宁省盘锦市林业和湿地保护管理局(本级)**

**2023年度部门决算**

**目 录**

第一部分 辽宁省盘锦市林业和湿地保护管理局(本级)概况

一、主要职责

二、辽宁省盘锦市林业和湿地保护管理局(本级)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(本级)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(本级)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(本级)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.监督管理林业、湿地、草原和自然保护地中央及省、市级资金，提出林业和湿地预算内投资、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、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(本级)2023年部门决算编制范围的预算单位包括：**

林湿局本级一户单位，内设科室包括综合办公室（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）。

**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886.92万元，包括：**

1.财政拨款收入566.24万元，占收入总计的63.84%。其中：一般公共预算财政拨款收入566.24万元，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126.70万元，占收入总计的14.29%。主要是国家林草局调查规划设计院拨付的GEF7项目款等收入。

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193.98万元，占收入总计的21.87%。主要是以前年度结转的各类保险等。

与上年相比，今年收入总计减少109.02万元，降低10.95%,主要原因：年初预算压缩公用经费和项目经费。

**（二）支出总计689.01万元，包括：**

1.基本支出439.03万元，占支出总计的63.72%。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386.46万元；商品和服务支出51.58万元；对个人和家庭的补助0.99万元。

2.项目支出249.98万元，占支出总计的36.28%。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，今年支出减少112.95万元，降低14.08%,主要原因是压减公用经费和项目经费支出。

**（三）年末结转和结余197.91万元。**

主要是以前年度结转的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3.93万元，增长2.03%，主要原因是GEF7项目经费有结转。

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566.24万元，其中：基本支出439.01万元，项目支出127.23万元。与上年相比，财政拨款支出减少158.53万元，降低21.87%，主要原因是压减公用经费和项目经费支出。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的113.73%，其中：基本支出完成年初预算的104.36%，项目支出完成年初预算的164.80%。

**（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566.24万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.社会保障和就业支出57.69万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）39.60万元,主要是职工养老保险等支出，完成年初预算的93%，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）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）14.94万元,主要是退休及调转人员职业年金等支出，完成年初预算的0%，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单位年初预算。

（4）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）2.14万元,主要是残疾人就业保障金等支出，完成年初预算的100%。

（5）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）0.00万元,主要是失业保险等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位无失业保险支出。

2.卫生健康支出14.05万元，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）其他行政事业单位医疗支出（项）1.09万元,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20.65万元，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）20.65万元,主要是陆生野生动物疫源疫病监测站等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央财政林草专项资金未纳入本级财政年初预算。

4.农林水支出441.62万元，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和项目经费支出。

（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）森林资源培育（项）38.42万元,主要是省级财政森林植被恢复费等支出，完成年初预算的0%，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（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。

（5）农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）2.99万元,主要是野生动物保护等支出，完成年初预算的100%。

5.住房保障支出29.69万元，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）29.69万元,主要是职工住房公积金等支出，完成年初预算的93%，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.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AKTD项目经费等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是AKTD经费未纳入本单位年初预算。

**（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12.31万元，完成预算的82.07%，决算数小于预算数的主要原因是节俭办公，压减公用经费支出。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12.31万元。

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%。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。

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%。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。

3.公务用车购置及运行费12.31万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的82.07%，决算数小于预算数的主要原因是压减公车运行维护费。比上年减少2.20万元，降低15.16%，主要是公车运行维护费减少等原因。

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12.31万元，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3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439.01万元，其中：人员经费387.45万元，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51.56万元，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%，主要原因是压减公用经费支出。

**（二）政府采购支出情况。**

2023年政府采购支出总额38.70万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出38.70万元。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，占中小企业采购支出总额的0.00%；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工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

**（三）国有资产占用情况。**

截至2023年12月31日，共有车辆3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1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2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0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。**

林湿局本级年初预算项目绩效目标4项77.2万元，项目85%按绩效目标完成，支出65.63万元。

**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。

16.一般公共服务（类）财政事务（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。

**第四部分 2023年度部门决算表**

收入支出决算总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开01表 | | |
| 单位：辽宁省盘锦市林业和湿地保护管理局(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 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 566.24 | 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 | 126.70 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 57.70 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 14.05 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 20.65 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 564.39 |
|  | 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 | 29.69 |
|  | 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 | 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 | 692.94 | **本年支出合计** | 58 | 689.01 |
| 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 | 193.98 | 年末结转和结余 | 60 | 197.91 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 886.92 | **总计** | 62 | 886.92 |
| 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 | | |
| 单位：辽宁省盘锦市林业和湿地保护管理局(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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | **692.94** | **566.24** |  |  |  |  | **126.70** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 57.69 | 57.69 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 55.55 | 55.55 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1.01 | 1.01 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.60 | 39.60 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.94 | 14.94 |  |  |  |  |  |
| 20811 | 残疾人事业 | 2.14 | 2.14 |  |  |  |  |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 2.14 | 2.14 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.05 | 14.05 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.05 | 14.05 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.96 | 12.96 |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.09 | 1.09 |  |  |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 20.65 | 20.65 |  |  |  |  |  |
| 21104 | 自然生态保护 | 20.65 | 20.65 |  |  |  |  |  |
| 2110406 | 自然保护地 | 20.65 | 20.65 |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 568.32 | 441.62 |  |  |  |  | 126.70 |
| 21302 | 林业和草原 | 568.32 | 441.62 |  |  |  |  | 126.70 |
| 2130201 | 行政运行 | 337.71 | 337.57 |  |  |  |  | 0.14 |
| 2130202 | 一般行政管理事务 | 11.95 | 11.95 |  |  |  |  |  |
| 2130205 | 森林资源培育 | 38.42 | 38.42 |  |  |  |  |  |
| 2130207 | 森林资源管理 | 50.69 | 50.69 |  |  |  |  |  |
| 2130211 | 动植物保护 | 2.99 | 2.99 |  |  |  |  |  |
| 2130212 | 湿地保护 | 126.56 |  |  |  |  |  | 126.56 |
| 221 | 住房保障支出 | 29.69 | 29.69 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 29.69 | 29.69 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 29.69 | 29.69 |  |  |  |  |  |
| 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 | | |
| 单位：辽宁省盘锦市林业和湿地保护管理局(本级) | 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 | | **689.01** | **439.03** | **249.98** |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 57.69 | 57.69 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 55.55 | 55.55 |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1.01 | 1.01 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.60 | 39.60 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.94 | 14.94 |  |  |  |  |
| 20811 | 残疾人事业 | 2.14 | 2.14 |  |  |  |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 2.14 | 2.14 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.05 | 14.05 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.05 | 14.05 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.96 | 12.96 |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.09 | 1.09 |  |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 20.65 |  | 20.65 |  |  |  |
| 21104 | 自然生态保护 | 20.65 |  | 20.65 |  |  |  |
| 2110406 | 自然保护地 | 20.65 |  | 20.65 |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 564.39 | 337.59 | 226.80 |  |  |  |
| 21302 | 林业和草原 | 564.39 | 337.59 | 226.80 |  |  |  |
| 2130201 | 行政运行 | 337.59 | 337.59 |  |  |  |  |
| 2130202 | 一般行政管理事务 | 11.95 |  | 11.95 |  |  |  |
| 2130205 | 森林资源培育 | 38.42 |  | 38.42 |  |  |  |
| 2130207 | 森林资源管理 | 50.69 |  | 50.69 |  |  |  |
| 2130211 | 动植物保护 | 2.99 |  | 2.99 |  |  |  |
| 2130212 | 湿地保护 | 122.75 |  | 122.75 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 29.69 | 29.69 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 29.69 | 29.69 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 29.69 | 29.69 |  |  |  |  |
| 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 | | |
| 单位：辽宁省盘锦市林业和湿地保护管理局(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 | 566.24 | 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 | 57.70 | 57.70 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 14.05 | 14.05 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 20.65 | 20.65 |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 |  |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 441.62 | 441.62 |  |  |
|  | 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 | 29.69 | 29.69 |  |  |
|  | 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 | 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 | 566.24 | 本年支出合计 | 59 | 566.24 | 566.24 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 182.51 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 182.51 | 182.51 |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 182.51 |  | 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 | 748.75 | 总计 | 64 | 748.75 | 748.75 |  |  |
| 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 | | |
| 单位：辽宁省盘锦市林业和湿地保护管理局(本级) | 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 | | **566.24** | **439.01** | **127.23** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 57.69 | 57.69 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 55.55 | 55.55 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1.01 | 1.01 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.60 | 39.60 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.94 | 14.94 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 2.14 | 2.14 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 2.14 | 2.14 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.05 | 14.05 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.05 | 14.05 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.96 | 12.96 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.09 | 1.09 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 20.65 | 0.00 | 20.65 |
| 21104 | 自然生态保护 | 20.65 | 0.00 | 20.65 |
| 2110406 | 自然保护地 | 20.65 | 0.00 | 20.65 |
| 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 | 441.62 | 337.57 | 104.05 |
| 21302 | 林业和草原 | 441.62 | 337.57 | 104.05 |
| 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 |
| 2130205 | 森林资源培育 | 38.42 | 0.00 | 38.42 |
| 2130207 | 森林资源管理 | 50.69 | 0.00 | 50.69 |
| 2130211 | 动植物保护 | 2.99 | 0.00 | 2.99 |
| 221 | 住房保障支出 | 29.69 | 29.69 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 29.69 | 29.69 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 29.69 | 29.69 | 0.00 |
| 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 | | |
| 单位：辽宁省盘锦市林业和湿地保护管理局(本级) | 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 | 386.46 | 302 | 商品和服务支出 | 51.56 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 109.12 | 30201 | 办公费 | 8.86 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 121.71 | 30202 | 印刷费 |  | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 19.14 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 |  | 30205 | 水费 | 0.06 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 39.60 | 30206 | 电费 | 0.70 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 14.94 | 30207 | 邮电费 | 0.86 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.96 | 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 | 3.23 | 30211 | 差旅费 | 3.83 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 29.69 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 0.26 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 36.06 | 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 | 0.99 | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 | 0.99 | 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 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 |  | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 |  | 312 | 对企业补助 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 3.79 | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 0.26 | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 12.31 | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 18.96 | 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 | 0.02 | 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 | | 387.45 | 公用经费合计 | | | | | 51.56 |
| 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 | | |
| 单位：辽宁省盘锦市林业和湿地保护管理局(本级) | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
| 合 计 | 15.00 | 12.31 |
| 1、因公出国（境）费 |  |  |
| 2、公务接待费 |  |  |
| 3、公务用车购置及运行费 | 15.00 | 12.31 |
| 其中:（1）公务用车运行维护费 | 15.00 | 12.31 |
| （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 | | |
| 单位：辽宁省盘锦市林业和湿地保护管理局(本级) | 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 | | |
| 单位：辽宁省盘锦市林业和湿地保护管理局(本级) | 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**

