

2023 年度

平罗县林业技术推广  
服务中心部门决算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责

(一) 宣传、贯彻、执行国家关于森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化方面有关方针、政策和法律、法规；研究制度全县林业发展中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

(二) 负责林业新品种、新技术的引进、示范和推广服务工作；

(三) 负责全县林业项目工程及科技推广项目的申报工作；、组织开展林业科技研究和交流工作；负责林业适用技术和科技成果的推广应用工作；

(四) 负责全县各类林木、林木种苗及木材的检疫工作，做好病虫害的预报和防治工作。

(五) 负责全县林木种苗的培育工作及造林、林木种苗的生产技术的培训工作。

(六) 负责全县森林资源动态管理及林地林权管理，组织森林资源清查；办理《林木采伐许可证》和《林权证》，依法对征用、占用林地进行初审；组织、协调全县森林防扑火工作。

(七) 完成县自然资源局交办的其它工作。

### 二、机构设置

平罗县林业技术推广服务中心，为平罗县自然资源局所属财政全额拨款事业单位，机构级别为副科级，核定全额预算事业编制 29 人，领导职数：主任 1 名，副主任 2 名（股级），系二级预算单位。

按照部门决算编报要求，纳入平罗县林业技术推广服务中心 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：平罗县林业技术推广服务中心

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7097779.13	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	149900	八、社会保障和就业支出	38	1093010.65
	9		九、卫生健康支出	39	196350
	10		十、节能环保支出	40	426600
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	5410742.48
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	608370
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	7247679.13	<b>本年支出合计</b>	59	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	846614	年末结转和结余	61	359220
<b>总计</b>	30	8094293.13	<b>总计</b>	62	8094293.13

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

## 收入决算表

公开部门：平罗县林业技术推广服务中心

公开02表  
金额单位：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									小计		其中：教育收费
类	款					项							
						栏次	1				2	3	4
合计			7247679.13	7097779.13						149900			
208			1093010.65	1093010.65									
20805			1093010.65	1093010.65									
2080502			42000	42000									
2080505			483000	483000									
2080506			568010.65	568010.65									
210			196350	196350									
21011			196350	196350									
2101102			196350	196350									
211			426600	426600									
21104			426600	426600									
2110499			426600	426600									
213			4923348.48	4773448.48						149900			
21302			4923348.48	4773448.48						149900			

2130204	事业机构	4278721.09	4278721.09					
2130206	技术推广与转化	88876.5	88876.5					
2130221	产业化管理	100000	100000					
2130234	林业草原防灾减灾	455750.89	305850.89					149900
221	住房保障	608370	608370					
22102	住房改革支出	608370	608370					
2210201	住房公积金	423992	423992					
2210203	购房补贴	184378	184378					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

## 支出决算表

公开 03 表

公开部门：平罗县林业技术推广服务中心

金额单位：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			7735073.13	6813745.74	921327.39			
208		社会保障和就业支出	1093010.65	1093010.65				
20805		行政事业单位养老支出	1093010.65	1093010.65				
2080502		事业单位离退休	42000	42000				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	483000	483000				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	568010.65	568010.65				
210		卫生健康支出	196350	196350				
21011		行政事业单位医疗	196350	196350				
2101102		事业单位医疗	196350	196350				
211		节能环保支出	426600		426600			
21104		自然生态保护	426600		426600			
2110499		其他自然生态保护支出	426600		426600			
213		农林水支出	5410742.48	4916015.09				
21302		林业和草原	5410742.48	4916015.09				
2130204		事业机构	4300721.09	4300721.09				

2130206	技术推广与转化	394950.50	306074	88876.5			
2130221	产业化管理	200000	100000	100000			
2130234	林业草原防灾减灾	515070.89	209220	305850.89			
221	住房保障	608370	608370				
22102	住房改革支出	608370	608370				
2210201	住房公积金	423992	423992				
2210203	购房补贴	184378	184378				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：平罗县林业技术推广服务中心

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					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	7097779.13	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40		1093010.65		
	9		九、卫生健康支出	41		196350		
	1		十、节能环保支出	42		426600		
	1		十一、城乡社区支出	43				
	1		十二、农林水支出	44		4773448.48		
	1		十三、交通运输支出	45				
	1		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	1		十五、商业服务业等支出	47				
	1		十六、金融支出	48				
	1		十七、援助其他地区支出	49				
	1		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	1		十九、住房保障支出	51		608370		
	2		二十、粮油物资储备支出	52				
	2		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	2		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	2		二十二、其他支出	55				
	2		二十三、债务还本支出	56				
	2		二十三、债务付息支出	57				
	2		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	2	7097779.13	<b>本年支出合计</b>	59		7097779.13		
年初财政拨款结转和结余	2		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	2			61				
二、政府性基金预算财政拨款	3			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	3			63				
<b>合计</b>	3	7097779.13	<b>合计</b>	64		7097779.13		

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

公开部门：平罗县林业技术推广服务中心

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码	科目名称					
类	款	项	1	2	3	
			栏次			
			合计	7097779.13	6176451.74	921327.39
208			社会保障和就业支出	1093010.65	1093010.65	
20805			行政事业单位养老支出	1093010.65	1093010.65	
2080502			事业单位离退休	42000	42000	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	483000	483000	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	568010.65	568010.65	
210			卫生健康支出	196350	196350	
21011			行政事业单位医疗	196350	196350	
2101102			事业单位医疗	196350	196350	
211			节能环保支出	426600		426600
21104			自然生态保护	426600		426600
2110499			其他自然生态保护支出	426600		426600
213			农林水支出	4773448.48	4278721.09	494727.39
21302			林业和草原	4773448.48	4278721.09	494727.39
2130204			事业机构	4278721.09	4278721.09	

2130206	技术推广与转化	88876.5		88876.5
2130221	产业化管理	100000		100000
2130234	林业草原防灾减灾	305850.89		305850.89
221	住房保障	608370	608370	
22102	住房改革支出	608370	608370	
2210201	住房公积金	423992	423992	
2210203	购房补贴	184378	184378	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：元

公开部门：平罗县林业技术推广服务中心

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	5886132.65	302	商品和服务支出	240995.09	310	资本性支出		
30101	基本工资	1488420	30201	办公费	40000	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	2630814	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费	45820	30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	483000	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	568010.65	30207	邮电费	1723.67	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	196350	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	14726	30211	差旅费	49943.4	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	423992	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	35000	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	49324	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费	44404	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	33469	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	300	30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	30219.02	39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	34000	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	4620	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品服务支出	51640	39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		5935456.65	公用经费合计					240995.09	
合 计		6176451.74							

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，数据取自财决 08-1 表

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：平罗县林  
业技术推广服务中心

金额单位：元

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34000		34000	0	34000	0	30219.02	0	30219.02	0	30219.02	0

注：2023 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：平罗县林业技术推广服务中心

金额单位：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		
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
0			0	0	0	0	0	0	0

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结余情况，数据取自财决 09 表，年初预算未安排。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：平罗县林业技术推广服务中心

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次合计	1	2	3
0			0	0	0	0

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，数据取自财决 11 表，年初预算未安排。

## 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 年度收入总计 7247679.13 元，支出总计 7735073.12 元。与 2022 年度相比，收入减少 618987.88 元，下降 7.87%，主要原因是：2023 年比 2022 年的其他收入减少；支出增加 42279.07 元，增长 5.78%，主要原因是 1、人员工资增加；2、补缴职工职业年金；3、2022 灰斑古毒蛾项目结余资金继续支付（项目期 2022 年-2024 年）。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 7247679.13 元，其中：财政拨款收入 7097779.13 元，占 97.93%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 149900 元，占 2.07%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 7735073.13 元，其中：基本支出 6813745.74 元，占 88.09%；项目支出 921327.39 元，占 11.91%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 7097779.13 元，支出总计 7097779.13 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加 906112.12 元，增长 14.63%，主要原因是 1、人员工资增加；2、补缴职工职业年金；3、2022 年项目拨款记入其他收入，2023 年项目拨款记入财政拨款收入。财政拨款支出增加 906112.12 元，增长 14.63%，主要原因是 1、人员工资增加；

2、补缴职工职业年金；3、2022年项目拨款支出记入非同级财政拨款预算收入，2023年项目拨款支出记入财政拨款支出。

## **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7097779.13元，占本年支出合计的91.76%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加906112.12元，增长14.63%，主要原因是1、人员工资增加；2、补缴职工职业年金；3、2022年项目拨款支出记入非同级财政拨款预算收入，2023年项目拨款支出记入财政拨款支出。

**（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7097779.13元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出1093010.65元，占15.40%；卫生健康（类）支出196350元，占2.77%；节能环保（类）支出426600元，占6.01%；城乡社区（类）支出0元，占0%；资源勘探信息（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出4773448.48元，占67.25%；交通运输（类）支出0元，占0%；自然资源海洋气象（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出608370元，占8.57%。

**（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5848187元，支出决算为7097779.13元，完成年初预算的121.37%。决算数

大于预算数的主要原因：一是人员工资增加；二是补缴职工职业年金；三是 2022 年项目拨款支出记入非同级财政拨款预算收入，2023 年项目拨款支出记入财政拨款支出。

1、**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）**。年初预算数 42000 元，支出决算数为 42000 元，完成年初预算数的 100%，决算数等于年初预算数。

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）**。年初预算数 483000 元，支出决算数为 483000 元，完成年初预算数的 100%，决算数等于年初预算数。

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）**。年初预算数 241500 元，支出决算数为 568010.65 元，完成年初预算数的 231.75%，决算数大于预算数主要原因是 1、在职人员 2016-2017 年职业年金做实。

4、**医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**。年初预算数 196350 元，支出决算数 196350 元，完成年初预算数的 100%，决算数等于年初预算数。

5、**节能环保（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）**。年初预算数 0 元，支出决算数 426600 元，决算数大于年初预算数的原因是年初无预算，支出决算项目收入记入财政拨款收入。

6、**农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）**。

年初预算数 4279096 元，支出决算数 4278721.09 元，完成年初预算数的 99.99 %，支出决算数小于年初预算数主要原因 2023 年退休 1 人。

**7、农林水(类)林业和草原(款)技术推广与转化(项)。**年初预算数 0 元，支出决算数 88876.50 元，支出决算数大于年初预算数主要原因 2023 年初预算无项目收入，支出决算项目收入记入财政拨款收入。

**8、农林水(类)林业和草原(款)产业化管理(项)。**年初预算数 0 元，支出决算数 100000 元，支出决算数大于年初预算数主要原因 2023 年初预算无项目收入，支出决算项目收入记入财政拨款收入。

**9、农林水(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)。**年初预算数 0 元，支出决算数 305850.89 元，支出决算数大于年初预算数主要原因 2023 年初预算无项目收入，支出决算项目收入记入财政拨款收入。

**10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。**年初预算数 427057 元，支出决算数 423992 元，完成年初预算数的 99.28%，决算数小于预算数原因是 2023 年 10 月退休 1 人。

**11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。**年初预算数 179184 元，支出决算数 184378 元，完成年初预算数的 102.90%，决算数大于预算数原因是 2023 因人员工资上涨，住房补贴基数增大，住房补贴决算数大于预算数。

## **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6176451.74元，其中：人员经费5935456.65元，公用经费240995.09元，对个人和家庭的补助49324元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出5886132.65元，较2023年度年初预算数增加367378.65元，增长6.66%，主要原因是1、在职人员2016-2017年职业年金做实；2、年初预算体检费记入对个人和家庭的补助支出，决算记入工资福利支出。较2022年度决算数减少20861.35元，降低3.53%。

2. 商品和服务支出240995.09元，较2023年度年初预算数减少4113.91元，降低1.68%，主要原因是公务用车费用降低；较2022年度决算数减少3241.99元，降低1.36%。

3. 对个人和家庭的补助49324元，较2023年度年初预算数减少35000元，降低41.51%，主要原因是年初预算体检费记入对个人和家庭的补助支出，决算记入工资福利支出；较2022年度决算数增加2404元，增长5.12%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%；较2022年度决算数增加0元，增长%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

7. 对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

8. 其他支出0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

**总体情况说明。**2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为34000元，支出决算为30219.02元，完成预算的88.88%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定，厉行节约公务用车费用，无招待费用。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2022年度增加6563.02元，增长27.74%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加6563.02元，增长27.74%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是业务工作增加，车辆用油增加；车辆老旧，修理费增多。公务接待费年初无预算，本年无支出。

**（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算数30219.02元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2. **公务用车购置及运行维护费**预算为34000元，支出决算为30219.02元，完成预算的88.88%。其中：公务用车购置

费支出为0元，公务用车运行维护费支出30219.02元，主要用于车辆运行及维护等。2023年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为2辆。

**3. 公务接待费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2023年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

#### **八、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元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加0元，增长0%。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加0元，增长%。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况说明**

2023年度本部门机关运行经费支出240995.09元，比2022年度增加3242.08元，增长1.36%。主要原因是：车辆运行费用和维护费用增加。

##### **（二）政府采购情况说明**

2023年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0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 元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 220 平方米，房屋产权属于自然资源局；共有车辆 2 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。平罗县林业技术推广服务中心 2022 年度未开展项目支出绩效管理自评工作。

2. 项目绩效自评结果。本单位不涉及以部门为主体开展的重点项目绩效评价。

## 第四部分 名词解释

**1. 一般公共预算：**是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

**2. 政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

**3.“三公”经费：**是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

**4.预算公开：**是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

**5.基本支出：**是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

**6.项目支出：**是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

**7.绩效评价：**是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

**8. 政府收支分类科目：**是反映政府收支活动和分类体系，是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具，包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。

## 第五部分 附件

无其他有关公开资料