

峨眉山市林业资源管护中心 2023 年度

部门决算编制说明（单位）

目录

公开时间：2024 年 12 月 10 日

第一部分 单位概况

一、主要职责.....4

二、机构设置.....4

第二部分 2023 年度单位决算情况说明..... 5

一、收入支出决算总体情况说明.....5

二、收入决算情况说明.....5

三、支出决算情况说明.....5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....11

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....12

八、政府性基金预算支出决算情况说明.....13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....13

十、其他重要事项的情况说明.....14

第三部分 名词解释..... 15

第四部分 附件..... 18

第五部分 附表..... 19

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
 - 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
 - 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
 - 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
 - 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
- (注：请单位根据实际注明页码)

第一部分 单位概况

一、主要职责

承担为林政资源管护、林业有害生物防治检疫、林业科技推广、绿化造林、林木种子储藏与育苗、森林康养产业发展提供技术支持服务；开展森林资源信息调查和生态公益林效益监测工作；开展林业技术培训及相关服务；承担国有林场森林管护、生态公益林建设管护、国有林场森林火灾预防工作；完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

峨眉山市林业资源管护中心属于峨眉山市自然资源局部门下属的二级预算单位，下设独立编制机构 1 个，其中行政机构 0 个，参照公务员法管理的事业机构 0 个，事业机构 1 个。

纳入 2023 年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：

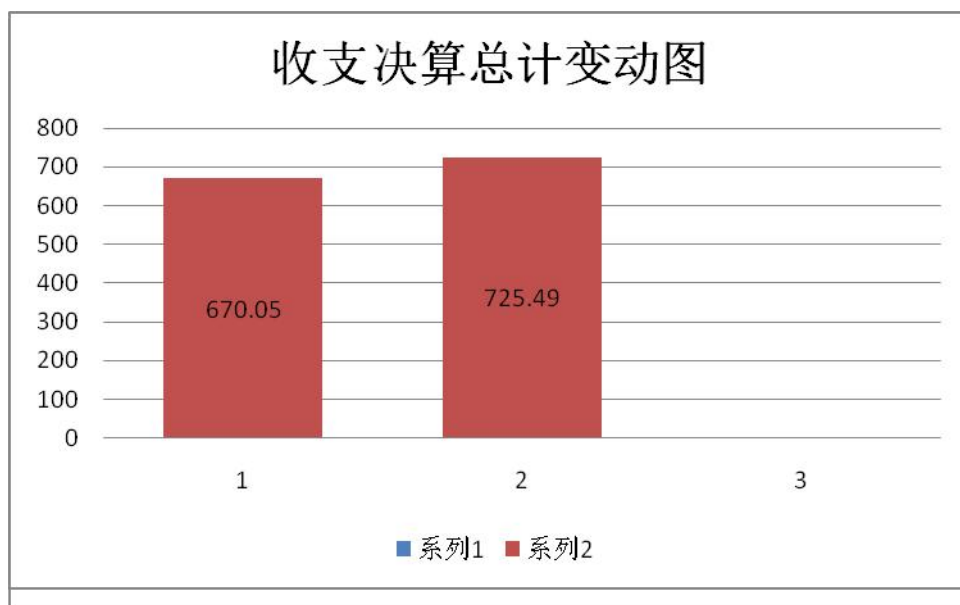
1. 峨眉山市林业资源管护中心

第二部分 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 725.49 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 55.44 万元，下降 7.64%。主要变动原因是项目增加。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）单位：万元

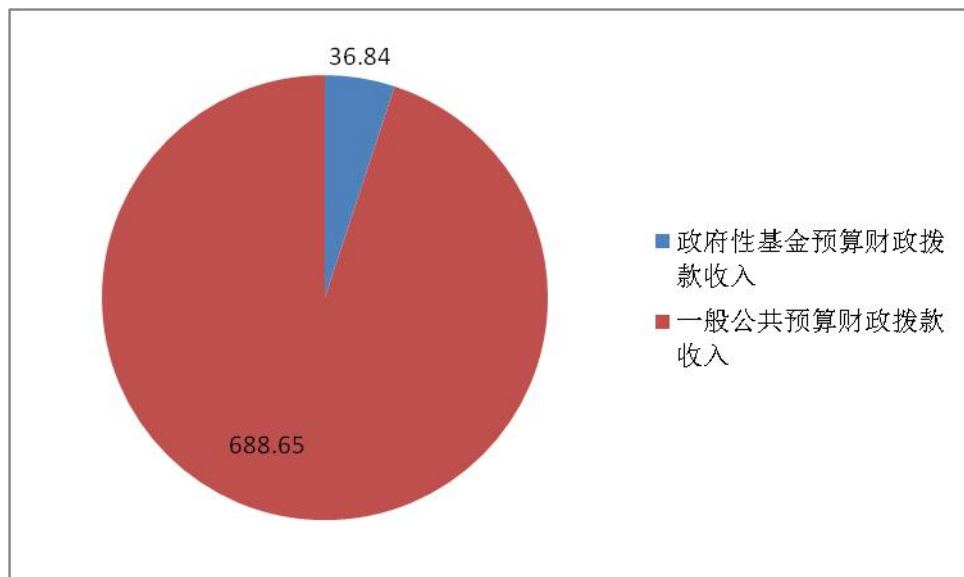


二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 725.49 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 688.65 万元，占 94.92%；政府性基金预算财政拨款收入 36.84 万元，占 5.08%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；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%。

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本单位涉及的收入。）

（图 2：收入决算结构图）（饼状图）单位：万元

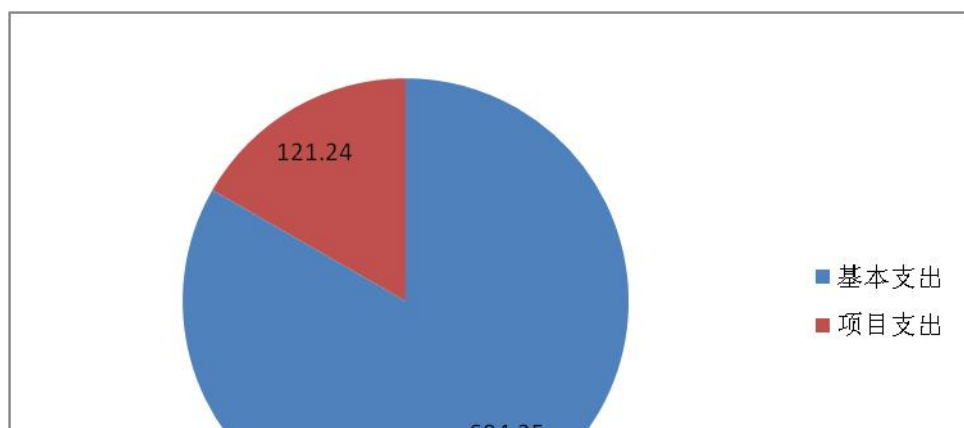


三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 725.49 万元，其中：基本支出 604.25 万元，占 83.29%；项目支出 121.24 万元，占 16.71%；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%。

（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本单位涉及的支出。）

（图 3：支出决算结构图）（饼状图）单位：万元

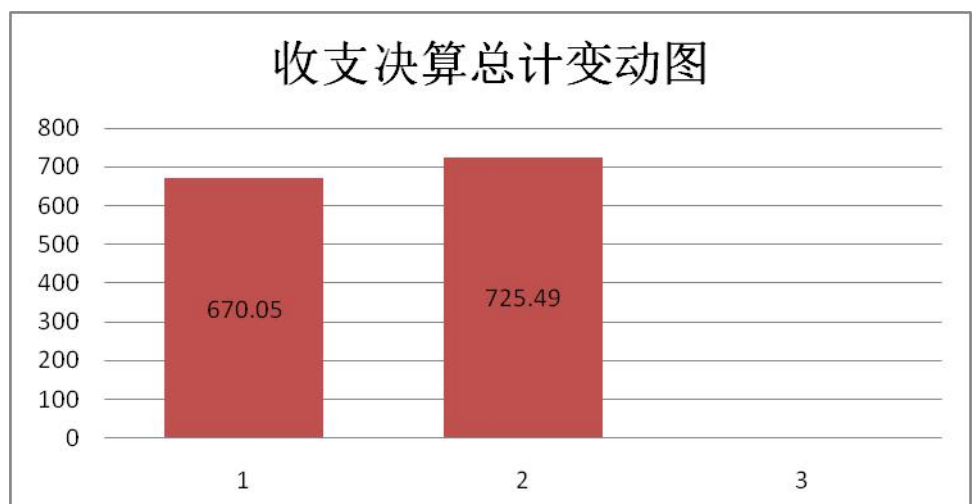


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 725.49 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加少 55.44 万元，增长 7.64%。主要变动原因是项目增加

（注：数据来源于财决 01-1 表）

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

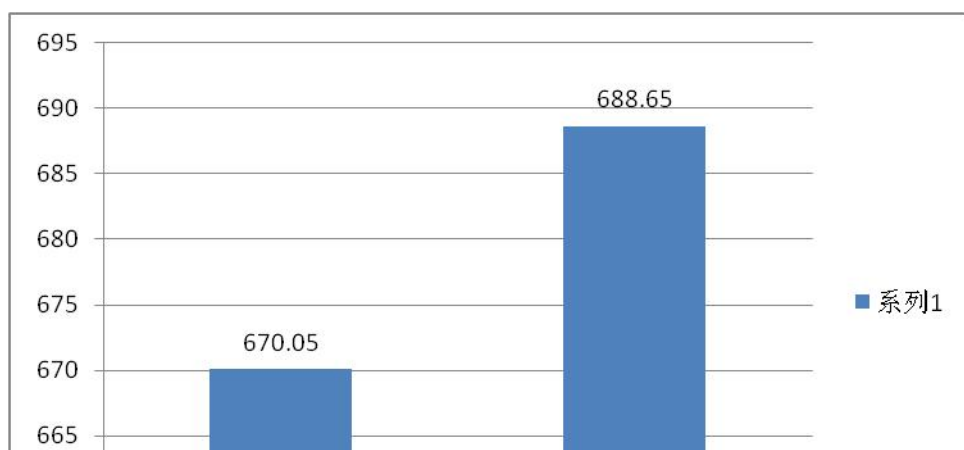


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 688.65 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 18.6 万元，增长 2.7%。主要变动原因是项目增加。

（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）单位：万元



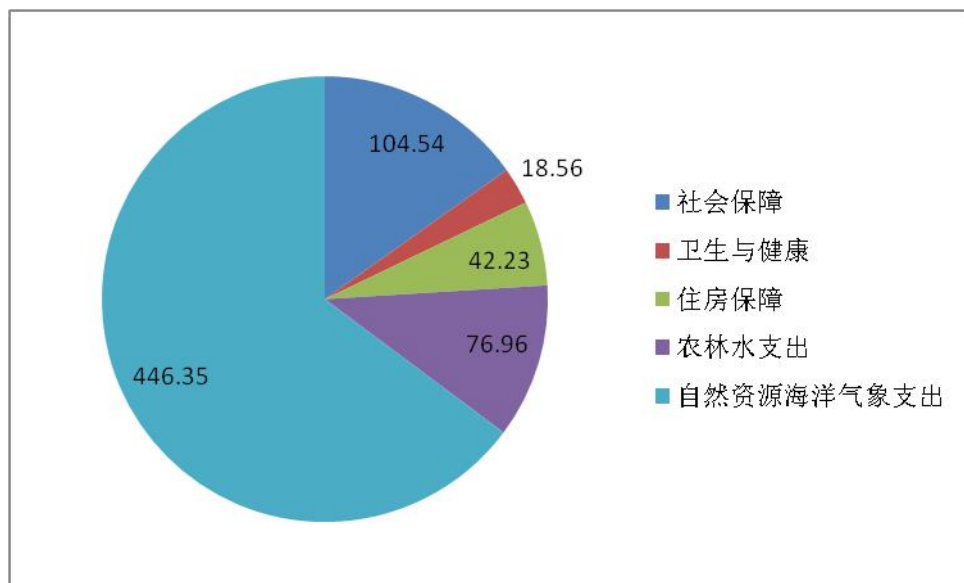
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 688.65 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 104.54 万元，占 15.18%；卫生健康支出 18.56 万元，占 2.7%；住房保障支出 42.23 万元，占 6.13%；…自然资源海洋气象等支出 446.35 万元，占 64.82%，农林水支出 76.96 万元，占 11.18%

。

（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年一般公共预算支出决算数为 688.65，完成预算 100%。其

中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）支出决算为 104.54 万元，完成预算 100%。

2. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算为 18.56 万元。完成预算 100%

3. 住房保障支出（类）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为 42.23 万元，完成预算 100%。

4. 农林水支出（类）林业和草原（款）支出决算为 97.03 万元。完成预算 100%

5. 自然资源海洋气象等支出（类）449.23 万元。完成预算 100%

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 604.25 万元
其中：

人员经费 517.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 37.9 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、税金及附加费用、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、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、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”经费财政拨款支出决算为 8.58 万元，完成预算 100% %，较上年度增加 4.12 万元，增长 48%。。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 8.58 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



公务用车运行维护费

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2022 年度增加 4.12 万元，增长 48%。2. 公务用车购置及运行维护费支出 8.58 万元，完成预算**%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加/减少 4.12 万元，增长/下降 48%。主要原因是主要原因是山上路况不好，车辆使用时间长维修费增加。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车**辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 3 辆，其中：轿车 2 辆、越野车 1 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 8.58 万元。主要用与巡山护林时等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

国内公务接待支出 0 万元。

国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。

外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 36.84 万元。

。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

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 0 万元，比 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%（或与 2022 年度决算数持平）。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2023年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。0。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，占政府采购支出总额的0%。

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，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于森林防火宣传、森林管护巡查。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对国有林管护项目、森林防火等项目开展了预算事前绩效评估，对此项目编制了绩效目标，2023年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

一、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。

二、年初结转和结余：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。

三、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。

四、社会保障和就业（类）社会事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

五、社会保障和就业（类）社会事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

六、卫生健康（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待遇的医疗经费。

七、节能环保（类）天然林保护（款）社会保险补助（项）：反映专项用于由于木材减产或者停产造成实施单位应缴纳社会保险费缺口的补助支出。

八、城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）（项）：反映政府城乡社区事务支出。

九、农林水（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。

十、农林水（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。

十一、农林水（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、林业草原防火、野生动物疫情灾害等方面的支出。

十二、农林水（类）扶贫（款） 其他扶贫支出（项）反映其他用于扶贫方面的支出。

十三、住房保障（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。

十四、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务(项) 事业运行（类），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。

十五、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。

十六、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。

十七、“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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十八、工资福利支出：反映单位开支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等。

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

二十、对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

（备注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）”，该表格应作为附件予以公开。）

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表