

辽宁省朝阳市凌源市林业和草原局（本级）
2025 年度部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

- 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 2025 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、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

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、主要职责

贯彻执行国家林业工作的方针、政策和法律、法规，负责植树造林、封山育林、全民义务植树工作；组织、指导生态公益林的建设、管理和效益补偿工作；指导国有林场（苗圃）和基层林业工作机构的建设和管理。负责森林资源动态监测和调查统计；审核并监督森林资源的使用；组织编制森林采伐限额并监督执行；监督林木，竹林的凭证采证和运输；依法管理林地、林权，监督林地开发利用工作。组织、指导和监督陆生野生动物、林区内野生植物和林区外珍贵野生树木的保护、管理和合理利用。指导监督、组织协调森林防火工作，指导森林消防队伍建设；组织、指导、监督森林病虫鼠害的防治检疫工作。依法监管林业资产；指导林业产业发展。指导林业基地建设，制定林业事业费、林业基金和林业专项贷款计划；监管林业资金的使用，指导林业财会工作；负责林区公路建设和维护管理工作。组织、协调林业科技、教育培训、宣传和对外合作与交流工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市凌源市林业和草原局（本级）2025 年部门决算编制范围的预算单位包括：

凌源市林业和草原局

第二部分 2025 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 2,439.49 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2,439.49 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,340.46 万元，政府性基金预算财政拨款收入 99.03 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 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

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 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 1,557.89 万元，下降 38.97%。
主要原因：中央及省级专项减少。

（二）支出总计 2,439.49 万元，包括：

1. 基本支出 190.73 万元，占支出总计的 7.82%。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 127.83 万元；商品和服务支出 52.97 万元；对个人和家庭的补助 9.93 万元。

2. 项目支出 2,248.76 万元，占支出总计的 92.18%。主要包括中央及省级林业专项等业务支出。

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 1,557.89 万元，下降 38.97%。主要原因：中央及省级专项减少。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平。主要原因：严格执行预算，收支平衡，无结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025 年度财政拨款支出 2,439.49 万元，其中：基本支出 190.73 万元，项目支出 2,248.76 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 1,557.89 万元，下降 38.97%，主要原因：中央及省级专项减少。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 594.27%，其中：基本支出完成年初预算的 129.75%，项目支出完成年初预算的 853.42%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2,340.46 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 14.02 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）0.24 万元，主要是是行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无人员变动。

(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)13.78万元,主要是机关事业单位在职人员养老保险缴费等支出。完成年初预算的124%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员增加。

2. 卫生健康支出 5.01 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)5.01万元,主要是行政单位基本医疗保险缴费等支出。完成年初预算的88%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按医疗保险实际缴纳支出。

3. 节能环保支出 646.45 万元, 具体包括:

(1) 节能环保支出(类)森林保护修复(款)森林管护(项)646.45万元,主要是森林管护、修复等支出。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年初未做预算。

4. 农林水支出 1,595.00 万元, 具体包括:

(1) 农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项)138.11万元,主要是行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出等支出。完成年初预算的122%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是防火费用增加。

(2) 农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)964.32万元,主要是育苗(种)、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物能源建设等支出。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年初未做预算,为当年追加项目。

(3) 农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿

（项）108.21 万元，主要是公益林保护和管理等支出。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年初未做预算，为当年追加项目。

（4）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）21.00 万元，主要是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年初未做预算，为当年追加项目。

（5）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）363.36 万元，主要是森林防火费用，公益林支出等支出。完成年初预算的 572%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加防火、公益林等支出。

5. 住房保障支出 9.92 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）9.92 万元，主要是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等支出。完成年初预算的 110%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

6. 债务付息支出 70.05 万元，具体包括：

（1）债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府向国际组织借款付息支出（项）70.05 万元，主要是用于归还通过中央政府直接转贷或委托银行转贷向外国政府贷款利息（含管理费）等支出。完成年初预算的 35%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2025 年按实际还款通知单还款。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 99.03 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 其他支出 99.03 万元，具体包括：

（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）99.03 万元，主要是偿还债务等支出。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年初未做预算，为当年追加项目。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2025 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

2025 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 10.00 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格执行预算。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 10.00 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无因公出国经费支出。2025 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2025 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无因公出国经费支出等。

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无公务接待经费支出。2025 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。2025 年公务接待费与上

年持平，主要是无公务接待经费支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 10.00 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格执行预算。比上年增加 6.43 万元，增长 180.11%，主要是森林防火、造林下乡检查验收次数增多等原因。

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 10.00 万元，主要用于森林防火、下乡检查验收等，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 9 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 190.73 万元，其中：人员经费 137.76 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；公用经费 52.97 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。

2025 年机关运行经费支出 52.97 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），比上年增加 32.00 万元，增长 152.60%，主要原因是严格执行预算，森林防火、下乡检查验收、病虫害防治次数增多。

（二）政府采购支出情况。

2025 年政府采购支出总额 310.00 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 310.00 万元。授予中小企业合同金额 310.00 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 310.00 万元，占中小企业采购支出总额的 100.00%；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 2025 年 12 月 31 日，共有车辆 9 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 3 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 4 辆，其他用车主要是防火用车等；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. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 8 个（其中：一般公共预算项目 8 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 2202.37 万元（其中：一般公共预算资金

2202.37 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），自评覆盖率达到 100 %，自评平均分为 100 分；组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 147 万元，自评平均分为 100 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果。

本单位在 2024 年度市直部门决算中反映林产品公司职工养老保险及保洁费项目、林业大厦运转资金项目、林业和草原事务项目、森林防火项目、2024 年林业改革发展项目、2025 年中央林业草原改革发展资金（朝 28）项目、2025 年中央林业草原生态保护资金（朝 85）项目、2025 年中央林业草原生态保护资金（朝 1078）项目等 8 个项目绩效自评结果。

（1）林产品公司职工养老保险及保洁费项目自评综述：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 5.66 万元，

全年执行数为 5.66 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：

数量指标：5 人林产品公司下岗职工养老保险公费部分缴纳。

质量指标：保质保量完成。

时效指标：按时完成。

成本指标：项目成本支出 5.66 万元。

可持续影响指标：林业可持续发展。

社会效益指标：保护森林，提高森林覆盖率。

生态效益指标：提升森林健康度。

服务对象满意度指标：人民群众满意度 100%。

(2) 林业大厦运转资金项目自评综述：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 22.5 万元，

全年执行数为 22.5 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：

数量指标：完成全年电费缴纳。

质量指标：保质保量完成。

时效指标：按时完成。

成本指标：项目成本支出 22.5 万元。

可持续影响指标：林业可持续发展。

社会效益指标：保护森林，提高森林覆盖率。

生态效益指标：提升森林健康度。

服务对象满意度指标：人民群众满意度 100%。

(3) 林业和草原事务项目自评综述：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 456.23 万元，

全年执行数为 456.23 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：

数量指标：拨付国企注册资本金及防火作业路维修。

质量指标：保质保量完成。

时效指标：按时完成。

成本指标：项目成本支出 456.23 万元。

可持续影响指标：林业可持续发展。

社会效益指标：保护森林，提高森林覆盖率。

生态效益指标：提升森林健康度。

服务对象满意度指标：人民群众满意度 100%。

(4) 森林防火项目自评综述：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 35 万元，全年执行数为 35 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：

数量指标：购置防火物资。

质量指标：保质保量完成。

时效指标：按时完成。

成本指标：项目成本支出 35 万元。

可持续影响指标：林业可持续发展。

社会效益指标：保护森林，提高森林覆盖率。

生态效益指标：提升森林健康度。

服务对象满意度指标：人民群众满意度 100%。

(5) 2024 年林业改革发展项目自评综述：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 1163.03 万元，全年执行数为 1163.03 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：

数量指标：完成 3.55 万亩的未成林抚育工程，1 万亩飞播造林工程，150 亩科技示范造林面积。

质量指标：保质保量完成。

时效指标：按时完成。

成本指标：项目成本支出 1163.03 万元。

可持续影响指标：林业可持续发展。

社会效益指标：保护森林，提高森林覆盖率。

生态效益指标：提升森林健康度。

服务对象满意度指标：人民群众满意度 100%。

(6) 2025 年中央林业草原改革发展资金(朝 28)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 21 万元,全年执行数为 21 万元,完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况:

数量指标: 完成林业有害生物防治面积 7 万亩。

质量指标: 保质保量完成。

时效指标: 按时完成。

成本指标: 项目成本支出 21 万元。

可持续影响指标: 林业可持续发展。

社会效益指标: 保护森林,提高森林覆盖率。

生态效益指标: 提升森林健康度。

服务对象满意度指标: 人民群众满意度 100%。

(7) 2025 年中央林业草原生态保护资金(朝 85)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 0.8 万元,全年执行数为 0.8 万元,完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况:

数量指标: 完成全市公益林直补工作。

质量指标: 保质保量完成。

时效指标: 按时完成。

成本指标: 项目成本支出 0.8 万元。

可持续影响指标: 林业可持续发展。

社会效益指标: 保护森林,提高森林覆盖率。

生态效益指标: 提升森林健康度。

服务对象满意度指标: 人民群众满意度 100%。

(8) 2025 年中央林业草原生态保护资金(朝 1078)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 498.15 万元,全年执行数为 498.15 万元,完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况:

数量指标: 完成全市公益林直补工作。

质量指标: 保质保量完成。

时效指标: 按时完成。

成本指标: 项目成本支出 498.15 万元。

可持续影响指标: 林业可持续发展。

社会效益指标: 保护森林,提高森林覆盖率。

生态效益指标: 提升森林健康度。

服务对象满意度指标: 人民群众满意度 100%。

3. 部门评价结果。

本部门已对林产品公司职工养老保险及保洁费项目、林业大厦运转资金项目、林业和草原事务项目、森林防火项目、2024 年林业改革发展项目、2025 年中央林业草原改革发展资金(朝 28)项目、2025 年中央林业草原生态保护资金(朝 85)项目、2025 年中央林业草原生态保护资金(朝 1078)等项目绩效评价,涉及资金 2202.37 万元,评价结果为:本单位在 2023 年度省直部门决算中整体绩效全部达成预期指标 100%,保证了工资按时发放,及时缴纳各项保险费用,保证了机关工作正常运转,取得了良好效果。通过部门绩效评价,发现主要存在的问题:无,下一步改进措施:无。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）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. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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職業年金支出。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 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（含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。

24. 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、义务植树以及生物能源建设等方面支出。

25. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

26. 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。

27. 债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府向外国政府借款付息支出（项）：反映地方政府用于归还通过中央政府直接转贷或委托银行转贷向外国政府贷款利息（含管理费）所发出的支出。

28. 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。

29. 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）：反映除上述项目以外其他用于自然灾害防治的支出。

30. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：反应地方在财政部确定的法定专项债品种（土地、储备、收费公路、棚改等）之外，经批准自行试点发行项目收益与融资自求平衡专项债券。

31. 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。

第四部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位:辽宁省朝阳市凌源市林业和草原局(本级)

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	2,340.46	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	99.03	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		八、社会保障和就业支出	39	14.02
	9		九、卫生健康支出	40	5.01
	10		十、节能环保支出	41	646.45
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1,595.00
	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	9.92
	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	99.03
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	70.05
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,439.49	本年支出合计	58	2,439.49
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,439.49	总计	62	2,439.49

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:辽宁省朝阳市凌源市林业和草原局（本级）

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		2, 439. 49	2, 439. 49					
208	社会保障和就业支出	14. 02	14. 02					
20805	行政事业单位养老支出	14. 02	14. 02					
2080501	行政单位离退休	0. 24	0. 24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13. 78	13. 78					
210	卫生健康支出	5. 01	5. 01					
21011	行政事业单位医疗	5. 01	5. 01					
2101101	行政单位医疗	5. 01	5. 01					
211	节能环保支出	646. 45	646. 45					
21105	森林保护修复	646. 45	646. 45					
2110501	森林管护	646. 45	646. 45					
213	农林水支出	1, 595. 00	1, 595. 00					
21302	林业和草原	1, 595. 00	1, 595. 00					
2130201	行政运行	138. 11	138. 11					
2130205	森林资源培育	964. 32	964. 32					
2130209	森林生态效益补偿	108. 21	108. 21					
2130234	林业草原防灾减灾	21. 00	21. 00					
2130299	其他林业和草原支出	363. 36	363. 36					
221	住房保障支出	9. 92	9. 92					
22102	住房改革支出	9. 92	9. 92					
2210201	住房公积金	9. 92	9. 92					
229	其他支出	99. 03	99. 03					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	99. 03	99. 03					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	99. 03	99. 03					
232	债务付息支出	70. 05	70. 05					
23203	地方政府一般债务付息支出	70. 05	70. 05					
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	70. 05	70. 05					

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:辽宁省朝阳市凌源市林业和草原局（本级）

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		2,439.49	190.73	2,248.76			
208	社会保障和就业支出	14.02	14.02				
20805	行政事业单位养老支出	14.02	14.02				
2080501	行政单位离退休	0.24	0.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.78	13.78				
210	卫生健康支出	5.01	5.01				
21011	行政事业单位医疗	5.01	5.01				
2101101	行政单位医疗	5.01	5.01				
211	节能环保支出	646.45		646.45			
21105	森林保护修复	646.45		646.45			
2110501	森林管护	646.45		646.45			
213	农林水支出	1,595.00	161.77	1,433.23			
21302	林业和草原	1,595.00	161.77	1,433.23			
2130201	行政运行	138.11	138.11				
2130205	森林资源培育	964.32		964.32			
2130209	森林生态效益补偿	108.21		108.21			
2130234	林业草原防灾减灾	21.00		21.00			
2130299	其他林业和草原支出	363.36	23.66	339.70			
221	住房保障支出	9.92	9.92				
22102	住房改革支出	9.92	9.92				
2210201	住房公积金	9.92	9.92				
229	其他支出	99.03		99.03			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	99.03		99.03			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	99.03		99.03			
232	债务付息支出	70.05		70.05			
23203	地方政府一般债务付息支出	70.05		70.05			
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	70.05		70.05			

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:辽宁省朝阳市凌源市林业和草原局（本级）

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	2,340.46	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	99.03	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	14.02	14.02		
	9		九、卫生健康支出	41	5.01	5.01		
	10		十、节能环保支出	42	646.45	646.45		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,595.00	1,595.00		
	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	9.92	9.92		
	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	99.03		99.03	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57	70.05	70.05		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,439.49	本年支出合计	59	2,439.49	2,340.46	99.03	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	2,439.49	总计	64	2,439.49	2,340.46	99.03	

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支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:辽宁省朝阳市凌源市林业和草原局(本级)

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		2,340.46	190.73	2,149.73
208	社会保障和就业支出	14.02	14.02	
20805	行政事业单位养老支出	14.02	14.02	
2080501	行政单位离退休	0.24	0.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.78	13.78	
210	卫生健康支出	5.01	5.01	
21011	行政事业单位医疗	5.01	5.01	
2101101	行政单位医疗	5.01	5.01	
211	节能环保支出	646.45		646.45
21105	森林保护修复	646.45		646.45
2110501	森林管护	646.45		646.45
213	农林水支出	1,595.00	161.77	1,433.23
21302	林业和草原	1,595.00	161.77	1,433.23
2130201	行政运行	138.11	138.11	
2130205	森林资源培育	964.32		964.32
2130209	森林生态效益补偿	108.21		108.21
2130234	林业草原防灾减灾	21.00		21.00
2130299	其他林业和草原支出	363.36	23.66	339.70
221	住房保障支出	9.92	9.92	
22102	住房改革支出	9.92	9.92	
2210201	住房公积金	9.92	9.92	
232	债务付息支出	70.05		70.05
23203	地方政府一般债务付息支出	70.05		70.05
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	70.05		70.05

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:辽宁省朝阳市凌源市林业和草原局(本级)

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	127.83	302	商品和服务支出	52.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	56.05	30201	办公费	0.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.46	30203	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.34	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.50	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	18.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.78	30207	邮电费	0.24	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	13.77	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.01	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.26	30212	因公出国(境)费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.92	30213	维修(护)费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.93	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.26	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30229	福利费	0.10	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	10.00	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	8.47	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.66	30299	其他商品和服务支出	0.20	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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		137.76	公用经费合计					52.97

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位:辽宁省朝阳市凌源市林业和草原局（本级）

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			99.03	99.03		99.03	
229	其他支出		99.03	99.03		99.03	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		99.03	99.03		99.03	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		99.03	99.03		99.03	

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支出决算表

公开 08 表

单位:辽宁省朝阳市凌源市林业和草原局（本级）

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位:辽宁省朝阳市凌源市林业和草原局(本级)

单位:万元

项 目	预算数	决算数
合 计	10.00	10.00
1、因公出国(境)费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	10.00	10.00
其中:(1)公务用车运行维护费	10.00	10.00
(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。

第五部分 附件

无此项内容