

国家林业和草原局本级 2023 年度部门决算

二〇二四年八月

目 录

第一部分 单位基本情况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置情况

第二部分 2023 年度部门决算报表

- 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明细表
- 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

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算情况说明
- 二、财政拨款支出决算情况说明
- 三、财政拨款基本支出决算情况说明
- 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 五、机关运行经费支出说明
- 六、政府采购支出说明
- 七、国有资产占用情况说明
- 八、关于 2023 年度绩效评价情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位基本情况

一、单位主要职责

国家林业和草原局为自然资源部管理的国家局，主要履行下列职责：

（一）负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施，起草相关法律法规、部门规章草案。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（二）组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。

（三）负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全国森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，指导国家级公益林划定和管理工作，管理重点国有林区的国有森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划和相关国家标准，监督管理湿地的开发利用。

（四）负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规

划，拟订相关国家标准，监督管理沙化土地的开发利用，组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。

（五）负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，拟订及调整国家重点保护的陆生野生动物、植物名录，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

（六）负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和相关国家标准。负责国家公园设立、规划、建设和特许经营等工作，负责中央政府直接行使所有权的国家公园等自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整各类国家级自然保护地的审核建议并按程序报批，组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核世界自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。

（七）负责推进林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、重点国有林区、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。

（八）拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业国家标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。

（九）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。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请应急管理部，以国家应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

（十一）监督管理林业和草原中央级资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、国家财政性资金安排建议，按国务院规定权限，审核国家规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。

（十二）负责林业和草原科技、教育和外事工作，指导全国林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原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。

（十三）完成党中央、国务院交办的其他任务。

（十四）职能转变。国家林业和草原局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系，

统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，构建统一规范高效的中国特色国家公园体制。

二、单位机构设置情况

国家林业和草原局本级内设办公室、生态保护修复司（全国绿化委员会办公室）、森林资源管理司、草原管理司、湿地管理司（中华人民共和国国际湿地公约履约办公室）、荒漠化防治司（中华人民共和国联合国防治荒漠化公约履约办公室）、野生动植物保护司（中华人民共和国濒危物种进出口管理办公室）、自然保护地管理司、林业和草原改革发展司、国有林场和种苗管理司、森林草原防火司、规划财务司、科学技术司、国际合作司（港澳台办公室）、人事司、机关党委共16个机构。

第二部分 2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：国家林业和草原局本级

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	52,267.74	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	8,117.43
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	1,127.64
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	229.59
七、附属单位上缴收入	7	4,420.16	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1,398.66	八、社会保障和就业支出	39	1,234.84
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	1,168.79
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	50,189.72
	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	1,144.21
	20		二十、粮油物资储备支出	51	489.83
	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	
	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	58,086.56	本年支出合计	58	63,702.05
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	43,829.75	年末结转和结余	60	38,214.27
	30			61	
总计	31	101,916.32	总计	62	101,916.32

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：国家林业和草原局本级

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		58,086.56	52,267.74				4,420.16	1,398.66
202	外交支出	7,378.02	7,378.02					
20204	国际组织	7,378.02	7,378.02					
2020401	国际组织会费	2,377.22	2,377.22					
2020402	国际组织捐赠	5,000.80	5,000.80					
205	教育支出	770.00	770.00					
20508	进修及培训	770.00	770.00					
2050803	培训支出	770.00	770.00					
206	科学技术支出	168.00	168.00					
20699	其他科学技术支出	168.00	168.00					
2069999	其他科学技术支出	168.00	168.00					
208	社会保障和就业支出	1,317.60	1,317.60					
20805	行政事业单位养老支出	1,317.60	1,317.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	878.40	878.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	439.20	439.20					
211	节能环保支出	1,232.00	1,232.00					
21104	自然生态保护	1,232.00	1,232.00					
2110406	自然保护区	1,232.00	1,232.00					
213	农林水支出	45,506.78	39,770.58				4,420.16	1,316.04
21302	林业和草原	45,506.78	39,770.58				4,420.16	1,316.04
2130201	行政运行	13,991.45	8,457.68				4,420.16	1,113.61
2130202	一般行政管理事务	285.00	285.00					
2130205	森林资源培育	1,121.00	1,121.00					
2130206	技术推广与转化	2,435.00	2,435.00					
2130207	森林资源管理	9,623.00	9,623.00					
2130211	动植物保护	813.00	813.00					
2130212	湿地保护	576.00	576.00					
2130213	执法与监督	239.00	239.00					
2130217	防沙治沙	786.00	786.00					
2130220	对外合作与交流	642.84	642.84					
2130223	信息管理	4,735.00	4,735.00					
2130234	林业草原防灾减灾	2,249.00	2,249.00					
2130236	草原管理	600.00	600.00					
2130237	行业业务管理	4,767.12	4,767.12					
2130299	其他林业和草原支出	2,643.37	2,440.94					202.43
221	住房保障支出	1,224.17	1,141.54					82.63
22102	住房改革支出	1,224.17	1,141.54					82.63
2210201	住房公积金	718.58	718.58					
2210202	提租补贴	48.21	48.21					
2210203	购房补贴	457.38	374.75					82.63
222	粮油物资储备支出	490.00	490.00					
22205	重要商品储备	490.00	490.00					
2220511	应急物资储备	490.00	490.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：国家林业和草原局本级

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		63,702.05	13,990.79	46,151.26			3,560.00
202	外交支出	8,117.43		8,117.43			
20204	国际组织	8,110.43		8,110.43			
2020401	国际组织会费	2,383.38		2,383.38			
2020402	国际组织捐赠	5,727.05		5,727.05			
20299	其他外交支出	7.00		7.00			
2029999	其他外交支出	7.00		7.00			
205	教育支出	1,127.64		1,127.64			
20508	进修及培训	1,127.64		1,127.64			
2050803	培训支出	1,127.64		1,127.64			
206	科学技术支出	229.59		229.59			
20699	其他科学技术支出	229.59		229.59			
2069999	其他科学技术支出	229.59		229.59			
208	社会保障和就业支出	1,234.84	1,234.84				
20805	行政事业单位养老支出	1,234.84	1,234.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	823.22	823.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	411.61	411.61				
211	节能环保支出	1,168.79		1,168.79			
21104	自然生态保护	1,168.79		1,168.79			
2110406	自然保护地	1,168.79		1,168.79			
213	农林水支出	50,189.72	11,611.74	35,017.98			3,560.00
21302	林业和草原	50,189.72	11,611.74	35,017.98			3,560.00
2130201	行政运行	14,873.42	11,313.42				3,560.00
2130202	一般行政管理事务	227.28		227.28			
2130204	事业机构	288.32	288.32				
2130205	森林资源培育	1,337.59		1,337.59			
2130206	技术推广与转化	2,678.24		2,678.24			
2130207	森林资源管理	9,590.60		9,590.60			
2130211	动植物保护	958.64		958.64			
2130212	湿地保护	571.92		571.92			
2130213	执法与监督	564.15		564.15			
2130217	防沙治沙	748.40		748.40			
2130220	对外合作与交流	733.84		733.84			
2130223	信息管理	4,994.04		4,994.04			
2130234	林业草原防灾减灾	2,721.46		2,721.46			
2130236	草原管理	689.22		689.22			
2130237	行业业务管理	6,286.85		6,286.85			
2130299	其他林业和草原支出	2,925.74	10.00	2,915.74			
221	住房保障支出	1,144.21	1,144.21				
22102	住房改革支出	1,144.21	1,144.21				
2210201	住房公积金	652.38	652.38				
2210202	提租补贴	42.69	42.69				
2210203	购房补贴	449.15	449.15				
222	粮油物资储备支出	489.83		489.83			
22205	重要商品储备	489.83		489.83			
2220511	应急物资储备	489.83		489.83			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：国家林业和草原局本级

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	52,267.74	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	8,117.43	8,117.43		
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	1,127.64	1,127.64		
	6		六、科学技术支出	38	229.59	229.59		
	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	1,234.84	1,234.84		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	1,168.79	1,168.79		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	44,490.93	44,490.93		
	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	1,061.58	1,061.58		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	489.83	489.83		
	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				
本年收入合计	27	52,267.74	本年支出合计	59	57,920.63	57,920.63		
年初财政拨款结转和结余	28	15,121.26	年末财政拨款结转和结余	60	9,468.37	9,468.37		
一般公共预算财政拨款	29	15,121.26		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	67,389.00	总计	64	67,389.00	67,389.00		

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出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：国家林业和草原局本级

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		57,920.63	11,769.37	46,151.26
202	外交支出	8,117.43		8,117.43
20204	国际组织	8,110.43		8,110.43
2020401	国际组织会费	2,383.38		2,383.38
2020402	国际组织捐赠	5,727.05		5,727.05
20299	其他外交支出	7.00		7.00
2029999	其他外交支出	7.00		7.00
205	教育支出	1,127.64		1,127.64
20508	进修及培训	1,127.64		1,127.64
2050803	培训支出	1,127.64		1,127.64
206	科学技术支出	229.59		229.59
20699	其他科学技术支出	229.59		229.59
2069999	其他科学技术支出	229.59		229.59
208	社会保障和就业支出	1,234.84	1,234.84	
20805	行政事业单位养老支出	1,234.84	1,234.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	823.22	823.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	411.61	411.61	
211	节能环保支出	1,168.79		1,168.79
21104	自然生态保护	1,168.79		1,168.79
2110406	自然保护地	1,168.79		1,168.79
213	农林水支出	44,490.93	9,472.95	35,017.98
21302	林业和草原	44,490.93	9,472.95	35,017.98
2130201	行政运行	9,174.63	9,174.63	
2130202	一般行政管理事务	227.28		227.28
2130204	事业机构	288.32	288.32	
2130205	森林资源培育	1,337.59		1,337.59
2130206	技术推广与转化	2,678.24		2,678.24
2130207	森林资源管理	9,590.60		9,590.60
2130211	动植物保护	958.64		958.64
2130212	湿地保护	571.92		571.92
2130213	执法与监督	564.15		564.15
2130217	防沙治沙	748.40		748.40
2130220	对外合作与交流	733.84		733.84
2130223	信息管理	4,994.04		4,994.04
2130234	林业草原防灾减灾	2,721.46		2,721.46
2130236	草原管理	689.22		689.22
2130237	行业业务管理	6,286.85		6,286.85
2130299	其他林业和草原支出	2,925.74	10.00	2,915.74
221	住房保障支出	1,061.58	1,061.58	
22102	住房改革支出	1,061.58	1,061.58	
2210201	住房公积金	652.38	652.38	
2210202	提租补贴	42.69	42.69	
2210203	购房补贴	366.52	366.52	
222	粮油物资储备支出	489.83		489.83
22205	重要商品储备	489.83		489.83
2220511	应急物资储备	489.83		489.83

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：国家林业和草原局本级

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	8,108.84	302	商品和服务支出	3,429.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,252.63	30201	办公费	139.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,539.82	30202	印刷费	12.64	30702	国外债务付息	
30103	奖金	210.32	30203	咨询费		310	资本性支出	161.82
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	48.35	31002	办公设备购置	132.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	823.22	30206	电费	601.74	31003	专用设备购置	29.42
30109	职业年金缴费	411.61	30207	邮电费	48.52	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	226.59	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	230.05	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	90.51	30211	差旅费	923.28	31008	物资储备	
30113	住房公积金	652.38	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	29.57	30213	维修（护）费	12.66	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	98.78	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	69.37	30215	会议费	108.06	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.59	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.52	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	21.23	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	58.85	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	114.55	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	128.74	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.30	30229	福利费	313.05	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	36.10	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	372.41	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	47.84	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	51.00			
人员经费合计		8,178.21	公用经费合计					3,591.16

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：国家林业和草原局本级

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
科目代码	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：1. 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。

2. 本年度国家林业和草原局本级没有政府性基金预算财政拨款年初结转和结余、本年收入、本年支出及年末结转和结余，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：国家林业和草原局本级

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。

2. 本年度国家林业和草原局本级没有国有资本经营预算收入，未使用国有资本经营预算安排支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：国家林业和草原局本级

预算数						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
529.05	423.27	82.85		82.85	22.93	548.52	484.31	41.89		41.89	22.33

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“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

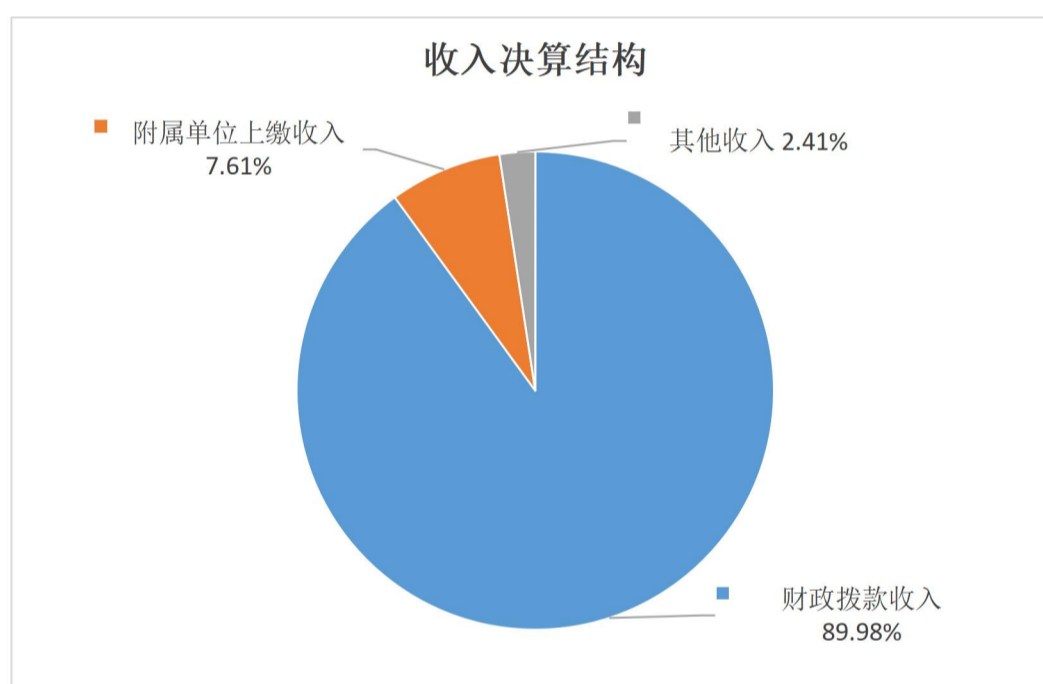
第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算情况说明

2023 年度国家林业和草原局本级财政拨款和非财政拨款收支总体情况如下：经调整后年初结转和结余为 43,829.75 万元，当年总收入为 58,086.56 万元，当年总支出为 63,702.05 万元，年末结转和结余为 38,214.27 万元；总收入较上年增加 4,683.10 万元，总支出较上年增加 13,757.47 万元，年末结转和结余较上年减少 5,637.77 万元。

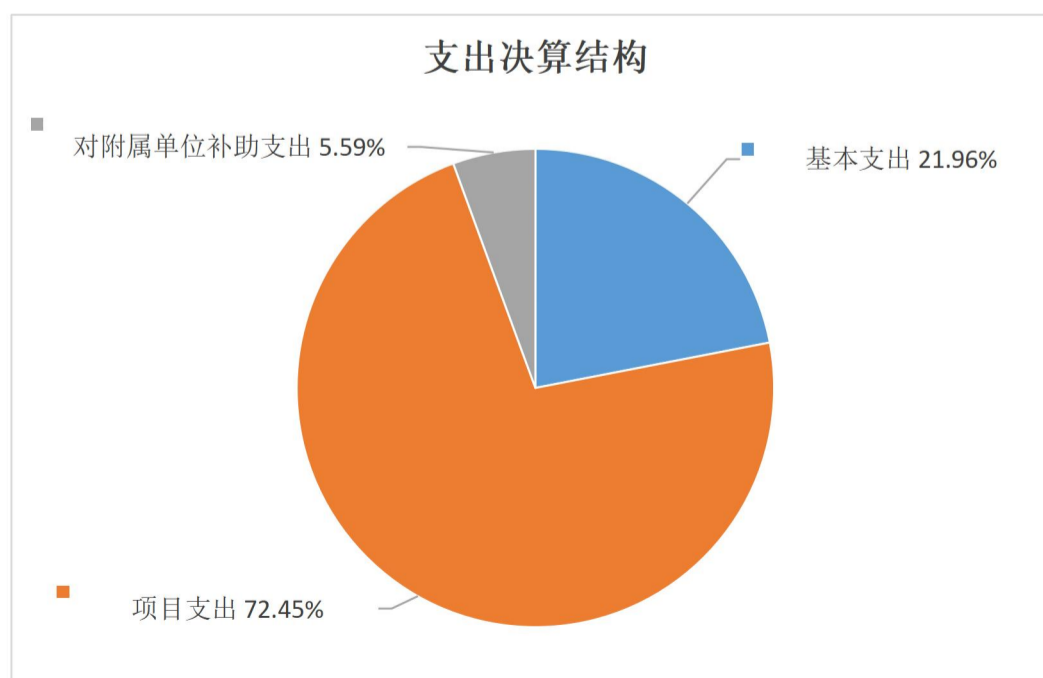
（一）收入决算情况说明

2023 年度收入 58,086.56 万元，其中：财政拨款收入 52,267.74 万元（全部为一般公共预算财政拨款收入），占比 89.98%；附属单位上缴收入 4,420.16 万元，占比 7.61%；其他收入 1,398.66 万元，占比 2.41%。



（二）支出决算情况说明

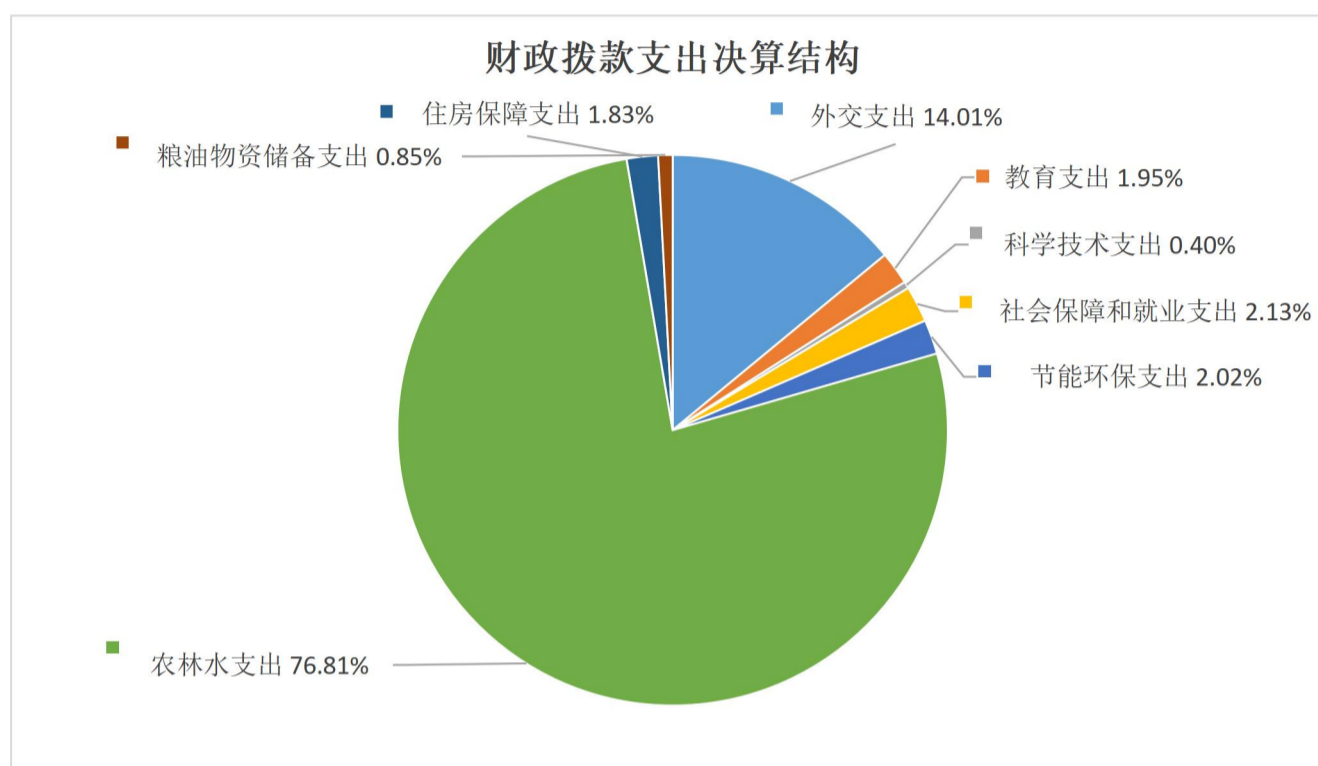
2023 年度支出合计 63,702.05 万元，其中：基本支出 13,990.79 万元，占比 21.96%；项目支出 46,151.26 万元，占比 72.45%；对附属单位补助支出 3,560 万元，占比 5.59%。



二、财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度，财政拨款支出合计 57,920.63 万元，主要用于以下方面：外交支出 8,117.43 万元，占 14.01%；教育支出 1,127.64 万元，占 1.95%；科学技术支出 229.59 万元，占 0.40%；社会保障和就业支出 1,234.84 万元，占 2.13%；节能环保支出 1,168.79 万元，占 2.02%；农林水支出 44,490.93 万元，占 76.81%；住房保障支出 1,061.58 万元，占 1.83%；粮油物资储备支出 489.83 万元，占 0.85%。



(二) 财政拨款支出决算具体情况

1.外交支出（类）国际组织（款）国际组织会费（项）。年初预算数为 2,377.22 万元，支出决算为 2,383.38 万元，完成年初预算的 100.26%。决算数与年初预算数基本持平。

2.外交支出（类）国际组织（款）国际组织捐赠（项）。年初预算数为 5,000.8 万元，支出决算为 5,727.05 万元，完成年初预算的 114.52%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度执行中按规定使用了以前年度结转资金。

3.外交支出（类）其他外交支出（款）其他外交支出（项）。年初预算数为 0 万元，支出决算为 7 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度执行中按规定使用了以前年度结转资金。

4.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算数为 770 万元，支出决算为 1,127.64 万元，完成年初预算的 146.45%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度执行中按规定使用了以前年度结转资金。

5.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算数为 168.00 万元，支出决算为 229.59 万元，完成年初预算的 136.66%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度执行中按规定使用了以前年度结转资金。

6.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）。年初预算数为 878.40 万元，支出决算为 823.22 万元，完成年初预算的 93.72%。决算数小于预算数的主要原因是根据工作安排，相关经费结转下年继续使用。

7.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）。

年初预算数为 439.20 万元，支出决算为 411.61 万元，完成年初预算的 93.72%。决算数小于预算数的主要原因是根据工作安排，相关经费结转下年继续使用。

8.节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）。年初预算数为 1,232 万元，支出决算为 1,168.79 万元，完成年初预算的 94.87%。决算数小于预算数的主要原因是根据工作安排，相关经费结转下年继续使用。

9.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算数为 8,457.68 万元，支出决算为 9,174.63 万元，完成年初预算的 108.48%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度执行中按规定使用了以前年度结转资金。

10.农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 285 万元，支出决算为 227.28 万元，完成年初预算的 79.75%，决算数小于预算数的主要原因是根据工作安排，相关经费结转下年继续使用。

11.农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 288.32 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度执行中按规定使用了以前年度结转资金。

12.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算数为 1,121 万元，支出决算为 1,337.59 万元，完成年初预算的 119.32%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度执行中按规定使用了以前年度结转资金。

13.农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算数为 2,435 万元，支出决算为 2,678.24 万元，完成年初预算的 109.99%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度执行中按规定使用了以前年度结转资金。

14.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算数为 9,623 万元，支出决算为 9,590.60 万元，完成年初预算的 99.66%。决算数与年初预算数基本持平。

15.农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算数为 813 万元，支出决算为 958.64 万元，完成年初预算的 117.91%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度执行中按规定使用了以前年度结转资金。

16.农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。年初预算数为 576 万元，支出决算为 571.92 万元，完成年初预算的 99.29%。决算数与年初预算数基本持平。

17.农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）。年初预算数为 239 万元，支出决算为 564.15 万元，完成年初预算的 236.05%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度执行中按规定使用了以前年度结转资金。

18.农林水支出（类）林业和草原（款）防沙治沙（项）。年初预算数为 786 万元，支出决算为 748.4 万元，完成年初预算的 95.22%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目尚未验收，尾款未结算。

19.农林水支出（类）林业和草原（款）对外合作与交流（项）。年初预算数为 642.84 万元，支出决算为 733.84 万元，完成年初预算的 114.16%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度执行中按规定使用了以前年度结转资金。

20.农林水支出（类）林业和草原（款）信息管理（项）。年初预算数为 4,735 万元，支出决算为 4,994.04 万元，完成年初预算的 105.47%。决算数大于预算数的主要原因 2023 年度执行中按规定使用了以前年度结转资金。

21.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算数为 2,249 万元，支出决算为 2,721.46 万元，完成年初预算的 121.01%。决算数大于预算数的主要原因 2023 年度执行中按规定使用了以前年度结转资金。

22.农林水支出（类）林业和草原（款）草原管理（项）。年初预算数为 600 万元，支出决算为 689.22 万元，完成年初预算的 114.87%。决算数大于预算数的主要原因 2023 年度执行中按规定使用了以前年度结转资金。

23.农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）。年初预算数为 4,767.12 万元，支出决算为 6,286.85 万元，完成年初预算的 131.88%。决算数大于预算数的主要原因 2023 年度执行中按规定使用了以前年度结转资金。

24.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算数为 1,178.78 万元，支出决算为 2,925.74 万元，完成年初预算的 248.20%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度执行中下达国际金融组织和外国政府赠款资金预算。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 718.58 万元，支出决算为 652.38 万元，完成年初预算的 90.79%。决算数小于预算数的主要原因是根据工作安排，相关经费结转下年继续使用。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算数为 48.21 万元，支出决算为 42.69 万元，完成年初预算的 88.55%。决算数小于预算数的主要原因是根据工作安排，相关经费结转下年继续使用。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算数为 374.75 万元，支出决算为 366.52 万元，完成年初预算的 97.80%。决算数小于预算数的主要原因是根据工作安排，相关经费结转下年继续使用。

28.粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）。年初预算数为 490 万元，支出决算为 489.83 万元，完成年初预算的 99.97%。决算数与年初预算数基本持平。

三、财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 11,769.37 万元（均为一般公共预算财政拨款），其中：

人员经费 8,178.21 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 3,591.16 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）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。

四、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”经费财政拨款支出预算为529.05万元，支出决算为548.52万元，完成预算的103.68%；支出决算数较上年增加314.29万元。决算数较上年增加的主要原因是疫情恢复后，配合国家战略，加强林草国际合作和交流，因公出国（境）费支出相应有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费。预算数为423.27万元，支出决算为484.31万元，完成预算的114.42%；支出决算数较上年增加285.56万元。决算数大于预算数的主要原因是因疫情影响，2022年底部分团组执行出国任务后，相关支出在2023年报销。决算数较上年增加的主要原因是疫情恢复后，配合国家战略，加强林草国际合作和交流，2023年实际出访的团组数量较上年有所增加。全年支出涉及因公出国（境）团组57个，累计169人（次），主要用于开展以下工作：赴蒙古推动设立中蒙荒漠化防治合作中心，赴葡萄牙参加第八届国际荒地火灾大会，赴瑞士参加《湿地公约》第62次常委会、科学与技术委员会第25次会议等，参加《濒危野生动植物种国际贸易公约》第77次常委会会议、第32次动物委员会会议、第26次植物委员会会议、大猫特别工作组会议等，参加《联合国防治荒漠化公约》履约审查委员会、能力建设会议，参加第六次中日韩林业司局长会晤、中德林业工作组第九次会议、中奥林业工作组第五次会议等，参加《联合国气候变化框架公约》第28次缔约方会议、国际热带木材组织第59次会议，赴美国参加联合国森林论坛第十八届会议，赴菲律宾亚太森林组织理事会第七次会议，赴柬埔寨参加东盟林业高管会及相关会议等。

2.公务用车购置及运行维护费。预算数为82.85万元，支出决算为41.89万元，完成预算的50.56%；支出决算数较上年增加7.79万元。决算数较上年增加的主要原因是调入公务用车一辆，及公务用车运行维护费增加。决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求，压减公务用车运行维护费支出。公务用车运行维护费支出41.89万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

3.公务接待费。预算数为22.93万元，支出决算为22.33万元，完成预算的97.38%；支出决算数较上年增加20.94万元。决算数较上年增加的主要原因是疫情恢复后，各项业务活动正常开展，公务接待费增加。其中：

外宾接待支出21.72万元。主要是接待第三届大中亚地区林业部长级会议、中法国家公园体系对话会见等重要会议和活动的高级别外宾。国家林业和草原局2023年度共接待在华来访团组24个、来访外宾205人次。来访外宾主要包括：刚果（金）农业部部长、加蓬水森部部长、新西兰林业部长、乌拉圭牧农渔业部部长、白俄罗斯自然资源和环境部部长、法国生物多样性局局长等。

其他国内公务接待支出0.61万元。主要是与国内相关单位交流工作发生的接待支出。

五、机关运行经费支出说明

国家林业和草原局本级2023年度机关运行经费支出3,591.16万元，较上年增加836.55万元，增长30.37%。主要原因是疫情恢复后，各项工作正常开展，公用经费开支有所增加。

六、政府采购支出说明

国家林业和草原局 2023 年度政府采购支出总额 15,062.96 万元，其中：政府采购货物支出 17.70 万元、政府采购服务支出 15,045.26 万元。授予中小企业合同金额 159.28 万元，占政府采购支出总额的 1.06%。其中：授予小微企业合同金额 159.28 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

七、国有资产占有情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，国家林业和草原局本级共有车辆 20 辆，其中：部级领导干部用车 4 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 1 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 7 辆、其他用车 5 辆。

八、关于 2023 年度绩效评价情况的说明

根据预算绩效管理要求，国家林业和草原局本级组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及二级项目 50 个，资金 43,940.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，国家林业和草原局本级财政项目立项程序完整，绩效目标设置基本合理，业务工作有序开展，资金使用规范，基本达到项目预期绩效目标，取得了良好的社会效益。

第四部分 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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

三、其他收入：指单位取得的除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要包括投资收益、利息收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

四、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。

五、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员经费和日常公用经费。

七、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。

八、外交支出（类）国际组织（款）国际组织会费（项）：反映国家林业和草原局经批准参加国际组织，按国际组织规定缴纳的会费。

九、外交支出（类）国际组织（款）国际组织捐赠（项）：反映以我国政府（包括国务院主管部门）名义，向国际组织的认捐、救灾、馈赠等支出。

十、外交支出（类）其他外交支出（款）其他外交支出（项）：反映国家林业和草原局用于支持亚太森林恢复网络活动和亚洲区域合作专项经费的支出。

十一、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映国家林业和草原局所属单位安排的用于培训的支出。

十二、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映国家林业和草原局所属单位其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

十三、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支出。

十四、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。

十五、节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）：反映国家林业和草原局用于国家公园、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。

十六、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：反映国家林业和草原局机关本级及所属行政单位的基本支出。

十七、农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）：反映国家林业和草原局机关本级及所属行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：反映国家林业和草原局所属事业单位的基本支出。

十九、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映国家林业和草原局用于育苗（种）、造林、抚育、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

二十、农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：反映国家林业和草原局用于良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。

二十一、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：反映国家林业和草原局用于森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

二十二、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：反映国家林业和草原局用于动植物资源及其生存环境调查、监测、保护管理、野外放（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。

二十三、农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）：反映国家林业和草原局所属单位用于湿地保护和管理方面的支出。

二十四、农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）：反映国家林业和草原局用于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。

二十五、农林水支出（类）林业和草原（款）防沙治沙（项）：反映国家林业和草原局用于荒漠化和沙化土地普查、监测防治及管理等方面的支出。

二十六、农林水支出（类）林业和草原（款）对外合作与交流（项）：反映国家林业和草原局用于履行国际公约、国际合作项目管理、对外联络等交流合作方面的支出。

二十七、农林水支出（类）林业和草原（款）信息管理（项）：反映国家林业和草原局用于信息化建设、运行维护及管理方面的支出。

二十八、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映国家林业和草原局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。

二十九、农林水支出（类）林业和草原（款）草原管理（项）：反映国家林业和草原局用于草场调查、规划、监测、管护等方面的支出。

三十、农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）：反映国家林业和草原局用于行业标准、政策法规、规划规程制定，生态工程及项目的可研、评审、绩效评价、检查验收，资金资产监督管理，统计调查与数据分析发布，建议监测，森林认证，林产品质量监管，新品种及知识产权保护，生物安全与遗传资源管理，重大宣传，人才发展等方面的支出。

三十一、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映国家林业和草原局用于除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

三十二、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。

三十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

三十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买

住房的补贴。

三十五、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）：反映国家林业和草原局用于救灾物资、防汛抗旱物资等应急物资储备的支出。

三十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行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。

三十七、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门通过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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；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。