

2023 年度
句容市公益林管理中心
单位决算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2023 年度主要工作完成情况

第二部分 2023 年度单位决算表

- 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、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

保护公益林资源，促进林业发展，协助管理全市林业工作，开展绿化造林、自然保护区保护、野生动植物保护、森林防火等工作，指导国有林场基本建设和发展，推动林业产业发展。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括综合部、造林绿化部、林业产业部、林业有害生物检疫防治部、野生动植物保护部、森林防火部、自然保护区管理部、林业管理部。本单位无下属单位。

三、2023 年度主要工作完成情况

1、持续深化林长制改革

不断完善“12336”林长制工作机制，以“两长三员”强大的工作合力全面推进林长制改革。一是创新建立市级“林长指挥室”，推广使用林长通、护林通 APP，推动智慧监管在升级。二是通过举办林长制工作培训班、及时调整各级林长责任区、定期发放季度巡林提示单、严格开展林长制季度考核等举措，推动各级林长相继开展巡林 3000 余次。三是加大林业宣传力度，在磨盘山建成首个集林长制宣传、森林体验及徒步登山知识为一体“林长制主题公园”，凝聚社会共识。在林区路口增设及更新林长制公示牌 107 块，接受社会监督。2023 年，村级林长单位句容市磨盘山林场被国家林场协会评为年度“十佳林场”，为全省唯一获此

殊荣的国有林场。林长制工作治理成效在江苏林业简报、交汇点新闻等媒体、网站广泛报道 20 余次，推送学习强国平台 3 篇。

2、加快推进林地要素保障工作

积极协调报批林地使用项目 12 个，调整林地面积达 1230.9 亩，调整省级公益林 78.6 亩，办理林木采伐证 81 张，顺利完成下蜀临港工业集中区园区道路、句容市北互通华阳段道路 2 项清零行动，切实做好重点产业项目等要素保障工作。

3、科学开展国土绿化工作

指导完成成片造林 164.25 亩、森林抚育 1 万亩、退化林修复超 4200 亩，新建及提升省级绿美村庄 7 个，其中下蜀镇空青村范巷自然村被列为省级绿美村庄 211 提升工程首批示范村样板。组织各地开展义务植树活动 45 场次，培育出省、市级义务植树基地 2 个，省级“互联网+”义务植树基地 1 个，全市义务植树履职率达 80%以上，实现林木覆盖率保持在 30.07%目标，高标准完成镇江下达我市的营造林任务。

4、抓牢抓实森林防火工作

先后与丹徒、溧阳、金坛三地签订联防联控协议，划定联防联控责任区域。累计新建移动式护林房 1 个、视频监控及语音播报系统 10 套，建设高点智能监测云台 7 个，新建及更新“以水灭火”上山工程水池 24 个，铺设防火道路约 2.8 公里，林下清理杂草灌木易燃物面积达 2000 余亩，进行森林消防队伍应急拉动演练 6 次，开展一线巡护 91477 人次，引导入山人员扫码千余人次，发送防火提示短信 500 万余条，对全市重点区域进行现场督查、检

查共计 90 余次。

5、扎实开展有害生物防治工作

以省 2023 年一号总林长令为行动指南，先后完成松材线虫病病死树清理 2 万余亩，美国白蛾、杨树食叶害虫应急防治 1 万余亩。松材线虫病疫情防控攻坚行动提出“三变三不变”工作举措被江苏林业简报刊登宣介，森林白蚁防治示范点作为典型在全省白蚁防治座谈会做经验交流。

6、有序推进自然保护地及湿地工作

在墓东水库和虬山水库建设省级长江湿地保护小区 2 个，建成后湿地保护率由原来的 13.37%提高到 15.07%。湿地修复面积 300 亩。

7、切实推动野生动植物保护工作

全面完成全市森林、湿地生态系统外来入侵物种普查工作。全年救助病危受伤野生动物 52 起。针对全市因野猪种群数量快速增长已造成农（居）民频繁受到侵扰、农经作物严重损害问题，积极推进野猪综合防控工作，牵头制定句容市野猪综合防控措施，启动野猪种群动态监测及依法猎捕野猪工作，目前已猎捕野猪 20 余头。

第二部分
句容市公益林管理中心
2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：句容市公益林管理中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,991.29	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	931.97
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	767.27
		十九、住房保障支出	180.27
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	111.78
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,991.29	本年支出合计	1,991.29
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	1,991.29	总计	1,991.29

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位名称：句容市公益林管理中心

公开 02 表
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	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	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								
合计		1,991.29	1,991.29						
213	农林水支出	931.97	931.97						
21302	林业和草原	919.77	919.77						
2130204	事业机构	107.53	107.53						
2130205	森林资源培育	33.02	33.02						
2130206	技术推广与转化	170.00	170.00						
2130207	森林资源管理	71.69	71.69						
2130211	动植物保护	11.76	11.76						
2130212	湿地保护	12.76	12.76						
2130234	林业草原防灾减灾	16.40	16.40						
2130299	其他林业和草原支出	496.61	496.61						
21399	其他农林水支出	12.20	12.20						
2139999	其他农林水支出	12.20	12.20						
220	自然资源海洋气象等支出	767.27	767.27						
22001	自然资源事务	767.27	767.27						
2200107	自然资源社会公益服务	767.27	767.27						
221	住房保障支出	180.27	180.27						
22102	住房改革支出	180.27	180.27						
2210201	住房公积金	54.25	54.25						
2210202	提租补贴	126.02	126.02						
224	灾害防治及应急管理支出	111.78	111.78						
22499	其他灾害防治及应急管理支出	111.78	111.78						
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	111.78	111.78						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

单位名称：句容市公益林管理中心

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						
合计		1,991.29	947.54	1,043.75			
213	农林水支出	931.97		931.97			
21302	林业和草原	919.77		919.77			
2130204	事业机构	107.53		107.53			
2130205	森林资源培育	33.02		33.02			
2130206	技术推广与转化	170.00		170.00			
2130207	森林资源管理	71.69		71.69			
2130211	动植物保护	11.76		11.76			
2130212	湿地保护	12.76		12.76			
2130234	林业草原防灾减灾	16.40		16.40			
2130299	其他林业和草原支出	496.61		496.61			
21399	其他农林水支出	12.20		12.20			
2139999	其他农林水支出	12.20		12.20			
220	自然资源海洋气象等支出	767.27	767.27				
22001	自然资源事务	767.27	767.27				
2200107	自然资源社会公益服务	767.27	767.27				
221	住房保障支出	180.27	180.27				

22102	住房改革支出	180.27	180.27				
2210201	住房公积金	54.25	54.25				
2210202	提租补贴	126.02	126.02				
224	灾害防治及应急管理支出	111.78		111.78			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	111.78		111.78			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	111.78		111.78			

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：句容市公益林管理中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	按功能分类	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款收入	1,991.29	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	931.97	931.97		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出	767.27	767.27		

		十九、住房保障支出	180.27	180.27		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出	111.78	111.78		
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,991.29	本年支出合计	1,991.29	1,991.29		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,991.29	总计	1,991.29	1,991.29		

注：本表反映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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

单位名称：句容市公益林管理中心

金额单位：万元

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			
栏次		1	2	3
合计		1,991.29	947.54	1,043.75
213	农林水支出	931.97		931.97
21302	林业和草原	919.77		919.77
2130204	事业单位	107.53		107.53
2130205	森林资源培育	33.02		33.02
2130206	技术推广与转化	170.00		170.00
2130207	森林资源管理	71.69		71.69
2130211	动植物保护	11.76		11.76
2130212	湿地保护	12.76		12.76
2130234	林业草原防灾减灾	16.40		16.40
2130299	其他林业和草原支出	496.61		496.61
21399	其他农林水支出	12.20		12.20
2139999	其他农林水支出	12.20		12.20
220	自然资源海洋气象等支出	767.27	767.27	
22001	自然资源事务	767.27	767.27	
2200107	自然资源社会公益服务	767.27	767.27	
221	住房保障支出	180.27	180.27	
22102	住房改革支出	180.27	180.27	

2210201	住房公积金	54.25	54.25	
2210202	提租补贴	126.02	126.02	
224	灾害防治及应急管理支出	111.78		111.78
22499	其他灾害防治及应急管理支出	111.78		111.78
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	111.78		111.78

注：本表反映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支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

单位名称：句容市公益林管理中心

金额单位：万元

项目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		947.54	888.20	59.34
301	工资福利支出	796.61	796.61	
30101	基本工资	139.83	139.83	
30102	津贴补贴	100.22	100.22	
30103	奖金	0.75	0.75	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	298.32	298.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.39	36.39	
30109	职业年金缴费	18.20	18.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.49	22.49	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.58	1.58	
30113	住房公积金	54.25	54.25	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	124.58	124.58	
302	商品和服务支出	59.34		59.34
30201	办公费	6.92		6.92
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.07		0.07
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	9.47		9.47
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			

30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	1.00		1.00
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费	1.64		1.64
30228	工会经费	8.36		8.36
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	27.88		27.88
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	3.99		3.99
303	对个人和家庭的补助	91.60	91.60	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	91.60	91.60	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
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			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			

31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
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			

注：本表反映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基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

单位名称：句容市公益林管理中心

金额单位：万元

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			
栏次		1	2	3
合计		1,991.29	947.54	1,043.75
213	农林水支出	931.97		931.97
21302	林业和草原	919.77		919.77
2130204	事业机构	107.53		107.53
2130205	森林资源培育	33.02		33.02
2130206	技术推广与转化	170.00		170.00
2130207	森林资源管理	71.69		71.69
2130211	动植物保护	11.76		11.76
2130212	湿地保护	12.76		12.76
2130234	林业草原防灾减灾	16.40		16.40
2130299	其他林业和草原支出	496.61		496.61
21399	其他农林水支出	12.20		12.20
2139999	其他农林水支出	12.20		12.20
220	自然资源海洋气象等支出	767.27	767.27	
22001	自然资源事务	767.27	767.27	
2200107	自然资源社会公益服务	767.27	767.27	
221	住房保障支出	180.27	180.27	
22102	住房改革支出	180.27	180.27	
2210201	住房公积金	54.25	54.25	
2210202	提租补贴	126.02	126.02	
224	灾害防治及应急管理支出	111.78		111.78
22499	其他灾害防治及应急管理支出	111.78		111.78
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	111.78		111.78

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

单位名称：句容市公益林管理中心

金额单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		947.54	888.20	59.34
301	工资福利支出	796.61	796.61	
30101	基本工资	139.83	139.83	
30102	津贴补贴	100.22	100.22	
30103	奖金	0.75	0.75	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	298.32	298.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.39	36.39	
30109	职业年金缴费	18.20	18.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.49	22.49	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.58	1.58	
30113	住房公积金	54.25	54.25	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	124.58	124.58	
302	商品和服务支出	59.34		59.34
30201	办公费	6.92		6.92
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.07		0.07
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	9.47		9.47
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			

30217	公务接待费	1.00		1.00
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费	1.64		1.64
30228	工会经费	8.36		8.36
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	27.88		27.88
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	3.99		3.99
303	对个人和家庭的补助	91.60	91.60	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	91.60	91.60	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
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			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			

31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
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			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位名称：句容市公益林管理中心

金额单位：万元

预算数								决算数							
“三公”经费						会议费	培训费	“三公”经费						会议费	培训费
“三公” 经费合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费			“三公” 经费合计	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			
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	0
国内公务接待批次(个)	5	国内公务接待人次(人)	70
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	0	参加会议人次(人)	0
组织培训次数(个)	0	参加培训人次(人)	0

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

单位名称：句容市公益林管理中心

金额单位：万元

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			
栏次		1	2	2
合计				

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。
本单位无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

单位名称：句容市公益林管理中心

金额单位：万元

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			
栏次		1	2	2
合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

财政拨款机关运行经费支出决算表

公开 12 表

单位名称：句容市公益林管理中心

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

本单位无财政拨款机关运行经费支出决算，故本表为空。

政府采购支出决算表

公开 13 表

单位名称：句容市公益林管理中心

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	536.62
（一）政府采购货物支出	
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	536.62
二、政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 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 年度收入、支出决算总计 1,991.29 万元。与上年相比，收、支总计各增加 537.3 万元，增长 36.95%。其中：

（一）收入决算总计 1,991.29 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 1,991.29 万元。与上年相比，增加 537.3 万元，增长 36.95%，变动原因：中央及省级项目经费增加。

2. 使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年初结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

（二）支出决算总计 1,991.29 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 1,991.29 万元。与上年相比，增加 537.3 万元，增长 36.95%，变动原因：中央及省级项目经费增加。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

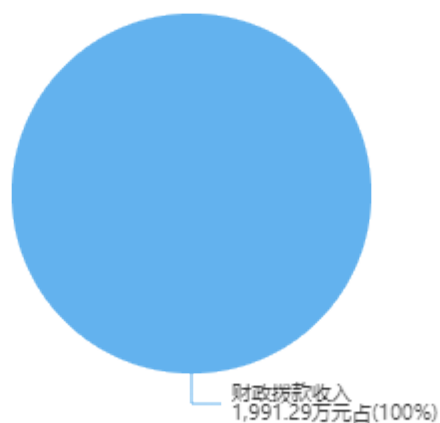
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入决算合计 1,991.29 万元，其中：财政拨款收入 1,991.29 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）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%。

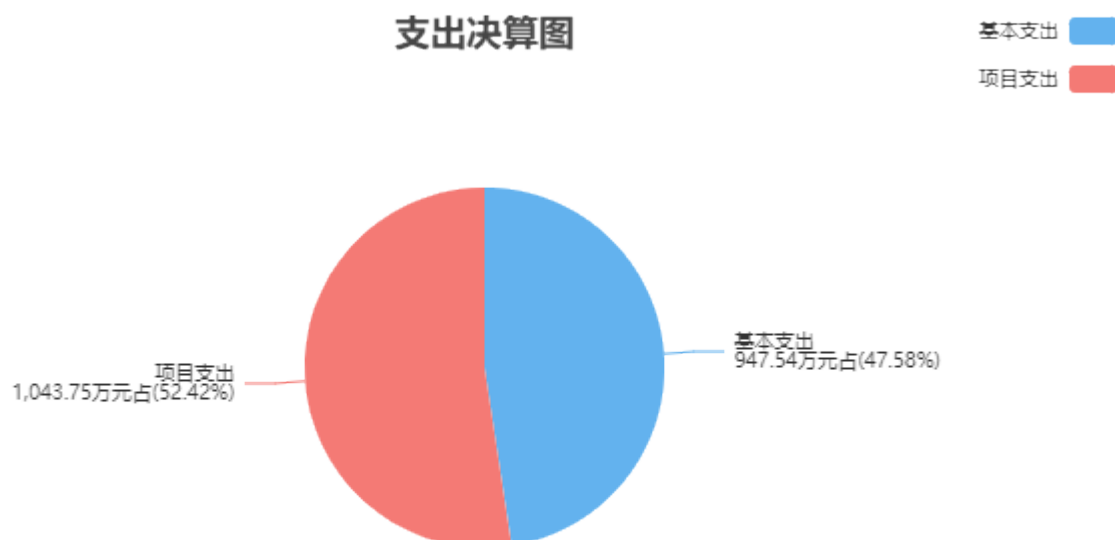
收入决算图

财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出决算合计 1,991.29 万元，其中：基本支出 947.54 万元，占 47.58%；项目支出 1,043.75 万元，占 52.42%；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%。



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、支出决算总计 1,991.29 万元。与上年相比，收、支总计各增加 537.3 万元，增长 36.95%，变动原因：中央及省级项目经费增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2023 年度财政拨款支出决算 1,991.29 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度财政拨款支出年初预算 1,400.66 万元相比，完成年初预算的 142.17%。其中：

（一）农林水支出（类）

1. 林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算 101.7 万元，支出决算 107.53 万元，完成年初预算的 105.73%。决算数与年初预算数的差异原因：增加办公设备购置经费。

2. 林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算 0 万元，支出决算 33.02 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：结转上年的省级专项经费。

3. 林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算 170 万元，支出决算 170 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

4. 林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算 79 万元，支出决算 71.69 万元，完成年初预算的 90.75%。决算数与年初预算数的差异原因：句容市古树名木保护及句容市林长制工作项目经费支出减少。

5. 林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算 40 万元，支出决算 11.76 万元，完成年初预算的 29.4%。决算数与年初预算数的差异原因：句容市森林、湿地生态系统外来入侵物种普查项目经费支出减少。

6. 林业和草原（款）湿地保护（项）。年初预算 33 万元，支出决算 12.76 万元，完成年初预算的 38.67%。决算数与年初预算数的差异原因：项目经费支出减少。其中：句容市自然保护地勘界立标项目经费没有支出。

7. 林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算 37 万元，支出决算 16.4 万元，完成年初预算的 44.32%。决算数与年初预算数的差异原因：森林火灾扑救补助项目经费支出减少。

8. 林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 496.61 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：结转上年的中央及省级项目经费。

9. 其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 12.2 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：结转上年的 2020 年第二批江苏省林业发展项目经费。

（二）自然资源海洋气象等支出（类）

自然资源事务（款）自然资源社会公益服务（项）。年初预算 667.69 万元，支出决算 767.27 万元，完成年初预算的 114.91%。决算数与年初预算数的差异原因：追加增人增资经费。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 48.72 万元，支出决算 54.25 万元，完成年初预算的 111.35%。决算数与年初预算数的差异原因：追加新进人员住房公积金经费。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 111.15 万元，支出决算 126.02 万元，完成年初预算的 113.38%。决算数与年初预算数的差异原因：追加新进人员住房租金补贴经费。

（四）灾害防治及应急管理支出（类）

其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。年初预算 112.4 万元，支出决算 111.78 万元，完成年初预算的 99.45%。决算数与年初预算数的差异原因：句容市森林火灾风险普查项目经费支出减少。

六、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决算 947.54 万元，其中：

（一）人员经费 888.2 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费 59.34 万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 1,991.29 万元。与上年相比，增加 537.3 万元，增长 36.95%，变动原因：中央及省级项目经费增加。

八、一般公共预算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决算 947.54 万元，其中：

（一）人员经费 888.2 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费 59.34 万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算 1 万元（其中：一般公共预算支出 1 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，增加 0.02 万元，变动原因：由于业务开展需要，公务接待经费增加。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 1 万元，占“三公”经费的 100%。2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算 1 万元（其中：一般公共预算支出 1 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万

元）。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：

（1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算 0 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出预算 1 万元（其中：一般公共预算支出 1 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0

万元），支出决算 1 万元（其中：一般公共预算支出 1 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：国内公务接待支出 1 万元，接待 5 批次，70 人次，开支内容：省林业局抽检林木种苗质量；营造林实绩核查；调研森林白蚁防治工作；林业有害生物防控工作督导；调研松材线虫病防控；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款会议费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2023 年度全年召开会议 0 个，参加会议 0 人次。

（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款培训费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2023 年度全年组织培训 0 个，组织培训 0 人次。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2023 年度机关运行经费支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年决算数相同。

十三、政府采购支出决算情况说明

2023 年度政府采购支出总额 536.62 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 536.62 万元。政府采购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。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部(省)级及以上领导用车 0 辆、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、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2023 年度，本单位共 0 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本单位未开展单位整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本单位共对 2023 年度已实施完成的 15 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 573.1 万元；本单位共开展 1 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 1,991.29 万元。

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各类财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、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。

七、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、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（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、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。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入

之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

十九、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。

二十、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、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

二十一、农林水支出(类)林业和草原(款)技术推广与转化

(项)：反映良种繁育、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。

二十二、农林水支出(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。

二十三、农林水支出(类)林业和草原(款)动植物保护

(项)：反映动植物资源生存环境调查、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。

二十四、农林水支出(类)林业和草原(款)湿地保护(项)：

反映湿地保护和管理方面的支出。

二十五、农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾

(项)：反映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。

二十六、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。

二十七、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水

支出(项)：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

二十八、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)

自然资源社会公益服务(项)：反映自然资源部门土地、地质、

矿产实物资料和信息资源采集、处理并提供社会公益展览和服务，自然资源知识普及，自然资源领域科技创新发展等方面的支出。

二十九、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、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。

三十一、灾害防治及应急管理支出(类)其他灾害防治及应急管理支出(款)其他灾害防治及应急管理支出(项)：反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。