

2023 年度
四川省天然林保护中心
单位决算

目录

公开时间：2024 年 9 月 13 日

第一部分 单位概况	4
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	6
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	7
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	11
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	13
第三部分 名词解释	15
第四部分 附件	18
第五部分 附表	20
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

第一部分 单位概况

一、主要职责

四川省天然林保护中心是根据省编委川编发〔2000〕28号文件成立的事业单位，核定编制人数20人，今年年末实有人数16人，退休人员8人。根据川人社函〔2010〕1381号文，我中心于2010年成为参照公务员管理的事业单位，经费渠道为全额财政拨款。主要职能职责是贯彻执行国家、省有关天然林保护的方针、政策、法规；组织制定全省天然林保护的规程、标准、管理办法，并监督执行；负责编制天然林保护的长远规划和年度计划；承担省天然林保护领导小组办公室的日常工作。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省林业和草原局的二级预算单位，本单位无下属预算单位。本单位由3个内设科室组成，分别是：保护修复科、社会保障与生态效益补偿科、综合科。

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 608.97 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 46.31 万元，增长 8.2%。主要变动原因是人员经费增加，包括退休人员职业年金记实、新增人员购房补贴增加。（图 1：收、支决算总计变动情况图）

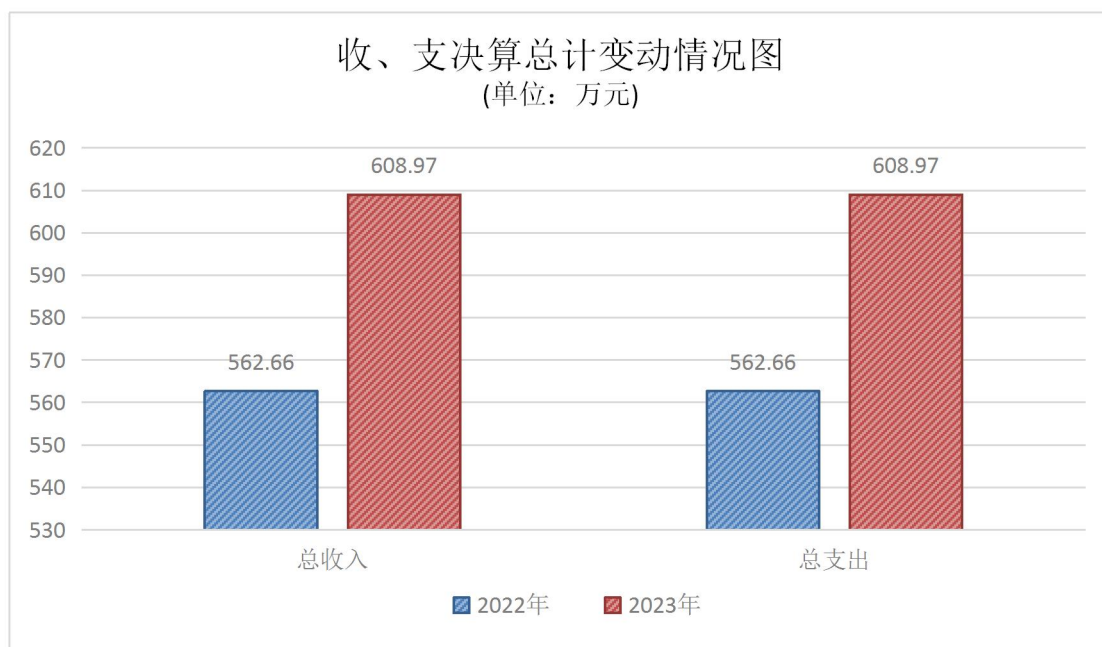


图 1

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 608.97 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 608.97 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；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%。（图 2：收入决算结构图）

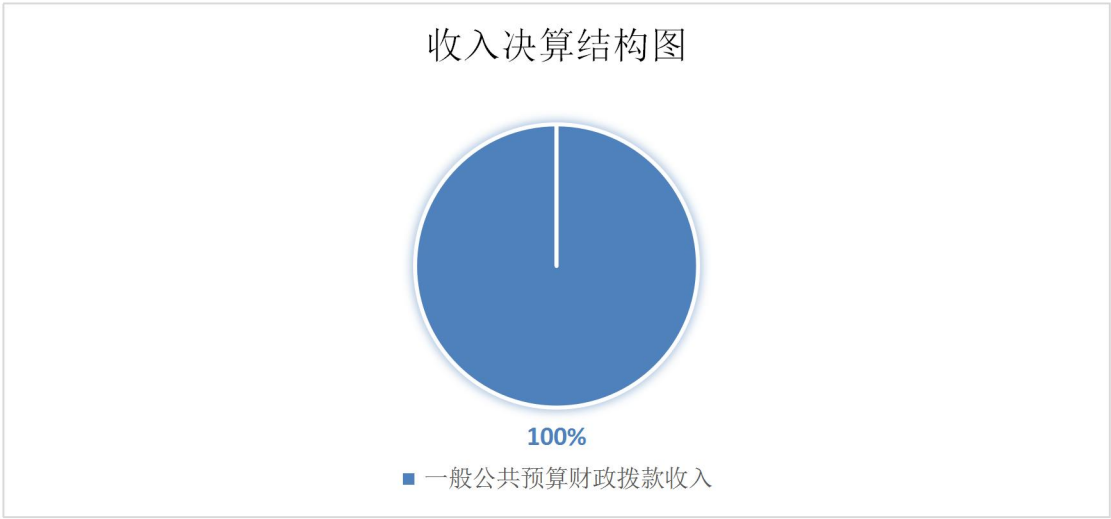


图 2

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 608.97 万元，其中：基本支出 557.07 万元，占 91.5%；项目支出 51.89 万元，占 8.5%；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%。（图 3：支出决算结构图）

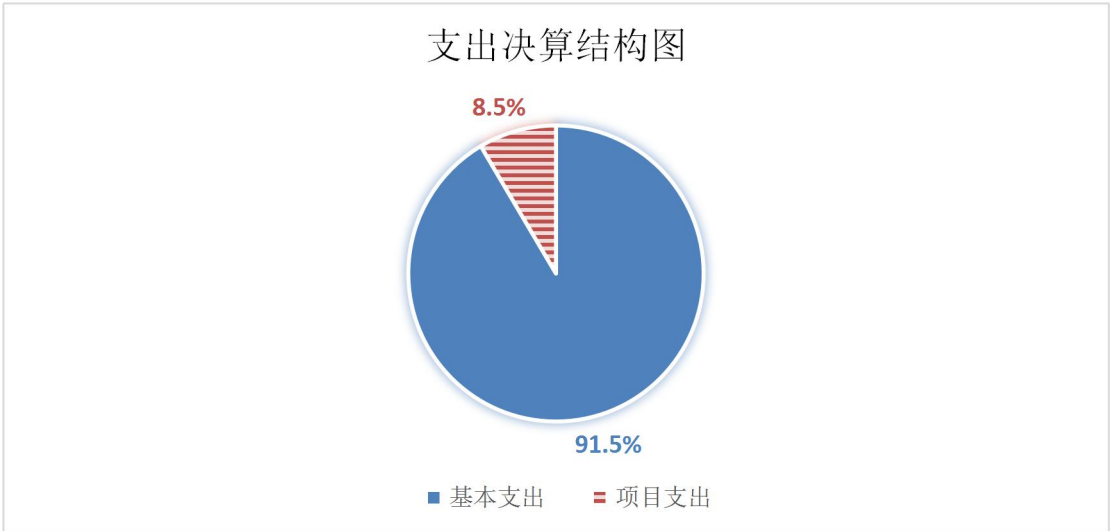


图 3

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 608.97 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 46.31 万元,增长 8.2%。主要变动原因是人员经费增加,主要是退休人员职业年金记实、新增人员购房补贴增加。(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

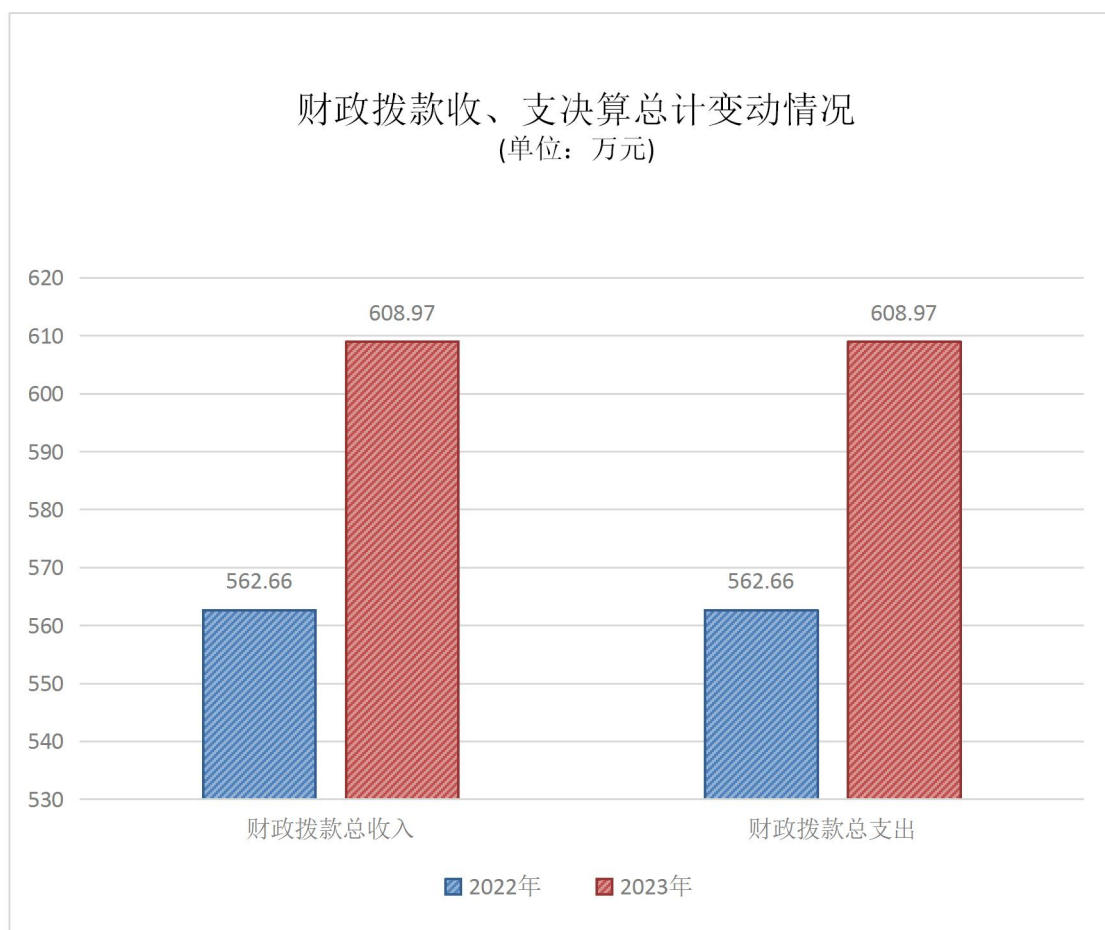


图 4

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 608.97 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 46.31 万元，增长 8.2%。主要变动原因是人员经费增加，主要是退休人员职业年金记实、新增人员购房补贴增加。（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

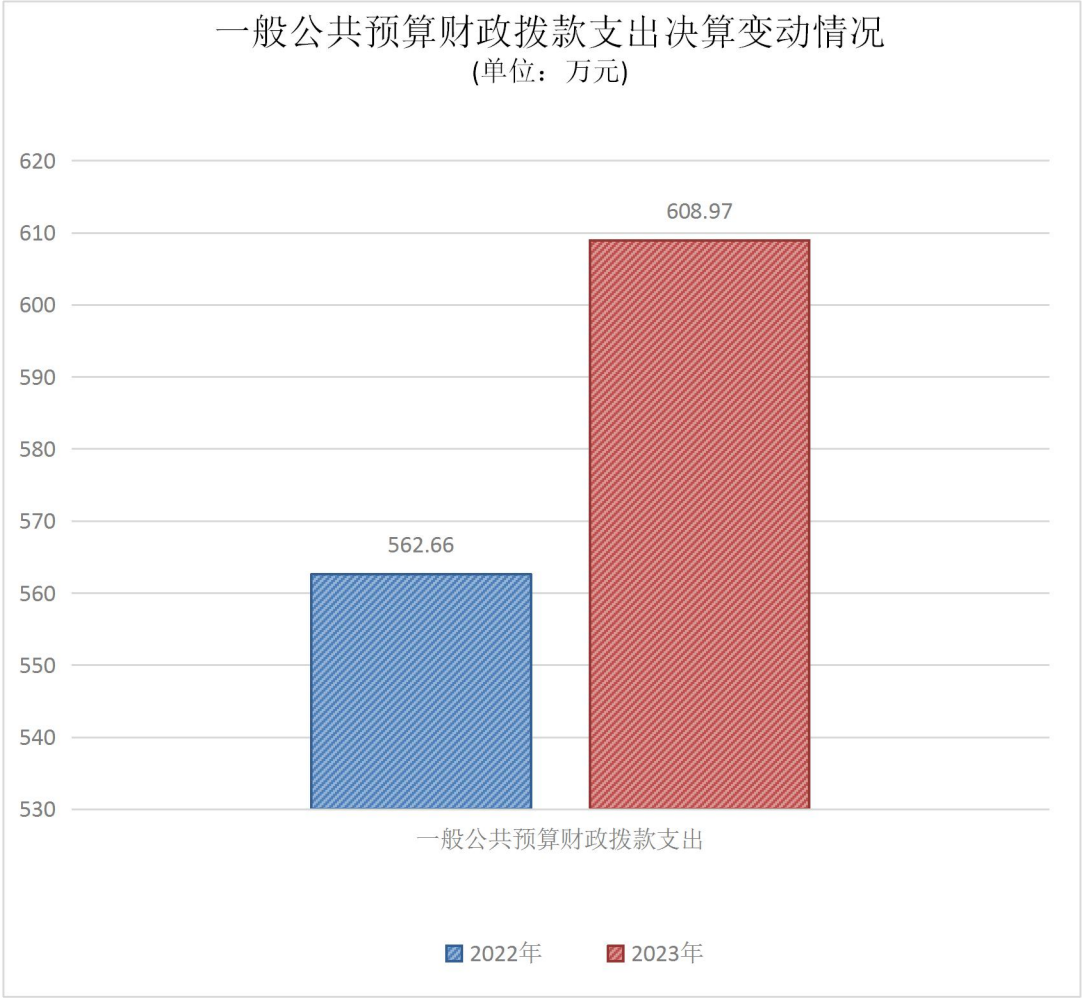


图 5

（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 608.97 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 73.73 万元，占 12.1%；卫生健康支出 32.61 万元，占 5.4%；农林水支出 442.2 万元，占 72.6%；住房保障支出 60.42 万元，占 9.9%。（图 6：一

般公共预算财政拨款支出决算结构)

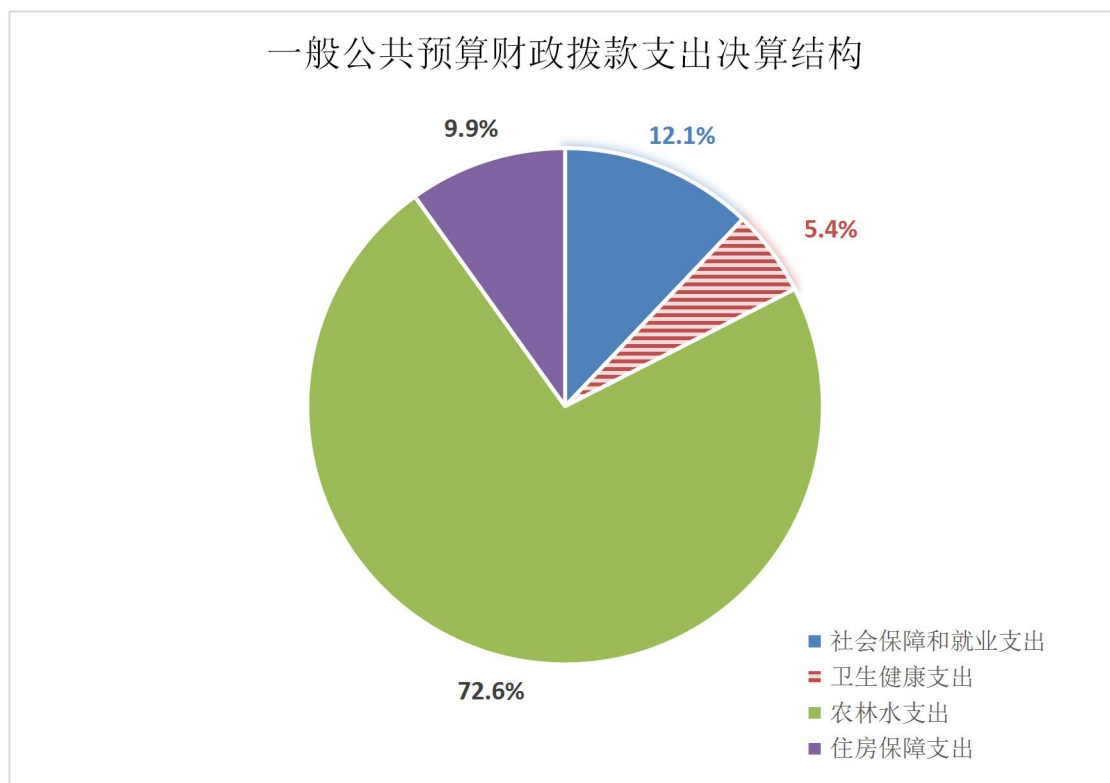


图 6

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 608.97 万元，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 19.91 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

2. 社会保障和就业（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）：支出决算为 40.1 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

3. 社会保障和就业（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）：支出决算为 13.72

万元，完成预算 100%，与预算数持平。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 28.38 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 4.23 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：支出决算为 382.36 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 37.54 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：支出决算为 20 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：支出决算为 2.31 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

10. 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 36.23 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴

(项):支出决算为 24.19 万元,完成预算 100%,与预算数持平。

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 557.07 万元,其中:

人员经费 467.76 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 89.32 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、公务接待费、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、其他商品和服务支出等。

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 5.44 万元,完成预算 100%,较上年度增加 1.65 万元,增长 43.5%。决算数与预算数持平的主要原因是决算严格按照预算支出。

(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 5.12 万元,占 94%;公务接待费支出决算 0.33

万元，占 6%。具体情况如下：（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

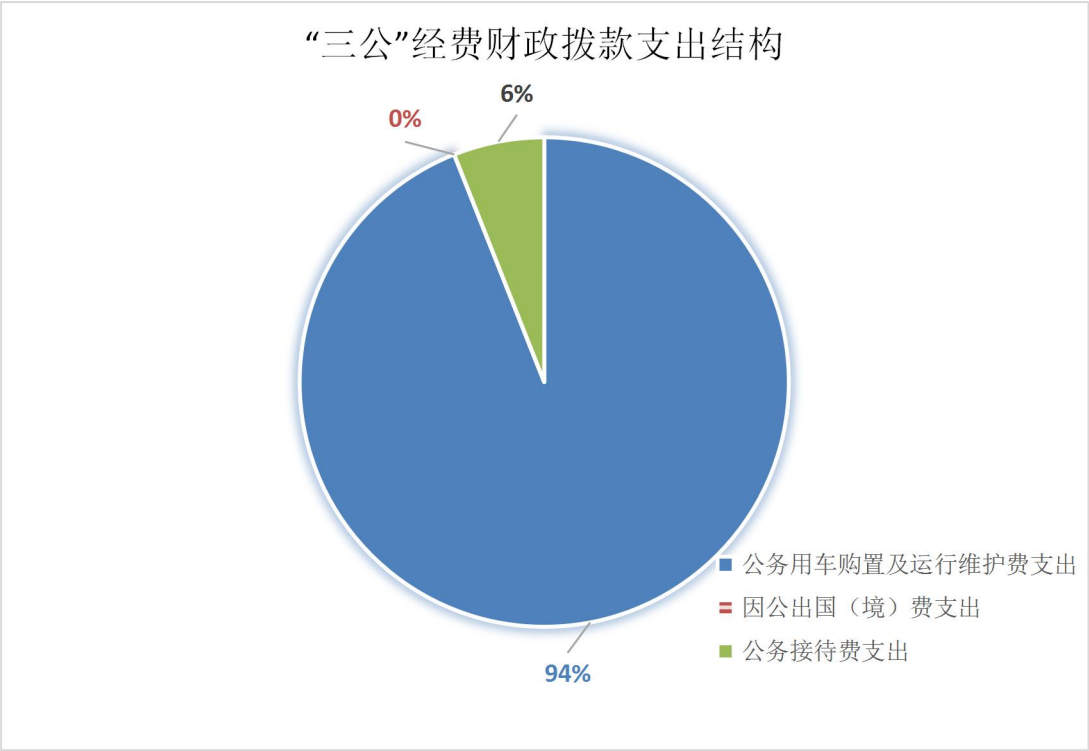


图 7

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2022 年支出决算持平，均为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.12 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 1.33 万元，增长 35.1%。主要原因是公务出行增加，相应运行费用增加。

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 0 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 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 1 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 5.12 万元。主要用于全省天然林保护监督与检查、调研工作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 0.33 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.33 万元。主要原因是公务接待增加，相应接待费用增加。其中：

国内公务接待支出 0.33 万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 3 批次，18 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.33 万元，具体内容包括：国家林草局生态中心开展森林休养生息实地调研，接待用餐费 0.09 万元；吉林省林草局赴陕西、四川两省林草部门考察调研，接待用餐费 0.12 万元；国家林草局生态中心开展退化天然林修复关键措施跟踪观测样地布设选点调研，接待用餐费 0.12 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 0 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，中心机关运行经费支出 89.32 万元，比 2022 年度增加 10.9 万元，增长 13.9%。主要原因是印刷费、委托业务费、福利费有所增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，中心政府采购支出总额 4.57 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 4.57 万元。主要用于车辆维修和保养服务、车辆加油服务、机动车保险服务等。授予中小企业合同金额 2.6 万元，占政府采购支出总额的 56.9%，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%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中心共有车辆1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1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（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 0 个项目开展了预算事前绩效评估，对 12 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 12 个项目开展绩效监控，组织对 12 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

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. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）开支的离退休经费。

3. 社会保障和就业（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）：指反映机关事业单位实施养老保险单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 社会保障和就业（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。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位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。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支

出。

9. 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。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指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。

13. 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。

14. 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。

15. “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。

16. 机关运行经费:为保障行政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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51000023T000008821674--一卡通”阳光审批系统（全省公益林森林生态效益补偿和天然商品林停伐管护补助资金审批系统）运维项目							
主管部门		四川省林业和草原局部门				实施单位（盖章）	四川省天然林保护中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		1. 保障天然林保护中心森林生态效益补偿资金补贴申报、审批、公示等业务流程的设置符合政策要求，依据林草局和财政厅的政策标准进行软件功能适应性的整改完善，确保政策及时有效执行。包括：系统巡检、数据查询和处理、系统问题排查处理、系统版本维护管理、培训服务等。 2. 根据记录的运维问题以及对系统的分析对症下药提出优化方案，对操作复杂度较高和不符合操作规范的功能进行整改，并更新到正式环境提供经办人使用。包括：对运行环境优化、数据漏洞排查、补丁修复、应用服务器、数据库服务存储空间整理等。 3. 解决即时通讯工具以及电话中经办人提出的问题和解释。				均按照项目年度目标完成。			
	2. 项目实施内容及过程概述	1. 依据林草局和财政厅的政策标准进行软件功能适应性的整改完善，确保政策及时有效执行。包括：系统巡检、数据查询和处理、系统问题排查处理、系统版本维护管理、培训服务等。 2. 根据记录的运维问题以及对系统的分析对症下药提出优化方案，对操作复杂度较高和不符合操作规范的功能进行整改，并更新到正式环境提供经办人使用。包括：对运行环境优化、数据漏洞排查、补丁修复、应用服务器、数据库服务存储空间整理等。 3. 解决即时通讯工具以及电话中经办人提出的问题和解释。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	20.00	20.00	20.00		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	20.00	20.00	20.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	平台使用人数	≥	6000	人数	6000	50	50	
	效益指标	社会效益指标	软件问题处理率	≥	95	%	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	优良	%	优	10	10	
合计								100	100	
评价结论	预算执行情况得分10分；绩效指标90分，其中产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分。项目自评总分100分。项目按照年初预算项目实施，完成度100%，									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王栋稀					财务负责人：袁江					

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

收入支出决算总表

财决公开01表

单位名称：四川省天然林保护中心

2023年度

单位:万元

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	608.97	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	
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	73.73
	9		九、卫生健康支出	40	32.61
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	442.20
	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	60.42
	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	
	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	608.97	本年支出合计	58	608.97
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	
总计	31	608.97	总计	62	608.97

注：1. 本表反映部门/单位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

单位名称：四川省天然林保护中心

2023年度

财决公开02表
单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	608.97	608.97					
208			社会保障和就业支出	73.73	73.73					
20805			行政事业单位养老支出	73.73	73.73					
2080501			行政单位离退休	19.91	19.91					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.10	40.10					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.72	13.72					
210			卫生健康支出	32.61	32.61					
21011			行政事业单位医疗	32.61	32.61					
2101101			行政单位医疗	28.38	28.38					
2101103			公务员医疗补助	4.23	4.23					
213			农林水支出	442.20	442.20					
21302			林业和草原	442.20	442.20					
2130201			行政运行	382.36	382.36					
2130202			一般行政管理事务	37.54	37.54					
2130209			森林生态效益补偿	20.00	20.00					
2130299			其他林业和草原支出	2.31	2.31					
221			住房保障支出	60.42	60.42					
22102			住房改革支出	60.42	60.42					
2210201			住房公积金	36.23	36.23					
2210203			购房补贴	24.19	24.19					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位名称：四川省天然林保护中心

2023年度

财决公开03表
单位:万元

支出功能 分类科目 编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	608.97	557.07	51.89			
208			社会保障和就业支出	73.73	73.73				
20805			行政事业单位养老支出	73.73	73.73				
2080501			行政单位离退休	19.91	19.91				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.10	40.10				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.72	13.72				
210			卫生健康支出	32.61	32.61				
21011			行政事业单位医疗	32.61	32.61				
2101101			行政单位医疗	28.38	28.38				
2101103			公务员医疗补助	4.23	4.23				
213			农林水支出	442.20	390.31	51.89			
21302			林业和草原	442.20	390.31	51.89			
2130201			行政运行	382.36	382.36				
2130202			一般行政管理事务	37.54	5.64	31.89			
2130209			森林生态效益补偿	20.00		20.00			
2130299			其他林业和草原支出	2.31	2.31				
221			住房保障支出	60.42	60.42				
22102			住房改革支出	60.42	60.42				
2210201			住房公积金	36.23	36.23				
2210203			购房补贴	24.19	24.19				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表

单位名称：四川省天然林保护中心

2023年度

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	608.97	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	73.73	73.73		
	9		九、卫生健康支出	41	32.61	32.61		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	442.20	442.20		
	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	60.42	60.42		
	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				
	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	608.97	本年支出合计	59	608.97	608.97		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	608.97	总计	64	608.97	608.97		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位:万元

单位名称:四川省天然林保护中心

项目			2023年度				政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称	行次	合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	608.97	608.97		557.07	51.89					
301	工资福利支出	2	445.76	445.76	445.76							
30101	基本工资	3	95.47	95.47	95.47							
30102	津贴补贴	4	101.96	101.96	101.96							
30103	奖金	5	105.90	105.90	105.90							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	40.10	40.10	40.10							
30109	职业年金缴费	9	13.72	13.72	13.72							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	28.38	28.38	28.38							
30111	公务员医疗补助缴费	11	4.23	4.23	4.23							
30112	其他社会保险缴费	12	0.60	0.60	0.60							
30113	住房公积金	13	36.23	36.23	36.23							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	19.17	19.17	19.17							
302	商品和服务支出	16	141.21	141.21		89.32	51.89					
30201	办公费	17	4.22	4.22	4.22							
30202	印刷费	18	2.91	2.91	2.91							
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.20	0.20	0.20							
30206	电费	22	3.95	3.95	3.95							
30207	邮电费	23	1.25	1.25	1.25							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	1.24	1.24	0.20	1.04						
30211	差旅费	26	27.29	27.29	3.33	23.96						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28										
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30	6.89	6.89		6.89						
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32	0.33	0.33	0.33							
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	0.76	0.76	0.76							
30227	委托业务费	37	37.16	37.16	17.16	20.00						
30228	工会经费	38	6.04	6.04	6.04							
30229	福利费	39	7.43	7.43	7.43							
30231	公务用车运行维护费	40	5.12	5.12	5.12							
30239	其他交通费用	41	18.29	18.29	18.29							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	18.13	18.13	18.13							
303	对个人和家庭的补助	44	22.00	22.00	22.00							
30301	退休费	45										
30302	退休费	46	2.31	2.31	2.31							
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.01	0.01	0.01							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	19.68	19.68	19.68							
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75										
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保障基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表
单位:万元

单位名称：四川省天然林保护中心

2023年度

支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	608.97	557.07	51.89
208			社会保障和就业支出	73.73	73.73	
20805			行政事业单位养老支出	73.73	73.73	
2080501			行政单位离退休	19.91	19.91	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.10	40.10	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.72	13.72	
210			卫生健康支出	32.61	32.61	
21011			行政事业单位医疗	32.61	32.61	
2101101			行政单位医疗	28.38	28.38	
2101103			公务员医疗补助	4.23	4.23	
213			农林水支出	442.20	390.31	51.89
21302			林业和草原	442.20	390.31	51.89
2130201			行政运行	382.36	382.36	
2130202			一般行政管理事务	37.54	5.64	31.89
2130209			森林生态效益补偿	20.00		20.00
2130299			其他林业和草原支出	2.31	2.31	
221			住房保障支出	60.42	60.42	
22102			住房改革支出	60.42	60.42	
2210201			住房公积金	36.23	36.23	
2210203			购房补贴	24.19	24.19	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

[illegible]

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：四川省天然林保护中心

2023年度

财决公开08表

单位:万元

[illegible]

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表
单位:万元

单位名称: 四川省天然林保护中心

2023年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	51.89	51.89
213			农林水支出	51.89	51.89
21302			林业和草原	51.89	51.89
2130202			一般行政管理事务	31.89	31.89
2130209			森林生态效益补偿	20.00	20.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开10表

单位名称：四川省天然林保护中心

2023年度

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	本表无数据					

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表

单位名称：四川省天然林保护中心				2023年度		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
科目编码		科目名称					
类	款	项	合计	本表无数据			

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开12表

单位名称：四川省天然林保护中心

2023年度

单位：万元

项 目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	本表无数据		

财政拨款“三公”经费支出决算表

财政公开13表

单位名称：四川省天然林保护中心														2023年度										单位：万元	
预算数						决算数																			
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款							
		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		小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			小计	因公出国（境）费用	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				
5.44		5.12		5.12	0.33	5.44		5.12		5.12	0.33	5.44		5.12		5.12	0.33								

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。