

2023 年度四川省林业和  
草原生态旅游发展中心  
单位决算

# 目录

公开时间：2024年9月13日

第一部分 单位概况	1
一、主要职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2023年度单位决算情况说明	2
一、收入支出决算总体情况说明	2
二、收入决算情况说明	2
三、支出决算情况说明	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	10
十、其他重要事项的情况说明	10
第三部分 名词解释	12
第四部分 附件	15
第五部分 附表	16
一、收入支出决算总表	17
二、收入决算表	18
三、支出决算表	19
四、财政拨款收入支出决算总表	20
五、财政拨款支出决算明细表	21
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	25
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	26
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	33
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	34

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····	35
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表·····	36
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	37
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表·····	38

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

我单位承担全省森林、湿地、草原、荒漠等自然资源生态旅游发展任务，推进大熊猫国家公园和自然保护区一般控制区、自然公园及国有林场（区）等生态旅游和森林康养发展工作。指导地方生态旅游和森林康养的规划、建设和发展。承担全省大熊猫、花卉（果类）、红叶、湿地、草原、森林康养等生态旅游资源节庆论坛相关工作。承担全省森林乡镇、森林人家等绿化模范建设管理工作。

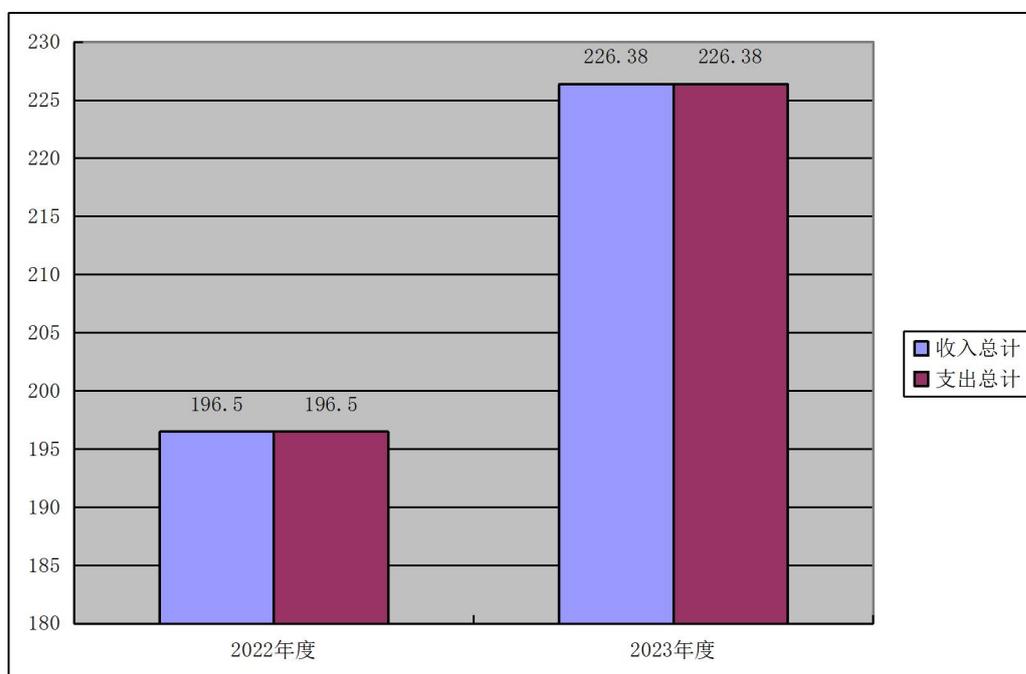
## 二、机构设置

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。本单位无内设机构。

## 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 226.38 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 29.88 万元，增长 15.21%。主要变动原因是绩效工资提标以及新进人员住房补贴发放导致人员支出增加。

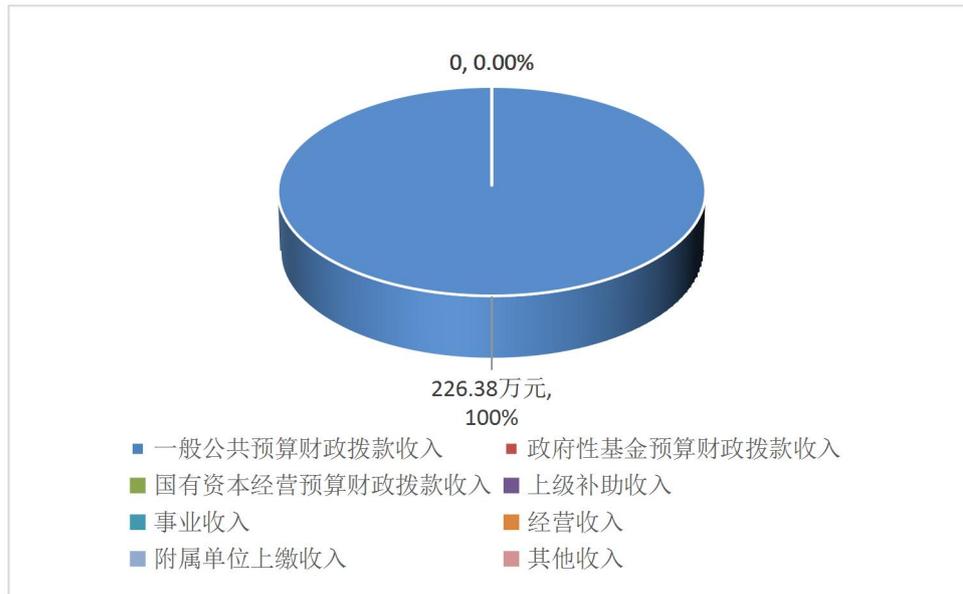


(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (单位: 万元)

### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 226.38 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 226.38 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万

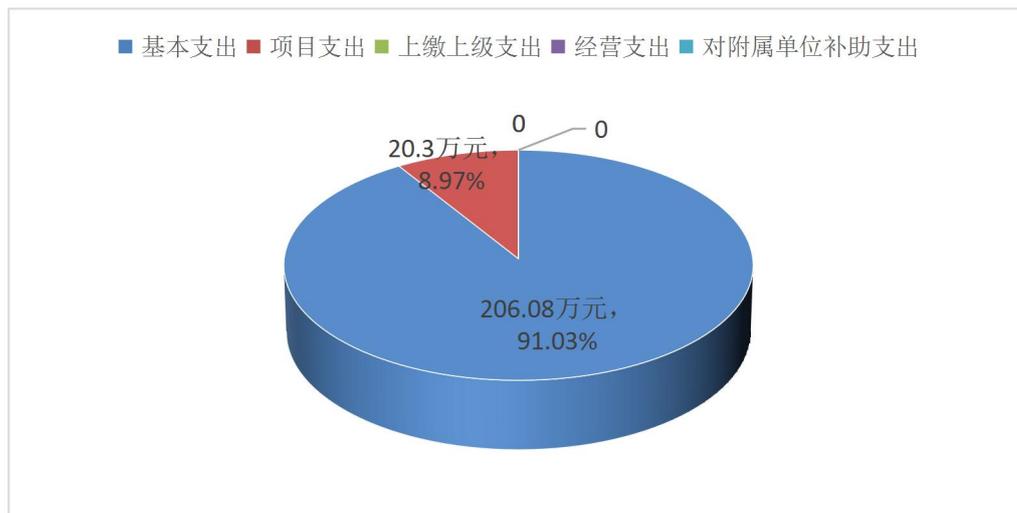
元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。



(图 2：收入决算结构图)

### 三、支出决算情况说明

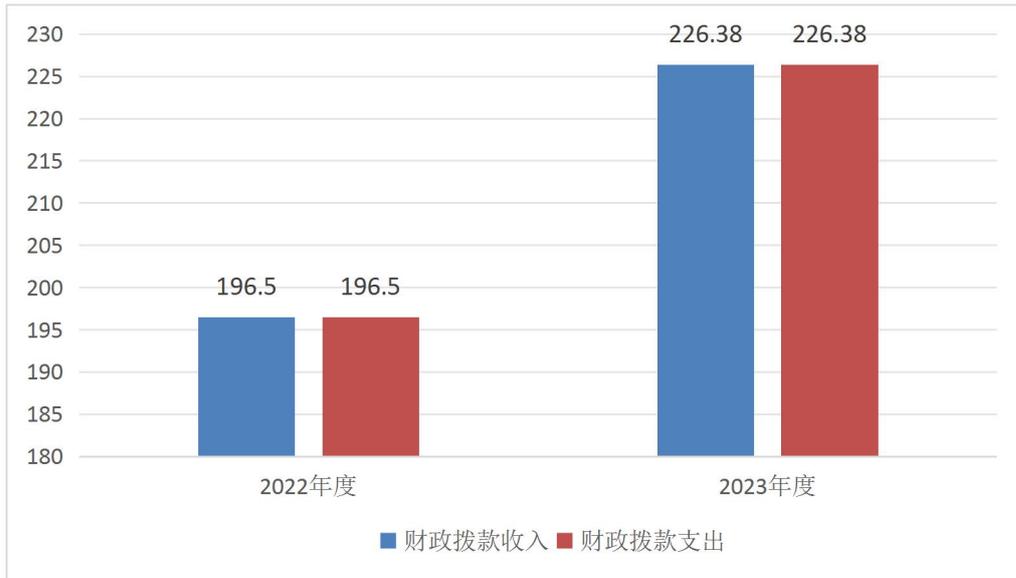
2023 年度本年支出合计 226.38 万元，其中：基本支出 206.08 万元，占 91.03%；项目支出 20.3 万元，占 8.97%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。



(图 3：支出决算结构图)

#### 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 226.38 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 29.88 万元，增长 15.21%。主要变动原因是绩效工资提标以及新进人员住房补贴发放导致人员支出增加。

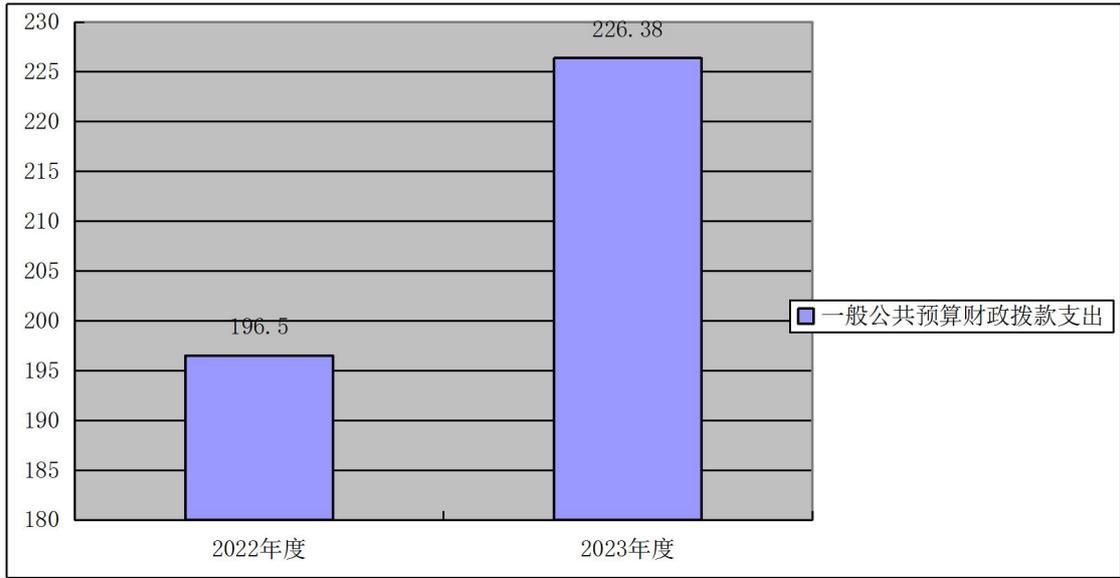


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (单位：万元)

#### 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

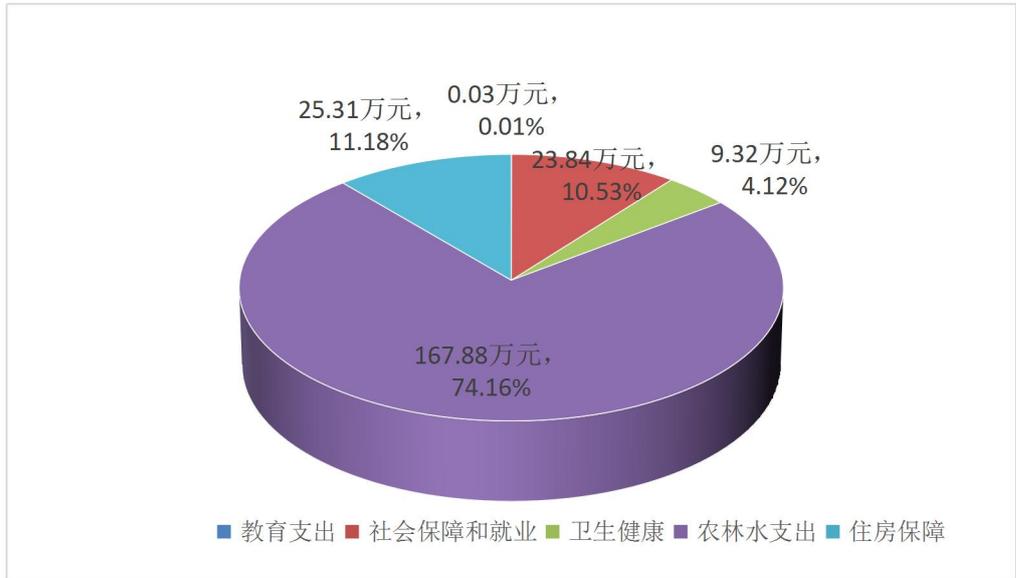
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 226.38 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 29.88 万元，增长 15.2%。主要变动原因是绩效工资提标以及新进人员住房补贴发放导致人员支出增加。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(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 226.38 万元, 主要用于以下方面: 教育支出 0.03 万元, 占 0.01%; 社会保障和就业支出 23.84 万元, 占 10.53%; 卫生健康支出 9.32 万元, 占 4.12%; 农林水支出 167.88 万元, 占 74.16%; 住房保障支出 25.31 万元, 占 11.18%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

### （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 226.38，完成预算 95.31%。其中：

1. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 0.03 万元，完成预算 100%。

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 15.84 万元，完成预算 100%。

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 7.93 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 0.07 万元，完成预算 100%。

5. 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 9.32 万元，完成预算 100%。

6. 农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）：支出决算为 140.56 万元，完成预算 99.95%，决算数小于预算数的主要原因是人员工资实际支出金额略小于指标下达金额，年末结余指标财政收回。

7. 农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：支出决算为 27.32 万元，完成预算 69.34%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，本年未发生公务接待费支出、公务用车运行维护费剩余指标年末财政回收以及乡村人才振兴五年行动项目资金结转到 2024 年继续使用。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 11.90 万元，完成预算 100%。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为 13.41 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 206.08 万元，其中：

人员经费 182.10 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 23.98 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、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。

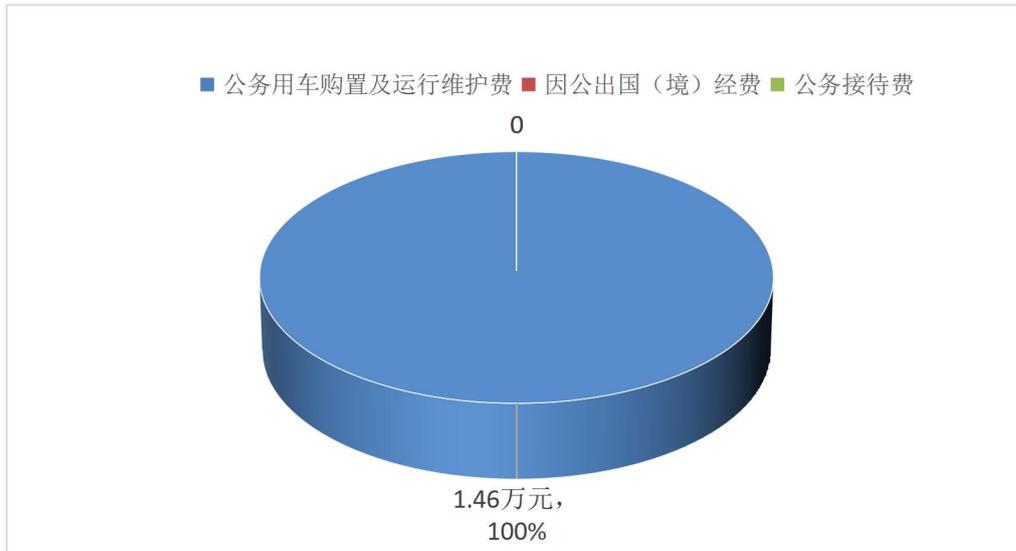
## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （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 1.46 万元，完成预算 100%，较上年度减少 0.33 万元，下降 18.40%。决算数与预算数持平。

### （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；公务用车购置及运行维护费支出决算 1.46 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：



(图 7: “三公”经费财政拨款支出结构)

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元。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 年度持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.46 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 年度减少 0.33 万元，下降 18.40%。主要原因是厉行节约，减少公车运行维护费开支。

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 1.46 万元。主要用于林业和草原生态旅游发展服务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 万元。**公务接待费支出决算与 2022 年持平。主要原因是厉行节约，本年未发生公务接待费支出。其中：

**国内公务接待支出 0 万元。**国内公务接待 0 批次，0 人次，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，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，我单位机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年度决算数持平。

### **（二）政府采购支出情况**

2023 年度，我单位政府采购支出总额 2.91 万元，其中：政府采购货物支出 1.81 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.10 万元。主要用于公务用车加油、保险与维修以及办公设备购置。授予中小企业合同金额 2.01 万元，占政府采购支出总额的 69.07%，其中：授予小微企业合同金额 1.08 万元，占政府采购支出总额的 37.11%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我单位共有车辆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0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于林业和草原生态旅游发展服务工作。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，组织对乡村人才振兴五年行动项目等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对1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. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

3. 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。

4. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

5. 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。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休费。

7. 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。

8. 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）：指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。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴纳经费。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：指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。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：指其他用于林业和草原方面的支出。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，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用于购买住房的补贴。

14. 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。

15. 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。

16. “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。

## 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		51000024T000010510688-乡村人才振兴五年行动项目2023								
主管部门		四川省林业和草原局部门				实施单位 (盖章)	四川省林业和草原生态旅游发展中心			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		支持边远贫困地区科技人才建设，按要求开展科技下乡万里行活动。加强资金管理，专款专用，切实做好此项工作实施。				较好完成了工作任务。			
2. 项目实施内容及过程概述		指导创建林旅融合品牌，培训基层基数骨干。								
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	0.00	12.00	0.87	7.28%	10	0.73	该项目为年中追加项目，指标下达时间较晚，故当年执行数较低，该项目结转至2024年继续实施。		
	其中：财政资金	0.00	12.00	0.87	7.28%	/	/			
	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					/	/			
绩效指标 (90分)	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
	产出指标	数量指标	指导次数	≥	5	次	5	50	50	
	效益指标	社会效益指标	指导创建林旅融合品牌	≥	5	个	5	20	20	
			培训基层技术骨干	≥	1	人	1	20	20	
合计							100	90.73		
评价结论	项目自评得分为90.73分。因当年指标下达时间较晚，故项目预算执行率较低，该项目结转至2023年继续实施。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：杨世红					财务负责人：李霞					

## 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

收入		支出			
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	226.38	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	0.03
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	23.84
	9		九、卫生健康支出	40	9.32
	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	167.88
	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	25.31
	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	226.38	本年支出合计	58	226.38
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	226.38	总计	62	226.38

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

			2023年度					财决公开02表	
单位名称：四川省林业和草原生态旅游发展中心								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						
205	教育支出		226.38	226.38					
20508	进修及培训		0.03	0.03					
2050803	培训支出		0.03	0.03					
208	社会保障和就业支出		23.84	23.84					
20805	行政事业单位养老支出		23.84	23.84					
2080502	事业单位离退休		0.07	0.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		15.84	15.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		7.93	7.93					
210	卫生健康支出		9.32	9.32					
21011	行政事业单位医疗		9.32	9.32					
2101102	事业单位医疗		9.32	9.32					
213	农林水支出		167.88	167.88					
21302	林业和草原		167.88	167.88					
2130204	事业机构		140.56	140.56					
2130299	其他林业和草原支出		27.32	27.32					
221	住房保障支出		25.31	25.31					
22102	住房改革支出		25.31	25.31					
2210201	住房公积金		11.90	11.90					
2210203	购房补贴		13.41	13.41					

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

财决公开03表								
单位名称：四川省林业和草原生态旅游发展中心				2023年度			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					
			226.38	206.08	20.30			
<b>205</b>		<b>教育支出</b>	<b>0.03</b>		<b>0.03</b>			
<b>20508</b>		<b>进修及培训</b>	<b>0.03</b>		<b>0.03</b>			
2050803		培训支出	0.03		0.03			
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>23.84</b>	<b>23.84</b>				
<b>20805</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>23.84</b>	<b>23.84</b>				
2080502		事业单位离退休	0.07	0.07				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.84	15.84				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.93	7.93				
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>	<b>9.32</b>	<b>9.32</b>				
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>9.32</b>	<b>9.32</b>				
2101102		事业单位医疗	9.32	9.32				
<b>213</b>		<b>农林水支出</b>	<b>167.88</b>	<b>147.61</b>	<b>20.27</b>			
<b>21302</b>		<b>林业和草原</b>	<b>167.88</b>	<b>147.61</b>	<b>20.27</b>			
2130204		事业机构	140.56	140.56				
2130299		其他林业和草原支出	27.32	7.05	20.27			
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	<b>25.31</b>	<b>25.31</b>				
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>25.31</b>	<b>25.31</b>				
2210201		住房公积金	11.90	11.90				
2210203		购房补贴	13.41	13.41				

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：四川省林业和草原生态旅游发展中心

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	226.38	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	0.03	0.03		
	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	23.84	23.84		
	9		九、卫生健康支出	41	9.32	9.32		
	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	167.88	167.88		
	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	25.31	25.31		
	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	226.38	本年支出合计	59	226.38	226.38		
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	226.38	总计	64	226.38	226.38		

## 财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：四川省林业和草原生态旅游发展中心

2023年度

单位：万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			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	226.38	226.38	206.08	20.30						
301	工资福利支出	2	180.29	180.29	180.29							
30101	基本工资	3	43.24	43.24	43.24							
30102	津贴补贴	4	17.36	17.36	17.36							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	67.50	67.50	67.50							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	15.84	15.84	15.84							
30109	职业年金缴费	9	7.93	7.93	7.93							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	9.32	9.32	9.32							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	5.20	5.20	5.20							
30113	住房公积金	13	11.90	11.90	11.90							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	2.00	2.00	2.00							
302	商品和服务支出	16	42.47	42.47	23.98	18.49						
30201	办公费	17	1.30	1.30	1.30							
30202	印刷费	18	0.06	0.06	0.06							
30203	咨询费	19	0.48	0.48		0.48						
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.07	0.07	0.07							
30206	电费	22	0.61	0.61	0.61							
30207	邮电费	23	0.76	0.76	0.76							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	5.31	5.31	2.51	2.80						

## 财政拨款支出决算明细表

财政拨款支出决算明细表												
单位名称：四川省林业和草原生态旅游发展中心										2023年度		财政公开05表
单位：万元												
经济分类 科目编码	项目 科目名称	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		
				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
30211	差旅费	26	10.40	10.40	1.28	9.12						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	0.50	0.50		0.50						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	0.03	0.03		0.03						
30217	公务接待费	32										
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	2.01	2.01	0.54	1.47						
30227	委托业务费	37	4.10	4.10		4.10						
30228	工会经费	38	2.23	2.23	2.23							
30229	福利费	39	2.54	2.54	2.54							
30231	公务用车运行维护费	40	1.46	1.46	1.46							
30239	其他交通费用	41	0.04	0.04	0.04							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	10.57	10.57	10.57							
303	对个人和家庭的补助	44	1.81	1.81	1.81							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
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										

## 财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：四川省林业和草原生态旅游发展中心

2023年度

单位：万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			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
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	1.80	1.80	1.80							
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	1.81	1.81		1.81						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	1.81	1.81		1.81						
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										
				<b>23</b>								

## 财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：四川省林业和草原生态旅游发展中心

2023年度

单位：万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			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
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	对社会保险基金补助	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										

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

				财决公开06表		
单位名称：四川省林业和草原生态旅游发展中心				2023年度		
				单位：万元		
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	合计	1	2	3
			合计	226.38	206.08	20.30
205			教育支出	0.03		0.03
20508			进修及培训	0.03		0.03
2050803			培训支出	0.03		0.03
208			社会保障和就业支出	23.84	23.84	
20805			行政事业单位养老支出	23.84	23.84	
2080502			事业单位离退休	0.07	0.07	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.84	15.84	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.93	7.93	
210			卫生健康支出	9.32	9.32	
21011			行政事业单位医疗	9.32	9.32	
2101102			事业单位医疗	9.32	9.32	
213			农林水支出	167.88	147.61	20.27
21302			林业和草原	167.88	147.61	20.27
2130204			事业机构	140.56	140.56	
2130299			其他林业和草原支出	27.32	7.05	20.27
221			住房保障支出	25.31	25.31	
22102			住房改革支出	25.31	25.31	
2210201			住房公积金	11.90	11.90	
2210203			购房补贴	13.41	13.41	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2023年度

财决公开07表

单位名称：四川省林业和草原生态旅游发展中心

单位：万元

项目			工资福利支出														
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助	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	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
	类	款	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		合计	226.38	180.29	43.24	17.36			67.50	15.84	7.93	9.32		5.20	11.90		2.00
205		教育支出	0.03														
20508		进修及培训	0.03														
2050803		培训支出	0.03														
208		社会保障和就业支出	23.84	23.77						15.84	7.93						
20805		行政事业单位养老支出	23.84	23.77						15.84	7.93						
2080502		事业单位离退休	0.07														
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.84	15.84						15.84							
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.93	7.93							7.93						
210		卫生健康支出	9.32	9.32								9.32					
21011		行政事业单位医疗	9.32	9.32								9.32					
2101102		事业单位医疗	9.32	9.32								9.32					
213		农林水支出	167.88	121.89	43.24	3.95			67.50					5.20			2.00
21302		林业和草原	167.88	121.89	43.24	3.95			67.50					5.20			2.00
2130204		事业机构	140.56	121.89	43.24	3.95			67.50					5.20			2.00
2130299		其他林业和草原支出	27.32														
221		住房保障支出	25.31	25.31		13.41									11.90		
22102		住房改革支出	25.31	25.31		13.41									11.90		
2210201		住房公积金	11.90	11.90											11.90		
2210203		购房补贴	13.41	13.41		13.41											

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2023年度

财决公开07表

单位名称：四川省林业和草原生态旅游发展中心

单位：万元

项目			合计	商品和服务支出													
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	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
类	款	项	1	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
栏次			1	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
合计			226.38	42.47	1.30	0.06	0.48		0.07	0.61	0.76		5.31	10.40		0.50	
205			0.03	0.03													
20508			0.03	0.03													
2050803			0.03	0.03													
208			23.84	0.07													
20805			23.84	0.07													
2080502			0.07	0.07													
2080505			15.84														
2080506			7.93														
210			9.32														
21011			9.32														
2101102			9.32														
213			167.88	42.37	1.30	0.06	0.48		0.07	0.61	0.76		5.31	10.40		0.50	
21302			167.88	42.37	1.30	0.06	0.48		0.07	0.61	0.76		5.31	10.40		0.50	
2130204			140.56	18.66	1.30	0.06			0.07	0.61	0.76						
2130299			27.32	23.71			0.48						5.31	10.40		0.50	
221			25.31														
22102			25.31														
2210201			11.90														
2210203			13.41														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2023年度

财决公开07表

单位名称：四川省林业和草原生态旅游发展中心

单位：万元

项目			合计	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	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	税金及附加费用	其他商品和服务支出
支出功能分类科目编码	科目名称																
类	款	项	1	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
			226.38		0.03					2.01	4.10	2.23	2.54	1.46	0.04		10.57
205			0.03		0.03												
20508			0.03		0.03												
2050803			0.03		0.03												
208			23.84														0.07
20805			23.84														0.07
2080502			0.07														0.07
2080505			15.84														
2080506			7.93														
210			9.32														
21011			9.32														
2101102			9.32														
213			167.88							2.01	4.10	2.23	2.54	1.46	0.04		10.50
21302			167.88							2.01	4.10	2.23	2.54	1.46	0.04		10.50
2130204			140.56							0.54		2.23	2.54		0.04		10.50
2130299			27.32							1.47	4.10			1.46			
221			25.31														
22102			25.31														
2210201			11.90														
2210203			13.41														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：四川省林业和草原生态旅游发展中心

2023年度

单位：万元

项目			合计	对个人和家庭的补助												债务利息及费用支出					
				小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行	国外债务发行费用
支出功能分类科目编码	科目名称		1	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61
类	款	项	栏次合计																		
			226.38	1.81									0.01			1.80					
205			0.03																		
20508			0.03																		
2050803			0.03																		
208			23.84																		
20805			23.84																		
2080502			0.07																		
2080505			15.84																		
2080506			7.93																		
210			9.32																		
21011			9.32																		
2101102			9.32																		
213			167.88	1.81									0.01			1.80					
21302			167.88	1.81									0.01			1.80					
2130204			140.56	0.01									0.01								
2130299			27.32	1.80												1.80					
221			25.31																		
22102			25.31																		
2210201			11.90																		
2210203			13.41																		

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2023年度

财决公开07表

单位名称：四川省林业和草原生态旅游发展中心

单位：万元

项目			合计	资本性支出（基本建设）													资本性支出			
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置
类	款	项	1	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78
			合计	226.38													1.81		1.81	
205			教育支出	0.03																
20508			进修及培训	0.03																
2050803			培训支出	0.03																
208			社会保障和就业支出	23.84																
20805			行政事业单位养老支出	23.84																
2080502			事业单位离退休	0.07																
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.84																
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.93																
210			卫生健康支出	9.32																
21011			行政事业单位医疗	9.32																
2101102			事业单位医疗	9.32																
213			农林水支出	167.88													1.81		1.81	
21302			林业和草原	167.88													1.81		1.81	
2130204			事业机构	140.56																
2130299			其他林业和草原支出	27.32													1.81		1.81	
221			住房保障支出	25.31																
22102			住房改革支出	25.31																
2210201			住房公积金	11.90																
2210203			购房补贴	13.41																

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2023年度

财决公开07表

单位:万元

单位名称:四川省林业和草原生态旅游发展中心

项目			合计	资本性支出													对企业补助(基本建设)		
支出功能分类科目编码	科目名称			基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助
类	款	项	1	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94
			226.38																
205		教育支出	0.03																
20508		进修及培训	0.03																
2050803		培训支出	0.03																
208		社会保障和就业支出	23.84																
20805		行政事业单位养老支出	23.84																
2080502		事业单位离退休	0.07																
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.84																
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.93																
210		卫生健康支出	9.32																
21011		行政事业单位医疗	9.32																
2101102		事业单位医疗	9.32																
213		农林水支出	167.88																
21302		林业和草原	167.88																
2130204		事业机构	140.56																
2130299		其他林业和草原支出	27.32																
221		住房保障支出	25.31																
22102		住房改革支出	25.31																
2210201		住房公积金	11.90																
2210203		购房补贴	13.41																

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2023年度

财决公开07表

单位名称：四川省林业和草原生态旅游发展中心

单位：万元

项目			合计	对企业补助						对社会保障基金补助			其他支出						
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	1	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计	226.38															
205			教育支出	0.03															
20508			进修及培训	0.03															
2050803			培训支出	0.03															
208			社会保障和就业支出	23.84															
20805			行政事业单位养老支出	23.84															
2080502			事业单位离退休	0.07															
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.84															
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.93															
210			卫生健康支出	9.32															
21011			行政事业单位医疗	9.32															
2101102			事业单位医疗	9.32															
213			农林水支出	167.88															
21302			林业和草原	167.88															
2130204			事业机构	140.56															
2130299			其他林业和草原支出	27.32															
221			住房保障支出	25.31															
22102			住房改革支出	25.31															
2210201			住房公积金	11.90															
2210203			购房补贴	13.41															



## 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

				财决公开09表	
单位名称：四川省林业和草原生态旅游发展中心				2023年度	
				单位：万元	
科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
合计				20.30	20.30
205			教育支出	0.03	0.03
20508			进修及培训	0.03	0.03
2050803			培训支出	0.03	0.03
213			农林水支出	20.27	20.27
21302			林业和草原	20.27	20.27
2130299			其他林业和草原支出	20.27	20.27

## 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：四川省林业和草原生态旅游发展中心				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。					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

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：四川省林业和草原生态旅游发展中心			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：四川省林业和草原生态旅游发展中心				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。			

