

附件 3

池州市林业局部门 2023 年一季度
一般公共预算执行情况

一、2023 年一季度本级一般公共预算执行情况表

单位：万元

类级科目代码	类级科目名称	本级一般公共预算安排数	本级一般公共预算执行数	预算执行进度
208	社会保障和就业支出	427.28	158.19	37.02%
210	卫生健康支出	33.08	13.00	39.30%
211	节能环保支出	5,221.63	353.40	6.77%
212	城乡社区支出	132.56	8.02	6.05%
213	农林水支出	2,318.71	557.73	24.05%
221	住房保障支出	104.92	31.89	30.39%
224	灾害防治及应急管理支出	8.00	0	0.00%
合计		8,246.18	1,122.23	13.61%

二、2023 年一季度本级一般公共预算执行情况说明

池州市林业局部门 2023 年本级一般公共预算安排数为 8,246.18 万元，截至一季度末，本级一般公共预算执行数为 1,122.23 万元，预算执行进度为 13.61%，预算执行进度低于序时进度，主要是由于“灾害防治及应急管理支出”涉及林业局组织实施的“森林火险灾害防治普查”项目，目前正在

在委托第三方修改完善灾害防治普查成果，并按照省林业局统一调度，待项目验收合格后支付项目资金，因此第一季度该项目资金预算执行进度为 0%；“城乡社区项目”涉及市林业局组织实施的“池州市国土绿化项目”，该项目部分内容要到项目验收后拨付资金，所以，目前该项目执行进度低于序时进度；“节能环保”涉及升金湖国家级自然保护区管理处组织实施的“升金湖水污染治理”和“升金湖湿地生态修复”项目，而升金湖湿地生态修复项目的实施期限为 3 年，项目资金于 2022 年 4 月到位，资金规模 4,000.00 万元，目前项目正在实施，从而导致第一季度执行进度为 6.77%；“农林水支出”中的各子项目，大部分是全年实施的项目，项目实施需验收合格后，才可支付资金，导致第一季度执行进度为 24.05%。由于“节能环保支出”、“城乡社区支出”和“农林水支出”项目资金占我部门一般公共预算安排数的比例较大，从而直接导致我部门一般公共预算整体执行进度低于序时进度。本季度“社会保障和就业支出”预算执行进度高于序时进度，是由于职工一次性做实职业年金在第一季度完成一次性支付，所以直接拉高支付进度；“卫生健康支出”预算执行进度高于序时进度，是由于本季度从该项目中支付了职工体检费。