

2023 年黔东南苗族侗族自治州国有 林场部门决算公开说明

阅. 潘盛云
2024.9.26

目录

第一部分：部门（单位）名称概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 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、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、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分黔东南苗族侗族自治州 国有林场概况

一、部门职责

亦在保护培育森林资源、维护国家生态安全。承担森林资源保护和培育、种质资源收集和保存、园林绿化苗木繁殖、盆景花卉培植、园林绿化工程施工等。

二、机构设置

州国有林场属州林业局下属的正科级财政全额拨款的事业单位，机构下设办公室、财务室、资源培育室和资源保护室共四部门，单位设场长一名，副场长二名，中层四个部门各设置主任一名。林场编制 32 人，年末实有人数 31 人。退休人数 40 人。

州国有林场没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算汇总表

单位：黔东南苗族侗族自治州国有林场

2023 年度

公开 01 表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	792.70	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.25	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	54.40
	9		九、卫生健康支出	40	29.26
	10		十、节能环保支出	41	1.36
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	673.11

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	35.94
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	792.95	本年支出合计	58	794.07
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.24
年初结转和结余	29	7.12	年末结转和结余	60	5.76
	30			61	

总计	31	800.07	总计	62	800.07
----	----	--------	----	----	--------

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
金额单位：万元

单位：黔东南苗族侗族自治州国有林场

2023 年度

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		792.95	792.70	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.41	54.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.41	54.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.21	40.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.26	29.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.26	29.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.26	29.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	673.35	673.10	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	673.35	673.10	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位机构	673.35	673.10	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.94	35.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.94	35.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.94	35.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：黔东南苗族侗族自治州国有林场

2023 年度

公开 03 表

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	794.07	792.71	1.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.41	54.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.41	54.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.21	40.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.26	29.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.26	29.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.26	29.26	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1.36	0.00	1.36	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	1.36	0.00	1.36	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	1.36	0.00	1.36	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	673.11	673.11	0.00	0.00	0.00	0.00

21302	林业和草原	673.11	673.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	673.11	673.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.94	35.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.94	35.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.94	35.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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汇总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：黔东南苗族侗族自治州国有林场

2023 年度

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	792.70	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	54.40	54.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.26	29.26	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	673.10	673.10	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	35.94	35.94	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	792.70	本年支出合计	59	792.70	792.70	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
—一般公共预算拨款	29	0.00		61					
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总计	32	792.70	总计	64	792.70	792.70	0.00	0.00	0.00

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收入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：黔东南苗族侗族自治州国有林场

2023 年度

公开 05 表

金额单位：万元

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		792.70	792.70	0.00
208	社会保障和就业支出	54.41	54.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.41	54.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.21	40.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.20	14.20	0.00
210	卫生健康支出	29.26	29.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.26	29.26	0.00
2101102	事业单位医疗	29.26	29.26	0.00

213	农林水支出		673.10	673.10	0.00
21302	林业和草原		673.10	673.10	0.00
2130204	事业单位		673.10	673.10	0.00
2130205	森林资源培育		0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理		0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		35.94	35.94	0.00
22102	住房改革支出		35.94	35.94	0.00
2210201	住房公积金		35.94	35.94	0.00

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
金额单位：万元

单位：黔东南苗族侗族自治州国有林场

2023 年度

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
301	工资福利支出	556.64	302	商品和服务支出	64.46	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	149.43	30201	办公费	4.39	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	11.36	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息
30103	奖金	122.57	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	133.27	30205	水费	1.48	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.26	30206	电费	1.52	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	14.20	30207	邮电费	2.86	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	17.37	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	17.91	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	1.33	30211	差旅费	0.52	31008	物资储备
30113	住房公积金	35.94	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.63	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	170.85	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置
30302	退休费	157.43	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置

30303	退职（役）费		0.00	30218	专用材料费		0.00	31021	文物和陈列品购置		0.00	
30304	抚恤金		6.84	30224	被装购置费		0.00	31022	无形资产购置		0.00	
30305	生活补助		6.58	30225	专用燃料费		0.00	31099	其他资本性支出		0.00	
30306	救济费		0.00	30226	劳务费		12.01	399	其他支出		0.00	
30307	医疗费补助		0.00	30227	委托业务费		0.00	39907	国家赔偿费用支出		0.00	
30308	助学金		0.00	30228	工会经费		0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		0.00	
30309	奖励金		0.00	30229	福利费		16.47	39909	经常性赠与		0.00	
30310	个人农业生产补贴		0.00	30231	公务用车运行维护费		3.76	39910	资本性赠与		0.00	
30311	代缴社会保险费		0.00	30239	其他交通费用		0.00	39999	其他支出		0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助		0.00	30240	税金及附加费用		0.00					
				30299	其他商品和服务支出		17.82					
人员经费合计			727.49					公用经费合计				65.21

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：黔东南苗族侗族自治州国有林场

2023 年度

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：黔东南苗族侗族自治州国有林场

2023 年度

公开 08 表
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		0.00	0.00	0.00

注：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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：黔东南苗族侗族自治州国有林场

2023 年度

公开 09 表

金额单位：万元

预算数					决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费			小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
3.76	0.00	3.76	0.00	3.76	3.76	0.00	3.76	0.00	3.76	0.00

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、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 800.07 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 125.89 万元，下降 13.60%，主要原因是：一是单位本年度较上年度没有国有资产经营收入，二是今年退休 3 人，上年退休 2 人，退休职工死亡 3 人，人员经费收支都较上年减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 792.95 万元，其中：财政拨款收入 792.70 万元，占 99.97%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.25 万元，占 0.03%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 794.07 万元，其中：基本支出 792.71 万元，占 99.83%；项目支出 1.36 万元，占 0.17%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入为 792.70 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入减少 75.10 万元，下降 8.65%，主要原因

是：当年退休 3 人，上年退休 2 人，退休职工死亡 3 人，人员和人员公用经费收入相应减少。

2023 年度财政拨款支出为 792.70 万元。与 2022 年度相比，财政拨款支出减少 121.62 万元，下降 13.30%，主要原因是：当年退休 3 人，上年退休 2 人，退休职工死亡 3 人，人员和人员公用经费支出相应减少。。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 792.70 万元。与 2022 年度相比，决算数减少 75.10 万元，下降 8.65%，主要原因是：当当年退休 3 人，上年退休 2 人，退休职工死亡 3 人，人员和人员公用经费收入相应减少。；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。与 2022 年度相比，决算数持平，主要原因是：无国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。与 2022 年度相比，决算数持平，主要原因是：无。

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 792.70 万元，占本年支出合计的 99.83%。与 2022 年度相比，减少 121.62 万元，下降 13.30%，主要原因是 2022 年 6 月退休 2 人，2023 年退休 3 人，当年退休死亡 3 人，从而 2023 年人员与人员公用经费支出相对减少，

（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主要用于以下方

面：一般公共服务支出（类）0.00 万元，占 0.00%；外交支出（类）0.00 万元，占 0.00%；教育支出（类）0.00 万元，占 0.00%；科学技术支出（类）0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒支出（类）0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业支出（类）54.40 万元，占 6.86%；卫生健康支出（类）29.26 万元，占 3.69%；节能环保支出（类）0.00 万元，占 0.00%；城乡社区支出（类）0.00 万元，占 0.00%；农林水支出（类）673.10 万元，占 84.91%；交通运输支出（类）0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等支出（类）0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等支出（类）0.00 万元，占 0.00%；金融支出（类）0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区支出（类）0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等支出（类）0.00 万元，占 0.00%；住房保障支出（类）35.94 万元，占 4.53%；粮油物资储备支出（类）0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算支出（类）0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理支出（类）0.00 万元，占 0.00%；其他支出（类）0.00 万元，占 0.00%；债务还本支出（类）0.00 万元，占 0.00%；债务付息支出（类）0.00 万元，占 0.00%；抗疫特别国债安排的支出（类）0.00 万元，占 0.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 745.44 万元，支出决算为 792.70 万元，完成年初预算的

106.34%。其中：是（1）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41.21万元，支出决算40.21万元，完成预算数的97.57%，决算数小于预算数的原因是：一是当年退休3人，年初预算包含有3人全年预算数。二是当年养老保险基数调整，缴费提高，追加部分13.05万元列入了农林水支出中的事业机构。（2）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20.1万元，支出决算14.2万元，完成预算数的70.65%，决算数小于预算数的原因是：当年退休3人，年初预算包含全部职工的全年预算数。（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算29.56万元，决算支出29.26万元，完成预算的100%，原因是年初预算不足，不足部分7.36万元追加列入农林水支出中的林业事业机构。（4）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算619.93万元，决算支出673.11万元，完成预算数的108.58%，决算数高于预算数原因：一是晋升工资和增加薪级工资，二是年底追加的社会保险费也列入农林水支出中的事业机构。（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算35.94万元，决算支出35.94万元，完成预算的100%，原因是：不足部分由单位农林水支出中事业机构的公用经费弥补。

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 792.70 万元，其中：

（一）人员经费 727.49 万元，主要包括：在职职工工资福利支出中的基本工资 149.43 万元、津贴补贴 11.36 万元、奖金 122.57 万元、绩效工资 133.27 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 53.26 万元、职业年金缴费 14.20 万元、职工基本医疗保险缴费 17.37 万元、公务员医疗补助缴费 17.91 万元、住房公积金 35.94 万元和其他社会保障缴费 1.33 万元等；对个人和家庭的补助中退休费 157.43 万元、抚恤金 6.84 万元、遗属生活补助费 6.58 万元等。。

（二）公用经费 65.21 万元，主要包括：办公费 4.4 万，水费 1.48 万元，电费 1.52 万元，邮电费 2.86 万元，差旅费 0.52 万元，维修维护费 3.63 万元，劳务费 12.00 万元，福利费 16.47 万元，公务车运行维护费 3.76 万，其他商品和服务支出 17.82 万元，办公设备购置 0.75 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元。政府性基金预算财政拨款本年支出与 2022 年度相比，持平，主要原因是：无。

八、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本年支出 0.00 万元。与 2022 年度相比，持平，主要原因是：无。具体情况如下：

无。

九、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 3.76 万元，支出决算为 3.76 万元，完成预算的 100.00%；较上年减少 0.42 万元，下降 10.05%；

主要变动原因是了；一是因为当年缴纳车辆保险优惠降低费用，二是龙山苗木基地移交机关事务管理局，车辆减少跑苗木基地从而降低油费。

（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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；较上年持平；

主要变动原因是无变动。

2. 公务用车购置及运行维护费预算 3.76 万元，支出决算 3.76 万元，完成预算的 100.00%；较上年减少 0.42 万元，下降 10.05%；

主要变动原因是一是因为当年缴纳车辆保险优惠降低费用，二是龙山苗木基地移交机关事务管理局，车辆减少跑苗木基地从而降低油费。

3. 公务接待费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；较上年持平；

主要变动原因是无变动。

国内接待费支出 0.00 万元，主要是：无变动。2023 年国内公务接待 0.00 批次，0.00 人次。

国（境）外接待费支出 0.00 万元，主要是：无变动。2023 年国（境）外公务接待 0.00 批次、0.00 人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，与 2022 年度相比，无，主要原因是无。

（二）政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元；授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要领导干部用车 0.00 辆、机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、离退休干部用车 0.00 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是：单位开展工作用公务车和生产用小货车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0.00 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，本年度我单位未有项目，列入项目支出的1.36万元为天保利息结余，利息用于开展森林资源管护人员工资，且本年度已完成管护任务，利息结余已全部支出。

（二）项目支出绩效自评结果

无

（三）部分重点项目绩效评价结果

无

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括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。

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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，或项目已完成等产生的结余资

金。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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）支出。

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。

第五部分附件

预算绩效情况说明附件。

c