

2023 年度

**固原市林场管理站
部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

固原市林场管理站为市林业和草原发展服务中心所属正科级事业单位。负责古雁岭长城梁森林公园区域内造林绿化及综合治理、工作中长期规划、年度计划并组织实施；负责古雁岭区域内林地林木得管理，承担森林防火及森林病虫害预防和防治工作；负责古雁岭景区和旅游资源经营管理工作。

二、机构设置

从预算单位构成看，固原市林场管理站隶属于固原市林业和草原发展服务中心属二级预算单位，下设办公室。执行事业单位会计制度，现有编制人数4人，实有人数3人，退休人数6人。现有在编车辆1辆，实有车辆1辆。

收入决算表

公开部门：固原市林场管理站

公开 02 表
金额单位：元

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
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	1,535,330.86	1,535,330.86					
	208	社会保障和就业支出	116,010.06	116,010.06					
	20805	行政事业单位离退休	116,010.06	116,010.06					
	2080502	事业单位离退休	7,326.92	7,326.92					
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56,983.14	56,983.14					
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51,700.00	51,700.00					
	210	卫生健康支出	27,165.51	27,165.51					
	21011	行政事业单位医疗	27,165.51	27,165.51					
	2101102	事业单位医疗	2,570.51	2,570.51					
	2101103	公务员医疗补助	1,460.51	1,460.51					
	211	节能环保支出	147,257.56	147,257.56					
	21105	天然林保护	147,257.56	147,257.56					
	2110502	社会保险补助	147,257.56	147,257.56					
	213	农林水支出	1,172,306.76	1,172,306.76					
	21302	林业和草原	1,172,306.76	1,172,306.76					
	2130204	事业机构	707,065.76	707,065.76					
	2130205	森林培育资源	361,241.00	361,241.00					
	2130209	森林生态效益补偿	104,000.00	104,000.00					
	221	住房保障支出	72,590.97	72,590.97					
	22102	住房改革支出	72,590.97	72,590.97					
	2210201	住房公积金	45,555.88	45,555.88					
	2210203	购房补贴	27,035.09	27,035.09					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：固原市林场管理站

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			合计	1,535,330.86	738,296.09	797,034.77		
	208		社会保障和就业支出	116,010.06	116,010.06	0.00		
	20805		行政事业单位离退休	116,010.06	116,010.06	0.00		
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7326.92	56,983.14	0.00		
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	56,983.14	5,170.00	0.00		
	210		卫生健康支出	5,170.00	5,170.00	0.00		
	21011		行政事业单位医疗	27,165.51	27,165.51	0.00		
	2101102		事业单位医疗	27,165.51	2,570.51	0.00		
	2101103		公务员医疗补助	2,570.51	1,460.51	0.00		
	211		节能环保支出	1,460.51	1,460.51	76,291.60		
	21105		天然林保护	147,257.56	147,257.56	76,291.60		
	2110502		社会保险补助	147,257.56	70,965.96	76,291.60		
	213		农林水支出	147,257.56	147,257.56	720,743.17		
	21302		林业和草原	117,230.67	117,230.67	720,743.17		
	2130204		事业机构	70,706.51	451,563.59	255,502.17		
	2130207		森林资源管理	361,241.00		361,241.00		
	2130234		林业草原防灾减灾	104,000.00		104,000.00		
	221		住房保障支出	72,590.97	72,590.97	0.00		
	22102		住房改革支出	72,590.97	72,590.97	0.00		
	2210201		住房公积金	45,555.88	45,555.88	0.00		
	2210203		购房补贴	27,035.09	27,035.09	0.00		

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：固原市林场管理站

公开 04 表
金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
					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	1535330.86	一、一般公共服务支出	30		0.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31		0.00		
	3		三、国防支出	32		0.00		
	4		四、公共安全支出	33		0.00		
	5		五、教育支出	34		0.00		
	6		六、科学技术支出	35		0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36		0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	37		116010.06		
	9		九、卫生健康支出	38		27165.51		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40		0.00		
	12		十二、农林水支出	41		1172306.76		
	13		十三、交通运输支出	42		0.00		
	14		十四、资源勘探信息等支出	43		0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	44		0.00		
	16		十六、金融支出	45		0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	46		0.00		
	19		十八、自然资源海洋气象等支出	47		0.00		
	20		十九、住房保障支出	48		72590.97		
	20		二十、粮油物资储备支出	49		0.00		
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50		0.00		
	22		二十二、其他支出	51		0.00		
	23		二十三、债务还本支出	52		0.00		
	24		二十三、债务付息支出	53		0.00		
本年收入合计	25	1535330.86	本年支出合计	54		1535330.86		
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	55		0.00		
一、一般公共预算财政拨款	27	0.00						
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00						
合计	29	1535330.86	合计			1535330.86		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支出和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：固原市林场管理站

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				1535330.86	738296.09	797034.77
	208		社会保障和就业支出	116010.06	116010.06	0.00
	20805		行政事业单位离退休	116010.06	116010.06	0.00
	2080502		事业单位离退休	7326.92	7326.92	
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	51700.00	51700.00	0.00
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	56983.14	56983.14	0.00
	210		卫生健康支出	27165.51	27165.51	0.00
	21011		行政事业单位医疗	27165.51	27165.51	0.00
	2101102		事业单位医疗	25705.00	25705.00	0.00
	2101103		公务员医疗补助	1460.51	1460.51	0.00
	211		节能环保支出	76291.60	0.00	76291.60
	21105		天然林保护	76291.60	0.00	76291.60
	2110502		社会保险补助	76291.60	0.00	76291.60
	213		农林水支出	1172306.76	451563.59	720743.17
	21302		林业和草原	1172306.76	451563.59	720743.17
	2130204		事业机构	707065.76	451563.59	255502.77
	2130205		森林资源管护	361241.00	0.00	361241.00
	2130209		林业草原防灾减灾	104000.00	0.00	104000.00
	221		住房保障支出	72590.97	72590.97	0.00
	22102		住房改革支出	72590.97	72590.97	0.00
	2210201		住房公积金	45555.88	45555.88	0.00
	2210203		购房补贴	27035.09	27035.09	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：固原市林场管理站

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	701895.45	302	商品和服务支出	28653.72	310	资本性支出		
30101	基本工资	177300.00	30201	办公费	3061.07	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	165873.59	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	36900.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费	70.00	31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	66772.50	30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51700.00	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	56983.14	30207	邮电费		31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	25705.00	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	1460.51	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	73644.83	30211	差旅费	1873.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30313	住房公积金	45555.88	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿		
30314	医疗费		30213	维修(护)费	368.00	31013	公务用车购置		
30209	其他工资福利支出		30214	租赁费		31020	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	7746.92	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出		
30303	退职(役)费		30219	专用材料费	800.00	312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	14000.00	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	7326.92	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	3961.65	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	320.00	39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助	420.00	30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出		
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品服务支出	5000.00	39999	其他支出		
			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					
人员经费合计		709642.37	公用经费合计						28653.72
合 计			738296.09						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：固原市林场管理
站

金额单位：元

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5000.00		5000.00		5000.00		4829.48		4829.48		4829.48	

注：2023 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：固原市林场管理站

金额单位：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	
功能分类科目 编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

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结余情况,数据取自财决 09 表 本单位无

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：固原市林场管理站

金额单位：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			
类	款	项	栏次	2	3
			合计	0	0

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，数据取自财决 11 表 无

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 年度收入总计 1,535,330.86 元，支出总计 1,535,330.86 元。与 2022 年度相比，收入总计增加 22,138.32 元，增长 1.4%，支出总计增加 22,138.32 元，增长 1.4%，主要原因是 2023 年职工职称晋升增资。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1,535,330.86 元，其中：财政拨款收入 1,535,330.86 元，占 100%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1,535,330.86 元，其中：基本支出 738,296.09 元，占 48%；项目支出 797,034.77 元，占 52%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 1,535,330.86 元，支出总计 1,535,330.86 元。与 2022 年度相比，收入总计增加 22,138.32 元，增长 1.4%，支出总计增加 22,138.32 元，增长 1.4%，主要原因是 2023 年职工职称晋升增资。

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 1,535,330.86 元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，支出总计增加 22,138.32 元，增长 1.4%，主要原因是

2023年职工职称晋升增资。

(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1,535,330.86元,主要用于以下方面:(按支出功能分类科目说明)如:一般公共服务(类)支出0元,占0%;教育(类)支出0元,占0%;科学技术(类)支出0元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0元,占0%;社会保障和就业(类)支出116,010.06元,占7%;卫生健康(类)支出27,165.51元,占2%;节能环保(类)支出147,257.56元,占9.6%;城乡社区(类)支出0元,占0%;资源勘探信息(类)支出0元,占0%;农林水(类)支出1,172,306.76元,占76.4%;自然资源海洋气象(类)支出0元,占0%;住房保障(类)支出72,590.97元,占5%。

(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959,920.24元,支出决算为1,535,330.86元,完成年初预算的159%。决算数大于预算数的主要原因:是节能环保项目支出大,2023年支出了147,257.56元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出738,296.09元,其中:人员经费709,642.37元,公用经费28,653.72元。支出具体情况如下:

- 1.工资福利支出701,895.45元,较2023年度年初预算数减少7,746.92元,下降1%,主要原因是预算大;较2022年度决算数减少294,823.32元,降低29%,退休一人。
- 2.商品和服务支出28,653.72元,较2023年度年初预算数减少

1407.93元，降低了4%，主要原因是节约资金，减少开支；较2022年度决算数减少315820.05元，下降90%。

3.对个人和家庭的补助0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因0；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7.对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为5000元，支出

决算为4829.48元，完成预算的96%。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2022年度减少元，下降%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少元，下降%；公务接待费支出决算减少（增加）元，下降（增长）%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算元，占0%；公务用车购置及运行费支出决4829.48元，占96%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算0%；2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为4829.48元，支出决算为4829.48元，完成预算的96%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出4829.48元，主要用于车加油维修费。2023年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于。国（境）外接待费支出0元，主要用于。2023年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、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元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是本单位没有政府性基金预算财政拨款收入。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元，具体情况如下：
（按支出功能分类科目说明）。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2023年度本部门机关运行经费支出0元，比2022年度增加（减少）0元，增长（下降）0%。主要原因是本单位为事业单位，没有机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门0政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0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元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，本部门房屋面积802.37平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车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0台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。一级项目 1 个，共涉及预算资金 361241 元，占一般公共预算项目支出总额的 45%。自评覆盖率达到 100%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“森林管护经费”项目自评得分为 95 分。发现的主要问题：一是资金到位慢，支付力度慢。下一步改进措施：我们将对结转项目资金认真进行梳理，对无法执行的项目或项目结转资金上缴财政，提高资金使用效率。

附件：2023 年市本级部门项目支出预算绩效自评表

2023 年市本级部门项目支出预算绩效自评表

项目名称		长城梁森林质量提升项目		
主管部门		固原市林业和草原发展服务中心	实施单位	固原市林场管理站
项目属性		一次性项目	项目期	2023 全年
项目资金（万元）		年度资金总额（含本级和市县）	年度资金总额（含本级）361241 元	
绩效目标		<p>该项目总体目标 1. 管护人员工资，项目建设对古雁岭管理站森林防火、病虫害防治、苗木健康、快速生长等有重大而深远的意义；2. 森林抚育 通过抚育可优化林木分构，改善林木生长环境，有限促进苗木快速生长。3. 有害生物防治通过人工及药物防治，确保苗木健康正常快速生长。4. 林区道路维修 完善林区道路畅通，防火隔离。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	数量指标	森林防育	1000 亩
			有害生物防治	1000 只
	质量指标	质量指标	林区道路畅通	100%
			森林病虫害防治	95%
	时效指标	时效指标	年度内完成率	100%
	成本指标	成本指标	林场建设费	14.5 万
	生态效益指标	生态效益指标	生态绿化	提高
			可持续影响指标	林场健康持续发展
	满意度指标	满意度指标	指标 2:	
服务对象满意度指标			长城梁林场	100%

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

三、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

四、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

五、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

六、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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。

第五部分 附件

无其他相关资料