

# 咸宁市林业局潜山试验林场 2023 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 潜山试验林场概况

一、部门主要职责·····	3
二、机构设置情况·····	3

### 第二部分 潜山试验林场 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表·····	4
二、收入决算表·····	4
三、支出决算表·····	5
四、财政拨款收入支出决算总表·····	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表·····	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表···	6
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····	7
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	7
九、财政拨款“三公”经费支出决算表·····	7

### 第三部分 潜山试验林场 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明·····	7
---------------------	---

二、收入决算情况说明·····	8
三、支出决算情况说明·····	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明·····	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·····	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	14
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明·····	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·····	15
十、机关运行经费支出说明·····	17
十一、政府采购支出说明·····	17
十二、国有资产占用情况说明·····	17
十三、预算绩效情况说明·····	17
十四、专项支出、转移支付支出情况说明·····	20
<b>第四部分 其他需要说明的情况·····</b>	<b>20</b>
<b>第五部分 名词解释·····</b>	<b>20</b>

## **第一部分 潜山试验林场概况**

### **一、部门主要职责**

潜山试验林场创建于1966年4月，属咸宁市林业局管理的事业单位，执行事业单位的会计制度。林场场村联营面积7861亩，2001年被省人民政府界定为生态公益型国有林场。

潜山林场主要从事森林经营、森林培育、森林病虫害防治、森林防火与森林资源保护、开展林业科学试验、先进技术推广及生态公益林管护，及完成市林业局交办的其他各项工作。

### **二、机构设置情况**

本单位为咸宁市林业局二级预算单位，决算编制范围的独立核算单位共1个。

林场机构数1个，机构设置情况：内设办公室、财务室、生产办公室、护林防火办公室、人事办公室、项目办公室。

现有干部职工60人，其中在岗人员11人，退休职工47人。国有林场改革核定事业编制14人，年末实有人员60人，财政供养人员60人（含遗属2人）。

## **第二部分 2023年度部门决算表**

# 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

部门：咸宁市林业局潜山试验林场

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	547.53	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	0.00	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	48.72	八、社会保障和就业支出	39	179.70
	9		九、卫生健康支出	40	9.08
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	370.23
	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	22.85
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>596.25</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>581.86</b>
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	127.62	年末结转和结余	60	142.01
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>723.87</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>723.87</b>

# 二、收入决算表

收入决算表

公开02表  
单位：万元

部门：咸宁市林业局潜山试验林场

科目代码	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
	<b>合计</b>	<b>596.25</b>	<b>547.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>48.72</b>
208	社会保障和就业支出	179.70	179.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	173.13	173.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	133.56	133.56	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	21.72	21.72	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	17.85	17.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	384.62	335.90	0.00	0.00	0.00	0.00	48.72
21302	林业和草原	384.62	335.90	0.00	0.00	0.00	0.00	48.72
2130201	行政运行	48.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.72
2130204	事业机构	199.02	199.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	125.88	125.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.85	22.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.85	22.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.43	19.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、支出决算表

科目代码	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
合计		581.86	433.91	147.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	179.70	179.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	173.13	173.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	133.56	133.56	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	21.72	21.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.85	17.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	370.24	222.28	147.96	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	370.24	222.28	147.96	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	24.16	23.26	0.90	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	199.02	199.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	125.88	0.00	125.88	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	10.18	0.00	10.18	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.85	22.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.85	22.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.43	19.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00

### 四、财政拨款收入支出决算总表

项目	收 入		支 出					
	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	547.53	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	179.70	179.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.08	9.08	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	346.07	346.07	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
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	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
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	22.85	22.85	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	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
	24		二十四、债务还本支出	56	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
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	547.53	<b>本年支出合计</b>	59	557.71	557.71	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	10.18	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	10.18		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				
<b>总计</b>	32	557.71	<b>总计</b>	64	557.71	557.71	0.00	0.00

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

部门：咸宁市林业局潜山试验林场

科目代码	项目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		557.71	410.65	147.05
208	社会保障和就业支出	179.70	179.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	173.13	173.13	0.00
2080502	事业单位离退休	133.56	133.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.72	21.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.85	17.85	0.00
20808	抚恤	5.42	5.42	0.00
2080801	死亡抚恤	5.42	5.42	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	0.00
210	卫生健康支出	9.08	9.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.08	9.08	0.00
2101102	事业单位医疗	9.08	9.08	0.00
213	农林水支出	346.08	199.02	147.06
21302	林业和草原	346.08	199.02	147.06
2130204	事业机构	199.02	199.02	0.00
2130205	森林资源培育	125.88	0.00	125.88
2130209	森林生态效益补偿	11.00	0.00	11.00
2130299	其他林业和草原支出	10.18	0.00	10.18
221	住房保障支出	22.85	22.85	0.00
22102	住房改革支出	22.85	22.85	0.00
2210201	住房公积金	19.43	19.43	0.00
2210202	提租补贴	3.42	3.42	0.00

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
单位：万元

部门：咸宁市林业局潜山试验林场

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	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	247.28	302	商品和服务支出	16.14	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	56.60	30201	办公费	0.77	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9.67	30202	印刷费	0.27	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	76.43	30203	咨询费	0.43	310	资本性支出	0.65
30106	伙食补助费	5.78	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	29.30	30205	水费	0.15	31002	办公设备购置	0.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.66	30206	电费	1.05	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	17.85	30207	邮电费	1.03	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.37	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.30	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.19	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	19.43	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
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	0.00
303	对个人和家庭的补助	146.58	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.04	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	135.72	30217	公务接待费	0.11	31019	其他交通工具购置	0.00
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	5.42	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.24	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	0.00	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	3.22	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	5.50	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	0.00	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	3.19	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.29			
人员经费合计		393.86	公用经费合计				16.79	

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：咸宁市林业局潜山试验林场 公开07表  
单位：万元

科目代码	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
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0	0	0	0	0	0

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：咸宁市林业局潜山试验林场 公开08表  
单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0	0	0

国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：咸宁市林业局潜山试验林场 公开09表  
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			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.61	0.00	5.50	0.00	5.50	0.11	5.61	0.00	5.50	0.00	5.50	0.11

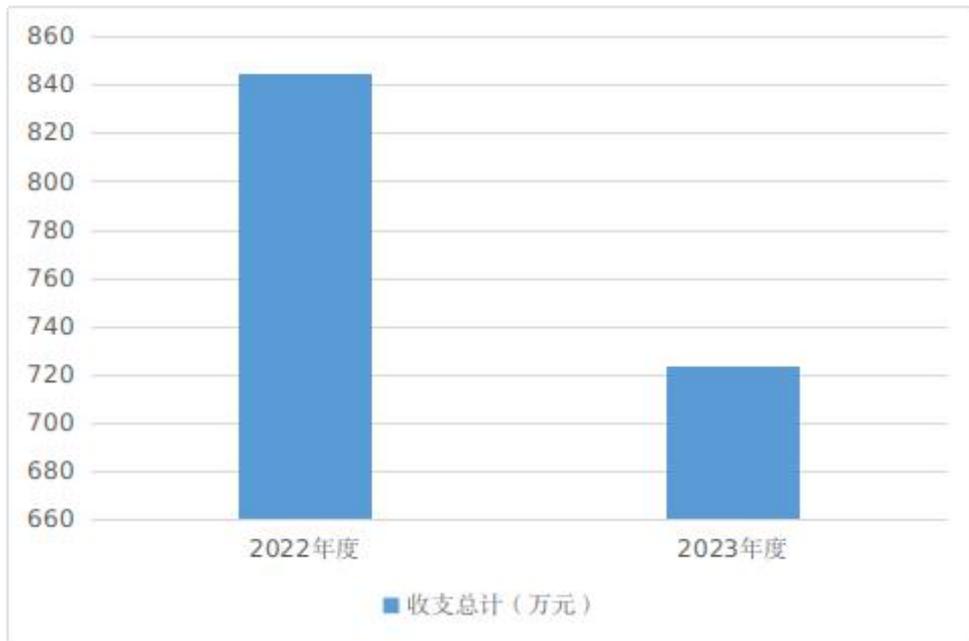
### 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 723.87 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 121.13 万元，下降 14.3%，其中本年收入 596.25 万元，年初结转和结余 127.62 万元，本年支出 581.86 万元，年末结转和结余 142.01 万元。主要原因是 1、

2023 年度项目数量及金额均比 2022 年度少；2、2023 年度退休职工三名，人员费用比 2022 年度少。

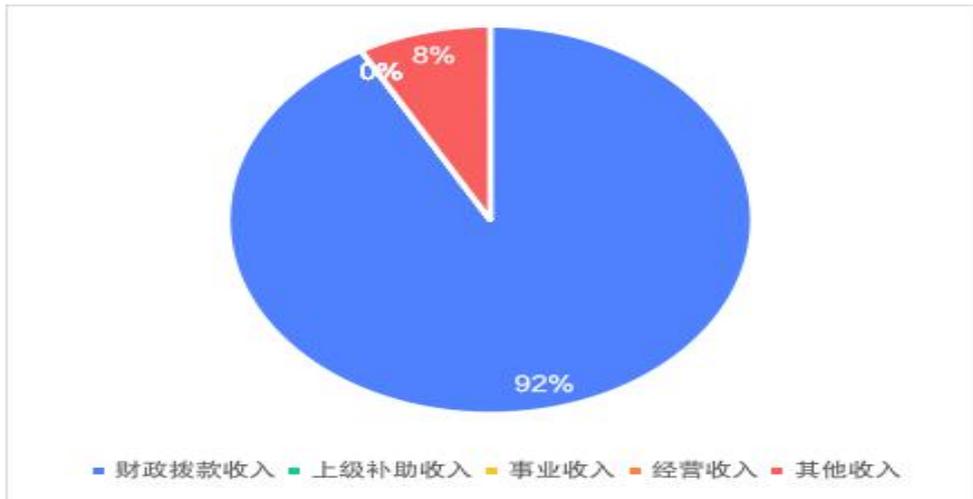
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 596.25 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 241.3 万元，下降 28.8%，主要原因是 1、2023 年度项目数量及金额均比 2022 年度少；2、2023 年度退休职工三名，人员费用比 2022 年度少。其中：财政拨款收入 547.53 万元，占本年收入 91.8%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 48.72 万元，占本年收入 8.2%。

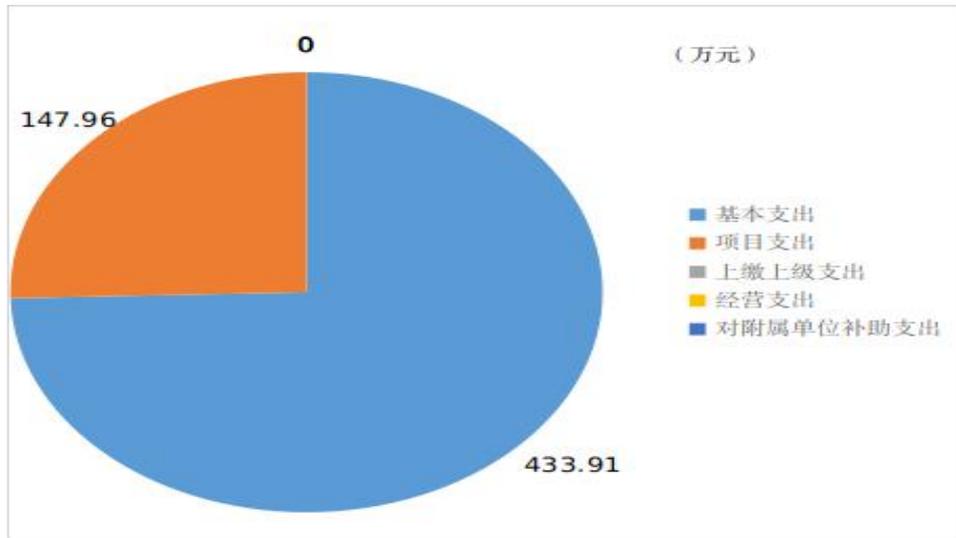
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 581.86 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 263.14 万元，下降 31.1%，主要原因是 1、2023 年度项目数量及金额均比 2022 年度少；2、2023 年度退休职工三名，人员费用比 2022 年度少。其中：基本支出 433.91 万元，占本年支出 74.6%；项目支出 147.96 万元，占本年支出 25.4%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

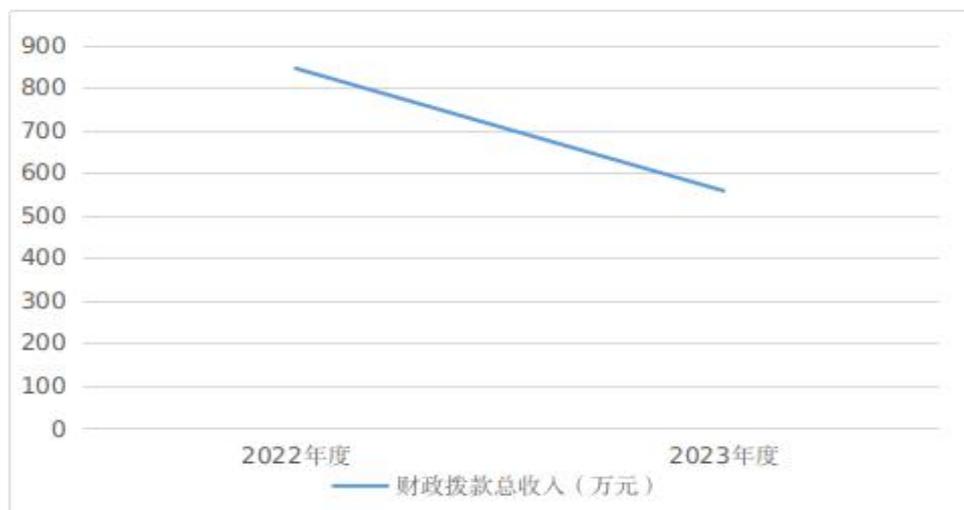


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 557.71 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 287.29 万元，下降 34%。其中本年收入 547.53 万元，年初结转和结余 10.18 万元，本年支出 557.71 万元。主要原因是 1、2023 年度项目数量及金额均比 2022 年度少；2、2023 年度退休职工三名，人员费用比 2022 年度少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 547.53 万元，比 2022 年度决算数减少 297.47 万元。减少主要原因是 1、2023 年度项目数量及金额均比 2022 年度少；2、2023 年度退休职工三名，人员费用比 2022 年度少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加（减少）0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加（减少）0 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 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 557.71 万元，占本年支出合计的 95.9%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 287.29 万元，下降 34%。主要原因是 1、2023 年度项目数量及金额均比 2022 年度少；2、2023 年度退休职工三名，人员费用比 2022 年度少。

### (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 557.71 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出 179.7 万元，占 32.2%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、事业单位退休人员统筹待遇、死亡抚恤金。

2.卫生健康支出 9.08 万元，占 1.6%。主要是用于机关事业单位基本医疗保险缴费支出。

3.农林水支出 346.07 万元，占 62.1%。主要是用于项目及人员经费等支出。

4.住房保障支出 22.85 万元，占 4.1%。主要是用于住房公积金及住房补贴支出。

### （三）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 383.79 万元，支出决算为 581.86 万元，完成年初预算的 152%。

其中：

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 133.56 万元，完成年初预算的 0%，退休人员统筹待遇在预算中未体现。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 25.73 万元，支出决算为 21.72 万元，完成年初预算的 84.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2023年度有3名职工退休。

3.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）。年初预算为8.37万元，支出决算为17.85万元，完成年初预算的213%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2023年度有3名退休职工职业年金做实。

4.社会保障和就业支出(类)抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.42万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2023年度有2名退休职工去世。

5.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.15万元，支出决算为1.15万元，完成年初预算的100%。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为9.42万元，支出决算为9.08万元，完成年初预算的96.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2023年度有3名职工退休。

7.农林水支出(类)林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为211.6万元，支出决算为199.02万元，完成年初预算的94.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2023年度有3名职工退休，人员经费支出减少。

8.农林水支出(类)林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为127万元，支出决算为125.88万元，完成年初预算

的99.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2023年度有3名职工退休，人员经费支出减少。

9.农林水支出(类)林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为11万元，支出决算为11万元，完成年初预算的100%。

10.农林水支出(类)林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为10.18万元，支出决算为10.18万元，完成年初预算的100%。

11.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为22.45万元，支出决算为19.43万元，完成年初预算的99.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2023年度有3名职工退休。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为3.88万元，支出决算为3.42万元，完成年初预算的88.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2023年度有3名职工退休。

## **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 410.65 万元，其中：

人员经费 393.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、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、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 16.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **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年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## **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 万元。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **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 5.9 万元，支出决算为 5.61 万元，完成预算的 95.1%。决算数小于预算数的主要原因：减少了公务接待费的开支。

(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)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比预算增加(减少)0万元。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出决算为5.5万元，完成年初预算的100%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费5.5万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加(减少)0万元。主要用于公务用车运行维护费用。截止2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量3辆。

3.公务接待费支出决算为0.11万元，完成年初预算的27.5%，比年初预算减少0.29万元，主要原因是减少了公务接待费用。其中：

外宾接待支出0万元。2023年共接待来访团组0个，0人次(不包括陪同人员)。

国内公务接待支出0.11万元，接待对象主要是省林业局生物防火隔离带建设项目验收组，主要是开展湖北幕阜山区生物防火隔离带建设项目竣工评审验收工作。2023年共接待国内来访团组1个，10人次(不包括陪同人员)。

## 十、机关运行经费支出说明

本单位为非参公管理的事业单位。

## 十一、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0.65 万元，其中：政府采购货物支出 0.65 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 3 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、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、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）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 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 7 个，资金 147.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，当年项目 7 个，5 个完成年初制定的绩效目标，完成情况较好；结转项目 2 个（湖北省咸宁市森林火灾高风险区综合治理建设项目，潜山国家森林公园林相改造项目）。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

潜山寺配套附属设施公共管护项目绩效自评综述：项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是公共绿化区域养护7000 m<sup>2</sup>；二是公共区域卫生管理19.3亩。发现的问题及原因：卫生管理有待加强。下一步改进措施：进一步加强公共区域的绿化养护及补植和卫生管理，及基础设施的维护。

省级公益林生态效益补偿资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为11万元，执行数为11万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是国有省级公益林抚育管护300亩；二是补植补造面积37亩。生态环境明显改善，优化林分结构，完成情况较好。

潜山林场生态公益林更新造林及管护项目绩效自评综述：项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是更新造林50亩；二是病虫害防治2000亩；三是清理防火隔离带600亩，防火林道20000米。带动周边林农就业，明显提高森林质量，将林分结构调整更合理，完成情况较好。

湖北省咸宁市森林火灾高风险区综合治理建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为7.7万元，执行数为6.75

万元，完成预算 87.7%。主要产出和效益：搭建光纤 6 条主线、光纤 3 条支线。发现的问题及原因：进一步规范财务管理。下一步改进措施：加快预算执行率。

潜山林场潜山国家森林公园林相改造项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10.18 万元，执行数为 10.18 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是补植补造 160 亩；二是抚育苗木 100 亩。抚育合格面积达 100%，补植补造成活率在 85%以上，植被得到有效保护，完成情况较好。

潜山林场基础设施建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 32 万元，执行数为 31.13 万元，完成预算 98%。主要产出和效益：一是设置标志牌 12 个；二是增加公路护栏 1000 米；三是拓宽路肩 260 平方米；四是平整水沟 330 米。加装公路护栏、拓宽林区道路路肩能提高行车安全性，消除安全隐患，确保林区营林生产作业正常进行，提升林场公共管护能力，更好的保护森林资源。

天保工程区外森林质量提升补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：综合抚育 1000 亩。带动周边林农就业，生态环境明显改善，后期需要进一步加强森林抚育后的管理。

### （三）绩效评价结果应用情况。

至部门决算公开时已经应用情况：提前做好项目规划，

制定绩效目标管理，完善项目管理办法、加强项目管理、做到绩效评价结果与预算安排相结合。

**十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。**

#### **第四部分 其他需要说明的情况**

#### **第五部分 名词解释**

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)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。

(九)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。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。主要用于退休人员退休费。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.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)。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

4.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。主要用于机关事业单位职工和离退休人员丧葬费。

5.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。主要用于失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医

疗（项）。主要用于机关事业单位医疗保险缴费支出。

7.农林水支出(类)林业和草原（款）事业机构（项）。主要用于人员经费及公用经费支出。

8.农林水支出(类)林业和草原（款）森林资源培育（项）。主要用于项目支出。

9.农林水支出(类)林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。主要用于项目支出。

10.农林水支出(类)林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。主要用于项目支出。

11.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于职工缴纳住房公积金。

12.住房保障支出(类)住房改革支出（款）提租补贴（项）。主要用于住房补贴支出。

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

(十二)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。

(十三)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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

## 第六部分 附件

### 2023 年度潜山寺配套附属设施公共管护项目（政策） 绩效自评表

项目名称		潜山寺配套附属设施公共管护项目			
主管部门		咸宁市林业局	项目实施单位	咸宁市林业局潜山试验林场	
项目类别		1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.市直专项 <input type="checkbox"/> 3.其他项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			8	8	100%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	投入成本	8 万元	8 万元
	产出指标	数量指标	公共绿化区域养护 7000 m <sup>2</sup> 、公共区域卫生管理 19.3 亩	公共绿化区域养护 7000 m <sup>2</sup> 、公共区域卫生管理 19.3 亩	公共绿化区域养护 7000 m <sup>2</sup> 、公共区域卫生管理 19.3 亩
			时效指标	及时拨付 8 万元	8 万元
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	带动林农就业	15 人	15 人
			人均增收（元）	5000	5000
生态效益指标	公共及旅游环境改善	明显	明显		

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率(%)	100%	100%
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	进一步加强公共区域的绿化养护及补植和卫生管理,及基础设施的维护。				

## 2023 年度潜山林场省级生态效益补偿资金项目（政策）绩效自评表

项目名称		省级生态效益补偿资金项目			
主管部门		咸宁市林业局	项目实施单位	咸宁市林业局潜山试验林场	
项目类别		1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.市直专项 <input type="checkbox"/> 3.其他项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			11	11	11
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	投入成本	8 万元	8 万元
	产出指标	数量指标	抚育管护	300 亩	300 亩
			补植补造	37 亩	40 亩
		质量指标	抚育管护合格率	≥90 %	100 %
			造林合格面积完成率	≥85 %	100 %
			建设项目验收合格率	≥95 %	100 %
	时效指标	完成时间	2023 年 11 月	2023 年 11 月	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无
		社会效益指标	带动林农就业	10 人	15 人
林农人均增收			5000 元	6000 元	
生态效益指标		生态环境改善	明显	明显	
	森林资源	得到保护	得到保护		

			林分结构	优化	优化
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	100 %	100 %
偏差大或目标未完成 原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				

## 2023 年度生态公益林更新改造项目（政策）绩效 自评表

项目名称		生态公益林更新改造项目			
主管部门		咸宁市林业局	项目实施单位	咸宁市林业局潜山试验林场	
项目类别		1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.市直专项 <input type="checkbox"/> 3.其他项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			40 万元	40 万元	40 万元
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	投入成本	林相改造	15 万元	15 万元
			病虫害防治	10 万元	10 万元
			森林防火	15 万元	15 万元
	产出指标	数量指标	清理防火隔离带	600 亩	600 亩
			清理防火林道	20000 米	20000 米
			病虫害防治	2000 亩	2000 亩
			更新改造	50 亩	50 亩
		质量指标	造林成活率	≥85 %	95 %
			清理合格率	≥90 %	100 %
			病虫害防治率	≥95 %	98 %
	时效指标	完成时间	2023 年 11 月完成	2023 年 11 月完成	
	效益指标	经济效益指标	无		
社会效益指标		带动林农就业	30	30	
		林农人均增	5000	5000	

			收（元）		
		生态效益指标	提高森林质量	明显	明显
			调整林分结构	合理	合理
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	100%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果应用方案		无			

## 2023 年度湖北省咸宁市森林火灾高风险区综合治理 建设项目（政策）绩效自评表

项目名称		湖北省咸宁市森林火灾高风险区综合治理建设项目			
主管部门		咸宁市林业局	项目实施单位		咸宁市林业局潜山试验林场
项目类别		1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.市直专项 <input type="checkbox"/> 3.其他项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1.常年性项目 <input type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			7.7	6.75	87.66%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	投入成本	7.7	6.75
	产出指标	数量指标	光纤6条主线、光纤3条支线	9条	9条
		质量指标	项目建设按期完成率	100%	100%
		质量指标	建行项目验收合格率	≥95%	100%
		时效指标	完成时间	2023年1-12月	2023年1-12月
	效益指标	社会效益指标	项目区森林火灾综合防控能力	有效提高	有效提高
		生态效益指标	有关林木种植资源保存能力	有效提升	有效提升

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90 %	95%
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				

## 2023年度潜山国家森林公园林相改造项目（政策）绩效自评表

项目名称		潜山国家森林公园林相改造项目			
主管部门		咸宁市林业局	项目实施单位	咸宁市林业局潜山试验林场	
项目类别		1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.市直专项 <input type="checkbox"/> 3.其他项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1.常年性项目 <input type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			10.18	10.18	100%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	投入成本	10.18	10.18
	产出指标	数量指标	补植补造	160 亩	160 亩
		数量指标	抚育	100 亩	100 亩
		质量指标	抚育合格面积完成率	100%	100%
		质量指标	补植补造成活率（85%以上）	95%	95%
		时效指标	完成时间	2023 年 1-12 月	2023 年 1-12 月
	效益指标	社会效益指标	物植被得到有效保护	明显	明显
		生态效益指标	项目建设区生态环境改善	明显	明显

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果应用方案		无			

## 2023 年度基础设施建设项目（政策）绩效自评表

项目名称		基础设施建设项目			
主管部门		咸宁市林业局	项目实施单位	咸宁市林业局潜山试验林场	
项目类别		1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.市直专项 <input type="checkbox"/> 3.其他项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			32	31.13	98%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	成本指标	投入资金	32 万元	31.13 万元
	产出指标	数量指标	设置标志牌	12 个	12 个
		数量指标	公路护栏	1000 米	1450 米
		数量指标	拓宽路肩	260 m <sup>2</sup>	243 m <sup>2</sup>
		数量指标	水沟整平	330 米	330 米
		质量指标	合格率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	带动周边就业人员	20 人	20 人
		生态效益指标	管理森林资源效果	明显	明显
		可持续影响指标	提升林场公共管护能力	明显	明显

<p>偏差大或 目标未完 成 原因分析</p>	<p>无</p>
<p>改进措施 及 结果应用 方案</p>	<p>加装公路护栏、拓宽林区道路路肩能提高行车安全性，消除安全隐患，确保林区营林生产作业正常进行，提升林场公共管护能力，更好的保护森林资源。</p>

## 2023 年度天保工程区外森林质量提升补助资金项目 (政策) 绩效自评表

项目名称		天保工程区外森林质量提升补助资金项目			
主管部门		咸宁市林业局	项目实施单位	咸宁市林业局潜山试验林场	
项目类别		1.部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2.市直专项 <input type="checkbox"/> 3.其他项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目类型		1.常年性项目 <input type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
预算执行情况(万元)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
			40万元	40万元	100%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	成本指标	经济成本指标	投入40万元	40万元	40万元
	产出指标	数量指标	综合抚育	1000亩	1000亩
		质量指标	抚育合格率	≥90%	95%
		时效指标	完成时间	2023年11月	2023年11月
		社会效益指标	带动林农就业	30人	35人
			林农人均增收(元)	7500	8000
		生态效益指标	生态环境改善	明显	明显
	林分结构		优化	优化	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率(%)	100	100

<p>偏差大或 目标未完 成 原因分析</p>	<p>无</p>
<p>改进措施 及 结果应用 方案</p>	<p>进一步加强森林抚育后的管理。</p>