

咸宁市国有林场管理处 2023 年度 部门决算公开

目 录

第一部分 咸宁市国有林场管理处概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 咸宁市国有林场管理处 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 咸宁市国有林场管理处 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第一部分 咸宁市国有林场管理处概况

一、部门主要职责

贯彻执行国家有关林场生产建设的方针、政策，充分发挥国有林场的骨干、示范、辐射作用；督促国有林场完成资源管护和资源培育工作；深化国有林场改革，引导“富美林场”建设；组织协调指导监督国有林场森林防火工作；指导国有林场各类商品林（包括用材林、经济林、薪炭林、药用林、竹林、特种用途林）和生态林的培育。

二、机构设置情况

咸宁市国有林场管理处于 1979 年 11 月由咸宁地区行政公署【1979】56 号文批准设立，隶属原地区林业局领导，属财政全额拨款一类事业单位，核定编制 12 人。林场处现有在职职工 11 人，实有在编在册 11 人，退休职工 12 人。内设两室三科，分别是办公室、森林公园管理办公室、财务科、生产技术科、森林资源管理科。单位执行政府会计制度，为咸宁市林业局二级预算单位。

第二部分 咸宁市国有林场管理处 2023 年度部门决算表

第三部分

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：咸宁市国有林场管理处

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	275.87	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	0.14	八、社会保障和就业支出	39	69.12
	9		九、卫生健康支出	40	7.69
	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	180.91
	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	18.24
	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	276.00	本年支出合计	58	275.96
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	0.54	年末结转和结余	60	0.59
	30			61	
总计	31	276.55	总计	62	276.55

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：咸宁市国有林场管理处

单位：万元

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		276.00	275.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
208	社会保障和就业支出	69.12	69.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.33	68.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	39.58	39.58	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	16.61	16.61	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	12.14	12.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	180.96	180.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
21302	林业和草原	180.96	180.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
2130201	行政运行	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
2130204	事业机构	155.19	155.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	25.63	25.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.33	15.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.91	2.91	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：咸宁市国有林场管理处

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		275.96	250.33	25.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.12	69.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.33	68.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	39.58	39.58	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	16.61	16.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.14	12.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	180.91	155.28	25.63	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	180.91	155.28	25.63	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	155.19	155.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	25.63	0.00	25.63	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.33	15.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：咸宁市国有林场管理处

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	275.87	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	69.12	69.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.69	7.69	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	180.82	180.82	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	18.24	18.24	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
本年收入合计	27	275.87	本年支出合计	59	275.87	275.87	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
一般公共预算财政拨款	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	275.87	总计	64	275.87	275.87	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支和年末结转结余情况。

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

部门：咸宁市国有林场管理处

单位：万元

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		275.87	250.24	25.63
208	社会保障和就业支出	69.12	69.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.33	68.33	0.00
2080502	事业单位离退休	39.58	39.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.61	16.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.14	12.14	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.00
210	卫生健康支出	7.69	7.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.69	7.69	0.00
2101102	事业单位医疗	7.69	7.69	0.00
213	农林水支出	180.82	155.19	25.63
21302	林业和草原	180.82	155.19	25.63
2130204	事业机构	155.19	155.19	0.00
2130205	森林资源培育	25.63	0.00	25.63
221	住房保障支出	18.24	18.24	0.00
22102	住房改革支出	18.24	18.24	0.00
2210201	住房公积金	15.33	15.33	0.00
2210202	提租补贴	2.91	2.91	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。

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

部门：咸宁市国有林场管理处

单位：万元

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	决算数
301	工资福利支出	194.26	302	商品和服务支出	11.11	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	45.91	30201	办公费	1.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9.76	30202	印刷费	0.05	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	58.61	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	4.90	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	21.88	30205	水费	0.06	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.61	30206	电费	1.08	31003	专用设备购置	0.00

30109	职业年金缴费	12.14	30207	邮电费	0.61	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.69	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	0.71	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.43	30211	差旅费	0.40	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	15.33	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	0.03	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	44.86	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.01	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	43.51	30217	公务接待费	0.10	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.15	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	3.18	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	2.30	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	0.10	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.36	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.33			

人员经费合计	239.13	公用经费合计	11.11
--------	--------	--------	-------

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。

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

公开 07 表

部门：咸宁市国有林场管理处

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	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、支出及结转和结余情况。

我单位无此项内容，本表无数据。

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

公开 08 表

部门：咸宁市国有林场管理处

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	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。

我单位无此项内容，本表无数据。

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

公开 09 表

部门：咸宁市国有林场管理处

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			公务接待 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	6	7	8	9	10	11	12
0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10

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。

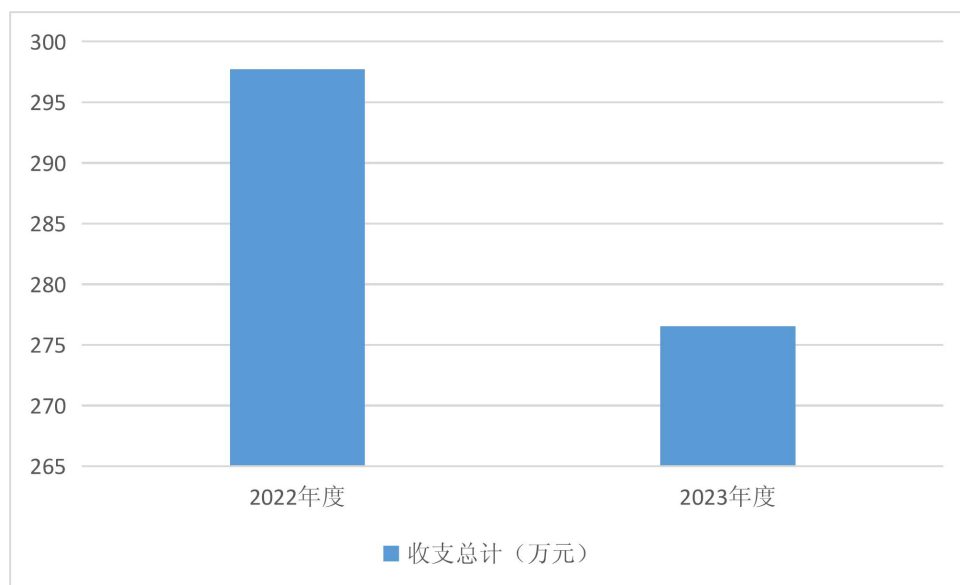
我单位无此项内容，本表无数据。

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 276.55 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 21.16 万元，下降 7.1%，其中本年收入 276.00 万元，年初结转和结余 0.54 万元，本年支出 275.96 万元，年末结转和结余 0.59 万元。减少主要原因是 2023 年度我单位退休 2 人。

图 1：收、支决算总计变动情况



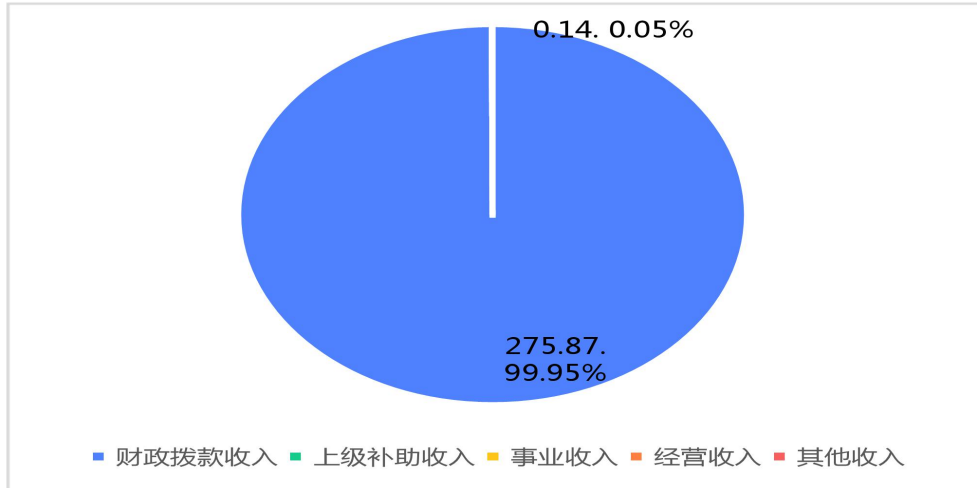
二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 276.00 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 21.71 万元，下降 7.3%，主要原因是 2023 年度我单位退休 2 人。

其中：财政拨款收入 275.87 万元，占本年收入 99.95%；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 0.14 万元，占本年收入 0.05%。

图 2：收入决算结构

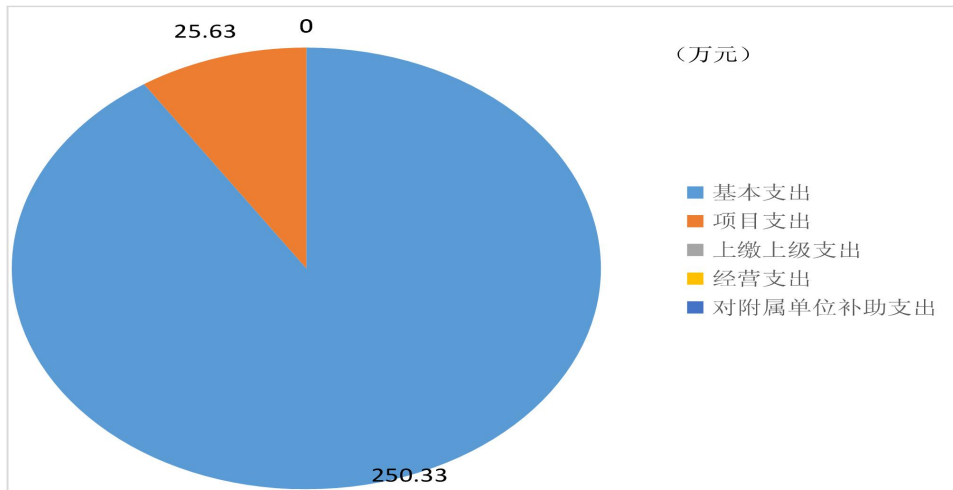


三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 275.96 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 21.75 万元，下降 7.3%，主要原因是 2023 年度我单位退休 2 人。

其中：基本支出 250.33 万元，占本年支出 90.5%；项目支出 25.63 万元，占本年支出 9.3%；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

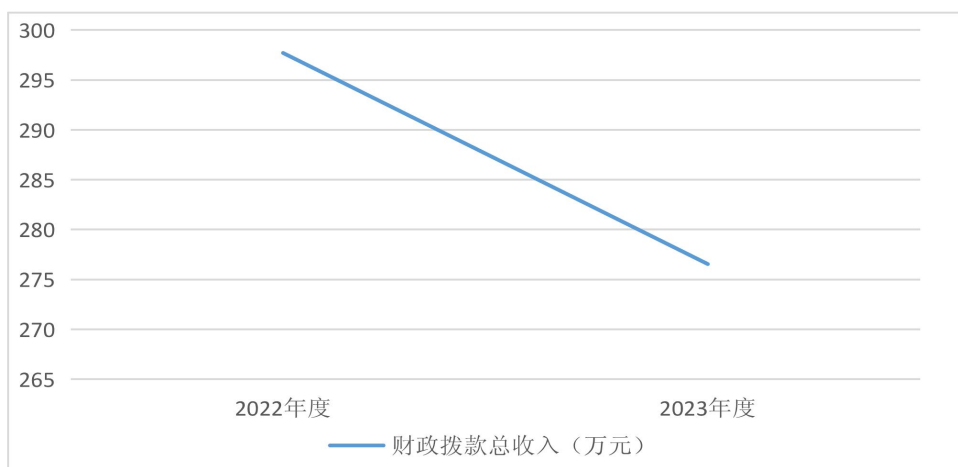


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为275.87万元。与2022年度相比,财政拨款收、支总计各减少19.63万元,下降6.6%。主要原因是2023年度我单位退休2人。

2023年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入275.87万元,比2022年度决算数减少19.63万元。减少主要原因是2023年度我单位退休2人。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。

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 275.87 万元，占本年支出合计的 99.8%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 19.63 万元，下降 6.6%。主要原因是 2023 年度我单位退休 2 人。

（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 275.87 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出 69.12 万元，占 25.1%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2. 卫生健康支出 7.69 万元，占 2.8%。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 180.82 万元，占 65.5%。主要是用于事业机构人员经费、公用经费及苗木基地项目建设。

4. 住房保障支出 18.24 万元，占 6.6%。主要是用于住房公积金及住房补贴。

（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 242.96 万元，支出决算为 275.87 万元，完成年初预算的 113.5%。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39.58万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：退休人员统筹待遇在预算公开表中未体现。

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21.04万元，支出决算为16.61万元，完成年初预算的78.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2023年度我单位退休2人。

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6.87万元，支出决算为12.14万元，完成年初预算的176.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2023年度有2名退休职工职业年金做实。

4. 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0.95万元，支出决算为0.79万元，完成年初预算的83.2%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：2023年度我单位退休2人。

5. 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7.73万元，支出决算为7.69万元，完成年初预算的99.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2023年度我单位退休2人。

6. 农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)。年初预算为169万元，支出决算为155.19万元，完成年初预

算的91.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2023年度有2名职工退休，人员经费支出减少。

7. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)。年初预算为16万元，支出决算为25.63万元，完成年初预算的160.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2023年度省财政厅下达至湖北国凌生物技术发展有限公司的2022年林业生态文明建设补贴资金通过我单位进行转拨。

8. 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18.47万元，支出决算为15.33万元，完成年初预算的83%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2023年度我单位退休2人。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为2.91万元，支出决算为2.91万元，完成年初预算的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250.24万元，其中：

人员经费239.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 11.11 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、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

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收入支出情况。

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 0.7 万元，支出决算为 0.1 万元，完成预算的 14.3%。决算数小于预算数的主要原因：按照中央厉行节约的文件精神压缩公务接待开支。

(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%。较上年增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，年初预算 0 万元，本年度购置(更新)公务用车 0 辆。原因为：我单位无公车。

(2) 公务用车运行费 0 万元，年初预算 0 万元。原因：我单位无公车。

截止 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.7 万元，支出决算为 0.1 万元，完成预算的 14.3%，较上年减少 0.1 万元，下降 50%。决算数小于预算数的主要原因：按照中央厉行节约的文件精神压缩公务接待开支。其中：

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

国内公务接待支出 0.1 万元，接待对象主要是县区林场，主要是开展林场业务交流工作。2023 年度共接待国内来访团组 2 个，9 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事业单位。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额

占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，无其他用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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，2023 年度项目支出共 25.63 万元。共涉及项目 1 个，项目资金 15.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 61%。剩余项目支出 10 万元为省财政厅通过我单位转拨至湖北国凌生物技术发展有限公司的 2022 年林业生态文明建设补贴资金。

从评价情况来看，2023 年度项目资金执行情况良好，各科室项目资金使用规范，项目产出和效果达到预期目标。

（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）。

苗木基地建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为

17.02 万元，执行数为 15.63 万元，完成预算 91.8%。主要产出和效益：一是苗木抚育管理 8-9 万株、150 亩次每年；二是苗木成活率 80%，对已栽植苗木进行了施肥和抚育管理；三是社会效益指标农村荒山、荒地利用率 100%，森林覆盖率提高 5%。发现的问题及原因：2023 年度的大风雷电灾害和病虫害导致基地部分苗木死亡、生长状态不良，对苗木成活造成严重影响；下一步改进措施：一是进一步加强苗木基地管理，对已死亡苗木将在 2024 年进行清理后，补植、补栽，确保基地苗圃用地完整性；二是对病虫害提前进行药物防治，最大减少受害损失。

（三）绩效评价结果应用情况。

（1）部门绩效评价结果应用情况

加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法。

（2）部门绩效评价结果拟应用情况：

将加强项目结果与预算安排相结合，合理安排 2024 年度预算。

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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(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)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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

(参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(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。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2023年度咸宁市国有林场管理处绩效评价自评表

2023年度苗木基地建设项目绩效自评表

单位名称：咸宁市国有林场管理处

项目名称		咸宁市国有林场管理处苗木基地建设项目			
主管部门		咸宁市林业局	项目实施单位	咸宁市国有林场管理处	
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)
			17.02	15.63	91.8%
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	地租、管理成本及其它	10.0万元/年	10.0万元/年
	产出指标	数量指标	苗木抚育管理	8-9万株	8-9万株
			各类特色绿化苗木管理	0.27万株	0.27万株
			各类经济林苗木管理	0.2万株	0.2万株
		质量指标	苗木成活率	90%	80%
		时效指标	苗木抚育管理	150亩次/年	150亩次/年
	效益指标	社会效益	农村荒山荒地利用率	100%	100%
		生态效益	森林覆盖率	提高5%	提高5%
		可持续影响	农民人均年收入	增加	增加

满意度指标	服务对象满意度指标 1	周边老百姓对基地建设满意度	100%	100%
	服务对象满意度指标 2	边镇、村、组对基地建设和管理满意度	100%	100%
	服务对象满意度指标 3	单位职工及上级领导对项目建设满意度	100%	100%
偏差大或目标未完成原因分析	<p>1、质量指标中苗木成活率与年初目标值有所差距。主要原因是因为2022年到2023年咸宁市年降雨量减少，特别是2022年下半年干旱灾害年和2023年的大风雷电灾和病虫害导致基地部分苗木死亡、生长状态不良，对苗木成活造成严重影响；</p> <p>2、财政预算执行率为91.31%，没有完成年初预算总额。由于在预算执行中对预算项目没有准确把握，培训类项目因为资金问题没有开展等原因致使预算资金有1.39万元没有使用；</p>			
改进措施及结果应用方案	<p>1、进一步加强苗木基地管理，对已死亡苗木将在2024年进行清理后，补植、补栽，确保基地苗圃用地完整性；</p> <p>2、对病虫害提前进行药物防治，最大减少受害损失</p> <p>3、2023年未使用财政预算资金已由财政收回，2024年预算资金将按要求严格核算、审批使用。</p>			