

2023 年度
临夏县三岔坪国营林场部门决算



目录

第一部分部门概况

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支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

- (1)、贯彻执行国家有关保护森林资源的法律、法规。
- (2)、负责林场植树造林、森林经营、种苗繁育工作。
- (3)、依法开展森林病虫害防治、预测和场区内植物检疫。
- (4)、负责天保工程，退耕还林、重点公益林建设和管理。
- (5)、开展林区森林资源调查规划及资源动态监测组织造林。

(6)、根据《中华人民共和国森林法》、《森林防火条例》等法律法规，负责制定护林防火预案，管理野外用火及时报告火情，协助有关机关查处森林火灾案件，开展护林防火工作。

- (7)、完成县委、县政府及上级业务部门交办的其它工作。

二、机构设置

临夏县三岔坪林场一级预算单位 1 个，全额拨款事业单位 1 个。年底实有人数在职 14 名，退休 9 名。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件)

二、收入决算表(见附件)

三、支出决算表(见附件)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据)

以上 9 张附表详情请见附件 1

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 182.44 万元。与上年度相比,收、支总计各减少 31.71 万元,下降 14.8%,主要原因是我单位本年退休 2 人,人员经费和公用经费减少,年初无结转和结余。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 182.44 万元,其中:财政拨款收入 182.44 万元,占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 182.44 万元,其中:基本支出 182.44 万元,占 100.00%。

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、支总计均为 182.44 万元。与上年相比,各减少 31.7 万元,下降 14.8%。主要原因是我单位本年退休 2 人,人员经费和公用经费减少,年初无结转和结余。

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 182.44 万元,较上年决算数减少 31.7 万元,下降 14.8%。主要原因是我单位本年退休 2 人,人员经费和公用经费减少,年初无结转和结余。

(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 182.44 万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出 19.99 万元,占 10.96%;卫生健康支出 8.68 万元,占 4.76%;农林水支出 153.76 万元,占 84.28%。

(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 214.49 万元,支出决算为 182.44 万元,完成年初预算的 85.05%。其中:

1. 社会保障和就业支出年初预算数为 21.21 万元,支出决算为 19.99 万元,完成年初预算的 94.28%,决算数小于预算数的主要原因是部分资金县财政财力有限未拨付。

2. 卫生健康支出年初预算数为 8.79 万元,支出决算为 8.68 万元,完成年初预算的 98.74%,决算数小于预算数的主要原因是我单位本年退休 2 人,支出减少。

3. 农林水支出年初预算数为 184.50 万元, 支出决算为 153.76 万元, 完成年初预算的 83.34%, 决算数小于预算数的主要原因是我单位本年退休 2 人, 支出减少。

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 182.44 万元。其中:

人员经费 175.63 万元, 较上年决算数减少 18.9 万元, 下降 9.72%, 主要原因是我单位本年退休 2 人, 支出减少。人员经费用途基本工资 66.10116 万元, 津贴补贴 34.94066 万元, 奖金 28.9787 万元, 绩效工资 15.34788 万元。对个人和家庭的补助支出 1.59 万元, 其中: 生活补助 1.59 万元。机关事业单位离退休、单位基本养老保险缴费及医保费支出 28.671777 万元。

公用经费 6.81 万元, 较上年决算数减少 12.8 万元, 下降 65.29%, 主要原因是上年有结转。公用经费用途办公费 1.7523 万元; 印刷费 0.996081 万元; 水电费 1.5797 万元; 邮电费 0.245745 万元; 劳务费 0.6 万元; 福利费 0.785455 万元; 取暖费 1.3 万元, 工会费 0.459432 万元; 差旅费 0.083125 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金收入, 也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于公益类事业单位无“三公”经费支出事项。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位无此项支出,较上年决算数减少0.3万元,下降100.0%,主要原因是我单位无此项支出。

(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)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位无此项支出,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是我单位无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位无此项支出,较上年决算数减少0.3万元,下降100.0%,主要原因是我单位无此项支出。

其中:公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位无此项支出,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是我单位无此项支出。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位无此项支出,较上年决算数减少0.3万元,下降100.0%,主要原因是我单位无此项支出。

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位无此项支出,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是我单位无此项支出。

外事接待费支出0.00万元。主要是我单位无此项支出。

其他国内公务接待支出0.00万元。主要是我单位无此项支出。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组, 人; 公务用车购置辆, 公务用车保有量为 0 辆; 国内公务接待 0 批次 0 人, 其中: 外事接待 0 批次, 0 人; 国(境)外公务接待 0 批次, 0 人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 6.81 万元, 较上年决算数减少 12.8 万元, 下降 65.29%, 主要原因是上年有结转。公用经费用途办公费 1.7523 万元; 印刷费 0.996081 万元; 水电费 1.5797 万元; 邮电费 0.245745 万元; 劳务费 0.6 万元; 福利费 0.785455 万元; 取暖费 1.3 万元, 工会费 0.459432 万元; 差旅费 0.083125 万元。

十一、政府采购支出情况说明

我单位 2023 年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 0 辆, 其中, 副部(省)级及以上领导用车 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, 离退休干部用车 0 辆, 其他用车 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数, 公开数据为四舍五入计算结果, 个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额, 特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算整体支出全面开展绩效自评。2023年本单位整体支出182.435934万元,其中,1、人员经费支出:基本工资661011.6元,津贴补贴349406.6元,奖金289787元,绩效工资153478.8元。对个人和家庭的补助支出15900元,其中:生活补助15900元。机关事业单位离退休、单位基本养老保险缴费及医保费支出286717.77元。2、公用经费支出:办公费17523元;印刷费9960.81元;水电费15797元;邮电费2457.45;劳务费6000元;福利费7854.55元;取暖费13000元,工会费4594.32元;差旅费831.25元。

(一) 预算执行情况

1、预算完成率100%。年初部门预算182.435934万元;本年调整预算182.435934万元;其他收入0万元;

2、预算控制率为100%。预算执行过程中调增或调减0万元;预算控制率为100%;

(二) 预算管理情况

1、公用经费控制率100%。公用经费控制率 $100\% = (\text{实际支出公用经费总额} / \text{预算安排公用经费总额}) * 100\%$;
 $6.805757 \text{ 万元} / 6.805757 \text{ 万元} * 100\%$;

2、三公经费控制情况

2023年三公经费预算00万元;支出0万元;同比上年(增减)或持平情况;其中:因公出国(境)费支出0万元;同比上年持平同比上年持平;原因:我单位无此项支出;

2023年公务用车购置及运行维护费支出0元;同比上年持平;原因:我单位无此项支出;

2023年公务接待费支出0万元,同比上年持平;原因:我单位无此项支出。

“三公”经费控制率 67%=(实际支出“三公”经费总额 0 万元/预算安排“三公”经费总额 0 万元)*100%。

从评价情况来看,我单位经费预算与绩效目标相匹配,预算编制符合相关规定,编制依据充分,资金投入和使用过程中程度合理,资金使用、投入支出比例合理。充分考虑了单位实际情况。有助于提升单位运转能力,具有良好的经济性。

二、绩效自评结果

我单位在 2023 年度部门决算中反映整体支出绩效自评结果。

1. 整体支出绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,整体支出绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 182.435934 万元,执行数为 182.435934 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是全额完成人员经费支出:基本工资 661011.6 元,津贴补贴 349406.6 元,奖金 289787 元,绩效工资 153478.8 元。对个人和家庭的补助支出 15900 元,其中:生活补助 15900 元。机关事业单位离退休、单位基本养老保险缴费及医保费支出 286717.77 元。;二是全额完成公用经费支出:办公费 17523 元;印刷费 9960.81 元;水电费 15797 元;邮电费 2457.45;劳务费 6000 元;福利费 7854.55 元;取暖费 13000 元,工会费 4594.32 元;差旅费 831.25 元。

2、发现的主要问题及原因:一是部门绩效管理不够科学;二是管理措施不够到位;三是目标设定不够合理。

3、下一步改进措施:一是针对存在问题,加强会计监督,提高资金的使用效益。专项资金要按照会计制度的规定,实行单独核算,确保资金专款专用。二是加强本单位部门支出绩效自评工作管理工作,重新进行了补充,完善,归类,建档,为以后部门支出绩效自评工作准备。

三、部门绩效评价结果

随决算公开部门评价报告。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,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、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指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。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、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经费和公用经费。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

十三、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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

十四、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件 1：临夏县三岔坪国营林场 2023 年度部门决算公开表（9 张）

附件 2：临夏县三岔坪国营林场整体支出绩效自评报告、自评表