

2023年度
国有新县林场部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 国有新县林场概况

- 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、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 国有新县林场概况

一、部门职责

（一）负责开展自然资源调查，组织环境监测，保护森林资源，巩固造林绿化成果，禁止滥砍乱伐和偷砍盗伐，正确处理生态保护与资源开发利用的关系；

（二）负责金兰山国家森林公园和景区的管理，制定促进全县经济发展的自然资源保护政策等，建立完备的森林生态体系和发达的林业产业体系，促进林场经济持续、协调、快速发展；

（三）完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置

国有新县林场内设机构19个，包括：办公室、人事股、生态修复股、财务股、保护科研股、生态发展规划股、安全生产股、林政资源站、野生动植物救护研究中心、生态旅游服务中心、资源培育中心、6个林区(保护站)：山石门林区(保护站)、百冲林区(保护站)、老庙林区(保护站)、观音寨林区(保护站)、金兰山林区(保护站)、羚羊山林区(保护站)、2个林区：白云山林区、天台山林区。

从决算单位构成看，国有新县林场部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2023年度，本决算为国有新县林场决算。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位包括：无。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：国有新县林场

2023 年度

公开 01 表
金额单位：万元

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	3504.87	一、一般公共服务支出	32	0.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	4.97
	9		九、卫生健康支出	40	3.71
	10		十、节能环保支出	41	2175.28
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1316.15
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	4.61
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3504.87	本年支出合计	58	3504.87
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

收入支出决算总表

部门：国有新县林场

2023 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	30			61	
总计	31	3504.87	总计	62	3504.87

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：国有新县林场

2023 年度

公开 02 表
金额单位：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		3504.87	3504.87					
201	一般公共服务支出	0.15	0.15					
20199	其他一般公共服务支出	0.15	0.15					
2019999	其他一般公共服务支出	0.15	0.15					
208	社会保障和就业支出	4.97	4.97					
20805	行政事业单位养老支出	4.97	4.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.97	4.97					
210	卫生健康支出	3.71	3.71					
21011	行政事业单位医疗	3.71	3.71					
2101102	事业单位医疗	3.71	3.71					
211	节能环保支出	2175.28	2175.28					
21104	自然生态保护	2109.08	2109.08					
2110401	生态保护	6.03	6.03					
2110406	自然保护地	87.26	87.26					
2110499	其他自然生态保护支出	2015.80	2015.80					
21105	天然林保护	66.20	66.20					
2110507	停伐补助	66.20	66.20					
213	农林水支出	1316.15	1316.15					
21301	农业农村	78.20	78.20					
2130199	其他农业农村支出	78.20	78.20					
21302	林业和草原	1168.79	1168.79					
2130206	技术推广与转化	50.00	50.00					
2130209	森林生态效益补偿	133.90	133.90					
2130211	动植物保护	235.00	235.00					
2130213	执法与监督	201.56	201.56					
2130299	其他林业和草原支出	548.33	548.33					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	67.00	67.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	67.00	67.00					
21399	其他农林水支出	2.16	2.16					

收入决算表

部门：国有新县林场

2023 年度

公开 02 表
金额单位：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
2139999	其他农林水支出	2.16	2.16					
221	住房保障支出	4.61	4.61					
22102	住房改革支出	4.61	4.61					
2210201	住房公积金	4.61	4.61					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：国有新县林场

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		3504. 87	3504. 87				
201	一般公共服务支出	0. 15	0. 15				
20199	其他一般公共服务支出	0. 15	0. 15				
2019999	其他一般公共服务支出	0. 15	0. 15				
208	社会保障和就业支出	4. 97	4. 97				
20805	行政事业单位养老支出	4. 97	4. 97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4. 97	4. 97				
210	卫生健康支出	3. 71	3. 71				
21011	行政事业单位医疗	3. 71	3. 71				
2101102	事业单位医疗	3. 71	3. 71				
211	节能环保支出	2175. 28	2175. 28				
21104	自然生态保护	2109. 08	2109. 08				
2110401	生态保护	6. 03	6. 03				
2110406	自然保护地	87. 26	87. 26				
2110499	其他自然生态保护支出	2015. 80	2015. 80				
21105	天然林保护	66. 20	66. 20				
2110507	停伐补助	66. 20	66. 20				
213	农林水支出	1316. 15	1316. 15				
21301	农业农村	78. 20	78. 20				
2130199	其他农业农村支出	78. 20	78. 20				
21302	林业和草原	1168. 79	1168. 79				
2130206	技术推广与转化	50. 00	50. 00				
2130209	森林生态效益补偿	133. 90	133. 90				
2130211	动植物保护	235. 00	235. 00				
2130213	执法与监督	201. 56	201. 56				
2130299	其他林业和草原支出	548. 33	548. 33				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	67. 00	67. 00				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	67. 00	67. 00				
21399	其他农林水支出	2. 16	2. 16				

支出决算表

部门：国有新县林场

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
2139999	其他农林水支出	2.16	2.16				
221	住房保障支出	4.61	4.61				
22102	住房改革支出	4.61	4.61				
2210201	住房公积金	4.61	4.61				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：国有新县林场

2023 年度

公开 04 表
金额单位：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	3504.87	一、一般公共服务支出	33	0.15	0.15		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	4.97	4.97		
	9		九、卫生健康支出	41	3.71	3.71		
	10		十、节能环保支出	42	2175.28	2175.28		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1316.15	1316.15		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	4.61	4.61		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3504.87	本年支出合计	59	3504.87	3504.87		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

部门：国有新县林场
 2023 年度
 公开 04 表
 金额单位：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
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3504.87	总计	64	3504.87	3504.87		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：国有新县林场

2023 年度

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		3504.87	3504.87	
201	一般公共服务支出	0.15	0.15	
20199	其他一般公共服务支出	0.15	0.15	
2019999	其他一般公共服务支出	0.15	0.15	
208	社会保障和就业支出	4.97	4.97	
20805	行政事业单位养老支出	4.97	4.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.97	4.97	
210	卫生健康支出	3.71	3.71	
21011	行政事业单位医疗	3.71	3.71	
2101102	事业单位医疗	3.71	3.71	
211	节能环保支出	2175.28	2175.28	
21104	自然生态保护	2109.08	2109.08	
2110401	生态保护	6.03	6.03	
2110406	自然保护地	87.26	87.26	
2110499	其他自然生态保护支出	2015.80	2015.80	
21105	天然林保护	66.20	66.20	
2110507	停伐补助	66.20	66.20	
213	农林水支出	1316.15	1316.15	
21301	农业农村	78.20	78.20	
2130199	其他农业农村支出	78.20	78.20	
21302	林业和草原	1168.79	1168.79	
2130206	技术推广与转化	50.00	50.00	
2130209	森林生态效益补偿	133.90	133.90	
2130211	动植物保护	235.00	235.00	
2130213	执法与监督	201.56	201.56	
2130299	其他林业和草原支出	548.33	548.33	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	67.00	67.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	67.00	67.00	
21399	其他农林水支出	2.16	2.16	

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：国有新县林场

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
2139999	其他农林水支出	2.16	2.16	
221	住房保障支出	4.61	4.61	
22102	住房改革支出	4.61	4.61	
2210201	住房公积金	4.61	4.61	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

部门：国有新县林场

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	决算数
301	工资福利支出	2765.77	302	商品和服务支出	739.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1446.16	30201	办公费	31.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	103.40	30205	水费	0.12	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	469.14	30206	电费	0.98	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	183.33	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	92.19	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	4.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	471.41	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.20	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.15	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	17.26	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	314.91	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	235.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.10	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	117.00			
人员经费合计		2765.77	公用经费合计					739.09

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：国有新县林场

2023 年度

公开 06 表
金额单位：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

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

部门：国有新县林场

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							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
说明：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：国有新县林场

2023 年度

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				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：国有新县林场

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			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
17.26					17.26	17.26					17.26

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3504.87万元。与上年度相比，收、支总计各增加795.96万元，增长29.38%。主要原因是人员经费增加，项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3504.87万元，其中：财政拨款收入3504.87万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入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3504.87万元，其中：基本支出3504.87万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；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、支总计均为3504.87万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加825.96万元，增长30.83%。主要原因是2023年度人员经费增加，2023年度县政府安排的项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3504.87万元，占

支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加825.96万元，增长30.83%。主要原因是人员经费增加，项目经费增加。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3504.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.15万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出4.97万元，占0.15%；卫生健康（类）支出3.71万元，占0.11%；节能环保（类）支出2175.28万元，占62.06%；农林水（类）支出1316.15万元，占37.55%；住房保障（类）支出4.61万元，占0.13%。

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2235.87万元，支出决算为3504.87万元，完成年初预算的156.76%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0.15万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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4.97万元，支出决算为4.97万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗（项）。年初预算为3.71万元，支出决算为3.71万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

4.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为6.03万元，支出决算为6.03万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

5.节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）。年初预算为87.26万元，支出决算为87.26万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

6.节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。年初预算为1980.43万元，支出决算为2015.80万元，完成年初预算的101.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度人员经费增加，社保费用增加。

7.节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为66.20万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出为2023年度县委县政府安排的项目支出，由于项目实施时间跨度较长，市场环境发生变化，项目成本也随之变化，项目安排计划暂未确定。

8.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为78.20万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出为

2023年度县委县政府安排的项目支出，由于项目实施时间跨度较长，市场环境发生变化，项目成本也随之变化，项目安排计划暂未确定。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为50.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出为2023年度县委县政府安排的项目支出，由于项目实施时间跨度较长，市场环境发生变化，项目成本也随之变化，项目安排计划暂未确定。

10. 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0.00万元，支出决算为133.90万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出为2023年度县委县政府安排的项目支出，由于项目实施时间跨度较长，市场环境发生变化，项目成本也随之变化，项目安排计划暂未确定。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为235.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出为2023年度县委县政府安排的项目支出，由于项目实施时间跨度较长，市场环境发生变化，项目成本也随之变化，项目安排计划暂未确定。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为201.56万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出为

2023年度县委县政府安排的项目支出，由于项目实施时间跨度较长，市场环境发生变化，项目成本也随之变化，项目安排计划暂未确定。

13. 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146.55万元，支出决算为548.33万元，完成年初预算的374.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出为2023年度县委县政府安排的项目支出，由于项目实施时间跨度较长，市场环境发生变化，项目成本也随之变化，项目安排计划暂未确定。

14. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为67.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出为2023年度县委县政府安排的项目支出，由于项目实施时间跨度较长，市场环境发生变化，项目成本也随之变化，项目安排计划暂未确定。

15. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为2.16万元，支出决算为2.16万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

16. 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4.61万元，支出决算为4.61万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在

差异。

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为3504.87万元，其中：人员经费2765.77万元，主要包括：基本工资、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、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费739.09万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门2023年度没有政府性基金收入，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决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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17.26万元，支出决算为17.26万元，完成预算的100.00%，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%，公务接待费支出决算17.26万元，完成预算数的100.00%，占100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为17.26万元，支出决算为17.26万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出17.26万元。主要用于：主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。2023年共接待国内来访团组110个、来宾950人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

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%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆5辆，其中：省级领导干部用车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5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；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门按照上级要求，开展2023年绩效运行监控、绩效自评工作。从预算编制起设定明确绩效目标，执行中持续监控，项目完成后全面评价。将结果应用于预算安排等，同时加强培训宣传，提升各部门重视程度，不断提高财政资金使用效益和管理水平。

2023年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为3504.87万元，其中基本支出3504.87万元，项目支出

0.00万元。按照“谁用款、谁评价”原则，进行项目绩效自评7个，自评金额2268.91万元；纳入重点绩效评价0个，评价金额0.00万元。

（二）项目绩效自评结果。

2022年度项目争取工作先进单位个人奖励资金、206人全供人员工资经费、106名差供人员工资经费、2023年国有新县林场中央财政欠发达国有林场巡护道路巩固提升项目、2023年上半年第一书记生活补助、豫财环资【2022】77号野生动植物补助资金、豫财环资【2022】133号-23年国有林保护修复补助以上7个项目均已完成目标。

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
507001	国有新县林场	507	国有新县林场	2022年度项目争取工作先进单位个人奖励资金	可执行项目	预算股	5.15	0.15	0.15	2.91%	2.91%	50.00%	50.00%	98.00%	98.00%	98	否
507001	国有新县林场	507	国有新县林场	206人全供人员工资经费	可执行项目	农业股	1804.9	1803.8	1803.8	99.94%	99.94%	99.94%	99.94%	99.94%	99.94%	100	否
507001	国有新县林场	507	国有新县林场	106名差供人员工资经费	可执行项目	农业股	212	212	212	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
507001	国有新县林场	507	国有新县林场	2023年国有新县林场中央财政欠发达国有林场巡护道路巩固提升项目	可执行项目	农业股	83.5	67	67	80.24%	80.24%	80.24%	80.24%	80.24%	80.24%	97	否
507001	国有新县林场	507	国有新县林场	2023年上半年第一书记生活补助	可执行项目	预算股	2.16	2.16	2.16	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
507001	国有新县林场	507	国有新县林场	豫财环资【2022】77号野生动植物补助资金	可执行项目	农业股	49.9	49.9	49.9	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
507001	国有新县林场	507	国有新县林场	豫财环资【2022】133号-23年国有林保护修复补助	可执行项目	农业股	133.9	133.9	133.9	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门2023年未开展重点绩效项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

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、基本支出：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、项目支出：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十八、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。