

2023年度江门市西坑林场部门决算

目 录

第一部分：江门市西坑林场概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：江门市西坑林场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：江门市西坑林场2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：江门市西坑林场概况

一、单位主要职责

江门市西坑林场的基本职能是贯彻执行国家、省、市有关林业工作方面的方针政策，培育、保护和合理利用森林资源；承担建设国家木材战略储备基地任务；负责林场内森林防火、林业有害生物防治、林木良种生产、林业科技实验示范工作；负责林场内林业公路和护林站等基础设施建设；负责组织实施林场内森林公园总体规划；在确保公益目标的前提下，适度开展生产经营活动。

二、单位机构设置

本单位为江门市自然资源局下属事业单位，设置办公室，计划财务股，生产经营股和资源管护股四大股室。

（一）办公室职能：负责党建、保密、纪检、信访维稳、档案、教育培训、队伍建设工作；负责政务公开、党务公开、宣传工作；负责人事、机构编制、工资、离退休干部管理工作；负责组织协调工作，督办各项工作任务，管理办文、办会，办理后勤事务；做好单位安排的其他工作任务。

（二）计划财务股职能：负责经济计划的编制实施，项目绩效评价工作；负责管理国有资产、基本建设资金、生态公益林补偿资金、林业专项贷款、政策性森林保险以及其他林业专项资金；负责场的财务核算、工程核算、基建、内部审计等工作；做好单位安排的其他工作任务。

（三）生产经营股职能：负责年度营林生产工作、林木采

伐、调查设计和出售及承担建设国家木材战略储备基地任务；负责林业科技实验示范工作，林木良种生产；负责林业道路和护林站等基础设施建设；负责饮用水源涵养林、生态公益林培育与管理工作；负责管理绿化苗木生产基地，对绿化苗木进行生产、经营和销售；做好单位安排的其他工作任务。

（四）资源管护股职能：负责组织森林经营方案的编制、实施；依法管理林地、林权，负责山林纠纷调处、林地保护工作；负责森林资源、动植物资源、矿产资源、水力资源综合管理工作；负责辖区安全生产、森林防火、森林病虫害和有害生物防治工作；负责森林资源动态监测和调查统计、森林资源档案管理；负责森林公园和生态公益林示范区建设与管理；做好单位安排的其他工作任务。

三、部门决算单位构成

本单位无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：江门市西坑林场2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：江门市西坑林场

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	594.58	一、一般公共服务支出	31	0.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	379.37	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	23.27	八、社会保障和就业支出	38	82.32
	9		九、卫生健康支出	39	14.40
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	882.42
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	15.54
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	997.22	本年支出合计	57	995.05
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	2.17
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	997.22	总计	60	997.22

注：1. 本表反映单位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。

收入决算表

单位：江门市西坑林场

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	997.22	594.58	0.00	0.00	379.37	0.00	23.27
201	一般公共服务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	82.32	0.00	0.00	0.00	82.32	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.32	0.00	0.00	0.00	82.32	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	58.97	0.00	0.00	0.00	58.97	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.57	0.00	0.00	0.00	15.57	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.79	0.00	0.00	0.00	7.79	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.40	0.00	0.00	0.00	14.40	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.40	0.00	0.00	0.00	14.40	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.82	0.00	0.00	0.00	10.82	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.57	0.00	0.00	0.00	3.57	0.00	0.00
213	农林水支出	884.60	594.22	0.00	0.00	267.10	0.00	23.27
21302	林业和草原	884.60	594.22	0.00	0.00	267.10	0.00	23.27
2130204	事业机构	290.37	0.00	0.00	0.00	267.10	0.00	23.27
2130205	森林资源培育	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	356.17	356.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	35.43	35.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	142.62	142.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.54	0.00	0.00	0.00	15.54	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.54	0.00	0.00	0.00	15.54	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.54	0.00	0.00	0.00	15.54	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：江门市西坑林场

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	995.05	0.00	617.85	0.00	377.19	0.00
201	一般公共服务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	82.32	0.00	0.00	0.00	82.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.32	0.00	0.00	0.00	82.32	0.00
2080502	事业单位离退休	58.97	0.00	0.00	0.00	58.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.57	0.00	0.00	0.00	15.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.79	0.00	0.00	0.00	7.79	0.00
210	卫生健康支出	14.40	0.00	0.00	0.00	14.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.40	0.00	0.00	0.00	14.40	0.00
2101102	事业单位医疗	10.82	0.00	0.00	0.00	10.82	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.57	0.00	0.00	0.00	3.57	0.00
213	农林水支出	882.42	0.00	617.49	0.00	264.93	0.00
21302	林业和草原	882.42	0.00	617.49	0.00	264.93	0.00
2130204	事业机构	288.20	0.00	23.27	0.00	264.93	0.00
2130205	森林资源培育	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	356.17	0.00	356.17	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	35.43	0.00	35.43	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	142.62	0.00	142.62	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.54	0.00	0.00	0.00	15.54	0.00
22102	住房改革支出	15.54	0.00	0.00	0.00	15.54	0.00
2210201	住房公积金	15.54	0.00	0.00	0.00	15.54	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：江门市西坑林场

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	594.58	一、一般公共服务支出	33	0.36	0.36	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	594.22	594.22	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	0.00	0.00	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

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
	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	594.58	本年支出合计	59	594.58	594.58	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	594.58	总计	64	594.58	594.58	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：江门市西坑林场

单位：万元

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			
	栏次	1	2	3
	合计	594.58	0.00	594.58
201	一般公共服务支出	0.36	0.00	0.36
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.36	0.00	0.36
2013105	专项业务	0.36	0.00	0.36
213	农林水支出	594.22	0.00	594.22
21302	林业和草原	594.22	0.00	594.22
2130205	森林资源培育	60.00	0.00	60.00
2130209	森林生态效益补偿	356.17	0.00	356.17
2130234	林业草原防灾减灾	35.43	0.00	35.43
2130299	其他林业和草原支出	142.62	0.00	142.62

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：江门市西坑林场

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	0.00		公用经费合计	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
本表本年度无发生额。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：江门市西坑林场

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：江门市西坑林场

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：江门市西坑林场

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

本表本年度无发生额。

第三部分：江门市西坑林场2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

江门市西坑林场2023年度总收入997.22万元，其中本年收入997.22万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入594.58万元，比上年决算数减少79.96万元，下降11.9%。主要变动情况：一是2023年下达的省级涉农资金建设项目资金比2022年少；二是因财政压减指标，部分国家森林城市建设专项资金暂未下达。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入379.37万元，比上年决算数减少244.65万元，下降39.2%。主要变动情况：因受林木采伐面积、林相、木材市场价格影响，2023年林场林木采伐收入与2022年相比有较大的减少，经营收入减少。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入23.27万元，比上年决算数增加9.3万元，增长66.6%。主要变动情况：一是2023年林地出租收入比2022年有所增加，二是林场因自然灾害收到经济林保险赔款。

（二）年度支出总体情况

江门市西坑林场2023年度总支出997.22万元，其中本年支出995.05万元。具体情况如下：

1. 基本支出0万元，与上年决算数持平。

2. 项目支出617.85万元，比上年决算数减少70.66万元，下降10.3%。主要变动情况：2023年林场的经营收入减少，有部分项目支出数在决算报表上反映为经营支出数。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出377.19万元，比上年决算数减少227.58万元，下降37.6%。主要变动情况：2023年林场的经营收入减少，决算报表上反映的经营支出数包含基本支出数和部分项目支出数。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

江门市西坑林场2023年度财政拨款收入合计594.58万元。其中：一般公共预算财政拨款收入594.58万元，比上年决算数减少79.96万元，下降11.9%；主要变动情况：一是2023年下达的省级涉农资金建设项目资金比2022年少，二是因财政压减指标，部分国家森林城市建设专项资金暂未下达；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

江门市西坑林场2023年度财政拨款支出合计594.58万元。其中：一般公共预算财政拨款支出594.58万元，比年初预算数减少

36.82万元，下降5.8%；主要变动情况：一是市属国有林场改革市级补助资金按实有人数申请，2023年单位申请人数比预算人数减少，申请资金较预算数减少，因此项目资金支出减少；二是因财政压减指标，国家森林城市建设专项资金支出减少；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2023年度财政拨款“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

江门市西坑林场2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位是非参公事业单位，不在“三公”经费统计范围内。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位是非参公事业单位，不在“三公”经费统计范围内。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于无，公务用车保有量与国有资产占用情况不一致，是因为我单位的车辆为林业生产用车，非公务用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无公务接待费支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括：无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：本单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额2.88万元，其中：政府采购货物支出0.24万元、政府采购工程支出0.95万元、政府采购服务支出1.69万元。授予中小企业合同金额2.88万元，占政府采购

支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.38万元，占授予中小企业合同金额的82.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，特种专业技术用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是长城牌皮卡车及猎豹牌七座客车，用于林场的生产经营活动和森林防火安全巡查。单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目4个，共涉及资金219.23万元，占一般公共预算项目支出总额的36.87%。

我单位本年度无开展重点项目绩效评价。

我单位本年度无开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我单位本年度无开展整体支出绩效自评，开展了2023年市本级财政预算部分资金项目的绩效自评。

一.“林业发展及保护资金”项目支出绩效自评情况：项目全年预算数216.41万元，执行数192.80万元，完成预算的89.09%。三个二级项目的绩效目标完成情况主要是：一.市属国有林场改革市级补助资金，项目的实施保障林场在编人员工资、编外护林人员劳务费和退休人员工资正常发放，实现职工生活得保障，确保林场和谐稳定，推进国有林场改革发展。二.市属林场饮用水源第

一重山商品林调整为生态公益林项目，项目的实施加强饮用水源地生态建设和保护；提升饮用水备用水源水质；科学定位区域发展与环境保护，不断优化提升我市水资源利用的经济效益、社会效益和生态效益，对林场发展有积极的意义。三. 森林生态效益补偿资金，项目的实施能管护好我场6.37万亩省级生态公益林，使其能更好地保护水土不流失，净化了大自然的空气，发挥更好的社会和生态效益。为建设生态文明作出贡献。

二. “国家森林城市建设专项资金”项目支出绩效自评情况：项目全年预算数40.00万元，执行数26.43万元，因财政压减指标，部分国家森林城市建设专项资金暂未下达，因此只完成预算的66.08%。二级项目森林防火安全建设的绩效目标完成情况主要是：通过开展30公里的林区道路维修及修建2个路基挡土墙工程，促进林场营造林、森林资源管护条件改善明显，保障林场防火道路的畅通；项目的实施加强了林场森林防火基础设施建设，提高森林防火应急能力，推进森林防火工作，提升森林火灾防控能力，构建较完备的森林火灾预防体系。

发现问题及主要原因：一. 本单位是财政二类核补事业单位，人员经费由市级财政核补，退休人员经费补助标准偏低；场可采伐商品林少，经营收入有限，不利于林场健康持续发展。二. 单位辖区管护面积八万七千多亩，受地形及建设资金所限，林区道路质量不高、林区护林站设施设备配备不足，不利于森林管护工作。下一步改进主要措施是：1. 建议财政适当提高生态林效益补偿和人员经费标准，减轻林场经济压力。2. 优化林场森林资源，培育高质量商品林，提高经营收入，加大林区基础设施资金投入，改善管护条件。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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。

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。

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。

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。

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。

项目支出：指在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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。