

附件 1:

2023 年度

龙井市国有林总场部门决算

2024 年 9 月 12 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、培育和保护森林资源，提供生态公益服务，维护国家生态安全；

2、会同有关部门建立国有林造林和林态抚育等项目库，组织、参与各类相关建设项目的检查验收；

3、负责对纳入中央财政补偿范围的国有林管护进行稽查考核及对相关资金分配和下发；

4、受委托对国家国有林森林资源资产进行监管来建立健全林地和森林保护制度。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，龙井市国有林总场内设 10 个机构，分别为党政办公室、财会科、生产经营科、计划统计科、公益林办公室、防火办、检疫站、林政资源科、稽查科、种苗站。

纳入龙井市国有林总场 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 龙井市国有林总场

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

收入						支出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决						
栏 次		1	栏 次		算数						
公共预算财政拨款收入	1	184.73	一、一般公共服务支出	14							
性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15							
资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16							
补助收入	4		四、公共安全支出	17							
收入	5		五、教育支出	18							
收入	6		六、科学技术支出	19							
单位上缴收入	7		20							
收入	8			21							
	9			22							
本年收入合计	10	184.73	本年支出合计	23							
财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24							
和结余	12	0.22	年末结转和结余	25							
总计	13	184.94	总计	26							

表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

收入决算表

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
	1	2	3	4	5	6
	184.74	184.74				
其他收入	19.82	19.82				
其他支出	8.85	8.85				
其他支出	141.09	141.09				
其他支出	14.98	14.98				

门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

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		184.97	184.97				
208	社会保障和就业支出	19.98	19.98				
20805	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.98	19.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.98	19.98				
210	卫生健康支出	8.90	8.90				
21011	行政事业单位医疗	8.90	8.90				
2101102	事业单位医疗	8.90	8.90				
213	农林水支出	141.12	141.12				
21302	林业和草原	141.12	141.12				
2130204	事业机构	141.12	141.12				
221	住房保障支出	14.98	14.98				
22102	住房改革支出	14.98	14.98				
2210201	住房公积金	14.98	14.98				

四、财政拨款收入支出决算总表

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	184.73	一、一般公共服务支出	15	184.94	184.94		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		……	21				
	8			22				
本年收入合计	9	184.73	本年支出合计	23	184.94	184.94		
年初财政拨款结转和结余	10	0.22	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	0.22		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	184.94	总计	28	184.94	184.94		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

功能分类科目编码	科目名称	本年支出				项目支出
		小计	基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
	合计	184.94	184.94	184.94		
08	社会保障和就业支出	19.98	19.98	19.98		
0805	行政事业单位养老支出	19.98	19.98	19.98		
080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.98	19.98	19.98		
10	卫生健康支出	8.9	8.9	8.9		
1011	行政事业单位医疗	8.9	8.9	8.9		
101102	事业单位医疗	8.9	8.9	8.9		
13	农林水支出	141.1	141.1	141.1		
1302	林业和草原	141.1	141.1	141.1		
130204	事业机构	141.1	141.1	141.1		
21	住房保障支出	14.98	14.98	14.98		
2102	住房改革支出	14.98	14.98	14.98		
210201	住房公积金	14.98	14.98	14.98		

E：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表

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	184.94	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	70.59	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.78	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.35	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购置	
30107	绩效工资	54.5	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.98	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.16	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	其他社会保险缴费	1.61	30211	差旅费		31008	物资储备	
30119	住房公积金	14.98	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	退休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退体费		30217	公务接待费		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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		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	经营性质资产	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性资产	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	184.94				公用经费合计		

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							
部门：龙井市国有林总场						公开07表	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							

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。

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：龙井市国有林总场				公开08表	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。

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：龙井市国有林总场

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			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

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称						
填报单位						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	本年预算数	本年执行数	执行率	
	上年结转资金					
	其他资金					
	专项资金等					
绩效目标	预期目标			实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	衡量指标值	实际完成值	衡量指标分析及说明
	产出指标	数量指标	数量指标			
			质量指标			
			成本指标			
			时效指标			
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标			
			社会效益指标			
			社会效益指标			
			社会效益指标			
			社会效益指标			
社会效益指标						

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 年度收总计 184.74 万元、支出总计 184.97。与 2022 年相比，收入增加 133.43 万元，支出增加 133.88 万元，收入增长 138.45 %，支出增长 138.16%。主要原因：本单位由 2022 年 9 月份正式纳入到预算单位去年拨款收入较少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 184.73 万元，其中：财政拨款收入 184.73 万元，比上年增加 133.44 万元，增长 260.12 %，主要是本单位从 2022 年 9 月开始成立因此上年度年度收入较少；上级补助收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及；事业收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及；经营收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及；其他收入 0.01 万元，比上年增加 0 万元，增长率 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 184.97 万元，其中：基本支出 184.94 万元，比上年增加 133.88 万元，增长 262.05 %，主要是本单位从 2022 年 9 月开始成立因此今年支出同比上年度增加；

项目支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及；上缴上级支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及；经营支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 184.73 万元，支出，与 2022 年相比，财政拨款收入增加 133.43 万元，增长 138.45%。财政拨款支出增加 133.85 万元，增长 138.17%主要原因：本单位由 2022 年 9 月份正式纳入到预算单位去年拨款收入较少。

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 184.94 万元，占本年支出合计的 99.98%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 133.85 万元，增长 138.17%。主要原因：本单位由 2022 年 9 月份正式纳入到预算单位导致 2023 年支出增加。

（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 184.94 万元，主

要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 184.94 万元，占 100%；社会保障和就业支出支出 19.98 万元，占 10.8%；卫生健康支出 8.9 万元，占 4.81%；农林水支出 141.1 万元，占 76.3%；住房保障支出 14.98 万元，占 8.1%。

（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 189.42 万元，支出决算为 184.94 万元，完成年初预算的 97.63%。其中：

1. 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 31.33 万元，支出决算为 19.98 万元，完成年初预算的 66.77%。决算数小于预算数的主要原因是本单位由 2022 年 9 月份正式纳入到预算单位。

2. 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 8.22 万元，支出决算为 8.9 万元，完成年初预算的 108.27%。决算数大于预算数的主要原因是本单位由 2022 年 9 月份正式纳入到预算单位单位工伤保险缴费基数偏高。

3. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）年初未申请财政拨款预算为 134.21 万元，支出决算为 141.1 万元，完成年初预算的 105.13%。决算数大于预算数的主要原因是本单位由 2022 年 9 月份正式纳入到预算单位人员增

加导致。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初未申请财政拨款预算为 15.66 万元，支出决算为 14.98 万元，完成年初预算的 95.66%。决算数大于预算数的主要原因是公积金基数预算较少。

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 184.94 万元，其中：

人员经费 184.94 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、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费 0 万元。本单位不涉及。

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，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及；年末结转和结余 0 万元。

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年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）

0%，主要是本单位不涉及；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及；年末结转和结余 0 万元。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位不涉及。决算数大（小）于预算数的主要原因本单位不涉及。

（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%；支出决算较 2022 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因本单位不涉及。决算数大（小）于预算数的主要原因本单位不涉及。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因本单位不涉及。决算数大（小）于预算数的主要原因本单位不涉及。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是本单位不涉及；截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元,主要是本单位不涉及。

公务接待费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0 %;较 2022 年度增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %,主要原因是本单位不涉及。决算数大(小)于预算数的主要原因是本单位不涉及。其中:

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 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 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次(不包括陪同人员)。

十、关于 2023 年度预算绩效管理情况的说明

(一)绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为: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,其中,一级项目 0 个,二级项目 0 个,共涉及资金 0 万元,占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金 0 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金 0 万元,占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对 0 个项目开展了部门绩效评价,涉及一般公共预算支出 0 万元,政府性基金预算支出 0 万元,国有资本经营预算支出 0 万元。

组织对本部门开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预

算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

（二）项目绩效自评结果：2023 年度未进行绩效评价。

（三）部门评价结果：2023 年度未进行绩效评价。

十一、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，机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是本单位经费拨入到林业局一级单位。

（二）政府采购支出情况说明

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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，龙井市国有林总场共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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，其他用车主要是本单位不涉及；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

三、**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。

四、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

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。

七、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、**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费支出。

九、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业**

单位医疗（项）反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十、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）反映除上述项目以外其他用于自然生态保护方面的支出。

十一、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

十二、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

十三、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例缴纳的住房公积金。