

岚皋县国营中梁林场 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责。

以保护培育森林资源、维护生态安全为主要任务。承担全县零星国有林区森林资源的管护、资源监测、营造林、有害生物防治、森林防火、森林抚育、封山育林等任务，改善林分质量，编制森林经营方案，合理利用林业资源，维护国有林区和谐稳定，承担上级部门安排的其他工作。

（二）内设机构。

根据上述职能，本部门2023年内设2 个管护站包括中梁子管护站和新华管护站。

二、部门决算单位构成

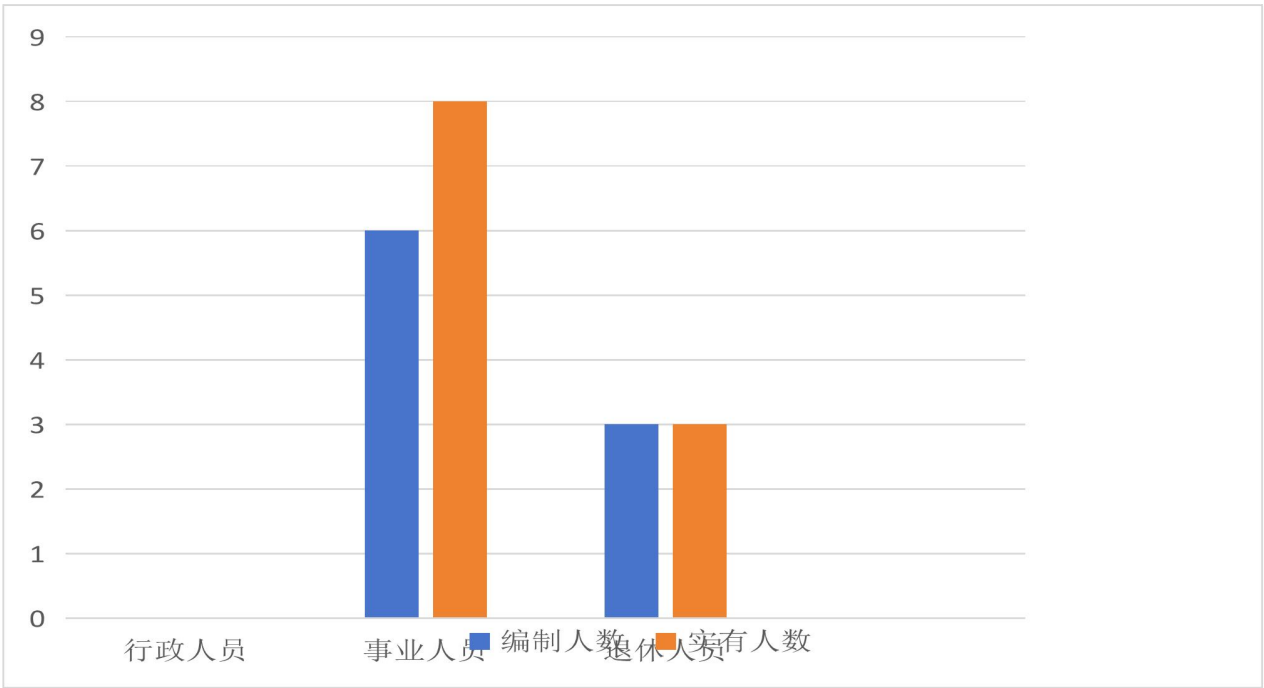
岚皋县国营中梁林场纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	岚皋县国营中梁林场

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制6人，其中行政编制0人、事业编制6人；实有人员8人，其中行政0人、事业8人。单位管理的离退休人员3人。

人员对比图

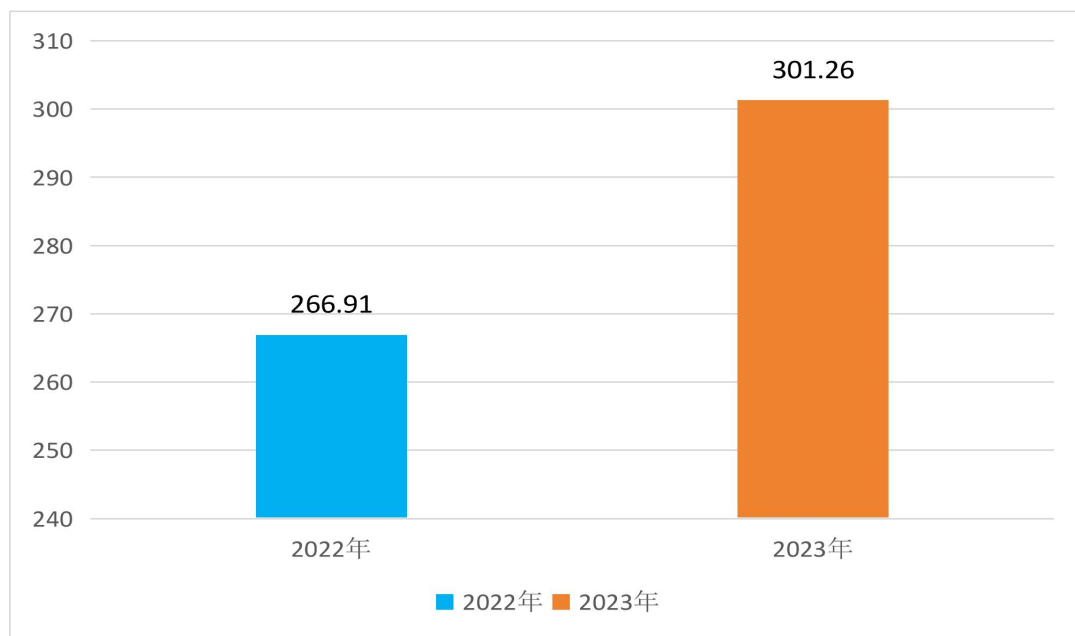


第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 301.26 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 34.35 万元，增长 12.87%。主要是巴山珍稀植物园和太阳梁森林公园养护费增加，所以收支增加。

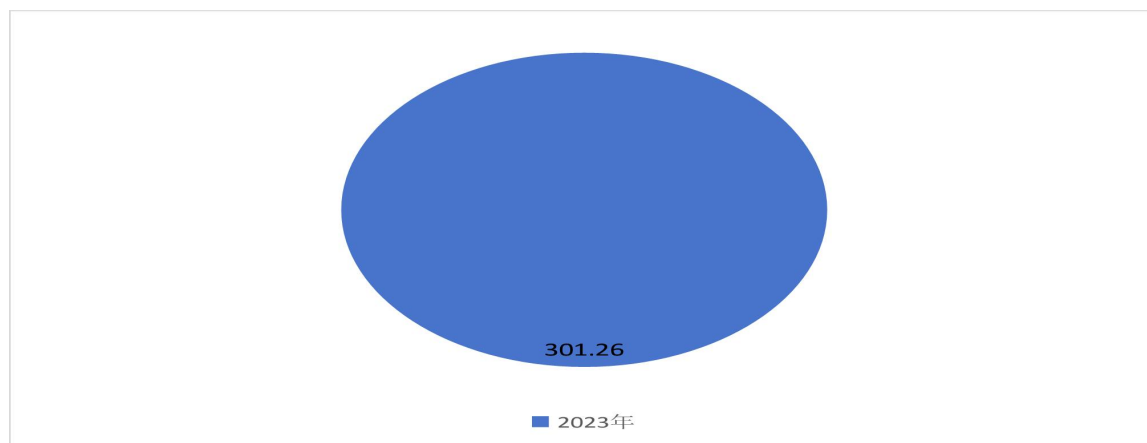
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 301.26 万元，其中：财政拨款收入 301.26 万元，占 100.00%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

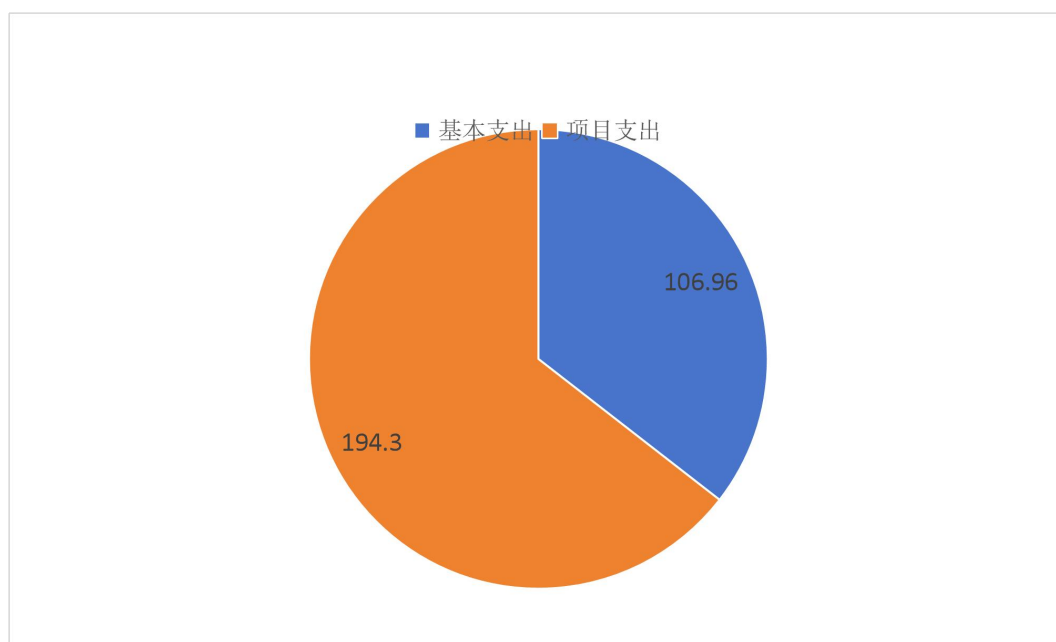
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 301.26 万元，其中：基本支出 106.96 万元，占 35.51%；项目支出 194.30 万元，占 64.49%；经营支出 0 万元，占 0%。

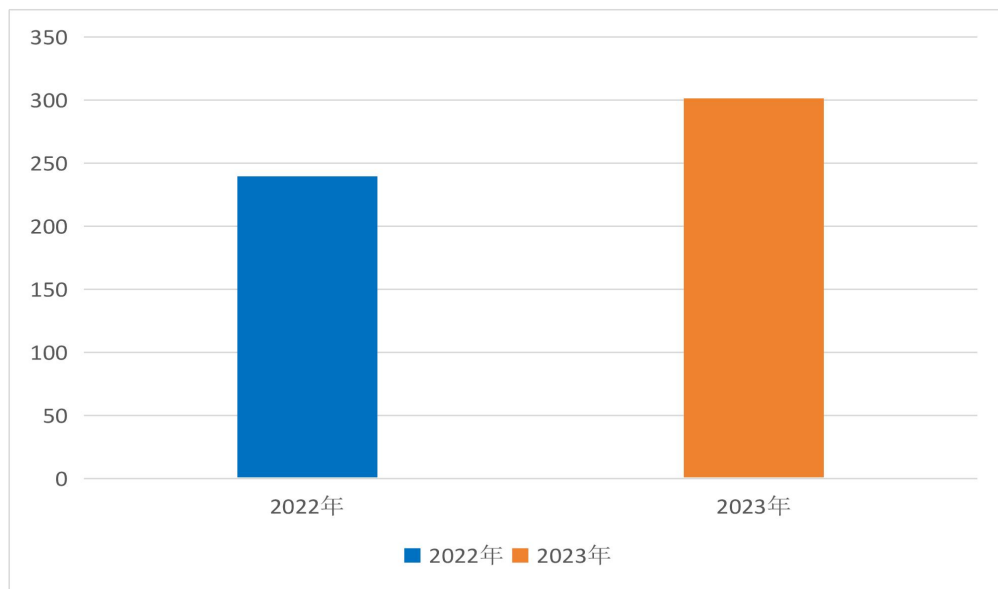
支出结构图
单位：（万元）



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、支出总计均为 301.26 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 61.90 万元，增长 25.86%。主要原因是巴山珍稀植物园和太阳梁森林公园养护费增加。

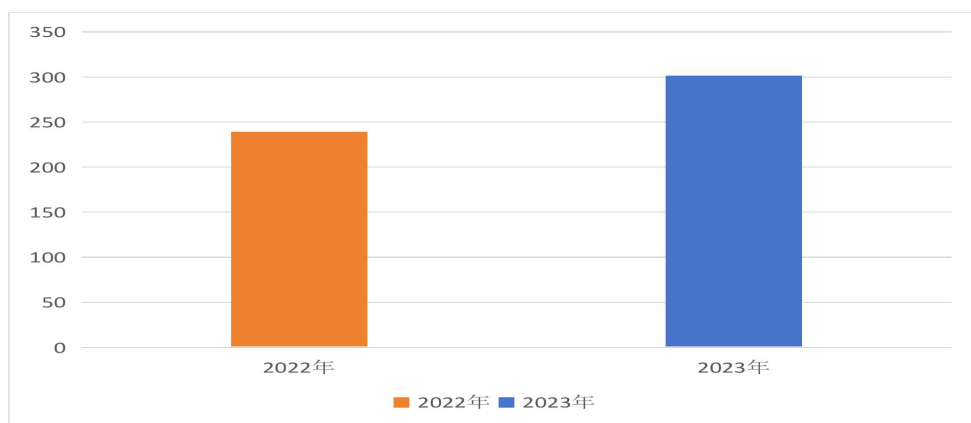
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 235.27 万元，支出决算 301.26 万元，完成年初预算的 128.05%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 61.90 万元，增长 25.86%，主要原因是巴山珍稀植物园和太阳梁森林公园养护费增加。

一般公共预算财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

**1. 社会保障就业支出（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 0.18 万元，支出决算为 0.15 万元，完成预算的 83.3%。决算数较年初预算数持平。

**2. 社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位基本养老保险支出（项）。**

年初预算 10.83 万元，支出决算 5.11 万元，完成年初预算的 47.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是用中央财政资金支付社会保障和就业支出。

**3. 社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位职业年金支出（项）。**

年初预算 5.42 万元，支出决算 2.56 万元，完成年初预算的 47.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是用中央财政资金支付社会保障和就业支出。

**4. 社会保障就业支出（类）其他社会保障就业支出（款）
其他社会保障就业支出（项）。**

年初预算 0.53 万元，支出决算 0.5 万元，完成年初预算的 94.34%。决算数较年初预算数持平。

5. 节能环保支出(类)天然林保护(款)森林管护(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 47.51 万元，完成预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是用中央财政生态保护修复资金支付工资。

6. 节能环保支出（类）天然林保护（款）社会保险补助（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5.53 万元，完成预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是中央财政下达的资金未纳入年初预算。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。

年初预算为 65 万元，支出决算为 41.59 万元，完成预算的 63.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是用中央财政生态保护修复资金支付工资。

8. 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 139 万元，支出决算为 194.3 万元，完成预算的 139.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了太阳梁森林公园的管护费。

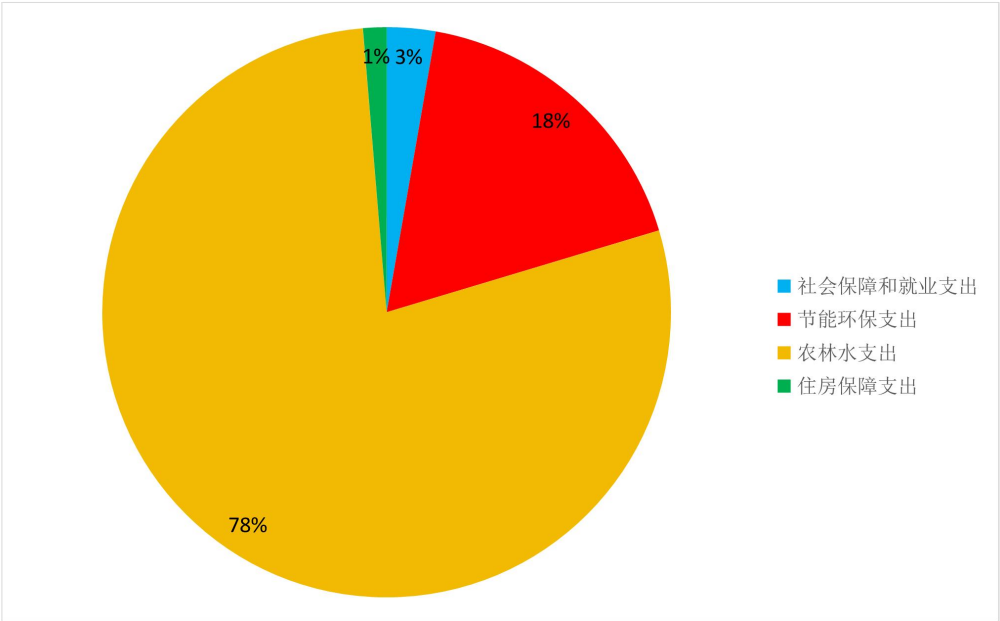
9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 8.12 万元，支出决算为 4.02 万元，完成预算的 49.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是用中央财政生态保护修复资金支付住房公积金。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）。

年初预算为 5.52 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 -100%。决算数小于年初预算数的主要原因是用中央财政社会保险补助资金支付单位医疗保险。

一般公共预算财政拨款支出结构图
(单位：万元)



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 106.96 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 100.80 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、对个人和家庭的补助、生活补助、医疗费补助。

（二）**公用经费** 6.17 万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、工会经费、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

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表

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年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本年度无财政拨款“三公”费支出。

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2023 年度财政拨款安排因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

2023 年度财政拨款安排为单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。其中：

国内公务接待支出 0 万元。共接待国内来访团组 0 个，来宾 0 人次。本年度无外宾接待支出。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 0.17

万元，完成预算的 100.00%。主要用于专业技术人员继续教育培训。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

2023 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 2.44 万元，其中：政府采购货物支出 2.44 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 2.44 万元，占政府采购支出合同总额的 2.44%，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政府采购货物支出合同的 2.44%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 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说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门组织对 2023 年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 139 万元，占部门预算项目支出总额的 139.78%。

本部门组织开展 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023 年，我场继续加强森林资源管护，确保森林资源安全；认真落实了国有林区森林资源管护责任，划定责任区 4 个，由本场职工每 2 人一组分片管理，全面落实全县零星国有林的管护责任。

严格按照"双线目标责任制"，认真落实了国有林区森林资源管护责任，二是加强森林防火工作，根据《岚皋县森林火灾应急预案》结合我场实际，制定了《国营中梁林场森林火灾应急预案》《国营中梁林场森林防火组织机构》《国营中梁林场防火值班带班制度》。由于零星国有林面积分散，大部分区域地处高山交通不便，因此，通过与当地村民建立信息联络，进行护林防火巡查

和宣传，收到了很好的效果。三是加大宣传力度，提高保护意识，在重要区域制作安装宣传牌、横幅、警示牌，对行人和周边居民起到较好的宣传警示作用。四是完成了巴山珍稀植物园国家 3A 级景区及城周生态绿化 2023 年度综合管理养护工作，按照年度管理管护方案要求，全面完成了巴山珍稀植物园、龙爪子市民休闲广场、等区域 11.2 万平方米植物绿化精细管护和城周生态绿化 147 亩粗放管护任务，和太阳梁森林公园的日常管理维护、卫生等工作。对巴山珍稀植物园内现有苗木进行了资产清点并建立台账。完成园内水电、灯光、音响线路维护确保正常运行，更换了监控老化的线路及坏掉的摄像头。按陕西省文旅局关于“三秦四季，暖心工程”实施方案的要求对巴山珍稀植物园四个卫生间加装暖水宝，为游客提供 24 小时热水服务。按照省文旅局开展的全省 A 级以上景区视频数据、客流数据的对接，完成了巴山珍稀植物园景区数据对接互联网专线连接工作。完成了创建省级文明城市的各项问题整改工作。对园内木栈道进行维修更换，和步道内侧塌方处理，对科普宣教中心会议室楼顶做防水处理。

本部门在部门决算中反映巴山珍稀植物园国家 3A 级景区及城周生态绿化 2023 年度综合管理养护一个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 139 万元，占部门预算项目支出总额的 139.78%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 96，全年预算数 235.27 万元，执行数 301.26 万元，完成预算的 128%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：（1）. 完成巴山珍稀植物园国家 3A 级景区及城周生态绿化 2023 年度综合管理养护工作，按照年度管理管护方案要求，全面完成了巴山珍稀植物园、龙爪子市民休闲广场、等区域 11.2 万平方米植物绿化精细管护和城周生态绿化 147 亩粗放管护任务，和太阳梁森林公园的日常管理维护、卫生等工作。对巴山珍稀植物园内现有苗木进行了资产清点并建立台账。完成园内水电、灯光、音响线路维护确保正常运行，更换了监控老化的线路及坏掉的摄像头。按陕西省文旅局关于“三秦四季，暖心工程”实施方案的要求对巴山珍稀植物园四个卫生间加装暖水宝，为游客提供 24 小时热水服务。按照省文旅局开展的全省 A 级以上景区视频数据、客流数据的对接，完成了巴山珍稀植物园景区数据对接互联网专线连接工作。完成了创建省级文明城市的各项问题整改工作。对园内木栈道进行维修更换，和步道内侧塌方处理，对科普宣教中心会议室楼顶做防水处理。

（2）. 巴山珍稀植物园景区 2023 年度共接待省市各类考察调研参观 73 场共计 1.5 万人次，组织配合开展青少年自然科普教育 43 场次，全年接待游客 30.8 万人次。

发现的问题及原因：由于我场管护的零星国有林资源极其零散，且大都地处高山交通不便，加之技术人员力量薄弱，建议加大资金支持力度，利用科技手段加强管护。二是植物园资产量大又分散，建议配备专门的资产管理人。

下一步改进措施：一是加大财政预算资金管理力度。二是在

精神层面多加关注、关心退休职工，力所能及帮助其解决困难问题，化解矛盾，提高退休人员的幸福感。三是督促专项资金中标公司落实专账管理，严格按照项目管理要求和财务要求设立账簿。

岚皋县国营中梁林场部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			岚皋县国营中梁林场									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	整体支出规模	部门整体预算总额（万元）		301.26	301.26		301.26	301.26			100%	
		资金来源：（1）财政拨款		301.26	301.26		301.26	301.26			100%	
		资金结构：（1）基本支出		106.96	106.96		106.96	106.96			100%	
		（2）项目支出		194.3	194.3		194.3	194.3			100%	
	金额合计			301.26	301.26		301.26	301.26		10		10
年度	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					

总体目标完成情况	严格按照“双线目标责任制”，认真落实了国有林区森林资源管护责任，二是加强森林防火工作，根据《岚皋县森林火灾应急预案》结合我场实际，制定了《国营中梁林场森林火灾应急预案》《国营中梁林场森林防火组织机构》《国营中梁林场防火值班带班制度》。由于零星国有林面积分散，大部分区域地处高山交通不便，因此，通过与当地村民建立信息联络，进行护林防火巡查和宣传，收到了很好的效果。三是加大宣传力度，提高保护意识，在重要区域制作安装宣传牌、横幅、警示牌，对行人和周边居民起到较好的宣传警示作用。四是完成了巴山珍稀植物园国家 3A 级景区及城周生态绿化 2023 年度综合管理养护工作，按照年度管理管护方案要求，全面完成了巴山珍稀植物园、龙爪子市民休闲广场、等区域 11.2 万平方米植物绿化精细管护和城周生态绿化 147 亩粗放管护任务，和太阳梁森林公园的日常管理维护、卫生等工作。对巴山珍稀植物园内现有苗木进行了资产清点并建立台账。完成园内水电、灯光、音响线路维护确保正常运行，更换了监控老化的线路及坏掉的摄像头。配合完成创建省级文明城市的各项工作。对园内木栈道进行维修更换，对科普宣教中心会议室楼顶做防水处理。						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	植物绿化精细管护面积	11.2 万平方米	11.2 万平方米	5	5
			城周生态绿化粗放管护	147 亩	147 亩	5	5
			预算执行率	100%	100%	5	5

			预算支付进度	100%	100%	5	5
			资金使用合规性	100%	100%	5	5
		质量指标	绿化植物养护符合标准率	100%	100%	5	5
			设备维护维修合格率	100%	100%	4	4
			环卫保洁服务合格率	100%	100%	4	4
		时效指标	植物园基础设施维护水平	提升	提升	2	2
			植物园、太阳梁及城周生态绿化管理养护季度完成时效	100%	100%	3	3
		成本指标	绿化植物精细化养护费用	5.5 元/m²	5.5 元/m²	3	3
			绿化植物粗放型养护费用	600 元/亩	600 元/亩	4	4
	效益指标（30分）	经济效益指标					
		社会效益指标	景区环境改善情况	较大改善	较大改善	6	5
			绿化养护存活率	≥95%	≥95%	6	6
			绿地景观优良率	≥95%	≥95%	5	5
		生态效益指标	森林生态系统生态效益发挥	提升	提升	5	5
			植物园及太阳梁森林公园卫生环境改善情况	较大改善	较大改善	4	3
		可持续影响指标	森林生态系统功能改善可持续影响	明显	明显	4	4
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	5	4
			社会公众满意度	≥95%	≥95%	5	4
总分						100	96

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映巴山珍稀植物园国家 3A 级景区及城周生态绿化 2023 年度综合管理养护一个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

巴山珍稀植物园国家 3A 级景区及城周生态绿化 2023 年度综合管理养护项目绩效自评综述：全年预算数 139 万元，执行数 194.3 万元，完成预算的 139.78%。项目绩效目标完成情况：巴山珍稀植物园国家 3A 级景区及城周生态绿化 2023 年度综合管理养护工作已按预期顺利完成，太阳梁森林公园的日常管理维护、卫生等工作顺利完成。植物园内的设备都及时的完成了维护维修，植物园的工作人员业务水平都有所提高。全年接待了省市各类考察调研参观 73 场共计 1.5 万人次，组织配合开展青少年自然科普教育 43 场次，全年接待游客 30.8 万人次。

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	巴山珍稀植物园国家 3A 级景区及城周生态绿化 2023 年度综合管理养护						
主管部门	岚皋县国营中梁林场			实施单位			
项目资金 （万元）		年初预 算数	全年预 算数（A）	全年执 行数（B）	分值	执行率 （B/A）	得分
	年度资金总额	194.3	194.3	194.3	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	194.3	194.3	194.3		100%	
	上年结转资金						
	其他资金						

年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	认真完成巴山珍稀植物园国家 3A 级景区及城周生态绿化 2023 年度综合管理养护工作，做好植物园内设备设施维护维修，加强植物园工作人员的管理和业务水平培训，提高游客和市民的满意度。做好省、市各类考察调研参观及青少年自然科普研学活动，配合完成创建省级文明城市的各项工作。				巴山珍稀植物园国家 3A 级景区及城周生态绿化 2023 年度综合管理养护工作已按预期顺利完成，植物园内的设备都及时的完成了维护维修，植物园的工作人员业务水平都有所提高。全年接待了省市各类考察调研参观共 73 场共计 1.5 万人次，其中接待安康市内学校科普宣教 43 场。植物园全年接待游客 30.8 万人次。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
			绿化植物精细化养护面积	11.2 万平方米	11.2 万平方米	4	4	
			绿化植物粗放型养护面积	147 亩	147 亩	4	4	
			设备设施维护、安防巡逻保洁人员	14 个	14 个	2	2	
			游客服务中心宣教中心临聘工作人员	4 个	4 个	2	2	
	产出指标（50 分）	数量指标	设施设备维护维修	符合	符合	2	2	
			绿化植物养护符合标准	100%	100%	2	2	
			设备维护维修合格率	100%	100%	2	2	
			环卫保洁服务合格率	100%	100%	2	2	
			临聘工作人员业务水平合格率	100%	100%	2	2	
		质量指标	购置易耗品质量合格率	100%	100%	2	2	
			绿化植物日常养护及时率	100%	100%	2	2	
			设备维护及时率	100%	100%	2	2	
			环卫保洁及时率	100%	100%	2	2	

			购置易耗品及时率	100%	100%	2	2	
			水、电费支付及时率	100%	100%	2	2	
		成本指标	绿化植物精细化养护费用	5.5 元/ m²	5.5 元/ m²	3	3	
			绿化植物粗放型养护费用	600 元/ 亩	600 元/ 亩	2	2	
			游客服务中心宣教中心 临聘工作人员	4300/人 /月	4300/人 /月	2	2	
			设备设施维护、安防巡 逻环卫保洁人员经费	2600 元/ 人/月	2600 元/ 人/月	2	2	
			公众安全责任险	30000/ 年	30000/ 年	2	2	
			水、电费	90000/ 年	76000/ 年	2	2	压缩开支， 例行节约
			巴山珍稀植物园日常管 理工作经费	102150/ 年	152000/ 年	3	3	更换监控， 房顶防水处 理
		效益指 标 (30 分)	经济效益 指标					
社会效益 指标	植物园景区知名度提升		提升	提升	4	4		
	植物园景区卫生环境改 善情况		较大改 善	较大改 善	5	5		
生态效益 指标	景区环境改善情况		较大改 善	较大改 善	6	5		
	绿化养护存活率		≥95%	≥95%	5	5		
	绿地景观优良率		≥95%	≥95%	5	4		
可持续影 响 指标	植物园基础设施维护水 平		提升	提升	5	5		
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	8		
总分						100	96	

（四）专项资金绩效自评结果

本部门 2023 年度无主管专项资金，未开展专项资金评价工作。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映国营中梁林场一个预算单位的数据汇总情况，其中包含了部门本级收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0915-2511711。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行

获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目录表

编制单位：岚皋县国营中梁林场

2024 年 8 月

金额单位：万元

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：岚皋县国营中梁林场

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	301.26	一、一般公共服务支出	32	
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	8.32
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	53.04
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	235.88
	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	4.02
	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	301.26	本年支出合计	58	301.26
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	
	30			61	
总计	31	301.26	总计	62	301.26

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，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

公开:02 表

部门：岚皋县国营中梁林场

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		301. 26	301. 26					
208	社会保障和就业支出	8. 32	8. 32					
20805	行政事业单位养老支出	7. 82	7. 82					
2080502	事业单位离退休	0. 15	0. 15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5. 11	5. 11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2. 56	2. 56					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 50	0. 50					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 50	0. 50					
211	节能环保支出	53. 04	53. 04					
21105	天然林保护	53. 04	53. 04					
2110501	森林管护	47. 51	47. 51					
2110502	社会保险补助	5. 53	5. 53					
213	农林水支出	235. 88	235. 88					
21302	林业和草原	235. 88	235. 88					
2130204	事业机构	41. 59	41. 59					
2130299	其他林业和草原支出	194. 30	194. 30					
221	住房保障支出	4. 02	4. 02					
22102	住房改革支出	4. 02	4. 02					
2210201	住房公积金	4. 02	4. 02					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2. 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：岚皋县国营中梁林场

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		301. 26	106. 96	194. 30			
208	社会保障和就业支出	8. 32	8. 32				
20805	行政事业单位养老支出	7. 82	7. 82				
2080502	事业单位离退休	0. 15	0. 15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5. 11	5. 11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2. 56	2. 56				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 50	0. 50				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 50	0. 50				
211	节能环保支出	53. 04	53. 04				
21105	天然林保护	53. 04	53. 04				
2110501	森林管护	47. 51	47. 51				
2110502	社会保险补助	5. 53	5. 53				
213	农林水支出	235. 88	41. 59	194. 30			
21302	林业和草原	235. 88	41. 59	194. 30			
2130204	事业机构	41. 59	41. 59				
2130299	其他林业和草原支出	194. 30		194. 30			
221	住房保障支出	4. 02	4. 02				
22102	住房改革支出	4. 02	4. 02				
2210201	住房公积金	4. 02	4. 02				

财政拨款收入支出决算总表

部门：岚皋县国营中梁林场

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	301.26	一、一般公共服务支出	33				
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	8.32	8.32		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	53.04	53.04		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	235.88	235.88		
	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	4.02	4.02		
	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	301.26	本年支出合计	59	301.26	301.26		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
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	301.26	总计	64	301.26	301.26		

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。2. 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
金额单位：万元

部门：岚皋县国营中梁林场

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		301.26	106.96	194.30
208	社会保障和就业支出	8.32	8.32	
20805	行政事业单位养老支出	7.82	7.82	
2080502	事业单位离退休	0.15	0.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.11	5.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.56	2.56	
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	
211	节能环保支出	53.04	53.04	
21105	天然林保护	53.04	53.04	
2110501	森林管护	47.51	47.51	
2110502	社会保险补助	5.53	5.53	
213	农林水支出	235.88	41.59	194.30
21302	林业和草原	235.88	41.59	194.30
2130204	事业机构	41.59	41.59	
2130299	其他林业和草原支出	194.30		194.30
221	住房保障支出	4.02	4.02	
22102	住房改革支出	4.02	4.02	
2210201	住房公积金	4.02	4.02	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2. 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

部门：岚皋县国营中梁林场

金额单位：万元

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	99.09	302	商品和服务支出	6.17	310	资本性支出	
30101	基本工资	34.15	30201	办公费	3.98	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	12.87	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	2.42	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	20.20	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.22	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	5.11	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.57	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.50	30211	差旅费	0.49	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	8.04	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.71	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.17	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.91	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.80	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.23	31299	其他对企业补助	

30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	6.17
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.15	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		100.80	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。2. 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

部门：岚皋县国营中梁林场

公开 07 表
金额单位：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：1. 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。2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：岚皋县国营中梁林场

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：1. 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。2. 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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门：岚皋县国营中梁林场

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								0.17
决算数								0.17

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。