

宝鸡市凤翔区国有涧渠林场 2023 年度决算

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 单位概况

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

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 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

- 1.宣传贯彻执行森林法、《森林防火条例》等法律法规和各项林业方针、政策；
- 2.负责本辖区内的林业有害生物预测和防治工作；
- 3.负责完成造林绿化任务；
- 4.依据国家相关规定，负责林区内的林木，林地资源管理和国家重点公益林管护工作，充分发挥公益林的生态效益，依法保护、管理辖区森林和野生动植物资源；
- 5.负责林区林业统计和森林资源档案管理工作，定期开展资源调查、造林检查验收，掌握辖区内森林资源消长和野生动植物物种变化情况；
- 6.负责辖区护林队伍管理，建立健全护林网络，在县森林草原防灭火指挥部的指导下，做好管护区域的森林防灭火及扑救工作，确保国有森林资源不受损失；
- 7.加强单位内部管理，建立健全人事、财务、物资管理的各项制度，接受上级林业行政主管部门的监督与检查。

（二）内设机构

单位内设：办公室(含财务室)、业务室(含防火办、林长办)、管护站（新庄子、周家河2个管护站）。

二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本单位决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	宝鸡市凤翔区国有涧渠林场

本单位作为宝鸡市凤翔区林业局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

截至 2023 年底，本单位事业编制人员 26 人；实有人员 21 人。单位管理的退休人员 18 人。

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 278.36 万元，与上年相比收入、支出总计减少 14.75 万元，下降 5.03%。主要是人员减少，工资福利收支减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 278.36 万元，其中：财政拨款收入 278.36 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 278.36 万元，其中：基本支出 273.52 万元，占 98.26%；项目支出 4.85 万元，占 1.74%。

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 278.36 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 14.75 万元，下降 5.03%。主要原因是人员减少，工资福利收支减少。

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 273.00 万元，支出决算 278.36 万元，完成年初预算的 101.97%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 14.75 万元，下降 5.03%，主要原因是人员减少，工资福利收支减少。按照政府功能分类科目，其中：

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出

预算 24.73 万元，支出决算 24.73 万元，完成年初预算的 100%。

2.机关事业单位职业年金缴费支出

预算 16.48 万元，支出决算 16.48 万元，完成全年预算的 100%。

3.事业单位医疗

预算 11.53 万元，支出决算 11.53 万元，完成全年预算的 100%。

4.事业机构

预算 203.27 万元，支出决算 203.27 万元，完成全年预算的 100%。

5.森林资源管理

预算 4.85 万元，支出决算 4.85 万元，完成全年预算的 100%。

6.住房公积金

预算 17.51 万元，支出决算 17.51 万元，完成全年预算的 100%。

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 273.52 万元，包括人员经费支出和公用经费支出。其中：

（一）人员经费 267.87 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、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费 5.64 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本年度无一般公共预算安排“三公”经费支出。

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。

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。

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。

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。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆，
为其他用车。无单价 100 万元以上的设备。

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，本单位组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，涉及预算资金 278.36 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（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 93，全年预算数 278.36 万元，执行数 278.36 万元，完成预算的 278.36%。

部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			宝鸡市凤翔区国有涧渠林场									
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			
	任务1	人员支出	已完成	273.52	273.52		273.52	273.52		—	100%	—
	任务2	项目支出	已完成	4.85	4.85		4.85	4.85		—	100%	—
	金额合计			278.36	278.36		278.36	278.36		10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	宣传贯彻执行森林法、《森林防火条例》等法律法规和各项林业方针、政策；负责本辖区内的林业有害生物预测和防治工作；负责完成造林绿化任务。						全部完成					
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	预算数			293.11		293.11		10	10	
		质量指标	森林资源安全，无森林火灾发生			100%		100%		15	15	
		时效指标	截止 2023 年底完成率			100%		100%		15	13	
		成本指标	财政资金拨付率			100%		100%		10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	森林资源安全			100%		100%		10	9	
		社会效益指标	林区环境改善							5	4	
		生态效益指标	森林火灾发生率			≤1%		≤1%		10	10	
		可持续影响指标	森林质量提升							5	4	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度			98%		98%		10	8	
总分										100	93	

（三）项目绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门决算项目共 1 个项目，综合评价等级为“优”。

具体见下：

防火业务经费项目绩效自评综述：全年预算数 4.85 万元，执行数 4.85 万元，完成预算的 100%。

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		防火项目经费						
主管部门					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	4.85	4.85	4.85	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	4.85	4.85	4.85	—	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			
	开展护林防火工作, 确保全年无重大森林火灾发生				积极开展护林防火工作, 全年无森林火 灾发生			
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
	产出指 标 (50 分)	数量指标	森林管护面 积	8.01 万亩	8.01 万亩	20	20	
		质量指标	森林资源安 全	100%	100%	20	19	
		时效指标						
		成本指标	森林防火支 出	≥5 万元	≥5 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	森林资源安 全	100%	100%	15	14	
		社会效益指标						
		生态效益指标	森林火灾发 生率	≤1%	≤1%	15	15	
		可持续影响 指标						
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	受益群众满 意度	≥98%	≥98%	10	10	
	总分					100	98	

（四）专项资金绩效自评结果

不主管专向资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

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。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门（单位）：宝鸡市凤翔区国有涧渠林场

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	278.36	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	41.21
	9		九、卫生健康支出	40	11.53
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	208.11
	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	17.51
	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	278.36	本年支出合计	58	278.36
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	278.36	总计	62	278.36

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。

收入決算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门（单位）：宝鸡市凤翔区国有涧渠林场

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		278.36	278.36					
208	社会保障和就业支出	41.21	41.21					
20805	行政事业单位养老支出	41.21	41.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.73	24.73					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.48	16.48					
210	卫生健康支出	11.53	11.53					
21011	行政事业单位医疗	11.53	11.53					
2101102	事业单位医疗	11.53	11.53					
213	农林水支出	208.11	208.11					
21302	林业和草原	208.11	208.11					
2130204	事业机构	203.27	203.27					
2130207	森林资源管理	4.85	4.85					
221	住房保障支出	17.51	17.51					
22102	住房改革支出	17.51	17.51					
2210201	住房公积金	17.51	17.51					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门（单位）：宝鸡市凤翔区国有涧渠林场

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		278.36	273.52	4.85			
208	社会保障和就业支出	41.21	41.21				
20805	行政事业单位养老支出	41.21	41.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.73	24.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.48	16.48				
210	卫生健康支出	11.53	11.53				
21011	行政事业单位医疗	11.53	11.53				
2101102	事业单位医疗	11.53	11.53				
213	农林水支出	208.11	203.27				
21302	林业和草原	208.11	203.27				
2130204	事业机构	203.27	203.27				
2130207	森林资源管理	4.85	0.00				
221	住房保障支出	17.51	17.51				
22102	住房改革支出	17.51	17.51				
2210201	住房公积金	17.51	17.51				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门（单位）：宝鸡市凤翔区国有涧渠林场

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	278.36	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	41.21	41.21		
	9		九、卫生健康支出	41	11.53	11.53		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	208.11	208.11		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息	46				

			等支出					
	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	17.51	17.51		
	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	278.36	本年支出合计	59	278.36	278.36		
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	278.36	总计	64	278.36	278.36		

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。

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（单位）：宝鸡市凤翔区国有涧渠林场

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		278.36	273.52	4.85
208	社会保障和就业支出	41.21	41.21	
20805	行政事业单位养老支出	41.21	41.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.73	24.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.48	16.48	
210	卫生健康支出	11.53	11.53	
21011	行政事业单位医疗	11.53	11.53	
2101102	事业单位医疗	11.53	11.53	
213	农林水支出	208.11	203.27	4.85
21302	林业和草原	208.11	203.27	4.85
2130204	事业机构	203.27	203.27	
2130207	森林资源管理	4.85		4.85
221	住房保障支出	17.51	17.51	
22102	住房改革支出	17.51	17.51	
2210201	住房公积金	17.51	17.51	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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（单位）：宝鸡市凤翔区国有涧渠林场

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	266.25	302	商品和服务支出	5.64	310	资本性支出	
30101	基本工资	75.24	30201	办公费	0.57	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	32.93	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	13.80	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	74.04	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.73	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	16.48	30207	邮电费	0.11	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.53	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		30211	差旅费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	17.51	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.24	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	1.62	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	

30301	离休费		30216	培训费	0.12	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	1.62	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	0.24	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.28	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	0.98	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
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		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		267.87	公用经费合计					5.64

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。

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（单位）：宝鸡市凤翔区国有涧渠林场

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：宝鸡市凤翔区国有涧渠林场

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门（单位）：宝鸡市凤翔区国有润渠林场

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								
决算数								

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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等支出。

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而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。