附件1：

2023年度

道县桥头国有林场部门（单位）决算

**目录**

第一部分 道县桥头国有林场部门（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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 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、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

道县桥头国有林场部门（单位）概况

1. 部门职责

（一）负责依法对经营范围内的国有林地进行统一管理。保护森林风景资源和生物多样性，维护生态平衡，管理国有林场，普及生态文化知识，开展森林生态旅游。

（二）负责管理各项资源设施的保护和经营管理工作，依法保护森林资源、旅游资源和野生动植植物资源，做好植树造林、森林防火、森林病虫害防治和安全管理工作。

（三）野生动植物珍惜物种栖息地环境监测与治理、基础数据收集分析，自然保护科学研究、宣传教育。

（四）林木种苗生产供应与经营，林业信息服务，林业违法行为处罚。

（五）森林生态旅游及旅游产品开发。

…

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。道县桥头国有林场单位内设机构包括：办公室、计财股、防火办、营林股、政工人事股、项目开发股、森林调查规划设计队7个职能部门。

（二）决算单位构成。道县桥头国有林场单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：道县桥头国有林场本级，没有其他二级单位。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | |  | | | 收入支出决算总表 | | | | | | | | |  |  |  |  |  | | 公开01表 | | | 部门：道县桥头国有林场 |  |  |  |  | | 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 | 939.95 | 一、一般公共服务支出 | 16 | 116.52 | | | 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 17 |  | | | 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 18 |  | | | 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 19 |  | | | 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 20 |  | | | 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 21 |  | | | 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、社会保障和就业支出 | 22 | 92.24 | | | 八、其他收入 | 8 |  | 八、卫生健康支出 | 23 | 42.22 | | |  | 9 |  | 九、节能环保支出 | 24 | 26.00 | | |  | 10 |  | 十、农林水支出 | 25 | 662.97 | | |  | 11 |  |  | 26 |  | | | **本年收入合计** | 12 | 939.95 | **本年支出合计** | 27 | 939.95 | | | 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 13 |  | 结余分配 | 28 |  | | | 年初结转和结余 | 14 |  | 年末结转和结余 | 29 |  | | | **总计** | 15 | 939.95 | **总计** | 30 | **939.95** | | | 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。 | | | | | | | |   收入决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门： | | 道县桥头国有林场 |  |  |  |  |  |  | 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 | | | 939.94 | 939.94 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 14.60 | 14.60 |  |  |  |  |  |
| 2130104 | | 事业运行 | 532.58 | 532.58 |  |  |  |  |  |
| 2010199 | | 其他人大事务支出 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |
| 2010350 | | 事业运行 | 109.52 | 109.52 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.64 | 77.64 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 42.22 | 42.22 |  |  |  |  |  |
| 2011199 | | 其他纪检监察事务支出 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |
| 2130199 | | 其他农业农村支出 | 60.41 | 60.41 |  |  |  |  |  |
| 2110507 | | 停伐补助 | 26.00 | 26.00 |  |  |  |  |  |
| 2130101 | | 行政运行 | 69.98 | 69.98 |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |
| 部门：道县桥头国有林场 |  |  |  |  |  |  |  | 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 | | | 939.95 | 782.84 | 157.11 |  |  |  |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 14.60 |  | 14.60 |  |  |  |
| 2130104 | | 事业运行 | 532.58 | 532.58 |  |  |  |  |
| 2010199 | | 其他人大事务支出 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 2010350 | | 事业运行 | 109.52 |  | 109.52 |  |  |  |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.64 | 77.64 |  |  |  |  |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 42.22 | 42.22 |  |  |  |  |
| 2011199 | | 其他纪检监察事务支出 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 2130199 | | 其他农业农村支出 | 60.41 | 60.41 |  |  |  |  |
| 2110507 | | 停伐补助 | 26.00 |  | 26.00 |  |  |  |
| 2130101 | | 行政运行 | 69.98 | 69.98 |  |  |  |  |
| 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 |
| 部门： |  |  |  | | |  |  |  |  | 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 | 939.95 | 一、一般公共服务支出 | | 17 | | 116.52 | 116.52 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | | 18 | |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | | 19 | |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | | 20 | |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | | 21 | |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | | 22 | |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、社会保障和就业支出 | | 23 | | 92.24 | 92.24 |  |  |
|  | 8 |  | 八、卫生健康支出 | | 24 | | 42.22 | 42.22 |  |  |
|  | 9 |  | 九、节能环保支出 | | 25 | | 26.00 | 26.00 |  |  |
|  | 10 |  | 十、农林水支出 | | 26 | | 662.97 | 662.97 |  |  |
| **本年收入合计** | 11 | 939.95 | **本年支出合计** | | 27 | | 939.95 | 939.95 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 12 |  | 年末财政拨款结转和结余 | | 28 | |  |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 13 |  |  | | 29 | |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 14 |  |  | | 30 | |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 15 |  |  | | 31 | |  |  |  |  |
| **总计** | 16 |  | **总计** | | 32 | | 939.95 | 939.95 |  |  |
| 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

部门： 公开05表

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 | | 939.95 | 782.84 | 157.11 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 14.60 |  | 14.60 |
| 2130104 | 事业运行 | 532.58 | 532.58 |  |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 3.00 |  | 3.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 109.52 |  | 109.52 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.64 | 77.64 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 42.22 | 42.22 |  |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 4.00 |  | 4.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 60.41 | 60.41 |  |
| 2110507 | 停伐补助 | 26.00 |  | 26.00 |
| 2130101 | 行政运行 | 69.98 | 69.98 |  |
| 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  部门： 公开06表  单位：万元 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 经济分类科目编码 | | | 科目名称 | | 决算数 | | 经济分类科目编码 | 科目名称 | | 决算数 | | 经济分类科目编码 | 科目名称 | | | 决算数 | |
| 301 | | | 工资福利支出 | | 750.20 777777750.20 | | 302 | 商品和服务支出 | | 32.64 | | 307 | 债务利息及费用支出 | | |  | |
| 30101 | | | 基本工资 | | 358.16 | | 30201 | 办公费 | | 3.09　33373.09333.093.09333333333333333333.09 | | 30701 | 国内债务付息 | | |  | |
| 30102 | | | 津贴补贴 | | 96.59 | | 30202 | 印刷费 | | 1.50 | | 30702 | 国外债务付息 | | |  | |
| 30103 | | | 奖金 | | 111.08 | | 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 | | 64.51 | | 30205 | 水费 | | 0.5 | | 31002 | 办公设备购置 | | |  | |
| 30108 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 77.64 | | 30206 | 电费 | | 3.05 | | 31003 | 专用设备购置 | | |  | |
| 30109 | | | 职业年金缴费 | |  | | 30207 | 邮电费 | | 0.4 | | 31005 | 基础设施建设 | | |  | |
| 30110 | | | 职工基本医疗保险缴费 | | 42.22 | | 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 | | 1.2 | | 31008 | 物资储备 | | |  | |
| 30113 | | | 住房公积金 | |  | | 30212 | 因公出国（境）费用 | |  | | 31009 | 土地补偿 | | |  | |
| 30114 | | | 医疗费 | |  | | 30213 | 维修（护）费 | | 2.00 | | 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 | | | 对个人和家庭的补助 | |  | | 30215 | 会议费 | | 0.85 | | 31012 | 拆迁补偿 | | |  | |
| 30301 | | | 离休费 | |  | | 30216 | 培训费 | | 0.6 | | 31013 | 公务用车购置 | | |  | |
| 30302 | | | 退休费 | |  | | 30217 | 公务接待费 | | 5.00 | | 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 | | 8.00 | | 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  资本性赠与   |  | | --- | | 经常性赠与 | | 资本性赠与 |  |  | | --- | | 经常性赠与 | | 资本性赠与 | | | |  | |
| 30310 | | | 个人农业生产补贴 | |  | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 6.45 | | 39910 | 资本性赠与 | | |  | |
| 30311 | | | 代缴社会保险费 | |  | | 30239 | 其他交通费用 | |  | | 39999 | 其他支出 | | |  | |
| 30399 | | | 其他对个人和家庭的补助 | |  | | 30240 | 税金及附加费用 | |  | |  |  | | |  | |
|  | | |  | |  | | 30299 | 其他商品和服务支出 | |  | |  |  | | |  | |
| 人员经费合计 | | | | | 750.20 | | 公用经费合计 | | | | | | | | | 32.64　33232.6432 | |
| 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 | |
| 部门： |  |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | 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。  **说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）** | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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：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。  **说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 11.45 |  | 6.45 |  | 6.45 | 5.00 | 11.45 |  | 6.45 |  | 6.45 | 5.00 |
| 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939.95万元。与上年相比，减少31.8万元，减少3.27%，主要是因为增加了退休人员，减少了在岗上班人员，从而减少了人员工资费用收入支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计939.95万元，其中：财政拨款收入939.95万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计939.95万元，其中：基本支出782.84万元，占83.29%；项目支出157.11万元，占16.71%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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939.95万元，与上年相比，减少31.8万元,减少3.27%，主要是因为增加了退休人员，减少了在岗上班人员，从而减少了人员工资费用收入支出。

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年度财政拨款支出939.95万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少31.8万元，减少3.27%，主要是因为增加了退休人员，减少了在岗上班人员，从而减少了人员工资费用收入支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出939.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出116.52万元，占12.40%；社会保障和就业（类）支出92.24万元，占9.81%;卫生健康（类）支出42.22万元，占4.49%；节能环保（类）支出26万元，占2.77%；农林水（类）支出662.97万元，占70.53%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为1269.83万元，支出决算数为939.95万元，完成年初预算的74.02%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人大事务经费年初未单独列预算，由县人大统一安排。

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

年初预算为268.49万元，支出决算为116.52万元，完成年初预算的43.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年有7人调出退休，减少了工资福利支出约40万元，年初纳入预算的住房公积金配套资金57.89万元由县财政直接支付，未拨付到本单位，纳入年初预算的基础绩效奖和年终考核绩效奖50余万元未在预算年度内拨付。

1. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：纪检办案经费年初未列预算，由县纪委统一安排。

1. 社会保障和就业（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77.64万元，支出决算为77.64万元，完成年初预算的100%。

1. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤。

年初预算为0万元，支出决算为14.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：死亡抚恤金年初未列预算，统一由财政社保股安排。

1. 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42.22万元，支出决算为42.22万元，完成年初预算的100%.

1. 节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）。

年初预算为26万元，支出决算为26万元，完成年初预算的100%。

1. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为69.98万元，支出决算为69.98万元，完成年初预算的100%。

1. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为532.58万元，支出决算为532.58万元，完成年初预算的100%。

10、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60.41万元，支出决算为60.41万元，完成年初预算的100%。

11、农林水支出（类）农业农村（款）其他农林水支出（项）。

年初预算180万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年未完成木材战略储备林基地建设，县财政未拨付木材战略储备林基地建设资金。

12、灾害防治和应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）。

年初预算为13.5万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：县财政未按农村预算拨付森林防火经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出782.84万元，其中：

**人员经费**750.2万元，占基本支出的95.83%,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、职工基本医疗保险缴费；**公用经费**32.64万元，占基本支出的4.17%，主要包括办公费、印刷费、税费、电费、邮电费、差旅费、维修（维护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、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**

“三公”经费财政拨款支出预算为12万元，支出决算为11.45万元，完成预算的95.42%，决算数小于预算数的主要原因是加强预算管理，厉行节约，压缩“三公”经费支出，与上年相比减少0.05万元，减少0.43%,减少的主要原因是加强预算管理，厉行节约，压缩“三公”经费支出。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。公务接待费支出预算为5万元，支出决算为5万元，完成预算的100%，，与上年相比减少0.05万元，减少0.99%,减少的主要原因是厉行节约，严格控制公务接待标准，减少公务接待费支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平。公务用车运行维护费支出预算为7万元，支出决算为6.45万元，完成预算的92.14%，决算数小于预算数的主要原因是加强公务车辆管理，厉行节约，减少公务用车运行维护费支出，与上年相比持平。

**（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，公务接待费支出决算5万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算6.45万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次***,***开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为5万元，全年共接待来访团组125个、来宾748人次，主要是主要是省、市、县各项督查检查工作、指导业务发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.45万元，其中：公务用车购置费0万元，。公务用车运行维护费6.45万元，主要是车辆加油、维修保养支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

道县桥头国有林场2023年无政府性基金收支。

**九、关于机关运行经费支出说明**

本部门2023年度机关运行经费支出32.64万元，比年初预算数减少0.04 万元，降低0.12%。主要原因是：节源开流

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.85万元，用于召开干部职工会议，人数860人，内容为日常工作安排；开支培训费0.6万元，用于开展干部职工培训培训，人数80人，内容为安全生产，应急消防；未举办节庆、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额0万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆1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1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

1. 关于2023年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1．财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2．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。

3．机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

4．“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5．对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6．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。

7．上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

8．项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

9．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支出，包括人员经费和公用经费。

10．年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11．结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

12．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

13．使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

14．其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

15．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

16．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。

17．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。

18．一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

19．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本 支出。

20．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事 务支出。

21．一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

22．一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

23．一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出O

24．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。

25．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期 抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

26．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业 单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政 单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士 待遇人员的医疗经费。

27．农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映事业单位事业运行支出。

28．灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）：反映防治森林草原火灾、自然水呈灾害等发生的支出。

第五部分

附 件

道县桥头国有林场2023年部门整体支出绩效自评报告

1. **基本情况**
2. 部门（单位）

1、机构设置在职人员情况：我单位为县政府直属正科级I类事业单位，下辖一个集材场及上岭、牛皮滩、场部后、沙田、大路坝五个分场，场部机关内设办公室、计财股、防火办、营林股、政工人事股、项目开发股、森林调查规划设计队7个职能部门。现有全额拨款事业编制人数126人，现实有在职干部职工人数133人（其中干部11人、职工122人），

2、部门主要职能：

（1）负责依法对经营范围内的国有林地进行统一管理。保护森林风景资源和生物多样性，维护生态平衡，管理国有林场，普及生态文化知识，开展森林生态旅游。

（2）负责管理各项资源设施的保护和经营管理工作，依法保护森林资源、旅游资源和野生动植植物资源，做好植树造林、森林防火、森林病虫害防治和安全管理工作。

（3）野生动植物珍惜物种栖息地环境监测与治理、基础数据收集分析，自然保护科学研究、宣传教育。

（4）林木种苗生产供应与经营，林业信息服务，林业违法行为处罚。

（5）森林生态旅游及旅游产品开发。

（二）部门（单位）2023年度整体支出绩效目标

1、按照绿水青山就是金山银山的发展理念管理好7.18万亩森林资源。加强森林巡护，保护森林资源，改善生态环境，维护生态平衡。2、保护管理好林区内野生动植物资源，加强森林防火宣传及防火演练，预防森林火警火灾。创建秀美林场，提升林场整体形象。加强森林生态旅游宣传及开发。3、加强财政资金的监督和管理，按计划组织、管理各项收入和支出，保证场机关的正常运转。量入为出，严格控制“三公经费”。

**二、一般公共预算支出情况**

（一）基本支出情况

桥头林场2023年基本支出782.84万元，具体使用情况如下：

1. 人员经费支出750.2万元，其中发放基本工资358.16万元、津贴补贴96.58万元，奖金110.8万元，绩效工资64.51万元、缴纳在职人员养老保险单位77.74万元，缴纳在职人员医疗保险42.22万元。
2. 公用经费支出32.64万元，其中：办公费3.09万元，印刷费1.5万元，水费0.50万元，电费3.05万元，邮电费0.4万元，差旅费1.2万元，维修（护）费2.00万元，会议费0.85万元，培训费0.60万元，公务接待费5.00万元，公务用车运行维护费6.45万元，工会经费8.00万元。
3. 桥头林场2023年的“三公”经费实际支出11.45万元，公务接待费5.00万元，公务用车购置及运行维护费6.45万元。
4. 项目支出情况

1、2023年度省级专项资金分配安排和使用管理情况

2023年省级财政分配安排战略储备林基地建设资金180万元，天然林停伐补助资金26万元。战略储备林基地建设项目因当年未完成招投标和财政评审无法实施，该项目资金暂未使用。天然林停伐补助资金26万元用于缴纳富余人员社保费，已使用完毕。

2、2023年县级财政安排的专项资金157.11万元，支出157.11万元，其中人大主席团经费支出3万元,富余人员社保缴费支出83.68元，纪检办案支出4万元，发放富余人员生活费51.84万元发放一次性抚恤金和遗属抚养生活费14.59万元。

**三、政府性基金预算收支情况**

道县桥头国有林场 2023年无政府性基金预算收支。

**四、国有资本经营预算收支情况**

道县桥头国有林场2023年无国有资本经营预算收支。

**五、社会保险基金预算收支情况**

道县桥头国有林场2023年无社会保险基金预算收支。

1. **部门整体支出绩效情况**

（一）绩效目标完成情况

道县桥头国有林场2023年度总体目标是目标1：按照绿水青山就是金山银山的发展理念管理好7.18万亩森林资源。

目标2：保护管理好林区内野生动植物资源。创建秀美林场，提升林场整体形象

目标3：加强财政资金的监督和管理，按计划组织、管理各项收入和支出，保证场机关的正常运转。量入为出，严格控制“三公经费”

全年基本完成设定的目标任务。

（二）实现产出和取得效益情况

1、产出情况

（1）数量指标完成情况：工资福利发放、社保缴费人数指标值≥76人，实际完成69人；富余人员生活费发放和社保缴费人数指标值≤72人，完成72人；公用经费保障人数指标值76人，完成76人；有效的管护国有山林及森林资源指标值7.18万亩，完成7.18万亩；

（2）质量指标完成情况：工资福利发放、社保缴费完成率指标值100%，实际完成100%；富余职工生活费发放完成率指标值100%，实际完成100%；公用经费保障完成率指标值100%，实际完成100%。

（3）时效指标完成情况：工资福利发放、社保缴费及时率指标值100%，实际完成100%；公用经费支付及时率指标值100%，实际完成100%。

（4）成本指标完成情况：工资福利发放金额指标值≥721.5万元，实际完成630.34万元；富余人员生活费发放金额数≤51.84万元，实际完成51，84万元；在职人员社保缴费金额≥119.16万元，实际完成119.16万元；单位运转经费指标指≥32.68万元，实际完成32.68万元；富余职工社保缴费金额≥93.26万元，实际完成83.68万元；森林防火经费指标值≥13.5，实际完成0万元。

2、取得效益情况

（1）经济效益指标完成情况：提供管护岗位安排就业人数76人，促进干部职工增收指标值≥10%，实际完成6%。

（2）社会效益指标完成情况：国有林场整体形象指标值显著提升，2023年道县桥头国有林场的整体形象已经得到显著提升；维护社会稳定指标值社会矛盾减少，上访率下降，2023年道县桥头国有林场社会矛盾明显减少，无上访现象。

（3）生态效益指标完成情况：改善森林生态环境，丰富森林资源，增加活立木储备效益，保持水源涵养效益，森林有涵养水源，保持水土，调节气候，防洪减灾等功能指标值100%，实际完成90%。

（三）部门资产管理和业务开展情况

1、部门资产管理情况

（1）建章建制，制度建立完善。

根据《会计法》、《预算法》、《政府会计制度》等法律和财政部及省财政厅有关财务规章的规定，该办先后制订了《桥头林场财务管理制度》、《桥头林场公务接待管理办法》、《桥头林场办会议费管理办法》、《桥头林场差旅费管理办法》等制度，制度明确了经费审批权限及程序，经费预算、核算管理、资产购置与处置、财务监督等，针对“三公”经费建立公用经费标准定额体系，开展公用经费使用监督和绩效评估，领导重视，员工参与，制度建立完善。

（2）制度执行比较到位，提高了资金使用效益。

2023年度加强了财务管理，落实厉行节约的各项规定，“三公”经费实现了有效压缩。

2023年度的“三公”经费中，无因公出国（境）费用。公务接待费和公务用车购置及运行费与上年度基本持平，2023年“三公”实际支出11.45万元。

1. 业务开展情况
2. 森林资源和野生动植物资源管护

以防火重于泰山的责任感，通过联防联控，构筑“人防+物防+技防”三防一体安全网，实行林场辖区全年未出一起火情火灾。一是开展森林防灭火联防联控。根据桥头国有林场实际，桥头国有林场、仙子脚镇、桥头镇和乐福堂镇制定落实了《“一场三镇”森林防灭火及候鸟等野生动物保护联防联控工作方案》，方案得到县委县政府领导高度肯定，县委副书记张一波作了批示，县政府副县长程铁伶亲自为总指挥，以桥头国有林场四个分场为区域，联防联控森林防灭火宣传教育野外违规用火整治、开展森林火灾隐患排查、林火灾“快反快处、即起即灭”、扑火应急保障行动、“十户联防”、候鸟等野生动物保护等，全面提升了新形势下防灭火一体化能力水平。二是构筑“人防+物防+技防”三防一体安全网。将森林防火灾预防工作放到了前所未有的高度，人防、物防和技防齐头并进，显现我之特色和责任，彰显扛牢主责、强基固本和科技引领的生动实践。

人防。以桥头国有林场的4个分场相连的镇村划分网格，确定为4个联防联控防区，定岗、定责、定区域，明确相关责任人员（责任防区平面附后），构建完善纵向到底，横向到边的责任体系。

物防。“一场三镇”保质保量完成林火阻隔系统。桥头国有林场65公里、桥头镇和乐福堂镇各8公里生物阻隔带正在建设中，2024年2月底前完成木荷种植。桥头国有林场9个、乐福堂镇3个、桥头镇2个共14个蓄水池建设，正在施工中，在2024年1月底前完成建设。应急道路建设已完成了50余公路，到2024年路网密度达到3.1米每公顷。

技防。在省市县卫星监控和热点监控的基础上，桥头国有林场在4个分场的重要卡口和重点区域普及防火码，安装实时监控摄像头和传音喇叭，时刻监控和提醒控制火源、林火监督，全面建成智慧防火平台，提升科技赋能水平。

（2）开展林业项目建设，加强林业资源培育

紧扣森林可持续经营为目标，全面提升桥头国有林场森林可持续经营工作提质量、上水平。

一是完成了2022年度中央森林抚育补助项目1900亩的作业设计、抚育施工、自查验收。二是完成了2022年度国家战略储备林项目3000亩的作业设计、财政评审，施工正在进行中。三是完成了全场枯死木调查设计和清理工作。四是林火阻隔系统建设的防火应急道、生物隔离带、消防蓄水池正在施工。五是完成了林长制相关工作，林长制巡护系统排名一直保持在前列。六是上岭分场管护房和附属设施建设完成，沙田分场管护房新建正在加紧施工中；七是2023年25万元的林道大中修正在推进、30万元的道路硬化已完成。

(3)按时发放工资福利和缴纳社保，维护社会稳定

2023年按月及时发放干部职工工资630.26万元，发放富余职工生活费51.84万元，缴纳养老保险、医疗保险203.62万元，确保了干部职工工资正常发放、养老保险和医疗保险的正常缴纳及场机关的正常运转，有利于社会稳定。

1. 强力推进秀美林场建设

根据《永州市巩固拓展国有林场改革成果推进秀美林场建设实施方案》，桥头国有林场进一步推动国有林场融合发展，不断增强国有林场发展动力，更加有效地激活林场发展潜力，力争2024年秀美林场验收。

经过多年来努力，桥头国有林场已基本具备秀美林场的条件，一是森林资源丰富。桥头林场资源丰富，景观优美，国有林场森林覆盖率达到90%以上，亩均森林蓄积达到6立方米以上，林相整齐，林种、树种、林龄结构合理，景观特色好，生态价值高。二是基础设施不断完善。特别2023年，新建了上岭分场管护用房和沙田分场管护用房，2024年将新建大路坝分场管护用房，到2024年全场4个分场管护用房新建完成。桥头国有林场主要办公场所、工区（护林点）等基础设施布局合理、功能完善、风格协调、环境整洁。国有林场道路到国有林场主要办公场所公路基本达到宽5.0米以上双车道公路标准，到工区（护林点）公路达到宽3.5米以上标准。电力、网络、通讯全覆盖，林长制网络化管理系统完备，监管手段先进，全面实现管理制度化、办公信息化、监测网络化。

（四）部门整体及核心业务实施效果

道县桥头国有林场2023年部门整体和核心业务实施取得了明显效果。一是通过秀美林场建设，提升了林场整体现象。二是加强森林和野生动植物资源管护以及林业项目建设，2023年没有发生一起森林火灾，

改善了森林生态环境，丰富了森林资源，增加了活立木储备效益，保持水源涵养效益，森林有涵养水源，保持水土，调节气候，防洪减灾等功能 。三是正常及时发放干部职工工资、富余人员生活费，及时缴纳干部职工和富余人员社保缴费，维护了社会稳定，社会矛盾明显减少，上访现象明显下降，2023年没有上访发生。四是可持续影响方面保护了森林资源，改善了生态环境。四是干部职工的满意度达到94%。

1. **存在的问题及原因**

2023年一般公共预算支出全年预算数1269.82万元，全年执行数939.95万元，偏差率26%。产生偏差的原因一是2023年有7人调出退休，减少了工资福利支出约40万元。二是2023年战略储备林项目受招投标和财政评审结果滞后影响而未实施，减少了战略储备林项目支出180万元。三是年初预算安排的森林防火经费县财政未拨付，导致森林防火支出减少了13.5万元。四是年初预算安排的干部职工住房公积金配套资金未拨入到桥头林场，直接划拨到住房公积金管理中心，减少了住房公积金缴费支出58万元。

1. **下一步改进措施**

一是加强预算管理，尽量减少预算执行偏差。二是加快战略储备林场项目建设，完成项目支出。

1. **绩效自评结果拟应用和公开情况**

绩效自评结果拟应用于本部门（单位）整体行政运行的各项支出管理，并在政府网站公开**。**