

# 涡阳县国有林场 2023 年度单位决算

2024 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 涡阳县国有林场概况

一、主要职责

二、单位决算构成

## 第二部分 涡阳县国有林场 2023 年度单位决算表

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

## 第三部分 涡阳县国有林场 2023 年度单位决算情况说明

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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

## 第一部分 涡阳县国有林场概况

### 一、主要职责

依法保护国有林木、林地，培育森林资源，做好林业有害生物防治工作，维护生态安全；做好管护区域内的森林防火及扑救工作，确保国有森林资源不受损失。

### 二、单位决算构成

涡阳县国有林场 2023 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	涡阳县国有林场

## 第二部分 涡阳县国有林场 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门： 涡阳县国有林场

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	92. 61	一、一般公共服务支出	32	65. 37
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	27. 24
	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	
	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	92. 61	本年支出合计	58	92. 61
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	92. 61	总计	62	92. 61

注:本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况;  
本套报表金额单位转换成万元时, 因四舍五入可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：涡阳县国有林场

科目代码			科目名称	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	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	92.61	92.61						
201		一般公共服务支出	65.37	65.37							
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	65.37	65.37							
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	65.37	65.37							
213		农林水支出	27.24	27.24							
21302		林业和草原	27.24	27.24							
2130204		事业机构	12.62	12.62							
2130299		其他林业和草原支出	14.63	14.63							

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：涡阳县国有林场

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6

			合计	92.61	10.69	81.92			
201			一般公共服务支出	65.37		65.37			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	65.37		65.37			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	65.37		65.37			
213			农林水支出	27.24	10.69	16.55			
21302			林业和草原	27.24	10.69	16.55			
2130204			事业单位	12.62	10.69	1.92			
2130299			其他林业和草原支出	14.63		14.63			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：涡阳县国有林场

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
201			一般公共服务支出	65.37		65.37			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	65.37		65.37			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	65.37		65.37			
213			农林水支出	27.24	10.69	16.55			
21302			林业和草原	27.24	10.69	16.55			
2130204			事业单位	12.62	10.69	1.92			
2130299			其他林业和草原支出	14.63		14.63			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：涡阳县国有林场

公开 05 表  
金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	92.61	10.69	81.92
201			一般公共服务支出	65.37		65.37
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	65.37		65.37
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	65.37		65.37
213			农林水支出	27.24	10.69	16.55
21302			林业和草原	27.24	10.69	16.55
2130204			事业机构	12.62	10.69	1.92
2130299			其他林业和草原支出	14.63		14.63

注：本表反映单位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明细表

部门：涡阳县国有林场

公开 06 表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	10.69	302	商品和服务支出		30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	7.69	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	1.00	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	2.00	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		10.69	公用经费合计					

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：涡阳县国有林场

公开 07 表

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结余		
															项目支出 结转	项目支出 结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			合计														

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：涡阳县国有林场没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：涡阳县国有林场

公开 08 表  
金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

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。

说明：涡阳县国有林场没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### **第三部分 涡阳县国有林场 2023 年度单位决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2023 年度收入总计 92.61 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 92.61 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 338.43 万元，下降 78.5%，主要原因是 2022 年度拨付林场聘用人员工资及社保。

#### **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 92.61 万元，其中：财政拨款收入 92.61 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

#### **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 92.61 万元，其中：基本支出 10.69 万元，占 11.6%；项目支出 81.92 万元，占 88.4%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023 年度财政拨款收入总计 92.61 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 92.61 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 57.17 万元，增长 161.3%，主要原因是涡阳县国有林场职工管理工资经费项目支出增加。

#### **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 92.61 万元，占本年支出的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 57.17 万元，增长 161.3%。主要原因是涡阳县国有林场职工管理工资经费项目支出增加。

## **（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 92.61 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 65.37 万元，占 70.6%；农林水（类）支出 27.24 万元，占 29.4%。

## **（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 40.38 万元，支出决算为 92.61 万元，完成年初预算的 229.3%。决算数大于预算数的主要原因是预算调整，追加涡阳县国有林场职工管理工资经费。其中：基本支出 10.69 万元，占 11.5%；项目支出 81.92 万元，占 88.5%。具体情况如下：

1. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 65.37 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整，追加涡阳县国有林场职工管理工资经费。

2. 农林水支出（类）林业和草原(款)事业单位（项）。年初预算为 21.15 万元，支出决算为 12.62 万元，完成年初预算的 59.6%，决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费据实缴纳。

3. 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 19.23 万元，支出决算为 14.63 万元，完成年初预算的 76%，决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费、医疗费据实缴纳。

## 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 411.17 万元，其中：人员经费 407.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、生活补助；公用经费 3.72 万元，主要包括：电费、工会经费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

涡阳县国有林场没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

涡阳县国有林场没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

涡阳县国有林场本级单位为事业单位，按照财政部单位决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0 万元。

### （二）政府采购支出情况。

2023 年度，涡阳县国有林场政府采购支出总额 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）国有资产占有使用情况。**

截至 2023 年 12 月 31 日，涡阳县国有林场共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明**

#### **（1）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 19.23 万元。从评价情况看，本单位履职效益情况良好，一是对各项支出严格按照预算额度进行控制、努力节约经费；二是各项工作均能够按时完成，且质量较高。

我单位未组织对 2023 年度单位整体支出开展绩效自评。

#### **（2）单位决算中项目绩效自评结果。**

我单位在 2023 年度单位决算中反映 2023 年林场农工减负资金项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

2023 年林场农工减负资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.61 分。全年预算数为 19.23 万元，执行数为 14.63 万元，完成预算的 76.1%。项目绩效目标完成情况：为在职、退休职工缴纳医疗保险、养老保险等支出如期完成。

2023 年林场农工减负资金项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		2023年林场农工减负资金							
主管部门		206-涡阳县自然资源和规划局			实施单位	206008-涡阳县国有林场			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	19.23	19.23	14.63	10	76.06%	7.61	
		其中：本年财政拨款	19.23	19.23	14.63	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	19.2308万元用于在职、退休职工医疗保险、养老保险等支出				为在职、退休职工缴纳医疗保险、养老保险等支出如期完成				
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	数量指标	人员工资经费，补退休职工医疗保险，养老保险		100%	达成预期指标	10	10	
		质量指标	5促进民生建设，保障人员工资发放到位，保障退休职工医疗保险完善到位，确保职工养老保险		100%	达成预期指标	15	15	
		时效指标	科学合理的资金分配方案制定减收补助资金落实措施，建立职工减负长效机制		2023年	达成预期指标	15	15	
		成本指标	人员工资经费退休职工医疗保险、养老保险		≤19.23万元	16.55万元	10	9	退休职工多为年龄大的人员，卡号变更，没有及时提供，而使用的代管资金支付，为其缴纳的保险费用
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	保障林场农工的减负水平均衡推进单位体制改革		100%	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	保障国有林场职工生活条件，促进国有林场森林资源稳步增长促进国有林场生态环境稳定		程度较高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	满意		100	达成预期指标	10	10	
总分						100	96.61		



所有项目绩效自评表详见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表”。

#### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

**二、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。

**三、上级补助收入：**指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、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。

**八、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、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拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、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。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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）支出。

**十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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以及其他费用。

**附件：2023 年度项目支出绩效自评表**