

河池市庆远林场 2023 年度部门决算

目录

第一部分：河池市庆远林场概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：河池市庆远林场 2023 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：河池市庆远林场 2023 年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：河池市庆远林场概况

一、主要职能

1.贯彻实施国家国有林场相关法律、法规，依法保护和合理利用森林资源，维护国家生态安全和木材安全。

2.依据《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国森林法实施条例》等相关法律法规，以国有森林资源保护管理为核心，依法保护好国有林木、林地，配合执法部门依法严厉打击偷砍盗伐、毁林开垦、乱占林地等破坏国有森林资源的行为。

3.大力推广林业先进实用新技术，加快中幼龄林抚育步伐，大力发展珍贵用材树种，积极培育大径级材木，不断提高森林资源质量。

4.按照国家规定开展森林资源调查，建立森林资源档案，健全森林资源动态监测体系，掌握森林资源发展变化情况。

5.根据主管部门编制的林业长远发展规划、林地保护利用规划和林业分类经营的总体要求，结合林场实际情况编制森林经营方案，报主管部门批准后实施，并建立完善森林经营档案。

6.严格按照国家森林采伐限额、林木采伐许可证制度和造林育林、采伐更新技术规程进行林木采伐，并依法进行更新造林。

7.根据国家有关森林防火的政策法规，负责做好管护区域内的森林防火工作，建立健全森林火灾预防和应急扑救制度，做好森林防火宣传、火源管理等工作，积极组织扑救森林火灾，确保国有森林资源不受损失。

8.做好管护区域内林业有害生物防治工作。

9.做好森林资源资产保护和管理工作的，保证国有森林资源稳定增长。

10.做好管护区域内野生植物的保护工作，对国家或者地方重点保护野生植物、古树名木等登记造册，建立档案，加强管理。

11.做好管护区域内野生动物的保护工作，对国家或者地方重点保护野生动物，采取相应的保护措施，维护其生息繁衍的环境。

12.依据国家相关的管理规定，做好管护区域内重点公益林管理工作，充分发挥公益林的生态效益。

13.根据宜州新区规划建设和林场生态区位优势，科学规划、大力发展生态旅游业，充分发挥国有林场的经济效益和社会效益。

14.承办市委、市政府及主管部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

河池市庆远林场内设党政办公室、工青妇办公室、计财股、林政消防股、营林生产股、资源开发利用股、安全生产管理股、下设龙桥分场、思太分场、石别分场、建安分场、甘村分场、板六分场、潘洞分场、平胸分场、羊洞分场等9个分场和河池市中心苗圃。

第二部分：河池市庆远林场 2023 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河池市庆远林场

金额单位：万元

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	3326.16	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	0.0	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	

六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.0	八、社会保障和就业支出	39	374.39
	9		九、卫生健康支出	40	207.15
	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	2535.85
	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	161.01
	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	47.77
	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	3326.16	本年支出合计	58	3326.16
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	3326.16	总计	62	3326.16

表二：收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：河池市庆远林场

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	合计	3326.16	3326.16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	374.39	374.39	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	330.95	330.95	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.66	220.66	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.29	110.29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20808	抚恤	32.18	32.18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080801	死亡抚恤	32.18	32.18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

20899	其他社会保障和就业支出	11.26	11.26	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	11.26	11.26	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	207.15	207.15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	207.15	207.15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	89.68	89.68	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	117.47	117.47	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
213	农林水支出	2535.85	2535.85	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21302	林业和草原	2529.85	2529.85	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130204	事业机构	2133.85	2133.85	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130205	森林资源培育	196.45	196.45	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130207	森林资源管理	1.5	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130299	其他林业和草原支出	198.06	198.06	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	161.01	161.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	161.01	161.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2210201	住房公积金	161.01	161.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
224	灾害防治及应急管理支出	47.77	47.77	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22499	其他灾害防治及应急管理支出	47.77	47.77	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	47.77	47.77	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：河池市庆远林场

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3326.16	2618.67	707.5	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	374.39	374.39	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	330.95	330.95	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.66	220.66	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.29	110.29	0.0	0.0	0.0	0.0

20808	抚恤	32.18	32.18	0.0	0.0	0.0	0.0
2080801	死亡抚恤	32.18	32.18	0.0	0.0	0.0	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	11.26	11.26	0.0	0.0	0.0	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	11.26	11.26	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	207.15	207.15	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	207.15	207.15	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	89.68	89.68	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	117.47	117.47	0.0	0.0	0.0	0.0
213	农林水支出	2535.85	1876.13	659.73	0.0	0.0	0.0
21302	林业和草原	2529.85	1870.13	659.73	0.0	0.0	0.0
2130204	事业机构	2133.85	1870.13	263.73	0.0	0.0	0.0
2130205	森林资源培育	196.45	0.0	196.45	0.0	0.0	0.0
2130207	森林资源管理	1.5	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0
2130299	其他林业和草原支出	198.06	0.0	198.06	0.0	0.0	0.0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0

221	住房保障支出	161.01	161.01	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	161.01	161.01	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	161.01	161.01	0.0	0.0	0.0	0.0
224	灾害防治及应急管理支出	47.77	0.0	47.77	0.0	0.0	0.0
22499	其他灾害防治及应急管理支出	47.77	0.0	47.77	0.0	0.0	0.0
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	47.77	0.0	47.77	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：河池市庆远林场

金额单位：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	3326.16	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	39				

			育与传媒支出					
	8		八、社会保障和 就业支出	40	374.39	374.39		
	9		九、卫生健康支 出	41	207.15	207.15		
	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	2535.85	2535.85		
	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	161.01	161.01		
	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	47.77	47.77		
	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	3326.16	本年支出合计	59	3326.16	3326.16		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0		
一般公共预算财政	29			61				

拨款								
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	3326.16	总计	64	3326.16	3326.16		

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

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：河池市庆远林场

金额单位：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		3326.16	2618.67	707.5
208	社会保障和就业支出	374.39	374.39	0.0
20805	行政事业单位养老支出	330.95	330.95	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.66	220.66	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.29	110.29	0.0
20808	抚恤	32.18	32.18	0.0

2080801	死亡抚恤	32.18	32.18	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	11.26	11.26	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	11.26	11.26	0.0
210	卫生健康支出	207.15	207.15	0.0
21011	行政事业单位医疗	207.15	207.15	0.0
2101102	事业单位医疗	89.68	89.68	0.0
2101103	公务员医疗补助	117.47	117.47	0.0
213	农林水支出	2535.85	1876.13	659.73
21302	林业和草原	2529.85	1870.13	659.73
2130204	事业机构	2133.85	1870.13	263.73
2130205	森林资源培育	196.45	0.0	196.45
2130207	森林资源管理	1.5	0.0	1.5
2130299	其他林业和草原支出	198.06	0.0	198.06
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.0	6.0	0.0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.0	6.0	0.0
221	住房保障支出	161.01	161.01	0.0
22102	住房改革支出	161.01	161.01	0.0
2210201	住房公积金	161.01	161.01	0.0

224	灾害防治及应急管理支出	47.77	0.0	47.77
22499	其他灾害防治及应急管理支出	47.77	0.0	47.77
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	47.77	0.0	47.77

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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：河池市庆远林场

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2424.58	302	商品和服务支出	98.22	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	695.01	30201	办公费	21.05	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	70.49	30202	印刷费	0.51	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	304.86	30203	咨询费	3.5	310	资本性支出	0.0

30106	伙食补助费	67.39	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	638.77	30205	水费	0.47	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	220.66	30206	电费	2.84	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	110.29	30207	邮电费	2.01	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	89.68	30208	取暖费	0.0	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	55.08	30209	物业管理费	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	11.34	30211	差旅费	17.38	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	161.01	30212	因公出国（境）费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修（护）费	2.46	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	0.0	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	95.87	30215	会议费	0.9	31012	拆迁补偿	0.0

30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.73	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	0.0	30217	公务接待费	0.4	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职（役）费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	32.18	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	0.0	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	0.0	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	62.38	30227	委托业务费	4.5	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	28.32	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	13.15	39909	经常性赠与	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	0.0	39910	资本性赠与	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	0.0	39999	其他支出	0.0

30399	其他对个人和家庭的补助	1.31	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	0.0			
人员经费合计		2520.45	公用经费合计					98.22

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。

表七：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

公开 07 表

部门：河池市庆远林场

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
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	4	5	6
合计		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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。

本部门 2023 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

表八：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

公开 08 表

部门：河池市庆远林场

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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。

本部门 2023 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

表九：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

公开 09 表

部门：河池市庆远林场

金额单位：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费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：河池市庆远林场 2023 年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门 2023 年度总收入 3326.16 万元，其中本年收入 3326.16 万元，较 2022 年度决算数 4005.67 万元，减少 679.51 万元，下降 16.96%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 3326.16 万元，为财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 3985.81 万元，减少 659.65 万元，下降 16.55%，主要原因：2022 年兑付了“桉树股份造林砍伐退本及利润分配”项目的资金，2023 年该项目没有兑付。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因：本单位 2023 年度没有政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为财政当年拨付的资金，较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因：本单位 2023 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4.上级补助收入 0.00 万元，为上级部门当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位 2023 年度没有上级补助收入。

5.事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的收

入。较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元, 增长 0%, 主要原因是: 本单位 2023 年度没有事业收入。

6.经营收入 0.00 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较 2022 年度决算数 0.00 万元, 增加 0.00 万元, 增长 0%, 主要原因是: 本单位 2023 年度没有经营收入。

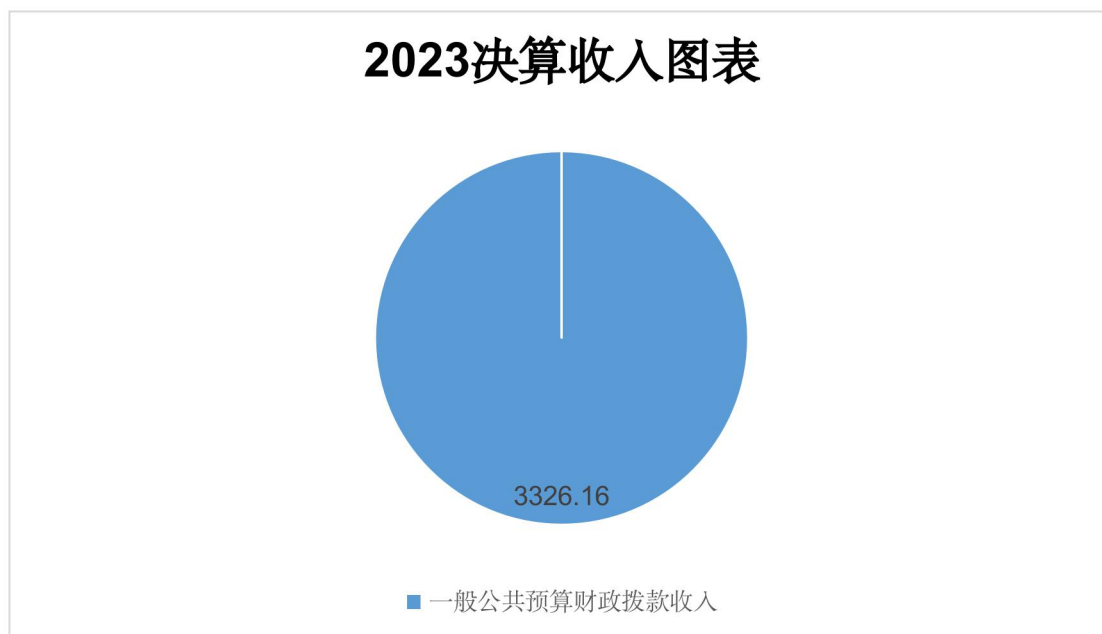
7.附属单位上缴收入 0.00 万元。较 2022 年度决算数 0.00 万元, 增加 0.00 万元, 增长 0%, 主要原因是: 本单位 2023 年度无附属单位上缴收入。

8.其他收入 0.00 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度决算数 0.00 万元, 增加 0.00 万元, 增长 0%, 主要原因是: 本单位 2023 年度没有其他收入。

9.使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元, 增加 0.00 万元, 增长 0%, 主要原因是: 本单位没有非财政拨款结余。

10.上年结转和结余 0.00 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较 2022 年度决算数 19.86 万元,减少 19.86 万元,下降 100.00%,

主要原因是：2022 年度未完成的项目已在 2023 年度执行完毕，没有结转和结余资金。



（二）本部门 2023 年度总支出 3326.16 万元，其中本年支出 3326.16 万元，较 2022 年度决算数 4005.67 万元，减少 679.51 万元，下降 16.96%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（208 类）374.39 万元，主要用于：支付 2023 年度在职人员单位部分的养老保险、职业年金、失业保险。较 2022 年度决算数 245.60 万元，增加 128.79 万元，增长 52.44%，主要原因是：2023 年度增加了单位部分的职业年金缴费。

2.卫生健康支出（210 类）207.15 万元，主要用于：主要用于支付在职人员基本医疗保险、公务员医疗补助和退休人员的医疗费补助。较 2022 年度决算数 213.33 万元，减少 6.18 万元，下

降 2.9%，主要原因是：2023 年从 3 月至 12 月在职转退休 11 人，基本医疗保险支出相应减少。

3.农林水支出（213 类）2535.85 万元，主要用于：在职人员的工资、津贴、奖金、绩效工资、伙食补助；日常共用经费、驻村工作经费、林木抚育、造林生产费等支出。较 2022 年度决算数 3375.17 万元，减少 839.32 万元，下降 24.87%，主要原因是：2023 年度的支出中没有兑付职工股份造林的本金及利润分配，所以费用减少，另外 2023 年度有 11 名在职转退休，相关费用支出相应减少。

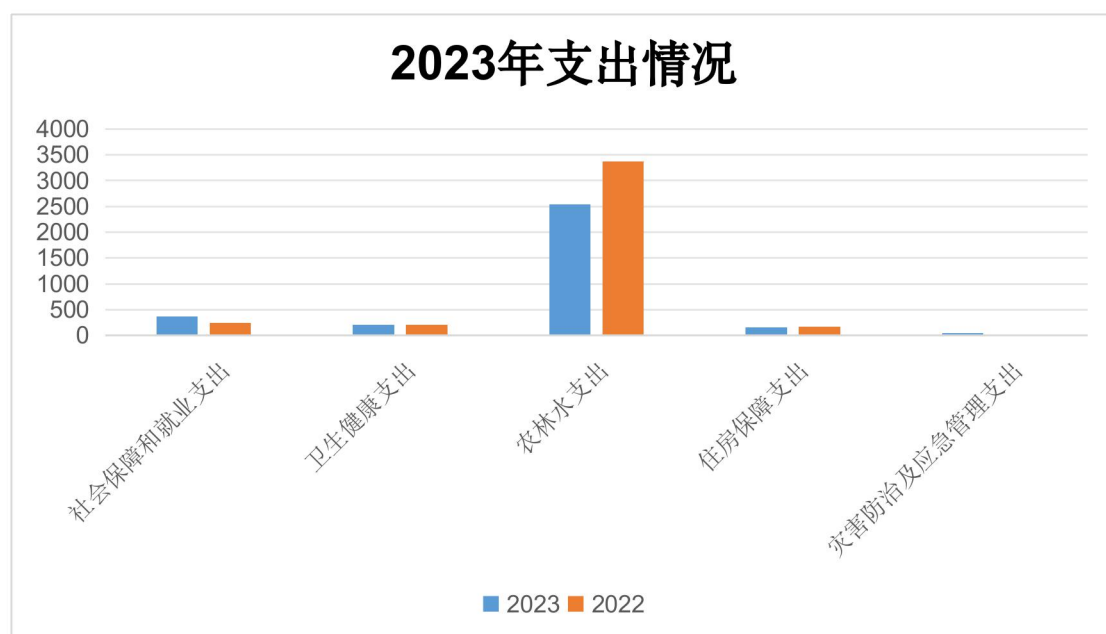
4.住房保障支出（221 类）161.01 万元，主要用于：主要用于支付在职人员住房公积金单位部分。较 2022 年度决算数 171.57 万元，减少 10.56 万元，下降 6.15%，主要原因是：2023 年 3--12 月共有 11 名在职转退休，支出相应减少。

5.灾害防治及应急管理支出（224 类）47.77 万元，主要用于：主要用于支付 2023 年广西国有林场管护用房项目工程。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 47.77 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年度无国有林场管护用房项目。

结余分配 0.00 万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较 2022 年决算 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本年度无余额。

年末结转和结余 0.00 万元，为单位按有关规定结转到下年

或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本年度无余额。



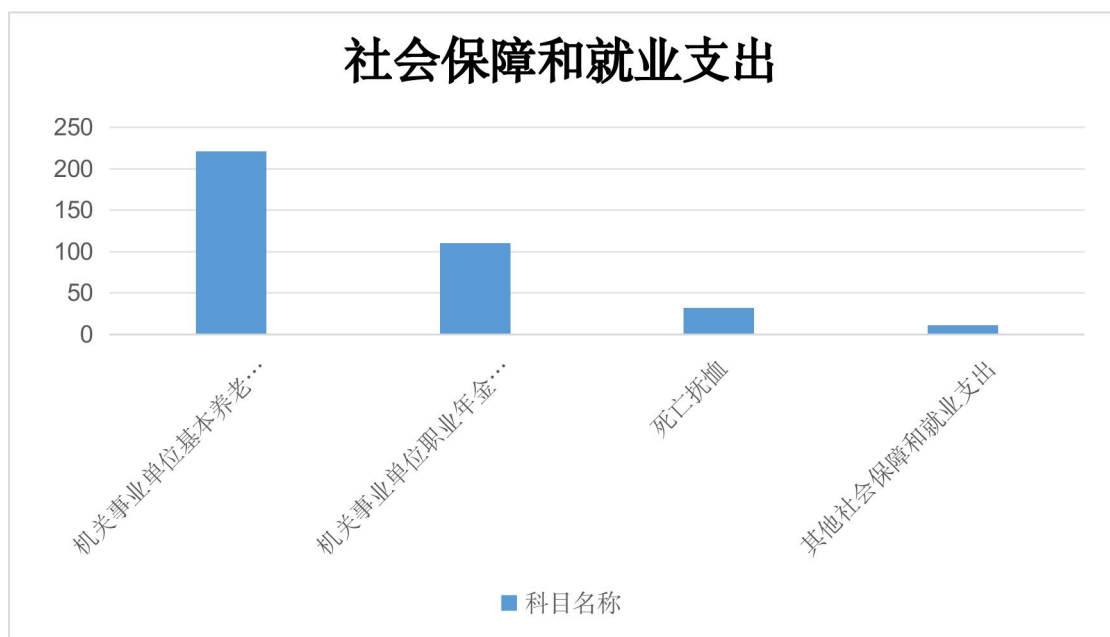
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

河池市庆远林场 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3326.16 万元，较 2022 年度决算数 4005.67 万元，减少 679.51 万元，下降 16.96%。其中：基本支出 2618.67 万元，项目支出 707.50 万元。

河池市庆远林场 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6611.69 万元，支出决算为 3326.16 万元，完成年初预算的 50.31%。

(1)社会保障和就业支出(类)年初预算为 370.17 万元,支出决算为 374.39 万元,完成年初预算的 101.14%。预决算存有差异原因是:增加了一名在职人员的死亡抚恤金。详细请看下表:

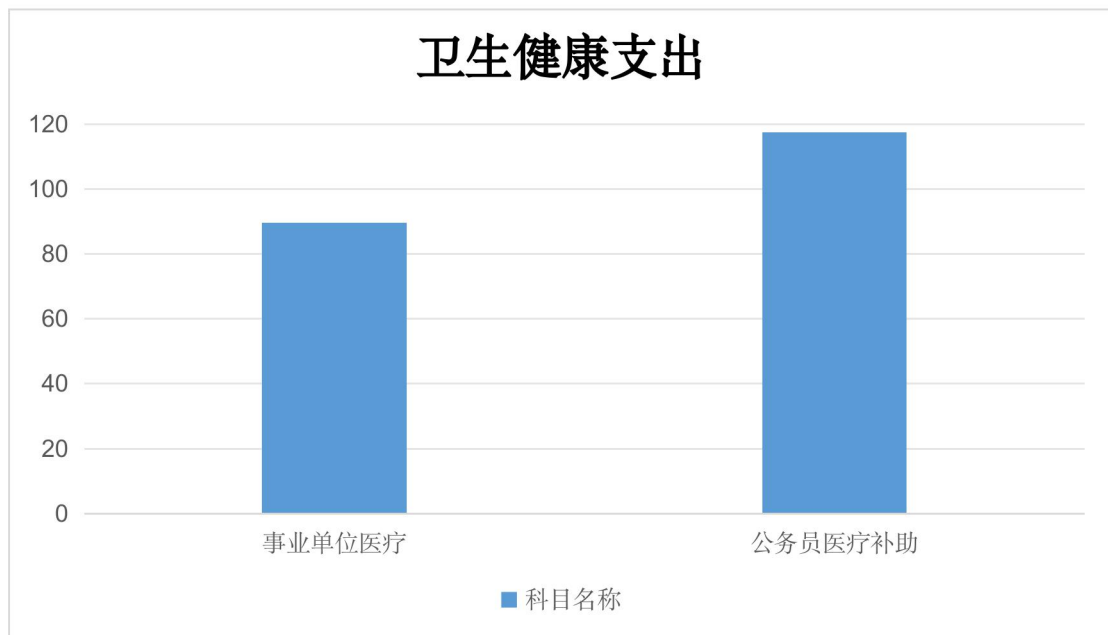
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.55	220.66	97.4	该项资金主要用于缴纳年度内在职人员单位部分的基本养老保险	只完成预算的 97.4%, 因为年度内从 3-12 月有 11 名在职转退休, 因此基本养老保险支出相应减少
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.28	110.29	97.36	该项资金主要用于缴纳年度内在职人员单位部分的职业年金	因为年度内从 3-12 月有 11 名在职转退休, 因此支出相应减少
2080801	死亡抚恤	23.26	32.18	138.35	该项资金主要用于支付遗属生活费	比预算增加的原因因为年度内增加了一名在职人员死亡抚恤金
2089999	其他社会保障和就业支出	7.08	11.26	159.04	该项资金主要用于支付在职人员的工伤险、失业险、大病统筹	增加原因因为此处的年初预算 7.08 万元为失业险, 而实际支出则包含工伤险和大病统筹支出
合计数			374.39			



(2)卫生健康支出(类)年初预算为 220.95 万元，支出决算为 207.15 万元，完成年初预算的 93.75%。预决算存有差异原因是：年初预算的 220.95 万元中包含在职人员的基本养老保险、生育保险、工伤险、大病统筹支出，实际支出中不包含工伤险支出，工伤险在其他社会保障支出列支，所以决算数与预算数存在差异。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2101102	事业单位医疗	101.93	89.68	87.98	该项资金年初预算主要用于在职人员的基本医疗保险、工伤险、生育保险、	决算实际支出只完成预算的 87.98%，原因为实际支出中不包含工伤险部分的支出

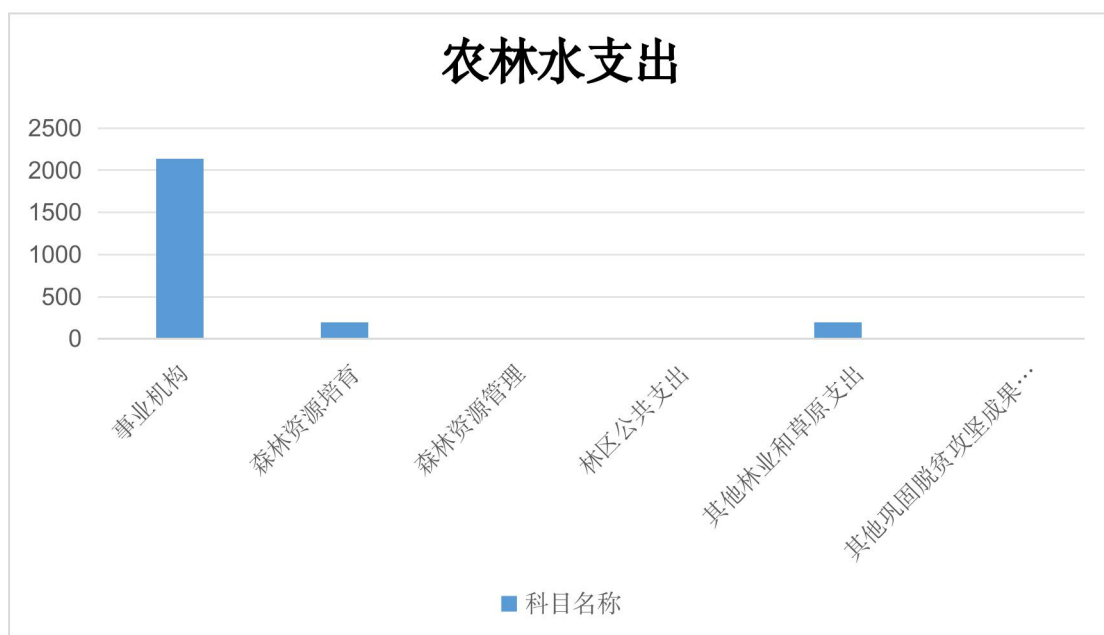
					大病统筹支出	
2101103	公务员医疗补助	119.02	117.47	98.7	该项资金年初预算主要用于支付在职人员的公务员医疗补助和退休人员的医疗费补助	具体减少原因为2023年度退休人员去世6人，在职人员去世1人，所以费用支出相应减少
合计数			207.15			



(3)农林水支出(类)年初预算为 5850.65 万元，支出决算为 2535.85 万元，完成年初预算的 43.34%。预决算存有差异原因是：年初预算的 5850.65 万元支出中，其中的“职工自营经济地回收补偿费”和“桉树股份造林砍伐退本及利润分配”项目没有安排资金，项目无法实施，所以存在差异。详细请看下表：

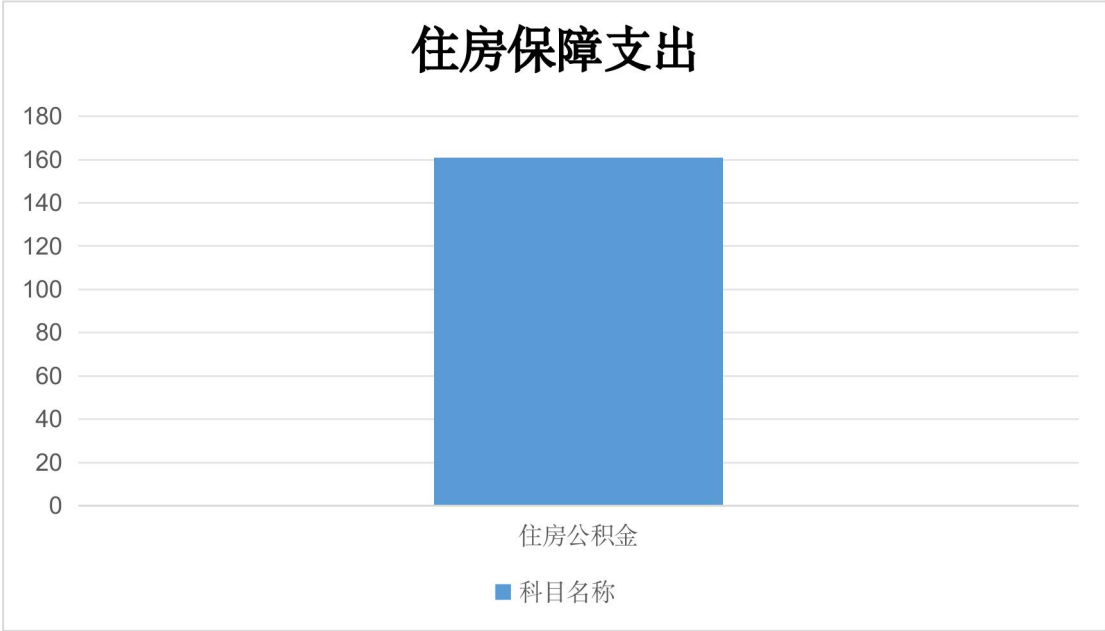
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2130204	事业单位	1882.65	2133.85	113.34	该项目资金主要用于人员经费、共用经费支出	由于年度内部分项目资金不到位，上级部门调剂相关指标到“事业单位”中列支，造成差异
2130205	森林资源培育	600.00	196.45	32.74	该项目资金主要用于支付林木的造林、除草、施肥等抚育人工费	由于资金不到位，项目无法正常开展，造成差异
2130207	森林资源管理	3359.00	1.5	0.04	该项目年初预算主要用于“职工自营经济地回收补偿费”、“桉树股份造林砍伐退本及利润分配”、“木材生产及销售”、“职工自营经济地和股份造林回收处置审计费”项目的支出	由于资金不到位，项目基本无法实施，造成差异
2130226	林区公共支出	9.00	0.0	0.0	该项资金预算主要用于林区设施维修维护支出	由于资金不到位，项目无法实施

2130299	其他林业和草原支出	0.00	198.06	0.0	该项目资金主要用于支付林木的造林、除草、施肥等抚育人工费	该项目年初没有预算，中途调增该项目
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.00	6.0	0.0	该资金主要用于扶贫驻村第一书记驻村期间开展扶贫工作的经费	年初预算系统归集在“事业机构”中，所以造成差异
合计数			2535.85			



(4)住房保障支出(类)年初预算为 169.92 万元，支出决算为 161.01 万元，完成年初预算的 94.76%。预决算存有差异原因是：2023 年 3-12 月有 11 名在职人员转退休，所以支出相应减少。详细请看下表：

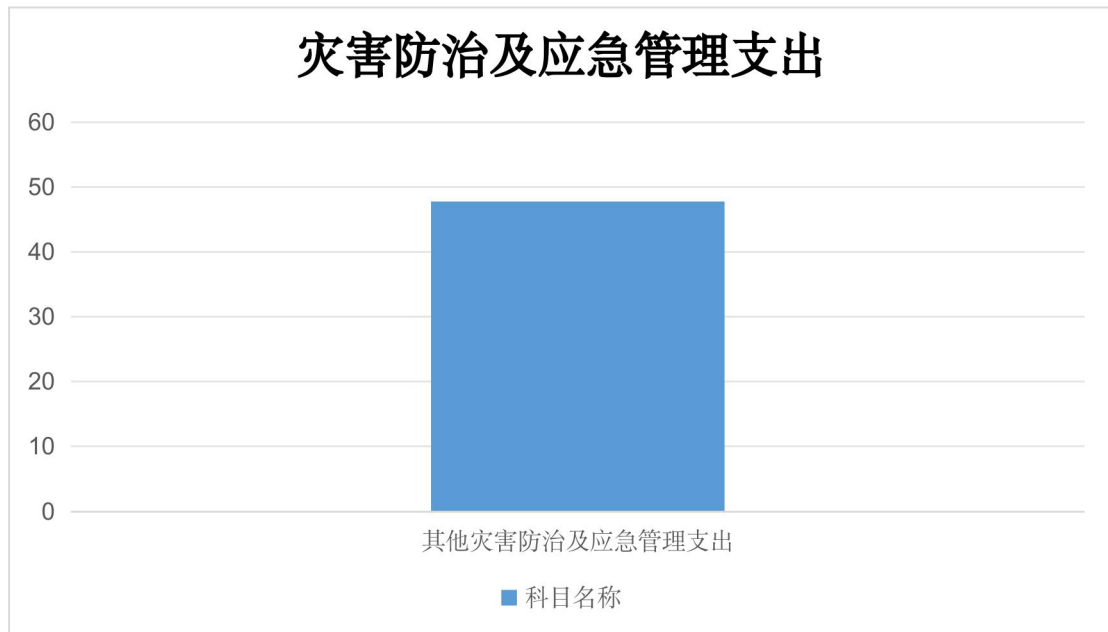
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2210201	住房公积金	169.92	161.01	94.76	该资金主要用于缴纳在职人员单位部分的住房公积金	2023年3-12月有11名在职人员转退休，所以支出相应减少
合计数			161.01			



(5)灾害防治及应急管理支出(类)年初预算为 0.00 万元,支出决算为 47.77 万元,完成年初预算的 0.0%。预决算存有差异原因是:该项目资金年初没有预算,中途调增。详细请看下表:

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因

2249999	其他灾害防治及应急管理支出	0.00	47.77	0.0	该资金主要用于林区管护房修建支出	该项目资金年初没有预算，中途调增
合计数			47.77			



三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

河池市庆远林场 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2618.67 万元，其中：人员经费支出 2520.45 万元，主要包括：基本工资 695.01 万元，津贴补贴 70.49 万元，奖金 304.86 万元，伙食补助费 67.39 万元，绩效工资 638.77 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 220.66 万元，职业年金缴费 110.29 万元，职工基本医疗保险缴费 89.68 万元，公务员医疗补助缴费 55.08 万元，其他社会保障缴费 11.34 万元，住房公积金 161.01 万元，抚恤金

32.18 万元，医疗费补助 62.38 万元，其他对个人和家庭的补助 1.31 万元，公用经费支出 98.22 万元，主要包括：办公费 21.05 万元，印刷费 0.51 万元，咨询费 3.5 万元，水费 0.47 万元，电费 2.84 万元，邮电费 2.01 万元，差旅费 17.38 万元，维修（护）费 2.46 万元，会议费 0.9 万元，培训费 0.73 万元，公务接待费 0.4 万元，委托业务费 4.5 万元，工会经费 28.32 万元，福利费 13.15 万元，支出具体情况如下：

(1)工资福利支出 2424.58 万元，完成年初预算的 114.41%。预决算存有差异原因是：发放了 2022 年度工作超额奖。

(2)商品和服务支出 98.22 万元，完成年初预算的 96.56%。预决算存有差异原因是：年初预算的商品和服务支出 101.72 万元中，有 6 万元为驻村工作经费，在决算时，将 6 万元中支付驻村第一书记的 4.14 万元驻村伙食补助归集在工资福利中，所以造成差异。

(3)对个人和家庭的补助 95.87 万元，完成年初预算的 106.82%。预决算存有差异原因是：增加支付了一名在职人员去世的抚恤金。

四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况

河池市庆远林场 2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

河池市庆远林场 2023 年度政府性基金支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况

河池市庆远林场 2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

河池市庆远林场 2023 年度国有资本经营预算支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为 2.00 万元，支出决算为 0.40 万元，完成年初预算的 20.00%，比上年决算数 0.81 万元，减少 0.41 万元，下降 50.62%，主要原因是：公务接待减少。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，公务接待费支出决算 0.40 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比上年决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%。全年使用财政拨款安排 0（局、办、镇）机关、0 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出

国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：本单位 2023 年度无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，比上年决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，其中：公务用车购置支出 0.00 万元，年初预算数为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

公务用车运行费支出 0.00 万元，年初预算数为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元。原因是：本单位 2023 年度无公务用车购置及运行费支出。2023 年，本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，全年运行费支出 0.00 万元。

（三）公务接待费支出预算为 2.00 万元，支出决算为 0.40 万元，完成年初预算的 20.00%，比上年决算数 0.81 万元，减少 0.41 万元，下降 50.62%，主要原因是：公务接待减少。国内公务接待批次 4 次，人次 35 次，国（境）外公务接待批次 0 次，人次 0 次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少 101.72 万元，比上年决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%。主

要原因是：本单位的机关运行经费在“事业机构--场部运行”项目中列支。

(二) 政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 567.37 万元，其中：政府采购货物支出 131.12 万元、政府采购工程支出 59.71 万元、政府采购服务支出 376.53 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 23.11%；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 66.36%。

(三) 国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 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 3 辆、其他用车 2 辆；单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

(一)整体支出绩效自评结果。

2023年部门预算总额6615.09万元，实际支出3326.16万元，预算执行率为50.28%，其中基本支出2618.67万元(人员经费支出2520.45元,占基本支出的96.25%),公用经费支出98.22万元，

占基本支出的3.75%。年初预算项目8个，预算支出4304.40万元，自评项目5个，覆盖率62.50%，实际执行734.46万元。预算执行率偏低,原因为年初预算的“职工自营经济地回收补偿费”、“桉树股份造林砍伐退本及利润分配”2个项目的工作没有开展，原因为我场职工自营经济地回收补偿费、桉树股份造林砍伐退本及利润分配项目的价值评估复核工作延迟，未能兑现。“林区设施维护”因资金不到位，工作没有开展。

(二)项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况

2023年度本单位项目8个，实际执行5个，支出金额734.46万元，其中本级项目5个，支出金额734.46万元，无下转移项目无敏感涉密项目自评发现的主要问题：1.新造林工作自评：2023年上半年因气候原因造林种植时间延后。2.萌芽林造林工作自评：萌芽林萌芽更新时间不同，抚育时间一致，存在提前或延后现象。3.除草抚育工作自评：对于喷过除草剂的林区，施药过后1个月以上进行验收，发现有漏喷现象，需要进行返工，返工1个月以后再验收。4.施肥抚育工作自评：存在肥料单株施放数量不匀现象,有坡底的树放多,坡顶的树放少现象。5.改进措施：要求分场对管理人员划分任务,分清责任,要求民工施工时随时跟踪指导、检查，对于验收不合格的不予结账

2.部分重点项目绩效自评情况

“森林抚育造林”项目，主要工作内容为造林和抚育，即对当年砍伐的林地进行新造林和对中幼林进行除草除萌施肥等工作。2023年年初预算经费批复600.85万元，其中上年结转指标0.85万元，实际支出394.50万元，预算执行率为65.66%，绩效目标4个，其中：

(1) 计划抚育18471亩，实际完成39785.1亩次；

(2) 计划造林788亩，实际完成1222亩；

(3) 计划购买桉树专用肥502吨，实际完成购买493.60吨，基本按计划执行。

(4) 计划购买桉树苗140000株，根据生产造林需要情况，实际购买113600株。

该项目经自评，年度内各项生产工作完成较好，新种苗木成活率高，长势良好，自评分93.5分。

(三)单位绩效评价结果。

要求各分场、部门根据自评中发现的问题，列出项目实施工作过程中可能出现的影响生产效率的问题，制定各个项目实施的管理措施，做好部门预算工作，确保新的年度高效完成各项工作。

(四)财政绩效评价结果（如有）

本单位无财政绩效评价结果

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

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

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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）支出。

十三、机关运行经费：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。