

汉中市南郑区国有碑坝林场 2023 年度单位决算

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、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 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、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

单位主要职责是：负责管理国有林场、促进林业发展、保护和培育森林资源、维护生态安全、保持森林物种多样性、发展森林旅游、提供生态公益服务。

（二）内设机构

单位内设人事秘书科、党群办、公益林建设科、计划财务科、资源保护科 5 个职能科室和碑坝、广家、南岔河、长坪河、杨家庄、龙头山、天池子、白玉、马元 9 个管护站。

（三）工作亮点及成效

2023 年我单位将坚决落实区林业局部署要求，当好生态卫士，全面夯实管护责任，强化管护措施，扎实做好森林资源保护和管理工作的；严格执行《中华人民共和国森林法》《中华人民共和国野生动物保护法》和中省市区林业法规政策，持续抓好森林防火与资源保护，加大移动音响、防火车、提示短信等防火宣传力度，继续在林区、道路两旁及醒目位置张贴防火标语、悬挂防火宣传横幅、张贴森林防火警示牌、树立防火宣传彩旗、发放防火宣传年画等，充分发挥管护站和护林员的协调联动作用，不断加强森林管护队伍建设，进一步提升森林管护工作水平和质量，实现连续 66 年无森林火灾和无重大毁林案件发生，确保全场森林资源安全；持续加

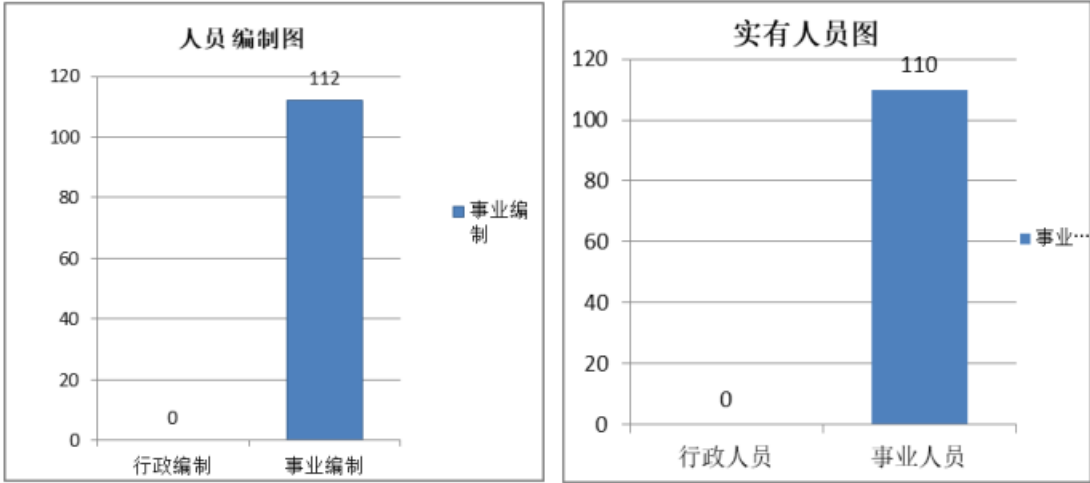
强林场内部人员、资金等管理，保障林场人员各项经费的正常申领、申报和及时发放，保障好林场的正常运转及各项工作有序开展，持续推进林场高质量快速发展。

二、单位决算单位构成

本单位作为汉中市南郑区林业局二级预算单位，编制2023年度单位决算。

三、单位人员情况

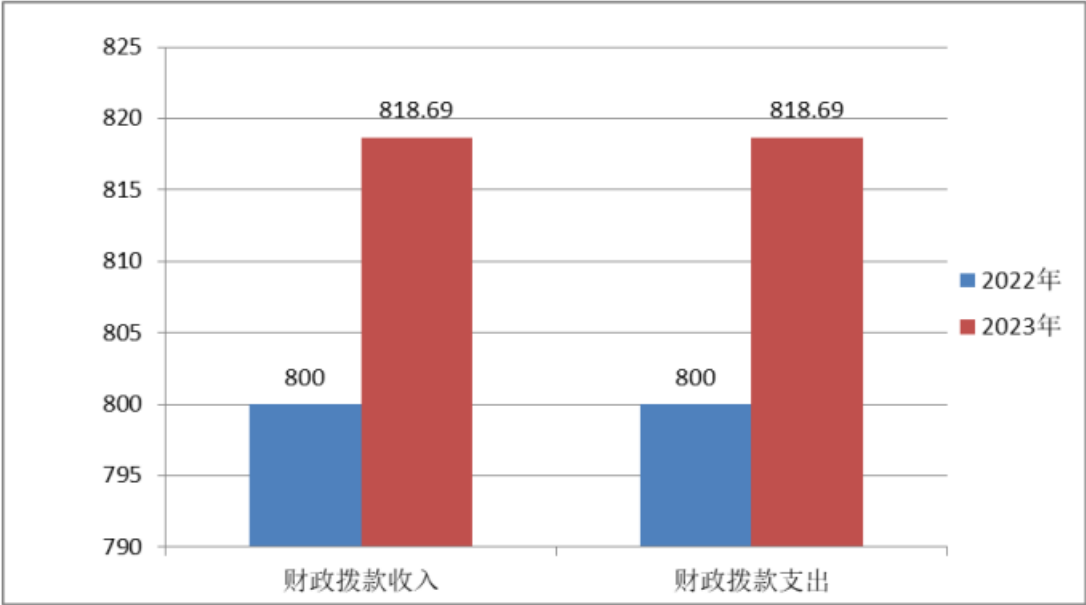
截至2023年底，本单位人员编制112人，其中行政编制0人、事业编制112人；实有人员110人，其中行政0人、事业110人，单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

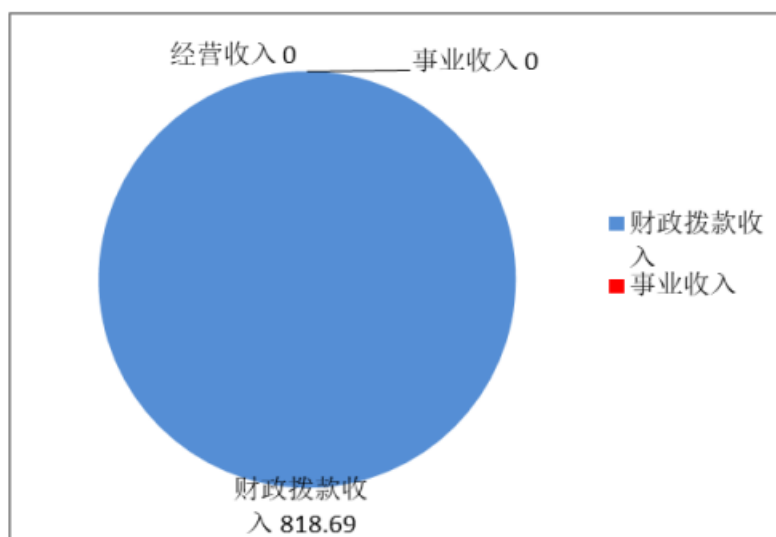
2023 年度收入总计、支出总计均为 818.69 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 18.69 万元，增长 2.3%。主要是因为人员工资、乡镇补贴等收入增加。



主要是人员工资、乡镇工作津贴等费用收支增加。

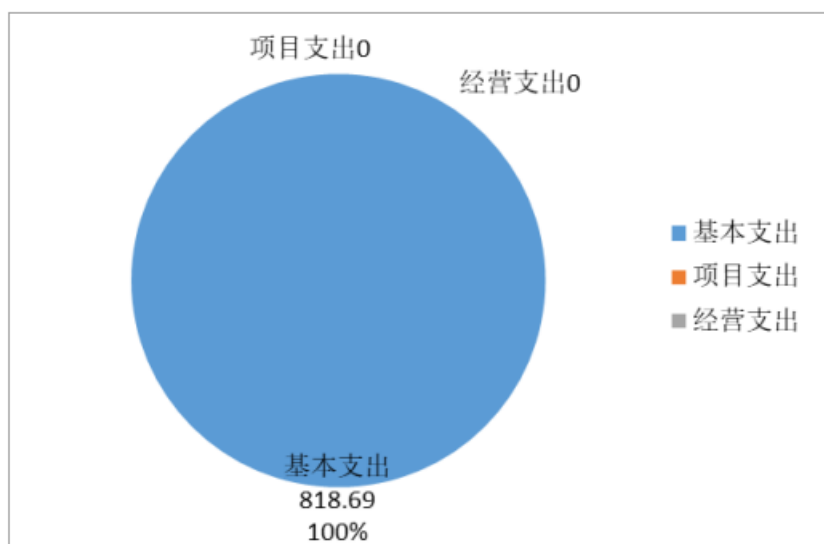
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 818.69 万元，其中：财政拨款收入 818.69 万元，占 100%；事业收入 0 万元 0；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。



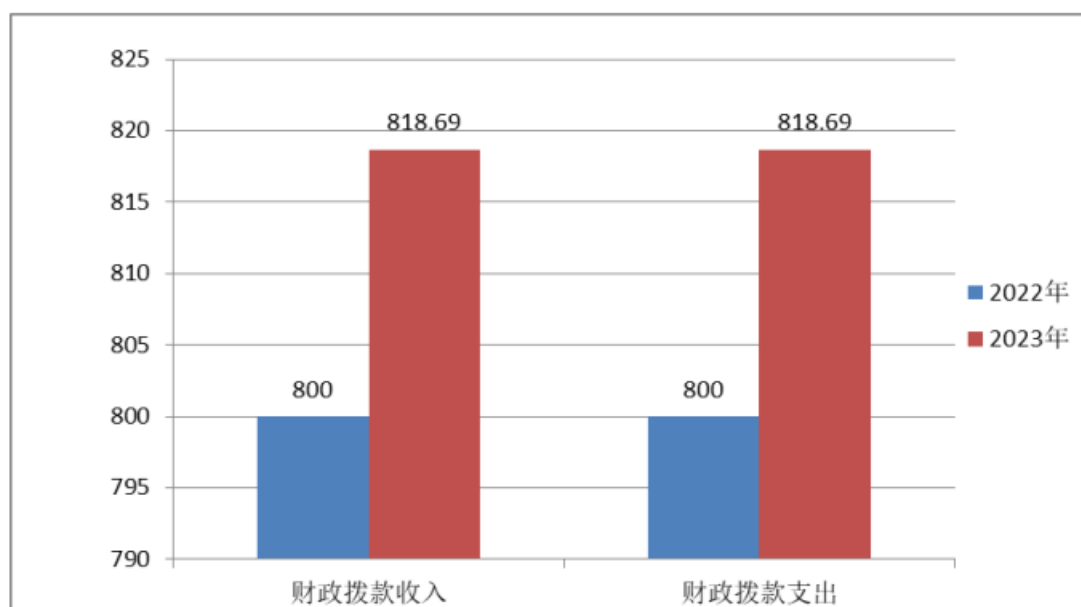
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 818.69 万元，其中：基本支出 818.69 万元，占 100%；项目支出 0 万元；经营支出 0 万元。



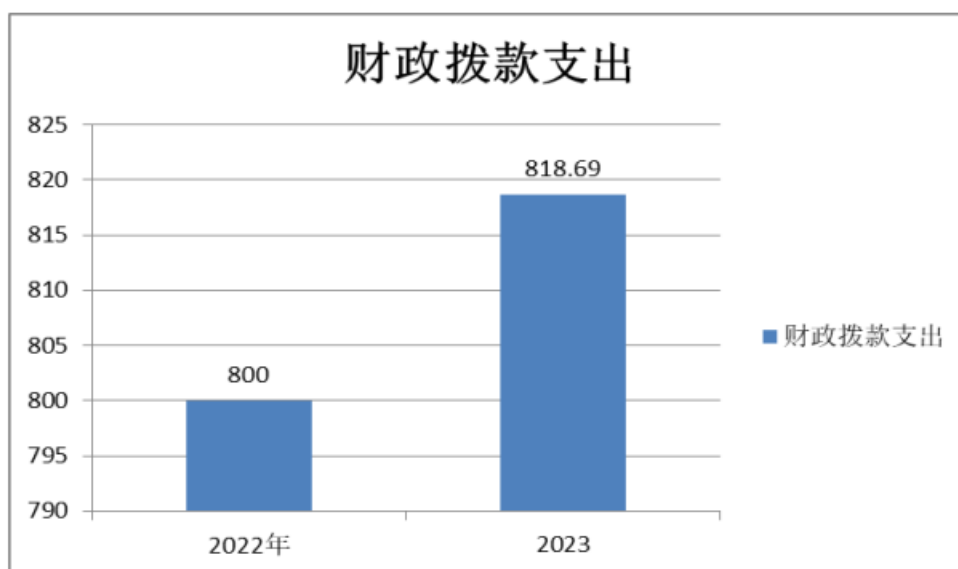
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 818.69 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 18.69 万元，增长 2.3%。主要原因是人员工资、乡镇工作津贴等费用收支增加。

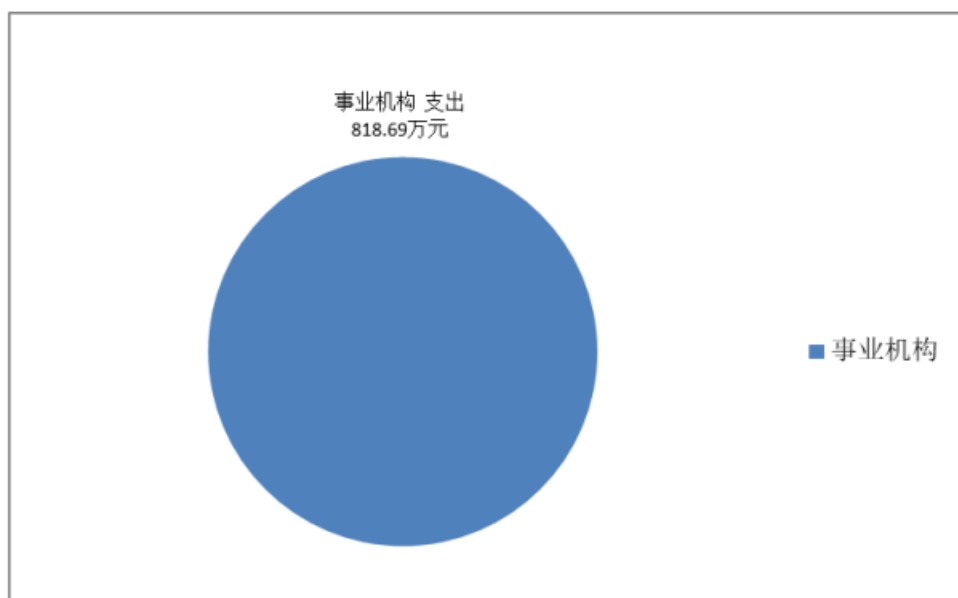


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算818.69万元，支出决算818.69万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加18.69万元，增长2.3%，主要原因是人员工资、乡镇工作津贴等费用收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：年初预算 818.69 万元，支出决算 818.69 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平的主要原因是：严格按照年初预算并执行支出。



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 818.69 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 740.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、遗属生活补助费。

（二）**公用经费** 78.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）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

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。

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。

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“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，本单位共有车辆 2 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 2 辆，主要是保障林区森林资源管护用车。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，本单位组织开展了 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位严格按照财政资金使用管理有关规定要求，每月严格按照职工工资基数及时申报、申领各类人员经费，并及时上缴职工社保费；依据时间节点和单位工作任务开展情况及时申领公用经费。在资金支付上，手续齐全、无贪污侵占、虚报冒领、挤占挪用、故意滞留延压、超范围使用等现象，资金支付合理、合规、合法。本单位 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 98，全年预算数 818.69 万元，执行数 818.69 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本单位严格按照财政资金使用管理有关规定要求申报、申领和支付各项经费，资金支付合理、合规、合法。人员经费的及时发放和社保的及时上缴以及公用经费的合理使用保证了单位各项工作任务开展，稳定了职工队伍，提高和调动了单位干部职工工作能动性，促进了单位有序和谐发展。

汉中市南郑区国有碑坝林场整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			汉中市南郑区国有碑坝林场									
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			
	保障单 位人员 经费及 单位运 转,完成 日常工 作任务。	发放人员工 资、津补贴及 福利费等；保 证单位正常运 转，完成日常 工作任务。	完成	818.69	818.69		818. 69	818.69		10	100%	10
	… …									—		—
金额合计				818.69	818.69					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					
	保障单位人员经费；保证单位正常运转，完成日常工作任务。						实现单位人员经费全额准确发放；保证了单位正常运转，完成了日常工作任务。					
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	日常工作任务完成率			100%		100%		15	15	
		质量指标	工作完成合规性			100%		100%		15	15	
		时效指标	工作任务时效			按时		部分工作有延迟		10	8	
		成本指标	标准内执行			100%		100%		10	10	
	效益指 标(30 分)	经济效益指标										
		社会效益指标	有效保障人员经费、单位运转			有效保障		有效保障		30	30	
		生态效益指标	… …									
		可持续影响指标	… …									
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	单位人员满意度			≥95%		95%		10	10	
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果

本单位 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）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

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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0916) 5493005。

第三部分 2023 年度部门决算表

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出
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出
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出

附件2					
收入支出决算总表					

公开01表

单位：汉中市南郑区国有碑坝林场

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	818.69	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	……	20	0.00
八、其他收入	8	0.00	十二、农林水支出	21	818.69
	9			22	
本年收入合计	10	818.69	本年支出合计	23	818.69
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	0.00	年末结转和结余	25	0.00
总计	13	818.69	总计	26	818.69

收入决算表

公开02表

单位：汉中市南郑区国有碑坝林场

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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		818.69	818.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	818.69	818.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	818.69	818.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2E+06	事业机构	818.69	818.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：汉中市南郑区国有碑坝林场

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		818.69	818.69	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	818.69	818.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	818.69	818.69	0.00	0.00	0.00	0.00
213204	事业机构	818.69	818.69	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：汉中市南郑区国有碑坝林场

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	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	818.69	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7			21				
	8		十二、农林水支出	22	818.69	818.69	0	0.00
本年收入合计	9	818.69	本年支出合计	23	818.69	818.69	0	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	818.69	总计	28	818.69	818.69	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：汉中市南郑区国有碑坝林场

单位：万元

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		818.69	818.69	0.00
213	农林水支出	818.69	818.69	0.00
21302	林业和草原	818.69	818.69	0.00
213204	事业单位	818.69	818.69	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：汉中市南郑区国有碑坝林场

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	733.46	302	商品和服务支出	78.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	424.22	30201	办公费	29.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	110.47	30202	印刷费	2.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.09	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	111.03	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	3.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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	9.60	31008	物资储备	
30113	住房公积金	87.65	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.80	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	7.12	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	7.12	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	15.65	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	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.50	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		740.57	公用经费合计					78.12

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：汉中市南郑区国有碑坝林场

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：汉中市南郑区国有碑坝林场

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：本表反映单位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

单位：汉中南郑区国有碑林林场

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费					
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	公务接待费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。