

# **2023 年贵阳市顺海国有林场 部门决算公开说明**

# 目录

## 第一部分：部门（单位）名称概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 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：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”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

**第四部分：名词解释**

**第五部分：附件**

# 第一部分

## 部门（单位）名称概况

### 一、部门职责

负责管理国有林场和森林公园；编制国有林场和森林公园发展规划，经批准后组织实施；负责森林资源管理、保护、培育、森林防火和病虫害防治工作；负责林场生物多样性和野生动植物保护工作；负责林木良种选育与栽培工作；负责森林体验与教育、生态文化宣传工作；负责相关技术和管理人员培训工作。负责本单位网上名称管理工作；负责上级交办的其他工作。

### 二、机构设置

本单位内设 1 个场长，3 个副场长，9 个科室（办公室、人事教育科、计划财务科、森林资源管理科、造林绿化科、森林防火（行政执法）办公室、鹿冲关森林公园管理科、登高云山森林公园管理科、咨询宣传科），3 个森林管护站（大桥森林管护站、顺海森林管护站、二坡山森林管护站），没有下属预算单位。从预算单位构成看，贵州省贵阳市顺海国有林场部门决算包括：本级决算。

## 第二部分

### 2023 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：贵阳市顺海国有林场

2023 年度

金额单位：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  | 3831.15 | 一、一般公共服务支出    | 32 | 0.00   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00    | 二、外交支出        | 33 | 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        | 34 | 0.00   |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00    | 四、公共安全支出      | 35 | 0.00   |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00    | 五、教育支出        | 36 | 0.00   |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00    | 六、科学技术支出      | 37 | 0.00   |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00    | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00   |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00    | 八、社会保障和就业支出   | 39 | 394.03 |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出      | 40 | 50.67  |

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：贵阳市顺海国有林场

2023 年度

金额单位：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       |
|    | 10 |     | 十、节能环保支出       | 41 | 1704.83 |
|    | 11 |     | 十一、城乡社区支出      | 42 | 0.72    |
|    | 12 |     | 十二、农林水支出       | 43 | 1578.86 |
|    | 13 |     | 十三、交通运输支出      | 44 | 0.00    |
|    | 14 |     | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00    |
|    | 15 |     | 十五、商业服务业等支出    | 46 | 0.00    |
|    | 16 |     | 十六、金融支出        | 47 | 0.00    |
|    | 17 |     | 十七、援助其他地区支出    | 48 | 0.00    |
|    | 18 |     | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00    |
|    | 19 |     | 十九、住房保障支出      | 50 | 108.16  |
|    | 20 |     | 二十、粮油物资储备支出    | 51 | 0.00    |

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：贵阳市顺海国有林场

2023 年度

金额单位：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       |
|               | 21 |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.00    |
|               | 22 |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00    |
|               | 23 |         | 二十三、其他支出        | 54 | 0.00    |
|               | 24 |         | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00    |
|               | 25 |         | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00    |
|               | 26 |         | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00    |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 3831.15 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 3837.27 |
| 使用非财政拨款结余     | 28 | 0.53    | 结余分配            | 59 | 0.00    |
| 年初结转和结余       | 29 | 6.39    | 年末结转与结余         | 60 | 0.81    |
|               | 30 |         |                 | 61 |         |
| <b>收入总计</b>   | 31 | 3838.08 | <b>支出总计</b>     | 62 | 3838.08 |

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（单位）：贵阳市顺海国有林场

2023 年度

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 |
|---------|------------------|---------|---------|--------|------|------|----------|------|
| 科目编码    | 科目名称             |         |         |        |      |      |          |      |
| 栏次      |                  | 1       | 2       | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|         | 合计               | 3831.15 | 3831.15 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208     | 行政事业单位养老支出       | 391.62  | 391.62  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 357.73  | 357.73  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 331.96  | 331.96  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.92   | 17.92   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.85    | 7.85    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20808   | 抚恤               | 30.45   | 30.45   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 24.46   | 24.46   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

# 收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：贵阳市顺海国有林场

2023 年度

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 |
|---------|-------------|---------|---------|--------|------|------|----------|------|
| 科目编码    | 科目名称        |         |         |        |      |      |          |      |
| 栏次      |             | 1       | 2       | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|         | 合计          | 3831.15 | 3831.15 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出      | 5.99    | 5.99    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出 | 3.44    | 3.44    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.44    | 3.44    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出      | 50.68   | 50.68   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗    | 50.68   | 50.68   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗      | 17.33   | 17.33   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.000    | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助     | 33.35   | 33.35   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 211     | 节能环保支出      | 1704.3  | 1704.3  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21105   | 天然林保护       | 1223.11 | 1223.11 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

## 收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：贵阳市顺海国有林场

2023 年度

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 |
|---------|-----------|---------|---------|--------|------|------|----------|------|
| 科目编码    | 科目名称      |         |         |        |      |      |          |      |
| 栏次      |           | 1       | 2       | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|         | 合计        | 3831.15 | 3831.15 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2110502 | 社会保险补助    | 130.15  | 130.15  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2110599 | 其他天然林保护支出 | 1092.96 | 1092.96 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21199   | 其他节能环保支出  | 481.19  | 481.19  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2119999 | 其他节能环保支出  | 481.19  | 481.19  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 213     | 农林水支出     | 1576.41 | 1576.41 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21301   | 农业农村      | 31.00   | 31.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210199  | 其他农业农村支出  | 31.00   | 31.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21302   | 林业和草原     | 1545.41 | 1545.41 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

## 收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：贵阳市顺海国有林场

2023 年度

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 |
|---------|-----------|---------|---------|--------|------|------|----------|------|
| 科目编码    | 科目名称      |         |         |        |      |      |          |      |
| 栏次      |           | 1       | 2       | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|         | 合计        | 3831.15 | 3831.15 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130205 | 森林资源培育    | 13.69   | 13.69   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130221 | 产业化管理     | 169.68  | 169.68  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾  | 119.48  | 119.48  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 1242.56 | 1242.56 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出    | 108.16  | 108.16  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出    | 108.16  | 108.16  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金     | 108.16  | 108.16  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

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（单位）：贵阳市顺海国有林场

2023 年度

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 |
|---------|------------------|---------|---------|---------|--------|------|-----------|
| 科目编码    | 科目名称             |         |         |         |        |      |           |
| 栏次      |                  | 1       | 2       | 3       | 4      | 5    | 6         |
|         | 合计               | 3837.27 | 1646.35 | 2190.92 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 394.03  | 394.03  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 360.14  | 360.14  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 331.96  | 331.96  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.92   | 17.92   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 10.26   | 10.26   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808   | 抚恤               | 30.45   | 30.45   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 24.46   | 24.46   | 0.00    | 0.00   |      |           |

## 支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：贵阳市顺海国有林场

2023 年度

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 |
|---------|-------------|---------|---------|---------|--------|------|-----------|
| 科目编码    | 科目名称        |         |         |         |        |      |           |
| 栏次      |             | 1       | 2       | 3       | 4      | 5    | 6         |
|         | 合计          | 3837.27 | 1646.35 | 2190.92 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080899 | 其他优抚支出      | 5.99    | 5.99    | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出 | 3.44    | 3.44    | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.44    | 3.44    | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出      | 50.68   | 50.68   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗    | 50.68   | 50.68   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102 | 事业单位医疗      | 17.33   | 17.33   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101103 | 公务员医疗补助     | 33.35   | 33.35   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 211     | 节能环保支出      | 1704.83 | 1093.49 | 611.34  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21105   | 天然林保护       | 1223.64 | 1093.49 | 130.15  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：贵阳市顺海国有林场

2023 年度

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 |
|---------|-----------|---------|---------|---------|--------|------|-----------|
| 科目编码    | 科目名称      |         |         |         |        |      |           |
| 栏次      |           | 1       | 2       | 3       | 4      | 5    | 6         |
|         | 合计        | 3837.27 | 1646.35 | 2190.92 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110502 | 社会保险补助    | 130.15  | 0.00    | 130.15  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110599 | 其他天然林保护支出 | 1093.49 | 1093.49 | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21199   | 其他节能环保支出  | 481.19  | 0.00    | 481.19  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2119999 | 其他节能环保支出  | 481.19  | 0.00    | 481.19  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212     | 城乡社区支出    | 0.72    | 0.00    | 0.72    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21299   | 其他城乡社区支出  | 0.72    | 0.00    | 0.72    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2129999 | 其他城乡社区支出  | 0.72    | 0.00    | 0.72    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213     | 农林水支出     | 1578.86 | 0.00    | 1578.86 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：贵阳市顺海国有林场

2023 年度

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 |
|---------|-----------|---------|---------|---------|--------|------|-----------|
| 科目编码    | 科目名称      |         |         |         |        |      |           |
| 栏次      |           | 1       | 2       | 3       | 4      | 5    | 6         |
|         | 合计        | 3837.27 | 1646.35 | 2190.92 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21301   | 农业农村      | 31.00   | 0.00    | 31.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130199 | 其他农业农村支出  | 31.00   | 0.00    | 31.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21302   | 林业和草原     | 1547.86 | 0.00    | 1547.86 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130205 | 森林资源培育    | 13.69   | 0.00    | 13.69   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130221 | 产业化管理     | 169.68  | 0.00    | 169.68  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾  | 119.48  | 0.00    | 119.48  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 1245.01 | 0.00    | 1245.01 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221     | 住房保障支出    | 108.16  | 108.16  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出    | 108.16  | 108.16  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：贵阳市顺海国有林场

2023 年度

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 |
|---------|-------|---------|---------|---------|--------|------|-----------|
| 科目编码    | 科目名称  |         |         |         |        |      |           |
| 栏次      |       | 1       | 2       | 3       | 4      | 5    | 6         |
|         | 合计    | 3837.27 | 1646.35 | 2190.92 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金 | 108.16  | 108.16  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

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）：贵阳市顺海国有林场

2023 年度

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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收入   | 1  | 3831.15 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 0.00 | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00    | 二、外交支出        | 34 | 0.00 | 0.00           | 0.00            | 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        | 35 | 0.00 | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                  | 4  |         | 四、公共安全支出      | 36 | 0.00 | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                  | 5  |         | 五、教育支出        | 37 | 0.00 | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                  | 6  |         | 六、科学技术支出      | 38 | 0.00 | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                  | 7  |         | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00           | 0.00            | 0.00             |

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：贵阳市顺海国有林场

2023 年度

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 |    | 1  | 栏次                 |    | 2      | 3              | 4               | 5                |
|    | 8  |    | 八、社会保障和就业支出        | 40 | 394.03 | 394.03         | 0.00            | 0.00             |
|    | 9  |    | 九、卫生健康支出           | 41 | 50.67  | 50.67          | 0.00            | 0.00             |
|    | 10 |    | 十、节能环保支出           | 42 | 1704.3 | 1704.3         | 0.00            | 0.00             |
|    | 11 |    | 十一、城乡社区支出          | 43 | 0.72   | 0.72           | 0.00            | 0.00             |
|    | 12 |    | 十二、农林水支出           | 44 | 1576.4 | 1576.4         | 0.00            | 0.00             |
|    | 13 |    | 十三、交通运输支出          | 45 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|    | 14 |    | 十四、资源勘探工业信息<br>等支出 | 46 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|    | 15 |    | 十五、商业服务业等支出        | 47 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|    | 16 |    | 十六、金融支出            | 48 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：贵阳市顺海国有林场

2023 年度

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 |    | 1  | 栏次                  |    | 2      | 3              | 4               | 5                |
|    | 17 |    | 十七、援助其他地区支出         | 49 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|    | 18 |    | 十八、自然资源海洋气象<br>等支出  | 50 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|    | 19 |    | 十九、住房保障支出           | 51 | 108.16 | 108.16         | 0.00            | 0.00             |
|    | 20 |    | 二十、粮油物资储备支出         | 52 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|    | 21 |    | 二十一、国有资本经营预<br>算支出  | 53 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|    | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>管理支出 | 54 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|    | 23 |    | 二十三、其他支出            | 55 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|    | 24 |    | 二十四、债务还本支出          | 56 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|    | 25 |    | 二十五、债务付息支出          | 57 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：贵阳市顺海国有林场

2023 年度

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次               |    | 1       | 栏次                  |    | 2       | 3              | 4               | 5                |
|                  | 26 |         | 二十六、抗疫特别国债安<br>排的支出 | 58 | 0.00    | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 3831.15 | <b>本年支出合计</b>       | 59 | 3834.28 | 3834.28        | 0.00            | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 | 3.94    | 年末财政拨款结转和结<br>余     | 60 | 0.81    | 0.81           | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 | 3.94    |                     | 61 |         |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨<br>款  | 30 | 0.00    |                     | 62 |         |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00    |                     | 63 |         |                |                 |                  |
| <b>合计</b>        | 32 | 3835.09 | <b>合计</b>           | 64 | 3835.09 | 3835.09        | 0.00            | 0.00             |

注：本表反映部门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

部门（单位）：贵阳市顺海国有林场

2023 年度

金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出    |         |         |
|---------|------------------|---------|---------|---------|
| 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               | 3834.28 | 1645.82 | 2188.46 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 394.03  | 394.03  | 0.00    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 360.14  | 360.14  | 0.00    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 331.96  | 331.96  | 0.00    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.92   | 17.92   | 0.00    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 10.26   | 10.26   | 0.00    |
| 20808   | 抚恤               | 30.45   | 30.45   | 0.00    |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 24.46   | 24.46   | 0.00    |
| 2080899 | 其他优抚支出           | 5.99    | 5.99    | 0.00    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 3.44    | 3.44    | 0.00    |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门（单位）：贵阳市顺海国有林场

2023 年度

金额单位：万元

| 项目      |             | 本年支出    |         |         |
|---------|-------------|---------|---------|---------|
| 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          | 3834.28 | 1645.82 | 2188.46 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.44    | 3.44    | 0.00    |
| 210     | 卫生健康支出      | 50.68   | 50.68   | 0.00    |
| 21011   | 行政事业单位医疗    | 50.68   | 50.68   | 0.00    |
| 2101102 | 事业单位医疗      | 17.33   | 17.33   | 0.00    |
| 2101103 | 公务员医疗补助     | 33.35   | 33.35   | 0.00    |
| 211     | 节能环保支出      | 1704.3  | 1092.96 | 611.34  |
| 21105   | 天然林保护       | 1223.11 | 1092.96 | 130.15  |
| 2110502 | 社会保险补助      | 130.15  | 0.00    | 130.15  |
| 2110599 | 其他天然林保护支出   | 1092.96 | 1092.96 | 0.00    |
| 21199   | 其他节能环保支出    | 481.19  | 0.00    | 481.19  |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门（单位）：贵阳市顺海国有林场

2023 年度

金额单位：万元

| 项目      |          | 本年支出    |         |         |
|---------|----------|---------|---------|---------|
| 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       | 3834.28 | 1645.82 | 2188.46 |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 481.19  | 0.00    | 481.19  |
| 212     | 城乡社区支出   | 0.72    | 0.00    | 0.72    |
| 21299   | 其他城乡社区支出 | 0.72    | 0.00    | 0.72    |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 0.72    | 0.00    | 0.72    |
| 213     | 农林水支出    | 1576.41 | 0.00    | 1576.41 |
| 21301   | 农业农村     | 31.00   | 0.00    | 31.00   |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 31.00   | 0.00    | 31.00   |
| 21302   | 林业和草原    | 1545.41 | 0.00    | 1545.41 |
| 2130205 | 森林资源培育   | 13.69   | 0.00    | 13.69   |
| 2130221 | 产业化管理    | 169.68  | 0.00    | 169.68  |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门（单位）：贵阳市顺海国有林场

2023 年度

金额单位：万元

| 项目      |           | 本年支出    |         |         |
|---------|-----------|---------|---------|---------|
| 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        | 3834.28 | 1645.82 | 2188.46 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾  | 119.48  | 0.00    | 119.48  |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 1242.56 | 0.00    | 1242.56 |
| 221     | 住房保障支出    | 108.16  | 108.16  | 0.00    |
| 22102   | 住房改革支出    | 108.16  | 108.16  | 0.00    |
| 2210201 | 住房公积金     | 108.16  | 108.16  | 0.00    |

注：本表反映部门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

部门（单位）：贵阳市顺海国有林场

2023 年度

金额单位：万元

| 人员经费         |                |        | 公用经费         |         |        |
|--------------|----------------|--------|--------------|---------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称    | 金额     |
| 301          | 工资福利支出         | 1109.5 | 302          | 商品和服务支出 | 168.93 |
| 30101        | 基本工资           | 281.97 | 30201        | 办公费     | 26.8   |
| 30102        | 津贴补贴           | 0.73   | 30202        | 印刷费     | 0.00   |
| 30103        | 奖金             | 349.14 | 30203        | 咨询费     | 0.00   |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00   | 30204        | 手续费     | 0.02   |
| 30107        | 绩效工资           | 287.20 | 30205        | 水费      | 6.19   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.92  | 30206        | 电费      | 2.39   |
| 30109        | 职业年金缴费         | 10.26  | 30207        | 邮电费     | 11.32  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 17.33  | 30208        | 取暖费     | 0.00   |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 33.35  | 30209        | 物业管理费   | 0.00   |

# 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）：贵阳市顺海国有林场

2023 年度

金额单位：万元

| 人员经费         |           |        | 公用经费         |           |       |
|--------------|-----------|--------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 30112        | 其他社会保障缴费  | 3.44   | 30211        | 差旅费       | 2.23  |
| 30113        | 住房公积金     | 108.16 | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30114        | 医疗费       | 0.00   | 30213        | 维修（护）费    | 4.42  |
| 30199        | 其他工资福利支出  | 0.00   | 30214        | 租赁费       | 0.6   |
| 303          | 对个人和家庭的补助 | 354.74 | 30215        | 会议费       | 0.00  |
| 30301        | 离休费       | 0.00   | 30216        | 培训费       | 0.00  |
| 30302        | 退休费       | 324.00 | 30217        | 公务接待费     | 0.24  |
| 30303        | 退职（役）费    | 0.00   | 30218        | 专用材料费     | 0.00  |
| 30304        | 抚恤金       | 24.46  | 30224        | 被装购置费     | 0.00  |
| 30305        | 生活补助      | 5.99   | 30225        | 专用燃料费     | 0.00  |
| 30306        | 救济费       | 0.00   | 30226        | 劳务费       | 19.71 |
| 30307        | 医疗费补助     | 0.00   | 30227        | 委托业务费     | 7.50  |

# 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）：贵阳市顺海国有林场

2023 年度

金额单位：万元

| 人员经费         |             |      | 公用经费         |           |       |
|--------------|-------------|------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 30308        | 助学金         | 0.00 | 30228        | 工会经费      | 10.89 |
| 30309        | 奖励金         | 0.30 | 30229        | 福利费       | 0.00  |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00 | 30231        | 公务用车运行维护费 | 12.60 |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239        | 其他交通费用    | 0.00  |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240        | 税金及附加费用   | 0.01  |
|              |             |      | 30299        | 其他商品和服务支出 | 64.02 |
|              |             |      | 307          | 债务利息及费用支出 | 0.00  |
|              |             |      | 30701        | 国内债务付息    | 0.00  |
|              |             |      | 30702        | 国外债务付息    | 0.00  |
|              |             |      | 310          | 资本性支出     | 12.65 |
|              |             |      | 31001        | 房屋建筑物购建   | 0.00  |
|              |             |      | 31002        | 办公设备购置    | 12.65 |

# 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）：贵阳市顺海国有林场

2023 年度

金额单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额   |
|              |      |    | 31003        | 专用设备购置      | 0.00 |
|              |      |    | 31005        | 基础设施建设      | 0.00 |
|              |      |    | 31006        | 大型修缮        | 0.00 |
|              |      |    | 31007        | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
|              |      |    | 31008        | 物资储备        | 0.00 |
|              |      |    | 31009        | 土地补偿        | 0.00 |
|              |      |    | 31010        | 安置补助        | 0.00 |
|              |      |    | 31011        | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
|              |      |    | 31012        | 拆迁补偿        | 0.00 |
|              |      |    | 31013        | 公务用车购置      | 0.00 |
|              |      |    | 31019        | 其他交通工具购置    | 0.00 |
|              |      |    | 31021        | 文物和陈列品购置    | 0.00 |

# 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）：贵阳市顺海国有林场

2023 年度

金额单位：万元

| 人员经费         |        |         | 公用经费         |                    |        |
|--------------|--------|---------|--------------|--------------------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额      | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称               | 金额     |
|              |        |         | 31022        | 无形资产购置             | 0.00   |
|              |        |         | 31099        | 其他资本性支出            | 0.00   |
|              |        |         | 399          | 其他支出               | 0.00   |
|              |        |         | 39906        | 赠与                 | 0.00   |
|              |        |         | 39907        | 国家赔偿费用支出           | 0.00   |
|              |        |         | 39908        | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00   |
|              |        |         | 39999        | 其他支出               | 0.00   |
|              | 人员经费合计 | 1464.24 |              | 公用经费合计             | 181.58 |

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

单位：贵阳市顺海国有林场 2023 年度 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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 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   |      | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
|      |      |         |      |      |      |      |         |

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。

“本单位 2023 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：贵阳市顺海国有林场

2023 年度

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   |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|      |      |      |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

“本单位 2023 年度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。”

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：贵阳市顺海国有林场

2023 年度

金额单位：万元

| 预算数   |              |              |             |               |       | 决算数   |              |              |             |               |       |
|-------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|-------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |       |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1     | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7     | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 28.74 | 0.00         | 28.50        | 0.00        | 28.50         | 0.24  | 28.74 | 0.00         | 28.50        | 0.00        | 28.50         | 0.24  |

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年度收支决算总计3838.08万元，与2022年度相比，增加198.26万元，增长5.45%，主要原因是：2023年相较于2022年市级项目资金无太大变化，主要是增加了部分上级资金项目。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3831.15 万元，其中：财政拨款收入 3831.15 万元，占 100%。

#### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3837.27 万元，其中：基本支出 1646.35 万元，占 42.9%；项目支出 2190.92 万元，占 57.1%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收支决算总计3835.09万元。与2022年度相比，增加236.63万元，增长6.58%，主要原因是：2023年相较于2022年市级项目资金无太大变化，主要是增加了部分上级资金项目。

#### 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3834.28万元，占本年支出合计的99.92%。与2022年度相比，增加238.95万元，增长6.65%，主要原因是：2023年基本支出比2022年减少

20.46万元，项目支出增加259.42万元，2023年增加上级项目资金。

## （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主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）394.03万元，占10.27%；卫生健康支出（类）50.67万元，占1.32%，节能环保支出（类）占44.43%，城乡社区支出（类）0.72万元，占0.01%，农林水支出（类）1578.86万元，占41.15%，住房保障支出（类）108.16万元，占2.82%。

## （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3433.9万元，支出决算为3834.28万元，完成年初预算的111.66%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为333.01万元，支出决算为331.96万元，完成年初预算的99.68%。决算数小于预算数的主要原因是：2023年有退休人员死亡。

2. 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）。年初预算为73.95万元，支出决算为17.92万元，完成年初预算的24.23%。决算数小于预算数的主要原因是：2023年养老保险用“2022年中央林业草原生态保护恢复资金（天保工程社会保险补助）”支付，导致实际执行数小于年初预算，剩余预

算指标年末财政已收回。

（3）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）机关事业单位职业年金缴费支出科目（项）。当年预算为 5.37 万元，支出决算为 10.26 万元，完成当年预算的 191.06%。决算数大于预算数的主要原因是：退休人员职业年金虚账记实未纳入年初预算，实际执行过程中向财政申请追加预算。

（4）社会保障和就业支出科目（类）抚恤科目（款）死亡抚恤科目（项）。当年预算为 0 万元，支出决算为 24.46 万元。决算数大于预算数的主要原因是：2023 年我单位退休人员死亡，一次性抚恤金未纳入年初预算，中途向财政申请追加预算。

（5）社会保障和就业支出科目（类）抚恤科目（款）其他优抚支出科目（项）。当年预算为 6.7 万元，支出决算为 5.99 万元，完成当年预算的 89.4%。决算数小于预算数的主要原因是：2023 年遗嘱生活补助人员减少 1 人。

（6）社会保障和就业支出科目（类）其他社会保障和就业支出科目（款）其他社会保障和就业支出科目（项）。当年预算为 12.9 万元，支出决算为 3.44 万元，完成当年预算的 26.67%。决算数小于预算数的主要原因是：我单位部分工伤、失业保险缴费通过中央财政社会保险补助项目经费列支，导致实际执行数小于年初预算，剩余预算指标年末财政已收回。

（7）卫生健康支出科目（类）行政事业单位医疗科目

（款）事业单位医疗科目（项）。当年预算为 50.37 万元，支出决算为 17.33 万元，完成当年预算的 34.41%。决算数小于预算数的主要原因是：我单位部分医疗保险缴费通过中央财政社会保险补助项目经费列支，导致实际执行数小于年初预算数，剩余预算指标年末财政已收回。

（8）卫生健康支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）公务员医疗补助科目（项）。当年预算为 33.77 万元，支出决算为 33.35 万元，完成当年预算的 99.94%。决算数小于预算数的主要原因是：2023 年人员的变动导致。

（9）节能环保支出科目（类）天然林保护科目（款）社会保险补助科目（项）。当年预算为 0 万元，支出决算为 130.15 万元。决算数大于预算数的主要原因是：财政中途下达中央林业草原生态保护恢复（天保工程社会保险补助）项目经费，用于社会保险缴费支出。

（10）节能环保支出科目（类）天然林保护科目（款）其他天然林保护支出科目（项）。当年预算为 950.23 万元，支出决算为 1092.96 万元，完成当年预算的 115.02%。决算数大于预算数的主要原因是：人员的变动导致工资及公用经费的追加及上年结转资金的使用。

（11）节能环保支出科目（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。当年预算为 500 万元，支出决算为 481.19 万元，完成当年预算的 96.24%。决算数小于预算数的主要原因是：该项目根据实际中标金额开支，已完成该项目，结余资金财政已收回。

（12）城乡社区支出科目（类）其他城乡社区支出科目（款）其他城乡社区支出科目（项）。当年预算为 0 万元，支出决算为 0.72 万元。决算数大于预算数的主要原因是：该资金为结转资金，该项目经费为登高云山公园维修维护建设资金，目前按计划进度支付资金。

（13）农林水支出科目（类）农业农村科目（款）其他农业农村支出科目（项）。当年预算为 31 万元，支出决算为 31 万元，完成当年预算的 100%。

（14）农林水支出科目（类）林业和草原科目（款）森林资源培育科目（项）。当年预算为 0 万元，支出决算为 13.69 万元，决算数大于预算数的主要原因是：2023 年中途下达的上级资金。

（15）农林水支出科目（类）林业和草原科目（款）产业化管理（项）。当年预算为 0 万元，支出决算为 169.68 万元。决算数大于预算数的主要原因是：财政追加上级转移支付项目经费。

（16）农林水支出科目（类）林业和草原科目（款）林业草原防灾减灾科目（项）。当年预算为 82 万元，支出决算为 119.48 万元，完成当年预算的 145.71%。决算数大于预算数的主要原因是：财政追加上级转移支付资金。

（17）农林水支出科目（类）林业和草原科目（款）其他林业和草原支出科目（项）。当年预算为 1249.55 万元，支出决算为 1242.56 万元，完成当年预算的 99.44%。决算数小于预算数的主要原因是：2023 年厉行节约，压缩经费开支。

（18）住房保障支出科目（类）住房改革支出科目（款）住房公积金科目（项）。当年预算为105.05万元，支出决算为108.16万元，完成当年预算的102.96%。决算数大于预算数的主要原因是：在职人员增加，财政追加新进人员住房公积金。

## 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1645.82万元，其中：

（一）人员经费1464.24万元，主要包括：基本工资281.97万元，津贴补贴0.73万元，奖金349.14万元，绩效工资287.2万元，机关使用单位基本养老保险缴费支出17.92万元，职业年金缴费10.26万元，职工基本医疗保险缴费17.33万元，公务员医疗补助缴费3.44万元，住房公积金108.16万元，退休费324万元，抚恤金24.46万元、生活补助5.99万元，奖励金0.3万元。

（二）公用经费181.58万元，主要包括：办公费26.8万元、手续费0.02万元、水费6.19万元、电费2.39万元、邮电费11.32万元、差旅费2.23万元、维修（护）费4.42万元、租赁费0.6万元、公务接待费0.2万元、劳务费19.71万元、委托业务费7.5万元、工会经费10.89万元、公务用车运行维护费12.6万元、税金及附加0.01万元、其他商品和服务支出64.02万元、办公设备购置12.65万元。

## 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年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## 九、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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为28.74万元，支出决算为28.74万元，完成预算的100%；较上年增加7.05万元，增长24.53%。决算数较上年增加的主要原因是单位车辆老化，维修费用增加。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算28.5万元，支出决算28.5万元，完成预算的100%；较上年增加6.9，增加31.94%，增加的主要原因是单位车辆老化，维修维护费用增加。

公务用车购置支出0万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费28.5万元。主要用于：单位公务

用车及项目车辆的停、洗车费、燃油费、维修维护费、过路费。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 12 辆。

3. 公务接待费预算 0.24 万元，支出决算 0.24 万元，完成预算的 100%；较上年增加 0.15 万元，增长 166.67%，决算数较上年增加的主要原因是：根据实际工作安排开支。

国内接待费支出 0.24 万元，主要是：江西省林业生态工程建设中心 14 人到贵阳市鹿冲关森林公园调研。2023 年国内公务接待 1 批次，14 人次。

国（境）外接待费支出 0 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

我单位不是行政单位，也不是参公事业单位，无机关运行经费。

### （二）政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 1001.3 万元，其中：政府采购货物支出 79.26 万元、政府采购工程支出 87.08 万元、政府采购服务支出 834.96 万元；授予中小企业合同金额 1001.3 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 205.82 万元，占政府采购支出总额的 2.06%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 21 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障用车 5 辆、特种专业技术用车 5 辆、

其他用车 10 辆，其他用车主要是：公园电瓶车；无 100 万元以上专用设备。

## 十一、预算绩效情况说明

### 1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度纳入部门决算的项目支出全面开展了绩效自评，共计15项，涉及资金2190.92万元，自评覆盖率达到100 %。

### 2. 绩效自评结果

#### (1) 项目支出绩效自评情况。

1. 林业发展资金（林业有害生物防治）项目完成情况综述：项目全年预算数30万元，执行数30万元，完成预算的100%。项目自评得分为100 分。贵阳市顺海国有林场在2023年度开展林业有害生物防治工作中严格按照上级文件要求实施，对林场范围的森林资源起到了良好的保护效果。

2. 鹿冲关森林公园地母洞文澜院爱国主义教育基地建设及运维经费项目完成情况综述：项目全年预算数48.5万元，执行数48.5万元，完成预算的100%。项目自评得分为100分。完成了文澜院展陈正常运转，完成了文澜院馆内设施设备及陈列品完好，完成了弘扬传统民族文化，并每月开展不少于一次的传统文化、自然教育科普等活动。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件。

## 第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括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。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

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：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或

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。

十一、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。

十二、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、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映单位开支的离退休经费。

十七、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）：指单

位用于职工养老保险缴纳支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的失业及工伤保险。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指贵阳市顺海国有林场为职工缴纳的基本医疗保险。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项）：指贵阳市顺海国有林场为职工缴纳的公务员医疗保险。

二十二、节能环保支出（类）天然林保护（款）社会保险补助（项）：指贵阳市顺海国有林场用于为职工缴纳保险方面的支出。

二十三、节能环保支出（类）天然林保护（款）其他天然林保护支出（项）：指贵阳市顺海国有林场用于单位的基本支出等。

二十四、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：指贵阳市顺海国有林场用于节能环保方面的支出。

二十五、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指贵阳市顺海国有林场用于登高

云山森林公园前期经费支出。

二十六、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指贵阳市顺海国有林场用于基础设施修建及维护方面的费用。

二十七、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：指贵阳市顺海国有林场用于林区森林培育方面的支出。

二十八、农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）：指贵阳市顺海国有林场用于产业管理方面的支出。

二十九、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：指贵阳市顺海国有林场用于林业有害生物调查、监测、防治以及森林防火的扑救、宣传。防火物资购置等方面。

三十、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：指贵阳市顺海国有林场用于公园维护、森林防火、公园宣传、倒塌清理、公园基础设施设备维修维护等方面支出。

三十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于缴纳职工住房公积金方面的支出。

## 第五部分附件

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位(盖章): 贵阳市顺海国有林场

填报日期:  
2024/01/09

| 项目名称        |                                                                                                                                      | 林业发展资金(林业有害生物防治) |                |                                                                                      |           |        |     |         |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-----|---------|
| 主管部门及代码     |                                                                                                                                      | [161]贵阳市林业局      |                | 实施单位                                                                                 | 贵阳市顺海国有林场 |        |     |         |
| 项目资金<br>(元) | 资金来源                                                                                                                                 | 年初预算数            | 全年预算数(A)       | 全年执行数(B)                                                                             | 分值        | 执行率    | 得分  |         |
|             | 年度资金总额:                                                                                                                              | 300000           | 300000         | 300000                                                                               | 10        | 100.00 | 10  |         |
|             | 财政拨款:                                                                                                                                | 300000           | 300000         | 300000                                                                               | -         | -      | -   |         |
|             | -----本级安排:                                                                                                                           | 300000.00        | 300000.00      | 300000.00                                                                            | -         | -      | -   |         |
|             | -----其中:上级补助:                                                                                                                        | 0                | 0              | 0                                                                                    | -         | -      | -   |         |
|             | 其他:                                                                                                                                  | 0.00             | 0.00           | 0.00                                                                                 | -         | -      | -   |         |
| 年度总体目标      | 预期目标                                                                                                                                 |                  |                | 实际完成情况                                                                               |           |        |     |         |
|             | 根据《乌当区人民政府松材线虫病预防和除治实施方案》要求,完成梅兰山重大疫情防控区林业有害枯死木清理工作,根据省市文件要求完成林场外来入侵物种调查工作。目标1:对林场范围内林业有害枯死木实施清理工作,对27345亩森林实施松褐天牛监测调查、完成外来入侵物种调查工作。 |                  |                | 顺海国有林场2023年已完成梅兰山重大疫情防控区林业有害枯死木清理工作,完成外来入侵物种调查工作,购买安装20套松褐天牛诱捕器及滤芯,对27345亩森林实施松褐天牛监测 |           |        |     |         |
| 绩效指标        | 一级指标                                                                                                                                 | 二级指标             | 三级指标           | 年度指标值(A)                                                                             | 实际完成值(B)  | 分值     | 得分  | 未完成原因分析 |
|             | 产出指标(50分)                                                                                                                            | 数量指标             | 购松褐天牛引诱捕器      | —20套                                                                                 | —20套      | 5      | 5   |         |
|             |                                                                                                                                      |                  | 外来入侵物种调查次数     | ≥2次                                                                                  | ≥2次       | 5      | 5   |         |
|             |                                                                                                                                      |                  | 调查清理疫区范围面积     | ≥27345亩                                                                              | ≥27345亩   | 5      | 5   |         |
|             |                                                                                                                                      | 质量指标             | 枯死树木清理率        | —100%                                                                                | —100%     | 10     | 10  |         |
|             |                                                                                                                                      |                  | 松褐天牛监测率        | ≥90%                                                                                 | ≥90%      | 5      | 5   |         |
|             |                                                                                                                                      | 时效指标             | 项目完成时效         | ≤12月                                                                                 | ≤12月      | 5      | 5   |         |
|             |                                                                                                                                      |                  | 项目完成及时率        | —100%                                                                                | —100%     | 5      | 5   |         |
|             |                                                                                                                                      | 成本指标             | 控制在预算范围内       | ≤30万元                                                                                | ≤30万元     | 5      | 5   |         |
|             |                                                                                                                                      |                  | 项目或定额成本控制率     | —100%                                                                                | —100%     | 5      | 5   |         |
|             | 效益指标(30分)                                                                                                                            | 社会效益指标           | 为市民生活提供良好的生态环境 | 有效提供                                                                                 | 达成年度指标    | 10     | 10  |         |
|             |                                                                                                                                      | 生态效益指标           | 保护森林资源生态安全     | 有效保护                                                                                 | 达成年度指标    | 10     | 10  |         |
|             |                                                                                                                                      | 可持续影响指标          | 提高森林资源的可持续利用   | 有效提高                                                                                 | 达成年度指标    | 10     | 10  |         |
|             | 满意度指标                                                                                                                                | 满意度指标            | 服务对象满意度        | ≥90%                                                                                 | ≥90%      | 10     | 10  |         |
| 总分          |                                                                                                                                      |                  |                |                                                                                      |           | 90     | 100 |         |
| 自评结论        | 根据2023年林业有害生物自评报告,贵阳市顺海国有林场在2023年度开展林业有害生物防治工作中严格按照上级文件要求实施,对林场范围的森林资源起到了良好的保护效果。                                                    |                  |                |                                                                                      |           |        |     |         |

## 项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位(盖章): 贵阳市顺海国有林场

填报日期: 2024/01/09

| 项目名称           |                                                | 鹿冲关森林公园地母湾文润园爱国主义教育基地建设及运维经费 |                              |                                                                          |           |    |        |         |
|----------------|------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|----|--------|---------|
| 主管部门及代码        |                                                | [161]贵阳市林业局                  |                              | 实施单位                                                                     | 贵阳市顺海国有林场 |    |        |         |
| 项目资金<br>(元)    |                                                | 资金来源                         | 年初预算数                        | 全年预算数(A)                                                                 | 全年执行数(B)  | 分值 | 执行率    | 得分      |
|                |                                                | 年度资金总额:                      | 495500                       | 484999.92                                                                | 484999.92 | 10 | 100.00 | 10      |
|                |                                                | 财政拨款:                        | 495500                       | 484999.92                                                                | 484999.92 | -  | -      | -       |
|                |                                                | ----本级安排:                    | 495500.00                    | 484999.92                                                                | 484999.92 | -  | -      | -       |
|                |                                                | ----其中:上级补助:                 | 0                            | 0                                                                        | 0         | -  | -      | -       |
|                |                                                | 其他:                          | 0                            | 0                                                                        | 0         | -  | -      | -       |
| 年度目标           | 预期目标                                           |                              |                              | 实际完成情况                                                                   |           |    |        |         |
|                | 目标1:保障文润园正常展陈 目标2:保障设施设备及陈列展品完好 目标3:弘扬传承民族优秀文化 |                              |                              | 完成了文润园展陈正常运转,完成了文润园馆内设施设备及陈列品完好,完成了弘扬传统民族优秀文化,并每月开展不少于一次的传统文化、自然教育科普等活动。 |           |    |        |         |
| 绩效指标           | 一级指标                                           | 二级指标                         | 三级指标                         | 年度指标值(A)                                                                 | 实际完成值(B)  | 分值 | 得分     | 未完成原因分析 |
|                | 产出指标<br>(50分)                                  | 数量指标                         | 讲解场次                         | ≤150场次                                                                   | ≤134场次    | 10 | 10     |         |
|                |                                                |                              | 开展爱国主义教育活动                   | ≤12场                                                                     | ≤12场      | 5  | 5      |         |
|                |                                                |                              | 完成四库全书推文                     | ≤36篇                                                                     | ≤14篇      | 5  | 5      |         |
|                |                                                |                              | 接待游客                         | ≥40000人次                                                                 | ≥45400人次  | 10 | 10     |         |
|                |                                                | 质量指标                         | 文润园展陈合格率                     | —100%                                                                    | —100%     | 5  | 5      |         |
|                |                                                |                              | 运维保障合格率                      | ≥95%                                                                     | ≥95%      | 5  | 5      |         |
|                |                                                | 时效指标                         | 项目完成及时率                      | —100%                                                                    | —100%     | 5  | 5      |         |
|                |                                                | 成本指标                         | 项目或定额成本控制率                   | —100%                                                                    | —100%     | 5  | 5      |         |
|                | 效益指标<br>(30分)                                  | 社会效益指标                       | 改善城市投资环境及促进贵阳经济社会全面协调可持续发展   | 有效带动                                                                     | 达成年度指标    | 10 | 10     |         |
|                |                                                | 生态效益指标                       | 保护森林公园设施健全和生态环境的健康安全         | 有效保护                                                                     | 达成年度指标    | 10 | 10     |         |
|                |                                                | 可持续影响指标                      | 不断宣传民族优秀文化,弘扬爱国主义精神,扩大社会影响力。 | 持续影响                                                                     | 达成年度指标    | 10 | 10     |         |
| 满意度指标<br>(10分) | 满意度指标                                          | 公园游客的满意度                     | ≥95%                         | ≥95%                                                                     | 10        | 10 |        |         |
| 总 分            |                                                |                              |                              |                                                                          |           | 90 | 100    |         |
| 自评结论           | 本项目自评100分,达到预期绩效目标。                            |                              |                              |                                                                          |           |    |        |         |