

2023 年贵阳市长坡岭国有林场部门 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

第一部分贵阳市长坡岭国有林场概况

一、部门职责

（一）保护培育森林资源、维护国家生态安全。

（二）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。

（三）负责森林资源管理、保护、培育、森林防火和病虫害防治工作。

（四）负责林场生物多样性和野生动物保护工作；负责林木良种选育与栽培工作。

（五）负责森林体验与自然教育、生态文化宣传工作；

（六）负责林下食用菌、中药材、花卉苗木种植等林下经济工作；负责省委主要领导省级林长责任区域巡林活动；负责上级交办的其他工作。

二、机构设置

本单位（部门）属贵阳市林业局下属全额事业单位，内设 8 个科室，分别是综合科、规划计财科、灾害防治科、自然保护区科、林业综合科、党建工作科、林长制工作科7个科室、谷立、大关2个管护站。

我部门（单位）没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：贵阳市长坡岭国有林场

2023 年度

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,973.29	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	294.95
	9		九、卫生健康支出	40	37.11
	10		十、节能环保支出	41	1,618.76
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	921.64
	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	100.83
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	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
本年收入合计	27	2,973.29	本年支出合计	58	2,973.29
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	7.33	年末结转和结余	60	7.33
	30			61	
总计	31	2,980.62	总计	62	2,980.62

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
金额单位：万元

单位：贵阳市长坡岭国有林场

2023 年度

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		2,973.29	2,973.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	294.95	294.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	272.33	272.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	247.06	247.06	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	20.20	20.20	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	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.78	20.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.82	19.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.12	37.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.12	37.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	30.65	30.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,618.75	1,618.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	1,136.53	1,136.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	123.29	123.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110599	其他天然林保护支出	1,013.24	1,013.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	482.22	482.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	482.22	482.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	921.64	921.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	886.64	886.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	58.20	58.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	69.08	69.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	33.69	33.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	114.50	114.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	601.17	601.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	100.83	100.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	100.83	100.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.83	100.83	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

单位：贵阳市长坡岭国有林场
2023 年度
公开 03 表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2, 973. 29	1, 446. 14	1, 527. 15	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	294. 95	294. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	272. 33	272. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	247. 06	247. 06	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	20. 20	20. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5. 07	5. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	20. 78	20. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	19. 82	19. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080899	其他优抚支出	0. 96	0. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	1. 84	1. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 84	1. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

210	卫生健康支出	37.12	37.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.12	37.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.65	30.65	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,618.75	1,013.24	605.51	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	1,136.53	1,013.24	123.29	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	123.29	0.00	123.29	0.00	0.00	0.00
2110599	其他天然林保护支出	1,013.24	1,013.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	482.22	0.00	482.22	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	482.22	0.00	482.22	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	921.64	0.00	921.64	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	886.64	0.00	886.64	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	58.20	0.00	58.20	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	69.08	0.00	69.08	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	33.69	0.00	33.69	0.00	0.00	0.00

2130221	产业化管理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	114.50	0.00	114.50	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	601.17	0.00	601.17	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	100.83	100.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	100.83	100.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.83	100.83	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	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

单位：贵阳市长坡岭国有林场

2023 年度

公开 04 表
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	2,973.29	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	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	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
	8		八、社会保障和就业支出	40	294.95	294.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	37.11	37.11	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,618.76	1,618.76	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	921.64	921.64	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
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	100.83	100.83	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、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	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
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,973.29	本年支出合计	59	2,973.29	2,973.29	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.09	年末财政拨款结转和结余	60	0.09	0.09	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.09		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,973.39	总计	64	2,973.39	2,973.39	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：贵阳市长坡岭国有林场

2023 年度

公开 05 表
金额单位：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		2,973.29	1,446.14	1,527.15
208	社会保障和就业支出	294.95	294.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	272.33	272.33	0.00
2080502	事业单位离退休	247.06	247.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.20	20.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.07	5.07	0.00
20808	抚恤	20.78	20.78	0.00

2080801	死亡抚恤	19.82	19.82	0.00
2080899	其他优抚支出	0.96	0.96	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84	0.00
210	卫生健康支出	37.12	37.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.12	37.12	0.00
2101102	事业单位医疗	6.47	6.47	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.65	30.65	0.00
211	节能环保支出	1,618.75	1,013.24	605.51
21105	天然林保护	1,136.53	1,013.24	123.29
2110502	社会保险补助	123.29	0.00	123.29
2110599	其他天然林保护支出	1,013.24	1,013.24	0.00
21199	其他节能环保支出	482.22	0.00	482.22
2119999	其他节能环保支出	482.22	0.00	482.22
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00

21205	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	921.64	0.00	921.64
21301	农业农村	35.00	0.00	35.00
2130199	其他农业农村支出	35.00	0.00	35.00
21302	林业和草原	886.64	0.00	886.64
2130205	森林资源培育	58.20	0.00	58.20
2130206	技术推广与转化	69.08	0.00	69.08
2130207	森林资源管理	33.69	0.00	33.69
2130221	产业化管理	10.00	0.00	10.00
2130234	林业草原防灾减灾	114.50	0.00	114.50
2130299	其他林业和草原支出	601.17	0.00	601.17
21308	普惠金融发展支出	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	100.83	100.83	0.00

22102	住房改革支出	100.83	100.83	0.00
2210201	住房公积金	100.83	100.83	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：贵阳市长坡岭国有林场

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	1,024.23	302	商品和服务支出	153.76	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	265.38	30201	办公费	65.63	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	96.58	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	326.61	30203	咨询费	0.05	310	资本性支出	6.18
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.37	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	170.61	30205	水费	0.96	31002	办公设备购置	5.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.20	30206	电费	18.62	31003	专用设备购置	0.40
30109	职业年金缴费	5.07	30207	邮电费	13.85	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.47	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	30.65	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.84	30211	差旅费	1.67	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	100.83	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.05	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	261.96	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	240.90	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.05	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	19.82	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.96	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.05	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	21.45	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.25	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.28	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.30	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	16.46			
人员经费合计		1,286.19	公用经费合计					159.95

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
金额单位：万元

单位：贵阳市长坡岭国有林场

2023 年度

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：贵阳市长坡岭国有林场

2023 年度

公开 08 表
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情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：贵阳市长坡岭国有林场

2023 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39.20	0.00	39.20	0.00	39.20	0.00	39.20	0.00	39.20	0.00	39.20	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收支决算总计2980.62万元，与2022年度相比，减少85.93万元，下降2.80%，主要原因是：人员调出等原因导致基本支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2973.29万元，其中：财政拨款收入2973.29万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2973.29万元，其中：基本支出1446.14万元，占48.64%；项目支出1527.15万元，占51.36%。

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2973.39万元。与2022年度相比，减少55万元，下降1.82%，主要原因是：人员调出等原因导致基本支出减少。

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2973.29万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年度相比，减少54.67万元，下降1.81%，主要原因是：人员调出等原因导致基本支出减少。

（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）294.95万元，占9.92%；抚恤（类）20.78万元，占0.7%；节能环保支出科目（类）支出1618.75万元，占54.44%；农林水支出（类）921.64万元，占31%；住房保障支出（类）100.83万元，占3.39%。

（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2884.86万元，支出决算为2973.29万元，完成年初预算的103.07%。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249.24万元，支出决算为247.06万元，完成年初预算的99.13%。决算数小于预算数2.18万元，主要原因是退休人员死亡。

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66.41万元，支出决算为20.2万元，完成年

初预算的30.42%。决算数小于预算数46.21万元，主要原因是天保工程区范围国有林场养老保险费用上级财政已安排天保资金解决，市级财政安排的基本支出资金结余清算后交回财政。

3. 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）：年初预算为0万元，支出决算为5.07万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数5.07万元，主要原因是待缴纳退休职工职业年金。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：年初预算为0万元，支出决算为19.82万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数19.82万元，主要原因是职工死亡因素不可预估。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：年初预算为9.58万元，支出决算为0.96万元，完成年初预算的10.02%。决算数小于预算数8.62万元，主要原因是遗属职工补助年初预算有误。

6. 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）：年初预算为5万元，支出决算为1.84万元，完成年初预算的36.8%。决算数小于预算数3.16万元，主要原因是天保工程区范围国有林场其他社会保障和就业支出上级财政已安排

天保资金解决，市级财政安排的基本支出资金结余清算后交回财政。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：年初预算为40.44万元，支出决算为6.47万元，完成年初预算的16%。决算数小于预算数38.87万元，主要原因是天保工程区范围国有林场养老保险费用上级财政已安排天保资金解决，市级财政安排的基本支出资金结余清算后交回财政。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项）：年初预算为30.92万元，支出决算为30.65万元，完成年初预算的99.13%。决算数小于预算数0.27万元，主要原因是职工调动等因素导致缴纳社会保障费工资基数变少。

9. 节能环保支出（类）天然林保护（款）社会保险补助（项）：年初预算为0万元，支出决算为123.29万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数123.29万元，主要原因是财政追加2024年中央林业草原生态保护恢复资金（天保社会保险补助）等上级资金。

10. 节能环保支出（类）天然林保护（款）其他天然林保护支出（项）：年初预算为920.91万元，支出决算为1013.24万元，完成年初预算的110.03%。决算数大于预算数92.33万元，主要原因是追加目标考核奖、抚恤

金等基本支出。

11. 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）：年初预算为500万元，支出决算为482.22万元，完成年初预算的96.44%。决算数小于预算数17.78万元，主要原因贵阳市环城林带森林质量精准提升项目结算审减。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：年初预算为35万元，支出决算为35万元，完成年初预算的100%。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：年初预算为49.08万元，支出决算为58.2万元，完成年初预算的118.58%。决算数大于预算数9.12万元，主要原因是财政追加中央及省级林业改革发展资金。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：年初预算为70万元，支出决算为69.08万元，完成年初预算的98.69%。主要原因是红托竹荪林下标准化种植试验示范项目结算审减。

15. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：年初预算为0万元，支出决算为33.69万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数33.69万元，主要原因是财政追加上级资金2023年省级林业改革发展资金（造林补助等-国有林场改革补助）、2023年省

级林业改革发展资金（造林补助等-林长制）、2023年省级林业改革发展资金（林业防灾减灾补助等-森林资源管理）。

16. 农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）：年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数10万元，主要原因是财政追加上级资金2023年省级林业改革发展资金（造林补助等-森林康养补助）。

17. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：年初预算为84万元，支出决算为114.5万元，完成年初预算的136.31%。决算数大于预算数30.5万元，主要原因是财政追加上级资金2023年中央林业改革发展资金（林业有害生物防治补助）、2023年中央林业改革发展资金（森林防火补助）、2023年中央林业草原改革发展资金（非国有林生态保护补偿等）、2023年省级林业改革发展资金（林业防灾减灾补助等）。

18. 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725.2万元，支出决算为601.17万元，完成年初预算的82.9%，决算数小于预算数124.03万元，主要原因是林场、公园运行维护及基础设施维修改造资金部分项目因历史遗留原因未结算。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：年初预算为102.49万元，支出决算为

100.83万元，完成年初预算的98.38%，决算数小于预算数1.66万元，主要原因是人员调出等因素导致职工缴纳住房公积金工资基数减少。

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1446.14万元，其中：

（一）人员经费1286.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离退休费、抚恤金、生活补助等。

（二）公用经费159.95万元，主要包括：办公费、水电费、差旅费邮电费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2023年无政府性基金收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2023年无国有资本经营预算财政拨款收支。

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39.20万元，支出决算为39.20万元，完成预算的100.00%；较上年减少4万元，下降9.26%。决算数较上年减少的主要原因是：按照厉行节约原则，减少公务用车运行维护费用。

（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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；较上年无增减变动。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 39.2 万元，支出决算 39.20 万元，完成预算的 100.00%；较上年减少 4 万元，下降 9.26%，决算数较上年减少的主要原因是：按照厉行节约原则，减少公务用车运行维护费用。其中：

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 39.2 万元，主要用于：公务用车燃料费、维修费、保险费等。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 9 辆。

3. 公务接待费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；与上年决算数持平，无增减变动。

决算数等于预算数。

国内接待费支出 0.00 万元，主要是： 2023 年国内公务接待 0.00 批次，0.00 人次。

国（境）外接待费支出 0.00 万元，主要是： 2023 年国（境）外公务接待 0.00 批次、0.00 人次。

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694.86万元，其中：政府采购货物支出74.72万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出620.14万元；授予中小企业合同金额691.52万元，占政府采购支出总额的99.52%，其中：授予小微企业合同金额691.52万元，占政府采购支出总额的99.52%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，共有车辆9辆，其中：特种专业技术用车7辆、其他用车1辆，其他用车主要是：交通车；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2023年度纳入部门决算的项目支出全面开展了绩效自评，共计7项，

涉及资金851.53万元，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. 林场、公园运行维护及基础设施维修改造资金项目完成情况综述：项目全年预算数625.5万元，执行数501.17 万元，完成预算的80.16 %。项目自评得分为8.02 分。从评价情况看项目执行率未达到100%。存在的问题主要是年初预算的个别项目因历史遗留问题未进行结算。下一步改进措施积极和上级部门沟通，争取尽快把项目结算办理完成。

2. 林业有害生物防治资金项目完成情况综述：项目全年预算数 32 万元，执行数 32 万元，完成预算的100 %。项目自评得分为 100 分。从评价情况看项目执行率达到100%，完成年初绩效目标。

《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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、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）：指事业单位开支的离退休经费。

八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

九、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职业年金支出。

十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：

指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费及烈士褒扬金。

十一、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）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事

业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公

务员医疗（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十四、节能环保支出（类）天然林保护（款）社会保险

补助（项）：指用于由于木材减少或停产或停产造成实施单

位应缴纳社会保险费缺口的补助支出。

十五、节能环保支出（类）天然林保护（款）政策性社会性支出补助（项）：指用于实施单位承担的政策性社会性支出补助。

十六、节能环保支出（类）天然林保护（款）其他天然林保护支出（项）：指其他用于天然林保护方面的支出。

十七、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指其他用于农业农村方面的支出。

十八、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：指育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

十九、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：指森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

二十、农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）：指产业化管理方面的支出。

二十一、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：指用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

二十二、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：指其他用于林业和草原方面的支出。

二十三、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：指对农民或农业生产经营组织组织

投保农业保险给予的补贴。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资何津贴补贴以及规定比例为职业缴纳的住房公积金。

二十五、其他支出（类）其他支出（款）其他（项）：指不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

第五部分附件

项目支出绩效目标自评表
(2,023年度)

单位（盖章）： 填报日期：2024/01/09

项目名称		林业有害生物防治资金						
主管部门及代码		[161]贵阳市林业局		实施单位	贵阳市长坡岭国有林场			
项目资金 (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:	320000	320000	320000	10	100.00	10	
	财政拨款:	320000	320000	320000	-	-	-	
	-----本级安排:	320000.00	320000.00	320000.00	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成2023年林场林业有害生物监测、防治、调查、除治等工作,保护森林资源,巩固造林绿化成果。			完成2023年林场林业有害生物监测、防治、调查、除治等工作,保护森林资源,巩固造林绿化成果。				
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	林业有害生物监测面积	=11339亩	=11339亩	20	20	
		质量指标	林业有害生物成灾率	≤2%	≤2%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	=2年	=2年	10	10	
		成本指标	成本控制	≤32万元	≤32万元	5	5	
			项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
	效益指标	社会效益	促进生态文明建设	有效促进	达成年度指标	30	30	
	满意度指	满意度指	项目涉及群众满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总分						90	100	
自评 结论	达到年度总体绩效目标							

联系人：冯源

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/09

项目名称		林场、公园运行维护及基础设施维修改造资金						
主管部门及代码		[161]贵阳市林业局		实施单位	贵阳市长坡岭国有林场			
项目资金 (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:	6252000	6252000	5011684.72	10	80.16	8.02
		财政拨款:	6252000	6252000	5011684.72	-	-	-
		-----本级安排:	6252000.00	6252000.00	5011684.72	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	至2023年度完成公园各项运行维护工作,确保公园的日常管护和正常运转。完成每月的安保、保洁费用支出和质量评定,完成公园各项经常性支出项目。			至2023年度完成公园各项运行维护工作,确保公园的日常管护和正常运转。完成每月的安保、保洁费用支出和质量评定,完成公园各项经常性支出项目。				
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	公园管护面积	=350.21公顷	=350.21公顷	10	10	
			购买公共产品和服务完成率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	竣工验收合格率	=100%	=100%	10	10	
			时效指标	公园管护工作完成率	=100%	=100%	5	5
		效益指标 (30分)	成本指标	完成时限	2023年度	达成年度指标	5	5
	项目或定额成本控制率			=100%	=100%	10	10	
	经济效益		促进生态旅游发展	有效提高	达成年度指标	10	10	
	社会效益		保障公园正常运转	持续保障	达成年度指标	10	10	
	生态效益	维护公园生态平衡	持续提高	达成年度指标	5	5		
		可持续影	公园生态可持续发展、永续利	持续发展	达成年度指标	5	5	
满意度指	满意度指	游客满意度	≥80%	≥80%	10	10		
总分						90	98.02	
自评 结论	达到年度总体目标							

联系人：冯源