**环江毛南族自治县爱山林业试验场2023年度部门决算**

**目 录**

第一部分：环江毛南族自治县爱山林业试验场概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：环江毛南族自治县爱山林业试验场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：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：环江毛南族自治县爱山林业试验场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：环江毛南族自治县爱山林业试验场概况

一、本部门职责

(一)负责贯彻执行国家有关林业的方针政策和法律法规，保护培育森林资源，维护国家生态安全。

(二)负责制定国有林场中长期发展规划和年度计划并负责组织实施。开展资源调查、林业统计、林业资产核算和森林资源档案管理工作。

(三)负责管护区域内的森林防火宣传及森林火灾扑救工作，确保国有森林资源不受损失。

(四)负责管护区域内森林资源培育保护、野生动植物资源保护、林业有害生物防治工作。

(五)依据国家和自治区相关的管理规定，做好辖区内重点公益林管理工作。负责林场森林资源保护管理情况的考核。

(六)负责林场林木、林产品和其他产品管理。

(七)负责林场社会事务管理工作，确保林区社会安全稳定。

(八)承办县委、县政府及上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

爱山林业试验场设3个内设机构：办公室、营林绿化股、护林防火股。核定财政全额拨款事业编制9名，退休人员24名。具体情况如下表：

单位：人

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 合计 | 行政单位 | 财政拨款事业单位 | | 财政补助事业单位 | 聘用人员 |
| 参（依）照公管理 | 其他 |
| 编制数 | 9 |  |  |  | 9 |  |
| 在职人数 | 9 |  |  |  | 9 |  |
| 其中：在岗人数 | 9 |  |  |  | 9 |  |
| 离退休人数 | 25 |  |  |  | 25 |  |
| 其中：离休人数 |  |  |  |  |  |  |
| 退休人数 | 25 |  |  |  | 25 |  |

第二部分：环江毛南族自治县爱山林业试验场概况

2023年度部门决算报表

收入支出决算总表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 1,748,277.23 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 17,416.08 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 33 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 34 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 35 |  |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 36 |  |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 37 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |  |
| 八、其他收入 | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 118,079.84 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 1,280,879.23 |
|  | 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 | 88,565.00 |
|  | 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 | 60,000.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 183,337.08 |
|  | 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 | 1,748,277.23 | **本年支出合计** | 58 | 1,748,277.23 |
| 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 | 1,748,277.23 | **总计** | 62 | 1,748,277.23 |
| 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 | | | | | | | | |
| 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 | | **1,748,277.23** | **1,748,277.23** |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 17,416.08 | 17,416.08 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 118,079.84 | 118,079.84 |  |  |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行 | 1,500.00 | 1,500.00 |  |  |  |  |  |
| 2130204 | 事业机构 | 1,279,379.23 | 1,279,379.23 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 88,565.00 | 88,565.00 |  |  |  |  |  |
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出 | 183,337.08 | 183,337.08 |  |  |  |  |  |
| 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 | | | | | | | |
| 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 | | **1,748,277.23** | **1,299,299.06** | **448,978.17** |  |  |  |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 17,416.08 | 17,416.08 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 118,079.84 | 118,079.84 |  |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行 | 1,500.00 | 1,500.00 |  |  |  |  |
| 2130204 | 事业机构 | 1,279,379.23 | 1,022,679.81 | 256,699.42 |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 88,565.00 | 88,565.00 |  |  |  |  |
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 60,000.00 |  | 60,000.00 |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出 | 183,337.08 | 51,058.33 | 132,278.75 |  |  |  |
| 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 | | | | | | | | |
| 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 | 1,748,277.23 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 17,416.08 | 17,416.08 |  |  |
| 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、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 118,079.84 | 118,079.84 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 |  |  |  |  |
|  | 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 | 1,280,879.23 | 1,280,879.23 |  |  |
|  | 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 | 88,565.00 | 88,565.00 |  |  |
|  | 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 | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 183,337.08 | 183,337.08 |  |  |
|  | 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 | 1,748,277.23 | **本年支出合计** | 59 | 1,748,277.23 | 1,748,277.23 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |  |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 |  |  | 61 |  |  |  |  |
| 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 | 1,748,277.23 | **总计** | 64 | 1,748,277.23 | 1,748,277.23 |  |  |
| 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 公开05表 | | | | |
| 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 | | **1,748,277.23** | **1,299,299.06** | **448,978.17** |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 17,416.08 | 17,416.08 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 118,079.84 | 118,079.84 |  |
| 2130104 | 事业运行 | 1,500.00 | 1,500.00 |  |
| 2130204 | 事业机构 | 1,279,379.23 | 1,022,679.81 | 256,699.42 |
| 2210201 | 住房公积金 | 88,565.00 | 88,565.00 |  |
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 60,000.00 |  | 60,000.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 183,337.08 | 51,058.33 | 132,278.75 |
| 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 | | | | | | | | |
| 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 | 984,698.44 | 302 | 商品和服务支出 | 38,316.02 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 335,317.00 | 30201 | 办公费 | 3,057.60 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 34,880.00 | 30202 | 印刷费 |  | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 170,620.33 | 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 | 179,886.00 | 30205 | 水费 | 592.14 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 118,079.84 | 30206 | 电费 | 3,255.37 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 4,108.83 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50,876.12 | 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 | 252.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 6,474.15 | 30211 | 差旅费 | 8,984.00 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 88,565.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 650.00 | 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 | 276,284.60 | 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 | 272,884.60 | 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 | 1,800.00 | 30227 | 委托业务费 |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 17,416.08 | 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 |  | 39999 | 其他支出 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1,600.00 | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 1,260,983.04 | 公用经费合计 | | | | | 38,316.02 |
| 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 | | | | | | | |
| 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 公开08表 | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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：环江毛南族自治县爱山林业试验场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174.82万元，其中本年收入 174.82万元, 较2022年度决算数增加-7.83万元，增长-4.28 %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入174.82万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加-7.83万元，增长 -4.28 %，主要原因是正常变动。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降） 0 %，主要原因是本单位无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0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是本单位无事业收入。

5.经营收入0万元，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年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是本单位无经营收入。

6.其他收入0万元，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。如：较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是本单位无其他收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，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弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是本单位无使用非财政拨款结余。

8.上年结转和结余0万元，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年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是本单位无上年结转和结余。

（二）本部门2023年度总支出174.82万元，其中本年支出 174.82万元, 较2022年度决算数增加-7.83万元，增长-4.28 %。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）1.74万元：主要用于2023年职工下乡开展扶贫工作差旅费。较2022年度决算数增加2.4万元，减增加8%，原因：正常变动。

2.社会保障和就业支出（类）11.8万元，主要用于本部门机关事业单位基本养老保险缴费支出，较2022年度决算数减少0.22万元，减少1.7%，主要原因是养老基数变动。

3.农林水支出（类）148.28万元，主要用于本部门事业机构运行、森林资源培育。较2022年度决算数增加31.69万元，增加27 %，主要正常变动。

4.住房保障支出（类）8.85万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2022年度决算数增加1万元，增加11.4 %，主要原因是正常变动。

5.其他支出（类）4.1万元，主要用于年度绩效考评奖支出。较2022年度决算数增加-15.33万元，增加21%，主要原因是功能分类科目调整。

6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是本单位无结余分配。

7.年末结转和结余0万元，为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。较2022年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是本单位无年末结转和结余。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出 174.82万元，较2022年度决算数增加-7.83万元，增长 -4.28%。其中：基本支出129.3万元，项目支出44.9万元。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为174.82万元，支出决算为174.82万元，完成年初预算的100 %。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为1.5万元，支出决算为1.74万元，完成年初预算的100 %。主要用于2023年职工下乡开展扶贫工作差旅费。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为12.01万元，支出决算为11.8万元，完成年初预算的100 %。主要用于部门机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（三）农林水支出（类）年初预算为148万元，支出决算为148万元，完成年初预算的100%。主要用于事业机构运行、森林资源培育的支出。

（四）住房保障支出（类）年初预算为8.85万元，支出决算为8.85万元，完成年初预算的 100%。主要用于本部门及所属事业单位按规定的比例计缴的住房公积金。

(五) 其他支出（类）年初预算为0万元，支出决算为4.1万元，完成年初预算的100%。主要用于发放年度绩效考评奖。

三、2023年度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174.82万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出111.7万元，完成年初预算的 100%。预决算差异主要是：发放的绩效考评奖和伙食补助费在工资福利支出中核算。

（二）商品和服务支出29.5万元，完成年初预算的100 %。预决算差异主要是：年度考核评为优秀给予嘉奖奖金，调剂指标在工资福利支出中核算。

（三）对个人和家庭的补助27.63万元，完成年初预算的 100%。预决算差异主要是：支付退休人员病故抚恤金。

（四）资本性支出：6万元，完成年初预算的 100 %。预决算差异主要是：支付管护用房项目费用。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

2023年度政府性基金支出0万元，较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

2022 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为 0万元，完成年初预算的0 %。2023年本单位无政府性基金收入支出项目。

1. 2023年度国有资本经营预算支出决算情况

2023年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0 %。2023年本单位无国有资本经营预算收入支出项目。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

环江毛南族自治县爱山林业试验场2023年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

环江毛南族自治县爱山林业试验场2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，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年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0 %，比上年增减（减少）0万元，主要原因是本单位无“三公”经费预算收入支出项目。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的 0 %，比上年增减（减少）0万元，全年使用财政拨款安排 0 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。2023年本单位无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0 %，比上年增减（减少）0万元，原因是本单位无公务用车购置支出。

公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年， 0 个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0万元，平均每辆0万元。原因是本单位无公务用车运行支出。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0 %， 比上年增减（减少）0万元，国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。原因是本单位无公务接待费支出。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），比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0 %，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（降低）0 %。比2022年增加（减少） 0 万元，增长（降低）0 %。原因是：本部门无机关运行经费支出。

（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 6 万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 6万元、政府采购服务支出 0 万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 2.33 万元，占授予中小企业合同金额的 100 %。原因是本部门办公耗材采购支出。

（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 0 辆，其中：副部（省）级领导干部用车 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、其他用车 0 辆，其他用车0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。**本单位无**

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.整体支出绩效自评结果。

我部门2023年度部门预算数25.67万元，执行数25.67万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，年内完成森林抚育面积800亩，按时按量完成爱山森林公园培育、抚育管理工作。

2.项目支出绩效自评结果。

(1)项目绩效自评总体情况：我部门2023年度项目5个，项目支出总额25.67万元。其中，本级项目5个，本级项目支出25.67万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：5个项目评为一等，涉及资金25.67万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%；

（2）部分重点项目绩效自评情况（至少选择一个重点项目做具体说明）：根据年初设定的绩效目标，爱山森林公园项目项目自评得分为100分，1等，项目全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成爱山森林公园项目面积指标，森林抚育面积达到800亩；二是完成爱山森林公园项目质量指标指标，森林抚育存活率达到90%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区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：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区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。