

2023 年度

宁德市国有林场发展

中心单位决算

目录

第一部分 单位概况	3
一、单位主要职责	4
二、单位决算单位基本情况.....	4
三、单位主要工作总结	4
第二部分 2023 年度单位决算表.....	11
一、收入支出决算总表	12
二、收入决算表	14
三、支出决算表	16
四、财政拨款收入支出决算总表.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算.....	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	27
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	28
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	29
第三部分 2023 年度单位决算情况说明.....	30
一、收入支出决算总体情况说明.....	31
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	32
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	32
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	33
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	33
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	33
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	34
八、预算绩效情况说明	35
九、其他重要事项说明	35
第四部分 名词解释	36
第五部分 附件	39

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

宁德市国有林场发展中心单位的主要职责是：负责全市“省办、地管、县监督”的国有林场工作；。

(一)承担对全市“省办、地管、县监督”的国有林场国有资产分类的事务性工作；。

(二)负责协调编制国有林场发展规划、指导和检查考核国有林场生产经营活动的技术性、辅助性工作。

二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，宁德市国有林场发展中心单位包括1个内设机构，其中：列入2023年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	宁德市国有林场发展中心	公益一类事业单位

三、单位主要工作总结

2023年，宁德市国有林场发展中心单位主要任务是：做好宁德市国有林场工作，。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一)一是以2022年市委巡察反馈问题为导向，对原有的国有林场规章制度进行修订完善，新增了《中共宁德市林业局党组关于宁德市省属国有林场“三重一大”事项决策管理制度》等3个制度，修订完善《内审管理制度》等8个制度，有力推进了国有林场规范管理。二是积极配合驻

市自然资源局纪检组开展“乡村振兴林业产业资金管理使用情况立项监督”选题立项监督工作，加强国有林场财务管理监督，进一步规范国有林场项目资金管理；三是建立国有林场内审制度，定期不定期开展国有林场财务调研指导，实施林场场长离任审计，组织开展林场财务和项目管理人员的培训，不断提升人员素质和业务能力。同时，选派党务工作人员到市直机关工委跟班学习，进一步提高国有林场党建工作水平。

(二)2023年全市国有林场完成植树造林任务8269亩，占任务数7851亩的105.32%。按照省市林业局部署，因地制宜、统筹规划，积极采取各种措施，有力推动全市松林改造提升工作，截至目前，全市国有林场落实松林改造提升完成面积7342亩，占总任务7180亩的102.26%。其中，皆伐改造提升完成3351亩，占任务数3330亩的100.63%；带状采伐改造提升完成387亩，占任务数380亩的101.84%；择（间）伐抚育完成3604亩，占任务数3470亩的103.86%。

(三)按照省国有林场发展中心开展省属国有林场2023年度经营区落界数据更新的工作部署，在2022年度省属国有林场经营区落界数据成果的基础上，全市国有林场结合林地征占工作和林场正常生产经营认真开展相关数据内业核实和外业现场调查，完成了全市国有林场经营区落界数

据 2023 年度更新工作。全市国有林场经营区落界面积 57.6139 万亩，其中林地面积 57.0249 万亩，非林地面积 0.5890 万亩。同时，全市国有林场主动服务地方经济发展，严格按照闽委发[2016]7 号文件以及《福建省国有林场管理办法》精神，全力支持省市重点项目和地方民生项目的实施，今年以来共审核上报建设项目征占用国有林场林地项目 10 起 68.5312 公顷。

(四) 一是现代国有林场建设工作扎实推进。按照省林业局统一部署，宁德福口国有林场和霞浦国有林场作为现代林场试点单位，严格按照方案开展建设工作。首批现代林场试点单位福口国有林场已完成投资 2395.4 万元，占计划总投资 4156 万元的 57.64%。第二批现代林场试点单位霞浦国有林场已完成投资 793 万元，占计划总投资 2449 万元的 32.4%。第三批现代国有林场试点单位福安国有林场已将方案报送省局，待省局批复后实施。二是“百场带千村”工作全面展开。全市国有林场共结对共建村 50 个，累计帮扶对象 82 户，为周边村提供劳动力数 1100 多人次，提供技术咨询指导 120 多次，开展各类防灭火、营造林等培训 22 次，与共建村建立联防联控体系 5 个，联合开展党员志愿服务、主题党日等共建活动 13 次、互学互访活动 8 次、互上党课 3 次、社会主义核心价值观宣讲活动 2 次，协助成功申报市级爱心助残驿站 1 个，指导并完成党建主题公

园建设 1 个、绿化建设工程 2 个、路灯亮化工程与道路修复工程 1 个，协助创建成功 2022 年度福建省乡村振兴示范村 1 个，提供花卉培育资金、困难户慰问金以及共建村基础设施建设资金等 23 万元。三是“一场一景”亮点纷呈。在省林业局的大力支持下，福安国有林场建成全省首个县级植物园——福安植物园，得到社会各界一致好评，入园游客达 20 多万人次。宁德福口国有林场实施大径材培育示范片建设，完成铜镜工区慈福寺山场杉木大径材基地 271 亩，并建设杉木大径材培育基地广场。寿宁景山国有林场打造“一带两轴三核”的“精品森林”景观带，并建设微型生态科普公园。同时，积极探索共建模式，宁德福口、古田、周宁与当地公安部门合作建成“警察林”，福安国有林场与司法部门合作建成“司法教育基地”，寿宁景山国有林场积极开展与中国银行开展党建共建等活动，有力提升了国有林场生态效益的示范作用。四是生态产品共享工程扎实推进。2023 年度，全市县域森林步道 4 条 12 公里、国有林场 8 条 21 公里的工作任务均已全面完成。实际完成森林步道 12 条 37.63 公里，总投资 468.4 万元。

(五) 霞浦国有林场严格按照有关国家柳杉良种基地的管理办法及作业设计的要求，扎实完成年度建设任务。将军山木荷母树林种子通过省级评审，被认定为良种。福安国有林场完成 668 亩油茶良种基地的抚育任务，2024 年油

茶良种基地作业设计通过专家论证。油茶丰产林培育标准化示范区建设示范项目并通过省、市验收。屏南古峰国有林场积极申请中央、省级财政林业科技研究（推广）项目，申请中央财政林业科技推广专项资金 96 万营造珍贵用材树种（柳杉）丰产林培育示范基地 295 亩。在上风溪工区与福建农林大学合作开展浙江红花油茶优良无性系选育项目，开展 15 个种源试验与良种选育实验林 20 亩。成功申请 2024 年省级林业科技研究项目施肥对浙江红花油茶营养生长与品种研究项目。

(六) 继积极引导各县（市、区）林业局认真按照福建省林业局、民政厅、卫生健康委员会、总工会、医疗保障局等五家联合印发的《福建省级森林养生城市、森林康养小镇和森林康养基地评定办法（试行）》培育当地符合申报条件的经营实体开展创建工作，提升我市森林康养建设水平。今年，我市推荐上报的福鼎白茶、柘荣英山半岭等两家森林康养基地已通过评委会评审并列入 2023 年度省级森林康养基地，我市省级森林康养基地达到 9 家。2023 年我市新增蕉城霍童腾晖和蕉城霍童外渺为三星级“森林人家”授牌经营单位，全市“森林人家”授牌经营单位达 41 家。

(七) 2024 年，全市省属国有林场要继续以习近平生态文明思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记来闽考察时

的重要讲话精神，深入践行“绿水青山就是金山银山”理念，持续压实国有林场从严治党主体责任，因地制宜、因场施策推动各项工作的开展。一要以党建带场建，巩固巡察整改成果。以主题教育为抓手，严格执行“三会一课”制度，持续加强国有林场党建工作；严格落实“三重一大”制度，巩固巡察整改成果，压紧压实主体责任，严格执行各项规章制度，全面规范国有林场内部管理。二要以绩效强管理，加强林场队伍建设。树立重实干重实绩的导向，修订完善《宁德市省属国有林场年度工作目标绩效考评办法》，强化任务落实、日常管理、改革创新等重点，营造履职尽责、担当作为的干事创业氛围。同时，加强场际交流和实施走出去等举措，进一步拓宽发展视野和提升管理能力。三要以特色造亮点，扎实推进一场一景。持续打开大门办林场，实施“一场一特色一个亮点”，鼓励和支持各场立足资源禀赋、区位特点等发展特色产业。同时，继续推进宁德福口、霞浦和福安国有林场的现代国有林场试点建设。四要以项目促提升，提高森林经营质量。结合松林改造和森林质量精准提升，主动融入闽西北山地丘陵生物多样性等项目建设，进一步优化林分结构、提升林分质量、提增经营效益。五要以融入保发展，主动融入乡村振兴。以“百场带千村”工作为抓手，通过与共建乡村合作实施森林游步道建设项目、技术培训、项目支持、

党员共建等模式，持续助力乡村振兴。六要以责任抓治理，保障林场安定稳定。持续强化安全生产工作，落实森林防火责任制，增强护林防火队伍建设，落实值班制度，有效预防控制森林火灾。提高有害生物防治水平，加大综合治理力度，重点抓好松材线虫等有害生物的预防除治工作，确保森林资源安全，保障国有林场安定稳定大局。

第二部分

2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：宁德市国有林场发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	141.67	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	0	八、社会保障和就业支出	18.43
		九、卫生健康支出	6.14
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	105.23
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0

		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	11.87
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	本年收入合计	本年支出合计	141.67
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
总计	141.67	总计	141.67

注：1. 本表反映单位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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：宁德市国有林场发展中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
	合计	141.67	141.67	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	18.43	18.43	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	18.43	18.43	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	3.37	3.37	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.06	15.06	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	6.14	6.14	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	6.14	6.14	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	4.91	4.91	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	1.23	1.23	0	0	0	0	0

213	农林水支出	105.23	105.23	0	0	0	0	0
21302	林业和草原	105.23	105.23	0	0	0	0	0
2130204	事业机构	105.23	105.23	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	11.87	11.87	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	11.87	11.87	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	11.87	11.87	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：宁德市国有林场发展中心

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项						
		合计	141.67	141.67	0	0	0	0
208		社会保障和就业支出	18.43	18.43	0	0	0	0
20805		行政事业单位养老支出	18.43	18.43	0	0	0	0
2080502		事业单位离退休	3.37	3.37	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.06	15.06	0	0	0	0
210		卫生健康支出	6.14	6.14	0	0	0	0
21011		行政事业单位医疗	6.14	6.14	0	0	0	0

2101102	事业单位医疗	4.91	4.91	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	1.23	1.23	0	0	0	0
213	农林水支出	105.23	105.23	0	0	0	0
21302	林业和草原	105.23	105.23	0	0	0	0
2130204	事业机构	105.23	105.23	0	0	0	0
221	住房保障支出	11.87	11.87	0	0	0	0
22102	住房改革支出	11.87	11.87	0	0	0	0
2210201	住房公积金	11.87	11.87	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：宁德市国有林场发展中心

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	141.67	一、一般公共服务支出	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0

		八、社会保障和就业支出	18.43	18.43	0	0
		九、卫生健康支出	6.14	6.14	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0	0
		十二、农林水支出	105.23	105.23	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0
		十四、资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	11.87	11.87	0	0

		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	0	0	0	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	141.67	本年支出合计	141.67	141.67	0	0
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	0					
政府性基金预算财政拨款	0					

国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	141.67	总计	支出总计	141.67	0	0

注：本表反映单位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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：宁德市国有林场发展中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	141.67	141.67	0
208	社会保障和就业支出	18.43	18.43	0
20805	行政事业单位养老支出	18.43	18.43	0
2080502	事业单位离退休	3.37	3.37	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.06	15.06	0
210	卫生健康支出	6.14	6.14	0
21011	行政事业单位医疗	6.14	6.14	0
2101102	事业单位医疗	4.91	4.91	0
2101103	公务员医疗补助	1.23	1.23	0
213	农林水支出	105.23	105.23	0
21302	林业和草原	105.23	105.23	0
2130204	事业机构	105.23	105.23	0
221	住房保障支出	11.87	11.87	0
22102	住房改革支出	11.87	11.87	0
2210201	住房公积金	11.87	11.87	0

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：宁德市国有林场发展中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	133.15	302	商品和服务支出	5.03	30703	国内债务发行费用	0
30101	基本工资	39.88	30201	办公费	0.02	30704	国外债务发行费用	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	0	310	资本性支出	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31002	办公设备购置	0
30107	绩效工资	22.3	30205	水费	0	31003	专用设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.06	30206	电费	0	31005	基础设施建设	0

30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31006	大型修缮	0
30110	职工基本医疗保险缴费	4.91	30208	取暖费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30111	公务员医疗补助缴费	1.23	30209	物业管理费	0	31008	物资储备	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	0	31009	土地补偿	0
30113	住房公积金	11.87	30212	因公出国（境）费用	0	31010	安置补助	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30199	其他工资福利支出	37.9	30214	租赁费	0	31012	拆迁补偿	0
303	对个人和家庭的补助	3.5	30215	会议费	0	31013	公务用车购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31019	其他交通工具购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31022	无形资产购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31099	其他资本性支出	0

30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	312	对企业补助	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0.02	31201	资本金注入	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	2.64	31204	费用补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31205	利息补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31299	其他对企业补助	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	399	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	3.5	30240	税金及附加费用	0	39907	国家赔偿费用支出	0
			30299	其他商品和服务支出	2.35	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			307	债务利息及费用支出	0	39909	经常性赠与	0
			30701	国内债务付息	0	39910	资本性赠与	0
			30702	国外债务付息	0	39999	其他支出	0

人员经费合计	136.65	公用经费合计	5.03
--------	--------	--------	------

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：宁德市国有林场发展中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中： (1) 公务用车购置费	4	0
(2) 公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

本单位 2023 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：宁德市国有林场发展中心

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	
支出功能 分类科目 编码	科目名称	小计	基本支 出	项目支出					
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12

注：1. 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。

2. 本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：宁德市国有林场发展中心

单位：万元

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

注：1. 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。
2. 本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的收支。

第三部分

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度本单位收入总计 141.67 万元，支出总计 141.67 万元，与上年决算数相比，各 0 万元，增长 0%。主要是 2023 年开始下属事业单位决算独立填报。

(二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 141.67 万元，比上年决算数 0 万元，0%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 141.67 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

(三) 支出决算情况说明

2023 年度支出 141.67 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，具体情况如下：

1. 基本支出 141.67 万元。其中，人员支出 136.65 万元，公用支出 5.03 万元。
2. 项目支出 0 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、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141. 67万元，支出总计141. 67万元，与上年决算数相比，各增加0万元，增长0%，主要是：2023年开始下属事业单位决算独立填报。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年一般公共预算支出 141. 67 万元，比上年决算数增加 0. 00 万元，增长 0. 00%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080502-事业单位离退休 3. 37 万元，较上年决算数 0. 00 万元，0. 00%。主要原因是与上年持平。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 15. 06 万元，较上年决算数 0. 00 万元，0. 00%。主要原因是与上年持平。

(三) 2101102-事业单位医疗 4. 91 万元，较上年决算数 0. 00 万元，0. 00%。主要原因是与上年持平。

(四) 2101103-公务员医疗补助 1. 23 万元，较上年决算数 0. 00 万元，0. 00%。主要原因是与上年持平。

(五) 2130204-事业机构 105. 23 万元，较上年决算数

0.00万元，0.00%。主要原因是与上年持平。

(六)2210201-住房公积金11.87万元，较上年决算数0.00万元，0.00%。主要原因是与上年持平。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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141.68万元，其中：

(一)人员经费136.65万元，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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二)公用经费5.03万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、

工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算持平。主要是该单位为下属事业，无该项经费安排。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是该单位为下属事业，无该项经费安排。

(二) 公务用车购置及运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：该单位为下属事业，无该项经费安排。

公务用车运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算持平。主要是该单位为下属事业，无该项经费安排。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0

辆。

(三) 公务接待费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算持平。主要是该单位为下属事业，无该项经费安排。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

本单位 2023 年度无项目支出，未开展项目自评。

九、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

本单位 2023 年度没有政府采购支出。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，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、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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

第五部分

附件

一、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表							
(2023 年度)							
项目名称							
主管部门				实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额				10		
	其中：当年财政拨款				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	成本指标	经济成本指标					偏差原因分析及改进措施
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					

	经济效 益指标					
	社会效 益指标					
	生态效 益指标					
满意度 指标	服务对 象满意 度指标					
总分					100	