

百色市老山林场
2023 年度部门预算

目 录

第一部分 百色市老山林场概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 百色市老山林场 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 百色市老山林场 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 百色市老山林场概况

一、主要职责

百色市老山林场是百色市林业局下属单位，是负责百色市老山林场经营管理的二级预算单位，主要职能是：

（一）贯彻执行国家、自治区、市有关林业法律、法规和方针政策，制定林场生态建设、森林资源培育和保护发展规划，组织实施上级下达的各类林业项目。

（二）负责生态公益林、林地和其他野生动植物资源的保护、管理工作。

（三）负责林场的林权管理工作，做好森林防火和有害生物防治工作。

（四）组织开展林场森林资源调查、动态监测和统计工作，做好森林资源、林地的分类管理。

（五）组织、实施相关林业科技成果的研究、转化、开发、利用工作和育种育苗工作，开展相关培训工作。

（六）完成市委、市政府和市林业局交办的其他各项工作。

二、部门机构设置

百色市老山林场内设机构有办公室、财务科、林政科、营林科和防火科 5 个科室，下设机构利周分场、平布分场和新建分场 3 个机构，共 8 个内（下）机构。

据百编[2017]151 号及百编[2020]86 号文，我单位编制为 60 人（其中财政全额拨款事业编制 20 名、后勤服务聘用

人员控制数 40 名)。实有在职人数 45 人,财政供养人数 45 人; 退休人数 133 人, 纳入养老保险管理 133 人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位, 部门预算为场本级预算单位。

第二部分 百色市老山林场 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 百色市老山林场

单位： 万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|--------------|--------|----------------|--------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 573.21 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 1、上级补助 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 2、本级 | 573.21 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 200.36 |
| 2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 19.67 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |

收支总体情况表

单位名称：百色市老山林场

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|-------|-----------------|--------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
| 六、事业单位经营收入 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 315.12 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| 九、其他收入 | 13.41 | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 51.48 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| | | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |

收支总体情况表

单位名称：百色市老山林场

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|--------|--------|----------------|--------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
| | | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
| | | 二十六、债务发行费用支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 586.62 | 本年支出合计 | 586.62 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 结转下年支出 | 0.00 |
| 收入总计 | 586.62 | 支出总计 | 586.62 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：百色市老山林场

单位：万元

| 部门(单位) 代码 | 部门(单位) 名称 | 合计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|--------------|--------------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------------|-------|--------|------------|-------------|--------------|--------------------|------|
| | | | 小计 | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 | 国有资本 经营预算 | 财政专户 管理资金 收入 | 单位资金 | 小计 | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 | 国有资本 经营预算 | 财政专户 管理资金 收入 | 单位资金 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 合计 | 586.62 | 586.62 | 573.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 502 | 百色市林业 局 | 586.62 | 586.62 | 573.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 502009 | 百色市老山 林场 | 586.62 | 586.62 | 573.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出总体情况表

单位名称：百色市老山林场

单位：万元

| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 (功能分类科目名称) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
|---------|----------|------------------------|--------|--------|-------|--------|
| | | 合计 | 586.62 | 573.21 | 13.41 | 0.00 |
| | 502 | 百色市林业局 | 586.62 | 573.21 | 13.41 | 0.00 |
| | 502009 | 百色市老山林场 | 586.62 | 573.21 | 13.41 | 0.00 |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 110.63 | 110.63 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 68.64 | 68.64 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 21.09 | 21.09 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 19.67 | 19.67 | 0.00 | 0.00 |
| 2130204 | | 事业机构 | 301.71 | 301.71 | 0.00 | 0.00 |
| 2130299 | | 其他林业和草原支出 | 13.41 | 0.00 | 13.41 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 51.48 | 51.48 | 0.00 | 0.00 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：百色市老山林场

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|--------|----------------|--------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
| 一、本年收入 | 573.21 | 一、本年支出 | 573.21 |
| （一）一般公共预算拨款 | 573.21 | （一）一般公共服务支出 | 0.00 |
| 1、上级补助 | 0.00 | （二）外交支出 | 0.00 |
| 2、本级 | 573.21 | （三）国防支出 | 0.00 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | （四）公共安全支出 | 0.00 |
| 1、上级补助 | 0.00 | （五）教育支出 | 0.00 |
| 2、本级 | 0.00 | （六）科学技术支出 | 0.00 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | （七）文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 1、上级补助 | 0.00 | （八）社会保障和就业支出 | 200.36 |
| 2、本级 | 0.00 | （九）卫生健康支出 | 19.67 |
| 二、上年结转结余 | 0.00 | （十）节能环保支出 | 0.00 |
| （一）一般公共预算拨款 | 0.00 | （十一）城乡社区支出 | 0.00 |

财政拨款收支总体情况表

单位名称：百色市老山林场

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|------|------------------|--------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | （十二）农林水支出 | 301.71 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | （十三）交通运输支出 | 0.00 |
| | | （十四）资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | | （十五）商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | （十六）金融支出 | 0.00 |
| | | （十七）援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | （十八）自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | （十九）住房保障支出 | 51.48 |
| | | （二十）粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | （二十一）国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | （二十二）灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | （二十三）其他支出 | 0.00 |
| | | （二十四）债务还本支出 | 0.00 |

财政拨款收支总体情况表

单位名称：百色市老山林场

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------|--------|----------------|--------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
| | | （二十五）债务付息支出 | 0.00 |
| | | （二十六）债务发行费用支出 | 0.00 |
| | | 二、结转下年支出 | 0.00 |
| 收入总计 | 573.21 | 支出总计 | 573.21 |

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：百色市老山林场

单位：万元

| 科目编码 | 部门（单位） 代码 | 部门（单位）名称 (功能分类科目名称) | 合计 | 本年一般公共预算支出 | | | |
|---------|--------------|------------------------|--------|------------|--------|-------|------|
| | | | | 基本支出 | | | 项目支出 |
| | | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | 合计 | 573.21 | 573.21 | 534.55 | 38.66 | 0.00 |
| | 502 | 百色市林业局 | 573.21 | 573.21 | 534.55 | 38.66 | 0.00 |
| | 502009 | 百色市老山林场 | 573.21 | 573.21 | 534.55 | 38.66 | 0.00 |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 110.63 | 110.63 | 107.97 | 2.66 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.64 | 68.64 | 68.64 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.09 | 21.09 | 21.09 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 19.67 | 19.67 | 19.67 | 0.00 | 0.00 |
| 2130204 | | 事业机构 | 301.71 | 301.71 | 265.71 | 36.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 51.48 | 51.48 | 51.48 | 0.00 | 0.00 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：百色市老山林场

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|----------------|--------------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 合计 | 573.21 | 534.55 | 38.66 |
| 301 | 工资福利支出 | 426.58 | 426.58 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 147.65 | 147.65 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 10.01 | 10.01 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 105.91 | 105.91 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 68.64 | 68.64 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 21.09 | 21.09 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 19.24 | 19.24 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.57 | 2.57 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 51.48 | 51.48 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 38.66 | 0.00 | 38.66 |

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：百色市老山林场

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|-----------|--------------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 30201 | 办公费 | 6.01 | 0.00 | 6.01 |
| 30205 | 水费 | 2.07 | 0.00 | 2.07 |
| 30206 | 电费 | 3.02 | 0.00 | 3.02 |
| 30207 | 邮电费 | 2.07 | 0.00 | 2.07 |
| 30209 | 物业管理费 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
| 30211 | 差旅费 | 13.00 | 0.00 | 13.00 |
| 30215 | 会议费 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
| 30216 | 培训费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 30229 | 福利费 | 3.33 | 0.00 | 3.33 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.66 | 0.00 | 2.66 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 107.97 | 107.97 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 107.97 | 107.97 | 0.00 |

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：百色市老山林场

单位：万元

| 部门(单位) 代码 | 部门(单位) 名称 | 资金性质 | “三公”经费 | | | | | 会议费 | 培训费 | | | |
|--------------|--------------|--------------|--------|--------------|--------------|---------------|-----------|------|------|------------|--------------|-------------|
| | | | 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 | 本级资金安 排 | 上级补助资 金安排 | |
| | | | | | 小计 | 公务用车运 行维护费 | | | | | | 公务用车购 置费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | |
| | 合计 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 502 | 百色市林业 局 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 502009 | 百色市老山 林场 | 一般公共 预算资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：百色市老山林场

单位：万元

| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 （功能分类科目名称） | 本年政府性基金预算支出 | | |
|------|----------|------------------------|-------------|------|------|
| | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：百色市老山林场

单位：万元

| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 （功能分类科目名称） | 本年国有资本经营预算支出 | | |
|------|----------|------------------------|--------------|------|------|
| | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门 2023 年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 百色市老山林场年部门预算 情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2023年本部门收入预算586.62万元，与上年增加13.79万元，增长2.41%。主要原因是：在职人员基本工资调整、住房公积金基数调增，支出预算586.62万元，与上年增加13.79万元，增长2.41%。主要原因是：在职人员基本工资调整、住房公积金基数调增，支出相应的增加。

二、部门收入总体情况说明

2023年收入总预算586.62万元，与上年增加13.79万元，增长2.41%。其中：一般公共预算拨款573.21万元，占收入总预算97.71%，比上年增加18.26万元，增长3.29%；单位资金13.41万元，占收入总预算2.29%，比上年减少4.47万元，下降24.98%。

2023年收入预算总体增加主要原因是：在职人员基本工资调整、住房公积金基数调增，收入预算总体相应的增加。

三、部门支出总体情况说明

2023年支出总预算586.62万元，基本支出预算573.21万元，占支出总预算97.71%，与上年增加18.26万元，增长3.29%。项目支出预算13.41万元，占支出总预算2.29%，与上年减少4.47万元，下降24.98%。

(一) 按支出功能分类科目划分, 共分为 4 类, 其中:

(1) 社会保障和就业支出 200.36 万元, 占支出总预算 34.15%, 比上年增加 3.41 万元, 增长 1.73%, 主要原因是: 退休人员补助调整, 养老保险基数调增。

(2) 卫生健康支出 19.67 万元, 占支出总预算 3.35%, 比上年增加 1.02 万元, 增长 5.45%, 主要原因是: 人员工资变动, 医疗保险基数调增。

(3) 农林水支出 315.12 万元, 占支出总预算 53.72%, 比上年增加 7.11 万元, 增长 2.31%, 主要原因是: 人员工资变动, 农林水支出增加。

(4) 住房保障支出 51.48 万元, 占支出总预算 8.78%, 比上年增加 2.26 万元, 增长 4.58%, 主要原因是: 住房公积金基数调增, 住房保障支出增加。

(二) 按支出结构分类划分, 分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算。

基本支出预算 573.21 万元, 占支出预算 97.71%, 与上年增加 18.26 万元, 增长 3.29%。其中:

(1) 工资福利支出 426.58 万元, 占基本支出总预算 74.42%, 比上年增加 19.58 万元, 增长 4.81%, 主要原因是: 人员工资调整等。

(2) 商品和服务支出 38.66 万元, 占基本支出总预算 6.74%,

比上年减少 0.17 万元，下降 0.44%，主要原因是：厉行节约，进一步压减严控一般性支出，商品和服务支出相比上一年度减少。

(3) 对个人和家庭的补助 107.97 万元，占基本支出总预算 18.84%，比上年减少 1.16 万元，下降 1.06%，主要原因是：退休人员减少 2 人，退休福利费和生活补助费用支出减少。

2. 项目支出预算。

项目支出预算 13.41 万元，占支出总预算 2.29%，与上年减少 4.47 万元，下降 24.98%。其中：

(1) 商品和服务支出 13.41 万元，占项目支出总预算 100.00%，比上年减少 4.47 万元，下降 24.98%，主要原因是：由于其他收入减少，因此商品和服务支出减少。

2023 年支出预算总体增加主要原因是：在职人员基本工资调整、住房公积金基数调增，支出预算总体相应的增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023 年财政拨款收入总预算 573.21 万元，与上年增加 18.26 万元，增长 3.29%。收入包括：一般公共预算拨款 573.21 万元；政府性基金预算拨款 0.00 万元；国有资本经营预算拨款 0.00 万元。财政拨款增加主要原因是：在职人员基本工资调整、住房公积金基数调增，因此财政拨款收入

总预算增加。

2023年财政拨款支出总预算 573.21 万元，与上年增加 18.26 万元，增长 3.29%。支出包括：社会保障和就业支出 200.36 万元、卫生健康支出 19.67 万元、农林水支出 301.71 万元、住房保障支出 51.48 万元。财政拨款支出增加主要原因是：在职人员工资变动、住房公积金基数调增，因此财政拨款支出总预算增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算拨款支出 573.21 万元，与上年增加 18.26 万元，增长 3.29%。其中：基本支出 573.21 万元，项目支出 0.00 万元。具体支出预算如下：

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）110.63 万元，比上年减少 0.52 万元，下降 0.47%，主要原因是：退休人员人数减少 2 人，因此支出减少。

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）68.64 万元，比上年增加 3.01 万元，增长 4.58%，主要原因是：人员工资变动及养老保险缴费基数调整，因此支出增加。

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）21.09 万元，比上年

增加 0.92 万元，增长 4.56%，主要原因是：职业年金基数增加，因此支出增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）19.67 万元，比上年增加 1.02 万元，增长 5.45%，主要原因是：人员工资变动及医疗保险基数变动，因此支出增加。

农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）301.71 万元，比上年增加 11.58 万元，增长 3.99%，主要原因是：人员工资变动，因此事业机构支出增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）51.48 万元，比上年增加 2.26 万元，增长 4.58%，主要原因是：住房公积金基数调增，因此住房保障支出增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 573.21 万元，与上年增加 18.26 万元，增长 3.29%。其中：

人员经费 534.55 万元，与上年增加 18.42 万元，增长 3.57%，主要包括：

基本工资 147.65 万元，比上年增加 10.84 万元，增长 7.93%，主要原因是：人员工资变动，因此基本工资增加。

津贴补贴 10.01 万元，与上年持平，无增减变化。

绩效工资 105.91 万元，比上年增加 0.65 万元，增长 0.62%，主要原因是：人员工资变动，因此绩效工资增加。

机关事业单位基本养老保险缴费 68.64 万元，比上年增加 3.01 万元，增长 4.58%，主要原因是：人员工资变动及养老保险缴费基数调整，因此养老保险支出增加。

职业年金缴费 21.09 万元，比上年增加 0.92 万元，增长 4.56%，主要原因是：人员工资变动及职业年金基数增加，因此职业年金缴费支出增加。

职工基本医疗保险缴费 19.24 万元，比上年增加 0.84 万元，增长 4.56%，主要原因是：人员工资变动及医疗保险基数变动，因此医疗保险缴费支出增加。

其他社会保障缴费 2.57 万元，比上年增加 1.06 万元，增长 70.19%，主要原因是：人员工资变动，工伤、失业医疗保险基数变动，因此其他社会保障缴费支出增加。

住房公积金 51.48 万元，比上年增加 2.26 万元，增长 4.58%，主要原因是：住房公积金基数调增，因此住房公积金支出增加。

退休费 107.97 万元，比上年减少 1.16 万元，下降 1.06%，主要原因是：退休人员人数减少 2 人，因此退休费支出减少。

公用经费 38.66 万元，与上年减少 0.17 万元，下降 0.42%，主要包括：

办公费 6.01 万元，比上年增加 0.01 万元，增长 0.17%，主要原因是：业务增加，所以相应的预算增加。

水费 2.07 万元，与上年持平，无增减变化。

电费 3.02 万元，比上年增加 0.01 万元，增长 0.23%，主要原因是：人均用电量增加，所以预算相应增加。

邮电费 2.07 万元，与上年持平，无增减变化。

物业管理费 4.00 万元，比上年增加 4.00 万元，主要原因是：物业管理费因 2022 年在其他商品和服务支出中反映，2023 年按细化要求填列在物业管理费支出预算。

差旅费 13.01 万元，比上年减少 0.01 万元，下降 0.10%，主要原因是：压缩公用经费支出。

会议费 1.50 万元，与上年持平，无增减变化。

培训费 1.00 万元，与上年持平，无增减变化。

福利费 3.33 万元，比上年减少 0.07 万元，下降 2.17%，主要原因是：压缩公用经费支出。

其他商品和服务支出 2.66 万元，比上年减少 4.09 万元，下降 60.59%，主要原因是：物业管理费因 2022 年在其他商品和服务支出中反映，2023 年按细化要求填列在物业管理费支出预算。

七、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

（一）2023 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2023 年部门预算共安排“三公”经费支出预算 0 万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算 0 万元，公务接待费支出预算 0 万元，公务用车购置及运行费支出预算 0

万元(公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 0 万元)。

(二) 2023 年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2023 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0.00 万元,比 2022 年预算 0.00 万元,与上年持平,无增减变化。

其中:

1. 因公出国(境)经费预算 0.00 万元,与上年持平,无增减变化。主要原因是:本单位无因公出国(境)经费预算。

因公出国(境)经费主要用于:本单位无因公出国(境)经费预算。

2. 公务接待费预算 0.00 万元,与上年持平,无增减变化。主要原因是:本单位无公务接待费预算。

公务接待费主要用于:本单位无公务接待费预算。

3. 公务用车购置及运行费预算 0.00 万元,其中:公务用车购置费预算 0.00 万元,与上年持平,无增减变化。主要原因是:本单位无公务用车购置及运行费预算。公务用车运行费预算 0.00 万元,与上年持平,无增减变化。主要原因是:本单位无公务用车购置及运行费预算。

公务用车购置及运行费主要用于:本单位无公务用车购置及运行费预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

本部门 2023 年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

本部门 2023 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也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。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

机关运行经费指用于保障行政（含参照公务员法管理的事业单位）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023 年，本部门机关运行经费安排 38.66 万元，比上年减少 0.17 万元，下降 0.44%，主要原因是：2023 年公用经费缩减，机关运行经费减少。

（二）政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 1.16 万元，比上年增加 1.16 万元，增长 100%。其中：政府集中采购预算 1.16 万元，占政府采购预算 100%，比上年增加 1.16 万元，增长 100%；分散采购预算 0 万元，占政府采购预算 0%，比上年持平，无

增减变动。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购预算 1.16 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

（三）国有资产占有使用情况

截止 2022 年 12 月 31 日止，本单位占用固定资产总额原值 998.56 万元，净值 460.17 万元，其中：土地、房屋及构筑物净值 351.19 万元，通用设备净值 62.15 万元，专用设备净值 39.98 万元，文物和陈列品净值 0 万元，图书、档案净值 0 万元，家具、用具、装具及动植物净值 6.85 万元；本单位占用无形资产原值 0 万元，净值 0 万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

（1）百色市老山林场 2023 年部门预算有 1 个项目列入年初预算绩效目标考核范围，其中涉及一般公共预算拨款 0 万元；政府性基金预算拨款 0 万元；国有资本经营预算拨款 0 万元；其他资金 13.41 万元。分别是：详见附表百色市老山林场 2023 年度预算项目绩效目标公开表。

（2）百色市老山林场 2023 年部门整体支出纳入预算绩效目标管理。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市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、机关服务中心）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。