

百色市老山林场
2023 年度部门决算

目 录

第一部分：百色市老山林场 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：百色市老山林场 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

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：百色市老山林场 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财政拨款支出决算情况。
- 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：百色市老山林场 概况

一、主要职能

- （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、部门决算单位构成

百色市老山林场是隶属于百色市林业局管理的财政全额拨款正科级公益二类事业单位，林场土地

总面积为 6.8 万亩,其中公益林面积 2.3 万亩,占林业用地面积的 33.8%,商品林地面积 4.35 万亩,占林业用地面积的 63.97%,活立木总蓄积量 392747 立方米,森林覆盖率为 85.12%。百色市老山林场下设利周分场、平布分场和新建分场 3 个分场。

第二部分：百色市老山林场 2023 年度部门决算报表

表 1

收入支出决算总表

部门：百色市老山林场

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,480.89	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	16.08	八、社会保障和就业支出	238.62
	0	九、卫生健康支出	19.34
	0	十、节能环保支出	15.87
	0	十一、城乡社区支出	0

收入支出决算总表

部门：百色市老山林场

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
	0	十二、农林水支出	1,144.34
	0	十三、交通运输支出	0
	0	十四、资源勘探工业信息等支出	0
	0	十五、商业服务业等支出	0
	0	十六、金融支出	0
	0	十七、援助其他地区支出	0
	0	十八、自然资源海洋气象等支出	0
	0	十九、住房保障支出	48.8
	0	二十、粮油物资储备支出	0
	0	二十一、国有资本经营预算支出	0
	0	二十二、灾害防治及应急管理支出	30
	0	二十三、其他支出	0
	0	二十四、债务还本支出	0

收入支出决算总表

部门：百色市老山林场

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
	0	二十五、债务付息支出	0
	0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	1,496.97	本年支出合计	1,496.97
使用非财政拨款结余和专用结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
总计	1,496.97	总计	1,496.97

注： 1、本表反映部门 2023 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

部门：百色市老山林场

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	1,496.97	1,480.89	0	0	0	0	16.08
208	社会保障和就业支出	238.62	238.62	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	237.45	237.45	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	159.72	159.72	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.82	66.82	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.91	10.91	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	0	0	0	0	0

收入决算表

部门：百色市老山林场

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	1,496.97	1,480.89	0	0	0	0	16.08
210	卫生健康支出	19.34	19.34	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	19.34	19.34	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	19.34	19.34	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	15.87	15.87	0	0	0	0	0
21105	天然林保护	15.87	15.87	0	0	0	0	0
2110501	森林管护	15.87	15.87	0	0	0	0	0
213	农林水支出	1,144.34	1,128.26	0	0	0	0	16.08
21302	林业和草原	1,137.55	1,121.47	0	0	0	0	16.08
2130204	事业机构	679.02	679.02	0	0	0	0	0
2130209	森林生态效益补偿	2.08	2.08	0	0	0	0	0

收入决算表

部门：百色市老山林场

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	1,496.97	1,480.89	0	0	0	0	16.08
2130299	其他林业和草原支出	456.46	440.37	0	0	0	0	16.08
21308	普惠金融发展支出	6.79	6.79	0	0	0	0	0
2130803	农业保险保费补贴	6.79	6.79	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	48.8	48.8	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	48.8	48.8	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	48.8	48.8	0	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	30	30	0	0	0	0	0
22499	其他灾害防治及应急管理支出	30	30	0	0	0	0	0
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	30	30	0	0	0	0	0

收入决算表

部门：百色市老山林场

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	1,496.97	1,480.89	0	0	0	0	16.08

注：本表反映部门 2023 年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：百色市老山林场

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	1,496.97	985.78	511.19	0	0	0
208	社会保障和就业支出	238.62	238.62	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	237.45	237.45	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	159.72	159.72	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.82	66.82	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.91	10.91	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	0	0	0	0
210	卫生健康支出	19.34	19.34	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	19.34	19.34	0	0	0	0

支出决算表

部门：百色市老山林场

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	1,496.97	985.78	511.19	0	0	0
2101102	事业单位医疗	19.34	19.34	0	0	0	0
211	节能环保支出	15.87	0	15.87	0	0	0
21105	天然林保护	15.87	0	15.87	0	0	0
2110501	森林管护	15.87	0	15.87	0	0	0
213	农林水支出	1,144.34	679.02	465.32	0	0	0
21302	林业和草原	1,137.55	679.02	458.54	0	0	0
2130204	事业机构	679.02	679.02	0	0	0	0
2130209	森林生态效益补偿	2.08	0	2.08	0	0	0
2130299	其他林业和草原支出	456.46	0	456.46	0	0	0
21308	普惠金融发展支出	6.79	0	6.79	0	0	0
2130803	农业保险保费补贴	6.79	0	6.79	0	0	0

支出决算表

部门：百色市老山林场

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	1,496.97	985.78	511.19	0	0	0
221	住房保障支出	48.8	48.8	0	0	0	0
22102	住房改革支出	48.8	48.8	0	0	0	0
2210201	住房公积金	48.8	48.8	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	30	0	30	0	0	0
22499	其他灾害防治及应急管理支出	30	0	30	0	0	0
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	30	0	30	0	0	0

注：本表反映部门 2023 年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：百色市老山林场

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	1,480.89	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4	0	四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5	0	五、教育支出	37	0	0	0	0
	6	0	六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8	0	八、社会保障和就业支出	40	238.62	238.62	0	0
	9	0	九、卫生健康支出	41	19.34	19.34	0	0

财政拨款收入支出决算总表

部门：百色市老山林场

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
	10	0	十、节能环保支出	42	15.87	15.87	0	0
	11	0	十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12	0	十二、农林水支出	44	1,128.26	1,128.26	0	0
	13	0	十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14	0	十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0	0	0	0
	15	0	十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16	0	十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17	0	十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18	0	十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0	0	0	0
	19	0	十九、住房保障支出	51	48.8	48.8	0	0
	20	0	二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0

财政拨款收入支出决算总表

部门：百色市老山林场

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
	21	0	二十一、国有资本经营预 算支出	53	0	0	0	0
	22	0	二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	30	30	0	0
	23	0	二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24	0	二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25	0	二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26	0	二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	1,480.89	本年支出合计	85	1,480.89	1,480.89	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结 余	86	0	0	0	0
一、一般公共预算财政拨款	29	0		87	0	0	0	0

财政拨款收入支出决算总表

部门：百色市老山林场

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
二、政府性基金预算财政拨款	30	0		88	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0		89	0	0	0	0
总计	32	1,480.89	总计	90	1,480.89	1,480.89	0	0

注：本表反映部门 2023 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

部门：百色市老山林场

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,480.89	985.78	495.11
208	社会保障和就业支出	238.62	238.62	0
20805	行政事业单位养老支出	237.45	237.45	0
2080502	事业单位离退休	159.72	159.72	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.82	66.82	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.91	10.91	0
20899	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	0
2089999	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	0
210	卫生健康支出	19.34	19.34	0
21011	行政事业单位医疗	19.34	19.34	0

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：百色市老山林场

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,480.89	985.78	495.11
2101102	事业单位医疗	19.34	19.34	0
211	节能环保支出	15.87	0	15.87
21105	天然林保护	15.87	0	15.87
2110501	森林管护	15.87	0	15.87
213	农林水支出	1,128.26	679.02	449.24
21302	林业和草原	1,121.47	679.02	442.45
2130204	事业单位	679.02	679.02	0
2130209	森林生态效益补偿	2.08	0	2.08
2130299	其他林业和草原支出	440.37	0	440.37
21308	普惠金融发展支出	6.79	0	6.79
2130803	农业保险保费补贴	6.79	0	6.79

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：百色市老山林场

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1,480.89	985.78	495.11
221	住房保障支出	48.8	48.8	0
22102	住房改革支出	48.8	48.8	0
2210201	住房公积金	48.8	48.8	0
224	灾害防治及应急管理支出	30	0	30
22499	其他灾害防治及应急管理支出	30	0	30
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	30	0	30

注：本表反映部门 2023 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

部门：百色市老山林场

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
301	工资福利支出	749.71	302	商品和服务支出	34.09
30101	基本工资	145.96	30201	办公费	6.01
30102	津贴补贴	13.59	30202	印刷费	
30103	奖金	164.14	30203	咨询费	
30106	伙食补助费	16.23	30204	手续费	
30107	绩效工资	208.63	30205	水费	1.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.82	30206	电费	3.02
30109	职业年金缴费	10.91	30207	邮电费	2.01
30110	职工基本医疗保险缴费	19.34	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4
30112	其他社会保障缴费	3.26	30211	差旅费	13
30113	住房公积金	48.8	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门： 百色市老山林场

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
30199	其他工资福利支出	52.03	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	201.98	30215	会议费	0.44
30301	离休费		30216	培训费	1
30302	退休费	159.72	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金	42.25	30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	
30309	奖励金		30229	福利费	3.33
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：百色市老山林场

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
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	
			307	债务利息及费用支出	
			30701	国内债务付息	
			30702	国外债务付息	
			30703	国内债务发行费用	
			30704	国外债务发行费用	
			310	资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：百色市老山林场

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
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
			312	对企业补助	
			31101	资本金注入	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：百色市老山林场

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
			31203	政府投资基金股权投资	
			31204	费用补贴	
			31205	利息补贴	
			31199	其他对企业补助	
			399	其他支出	
			39907	国家赔偿费用支出	
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	
			39909	经常性赠与	
			39910	资本性赠与	
			399	其他支出	
	人员经费合计	951.69		公用经费合计	34.09

注： 本表反映部门 2023 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

部门：百色市老山林场

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
功能分类 科目编码	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	0	0	0	0	0

注： 本表反映部门 2023 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。

本部门 2023 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有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

部门：百色市老山林场

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
	合计	0	0	0

注： 本表反映部门 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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，故本表无数据。

财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

部门：百色市老山林场

单位：万元

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门 2023 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。

本部门 2023 年度没有“三公”经费收入，也没有“三公”经费安排的支出，故本表无数据

第三部分：百色市老山林场 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1,496.97万元，其中本年收入1,496.97万元，较2022年度决算数1,125.46万元，增加371.51万元，增长33%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,480.89万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数1,104.2万元，增加376.69万元，增长34.1%。主要原因是：调增退休人员生活补助，新增在职人员绩效增量支出部分等经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

4. 上级补助收入0万元，为事业单位当年从主管部门和上级单位收到或应收的非财政拨款收入。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

5. 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0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

6. 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0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

7. 附属单位上缴收入0万元，为事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

8. 其他收入16.08万元，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。较2022年度决算数21.27万元，减少5.19万元，下降24.4%。主要原因是：本年度房屋出租收入减少。

9. 使用非财政拨款结余和专用结余0万元，主要是单位历年滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余资金，主要为非财政拨款结余扣除结余分配后滚存的金额。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

10. 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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

（二）本部门2023年度总支出1,496.97万元，其中本年支出1,496.97万元，较2022年度决算数1,125.46万元，增加

371.51万元，增长33%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

2. 外交支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

3. 国防支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

4. 公共安全支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

5. 教育支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

6. 科学技术支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

7. 文化旅游体育与传媒支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

8. 社会保障和就业支出238.62万元，较2022年度决算数176.03万元，增加62.59万元，增长35.6%，主要原因是：社

保缴费基数调整、退休费及抚恤金增加。

9. 卫生健康支出19.34万元，较2022年度决算数18.99万元，增加0.35万元，增长1.8%，主要原因是：社保缴费基数调整。

10. 节能环保支出15.87万元，较2022年度决算数0万元，增加15.87万元，主要原因是：年中追加下达国有国家级公益林补助，支出经费增加。

11. 城乡社区支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

12. 农林水支出1,144.34万元，较2022年度决算数882.59万元，增加261.75万元，增长29.7%，主要原因是：年中追加下达森林植被恢复费返还资金、农业保险保费等项目经费。

13. 交通运输支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

14. 资源勘探工业信息等支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

15. 商业服务业等支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

16. 金融支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0

万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

17. 援助其他地区支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

18. 自然资源海洋气象等支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

19. 住房保障支出48.8万元，较2022年度决算数47.85万元，增加0.95万元，增长2%，主要原因是：住房公积金基数调增。

20. 粮油物资储备支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

21. 国有资本经营预算支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

22. 灾害防治及应急管理支出30万元，较2022年度决算数0万元，增加30万元，主要原因是：年中追加下达国有林场管护用房建设项目资金，支出经费增加。

23. 其他支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

24. 债务还本支出0万元，较2022年度决算数0万元，增

加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

25. 债务付息支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

26. 抗疫特别国债安排的支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

27. 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0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

28. 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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

二、2023年度一般公共预算支出决算情况

百色市老山林场2023年度一般公共预算财政拨款支出1,480.89万元，较2022年度决算数1,104.2万元，增加376.69万元，增长34.1%。其中：基本支出985.78万元，项目支出495.11万元。

百色市老山林场2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为573.21万元，支出决算为1,480.89万元，完成年初预算的258.4%。主要原因是：人员经费增加及年中追加项目经费支出。

具体用于：

（一）一般公共服务支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二）外交支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（三）国防支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（四）公共安全支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（五）教育支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（六）科学技术支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（七）文化旅游体育与传媒支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（八）社会保障和就业支出（类）决算数为238.62万元，年初预算为200.36万元。

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）决算数为159.72万元，年初预算为110.63万元，完成年初预算的144.4%。主要用于退休人员退

休补贴。决算数大于预算数的主要原因是提高退休人员生活补助标准。

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)决算数为66.82万元,年初预算为68.64万元,完成年初预算的97.3%。主要用于在职人员基本养老保险缴费。决算数小于预算数的主要原因是养老保险缴费基数调整。

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)决算数为10.91万元,年初预算为21.09万元,完成年初预算的51.7%。主要用于年内退休人员职业年金核算。决算数小于预算数的主要原因是预算数为在职人员职业年金,决算数主要为年内退休人员年金核算。

4. 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)决算数为1.17万元,年初预算为0万元。主要用于年内退休人员年金记实和利息支出。决算数大于预算数的主要原因是年中追加退休人员年金记实和利息支出。

(九)卫生健康支出(类)决算数为19.34万元,年初预算为19.67万元。

1. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)决算数为19.34万元,年初预算为19.67万元,完成年初预算的98.3%。主要用于在职人员基本医疗保险缴费。决算数小于预算数的主要原因是年度内有在职人员2人

转退休。

（十）节能环保支出（类）决算数为15.87万元，年初预算为0万元。

1. 节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）决算数为15.87万元，年初预算为0万元。主要用于公益林管护支出。决算数大于预算数的主要原因是年中追加下达国有国家级公益林补助，支出经费增加。

（十一）城乡社区支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十二）农林水支出（类）决算数为1,128.26万元，年初预算为301.71万元。

1. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）决算数为679.02万元，年初预算为301.71万元，完成年初预算的225.1%。主要用于人员经费及公用经费的基本支出。决算数大于预算数的主要原因是新增在职人员绩效增量部分，支出经费增加。

2. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）决算数为2.08万元，年初预算为0万元。主要用于公益林管护支出。决算数大于预算数的主要原因是年中追加下达森林生态补偿。

3. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）决算数为440.37万元，年初预算为0万元。主要用于森林管护支出。决算数大于预算数的主要原因是年中追加下达森林植被恢复费返还资金等项目支出。

4. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）决算数为6.79万元，年初预算为0万元。主要用于森林保险保费。决算数大于预算数的主要原因是年中追加下达森林保险保费。

（十三）交通运输支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十四）资源勘探工业信息等支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十五）商业服务业等支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十六）金融支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十七）援助其他地区支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十八）自然资源海洋气象等支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十九）住房保障支出（类）决算数为48.8万元，年初预算为51.48万元。

1. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）决算数为48.8万元，年初预算为51.48万元，完成年初预算的94.8%。主要用于单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。决算数小于预算数的主要原因是年内有在职2人转退休。

（二十）粮油物资储备支出（类）决算数为0万元，年初

预算为0万元。

（二十一）国有资本经营预算支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二十二）灾害防治及应急管理支出（类）决算数为30万元，年初预算为0万元。

1. 灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）决算数为30万元，年初预算为0万元。主要用于国有林场管护用房建设。决算数大于预算数的主要原因是年中追加下达国有林场管护用房建设项目资金，支出经费增加。

（二十三）其他支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二十四）债务还本支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二十五）债务付息支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二十六）抗疫特别国债安排的支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

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985.78万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出决算数为749.71万元，年初预算为

426.58万元，完成年初预算的175.7%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、事业单位绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等支出。决算数大于预算数的主要原因是：年内增加绩效增量工资及伙食补助。

按款级经济分类科目如下：30101基本工资145.96万元，30102津贴补贴13.59万元，30103奖金164.14万元，30106伙食补助费16.23万元，30107绩效工资208.63万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费66.82万元，30109职业年金缴费10.91万元，30110职工基本医疗保险缴费19.34万元，30112其他社会保障缴费3.26万元，30113住房公积金48.8万元，30199其他工资福利支出52.03万元。

（二）商品和服务支出决算数为34.09万元，年初预算为38.66万元，完成年初预算的88.2%。主要用于办公费、差旅费等基本支出。决算数小于预算数的主要原因是：压减公用经费。

按款级经济分类科目如下：30201办公费6.01万元，30205水费1.29万元，30206电费3.02万元，30207邮电费2.01万元，30209物业管理费4万元，30211差旅费13万元，30215会议费0.44万元，30216培训费1万元，30229福利费3.33万元。

（三）对个人和家庭的补助决算数为201.98万元，年初预算为107.97万元，完成年初预算的187.1%。主要用于退休人员退休费、抚恤金等支出。决算数大于预算数的主要原因是：年内退休费和抚恤金增加。

按款级经济分类科目如下：30302退休费159.72万元，30304抚恤金42.25万元。

（四）债务利息及费用支出决算数为0万元，年初预算为0万元。

（五）资本性支出决算数为0万元，年初预算为0万元。

（六）对企业补助决算数为0万元，年初预算为0万元。

（七）其他支出决算数为0万元，年初预算为0万元。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

百色市老山林场单位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。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

百色市老山林场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。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算经费支出0万元，完成预算的0%，较2022年决算数0万元，增加0万元，增长0%，主要原因是未安排有相关“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费支出决算数0万元，公务用车购置及运行费支出决算数0万元，公务接待费支出决算数0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，全年使用财政拨款安排百色市老山林场出国团组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。完成预算的0%，较2022年度增加0万元，原因是未安排“因公出国（境）”团组活动。

（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。

公务用车运行支出0万元。

2023年度，百色市老山林场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。

（三）公务接待费支出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。完成预算的0%，较2022年度增加0万元，原因是未安排公务接待。

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。较2022年度决算数0万元增加0万元。主要原因是：本单位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108.91万元，其中：政府采购货物支出0.82万元、政府采购工程支出93.47万元、政府采购服务支出14.63万元。授予中小企业合同金额

108.91万元，占政府采购支出总额的100%。

（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6辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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2辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是林区巡护、管护、宣传等基本运行；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

1. 绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。2023年共开展预算项目自评21个，共涉及资金327.66万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对百色市老山林场“老山人员经费”等21个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出327.66万元。从评价情况来看，无偏离绩效目标，按照相关规章制度、法律法规，项目建设均以节约成本、效益最大化为目标，在保质、保量的基础上节约项目成本，顺利完成各个项目，并能产生最大的经济效益。

组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出1480.89万元。从评价情况来看，无偏离绩效目标，严格按照财政部门的相关规定，会计核算规

范，项目资金支出依据合规，对专项资金的管理遵循专款专用、专项核算的管理原则。

2. 部门决算中项目绩效自评结果汇总表。

序号	项目名称	自评得分	自评结论 (等级)	主要原因分析
1	自治区森林生态效益补偿(自治区财政森林生态效益补偿)	100	一等	完成年度绩效目标任务
2	老山林场人员经费	89.1	二等	完成年度内人员经费支出，结余部分财政已收回。
3	森林植被恢复费返还资金	100	一等	完成年度绩效目标任务
4	下达老山林场农业保险保费补贴资金	100	一等	完成年度绩效目标任务
5	下达老山	100	一等	完成年度绩效

	林场中央 和自治区 财政农业 保险保费 补贴预算 指标			目标任务
6	非国有国 家级公益 林补助	100	一等	完成年度绩效 目标任务
7	森林植被 恢复费返 还资金	98.26	一等	当期任务已完 成，结余部分为 下一年度任务 指标
8	退休职工 梁桂玲同 志一次性 抚恤金、丧 葬费及三 个月养老 金	100	一等	完成年度绩效 目标任务
9	职业年金 利息	100	一等	完成年度绩效 目标任务
10	广西国有 林场管护	100	一等	完成年度绩效 目标任务

	用房建设项目			
11	退休职工仇凤娟同志一次性抚恤金、丧葬费及3个月养老金	100	一等	完成年度绩效目标任务
12	国有林保护修复补助（国有国家级公益林补助）	100	一等	完成年度绩效目标任务
13	职业年金本金	100	一等	完成年度绩效目标任务
14	记实职业年金本金	100	一等	完成年度绩效目标任务
15	职业年金记实	100	一等	完成年度绩效目标任务
16	退休职工杨国华一次性抚恤金、丧葬费及3个月养	100	一等	完成年度绩效目标任务

	老金			
17	退休人员 石启右同 志一次性 抚恤金、丧 葬费及三 个月养老 金	100	一等	完成年度绩效 目标任务
18	职工职业 年金记实 利息	100	一等	完成年度绩效 目标任务
19	记实职业 年金利息	100	一等	完成年度绩效 目标任务
20	退休职工 李正县一 次性抚恤 金、丧葬费 及3个月养 老金	100	一等	完成年度绩效 目标任务
21	退休人员 潘瑞清同 志一次性 抚恤金、丧 葬费及三	100	一等	完成年度绩效 目标任务

	个月养老 金			
--	-----------	--	--	--

备注：金额100万元以上的项目详见附件绩效自评表

第四部分 名词解释

一. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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：指事业单位附属独立核算单位按照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”等以外的收入。

七. 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。

八. 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。

九. 结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十. 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。

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所发生的支出。

十四. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五. 机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。