

百色市老山林场
2024 年度单位决算

目 录

第一部分：百色市老山林场 概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：百色市老山林场 2024 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“三公”经费支出决算表

第三部分：百色市老山林场 2024 年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024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： 百色市老山林场 概况

一、本部门职责

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、森林资源培育和保護发展规划，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。

二、机构设置情况

百色市老山林场土地总面积为 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 2024 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	1,170.70	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	11.62	八、社会保障和就业支出	295.93
		九、卫生健康支出	17.25
		十、节能环保支出	58.00
		十一、城乡社区支出	0

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
		十二、农林水支出	766.87
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	44.26
		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

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
		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	1,182.32	本年支出合计	1,182.32
使用非财政拨款结余(含专用结余)	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
总计	1,182.32	总计	1,182.32

注： 1、本表反映部门 2024 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。

表 2

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, 182. 32	1, 170. 70	0	0	0	0	11. 62
2080502	事业单位离退休	161. 50	161. 50	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74. 06	74. 06	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58. 41	58. 41	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 96	1. 96	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	17. 25	17. 25	0	0	0	0	0
2110501	森林管护	23. 61	23. 61	0	0	0	0	0
2110507	停伐补助	34. 39	34. 39	0	0	0	0	0
2130204	事业机构	551. 13	539. 51	0	0	0	0	11. 62
2130209	森林生态效益补偿	1. 20	1. 20	0	0	0	0	0

表 2

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	1,182.32	1,170.70	0	0	0	0	11.62
2130234	林业草原防灾减灾	34.92	34.92	0	0	0	0	0
2130299	其他林业和草原支出	176.73	176.73	0	0	0	0	0
2130803	农业保险保费补贴	2.90	2.90	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	44.26	44.26	0	0	0	0	0

注： 本表反映部门 2024 年度取得的各项收入情况。

表 3

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	1,182.32	896.95	285.37	0	0	0
2080502	事业单位离退休	161.50	161.50	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.06	74.06	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.41	58.41	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	1.96	1.96	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	17.25	17.25	0	0	0	0
2110501	森林管护	23.61	0	23.61	0	0	0
2110507	停伐补助	34.39	0	34.39	0	0	0
2130204	事业机构	551.13	539.51	11.62	0	0	0
2130209	森林生态效益补偿	1.20	0	1.20	0	0	0
2130234	林业草原防灾减灾	34.92	0	34.92	0	0	0

表 3

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	1,182.32	896.95	285.37	0	0	0
2130299	其他林业和草原支出	176.73	0	176.73	0	0	0
2130803	农业保险保费补贴	2.90	0	2.90	0	0	0
2210201	住房公积金	44.26	44.26	0	0	0	0

注： 本表反映部门 2024 年度各项支出情况。

表 4

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	1,170.70	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		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	295.93	295.93	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	17.25	17.25	0	0

表 4

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		十、节能环保支出	42	58.00	58.00	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	755.25	755.25	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	44.26	44.26	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0

表 4

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		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		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	1,170.70	本年支出合计	85	1,170.70	1,170.70	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				

表 4

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				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0		89				
总计	32	1,170.70	总计	90	1,170.70	1,170.70	0	0

注： 本表反映部门 2024 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。

表 5

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, 170. 70	896. 95	273. 74
2080502	事业单位离退休	161. 50	161. 50	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74. 06	74. 06	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58. 41	58. 41	0
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 96	1. 96	0
2101102	事业单位医疗	17. 25	17. 25	0
2110501	森林管护	23. 61	0	23. 61
2110507	停伐补助	34. 39	0	34. 39
2130204	事业机构	539. 51	539. 51	0
2130209	森林生态效益补偿	1. 20	0	1. 20

表 5

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, 170. 70	896. 95	273. 74
2130234	林业草原防灾减灾	34. 92	0	34. 92
2130299	其他林业和草原支出	176. 73	0	176. 73
2130803	农业保险保费补贴	2. 90	0	2. 90
2210201	住房公积金	44. 26	44. 26	0

注： 本表反映部门 2024 年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表 6

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	629.78	302	商品和服务支出	67.51
30101	基本工资	133.23	30201	办公费	4.02
30102	津贴补贴	43.04	30202	印刷费	
30103	奖金	59.62	30203	咨询费	
30106	伙食补助费	14.13	30204	手续费	
30107	绩效工资	183.46	30205	水费	1.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.06	30206	电费	2.82
30109	职业年金缴费	58.41	30207	邮电费	1.78
30110	职工基本医疗保险缴费	17.25	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	2.31	30211	差旅费	11.53
30113	住房公积金	44.26	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	

表 6

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		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	199.66	30215	会议费	0.48
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费	159.41	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金	37.22	30224	被装购置费	
30305	生活补助	1.08	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	3.18
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	30.00
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	

表 6

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	1. 96	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	12. 70
			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	
			30901	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			30903	专用设备购置	
			30905	基础设施建设	
			30906	大型修缮	

表 6

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
			30907	信息网络及软件购置更新	
			30908	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	
			30913	公务用车购置	
			30919	其他交通工具购置	
			30921	文物和陈列品购置	
			30922	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	

表 6

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	
				其他资本性补助	
			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	
	人员经费合计	829.45		公用经费合计	67.51

注： 本表反映部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

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 2024 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 2024 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。

表 8

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 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 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。

表 9

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

2024 年度预算数						2024 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 2024 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 2024 年度没有财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分： 百色市老山林场 2024 年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入1,182.32万元，其中本年收入1,182.32万元，较2023年度决算数1,496.97万元，减少314.65万元，下降21%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,170.70万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数1,480.89万元，减少310.19万元，下降20.9%。主要原因是：本年度财政拨款项目收入减少，故较上年相对减少。

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2023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2023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2023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2023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2023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2023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11.62万元，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2023年度决算数16.08万元，减少4.46万元，下降27.7%。主要原因是：房屋出租收入较上年减少，故较上年相对减少。

9. 使用非财政拨款结余（含专用结余）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、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023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。较2023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2024年度总支出1,182.32万元，其中本年支出1,182.32万元，较2023年度决算数1,496.97万元，减少314.65万元，下降21%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出0万元，较2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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295.93万元，主要用于改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助、退休人员生活补助、退休人员春节慰问经费、退休公用经费、在职人员养老保险缴费、职业年金缴费、职业年金利息，较2023年度决算数238.62万元，增加57.31万元，增长24%，主要原因是：社保缴费基数调整，职业年金缴费增加，故较上年相对增加。

9. 卫生健康支出17.25万元，主要用于在职人员医疗保险

（含生育保险）、工伤保险，较2023年度决算数19.34万元，减少2.09万元，下降10.8%，主要原因是：年度内有在职人员5人退休，医疗保险缴费基数调整变动，故较上年相对减少。

10. 节能环保支出58.00万元，主要用于国有林保护修复补助，较2023年度决算数15.87万元，增加42.13万元，增长265.5%，主要原因是：本年度新增加全面停止天然林商业性采伐补助，故较上年相对增加。

11. 城乡社区支出0万元，较2023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766.87万元，主要用于在职人员工资、公用经费、退休人员死亡抚恤金、森林保险、森林消防蓄水池建设等，较2023年度决算数1,144.34万元，减少377.47万元，下降33%，主要原因是：年度内下达的项目经费较上年减少，故较上年相对减少。

13. 交通运输支出0万元，较2023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2023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2023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2023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2023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2023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44.26万元，主要用于在职人员住房公积金缴费，较2023年度决算数48.80万元，减少4.54万元，下降9.3%，主要原因是：年度内有在职人员5人退休，故较上年支出减少，故较上年相对减少。

20. 粮油物资储备支出0万元，较2023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2023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0万元，较2023年度决算数30.00万元，减少30万元，下降100%，主要原因是：本年无该项目资金，故较上年相对减少。

23. 其他支出0万元，较2023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2023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2023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2023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2023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，较2023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、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

百色市老山林场2024年度一般公共预算财政拨款支出1,170.70万元，较2023年度决算数1,480.89万元，减少

310.19万元，下降20.9%。其中：基本支出896.95万元，项目支出273.74万元。

百色市老山林场2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为778.61万元，支出决算为1,170.70万元，完成年初预算的150.4%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（二）外交支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（三）国防支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（四）公共安全支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（五）教育支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（六）科学技术支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（七）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（八）社会保障和就业支出（类）年初预算为291.61万元，决算数为295.93万元。

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）年初预算为160.12万元，决算数为161.50万元，完成年初预算的100.9%。主要用于退休人员生

活补贴、春节慰问经费、改革前获得荣誉退休后加发退休费、退休公用经费。决算数大于预算数的主要原因是退休人员年度内增加。

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87.66万元,决算数为74.06万元,完成年初预算的84.5%。主要用于在职人员养老保险缴费。决算数小于预算数的主要原因是年度内有在职人员5人退休,故养老保险缴费减少。

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43.83万元,决算数为58.41万元,完成年初预算的133.3%。主要用于职工职业年金本金缴费。决算数大于预算数的主要原因是年中追加职工职业年金本金缴费。

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)年初预算为0万元,决算数为1.96万元。主要用于退休人员职业年金记账利息缴费。决算数大于预算数的主要原因是年中追加职业年金记账利息。

(九)卫生健康支出(类)年初预算为19.52万元,决算数为17.25万元。

1. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为19.52万元,决算数为17.25万元,完成年初预算的88.4%。主要用于在职人员医疗保险(含生育保险)缴费。决算数小于预算数的主要原因是年内有在职

人员5人退休，故医疗、工伤保险缴费减少。

（十）节能环保支出（类）年初预算为0万元，决算数为58.00万元。

1. 节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）年初预算为0万元，决算数为23.61万元。主要用于公益林管护、林区基础设施维护费等。决算数大于预算数的主要原因是年中追加下达国有林保护修复补助。

2. 节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）年初预算为0万元，决算数为34.39万元。主要用于林区基础设施维护、森林防火经费等。决算数大于预算数的主要原因是年中追加下达全面停止天然林商业性采伐补助项目。

（十一）城乡社区支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十二）农林水支出（类）年初预算为416.60万元，决算数为755.25万元。

1. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）年初预算为416.6万元，决算数为539.51万元，完成年初预算的129.5%。主要用于在职人员工资、绩效，运行保障经费，退休人员死亡抚恤金等。决算数大于预算数的主要原因是年中追加单位运行保障经费、退休人员死亡抚恤金。

2. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）年初预算为0万元，决算数为1.20万元。主要用于聘用护林员劳务费。决算数大于预算数的主要原因是年中追加下达森林生态效益补偿补助。

3. 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0万元，决算数为34.92万元。主要用于新建两座森林防火消防蓄水池。决算数大于预算数的主要原因是年中追加森林草原防火基础设施补助。

4. 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0万元，决算数为176.73万元。主要用于森林防火监控系统设备采购、森林管护等。决算数大于预算数的主要原因是年中追加森林植被恢复费返还、育林金减收补助。

5. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）年初预算为0万元，决算数为2.90万元。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森林保险保费。

（十三）交通运输支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十四）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十五）商业服务业等支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十六）金融支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十七）援助其他地区支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十八）自然资源海洋气象等支出（类）年初预算为0

万元，决算数为0万元。

（十九）住房保障支出（类）年初预算为50.88万元，决算数为44.26万元。

1. 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50.88万元，决算数为44.26万元，完成年初预算的87%。主要用于在职人员住房公积金缴费。决算数小于预算数的主要原因是年内有在职人员5人退休，故决算数小于预算数。

（二十）粮油物资储备支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（二十一）国有资本经营预算支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（二十二）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（二十三）其他支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（二十四）债务还本支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（二十五）债务付息支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（二十六）抗疫特别国债安排的支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出896.95万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为588.39万元，决算数为629.78万元，完成年初预算的107%。主要用于在职人员工资、奖金、社会保障缴费、住房公积金及伙食补助。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加伙食补助费、年度绩效奖励。

按款级经济分类科目如下：30101基本工资133.23万元，30102津贴补贴43.04万元，30103奖金59.62万元，30106伙食补助费14.13万元，30107绩效工资183.46万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费74.06万元，30109职业年金缴费58.41万元，30110职工基本医疗保险缴费17.25万元，30112其他社会保障缴费2.31万元，30113住房公积金44.26万元。

（二）商品和服务支出年初预算为32.7万元，决算数为67.51万元，完成年初预算的206.5%。主要用于办公费、水电费、差旅费及车辆运行费等。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加公务用车运行维护费。

按款级经济分类科目如下：30201办公费4.02万元，30205水费1.01万元，30206电费2.82万元，30207邮电费1.78万元，30211差旅费11.53万元，30215会议费0.48万元，30229福利费3.18万元，30231公务用车运行维护费30.00万元，30299其他商品和服务支出12.70万元。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为157.52万元，决

算数为199.66万元，完成年初预算的126.8%。主要用于退休人员生活补助、抚恤金等。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加抚恤金。

按款级经济分类科目如下：30302退休费159.41万元，30304抚恤金37.22万元，30305生活补助1.08万元，30399其他对个人和家庭的补助1.96万元。

（四）债务利息及费用支出年初预算为0万元，决算数为0万元。

（五）资本性支出年初预算为0万元，决算数为0万元。

（六）对企业补助年初预算为0万元，决算数为0万元。

（七）其他支出年初预算为0万元，决算数为0万元。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

百色市老山林场2024年度政府性基金预算支出0万元较2023年度决算数0万元，增加0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

百色市老山林场2024年度政府性基金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%。

百色市老山林场2024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、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元较2023

年度决算数0万元，增加0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算数为0万元，完成年初预算的0%。

百色市老山林场2024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、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，较2023年度决算数0万元，增加0万元，增长0%，主要原因是未安排相关“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，完成年初预算的0%，比上年增加0万元，原因是本年度没有该项支出。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。开支内容包括：本单位无开支内容。

（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，完成预算的0%，较2023年度增加0万元，增长0%，原因是本年度没有该项支出。购置了0

辆公务用车。

公务用车运行支出0万元，完成预算的0%，比2023年度增加0万元，增长0%，原因是本年度没有该项支出。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。

2024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，完成预算的0%，较2023年度增加0万元，原因是本年度没有该项支出。国内公务接待0批次，0人次，国（境）外公务接待0批次，0人次。

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2024年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增长0万元，比上年决算数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2024年度政府采购支出总额39.43万元，其中：政府采购货物支出7.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出31.70万元。授予中小企业合同金额37.31万元，占政府采购支出总额的94.6%。其中：授予小微企业合同金额25.61万元，占授予中小企业合同金额的65%；货物采

购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100 %；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的56.42%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆6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2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. 整体支出绩效自评结果。我部门2024年度部门预算数778.61万元，执行数1170.7万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，完成林场森林防火蓄水池建设2座，完成对1.64万亩公益林生态效益补偿任务，保障国有林经营管理单位正常运转、职工基本生活等相关支出，提升职工及林区群众对生态美的需求，促进林场资源可持续发展，发挥森林生态系统生态效益，持续发挥生态作用，森林火灾受害率为零。

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2024年度项目19个，项目支出总额253.23万元。其中，本级项目17个，本级项目支出241.61万元；对下转移支付项目0个，对下转移支

付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

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：18个项目评为一等，涉及资金255.04万元，占项目总数比例96.8%，占项目支出总额比例98.5%；1个项目评为二等，涉及资金8.42万元，占项目总数比例3.2%，占项目支出总额比例1.5%；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%。自评发现的主要问题及原因：一是部分项目绩效目标设定不够科学合理，指标细化程度不足，导致评价过程中难以精准衡量；二是预算绩效管理人员和队伍建设需要进一步增强。下一步改进措施：一是优化绩效目标管理。细化量化考核指标，增强目标的可操作性和可衡量性；二是进一步加强机构设置和队伍建设，提升工作效率。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，百色市老山林场森林草原防火基础设施补助项目自评得分为98分，一等，项目全年预算数为35万元，执行数为34.92万元，完成预算的99.77%。项目绩效目标完成情况：一是完成建设森林消防蓄水池2座；二是完成购买消防设备1批。自评发现的主要问题及原因：一是没有设置专门的预算绩效管理机构，只是由场办公室、财务人员负责，现有工作人员的业务水平还不能满足绩效管理工作要求，业务素质有待提高；二是预算绩效管理基础工作比较薄弱。下一步改进措施：一是要将单位各有关业务科室组织起来，联合开展预

算绩效管理工作，并加强业务培训，增强预算绩效管理基础理论知识，使理论和实践相结合；二是要严格绩效目标管理，更加科学、完整地设置预算绩效目标，更加细化绩效目标，将长期目标与短期目标相结合。

3. 部门绩效评价结果。

组织对“百色市老山林场森林草原防火基础设施补助”等1个重点项目进行了部门评价，评价结果为一等，涉及资金34.92万元。从评价情况来看，2024年度项目绩效目标工作已完成，项目管理总体上均能按原计划完成，达到预期目标。

4. 财政绩效评价结果。

本单位2024年度未开展财政绩效评价项目。

（说明：八、预算绩效管理工作开展情况，资金统计口径均为财政资金。）

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、 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。

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。

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。