

百色市百林林场
2023 年度部门决算

目 录

第一部分：百色市百林林场 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：百色市百林林场 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：百色市百林林场 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：百色市百林林场 概况

一、主要职能

（一）护林防火：宣传国家有关森林防火的法律法规；加强森林防火安全检查，及时掌握火情动态；组织、培训森林防火、灭火专业人员，制定扑火预案，并组织演练；配合有关机关查处森林火灾案件，并建立火灾档案。

（二）森林资源管理：通过造林、育林、护林和合理利用森林资源等一系列经营活动、培育森林、保护森林和合理利用森林资源是森林生产木材、各种林副产品及发挥生态效益的作用越来越大，从而使森林更好地服务人类。

（三）澄碧河自然保护区的管理：执行国家有关自然保护区的方针、政策和规定，加强管理，开展宣传教育，保护和发​​展珍贵稀有野生动植物资源，进行科学研究，探索自然演变规律和合理利用森林资源的途径。

（四）森林病虫害防治：防止危害植物的危险性病、虫、杂草的传播蔓延，确保林业生产安全。

二、部门决算单位构成

（一）总体方案

2005年6月1日百色市人民政府下发了《林业局等七部门关于整合三场一园组建百色市百林林场总体方案的通知》（百政办发〔2005〕80号），制定了澄碧河林场、植物园和右江区永乐林场、百林林场整合组建百色市百林林场的总体方案。根据总体方案，总场内部按职能划分为事业和企业两部分。事业部分为总场机关和澄碧河水源林保护站两部分，总编制50人，其中林场总场编制29人，澄碧河水源林保护站编制21人。整合后，林场总场和澄碧河水源林保护站事业编制人员实行全额拨款，按编制部门确定的人员及同类型事业单位预算标准安排经费。企业法人单位组建百色市百林林场开发公司，企业化管理，按市场化运作，实行独立核算，自主经营，自负盈亏，管理人员全部实行聘任制。经营范围：经营管理商品林、林地等国有资产，生产、销售林产品及多种经营。经营管理砖厂和松香厂。

（二）实施方案

1. 百色市机构编制委员会 2016年12月23日下发《关于百色市百林林场机构设置和人员编制方案

的批复》（百编〔2016〕150号）批复百林林场为百色市林业局管理的财政全额拨款相当副处级公益二类事业单位。内设办公室、财务科、营林生产管理科、林政资源保护科、社区事务科、科研宣教科、防火科等7个科室，下设澄碧河管护站、西北乐管护站、百腊管护站、石平管护站、南乐管护站、七塘管护站、植物园管护站、平三管护站机构等8个，共15个科（室、站）。增核林场财政全额拨款编制18名，编制增加后，百林林场事业单位编制共50名。根据2017年9月20日《百色市机构编制委员会关于增加百色市百林林场人员编制的通知》（百编〔2017〕142号）精神，增核百色市百林林场2名事业单位编制，增加后，百林林场事业单位编制共52名。

2. 全场经营总面积143793亩（场内面积118652亩；场外面积25141亩），其中，林地面积为117349亩，非林地面积为26445亩（多为水域面积）。其中纳入中央森林生态效益补偿的面积为61223亩，占到场内林地面积的70.4%。按事权等级来分：自治区级重点公益林面积11910亩，国家级重点公益林面积49460亩；

（三）人员情况，包括当年变动情况及原因。

2023年12月31日，百色市百林林场现有事业编制人数80人，实有在职人数97人，其中财政供养人数52人，经费自理45人（自收自支在编28人，政府同意招聘林政执法人员6人，单位自聘

6人，公益性岗3人，退休返聘2人），经费自理人数39人，政府同意招聘林政执法人员6人。退休干部职工287人，其中财政供养96人，经费自理191人。

第二部分：百色市百林林场 2023 年度部门决算报表

表 1

收入支出决算总表

部门：百色市百林林场

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	3,171.33	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	224.07
	0	九、卫生健康支出	29.16
	0	十、节能环保支出	49.4
	0	十一、城乡社区支出	0

收入支出决算总表

部门：百色市百林林场

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	2,803.52
	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	65.18
	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	0
	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：百色市百林林场

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	3,171.33	本年支出合计	3,171.33
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	3,171.33	总计	3,171.33

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：百色市百林林场

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	3,171.33	3,171.33	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	224.07	224.07	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	224.07	224.07	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	117.29	117.29	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.07	98.07	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.71	8.71	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	29.16	29.16	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	29.16	29.16	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	29.16	29.16	0	0	0	0	0

收入决算表

部门：百色市百林林场

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	3,171.33	3,171.33	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	49.4	49.4	0	0	0	0	0
21105	天然林保护	49.4	49.4	0	0	0	0	0
2110501	森林管护	49.4	49.4	0	0	0	0	0
213	农林水支出	2,803.52	2,803.52	0	0	0	0	0
21301	农业农村	1.22	1.22	0	0	0	0	0
2130102	一般行政管理事务	1.22	1.22	0	0	0	0	0
21302	林业和草原	2,778.57	2,778.57	0	0	0	0	0
2130202	一般行政管理事务	1	1	0	0	0	0	0
2130204	事业机构	1,592.84	1,592.84	0	0	0	0	0
2130205	森林资源培育	200.08	200.08	0	0	0	0	0
2130209	森林生态效益补偿	11.97	11.97	0	0	0	0	0

收入决算表

部门：百色市百林林场

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	3,171.33	3,171.33	0	0	0	0	0
2130211	动植物保护	10	10	0	0	0	0	0
2130212	湿地保护	240.27	240.27	0	0	0	0	0
2130299	其他林业和草原支出	722.41	722.41	0	0	0	0	0
21308	普惠金融发展支出	23.74	23.74	0	0	0	0	0
2130803	农业保险保费补贴	23.74	23.74	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	65.18	65.18	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	65.18	65.18	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	65.18	65.18	0	0	0	0	0

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：百色市百林林场

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	3,171.33	1,911.25	1,260.08	0	0	0
208	社会保障和就业支出	224.07	224.07	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	224.07	224.07	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	117.29	117.29	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.07	98.07	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.71	8.71	0	0	0	0
210	卫生健康支出	29.16	29.16	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	29.16	29.16	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	29.16	29.16	0	0	0	0
211	节能环保支出	49.4	0	49.4	0	0	0
21105	天然林保护	49.4	0	49.4	0	0	0

支出决算表

部门：百色市百林林场

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	3,171.33	1,911.25	1,260.08	0	0	0
2110501	森林管护	49.4	0	49.4	0	0	0
213	农林水支出	2,803.52	1,592.84	1,210.68	0	0	0
21301	农业农村	1.22	0	1.22	0	0	0
2130102	一般行政管理事务	1.22	0	1.22	0	0	0
21302	林业和草原	2,778.57	1,592.84	1,185.73	0	0	0
2130202	一般行政管理事务	1	0	1	0	0	0
2130204	事业单位	1,592.84	1,592.84	0	0	0	0
2130205	森林资源培育	200.08	0	200.08	0	0	0
2130209	森林生态效益补偿	11.97	0	11.97	0	0	0
2130211	动植物保护	10	0	10	0	0	0
2130212	湿地保护	240.27	0	240.27	0	0	0

支出决算表

部门：百色市百林林场

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	3,171.33	1,911.25	1,260.08	0	0	0
2130299	其他林业和草原支出	722.41	0	722.41	0	0	0
21308	普惠金融发展支出	23.74	0	23.74	0	0	0
2130803	农业保险保费补贴	23.74	0	23.74	0	0	0
221	住房保障支出	65.18	65.18	0	0	0	0
22102	住房改革支出	65.18	65.18	0	0	0	0
2210201	住房公积金	65.18	65.18	0	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：百色市百林林场

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	3,171.33	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	224.07	224.07	0	0
	9	0	九、卫生健康支出	41	29.16	29.16	0	0

财政拨款收入支出决算总表

部门：百色市百林林场

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	49.4	49.4	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	2,803.52	2,803.52	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	65.18	65.18	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：百色市百林林场

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	0	0	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	3,171.33	本年支出合计	85	3,171.33	3,171.33	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：百色市百林林场

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	3,171.33	总计	90	3,171.33	3,171.33	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：百色市百林林场

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	3,171.33	1,911.25	1,260.08
208	社会保障和就业支出	224.07	224.07	0
20805	行政事业单位养老支出	224.07	224.07	0
2080502	事业单位离退休	117.29	117.29	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.07	98.07	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.71	8.71	0
210	卫生健康支出	29.16	29.16	0
21011	行政事业单位医疗	29.16	29.16	0
2101102	事业单位医疗	29.16	29.16	0
211	节能环保支出	49.4	0	49.4

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：百色市百林林场

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		3,171.33	1,911.25	1,260.08
21105	天然林保护	49.4	0	49.4
2110501	森林管护	49.4	0	49.4
213	农林水支出	2,803.52	1,592.84	1,210.68
21301	农业农村	1.22	0	1.22
2130102	一般行政管理事务	1.22	0	1.22
21302	林业和草原	2,778.57	1,592.84	1,185.73
2130202	一般行政管理事务	1	0	1
2130204	事业单位	1,592.84	1,592.84	0
2130205	森林资源培育	200.08	0	200.08
2130209	森林生态效益补偿	11.97	0	11.97
2130211	动植物保护	10	0	10

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：百色市百林林场

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	3,171.33	1,911.25	1,260.08
2130212	湿地保护	240.27	0	240.27
2130299	其他林业和草原支出	722.41	0	722.41
21308	普惠金融发展支出	23.74	0	23.74
2130803	农业保险保费补贴	23.74	0	23.74
221	住房保障支出	65.18	65.18	0
22102	住房改革支出	65.18	65.18	0
2210201	住房公积金	65.18	65.18	0

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：百色市百林林场

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	1,742.03	302	商品和服务支出	45.67
30101	基本工资	946.67	30201	办公费	11.85
30102	津贴补贴	17.52	30202	印刷费	2
30103	奖金	79.08	30203	咨询费	0
30106	伙食补助费	33	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	347.01	30205	水费	0.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.78	30206	电费	4.52
30109	职业年金缴费	16.06	30207	邮电费	1.56
30110	职工基本医疗保险缴费	54.33	30208	取暖费	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0
30112	其他社会保障缴费	3.81	30211	差旅费	15.87
30113	住房公积金	124.6	30212	因公出国（境）费用	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0.82

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门： 百色市百林林场

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	18.16	30214	租赁费	0
303	对个人和家庭的补助	123.55	30215	会议费	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.94
30302	退休费	115.45	30217	公务接待费	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0
30305	生活补助	8.1	30225	专用燃料费	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	3.48
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门： 百色市百林林场

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	0	30240	税金及附加费用	0
			30299	其他商品和服务支出	3.94
			307	债务利息及费用支出	0
			30701	国内债务付息	0
			30702	国外债务付息	0
			30703	国内债务发行费用	0
			30704	国外债务发行费用	0
			310	资本性支出	0
			31001	房屋建筑物购建	0
			31002	办公设备购置	0
			31003	专用设备购置	0
			31005	基础设施建设	0
			31006	大型修缮	0

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门： 百色市百林林场

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	0
			31008	物资储备	0
			31009	土地补偿	0
			31010	安置补助	0
			31011	地上附着物和青苗补偿	0
			31012	拆迁补偿	0
			31013	公务用车购置	0
			31019	其他交通工具购置	0
			31021	文物和陈列品购置	0
			31022	无形资产购置	0
			31099	其他资本性支出	0
			312	对企业补助	0
			31101	资本金注入	0

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：百色市百林林场

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	0
			31204	费用补贴	0
			31205	利息补贴	0
			31199	其他对企业补助	0
			399	其他支出	0
			39907	国家赔偿费用支出	0
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0
			39909	经常性赠与	0
			39910	资本性赠与	0
			399	其他支出	0
	人员经费合计	1,865.58		公用经费合计	45.67

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：百色市百林林场

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：百色市百林林场

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：百色市百林林场

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：百色市百林林场 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3,171.33万元，其中本年收入3,171.33万元，较2022年度决算数2,189.4万元，增加981.93万元，增长44.8%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,171.33万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数1,249.87万元，增加1,921.46万元，增长153.7%。主要原因是：增加百林林场在职在编人员经费。

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939.54万元，减少939.54万元，下降100%。主要原因是：因为2023年度木材销售收入已上缴财政，无经营收入。

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。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。

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3,171.33万元，其中本年支出3,171.33万元，较2022年度决算数2,189.4万元，增加

981.93万元，增长44.8%。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224.07万元，较2022年度决算数522.45万元，减少298.38万元，下降57.1%，主要原因是：

人员变动及基数调整等。

9. 卫生健康支出29.16万元，较2022年度决算数37.6万元，减少8.44万元，下降22.4%，主要原因是：人员变动及基数调整等。

10. 节能环保支出49.4万元，较2022年度决算数0万元，增加49.4万元，主要原因是：项目经费拨款增加。

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2,803.52万元，较2022年度决算数1,520.31万元，增加1,283.21万元，增长84.4%，主要原因是：增加百林林场在职在编人员经费。

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65.18万元,较2022年度决算数109.05万元,减少43.87万元,下降40.2%,主要原因是:人员变动及基数调整等。

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。

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

百色市百林林场2023年度一般公共预算财政拨款支出3,171.33万元，较2022年度决算数1,249.87万元，增加1921.46万元，增长153.7%。其中：基本支出1,911.25万元，项目支出1,260.08万元。

百色市百林林场2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为751.86万元，支出决算为3,171.33万元，完成年

初预算的421.8%。主要原因是：年中项目经费拨款增加。

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224.07万元，年初预算为210.51万元。

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117.29万元，年初预算为80.03万元，完成年初预算的146.6%。主要用于按规定发放离退休人员津补贴等方面的支出。决算数大于预算数的主要原因是人员变动及离退休人员生活补助提标。

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98.07万元，年初预算为99.4万元，完成年初预算的98.7%。主要用于按规定缴纳的基本养老保险费支出。决算数小于预算数的主要原因是人员变动及基数调整等。

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8.71万元，年初预算为31.08万元，完成年初预算的28%。主要用于按规定缴纳的职业年金支出。决算数小于预算数的主要原因是单位部分在职人员不需要交职业年金，在职转退休人员才需缴纳职业年金记实支出。

（九）卫生健康支出（类）决算数为29.16万元，年初预算为29.63万元。

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29.16万元，年初预算为29.63万元，完成年初预算的98.4%。主要用于按规定比例缴纳的医疗保险费支出。决算数小于预算数的主要原因是人员变动及基数调整等。

（十）节能环保支出（类）决算数为49.4万元，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49.4万元，年初预算为0万元。主要用于护林员工资支出。决算数大于预算数的主要原因是年初无此项预算。

（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2,803.52万元，年初预算为438.83万元。

1. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）决算数为1.22万元，年初预算为1万元，完成年初预算的122%。主要用于退休党支部支委工作补贴。决算数大于预算数的主要原因是年中预算调整。

2. 农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）决算数为1万元，年初预算为0万元。主要用于党建活动经费。决算数大于预算数的主要原因是年中预算调整。

3. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）决算数为1,592.84万元，年初预算为437.83万元，完成年初预算的363.8%。主要用于百林林场在职在编人员经费支出。决算数大于预算数的主要原因是年初无此项预算，年中追加经费。

4. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）决算数为200.08万元，年初预算为0万元。主要用于国家特殊及珍稀林木培育项目抚育支出。决算数大于预算数的主要原因是年初无此项预算，年中追加经费。

5. 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11.97万元，年初预算为0万元。主要用于护林员工资支出。决算数大于预算数的主要原因是年初无此项预算，年中追加经费。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）决算数为10万元，年初预算为0万元。主要用于野生动植物

疫源疫病监测等支出。决算数大于预算数的主要原因是年初无此项预算，年中追加经费。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）决算数为240.27万元，年初预算为0万元。主要用于百林林场澄碧河自然保护区湿地保护修复补助支出。决算数大于预算数的主要原因是年初无此项预算，年中追加经费。

8. 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722.41万元，年初预算为0万元。主要用于植树造林、恢复森林植被，包括调查规划设计、整地、造林、抚育、护林防火、病虫害防治、资源管护等开支。决算数大于预算数的主要原因是年初无此项预算，年中追加经费。

9. 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23.74万元，年初预算为0万元。主要用于公益林和商品林森林保险保费支出。决算数大于预算数的主要原因是年初无此项预算，年中追加经费。

（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65.18万元，年初预算为72.89万元。

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65.18万元，年初预算为72.89万元，完成年初预算的89.4%。主要用于按规定缴纳的住房公积金支出。决算数小于预算数的主要原因是人员变动及基数调整等。

（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0万元，年初预算为0万元。

（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1,911.25万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出决算数为1,742.03万元，年初预算为624.38万元，完成年初预算的279%。主要用于百林林场在职在编基本工资、津贴补贴、绩效工资等劳动报酬以及为上述人员缴纳的各项社会保险支出。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动及基数调整等。

按款级经济分类科目如下：30101基本工资946.67万元，30102津贴补贴17.52万元，30103奖金79.08万元，30106伙食补助费33万元，30107绩效工资347.01万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费101.78万元，30109职业年金缴费16.06万元，30110职工基本医疗保险缴费54.33万元，30112其他社会保障缴费3.81万元，30113住房公积金124.6万元，30199其他工资福利支出18.16万元。

（二）商品和服务支出决算数为45.67万元，年初预算为40.19万元，完成年初预算的113.6%。主要用于购买商品和服务的支出。决算数大于预算数的主要原因是：增加百林林场在职在编用于商品和服务支出等。

按款级经济分类科目如下：30201办公费11.85万元，30202印刷费2万元，30204手续费0.02万元，30205水费0.67万元，30206电费4.52万元，30207邮电费1.56万元，30211

差旅费15.87万元，30213维修（护）费0.82万元，30216培训费0.94万元，30229福利费3.48万元，30299其他商品和服务支出3.94万元。

（三）对个人和家庭的补助决算数为123.55万元，年初预算为85.07万元，完成年初预算的145.2%。主要用于离退休人员经费、遗属人员生活补助、病故人员丧葬费和抚恤金支出。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动及基数调整等。

按款级经济分类科目如下：30302退休费115.45万元，30305生活补助8.1万元。

（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

百色市百林林场单位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

百色市百林林场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%，主要原因是百色市百林林场无此项经费支出。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百林林场出国团组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，原因是百色市百林林场无此项经费支出。

（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。

公务用车运行支出0万元。

2023年度，百色市百林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，原因是百色市百林林场无此项经费支出。

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。较2022年度决算数0万元增加0万元。主要原因是：百色市百林林场无此项经费支出。

（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201.27万元，其中：政府采购货物支出1.42万元、政府采购工程支出198.88万元、政府采购服务支出0.97万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（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15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1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车13辆，其他用车主要是保护区巡护及森林防火等车辆；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14个，共涉及资金1900.30万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对百色市百林林场“林业有害生物和动物疫病防控补助(动物疫病疫源防控补助)”等14个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出1900.30万元。从评价情况来看,预算绩效管理基础工作比较薄弱,绩效评价指标设定的科学性有待加强,预算绩效管理的基础数据、基础信息的收集、整理、分析工作还待加强。。

组织对0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0万元。从评价情况来看,本部门未开展整体预算绩效自评。

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	林业有害生物和动物疫病防控补助(动物疫病疫源防控补助)	100	一等	完成年度绩效目标
2	森林植被恢复费返还资金.	88.65	二等	完成220万元项目还有400万元二期项目没有完工,是因为二

				期工程没有及时完工导致政府采购滞后造成资金没有按时发放。
3	下达百林林场中央和自治区财政农业保险保费补贴预算指标	100	一等	完成年度绩效目标
4	林木良种补助	97.28	一等	完成年度绩效目标
5	森林植被恢复费返还资金(上级转移支付项目(市本级))	96.97	一等	完成年度绩效目标
6	百林林场人员经费	98.24	一等	完成年度绩效目标
7	基层党组织活动经	100	一等	完成年度绩效目标

	费			
8	非国有林生态保护补偿补助(非国有国家级公益林补助)	100	一等	完成年度绩效目标
9	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
10	国有林保护修复补助(国有国家级公益林补助)	99.99	一等	完成年度绩效目标
11	离退休干部党组织班子成员工作补贴	100	一等	完成年度绩效目标
12	离退休干部党组织	100	一等	完成年度绩效目标

	党建工作经费			
13	下达百林林场申报2022年市本级政策性农业保险保费补贴配套资金	100	一等	完成年度绩效目标
14	下达百林林场农业保险保费补贴资金	100	一等	完成年度绩效目标

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。