

附件 1:

2023 年度

安图县国有林总场部门决算

2024 年 9 月 12 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

(一) 指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草原种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源，转基因生物安全、植物新品种保护。

(二) 完成上级交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，安图县国有林总场无内设机构。无下属事业单位。

纳入安图县国有林总场 2023 年度单位决算编制范围的单位包括：

1. 安图县国有林总场。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：安图县国有林总场

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2763.8	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		八、社会保障和就业支出	15	24.08
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		九、卫生健康支出	16	9.02
四、上级补助收入	4		十、节能环保支出	17	1241.66
五、事业收入	5		十二、农林水支出	18	1522.74
六、经营收入	6		十九、住房保障支出	19	13.92
七、附属单位上缴收入	7	32.49		20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	2796.29	本年支出合计	23	2811.42
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	0.64
年初结转和结余	12	24.1	年末结转和结余	25	8.33
总计	13	2820.39	总计	26	2820.39

注：1. 本表反映部门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

部门：安图县国有林总场

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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2796.29	2763.8					32.49
208	社会保障和就业支出	24.08	24.08					
20805	行政事业单位养老支出	24.08	24.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.26	21.26					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.82	2.82					
210	卫生健康支出	9.02	9.02					
21011	行政事业单位医疗	9.02	9.02					
2101102	事业单位医疗	9.02	9.02					
211	节能环保支出	1241.66	1241.66					
21104	自然生态保护	312	312					
2110499	其他自然生态保护支出	312	312					
21105	天然林保护	929.66	929.66					
2110507	停伐补助	929.66	929.66					
213	农林水支出	1507.61	1475.12					32.49
21302	林业和草原	1507.61	1475.12					32.49
2130204	事业机构	967.21	965.66					1.55
2130205	森林资源培育	43.29	43.29					
2130207	森林资源管理	78.57	78.57					
2130209	森林生态效益补偿	337	337					
2130234	林业草原防灾减灾	30.93						30.93
2130299	其他林业和草原支出	50.6	50.6					
221	住房保障支出	13.92	13.92					
22102	住房改革支出	13.92	13.92					
2210201	住房公积金	13.92	13.92					

注：本表反映部门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

部门：安图县国有林总场

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2811.42	1009.92	1801.5			
208	社会保障和就业支出	24.08	24.08				
20805	行政事业单位养老支出	24.08	24.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	21.26	21.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	2.82	2.82				
210	卫生健康支出	9.02	9.02				
21011	行政事业单位医疗	9.02	9.02				
2101102	事业单位医疗	9.02	9.02				
211	节能环保支出	1241.66		1241.66			
21104	自然生态保护	312		312			
2110499	其他自然生态保护支出	312		312			
21105	天然林保护	929.66		929.66			
2110507	停伐补助	929.66		929.66			
213	农林水支出	1522.74	962.9	559.84			
21302	林业和草原	1522.74	962.9	559.84			
2130204	事业机构	962.9	962.9				
2130205	森林资源培育	43.29		43.29			
2130207	森林资源管理	78.57		78.57			
2130209	森林生态效益补偿	337		337			
2130234	林业草原防灾减灾	30.93		30.93			
2130299	其他林业和草原支出	70.05		70.05			
221	住房保障支出	13.92	13.92				
22102	住房改革支出	13.92	13.92				
2210201	住房公积金	13.92	13.92				

注：本表反映部门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

部门：安图县国有林总场

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	2763.8	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		八、社会保障和就业支出	16	24.08	24.08		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		九、卫生健康支出	17	9.02	9.02		
	4		十、节能环保支出	18	1,241.66	1,241.66		
	5		十二、农林水支出	19	1,471.44	1,471.44		
	6		十九、住房保障支出	20	13.92	13.92		
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	2763.8	本年支出合计	23	2,760.12	2,760.12		
年初财政拨款结转和结余	10	4.65	年末财政拨款结转和结余	24	8.33	8.33		
一般公共预算财政拨款	11	4.65		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	2768.45	总计	28	2,768.45	2,768.45		

注：本表反映部门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：万元

部门：安图县国有林总场

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		2,760.12	1,009	981.55	27.45	1,751.12
208	社会保障和就业支出	24.08	24.08	24.08		
20805	行政事业单位养老支出	24.08	24.08	24.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.26	21.26	21.26		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.82	2.82	2.82		
210	卫生健康支出	9.02	9.02	9.02		
21011	行政事业单位医疗	9.02	9.02	9.02		
2101102	事业单位医疗	9.02	9.02	9.02		
211	节能环保支出	1,241.66				1,241.66
21104	自然生态保护	312				312
2110499	其他自然生态保护支出	312				312
21105	天然林保护	929.66				929.66
2110507	停伐补助	929.66				929.66
213	农林水支出	1,471.44	961.98	934.52	27.45	509.46
21302	林业和草原	1,471.44	961.98	934.52	27.45	509.46
2130204	事业机构	961.98	961.98	934.52	27.45	
2130205	森林资源培育	43.29				43.29
2130207	森林资源管理	78.57				78.57
2130209	森林生态效益补偿	337				337
2130299	其他林业和草原支出	50.6				50.6
221	住房保障支出	13.92	13.92	13.92		
22102	住房改革支出	13.92	13.92	13.92		
2210201	住房公积金	13.92	13.92	13.92		

注：本表反映部门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明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：安图县国有林总场

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	980.94	302	商品和服务支出	27.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	63.54	30201	办公费	0.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.4	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.55	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	43.26	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.26	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.82	30207	邮电费	2.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	149.39	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.35	30211	差旅费	2.55	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.92	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	667.45	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.61	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.61	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	21.29	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.5	39999	其他支出	
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	0.3			
人员经费合计		981.55	公用经费合计					27.45

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、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 07 表

部门：安图县国有林总场

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门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。

本单位没有政府性基金预算财政拨款。

八、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 08 表

部门：安图县国有林总场

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：安图县国有林总场

单位：万元

预算数						决算数					
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	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	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小 计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

本单位没有财政拨款“三公”经费支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

项目名称		安图县石门国营林场 2022-2023 年冬季木材生产作业成本				
实施单位		安图县国有林总场				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款		18	18	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		18	18	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	为提高森林循环利用率，促进林木生长，安图县石门国营林场开展 2023 年冬采，产生作业成本费共计 35.869028 万元，出材 1688.1193 立方米。			为提高森林循环利用率，促进林木生长，安图县石门国营林场开展 2023 年冬采，产生作业成本费共计 35.869028 万元，出材 1688.1193 立方米。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	木材生产所需经济成本	35.869028 万元	18 万元	剩余资金已于 2024 年拨付完毕
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	出材量	1688.1193 立方米	1688.1193 立方米	
		质量指标	采伐质量达标率	100%	100%	
		时效指标	采伐完成周期	2023 年 1 月-2023 年 3 月	2023 年 1 月-2023 年 3 月	
	效益指标	经济效益指标	林场收入	提高	提高	
		社会效益指标	提供劳动力就业	增多	增多	
		生态效益指标	林木采伐可促进林木生长	促进	促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林业主管部门满意度	≥95%	≥95%	

项目支出绩效自评表

项目名称	安图县国有林场森林资源管护兑现工资款					
实施单位	安图县国有林总场					
资金 情况 (万 元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款		78.57	78.57	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		78.57	78.57	100%	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>本次申请资金 78.57 万元，主要用于给 239 人次森林资源管护员发放工资，经安图县国有林总场 2022 年绩效考核，确定 2022 年安图县国有林场森林资源管护员共有 239 人次绩效考核合格。发放该兑现工资款，有利于提高森林资源管护质量。</p>			<p>本次申请资金 78.57 万元，主要用于给 239 人次森林资源管护员发放工资，经安图县国有林总场 2022 年绩效考核，确定 2022 年安图县国有林场森林资源管护员共有 239 人次绩效考核合格。发放该兑现工资款，有利于提高森林资源管护质量。</p>		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指 标	经济成本指标	管护员兑现工资	78.57 万元	78.57 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指 标	数量指标	发放兑现款人次	239 人	239 人	
		质量指标	工资发放率	100%	100%	
		时效指标	工资发放及时性	及时	及时	
	效益指 标	经济效益指标	提高管护员生活质量	提高	提高	
		社会效益指标	提高管护员收入	提高	提高	
		生态效益指标				
满意度 指标	服务对象满意度指标	管护员满意度	≥95%	≥95%		

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入 2796.29 万元，与 2022 年度相比收入总计增加 725.22 万元，增加 35%；2023 年度支出 2811.42 万元。支出增加 743.84 万元，增长 36%。主要原因：2023 年收到上级专项资金较上年增加，随之支出也增加，因此较上年数据变化较大。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2796.29 万元，其中：财政拨款收入 2763.8 万元，比上年增加 698.05 万元，增长 33.8%，主要是上级专项资金较上年增加；上级补助收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位没有上级补助收入；事业收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位没有事业收入；经营收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位没有经营收入；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位没有附属单位上缴收入；其他收入 32.49 万元，比上年增加 27.17 万元，增长 500.1%，主要是保险公司协办费收入较上年增加。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2811.42 万元，其中：基本支出 1009.92 万元，比上年增加 117.25 万元，增长 13.1%，主要是调转及新招录人员较上年有所增加，导致人员经费增加；项目支出

1801.5 万元，比上年增加 626.6 万元，增长 53.3%，主要是上级专项资金支出增加；上缴上级支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位没有上缴上级支出；经营支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位没有经营支出；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位没有对附属单位补助支出。

四、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 2763.8 万元，与 2022 年相比，财政拨款收入增加 701.05 万元，增长 33.9%；2023 年财政拨款支出 2760.12 万元，与 2022 年相比，财政拨款支出增加 696.36 万元，增加 33.7%。主要原因：本年度收到上级专项资金较上年增加，随之支出也增加，因此较上年数据变化较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2760.12 万元，占本年支出合计的 98.2%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 696.36 万元，增长 33.7%。主要原因：上级专项资金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2760.12 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 24.08 万元，占 0.9%；

卫生健康支出 9.02 万元，占 0.3%；节能环保支出 1241.66 万元，占 45%；农林水支出 1471.44 万元，占 53.3%；住房保障支出 13.92 万元，占 0.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 103.95 万元，支出决算为 2760.12 万元，完成年初预算的 2655.2%。其中：

1. 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 10.47 万元，支出决算为 21.26 万元，完成年初预算的 203.1%。决算数大于预算数的主要原因是在编人员招录及调入，人数较上年增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 5.23 万元，支出决算为 2.82 万元，完成年初预算的 53.9%。决算数小于预算数的主要原因是需要进行职业年金实缴的人员较上年减少。

3. 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 4.78 万元，支出决算为 9.02 万元，完成年初预算的 188.7%。决算数大于预算数的主要原因是在编人员招录及调入，人数较上年增加。

4. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生

态保护支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 312 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是专项资金，未在年初预算中体现。

5. 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，支出决算为 929.66 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是上级专项资金，未在年初预算中体现。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。年初预算为 75.62 万元，支出决算为 961.98 万元，完成年初预算的 1272.1%。决算数大于预算数的主要原因是原因是总场定额人员改革资金未在年初预算中体现。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 43.29 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是县级专项资金，未在年初预算中体现。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 78.57 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本级专项资金，未在年初预算中体现。

9. 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，支出决算为 337 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是上级专项

资金，未在年初预算中体现。

10. 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，支出决算为 50.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本级专项资金，未在年初预算中体现。

10. 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 7.85 万元，支出决算为 13.92 万元，完成年初预算的 177.3%。决算数大于预算数的主要原因是在编人员招录及调入，人数较上年增加。

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 1009 万元，其中：

人员经费 980.94 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助。

公用经费 27.45 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0

万元；本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无此项业务；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无此项业务；年末结转和结余 0 万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。

其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；较 2022 年度增加 0 万元，增长 0 %。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 96.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“安图县石门国营林场 2022-2023 年冬季木材生产作业成本”“安图县国有林场森林资源管护兑现工资款”等 2 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 96.57 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，确保了林总场的正常管护工作的顺利进行及采伐作业的进行，促进了林木生长，提高

了森林资源管护质量。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 96.57 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，确保了林总场的正常管护工作的顺利进行及采伐作业的进行，促进了林木生长，提高了森林资源管护质量。

（二）项目绩效自评结果。

安图县石门国营林场 2022-2023 年冬季木材生产作业成本项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：采伐按时完成，采伐数量及质量达标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

安图县国有林场森林资源管护兑现工资款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 78.57 万元，执行数为 78.57 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：工资按时足额发放，使管护人员收入有所提高。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）部门评价结果。

（1）安图县石门国营林场 2022-2023 年冬季木材生产作业成本项目绩效评价报告

1. 项目概况：为林地进一步改良土壤，促进森林更新，

提高木材利用率，切实落实采伐工作的顺利进行，经批准，严格按照林地采伐的作业标准，顺利完成冬季采伐木材作业。

2. 项目绩效目标：为提高森林循环利用率，促进林木生长，安图县石门国营林场开展 2023 年冬采，产生作业成本费共计 35.869028 万元，出材 1688.1193 立方米。

3. 评价结果：自评总分 90 分，评价等级：优。

(2) 安图县国有林场森林资源管护兑现工资款项目绩效评价报告

1. 项目概况：为了进一步规范和加强对天然林资源保护工程森林管护工作的管理，切实把森林管护工作落到实处，提高森林资源管护的质量和水平，经安图县国有林总场 2022 年绩效考核，确定 2022 年安图县国有林场森林资源管护员共有 239 人次绩效考核合格。确定对 239 人予以发放管护员工资。

2. 项目绩效目标：本次申请资金 78.57 万元，主要用于给 239 人次森林资源管护员发放工资，经安图县国有林总场 2022 年绩效考核，确定 2022 年安图县国有林场森林资源管护员共有 239 人次绩效考核合格。发放该兑现工资款，有利于提高森林资源管护质量。

3. 评价结果：自评总分 100 分，评价等级：优。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出0万元，较2022年度增加0万元，增长0%，主要是安图县国有林总场是事业单位，没有机关运行经费，因此本单位不涉及此项。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，安图县国有林总场共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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，无其他用车；单位价值100万元（含）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**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**上级补助收入**：指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**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金
额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年按有关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。

九、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。

十、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。

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或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发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

本部门使用的所有“项”级政府收支分类科目：

1.节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）：反映专项用于全面停止天然林商业性采伐的补助支出。

2.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

3.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

4.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。