

# 千阳县国有唐家山林场 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

## 第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

#### **第四部分 专业名词解释**

#### **第五部分 附 件**

# 第一部分单位概况

## 一、单位主要职责及机构设置

### （一）主要职能

从事森林防火、荒山造林绿化、野生动植物保护、公益林建设、幼林抚育改造、林木病虫害防治等工作，以及完成县林业局交办的其他任务。

### （二）内设机构

本单位为千阳县林业局下属二级单位，2023 年底共有编制数 17 人，单位内设办公室、管护组、财务组三个组室。

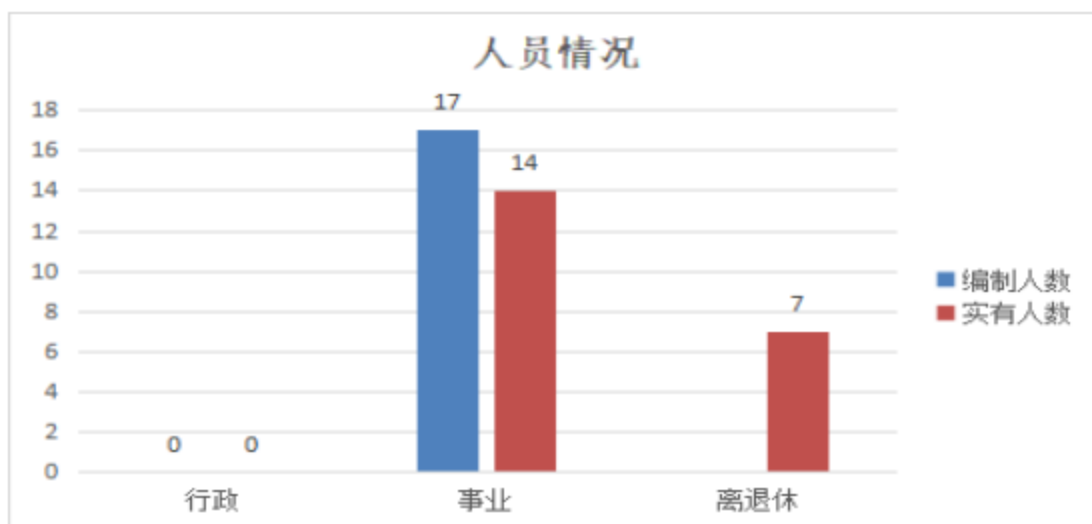
## 二、部门决算单位构成

本单位作为千阳县林业局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

序号	单位名称
1	千阳县国有唐家山林场

## 三、单位人员情况

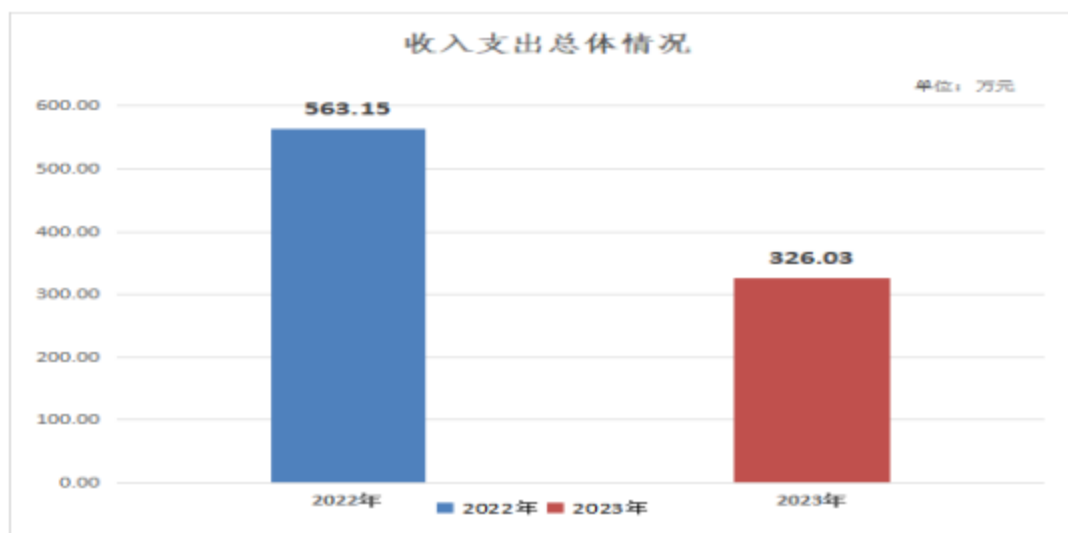
截至 2023 年底，本部门人员编制 17 人，其中行政编制 0 人、事业编制 17 人；实有人员 14 人，其中行政人员 0 人、事业人员 14 人。单位管理的离退休人员 7 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

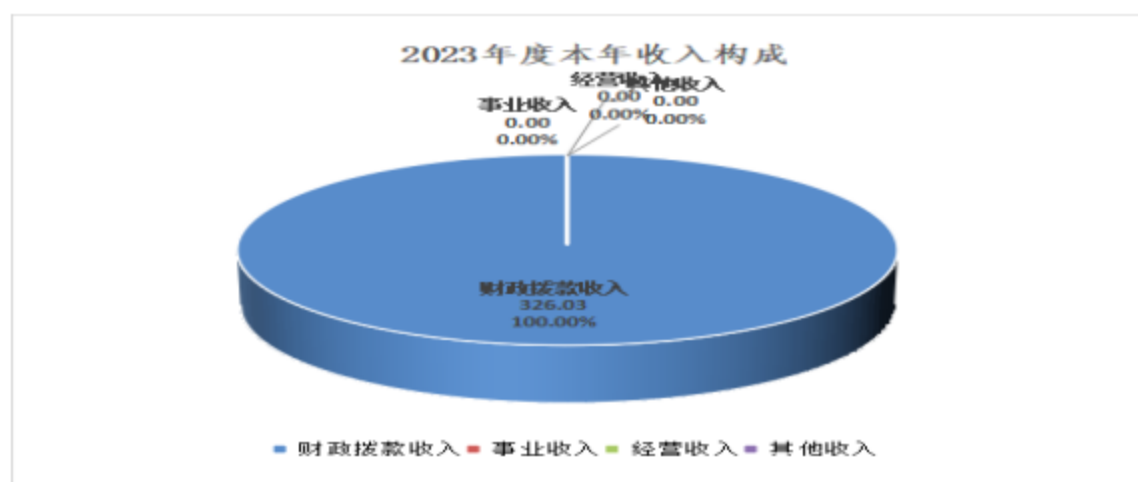
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年收入、支出总计均为 326.03 万元，与上年相比收支总计减少 237.12 万元，下降 42.11%，主要原因是项目资金收支减少。



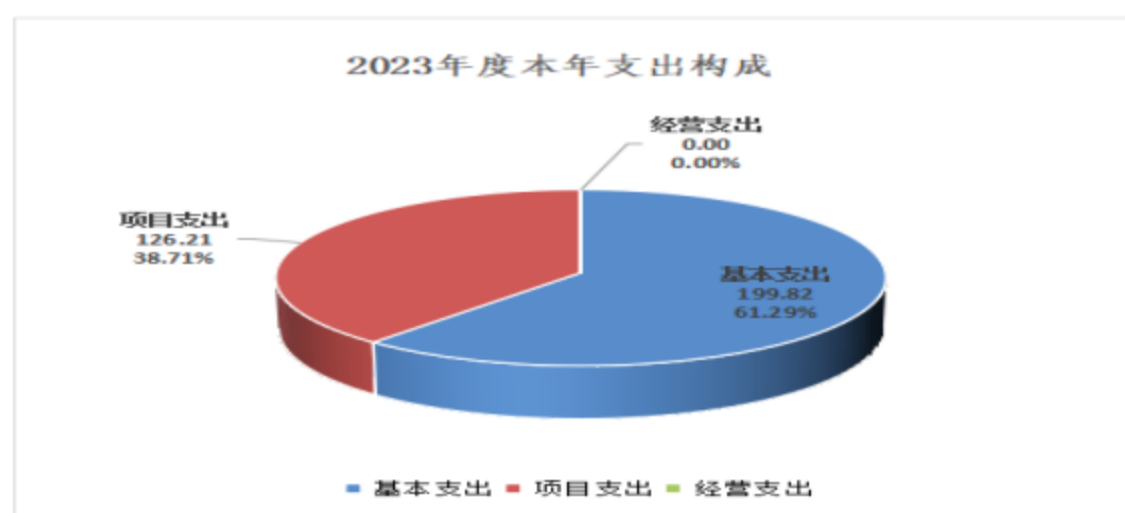
### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计 326.03 万元，其中：财政拨款收入 326.03 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



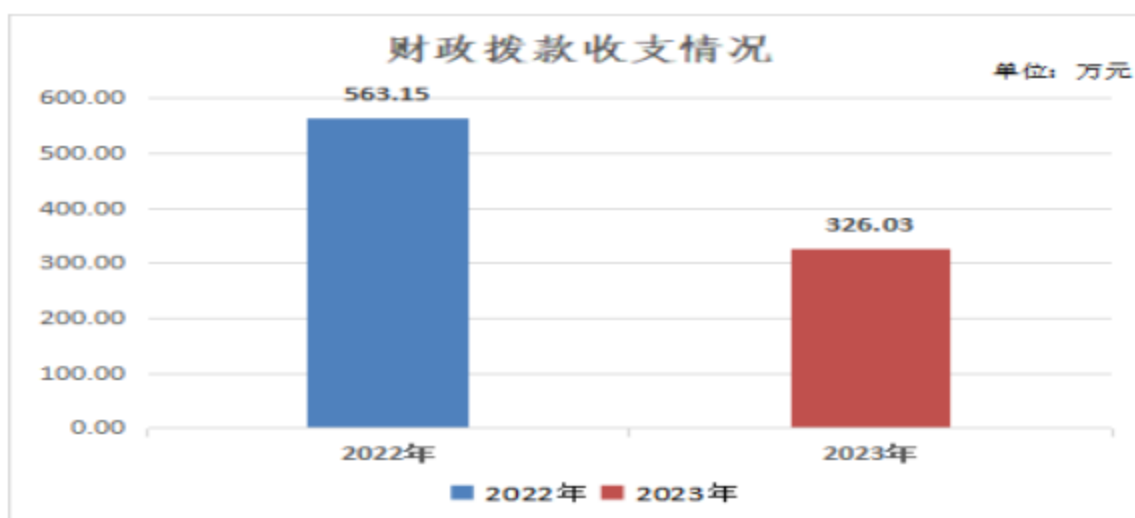
### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计 326.03 万元，其中：基本支出 199.82 万元，占 61.29%；项目支出 126.21 万元，占 38.71%；经营支出 0 万元，占 0%。



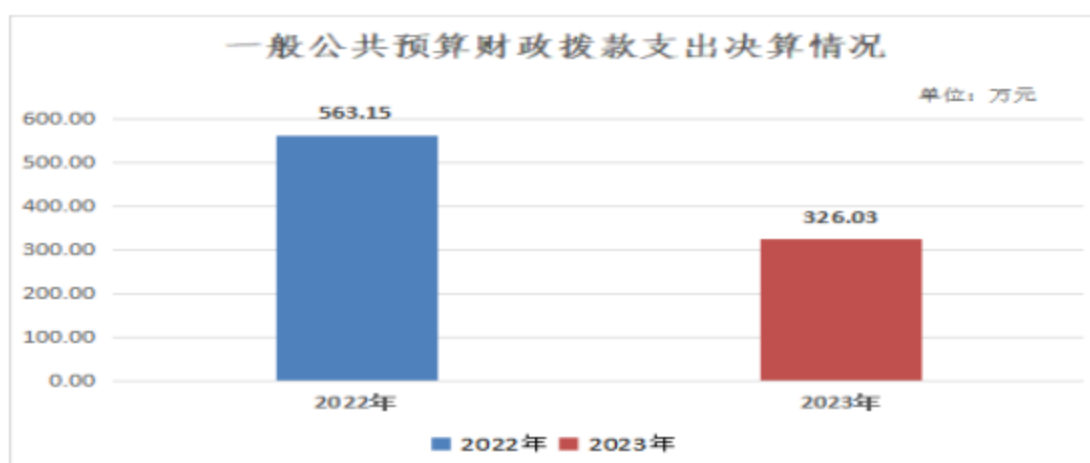
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 326.03 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 237.12 万元，下降 42.11%。主要原因是项目支出减少。



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 198.67 万元，支出决算 326.03 万元，完成年初预算的 164.1%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 237.12 万元，下降 42.11%，主要原因是项目支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

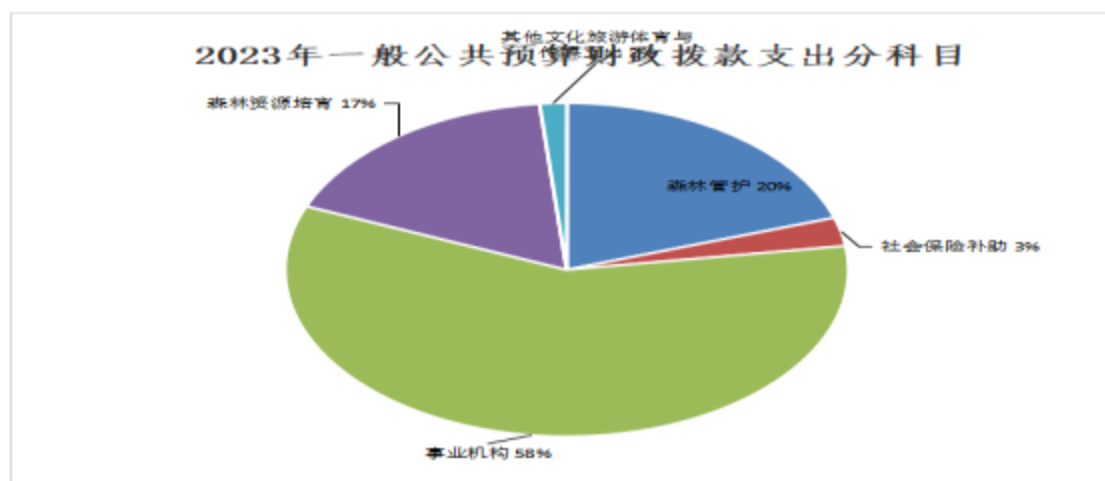
1.节能环保支出(类)天然林保护(款)森林管护(项)。预算为65.02万元,支出决算为65.02万元,完成预算的100%,决算数与预算数持平。

2.节能环保支出(类)天然林保护(款)社会保险补助(项)。预算为9.04万元,支出决算为9.04万元,完成预算的100%,决算数与预算数持平。

3.农林水支出(类)林业和草原支出(款)事业机构(项)。预算为190.78万元,支出决算为190.78万元,完成预算的100%,决算数与预算数持平。

4.农林水支出(类)林业和草原支出(款)森林资源培育(项)。预算为56.19万元,支出决算为56.19万元,完成预算的100%,决算数与预算数持平。

5.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)。预算为5万元,支出决算为5万元,完成预算的100%,决算数与预算数持平。



## 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199.82万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费193.84万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费5.98万元，主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、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**

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

### **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

### **九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

#### **（一）“三公”经费支出决算情况说明**

##### **1.因公出国（境）费支出情况说明**

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

##### **2.公务用车购置费支出情况说明**

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

##### **3.公务用车运行维护费支出情况说明**

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

##### (二) 培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

##### (三) 会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

#### 十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

#### 十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

#### 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

截至 2023 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 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。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

#### 十三、预算绩效情况说明

##### (一) 预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位 2023 年在部门履职与项目管理方面均取得一定成效，目标任务完成情况良好。2023 年认真贯彻习近平生态文明思想，深入践

行绿水青山就是金山银山理念，严格落实省总林长会议精神和省总林长令要求，面对新任务新要求，准确识变、科学应变、主动求变。以全面推行林长制为总抓手，扎实推进生态空间治理各项工作取得预期成效，高质量完成了年度林业治理各项目标任务。本部门整体绩效目标已经全面完成，没有偏离绩效目标，运行正常。预算绩效管理工作的开展，取得了初步成效。一是清楚地了解到财政支出所要取得的社会和经济效益，明确了“花钱必问效，无效必问责”，强化了部门的自我约束意识和责任意识。二是增强了决策的科学性，项目安排的合理性，提高了预算的规范性，减少了资金支出的随意性，促进了资源整合，优化了支出结构，资金使用效益不断提高。三是促进预算执行进度，提高财政支出绩效。

本单位在部门决算中反映党风廉政文化室建设经费、欠发达国有林场道路及基础设施建设、2023年国有林保护修复补助3个项目的绩效自评结果，涉及预算资金126.21万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本单位无项目支出，未开展部门重点评价。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分100分，全年预算数326.03万元，执行数326.03万元，完成预算的%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是为

深入贯彻习近平生态文明思想，林场结合实际，不断加强基础设施建设，完善科学防灭火体系。全力保障人民生命财产和森林资源安全，林场职工履职尽责，全面推行林长制，林长制组织体系全面建立。二是采取抚育、间盘等措施改善林木生长环境，促进新栽幼树成长，提高了森林储碳能力和林分质量。三是我场围绕森林防火工作积极开展了“一宣三防四落实”，确保了年内未发生林火、荒火、乱砍滥伐、乱占林地等现象，为防火工作奠定了良好基础。

发现的问题及原因：部分指标不够细化、量化、清晰，绩效目标不能完整体现预算项目完成情况，对绩效评价工作带来一定困难。

下一步改进措施：1. 进一步加强预算绩效管理。提升预算绩效意识。将预算绩效管理纳入年度考核内容，强化预算编制和执行主体责任，建立部门预算管理责任制度，形成“谁做事谁花钱、谁花钱谁担责”的责任体系，将绩效目标完成情况作为安排以后年度预算的重要依据，进一步加强预算绩效管理；2. 要准确上报预算绩效指标。在编制预算前提前调研，掌握各项项目支出的具体内容，结合实际情况，编制项目资金绩效指标。

# 千阳县国有唐家山林场整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称		千阳县国有唐家山林场										
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他				
年度主要任务完成情况	任务1	保障人员工资发放及社保缴纳	完成	193.84	193.84		193.84	193.84		—	100%	—
	任务	保障部门正常运转	完成	5.98	5.98		5.98	5.98		—	100%	—
	任务	完成各项林业项目任务	完成	126.21	126.21		126.21	126.21		—	100%	—
	...									—		—
	金额合计									10		
年度总体目标完成	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	目标1: 保障人员工资发放及社保缴纳					目标1: 保障人员工资发放及社保缴纳						
年度绩效指标完成情况	一级产出指标(50分)	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分					
		数量指标	数量指标	在职人员工资发放及社保费	14人	14人	10					
		质量指标	质量指标	森林火灾受害率	≤0.9%	≤0.9%	10					
				林业有害生物成灾率	≤4.5%	≤4.5%	10					
	成本指标	时效指标	2023年1月-12月	12个月	12个月	10						
	效益指标(30分)	经济效益指标	成本指标	工资社保缴纳及公用经费	199.82	199.82	5					
		社会效益指标			项目经费	126.21	126.21	5				
		生态效益指标	经济效益指标									
		可持续影响指标	社会效益指标	对促进生态文明建设的作用	明显	明显	10					
	满意度	服务对象满意度指标	生态效益指标	天然林资源保护对生态环境	明显	明显	10					
总分								100				

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映党风廉政文化室建设经费、欠发达国有林场道路及基础设施建设、2023年国有林保护修复补助3个项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 欠发达国有林场道路及基础设施建设项目绩效自评综述：全年预算数56.19万元，执行数56.19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：作为林区造林绿化、森林抚育及退化林修复施工通道，较好改善林区巡查道路和管理管护设施，促进林场各项事业又好又快发展。发现的问题及原因：项目完成情况较好，暂未发现问题。下一步改进措施：持续按照项目绩效管理要求做好项目实施。

2. 党风廉政文化室建设经费项目绩效自评综述：全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过建设党风廉政文化室，提高了前来参观学习的党员思想道德素质，更好地发挥示范引领作用。发现的问题及原因：项目完成情况较好，暂未发现问题。下一步改进措施：持续按照项目绩效管理要求做好项目实施。

3. 2023年国有林保护修复补助项目绩效自评综述：全年预算数65.02万元，执行数65.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：进一步加强森林资源管护，提升我场管护能力，有效保护森林资源，使生态环境得到改善，生产力和生物多样性得以提高。发现的问题及原因：项目完成情况较好，暂未发现问题。下一步改进措施：持续按照项目绩效管理要求做好项目实施。

# 欠发达国有林场道路及基础设施建设项目

(2023 年度)

项目名称		欠发达国有林场道路及基础设施建设项目专项资金绩效自评表						
主管部门		实施单位						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	56.19	56.19	56.19	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	56.19	56.19	56.19	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	在唐家山林场新建混凝土防火道路长 3350 米, 铺设穿路涵管 30 米; 安装凸面镜 5 面, 整理土方 12000 立方米, 道路两侧绿化面积 20 亩。			新建混凝土防火道路长 3332.6 米, 铺设穿路涵管 42 米; 安装凸面镜 5 面, 整理土方 6150 立方米, 道路两侧绿化面积 20 亩。				
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	分值	得分	偏差原因
	产出指标 (50 分)	数量指标	新建混凝土防火道路	3350 米	3332.6 米	10	10	
		质量指标	按照国家工程质量	合格	合格	15	15	
		时效指标	2023 年 1 月-12 月	12 个月	12 个月	15	15	
		成本指标	工程建设投资	56.19 万元	56.19 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益						
		社会效益						
		生态效益指标	为林场日常管护巡查提供了便利	明显提升	明显提升	15	15	
		可持续影响	可持续保护森林资源及改善生态环境	长期	长期	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	林区广大群众满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	100	

# 党风廉政文化室建设经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		党风廉政文化室建设经费						
主管部门		千阳县林业局		实施单位		千阳县国有唐家山林场		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预 算数	全年执行 数(%)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资 金总额	5	5	5	10	100%	10	
	其中： 当年财	5	5	5	—	100%	—	
	上 年结转				—		—	
	其他 资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	通过建设党风廉政文化室，提高前来参观学习的党员思想道德素质、提升其党性修养，更好地发挥示范引领作用。			通过建设党风廉政文化室，提高前来参观学习的党员思想道德素质、提升其党性修养，更好地发挥示范引领作用。				
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	分 值	得分	偏差原 因分析
	产出 指标 (50 分)	数量指 标	指标1：党风廉政 文化室面积	60平方 米	60平方 米	20	20	
		质量指 标	指标1：依照国家 政策及缴纳标准	达标	达标	10	10	
		时效指 标	指标1：2023年1 月-12月	12个月	12个月	10	10	
		成本指 标	指标1：建设经费 总额	5万元	5万元	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效 益指标	指标1：					
		社会效 益指标	指标1：提高前来 参观学习的党员 思想道德素质及	明显提 升	明显提升	20	20	
		生态效 益指标	指标1：					
		可持续 影响 指标	指标1：增强党员 干部的理想信念	长期	长期	15	15	
	满意 度	服务对象满意	指标1：党员干部 满意度	≥95%	≥95%	15	15	
总分					100	100		

# 2023 年国有林保护修复补助项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年国有林保护修复补助						
主管部门		千阳县林业局			实施单位		千阳县国有唐家山林场	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	65.02	65.02	65.02	10	100%	10	
	其中:当年财政	65.02	65.02	65.02	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	完成 2023 年天然林管护工程 65023 亩			完成 2023 年天然林管护工程 65023 亩				
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	分值	得分	偏差原因
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 天保国有林面积	65023 亩	65023 亩	20	20	
		质量指标	指标 1: 依照国家政策及缴纳标准和要求	达标	达标	10	10	
		时效指标	指标 1: 2023 年 1 月-12 月	12 个月	12 个月	10	10	
		成本指标	指标 1: 2023 年天保工程森林管护补助资金	65.02 万元	65.02 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 保护林区资源, 维持其林分的结构与生产力, 并使其资源得以发展	明显提升	明显提升	20	20	
		生态效益指标	指标 1: 生态环境得到改善, 生产力和生物多样性得以提高	效果明显	效果明显			
		可持续影响	指标 1: 实现森林资源培育、保护、开发、利用	长期	长期	15	15	
	满意度	服务对象满意	指标 1: 林区群众满意度	≥95%	≥95%	15	15	
总分						100	100	

**（四）专项资金绩效自评结果**

单位不主管专项资金。

**（五）部门重点评价项目绩效评价结果**

无重点评价项目。

**（六）财政重点评价项目绩效评价结果**

无财政重点评价项目。

**十四、其他需要说明的情况**

本单位 2023 年度无其他需要说明的情况。

### 第三部分 2023 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及，故公开空表。
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及，故公开空表。
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及，故公开空表。

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	326.03	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	5.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	74.06
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	246.97
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	326.03	<b>本年支出合计</b>	58	326.03
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	326.03	<b>总计</b>	62	326.03

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。

## 收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

科目代码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
<b>合计</b>		<b>326.03</b>	<b>326.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	74.06	74.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	74.06	74.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	65.02	65.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	246.97	246.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	246.97	246.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	190.78	190.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	56.19	56.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

科目代码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		326.03	199.82	126.21	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	74.06	9.04	65.02	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	74.06	9.04	65.02	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	65.02	0.00	65.02	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	246.97	190.78	56.19	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	246.97	190.78	56.19	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	190.78	190.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	56.19	0.00	56.19	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：  
万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	326.03	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5.00	5.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	74.06	74.06	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	246.97	246.97	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>本年收入合计</b>	27	326.03	<b>本年支出合计</b>	59	326.03	326.03	0.00	0.00
	年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
	政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
	国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
	<b>总计</b>	32	326.03	<b>总计</b>	64	326.03	326.03	0.00	0.00

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
<b>合计</b>		<b>326.03</b>	<b>199.82</b>	<b>126.21</b>
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00
211	节能环保支出	74.06	9.04	65.02
21105	天然林保护	74.06	9.04	65.02
2110501	森林管护	65.02	0.00	65.02
2110502	社会保险补助	9.04	9.04	0.00
213	农林水支出	246.97	190.78	56.19
21302	林业和草原	246.97	190.78	56.19
2130204	事业单位	190.78	190.78	0.00
2130205	森林资源培育	56.19	0.00	56.19

注：本表反映部门本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

公开 06 表

部门(单位): 千阳县国有唐家山林场  
科目代码

金额单位:  
万元

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	193.47	302	商品和服务支出	5.98	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	45.99	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	13.05	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	23.82	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	28.93	30205	水费	0.35	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.74	30206	电费	0.97	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	13.14	30207	邮电费	1.98	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.93	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.46	30211	差旅费	1.08	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	20.90	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	3.99	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	4.52	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.36	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30305	生活补助	0.36	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.25	31299	其他对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	5.98	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出	0.35	39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出		
			30701	国内债务付息	0.00				
			30702	国外债务付息	0.00				
			30703	国内债务发行费用	0.00				
			30704	国外债务发行费用	0.00				
人员经费合计		193.83	公用经费合计						

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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

科目代码	项目 科目名称	年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
	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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

金额单位：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		<b>0.00</b>	

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。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门（单位）：千阳县国有唐家山林场

项目	财政拨款“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	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## 第五部分 附 件

### 一、部门重点评价项目绩效评价结果

本单位未开展部门重点绩效评价。

### 二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点绩效评价。

