

# 2023年度大埔县丰溪林场部门决算

# 目 录

## **第一部分：大埔县丰溪林场概况**

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：大埔县丰溪林场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

## **第三部分：大埔县丰溪林场2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：大埔县丰溪林场概况

## 一、部门主要职责

大埔县丰溪林场下辖三个行政村，承担了等同于乡镇党委政府的管理职责；同时具备了生态公益林的管护公益职能，属正科级、公益一类事业单位。

主要职能：

(一)、贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，坚持依法行政，推进乡镇民主政治发展，加强基层组织建设；

(二)、负责组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设，健全农业社会化服务体系，完善农业支持保护体系，推进农业现代化，支持保护农民兴办各种经济组织，不断提高人民生活水平；

(三)、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，规范农村集体经济管理，推进政务村务公开，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育等事业和财政、民政、公安、司法行政工作，负责抓好人口和计划生育工作；

(四)、保护社会主义的全民所有制的财产和劳动群众集体的所有的财产，加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全，保护公民的人身、民主权利和其他权利，维护社会秩序，做好调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件；

(五)、引导、服务林业发展、壮大农业经济，负责乡村公共设施建设和小城镇建设，开展社会保障服务，发展科教文卫事

业；

(六)、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

(七)、承办上级人民政府交办的其他事项。

## **二、部门机构设置**

部门内设三个股室，分别是综合股（具体负责林业、文秘、档案、后勤、法律、行政资产管理等工作）、人事财务股（具体负责人事、工资、资产管理等工作）、资源股（具体负责林场森林资源监测、管护等工作）。核定事业编制35名，设场长1名，副场长3名，管理人员19名（其中10名人员专门负责管理农村事务），专业技术人员7名，骨干林业技能人员5名。人员经费按公益事业单位财政补助一类标准拨付。2023年末实有在职人员28名，离退休人员15名。

## **三、部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：大埔县丰溪林场2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：大埔县丰溪林场

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  | 567.44 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 400.65 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00   | 二、外交支出         | 32 | 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         | 33 | 0.00   |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00   | 四、公共安全支出       | 34 | 0.00   |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00   | 五、教育支出         | 35 | 0.00   |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00   | 六、科学技术支出       | 36 | 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  | 37 | 0.00   |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00   | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 107.66 |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 39 | 14.92  |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出       | 40 | 0.00   |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出      | 41 | 2.05   |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出       | 42 | 36.23  |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出      | 43 | 0.00   |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00   |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出    | 45 | 0.00   |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出        | 46 | 0.00   |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出    | 47 | 0.00   |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00   |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出      | 49 | 31.78  |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出    | 50 | 0.00   |

| 收入               |    |        | 支出              |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目               | 行次 | 决算数    | 项目              | 行次 | 决算数    |
| 栏次               |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 | 0.00   |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 30.00  |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 53 | 9.74   |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 54 | 0.00   |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 55 | 0.00   |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00   |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 567.44 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 633.02 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 64.92  | 结余分配            | 58 | 0.00   |
| 年初结转和结余          | 29 | 0.67   | 年末结转和结余         | 59 | 0.00   |
| <b>总计</b>        | 30 | 633.02 | <b>总计</b>       | 60 | 633.02 |

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

部门：大埔县丰溪林场

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 |
|----------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次       |                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计       |                  | 567.44 | 567.44 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 335.73 | 335.73 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 335.73 | 335.73 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010350  | 事业运行             | 335.73 | 335.73 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 107.66 | 107.66 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 107.66 | 107.66 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 49.39  | 49.39  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.29  | 33.29  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 24.98  | 24.98  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 14.92  | 14.92  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 14.92  | 14.92  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 14.92  | 14.92  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212      | 城乡社区支出           | 2.05   | 2.05   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21201    | 城乡社区管理事务         | 2.05   | 2.05   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出     | 2.05   | 2.05   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 213      | 农林水支出            | 36.23  | 36.23  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21307    | 农村综合改革           | 36.23  | 36.23  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130705  | 对村民委员会和村党支部的补助   | 36.23  | 36.23  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出           | 31.78  | 31.78  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出           | 31.78  | 31.78  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金            | 31.78  | 31.78  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出      | 30.00  | 30.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22407    | 自然灾害救灾及恢复重建支出    | 30.00  | 30.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

| 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 |
|----------|----------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称     |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次       |          | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 2240703  | 自然灾害救灾补助 | 30.00  | 30.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 229      | 其他支出     | 9.07   | 9.07   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22999    | 其他支出     | 9.07   | 9.07   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2299999  | 其他支出     | 9.07   | 9.07   | 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

部门：大埔县丰溪林场

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 |
|----------|------------------|--------|--------|-------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |        |        |       |        |      |           |
|          | 栏次               | 1      | 2      | 3     | 4      | 5    | 6         |
|          | 合计               | 633.02 | 601.02 | 32.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 400.65 | 400.65 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 400.65 | 400.65 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010350  | 事业运行             | 400.65 | 400.65 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 107.66 | 107.66 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 107.66 | 107.66 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 49.39  | 49.39  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.29  | 33.29  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 24.98  | 24.98  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 14.92  | 14.92  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 14.92  | 14.92  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 14.92  | 14.92  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出           | 2.05   | 2.05   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21201    | 城乡社区管理事务         | 2.05   | 2.05   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出     | 2.05   | 2.05   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出            | 36.23  | 36.23  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21307    | 农村综合改革           | 36.23  | 36.23  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130705  | 对村民委员会和村党支部的补助   | 36.23  | 36.23  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 31.78  | 31.78  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出           | 31.78  | 31.78  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金            | 31.78  | 31.78  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出      | 30.00  | 0.00   | 30.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22407    | 自然灾害救灾及恢复重建支出    | 30.00  | 0.00   | 30.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

| 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 |
|----------|----------|--------|------|-------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称     |        |      |       |        |      |           |
| 栏次       |          | 1      | 2    | 3     | 4      | 5    | 6         |
| 2240703  | 自然灾害救灾补助 | 30.00  | 0.00 | 30.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出     | 9.74   | 7.74 | 2.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22999    | 其他支出     | 9.74   | 7.74 | 2.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2299999  | 其他支出     | 9.74   | 7.74 | 2.00  | 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

部门：大埔县丰溪林场

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  | 567.44 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 335.73 | 335.73     | 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 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 107.66 | 107.66     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 14.92  | 14.92      | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 43 | 2.05   | 2.05       | 0.00        | 0.00         |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出        | 44 | 36.23  | 36.23      | 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 | 31.78  | 31.78      | 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 | 30.00  | 30.00      | 0.00        | 0.00         |

| 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            |
|               | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 | 9.74   | 9.74       | 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 | 567.44 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 568.10 | 568.10     | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 0.67   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 0.67   |                 | 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 | 568.10 | <b>总计</b>       | 64 | 568.10 | 568.10     | 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

部门：大埔县丰溪林场

单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出  |
|----------|------------------|--------|--------|-------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |        |        |       |
|          | 栏次               | 1      | 2      | 3     |
|          | 合计               | 568.10 | 536.10 | 32.00 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 335.73 | 335.73 | 0.00  |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 335.73 | 335.73 | 0.00  |
| 2010350  | 事业运行             | 335.73 | 335.73 | 0.00  |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 107.66 | 107.66 | 0.00  |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 107.66 | 107.66 | 0.00  |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 49.39  | 49.39  | 0.00  |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.29  | 33.29  | 0.00  |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 24.98  | 24.98  | 0.00  |
| 210      | 卫生健康支出           | 14.92  | 14.92  | 0.00  |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 14.92  | 14.92  | 0.00  |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 14.92  | 14.92  | 0.00  |
| 212      | 城乡社区支出           | 2.05   | 2.05   | 0.00  |
| 21201    | 城乡社区管理事务         | 2.05   | 2.05   | 0.00  |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出     | 2.05   | 2.05   | 0.00  |
| 213      | 农林水支出            | 36.23  | 36.23  | 0.00  |
| 21307    | 农村综合改革           | 36.23  | 36.23  | 0.00  |
| 2130705  | 对村民委员会和村党支部的补助   | 36.23  | 36.23  | 0.00  |
| 221      | 住房保障支出           | 31.78  | 31.78  | 0.00  |
| 22102    | 住房改革支出           | 31.78  | 31.78  | 0.00  |
| 2210201  | 住房公积金            | 31.78  | 31.78  | 0.00  |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出      | 30.00  | 0.00   | 30.00 |
| 22407    | 自然灾害救灾及恢复重建支出    | 30.00  | 0.00   | 30.00 |
| 2240703  | 自然灾害救灾补助         | 30.00  | 0.00   | 30.00 |

| 项目       |      | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------|------|--------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |        |      |      |
|          | 栏次   | 1      | 2    | 3    |
| 229      | 其他支出 | 9.74   | 7.74 | 2.00 |
| 22999    | 其他支出 | 9.74   | 7.74 | 2.00 |
| 2299999  | 其他支出 | 9.74   | 7.74 | 2.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：大埔县丰溪林场

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         | 432.09 | 302      | 商品和服务支出   | 53.17 |
| 30101    | 基本工资           | 109.89 | 30201    | 办公费       | 27.80 |
| 30102    | 津贴补贴           | 67.66  | 30202    | 印刷费       | 0.00  |
| 30103    | 奖金             | 39.96  | 30203    | 咨询费       | 0.00  |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00   | 30204    | 手续费       | 0.00  |
| 30107    | 绩效工资           | 103.03 | 30205    | 水费        | 0.00  |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 33.29  | 30206    | 电费        | 0.66  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 27.72  | 30207    | 邮电费       | 6.59  |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 14.92  | 30208    | 取暖费       | 0.00  |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30209    | 物业管理费     | 0.00  |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.00   | 30211    | 差旅费       | 3.95  |
| 30113    | 住房公积金          | 31.78  | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30114    | 医疗费            | 0.00   | 30213    | 维修（护）费    | 0.00  |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 3.83   | 30214    | 租赁费       | 0.00  |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 50.85  | 30215    | 会议费       | 0.00  |
| 30301    | 离休费            | 0.00   | 30216    | 培训费       | 0.00  |
| 30302    | 退休费            | 48.33  | 30217    | 公务接待费     | 0.15  |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00   | 30218    | 专用材料费     | 0.00  |
| 30304    | 抚恤金            | 0.00   | 30224    | 被装购置费     | 0.00  |
| 30305    | 生活补助           | 0.09   | 30225    | 专用燃料费     | 0.13  |
| 30306    | 救济费            | 0.00   | 30226    | 劳务费       | 0.00  |
| 30307    | 医疗费补助          | 1.18   | 30227    | 委托业务费     | 0.00  |
| 30308    | 助学金            | 0.00   | 30228    | 工会经费      | 0.00  |
| 30309    | 奖励金            | 0.00   | 30229    | 福利费       | 0.00  |

| 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    |
| 30310    | 个人农业生产补贴    | 0.00 | 30231    | 公务用车运行维护费          | 1.33  |
| 30311    | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239    | 其他交通费用             | 0.67  |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 1.25 | 30240    | 税金及附加费用            | 0.00  |
|          |             |      | 30299    | 其他商品和服务支出          | 11.89 |
|          |             |      | 307      | 债务利息及费用支出          | 0.00  |
|          |             |      | 30701    | 国内债务付息             | 0.00  |
|          |             |      | 30702    | 国外债务付息             | 0.00  |
|          |             |      | 310      | 资本性支出              | 0.00  |
|          |             |      | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00  |
|          |             |      | 31002    | 办公设备购置             | 0.00  |
|          |             |      | 31003    | 专用设备购置             | 0.00  |
|          |             |      | 31005    | 基础设施建设             | 0.00  |
|          |             |      | 31006    | 大型修缮               | 0.00  |
|          |             |      | 31007    | 信息网络及软件购置更新        | 0.00  |
|          |             |      | 31008    | 物资储备               | 0.00  |
|          |             |      | 31009    | 土地补偿               | 0.00  |
|          |             |      | 31010    | 安置补助               | 0.00  |
|          |             |      | 31011    | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00  |
|          |             |      | 31012    | 拆迁补偿               | 0.00  |
|          |             |      | 31013    | 公务用车购置             | 0.00  |
|          |             |      | 31019    | 其他交通工具购置           | 0.00  |
|          |             |      | 31021    | 文物和陈列品购置           | 0.00  |
|          |             |      | 31022    | 无形资产购置             | 0.00  |
|          |             |      | 31099    | 其他资本性支出            | 0.00  |
|          |             |      | 399      | 其他支出               | 0.00  |
|          |             |      | 39907    | 国家赔偿费用支出           | 0.00  |
|          |             |      | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00  |
|          |             |      | 39909    | 经常性赠与              | 0.00  |
|          |             |      | 39910    | 资本性赠与              | 0.00  |



| 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    |
|          |        |        | 39999    | 其他支出   | 0.00  |
|          | 人员经费合计 | 482.93 |          | 公用经费合计 | 53.17 |

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

部门：大埔县丰溪林场

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<br>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   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。  
本表本年度无发生额。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：大埔县丰溪林场

单位：万元

| 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 |
|          | 栏次   | 1    | 2    | 3    |
|          | 合计   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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。  
本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：大埔县丰溪林场

单位：万元

| 预算数  |              |              |             |               |       | 决算数  |              |              |             |               |       |
|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1    | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 3.15 | 0.00         | 3.00         | 0.00        | 3.00          | 0.15  | 1.48 | 0.00         | 1.33         | 0.00        | 1.33          | 0.15  |

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。

# 第三部分：大埔县丰溪林场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说明

### （一）年度收入总体情况

大埔县丰溪林场2023年度总收入633.02万元，其中本年收入567.44万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入567.44万元，比上年决算数增加39.03万元，增长7.4%。主要变动情况为人员调动与退休，2023年新增在职人员、退休人员。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，比上年决算数减少373.06万元，下降100%。主要变动情况：一是规范账务科目，二是非财政拨款收入减少。

### （二）年度支出总体情况

大埔县丰溪林场2023年度总支出633.02万元，其中本年支出633.02万元。具体情况如下：

1. 基本支出601.02万元，比上年决算数减少235.75万元，下降28.2%。主要变动情况：一是公用经费支出减少，二是人员调动与退休。

2. 项目支出32万元，比上年决算数减少11.08万元，下降25.7%。主要变动情况：工程项目支出减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## **二、2023年度财政拨款收入支出总表说明**

### **(一) 2023年度财政拨款收入说明**

大埔县丰溪林场2023年度财政拨款收入合计567.44万元。其中：一般公共预算财政拨款收入567.44万元，比上年决算数增加39.03万元，增长7.4%；主要变动情况为人员调动与退休，2023年新增在职人员、退休人员；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

### **(二) 2023年度财政拨款支出说明**

大埔县丰溪林场2023年度财政拨款支出合计568.1万元。其中：一般公共预算财政拨款支出568.1万元，比年初预算数增加37.91万元，增长7.1%；主要变动情况为人员调动与退休，2023年新增在职人员、退休人员；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

### 三、2023年度财政拨款“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

大埔县丰溪林场2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.48万元，完成全年预算3.15万元的47%，比上年决算数减少1.52万元，下降50.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.33万元，完成预算3万元的44.4%，比上年决算数减少1.67万元，下降55.6%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为1.33万元，完成预算3万元的44.4%，比上年决算数减少1.67万元，下降55.6%；公务接待费支出决算为0.15万元，完成预算0.15万元的100%，比上年决算数增加0.15万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

#### (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.33万元，占89.8%；公务接待费支出0.15万元，占10.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.33万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出1.33万元，公务用车保有量为1辆，主要用于单位工作人员因工作需要进行的开会、下乡开展工作等活动。

3. 公务接待费支出0.15万元，主要用于各单位到我单位学习交流、以及接受相关部门对我单位的检查指导等工作发生的接待支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待4次，接待人数共16人。主要包括各单位到我单位学习交流、检查指导等工作人员。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本部门机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本部门政府采购支出总额2.1万元，其中：政府采购货物支出2.1万元、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2.1万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.1万元，占授予中小企业合



同金额的100%；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，本部门共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是用于单位工作人员因工作需要进行的开会、下乡开展工作等活动的公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）2023年度绩效评价情况的说明

**绩效评价工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；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%。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出633.02万元，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，我单位围绕年度重点工作任务执行年初财政预算，加强对各项财政资金的支出管理，提供资金使用效益，利用各项财政资金认真履行部门职能，完成各项工作任务。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数530.2万元，执行数567.44万元，完成预算的107%。部门整体支出绩效目标完成情况

主要是：2023年度财政拨款收入合计567.44万元。其中：一般公共预算财政拨款收入567.44万元，比上年决算数增加39.03万元，增长7%。

发现的问题及原因主要是：（1）部分资金预算细化不够，部分资金受客观因素影响，资金执行进度缓慢。（2）预算控制有待提高，存在绩效制度不健全、绩效管理质量不高的问题。

下一步改进措施主要是：（1）加强前期沟通协调，明确预算项目的具体范围和标准，结合工作实际编制资金支出预算明细，提高预算的准确性和可操作性。（2）完善绩效管理和评价制度，为资金资产的配置提供有效依据，把绩效目标作为绩效管理的前置条件，提高资金使用的合理性和科学性。（3）规范财务运行，加强预算支出管理，严格遵循“先有预算、后有支出”的原则，在资金管理方面，建立健全并认真执行各项资金使用管理制度，严格按照规定程序向财政部门申请用款，严格资金使用审批程序，确保资金支出合法、真实。

## 第四部分：名词解释

**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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**“三公”经费：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**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。