

陇县国有关山林场

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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

陇县国有关山林场隶属陇县林业局管辖的财政补助事业单位，我场在局党委的大力支持和领导下，以开展“解放思想开新局，转变作风创一流”纪律作风教育整顿为契机，持续抓好党史学习教育，开展作风建设专项活动，系统学习党的二十大精神，抓思想、强队伍、明任务、促干劲，紧紧围绕生态建设这个中心，精心组织，狠抓落实，积极进取，扎实工作。

（一）主要职责

（1）贯彻实施国有林场相关法律、法规，管理国有林场，促进林业发展。加强国有森林资源保护和管理，依法保护经营范围内的各种资源和生态空间，保证国有森林资源稳定增长；

（2）对国有林场森林资源资产进行监管；实行“营林为本、生态优先、合理利用、持续发展”方针，培育和保护森林资源，维护国家生态安全和木材安全，开展科学试验和技术创新推广，保护林业生态文化资源，促进人与自然和谐发展；

（3）协调编制国有林场发展规划和森林经营方案；组织编制国有林场森林经营方案，年度林业建设项目，天然林保护工程、三北防护林工程、县域造林绿化、森林采伐抚育、储备林建设、低效林改造、林草修复等林业生态重点项目；

（4）组织、实施国有林场各项林业生态建设项目任务和林业生产；

（5）开展育苗生产，加强苗圃地建设，提供林木种苗生产供

应，加强林木种苗产品质量检验与执法监督、林木种苗调剂、提供苗木林业信息服务；

(6) 大力推广林业先进实用新技术，加快中幼龄林抚育步伐，大力发展珍贵用材树种，积培育大径级林木，不断提高森林资源质量；

(7) 按照国家规定开展森林资源调查，建立森林资源档案，健全森林资源动态监测体系，资源发展变化情况；

(8) 加强森林资源保护，合理区划，设立护林站，健全护林组织，配备森林管护人员，明确职责，确保管护成效；

(9) 根据国家有关森林防火的规定，开展森林草原防灭火工作，编制森林防火规划，制定防火预案，加强森林防火设施设备建设，成立护林防火组织，组建森林火灾专业扑救队伍，制定火灾应急预案，建立健全各项森林防火制度，开展辖区林地保护、草地保护、封山禁牧管理，开展辖区护林防火管护宣传巡查，抓好野外火源管理，组织开展森林火灾扑救；

(10) 开展辖区森林有害生物防治工作，需配备森防技术人员，加强林业有害生物防治基础建设，预立测预报制度，加强林业有害生物防治工作；

(11) 保护其经营管理范围内的野生植物；对国家或者地方重点保护野生植物、古树名木造册登记，建立档案，加强管理；

(12) 保护其经营管理范围内的野生动物；对国家或者地方重点保护的野生动物，应当建立制定保护措施，维护其生息繁衍的环境；

(13) 依依法对其经营范围内的森林公园、湿地公园、自然保护区、风景名胜区、地质公园的日常管理；

(14) 建立健全各项内部规章制度，加强国有林场日常管理。严格遵守国家财务、税收、劳动工资等方面的规定，接受财政、税务、审计等机关的监督管理；

(15) 完成局党委、林业局交办的其他工作任务。

(二) 内设机构

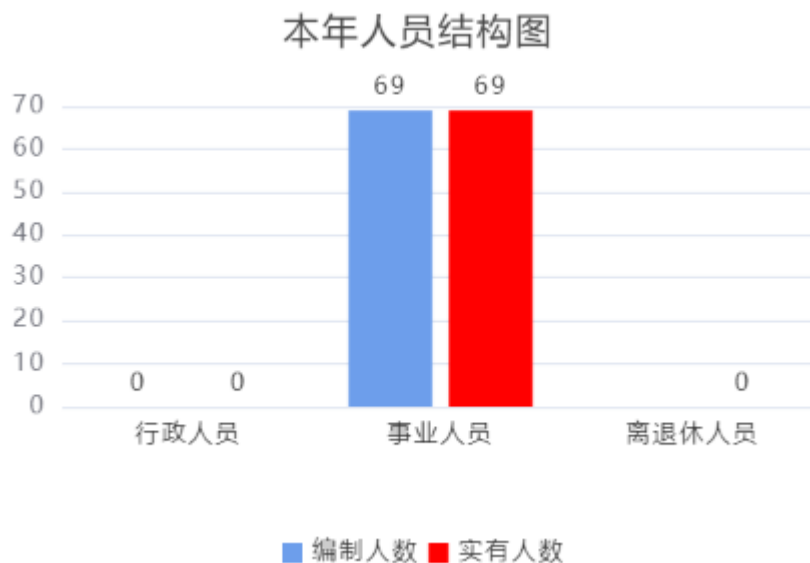
我单位属于林业局下属的二级预算单位。设置行政办公室、业务办公室、财务办公室、防火安全办公室以及五个护林检查站。

二、部门决算单位构成

本单位作为陇县林业局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制69人，其中行政编制0人、事业编制69人；实有人员69人，其中行政0人、事业69人。单位管理的离退休人员0人。

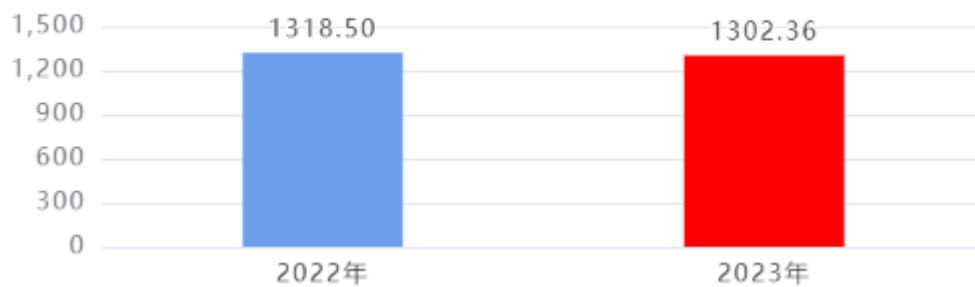


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为1,302.36万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少16.14万元，下降1.22%，下降的主要原因是：本年较上年在职人员减少6人，本年人员收支有所减少，项目收支有所减少。

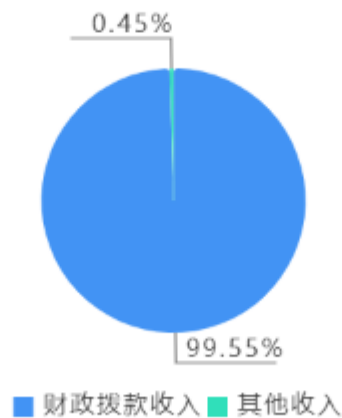
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,302.36万元，其中：财政拨款收入1,296.46万元，占99.55%；其他收入5.90万元，占0.45%。

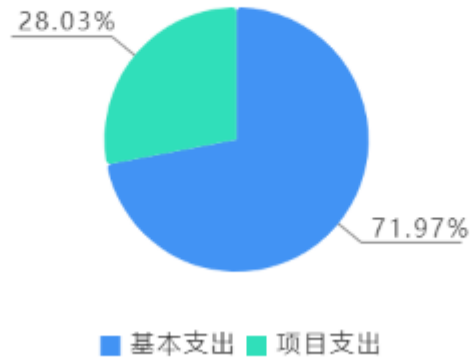
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,302.36万元，其中：基本支出937.34万元，占71.97%；项目支出365.02万元，占28.03%。

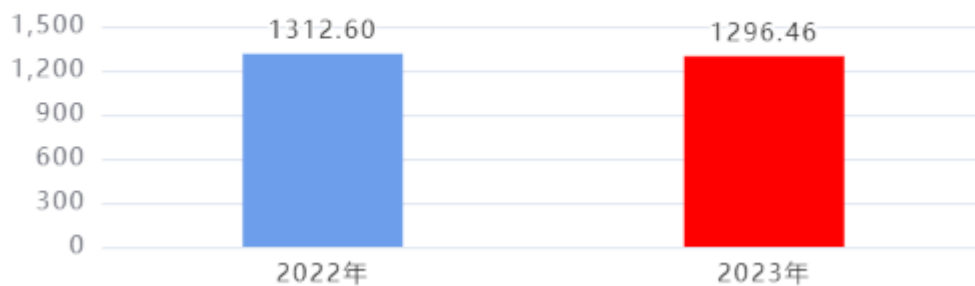
支出结构图



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1,296.46万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少16.14万元，下降1.23%，下降的主要原因是：本年较上年在职人员减少6人，本年人员收支有所减少，项目收支有所减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

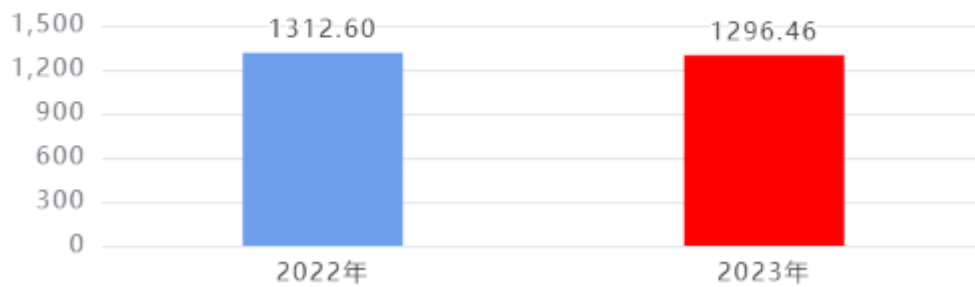


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

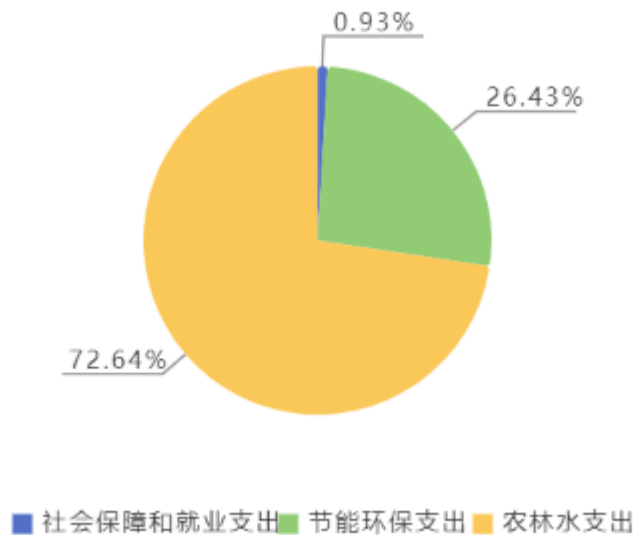
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算867.55万元，支出决算1,296.46万元，完成年初预算的149.44%。占本年支出合计的99.55%。与上年相比，财政拨款支出减少16.14万元，下降

1.23%，下降的主要原因是：本年较上年在职人员减少6人，本年人员收支有所减少，项目收支有所减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算12.09万元，新增支出的主要原因是：本年度追加退休人员职业年金预算支出。

2. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）草原生态修复治理（项）。年初预算0万元，支出决算263.53万元，新增支出的主要原因是：本年度增加陇县2021年草原生态修复治理工程。

3. 节能环保支出（类）天然林保护（款）社会保险补助

（项）。年初预算0万元，支出决算79.14万元，新增支出的主要原因是：本年度追加中央林业草原生态保护恢复社会保险补助项目支出。

4. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。年初预算844.48万元，支出决算840.21万元，完成年初预算的99.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度在职人员减少6人，已办理退休。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算0万元，支出决算78.42万元，新增支出的主要原因是：本年度增加中央财政造林补助项目低效林改造工程及中央财政森林抚育项目。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算23.08万元，支出决算23.08万元，完成年初预算的100%。

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931.44万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费931.44万元，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、生活补助。

（二）公用经费0万元。

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

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2023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

（一）2023年度政府采购支出总额共172.15万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出172.15万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额172.15万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额172.15万元，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政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆4辆，其中其他用车4辆，其他用车主要是特种专业技术用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩

绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，根据《陇县预算绩效管理实施方案》和《陇县预算绩效管理考核办法》完善了本单位绩效管理工作机制，在预算编制环节突出绩效导向加强对重点项目的绩效评估，从源头上提高预算编制的科学性和精准性。在预算执行环节强化绩效监控及时发现问题，解决问题，提高预算执行效率和资金使用效益，确保各项绩效目标如期保质保量完成；在预算执行后强化对绩效评价结果运用落实监督和惩治机制，将绩效评价结果与预算资金安排挂钩推动预算绩效管理提质增效。明确了各项目主管科室为绩效主体单位，负责制定本科室主管项目绩效指标、体系的建设。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目5个，涉及预算资金365.02万元，占部门预算项目支出总额的28.02%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得94分，全年预算数1302.36万元，执行数1302.36万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023年度本单位年终目标责任制考核被县林业局评为优秀等次。发现的问题及原因：支出进度慢，预算执行率不高。主要是：项目审批等诸多环节进度慢，导致项目实施进度慢，影响支出进度。下一步改进措施：1、加快项目审批进度，及时开工项目建设，按月按季度倒排项目实施进度，加快项目资金的支付。2、加强预算约束，严格按照预算编制支出，提高预算执行率。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

| 部门(单位)名称 | | 陇县国有关山林场 | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------|--|--|--------|----------|--|----------|----------------|---------|-----|------|------|----|
| 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 | 其他资金 | | | | | |
| 年度 主要 任务 完成 情况 | 任务1: 基本支出 完成情况 | 发放职工工资、 缴纳职工社会 保险费 | 完成 | 937.34 | 931.44 | 5.9 | 937.34 | 931.44 | 5.9 | 5 | 100% | 5 | |
| | 任务2: 项目支出 完成情况 | 实施林业重点 工程项目建设 | 完成 | 365.02 | 365.02 | | 365.02 | 365.02 | | 5 | 100% | 5 | |
| | 金额合计 | | | | 1302.36 | 1296.46 | 5.9 | 1302.36 | 1296.46 | 5.9 | 10 | 100% | 10 |
| | 年度 总体 目标 完成 情况 | | | | | | | | | | | | |
| 预期目标(年初设定) | | | | | | 目标实际完成情况 | | | | | | | |
| 目标1: 按时发放职工工资; 目标2: 按时缴纳职工社会保险费; 目标3: 按照林业重点工程项目作业设计, 实施工程项目建设任务, 保质保量完成工程项目建设任务。 | | | | | | 目标1: 按时发放职工工资; 目标2: 按时缴纳职工社会保险费; 目标3: 完成陇县2021年草原生态修复治理项目。 | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | | | 年度 指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | | | | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 产出指标 (50分) | 数量 指标 | 指标1: 工作任务完成率。 | | | | 100% | 100% | 5 | 5 | | | |
| | | | 指标2: 项目实施情况。 | | | | 完成 | 完成 | 5 | 5 | | | |
| | | | 指标3: 森林管护面积。 | | | | 45.98万亩 | 45.98万亩 | 4 | 4 | | | |
| | | 质量 指标 | 指标1: 工资发放、社保缴费准确及时。 | | | | 及时 | 部分达成预期目标 | 4 | 3 | | | |
| | | | 指标2: 工程项目建设质量符合作业设计要求。 | | | | 符合 | 达成预期目标 | 4 | 4 | | | |
| | | | 指标3: 破坏森林资源安全事件。 | | | | 0 | 0, 未发生破坏森林资源事件 | 4 | 4 | | | |
| | | 时效 指标 | 指标1: 日常工作按计划正常开展。 | | | | 符合 | 达成预期目标 | 4 | 4 | | | |
| | | | 指标2: 人员工资、社保费按要求及时支付。 | | | | 符合 | 部分达成预期目标 | 4 | 3 | | | |
| | | | 指标3: 工程项目资金按合同及时支付。 | | | | 符合 | 部分达成预期目标 | 4 | 3 | | | |
| | 成本 指标 | 指标1: 严格按照政府采购规定执行项目政府采购。 | | | | 执行 | 达成预期目标 | 4 | 4 | | | | |
| | | 指标2: 人员经费实际支出数不超过预算安排数。 | | | | 执行 | 达成预期目标 | 4 | 4 | | | | |
| | | 指标3: 工程项目实际支出数不超过预算安排数。 | | | | 执行 | 达成预期目标 | 4 | 4 | | | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济 效益 指标 | 指标1: 工程项目的实施, 使林区群众收入增加。 | | | | 增加 | 达成预期目标 | 4 | 4 | | | |
| | | | 指标2: 通过有效的森林管护、项目实施, 林木资产蓄积量持续增加。 | | | | 增加 | 达成预期目标 | 4 | 4 | | | |
| | | 社会 效益 指标 | 指标1: 项目的实施, 使自然环境进一步美化净化, 人民群众幸福指数进一步提升。 | | | | 提升 | 达成预期目标 | 5 | 4 | | | |
| 生态 效益 指标 | | | 指标1: 项目的实施, 使森林保持水土流失、防风固堤、净化空气等生态效益进一步提升凸显。 | | | | 提升 | 达成预期目标 | 4 | 4 | | | |
| | | | 指标2: 项目的实施, 使森林覆盖率持续增加。 | | | | 增加 | 达成预期目标 | 4 | 4 | | | |
| 指标3: 项目的实施, 使森林林分结构多样性、合理性增强。 | | | | 增强 | 达成预期目标 | 4 | 4 | | | | | | |
| 可持 续 影响 指标 | | 指标1: 项目的实施, 使人居环境进一步美化, 人与自然和谐共生关系进一步加强。 | | | | 加强 | 达成预期目标 | 5 | 5 | | | | |
| | 满意 度 指 标 (10分) | 指标1: 职工满意度。 | | | | ≥95% | 部分达成预期目标 | 5 | 4 | | | | |
| 指标2: 林区群众满意度。 | | | | ≥95% | 部分达成预期目标 | 5 | 4 | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 94 | | | |

（三）项目绩效自评结果。

本单位在县级部门决算中反映陇县2021年草原生态修复治理工程项目1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

陇县2021年草原生态修复治理工程项目绩效自评综述：项目全年预算数263.53万元，执行数263.53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成人工种草1000亩，退化草地补播改良治理5000亩，围栏建设7310米。生态修复完成后增加原有退化植被组分、提高草群多样性，增强群落更新度、提高草原生产潜力，植被盖度达到60%以上，鲜草产量达到每亩200公斤以上；有害生物防治面积0.46万亩，防效80%以上，有效控制鼠害危害蔓延。在规划年度内使关山草原的草原退化，土质硬化，水土流失得到有效控制，草原生态得到修复，改善天然草地生态环境，为今后关山草原生态旅游及优质放牧区建设奠定良好的基础。存在的问题主要是项目进度缓慢，资金支付缓慢。主要原因是：一是项目前期作业设计，招投标等前置审批事项冗杂，周期比较长；二是项目批复后，施工过程中组织不紧凑，按步就班，导致资金支付缓慢，预算执行率低。下一步改进措施：加强和县局业务主管部门的衔接、沟通。加快项目前期设计批复进度。项目施工过程中，科学安排，严格施工，保质保量，按时间节点，完成项目，及时支付资金，提高预算执行率。

项目绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称 | 陇县2021年草原生态修复治理工程 | | | | | | | |
|--------------|--|---------------|---------------|--|--------|----------|-----|----------------------------------|
| 主管部门 | 陇县林业局 | | | 实施单位 | | 陇县国有关山林场 | | |
| 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 | | 263.53 | 263.53 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | | | | — | | — | |
| | 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 | | | | |
| | 完成人工种草1000亩，退化草地补播改良治理5000亩，生态修复完成后增加原有退化植被组分、提高草群多样性，增强群落更新度、提高草原生产潜力，植被盖度达到60%以上，鲜草产量达到每亩200公斤以上；有害生物防治面积0.46万亩，防效80%以上，有效控制鼠害危害蔓延。草原生态得到修复，改善天然草地生态环境，为今后关山草原生态旅游及优质放牧区建设奠定良好的基础。 | | | 完成人工种草1000亩，退化草地补播改良治理5000亩，生态修复完成后增加原有退化植被组分、提高草群多样性，增强群落更新度、提高草原生产潜力，植被盖度达到60%以上，鲜草产量达到每亩200公斤以上；有害生物防治面积0.46万亩，防效80%以上，有效控制鼠害危害蔓延。草原生态得到修复，改善天然草地生态环境，为今后关山草原生态旅游及优质放牧区建设奠定良好的基础。 | | | | |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 人工种草(万亩) | 0.1万亩 | 0.1万亩 | 5 | 5 | |
| | | | 补播改良(万亩) | 0.5万亩 | 0.5万亩 | 5 | 5 | |
| | | | 网片围栏(千米) | 7.31千米 | 7.31千米 | 5 | 5 | |
| | | | 有害生物防治(万亩) | 0.46万亩 | 0.46万亩 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 人工种草完成合格率 | ≥100% | ≥100% | 2 | 2 | |
| | | | 补播改良治理完成率 | ≥100% | ≥100% | 3 | 3 | |
| | | | 网片围栏建设完成率 | ≥100% | ≥100% | 2 | 2 | |
| | | | 有害生物防治完成率 | ≥100% | ≥100% | 3 | 3 | |
| | | 时效指标 | 项目资金完成期限 | 2021年底 | 2021年底 | 10 | 10 | |
| | | 效益指标 (30分) | 成本指标 | 人工种草(元/亩) | 420元/亩 | 420元/亩 | 3 | 3 |
| | 补播改良(元/亩) | | | 330元/亩 | 330元/亩 | 2 | 2 | |
| | 网片围栏(元/米) | | | 100元/亩 | 100元/亩 | 2 | 2 | |
| | 有害生物防治(元/亩) | | | 5元/亩 | 5元/亩 | 3 | 3 | |
| | 经济效益指标 | | 带动群众务工收入 | 明显 | 明显 | 10 | 10 | |
| | 社会效益指标 | | 带动群众增收 | 明显 | 明显 | 10 | 10 | |
| | 生态效益指标 | | 森林水源涵养，水土保持能力 | 显著增强 | 显著增强 | 5 | 5 | |
| | 可持续影响指标 | | 森林资源培育、保护能力 | 持续增强 | 持续增强 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥85% | ≥85% | 10 | 6 | 不断改善生态环境和人居环境，努力提高人民群众对人居环境的满意度。 |
| | 总分 | | | | | | 100 | 96 |

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位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

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 陇县国有关山林场决算数据反映1个单位收支情况。

4. 年初预算数小于年末决算数的主要原因是年初只做了人员经费预算，工程项目预算为后期追加。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-4658014。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

| 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

编制单位：陇县国有有关山林场

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 | 1,296.46 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 32 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 33 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 35 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
| 八、其他收入 | 8 | 5.90 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 12.09 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 342.67 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 947.61 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |
| 本年收入合计 | 27 | 1,302.36 | 本年支出合计 | 57 | 1,302.36 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 59 | |
| 总计 | 30 | 1,302.36 | 总计 | 60 | 1,302.36 |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：陇县国有有关山林场

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 |
|---------|----------------|----------|----------|--------|------|------|--------------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 1,302.36 | 1,296.46 | | | | | 5.90 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 12.09 | 12.09 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.09 | 12.09 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.09 | 12.09 | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 342.67 | 342.67 | | | | | |
| 21104 | 自然生态保护 | 263.53 | 263.53 | | | | | |
| 2110405 | 草原生态修复治理 | 263.53 | 263.53 | | | | | |
| 21105 | 天然林保护 | 79.14 | 79.14 | | | | | |
| 2110502 | 社会保险补助 | 79.14 | 79.14 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 947.61 | 941.71 | | | | | 5.90 |
| 21302 | 林业和草原 | 947.61 | 941.71 | | | | | 5.90 |
| 2130204 | 事业机构 | 846.11 | 840.21 | | | | | 5.90 |
| 2130205 | 森林资源培育 | 78.42 | 78.42 | | | | | |
| 2130207 | 森林资源管理 | 23.08 | 23.08 | | | | | |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：陇县国有有关山林场

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 |
|---------|----------------|----------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 1,302.36 | 937.34 | 365.02 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 12.09 | 12.09 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.09 | 12.09 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.09 | 12.09 | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 342.67 | 79.14 | 263.53 | | | |
| 21104 | 自然生态保护 | 263.53 | | 263.53 | | | |
| 2110405 | 草原生态修复治理 | 263.53 | | 263.53 | | | |
| 21105 | 天然林保护 | 79.14 | 79.14 | | | | |
| 2110502 | 社会保险补助 | 79.14 | 79.14 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 947.61 | 846.11 | 101.50 | | | |
| 21302 | 林业和草原 | 947.61 | 846.11 | 101.50 | | | |
| 2130204 | 事业单位 | 846.11 | 846.11 | | | | |
| 2130205 | 森林资源培育 | 78.42 | | 78.42 | | | |
| 2130207 | 森林资源管理 | 23.08 | | 23.08 | | | |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：陇县国有关山林场

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收入 | 1 | 1,296.46 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 12.09 | 12.09 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | | | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 342.67 | 342.67 | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 941.71 | 941.71 | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | | | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 1,296.46 | 本年支出合计 | 59 | 1,296.46 | 1,296.46 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 合计 | 32 | 1,296.46 | 合计 | 64 | 1,296.46 | 1,296.46 | | |

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：陇县国有有关山林场

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 |
| | 合计 | 1,296.46 | 931.44 | 365.02 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 12.09 | 12.09 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.09 | 12.09 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.09 | 12.09 | |
| 211 | 节能环保支出 | 342.67 | 79.14 | 263.53 |
| 21104 | 自然生态保护 | 263.53 | | 263.53 |
| 2110405 | 草原生态修复治理 | 263.53 | | 263.53 |
| 21105 | 天然林保护 | 79.14 | 79.14 | |
| 2110502 | 社会保险补助 | 79.14 | 79.14 | |
| 213 | 农林水支出 | 941.71 | 840.21 | 101.50 |
| 21302 | 林业和草原 | 941.71 | 840.21 | 101.50 |
| 2130204 | 事业机构 | 840.21 | 840.21 | |
| 2130205 | 森林资源培育 | 78.42 | | 78.42 |
| 2130207 | 森林资源管理 | 23.08 | | 23.08 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：陇县国有有关山林场

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 | 922.30 | 302 | 商品和服务支出 | | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 382.22 | 30201 | 办公费 | | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 288.71 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 28.07 | 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 | 132.06 | 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 | 59.51 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 12.09 | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.37 | 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 | 1.26 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | | 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 | | 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 | 9.14 | 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 | 9.14 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 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 | | 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 | | | | |
| 人员经费合计 | | 931.44 | 公用经费合计 | | | | | |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：陇县国有有关山林场

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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 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：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：陇县国有关山林场

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陇县国有关山林场

单位：万元

| 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 | | | | | | | | |
| 决算数 | | | | | | | | |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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：即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：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。