

# 太白县靖口国有生态林场 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、单位主要职责及内设机构

### （一）主要职责

1. 贯彻落实相关林业方面的方针政策、法律法规，以保护和培育森林资源等生态公益服务为重点，开展森林资源调查，掌握管护区域资源状况和动态，拟定国有林场中长期发展规划，并组织实施。

2. 依据《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国森林法实施条例》等相关法律法规，依法保护管护区与国有林木、林地和野生动植物资源，配合打击偷砍盗伐、毁林开垦、乱占林地等破坏国有森林资源的违法行为。

3. 承担管护区域内国有林区森林防火和森林病虫害防治工作。

4. 承担国家重点公益林管护工作，充分发挥公益林生态效益。

5. 负责国有林区森林资源培育，组织开展植树造林和森林抚育等工作。

6. 负责林业技术推广、林业产业发展、苗木培育及信息宣传工作。

7. 完成上级交办的其他工作任务。

### （二）内设机构

1. 办公室：主要负责党建、纪检监察、人事劳资、会议宣传、文秘机要、档案管理、综治维稳、群团等工作的组织协调和事务管理；负责全场财务及后勤工作。

2. 业务项目室：负责林场管护区域森林资源调查、管护和培育、造林、森林防火、病虫害防治、林业专业技术培训指导、项目申报实施及安全生产工作。

3. 强里川天保管护站：负责辖区内森林资源管护和培育。负责辖区内资源调查、造林、森林防火、病虫害防治、野生动植物保护及林业技术信息服务，进行责任区巡护及资源管护宣传工作。

4. 香山天保管护站：负责辖区内森林资源管护和培育。负责辖区内资源调查、造林、森林防火、病虫害防治、野生动植物保护及林业技术信息服务，进行责任区巡护及资源管护宣传工作。

5. 大槽沟天保管护站：负责辖区内森林资源管护和培育。负责辖区内资源调查、造林、森林防火、病虫害防治、野生动植物保护及林业技术信息服务，进行责任区巡护及资源管护宣传工作。

6. 水蒿川天保管护站：负责辖区内森林资源管护和培育。负责辖区内资源调查、造林、森林防火、病虫害防治、野生动植物保护及林业技术信息服务，进行责任区巡护及资源管护宣传工作。

7. 水蒿川护林防火检查站：负责对出入辖区境内的车辆和人员例行护林防火检查，宣传林业法律法规，打击和禁止偷砍盗伐、乱扑滥猎、乱采乱挖、毁林开垦、乱占林地等破坏国有森林资源的行为。

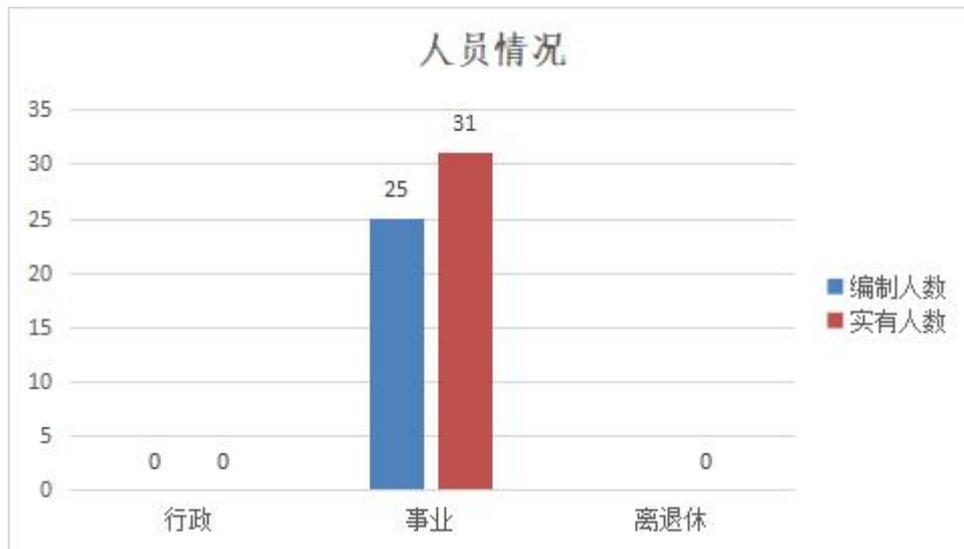
8. 天保苗圃：负责造林绿化苗木和花卉培育。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为太白县自然资源和林业局二级预算单位，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 25 人，其中行政编制 0 人、事业编制 25 人；实有人员 31 人，其中行政 0 人、事业 31 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

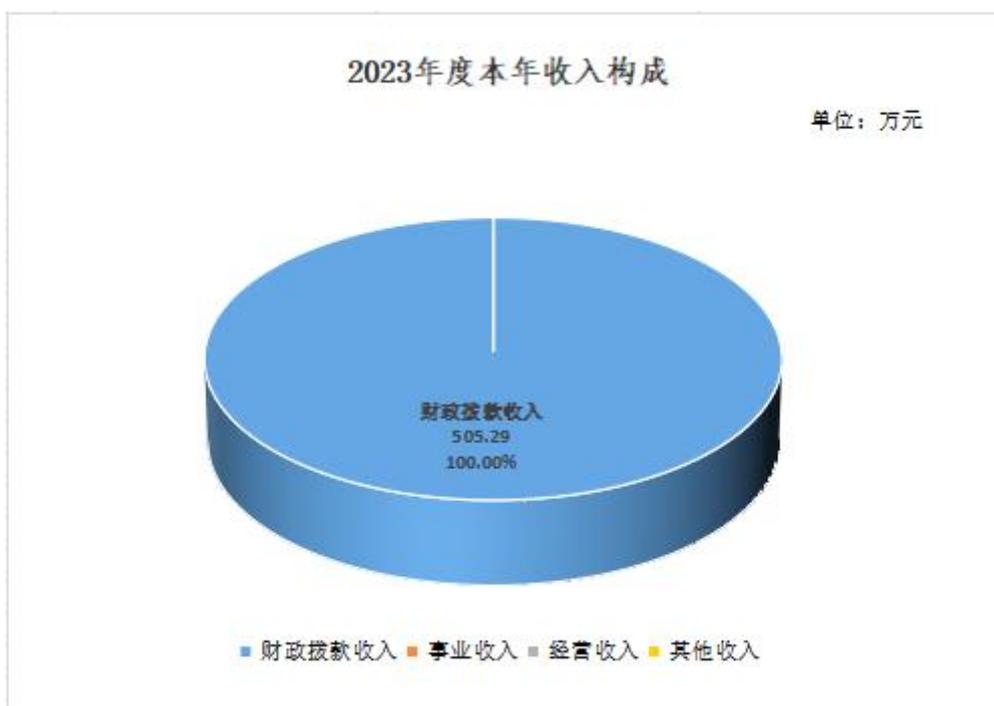
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 548.95 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 33.37 万元，下降 5.73%。主要是人员退休工资减少。



### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 505.29 万元，其中：财政拨款收入 505.29 万元，占 100%。



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计 521.93 万元，其中：基本支出 487.59 万元，占 93.42%；项目支出 34.34 万元，占 6.58%。



#### 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 505.29 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 24.12 元，下降 4.56%。主要原因是人员退休工资减少。

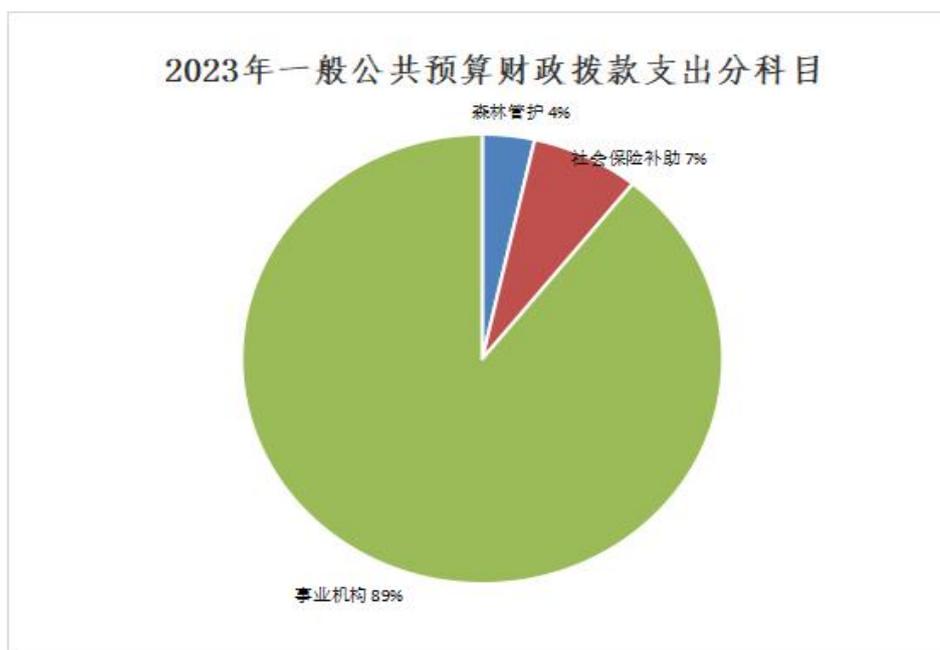


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 469.99 万元，支出决算 505.29 万元，完成年初预算的 107.51%，占本年支出合计的 96.81%。与上年相比，财政拨款支出减少 24.12 万元，下降 4.56%，主要原因是人员退休工资减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 农林水支出（类）林业和草原（款）专业机构（项）。年初预算 469.99 万元，支出决算 450.9 万元，完成年初预算的 95.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休工资减少。

2.节能环保支出(类)天然林保护(款)森林管护(项)。支出决算 17.7 万元,年初预算为零,新增的主要原因是增加森林管护资金。

3.节能环保支出(类)天然林保护(款)社会保险补助(项)。支出决算 36.69 万元,年初预算为零,新增的主要原因是增加社会保险补助资金。

## 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 487.59 万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一)人员经费 481.59 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

(二)公用经费 6 万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费。

## 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

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 100%。决算数与年初预算数持平。决算数与上年持平。

#### 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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 1 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 100%，决算数与年初预算数持平。主要用于支付公务车辆维修维护及车辆保险等费用。

#### 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

截至 2023 年末，本单位共有车辆 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）。

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 年度预算绩效管理工作，从评价情况来看，单位整体支出资金使用和管理中，实际支出与预算计划用途一致，年初目标任务明确，专项预算符合相关法律法规及政策规定，各项目标任务顺利完成，目标绩效完成较好，预算绩效管理取得新成效，达到了预期目标，确保林区和谐稳定发展。

#### （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分 98 分，全年预算数 505.29 万元，执行数 505.29 万元，完成预算的 100%。

通过整体支出绩效自评，发现的问题及原因：一是由于项目资金专款专用，使用局限性大，支出力度不足，导致资金结余结转；二是公务卡使用率低，单位基本都是县内出差，刷卡率低。

下一步改进措施：继续加强《中华人民共和国预算法》

《行政单位会计制度》等财经纪律的学习，加强财政支出管理，精准预算，细化预算编制工作，同时进一步解放思想，开拓创新，大胆工作，提升对项目资金的合法合理使用能力，促进支出力度。

# 2023年太白县靖口国有生态林场部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称		太白县靖口国有生态林场										
年度 主要 任务 完成 情况	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			
				保护培育森林资源,维护国家生态安全,国有林管理,森林资源培育与经营,护林防火,森林旅游,林下产业。	保护培育森林资源,维护国家生态安全,国有林管理,森林资源培育与经营,护林防火,森林旅游,林下产业。	已完成	505.29	505.29				
金额合计			505.29	505.29		505.29	505.29		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						
	保护培育森林资源,维护国家生态安全,国有林管理,森林资源培育与经营,护林防火,森林旅游,林下产业。					1.完成32名人员的人员工资发放及各项社保的缴纳;2.完成年初各项目标任务;3.完成了预期目标,确保林区和谐稳定发展。						
年度 绩效 指标 完成 情况	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			
	产出指标 (30分)	数量指标	维持正常运转的单位数			1	1	10	10			
		质量指标	各项工作完成率			100%	100%	10	10			
		时效指标	完成全年目标任务时限			2023年12月底	2023年12月底	10	10			
		成本指标	严格预算支出			≤505.29万元	505.29万元	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	发展林业生产,带动林农致富增收			长期有效	有序进行	10	9			
		社会效益指标	促进林业事业发展			作用显著	作用显著	10	10			
		生态效益指标	巩固生态保护成果,维护生态安全			有效	有效	10	10			
		可持续影响指标	森林资源得到有效保护			长期有效	有序进行	10	9			
	满意度(10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度			≥95%	96%	10	10			
总分									100	98		

### （三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

### （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

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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917-4951244）。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	否	

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

单位：太白县靖口国有生态林场

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	505.29	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	54.39
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	467.54
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	

	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	505.29	<b>本年支出合计</b>	58	521.93
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	43.66	年末结转和结余	60	27.02
	30			61	
<b>总计</b>	31	548.95	<b>总计</b>	62	548.95

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

单位：太白县靖口国有生态林场

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		<b>505.29</b>	<b>505.29</b>					
211	节能环保支出	54.39	54.39					
21105	天然林保护	54.39	54.39					
2110501	森林管护	17.70	17.70					
2110502	社会保险补助	36.69	36.69					
213	农林水支出	450.90	450.90					
21302	林业和草原	450.90	450.90					
2130204	事业机构	450.90	450.90					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：太白县靖口国有生态林场

公开 03 表  
金额单位：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		<b>521.93</b>	<b>487.59</b>	<b>34.34</b>			
211	节能环保支出	54.39	36.69	17.70			
21105	天然林保护	54.39	36.69	17.70			
2110501	森林管护	17.70		17.70			
2110502	社会保险补助	36.69	36.69				
213	农林水支出	467.54	450.90	16.64			
21302	林业和草原	467.54	450.90	16.64			
2130204	事业单位	450.90	450.90				
2130209	森林生态效益补偿	7.61		7.61			
2130234	林业草原防灾减灾	9.03		9.03			

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

单位：太白县靖口国有生态林场

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	505.29	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	54.39	54.39		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	450.90	450.90		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	505.29	<b>本年支出合计</b>	59	505.29	505.29		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
<b>总计</b>	32	505.29	<b>总计</b>	64	505.29	505.29		

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

单位：太白县靖口国有生态林场

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
合计		<b>505.29</b>	<b>487.59</b>	<b>17.70</b>
211	节能环保支出	54.39	36.69	17.70
21105	天然林保护	54.39	36.69	17.70
2110501	森林管护	17.70		17.70
2110502	社会保险补助	36.69	36.69	
213	农林水支出	450.90	450.90	
21302	林业和草原	450.90	450.90	
2130204	事业单位	450.90	450.90	

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

单位：太白县靖口国有生态林场

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	478.06	302	商品和服务支出	6.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	142.25	30201	办公费	0.77	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	37.28	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	139.21	30205	水费	0.16	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.13	30206	电费	0.57	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	22.65	30207	邮电费	0.21	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.58	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	10.27	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.56	30211	差旅费	1.26	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	53.04	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	3.09	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	3.53	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	3.48	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	

30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	2.03	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	0.05	30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.00	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出		
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		481.59	公用经费合计					6.00	

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

单位：太白县靖口国有生态林场

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：太白县靖口国有生态林场

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			

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

单位：太白县靖口国有生态林场

公开 09 表  
金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	1.00		1.00		1.00			
决算数	1.00		1.00		1.00			

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：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。

# 第五部分 附 件

## 太白县靖口国有生态林场整体支出绩效自评报告

### 一、单位基本情况

#### 1. 主要职能。

（一）贯彻落实相关林业方面的方针政策、法律法规，以保护和培育森林资源等生态公益服务为重点，开展森林资源调查，掌握管护区域资源状况和动态，拟定国有林场中长期发展规划，并组织实施。

（二）依据《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国森林法实施条例》等相关法律法规，依法保护管护区与国有林木、林地和野生动植物资源，配合打击偷砍盗伐、毁林开垦、乱占林地等破坏国有森林资源的违法行为。

（三）承担管护区域内国有林区森林防火和森林病虫害防治工作。

（四）承担国家重点公益林管护工作，充分发挥公益林生态效益。

（五）负责国有林区森林资源培育，组织开展植树造林和森林抚育等工作。

（六）负责林业技术推广、林业产业发展、苗木培育及信息宣传工作。

（七）完成上级交办的其他工作任务。

#### 2. 机构情况。

太白县靖口国有生态林场隶属于太白县自然资源和林业局，为公益一类正科级全额拨款事业单位，内设办公室、业务项

目室、强里川天保管护站、香山天保管护站、大槽沟天保管护站、水蒿川天保管护站、水蒿川护林防火检查站、天保苗圃。

### 3. 人员情况。

本单位人员编制 25 人,2023 年财政供养实有人员 32 人,单位管理的退休人员 34 人。

## 二、一般公共预算支出情况

### (一) 财政资金收入情况

2023 年度一般公共预算财政拨款收入 505.29 万元。

### (二) 财政资金支出情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 505.29 万元。

### (三) 年终结转控制情况

2023 年度当年一般公共预算拨款无结余结转。

### (四) “三公经费”压缩情况

2023 年当年一般公共预算“三公经费”预算支出 1 万元,与上年持平。

## 三、政府性基金预算支出情况

本单位当年无政府性基金预算支出。

## 四、国有资本经营预算支出情况

本单位当年无国有资本经营预算支出。

## 五、社会保险基金预算支出情况

本单位当年无社会保险基金预算支出。

## 六、单位整体支出绩效情况

2023 年本年支出 505.29 万元,全年预算数 505.29 万元,支出预算完成率 100%。单位整体支出资金使用和管理中,

实际支出与预算计划用途一致，年初目标任务明确，专项预算符合相关法律法规及政策规定，各项目标任务顺利完成，目标绩效完成较好，达到了预期目标，确保林区和谐稳定发展。

主要履行职责情况：

1. 党建引领，抓学习教育，夯实理论基础。

一是以“四学四比四争”活动为抓手，全年积极参加全省林政执法培训 2 人次，参加国有林场网络课培训 2 人次，参加专业技术继续教育培训 10 人次，参加等级工晋升培训 1 人次，积极动员干部职工学习公文写作和业务技能，参加局党委公文写作大赛和技能竞赛活动，不断提升干部职工自身素质。二是组织职工参加县林业局系统干部政治能力大提升集中培训，共参加培训 3 天 18 人次，集中讨论 2 次，通过集中培训，干部职工对政治理论知识的学习更加深入，对国家大的政策方针了解更加透彻，对今后干部职工的政治能力提升奠定了坚实基础。三是围绕党建活动和日常工作，将主题党日活动、讲党课、双报到、志愿服务、综合环境整治等活动有效结合，统一安排，全年共组织主题党日活动 9 次，讲党课 5 次，按时召开党员大会和支委会。通过学习和党建各类活动的开展，党员职工政治素养进一步提高，为认真做好各项工作奠定了坚实的思想基础。

2. 认真履行资源管护职责，扎实开展本职工作。

一是**夯实管护责任**。结合林长制工作，建立完善了各项管护制度，划分了 9 个责任区域，明确了责任人，签订管护

责任协议，落实了网格化管理，护林人员坚持常态化巡护。

**二是严防森林火灾。**我们始终坚持“防火就是防人”的理念，强化宣传，制作广受林区群众欢迎且实用的宣传抽纸 14000 盒、宣传纸杯 36 箱、宣传手提袋 5000 个，制作墙面喷绘 18 面，条幅 20 条，在林区村庄进行张贴和发放；一线护林员每月坚持不少于两次的入户宣传提醒，确保防火工作时时刻刻挂在嘴边，放在心上；为了确保防火工作万无一失，防火期在林区沟口聘用当地村民为兼职护林员，弥补一线护林力量薄弱的实际，充分发挥其生态哨兵的作用，管护站点坚持 24 小时值班，对出入山人员严格执行扫码登记管理，盯紧春耕田间地头及元宵节、清明节、农历十月一等重点时段，坚持重点时段重点部位进行重点管理，确保辖区森林火灾零发生。

**三是高度重视森林病虫害普查。**结合县局有害生物防控工作要求及林业有害生物监测任务我们组织开展了美国白蛾普查，春秋两季的松材线虫病普查，为了做到重点区域全面覆盖，场领导带队，扎实培训，划分责任片区，逐林区逐小班进行全面排查，经排查林场辖区无松材线虫病、无美国白蛾病。

**四是认真履行野生动、植物保护职责。**按照野生动植物保护工作要求，配合县野生动物保护站大力宣传野生动物保护法律法规，积极倡导野生动物保护，劝导制止伤害野生动物的违规行为。按照野生名贵植物资源保护工作要求，针对今春辖区内上山采药行为进行制止和劝阻，积极树立村民对野生植物保护的意识。为了确保林区内古树名木群健康生长，夏季我们组织专业技术人员对油房沟红桦林古树群生

长情况进行现场调查，并悬挂了保护标识，明确了保护措施。

3. 持续跟进项目策划包装申报，积极争取项目资金。

积极响应“三个年”活动安排，紧扣高质量发展目标，结合林场实际，多方争取资金狠抓项目策划申报。一是成功申报为省级欠发达国有林场，并上报两个管护站点维修和100亩五味子示范园建设项目，总投资113.8万元，通过省林业局专家评审、公示入库；争取生态保护恢复资金64.8万元、社会保险补助30万元。二是充分挖掘林场闲置资产，年初共策划申报水蒿川旧管护区资产盘活民宿项目、林场场部综合体开发项目、天保苗圃开发利用三个招商引资项目；三是积极申报森林修复项目、森林保护项目、基础设施巩固提升、林下种植项目，并按要求入项目库；林区道路建设项目已入重大项目库；森林质量提升项目已申报。

4. 积极参与城乡环境综合整治和文明城市创建工作。

一是对单位外墙外立面污渍问题进行了清理粉刷改造，对大门口广告宣传牌进行了彻底拆除，按照全县亮化工作要求对我场的楼体亮化进行了全面维修，并按时开关。二是按照创文办单位停车位对外开放工作要求，林场单位大门敞开，车位对外免费开放。三是积极配合全县创文工作，对包抓楼院的综合环境进行整治，按时对两个包抓楼院进行卫生清理，对小区住户进行文明城市创建知识宣传，按照三无小区管理要求，组织小区成立业主委员会，征求住户意见，考察物业公司，积极联系对接包抓小区引进物业规范管理工作。四是按照环境卫生网格化管理工作要求，我单位积极配

合县自然资源局每周五下午组织干部职工对第五网格北环路责任区环境卫生垃圾进行常态化清理，确保责任区内环境卫生干净整洁。

#### 5. 积极推进乡村振兴工作。

按照县乡村振兴局工作安排，我单位和县审计局、县档案局联合包抓水蒿川村，派驻工作队员1名，8人包抓联系14户村民。我们制定帮扶计划，积极入户走访，了解基本情况，宣传政策，全年主要领导带头入户帮扶20余次，对乡村环境卫生进行整治，详细核实联系户信息，每季度核算收入，动员村民对土房旧房进行拆除，帮助农户销售农特产品，提供林业技术政策咨询服务，聘用10名贫困户为防火期兼职护林员，雇佣贫困村民参与林下可燃物清理工作，为村民创收。

### 七、存在的问题及原因分析

通过整体支出绩效自评，发现的问题及原因：一是由于项目资金专款专用，使用局限性大，支出力度不足，导致资金结余结转；二是公务卡使用率低，单位基本都是县内出差，刷卡率低。

### 八、下一步改进措施

继续加强《中华人民共和国预算法》《行政单位会计制度》等财经纪律的学习，加强财政支出管理，精准预算，细化预算编制工作，同时进一步解放思想，开拓创新，大胆工作，提升对项目资金的合法合理使用能力，促进支出力度。

### 九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

经评价，单位整体支出绩效自评得分为 98 分，评价结果等次为优秀。单位整体支出绩效自评情况随决算同步公开。

#### 十、其他需要说明的情况

无。