

2023 年度

峨边彝族自治县国有林场

单位决算

目录

公开时间：2024 年 10 月 22 日

第一部分 单位概况.....	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置.....	6
第二部分 2023 年度单位决算情况说明.....	7
一、收入支出决算总体情况说明.....	7
二、收入决算情况说明.....	7
三、支出决算情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	15
十、其他重要事项的情况说明.....	15
第三部分 名词解释.....	17
第四部分 附件.....	22
第五部分 附表.....	22
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、财政拨款支出决算明细表	
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	

- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

(一) 主要职能:

保护培育森林资源、维护国土生态安全和提供生态公益

(二) 当年取得的主要事业成效

一是制度建设。开年来，由场长与各分管副场长签订了工作岗位责任状，明确了职责范围、工作目标和奖惩办法。全体职工签订《安全责任书》，与基层管护人员签订《森林管护协议》，完善了财务管理制度、生产安全管理制度、森林资源档案管理制度、车辆管理制度、年度绩效考核办法以及科室、站点和主要负责人的工作职责等，使全场工作步入一个良性有序的发展轨道。二是森林防灭火工作。1. 加强政策文件、警示教育片学习。2. 加强森林防灭火工作的责任落实。坚持实行“谁主管谁负责”“纵向到底横向到边”的原则，以“预防为主、积极消灭”的工作方针，与13个乡镇签订了《联防联控责任书》，与电站、矿山企业签订8份《森林防灭火承诺书》，与一线护林员签订50份《森林管护责任书》，与全体职工签订70份《安全生产责任书》，与佛指山管护点进山人员签订36份《进入林区安全承诺书》。3. 加强森林防灭火宣传工作到位。防火期内每天安排车辆、人员、喇叭进行防火宣传，走街串巷，深入村组。在各个乡镇重要

路段、人员密集场所、进山采笋入口等张贴《四川省 2022 年森林防火命令》《乐山市 2023 年森林防火命令》《峨边彝族自治县 2023 年森林防火禁火令》及防火标识标语。并通过发放围裙、手提袋等方式，加强加深防火宣传，使之深入人心。

4. 加强建立健全防灭火设施机构。健全站点护林防火值班制度，完善护林防火“零报告”制度。防火期内各管护站收集片区内的森林防火情况以零报告制度，每天 16:30 时—17:00 时向护林防火办汇报。

5. 加强森林防灭火知识培训及队伍建设。开展了 60 人参与的《森林管护知识培训会》。

6. 加强森林防灭火督查整改落实。成立了防火期督察组，加大力度开展疫情防控、林区输电线路、林区道路、管护站点、经营场所、办公大楼、居民宿舍等安全生产隐患排查工作，建立排查台账，查找排查问题，落实责任人，并制定整治措施、整治时限、整治进度，切实做到即查即改，整治到位。全面开展 2023 年“五一”期间、国庆期间安全生产明察暗访工作，出动 24 个检查组，检查人员 89 人次，对全县 13 个乡镇国有森林管辖区域开展涉林安全生产工作大巡查。

三是全面推行林长制。构建场、站、点同责，站、点负责，场部协同、源头治理、全域覆盖的长效机制，设立林长 1 名、副林长 1 名、站级林长 2 名、点级林长 1 名、监管员 2 名。

四是林政资源保护与管理。

1. 落实森林管护责任。结合林长制实施方案，严格按照天然林保护方案进行定岗、

定员、定林班、定小班，做到权属明确，四至明晰，地块清楚，责任明确落实到人头。远山以设卡为主，巡护为辅；近山以巡护为主，设卡为辅。远山巡护每月每人不少于 10 次。

2. 完善监督管理制度。机关成立森林管护督查小组，制定监督管理办法，全面加大监管力度，负责对 2 个管护站工作进行不定期的督查与指导。3. 保障建设项目使用林地需求。用林地补偿费、安置补偿费和附着物补偿费合同。全力保障脱贫攻坚重点建设项目使用林地需求，仅去年以来就上缴征占用林地补偿费和安置补偿费 123.64 万元，为峨边彝族自治县经济社会发展做出重要贡献。4. 加强野生动植物保护。普及林业、野生动植物保护法律知识，提高群众自觉性，强化保护意识，发放保护野生动植物宣传画报，营造人人参与的良好氛围。

二、机构设置

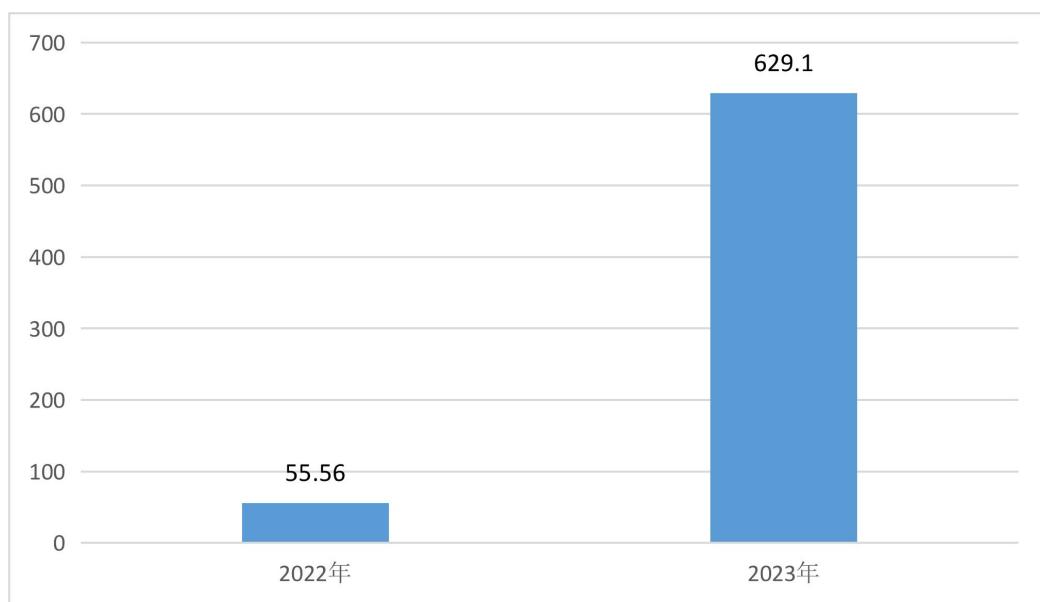
县国有林场内设 3 个科室，分别是：办公室（计财室）、新场管护站、五渡管护站。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 **629.1** 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 55.56 万元，增长/下降 9.2%。主要变动原因是在职人员减少 5 人。

(图 1：收、支决算总计变动情况图) (柱状图)



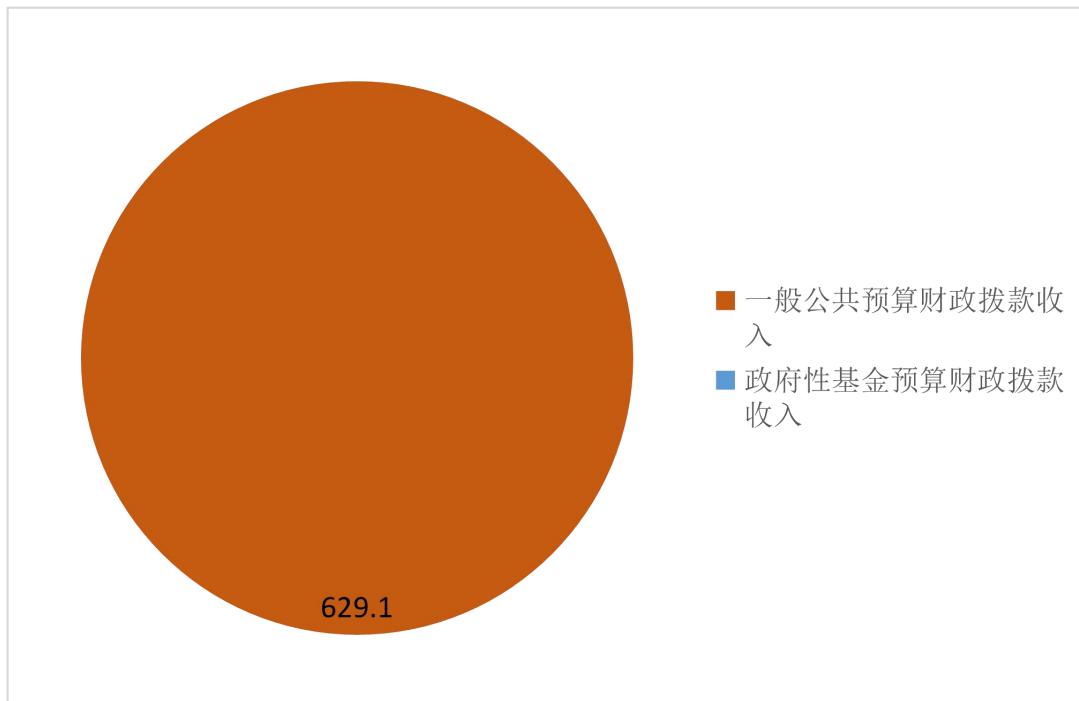
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 **629.1** 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 **629.1** 万元，占 **100%**；政府性基金预算财政拨款收入 **0** 万元，占 **0%**；国有资本经营预算财政拨款收入 **0** 万元，占 **0%**；上级补助收入 **0** 万元，占 **0%**；事业收入 **0** 万

元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%

(注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本单位涉及的收入)

(图 2：收入决算结构图) (饼状图)



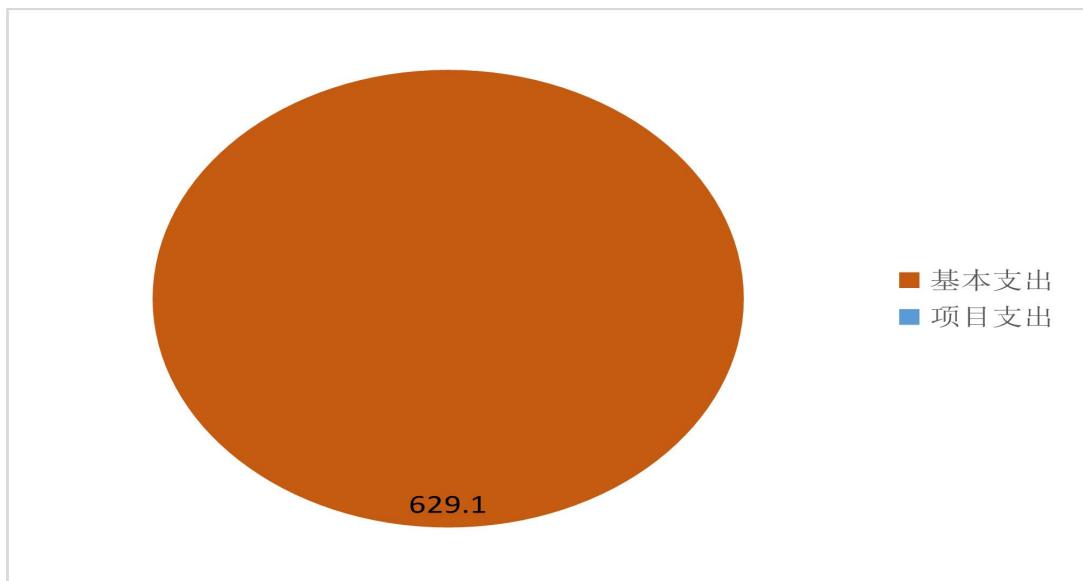
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 629.1 万元，其中：基本支出 629.1 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补

助支出 0 万元，占 0%。

(注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本单位涉及的支出)

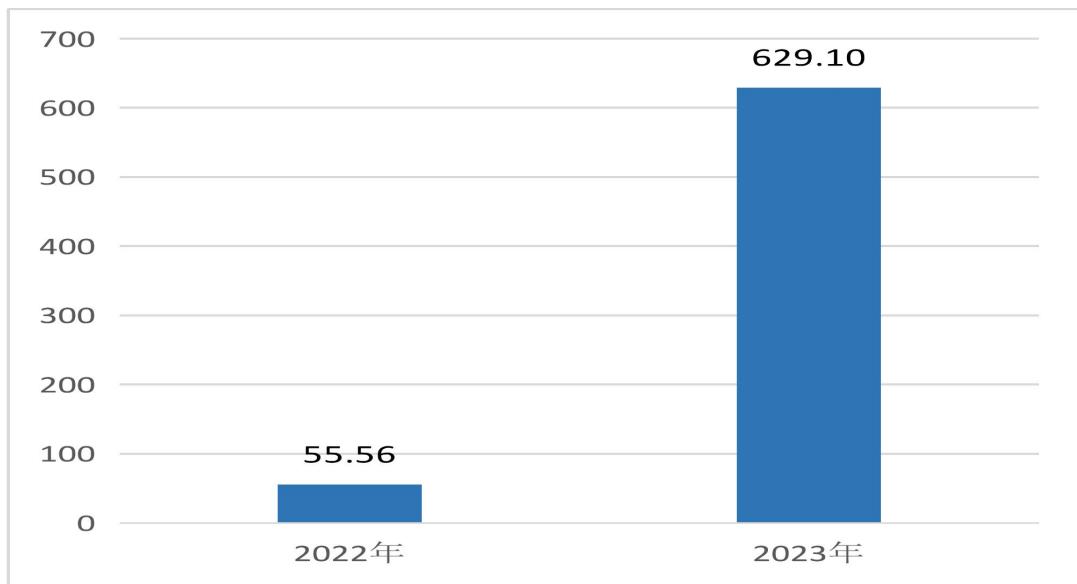
(图 3：支出决算结构图) (饼状图)



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、支总计均为 **629.1** 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 55.56 万元，增长/下降 9.2%。主要变动原因是在职人员减少 5 人。(注：数据来源于财决 01-1 表)

(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

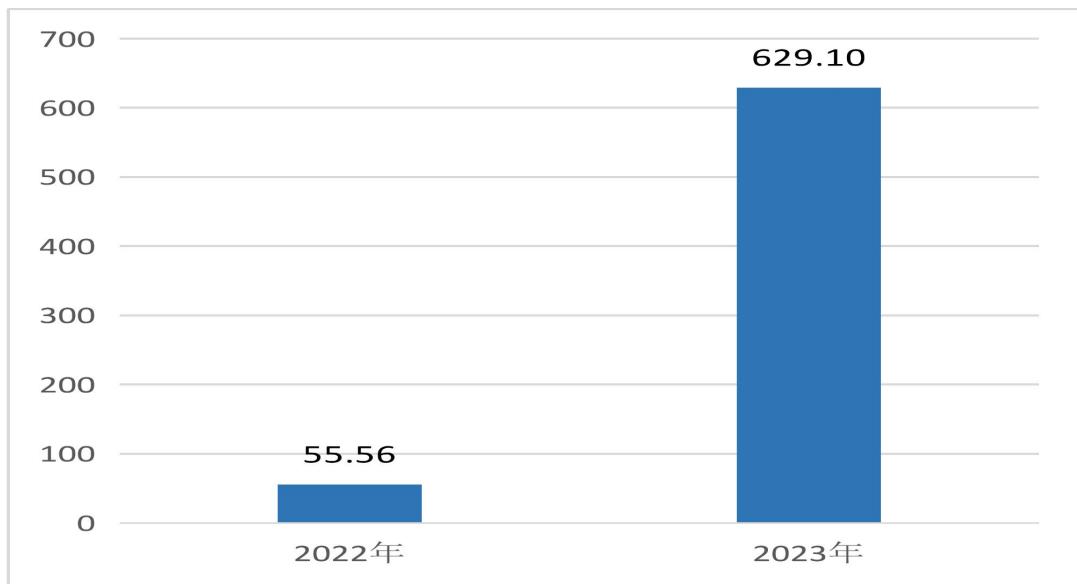


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 **629.1** 万元，占本年支出合计的 **100%**。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 **55.56** 万元，增长/下降 **9.2%**。主要变动原因是在职人员减少 5 人

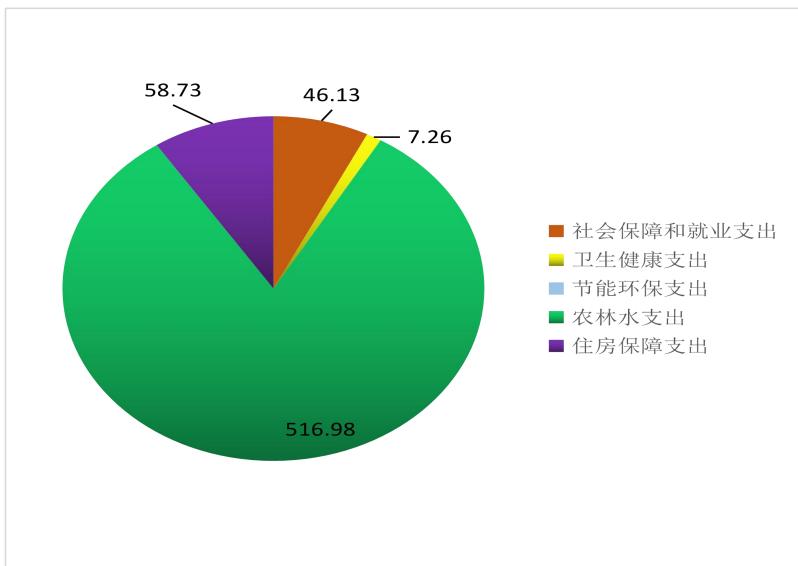
(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)



(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 **629.1** 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 46.13 万元，占 7%；卫生健康支出 7.26 万元，占 1%；住房保障支出 58.73 万元，占 10%；农林水支出 516.98，占 82%。

(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 629.1，完成预算 100%。其中：

1 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：
支出决算为 516.98 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 支出决算为 58.73 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 7.26 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

.....

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本

单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数〈项级〉和全年预算数〈项级〉比较，与预算数持平可以不写原因）

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 629.1 万元，其中：

人员经费 **565.29** 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 **63.81** 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目）

七、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”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，较上年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共

预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况)

(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）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2022 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元。

其中：

国内公务接待支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、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，峨边彝族自治县国有林场机关运行经费 63.81 万元比 2022 年度减少 19.75 万元，增长 / 下降 13.1%。主要原因在职人员减少 5 人。

（注：数据来源于财决附 03 表）

(二) 政府采购支出情况

2023 年度，峨边彝族自治县国有林场政府采购支出总额 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，占政府采购支出总额的 0%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，峨边彝族自治县国有林场共有车辆 3 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（注：数据来源于财决附 03 表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况）

第三部分 名词解释

1. 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。
2. 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。
3. 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。
4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7. 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。
8. 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。
9. 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）：指财政集中安排的机关事业单位基本养老保险。
10. 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）：指反映机关

事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

12. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门的公务员医疗补助经费

15. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：指反映除上述项目以外其他用于自然生态保护方面的支出。

16. 节能环保支出（类）天然林保护（款）社会保险补助（项）：指反映专项用于由于木材减产或停产造成实施单位应缴纳社会保险费缺口的补助支出。

17. 节能环保支出（类）退耕还林还草（款）退耕现金（项）：指反映专项用于退耕户的医疗、教育等日常生活需

要的支出。

18.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：指反映用于林业事业单位的基本支出。

20.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：指反映育苗（种）、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树，生物措施治理水地流失等支出。

21.农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：指良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。

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

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

24.农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：指反映植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野生放（回）归、巡护、野生动物疫源病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

25.农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）：指反映产业化管理方面的支出。

26. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林草原防灾减灾（项）：指反映用于病虫等有害生物灾害、森林草原防火，野生动物疫病灾害等方面的支出。

27. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

29. 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。

30. 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。

31. 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。

32. “三公”经费：指单位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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保

险费等支出；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。

33. 机关运行经费：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。

第四部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表