

# 巫山县世界自然遗产管理中心（巫山县国有五里坡林场）2023 年度决算公开情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

1. 贯彻执行森林及野生动植物资源保护的法律法规和方针政策。
2. 承担场内野生动植物的保护工作，对国家或者地方重点保护的野生动植物、古树名木等登记造册、建立档案、加强管护。
3. 承担场内护林防火、森林病虫害防治、野生动物疫源疫病的监测、防控等工作。
4. 承担场内天然林保护工程建设相关工作。
5. 推广林业先进实用新技术，加快中幼龄林抚育步伐，发展珍贵用材树种，培育大径级林木，提高森林资源质量。
6. 及时发现和制止破坏场内野生动植物资源和环境的违法违规行为。

### （二）机构设置

巫山县国有五里坡林场内设办公室、计划财务科、森林资源管理保护科 3 个职能科室。巫山县国有五里坡林场编制人数 7 人，在职职工 6 人，抽调职工 1 人，设场长 1 名，辖区设当阳管护站、官阳管护站和庙堂管护站，年末林场退休职工 14 人，遗属人员 3 人。

## 二、单位决算情况说明

### **（一）收入支出决算总体情况说明。**

**1.总体情况。**2023 年度收入总计 623.29 万元，支出总计 623.29 万元。收支较上年决算数增加 213.85 万元，增长 52.23%，主要原因是上年人员 10 月增加 4 人后费用只从 10-12 月增加而本年费用从 1-12 月增加以及本年度国土绿化示范试点项目和管护用房建设项目增加。

**2.收入情况。**2023 年度收入合计 623.29 万元，较上年决算数增加 213.85 万元，增长 52.23%，主要原因是上年人员 10 月增加 4 人后费用只从 10-12 月增加而本年费用从 1-12 月增加以及本年度国土绿化示范试点项目和管护用房建设项目增加。

其中：财政拨款收入 623.29 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

**3.支出情况。**2023 年度支出合计 623.29 万元，较上年决算数增加 213.85 万元，增长 52.23%，主要原因是上年人员 10 月增加 4 人后费用只从 10-12 月增加而本年费用从 1-12 月增加以及本年度国土绿化示范试点项目和管护用房建设项目增加。

其中：基本支出 182.87 万元，占 29.34%；项目支出 440.42 万元，占 70.66%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。此外，结余分配 0.00 万元。

**4.结转结余情况。**2023 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数无增减。

## **（二）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 623.29 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 213.85 万元，增长 52.23%。主要原因是上年人员 10 月增加 4 人后费用只从 10-12 月增加而本年费用从 1-12 月增加以及本年度国土绿化示范试点项目和管护用房建设项目增加。

## **（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明**

**1.收入情况。**2023 年度一般公共预算财政拨款收入 623.29 万元，较上年决算数增加 213.85 万元，增长 52.23%。主要原因是主要是上年人员 10 月增加 4 人后费用只从 10-12 月增加而本年费用从 1-12 月增加以及本年度国土绿化示范试点项目和管护用房建设项目增加。较年初预算数增加 436.14 万元，增长 233.04%。主要原因是天保森林管护、天保社保补助、国土绿化试点示范大宁河沿岸精品示范林建设项目、当阳管护站葱坪点管护用房项目、松材线虫病疫木清理费、2023 年基础设施建设项目、2023 年森林康养项目等项目资金增加。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

**2.支出情况。**2023 年度一般公共预算财政拨款支出 623.29 万元，较上年决算数增加 213.85 万元，增长 52.23%。主要原因是国土绿化试点示范大宁河沿岸精品示范林建设项目和 2023 年

森林康养项目的增加。较年初预算数增加 436.14 万元，增长 233.04%。主要原因是天保森林管护、天保社保补助、国土绿化试点示范大宁河沿岸精品示范林建设项目、当阳管护站葱坪点管护用房项目、松材线虫病疫木清理费、2023 年基础设施建设项目、2023 年森林康养项目等项目资金增加。

**3.结转结余情况。**2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数无增减。

**4.比较情况。**本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出 71.17 万元，占 11.42%，较年初预算数增加 10.37 万元，增长 17.06%，主要原因是退休人员死亡抚恤金增加。

（2）卫生健康支出 10.37 万元，占 1.66%，较年初预算数无增减，主要原因是无人员变动。

（3）节能环保支出 69.34 万元，占 11.12%，较年初预算数增加 69.34 万元，增长 100.00%，主要原因是，主要原因是天保社保补助等项目增加。

（4）农林水支出 465.40 万元，占 74.67%，较年初预算数增加 359.77 万元，增长 340.59%，主要原因是国土绿化试点示范大宁河沿岸精品示范林建设项目、当阳管护站葱坪点管护用房项目、松材线虫病疫木清理费、2023 年基础设施建设项目、2023 年森林康养项目等项目资金增加。

(5) 住房保障支出 7.02 万元，占 1.13%，较年初预算数减少 3.32 万元，下降 32.11%，主要原因是因年初预算是按全口径进行预算，但执行并未按年初预算口径执行，年底未支付的部分财政收回。

#### **(四) 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 182.87 万元。其中：人员经费 167.36 万元，较上年决算数增加 52.76 万元，增长 46.04%，主要原因是本年度虽然无人员增加，但上年 10 月增加 4 人后费用只从 10-12 月增加而本年费用从 1-12 月增加。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、其他工资福利支出等。公用经费 15.51 万元，较上年决算数增加 9.22 万元，增长 146.58%，主要原因是上年 10 月增加的 4 人无公用经费预算。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出等。

#### **(五) 政府性基金预算收支决算情况说明**

本单位无 2023 年度政府性基金预算财政拨款收支。

#### **(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位无 2023 年度国有资本经营预算财政拨款收支。

### **三、“三公”经费情况说明**

#### **(一) “三公”经费支出总体情况说明**

2023 年度“三公”经费支出共计 1.97 万元，较年初预算数减少 0.03 万元，下降 1.50%，主要原因是主要原因是缩紧开支，招待费减少。

较上年支出数增加 1.73 万元，增长 720.83%，主要原因是主要原因是巫山县国有五里坡林场和重庆市五里坡国家级自然保护区管理处是一套人员，两块牌子，因机构改革重庆市五里坡国家级自然保护区管理处上划由重庆市林业局直管后，分给巫山县国有五里坡林场 2 台车辆。2022 年机事局行文 2 台车辆，2023 年正式登记资产系统。因车辆增加，所以三公经费增加。

## **（二）“三公”经费分项支出情况**

2023 年度本单位因公出国（境）费用 0.00 万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

公务车购置费 0.00 万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

公务车运行维护费 1.80 万元，主要原因是巫山县国有五里坡林场和重庆市五里坡国家级自然保护区管理处是一套人员，两块牌子，因机构改革重庆市五里坡国家级自然保护区管理处上划由重庆市林业局直管后，分给巫山县国有五里坡林场 2 台车辆。2022 年机事局行文 2 台车辆，2023 年正式登记资产系统。因车辆增加，所以 公务车运行维护费增加。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是是缩紧开支。较上年支出数增加 1.80 万元，增长 100.00%，主要原因是巫山县国有五里坡林场和重庆市五里

坡国家级自然保护区管理处是一套人员，两块牌子，因机构改革重庆市五里坡国家级自然保护区管理处上划由重庆市林业局直管后，分给巫山县国有五里坡林场 2 台车辆。2022 年机事局行文 2 台车辆，2023 年正式登记资产系统。因车辆增加，所以支出费用增加。

公务接待费 0.17 万元，主要用于接待县领导一行调研、石柱国有林场交流学习和重庆市林业局领导一行。费用支出较年初预算数减少 0.03 万元，下降 15.00%，主要原因是是缩紧开支，招待费减少较上年支出数减少 0.07 万元，下降 29.17%，主要原因是是缩紧开支，招待费减少。

### **（三）“三公”经费实物量情况**

2023 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 2 辆；国内公务接待 3 批次 20 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2023 年本单位人均接待费 82.85 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 0.90 万元。

## **四、其他需要说明的事项**

### **（一）财政拨款会议费和培训费情况说明**

本年度会议费支出 0.05 万元，较上年决算数减少 0.46 万元，下降 90.20%，主要原因是是缩紧开支，会议费减少。本年度培训费支出 3.63 万元，较上年决算数增加 2.49 万元，增长 218.42%，主要原因是是因单位部分职工多次赴外地参加了森林

防火及管护等业务培训和财务人员参加财务培训，培训费增长较大。

## **（二）机关运行经费情况说明**

2023 年度本单位机关运行经费支出 0.00 万元，按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

## **（三）国有资产占用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 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。单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## **（四）政府采购支出情况说明**

2023 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

# **五、预算绩效管理情况说明**

## **（一）单位自评情况**

根据预算绩效管理要求，我单位对 11 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 440.42 万元。

## **（二）单位绩效评价情况**

我单位未组织开展绩效评价。

## **（三）财政绩效评价情况**

县财政局未委托第三方对我单位开展了绩效评价。

# **六、专业名词解释**

**（一）财政拨款收入：**指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

**（三）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现金流入。

**（四）其他收入：**指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

**（五）使用非财政拨款结余：**指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

**（六）年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**（七）结余分配：**指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

**（八）年末结转和结余：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

**（十）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。

**（十一）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。

**（十二）“三公”经费：**指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（十三）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维

护费、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。

**（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

**（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：**反映用于对个人和家庭的补助支出。

**（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：**反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

## **七、决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-57511883

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

公开单位：巫山县国有五里坡林场

| 收入               |        | 支出              |        |
|------------------|--------|-----------------|--------|
| 项目               | 决算数    | 功能分类科目          | 决算数    |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 623.29 | 一、一般公共服务支出      |        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  |        | 二、外交支出          |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |        | 三、国防支出          |        |
| 四、上级补助收入         |        | 四、公共安全支出        |        |
| 五、事业收入           |        | 五、教育支出          |        |
| 六、经营收入           |        | 六、科学技术支出        |        |
| 七、附属单位上缴收入       |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   |        |
| 八、其他收入           |        | 八、社会保障和就业支出     | 71.17  |
|                  |        | 九、卫生健康支出        | 10.37  |
|                  |        | 十、节能环保支出        | 69.34  |
|                  |        | 十一、城乡社区支出       |        |
|                  |        | 十二、农林水支出        | 465.40 |
|                  |        | 十三、交通运输支出       |        |
|                  |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  |        |
|                  |        | 十五、商业服务业等支出     |        |
|                  |        | 十六、金融支出         |        |
|                  |        | 十七、援助其他地区支出     |        |
|                  |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  |        |
|                  |        | 十九、住房保障支出       | 7.02   |
|                  |        | 二十、粮油物资储备支出     |        |
|                  |        | 二十一、国有资本经营预算支出  |        |
|                  |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |        |
|                  |        | 二十三、其他支出        |        |
|                  |        | 二十四、债务还本支出      |        |
|                  |        | 二十五、债务付息支出      |        |
|                  |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |        |
| 本年收入合计           | 623.29 | 本年支出合计          | 623.29 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余   |        | 结余分配            |        |
| 年初结转和结余          |        | 年末结转和结余         |        |
| 总计               | 623.29 | 总计              | 623.29 |

备注：1. 本表反映单位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

公开单位：巫山县国有五里坡林场

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 | 项目（按“项”级功能分类科目）  |        |        |        | 小计   | 其中：教育收费 |      |          |      |
| 合计       |                  | 623.29 | 623.29 |        |      |         |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 71.17  | 71.17  |        |      |         |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 56.37  | 56.37  |        |      |         |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.36   | 9.36   |        |      |         |      |          |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.68   | 4.68   |        |      |         |      |          |      |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 42.33  | 42.33  |        |      |         |      |          |      |
| 20808    | 抚恤               | 14.80  | 14.80  |        |      |         |      |          |      |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 14.80  | 14.80  |        |      |         |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 10.37  | 10.37  |        |      |         |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 10.37  | 10.37  |        |      |         |      |          |      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 5.85   | 5.85   |        |      |         |      |          |      |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 4.52   | 4.52   |        |      |         |      |          |      |
| 211      | 节能环保支出           | 69.34  | 69.34  |        |      |         |      |          |      |
| 21104    | 自然生态保护           | 23.95  | 23.95  |        |      |         |      |          |      |
| 2110499  | 其他自然生态保护支出       | 23.95  | 23.95  |        |      |         |      |          |      |
| 21105    | 天然林保护            | 45.39  | 45.39  |        |      |         |      |          |      |
| 2110502  | 社会保险补助           | 45.39  | 45.39  |        |      |         |      |          |      |
| 213      | 农林水支出            | 465.40 | 465.40 |        |      |         |      |          |      |
| 21302    | 林业和草原            | 345.64 | 345.64 |        |      |         |      |          |      |

|              |                       |               |               |  |  |  |  |  |  |
|--------------|-----------------------|---------------|---------------|--|--|--|--|--|--|
| 2130204      | 事业机构                  | 109.12        | 109.12        |  |  |  |  |  |  |
| 2130205      | 森林资源培育                | 138.03        | 138.03        |  |  |  |  |  |  |
| 2130209      | 森林生态效益补偿              | 81.86         | 81.86         |  |  |  |  |  |  |
| 2130234      | 林业草原防灾减灾              | 5.36          | 5.36          |  |  |  |  |  |  |
| 2130299      | 其他林业和草原支出             | 11.27         | 11.27         |  |  |  |  |  |  |
| <b>21305</b> | <b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b> | <b>119.76</b> | <b>119.76</b> |  |  |  |  |  |  |
| 2130504      | 农村基础设施建设              | 15.00         | 15.00         |  |  |  |  |  |  |
| 2130505      | 生产发展                  | 104.76        | 104.76        |  |  |  |  |  |  |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>         | <b>7.02</b>   | <b>7.02</b>   |  |  |  |  |  |  |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>         | <b>7.02</b>   | <b>7.02</b>   |  |  |  |  |  |  |
| 2210201      | 住房公积金                 | 7.02          | 7.02          |  |  |  |  |  |  |

备注：1. 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 支出决算表

公开 03 表

公开单位： 巫山县国有五里坡林场

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 | 项目（按“项”级功能分类科目）  |         |         |         |        |      |           |
| 合计       |                  | 623. 29 | 182. 87 | 440. 42 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 71. 17  | 56. 37  | 14. 80  |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 56. 37  | 56. 37  |         |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9. 36   | 9. 36   |         |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4. 68   | 4. 68   |         |        |      |           |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 42. 33  | 42. 33  |         |        |      |           |
| 20808    | 抚恤               | 14. 80  |         | 14. 80  |        |      |           |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 14. 80  |         | 14. 80  |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 10. 37  | 10. 37  |         |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 10. 37  | 10. 37  |         |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 5. 85   | 5. 85   |         |        |      |           |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 4. 52   | 4. 52   |         |        |      |           |
| 211      | 节能环保支出           | 69. 34  |         | 69. 34  |        |      |           |
| 21104    | 自然生态保护           | 23. 95  |         | 23. 95  |        |      |           |
| 2110499  | 其他自然生态保护支出       | 23. 95  |         | 23. 95  |        |      |           |
| 21105    | 天然林保护            | 45. 39  |         | 45. 39  |        |      |           |
| 2110502  | 社会保险补助           | 45. 39  |         | 45. 39  |        |      |           |
| 213      | 农林水支出            | 465. 40 | 109. 12 | 356. 28 |        |      |           |

|              |                       |               |               |               |  |  |  |
|--------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|--|--|--|
| <b>21302</b> | <b>林业和草原</b>          | <b>345.64</b> | <b>109.12</b> | <b>236.52</b> |  |  |  |
| 2130204      | 事业机构                  | 109.12        | 109.12        |               |  |  |  |
| 2130205      | 森林资源培育                | 138.03        |               | 138.03        |  |  |  |
| 2130209      | 森林生态效益补偿              | 81.86         |               | 81.86         |  |  |  |
| 2130234      | 林业草原防灾减灾              | 5.36          |               | 5.36          |  |  |  |
| 2130299      | 其他林业和草原支出             | 11.27         |               | 11.27         |  |  |  |
| <b>21305</b> | <b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b> | <b>119.76</b> |               | <b>119.76</b> |  |  |  |
| 2130504      | 农村基础设施建设              | 15.00         |               | 15.00         |  |  |  |
| 2130505      | 生产发展                  | 104.76        |               | 104.76        |  |  |  |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>         | <b>7.02</b>   | <b>7.02</b>   |               |  |  |  |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>         | <b>7.02</b>   | <b>7.02</b>   |               |  |  |  |
| 2210201      | 住房公积金                 | 7.02          | 7.02          |               |  |  |  |

备注：1. 本表反映单位本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

公开单位：巫山县国有五里坡林场

| 收 入            |        | 支 出             |        |            |             |              |
|----------------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 决算数    | 功能分类科目          | 决算数    |            |             |              |
|                |        |                 | 小计     | 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 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 623.29 | 一、一般公共服务支出      |        |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  |        | 二、外交支出          |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |        | 三、国防支出          |        |            |             |              |
|                |        | 四、公共安全支出        |        |            |             |              |
|                |        | 五、教育支出          |        |            |             |              |
|                |        | 六、科学技术支出        |        |            |             |              |
|                |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   |        |            |             |              |
|                |        | 八、社会保障和就业支出     | 71.17  | 71.17      |             |              |
|                |        | 九、卫生健康支出        | 10.37  | 10.37      |             |              |
|                |        | 十、节能环保支出        | 69.34  | 69.34      |             |              |
|                |        | 十一、城乡社区支出       |        |            |             |              |
|                |        | 十二、农林水支出        | 465.40 | 465.40     |             |              |
|                |        | 十三、交通运输支出       |        |            |             |              |
|                |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  |        |            |             |              |
|                |        | 十五、商业服务业等支出     |        |            |             |              |
|                |        | 十六、金融支出         |        |            |             |              |
|                |        | 十七、援助其他地区支出     |        |            |             |              |
|                |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  |        |            |             |              |
|                |        | 十九、住房保障支出       | 7.02   | 7.02       |             |              |
|                |        | 二十、粮油物资储备支出     |        |            |             |              |
|                |        | 二十一、国有资本经营预算支出  |        |            |             |              |
|                |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |        |            |             |              |
|                |        | 二十三、其他支出        |        |            |             |              |
|                |        | 二十四、债务还本支出      |        |            |             |              |
|                |        | 二十五、债务付息支出      |        |            |             |              |
|                |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |        |            |             |              |
| 本年收入合计         | 623.29 | 本年支出合计          | 623.29 | 623.29     |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    |        | 年末财政拨款结转和结余     |        |            |             |              |
| 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   |        |                 |        |            |             |              |
| 总计             | 623.29 | 总计              | 623.29 | 623.29     |             |              |

备注：1. 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及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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开单位：巫山县国有五里坡林场

单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出   |        |        |
|----------|------------------|--------|--------|--------|
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目）  | 合计     | 基本支出   | 项目支出   |
| 合计       |                  | 623.29 | 182.87 | 440.42 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 71.17  | 56.37  | 14.80  |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 56.37  | 56.37  |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.36   | 9.36   |        |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.68   | 4.68   |        |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 42.33  | 42.33  |        |
| 20808    | 抚恤               | 14.80  |        | 14.80  |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 14.80  |        | 14.80  |
| 210      | 卫生健康支出           | 10.37  | 10.37  |        |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 10.37  | 10.37  |        |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 5.85   | 5.85   |        |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 4.52   | 4.52   |        |
| 211      | 节能环保支出           | 69.34  |        | 69.34  |
| 21104    | 自然生态保护           | 23.95  |        | 23.95  |
| 2110499  | 其他自然生态保护支出       | 23.95  |        | 23.95  |
| 21105    | 天然林保护            | 45.39  |        | 45.39  |
| 2110502  | 社会保险补助           | 45.39  |        | 45.39  |
| 213      | 农林水支出            | 465.40 | 109.12 | 356.28 |
| 21302    | 林业和草原            | 345.64 | 109.12 | 236.52 |
| 2130204  | 事业机构             | 109.12 | 109.12 |        |
| 2130205  | 森林资源培育           | 138.03 |        | 138.03 |
| 2130209  | 森林生态效益补偿         | 81.86  |        | 81.86  |

|              |                       |               |             |               |
|--------------|-----------------------|---------------|-------------|---------------|
| 2130234      | 林业草原防灾减灾              | 5.36          |             | 5.36          |
| 2130299      | 其他林业和草原支出             | 11.27         |             | 11.27         |
| <b>21305</b> | <b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b> | <b>119.76</b> |             | <b>119.76</b> |
| 2130504      | 农村基础设施建设              | 15.00         |             | 15.00         |
| 2130505      | 生产发展                  | 104.76        |             | 104.76        |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>         | <b>7.02</b>   | <b>7.02</b> |               |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>         | <b>7.02</b>   | <b>7.02</b> |               |
| 2210201      | 住房公积金                 | 7.02          | 7.02        |               |

备注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
单位：万元

公开单位：巫山县国有五里坡林场

| 人员经费     |                     |        | 公用经费     |                     |       |          |                     |       |
|----------|---------------------|--------|----------|---------------------|-------|----------|---------------------|-------|
| 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额     | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额    | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额    |
| 301      | 工资福利支出              | 118.63 | 302      | 商品和服务支出             | 15.51 | 310      | 资本性支出               |       |
| 30101    | 基本工资                | 31.98  | 30201    | 办公费                 | 0.50  | 31001    | 房屋建筑物购建             |       |
| 30102    | 津贴补贴                | 3.59   | 30202    | 印刷费                 |       | 31002    | 办公设备购置              |       |
| 30103    | 奖金                  |        | 30203    | 咨询费                 | 0.20  | 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                | 53.20  | 30205    | 水费                  | 0.17  | 31006    | 大型修缮                |       |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费      | 9.36   | 30206    | 电费                  | 0.53  | 31007    | 信息网络及软件购置更新         |       |
| 30109    | 职业年金缴费              | 4.68   | 30207    | 邮电费                 | 2.83  | 31008    | 物资储备                |       |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费          | 5.85   | 30208    | 取暖费                 |       | 31009    | 土地补偿                |       |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费           |        | 30209    | 物业管理费               | 0.50  | 31010    | 安置补助                |       |
| 30112    | 其他社会保障缴费            | 0.76   | 30211    | 差旅费                 | 0.31  | 31011    | 地上附着物和青苗补偿          |       |
| 30113    | 住房公积金               | 7.02   | 30212    | 因公出国（境）费用           |       | 31012    | 拆迁补偿                |       |
| 30114    | 医疗费                 | 2.20   | 30213    | 维修（护）费              |       | 31013    | 公务用车购置              |       |
| 30199    | 其他工资福利支出            |        | 30214    | 租赁费                 |       | 31019    | 其他交通工具购置            |       |
| 303      | 对个人和家庭的补助           | 48.73  | 30215    | 会议费                 |       | 31021    | 文物和陈列品购置            |       |
| 30301    | 离休费                 |        | 30216    | 培训费                 | 0.75  | 31022    | 无形资产购置              |       |
| 30302    | 退休费                 |        | 30217    | 公务接待费               | 0.17  | 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                | 45.33  | 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                 | 1.82  | 31204    | 费用补贴                |       |
| 30307    | 医疗费补助               | 3.40   | 30227    | 委托业务费               |       | 31205    | 利息补贴                |       |
| 30308    | 助学金                 |        | 30228    | 工会经费                | 2.81  | 31299    | 其他对企业补助             |       |
| 30309    | 奖励金                 |        | 30229    | 福利费                 | 0.92  | 399      | 其他支出                |       |
| 30310    | 个人农业生产补贴            |        | 30231    | 公务用车运行维护费           | 1.80  | 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           | 2.21  | 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   |                     | 167.36 | 公用经费合计   |                     |       |          |                     | 15.51 |

备注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

公开单位： 巫山县国有五里坡林场

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 |
|----------|-----------------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） |         |      | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 合计       |                 |         |      |      |      |      |         |

备注：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。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

公开单位： 巫山县国有五里坡林场

单位：万元

| 项目       |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计       |      |      |      |      |

备注：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。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

# 机构运行信息表

公开 09 表

公开单位：巫山县国有五里坡林场

单位：万元

| 项 目               | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数  | 项 目                       | 决算数 |
|-------------------|-------|-------|------|---------------------------|-----|
| 一、“三公”经费支出        | —     | —     | —    | 四、机关运行经费                  |     |
| （一）支出合计           | 2.00  | 1.97  | 1.97 | （一）行政单位                   |     |
| 1. 因公出国（境）费       |       |       |      | （二）参照公务员法管理事业单位           |     |
| 2. 公务用车购置及运行维护费   | 1.80  | 1.80  | 1.80 | 五、资产信息                    | —   |
| （1）公务用车购置费        |       |       |      | （一）车辆数合计（辆）               | 2   |
| （2）公务用车运行维护费      | 1.80  | 1.80  | 1.80 | 1. 副部（省）级及以上领导用车          |     |
| 3. 公务接待费          | 0.20  | 0.17  | 0.17 | 2. 主要领导干部用车               |     |
| （1）国内接待费          | —     | —     | 0.17 | 3. 机要通信用车                 |     |
| 其中：外事接待费          | —     | —     |      | 4. 应急保障用车                 | 2   |
| （2）国（境）外接待费       | —     | —     |      | 5. 执法执勤用车                 |     |
| （二）相关统计数          | —     | —     | —    | 6. 特种专业技术用车               |     |
| 1. 因公出国（境）团组数（个）  | —     | —     |      | 7. 离退休干部用车                |     |
| 2. 因公出国（境）人次数（人）  | —     | —     |      | 8. 其他用车                   |     |
| 3. 公务用车购置数（辆）     | —     | —     |      | （二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆） |     |
| 4. 公务用车保有量（辆）     | —     | —     | 2    | 六、政府采购支出信息                | —   |
| 5. 国内公务接待批次（个）    | —     | —     | 3    | （一）政府采购支出合计               |     |
| 其中：外事接待批次（个）      | —     | —     |      | 1. 政府采购货物支出               |     |
| 6. 国内公务接待人次（人）    | —     | —     | 20   | 2. 政府采购工程支出               |     |
| 其中：外事接待人次（人）      | —     | —     |      | 3. 政府采购服务支出               |     |
| 7. 国（境）外公务接待批次（个） | —     | —     |      | （二）政府采购授予中小企业合同金额         |     |
| 8. 国（境）外公务接待人次（人） | —     | —     |      | 其中：授予小微企业合同金额             |     |
| 二、会议费             | —     | —     | 0.05 |                           |     |
| 三、培训费             | —     | —     | 3.63 |                           |     |

备注：1. 本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反映按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

| 2023 年度二级项目绩效自评表                                               |                  |      |         |                                                                |        |            |        |            |        |             |
|----------------------------------------------------------------|------------------|------|---------|----------------------------------------------------------------|--------|------------|--------|------------|--------|-------------|
| 状态：绩效审核已审                                                      |                  |      |         |                                                                |        |            |        |            |        |             |
| 项目名称：                                                          | 2022 年国有林场管护用房建设 |      | 项目编码：   | 50023723T000003148708                                          |        | 自评总分：      | 100.00 |            |        |             |
| 项目主管部门：                                                        | 037-巫山县林业局       |      | 财政归口处室： | 006-农业农村科                                                      |        | 部门联系人：     | 郑绍彬    |            | 联系电话：  | 17382205118 |
| 资金情况                                                           |                  |      |         |                                                                |        |            |        |            |        |             |
|                                                                | 年初预算数            |      |         | 全年（调整）预算数                                                      |        | 全年执行数      |        | 执行率        | 执行率权重  | 执行率得分       |
| 年度总金额                                                          | 239,500.00       |      |         | 239,500.00                                                     |        | 239,500.00 |        |            |        |             |
| 其中：财政拨款                                                        | 239,500.00       |      |         | 239,500.00                                                     |        | 239,500.00 |        | 100        | 10.00  | 10.00       |
| 一般公共预算                                                         | 239,500.00       |      |         | 239,500.00                                                     |        | 239,500.00 |        | 100        |        |             |
| 绩效目标                                                           |                  |      |         |                                                                |        |            |        |            |        |             |
| 年初绩效目标                                                         |                  |      |         | 全年（调整）绩效目标                                                     |        |            |        | 全年目标实际完成情况 |        |             |
| 新建管护用房 69.6 平方米（单层面积 34.8 平方米，共两层，长 6 米，宽 5.8 米，高 6.24 米）及配套设施 |                  |      |         | 新建管护用房 69.6 平方米（单层面积 34.8 平方米，共两层，长 6 米，宽 5.8 米，高 6.24 米）及配套设施 |        |            |        | 全年完成 100%  |        |             |
| 绩效指标                                                           |                  |      |         |                                                                |        |            |        |            |        |             |
| 指标名称                                                           | 计量单位             | 指标性质 | 指标值     | 全年完成值                                                          | 偏离度（%） | 得分系数（%）    | 指标权重   | 指标得分       | 是否核心指标 | 说明          |
| 项目验收合格率                                                        | %                | =    | 100     | 100                                                            | 0      | 100        | 10     | 10         |        |             |
| 新建管护用房                                                         | 平米               | =    | 69.6    | 69.6                                                           | 0      | 100        | 20     | 20         |        |             |
| 项目完成及时率                                                        | %                | =    | 100     | 100                                                            | 0      | 100        | 10     | 10         |        |             |
| 补助资金                                                           | 万元               | =    | 23.95   | 23.95                                                          | 0      | 100        | 20     | 20         |        |             |
| 带动贫困户务工增收                                                      | 万元               | =    | 1       | 1                                                              | 0      | 100        | 15     | 15         |        |             |
| 受益建档立卡贫困人口                                                     | 人                | =    | 1       | 1                                                              | 0      | 100        | 15     | 15         |        |             |

| 2023 年度二级项目绩效自评表         |  |                |      |                          |         |                       |         |             |      |           |  |                  |  |
|--------------------------|--|----------------|------|--------------------------|---------|-----------------------|---------|-------------|------|-----------|--|------------------|--|
|                          |  |                |      |                          |         |                       |         |             |      | 状态：绩效审核已审 |  |                  |  |
| 项目名称：                    |  | 2023 年基础设施建设项目 |      | 项目编码：                    |         | 50023723T000003682793 |         | 自评总分：       |      | 100. 00   |  |                  |  |
| 项目主管部门：                  |  | 037-巫山县林业局     |      | 财政归口处室：                  |         | 006-农业农村科             |         | 部门联系人：      |      | 郑绍彬       |  | 联系电话：17382205118 |  |
| 资金情况                     |  |                |      |                          |         |                       |         |             |      |           |  |                  |  |
|                          |  | 年初预算数          |      | 全年（调整）预算数                |         | 全年执行数                 |         | 执行率         |      | 执行率权重     |  | 执行率得分            |  |
| 年度总金额                    |  | 0. 00          |      | 150, 000. 00             |         | 150, 000. 00          |         |             |      |           |  |                  |  |
| 其中：财政拨款                  |  | 0. 00          |      | 150, 000. 00             |         | 150, 000. 00          |         | 100         |      | 10. 00    |  | 10. 00           |  |
| 一般公共预算                   |  | 0. 00          |      | 150, 000. 00             |         | 150, 000. 00          |         | 100         |      |           |  |                  |  |
| 绩效目标                     |  |                |      |                          |         |                       |         |             |      |           |  |                  |  |
| 年初绩效目标                   |  |                |      | 全年（调整）绩效目标               |         |                       |         | 全年目标实际完成情况  |      |           |  |                  |  |
| 更换钢结构压型树脂瓦雨棚 581. 12 平方米 |  |                |      | 更换钢结构压型树脂瓦雨棚 581. 12 平方米 |         |                       |         | 全年目标完成 100% |      |           |  |                  |  |
| 绩效指标                     |  |                |      |                          |         |                       |         |             |      |           |  |                  |  |
| 指标名称                     |  | 计量单位           | 指标性质 | 指标值                      | 全年完成值   | 偏离度（%）                | 得分系数（%） | 指标权重        | 指标得分 | 是否核心指标    |  | 说明               |  |
| 更换钢结构压型树脂瓦雨棚面积           |  | 平米             | ＝    | 581. 12                  | 581. 12 | 0                     | 100     | 20          | 20   |           |  |                  |  |
| 项目验收合格率                  |  | %              | ＝    | 100                      | 100     | 0                     | 100     | 20          | 20   |           |  |                  |  |
| 项目完成及时率                  |  | %              | ＝    | 100                      | 100     | 0                     | 100     | 10          | 10   |           |  |                  |  |
| 项目总成本                    |  | 万元             | ＝    | 15                       | 15      | 0                     | 100     | 10          | 10   |           |  |                  |  |
| 改善国有贫困林场职工生产生活条件         |  | %              | ＝    | 100                      | 100     | 0                     | 100     | 10          | 10   |           |  |                  |  |
| 提升林区防火能力                 |  | %              | ＝    | 100                      | 100     | 0                     | 100     | 10          | 10   |           |  |                  |  |
| 林区满意度                    |  | %              | ≥    | 100                      | 100     | 0                     | 100     | 10          | 10   |           |  |                  |  |