

2023 年度
北海林场部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

- (一) 拟定、贯彻实施国有林场相关法律、法规；
- (二) 协调编制国有林场发展规划；
- (三) 全面负责林场辖内营林建设和森林经营。
- (四) 引进开发优良种苗、优质树种，新型营林技术方面的新技术。
- (五) 负责林场造林更新，森林抚育，森林资源调查、保护，病虫害防治检疫，森林防火。
- (六) 建设管理国有生态公益林，负责管理、保护和培育森林资源及优良绿化造林苗木的繁育等工作，北海林场国有苗圃承担红寺堡区绿化造林所需部分生态苗木。

二、机构设置

本单位属于二级预算单位，年末独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：北海林场

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	19,435,007.34	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2	14,923,378.83	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	625,166.81	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	986,278.02
	11		十一、城乡社区支出	41	14,923,378.83
	12		十二、农林水支出	42	20,114,411.57
	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	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	34,983,552.98	本年支出合计	59	36,024,068.42
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	1,132,905.25	年末结转和结余	61	92,389.81
总计	30	36,116,458.23	总计	62	36,116,458.23

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：
元

公开部门：北海林场

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									
功能分类科目 编码						科目名称	1				2	3	小计	其中：教育 收费	4	5	6	7	
类	款	项																	栏次
																			合计
			34,983,552.98	34,358,386.17									625166.81						
2110502			986,278.02	986,278.02															
2120899			7,673,378.83	7,673,378.83									1911196.48						
2120816			7,250,000.00	7,250,000.00															
2130209			19,468.82	19,468.82															
2130205			10,465,050.00	10,465,050.00															
2130206			550,000.00	550,000.00															
2130504			6,954,007.50	6,954,007.50															
2130299			822,854.81	197,688.00									625,166.81						
2139999			262,515.00	262,515.00															

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：北海林场

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	36,024,068.42	3,391.22	36,020,677.20			
2110502	社会保险补助			986,278.02		986,278.02			
2120816	农业农村生态环境支出			7,250,000.00		7,250,000.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			7,673,378.83		7,673,378.83			
2130209	森林生态效益补偿			19,468.82		19,468.82			
2139999	其他农林水支出			262,515.00		262,515.00			
2130205	森林资源培育			10,465,050.00		10,465,050.00			
2130504	农村基础设施建设			6,954,007.50		6,954,007.50			
2130206	技术推广与转化			554,200.00		554,200.00			
2130299	其他林业和草原支出			1,859,170.25	3,391.22	1,855,779.03			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：北海林场

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	决 算 数			
					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	19,435,007.34	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	14,923,378.83	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	986,278.02	986,278.02		
	11		十一、城乡社区支出	43	14,923,378.83		14,923,378.83	
	12		十二、农林水支出	44	18,448,729.32	18,448,729.32		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、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	34,358,386.17	本年支出合计	59	34,358,386.17	19,435,007.34	14,923,378.83	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	34,358,386.17	合计	64	34,358,386.17	19,435,007.34	14,923,378.83	

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：北海林场

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	19,435,007.34		19,435,007.34
2130209			森林生态效益补偿	19,468.82		19,468.82
2110502			社会保险补助	986,278.02		986,278.02
2130205			森林资源培育	10,465,050.00		10,465,050.00
2130504			农村基础设施建设	6,954,007.50		6,954,007.50
2139999			其他农林水支出	262,515.00		262,515.00
2130299			其他林业和草原支出	197,688.00		197,688.00
2130206			技术推广与转化	550,000.00		550,000.00

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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：北海林场

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		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		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		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		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		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		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		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		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		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出		39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			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								
合 计								

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：北海林场

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：2023 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：北海林场

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计		14,923,378.83	14,923,378.83		14,923,378.83	
2120816		农业农村生态环境支出		7,250,000.00	7,250,000.00		7,250,000.00	
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出		7,673,378.83	7,673,378.83		7,673,378.83	

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,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：北海林场

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

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，数据取自财决 11 表

第三部分 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 34,983,552.98 元，支 36,024,068.42 元。与 2022 年度相比，收入增加 10,929,290.00 元，增加 31.24%，主要原因是项目增加；支增加 12,000,476.50 元，增加 33.31%，主要原因是项目增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 34,983,552.98 元，其中：财政拨款收入 19,435,007.34 元，占 55.55%；政府性基金预算财政拨款收入 14,923,378.83 元，占 42.66%；其他收入 625,166.81 元，占 1.79%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 36,024,068.42 元，其中：基本支出 3,391.22 元，占 0.01%；项目支出 36,020,677.20 元，占 99.99%。

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 34,358,386.17 元，支出总计 34,358,386.17 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加 15,055,071.15 元，增加 43.82%，主要原因是财政预算增加；财政拨款支出减少 15,055,071.15 元，增加 43.82%，主要原因是财政预算增加。

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 34,358,386.17 元，占本年支出合计的 95.38%。与 2022 年度相比，一般公共预

算财政拨款支出增加 15,055,071.15 元，增加 43.82%，主要原因是财政预算增加。

（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 34,358,386.17 元，主要用于以下方面：节能环保支出 986,278.02 元，占 2.87%；城乡社区支出 14,923,378.83 元，占 43.43%；农林水支出 18,448,729.32 元，占 53.69%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 16,469,688.00 元，支出决算为 34,358,386.17 元，完成年初预算的 208.62%，决算数大于预算数的主要原因：一是节能环保年初没有预算，但是增加了支出，二是农林水支出比预算数明显增加。

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 0.00 元，其中：公用经费 0.00 元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度无“三公”经费一般公共预算财政拨款支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 14,923,378.83 元，本年支出 14,923,378.83 元，年末结转和结

余0元,较2022年度决算数增加7,250,000.00元,增长48.58%,主要原因是:国有土地使用权出让收入安排的支出增加。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元,支出0元,年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2023年度本部门机关运行经费支出3,391.22元,比2022年度减少649,608.78元,减少191.56%。主要原因是:人员经费减少。

(二)政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额0元。其中:政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0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元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日,本部门房屋面积0平方米,共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，根据财政预算管理要求，北海林场组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及预算资金721万元，自评覆盖率达到100%。

2.项目绩效自评结果。北海林场今年在部门决算中增加项目绩效评价结果，对部分社会关注度高、影响力大、事关民生方面的重大项目进项效绩评价。自评得分为95分。发现的主要问题：资金使用效率低。下一步改进措施：完善项目流程，提高资金使用效率，规范资金使用效益。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

第四部分 名词解释

一、年初结转和结余：是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和经营结余。

二、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

三、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余

额。

四、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

五、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

六、“三公”经费：指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、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。

七、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

八、商品和服务支出：反映编报主体购买商品和服务发生的各类支出，主要包括行政事业单位发生的办公费、差旅费、招待费等商品和服务类支出

第五部分 附件

本单位无其他有关公开资料