



2023 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：781003

单位名称：青龙满族自治县祖山林场

二〇二四年十月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算报表

- 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明细表
- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

- 1.负责林场内的人事、财务经营活动、旅游开发和改革的宣传等工作。
- 2.编制祖山林场发展规划，负责祖山林场内的日常防火检查及扑救工作；负责林场及旅游区森林防火宣传、教育和队伍培训管理工作。
- 3.做好林场内动植物资源的观测、研究、救护和调查统计工作；依据国家相关的管理规定，做好国家重点公益林管理工作，充分发挥公益林的生态效益；依法保护、管理林场内森林和野生动植物资源。
- 4.依法保护好国有林木、林地；防止对主要保护对象的栖息地、生长环境破坏，保护森林生态系统及生物多样性的平衡和稳定。
- 5.做好森林病虫害监测、防治工作；做好林场内森林资

源培育、林业有害植物防治工作。

6.完成上级部门和县委县政府交办的其他工作。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

| 序号    | 单位名称        | 单位基本性质 | 经费形式      |
|-------|-------------|--------|-----------|
| 1     | 青龙满族自治县祖山林场 | 经费自理事业 | 财政性资金基本保证 |
| 2     |             |        |           |
| 3     |             |        |           |
| ..... | .....       |        |           |

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

## 第二部分

# 2023 年度部门决算报表

| 收入支出决算总表         |    |        |                 |       |        |
|------------------|----|--------|-----------------|-------|--------|
| 部门：青龙满族自治县祖山林场   |    | 2023年度 |                 | 公开01表 |        |
| 金额单位：万元          |    |        |                 |       |        |
| 收入               |    |        | 支出              |       |        |
| 项目               | 行次 | 金额     | 项目              | 行次    | 金额     |
| 栏次               |    | 1      | 栏次              |       | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 435.53 | 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    | 81.18  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40    | 13.42  |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 41    | 31.76  |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 42    |        |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 43    | 288.08 |
|                  | 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    | 21.09  |
|                  | 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    |        |
| 本年收入合计           | 27 | 435.53 | 本年支出合计          | 58    | 435.53 |
| 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 |        | 年末结转和结余         | 60    |        |
|                  | 30 |        |                 | 61    |        |
| 总计               | 31 | 435.53 | 总计              | 62    | 435.53 |

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门：青龙满族自治县祖山林场

2023年度

| 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<br>科目编码 | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计           |                  | 435.53 | 435.53 |        |      |      |          |      |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 81.18  | 81.18  |        |      |      |          |      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 58.10  | 58.10  |        |      |      |          |      |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 16.29  | 16.29  |        |      |      |          |      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.87  | 27.87  |        |      |      |          |      |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 13.94  | 13.94  |        |      |      |          |      |
| 20808        | 抚恤               | 23.08  | 23.08  |        |      |      |          |      |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 9.64   | 9.64   |        |      |      |          |      |
| 2080899      | 其他优抚支出           | 13.43  | 13.43  |        |      |      |          |      |
| 210          | 卫生健康支出           | 13.42  | 13.42  |        |      |      |          |      |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 13.42  | 13.42  |        |      |      |          |      |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 13.42  | 13.42  |        |      |      |          |      |
| 211          | 节能环保支出           | 31.76  | 31.76  |        |      |      |          |      |
| 21104        | 自然生态保护           | 31.76  | 31.76  |        |      |      |          |      |
| 2110401      | 生态保护             | 31.76  | 31.76  |        |      |      |          |      |
| 213          | 农林水支出            | 288.08 | 288.08 |        |      |      |          |      |
| 21302        | 林业和草原            | 288.08 | 288.08 |        |      |      |          |      |
| 2130204      | 事业机构             | 288.08 | 288.08 |        |      |      |          |      |
| 221          | 住房保障支出           | 21.09  | 21.09  |        |      |      |          |      |
| 22102        | 住房改革支出           | 21.09  | 21.09  |        |      |      |          |      |
| 2210201      | 住房公积金            | 21.09  | 21.09  |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：青龙满族自治县祖山林场

2023年度

| 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             |        |        |       |        |      |           |
| 栏次       |                  | 1      | 2      | 3     | 4      | 5    | 6         |
| 合计       |                  | 435.53 | 391.52 | 44.01 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 81.18  | 81.18  |       |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 58.10  | 58.10  |       |        |      |           |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 16.29  | 16.29  |       |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.87  | 27.87  |       |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 13.94  | 13.94  |       |        |      |           |
| 20808    | 抚恤               | 23.08  | 23.08  |       |        |      |           |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 9.64   | 9.64   |       |        |      |           |
| 2080899  | 其他优抚支出           | 13.43  | 13.43  |       |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 13.42  | 13.42  |       |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 13.42  | 13.42  |       |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 13.42  | 13.42  |       |        |      |           |
| 211      | 节能环保支出           | 31.76  |        | 31.76 |        |      |           |
| 21104    | 自然生态保护           | 31.76  |        | 31.76 |        |      |           |
| 2110401  | 生态保护             | 31.76  |        | 31.76 |        |      |           |
| 213      | 农林水支出            | 288.08 | 275.83 | 12.25 |        |      |           |
| 21302    | 林业和草原            | 288.08 | 275.83 | 12.25 |        |      |           |
| 2130204  | 事业机构             | 288.08 | 275.83 | 12.25 |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出           | 21.09  | 21.09  |       |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 21.09  | 21.09  |       |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 21.09  | 21.09  |       |        |      |           |

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

| 财政拨款收入支出决算总表   |    |        |                 |    |        |                  |             |              |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|------------------|-------------|--------------|
| 部门：青龙满族自治县祖山林场 |    |        | 2023年度          |    |        | 公开04表<br>金额单位：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   | 1  | 435.53 | 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 | 81.18  | 81.18            |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 13.42  | 13.42            |             |              |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 | 31.76  | 31.76            |             |              |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 43 |        |                  |             |              |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出        | 44 | 288.08 | 288.08           |             |              |
|                | 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 | 21.09  | 21.09            |             |              |
|                | 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 | 435.53 | 本年支出合计          | 59 | 435.53 | 435.53           |             |              |
| 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 |        |                  |             |              |
| 总计             | 32 | 435.53 | 总计              | 64 | 435.53 | 435.53           |             |              |

注：本表反映部门（或单位）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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

| 部门：青龙满族自治县祖山林场 |      | 2023年度 |      | 公开05表<br>金额单位：万元 |
|----------------|------|--------|------|------------------|
| 项目             |      | 本年支出   |      |                  |
| 功能分类<br>科目编码   | 科目名称 | 小计     | 基本支出 | 项目支出             |

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：万元

部门：青龙满族自治县祖山林场

2023年度

| 人员经费   |                |        | 公用经费   |           |      |       |                    |      |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|------|
| 科目编码   | 科目名称           | 决算数    | 科目编码   | 科目名称      | 决算数  | 科目编码  | 科目名称               | 决算数  |
| 301    | 工资福利支出         | 343.04 | 302    | 商品和服务支出   | 9.12 | 307   | 债务利息及费用支出          |      |
| 30101  | 基本工资           | 102.34 | 30201  | 办公费       | 0.82 | 30701 | 国内债务付息             |      |
| 30102  | 津贴补贴           | 29.10  | 30202  | 印刷费       |      | 30702 | 国外债务付息             |      |
| 30103  | 奖金             | 12.25  | 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           | 51.14  | 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 | 27.87  | 30206  | 电费        | 3.00 | 31003 | 专用设备购置             |      |
| 30109  | 职业年金缴费         | 13.94  | 30207  | 邮电费       |      | 31005 | 基础设施建设             |      |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 12.58  | 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       | 1.81   | 30211  | 差旅费       |      | 31008 | 物资储备               |      |
| 30113  | 住房公积金          | 21.09  | 30212  | 因公出国（境）费用 |      | 31009 | 土地补偿               |      |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    | 0.50 | 31010 | 安置补助               |      |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 70.92  | 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      | 39.36  | 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            | 16.29  | 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            | 9.64   | 30224  | 被装购置费     |      | 31022 | 无形资产购置             |      |
| 30305  | 生活补助           | 13.43  | 30225  | 专用燃料费     |      | 31099 | 其他资本性支出            |      |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       |      | 312   | 对企业补助              |      |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     |      | 31201 | 资本金注入              |      |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      |      | 31203 | 政府投资基金股权投资         |      |
| 30309  | 奖励金            |        | 30229  | 福利费       |      | 31204 | 费用补贴               |      |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 | 4.80 | 31205 | 利息补贴               |      |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    |      | 31299 | 其他对企业补助            |      |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30240  | 税金及附加费用   |      | 399   | 其他支出               |      |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 |      | 39907 | 国家赔偿费用支出           |      |
|        |                |        |        |           |      | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |      |
|        |                |        |        |           |      | 39909 | 经常性赠与              |      |
|        |                |        |        |           |      | 39910 | 资本性赠与              |      |
|        |                |        |        |           |      | 39999 | 其他支出               |      |
| 人员经费合计 |                | 382.40 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 9.12 |

注：本表反映部门（或单位）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

| 部门：青龙满族自治县祖山林场 |      | 2023年度  |      |      |      |      |         |
|----------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 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<br>科目编码   | 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（或单位）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。本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门：青龙满族自治县祖山林场

2023年度

| 项目           |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：青龙满族自治县祖山林场

2023年度

公开09表  
金额单位：万元

| 预算数  |               |            |             |             |       | 决算数  |               |            |             |             |       |
|------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计   | 因公出国<br>(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<br>费 | 公务用车运行<br>费 |       |      |               | 小计         | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>费 |       |
| 1    | 2             | 3          | 4           | 5           | 6     | 7    | 8             | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 4.80 |               | 4.80       |             | 4.80        |       | 4.80 |               | 4.80       |             | 4.80        |       |

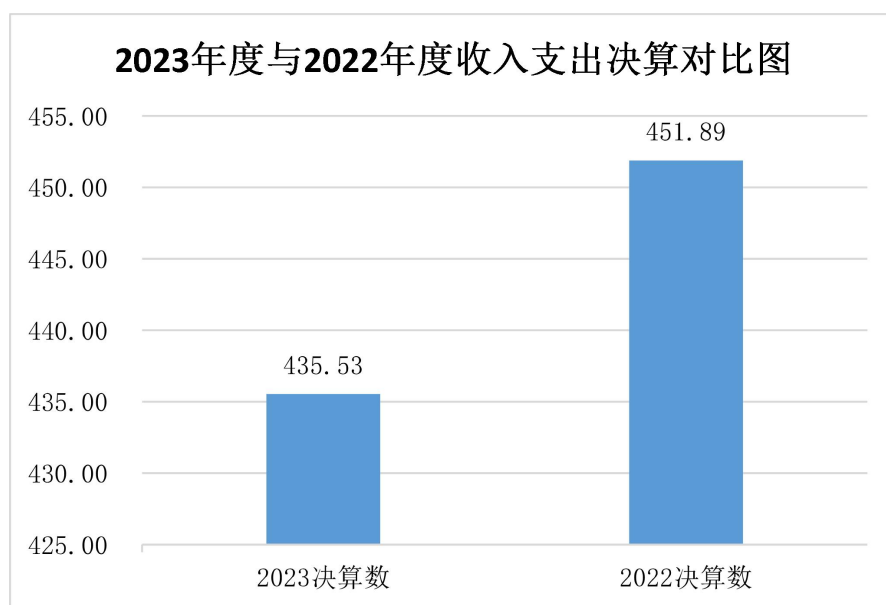
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分

## 2023 年度部门决算情况 说明

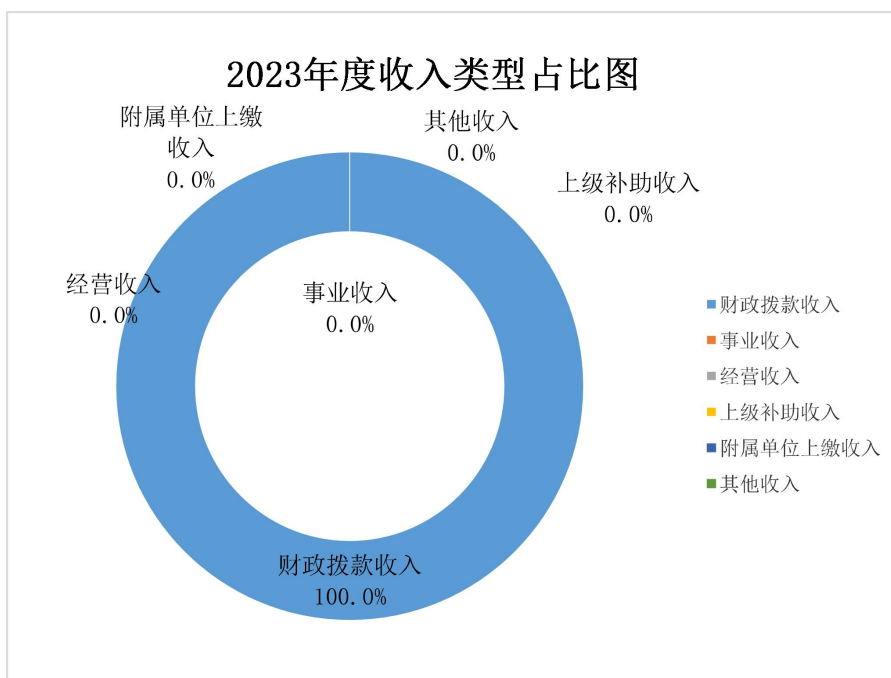
## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）435.53万元。与2022年度决算相比，收支各减少16.36万元，降低3.6%，主要原因是项目减少。



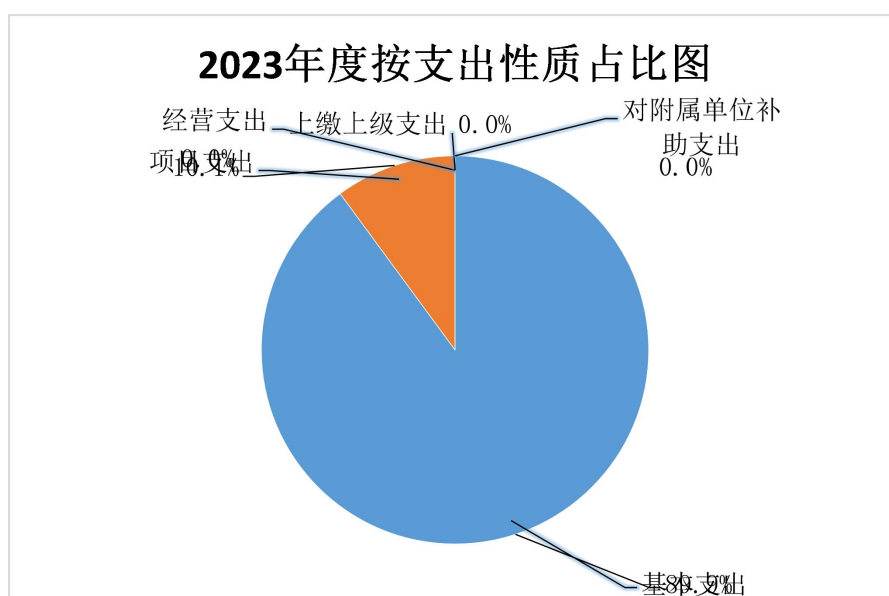
## 二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计435.53万元，其中：财政拨款收入435.53万元，占100.0%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。



### 三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计435.53万元，其中：基本支出391.52万元，占89.9%；项目支出44.01万元，占10.1%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

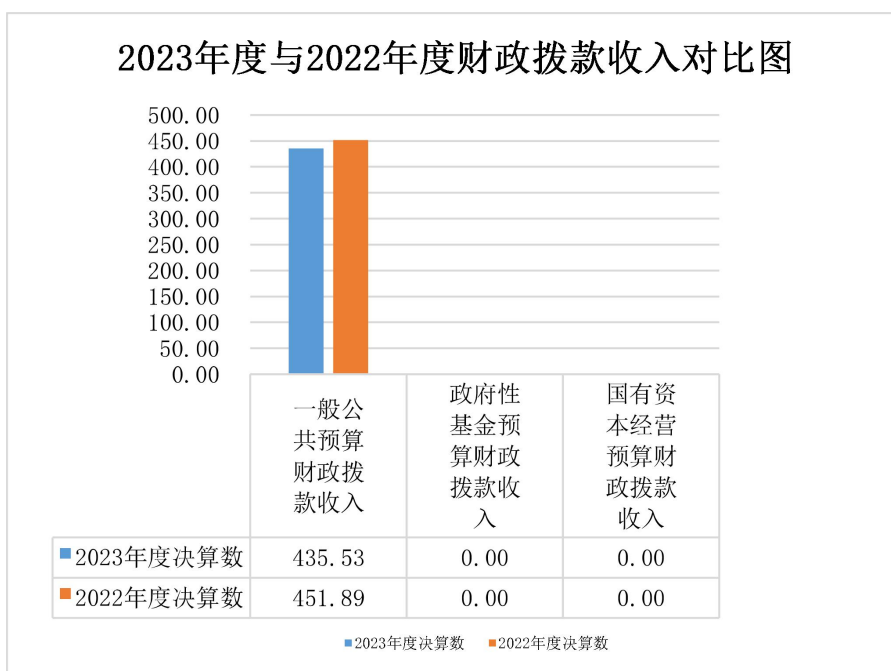
### **（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况**

本单位 2023 年度财政拨款本年收入合计 435.53 万元，比上年减少 16.36 万元，降低 3.6%，主要原因是：人员减少，项目减少；本年支出合计 435.53 元，比上年减少 16.36 万元，降低 3.6%，主要原因是：人员减少，项目减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计435.53万元，比上年减少16.36万元，降低3.6%，主要原因是：人员减少，项目减少；本年支出合计435.53万元，比上年减少16.36万元，降低3.6%，主要原因是：人员减少，项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与上年持平；本年支出合计0.00万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与上年持平；本年支出合计0.00万元，与上年持平。



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

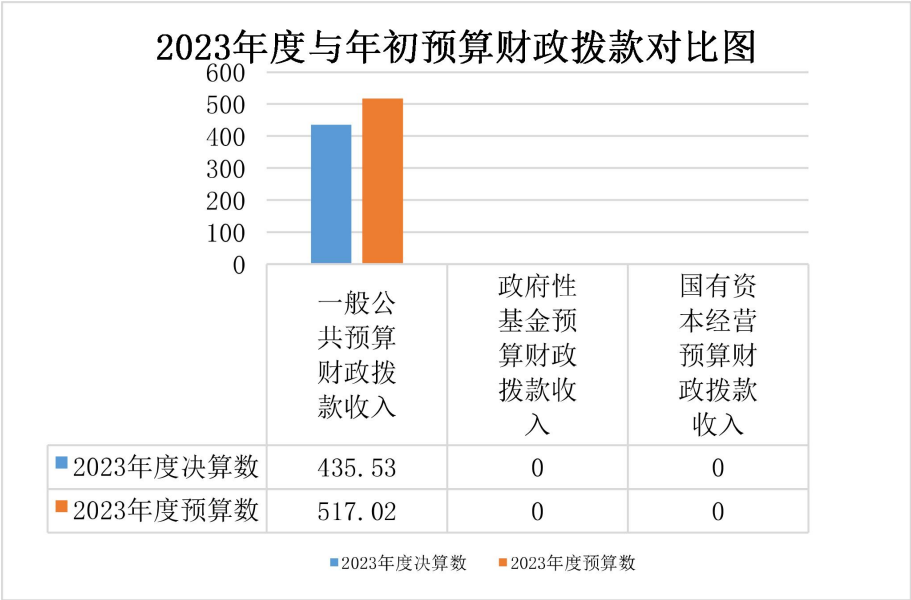
本单位2023年度财政拨款本年收入合计435.53万元，完成年初预算的84.2%，比年初预算减少81.49万元，决算数小于预算数，主要原因是：项目收入未实现；本年支出合计435.53万元，完成年初预算的84.2%，比年初预算减少81.49万元，决算数小于预算数，主要原因是：项目减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计435.53万元，完成年初预算的84.2%，比年初预算减少81.49万元，主要原因是：项目收入未实现；本年支出合计435.53万元，完成年初预算的84.2%，比年初预算减少81.49万元，主要原因是：项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计0.00万元，

与预算持平；本年支出合计0.00万元，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与预算持平；本年支出合计0.00万元，与预算持平。



**（三）财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度财政拨款支出合计 435.53 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 81.18 万元，占 18.6%，养老保险及职业年金缴费及离退休等支出；卫生健康（类）支出 13.42 万元，占 3.1%，；节能环保（类）支出 31.76 万元，占 7.3%，；农林水（类）支出 288.08 万元，占 66.1%，；住房保障（类）支出 21.09 万元，占 4.8%，主要用于住房公积金支出。

**（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款基本支出 391.52 万元，其中：

人员经费 382.40 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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；

公用经费 9.12 万元，主要包括：办公费、电费、维修（护）费、公务用车运行维护费。

## **五、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**

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.80 万元，支出决算为 4.80 万元，完成预算的 100.0%，较预算减少 0.00 万元，降低 0.0%，主要原因是：主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较 2022 年度决算减少 1.19 万元，降低 19.8%，主要原因是：从严控制“三公”经费开支。

### **（二）“三公” 经费财政拨款支出决算具体情况说明**

1. 因公出国（境）费支出情况。本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出与预算持平，与上年持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，其中：本部门组织的出国（境）团组 0 个、共 0 人；参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 4.80 万元，支出决算 4.80 万元，完成预算的 100.0%，较预算减少 0.00 万元，降低 0.0%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年减少 1.19 万元，降低 19.8%，主要是从严控制“三公”经费开支。其中：

**公务用车购置费支出 0.00 万元：**本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出与预算持平，与上年持平。

**公务用车运行维护费支出 4.80 万元：**本单位 2023 年度单位公务用车保有量 6 辆，发生运行维护费支出 4.80 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.00 万元，降低 0.0%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年减少 1.19 万元，降低 19.8%，主要是从严控制“三公”经费开支。

**3. 公务接待费支出情况。**本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。公务接待费支出与预算持平，与上年持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## **六、机关运行经费支出说明**

本单位性质非行政单位和参照公务员管理事业单位，故无机关运行经费。

## 七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元。

## 八、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 6 辆，比上年增加 3 辆，主要是都山林场划拨 3 辆车。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 3 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是巡山防火。

单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 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 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 44.012384 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资

本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“防火经费”“病虫害防治”等 4 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 44.012384 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，2023 年项目完成的非常好。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果**

本单位在今年部门决算公开中反映 防火经费项目及工伤补膈 项目等 4 个项目绩效自评结果。

工伤补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，工伤补助项目绩效自评得分 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 12.25 万元，执行数为 12.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：预算资金到位，解决职工贫困。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。

| 2023年度预算项目绩效自评表 |             |           |             |             |          |         |           |                      |           |          |      |
|-----------------|-------------|-----------|-------------|-------------|----------|---------|-----------|----------------------|-----------|----------|------|
| 一、基本情况          | 项目名称        | 工伤补助      |             | 项目级次        | 本级       | 实施主管单位  |           | 781003 - 青龙满族自治县祖山林场 |           | 金额单位     | 万元   |
| 二、预算执行情况        | 预算安排情况(调整后) |           | 资金到位情况      |             |          | 资金执行情况  |           |                      | 预算执行进度(%) |          |      |
|                 | 预算数         | 12.250000 | 到位数         | 12.250000   |          | 执行数     | 12.250000 |                      | 100       |          |      |
|                 | 其中:财政资金     | 12.250000 | 其中:财政资金     | 12.250000   |          | 其中:财政资金 | 12.250000 |                      |           |          |      |
|                 | 其他          | 0         | 其他          | 0           |          | 其他      | 0         |                      |           |          |      |
| 三、目标完成情况        | 年度预期目标      |           |             |             | 具体完成情况   |         |           |                      | 总体完成率(%)  |          |      |
|                 | 完成工伤补偿款     |           |             |             | 提高职工生活条件 |         |           |                      | 0.00      |          |      |
|                 | 提高职工生活条件    |           |             |             | 提高职工生活条件 |         |           |                      | 0.00      |          |      |
| 四、年度绩效指标完成情况    | 一级指标        | 二级指标      | 三级指标        | 指标说明        | 指标分值     | 预期指标值   |           |                      | 项指标实际完成   | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|                 |             |           |             |             |          | 符号      | 值         | 单位(文字描述)             |           |          |      |
|                 | 产出指标        | 数量指标      | 护理费、伙食费、劳动能 | 护理费、伙食费、劳动能 | 5.00     | =       | 0.14      | 万元                   | 0.14      | 完成       | 5    |
|                 |             | 数量指标      | 一次性伤残补助金、一  | 一次性伤残补助金、一  | 5.00     | =       | 12.11     | 万元                   | 12.11     | 完成       | 5    |
|                 |             | 质量指标      | 完成率         | 工伤补偿的完成率    | 10.00    | =       | 100       | %                    | 100       | 完成       | 10   |
|                 |             | 质量指标      | 支付准确率       | 工伤补偿支付的准确率  | 10.00    | =       | 100       | %                    | 100       | 完成       | 10   |
|                 |             | 时效指标      | 完成时限        | 完成尾款支付时限    | 10.00    | 文字描述    |           | 2023年12月底前完成         | 202312    | 完成       | 10   |
|                 |             | 成本指标      | 成本控制        | 按预算进行成本控制,并 | 10.00    | ≤       | 12.25     | 万元                   | 12.25     | 完成       | 10   |
|                 | 效益指标        | 经济效益指标    | 经济影响        | 通过对宋宏伟的工伤补  | 15.00    | ≥       | 5         | %                    | 5         | 完成       | 15   |
|                 |             | 社会效益指标    | 社会影响        | 通过对宋宏伟的工伤补  | 15.00    | 文字描述    |           | 提高服务水平               | 95        | 完成       | 15   |
|                 | 满意度指标       | 服务对象满意度   | 群众的满意度      | 群众的满意度      | 10.00    | ≥       | 90        | %                    | 90        | 完成       | 10   |
|                 | 预算执行率       | 预算执行率     |             |             | 10       |         |           |                      |           |          | 10   |
|                 | 自评总分        | 100       |             |             |          |         |           |                      |           |          |      |
| 五、存在问题原因及整改措施   | 无           |           |             |             |          |         |           |                      |           |          |      |

有害生物防治项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，有害生物防治项目绩效自评得分 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：预算资金未到位。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。

| 2023年度预算项目绩效自评表 |                 |           |           |                              |      |                 |         |                    |            |          |      |          |
|-----------------|-----------------|-----------|-----------|------------------------------|------|-----------------|---------|--------------------|------------|----------|------|----------|
| 一、基本情况          | 项目名称            | 有害生物防治经费  |           |                              | 项目级次 | 本级              | 实施主管单位  | 781003-青龙满族自治县祖山林场 |            | 金额单位     | 万元   |          |
| 二、预算执行情况        | 预算安排情况(调整后)     |           | 资金到位情况    |                              |      | 资金执行情况          |         |                    | 预算执行进度(%)  |          |      |          |
|                 | 预算数             | 20.000000 | 到位数       | 20.000000                    |      |                 | 执行数     | 0.0                |            |          |      |          |
|                 | 其中:财政资金         | 20.000000 | 其中:财政资金   | 20.000000                    |      |                 | 其中:财政资金 | 0                  |            |          |      |          |
|                 | 其他              | 0         | 其他        | 0                            |      |                 | 其他      | 0                  |            |          |      |          |
| 三、目标完成情况        | 年度预期目标          |           |           |                              |      | 具体完成情况          |         |                    |            | 总体完成率(%) |      |          |
|                 | 通过项目实施减轻红脂大小蠹危害 |           |           |                              |      | 通过项目实施减轻红脂大小蠹危害 |         |                    |            | 0.00     |      |          |
|                 | 提高掌握林场有害生物种类    |           |           |                              |      | 提高掌握林场有害生物种类    |         |                    |            | 0.00     |      |          |
| 四、年度绩效完成情况      | 指标              | 一级指标      | 二级指标      | 三级指标                         | 指标说明 | 指标分值            | 预期指标值   |                    | 单项指标实际完成值  | 单项指标完成情况 | 自评得分 |          |
|                 |                 |           |           |                              |      |                 | 符号      | 值                  |            |          |      | 单位(文字描述) |
|                 | 产出指标            | 数量指标      | 防治面积      | 防治面积                         |      | 5.00            | =       | 9.9                | 万亩         | 9.9      | 完成   | 5        |
|                 |                 | 质量指标      | 成灾率       | 林场有害生物灾害发生面积                 |      | 5.00            | ≤       | 3.8                | %          | 3.8      | 完成   | 5        |
|                 |                 | 质量指标      | 无公害防治率    | 林场有害生物无公害防治率                 |      | 10.00           | ≥       | 87                 | %          | 87       | 完成   | 5        |
|                 |                 | 时效指标      | 工作进度与计划安排 | 有害生物防治工作完成时间                 |      | 10.00           | 文字描述    |                    | 2022年10月底前 | 202210   | 完成   | 5        |
|                 |                 | 成本指标      | 资金支出      | 采购喷射机器,红脂大小蠹                 |      | 10.00           | ≤       | 9                  | 万元         | 9        | 完成   | 5        |
|                 |                 | 成本指标      | 资金支出      | 购买防治药剂等                      |      | 10.00           | ≤       | 1                  | 万元         | 1        | 完成   | 5        |
|                 | 效益指标            | 社会效益指标    | 提高防灾减灾能力  | 通过采取科学有效的手段,减少森林资源损失,提高群众满意度 |      | 15.00           | 文字描述    |                    | 有效遏制林场有害生物 | 95       | 完成   | 5        |
|                 |                 | 可持续影响指标   | 长期影响      | 减少森林资源损失,提高群众满意度             |      | 15.00           | 文字描述    |                    | 持续         | 95       | 完成   | 5        |
|                 | 满意度指标           | 服务对象满意度   | 群众满意度     | 群众满意度                        |      | 10.00           | ≥90%    | 90                 | %          | 90       | 完成   | 5        |
|                 | 预算执行率           | 预算执行率     |           |                              |      |                 | 10      |                    |            |          |      | 0        |
|                 | 自评总分            |           |           |                              |      |                 |         |                    |            |          |      | 45       |
| 五、存在问题及整改措施     | 无               |           |           |                              |      |                 |         |                    |            |          |      |          |

祖山林场防火经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，祖山林场防火经费项目绩效自评得分 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 72.237616 万元，执行数为 31.762384 万元，完成预算的 43.97%。项目绩效目标完成情况：预算资金到位，防止火灾发生。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。

| 2023年度预算项目绩效自评表 |                |           |           |             |                |         |                    |            |            |          |          |
|-----------------|----------------|-----------|-----------|-------------|----------------|---------|--------------------|------------|------------|----------|----------|
| 一、基本情况          | 项目名称           | 祖山林场防火经费  |           | 项目级次        | 本级             | 实施主管单位  | 781003-青龙满族自治县祖山林场 |            | 金额单位       | 万元       |          |
| 二、预算执行情况        | 预算安排情况(调整后)    |           | 资金到位情况    |             |                | 资金执行情况  |                    |            | 预算执行进度(%)  |          |          |
|                 | 预算数            | 72.237616 | 到位数       | 72.237616   |                | 执行数     | 31.762384          |            | 43.97      |          |          |
|                 | 其中:财政资金        | 72.237616 | 其中:财政资金   | 72.237616   |                | 其中:财政资金 | 31.762384          |            |            |          |          |
|                 | 其他             | 0         | 其他        | 0           |                | 其他      | 0                  |            |            |          |          |
| 三、目标完成情况        | 年度预期目标         |           |           |             | 具体完成情况         |         |                    |            | 总体完成率(%)   |          |          |
|                 | 提高完善护林点居住条件    |           |           |             | 提高完善护林点居住条件    |         |                    |            | 0.00       |          |          |
|                 | 通过维修道路,减少火灾发生率 |           |           |             | 通过维修道路,减少火灾发生率 |         |                    |            | 0.00       |          |          |
| 四、年度绩效指标完成情况    | 一级指标           | 二级指标      | 三级指标      | 指标说明        | 指标分值           | 预期指标值   |                    |            | 单项指标实际完成值  | 单项指标完成情况 | 自评得分     |
|                 |                |           |           |             |                | 符号      | 值                  | 单位(文字描述)   |            |          |          |
|                 | 产出指标           | 数量指标      | 路基维修      | 林路进行路基维修    | 5.00           | ≥       | 8                  | 公里         | 8          | 完成       | 5        |
|                 |                | 数量指标      | 防火宣传时长    | 每年春秋两季,防火宣传 | 5.00           | =       | 2                  | 季度         | 2          | 完成       | 5        |
|                 |                | 数量指标      | 防火宣传手册的印发 | 每年向祖山周边村民进行 | 5.00           | ≥       | 5000               | 册          | 5000       | 完成       | 5        |
|                 |                | 数量指标      | 宣传条幅的数量   | 每年制作防火宣传条幅的 | 5.00           | ≥       | 600                | 条          | 600        | 完成       | 5        |
|                 |                | 质量指标      | 验收合格      | 达到通车要求      | 5.00           | 文字描述    |                    | 通过验收       | 通过验收       | 完成       | 5        |
|                 |                | 质量指标      | 宣传用品的制作质量 | 社会宣传效果好,群众满 | 5.00           | 文字描述    |                    | 达到典型宣传效果   | 达到典型宣传效果   | 完成       | 5        |
|                 |                | 时效指标      | 完成时间      | 相应工作的完成时间   | 5.00           | 文字描述    |                    | 2023年11月底前 | 2023年11月底前 | 完成       | 5        |
|                 |                | 成本指标      | 预算控制数     | 支出金额小于等于预算数 | 5.00           | ≤       | 52                 | 万元         | 52         | 完成       | 5        |
|                 |                | 成本指标      | 宣传用品的制作成本 | 每年的宣传用品的制作成 | 5.00           | ≤       | 25                 | 万元         | 25         | 完成       | 5        |
|                 | 效益指标           | 社会效益指标    | 社会影响      | 通过有效的防火宣传,使 | 15.00          | <       | 1                  | 次          | 1          | 完成       | 5        |
|                 |                | 可持续影响指标   | 长期影响      | 减少森林资源损失,提高 | 15.00          | 文字描述    |                    | 持续         | 持续         | 完成       | 10       |
|                 | 满意度指标          | 服务对象满意度   | 游客满意率比例   | 游客满意增长率     | 15.00          | ≥       | 0.9                | %          | 0.9        | 完成       | 10       |
|                 | 预算执行率          | 预算执行率     |           |             | 10             |         |                    |            |            |          | 4.396931 |
|                 | 自评总分           | 74.4      |           |             |                |         |                    |            |            |          |          |

扑火物资购置款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，扑火物资购置款项目绩效自评得分 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：预算资金未到位，防止火灾发生。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。

| 2023年度预算项目绩效自评表 |                          |           |            |                |                          |         |                     |           |           |      |   |
|-----------------|--------------------------|-----------|------------|----------------|--------------------------|---------|---------------------|-----------|-----------|------|---|
| 一、基本情况          | 项目名称                     | 扑火物资购置款   |            | 项目级次           | 本级                       | 实施主管单位  | 781003- 青龙满族自治县祖山林场 |           | 金额单位      | 万元   |   |
| 二、预算执行情况        | 预算安排情况(调整后)              |           | 资金到位情况     |                |                          | 资金执行情况  |                     |           | 预算执行进度(%) |      |   |
|                 | 预算数                      | 30.000000 | 到位数        | 30.000000      |                          | 执行数     | 0.0                 |           |           |      |   |
|                 | 其中:财政资金                  | 30.000000 | 其中:财政资金    | 30.000000      |                          | 其中:财政资金 | 0                   |           |           |      |   |
|                 | 其他                       | 0         | 其他         | 0              |                          | 其他      | 0                   |           |           |      |   |
| 三、目标完成情况        | 年度预期目标                   |           |            |                | 具体完成情况                   |         |                     |           | 总体完成率(%)  |      |   |
|                 | 确保发生火灾时，人员及装备能第一时间到火场扑救。 |           |            |                | 确保发生火灾时，人员及装备能第一时间到火场扑救。 |         |                     |           | 0.00      |      |   |
|                 | 保证扑火工作的正常运转              |           |            |                | 保证扑火工作的正常运转              |         |                     |           | 0.00      |      |   |
| 四、年度绩效指标完成情况    | 一级指标                     | 二级指标      | 三级指标       | 指标说明           | 指标分值                     | 预期指标值   |                     | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况  | 自评得分 |   |
|                 | 产出指标                     | 数量指标      | 购买高压细水雾    | 购买数量           | 5.00                     | =       | 12                  | 台         | 12        | 完成   | 5 |
|                 |                          | 数量指标      | 购买个人防护装备   | 购买数量           | 5.00                     | =       | 30                  | 套         | 30        | 完成   | 5 |
|                 |                          | 数量指标      | 购买远程高压水泵   | 购买数量           | 5.00                     | =       | 10                  | 台         | 10        | 完成   | 5 |
|                 |                          | 数量指标      | 打水井        | 打水井数量          | 5.00                     | =       | 1                   | 座         | 1         | 完成   | 5 |
|                 |                          | 数量指标      | 购买个人防护装备   | 购买个人防护装备数量     | 5.00                     | =       | 30                  | 套         | 30        | 完成   | 5 |
|                 |                          | 数量指标      | 购买背负式风力灭火机 | 购买背负式风力灭火机数量   | 5.00                     | =       | 18                  | 台         | 18        | 完成   | 5 |
|                 |                          | 质量指标      | 购买电动喷雾器    | 购买电动喷雾器数量      | 5.00                     | =       | 20                  | 台         | 20        | 完成   | 5 |
|                 |                          | 时效指标      | 完成时间       | 采购以及打井完成的时间    | 5.00                     | =       | 10                  | 月份前       | 10        | 完成   | 5 |
|                 |                          | 成本指标      | 购买水带       | 水带成本           | 5.00                     | ≤       | 1200                | 条         | 1200      | 完成   | 5 |
|                 |                          | 成本指标      | 购买高压细水雾    | 高压细水雾成本        | 5.00                     | ≤       | 15000               | 台         | 15000     | 完成   | 5 |
|                 | 效益指标                     | 社会效益指标    | 社会影响       | 降低火灾发生率，保证社会安全 | 15.00                    | =       | 100                 | %         | 100       | 完成   | 5 |
|                 |                          | 生态效益指标    | 火灾面积损失率    | 发生火灾面积占总面积比例   | 15.00                    | ≤       | 0.3                 | %         | 0.3       | 完成   | 5 |
|                 | 满意度指标                    | 服务对象满意度   | 游客满意率比例    | 游客满意增长率        | 10.00                    | ≥       | 0.9                 | %         | 0.9       | 完成   | 5 |
|                 | 预算执行率                    | 预算执行率     |            |                | 10                       |         |                     |           |           |      | 0 |
|                 | 自评总分                     |           | 65         |                |                          |         |                     |           |           |      |   |

### （三）部门评价项目绩效评价结果

无部门评价项目绩效评价结果

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 07 表以空表列示；国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分 相关名词解释

**一、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。

**二、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。

**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收入。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、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。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转至下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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支出和公用支出。

**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、基本建设支出：**填列由本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，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十三、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十五、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费

以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十六、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十八、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十九、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类