北京市密云区潮白河林场

2023年度部门决算（草案）

**目 录**

第一部分 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收入支出决算表

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基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2023年度部门决算说明

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

**第一部分 2023年度部门决算报表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入支出决算总表** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| **单位名称：北京市密云区潮白河林场** | | | | | | | | | | | | **单位:万元** | |
| **收入** | | | | | | **支出** | | | | | | | |
| **项目** | | | | **年初预算数** | **决算数** | **项目（按功能分类）** | | | | **年初预算数** | | **决算数** | |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | | | | 253.796072 | 326.135425 | 一、一般公共服务支出 | | | | 0.000000 | | 0.000000 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | | | | 0.000000 | 0.000000 | 二、外交支出 | | | | 0.000000 | | 0.000000 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | | | | 0.000000 | 0.000000 | 三、国防支出 | | | | 0.000000 | | 0.000000 | |
| 四、上级补助收入 | | | | 0.000000 | 0.000000 | 四、公共安全支出 | | | | 0.000000 | | 0.000000 | |
| 五、事业收入 | | | | 0.000000 | 0.000000 | 五、教育支出 | | | | 0.000000 | | 0.000000 | |
| 六、经营收入 | | | | 0.000000 | 0.000000 | 六、科学技术支出 | | | | 0.000000 | | 0.000000 | |
| 七、附属单位上缴收入 | | | | 0.000000 | 0.000000 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | 0.000000 | | 0.000000 | |
| 八、其他收入 | | | | 0.000000 | 0.000000 | 八、社会保障和就业支出 | | | | 32.737104 | | 32.451720 | |
|  | | | |  |  | 九、卫生健康支出 | | | | 25.017897 | | 25.852558 | |
|  | | | |  |  | 十、节能环保支出 | | | | 0.000000 | | 0.000000 | |
|  | | | |  |  | 十一、城乡社区支出 | | | | 0.000000 | | 0.000000 | |
|  | | | |  |  | 十二、农林水支出 | | | | 196.041071 | | 298.697665 | |
|  | | | |  |  | 十三、交通运输支出 | | | | 0.000000 | | 0.000000 | |
|  | | | |  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | | | | 0.000000 | | 0.000000 | |
|  | | | |  |  | 十五、商业服务业等支出 | | | | 0.000000 | | 0.000000 | |
|  | | | |  |  | 十六、金融支出 | | | | 0.000000 | | 0.000000 | |
|  | | | |  |  | 十七、援助其他地区支出 | | | | 0.000000 | | 0.000000 | |
|  | | | |  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | | | 0.000000 | | 0.000000 | |
|  | | | |  |  | 十九、住房保障支出 | | | | 0.000000 | | 0.000000 | |
|  | | | |  |  | 二十、粮油物资储备支出 | | | | 0.000000 | | 0.000000 | |
|  | | | |  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | | | | 0.000000 | | 0.000000 | |
|  | | | |  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | | | 0.000000 | | 0.000000 | |
|  | | | |  |  | 二十三、其他支出 | | | | 0.000000 | | 0.000000 | |
|  | | | |  |  | 二十四、债务还本支出 | | | | 0.000000 | | 0.000000 | |
|  | | | |  |  | 二十五、债务付息支出 | | | | 0.000000 | | 0.000000 | |
|  | | | |  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | | | | 0.000000 | | 0.000000 | |
| 本年收入合计 | | | | 253.796072 | 326.135425 | 本年支出合计 | | | | 253.796072 | | 357.001943 | |
| 年初结转和结余 | | | | 0.000000 | 30.866518 | 结余分配 | | | | 0.000000 | | 0.000000 | |
|  | | | |  |  | 年末结转和结余 | | | | 0.000000 | | 0.000000 | |
| 总计 | | | | 253.796072 | 357.001943 | 总计 | | | | 253.796072 | | 357.001943 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入决算表** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区潮白河林场** | | | | | | | | | | **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** |
| **支出功能分类科目编码** | | | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | **326.135425** | **326.135425** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **32.451720** | **32.451720** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **32.451720** | **32.451720** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.634480 | 21.634480 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.817240 | 10.817240 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **25.852558** | **25.852558** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **25.852558** | **25.852558** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 25.852558 | 25.852558 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **213** | | | **农林水支出** | **267.831147** | **267.831147** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **21302** | | | **林业和草原** | **267.831147** | **267.831147** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2130204 | | | 事业机构 | 257.831147 | 257.831147 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2130205 | | | 森林资源培育 | 10.000000 | 10.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出决算表** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区潮白河林场** | | | | | | | | | **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** |
| **支出功能分类科目编码** | | | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | **357.001943** | **347.001943** | **10.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **32.451720** | **32.451720** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **32.451720** | **32.451720** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.634480 | 21.634480 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.817240 | 10.817240 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **25.852558** | **25.852558** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **25.852558** | **25.852558** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 25.852558 | 25.852558 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **213** | | | **农林水支出** | **298.697665** | **288.697665** | **10.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **21302** | | | **林业和草原** | **298.697665** | **288.697665** | **10.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2130204 | | | 事业机构 | 288.697665 | 288.697665 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2130205 | | | 森林资源培育 | 10.000000 | 0.000000 | 10.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入支出决算总表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **单位名称：北京市密云区潮白河林场 单位：万元** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| **收入** | | | | | | **支出** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目** | | | | **年初预算数** | | **项目（按功能分类）** | | | | **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** | | | |
| **年初预算数** | **决算数** | **年初预算数** | | **决算数** | | **年初预算数** | | **决算数** | | **年初预算数** | | **决算数** | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | | | | 253.796072 | 326.135425 | 一、一般公共服务支出 | | | | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | | | 0.000000 | 0.000000 | 二、外交支出 | | | | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | | | | 0.000000 | 0.000000 | 三、国防支出 | | | | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | |
|  | | | |  |  | 四、公共安全支出 | | | | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | |
|  | | | |  |  | 五、教育支出 | | | | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | |
|  | | | |  |  | 六、科学技术支出 | | | | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | |
|  | | | |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | |
|  | | | |  |  | 八、社会保障和就业支出 | | | | 32.737104 | | 32.451720 | | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | |
|  | | | |  |  | 九、卫生健康支出 | | | | 25.017897 | | 25.852558 | | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | |
|  | | | |  |  | 十、节能环保支出 | | | | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | |
|  | | | |  |  | 十一、城乡社区支出 | | | | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | |
|  | | | |  |  | 十二、农林水支出 | | | | 196.041071 | | 298.697665 | | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | |
|  | | | |  |  | 十三、交通运输支出 | | | | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | |
|  | | | |  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | | | | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | |
|  | | | |  |  | 十五、商业服务业等支出 | | | | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | |
|  | | | |  |  | 十六、金融支出 | | | | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | |
|  | | | |  |  | 十七、援助其他地区支出 | | | | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | |
|  | | | |  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | | | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | |
|  | | | |  |  | 十九、住房保障支出 | | | | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | |
|  | | | |  |  | 二十、粮油物资储备支出 | | | | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | |
|  | | | |  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | | | | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | |
|  | | | |  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | | | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | |
|  | | | |  |  | 二十三、其他支出 | | | | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | |
|  | | | |  |  | 二十四、债务还本支出 | | | | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | |
|  | | | |  |  | 二十五、债务付息支出 | | | | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | |
|  | | | |  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | | | | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | |
| 本年收入合计 | | | | 253.796072 | 326.135425 | 本年支出合计 | | | | 253.796072 | | 357.001943 | | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | | | | 0.000000 | 30.866518 | 年末财政拨款结转和结余 | | | | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | | | | 0.000000 | 30.866518 |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | | | 0.000000 | 0.000000 |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | | | | 0.000000 | 0.000000 |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 总计 | | | | 253.796072 | 357.001943 | 总计 | | | | 253.796072 | | 357.001943 | | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区潮白河林场** | | | | | | | | |  |  | **单位:万元** |
| **项目** | | | | **年初结转和结余** | **本年收入** | **本年支出** | | | **年末结转结余** | | |
| **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** | **基本支出结转** | **项目支出结转和结余** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | **30.866518** | **326.135425** | **357.001943** | **347.001943** | **10.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **0.000000** | **32.451720** | **32.451720** | **32.451720** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **0.000000** | **32.451720** | **32.451720** | **32.451720** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.000000 | 21.634480 | 21.634480 | 21.634480 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.000000 | 10.817240 | 10.817240 | 10.817240 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **0.000000** | **25.852558** | **25.852558** | **25.852558** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **0.000000** | **25.852558** | **25.852558** | **25.852558** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 0.000000 | 25.852558 | 25.852558 | 25.852558 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **213** | | | **农林水支出** | **30.866518** | **267.831147** | **298.697665** | **288.697665** | **10.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **21302** | | | **林业和草原** | **30.866518** | **267.831147** | **298.697665** | **288.697665** | **10.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2130204 | | | 事业机构 | 30.866518 | 257.831147 | 288.697665 | 288.697665 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2130205 | | | 森林资源培育 | 0.000000 | 10.000000 | 10.000000 | 0.000000 | 10.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款支出决算表** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区潮白河林场** | | | | | | | **单位:万元** |
| **项目** | | | | **单位名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **支出功能分类科目编码** | | | **科目名称** |
| **栏次** | **--** | **1** | **2** | **3** |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | **--** | **357.001943** | **347.001943** | **10.000000** |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** |  | **32.451720** | **32.451720** | **0.000000** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** |  | **32.451720** | **32.451720** | **0.000000** |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 北京市密云区潮白河林场 | 21.634480 | 21.634480 | 0.000000 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 北京市密云区潮白河林场 | 10.817240 | 10.817240 | 0.000000 |
| **210** | | | **卫生健康支出** |  | **25.852558** | **25.852558** | **0.000000** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** |  | **25.852558** | **25.852558** | **0.000000** |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 北京市密云区潮白河林场 | 25.852558 | 25.852558 | 0.000000 |
| **213** | | | **农林水支出** |  | **298.697665** | **288.697665** | **10.000000** |
| **21302** | | | **林业和草原** |  | **298.697665** | **288.697665** | **10.000000** |
| 2130204 | | | 事业机构 | 北京市密云区潮白河林场 | 288.697665 | 288.697665 | 0.000000 |
| 2130205 | | | 森林资源培育 | 北京市密云区潮白河林场 | 10.000000 | 0.000000 | 10.000000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款基本支出决算表** | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区潮白河林场** | | | | | | | | | | | | | | **单位:万元** |
| **科目名称** | | | | **决算数** | **科目名称** | | | | **决算数** | **科目名称** | | | | **决算数** |
| 工资福利支出 | | | | 311.609067 | 商品和服务支出 | | | | 10.722476 | 资本性支出 | | | | 0.000000 |
| 基本工资 | | | | 101.091808 | 办公费 | | | | 1.620000 | 房屋建筑物购建 | | | | 0.000000 |
| 津贴补贴 | | | | 0.000000 | 印刷费 | | | | 0.000000 | 办公设备购置 | | | | 0.000000 |
| 奖金 | | | | 0.000000 | 咨询费 | | | | 0.000000 | 专用设备购置 | | | | 0.000000 |
| 伙食补助费 | | | | 0.000000 | 手续费 | | | | 0.000000 | 基础设施建设 | | | | 0.000000 |
| 绩效工资 | | | | 130.975509 | 水费 | | | | 0.188000 | 大型修缮 | | | | 0.000000 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | | | | 21.634480 | 电费 | | | | 0.225000 | 信息网络及软件购置更新 | | | | 0.000000 |
| 职业年金缴费 | | | | 10.817240 | 邮电费 | | | | 0.270000 | 物资储备 | | | | 0.000000 |
| 职工基本医疗保险缴费 | | | | 25.852558 | 取暖费 | | | | 1.720000 | 土地补偿 | | | | 0.000000 |
| 公务员医疗补助缴费 | | | | 0.000000 | 物业管理费 | | | | 0.000000 | 安置补助 | | | | 0.000000 |
| 其他社会保障缴费 | | | | 0.000000 | 差旅费 | | | | 0.000000 | 地上附着物和青苗补偿 | | | | 0.000000 |
| 住房公积金 | | | | 21.024000 | 因公出国（境）费用 | | | | 0.000000 | 拆迁补偿 | | | | 0.000000 |
| 医疗费 | | | | 0.000000 | 维修（护）费 | | | | 0.270000 | 公务用车购置 | | | | 0.000000 |
| 其他工资福利支出 | | | | 0.213472 | 租赁费 | | | | 0.000000 | 其他交通工具购置 | | | | 0.000000 |
| 对个人和家庭的补助 | | | | 24.670400 | 会议费 | | | | 0.000000 | 文物和陈列品购置 | | | | 0.000000 |
| 离休费 | | | | 0.000000 | 培训费 | | | | 0.000000 | 无形资产购置 | | | | 0.000000 |
| 退休费 | | | | 0.000000 | 公务接待费 | | | | 0.000000 | 其他资本性支出 | | | | 0.000000 |
| 退职（役）费 | | | | 0.000000 | 专用材料费 | | | | 0.000000 | 对企业补助 | | | | 0.000000 |
| 抚恤金 | | | | 15.358400 | 被装购置费 | | | | 0.000000 | 资本金注入 | | | | 0.000000 |
| 生活补助 | | | | 9.312000 | 专用燃料费 | | | | 0.000000 | 政府投资基金股权投资 | | | | 0.000000 |
| 救济费 | | | | 0.000000 | 劳务费 | | | | 0.000000 | 费用补贴 | | | | 0.000000 |
| 医疗费补助 | | | | 0.000000 | 委托业务费 | | | | 0.000000 | 利息补贴 | | | | 0.000000 |
| 助学金 | | | | 0.000000 | 工会经费 | | | | 1.612391 | 其他对企业补助 | | | | 0.000000 |
| 奖励金 | | | | 0.000000 | 福利费 | | | | 3.780000 | 其他支出 | | | | 0.000000 |
| 个人农业生产补贴 | | | | 0.000000 | 公务用车运行维护费 | | | | 0.227085 | 国家赔偿费用支出 | | | | 0.000000 |
| 代缴社会保险费 | | | | 0.000000 | 其他交通费用 | | | | 0.000000 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | | | 0.000000 |
| 其他对个人和家庭的补助 | | | | 0.000000 | 税金及附加费用 | | | | 0.000000 | 经常性赠与 | | | | 0.000000 |
|  | | | |  | 其他商品和服务支出 | | | | 0.810000 | 资本性赠与 | | | | 0.000000 |
|  | | | |  | 债务利息及费用支出 | | | | 0.000000 | 其他支出 | | | | 0.000000 |
|  | | | |  | 国内债务付息 | | | | 0.000000 |  | | | |  |
|  | | | |  | 国外债务付息 | | | | 0.000000 |  | | | |  |
|  | | | |  | 国内债务发行费用 | | | | 0.000000 |  | | | |  |
|  | | | |  | 国外债务发行费用 | | | | 0.000000 |  | | | |  |
| 人员经费合计 | | | | 336.279467 | 公用经费合计 | | | | | | | | | 10.722476 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区潮白河林场** | | | | | | | | |  |  | **单位:万元** |
| **项目** | | | | **年初结转和结余** | **本年收入** | **本年支出** | | | **年末结转结余** | | |
| **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** | **基本支出结转** | **项目支出结转和结余** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |

本年度无此项支出

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算财政拨款基本支出决算表** | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区潮白河林场** | | | | | | | | | | | | | | **单位:万元** |
| **科目名称** | | | | **决算数** | **科目名称** | | | | **决算数** | **科目名称** | | | | **决算数** |
| 工资福利支出 | | | | 0.000000 | 商品和服务支出 | | | | 0.000000 | 资本性支出 | | | | 0.000000 |
| 基本工资 | | | | 0.000000 | 办公费 | | | | 0.000000 | 房屋建筑物购建 | | | | 0.000000 |
| 津贴补贴 | | | | 0.000000 | 印刷费 | | | | 0.000000 | 办公设备购置 | | | | 0.000000 |
| 奖金 | | | | 0.000000 | 咨询费 | | | | 0.000000 | 专用设备购置 | | | | 0.000000 |
| 伙食补助费 | | | | 0.000000 | 手续费 | | | | 0.000000 | 基础设施建设 | | | | 0.000000 |
| 绩效工资 | | | | 0.000000 | 水费 | | | | 0.000000 | 大型修缮 | | | | 0.000000 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | | | | 0.000000 | 电费 | | | | 0.000000 | 信息网络及软件购置更新 | | | | 0.000000 |
| 职业年金缴费 | | | | 0.000000 | 邮电费 | | | | 0.000000 | 物资储备 | | | | 0.000000 |
| 职工基本医疗保险缴费 | | | | 0.000000 | 取暖费 | | | | 0.000000 | 土地补偿 | | | | 0.000000 |
| 公务员医疗补助缴费 | | | | 0.000000 | 物业管理费 | | | | 0.000000 | 安置补助 | | | | 0.000000 |
| 其他社会保障缴费 | | | | 0.000000 | 差旅费 | | | | 0.000000 | 地上附着物和青苗补偿 | | | | 0.000000 |
| 住房公积金 | | | | 0.000000 | 因公出国（境）费用 | | | | 0.000000 | 拆迁补偿 | | | | 0.000000 |
| 医疗费 | | | | 0.000000 | 维修（护）费 | | | | 0.000000 | 公务用车购置 | | | | 0.000000 |
| 其他工资福利支出 | | | | 0.000000 | 租赁费 | | | | 0.000000 | 其他交通工具购置 | | | | 0.000000 |
| 对个人和家庭的补助 | | | | 0.000000 | 会议费 | | | | 0.000000 | 文物和陈列品购置 | | | | 0.000000 |
| 离休费 | | | | 0.000000 | 培训费 | | | | 0.000000 | 无形资产购置 | | | | 0.000000 |
| 退休费 | | | | 0.000000 | 公务接待费 | | | | 0.000000 | 其他资本性支出 | | | | 0.000000 |
| 退职（役）费 | | | | 0.000000 | 专用材料费 | | | | 0.000000 | 对企业补助 | | | | 0.000000 |
| 抚恤金 | | | | 0.000000 | 被装购置费 | | | | 0.000000 | 资本金注入 | | | | 0.000000 |
| 生活补助 | | | | 0.000000 | 专用燃料费 | | | | 0.000000 | 政府投资基金股权投资 | | | | 0.000000 |
| 救济费 | | | | 0.000000 | 劳务费 | | | | 0.000000 | 费用补贴 | | | | 0.000000 |
| 医疗费补助 | | | | 0.000000 | 委托业务费 | | | | 0.000000 | 利息补贴 | | | | 0.000000 |
| 助学金 | | | | 0.000000 | 工会经费 | | | | 0.000000 | 其他对企业补助 | | | | 0.000000 |
| 奖励金 | | | | 0.000000 | 福利费 | | | | 0.000000 | 其他支出 | | | | 0.000000 |
| 个人农业生产补贴 | | | | 0.000000 | 公务用车运行维护费 | | | | 0.000000 | 国家赔偿费用支出 | | | | 0.000000 |
| 代缴社会保险费 | | | | 0.000000 | 其他交通费用 | | | | 0.000000 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | | | 0.000000 |
| 其他对个人和家庭的补助 | | | | 0.000000 | 税金及附加费用 | | | | 0.000000 | 经常性赠与 | | | | 0.000000 |
|  | | | |  | 其他商品和服务支出 | | | | 0.000000 | 资本性赠与 | | | | 0.000000 |
|  | | | |  | 债务利息及费用支出 | | | | 0.000000 | 其他支出 | | | | 0.000000 |
|  | | | |  | 国内债务付息 | | | | 0.000000 |  | | | |  |
|  | | | |  | 国外债务付息 | | | | 0.000000 |  | | | |  |
|  | | | |  | 国内债务发行费用 | | | | 0.000000 |  | | | |  |
|  | | | |  | 国外债务发行费用 | | | | 0.000000 |  | | | |  |
| 人员经费合计 | | | | 0.000000 | 公用经费合计 | | | | | | | | | 0.000000 |

本年度无此项支出

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **国有资本经营预算财政拨款支出决算表** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区潮白河林场** | | | | | | **单位:万元** |
| **项目** | | | | **2023年度决算数** | | |
| **支出功能分类科目编码** | | | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |

本年度无此项支出

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款“三公”经费支出决算表** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区潮白河林场** | | | | | | | | | | **单位:万元** |
|  | | **“三公”经费财政拨款合计** | **因公出国（境）费用** | **公务接待费** | **公务用车购置及运行维护费** | | | | | |
| **公务用车购置费** | **公务用车运行维护费** | | | | |
| **小计** | **公务用车加油** | **公务用车维修** | **公务用车保险** | **其他** |
| 2023年预算 | | 1.870000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1.870000 | 0.000000 | 1.000000 | 0.870000 | 0.000000 |
| 2023年决算 | | 0.227085 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.227085 | 0.000000 | 0.010000 | 0.217085 | 0.000000 |

注：“三公”经费财政拨款决算数，反映当年财政拨款和年初结转结余资金实际支出数（包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款）。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府采购情况表** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区潮白河林场** | | | | **单位:万元** |
| **项目** | | | | **统计数** |
| 政府采购支出信息 | | | | 0.000000 |
| （一）政府采购支出合计 | | | | 0.000000 |
| 1．政府采购货物支出 | | | | 0.000000 |
| 2．政府采购工程支出 | | | | 0.000000 |
| 3．政府采购服务支出 | | | | 0.000000 |
| （二）政府采购授予中小企业合同金额 | | | | 0.000000 |
| 其中：授予小微企业合同金额 | | | | 0.000000 |

本年度无此项支出

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **政府购买服务决算公开情况表** | | | |
|  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区潮白河林场** | | | **单位:万元** |
| **一级目录** | **二级目录** | | **金额** |
| **合 计** | | | **0.000000** |
| 公共服务 | 小计 | | 0.000000 |
| 公共安全服务 | | 0.000000 |
| 教育公共服务 | | 0.000000 |
| 就业公共服务 | | 0.000000 |
| 社会保障服务 | | 0.000000 |
| 卫生健康公共服务 | | 0.000000 |
| 生态保护和环境治理服务 | | 0.000000 |
| 科技公共服务 | | 0.000000 |
| 文化公共服务 | | 0.000000 |
| 体育公共服务 | | 0.000000 |
| 社会治理服务 | | 0.000000 |
| 城乡维护服务 | | 0.000000 |
| 农业、林业和水利公共服务 | | 0.000000 |
| 交通运输公共服务 | | 0.000000 |
| 灾害防治及应急管理服务 | | 0.000000 |
| 公共信息与宣传服务 | | 0.000000 |
| 行业管理服务 | | 0.000000 |
| 技术性公共服务 | | 0.000000 |
| 其他公共服务 | | 0.000000 |
| 政府履职辅助性服务 | 小 计 | | 0.000000 |
| 法律服务 | | 0.000000 |
| 课题研究和社会调查服务 | | 0.000000 |
| 会计审计服务 | | 0.000000 |
| 会议服务 | | 0.000000 |
| 监督检查辅助服务 | | 0.000000 |
| 工程服务 | | 0.000000 |
| 评审、评估和评价服务 | | 0.000000 |
| 咨询服务 | | 0.000000 |
| 机关工作人员培训服务 | | 0.000000 |
| 信息化服务 | | 0.000000 |
| 后勤服务 | | 0.000000 |
| 其他辅助性服务 | | 0.000000 |

**第二部分 2023年度部门决算说明**

一、部门基本情况

（一）机构设置、职责

北京市密云区潮白河林场隶属于北京市密云区园林绿化局，单位性质是财政全额拨款事业单位，场部设在密云区上河湾北区东侧，林场管辖范围是黍谷山林场和冶仙塔林场，是密云水库主要的水源涵养林区。主要职责范围：以护林防火；植树造林；病虫害防治；森林资源管护及环境绿化为主。

（二）人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制10人，实有人数10人；占地农转工1人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度决算收入总计326.14万元，比上年360.42万元减少34.29万元，减少9.51%。2023年度本年支出合计357万元，比上年365.32万元减少8.32万元，下降2.28%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计326.14万元，比上年360.42万元减少34.29万元，下降9.51%。

1.财政拨款收入326.14万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入326.14万元，占收入合计100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

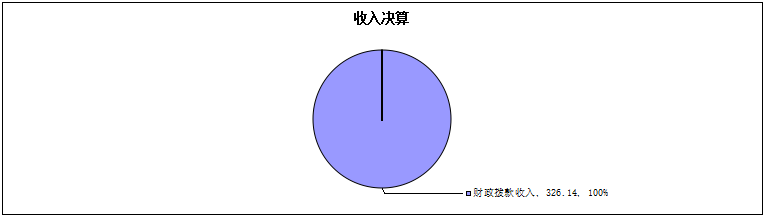
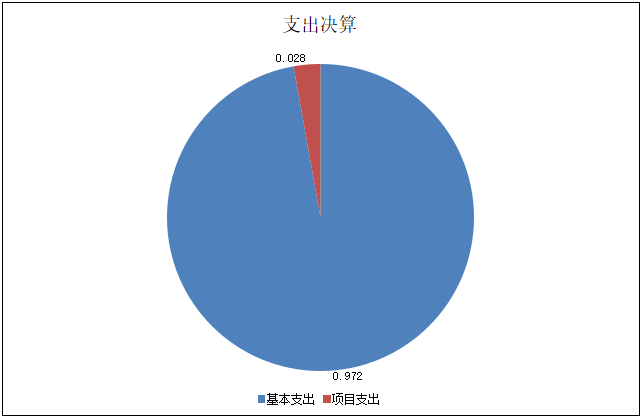


图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计357万元，比上年365.32万元减少8.32万元，下降2.28%，其中：基本支出347万元，占支出合计的97.2%；项目支出10万元，占支出合计的2.8%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图1：基本支出和项目支出情况



三、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357万元，比上年365.32万元减少8.32万元，下降2.28%。主要原因：上年度购置了公务用车。

四、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357万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出32.45万元，占本年财政拨款支出9.1%；卫生健康支出25.85万元，占本年财政拨款支出7.5%；农林水支出298.7万元，占本年财政拨款支出83.46%

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出”（类）2023年度决算32.45万元，比2023年度年初预算32.73万元减少0.28万元，下降0.9%。主要原因：人员减少造成基本养老保险和职业年金的减少。

2、“卫生健康支出”(类)2023年度决算25.85万元，比2023年度年初预算25.01万元增加0.83万元，增长3.3%。

主要原因：社保基数调整造成事业单位医疗增加。

3、“农林水支出”(类)2023年度决算298.7万元，比2023年度年初预算196.04万元增加102.66万元，增长52.4%。

主要原因：在编职工的绩效和年终奖补发、社保基数的调整以及发放去世职工抚恤金导致决算数增加。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”2023年度决算0万元，比2023年度年初预算增加0万元，增长0%。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出347万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出311.6万元；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出10.72万元；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出24.67万元。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等0万元。

**第三部分2023年度其他重要事项的情况说明**

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数0.23万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算1.87万元减少1.64万元。其中：

1.因公出国（境）费用，本单位本年无此项支出。

2.公务接待费，本单位本年无此项支出。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数0.23万元，比2023年度年初预算数1.87万元减少1.64万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加0万元。公务用车运行维护费2023年度决算数0.23万元，比2023年度年初预算数1.87万元减少1.64万元，主要原因：未产生车辆维修费用。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0.01万元，公务用车保险0.22万元，公务用车其他支出0万元。2023年度公务用车保有量1辆，车均运行维护费0.23万元。

二、机关运行经费支出情况

本部门不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

本年度无政府采购支出。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，北京市密云区潮白河林场共有车辆1台，共计15.92万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（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）费指单位公务出国（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指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释，例如：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：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。

**第四部分 2023年度部门绩效评价情况**

一、部门整体绩效评价报告

（一）部门概况

1、机构设置及职责工作任务情况

北京市密云区潮白河林场隶属于北京市密云区园林绿化局，单位性质是财政全额拨款事业单位，场部设在密云区上河湾北区东侧，林场管辖范围是黍谷山林场和冶仙塔林场，是密云水库主要的水源涵养林区。主要职责范围：以护林防火；植树造林；病虫害防治；森林资源管护及环境绿化为主。

2、部门整体绩效目标设立情况

本单位2023年森林防火工作圆满完成，未发生森林火灾案件。病虫害防治工作有序进行，未发生检疫性病虫害，常规病虫害防治到位。林木古树保护工作有序开展，未发生古树破坏案件。

（二）当年预算执行情况

2023年全年预算数326.13万元，其中，基本支出预算数326.13万元，项目支出预算数0万元，其他支出预算数0万元。资金总体支出357万元，其中，基本支出347万元，项目支出10万元，其他支出0万元。

（三）整体绩效目标实现情况

1、产出完成情况分析

（1）产出数量：完成本单位11位职工全年的人员经费支出。

（2）产出质量：按照财政相关要求，完成各项费用支出。

（3）产出进度：按时缴纳各项费用、发放人员工资。

（4）产出成本：支出费用全部来自预算及追加资金的批复。

2、效果实现情况分析

（1）经济效益：保护森林资源减少自然灾害发生的频率，从而降低社会经济的损失。

（2）社会效益：保护森林资源不仅可以提供清新的空气和景观，还可以为群众提供休闲娱乐的场所。

（3）环境效益：对促进生态环境保护、涵养水源、提高空气质量和保护生态多样性有重要作用。

（4）可持续性影响：确保森林资源可持续性利用，为子孙后代创造更加美好的环境。

（5）服务对象满意度：各服务对象均满意。

（四）预算管理情况分析

1、财务管理

（1）财务管理制度健全性

密云区潮白河林场建立了《合同业务管理制度》、《收支业务管理制度》、《预决算管理制度》、《资产管理制度》等制度，并且根据政策更新，不断完善相关制度。

（2）资金使用合规性和安全性

根据《资金管理制度》严格审查资金使用需求，建立资金使用审核机制，强化资金的安全管理。

（3）会计基础信息完善性

在日常财务工作当中，要确保数据的真实性，并且保管好相关原始单据，要采取谨慎性的态度，对会计确认、计量和报告时，不要低估也不要高估资产或费用；对于已经发生的会计业务，要及时处理。

2、资产管理

我单位根据工作需要和实际情况，建立健全资产管理实施办法，细化管理要求，针对固定资产验收登记、核算入账、领用移交、维修保管、清查盘点、出租出借、对外投资、回收处置等重点环节，查漏补缺，明确操作规程，确保流程清晰、管理规范、责任可查。

3、绩效管理

我单位根据绩效评价指标管理办法，对受绩效评价管控的各个项目开展绩效评价

4、结转结余率：无

5、部门预决算差异率

部门年末决算与年初预算相差103.21万元，差异率为40.67%。

（五）总体评价结论

1、评价得分情况

根据绩效目标完成情况，全年评价得分94。

2、存在的问题及原因分析

无

（六）措施建议

无

二、2023年部门整体绩效评价指标体系评分表

无

三、项目支出绩效评价报告

（一）基本情况

本单位无项目绩效。

（二）绩效评价工作开展情况

无

（三）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

无

（四）绩效评价指标分析

无

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

（六）有关建议

无

（七）其他需要说明的问题

无

四、项目支出绩效自评表

无