

2023 年度河南省国有兰考林场 部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 河南省国有兰考林场概况

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、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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河南省国有兰考林场概况

一、河南省国有兰考林场部门职责

- （一）管理国有林场，促进林业发展。
- （二）林木种苗，国有苗圃规划计划编制。
- （三）林木种苗生产供应。
- （四）森林培育与经营
- （五）护林防火
- （六）相关技术和管理人员培训，相关产品生产与销售

二、机构设置

河南国有兰考林场部门预算机关内设 7 个职能科室分别是：党政办公室、人事财务科、产业技术科、林政管理科、生态发展科、规划建设科、综合治理办公室；3 个林区（杨庄第一林区、田寨第二林区、冯庄第三林区）3 个管护站（王里集管护站、曲楼管护站、牛马口管护站）。

从决算单位构成看，河南省国有兰考林场决算包括：本级决算、无二级所属事业单位决算。

2023 年度，河南省国有兰考林场决算纳入本部门

2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个，包括：1. 河南省国有兰考林场本级

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：河南省国有兰考林场

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	1585.29	一、一般公共服务支出	14	446.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、教育支出	15	9.63
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	16	28.8
四、上级补助收入			四、农林水支出		1099.98
五、事业收入	4		五、其他支出	17	136.9
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5			18	
八、其他收入	6	136.9		19	
	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	1722.19	本年支出合计	22	1722.19
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	

年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	1722.19	总计	26	1722.19

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：河南省国有兰考林场

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1722.19	1585.29					136.9
201	一般公共服务支出	446.88	446.88					
20101	人大事务	446.88	446.88					
2010101	行政运行	446.88	446.88					
205	教育支出	9.63	9.63					
20502	普通教育	9.63	9.63					
2050202	小学教育	9.63	9.63					
210	卫生健康支出	28.8	28.8					
21011	行政事业单位医疗	28.8	28.8					

2101102	事业单位医疗	28.8	28.8					
213	农林水支出	1099.98	1099.98					
21301	农业农村	5.53	5.53					
2130199	其他农业农村支出	5.53	5.53					
21302	林业和草原	1039.97	1039.97					
2130204	事业机构	928.65	928.65					
2130205	森林资源培育	50	50					
2130299	其他林业和草原支出	61.32	61.32					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	54.48	54.48					
2130505	生产发展	54.48	54.48					
229	其他支出	136.9						136.9
22999	其他支出	136.9						136.9
2299999	其他支出	136.9						136.9

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 河南省国有兰考林场

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1722.19	1447.72	274.47			
201	一般公共服务支出	446.88	446.88				
20101	人大事务	446.88	446.88				
2010101	行政运行	446.88	446.88				
205	教育支出	9.63	9.63				
20502	普通教育	9.63	9.63				
2050202	小学教育	9.63	9.63				
210	卫生健康支出	28.8	28.8				
21011	行政事业单位医疗	28.8	28.8				

201	一般公共服务支出	28.8	28.8				
213	农林水支出	1099.98	825.5	274.47			
21301	农业农村	5.53	5.53				
2130199	其他农业农村支出	5.53	5.53				
21302	林业和草原	1039.97	819.97	220			
2130204	事业机构	928.65	819.97	108.68			
2130205	森林资源培育	50		50			
2130299	其他林业和草原支出	61.32		61.32			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	54.48		54.47			
2130505	生产发展	54.48		54.47			
229	其他支出	136.9	136.9				
22999	其他支出	136.9	136.9				
2299999	其他支出	136.9	136.9				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：河南省国有兰考林场

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	158.29	一、一般公共服务支出	15		446.88		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、教育支出	17		9.63		
	4		四、卫生健康支出	18		28.8		
	5		五、农林水支出	19		1099.98		
	6		六、科学技术支出	20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	1585.29	本年支出合计	23		1585.29		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				

国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	1585.29	总计	28		1585.29		

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转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：河南省国有兰考林场

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1585.28	1310.81	274.47
201	一般公共服务支出	446.88	446.88	
20101	人大事务	446.88	446.88	
2010101	行政运行	446.88	446.88	
205	教育支出	9.63	9.63	
20502	普通教育	9.63	9.63	
2050202	小学教育	9.63	9.63	
210	卫生健康支出	28.8	28.8	
21011	行政事业单位医疗	28.8	28.8	

201	一般公共服务支出	28.8	28.8	
213	农林水支出	1099.98	825.5	274.47
21301	农业农村	5.53	5.53	
2130199	其他农业农村支出	5.53	5.53	
21302	林业和草原	1039.97	819.97	220
2130204	事业机构	928.65	819.97	108.68
2130205	森林资源培育	50		50
2130299	其他林业和草原支出	61.32		61.32
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	54.48		54.47
2130505	生产发展	54.48		54.47

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门： 河南省国有兰考林场

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1071.3	302	商品和服务支出	234.43	310	资本性支出	
30101	基本工资	582	30201	办公费	26.6	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	26.51	30202	印刷费	2.32	31002	办公设备购置	
30103	奖金	210.3	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	29.78	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	34.37	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	66.45	30206	电费	14.08	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	25.8	30207	邮电费	2.78	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.7	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	9.66	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.8	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	61.17	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.78	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1.39	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	5.08	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	0.19	30217	公务招待费		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	4.89	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	118.76	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		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.63	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	47.81	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1076.38	公用经费合计					234.42

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：河南省国有兰考林场

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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

部门： 河南省国有兰考林场

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注： 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明： 我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门： 河南省国有兰考林场

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12		12		12		5.63		5.63		5.63	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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、支总计均为 1722.19 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 3174.84 万元，下降 64.83%。主要原因是项目减少，压缩支出。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1722.19 万元，其中：财政拨款收入 1585.29 万元，占 92.05%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 136.9 万元，占 7.95%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1722.19 万元，其中：基本支出 1447.71 万元，占 84.06%；项目支出 274.48 万元，占 15.94%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1585.29 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1138.75 万元，下降 41.8%。主要原因是上级资金项目减少，各项费用压减。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1585.29 万元，占支出合计的 92.05%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出减少 1138.75 万元，下降 41.8%。主要原因是上级资金项目减少，各项费用压减。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1585.29 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 446.88 万元，占 28.19%；教育支出 9.63 万元，占 0.6%；卫生健康支出 28.8 万元，占 1.82%；农林水支出 1099.98 万元，占 69.39%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2678.33 万元，支出决算为 1585.29 万元，完成年初预算的 59.19%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1095.01 万元，支出决算为 446.88 万元，完成年初预算的 40.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因有资金未清算。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 39.03 万元，支出决算为 28.8 万元，完成年初预算的 73.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因有资金未清算。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 1512.1 万元，支出决算为 1039.97 万元，完成年初预算的 68.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因资金没有清算。

4. 教育支出（类）普通教育（款）教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.63 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因单位有新增科目经费。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 32.18 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因资金没有清算。

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 1310.8 万元。其中：人员经费 1076.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 234.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 12 万元，支出决算为 5.63 万元，完成预算的 46.91%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因资金未清算完成。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 12 万元，支出决算为 5.63 万元，完成预算的 46.91%。决算数与预算数存在差异的原因是资金没有清算完成。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车辆、0 车 0 辆。

公务用车运行维护支出 5.63 万元。主要用于林地巡逻及公务用车。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：0 等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 54.5 万元，比 2022 年度减少/增加 0 万元，下降/增长 0%。主要原因是单位人员没有增加费用没有变化。（没有机关运行经费的应添加说明：我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。）

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 372.83 万元，其中：政府采购货物支出 5.98 万元、政府采购工程支出 366.85 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 366.85

万元，占政府采购支出总额的 98.4%，其中：授予小微企业合同金额 366.85 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 3 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 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、其他用车 3 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2023 年，我单位组织对 25 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 1949.4 万元。项目资金下达后，严格按照招标投标程序实行项目法人责任制、招标投标制、建设监理制和合同管理制进行项目工程建设。管理体制规范、权限明确、规章制度完善，工程严格按照规范进行施工，布局合理、质量优良、外观形象良好。工程完工后严格按照有关要求组织验收，资料齐全且验收合格。

（二）项目绩效自评结果。

我单位对改革发展资金、林区公共支出、森林培育项目实行了绩效管理，通过实施改革发展资金、林区公共支出、森林培育资金绩效管理，建立以结果为导向的指标体系，及时掌握资金使用情况，政策落实进展情况，客观评价实施成效、绩效目标实现程度等情况，发现问题，分析

问题，总结经验，提出提出进一步推进政策落实、完善项目运行机制的建议，使项目真实性、科学性、规范性原则，采取积极有效的工作措施，不断提高资金政策的落实效果。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位未开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

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

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）