

2023 年度河南省国有兰考林场部门 预算公开

2023 年 3 月

目 录

第一部分河南省国有兰考场概况

- 一、主要职责
- 二、内设构成情况

第二部分 河南省国有兰考林场 2023 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 河南省国有兰考林场 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

河南省国有兰考林场概况

一、河南国有兰考林场主要职责

- （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、河南国有兰考林场部门所属预算单位构成情况

河南省国有兰考林场部门预算为汇总预算，包括本级预算和所属单位预算。

纳入本部门 2023 年度部门预算编制范围的单位共一个：河南省国有兰考林场，无二级预算单位。

机关内设机构 7 个：党政办公室、人事财务科、产业技术科、生态发展科、规划建设科、综合治理办公室、林政科。

第二部分

河南省国有兰考林场 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

河南省国有兰考林场 2023 年收入总计 2678.33 万元，支出总计 2678.33 万元，与 2022 年相比，收、支总计减少 279.27 万元，下降 9.44%。主要原因专项资金压减，上级资金项目减少。

二、收入预算总体情况说明

河南省国有兰考林场 2023 年收入合计 2678.33 万元，其中：一般公共预算 2678.33 万元；政府性基金收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

河南省国有兰考林场 2023 年支出合计 2678.33 万元，其中：基本支出 1166.22 万元，占 43.54%；项目支出 1512.10 万元，占 56.45%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

河南省国有兰考林场 2023 年一般公共预算收支预算 2678.33 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 279.27 万元，下降 9.44%，主要原因：上级资金项目减少，专项经费压减。政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

河南省国有兰考林场 2023 年一般公共预算支出年初预

算为 2678.33 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1095.01 万元，占 40.88%；卫生与健康支出 39.03 万元，占 1.46%；社会保障和就业支出 32.18 万元，占 1.2%；农林水支出 1512.1 万元，占 56.46%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

河南省国有兰考林场 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1166.22 万元。其中：人员经费支出 1111.72 万元，占 95.33%；公用经费支出 54.5 万元，占 4.67%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

我单位2023年“三公”经费预算为12万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年增加0万元。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2022年增加0万元。

（二）公务用车购置及运行费12万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费12万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数比 2022年增加0万元。公务用车运行维护费预算数比 2022年增加0元。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2022年增加（减少）0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）部门机构运转经费

河南省国有兰考林场2023年机构运转经费支出预算54.5万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。包含办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修费、设备购置费等。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排441.52万元，其中：政府采购货物预算5.98万元、政府采购工程预算426.19万元、政府采购服务预算9.35万元。

（三）绩效目标设置情况

2022年，我单位共组织对25个项目进行了预算绩效评价，涉及资金1949.4万元。2023年，河南省国有兰考林场预算项目均按照要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标。我单位拟组织对25个项目进行预算绩效评价，涉及资金1673.52万元。

（四）国有资产占用情况。

2022年期末，我场共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以

上专用设0台。

（五）专项转移支付项目情况

我部门2023年没有负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）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。