

# 2022 年度梅州市国有七畲径林场 部门决算

# 目 录

## 第一部分：梅州市国有七畲径林场 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：梅州市国有七畲径林场 2022 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：梅州市国有七畲径林场 2022 年度部门决 算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：梅州市国有七畲径林场概况**

### **一、单位主要职责**

（一）梅州市国有七畲径林场是梅州市林业局直属生态型事业单位，始建于 1956 年。林场以林业为基础，以森林保护和森林资源培育，逐步提高森林生态功能等级为主要工作目标。

（二）林场经营总面积 3834.23 公顷，全部划入省级生态公益林，其中有林地面积 3723.63 公顷，森林活立木总蓄积量约 45 万立方米，森林覆盖率 96.36%。在有林地中以杉木、马尾松、湿地松、荷木为主。

### **二、单位机构设置**

本部门内设人秘室、财务室、森林资源管理室、生态保护修复室，辖设四个工区：径顶工区、禾坪工区、董恼工区和芳埔工区。

### **三、部门决算单位构成**

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：梅州市国有七畚径林场 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：梅州市国有七畚径林场

单位：万元

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	385.78	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	118.41	八、社会保障和就业支出	38	52.84
	9		九、卫生健康支出	39	12.52
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：梅州市国有七畚径林场

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	438.93
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	14.61
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	19.85
	23		二十三、其他支出	53	0.00

## 收入支出决算总表

单位：梅州市国有七畲径林场

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	504.19	<b>本年支出合计</b>	57	538.74
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	109.92	年末结转和结余	59	75.37
<b>总计</b>	30	614.11	<b>总计</b>	60	614.11

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

单位：梅州市国有七畲径林场

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	504.19	385.78	0.00	0.00	0.00	0.00	118.41
208	社会保障和就业支出	52.84	52.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.84	52.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.91	22.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：梅州市国有七畲径林场

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	504.19	385.78	0.00	0.00	0.00	0.00	118.41
213	农林水支出	424.22	305.82	0.00	0.00	0.00	0.00	118.41
21302	林业和草原	424.22	305.82	0.00	0.00	0.00	0.00	118.41
2130204	事业机构	202.85	202.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	10.98	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	73.50	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	132.01	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	118.41
221	住房保障支出	14.61	14.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.61	14.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.61	14.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



## 支出决算表

单位：梅州市国有七畚径林场

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	538.74	282.81	255.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.84	52.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.84	52.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.91	22.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：梅州市国有七畚径林场

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	538.74	282.81	255.93	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	438.93	202.85	236.08	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	438.93	202.85	236.08	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	202.85	202.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	10.98	0.00	10.98	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	100.14	0.00	100.14	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	4.89	0.00	4.89	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	120.07	0.00	120.07	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.61	14.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.61	14.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.61	14.61	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	19.85	0.00	19.85	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：梅州市国有七畚径林场

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	538.74	282.81	255.93	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	19.85	0.00	19.85	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	19.85	0.00	19.85	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：梅州市国有七畚径林场

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	385.78	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	52.84	52.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.52	12.52	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：梅州市国有七畚径林场

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
	12		十二、农林水支出	44	305.82	305.82	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	14.61	14.61	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：梅州市国有七畚径林场

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	385.78	<b>本年支出合计</b>	59	385.78	385.78	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	385.78	<b>总计</b>	64	385.78	385.78	0.00	0.00

注：本表反映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

单位：梅州市国有七畲径林场

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	385.78	282.81	102.97
208	社会保障和就业支出	52.84	52.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.84	52.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.95	19.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.97	9.97	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.91	22.91	0.00
210	卫生健康支出	12.52	12.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.52	12.52	0.00
2101102	事业单位医疗	12.52	12.52	0.00
213	农林水支出	305.82	202.85	102.97
21302	林业和草原	305.82	202.85	102.97
2130204	事业机构	202.85	202.85	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：梅州市国有七畚径林场

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	385.78	282.81	102.97
2130205	森林资源培育	10.98	0.00	10.98
2130209	森林生态效益补偿	73.50	0.00	73.50
2130234	林业草原防灾减灾	4.89	0.00	4.89
2130299	其他林业和草原支出	13.60	0.00	13.60
221	住房保障支出	14.61	14.61	0.00
22102	住房改革支出	14.61	14.61	0.00
2210201	住房公积金	14.61	14.61	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：梅州市国有七畚径林场

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	259.00	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	60.39	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	85.38	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	30.58	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	25.59	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.95	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	9.97	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.52	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	14.61	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：梅州市国有七畲径林场

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	23.82	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	22.91	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.90	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：梅州市国有七畚径林场

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：梅州市国有七畚径林场

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	282.81		公用经费合计	0.00

注：本表反映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

单位：梅州市国有七畚径林场

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

本表本年度无发生额。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：梅州市国有七畚径林场

单位：万元

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：梅州市国有七畚径林场

单位：万元

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

本表本年度无发生额。

### 第三部分：梅州市国有七畲径林场 2022 年度部门决算情况说明

#### 一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

梅州市国有七畲径林场 2022 年度总收入 614.11 万元，其中本年收入 504.19 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 385.78 万元，比上年决算数减少 750.41 万元，下降 66%。主要变动情况：一是林业项目大径材精准提升项目减少，二是森林防火线项目减少，三是国储林项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 118.41 万元，比上年决算数减少 12.11 万元，下降 9.3%。主要变动情况：一是退休人员补助略有减少，二是林区公路资金略有减少。

##### （二）年度支出总体情况



梅州市国有七畲径林场 2022 年度总支出 614.11 万元，其中本年支出 538.74 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 282.81 万元，比上年决算数增加 22 万元，增长 8.4%。主要变动情况：本年度有新增在职人员，工资、机关养老保险、住房公积金、职业年金、医疗保险等支出均有提高。

2. 项目支出 255.93 万元，比上年决算数减少 503.52 万元，下降 66.3%。主要变动情况：一是林业项目大径材精准提升项目减少，二是森林防火项目减少，三是国家储备林项目减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2022 年度财政拨款收入说明

梅州市国有七畲径林场 2022 年度财政拨款收入合计 385.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 385.78 万元，比上年决算数减少 750.41 万元，下降 66%；主要变动情况：一是林业项目大径材精准提升项目减少，二是森林防火项目减少，三是国家储备林项目减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

### （二）2022 年度财政拨款支出说明

梅州市国有七畲径林场 2022 年度财政拨款支出合计 385.78

万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 385.78 万元，比年初预算数增加 108.64 万元，增长 39.2%；主要变动情况：本年度有新增在职人员，工资、机关养老保险、住房公积金、职业年金、医疗保险等支出均有提高；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。

### 三、2022 年度财政拨款“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

梅州市国有七畲径林场 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：根据实际工作情况，本年度无“三公”经费支出。

2022 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情

况：根据实际工作情况，本年度无“三公”经费支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为3辆，主要用于公务车运行维护，加油，高速路费，税费保险等，其费用由公益林项目资金支出。公务车用于单位外出办公事务，保护林区森林资源，森林防火巡察，林区执法等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于接待来单位考察的上级部门等，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括接待工作餐。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

### （二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额0.48万元，其中：政府采购货物支出0.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

### （三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，应急保障用车2辆、其他用车1辆，其他用车主要是普通公务车辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目4个，二级项目4个，分别是：1、2022年中央森林抚育2000亩项目，2、2022年省级生态公益林效益补偿资金项目共涉及资金255.93万元，3、2022年补充业务经费项目，4、2022年省级专职护林员补助项目。占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织本单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出385.78万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，年度总体工作：1、2022年中央森林抚育2000亩项目。2、2022

年省级生态公益林效益补偿资金项目，提高林区管护效率，保持林区生态和谐稳定。3、2022年补充业务经费项目，用于日常办公经费、改善办公条件、提高办公效率，维持日常运转。4、2022年省级专职护林员补助项目，加强林区森林资源管护与森林防火宣传，进一步完善林区生态环境管护等工作。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及4个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：本单位本年度部门整体支出绩效评价结果得分：92分。全年预算数308.84万元，执行数538.74万元，完成预算的174.44%。由于项目支出部分为中央、省级林业资金项目，在本年初才计划安排，全年预算数统计时还未安排该项目资金，无法进行纳入统计。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：严格按照财政部门及上级主管部门的要求和指示，贯彻落实各项林业工作任务，加强部门整体绩效管理，规范单位内部管理和国有资产管理。发现的问题及原因主要是：预、决算差额较大，是由于部分项目资金未纳入一般公共预算计算。下一步改进措施主要是：严格进行资金的使用和审批，杜绝不规范使用资金，提高各项资金的使用效率。单位整体支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。

项目绩效自评综述：1、2022年中央森林抚育2000亩项目，在本年度按项目管理规定，按时完成项目各项程序。2、2022年省级生态公益林效益补偿项目，按规定完成单位生态公益林效益管理。3、2022年补充业务经费项目，全年预算数为13.6万元，执行数为13.6万元，完成预算的100%。4、2022年省级专职护

林员补助项目，全部用于补助专职护林员工资，提升林区管护力量。项目绩效目标完成情况与效益主要是：提升森林抚育质量，加强生态公益林管理，提升森林管护力量，降低森林破坏行为，单位日常办公耗材、办公设备购置，单位日常开支、补充物业管理费用，购买护林防火装备等，基本完成全年生态林管护、森林防火任务，实现林区安全，生态保护良好，林区和谐稳定。发现问题及原因：项目资金使用进度较慢，是财政申请流程需要审批时间。下一步改进措施主要是：加强资金使用效率，加强监督和规范使用。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括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。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**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。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。