

# 2022 年度 部门决算公开文本

---



预算代码：507

单位名称：永清县国营林场

二〇二三年十二月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 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 2022 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 部门概况

## 一、部门职责

（一）宣传和贯彻执行国家、省、市有关林业工作的法律、法规和方针、政策；研究制定林场发展的长期规划和年度计划，规范林场管理的各项规章制度。

（二）宣传和贯彻执行国家、省、市有关林业工作的法律、法规和方针、政策；研究制定林分保护和培育森林资源，实施生态建设战略，维护国家生态安全。

（三）开展资源调查、林业统计、林木资产核算和森林资源档案管理工作，掌握辖区内森林资源增长和野生动植物物种变化情况。

（四）承担各类生态公益林的培育和林场区域内的综合开发工作，承担植树造林、植树种草等生态措施防治水土流失工作。

（五）承担森林资源更新管理工作，推广林业科学技术，强化科学经营措施，全面提升森林质量，增强森林生态系统的整体功能。

（六）做好森林防火、森林有害生物防治工作。

（七）保护、管理森林和野生动植物资源，协助林业行政主管部门查处辖区内破坏森林和野生动植物资源的案件。

（八）负责与其他部门沟通协调，调处与林场有关的林地林权纠纷，依法做好公益林管理工作，充分发挥公益林的生态效益。

（九）负责造林及采伐作业设计和管理、林业科技项目的

申报和落实、经营方案的编制，规划和设计全场经营生产工作。

（十）负责林场资源及其他国有资产的保值增值，负责林区公路建设养护。

（十一）负责林场内社会事务管理工作，确保林场社会安全稳定。

（十二）完成县委、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 2022 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     | 永清县国营林场(本级) | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 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额补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，永清县国营林场 2022 年度部门决算即永清县国营林场本级 2022 年度决算。



## 第二部分 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：永清县国营林场

2022 年度

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  | 946.16  | 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 | 1.55    |
| 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 |         |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 40 |         |
|                  | 10 |         | 十、节能环保支出        | 41 |         |
|                  | 11 |         | 十一、城乡社区支出       | 42 |         |
|                  | 12 |         | 十二、农林水支出        | 43 | 1029.34 |
|                  | 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 | 48.93   |
|                  | 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 | 946.16  | 本年支出合计          | 58 | 1079.82 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |         | 结余分配            | 59 |         |
| 年初结转和结余          | 29 | 135.77  | 年末结转和结余         | 60 | 2.1     |
|                  | 30 |         |                 | 61 |         |
| 总计               | 31 | 1081.93 | 总计              | 62 | 1081.93 |

注：1. 本表反映部门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

公开 02 表

部门：永清县国营林场

2022 年度

单位：万元

| 项 目     |        | 本年收入合<br>计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |
|---------|--------|------------|------------|------------|------|------|--------------|------|
| 科目代码    | 科目名称   |            |            |            |      |      |              |      |
|         |        |            |            |            |      |      |              |      |
| 栏次      |        | 1          | 2          | 3          | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 合计      |        | 946. 16    | 946. 16    |            |      |      |              |      |
| 204     | 公共安全支出 | 1. 55      | 1. 55      |            |      |      |              |      |
| 20406   | 司法     | 1. 55      | 1. 55      |            |      |      |              |      |
| 2040601 | 行政运行   | 1. 55      | 1. 55      |            |      |      |              |      |
| 213     | 农林水支出  | 895. 68    | 895. 68    |            |      |      |              |      |
| 21302   | 林业和草原  | 895. 68    | 895. 68    |            |      |      |              |      |
| 2130204 | 事业机构   | 895. 68    | 895. 68    |            |      |      |              |      |
| 221     | 住房保障支出 | 48. 93     | 48. 93     |            |      |      |              |      |
| 22102   | 住房改革支出 | 48. 93     | 48. 93     |            |      |      |              |      |
| 2210201 | 住房公积金  | 48. 93     | 48. 93     |            |      |      |              |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：永清县国营林场

2022 年度

单位：万元

| 项 目     |         | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支出   | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单<br>位补助支<br>出 |
|---------|---------|------------|--------|--------|------------|------|-------------------|
| 科目代码    | 科目名称    |            |        |        |            |      |                   |
| 栏次      |         | 1          | 2      | 3      | 4          | 5    | 6                 |
| 合计      |         | 1079.83    | 943.4  | 136.42 |            |      |                   |
| 204     | 公共安全支出  | 1.55       | 1.55   |        |            |      |                   |
| 20406   | 司法      | 1.55       | 1.55   |        |            |      |                   |
| 2040601 | 行政运行    | 1.55       | 1.55   |        |            |      |                   |
| 213     | 农林水支出   | 1029.34    | 892.92 | 136.42 |            |      |                   |
| 21302   | 林业和草原   | 1029.34    | 892.92 | 136.42 |            |      |                   |
| 2130204 | 事业单位    | 988.27     | 892.92 | 95.35  |            |      |                   |
| 2130205 | 森林资源培育  | 1.5        |        | 1.5    |            |      |                   |
| 2130206 | 技术推广与转化 | 39.58      |        | 39.58  |            |      |                   |
| 221     | 住房保障支出  | 48.93      | 48.93  |        |            |      |                   |
| 22102   | 住房改革支出  | 48.93      | 48.93  |        |            |      |                   |
| 2210201 | 住房公积金   |            |        |        |            |      |                   |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：永清县国营林场

2022 年度

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  | 946.16  | 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、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |         | 三、国防支出          | 35 |         |            |             |              |
|                | 4  |         | 四、公共安全支出        | 36 | 1.55    | 1.55       |             |              |
|                | 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 |         |            |             |              |
|                | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 41 |         |            |             |              |
|                | 10 |         | 十、节能环保支出        | 42 |         |            |             |              |
|                | 11 |         | 十一、城乡社区支出       | 43 |         |            |             |              |
|                | 12 |         | 十二、农林水支出        | 44 | 988.27  | 988.27     |             |              |
|                | 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 | 48.93   | 48.93      |             |              |
|                | 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 | 946.16  | 本年支出合计          | 59 | 1038.75 | 1038.75    |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 92.59   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |         |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 92.59   |                 | 61 |         |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 |         |                 | 62 |         |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 |         |                 | 63 |         |            |             |              |
| 总计             | 32 | 1038.75 | 总计              | 64 | 1038.75 | 1038.75    |             |              |

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。

公开 05 表

部门：永清县国营林场

2022 年度

单位：万元

| 项 目     |        | 本年支出    |        |       |
|---------|--------|---------|--------|-------|
| 科目代码    | 科目名称   | 小计      | 基本支出   | 项目支出  |
| 栏次      |        | 1       | 2      | 3     |
| 合计      |        | 1038.75 | 943.4  | 95.35 |
| 204     | 公共安全支出 | 1.55    | 1.55   |       |
| 20406   | 司法     | 1.55    | 1.55   |       |
| 2040601 | 行政运行   | 1.55    | 1.55   |       |
| 213     | 农林水支出  |         | 892.92 | 95.35 |
| 21302   | 林业和草原  | 988.27  | 892.92 | 95.35 |
| 2130204 | 事业单位   | 988.27  | 892.92 | 95.35 |
| 221     | 住房保障支出 | 48.93   | 48.93  |       |
| 22102   | 住房改革支出 | 48.93   | 48.93  |       |
| 2210201 | 住房公积金  | 48.93   | 48.93  |       |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：永清县国营林场

2022 年度

单位：万元

| 科目代码   | 科目名称           | 决算数    | 科目代码   | 科目名称      | 决算数   | 科目代码  | 科目名称               | 决算数   |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 301    | 工资福利支出         | 707.51 | 302    | 商品和服务支出   | 24.45 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 274.42 | 30201  | 办公费       | 3.78  | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 85.56  | 30202  | 印刷费       | 1.19  | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             | 94.15  | 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           | 105.52 | 30205  | 水费        | 0.6   | 31002 | 办公设备购置             |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 58.64  | 30206  | 电费        | 1.59  | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 11.93  | 30207  | 邮电费       | 0.44  | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 21.68  | 30208  | 取暖费       | 6.36  | 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       | 1.74   | 30211  | 差旅费       |       | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 48.93  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    | 0.95  | 31010 | 安置补助               |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 4.96   | 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      | 211.44 | 30215  | 会议费       | 0.52  | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       | 1.87  | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30302  | 退休费            | 181.44 | 30217  | 公务接待费     |       | 31019 | 其他交通工具购置           |       |
| 30303  | 退职（役）费         | 28.32  | 30218  | 专用材料费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |       |
| 30304  | 抚恤金            |        | 30224  | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30305  | 生活补助           | 1.64   | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       |       | 399   | 其他支出               |       |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 3.44  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30309  | 奖励金            | 0.04   | 30229  | 福利费       |       | 39909 | 经常性赠与              |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |       | 39910 | 资本性赠与              |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    |       | 39999 | 其他支出               |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30240  | 税金及附加费用   |       |       |                    |       |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 3.71  |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 918.95 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 24.45 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：永清县国营林场

2022 年度

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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 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。本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：永清县国营林场

2022 年度

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。本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：永清县国营林场

2022 年度

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    |
|     |          |              |         |           |       |     |          |              |         |           |       |

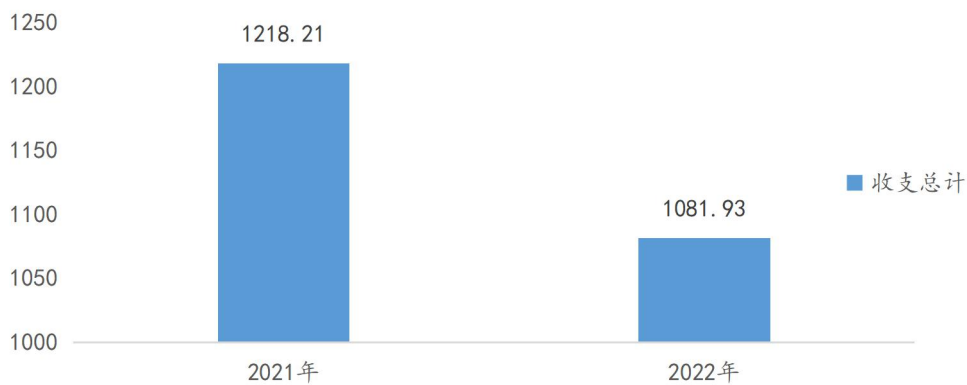
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门本年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。



### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）1081.93 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 136.28 万元，下降 11.2%，主要原因是 2022 年比 2021 年项目资金收支额减少。



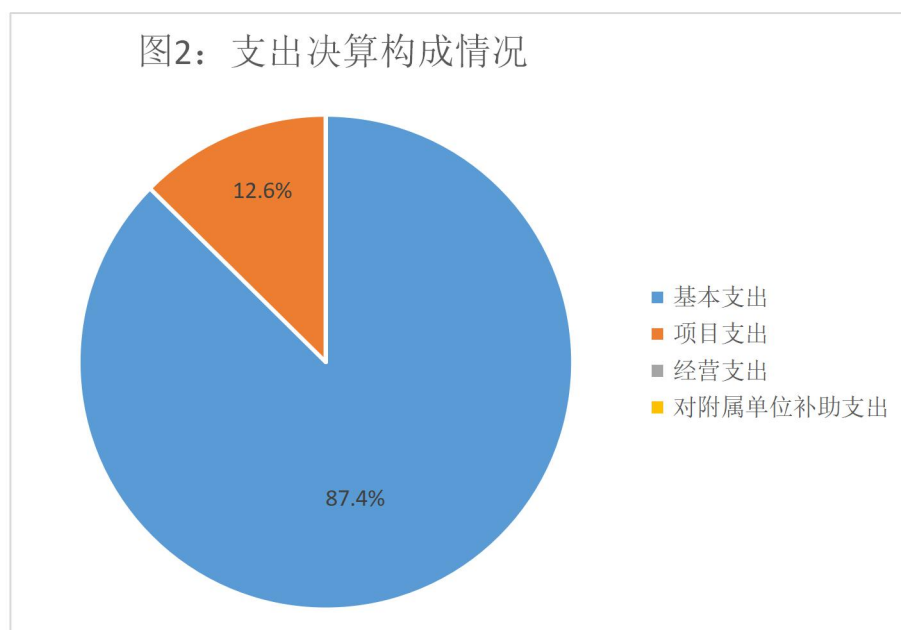
2021-2022年收支总计对比情况（图1）

## 二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计946.16万元，其中：财政拨款收入946.16万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入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0万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计1079.82万元，其中：基本支出943.4万元，占87.4%；项目支出136.42万元，占12.6%；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

##### （一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 946.16 万元,比 2021 年度减少 69.61 万元,降低 6.9%,主要是 2022 年比 2021 年项目资金收入减少;本年支出 1038.75 万元,增加 86.28 万元,增长 9.1%,主要是 2022 年度比 2021 年度人员经费资金支出增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 946.16 万元,比上年减少 69.61 万元,降低 6.9%,主要是 2022 年比 2021 年项目资金收入减少;本年支出 1038.75 万元,比上年增加 86.28 万元,增长 9.1%,主要是 2022 年度比 2021 年度人员经费资金支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 946.16 万元，完成年初预算的 97.7%，比年初预算减少 22.41 万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费收入减少；本年支出 1038.75 万元，完成年初预算的 107.2%，比年初预算增加 70.19 万元，决算数大于预算数主要原因是 2021 年结转的人员经费在 2022 年全部支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 97.7%，比年初预算减少 22.41 万元，主要是人员经费收入减少；支出完成年初预算 107.2%，比年初预算增加 70.19 万元，主要是 2021 年结转的人员经费在 2022 年全部支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位无政府性基金预算财政拨款

款收入；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位无国有资本经营预算财政拨款。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况**

2022 年度财政拨款支出 1038.75 万元，主要用于以下方面：

农林水（类）支出 988.27 万元，占 95.1%，主要用本单位人员工资、日常公用的基本支出和保洁、门卫工资、光纤宽带费、2022 年春季植树造林、病虫害防治、土地整理、灌溉输水管道项目的支出。公共安全类（类）支出 1.55 万元，占 0.2%，主要用于在职职工工资支出；住房保障（类）支出 48.93 万元，占 4.7%；主要用于本单位在职职工住房公积金单位部分的支出。

### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款基本支出 943.4 万元，其中：

人员经费 918.15 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、生活补助、奖励金。

公用经费 24.45 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、

电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出。

## **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**

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，较预算无增减变化，与预算持平，主要是未发生“三公”经费财政拨款支出；较 2021 年度决算无增减变化，与 2021 年度决算支出持平，主要是未发生“三公”经费财政拨款支出。

### **（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。**本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。因公出国（境）费支出较预算无增减变化，与预算持平，主要是未发生因公出国（境）费支出；较上年无增减变化，与 2021 年度决算支出持平，主要是未发生因公出国（境）费支出。其中因公出国（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/无本单位组织的出国（境）团组。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。较预算无增减变化，与预算持平，主要是未发生公务用车购置及运行维护费支出；较上年无增减变化，与 2021

年度决算支出持平，主要是未发生公务用车购置及运行维护费支出。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算无增减变化，与预算持平，主要是未发生“公务用车购置”经费支出；较上年无增减变化，与 2021 年度决算支出持平，主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本部门 2022 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出较预算无增减变化，与预算持平，主要是未发生公务用车运行维护费支出；较上年无增减变化，与 2021 年度决算支出持平，主要是未发生公务用车运行维护费支出。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出较预算无增减变化，与预算持平，主要是未发生公务接待费支出；较上年无增减变化，与 2021 年度决算支出持平，主要是未发生公务接待费支出。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**

本部门 2022 年度机关运行经费支出 0 万元，与 2021 年度决算支出持平。主要原因是本单位属于事业单位，无机关运行经费

支出。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，比上年增加 0 辆，主要是本单位 2022 年无新增车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 3 辆，应急保障用车 1 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 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（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，本部门组织对 2022 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 3 个，共涉及资金 88.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 10.9%。本部门无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。其中，对“森林管护费”“光纤宽带费”“门卫、保洁员经费”等项目分别委托

第三方机构中大宇辰项目管理有限公司开展绩效评价。从评价情况来看，产出指标工程量完成率达到 100%，效果指标林木绿化率达到 100%；

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映森林管护费项目及光纤宽带费、门卫、保洁员工资项目等 3 个项目绩效自评结果。

（1）森林管护费项目自评综述：森林管护费项目由于财力紧张，同年 6 月份额度收回未支出。

（2）光纤宽带费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，光纤宽带费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.86 万元，执行数为 1.86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成率 100%。

（3）门卫、保洁员项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，门卫保洁员项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.6 万元，执行数为 3.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成率 100%。

## 附件 1

# 项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

|                |                                           |                   |                |                    |                    |         |     |                     |
|----------------|-------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------------|--------------------|---------|-----|---------------------|
| 项目名称           |                                           | 永清县国营林场森林管护费      |                |                    |                    |         |     |                     |
| 主管部门           |                                           | 县政府               |                |                    | 实施单位               | 永清县国营林场 |     |                     |
| 项目资金<br>(万元)   |                                           |                   | 年初<br>预算数      | 全年<br>预算数          | 全年<br>执行数          | 分值      | 执行率 | 得分                  |
|                |                                           | 年度资金总额            | 83             | 83                 | 0                  | 10      | 0   | 0                   |
|                |                                           | 其中：当年财政拨款         | 0              |                    |                    | —       |     | —                   |
|                |                                           | 上年结转资金            |                |                    |                    | —       |     | —                   |
|                |                                           | 其他资金              |                |                    |                    | —       |     | —                   |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                      |                   |                |                    | 实际完成情况             |         |     |                     |
|                | 为进一步保护森林资源，着力加强森林防火、林业有害生物防治等方面现代化设施装备建设。 |                   |                |                    | 年底管护面积达到 3995 亩    |         |     |                     |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                                  | 二级指标              | 三级指标           | 年度<br>指标值          | 实际<br>完成值          | 分值      | 得分  | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施 |
|                | 产出<br>指标                                  | 数量指标              | 完成个数           | 1 个                | 1 个                | 20      | 20  |                     |
|                |                                           | 质量指标              | 森林管护完成率        | 100%               | 100%               | 10      | 10  |                     |
|                |                                           | 时效指标              | 规定时间内完成率       | 按照工作<br>计划及时<br>完成 | 按照工作<br>计划及时<br>完成 | 15      | 15  |                     |
|                |                                           | 成本指标              | 项目成本控制         | 按照规定<br>标准控制       | 按照规定<br>标准控制       | 10      | 10  |                     |
|                | 效益<br>指标                                  | 经济效益<br>指标        | 确保无病虫害发生       | ≥95%               | 99                 | 10      | 10  |                     |
|                | 效益<br>指标                                  | 可持续影<br>响<br>指标   | 管护措施健全程度       | 健全                 | 健全                 | 15      | 15  |                     |
|                | 满意<br>度<br>指标                             | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 对管护苗木效果满<br>意度 | ≥99%               | 100%               | 10      | 10  |                     |
| 总分             |                                           |                   |                |                    |                    | 100     | 100 |                     |

填报单位负责人（签名）：

填报日期：2023..5.10

填报人： 刘建莲

联系方式：6531333

附件 1

# 项目支出绩效自评表

|                |                      |               |              |                    |                        |         |     |                 |
|----------------|----------------------|---------------|--------------|--------------------|------------------------|---------|-----|-----------------|
| ( 2022 年度 )    |                      |               |              |                    |                        |         |     |                 |
| 项目名称           | 永清县国营林场光纤宽带费         |               |              |                    |                        |         |     |                 |
| 主管部门           | 县政府                  |               |              |                    | 实施单位                   | 永清县国营林场 |     |                 |
| 项目资金<br>(万元)   |                      | 年初<br>预算数     | 全年<br>预算数    | 全年<br>执行数          | 分值                     | 执行率     | 得分  |                 |
|                | 年度资金总额               | 1.86          | 1.86         | 1.86               | 10                     | 100%    | 10  |                 |
|                | 其中：当年财政拨款            | 1.86          |              |                    | —                      |         | —   |                 |
|                | 上年结转资金               |               |              |                    | —                      |         | —   |                 |
|                | 其他资金                 |               |              |                    | —                      |         | —   |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                 |               |              |                    | 实际完成情况                 |         |     |                 |
|                | 按照上级改革要求，确保林场无法律纠纷纠纷 |               |              |                    | 确保林场稳定                 |         |     |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标             | 二级指标          | 三级指标         | 年度<br>指标值          | 实际<br>完成值              | 分值      | 得分  | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出<br>指标             | 数量指标          | 收发次数         | 85 次               | 85 次                   | 20      | 20  |                 |
|                |                      | 质量指标          | 收发合格率        | 100%               | 100%                   | 10      | 10  |                 |
|                |                      | 时效指标          | 规定时间内完成<br>率 | 按照工作<br>计划及时<br>完成 | 按照工<br>作计划<br>及时完<br>成 | 15      | 15  |                 |
|                |                      | 成本指标          | 项目成本控制       | 按照规<br>定标准<br>控制   | 按照规<br>定标准<br>控制       | 10      | 10  |                 |
|                |                      | 社会效益<br>指标    | 收文顺畅         | ≥95%               | 99                     | 10      | 10  |                 |
|                |                      | 生态效益指标        | 无生态效益        | 0                  | 0                      | 15      | 15  |                 |
|                |                      | 服务对象满意<br>度指标 | 群体满意度        | ≥99%               | 99%                    | 10      | 10  |                 |
|                | 总分                   |               |              |                    |                        | 100     | 100 |                 |

填报单位负责人（签名）：  
填报人： 刘建莲

填报日期：2023.3.13  
联系方式：6531333

附件 1

项目支出绩效自评表  
( 2022 年度 )

|                |                      |                 |              |                    |                    |         |      |                 |
|----------------|----------------------|-----------------|--------------|--------------------|--------------------|---------|------|-----------------|
| 项目名称           |                      | 永清县国营林场门卫、保洁员经费 |              |                    |                    |         |      |                 |
| 主管部门           |                      | 县政府             |              |                    | 实施单位               | 永清县国营林场 |      |                 |
| 项目资金<br>(万元)   |                      |                 | 年初<br>预算数    | 全年<br>预算数          | 全年<br>执行数          | 分值      | 执行率  | 得分              |
|                | 年度资金总额               |                 | 3.6          | 3.6                | 3.6                | 10      | 100% | 10              |
|                | 其中：当年财政拨款            |                 | 3.6          |                    |                    | —       |      | —               |
|                | 上年结转资金               |                 |              |                    |                    | —       |      | —               |
|                | 其他资金                 |                 |              |                    |                    | —       |      | —               |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                 |                 |              |                    | 实际完成情况             |         |      |                 |
|                | 按照上级改革要求，确保林场机关正常运转。 |                 |              |                    | 确保林场稳定             |         |      |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标             | 二级指标            | 三级指标         | 年度<br>指标值          | 实际<br>完成值          | 分值      | 得分   | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出<br>指标             | 数量指标            | 人数           | 2 人                | 2 人                | 20      | 20   |                 |
|                |                      | 质量指标            | 工作合格率        | 100%               | 100%               | 10      | 10   |                 |
|                |                      | 时效指标            | 规定时间内完成<br>率 | 按照工作<br>计划及时<br>完成 | 按照工作<br>计划及时<br>完成 | 15      | 15   |                 |
|                |                      | 成本指标            | 项目成本控制       | 按照规定<br>标准控制       | 按照规定<br>标准控制       | 10      | 10   |                 |
|                |                      | 社会效益<br>指标      | 机关稳定         | ≥95%               | 99                 | 10      | 10   |                 |
|                |                      | 生态效益指标          | 无生态效益        | 0                  | 0                  | 15      | 15   |                 |
|                |                      | 服务对象满意度<br>指标   | 群体满意度        | ≥99%               | 100%               | 10      | 10   |                 |
|                | 总分                   |                 |              |                    |                    | 100     | 100  |                 |

填报单位负责人（签名）：

填报日期：2023.3.13

填报人： 刘建莲

联系方式：6531333

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门无财政评价项目绩效评价结果。

（四）部门整体绩效自评结果。本部门对 2022 年度部门整

体绩效进行自评价，自评得分 89.9 分，评价等级为良。

# 部门（单位）整体绩效自评表

（ 2022 年度）

| 部门（单位）名称          |              |              | 永清县国营林场                |          |             |      |      |             |      |
|-------------------|--------------|--------------|------------------------|----------|-------------|------|------|-------------|------|
| 年度<br>主要<br>任务    | 工作任务名称       | 工作任务<br>完成情况 | 对应的<br>拟安排项目           | 项目完成情况   | 预算数<br>（万元） | 其中：  |      | 执行数<br>（万元） | 其中：  |
|                   |              |              |                        |          |             | 财政拨款 | 其他资金 |             | 财政拨款 |
|                   | 维持机关工作<br>稳定 | 加强机关工<br>作效率 | 光纤宽带费<br>及门卫、保<br>洁员工资 | 完成率 100% | 5.46        | 5.46 |      | 5.46        |      |
|                   | 加大森林管护<br>力度 | 增加森林覆<br>盖率  | 森林管护费                  | 完成率 100% | 83          | 0    |      | 0           |      |
|                   |              |              |                        |          |             |      |      |             |      |
| 金额合计              |              |              |                        |          |             |      |      |             |      |
| 一级指<br>标          | 二级指标         | 三级指标         |                        | 目标值      | 实际值         | 权重   |      | 自评得分        |      |
| 部门管<br>理（40<br>分） | 资金投入         | 预算完成率        |                        | ≥95%     | 100%        | 3    |      | 3           |      |
|                   |              | 预算调整率        |                        | 0        | 98%         | 3    |      | 2           |      |
|                   |              | 支出进度率        |                        | ≥100%    | 100%        | 3    |      | 3           |      |
|                   |              | “三公经费”变动率    |                        | ≤0       | 0           | 3    |      | 3           |      |
|                   |              | 结转结余变动率      |                        | ≤0       | 0           | 3    |      | 3           |      |
|                   | 财务管理         | 资金使用合规性      |                        | 合规       | 合规          | 2    |      | 2           |      |
|                   | 采购管理         | 政府采购执行率      |                        | ≥95%     | 0           | 3    |      | 0           |      |
|                   | 资产管理         | 资产管理规范性      |                        | 规范       | 规范          | 2    |      | 2           |      |
|                   | 人员管理         | 在职人员控制率      |                        | ≤100%    | 79%         | 1    |      | 1           |      |

|           |        |                            |       |        |    |     |
|-----------|--------|----------------------------|-------|--------|----|-----|
|           | 信息管理   | 预决算信息公开性                   | 按规定公开 | 基本按规定公 | 3  | 1.5 |
|           | 绩效管理   | 事前绩效评估                     | 按要求完成 | 按要求完成  | 2  | 2   |
|           |        | 绩效目标管理                     | 按要求完成 | 按要求完成  | 2  | 2   |
|           |        | 绩效运行监控                     | 按要求完成 | 按要求完成  | 2  | 2   |
|           |        | 绩效评价                       | 按要求完成 | 按要求完成  | 3  | 3   |
|           |        | 预算绩效管理制度及指标体系构建情况          | 按要求构建 | 缺失     | 2  | 0   |
|           | 重点工作管理 | 预算支出标准体系建设情                | 按要求构建 | 基本健全   | 3  | 2.5 |
| 部门产出（40分） | 数 量    | 重点工作实际完成率                  | 100%  | 100%   | 15 | 15  |
|           |        | .....                      |       |        |    |     |
|           | 质 量    | 重点工作质量达标率                  | 100%  | 99%    | 10 | 9.9 |
|           |        | .....                      |       |        |    |     |
|           | 时 效    | 重点工作完成及时率                  | 100%  | 100%   | 10 | 10  |
|           |        | .....                      |       |        |    |     |
|           | 成 本    | 公用经费控制率                    | ≤100% | 100%   | 5  | 5   |
|           |        | .....                      |       |        |    |     |
| 部门效果（20分） | 经济效益   | 通过森林种植，优化环境，减少碳排放量，节约治理环境。 | 100%  | 100%   | 10 | 8   |
|           | 社会效益   | 推广先进技术增强全民绿化               | 100%  | 98%    |    |     |
|           | 生态效益   | 1、增加森林覆盖率；2、减少大气污染；3、优化树种  | 100%  | 98%    |    |     |
|           | 满意度    | 满意度                        | ≥90%  | 90%    | 10 | 10  |

|                               |                          |                                             |   |     |      |
|-------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|---|-----|------|
| 合 计                           |                          | -                                           | - | 100 | 89.9 |
| 评价结论                          |                          | 良                                           |   |     |      |
| 绩效目标完成的指标<br>(超标完成的指标需说明偏差原因) |                          | 预算完成率、支出进度率、三公经费变动率、结余结转变动率、财务管理、资产管理、人员管理等 |   |     |      |
| 尚未完成的绩效指标与偏差程度                |                          | 预算调整率 、采购管理、信息管理、绩效管理、重点工作管理等               |   |     |      |
| 尚未完成的绩效指标原因说明                 |                          | 严格按照预算管理执行                                  |   |     |      |
| 改进措施                          | 1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施 | 严格按照预算管理执行，规范预算管理制度，细化资产配置。                 |   |     |      |
|                               | 2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施   | 严格按照预算管理执行，规范预算管理制度，细化资产配置。                 |   |     |      |
|                               | 3. 其他措施                  |                                             |   |     |      |

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况、无政府性基金预算财政拨款收支及结转结余情况，无国有资本经营预算财政拨款收支及结转结余情况，故财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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 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：**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。

**六、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。

**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。

**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、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。

**十二、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。

**十三、“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。

**十四、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。

**十五、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）。

**十六、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）。

**十七、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。

**十八、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