

2022 年度云浮市国有龙涌林场 部门决算

目 录

第一部分：云浮市国有龙涌林场 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：云浮市国有龙涌林场 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：云浮市国有龙涌林场 2022 年度部门决算 情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：云浮市国有龙涌林场概况

一、单位主要职责

云浮市国有龙涌林场,2017年3月6日经云浮市机构编制委员会批复为公益二类事业单位(云机编[2017]4号),经费按财政补助二类拨付,机构级别为:正科级事业单位。实行收支两条线管理,执行政府会计制度。

林场经营面积4285.9公顷,其中省核实的生态公益林面积为2053.3公顷。林场的主要职能为依照辖区林业生态保护和发展规划编制年度实施计划,承担西江流域水源涵养林、场区内水库区域以及各类林业生态工程建设;依法对辖区内森林资源、水资源、野生动植物资源等进行监督保护和管理利用,制止破坏森林资源和野生动物资源的违法行为,组织对生态公益林实施管护;负责辖区内森林资源的调查、监测、保护、培育和合理利用森林资源,保持森林物种多样性;负责辖区内森林防火、林业有害生物防治、区域良种示范、种质资源保存、生态监测、科技示范与创新等。

二、单位机构设置

本部门下设办公室、综合业务股、黄粟坑管护站、梅子岭管护站及替汶管护站。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算。我场编制人数22人,2022年年末在职干部、职工人数

21 人，退休人员 60 人，购买服务人员 12 人。

第二部分：云浮市国有龙涌林场 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：云浮市国有龙涌林场

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	722.53	一、一般公共服务支出	31	72.73
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：云浮市国有龙涌林场

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	649.80
	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	0.00
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：云浮市国有龙涌林场

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
本年收入合计	27	722.53	本年支出合计	57	722.53
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	722.53	总计	60	722.53

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：云浮市国有龙涌林场

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	722.53	722.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	72.73	72.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	72.73	72.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	72.73	72.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	649.80	649.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	81.78	81.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	81.78	81.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	568.02	568.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	229.13	229.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	74.06	74.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：云浮市国有龙涌林场

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	722.53	722.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	145.90	145.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	16.82	16.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	85.21	85.21	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：云浮市国有龙涌林场

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	722.53	428.85	293.68	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	72.73	72.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	72.73	72.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	72.73	72.73	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	649.80	356.12	293.68	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	81.78	81.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	81.78	81.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	568.02	274.34	293.68	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	229.13	229.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	74.06	0.00	74.06	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：云浮市国有龙涌林场

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	722.53	428.85	293.68	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	145.90	0.00	145.90	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	16.82	0.00	16.82	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	85.21	45.21	40.00	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：云浮市国有龙涌林场

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	722.53	一、一般公共服务支出	33	72.73	72.73	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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：云浮市国有龙涌林场

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	649.80	649.80	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	0.00	0.00	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：云浮市国有龙涌林场

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
本年收入合计	27	722.53	本年支出合计	59	722.53	722.53	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				
总计	32	722.53	总计	64	722.53	722.53	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：云浮市国有龙涌林场

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	722.53	428.85	293.68
201	一般公共服务支出	72.73	72.73	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	72.73	72.73	0.00
2010301	行政运行	72.73	72.73	0.00
213	农林水支出	649.80	356.12	293.68
21301	农业农村	81.78	81.78	0.00
2130104	事业运行	81.78	81.78	0.00
21302	林业和草原	568.02	274.34	293.68
2130202	一般行政管理事务	4.40	0.00	4.40
2130204	事业单位	229.13	229.13	0.00
2130205	森林资源培育	74.06	0.00	74.06
2130207	森林资源管理	12.50	0.00	12.50

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：云浮市国有龙涌林场

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	722.53	428.85	293.68
2130209	森林生态效益补偿	145.90	0.00	145.90
2130234	林业草原防灾减灾	16.82	0.00	16.82
2130299	其他林业和草原支出	85.21	45.21	40.00

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：云浮市国有龙涌林场

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	344.79	302	商品和服务支出	16.83
30101	基本工资	89.07	30201	办公费	1.23
30102	津贴补贴	53.80	30202	印刷费	0.49
30103	奖金	0.45	30203	咨询费	0.30
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	105.57	30205	水费	0.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.90	30206	电费	1.21
30109	职业年金缴费	13.85	30207	邮电费	0.50
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	19.66	30211	差旅费	0.46
30113	住房公积金	34.49	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.17
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：云浮市国有龙涌林场

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	67.23	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.31
30302	退休费	67.23	30217	公务接待费	0.20
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	0.00	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	1.73
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.17
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.74
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	2.04
			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：云浮市国有龙涌林场

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：云浮市国有龙涌林场

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	412.02		公用经费合计	16.83

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：云浮市国有龙涌林场

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：云浮市国有龙涌林场

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：云浮市国有龙涌林场

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
2.94	0.00	2.74	0.00	2.74	0.20	2.94	0.00	2.74	0.00	2.74	0.20

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。

第三部分：云浮市国有龙涌林场 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

云浮市国有龙涌林场 2022 年度总收入 722.53 万元，其中本年收入 722.53 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 722.53 万元，比上年决算数减少 160.34 万元，下降 18.2%。主要变动情况：一是行政运行增加了 72.73 万元；二是事业运行增加了 81.78 万元，三是事业机构减少了 238.04 万元；四是森林资源培育减少了 78.36 万元；五是森林资源管理增加了 12.5 万元，六是生态公益林补偿金增加了 7.48 万元；七是林业草原防灾减灾增加 11.82 万元；八是其他林业和草原支出减少了 30.25 万元。
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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

云浮市国有龙涌林场 2022 年度总支出 722.53 万元，其中本年支出 722.53 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 428.85 万元，比上年决算数减少 38.32 万元，下降 8.2%。主要变动情况：一是 2022 年生产周转金列入项目开支，生产周转金减少 50 万元；二是基本工资调整，增加了 8.87 万元；三是基本支出增加了 2.81 万元。

2. 项目支出 293.68 万元，比上年决算数减少 122.02 万元，下降 29.4%。主要变动情况：一是森林资源培育减少了 78.36 万元；二是森林资源管理增加 12.5 万元；三是森林生态效益补偿增加 7.48 万元；四是林业草原防灾减灾增加 11.82 万元；五是其他林业和草原支出减少 75.46 万元。

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

云浮市国有龙涌林场 2022 年度财政拨款收入合计 722.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 722.53 万元，比上年决算数减少 160.34 万元，下降 18.2%；一是行政运行增加了 72.73 万元；二是事业运行增加了 81.78 万元；三是事业机构减少了 238.04 万元；四是森林资源培育减少了 78.36 万元；五是森林资源管理增加了 12.5 万元；六是生态公益林补偿金增加了 7.48

万元；七是林业草原防灾减灾增加 11.82 万元；八是其他林业和草原支出减少了 30.25 万元；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/%；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/%。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

云浮市国有龙涌林场 2022 年度财政拨款支出合计 722.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 722.53 万元，比年初预算数增加 638.59 万元，增长 760.8%；主要变动情况：因我场是实行差额拨款的公益二类事业单位，实行收支两条线管理，并非所有支出均纳入年初预算管理。一、基本支出财政拨款支出 428.85 万元，只有在职人员的基本工资 83.94 万元纳入年初预算，仅占基本支出总金额的 19.57%。其他基本开支，如人员的绩效工资、社保费、住房公积金及住房改革补助等 344.91 万元基本支出并没有纳入年初预算，这些基本支出的资金来源是林场实现收入上缴财政的非税收入。我场 2022 年实现非税收入 598.22 万元（其中：直接上缴的非税收入 477.89 万元，生态公益林补偿金损失性补偿收入 120.33 万元）。二、项目资金支出财政拨款 293.68 万元，也没有纳入年初预算，由省和中央根据项目需要及安排下拨的省级和中央资金；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/%；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

/%。

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

云浮市国有龙埗林场 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.94 万元，完成全年预算 2.94 万元的 100%，比上年决算数减少 1.79 万元，下降 37.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的/%，比上年决算数增加 0 万元，增长/%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.74 万元，完成预算 2.74 万元的 100%，比上年决算数减少 1.93 万元，下降 41.3%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的/%，比上年决算数增加 0 万元，增长/%；公务用车运行维护费支出决算为 2.74 万元，完成预算 2.74 万元的 100%，比上年决算数减少 1.93 万元，下降 41.3%；公务接待费支出决算为 0.2 万元，完成预算 0.2 万元的 100%，比上年决算数增加 0.14 万元，增长 233.3%。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我场是公益二类事业单位，经费按财政补助二类拨付，实行收支两条线管理，“三公”经费不纳入预算，经费来源于我场上缴的非税收入，按公益二类的标准金额计算，并逐月申请下拨森林管护工作经费。表中三公经费预算数、决算数均取数于我单位根据实际发生数记录的会计账簿编制的 2022 年年度部门决算报表，如实反映了我单位 2022 年度三公经费支出情况。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2022年公务车运行及维护费支出减少了1.93万元，下降了41.3%。

（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2.74万元，占93.3%；公务接待费支出0.2万元，占6.7%。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2.74万元，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2.74万元，公务用车保有量为4辆，主要用于防火专用小车1辆，其他公务用车3辆的日常运作及保养维护费开支。

3. 公务接待费支出0.2万元，主要用于接待省级，市级项目验收工作任务人员工作餐的接待费用支出，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7次，接待人数共25人。接待省级、市级项目检查、验收工作人员。

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/%。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 11.03 万元，其中：政府采购货物支出 0.65 万元、政府采购工程支出 10.08 万元、政府采购服务支出 0.3 万元。授予中小企业合同金额 11.03 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 11.03 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，特种专业技术用车 1 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是森林防火巡护用车；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 6 个，二级项目 7 个，共涉及资金 293.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。主要项目绩效自评情况：共组织对 2022 年省级涉农转移支付森林资源培育资金，森林资源管理资金，2022 年省级生态公益林补偿金，专职护林员补助省级、市级资金，林业草原防灾减灾，其他林业和草原支出 6 个大项 7 个小项的绩效自评，涉及一般公共预算项目支出 293.68 万元，占绩效评价支出的 100%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出基本支出 428.85 万元，占绩效评价支出的 100%。政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及一般公共预算支出项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 83.94 万元，执行数 428.85 万元，完成预算的 510.9%。我单位是公益二类事业单位，仅基本工资纳入年初预算，故预算数与决算数存在较大差异。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：依照辖区林业生态保护和发展规划编制年度实施计划；完成各类林业生态工程建设；完成生态公益林实施管护；完成辖区内森林资源的调查、监测、保护、培育和合理利用森林资源；完成辖区内森林防火、林业有害生物防治、生态监测等工作目标任务。

项目绩效自评综述：全年预算数为 293.68 万元，执行数为 293.68 万元，完成预算的 100%。涉及 2022 年省级涉农转移支付森林资源培育资金，森林资源管理资金，年省级生态公益林补偿金，专职护林员补助省级、市级资金，林业草原防灾减灾，其他林业和草原支出 6 个大项 7 个小项的绩效自评项目。绩效目标完成情况与效益主要是：1、完成中央林林抚育面积 4200 亩，增强林场公益林及商品林树种林地土壤保水保土的能力，减少森林火

灾和病虫害的发生，每年可增加活立木蓄积量 1260 立方米。2、林业有害生物防治面积 625 亩，调查 3.3 万亩，防治 3 次，监测覆盖率达 95%以上，无公害防治率达 88%以上。3、完成省级生态公益林 3.055 万亩森林管护工作，森林管护项目质量达标，带动护林岗位 12 个，增加就业人员近 150 人次，森林植被绿肺效果明显。

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。

一般行政管理事务 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

行政运行 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。

事业运行 反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

一般行政管理事务 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

事业机构 反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

森林资源培育 反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

森林资源管理 反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

森林生态效益补偿 反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

林业草原防灾减灾 反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

其他林业和草原支出 反映其他用于林业和草原方面的支出。