

2022年度益阳市北峰山国有林场部门决算

目 录

第一部分 益阳市北峰山国有林场概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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 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、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、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 益阳市北峰山国有林场概况

一、部门职责

- (一) 保护森林资源、促进林业发展。
- (二) 保护森林资源、促进林业发展。
- (三) 林业科研、成果推广应用、技术服务。
- (四) 公园规划建设、管理和资源保护。
- (五) 森林资源的规划、设计、调查等。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

益阳市北峰山国有林场内设机构包括：内设股室5个，分别为：办公室、计划财务科、安全管理科、科研生产科、林调队。本部门共有编制人数25人，实有人数25人。

(二) 决算单位构成

益阳市北峰山国有林场无下属单位，因此，益阳市北峰山国有林场2022年单位决算即益阳市北峰山国有林场本级。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：益阳市北峰山国有林场

公开01表
金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|--------|----------------|----|--------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 449.12 | 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 | |
| 五、事业收入 | 5 | 150.72 | 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 | 51.32 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 28.32 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 25.68 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 10.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 571.21 |
| | 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 | 16.27 |
| | 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 | 651.15 | 本年支出合计 | 58 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 0.34 | 结余分配 | 59 |
| 年初结转和结余 | 29 | | | 年末结转和结余 | 60 |
| | 30 | | | | 61 |
| | 总计 | 31 | 651.49 | 总计 | 62 |
| | | | | | 651.49 |

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

部门：益阳市北峰山国有林场

公开02表

金额单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 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 |
|---------|-------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|-------------|-------------|--------------|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 651.15 | 449.12 | 0.00 | 150.72 | 0.00 | 0.00 | 51.32 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 28.32 | 28.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1.16 | 1.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080116 | 引进人才费用 | 0.58 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 0.58 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.16 | 27.16 | 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 | 21.69 | 21.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 5.47 | 5.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 25.68 | 25.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.68 | 25.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.08 | 9.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.42 | 5.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|--------------|--------|--------|------|--------|------|------|-------|
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 11.18 | 11.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21105 | 天然林保护 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110507 | 停伐补助 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 570.88 | 368.84 | 0.00 | 150.72 | 0.00 | 0.00 | 51.32 |
| 21302 | 林业和草原 | 570.88 | 368.84 | 0.00 | 150.72 | 0.00 | 0.00 | 51.32 |
| 2130201 | 行政运行 | 388.93 | 186.90 | 0.00 | 150.72 | 0.00 | 0.00 | 51.32 |
| 2130204 | 事业机构 | 70.54 | 70.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 111.40 | 111.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 16.27 | 16.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 16.27 | 16.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 16.27 | 16.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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数误差。

支出决算表

部门：益阳市北峰山国有林场

公开03表

金额单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 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 |
|---------|-------------------|---------------|---------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 651.49 | 631.49 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 28.32 | 28.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1.16 | 1.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080116 | 引进人才费用 | 0.58 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 0.58 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.16 | 27.16 | 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 | 21.69 | 21.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 5.47 | 5.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 25.68 | 25.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.68 | 25.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.08 | 9.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|--------------|--------|--------|-------|------|------|------|
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.42 | 5.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 11.18 | 11.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21105 | 天然林保护 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110507 | 停伐补助 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 571.21 | 561.21 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 571.21 | 561.21 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130201 | 行政运行 | 389.27 | 389.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130204 | 事业机构 | 70.54 | 70.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 111.40 | 101.40 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 16.27 | 16.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 16.27 | 16.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 16.27 | 16.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：益阳市北峰山国有林场

公开04表
金额单位：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 | 449.12 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 28.32 | 28.32 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 25.68 | 25.68 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--|-----------|---------------|-----------------|-----------|---------------|---------------|-------------|-------------|
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 368.84 | 368.84 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 16.27 | 16.27 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | 0.00 | 0.00 |
| | 27 | 449.12 | 本年收入合计 | 59 | 449.12 | 449.12 | 0.00 | 0.00 |
| | 28 | | 年初财政拨款结转和结余 | 60 | | | 0.00 | 0.00 |
| | 29 | | 一般公共预算财政拨款 | 61 | | | | |
| | 30 | | 政府性基金预算财政拨款 | 62 | | | | |
| | 31 | | 国有资本经营预算财政拨款 | 63 | | | | |
| | 32 | 449.12 | 总计 | 64 | 449.12 | 449.12 | 0.00 | 0.00 |

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数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：益阳市北峰山国有林场

公开05表
金额单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年支出 |
|------|------|------|
|------|------|------|

| 栏次 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|-------------------|---------------|---------------|--------------|
| 合计 | | 7 | 8 | 9 |
| | | 449.12 | 429.12 | 20.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 28.32 | 28.32 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1.16 | 1.16 | 0.00 |
| 2080116 | 引进人才费用 | 0.58 | 0.58 | 0.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 0.58 | 0.58 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.16 | 27.16 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.69 | 21.69 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 5.47 | 5.47 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 25.68 | 25.68 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.68 | 25.68 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.08 | 9.08 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.42 | 5.42 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 11.18 | 11.18 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 21105 | 天然林保护 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 2110507 | 停伐补助 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 213 | 农林水支出 | 368.84 | 358.84 | 10.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 368.84 | 358.84 | 10.00 |
| 2130201 | 行政运行 | 186.90 | 186.90 | 0.00 |
| 2130204 | 事业机构 | 70.54 | 70.54 | 0.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 111.40 | 101.40 | 10.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 16.27 | 16.27 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 16.27 | 16.27 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 16.27 | 16.27 | 0.00 |

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数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：益阳市北峰山国有林场

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|------------|------------------|---------------|------------|----------------|--------------|------------|--------------------|-------------|
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 323.37 | 302 | 商品和服务支出 | 29.44 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 104.17 | 30201 | 办公费 | 3.76 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 0.63 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 3.20 |
| 30106 | 伙食补助费 | 3.71 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 121.40 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 3.20 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.91 | 30206 | 电费 | 1.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.31 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 14.35 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.16 | 30211 | 差旅费 | 4.97 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 27.22 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.50 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 7.15 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 73.11 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 69.69 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 3.52 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 2.65 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 5.71 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 1.20 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 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 | 39999 | 其他支出 | 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 | 2.22 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.69 | | | |

注：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：益阳市北峰山国有林场

金额单位：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费 | | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | | | | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：我单位没有三公经费安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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

2022年度收入总计651.49万元。与上一年度相比，收入总计增加91.58万元，增长16.36%。主要原因是林业调查收入增加。

2022年度支出总计651.49万元。与上一年度相比，支出总计增加91.58万元，增长16.36%。主要原因是道路修建支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计651.15万元，其中：财政拨款收入449.12万元，占68.97%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入150.72万元，占23.15%；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51.32万元，占7.88%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计651.49万元，其中：基本支出631.49万元，占96.93%；项目支出20万元，占3.07%；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

2022年度财政拨款收入总计449.12万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计增加54.21万元，增长13.73%。主要原因是人员绩效增加。

2022年度财政拨款支出总计449.12万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计增加54.21万元，增长13.73%。主要原因是人员绩效支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出449.12万元，占本年支出合计的68.94%。与上一年度相比，财政拨款支出增加54.21万元，增长13.73%。主要是因为人员绩效支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出449.12万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出28.32万元，占6.31%；卫生健康支出25.68万元，占

5.72%；节能环保支出10万元，占2.23%；农林水支出368.84万元，占82.12%；住房保障支出16.27万元，占3.62%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为251.92万元，支出决算数为449.12万元，完成年初预算的178.28%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.58万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加引进人才费用预算。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.58万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加退休人员支出预算。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为21.69万元，支出决算为21.69万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）

年初预算为5.47万元，支出决算为5.47万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

5、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9.08万元，支出决算为9.08万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为5.42万元，支出决算为5.42万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为11.18万元，支出决算为11.18万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

8、节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加天然林停伐补助。

9、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）

年初预算为182.81万元，支出决算为186.9万元，完成年初预算的102.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加增人增资预算。

10、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）

年初预算为0万元，支出决算为70.54万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加人员绩效预算。

11、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为111.4万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加人员绩效、生态修复及发展项目资金增加。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为16.27万元，支出决算为16.27万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出429.12万元，其中：人员经费396.48万元，占基本支出的92.39%，主要包括：基本工资、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费32.64万元，占基本支出的7.61%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、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

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，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（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，公务接待费支出决算0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2022年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

益阳市北峰山国有林场2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

益阳市北峰山国有林场为事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

十、一般性支出情况

2022年度本单位支出会议费0万元，我单位2022年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2022年度无培训费支出；无其他活动支出。

十一、关于政府采购支出说明

益阳市北峰山国有林场2022年度政府采购支出总额0万元，其中：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额0万元，由于政府采购总额为0万元，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于政府采购总额为0万元，无法计算百分比。由于货物支出总额为0万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于服务支出总额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，益阳市北峰山国有林场共有车辆0辆（台），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0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022年度，根据本单位年初工作规划，市林业局的工作部署，较好的完成了年度工作目标。同时加强财政预算收支的管理，建立各项规章制度，本单位整体支出管理得到了提升。

（一）2022年预算控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内；“三公”经费支出没有超过预算。

（二）预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，预算资金均按规定管理使用，能保障单位正常运转需要，分配办法科学，能基本保证人员经费支出和单位全年工作任务的完成。

（三）预算管理方面，我单位制定了2022年度工作方案，确定了新的

工作任务和经济指标；修订和完善了财务管理，考勤管理、公务用车管理、工资发放、内控管理和公有住房管理5个办法，确保了单位各项工作顺利有序运转。

（二）存在的问题及原因分析

单位项目收入减少，未很好的建设好林区。

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和政府性基金财政拨款。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。

第五部分 附件

[2022年度益阳市北峰山国有林场整体支出绩效自评报告.docx](#)