

2022 年度广东省西江林场 部门决算

目 录

第一部分：广东省西江林场概况

- 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：广东省西江林场 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：广东省西江林场 2022 年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省西江林场概况

一、单位主要职责

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、种质资源保存与创新、生态监测、科技示范；管理辖区内森林公园；开展科普、宣传工作；协助完成林业资源规划、保护、科技推广等。

二、单位机构设置

内设机构：林场设立办公室、人事科（党委办公室）、计划财务科、森林培育科、资源科（安全生产与应急科、森林防火科）、森林公园科等 6 个管理机构，下设金鸡坑、鼎湖、高要等 3 个管护站。

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。

第二部分：广东省西江林场 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省西江林场

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	4,526.60	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	48.34	八、社会保障和就业支出	38	290.86
	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：广东省西江林场

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	4,161.25
	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：广东省西江林场

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	4,574.94	本年支出合计	57	4,452.11
使用非财政拨款结余	28	9.98	结余分配	58	48.34
年初结转和结余	29	167.14	年末结转和结余	59	251.61
总计	30	4,752.06	总计	60	4,752.06

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：广东省西江林场

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	4,574.94	4,526.60	0.00	0.00	0.00	0.00	48.34
208	社会保障和就业支出	281.97	281.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	281.97	281.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	91.98	91.98	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	109.16	109.16	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	53.01	53.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.82	27.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,292.97	4,244.63	0.00	0.00	0.00	0.00	48.34
21302	林业和草原	4,292.97	4,244.63	0.00	0.00	0.00	0.00	48.34
2130204	事业机构	1,857.71	1,809.37	0.00	0.00	0.00	0.00	48.34

收入决算表

单位：广东省西江林场

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	4,574.94	4,526.60	0.00	0.00	0.00	0.00	48.34
2130205	森林资源培育	97.25	97.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	717.16	717.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,610.40	1,610.40	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：广东省西江林场

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	4,452.11	2,198.59	2,253.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	290.86	290.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	290.86	290.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	91.98	91.98	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	109.16	109.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.01	53.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	36.71	36.71	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,161.25	1,907.73	2,253.52	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	4,161.25	1,907.73	2,253.52	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	1,907.73	1,907.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	97.15	0.00	97.15	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广东省西江林场

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	4,452.11	2,198.59	2,253.52	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	716.74	0.00	716.74	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	10.44	0.00	10.44	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,429.19	0.00	1,429.19	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：广东省西江林场

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	4,526.60	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	290.86	290.86	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：广东省西江林场

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	4,147.47	4,147.47	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：广东省西江林场

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	4,526.60	本年支出合计	59	4,438.33	4,438.33	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	163.34	年末财政拨款结转和结 余	60	251.61	251.61	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	163.34		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	4,689.94	总计	64	4,689.94	4,689.94	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：广东省西江林场

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	4,438.33	2,198.59	2,239.74
208	社会保障和就业支出	290.86	290.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	290.86	290.86	0.00
2080502	事业单位离退休	91.98	91.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.16	109.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.01	53.01	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	36.71	36.71	0.00
213	农林水支出	4,147.47	1,907.73	2,239.74
21302	林业和草原	4,147.47	1,907.73	2,239.74
2130204	事业单位	1,907.73	1,907.73	0.00
2130205	森林资源培育	97.15	0.00	97.15
2130209	森林生态效益补偿	716.74	0.00	716.74

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省西江林场

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	4,438.33	2,198.59	2,239.74
2130234	林业草原防灾减灾	10.44	0.00	10.44
2130299	其他林业和草原支出	1,415.41	0.00	1,415.41

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：广东省西江林场

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	1,867.63	302	商品和服务支出	171.24
30101	基本工资	225.31	30201	办公费	8.81
30102	津贴补贴	348.68	30202	印刷费	0.71
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	826.56	30205	水费	0.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.41	30206	电费	10.52
30109	职业年金缴费	69.71	30207	邮电费	7.55
30110	职工基本医疗保险缴费	38.09	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.79	30209	物业管理费	28.80
30112	其他社会保障缴费	11.60	30211	差旅费	9.28
30113	住房公积金	139.19	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	20.02
30199	其他工资福利支出	50.30	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：广东省西江林场

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	156.65	30215	会议费	0.14
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.41
30302	退休费	124.89	30217	公务接待费	6.54
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.14
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	0.20
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.37
30307	医疗费补助	1.89	30227	委托业务费	0.32
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.45
30309	奖励金	29.87	30229	福利费	30.87
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	27.30
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.24
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.60
			30299	其他商品和服务支出	4.07
			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：广东省西江林场

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	3.07
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.07
			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：广东省西江林场

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	2,024.29		公用经费合计	174.31

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：广东省西江林场

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：广东省西江林场

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：广东省西江林场

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
33.84	0.00	27.30	0.00	27.30	6.54	33.84	0.00	27.30	0.00	27.30	6.54

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：广东省西江林场 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

广东省西江林场 2022 年度总收入 4,752.06 万元，其中本年收入 4,574.94 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,526.6 万元，比上年决算数增加 1,203.59 万元，增长 36.2%。主要变动情况：一是基本支出减少了 97.02 万元，二是项目支出增加了 1,300.61 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 48.34 万元，比上年决算数减少 443.14 万元，下降 90.2%。主要变动情况：一是本年度木材收入列入非税收入上缴，对比上年决算数减少了 436 万元；二是固定资产出租收入减少了 9.46 万元。

（二）年度支出总体情况

广东省西江林场 2022 年度总支出 4,752.06 万元，其中本年年支出 4,452.11 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,198.59 万元,比上年决算数增加 73.33 万元,增长 3.5%。主要变动情况:一是人员经费增加了 95.73 万元;二是公用经费减少了 22.40 万元。

2. 项目支出 2,253.52 万元,比上年决算数增加 736.31 万元,增长 48.5%。主要变动情况:一是森林资源培育项目支出增加了 97.15 万元;二是森林生态效益补偿项目支出增加了 170.35 万元;三是林业草原防灾减灾项目支出增加了 10.44 万元;四是自然保护区管理项目支出减少了 279.49 万元;五是其他林业和草原支出增加了 737.86 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

广东省西江林场 2022 年度财政拨款收入合计 4,526.6 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 4,526.6 万元,比上年决算数增加 1,203.59 万元,增长 36.2%;主要变动情况:一是基本支出减少了 97.02 万元,二是项目支出增加了 1,300.61 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,与上年决算数持平;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,与上年决算数持平。

(二) 2022 年度财政拨款支出说明

广东省西江林场 2022 年度财政拨款支出合计 4,438.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,438.33 万元，比年初预算数增加 1,883.55 万元，增长 73.7%；主要变动情况：一是年中追加人员经费财政拨款 332.52 万元，二是年中追加其他林业和草原项目财政拨款 1551.03 万元；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，与上年决算数持平；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，与上年决算数持平。

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

广东省西江林场 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 33.84 万元，完成全年预算 33.84 万元的 100%，比上年决算数增加 2.69 万元，增长 8.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长 0（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 27.3 万元，完成预算 27.3 万元的 100%，比上年决算数增加 0.47 万元，增长 1.8%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长 0（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 27.3 万元，完成预算 27.3 万元的 100%，比上年决算数增加 0.47 万元，增长 1.8%；公务接待费支出决算为 6.54 万元，完成预算 6.54 万元的 100%，

比上年决算数增加 2.22 万元，增长 51.3%。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出不超过预算数。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是一般公共预算“三公”经费支出决算较上年增加了 2.69 万元，其中：公务用车运行维护费增加了 0.47 万元，公务接待费增加了 2.22 万元；二是政府性基金“三公”经费支出决算数为 0，与上年决算数持平。

（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，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 27.3 万元，占 80.7%；公务接待费支出 6.54 万元，占 19.3%。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 27.3 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 27.3 万元，公务用车保有量为 10 辆，主要用于森林管护和应急保障等业务。

3. 公务接待费支出 6.54 万元，主要用于国内公务接待餐费支出，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 54 次，接待人数共 562 人。主要包括接待上级主管部门检查督导工作用餐等。

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，与上年决算数持平。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 1,325.39 万元，其中：政府采购货物支出 64.14 万元、政府采购工程支出 367.48 万元、政府采购服务支出 893.77 万元。授予中小企业合同金额 1,322.79 万元，占政府采购支出总额的 99.8%，其中：授予小微企业合同金额 1,199.7 万元，占授予中小企业合同金额的 90.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 91.6%，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 10 辆，其中，应急保障用车 5 辆、特种专业技术用车 5 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 3 个，二级项目 11 个，共涉及资金 1955.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 86.8%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 4,752.06 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。从评价情况来看，我单位整体支出绩效目标明确，预算执行率较高，较好地完成绩效目标任务，实现资金效益。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及生态林业建设专项资金（包括造林与生态修复、森林火灾预防、国有林场基础设施建设、自然教育、林业生产救灾和其他项目等 6 个二级项目）、省级财政其他事业发展支出（包括省级以上公益林效益补偿资金和护林员队伍建设资金等 2 个二级项目）、中央财政林业改革发展资金（包括国家级森林生态效益补偿资金、森林抚育补助和林业科技推广示范补助等 3 个二级项目）项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 4752.06 万元，执行数 4452.11 万元，完成预算的 93.7%，绩效自评得分为 98.76 分，等级为优。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是加强森林资源管护工作，包括：国家级生态公益林 13.69 万亩，省级经上生态公益林 14.97 万亩。森林管护率达 100%，管护生态环境情况持续改善，公益林管护水平显著提高；二是加强森林资源培育工作，完成高质量水源林 4431 亩，大径材培育示范林 5173 亩，森林抚育 4900 亩；三是加强森林火灾预防工作，完成新建生物防火林带 10 公里，维修生物防火林带 171.8 公里，养护森林防火通道 50 公里，购置以水灭火设备设施 4 套；四是

加强自然教育工作，改造自然教育基地 1 处，开发自然教育课程 4 门，开展自然教育活动 15 次；五是加强林场基础设施建设工
作，完成红旗管护站建设 1 座；六是加强林业科技推广示范工作，
完成红锥优良品系示范推广项目造林 400 亩，黑木相思速生无性
系示范林幼林抚育 500 亩；七是加强林场管理制度建设工作，制
订安全生产管理制度 1 套；八是加强“龙舟水”救灾复产工作，
完成清理林区道路塌方 21 处；九是加强资金管理工
作，林场内部控制规范，财务状况稳健，干部职工队伍稳定，全年无发生重
大安全生产事故。发现的问题及原因主要是：一是省属国有林场
综合管护经费年底才追加下达，本年没有形成支出；二是林业科
技推广示范项目建设任务需要跨年完成，导致预算执行率未达
100%。下一步改进措施主要是加强项目建设进度管理，加快项目
资金支出进度。

生态林业建设专项资金（包括造林与生态修复、森林火灾预
防、国有林场基础设施建设、自然教育、林业生产救灾和其他项
目等）绩效自评综述：全年预算数为 1069.54 万元，执行数为
1065.06 万元，完成预算的 99.6%，绩效自评结果为优。项目绩
效目标完成情况与效益主要是：建设高质量水源林 4431 亩，大
径材培育示范林 5173 亩；新建生物防火林带 10 公里，维修生物
防火林带 171.8 公里，养护森林防火通道 50 公里，购置以水灭
火设备设施 4 套；建设管护站 1 座；改造自然教育基地 1 处，开
发自然教育课程 4 门，开展自然教育活动 15 次；清理林区道路
塌方 21 处；制订安全生产管理制度 1 套。发现的问题及原因主
要是个别项目建设进度较慢，资金支出进度不快。下一步改进措

施主要是加强项目管理，加快支出进度，尽快实现绩效。

省级财政其他事业发展支出（包括省级以上公益林效益补偿资金和护林员队伍建设资金等）绩效自评综述：全年预算数为590.71万元，执行数为590.28万元，完成预算的99.9%，绩效自评结果为优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成省级以上生态公益林管护14.97万亩，公益林区域内有无采脂、采石等违规现象，森林火灾受害率 $\leq 0.5\%$ ，受益人员满意度 $\geq 95\%$ ；补助专职护林员29人，管护生态环境情况持续改善，专职护林员满意度100%。发现的问题及原因主要是生态公益林补偿和专职护林员补助标准不高。下一步改进措施主要是加强项目资金管理，提高资金使用效益。

中央财政林业改革发展资金（包括国家级森林生态效益补偿资金、森林抚育补助和林业科技推广示范补助等）绩效自评综述：全年预算数为294.90万元，执行数为265.63万元，完成预算的90.1%，绩效自评结果为良。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成国家级生态公益林管护13.69万亩，公益林管护水平显著提高，区域内无发生采伐等违规现象，无发生森林火灾，无发生林业生物灾害，公益管护人员满意度 $\geq 95\%$ ；完成中幼林抚育面积4900亩，森林抚育质量合格率 $\geq 95\%$ ，林场职工、周边群众对森林抚育工作满意度 $\geq 92\%$ ，森林抚育措施有效促进林木生长，提高森林生态价值，带动周边群众就业增收；营建火力楠高效栽培技术推广示范林150亩（完成造林备耕准备工作）。发现的问题及原因主要是林业科技推广示范补助项目建设进度较慢，造林抚育等工作需延至下一年完成。下一步改进措施主要是加强项目

进度管理，如期实现绩效目标。

以省级单位为主体开展的重点绩效评价结果（无）。

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。