

平利县千家坪林场 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

(一) 主要职能：依法保护好国有林木、林地，严厉打击偷砍盗伐、破坏动植物资源、毁林开垦、乱占林地等破坏国有森林资源的行为；做好管护区域内的森林防火及扑救工作，确保国有森林资源不受损失；做好管护区域内森林资源培育、天然林保护、野生动植物资源保护、林业有害生物防治工作；加强林场社会事务管理工作，确保林区社会安全稳定。

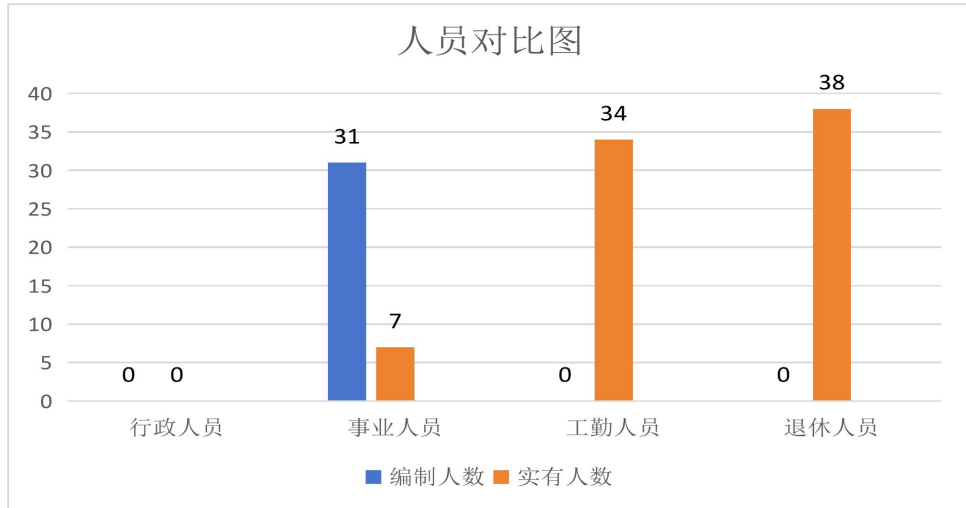
(二) 内设机构：下设综合办公室，资源股，营林股，天书峡护林站，正阳护林站，冯家梁护林站，苗圃。

二、部门决算单位构成

本单位作为平利县林业局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

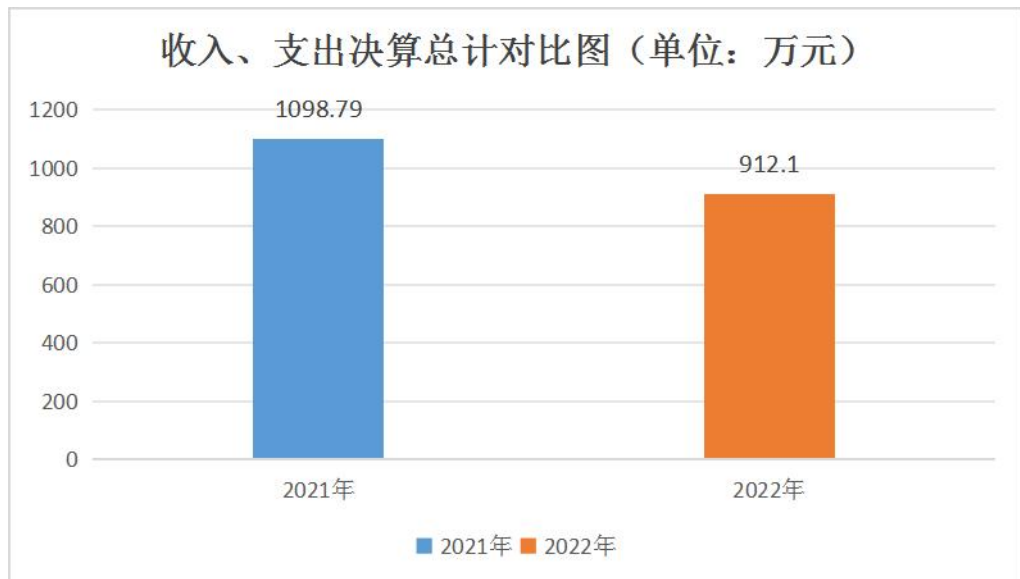
截至 2022 年底，本单位人员编制 31 人，其中行政编制 0 人、事业编制 31 人；实有人员 41 人，其中行政 0 人、事业 7 人，工勤 34 人。单位管理的离退休人员 38 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

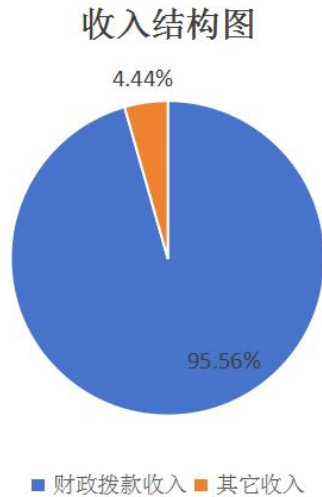
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 912.1 万元，与上年相比收、支总计下降 186.69 万元，下降 16.99%。主要是项目支出减少。



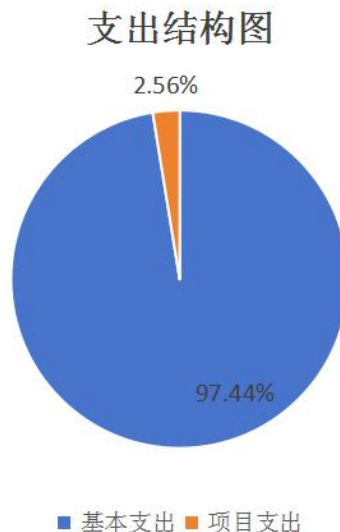
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 757.08 万元，其中：财政拨款收入 723.47 万元，占 95.56%；其他收入 33.6 万元，占 4.44%；无事业收入；无经营收入。



三、支出决算情况说明

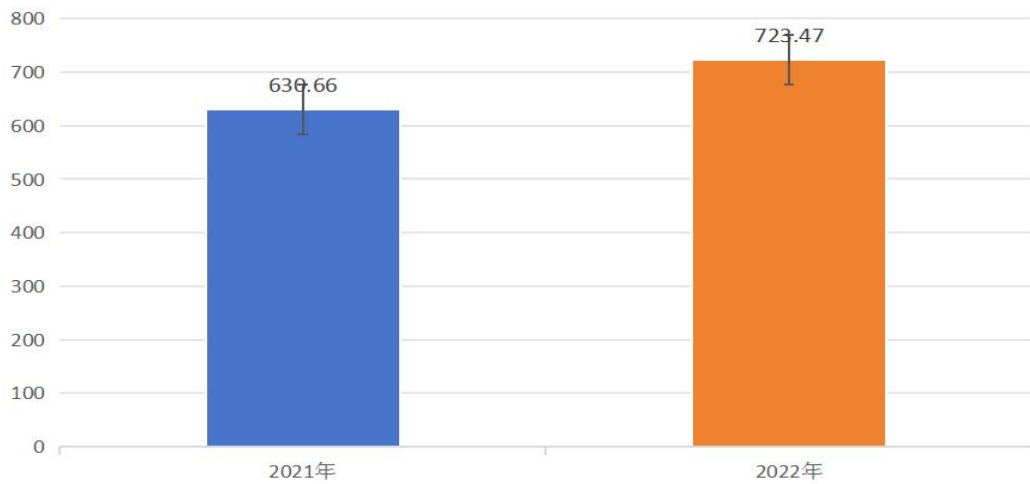
2022 年度本年支出合计 757.41 万元，其中：基本支出 738.01 万元，占 97.44%；项目支出 19.4 万元，占 2.56%；无经营支出。



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、支出总计均为 723.47 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 92.81 万元，增长 14.72%。主要原因是调整职工工资福利支出增加，日常公用经费支出增加。

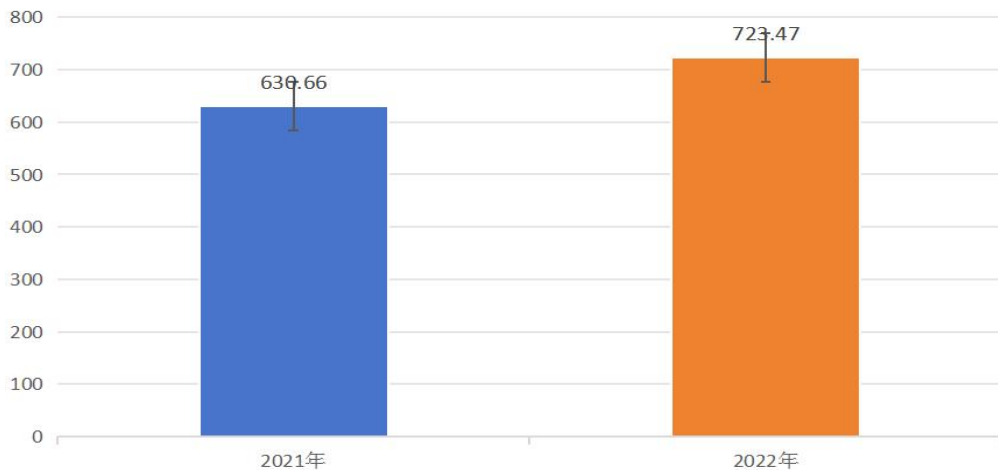
财政拨款收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 723.47 万元，支出决算 723.47 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 92.81 万元，增长 14.72%，主要原因是调整职工工资福利支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。年初预算 723.47 万元，支出决算 723.47 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 723.47 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 690.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险、医疗保险、职业年金、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助。

（二）公用经费 33.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修费、公务接待费、公车运行维护费、工会经费、福利费及其它交通费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 2 万元，

支出决算 1.5 万元，完成预算的 75%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待费用结余。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 1 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 1 万元，支出决算 0.5 万元，完成预算的 50%，决算数较预算数减少 0.5 万元，主要原因是公务接待费支出结余。其中：

国内公务接待支出 0.5 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 3 个，来宾 27 人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 1 辆，其中应急保障用车 1 辆，主要是用于森林防火宣传工作。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位支出绩效目标完成情况较好，保障单位正常运转。2022 年，我单位在县委县政府的正确领导下，紧紧围绕县林业局下达的目标任务，致力于森林资源管护、林业产业建设、森林病虫害防治以及巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴驻村帮扶工作，各项任务顺利完成，为县域经济健康发展做出了应有的贡献。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 97，全年预算数 757.08 万元，执行数 757.41 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：全面完成了各项工作任务。发现的问题及原因：预算绩效管理工作成员业务能力不高，加之培训工作力度不够，需要上级部门多进行业务指导。

下一步改进措施：制定和完善预算支出标准，增强预算约束力和严肃性；落实预算执行分析，及时了解预算执行差

异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高单位预算收支管理水平。

平利县千家坪林场整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			平利县千家坪林场									
年度 主要 任务 完成 情况	任务 名称	主要内容	完 成 情 况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分 值	执 行 率	得 分
				总额	财政拨 款	其他 资金	总额	财政拨 款	其他资 金			
任务1		国有森林资源管 护,森林苗木培 育、护林防火、有 害病虫害防治等。	100 %	757.08	723.47	33.6	757.41	723.47	33.94	—	100%	—
金额合计				757.08	723.47	33.6	757.41	723.47	33.94	10	100%	10
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	2022年财政拨款预算收入723.47万元,其他收入33.6万元,年初结转结余155.03万元,合计912.1万元,基本支出757.41万元(主要用于人员经费和公用经费)。						2022年财政拨款预算收入723.47万元,其他收入33.6万元,年初结转结余155.03万元,合计912.1万元,基本支出757.41万元(主要用于人员经费和公用经费),年末结转结余154.7万元。					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分					
	产出 指标 (50 分)	数量指标	管护国有森林资源43.01万亩	100%	100%	10	10					
		质量指标	森林管护达标率	≥95%	≥95%	10	9					
		时效指标	2022年度	100%	100%	10	10					
		成本指标	保工资保运转	100%	100%	10	10					
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	加强经济计划管理,提高经济效果	100%	100%	10	9					
		社会效益指标	维护林区稳定发展,更好地服务于国有林区管护	100%	100%	10	10					
		生态效益指标	森林资源培育保护	≥95%	≥95%	10	10					
		可持续影响指标	促进林业产业可持续发展	100%	100%	10	10					
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	服务对象满意率	≥96%	≥96%	10	9					
总分										100	97	

（三）项目绩效自评结果

本单位 2022 年无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映 1 个单位的收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0915-2103388 。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表（横版）

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开公表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开公表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

编制单位：平利县千家坪林场			公开01表 金额单位：万元		
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	723.47	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	33.60	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	757.41
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	757.08	本年支出合计	58	757.41
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	155.03	年末结转和结余	60	154.70
	30			61	
总计	31	912.10	总计	62	912.10

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

编制单位：平利县千家坪林场								公开02表 金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		757.08	723.47	0.00	0.00	0.00	0.00	33.60
213	农林水支出	757.08	723.47	0.00	0.00	0.00	0.00	33.60
21302	林业和草原	757.08	723.47	0.00	0.00	0.00	0.00	33.60
2130204	事业机构	757.08	723.47	0.00	0.00	0.00	0.00	33.60

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

绘制单位：平利县千家坪林场								公开03表 金额单位：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	
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		757.41	738.01	19.40	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	757.41	738.01	19.40	0.00	0.00	0.00	
21302	林业和草原	757.41	738.01	19.40	0.00	0.00	0.00	
2130204	事业机构	757.41	738.01	19.40	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

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	723.47	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	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
	12		十二、农林水支出	44	723.47	723.47	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
	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	723.47	本年支出合计	59	723.47	723.47	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	723.47	总计	64	723.47	723.47	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支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

编制单位：平利县千家坪林场		公开05表 金额单位：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		723.47	723.47	0.00
213	农林水支出	723.47	723.47	0.00
21302	林业和草原	723.47	723.47	0.00
2130204	事业机构	723.47	723.47	0.00

注：本表反映单位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
编制单位：平利县千家坪林场								金额单位：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	637.14	302	商品和服务支出	33.42	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	213.88	30201	办公费	7.99	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	28.77	30202	印刷费	0.51	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	27.68	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	210.78	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.92	30206	电费	4.78	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	26.78	30207	邮电费	1.39	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.55	30211	差旅费	7.05	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	43.77	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.27	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	52.91	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	47.36	30217	公务接待费	0.50	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	5.55	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.85	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.00			——
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.00			——
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.08			——
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			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		690.05	公用经费合计					33.42

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

编制单位：平利县千家坪林场							公开07表 金额单位：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：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：平利县千家坪林场		公开08表 金额单位：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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

编制单位：平利县千家坪林场 公开09表
金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
决算数	1.50	0.00	1.00	0.00	1.00	0.50	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。