

贵州省贵阳市顺海国有林场 2022 年度部门决算

目 录

一、单位概况

- (一) 部门职责
- (二) 机构设置

二、2022 年度部门决算公开报表

- (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表
- (七) 财政拨款“三公”经费支出决算表
- (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- (九) 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、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）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
- （九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
- （十）机关运行经费支出说明
- （十一）政府采购支出说明
- （十二）国有资产占用情况说明
- （十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省贵阳市顺海国有林场概况

（一）部门职责

负责管理国有林场和森林公园；编制国有林场和森林公园发展规划，经批准后组织实施；负责森林资源管理、保护、培育、森林防火和病虫害防治工作；负责林场生物多样性和野生动植物保护工作；负责林木良种选育与栽培工作；负责森林体验与教育、生态文化宣传工作；负责相关技术和管理人员培训工作。负责本单位网上名称管理工作；负责上级交办的其他工作。

（二）机构设置

本单位内设 10 个科室及 4 个森林管护站,分别是:办公室、人事教育科、计划财务科、造林绿化科、森林资源管理科、鹿冲关森林公园管理科、登高云山森林公园管理科、咨询服务科、行政执法队、森林防火办及大桥森林管护站、顺海森林管护站、二坡山森林管护站、鹿冲关森林管护站。没有下属预算单位。从预算单位构成看,贵州省贵阳市顺海国有林场部门决算包括:本级决算。

二、2022 年度部门决算公开报表

见附件。

三、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 年度收支决算总计 3,639.82 万元,与 2021 年相比,

减少 1,166.18 万元，下降 24.27%。主要原因是：鹿冲关森林公园地母洞保护利用建设及室内展陈项目 2021 年实施完毕，财政拨项目经费收支比上年减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 3,347.96 万元，其中：财政拨款收入 3,347.96 万元，占 100%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 3,632.68 万元，其中：基本支出 1,695.76 万元，占 46.68%；项目支出 1,936.91 万元，占 53.32%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收支决算总计 3,598.46 万元，与 2021 年相比，减少 1,203.53 万元，下降 25.06%。主要原因是：鹿冲关森林公园地母洞保护利用建设及室内展陈项目 2021 年实施完毕，财政拨项目经费收支比上年减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,595.33 万元，占本年支出合计的 98.97%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 956.16 万元，下降 21.01%。主要原因是：鹿冲关森林公园地母洞保护利用建设及室内展陈项目 2021 年实施完毕，财政拨项目经费减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出科目（类）支出 394.03 万元，占 10.96%；卫生健康支出科目（类）支出 33.52 万元，占 0.93%；节能环保支出科目（类）支出 1250.59 万元，占 34.79%；城乡社区支出（类）支出 11.25 万元，占 0.31%；农林水支出（类）支出 1797.12 万元，占 49.98%；住房保障支出（类）支出 108.82 万元，占 3.03%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,190.71 万元，支出决算为 3,595.33 万元，完成年初预算的 112.68%。决算数大于预算数，主要原因：一是财政中途追加上级转移支付中央林业草原生态保护恢复（天保工程社会保险补助）及森林资源管理等项目经费，二是因人员增加，财政追加工资津补贴、社保、住房公积金及退休人员职业年金虚账记实等，三是因我单位 2022 年退休人员死亡 2 人，财政追加死亡人员抚金恤及遗嘱生活补助，其中：

（1）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）事业单位离退休科目（项）。当年预算为 264.6 万元，支出决算为 340.08 万元，完成当年预算的 128.53%。决算数大于预算数的主要原因是：财政追加退休人员生活补助及在职人员转退休，财政追加退休人员退休费、附加补贴等。

(2) 社会保障和就业支出科目(类)行政事业单位养老支出科目(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出科目(项)。当年预算为 73.79 万元,支出决算为 18.47 万元,完成当年预算的 25.03%。决算数小于预算数的主要原因是:我单位部分养老保险缴费通过中央财政社会保险补助项目经费列支,导致实际执行数小于年初预算,剩余预算指标年末财政已收回。

(3) 社会保障和就业支出科目(类)行政事业单位养老支出科目(款)机关事业单位职业年金缴费支出科目(项)。当年预算为 7.75 万元,支出决算为 9.93 万元,完成当年预算的 128.13%。决算数大于预算数的主要原因是:退休人员职业年金虚账记实未纳入年初预算,实际执行过程中向财政申请追加预算。

(4) 社会保障和就业支出科目(类)抚恤科目(款)死亡抚恤科目(项)。当年预算为 0 万元,支出决算为 12.06 万元。决算数大于预算数的主要原因是:2022 年我单位退休人员死亡 2 人,一次性抚恤金未纳入年初预算,中途向财政申请追加预算。

(5) 社会保障和就业支出科目(类)抚恤科目(款)其他优抚支出科目(项)。当年预算为 4.7 万元,支出决算为 6.04 万元,完成当年预算的 128.51%。决算数大于预算数的主要原因是:2022 年新增死亡人员遗嘱生活补助未纳入年初预算,中途向财政申请追加预算。

(6) 社会保障和就业支出科目(类)其他社会保障和就业支出科目(款)其他社会保障和就业支出科目(项)。当年预算为 10.78 万元,支出决算为 7.45 万元,完成当年预算的 69.11%。决算数小于预算数的主要原因是:我单位部分工伤、失业保险缴费通过中央财政社会保险补助项目经费列支,导致实际执行数小于年初预算,剩余预算指标年末财政已收回。

(7) 卫生健康支出科目(类)行政事业单位医疗科目(款)事业单位医疗科目(项)。当年预算为 52.43 万元,支出决算为 14.2 万元,完成当年预算的 27.08%。决算数小于预算数的主要原因是:我单位部分医疗保险缴费通过中央财政社会保险补助项目经费列支,导致实际执行数小于年初预算数,剩余预算指标年末财政已收回。

(8) 卫生健康支出科目(类)行政事业单位医疗科目(款)公务员医疗补助科目(项)。当年预算为 34.57 万元,支出决算为 19.32 万元,完成当年预算的 55.89%。决算数小于预算数的主要原因是:我单位部分公务员医疗补助通过中央财政社会保险补助项目经费列支,导致实际执行数小于年初预算数,剩余预算指标年末财政已收回。

(9) 节能环保支出科目(类)天然林保护科目(款)社会保险补助科目(项)。当年预算为 17.14 万元,支出决算为 110.42 万元,完成当年预算的 644.22%。决算数大于预算数的主要原

因是：财政中途追加中央林业草原生态保护恢复（天保工程社会保险补助）项目经费 93.28 万元，用于社会保险缴费支出。

（10）节能环保支出科目（类）天然林保护科目（款）政策性社会性支出补助科目（项）。当年预算为 10.25 万元，支出决算为 10.25 万元，完成当年预算的 100%。

（11）节能环保支出科目（类）天然林保护科目（款）其他天然林保护支出科目（项）。当年预算为 1,134.65 万元，支出决算为 1,129.92 万元，完成当年预算的 99.58%。决算数小于预算数的主要原因是：因人员变动，上年结转基本支出剩余资金已纳入下一年年初预算。

（12）城乡社区支出科目（类）其他城乡社区支出科目（款）其他城乡社区支出科目（项）。当年预算为 11.97 万元，支出决算为 11.25 万元，完成当年预算的 93.98%。决算数小于预算数的主要原因是：该项目经费为登高云山公园维修维护建设资金，目前按计划进度支付资金，剩余资金结转到下年使用。

（13）农林水支出科目（类）农业农村科目（款）其他农业农村支出科目（项）。当年预算为 31 万元，支出决算为 31 万元，完成当年预算的 100%。

（14）农林水支出科目（类）林业和草原科目（款）森林资源培育科目（项）。当年预算为 40.64 万元，支出决算为 40.64 万元，完成当年预算的 100%。

（15）农林水支出科目（类）林业和草原科目（款）森林资源管理科目（项）。当年预算为 0 万元，支出决算为 9.55 万元。决算数大于预算数的主要原因是：财政追加上级转移支付天然林管护补助及森林资源管理等项目经费。

（16）农林水支出科目（类）林业和草原科目（款）林业草原防灾减灾科目（项）。当年预算为 30 万元，支出决算为 55.43 万元，完成当年预算的 184.77%。决算数大于预算数的主要原因是：财政追加上级转移支付中央级及省级林业改革发展资金（森林防火补助及林业有害生物防治补助）项目经费。

（17）农林水支出科目（类）林业和草原科目（款）其他林业和草原支出科目（项）。当年预算为 1,252 万元，支出决算为 1,666.7 万元，完成当年预算的 133.12%。决算数大于预算数的主要原因是：财政中途追加国有林场产业发展资金及鹿冲关森林公园地母洞文澜院爱国主义教育基地建设及运维项目经费等。

（18）农林水支出科目（类）普惠金融发展支出科目（款）农业保险保费补贴科目（项）。当年预算为 1.67 万元，支出决算为 1.67 元，完成当年预算的 100%。

（19）住房保障支出科目（类）住房改革支出科目（款）住房公积金科目（项）。当年预算为 104.36 万元，支出决算为 108.82 万元，完成当年预算的 104.27%。决算数大于预算数的主要原因是：在职人员增加，财政追加新进人员住房公积金。

（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 1,666.28 万元，其中：人员经费 1,386.1 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费 280.19 万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算数为 22.9 万元，支出决算为 21.69 万元，决算数小于预算数，主要原因是厉行节约，严格执行中央、省、市有关预算及三公经费规定，严控三公经费开支。

2. “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 21.69 万元，比上年减少 1.37 万元，下降 5.95%，减少原因是厉行节约，严格控制三公经费开支。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万元，下降 0%，减少原因是厉行节约，严格控制三公经费开支，无预算不支出；公务用车购置及运行维护费支出 21.6 万元，占 99.6%，比上年减少 1.2 万元，下降 5.26%，减少原因是厉行节约，严格控制三公经费开支；公务接待费支出 0.09 万元，占 0.4%，比上年减少 0.17 万元，下降 66.44%，减少原因是厉行节约，严格控制三公经费开支。具体情况如下：

(1) 因公出国(境)费支出预算 0 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 0%,主要原因是厉行节约,严格控制三公经费开支,无预算不支出。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算为 21.6 万元,支出决算为 21.6 万元,完成预算的 100 %,主要原因是严格预算管理,无预算不支出。其中,公务用车购置 0 万元,购置公务用车 0 辆;公务用车运行维护费 21.6 万元。主要用于车辆维修保养、汽油费、保险费等。2022 年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为 12 辆。

(3) 公务接待费预算为 0.09 万元,支出决算为 0.09 万元,完成预算的 6.92%,主要原因是厉行节约,严格控制公务接待费支出。

国内公务接待支出 0.09 万元,主要是接待就餐费。2022 年国内公务接待 1 批次,7 人次。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位 2022 年无政府性基金财政拨款收支。

(九) 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位 2022 年无国有资本经营预算财政拨款收支。

(十) 机关运行经费支出说明

我单位不是行政单位,也不是参公事业单位,无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2022 年政府采购支出总额 823.53 万元，其中：政府采购货物支出 7.22 万元、政府采购工程支出 340 万元、政府采购服务支出 476.31 万元，授予中小企业合同金额 347.22 万元，占政府采购支出总额的 42.16%，其中：授予小微企业合同金额 347.22 万元，占政府采购支出总额的 42.16%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 24 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障用车 5 辆、特种专业技术用车 6 辆、其他用车 12 辆（其他用车主要是：公园电瓶车、摩托车）；我单位无 100 万元以上专用设备。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对 2022 年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计 13 个项目进行了绩效自评，涉及资金 1936.91 万元，自评覆盖率达到 100%。

2.绩效自评结果

（1）林业发展资金（防火经费）项目完成情况综述：项目全年预算 52 万元，执行数 52 万元，完成预算的 100%，项目自评得分 100 分。从评价情况看，我单位 2022 年森林防火工作完成较好，全年未发生森林火灾，较好完成年初设定的绩效目标。

（2）林场、公园运行维护及基础设施维修改造项目完成情况综述：项目全年预算 1100 万元，执行数 1100 万元，完成预

算的 100%，项目自评得分 100 分。从评价情况看，2022 年两公园的保安、保洁秩序卫生合格达标，两公园的维护管理合格达标。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（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）年末结转和结余：指单位按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。

（八）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。

（九）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）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发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映单位开支的离退休经费。

（十三）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）：指单位用于职工养老保险缴纳支出。

（十四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（十五）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的失业及工伤保险。

（十六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指贵阳市顺海国有林场为职工缴纳的基本医疗保险。

（十七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项）：指贵阳市顺海国有林场为职工缴纳的公务员医疗保险。

（十八）节能环保支出（类）天然林保护（款）社会保险补助（项）：指贵阳市顺海国有林场用于为职工缴纳保险方面的支出。

（十九）节能环保支出（类）天然林保护（款）政策性社会性支出补助（项）：指贵阳市顺海国有林场用于林区执法方面的支出。

（二十）节能环保支出（类）天然林保护（款）其他天然林保护支出（项）：指贵阳市顺海国有林场用于单位的基本支出等。

（二十一）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指贵阳市顺海国有林场用于登高云山森林公园前期经费支出。

（二十二）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指贵阳市顺海国有林场用于基础设施修建及维护方面的费用。

（二十三）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：指贵阳市顺海国有林场用于林区森林培育方面的支出。

（二十四）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：指贵阳市顺海国有林场用于森林资源核查、监测、评估、管护设施设备、经营利用和林地保护方面的支出。

（二十五）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：指贵阳市顺海国有林场用于林业有害生物调查、监测、防治以及森林防火的扑救、宣传。防火物资购置等方面。

（二十六）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：指贵阳市顺海国有林场用于公园维护、森林防火、公园宣传、倒塌清理、公园基础设施设备维修维护等方面支出。

（二十七）农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：反映用于国有农场、国有林场扶贫开发等方面的支出。

（二十八）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：指贵阳市顺海国有林场用于购买林场森林保险方面的支出。

（二十九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指贵阳市顺海国有林场用于缴纳职工住房公积金支出。

附件 1：2022 年度部门决算公开报表

附件 2：林业发展资金（防火经费）项目支出绩效自评报告

附件 3：林场、公园运行维护及基础设施维修改造项目支出绩效自评报告

表 1 收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制单位：贵州省贵阳市顺海国有林场

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	3,347.96	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		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	394.03
	9		九、卫生健康支出	40	33.52
	10		十、节能环保支出	41	1,280.06
	11		十一、城乡社区支出	42	11.25
	12		十二、农林水支出	43	1,804.99
	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	108.82
	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	3,347.96	本年支出合计	58	3,632.68
使用非财政拨款结余	28	29.48	结余分配	59	
年初结转和结余	29	262.38	年末结转和结余	60	7.15
	30			61	
总计	31	3,639.82	总计	62	3,639.82

表 2 收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

编制单位：贵州省贵阳市顺海国有林场

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,347.96	3,347.96					
208	社会保障和就业支出	383.07	383.07					
20805	行政事业单位养老支出	357.52	357.52					
2080502	事业单位离退休	340.08	340.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.85	12.85					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.59	4.59					
20808	抚恤	18.10	18.10					
2080801	死亡抚恤	12.06	12.06					
2080899	其他优抚支出	6.04	6.04					
20899	其他社会保障和就业支出	7.45	7.45					
2089999	其他社会保障和就业支出	7.45	7.45					
210	卫生健康支出	28.24	28.24					
21011	行政事业单位医疗	28.24	28.24					
2101102	事业单位医疗	14.15	14.15					
2101103	公务员医疗补助	14.09	14.09					
211	节能环保支出	1,139.12	1,139.12					
21105	天然林保护	1,139.12	1,139.12					
2110502	社会保险补助	110.40	110.40					
2110599	其他天然林保护支出	1,028.72	1,028.72					
213	农林水支出	1,688.71	1,688.71					
21301	农业农村	31.00	31.00					
2130199	其他农业农村支出	31.00	31.00					
21302	林业和草原	1,656.04	1,656.04					
2130205	森林资源培育	40.63	40.63					
2130207	森林资源管理	9.55	9.55					
2130234	林业草原防灾减灾	55.43	55.43					
2130299	其他林业和草原支出	1,550.43	1,550.43					
21308	普惠金融发展支出	1.67	1.67					
2130803	农业保险保费补贴	1.67	1.67					
221	住房保障支出	108.82	108.82					
22102	住房改革支出	108.82	108.82					
2210201	住房公积金	108.82	108.82					

表 3 支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

编制单位：贵州省贵阳市顺海国有林场

功能分类科目编码	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
	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,632.68	1,695.76	1,936.91			
208	社会保障和就业支出	394.03	394.03				
20805	行政事业单位养老支出	368.48	368.48				
2080502	事业单位离退休	340.08	340.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.47	18.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.93	9.93				
20808	抚恤	18.10	18.10				
2080801	死亡抚恤	12.06	12.06				
2080899	其他优抚支出	6.04	6.04				
20899	其他社会保障和就业支出	7.45	7.45				
2089999	其他社会保障和就业支出	7.45	7.45				
210	卫生健康支出	33.52	33.52				
21011	行政事业单位医疗	33.52	33.52				
2101102	事业单位医疗	14.20	14.20				
2101103	公务员医疗补助	19.32	19.32				
211	节能环保支出	1,280.07	1,159.40	120.67			
21105	天然林保护	1,280.07	1,159.40	120.67			
2110502	社会保险补助	110.42		110.42			
2110503	政策性社会性支出补助	10.25		10.25			
2110599	其他天然林保护支出	1,159.40	1,159.40				
212	城乡社区支出	11.25		11.25			
21299	其他城乡社区支出	11.25		11.25			
2129999	其他城乡社区支出	11.25		11.25			
213	农林水支出	1,804.98		1,804.98			
21301	农业农村	31.00		31.00			
2130199	其他农业农村支出	31.00		31.00			
21302	林业和草原	1,772.31		1,772.31			
2130205	森林资源培育	40.63		40.63			
2130207	森林资源管理	9.55		9.55			
2130234	林业草原防灾减灾	55.43		55.43			
2130299	其他林业和草原支出	1,666.70		1,666.70			
21308	普惠金融发展支出	1.67		1.67			
2130803	农业保险保费补贴	1.67		1.67			
221	住房保障支出	108.82	108.82				
22102	住房改革支出	108.82	108.82				
2210201	住房公积金	108.82	108.82				

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：贵州省贵阳市顺海国有林场

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政拨	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	3,347.96	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				
	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	394.03	394.03		
	9		九、卫生健康支出	41	33.52	33.52		
	10		十、节能环保支出	42	1,250.58	1,250.58		
	11		十一、城乡社区支出	43	11.25	11.25		
	12		十二、农林水支出	44	1,797.12	1,797.12		
	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	108.82	108.82		
	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	3,347.96	本年支出合计	59	3,595.33	3,595.33		
年初财政拨款结转和结余	28	250.49	年末财政拨款结转和结余	60	3.13	3.13		
一、一般公共预算财政拨款	29	250.49		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,598.46	总计	64	3,598.46	3,598.46		

表 5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

编制单位：贵州省贵阳市顺海国有林场

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		3,595.33	1,666.28	1,929.04
208	社会保障和就业支出	394.03	394.03	
20805	行政事业单位养老支出	368.48	368.48	
2080502	事业单位离退休	340.08	340.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.47	18.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.93	9.93	
20808	抚恤	18.10	18.10	
2080801	死亡抚恤	12.06	12.06	
2080899	其他优抚支出	6.04	6.04	
20899	其他社会保障和就业支出	7.45	7.45	
2089999	其他社会保障和就业支出	7.45	7.45	
210	卫生健康支出	33.52	33.52	
21011	行政事业单位医疗	33.52	33.52	
2101102	事业单位医疗	14.20	14.20	
2101103	公务员医疗补助	19.32	19.32	
211	节能环保支出	1,250.59	1,129.92	120.67
21105	天然林保护	1,250.59	1,129.92	120.67
2110502	社会保险补助	110.42		110.42
2110503	政策性社会性支出补助	10.25		10.25
2110599	其他天然林保护支出	1,129.92	1,129.92	
212	城乡社区支出	11.25		11.25
21299	其他城乡社区支出	11.25		11.25
2129999	其他城乡社区支出	11.25		11.25
213	农林水支出	1,797.12		1,797.12
21301	农业农村	31.00		31.00
2130199	其他农业农村支出	31.00		31.00
21302	林业和草原	1,764.45		1,764.45
2130205	森林资源培育	40.63		40.63
2130207	森林资源管理	9.55		9.55
2130234	林业草原防灾减灾	55.43		55.43
2130299	其他林业和草原支出	1,658.84		1,658.84
21308	普惠金融发展支出	1.67		1.67
2130803	农业保险保费补贴	1.67		1.67
221	住房保障支出	108.82	108.82	
22102	住房改革支出	108.82	108.82	
2210201	住房公积金	108.82	108.82	

表 6 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：贵州省贵阳市顺海国有林场

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,033.84	302	商品和服务支出	266.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	289.62	30201	办公费	61.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	116.96	30202	印刷费	5.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金	263.61	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	184.17	30205	水费	7.26	310	资本性支出	14.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.47	30206	电费	17.21	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	9.93	30207	邮电费	12.59	31002	办公设备购置	12.85
30110	职工基本医疗保险缴费	14.20	30208	取暖费		31003	专用设备购置	1.18
30111	公务员医疗补助缴费	19.32	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	7.45	30211	差旅费	0.10	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	110.10	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.43	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.30	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	352.26	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	333.84	30217	公务接待费	0.09	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	12.06	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	6.04	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	106.17	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.51	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.44	399	其他支出	
30309	奖励金	0.33	30229	福利费		39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.03	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	25.63	39999	其他支出	
人员经费合计		1,386.10	公用经费合计					280.19

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。

表 7 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：贵州省贵阳市顺海国有林场

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			
		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
22.90		21.60		21.60	1.30	21.69		21.60		21.60	0.09

注：本表反应部门本年度“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；决算数是包括当年一般预算财政资金以及政府性基金安排的实际支出。

表 8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：贵州省贵阳市顺海国有林场

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
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							

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。

表 9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：贵州省贵阳市顺海国有林场

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
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							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

附件 2：林业发展资金（防火经费）项目支出绩效自评报告

项目支出绩效目标自评表

（2022 年度）

单位（盖章）：贵阳市顺海国有林场

填报日期：2023 年 5 月 9 日

项目名称			林业发展资金（防火经费）						
主管部门及代码			[161]贵阳市林业局		实施单位	贵阳市顺海国有林场			
项目资金 （元）			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分 值	执行率	得分
			年度资金总额：	520000	520000	520000	10	100.00	10
			财政拨款：	520000	520000	520000	—	—	—
			-----本级安排：	520000	520000	520000	—	—	—
			-----其中：上级补助：	0	0	0	—	—	—
			其他：	0.00	0	0.00	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	总目标：全年“不发生重特大森林火灾、不发生亡人事故、森林火灾受害率控制在 0.6%以下”的“三个确保”目标。 目标 1：不发生重特大森林火灾、不发生亡人事故 目标 2：森林火灾受害率控制在 0.6%以下				总目标：全年“未发生重特大森林火灾、未发生亡人事故、森林火灾受害率控制在 0.6%以下”的“三个确保”目标。 目标 1：未发生重特大森林火灾、未发生亡人事故 目标 2：森林火灾受害率控制在 0.6%以下				
绩效 指标	一 级 指 标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产 出 指 标 (50 分)	数量指标	森林防火森林安全检查覆盖率	=100%	=100%	3	3		
			森林消防队伍配置	=10 人	=10 人	3	3		
			开展森林防火培训及防火演练	=1 次	=1 次	3	3		
			参加防火培训及防火演练人数	=72 人	=72 人	3	3		
			森林防火的面积	≤3 亩	≤3 亩	3	3		
		质量指标	森林火灾受害控制	<0.6%	<0%	5	5		
			8 小时火灾扑灭率	=100%	=100%	5	5		
			防火培训及防火演练合格率	=100%	=100%	5	5		
		时效指标	防火工作完成时间	小于等于 2022 年 12 月 31 日	达成年度指标	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		

	效益指标 (30分)	经济效益指标	防治减灾，挽回经济损失	有效挽回	达成年度指标	5	5	
		社会效益指标	预防森林火灾的发生，保护森林资源安全	有效预防	达成年度指标	5	5	
		生态效益指标	保护森林资源和生态环境的健康安全	有效保护	达成年度指标	10	10	
		可持续影响指标	在防治减灾的同时加强森林防火工作的宣传，扩大社会影响力	有效宣传	达成年度指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分						90	100	
自评结论	2022 年森林防火工作完成较好，全年未发生森林火灾，较好完成年初设定的绩效目标。							

联系人：文超

附件 3：林场、公园运行维护及基础设施维修改造项目支出绩效自评报告

项目支出绩效目标自评表

(2022 年度)

单位（盖章）：贵阳市顺海国有林场

填报日期：2023 年 5 月 9 日

项目名称			林场、公园运行维护及基础设施维修改造					
主管部门及代码			[161]贵阳市林业局		实施单位	贵阳市顺海国有林场		
项目资金 (元)	资 金 来 源		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
	年度资金总额：		11000000.00	11000000.00	11000000.00	10	100.00	10
	财政拨款：		11000000.00	11000000.00	11000000.00	-	-	-
	-----本级安排：		11000000.00	11000000.00	11000000.00	-	-	-
	-----其中：上级补助：		0	0	0	-	-	-
	其他：		0.00	0.00	0.00	-	-	-
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	总目标：公园完成“四率”目标：保安、保洁秩序卫生合格达标；公园的维护管理合格达标。 目标 1：登高云山森林公园完成“四率”目标：保安、保洁秩序卫生合格率均达到 98%以上；智慧公园的维护管理合格率均达到 98%以上；标识标牌合格率均达到 100%；公园水池清洗合格率达 100%。 目标 2：鹿冲关森林公园完成“四率”目标：保安、保洁秩序卫生合格率均达到 98%以上；设施设备的维护管理合格率均达到 98%以上；标识标牌合格率均达到 100%；公园水池清洗合格率达 100%。			2022 年公园完成了“四率”目标：保安、保洁秩序卫生合格达标；公园的维护管理合格达标。 1. 登高云山森林公园完成了“四率”目标：保安、保洁秩序卫生合格率均达到 98%以上；智慧公园的维护管理合格率均达到 98%以上；标识标牌合格率均达到 100%；公园水池清洗合格率达 100%。 2. 鹿冲关森林公园完成了“四率”目标：保安、保洁秩序卫生合格率均达到 98%以上；设施设备的维护管理合格率均达到 98%以上；标识标牌合格率均达到 100%；公园水池清洗合格率达 100%。				
绩效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产 出 指 标 (50 分)	数 量 指 标	公园管护个数	=2 个	=2 个	5	5	
			公园管护面积	=835 公顷	=835 公顷	5	5	
		质 量 指 标	保安保洁卫生秩序合格率	≥98%	≥98%	5	5	
			设施设备维护管护合格率	≥98%	≥98%	5	5	
			标识标牌合格率	=100%	=100%	5	5	

			公园水池清洗合格率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	完成时间	小于等于 2022 年 12 月 31 日	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	公园的建设带动了周边房产、饮食、娱乐的经济提升	有效带动	达成年度指标	5	5	
		社会效益指标	为广大市民提供休闲、健身、科普、游园舒适度	有效提供	达成年度指标	5	5	
		生态效益指标	保护森林公园设施健全和生态环境的健康安全	有效保护	达成年度指标	10	10	
		可持续影响指标	公园在不段地改善设施环境面貌,绿化美化生态环境的宣传工作,扩大社会影响力,实施贵阳市千园之城市级示范公园的必要性	持续影响	达成年度指标	10	10	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	公园游客的满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总 分					90	100	
	自评结论	2022 年两公园的保安、保洁秩序卫生合格达标；两公园的维护管理合格达标。						

联系人：文超