

贵州省贵阳市长坡岭国有林场 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、贵州省贵阳市长坡岭国有林场概况

（一）部门职责

1. 保护培育森林资源、维护国家生态安全。
2. 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。
3. 森林资源管理、保护、培育、森林防火和病虫害防治工作，林场生物多样性和野生动植物保护工作，林木良种选育与栽培工作，森林体验与教育、生态文化宣传工作，相关技术和管理人员培训工作，本单位网上名称管理工作，上级交办的其他工作。

（二）机构设置

本单位（部门）属贵阳市林业局下属全额事业单位，内设 8 个科室，行政办公室、人教科（党办）、财务科、公园综合科、林业综合科、项目办、大关管护站、谷立管护站。从预算单位构成看，贵州省贵阳市长坡岭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3,066.55万元，与2021年相比，减少104.52万元，下降3.3%。主要原因是：基本支出人员经费减少。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计2,976.76万元,其中:财政拨款收入2,976.76万元,占100%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计3,058.98万元,其中:基本支出1,380.16万元,占45.12%;项目支出1,678.82万元,占54.88%。

(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3,028.29万元,与2021年相比,增加69.49万元,增长2.35%。主要原因是:一般公共预算项目支出增加。

(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3,027.96万元,占本年支出合计的98.99%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出增加156.19万元,增长5.44%。主要原因是:一般公共预算项目支出增加。

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支出科目(类)支出 273.6万元,占8.94%;卫生健康支出科目(类)支出 33.57万元,占1.1%;节能环保支出科目(类)支出 1077.67万元,占 35.23%;城乡社区支出科目(类)支出 31.52万元,占1.03%;农林水支出科目(类)支出 1435.74万元,占46.94%;住房保障支出科目(类)支出

126.89万元，占4.48%；其他支出科目（类）支出 80万元，占2.62%。

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2,643.75万元，支出决算为3,027.96万元，完成年初预算的114.53%。决算数大于预算数，主要原因是：基本支出年初预算数大于决算数，主要原因是天保工程区范围国有林场养老保险费用上级财政已安排天保资金解决，市级财政安排的基本支出资金结余清算后交回财政。项目支出年初预算数小于决算数，主要原因是上级资金增加预算部分。 其中：

（1）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）：当年预算为199.51万元，支出决算为246.41万元，完成当年预算的126.51%。决算数大于预算数51.64万元，主要原因是退休人员经费增加。

（2） 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）：当年预算为97.26万元，支出决算为0.13万元，完成当年预算的0.13%。决算数小于预算数61.63万元，主要原因是天保工程区范围国有林场养老保险费用上级财政已安排天保资金解决，市级财政安排的基本支出资金结余清算后交回财政。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：当年预算为5.24万元，

支出决算为8.97万元，完成当年预算的171.18%。决算数大于预算数8.97万元，主要原因是待缴纳退休职工职业年金。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：当年预算为0万元，支出决算为12.78万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数12.78万元，主要原因是职工死亡因素不可预估。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：当年预算为0.67万元，支出决算为0.86万元，完成当年预算的128.36%。决算数大于预算数0.19万元，主要原因是遗属职工补助根据政策增加。

（6）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）：当年预算为4.45万元，支出决算为4.5万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数0.05万元，主要原因是职工缴纳社会保障费工资基数变动。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：当年预算为42.33万元，支出决算为3.46万元，完成当年预算的8.17%。决算数小于预算数38.87万元，主要原因是天保工程区范围国有林场养老保险费用上级财政已安排天保资金解决，市级财政安排的基本支出资金结余清算后交回财政。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项）：当年预算为27.04万元，支出决算为30.11万元，

完成当年预算的111.35%。决算数大于预算数3.07万元，主要原因是职工缴纳社会保障费工资基数变动。

（9）节能环保支出（类）天然林保护（款）社会保险补助（项）：当年预算为104.58万元，支出决算为104.58万元，完成当年预算的100%。

（10）节能环保支出（类）天然林保护（款）其他天然林保护支出（项）：当年预算为932.99万元，支出决算为973.09万元，完成当年预算的102.52%。决算数大于预算数23.89万元，主要原因是人员变动、职工缴纳社会保障费工资基数变动等原因。

（11）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）：当年预算为31.52万元，支出决算为31.52万元，完成当年预算的100%。

（12）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：当年预算为35万元，支出决算为35万元，完成当年预算的100%。

（13）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：当年预算为57.3万元，支出决算为178.22万元，完成当年预算的311.03%。主要原因是财政追加上级转移支付中央及省级林业改革发展项目资金（林业产业化补助及林业良种培育补助）。

（14）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：当年预算为0万元，支出决算为18.02万元，完成当

年预算的 100%。主要原因是财政追加上级转移支付中央及省级林业改革发展资金（天然林管护补助及森林资源管理）。

（15）农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）：当年预算为 1.8 万元，支出决算为 1.8 万元，完成当年预算的 100%。

（16）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：当年预算为 52.21 万元，支出决算为 70.12 万元，完成当年预算的 134.3%。主要原因是财政追加上级转移支付中央及省级森林防火补助项目经费及林业有害生物防治项目经费。

（17）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：当年预算为 1052 万元，支出决算为 1128.54 万元，完成当年预算的 107.28%，决算数大于预算数 76.54 万元，主要原因是财政追加季节性护林员护林补助及森林防火经费。

（18）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：当年预算为 0.08 万元，支出决算为 0 万元，完成当年预算的 0%，决算数小于预算数 0.08 万元，主要原因是历年来缴纳森林保险保费补贴结余，结转到下年缴纳。

（19）2210201 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：当年预算为 95.26 万元，支出决算为 99.9 万元，完成当年预算的 105.41，决算数大于预算数 5.13 万元，主要原因是职工缴纳住房公积金工资基数增加。

(20) 229999 其他支出(类)其他支出(款)其他(项):
当年预算为0万元,支出决算为80万元,完成当年预算的100%。
主要原因是财政追加林场、公园运行维护及基础设施维修改造。

(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1,380.16万元,
其中:人员经费1,223.68万元,主要包括基本工资、津贴补贴、
离退休费等;公用经费156.48万元,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43.2万元,
支出决算为43.2万元,决算数等于预算数。

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43.2万元,比上年
增加0.16万元,增长0.36%,增加原因是公务用车年限较久维修
费用增加。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%;公务用车购置及运行维护费支出43.2万元,
占100%,比上年增加0.16万元,增长0.36%,增加原因是公务用
车年限较久维修费用增加;公务接待费支出0万元,占0%,比上
年减少0万元,下降0%。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%。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43.2万元，支出决算为43.2万元,完成预算的100%，主要原因是公务用车年限较久维修费用增加。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43.2万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费等。2022年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为16辆。

（3）公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。具体是：

国内公务接待支出0万元。2022年国内公务接待0批次，0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800.3万元，其中：政府采购货物支出8.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出791.35万元，授予中小企业合同金额800.3万元，占政府采购支

出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额800.3万元，占政府采购支出总额的100%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，共有车辆16辆，其中，特种专业技术用车10辆、其他用车6辆（其他用车主要是巡逻摩托车、交通车、业务保障用车）；单位价值100万元（含）以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（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 26 个项目进行了绩效自评，涉及资金 1647.8万元，自评覆盖率达到 100 %。

2. 绩效自评结果

（1）项目支出绩效自评情况。

1. 2022年林业发展资金（防火经费）项目完成情况综述：项目全年预算数52万元，执行数52万元，完成预算的100%。项目自评得分为100分。从评价情况看严防森林火灾，减小经济损失，预防森林火灾，确保不发生重、特大森林火灾，森林火灾受害面积控制在0.44公顷以下，1月至5月：森林火灾受害面积控制在0.29公顷以下，过火面积控制在0.3公顷以下。10月至12月：森林火灾受害面积控制在0.29公顷以下，过火面积控制在0.3公顷以下。6月至9月：森林防火常态化管理。2022年全年未

发生森林火灾。保护森林资源和生态环境效果明显，在预防森林火灾的同时加强森林防火工作的宣传，扩大影响力。

2. 2022 年林业发展资金（林业有害生物防治）项目完成情况综述：项目全年预算数 25 万元，执行数 25 万元，完成预算的 100%。项目自评得分为 100 分。从评价情况看全场林地面积为 11339 亩，全年林业有害生物发生面积为 2641 万亩，发生率为 23.1%。防治面积 2641 万亩，其中：无公害防治面积 2331 亩，无公害防治率为 88.3%；化学防治 310 亩，化学防治率为 11.7%。严格按林业有害生物防治有防治防控方案实施。全年发生的林业有害生物，均为轻度发生，全部都进行了有效的防治，无成灾面积。存在的问题主要是随着我国经济高速发展及市场经济体系的逐步建立，涉木产品随物流而扩散传播的可能性逐渐增大，而基层人员少，资金投入不足，造成林业有害生物防控的难度越来越大。下一步将继续按照国家、省、市的相关文件做好资金的专账管理，积极阻滞林业有害生物扩散传播，加强林业有害生物防控队伍建设，争取资金投入。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件2。

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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

（八）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）：指事业单位开支的离退休经费。

（九）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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十）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。

（十一） 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费及烈士褒扬金。

（十二） 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）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十五）节能环保支出（类）天然林保护（款）社会保

补助（项）：指用于由于木材减少或停产或停产造成实施单位应缴纳社会保险费缺口的补助支出。

（十六）节能环保支出（类）天然林保护（款）政策性社会性支出补助（项）：指用于实施单位承担的政策性社会性支出补助。

（十七）节能环保支出（类）天然林保护（款）其他天然林保护支出（项）：指其他用于天然林保护方面的支出。

（十八）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）：

（十九）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指其他用于农业农村方面的支出。

（二十）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：指育苗（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。

（二十一）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：指森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

（二十二）农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）：指产业化管理方面的支出。

（二十三）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：指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。

（二十四）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：指其他用于林业和草原方面的支出。

（二十五）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：指对农民或农业生产经营组织组织投保农业保险给予的补贴。

（二十六）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）：指用于棚户区改造方面的支出。

（二十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资何津贴补贴以及规定比例为职业缴纳的住房公积金。

（二十八）其他支出（类）其他支出（款）其他（项）：指不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

附件1：2022年度部门决算公开报表

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长坡岭国有林场

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	2,976.76	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	273.60
	9		九、卫生健康支出	40	33.57
	10		十、节能环保支出	41	1,077.67
	11		十一、城乡社区支出	42	31.52
	12		十二、农林水支出	43	1,435.74
	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	126.88
	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	80.00
	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	2,976.76	本年支出合计	58	3,058.98
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	89.79	年末结转和结余	60	7.56
	30			61	
总计	31	3,066.55	总计	62	3,066.55

表 2 收入决算表

公开 02 表

编制单位：贵州省贵阳市长坡岭国有林场

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
支出功能分类	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,976.76	2,976.76					
208	社会保障和就业支出	268.51	268.51					
20805	行政事业单位养老支出	250.37	250.37					
2080502	事业单位离退休	246.41	246.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.13	0.13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.83	3.83					
20808	抚恤	13.64	13.64					
2080801	死亡抚恤	12.78	12.78					
2080899	其他优抚支出	0.86	0.86					
20899	其他社会保障和就业支出	4.50	4.50					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.50	4.50					
210	卫生健康支出	33.57	33.57					
21011	行政事业单位医疗	33.57	33.57					
2101102	事业单位医疗	3.46	3.46					
2101103	公务员医疗补助	30.11	30.11					
211	节能环保支出	1,077.67	1,077.67					
21105	天然林保护	1,077.67	1,077.67					
2110502	社会保险补助	104.58	104.58					
2110599	其他天然林保护支出	973.09	973.09					
213	农林水支出	1,417.60	1,417.60					
21301	农业农村	35.00	35.00					
2130199	其他农业农村支出	35.00	35.00					
21302	林业和草原	1,382.60	1,382.60					
2130205	森林资源培育	165.92	165.92					
2130207	森林资源管理	18.02	18.02					
2130234	林业草原防灾减灾	70.12	70.12					
2130299	其他林业和草原支出	1,128.54	1,128.54					
221	住房保障支出	99.41	99.41					
22102	住房改革支出	99.41	99.41					
2210201	住房公积金	99.41	99.41					
229	其他支出	80.00	80.00					
22999	其他支出	80.00	80.00					
2299999	其他支出	80.00	80.00					

表 3 支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

编制单位：贵州省贵阳市长坡岭国有林场

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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,058.98	1,380.16	1,678.82			
208	社会保障和就业支出	273.60	273.60				
20805	行政事业单位养老支出	255.51	255.51				
2080502	事业单位离退休	246.41	246.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.13	0.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.97	8.97				
20808	抚恤	13.59	13.59				
2080801	死亡抚恤	12.78	12.78				
2080899	其他优抚支出	0.81	0.81				
20899	其他社会保障和就业支出	4.50	4.50				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.50	4.50				
210	卫生健康支出	33.57	33.57				
21011	行政事业单位医疗	33.57	33.57				
2101102	事业单位医疗	3.46	3.46				
2101103	公务员医疗补助	30.11	30.11				
211	节能环保支出	1,077.67	973.09	104.58			
21105	天然林保护	1,077.67	973.09	104.58			
2110502	社会保险补助	104.58		104.58			
2110599	其他天然林保护支出	973.09	973.09				
212	城乡社区支出	31.52		31.52			
21205	城乡社区环境卫生	31.52		31.52			
2120501	城乡社区环境卫生	31.52		31.52			
213	农林水支出	1,435.74		1,435.74			
21301	农业农村	35.00		35.00			
2130199	其他农业农村支出	35.00		35.00			
21302	林业和草原	1,400.74		1,400.74			
2130205	森林资源培育	178.22		178.22			
2130207	森林资源管理	18.02		18.02			
2130221	产业化管理	1.80		1.80			
2130234	林业草原防灾减灾	70.12		70.12			
2130299	其他林业和草原支出	1,132.58		1,132.58			
221	住房保障支出	126.89	99.90	26.99			
22101	保障性安居工程支出	26.99		26.99			
2210103	棚户区改造	26.99		26.99			
22102	住房改革支出	99.90	99.90				
2210201	住房公积金	99.90	99.90				
229	其他支出	80.00		80.00			
22999	其他支出	80.00		80.00			
2299999	其他支出	80.00		80.00			

表 4 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：贵州省贵阳市长坡岭国有林场

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	2,976.76	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	273.60	273.60		
	9		九、卫生健康支出	41	33.57	33.57		
	10		十、节能环保支出	42	1,077.67	1,077.67		
	11		十一、城乡社区支出	43	31.52	31.52		
	12		十二、农林水支出	44	1,431.70	1,431.70		
	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	99.90	99.90		
	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	80.00	80.00		
	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	2,976.76	本年支出合计	59	3,027.96	3,027.96		
年初财政拨款结转和结余	28	51.53	年末财政拨款结转和结余	60	0.33	0.33		
一、一般公共预算财政拨款	29	51.53		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	3,028.29	总计	64	3,028.29	3,028.29		

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：贵州省贵阳市长坡岭国有林场

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		3, 027. 96	1, 380. 16	1, 647. 80
208	社会保障和就业支出	273. 60	273. 60	
20805	行政事业单位养老支出	255. 51	255. 51	
2080502	事业单位离退休	246. 41	246. 41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0. 13	0. 13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8. 97	8. 97	
20808	抚恤	13. 59	13. 59	
2080801	死亡抚恤	12. 78	12. 78	
2080899	其他优抚支出	0. 81	0. 81	
20899	其他社会保障和就业支出	4. 50	4. 50	
2089999	其他社会保障和就业支出	4. 50	4. 50	
210	卫生健康支出	33. 57	33. 57	
21011	行政事业单位医疗	33. 57	33. 57	
2101102	事业单位医疗	3. 46	3. 46	
2101103	公务员医疗补助	30. 11	30. 11	
211	节能环保支出	1, 077. 67	973. 09	104. 58
21105	天然林保护	1, 077. 67	973. 09	104. 58
2110502	社会保险补助	104. 58		104. 58
2110599	其他天然林保护支出	973. 09	973. 09	
212	城乡社区支出	31. 52		31. 52
21205	城乡社区环境卫生	31. 52		31. 52
2120501	城乡社区环境卫生	31. 52		31. 52
213	农林水支出	1, 431. 70		1, 431. 70
21301	农业农村	35. 00		35. 00
2130199	其他农业农村支出	35. 00		35. 00
21302	林业和草原	1, 396. 70		1, 396. 70
2130205	森林资源培育	178. 22		178. 22
2130207	森林资源管理	18. 02		18. 02
2130221	产业化管理	1. 80		1. 80
2130234	林业草原防灾减灾	70. 12		70. 12
2130299	其他林业和草原支出	1, 128. 54		1, 128. 54
221	住房保障支出	99. 90	99. 90	
22102	住房改革支出	99. 90	99. 90	
2210201	住房公积金	99. 90	99. 90	
229	其他支出	80. 00		80. 00
22999	其他支出	80. 00		80. 00
2299999	其他支出	80. 00		80. 00

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
金额单位：万元

编制单位：贵州省贵阳市长坡岭国有林场

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	968.00	302	商品和服务支出	141.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	275.03	30201	办公费	90.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	132.23	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	248.89	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.46	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	162.25	30205	水费	1.09	310	资本性支出	15.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.63	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	4.47	30207	邮电费	15.83	31002	办公设备购置	13.83
30110	职工基本医疗保险缴费	3.46	30208	取暖费		31003	专用设备购置	1.48
30111	公务员医疗补助缴费	30.11	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.97	30211	差旅费	0.48	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	101.97	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	4.65	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	255.69	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	241.70	30217	公务接待费		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	12.78	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.86	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.91	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	11.58	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.48	399	其他支出	
30309	奖励金	0.34	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	2.30	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		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	2.84	39999	其他支出	
人员经费合计		1,223.68	公用经费合计					156.48

表 7 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：贵州省贵阳市长坡岭国有林场

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
43.20		43.20		43.20		43.20		43.20		43.20	

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：贵州省贵阳市长坡岭国有林场

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：贵州省贵阳市长坡岭国有林场

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：项目支出绩效自评表

2022 年度项目支出绩效自评表

项目名称			2022 年林业发展资金（防火经费）项目						
主管部门及代码			贵阳市林业局		实施单位	贵阳市长坡岭国有林场			
项目资金 （万元）			资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（E）	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	52	52	52	10	10	10
			财政拨款	52	52	52	—	—	—
			其中：上级补助				—	—	—
			本级安排	52	52	52	—	—	—
			其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过开展森林防火管理及技能培训、森林防火宣传、森林防火物资购置等森林火灾防控工作，加强森林防火队伍能力建设，确保森林火灾受害率≤0.6%，守好林业安全底线。				通过开展森林防火管理及技能培训、森林防火宣传、森林防火物资购置等森林火灾防控工作，加强森林防火队伍能力建设，确保森林火灾受害率≤0.6%，守好林业安全底线。				
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	开展森林防火培训/宣传/物资购置	≥1 场次	≥1 场次	20	20		
		质量指标	森林火灾受灾率	≤0.6‰	≤0.6‰	10	10		
		时效指标	项目完成时间	≤12 个月	≤12 个月	10	10		
		成本指标	项目专项资金	52	52	10	10		
		社会效益指标	保护人民群众生命财产安全	有效	有效	10	10		
		生态效益指标	保护森林资源，维护生态系统稳定	有效	有效	10	10		
		可持续影响指标	提升森林火灾综合防控能力	有效	有效	10	10		
	满意度指标 （10 分）	满意度指标	重点林区群众满意度	≥85%	≥85%	10	10		
总 分						100	100		
绩效结论	项目在 2022 年实施完成，并验收合格，项目自评得分 100 分								

