

监督索引号 53042400646800101000

华宁县东山国有林场 2022 年度决算公开目录

第一部分 华宁县东山国有林场概况

- 一、主要职能
- 二、部门基本情况

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收入支出决算表
- 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收入支出决算表
- 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况
表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情
况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 华宁县东山国有林场概况

一、主要职能

(一) 主要职能

保护辖区森林资源，促进林业发展，林区生态建设，林区森林资源与林政管理，森林资源保护及相关社会服务。

(二) 2022 年度重点工作任务介绍

1.加强组织领导，成立森林草原防灭火指挥所，成立以场长为指挥所所长，副场长及各林区主任为成员的森林草原防火指挥所，由分管森林草原防火副场长负责处理指挥所日常工作事务。

2.强化责任，层层签订责任书。场长与林区主任签订责任书 7 份，与施工队签订施工防火责任书 2 份，与接界的承包户、开发户签订防火责任书 33 份。

3.组建初发火处置队伍。投入资金 15 万元，组建一支 11 人的初发火处置队伍，集中管理，负责初发火处置和森林资源巡护工作。

4.加大宣传力度。发放户主通知书 1000 份，挂防火宣传牌 60 块，维护防火宣传碑 2 块，发放省、市政府令 80 份、五彩旗 15 套、防火宣传材料 950 份。

5.做好防火堵卡工作。设立固定卡点 5 个，安排专人堵卡。堵卡点共登记入山人员 13626 人次、入山车辆 4335 车次，收缴打火机 135 个。

6.做好防火线修铲工作。筹集资金 7.6 万元，完成 28.16 公里防火线修铲工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入华宁县东山国有林场 2022 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。分别是：

1. 华宁县东山国有林场。

（二）机构设置情况

我部门共设置内设机构 4 个，分别是：综合股、资源保护股、资源监测股、科普宣传股。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

华宁县东山国有林场 2022 年末实有人员编制 15 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 15 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 15 人（含参公管理事业人员 0 人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 23 人（离休 0 人，退休 23 人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 23 人（离休 0 人，退休 23 人）。

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆。

第二部分 2022 年度部门决算表

（详见附件）

备注说明：

1.华宁县东山国有林场没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2.华宁县东山国有林场没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

华宁县东山国有林场 2022 年度收入合计 3,092,817.97 元。其中：财政拨款收入 3,092,817.97 元，占总收入的 100.00%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 元（含教育收费 0.00 元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.00 元，占总收入的 0.00%。与上年对比年度收入增加 199,429.04 元，增长

6.80%，主要原因是 2022 年度上级批复项目拨付项目资金，所以收入增加。

二、支出决算情况说明

华宁县东山国有林场 2022 年度支出合计 3,092,817.97 元。其中：基本支出 2,772,817.97 元，占总支出的 89.65%；项目支出 320,000 元，占总支出的 5.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 元，占总支出的 0.00%。本年度支出较上年度增加 199,429.04 元，增长率为 6.89%；其中，人员经费较上年增加 1820.40 元，增长率为 0.06%，公用经费支出较上年增加 7,608.64 元，增长率为 16.95%，主要是因为本年度上级批复新项目拨付项目经费，所以项目经费支出增加。

（一）基本支出情况

2022 年度用于保障华宁县东山国有林场机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 2,772,817.97 元。与上年对比增加 9,429.04 元，增长率为 0.34%，主要原因为 2021 年度因财政困难公用经费支出额度较少，2022 年度公用经费支出增加，所以基本支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 2,720,314.78 元，占基本支出的 98.11%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 52,503.19 元，占基本支出的 1.89%。

（二）项目支出情况

2022 年度用于保障华宁县东山国有林场机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 320,000 元，其中基本建设类项目经费 170,000 元，森林防灭火经费 150,000 元。2022 年项目经费与上年对比增加 190,000 元，增长率为 146.15%，主要原因为 2022 年上级批复新项目，项目经费增加。2022 年项目为大新寨管护房建设项目，资金文件为玉财建〔2020〕178 号，2022 年下拨 170,000 元；项目绩效目标完成情况：数量指标已完成项目占地面积为 106.20 m²；社会效益指标林区管护用房设施条件得到显著提升，提高林区防护水平；群众满意度达到 85.00%。2022 年县级森林防灭火专项经费，2022 年县财政拨付防火经费 150,000 元，资金文件华财建〔2022〕40 号，项目绩效目标完成情况：完成 9 个林区的巡护防火工作，完成 64.62 公里的防火线修铲并验收完成，火灾查处率、扑火率达到 100%，防火知识宣传率达到 85%，群众满意度达到 85%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

华宁县东山国有林场 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,092,817.97 元，占本年支出合计的 100.00%。与上年对比增加 199,429.04 元，增长率为 6.89%，主要原因 2022 年批复新项目，项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县东山国有林场无此事项。

2.外交（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县东山国有林场无此事项。

3.国防（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县东山国有林场无此事项。

4.公共安全（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县东山国有林场无此事项。

5.教育（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县东山国有林场无此事项。

6.科学技术（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县东山国有林场无此事项。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县东山国有林场无此事项。

8.社会保障和就业（类）支出 494,389.44 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 15.99%。用于事业单位基本养老保险缴费支出、及失业、工伤、生育保险基金的补助。

9.卫生健康（类）支出 254,539.69 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.23%。用于支付事业单位医疗保险及支付公务员医疗补助。

10.节能环保（类）支出 170,000 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.50%。用于林区管护房建设项目的实施。

11.城乡社区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县东山国有林场无此事项。

12.农林水（类）支出 1,970,101.84 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 63.70%。用于人员工资、奖金及事业单位的日常运行。

13.交通运输（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县东山国有林场无此事项。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县东山国有林场无此事项。

15.商业服务业等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县东山国有林场无此事项。

16.金融（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县东山国有林场无此事项。

17.援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县东山国有林场无此事项。

18.自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县东山国有林场无此事项。

19.住房保障（类）支出 203,787.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.59%。用于事业单位住房公积金补助。

20.粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县东山国有林场无此事项。

21.国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县东山国有林场无此事项。

22.灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县东山国有林场无此事项。

23.其他（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县东山国有林场无此事项。

24.债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县东山国有林场无此事项。

25.债务付息（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县东山国有林场无此事项。

26.抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县东山国有林场无此事项。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

华宁县东山国有林场 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 12,800 元，支出决算为 744.46 元，完成预算的 5.80%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务接待费支出决算为 744.46 元，占总支出决算的 17.1%，具体是国内接待费支出决算 744.46 元，（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），国（境）外接待费支出决算 0.00 元。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务接待费支出决算减少 6,003.24 元，下降 88.97%。2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是因为 2022 年度公务接待次数减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00 元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 元，占 0.00%；公务接待费支出 744.46 元，占 100.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。华宁县东山国有林场无此事项。

1.公务用车购置及运行维护费支出 0.00 元。其中：

公务用车购置支出 0.00 元，购置车辆 0 辆。华宁县东山国有林场无此事项。

2.公务用车运行维护支出 0.00 元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。华宁县东山国有林场无此事项。

3.公务接待费支出 744.46 元。其中：

国内接待费支出 744.46 元（其中：外事接待费支出 0.00 元），共安排国内公务接待 2 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 12 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于上级部门和村委会来人接待支出。

4.安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

华宁县东山国有林场 2022 年机关运行经费支出 0.00 元，与上年对比无变化，华宁县东山国有林场为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，华宁县东山国有林场资产总额 5,982,475.53 元，其中，流动资产 153,640.73 元，固定资产 836,703.19 元，对外投资及有价证券 0.00 万元，在建工程 4,992,131.61 元，无形资产 0.00 元，其他资产 0.00 元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 57,024.77 元，其中固定资产减少 96,617.42 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

国有资产使用情况表

部门：华宁县东山国有林场

金额单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆(辆)	单价200万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	5,982,475.53	153,640.73	836,703.19	795,437.86	0	0.00	41,265.33	0.00	4,992,131.61	0.00	0.00

注：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2022 年度，部门政府采购支出总额 0.00 元，其中：政府采购货物支出 0.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府

采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%。

四、部门绩效自评情况

本单位为所属单位，部门整体支出绩效由上级部门统一汇总公开，附表 12-13 无数据；项目支出绩效自评情况详见附表 14-15。

（一）部门整体支出绩效自评情况

1.预算绩效管理工作开展情况。

2022 年依据预算资金自评绩效通知，加强预算编制绩效管理，对单位申报的预算项目进行梳理、加强审核、合理保障，做到预算资金合理合规的支出；完善项目绩效管理责任，对于上级部门批复的项目下达年度预算时，明确项目实施的主体，按照实施方案合理支出，充分实现项目绩效目标，并按要求及时将项目目标绩效填报，做好运行监控。

2.部门整体支出自评结果。

本单位 2022 年度支出合计 3,092,817.97 元，完成预算的 100%。其中：基本支出 2,772,817.97 元，占总支出的 89.65%，上缴上级支出 0.00 元，经营支出 0.00 元，对附属单位补助支出 0.00 元。

3.部门决算中项目支出自评结果。

(1)2022 年上级批复项目资金，文件为玉财建〔2020〕178 号，下拨资金 170,000 元，项目实际使用资金 170,000 元,项目绩效目标完成情况：数量指标项目数量 1 个，按时完成管护房建设；社会效益指标管护房设施条件显著提升；满意度指标群众满意度指标 $\geq 85.00\%$ ，经入户调查群众满意度达标。

(2)2022 年县级财政拨付森林防灭火专项经费 150,000 元，资金文件华财建〔2022〕40 号，项目绩效目标完成情况：9 个林区的巡护防火工作以完成，64.62 公里的防火线修铲并验收达标，防火期内林区火灾查处率、扑火率达到 100%，群众满意度达到 85%。

(3)部门整体支出绩效自评表

华宁县东山国有林场无此事项，附件此表为空。

(4)项目支出绩效自评表

华宁县东山国有林场 2022 年度项目支出绩效自评涉及项目为大新寨管护房建设项目，2022 年县级森林防灭火专项经费，两个项目自评表为附件表 12。

五、其他重要事项情况说明

华宁县东山国有林场无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）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维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、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，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；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）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国

（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化与体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置

及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号 53042400646800101111

收入支出决算表

公开01表
金额单位：元

部门：华宁县东山国有林场

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,092,817.97	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	494,389.44
	9		九、卫生健康支出	39	254,539.69
	10		十、节能环保支出	40	170,000.00
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	1,970,101.84
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	203,787.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3,092,817.97	本年支出合计	57	3,092,817.97
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	3,092,817.97	总计	60	3,092,817.97

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：华宁县东山国有林场

支出功能分类科目编码			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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	3,092,817.97	3,092,817.97						
208			社会保障和就业支出	494,389.44	494,389.44						
20805			行政事业单位养老支出	494,389.44	494,389.44						
2080502			事业单位离退休	276,000.00	276,000.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	218,389.44	218,389.44						
210			卫生健康支出	254,539.69	254,539.69						
21011			行政事业单位医疗	254,539.69	254,539.69						
2101102			事业单位医疗	119,245.19	119,245.19						
2101103			公务员医疗补助	135,294.50	135,294.50						
211			节能环保支出	170,000.00	170,000.00						
21105			天然林保护	170,000.00	170,000.00						
2110501			森林管护	170,000.00	170,000.00						
213			农林水支出	1,970,101.84	1,970,101.84						
21302			林业和草原	1,970,101.84	1,970,101.84						
2130204			事业单位	1,820,101.84	1,820,101.84						
2130234			林业草原防灾减灾	150,000.00	150,000.00						
221			住房保障支出	203,787.00	203,787.00						
22102			住房改革支出	203,787.00	203,787.00						
2210201			住房公积金	203,787.00	203,787.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：华宁县东山国有林场

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,092,817.97	2,772,817.97	320,000.00			
208			社会保障和就业支出	494,389.44	494,389.44				
20805			行政事业单位养老支出	494,389.44	494,389.44				
2080502			事业单位离退休	276,000.00	276,000.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	218,389.44	218,389.44				
210			卫生健康支出	254,539.69	254,539.69				
21011			行政事业单位医疗	254,539.69	254,539.69				
2101102			事业单位医疗	119,245.19	119,245.19				
2101103			公务员医疗补助	135,294.50	135,294.50				
211			节能环保支出	170,000.00		170,000.00			
21105			天然林保护	170,000.00		170,000.00			
2110501			森林管护	170,000.00		170,000.00			
213			农林水支出	1,970,101.84	1,820,101.84	150,000.00			
21302			林业和草原	1,970,101.84	1,820,101.84	150,000.00			
2130204			事业单位	1,820,101.84	1,820,101.84				
2130234			林业草原防灾减灾	150,000.00		150,000.00			
221			住房保障支出	203,787.00	203,787.00				
22102			住房改革支出	203,787.00	203,787.00				
2210201			住房公积金	203,787.00	203,787.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开04表
金额单位：元

部门：华宁县东山国有林场

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	3,092,817.97	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	494,389.44	494,389.44		
	9		九、卫生健康支出	41	254,539.69	254,539.69		
	10		十、节能环保支出	42	170,000.00	170,000.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,970,101.84	1,970,101.84		
	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	203,787.00	203,787.00		
	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	3,092,817.97	本年支出合计	59	3,092,817.97	3,092,817.97		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			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	3,092,817.97	总计	64	3,092,817.97	3,092,817.97		

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的总收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：华宁县东山园国有林场

支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出					年末结转和结余						
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余				
									小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		合计				3,092,817.97	2,772,817.97	320,000.00	3,092,817.97	2,772,817.97	2,720,314.78	52,503.19	320,000.00						
208		社会保障和就业支出				494,389.44	494,389.44		494,389.44	494,389.44									
20805		行政事业单位养老支出				494,389.44	494,389.44		494,389.44	494,389.44									
2080502		事业单位离退休				276,000.00	276,000.00		276,000.00	276,000.00									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				218,389.44	218,389.44		218,389.44	218,389.44									
210		卫生健康支出				254,539.69	254,539.69		254,539.69	254,539.69									
21011		行政事业单位医疗				254,539.69	254,539.69		254,539.69	254,539.69									
2101102		事业单位医疗				119,245.19	119,245.19		119,245.19	119,245.19									
2101103		公务员医疗补助				135,294.50	135,294.50		135,294.50	135,294.50									
211		节能环保支出				170,000.00		170,000.00	170,000.00										
21105		天然林保护				170,000.00		170,000.00	170,000.00										
2110501		森林管护				170,000.00		170,000.00	170,000.00										
213		农林水支出				1,970,101.84	1,820,101.84	150,000.00	1,970,101.84	1,820,101.84	1,767,598.65	52,503.19	150,000.00						
21302		林业和草原				1,970,101.84	1,820,101.84	150,000.00	1,970,101.84	1,820,101.84	1,767,598.65	52,503.19	150,000.00						
2130204		事业机构				1,820,101.84	1,820,101.84		1,820,101.84	1,820,101.84	1,767,598.65	52,503.19							
2130234		林业草原防灾减灾				150,000.00		150,000.00	150,000.00										
221		住房保障支出				203,787.00	203,787.00		203,787.00	203,787.00									
22102		住房改革支出				203,787.00	203,787.00		203,787.00	203,787.00									
2210201		住房公积金				203,787.00	203,787.00		203,787.00	203,787.00									

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

部门：华宁县东山镇国有林场

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	2,391,916.78	302	商品和服务支出	52,503.19	310	资本性支出	
30101	基本工资	643,222.00	30201	办公费	28,066.73	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	98,135.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	956,830.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	218,389.44	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3,000.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	106,921.19	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	135,294.50	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	29,337.65	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	203,787.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	328,398.00	30215	会议费	2,300.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	276,000.00	30217	公务接待费	744.46	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	52,398.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	13,147.14	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5,244.86	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	2,720,314.78		公用经费合计				52,503.19

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表
金额单位：元

编制单位：华宁县东山林场

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	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	320,000.00	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资		30201	办公费		30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助	
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资		30205	水费		30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保险基金补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		20921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出		399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费		31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置		39909	经常性赠与	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设		39910	资本性赠与	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮		39999	其他支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费		30226	劳务费		31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	320,000.00	31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			30702	国外债务付息							
			30703	国内债务发行费用							
			30704	国外债务发行费用							
	人员经费合计						公用经费合计				320,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：元

部门：华宁县东山国有林场

支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余							
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余					
									小计	人员经费				公用经费	小计	项目支出结转	项目支出结余		
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计																

注：本部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

备注：华宁县东山国有林场无政府性基金收入，无政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：华宁县东山国有林场

项 目			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余			
支出功能 分类科目 编码	科目名称	合计	结转	结余	合计			结转	结余		
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

备注：华宁县东山国有林场无国有资本经营收入，无国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

金额单位：元

编制单位：华宁县东山国有林场

2023年8月

项 目 栏 次	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	12,800.00	744.46	744.46
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4			
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6			
3. 公务接待费	7	12,800.00	744.46	744.46
（1）国内接待费	8	—	—	744.46
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	2
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	12
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	
（一）行政单位	23	—	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	
注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。				
2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。				

国有资产使用情况表

公开11表
金额单位：元

部门：华宁县东山国有林场

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资 /有价证 券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆 (辆)	单价200 万以上大 型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	5,982,475.53	153,640.73	836,703.19	795,437.86	0	0.00	41,265.33	0.00	4,992,131.61	0.00	0.00

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；
 2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；
 3. 填报金额为资产“账面原值”。

2022年度部门整体支出绩效自评情况

公开12表

编制单位：华宁县东山国有林场

一、部门基本情况	(一) 部门概况		
	(二) 部门绩效目标的设立情况		
	(三) 部门整体收支情况		
	(四) 部门预算管理制度建设情况		
	(五) 严控“三公经费”支出情况		
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。			

注：本单位为所属单位，部门整体支出绩效由上级部门统一汇总公开，附表10-11无数据。

2022年度部门整体支出绩效自评表

公开13表

编制单位：华宁县东山国有林场

金额单位：元

部门名称		内容				说明		
部门总体目标	部门职责							
	总体绩效目标							
一、部门年度目标								
财年	目标				实际完成情况			
2022								
2023					---			
2024					---			
二、部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
三、部门整体支出绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标		----					
	质量指标							
	时效指标							
	成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标							
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标等							
其他需说明事项								
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。								
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。								

注：本单位为所属单位，部门整体支出绩效由上级部门统一汇总公开，附表10-11无数据。

2022年项目支出绩效自评表

编制单位：华宁县东山国有林场

公开14表

金额单位：元

项目名称		2022年县级森林防灭火专项经费								
主管部门		华宁县林业和草原局			实施单位		华宁县东山国有林场			
项目资金 (元)		年初预算数		财政下达数		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额	150,000.00		150,000.00		150,000.00		10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	150,000.00		150,000.00		150,000.00			100.00	
	上年结转资金									
	其他资金									
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	完成《华宁县森林草原防灭火目标管理责任状》指标：（一）年度较大森林草原火灾不超过1次；（二）森林草原火灾受害率控制在0.1%以内，即年度森林火灾受害面积不超过1公顷；（三）森林草原火灾当日扑灭率不低于98%；（四）森林草原火灾查处率不低于80%。					按照《华宁县森林草原防灭火目标管理责任状》要求完成了2022年森林防灭火工作，项目经费均用在防火项目支出，合理合规，2022年度未发生森林火灾，确保了生态效益的增长和生态系统可持续发展。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
							90.00	85.00		
产出指标	数量指标	林区防护数量	=	9	个	1	10.00	10.00	无	
产出指标	数量指标	森林防灭火面积	=	92160	亩	1	10.00	10.00	无	
产出指标	数量指标	森林防火线管理长度	=	62.62	公里	1	10.00	5.00	无	
产出指标	数量指标	灭火器维护数量	=	33	台	1	10.00	10.00	无	
产出指标	质量指标	火灾查处率	<=	80	%	1	10.00	10.00	无	
产出指标	质量指标	扑火队员出勤率	=	100	%	1	5.00	5.00	无	
产出指标	时效指标	宣传任务完成时间	=	1	年	1	5.00	5.00	无	
产出指标	时效指标	防火线施工完成时间	=	1	年	1	5.00	5.00	无	
产出指标	成本指标	预算控制数	=	15	万元	1	5.00	5.00	无	
效益指标	社会效益指标	森林火灾受害率	=	0.1	%	1	5.00	5.00	无	
效益指标	生态效益指标	保护林区范围内动植物多样性，确保生态效益增长	=	显著		1	5.00	5.00	无	
效益指标	可持续影响指标	森林、湿地、荒漠生态系统功能改善可持续发展	=	显著		1	5.00	5.00	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度调查	>=	85	%	0.85	5.00	5.00	无	
其他需要说明的事项		无								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	95.00	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。										
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。										
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。										

项目支出绩效自评表

编制单位：华宁县东山国有林场

公开15表

金额单位：元

项目名称		玉财建〔2020〕178号2020年东山林场大兴寨林区公益林管护用房建设专项资金							
主管部门		华宁县林业和草原局			实施单位	华宁县东山国有林场			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	170,000.00	170,000.00	170,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	170,000.00	170,000.00	170,000.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	通过实施华宁东山国有林场大兴寨林区新建管理用房项目，使项目地的大兴寨林区结束林区无管护房的历史，解决林区无办公用房的困难，改善林区管护人员居住环境和工作条件，为大兴寨林区管护工作提供后勤保障服务，建房规模主要为：占地面积：106.2 m ² ，建筑面积：294.98 m ² ，建筑层数：3层，结构类型：框架结构。安排整个项目工期一年，从2020年9月开始，到2021年9月底结束。			大兴寨管护房已完成建设验收，并且已经投入使用，解决了护林员住房难的问题，为大兴寨林区管护提供了后勤保障，提高了林区的管护效率。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	85.00	
产出指标	数量指标	安排项目个数	=	1	个	1	20.00	20.00	无
产出指标	时效指标	在工期内完成项目	=	365	天	1	30.00	30.00	无
效益指标	社会效益指标	有关国有林场管护用房设施条件	=	100	%	1	20.00	20.00	无
效益指标	生态效益指标	提高林区管护效率	=	100	%	1	10.00	5.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	85	%	1	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	95.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									