

2022 年度固原市原州区 林业总场部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“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支出决算表

第三部分 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、一般公共预算财政拨款“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入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

固原市原州区林业总场作为原州区自然资源局的二级单位，主要职责是贯彻执行党中央、国务院及地方政府制定的有关国有林场改革和发展的方针、政策及其生态建设的方针、政策和标准、规程和依法监督检查；依据《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国森林法实施条例》、《森林防火条例》等法律法规，加强国有森林资源保护和管理，保证国有森林资源稳定增长；加强国有林场管理，抓好党风廉政建设和精神文明精神，制定完善国有林场各项管理制度，合理调配国有林场人员岗位；负责全区国有林区林业生态建设、造林绿化、林业特色优势产业发展、资产管理等方面工作；推动林业生态建设，提升森林资源管理能力，加强林业队伍建设工作；执行《国有建设单位会计制度》、《政府会计准则制度》等各项制度。

二、机构设置

原州区林业总场机构数为 15 个，其中：林业总场、14 个基层国有林场。上年度在册职工 190 人，本年年底在册职工 180 人，本年度中退休 10 人，调入 1 人。按照部门决算编报要求，纳入固原市原州区自然资源局 2022 年度部门决算编报范围，属于二级预算单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：固原市原州区林业总场

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	62,243,283.13	一、一般公共服务支出	31	797,655.00
二、政府性基金预算财政拨款	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	1,761,167.37	八、社会保障和就业支出	38	6,364,540.77
	9		九、卫生健康支出	39	1,104,348.02
	10		十、节能环保支出	40	2,668,000.00
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	45,066,574.17
	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	8,040,361.28
	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	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	616,802.50
	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	64,004,450.50	本年支出合计	59	64,658,281.74
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	5,551,680.74	年末结转和结余	61	4,897,849.50
总计	30	69,556,131.24	总计	62	69,556,131.24

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：固原市原州区林业总场

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	
功能分类科目编码						科目名称	小计				其中：教育收费
类	款	项									
栏次			1	2	3	4	5	6	7		
合计			64,004,450.50	62,243,283.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,761,167.37	
201			一般公共服务支出	807,655.00	807,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20199			其他一般公共服务支出	807,655.00	807,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2019999			其他一般公共服务支出	807,655.00	807,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208			社会保障和就业支出	6,492,874.82	6,492,874.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805			行政事业单位养老支出	6,492,874.82	6,492,874.82	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	2,031,893.18	2,031,893.18	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	4,460,981.64	4,460,981.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210			卫生健康支出	1,104,383.09	1,104,383.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011			行政事业单位医疗	1,104,383.09	1,104,383.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103			公务员医疗补助	447,403.28	447,403.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	656,979.81	656,979.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211			节能环保支出	2,668,000.00	2,668,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

21105	天然林保护	2,668,000.00	2,668,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	2,668,000.00	2,668,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	44,266,542.55	42,505,375.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1,761,167.37
21302	林业和草原	44,266,542.55	42,505,375.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1,761,167.37
2130204	事业机构	30,512,136.11	30,503,968.74	0.00	0.00	0.00	0.00	8,167.37
2130207	森林资源管理	2,388,286.00	2,388,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	6,077,585.00	6,077,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	1,720,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
2130223	信息管理	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	93,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
2130299	其他林业和草原支出	3,435,535.44	1,715,535.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1,720,000.00
221	住房保障支出	8,043,745.04	8,043,745.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8,043,745.04	8,043,745.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,572,958.16	3,572,958.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4,470,786.88	4,470,786.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	621,250.00	621,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	621,250.00	621,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	621,250.00	621,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：固原市原州区林业总场

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	
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	64,658,281.74	46,036,771.29	18,621,510.45	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	797,655.00	16,588.00	781,067.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	797,655.00	16,588.00	781,067.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	797,655.00	16,588.00	781,067.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	6,364,540.77	6,364,540.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	6,364,540.77	6,364,540.77	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	1,999,691.37	1,999,691.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4,364,849.40	4,364,849.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1,104,348.02	1,104,348.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	1,104,348.02	1,104,348.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	447,368.21	447,368.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	656,979.81	656,979.81	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	2,668,000.00	0.00	2,668,000.00	0.00	0.00	0.00
21105			天然林保护	2,668,000.00	0.00	2,668,000.00	0.00	0.00	0.00
2110502			社会保险补助	2,668,000.00	0.00	2,668,000.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	45,066,574.17	30,510,933.22	14,555,640.95	0.00	0.00	0.00
21302			林业和草原	45,066,574.17	30,510,933.22	14,555,640.95	0.00	0.00	0.00
2130204			事业机构	30,510,933.22	30,510,933.22	0.00	0.00	0.00	0.00

2130207	森林资源管理	3,197,455.36	0.00	3,197,455.36	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	5,934,080.49	0.00	5,934,080.49	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	934,197.00	0.00	934,197.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	4,356,908.10	0.00	4,356,908.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8,040,361.28	8,040,361.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8,040,361.28	8,040,361.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,569,574.40	3,569,574.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4,470,786.88	4,470,786.88	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	616,802.50	0.00	616,802.50	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	616,802.50	0.00	616,802.50	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	616,802.50	0.00	616,802.50	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：固原市原州区林业总场

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					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	62,243,283.13	一、一般公共服务支出	33	797,655.00	797,655.00		
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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	6,364,540.77	6,364,540.77		
	9		九、卫生健康支出	41	1,104,348.02	1,104,348.02		
	10		十、节能环保支出	42	2,668,000.00	2,668,000.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	43,707,637.11	43,707,637.11		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	8,040,361.28	8,040,361.28		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十一、灾害防治及应急	54	616,802.50	616,802.50		
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安	58				
本年收入合计	27	62,243,283.13	本年支出合计	59	63,299,344.68	63,299,344.68		
年初财政拨款结转和结余	28	5,351,680.74	年末财政拨款结转和结	60	4,295,619.19	4,295,619.19		
一、一般公共预算财政拨款	29	5,351,680.74		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				
合计	32	67,594,963.87	合计	64	67,594,963.87	67,594,963.87		

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财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：固原市原州区林业总场

金额单位：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				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			63,299,344.68	46,030,390.26	17,268,954.42
201		一般公共服务支出	797,655.00	16,588.00	781,067.00
20199		其他一般公共服务支出	797,655.00	16,588.00	781,067.00
2019999		其他一般公共服务支出	797,655.00	16,588.00	781,067.00
208		社会保障和就业支出	6,364,540.77	6,364,540.77	0.00
20805		行政事业单位养老支出	6,364,540.77	6,364,540.77	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,999,691.37	1,999,691.37	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4,364,849.40	4,364,849.40	0.00
210		卫生健康支出	1,104,348.02	1,104,348.02	0.00
21011		行政事业单位医疗	1,104,348.02	1,104,348.02	0.00
2101103		公务员医疗补助	447,368.21	447,368.21	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	656,979.81	656,979.81	0.00
211		节能环保支出	2,668,000.00	0.00	2,668,000.00
21105		天然林保护	2,668,000.00	0.00	2,668,000.00

2110502	社会保险补助	2,668,000.00	0.00	2,668,000.00
213	农林水支出	43,707,637.11	30,504,552.19	13,203,084.92
21302	林业和草原	43,707,637.11	30,504,552.19	13,203,084.92
2130204	事业单位	30,504,552.19	30,504,552.19	0.00
2130207	森林资源管理	3,197,455.36	0.00	3,197,455.36
2130209	森林生态效益补偿	5,934,080.49	0.00	5,934,080.49
2130211	动植物保护	914,197.00	0.00	914,197.00
2130223	信息管理	40,000.00	0.00	40,000.00
2130234	林业草原防灾减灾	80,000.00	0.00	80,000.00
2130299	其他林业和草原支出	3,037,352.07	0.00	3,037,352.07
221	住房保障支出	8,040,361.28	8,040,361.28	0.00
22102	住房改革支出	8,040,361.28	8,040,361.28	0.00
2210201	住房公积金	3,569,574.40	3,569,574.40	0.00
2210203	购房补贴	4,470,786.88	4,470,786.88	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	616,802.50	0.00	616,802.50
22406	自然灾害防治	616,802.50	0.00	616,802.50
2240602	森林草原防灾减灾	616,802.50	0.00	616,802.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

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

公开部门：固原市原州区林业总场

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	43,922,791.83	302	商品和服务支出	2,070,758.43	310	资本性支出	36,840.00
30101	基本工资	9,343,832.00	30201	办公费	76,421.85	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	17,474,871.08	30202	印刷费	31,769.60	31002	办公设备购置	36,840.00
30103	奖金	4,663,740.80	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	2,150.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	1,342,004.00	30205	水费	8,932.40	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,999,691.37	30206	电费	87,478.77	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	4,364,849.40	30207	邮电费	10.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	656,979.81	30208	取暖费	1,212,523.63	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	447,368.21	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	59,880.76	30211	差旅费	43,785.30	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	3,569,574.40	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	5,250.00	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	0.00	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	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	74,900.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	350.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	316,135.78	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	86,661.64	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	124,389.46	39999	其他支出	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		43,922,791.83	公用经费合计		2,107,598.43			
合 计					46,030,390.26			

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：原州区林业总场

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2022 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

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

公开部门：固原市原州区林业总场

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科 目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			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结余情况,数据取自财决 09 表，此表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：固原市原州区林业总场

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			
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计					

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表，此表无数据。

第三部分 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 69,556,131.24 元、支出总计 69,556,131.24 元。与 2021 年度相比，收入总计增加 14,694,936.42 元，增长 26.79%，主要原因是本单位财政拨款增加、发放住房补贴、项目资金增加，支出总计增加 13,786,729.61 元，增长 24.72%，主要原因是本单位基本支出增加、发放了住房补贴、项目资金支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 64,004,450.50 元，其中：财政拨款收入 62,243,283.13 元，占 97.25%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 1,761,167.37 元，占 2.75%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 64,658,281.74 元，其中：基本支出 46,036,771.29 元，占 71.20%；项目支出 18,621,510.45 元，占 28.80%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

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 62,243,283.13 元、支出总计 63,299,344.68 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入增加 7870319.09 元，增长 14.47%，主要原因是需要发放住房补贴，支出总计增加 8,418,173.83 元，增长 15.34%，主要原因是本单位基本支出增加、发放了住房补贴、项目资金支出增加。

五、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。2022年度一般公共预算财政拨款支出63,299,344.68元，占本年支出合计的91.00%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加8,418,173.83元，增长15.34%，主要原因是发放了住房补贴、项目资金支出增加。

（二）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63,299,344.68元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出797,655.00元，占1.26%；社会保障和就业（类）支出6,364,540.77元，占10.06%；卫生健康（类）支出1,104,348.02元，占1.74%；节能环保（类）支出2,668,000.00元，占4.21%；农林水（类）支出43,707,637.11元，占69.05%；住房保障（类）支出8,040,361.28元，占12.70%；灾害防治及应急管理（类）支出616,802.50元，占0.98%。

（三）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855,788.00元，支出决算为63,299,344.68元，完成年初预算的163.76%。决算数大于预算数的主要原因：增拨了住房补贴；财政拨款项目增多。

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46,030,390.26元，其中：人员经费43,922,791.83元，公用经费2,107,598.43元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出43,922,791.83元，较2022年度年初预算数增加7,856,059.67元，增长21.78%，主要原因是做实

以前年度职业年金、发放本年度奖金；较 2021 年度决算数增加 9,930,448.47 元，增长 29.21%。

2. 商品和服务支出 2,070,758.43 元，较 2022 年度年初预算数增加 1,157,034.65 元，增长 126.63%，主要原因是财政拨款各基层林场、管护站冬季燃煤及空气能取暖费；较 2021 年度决算数增加 1,229,823.53 元，增长 146.24%。

5. 资本性支出 36,840.00 元，较 2022 年度年初预算数增加 36,840.00 元，增长 0.00%，主要原因是管护站采购办公桌椅；较 2021 年度决算数增加 12,300.00 元，增长 50.12%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2022 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%。

2022 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比 2021 年度减少（增加）0.00 元，下降（增长）%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0.00 元，下降（增长）0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0.00 元，下降（增长）0.00%；公务接待费支出决算减少（增加）0.00 元，下降（增长）0.00%。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2022 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决 0.00 元，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；2022年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元。2022年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：国内接待费支出0.00元。国（境）外接待费支出0.00元。2022年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出2,107,598.43元，比2021年度增加1,242,123.53元，增长218.50%。主要原因是：财政拨款各基层林场、管护站冬季燃煤及空气能取暖费。

（二）政府采购情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 2,446,076.57 元。其中：政府采购货物支出 1,904,846.86 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务 541,229.71 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%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 11602.82 平方米，共有车辆 27 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 27 辆；单价 50 万元以上通用设备 12 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，原州区林业总场组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 926.40 万元，占一般公共预算项目支出总额的 53.65%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元，占政府性基金项目支出总额的 0.00%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“2022 年原州区天然林资源管护保护工程森林资源管护项目”“原州区天然林资源保护工程森林资源管护项目（二期）”项目自评得分均为 100 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

附件1

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年原州区天然林资源保护工程森林资源管护项目						
主管部门		固原市原州区自然资源局			实施单位 固原市原州区林业总场			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	703.14	703.14	443.28	100	63%	90
		其中:当年财政拨款	703.14	703.14	443.28	100	63%	90
		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			
		新建叠叠沟、蝉塔山等重点林区防火隔离带4543亩,重点林区道路设立铁艺卡口10个,重点林区新建活动板房3个,古树林场通自来水给水管线2668米,东马场林场贺家湾管护站管护用房阳台封装41平方米。			已完工			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	新建叠叠沟、蝉塔山等重点林区防火隔离带(亩)	4543	4543	5	5	
			重点林区道路设立铁艺卡口(个)	10	10	5	5	
			重点林区新建活动板房(个)	3	3	5	5	
			古树林场通自来水给水管线(米)	2668	2668	5	5	
			东马场林场贺家湾管护站管护用房阳台封装(平方米)	41	41	5	5	
	质量指标	项目验收合格率(%)	100	100	5	5		
		工程质量	合格	合格	5	5		
	时效指标	完成及时率(%)	100	100	3	3		
	成本指标	总投资(万元)	703.14	703.14	2	2		
效益指标 (40分)	社会效益指标	2022年受益了321人	受益	受益	20	20		
	可持续影响指标	提高原州区各国有林场建设和生产、生活条件。	提高	提高	20	20		
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	受益人口满意度*(%)	95	95	20	20		
总 分						100	100	

附件 2

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		原州区天然林资源保护工程森林资源管护项目（二期）							
主管部门		固原市原州区自然资源局			实施单位 固原市原州区林业总场				
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:		223.26	223.26	143.45	100	64.25%	92
		其中:当年财政拨款		223.26	223.26	143.45	100	64.25%	92
		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				
	在原州区各乡镇及国有林场管护区域新建防火预警旗杆 13 个,铁艺卡口 15 个,成品混凝土护林房 3 座。在青石林场院坪铺设面包砖 1210 平方米,新建轻单层钢结构车棚 75 平方米,光伏空气能一体化设备 1 套。东马场林场院坪硬化 120 平方米,红庄林场安装自来水管 75 米,马渠林场新建空气能热泵供热系统 1 套,外墙保温 544 平方米。				已完工				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析	
	产出 指标 (40 分)	数量 指标	在原州区各乡镇及国有林场管护区域新建防火预警旗杆(个)	13	13	2	2		
			铁艺卡口(个)	15	15	2	2		
			成品混凝土护林房(座)	3	3	2	2		
			在青石林场院坪铺设面包砖(平方米)	1210	1210	2	2		
			青石林场新建轻单层钢结构车棚(平方米)	75	75	1	1		
			青石林场光伏空气能一体化设备(套)	1	1	4	4		
			东马场林场院坪硬化(平方米)	120	120	4	4		
			红庄林场安装自来水管(米)	75	75	4	4		
			马渠林场新建空气能热泵供热系统(套)	1	1	5	5		
			马渠林场外墙保温(平方米)	544	544	4	4		
	质量 指标	项目验收合格率(%)	100	100	3	3			
		工程质量	合格	合格	3	3			
	时效 指标	完成及时率(%)	100	100	2	2			
成本 指标	总投资(万元)	223.26	223.26	2	2				
效益 指标 (40 分)	社会效益指标	2022 年受益了 321 人	受益	受益	20	20			
	可持续影响指标	提高原州区各国有林场建设和生产、生活条件。	提高	提高	20	20			
满意度 指标 (20 分)	服务对象满意度	受益人口满意度*(%)	95	95	20	20			
总 分						100	100		

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3、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。

4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。

6、其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7、上年结转和结余：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。

8、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9、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。

10、“三公”经费：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。

11、一般公共服务（类）一般公共服务支出（款）一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

12、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13、医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按根据规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14、农林水事物（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

15、政府保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映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和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

17、机关运行经费：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、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

无其他有关公开资料