

**宝清县宝山林场**  
**2022年度部门决算公开说明**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 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支出决算表

## 第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、2022年度决算收支增减变化情况
- 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、单位职责

按照中共宝清县委、宝清县人民政府《关于印发〈宝清县国有林场改革实施方案〉的通知》（宝发〔2016〕14号），林场主要职责为：

主要承担保护和培育森林资源、维护国土生态安全等生态公益服务职责。

### 二、机构设置

宝清县宝山林场内设机构共4个，包括：综合办公室、林业技术室、森林经营室、林政防火资源保护办公室。

## 第二部分 2022年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开01表

单位：宝清县宝山林场

金额单位：万元

| 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  | 1,917.59 | 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  | 0.00     | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 460.35   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 60.53    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 | 286.19   |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 | 0.00     |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 | 1,165.04 |
|                  | 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 | 29.99    |
|                  | 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     |

| 收入            |    |          | 支出              |    |          |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目            | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 金额       |
| 栏次            |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
|               | 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     |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 1,917.59 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 2,002.10 |
| 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 | 196.65   | 年末结转和结余         | 60 | 112.14   |
|               | 30 |          |                 | 61 |          |
| <b>总计</b>     | 31 | 2,114.25 | <b>总计</b>       | 62 | 2,114.25 |

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. 本表报表金额单位转换时可能存在位数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

单位：宝清县宝山林场

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 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码    | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |      |
|         | 栏次               | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|         | 合计               | 1,917.59 | 1,917.59 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 460.35   | 460.35   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 457.42   | 457.42   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 294.21   | 294.21   | 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 | 115.31   | 115.31   | 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   | 47.89    | 47.89    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 2.93     | 2.93     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 2.93     | 2.93     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 60.53    | 60.53    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 60.53    | 60.53    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 60.53    | 60.53    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 211     | 节能环保支出           | 201.68   | 201.68   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21105   | 天然林保护            | 201.68   | 201.68   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2110507 | 停伐补助             | 201.68   | 201.68   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 213     | 农林水支出            | 1,165.04 | 1,165.04 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21301   | 农业农村             | 67.94    | 67.94    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130122 | 农业生产发展           | 67.94    | 67.94    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21302   | 林业和草原            | 860.18   | 860.18   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130202 | 一般行政管理事务         | 24.92    | 24.92    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

| 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    |
| 2130204 | 事业机构       | 636.48 | 636.48 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130207 | 森林资源管理     | 111.98 | 111.98 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿   | 86.80  | 86.80  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21309   | 目标价格补贴     | 236.92 | 236.92 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130999 | 其他目标价格补贴   | 236.92 | 236.92 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 222     | 粮油物资储备支出   | 29.99  | 29.99  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22201   | 粮油物资事务     | 29.99  | 29.99  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 29.99  | 29.99  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开03表

单位：宝清县宝山林场

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               | 2,002.10 | 966.17 | 1,035.94 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 460.35   | 440.82 | 19.53    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 457.42   | 437.89 | 19.53    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 294.21   | 294.21 | 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 | 115.31   | 95.78  | 19.53    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 47.89    | 47.89  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 2.93     | 2.93   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 2.93     | 2.93   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出           | 60.53    | 60.53  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 60.53    | 60.53  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 60.53    | 60.53  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 211     | 节能环保支出           | 286.19   | 0.00   | 286.19   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21105   | 天然林保护            | 286.19   | 0.00   | 286.19   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110506 | 天然林保护工程建设        | 84.51    | 0.00   | 84.51    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110507 | 停伐补助             | 201.68   | 0.00   | 201.68   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213     | 农林水支出            | 1,165.04 | 464.81 | 700.23   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21301   | 农业农村             | 67.94    | 0.00   | 67.94    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130122 | 农业生产发展           | 67.94    | 0.00   | 67.94    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21302   | 林业和草原            | 860.18   | 464.81 | 395.37   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130202 | 一般行政管理事务         | 24.92    | 0.00   | 24.92    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |



| 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         |
| 2130204 | 事业单位       | 636.48 | 464.81 | 171.67 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130207 | 森林资源管理     | 111.98 | 0.00   | 111.98 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130209 | 森林生态效益补偿   | 86.80  | 0.00   | 86.80  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21309   | 目标价格补贴     | 236.92 | 0.00   | 236.92 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130999 | 其他目标价格补贴   | 236.92 | 0.00   | 236.92 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 222     | 粮油物资储备支出   | 29.99  | 0.00   | 29.99  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22201   | 粮油物资事务     | 29.99  | 0.00   | 29.99  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 29.99  | 0.00   | 29.99  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：宝清县宝山林场

金额单位：万元

| 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  | 1,917.59 | 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 | 460.35   | 460.35     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 60.53    | 60.53      | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出       | 42 | 286.19   | 286.19     | 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 | 1,165.04 | 1,165.04   | 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 | 29.99    | 29.99      | 0.00        | 0.00         |

| 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            |
|               | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 1,917.59 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 2,002.10 | 2,002.10   | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 196.65   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 112.14   | 112.14     | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 196.65   |                 | 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 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 2,114.25 | <b>总计</b>       | 64 | 2,114.25 | 2,114.25   | 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收支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：宝清县宝山林场

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               | 2,002.10 | 966.17 | 1,035.94 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 460.35   | 440.82 | 19.53    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 457.42   | 437.89 | 19.53    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 294.21   | 294.21 | 0.00     |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 115.31   | 95.78  | 19.53    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 47.89    | 47.89  | 0.00     |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 2.93     | 2.93   | 0.00     |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 2.93     | 2.93   | 0.00     |
| 210     | 卫生健康支出           | 60.53    | 60.53  | 0.00     |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 60.53    | 60.53  | 0.00     |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 60.53    | 60.53  | 0.00     |
| 211     | 节能环保支出           | 286.19   | 0.00   | 286.19   |
| 21105   | 天然林保护            | 286.19   | 0.00   | 286.19   |
| 2110506 | 天然林保护工程建设        | 84.51    | 0.00   | 84.51    |
| 2110507 | 停伐补助             | 201.68   | 0.00   | 201.68   |
| 213     | 农林水支出            | 1,165.04 | 464.81 | 700.23   |
| 21301   | 农业农村             | 67.94    | 0.00   | 67.94    |
| 2130122 | 农业生产发展           | 67.94    | 0.00   | 67.94    |
| 21302   | 林业和草原            | 860.18   | 464.81 | 395.37   |
| 2130202 | 一般行政管理事务         | 24.92    | 0.00   | 24.92    |
| 2130204 | 事业机构             | 636.48   | 464.81 | 171.67   |

| 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      |
| 2130207 | 森林资源管理     | 111.98 | 0.00 | 111.98 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿   | 86.80  | 0.00 | 86.80  |
| 21309   | 目标价格补贴     | 236.92 | 0.00 | 236.92 |
| 2130999 | 其他目标价格补贴   | 236.92 | 0.00 | 236.92 |
| 222     | 粮油物资储备支出   | 29.99  | 0.00 | 29.99  |
| 22201   | 粮油物资事务     | 29.99  | 0.00 | 29.99  |
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 29.99  | 0.00 | 29.99  |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：宝清县宝山林场

金额单位：万元

| 人员经费  |                |        | 公用经费  |           |      |       |             |      |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|------|-------|-------------|------|
| 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         | 645.91 | 302   | 商品和服务支出   | 0.00 | 307   | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30101 | 基本工资           | 418.64 | 30201 | 办公费       | 0.00 | 30701 | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴           | 21.87  | 30202 | 印刷费       | 0.00 | 30702 | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30103 | 奖金             | 0.00   | 30203 | 咨询费       | 0.00 | 310   | 资本性支出       | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费          | 0.00   | 30204 | 手续费       | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资           | 0.00   | 30205 | 水费        | 0.00 | 31002 | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 95.78  | 30206 | 电费        | 0.00 | 31003 | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费         | 47.89  | 30207 | 邮电费       | 0.00 | 31005 | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 58.79  | 30208 | 取暖费       | 0.00 | 31006 | 大型修缮        | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30209 | 物业管理费     | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 2.93   | 30211 | 差旅费       | 0.00 | 31008 | 物资储备        | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金          | 0.00   | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿        | 0.00 |
| 30114 | 医疗费            | 0.00   | 30213 | 维修（护）费    | 0.00 | 31010 | 安置补助        | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 0.00   | 30214 | 租赁费       | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 320.26 | 30215 | 会议费       | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 30301 | 离休费            | 0.00   | 30216 | 培训费       | 0.00 | 31013 | 公务用车购置      | 0.00 |
| 30302 | 退休费            | 303.47 | 30217 | 公务接待费     | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置    | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费         | 0.00   | 30218 | 专用材料费     | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置    | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金            | 10.28  | 30224 | 被装购置费     | 0.00 | 31022 | 无形资产购置      | 0.00 |
| 30305 | 生活补助           | 1.97   | 30225 | 专用燃料费     | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出     | 0.00 |
| 30306 | 救济费            | 0.00   | 30226 | 劳务费       | 0.00 | 399   | 其他支出        | 0.00 |

| 人员经费  |             |        | 公用经费  |           |      |       |                    |      |
|-------|-------------|--------|-------|-----------|------|-------|--------------------|------|
| 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  |
| 30307 | 医疗费补助       | 1.75   | 30227 | 委托业务费     | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
| 30308 | 助学金         | 0.00   | 30228 | 工会经费      | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金         | 0.00   | 30229 | 福利费       | 0.00 | 39909 | 经常性赠与              | 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 | 39910 | 资本性赠与              | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费     | 0.00   | 30239 | 其他交通费用    | 0.00 | 39999 | 其他支出               | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.80   | 30240 | 税金及附加费用   | 0.00 |       |                    |      |
|       |             |        | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |       |                    |      |
|       | 人员经费合计      | 966.17 |       |           |      |       | 公用经费合计             | 0.00 |

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。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：宝清县宝山林场

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维护费 |         |           | 公务接待费 | 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 |       |      |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |
| 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：1. 本表反映单位本年度财政拨款“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，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。

2. 本单位没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。



## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：宝清县宝山林场

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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 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   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |

注：1. 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。

2. 本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：宝清县宝山林场

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   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：1. 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。  
2. 本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

### 第三部分 2022年度部门决算情况说明

#### 一、2022年度决算收支增减变化情况

##### (一) 年度收入增减变化情况

宝清县宝山林场2022年度总收入2,114.25万元，其中本年收入1,917.59万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,917.59万元，比上年决算数增加274.40万元，增长16.70%。主要变动情况：我单位人员经费的增加工资上涨及项目资金增加。

##### (二) 年度支出增减变化情况

宝清县宝山林场2022年度总支出2,114.25万元，其中本年支出2,002.10万元。具体情况如下：

1. 基本支出966.17万元，比上年决算数增加234.96万元，增长32.13%。主要变动情况：我单位人员经费的增加工资上涨。

2. 项目支出1,035.94万元，比上年决算数增加5.84万元，增长0.57%。主要变动情况：项目资金增加。

#### 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

宝清县宝山林场2022年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2021年度决算为0万元，2022年度预算为0万元。

#### 三、机关运行经费支出情况

宝清县宝山林场2022年度机关运行经费支出0.00万元，本单位是事业单位，无机关运行经费。

#### **四、政府采购支出情况说明**

宝清县宝山林场2022年度无政府采购支出。

#### **五、国有资产占用情况**

截至2022年12月31日，宝清县宝山林场共有车辆2辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是单位业务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋331平方米。

#### **六、预算绩效评价情况**

##### **（一）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理工作要求，宝清县宝山林场对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目个，二级项目5个，共涉及资金435.36万元，占一般公共预算项目支出总额的42.02%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

宝清县宝山林场组织对森林生态效益补偿补助、停伐补助资金等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出

435.36万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况情况来看，通过预算绩效评价，预算部门树立了预算绩效理念，增强了部门的责任意识。

## （二）部门预算整体支出自评结果

宝清县宝山林场无需做部门预算整体支出自评。

## （三）重点项目支出绩效自评结果。

宝清县宝山林场对3个项目支出开展了绩效自评，项目支出全年预算数合计367.71万元，执行数合计367.71万元，完成预算的100%，平均得分98分。重点项目具体情况为：

（1）“森林生态效益补偿补助”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分98分。全年预算数为76.63万元，执行数为76.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成8.68万亩管护任务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强管护力度。

（2）“停伐补助资金”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分98分。全年预算数为201.68万元，执行数为201.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成职工工资险金发放工资。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续加强工资发放时效性。

（3）“停伐管护补助”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分98分。全年预算数为89.4万元，执行数为89.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成11.2万亩管护任务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：：进一步加强管护力度。

#### （四）项目支出部门评价结果

宝清县宝山林场无需做专项支出部门评价。

## 第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：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费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）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）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

节能环保支出：反映政府节能环保支出。

农林水支出：反映政府农林水事业支出。

事业机构：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

森林培育：反映育苗（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。

森林生态效益补偿：反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的

产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。