

2022年度
平江县幕阜国有林场部门决算

目 录

第一部分 平江县幕阜国有林场概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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明细表
- 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支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

平江县幕阜国有林场部门概况

一、部门职责

平江县幕阜国有林场的主要职责是：

管理本国有林场、促进林业发展，负责本林场的规划、计划编制实施。森林培育与经营管护、护林防火、林木良种选育与新技术推广。保护和合理利用森林资源。组织实施森林公园发展规划。做好动植物保护、封山育林、造林绿化、森林防火和病虫害防治、园内环境卫生等工作。负责园内游客的人身、财产安全工作。承担上级部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

平江县幕阜国有林场部门决算所属二级机构为一级预算单位。场下设六个股室：办公室、财务审计股、经营管理股、规划建设股、生产技术股、生态安全股。

人员情况，包括当年变动情况及原因

平江县幕阜国有林场核定事业编制人员 29 人，其中在职 27 人（含工勤 10 人），退休 2 人。

（二）决算单位构成

平江县幕阜国有林场 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：平江县幕阜国有林场本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：平江县幕阜国有林场

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	1,163.46	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	398.57
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	30.38
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	702.22
	13		十三、交通运输支出	44	12.30
	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	19.98
	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	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：平江县幕阜国有林场

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
	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	1,163.46	本年支出合计	58	1,163.46
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,163.46	总计	62	1,163.46

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：平江县幕阜国有林场

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,163.46	1,163.46					
207	文化旅游体育与传媒支出	398.57	398.57					
20701	文化和旅游	398.57	398.57					
2070199	其他文化和旅游支出	398.57	398.57					
208	社会保障和就业支出	30.38	30.38					
20805	行政事业单位养老支出	30.38	30.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.38	30.38					
213	农林水支出	702.22	702.22					
21302	林业和草原	702.22	702.22					
2130204	事业机构	687.22	687.22					
2130207	森林资源管理	15.00	15.00					
214	交通运输支出	12.30	12.30					
21499	其他交通运输支出	12.30	12.30					
2149999	其他交通运输支出	12.30	12.30					
221	住房保障支出	19.98	19.98					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：平江县幕阜国有林场

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	19.98	19.98					
2210201	住房公积金	19.98	19.98					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：平江县幕阜国有林场

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,163.46	737.59	425.87			
207	文化旅游体育与传媒支出	398.57		398.57			
20701	文化和旅游	398.57		398.57			
2070199	其他文化和旅游支出	398.57		398.57			
208	社会保障和就业支出	30.38	30.38				
20805	行政事业单位养老支出	30.38	30.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.38	30.38				
213	农林水支出	702.22	687.22	15.00			
21302	林业和草原	702.22	687.22	15.00			
2130204	事业机构	687.22	687.22				
2130207	森林资源管理	15.00		15.00			
214	交通运输支出	12.30		12.30			
21499	其他交通运输支出	12.30		12.30			
2149999	其他交通运输支出	12.30		12.30			
221	住房保障支出	19.98	19.98				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：平江县幕阜国有林场

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	19.98	19.98				
2210201	住房公积金	19.98	19.98				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：平江县幕阜国有林场

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	1,163.46	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	398.57	398.57		
	8		八、社会保障和就业支出	40	30.38	30.38		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	702.22	702.22		
	13		十三、交通运输支出	45	12.30	12.30		
	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	19.98	19.98		
	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				

注：1. 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转结余情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：平江县幕阜国有林场

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
	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	1,163.46	本年支出合计	59	1,163.46	1,163.46		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,163.46	总计	64	1,163.46	1,163.46		

注：1. 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转结余情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：平江县幕阜国有林场

金额单位：万元

项目		本年支出		
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
	合计	1,163.46	737.59	425.87
207	文化旅游体育与传媒支出	398.57		398.57
20701	文化和旅游	398.57		398.57
2070199	其他文化和旅游支出	398.57		398.57
208	社会保障和就业支出	30.38	30.38	
20805	行政事业单位养老支出	30.38	30.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.38	30.38	
213	农林水支出	702.22	687.22	15.00
21302	林业和草原	702.22	687.22	15.00
2130204	事业机构	687.22	687.22	
2130207	森林资源管理	15.00		15.00
214	交通运输支出	12.30		12.30
21499	其他交通运输支出	12.30		12.30
2149999	其他交通运输支出	12.30		12.30
221	住房保障支出	19.98	19.98	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：平江县幕阜国有林场

金额单位：万元

项目		本年支出		
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
22102	住房改革支出	19.98	19.98	
2210201	住房公积金	19.98	19.98	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：平江县幕阜国有林场

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	324.52	302	商品和服务支出	413.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	127.49	30201	办公费	2.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.71	30202	印刷费	0.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金	57.68	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	58.78	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.38	30206	电费	1.88	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.59	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.91	30211	差旅费	5.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.98	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.58	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	1.20	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.50	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.30	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	154.42	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	214.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.32	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费	4.60	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：平江县幕阜国有林场

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.86	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	22.01			
	人员经费合计	324.52					公用经费合计	413.07

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：平江县幕阜国有林场

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：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：平江县幕阜国有林场

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：平江县幕阜国有林场

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
2.30					2.30	2.30					2.30

注：1. 本表反映部门本年度“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，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

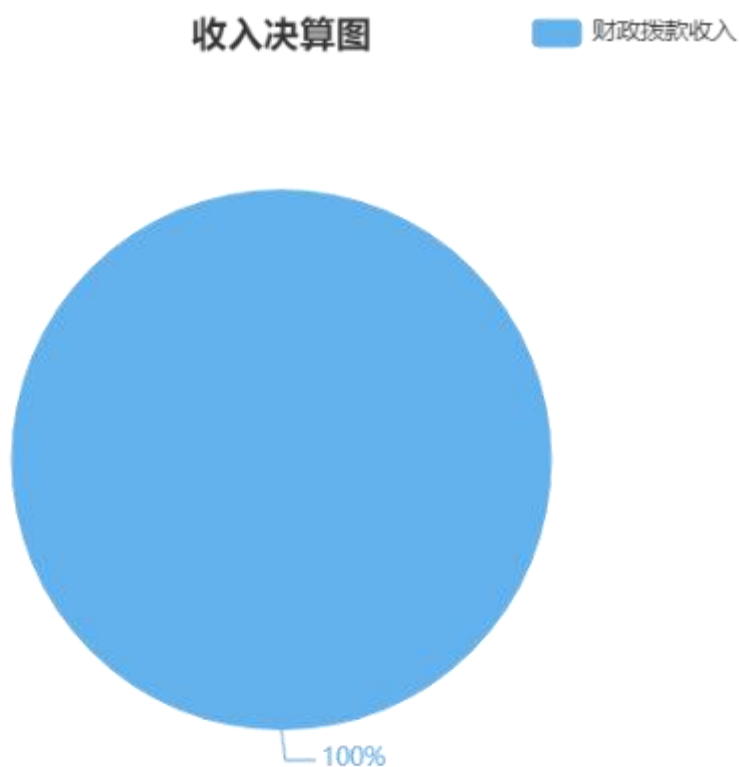
2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 1163.46 万元，与上年相比增加 224.12 万元，上升 23.86%。主要是因为 2022 年度增加了基础设施建设幕阜山国家森林公园保护展示设施项目。

二、收入决算情况说明

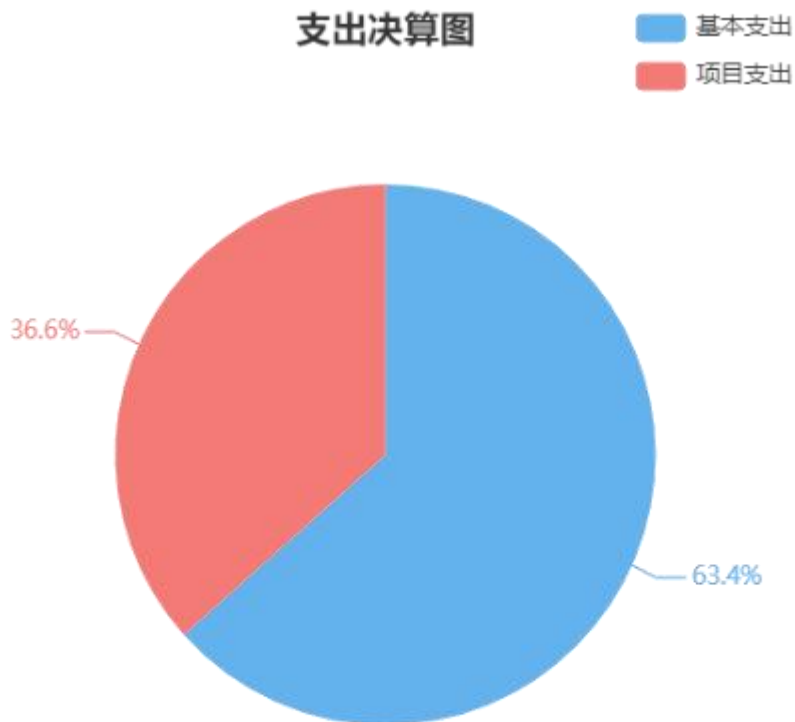
2022 年度收入合计 1163.46 万元，其中：财政拨款收入 1163.46 万元，占 100.00%。



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1163.46 万元，其中：基本支出 737.59 万元，占 63.40%。项目支出 425.87 万元，占 36.60%。

支出决算图



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、支总计 1163.46 万元，与上年相比，增加 224.12 万元，上升 23.86%，主要是因为 2022 年度增加了基础设施建设幕阜山国家森林公园保护展示设施项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2022 年度财政拨款支出 1163.46 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加 224.12 万元，上升 23.86%。主要是 2022 年度增加了基础设施建设幕阜山国家森林公园保护展示设施项目。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1163.46 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）398.57 万元，占比 34.26%；社会保障和就业支出（类）30.38 万元，占比 2.61%；农林水支出（类）702.22 万元，占比 60.36%；交通运输支出（类）12.30 万元，占比 1.06%；住房保障支出（类）19.98 万元，占比 1.72%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022 年度财政拨款支出年初预算数为 714.67 万元，支出决算数为 1163.46 万元，完成年初预算的 162.80%，其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 398.57 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：基础设施建设幕阜山国家森林公园保护展示设施项目属于年中上级追加项目。

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）。

年初预算为 28.13 万元，支出决算为 30.38 万元，完成年初预算的 108.00%，决算数大于预算数主要原因是：人员经费调整。

3、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。

年初预算为 666.56 万元，支出决算为 687.22 万元，完成年初预算的 103.10%，决算数大于预算数主要原因是：人员经费调整。

4、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年终追加项目。

5、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 12.3 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：2022 年度林路养护项目资金的通知（幕阜国有林场林路大中修 20 万）年中追加，2022 年度使用 12.3 万元。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 19.98 万元，支出决算为 19.98 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 737.59 万元，其中：

人员经费 324.52 万元，占基本支出的 44.00%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 413.07 万元，占基本支出的 56.00%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅

费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 2.30 万元，支出决算为 2.30 万元，完成与本年预算相同，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为 2.30 万元，支出决算为 2.30 万元，完成与本年预算相同，与本年预算数相同，与上年相比减少 0.01 万元，下降 0.43%，减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少 0.01 万元，下降 0.43%，减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

（二）“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中，公务接待费支出决算2.30万元，因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计团组0人次。

2、公务接待费支出决算为2.30万元，全年共接待来访团组85个，来宾500人次，主要是主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，平江县幕阜国有林场更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2022年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年机关运行经费支出0万元。

十一、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费1.2万元，用于用于召开2022年森林防火联防会会议，人数94人，内容为召开幕阜山边界护林防火联防

会；开支培训费 1.5 万元，用于开展幕阜山边界护林防火联防会培训，人数 94 人，内容为认真落实森林防火目标管理责任制，保护森林资源维护生态平衡，稳定边界林区生产秩序，加强毗邻关系，促进林业可持续发展；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，由于政府采购总额为 0 万元，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，由于政府采购总额为 0 万元，无法计算百分比；由于货物支出金额为 0 万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比；由于工程支出金额为 0 万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比；由于服务支出金额为 0 万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 0 辆，其中，主要领导干部用车 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、其他按照规定配备的公务用车 2 辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用车的车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十四、关于 2022 年度预算绩效情况的说明

(一) 部门整体支出绩效情况

(一) 绩效管理工作开展情况

根据《关于推进预算绩效管理工作的实施意见》(平政办发〔2016〕16号)等文件精神要求,平江县幕阜国有林场成立了领导小组,组织了对 2022 年度整体支出进行了绩效自评,自评覆盖率 100%。我单位 2022 年无重大政策变化及重点项目情况。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

2022 年度部门整体支出绩效自评结果为优,项目支出绩效达到了年初预期的目标。2022 年度保障了林场所有职工的工资福利。防火期向群众发放森林防火通知书 600 份,宣传单 300 份、悬挂布条 15 条。林场范围内林相改造 200 亩、幼林抚育 1000 亩,防火线铲修 18 公里,林场范围内 7000 亩左右重点林区开展蝻蝗药物防治工作。

(三) 部门评价项目绩效评价结果

2022 年度有整体支出绩效评价自评报告,金额 1163.46 万元;幕阜林场整体开发补助项目绩效评价自评报告,金额 210 万元;33 名政府购买服务人员岗位补助项目绩效评价自评报告,金额 99 万元;都将在本次决算公开时公开

。

(二) 存在的问题及原因分析

见附件。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见

附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 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。

3. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4. “三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

5. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6. 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。

7. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

8. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

9. 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。

10. 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。

11. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

12. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

13. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

14. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

15. 年末结转和结余资金：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。

16. 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支出，包括人员经费和公用经费。

17. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

18. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

19. 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）：反映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。

20. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：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。

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

22. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：反映其他交通运输支出中除公共交通运营补助以外的其他支出。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（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。

第五部分

附件

第五部分 附件

附件 1

平江县 2022 年度部门（单位）整体支出 绩效评价自评报告

部门(单位)名称 平江县幕阜国有林场

评价方式：部门（单位）绩效自评

填报人：吕兴群

联系电话：18274116628

1. 紧急上报
5.18

报告日期：2023 年 4 月 12 日

平江县财政局（制）

一、部门（单位）基本概况

联系人	吕兴群	联络电话	18274116628
人员编制	29	实有人数	27
职能职责概述	<p>管理本国有林场、促进林业发展，负责本林场的规划、计划编制实施。森林培育与经营管护、护林防火、林木良种选育与新技术推广。保护和合理利用森林资源。组织实施森林公园发展规划。做好动植物保护、封山育林、造林绿化、森林防火和病虫害防治、园内环境卫生等工作。负责园内游客的人身、财产安全工作。承担上级部门交办的其他事项。</p>		
年度主要工作内容	<p>任务1：封山育林、造林绿化、森林防火和病虫害防治、园内环境卫生等 任务2：做好动植物保护 任务3：负责园内游客的人身、财产安全工作</p>		
年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩	<p>确保林场管辖范围内，无森林火灾发生，无大面积森林病虫害灾害发生，无毁林开荒现象发生</p>		

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称	收入合计	其中：				
		上年结转	公共财政拨款	政府基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入
局机关及二级机构汇总	1163.46	0	1163.46	0	0	0
1、局机关						
2、二级机构 1						
3、二级机构 2						

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称	支出合计	其中：				结余	
		基本支出	其中：		项目支出	当年结余	累计结余
			人员支出	公用支出			
局机关及二级机构 汇总	1163.46	737.59	324.52	413.07	425.87	0	0
1、局机关							
2、二级机构 1							
3、二级机构 2							
机构名称	三公经费 合计	其中：					
		公务接待费	公务用车运行 费	公务用车 购置费	因公出国费		
局机关及二级机构 汇总	2.3	2.3	0	0	0		
1、局机关							
2、二级机构 1							
3、二级机构 2							
机构名称	固定资产 合计	其中：			其他		
		在用固定资产		出租固定资产			
局机关及二级机构 汇总	1102.99	1102.99		0	0		
1、局机关							
2、二级机构 1							
3、二级机构 2							
三、部门（单位）整体支出绩效自评情况							
整体支出绩	预期目标			实际完成			

效定性目标 及实施计划 完成情况	目标1: 通过预算执行保障编制人员工资福利支出 目标2: 通过预算执行保障33名政府购买服务岗位补助 目标3: 通过预算执行保障林场14名富余人员社保缴费		1、保障了林场所有职工的工资福利。防火期向群众发放森林防火通知书600份,宣传单300份、悬挂布条15条。林场范围内林相改造200亩、幼林抚育1000亩,防火线铲修18公里,林场范围内7000亩左右重点林区开展螻蛄药物防治工作	
整体支出 绩效定量目 标及实施计 划 完成情况	评价内容		绩效目标	完成情况
	产出目 标	质量指标	指标1: 无森林火灾 指标2: 无大面积病虫害发生 指标3: 日常高效管理林区	1. 全年无森林火灾 2. 无大面积病虫害 3. 被评为全省质量管理十佳单位, 岳阳市森林防火优秀单位
		数量指标	指标1: 重点林区药物防治 指标2: 做好森林防火宣传工作 指标3: 做好林相改造幼林抚育工作	1. 7000亩左右重点林区开展螻蛄药物防治工作 2. 发放森林防火通知书600份, 宣传单300份、悬挂布条15条、树标牌120块和标语200条, 防火线铲修18公里 3. 林相改造200亩、幼林抚育1000亩
		时效指标	指标1: 2022年度	12月底已完成
		成本指标	指标1: 林相改造、森林抚育、护林防火每亩70元 指标2: 基本支出737.59万元	1. 合计160万元 2. 737.59万元不超预算
	效益目 标	社会效益	指标1: 提高群众防火与环保意识	完成护林防火宣传
		经济效益	无直接经济效益	
		生态效益	指标1: 森林覆盖率 $\geq 95\%$	95%
社会公众或服务对象满意度		指标1: 群众满意度 $\geq 95\%$	95%	
绩效自评综合得分	96			
评价等次	优			

四、评价报告综述（文字部分）

一、平江县幕阜国有林场基本情况

1、管理本国有林场、促进林业发展，负责本林场的规划、计划编制实施。2、森林培育与经营管护、护林防火、林木良种选育与新技术推广。3、保护和合理利用森林资源。4、组织实施森林公园发展规划。5、做好动植物保护、封山育林、造林绿化、森林防火和病虫害防治、园内环境卫生等工作。6、负责园内游客的人身、财产安全工作。7、承担上级部门交办的其他事项。平江县幕阜国有林场2016年林场改革后进入了财政预算内设办公室、计财股、综合管理股、生产技术股、生产安全股共五人个股室。有在职编制干部职工27人，购买服务33人，富余人员5人，退休人员40人。

2. 整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围

我场整体支出包含了在编编制人员工资福利支出，33名政府购买服务岗位补助，林场5名富余人员社保缴费，公园范围内封山育林、造林绿化、森林防火和病虫害防治、园内环境卫生等，做好动植物保护，负责园内游客的人身、财产安全工作。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

2022年收入1163.46万元，一般公共预算拨款收入1163.46万元。2022年支出1163.46万元，其中：基本支出为737.59万元，项目支出425.87万元。

（一）基本支出按支出经济分类，工资福利支出324.52万元，主要是基本工资127.49万元，津补贴14.71万元，奖金57.68万元，绩效工资58.78万元，社会保障缴费及住房公积金等65.86万元，商品和服务支出413.07万元，其中：商品和服务支出22.65万元，主要用于办公费2.61万元，印刷费0.3万元，电费1.88万元，邮电费0.5万元，差旅费5万元，维修（护）费0.58万元，会议费1.2万元，培训费1.5万元，公务接待费2.3万元，工会经费1.32万元，福利费4.6万元，其他交通费0.86万元；劳务费214万元（含政府购买服务人员工资99万元），专用材料费154.42万元，其他商品服务

支出22.01万元等。

2022年“三公”经费预算数为3万元，决算数为2.3万元。其中：公务用车运行维护费预算数为0万元，公务用车运行维护费决算数为0万元，公务用车保有量0辆。公务接待费预算数为3万元，公务接待费决算数为2.3万元，公务接待85批次500人次。2022年平江县幕阜国有林场按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

（二）专项支出

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析：本年度共投入专项资金425.87万元，其中基础设施建设398.57万元，其他非税结算资金15万元，达2022年度林路养护项目资金的通知（幕阜国有林场林路大中修20万）12.3万元。

专项资金实际使用情况分析：全年累计完成投资425.87万元，其中基础设施建设（幕阜山国家森林公园保护展示设施）工程支出398.57万元，付林场工作经费15万元，2022年度林路养护项目资金的通知（幕阜国有林场林路大中修20万）12.3万元。

3、专项资金管理情况分析：为合理、有效、规范使用专项资金，完善专项资金管理流程，确保财政性资金的安全合理使用，根据国家专项资金管理有关制度，设置了专职会计和出纳，严格按照会计制度规定进行会计核算和财务处理，做到财务处理及时、会计核算规范。

三、部门（单位）整体支出绩效情况

2022年我场在县委、县政府和上级林业主管部门领导下，立足实际，合理、合规、合法、高效使用林场的各项资金，热忱服务林业中心工作，切实抓好森林防火、野生动植物保护、维护林区秩序三项重点工作，取得了一系列令人满意的业绩，列如：2022年度林长制工作真抓实干模范网格、2022年度目标管理综合考核、2022年度党风廉政建设工作、财务管理工作被平江县林业局评为先进单位，被评为全省质量管理十佳单位，岳阳市森林防火优秀单位。

四、发现的问题和改进措施

1、项目核算不够细化，项目预算与结算差异较大；

2、财务制度和规章还不够规范健全，不够细化；

3、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。

4、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

五、其他需要说明的问题

平江县财政支出项目绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

项目名称 幕阜林场整体开发补助

项目单位 平江县幕阜国有林场

主管部门 平江县林业局

评价方式：部门（单位）绩效自评

填报人：吕兴群

联系电话：18274116628

同意上报
平江县林业局
5.18

报告日期：2023 年 04 月 12 日

平江县财政局（制）

一、项目基本情况

项目负责人	余旺林		联系电话	13974000787			
项目地址	平江县南江镇幕阜山		邮编	414500			
项目起止时间	2022年01月起至2023年12月止						
计划安排资金 (万元)	210	实际到位资金 (万元)	210	实际支出 (万元)	210	结余(万元)	
其中：中央财政		其中：中央财政		其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政		省财政		省财政	
市财政		市财政		市财政		市财政	
县财政	210	县财政	210	县财政	210	县财政	
其它		其它		其它		其它	

二、项目支出明细情况

支出内容	实际支出数	会计凭证号	备注
付林区公路养护劳务工资	9	2022年1月9号凭证	
付森林抚育劳务工资	7.2	2022年1月48号凭证	
付蛇劲里砌公路挡土墙工资	4.17	2022年1月49号凭证	
森林抚育工资	6.88	2022年1月50号凭证	
付冬季造林补植补造劳务费	22.04	2022年1月57号凭证	
付管护站地面硬化劳务工资	30	2022年1月60号凭证	
其他等	130.71		日常工作经费等
支出合计	210		

三、项目绩效自评情况

三、项目绩效自评情况						
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成	
	卓林场整体开发补助 210 万元用于林场整体运营维护建设费用				100%	
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	
	项目产出指标	数量指标	指标1：管理山林面积	2.4278万亩	2.4278万亩	
			指标2：补助发放人数	104人	104人	
		质量指标	指标1：无森林火灾	0次	无森林火灾	
			指标2：补助发放合规率	100%	100%	
		时效指标	指标1：补助发放时间	按月发放	按月发放	
		成本指标	指标1：控制在预算内	210万元	210万元	
	项目效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	指标1：保障补助人员生活稳定	进一步保障	进一步保障	
		生态效益指标	指标1：森林覆盖率	≥95%	95%	
		服务对象满意度	指标1：群众满意度	≥95%	95%	
	绩效自评综合得分		96			
	评价等次		优			

四、自评报告综述（文字部分）

（一）项目基本概况

根据 2016 年 7 月 28 日书记办公会议精神、幕阜林场资产移交天岳幕阜山旅游开发公司后保证正常运转有缺口共计 320 万元（其中年初预算幕阜林场整体开发补助 210 万元，余下 110 万余在以后旅游公司县级分红中解决）。做好动植物保护、封山育林、造林绿化、森林防火和病虫害防治（林场范围内 10000 亩左右重点林区开展螻蛄药物防治工作）、园内环境卫生等工作，确保林场管辖范围内，无森林火灾发生，无大面积森林病虫害灾害发生，保障全场人员安全生产。

（二）项目资金使用及管理情况

幕阜林场整体开发补助 210 万元用于幕阜林场无编人员工资福利、补贴、日常公用经费及经营性生产等共计 210 万元。林场管理制度有《平江县幕阜国有林场预算管理制度》、《平江县幕阜国有林场合同管理制度》、《平江县幕阜国有林场收支管理制度》、《平江县幕阜国有林场资产管理制度》、《平江县幕阜国有林场财务报销制度》。

（三）项目组织实施情况

幕阜林场整体开发补助项目由平江县幕阜国有林场组织实施，2022 年度保障了林场所有职工的工资福利。防火期向群众发放森林防火通知书 500 份，宣传单 300 份、悬挂布条 10 条。林场范围内林相改造 200 亩、幼林抚育 1000 亩，防火线铲修 18 公里，林场范围内 7000 亩左右重点林区开展螻蛄药物防治工作。

（四）项目主要绩效情况及综合评价结论

2022 年我场在县委、县政府和上级林业主管部门领导下，立足实际，合理、合规、合法、高效使用林场的各项资金，热忱服务林业中心工作，切实抓好森林防火、野生动植物保护、维护林区秩序三项重点工作，取得了一系列令人满意的业绩，列如：2022 年度林长

制工作真抓实干模范网格、2022年度目标管理综合考核、2022年度党风廉政建设、财务管理被平江县林业局评为先进单位，被评为全省质量管理十佳单位，岳阳市森林防火优秀单位，评价结论96分优。

(五)主要经验及做法、存在的问题和建议

工作措施和亮点；绩效目标未完成或超过的原因，下一步改进措施（存在的问题方面，请提资金不足以外的其它问题）。

平江县财政支出项目绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

项目名称 33名政府购买服务人员岗位补助

项目单位 平江县幕阜国有林场

主管部门 平江县林业局

评价方式：部门（单位）绩效自评

填报人：吕兴群

联系电话：18274116628

同意上报
平江县林业局
5.18

报告日期：2023年4月12日

平江县财政局（制）

一、项目基本情况

项目负责人	余旺林	联系电话	13974000787				
项目地址	平江县南江镇幕阜山	邮 编	414500				
项目起止时间	2022 年 1 月起至 2022 年 12 月止						
计划安排资金 (万元)	99	实际到 位资金 (万元)	99	实际支出 (万元)	99	结余 (万元)	
其中：中央财政		其中：中 央财政		其中：中央财 政		其中：中央财 政	
省财政		省财政		省财政		省财政	
市财政		市财政		市财政		市财政	
县财政	99	县财政	99	县财政	99	县财政	
其它		其它		其它		其它	

二、项目支出明细情况

支出内容	实际支出	会计凭证号	备注
付未纳编人员住房公积金	1.56	2022 年 1 月 38 号凭证	
付生态公益林管护人员工资	14.12	2022 年 1 月 41 号凭证	
付生态公益林管护人员工资	7.02	2022 年 2 月 3 号凭证	
付未纳编人员住房公积金	1.56	2022 年 2 月 8 号凭证	
付生态公益林管护人员工资	7.56	2022 年 3 月 10 号凭证	
付未纳编人员住房公积金	1.67	2022 年 3 月 13 号凭证	

无编人员工资社保住房公积金等	65.51				
支出合计	99				
三、项目绩效自评情况					
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标			实际完成	
	33名政府购买服务人员岗位补助99万元主要用于33名政府购买服务人员工资福利、社保费用等			100%	
项目绩效定量目标(指标)及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标(目标)值	实际完成值
	项目产出指标	数量指标	指标1: 购买服务岗位数量	33个	33个
		质量指标	指标1: 补助发放合规率	100%	100%
		时效指标	指标1: 补助及时发放率	100%	100%
		成本指标	指标1: 控制在预算内	99万元	99万元
	项目效益指标	经济效益指标	指标1: 无	无	无
		社会效益指标	指标1: 无	无	无
		生态效益指标	指标1: 无	无	无
		服务对象满意度	指标1: 职工群众满意度	≥95%	95%
	绩效自评综合得分		95		
	评价等次		优		

四、自评报告综述（文字部分）

（一）项目基本情况

根据平财预[2015]41号同意33名政府购买服务人员所需经费列入财政全额预算，资金情况33名购买服务人员补助99万元，绩效目标33名政府购买服务人员岗位补助99万元主要用于33名政府购买服务人员工资福利、社保费用等。

（二）项目资金使用及管理情况

99万元用于保障购买服务人员工资福利支出，《平江县幕阜国有林场预算管理制度》、《平江县幕阜国有林场合同管理制度》、《平江县幕阜国有林场收支管理制度》、《平江县幕阜国有林场资产管理制度》、《平江县幕阜国有林场财务报销制度》。

（三）项目组织实施情况

33名政府购买服务补助项目由平江县幕阜国有林场组织实施，全年保障了无编人员的工资福利等支出。

（四）项目主要绩效情况及综合评价结论

33名政府购买服务补助项目2022年按照要求保质保量全额完成，评价结论95分优。

（五）主要经验及做法、存在的问题和建议

工作措施和亮点；绩效目标未完成或超过的原因，下一步改进措施（存在的问题方面，请提资金不足以外的其它问题）。

平江县财政局

平财库函〔2023〕5号

平江县财政局

关于2022年度部门决算批复的通知

平江县幕阜国有林场：

你单位报送的2022年度部门决算收悉。依据财政财务管理、会计核算规定和湖南省财政厅对我县部门决算批复情况，经审定，现予批复如下：具体批复数据见附表。

预算单位在收到批复后，请按相关文件制度规定在20日内在平江县政府门户网站上予以公开公示。

附件：2022年部门决算批复表



2022 年度部门决算批复表

单位名称：平江县幕阜国有林场

金额单位：元

项 目	金 额
一、上年结转和结余	0
其中：基本支出结转	0
项目支出结转和结余	0
经营结余	0
二、本年收入	11634565.47
1、财政拨款收入	11634565.47
2、上级补助收入	0
3、事业收入	0
4、经营收入	0
5、附属单位上缴收入	0
6、其他收入	0
三、本年支出	11634565.47
1、基本支出	7375860.67
2、项目支出	4258704.8
3、上缴上级支出	0
4、经营支出	0
5、对附属单位补助支出	0
四、收支结余	0
五、使用非财政拨款结余	0
六、结余分配	0
其中：缴纳企业所得税	0
提取专用结余	0
事业单位转入非财政拨款结余	0
其他	0
七、年末结转和结余	0
其中：基本支出结转	0
项目支出结转和结余	0
经营结余	0