2022年度大埔县丰溪林场部门决算

目　　录

第一部分：大埔县丰溪林场概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：大埔县丰溪林场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：大埔县丰溪林场2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：大埔县丰溪林场概况

一、部门主要职责

大埔县丰溪林场是管辖三个行政村 1700 多人，承担了等同于乡镇党委、政府的管理职责；同时具备了生态公益林的管护公益职能，属正科级、公益一类事业单位。

主要职能：

(一)、贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，坚持依法行政，推进乡镇民主政治发展，加强基层组织建设；

(二)、负责组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设，健全农业社会化服务体系，完善农业支持保护体系，推进农业现代化，支持保护农民兴办各种经济组织，不断提高人民生活水平；

(三)、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，规范农村集体经济管理，推进政务村务公开，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育等事业和财政、民政、公安、司法行政工作，负责抓好人口和计划生育工作；

(四)、保护社会主义的全民所有制的财产和劳动群众集体的所有的财产，加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全，保护公民的人身、民主权利和其他权利，维护社会秩序，做好调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件；

(五)、引导、服务林业发展、壮大农业经济，负责乡村公共设施建设和小城镇建设，开展社会保障服务，发展科教文卫事业；

(六)、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

(七)、承办上级人民政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

我部门内设三个股室，分别是综合股（具体负责林业、文秘、档案、后勤、法律、行政资产管理等工作）、人事财务股（具体负责人事、工资、资产管理等工作）、资源股（具体负责林场森林资源监测、管护等工作）。核定事业编制 35 名，设场长 1 名，副场长 3 名，管理人员 19 名（其中 10 名人员专门负责管理农村事务），专业技术人员 7 名，骨干林业技能人员 5 名。人员经费按公益事业单位财政补助一类标准拨付。2022 年末实有在职人员 27 名，离退休人员 11 名。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：大埔县丰溪林场2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：大埔县丰溪林场　　单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	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	528.41	一、一般公共服务支出	31	353.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	373.06	八、社会保障和就业支出	38	92.91
	9		九、卫生健康支出	39	9.87
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：大埔县丰溪林场　　单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	5.40
	12		十二、农林水支出	42	371.13
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	29.32
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	18.00

表 1

收入支出决算总表

部门：大埔县丰溪林场　　单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	901.46	**本年支出合计**	57	879.85
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	21.61
总计	30	901.46	**总计**	60	901.46

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门：大埔县丰溪林场　　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	901.46	528.41	0.00	0.00	0.00	0.00	373.06
201	一般公共服务支出	353.22	353.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	353.22	353.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	353.22	353.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	92.91	92.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.91	92.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	44.72	44.72	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	29.98	29.98	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	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：大埔县丰溪林场　　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	901.46	528.41	0.00	0.00	0.00	0.00	373.06
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	392.74	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00	373.06
21301	农业农村	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：大埔县丰溪林场　　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	901.46	528.41	0.00	0.00	0.00	0.00	373.06
2130122	农业生产发展	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	373.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373.06
2130299	其他林业和草原支出	373.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373.06
21307	农村综合改革	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.32	29.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.32	29.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.32	29.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：大埔县丰溪林场　　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	901.46	528.41	0.00	0.00	0.00	0.00	373.06
2299999	其他支出	18.00	18.00	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。

表 3

支出决算表

部门：大埔县丰溪林场　　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	879.85	836.77	43.08	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	353.22	353.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	353.22	353.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	353.22	353.22	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	92.91	92.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.91	92.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	44.72	44.72	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	29.98	29.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：大埔县丰溪林场　　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	879.85	836.77	43.08	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	371.13	351.45	19.68	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5.88	0.00	5.88	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：大埔县丰溪林场　　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	879.85	836.77	43.08	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	4.32	0.00	4.32	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1.56	0.00	1.56	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	351.45	351.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	351.45	351.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	13.80	0.00	13.80	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	13.80	0.00	13.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.32	29.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.32	29.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.32	29.32	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：大埔县丰溪林场　　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	879.85	836.77	43.08	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：大埔县丰溪林场　　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	528.41	一、一般公共服务支出	33	353.22	353.22	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	92.91	92.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.87	9.87	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	5.40	5.40	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：大埔县丰溪林场　　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
	12		十二、农林水支出	44	19.68	19.68	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	29.32	29.32	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	18.00	18.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：大埔县丰溪林场　　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
	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
本年收入合计	27	528.41	**本年支出合计**	59	528.41	528.41	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
总计	32	528.41	**总计**	64	528.41	528.41	0.00	0.00

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转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：大埔县丰溪林场　　单位：万元

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			
栏次		1	2	3
	合计	528.41	485.33	43.08
201	一般公共服务支出	353.22	353.22	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	353.22	353.22	0.00
2010301	行政运行	353.22	353.22	0.00
208	社会保障和就业支出	92.91	92.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.91	92.91	0.00
2080502	事业单位离退休	44.72	44.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.98	29.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.99	14.99	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.22	3.22	0.00
210	卫生健康支出	9.87	9.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.87	9.87	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：大埔县丰溪林场　　单位：万元

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			
栏次		1	2	3
	合计	528.41	485.33	43.08
2101102	事业单位医疗	9.52	9.52	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36	0.00
212	城乡社区支出	5.40	0.00	5.40
21201	城乡社区管理事务	5.40	0.00	5.40
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.40	0.00	5.40
213	农林水支出	19.68	0.00	19.68
21301	农业农村	5.88	0.00	5.88
2130122	农业生产发展	4.32	0.00	4.32
2130199	其他农业农村支出	1.56	0.00	1.56
21307	农村综合改革	13.80	0.00	13.80
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	13.80	0.00	13.80
221	住房保障支出	29.32	29.32	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：大埔县丰溪林场　　单位：万元

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			
栏次		1	2	3
	合计	528.41	485.33	43.08
22102	住房改革支出	29.32	29.32	0.00
2210201	住房公积金	29.32	29.32	0.00
229	其他支出	18.00	0.00	18.00
22999	其他支出	18.00	0.00	18.00
2299999	其他支出	18.00	0.00	18.00

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：大埔县丰溪林场　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	360.38	302	商品和服务支出	79.67
30101	基本工资	101.79	30201	办公费	2.36
30102	津贴补贴	97.90	30202	印刷费	0.33
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	33.73	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.98	30206	电费	6.48
30109	职业年金缴费	14.99	30207	邮电费	6.38
30110	职工基本医疗保险缴费	12.74	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	51.31
30112	其他社会保障缴费	0.36	30211	差旅费	3.58
30113	住房公积金	29.32	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.58
30199	其他工资福利支出	39.58	30214	租赁费	2.24

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：大埔县丰溪林场　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	45.27	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.05
30302	退休费	44.72	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.66
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.71
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.50	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：大埔县丰溪林场　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：大埔县丰溪林场　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	405.65		公用经费合计	79.67

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。

本部门本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门 ：大埔县丰溪林场　　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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门 ：大埔县丰溪林场　　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	0.00	0.00	0.00

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。

本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门 ：大埔县丰溪林场　　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
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

第三部分：大埔县丰溪林场2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

大埔县丰溪林场2022年度总收入901.46万元，其中本年收入901.46万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 528.41万元，比上年决算数减少11.32万元，下降2.1%。主要变动情况：人员变动。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0万元，与上年决算数持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4.上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5.事业收入0万元，与上年决算数持平。

6.经营收入0万元，与上年决算数持平。

7.附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8.其他收入373.06万元，比上年决算数增加373.06万元。主要变动情况：一是其他林业和草原支出，二是对村民委员会和村党支部的补助，三是其他支出。

（二）年度支出总体情况

大埔县丰溪林场2022年度总支出901.46万元，其中本年支出879.85万元。具体情况如下：

1.基本支出836.77万元，比上年决算数增加336.04万元，

增长 67.1%。主要变动情况：一是其他林业和草原支出，二是对村民委员会和村党支部的补助，三是其他支出。

2.项目支出 43.08 万元，比上年决算数增加 4.09 万元，增长 10.5%。主要变动情况：一是党群服务经费，二是复耕复种补助资金，三是村办公经费，四是乡村振兴缺口资金。

3.上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4.经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

大埔县丰溪林场 2022 年度财政拨款收入合计 528.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 528.41 万元，比上年决算数减少 11.32 万元，下降 2.1%；主要变动情况：人员变动；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

大埔县丰溪林场 2022 年度财政拨款支出合计 528.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 528.41 万元，比年初预算数增加 84.67 万元，增长 19.1%；主要变动情况：人员增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增

长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

三、2022年度财政拨款“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

大埔县丰溪林场2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为3万元，完成全年预算3万元的100%，比上年决算数减少6.8万元，下降69.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为3万元，完成预算3万元的100%，比上年决算数减少0.8万元，下降21.1%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为3万元，完成预算3万元的100%，比上年决算数减少0.8万元,下降21.1%;公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少6万元，下降100%。

2022年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控

制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出3万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出3万元，公务用车保有量为1辆，主要用于单位部门人员参加县里会议与培训，下乡开展工作等。

3.公务接待费支出0万元，主要用于无相关支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待50次，接待人数共307人。主要包括县局、同业务单位到我单位学习交流工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出 0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：本单位是公益一类事业单位，无相关支出。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额5.58万元，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5.58万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主用于单位部门人员参加县里会议与培训，下乡开展工作等；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；组织对2022年度政府性基金预算项目开展绩效自评，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年度国有资本经营预算项目开展绩效自评，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%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出528.41万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我部门自评分数为92分，自评结论为良。绩效管理工作总体情况：我单

位资金支出规范性，会计核算规范反映；不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；我单位严格按照上级文件以及财政局的要求对预决算进行相应网站公开，切实保证预决算公开合规性；我单位的采购管理执行率为 100%，认真贯彻上级部门的采购管理意见，需要采购的物件也经过层层审批，符合采购合规性；我单位填报的资产情况报表数据与 2022 年度部门决算报表数据相符，资产状况良好。

绩效自评结果。我部门自评分数为 94.2 分，自评结论为良。

1. 存在问题

（1）部分资金预算细化不够，部分资金受客观因素影响，资金执行进度缓慢。

（2）存在绩效制度不健全、绩效管理质量不高的问题。

2. 改进意见。

（1）加强前期沟通协调，提高预算编制的合理性和准确性。根据预算指标对应的所属业务科室，要求各业务科室和负责人按照预算指标额度，结合实际工作进度，编制资金支出预算明细。

（2）完善绩效管理和评价制度，为资金资产的配置提供有效依据，把绩效目标作为绩效管理的前置条件，提高资金使用的合理性和科学性。

（3）规范财务运行，加强预金算支出管理。严格遵循“先有预算、后有支出”的原则，在资金支付管理方面，严格按照规定程序向财政部门申请用款，建立健全并认真执行各项资金使用管理制度，建立内部控制机制，资金使用严格履行审批程序，确保资金支出合法、真实。

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和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、结转到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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括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。