

# 2022 年度清远市英德林场 部门决算

# 目 录

## **第一部分：清远市英德林场 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：清远市英德林场 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：清远市英德林场 2022 年度部门决算情况 说明**

## **第四部分：名词解释**

## **第一部分：清远市英德林场概况**

### **一、部门主要职责**

部门的主要职责是：在所在辖区域内，保护、培育和合理开发利用森林资源、保持森林物种多样性；负责辖区内森林防火、生态公益林管护、区域良种示范、种质资源保存与创新、生态监测、科技示范工作；管理辖区内森林公园；开展科普、宣传工作；协助开展林业有害生物防治、协助完成林业资源规划、保护、科技推广；开展林业特色产业和森林旅游、物业等经营活动。

### **二、部门机构设置**

本部门机构设置：办公室、资产财务股、营林科技股、资源管护股、护林育林中心、资源综合利用中心。

### **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：清远市英德林场 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：清远市英德林场

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	2,391.90	一、一般公共服务支出	31	3.09
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	605.72	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	5.02	八、社会保障和就业支出	38	100.79
	9		九、卫生健康支出	39	17.90
	10		十、节能环保支出	40	28.36

表 1

## 收入支出决算总表

部门：清远市英德林场

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	0.00
	12		十二、农林水支出	42	2,184.64
	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	57.11
	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	9,657.60

表 1

## 收入支出决算总表

部门：清远市英德林场

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
<b>本年收入合计</b>	27	3,002.64	<b>本年支出合计</b>	57	12,049.50
使用非财政拨款结余	28	9,046.86	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	0.00
<b>总计</b>	30	12,049.50	<b>总计</b>	60	12,049.50

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。

## 收入决算表

部门：清远市英德林场

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	3,002.64	2,391.90	0.00	605.72	0.00	0.00	5.02
201	一般公共服务支出	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	100.79	100.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.79	100.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.47	25.47	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	55.02	55.02	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	20.31	20.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：清远市英德林场

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	3,002.64	2,391.90	0.00	605.72	0.00	0.00	5.02
210	卫生健康支出	17.90	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.90	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.90	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	28.36	28.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	28.36	28.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	28.36	28.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,184.64	2,184.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	42.94	42.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	42.94	42.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2,141.71	2,141.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	564.12	564.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：清远市英德林场

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	3,002.64	2,391.90	0.00	605.72	0.00	0.00	5.02
2130205	森林资源培育	529.28	529.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	413.94	413.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	26.64	26.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	603.74	603.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.11	57.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.11	57.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.11	57.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	610.74	0.00	0.00	605.72	0.00	0.00	5.02
22999	其他支出	610.74	0.00	0.00	605.72	0.00	0.00	5.02
2299999	其他支出	610.74	0.00	0.00	605.72	0.00	0.00	5.02

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

表 3

## 支出决算表

部门：清远市英德林场

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	12,049.50	1,662.04	10,387.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.09	0.00	3.09	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.09	0.00	3.09	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.09	0.00	3.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	100.79	75.32	25.47	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.79	75.32	25.47	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.47	0.00	25.47	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.02	55.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.31	20.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.90	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：清远市英德林场

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	12,049.50	1,662.04	10,387.46	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.90	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.90	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	28.36	0.00	28.36	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	28.36	0.00	28.36	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	28.36	0.00	28.36	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,184.64	636.51	1,548.13	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	42.94	42.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	42.94	42.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2,141.71	593.58	1,548.13	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	564.12	564.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	529.28	0.00	529.28	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：清远市英德林场

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		12,049.50	1,662.04	10,387.46	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	413.94	0.00	413.94	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	26.64	0.00	26.64	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	603.74	25.47	578.27	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.11	57.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.11	57.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.11	57.11	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9,657.60	875.19	8,782.41	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	9,657.60	875.19	8,782.41	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	9,657.60	875.19	8,782.41	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：清远市英德林场

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	2,391.90	一、一般公共服务支出	33	3.09	3.09	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	100.79	100.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.90	17.90	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	28.36	28.36	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：清远市英德林场

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	2,184.64	2,184.64	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	57.11	57.11	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	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：清远市英德林场

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
<b>本年收入合计</b>	27	2,391.90	<b>本年支出合计</b>	59	2,391.90	2,391.90	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				
<b>总计</b>	32	2,391.90	<b>总计</b>	64	2,391.90	2,391.90	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远市英德林场

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	2,391.90	786.85	1,605.05
201	一般公共服务支出	3.09	0.00	3.09
20136	其他共产党事务支出	3.09	0.00	3.09
2013699	其他共产党事务支出	3.09	0.00	3.09
208	社会保障和就业支出	100.79	75.32	25.47
20805	行政事业单位养老支出	100.79	75.32	25.47
2080502	事业单位离退休	25.47	0.00	25.47
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.02	55.02	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.31	20.31	0.00
210	卫生健康支出	17.90	17.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.90	17.90	0.00
2101102	事业单位医疗	17.90	17.90	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远市英德林场

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	2,391.90	786.85	1,605.05
211	节能环保支出	28.36	0.00	28.36
21105	天然林保护	28.36	0.00	28.36
2110507	停伐补助	28.36	0.00	28.36
213	农林水支出	2,184.64	636.51	1,548.13
21301	农业农村	42.94	42.94	0.00
2130104	事业运行	42.94	42.94	0.00
21302	林业和草原	2,141.71	593.58	1,548.13
2130201	行政运行	3.99	3.99	0.00
2130204	事业机构	564.12	564.12	0.00
2130205	森林资源培育	529.28	0.00	529.28
2130209	森林生态效益补偿	413.94	0.00	413.94
2130234	林业草原防灾减灾	26.64	0.00	26.64

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远市英德林场

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	2,391.90	786.85	1,605.05
2130299	其他林业和草原支出	603.74	25.47	578.27
221	住房保障支出	57.11	57.11	0.00
22102	住房改革支出	57.11	57.11	0.00
2210201	住房公积金	57.11	57.11	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：清远市英德林场

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	754.27	302	商品和服务支出	25.58
30101	基本工资	195.80	30201	办公费	2.34
30102	津贴补贴	199.78	30202	印刷费	0.19
30103	奖金	83.53	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	10.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	39.66	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.29	30206	电费	1.84
30109	职业年金缴费	25.26	30207	邮电费	2.07
30110	职工基本医疗保险缴费	21.82	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.85
30113	住房公积金	85.66	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.36
30199	其他工资福利支出	21.47	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：清远市英德林场

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	7.01	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.26
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	7.01	30225	专用燃料费	0.11
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.00
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	5.23
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.73
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.61
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：清远市英德林场

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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：清远市英德林场

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	761.27		公用经费合计	25.58

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：清远市英德林场

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：本年本表没有发生额，以空表形式公开。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：清远市英德林场

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：本年本表没有发生额，以空表形式公开。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：清远市英德林场

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.49	0.00	5.23	0.00	5.23	0.26

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。

由于防疫需要，临时获上级批准给予本单位公务用车运行维护费及公务接待费，按实际用途支出。

### 第三部分：清远市英德林场 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

清远市英德林场 2022 年度总收入 3,002.64 万元，其中本年收入 3,002.64 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,391.90 万元，比上年决算数减少 683.25 万元，下降 22.22%，主要变动情况：人员减少，相应的基本工资、绩效工资、其他工资福利、委托业务费等收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数减少 23.29 万元，下降 100.00%，主要变动情况：清远市英德林场林区公路维修建设项目收入减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 605.72 万元，比上年决算数增加 605.72 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：国有林场改革补助资金事业收入增加。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 5.02 万元，比上年决算数增加 5.02 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：利息收入增加。

## （二）年度支出总体情况

清远市英德林场 2022 年度总支出 12,049.50 万元，其中本年支出 12,049.50 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,662.04 万元，比上年决算数减少 233.03 万元，下降 12.30%，主要变动情况：人员减少，相应的基本工资、绩效工资、其他工资福利、委托业务费等支出减少。

2. 项目支出 10,387.46 万元，比上年决算数增加 9184.10 万元，增长 763.20%，主要变动情况：国有林场改革补助资金事业支出增加。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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

清远市英德林场 2022 年度财政拨款收入合计 2,391.90 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,391.90 万元，比上年决算数减少 683.25 万元，下降 22.22%；主要变动情况人员减少，相应的基本工资、绩效工资、其他工资福利、委托业务费等收入减少；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数减少 23.29 万元，下降 100.00%；主要变动情况：清远市英德林场林区公路维修建设项目收入减少；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；

主要变动情况：与上年决算数持平。

## （二）2022年度财政拨款支出说明

清远市英德林场 2022 年度财政拨款支出合计 2,391.90 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,391.90 万元，比年初预算数增加 1710.13 万元，增长 250.84%；主要变动情况：一是本年基本工资、津贴补贴等支出增加，二是 2022 年森林抚育（清财资环 22-8）（粤财资环 21-133）、（清财资环 22-6）清远市财政局关于下达 2022 年省级以上生态公益林效益补偿资金的通知（粤财资环 21-136）、国有林场改革补助资金等项目支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；主要变动情况：与年初预算数持平。

## 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

清远市英德林场 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.49 万元，完成全年预算 0.00 万元的增长--（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 5.49 万元，增长--（基数为 0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 5.23 万元，完成预算 0.00 万元的增长--（基数为 0，不可比），比上年决算数

增加 5.23 万元，增长--（基数为 0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车运行维护费支出决算为 5.23 万元，完成预算 0.00 万元的增长--（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 5.23 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务接待费支出决算为 0.26 万元，完成预算 0.00 万元的增长--（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0.26 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2022 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：由于防疫需要，临时获上级批准给予本单位公务用车运行维护费及公务接待费，按实际用途支出。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：由于防疫需要，临时获上级批准给予本单位公务用车运行维护费及公务接待费，按实际用途支出。

## （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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 5.23 万元，占 95.26%；公务接待费支出 0.26 万元，占 4.74%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。2022 年本部门没有因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.23 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 0.00 万元，公务用车保有量为 15 辆，主要用于日常出差、护林防火、森林管护等。

3. 公务接待费支出 0.26 万元，主要用于接待省、市领导检查工作接待餐费，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 3 次，接待人数共 25 人。接待省、市领导检查工作接待餐费。

#### **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 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要增减变动情况是：本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

##### **（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 53.84 万元，其中：政府采购货物支出 2.55 万元、政府采购工程支出 51.29 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 53.84 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 53.84 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中

小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 15 辆，其中，岗位保障用车 15 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 0 辆。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 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 165.50 万元，占一般公共预算项目支出总额的 10.31%；没有组织对 2022 年度政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%；没有组织对 2022 年度国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.00%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。其中，对 0 个项目分别委托 0 个三方机构开展绩效评价。本单位本年度无重点绩效项目。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 0.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元，非财政拨款支出 0.00 万元。部门整体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施。本年没有开展

整体支出绩效评价。

**绩效自评结果。**我部门今年没有开展部门整体支出及开展了1个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：我部门今年没有开展部门整体支出及项目绩效自评。

2022年涉农统筹整合转移支付区域项目绩效自评综述：全年预算数为165.50万元，执行数为165.50万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据清远市财政局文件《清远市财政局关于下达2022年省级涉农统筹整合转移支付资金(市本级部分)的通知》(清财农(2022)2号)的文件精神，我场成立清远市英德林场专项资金项目领导小组，领导营林科技股、资产财务股、把好涉农资金项目实施工作质量关，做好报账工作，按时完成好清远市英德林场2022年涉农资金项目计划的任务。每月定期召开场务会议审议2022年涉农资金项目推进情况，分析涉农资金项目的存在问题和解决问题，确保涉农资金项目顺利实施完成。(一)资金投入情况分析。分析各级资金投入情况、资金执行情况以及资金管理相关情况。2022年，我场共统筹整合各级涉农资金165.50万元支持3个涉农资金项目，其中：省级涉农资金165.50元。截至2022年12月31日，我场涉农资金共支出165.50万元，预算执行率为100%，其中：省级涉农资金165.50万元，执行率100%。(二)项目实施情况。分析各类项目实施情况。1、专项资金支出情况。1.1、项目支出具体内容：高质量水源林造林项目：(其中包含：林地清理、整地、苗木、栽植、基肥项目，合计支出金额：120.28万元；设计费

1.24 万元、监理费 2.48 万元。高质量水源林新造林抚育项目：割灌除草支出金额：26.50 万元。松材线虫防治项目：除治病枯死松树支出 14.20 万元，设计费 0.30 万元，监理费 0.50 万元。

1.2、实际支出(项目单位支出)高质量水源林造林项目专项资金 124.00 万元，施工费、设计费和监理费支出 124.00 万元，支出率 100%。高质量水源林新造林抚育项目专项资金 26.50 万元，施工费支出 26.50 万元，支出率 100%。松材线虫防治项目专项资金 15.00 万元，施工费支出 0.00 万元，设计费和监理费支出 0.00 万元支出率 0.00%。

2、专项资金完成绩效目标情况。

2.1、预算(成本)控制：结余或超支情况，本评价年度的项目预算(165.50)万元，项目中标价为(165.40)万元，实际按进度支付(150.50)万元，截止评价期，本评价年度实际结余(15.00)万元；完成进度：造林和新造林抚育项目完成时间：2022 年 8 月 31 日，松材线虫防治项目结转到 2023 年支付。

2.2、产出指标完成度：造林抚育完成面积 3100 亩。清远市英德林场 2022 年松材线虫防治项目项目结转到 2023 年支付，实施达到预定绩效目标。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。2022 年本部门没有以部门为主体开展的重点绩效评价。

## 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。