

河池市庆远林场 2022 年度部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分：河池市庆远林场概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：河池市庆远林场 2022 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：河池市庆远林场 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。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：河池市庆远林场概况

一、主要职能

1. 贯彻实施国家国有林场相关法律、法规，依法保护和合理利用森林资源，维护国家生态安全和木材安全。

2. 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》等相关法律法规，以国有森林资源保护管理为核心，依法保护好国有林木、林地，配合执法部门依法严厉打击偷砍盗伐、毁林开垦、乱占林地等破坏国有森林资源的行为。

3. 大力推广林业先进实用新技术，加快中幼龄林抚育步伐，大力发展珍贵用材树种，积极培育大径级材木，不断提高森林资源质量。

4. 按照国家规定开展森林资源调查，建立森林资源档案，健全森林资源动态监测体系，掌握森林资源发展变化情况。

5. 根据主管部门编制的林业长远发展规划、林地保护利用规划和林业分类经营的总体要求，结合林场实际情况编制森林经营方案，报主管部门批准后实施，并建立完善森林经营档案。

6. 严格按照国家森林采伐限额、林木采伐许可证制度和造林育林、采伐更新技术规程进行林木采伐，并依法进行更新造林。

7. 根据国家有关森林防火的政策法规，负责做好管护区域内的森林防火工作，建立健全森林火灾预防和应急扑救制度，做好森林防火宣传、火源管理等工作，积极组织扑救森林火灾，确保国有森林资源不受损失。

8. 做好管护区域内林业有害生物防治工作。

9. 做好森林资源资产保护和管理的工作，保证国有森林资源稳定增长。

10. 做好管护区域内野生植物的保护工作，对国家或者地方重点保护野生植物、古树名木等登记造册，建立档案，加强管理。

11. 做好管护区域内野生动物的保护工作，对国家或者地方重点保护野生动物，采取相应的保护措施，维护其生息繁衍的环境。

12. 依据国家相关的管理规定，做好管护区域内重点公益林管理工作，充分发挥公益林的生态效益。

13. 根据宜州新区规划建设和林场生态区位优势，科学规划、大力发展生态旅游业，充分发挥国有林场的经济效益和社会效益。

14. 承办市委、市政府及主管部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构

河池市庆远林场内设党政办公室、工青妇办公室、计财股、林政消防股、营林生产股、资源开发利用股、安全生产管理股、下设龙桥分场、思太分场、石别分场、建安分场、甘村分场、板六分场、潘洞分场、平胸分场、羊洞分场等 9 个分场和河池市中心苗圃。

第二部分：河池市庆远林场 2022 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：河池市庆远林场

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	3985.81	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	245.60
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	213.33
	10	0.00	十、节能环保支出	41	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	42	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	43	3375.17
	13	0.00	十三、交通运输支出	44	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	47	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	50	171.57
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	54	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00

本年收入合计	27	3985.81	本年支出合计	58	4005.67
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	19.86	年末结转和结余	60	0.00
	30	0.00		61	0.00
总计	31	4005.67	总计	62	4005.67

表二：收入决算表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：河池市庆远林场

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3985.81	3985.81	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	216.90	216.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	98.05	98.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	115.27	115.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	1693.97	1693.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	700.60	700.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	919.62	919.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130226	林区公共支出	15.15	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130234	林业草原防灾减灾	19.97	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	171.57	171.57	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。

表三：支出决算表

支出决算表

部门：河池市庆远林场

公开 03 表
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		4005.67	2330.47	1675.20	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.90	216.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	98.05	98.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	115.27	115.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	1693.97	1693.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	720.46	0.00	720.46	0.00	0.00	0.00

2130207	森林资源管理	919.62	0.00	919.62	0.00	0.00	0.00
2130226	林区公共支出	15.15	0.00	15.15	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	19.97	0.00	19.97	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	171.57	171.57	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：河池市庆远林场

公开 04 表
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	3985.81	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	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传 媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支 出	40	245.60	245.60	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	213.33	213.33	0.00	0.00

	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	3375.17	3375.17	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	171.57	171.57	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	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	3985.81	本年支出合计	59	4005.67	4005.67	0.00	0.00

年初财政拨款结转和结余	28	19.86	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	19.86		61	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	4005.67	总计	64	4005.67	4005.67	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。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：河池市庆远林场

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		4005.67	2330.47	1675.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.90	216.90	0.00
2080801	死亡抚恤	22.00	22.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.70	6.70	0.00
2101102	事业单位医疗	98.05	98.05	0.00
2101103	公务员医疗补助	115.27	115.27	0.00
2130204	事业机构	1693.97	1693.97	0.00
2130205	森林资源培育	720.46	0.00	720.46
2130207	森林资源管理	919.62	0.00	919.62
2130226	林区公共支出	15.15	0.00	15.15

2130234	林业草原防灾减灾	19.97	0.00	19.97
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	6.00	6.00	0.00
2210201	住房公积金	171.57	171.57	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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：河池市庆远林场

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
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00			0.00
301	工资福利支出	2209.45	302	商品和服务支出	98.27	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	720.49	30201	办公费	22.59	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	321.70	30202	印刷费	1.85	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	58.60	30203	咨询费	3.60	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	71.50	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00

30107	绩效工资	428.59	30205	水费	2.62	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	216.90	30206	电费	4.26	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.10	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	98.05	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	115.27	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	6.78	30211	差旅费	8.35	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	171.57	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	6.00	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	22.24	30215	会议费	0.34	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.14	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.81	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	22.00	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	0.50
30307	医疗费补助	0.00	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	30.91	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.50
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	14.68	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	0.24	30240	税金及附加费用	0.00			0.00
人员经费合计		2231.70	公用经费合计		0.00			98.77

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。

表七：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

部门：河池市庆远林场

公开 08 表
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		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、支出及结转和结余情况。
本部门 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表八：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

部门：河池市庆远林场

公开 09 表
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		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。

本部门 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：河池市庆远林场

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
2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81

注：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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：河池市庆远林场 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

（一）本部门 2022 年度总收入 4005.67 万元，较 2021 年度决算数增加 316.22 万元，增长 8.57%，其中本年收入 3985.81 万元。收入具体情况如下。

1. 一般公共预算财政拨款收入 3985.81 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较 2021 年度决算数增加 475.56 万元，增长 13.55%，变动主要原因为我单位的营林生产费用收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为河池市庆远林场本级财政当年拨付的资金。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%。

4. 上级补助收入 0.00 万元，为上级部门当年拨付的资金。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%。

5. 事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，

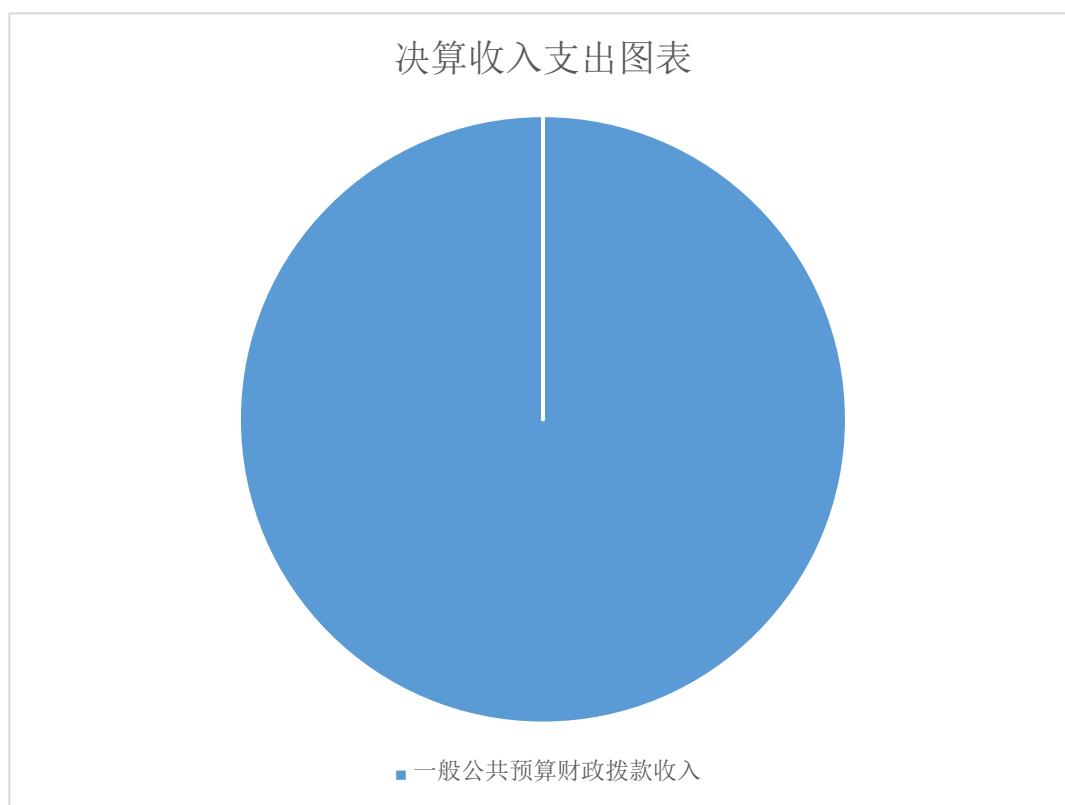
6. 经营收入 0.00 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%。

8. 其他收入 0.00 万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2021 年度决算数减少 29.21 万元，下降 100.00%，主要原因是将代垫代收的水电费分开。

9. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，

10. 上年结转和结余 19.86 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较 2021 年度决算数减少 130.14 万元，下降 86.76%，主要原因：“新造及改培国家储备林”资金 100 万元于 2020 年 11 月下达到我单位，因资金到位时已接近年终，项目无法开展。该项目资金于 2021 年开始实施使用，当年年末结余 19.86 万元，2022 年初已全部使用完毕。



（二）本部门 2022 年度总支出 4005.67 万元，其中本年支出 4005.67 万元，较 2021 年度决算数增加 336.07 万元，增长 9.16%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（208 类）245.60 万元：主要用于缴纳职工养老险、支付遗属生活补助、工伤和失业险。较 2021 年度决算数减少 21.30 万元，下降 7.98%，主要原因是：我单位 2022 年度有在职转退休人员 15 人，开除 1 人，所以养老保险支出、其他社会保障和就业支出相应减少。

2. 卫生健康支出（210 类）213.33 万元：主要用于缴纳职工医疗保险和公务员医疗补助支出。较 2021 年度决算数减少 3.23 万元，下降 1.49%，主要原因是：我单位 2022 年度有在职转退休人员 15 人，开除 1 人，所以职工医疗保险支出相应减少。

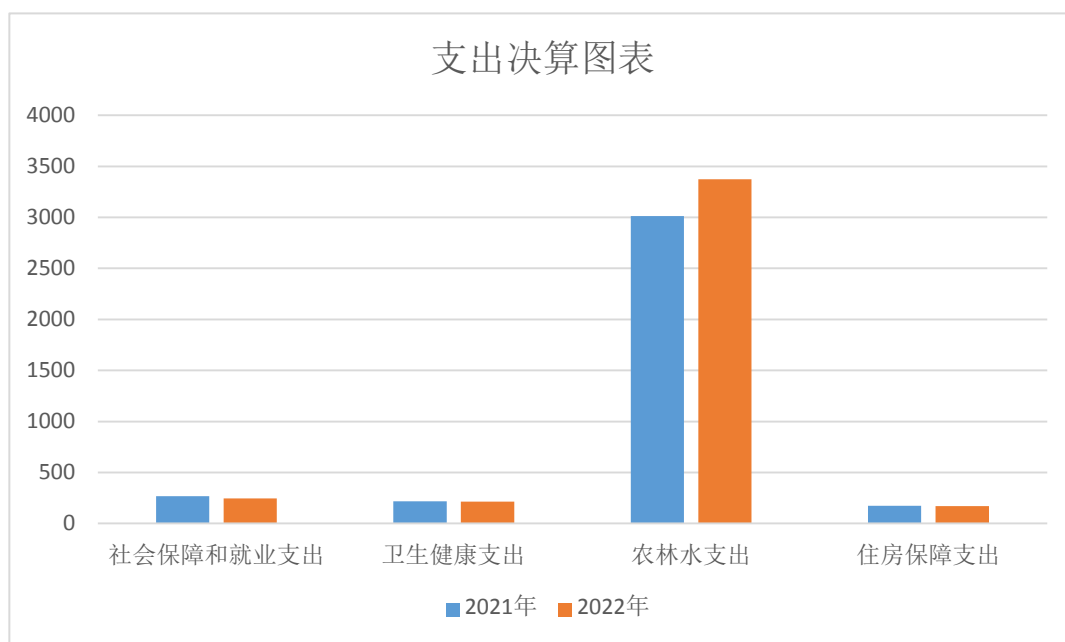
3. 农林水支出（213 类）3375.17 万元：主要用于单位

的人员工资福利经费支出、单位林业营林生产支出和事业公用经费支出。较 2021 年度决算数增加 361.46 万元，增长 11.99%，主要原因是：我单位 2022 年度的“森林抚育造林”项目、“木材生产及销售”项目、“林区维修（护）”项目和“防灾减灾”项目的生产费增加。

4. 住房保障支出（221 类）171.57 万元：主要用于职工的住房公积金缴费支出。较 2021 年度决算数减少 0.86 万元，下降 0.50%，主要原因是我单位 2022 年度有在职转退休人员 15 人，开除 1 人，所以住房公积金缴费支出相应减少。

结余分配 0.00 万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2021 年决算 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%。

年末结转和结余 0.00 万元，为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（按实际情况填写）。较 2021 年度决算数减少 19.86 万元，下降 100.00%，主要原因是：“新造及改培国家储备林”资金 100 万元于 2020 年 11 月下达到我单位，因资金到位时已接近年终，项目无法开展。该项目资金于 2021 年开始实施使用，共支出 80.14 万元，当年年末结余 19.86 万元，结余到 2022 年初已全部使用完毕。



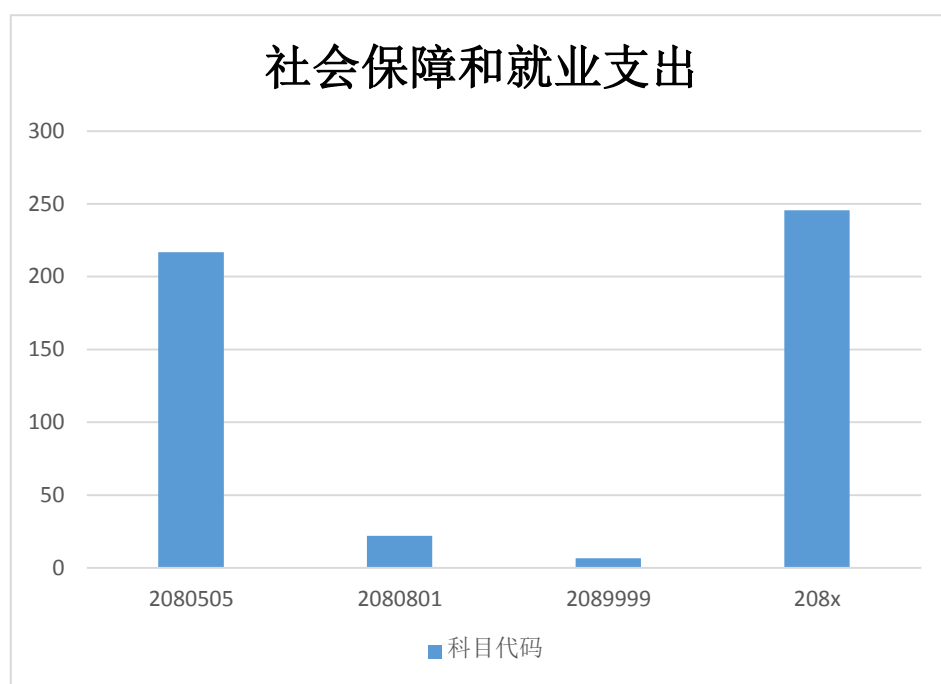
二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

河池市庆远林场 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4005.67 万元，较 2021 年度决算数增加 345.42 万元，增长 9.44%。其中：基本支出 2330.47 万元，项目支出 1675.20 万元。

河池市庆远林场 2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6346.95 万元，支出决算为 4005.67 万元，完成年初预算的 63.11%。

（一）社会保障和就业支出（208 类）年初预算为 278.28 万元，支出决算为 245.60 万元，完成年初预算的 88.26%。预决算存有差异原因是：我单位 2022 年度有在职转退休人员 15 人，开除 1 人，所以社会保障和就业支出相应减少。支出具体情况如下：

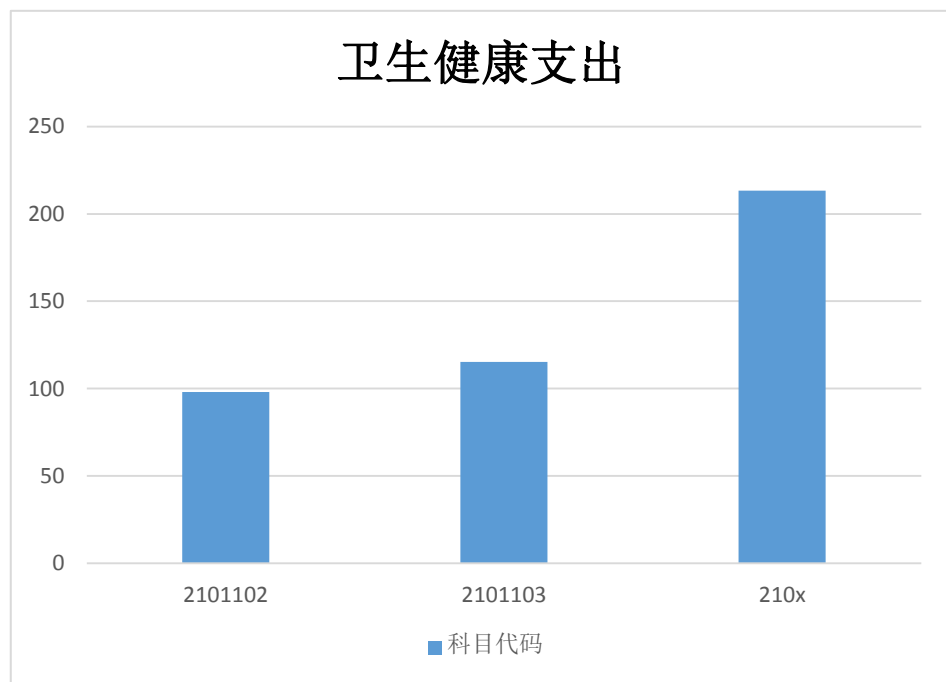
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247.29	216.90	87.71%	单位在职职工基本养老保险缴费支出	2022 年度有在职转退休人员 15 人, 开除 1 人
2080801	死亡抚恤	23.26	22.00	94.58%	遗属生活补助支出	去世一人
2089999	其他社会保障和就业支出	7.73	6.70	86.68%	缴纳在职职工的工伤和失业险	2022 年度有在职转退休人员 15 人, 开除 1 人
合计数		278.28	245.60			



(二) 卫生健康支出(210 类)年初预算为 233.12 万元, 支出决算为 213.33 万元, 完成年初预算的 91.51%。预决算存有差异原因是: 2022 年度有在职转退休人员 15 人, 开除 1 人, 支出具体情况如下:

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2101102	事业单位医疗	110.84	98.05	88.46%	缴纳职工的基本医疗保险和生育	2022 年度有在职转退休人员 15 人, 开除 1 人

					险	1 人
2101103	公务员医疗补助	122.28	115.27	94.27%	缴纳在职和退休人员的医疗补助	2022 年度有在职转退休人员 15 人, 开除 1 人
合计数		233.12	213.33			

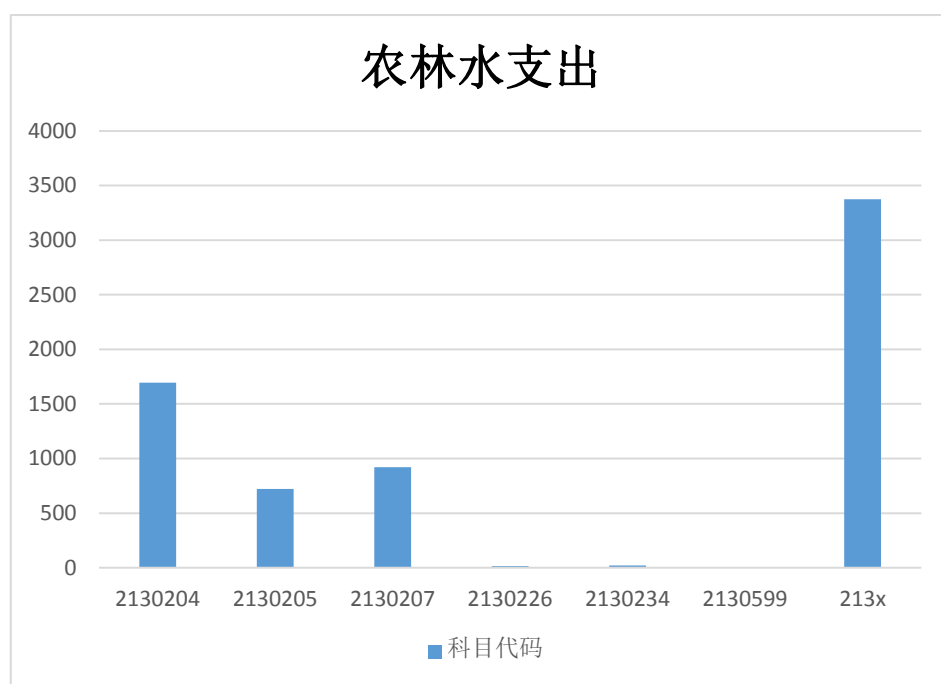


(三) 农林水支出 (213 类) 年初预算为 5650.08 万元, 支出决算为 3375.17 万元, 完成年初预算的 59.74%。预决算存有差异原因是 2022 年年初预算的“职工自营经济地回收补偿费”项目 2000 万元, 因评估公司的评估结果 2023 年 9 月才得到有关部门的复核认可, 当年无法兑付。

支出具体情况如下:

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2130204	事业机构	2014.08	1693.97	84.11%	职工工资福利支出和事业公用支出	2022 年度有在职转退休人员 15 人, 开除 1 人

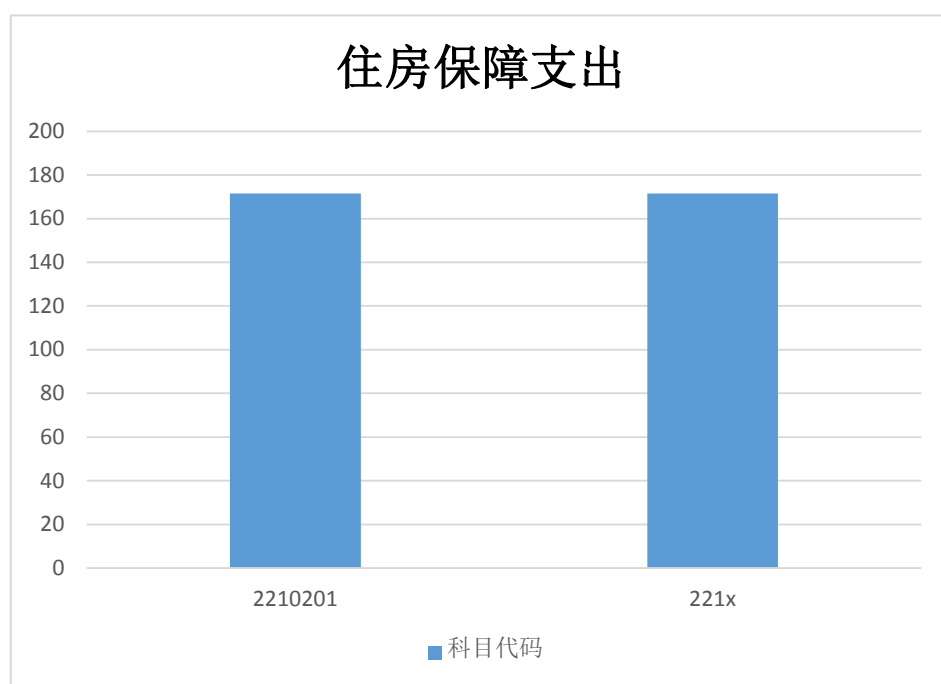
2130205	森林资源培育	673.00	720.46	107.05%	森林抚育和造林费用支出	将2021年的评估费60万元指标支出列入本项目支出
2130207	森林资源管理	2923.00	919.62	31.46%	木材生产方面的费用支出	职工自营经济地回收补偿费项目两千元没有实施
2130226	林区公共支出	20.00	15.15	75.75%	林区基础设施维修维护	根据实际情况部分设施暂不用维修
2130234	林业草原防灾减灾	20.00	19.97	99.85%	森林防火、病虫害支出	已完成预算支出
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	6.00	6.00	100.00%	驻村第一书记的生活补助支出	已完成预算支出
合计数		5650.08	3375.17			



（四）住房保障支出（221 类）年初预算为 185.47 万元，支出决算为 171.57 万元，完成年初预算的 92.51%。预决算存有差异原因是：2022 年度有在职转退休人员 15 人，开除 1 人。

支出具体情况如下：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2210201	住房公积金	185.47	171.57	92.51%	职工单位部分的住房公积金缴纳支出	2022 年度有在职转退休人员 15 人, 开除 1 人
合计数		185.47	171.57		职工单位部分的住房公积金缴纳支出	2022 年度有在职转退休人员 15 人, 开除 1 人



三、2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

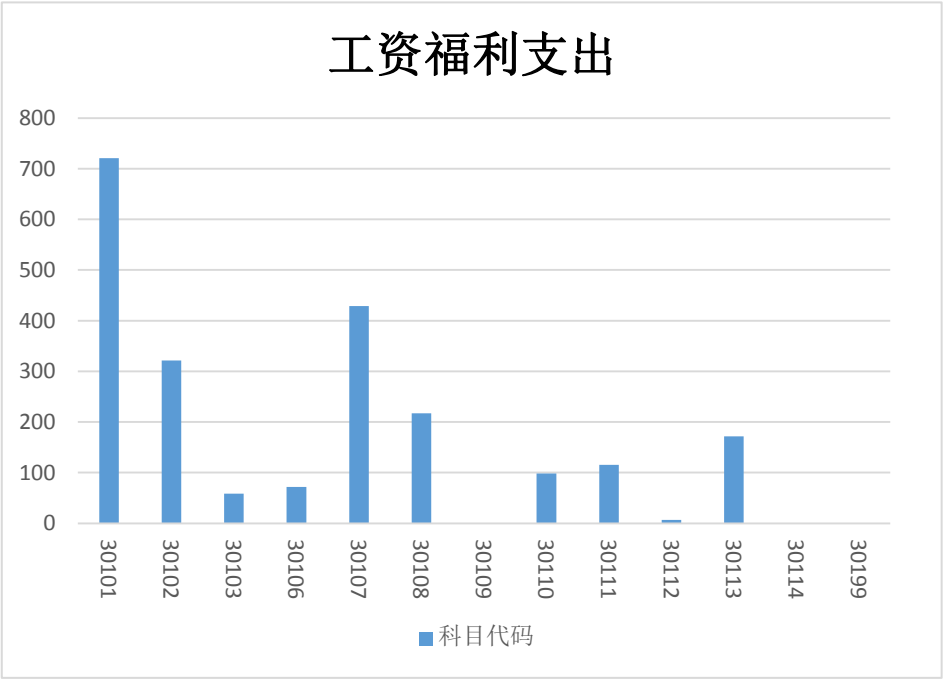
河池市庆远林场 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2330.47 万元，其中：人员经费支出 2231.70 万元，公用经费支出 98.77 万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 2209.45 万元，完成年初预算的 100.93%，（简要说明预决算差异）主要原因是：2022 年有 15 人在不同月份退休，开除 1 人，所剩工资福利费不足支付 2021 年 11 月底新招聘 10 名人员的工资福利费造成差异。2021 年 11 月底新招聘 10 名人员时 2022 年度的预算工作已

结束，其工资福利没有列入预算。

支出具体情况如下：

30101 基本工资 720.49 万元，30102 津贴补贴 321.70 万元，30103 奖金 58.60 万元，30106 伙食补助费 71.50 万元，30107 绩效工资 428.59 万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费 216.90 万元，30109 职业年金缴费 0.00 万元，30110 职工基本医疗保险缴费 98.05 万元，30111 公务员医疗补助缴费 115.27 万元（在职公务员医疗补助缴费 54.81 万元，退休人员公务员医疗补助缴费 60.46 万元），30112 其他社会保障缴费 6.78 万元，30113 住房公积金 171.57 万元，30114 医疗费 0.00 万元，30199 其他工资福利支出 0.00 万元。

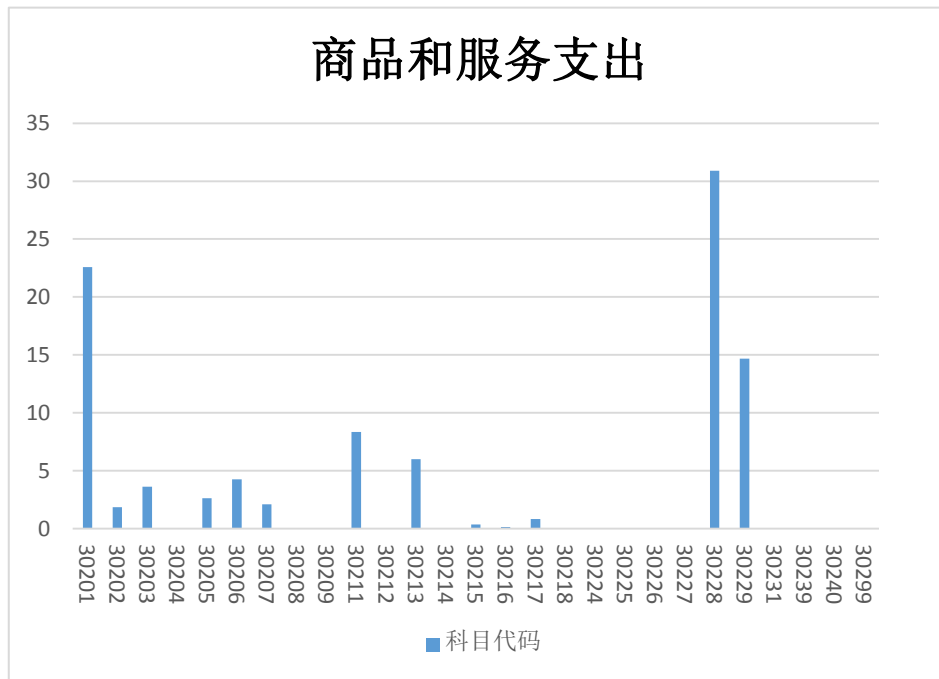


（二）商品和服务支出 98.27 万元，完成年初预算的

89.68%，（简要说明预决算差异）差异原因为：年初预算时我单位的商品和服务支出安排在项目支出，系统只提取基本支出的工会费、福利费和其他商品服务支出三项的数据。决算时决算系统提取项目支出中的商品和服务支出，所以造成差异。

（三）支出具体情况如下：

30201 办公费 22.59 万元, 30202 印刷费 1.85 万元, 30203 咨询费 3.60 万元, 30204 手续费 0.00 万元, 30205 水费 2.62 万元, 30206 电费 4.26 万元, 30207 邮电费 2.10 万元, 30208 取暖费 0.00 万元, 30209 物业管理费 0.00 万元, 30211 差旅费 8.35 万元, 30212 因公出国（境）费用 0.00 万元, 30213 维修（护）费 6.00 万元, 30214 租赁费 0.00 万元, 30215 会议费 0.34 万元, 30216 培训费 0.14 万元, 30217 公务接待费 0.81 万元, 30218 专用材料费 0.00 万元, 30224 被装购置费 0.00 万元, 30225 专用燃料费 0.00 万元, 30226 劳务费 0.00 万元, 30227 委托业务费 0.00 万元, 30228 工会经费 30.91 万元, 30229 福利费 14.68 万元, 30231 公务用车运行维护费 0.00 万元, 30239 其他交通费用 0.00 万元, 30240 税金及附加费用 0.00 万元, 30299 其他商品和服务支出 0.00 万元。

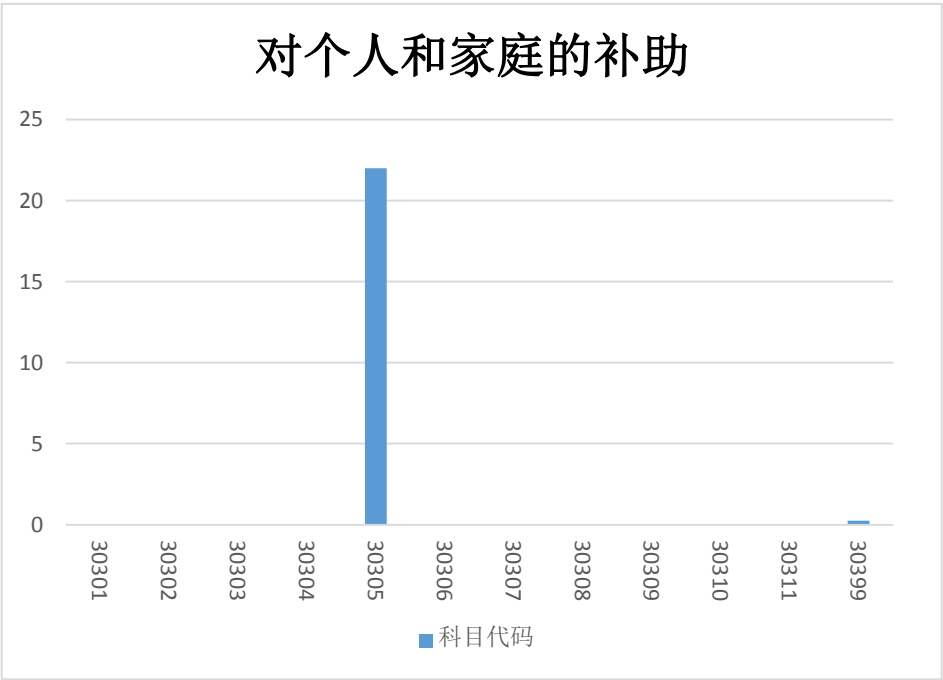


（四）对个人和家庭的补助 22.24 万元，完成年初预算的 6.82%，（简要说明预决算差异）主要原因是：预算时该项包括退休人员的退休费、生活补助、医疗费补助。由于退休通过社保部门发放，不经过本单位支付，决算时没有发生支出；医疗费补助决算时在公务员医疗补助中列支，不在“对个人和家庭的补助”中列支，所以造成差异。

支出具体情况如下：

30301 离休费 0.00 万元,30302 退休费 0.00 万元,30303 退职（役）费 0.00 万元，30304 抚恤金 0.00 万元，30305 生活补助 22.00 万元，30306 救济费 0.00 万元，30307 医疗费补助 0.00 万元，30308 助学金 0.00 万元，30309 奖励金 0.00 万元，30310 个人农业生产补贴 0.00 万元，30311 代缴社会保险费 0.00 万元,30399 其他对个人和家庭的补助 0.24

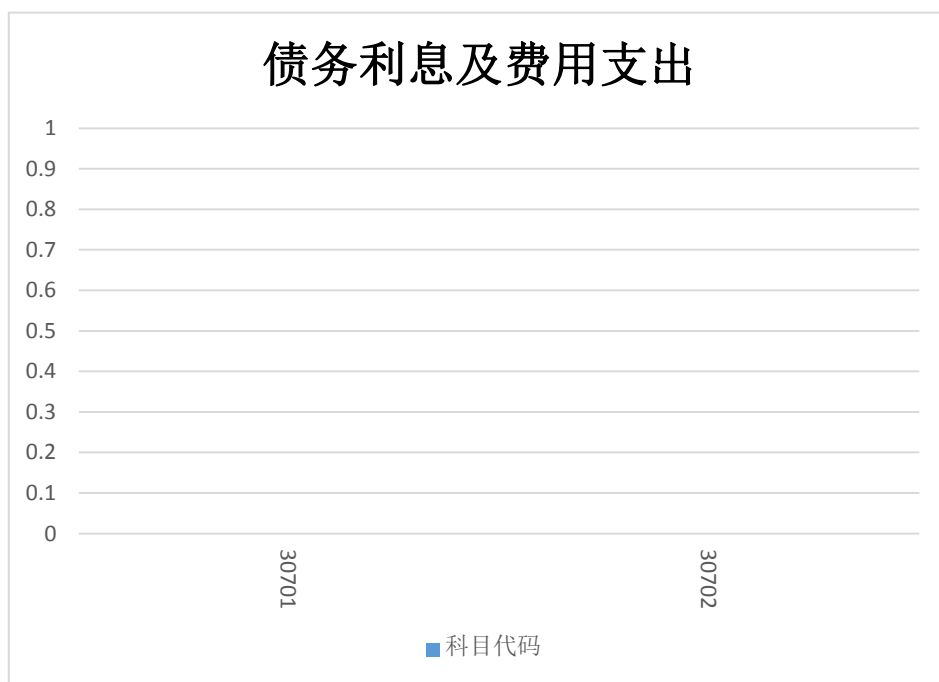
万元。



（一）债务利息及费用支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，（简要说明预决算差异）主要原因是：2022 年度我单位没有债务利息及费用支出。

支出具体情况如下：

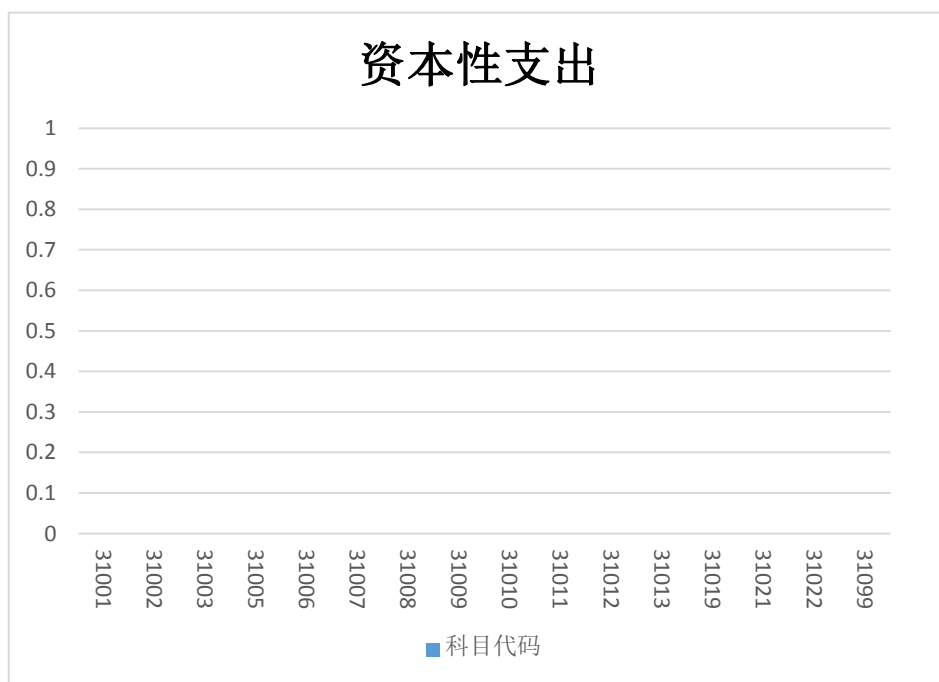
30701 国内债务付息 0.00 万元，30702 国外债务付息 0.00 万元。



（二）资本性支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，（简要说明预决算差异）主要原因是：2022 年度我单位没有资本性费用支出。

支出具体情况如下：

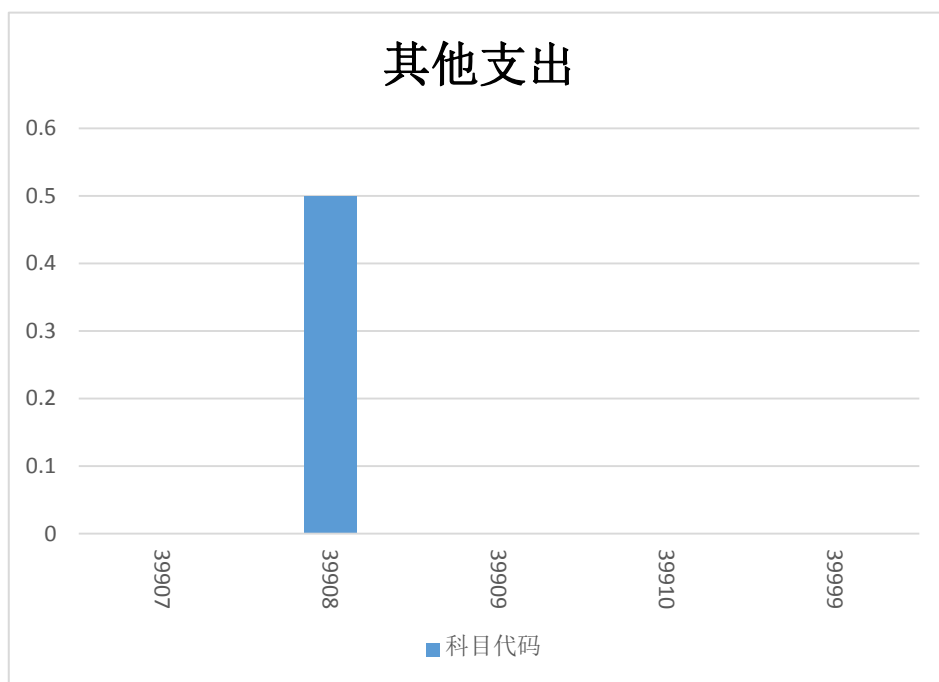
31001 房屋建筑物购建 0.00 万元，31002 办公设备购置 0.00 万元，31003 专用设备购置 0.00 万元，31005 基础设施建设 0.00 万元，31006 大型修缮 0.00 万元，31007 信息网络及软件购置更新 0.00 万元，31008 物资储备 0.00 万元，31009 土地补偿 0.00 万元，31010 安置补助 0.00 万元，31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 万元，31012 拆迁补偿 0.00 万元，31013 公务用车购置 0.00 万元，31019 其他交通工具购置 0.00 万元，31021 文物和陈列品购置 0.00 万元，31022 无形资产购置 0.00 万元，31099 其他资本性支出 0.00 万元。



（三）其他支出 0.50 万元，完成年初预算的 100%，（简要说明预决算差异）主要原因是：该项支出年初没有预算，年中赞助帮扶村--龙头乡建立村修建文化中心球场用水泥 5000 元。

支出具体情况如下：

39907 国家赔偿费用支出 0.00 万元，39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.50 万元，39909 经常性赠与 0.00 万元，39910 资本性赠与 0.00 万元，39999 其他支出 0.00 万元。



四、2022 年度政府性基金支出决算情况

河池市庆远林场 2022 年度政府性基金支出 0.00 万元，较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

河池市庆远林场 2022 年度政府性基金支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

五、2022 年度国有资本经营预算支出决算情况

河池市庆远林场 2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

河池市庆远林场 2022 年度国有资本经营预算支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0.81 万元，完成年初预算的 40.50%，比上年减少 0.61 万元，主要原因是：公务接待减少。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，公务接待费支出决算 0.81 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比上年增加 0.00 万元。原因是：全年使用财政拨款安排 0（局、办、镇）机关、0 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比上年增加 0.00 万元。原因是：我单位没有配置公务用车，所以没有公务用车运行费支出。

公务用车运行支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比上年增加 0.00 万元。2022 年，河池市庆远林场及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，全年运行费支出 0.00 万元。

（三）公务接待费支出 0.81 万元，完成年初预算的

40.50%，比上年减少0.61万元，主要原因是：公务接待减少。国内公务接待批次8次，人次71次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位为全额拨款事业单位，年度内只发生事业公用经费支出（相当于机关运行经费支出），2022年度事业公用经费共支出67.08万元，比年初预算数减少18.92万元，减少22%，主要原因是：下半年资金不到位，部分经费无法开支，比上年决算数增加1.65万元，增幅2.52%。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度政府采购预算支出总额656.95万元，其中：政府采购货物计划支出191.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出465万元。全年实际完成政府采购480.67万元，其中采购服务支出381.85万元，货物采购支出98.82万元。授予中小企业合同金额480.67万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额383.06万元，占授予中小企业合同金额的79.69%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中：副部（省）级领导干部用车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3辆（消防指挥车、消防器材运输车、消防运兵车）、其他用车6辆，主要用于营林生产工作；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）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1. 绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评。2022年共开展预算项目自评8个，共涉及资金3722万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“森林抚育造林”等8个项目进行了绩效评价，涉及预算支出3722万元。从评价情况来看，除“职工自营经济地回收补偿费”项目因评估公司的评估结果2023年9月才得到有关部门的复核认可，当年无法兑付外，其他7个项目基本完成预算目标。

组织对本部门开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出3722万元。从评价情况来看，除“职工自营经济地回收补偿费”项目因评估公司的评估结果2023年9月才得到有关部门的复核认可，当年无法兑付外，其他7个项目基本完成预算目标。

2022年，我场在主管部门河池市宜州新区管理委员会的领导下，不断深化林业改革，加强林业更新造林，加强森林资源管护，林场的林业经济得到全面协调发展，成效显著。从自评结果看，年初部门预算安排的8个项目，涉及绩效目标13个，金额3722万元，除“职工自营经济地回收补偿费”项目外，其他7个项目已全部完成，自评分95分。“职工自营经济地回收补偿费”涉及的林木、果树等地上作物和附属设施价值评估工作已完成，因价值评估结果当年还没有得

到有关部门的复核确认，所以该项目的补偿费 2022 年没有兑付。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，“职工自营经济地回收补偿费”项目自评得分为 0 分，项目全年预算数为 2000 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。原因为其价值评估结果当年还没有得到有关部门的复核确认，当年没有兑付，2023 年 9 月才得到市财政局等四部门的复核认可，所以下一步改进措施：将根据市财政局等四部门的复核认可的结果，在 2024 年的预算中实施。

“森林抚育造林”项目自评得分为 93 分，项目全年预算数为 673 万元，执行数为 640.6 万元，完成预算的 95.19%。原因为年初预算计划购买桉树专用肥 700 吨，实际完成购买 500 吨，未完成原因为上年度有肥料剩余，所以本年度减少购买。

“桉树股份造林砍伐及利润分配”项目自评得分为 93 分，项目全年预算数为 802 万元，执行数为 799.71 万元，完成预算的 99.71%，完成较好。

“职工自营经济地及股份造林评估费”项目自评得分为 90 分，项目全年预算数为 61 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 98.36%。该项目的评估工作由我场主管部门河池市宜州新区管理委员会聘请第三方评估公司开展，项目经费用于

评估公司对回收我场职工自营经济地地上作物、设施及剩余没有砍伐的职工股份合作造林桉树价值进行评估的费用支出。评估工作于 2022 年 10 月结束，该项目原计划要评估的职工自营经济地面积约 6300 亩，在评估过程中，有部分职工自行处置了其自营经济地上的作物，因此不需要评估，最后职工自营经济地只评估了 2532.22 亩；职工股份合作造林桉树，评估前未砍伐面积为 10583.5 亩（我场营林生产股技术人员目测手工勾图计算面积），评估公司评估得出的面积为 10933.5 亩（采用无人机高空拍照，采用影像测量方法，通过电脑计算面积，），经自评，该项目工作完成较好。

“场部运行”为我单位的事业公用经费支出项目，自评得分为 87 分，项目全年预算数为 86 万元，执行数为 71.43 万元，完成预算的 83.06%。差异原因年底部分费用延续到 2023 年支付。

“林区设施维护”项目，该项目经费主要用于维修林区防火用的大、小林道，维修林区公路，维修分场房屋等设施自评得分为 89 分，项目全年预算数为 20 万元，执行数为 15.15 万元，完成预算的 75.75%。差异原因为根据实际情况，有些大、小林道，有些房屋暂时不需维修。

“木材生产及销售”项目，该项目用于开展收集各分场林区内因风灾造成的风倒木工作。自评得分为 95 分，项目全年预算数为 60 万元，执行数为 59.91 万元，完成预算的

99.85%。 完成较好。

“森林防灾减灾”项目，该项目用于开展维修防火线、防火林带，林木病虫害防治工作。自评得分为 92 分，项目全年预算数为 20 万元，执行数为 19.97 万元，完成预算的 99.85%。

在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

本单位2022年绩效自评报告及自评表已于2023年9月14日在河池市预决算公开平台中的绩效评价模块中公开。

公开网址：

<http://171.111.153.233/index.aspx?lanmuid=111&sublanmuid=1194&id=4699>

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指河池市财政部门当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足

以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入河池市财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门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费反映单位公务用车车辆购置支出（含

车辆购置税）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。

十三、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、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以及其他费用。