

2022年度  
国有南阳市黄石庵林场单位决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 国有南阳市黄石庵林场概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022年度单位决算表

- 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 2022年度单位决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分

### 国有南阳市黄石庵林场概况

## 一、单位职责

1、国有南阳市黄石庵林场的主要职能是：

一、贯彻执行党的路线、方针、政策，落实国家林业、土地、环保等法律、法规和规章制度，开展林业生态文明建设工作。

二、依法维持区域森林资源管理秩序，加快发展步伐，提高森林质量，促进森林资源可持续增长。

三、参与编制国有林场森林经营方案和自然保护区总体规划，制订林场（自然保护区）生态建设中长期发展规划并组织实施。

四、承担林场（自然保护区）森林资源保护发展、监督管理责任。依法保护生态环境和自然资源，配合有关部门查处区域内破坏森林和野生动植物资源的违法案件。

五、定期组织国有林场和保护区自然资源调查，完成国家、省、市森林资源定期和不定期的调查任务，建立自然资源档案制度。

六、组织开展森林生态系统结构与功能规律研究；组织开展国家、省级保护珍稀动植物资源繁育、林木新品种选育等科研活动；组织开展林木、野生动植物资源、气象水文资源、林业有害生物资源的动态消长和森林生态服务功能监测；组织开展自然保护区科普宣传和生物多样性综合保护工作。

七、组织开展生态公益林和天然林保护工程建设和管理工作。加强森林防火队伍和设施建设，组织森林火灾预防、扑救及灾后重建，开展更新造林、低效林改造、森林病虫害防治和中幼

林抚育等森林培育工作。

八、开展林业科技推广工作，促进科技成果转化；开展林业技术创新，促进林业自然保护科学发展。

九、承办上级主管部门交办的其他事项。

## 二、机构设置

国有南阳市黄石庵林场内设17个机构：分别是综合办公室、人事教育科、资金管理科、资源保护科、科技科、护林防火办公室、森林培育科、伏牛山珍稀濒危植物研究中心、生态资源监测站、森林消防专业队、上口保护站、黄石庵保护站、桦树盘保护站、草湖峪保护站、太平镇保护站、鱼库保护站、东峪保护站。

从决算单位构成看，我单位决算包括：本级决算。

按照决算编报要求，纳入我单位2022年度部门决算编报范围的单位共1个，分别是：国有南阳市黄石庵林场。

## 第二部分

### 2022年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位名称：南阳市黄石庵林场

2022年度

金额单位：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	4,872.11	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	13.74	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	4.10	八、社会保障和就业支出	39	890.05
	9		九、卫生健康支出	40	144.25
	10		十、节能环保支出	41	165.62
	11		十一、城乡社区支出	42	13.74
	12		十二、农林水支出	43	3,260.85
	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	173.04
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	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	424.48
	23		二十三、其他支出	54	0.00

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	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	4,889.95	<b>本年支出合计</b>	58	5,072.04
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	4.10
年初结转和结余	29	1,368.00	年末结转与结余	60	1,181.80
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	6,257.94	<b>支出总计</b>	62	6,257.94

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

单位名称：南阳市黄石庵林场

2022年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,889.95	4,885.85	0.00	0.00	0.00	0.00	4.10
208	社会保障和就业支出	686.42	686.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	418.89	418.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	185.27	185.27	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	230.72	230.72	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	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	267.53	267.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	267.53	267.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	129.78	129.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	129.78	129.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	122.57	122.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	323.00	323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,229.87	3,229.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	3,156.87	3,156.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	2,365.07	2,365.07	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
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2130205	森林资源培育	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	55.10	55.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	188.70	188.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	73.00	73.00	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	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	173.04	173.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	173.04	173.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	173.04	173.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.10
22999	其他支出	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.10
2299999	其他支出	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.10

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

单位名称：南阳市黄石庵林场

2022年度

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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	5,072.04	3,890.48	1,181.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	890.05	890.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	618.01	618.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	370.00	370.00	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	228.17	228.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	272.04	272.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	272.04	272.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	144.25	144.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	134.02	134.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	118.88	118.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.14	15.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	10.23	10.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	10.23	10.23	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	165.62	0.00	165.62	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	149.63	0.00	149.63	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	149.63	0.00	149.63	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	15.99	0.00	15.99	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	15.99	0.00	15.99	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,260.85	2,669.39	591.46	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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21302	林业和草原	3,187.85	2,669.39	518.46	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	2,669.39	2,669.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	72.21	0.00	72.21	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	55.10	0.00	55.10	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	157.87	0.00	157.87	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	27.19	0.00	27.19	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	205.76	0.00	205.76	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	73.00	0.00	73.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	73.00	0.00	73.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	173.04	173.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	173.04	173.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	173.04	173.04	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	424.48	0.00	424.48	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	424.48	0.00	424.48	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	424.48	0.00	424.48	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：南阳市黄石庵林场

2022年度

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收入	1	4,872.11	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收入	2	13.74	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收入	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	890.05	890.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	144.25	144.25	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	165.62	165.62	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	13.74	0.00	13.74	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3,260.85	3,260.85	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	173.04	173.04	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

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	424.48	424.48	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	4,885.85	<b>本年支出合计</b>	59	5,072.04	5,058.30	13.74	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,368.00	年末财政拨款结转和结余	60	1,181.80	1,181.80	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,368.00		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>合计</b>	32	6,253.84	<b>合计</b>	64	6,253.84	6,240.10	13.74	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：南阳市黄石庵林场

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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	5,058.30	3,876.74	1,181.56
208	社会保障和就业支出	890.05	890.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	618.01	618.01	0.00
2080502	事业单位离退休	370.00	370.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.17	228.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.84	19.84	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	272.04	272.04	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	272.04	272.04	0.00
210	卫生健康支出	144.25	144.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	134.02	134.02	0.00
2101102	事业单位医疗	118.88	118.88	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.14	15.14	0.00
21099	其他卫生健康支出	10.23	10.23	0.00
2109999	其他卫生健康支出	10.23	10.23	0.00
211	节能环保支出	165.62	0.00	165.62
21104	自然生态保护	149.63	0.00	149.63
2110406	自然保护地	149.63	0.00	149.63
21105	天然林保护	15.99	0.00	15.99
2110502	社会保险补助	15.99	0.00	15.99
213	农林水支出	3,260.85	2,669.39	591.46
21302	林业和草原	3,187.85	2,669.39	518.46
2130204	事业机构	2,669.39	2,669.39	0.00
2130205	森林资源培育	72.21	0.00	72.21

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2130206	技术推广与转化	0.33	0.00	0.33
2130207	森林资源管理	55.10	0.00	55.10
2130209	森林生态效益补偿	157.87	0.00	157.87
2130211	动植物保护	27.19	0.00	27.19
2130299	其他林业和草原支出	205.76	0.00	205.76
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	73.00	0.00	73.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	73.00	0.00	73.00
221	住房保障支出	173.04	173.04	0.00
22102	住房改革支出	173.04	173.04	0.00
2210201	住房公积金	173.04	173.04	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	424.48	0.00	424.48
22406	自然灾害防治	424.48	0.00	424.48
2240602	森林草原防灾减灾	424.48	0.00	424.48

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位名称：南阳市黄石庵林场

2022年度

金额单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,247.75	302	商品和服务支出	150.64	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	899.03	30201	办公费	5.69	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	54.34	30202	印刷费	5.04	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,168.89	30203	咨询费	0.85	310	资本性支出	16.68
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.22	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	122.29	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	342.25	30206	电费	13.34	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	76.88	30207	邮电费	0.79	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	157.12	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	27.25	30211	差旅费	13.36	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	399.69	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	2.78	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	461.66	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	10.25	31013	公务用车购置	16.68
30302	退休费	454.04	30217	公务接待费	1.37	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	7.39	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	5.59	399	其他支出	0.00
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	26.62	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.24	30229	福利费	40.69	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	14.81	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	0.03	39999	其他支出	0.00
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	9.22			
	人员经费合计	3,709.41					公用经费合计	167.32

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位名称：南阳市黄石庵林场

2022年度

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	13.74	13.74	13.74	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	13.74	13.74	13.74	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	13.74	13.74	13.74	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	13.74	13.74	13.74	0.00	0.00

注：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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位名称：南阳市黄石庵林场

2022年度

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：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

2. 本单位2022年度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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位名称：南阳市黄石庵林场

2022年度

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
35.00	0.00	33.00	18.00	15.00	2.00	32.99	0.00	31.62	16.68	14.94	1.37

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分

### 2022年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计6,257.94万元，与2021年度相比，增加1,105.59万元，增长21.46%，主要原因是：年度财政预算中人员经费和项目收入支出增加所致。

## 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计4,889.95万元，其中：财政拨款收入4,885.85万元，占99.92%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入4.10万元，占0.08%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计5,072.04万元，其中：基本支出3,890.48万元，占76.70%；项目支出1,181.56万元，占23.30%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计6,253.84万元。与2021年度相比，增加1,104.67万元，增长21.45%，主要原因是：年度财政预算中人员经费和项目收入支出增加所致。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出5,058.30万元，占本年支出合计的99.73%。与2021年度相比，增加759.59万元，增长17.67%，主要原因是：年度部分人员经费和项目资金增加所致。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）890.05万元，占17.60%；卫生健康支出（类）144.25万元，占2.85%；节能环保支出（类）165.62万元，占3.27%；农林水支出（类）3,260.85万元，占64.47%；住房保障支出（类）173.04万元，占3.42%；灾害防治及应急管理支出（类）424.48万元，占8.39%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,274.35万元，支出决算为5,058.30万元，完成年初预算的154.48%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为185.27万元，支出决算为370.00万元，完成年初预算的199.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年度人员增减调整，财政追加调整预算。

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230.72万元，支出决算为228.17万元，完成年初预算的98.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年度在职人员减少调整所致。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.84万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年度人

员增减调整，财政追加调整预算。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为28.83万元，支出决算为272.04万元，完成年初预算的943.60%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年度人员增减调整，财政追加调整预算。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为115.36万元，支出决算为118.88万元，完成年初预算的103.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年度人员增减调整，财政追加调整预算。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为14.42万元，支出决算为15.14万元，完成年初预算的104.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年度人员增减调整，财政追加调整预算。

7. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.23万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：使用去年财政结转资金支付。

8. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）。年初预算为0万元，支出决算为149.63万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下达项目资金任务，财政追加调整预算。

9. 节能环保支出（类）天然林保护（款）社会保险补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.99万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下达项目资金任务，财政追加调整预算。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为2459.39万元，支出决算为2,669.39万元，完成年初预算的108.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年度人员经费增减调整。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为0万元，支出决算为72.21万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下达项目资金任务，财政追加调整预算。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.33万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下达项目资金任务，财政追加调整预算。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为67.32万元，支出决算为55.10万元，完成年初预算的81.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因疫情影响，为响应政府号召，纾困中小企业，林场对部分商户减免房租致本项财政返还资金减少所致。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为0万元，支出决算为157.87万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下达项目资金任务，财政追加调整预算。

15. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为27.19万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下达项目资金任务，财政追加调整预算。

16. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出

（项）。年初预算为0万元，支出决算为205.76万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下达项目资金任务，财政追加调整预算。

17. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为73.00万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下达项目资金任务，财政追加调整预算。

18. 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173.04万元，支出决算为173.04万元，完成年初预算的100%。

19. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）。年初预算为0万元，支出决算为424.48万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下达项目资金任务，财政追加调整预算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3,876.74万元，其中：

（一）人员经费3,709.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、奖励金。

(二) 公用经费167.32万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、公务用车购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年支出13.74万元。与2021年度相比，增加13.74万元，主要原因是：财政追加退休人员死亡抚恤金预算资金。具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）政府性基金预算财政拨款支出13.74万元，主要是用于：退休人员死亡抚恤金。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## 九、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为35.00万元，支出决算为32.99万元，完成预算的94.26%；较上年增加10.43万元，增长46.23%。决算数小于预算数的主要原因林场在满足日常办公

的基础上，认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减“三公”经费开支所致。决算数较上年增加的主要原因是：因原公务车0936老化，经上级审批新购置吉利嘉际新能源车一辆所致。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；决算数与今年预算数持平。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算33.00万元，支出决算31.62万元，完成预算的95.82%；较上年增加9.11万元，增长40.47%。决算数小于预算数的主要原因林场在满足日常办公的基础上，认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减“三公”经费开支所致。决算数较上年增加的主要原因是：因原公务车0936老化，经上级审批新购置吉利嘉际新能源车一辆所致。其中：

**公务用车购置** 支出16.68万元，购置1辆公务用车。

**公务用车运行维护费** 支出14.94万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费 预算2.00万元，支出决算1.37万元，完成预算的68.50%；较上年增加1.32万元，增长2640.00%。决算数小于预算数的主要原因林场在满足日常办公的基础上，认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减“三公”经费开支所致。决算数较上年增加的主要原因是：配合市国有林场会议的召开及郑州大学、河南农业大学等单位到林场进行林业科研工作所致。具体是：

**国内接待费** 支出1.37万元，主要是：配合市国有林场会议的召开及郑州大学、河南农业大学等单位到林场进行林业科研工作所致。2022年国内公务接待17批次、277人次。

**国（境）外接待费** 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出0.00万元，与上年决算数持平，无增减变动。

### （二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额74.11万元，其中：政府采购货物支出0.44万元、政府采购工程支出73.00万元、政府采购服务支出0.67万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

### （三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、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、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是：林区巡护业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理实施意见》（豫发〔2019〕10号）、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共1个项目开展了事前绩效评估，涉及金额67.32万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有1个项目，涉及金额67.32万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。二是绩效监控：2023年09月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及1个项目，09月份预算执行数55.10万元，执行率81.85%。三是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评1个项目，涉及金额67.32万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目1个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。四是部门评价：本部门精选0个项目，涉及金额0万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

## （二）项目支出绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，日常办公经费项目自评得分为98.18分。发现的主要问题及原因：日常办公经费期中支付率低。下一步改进措施：收益弥补经费，合理安排支付。

## （三）重点项目的绩效评价情况说明

我单位未开展重点绩效项目。

# 第四部分

## 名词解释

### 一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

### 二、支出科目

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出  
（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（六）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。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（八）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行

政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十一）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他

卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

（十二）节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护

地（项）：反映用于国家公园、自然保护区、自然公园勘界、建设、调查、规划、监测、管护、生态保护补偿与修复、野生动植物保护、科研、保护设施设备运行维护、宣传及管理等方面的支出。

（十三）节能环保支出（类）天然林保护（款）社会保险补

助（项）：反映专项用于由于木材减产或停产造成实施单位应缴

纳社会保险费缺口的补助支出。

（十四）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。

（十五）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：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。

（十六）农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。

（十七）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。

（十八）农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

（十九）农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

（二十）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

（二十一）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

（二十二）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。

（二十三）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）：反映防治森林草原火灾、自然水旱灾害等发生的支出。

### 三、结转结余科目

（一）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。

（二）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（三）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（四）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

五、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。

## 第五部分

### 附件

## 项目支出绩效自评情况表

2022年9月

项目名称		日常办公经费						
主管部门		林业局		实施单位		河南伏牛山国家级自然保护区黄石庵管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	67.32	67.32	55.1	10	81.85 %	8.19
		财政拨款	67.32	67.32	55.1	-	81.85 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	根据年初预算执行		5	5		
		拨付合规性	签字完整, 票据经审核有效		5	5		
		使用规范性	严格财经纪律, 明确资金使用范围		5	5		
		预算绩效管理情况	预算绩效管理制度全面、系统		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	弥补日常经费			弥补日常经费, 保证机构正常运转。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本	≤67.32万元	55.1万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	额度	≤67.32万元	55.1万元	15	15	0.00	
	质量指标	合格率	≥90%	100%	15	15	0.00	
效益指标	生态效益指标	可持续	可持续	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.18		