

# 陇县国有关山林场 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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收入支出情况说明
- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

### **第五部分 附件**

# 第一部分单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

### （一）主要职责

1、陇县国有关山林场隶属陇县林业局管辖财政补助事业单位，我场在局党委的大力支持和领导下，以开展“解放思想开新局，转变作风创一流”纪律作风教育整顿为契机，持续抓好党史学习教育，开展作风建设专项活动，系统学习党的二十大精神，抓思想、强队伍、明任务、促干劲，紧紧围绕生态建设这个中心，精心组织，狠抓落实，积极进取，扎实工作。

2、保护辖区森林资源，森林抚育与经营，促进林业发展。

3、关山林场建设，关山林场工作人员培训，关山林场工作人员上岗证书核发。

4、集体林区生态建设，集体林区森林资源林政管理，森林资源保护，集体林区护林员管理。

5、护林防火、林木良种培育、生产供应与新技术推广。

6、国有林场规划编制、林木种苗产品质检验与执法监督、林木种苗调剂、林业信息服务。

### （二）内设机构

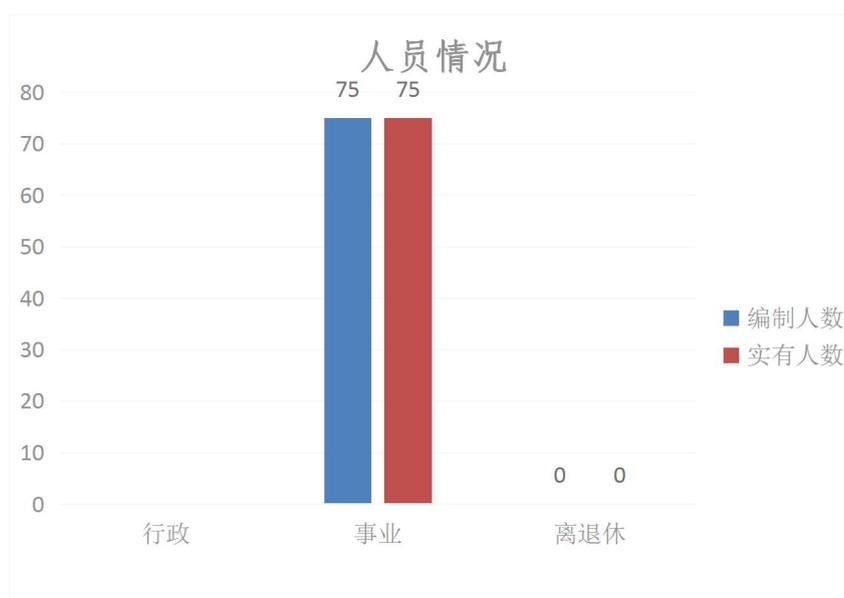
我单位属于林业局下属的二级预算单位。设置行政办公室、业务办公室、财务办公室、防火安全办公室以及四个护林检查站。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为陇县林业局下属二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 75 人，其中事业编制 75 人；实有人员 75 人，其中事业 75 人；单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

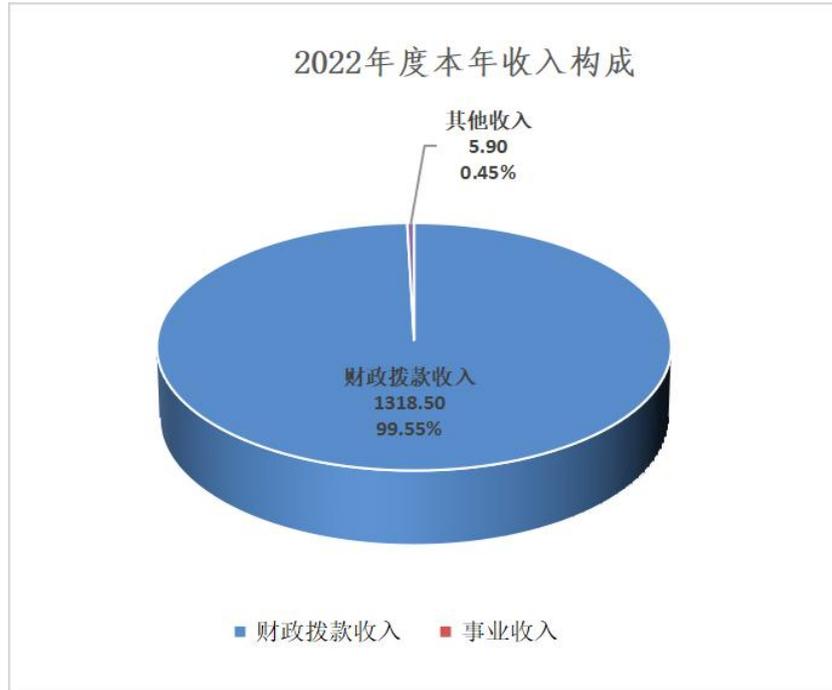
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1,318.5 万元，与上年相比收、支总计减少 82.29 万元，下降 5.87%。主要原因本年较上年在职人员减少 3 人，本年人员收支有所减少，项目收支有所减少。



### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1,318.5 万元，其中：财政拨款收入 1,312.6 万元，占 99.55%；其他收入 5.9 万元，占 0.45%。



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计 1,318.5 万元，其中：基本支出 850.5 万元，占 64.51%；项目支出 467.99 万元，占 35.49%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1,312.6 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 82.29 万元，下降 5.9%。主要原因本年较上年在职人员减少 3 人，本年人员收支有所减少，项目收支有所减少。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 689.45 万元，支出决算 1,312.6 万元，完成年初预算的 190.38%，占本年支出合计的 99.55%。与上年相比，财政拨款支出减少 82.29 万元，下降 5.9%，主要原因本年较上年在职人员减少 3 人，本年人员支出有所减少，项目支出有所减少。



按照政府功能分类科目，其中：

**1. 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 0 万元，支出决算 13.63 万元，完成预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度支付退休人员职业年金。

**2. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。**

年初预算 0 万元，支出决算 6.66 万元，完成预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度追加死亡人员抚恤金所致。

**3. 节能环保支出(类)天然林保护(款)社会保险补助(项)。**

年初预算 0 万元，支出决算 86.74 万元，完成预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度增加中央林业草原生态修复社会保险补助项目支出。

**4. 节能环保支出（类）天然林保护（款）天然林保护工程建设（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 246.30 万元，完成预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度增加中央黄河流域综合治理工程项目。

**5. 农林水支出（类）林业草原（款）事业机构（项）。**

年初预算 689.45 万元，支出决算 737.58 万元，完成预算的 106%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度人员工资标准有所提高。

**6. 农林水支出（类）林业草原（款）森林资源培育（项）。**

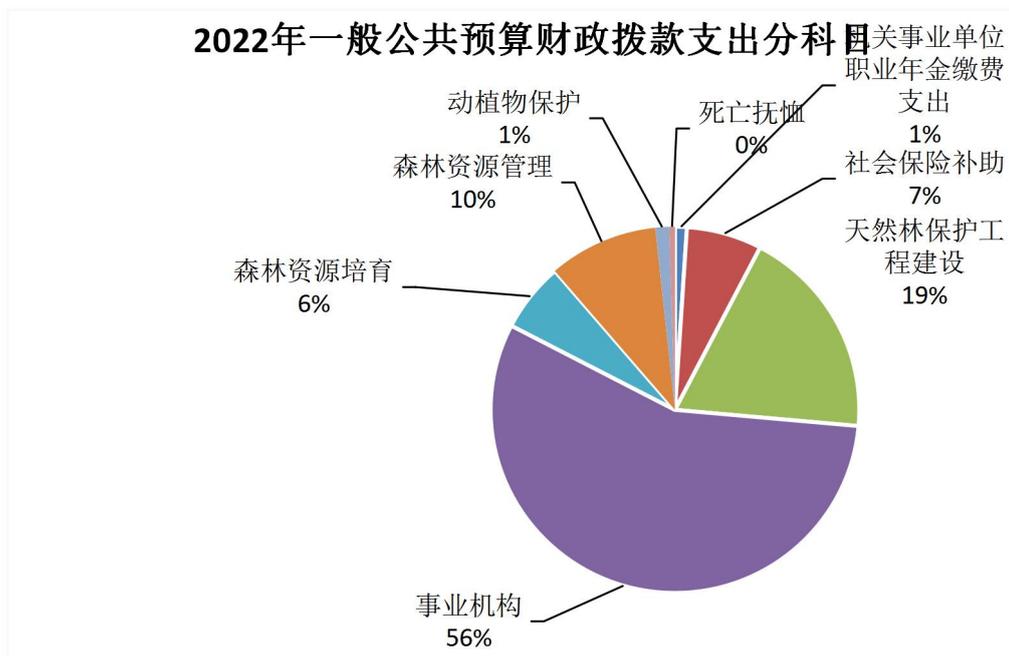
年初预算 0 万元，支出决算 80.00 万元，完成预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度增加中央财政林业改革发展资金森林抚育项目和青松抢救项目。

**7. 农林水支出（类）林业草原（款）森林资源管理（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 126.05 万元，完成预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度增加中央林业改革发展天然林保护项目。

**8. 农林水支出（类）林业草原（款）动植物保护（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 15.64 万元，完成预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度增加省级秦岭红豆杉迁地保护项目。



## 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844.61万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费844.61万元，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、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费0万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 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年度无国有资本经营预算财政拨款收支，

已公开空表。

## **九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

（一）2022 年度政府采购支出总额共 451 万元，其中：政府采购货物支出 13.88 万元、政府采购工程支出 418.22 万元、政府采购服务支出 19.46 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 451 万元，占政府采购支出合同总额的 100%（需要自行计算），其中：授予小微企业合同金额 451 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2022 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 4 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 4 辆，主要是森林防火车 1 辆，生产生活用车 1 辆，业务用车 1 辆，绿化洒水车 1 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2022 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，根据《陇县预算绩效管理实施方案》和《陇县预算绩效管理考核办法》完善了本单位绩效管理工作机制，在预算编制环节突出绩效导向加强对重点项目的绩效评估，从源头上提高预算编制的科学性和精准性。在预算执行环节强化绩效监控及时发现问题，解决问题，提高预算执行效率和资金使用效益，确保各项绩效目标如期保质保量完成；在预算执行后强化对绩效评价结果运用落实监督和惩治机制，将绩效评价结果与预算资金安排挂钩推动预算绩效管理提质增效。明确了各项目主管科室为绩效主体单位，负责制定本科室主管项目绩效目标、体系的建设。

本单位在部门决算中反映陇县 2021 年黄土高原水土流失综合治理天然林保护与营造林工程、天然林保护工程区国

有林管护费补助资金 2 个一级项目绩效自评结果。涵盖项目 5 个，涉及预算资金 372.35 万元，占部门预算项目支出总额的 67.12%。

## （二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 94 分，全年预算数 1318.50 万元，执行数 1318.50 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022 年度本单位年终目标责任制考核被县林业局评为优秀等次。

发现的问题及原因：支出进度慢，预算执行率不高。主要是：项目审批等诸多环节进度慢，导致项目实施进度慢，影响支出进度。

下一步改进措施：1、加快项目审批进度，及时开工项目建设，按月按季度倒排项目实施进度，加快项目资金的支付。2、加强预算约束，严格按照预算编制支出，提高预算执行率。

# 单位整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			陇县国有关山林场									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	任务1: 基本支出完成情况	发放职工工资、缴纳职工社会保险费	完成	850.51	844.61	5.9	850.51	844.61	5.9	5	100%	5
	任务2: 项目支出完成情况	实施林业重点工程项目建设	完成	467.99	467.99		467.99	467.99		5	100%	5
	金额合计			1318.50	1312.60	5.9	1318.50	1312.60	5.9	10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1: 按时发放职工工资; 目标2: 按时缴纳职工社会保险费; 目标3: 按照林业重点工程项目作业设计, 实施工程项目建设任务, 保质保量完成工程项目建设任务。						目标1: 按时发放职工工资; 目标2: 按时缴纳职工社会保险费; 目标3: 完成陇县2021年黄土高原水土流失综合治理天然林保护与营造林工程项目; 完成国有林区森林资源管护, 确保森林资源安全, 达到预期目标。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值		分值	得分		
	产出指标(50分)	数量指标	指标1: 工作任务完成率。			100%	100%		5	5		
			指标2: 项目实施情况。			完成	完成		5	5		
			指标3: 森林管护面积。			45.98万亩	45.98万亩		4	4		
		质量指标	指标1: 工资发放、社保缴费准确及时。			及时	部分达成预期目标		4	3		
			指标2: 工程项目建设质量符合作业设计要求。			符合	达成预期目标		4	4		
			指标3: 破坏森林资源安全事件。			0	0, 未发生破坏森林资源事件		4	4		
		时效指标	指标1: 日常工作按计划正常开展。			符合	达成预期目标		4	4		
			指标2: 人员工资、社保费按要求及时支付。			符合	部分达成预期目标		4	3		
			指标3: 工程项目资金按合同及时支付。			符合	部分达成预期目标		4	3		
		成本指标	指标1: 严格按照政府采购规定执行项目政府采购。			执行	达成预期目标		4	4		
	指标2: 人员经费实际支出数不超过预算安排数。			执行	达成预期目标		4	4				
	指标3: 工程项目实际支出数不超过预算安排数。			执行	达成预期目标		4	4				
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1: 工程项目的实施, 使林区群众收入增加。			增加	达成预期目标		4	4		
			指标1: 通过有效的森林管护、项目实施, 林木资产蓄积量持续增加。			增加	达成预期目标		4	4		
		社会效益指标	指标1: 项目的实施, 使自然环境进一步美化净化, 人民群众幸福指数进一步提升。			提升	达成预期目标		5	4		
			指标1: 项目的实施, 使森林保持水土流失、防风固堤、净化空气等生态效益进一步提升凸显。			提升	达成预期目标		4	4		
		生态效益指标	指标2: 项目的实施, 使森林覆盖率持续增加。			增加	达成预期目标		4	4		
			指标3: 项目的实施, 使森林林分结构多样性、合理性增强。			增强	达成预期目标		4	4		
	可持续影响指标	指标1: 项目的实施, 使人居环境进一步美化, 人与自然环境和谐共生关系进一步加强。			加强	达成预期目标		5	5			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 职工满意度。			≥95%	部分达成预期目标		5	4			
		指标2: 林区群众满意度。			≥95%	部分达成预期目标		5	4			
总分									100	94		

### （三）项目绩效自评结果

本单位在县级部门决算中反映陇县 2021 年黄土高原水土流失综合治理天然林保护与营造林工程、天然林保护工程区国有林管护费补助资金 2 个一级项目绩效自评结果。

具体见下：

1. 陇县 2021 年黄土高原水土流失综合治理天然林保护与营造林工程项目绩效自评综述：项目全年预算数 246.3 万元，执行数 246.3 万元，完成预算的 100%。完成封山育林面积 1.0 万亩，人工造林 300 亩，飞播造林 1.0 万亩，退化林修复 1200 亩，通过封禁，管护，人工促进更新，新造林木，飞播造林及退化林修复等手段，促进封禁区林木生长、区域内生物、生态环境的自然更新，可使森林质量得以提高，森林面积增加，森林资源得以改善，更好地发挥森林的生态效益。存在的问题主要是项目进度缓慢，资金支付缓慢。主要原因是：一是项目前期作业设计，招投标等前置审批事项冗杂，周期比较长；二是项目批复后，施工过程中组织不紧凑，按部就班，导致资金支付缓慢，预算执行率低。

改进措施：加强和县局业务主管部门的衔接、沟通。加快项目前期设计批复进度。项目施工过程中，科学安排，严格施工，保质保量，按时间节点，完成项目，及时支付资金，提高预算执行率。

2. 天保工程区国有林管护补助资金绩效自评综述：根据

年初设定的绩效目标，项目全年预算数 126.05 万元，执行数 126.05 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成国有林区森林资源管护，确保森林资源安全。根据国有林场改革实施方案要求，完成森林资源管护费支付 75 名职工养老保险、医疗保险、住房公积金、工伤保险等社会保险的缴纳，保障职工待遇，稳定职工队伍。通过封山禁牧、人工巡护、技防措施的实施，完成 45.98 万亩国有森林资源的管护，全年未发生滥砍滥伐，未发生森林火灾，维护了本地区生态环境的平衡，确保了国有森林资源的安全。

# 项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	陇县 2021 年黄土高原水土流失综合治理天然林保护与营造林工程							
主管部门	陇县林业局			实施单位		陇县国有山林场		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		246.3	246.3	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	完成封山育林 1.0 万亩, 飞播造林 1.0 万亩, 人工造林 0.03 万亩, 退化林修复 0.12 万亩。综合运用封禁、管护、人工促进更新等措施, 提高林分质量, 促进林木生长, 增加、恢复森林植被面积, 改善区域生态环境, 发挥森林生态效益			完成封山育林 1.0 万亩, 飞播造林 1.0 万亩, 人工造林 0.03 万亩, 退化林修复 0.12 万亩。综合运用封禁、管护、人工促进更新等措施, 提高林分质量, 促进林木生长, 增加、恢复森林植被面积, 改善区域生态环境, 发挥森林生态效益				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	完成封山育林面积	1.0 万亩	1.0 万亩	5	5	
			完成人工造林面积	0.03 万亩	0.03 万亩	5	5	
			完成飞播造林面积	1.0 万亩	1.0 万亩	5	5	
			完成退化林修复面积	0.12 万亩	0.12 万亩	5	5	
		质量指标	人工造林任务成活率	≥100%	≥100%	2	2	
			封山育林任务成活率	≥100%	≥100%	3	3	
			飞播造林任务成活率	≥100%	≥100%	2	2	
			退化林修复任务合格率	≥100%	≥100%	3	3	
		时效指标	项目资金完成期限	2022 年底	2022 年底	10	10	
		成本指标	封山育林单位投资额	100 元/亩	100 元/亩	3	3	
	人工造林单位投资额		800 元/亩	800 元/亩	2	2		
	飞播造林单位投资额		500 元/亩	500 元/亩	2	2		
	退化林修复单位投资额		600 元/亩	600 元/亩	3	3		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	带动群众务工收入	明显	明显	10	10	
		社会效益指标	带动群众增收	明显	明显	10	10	
		生态效益指标	森林水源涵养, 水土保持能力	显著增强	显著增强	5	5	
可持续影响指标		森林资源培育、保护能力	持续增强	持续增强	5	5		
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	≥85%	10	6	不断改善生态环境和人居环境, 努力提高人民群众对人居环境的满意度。	
总分						100	96	

# 项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年天保工程区国有林管护补助资金							
主管部门	陇县林业局			实施单位		陇县国有关山林场		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额		126.05	126.05	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	1. 加强森林资源管护，确保森林资源安全； 2. 实现森林资源恢复性增长，林分质量不断提高。			1. 加强森林资源管护，确保森林资源安全； 2. 实现森林资源恢复性增长，林分质量不断提高。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标 (50 分)	数量指标	森林资源管护面积 (万亩)	≥45.98 万 亩	≥ 45.98 万亩	10	10	
			森林资源管护人数 (人)	≥75	≥75	5	5	
			管护站点个数 (个)	≥4	≥4	5	5	
		质量指标	完成管护面积达标率 (%)	≥100%	≥100%	3	3	
			管护人数完成率 (%)	≥100%	≥100%	2	2	
			补助资金使用率 (%)	≥100%	≥100%	3	3	
			管护面积完成率 (%)	≥100%	≥100%	2	2	
		时效指标	补助资金完成期限 (年度)	2022 年底	2022 年底	10	10	
		成本指标	森林管护补助标准(元/亩)	10	10	5	5	
	人均管护面积 (亩)		≥2016	≥2016	5	5		
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	管护补助资金 (万元)	126.05	126.05	5	5	
			人均管护费补助(万元/人)	≥2.02	≥2.02	5	5	
		社会效益 指标	森林资源量 (是否) 增加	是	是	5	5	
			林分质量 (是否) 提高	是	是	5	5	
生态效益 指标		森林水源涵养，水土保持能力	显著增强	显著 增强	5	5		
可持续影 响指标	森林资源培育，保护能力	持续增强	持续 增强	5	5			
满意度指 标(10 分)	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥85%	≥85%	10	6	不断改善生态环 境和人居环境，努 力提高人民群众 对人居环境的满 意度。	
总分						100	96	

#### **(四) 专项资金绩效自评结果**

本单位无主管专项资金。

#### **(五) 部门重点评价项目绩效评价结果**

本单位未开展部门重点绩效评价。

#### **(六) 财政重点评价项目绩效评价结果**

本单位无财政重点评价项目。

### **十四、其他需要说明的情况**

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
2. 陇县国有关山林场决算数据反映 1 个单位收支情况。
3. 无预算单位变化调整。

## 第三部分 2022 年度部门决算表

## 目录表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

## 收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：陇县国有关山林场

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,312.60	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	
八、其他收入	8	5.90	八、社会保障和就业支出	39	20.29
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	333.04
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	965.17
	13		十三、交通运输支出	44	
	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	
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,318.50	<b>本年支出合计</b>	58	1,318.50
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	
<b>总计</b>	31	1,318.50	<b>总计</b>	62	1,318.50

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

公开02表  
金额单位：万元

部门：陇县国有关山林场

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,318.50	1,312.60					5.90
208	社会保障和就业支出	20.29	20.29					
20805	行政事业单位养老支出	13.63	13.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.63	13.63					
20808	抚恤	6.66	6.66					
2080801	死亡抚恤	6.66	6.66					
211	节能环保支出	333.04	333.04					
21105	天然林保护	333.04	333.04					
2110502	社会保险补助	86.74	86.74					
2110506	天然林保护工程建设	246.30	246.30					
213	农林水支出	965.17	959.27					5.90
21302	林业和草原	965.17	959.27					5.90
2130204	事业机构	743.47	737.58					5.90
2130205	森林资源培育	80.00	80.00					
2130207	森林资源管理	126.05	126.05					
2130211	动植物保护	15.64	15.64					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：陇县国有关山林场

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,318.50	850.50	467.99			
208	社会保障和就业支出	20.29	20.29				
20805	行政事业单位养老支出	13.63	13.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.63	13.63				
20808	抚恤	6.66	6.66				
2080801	死亡抚恤	6.66	6.66				
211	节能环保支出	333.04	86.74	246.30			
21105	天然林保护	333.04	86.74	246.30			
2110502	社会保险补助	86.74	86.74				
2110506	天然林保护工程建设	246.30		246.30			
213	农林水支出	965.17	743.47	221.69			
21302	林业和草原	965.17	743.47	221.69			
2130204	事业机构	743.47	743.47				
2130205	森林资源培育	80.00		80.00			
2130207	森林资源管理	126.05		126.05			
2130211	动植物保护	15.64		15.64			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

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	1,312.60	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	20.29	20.29		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	333.04	333.04		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	959.27	959.27		
	13		十三、交通运输支出	45				
	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				
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,312.60	<b>本年支出合计</b>	59	1,312.60	1,312.60		
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				
<b>总计</b>	32	1,312.60	<b>总计</b>	64	1,312.60	1,312.60		

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。

公开04表  
金额单位：万元

部门：陇县国有关山林场

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：陇县国有关山林场

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,312.60	844.61	467.99
208	社会保障和就业支出	20.29	20.29	
20805	行政事业单位养老支出	13.63	13.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.63	13.63	
20808	抚恤	6.66	6.66	
2080801	死亡抚恤	6.66	6.66	
211	节能环保支出	333.04	86.74	246.30
21105	天然林保护	333.04	86.74	246.30
2110502	社会保险补助	86.74	86.74	
2110506	天然林保护工程建设	246.30		246.30
213	农林水支出	959.27	737.58	221.69
21302	林业和草原	959.27	737.58	221.69
2130204	事业机构	737.58	737.58	
2130205	森林资源培育	80.00		80.00
2130207	森林资源管理	126.05		126.05
2130211	动植物保护	15.64		15.64

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门(单位): 陇县国有关山林场							公开06表 金额单位: 万元	
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	827.17	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	355.84	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	198.15	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	28.64	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	144.17	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.38	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	13.63	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.71	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.65	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	17.43	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金	6.66	30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	10.77	30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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				
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		844.61	公用经费合计					

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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

部门：陇县国有关山林场

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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：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。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：陇县国有关山林场			公开08表 金额单位：万元	
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表							金额单位：万元	
部门（单位）：陇县国有有关山林场								
财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## 第五部分 附件

### 一、部门重点评价项目绩效评价结果

本单位未开展部门重点绩效评价。

### 二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。