

附件 1:

宁强县国有石梁梁林场 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 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（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 部门（单位）概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

负责保护和管理国有林及保护区森林资源，林木抚育栽培、森林防火，病虫害监测、技术推广，营林生产与开发规划，依法保护管理区内自然资源；对珍稀动植物开展调查、监测、科究、宣传教育。大熊猫国家公园建设。

（二）内设机构

单位设有 5 个股室和 9 个管护站：办公室、计财股、资源保护股、公园管理股、社区事务股、管护站。

（三）工作亮点及成效

全面完善了森林资源管理机制，完成了国有林和集体林管护任务；完成了大熊猫国家公园陕西片区勘界测绘工作，勘界成果通过了市林业局组织的专家评审。对勘界成果材料进行了补充，并结合自然保护地自然资源确权登记对勘界成果数据进行了完善。

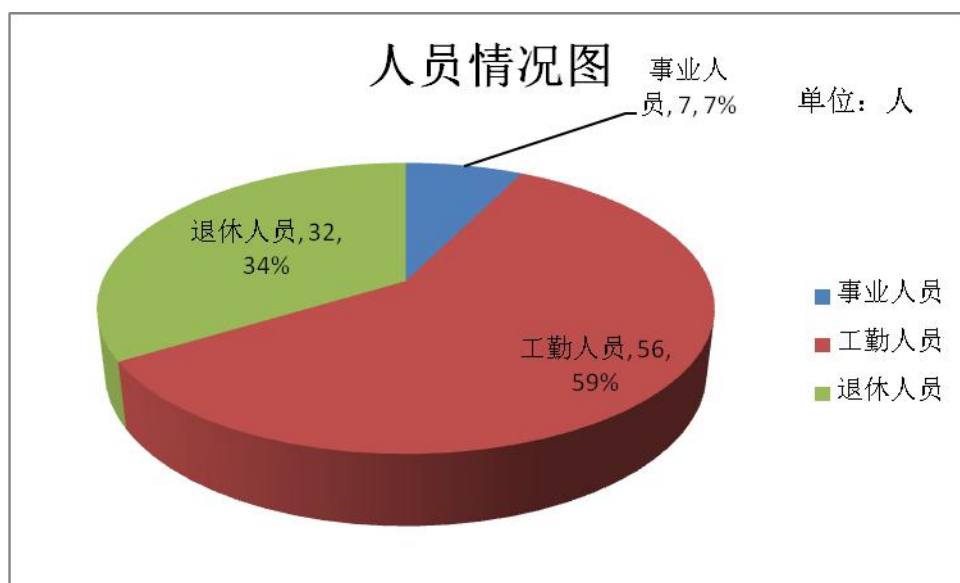
二、部门决算单位构成

序号	单位名称
1	宁强县国有红石梁林场
2
3
.....

本单位作为宁强县林业局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

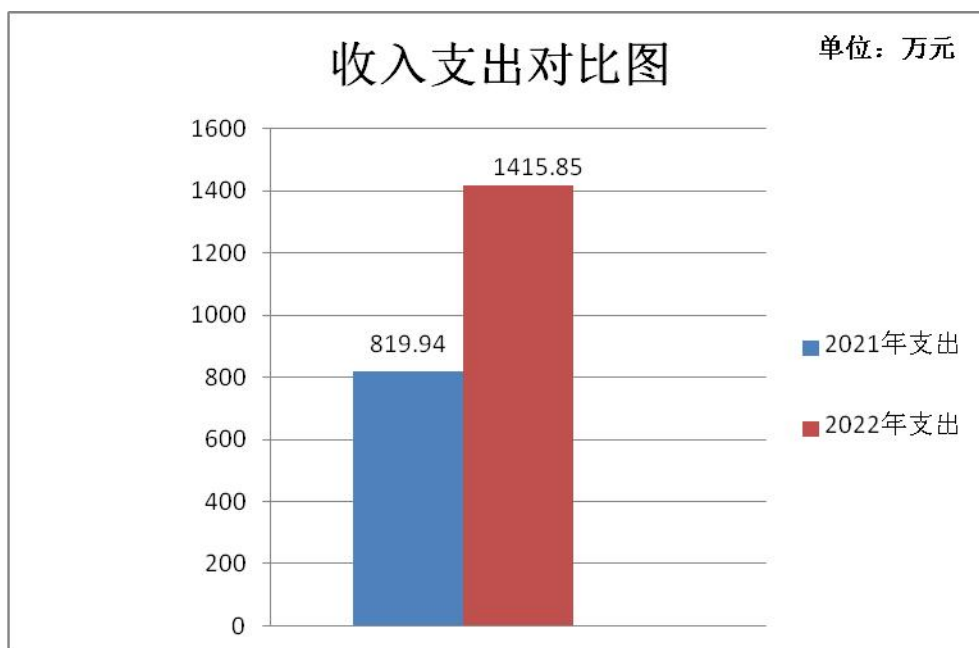
截至 2022 年底，本单位人员编制 28 人，其中行政编制 0 人、事业编制 28 人；实有人员 63 人，其中行政 0 人、事业 63 人。单位管理的离退休人员 32 人。



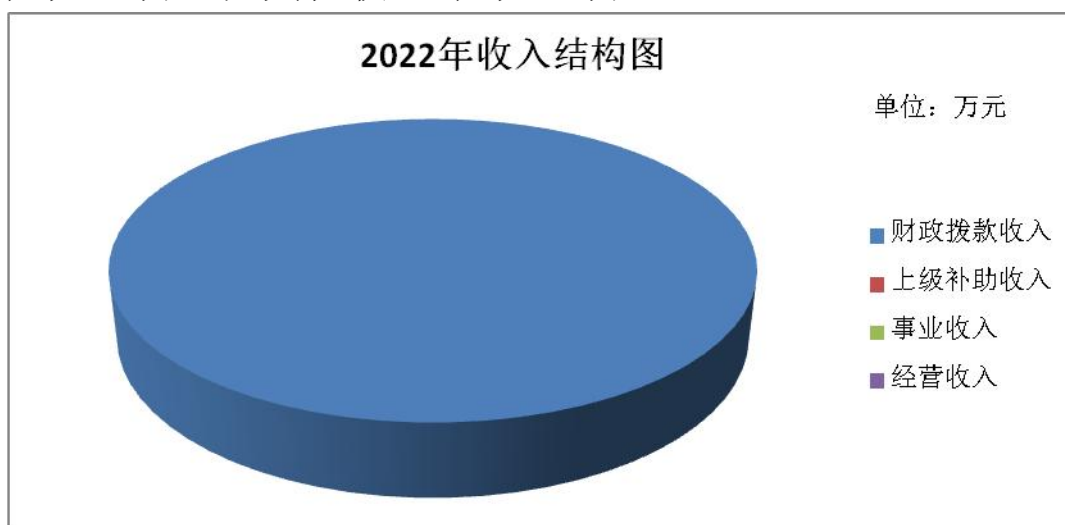
第二部分 2022 年度部门决算情况说明

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 1,415.85 万元，与上年相比收、支总计增加 595.92 万元，增长 72.68%。主要是中央财政林业转移支付资金增加。



2022年度本年收入合计1415.85万元，其中：财政拨款收入1415.85万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

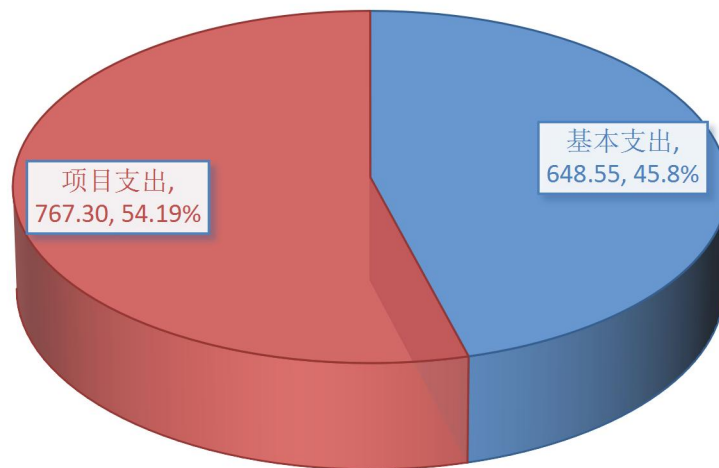


三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1415.85万元，其中：基本支出648.55万元，占45.8%；项目支出767.3万元，占54.19%；经营支出0万元，占0%。

支出分布图

单位：万元

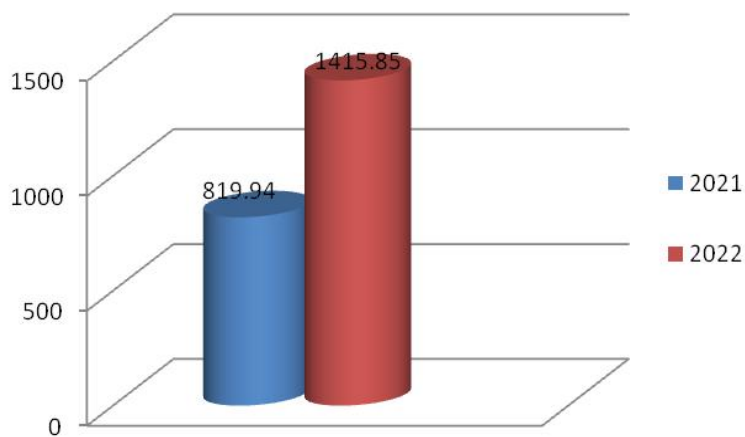


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1415.85 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 595.92 万元，增长 72.68%。主要原因是中央财政林业转移支付资金增加。

总收支示意图

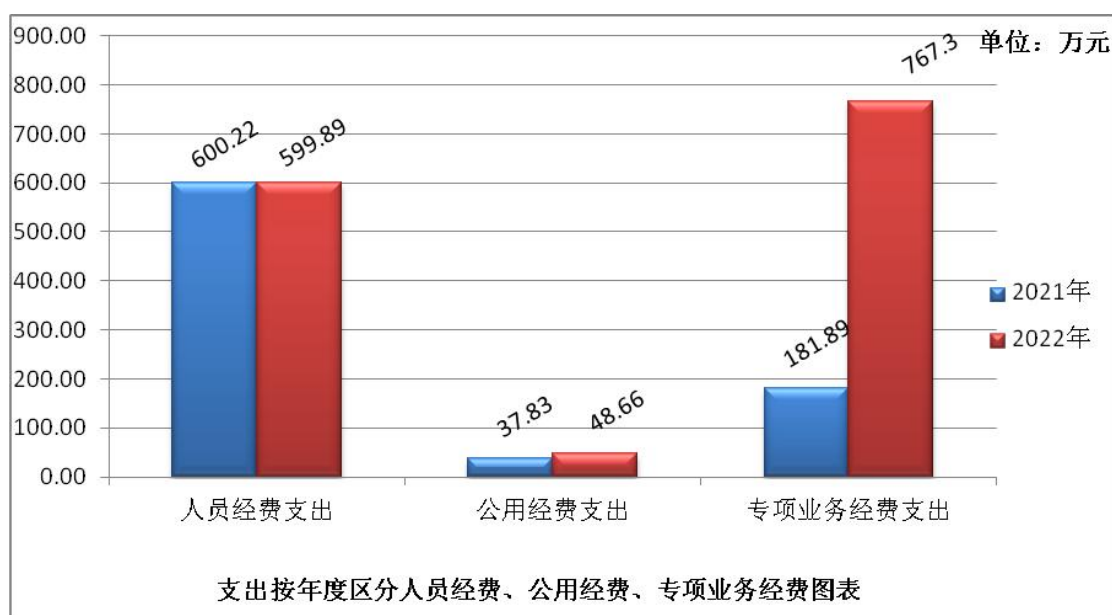
单位：人



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597.97万元，支出决算1415.85万元，完成年初预算的236.78%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加595.92万元，增长72.68%，主要原因是中央财政林业转移支付资金增加。

支出变动情况图示如下：



按政府功能分类科目支出，其中：

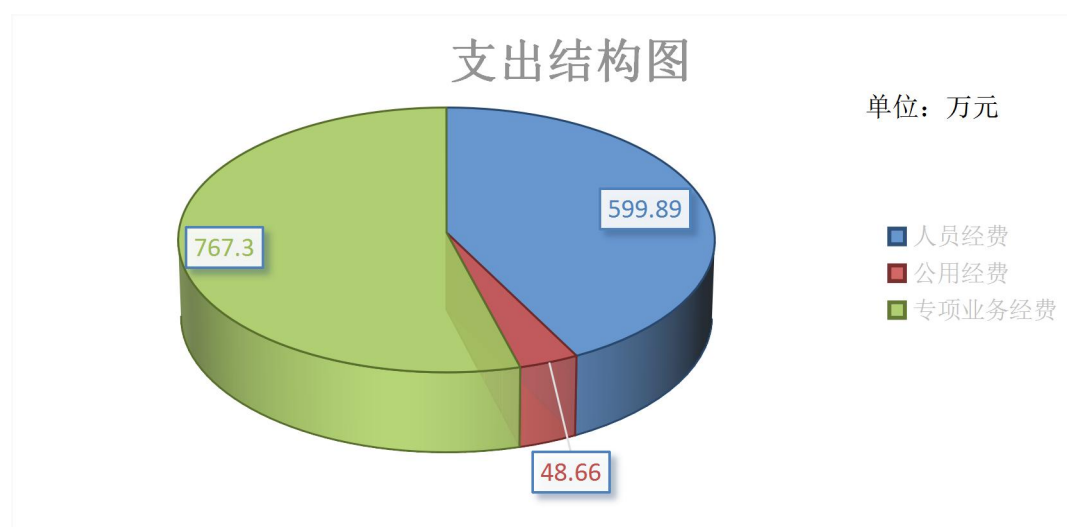
2022年人员经费支出599.89万元，较2021年人员经费支出600.22万元，期减少了0.33万元，下降0.05%。主要是人员变动减少。

2022年公用经费支出48.66万元，较2021年公用经费支出37.83万元，增加10.83万元，增长28.62%。主要原因是实施上期应完成支出计划。

2022年专项业务支出767.3万元，较2021年专项业务费支出181.89万元，增加585.41万元，增长321.84%。增长的

原因一是上期部分任务在本期实施269.68万元，二是增加实施青木川项目196.5万元，三是社会保险补助较上期增加119.23万元。

支出结构图示如下：



1. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项)。年初预算 1226.89 万元，支出决算 1277.47 万元，完成年初预算的 104.12%。

其中：基本支出预算 597.97 万元，支出决算 648.55 万元，完成任务的 108.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是年末追加人员工资经费。

专项支出预算 628.92 万元，支出决算 628.92 万元，完成年初预算的 100%。

2. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)。年初预算 100 万元，支出决算 2 万元，完成年初预算的 2%。未完成的原因是、计划当年完成实施方案，次年完成造林施工任务。

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 136.38 万元，支出决算 136.38 万元，完成当年任务 100%。

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648.55万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费599.89万元，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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费48.66万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用燃料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算0万元，支出决算0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

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）。本年支出决算0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）国有企业政策性补贴（款）国有企业政策性补贴（项）。本年支出决算 0 万元。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 2 万元，支出决算 1.98 万元，完成预算的 98.82%。决算数小于预算数的主要原因是尽可能压缩节约公务用车维护费和公务接待费。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度一般公共预算无公务用车购置支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 1.5 万元，支出决算 1.49 万元，完成预算的 99.33%，决算数较预算数减少 0.01 万元，与 2021 年公务车维护实际支出 1.5 万元相比也减少了 0.01 万元，和预算和上年相比减少的主要原因是严格控制公务车运行维护费用支出，

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.5 万元，支出决算 0.49 万元，完成预算的 98%，决算数较预算数减少 0.01 万元，与 2021 年公务费接待 0.41 万元相比增加了 0.08 万元。较预算减少的原因是接待只用工作便餐，不设酒宴接待，严格控制接待标准；较上年增加的原因是青木川国家公园大熊猫基地建设接待增加。

国内公务接待支出 0.49 万元。主要是本单位青木川管理局对口大熊猫基地建设等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导而发生的接待支出。共接待国内来访团组 13 个，来宾人 78 次。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 0.19 万元，决算数较预算数增加 0.19 万元，主要原因培训费不确定因素较多、未单列预算。与 2021 年培训支出 0.14 万元相比增加了 0.05 万元，增加的原因是青木川国家公园大熊猫基地建设宣传培训增加。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

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 0 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 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 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政府采购货物支出合同的 0%，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 0%，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，本部门共有车辆 2 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 1 辆，应急保障用车 1 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 0 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）预算绩效管理工作的开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看阶段性完成天然林保护工程，持续加强国有林和集体林管护，开启大熊猫国家公园建设前期工作。

本单位在部门决算中反映一般公共预算基本支出和中央财政林业专项转移支付资金等 4 个一级项目绩效自评结果，涉及预算资金 1415.85 万元元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（二）部门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 99，全年预算数 1415.85 万元，执行数 1415.85 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：完成天然林保护工程。完善森林管理措施。天然林蓄积量 \geq 89 万立方米，天然林蓄积量持续增长，生态环境良性循环。管护区社会效益、经济效益、生态效益显著持续提高。达到了预期绩效目标。发现问题是还有少许天保工程未彻底结算。下一步改进措施是继续清理结算天然林保护扫尾工程。

宁强县国有红石梁林场整体支出绩效自评表
(2022 年度)

单位名称		宁强县国有红石梁林场										
年度	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			
主要任务完成情况	基本支出	森林管护	648.55	648.55	648.55		648.55	648.55		—		—
	天保	天然林保护	468.7	468.7	468.7		468.7	468.7		—	100	—
	社保	社保补助	136.38	136.38	136.38		136.38	136.38		—	100	—
	青木川	改革发展资金	162.22	162.22	162.22		162.22	162.22		—	100	—
	金额合计				1415.85	1415.85		1415.85			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					
	<p>实施国有国家级公益林 21.45 万亩管护和天保工程区非国有地方公益林 10.88 万亩管护。强化森林资源管护；推进了国土绿化，完成造林、森林抚育任务；加强国家级自然保护区能力建设及大熊猫国家公园建设初步的规划。</p>						<p>完成了国有国家级公益林 21.45 万亩管护和天保工程区非国有地方公益林 10.88 万亩管护面积。加强了森林资源管护；推进了国土绿化，完成造林、森林抚育任务；加强了国家级自然保护区能力建设及大熊猫国家公园建设做了初步的规划。</p>					

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
年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况	产出指标 (50分)	数量 指标	1、天然林保护 2、国有林 21.45 万亩，非国有林 10.88 万亩管护 3、大熊猫国家园 1 个	1415.85	1415.85	10
		质量 指标	管护及工程合格指标	≥90%	≥90%	10
		时效 指标	2022-01-1---2022-12-31	1 年	1 年	10
		成本 指标(万 元)	1415.85	1415.85	1415.85	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	森林蓄积量持续增长	显著	显著	10
		社会效益指标	林区民生状况，带动旅游	明显	明显	9
		生态效益指标	生态系统良性循环	明显	明显	10
		可持续影响指 标	生态系统改善可持续影响	显著	显著	10
	满意度 指标(10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10
	总分					

(三) 项目绩效自评结果

本单位 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

(五) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

2022 年决算数据反映 1 个单位收支情况，无代管其他单位收支。

3、无预算单位变化调整。

4、决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：13571605765。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

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	否	

（是否空表填报“是/否”；表格为空的理由统一填报为“本部门/单位不涉及故公开空表。”。由于公开为万元表，各公开主体需要关注区分全零表和空表的区别）

附件2

收入支出决算总表

公开01表

部门：宁强县国有红石梁林场

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	1415.85	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		八、社会保障和就业支出	16	
四、上级补助收入	4		九、卫生健康支出	17	
五、事业收入	5		十、节能环保支出	18	136.38
六、经营收入	6		十一、城乡社区支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		十二、农林水支出	20	1279.47
八、其他收入	8		21	
	9		22	
本年收入合计	10	1415.85	本年支出合计	23	1415.85
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	1415.85	总计	26	1415.85

收入决算表

公开02表

部门：宁强县国有红石梁林场

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,415.85	1,415.85					
211	节能环保支出	136.38	136.38					
21105	天然林保护	136.38	136.38					
2110502	社会保险补助	136.38	136.38					
213	农林水支出	1,279.47	1,279.47					
21302	林业和草原	1,279.47	1,279.47					
2130205	森林资源培育	2	2					
2130207	森林资源管理	1,277.47	1,277.47					

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

部门：宁强县国有红石梁林场

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,415.85	648.55	767.30			
211	节能环保支出	136.38		136.38			
21105	天然林保护	136.38		136.38			
2110502	社会保险补助	136.38		136.38			
213	农林水支出	1,279.47	648.55	630.92			
21302	林业和草原	1,279.47	648.55	630.92			
2130205	森林资源培育	2		2			
2130207	森林资源管理	1,277.47	648.55	628.92			

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

公开04表

部门：宁强县国有红石梁林场

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	1415.85	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		十、节能环保支出	17	136.38	136.38		
	4		十一、城乡社区支出	18				
	5		十二、农林水支出	19	1279.47	1279.47		
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9		本年支出合计	23	1415.85	1415.85		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	1415.85	总计	28	1415.85	1415.85		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

部门：宁强县国有红石梁林场

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		1,415.85	648.55	767.30
211	节能环保支出	136.38		136.38
21105	天然林保护	136.38		136.38
2110502	社会保险补助	136.38		136.38
213	农林水支出	1,279.47	648.55	630.92
21302	林业和草原	1,279.47	648.55	630.92
2130205	森林培育	2		2
2130207	森林资源管理	1,277.47	648.55	628.92

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。

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：宁强县国有红石梁林场								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	564.28	302	商品和服务支出	45.79	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	253.5	30201	办公费	4.65	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	87.17	30202	印刷费	1.9	30702	国外债务付息		
30103	奖金	22.24	30203	咨询费		310	资本性支出	2.87	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	175.36	30205	水费	1.02	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.01	30206	电费	1.21	31003	专用设备购置	2.87	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.33	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	4.9	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	13.42	31008	物资储备		
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.92	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	35.61	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.19	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.49	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	5.69	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	2.64	30225	专用燃料费	2.49	31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助	23.35	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	4.28	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	0.31	30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.49	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.8	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	3.62	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	1.7				
人员经费合计		599.89	公用经费合计						48.66

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：宁强县国有红石梁林场

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	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	2				1.50	0.50		
决算数	1.98				1.49	0.49		0.19

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。