

2022 年度
国有卢氏林场部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 国有卢氏林场概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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收入支出决算表
- 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、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、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 国有卢氏林场概况

一、部门职责

国有卢氏林场主要职责是：

一是承担国有卢氏林场的森林资源保护和培育；大力推广林业先进实用技术，加快中幼林抚育；大力发展珍贵用材树种，积极培育大径材林木，不断提高森林资源质量；维护国家生态安全和木材安全。

二是根据林业长远发展规划、林地保护利用规划和林业分类经营的总体要求，编制国有卢氏林场发展规划，上报审批并组织实施。

三是加强森林防火建设，组织火灾扑救。

四是按照国家规定开展森林资源调查，建立森林资源档案，加强森林资源动态监控体系建设，掌握森林资源发展变化情况。

五是开展科学试验和技术创新，保护生态文化资源。

二、机构设置

国有卢氏林场内设机构由本级一个预算单位构成，包括：内设科室有：综合办公室、人事科、财务科、资源保护科、森林防火办公室、生产技术科、东湾管护中心、淇河管护中心。

从决算单位构成看，国有卢氏林场部门决算包括：本级决算。

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：国有卢氏林场

2022 年度

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	1,485.85	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	163.63
	9		九、卫生健康支出	40	45.43
	10		十、节能环保支出	41	58.40
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	1,147.07

	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	71.32
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	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
本年收入合计	27	1,485.85	本年支出合计	58	1,485.85
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	

总计	31	1,485.85	总计	62	1,485.85
----	----	----------	----	----	----------

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：万元

部门：国有卢氏林场

2022 年度

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		1,485.85	1,485.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	163.62	163.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.79	98.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.96	6.96	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	91.83	91.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	64.83	64.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	64.83	64.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.43	45.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.43	45.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.43	45.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	58.40	58.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	58.40	58.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	58.40	58.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,147.08	1,147.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21302	林业和草原	1,049.08	1,049.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	864.20	864.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	71.42	71.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	113.46	113.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.32	71.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.32	71.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.32	71.32	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。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：万元

部门：国有卢氏林场

2022 年度

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		1,485.85	1,144.57	341.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	163.62	163.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.79	98.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.96	6.96	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	91.83	91.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	64.83	64.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	64.83	64.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.43	45.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.43	45.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.43	45.43	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	58.40	0.00	58.40	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	58.40	0.00	58.40	0.00	0.00	0.00

2110501	森林管护	58.40	0.00	58.40	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,147.08	864.20	282.88	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,049.08	864.20	184.88	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	864.20	864.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	71.42	0.00	71.42	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	113.46	0.00	113.46	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.32	71.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.32	71.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.32	71.32	0.00	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：万元

部门：国有卢氏林场

2022 年度

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	1,485.85	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		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	163.63	163.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	45.43	45.43	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	58.40	58.40	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,147.07	1,147.07	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	71.32	71.32	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
	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
本年收入合计	27	1,485.85	本年支出合计	59	1,485.85	1,485.85	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				
总计	32	1,485.85	总计	64	1,485.85	1,485.85	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。本表金额转换为万

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：国有卢氏林场

2022 年度

公开 05 表
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		1,485.85	1,144.57	341.28
208	社会保障和就业支出	163.62	163.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.79	98.79	0.00
2080502	事业单位离退休	6.96	6.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.83	91.83	0.00
20808	抚恤	64.83	64.83	0.00
2080801	死亡抚恤	64.83	64.83	0.00
210	卫生健康支出	45.43	45.43	0.00

21011	行政事业单位医疗	45.43	45.43	0.00
2101102	事业单位医疗	45.43	45.43	0.00
211	节能环保支出	58.40	0.00	58.40
21105	天然林保护	58.40	0.00	58.40
2110501	森林管护	58.40	0.00	58.40
213	农林水支出	1,147.08	864.20	282.88
21302	林业和草原	1,049.08	864.20	184.88
2130204	事业机构	864.20	864.20	0.00
2130205	森林资源培育	71.42	0.00	71.42
2130207	森林资源管理	113.46	0.00	113.46
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	98.00	0.00	98.00
2130504	农村基础设施建设	98.00	0.00	98.00
221	住房保障支出	71.32	71.32	0.00
22102	住房改革支出	71.32	71.32	0.00
2210201	住房公积金	71.32	71.32	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。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：万元

部门：国有卢氏林场

2022 年度

人员经费			公用经费					
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	883.82	302	商品和服务支出	163.91	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	554.15	30201	办公费	13.26	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	29.18	30202	印刷费	5.16	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	9.91	310	资本性支出	25.06
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	85.58	30205	水费	1.08	31002	办公设备购置	14.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.83	30206	电费	4.94	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.49	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45.43	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	6.33	30211	差旅费	6.72	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	71.32	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	0.56	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	71.79	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	6.96	30216	培训费	0.06	31013	公务用车购置	10.27
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.38	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	42.26	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	22.57	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	32.68	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.81	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.05	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.16	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	4.13	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	13.95	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	45.58			
人员经费合计		955.61	公用经费合计					188.96

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：万元

部门：国有卢氏林场

2022 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：国有卢氏林场

2022 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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：万元

部门：国有卢氏林场

2022 年度

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
14.77	0.00	14.40	10.27	4.13	0.38	14.77	0.00	14.40	10.27	4.13	0.38

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

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、支总计均为 1485.85 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 205.22 万元，下降 12.14%。主要原因是部分预算项目调整。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1485.85 万元，其中：财政拨款收入 1485.85 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1485.85 万元，其中：基本支出 1144.57 万元，占 77.03%；项目支出 341.28 万元，占 22.97%。

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、支总计均为 1485.85 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 205.22 万元，下降 12.14%。主要原因是部分预算项目调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1485.85 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 205.22 万元，下降 12.14%。主要原因是部分预算项目调整。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1485.85 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 163.63 万元，占 11.01%；卫生健康支出 45.43 万元，占 3.06%；节能环保支出 58.40 万元，占 3.93%；农林水支出 1147.07 万元，占 77.20%；住房保障支出 71.32 万元，占 4.80%。

（三）具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1033.12 万元，支出决算为 1485.85 万元。

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）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 6.96 万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休人员当年增资。

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）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 91.83 万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年人事调整职工养老保险基数。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 64.83 万元,决算数与年初预算数

决算数与年初预算数较多，支出死亡抚恤金数额增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 45.43 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年人事调整职工医疗保险基数。

5. 节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 58.40 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年调整上年度中央资金预算。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 864.20 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调资增加，人员费用增加。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 71.42 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年中央财政下达项目资金预算。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 113.46 万元，决算数与年初预算

数存在差异的主要原因是当年预算项目支出减少。

9. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 98.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加脱贫巩固项目资金预算。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 71.32 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年人事调整职工住房公积金基数。

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 1144.57 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 9.92 万元，增长 0.87%。主要原因是公用经费不足，经费增加。

其中：人员经费 955.61 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 46.71 万元，下降 4.66%。主要原因是人员退休与调离及其他。主要包括 基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、离休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、物业服务补贴。

公用经费 188.96 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 56.64 万元，增长 42.80%。主要原因是公用经费不足，经费增加。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置、**公务用车购置**、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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”经费财政拨款支出全年预算为 14.77 万元，支出决算为 14.77 万元，完成全年预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出**决算数与年初预算数无差异**。

(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）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 14.40 万元，完成全年预算的 100.00%，占 97.45%；公务接待费支出决算 0.38 万元，完成全年预算的 100.00%，占 2.55%。具体情况如下：

1. **因公出国(境)费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。**决算数与年初预算数无差异**。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**，全年预算为 14.40 万元，支出决算为 14.40 万元，完成全年预算的 100.00%。**决算数与年初预算数无差异**。其中：公务用车购置支出 10.27 万元，购置车辆 1 台，其中特种专业用车 1 辆。

公务用车运行支出 4.13 万元。主要用于支付公务用车车辆加油费用、保险费用、维修费用等。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.38 万元，支出决算为 0.38 万元，完成全年预算的 100.00%。**决算数与年初预算数无差异。**其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无等。

其他国内公务接待支出 0.38 万元。主要用于上级检查人员的公务接待。2022 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 10 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 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，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 6 辆，其中：其他用车 6 辆，其他用车主要是防火运兵用面包车 2 辆、防火指挥通信车 2 辆、林业生产用皮卡车 1 辆、其他用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2022 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 1485.85 万元，其中人员经费支出 955.61 万元，公用经费支出 188.96 万元；支出项目共 6 个，支出金额 341.28 万元。其中，进行项目绩效自评 6 个，自评金额 341.28 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2022 年项目支出共 6 个，决算资金共 341.28 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 100%。

根据预算绩效管理要求，我部门（国有卢氏林场）按要求设定预算绩效目标，按时开展绩效运行监控，把绩效管理工作落实到日常工作中。

（三）重点绩效评价结果

我单位没有重点绩效评价项目。

部门（单位）项目绩效自评表

项目单位自评表

项目名称	豫财环资（2022）77号—卢财预专（2022）88-2号2022年第二批中央林业改革发展资金预算（林木良种培育补助）								
主管部门	国有林场		实施单位	国有卢氏林场					
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（万元）：	0	64	6.59	10	10.3	1.03		
	政府性预算资金	0	64	6.59	-	10.3	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	项目根据实际情况科学安排	5	5					
	拨付合规性	财政国库集中支付	5	5					
	使用规范性	通过政府采购，项目实施规范	5	5					
	预算绩效管理情况	单位项目绩效管理合理合规	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	林木良种培育补助 64 万元。			项目当年已经完成，项目资金于 2023 年 1 月支付					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政投资	64 万元	63.59 万元	10	9.94	-0.64%	项目工程结束，项目结余资金，不需要再次兑付
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							

产出指标	数量指标	指标 3: 新建栓皮栎母树林	220 亩	220 亩	5	5	0.00%	
		指标 1: 改建油松改良种子园	13 亩	13 亩	5	5	0.00%	
		指标 2: 滚建第二改良轮油松种子园	12 亩	12 亩	5	5	0.00%	
	质量指标	年度培育良种标准级别	二	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	林木良种当期任务完成率	100	100%	5	5	0.00%	
效益指标	经济效益指标	产出油松种子单位价值	90 元/公斤	90 元/公斤	10	10	0.00%	
	社会效益指标	项目建设带动当地群众就业	≥20 人	20 人	10	10	0.00%	
	生态效益指标	良种遗传增益持续增高	>7%	7%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	100	100%	5	5	0.00%	
总分					100	90.97		

项目单位自评表

项目名称	豫财农综（2021）36号—豫财建（2022）50号—卢财预整合（2022）98号国有卢氏林场淇河管护中心防护堤坝建设项目									
主管部门	国有林场			实施单位		国有卢氏林场				
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（万元）：	0		48.02		45.98		10	95.75	9.58
	政府性预算资金	0		48.02		45.98		-	95.75	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	根据项目实际情况科学安排			5	5				
	拨付合规性	财政国库集中支付			5	5				
	使用规范性	通过政府采购、项目程序实施规范			5	5				
	预算绩效管理情况	单位项目绩效管理合理合规			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	本项目完成新建防护堤坝 1776 立方米，沙坝堵头 155.925 立方米，规划中心生产道路硬化及附属设施修缮 233.81 平方米，以及其他临时性工程（导流渠、仓库、场地等）				完成					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	规划中心生产道路硬化及附属设施修缮	233.81 立方米	100%	10	10	0.00%			

			沙坝堵头	155.925 立方米	100%	10	10	0.00%		
			新建防护坝	1776 立方米	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	项目合格率	100%	100%	5	5	0.00%		
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	淇河流域淇河街段两岸从此不受洪水侵袭	≥80%	80%	15	15	0.00%		
		生态效益指标	能减少河流对两暗冲刷，为丹江水质良好起到积极作用	明显	100%	10	10	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工及周边群众满意度	>96%	96%	5	5	0.00%		
	总分						100	99.58		

项目单位自评表

项目名称	豫财农综（2021）36号—卢财预整合（2022）41号淇河管护中心防护堤坝建设项目									
主管部门	国有林场			实施单位		国有卢氏林场				
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（万元）：	0		20		20		10	100	10
	政府性预算资金	0		20		20		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	根据项目实际情况科学安排			5	5				
	拨付合规性	财政国库集中支付			5	5				
	使用规范性	通过政府采购、项目程序实施规范			5	5				
	预算绩效管理情况	单位项目绩效管理合理合规			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	本项目完成新建防护堤坝 1776 立方米，沙坝堵头 155.925 立方米，规划中心生产道路硬化及附属设施修缮 233.81 平方米，以及其他临时性工程（导流渠、仓库、场地等）				完成					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								

	产出指标	数量指标	新建防护坝	1776m ³	100%	10	10	0.00%	
			沙坝堵头	155.925m ³	100%	10	10	0.00%	
			规划中心生产道路硬化及附属设施修缮	233.81m ³	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	淇河流域淇河街段两岸从此不受洪水侵袭	≥80%	80%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	能减少河流对两岸冲刷，为丹江水质良好起到积极作用	明显	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工及周边群众	>96%	96%	5	5	0.00%	
	总分						100	100	

项目单位自评表

项目名称	豫财环资（2020）95号—卢财预调（2022）15号调整下达2021年中央林业改革发展资金（天保工程区森林管护补助）									
主管部门	国有林场			实施单位		国有卢氏林场				
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（万元）：	0		58.5		58.4		10	99.83	9.98
	政府性预算资金	0		58.5		58.4		-	99.83	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金使用根据实际管护情况安排科学合理			5	5				
	拨付合规性	财政国库集中支付			5	5				
	使用规范性	资金使用规范			5	5				
	预算绩效管理情况	单位绩效管理合理合规			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	切实做好国有林区的林木资源管护工作。				完成					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	天然林资源管护中央财政补助标准	10元/亩	10元/亩	10	10	0.00%		
		社会成本指标								

		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	天保工程区管护面积	23.17 万亩	23.17 万亩	10	10	0.00%		
	质量指标	天然林资源管护合格率	>95%	95%	10	10	0.00%		
	时效指标	天然林管护当期任务完成率	>98%	98%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	天然林资源保护维护林区稳定	明显	100%	15	15	0.00%		
	生态效益指标	天然林生态环境改善	明显	100%	10	10	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	天然林管护区职工、周边群众满意度	>90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	99.98			

项目单位自评表

项目名称	卢财预字（2022）241 号国有卢氏林场管护区护林房维修项目									
主管部门	国有林场			实施单位		国有卢氏林场				
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（万元）：	0		33.01		32.02		10	97	9.7
	政府性预算资金	0		33.01		32.02		-	97	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	根据项目实际情况科学安排			5	5				
	拨付合规性	财政国库集中支付			5	5				
	使用规范性	通过政府采购、项目程序实施规范			5	5				
	预算绩效管理情况	单位项目绩效管理合理合规			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	<p>产出目标：主要建设内容与数量，淇河管护中心东西房屋、伙房、餐厅、仓库、门岗房、扁担沟和柏坡两护林区房屋屋顶建设。</p> <p>效益目标：通过项目实施，经济效益带动消费和劳动产出价值 33.01 万元，社会效益带动脱贫贫困户数 4 户 16 人。生态效益改善一线职工生产生活条件，提高管护森林积极性。可持续影响指标，运营维护机制健全、有效保护国有资产。</p>				完成					
绩效指	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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	

标	成本指标	经济成本指标	财政投入资金	33.01 万元	32.02 万元	10	9.7	-1.00%	工程质保金未拨付
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	淇河管护中心东西房屋、伙房、餐厅、仓库、门岗房、扁担沟和柏坡两护林区房屋屋项建	100%	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	带动消费和劳动产出价值	33.01 万元	33.01 万元	10	10	0.00%	
		社会效益指标	受益“四不摘”脱贫贫困户户数	4 户	4 户	10	10	0.00%	
		生态效益指标	改善一线职工生产生活条件，提高管护森林积极性	100%	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	所在地农民满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.4		

项目单位自评表

项目名称	豫财环资（2021）139号提前下达2022年中央林业改革发展资金（2022年国有卢氏林场森林管护费）									
主管部门	国有林场			实施单位		国有卢氏林场				
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（万元）：	150.6		150.6		113.46		10	75.34	7.53
	政府性预算资金	150.6		150.6		113.46		-	75.34	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金使用根据实际情况安排科学合理			5	5				
	拨付合规性	财政国库集中支付			5	5				
	使用规范性	资金使用规范			5	5				
	预算绩效管理情况	单位绩效管理合理合规			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成2022年天然林管护任务，促进林木及生态环境的进一步发展。				完成					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	

	成本指标	经济成本指标	中央财政补助标准	10 元/亩	10 元/亩	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	天保区国有林管护面积	23.17 万亩	23.17 万亩	10	10	0.00%		
		质量指标	管护任务合格率	>95%	95%	10	10	0.00%		
		时效指标	当期任务完成率	>95%	95%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	维护林区稳定	明显	100%	15	15	0.00%		
		生态效益指标	生态环境改善情况	明显	100%	10	10	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工、周边群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
	总分						100	97.53		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。