

国营天门市佛子山林场 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 国营天门市佛子山林场概况.....	3
一、部门主要职责	3
二、机构设置情况	3
第二部分 国营天门市佛子山林场 2022 年度部门决算表.....	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	4
四、财政拨款收入支出决算总表	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	6
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	7
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	7
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	7
第三部分 国营天门市佛子山林场 2022 年度部门决算情况说明.....	8

一、收入支出决算总体情况说明	8
二、收入决算情况说明	8
三、支出决算情况说明	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	10
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	11
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	11
十、机关运行经费支出说明	11
十一、政府采购支出说明	11
十二、国有资产占用情况说明	11
十三、预算绩效情况说明	12
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	12
第四部分 其他需要说明的情况	13
第五部分 名词解释	13
第六部分 附件	15

第一部分 国营天门市佛子山林场概况

一、部门主要职责

保护培育和合理利用森林资源，保护生物多样性，维护生态安全；负责林场内森林防火、林业有害生物防治、良种示范、种质资源保存与创新、林木良种生产、生态监测、科技示范，协助做好林业资源规划、监测、保护和科技推广工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，国营天门市佛子山林场决算由实行独立核算的国营天门市佛子山林场本级决算。属于公益一类全额拨款事业单位，共有工作人员 13 人，其中在职 4 人，管护人员 9 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

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	123.65	一、一般公共服务支出	32	0.32
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	3.92
	9		九、卫生健康支出	40	0.95
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	177.77
	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	2.68
	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	123.65	本年支出合计	58	185.62
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	61.97	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	185.62	总计	62	185.62

二、收入决算表

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		123.65	123.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.92	3.92	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	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	115.79	115.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	105.79	105.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	56.03	56.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	39.08	39.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

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		185.62	60.38	125.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.92	3.92	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	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	177.77	52.52	125.25	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	167.77	52.52	115.25	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	93.36	51.30	42.06	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	51.08	0.00	51.08	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	11.42	0.00	11.42	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	10.69	0.00	10.69	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

部门：恩施天门市狮子山林场

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	125.65	一、一般公共服务支出	33	0.32	0.32	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	3.92	3.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.95	0.95	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	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	177.77	177.77	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	2.68	2.68	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	125.65	本年支出合计	59	185.62	185.62	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	61.97	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	61.97		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	185.62	总计	64	185.62	185.62	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。

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：国营天门市佛子山林场

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		185.62	60.38	125.25
201	一般公共预算支出	0.32	0.32	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.32	0.32	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.32	0.32	0.00
208	社会保障和就业支出	3.92	3.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.92	3.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.92	3.92	0.00
210	卫生健康支出	0.95	0.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.95	0.95	0.00
2101102	事业单位医疗	0.95	0.95	0.00
213	农林水支出	177.77	52.52	125.25
21302	林业和草原	167.77	52.52	115.25
2130204	事业单位	93.36	51.30	42.06
2130205	森林资源培育	51.08	0.00	51.08
2130209	森林生态效益补偿	11.42	0.00	11.42
2130234	林业草原防灾减灾	10.69	0.00	10.69
2130299	其他林业和草原支出	1.22	1.22	0.00
21307	农村综合改革	10.00	0.00	10.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	10.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	2.68	2.68	0.00
22102	住房改革支出	2.68	2.68	0.00
2210201	住房公积金	2.68	2.68	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：国营天门市佛子山林场

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	33.60	302	商品和服务支出	26.78	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	12.62	30201	办公费	0.32	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.59	30202	印刷费	0.62	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	4.24	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	4.27	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.84	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	0.00	30211	差旅费	0.18	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	3.03	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	3.98	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	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	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	14.19	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.50	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.39	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	1.62	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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		33.60	公用经费合计					26.78

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。

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

公开 07 表

部门：国营天门市佛子山林场

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
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。

国营天门市佛子山林场本年无政府性基金预算

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

公开 08 表

部门：国营天门市佛子山林场

金额单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出		
		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。

国营天门市佛子山林场本年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：国营天门市佛子山林场

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
0.03					0.03						

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。

国营天门市佛子山林场本年无“三公”经费支出

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 185.62 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 79.05 万元，增长 74%，主要原因是人员工资福利及特定项目。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 123.65 万元。其中：财政拨款收入 123.65 万元，占本年收入 100%。与 2021 年度相比，收入增加 17.08 万元，增长 14%，主要原因是人员工资福利及特定项目。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 185.62 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 79.05 万元，增长 74%。其中：基本支出 60.38 万元，占本年支出 33%；项目支出 125.25 万元，占本年支出 67%。

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 185.62 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 79.05 万元，增长 74%。主要原因是人员工资福利及特定项目。

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 185.62 万元，占

本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 79.05 万元，增长 74%。主要原因是人员工资福利及特定项目。

（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 185.62 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 0.32 万元，占 0.2%。主要是用于日常水电、差旅等运行费用。

2. 社会保障和就业支出 3.92 万元，占 2.1%。主要是用于缴纳职工养老保险。

3. 卫生健康支出 0.95 万元，占 0.5%，主要用于缴纳职工医疗保险。

4. 农林水支出 177.77 万元，占 95.8%，主要用森林抚育、公益林管护等工作。

5. 住房保障支出 2.68 万元，占 1.4%，主要用于缴纳职工住房公积金。

（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 185.62 万元，支出决算为 185.62 万元，完成年初预算的 100%。其中：基本支出 60.38 万元，项目支出 125.25 万元。

1. 社会保障和就业支出类事业单位养老支出款中基本养老保险支出 1 项。年初预算为 5.2 万元，支出决算为 3.92

万元，完成年初预算的 75.4%。

2. 卫生健康支出类事业单位医疗支出款中事业单位医疗支出 1 项。年初预算为 2.08 万元，支出决算为 0.95 万元，完成年初预算的 45.7%。

3. 农林水支出类林业和草原支出款和农村综合改革款 2 项。其中事业机构年初预算为 54.61 万元，支出决算为 93.36 万元；综合改革支出决算为 10 万元。追加预算 123.16 万元。主要原因是维护林场正常运营，加强公益林保护建设，提高林场防火等设施。

4. 住房保障支出类住房改革支出款中住房公积金支出 1 项。年初预算为 2.68 万元，支出决算为 2.68 万元，完成年初预算的 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 60.38 万元，其中：

人员经费 33.6 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金支出等。

公用经费 26.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

天门市佛子山林场当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

天门市佛子山林场当年无国有资本经营预算财政拨款支出，2022年度国有资本经营预算财政拨款支出为零。

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年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为零。原因为单位没有相关经费支出。

（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)费预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是全年无涉及出国(境)团组0个，累计0人次，

2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元。

3.公务接待费支出决算为0万元，主要原因是2021年没有公务接待支出。

十、机关运行经费支出说明

天门市佛子山林场为非参公管理的事业单位。

十一、政府采购支出说明

天门市佛子山林场2022年度无政府采购。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，天门市佛子山林场共有车辆1辆，其中，防火车辆1辆。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 6 个，资金 125.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 67%。从评价情况来看，综合评价为 99 分，结论为优。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果：
主要产出和效益：一是生态效益；二是社会效益。发现的问题及原因：一是要提高资金的拨付和使用效率，切实加强专项资金管理。二是进一步加强资金预算管理。严格按预算执行，资金专款专用，确保资金安全有效，圆满完成任务。

(三) 绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

天门市佛子山林场无其他情况说明。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)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。

(九)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。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. ...

(参考《2022年政府收支分类科目》说明逐项解释)

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

(十二)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。

(十三)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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

一、2022年度部门名称整体绩效评价报告

根据《省林业局办公室关于做好2022年度林业专项资金绩效自评工作的通知》(鄂林办规〔2023〕5号)精神，

对 2022 年度项目进行了专项资金自查及绩效评价。现将具体情况报告如下：

（一）绩效目标分解下达情况

根据有关文件精神，我场将项目进行实施。经市政府采购办批准，项目由实施单位通过部门自行采购方式，确定由相关公司负责施工，实施单位履行主体监管责任。

（二）绩效目标完成情况分析

1. 资金投入情况分析。

2022 年我场项目资金当时已入财政专户，随后根据项目实施进展情况全部拨付到施工单位，资金到位率和使用率均达到 100%。在项目实施过程中，我场严格执行上级财务管理制度规定，对项目资金实行专款专户，严格管理，确保了资金高效安全使用。

2. 总体绩效目标完成情况分析。

我场严格按照项目年度实施方案安排，配合施工单位实施了项目，当年按时完成了全部工作任务。

（1）资金投入指标：项目资金当年全部用于项目建设，资金到位率 100%；

（2）数量指标：按计划完成项目，完成率 100%；

（3）质量指标：抚育质量合格率 100%。

3. 项目管理情况分析

(1) 项目按照政府采购要求，由建设单位通过公开询价，确定施工单位。

(2) 项目资金由市财政局国库统一管理直接支付到施工单位；

(3) 项目合同书、验收报告、技术审定等资料齐全并及时归档。

(4) 工程验收由市政府自然资源和规划局、财政局等部门联合验收并形成验收资料。

(5) 为确保 2022 年项目顺利实施，我场加强对项目实施监管工作，服务项目建设，督导项目实施进度和质量，项目建设顺利完成，达到了预期效果。

二、2022 年度省级公益林生态效益补偿项目绩效评价报告

(一) 绩效目标分解下达情况

鄂财环发[2022]20 号下达我场省级财政省级公益林补偿 8 万元。

(二) 绩效目标完成情况

1. 资金投入情况

当年 8 万元补偿资金，我场全部用于项目，资金执行率 100%。

2. 总体绩效目标完成情况

全面完成总体绩效目标。省级公益林面积佛子山林场总面积未减少，培育管护状况良好。

3. 绩效指标完成情况

(1) 产出指标

质量指标：公益林管护合格情况指标值 90%，全年实际完成值 100%；时效指标：公益林生态效益补偿兑现率指标值 100%，全年实际完成值 100%。

(2) 效益指标

社会效益指标：省级公益林管护效果指标值明显提升，全年实际完成值明显提升；生态效益指标：公益林生态作用指标值不断增强，全年实际完成值不断增强；可持续影响指标：持续发挥生态作用显著，全年实际完成值显著。

(3) 满意度指标

服务对象满意度指标：公益林权属所有人满意度指标值 80%，全年实际完成值 100%。

(三) 偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。

(四) 其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

2022 年公益林生态效益补偿项目自评表

转移支付（项目）名称		国有国家级公益林生态效益补偿省级补助				
地方主管部门					资金使用单位	
资金情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
		年度资金总额：	8	8	100%	
		其中：省级财政资金	8	8	100%	
		地方资金				
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	目标 1：森林资源得到有效管护；目标 2：遏制生态环境恶化，保护生物多样性，提高生态防护能力；目标 3：提供管护岗位，增加林农收入。			圆满完成各项目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	国有国家级公益林管护（万亩）	0.3	0.33	
		时效指标	国有国家级公益林当期任务完成率	≥90%	100%	
		成本指标	国有国家级公益林管护补助标准（元/亩）	5	5	
	效益指标	生态效益指标	国有国家级公益林对生态环境改善情况（是否明显）	持续改善	持续改善	
		可持续影响指标	国有国家级公益林保障经济可持续发展（是否）	是	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	国有国家级公益林管护员满意度	≥85%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

- 注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2. 其他资金包括与省级财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

三、2022 年度森林资源培育项目绩效评价报告

根据《省林业局办公室关于做好 2022 年度林业专项资金绩效自评工作的通知》（鄂林办规〔2023〕5 号）精神，我局对天门市 2022 年度森林资源培育项目进行了专项资金自查及绩效评价。现将具体情况报告如下：

（一）绩效目标分解下达情况

根据有关文件精神，上级下达我场项目资金 10 万元。经市政府采购办批准，项目通过部门自行采购方式，确定由相关公司负责施工，我场履行主体监管责任。

绩效目标为：

生态林抚育面积 2700 亩；

林分状况明显改善；

当年任务完成率 100%。

（二）绩效目标完成情况分析

1. 资金投入情况分析。

2021 年省财政厅、省林业局下达我场项目资金 10 万元，当时已入财政专户，资金到位率和使用率均达到 100%。在项目实施过程中，佛子山林场严格执行上级财务管理制度规定，对项目资金实行专款专户，严格管理，确保了资金高效安全使用。

2. 总体绩效目标完成情况分析。

佛子山林场严格按照项目年度实施方案安排，按时完成了全部工作任务。

(1) 资金投入指标：项目资金 10 万元当年全部用于项目建设，资金到位率 100%；

(2) 数量指标：按计划完成抚育面积 2700 亩，完成率 100%；

(3) 质量指标：抚育质量合格率 100%。

3. 项目管理情况分析

(1) 项目按照政府采购要求，由建设单位通过公开询价，确定施工单位。

(2) 项目资金由市财政局国库统一管理直接支付到位；

(3) 项目合同书、验收报告、技术审定等资料齐全并及时归档。

(4) 工程验收由市政府自然资源和规划局、财政局等部门联合验收并形成验收资料。

(5) 为确保 2022 年项目顺利实施，我场加强对项目实施监管工作，服务项目建设，督导项目实施进度和质量，项目建设顺利完成，达到了预期效果。

2022 年森林资源培育项目自评表

转移支付（项目）名称		森林资源培育项目						
地方主管部门					资金使用单位			
资金情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）		
		年度资金总额：				10	10	100%
		其中：省级财政资金				10	10	100%
		地方资金						
		其他资金						
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	目标：区划界定的省级生态公益林得到有效管护；遏制生态环境恶化，保护生物多样性，提高生态防护能力；提供管护岗位，增加林农收入。			圆满完成各项目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施		
	产出指标	数量指标	国有省级公益林管护（万亩）	0.66	0.66			
			集体和个人省级公益林管护面积（万亩）					
		时效指标	省级公益林当期任务完成率	≥90%	100%			
		成本指标	省级公益林补偿标准（元/亩）	15	15			
	效益指标	社会效益指标	省级公益林提供管护岗位带动就业人数（人）	11	11			
		生态效益指标	省级公益林对生态环境改善情况（是否明显）	持续改善	持续改善			
		可持续影响指标	省级公益林保障经济可持续发展（是否）	是	是			
满意度指标	服务对象满意度指标	省级公益林管护员满意度	≥85%	100%				
说明		请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与省级财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4. 定量指标，地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

5. 定性指标：资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算