

柳州市苗圃林场2022年度单位决算

目 录

第一部分：柳州市苗圃林场概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市苗圃林场2022年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市苗圃林场2022年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经

费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市苗圃林场概况

一、主要职能

柳州市苗圃林场的主要职能是：

（一）贯彻执行林业生态保护和修复的政策标准，保护和培育森林资源，维护生态安全，保护生物多样性。

（二）编制国有林场森林经营方案和发展规划，依法依规开展本林场的森林资源监测，建立健全森林资源档案。

（三）负责林种结构调整、森林抚育、防火、病虫害监控与防治等工作，逐步提升森林资源生态功能。

（四）完成主管部门交办的其他任务。

二、单位机构设置情况

柳州市苗圃林场为柳州市林业和园林局管理的正科级公益一类全额拨款事业单位。内设科室六个，分别为办公室、森林资源管理科、森林防火办公室、综合管理科、造林绿化科和财务科。

第二部分：柳州市苗圃林场 2022 年度单位决算报表

公开 01 表

收入支出决算总表

单位名称： 柳州市苗圃林场

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	970.48	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	16.55	八、社会保障和就业支出	149.55
		九、卫生健康支出	29.97
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	23.20

收入支出决算总表

单位名称： 柳州市苗圃林场

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十二、农林水支出	763.36
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	46.22
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00

收入支出决算总表

单位名称： 柳州市苗圃林场

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	987.03	本年支出合计	1,012.29
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	30.58	年末结转和结余	5.32
收入总计	1,017.61	支出总计	1,017.61

注：1.本表反映单位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

单位名称： 柳州市苗圃林场

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	987.03	970.48	0.00	0.00	0.00	0.00	16.55
208	社会保障和就业支出	149.55	149.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	149.55	149.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	57.34	57.34	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	61.47	61.47	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	30.74	30.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.97	29.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.97	29.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位名称： 柳州市苗圃林场

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	987.03	970.48	0.00	0.00	0.00	0.00	16.55
2101102	事业单位医疗	29.97	29.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	761.30	744.75	0.00	0.00	0.00	0.00	16.55
21302	林业和草原	761.30	744.75	0.00	0.00	0.00	0.00	16.55
2130204	事业机构	605.55	605.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	56.09	56.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	8.26	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	2.51
2130226	林区公共支出	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	18.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00

收入决算表

单位名称： 柳州市苗圃林场

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	987.03	970.48	0.00	0.00	0.00	0.00	16.55
2130299	其他林业和草原支出	48.04	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.04
221	住房保障支出	46.22	46.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.22	46.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.10	46.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位名称： 柳州市苗圃林场

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,012.29	826.83	185.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	149.55	149.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	149.55	149.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	57.34	57.34	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	61.47	61.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.74	30.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.97	29.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.97	29.97	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位名称： 柳州市苗圃林场

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,012.29	826.83	185.46	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.97	29.97	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	23.20	0.00	23.20	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	23.20	0.00	23.20	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	23.20	0.00	23.20	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	763.36	601.09	162.27	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	763.36	601.09	162.27	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	605.55	601.09	4.45	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	56.09	0.00	56.09	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	8.26	0.00	8.26	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位名称： 柳州市苗圃林场

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,012.29	826.83	185.46	0.00	0.00	0.00
2130226	林区公共支出	4.83	0.00	4.83	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减 灾	18.53	0.00	18.53	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原 支出	50.10	0.00	50.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.22	46.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.22	46.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.10	46.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市苗圃林场

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收入	1	970.48	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	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	149.55	149.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.97	29.97	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市苗圃林场

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
	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	23.20	23.20	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	744.75	744.75	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	46.22	46.22	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市苗圃林场

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
	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	970.48	本年支出合计	59	993.68	993.68	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	23.20	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	23.20		61				

财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市苗圃林场

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
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				
合 计	32	993.68	合 计	64	993.68	993.68	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称： 柳州市苗圃林场

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	993.68	826.83	166.85
208	社会保障和就业支出	149.55	149.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	149.55	149.55	0.00
2080502	事业单位离退休	57.34	57.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.47	61.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.74	30.74	0.00
210	卫生健康支出	29.97	29.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.97	29.97	0.00
2101102	事业单位医疗	29.97	29.97	0.00
212	城乡社区支出	23.20	0.00	23.20
21299	其他城乡社区支出	23.20	0.00	23.20

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称： 柳州市苗圃林场

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	993.68	826.83	166.85
2129999	其他城乡社区支出	23.20	0.00	23.20
213	农林水支出	744.75	601.09	143.65
21302	林业和草原	744.75	601.09	143.65
2130204	事业单位	605.55	601.09	4.45
2130205	森林资源培育	56.09	0.00	56.09
2130207	森林资源管理	20.00	0.00	20.00
2130209	森林生态效益补偿	5.75	0.00	5.75
2130226	林区公共支出	4.83	0.00	4.83
2130234	林业草原防灾减灾	8.53	0.00	8.53
2130299	其他林业和草原支出	44.00	0.00	44.00
221	住房保障支出	46.22	46.22	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称： 柳州市苗圃林场

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	993.68	826.83	166.85
22102	住房改革支出	46.22	46.22	0.00
2210201	住房公积金	46.10	46.10	0.00
2210203	购房补贴	0.11	0.11	0.00

注：本表反映单位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表

单位名称： 柳州市苗圃林场

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	738.59	302	商品和服务支出	26.76
30101	基本工资	148.82	30201	办公费	3.70
30102	津贴补贴	6.37	30202	印刷费	0.10
30103	奖金	1.20	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	12.37	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	253.79	30205	水费	0.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.39	30206	电费	2.48
30109	职业年金缴费	32.70	30207	邮电费	1.80
30110	职工基本医疗保险缴费	31.26	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.62
30112	其他社会保障缴费	3.33	30211	差旅费	1.01
30113	住房公积金	46.10	30212	因公出国（境）费用	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市苗圃林场

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.09
30199	其他工资福利支出	137.26	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	61.48	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.22
30302	退休费	57.34	30217	公务接待费	0.10
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.09	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.40
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.02
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.51

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市苗圃林场

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.05	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.94
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市苗圃林场

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市苗圃林场

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市苗圃林场

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市苗圃林场

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	800.07		公用经费合计	26.76

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称： 柳州市苗圃林场

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.09	0.00	5.00	0.00	5.00	1.09	0.61	0.00	0.51	0.00	0.51	0.10

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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称： 柳州市苗圃林场

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	0.00	0.00	0.00	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。

本单位 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称： 柳州市苗圃林场

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分：柳州市苗圃林场 2022 年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

(一) 本单位2022年度总收入1,017.61万元，其中本年收入987.03万元，较2021年决算减少77.17万元，下降7.05%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入970.48万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算减少35.59万元，下降3.54%，主要原因是：人员经费和项目经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

4. 事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

5. 经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

6. 其他收入16.55万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年决算增加11.48万元，增长226.43%，主要原因是：项目经费增加。

7. 使用非财政拨款结余0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非

财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

8. 上年结转和结余30.58万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年决算减少53.05万元，下降63.43%，主要原因是：使用2021年及以前年度结转的项目资金支出进度加快，上年结转结余资金随之减少；部分项目完工，经费使用完成。

（二）本单位2022年度总支出1,017.61万元，其中本年支出1,012.29万元，较2021年决算减少77.17万元，下降7.05%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）149.55万元，主要用于：单位为职工缴纳基本养老保险、职业年金和退休人员生活补助等开支。较2021年决算减少8.54万元，下降5.40%，主要原因是：遗孀生活补助减少，遗孀生活补助调整到其他对个人和家庭支出。

2. 卫生健康支出（类）29.97万元，主要用于：单位为职工缴纳医疗保险开支。较2021年决算增加4.74万元，增长18.79%，主要原因是：缴费基数增加导致职工缴纳医疗保险增加。

3. 城乡社区支出（类）23.20万元，主要用于：单位退休职工抚恤金、丧葬费和项目经费开支。较2021年决算减少6.59万元，下降22.12%，主要原因是：单位职工死亡人数减少，抚恤金、丧葬费减少。

4. 农林水支出（类）763.36万元，主要用于：林业事业单位、森林培育、森林管理、林区公共支出、林业草原防灾减灾、其他林业和草原支出。较2021年决算减少36.84万元，下降4.60%，主要原因是：绩效总量核减和项目经费减少。

5. 住房保障支出（类）46.22万元，主要用于：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。较2021年决算减少4.66万元，下降9.16%，主要原因是：人员工资总额减少导致职工住房公积金减少。

6. 结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2021年决算持平，无增减变动。

7. 年末结转和结余5.32万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年决算减少25.26万元，下降82.60%，主要原因是：项目支出进度加快，部分项目已完工。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出993.68万元，较2021年决算减少28.75万元，下降2.81%，主要原因是：人员经费和项目经费减少。其中：基本支出826.83万元，项目支出166.85万元。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算972.33万元，支出决算993.68万元，完成年初预算的102.20%。

支出具体情况如下：

（一）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60.19万元，支出决算为57.34万元，完成年初预算的95.26%。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，退休公用经费没有使用完成。主要用于：退休人员生活补助、退休干部春节慰问经费、退休人员物业服务补贴和退休公用经费等。

（二）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59.20万元，支出决算为61.47万元，完成年初预算的103.83%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加安排财政拨款支出预算，人员调标工资增加导致单位养老保险增加。主要用于：单位基本养老保险缴费。

（三）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29.60万元，支出决算为30.74万元，完成年初预算的103.85%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加安排财政拨款支出预算，人员调标工资增加导致单位职业年金增加。主要用于：单位职业年金缴费。

（四）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28.86万元，支出决算为29.97万元，完成年初预算的103.85%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加安排财政拨款支出预算，人员调标工资增加导致单位医疗保险增加。主要用于：单位医疗保险缴费。

（五）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为23.20万元。决算数大于预算数的主要原因是：延续项目按规定支出，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。主要用于：松材线虫病疫木清理项目。

（六）农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）年初预算为596.56万元，支出决算为605.55万元，完成年初预算的101.50%。决算数大于预算数的主要原因是：追加安排财政拨款支出预算，人员调标工资增加。主要用于：2022年的工资福利支出、定额商品和服务支出以及项目支出。

（七）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）年初预算为83.00万元，支出决算为56.09万元，完成年初预算的67.58%。决算数小于预算数的主要原因是：项目已完工，因财政资金紧张，支付未完成。主要用于：森林培育项目、苗圃管护项目和更新造林项目支出。

（八）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）年初预算为20.00万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的100.00%。支出决算数与年初预算数持平无差异。主要用于：林种结构调整项目。

（九）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0.00万元，支出决算为5.75万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有森林生态效益补偿项目。主要用于：森林生态效益补偿项目支出。

（十）农林水支出（类）林业和草原（款）林区公共支出（项）年初预算为8.00万元，支出决算为4.83万元，完成年初预算的60.37%。决算数小于预算数的主要原因是：项目已完工，因财政资金紧张，支付未完成。主要用于：林间道路维修项目。

（十一）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）年初预算为8.53万元，支出决算为8.53万元，完成年初预算的100.00%。支出决算数与年初预算数持平无差异。主要用于：林业有害生物监测与防治项目和半专业森林消防队建设项目。

（十二）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34.00万元，支出决算为44.00万元，完成年初预算的129.41%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加安排财政拨款支出预算，增加防火林带项目。主要用于：生产用水电费项目、场地出租业务补助项目、修缮费项目和防火林带项目。

（十三）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44.40万元，支出决算为46.10万元，完成年初预算的103.82%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加安排财政拨款支出预算，人员调标工资增加导致职工住房公积金增加。主要用于：2022年单位住房公积金缴费。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0.00万元，支出决算为0.11万元，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加安排财政拨款支出

预算，增加职工购房补贴。主要用于：职工购房补贴支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出826.83万元，其中：人员经费800.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费26.76万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出738.59万元，完成年初预算的109.26%。决算大于预算数主要原因是：年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有：一是调整工资标准增资；二是增加了2021年绩效工资总量差额部分。主要包括：基本工资148.82万元、津贴补贴6.37万元、奖金1.20万元、伙食补助费12.37万元、绩效工资253.79万元、机关事业单位基本养老保险缴费65.39万元、职业年金缴费32.70万元、职工基本医疗保险缴费31.26万元、其他社会保障缴费3.33万元、住房公积金46.10万元、其他工资福利支出137.26万元。

（二）对个人和家庭的补助61.48万元，完成年初预算的81.06%。决算小于预算数主要原因是：5%预留部分和退休

公用经费未使用完成。主要包括：退休费57.34万元、生活补助0.09万元、其他对个人和家庭的补助4.05万元。

（三）商品和服务支出26.76万元，完成年初预算的42.85%。决算小于预算数主要原因是：厉行节约、压减公用经费。主要包括：办公费3.70万元、印刷费0.10万元、水费0.78万元、电费2.48万元、邮电费1.80万元、物业管理费0.62万元、差旅费1.01万元、维修（护）费1.09万元、培训费0.22万元、公务接待费0.10万元、工会经费7.40万元、福利费3.02万元、公务用车运行维护费0.51万元、其他商品和服务支出3.94万元。

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也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。

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本单位2022年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出预算为6.09万元，支出决算为0.61万元，完成预算的10.02%，较2021年决算减少1.06万元，下降63.47%，主要原因是：严格管控“三公”两费，厉行节约，公务用车维修

费和燃油费减少。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.51万元；公务接待费支出决算为0.10万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年决算持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排柳州市苗圃林场出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为5.00万元，支出决算为0.51万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年决算持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为5.00万元，支出决算为0.51万元，完成预算的10.14%，较2021年决算减少1.07万元，下降67.72%，主要原因是：公务用车维修费和燃油费减少。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展林业管护业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2022年，柳州市苗圃林场1个单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出0.51万元，平均每辆0.17万元。

（三）公务接待费支出预算为1.09万元，支出决算为0.10万元，完成预算的9.17%，较2021年决算增加0.01万元，

增长11.11%，主要原因是：项目验收等正常接待支出，单位公务接待增加。其中：国内公务接待费支出0.10万元，国内公务接待1批次、9人次；国（境）外公务接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）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。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额2.86万元，其中：政府采购货物支出2.86万元、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%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，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1辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：公务用车3辆，生产用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金143.65万元，

占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。

共组织对“林种结构调整”等15个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出143.65万元，政府性基金预算支出0.00万元。从评价情况来看，设立的绩效目标充分、合理，严格按实施计划实施项目，各个项目指标按计划执行，预算资金实行专款专用，加强对资金使用情况的管理和检查，提高资金使用效率。

2022年度我单位未开展整体支出绩效评价，故无整体支出绩效评价自评结果说明。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，对2022年度一般公共预算项目林种结构调整全面开展绩效自评工作。共涉及资金20.00万元。从评价情况来看，严格按项目预算执行，专款专用，不挤占不挪用，确保项目实施完成。根据“2022年度市本级预算项目支出绩效自评表”进行综合评价，全年预算数20.00万元，执行数20.00万元，执行率100.00%，本年度综合得分100分。较好的完成项目绩效目标，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《项目支出绩效自评表》详见后附附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市各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。

十三、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。

2022年度预算项目绩效自评表

项目名称	林种结构调整		项目编码	450200220430800004745					
项目实施单位	308019-柳州市苗圃林场		主管部门	308-柳州市林业和园林局					
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)		
	合计		20	0	20	20	100.00%		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
		本级	20.0	0.0	20.0	20.0	0		
	政府性基金	---	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	国有资本经营预算	---	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
其他资金	---	0.0	0.0	0.0	0.0	0			
财政拨款预算调整率 (%)	0.00%		调整原因说明						
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	1. 松材线虫病疫木及其它受灾材清理：预计全年松材线虫疫区马尾松疫木及其它受灾材 416株，按当前专业清理公司收费标准约为 450.00元/每株，预算经费为18.72万元；2. 林木采伐设计：计划在文笔林区9林班采伐桉树纯林124亩，估算消耗蓄积1600立方米，拟请第三方林业设计公司进行林木采伐设计，按当前行业收费标准每立方米蓄积8.00元，预算经费为1.28万元。经费合计20万元。								
项目起始时间	2022-1-1		项目终止时间	2022-12-31					
项目实施进度安排	(一) 松材线虫病疫木及受灾材清理：1至12月，因雷暴、风灾、冰冻灾害随时都有可能发生，根据实际受灾情况及时组织专业公司进行疫木及受灾材清理。(二) 林种结构调整：8月至12月完成180亩桉树纯林采伐。								
年度绩效目标	1、优化林种结构、大力营造乡土珍贵树种。2、做好疫区疫木及受灾材清理，保持森林资源健康发展。								
自评得分（满分100分）		100		预算执行（10分）	10.00				
项目绩效 目标 衡量指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	疫木及受灾材清理	=400株	10	400	10	完成工作较好	
			林木采伐	=180亩	10	190	10	完成工作较好	
		质量指标	疫木及受灾材清理达标率	=100%	5	100	5	完成工作较好	
			林木采伐设计	=100%	5	100	5	完成工作较好	
			林木采伐按时完成率	=100%	10	100	10	完成工作较好	
	成本指标	预算控制率	=100%	10	100	10	完成工作较好		
	效益指标	经济效益指标	产出木材产量	=100%	10	100	10	完成工作较好	
		社会效益指标	社会效益指标	=100%	5	100	5	完成工作较好	
		生态效益指标	生态效益指标	=100%	10	100	10	较好的完成工作	
可持续影响指标		可持续影响指标	=100%	5	100	5	较好的完成工作		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥90%	10	90	10	较好的完成工作		