

岚皋县国营中梁林场 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 部门概况

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

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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

以保护培育森林资源、维护生态安全为主要任务。承担全县零星国有林区森林资源的管护、资源监测、营造林、有害生物防治、森林防火、森林抚育、封山育林等任务，改善林分质量，编制森林经营方案，合理利用林业资源，维护国有林区和谐稳定，承担上级部门安排的其他工作。

（二）内设机构

根据上述职能，本部门 2022 年内设 2 个管护站包括中梁子管护站和新华管护站。

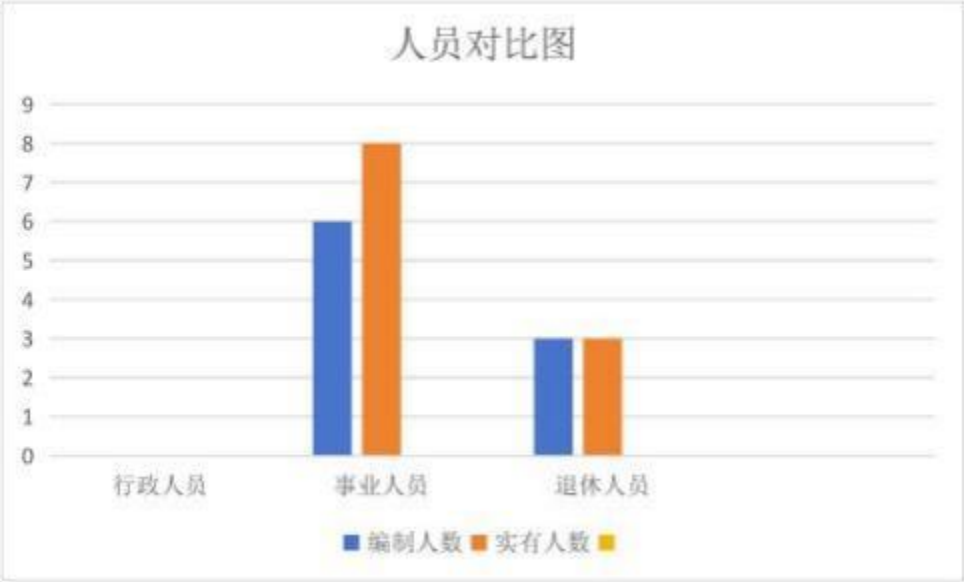
二、部门决算单位构成

岚皋县国营中梁林场纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	岚皋县国营中梁林场

三、单位人员情况

截至2022年底，本部门人员编制6人，其中行政编制0人、事业编制6人；实有人员8人，其中行政0人、事业8人。单位管理的离退休人员3人。

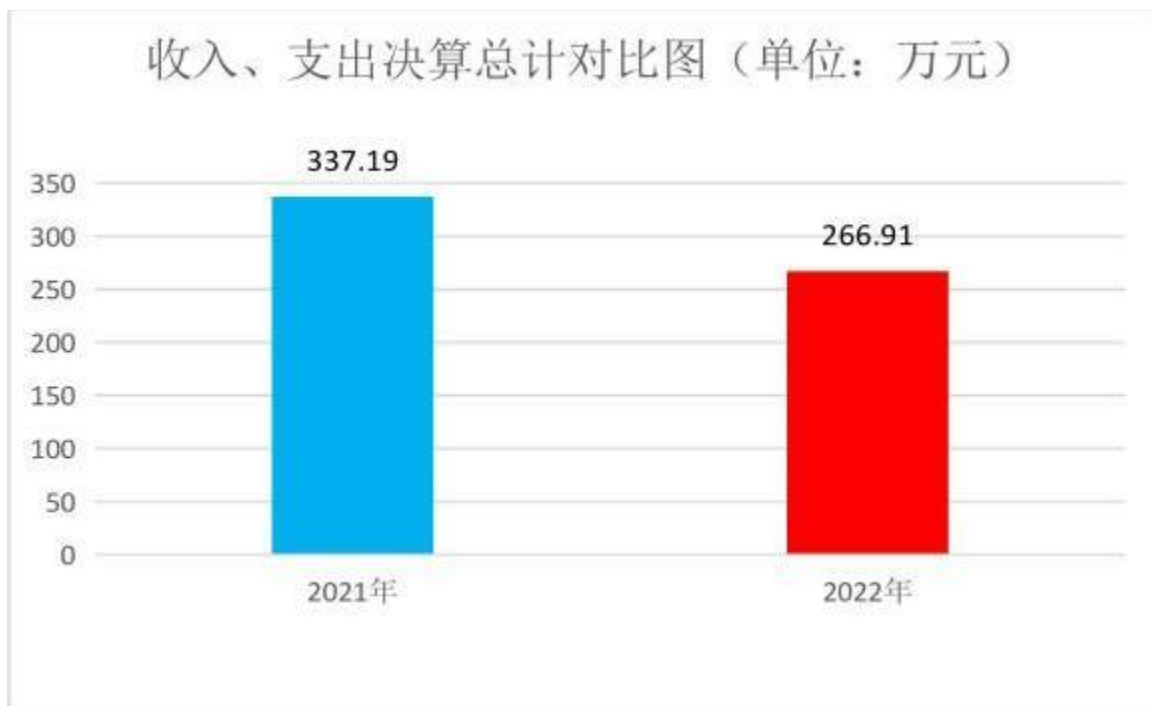


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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266.91万元，与上年相比收、支总计减少70.29万元，下降20.84%。主要是2021年的收支总计含2020年结转资金，所以2022年收支减少。

图 1：收入、支出决算总计对比图
(单位：万元)

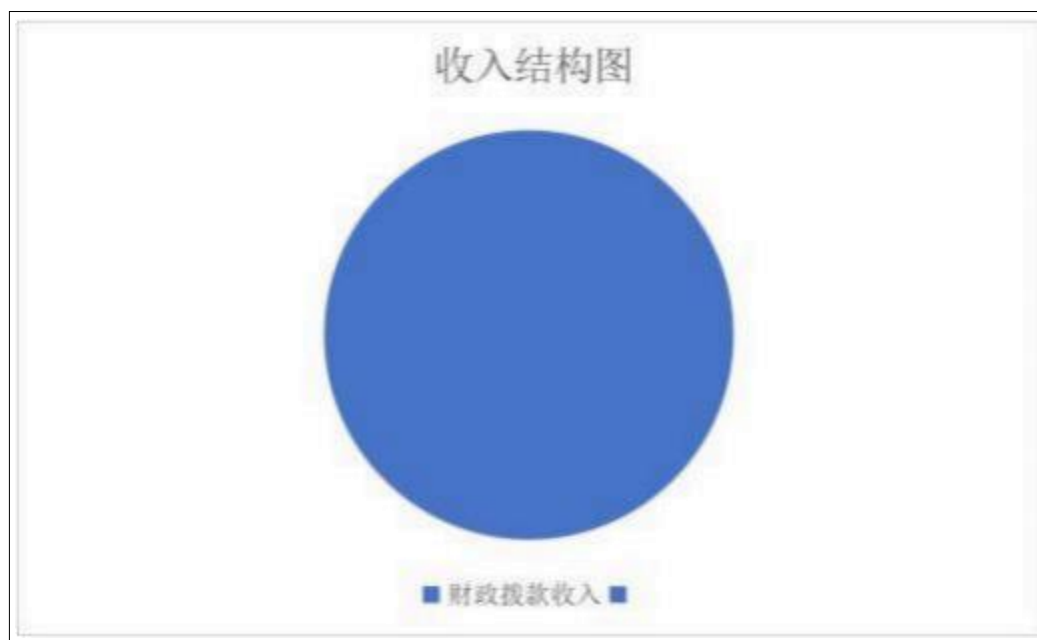


二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计239.36万元，其中：财政拨款收入239.36万元，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%。

图2：收入结构图

单位：（万元）

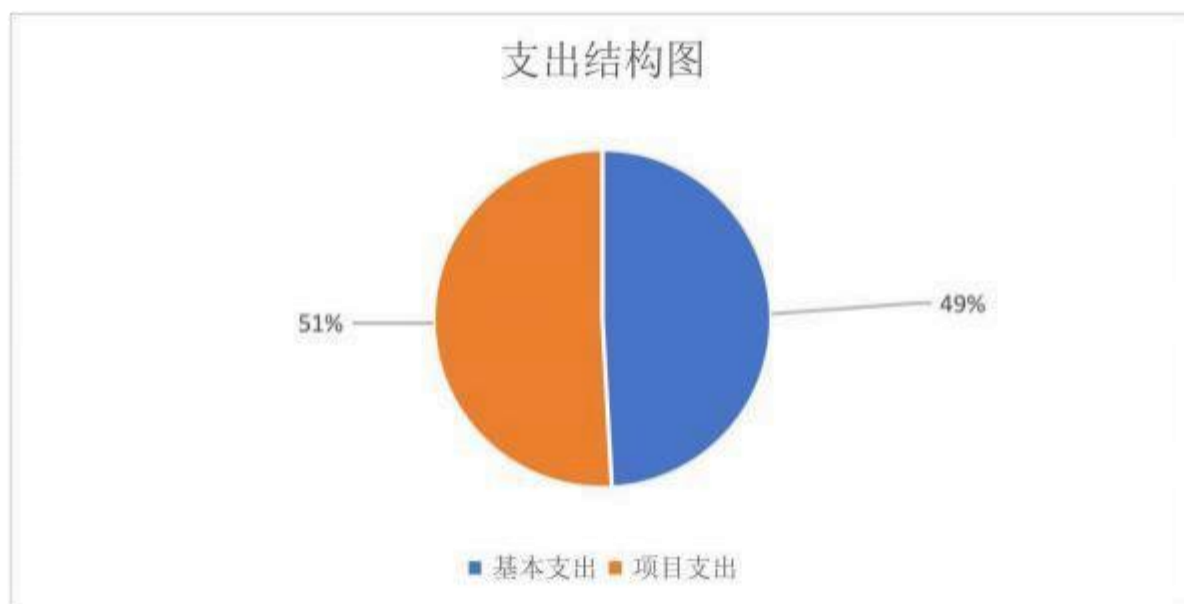


三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计256.34万元，其中：基本支出125.9万元，占49.12%；项目支出130.44万元，占50.88%；经营支出0万元，占0%。

图3：支出结构图

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239.36万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少31.21万元，减少11.53%。主要原因是2021年包含2020年的结转资金。

图4：财政拨款收入、支出总计对比图
(单位：万元)



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239.36万元，支出决算239.36万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的93.38%。与上年相比，财政拨款支出减少31.21万元，下降11.53%，主要原因是2021年包含2020年的结转资金。

图4：一般公共预算财政拨款支出对比图
(单位：万元)



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）。

年初预算8.46万元，支出决算8.46万元，完成年初预算的100%。决算数较年初预算数持平。

2. 社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金支出（项）。

年初预算4.23万元，支出决算4.23万元，完成年初预算的100%。决算数较年初预算数持平。

3. 社会保障就业支出（类）其他社会保障就业支出（款）其他社会保障就业支出（项）。

年初预算0.46万元，支出决算0.46万元，完成年初预算的100%。决算数较年初预算数持平。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）。

年初预算为5.15万元，支出决算为5.15 万元，完成预算的100%。决算数较年初预算数持平。

5. 节能环保支出（类）天然林保护（款）社会保险补助（项）。

年初预算为 10.16 万元，支出决算为 10.16 万元，完成预算的 100%。决算数较年初预算数持平。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。

年初预算为 34.24 万元，支出决算为 34.24 万元，完成预算的 100%。决算数较年初预算数持平。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。

年初预算为 50.75 万元，支出决算为 50.75 万元，完成预算的 100%。决算数较年初预算数持平。

8. 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 6.1 万元，支出决算为 6.1 万元，完成预算的 100%。决算数较年初预算数持平。

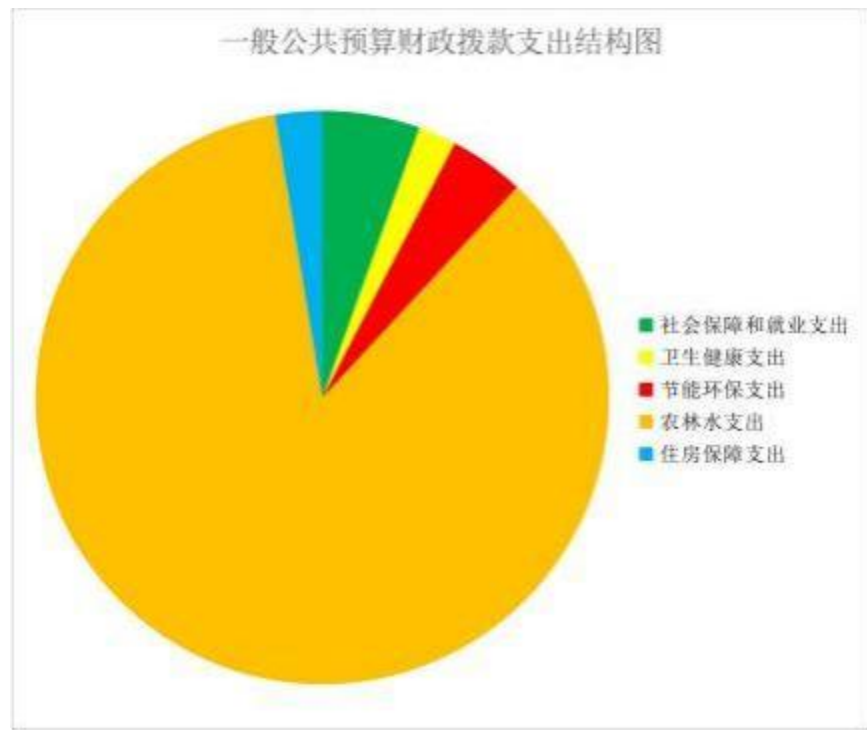
9. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。

年初预算为 130.44 万元，支出决算为 130.44 万元，完成预算的 100%。决算数较年初预算数持平。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 6.35 万元，支出决算为 6.35 万元，完成预算的100%。决算数较年初预算数持平。

图6：一般公共预算财政拨款支出结构图
(单位：万元)



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121.89万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费108.77万元，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、医疗费、其他工资福利支出。

（二）公用经费13.12万元，主要包括：劳务费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门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

本部门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

本部门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。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本年度无财政拨款“三公”费支出。

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

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（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

本部门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15.15万元，其中：政府采购货物支出15.15万元、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15.15万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额15.15万元，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

2022年度无国有资产占用及购置。

截至2022年末，本部门机关及所属单位共有车辆0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0辆，主要是（简单列举主要类型）。单价100万元以上的设备（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，本部门组织对 2022 年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 130.44 万元，占部门预算项目支出总额的 111%。

本部门组织开展2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022年，我场继续加强森林资源管护，确保森林资源安全；认真落实了国有林区森林资源管护责任，划定责任区4个，由本场职工每2人一组分片管理，全面落实全县零星国有林的管护责任。巴山珍稀植物园及城周绿化管理养护工作，按照年度管理养护方案要求，完成了巴山珍稀植物园等区域111213万平方米精细管护和城周绿化147亩绿化地的粗放管护任务。

组织对巴山珍稀植物园及城周生态景观绿化 2022 年度综合管理养护项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 239.36 万元，从评价情况来看，岚皋县巴山珍稀植物园景区及城周生态绿化 2022 年度综合管理养护工作主要是：景区日常管理、防汛防火、环卫保洁、设备设施维护、安防巡逻、旅游接待、旅游宣传、森林科普宣教等工作任务。巴山珍稀植物园将集巴山珍稀植物收集与展示、旅游观光、游玩休憩、科普教育等功能于一体，既是县城居民游玩休憩的公园，也是岚皋生态建设的新绿地；既是岚皋旅游观光的新景点，也是岚皋林业科普教育的示范基地。同时，植物园内已建成一个林业科普展馆，正在建设一个红色纪念馆，力争将巴山珍稀植物园建设成为陕南首个林业旅游扶贫科普示范田园综合体和大巴山珍稀植物基因库。

本部门在部门决算中反映巴山珍稀植物园国家 3A 级景区及城周生态绿化 2022 年度综合管理养护一个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 130.44 万元，占部门预算项目支出总额的 51%。

（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 96，全年预算数 239.36 万元，执行数 256.34 万元，完成预算的 111%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

（1）、完成了全县 6.93 万亩零星国有林的管理与管护。

（2）、在孟石岭镇国有林区鸡公梁实施森林抚育 0.2 万亩项目总投资 40 万元；硫磺矿林区实施森林抚育 0.2 万亩项目总投资 20 万元，于 2022 年 12 月全面竣工并通过验收。

（3）、在民主镇庙坝村国有林区实施封山育林 0.6 万亩、在蔺河镇蒋家关国有林区实施封山育林 0.75 万亩、在滔河镇葵花老屋场林区实施封山育林 1 万亩、在南官山镇西河村国有林区实施封山育林 0.4 万亩，封育面积合计 2.75 万亩项目总投资 88.5 万元，于 2022 年 12 月全面竣工并通过验收。

（4）、负责实施了岚皋县莲花山青少年自然体验基地项目建

设，新建森林康养文化展示中心房屋主体上下两层共 360 平方米、新建悬空栈道 1378 米、仿生混凝土步道 394 米、改造维修实体步道 596 米、部分节点建设了观景平台和休息功能设施。项目总投资 1291.02 万元，并于 2022 年 12 月完成建设任务投入使用，目前正在组织竣工验收结算工作。

(5)、负责组织编制岚皋县莲花山青少年自然体验基地附属工程，道路亮化、安防播音、节点绿化、标识标牌等建设的项目立项行政审批工作和方案设计编制工作。

(6)、负责协调联系岚皋县莲花山青少年自然体验基地森林康养文化展示中心岚皋解放纪念馆室内展陈方案设计编制工作。

(7)、完成耳扒山生态旅游建设项目，新建科普宣教中心 360 平米、自然科普教室 270 平米、青少年户外拓展场地建设 3000 平米及路灯绿化等配套建设，项目总投资 235 万元，于 2022 年 10 月完成建设任务并验收投入使用。

(8)、完成巴山珍稀植物园国家 3A 级景区及城周生态绿化 2022 年度综合管理养护工作，按照年度管理管护方案要求，全面完成了巴山珍稀植物园、龙爪子市民休闲广场等区域 11.2 万平方米植物绿化精细管护和城周生态绿化 147 亩粗放管护任务。对巴山珍稀植物园内现有苗木进行了资产清点并建立台账，完成园内水电、灯光、监控、音响线路维护确保正常运行，对园内木栈道、凉亭、卫生间等部分防腐木进行维修，北坡 3 处厕所化粪池排污接入市政管网，太阳能灯头维修，科普宣教中心架设 1000 兆光纤互联网等工作。

(9)、巴山珍稀植物园景区 2022 年度共接待省市各类考察调研参观 25 场次，组织配合开展青少年自然科普教育 12 场次，全年接待游客 38 万人次。

（10）、太阳梁森林公园2022年10月1日开园以来， 由我场负责 日常环境卫生安全管理工作， 自开园以来接待市民休闲健身旅游10万人次。

（11）、对2020年以来本场100万元以下项目建设工程，配合县审计局进行了工程建设专项审计工作；配合县财政局迎接国家和省级脱贫攻坚后评估检查组对2020年以来乡村振兴项目建设进行审计检查工作。

发现的问题及原因： 由于我场管护的零星国有林资源极其零散，且大都地处高山交通不便，加之人员力量、基础设施条件十分薄弱，不仅给 日常管护和森林防火工作带来极大困难，而且对林场产业建设更是形成了严重制约，按照林场改革后新的要求，要加强基层管护设施投入和充实林场专业技术人员力量。

下一步改进措施：建议加强新型管护技术加强林区管护。

岚皋县国营中梁林场部门整体支出绩效自评表

岚皋县国营中梁林场部门整体支出绩效自评表												
(2022 年度)												
部门名称			岚皋县国营中梁林场									
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			
	任务1	加强零星国有林的管理管护森林抚育项目、封山育林项目、岚皋县莲花山青少年自然体验基地附属工程和巴山珍稀植物园国家3A级景区及城周生态绿化2022年度综合管理养护	达标	239.36	239.36	27.55	256.34	239.36	16.98	—	100%	10
金额合计										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					
	牢固树立“绿水青山就是金山银山”的发展理念，继续加强零星国有林的管理管护，全年无一起破坏森林资源的违法行为，无森林火灾发生。加强提高巴山珍稀植物园及城周绿化2022年度综合管理养护工作。继续完善巴山珍稀植物园基础设施建设，增加游客满意度。						(1)、完成了全县 6.93 万亩零星国有林的管理与管护。 (2)、在孟石岭镇国有林区鸡公梁实施森林抚育 0.2 万亩项目总投资 40 万元；硫磺矿林区实施森林抚育 0.2 万亩项目总投资 20 万元，于 2022 年 12 月全面竣工并通过验收。 (3)、在民主镇庙坝村国有林区实施封山育林 0.6 万亩、在蔺河镇蒋家关国有林区实施封山育林 0.75 万亩、在滔河镇葵花老屋场林区实施封山育林 1 万亩、在南宫山镇西河村国有林区实施封山育林 0.4 万亩，封育面积合计 2.75 万亩项目总投资 88.5 万元，于 2022 年 12 月全面竣工并通过验收。 (4)、负责实施了岚皋县莲花山青少年自然体验基地项目建设，新建森林康养文化展示中心房屋主体上下两层共 360 平方米、新建悬空栈道 1378 米、仿生混凝土步道 394 米、改造维修实体步道 596 米、部分节点建设了观景平台和休息功能设施。项目总投资 1291.02 万元，并于 2022 年 12 月完成建设任务投入使用，目前正在组织竣工验收结算工作。 (5)、负责组织编制岚皋县莲花山青少年自然体验基地附属工程，道路亮化、安防播音、节点绿化、标识标牌等建设的项目立项行政审批工作和方案设计编制工作。 (6)、负责协调联系岚皋县莲花山青少年自然体验基地森林康养文化展示中心岚皋解放纪念馆室内展陈方案设计编制工作。 (7)、完成耳扒山生态旅游建设项目，新建科普宣教中					

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映巴山珍稀植物园国家3A级景区及城周生态绿化2022年度综合管理养护一个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

巴山珍稀植物园国家3A级景区及城周生态绿化2022年度综合管理养护项目绩效自评综述：全年预算数117.48万元，执行数130.44万元，完成预算的111%。项目绩效目标完成情况：巴山珍稀植物园国家3A级景区及城周生态绿化2022年度综合管理养护工作已按预期顺利完成，植物园内的设备都及时的完成了维护维修，植物园的工作人员业务水平都有所提高。全年接待了省市各类考察调研参观25场次，组织配合开展青少年自然科普教育12场次，全年接待游客38万人次。

发现的问题及原因：作为开放式景区，游客素质有待提高。管护面积大，涉及地方多，需加大投入现代化的管护设备。

下一步改进措施：建议加大资金投入，购置现代化管理设备，减少用工成本。

岚皋县国营中梁林场项目绩效自评表

岚皋县国营中梁林场项目绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		巴山珍稀植物园国家 3A 级景区及城周生态绿化 2022 年度综合管理养护						
主管部门		岚皋县国营中梁林场			实施单位			
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	117.48	117.48	130.44	10	111%		10
	其中：当年财政拨款	117.48	117.48	130.44	—			
	上年结转资金	12.96			—			
	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				
	认真完成巴山珍稀植物园国家 3A 级景区及城周生态绿化 2022 年度综合管理养护工作，做好植物园内设备设施维护维修，加强植物园工作人员的管理和业务水平培训，提高游客和市民的满意度。做好省、市各类考察调研参观及青少年自然科普研学活动。			巴山珍稀植物园国家 3A 级景区及城周生态绿化 2022 年度综合管理养护工作已按预期顺利完成，植物园内的设备都及时的完成了维护维修，植物园的工作人员业务水平都有所提高。全年接待了省市各类考察调研参观 25 场次，组织配合开展青少年自然科普教育 12 场次，全年接待游客 38 万人次。				
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	绿化植物精细化养护面积	111213 m²	111213 m²		3	
			绿化植物粗放型养护面积	147 亩	147 亩		3	
			设备设施维护、安防巡逻保洁人员	10 个	10 个		2	
			游客服务中心临聘工作人员	2 个	2 个		2	
			设施设备维护维修	符合	符合		2	
		质量指标	绿化植物养护符合标准	100%	100%		2	
			设备维护维修合格率	100%	100%		2	
			环卫保洁服务合格率	100%	100%		2	
			临聘工作人员业务	100%	100%		2	

			水平合格率					
			购置易耗品质量合格率	100%	100%		2	
		时效指标	绿化植物日常养护及时率	100%	100%		2	
			设备维护及时率	100%	100%		2	
			环卫保洁及时率	100%	100%		2	
			购置易耗品及时率	100%	100%		2	
			水、电费支付及时率	100%	100%		2	
			成本指标	绿化植物精细化养护费用	5.5 元/m²	5.5 元/m²		2
		绿化植物粗放型养护费用		600 元/亩	600 元/亩		2	
		游客服务中心临聘工作人员工资		4500/人/月	4500/人/月		2	
		设备设施维护、安防巡逻环卫保洁人员经费		2600 元/人/月	2600 元/人/月		2	
		游客中心及公厕配备易耗品		30000 元/年	36000 元/年		3	新增太阳梁森林公园
		公众安全责任险		20000/年	20000/年		2	
		水、 电费		83600/年	160200/年		2	增加公共基础设施、天气干旱苗木浇水
	巴山珍稀植物园日常管理工作经费	50000/年		42600/年		3	压缩开支，例行节约	
	效益指标（30分）	社会效益指标	植物园景区知名度提升	提升	提升		4	
			植物园景区卫生环境改善情况	较大改善	较大改善		5	
		生态效益指标	景区环境改善情况	较大改善	较大改善		5	
			绿化养护存活率	≥95%	≥95%		5	
			绿地景观优良率	≥95%	≥95%		4	
		可持续影响指标	植物园基础设施维护水平	提升	提升		5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%		8	
	总分					100	96	

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门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。

3. 本部门的决算数据反映国营中梁林场一个预算单位的数据汇总情况，其中包含了部门本级收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0915）2511711。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

目录表

ML

编制单位： 岚皋县国营中梁林场（本级）		2023 年 9 月		金额单位：万元	
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

部门： 岚皋县国营中梁林场

公开 01 表
金额单位： 万元

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	239.36	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		八、社会保障和就业支出	39	13.15
	9		九、卫生健康支出	40	5.15
	10		十、节能环保支出	41	10.16
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	221.53
	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	6.35
	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	
本年收入合计	27	239.36	本年支出合计	58	256.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	27.55	年末结转和结余	60	10.57
	30			61	
总计	31	266.91	总计	62	266.91

注： 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，可能存在尾差。

收入决算表

部门： 岚皋县国营中梁林场

公开 02 表
金额单位： 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		239.36	289.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.15	13.15					
20805	行政事业单位养老支出	12.69	12.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.46	8.46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.23	4.23					
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46					
210	卫生健康支出	5.15	5.15					
21011	行政事业单位医疗	5.15	5.15					
2101102	事业单位医疗	5.15	5.15					
211	节能环保支出	10.16	10.16					
21105	天然林保护	10.16	10.16					
2110502	社会保险补助	10.16	10.16					
213	农林水支 出	204.55	204.55					
21302	林业和草 原	204.55	204.55					
2130204	事业机构	30.23	30.23					
2130207	森林资源管理	50.75	50.75					
2130209	森林生态 效益补偿	6.10	6.10					
2130299	其他林业和草原支出	117.47	117.47					
221	住房保障支出	6.35	6.35					
22102	住房改革支出	6.35	6.35					
2210201	住房公积金	6.35	6.35					

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，可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位： 万元

部门： 岚皋县国营中梁林场

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		256.34	125.90	10.4	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.15	13.15				
20805	行政事业单位养老支出	12.69	12.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.46	8.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.23	4.23				
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46				
210	卫生健康支出	5.15	5.15				
21011	行政事业单位医疗	5.15	5.15				
2101102	事业单位医疗	5.15	5.15				
211	节能环保支出	10.16	10.16				
21105	天然林保护	10.16	10.16				
2110502	社会保险补助	10.16	10.16				
213	农林水支出	221.53	91.09	130.44			
21302	林业和草原	221.53	91.09	130.44			
2130204	事业机构	34.24	34.24				
2130207	森林资源管理	50.75	50.75				
2130209	森林生态效益补偿	6.10	6.10				
2130299	其他林业和草原支出	130.44	0.00	130.44			
221	住房保障支出	6.35	6.35				
22102	住房改革支出	6.35	6.35				
2210201	住房公积金	6.35	6.35				

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， 可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门： 岚皋县国营中梁林场

公开 04 表
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	239.36	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	13.15	13.15		
	9		九 、 卫生健康支 出	41	5.15	5.15		
	10		十 、 节能环保支 出	42	10.16	10.16		
	11		十一 、 城乡社区支出	43				
	12		十二 、 农林水支出	44	204.55	204.55		
	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	6.35	6.35		
	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				
本年收入合计	27	239.36	本年支出合计	59	239.36	239.36		
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				
总计	32	239.36	总计	64	239.36	239.36		

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。 本表金额转换为万元时，可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 岚皋县国营中梁林场

公开 05 表
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		239.36	121.89	117.47
208	社会保障和就业支出	13.15	13.15	
20805	行政事业单位养老支出	12.69	12.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.46	8.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.23	4.23	
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	
210	卫生健康支出	5.15	5.15	
21011	行政事业单位医疗	5.15	5.15	
2101102	事业单位医疗	5.15	5.15	
211	节能环保支出	10.16	10.16	
21105	天然林保护	10.16	10.16	
2110502	社会保险补助	10.16	10.16	
213	农林水支出	204.55	87.08	117.47
21302	林业和草原	204.55	87.08	117.47
2130204	事业机构	30.23	30.23	
2130207	森林资源管理	50.75	50.75	
2130209	森林生态效益补偿	6.10	6.10	
2130299	其他林业和草原支出	117.47	0.00	117.47
221	住房保障支出	6.35	6.35	
22102	住房改革支出	6.35	6.35	
2210201	住房公积金	6.35	6.35	

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，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
金额单位： 万元

部门： 岚皋县国营中梁林场

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	108.77	302	商品和服务支出	13.12	310	资本性支出	
30101	基本工资	27.99	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	13.99	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		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	3.16	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.89	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	8.81	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.42	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	1.07	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房 公 积 金	16.37	30212	因公出国（境） 费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.80	30213	维 修（护） 费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支 出	0.28	30214	租赁费		31019	其他 交通工 具购置	
303	对个人和家庭的补助		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		30224	被装购置 费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助		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	11.88	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	1.24	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		108.77	公用经费合计					13.12

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，可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 岚皋县国营中梁林场

公开 07 表
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。本表金额转换为万元时，可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 岚皋县国营中梁林场

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。本表金额转换为万元时，可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门： 岚皋县国营中梁林场

公开 09 表
金额单位： 万元

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，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。