

百色市百林林场 2022 年度部门决算

目 录

第一部分：百色市百林林场概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：百色市百林林场 2022 年度部门决算报表

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明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：百色市百林林场 2022 年度部门决算情况说明

- 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说明。
- 四、2022年度政府性基金支出决算情况。
- 五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。
- 六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
- 七、其他重要事项情况说明。
- 八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：百色市百林林场

一、主要职能

- 1.护林防火：宣传国家有关森林防火的法律、法规；加强森林防火安全检查，及时掌握火情动态；组织、培训森林防火、灭火专业人员，制定扑火预案，并组织演练；配合有关机关查处森林火灾案件，并建立火灾档案。
- 2.森林资源管理：通过造林、育林、护林和合理利用森林资源等一系列经营活动、培育森林、保护森林和合理利用森林资料，使森林生产木材、各种林副产品及发挥生态效益的作用越来越大，从而使森林更好地服务人类。
- 3.澄碧河自然保护区的管理：执行国家有关自然保护区的方针、政策和规定，加强管理，开展宣传教育，保护和发展珍贵稀有野生动植物资源，进行科学研究，探索自然演变规律和合理利用森林资源的

途径。

4.森林病虫害防治：防止危害植物的危险性病、虫、杂草的传播蔓延，确保林业生产安全。

二、部门决算单位构成

(1) 总体方案

2005年6月1日百色市人民政府下发了《林业局等七部门关于整合三场一园组建百色市百林林场总体方案的通知》（百政办发〔2005〕80号），制定了澄碧河林场、植物园和右江区永乐林场、百林林场整合组建百色市百林林场的总体方案。根据总体方案，总场内部按职能划分为事业和企业两部分。事业部分为总场机关和澄碧河水源林保护两部分，总编制50人，其中林场总场编制29人，澄碧河水源林保护站编制21人。整合后，林场总场和澄碧河水源林保护站事业编制人员实行全额拨款，按编制部门确定的人员及同类型事业单位预算标准安排经费。企业法人单位组建百色市百林林场开发公司，企业化管理，按市场化运作，实行独立核算，自主经营，自负盈亏，管理人员全部实行聘任制。经营范围：经营管理商品林、林地等国有资产，生产、销售林产品及多种经营。经营管理砖厂和松香厂。

(2) 实施方案

百色市林业局 2005 年 7 月 2 日以《关于请求批准实施百林林场组建工作方案的请示》（百林报[2005] 101 号）上报《关于组建百色市百林林场的实施方案》。百色市人民政府办公室于 2005 年 7 月 11 日以《关于同意实施百林林场组建工作方案的复函》批复同意了实施方案。

(3) 人员编制变化情况

①百色市机构编制委员会 2005 年 7 月 20 日《关于百色市百林林场机构编制问题的通知》（百编[2005] 52 号）批复，百林林场为隶属于市林业局管理的财政全额拨款事业单位，按副处级管理。核定百林林场财政全额拨款事业编制 32 名。原“三场一园”的离退休人员和原有在职职工工资和经费按原渠道不变。

②2008 年百色市机构编制委员会以百编[2008] 75 号文，将百林林场事业编制由 32 名调整为 27 名。

③2014 年百色市机构编制委员会以百编[2014] 81 号文，将百林林场事业编制由调整为 35 名，其中后勤服务编制（控制数）3 名。

④百色市机构编制委员会 2016 年 12 月 23 日下发《关于百色市百林林场机构设置和人员编制方案的批复》（百编〔2016〕150 号）批复百林林场为百色市林业局管理的财政全额拨款相当副处级公益二类事业单位。内设办公室、财务科、营林生产管理科、林政资源保护科、社区事务科、科研宣教科、防火科等 7 个科室，下设澄碧河管护站、西北乐管护站、百腊管护站、石平管护站、南乐管护站、七塘管护站、植物园管护站、平三管护站机构等 8 个，共 15 个科（室、站）。增核林场财政全额拨款编制 18 名，编制增加后，百林林场事业单位编制共 50 名。根据 2017 年 9 月 20 日《百色市机构编制委员会关于增加百色市百林林场人员编制的通知》（百编〔2017〕142 号）精神，增核百色市百林林场 2 名事业单位编制，增加后，百林林场事业单位编制共 52 名。

⑤全场经营总面积 143793 亩（场内面积 118652 亩；场外面积 25141 亩），其中，有林地面积为 110502 亩，非林地面积为 33291 亩（多为水域面积）。其中纳入中央森林生态效益补偿的面积为 61223 亩，占到场内林地面积的 70.4%。按事权等级来分：自治区级重点公益林面积 11661 亩，国家级重点公益林面积 50682 亩；

3.人员情况，包括当年变动情况及原因。

截止 2022 年 12 月 31 日，百色市百林林场现有在职职工人数 92 人，同比不变。（调入 2 人、调出 1 人及在职转为退休减少 10 人）其中，在职人数 92 人，同比不变（本年调入 2 人（陆清谈、陆玉三），调出 1 人（王素萍），退休 10 人(原永乐点退休 7 人，财政补助人员退休 3 人（周政仕、覃凤梅、黄胜寅））。全场属财政拨款补助的在职职工人数有 50 人（财政全额补助 45 人，差额补助 5 人）；原永乐点 32 人及在职林政执法人员 5 人聘用 5 人（在职 42 人）。

第二部分：百色市百林林场 2022 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

收入支出决算总表

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	1249.87	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	3	0.00	三、国防支出	34	0.00

政拨款收入					
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	939.54	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	522.45
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	37.60
	10	0.00	十、节能环保支出	41	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	42	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	43	1520.31
	13	0.00	十三、交通运输支出	44	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	47	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	50	109.05
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急	53	0.00

			管理支出		
	23	0.00	二十三、其他支出	54	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2189.40	本年支出合计	58	2189.40
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	0.00		61	0.00
总计	31	2189.40	总计	62	2189.40

表二：收入决算表

收入决算表

部门：百色市百林林场

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2189.40	1249.87	0.00	0.00	939.54	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	522.45	196.77	0.00	0.00	325.68	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	522.45	196.77	0.00	0.00	325.68	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	317.87	77.57	0.00	0.00	240.30	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.13	89.02	0.00	0.00	58.10	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.45	30.18	0.00	0.00	27.28	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.60	27.07	0.00	0.00	10.52	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	37.60	27.07	0.00	0.00	10.52	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.60	27.07	0.00	0.00	10.52	0.00	0.00
213	农林水支出	1520.31	961.69	0.00	0.00	558.61	0.00	0.00
21302	林业和草原	1467.86	909.25	0.00	0.00	558.61	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	1251.01	692.39	0.00	0.00	558.61	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	75.19	75.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	71.92	71.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	17.26	17.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	40.26	40.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	12.44	12.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	12.44	12.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	109.05	64.33	0.00	0.00	44.72	0.00	0.00
22102	住房改革支出	109.05	64.33	0.00	0.00	44.72	0.00	0.00
2210201	住房公积金	109.05	64.33	0.00	0.00	44.72	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2189.40	980.57	269.30	0.00	939.54	0.00
208	社会保障和就业支出	522.45	196.77	0.00	0.00	325.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	522.45	196.77	0.00	0.00	325.68	0.00
2080502	事业单位离退休	317.87	77.57	0.00	0.00	240.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.13	89.02	0.00	0.00	58.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.45	30.18	0.00	0.00	27.28	0.00

公开 03 表
金额单位：万元

210	卫生健康支出	37.60	27.07	0.00	0.00	10.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.60	27.07	0.00	0.00	10.52	0.00
2101102	事业单位医疗	37.60	27.07	0.00	0.00	10.52	0.00
213	农林水支出	1520.31	692.39	269.30	0.00	558.61	0.00
21302	林业和草原	1467.86	692.39	216.85	0.00	558.61	0.00
2130202	一般行政管理事务	2.22	0.00	2.22	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	1251.01	692.39	0.00	0.00	558.61	0.00
2130205	森林资源培育	75.19	0.00	75.19	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	71.92	0.00	71.92	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	17.26	0.00	17.26	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	40.26	0.00	40.26	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	12.44	0.00	12.44	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	12.44	0.00	12.44	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	109.05	64.33	0.00	0.00	44.72	0.00
22102	住房改革支出	109.05	64.33	0.00	0.00	44.72	0.00
2210201	住房公积金	109.05	64.33	0.00	0.00	44.72	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：百色市百林林场

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	1249.87	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	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传 媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支 出	40	196.77	196.77	0.00	0.00

	9	0.00	九、卫生健康支出	41	27.07	27.07	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	961.69	961.69	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	64.33	64.33	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	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	1249.87	本年支出合计	59	1249.87	1249.87	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	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	1249.87	总计	64	1249.87	1249.87	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。

表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

部门：百色市百林林场

金额单位：万元

项目		本年支出		
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
合计		1249.87	980.57	269.30
208	社会保障和就业支出	196.77	196.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	196.77	196.77	0.00
2080502	事业单位离退休	77.57	77.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.02	89.02	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.18	30.18	0.00
210	卫生健康支出	27.07	27.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.07	27.07	0.00
2101102	事业单位医疗	27.07	27.07	0.00

213	农林水支出	961.69	692.39	269.30
21302	林业和草原	909.25	692.39	216.85
2130202	一般行政管理事务	2.22	0.00	2.22
2130204	事业机构	692.39	692.39	0.00
2130205	森林资源培育	75.19	0.00	75.19
2130209	森林生态效益补偿	71.92	0.00	71.92
2130211	动植物保护	10.00	0.00	10.00
2130212	湿地保护	17.26	0.00	17.26
2130299	其他林业和草原支出	40.26	0.00	40.26
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	40.00	0.00	40.00
2130504	农村基础设施建设	40.00	0.00	40.00
21308	普惠金融发展支出	12.44	0.00	12.44
2130803	农业保险保费补贴	12.44	0.00	12.44
221	住房保障支出	64.33	64.33	0.00
22102	住房改革支出	64.33	64.33	0.00
2210201	住房公积金	64.33	64.33	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。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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：百色市百林林场

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	850.84	302	商品和服务支出	42.70	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	248.60	30201	办公费	11.34	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	243.99	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	145.75	30205	水费	0.90	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.02	30206	电费	3.97	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	30.18	30207	邮电费	2.25	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.07	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	1.90	30211	差旅费	20.86	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	64.33	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	0.00	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	87.03	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.08	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	77.57	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	1.36	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	8.10	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	2.30	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			0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00			0.00
人员经费合计		937.87	公用经费合计		0.00			42.70

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。

表七：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

部门：百色市百林林场

公开 08 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
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
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。
“ 本部门 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” 。

表八：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 09 表
金额单位：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
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

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。
“ 本部门 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，故本表无数据” 。

表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：百色市百林林场

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“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。

“本部门 2022 年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据”。

第三部分：百色市百林林场 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门 2022 年度总收入 2189.40 万元（其中本年收入 2189.40 万元），较 2021 年度决算数 3028.38 万元，减少 838.98 万元，下降 27.70%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 1249.87 万元，为百色本级财政当年拨付的资金。较 2021 年度决算数 1276.23 万元，减少 26.36 万元，下降 2.07%，主要原因：在职人员工资、绩效、养老保险及医疗保险等五险二金因人员调动调减。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为百色本级财政当年拨付的资金。较 2021 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因：我单位无政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，为百色本级财政当年拨付的资金。较 2021 年度决算

数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因：我单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.上级补助收入 0.00 万元，为上级部门当年拨付的资金。较 2021 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因：我单位无上级补助收入。

5.事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较 2021 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因：我单位无事业收入。

6.经营收入 939.54 万，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。较 2021 年度决算数 1801.84 万元，减少 862.30 万元，下降 47.86%，主要原因：因转让我单位商品林木至广西百色国储林发展有限公司导致 2022 年木材销售收入减少。

7.附属单位上缴收入 0.00 万元。较 2021 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因：我单位无附属单位上缴收入。

8.其他收入 0.00 万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2021 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因：我单位无其他收入。

9.使用非财政拨款结余 0.00 万元，较 2021 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要

原因：我单位无使用非财政拨款结余收入。

10.年初结转和结余 0.00 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 年度决算数-49.69 万元增加 49.69 万元，增长-100.00%，主要原因：本年度我单位无年初结转和结余。

（二）本部门 2022 年度总支出 2189.40 万元（其中本年支出 2189.40 万元），较 2021 年度决算数 3028.38 万元减少 838.98 万元，下降 27.70%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）522.45 万元，主要用于：单位职工养老金及职业年金和其他对个人家庭的补助缴纳，较 2021 年决算 451.02 万元增加 71.43 万元，增长 15.84%，主要原因是：因 2022 年在职转退休职工有 10 人，增加了退休费的发放，导致 2022 年比 2021 年金额有所增加。

2.卫生健康支出（类）37.60 万元，主要用于：单位职工医疗保险及工伤保险的缴纳，较 2021 年决算 49.40 万元减少 11.80 万元，下降 23.89%，主要原因是：在职人员调动及在职转退休人员增加导致医保及工伤保险金额减少。

3.农林水支出（类）1520.31 万元，主要用于：一般行政管理事务、森林资源培育、 事业机构、森林生态效益补偿、动植物保护、湿地保护、其他林业和草原支出、巩固脱贫衔接乡村振兴、农业保险保费补贴等资金项目支出，较 2021 年决算 2276.47 万元减少 756.16 万元，下降 33.22%，主要原因是：因转让我单位商品林木至广西百色国储林发展有限公司故 2022 年木材销售收入减少导致支出项目相应减少。

4.住房保障支出（类）109.05 万元，主要用于：单位职工住房公积金支出，较 2021 年决算 106.04 万元增加 3.01 万元，增长 2.84%，主要原因是：因 2022 年一年一增工资薪金导致基数增加，住房公积金相应增加。

结余分配 0.00 万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2021 年决算 137.24 万元减少 137.24 万元，下降 100.00%，主要原因是：2022 年我单位无结余分配。

年末结转和结余 0.00 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 0.00 万元增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：我单位无年末结转和结余。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

百色市百林林场 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1249.87 万元，较 2021 年度决算数 1276.23 万元，减少 26.36 万元，下降 2.07%。其中：基本支出 980.57 万元，项目支出 269.30 万元。

百色市百林林场 2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 731.88 万元，支出决算为 1249.87 万元，完成年初预算的 170.78%。

(1) 社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为 77.25 万元，支出决算为 77.57 万元，完成年初预算的 100.41%。形成预决算差异原因是：事业单位离退休费支出对比预算增加 0.32 万元，增加的主要原因为退休人员增加。

(2) 社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 91.80 万元，支出决算为 89.02 万元，完成年初预算的 96.97%。形成预决算差异原因是：2022

年度在职职工调入 2 人、调出 1 人及在职转为退休 10 人共同影响的结果

(3) 社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 30.40 万元，支出决算为 30.18 万元，完成年初预算的 99.28%。形成预决算差异原因是：2022 年度在职职工调入 2 人、调出 1 人及在职转为退休 10 人共同影响的结果

(4) 卫生健康支出（类）卫生健康支出（款）事业单位医疗（项）年初预算为 28.12 万元，支出决算为 27.07 万元，完成年初预算的 96.27%。形成预决算差异原因是：2022 年度在职职工调入 2 人、调出 1 人及在职转为退休 10 人共同影响的结果

(5) 农林水支出（类）农林水支出（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 1.50 万元，支出决算为 2.22 万元，完成年初预算的 148.00%。形成预决算差异原因是：因预算时科目编码 2130202 编码核算的是基层党组织活动经费 1 万元以及离退休干部党组织党建工作经费 0.5 万元，另 0.72 万元科目编码为 2130102 分类科目里核算，导致预算只有 1.5 万元，经决算与财政局更改编码，支出决算数共为 2.22 万元。

(6) 农林水支出（类）农林水支出（款）事业机构（项）年初预算为 433.23 万元，支出决算为 692.39

万元，完成年初预算的 159.82%。形成预决算差异原因是：1、工资福利支出预算为 381.93 万元，决算数为 640.24 万元，预算数比决算数少了 258.31 万元（基本工资比预算多 17.77 万元因 2022 年度在职职工调入 2 人、调出 1 人及在职转为退休 10 人共同影响的结果，绩效工资对比预算减少 3.46 万元，主要原因是 2022 年第四季度奖励性绩效和 2021 年 1 月份予以发放及人员变动共同影响的结果；奖金对比预算增加 243.99 万元，主要原因是 2022 年部门预算编制不包含 2022 年绩效考评奖励 243.99 万元影响的结果；）2、商品与服务支出预算为 43.20 万元，决算数为 42.70 万元，预算数比决算数多 0.5 万元（因 2022 年度在职职工调入 2 人、调出 1 人共同影响的结果。）3、对个人和家庭的补助预算数为 8.10 万元，决算数为 9.46 万元，预算数比决算数少 1.36 万元（因年初预算抚恤金支出，年终决算追加 1.36 万元抚恤金）

（7）农林水支出（类）农林水支出（款）森林资源培育（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 75.19 万元，完成年初预算的 100%。形成预决算差异原因是：年初无此项预算，年中上级追加森林资源培育经费。

（8）农林水支出（类）农林水支出（款）森林生态效益补偿（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 71.92 万元，完成年初预算的 100%。形成预决算差异原因是：年初无此项预算，年中上级追加森林

生态效益补偿经费。

(9) 农林水支出（类）农林水支出（款）动植物保护（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成年初预算的 100%。形成预决算差异原因是：年初无此项预算，年中上级追加动植物保护经费。

(10) 农林水支出（类）农林水支出（款）湿地保护（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 17.26 万元，完成年初预算的 100%。形成预决算差异原因是：年初无此项预算，年中上级追加湿地保护经费。

(11) 农林水支出（类）农林水支出（款）其他林业和草原支出（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 40.26 万元，完成年初预算的 100%。形成预决算差异原因是：年初无此项预算，年中上级追加其他林业和草原支出经费。

(12) 农林水支出（类）农林水支出（款）农村基础设施建设（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 40.00 万元，完成年初预算的 100%。形成预决算差异原因是：年初无此项预算，年中上级追加农村基础设施建设经费。

(13) 农林水支出（类）农林水支出（款）农业保险保费补贴（项）年初预算为 0.00 万元，支出决

算为 12.44 万元，完成年初预算的 100%。形成预决算差异原因是：年初无此项预算，年中上级追加农业保险保费补贴经费。

(14)住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）年初预算为 68.85 万元，支出决算为 64.33 万元，完成年初预算的 93.44%。形成预决算差异原因是：因 2022 年度在职职工调入 2 人、调出 1 人共同影响的结果。

三、2022 年度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 980.57 万元，其中：人员经费支出 937.87 万元，公用经费支出 42.70 万元，支出具体情况如下：

(1)工资福利支出 850.84 万元，完成年初预算的 141.54%，形成预决算差异原因是：人员变动及年中追加年终绩效考评奖励等。

其中：30101 基本工资 248.60 万元，30102 津贴补贴 0.00 万元，30103 奖金 243.99 万元，30106 伙食补助费 0.00 万元，30107 绩效工资 145.75 万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费 89.02 万元，30109 职业年金缴费 30.18 万元，30110 职工基本医疗保险缴费 27.07 万元，30111 公务员医疗补助缴费 0.00 万元，30112 其他社会保障缴费 1.90 万元，30113 住房公积金 64.33 万元，30114 医疗费 0.00 万元，30199 其他工资福利支出 0.00 万元。

(2)商品和服务支出 42.70 万元，完成年初预算的 95.8%，形成预决算差异原因是：贯彻落实过紧日子要求，压紧一般性支出。

其中：30201 办公费 11.34 万元，30202 印刷费 0.00 万元，30203 咨询费 0.00 万元，30204 手续费 0.00 万元，30205 水费 0.90 万元，30206 电费 3.97 万元，30207 邮电费 2.25 万元，30208 取暖费 0.00 万元，30209 物业管理费 0.00 万元，30211 差旅费 20.86 万元，30212 因公出国（境）费用 0.00 万元，30213 维修（护）费 0.00 万元，30214 租赁费 0.00 万元，30215 会议费 0.00 万元，30216 培训费 1.08 万元，30217 公务接待费 0.00 万元，30218 专用材料费 0.00 万元，30224 被装购置费 0.00 万元，30225

专用燃料费 0.00 万元, 30226 劳务费 0.00 万元, 30227 委托业务费 0.00 万元, 30228 工会经费 0.00 万元, 30229 福利费 2.30 万元, 30231 公务用车运行维护费 0.00 万元, 30239 其他交通费用 0.00 万元, 30240 税金及附加费用 0.00 万元, 30299 其他商品和服务支出 0.00 万元。

(3)对个人和家庭的补助 87.03 万元, 完成年初预算的 103.63%, 形成预决算差异原因是: 年中追加抚恤金及 2022 年退休 10 人退休费增加。

其中: 30301 离休费 0.00 万元, 30302 退休费 77.57 万元, 30303 退职(役)费 0.00 万元, 30304 抚恤金 1.36 万元, 30305 生活补助 8.10 万元, 30306 救济费 0.00 万元, 30307 医疗费补助 0.00 万元, 30308 助学金 0.00 万元, 30309 奖励金 0.00 万元, 30310 个人农业生产补贴 0.00 万元, 30311 代缴社会保险费 0.00 万元, 30399 其他对个人和家庭的补助 0.00 万元。

(4)债务利息及费用支出 0.00 万元, 完成年初预算的 0%, 形成预决算差异原因是: 本部门无债务利息及费用支出。

其中：30701 国内债务付息 0.00 万元，30702 国外债务付息 0.00 万元。

(5)资本性支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，形成预决算差异原因是：本部门无资本性支出。

其中：31001 房屋建筑物购建 0.00 万元，31002 办公设备购置 0.00 万元，31003 专用设备购置 0.00 万元，31005 基础设施建设 0.00 万元，31006 大型修缮 0.00 万元，31007 信息网络及软件购置更新 0.00 万元，31008 物资储备 0.00 万元，31009 土地补偿 0.00 万元，31010 安置补助 0.00 万元，31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 万元，31012 拆迁补偿 0.00 万元，31013 公务用车购置 0.00 万元，31019 其他交通工具购置 0.00 万元，31021 文物和陈列品购置 0.00 万元，31022 无形资产购置 0.00 万元，31099 其他资本性支出 0.00 万元。

(6)其他支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，形成预决算差异原因是：本部门无其他支出。

其中：39907 国家赔偿费用支出 0.00 万元，39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00 万元，39909 经常性赠予 0.00 万元，39910 资本性赠予 0.00 万元，39999 其他支出 0.00 万元。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

百色市百林林场2022年度政府性基金支出0.00万元，较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

百色市百林林场2022 年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

百色市百林林场2022年度国有资本经营预算支出0.00万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

百色市百林林场2022 年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

百色市百林林场2022年度没有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、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00万元，原因是：本部门无“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00万元，原因是：本部门无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00万元，原因是：本部门无公务用车购置及运行费支出。公务用车运行支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00万元，原因是：本部门无公务车运行支出。2022年，百色市百林林场开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0.00万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00万元，原因是：本部门无公务接待费支出。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出0.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少0.00万元，下降0.00%，比2021年决算数增加0.00万元，增长0%。原因是：本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额519.90万元，其中：政府采购货物支出55.25万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出464.66万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额518.58万元，占政府采购支出总额的99.75%，其中：授予小微企业合同金额61.78万元，占授予中小企业合同金额的11.91%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆15辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车14辆，其他用车主要是用于生产用车，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评。2022年共开展预算项目自评27个，共涉及资金2677.18万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“2022年自治区林业改革发展资金（森林生态效益11.81万元）项目”等27个项目进行了绩效评价，涉及预算支出2677.18万元。从评价情况来看，本部门按要求开展绩效自评，评分等级为一等的项目有20个，二等项目有2个，三等项目有3个，四等项目有2个。

本部门未开展整体支出绩效自评工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门根据年初设定的绩效目标，27个项目自评得分平均分为90.17分，项目全年预算数为4016.36万元，执行数为2677.18万元，完成预算的66.66%。发现的主要问题及原因：一是项目绩效目标设置不够规范，对项目资金绩效指标值制定理解不够到位，没有根据项目指定特征或部门实际指定的指标值设定。二是资金支出率低。由于部分项目资金、结余资金下达时间较晚未能及时使用拨付，有关项目工作

开展时间较晚、结算支出时间滞后导致预算完成率略低，有待进一步提高。项目预算绩效目标设定不够科学合理。项目绩效自评材料不够全面。下一步改进措施：完善资金使用机制、加快资金支付进度、确保年底资金没有结余。提高预算的约束力，力争做到年中年底不追加预算，细化预算编制工作，认真做好预算的编制。要进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，编制范围尽可能的全面，进一步提高预算编制的完整性、科学性、合理性。

序号	项目名称	自评得分	自评结论(等级)	主要原因分析
1	2022年自治区财政林业改革发展资金(动物疫病疫源防控补助)	99.76	一等	已完成绩效目标
2	自治区财政森林生态效益补偿	99.17	一等	已完成绩效目标
3	南乐管护、百法管护、西北乐管护站黑格木及香樟用苗项目	90.81	一等	已完成绩效目标
4	2022年中央财政林业改革发展资金(森林生态效益补偿补助)	97.58	一等	已完成绩效目标
5	办公设备购置	97.8	一等	已完成绩效目标
6	政策性森林保险	100	一等	已完成绩效目标

7	停止天然林商业采伐补助	97.22	一等	已完成绩效目标
8	调整2022年中央和自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金	99.78	一等	已完成绩效目标
9	森林生态效益补偿补助(非统筹整合)	100	一等	已完成绩效目标
10	森林抚育补助	89.24	二等	已完成绩效目标, 预算执行率偏低
11	科研宣教项目	74	三等	已完成绩效目标, 预算执行率偏低
12	基层党组织活动经费	99.8	一等	已完成绩效目标
13	生态公益林补偿管理	98.78	一等	已完成绩效目标
14	森林植被恢复费返还资金	56.19	四等	已完成绩效目标, 预算执行率偏低
15	护林防火项目	99.44	一等	已完成绩效目标
16	林政资源保护管理项目	96.31	一等	已完成绩效目标
17	原永乐点职工人员经费支出	100	一等	已完成绩效目标

18	营造林项目	62.26	三等	已完成绩效目标, 预算执行率偏低
19	离退休干部党组织党建工作经费	100	一等	已完成绩效目标
20	天保工程区外天然商品林停伐管护补助（非统筹整合）	98.76	一等	已完成绩效目标
21	离退休干部党组织班子成员工作补贴	100	一等	已完成绩效目标
22	岑新华死亡抚恤后抚恤金及遗属生活困难补助	100	一等	已完成绩效目标
23	重点区域绿化补助(绿化景观提升补助)	98.58	一等	已完成绩效目标
24	百色市百林林场社区事务	98	一等	已完成绩效目标
25	自治区财政林业改革发展资金(林木良种补助)	31.03	四等	已完成绩效目标, 预算执行率偏低
26	2022年中央财政林业改革发展资金(湿地保护修复补助)	76.05	三等	已完成绩效目标, 预算执行率偏低
27	百林林场站点建设项目	83.89	二等	已完成绩效目标, 预算执行率偏低

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指百色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：纳入百色预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级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。