

2022 年度
国有延津林场部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 国有延津林场概况

- 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 国有延津林场概况

一、部门职责

承担保护和培育森林资源，维护国家生态安全和木材安全；编制国有林场发展规划；加强森林防火建设、组织火灾扑救；开展科学验收和技术创新，推广先进技术，保护林业生态文化资源等工作。

二、机构设置

国有延津林场内设机构 8 个，包括：办公室、人财股、生产技术股、公园管理股、西荒林区、刘庄林区、陶庄林区、汲津浦林区。

从决算单位构成看，国有延津林场决算包括：本级决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共一个：国有延津林场本级，无二级决算单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门： 国有延津林场

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	685.95	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	801.19	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	57.04
	9		九、卫生健康支出	40	13.51
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	801.19
	12		十二、农林水支出	43	576.22
	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	39.18
	20		二十、粮油物资储备	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	1,487.14	本年支出合计	58	1,487.14
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	1,487.14	总计	62	1,487.14

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，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：国有延津林场

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		1,487.14	1,487.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.04	57.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.44	52.44	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	52.44	52.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.51	13.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.51	13.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.51	13.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	801.19	801.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	801.19	801.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	576.22	576.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	576.22	576.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	568.22	568.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.18	39.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.18	39.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.18	39.18	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：国有延津林场

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		1,487.14	677.95	809.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.04	57.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.44	52.44	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	52.44	52.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.51	13.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.51	13.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.51	13.51	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	801.19	0.00	801.19	0.00	0.00	0.00

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	801.19	0.00	801.19	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1.19	0.00	1.19	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	576.22	568.22	8.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	576.22	568.22	8.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	568.22	568.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.18	39.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.18	39.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.18	39.18	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：国有延津林场

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	685.95	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	801.19	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	57.04	57.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.51	13.51	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	801.19	0.00	801.19	0.00
	12		十二、农林水支出	44	576.22	576.22	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	39.18	39.18	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
	27	1,487.14	本年支出合计	59	1,487.14	685.95	801.19	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	1,487.14	总计	64	1,487.14	685.95	801.19	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：国有延津林场

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		685.95	677.95	8.00
208	社会保障和就业支出	57.04	57.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.44	52.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.44	52.44	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.60	4.60	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.60	4.60	0.00
210	卫生健康支出	13.51	13.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.51	13.51	0.00
2101102	事业单位医疗	13.51	13.51	0.00
213	农林水支出	576.22	568.22	8.00

21302	林业和草原	576.22	568.22	8.00
2130204	事业机构	568.22	568.22	0.00
2130209	森林生态效益补偿	8.00	0.00	8.00
221	住房保障支出	39.18	39.18	0.00
22102	住房改革支出	39.18	39.18	0.00
2210201	住房公积金	39.18	39.18	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

部门： 国有延津林场

单位： 万元

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	632.44	302	商品和服务支出	41.23	310	资本性支出	0.20
30101	基本工资	244.53	30201	办公费	2.61	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	14.09	30202	印刷费	0.38	31002	办公设备购置	0.20
30103	奖金	14.69	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	9.50	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	52.45	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	133.22	30206	电费	15.35	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	11.99	30207	邮电费	0.51	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.85	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	20.83	30211	差旅费	1.63	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	92.71	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.18	30213	维修（护）费	10.93	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	29.39	30214	租赁费	0.57	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.08	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	2.29	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.54	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	1.79	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.81	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.63	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	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	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.82	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.45	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00	0.00		
人员经费合计		636.52	公用经费合计				41.43	

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：国有延津林场

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		0.00	801.19	801.19	0.00	801.19	0.00
212	城乡社区支出	0.00	801.19	801.19	0.00	801.19	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	801.19	801.19	0.00	801.19	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	1.19	1.19	0.00	1.19	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 国有延津林场

公开 08 表
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		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：我部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，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：国有延津林场

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”经费年初预算数，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：我部门没有三公经费收入，也没有使用三公经费安排的支出，故本表无数据。

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 1487.14 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 662.74 万元，下降 44.56%。主要原因是 21 年度归还以前年度银行借款项目 1530.00 万元（目标任务已完成），2022 年度新增金光华公司相关资金项目 900.00 万元，本年度减少基金支付 630.00 万元。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1487.14 万元，其中：财政拨款收入 1487.14 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1487.14 万元，其中：基本支出 677.95 万元，占 45.59%；项目支出 809.19 万元，占 54.41%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 1487.14 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 662.74 万元，下降 44.56%。主要原因是 21 年度归还以前年度银行借款项目 1530.00 万元（目标任务已完成），2022 年度新增金光华公司相关资金项目 900 万元，本年度减少基金 630 万元。

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 685.95 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 66.46 万元，增长 10.73%。主要原因是林场机关后勤运行经费项目 60.00 万元较 21 年度增加 40.00 万元及人员经费项目资金增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 685.95 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 57.04 万元，占 8.32%；卫生健康支出(类)支出 13.51 万元，占 1.97%；农林水(类)支出 576.22 万元，占 84.01%；住房保障支出(类)支出 39.18 万元，占 5.70%。

（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 659.03 万元，支出决算为 685.95 万元，完成年初预算的 104.08%。其中：

1. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算 52.44 万元，支出决算为 52.44 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异的主要原因是严格执行预算。

2. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 4.60 万元，支出决算为 4.60 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初

预算数不存在差异的主要原因是严格执行预算。

3. 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 19.67 万元，支出决算为 13.51 万元，完成年初预算的 68.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分费用使用农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)进行支付。

4. 农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)。年初预算为 539.99 万元，支出决算为 568.22 万元，完成年初预算的 105.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项经费增加。

5. 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 3.00 万元，支出决算为 8.00 万元，完成年初预算的 266.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级当年下达资金增加。

6. 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 39.33 万元，支出决算为 39.18 万元，完成年初预算的 99.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格支出管理，根据实有支出确定决算数据。

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 685.95 万元。其中：人员经费 636.52 万元，主要包括：基本工资 244.53 万元、津贴补贴 14.09 万元、奖金 14.69 万元、伙食补助费 9.50 万元、绩效工资 52.45 万元、机关事业单位基本养老保

险缴费 133.22 万元、职业年金缴费 11.99 万元、职工基本医疗保险缴费 8.85 万元、其他社会保障缴费 20.83 万元、住房公积金 92.71 万元；公用经费 41.43 万元，主要包括：办公费 2.61 万元、印刷费 0.38 万元、电费 15.35 万元、邮电费 0.51 万元、差旅费 1.63 万元、维修（护）费 10.93 万元、租赁费 0.57 万元、专用材料费 0.54 万元、劳务费 4.81 万元、工会经费 2.63 万元、其他交通费 0.82 万元、其他商品和服务支出 0.45 万元、办公设备购置 0.2 万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 900.00 万元，支出决算为 801.19 万元。主要原因：金光华公司相关资金项目支付 800.00 万元，当年新增林地赔偿款项目 1.19 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因：我单位 2022 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异的主要原因是本单位无三公经费支出预算。

(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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异的主要原因是本单位无三公经费支出预算。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台，其中公务用车 0 辆。

公务用车运行支出为 0 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 台。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异的主要原因是本单位无三公经费支出预算。其中：

外宾接待支出 0 万元。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）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异的主要原因是：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 28.00 万元，其中：政府采购货物支出 20.00 万元、政府采购工程支出 3.00 万元、政府采购服务支出 5.00 万元。授予中小企业合同金额 28.00 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 28.00 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022 年，我部门按照延津县财政局的要求，对预算项目资金认真开展了绩效管理工作。通过对项目资金开展绩效管

理，使我部门近一步认清了资金使用中存在的薄弱环节，提高了资金的使用效率。

（二）项目绩效自评结果。

通过绩效自评促进了我部门职能工作的正常开展，各项工作正常运转，政府、企业、广大群众对我部门项目工作的社会满意度得到了明显提高。并根据年初项目绩效目标申报表设定的三级指标、年度指标值等，认真统计了项目资金的实际执行情况，与相关科室项目负责人沟通，了解相关资金完成情况，按时间及项目实施进度，保证项目支出进度，切实做好绩效运行监控工作，进一步加强对项目工作的计划性，逐步对项目的各项工作做细做好。

2022 年汲津浦林区占地补偿金：2022 年汲津浦林区占地补偿金申请预算资金 1.19 万元，已完成目标任务；综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：总得分 91.38 分，属于"优"。

富余职工工作经费项目：根据《延津县人民政府关于印发国有延津林场改革实施细则》延政办【2018】78 号文件精神，国有延津林场富余职工纳入预算，该项目需财政负担 5 年，至 2023 年止，本年度申请财政预算资金 63.00 万元，已经完成目标任务。综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：总得分 98.24 分，属于"优"。

合同制工人转岗工资项目：根据国有延津林场改制规定，合同制转岗工人工资 54.50 万元申请纳入预算，已经完成目标任务。综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：总得分 97.68 分，属于"优"。

金光华公司相关资金项目；根据法院判决返还 900.00 万元，申请预算资金 900.00 万元，已完成目标任务；综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：总得分 96.16 分，属于"优"。

林场机关后勤运行经费项目：为保障国有延津林场机关后勤正常运转，特申请 2022 年预算经费 60.00 万元，已完成目标任务；综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：总得分 99.75 分，属于"优"。

豫财环资[2022]77 号 2022 年第二批中央林业改革发展森林生态效益补偿资金项目及豫财环资[2021]139 号提前下达 2022 年中央林业改革发展资金项目：上级拨付专项资金 3.3 万元，已经完成目标任务；综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：总得分 99.85 分，属于"优"。

存在的问题：个别项目会计分录有误，后期及时改正

改进建议：加强项目谋划，充分考虑实际情况进行认真分析研究，按照有关规范和规定要求精准测算预算资金，保

障项目顺利实施，提高财政资金使用效益。根据财政支出绩效评价结果分析诊断财政支出的管理问题，及时补充完善预算资金分配、使用等环节的管理控制措施，进一步改进预算管理与执行。强化支付资金的使用和管理，确保不挪用、不挤用、不占用，各项目按时完工、资金执行到位。合实际建立健全有关项目管理制度，落实专人负责制，规范项目资金管理，加强督促协调，要求相关单位和部门按照合同及约定对项目实施情况、日常管理维护情况和质量状况严格把控，保障项目及时实施完成，发挥预期效益。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位未开展重点项目绩效评价工作。

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。

项目支出绩效自评情况表

2023年5月

金光华公司相关资金	
实施单位	国有延津林场
主管部门	国有延津林场
项目资金 (万元)	国有延津林场
年度资金总额	900
财政拨款	900
财政专户管理资金	0
单位资金	0
全年预算数	1100
全年执行数	800
分值	10
执行率	72.73 %
得分	7.27
情况说明	存在问题和改进措施
科学	5
合规	5
规范	5
严格预算绩效管理	5

预期目标	实际完成情况
巩固国有延津林场改革成果，促进林场工作健康有序稳步发展。	完成年度目标任务

绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	
成本产出指标	经济成本指标	项目资金总成本	=900万元	800万元	10	8.89	
	数量指标	欠款公司数量	=1个	1个	10	10	
	质量指标	支付精准率	≤100%	100%	10	10	
	时效指标	按期还款率	≤100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	保障林场工作顺利	明显	100%	10	10	
	社会效益指标	巩固国有延津林场改革成果	明显	100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	欠款华公司满意度	≥90%	90%	5	5	
总分					100	96.16	



项目支出绩效自评情况表

2023年05月

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					
主管部门	国有延津林场			国有延津林场		
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
	0	3	3	10	100.0%	10.00
	0	3	3	-	100.0%	-
	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-
	情况说明	科学				
	安排科学性	合规				
	拨付合规性	规范				
年度总体目标	预算绩效管理情况	严格预算绩效管理				
	预期目标	实际完成情况				

巩固国有延津林场生态效益持续向好发展
完成年度目标任务

一级指标		绩效指标				分值	得分	偏差度	偏差原因分析及
成本指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及	
	经济成本指标	补偿金额	=3万元	3万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	改革林场面积	=3239亩	3239亩	10	10	0.00		
	质量指标	林场改革验收合格率	≤100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	改革按期完成率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高林场整体履职能	明显	100%	10	10	0.00		
	生态效益指标	改善区域空气质量,	明显	100%	15	15	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	95%	5	4.85	-3.06	提高服务意识,满足服务对象需	
	总分				100	99.85			

项目支出绩效自评情况表

2023年05月

项目名称	国有延津林场									
主管部门	豫财环资[2022]77号2022年第二批中央林业改革发展森林生态效益补偿资金 国有延津林场									
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	财政拨款	0	0.3	0.3	10	100.0%	10.00			
	财政专户管理资金	0	0.3	0.3	-	100.0%	-			
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	情况说明		分值(20)		得分		存在问题和改进措施			
	安排科学性		科学		5	5				
	拨付合规性		合规		5	5				
	使用规范性		规范		5	5				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析		
成本指标	经济成本指标	管护经费总成本	=3000元	3000元	10	10	0.00			
		管护面积	≤3293亩	3293亩	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	管护工人	=2人次	2人次	10	10	0.00			
		完工验收率	≥100%	100%	10	10	0.00			
效益指标	生态效益指标	改善	改善环境	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众	≥98%	90%	5	4.59	-8.16	提高服务质量,更好服务		
		总分			100	99.59				

绩效指标

总分

项目支出绩效自评情况表

2023年05月

项目名称	国有延津林场后勤运行经费											
主管部门	国有延津林场	实施单位		国有延津林场								
项目资金 (万元)	年度资金总额	60	全年预算数	59.97	全年执行数	59.97	分值	10	执行率	100.0%	得分	10.00
	财政拨款	60	59.97	59.97	0	0	-	-	100.0%	-	-	-
	财政专户管理资金	0	0	0	0	0	-	-	0.00%	-	-	-
	单位资金	0	0	0	0	0	-	-	0.00%	-	-	-
资金管理情况	情况说明		科学		科学		分值(20)	5	得分	5	存在问题和改进措施	
	安排科学性		合规		合规		5	5	5			
	拨付合规性		规范		规范		5	5	5			
预算绩效管理情况		严格预算绩效管理		严格预算绩效管理		5	5	5				
年度	预期目标											
度	保障国有延津林场健康有序、可持续发展,											
总	各项工作正常运行											

实际完成情况												
完成年度目标任务												
绩效指标												
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分				
成本指标	经济成本指标	后勤运行经费总额	≤60万元	59.97万元	10	10	0.00					
		本部										
产出指标	数量指标	干部职工人数	≥101人	101人	10	10	0.00					
		经费发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00					
		经费发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00					
效益指标	社会效益指标	保障林场各项工作	明显	100%	15	15	0.00					
		提高林场整体工作	明显	100%	10	10	0.00					
满意度指	服务对象满意	干部职工满意度	=100%	95%	5	4.75	-5.00		提高服务意识			
总分					100	99.75						

项目支出绩效自评情况表

2023年05月

项目名称	国有延津林场					
主管部门	国有延津林场					
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	实施单位	全年执行数	国有延津林场
	财政拨款	54.5	71	国有延津林场	54.5	执行率
	财政专户管理资金	0	0	科学	0	76.76 %
	单位资金	0	0	合规	0	76.76 %
资金管理情况	预算绩效管理情况		情况说明		分值 (20)	得分
	严格按照预算绩效规定		科学		5	5
			规范		5	5
年度总体目标	预期目标					存在问题和改进措施
	支付合同制转岗工人工资，保障林场工作正常运转					实际完成情况
	完成目标任务					

绩效指标						
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分
成本指标	经济成本指标	工资总成本	≤54.5万元	54.5万元	10	10
		年度合同制工人	≤27人	27人	10	10
		工人工资支付准	≤100%	100%	10	10
产出指标	质量指标	工资发放及时率	≤100%	100%	10	10
		提高转岗职工工	明显	100%	15	15
		提高林场整体办	明显	100%	10	10
效益指标	社会效益指标	转岗职工满意度	=100%	100%	5	5
		服务对象满意度	=100%	100%	5	5
满意度指标	总分				100	97.68

项目支出绩效自评情况表

2022年05月									
富余职工工作经费									
项目名称	主管部门	实施单位				国有延津林场			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	偏差度	偏差原因分析及改
项目资金 (万元)	年度资金总额:	63	76.5	63	10	82.35%	8.24		
	财政拨款	63	76.5	63	-	82.35%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明		分值(20)		得分		存在问题和改进措施		
	安排科学性		科学		5		5		
	拨付合规性		合规		5		5		
	使用规范性		规范		5		5		
预算绩效管理情况		严格预算绩效管理		5		5			
年度	预期目标								
总	巩固国有延津林场发展改革成果，促进林场工作健康有序稳步发展。								
实际完成情况									
完成年度目标任务									
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改	
成本指标	经济成本指标	工资经费总成本	≤63万元	63万元	10	10	0.00		
	数量指标	富余职工人数	=27人	27人	10	10	0.00		
产出指标	质量指标	工资支付合规率	≤100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	工资支付及时率	≤100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障林场工作正常运行，提高职工工	明显	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	富余职工满意度	≥98%	98%	5	5	0.00		
总分					100	98.24			

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2023年05月		2022年汲津浦林区占地补偿金		国有延津林场	
主管部门		国有延津林场		实施单位		国有延津林场	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分	得分
年度资金总额:		0	1.19	1.19	10	100.0%	10.00
财政拨款		0	1.19	1.19	-	100.0%	-
财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	在问题和改进措	
安排科学性		科学		5	5		
拨付合规性		合规		5	5		
使用规范性		规范		5	5		
预算绩效管理情况		严格预算绩效管理		5	5		
预期目标		实际完成情况					
保障延津县产业集聚区湿地建设项目正常运行		完成年度目标任务					
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	补偿款总成本	=86432元	11900元	10	1.38	-86.23
		林区占地补偿面积	=180亩	180亩	10	10	0.00
产出指标	数量指标	补偿金发放合规率	≤100%	100%	10	10	0.00
		补偿金发放及时率	≤100%	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	保障产业区湿地建设项目	明显	100%	25	25	0.00
		服务对象满意度	占地群众满意度	=100%	5	5	0.00
总分					100	91.38	