

2022年度

国有信阳市南湾林场单位决算

二〇二三年九月

# 目 录

## **第一部分 国有信阳市南湾林场概况**

一、单位职责

二、机构设置

## **第二部分 2022年度单位决算表**

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年度单位决算情况说明**

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**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 国有信阳市南湾林场概况

## 一、单位职责

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；开展科学实验和技术创新，推广先进技术，保护林业生态文化资源等工作。

## 二、机构设置

国有信阳市南湾林场内设机构9个，包括：办公室、人事科、计划财务科、生产技术科（挂总工程师办公室牌子）、公益林管理科、科技科、林木种苗科、生物多样性保护科、国家森林公园管理科。

从决算单位构成看，国有信阳市南湾林场单位2022年度决算包括国有信阳市南湾林场本级。

## 第二部分 2022年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：国有信阳市南湾林场

2022年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,085.97	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	172.75
	9		九、卫生健康支出	40	79.15
	10		十、节能环保支出	41	19.90
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	2,699.74
	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	114.44
	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	

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	3,085.97	<b>本年支出合计</b>	58	3,085.97
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转与结余	60	
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	3,085.97	<b>支出总计</b>	62	3,085.97

注：本表反映单位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：国有信阳市南湾林场

2022年度

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	3,085.97	3,085.97					
208	社会保障和就业支出	172.75	172.75					
20805	行政事业单位养老支出	152.58	152.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.58	152.58					
20808	抚恤	10.67	10.67					
2080801	死亡抚恤	10.67	10.67					
20899	其他社会保障和就业支出	9.50	9.50					
2089999	其他社会保障和就业支出	9.50	9.50					
210	卫生健康支出	79.15	79.15					
21011	行政事业单位医疗	79.15	79.15					
2101102	事业单位医疗	79.15	79.15					
211	节能环保支出	19.90	19.90					
21105	天然林保护	19.90	19.90					
2110507	停伐补助	19.90	19.90					
213	农林水支出	2,699.74	2,699.74					
21302	林业和草原	2,699.74	2,699.74					
2130204	事业机构	2,099.87	2,099.87					
2130205	森林资源培育	480.00	480.00					
2130209	森林生态效益补偿	99.87	99.87					
2130211	动植物保护	20.00	20.00					
221	住房保障支出	114.44	114.44					
22102	住房改革支出	114.44	114.44					
2210201	住房公积金	114.44	114.44					

注：本表反映单位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：国有信阳市南湾林场

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,085.97	2,466.20	619.77			
208	社会保障和就业支出	172.75	172.75				
20805	行政事业单位养老支出	152.58	152.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.58	152.58				
20808	抚恤	10.67	10.67				
2080801	死亡抚恤	10.67	10.67				
20899	其他社会保障和就业支出	9.50	9.50				
2089999	其他社会保障和就业支出	9.50	9.50				
210	卫生健康支出	79.15	79.15				
21011	行政事业单位医疗	79.15	79.15				
2101102	事业单位医疗	79.15	79.15				
211	节能环保支出	19.90		19.90			
21105	天然林保护	19.90		19.90			
2110507	停伐补助	19.90		19.90			
213	农林水支出	2,699.74	2,099.87	599.87			
21302	林业和草原	2,699.74	2,099.87	599.87			
2130204	事业机构	2,099.87	2,099.87				
2130205	森林资源培育	480.00		480.00			
2130209	森林生态效益补偿	99.87		99.87			
2130211	动植物保护	20.00		20.00			
221	住房保障支出	114.44	114.44				
22102	住房改革支出	114.44	114.44				
2210201	住房公积金	114.44	114.44				

注：本表反映单位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：国有信阳市南湾林场

2022年度

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	3,085.97	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	172.75	172.75		
	9		九、卫生健康支出	41	79.15	79.15		
	10		十、节能环保支出	42	19.90	19.90		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	2,699.74	2,699.74		
	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	114.44	114.44		
	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				

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
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	3,085.97	<b>本年支出合计</b>	59	3,085.97	3,085.97		
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				
<b>总计</b>	32	3,085.97	<b>总计</b>	64	3,085.97	3,085.97		

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。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：国有信阳市南湾林场

2022年度

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	3,085.97	2,466.20	619.77
208	社会保障和就业支出	172.75	172.75	
20805	行政事业单位养老支出	152.58	152.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.58	152.58	
20808	抚恤	10.67	10.67	
2080801	死亡抚恤	10.67	10.67	
20899	其他社会保障和就业支出	9.50	9.50	
2089999	其他社会保障和就业支出	9.50	9.50	
210	卫生健康支出	79.15	79.15	
21011	行政事业单位医疗	79.15	79.15	
2101102	事业单位医疗	79.15	79.15	
211	节能环保支出	19.90		19.90
21105	天然林保护	19.90		19.90
2110507	停伐补助	19.90		19.90
213	农林水支出	2,699.74	2,099.87	599.87
21302	林业和草原	2,699.74	2,099.87	599.87
2130204	事业机构	2,099.87	2,099.87	
2130205	森林资源培育	480.00		480.00
2130209	森林生态效益补偿	99.87		99.87
2130211	动植物保护	20.00		20.00
221	住房保障支出	114.44	114.44	
22102	住房改革支出	114.44	114.44	
2210201	住房公积金	114.44	114.44	

注：本表反映单位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

单位：国有信阳市南湾林场

2022年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,181.65	302	商品和服务支出	244.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	956.86	30201	办公费	10.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	67.51	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	648.98	30203	咨询费		310	资本性支出	29.66
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	87.27	30205	水费	4.46	31002	办公设备购置	29.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152.58	30206	电费	9.08	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	79.15	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.50	30211	差旅费	3.94	31008	物资储备	
30113	住房公积金	114.44	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	65.36	30214	租赁费	6.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.67	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.56	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.18	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	10.67	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	112.94	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.68	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金		30229	福利费	33.09	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	36.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.69	39999	其他支出	
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	12.07			
	人员经费合计	2,192.32					公用经费合计	273.88

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。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：国有信阳市南湾林场

2022年度

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						

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。  
 说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：国有信阳市南湾林场

2022年度

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			

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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，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：国有信阳市南湾林场

2022年度

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
36.18		36.00		36.00	0.18	36.18		36.00		36.00	0.18

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 第三部分 2022年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为3,085.97万元。与上年度相比，收、支总计各增加310.40万元，增长11.18%，主要原因是：人员经费增加，项目资金增加，单位实际情况填写。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3,085.97万元，其中：财政拨款收入3,085.97万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3,085.97万元，其中：基本支出2,466.20万元，占79.92%；项目支出619.77万元，占20.08%。

## 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3,085.97万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加310.40万元，增长11.18%，主要原因是：人员经费增加，项目资金增加，单位实际情况填写。

## 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3,085.97万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加310.40万元，增长11.18%，主要原因是：人员经费增加，项目资金增加，单位实际情况填写。

## （二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,085.97万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出172.75万元，占5.60%；卫生健康（类）支出79.15万元，占2.56%；节能环保（类）支出19.90万元，占0.64%；农林水（类）支出2,699.74万元，占87.48%；住房保障（类）支出114.44万元，占3.71%。

## （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2,084.40万元，支出决算为3,085.97万元，完成年初预算的148.05%。其中：

1. 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152.58万元，支出决算为152.58万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为10.67万元，支出决算为10.67万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

3. 社会保障和就业支出（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9.50万元，支出决算为9.50万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

4. 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79.15万元，支出决算为79.15万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

5. 节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.90万元。决算数与年初预算数

存在差异的主要原因是本级不做该项目预算。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。年初预算为1718.06万元，支出决算为2,099.87万元，完成年初预算的122.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是各项人员经补贴年初未做预算。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为0万元，支出决算为480.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本级不做该项目预算。

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0万元，支出决算为99.87万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本级不做该项目预算。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本级不做该项目预算。

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114.44万元，支出决算为114.44万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

## 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2,466.20万元。其中：人员经费2,192.32万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金；公用经费273.88万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳

务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## 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36.18万元，支出决算为36.18万元，完成预算的100.00%。

### （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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算36.00万元，完成预算的100.00%，占99.50%；公务接待费支出决算0.18万元，完成预算的100.00%，占0.50%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费** 预算数为36.00万元，支出决算数为36.00万元，完成预算的100.00%。其中：

**公务用车购置支出** 0.00万元，购置车辆0辆。

**公务用车运行维护支出** 36.00万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。

**3. 公务接待费** 预算数为0.18万元，支出决算数为0.18万元，完成预算的100.00%。其中：

**外宾接待支出** 0.00万元。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** 0.18万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出2022年共接待国内来访团组1个、来宾15人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

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0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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，占授予中小企业合同金额的0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明



2022年期末，我单位共有车辆9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、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部用车1辆、其他用车4辆，其他用车主要是：消防特种用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况。**

绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价及结果应用等环节的工作均按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用决算资金，符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。

#### **（二）项目绩效自评结果。**

各项目资金使用合规，项目的重大开支经过评估论证，符合部门预算批复的用途，不存在截留支出、挤占支出、挪用支出、虚列支出情况。

#### **（三）重点绩效评价结果。**

2022年度，本单位无重点绩效评价项目

## 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、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。

九、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。

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

十六、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。

十七、“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。

十八、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。

十九、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）：反映机关事

业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十一、社会保障和就业支出（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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）：反映专项用于全面停止天然林商业性采伐的补助支出。

二十四、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

二十五、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

二十六、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

二十七、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

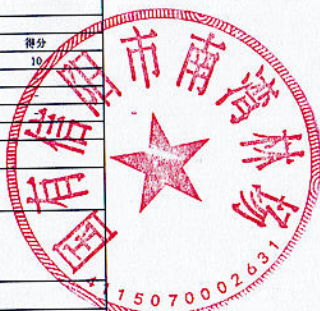
二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分 附件



项目单位自评表

项目名称		森林消防项目								
主管部门		信阳市林业和茶产业局		实施单位		国有信阳市南湾林场				
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			
年度资金总额(万元):		20	20	20	10	100	10			
政府性预算资金		20	20	20	-	100	-			
财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-			
单位资金		0	0	0	-	0	-			
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
安排科学性		按照部门预算编制和资金管理的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5					
拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5					
使用规范性		建立森林消防资金专户,建立专项并设立专人管理,实行审批保障制度,编制资金使用计划,建立项目资金报账制度,坚持项目资金审计和监管,并不定期对项目资金使用情况进行抽查,禁止挤占、挪用资金。		5	5					
预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。		5	5					
年度总体目标		预期目标		实际完成情况						
1.年森林火灾受害率不超过0.05%;2.不发生重特大森林火灾;3.不因森林火灾发生人员伤亡事故;4.全面提高林场预防和扑救森林火灾的综合能力。		年森林火灾受害率不超过0.05%;未发生重特大森林火灾;未因森林火灾发生人员伤亡事故;全面提高了林场预防和扑救森林火灾的综合能力。								
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	偏差度%	偏差原因分析及改进措施
成本指标		经济成本指标	预算支出标准	≤20万元	20万元	4	4	0.00%		
			社会成本指标	有无负面影响	无	100%	3	3	0.00%	
			生态环境成本指标	是否有负面影响	无	100%	3	3	0.00%	
产出指标		数量指标	维修防火线	≥20000米	20000米	10	10	0.00%		
			质量指标	消防器材合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
			时效指标	森林防火宣传及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标		经济效益指标	林场森林资源保护	100%	100%	10	10	0.00%		
			社会效益指标	社会稳定有序	≥100%	100%	5	5	0.00%	
			社会效益指标	森林安全事故发生率	≤0起	0起	5	5	0.00%	
满意度指标		服务对象满意度指标	群众对森林生态满意度提升	≥95%	95%	5	5	0.00%		
			总分			100	100			



项目单位自评表

项目名称		黄连木火灾防治								
主管部门		信阳市林业和茶产业局		实施单位		国有信阳市南湾林场				
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			
年度资金总额(万元):		6	6	6	10	100	10			
政府性预算资金		6	6	6	-	100	-			
财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-			
单位资金		0	0	0	-	0	-			
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
安排科学性		按照部门预算编制和资金管理的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5					
拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5					
使用规范性		建立黄连木火灾防治资金专户,建立专项并设立专人管理,实行审批保障制度,编制资金使用计划,建立项目资金报账制度,坚持项目资金审计和监管,并不定期对项目资金使用情况进行抽查,禁止挤占、挪用资金。		5	5					
预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。		5	5					
年度总体目标		预期目标		实际完成情况						
南湾湖周边林地内黄连木遭受食叶虫害,准备采取人工物理防治,防治南湾湖一級水源地周边1.64万亩黄连木虫害。		对南湾湖库区黄连木火灾进行防治,更好的保护库区黄连木及其他森林资源,防治害虫向其他林地扩散,从而提高森林质量,改善生态环境,同时,保护了森林生态系统的稳定性,有利于野生动物的栖息与繁殖,在保护生物多样性、维护生态安全等方面发挥作用。								
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	偏差度%	偏差原因分析及改进措施
成本指标		经济成本指标	完成预算	≤6万元	6万元	4	4	0.00%		
			社会成本指标	有无负面影响	无	100%	3	3	0.00%	
			生态环境成本指标	是否有负面影响	无	100%	3	3	0.00%	
产出指标		数量指标	病虫害防治面积	≥1.64万亩	1.64万亩	10	10	0.00%		
			质量指标	病虫害防治合格率	≥95%	98%	10	10	0.00%	
			时效指标	项目按时完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标		经济效益指标	森林蓄积有效增加	≥45000立方米	45000立方米	9	9	0.00%		
			社会效益指标	森林病虫害防治有效提升	≥100%	98%	9	8.82	-2.00%	加大力度做好病虫害防治工作
			生态效益指标	全面加强生态保护	100%	100%	7	7	0.00%	
满意度指标		服务对象满意度指标	群众对生态保护满意度提升	≥95%	95%	5	5	0.00%		
			总分			100	99.82			

- 29 -

项目单位自评表

项目名称		林业基础设施维护								
主管部门		信阳市林业和茶产业局		实施单位		国有信阳市南湾林场				
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			
年度资金总额(万元):		198	198	70.66	10	35.69	3.57			
政府性预算资金		198	198	70.66	-	35.69	-			
财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-			
单位资金		0	0	0	-	0	-			
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
安排科学性		按照部门预算编制和资金管理的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5					
拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5					
使用规范性		实行审批保障制度,编制资金使用计划,建立项目资金报账制度,坚持项目资金审计和监管,并不定期对项目资金使用情况进行抽查,禁止挤占、挪用资金。		5	5					
预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。		5	5					
年度总体目标		预期目标		实际完成情况						
维修林场护林房屋、林区道路等基本设施。		维修部分林场基础设施等								
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	偏差度%	偏差原因分析及改进措施
成本指标		经济成本指标	预算支出标准	≤198万元	70.66万元	4	4	0.00%		
			社会成本指标	有无负面影响	无	100%	3	3	0.00%	
			生态环境成本指标	是否有负面影响	无	100%	3	3	0.00%	
产出指标		数量指标	森林活立木蓄积量增加	≥30000立方米/年	30000立方米/年	10	10	0.00%		
			质量指标	保障护林设施基本完善	≤100%	98%	10	10	0.00%	
			时效指标	维护及时率	≤100%	95%	10	10	0.00%	
效益指标		经济效益指标	提高林场森林资源	100%	100%	6	6	0.00%		
			社会效益指标	减少水土流失、涵养水源	≤100%	100%	6	6	0.00%	
			生态效益指标	持续发挥生态作用	≥100%	100%	6	6	0.00%	
满意度指标		服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
			持续维修护林房屋、林区道路等基本设施,为生态保护提供基本保障			7	6.65	-5.00%		
总分					100	93.22				