

祁门县西武岭国有林场 2022 年度单位决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 祁门县西武岭国有林场概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 祁门县西武岭国有林场 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

第三部分 祁门县西武岭国有林场 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收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 祁门县西武岭国有林场概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家、省森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的法律法规和方针政策，开展保护森林资源的宣传工作。

(二) 负责林场生态修复和生态建设，保护森林资源和生态环境，做好林场公益林的管理和保护工作。

(三) 负责制定、组织实施林场森林生态建设、森林资源发展中长期规划和年度计划工作。积极争取国家项目并组织实施。

(四) 负责林场国有森林资源的管理，发展生态旅游、林下经济等林业产业；组织开展资源调查、林业统计、林业资产核算和森林资源档案管理工作。

(五) 组织实施林场森林资源培育、封山育林、退耕还林、义务植树和绿化工作。

(六) 负责林场天然林及野生动植物资源保护、森林防火和林业有害生物防治工作。

(七) 组织、实施林业科技成果的研究、转化、开发、利用工作和育种育苗工作。

二、单位决算构成

祁门县西武岭国有林场 2022 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位。

第二部分 祁门县西武岭国有林场 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：祁门县西武岭国有林场

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	1162.35	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	209.85
	9		九、卫生健康支出	43	41.55
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	842.7
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	68.25
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	1162.35	本年支出合计	61	1162.35
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	1162.35	总计	65	1162.35

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单
位：万元

单位：祁门县西武岭国有林场

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1162.35	1162.35						
208			社会保障和就业支出	209.85	209.85						
20805			行政事业单位养老支出	209.85	209.85						
2080502			事业单位离退休	131.67	131.67						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.40	52.40						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	25.77	25.77						
210			卫生健康支出	41.55	41.55						
21011			行政事业单位医疗	41.55	41.55						
2101102			事业单位医疗	39.17	39.17						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.38	2.38						
213			农林水支出	842.70	842.70						
21301			农村农业	0.66	0.66						
2130104			事业运行	0.66	0.66						
21302			林业和草原	842.04	842.04						
2130204			事业机构	842.04	842.04						
221			住房保障支出	68.25	68.25						
22102			住房改革支出	68.25	68.25						
2210201			住房公积金	68.25	68.25						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03
表
金额单
位：万元

单位：祁门县西武岭国有林场

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1162.35	1162.35				
208			社会保障和就业支出	209.85	209.85				
20805			行政事业单位养老支出	209.85	209.85				
2080502			事业单位离退休	131.67	131.67				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.40	52.40				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	25.77	25.77				
210			卫生健康支出	41.55	41.55				
21011			行政事业单位医疗	41.55	41.55				
2101102			事业单位医疗	39.17	39.17				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.38	2.38				
213			农林水支出	842.70	842.70				
21301			农村农业	0.66	0.66				
2130104			事业运行	0.66	0.66				
21302			林业和草原	842.04	842.04				
2130204			事业机构	842.04	842.04				
221			住房保障支出	68.25	68.25				
22102			住房改革支出	68.25	68.25				
2210201			住房公积金	68.25	68.25				

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：祁门县西武岭国有林场

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	1162.35	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	209.85	209.85		
	9		九、卫生健康支出	38	41.55	41.55		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	842.7	842.70		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	68.25	68.25		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	1162.35	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	1162.35	1162.35		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	1162.35	总计	58	1162.35	1162.35		

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

公开 05 表

单位：祁门县西武岭国有林场

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1162.35	1162.35	
208			社会保障和就业支出	209.85	209.85	
20805			行政事业单位养老支出	209.85	209.85	
2080502			事业单位离退休	131.67	131.67	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.20	54.20	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	25.77	25.77	
210			卫生健康支出	41.55	41.55	
21011			行政事业单位医疗	41.55	41.55	
2101102			事业单位医疗	39.17	39.17	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.38	2.38	
213			农林水支出	842.70	842.70	
21301			农业农村	0.66	0.66	
2130104			事业运行	0.66	0.66	
21302			林业和草原	842.04	842.04	
2130204			事业机构	842.04	842.04	
221			住房保障支出	68.25	68.25	
22102			住房改革支出	68.25	68.25	
2210201			住房公积金	68.25	68.25	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：祁门县西武岭国有林场

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	658.03	302	商品和服务支出	368.15	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	187.42	30201	办公费	3.00	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	90.78	30202	印刷费	1.00	310	资本性支出	3.24
30103	奖金	94.06	30203	咨询费	0.30	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31002	办公设备购置	3.00
30107	绩效工资	69.79	30205	水费	0.10	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.40	30206	电费	4.00	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	25.77	30207	邮电费	1.10	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.17	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	0.24
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.00	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.38	30211	差旅费	0.60	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	68.25	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	28.01	30214	租赁费	1.00	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	132.93	30215	会议费	0.50	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.70	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	131.67	30217	公务接待费	1.50	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.80	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	1.26	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	2.00	312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	3.50	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.20	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	1.39	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.50	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.40	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	336.01	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		790.97	公用经费合计					371.39

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：祁门县西武岭国有林场

金额单位：万元

科目代码			科目名称			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
						合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
																	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
			合计															

注：祁门县西武岭国有林场单位没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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：祁门县西武岭国有林场

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：祁门县西武岭国有林场单位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。

第三部分 祁门县西武岭国有林场 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 年度收入总计 1162.35 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1162.35 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 1162.35 万元，主要原因：因本单位为 2022 年度新增单位，首次独立编制单位预算，无 2021 年度决算数据，故无法与上年同比。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1162.35 万元，其中：财政拨款收入 1162.35 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%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1162.35 万元，其中：基本支出 1162.35 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 1162.35 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1162.35 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1162.35 万元，主要原因：因本单位为 2022 年度新增单位，首次独立编制单位预算，无 2021 年度决算数据，故无法与上年同比。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1162.35 万元，占本年支出的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1162.35 万元。主要原因：因本单位为 2022 年度新增单位，首次独立编制单位预算，无 2021 年度决算数据，故无法与上年同比。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1162.35 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 209.85 万元，占 18.05%；农林水（类）支出 842.7 万元，占 72.5%；住房保障（类）支出 68.25 万元，占 5.87%；卫生健康（类）支出 41.55 万元，占 3.57%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1162.35 万元，支出决算为 1162.35 万元，完成年初预算的 100%。其中：基本支出 1162.35 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 152.64 万元，支出决算为 131.67 万元，完成年初预算的 86.26%。决算数小于预算数的主要原因是退休职工死亡及参保退休退休职工退休费由机关保发放。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 52.4 万元，支出决算为 52.4 万元，完成年初预算的 100%。主要原因：严格

按照年初预算安排支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 25.77 万元，支出决算为 25.77 万元，完成年初预算的 100%。主要原因：严格按照年初预算安排支出。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 39.17 万元，支出决算为 39.17 万元，完成年初预算的 100%。主要原因：严格按照年初预算安排支出。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 2.38 万元，支出决算为 2.38 万元，完成年初预算的 100%。主要原因：严格按照年初预算安排支出。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初无预算，支出决算为 0.66 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加职工绩效工资。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为 762.27 万元，支出决算为 842.04 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加职工基础绩效奖及山场作业及主伐山场分成等。

8. 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 68.25 万元，支出决算为 68.25 万元，完成年初预算的 100%。主要原因：严格按照年初预算安排支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1162.35 万元，其中：人员经费 790.97 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、抚恤金；公用经费 371.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度祁门县西武岭国有林场没有政府性基金预算收入收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022 年度祁门县西武岭国有林场没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

祁门县西武岭国有林场为公益一类事业单位，2022 年无机关运行经费口径支出。2022 年本单位运行经费支出 371.39 万元。因本单位为 2022 年度新增单位，首次独立编制单位预算，无 2021

年度决算数据，故无法与上年同比。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，祁门县西武岭国有林场政府采购支出总额 3.24 万元，其中：政府采购货物支出 3 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.24 万元。授予中小企业合同金额 3.24 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 3.24 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货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，祁门县西武岭国有林场共有车辆 3 辆，其中：特种专业技术用车 2 辆、其他用车 1 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

祁门县西武林岭国有林场没有县财政局批复绩效目标项目，因此无相关内容。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

祁门县西武林岭国有林场没有县财政局批复绩效目标项目，因此无相关内容。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、**上级补助收入**：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**其他收入**：指除财政拨款收入、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。

四、**年初结转和结余**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、**年末结转和结余**：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

六、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、**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。

九、**“三公”经费**：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。