

# 镇安县黑窑沟国有林场

## 2022 年度单位决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2022 年单位决算情况说明

- 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情况说明
- 八、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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 年单位决算表

- 一、收入支出决算总表

- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府国有资本经营财政拨款支出决算表
- 九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

#### 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

### （一）主要职责

镇安县黑窑沟国有林场（陕西省镇安县国家七叶树良木种质基地）为财政全额拨款、公益一类事业单位，主要承担生态公益林管护、培育和维护生态安全等公益服务工作。

### （二）内设机构

根据上述职责，本单位2022年内设8个股室（包括：政综合办、生产技术办、资源管理办及五个基层管护站），为镇安县黑窑沟国有林场部门下属单位。

## 二、决算单位构成

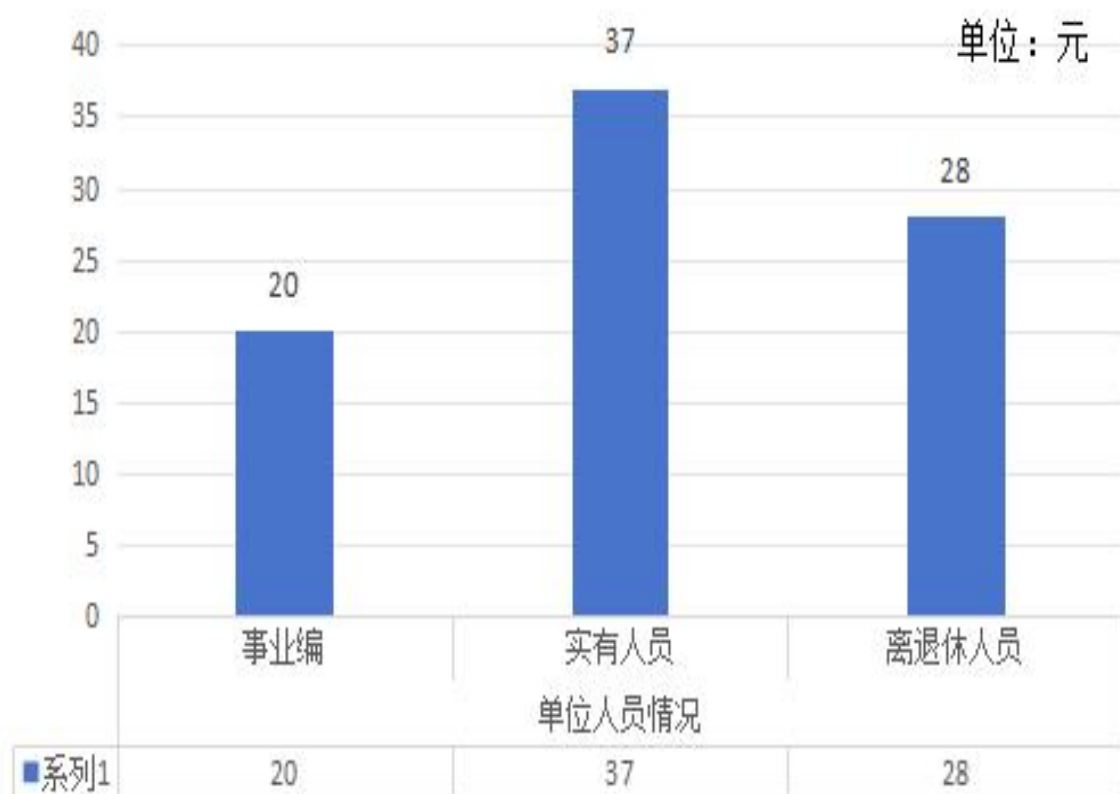
纳入 2022 年本单位决算编制范围的单位共 1个，为镇安县黑窑沟国有林场：

序号	单位名称
1	镇安县黑窑沟国有林场

## 三、单位人员情况

截止 2022 年底，本单位人员编制20人，其中行政编制0人、事业编制20 人；实有人员37人，其中行政0人、事业37人。单位管理的离退休人员28人，其中离休人员28人。

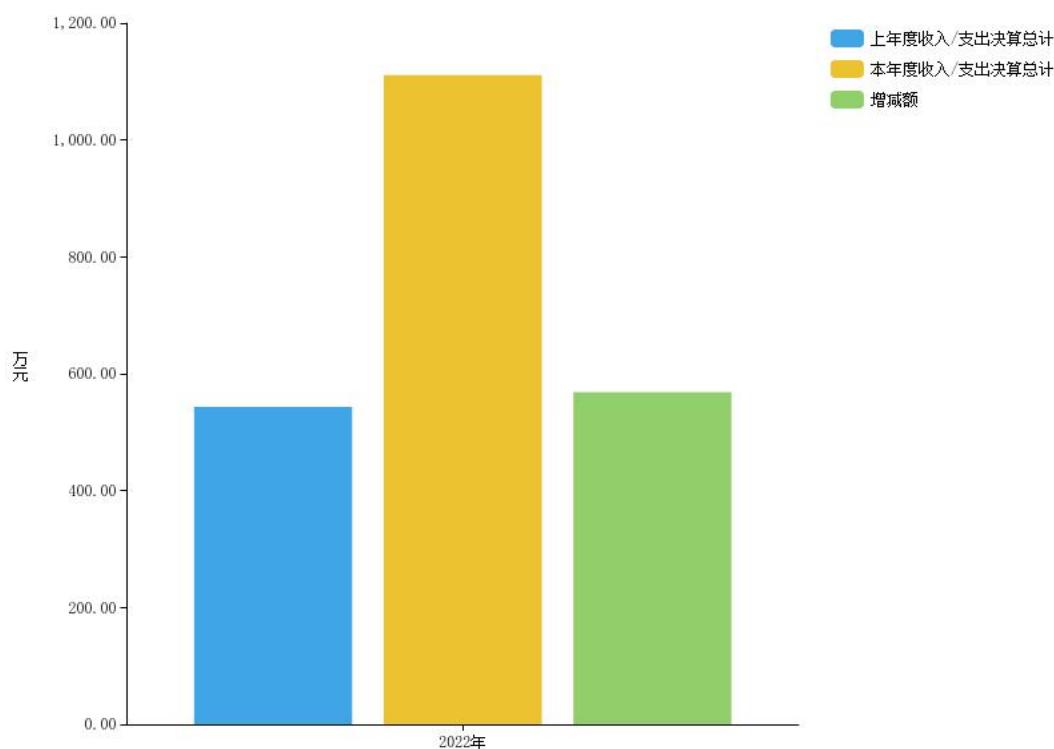
## 单位人员情况



## 第二部分 2022年单位决算情况说明

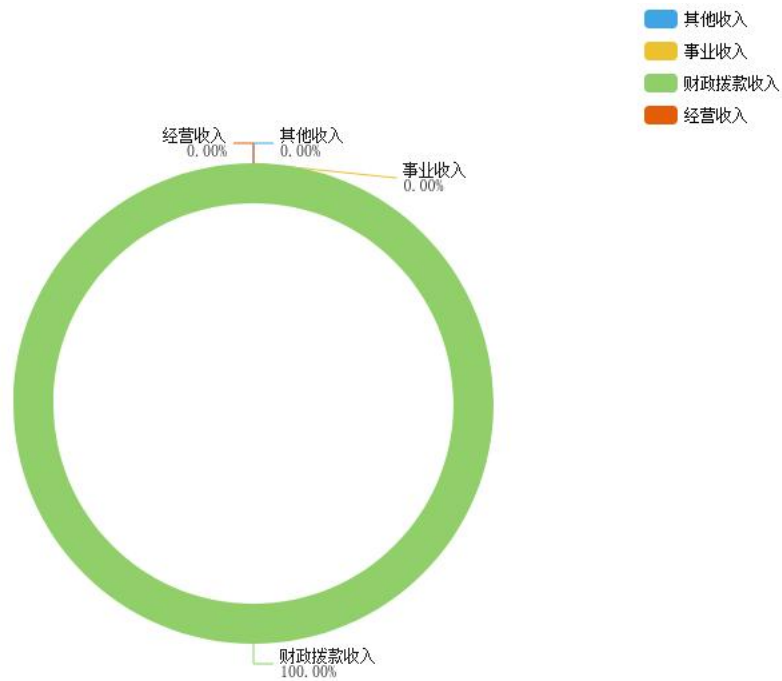
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年收入总计1111.31万元、支出总计1111.31万元，与2021年相比，收入总计增加568.18万元，增加104.61%，主要是：项目收入增加，支出总计增加568.18万元，增加104.61%，主要是：项目支出增加。



### 二、收入决算情况说明

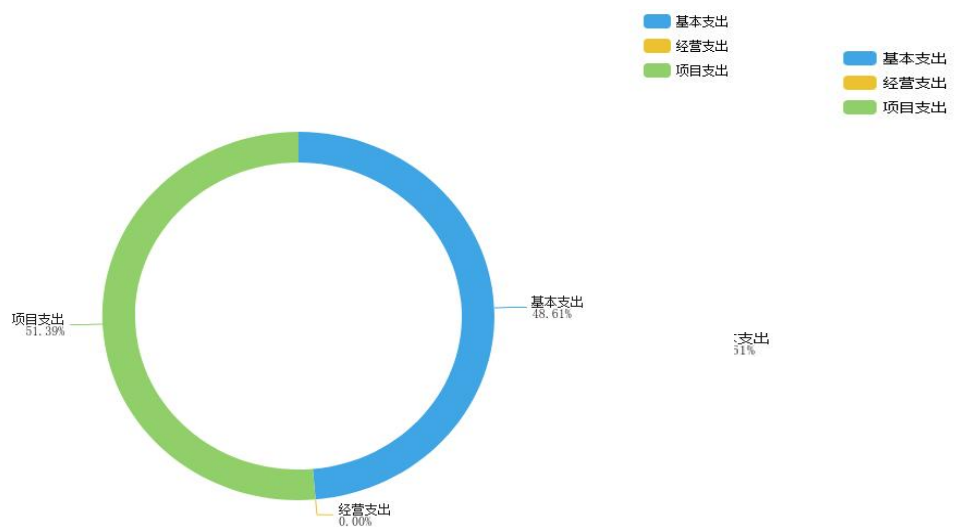
2022年收入合计1111.31万元，其中：财政拨款收入111.31万元，占总收入100%；事业收入0万元，占总收入0%；其他收入0万元，占总收入0%。



(附收入结构图)

### 三、支出决算情况说明

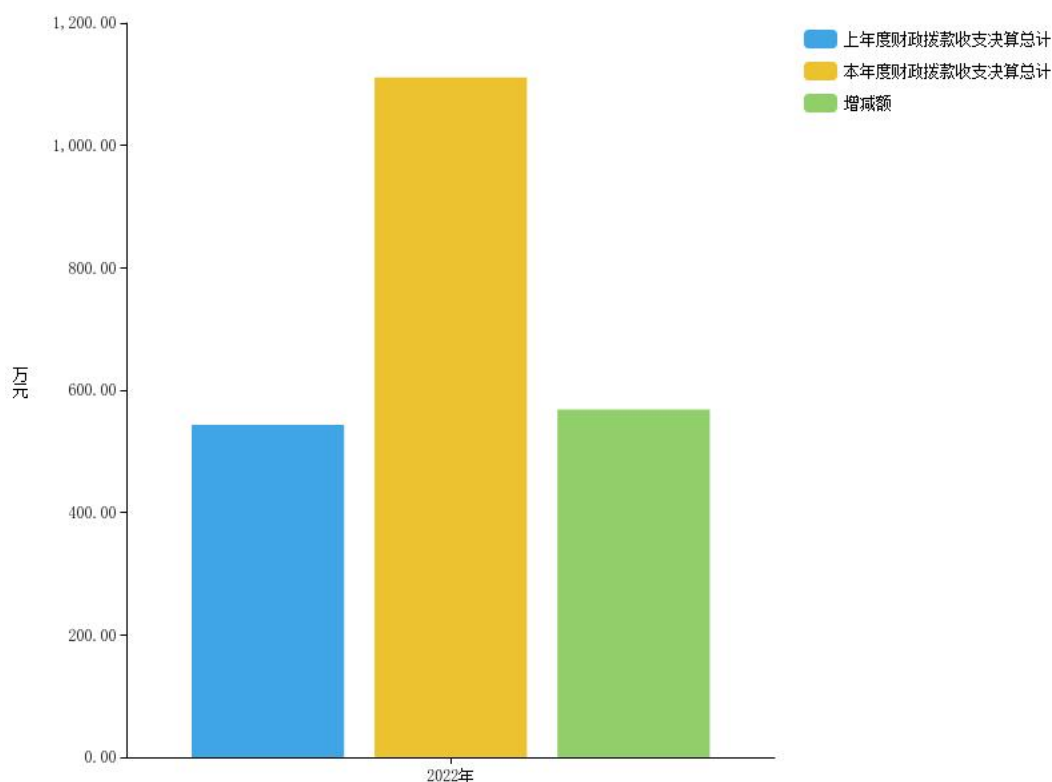
2022年支出合计1111.31万元，其中：基本支出540.21万元，占总支出48.61%；项目支出571.11万元，占总支出51.39%。



(附支出结构图)

#### 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1111.31万元、支出总计1111万元，与2021年度相比，财政拨款收入总计增加568.18万元，增加104.61%，主要是：项目收入增加、支出总计增加568.18万元，增加104.61%，主要是：项目支出增加。



#### 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538.63万元，支出决算1111.31万元，完成年初预算的206.32%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加568.18万元，增长104.61%，主要原因是项目收支增加。

按照政府功能分类科目，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、机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算76.75万元，支出决算76.75万元，完成年初预算的100%。其中：养老保险51.18万元，职业年金25.57万元。

2. 节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护、其他节能环保支出（项）。

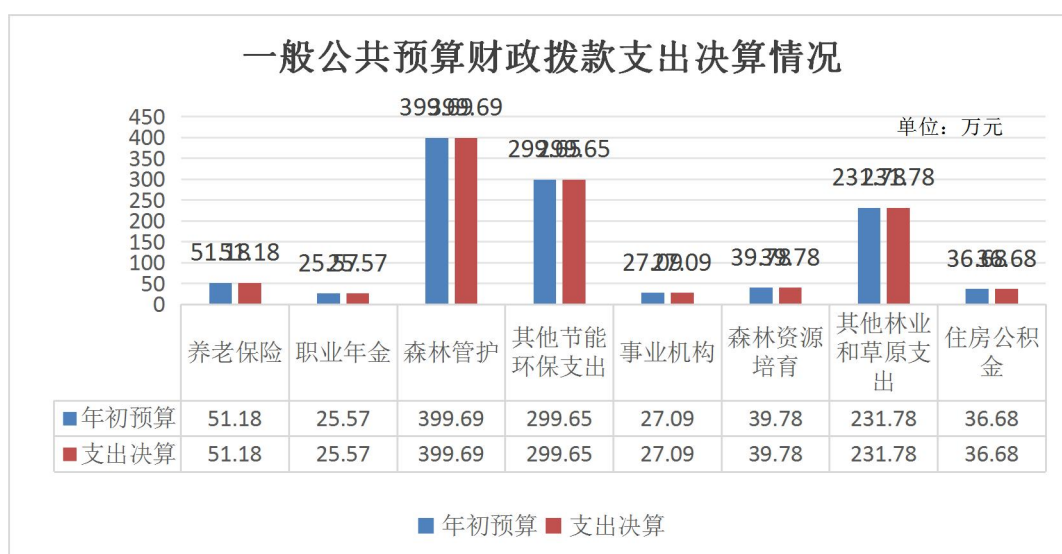
年初预算699.24万元，支出决算699.24万元，完成年初预算的100%。其中：森林管护399.69万元，其他节能环保支出299.65万元。

3. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构、森林资源培育、其他林业和草原支出（项）。

年初预算298.65万元，支出决算298.65万元，完成年初预算的100%。其中：事业机构27.09万元，森林资源培育39.78万元，其他林业和草原支出231.78万元。

4. 住房和保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算36.68万元，支出决算36.68万元，完成年初预算的100%。



## 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540.21万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费522.61万元，主要包括：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、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费17.6万元，主要包括：办公费、电费、取暖费、差旅费、工会经费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位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

本单位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

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度无财政拨款“三公”经费支出，较上年无增减，已公开空表。

### （二）培训费支出情况说明

本单位2022年度无财政拨款培训费支出，较上年无增减，已公开空表。

### （三）会议费支出情况说明

本单位2022年度无财政拨款会议费支出，较上年无增减，已

公开空表。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位2022年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆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）预算绩效管理工作的开展情况说明

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，预算数据准确，人员经费和事业公用经费支出有效地保障了单位全体职工生活工作需求，保证单位正常运转。

本单位在决算中反映整体支出等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1111.31万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对本单位2022年度主管的2022年镇安县七叶树国家林木种质资源库等1个2级专项资金进行自评，涉及预算金额40.00万元。

## （二）单位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99分，全年预算数1111.31万元，执行数1111.31万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：根据年初设定的绩效目标，我场认真做好年度财政资金预算编制工作，按照相关部门要求，做到应编尽编。在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，明确开支范围，细化资金用途，确保部门职责和任务顺利完成。资金使用达到了预期的绩效目标。

## （三）项目绩效自评结果

本单位在决算中反映整体支出等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 镇安县黑窑沟国有林场单位整体支出项目绩效自评综述：全年预算数1111.31万元，执行数1111.31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，我场认真做好年度财政资金预算编制工作，按照相关部门要求，做到应编尽编。在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，明确开支范围，细化资金用途，确保部门职责和任务顺利完成。资金使用达到了预期的绩效目标。

# 镇安县黑窑沟国有林场整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称		镇安县黑窑沟国有林场											
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	
	任务	2022年度财政补款支出	全面完成2022年度财政支付1111.31万元	总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
		金额合计		1111.31	1111.31		1111.31	1111.31		10	100%	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							
	预计全年完成人员经费、日常公用经费、项目支出等					全年完成人员经费、日常公用经费、项目支出等1111.31万元。							
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分						
	产出指标 (50分)	数量指标	人员经费、日常公用经费、项目经费等		1111.31	1111.31	10	10					
		质量指标	资金使用合规		100%	100%	20	20					
		时效指标	资金使用及时率		100%	100%	10	10					
		成本指标	人员经费、日常公用经费、项目经费		1111.31	1111.31	10	10					
	效益指标 (30分)	社会效益指标	稳定职工队伍,确保国有森林安全发展		100%	100%	15	14					
		可持续影响指标	可持续影响期间		≥1年	≥1年	15	15					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工及项目区群众满意度		≥95	≥98	10	10						
总分										100	99		

# 2022年镇安县七叶树国家林木种质资源库建设项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	镇安县七叶树国家林木种质资源库建设项目							
主管部门	镇安县林业局			实施单位		镇安县黑窑沟国有林场		
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	40	40	40		100%	10	
	其中：当年财政拨款	40	40	40		100%	10	
	上年结转资金							
	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				
	预计完成育苗及收集区管护等。			完成育苗10亩，收集区管护450亩。				
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	七叶树良种育苗、收集区综合管护等	460亩	100%	20	18	
		质量指标	培育优质苗木	2级以上	100%	10	10	
		时效指标	2022年12月底以前完成	按时完成率	100%	10	10	
		成本指标	育苗及综合管护	40万元	100%	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	增加项目区林农收入	人工费21.6万元	100%	15	15	
		可持续影响指标	为后续建设提供优质种苗	2年	100%	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥95	≥95	10	10	
总分						100	98	

#### （四）专项资金绩效自评结果

本单位2022年度无专项资金。

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位2022年度无部门重点评价项目。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位2022年度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. 镇安县黑窑沟国有林场单位的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0914-5322531）。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年度单位决算表

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（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	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
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
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



# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：镇安县黑窑沟国有林场

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1111.31	1. 一般公共服务支出	1111.31
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育和传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	76.74
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	699.25
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	298.64
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	36.68
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	1111.31	<b>本年支出合计</b>	1111.31
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	1111.31	<b>支出总计</b>	1111.31

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

编制单位：镇安县黑窑沟国有林场

金额单位：万元

功能		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				小 计	其 中： 教 育 收 费			
合计		1111.31	1111.31						
208	社会保障和就 业支出	76.75	76.75						
20805	行政事业单位 养老支出	76.75	76.75						
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	51.18	51.18						
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	25.57	25.57						
211	节能环保支出	699.24	699.24						
21105	天然林保护	399.69	399.69						
2110501	森林管护	399.69	399.69						
21199	其他节能环保 支出	299.55	299.55						
2119999	其他节能环保 支出	299.55	299.55						
213	农林水支出	298.65	298.65						
21302	林业和草原	298.65	298.65						
2130204	事业机构	27.09	27.09						
2130205	森林资源培育	39.78	39.78						
2130299	其他林业和草 原支出	231.78	231.78						
221	住房保障支出	36.68	36.68						
22102	住房改革支出	36.68	36.68						
2210201	住房公积金	36.68	36.68						

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

编制单位：镇安县黑窑沟国有林场

金额单位：万元

项目		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
功能科目编码	科目名称						
<b>合计</b>		1111.31	540.21	571.11			
208	社会保障和就业支出	76.75	76.75				
20805	行政事业单位养老支出	76.75	76.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.18	51.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.57	25.57				
211	节能环保支出	699.24	399.69	299.55			
21105	天然林保护	399.69	399.69				
2110501	森林管护	399.69	399.69				
21199	其他节能环保支出	299.55		299.55			
2119999	其他节能环保支出	299.55		299.55			
213	农林水支出	298.65	27.09	271.56			
21302	林业和草原	298.65	27.09	271.56			
2130204	事业机构	27.09	27.09				
2130205	森林资源培育	39.78		39.78			
2130299	其他林业和草原支出	231.78		231.78			
221	住房保障支出	36.68	36.68				
22102	住房改革支出	36.68	36.68				
2210201	住房公积金	36.68	36.68				

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

编制单位：镇安县黑窑沟国有林场

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	1111.31	1. 一般公共服务支出	1111.31	1111.31		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	76.74	76.74		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出	699.25	699.25		
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	298.64	298.64		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	36.68	36.68		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>1111.31</b>	<b>本年支出总计</b>	<b>1111.31</b>	<b>1111.31</b>		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
<b>收入总计</b>	<b>1111.31</b>	<b>支出总计</b>	<b>1111.31</b>	<b>1111.31</b>		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：镇安县黑窑沟国有林场

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
合计		1111.31	540.21	571.11
208	社会保障和就业支出	76.75	76.75	
20805	行政事业单位养老支出	76.75	76.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.18	51.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.57	25.57	
211	节能环保支出	699.24	399.69	299.55
21105	天然林保护	399.69	399.69	
2110501	森林管护	399.69	399.69	
21199	其他节能环保支出	299.55		299.55
2119999	其他节能环保支出	299.55		299.55
213	农林水支出	298.65	27.09	271.56
21302	林业和草原	298.65	27.09	271.56
2130204	事业机构	27.09	27.09	
2130205	森林资源培育	39.78		39.78
2130299	其他林业和草原支出	231.78		231.78
221	住房保障支出	36.68	36.68	
22102	住房改革支出	36.68	36.68	
2210201	住房公积金	36.68	36.68	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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表（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：镇安县黑窑沟国有林场

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
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
<b>人员经费合计</b>		522.61	<b>公用经费合计</b>		17.60
301	工资福利支出	519.58	302	商品和服务支出	17.60
30101	基本工资	213.47	30201	办公费	5.18
30102	津贴补贴	29.39	30206	电费	0.28
30103	奖金	27.00	30208	取暖费	0.57
30106	伙食补助费	0.60	30211	差旅费	7.47
30107	绩效工资	104.22	30228	工会经费	4.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.18			
30109	职业年金缴费	25.57			
30110	职工基本医疗保险缴费	28.4			
30113	住房公积金	36.68			
30199	其他工资福利支出	3.07			
303	对个人和家庭的补助	3.03			
30300	生活补助	3.03			

注：本表反映单位本年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

编制单位：镇安县黑窑沟国有林场

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	
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。





## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：镇安县黑窑沟国有林场

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接 待费	小计	公务用车购置 及运行维护费			
					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一般公共预算财政拨款“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。

## 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。