

# 2022 年度 中卫市林场部门决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 中卫市林场概况

### 一、单位职责

我场成立于 1958 年，地处腾格里沙漠东南前缘，承担着中卫市北部沙区、甘塘和大柳树地区的天然次生灌木林、长流水沙化土地封禁保护区等林区的封育管护和植被恢复任务，是中卫市自然资源局所属的差额预算事业单位(为中卫市财政二级预算事业单位)，目前执行的是政府会计制度。我场现有管理面积 58.546 万亩，其中：有林地 8420 亩，灌木林地 372000 亩，未成林 164480 亩，无立木林地 1960 亩，苗圃地 1060 亩，辅助生产用地 830 亩，非林地 36710 亩。

### 二、机构设置

按照单位决算编报要求，纳入中卫市林场 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 1 个二级预算单位，独立核算机构数 1 个。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开单位：中卫市林场

公开01 表  
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
档次		1	档次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	19245091.00	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	900000.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1986546.00
	9		九、卫生健康支出	39	535822.00
	10		十、节能环保支出	40	4117023.39
	11		十一、城乡社区支出	41	900000.00
	12		十二、农林水支出	42	6565083.35
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	4413373.00
	19		十九、住房保障支出	49	532350.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	20145091.00	<b>本年支出合计</b>	59	19050197.74
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	7138594.31	年末结转和结余	61	8233487.57
<b>总计</b>	30	27283685.31	<b>总计</b>	62	27283685.31

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：元

公开单位：中卫市林场

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
功能分类 科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项								
合计			1	2	3	4	5	6	7	
208	社会保障和就业支出		1986546.00	1986546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		1986546.00	1986546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		1185321.00	1185321.00	0.00	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		534150.00	534150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		267075.00	267075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		535822.00	535822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		535822.00	535822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		535822.00	535822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出		7439000.00	7439000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护		1280000.00	1280000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护		1280000.00	1280000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护		889000.00	889000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助		889000.00	889000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出		5270000.00	5270000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出		5270000.00	5270000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	900000.00	900000.00	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	900000.00	900000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	900000.00	900000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4338000.00	4338000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	4338000.00	4338000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	966500.00	966500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	2571500.00	2571500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	200000.00	200000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130217	防沙治沙	600000.00	600000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	4413373.00	4413373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	4413373.00	4413373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	10000.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	4403373.00	4403373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	532350.00	532350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	532350.00	532350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	532350.00	532350.00	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，数据取自财决 03 表

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：元

公开单位：中卫市林场

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
功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	19050197.74	7458091.00	11592106.74	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1986546.00	1986546.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	1986546.00	1986546.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	1185321.00	1185321.00	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	534150.00	534150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	267075.00	267075.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	535822.00	535822.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	535822.00	535822.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	535822.00	535822.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	4117023.39	0.00	4117023.39	0.00	0.00	0.00
21104		自然生态保护	640000.00	0.00	640000.00	0.00	0.00	0.00
2110401		生态保护	640000.00	0.00	640000.00	0.00	0.00	0.00
21105		天然林保护	1164863.39	0.00	1164863.39	0.00	0.00	0.00
2110502		社会保险补助	1164863.39	0.00	1164863.39	0.00	0.00	0.00
21199		其他节能环保支出	2312160.00	0.00	2312160.00	0.00	0.00	0.00
2119999		其他节能环保支出	2312160.00	0.00	2312160.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	9000000.00	0.00	9000000.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	9000000.00	0.00	9000000.00	0.00	0.00	0.00
2120803		城市建设支出	9000000.00	0.00	9000000.00	0.00	0.00	0.00



213	农林水支出	6565083.35	0.00	6565083.35	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	6565083.35	0.00	6565083.35	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	2564690.91	0.00	2564690.91	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	950007.00	0.00	950007.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	2540385.44	0.00	2540385.44	0.00	0.00	0.00
2130217	防沙治沙	510000.00	0.00	510000.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	4413373.00	4403373.00	10000.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	4413373.00	4403373.00	10000.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	10000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	4403373.00	4403373.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	532350.00	532350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	532350.00	532350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	532350.00	532350.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

## 财政拨款收入支出决算总表

公开单位：中卫市林场

公开 04 表  
金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决算数			
					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	19245091.00	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	900000.00	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		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	1986546.00	1986546.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	535822.00	535822.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	4117023.39	4117023.39	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	900000.00	0.00	900000.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	6565083.35	6565083.35	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	4413373.00	4413373.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	532350.00	532350.00	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、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
<b>本年收入合计</b>	27	20145091.00	<b>本年支出合计</b>	59	19050197.74	18150197.74	900000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7138594.31	年末财政拨款结转和结余	60	8233487.57	8233487.57	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	7138594.31		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>合计</b>	32	27283685.31	<b>合计</b>	64	27283685.31	26383685.31	900000.00	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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：元

公开单位：中卫市林场

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码	科目名称					
类	款	项	1	2	3	
			合计	18150197.74	7458091.00	10692106.74
208			社会保障和就业支出	1986546.00	1986546.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1986546.00	1986546.00	0.00
2080502			事业单位离退休	1185321.00	1185321.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	534150.00	534150.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	267075.00	267075.00	0.00
210			卫生健康支出	535822.00	535822.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	535822.00	535822.00	0.00
2101102			事业单位医疗	535822.00	535822.00	0.00
211			节能环保支出	4117023.39	0.00	4117023.39
21104			自然生态保护	640000.00	0.00	640000.00
2110401			生态保护	640000.00	0.00	640000.00
21105			天然林保护	1164863.39	0.00	1164863.39
2110502			社会保险补助	1164863.39	0.00	1164863.39
21199			其他节能环保支出	2312160.00	0.00	2312160.00
2119999			其他节能环保支出	2312160.00	0.00	2312160.00
213			农林水支出	6565083.35	0.00	6565083.35

21302	林业和草原	6565083.35	0.00	6565083.35
2130205	森林资源培育	2564690.91	0.00	2564690.91
2130207	森林资源管理	950007.00	0.00	950007.00
2130209	森林生态效益补偿	2540385.44	0.00	2540385.44
2130211	动植物保护	0.00	0.00	0.00
2130217	防沙治沙	510000.00	0.00	510000.00
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	4413373.00	4403373.00	10000.00
22001	自然资源事务	4413373.00	4403373.00	10000.00
2200102	一般行政管理事务	10000.00	0.00	10000.00
2200150	事业运行	4403373.00	4403373.00	0.00
221	住房保障支出	532350.00	532350.00	0.00
22102	住房改革支出	532350.00	532350.00	0.00
2210201	住房公积金	532350.00	532350.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：元

公开单位：中卫市林场

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6085457.00	302	商品和服务支出	103870.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1439327.00	30201	办公费	13260.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1875908.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	565.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	880416.00	30205	水费	62204.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	534150.00	30206	电费	14090.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	267075.00	30207	邮电费	9615.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	535822.00	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	16881.00	30211	差旅费	4136.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	532350.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	3528.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1268764.00	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	1185321.00	30217	公务接待费	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	0.00	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	83443.00	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	0.00	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	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	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	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		7354221.00	公用经费合计					103870.00
合 计								7458091.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开单位：中卫市林场

金额单位：元

2022 年度预算数						2021 年度决算数						2022 年度决算数						2022 年度决算数为 2022 年度 预算数的%				2022 年度决算数与 2021 年度决 算数增速%							
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	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	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				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				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	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
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财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2022 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：元

公开单位：中卫市林场

项目			年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余	
功能分类科 目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	900000.00	900000.00	0.00	900000.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	900000.00	900000.00	0.00	900000.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	900000.00	900000.00	0.00	900000.00	0.00
2120803			城乡建设支出	0.00	900000.00	900000.00	0.00	900000.00	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结余情况,数据取自财决 09 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：元

公开单位：中卫市林场

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00
		无	无	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，数据取自财决 11 表

### 第三部分 2022 年度中卫市林场决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 20145091.00 元，支出总计 19050197.74 元。与 2021 年度相比，收入减少了 721231.20 元，收入减少了 3.5%，支出增长了 2371358.78 元，支出上升 14%，主要原因是 2022 年度项目减少，导致收入减少，支出增长主要原因是以前年度项目已完工，资金在本年度支出，导致支出上升。

#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 20145091.00 元，其中：财政拨款收入 20145091.00 元，占 100%；上级补助收入 0.00 元，占 0%；事业收入 0.00 元，占 0%；经营收入 0.00 元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0%；其他收入 0.00 元，占 0%。

#### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 19050197.74 元，其中：基本支出 7458091.00 元，占 39%；项目支出 11592106.74 元，占 61%；上缴上级支出 0.00 元，占 0%；经营支出 0.00 元，占 0%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 20145091.00 元，支出总计 19050197.74 元。与 2021 年度相比，收入减少了 721231.20 元，收入减少了 3.5%，支出增长了 2371358.78 元，支出上升 14%，主要原因是

2022 年度项目减少，导致收入减少，支出增长主要原因是以前年度项目已完工，资金在本年度支出，导致支出上升。

## **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 18150197.74 元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增长了 1471358.78 元，支出上升 8.8%，202 年度支出增长主要原因是以前年度项目已完工，资金在本年度支出，导致支出上升。

**（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 18150197.74 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1986546.00 元，占 10.9%；卫生健康（类）支出 535822.00 元，占 3%；节能环保（类）支出 4117023.39 元，占 22.7%；农林水（类）支出 6565083.35 元，占 36.2%；自然资源海洋气象(类)支出 4413373.00 元，占 24.3%；住房保障（类）支出 532350.00 元，占 2.9%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7458091.00 元，支出决算为 18150197.74 元，完成年初预算的 100%。其中：

1、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）机关事业单位养老保险缴费支出（项）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**年初预算为 1986546.00 元，支出决算为 1986546.00 元，完成年初预算的 100%。

2、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 535822.00 元，支出决算为 535822.00 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

3、节能环保支出（类）天然林保护（款）社会保险补助（项）其他节能环保支出（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 4117023.39 元，决算数大于预算数的主要原因是资金为天保项目职工五险及天然林乔木林、灌木林造林专项资金，不在市财政年初预算范围内。

4、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）森林资源管理（项）森林生态效益补偿（项）防沙治沙（项）其他林业和草原支出（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 6565083.35 元，决算数大于预算数的主要原因增加了森林资源培育、森林资源管理、森林生态效益补偿、动植物保护、防沙治沙、其他林业和草原支出为中央专项资金，年初不在市财政预算系统里做预算。

5、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）事业运行（项）。年初预算为 4403373.00 元，支出决算为 4413373.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是增加了国有林场改革资金，年初不在市财政预算系统里做预算。

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 532350.00 元，支出决算为 532350.00 元，完成年初

预算的 100%，决算数等于预算数。

## 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 7458091.00 元，其中：人员经费 7354221.00 元，公用经费 103870.00 元。支出具体情况如下：

1、工资福利支出 6085457.00 元，较 2022 年度年初预算数减少了 294509.00 元，6379966.00 元，下降 4.6%，主要原因是有人减少在职职工退休，导致工资经费减少；较 2021 年度决算数增长了 597681.00 元，上升 10.89%。

2、商品和服务支出 103870.00 元，较 2022 年度年初预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是本单位取暖费、水电费、差旅费等由单位事业经费负担；较 2021 年度决算数减少 24918.00 元，降低 19.3%。

3、对个人和家庭的补助 1268764.00 元，1443122.00 元，较 2021 年度年初预算数减少 174358.00 元，降低 12%，主要原因是本年度有退休职工死亡。

4、资本性支出 0.00 元，较 2022 年度年初预算数增加 0.00 元，增长 0%，主要原因是无；较 2021 年度决算数增加 0.00 元，增长 0%。

5、资本性支出 0.00 元，较 2022 年度年初预算数增加 0.00 元，增长 0%，主要原因是无；较 2021 年度决算数增加 0.00 元，增长 0%。

6、对企业补助（基本建设）0.00元，较2022年度年初预算数增加0.00元，增长0%，主要原因是无；较2021年度决算数增加0.00元，增长0%。

7、对企业补助0.00元，较2022年度年初预算数增加0.00元，增长0%，主要原因是0.00；较2021年度决算数增加0.00元，增长0%。

8、其他支出0.00元，较2022年度年初预算数增加0.00元，增长0%，主要原因是无；较2021年度决算数增加0.00元，增长0%。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%，2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：无。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2021年度减少0.00元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是：无；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是：无；公务接待费支出减少的主要原因是：无。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，

因公出国（境）费支出决算0.00元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0.00元，占0%；公务接待费支出决算0.00元，占0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%；2022年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2、公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元。2022年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0.00元。国（境）外接待费支出0.00元。2022年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入900000.00元，本年支出900000.00元，年末结转和结余0.00元。较2021年度决算数增加90000.00元，增长100%。主要原因是高速公路节点宣和、常乐、营盘水等6处绿地管护项目调整科目，导致政府性基金预算财政拨款增长。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2021年度预算数增加0.00元，增长0%。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明**

2022年度本部门机关运行经费年初预算数为0.00元，支出决算数为103870.00元，128788.00元，较2021年决算数减少24918.00元，下降19.34%，主要原因是压缩机关运行经费，开源节流减少办公费用支出，避免铺张浪费。

### **（二）政府采购情况说明**

2022年度本部门0政府采购支出总额0.00元。其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至2022年12月31日，本部门房屋面积3981.08平方米，共有车辆4辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### **（四）预算绩效管理工作开展情况说明**

**1、绩效管理工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，我单



位组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算二级项目 4 个，共涉及资金 900000.00 元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度沙坡头南岸半岛绿地管护项目、高速公路收费站节点匝道及立交区绿地绿化管护项目（宣和、常乐、营盘水）、小湖生态修复工程项目、远大驾校和小湖岗子绿地管护资金项目 4 个专项预算项目支出开展绩效自评，对项目支出绩效目标支出比例进行核查，对预算执行及绩效运行全程监控，对项目支出绩效目标完成情况进行监督审核。详见附件 1《中卫市林场 2022 年度南岸半岛绿地管护等项目绩效自评报告》。

**2、项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，“沙坡头南岸半岛绿地管护项目、高速公路收费站节点匝道及立交区绿地绿化管护项目（宣和、常乐、营盘水）、远大驾校和小湖岗子绿地管护项目管护工作于 2022 年底全面完成，林木保存率达到合同约定要求，小湖生态修复工程项目补水工作于 2022 年底全面完成，小湖千岛湖水质均达到二类以上水质，达到合同约定要求，建设成效达到绩效目标。详见附件 2《沙坡头南岸半岛绿地管护项目支出绩效自评表》、附件 3《高速公路收费站节点匝道及立交区绿地管护项目支出绩效自评表》、附件 4《远大驾校和小湖岗子绿地管护项目支出绩效自评表》、附件 5《小湖生态修复工程项目运行费支出绩效自评表》。

**发现的主要问题：**

**1、预算绿地管护经费不足。**市政府安排六处绿地管护项目。由于六处绿地无自配水源，全部靠租用农户或有关企业的水源使用，同时由于六处远离城区和村庄，加上人工成本不断上涨，水利设施逐处更新维修，导致现有的预算绿地管护经费不足，极大地影响了项目预算绩效管理成效。

**2、预算绩效管理评价工作成效不够。**由于缺少培训和学习，我场负责预算绩效管理评价的工作人员专业知识不够，工作经验不足，导致评价工作水平不高。

**下一步计划：**

**1、加强学习，提升素质。**通过“请进来、走出去”等方式，加大对预算绩效管理工作人员的培训力度，切实提高工作的综合素质和经验能力。

**2、加强领导，狠抓落实。**切实加强对预算绩效管理工作的领导，由主要领导亲自负责，及时召开会议研究预算绩效管理工作，制定预算绩效管理实施方案，并全面抓好执行落实。

**3、加强管理，务求实效。**从基础工作、事前绩效评估、目标设置、动态监控、绩效评价、结果应用等方面，认真抓好预算绩效管理工作，全面落实绩效管理实施方案，确保绩效管理工作取得实效。

## 第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、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。

3、森林资源管理：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面支出。

4、森林生态效益补偿：反映用于公益林保护和管理等方面的支出

5、天然林保护工程：反映专项用于天然林资源保护工程的各项补助支出。

6、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。

7、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

## 第五部分 附件

附件：

1、中卫市林场 2022 年度南岸半岛绿地管护等项目绩效自评报告

2、沙坡头南岸半岛绿地管护项目支出绩效自评表

3、远大驾校和小湖岗子绿地管护项目支出绩效自评表

4、高速公路收费站节点匝道及立交区绿地管护项目绩效自评表

5、小湖生态修复工程项目运行费绩效自评表

## 附件 1

# 中卫市林场 2022 年度南岸半岛绿地管护 等项目绩效自评报告

中卫市财政局：

按照中卫市财政局有关文件精神，我单位严格按照项目管理要求，对组织实施的沙坡头南岸半岛绿地管护、高速公路收费站节点匝道及立交区绿地管护、远大驾校和小湖岗子绿地管护、小湖生态修复工程等项目的资金来源、使用、管理和效益情况进行自评，现报告如下：

### 一、项目基本情况

沙坡头南岸半岛绿地管护项目位于沙坡头区常乐镇原上游村，沙坡头旅游景区对面，管护面积 1450 亩，管护期一年（2022 年 1 月至 2022 年 12 月）；高速公路收费站节点匝道及立交区绿地管护项目位于定武高速公路宣和、常乐、营盘水收费站节点，管护面积 300.8 亩，管护期一年（2022 年 1 月至 2022 年 12 月）；远大驾校和小湖岗子绿地管护项目位于迎闫公路原远大驾校区和小湖岗子区域，管理面积 240 亩，管护期一年（2022 年 1 月至 2022 年 12 月）；小湖生态修复工程项目位于小湖南黑沟桥和千岛湖区域，补水 112 万方，补水期一年（2022 年 1 月至 2022 年 12 月）；小湖千岛湖水质均达到二类以上水质。

## 二、绩效目标完成情况分析

### (一) 资金投入及使用情况

#### 1. 资金投入情况

(1)沙坡头南岸半岛绿地管护项目:项目批复资金 30 万元,截至 2022 年底项目资金 30 万元全部到位。

(2)高速公路收费站节点匝道及立交区绿地管护项目:项目批复资金 20 万元,截至 2022 年底项目资金 20 万元全部到位。

(3)远大驾校和小湖岗子绿地管护项目:项目批复资金为 10 万元,截至 2022 年底项目资金 10 万元全部到位。

(4)小湖生态修复工程项目运行费:项目批复资金为 30 万元,截至 2022 年底项目资金 30 万元全部到位。

#### 2. 项目实施完成情况

(1)沙坡头南岸半岛绿地管护项目:项目通过招标确定了管护单位,管护工作于 2022 年底全面完成,林木保存率达到合同约定要求。

(2)高速公路收费站节点匝道及立交区绿地管护项目:项目在上一年管护工作的基础上,通过会议集体研究方式,确定管护单位和管护价格,管护工作于 2022 年底全面完成,林木保存率达到合同约定要求。

(3)远大驾校和小湖岗子绿地管护项目:项目在上一年管护工作的基础上,通过会议集体研究方式,确定管护单位和管护价格,管护工作于 2022 年底全面完成,林木保存率达到合同约

定要求。

(4) 完成小湖千岛湖生态修复工程运行任务，向小湖补水 112 万方；完成小湖千岛湖综合治理任务，小湖千岛湖水质均达到二类以上水质。补水工作于 2022 年底全面完成，达到合同约定要求。

### 3.项目资金使用情况

(1) 沙坡头南岸半岛绿地管护项目：管护项目资金 30 万元用于水电费和人工管护支出。截止 2022 年 12 月 31 日，已支出水电费和人工管护费 30 万元，支付率 100%。在资金管理和使用方面，无截留、挤占、挪用等违规行为。

(2) 高速公路收费站节点匝道及立交区绿地管护项目：管护项目资金 20 万元用于水电费和人工管护支出。截止 2022 年 12 月 31 日，已支出水电费和人工管护费 20 万元，支付率 100%。在资金管理和使用方面，无截留、挤占、挪用等违规行为。。

(3) 远大驾校和小湖岗子绿地管护项目：管护项目资金 10 万元用于水电费和人工管护支出。截止 2022 年 12 月 31 日，已支出水电费和人工管护费 10 万元，支付率 100%。在资金管理和使用方面，无截留、挤占、挪用等违规行为。

(4) 小湖生态修复工程项目：项目资金 30 万元用于水电费和泵站管理等支出。截止 2022 年 12 月 31 日，已支出水电费和泵站管理费 30 万元，支付率 100%。在资金管理和使用方面，无截留、挤占、挪用等违规行为。

## **(二) 信息公开和公告公示制度的建设和执行情况**

沙坡头南岸半岛绿地管护项目招投标情况在中国政府采购网站进行了公开公示。

## **三、存在的问题和下一步工作计划**

随着树木的生长，水资源利用量不断增加，导致水电费增长较快，加上营盘水节点管护项目水电全部从宁夏交投公司营盘水收费站供应，电费价格较高，沙坡头南岸半岛管护项目节水设施不足，泵站抽水量也相应较大，两者都导致电费成本上升，加上人工成本不断上涨，原有管护费预算严重不足，一定程度上影响了管护工作的有效开展和管护成效。

下一步，我们将积极与有关方面进行沟通协调，努力降低管护成本，同时，加大节本增效力度，加强对管护工作的日常检查、季度督查和年度考核，全面提高林木保存率和蓄积量，力争三个管护项目管护工作再上新台阶，为建设美丽新宁夏贡献中卫力量。

中卫市林场

2023年3月6日



## 附件 2

### 沙坡头南岸半岛绿地管护项目支出绩效自评表

单位：万元

(2022 年度)				
项目名称		沙坡头南岸半岛绿地绿化管护项目		
主管部门及代码		中卫市自然资源局	实施单位	中卫市林场
项目属性		延续性项目	项目期	2022 年
项目 资金 (万 元)	年度资金总额：		30 万元	
	其中：财政拨款		30 万元	
	其他资金			
年度 总体 目标	确保沙坡头南岸半岛绿地得到长期有效管护，进一步提升绿地质量，改善沙坡头旅游区生态环境，为发展全域旅游做贡献。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	管护任务完成率	96%
		质量指标（必填）	苗木成活率、管护管理优良率	86%、95%
		时效指标（必填）	资金拨付时间	2022 年
		成本指标（必填硬性指标）	管护成本	30 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）	直接效益、间接效益	显著
		社会效益指标（必填）	产业结构化、提高健康水平、改善生活质量	明显改善
		可持续影响指标（必填）	保障制度、人员机构、经费的增长	健全、有效；稳定；合理
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	公众评价满意度	≥90%

## 附件 3

## 远大驾校和小湖岗子绿地管护项目支出绩效自评表

单位：万元

(2022 年度)				
项目名称		远大驾校和小湖岗子绿地管护项目		
主管部门及代码		中卫市自然资源局	实施单位	中卫市林场
项目属性		延续性项目	项目期	2022 年
项目 资金 (万 元)	年度资金总额:		10 万元	
	其中: 财政拨款		10 万元	
	其他资金			
年度 总体 目标	确保远大驾校和小湖岗子绿地得到长期有效管护, 进一步提升沙坡头国家自然保护区绿地质量, 改善腾格里沙漠东南缘生态环境。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	管护任务完成率	95%
		质量指标 (必填)	苗木成活率、管护管理优良率	86%、95%
		时效指标 (必填)	资金拨付时间	2022 年
		成本指标 (必填硬性指标)	管护成本	10 万元
	效益指标	经济效益指标 (选填)	直接效益、间接效益	显著
		社会效益指标 (必填)	产业结构化、提高健康水平、改善生活质量	明显改善
		可持续影响指标 (必填)	保障制度、人员机构、经费的增长	健全、有效; 稳定; 合理
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	公众评价满意度	≥90%

## 附件 4

### 高速公路收费站节点匝道及立交区绿地管护项目支出绩效自评表

单位：万元

(2022 年度)				
项目名称		高速公路收费站节点匝道及立交区绿地绿化管护项目（宣和、常乐、营盘水）		
主管部门及代码		中卫市自然资源局	实施单位	中卫市林场
项目属性		延续性项目	项目期	2022 年
项目 资金 (万 元)	年度资金总额：		20 万元	
	其中：财政拨款		20 万元	
	其他资金			
年度 总体 目标	确保宣和、常乐、营盘水高速公路收费站节点绿地得到长期有效管护，进一步提升中卫出入口绿地质量，改善生态环境			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	管护任务完成率	94%
		质量指标（必填）	苗木成活率、管护管理优良率	86%、95%
		时效指标（必填）	资金拨付时间	2022 年
		成本指标（必填硬性指标）	管护成本	20 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）	直接效益、间接效益	显著
		社会效益指标（必填）	产业结构化、提高健康水平、改善生活质量	明显改善
		可持续影响指标（必填）	保障制度、人员机构、经费的增长	健全、有效；稳定；合理
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	公众评价满意度	≥90%

## 附件 5

## 小湖生态修复工程项目运行费支出绩效自评表

单位：万元

(2022 年度)				
项目名称	中卫市小湖生态修复工程运行费			
主管部门及代码	中卫市自然资源局	实施单位	中卫市林场	
项目属性	延续性项目	项目期	2022 年	
项目 资金 (万 元)	年度资金总额:		30 万元	
	其中: 财政拨款		30 万元	
	其他资金			
年度 总体 目标	确保中卫市小湖湖水补水有保障, 改善小湖水生态环境。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	生态修复任务完成率	97%
		质量指标 (必填)	生态修复水质达标率	95%
		时效指标 (必填)	资金拨付时间	2022 年
		成本指标 (必填硬性指标)	生态修复成本	30 万元
	效益指标	经济效益指标 (选填)	间接效益	显著
		社会效益指标 (必填)	改善小湖区域生态环境	明显改善
		生态效益指标 (选填)	改善小湖水质、涵养地下水 水源	积极、有利
		可持续影响指标 (必填)	保障制度、人员机构、经 费的增长	健全、有效; 稳 定; 合理
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	公众评价满意度	≥92%