

2022 年度

**西吉县月亮山林场部门
决算**

目录

第一部分 部门概况

- 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收入支出决算表

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收入支出决算情况说明
- 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 西吉县月亮山林场概况

一、部门职责

(1) 宣传与贯彻《森林法》等林业法律、法规和林业工作方针政策。

(2) 制定本辖区林业发展规划和年度计划，组织开展林业生产经营活动。

(3) 依法保护、管理辖区内森林资源和野生动植物资源，积极开展林木抚育、森林防火以及森林病虫害防治工作。

(4) 推广应用林业先进生产技术，积极开展林业社会化服务活动，拓宽增收渠道，增加发展后劲。

(5) 在县林业行政主管部门授权范围内，依法查处本辖区破坏资源案件。

(6) 完成上级主管部门交办的其他各项工作任务。

详细介绍本部门（单位）工作职责。

二、机构设置

西吉县月亮山林场为西吉县自然资源局二级预算单位，执行事业单位会计制度，核定编制 14 人。

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：元

公开部门：西吉县月亮山林场

| 收入 | | | 支出 | | |
|----------------|----|--------------|---------------|----|---------------------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 1,979,705.00 | 一、一般公共服务支出 | 28 | |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 29 | |
| 二、上级补助收入 | 3 | | 三、国防支出 | 30 | |
| 三、事业收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 31 | |
| 四、经营收入 | 5 | | 五、教育支出 | 32 | |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 33 | |
| 六、其他收入 | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 39 | 1,937,705.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 40 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 42 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 43 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 44 | |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 42,000.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 46 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 48 | |
| | 22 | | 二十二、债务还本支出 | 49 | |
| | 23 | | 二十三、债务付息支出 | 50 | |
| 本年收入合计 | 24 | 1,979,705.00 | 本年支出合计 | 51 | 1,979,705.00 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | | 结余分配 | 52 | |
| 年初结转和结余 | 26 | | 年末结转和结余 | 53 | |
| 总计 | 27 | 1,979,705.00 | 总计 | 54 | 1,979,705.00 |

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

公开部门：西吉县月亮山
林场

金额单位：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 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 栏次 | | | | | | | |
| | | 合计 | 1,979,705.00 | 1,979,705.00 | | | | | |
| | 2130204 | 事业机构 | 1,937,705.00 | 1,937,705.00 | | | | | |
| | 2200101 | 行政运行 | 42,000.00 | 42,000.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

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

公开部门：西吉县月亮山
林场

金额单位：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 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | | | | | | |
| | 2130204 | | 事业机构 | 1,937,705.00 | 1,937,705.00 | | | | |
| | 2200101 | | 行政运行 | 42,000.00 | 42,000.00 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

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 04 表
金额单位：元

公开部门：西吉县月亮山林场

| 收 入 | | | 支 出 | | | | |
|---------------|----|--------------|---------------|----|--------------|--------------|-------------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | | |
| | | | | | 合计 | 一般公共预算财 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,979,705.00 | 一、一般公共服务支出 | 29 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 30 | | | |
| | 3 | | 三、国防支出 | 31 | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 32 | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 33 | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 34 | | | |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 36 | | | |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 38 | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 39 | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 40 | 1,937,705.00 | 1,937,705.00 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 41 | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 43 | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 44 | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 45 | | | |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 42,000.00 | 42,000.00 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 47 | | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | | | |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 49 | | | |
| | 22 | | 二十二、债务还本支出 | 50 | | | |
| | 23 | | 二十三、债务付息支出 | 51 | | | |
| 本年收入合计 | 24 | 1,979,705.00 | 本年支出合计 | 52 | 1,979,705.00 | 1,979,705.00 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | | | 54 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | | | 55 | | | |
| 总计 | 28 | 1,979,705.00 | 总计 | 56 | 1,979,705.00 | 1,979,705.00 | |

注：本表反映部门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

公开部门：西吉县月亮山
林场

金额单位：元

| 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 |
| | | 栏次 | | | |
| | | 合计 | 1,979,705.00 | 1,979,705.00 | |
| | 2130204 | 事业单位 | 1,937,705.00 | 1,937,705.00 | |
| | 2200101 | 行政运行 | 42,000.00 | 42,000.00 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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

公开部门：西吉县月亮山林场

单位：元

| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分 类 | 科目名称 | 决算数 | 经济分 类 | 科目名称 | 决算数 |
|--------------|---------------|--------------|----------|-----------|-----------|----------|---------------|-----|
| 301 | 工资福利支出 | 1,937,705.00 | 302 | 商品和服务支出 | 42,000.00 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 625,156.00 | 30201 | 办公费 | 15,000.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,173,205.00 | 30202 | 印刷费 | 8,000.00 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 48,000.00 | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30107 | 绩效工资 | 91,344.00 | 30205 | 水费 | 5,000.00 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | | 30206 | 电费 | 7,000.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 30211 | 差旅费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 30215 | 会议费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务招待费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31204 | 费用补贴 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 313 | 对社会保障基金补助 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31302 | 对社会保险基金补助 | |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | | 30239 | 其他交通费用 | 7,000.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | | 399 | 其他支出 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 39906 | 赠与 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自 | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | 39999 | 其他支出 | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | | | | |

| | | | | | | |
|--------|--------------|--------|----------|--|--|-----------|
| | | 30704 | 国外债务发行费用 | | | |
| 人员经费合计 | 1,937,705.00 | 公用经费合计 | | | | 42,000.00 |
| 合计 | 1,979,705.00 | | | | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：
元

公开部门：西吉县月亮山林场

| 2022 年度预算数 | | | | | | 2022 年度决算数 | | | | | |
|------------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|------------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 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 |
| | | | | | | | | | | | |

注：2022 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08

表

公开部门：西吉县月亮山林场

金额单位：

元

| 项目 | | | 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 |
|----------|---|---|----------|-------------|------|------|----------|------|-------------|
| 功能分类科目编码 | | | | | | 小计 | 基本支 出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 合计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

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

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 年度收入总计 1,979,705.00 元，支出总计 1,979,705.00 元。与上年相比，收、支总计各增加 254,049.00 元，增长 13.19%，主要原因是人员调动。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1,979,705.00 元，其中：财政拨款收入 1,979,705.00 元，占 100%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1,979,705.00 元，其中：基本支出 1,979,705.00 元，占 100%；项目支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 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 1,979,705.00 元，支出总计 1,979,705.00 元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 254,049.00 元，增长 13.09%，主要原因是人员调动。

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 1,979,705.00 元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 254,049.00 元，增长 13.19%，主要原因是人员调

动。

（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1,979,705.00元，主要用于以下方面：……（按所涉及的支出功能分类科目说明，如：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出1,937,705.00元，占97.88%；国土海洋气象等支出42,000元，占2.12%。

（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2,072,000.00元，支出决算为1,979,705.00元，完成年初预算的95.55%，其中：

1. 农林水（类）支出1,937,705.00元，较年初预算数2,013,500.00元减少75,795.00元，减少3.76%，主要原因是人员调动。

2. 国土海洋气象等支出42,000.00元，较年初预算数58,500.00元，减少16,500.00元，减少28.21%，主要原因是人员调动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,979,705.00元，其中：人员经费1,937,705.00元，公用经费42,000.00元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出1,937,705.00元，较年初预算数

2,013,500.00元减少75,795.00元，减少3.76%，主要原因是人员调动。

2. 商品和服务支出42,000.00元，较年初预算数58,500.00元减少16,500.00元，减少28.21%，主要原因是人员调动。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度本单位无“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度本单位无国有资本经营预算财政拨款收支。

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年本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况说明

2022年度本单位无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，本部门（单位）房屋面积100平方米，共有车辆1辆，其中：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（含）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. 预算绩效管理工作开展情况。

2022年本单位未开展预算绩效管理相关工作。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

2022 年本单位未开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

1、**财政拨款**：是政府无偿拨付给单位的资金，通常在拨款时明确规定了资金用途。其资金来源一般为本级政府财政收入，一般用于公共事业的资金。

2、**农林水支出**：即地方财政一般预算支出中的农业支出项目，包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

3、**基本支出**：指行政事业单位为维护正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，如基本工资、津贴、办公费、劳务费、交通费等。

4、**项目支出**：是指上级有关部门或单位下达给本单位有着特定用途的资金，并由本单位负责实施的支出，如退耕还林补植补造项目、良种补贴、湿地保护项目、道路绿化项目、天然林管护项目等。

5、**三公经费**：是指政府部门因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项。

6、**因公出国（境）费**：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、车船费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

7、**公务接待费**：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

8、**公务用车费**：指单位公务用车购置费、租赁费、燃料费、维修费、保险费、安全奖励费用等支出。

第五部分 附件

其他相关资料

无。