

2022 年度  
西吉县吉强林场  
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 西吉县吉强林场概况

## 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。

## 二、机构设置

本单位隶属于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 12 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：宁夏西吉县吉强林场

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	1,986,354.00	一、一般公共服务支出	28	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	1,957,954.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	28400.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	1,986,354.00	<b>本年支出合计</b>	51	1,986,354.00
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	53	0.00
<b>总计</b>	27	1,986,354.00	<b>总计</b>	54	1,986,354.00

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  
金额单位：元

公开部门：宁夏西吉县吉强林场

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	1,986,354.00	1,986,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	1,957,954.00	1,957,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302		林业和草原	1,957,954.00	1,957,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204		事业机构	1,957,954.00	1,957,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220		自然资源气象等支出	28,400.00	28,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001		自然资源事务	28,400.00	28,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101		行政运行	28,400.00	28,400.00	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

公开部门：宁夏西吉县吉强林场

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,986,354.00	1,986,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	1,957,954.00	1,957,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302			林业和草原	1,957,954.00	1,957,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204			事业单位	1,957,954.00	1,957,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220			自然资源气象等支出	28,400.00	28,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001			自然资源事务	28,400.00	28,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101			行政运行	28,400.00	28,400.00	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 04 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏西吉县吉强林场

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	一般公共预算财政拨款	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	1,986,354.00	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	1,957,954.00	1,957,954.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	28,400.00	28,400.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	1,986,354.00	<b>本年支出合计</b>	52	1,986,354.00	1,986,354.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
<b>总计</b>	28	1,986,354.00	<b>总计</b>	56	1,986,354.00	1,986,354.00	0.00

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

公开部门：宁夏西吉县吉强林场

公开 05 表  
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	1,986,354.00	1,986,354.00	0.00
	2200101	行政运行	28,400.00	28,400.00	0.00
	2130204	事业机构	1,957,954.00	1,957,954.00	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

公开部门：宁夏西吉县吉强林场

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	1,957,954.00	302	商品和服务支出	28,400.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	722,296.00	30201	办公费	4,307.80	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,005,416.00	30202	印刷费	2,050.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	139,615.00	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	90,627.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	0.00	30206	电费	5,482.20	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	12,300.00	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	30217	公务招待费	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	0.00	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	313	对社会保障基金补助	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	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4,260.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	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	1,957,954.00		公用经费合计				28,400.00
	合计							

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

公开部门：宁夏西吉县吉强林场

公开 07 表  
金额单位：元

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
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：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。

说明：2022 年度本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

## 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：宁夏西吉县吉强林场

金额单位：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		
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

说明：2022 年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

公开 09 表

部门：宁夏西吉县吉强林场

金额单位：元

科目编码			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	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：2022 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出

## 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 1986354.00 元，支出总计 1986354.00 元。与上年相比，收、支总计各增加 513346.00 元，增长 34.85 %，主要原因是人员增加和工资变动。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1986354.00 元，其中：财政拨款收入 1986354.00 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 1986354.00 元，其中：基本支出 1986354.00 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 1986354.00 元，支出总计 1986354.00 元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 513346.00 元，增长 34.85 %，主要原因是人员增加和工资变动。

## 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 1986354.00 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 513346.00 元，增长 34.85%，主要原因是人员增加和工资变动。

### （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 1986354.00 元，主要用于以下方面：农林水(类)支出 1957954.00 元，占 98.57%；自然资源海洋气象等支出 28400.00 元，占 1.43%。

### （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 1753237.00 元，支出决算为 1986354.00 元，完成年初预算的 113.30%，其中：

1. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：年初预算数为 1703737 元，支出决算为 1957954.00 元，完成年初预算的 114.92%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加和工资变动。

2. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：年初预算数为 49500.00 元，决算数为 28400.00 元，完成年初预算的 57.37%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

## 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 1986354.00 元，其中：人员经费 1957954.00 元，公用经费 28400.00 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 1957954.00 元，较年初预算数增加 254217.00 元，增长 14.92%，主要原因是人员增加和工资变动；较上年决算数增加 570846.00 元，增长 41.15 %。

2. 商品和服务支出 28400.00 元，较年初预算数减少 21100.00 元，下降 42.63 %，主要原因是人员变动；较上年决算数减少 57500 元，下降 66.94 %。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度本单位无一般公共预算财政拨款“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入支出。

## 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入支出。

## 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 320 平方米，共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 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 年度本单位未开展预算绩效管理工作。

### 2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

2022 年度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。
9. **公务用车**：指用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

## 第五部分 附件

其他相关资料

无