

# 2022 年度瑞安市红双林场决算

## 目录

一、概况.....	( 1 )
(一) 单位职责.....	( 1 )
(二) 机构设置.....	( 1 )
二、2022 年度单位决算公开表.....	( 1 )
(一) 收入支出决算总表.....	(1 )
(二) 收入决算表 (分单位) .....	(2 )
(三) 收入决算表 (分科目) .....	(2 )
(四) 支出决算表 (分单位) .....	( 2 )
(五) 支出决算表 (分科目) .....	( 3 )
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(3 )
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	( 4 )
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	( 5 )
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(5 )
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(5 )
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	( 6 )
三、2022 年度单位决算情况说明.....	(6 )
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	( 6 )
(二) 收入决算情况说明.....	( 6 )
(三) 支出决算情况说明.....	(7 )

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	( 7)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(7 )
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说 明.....	( 10)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说 明.....	(10 )
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况 说明.....	(12 )
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(13 )
(十) 机关运行经费支出说明.....	(15 )
(十一) 政府采购支出说明.....	(15 )
(十二) 国有资产占有情况说明.....	( 15)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(16 )
<b>四、名词解释.....</b>	<b>( 19)</b>
<b>五、附件.....</b>	<b>( 22)</b>

## 一、概况

### (一) 单位职责

1. 宣传、贯彻、执行自然资源和规划局管理有关法律、法规和政策。

2. 组织林场内生生态公益林建设管理、国有森林资源的保护和培育、林业科技示范推广应用、森林防火、林业有害生物防治、森林公园管理等工作

3. 承担自然资源和规划局交办的其他工作。

### (二) 机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、林业科。

## 二、2022年度部门单位决算公开表

2022年度收入支出决算汇总表						公开01表
瑞安市红双林场						金额单位：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	10,595,118.34	一、一般公共预算支出	32		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,886,096.50	二、外交支出	33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35		
五、事业收入	5		五、教育支出	36		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	25,000.00	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38		
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	608,391.44	
	9		九、卫生健康支出	40	313,730.87	
	10		十、节能环保支出	41		
	11		十一、城乡社区支出	42	1,886,096.50	
	12		十二、农林水支出	43	9,135,778.03	
	13		十三、交通运输支出	44		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45		
	15		十五、商业服务业等支出	46		
	16		十六、金融支出	47		
	17		十七、援助其他地区支出	48		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49		
	19		十九、住房保障支出	50	512,218.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	51		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53		
	23		二十三、其他支出	54		
	24		二十四、债务还本支出	55		
	25		二十五、债务付息支出	56		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		
<b>本年收入合计</b>	27	12,481,214.84	<b>本年支出合计</b>	58	12,481,214.84	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29	11,564.25	年末结转和结余	60	11,564.25	
	30			61		
<b>总 计</b>	31	12,492,779.09	<b>总 计</b>	62	12,492,779.09	

注：1. 本表反映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时可能存在尾数误差。

2022年度收入决算表（分单位）							
							公开02表 金额单位：元
瑞安市红双林场							
单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	12,481,214.84	12,481,214.84					
瑞安市红双林场	12,481,214.84	12,481,214.84					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度收入决算表（分科目）								
								公开03表 金额单位：元
瑞安市红双林场								
支出功能分类科目编	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
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	12,481,214.84	12,481,214.84					
206	科学技术支出	25,000.00	25,000.00					
20607	科学技术普及	25,000.00	25,000.00					
2060799	其他科学技术普及支出	25,000.00	25,000.00					
208	社会保障和就业支出	608,391.44	608,391.44					
20805	行政事业单位养老支出	608,391.44	608,391.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	371,460.96	371,460.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	185,730.48	185,730.48					
2080599	其他行政事业单位养老支出	51,200.00	51,200.00					
210	卫生健康支出	313,730.87	313,730.87					
21011	行政事业单位医疗	313,730.87	313,730.87					
2101102	事业单位医疗	106,372.44	106,372.44					
2101103	公务员医疗补助	207,358.43	207,358.43					
212	城乡社区支出	1,886,096.50	1,886,096.50					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,886,096.50	1,886,096.50					
2120804	农村基础设施建设支出	1,060,176.40	1,060,176.40					
2120816	农业农村生态环境支出	527,378.10	527,378.10					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	298,542.00	298,542.00					
213	农林水支出	9,135,778.03	9,135,778.03					
21302	林业和草原	9,135,778.03	9,135,778.03					
2130204	事业机构	5,115,040.50	5,115,040.50					
2130209	森林生态效益补偿	1,905,541.53	1,905,541.53					
2130299	其他林业和草原支出	2,115,196.00	2,115,196.00					
221	住房保障支出	512,218.00	512,218.00					
22102	住房改革支出	512,218.00	512,218.00					
2210201	住房公积金	512,218.00	512,218.00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度支出决算表（分单位）						
						公开04表 金额单位：元
瑞安市红双林场						
单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	12,481,214.84	6,540,780.81	5,940,434.03			
瑞安市红双林场	12,481,214.84	6,540,780.81	5,940,434.03			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度支出决算表（分科目）								公开05表 金额单位：元
瑞安市红双林场								
支出功能分类科目		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	1	2	3	4	5	6
合计			12,481,214.84	6,540,780.81	5,940,434.03			
206		科学技术支出	25,000.00		25,000.00			
20607		科学技术普及	25,000.00		25,000.00			
2060799		其他科学技术普及支出	25,000.00		25,000.00			
208		社会保障和就业支出	608,391.44	608,391.44				
20805		行政事业单位养老支出	608,391.44	608,391.44				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	371,460.96	371,460.96				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	185,730.48	185,730.48				
2080599		其他行政事业单位养老支出	51,200.00	51,200.00				
210		卫生健康支出	313,730.87	313,730.87				
21011		行政事业单位医疗	313,730.87	313,730.87				
2101102		事业单位医疗	106,372.44	106,372.44				
2101103		公务员医疗补助	207,358.43	207,358.43				
212		城乡社区支出	1,886,096.50		1,886,096.50			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,886,096.50		1,886,096.50			
2120804		农村基础设施建设支出	1,060,176.40		1,060,176.40			
2120816		农业农村生态环境支出	527,378.10		527,378.10			
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	298,542.00		298,542.00			
213		农林水支出	9,135,778.03	5,106,440.50	4,029,337.53			
21302		林业和草原	9,135,778.03	5,106,440.50	4,029,337.53			
2130204		事业机构	5,115,040.50	5,106,440.50	8,600.00			
2130209		森林生态效益补偿	1,905,541.53		1,905,541.53			
2130299		其他林业和草原支出	2,115,196.00		2,115,196.00			
221		住房保障支出	512,218.00	512,218.00				
22102		住房改革支出	512,218.00	512,218.00				
2210201		住房公积金	512,218.00	512,218.00				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表									公开06表 金额单位：元
瑞安市红双林场									
收 入			支 出						
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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	10,595,118.34	一、一般公共服务支出	33					
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,886,096.50	二、外交支出	34					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35					
	4		四、公共安全支出	36					
	5		五、教育支出	37					
	6		六、科学技术支出	38	25,000.00	25,000.00			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39					
	8		八、社会保障和就业支出	40	608,391.44	608,391.44			
	9		九、卫生健康支出	41	313,730.87	313,730.87			
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43	1,886,096.50		1,886,096.50		
	12		十二、农林水支出	44	9,135,778.03	9,135,778.03			
	13		十三、交通运输支出	45					
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46					
	15		十五、商业服务业等支出	47					
	16		十六、金融支出	48					
	17		十七、援助其他地区支出	49					
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50					
	19		十九、住房保障支出	51	512,218.00	512,218.00			
	20		二十、粮油物资储备支出	52					
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53					
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54					
	23		二十三、其他支出	55					
	24		二十四、债务还本支出	56					
	25		二十五、债务付息支出	57					
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58					
本年收入合计	27	12,481,214.84	本年支出合计	59	12,481,214.84	10,595,118.34	1,886,096.50		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60					
一、一般公共预算财政拨款	29			61					
二、政府性基金预算财政拨款	30			62					
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63					
总 计	32	12,481,214.84	总 计	64	12,481,214.84	10,595,118.34	1,886,096.50		

注：本表反映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。

## 2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

瑞安市红双林场				公开07表 金额单位：元		
项 目				本年支出		
支出功能分类科目编		科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	次	1	2	3
合计				10,595,118.34	6,540,780.81	4,054,337.53
206			科学技术支出	25,000.00		25,000.00
20607			科学技术普及	25,000.00		25,000.00
2060799			其他科学技术普及支出	25,000.00		25,000.00
208			社会保障和就业支出	608,391.44	608,391.44	
20805			行政事业单位养老支出	608,391.44	608,391.44	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	371,460.96	371,460.96	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	185,730.48	185,730.48	
2080599			其他行政事业单位养老支出	51,200.00	51,200.00	
210			卫生健康支出	313,730.87	313,730.87	
21011			行政事业单位医疗	313,730.87	313,730.87	
2101102			事业单位医疗	106,372.44	106,372.44	
2101103			公务员医疗补助	207,358.43	207,358.43	
213			农林水支出	9,135,778.03	5,106,440.50	4,029,337.53
21302			林业和草原	9,135,778.03	5,106,440.50	4,029,337.53
2130204			事业机构	5,115,040.50	5,106,440.50	8,600.00
2130209			森林生态效益补偿	1,905,541.53		1,905,541.53
2130299			其他林业和草原支出	2,115,196.00		2,115,196.00
221			住房保障支出	512,218.00	512,218.00	
22102			住房改革支出	512,218.00	512,218.00	
2210201			住房公积金	512,218.00	512,218.00	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

瑞安市红双林场				公开08表 金额单位：元				
人员经费				公用经费				
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,091,393.76	302	商品和服务支出	350,406.43	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1,159,687.00	30201	办公费	9,779.70	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	63,480.00	30202	印刷费		310	资本性支出	11,000.00
30103	奖金	1,794,280.73	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	11,000.00
30107	绩效工资	1,318,991.27	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	371,460.96	30206	电费	21,318.07	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	185,730.48	30207	邮电费	18,468.36	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	106,372.44	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	119,377.81	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	38,361.67	30211	差旅费	3,338.50	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	512,218.00	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3,390.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	421,433.40	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	87,980.62	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		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		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1,200.00	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	87,980.62	30227	委托业务费	12,000.00	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	43,500.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	166,750.00	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14,896.80	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	55,765.00	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	6,179,374.38		公用经费合计				361,406.43

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

瑞安市红双林场							公开09表 金额单位：元	
支出功能分类科目编码	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	
				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
	合计		1,886,096.50	1,886,096.50		1,886,096.50		
212	城乡社区支出		1,886,096.50	1,886,096.50		1,886,096.50		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,886,096.50	1,886,096.50		1,886,096.50		
2120804	农村基础设施建设支出		1,060,176.40	1,060,176.40		1,060,176.40		
2120816	农业农村生态环境支出		527,378.10	527,378.10		527,378.10		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		298,542.00	298,542.00		298,542.00		

注：本表反映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。

22年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

瑞安市红双林场					公开10表 金额单位：元
支出功能分类科目编码	科目名称	小计	本年支出		
			基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3
	合计				
本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。					

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表		
瑞安市红双林场		公开11表 金额单位：元
项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	14,896.80	14,896.80
1.因公出国（境）费用		
2.公务用车购置及运行维护费小计	14,896.80	14,896.80
(1)公务用车购置费		
(2)公务用车运行维护费	14,896.80	14,896.80
3.公务接待费		

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

### 三、2022年度部门（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1,249.28万元，支出总计1,249.28万元，与2021年度相比，各减少978.56万元，下降43.92%。主要原因是：项目支出减少。

#### （二）收入决算情况说明

本年收入合计1,248.12万元；包括财政拨款收入1,248.12万元（其中，一般公共预算1,059.51万元，政府性基金预算188.61万元，国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入

0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

### **（三）支出决算情况说明**

本年支出合计 1,248.12 万元，其中基本支出 654.08 万元，占 52.41%；项目支出 594.04 万元，占 47.59%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

### **（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 1,248.12 万元，支出总计 1,248.12 万元，与 2021 年相比，各减少 978.56 万元，下降 43.90%。主要原因是项目支出减少。；财政拨款支出年初预算数 1671.62 万元，完成年初预算的 74.67%，主要原因是支出项目减少。

### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

#### **1. 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 1,059.51 万元，占本年支出合计的 84.89%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 123.48 万元，下降 10.44%。主要原因是：建设项目支出减少。

#### **2. 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 1,059.51 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全

(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;教育(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;科学技术(类)支出 2.50 万元,占 0.24%;文化旅游体育与传媒(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;社会保障和就业(类)支出 60.84 万元,占 5.74%;卫生健康(类)支出 31.37 万元,占 2.96%;节能环保(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;城乡社区(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;农林水(类)支出 913.58 万元,占 86.23%;交通运输(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;资源勘探工业信息等(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;商业服务业等(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;金融(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;援助其他地区(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;自然资源海洋气象等(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;住房保障(类)支出 51.22 万元,占 4.83%;粮油物资储备(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;灾害防治及应急管理(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;其他(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;债务还本(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;债务付息(类)支出 0.00 万元,占 0.00%。

### 3. 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 1671.62 万元,支出决算为 1,059.51 万元,完成年初预算的 63.38%,主要原因是支出项目减少。其中:

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(项)。年初

预算为 36.77 万元，支出决算为 37.15 万元，完成年初预算的 101.03%，决算数大于预算数的主要原因人员增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 18.38 万元，支出决算为 18.57 万元，完成年初预算的 101.03%，决算数大于预算数的主要原因人员增加。

农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为 193.5 万元，支出决算为 190.55 万元，完成年初预算的 98.48%，主要原因是：支出项目减少。

农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为 1250.07 万元，支出决算为 511.5 万元，完成年初预算的 40.92%，主要原因是：支出项目减少。

农林水支出（类）林业和草原（款）其它林业和草原支出（项）。年初预算为 650 万元，支出决算为 211.52 万元，完成年初预算的 32.54%，主要原因是：支出项目减少。

住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 42.38 万元，支出决算为 51.22 万元，完成年初预算的 120.86%，决算数大于预算数的主要原因人员增加。

科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.5

万元，完成年初预算的 100.00%，决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）年初预算为 6.57 万元，支出决算为 10.63 万元，完成年初预算的 161.18%，主要原因是：支出增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助支出（项）年初预算为 44.5 万元，支出决算为 20.73 万元，完成年初预算的 46.58%，主要原因是：支出减少。

#### **（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 654.08 万元，其中：

人员经费 617.94 万元，主要包括：主要包括：工资福利支出、基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 36.14 万元，主要包括：主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、委托业

务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明**

### **1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 188.61 万元，占本年支出合计的 15.11%。与 2021 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 855.08 万元，下降 81.93%。主要原因是：施工项目减少。

### **2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 188.61 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 188.61 万元，占 100.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

### **3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 44.00 万元，支出决算为 188.61 万元，完成年初预算的 428.66%，主要原因是支出项目增加。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排支出（项）。年初预算为 44.00 万元，支出决算为 188.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是支出项目增加。

#### **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明**

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，主要原因是本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

##### **1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。**

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，占本年支出合计的 0.00%。

##### **2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。**

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，主要用于 以下方面：国有资本经营（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

##### **3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。**

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，主要原因是本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

### **(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

#### **1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 1.49 万元，支出决算为 1.49 万元，完成全年预算的 100.00%，2022 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是预算与支出计划完整。

#### **2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无人出境；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.49 万元，占 100.00%，与 2021 年度相比，减少 0.95 万元，下降 38.9%，主要原因是维修费减少；公务接待费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无公务接待。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。完成全年预算的 0.00%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主

要原因是无因公出国（境）。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0.00 个；累计 0 人次。

（2）**公务用车购置及运行维护费**全年预算数为 1.49 万元，支出决算为 1.49 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是公务用车运行维护费支出减少。

**公务用车购置**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是无购置。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

**公务用车运行维护费**全年预算数为 1.49 万元，支出决算为 1.49 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是公务用车运行维护费支出减少。主要用于公务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 2 辆。

（3）**公务接待费**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。国内公务接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。决算数等于全年预算数的主要原因无公务接待。其中：

**外事接待**支出 0.00 万元，主要用于接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

其他国内公务接待支出 0.00 万元，主要用于接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

### **(十) 机关运行经费支出说明**

2022 年度机关运行经费年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，决算数等于预算数的主要原因无机关运行经费；比 2021 年度增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是无机关运行经费。

### **(十一) 政府采购支出说明**

2022 年度政府采购支出总额 390.53 万元，其中：政府采购货物支出 0.30 万元、政府采购工程支出 308.13 万元、政府采购服务支出 82.10 万元。授予中小企业合同金额 390.53 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 390.53 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

### **(十二) 国有资产占有使用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，瑞安市红双林场及所属各单位共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 2 辆,其他用车主要是公务用车; 单价 100 万元以上设备(不含车辆) 0 台(套)。

### **(十三) 预算绩效情况说明**

#### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求, 瑞安市红双林场对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评, 其中, 一级项目 0 个, 二级项目 7 个, 共涉及资金 594.04 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。组织对 2022 年度松材线虫病除治、花岩国家森林公园经费支出等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评, 共涉及资金 139.8542 万元, 占政府性基金预算项目支出总额的 100%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价

本年无部门整体支出绩效评价

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价

#### **2. 单位决算中项目绩效自评结果。**

瑞安市红双林场随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果(详见附件)。其中, 大洋坑林区护林房建设项目和花岩国家森林公园经费支出项目绩效自评具体情况如下:

大洋坑林区护林房建设项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 100 分, 自评结论为“优”。项目全年预算数为 80.00 万元, 执行数为 80.00

万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是公开招标；二是与施工方对接。发现的问题及原因：房屋细节不到位。下一步改进措施：通知施工方进行整改。

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	大洋坑林区护林房建设项目							
主管部门	瑞安市自然资源和规划局				预算单位	瑞安市红双林场		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数			全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
					(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	800000			800000	800000	0	100%
	一般公共预算资金	800000			800000	800000	0	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	建设完毕				建设完毕			
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50.00分)	数量指标					0	
		质量指标					0	
		时效指标(50)	按上级文件规定及时执行率	≤100%	≤100%	50	50	
	效益指标 (40.00分)	成本指标					0	
		经济效益指标 (0分)					0	
		社会效益指标 (40.00分)	改善生态环境	逐步提升	有	40	40	
		生态效益指标 (0分)					0	
满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度 指标(10.00分)	收益群众满意度	≤100%	≤100%	10	10		
总分						100	100	
自评结论					总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。			

花岩国家森林公园经费支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 110.00 万元，执行数为 110.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是公

开招标；二是与施工方对接。。发现的问题及原因：施工进度慢。下一步改进措施：督促施工方加快进度。

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	花岩国家森林公园经费支出项目							
主管部门	瑞安市自然资源和规划局			预算单位	瑞安市红双林场			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	1100000		1100000	1100000	0	100%	
	一般公共预算资金	1100000		1100000	1100000	0	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建设完毕			建设完毕				
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50.00分)	数量指标						
		质量指标						
		时效指标(50)	按上级文件规定及时执行率	≤100%	≤100%	50	50	
		成本指标						
	效益指标 (40.00分)	经济效益指标 (0分)						
		社会效益指标 (40.00分)	改善生态环境	逐步提升	优	40	40	
		生态效益指标 (0分)						
满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度指标(10.00分)	对群众调查满意度	≤100%	≤100%	10	10		
总分						100	100	
自评结论					总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。			

### 3. 财政评价项目绩效评价结果。

无

### 4. 部门评价项目绩效评价结果。

无

#### 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 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。

17. 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（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。

19. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出。

20. 节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）指天然林停伐补助。

21. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：指农林水事业事务支出。

22. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：指森林生态效益补偿支出。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指住房公积金支出。

24. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：指其他科学技术普及支出。

25. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指国有土地使用权出让收入安排的支出。

## 五、附件

### 2022 年单位项目支出绩效自评结果清单

附件

瑞安市红双林场

预算单位	项目名称	自评结论
瑞安市红双林场	林业生态科普教育培训基地	良
瑞安市红双林场	松材线虫病除治	优
瑞安市红双林场	大洋坑林区护林房建设	优
瑞安市红双林场	花岩国家森林公园经费支出	优
瑞安市红双林场	瑞资规发[2021] 24 号瑞安市红双林场现代国有林场建设	优
瑞安市红双林场	瑞安市红双林场林区道路工程	优
瑞安市红双林场	生态公益林公共管护	优