

西宁市湟中区南朔山林场

2022年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2022年度单位决算公开报表

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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

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

十、财政拨款支出情况表

十一、机关运行经费支出情况表

十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

承担南朔山林场的种苗培育、营造林、森林资源管护、林地保护等工作。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：西宁市南朔山林场本级。

内设机构1个，具体为：办公室。

第二部分 2022年度单位决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：西宁市湟中区南朔山林场

金额单位：万元

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	332.11	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	36	39.19
	9		九、卫生健康支出	37	24.80
	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	242.92
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	25.19

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	332. 11	本年支出合计	53	332. 11
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	0. 36	年末结转和结余	55	0. 36
总计	28	332. 47	总计	56	332. 47

收入决算表

公开02表

单位名称：西宁市湟中区南朔山林场

金额单位：万元

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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	332.11	332.11					
208	社会保障和就业支出	39.19	39.19					
20805	行政事业单位养老支出	37.94	37.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.65	22.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.32	11.32					
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.97	3.97					
20899	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25					
210	卫生健康支出	24.80	24.80					
21011	行政事业单位医疗	24.80	24.80					
2101102	事业单位医疗	11.07	11.07					
2101103	公务员医疗补助	13.73	13.73					
213	农林水支出	242.92	242.92					
21302	林业和草原	242.92	242.92					
2130204	事业机构	242.92	242.92					
221	住房保障支出	25.19	25.19					
22102	住房改革支出	25.19	25.19					
2210201	住房公积金	25.19	25.19					

支出决算表

公开03表

单位名称：西宁市湟中区南朔山林场

金额单位：万元

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	332.11	313.97	18.15			
208	社会保障和就业支出	39.19	39.19				
20805	行政事业单位养老支出	37.94	37.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.65	22.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.32	11.32				
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.97	3.97				
20899	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25				
210	卫生健康支出	24.80	24.80				
21011	行政事业单位医疗	24.80	24.80				
2101102	事业单位医疗	11.07	11.07				
2101103	公务员医疗补助	13.73	13.73				
213	农林水支出	242.92	224.78	18.15			
21302	林业和草原	242.92	224.78	18.15			
2130204	事业机构	242.92	224.78	18.15			
221	住房保障支出	25.19	25.19				
22102	住房改革支出	25.19	25.19				
2210201	住房公积金	25.19	25.19				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：西宁市湟中区南朔山林场

金额单位：万元

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	332.11	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	39.19	39.19		
	9		九、卫生健康支出	39	24.80	24.80		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42	242.92	242.92		
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	25.19	25.19		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				

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
本年收入合计	25	332. 11	本年支出合计	55	332. 11	332. 11		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	332. 11	总计	60	332. 11	332. 11		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：西宁市湟中区南朔山林场

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
	栏次	1	2	3
	合计	332.11	313.97	18.15
208	社会保障和就业支出	39.19	39.19	
20805	行政事业单位养老支出	37.94	37.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.65	22.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.32	11.32	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.97	3.97	
20899	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25	
210	卫生健康支出	24.80	24.80	
21011	行政事业单位医疗	24.80	24.80	
2101102	事业单位医疗	11.07	11.07	
2101103	公务员医疗补助	13.73	13.73	
213	农林水支出	242.92	224.78	18.15
21302	林业和草原	242.92	224.78	18.15
2130204	事业机构	242.92	224.78	18.15
221	住房保障支出	25.19	25.19	
22102	住房改革支出	25.19	25.19	
2210201	住房公积金	25.19	25.19	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：西宁市湟中区南朔山林场

金额单位：万元

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	301. 55	302	商品和服务支出	8. 45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	72. 96	30201	办公费	0. 31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	130. 24	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	13. 12	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22. 65	30206	电费	1. 18	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11. 32	30207	邮电费	2. 69	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11. 07	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13. 73	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1. 25	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	25. 19	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3. 97	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0. 32	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	3. 65	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3. 65	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0. 62	39999	其他支出	

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
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		305. 52	公用经费合计					8. 45

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

单位名称：西宁市湟中区南朔山林场

金额单位：万元

“三公”经费预算数					“三公”经费决算数					会议费	培训费
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费		公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费		公务接待费		
		小计	公务用车购置费				公务用车运行维护费	小计			

备注：本单位无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：西宁市湟中区南朔山林场

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	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：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表

公开09表

单位名称：西宁市湟中区南朔山林场

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	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

单位名称：西宁市湟中区南朔山林场

金额单位：万元

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			
	栏次	1	2	3
	合计	332.11	313.97	18.15
208	社会保障和就业支出	39.19	39.19	
20805	行政事业单位养老支出	37.94	37.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.65	22.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.32	11.32	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.97	3.97	
20899	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25	
210	卫生健康支出	24.80	24.80	
21011	行政事业单位医疗	24.80	24.80	
2101102	事业单位医疗	11.07	11.07	
2101103	公务员医疗补助	13.73	13.73	
213	农林水支出	242.92	224.78	18.15
21302	林业和草原	242.92	224.78	18.15
2130204	事业机构	242.92	224.78	18.15
221	住房保障支出	25.19	25.19	
22102	住房改革支出	25.19	25.19	
2210201	住房公积金	25.19	25.19	

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：西宁市湟中区南朔山林场

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

备注：本单位无机关运行经费支出。

政府采购支出情况表

公开12表

单位名称：西宁市湟中区南朔山林场

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

备注：本单位无政府采购支出。

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计332.47万元，比上年收入、支出总计各减少193.81万元。主要原因是：（2022年决算过程中，由本单位实施的项目按预算一体化系统项目纳入局本级，导致本单位相应支出减少，导致本单位项目支出减少；二是本年度8月有1名职工退休，导致工资及各类社保支出减少）。其中：

（一）收入总计332.47万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入332.11万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少183.74万元，下降35.62%，主要原因是一是2022年决算过程中，由本单位实施的项目，按预算一体化系统项目纳入局本级；二是本年度8月有1名职工退休；导致项目资金、工资及各类社保支出减少。

2. 年初结转和结余0.36万元，为本单位上年结转本年使用的非税收入等资金。

（二）支出总计332.47万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）39.19万元，占11.79%，主要用于南朔山林场行政事业单位养老、职业年金、工伤、失业保险等方面的支出。比上年增加5.28万元，增长15.57%，主要原因是养老保险、职业年金、工伤、失业保险缴费基数调整，月缴存额增加，相应支出增加。

2. 卫生健康支出（类）24.80万元，占7.46%，主要用于西宁市湟中区南朔山林场行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加0.15万元，增长0.61%，主要原因是行政事业单位基本医疗保险、

公务员医疗补助缴费基数调整，月缴存额增加，相应支出增加。

3. 农林水支出（类）242.92万元，占73.07%，主要用于西宁市湟中区南朔山林场林业和草原、巩固脱贫衔接乡村振兴等方面的支出。比上年减少193.62万元，下降44.35%，主要原因是2022年决算过程中，由本单位实施的项目按预算一体化系统项目纳入局本级，导致本单位项目支出减少。

4. 住房保障支出（类）25.19万元，占7.58%，主要用于西宁市湟中区南朔山林场的住房公积金等方面的支出。比上年增加4.28万元，增长20.47%，主要原因是本年度将基础性绩效奖金纳入住房公积金缴费基数，缴费基数上调，月缴存额增加，导致住房公积金支出较上年有所增长。

5. 年末结转和结余0.36万元，占0.11%，为本单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计332.11万元，其中：财政拨款收入332.11万元，占100.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计332.11万元，其中：基本支出313.97万元，占94.54%；项目支出18.15万元，占5.46%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计332.11万元。比上年财政拨款收入、支出各减少193.65万元，下降36.83%。主要原因是

2022年决算过程中，由本单位实施的项目按预算一体化系统项目纳入局本级，导致本单位项目支出减少；二是本年度1名职工退休，导致工资及各类社保支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出332.11万元，占本年支出合计的100.00%。比上年减少183.74万元，下降35.62%。主要原因是2022年决算过程中由本单位实施的项目按预算一体化系统项目纳入局本级，导致本单位项目支出减少；二是本年度1名职工退休，导致工资及各类社保支出减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）39.19万元，占11.80%；卫生健康支出（类）24.80万元，占7.47%；农林水支出（类）242.92万元，占73.15%；住房保障支出（类）25.19万元，占7.59%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为353.02万元，支出决算为332.11万元，完成年初预算的94.08%。决算数小于预算数的主要原因是一是2022年决算过程中，由本单位实施的项目，按预算一体化系统项目纳入局本级，导致本单位项目支出减少；二是本年度1名职工退休，导致工资及各类社保支出减少。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）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24.09万元，支出决算为22.65万

元，完成年初预算的94.02%。决算数小于预算数的主要原因是本年度8月有1人退休，导致基本养老保险支出减少。

(2) 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12.05万元，支出决算为11.32万元，完成年初预算的93.94%。决算数小于预算数的主要原因是本年度退休1人，导致职业年金支出减少。

(3) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.97万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度退休1人，该项目为本年度新增项目，用于支付退休人员的一次性医疗、高原生活、住房补助等，导致本项支出增加。

(4) 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.73万元，支出决算为1.25万元，完成年初预算的72.25%。决算数小于预算数的主要原因是本年度退休1人，导致工伤保险、失业保险支出减少。

2. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为11.85万元，支出决算为11.07万元，完成年初预算的93.42%。决算数小于预算数的主要原因是本年度退休1人，导致行政事业单位基本医疗保险、生育保险支出减少。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为14.55万元，支出决算为13.73万元，完成年初预算的94.36%。决算数小于预算数的主要原因是本年度退休1人，导致行政事业单位公务员医疗补助支出减少。

3. 农林水支出（类）

(1) 林业和草原（款）事业单位（项）。年初预算为267.21万元，支出决算为242.92万元，完成年初预算的90.91%。决算数小于预算数的主要原因是2022年决算过程中，由本单位实施的项目，按预算一体化项目纳入局本级，导致本单位项目支出减少。

4. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为21.88万元，支出决算为25.19万元，完成年初预算的115.13%。决算数大于预算数的主要原因是本年度将基础性绩效奖金纳入住房公积金缴费基数，缴费基数上调，月缴存额增加，导致公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出313.97万元，其中：人员经费305.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助；公用经费8.45万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的

0.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排西宁市湟中区南朔山林场因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出0.00万元，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位为全额拨款的事业单位，未发生因公出国费用；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位为全额拨款的事业单位，未发生公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。主要原因是本单位为全额拨款的事业单位，未发生公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出332.11万元，占本年支出合计的100.00%。比上年减少183.74万元，下降35.62%。主要原因是2022年决算过程中，将本单位实施的项目，按预算一体化系统项目纳入局本级，导致本单位项目支出减少；本年度退休1人，人员比上年减少1人，导致工资及各类社保支出减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）39.19万元，占11.80%；卫生健康支出（类）24.80万元，占7.47%；农林水支出（类）242.92万元，占73.15%；住房保障支出（类）25.19万元，占7.59%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本单位为全额拨款的事业单位，未发生机关运行经费。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目1项，共涉及资金23万元。根据预算绩效管理要求，西宁市湟中区南朔山林场组织对2022年度1项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金18.15万元，占部门项目支出预算总额的78.91%。绩效目标完成情况：生产性费用支付18.15万元。

（二）项目绩效自评结果。

西宁市湟中区南朔山林场在2022年度部门决算中反映“生产性费用”1个项目绩效自评结果。

1. 生产性费用项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为23万元，实际支出18.15万元，结转0万元，完成年度预算的78.91%。项目绩效目标完成情况：2022年12月绩效完成率为78.91%。整改措施和建议：完善制度建设，细化绩效指标，规范绩效管理方面需要细化，指标的设计需要更加科学。

项目支出绩效表

预算年度：2022

金额单位：万元

单位名称	项目个数	项目名称	批复数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	指标方向性
合计：			23.00									
055008-西宁市湟中区南朔山林场	996	63012221T000000022418-生产性费用	23.00	维持单位的正常运转。	产出指标	数量指标	苗木 种类	=	5	种	10	正向指标
							苗圃面积	=	100	亩	20	正向指标
							林业种苗成活率	≥	85	%	20	正向指标
					效益指标	生态效益指标	增加农民收入	≥	10	%	10	正向指标
						可持续发展指标	保证单位的正常运行	≥	95	%	20	正向指标
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	80	%	10	正向指标

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月28日，西宁市湟中区南朔山林场共有车辆1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1辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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取得的收入。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规

定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：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。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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。