

**2022年度**  
**湖南省青羊湖国有林场决算**

# 目 录

## 第一部分 湖南省青羊湖国有林场概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分

## 湖南省青羊湖国有林场概况

## 一、部门职责

(一) 编制本单位发展和森林经营方案，从事制定有关林业行业标准的事务型工作。

(二) 开展植树造林绿化、森林质量精准提升、林业有害生物防治、生物多样性保护、森林防火、林木良种选育及种苗生产供应、国家储备林建设、森林资源经营利用等工作。

(三) 开展科学研究、技术推广、自然教育、生态文件和科普宣传、培训服务、林业调查规划设计等工作。

(四) 发展生态产业、研发新产品，向社会提供优质生态产品。

## 二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。湖南省青羊湖国有林场内设机构包括：综合部、人事部、计划财务部、资源保护与规划建设部、科教产业部、营林部、官山分部、城大分部 8 个部门。

(二) 决算单位构成。湖南省青羊湖国有林场 2022 年部门决算公开单位构成包括：湖南省青羊湖国有林场，无所属三级预算单位。

## 第二部分

### 部门决算表

## 收入支出决算总表

编制单位：湖南省青羊湖国有林场

公开 01 表

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	2,232.51	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	218.00	六、科学技术支出	37	
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	242.93
	9		九、卫生健康支出	40	60.00
	10		十、节能环保支出	41	243.58
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1,922.85
	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	160.00

	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	718.83
	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	2,450.51	<b>本年支出合计</b>	58	3,348.19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	947.68	年末结转和结余	60	50.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	3,398.19	<b>总计</b>	62	3,398.19

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 收入决算表

公开 02 表    单位：万元

编制单位：湖南省青羊湖国有林场

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,450.51	2,232.51			218.00		
208	社会保障和就业支出	242.93	242.93					
20805	行政事业单位养老支出	242.93	242.93					
2080502	事业单位离退休	42.93	42.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.00	200.00					
210	卫生健康支出	60.00	60.00					
21011	行政事业单位医疗	60.00	60.00					
2101102	事业单位医疗	60.00	60.00					
211	节能环保支出	21.15	21.15					
21105	天然林保护	21.15	21.15					
2110501	森林管护	0.15	0.15					
2110507	停伐补助	21.00	21.00					
213	农林水支出	1,758.03	1,540.03			218.00		
21301	农业农村	10.00	10.00					
2130108	病虫害控制	10.00	10.00					
21302	林业和草原	1,748.03	1,530.03			218.00		
2130204	事业机构	825.42	607.42			218.00		
2130205	森林资源培育	77.00	77.00					
2130209	森林生态效益补偿	20.08	20.08					

2130211	动植物保护	10.00	10.00					
2130212	湿地保护	20.00	20.00					
2130226	林区公共支出	220.00	220.00					
2130299	其他林业和草原支出	575.53	575.53					
221	住房保障支出	160.00	160.00					
22102	住房改革支出	160.00	160.00					
2210201	住房公积金	160.00	160.00					
224	灾害防治及应急管理支出	208.40	208.40					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	208.40	208.40					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	208.40	208.40					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

编制单位：湖南省青羊湖国有林场

公开 03 表

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,348.19	1,070.22	2,059.97		218.00	
208	社会保障和就业支出	242.93	242.93				
20805	行政事业单位养老支出	242.93	242.93				
2080502	事业单位离退休	42.93	42.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.00	200.00				
210	卫生健康支出	60.00	60.00				
21011	行政事业单位医疗	60.00	60.00				
2101102	事业单位医疗	60.00	60.00				
211	节能环保支出	243.58		243.58			
21104	自然生态保护	222.43		222.43			
2110499	其他自然生态保护支出	222.43		222.43			
21105	天然林保护	21.15		21.15			
2110501	森林管护	0.15		0.15			
2110507	停伐补助	21.00		21.00			
213	农林水支出	1,922.85	607.29	1,097.56		218.00	
21301	农业农村	10.00		10.00			
2130108	病虫害控制	10.00		10.00			
21302	林业和草原	1,827.91	607.29	1,002.62		218.00	

2130204	事业机构	825.29	607.29			218.00	
2130205	森林资源培育	77.00		77.00			
2130209	森林生态效益补偿	20.08		20.08			
2130211	动植物保护	139.88		139.88			
2130212	湿地保护	20.00		20.00			
2130226	林区公共支出	220.00		220.00			
2130299	其他林业和草原支出	525.66		525.66			
21399	其他农林水支出	84.94		84.94			
2139999	其他农林水支出	84.94		84.94			
221	住房保障支出	160.00	160.00				
22102	住房改革支出	160.00	160.00				
2210201	住房公积金	160.00	160.00				
224	灾害防治及应急管理支出	718.83		718.83			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	718.83		718.83			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	718.83		718.83			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：湖南省青羊湖国有林场

公开 04 表

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	2,232.51	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	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	242.93	242.93		
	9		九、卫生健康支出	41	60.00	60.00		
	10		十、节能环保支出	42	243.58	243.58		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,704.85	1,704.85		
	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	160.00	160.00		
	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	718.83	718.83		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	2,232.51	<b>本年支出合计</b>	59	3,130.19	3,130.19		
年初财政拨款结转和结余	28	947.68	年末财政拨款结转和结余	60	50.00	50.00		
一般公共预算财政拨款	29	947.68		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	3,180.19	<b>总计</b>	64	3,180.19	3,180.19		

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转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：湖南省青羊湖国有林场

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3, 130. 19	1, 070. 22	2, 059. 97
208	社会保障和就业支出	242. 93	242. 93	
20805	行政事业单位养老支出	242. 93	242. 93	
2080502	事业单位离退休	42. 93	42. 93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200. 00	200. 00	
210	卫生健康支出	60. 00	60. 00	
21011	行政事业单位医疗	60. 00	60. 00	
2101102	事业单位医疗	60. 00	60. 00	
211	节能环保支出	243. 58		243. 58
21104	自然生态保护	222. 43		222. 43
2110499	其他自然生态保护支出	222. 43		222. 43
21105	天然林保护	21. 15		21. 15
2110501	森林管护	0. 15		0. 15
2110507	停伐补助	21. 00		21. 00
213	农林水支出	1, 704. 85	607. 29	1, 097. 56
21301	农业农村	10. 00		10. 00
2130108	病虫害控制	10. 00		10. 00
21302	林业和草原	1, 609. 91	607. 29	1, 002. 62
2130204	事业机构	607. 29	607. 29	
2130205	森林资源培育	77. 00		77. 00
2130209	森林生态效益补偿	20. 08		20. 08
2130211	动植物保护	139. 88		139. 88

2130212	湿地保护	20.00		20.00
2130226	林区公共支出	220.00		220.00
2130299	其他林业和草原支出	525.66		525.66
21399	其他农林水支出	84.94		84.94
2139999	其他农林水支出	84.94		84.94
221	住房保障支出	160.00	160.00	
22102	住房改革支出	160.00	160.00	
2210201	住房公积金	160.00	160.00	
224	灾害防治及应急管理支出	718.83		718.83
22499	其他灾害防治及应急管理支出	718.83		718.83
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	718.83		718.83

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

编制单位：湖南省青羊湖国有林场

公开 06 表

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	854.42	302	商品和服务支出	142.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	213.12	30201	办公费	18.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	42.40	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	158.90	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	200.00	30206	电费	20.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	20.00	30211	差旅费	22.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	160.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.00	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	72.93	30215	会议费	2.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.37	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	30.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	10.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	30.00	39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴		
30309	奖励金	42.93	30229	福利费	0.00	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	14.50	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出		
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	10.00				
人员经费合计		927.35	公用经费合计						142.87

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：湖南省青羊湖国有林场

公开 07 表

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金预算财政拨款，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：湖南省青羊湖国有林场

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：湖南省青羊湖国有林场

单位：万元

预算数						决算数					
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	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.00		14.50		14.50	2.50	16.87		14.50		14.50	2.37

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，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资金安排的实际支出。

## 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、支总计3,398.19万元。与上年相比，减少1,903.79万元，减少35.91%，主要是因为2021年湖南省森林航空消防直升机场（临时起降点）建设项目资金1,071.34万元，湖南省森林火灾高风险区综合治理工程项目资金619万元，两个项目下达的中央和省级配套资金共计1,690.34万元，项目同年实施且为一次性项目。2022年湖南省森林航空消防直升机场（临时起降点）建设项目已完工并通过验收。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2,450.51万元，其中：财政拨款收入2,232.51万元，占91.10%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入218.00万元，占8.90%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3,348.19万元，其中：基本支出1,070.22万元，占31.96%；项目支出2,059.97万元，占61.53%；经营支出218万元，占6.51%；对附属单位补助支出0万元，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、支总计3,180.19万元，与上年相比，减少1,599.93万元，减少33.47%，主要是因为2021年湖南省森林航空消防直升机场（临时起降点）建设项目使用财政拨款资金，且为一次性项目。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出3,130.19万元，占本年支出合计的93.49%，与上年相比，财政拨款支出减少983.44万元，减少23.91%，主要是因

为2021年湖南省森林航空消防直升机场（临时起降点）建设项目使用财政拨款资金，且为一次性项目。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出3,130.19万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出242.93万元，占7.76%；卫生健康（类）支出60万元，占1.92%；节能环保（类）支出243.58万元，占7.78%；农林水（类）支出1,704.85万元，占54.46%；住房保障（类）支出160万元，占5.11%；灾害防治及应急管理（类）支出718.83万元，占22.96%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为2,449.78万元，支出决算数为3,130.19万元，完成年初预算的127.77%，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）。年初预算为42.93万元，支出决算为42.93万元，完成年初预算。

2.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200万元，支出决算为200万元，完成年初预算。

3.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60万元，支出决算为60万元，完成年初预算。

4.节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。年初预算为222.43万元，支出决算为222.43万元，完成年初预算。

5.节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）。年初预算为0.15万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算。



6.节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）。年初预算为 21 万元，支出决算为 21 万元，完成年初预算。

7.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的。

8.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为 548.5 万元，支出决算为 607.29 万元，完成年初预算的 110.72%，决算数大于预算数的主要原因是：年中调整增加预算 58.92 万元，2021 和 2022 年人员经费安排一省级机关事业单位基本工资 20.62 万元，退休人员生活补助、在职人员生活补助一省直事业单位经费补助 38.30 万元。

9.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为 77 万元，支出决算为 77 万元，完成年初预算。

10.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 7.52 万元，支出决算为 20.08 万元，完成年初预算的 267.02%，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加了 2022 年省级森林生态效益补偿资金（省直）资金。

11.农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算为 139.88 万元，支出决算为 139.88 万元，完成年初预算。

12.农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算。

13.农林水支出（类）林业和草原（款）林区公共支出（项）。年初预算为 220 万元，支出决算为 220 万元，完成年初预算。

14.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为 125 万元，支出决算为 525.66 万元，完成年初预算的

420.53%，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加 2022 年林业基建配套资金（省直）等项目资金。

**15.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。**年初预算为 84.94 万元，支出决算为 84.94 万元，完成年初预算。

**16.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 160 万元，支出决算为 160 万元，完成年初预算。

**17.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。**年初预算为 510.43 万元，支出决算为 718.83 万元，完成年初预算的 140.83%，超额完成年初预算，超出主要原因是：年中追加了 2022 年生态保护和修复支撑体系专项中央预算内基建资金。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款基本支出 1,070.22 万元，其中：

人员经费 927.35 万元，占 86.65%，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 142.87 万元，占 13.35%，主要包括办公费、电费、维修（护）费、劳务费、会议费、培训费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

## **七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

“三公”经费财政拨款支出预算为 17 万元，支出决算为 16.87 万元，完成预算的 99.22%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，上年

也未发生因公出国（境）费用，与上年持平。

公务接待费支出预算为 2.5 万元，支出决算为 2.37 万元，完成预算的 94.8%，与上年相比增加 0.37 万元，增加 15.61%，增加的主要原因是公务接待较上年有所增加。

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，上年也未发生公务用车购置费，与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为 14.5 万元，支出决算为 14.5 万元，完成预算的 100%，与上年相比减少 0.5 万元，减少 3.33%，减少的主要原因是公务出行较上年有所减少。

## （二）“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，公务接待费支出决算 2.5 万元，占 14.71%，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 14.5 万元，占 85.29%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，未发生开支。

2.公务接待费支出决算为 2.5 万元，全年共接待来访团组 27 个、来宾 167 人次，陪同人员 69 人次，主要是湖南省林业局督导、调研发生的接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为 14.5 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，更新公务用车 0 量，公务用车运行维护费 14.5 万元，主要是公务用车油费、高速通行费、保险费、维修等支出，截至 2022 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

## 九、关于机关运行经费支出说明

本单位2022年度机关运行经费支出0万元，年初未编制机关运行经费预算。

## 十、一般性支出情况说明

2022年本单位开支会议费2万元，用于召开七一党员大会、单位年终总结会、全场安全生产会议等，人数193人，内容是七一党员大会及表彰、年终工作总结年终总结以及下年度工作部署、林场安全生产动员等；开支培训费4万元，用于开展森林防火演练、森林蓄积量调查监测技术培训、在职人员财务知识培训及人事政策宣讲等，人数304人，内容是森林防灭火专业知识培训及实操演练、森林蓄积量调查监测技术专项培训、在职人员财务知识培训及人事政策宣讲等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

## 十一、关于政府采购支出说明

本单位2022年度政府采购支出总额902万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出902万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额726万元，占政府采购支出总额的80.49%，其中：授予小微企业合同金额726万元，占政府采购支出总额的80.49%。由于无政府采购货物支出，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的比例。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的80.49%，由于无政府采购服务支出，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的比例。

## 十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，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1辆、其他用车1辆，其他用车主要是保障单位开展业务活动所需；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

### 十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

#### （一）部门整体支出绩效情况

青羊湖林场坚持以习近平生态文明思想为指引，立足森林生态提质改造，把握新发展阶段，贯彻新发展理念，在构建新发展格局中展现新作为。

1.提高森林火灾治理综合能力。森林火灾高风险区综合治理工程核定湖南省青羊湖国有林场总投资1,379万元，其中中央资金827.4万元，地方配套551.6万元。此项目实施了防火物资储备仓库386.56平方米、防火瞭望塔（哨）道5.708千米、采购森林消防车1台、碎枝机2台、林火视频监控中控设备1套、前端4套，建设消防水池2处、瞭望塔1座、瞭望哨2座等，在城大分部开展了1公里生物防火试验林带建设，对夹竹桃、茶花、山矾等乡土防火树种进行耐火试验，建设生物防火林带20千米，充分利用现代科技防御森林火灾，完善配置防火设备设施，不断增强预防和控制火灾的综合能力，到目前为止林场连续实现45年无森林火灾发生。

2.提升林场科研创新能力。青羊湖林场作为湖南省林业局唯一直属的国有林场，开展兰科植物保护工程项目，以科学化、规范化、精准化、法治化、智能化的“五化”现代林场为目标，以生态保护和森林经营国家长期科研基地、城市生态定位观测研究站为平台，大力开展科学研究、科普宣教，打造产学研一体化示范基地。积极推进国家

长期科研基地建设，组建长期科研基地管理委员会，构建“项目+基地”协同创新发展机制，以基地为依托申报入库中央省级财政补助资金项目18个。加强科技合作，加强与省林科院广西雅长兰科植物研究中心等科研院所合作，共同开展了森林培育、林下经济等6个方面的研究。加强科研产出，开展了森林质量精准提升成效监测研究等3项研究，制定《国有林场森林经营方案编制技术规程》等2个地方标准。

3.推进自然教育项目落地。按照省局批复的《湖南省青羊湖国有林场自然教育示范基地建设方案》，开展了自然教育教室、野外教学场地建设、自然教育标识标牌系统建设，组织6名职工参与自然教育培训并顺利通过考试取得自然教育师证书，打造青少年绿色营地，举办3期自然教育活动，根据自然教育方案形成活动教学模式。

#### 4.改善林业生态环境。

林场现有森林面积1.58万亩，森林覆盖率达97%，森林蓄积量11.57万立方米。场内森林植被类型多样，动植物资源丰富，共有维管束植物1086种，隶属于199科661属。项目实施有效保障完成国家级公益林面积0.7642万亩、省级公益林0.5996万亩的管护任务。承办省局组织的“大美湖南·我来添彩”义务植树活动，共栽植赤皮青冈、红椿、珙桐、楠木等近3万株，混交林比例提高约3%，进一步提高了对义务植树工作重要性的认识，广泛深入地开展宣传活动，提高全民义务植树意识，提高人民群众对义务植树法定性、公益性、全民性的认识，形成全民参与城市绿化建设的浓厚社会氛围，使义务植树这一法定义务家喻户晓。持续推进新造林、补植补造、森林质量精准提升、森林抚育、木材战略储备林等营林建设项目，实施面积达6000亩；积极开展松材线虫病等林业有害生物综合防控，及时清理焚烧疫木200多株，

对45公分以上的4600余株松树注射药剂1万支，有效遏制了疫情扩展。

## （二）存在的问题及原因分析

1.预算执行及绩效管理存在的问题主要有：一是单位人员预算执行及绩效管理意识不够强，往往感觉预算执行及绩效管理的事情只是财务部门的事。二是预算绩效评价结果应用的作用不强，绩效监督管理难以很好的实施。三是对预算绩效管理评价结果缺乏奖罚激励机制。

2.针对预算执行及绩效管理中存在的问题的改进建议：一是建议单位高度重视，加强宣传，精心组织培训，提高全员对预算执行及预算绩效管理的认识，增强业务与财务的高度融合。二是建议单位充分运用预算绩效的评价监督及评价结果的作用，在各项业务开展的全过程中积极开展跟踪监控，及时纠偏，确保各项绩效目标的实现，积极运用评价的结果，提高资金的使用效率。三是建议对预算执行及绩效管理评价的结果制定奖罚激励机制。让预算执行及绩效管理真正与单位的每个人的年度目标绩效考核挂钩，建立专项奖罚机制，强化对违规和低效的责任追究机制，以促进单位预算绩效管理工作持续改进。

## 第四部分

### 名词解释



一、**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。

二、**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。

三、**经营收入**：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取得的收入。

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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

六、**基本支出**：指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，包括人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

八、**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）**：反映事业单位开支的离退休经费。

九、**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）**：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十一、**节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）**：反映除生态保护、农村环境保护、生物及物种资源保护、草原生态修复治理、自然保护地以外其他用于自然生态保护方面

的支出。

**十二、节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）：**反映专项用于森林资源管护所发生的各项补助支出。

**十三、节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）：**反映专项用于全面停止天然林商业性采伐的补助支出。

**十四、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：**反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

**十五、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

**十六、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：**反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

**十七、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：**反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

**十八、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：**反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

**十九、农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）：**反映湿地保护和管理方面的支出。

**二十、农林水支出（类）林业和草原（款）林区公共支出（项）：**反映林区公共支出。

**二十一、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：**反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、事业单位、森林资源培育、技术推广与转化、森林资源管理、森林生态效益补偿、动植物保护、湿地保护、执法与监督、防沙治沙、对外合作与交流、产业化管理、信息管理、林区公共支出、贷款贴息、林业草原防灾减灾、草原管理、行业业务管理以外其他用于林业和草原方面的支出。

**二十二、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：**反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

**二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**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。

**二十四、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：**反映除应急管理事务、消防救援事务、矿山安全、地震事务、自然灾害防治、自然灾害救灾及恢复重建支出以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。

**二十五、“三公”经费：**指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

**二十六、机关运行经费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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。