

国营九江市柴桑区岷山林场 2022 年度部门 决算

目 录

第一部分 国营九江市柴桑区岷山林场概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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、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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 国营九江市柴桑区岷山林场

第二部分 概况

一、部门主要职能

（一）贯彻和执行党的路线、方针、政策和上级党委、政府的决定和决议，执行本级党的代表大会、人民代表大会的决议，保证上级党委、政府下达的各项工作顺利完成；

（二）负责制定并实施本场的经济和社会发展规划、年度精神文明、物质文明建设；

（三）监督检查辖区内各单位执行法律、法规、政策情况以及职能发挥、完成任务情况；做好本场财政的预算、组织收入、管理和村镇建设，搞好计划生育和社会治安综合治理；

（四）围绕经济建设这个中心，抓好林业强场工作，进一步抓好宏观调控管理和社会化服务工作；

（五）完成区委、区政府和上级交办的各项工作任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：国营九江市柴桑区岷山林场机关。下设 4 个内设机构：办公室，林业技术推广办公室，社会事务办公室，防火办。

本部门 2022 年年末实有人数 62 人，其中在职人员 62 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；由养老保

险基金发放养老金的离退休人员 165 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：万元

编制单位：国营九江市柴桑区岷山林场

2022年度

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、一般公共预算财政拨款收入	1	552.39	一、一般公共服务支出	32	45.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	54.04	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	291.3	八、社会保障和就业支出	39	37.02
	9		九、卫生健康支出	40	3.36
	10		十、节能环保支出	41	1.99
	11		十一、城乡社区支出	42	55.8
	12		十二、农林水支出	43	515.65
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	1.03
	23		二十三、其他支出	54	77.09
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	897.73	本年支出合计	58	737.25
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	160.49
	30			61	
总计	31	897.73	总计	62	897.73

注：1. 本表反映部门(单位)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

编制单位：国营九江市柴桑区岷山林场				2022年度							公开02表
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	
科目名称											
栏次 合计											
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	
201			一般公共服务支出	897.73	606.43	0.00	0.00	0.00	0.00	291.30	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	55.01	22.75	0.00	0.00	0.00	0.00	32.26	
2010301			行政运行	3.73	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31	
20106			财政事务	3.73	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31	
2010699			其他财政事务支出	13.45	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	9.35	
20111			纪检监察事务	13.45	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	9.35	
2011199			其他纪检监察事务支出	37.31	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00	22.56	
20129			群众团体事务	37.31	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00	22.56	
2012901			行政运行	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	
2013101			行政运行	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20701			文化和旅游	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	
2070199			其他文化和旅游支出	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	
208			社会保障和就业支出	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	
20805			行政事业单位养老支出	42.69	37.02	0.00	0.00	0.00	0.00	5.67	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.27	
20808			抚恤	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.27	
2080805			义务兵优待	35.62	35.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	
2080899			其他优抚支出	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	
20810			社会福利	35.22	35.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081004			殡葬	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210			卫生健康支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21003			基层医疗卫生机构	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21007			计划生育事务	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100799			其他计划生育事务支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211			节能环保支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21103			污染防治	7.56	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	5.57	
2110301			大气	4.50	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	2.51	
21105			天然林保护	4.50	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	2.51	
2110507			停伐补助	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.06	
212			城乡社区支出	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.06	
21203			城乡社区公共设施	59.86	54.67	0.00	0.00	0.00	0.00	5.20	
2120399			其他城乡社区公共设施支出	3.50	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	2.87	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	3.50	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	2.87	
2120804			农村基础设施建设支出	56.36	54.04	0.00	0.00	0.00	0.00	2.32	
2120814			农业生产发展支出	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.32	
213			农林水支出	54.04	54.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21301			农业农村	604.20	485.62	0.00	0.00	0.00	0.00	118.59	
2130102			一般行政管理事务	135.65	135.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130142			农村道路建设	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21302			林业和草原	135.50	135.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130202			一般行政管理事务	363.76	254.15	0.00	0.00	0.00	0.00	109.61	
2130204			事业机构	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130205			森林资源培育	220.77	151.19	0.00	0.00	0.00	0.00	69.58	
2130299			其他林业和草原支出	111.69	76.71	0.00	0.00	0.00	0.00	34.98	
21303			水利	7.00	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	5.05	
2130314			防汛	21.00	12.19	0.00	0.00	0.00	0.00	8.81	
2130315			抗旱	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130335			农村人畜饮水	13.00	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	6.05	
21305			巩固脱贫攻坚乡村振兴	5.00	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	2.76	
2130504			农村基础设施建设	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21307			农村综合改革	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	1.48	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	
21399			其他农林水支出	1.48	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	
2139999			其他农林水支出	32.32	32.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
224			灾害防治及应急管理支出	32.32	32.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2240703			自然灾害救灾补助	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229			其他支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22999			其他支出	124.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.01	
2299999			其他支出	124.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.01	

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：国营九江市柴桑区岷山林场			2022年度					公开03表
			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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	737.25	627.97	109.28	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	45.31	45.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20106		财政事务	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699		其他财政事务支出	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20111		纪检监察事务	37.31	37.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199		其他纪检监察事务支出	37.31	37.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101		行政运行	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	37.02	37.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	35.22	35.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899		其他优抚支出	35.22	35.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20810		社会福利	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004		殡葬	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21003		基层医疗卫生机构	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21103		污染防治	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301		大气	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	55.80	1.76	54.04	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	55.17	1.13	54.04	0.00	0.00	0.00
2120804		农村基础设施建设支出	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814		农业生产发展支出	54.04	0.00	54.04	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	515.65	460.41	55.24	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	135.65	135.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102		一般行政管理事务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142		农村道路建设	135.50	135.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21302		林业和草原	284.18	284.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202		一般行政管理事务	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204		事业机构	181.22	181.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205		森林资源培育	76.71	76.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299		其他林业和草原支出	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21303		水利	12.19	6.96	5.24	0.00	0.00	0.00
2130314		防汛	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130315		抗旱	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335		农村人畜饮水	2.24	0.00	2.24	0.00	0.00	0.00
21305		巩固脱贫衔接乡村振兴	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130504		农村基础设施建设	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21307		农村综合改革	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21399		其他农林水支出	32.32	32.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999		其他农林水支出	32.32	32.32	0.00	0.00	0.00	0.00
224		灾害防治及应急管理支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22407		自然灾害救灾及恢复重建支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703		自然灾害救灾补助	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	77.09	77.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	77.09	77.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999		其他支出	77.09	77.09	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

编制单位：国营九江市柴桑区岷山林场

2022年度

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	552.39	一、一般公共服务支出	33	22.75	22.75	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	54.04	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	37.02	37.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.36	3.36	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1.99	1.99	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	54.67	0.63	54.04	0.00
	12		十二、农林水支出	44	485.62	485.62	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		三十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		三十二、灾害防治及应急管理支出	54	1.03	1.03	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		三十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		三十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	606.43	本年支出合计	59	606.43	552.39	54.04	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
二、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
三、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	606.43	总计	64	606.43	552.39	54.04	0.00

注：本表反映部门(单位)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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

编制单位：国营九江市柴桑区岷山林场

2022年度

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	552.39	497.16	55.24
201		一般公共服务支出	22.75	22.75	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	3.42	3.42	0.00
2010301		行政运行	3.42	3.42	0.00
20106		财政事务	4.10	4.10	0.00
2010699		其他财政事务支出	4.10	4.10	0.00
20111		纪检监察事务	14.75	14.75	0.00
2011199		其他纪检监察事务支出	14.75	14.75	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	0.48	0.48	0.00
2013101		行政运行	0.48	0.48	0.00
208		社会保障和就业支出	37.02	37.02	0.00
20808		抚恤	35.22	35.22	0.00
2080899		其他优抚支出	35.22	35.22	0.00
20810		社会福利	1.80	1.80	0.00
2081004		殡葬	1.80	1.80	0.00
210		卫生健康支出	3.36	3.36	0.00
21003		基层医疗卫生机构	2.88	2.88	0.00
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	2.88	2.88	0.00
21007		计划生育事务	0.48	0.48	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	0.48	0.48	0.00
211		节能环保支出	1.99	1.99	0.00
21103		污染防治	1.99	1.99	0.00
2110301		大气	1.99	1.99	0.00
212		城乡社区支出	0.63	0.63	0.00
21203		城乡社区公共设施	0.63	0.63	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	0.63	0.63	0.00
213		农林水支出	485.62	430.38	55.24
21301		农业农村	135.65	135.65	0.00
2130102		一般行政管理事务	0.15	0.15	0.00
2130142		农村道路建设	135.50	135.50	0.00
21302		林业和草原	254.15	254.15	0.00
2130202		一般行政管理事务	24.30	24.30	0.00
2130204		事业机构	151.19	151.19	0.00
2130205		森林资源培育	76.71	76.71	0.00
2130299		其他林业和草原支出	1.95	1.95	0.00
21303		水利	12.19	6.96	5.24
2130314		防汛	3.00	0.00	3.00
2130315		抗旱	6.96	6.96	0.00
2130335		农村人畜饮水	2.24	0.00	2.24
21305		巩固脱贫衔接乡村振兴	50.00	0.00	50.00
2130504		农村基础设施建设	50.00	0.00	50.00
21307		农村综合改革	1.31	1.31	0.00
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	1.31	1.31	0.00
21399		其他农林水支出	32.32	32.32	0.00
2139999		其他农林水支出	32.32	32.32	0.00
224		灾害防治及应急管理支出	1.03	1.03	0.00
22407		自然灾害救灾及恢复重建支出	1.03	1.03	0.00
2240703		自然灾害救灾补助	1.03	1.03	0.00

注：本表反映部门(单位)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表

公开06表

编制单位：国营九江市柴桑区岷山林场

2022年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	174.75	302	商品和服务支出	234.01	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	56.00	30201	办公费	19.51	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	17.41	30202	印刷费	5.12	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.15	30203	咨询费	0.80	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	59.90	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.14	30206	电费	1.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.97	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.40	30211	差旅费	11.01	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	27.76	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.13	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	88.40	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	79.17	30217	公务接待费	0.44	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.84	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	73.45	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.47	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.76	30229	福利费	6.94	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	8.47	30240	税金及附加费用	91.84	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	13.42	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		263.15	公用支出合计					234.01

注：本表反映部门(单位)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

公开07表
金额单位：万元

编制单位：国营九江市柴桑区岷山林场				2022年度				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	
科目名称					小计	基本支出	项目支出		
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	54.04	54.04	0.00	54.04	0.00
212			城乡社区支出	0.00	54.04	54.04	0.00	54.04	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	54.04	54.04	0.00	54.04	0.00
2120814			农业生产发展支出	0.00	54.04	54.04	0.00	54.04	0.00

注：本表反映部门(单位)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：当此表数据为零时，即本部门(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支出决算表

公开08表

编制单位：国营九江市柴桑区岷山林场

2022年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：国营九江市柴桑区岷山林场

2022年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	8.00	0.44	0.44
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	4.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	4.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	4.00	0.44	0.44
（1）国内接待费	7	——	——	0.44
其中：外事接待费	8	——	——	0.00
（2）国（境）外接待费	9	——	——	0.00
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	0
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	0
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	0
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	5
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	0
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	25
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	0

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

公开10表

编制单位：国营九江市柴桑区岷山林场		2022年度	单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数	
一、车辆数合计(台、辆)	1	1	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0	
2. 主要领导干部用车	3	0	
3. 机要通信用车	4	0	
4. 应急保障用车	5	0	
5. 执法执勤用车	6	0	
6. 特种专业技术用车	7	0	
7. 离退休干部用车	8	0	
8. 其他用车	9	1	
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	0	
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。			
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。			

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 897.73 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 355.11 万元，增长 65.44 %；本年收入合计 897.73 万元，较 2021 年增加 380.11 万元，增长 73.43 %，主要原因是：22 年较 21 年项目款及上级转移支付、林木拍卖等其他收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 586.43 万元，占 65.32 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 291.3 万元，占 34.68 %。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 897.73 万元，其中本年支出合计 737.25 万元，较 2021 年增加 355.11 万元，增长 65.44 %，主要原因是：项目支出及人员退休缴纳社保增加；年末结转和结余 160.49 万元，较 2021 年增加 53.63 万元，增长 50.19 %，主要原因是：本年收入数较本年支出数增加更多。

本年支出的具体构成为：基本支出 627.97 万元，占 85.18 %；项目支出 109.28 万元，占 14.82 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 97.19 万元，决算数为 606.43 万元，完成年初预算的 623.96 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 19.45 万元，决算数为 22.75 万元，完成年初预算的 116.97 %，主要原因是：2010301 行政事业运行经费增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 5.27 万元，决算数为 37.02 万元，完成年初预算的 702.47 %，主要原因是：2080899 其他优抚支出增加。

（三）卫生健康支出年初预算数为 0 万元，决算数为 3.36 万元，主要原因是：为退休医生绩效拨款。

（四）节能环保支出年初预算数为 0 万元，决算数为 1.99 万元，主要原因是：秸秆禁烧奖罚金。

（五）城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0.63 万元，主要原因是：预算调整增加这方面支出。

（六）农林水支出年初预算数为 72.47 万元，决算数为 485.62 万元，完成年初预算的 670.10 %，主要原因是：2130204 事业单位及 2130205 森林资源培育支出增加，其中有商品林保险、乡村振兴修路补助、抗旱防汛等项目支出。

（七）灾害防治及应急管理支出年初预算数为 0 万元，决算数为 1.03 万元，主要原因是：抗旱救灾补助资金支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 497.16 万元，其中：

（一）工资福利支出 174.75 万元，较 2021 年增加 136.34 万元，增长 28.17%，主要原因是：人员编制转入，支出增加。

（二）商品和服务支出 234.01 万元，较 2021 年减少 44.31 万元，下降 15.92 %，主要原因是：办公费用减少，各项活动开展较少。

（三）对个人和家庭补助支出 88.4 万元，较 2021 年增加 84.84 万元，增长 2164.29 %，主要原因是：将退休人员社保缴纳纳入退休费，费用增加。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是：无此项支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 8 万元，决算数为 0.44 万元，完成全年预算的 5.5 %，决算数较 2021 年减少 3.46 万元，下降 88.72 %，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 100 %，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0 %。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累 0 人次。主要原因是：单位无此项支出。

（二）公务接待费支出全年预算数为 4 万元，决算数为

0.44 万元，完成全年预算的 11 %，决算数较 2021 年减少 3.46 万元，下降 88.72 %，主要原因是受疫情影响，全年公务接待大幅减少。决算数较全年预算数减少的主要原因是：受疫情影响，全年公务接待大幅减少。全年国内公务接待 5 批，累计接待 25 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。主要原因是：业务及招商接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是无此项支出，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数无增减的主要原因是无公车购置计划；公务用车运行维护费支出全年预算数为 4 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0 %，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是：过紧日子缩减开支，年末公务用车保有 1 辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：减少公务用车使用。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 1.22 万元，其中：政府采购货物支出 1.22 万元、政府采购工程支出 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.22

万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 1.22 万元，占授予中小企业合同金额的 100 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100 %。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是公务用车 1 辆。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 4 个全面开展绩效自评，共涉及资金 109.28 万元，占项目支出总额的 100 %。

组织对“岷山林场衔接推进乡村振兴补助资金”、“岷山林场政策性商品林保险工作和赔付资金使用”等 4 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 55.24 万元，政府性基金预算支出 54.04 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，各个项目基本完成初始绩效目标，效果良好。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 552.39 万元，政府性基金预算支出 54.04 万元。从评价

情况来看，评价情况来看，全面落实年初工作计划，保障正常运转需求，严格配套支出预算，提高精细化程度。厉行节约，增收节支、量入为出，统筹安排支出，严格控制“三公经费”支出，努力降低运行成本，切实提高政府服务效率，服务对象满意度较高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

岷山林场衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效自述评价：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为54.04万元，执行数54.04万元，完成预算的100%，各项指标均达到目标值。

岷山林场政策性商品林保险工作和赔付资金使用项目绩效自述评价：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为50万元，执行数50万元，完成预算的100%，各项指标均达到目标值。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“岷山林场衔接推进乡村振兴补助资金”、“岷山林场政策性商品林保险工作和赔付资金使用”项目部门评价报告（见附件）。

第四部分 名词解释

“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

第五部分 附 件

附件 1: 国营九江市柴桑区 2022 年部门整体支出绩效目标表

附件 2: 国营九江市柴桑区 2022 项目绩效自评表。