尖扎县坎布拉林场

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

尖扎县坎布拉林场的单位主要职责是贯彻执行《森林法》、《野生动物保护法》、《森林法实施条例》、《森林防火条例》等法律法规和国家有关林业方针政策；组织开展天然林保护工程、封山育林工程、生态公益林建设工程、护林防火和林业种苗生产等工作；负责辖区内森林资源管理，组织林区森林资源调查、规划、设计及动态监测；负责林区内的森林防火工作；组织指导林区和森林病虫害的防治和检疫工作。积极完成县委、县政府和主管部门交办的其他各项工作。

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：尖扎县坎布拉林场。

内设机构0个，具体为：无。

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：尖扎县坎布拉林场　　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	355.65	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	26.60	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	3.76	八、社会保障和就业支出	36	80.80
	9		九、卫生健康支出	37	30.06
	10		十、节能环保支出	38	232.15
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	0.90
	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	25.60
	19		十九、住房保障支出	47	18.75

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	386.02	**本年支出合计**	53	388.27
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	7.41	年末结转和结余	55	5.15
总计	28	393.42	**总计**	56	393.42

收入决算表

公开02表

单位名称：尖扎县坎布拉林场　　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	386.02	355.65	26.60				3.76
208	社会保障和就业支出	80.80	78.98					1.82
20805	行政事业单位养老支出	48.89	47.17					1.72
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.70	18.98					1.72
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.20	8.20					
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.99	19.99					
20808	抚恤	28.32	28.32					
2080801	死亡抚恤	28.32	28.32					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.61	1.51					0.11
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.84	0.74					0.11
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.77	0.77					
20899	其他社会保障和就业支出	1.98	1.98					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.98	1.98					
210	卫生健康支出	30.06	29.69					0.37
21011	行政事业单位医疗	30.06	29.69					0.37
2101102	事业单位医疗	10.55	10.18					0.37
2101103	公务员医疗补助	19.51	19.51					
211	节能环保支出	229.90	201.73	26.60				1.57
21101	环境保护管理事务	1.86	1.86					
2110101	行政运行	1.86	1.86					
21105	天然林保护	228.04	199.87	26.60				1.57
2110501	森林管护	228.04	199.87	26.60				1.57
213	农林水支出	0.90	0.90					
21302	林业和草原	0.90	0.90					

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
2130299	其他林业和草原支出	0.90	0.90					
220	自然资源海洋气象等支出	25.60	25.60					
22001	自然资源事务	25.60	25.60					
2200199	其他自然资源事务支出	25.60	25.60					
221	住房保障支出	18.75	18.75					
22102	住房改革支出	18.75	18.75					
2210201	住房公积金	18.75	18.75					

支出决算表

公开03表

单位名称：尖扎县坎布拉林场　　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	388.27	362.67	25.60			
208	社会保障和就业支出	80.80	80.80				
20805	行政事业单位养老支出	48.89	48.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.70	20.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.20	8.20				
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.99	19.99				
20808	抚恤	28.32	28.32				
2080801	死亡抚恤	28.32	28.32				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.61	1.61				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.84	0.84				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.77	0.77				
20899	其他社会保障和就业支出	1.98	1.98				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.98	1.98				
210	卫生健康支出	30.06	30.06				
21011	行政事业单位医疗	30.06	30.06				
2101102	事业单位医疗	10.55	10.55				
2101103	公务员医疗补助	19.51	19.51				
211	节能环保支出	232.15	232.15				
21101	环境保护管理事务	1.86	1.86				
2110101	行政运行	1.86	1.86				
21105	天然林保护	230.29	230.29				
2110501	森林管护	230.29	230.29				
213	农林水支出	0.90	0.90				
21302	林业和草原	0.90	0.90				

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
2130299	其他林业和草原支出	0.90	0.90				
220	自然资源海洋气象等支出	25.60		25.60			
22001	自然资源事务	25.60		25.60			
2200199	其他自然资源事务支出	25.60		25.60			
221	住房保障支出	18.75	18.75				
22102	住房改革支出	18.75	18.75				
2210201	住房公积金	18.75	18.75				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：尖扎县坎布拉林场　　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	355.65	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	78.98	78.98		
	9		九、卫生健康支出	39	29.69	29.69		
	10		十、节能环保支出	40	201.73	201.73		
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42	0.90	0.90		
	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	25.60	25.60		
	19		十九、住房保障支出	49	18.75	18.75		
	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	355.65	**本年支出合计**	55	355.65	355.65		
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	355.65	**总计**	60	355.65	355.65		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：尖扎县坎布拉林场　　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	355.65	330.05	25.60
208	社会保障和就业支出	78.98	78.98	
20805	行政事业单位养老支出	47.17	47.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.98	18.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.20	8.20	
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.99	19.99	
20808	抚恤	28.32	28.32	
2080801	死亡抚恤	28.32	28.32	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.51	1.51	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.74	0.74	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.77	0.77	
20899	其他社会保障和就业支出	1.98	1.98	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.98	1.98	
210	卫生健康支出	29.69	29.69	
21011	行政事业单位医疗	29.69	29.69	
2101102	事业单位医疗	10.18	10.18	
2101103	公务员医疗补助	19.51	19.51	
211	节能环保支出	201.73	201.73	
21101	环境保护管理事务	1.86	1.86	
2110101	行政运行	1.86	1.86	
21105	天然林保护	199.87	199.87	
2110501	森林管护	199.87	199.87	
213	农林水支出	0.90	0.90	
21302	林业和草原	0.90	0.90	

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
2130299	其他林业和草原支出	0.90	0.90	
220	自然资源海洋气象等支出	25.60		25.60
22001	自然资源事务	25.60		25.60
2200199	其他自然资源事务支出	25.60		25.60
221	住房保障支出	18.75	18.75	
22102	住房改革支出	18.75	18.75	
2210201	住房公积金	18.75	18.75	

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：尖扎县坎布拉林场　　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	263.29	302	商品和服务支出	11.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	55.62	30201	办公费	4.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	54.63	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.83	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	70.53	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	18.98	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.20	30207	邮电费	0.84	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.69	30208	取暖费	0.53	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	3.49	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.75	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	2.56	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	55.47	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	19.99	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	35.48	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		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.90	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	1.02	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	

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	1.76			
人员经费合计		**318.76**	**公用经费合计**					**11.29**

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：尖扎县坎布拉林场　　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	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1.09		1.09		1.09		1.09		1.09		1.09			

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）	1
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：尖扎县坎布拉林场　　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：尖扎县坎布拉林场　　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：尖扎县坎布拉林场　　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	355.65	330.05	25.60
208	社会保障和就业支出	78.98	78.98	
20805	行政事业单位养老支出	47.17	47.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.98	18.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.20	8.20	
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.99	19.99	
20808	抚恤	28.32	28.32	
2080801	死亡抚恤	28.32	28.32	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.51	1.51	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.74	0.74	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.77	0.77	
20899	其他社会保障和就业支出	1.98	1.98	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.98	1.98	
210	卫生健康支出	29.69	29.69	
21011	行政事业单位医疗	29.69	29.69	
2101102	事业单位医疗	10.18	10.18	
2101103	公务员医疗补助	19.51	19.51	
211	节能环保支出	201.73	201.73	
21101	环境保护管理事务	1.86	1.86	
2110101	行政运行	1.86	1.86	
21105	天然林保护	199.87	199.87	
2110501	森林管护	199.87	199.87	
213	农林水支出	0.90	0.90	
21302	林业和草原	0.90	0.90	

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
2130299	其他林业和草原支出	0.90	0.90	
220	自然资源海洋气象等支出	25.60		25.60
22001	自然资源事务	25.60		25.60
2200199	其他自然资源事务支出	25.60		25.60
221	住房保障支出	18.75	18.75	
22102	住房改革支出	18.75	18.75	
2210201	住房公积金	18.75	18.75	

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：尖扎县坎布拉林场　　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：尖扎县坎布拉林场　　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393.42万元，比上年收入、支出总计各增加20.35万元。主要原因是：2022年尖扎县财政拨入人员经费及上级补助及其他收入、其他项目资金变动。其中：

（一）收入总计393.42万元，包括：

1.一般公共预算财政拨款收入355.65万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加44.26万元，增长14.21%，主要原因是2022年尖扎县财政拨入人员经费变动。

2.上级补助收入26.60万元，为尖扎县自然资源和林业草原局从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。比上年增加2.20万元，增长9.02%，主要原因是2022年尖扎县自然资源和林业草原局拨入各项工作经费与往年减少。

3.其他收入3.76万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为尖扎县总工会及银行取得的工会会费及利息收入。比上年减少26.64万元，下降87.63%，主要原因是尖扎县总工会及银行等单位取得的工会会费及利息收入等变动。

4.年初结转和结余7.41万元，为上级部门工作经费及其他收入上年结转本年使用的各项工作经费等资金。

（二）支出总计393.42万元，包括：

1.社会保障和就业支出（类）80.80万元，占20.54%,主要用于所属单位的人力资源和社会保障和离退休人员经费等方面的支出。比上年增加25.68万元，增长46.59%，主要原因是2022年尖扎县财政拨入人员经费变动。

2.卫生健康支出（类）30.06万元，占7.64%,主要用于所属单位的计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年减少3.22万元，下降9.68%，主要原因是2022年尖扎县财政拨入人员经费变动。

3.节能环保支出（类）232.15万元，占59.01%,主要用于所属单位的环境保护管理事务、自然生态保护等方面的支出。比上年减少19.96万元，下降7.92%，主要原因是2022年尖扎县财政拨入人员经费变动。

4.农林水支出（类）0.90万元，占0.23%,主要用于所属单位的林业和草原等方面的支出。比上年减少9.10万元，下降91.00%，主要原因是森林保险项目资金增加。

5.自然资源海洋气象支出（类）25.60万元，占6.51%,主要用于所属单位的自然资源事务等方面的支出。比上年增加25.60万元，增长100%，主要原因是2022年尖扎县坎布拉林场采购洒水车项目增加。

6.住房保障支出（类）18.75万元，占4.77%,主要用于所属单位的住房公积金等方面的支出。比上年增加3.60万元，增长23.76%，主要原因是2022年尖扎县财政拨入人员经费变动。

7.年末结转和结余5.15万元，占1.31%,为上级单位和其他收入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386.02万元，其中：财政拨款收入355.65万元，占92.13%；上级补助收入26.60万元，占6.89%；其他收入3.76万元，占0.98%。

三、支出情况说明

本年支出合计388.27万元，其中：基本支出362.67万元，占93.41%；项目支出25.60万元，占6.59%。

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355.65万元。比上年财政拨款收入、支出各增加44.26万元，增长14.21%。主要原因是2022年尖扎县财政拨入人员经费及其他项目资金变动。

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355.65万元，占本年支出合计的91.60%。比上年增加44.26万元，增长14.21%。主要原因是2022年尖扎县财政拨入人员经费及其他项目资金变动。

（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）78.98万元，占22.21%；卫生健康支出（类）29.69万元，占8.35%；节能环保支出（类）201.73万元，占56.72%；农林水支出（类）0.90万元，占0.25%；自然资源海洋气象等支出（类）25.60万元，占7.20%；住房保障支出（类）18.75万元，占5.27%。

（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310.38万元，支出决算为355.65万元，完成年初预算的114.59%。决算数大于预算数的主要原因是2022年尖扎县财政拨入人员经费及其他项目资金变动。其中：

1.社会保障和就业支出（208类）

（1）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）。年初预算为22.09万元，支出决算为18.98万元，完成年初预算的85.92%。决算数小于预算数的主要原因是2022年机关事业单位基本养老保险缴费年初预算做大。

（2）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）。年初预算为9.66万元，支出决算为8.20万元，完成年初预算的84.89%。决算数小于预算数的主要原因是2022年机关事业单位职业年金缴费年初预算做大。

（3）行政事业单位养老支出（05款）其他行政事业单位养老支出（99项）。年初预算为15.93万元，支出决算为19.99万元，完成年初预算的125.49%。决算数大于预算数的主要原因是2022年本单位现在退休人员，导致决算数大于年初预算数。

（4）抚恤（08款）死亡抚恤（01项）。年初预算为0.00万元，支出决算为28.32万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是我单位一位退休人员去世。

（5）财政对其他社会保险基金的补助（27款）财政对失业保险基金的补助（01项）。年初预算为1.21万元，支出决算为0.74万元，完成年初预算的61.15%。决算数小于预算数的主要原因是2022年失业保险基金的补助年初预算做大。

（6）财政对其他社会保险基金的补助（27款）财政对工伤保险

基金的补助（02项）。年初预算为0.83万元，支出决算为0.77万元，完成年初预算的92.77%。决算数大于预算数的主要原因是2022年工伤保险基金的补助年初预算做大。

（7）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）。年初预算为2.30万元，支出决算为1.98万元，完成年初预算的86.09%。决算数小于预算数的主要原因是2022年其他社会保障和就业支出年初预算做大。

2.卫生健康支出（210类）

（1）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）。年初预算为11.86万元，支出决算为10.18万元，完成年初预算的85.83%。决算数小于预算数的主要原因是2022年事业单位基本医疗年初预算做大。

（2）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）。年初预算为23.28万元，支出决算为19.51万元，完成年初预算的83.81%。决算数小于预算数的主要原因是2022年事业单位公务员医疗补助年初预算做大。

3.节能环保支出（211类）

（1）环境保护管理事务（01款）行政运行（01项）。年初预算为3.63万元，支出决算为1.86万元，完成年初预算的51.24%。决算数小于预算数的主要原因是2022年本单位人员经费变动。

（2）天然林保护（05款）森林管护（01项）。年初预算为198.98万元，支出决算为199.87万元，完成年初预算的100.45%。决算数大于预算数的主要原因是2022年森林管护人员经费变动。

4.农林水支出（213类）

（1）林业和草原（02款）其他林业和草原支出（99项）。年初预算为0.90万元，支出决算为0.90万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是2022年森林保险项目资金按时实施完成。

5.自然资源海洋气象等支出（220类）

（1）自然资源事务（01款）其他自然资源事务支出（99项）。年初预算为0.00万元，支出决算为25.60万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2022年尖扎县坎布拉林场采购洒水车项目增加。

6.住房保障支出（221类）

（1）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）。年初预算为19.71万元，支出决算为18.75万元，完成年初预算的95.12%。决算数小于预算数的主要原因是2022年新增退休人员导致预算数大于决算数。

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330.05万元，其中：人员经费318.76万元，主要包括：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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费11.29万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、工会经费、公务用车运行维护费、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1.09万元，支出决算为1.09万元，完成预算的100.00%，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1.09万元，支出决算为1.09万元，完成预算的100.00%；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1.09万元，占100.00%；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尖扎县坎布拉林场因公出国（境）团组0个，0人次。

2.公务用车购置及运行费支出1.09万元。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1.09万元，公务用车保有量为1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减少0.11万元，下降9.16%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2022年尖扎县坎布拉林场因公出国（境）团组0个，0人次；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.11万元，下降9.16%，主要原因是尖扎县财政有关经

费统一压减；公务接待费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是2022年尖扎县坎布拉林场公务接待0批次，接待0人次。

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355.65万元，占本年支出合计的91.60%。比上年增加44.26万元，增长14.21%。主要原因是2022年尖扎县财政拨入人员经费及项目资金变动。

（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）78.98万元，占22.21%；卫生健康支出（类）29.69万元，占8.35%；节能环保支出（类）201.73万元，占56.72%；农林水支出（类）0.90万元，占0.25%；自然资源海洋气象等支出（类）25.60万元，占7.20%；住房保障支出（类）18.75万元，占5.27%。

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财政补助事业单位，无机关运行经费支出。

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，财政部门批复我单位项目支出绩效项目0项,共涉及资金0.00万元，本单位无县财政局批复项目支出绩效项目。

（二）项目绩效自评结果。

尖扎县坎布拉林场在2022年度，本单位无县财政局批复项目支出绩效项目。

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31日，尖扎县坎布拉林场共有车辆4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4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、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。