

2022 年度
河南省兰考柳林林场部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 河南省兰考柳林林场概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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 2022 年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河南省兰考柳林林场概况

一、部门职责

承担兰考柳林林场运行、维护和发展工作。

二、机构设置

河南省兰考柳林林场内设机构 3 个，包括：办公室、财务股、人事股。

从决算单位构成看，河南省兰考柳林林场决算包括：本级决算。

2021 年度，河南省兰考柳林林场。纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个，包括：

1. 河南省兰考柳林林场本级

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：河南省兰考柳林林场

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	57.7	一、一般公共服务支出	14	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	29	二、外交支出	15	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	16	0
四、上级补助收入		0	四、公共安全支出		0
五、事业收入	4	0	五、教育支出	17	0
六、经营收入		0	六、科学技术支出		0
七、附属单位上缴收入	5	0	七、社会保障和就业支出	18	57.7
八、其他收入	6	265.56	八、其他支出	19	294.56
	7		20	
	8			21	
本年收入合计	9	352.26	本年支出合计	22	352.26
使用非财政拨款结余	10	0	结余分配	23	0

年初结转和结余	11	0	年末结转和结余	24	0
	12			25	
总计	13	352.26	总计	26	352.26

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 河南省兰考柳林林场

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		352.26	86.7	0	0	0	0	265.56
208	社会保障和就业支出	57.7	57.7	0	0	0	0	0
20810	社会福利	42.07	42.07	0	0	0	0	0
2081005	社会福利事业单位	42.07	42.07	0	0	0	0	0
20819	最低生活保障	15.63	15.63	0	0	0	0	0
2081901	城市最低生活保障金支出	15.63	15.63	0	0	0	0	0
229	其他支出	294.56	29	0	0	0	0	265.56
22960	彩票公益金安排的支出	29	29	0	0	0	0	0

2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	29	29	0	0	0	0	0
22999	其他支出	265.56	0	0	0	0	0	265.56
229999	其他支出	265.56	0	0	0	0	0	265.56

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门： 河南省兰考柳林林场

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		352.26	286.71	65.55	0	0	0
208	社会保障和就业支出	57.7	21.15	36.55	0	0	0
20810	社会福利	42.07	21.15	20.92	0	0	0
2081005	社会福利事业单位	42.07	21.15	20.92	0	0	0
20819	最低生活保障	15.63	0	15.63	0	0	0
2081901	城市最低生活保障金支出	15.63	0	15.63	0	0	0
229	其他支出	294.56	265.56	29	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	29	0	29	0	0	0

2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	29	0	29	0	0	0
22999	其他支出	265.56	265.56	0	0	0	0
2299999	其他支出	265.56	265.56	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：河南省兰考柳林林场

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	57.7	一、一般公共服务支出	15	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	29	二、外交支出	16	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	17	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	18	0	0	0	0
	5		五、教育支出	19	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	20	0	0	0	0
	7		七、社会保障和就业支出	21	57.7	57.7	0	0
	8		八、其他支出	22	29	0	29	0
本年收入合计	9	86.7	本年支出合计	23	86.7	57.7	29	0
年初财政拨款结转和结余	10	0	年末财政拨款结转和结余	24		0		
一般公共预算财政拨款	11	0		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0		26				

国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	86.7	总计	28	86.7	57.7	29	0

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 河南省兰考柳林林场

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		57.7	21.15	36.55
208	社会保障和就业支出	57.7	21.15	36.55
20810	社会福利	42.07	21.15	20.92
2081005	社会福利事业单位	42.07	21.15	20.92
20819	最低生活保障	15.63	0	15.63
2081901	城市最低生活保障金支出	15.63	0	15.63

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 河南省兰考柳林林场

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	21.15	302	商品和服务支出	0	310	资本性支出	0
30101	基本工资	21.15	30201	办公费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险费	0	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	0	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务招待费	0	31099	其他资本性支出	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	313	对社会保障基金补助	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31302	对社会保险基金补助	0
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0	30239	其他交通费用	0	31303	补充全国社会保障基金	0
			30240	税金及附加费用	0	399	其他支出	0
			30299	其他商品和服务支出	0	39906	赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39907	国家赔偿费用支出	0
			30701	国内债务付息	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30702	国外债务付息	0	39999	其他支出	0
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		21.15	公用经费合计					0

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门： 河南省兰考柳 林林场

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		0	29	29	0	29	0
229	其他支出	0	29	29	0	29	0
22960	彩票公益金安 排的支出	0	29	29	0	29	0
2296002	用于社会福利 的彩票公益金 支出	0	29	29	0	29	0

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门： 河南省兰考柳林林
 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：我部门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
单位：万元

部门： 河南省兰考 柳林林场

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
3.8	0	3.8	0	3.8	0	0	0	2.19	0	2.19	0

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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、支总计均为 352.26 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 273.1 万元，增长 345%。主要原因是 2022 年按照要求把单位自筹收入与支出部分填入决算。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 352.26 万元，其中：财政拨款收入 86.7 万元，占 24.6%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 265.56 万元，占 75.4%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 352.26 万元，其中：基本支出 286.71 万元，占 81.4%；项目支出 65.55 万元，占 18.6%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；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、支总计均为 86.7 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 7.54 万元，增长 9.5%。主要原因是在职人员工资有所增加，新增彩票公益金收入与支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 57.7 万元，占支出合计的 16.4%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 21.46 万元，下降 27.1%。主要原因是机构重塑性改革，原有为

收容、安置和教育外流人员提供服务，外流人员收容安置和教育职能取消，相关经费不能继续使用。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 57.7 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 57.7 万元，占 100%；

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 44.3 万元，支出决算为 57.7 万元，完成年初预算的 130.2%。其中：

1. 社会保障就业和支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为 44.3 万元，支出决算为 42.07 万元，完成年初预算的 95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工退休，在职人员经费减少。

2. 社会保障就业和支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算为 15.63 万元，支出决算为 15.63 万元，完成年初预算的 100%。

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 21.15 万元。其中：人员经费 21.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 0 万元，我单位为差供事业单位，财政不拨付公用经费，

主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 30 万元，支出决算为 29 万元，完成年初预算的 97%。主要用于翻修强降雨导致坍塌的仓储用房。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照合同规定，剩余质保金一年之后拨付。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

九、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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.8 万元，支出决算为 2.19 万元，完成预算的 57.6%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是按要求缩减“三公经费”，单位职能转变，业务减少。

（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，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2.19 万元，完成预算的 57.6%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 3.8 万元，支出决算为 2.19 万元，完成预算的 57.6%。决算数与预算数存在差异的主要原因是按是要求缩减“三公经费”，单位职能转变，业务减少。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 2.19 万元。主要用于车辆购买保险，燃油费及日常维修等支出。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 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；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为确保项目工作顺利推进，成立专人负责场员生活督查工作小组，进一步细化岗位职责、分工范围，建立人员考核指标体系，确保项目各项工作落实。成立了以场长为责任人的场员生活补助经费督导工作组，采用了“花钱必有效，无效必问责”的管理模式，对情况进行全方位的依法督导。建立了专项经费财务管理制度，按照《中华人民共和国预算法》要求、严格执行“收支两条线”的票款分离制度，在资金使用过程中严格执行中央、省、市各项财经政策法规制度，对每笔支出从严把控，杜绝截留、挪用资金的情况发生。

（二）项目绩效自评结果。

1. 项目情况

2022 年我单位共涉及绩效项目 3 个。包括：

（1）场员生活补助 25 万元。全年执行数 20.92 万元，执行率 84.35%，完成了年度单位所收容流浪乞讨人员的开支，保障了流浪乞讨人员医疗、生活、教育等方面的需求。

（2）设施维修改造及设备更新 30 万元。全年执行时 29 万元，执行率 96.67%，完成了对原受到暴雨天气损坏的仓储用房进行房顶重建、内外墙粉刷、吊顶装修、线路规划等方面进行全面翻修，使仓储用房达到安全标准，消除安全隐患。

（3）提前下达 2022 年困难群众救助补助资金-市本级 35 万元。全年执行数 15.63 万元，执行率 44.46%。完成了对林场收容的社会流浪乞讨人员提供各项运转费用保障，确保单位正常运转。

2. 存在的问题及原因

由于机构重塑性改革，单位职能转变，单位不再承担收容、安置和教育外流人员提供服务，外流人员收容安置和教育的职能，相关经费没能及时转变与其匹配的职能。导致全年执行率较低。

3. 下一步改进措施

加强与上级部门及财政部门的沟通力度，强化协调能力，根据单位职能，增强项目的科学性、时效性，严格控制使用

范围，采取实时监管、阶段验收、后期审计的方式，确保各个项目的有效开展。加大财务人员的培训力度，组建专业财务团队，针对各个项目的绩效目标采取实时跟踪，确保满分完成绩效任务。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：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。