

2022 年度潮州市潮安区万峰林场 部门决算

目 录

第一部分：潮州市潮安区万峰林场 概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：潮州市潮安区万峰林场 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：潮州市潮安区万峰林场 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：潮州市潮安区万峰林场概况

一、部门主要职责

潮州市潮安区万峰林场位于潮安区北部山区，系潮州市潮安区政府直属正科级事业单位，参照公务员制度管理，行使镇政府行政职能，日常林场管理管护总面积为 2812 公顷，森林覆盖率达 96 %。

二、部门机构设置

万峰林场党委、政府设下列 8 个党政机构：

（一）党政综合办公室。

承担场党委、政府日常事务。

负责文电、会务、机要、保密、档案、接待、综合协调、政务公开、对外联络、后勤保障等工作，负责场党委、政府有关文件的制订、审核、印发和上报备案，具体行政行为的审核和上报备案，以及行政执法证件的使用管理。

承办以林场为被告或被申请人的行政诉讼、行政赔偿和行政复议案件，具体承担依法行政和行政执法监督的各项工作。负责检查和督促重要工作和中心任务的完成落实情况。

（二）党建工作办公室（组织人事办公室）。

负责基层党的政治建设、组织建设、宣传、统战、民族宗教、意识形态、精神文明建设等工作，负责党代表的选举、联络及相关服务工作。负责干部人事、机构编制、劳动工资、离退休人员服务、人才服务等工作。负责基层治理体系建设工作和统筹联村工作。承担场工会、共青团、妇联等群团组织日常事务。

（三）纪检监察办公室。

承担场党的纪律检查、监察等工作，承担区监察委员会派出万峰林场监察组的日常事务。

协助场党委推进全面从严治党加强党风廉政建设和反腐败工作。依照党章、监察法和其他法律法规履行监督、执纪、问责、调查、处置、职责。

受理、处置党员群众检举举报。指导村纪检组织加强自身建设和村务监督机构工作。

（四）公共服务办公室（党群服务中心）。

负责公共服务、党群服务、社会事务、政务服务等工作，负责劳动就业、社会保障、民政、残联、科技、教育、文化、广电、旅游、体育、卫生健康、退役军人事务等工作。

根据法律法规授权或上级有关部门依法委托履行相关行政许可职能和提供政务服务。

负责党群服务平台建设、管理协调工作以及进驻大厅窗口工作人员的日常管理。指导推进村（社区）公共服务和综合管理。

（五）综合治理办公室（应急管理办公室）。

负责维护辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、法制宣传教育、人民调解、法律服务等工作，定期集中排查辖区的矛盾纠纷，受理群众来信来访、投诉事项，把矛盾纠纷化解在基层。

加强流动人口和重点人员的管理、教育、帮扶工作，对危险物品存放场所、特种行业和公共复杂场所的治安管理提供服务和支撑，防止重大治安问题发生。引导辖区内单位履行社会责任，

组织群防群治，完善治安防控体系。依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作。

负责网格化工作，推动政府管理、村（社区）自治以及群众团体、社会组织、志愿者服务等融入网格管理，动员广大村（居）民参与基层治理。承担基层治理综合信息平台运行的管理保障、平台接收事项的交办跟踪和督办。

负责安全生产、防风防汛、防灾救灾、消防管理等各类应急管理日常工作，组织、协调、指导、协助突发公共事件的应急处置工作，组织制定、完善和实施各类应急预案。

负责组织应急力量，做好救援物资的储备和管理，定期开展应急培训和演练。

负责组织安全生产、应急管理宣传教育工作，开展安全隐患排查治理，指导村（社区）做好应急管理相关工作。

（六）综合行政执法办公室（综合行政执法队）。

负责辖区内综合行政执法工作，按照有关法律法规授权以林场名义相对集中行使自然资源和规划建设、生态保护、市场监管、卫生健康、乡村治理、农业技术推广使用等方面除限制人身自由以外的行政处罚权，以及与之相关的行政检查权、行政强制措施权。

根据区级政府依法委托的权限，以委托机关的名义行使相应的行政执法职权。统一指挥调度派出派驻执法机构开展执法活动，推动林场综合执法机构与区直执法部门的沟通协调，配合上级相关行政主管部门在林场的行政执法工作。

牵头建立综合行政执法平台及网格化执法管理模式等工作。负责辖区内日常行政执法巡查和监督管理工作,组织开展群众监督和社会监督。协助处理辖区内重大行政违法案件,完成辖区内重大、临时、突发事件的行政执法工作和重大保障行政执法任务。

(七) 经济发展办公室(财政办公室)。

拟订辖区内的经济和产业发展规划,引导产业结构调整,制定实施相关区域经济政策,负责协调辖区内重大的经济建设和公共设施项目开发工作。

负责企业服务、企业信息采集、工业统计等工作,指导企业生产经营管理,协调解决辖区内工商业经济发展中的突出问题。参与科技创新工作,协助科技人才、企业经营管理人才开发引进。

负责招商引资、优化改善营商环境各项工作,健全营商环境诉求建议渠道,保护各种经济组织的合法权益。

承担财政预决算编制、预算执行管理、政府性收支管理、政府采购、固定资产管理、各项财政性资金使用和债权债务管理、村级财务监督管理等工作。负责管理和监督林场所属单位的财务活动,农村会计委托代理等工作。

(八) 农业农村办公室(规划建设办公室)。

负责扶贫开发、移民、农业、林业、水利等方面工作,负责牵头乡村振兴、美丽乡村建设工作。指导村级“三资”管理工作。

负责农村土地承包合同管理、农村宅基地管理、农村产业结构调整 and 产业化发展的指导、协调等综合管理服务工作,组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移。

承担植物、农作物重大病虫害监测与防控。负责组织实施辖区内动物、动物产品检疫工作；负责辖区内病死动物、病害动物产品无害化处理的管理监督工作；负责本辖区内的动物疫病预防与控制工作；负责本辖区内的动物防疫体系建设和动物防疫有关法律法规宣传；做好本辖区内动物防疫检疫情况统计上报工作；协助上级主管部门开展动物疫病的监测、检测、调查工作；完成上级主管部门交办的其他任务。

承担建设规划的编制和报批，负责基础设施建设和维护、乡道村道公路建设养护管理、征地拆迁等工作，贯彻执行上级有关村镇建设、自然资源管理、生态环境保护的方针政策 and 法律法规，依法拟订村镇建设事业和土地管理的规章制度，按照乡村振兴战略，组织编制并监督实施村镇建设事业的各类相关规划，加强非农用地管理。

负责市容环卫、园林绿化、城镇建设和管理工作，实施人居环境整治，改善村容镇貌。负责生态环境、自然资源保护和开发、水环境整治等相关工作。负责土地征用、划拨、出让的审查、报批工作，协助做好不动产的登记、发证工作；做好开发建设项目的征地、拆迁、安置工作。协助上级有关部门实施交通规划，发展村镇交通。

三、部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算，包括：万峰林场本级决算，万峰林场派出所决算。

第二部分：潮州市潮安区万峰林场 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：潮州市潮安区万峰林场（本级）

单位：万元

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	2523.29	一、一般公共服务支出	31	16.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.42	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	2.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	129.51
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	8.60
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.60
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	161.53
	9		九、卫生健康支出	39	54.71
	10		十、节能环保支出	40	2.40

表 1

收入支出决算总表

部门：潮州市潮安区万峰林场（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	31. 01
	12		十二、农林水支出	42	1966. 96
	13		十三、交通运输支出	43	3. 36
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0. 00
	16		十六、金融支出	46	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0. 16
	19		十九、住房保障支出	49	53. 05
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0. 00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0. 00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	92. 90
	23		二十三、其他支出	53	0. 42

表 1

收入支出决算总表

部门：潮州市潮安区万峰林场（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2523.71	本年支出合计	57	2523.71
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2523.71	总计	60	2523.71

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。

表 2

收入决算表

部门：潮州市潮安区万峰林场（本级）

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	2523.71	2523.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：潮州市潮安区万峰林场（本级）

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	2523.71	2523.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	129.51	129.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	129.51	129.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	128.01	128.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：潮州市潮安区万峰林场（本级）

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	2523.71	2523.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	161.53	161.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133.27	133.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.13	30.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.57	54.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.58	48.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.18	16.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：潮州市潮安区万峰林场（本级）

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	2523.71	2523.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：潮州市潮安区万峰林场（本级）

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	2523.71	2523.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.71	54.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	14.74	14.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：潮州市潮安区万峰林场（本级）

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	2523.71	2523.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.84	26.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.84	26.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	31.01	31.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	13.42	13.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	13.42	13.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：潮州市潮安区万峰林场（本级）

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	2523.71	2523.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	12.39	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	12.39	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1966.96	1966.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业与草原	1027.01	1027.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	544.72	544.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：潮州市潮安区万峰林场（本级）

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	2523.71	2523.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	328.89	328.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	24.09	24.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	123.40	123.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	813.40	813.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	793.40	793.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：潮州市潮安区万峰林场（本级）

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	2523.71	2523.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	119.06	119.06	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	89.06	89.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织 的补助	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象 等支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保 护	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.05	53.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：潮州市潮安区万峰林场（本级）

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	2523.71	2523.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.05	53.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.05	53.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	92.90	92.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	82.58	82.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	53.68	53.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	28.90	28.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：潮州市潮安区万峰林场（本级）

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	2523.71	2523.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：潮州市潮安区万峰林场（本级）

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	2523.71	887.85	1635.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	16.50	0.00	16.50	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	16.10	0.00	16.10	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	16.10	0.00	16.10	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：潮州市潮安区万峰林场（本级）

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	2523.71	887.85	1635.86	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	129.51	128.01	1.50	0.00	0.00	0.00
20402	公安	129.51	128.01	1.50	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	128.01	128.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8.60	0.00	8.60	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8.60	0.00	8.60	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	8.60	0.00	8.60	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	161.53	135.24	26.29	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：潮州市潮安区万峰林场（本级）

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	2523.71	887.85	1635.86	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	10.20	0.00	10.20	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	8.91	0.00	8.91	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1.29	0.00	1.29	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133.27	133.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.13	30.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.57	54.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.58	48.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.18	1.97	14.22	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：潮州市潮安区万峰林场（本级）

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	2523.71	887.85	1635.86	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	11.22	0.00	11.22	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.71	26.84	27.88	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：潮州市潮安区万峰林场（本级）

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	2523.71	887.85	1635.86	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	5.47	0.00	5.47	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5.47	0.00	5.47	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	14.74	0.00	14.74	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	4.32	0.00	4.32	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.37	0.00	9.37	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.67	0.00	7.67	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.67	0.00	7.67	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.84	26.84	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：潮州市潮安区万峰林场（本级）

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	2523.71	887.85	1635.86	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.84	26.84	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	31.01	0.00	31.01	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	13.42	0.00	13.42	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	13.42	0.00	13.42	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5.20	0.00	5.20	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.20	0.00	5.20	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	12.39	0.00	12.39	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	12.39	0.00	12.39	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：潮州市潮安区万峰林场（本级）

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	2523.71	887.85	1635.86	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1966.96	544.72	1422.24	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	6.80	0.00	6.80	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	4.87	0.00	4.87	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.61	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00
21302	林业与草原	1027.01	544.72	482.29	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	544.72	544.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	5.91	0.00	5.91	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	328.89	0.00	328.89	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	24.09	0.00	24.09	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：潮州市潮安区万峰林场（本级）

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	2523.71	887.85	1635.86	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	123.40	0.00	123.40	0.00	0.00	0.00
21303	水利	813.40	0.00	813.40	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	793.40	0.00	793.40	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.69	0.00	0.69	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.69	0.00	0.69	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	119.06	0.00	119.06	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	89.06	0.00	89.06	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：潮州市潮安区万峰林场（本级）

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	2523.71	887.85	1635.86	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3.36	0.00	3.36	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3.36	0.00	3.36	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	3.36	0.00	3.36	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.05	53.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.05	53.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.05	53.05	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	92.90	0.00	92.90	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	82.58	0.00	82.58	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：潮州市潮安区万峰林场（本级）

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	2523.71	887.85	1635.86	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	53.68	0.00	53.68	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	28.90	0.00	28.90	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.32	0.00	10.32	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	10.32	0.00	10.32	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：潮州市潮安区万峰林场（本级）

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	2523.29	一、一般公共服务支出	33	16.50	16.50	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.42	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	2.00	2.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	129.51	129.51	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	8.60	8.60	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	0.60	0.60	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	161.53	161.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	54.71	54.71	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2.40	2.40	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	31.01	31.01	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：潮州市潮安区万峰林场（本级）

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
	12		十二、农林水支出	44	1966.96	1966.96	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	3.36	3.36	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	0.16	0.16	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	53.05	53.05	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		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	92.90	92.90	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.42	0.00	0.42	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：潮州市潮安区万峰林场（本级） 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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、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	2523.71	本年支出合计	59	2523.71	2523.29	0.42	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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	2523.71	总计	64	2523.71	2523.29	0.42	0.00

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市潮安区万峰林场（本级）

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	2523.29	887.85	1635.44
201	一般公共服务支出	16.50	0.00	16.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.40	0.00	0.40
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.40	0.00	0.40
20132	组织事务	16.10	0.00	16.10
2013299	其他组织事务支出	16.10	0.00	16.10
203	国防支出	2.00	0.00	2.00
20306	国防动员	2.00	0.00	2.00
2030601	兵役征集	1.00	0.00	1.00
2030699	其他国防动员支出	1.00	0.00	1.00
204	公共安全支出	129.51	128.01	1.50
20402	公安	129.51	128.01	1.50

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市潮安区万峰林场（本级）

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	2523.29	887.85	1635.44
2040201	行政运行	128.01	128.01	0.00
2040299	其他公安支出	1.50	0.00	1.50
205	教育支出	8.60	0.00	8.60
20502	普通教育	8.60	0.00	8.60
2050299	其他普通教育支出	8.60	0.00	8.60
207	文化旅游体育与传媒支出	0.60	0.00	0.60
20701	文化和旅游	0.60	0.00	0.60
2070199	其他文化和旅游支出	0.60	0.00	0.60
208	社会保障和就业支出	161.53	135.24	26.29
20802	民政管理事务	10.20	0.00	10.20
2080208	基层政权建设和社区治理	8.91	0.00	8.91
2080299	其他民政管理事务支出	1.29	0.00	1.29

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市潮安区万峰林场（本级）

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	2523.29	887.85	1635.44
20805	行政事业单位养老支出	133.27	133.27	0.00
2080501	行政单位离退休	30.13	30.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.57	54.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.58	48.58	0.00
20808	抚恤	16.18	1.97	14.22
2080801	死亡抚恤	1.97	1.97	0.00
2080805	义务兵优待	3.00	0.00	3.00
2080899	其他优抚支出	11.22	0.00	11.22
20810	社会福利	0.56	0.00	0.56
2081002	老年福利	0.52	0.00	0.52
2081099	其他社会福利支出	0.04	0.00	0.04
20811	残疾人事业	0.27	0.00	0.27

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市潮安区万峰林场（本级）

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	2523.29	887.85	1635.44
2081107	残疾人生活和护理补贴	0.15	0.00	0.15
2081199	其他残疾人事业支出	0.12	0.00	0.12
20828	退役军人管理事务	1.05	0.00	1.05
2082804	拥军优属	0.25	0.00	0.25
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.80	0.00	0.80
210	卫生健康支出	54.71	26.84	27.88
21003	基层医疗卫生机构	5.47	0.00	5.47
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5.47	0.00	5.47
21004	公共卫生	14.74	0.00	14.74
2100406	采供血机构	0.05	0.00	0.05
2100408	基本公共卫生服务	4.32	0.00	4.32
2100409	重大公共卫生服务	1.00	0.00	1.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市潮安区万峰林场（本级）

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	2523.29	887.85	1635.44
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.37	0.00	9.37
21007	计划生育事务	7.67	0.00	7.67
2100799	其他计划生育事务支出	7.67	0.00	7.67
21011	行政事业单位医疗	26.84	26.84	0.00
2101101	行政单位医疗	26.84	26.84	0.00
211	节能环保支出	2.40	0.00	2.40
21104	自然生态保护	2.40	0.00	2.40
2110402	农村环境保护	2.40	0.00	2.40
212	城乡社区支出	31.01	0.00	31.01
21201	城乡社区管理事务	13.42	0.00	13.42
2120199	其他城乡社区管理事务支出	13.42	0.00	13.42
21203	城乡社区公共设施	5.20	0.00	5.20

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市潮安区万峰林场（本级）

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	2523.29	887.85	1635.44
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.20	0.00	5.20
21205	城乡社区环境卫生	12.39	0.00	12.39
2120501	城乡社区环境卫生	12.39	0.00	12.39
213	农林水支出	1,966.96	544.72	1,422.24
21301	农业农村	6.80	0.00	6.80
2130108	病虫害控制	0.72	0.00	0.72
2130119	防灾减灾	0.60	0.00	0.60
2130135	农业资源保护修复与利用	4.87	0.00	4.87
2130199	其他农业农村支出	0.61	0.00	0.61
21302	林业和草原	1,027.01	544.72	482.29
2130204	事业单位	544.72	544.72	0.00
2130205	森林资源培育	5.91	0.00	5.91

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市潮安区万峰林场（本级）

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	2523.29	887.85	1635.44
2130209	森林生态效益补偿	328.89	0.00	328.89
2130237	行业业务管理	24.09	0.00	24.09
2130299	其他林业和草原支出	123.40	0.00	123.40
21303	水利	813.40	0.00	813.40
2130305	水利工程建设	5.00	0.00	5.00
2130315	抗旱	15.00	0.00	15.00
2130399	其他水利支出	793.40	0.00	793.40
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.69	0.00	0.69
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.69	0.00	0.69
21307	农村综合改革	119.06	0.00	119.06
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	89.06	0.00	89.06
2130706	对村集体经济组织的补助	30.00	0.00	30.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市潮安区万峰林场（本级）

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	2523.29	887.85	1635.44
214	交通运输支出	3.36	0.00	3.36
21401	公路水路运输	3.36	0.00	3.36
2140106	公路养护	3.36	0.00	3.36
220	自然资源海洋气象等支出	0.16	0.00	0.16
22001	自然资源事务	0.16	0.00	0.16
2200106	自然资源利用与保护	0.16	0.00	0.16
221	住房保障支出	53.05	53.05	0.00
22102	住房改革支出	53.05	53.05	0.00
2210201	住房公积金	53.05	53.05	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	92.90	0.00	92.90
22406	自然灾害防治	82.58	0.00	82.58
2240601	地质灾害防治	53.68	0.00	53.68

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市潮安区万峰林场（本级）

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	2523.29	887.85	1635.44
2240699	其他自然灾害防治支出	28.90	0.00	28.90
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.32	0.00	10.32
2240703	自然灾害救灾补助	10.32	0.00	10.32

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：潮州市潮安区万峰林场（本级）

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
301	工资福利支出	828.98	302	商品和服务支出	26.78
30101	基本工资	252.95	30201	办公费	24.66
30102	津贴补贴	231.55	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	118.19	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.57	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	48.58	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.84	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	53.05	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	43.26	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：潮州市潮安区万峰林场（本级）

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
303	对个人和家庭的补助	32.09	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	30.13	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	1.97	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.40
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.71
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：潮州市潮安区万峰林场（本级）

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：潮州市潮安区万峰林场（本级）

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	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贴	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	861.08		公用经费合计	26.78

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：潮州市潮安区万峰林场（本级）

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	0.00	0.42	0.42	0.00	0.42	0.00
229	其他支出	0.00	0.42	0.42	0.00	0.42	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.42	0.42	0.00	0.42	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	0.42	0.42	0.00	0.42	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门 ：潮州市潮安区万峰林场（本级）

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	0.00	0.00	0.00

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：潮州市潮安区万峰林场（本级）

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
9.00	0.00	3.00	0.00	3.00	6.00	7.07	0.00	0.92	0.00	0.92	6.15

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：潮州市潮安区万峰林场 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

潮州市潮安区万峰林场 2022 年度总收入 2523.71 万元，其中本年收入 2523.71 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2523.29 万元，比上年决算数增加 1359.80 万元，增长 116.87%。主要变动情况：2022 年农林水项目财政拨款收入较上年增加了 1200 多万，故本年收入增长较大。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.42 万元，比上年决算数增加 0.22 万元，增长 110.00%。主要变动情况：本年彩票公益金增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数减少 0.03 万元，下降 100.00%。主要变动情况：本年无国有资本经营预算财政拨款收入。

4. 上级补助收入 0.00 万元，比上年决算数减少 0.00 万元，下降 0.00%。与上年决算数持平。

5. 事业收入 0.00 万元，比上年决算数减少 0.00 万元，下降 0.00%。与上年决算数持平。

6. 经营收入 0.00 万元，比上年决算数减少 0.00 万元，下降 0.00%。与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，比上年决算数减少 0.00 万元，下降 0.00%。与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.00 万元，比上年决算数减少 0.68 万元，下降 100.00%。主要变动情况：本年无其他收入。

（二）年度支出总体情况

潮州市潮安区万峰林场 2022 年度总支出 2523.71 万元，其中本年支出 2523.71 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 887.85 万元，比上年决算数增加 62.93 万元，增长 7.63%。主要变动情况：本年公共安全支出较上年增加了 40 多万元。

2. 项目支出 1635.86 万元，比上年决算数增加 920.52 万元，增长 128.68%。主要变动情况：本年农林水项目支出 1422.24 万元，较上年支出 527.65 万元增加了 894.59 万元，原因是本年水毁道路整治、地质灾害修复、河道清淤、农村环境整治等涉及农林水方面项目支出较多；本年林业和草原项目支出 482.29 万元，较上年支出 293.71 万元增加了 188.58 万元，原因是本年森林防火、生态效益补偿、植树造林等涉及林业与草原方面项目支出较多；本年水利项目支出 813.40 万元，较上年支出 5.00 万元增加了 808.40 万元，原因是本年水电站清理退出一宗。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，比上年决算数减少 0.00 万元，下降 0.00%。与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，比上年决算数减少 0.00 万元，下降

0.00%。与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，比上年决算数减少 0.00 万元，下降 0.00%。与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

潮州市潮安区万峰林场 2022 年度财政拨款收入合计 2523.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2523.29 万元，比上年决算数增加 1359.80 万元，增长 116.87%；主要变动情况：2022 年农林水项目财政拨款收入较上年增加了 1200 多万，故本年收入增长较大；政府性基金预算财政拨款收入 0.42 万元，比上年决算数增加 0.22 万元，增长 110.00%；主要变动情况：本年彩票公益金增加；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数减少 0.03 万元，下降 100.00%；主要变动情况：本年无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

潮州市潮安区万峰林场 2022 年度财政拨款支出合计 2523.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2523.29 万元，比年初预算数增加 1864.23 万元，增长 282.86%；主要变动情况：一是人员增加，二是本年项目资金增加；政府性基金预算财政拨款支出 0.42 万元，比年初预算数增加 0.42 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：本年度新增用于社会福利的

彩票公益金；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2022 年度财政拨款“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

潮州市潮安区万峰林场 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.07 万元，完成全年预算 9.00 万元的 78.56%，比上年决算数减少 25.89 万元，下降 78.55%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.92 万元，完成预算 3.00 万元的 30.67%，比上年决算数减少 24.75 万元，下降 96.42%；其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%，比上年决算数减少 23.29 万元，下降 100.00%；公务用车运行维护费支出决算为 0.92 万元，完成预算 3.00 万元的 30.67%，比上年决算数减少 1.46 万元，下降 61.34%；公务接待费支出决算为 6.15 万元，完成预算 6.00 万元的 102.50%，比上年决算数减少 1.14 万元，下降 15.64%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情

况：上年根据工作需要购置了公务用车而本年未购置公务用车，且本年公务接待、公车出行较上年减少。

（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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.92 万元，占 13.01%；公务接待费支出 6.15 万元，占 86.99%。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出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.92 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 0.92 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于开展疫情防控、下乡调研等各项工作。

3. 公务接待费支出 6.15 万元，主要用于接待上级部门到我场考察调研有关工作，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 100 次，接待人数共 1500 人。主要包括上级部门到我场进行考察，下属单位到我场参加会议、培训等相关接待费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门机关运行经费支出 26.78 万元，比上年决算数减少 7.35 万元，下降 21.54%。主要增减变动情况是：本年

除办公费外的其他商品和服务支出明显减少。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门 政府采购支出总额 226.76 万元，其中：政府采购货物支出 9.78 万元、政府采购工程支出 216.68 万元、政府采购服务支出 0.30 万元。授予中小企业合同金额 226.76 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 113.38 万元，占授予中小企业合同金额的 50.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是公务用车，用于下乡调查等工作开展；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门（潮州市潮安区万峰林场）组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 3 个，二级项目 4 个，共涉及资金 162.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 9.96%；未组织对 2022 年度政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%；未组织对 2022 年度国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及

资金 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.00%。

绩效自评结果。我部门今年无绩效自评结果。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

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

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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人员支出和公用支出。

项目支出：指在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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。