

# 2022 年度

# 部门决算公开文本



预算代码：327

单位名称：涞源县林业局

二〇二三年十二月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分名词解释**



## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（一）林业生态建设。组织全县造林绿化、退耕还林、防沙治沙、防治水土流失、应对气候变化等工作，组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。加强森林资源保护管理；

（二）造林绿化。组织、指导全县开展造林绿化工作，指导义务植树和社会造林；

（三）森林抚育。组织对中幼龄林进行抚育作业，低质低效林改造，更新造林；

（四）退耕还林。按照规划和省市下达的年度计划，组织实施退耕还林、荒山荒地造林等工程，兑现政策补助资金；

（五）防沙治沙。组织实施全县防沙治沙规划，监督沙化土地的合理利用组织沙尘暴灾害预防和应急处置；

（六）生态效益补偿及天然林保护。界定国家、省市和县级公益林，对纳入重点公益林范围的森林资源按规定标准进行补偿，加强公益林监测、保护和管理。实施天然林保护工程；

（七）林业自然保护区、湿地、森林公园保护与建设。依法对森林、荒漠化和陆生野生动物类型、湿地类型等自然保护区以及湿地公园、保护小区的建设和管理，开展湿地保护与恢复，监督湿地、森林公园合理利用；

（八）林果产业发展扶持果品、蚕桑、苗木、花卉的标准化生产和基地建设，推动果品、蚕桑、花卉的结构调整。指导全县林业产业相关工作，扶持林业企业发展；

（九）支持现代果品业发展。组织实施果品、蚕桑的结构调整和基地建设，指导果品、蚕桑的品种改良、品质提高和标准化生产工作；

（十）支持苗木花卉产业发展。改善苗木花卉产业生产基础设施条件，改变落后的生产方式和技术手段，培育和壮大龙头企业；

（十一）支持林业产业发展。落实林业产业政策，扶持林业重点企业和合作组织发展，加强木材行业管理。发展林下经济、森林旅游等。落实林业贷款贴息项目；

（十二）林业科技支撑和公共服务。组织全县林业及其生态建设的科技创新和技术示范推广，为林业生态发展和林产品生产提供公共支撑；

（十三）林木良种繁育县级及以上林木良种基地建设与管理，加强全县林木种质资源管理；

（十四）林业改革。深化林业体制改革，推动全县集体林权制度和国有林场改革；

（十五）林业防灾减灾。组织、协调全县森林火灾的预防与扑救工作，承担全县森林防火指挥部的具体工作。组织开展林业有害生物的防治、检疫工作；

（十六）野生动植物保护及疫源疫病监控。法组织指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展。依法组织指导全县陆生野生动物疫源疫病监测工作；

（十七）林业科研推广。林业新品种、新技术推广示范，基层推广体系建设等；

（十八）林业行业质量安全。监督管理林业行业产品质量安全，负责相关质量安全监测及信息发布工作；

（十九）森林公安。承担林业综合行政执法监管的责任。负责全县森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全县林业重大违法案件的查处；

（二十）林业基础保障设施建设。国有林场交通、通讯、电力设施改造，（棚户区）危旧房改造、防火、营林房舍等基础设施建设，基层林业站、木材检查站等建设；

（二十一）森林资源监测与管理。严格执行林地、林权管理森林采伐限额，拟订林地保护利用规划并负责实施。监督检查林木凭证采伐、运输。监管全县国有林业资产和森林资源资产；

（二十二）林业政务管理。依法依规履行机关日常管理工作；

（二十三）综合业务管理。调研提出规划和建议，林业执法、教育培训、信息宣传，工作部署、协调推动、普查统计、督促指导、行政审批、业务监管及县委、政府交办的其他事项等行政管理事项；

（二十四）综合事务管理。加强机关事务性管理、机关党建和老干部工作，开展机关信息化建设、自身能力建设。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如

下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	涑源县林业局	财政补助事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

3、本部门无二级预算单位，涑源县林业局 2022 年度部门决算公开即涑源县林业局 2022 年度单位决算公开。



## 第二部分 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

部门：涪源县林业局

2022年度

公开01表  
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	9,164.71	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		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	0.37	八、社会保障和就业支出	39	149.46
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	221.58
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	8,747.62
	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	15.50
	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	35.00
	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	9,165.08	<b>本年支出合计</b>	58	9,169.15
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	41.93	年末结转和结余	60	37.85
	30			61	
<b>总 计</b>	31	9,207.00	<b>总 计</b>	62	9,207.00

注：1. 本表反映部门（或单位）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

部门：涞源县林业局

2022年度

公开02表  
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
<b>合 计</b>		<b>9,165.08</b>	<b>9,164.71</b>					<b>0.37</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>149.46</b>	<b>149.46</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>149.46</b>	<b>149.46</b>					
2080501	行政单位离退休	25.20	25.20					
2080502	事业单位离退休	11.83	11.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.55	86.55					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.88	25.88					
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>221.58</b>	<b>221.58</b>					
<b>21105</b>	<b>天然林保护</b>	<b>215.44</b>	<b>215.44</b>					
2110507	停伐补助	215.44	215.44					
<b>21106</b>	<b>退耕还林还草</b>	<b>6.14</b>	<b>6.14</b>					
2110602	退耕现金	6.14	6.14					
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>8,743.55</b>	<b>8,743.18</b>					<b>0.37</b>
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	<b>8,706.16</b>	<b>8,705.79</b>					<b>0.37</b>
2130201	行政运行	663.85	663.48					0.37
2130204	事业机构	1,061.48	1,061.48					
2130205	森林资源培育	5,471.42	5,471.42					
2130206	技术推广与转化	2.00	2.00					
2130207	森林资源管理	43.29	43.29					
2130209	森林生态效益补偿	1,248.14	1,248.14					
2130211	动植物保护	19.69	19.69					
2130212	湿地保护	9.86	9.86					
2130234	林业草原防灾减灾	26.48	26.48					
2130299	其他林业和草原支出	159.95	159.95					
<b>21308</b>	<b>普惠金融发展支出</b>	<b>37.39</b>	<b>37.39</b>					
2130803	农业保险保费补贴	37.39	37.39					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>15.50</b>	<b>15.50</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>15.50</b>	<b>15.50</b>					
2210201	住房公积金	15.50	15.50					
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>35.00</b>	<b>35.00</b>					

# 收入决算表

部门：涞源县林业局

2022年度

公开02表  
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		9,165.08	9,164.71					0.37
22402	消防救援事务	35.00	35.00					
2240299	其他消防救援事务支出	35.00	35.00					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：涇源县林业局

2022年度

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		<b>9,169.15</b>	<b>1,889.96</b>	<b>7,279.19</b>			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>149.46</b>	<b>149.46</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>149.46</b>	<b>149.46</b>				
2080501	行政单位离退休	25.20	25.20				
2080502	事业单位离退休	11.83	11.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.55	86.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.88	25.88				
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>221.58</b>		<b>221.58</b>			
<b>21105</b>	<b>天然林保护</b>	<b>215.44</b>		<b>215.44</b>			
2110507	停伐补助	215.44		215.44			
<b>21106</b>	<b>退耕还林还草</b>	<b>6.14</b>		<b>6.14</b>			
2110602	退耕现金	6.14		6.14			
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>8,747.62</b>	<b>1,725.00</b>	<b>7,022.62</b>			
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	<b>8,710.23</b>	<b>1,725.00</b>	<b>6,985.23</b>			
2130201	行政运行	663.52	663.52				
2130204	事业机构	1,061.48	1,061.48				
2130205	森林资源培育	5,471.42		5,471.42			
2130206	技术推广与转化	2.00		2.00			
2130207	森林资源管理	43.29		43.29			
2130209	森林生态效益补偿	1,248.14		1,248.14			
2130211	动植物保护	19.69		19.69			
2130212	湿地保护	9.86		9.86			
2130234	林业草原防灾减灾	30.88		30.88			
2130299	其他林业和草原支出	159.95		159.95			
<b>21308</b>	<b>普惠金融发展支出</b>	<b>37.39</b>		<b>37.39</b>			
2130803	农业保险保费补贴	37.39		37.39			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>15.50</b>	<b>15.50</b>				

## 支出决算表

部门：涿源县林业局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		9,169.15	1,889.96	7,279.19			
22102	住房改革支出	15.50	15.50				
2210201	住房公积金	15.50	15.50				
224	灾害防治及应急管理支出	35.00		35.00			
22402	消防救援事务	35.00		35.00			
2240299	其他消防救援事务支出	35.00		35.00			

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：涇源县林业局

2022年度

公开04表  
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	9,164.71	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	149.46	149.46		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	221.58	221.58		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	8,743.17	8,743.17		
	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	15.50	15.50		
	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	35.00	35.00		
	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	9,164.71	<b>本年支出合计</b>	59	9,164.71	9,164.71		
年初财政拨款结转和结余	28	11.69	年末财政拨款结转和结余	60	11.69	11.69		
一般公共预算财政拨款	29	11.69		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	9,176.40	<b>总 计</b>	64	9,176.40	9,176.40		

注：本表反映部门（或单位）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

部门：涇源县林业局

2022年度

公开05表  
金额单位：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		9,164.71	1,889.92	7,274.79
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>149.46</b>	<b>149.46</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>149.46</b>	<b>149.46</b>	
2080501	行政单位离退休	25.20	25.20	
2080502	事业单位离退休	11.83	11.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.55	86.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.88	25.88	
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>221.58</b>		<b>221.58</b>
<b>21105</b>	<b>天然林保护</b>	<b>215.44</b>		<b>215.44</b>
2110507	停伐补助	215.44		215.44
<b>21106</b>	<b>退耕还林还草</b>	<b>6.14</b>		<b>6.14</b>
2110602	退耕现金	6.14		6.14
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>8,743.18</b>	<b>1,724.96</b>	<b>7,018.22</b>
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	<b>8,705.79</b>	<b>1,724.96</b>	<b>6,980.83</b>
2130201	行政运行	663.48	663.48	
2130204	事业机构	1,061.48	1,061.48	
2130205	森林资源培育	5,471.42		5,471.42
2130206	技术推广与转化	2.00		2.00
2130207	森林资源管理	43.29		43.29
2130209	森林生态效益补偿	1,248.14		1,248.14
2130211	动植物保护	19.69		19.69
2130212	湿地保护	9.86		9.86
2130234	林业草原防灾减灾	26.48		26.48
2130299	其他林业和草原支出	159.95		159.95
<b>21308</b>	<b>普惠金融发展支出</b>	<b>37.39</b>		<b>37.39</b>
2130803	农业保险保费补贴	37.39		37.39
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>15.50</b>	<b>15.50</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>15.50</b>	<b>15.50</b>	
2210201	住房公积金	15.50	15.50	

# 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

部门：涇源县林业局

2022年度

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		9,164.71	1,889.92	7,274.79
224	灾害防治及应急管理支出	35.00		35.00
22402	消防救援事务	35.00		35.00
2240299	其他消防救援事务支出	35.00		35.00

注：本表反映部门（或单位）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明细表

部门：淅源县林业局

2022年度

公开06表  
金额单位：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	1,814.47	302	商品和服务支出	36.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,200.28	30201	办公费	22.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.36	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	35.40	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	289.70	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.55	30206	电费	4.29	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	25.88	30207	邮电费	2.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.72	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		30211	差旅费	4.60	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.50	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	127.08	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	39.06	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	35.77	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.26	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	2.03	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		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	0.31	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.83	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				
人员经费合计		1,853.53	公用经费合计					36.39

注：本表反映部门（或单位）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

部门：涇源县林业局

2022年度

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：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：涑源县林业局

2022年度

公开08表  
金额单位：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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：涪源县林业局

2022年度

公开09表  
金额单位：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
11.50		7.50		7.50	4.00	0.31		0.31		0.31	

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

本部门2022年度收、支总计（含结转和结余）9207万元。与2021年度决算相比，收支各减少3684.33万元，下降28.6%，主要原因是本年年初结转和结余资金较上年减少。

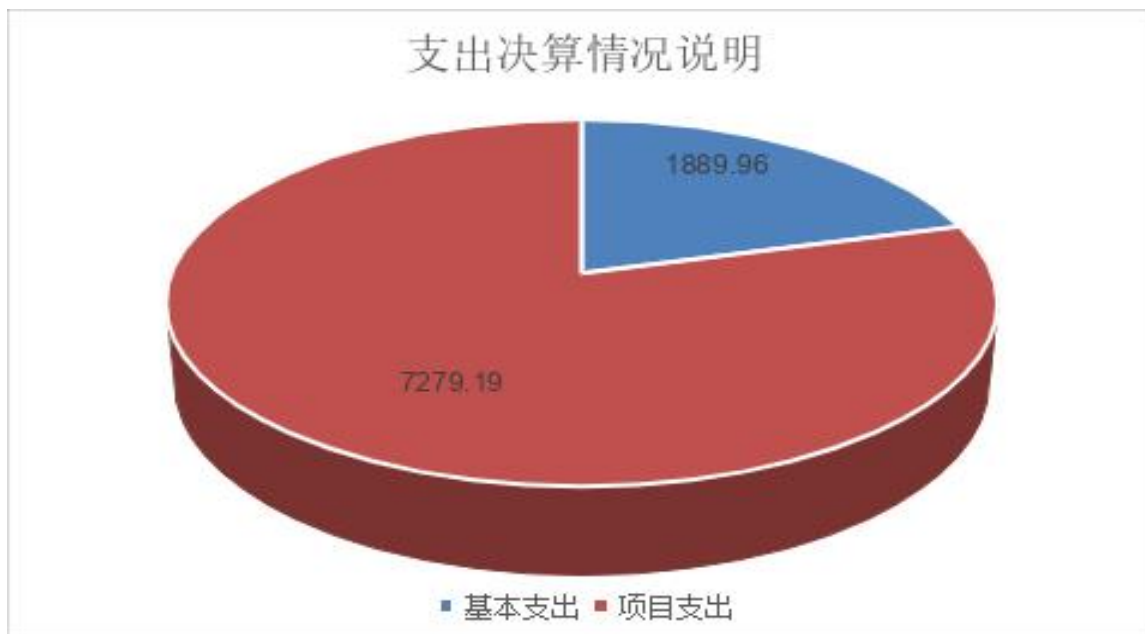


## 二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计9165.08万元，其中：财政拨款收入9164.71万元，占99.996%；其他收入0.37万元，占0.004%。

## 三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计9169.15万元，其中：基本支出1889.96万元，占20.6%；项目支出7279.19万元，占79.4%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### (一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 9164.71 万元,比 2021 年度增加 6069.61 万元,增长 196.1%,主要是本年拨付 2021 年度森林培育专款增加;本年支出 9164.71 万元,减少 3565.43 万元,降低 28.0%,主要是本年列支上年结转和结余资金较上年减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 9164.71 万元,比上年增加 6069.61 万元,增长 196.1%,主要是本年拨付 2021 年度森林培育专款增加;本年支出 9164.71 万元,比上年减少 3565.43 万元,降低 28.0%,主要是本年列支上年结转和结余资金较上年减少。



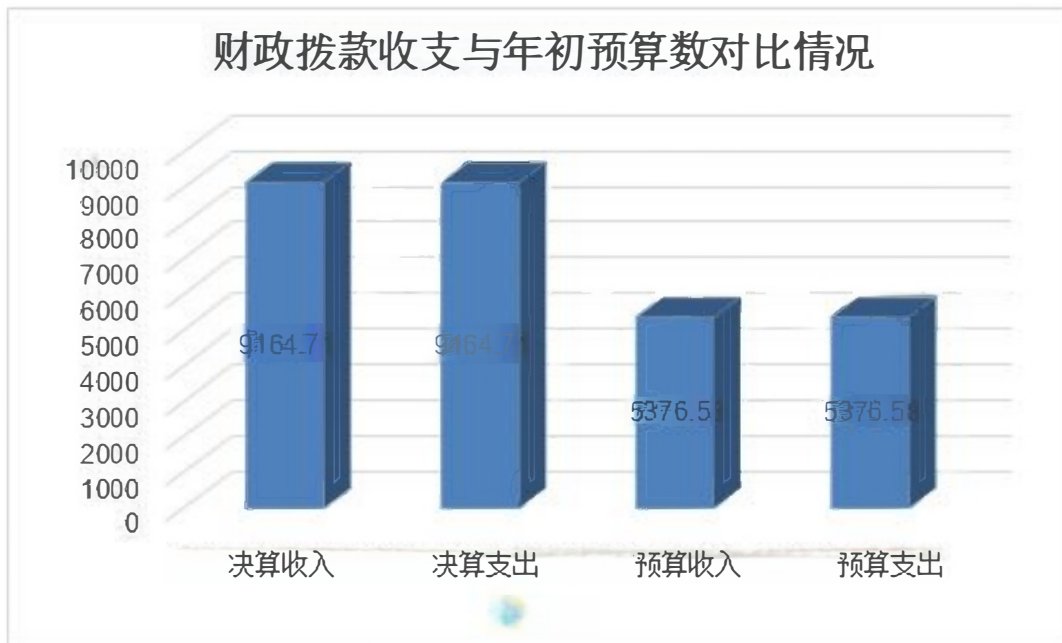
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要是无政府性基金预算财政拨款；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款。

#### (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 9164.71 万元，完成年初预算的 170.5%，比年初预算增加 3788.13 万元，决算数大于预算数主要原因是部分上级下达专款年初未安排；本年支出 9164.71 万元，完成年初预算的 170.5%，比年初预算增加 3788.13 万元，决算数大于预算数主要原因是部分上级下达专款年初未安排。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 170.5%，比年初预算增加 3788.13 万元，主要是部分上级下达专款年初未安排；支出完成年初预算 170.5%，比年初预算增加 3788.13 万元，主要是部分上级下达专款年初未安排。



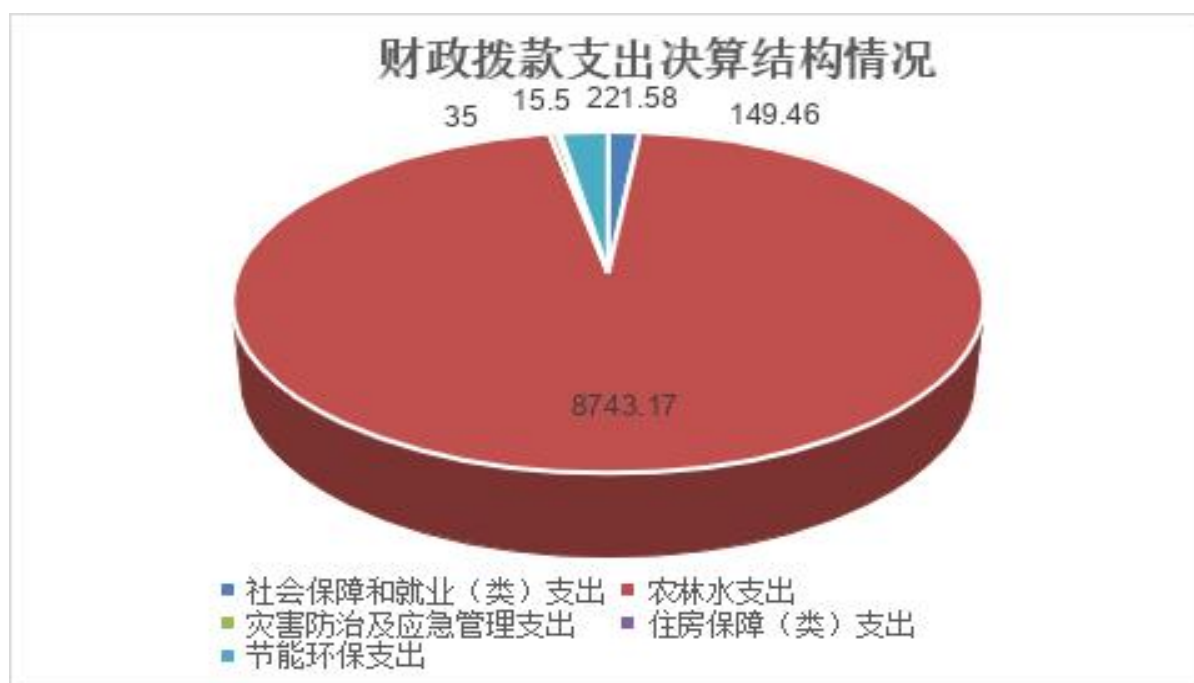
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本年无政府性基金预算财政拨款；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本年无国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本年无国有资本经营预算财政拨款。

### （三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 9164.71 万元，按支出功能分类大类主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 149.46 万元，占 1.6%，主要用于行政事业单位养老等支出；节能环保（类）支出 221.58 万元，占 2.4%，主要用于天然林保护及退耕还林还草等支出；农林水（类）支出 8743.17 万元，占 95.4%，主要用于本部门人员经费、公用经费、森林资源培育、森林生态效益补偿等支出；住房保障（类）支出 15.5 万元，占 0.2%，主要用于住房公积金支出；灾害防治及应急管理（类）支出 35 万元，占 0.4%，主要用于消防救援支出。



#### **(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款基本支出 1889.92 万元，其中：

人员经费 1853.53 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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助。

公用经费 36.39 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

#### **五、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**

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 11.5 万元，支出决算为 0.31 万元，完成预算的 2.7%，较预算减少 11.19 万元，降低 97.3%，主要是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出，预算执行数减少；较 2021 年度决算减少 8.96 万元，降低 96.7%，主要是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出，三公经费支出数减少。

##### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国（境）费支出情况。**本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出与预算持平，与上年决算持平，主要是我部门无出国事项。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、无本单位组织的出国（境）团组。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 7.5 万元，支出决算 0.31 万元，完成预算的 4.1%。较预算减少 7.19 万元，降低 95.9%，主要是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出，预算执行数减少；较上年减少 8.96 万元，降低 96.7%，主要是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约，支出数减少。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平，与上年度决算持平，主要是我部门无公车购置事项。

**公务用车运行维护费支出 0.31 万元：**本部门 2022 年度单位公务用车保有量 32 辆。公车运行维护费支出较预算减少 7.19 万元，降低 95.9%，主要是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出，预算执行数减少；较上年减少 8.96 万元，降低 96.7%，主要是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约，支出数减少。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 4 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 4 万元，降低 100%，主要是 2021 年度未发生公务接待费支出；较上年度持平，主要是 2022 年度未发生公务接待费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## **六、机关运行经费支出说明**

我部门为事业单位无机关运行经费。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 2813.57 万元，从采购类型来看，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 2813.57 万元。授予中小企业合同金额 2361.93 万元，占政府采购支出总额的 83.9%，其中授予小微企业合同金额 2283.93 万元，占政府采购支出总额的 81.2%。

## **八、国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 34 辆，比上年增加 2 辆，主要是本年补记防火车 2 辆。其中，应急保障用车 20 辆，特种专业技术用车 14 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年持平。

## **九、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 49 个，共涉及资金 12020.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

从评价情况来看，总体自评结果良好，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时有效，活动开展及时有效，群众满意度较高，基本实现了预期目标。

## (二) 部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“2022年中央财政林业草原生态保护恢复资金”项目及“2022年中央财政林业改革发展资金”项目等2个项目绩效自评结果。

(1) “2022年中央财政林业草原生态保护恢复资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“2022年中央财政林业草原生态保护恢复资金”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为605万元，执行数为605万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，项目按时完成，验收合格，资金得到合理利用。通过项目实施保障了森林防火安全，提高了抗火灾水平，服务对象满意度100%。项目实施中未发现问题。

### 2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	提前下达2022年中央财政林业草原生态保护恢复资金		项目级次	本级	实施主管单位	327001 - 涑源县林业局本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)		
	预算数	605.000000	到位数	605.000000		执行数	605.000000	100		
	其中:财政资金	605.000000	其中:财政资金	605.000000		其中:财政资金	605.000000			
	其他	0	其他	0		其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	目标内容1				已完成				100.00	
四、年度	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标	预期指标值		单项指标	单项指	自评

绩效指标完成情况				分值	符号	值	单位(文字描述)	实际完成值	标完成情况	得分	
绩效指标完成情况	<b>产出指标</b>	数量指标	完成项目数量	完成项目数量	10.00	≥	80	完成	10	完成	10
		质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	10.00	≥	80	合格	10	完成	10
		时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	10.00	≥	80	及时	10	完成	10
		成本指标	项目成本	项目成本	20.00	≥	80	合理利用资金	20	完成	20
	<b>效益指标</b>	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	10.00	≥	80	完成	10	完成	10
		社会效益指标	项目完成率	项目完成率	10.00	≥	80	完成	10	完成	10
		生态效益指标	森林受害面积	森林受害面积	5.00	≥	80	提高抗火灾水平	5	完成	5
		可持续影响指标	保障森林防火安全	保障森林防火安全	5.00	≥	80	提高抗火灾水平	5	完成	5
	<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	护林防火人员满意度	护林防火人员满意度	10.00	≥	80	满意	10	完成	10
	<b>预算执行率</b>	预算执行率			10						10
	<b>自评总分</b>										100
五、存在问题原因及整改措施											

(2) “2022年中央财政林业改革发展资金”项目自评综述：  
根据年初设定的绩效目标，“2022年中央财政林业改革发展资金”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为521.32万元，执行数为521.32万元，完成预算的100%。  
项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项

绩效目标，项目按时完成，验收合格，资金得到合理利用。通过项目实施推动了森林资源增量，结构增优，生态增效、景观增色、作用增强，生态环境得到提升，服务对象满意度 100%。项目实施中未发现问题。

## 2022 年度预算项目绩效自评表

2022 年度预算项目绩效自评表											
	<b>项目名称</b>	提前下达 2022 年中央财政林业改革发展资金		<b>项目级次</b>	本级	<b>实施主管单位</b>	327001 - 溧源县林业局本级		<b>金额单位</b>	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	<b>预算数</b>	521.320000	<b>到位数</b>	521.320000		<b>执行数</b>	521.320000		100		
	<b>其中:财政资金</b>	521.320000	<b>其中:财政资金</b>	521.320000		<b>其中:财政资金</b>	521.320000				
	<b>其他</b>	0	<b>其他</b>	0		<b>其他</b>	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	目标内容 1				已完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标说明</b>	<b>指标分值</b>	<b>预期指标值</b>			<b>单项指标实际完成值</b>	<b>单项指标完成情况</b>	<b>自评得分</b>
	<b>产出指标</b>	<b>数量指标</b>	<b>完成项目数量</b>	<b>完成项目数量</b>	10.00	≥	80	完成	10	完成	10
		<b>成本指标</b>	<b>项目成本</b>	<b>项目成本</b>	10.00	≥	80	控制成本	10	完成	10
		<b>质量指标</b>	<b>项目验收通过率(%)</b>	<b>项目验收通过率(%)</b>	10.00	≥	80	通过	10	完成	10
		<b>时效指标</b>	<b>项目按时完成率</b>	<b>项目按时完成率</b>	20.00	≥	80	完成	20	完成	20
	<b>效益指标</b>	<b>经济效益指标</b>	<b>项目工程完成情况</b>	<b>项目工程完成情况</b>	10.00	≥	80	完成	10	完成	10
<b>社会效益指标</b>		<b>项目实施达到的效果</b>	<b>项目实施达到的效果</b>	10.00	≥	80	绿化	10	完成	10	

	生态效益指标	项目实施对环境的影响	项目实施对环境的影响	5.00	≥	80	提升	5	完成	5
	可持续影响指标	项目建成效果	项目建成效果	5.00	≥	80	提升	5	完成	5
	<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	满意率	10.00	≥	80	满意	10	完成	10
	<b>预算执行率</b>	预算执行率		10						10
	<b>自评总分</b>									100
五、存在问题原因及整改措施										

### （三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有部门评价项目绩效评价。

### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度“政府性基金预算财政拨款”及“国有资本经营预算财政拨款”无收支及结转结余情况，故公开 07 表、公开 08 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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。

**十、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。

**十一、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，

以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十二、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十三、“三公”经费：**指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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。

**十四、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十五、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十六、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十八、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。