

**2022年度
博爱县林业发展服务中心单位决算**

二〇二三年九月

目 录

第一部分 博爱县林业发展服务中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

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年度单位决算情况说明

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

第五部分 附件

第一部分 博爱县林业发展服务中心概况

一、单位职责

负责全县林业和草原相关事务性工作；负责林业和草原生态保护和造林绿化工作；承担古树名木保护和防沙治沙、石漠化防治规划实施；负责公益林划定和管理工作；负责区域性林业科学研究；森林资源培育与利用；负责森林生态、园林园艺、水土保持与防治荒漠化研究；做好良种选育、优质种苗繁殖、科研示范基础建设，提供林业经济发展信息、林业实用技术咨询、技术推广、培训等技术服务工作。承担全县林草新品种、新技术试验、示范、推广等工作；组织、指导基层林业工作技术人员培训；负责全县经济林、种苗、花卉生产技术指导与信息服务工作；承担全县林草种子资源保护、利用和信用林产品环境监测等工作；承担国家和省、市、县重点林业科技项目，林业科学技术推广与试验示范基地建设；协助指导全县森林防灭火工作，参与早期火情处置工作；负责全县林草有害生物监测、防治、检疫等工作；负责濒危珍稀物种的保护、拯救等工作；承担全县野生动物疫源疫病监测、野生动物救护和野生动植物保护等工作；负责自然保护地生态保护修复工作，实施自然保护地的发展规划和保护制度；负责自然保护地区域范围内的宣传教育工作。

二、机构设置

博爱县林业发展服务中心内设机构5个，包括：办公室、生态建设股、林业发展科技股、森林资源保护股、森林火灾和林业有害生物预防股。

博爱县林业发展服务中心单位决算为本级决算。

第二部分 2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：博爱县林业发展服务中心

2022年度

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	690.54	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	514.66	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	13.58
	9		九、卫生健康支出	40	7.64
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	514.66
	12		十二、农林水支出	43	669.32
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,205.20	本年支出合计	58	1,205.20
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	1,205.20	支出总计	62	1,205.20

注：本表反映单位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：博爱县林业发展服务中心

2022年度

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	1, 205. 20	1, 205. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	13. 58	13. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	13. 58	13. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	4. 73	4. 73	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	8. 86	8. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	7. 64	7. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	7. 64	7. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	7. 47	7. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 17	0. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	514. 66	514. 66	0. 00	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	514. 66	514. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120801	征地和拆迁补偿支出	408. 52	408. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120803	城市建设支出	26. 15	26. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120804	农村基础设施建设支出	80. 00	80. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	669. 32	669. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21302	林业和草原	669. 32	669. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130202	一般行政管理事务	29. 01	29. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130204	事业机构	87. 13	87. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130205	森林资源培育	155. 83	155. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130207	森林资源管理	28. 80	28. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130209	森林生态效益补偿	333. 10	333. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130211	动植物保护	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130234	林业草原防灾减灾	11. 83	11. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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	18.61	18.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：博爱县林业发展服务中心

2022年度

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	1, 205. 20	108. 36	1, 096. 84	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	13. 58	13. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	13. 58	13. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	4. 73	4. 73	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	8. 86	8. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	7. 64	7. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	7. 64	7. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	7. 47	7. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 17	0. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	514. 66	0. 00	514. 66	0. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	514. 66	0. 00	514. 66	0. 00	0. 00	0. 00
2120801	征地和拆迁补偿支出	408. 52	0. 00	408. 52	0. 00	0. 00	0. 00
2120803	城市建设支出	26. 15	0. 00	26. 15	0. 00	0. 00	0. 00
2120804	农村基础设施建设支出	80. 00	0. 00	80. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	669. 32	87. 13	582. 18	0. 00	0. 00	0. 00
21302	林业和草原	669. 32	87. 13	582. 18	0. 00	0. 00	0. 00
2130202	一般行政管理事务	29. 01	0. 00	29. 01	0. 00	0. 00	0. 00
2130204	事业机构	87. 13	87. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130205	森林资源培育	155. 83	0. 00	155. 83	0. 00	0. 00	0. 00
2130207	森林资源管理	28. 80	0. 00	28. 80	0. 00	0. 00	0. 00
2130209	森林生态效益补偿	333. 10	0. 00	333. 10	0. 00	0. 00	0. 00
2130211	动植物保护	5. 00	0. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130234	林业草原防灾减灾	11. 83	0. 00	11. 83	0. 00	0. 00	0. 00

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	18.61	0.00	18.61	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：博爱县林业发展服务中心

2022年度

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	690.54	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	514.66	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	13.58	13.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.64	7.64	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	514.66	0.00	514.66	0.00
	12		十二、农林水支出	44	669.32	669.32	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		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	1,205.20	本年支出合计	59	1,205.20	690.54	514.66	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	1,205.20	总计	64	1,205.20	690.54	514.66	0.00

注：本表反映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。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：博爱县林业发展服务中心

2022年度

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	690.54	108.36	582.18
208	社会保障和就业支出	13.58	13.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.58	13.58	0.00
2080502	事业单位离退休	4.73	4.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.86	8.86	0.00
210	卫生健康支出	7.64	7.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.64	7.64	0.00
2101102	事业单位医疗	7.47	7.47	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	0.00
213	农林水支出	669.32	87.13	582.18
21302	林业和草原	669.32	87.13	582.18
2130202	一般行政管理事务	29.01	0.00	29.01
2130204	事业机构	87.13	87.13	0.00
2130205	森林资源培育	155.83	0.00	155.83
2130207	森林资源管理	28.80	0.00	28.80
2130209	森林生态效益补偿	333.10	0.00	333.10
2130211	动植物保护	5.00	0.00	5.00
2130234	林业草原防灾减灾	11.83	0.00	11.83
2130299	其他林业和草原支出	18.61	0.00	18.61

注：本表反映单位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

单位：博爱县林业发展服务中心

2022年度

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	96.11	302	商品和服务支出	7.52	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	48.82	30201	办公费	0.45	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.38	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4.49	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	15.13	30205	水费	0.19	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.86	30206	电费	0.41	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.15	30207	邮电费	0.36	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.64	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.17	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	6.64	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.73	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	4.73	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.96	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	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			
	人员经费合计	100.84					公用经费合计	7.52

注：本表反映单位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：博爱县林业发展服务中心

2022年度

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	514.66	514.66	0.00	514.66	0.00
212	城乡社区支出	0.00	514.66	514.66	0.00	514.66	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	514.66	514.66	0.00	514.66	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	408.52	408.52	0.00	408.52	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	26.15	26.15	0.00	26.15	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00

注：本表反映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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：博爱县林业发展服务中心

2022年度

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位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：博爱县林业发展服务中心

2022年度

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
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	2.96	0.00	2.96	0.00	2.96	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1,205.20万元。与上年度相比，收、支总计各增加1,067.91万元，增长777.85%，主要原因是：2022年度增加2021年南水北调干渠两侧绿化工程占地流转费及2021年高速公路绿化工程占地费、土地流转费等项目支出，因此决算增长。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,205.20万元，其中：财政拨款收入1,205.20万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,205.20万元，其中：基本支出108.36万元，占8.99%；项目支出1,096.84万元，占91.01%。

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1,205.20万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,067.91万元，增长777.85%，主要原因是：项2022年度增加2021年南水北调干渠两侧绿化工程占地流转费及2021年高速公路绿化工程占地费、土地流转费等项目支出，因此决算增长。

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690.54万元，占支出合计的57.30%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加553.25万元，增长402.98%，主要原因是：森林资源培育及森林生态效益补偿项目增加支出。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出690.54万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出13.58万元，占1.97%；卫生健康（类）支出7.64万元，占1.11%；农林水（类）支出669.32万元，占96.93%。

（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1,155.01万元，支出决算为690.54万元，完成年初预算的59.79%。农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为8.88万元，支出决算为0.00元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金为森林植被恢复费，受疫情影响恢复林地未验收，因此未支付。农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。年初预算为50.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是幸福河技术监测费未决算，因此无法支付。住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为7.09万元，支出决算为0.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金由财政统一列支。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为4.59万元，支出决算为4.73万元，完成年初预算的103.05%。决算数与年初预算数存在差异的

主要原因是退休一人，决算增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为9.46万元，支出决算为8.86万元，完成年初预算的93.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休一人，养老保险费减少。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.43万元，支出决算为7.47万元，完成年初预算的168.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.17万元，支出决算为0.17万元，完成年初预算的100.00%。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为21.26万元，支出决算为29.01万元，完成年初预算的136.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付木材检查站职工开资，由于工资调整，决算增加。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为84.70万元，支出决算为87.13万元，完成年初预算的102.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工工资调整。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为384.73万元，支出决算为155.83万元，完成年初预算的40.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，中央财政补贴造林项目及退耕还生态林抚育自查当年未结束，资金未兑付。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为28.80万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是自然保护区整合优化预案编制工作经费未纳入年初预算。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为415.50万元，支出决算为333.10万元，完成年初预算的80.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年有结余，护林员开资用上年结余资金。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100.00%。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为85.65万元，支出决算为11.83万元，完成年初预算的13.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是森林防火消防水池未决算，当年无法支付。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为73.55万元，支出决算为18.61万元，完成年初预算的25.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算资金为非税收入，因机构改革，未完成非税收入中的罚没收入，因此决算减少。

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108.36万元，其中：人员经费100.84万元，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、退休费；公用经费7.52万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费。

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1,101.02万元，支出决算为514.66万元，完成年初预算的46.74%。主要用于2021年南水北调干渠两侧绿化工程占地流转费、2021年高速公路绿化工程占地费、土地流转费、2021年林业专项资金及豕沁线绿色廊道资金，其中2021年林业专项项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：豕沁线绿色廊道未决算，无法支付。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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3.00万元，支出决算为2.96万元，完成预算的98.67%。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厉行节约。

（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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算2.96万元，完成预算的98.67%，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 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为3.00万元，支出决算数为2.96万元，完成预算的98.67%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 2.96万元。主要用于：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。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

外宾接待支出 0.00万元。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 0.00万元。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

2022年度机关运行经费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

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0.00万元，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，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆3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3辆，其他用车主要是：林区森林防火巡查及督导，林区病虫害防治等；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为1,205.20万元，其中基本支出108.36万元；项目支出1,096.84万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预

算项目支出进行全面自评，涵盖项目15个，涉及预算资金1096.84万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

（二）项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2022年度15个项目支出绩效自评中，4个项目自评等级为优，3个项目自评等级为良，8个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2022年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

财政评价未选取我单位项目开展重点绩效评价。

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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十一、农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十二、农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

二十三、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

二十四、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

二十五、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

二十六、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

二十七、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

二十八、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

第五部分 附 件

财政评价未选取我单位项目开展重点绩效评价。

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称		2021年高速公路绿化工程占地费、土地流转费（政府性基金）						
主管部门		自然资源局		实施单位		博爱县林业发展服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	254.86	254.86	254.86	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	254.86	254.86	254.86	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学安排经费资金使用			5	5		
	拨付合规性	按照财政要求拨付经费			5	5		
	使用规范性	规范使用资金			5	5		
	预算绩效管理情况	加强预算绩效管理，达到预期目标			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成2021年高速公路绿化及提升工程土地流转工作		圆满完成2021年高速公路绿化及提升工程土地流转工作					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	土地流转费	=1200元/亩	1200元/亩	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	造林面积	≥2123.83万亩	2123.83万亩	10	10	0.00	
	质量指标	造林合格面积完成率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	造林当前完成率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	流转费总额	=254.8596万元	254.86万元	10	10	0.00	
	社会效益指标	造林带动就业人数	≥200人	220人	10	10	0.00	
	生态效益指标	推动林业可持续发展	是	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	92%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称 主管部门		2021年南水北调干渠两侧绿化工程占地流转费（政府性基金）						
		自然资源局		实施单位		博爱县林业发展服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	153.66	153.66	153.66	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	153.66	153.66	153.66	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学安排经费资金使用			5	5		
	拨付合规性	按照财政要求拨付经费			5	5		
	使用规范性	规范使用资金			5	5		
	预算绩效管理情况	加强预算绩效管理，达到预期目标			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成2021年南水北调干渠两侧绿化工程占地流转		完成2021年南水北调干渠两侧绿化工程占地流转					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	土地流转费	=799.4元/亩	799.4元/亩	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	造林面积	≥2100万亩	2100万亩	10	10	0.00	
	质量指标	造林合格面积完成率	≥95%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	造林当期完成率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	流转费总额	≥153.66万元	153.66万元	10	10	0.00	
	社会效益指标	带动就业人数	>200人	220人	10	10	0.00	
	生态效益指标	推动林业可持续发展	是	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		