

**2022年度
武陟县林业生态服务中心部门决算**

二〇二三年十一月

目 录

第一部分 武陟县林业生态服务中心概况

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

第五部分 附件

第一部分 武陟县林业生态服务中心概况

一、部门职责

组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作，指导全民义务植树、城乡绿化。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工作；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、利用和食用林产品环境监测等任务；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；承担全县服务林产业发展等工作。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物、野生植物保护等工作。负责湿地生态保护修复工作，制定湿地的发展规划和保护制度，并组织实施；负责湿地区域范围内的宣传教育工作。负责所辖区域森林防火宣传、森林防火设施建设、森林火灾处理；负责全县森林火灾预防早期监测工作；完成县委、县政府和县自然资源局交办的其他任务。

二、机构设置

武陟县林业生态服务中心内设机构6个，包括：综合服务股、森林资源与生态建设股、防火股、发展规划与资金管理股、自然保护地与野生动植物保护股、林业项目股。

从决算单位构成看，武陟县林业生态服务中心部门决算包括：本级决算。

2022年度，纳入本部门决算编制范围的单位为武陟县林业生态服务中心本级决算。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：武陟县林业生态服务中心

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	744.85	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	0.00	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	79.36
	9		九、卫生健康支出	40	23.13
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	608.38
	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	33.97
	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	744.85	本年支出合计	58	744.85
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	744.85	支出总计	62	744.85

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

部门：武陟县林业生态服务中心

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	744.85	744.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.36	79.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.12	74.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.49	17.49	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	45.15	45.15	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	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.13	23.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.13	23.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.54	21.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	608.38	608.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	608.38	608.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	432.82	432.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	59.98	59.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	66.08	66.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.97	33.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.97	33.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.97	33.97	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。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

部门：武陟县林业生态服务中心

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	744.85	569.28	175.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.36	79.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.12	74.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.49	17.49	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	45.15	45.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.13	23.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.13	23.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.54	21.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	608.38	432.82	175.56	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	608.38	432.82	175.56	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	432.82	432.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	59.98	0.00	59.98	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	14.50	0.00	14.50	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	66.08	0.00	66.08	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.97	33.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.97	33.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.97	33.97	0.00	0.00	0.00	0.00

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：武陟县林业生态服务中心

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	744.85	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	0.00	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	79.36	79.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.13	23.13	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	608.38	608.38	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	33.97	33.97	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	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

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	744.85	本年支出合计	59	744.85	744.85	0.00	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	744.85	总计	64	744.85	744.85	0.00	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。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

部门：武陟县林业生态服务中心

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	744.85	569.28	175.56
208	社会保障和就业支出	79.36	79.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.12	74.12	0.00
2080502	事业单位离退休	17.49	17.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.15	45.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.48	11.48	0.00
20808	抚恤	5.25	5.25	0.00
2080801	死亡抚恤	5.25	5.25	0.00
210	卫生健康支出	23.13	23.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.13	23.13	0.00
2101102	事业单位医疗	21.54	21.54	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.59	1.59	0.00
213	农林水支出	608.38	432.82	175.56
21302	林业和草原	608.38	432.82	175.56
2130204	事业机构	432.82	432.82	0.00
2130205	森林资源培育	59.98	0.00	59.98
2130206	技术推广与转化	14.50	0.00	14.50
2130221	产业化管理	35.00	0.00	35.00
2130234	林业草原防灾减灾	66.08	0.00	66.08
221	住房保障支出	33.97	33.97	0.00
22102	住房改革支出	33.97	33.97	0.00
2210201	住房公积金	33.97	33.97	0.00

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：武陟县林业生态服务中心

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	516.09	302	商品和服务支出	30.46	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	267.01	30201	办公费	2.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	48.86	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	66.45	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	17.23	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.15	30206	电费	3.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	11.48	30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.54	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.59	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	2.80	30211	差旅费	1.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	33.97	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	2.10	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	22.73	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	17.49	30217	公务接待费	1.30	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	5.25	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	0.00	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	3.33	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	6.93	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	6.80	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	538.82					公用经费合计	30.46

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

部门：武陟县林业生态服务中心		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	0.00	0.00	0.00	0.00	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、支出及结转和结余情况。
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：武陟县林业生态服务中心

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

部门：武陟县林业生态服务中心

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
17.68	0.00	16.38	9.58	6.80	1.30	17.68	0.00	16.38	9.58	6.80	1.30

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744.85万元。与上年度相比，收、支总计各减少687.81万元，下降48.01%，主要原因是：我单位本年度争取上级林业专项经费减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计744.85万元，其中：财政拨款收入744.85万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计744.85万元，其中：基本支出569.28万元，占76.43%；项目支出175.56万元，占23.57%。

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744.85万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少687.81万元，下降48.01%，主要原因是：我单位本年度争取上级林业专项经费减少。

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744.85万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少687.81万元，下降48.01%，主要原因是：我单位本年度争取上级林业专项经费减少。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出744.85万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出79.36万元，占10.65%；卫生健康（类）支出23.13万元，占3.11%；农林水（类）支出608.38万元，占81.68%；住房保障（类）支出33.97万元，占4.56%。

（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1,594.03万元，支出决算为744.85万元，完成年初预算的46.73%。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23.83万元，支出决算为17.49万元，完成年初预算的73.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度退休人员减少。

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45.15万元，支出决算为45.15万元，完成年初预算的100.00%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为13.00万元，支出决算为11.48万元，完成年初预算的88.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度单位人员调整。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5.25万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度人员有病故1人。

5. 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21.54万元，支出决算为21.54万元，完成

年初预算的100.00%。

6. 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3.60万元，支出决算为1.59万元，完成年初预算的44.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度单位人员调整。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为402.69万元，支出决算为432.82万元，完成年初预算的107.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度追加林业专项资金。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为854.10万元，支出决算为59.98万元，完成年初预算的7.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情原因我单位本年度有部分林业项目未完工。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算为15.00万元，支出决算为14.50万元，完成年初预算的96.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度有林业工程质保金情况。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）。年初预算为35.00万元，支出决算为35.00万元，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43.26万元，支出决算为66.08万元，完成年初预算的152.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度支付上年度该项目资金。

12. 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36.86万元，支出决算为33.97万元，完成年初预算的92.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度单位人员调整。

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569.28万元，其中：人员经费538.82万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金；公用经费30.46万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、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

我部门2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门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17.68万元，支出决算为17.68万元，完成预算的100.00%。

（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16.38万元，完成预算的100.00%，占92.65%；公务接待费支出决算1.30万元，完成预算的100.00%，占7.35%。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16.38万元，支出决算数为16.38万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 9.58万元，购置车辆2台，其中执法执勤车辆2辆。

公务用车运行维护支出 6.80万元。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，部门开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费 预算数为1.30万元，支出决算数为1.30万元，完成预算的100.00%。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 1.30万元，主要用于本单位人员下乡午餐补助。2022年共接待国内来访团组20个、来宾345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，我单位不是行政单位，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85.00万元，其中：政府采购货物支出85.00万元、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，我部门共有车辆5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3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：开展林业技术服务下乡，开展森林病虫害防治和森林防火、核查森林资源树木采伐。；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

2022年根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为744.85万元，其中基本支出569.28万元；项目支出175.56万元。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3个，涉及预算资金175.56万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金1594.03万元，其中财政拨款744.85万元。部门整体支出绩效自评结果为91.41分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

2022年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

（二）项目绩效自评结果

2022年通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2022年度3个项目支出绩效自评中，1个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良，0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

我部门2022年度未选取项目开展部门评价。财政部门未选取我部门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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（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。

二十四、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。

二十五、农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。

二十六、农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）：反映产业化管理方面的支出。

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、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

第五部分 附 件

我部门2022年度未选取项目开展部门评价。财政部门未选取我部门项目开展重点绩效评价。

项目单位自评表

项目名称		森林植被恢复费							
主管部门		武陟县林业局			实施单位		武陟县林业生态服务中心		
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(万元):	14.98	14.98	14.98	10	100	10		
	政府性预算资金	14.98	14.98	14.98	10	100	10		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	科学		5					
	拨付合规性	合规		5					
	使用规范性	规范		5					
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效执行		5					
年度总体目	预期目标				实际完成情况				
	编制林业空间规划技术服务费和森林病虫害宣传资料。				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	委托业务费	15万元	14.98万元	10	9.6	-2.00%	招标结余
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	委托业务费、印刷费等	2次	2次	10	10	0.00%	
		质量指标	及时准确率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	拨付及时率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	加强我县林业资源管护力量	实现	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	林农满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	99.6			

项目单位自评表

项目名称		中央林木良种培育补助资金							
主管部门		武陟县林业局		实施单位	武陟县林业生态服务中心				
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(万元):	45	45	45	10	100	10		
	政府性预算资金	45	45	45	10	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	科学		5					
	拨付合规性	合规		5					
	使用规范性	规范		5					
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效执行		5					
年度总体目	预期目标				实际完成情况				
	培育优质桃树种苗20万株				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	种苗补助	1批	1批	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	培育优质桃树种苗	20万株	20万株	10	10	0.00%	
		质量指标	及时准确率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	拨付及时率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	加强我县林业资源管护力量	实现	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	林农满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.6		

项目单位自评表

项目名称		林业技术推广与转化项目资金							
主管部门		武陟县林业局		实施单位	武陟县林业生态服务中心				
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(万元):	14.5	14.5	14.5	10	100	10		
	政府性预算资金	14.5	14.5	14.5	10	100	10		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明		得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性	科学	5						
	拨付合规性	合规	5						
	使用规范性	规范	5						
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效执行	5						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	种植优质大樱桃10亩、修缮改造林业等工程			已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	大樱桃种植	10亩	10亩	10	10	0.00%	
		经济成本指标	楼顶防水等工程	923平方	923平方	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	大樱桃种植	20万株	20万株	10	10	0.00%	
		数量指标	楼顶防水等工程	923平方	923平方	10	10	0.00%	
		质量指标	及时准确率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	拨付及时率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	加强我县林业资源管护力量	实现	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	林农满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.6		

项目单位自评表

项目名称		林业产业化项目资金							
主管部门		武陟县林业局			实施单位		武陟县林业生态服务中心		
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(万元):	35	35	35	10	100	10		
	政府性预算资金	35	35	35	10	100	10		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	科学		5					
	拨付合规性	合规		5					
	使用规范性	规范		5					
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效执行		5					
年度总体目	预期目标				实际完成情况				
	发展林业下经济种植菌草10亩和种植菊花10亩				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	发展林下经济种植菌草	10亩	10亩	10	10	0.00%	
		经济成本指标	发展林下经济种植菊花	10亩	10亩	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	种植菌草	10亩	10亩	10	10	0.00%	
		数量指标	种植菊花	10亩	10亩	10	10	0.00%	
		质量指标	及时准确率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	拨付及时率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	加强我县林业资源管护力量	实现	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	林农满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.6		

项目单位自评表

项目名称		林业草原防灾减灾项目资金							
主管部门		武陟县林业局		实施单位	武陟县林业生态服务中心				
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(万元):	70	70	66.084	10	94.4	96		
	政府性预算资金	70	70	66.084	10	94.4	96		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明		得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性	科学	5						
	拨付合规性	合规	5						
	使用规范性	规范	5						
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效执行	5						
年度总体目	预期目标			实际完成情况					
	森林病虫害防治2000亩和森林防火设备购置			已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	森林病虫害防治	2000亩	2000亩	10	10	0.00%	
		经济成本指标	森林防火购置设备	1批	1批	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	森林病虫害防治	2000亩	2000亩	10	10	0.00%	
		数量指标	森林防火购置设备	1批	1批	10	10	0.00%	
		质量指标	及时准确率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	拨付及时率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	加强我县林业资源管护力量	实现	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	林农满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.6		

部门整体自评表									
部门（单位）名称		武陟县林业局							
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	部门预算总额（万元）	1594.03	1594.03	744.85	10	46.72	5.52		
	资金来源：（1）政府预算资金	1594.03	1594.03	744.85	-	46.72	-		
	（2）财政专户	0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金	0	0	0	-	0	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	1、2022年森林武陟建设新造林3000亩；2、创建森林特色小镇1个和森林乡村7个；3、森林病虫害防治10000亩。			1、2022年森林武陟建设新造林3000亩；2、创建森林特色小镇1个和森林乡村7个；3、森林病虫害防治10000亩。					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	2022年春季森林武陟建设营造林	完成新造林任务3000亩		已完成，年初新造林任务					
	2022年创建森林特色小镇和森林乡村建设	创建森林特色小镇1个和森林乡村7个		已完成，创建年初目标。					
	2022年森林病虫害防治工作	森林病虫害防治10000亩		已完成，防治森林病虫害10000亩					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	98%	2	1.96	-2.00%	进一步履职目标。
			工作任务科学性	科学	98%	2	1.96	-2.00%	加强任务科学性。
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥95%	98%	1	1	0.00%	
			预算执行率	≥90%	49.66%	2	1.1	-44.82%	林业专项项目资金未支付
			预算调整率	≤20%	29.3%	2	1.07	46.50%	前年度项目资金盘活支出
			结转结余率	≤20%	50.34%	2	0	151.70%	林业项目专项资金未支付
			“三公经费”控制	≤100%	100%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			部门绩效评价完成	100%	100%	1	1	0.00%	
		产出指标	重点工作任务完成	病虫害防治10000	100	100%	5	5	0.00%
	创建森林特色小镇1个和森林乡村7个			100	100%	5	5	0.00%	
	完成全县新造林3000亩			100	100%	5	5	0.00%	
	履职目标实现		改善人居环境	提升	98%	5	4.9	-2.00%	加强人居环境改善
			改善生态环境	提升	98%	5	4.9	-2.00%	加强生态环境治理
	效益指标	履职效益	改善人居环境、提升农村人居环境	≥95%	98%	10	10	0.00%	
		满意度	服务林农对象满意	≥95%	98%	15	15	0.00%	
社会公众满意度			≥95%	98%	10	10	0.00%		
总分					100	91.41			