

2022 年度
信阳市平桥区林业局部门决算公开（汇
总）

二〇二三年九月

目 录

第一部分 信阳市平桥区林业局概况

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 信阳市平桥区林业局概况

一、部门职责

（一）宣传贯彻落实党和国家发展林业的方针、政策和法律、法规，执行上级发展林业的指示和决定，研究制定全区林业发展、林业生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的规划、计划，经批准后组织实施并依法监督检查。指导全区林业经济体制改革。

（二）组织开展植树造林和封山育林工作；组织、指导以植树种草等生物措施防治水土流失；负责全区退耕还林还草。指导国有林场（苗圃）及基层林业工作机构的建设和管理；负责组织、指导林木良种的培育、审定、检疫、检验工作。

（三）组织、指导对全区森林资源（含用材林、防护林、经济林、薪炭林及其它特种用途林）的管理，组织实施天然林保护工程建设项目；组织全区森林资源，动态监测和统计；审核并监督森林资源的使用；组织编制并监督执行森林采伐限额；监督林木、竹木的凭证采伐与运输；组织指导林地、林权管理并对依法应由区政府批准的林地征用、占用进行初审；负责森林资源有偿使用并监督林地开发利用；指导全区林地调查、定级、评估工作。

（四）组织协调、指导监督全区森林防火工作；组织对《森林法》、《野生动物保护法》等有关法律、法规的贯彻落实；指导、协调、监督、查处破坏森林资源和野生动植物资源的重大案件；打击违犯《森林法》、《野生动物保护法》的违法犯罪活动；组织、指导全区森林病虫害的防治、检疫，承担全区猎枪弹具的管理工作。

（五）组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理利用；拟定及提出国家和省市级重点保护的野生动植物名录，报上级批准后发布；在国家级和省市级自然保护区的区划、规划原则的指导下，指导森林和陆生野生动物类型自然保护区的建设和管理；组织、协调全区湿地保护工作；负责全区濒危野生动植物救护、繁殖、驯养工作。

（六）研究提出全区林业发展的经济调节意见；监管国有林业资产，负责区级林业资金（基金）筹集和管理；监管全区林业资源的使用；按规定审批林业建设项目。

（七）组织、指导全区各类商品林（包括用材林、经济林、薪炭林、药用林、竹林、特种用途林）和风景林的培育。

（八）组织指导全区林业科技、宣传、教育工作，组织、指导全民义务植树活动；指导全区林业队伍建设。

（九）负责全区林业外资工作，组织全区林业行业开放带动战略工作。

（十）指导和宏观管理全区木材生产、木竹、花卉及林

果产品加工、森林旅游、林产化工、林业机械、木本药材等林业产业发展。

（十一）承担花木生产经营服务和管理职责。

二、机构设置

信阳市平桥区林业局机关内设办公室、计财股、人事股、林政股，纳入预算管理的二级预算单位 9 个，包括：信阳市平桥区森林病虫害防治检疫站、信阳市平桥区经济林和种苗工作站、信阳市平桥区林业技术推广站、信阳市平桥区林政稽查大队、信阳市平桥两河口湿地公园服务中心、国有信阳市平桥区天目山林场、信阳市平桥区明港苗圃、信阳市平桥区林业科学研究所、信阳市平桥区园林研究所。

从决算单位构成看，信阳市平桥区林业局部门决算包括：本级决算、所属二级单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 10 个(其中二级预算单位 9 个)，具体是：

1. 信阳市平桥区林业局本级
2. 信阳市平桥区森林病虫害防治检疫站
3. 信阳市平桥区经济林和种苗工作站
4. 信阳市平桥区林业技术推广站
5. 信阳市平桥区林政稽查大队
6. 信阳市平桥两河口湿地公园服务中心
7. 国有信阳市平桥区天目山林场

8. 信阳市平桥区明港苗圃
9. 信阳市平桥区林业科学研究所
10. 信阳市平桥区园林研究所

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

部门名称：信阳市平桥区林业局（汇总）

2022 年度

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	3829.45	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6	121.08	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	56.35
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	147.30
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	3611.34

	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	43.10
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	92.44
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3950.53	本年支出合计	57	3950.53
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	

总计	30	3950.53	总计	60	3950.53
----	----	---------	----	----	---------

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

部门名称：信阳市平桥区林业局（汇总）

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		3950.53	3829.45			121.08		
208	社会保障和就业支出	56.35	56.35					
20805	行政事业单位养老支出	56.35	56.35					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	56.35	56.35					
211	节能环保支出	147.30	147.30					
21105	天然林保护	14.40	14.40					
2110506	天然林保护工程建设	14.40	14.40					
21106	退耕还林还草	132.90	132.90					
2110699	其他退耕还林还草支出	132.90	132.90					
213	农林水支出	3611.34	3490.27			121.08		

21302	林业和草原	3611.34	3490.27			121.08		
2130201	行政运行	180.90	180.90					
2130204	事业单位	1775.48	1654.40			121.08		
2130205	森林资源培育	825.40	825.40					
2130206	技术推广与转化	60.00	60.00					
2130207	森林资源管理	145.74	145.74					
2130209	森林生态效益补偿	242.20	242.20					
2130221	产业化管理	90.10	90.10					
2130227	贷款贴息	91.00	91.00					
2130299	其他林业和草原支出	200.54	200.54					
221	住房保障支出	43.10	43.10					
22103	城乡社区住宅	43.10	43.10					
2210302	住房公积金管理	43.10	43.10					
229	其他支出	92.44	92.44					
22999	其他支出	92.44	92.44					
2299999	其他支出	92.44	92.44					

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

部门名称：信阳市平桥区林业局（汇总）

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		3950.53	2227.71	1601.74		121.08	
208	社会保障和就业支出	56.35	56.35				
20805	行政事业单位养老支出	56.35	56.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.35	56.35				
211	节能环保支出	147.30		147.3			
21105	天然林保护	14.40		14.40			
2110506	天然林保护工程建设	14.40		14.40			
21106	退耕还林还草	132.90		132.90			
2110699	其他退耕还林还草支出	132.90		132.90			
213	农林水支出	3611.34	2035.83	1454.44		121.08	

21302	林业和草原	3611.34	2035.83	1454.44		121.08	
2130201	行政运行	180.90	180.90				
2130204	事业单位	1775.48	1654.40			121.08	
2130205	森林资源培育	825.40		825.40			
2130206	技术推广与转化	60.00		60.00			
2130207	森林资源管理	145.74		145.74			
2130209	森林生态效益补偿	242.2		242.2			
2130221	产业化管理	90.10		90.10			
2130227	贷款贴息	91.00		91.00			
2130299	其他林业和草原支出	200.54	200.54				
221	住房保障支出	43.10	43.10				
22103	城乡社区住宅	43.10	43.10				
2210302	住房公积金管理	43.10	43.10				
229	其他支出	92.44	92.44				
22999	其他支出	92.44	92.44				
2299999	其他支出	92.44	92.44				

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

部门名称：信阳市平桥区林业局（汇总）

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	3829.45	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				
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	36				
五、事业收入	5		五、教育支出	37				
六、经营收入	6		六、科学技术支出	38				
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	40	56.35	56.35		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	147.30	147.30		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	3490.27	3490.27		

	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	43.10	43.10		
	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				
	23		二十三、其他支出	55	92.44	92.44		
	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				
本年收入合计	27	3829.45	本年支出合计	59	3829.45	3829.45		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				

总计	32	3829.45	总计	64	3829.45	3829.45		
----	----	---------	----	----	---------	---------	--	--

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

部门名称：信阳市平桥区林业局（汇总）

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		3829.45	2227.71	1601.74
208	社会保障和就业支出	56.35	56.35	
20805	行政事业单位养老支出	56.35	56.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.35	56.35	
211	节能环保支出	147.30		147.3
21105	天然林保护	14.40		14.40
2110506	天然林保护工程建设	14.40		14.40
21106	退耕还林还草	132.90		132.90
2110699	其他退耕还林还草支出	132.90		132.90
213	农林水支出	3490.27	2035.83	1454.44

21302	林业和草原	3490.27	2035.83	1454.44
2130201	行政运行	180.90	180.90	
2130204	事业单位	1654.40	1654.40	
2130205	森林资源培育	825.40		825.40
2130206	技术推广与转化	60.00		60.00
2130207	森林资源管理	145.74		145.74
2130209	森林生态效益补偿	242.20		242.20
2130221	产业化管理	90.10		90.10
2130227	贷款贴息	91.00		91.00
2130299	其他林业和草原支出	200.54	200.54	
221	住房保障支出	43.10	43.10	
22103	城乡社区住宅	43.10	43.10	
2210302	住房公积金管理	43.10	43.10	
229	其他支出	92.44	92.44	
22999	其他支出	92.44	92.44	
2299999	其他支出	92.44	92.44	

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

部门名称：信阳市平桥区林业局（汇总）

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	1874.22	302	商品和服务支出	286.00	310	资本性支出	37.82
30101	基本工资	763.73	30201	办公费	81.76	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	93.79	30202	印刷费	1.84	31002	办公设备购置	37.82
30103	奖金	254.75	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	269.22	30205	水费	2.09	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	178.4	30206	电费	13.79	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	23.35	30207	邮电费	1.42	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	79.07	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	10.08	30211	差旅费	17.93	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	187.28	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	57.53	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	14.58	30214	租赁费	1.75	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	29.68	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	8.21	30216	培训费	0.12	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	2.22	31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	2.81	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	17.11	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.4	30226	劳务费	26.22	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.8	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	33.14	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.43	30229	福利费	4.58	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.26	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.74	30239	其他交通费用	19.61	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	7.01	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1903.90	公用经费合计					323.81

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

部门名称：信阳市平桥区林业局（汇总）

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

部门名称：信阳市平桥区林业局（汇总）

2022 年度

公开 08 表
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		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

单位：万元

部门名称：信阳市平桥区林业局（汇总）

2022 年度

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
19.06		16.46		16.46	2.60	13.81		11.60		11.60	2.21

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 3950.53 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1174.13 万元，下降 22.91%。主要原因是减区增乡人员下沉、退休人员增加和项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3950.53 万元，其中：财政拨款收入 3829.45 万元，占 96.94%；经营收入 121.08 万元，占 3.06%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3950.53 万元，其中：基本支出 2227.71 万元，占 56.39%；项目支出 1601.74 万元，占 40.54%；经营支出 121.08 万元，占 3.07%。

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 3829.45 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1189.18 万元，下降 23.70%。主要原因是减区增乡人员下沉、退休人员增加和项目支出减少。

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 3829.45 万元，占支出合计的 96.94%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1189.18 万元，下降 23.70%。主要原因是减区增乡人员下沉、退休人员增加和项目支出减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3829.45 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 56.35 万元，占 1.47%；节能环保（类）支出 147.30 万元，占 3.85%；农林水（类）支出 3490.26 万元，占 91.14%；住房保障（类）支出 43.10 万元，占 1.13%；其他（类）支出 92.44 万元，占 2.41%。

（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 3724.75 万元，支出决算为 3829.45 万元，完成年初预算的 102.81%。其中：

1. 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 49.69 万元，支出决算为 56.35 万元，完成年初预算的 113.40%。决算数与年初预算数存在差异主要原因是：二级单位种苗站的年初预算未做，年终追加预算。

2. 节能环保支出（类）天然林保护（款）天然林保护工程建设（项）。年初预算为 14.40 万元，支出决算为 14.40 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

3. 节能环保支出（类）退耕还林还草（款）其他退耕还林还草支出（项）。年初预算为 132.90 万元，支出决算为 132.90 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

4. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为 180.90 万元，支出决算为 180.90 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。年初预算为 1561.95 万元，支出决算为 1654.40 万元，完成年初预算的 106.76%。决算数与年初预算数存在差异主要原因是：因调整人员工资和社保基数，年终追加预算。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为 825.40 万元，支出决算为 825.40 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

7. 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 60.00 万元，支出决算为 60.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

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 145.74 万元，支出决算为 145.74 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

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 242.20 万元，支出决算为 242.20 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）。年初预算为 90.10 万元，支出决算为 90.10 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）贷款贴息（项）。年初预算为 91 万元，支出决算为 91 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

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 200.54 万元，支出决算为 200.54 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

13. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）。年初预算为 37.49 万元，支出决算为 43.10 万元，完成年初预算的 114.96%。决算数与年初预算数存在差异主要原因是：二级单位种苗站的年初预算未做，年终追加预算。

14. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 92.44 万元，支出决算为 92.44 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

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 2227.71 万元。其中：人员经费 1903.90 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 323.81 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、租赁费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 19.06 万元，支出决算为 13.81 万元，完成预算的 72.46%。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：当年费用未及时报账支出。

（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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 11.60 万元，完成预算的 70.47%，占 84.00%；公务接待费支出决算 2.21 万元，完成预算的 85.00%，占 16.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年费用未及时报账支出。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成预算的 0.00%。决算数与年初预算数无差异。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为 16.46 万元,支出决算为 11.60 万元,完成预算的 70.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年费用未及时报账支出。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 11.60 万元。主要用于本单位保留车辆的燃油、维修、保险费用及过路过桥等费用。2022 年期末,单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3. 公务接待费预算为 2.60 万元,支出决算为 2.21 万元,完成预算的 85.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年费用未及时报账支出。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 2.21 万元。主要用于规定开支的各类公务接待支出。2022 年共接待国内来访团组 41 个、来宾 325 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 83.85 万元,支出决算为 83.85 万元,完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

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 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、应急保障车 2 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门根据财政局要求，组成由局机关（生态股、公益林办、湿地办和产业发展股）及局属二机构等相关股室（站、所、国有林场）对收到的 2022 年度一般公共预算财政拨款的执行情况进行全面、综合的考评，同时对专项资金进行了项目绩效目标、绩效监控和绩效自评工作；局机关根据整体情况进行部门整体及项目的绩效目标、绩效监控和绩效自评工作的整体汇总评价。

（二）项目绩效自评结果。

我部门各项绩效目标完成情况良好，项目能严格按照专项的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理。自评结果为良好。将按要求进行公示，接受群众监督。

（三）重点绩效评价结果。

我部门 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

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、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。