

2022 年度
新县林业和茶产业局部门决算（汇总）

2023 年 8 月

目 录

第一部分 新县林业和茶产业局概况

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

第三部分 名词解释

第四部分 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

十、政府采购支出情况表

第一部分 新县林业和茶产业局概况

一、部门职责

（一）负责林业及其生态保护修复的监督管理。拟订全县林业及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施，起草相关地方标准、规章草案。负责林业相关行政执法监管工作。组织开展森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价；

（二）负责林业及其生态保护修复的监督管理。拟订全县林业及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施，起草相关地方标准、规章草案。负责林业相关行政执法监管工作。组织开展森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价；

（三）负责森林、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。指导公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划和相关地方标准，监督管理湿地的开发利用。指导基层林业工作站的建设和管理；

（四）负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠化调查。组织拟订防沙治沙、石漠化防治建设规划，拟订相关地方标准，监督管理沙化土地的开发利用；

（五）负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，配合拟订、调整省级重点保护陆生野生动物、植物名录，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎

捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口；

（六）负责监督管理各类自然保护地。根据授权，负责国家公园等自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。组织申报国家级、省级、市级自然保护地，提出新建、调整各类市级自然保护地的审核建议并按程序报批。组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核世界自然和文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护有关工作；

（七）负责推进林业和茶产业改革相关工作。拟订集体林权制度。拟订农村林业发展、维护林业和茶产业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。开展退耕还林还草负责天然林保护工作；

（八）拟订林业资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业和茶产业地方标准并监督实施，组织指导林业和茶产业产品质量监督。指导生态扶贫相关工作；

（九）指导国有林场基本建设和发展，承担经济林花卉管理工作。组织林木种子、茶叶种子种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗茶叶种苗生产经营行为，监管林木种苗、茶叶种苗质量监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全及植物新品种保护；

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场和自然保护地开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

依法履行林业和茶产业安全生产监督管理职责，指导全县国有林场、自然保护区的安全监督管理工作。负责林业和茶产业系统安全生产统计分析，依法参加有关事故的调查处理；

（十一）负责制定全县林业和茶产业发展规划、发展战略并监督实施；指导全县林业和茶产业生产、加工、新技术引进与推广、招商引资等工作；指导做好林业和茶产业重大项目的规划、调研、论证、评审、申报等工作；负责林业外资项目的管理和资金使用；负责全县国家公益林、省级公益林的区划界定、日常管理和森林补偿基金的使用管理；负责指导和督促检查全县退耕还林工作；负责全县国家储备林项目规划编制、申报、年度作业设计审批，监督和管理项目实施及资金的使用；负责对各类龙头企业和知名品牌的评选、申报和管理；完善全县茶叶专业市场体系建设，加强茶叶市场监管，配合打击制假售假行为；加强对协会、商会等社团组织的业务管理和指导；负责对信阳毛尖茶叶公共品牌的宣传和使用管理；组织参与信阳市茶文化节；协助建立和完善茶叶相关质量标准管理体系；协助开发茶文化旅游工作；

（十二）监督管理中央、省拨付我县的资金、县级资金及国有资产，提出林业和茶产业预算内投资，国家、省级、市级和县级财政性资金安排建议；按规定权限审核国家、省级、市级、县级规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业和茶产业经济调节政策，组织实施林业生态补偿工作；

（十三）负责林业和茶产业科技、教育和外事工作，指导全县林业和茶产业人才队伍建设。组织实施林业和茶产业

对外交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作；

（十四）茶叶、水果、花卉检疫的职责分工。县林业和茶产业局与县农业农村局加强茶叶、水果、花卉等检疫工作的协调配合，在各自职责范围内做好检疫工作，双方检疫结果互相认可，避免重复检验；

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

新县林业和茶产业局内设机构 13 个，包括办公室、人事股、财务股、森林资源管理股、改革发展办公室和产业发展办公室、林政站、稽查队、设计室、森防站、防火办、林技站、茶办、油茶办；二级机构有苗圃场、林科所。

从决算单位构成看，新县林业和茶产业局部门决算包括：本级决算、附属二级机构决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，其中二级预算单位 2 个，具体是：

1. 新县林业和茶产业局本级
2. 新县林业科学研究所
3. 新县苗圃场

第二部分
新县林业和茶产业局
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 2862.57 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 165.06 万元，增长 6.12%。主要原因是我部门 2022 年度相关业务活动增加，费用增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2862.57 万元，其中：财政拨款收入 2862.57 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2862.57 万元，其中：基本支出 2862.57 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 2862.57 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 165.06 万元，增长 6.12%。主要原因是我部门 2022 年度相关业务活动增加，费用增加。

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 2862.57 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 165.06 万元，增长 6.12%。主要原因是我部门 2022 年度相关业务活动增加，费用增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2862.57 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 12.97 万元，占 0.45%；科学技术（类）支出 2.8 万元，占 0.10%；社会保障和就业（类）支出 60.11 万元，占 2.10%；卫生健康（类）支出 26.08 万元，占 0.91%；节能环保（类）支出 313.20 万元，占 10.94%；农林水（类）支出 2320.33 万元，占 81.05%；住房保障（类）支出 51 万元，占 1.78%；灾害防治及应急管理（类）支出 76.08 万元，占 2.66%。

（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 1088.2 万元，支出决算为 2862.57 万元，完成年初预算的 263.06%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决

算为 12.97 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出年初预算统计至农林水支出（类）林业和草原（款）林业事业机构（项）中。

2. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.8 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出年初预算统计至农林水支出（类）林业和草原（款）林业事业机构（项）中。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 60.11 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项该项目用于缴纳在职职工单位养老保险金，未在预算中列出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 7.12 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目用于缴纳在职职工单位医疗保险金，未在预算中列出。

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 0.00 万元，支出决算为 18.16 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出年初预算

统计至农林水支出（类）林业和草原（款）林业事业机构（项）中。

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 0.00 万元，支出决算为 0.80 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出为年中临时增加，未在预算中列出。

7. 节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 225.20 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出为年中临时增加，未在预算中列出。

8. 节能环保支出（类）退耕还林还草（款）退耕现金（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 88 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出为年中临时增加，未在预算中列出。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 716.69 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出年初预算统计至农林水支出（类）林业和草原（款）林业事业机构（项）中。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为 1088.2 万元，支出决算为 111.50 万元。决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是所有支出年初预算全部统计至农林水支出（类）林业和草原（款）林业事业机构（项）中。

11. 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 168.77 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出为年中临时增加，未在预算中列出。

12. 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 0.00 万元，支出决算为 1070.99 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出为年中临时增加，未在预算中列出。

13. 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 0.00 万元，支出决算为 53.76 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出年初预算统计至农林水支出（类）林业和草原（款）林业事业机构（项）中。

14. 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 0.00 万元，支出决算为 198.62 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出为年中临时增加，未在预算中列出。

15. 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 0.00 万元，支出决算为 51.00 万元。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出年初预算统计至农林水支出（类）林业和草原（款）林业事业机构（项）中。

16. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 76.08 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出为年中临时增加，未在预算中列出。

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 2862.57 万元。其中：人员经费 2006.40 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 856.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。主要原因是目前我县国有企业基本无收益，因此没有安排国有资本经营收支预算。

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23.19万元，支出决算为4.36万元，完成预算的18.8%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异主要原因是公务接待实际支出23.19万元，已报销4.36万元，剩余18.83万元发票已开，决算时尚未清算。

（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0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务接待费支出决算4.36万元，完成预算的18.8%，占100.00%。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%。全年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.0.00%。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 23.19 万元，支出决算为 4.36 万元，完成预算的 18.8%。决算数与预算数存在差异的主要原因是公务接待实际支出 23.19 万元，已报销 4.36 万元，剩余 18.83 万元发票已开，决算时尚未清算。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 4.36 万元。主要用于符合规定的公务接待开支。2022 年共接待国内来访团组 156 个、来宾 685 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 342.30 万元，支出 856.17 万元，完成年初预算的 250.12%；比 2021 年度增加 124.55 万元，增长 17.02%。主要原因是我部门相关业务活动增加，费用增加。

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，我部门共有车辆 11 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 11 辆、特种专业技术用车 0 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。

2022 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 2862.57 万元，其中人员经费支出 2006.41 万元，公用经费支出 856.17 万元；支出项目共 0 个，支出金额 0 万元。其中，进行项目绩

效自评 16 个，自评金额 2862.57 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

1、一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出 12.97 万元，费用支出合规率达到 100%，人员满意度达到 95%。

2、科学技术支出-其他科学技术支出-其他科学技术支出-其他科学技术支出 2.8 万元，费用支出合规率达到 100%，人员满意度达到 95%。

3、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出 60.11 万元，费用支出合规率达到 100%，人员满意度达到 99%。

4、卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗 7.12 万元，费用支出合规率达到 100%，人员满意度达到 99%。

5、卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出 18.16 万元，费用支出合规率达到 100%，人员满意度达到 99%。

6、卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出 0.8 万元，费用支出合规率达到 100%，人员满意度达到 99%。

7、节能环保支出-天然林保护-停伐补助 225.2 万元费用支出合规率达到 100%，人员满意度达到 95%。

8、节能环保支出-退耕还林还草-退耕现金 88 万元，费用支出合规率达到 100%，人员满意度达到 95%。

- 9、农林水支出-林业和草原-行政运行 716.69 万元，费用支出合规率达到 100%，人员满意度达到 95%。
- 10、农林水支出-林业和草原-农林水-林业-林业事业机构 111.5 万元，费用支出合规率达到 100%，人员满意度达到 95%。
- 11、农林水支出-林业和草原-森林资源管理 168.77 万元，费用支出合规率达到 100%，人员满意度达到 95%。
- 12、农林水支出-林业和草原-森林生态效益补偿 1070.99 万元，费用支出合规率达到 100%，人员满意度达到 95%。
- 13、农林水支出-林业和草原-林业草原防灾减灾 53.76 万元，费用支出合规率达到 100%，人员满意度达到 95%。
- 14、农林水支出-林业和草原-其他林业和草原支出 198.62 万元，费用支出合规率达到 100%，人员满意度达到 95%。
- 15、住房保障支出-城乡社区住宅-住房公积金管理 51 万元，费用支出合规率达到 100%，人员满意度达到 99%。
- 16、灾害防治及应急管理支出-自然灾害防治-森林草原防灾减灾 76.08 万元，费用支出合规率达到 100%，人员满意度达到 95%。

2022 年度部门决算项目绩效自评表

部门名称：新县林业和茶产业局

单位编 码（项目 编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总 额	政府 决算 资金	财政 专户 管理 资金	单位资 金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指 标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
503001	一般公共服务支出-其他 一般公共服务支出- 其他 一般公共服务支出	12.97				其他一般 公共服务 支出金额	≤12.97万 元	费用支出 合规率	100%	经济发展、 职工工作 积极性	促进提升	人员满意 度	≥95%
503001	科学技术支出-其他科学 技术支出-其他科学技术 支出-其他科学技术支出	2.80				其他科学 技术支出 金额	≤2.8	费用支出 合规率	100%	经济发展、 职工工作 积极性	促进提升	人员满意 度	≥95%
503001	社会保障和就业支出-行政 事业单位养老支出- 机关事 业单位基本养老保险缴费支 出	60.11				机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	≤60.11	费用支出 合规率	100%	经济发展、 职工工作 积极性	促进提升	人员满意 度	≥99%
503001	卫生健康支出-行政事业 单位医疗-行政单位医疗	7.12				行政单位 医疗支出	≤7.12	费用支出 合规率	100%	经济发展、 职工工作 积极性	促进提升	人员满意 度	≥99%
503001	卫生健康支出-行政事业	18.16				事业单位	≤18.16	费用支出	100%	经济发展、	促进提升	人员满意	≥99%

	单位医疗-事业单位医疗					医疗		合规率		职工工作积极性		度	
503001	卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出	0.80				其他行政事业单位医疗支出	≤ 0.8	费用支出合规率	100%	经济发展、职工工作积极性	促进提升	人员满意度	$\geq 99\%$
503001	节能环保支出-天然林保护-停伐补助	225.20				停伐补助金额	≤ 225.2	费用支出合规率	100%	经济发展、职工工作积极性	促进提升	人员满意度	$\geq 95\%$
503001	节能环保支出-退耕还林还草-退耕现金	88.00				退耕现金金额	≤ 88	费用支出合规率	100%	经济发展、职工工作积极性	促进提升	人员满意度	$\geq 95\%$
503001	农林水支出-林业和草原-行政运行	716.69				行政运行	≤ 716.69	费用支出合规率	100%	经济发展、职工工作积极性	促进提升	人员满意度	$\geq 95\%$
503001	农林水支出-林业和草原-农林水-林业-林业事业机构	111.50				林业事业机构	≤ 111.5	费用支出合规率	100%	经济发展、职工工作积极性	促进提升	人员满意度	$\geq 95\%$
503001	农林水支出-林业和草原-森林资源管理	168.77				森林资源管理	≤ 168.77	费用支出合规率	100%	经济发展、职工工作积极性	促进提升	人员满意度	$\geq 95\%$
503001	农林水支出-林业和草原-森林生态效益补偿	1,070.99				森林生态效益补偿	≤ 1070.99	费用支出合规率	100%	经济发展、职工工作积极性	促进提升	人员满意度	$\geq 95\%$
503001	农林水支出-林业和草原-林业草原防灾减灾	53.76				林业草原防灾减灾	≤ 53.76	费用支出合规率	100%	经济发展、职工工作积极性	促进提升	人员满意度	$\geq 95\%$

503001	农林水支出-林业和草原-其他林业和草原支出	198.62				其他林业和草原支出	≤ 198.62	费用支出合规率	100%	经济发展、职工工作积极性	促进提升	人员满意度	$\geq 95\%$
503001	住房保障支出-城乡社区住宅-住房公积金管理	51.00				住房公积金管理	≤ 51	费用支出合规率	100%	经济发展、职工工作积极性	促进提升	人员满意度	$\geq 99\%$
503001	灾害防治及应急管理支出-自然灾害防治-森林草原防灾减灾	76.08				森林草原防灾减灾	≤ 76.08	费用支出合规率	100%	经济发展、职工工作积极性	促进提升	人员满意度	$\geq 95\%$

(三) 重点绩效评价结果。

我单位 2022 年度未开展重点项目。

存在问题及原因：年初项目预算资金与年末部门决算资金存在差距，部门决算受不确定因素影响较大，绩效指标设置难以全面，绩效评价易出现偏差；绩效目标不清晰，工作任务难具体，部分绩效指标未细化。

下一步整改措施：进一步加强决算管理意识，严格按照决算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行决算的编制，编制范围尽可能的全面，不漏项，进一步提高决算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；遵循决算管理办法，对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用和结余资金确保资金严格按照决算专项资金使用程序申报及使用，按照决算项目和使用用途执行，杜绝费用项目之间调剂使用现象的发生；预算财务分析常态化，定期做好决算支出财务分析，及时对费用执行情况进行通报和预警，做好部门整体决算支出评价工作；加强财务管理，严格财务审核，提高财务的精细化管理。

第三部分 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。

第四部分
新县林业和茶产业局
2022 年度部门决算公开表（汇总）

说明：表中单元格数据为空时，表示该单元格数据为零；整张表数据为空时，表示部门该表中所有数据均为零，当年无表中相关收支。

收入支出决算总表

部门：新县林业和茶产业局（汇总）			2022年度			公开01表 金额单位：万元		
收			入			支		
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	2,862.57	一、一般公共服务支出		32	12.97	
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	2.80	
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	60.11	
		9		九、卫生健康支出		40	26.08	
		10		十、节能环保支出		41	313.20	
		11		十一、城乡社区支出		42	0.00	
		12		十二、农林水支出		43	2,320.34	
		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	51.00	
		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	76.08	
		23		二十三、其他支出		54	0.00	
		24		二十四、债务还本支出		55	0.00	
		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	2,862.57	本年支出合计		58	2,862.57	
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	年末结转和结余		60	0.00	
		30				61		
总计		31	2,862.57	总计		62	2,862.57	

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。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：新县林业和茶产业局（汇总）

2022年度

项 目								
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,862.57	2,862.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12.97	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	12.97	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	12.97	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.11	60.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.11	60.11	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	60.11	60.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.08	26.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.08	26.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.16	18.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	313.20	313.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	225.20	225.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	225.20	225.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林还草	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110602	退耕现金	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,320.33	2,320.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2,320.33	2,320.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	716.69	716.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	111.50	111.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	168.77	168.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1,070.99	1,070.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	53.76	53.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	198.62	198.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	76.08	76.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	76.08	76.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	76.08	76.08	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。

支出决算表

公开03表

部门：新县林业和茶产业局（汇总）

2022年度

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		2,862.57	2,862.57	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12.97	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	12.97	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	12.97	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.11	60.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.11	60.11	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	60.11	60.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.08	26.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.08	26.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.16	18.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	313.20	313.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	225.20	225.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	225.20	225.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林还草	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110602	退耕现金	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,320.33	2,320.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2,320.33	2,320.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	716.69	716.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	111.50	111.50				
2130207	森林资源管理	168.77	168.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1,070.99	1,070.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	53.76	53.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	198.62	198.62	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	76.08	76.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	76.08	76.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	76.08	76.08	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：新县林业和茶产业局（汇总）

2022年度

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	2,862.57	一、一般公共服务支出	33	12.97	12.97	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	2.80	2.80	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	60.11	60.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.08	26.08	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	313.20	313.20	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	2,320.33	2,320.33	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	51.00	51.00	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	76.08	76.08	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	2,862.57	本年支出合计	59	2,862.57	2,862.57	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	2,862.57	总 计	64	2,862.57	2,862.57	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：新县林业和茶产业局（汇总）

2022年度

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		2,862.57	2,862.57	0.00
201	一般公共服务支出	12.97	12.97	0.00
20199	其他一般公共服务支出	12.97	12.97	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	12.97	12.97	0.00
206	科学技术支出	2.80	2.80	0.00
20699	其他科学技术支出	2.80	2.80	0.00
2069999	其他科学技术支出	2.80	2.80	0.00
208	社会保障和就业支出	60.11	60.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.11	60.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.11	60.11	0.00
210	卫生健康支出	26.08	26.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.08	26.08	0.00
2101101	行政单位医疗	7.12	7.12	0.00
2101102	事业单位医疗	18.16	18.16	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	0.00
211	节能环保支出	313.20	313.20	0.00
21105	天然林保护	225.20	225.20	0.00
2110507	停伐补助	225.20	225.20	0.00
21106	退耕还林还草	88.00	88.00	0.00
2110602	退耕现金	88.00	88.00	0.00
213	农林水支出	2,320.33	2,320.33	0.00
21302	林业和草原	2,320.33	2,320.33	0.00
2130201	行政运行	716.69	716.69	0.00
2130204	事业机构	111.50	111.50	0.00
2130207	森林资源管理	168.77	168.77	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1,070.99	1,070.99	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	53.76	53.76	0.00
2130299	其他林业和草原支出	198.62	198.62	0.00
221	住房保障支出	51.00	51.00	0.00
22103	城乡社区住宅	51.00	51.00	0.00
2210302	住房公积金管理	51.00	51.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	76.08	76.08	0.00
22406	自然灾害防治	76.08	76.08	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	76.08	76.08	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：新县林业和茶产业局（汇总）

2022年度

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	595.74	302	商品和服务支出	855.17	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	297.89	30201	办公费	685.15	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	30.45	30202	印刷费	2.45	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.00
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	44.28	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.78	30206	电费	1.10	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	13.10	30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.28	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	1.46	30211	差旅费	13.72	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	51.00	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	6.08	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	19.50	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	1,410.66	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	0.00	30217	公务接待费	23.19	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	26.04	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	8.97	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.89	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	1,383.95	30231	公务用车运行维护费	0.00	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	1.97	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.68	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	109.35			
人员经费合计		2,006.40	公用经费合计					856.17

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。

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：新县林业和茶产业局（汇总）

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：我单位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：新县林业和茶产业局（汇总）

2022年度

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：我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：503001

部门：新县林业和茶产业局（汇总）

制表日期：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
23.19	0.00	0.00	0.00	0.00	23.19	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	4.36

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。

2022年政府采购支出情况表

公开10表

部门：新县林业和茶产业局（汇总）

2022年度

金额单位：万元

部门名称	采购类别				授予中小企业合同 金额	其中：授予小微企业 合同金额
	合计	货物类采购金额	服务类采购金 额	工程类采购金额		
	1	2	3	4	5	6
新县林业和茶产业局	0	0	0	0	0	0

说明：我单位没有政府采购支出，故本表无数据。