

2022年度

信阳市林业和茶产业局（本级）单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 信阳市林业和茶产业局（本级）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 信阳市林业和茶产业局（本级） 概况

一、单位职责

信阳市林业和茶产业局（以下简称市林茶局）是市政府工作部门，为正处级，由市自然资源和规划局统一管理。主要职责是：

- （一）负责林业及生态保护修复的监督管理；
- （二）组织林业生态保护修复和造林绿化工作；
- （三）负责森林湿地资源的监督管理；
- （四）指导国有林场基本建设和发展；
- （五）负责监督管理各类自然保护地。

二、机构设置

信阳市林业和茶产业局（本级）内设机构8个，包括：办公室、生态建设修复科、森林资源管理科、自然保护地和野生动物保护管理科、改革发展科、茶产业发展科、规划财务科、人事科。另设有机关党委、离退休干部管理科。

从决算单位构成看，信阳市林业和茶产业局（本级）单位2022年度决算包括信阳市林业和茶产业局（单位本级）。

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：信阳市林业和茶产业局（本级）

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	2,377.33	一、一般公共服务支出	32	1.82
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	38.55
	9		九、卫生健康支出	40	10.33
	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	2,326.63
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	2,377.33	本年支出合计	58	2,377.33
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	2,377.33	支出总计	62	2,377.33

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：信阳市林业和茶产业局（本级）

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	2,377.33	2,377.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.55	38.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.40	37.40	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	37.40	37.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,326.63	2,326.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2,320.70	2,320.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	864.24	864.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	865.11	865.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	42.07	42.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	10.97	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	103.70	103.70	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
2130221	产业化管理	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	417.84	417.84	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：信阳市林业和茶产业局（本级）

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	2,377.33	1,533.49	843.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.55	38.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.40	37.40	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	37.40	37.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,326.63	1,482.79	843.84	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2,320.70	1,476.86	843.84	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	864.24	864.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	865.11	237.05	628.06	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	42.07	42.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	10.97	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	103.70	103.70	0.00	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
2130221	产业化管理	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	417.84	202.06	215.78	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：信阳市林业和茶产业局（本级）

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	2,377.33	一、一般公共服务支出	33	1.82	1.82	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	38.55	38.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.33	10.33	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	2,326.63	2,326.63	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	2,377.33	本年支出合计	59	2,377.33	2,377.33	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	2,377.33	总计	64	2,377.33	2,377.33	0.00	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：信阳市林业和茶产业局（本级）

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	2,377.33	1,533.49	843.84
201	一般公共服务支出	1.82	1.82	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.82	1.82	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.82	1.82	0.00
208	社会保障和就业支出	38.55	38.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.40	37.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.40	37.40	0.00
20808	抚恤	1.15	1.15	0.00
2080801	死亡抚恤	1.15	1.15	0.00
210	卫生健康支出	10.33	10.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.33	10.33	0.00
2101101	行政单位医疗	10.33	10.33	0.00
213	农林水支出	2,326.63	1,482.79	843.84
21301	农业农村	5.93	5.93	0.00
2130101	行政运行	5.23	5.23	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.70	0.70	0.00
21302	林业和草原	2,320.70	1,476.86	843.84
2130201	行政运行	864.24	864.24	0.00
2130205	森林资源培育	865.11	237.05	628.06
2130206	技术推广与转化	7.01	7.01	0.00
2130207	森林资源管理	42.07	42.07	0.00
2130211	动植物保护	10.97	10.97	0.00
2130213	执法与监督	103.70	103.70	0.00

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
2130221	产业化管理	9.33	9.33	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	0.42	0.42	0.00
2130299	其他林业和草原支出	417.84	202.06	215.78

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：信阳市林业和茶产业局（本级）

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	680.95	302	商品和服务支出	801.31	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	176.53	30201	办公费	96.59	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	127.45	30202	印刷费	0.49	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	129.69	30203	咨询费	34.20	310	资本性支出	1.25
30106	伙食补助费	3.17	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.32	31002	办公设备购置	1.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.35	30206	电费	6.38	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.13	30207	邮电费	12.14	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.33	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.46	30209	物业管理费	4.17	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.40	30211	差旅费	33.05	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	72.81	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	5.04	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	77.64	30214	租赁费	3.91	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	49.98	30215	会议费	4.77	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	26.92	30216	培训费	66.10	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	12.00	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	6.55	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	2.00	30226	劳务费	15.18	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	244.78	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.47	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	4.90	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	12.00	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	17.12	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	14.51	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	217.70			
	人员经费合计	730.94					公用经费合计	802.55

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：信阳市林业和茶产业局（本级）

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。

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

单位：信阳市林业和茶产业局（本级）

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：信阳市林业和茶产业局（本级）

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
24.00	0.00	12.00	0.00	12.00	12.00	24.00	0.00	12.00	0.00	12.00	12.00

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2,377.33万元。与上年度相比，收、支总计各减少1,500.92万元，下降38.70%，主要原因是：相关业务活动减少，费用减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2,377.33万元，其中：财政拨款收入2,377.33万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2,377.33万元，其中：基本支出1,533.49万元，占64.50%；项目支出843.84万元，占35.50%。

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2,377.33万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,500.92万元，下降38.70%，主要原因是：相关业务活动减少，费用减少。

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2,377.33万元，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减少720.91万元，下降23.27%，主要原因是：相关业务活动减少，费用减少。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,377.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.82万元，占0.08%；社会保障和就业（类）支出38.55万元，占1.62%；卫生健康（类）支出10.33万元，占0.43%；农林水（类）支出2,326.63万元，占97.87%。

（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765.65万元，支出决算为2,377.33万元，完成年初预算的310.50%。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1.82万元。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，未在决算中列出。

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34.9万元，支出决算为37.40万元，完成年初预算的107.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是每年7月份基数上调的原因。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为1.10万元，支出决算为1.15万元，完成年初预算的104.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是每年4月份基数增长的原因。

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18.1万元，支出决算为10.33万元，完成年初预算的57.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位严格控制开支，节约不必要支出。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5.23万元。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，未在决算中列出。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.70万元。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，未在决算中列出。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为373.3万元，支出决算为864.24万元，完成年初预算的231.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关业务活动增加，费用增加。

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40.00万元，支出决算为865.11万元，完成年初预算的2162.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关业务活动增加，费用增加。

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0.00万元，支出决算为7.01万元。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，未在决算中列出。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为50.00万元，支出决算为42.07万元，完成年初预算的84.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位严格控制开支，节约不必要支出。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为10.97万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出为年中临时增加，未在决算中列出。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为103.70万元。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，未在决算中列出。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为9.33万元。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，未在决算中列出。

14. 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0.42万元。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，未在决算中列出。

15. 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200.00万元，支出决算为417.84万元，完成年初预算的208.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关业务活动增加，费用增加。

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1,533.49万元。其中：人员经费730.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、离休费、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助；公用经费802.55万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、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

我单位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24.00万元，支出决算为24.00万元，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12.00万元，完成预算的100.00%，占50.00%；公务接待费支出决算12.00万元，完成预算的100.00%，占50.00%。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12.00万元，支出决算数为12.00万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出 12.00万元。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3辆。

3. 公务接待费 预算数为12.00万元，支出决算数为12.00万元，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 12.00万元，主要用于符合规定的公务接待支出。2022年共接待国内来访团组210个、来宾1,465人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费支出802.55万元，与上年度相比，减少809.33万元，下降50.21%，主要原因是：人员减少及压缩开支。

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：一般公务用车；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。

我局2022年预算项目均按要求编制了部门整体和项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（二）项目绩效自评结果。

信阳市林业和茶产业局2022年度对“茶文化节工作经费”、“义务植树基地建设”、“森林防火经费”、“森林、湿地、自然保护区监督管理”等项目开展绩效自评评价。从评价情况来看，上述项目中各项指标均为95分以上，项目立项符合相关规定，绩效目标合理，绩效指标体系比较清晰，评价标准较科学，项目绩效运行跟踪监控机制初步建立，项目管理、财务管理制度较为健全，任务质量完成较高，社会效益明显，群众满意度较

好。按照设定的评价指标，已实现项目绩效目标，自评结果为优。

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、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）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

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）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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十二、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

二十三、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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）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。

二十七、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。

二十八、农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）：反映执法与监督队伍建设，刑事、行政案件受理、查处和督办，行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。

二十九、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。

三十、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。

三十一、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

项目单位自评表

项目名称		茶文化节工作经历费									
主管部门		信阳市林业和茶产业局		实施单位		信阳市林业和茶产业局		分值		得分	
项目资金(万元)		年度资金总额(万元)	200	全年预算数	200	全年执行数	200	100	100	10	
		政府性预算资金	200	200	200	200	-	100	-	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	0	-	0	-	-	
		单位资金	0	0	0	0	-	0	-	-	
资金管理情况		安排科学性	符合科学合理规划	5	5	存在问题和改进措施					
		拨付合规性	资金使用合理合规	5	5						
		使用规范性	资金使用规范标准	5	5						
预算绩效管理情况		预算绩效管理到位	5	5							
年度总体目标		茶文化节工作经历费, 包括每年宣传、营销费用120万元, 各项茶活动50万元, 差旅费、办公费30万元。									
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	成本指标	经济成本指标	活动成本	30万元	30万元	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	节庆宣传活动	12项	12项	10	10	0.00%			
		质量指标	活动成功率	≥90%	95%	10	10	0.00%			
		时效指标	完成时间	1-12月	12月	10	10	0.00%			
效益指标		经济效益指标	增加茶产业产值	5000万元	5000万元	10	10	0.00%			
		社会效益指标	推动可持续发展	明显	100%	5	5	0.00%			
		生态效益指标	宣传信阳茶文化	明显	100%	10	10	0.00%			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%			
总分				100	100						

项目单位自评表

项目名称		义务植树基地建设									
主管部门		信阳市林业和茶产业局		实施单位		信阳市林业和茶产业局		分值		得分	
项目资金(万元)		年度资金总额(万元)	40	全年预算数	40	全年执行数	40	100	100	10	
		政府性预算资金	40	40	40	40	-	100	-	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	0	-	0	-	-	

年度总体目标		预期目标		实际完成情况	
义务植树基地建设、采购种苗20万元、整地及管理费用20万元		完成义务植树基地建设、采购种苗20万元、整地及管理费用20万元			
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值
成本指标	经济成本指标	种植成本	40万元	40万元	10
	社会成本指标				10
	生态环境成本指标				0.00%
产出指标	数量指标	义务植树基地建设	500亩	500亩	10
	质量指标	造林合格率	≥90%	95%	10
	时效指标	完成时间	1-3月	3月	10
效益指标	经济效益指标	增加林业产值	150万元	150万元	10
	社会效益指标	推动可持续发展	明显	100%	5
	生态效益指标	增加造林面积	明显	100%	5
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	95%	5
	满意度指标				100
总分 100 100					

项目单位自评表

森林防火经费

项目名称	主管部门	实施单位	信阳市林业和茶产业局	得分
项目资金（万元）	安阳市林业和茶产业局	年初预算数	全年预算数	全年执行数
年度资金（万元）	50	50	50	10
财政专户管理资金	50	50	50	100
单位资金	0	0	0	0
情况说明	0	0	0	0
安排科学性	资金安排科学合理	5	5	
拨付合规性	资金拨付合理合规	5	5	
使用规范性	资金使用规范标准	5	5	
预算绩效管理情况	预算绩效管理到位	5	5	
预期目标	预期目标	预期目标	预期目标	预期目标

项目单位自评表

森林防火经费

项目名称	主管部门	实施单位	信阳市林业和茶产业局	得分
项目资金（万元）	安阳市林业和茶产业局	年初预算数	全年预算数	全年执行数
年度资金（万元）	50	50	50	10
财政专户管理资金	50	50	50	100
单位资金	0	0	0	0
情况说明	0	0	0	0
安排科学性	资金安排科学合理	5	5	
拨付合规性	资金拨付合理合规	5	5	
使用规范性	资金使用规范标准	5	5	
预算绩效管理情况	预算绩效管理到位	5	5	
预期目标	预期目标	预期目标	预期目标	预期目标

年度总体目标			森林火灾经费：包括每年宣传、会议费20万元，防火物资采购15万元，森林消防基础设施建设维护费15万元			达成既定目标：维护森林消防基础设施		
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	活动成本	49.1万元	50万元	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	森林防火工作会议	8%	8%	10	10	0.00%	
	质量指标	活动成功事	≥90%	92%	10	10	0.00%	
	时效指标	完成时间	≤12万元	12万元	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	增加林业产值	3000万元	3000万元	10	10	0.00%	
	社会效益指标	推动可持续发展	明显	100%	5	5	0.00%	
	生态效益指标	保护森林资源	明显	100%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度	增加森林生态效益	明显	100%	5	5	0.00%	
	群众满意度	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		森林、湿地、自然保护区监督管理									
主管部门		信阳市林业和茶产业局					信阳市林业和茶产业局				
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				
	年度资金安排数	150	150	150	10	100	10				
	政府投入资金	150	150	150	-	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	安排科学性	资金安排科学合理		5	5						
	拨付合规性	资金使用合理合规		5	5						
	使用规范性	资金使用规范标准		5	5						
	预算绩效管理情况	预算绩效管理到位		5	5						
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
元、二类资源清查60万元，野生动植物保护30万元，森林乡村建设规划20万元		包括林地规划利用规划编制50万元，森林督查和林地一张图变更40万元，野生动植物保护30万元，森林乡村建设规划20万元					森林、湿地、自然保护区地监督管理到位				
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	管理成本	60万元	60万元	10	10	0.00%				
	社会成本指标										
	生态环境成本指标										
数量指标	数量指标	管理面积	1077.86万亩	1077.86万亩	10	10	0.00%				

GRP-U8 政务管理软件操作流程

登录软件，打开桌面和

1. 计提本月折旧：点击资产管理-折旧/摊销) 计算，点击“确定”即可

绩效指标									
产出指标	质量指标	造林合格率	≥90%	95%	10	10	0.00%		
	时效指标	完成时间	1-12月	12月	10	10	0.00%		
	经济效益指标	增加林业产值	1000万元	1000万元	10	10	0.00%		
	社会效益指标	推动可持续发展	明显	100%	5	5	0.00%		
		增加森林生态效益	明显	100%	5	5	0.00%		
效益指标	生态效益指标	稳定森林生态系统	明显	100%	5	5	0.00%		
	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
	总分								
满意度指标		度指标			100	100			

