

2022 年度
民权县林业发展服务中心部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 民权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 民权县林业发展服务中心概况

一、部门职责

- 1、负责全县林业及生态建设监督管理。
- 2、组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作。
- 3、承担全县森林资源保护发展、监督管理责任。
- 4、组织、指导全县陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；组织、协调、指导和监督全县湿地保护工作。
- 5、承担推进全县林业改革、维护农民经营林业合法权益的责任。
- 6、依法负责退耕还林工作；指导国有林场（苗圃）、森林公园和基层林业工作机构建设和管理；负责组织、指导林木良种的培育、审定、检疫工作。
- 7、组织、协调、指导、监督全县森林防火工作，承担县护林防火指挥部的具体工作；承担林业行政执法监管责任，指导全县森林公安工作，监督管理森林公安队伍，负责全县林业重大违法案件查处工作；指导林业有害生物的防治、检疫工作。
- 8、组织、指导全县林业及其生态建设生态补偿制度的建立和实施；编制部门预算并组织实施，提出县级财政林业

专项资金的预算建议，管理监督县级林业资金，管理县级林业国有资产。

9、监督检查各产业对全县森林、湿地和陆生野生动植物资源的开发利用；拟订全县林业资源优化配置政策，拟订林业产业地方标准并监督实施；组织指导全县林产品质量监督。

10、组织、指导全县林业及其生态建设的科技、教育和外事工作，指导全县林业队伍建设。

11、承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

民权县林业发展服务中心内设机构 5 个，包括：办公室、人事股、林政股、发展规划与资金管理股、造林绿化管理股。

从决算单位构成看，民权县林业发展服务中心部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。另外，由民权县林业发展服务中心管理的民权县白云寺林场、林科所、森防站、林业技术推广站，单位决算纳入我单位汇总反映。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中包括：

1. 民权县林业发展服务中心

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：民权县林业发展服务中心(本级)

收入			支出		
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	2,419.43	一、一般公共服务支出	32	5.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,370.43	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	125.94
	9		九、卫生健康支出	40	39.07
	10		十、节能环保支出	41	607.53
	11		十一、城乡社区支出	42	2,370.43
	12		十二、农林水支出	43	1,582.42
	13		十三、交通运输支出	44	1.02
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	58.45
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,789.86	本年支出合计	58	4,789.86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,789.86	总计	62	4,789.86

注：1. 本表反映单位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

单位：民权县林业发展服务中心(本级)

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,789.86	4,789.86					
201	一般公共服务支出	5.00	5.00					
20113	商贸事务	5.00	5.00					
2011308	招商引资	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	125.94	125.94					
20805	行政事业单位养老支出	106.54	106.54					
2080501	行政单位离退休	6.58	6.58					
2080502	事业单位离退休	2.78	2.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.18	97.18					
20808	抚恤	19.40	19.40					
2080801	死亡抚恤	19.40	19.40					
210	卫生健康支出	39.07	39.07					
21011	行政事业单位医疗	39.07	39.07					
2101101	行政单位医疗	7.84	7.84					
2101102	事业单位医疗	31.23	31.23					
211	节能环保支出	607.53	607.53					
21105	天然林保护	607.53	607.53					
2110501	森林管护	430.53	430.53					
2110599	其他天然林保护支出	177.00	177.00					
212	城乡社区支出	2,370.43	2,370.43					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,370.43	2,370.43					
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,295.15	2,295.15					
2120804	农村基础设施建设支出	8.60	8.60					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	66.68	66.68					
213	农林水支出	1,582.42	1,582.42					
21301	农业农村	129.17	129.17					
2130104	事业运行	129.17	129.17					
21302	林业和草原	1,361.95	1,361.95					
2130202	一般行政管理事务	33.17	33.17					
2130204	事业机构	687.10	687.10					
2130205	森林资源培育	335.71	335.71					
2130207	森林资源管理	5.00	5.00					
2130211	动植物保护	18.50	18.50					
2130234	林业草原防灾减灾	34.00	34.00					
2130299	其他林业和草原支出	248.48	248.48					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	91.30	91.30					
2130504	农村基础设施建设	0.90	0.90					
2130505	生产发展	52.00	52.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	38.40	38.40					
214	交通运输支出	1.02	1.02					
21406	车辆购置税支出	1.02	1.02					
2140699	车辆购置税其他支出	1.02	1.02					
221	住房保障支出	58.45	58.45					
22102	住房改革支出	58.45	58.45					
2210201	住房公积金	58.45	58.45					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：民权县林业发展服务中心(本级)

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		4,789.86	2,173.36	2,616.50			
201	一般公共服务支出	5.00		5.00			
20113	商贸事务	5.00		5.00			
2011308	招商引资	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	125.94	125.94				
20805	行政事业单位养老支出	106.54	106.54				
2080501	行政单位离退休	6.58	6.58				
2080502	事业单位离退休	2.78	2.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.18	97.18				
20808	抚恤	19.40	19.40				
2080801	死亡抚恤	19.40	19.40				
210	卫生健康支出	39.07	39.07				
21011	行政事业单位医疗	39.07	39.07				
2101101	行政单位医疗	7.84	7.84				
2101102	事业单位医疗	31.23	31.23				
211	节能环保支出	607.53	607.53				
21105	天然林保护	607.53	607.53				
2110501	森林管护	430.53	430.53				
2110599	其他天然林保护支出	177.00	177.00				
212	城乡社区支出	2,370.43	8.60	2,361.83			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,370.43	8.60	2,361.83			
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,295.15		2,295.15			
2120804	农村基础设施建设支出	8.60	8.60				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	66.68		66.68			
213	农林水支出	1,582.42	1,332.75	249.68			
21301	农业农村	129.17	129.17				
2130104	事业运行	129.17	129.17				
21302	林业和草原	1,361.95	1,113.17	248.78			
2130202	一般行政管理事务	33.17		33.17			
2130204	事业机构	687.10	687.10				
2130205	森林资源培育	335.71	158.15	177.56			
2130207	森林资源管理	5.00	5.00				
2130211	动植物保护	18.50	5.50	13.00			
2130234	林业草原防灾减灾	34.00	19.00	15.00			
2130299	其他林业和草原支出	248.48	238.42	10.05			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	91.30	90.40	0.90			
2130504	农村基础设施建设	0.90		0.90			
2130505	生产发展	52.00	52.00				
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	38.40	38.40				
214	交通运输支出	1.02	1.02				
21406	车辆购置税支出	1.02	1.02				
2140699	车辆购置税其他支出	1.02	1.02				
221	住房保障支出	58.45	58.45				
22102	住房改革支出	58.45	58.45				
2210201	住房公积金	58.45	58.45				

注：本表反映单位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

单位：民权县林业发展服务中心(本级)

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	2,419.43	一、一般公共服务支出	33	5.00	5.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,370.43	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				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	125.94	125.94		
	9		九、卫生健康支出	41	39.07	39.07		
	10		十、节能环保支出	42	607.53	607.53		
	11		十一、城乡社区支出	43	2,370.43		2,370.43	
	12		十二、农林水支出	44	1,582.42	1,582.42		
	13		十三、交通运输支出	45	1.02	1.02		
	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	58.45	58.45		
	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				
	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	4,789.86	本年支出合计	59	4,789.86	2,419.43	2,370.43	
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	4,789.86	总计	64	4,789.86	2,419.43	2,370.43	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：民权县林业发展服务中心(本级)

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		2,419.43	2,164.76	254.68
201	一般公共服务支出	5.00		5.00
20113	商贸事务	5.00		5.00
2011308	招商引资	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	125.94	125.94	
20805	行政事业单位养老支出	106.54	106.54	
2080501	行政单位离退休	6.58	6.58	
2080502	事业单位离退休	2.78	2.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.18	97.18	
20808	抚恤	19.40	19.40	
2080801	死亡抚恤	19.40	19.40	
210	卫生健康支出	39.07	39.07	
21011	行政事业单位医疗	39.07	39.07	
2101101	行政单位医疗	7.84	7.84	
2101102	事业单位医疗	31.23	31.23	
211	节能环保支出	607.53	607.53	
21105	天然林保护	607.53	607.53	
2110501	森林管护	430.53	430.53	
2110599	其他天然林保护支出	177.00	177.00	
213	农林水支出	1,582.42	1,332.75	249.68
21301	农业农村	129.17	129.17	
2130104	事业运行	129.17	129.17	
21302	林业和草原	1,361.95	1,113.17	248.78
2130202	一般行政管理事务	33.17		33.17
2130204	事业机构	687.10	687.10	
2130205	森林资源培育	335.71	158.15	177.56
2130207	森林资源管理	5.00	5.00	
2130211	动植物保护	18.50	5.50	13.00
2130234	林业草原防灾减灾	34.00	19.00	15.00
2130299	其他林业和草原支出	248.48	238.42	10.05
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	91.30	90.40	0.90
2130504	农村基础设施建设	0.90		0.90
2130505	生产发展	52.00	52.00	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	38.40	38.40	
214	交通运输支出	1.02	1.02	
21406	车辆购置税支出	1.02	1.02	
2140699	车辆购置税其他支出	1.02	1.02	
221	住房保障支出	58.45	58.45	
22102	住房改革支出	58.45	58.45	
2210201	住房公积金	58.45	58.45	

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

单位：民权县林业发展服务中心(本级)

金额单位：万元

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	757.02	302	商品和服务支出	844.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	226.60	30201	办公费	196.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	65.36	30202	印刷费	37.89	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	9.90	310	资本性支出	91.50
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	134.02	30205	水费		31002	办公设备购置	55.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.83	30206	电费	4.08	31003	专用设备购置	35.68
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.10	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	39.07	30209	物业管理费	0.07	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.95	31008	物资储备	
30113	住房公积金	127.05	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	7.93	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	5.58	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	472.14	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	9.36	30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.44	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	75.97	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	19.40	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	417.58	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	144.60	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	169.06	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	25.61	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	7.43	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴	25.80	30231	公务用车运行维护费	13.86	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	41.16	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	1.02			
			30299	其他商品和服务支出	101.91			
人员经费合计		1,229.16	公用经费合计					935.60

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。

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

单位：民权县林业发展服务中心(本级)

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			2,370.43	2,370.43	8.60	2,361.83	
212	城乡社区支出		2,370.43	2,370.43	8.60	2,361.83	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,370.43	2,370.43	8.60	2,361.83	
2120801	征地和拆迁补偿支出		2,295.15	2,295.15		2,295.15	
2120804	农村基础设施建设支出		8.60	8.60	8.60		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		66.68	66.68		66.68	

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

金额单位：万元

单位：民权县林业发展服务中心(本级)

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故此表没有数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位：民权县林业发展服务中心(本级)

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
14.30		13.86		13.86	0.44	14.30		13.86		13.86	0.44

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。

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 4,789.86 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 777.23 万元，下降 13.96%。主要原因是连霍高速路两侧防护林占地补偿款黄河故道生态走廊绿化工程（第一批）占地补偿款、郑徐高铁两侧防护林占地补偿款等项目经费支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4,789.86 万元，其中：财政拨款收入 4,789.86 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4,789.86 万元，其中：基本支出 2,173.36 万元，占 45.37%；项目支出 2,616.5 万元，占 54.63%。

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 4,789.86 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 777.23 万元，下降 13.96%。主要原因是连霍高速路两侧防护林占地补偿款黄河故道生态走廊绿化工程（第一批）占地补偿款、郑徐高铁两侧防护林占地补偿款等项目经费支出减少。

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 2,419.43 万元，占支出合计的 50.51%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出减少 110.14 万元，下降 4.35%。主要原因是林业与草原项目支出减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,419.43 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5.00 万元，占 0.21%；社会保障和就业（类）支出 125.94 万元，占 5.21%；卫生健康（类）支出 39.07 万元，占 1.61%；节能环保（类）支出 607.53 万元，占 25.11%；农林水（类）支出 1582.42 万元，占 65.40%；交通运输（类）支出 1.02 万元，占 0.04%；住房保障（类）支出 58.45 万元，占 2.42%。

（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 500.68 万元，支出决算为 2,419.43 万元，完成年初预算的 483.23%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.58 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，离休人员增资。

3. 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 0 万元，支出决

算为 2.78 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，离休人员增资。

4. 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 19.91 万元，支出决算为 97.18 万元，完成年初预算的 488.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，养老保险支出增加。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.40 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员领取抚恤金。

6. 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 7.84 万元，支出决算为 7.84 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 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 万元，支出决算为 31.23 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，单位医疗支出增加。

8. 节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）。年初预算为 228.00 万元，支出决算为 430.53 万元，完成年初预算的 188.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是巡逻，护养成本增加。

9. 节能环保支出（类）天然林保护（款）其他天然林保护支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 177.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是巡逻，护养成本增加。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 129.17 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加经费支出。

11. 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 0 万元，支出决算为 33.17 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，办公费、管理费等支出增加。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为 195.00 万元，支出决算为 687.10 万元，完成年初预算的 352.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加林业管理经费支出。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为 21.00 万元，支出决算为 335.71 万元，完成年初预算的 1598.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

14. 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 万元，支出决算为 5.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加项目资金。

15. 农林水支出(类)林业和草原(款)动植物保护(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.50 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加动植物管理经费。

16. 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 9.00 万元，支出决算为 34.00 万元，完成年初预算的 377.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目经费增加。

17. 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 万元，支出决算为 248.48 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目经费。

18. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.90 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加项目经费。

19. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)生产发展(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 52.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加项目经费。

20. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 38.40 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加项目经费。

21. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.02 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是车辆购置税。

22. 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 14.93 万元，支出决算为 58.45 万元，完成年初预算的 391.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，住房公积金支出增加。

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 2,164.76 万元。其中：人员经费 1,229.16 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助、个人农业生产补贴；公用经费 935.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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。

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 204.79 万元，支出决算为 2,370.43 万元，完成年初预算的

1,157.49%。主要用于征地和拆迁补偿支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出等。

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。

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14.3万元，支出决算为14.3万元，完成预算的100%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 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0万元；公务用车购置及运行费支出决算13.86万元，完成预算的100%，占96.91%；公务接待费支出决算0.44万元，完成预算的100%，占3.09%；具体情况如下：

2. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与预算数不存在差异。

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13.86万元，支出决算为13.86万元，完成预算的100%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 13.86 万元。主要用于车辆加油、过路费、车辆维护等。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 0.44 万元，支出决算为 0.44 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 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 0.44 万元。主要用于外来单位访问接待。2022 年共接待国内来访团组 4 个、来宾 30 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 0 万元，我单位不是行政机关，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 65.59 万元，其中：政府采购货物支出 65.59 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

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 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 5 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

按照“统一领导、分级管理；积极试点，稳步推进；程序规范，重点突出；客观公正，公开透明”的原则宣传绩效理念，培育绩效文化。基本构建起“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制和覆盖预算管理事前、事中、事后全过程的预算绩效管理体系，有效促进了财政资金使用绩效的提高。

（二）项目绩效自评结果。

2022 年度，本单位 6 个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，4 个项目自评等级为优，1 个项目自评为良，1 个项目自评为中。从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：中央林业草原生态保护恢复资金，执行率 100%；存在问题：连霍高速公路防护林占地补偿款（第二批），计划 2023 年拨付。

（三）重点绩效评价结果

2022 年度，对 1 个项目进行了重点绩效评价，1 项目评

价得分 100 分，评价等级为优。

项目单位自评汇总表

序号	项目单位	项目名称	年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	预算执行 率	是否为追 加预算项 目	是否为 专项转 移支付 项目	自评得 分	评价等级				备注（如有 较大偏差请 写明原因）
										优	良	中	差	
1	民权县林业 发展服务中 心单位	中央林业草原生态保 护恢复资金	228	228	228	100.00%	否	否	100	√				
2	民权县林业 发展服务中 心单位	中央林业改革发展资 金	30	30	23.36	77.87%	否	否	92.79	√				
3	民权县林业 发展服务中 心单位	办公费	15	15	15	100.00%	否	否	100	√				
4	民权县林业 发展服务中 心单位	连霍高速公路防护林 占地补偿款(第二批)	204.8	204.8	0	0.00%	否	否	70			√		
5	民权县林业 发展服务中 心单位	弥补经费不足	1.2	289.2	183.18	63.34%	否	否	86.33		√			
6	民权县林业 发展服务中 心单位	招商引资经费	5	5	5	100.00%	否	否	100	√				
汇 总			484	772	454.54									

备注：1. 年初预算数、全年预算数、全年执行数以万元为单位，并保留两位小数。

2. 最后一栏请汇总年初预算数、全年预算数、全年执行数金额以及优、良、中、差项目个数。

3. 预算执行率=全年执行数/全年预算数*100%，预算执行率需保留两位小数。

4. 评价结果实行百分制、四级分类，分别是：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

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。