

2022 年度
夏邑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 夏邑县林业发展服务中心概况

- 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

第一部分 夏邑县林业发展服务中心概况

一、部门职责

夏邑县林业发展服务中心的部门职责是：为全县林业发展提供政策解答和服务咨询，做好林业生态保护修复、林业资源优化配置及木材利用、林业产业化企业及农民合作社扶持、林木种苗技术服务、野生动植物资源调查、林业科学技术推广培训等工作，参与植树造林活动宣传和组织。

贯彻执行党和国家的林业方针、政策、森林资源及生态平衡进行保护、管理、监督林业资源规划、造林绿化，负责全县苗木资源抚育、采伐、更新和改造；负责全县森林防火和野生动物保护工作；负责全县乱砍滥伐、毁林盗伐；负责办理采伐许可证等。

二、机构设置

夏邑县林业发展中心内设机构 8 个，包括：办公室、人事股、财务股、产业发展股、营林股、森林病虫害防治检疫股、林业技术推广股、林业生态资源股。

从决算单位构成看，夏邑林业发展服务中心决算仅包括本级，无所属二级单位。

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：夏邑县林业发展服务中心

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	2,963.82	一、一般公共服务支出	32	3.60
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	127.78
	9		九、卫生健康支出	40	31.81
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	68.21
	12		十二、农林水支出	43	2,690.46
	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	41.96
	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
	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	2,963.82	本年支出合计	58	2,963.82
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	2,963.82	总计	62	2,963.82

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

单位：万元

部门：夏邑县林业发展服务中心

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		2,963.82	2,963.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	127.78	127.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.23	91.23	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	91.23	91.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.13	29.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.13	29.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.81	31.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	27.31	27.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.31	27.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	68.21	68.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	68.21	68.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	68.21	68.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,690.46	2,690.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2,688.46	2,688.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	700.91	700.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	460.35	460.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	205.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	57.76	57.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	80.65	80.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130227	贷款贴息	1,012.90	1,012.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	170.89	170.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.96	41.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.96	41.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.96	41.96	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

单位：万元

部门：夏邑县林业发展服务中心

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		2,963.82	860.09	2,103.73	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	127.78	127.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.23	91.23	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	91.23	91.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.13	29.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.13	29.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.81	27.31	4.50	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	27.31	27.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.31	27.31	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	68.21	0.00	68.21	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	68.21	0.00	68.21	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	68.21	0.00	68.21	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,690.46	659.44	2,031.02	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2,688.46	659.44	2,029.02	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	700.91	647.74	53.17	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	460.35	0.00	460.35	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	205.00	0.00	205.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	57.76	0.00	57.76	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	80.65	11.71	68.94	0.00	0.00	0.00
2130227	贷款贴息	1,012.90	0.00	1,012.90	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	170.89	0.00	170.89	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.96	41.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.96	41.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.96	41.96	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

单位：万元

部门：夏邑县林业发展服务中心

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	2,963.82	一、一般公共服务支出	33	3.60	3.60	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	127.78	127.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.81	31.81	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	68.21	68.21	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,690.46	2,690.46	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	41.96	41.96	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
	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	2,963.82	本年支出合计	59	2,963.82	2,963.82	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	2,963.82	总计	64	2,963.82	2,963.82	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
单位：万元

部门：夏邑县林业发展服务中心

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		2,963.82	860.09	2,103.73
201	一般公共服务支出	3.60	3.60	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.60	3.60	0.00
2010301	行政运行	3.60	3.60	0.00
208	社会保障和就业支出	127.78	127.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.23	91.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.23	91.23	0.00
20808	抚恤	29.13	29.13	0.00
2080801	死亡抚恤	29.13	29.13	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.42	7.42	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.42	7.42	0.00
210	卫生健康支出	31.81	27.31	4.50
21004	公共卫生	4.50	0.00	4.50

2100409	重大公共卫生服务	4.50	0.00	4.50
21011	行政事业单位医疗	27.31	27.31	0.00
2101102	事业单位医疗	27.31	27.31	0.00
212	城乡社区支出	68.21	0.00	68.21
21205	城乡社区环境卫生	68.21	0.00	68.21
2120501	城乡社区环境卫生	68.21	0.00	68.21
213	农林水支出	2,690.46	659.44	2,031.02
21302	林业和草原	2,688.46	659.44	2,029.02
2130204	事业机构	700.91	647.74	53.17
2130205	森林资源培育	460.35	0.00	460.35
2130207	森林资源管理	205.00	0.00	205.00
2130212	湿地保护	57.76	0.00	57.76
2130213	执法与监督	80.65	11.71	68.94
2130227	贷款贴息	1,012.90	0.00	1,012.90
2130299	其他林业和草原支出	170.89	0.00	170.89
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2.00	0.00	2.00
2130502	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00
221	住房保障支出	41.96	41.96	0.00
22102	住房改革支出	41.96	41.96	0.00
2210201	住房公积金	41.96	41.96	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

单位：万元

部门：夏邑县林业发展服务中心

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	769.09	302	商品和服务支出	59.66	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	399.09	30201	办公费	3.34	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	37.83	30202	印刷费	1.27	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	68.58	30203	咨询费	0.02	310	资本性支出	0.57
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	78.52	30205	水费	0.87	31002	办公设备购置	0.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.35	30206	电费	0.10	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.31	30208	取暖费	24.23	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	6.02	30211	差旅费	2.95	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	41.96	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	1.60	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	18.43	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	30.77	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	0.16	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	30.77	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	0.66	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	0.00	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	6.13	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	3.80	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	13.02	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	1.52			
人员经费合计		799.86	公用经费合计					60.23

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
单位：万元

部门：夏邑县林业发展服务中心

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：夏邑县林业发展服务中心

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：夏邑县林业发展服务中心

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
13.62	0.00	13.46	0.00	13.46	0.16	13.62	0.00	13.46	0.00	13.46	0.16

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。

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 2963.82 万元。与上年度相比，收、支总计减少 3423.55 万元，下降 53.6%。主要原因是林业有害防治项目、森林乡村建设苗木采购等项目减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2963.82 万元，其中：财政拨款收入 2963.82 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2963.82 万元，其中：基本支出 860.09 万元，占 29.02%；项目支出 2103.73 万元，占 70.98%；

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 2,963.82 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3,423.55 万元，下降 53.6%。主要原因是林业有害防治项目、森林乡村建设苗木采购等项目减少。

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 2963.82 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3423.55 万元，下降 53.59%。主要原因是林业有害防治项目、森林乡村建设苗木采购等项目减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2963.82 万元，

主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3.6 万元，占 0.12%；社会保障和就业（类）支出 127.78 万元，占 4.31%；卫生健康（类）支出 31.81 万元，占 1.07%；城乡社区（类）支出 68.21 万元，占 2.3%；农林水（类）支出 2690.46 万元，占 90.78%；住房保障（类）支出 41.96 万元，占 1.42%；

（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 1021.8 万元，支出决算为 2963.82 万元，完成年初预算的 290.06%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.6 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是驻村工作人员增加。

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 86.84 万元，支出决算为 91.23 万元，完成年初预算的 105.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资基数调整，社保基数提高。

3. 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 29.13 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职死亡 1 人，死亡抚恤增加。

4. 社会保障和就业支出（类） 其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.42万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工伤、失业缴纳人数增加。

5. 卫生健康支出（类） 公共卫生（款） 重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.5万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加编制夏邑县方仓医院隔离点建设项目《项目建议书》及《项目可行性研究报告》费用项目。

6. 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34.19万元，支出决算为27.31万元。完成年初预算的79.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

7. 城乡社区支出（类） 城乡社区环境卫生（款） 城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0万元，支出决算为68.21万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加夏邑县沱河公园景观工程质保金及利民沟产业风景带绿化建设项目款。

8. 农林水支出（类） 林业和草原（款） 事业机构（项）。年初预算为846.49万元，支出决算为700.91万元，完成年初预算的82.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，缩减开支，节约预算。

9. 农林水支出（类） 林业和草原（款） 森林资源培育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 460.35 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加森林资源培育—营造林（市县）、森林植被恢复费（返还市县）、森林河南营造林、森林资源管理、2021 年森林乡村建设苗木采购项目、2022 年春季义务植树苗木资金。

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 0 万元，支出决算为 205 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加开展夏邑县 2021 年森林督查“一张图”年度更新、国土三调对接融合工作咨询费、夏邑县 2020 年森林督查整改工作咨询费、夏邑县 2020 年森林督查整改工作异地造林规划设计费。

11. 农林水支出（类） 林业和草原（款） 湿地保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 57.76 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加夏邑县沱河湿地公园二期工程。

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 万元，支出决算为 80.65 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加执法工作经费。

13. 农林水支出（类） 林业和草原（款） 贷款贴息（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1012.9 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加提前下达 2022 年中央

林业改革发展资金林业贷款贴息资金、2021年中央财政林业贷款贴息及省级林业贷款贴息资金。

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0万元，支出决算为170.89万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加2020年度森林乡村建设苗木采购款（第一标）、上缴森林植被恢复费、虬龙沟国储林苗木移植费用、林业局绿化占用耕地摸排工作经费项目。

15. 农林水支出（类） 巩固脱贫衔接乡村振兴（款） 其一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加县派贫困村驻村第一书记工作经费。

16. 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54.28万元，支出决算为41.96万元，完成年初预算的77.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，缴纳住房公积金人员减少。

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860.09万元。其中：人员经费799.86万元，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、抚恤金、住房公积金；公用经费60.23万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、取暖费、差旅

费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、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

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。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

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。我部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出。

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13.62万元，支出决算为13.62万元，完成预算的100%。

（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0万元；公务用车购置及运行费支出决算13.46万元，完成预算的100%，占98.83%；公务接待费支出决算0.16万元，完成预算的100%，占1.17%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算为 13.46 万元，支出决算为 13.46 万元，完成预算的 100%。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 13.46 万元。主要用于造林、林业有害生物防治等林业工作油费及维修保养等。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费预算为 0.16 万元，支出决算为 0.16 万元，完成预算的 100%。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.16 万元。主要用于接待上级单位。2022 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 14 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 60.23 万元，比 2021 年度减少 87.83 万元，下降 59.32%。主要原因是按入账通知书要求，将执法工作经费及育林基金减收补助纳入项目核算，所以机关运行经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 435.26 万元，其中：政府采购货物支出 182.49 万元、政府采购工程支出 57.76 万元、政府采购服务支出 195 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 7 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 3 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 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。

2021 年本部门进一步加强预算管理，注重绩效评价监督，对一般性项目支出进行了绩效评价。本部门项目按照预算绩效目标确定的金额、进度执行，项目绩效自评结果良好。

通过绩效评价，全面了解工作目标是否合理；工作计划与实际完成情况之间的差异；管理制度健全性；实际人员与

编制人员的控制比率；完成重点项目的力度；预算执行的完成率；支付进度率；“三公经费”控制率；政府采购执行率；资金使用合规性；资产管理利用率；社会效益、经济效益、服务对象满意率等。充分发挥财政资金的使用效益，更好地为林业事业服务。

下一步改进措施：加快预算执行，提高预算编制完整性，收支项目要在结合上年收支情况，考虑本年收支实际。提高项目资金执行率，项目支出按照预算确定的金额、进度执行，无特殊情况的应于当年执行完结。

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。