

2022年度  
唐河县林业局部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 唐河县林业局概况

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、其他重要事项的情况说明

十一、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  
唐河县林业局概况

## 一、部门职责

唐河县林业局的主要职能是：负责全县林业及生态建设工作。组织、指导、承担和监督全县林业生态建设、林业科技推广、林业技术培训和造林绿化工作。

承担全县森林资源保护发展监督管理的职责；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，承担推进全县林业改革，维护林农经营合法权益的责任。

拟定全县集体林权制度改革意见并指导监督实施；负责全县森林防火、病虫害防治工作，指导全县林业稽查、森林公安工作，监督管理森林公安队伍，负责全县林业违法案件的查处；参与拟定全县林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节措施，指导和宏观管理全县木材生产、木浆造纸、木竹及林果产品加工、森林旅游、林产品加工、林业木本药材等林业产业发展。

## 二、机构设置

唐河县林业局部门内设4个机构：分别是办公室、计财股、造林股（县绿化委员会办公室）、资源林政管理股

从决算单位构成看，我部门决算包括：本级决算，没有所属单位决算。

按照决算编报要求，纳入我部门2022年度部门决算编报范围的单位共1个，分别是唐河县林业局本级。

第二部分  
2022年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：唐河县林业局

2022年度

金额单位：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	3,699.92	一、一般公共服务支出	32	3.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	120.60	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	68.00
	9		九、卫生健康支出	40	26.72
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	120.60
	12		十二、农林水支出	43	3,566.10
	13		十三、交通运输支出	44	
	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	35.66
	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	

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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	3,820.52	<b>本年支出合计</b>	58	3,820.52
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转与结余	60	
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	3,820.52	<b>支出总计</b>	62	3,820.52

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：唐河县林业局

2022年度

金额单位：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
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,820.52	3,820.52					
201	一般公共服务支出	3.45	3.45					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.45	3.45					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.45	3.45					
208	社会保障和就业支出	68.00	68.00					
20805	行政事业单位养老支出	68.00	68.00					
2080501	行政单位离退休	12.18	12.18					
2080502	事业单位离退休	0.47	0.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.35	55.35					
210	卫生健康支出	26.72	26.72					
21011	行政事业单位医疗	26.72	26.72					
2101101	行政单位医疗	4.75	4.75					
2101102	事业单位医疗	21.96	21.96					
212	城乡社区支出	120.60	120.60					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	120.60	120.60					
2120801	征地和拆迁补偿支出	15.00	15.00					
2120803	城市建设支出	105.60	105.60					
213	农林水支出	3,566.10	3,566.10					
21301	农业农村	0.89	0.89					
2130104	事业运行	0.89	0.89					
21302	林业和草原	3,565.21	3,565.21					
2130201	行政运行	779.02	779.02					
2130204	事业机构	1,242.58	1,242.58					

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
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2130205	森林资源培育	1,306.10	1,306.10					
2130206	技术推广与转化	12.00	12.00					
2130207	森林资源管理	5.00	5.00					
2130209	森林生态效益补偿	57.40	57.40					
2130213	执法与监督	69.97	69.97					
2130299	其他林业和草原支出	93.14	93.14					
221	住房保障支出	35.66	35.66					
22102	住房改革支出	35.66	35.66					
2210201	住房公积金	35.66	35.66					

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：唐河县林业局

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,820.52	2,276.92	1,543.61			
201	一般公共服务支出	3.45	3.45				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.45	3.45				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.45	3.45				
208	社会保障和就业支出	68.00	68.00				
20805	行政事业单位养老支出	68.00	68.00				
2080501	行政单位离退休	12.18	12.18				
2080502	事业单位离退休	0.47	0.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.35	55.35				
210	卫生健康支出	26.72	26.72				
21011	行政事业单位医疗	26.72	26.72				
2101101	行政单位医疗	4.75	4.75				
2101102	事业单位医疗	21.96	21.96				
212	城乡社区支出	120.60	120.60				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	120.60	120.60				
2120801	征地和拆迁补偿支出	15.00	15.00				
2120803	城市建设支出	105.60	105.60				
213	农林水支出	3,566.10	2,022.49	1,543.61			
21301	农业农村	0.89	0.89				
2130104	事业运行	0.89	0.89				
21302	林业和草原	3,565.21	2,021.60	1,543.61			
2130201	行政运行	779.02	779.02				
2130204	事业机构	1,242.58	1,242.58				

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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2130205	森林资源培育	1,306.10		1,306.10			
2130206	技术推广与转化	12.00		12.00			
2130207	森林资源管理	5.00		5.00			
2130209	森林生态效益补偿	57.40		57.40			
2130213	执法与监督	69.97		69.97			
2130299	其他林业和草原支出	93.14		93.14			
221	住房保障支出	35.66	35.66				
22102	住房改革支出	35.66	35.66				
2210201	住房公积金	35.66	35.66				

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：唐河县林业局

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收入	1	3,699.92	一、一般公共服务支出	33	3.45	3.45		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	120.60	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	68.00	68.00		
	9		九、卫生健康支出	41	26.72	26.72		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	120.60		120.60	
	12		十二、农林水支出	44	3,566.10	3,566.10		
	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	35.66	35.66		
	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				

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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	3,820.52	<b>本年支出合计</b>	59	3,820.52	3,699.92	120.60	
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				
<b>合计</b>	32	3,820.52	<b>合计</b>	64	3,820.52	3,699.92	120.60	

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：唐河县林业局

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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	3,699.92	2,156.32	1,543.61
201	一般公共服务支出	3.45	3.45	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.45	3.45	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.45	3.45	
208	社会保障和就业支出	68.00	68.00	
20805	行政事业单位养老支出	68.00	68.00	
2080501	行政单位离退休	12.18	12.18	
2080502	事业单位离退休	0.47	0.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.35	55.35	
210	卫生健康支出	26.72	26.72	
21011	行政事业单位医疗	26.72	26.72	
2101101	行政单位医疗	4.75	4.75	
2101102	事业单位医疗	21.96	21.96	
213	农林水支出	3,566.10	2,022.49	1,543.61
21301	农业农村	0.89	0.89	
2130104	事业运行	0.89	0.89	
21302	林业和草原	3,565.21	2,021.60	1,543.61
2130201	行政运行	779.02	779.02	
2130204	事业机构	1,242.58	1,242.58	
2130205	森林资源培育	1,306.10		1,306.10
2130206	技术推广与转化	12.00		12.00
2130207	森林资源管理	5.00		5.00
2130209	森林生态效益补偿	57.40		57.40

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2130213	执法与监督	69.97		69.97
2130299	其他林业和草原支出	93.14		93.14
221	住房保障支出	35.66	35.66	
22102	住房改革支出	35.66	35.66	
2210201	住房公积金	35.66	35.66	

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：唐河县林业局

2022年度

金额单位：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	748.38	302	商品和服务支出	548.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	277.94	30201	办公费	3.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	50.44	30202	印刷费	7.34	30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.86	30203	咨询费	10.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	8.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.17	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	176.27	30206	电费	3.33	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	42.55	30207	邮电费	4.08	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	89.53	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	17.64	30209	物业管理费	11.66	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.15	30211	差旅费	4.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	67.42	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.84	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.58	30214	租赁费	9.80	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	859.70	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.39	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.10	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	23.40	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.20	30226	劳务费	8.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	345.60	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.15	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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	836.00	30229	福利费	3.91	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.86	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.89	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	110.54			
	人员经费合计	1,608.08					公用经费合计	548.23

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。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：唐河县林业局

2022年度

金额单位：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		120.60	120.60	120.60		
212	城乡社区支出		120.60	120.60	120.60		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		120.60	120.60	120.60		
2120801	征地和拆迁补偿支出		15.00	15.00	15.00		
2120803	城市建设支出		105.60	105.60	105.60		

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

部门名称：唐河县林业局

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。  
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

部门名称：唐河县林业局

2022年度

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
23.43		9.51		9.51	13.92	2.96		0.86		0.86	2.10

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年度收支决算总计3,820.52万元，与2021年度相比，减少595.18万元，下降13.48%，主要原因是：主要原因是项目支出减少。

## 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计3,820.52万元，其中：财政拨款收入3,820.52万元，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年度本年支出合计3,820.52万元，其中：基本支出2,276.92万元，占59.60%；项目支出1,543.61万元，占40.40%；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年度财政拨款收支决算总计3,820.52万元。与2021年度相比，减少595.18万元，下降13.48%，主要原因是：主要原因是项目支出减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,699.92万元，占本年支出合计的96.84%。与2021年度相比，减少715.78万元，下降16.21%，主要原因是：主要原因是项目支出减少。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）3.45万元，占0.09%；社会保障和就业支出（类）68.00万元，占1.84%；卫生健康支出（类）26.72万元，占0.72%；农林水支出（类）3,566.10万元，占96.38%；住房保障支出（类）35.66万元，占0.96%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,699.92万元，支出决算为3,699.92万元，完成年初预算的100.00%。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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为3.45万元，支出决算为3.45万元，完成年初预算的100.00%。

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12.18万元，支出决算为12.18万元，完成年初预算的100.00%。

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0.47万元，支出决算为0.47万元，完成年初预算的100.00%。

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55.35万



元，支出决算为55.35万元，完成年初预算的100.00%。

5. 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4.75万元，支出决算为4.75万元，完成年初预算的100.00%。

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21.96万元，支出决算为21.96万元，完成年初预算的100.00%。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为0.89万元，支出决算为0.89万元，完成年初预算的100.00%。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为779.02万元，支出决算为779.02万元，完成年初预算的100.00%。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。年初预算为1242.58万元，支出决算为1,242.58万元，完成年初预算的100.00%。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为1306.10万元，支出决算为1,306.10万元，完成年初预算的100.00%。

11. 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12.00万元，支出决算为12.00万元，完成年初预算的100.00%。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100.00%。

13. 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57.40万元，支出决算为57.40万元，完成年初预算的100.00%。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）。年初预算为69.97万元，支出决算为69.97万元，完成年初预算的100.00%。

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93.14万元，支出决算为93.14万元，完成年初预算的100.00%。

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35.66万元，支出决算为35.66万元，完成年初预算的100.00%。

## 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2,156.32万元，其中：

（一）人员经费1,608.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

（二）公用经费548.23万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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、其他商品和服务支出。

## 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本年支出120.60万元。与2021年度相比，增加120.60万元，主要原因是：2021年度我单位无政府基金预算拨款具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）政府性基金预算财政拨款支出15.00万元，主要是用于：拆迁征地补偿款。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）政府性基金预算财政拨款支出105.60万元，主要是用于：月季公园项目工程建设。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## 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23.43万元，支出决算为2.96万元，完成预算的12.63%；与上年决算数持平，无增减变动。决算数小于预算数的主要原因认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. **因公出国（境）费** 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行维护费** 预算9.51万元，支出决算0.86万元，完成预算的9.04%；与上年决算数持平，无增减变动。决算数小于预算数的主要原因认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。其中：

**公务用车购置** 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

**公务用车运行维护费** 支出0.86万元。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。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

3. **公务接待费** 预算13.92万元，支出决算2.10万元，完成预算的15.09%；与上年决算数持平，无增减变动。决算数小于预算数的主要原因认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。具体是：

**国内接待费** 支出2.10万元，主要是：单位正常工作招待支出。2022年国内公务接待30批次、237人次。

**国（境）外接待费** 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出0.00万元，与上年决算数持平，无增减变动。

## （二）政府采购支出情况

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%。

## （三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆7辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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7辆，其他用车主要是：一般公务用车2辆，特种专业技术车1辆，林业生产用车4辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

# 十一、预算绩效情况说明

## （一）预算绩效管理工作开展情况

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）《唐河县县级预算项目政策事前绩效评估管理办法》《唐河县县级部门预算绩效目标管理办法》《唐河县县级预算绩效运行监控管理办法》《唐河县县级预算项目支出绩效评价管理办法》《唐河县县级预算绩效评价结果应用管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。一是绩效目

目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共1个项目开展了事前绩效评估，涉及金额185万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有1个项目，涉及金额185万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。二是绩效监控：2022年12月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及1个项目，11月份预算执行数185万元，执行率100%。三是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评1个项目，涉及金额185万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目1个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。四是部门评价：本部门精选1个项目，涉及金额185万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题2条，针对性提出建议2条。

## （二）项目支出绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，造林补贴项目自评得分为93分。发现的主要问题及原因：一是造林成活率不够理想；二是管护效果不够理想。下一步改进措施：一是努力提高造林成活率；二是加大后期管护力度。

## 第四部分

### 名词解释

## 一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：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取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

## 二、支出科目

（一）基本支出：指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。

（二）项目支出：指在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。

（三）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。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。



（六）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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（七）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）：反映事业单位开支的离退休经费。

（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。

（九）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。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十一）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

（十二）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。

（十三）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构

（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

（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。

（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。

（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。

（十七）农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

（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。

（十九）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。

（二十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

### 三、结转结余科目

（一）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額。

（二）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。

（三）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額等。

（四）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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

五、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。

第五部分  
附件

# 绩效目标自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式：乔荣宛 15225665528

项目名称		省级造林补贴费用						
主管部门及代码		唐河县财政局			实施单位	唐河县林业局		
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	
	年度资金总额	185	185	185	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	185	185	185	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	该资金主要用于省级造林补贴				该资金主要用于省级造林补贴			
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成省级造林面积	5464	5464	20	20	
		质量指标	造林成活率	≥85%	100%	10	10	
		时效指标	植被恢复任务当年完成率	≥85%	100%	10	10	
	成本指标	是否有效控制成本，合理利用资金	是	是	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	带动就业人数	≥20 人	20 人	10	10	
		生态效益指标	省级造林面积	5464	5464	10	10	
可持续影响指标	县域内森林资源得到有效保护	是	是	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥85%	90%	10	8		
总分						90	88	
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								