

# 曾都区林业局洛阳林业管理站 2022 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 部门名称概况（3-4）

- 一、部门主要职责（3）
- 二、机构设置情况（4）

### 第二部分 部门名称 2022 年度部门决算表（4-8）

- 一、收入支出决算总表（4）
- 二、收入决算表（5）
- 三、支出决算表（5）
- 四、财政拨款收入支出决算总表（6）
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（6）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（7）
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（7）
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算（8）
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表（8）

### 第三部分 部门名称 2022 年度部门决算情况说明（9-19）

- 一、收入支出决算总体情况说明（9）

- 二、收入决算情况说明（9-10）
- 三、支出决算情况说明（10-11）
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明（11-12）
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（12-13）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（13-14）
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明（14）
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明（14）
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（15-16）
- 十、机关运行经费支出说明（16）
- 十一、政府采购支出说明（16）
- 十二、国有资产占用情况说明（16-17）
- 十三、预算绩效情况说明（17-19）
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明（19）

#### **第四部分 其他需要说明的情况**

#### **第五部分 名词解释**

## 第一部分 曾都区林业局洛阳林业管理站概况

### 一、部门主要职责

（一）宣传与贯彻执行森林、野生动、植物资源保护等法律、法规和各项林业方针、政策；

（二）协助乡镇人民政府制订林业发展规划和年度计划，组织和指导农村集体、个人开展林业生产经营活动

（三）配合林业行政主管部门开展资源调查、造林检查验收、林业统计和森林资源消长和野生动、植物物种变化情况。

（四）协助林业行政主管部门管理林木采伐的伐区调查设计，并参与监督伐区作业和伐区验收工作。

（五）配合林业行政主管部门和乡镇人民政府做好森林防火、森林病虫害防治工作。

（六）依法保护、管理森林和野生动、植物资源，依法保护湿地资源。

（七）协助有关部门处理森林、林木和林地所有权或者使用权争议、查处破坏森林和野生动、植物资源案件。

（八）协助林业行政主管部门管理边区内的乡村林场、个体林场。

（九）配合乡镇人民政府建立健全乡村护林网络，负责乡村护林队伍的管理。

（十）推广林业科学技术，开展林业技术培训、技术咨询和技术服务等林业服务，为林农提供产前、产中、产后服务。

（十一）承担林业行政主管部门委托的其他事项。

## 二、机构设置情况

曾都区林业局洛阳林业管理站隶属于曾都区林业局的公益一类事业单位，设有编制人员 5 人，实有在职在编人员 5 人。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

| 收入支出决算总表         |    |         |                  |    |         |
|------------------|----|---------|------------------|----|---------|
| 部门：曾都区林业局洛阳林业管理站 |    |         | 公开01表<br>金额单位：万元 |    |         |
| 收入               |    |         | 支出               |    |         |
| 项目<br>栏次         | 行次 | 金额<br>1 | 项目<br>栏次         | 行次 | 金额<br>2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 159.81  | 一、一般公共服务支出       | 32 | 0.00    |
| 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 | 0.00    |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出         | 40 | 0.00    |
|                  | 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 | 177.46  |
|                  | 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 | 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    |
|                  | 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 | 159.81  | 本年支出合计           | 58 | 177.46  |
| 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 | 17.72   | 年末结转和结余          | 60 | 0.07    |
|                  | 30 |         |                  | 61 |         |
| 总计               | 31 | 177.53  | 总计               | 62 | 177.53  |

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。

## 二、收入决算表

| 收入决算表            |            |        |        |        |      |      |          |                  |
|------------------|------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------------------|
| 部门：曾都区林业局洛阳林业管理站 |            |        |        |        |      |      |          | 公开02表<br>金额单位：万元 |
| 科目代码             | 项目<br>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               |            | 159.81 | 159.81 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00             |
| 213              | 农林水支出      | 159.81 | 159.81 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00             |
| 21302            | 林业和草原      | 159.81 | 159.81 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00             |
| 2130204          | 事业机构       | 159.81 | 159.81 | 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。

### 三、支出决算表

| 支出决算表            |            |        |       |       |        |      |                  |
|------------------|------------|--------|-------|-------|--------|------|------------------|
| 部门：曾都区林业局洛阳林业管理站 |            |        |       |       |        |      | 公开03表<br>金额单位：万元 |
| 科目代码             | 项目<br>科目名称 | 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        |
| 栏次               |            | 1      | 2     | 3     | 4      | 5    | 6                |
| 合计               |            | 177.46 | 83.86 | 93.60 | 0.00   | 0.00 | 0.00             |
| 213              | 农林水支出      | 177.46 | 83.86 | 93.60 | 0.00   | 0.00 | 0.00             |
| 21302            | 林业和草原      | 177.46 | 83.86 | 93.60 | 0.00   | 0.00 | 0.00             |
| 2130204          | 事业机构       | 177.46 | 83.86 | 93.60 | 0.00   | 0.00 | 0.00             |
|                  |            |        |       |       |        |      |                  |
|                  |            |        |       |       |        |      |                  |
|                  |            |        |       |       |        |      |                  |
|                  |            |        |       |       |        |      |                  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### 四、财政拨款收入支出决算总表

| 财政拨款收入支出决算总表     |    |        |                  |    |        |                |                 |                  |
|------------------|----|--------|------------------|----|--------|----------------|-----------------|------------------|
| 部门：曾都区林业局洛阳林业管理站 |    |        | 公开04表<br>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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 | 国有资本经营预<br>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  | 159.81 | 一、一般公共服务支出       | 33 | 0.00   | 0.00           | 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 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出         | 41 | 0.00   | 0.00           | 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 | 177.46 | 177.46         | 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 | 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             |
|                  | 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 | 159.81 | 本年支出合计           | 59 | 177.46 | 177.46         | 0.00            | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 | 17.72  | 年末财政拨款结转和结余      | 60 | 0.07   | 0.07           | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 | 17.72  |                  | 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 | 177.53 | 总计               | 64 | 177.53 | 177.53         | 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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

| 一般公共预算财政拨款支出决算表  |       |        |                  |       |
|------------------|-------|--------|------------------|-------|
| 部门：曾都区林业局洛阳林业管理站 |       |        | 公开05表<br>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               |       | 177.46 | 83.86            | 93.60 |
| 213              | 农林水支出 | 177.46 | 83.86            | 93.60 |
| 21302            | 林业和草原 | 177.46 | 83.86            | 93.60 |
| 2130204          | 事业机构  | 177.46 | 83.86            | 93.60 |
|                  |       |        |                  |       |
|                  |       |        |                  |       |
|                  |       |        |                  |       |
|                  |       |        |                  |       |

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |                |       |          |           |      |                  |                    |      |
|---------------------|----------------|-------|----------|-----------|------|------------------|--------------------|------|
| 部门：曾都区林业局洛阳林业管理站    |                |       |          |           |      | 公开06表<br>金额单位：万元 |                    |      |
| 人员经费                |                |       | 公用经费     |           |      |                  |                    |      |
| 科目<br>代码            | 科目名称           | 决算数   | 科目<br>代码 | 科目名称      | 决算数  | 科目<br>代码         | 科目名称               | 决算数  |
| 301                 | 工资福利支出         | 77.31 | 302      | 商品和服务支出   | 3.89 | 307              | 债务利息及费用支出          | 0.00 |
| 30101               | 基本工资           | 26.29 | 30201    | 办公费       | 0.72 | 30701            | 国内债务付息             | 0.00 |
| 30102               | 津贴补贴           | 5.66  | 30202    | 印刷费       | 0.08 | 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              | 1.32 |
| 30106               | 伙食补助费          | 1.25  | 30204    | 手续费       | 0.00 | 31001            | 房屋建筑物购建            | 0.00 |
| 30107               | 绩效工资           | 17.00 | 30205    | 水费        | 0.05 | 31002            | 办公设备购置             | 1.32 |
| 30108               | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.78  | 30206    | 电费        | 0.23 | 31003            | 专用设备购置             | 0.00 |
| 30109               | 职业年金缴费         | 4.24  | 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     | 2.94  | 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       | 0.29  | 30211    | 差旅费       | 0.00 | 31008            | 物资储备               | 0.00 |
| 30113               | 住房公积金          | 12.79 | 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    | 0.00 | 31010            | 安置补助               | 0.00 |
| 30199               | 其他工资福利支出       | 1.07  | 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      | 1.34  | 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            | 1.00  | 30217    | 公务接待费     | 0.00 | 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           | 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       | 0.06 | 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      | 1.15 | 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       | 0.00 | 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 | 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    | 1.11 | 39999            | 其他支出               | 0.00 |
| 30399               | 其他对个人和家庭的补助    | 0.34  | 30240    | 税金及附加费用   | 0.00 |                  |                    |      |
|                     |                |       | 30299    | 其他商品和服务支出 | 0.50 |                  |                    |      |
| 人员经费合计              |                | 78.65 | 公用经费合计   |           |      |                  |                    | 5.21 |

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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |      |         |      |      |      |                  |
|--------------------|------|---------|------|------|------|------------------|
| 部门：曾都区林业局洛阳林业管理站   |      |         |      |      |      | 公开07表<br>金额单位：万元 |
| 项目                 |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 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    | 4    | 5                |
| 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：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |      |      |                  |      |
|-------------------|------|------|------------------|------|
| 部门：曾都区林业局洛阳林业管理站  |      |      | 公开08表<br>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：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

| 财政拨款“三公”经费支出决算表  |          |              |         |           |       |     |          |              |         |                  |       |
|------------------|----------|--------------|---------|-----------|-------|-----|----------|--------------|---------|------------------|-------|
| 部门：曾都区林业局洛阳林业管理站 |          |              |         |           |       |     |          |              |         | 公开09表<br>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    |
|                  |          |              |         |           |       |     |          |              |         |                  |       |

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。

说明：本单位当年无财政拨款“三公”经费支出。

### 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 177.53 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 54.61 万元，增长 44.43 %，主要原因是增加松材线虫疫木清理、银杏超小卷叶蛾病虫害防治等项目支出。

图 1：收、支决算总计变动情况

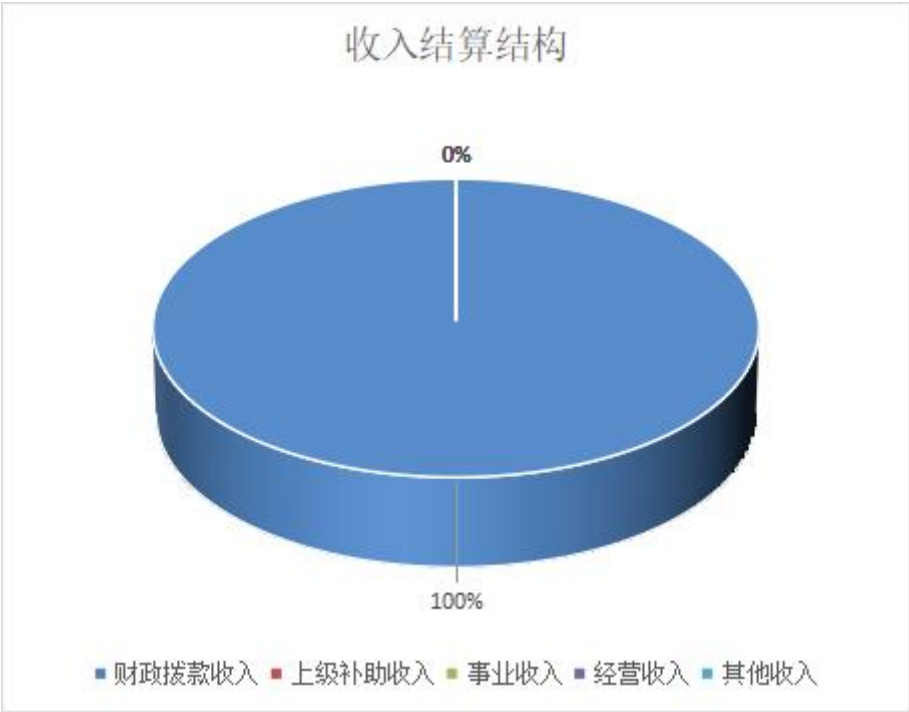


#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 159.81 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 65.23 万元，增长 68.97 %，主要原因是：本年度增加财政拨款收入。其中：财政拨款收入 159.81 万元，占本年收入 100 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 0 万元，占

本年收入 0 %。

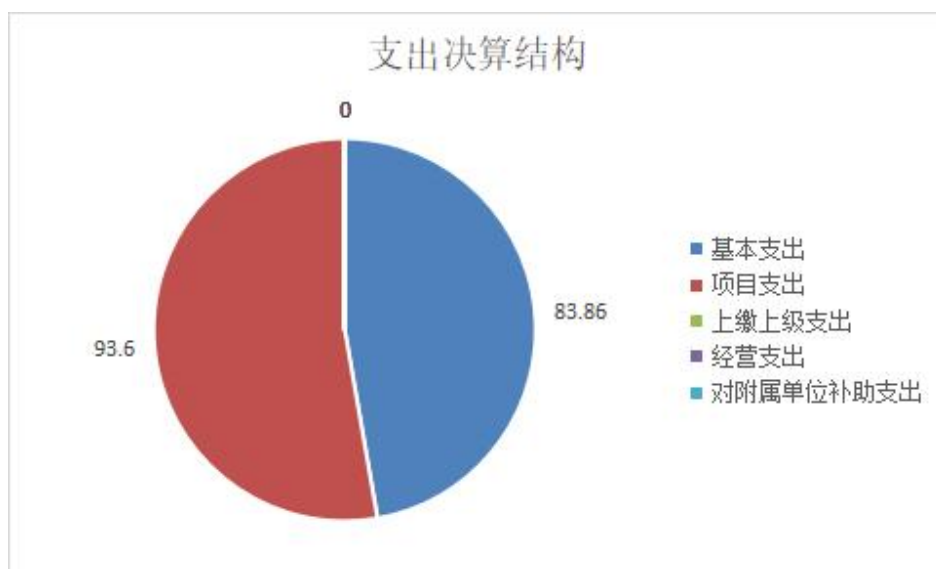
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 177.46 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 72.26 万元，增长 68.69 %，主要原因：本年度增加松材线虫疫木清理项目支出。其中：基本支出 83.86 万元，占本年支出 47.26%；项目支出 93.6 万元，占本年支出 52.74 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

图 3：支出决算结构

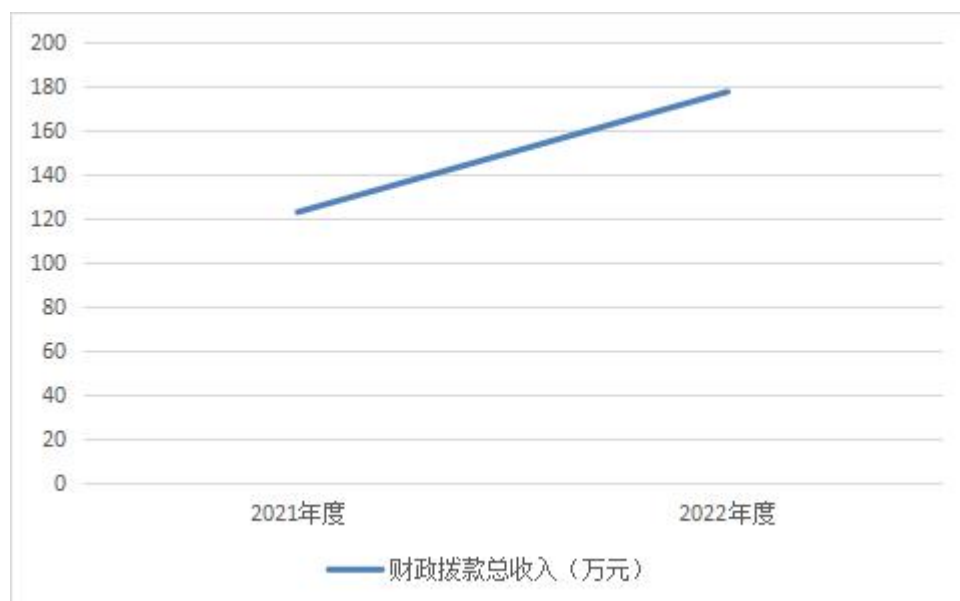


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 177.53 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 54.61 万元，增长 44.43 %。主要原因是增加松材线虫疫木清理项目支出。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 159.81 万元，比 2021 年度决算数增加 54.61 万元。增加主要原因是增加农林水项目支出财政拨款。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加（减少）0 万元。增加（减少）主要原因是：无。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加（减少）0 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 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 177.46 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 72.26 万元，增长 68.69 %。主要原因是增加松材线虫疫木清理项目支出。

### （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 177.46 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0 %。主要原因：无。
2. 农林水事务支出（类）177.46 万元：主要用于人员经费

发放、日常工作经费服务支出和项目支出。

### （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 103.71 万元，支出决算为 177.46 万元，完成年初预算的 71.11 %。其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因：无。

2. 农林水事务支出（类），年初预算为103.71万元，支出决算为177.46万元，完成年初预算的71.11%。支出数大于年初预算数的主要原因：增加松材线虫疫木清理项目支出。

## 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 83.86 万元，其中：

人员经费 78.65 万元，主要包括：基本工资 26.29 万元、津贴补贴 5.66 万元、伙食补助费 1.25 万元、绩效工资 17 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 5.78 万元、职业年金缴费 4.24 万元、职工基本医疗保险缴费 2.94 万元、公务员医疗补助缴费 0 万元、其他社会保障缴费 0.29 万元、住房公积金 12.79 万元、医疗费 0 万元、其他工资福利支出 1.07 万元、离休费 0 万元、退休费 1 万元、退职（役）费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、救济费 0 万元、医疗费补助 0 万元、助学金 0 万元、奖励金

0 万元、个人农业生产补贴 0 万元、代缴社会保险费 0 万元、其他对个人和家庭的补助 0.34 万元。

公用经费 5.21 万元，主要包括：办公费 0.72 万元、印刷费 0.08 万元、咨询费 0 万元、水费 0.05 万元、电费 0.23 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、被装购置费 0 万元、专用燃料费 0 万元、劳务费 0.06 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 1.15 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 1.11 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 0.5 万元、办公设备购置 1.32 万元、专用设备购置 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、公务用车购置 0 万元、其他资本性支出 0 万元。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## **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本年支出 0 万元。具体支出情况为：

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、一般公共预算财政拨款“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 0.14 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。决算数小于预算数的主要原因：本年度无“三公”经费支出。

### （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)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。比预算数增加（减少）0 万元，主要原因是：本单位本年度无出国需求。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：无。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加（减少）0 万元，主要原因是：本年度本单位无购车需求。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0 万元。完成年初预算的 0%，比年初预算增加（减少）0 万元，主要原因是：本年度本单位无公务用车。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，比年初预算增加（减少）0 万元，主要原因：本年度本单位无公务接待

需求。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要开展工作：无。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是：无。

国内公务接待支出 0 万元，接待对象主要是：无，主要开展工作：无。2022 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出说明**

省直部门应当按照如下格式说明：本部门 2022 年度机关运行经费支出 5.21 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加 4.21 万元，增长 4.21%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加。

## **十一、政府采购支出说明**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 63.11 万元，其中：政府采购货物支出 10.98 万元、政府采购工程支出 2.46 万元、政府采购服务支出 49.67 万元。授予中小企业合同金额 63.11 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 13.44 万元，占授予中小企业合同金额的 21.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 78.7%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省

级及以上领导干部用车 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、其他用车 0 辆，其他用车主要是：无；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 0 个，资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，我单位全面完成了本年度各项工作任务：(1)做好林业有害生物防治，一是完成对我镇 7 个村和高速沿线的松材线虫病疫木除治清理；二是银杏树超小卷叶蛾、白蚁防治取得较好效果；(2)加强森林防火宣传和巡查工作，确保我镇连续两年来未发生重大森林火灾；(3)加强森林资源管护工作(4)加强野生动物保护工作；(5)做好古树名木保护管理工作；(6)抓好天然林和公益林惠民补贴政策落实，精准兑付；(7)协助做好乡村振兴工作。

| 2022年度曾都区林业局洛阳林业管理站绩效自评表 |                                                                                                                                                                               |                 |                                                     |            |                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|------------|-----------------|
| 填报日期：                    | 2023年6月13日                                                                                                                                                                    |                 |                                                     | 总分：98      |                 |
| 单位名称                     | 随州市曾都区林业局洛阳林业管理站                                                                                                                                                              |                 |                                                     |            |                 |
| 基本支出总额                   | 83.86                                                                                                                                                                         |                 | 项目支出总额                                              | 93.6       |                 |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20分)  |                                                                                                                                                                               | 预算数（A）          | 执行数(B)                                              | 执行率（B/A）   | 得分<br>(20分*执行率) |
|                          | 部门整体支出总额                                                                                                                                                                      | 103.71          | 177.47                                              | 171.12%    |                 |
| 一级指标                     | 二级指标                                                                                                                                                                          | 三级指标            | 年初目标值(A)                                            | 实际完成值(B)   | 得分              |
| 目标1(xx分)：加强森林资源管理        |                                                                                                                                                                               |                 |                                                     |            |                 |
| 产出指标                     | 公共管理                                                                                                                                                                          | 征占用林地审核率        | 100%                                                | 100%       |                 |
|                          | 公共管理                                                                                                                                                                          | 涉林行政立案查处率       | 100%                                                | 100%       |                 |
|                          | 公共管理                                                                                                                                                                          | 加强森林资源保护和管理     | 加强生态保护意识                                            | 加强         |                 |
|                          | 公共管理                                                                                                                                                                          | 森林火灾扑救率         | 100%                                                | 100%       |                 |
|                          | 公共产品                                                                                                                                                                          | 年森林资源采伐消耗量控制    | 不突破省下达采伐指标                                          | 不突破省下达采伐指标 |                 |
| 效益指标                     | 经济效益指标                                                                                                                                                                        | 直接、间接经济效益       | 不可估量                                                | 不可估量       |                 |
|                          | 社会效益指标                                                                                                                                                                        | 打击涉林违法行为        | 有效保护森林资源，维护林农利益                                     | 有效         |                 |
|                          | 生态效益指标                                                                                                                                                                        | 森林覆盖率           | 70%以上                                               | 72%        |                 |
|                          | 可持续影响指标                                                                                                                                                                       | 森林资源保护          | 可持续利用和开发                                            | 可持续利用和开发   |                 |
| 目标2(xx分)：加强林业病虫害防治       |                                                                                                                                                                               |                 |                                                     |            |                 |
| 产出指标                     | 公共服务                                                                                                                                                                          | 林业病虫害防治率        | 95%                                                 |            |                 |
|                          | 数量指标                                                                                                                                                                          | 成灾率控制           | 3.8%以内                                              |            |                 |
| 效益指标                     | 经济效益指标                                                                                                                                                                        | 直接、间接经济效益       | 不可估量                                                | 不可估量       |                 |
|                          | 生态效益指标                                                                                                                                                                        | 有效维护生态安全，保护林农利益 | 有效                                                  | 有效         |                 |
|                          | 可持续影响指标                                                                                                                                                                       | 可持续利用和开发        | 不可估量                                                | 不可估量       |                 |
|                          | 社会公众或服务对象满意度                                                                                                                                                                  | 群众满意度           | 89%                                                 | 90%        |                 |
| 约束性指标                    | 资金管理                                                                                                                                                                          | 资金管理合规性         | 不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过70分。 |            |                 |
| 总分                       | 98分                                                                                                                                                                           |                 |                                                     |            |                 |
| 偏差大或目标未完成原因分析            | 1、松材线虫病防控任务十分艰巨。目前国际国内还没有十分有效的技术防控松材线虫病，仍有扩散蔓延的危险。<br>2、防治资金不足。根据省、市、区松材线虫病防治指挥部的要求，每年11月至次年3月31日前要完成疫木清理任务，去冬今春的疫木清理任务已完成。<br>3、森林资源管理任重道远，需要长期加强管护，以群防群治为基础，持续提高群众森林资源保护意识。 |                 |                                                     |            |                 |
| 改进措施及结果应用方案              | 强化责任意识，在做细、做实、做准预算编制上下功夫，提高精细化水平，为减小预算执行差异打好基础。                                                                                                                               |                 |                                                     |            |                 |

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

由于我单位项目为省级、中央级转移支付项目，由上级主管部门统一编制项目绩效自评，本单位无单独编制。

## （三）绩效评价结果应用情况。

### 1. 部门绩效评价结果应用情况。

进一步理清部门职责，规范林业资金管理，强化资金使用效益意识，提升资金管理水平和工作质量，规范了预算编制等。

### 2. 部门绩效评价结果拟应用情况。

我们将结合部门绩效评价结果，科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性；进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益；进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行生态文明建设职能。

## **十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。**

本单位本年度无财政专项支出、专项转移支付。

## **第四部分 其他需要说明的情况**

本单位无其他需要说明的情况。

## 第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)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。

(九)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。

## 第六部分 附件

### 一、2022 年度部门整体绩效评价报告

#### （一）部门整体绩效目标完成情况

##### 1. 执行率情况。

2022 年部门预算支出 103.71 万元，决算支出 177.47 万元，执行率 171.12%。预算执行方面，基本支出控制在预算以内，由于松材线虫防治任务增加，松材线虫疫木清理项目支出超预算，资金按进度及时支付，较好的完成了当年任务目标，财政拨款支出总体控制较好。

##### 2. 完成的绩效目标。

2022 年全面完成了上级林业主管部门下达我镇的林业有害生物防治目标及森林资源管护工作任务，为全镇林业及生态建设提供了有效保障。

### 二、绩效目标完成情况分析

（1）做好林业有害生物防治，全面完成了上级林业主管部门下达我镇的防治目标。一是圆满完成 2022 年度洛阳镇春季松材线虫疫木除治工作，指导疫木除治施工方完成对我镇珠宝山、九口堰、张畈、怡和路、胡家河、永兴、龚店等村（居）和高速路沿线的疫木清理工作，全年共清除疫木 35201 株。施工中我站按照区林业局和洛阳镇政府工作要求，严格遵守省定“五个一”标准“山上不留一株死树、地上不遗一根枝桠、林内不漏一个伐桩、路上不丢一根疫木、房前屋后不见一段松木”，协助洛阳镇政府

做好农民房前屋后松木柴（枝、毛）的清理工作，严厉打击木材收购点、加工点非法收购松树疫木贩卖流通，有效的避免了松材线虫病疫情的扩散传播。二是今年3月下旬至4月上旬我站对洛阳全镇17个村（居）范围的1495株古银杏树进行超小卷叶蛾病虫害的防治，做好控花控果措施，全面有效的保护洛阳宝贵的古树资源。

## （2）加强森林资源保护和管理。

一是做好森林防火宣传工作。在森林防火期内出动森林防火宣传车上百余次，悬挂森林防火宣传横幅20余条，发放《致市民的一封信》5000余份，张贴《曾都区森林防火戒严令》1000余份，引导村民签订禁烧秸秆、森林防火承诺书2500余份。并进一步加强野外用火管理，严厉打击野外用火。今年我镇森林防火形势总体稳定，截至目前我镇未发生森林火情。

二是加强森林资源管理。依法查处打击盗伐滥伐林木、非法占用林地等涉林案件的违法行为，保护我镇森林资源和林农利益。2022年度，我站共查处林业行政案件10余起，涉案金额58000余元。

三是配合林业行政主管部门开展资源调查、造林检查验收、林业统计和森林资源档案管理工作。完成了一、二期64处省森林卫片外业调查工作；41处林草湿小班外业调查工作；14处国土空间外业调查工作；20余处破碎山体的外业调查工作。积极清查省森林卫片、全国打击毁林专项行动等各类行政案件，按照时间节

点提前恢复原状、补办手续、补种，督促完成结案、销号工作。  
严格把关办理林木采伐手续。