

# **宝清县林业和草原局（本 级）**

## **2022年度部门决算公开说明**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、2022年度决算收支增减变化情况
- 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、单位职责

按照《中共宝清县委办公室宝清县人民政府办公室关于印发〈宝清县林业和草原局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（宝办文[2019]49号）和《中共宝清县委机构编制委员会关于组建宝清县林业和草原局编制相关事宜的通知》（宝编[2019]60号），宝清县林业和草原局主要职责为：

（一）负责林业（含重点国有林区，下同）和草原及其生态保护修复的监督管理。落实林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施，落实有关地方性法规、政府规章并贯彻实施。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（二）组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织关施全县林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培训、指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业局和草原对气候变化的相关工作。

（三）负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，承担公益林划定和管理工作。负责

草原森牧、草畜平衡、草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作。拟定湿地保护规划和相关地方标准，监督管理湿地的开发利用。

（四）负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订防沙治沙及沙化土地封禁保护区建设规划，贯彻执行相关法律、法规、规章及标准，监督管理沙化土地的开发利用，组织沙尘暴灾害预测预报和应急处理。

（五）负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

（六）负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和相关地方标准。负责县级自然保护地设立、规划、建设和特许经营等工作，按照权限提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批，配合有关部门申报世界自然与文化双重遗产。负责生物多样性保护相关工作。负责自然保护区、风景名胜区、森林公园和地质公园的管理工作。

（七）负责推进林业和草原改革相关工作，拟订集体林权制度，国有林场、重点国有林区、草原等重大改革方案并监督实施。落实农村林业发展，维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。开展退（牧）还林还草、负责天然林保护工作。

（八）执行林业和草原资源优化配置及木材利用政策，贯

彻实施相关林业产业地方标准。组织开展林产品质量监督。

（九）指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源，转基因生物安全，植物新品种保护。负责林下经济和林产品贸易工作。

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场林区和草原开展宣传教育，监测预警，督促检查等防火工作。

（十一）监督管理林业和草原中央级、省级、市级和县级资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、财政性资金安排建议，审核并申报规划内和年度计划投资项目，参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。

（十二）负责林业和草原科技、教育和外事工作，指导全县林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原对外交流与合作事务，承担湿地，防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

（十三）负责本行业领域的安全生产工作。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。县林业和草原局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工作，加强森林、

草原、湿地、自然保护地、野生动植物资源监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。加快建立自然保护地体系。统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，构建统一规范高效的物色自然保护地体系）。

#### （十六）职责分工。

与县应急管理局在自然灾害防救方面的职责分工。

1、县林业和草原局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防护规划和防护标准实施；指导并组织开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织指导国有林场林区和草原开展防火宣传教育、检测预警、督促检查等工作。

2、县应急管理负责组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调灾害应急救援工作，并按权限做出决定；承担县应对重大灾害指挥机构工作，协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划、指导协调相关部门做好森林和草原火灾、水旱灾害，地震和地质灾害等防治工作；会同县自然资源局、县农业农村局（县水务局）、县气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监督预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。负责森林和草原火情监测预警工作。发布森林和草

原火险、火灾信息。

3、必要时，可以提请县应急管理局、以县应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

## 二、机构设置

宝清县林业和草原局部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共5个，包括：综合办公室、自然与生态保护修复股、资源管理股、野生动植物保护股、防灾减灾股。

## 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

公开01表

单位：宝清县林业和草原局（本级）

金额单位：万元

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	2,602.42	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	480.31
	9		九、卫生健康支出	40	87.38
	10		十、节能环保支出	41	87.50
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	2,481.12
	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	89.10
	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



收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,602.42	<b>本年支出合计</b>	58	3,225.41
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	971.75	年末结转和结余	60	348.76
	30			61	
<b>总计</b>	31	3,574.16	<b>总计</b>	62	3,574.16

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. 本表报表金额单位转换时可能存在位数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

单位：宝清县林业和草原局（本级）

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,602.42	2,602.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	480.31	480.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	476.73	476.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	338.95	338.95	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	137.78	137.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	87.38	87.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	87.38	87.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	87.38	87.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	87.50	87.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	87.50	87.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110506	天然林保护工程建设	87.50	87.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,858.13	1,858.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,858.13	1,858.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	1,432.92	1,432.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	425.21	425.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.10	89.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.10	89.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.10	89.10	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。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开03表

单位：宝清县林业和草原局（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	3,225.41	2,089.71	1,135.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	480.31	480.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	476.73	476.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	338.95	338.95	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	137.78	137.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	87.38	87.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	87.38	87.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	87.38	87.38	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	87.50	0.00	87.50	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	87.50	0.00	87.50	0.00	0.00	0.00
2110506	天然林保护工程建设	87.50	0.00	87.50	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,481.12	1,432.92	1,048.20	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2,481.12	1,432.92	1,048.20	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	1,432.92	1,432.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	1,048.20	0.00	1,048.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.10	89.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.10	89.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.10	89.10	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

公开04表

单位：宝清县林业和草原局（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	2,602.42	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	480.31	480.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	87.38	87.38	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	87.50	87.50	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	2,481.12	2,481.12	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	89.10	89.10	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,602.42	<b>本年支出合计</b>	59	3,225.41	3,225.41	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	971.75	年末财政拨款结转和结余	60	348.76	348.76	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	971.75		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				
<b>总计</b>	32	3,574.16	<b>总计</b>	64	3,574.16	3,574.16	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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：宝清县林业和草原局（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	3,225.41	2,089.71	1,135.70
208	社会保障和就业支出	480.31	480.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	476.73	476.73	0.00
2080501	行政单位离退休	338.95	338.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.78	137.78	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.57	3.57	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.57	3.57	0.00
210	卫生健康支出	87.38	87.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	87.38	87.38	0.00
2101101	行政单位医疗	87.38	87.38	0.00
211	节能环保支出	87.50	0.00	87.50
21105	天然林保护	87.50	0.00	87.50
2110506	天然林保护工程建设	87.50	0.00	87.50
213	农林水支出	2,481.12	1,432.92	1,048.20
21302	林业和草原	2,481.12	1,432.92	1,048.20
2130201	行政运行	1,432.92	1,432.92	0.00
2130202	一般行政管理事务	1,048.20	0.00	1,048.20
221	住房保障支出	89.10	89.10	0.00
22102	住房改革支出	89.10	89.10	0.00
2210201	住房公积金	89.10	89.10	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：宝清县林业和草原局（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	1,414.01	302	商品和服务支出	292.05	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	549.45	30201	办公费	24.99	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	502.96	30202	印刷费	37.28	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	44.77	30203	咨询费	1.02	310	资本性支出	16.39
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	0.00	30205	水费	0.75	31002	办公设备购置	12.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.78	30206	电费	0.79	31003	专用设备购置	4.36
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.56	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	86.38	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	3.57	30211	差旅费	6.87	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	89.10	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	13.11	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.81	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	367.26	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	140.19	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	198.76	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	1.06	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	1.91	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	34.21	399	其他支出	0.00

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
30307	医疗费补助	1.00	30227	委托业务费	4.30	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	0.20	30229	福利费	7.91	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	88.47	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	25.19	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	66.91			
	人员经费合计	1,781.27					公用经费合计	308.44

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。



## 七、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

公开07表

单位：宝清县林业和草原局（本级）

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本单位没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

## 八、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

公开08表

单位：宝清县林业和草原局（本级）

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

## 九、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

公开09表

单位：宝清县林业和草原局（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	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。  
2. 本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

### 第三部分 2022年度部门决算情况说明

#### 一、2022年度决算收支增减变化情况

##### (一) 年度收入增减变化情况

宝清县林业和草原局（本级）2022年度总收入3,574.16万元，其中本年收入2,602.42万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,602.42万元，比上年决算数增加598.54万元，增长29.87%。主要变动情况：一是增加人员工资等，二是增加新入职人员，三是增加项目资金。

##### (二) 年度支出增减变化情况

宝清县林业和草原局（本级）2022年度总支出3,574.16万元，其中本年支出3,225.41万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,089.71万元，比上年决算数增加481.81万元，增长29.97%。主要变动情况：一是增加人员工资等，二是增加新入职人员。

2. 项目支出1,135.70万元，比上年决算数增加399.69万元，增长54.30%。主要变动情况：增加项目。

#### 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2022年度，宝清县林业和草原局（本级）财政拨款“三公”经费支出总额为0.00万元，与2021年度决算相比减少1.07万元，下降100.00%，变化的主要原因是严格控制此类开支；与2022全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费0.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量0辆，与上年相比增加0辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2021年度决算相比减少1.07万元，下降100.00%，变化的主要原因是严格控制此类开支；与2022全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比减少接待批次12次；接待人数0人，与上年相比减少接待人数160人。

### **三、机关运行经费支出情况**

宝清县林业和草原局（本级）2022年度机关运行经费支出308.44万元，比上年决算数增加187.68万元，增长155.42%。主要增减变动情况是：增加新入职人员车补、办公费、日常维修费以及其他费用增加。

### **四、政府采购支出情况说明**

宝清县林业和草原局（本级）2022年度无政府采购支出。

## 五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，宝清县林业和草原局（本级）共有车辆11辆，其中，岗位保障用车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7辆、其他用车4辆，其他用车主要是林业草原开展业务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋0平方米。

## 六、预算绩效评价情况

### （一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，宝清县林业和草原局对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目9个，共涉及资金720.69万元，占一般公共预算项目支出总额的29.3%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对省级项目支出全面开展绩效自评，涉及项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对9个项目开展了项目支出部门评价，涉及一般公共预算支出720.69万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营

预算支出0万元。从评价情况来看，较好的完成各项工作。

（二）部门预算整体支出自评结果。

宝清县林业和草原局无需做部门预算整体支出自评。

（三）重点项目支出绩效自评结果。

宝清县林业和草原局对1个项目支出开展了绩效自评，项目支出全年预算数合计23.62万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分0分。重点项目具体情况为：

（1）“林业有害生物防治补助”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分0分。全年预算数为23.62万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：年初预算安排资金23.62万元，实际支付23.62万元。发现的主要问题及原因：2022年由于疫情等原因无法开展工作。下一步改进措施：2023年完成此项工作。

（四）项目支出部门评价结果。

宝清县林业和草原局无需做专项支出部门评价。

## 第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。



年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

行政运行：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。

一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

节能环保支出：反映政府节能环保支出。

农林水支出：反映政府农林水事业支出。

事业机构：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。

森林培育：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。

森林生态效益补偿：反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

机关运行经费：是指个部门的公用经费，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。

对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理

念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“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”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。