

芮城县林业局

2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
十、部门决算公开相关信息统计表.....	17
第三部分 情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、收入决算情况说明.....	18
三、支出决算情况说明.....	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
十、其他重要事项情况说明.....	20
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	24

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于林业工作的方针政策和决策部署，组织全县造林绿化工作，负责森林、草原（地）、湿地、陆地野生动物、自然保护、森林和草原（地）火灾防控、行政审批、国有资产和资金监督管理工作；指导芮城县林草发展中心组织拟定林业、草原、花椒等科技发展规则、科学研究新技术开发等工作；保护开发国有林场、苗圃，组织全民义务植树等工作；指导全县森林公安工作，行政执法监督。

二、机构设置情况

县政府工作部门，为正科级，行政编制6名，其中局长1名，副局长2名，2022年无变动。县林业局所属事业单位芮城县林草发展中心，加挂芮城县林业技术推广站、芮城县花椒研究所、芮城县国有林场牌子，公益二类，为正股级，编制11名（财政拨款10名，自收自支1名），设主任1名（正股）、副主任1名（副股级）。芮城县公安局森林公安派出所，副科级公益一类事业单位，财政拨款事业编制2名，领导职数1名（副科级），编制已划归县公安局，人员1名无转隶。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：芮城县林业局

2022年度

金额单位：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	1.00	29441561.85	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	992663.00	二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	525392.73
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	203107.49
	10.00		十、节能环保支出	41.00	3391821.50
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	1286563.00
	12.00		十二、农林水支出	43.00	25200234.85
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	337622.28
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	30434224.85	本年支出合计	58.00	30944741.85
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	510517.00	年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	30944741.85	总计	62.00	30944741.85

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：芮城县林业局

2022年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		30434224.85	30434224.85					
208	社会保障和就业支出	525392.73	525392.73					
20805	行政事业单位养老支出	525392.73	525392.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	498263.31	498263.31					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27129.42	27129.42					
210	卫生健康支出	203107.49	203107.49					
21011	行政事业单位医疗	203107.49	203107.49					
2101101	行政单位医疗	184894.76	184894.76					
2101102	事业单位医疗	18212.73	18212.73					
211	节能环保支出	3391821.50	3391821.50					
21104	自然生态保护	2724521.50	2724521.50					
2110499	其他自然生态保护支出	2724521.50	2724521.50					
21105	天然林保护	116900.00	116900.00					
2110502	社会保险补助	116900.00	116900.00					
21106	退耕还林还草	550400.00	550400.00					
2110602	退耕现金	550400.00	550400.00					
212	城乡社区支出	992663.00	992663.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	992663.00	992663.00					
2120804	农村基础设施建设支出	992663.00	992663.00					
213	农林水支出	24983617.85	24983617.85					
21301	农业农村	9899.00	9899.00					
2130104	事业运行	9899.00	9899.00					
21302	林业和草原	24973718.85	24973718.85					
2130201	行政运行	724767.70	724767.70					
2130204	事业机构	3800183.36	3800183.36					

2130205	森林资源培育	2813657.00	2813657.00					
2130207	森林资源管理	110000.00	110000.00					
2130209	森林生态效益补偿	2950332.60	2950332.60					
2130211	动植物保护	80000.00	80000.00					
2130234	林业草原防灾减灾	1755908.00	1755908.00					
2130237	行业业务管理	6051.00	6051.00					
2130299	其他林业和草原支出	12732819.19	12732819.19					
221	住房保障支出	337622.28	337622.28					
22102	住房改革支出	337622.28	337622.28					
2210201	住房公积金	337622.28	337622.28					

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

部门名称：芮城县林业局

2022年度

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		30944741.85	5555833.56	25388908.29			
208	社会保障和 就业支出	525392.73	525392.73				
20805	行政事业单 位养老支出	525392.73	525392.73				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	498263.31	498263.31				
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	27129.42	27129.42				
210	卫生健康支 出	203107.49	203107.49				
21011	行政事业单 位医疗	203107.49	203107.49				
2101101	行政单位医 疗	184894.76	184894.76				
2101102	事业单位医 疗	18212.73	18212.73				
211	节能环保支 出	3391821.50		3391821.50			
21104	自然生态保 护	2724521.50		2724521.50			
2110499	其他自然生 态保护支出	2724521.50		2724521.50			
21105	天然林保护	116900.00		116900.00			
2110502	社会保险补 助	116900.00		116900.00			
21106	退耕还林还 草	550400.00		550400.00			
2110602	退耕现金	550400.00		550400.00			
212	城乡社区支 出	1286563.00		1286563.00			
21208	国有土地使 用权出让收 入安排的支 出	1286563.00		1286563.00			
2120804	农村基础设 施建设支出	992663.00		992663.00			
2120899	其他国有土 地使用权出 让收入安排 的支出	293900.00		293900.00			
213	农林水支出	25200234.85	4489711.06	20710523.79			
21301	农业农村	9899.00		9899.00			
2130104	事业运行	9899.00		9899.00			
21302	林业和草原	25041918.85	4489711.06	20552207.79			
2130201	行政运行	724767.70	724767.70				

2130204	事业机构	3800183.36	3764943.36	35240.00			
2130205	森林资源培育	2871857.00		2871857.00			
2130207	森林资源管理	110000.00		110000.00			
2130209	森林生态效益补偿	2950332.60		2950332.60			
2130211	动植物保护	90000.00		90000.00			
2130234	林业草原防灾减灾	1755908.00		1755908.00			
2130237	行业业务管理	6051.00		6051.00			
2130299	其他林业和草原支出	12732819.19		12732819.19			
21399	其他农林水支出	148417.00		148417.00			
2139999	其他农林水支出	148417.00		148417.00			
221	住房保障支出	337622.28	337622.28				
22102	住房改革支出	337622.28	337622.28				
2210201	住房公积金	337622.28	337622.28				

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

部门名称：芮城县林业局

2022年度

金额单位：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	29441561.85	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	992663.00	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	525392.73	525392.73		
	9		九、卫生健康支出	41	203107.49	203107.49		
	10		十、节能环保支出	42	3391821.50	3391821.50		
	11		十一、城乡社区支出	43	1286563.00		1286563.00	
	12		十二、农林水支出	44	25200234.85	25200234.85		
	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	337622.28	337622.28		
	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	30434224.85	本年支出合计	59	30944741.85	29658178.85	1286563.00	
年初财政拨款结转和结余	28	510517.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	216617.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	293900.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	30944741.85	总计	64	30944741.85	29658178.85	1286563.00	

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

部门名称：芮城县林业局

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		29658178.85	5555833.56	24102345.29
208	社会保障和就业支出	525392.73	525392.73	
20805	行政事业单位养老支出	525392.73	525392.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	498263.31	498263.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27129.42	27129.42	
210	卫生健康支出	203107.49	203107.49	
21011	行政事业单位医疗	203107.49	203107.49	
2101101	行政单位医疗	184894.76	184894.76	
2101102	事业单位医疗	18212.73	18212.73	
211	节能环保支出	3391821.50		3391821.50
21104	自然生态保护	2724521.50		2724521.50
2110499	其他自然生态保护支出	2724521.50		2724521.50
21105	天然林保护	116900.00		116900.00
2110502	社会保险补助	116900.00		116900.00
21106	退耕还林还草	550400.00		550400.00
2110602	退耕现金	550400.00		550400.00
213	农林水支出	25200234.85	4489711.06	20710523.79
21301	农业农村	9899.00		9899.00
2130104	事业运行	9899.00		9899.00
21302	林业和草原	25041918.85	4489711.06	20552207.79
2130201	行政运行	724767.70	724767.70	
2130204	事业机构	3800183.36	3764943.36	35240.00
2130205	森林资源培育	2871857.00		2871857.00
2130207	森林资源管理	110000.00		110000.00
2130209	森林生态效益补偿	2950332.60		2950332.60
2130211	动植物保护	90000.00		90000.00
2130234	林业草原防灾减灾	1755908.00		1755908.00
2130237	行业业务管理	6051.00		6051.00

2130299	其他林业和草原支出	12732819.19		12732819.19
21399	其他农林水支出	148417.00		148417.00
2139999	其他农林水支出	148417.00		148417.00
221	住房保障支出	337622.28	337622.28	
22102	住房改革支出	337622.28	337622.28	
2210201	住房公积金	337622.28	337622.28	

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：芮城县林业局

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	4687960.73	4687960.73	302	商品和服务支出	12439457.43	333544.83	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	1911707.97	1911707.97	30201	办公费	117064.10	54715.50	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	584396.40	584396.40	30202	印刷费	221081.00	15992.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置	169587.61	
30103	奖金	139407.40	139407.40	30203	咨询费	2000.00		30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	966115.00	966115.00	30205	水费	500.00	500.00	309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	498263.31	498263.31	30206	电费	10000.00		30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	27129.42	27129.42	30207	邮电费	117700.00	15700.00	30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	197833.49	197833.49	30208	取暖费	30000.00	30000.00	30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	25485.46	25485.46	30211	差旅费	73234.00	27203.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助	165484.09	
30113	住房公积金	337622.28	337622.28	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	15800.00	5800.00	30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费	3000.00		30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	534328.00	534328.00	30215	会议费	29488.00		30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴	165484.09	

30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	164640.00	164640.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职(役)费			30218	专用材料费	698161.00		30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金	223222.00	223222.00	30224	被装购置费			310	资本性支出	11830948.60		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	144720.00	144720.00	30225	专用燃料费	4928.00		31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	7072562.50	18527.50	31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助	1746.00	1746.00	30227	委托业务费	2781297.00	9965.00	31003	专用设备购置	292050.00		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	27070.03	27070.03	31005	基础设施建设	8641100.99		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	27005.00	27005.00	31006	大型修缮			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	44966.80	44966.80	31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	106100.00	56100.00	31008	物资储备	96000.00		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			31009	土地补偿	2632210.00					
				30299	其他商品和服务支出	1057500.00		31010	安置补助						
人员经费合计		5222288.73	5222288.73	公用经费合计										24435890.12	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：芮城县林业局

2022年度

金额单位：
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
214554.41		214554.41	169587.61	44966.80		214554.41		214554.41	169587.61	44966.80	

注：本表反映部门本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：芮城县林业局

2022年度

单位：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		293900.00	992663.00	1286563.00		1286563.00	
212	城乡社区支出	293900.00	992663.00	1286563.00		1286563.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	293900.00	992663.00	1286563.00		1286563.00	
2120804	农村基础设施建设支出		992663.00	992663.00		992663.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	293900.00		293900.00		293900.00	

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09表

部门名称：芮城县林业局

2022年度

单位：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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：芮城县林业局

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	12908933.00
货物	2	213270.00
工程	3	11310219.00
服务	4	1385444.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	333544.83
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	3
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	3
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计30,944,741.85元、支出总计30,944,741.85元。与2021年相比，收入总计减少11,479,720.39元，下降27.06%，支出总计减少11,479,720.39元，下降27.06%。主要原因是本年度上级项目资金、县级履行职责资金、人员经费减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计30,434,224.85元，其中：

财政拨款收入30,434,224.85元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计30,944,741.85元，其中：

基本支出5,555,833.56元，占比17.95%；

项目支出25,388,908.29元，占比82.05%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

芮城县林业局2022年度财政拨款收入总计30,944,741.85元，支出总计30,944,741.85元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少8,185,363.00元，下降20.92%，财政拨款支出总计减少8,185,363.00元，下降20.92%。主要原因是本年度上级项目资金、县级履行职责资金、人员经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

芮城县林业局2022年财政拨款决算支出29,658,178.85元，占本年支出合计的95.84%。与2021年相比，财政拨款支出减少9,471,926.00元，下降24.21%。主要原因是本年度上级项目资金、县级履行职责资金、人员经费减少。其中，人员经费5,222,288.73元，占比17.61%；日常公用经费0.00元，占比0.00%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

芮城县林业局2022年度财政拨款支出29,658,178.85元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)525,392.73元，占比1.77%；

卫生健康支出(类)203,107.49元，占比0.68%；

节能环保支出(类)3,391,821.50元，占比11.44%；

城乡社区支出(类)0.00元，占比0.00%；

农林水支出(类)25,200,234.85元，占比84.97%；

住房保障支出(类)337,622.28元，占比1.14%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

芮城县林业局2022年度财政拨款支出年初预算42,993,300元，支出决算29,658,178.85元，完成年初预算的68.98%。其中：

社会保障和就业支出525392.73元，卫生健康支出203107.49元，节能环保支出3391821.5元，农林水支出25200234.85元，住房保障支出337622.28元。较2021年决算39130104.85元减少9471926元，下降24.21%，主要原因为：本年度上级项目资金、县级履行职责资金、人员经费减少。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

芮城县林业局2022年度财政拨款基本支出5,555,833.56元，其中：

人员经费5,222,288.73元，主要包括人员经费5,222,288.73元，主要包括（1）工资福利支出：4687960.73元，包括基本工资1911707.97元，津贴补贴584396.4元，奖金139407.4元，绩效工资966115元，机关事业单位基本养老保险缴费498263.31元，职业年金缴费27129.42元，职工基本医疗保险缴费197833.49元，其他社会保障缴费25485.46元，住房公积金337622.28元；（2）对个人和家庭的补助：534328元，包括退休费164640元，抚恤金223222元，生活补助144720元，医疗费补助1746元；

公用经费333,544.83元，主要包括办公费54715.5元，印刷费15992元，水费500元，邮电费15700元，取暖费30000元，差旅费27203元，维修费5800元，劳务费18527.5元，委托业务费9965元，工会经费27070.03元，福利费27005元，公务用车运行维护费44966.8元，其他交通费用56100元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计992,663.00元、支出总计1,286,563.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少1,186,280.00元，下降54.44%，政府性基金预算财政拨款支出总计减少1,398,480.00元，下降52.08%，主要原因是本年度项目资金减少。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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214,554.41元，支出决算214,554.41元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加168,284.35元，增长363.7%。主要原因是：本年度新购入一辆森林消防运兵车。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出169,587.61元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加169,587.61元，增长16958761%，主要原因是：本年度新购入一辆森林消防运兵车；

公务用车运行维护费支出44,966.80元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加3,500.74元，增长8.44%，主要原因是：本年度新购入一辆森林消防运兵车，公务用车运行维护费支出增加；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，比上年度减少4,804.00元，下降100%，主要原因是：本年度无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本年度我单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出169,587.61元，使用财政拨款共购置公务用车1辆，主要用于新购入一辆森林消防运兵车。

3、公务用车运行维护费支出44,966.80元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆车，主要用于：车辆保险、加油、保养费、维修维护费、审车费等支出。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待本年度我单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本年度我单位无公务接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

芮城县林业局2022年机关运行经费支出333,544.83元，比2021年减少18,887.73元，下降5.36%，主要原因是：本年度我单位人员减少。

（二）政府采购情况说明

芮城县林业局2022年度政府采购支出总额12,908,933.00元，其中：政府采购货物支出213,270.00元、政府采购工程支出11,310,219.00元、政府采购服务支出1,385,444.00元。政府采购授予中小企业合同金额0.00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元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

芮城县林业局截至2022年12月31日，本部门共有车辆3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3辆，其他用车主要是用于单位日常办公需要以及森林防火、森林公安用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，芮城县林业局部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目69个，共涉及资金25388908.29元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出24102345.29元、政府性基金预算项目支出1286563元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度芮城县林业局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金30944741.85元，其中一般公共预算支出29658178.85元、政府性基金预算支出1286563元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对芮城县2021年黄土高原水土流失综合治理工程-天然林保护与营造林、2022年中央财政新一轮退耕还林农户补助资金、芮城县沿黄一号旅游路(新村-彩霞段)绿化提档升级工程等69个二级项目开展了部门评价，涉及资金25388908.29元，其中一般公共预算支出24102345.29元、政府性基金预算支出1286563元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，我单位项目绩效均已保质保量完成。

（2）项目绩效自评结果

芮城县林业局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

芮城县林业局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数69个，涉及资金25388908.29元：69个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

一、森林防火及物资储备项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分100分。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，执行率为100%。项目绩效完成情况：有效保护我县2022年春冬两季森林资源安全，积极应对突发森林火灾事件，提高我县预防和扑救森林火灾的能力。发现的主要问题及原因：1、运算执行率还需进一步提升2、群众满意度继续提高。下一步改进措施：以后在年初预算时把项目做详做细。

二、森林消防中队基础设施建设(大王)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分100分。项目全年预算数为193,804.43元，执行数为193,804.43元，执行率为100%。项目绩效完成情况：履行森林防火职责，提高我县森林防火应急处置能力，保护全县森林资源安全。发现的主要问题及原因：1、运算执行率还需进一步提升2、群众满意度继续提高。下一步改进措施：以后在年初预算时把项目做详做细。

三、创建国家森林城市项目规划设计费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分100分。项目全年预算数为887,000元，执行数为887,000元，执行率为100%。项目绩效完成情况：年内保证完成芮城县国家森林城市建设总体规划，并将任务下达至相关单位，力争按照规划早日达到创建标准。发现的主要问题及原因：1、运算执行率还需进一步提升2、群众满意度继续提高。下一步改进措施：以后在年初预算时把项目做详做细。

(3) 部门（单位）整体支出绩效自评结果

芮城县林业局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，芮城县林业局部门（单位）整体绩效自评得分为95分。部门（单位）全年预算数为30944741.85元，执行数为30944741.85元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是完成“三荒”造林1.1万亩，超额完成原定1万亩任务，完成乡镇公园建设3个，园林村绿化20个，森林乡村建设3个，组织实施了菊花文化观光园沿线通道绿化提升改造工程，成功举办了以“浪漫七夕 椒乡有约”为主题的2022芮城花椒节；二是投资29万元高标准完成了“森林防火预警中心”建设（值班室），完成了今年新建的10个和去年的8个森林防火检查站全县18个森林防火检查站（卡口）视频监控同县预警中心联网，实现了时时视频监控；投资498万元建设了林火预警监控系统，进一步提升了森林防火检查站科技手段的运用和防控能力，强化了森林火源管控力度，做到火情“早发现、早处置”，减少林草火灾发生的频次和概率，全方位保障全县森林资源安全。发现的主要问题及原因：一是运算执行率还需进一步提升；二是群众满意度继续提高。下一步改进措施：一是以后在年初预算时把项目做详做细；二是继续加强项目绩效管理。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

《森林防火及物资储备项目支出绩效自评分析报告》（详见附件一）

（5）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、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。
- 八、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。
- 九、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。
- 十、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件