

2022 年度
洛阳市偃师区林业局部门决算公开

二〇二三年十月

目 录

第一部分 洛阳市偃师区林业局概况

- 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、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

洛阳市偃师区林业局部门概况

一、部门职责

贯彻执行林业相关的方针、政策、法律、法规；组织和指导林业行政执法和执法监督；组织开展植树造林、封山育林、退耕还林工作；组织、指导全民义务植树、国土绿化建设；按照林业“两大体系”建设的要求，组织实施森林分类经营和分类管理；指导生态公益林建设和管理；组织、指导林业工程项目建设；组织、指导森林资源保护管理；组织、指导森林资源调查、动态监测和统计；审核并监督森林资源的使用；组织编制偃师市森林采伐、加工、运输；组织、指导林地、林权管理，按照国家有关规定负责征用、占用林地的初审；指导、监督森林、林木、林地使用权的流转；指导、协调、检查、监督森林防火和森林病虫鼠害防治、检疫工作；承担森林防火指挥部办公室和绿化委员会办公室的工作；组织、指导、监督、管理偃师市野生动、植物资源的保护和合理开发利用，按规定负责对珍稀树种木材的采伐和野生动、植物标本采集的初审，承办野生动、植物保护管理委员会办公室的日常工作；查处破坏森林资源和野生动、植物资源的重大案件，指导和加强林区治安工作；负责对森林资源的开发利用，尤其是木材、竹材生产和经营加工的管理；组织推广林业科技知识，组织林业职工的教育培训。承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

洛阳市偃师区林业局部门内设机构 4 个，包括：办公室、营林科、林政科、计划财务科。

从决算单位构成看，洛阳市偃师区林业局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 6 个（洛阳市偃师区林业局本级和 5 个所属单位），具体包含：

- 1.洛阳市偃师区林业局本级
- 2.洛阳市偃师区林业技术推广站
- 3.国有洛阳市偃师区山张林场
- 4.洛阳市偃师区首阳山森林公园管理处
- 5.洛阳市偃师区林业执法大队
- 6.洛阳市偃师区伊洛河生态湿地公园管理处

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：洛阳市偃师区林业局（汇总）

2022 年度

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	1,659.58	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	53.11	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	159.55
	9		九、卫生健康支出	40	50.89
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	53.11
	12		十二、农林水支出	43	2,112.40
	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	79.47
	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	54.00
	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	1,712.69	本年支出合计	58	2,509.42
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	796.73	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,509.42	总计	62	2,509.42

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

部门名称：洛阳市偃师区林业局（汇总） 2022 年度 公开 02 表
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		1,712.69	1,712.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	159.55	159.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	144.94	144.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.34	30.34	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	102.64	102.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.61	14.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.61	14.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.89	50.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.89	50.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43.87	43.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	53.11	53.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	53.11	53.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120803	城市建设支出	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,315.67	1,315.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,223.19	1,223.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	122.01	122.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	654.63	654.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	246.71	246.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	36.86	36.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	49.69	49.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	106.98	106.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	92.48	92.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	92.48	92.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.47	79.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.47	79.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.47	79.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	54.00	54.00	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。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

部门名称：洛阳市偃师区林业局（汇总）
2022 年度
公开 03 表
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		2,509.42	1,161.31	1,348.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	159.55	159.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	144.94	144.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.34	30.34	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	102.64	102.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.61	14.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.61	14.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.89	50.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.89	50.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43.87	43.87	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	53.11	0.00	53.11	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	53.11	0.00	53.11	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6.11	0.00	6.11	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,112.40	871.40	1,241.00	0.00	0.00	0.00

21302	林业和草原	2,019.92	778.92	1,241.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	123.60	123.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	6.32	0.00	6.32	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	655.32	655.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	246.71	0.00	246.71	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	157.80	0.00	157.80	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	64.82	0.00	64.82	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	765.36	0.00	765.36	0.00	0.00	0.00
21303	水利	92.48	92.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	92.48	92.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.47	79.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.47	79.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.47	79.47	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00

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

部门名称：洛阳市偃师区林业局（汇总）

2022 年度

公开 04 表

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	1,659.58	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	53.11	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	159.55	159.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	50.89	50.89	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	53.11	0.00	53.11	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2, 112.40	2, 112.40	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	79.47	79.47	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	54.00	54.00	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	1,712.69	本年支出合计	59	2,509.42	2,456.31	53.11	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	796.73	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	796.73		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	2,509.42	总计	64	2,509.42	2,456.31	53.11	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。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

部门名称：洛阳市偃师区林业局（汇总）

2022 年度

公开 05 表

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		2,456.31	1,161.31	1,295.00
208	社会保障和就业支出	159.55	159.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	144.94	144.94	0.00
2080501	行政单位离退休	11.97	11.97	0.00
2080502	事业单位离退休	30.34	30.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.63	102.63	0.00
20808	抚恤	14.61	14.61	0.00
2080801	死亡抚恤	14.61	14.61	0.00
210	卫生健康支出	50.89	50.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.89	50.89	0.00
2101101	行政单位医疗	7.02	7.02	0.00
2101102	事业单位医疗	43.87	43.87	0.00

213	农林水支出	2,112.40	871.40	1,241.00
21302	林业和草原	2,019.92	778.92	1,241.00
2130201	行政运行	123.60	123.60	0.00
2130202	一般行政管理事务	6.32	0.00	6.32
2130204	事业单位	655.32	655.32	0.00
2130205	森林资源培育	246.71	0.00	246.71
2130209	森林生态效益补偿	157.80	0.00	157.80
2130234	林业草原防灾减灾	64.82	0.00	64.82
2130299	其他林业和草原支出	765.35	0.00	765.35
21303	水利	92.48	92.48	0.00
2130399	其他水利支出	92.48	92.48	0.00
221	住房保障支出	79.47	79.47	0.00
22102	住房改革支出	79.47	79.47	0.00
2210201	住房公积金	79.47	79.47	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	54.00	0.00	54.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	54.00	0.00	54.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	54.00	0.00	54.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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：洛阳市偃师区林业局（汇总）

2022 年度

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	1,072.20	302	商品和服务支出	32.19	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	703.67	30201	办公费	6.27	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	16.53	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	113.17	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.99	30206	电费	3.22	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	50.72	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	5.65	30211	差旅费	1.14	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	79.47	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	0.00	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	56.92	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	42.31	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	10.37	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.24	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	0.00	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	12.85	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	8.66	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	0.00			
人员经费合计		1,129.12	公用经费合计					32.19

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

部门名称：洛阳市偃师区林业局（汇总）
2022 年度
公开 07 表
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	53.11	53.11	0.00	53.11	0.00
212	城乡社区支出	0.00	53.11	53.11	0.00	53.11	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	53.11	53.11	0.00	53.11	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	47.00	47.00	0.00	47.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6.11	6.11	0.00	6.11	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门名称：洛阳市偃师区林业局（汇总）
2022 年度
公开 08 表
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门名称：洛阳市偃师区林业局（汇总）

2022 年度

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
0.80	0.00	0.80	0.00	0.80	0.00	0.80	0.00	0.80	0.00	0.80	0.00

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、支总计均为 2509.42 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1921.88 万元，下降 43.37%。主要原因是 2022 年项目土地补偿费不在本年收、支。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1712.69 万元，其中：财政拨款收入 1712.69 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 年度支出合计 2509.42 万元，其中：基本支出 1161.31 万元，占 46.28%；项目支出 1348.11 万元，占 53.72%；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、支总计均为 2509.42 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1921.88 万元，下降 43.37%。主要原因是 2022 年项目土地补偿费不在本年收、支。

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 2456.31 万元，占支出合计的 97.88%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 654.83 万元，下降 21.05%。主要原因是 2022 年的本级专项和公用经费有部分未支出。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2456.31 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）159.55 万元，占 6.50%；卫生健康支出（类）50.89 万元，占 2.07%；农林水支出（类）2112.40 万元，占 86.00%；住房保障支出（类）79.47 万元，占 3.23%；灾害防治及应急管理支出（类）54.00 万元，占 2.20%。

（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 1160.61 万元，支出决算为 2456.31 万元，完成年初预算的 211.64%。其中：

1.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）。年初预算数为 18.21 万元，决算数 11.97 万元，完成年初预算的 65.73%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年行政退休人员全国文明奖未支出。

2.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）。年初预算数为 42.76 万元，决算数 30.34

万元，完成年初预算的 70.94%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年事业退休人员全国文明奖未支出。

3.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）。年初预算数为 100.66 万元，决算数 102.63 万元，完成年初预算的 101.96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年社保基数上调，支出增加。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 14.69 万元，决算数 14.61 万元，完成年初预算的 99.46%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是领取补助 1 人员 11 月底过世。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 7.02 万元，决算数 7.02 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 42.76 万元，决算数 43.87 万元，完成年初预算的 102.60%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年社保基数上调，支出增加。

7.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算数为 131.82 万元，决算数 123.60 万元，完成年初预算的

93.76%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金有上年结转。

8.农林水支出(类)林业和草原(款)一般行政管理事务(项)。年初预算数为 0.00 万元，决算数 6.32 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金部分为上年结转，还有当年的自有资金。

9.农林水支出(类)林业和草原(款)事业单位(项)。年初预算数为 678.37 万元，决算数 655.32 万元，完成年初预算的 96.60%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金拨付有未清算。

10.农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)。年初预算数为 0.00 万元，决算数 246.71 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目使用资金为以前年度结转。

11.农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)。年初预算数为 0.00 万元，决算数 157.80 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目使用资金为以前年度结转。

12.农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)。年初预算数为 30.62 万元，决算数 64.82 万元，完成年

初预算的 211.70%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目建设本年中有追加。

13.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算数为 18.00 万元，决算数 765.35 万元，完成年初预算的 4251.94%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目使用资金为以前年度结转和上级当年拨付资金。

14.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 92.48 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目建设资金为本年中追加，项目已经全部完成。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 75.70 万元，决算数 79.47 万元，完成年初预算的 104.98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位人员调入。

16.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 54.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目建设资金为本年中追加，项目已经全部完成。

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 1161.31 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 12.38 万元，下降 1.05%。主要原因是 2022 年公用经费支出大部分没有报账。

其中：人员经费 1129.12 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 39.04 万元，增长 3.58%。主要原因是人员工资上调，社保基数上调，支出增加。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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助的支出。

公用经费 32.19 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 51.42 万元，下降 61.50%。主要原因是 2022 年公用经费大部分没有支出。主要包括：办公费、手续费、电费、差旅费、工会经费、其他交通费用的支出。

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支出年初预算为 53.11 万元，支出决算为 53.11 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于虎头山生态公园亮化工程、首阳山森林公园西大门周边绿化提升地租、偃师市洛河南堤堤顶背景树绿化工程、2019 年廊道绿化土地租金(2021 年结转)，年末无结转结余资金。

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收入，也没有使用国有

资本经营安排的支出。

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”经费财政拨款支出全年预算为 0.80 万元，支出决算为 0.80 万元，完成全年预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

（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 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.80 万元，完成全年预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 0.80 万元，支出决算为 0.80 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。 其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.80 万元。主要用于支付公务运行车辆

燃油费。2022 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 24.33 万元，支出决算为 14.04 万元，完成年初预算的 57.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年运行经费部分等待报账，支出减少。机关运行经费较上年度下降 37.18 万元，下降 72.58%，主要原因是 2022 年运行经费部分等待报账，支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 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

政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 3 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 1 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：制定了明确、可衡量的绩效目标。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：建立绩效监控与评估机制，定期收集、分析绩效数据，对绩效目标的实现情况进行评估。

绩效评价及结果运用方面，本部门将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项

目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：1.加强绩效评价，2.落实绩效责任，3.优化预算编制，4.建立激励机制，5.加强沟通协调持续改进提升。

（二）项目绩效自评结果

2022 年度，本部门项目全年预算合计 1348.11 万元（含上年结转资金），支出合计 1348.11 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 1 个，实际自评 1 个，1 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；1 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。本部门整体绩效自评得分 100 分，评价等级为优。

好的方面：实行绩效自评工作以来，项目不仅能够顺利实施，项目资金也能够严格按照有关规定收支管理，专款专用，资金使用规范，拨付及时，不存在截留、挪用等现象。

存在问题：项目建设完成，项目使用资金拨付不及时。

下步措施：加强组织领导，对发现的问题及时和积极的沟通、汇报和整改，切实提高资金使用效益。

(三) 重点绩效评价结果

2022 年度，本部门无重点绩效评价项目。

整体绩效自评表

部门名称		洛阳市偃师区林业局							
预算执行情况			年初数	全年数		全年执行数	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额（万元		1160.61	1168.26		1041.99	10	89.19%	9
	资金来源	财政性资金	1146.61	1154.26		1040.84		90.17%	
		其他资金	14	14		1.15		8.21%	
年度履职目标	预期目标					实际完成情况			
	目标名称	主要内容				目标完成情况			
	目标1:	按月支付人员工资，保障职工福利待遇				全部完成			
	目标2:	保障部门正常运行				全部完成			
	目标3:	完成本级专项项目				全部完成			
	目标4:								
	目标5:								
年度主要任务	任务名称	主要内容				任务完成情况			
	任务1:	人员工资福利年初预算财政资金1048.28万元				全部完成			
	任务2:	单位机关正常运转年初财政预算资金36.63万元				全部完成			
	任务3:	本级专项项目年初预算财政资金75.7万元				全部完成			
	任务4:								
	任务5:								
一级指标	分值	二级指标	三级指标值	指标	指标说明	实际完成值	分值因分	得分	未完成原因及改进

			年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省、市、县委、县政府战略部署和发展规划，与国家、省、市、县宏观政策、行政政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。	相关	2	2	
		工作目标管理	工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。	科学	2	2	
			绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。	一般合理	2	2	
			预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	完整	2	2	

专项资金细化率	100% 100	专项资金细化率=（已细化到具体乡镇和承担单位的资金数/部门参与分配		2	2	
预算执行率	100%	资金总数）×100%。 预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。得分等于分值*预算执行率。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	（）	2	2	
预算调整率 ≤	10%	预算调整率=（预算调整数/年初预算数）×100%。未调整的计2分，每浮动1%，扣5%权重分值，扣完为止。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	（）	2	2	
结转结余率 ≤	20%	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。未调整的计1分，每浮动1%，扣5%权重分值，扣完为止。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	100%	1	1	

投入管理指标	30	预算和财务管理	“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%未调整的计1分，每浮动1%，扣2%权重分值，扣完为止。	100%	1	1	
			政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	100%	1	1	
			决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据		1	1	
			资金使用合规性	合规	与会计账簿数据是否一致。部门（单位）是否按照相关法律以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。	合规	2	2	

			部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。	健全	1	1	
		部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内	公开	公	1	1	
		部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额。	规范	规范	1	1	

产出指	25	绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数和比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%。得分等于分值*绩效监控完成率。	100%	2	2	
			绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成自评项目数量/部门项目总数×100%。得分等于分值*绩效自评完成率。	100%	2	2	
			部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数×100%。得分等于分值*部门绩效评价完成率。	100%	2	2	
			评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数/×100%。得分等于分值*评价结果应用率。	100%	1	1	
	25	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	100%		52%	5	5	
			重点工作2计划完成率	100%		100%	4	4	
			重点工作3计划完成率	100%		100%	4	4	

标	25	履职目标实现	年度工作目标1实现率	100%		100%	4	4	
			年度工作目标	100%		100%	4	4	
			年度工作目标实现率	100%		100%	4	4	
效益指标	35	履职社会效益	其他资金	14		提高	8	8	9
		履职生态效益	改善人民群众生活环境	提升		提升	9	9	
		可持续发展影响	长效管理制度	健全		健全	8	8	
		满意度	群众满意度	90%		98.95%	10	10	
≥									
注：1. 本表统计的是2022年的部门预算资金. 2. 自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分. 原则上一级指标分值统一设a为：投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分. 3. 未完成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. 4. 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.									

项目绩效自评表

项目名称		首阳山森林公园管理处用电经费						
主管部门		洛阳市偃师区林业局			实施单位	洛阳市偃师区首阳山森林公园管理中心		
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		7.647415	7.647415	7.647415	100	100%	100
	其中：当年财政拨款		7.647415	7.647415	7.647415	100	100%	100
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
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	指标 1:	追加预算		10	10	

			指标 2:					
								
		质量指标	指标 1:	专款专用		10	10	
			指标 2:					
								
		时效指标	指标 1:	按时间节点拨付		10	10	
			指标 2:					
								
		成本指标	指标 1:	支出不超预算，不超范围		10	10	
			指标 2:					
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	路灯照明		10	10	
			指标 2:					
								

		社会效益 指标	指标 1:	树木灌溉		10	10	
			指标 2:					
								
		生态效益 指标	指标 1:	提升公园环境		10	10	
			指标 2:					
								
		可持续影响指 标	指标 1:	提升我市形象		10	10	
			指标 2:					
								
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	指标 1:	广大人民群众		10	10	
			指标 2:	社会各界		8	8	
								
总分					98	98		

注：本表统计的是 2022 年的项目资金

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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。