

2022 年度
三门峡市林业局部门部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 三门峡市林业局部门概况

- 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收入支出决算表
- 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

三门峡市林业局部门概况

一、部门职责

(一) 负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订林业和草原及其生态保护修复的规范性文件、规划、标准并组织实施，起草相关地方性法规、规章草案。负责林业和草原相关行政执法监管工作。组织开展森林、草原、湿地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。组织实施林业和草原重点生态保护修复工作指导工程，指导公益林和商品林的培育、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。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。承担三门峡市绿化委员会日常工作。

(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市森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划并指导实施，监督管理湿地的开发利用。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。指导公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。指导基层林业工作站的建设和管理。

(四) 负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动物、植物资源调查，提出国家和省级重点保护陆生野生动物、植物名录调整的意见建议，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。

（五）负责监督管理各类自然保护地，拟订各类自然保护地规划并指导实施。根据授权，负责国家公园等资源保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批，组织世界自然遗产的申报，会同有关部门对世界自然和文化双重遗产进行申报，负责生物多样性保护有关工作。

（六）负责推进林业和草原改革相关工作。贯彻落实集体林权制度，国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、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。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。

（七）贯彻落实林业和草原资源优化配置及林业利用政策，监督实施相关林业产业地方标准，组织指导林产品质量监督。指导林业产业工作，推动林业产业高质量发展。指导生态扶贫相关工作。

（八）指导国有林场基本建设和发展，承担经济林、花卉管理工作。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。

（九）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。组织指导国有林场和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作，必要时，可以提请应急管理部门，以市级应急指挥机构名义，部署相关防治工作。依法履行林业安全生产监督管理职责，指导全市国有林场的安全监督管理工作，负责林业系统安全生产统计分析，依法参加有关事故的调查处理。

（十）监督管理林业和草原中央、省拨付我市的资金、市级资金及国有资产，提出林业和草原预算内投资、国家级、省级和市级财政性资金安排建议；按规定权限审核国家级、省级、市级规划内和年度计划内投资项目。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。

（十一）负责林业草原科技、教育工作，指导全市林业和草原人才队伍建设。承担湿地、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

（十二）完成市委市政府交办的其他工作。

二、机构设置

三门峡市林业局部门内设机构8个，包括：办公室、生态建设修复科（市绿化委员会办公室）、森林资源管理和政策法规科（政务服务科）、自然保护地和野生动植物保护管

理科（湿地管理科）、林业改革发展和科学技术科（国有林场和种苗管理科）、森林草原灾害预防科、财务审计科、人事科。

从决算单位构成看，三门峡市林业局部门部门决算包括：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 5 个（1 本级和 4 个所属单位），具体包含：

1. 市林业局机关
2. 三门峡市林业科学研究所
3. 三门峡市林业工作总站
4. 河南黄河湿地国家级自然保护区三门峡管理处
5. 小秦岭国家级自然保护区管理局

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：三门峡市林业局部门

2022 年度

公开 01 表
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 | 6,298.38 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 4.42 |
| 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 | 200.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 3.00 |
| 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 | 10.08 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 479.59 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 169.76 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 329.89 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 4,869.64 |

| | | | | | |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| | 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 | 242.08 |
| | 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 | 116.42 |
| | 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 | 6,308.46 | 本年支出合计 | 58 | 6,414.80 |
| 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 | 272.25 | 年末结转和结余 | 60 | 165.91 |
| | 30 | | | 61 | |

| | | | | | |
|----|----|----------|----|----|----------|
| 总计 | 31 | 6,580.71 | 总计 | 62 | 6,580.71 |
|----|----|----------|----|----|----------|

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

公开 02 表
单位：万元

部门：三门峡市林业局部门

2022 年度

| 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 | | 6,308.46 | 6,298.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.08 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20101 | 人大事务 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010150 | 事业运行 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20604 | 技术与开发 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 479.59 | 479.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 446.83 | 446.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 47.96 | 47.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 153.18 | 153.18 | 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 | 245.69 | 245.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 32.76 | 32.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 32.76 | 32.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 169.76 | 169.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 169.76 | 169.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 28.47 | 28.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 141.29 | 141.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 329.88 | 329.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21104 | 自然生态保护 | 84.29 | 84.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110401 | 生态保护 | 84.29 | 84.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21105 | 天然林保护 | 242.67 | 242.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110502 | 社会保险补助 | 242.67 | 242.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21106 | 退耕还林还草 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110605 | 退耕还林工程建设 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 4,869.63 | 4,869.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 4,728.57 | 4,728.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130201 | 行政运行 | 434.48 | 434.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130202 | 一般行政管理事务 | 56.85 | 56.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130204 | 事业机构 | 3,355.19 | 3,355.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130205 | 森林资源培育 | 161.25 | 161.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130206 | 技术推广与转化 | 11.88 | 11.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130207 | 森林资源管理 | 205.23 | 205.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130211 | 动植物保护 | 172.86 | 172.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|----------------|--------|--------|------|------|------|------|-------|
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 131.36 | 131.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 199.47 | 199.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 141.06 | 141.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 141.06 | 141.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 242.08 | 242.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 242.08 | 242.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 242.08 | 242.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 10.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.08 |
| 22999 | 其他支出 | 10.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.08 |
| 2299999 | 其他支出 | 10.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.08 |

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
单位：万元

部门：三门峡市林业局部门

2022 年度

| 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 | | 6,414.80 | 4,149.23 | 2,265.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20101 | 人大事务 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010150 | 事业运行 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20604 | 技术与研究开发 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 479.59 | 479.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 446.83 | 446.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|------------------|----------|----------|----------|------|------|------|
| 2080501 | 行政单位离退休 | 47.96 | 47.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 153.18 | 153.18 | 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 | 245.69 | 245.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 32.76 | 32.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 32.76 | 32.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 169.76 | 169.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 169.76 | 169.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 28.47 | 28.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 141.29 | 141.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 329.88 | 0.00 | 329.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21104 | 自然生态保护 | 84.29 | 0.00 | 84.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110401 | 生态保护 | 84.29 | 0.00 | 84.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21105 | 天然林保护 | 242.67 | 0.00 | 242.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110502 | 社会保险补助 | 242.67 | 0.00 | 242.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21106 | 退耕还林还草 | 2.92 | 0.00 | 2.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110605 | 退耕还林工程建设 | 2.92 | 0.00 | 2.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 4,869.63 | 3,136.96 | 1,732.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 4,728.57 | 3,136.96 | 1,591.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130201 | 行政运行 | 434.48 | 434.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130202 | 一般行政管理事务 | 56.85 | 0.00 | 56.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|----------------|----------|----------|--------|------|------|------|
| 2130204 | 事业机构 | 3,355.19 | 2,702.48 | 652.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130205 | 森林资源培育 | 161.25 | 0.00 | 161.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130206 | 技术推广与转化 | 11.88 | 0.00 | 11.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130207 | 森林资源管理 | 205.23 | 0.00 | 205.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130211 | 动植物保护 | 172.86 | 0.00 | 172.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 131.36 | 0.00 | 131.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 199.47 | 0.00 | 199.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 141.06 | 0.00 | 141.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 141.06 | 0.00 | 141.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 242.08 | 242.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 242.08 | 242.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 242.08 | 242.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 116.42 | 116.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 116.42 | 116.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 116.42 | 116.42 | 0.00 | 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

公开 04 表
单位：万元

部门：三门峡市林业局部门

2022 年度

| 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 | 6,298.38 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 4.42 | 4.42 | 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 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 3.00 | 3.00 | 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 | 479.59 | 479.59 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 169.76 | 169.76 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 329.89 | 329.89 | 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 | 4,869.64 | 4,869.64 | 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 | 242.08 | 242.08 | 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 | 6,298.38 | 本年支出合计 | 59 | 6,298.38 | 6,298.38 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 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 | 0.00 | | 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 | 6,298.38 | 总计 | 64 | 6,298.38 | 6,298.38 | 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。本表金额转换为万

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：三门峡市林业局部门

2022 年度

| 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 | | 6,298.38 | 4,032.81 | 2,265.57 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4.42 | 4.42 | 0.00 |
| 20101 | 人大事务 | 4.42 | 4.42 | 0.00 |
| 2010150 | 事业运行 | 4.42 | 4.42 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |

| | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|--------|
| 20604 | 技术与开发 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 479.59 | 479.59 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 446.83 | 446.83 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 47.96 | 47.96 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 153.18 | 153.18 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 245.69 | 245.69 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 32.76 | 32.76 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 32.76 | 32.76 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 169.76 | 169.76 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 169.76 | 169.76 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 28.47 | 28.47 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 141.29 | 141.29 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 329.88 | 0.00 | 329.88 |
| 21104 | 自然生态保护 | 84.29 | 0.00 | 84.29 |

| | | | | |
|---------|----------|----------|----------|----------|
| 2110401 | 生态保护 | 84.29 | 0.00 | 84.29 |
| 21105 | 天然林保护 | 242.67 | 0.00 | 242.67 |
| 2110502 | 社会保险补助 | 242.67 | 0.00 | 242.67 |
| 21106 | 退耕还林还草 | 2.92 | 0.00 | 2.92 |
| 2110605 | 退耕还林工程建设 | 2.92 | 0.00 | 2.92 |
| 213 | 农林水支出 | 4,869.63 | 3,136.96 | 1,732.67 |
| 21302 | 林业和草原 | 4,728.57 | 3,136.96 | 1,591.61 |
| 2130201 | 行政运行 | 434.48 | 434.48 | 0.00 |
| 2130202 | 一般行政管理事务 | 56.85 | 0.00 | 56.85 |
| 2130204 | 事业单位 | 3,355.19 | 2,702.48 | 652.71 |
| 2130205 | 森林资源培育 | 161.25 | 0.00 | 161.25 |
| 2130206 | 技术推广与转化 | 11.88 | 0.00 | 11.88 |
| 2130207 | 森林资源管理 | 205.23 | 0.00 | 205.23 |
| 2130211 | 动植物保护 | 172.86 | 0.00 | 172.86 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 131.36 | 0.00 | 131.36 |

| | | | | |
|---------|----------------|--------|--------|--------|
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 199.47 | 0.00 | 199.47 |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 141.06 | 0.00 | 141.06 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 141.06 | 0.00 | 141.06 |
| 221 | 住房保障支出 | 242.08 | 242.08 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 242.08 | 242.08 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 242.08 | 242.08 | 0.00 |

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
单位：万元

部门：三门峡市林业局部门

2022 年度

| 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 | 3,614.88 | 302 | 商品和服务支出 | 201.83 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 1,356.50 | 30201 | 办公费 | 30.75 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 686.08 | 30202 | 印刷费 | 0.02 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 161.24 | 30203 | 咨询费 | 1.66 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.73 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 212.53 | 30205 | 水费 | 7.52 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 414.24 | 30206 | 电费 | 13.59 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 52.87 | 30207 | 邮电费 | 4.29 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 238.23 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 16.89 | 30209 | 物业管理费 | 2.47 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 29.54 | 30211 | 差旅费 | 0.65 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 389.90 | 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 | 2.72 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 56.86 | 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 | 216.10 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 2.52 | 30216 | 培训费 | 0.02 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 91.60 | 30217 | 公务接待费 | 1.29 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--------|
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.11 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 11.88 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 77.70 | 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 | 7.41 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 1.74 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 24.63 | 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 | 73.10 | 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 | 2.34 | 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 | 24.37 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 32.39 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.42 | | | |
| 人员经费合计 | | 3,830.98 | 公用经费合计 | | | | | 201.83 |

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
单位：万元

部门：三门峡市林业局部门

2022 年度

| 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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：三门峡市林业局部门

2022 年度

| 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

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：三门峡市林业局部门

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 |
| 60.51 | 0.00 | 56.44 | 0.00 | 56.44 | 4.06 | 60.50 | 0.00 | 56.44 | 0.00 | 56.44 | 4.05 |

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 6580.71 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 318.72 万元，增长 5.09%。主要原因是部门所属小秦岭自然保护区管理局中央及省级项目资金增加。。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 6308.46 万元，其中：财政拨款收入 6298.38 万元，占 99.84%；其他收入 10.08 万元，占 0.16%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 6414.80 万元，其中：基本支出 4149.23 万元，占 64.68%；项目支出 2265.57 万元，占 35.32%。

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 6298.38 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 485.76 万元，增长 8.36%。主要原因是部门所属小秦岭自然保护区管理局中央及省级项目资金增加。。

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 6298.38 万元，占支出合计的 98.19%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加 485.76 万元，增长 8.36%。主要原因是部门所属小秦岭自然保护区管理局中央及省级项目资金增加。。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6298.38 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 4.42 万元，占 0.07%；教育支出 200.00 万元，占 3.18%；科学技术支出 3.00 万元，占 0.05%；社会保障和就业支出 479.59 万元，占 7.61%；卫生健康支出 169.76 万元，占 2.70%；节能环保支出 329.89 万元，占 5.24%；农林水支出 4869.64 万元，占 77.32%；住房保障支出 242.08 万元，占 3.84%

(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 4681.75 万元，支出决算为 6298.38 万元，完成年初预算的 134.53%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行

（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 4.42 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局属二级单位林科所单位人员经费变更。

2. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出

（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 200.00 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部门所属小秦岭自然保护区管理局支付工程款。

3. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 3.00 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局属二级单位林业科研所追加科技特派员经费。

4. 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 42.36 万元，决算数 47.96 万元，完成年初预算的 113.23%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休补贴发放和退休工资的正常调整。

5. 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 211.71 万元，决算数 153.18 万元，完成年初预算的 72.35%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因相关政策调整，未执行。

6. 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 329.37 万元，决算数 245.69 万元，完成年初预算的 74.60%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门所属单位小秦岭保护区管理局使用当年下达的中央财政“天保工程”社会保险补助资金缴纳职工社会保险。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 8.50 万元，决算数 32.76 万元，完成年初预算的 385.37%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加抚恤金支出。

8. 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 25.26 万元，决算数 28.47 万元，完成年初预算的 112.71%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动和社保缴费基数正常调整。

9. 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 232.07 万元，决算数 141.29 万元，完成年初预算的 60.88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门小秦岭保护区管理局使用当年上级下达的中央财政“天保工程”社会保险补助资金缴纳职工社会保险。

10. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 84.29 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支出上级下达财政专项资金。

11. 节能环保支出（类）天然林保护（款）社会保险补助（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 242.67 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支出上级下达财政专项资金。

12. 节能环保支出（类）退耕还林还草（款）退耕还林工程建设（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 2.92 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支出上级下达财政专项资金。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算数为 389.05 万元，决算数 434.48 万元，完成年初预算的 111.68%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动和工资的正常调整。

14. 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 77.00 万元，决算数 56.85 万元，完成年初预算的 73.83%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

15. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算数为 3017.50 万元，决算数 3355.19 万元，完成年初预算的 111.19%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门所属小秦岭自然保护区管理局 2022 年包含 2021 年预拨经费。

16. 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 161.25 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支出上级下达的财政专项资金。

17. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 11.88 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支出上级下达的财政专项资金。

18. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 205.23 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支出上级下达的财政专项资金。

19. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算数为 79.40 万元，决算数 172.86 万元，完成年初预算的 217.70%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出上级下达的财政专项资金。

20. 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 7.00 万元，决算数 131.36 万元，完成年初预算的 1876.62%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结转和当年下达的上级财政专项资金。

21. 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 0.00 万元，决算数 199.47 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支出上级下达财政专项资金。

22. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 141.06 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市级驻村干部经费和当年下达的上级财政专项资金。

23. 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 247.04 万元，决算数 242.08 万元，完成年初预算的 97.99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动、住房公积金计算基数正常调整等

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 4032.81 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 158.69 万元，增长 4.1%。主要原因是事业收支、专项经费变动、人员变动、工资调整等因素。

其中：人员经费 3830.98 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 71.8 万元，增长 1.91%。主要原因是人员变动、工资调整等因素。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社

会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 201.83 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 86.89 万元，增长 75.59%。主要原因是事业收支、专项经费变动等因素。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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 60.51 万元，支出决算为 60.50 万元，完成全年预算的 99.98%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是本年度部门接待费减少 0.01 万元。。

(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 56.44 万元，完成全年预算的 100.00%，占 93.30%；公务接待费支出决算 4.05 万元，完成全年预算的 99.75%，占 6.70%。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存在差异的主要原因是无差异。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 56.44 万元，支出决算为 56.44 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是严格公车管理，不超当年的公车经费控制数。其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 56.44 万元。主要用于支付用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全

奖励费用等支出。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 47 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 4.06 万元，支出决算为 4.05 万元，完成全年预算的 99.75%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是加强公务接待管理。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。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）。来访人员主要包括：无等。

其他国内公务接待支出 4.05 万元。主要用于上级部门对我市林业工作进行工作督导、检查。。2022 年共接待国内来访团组 57 个、来宾 549 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 47.46 万元，支出决算为 50.36 万元，完成年初预算的 106.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动。机关运行经费较上年度下降 1.89 万元，下降 3.62%，主要原因是新增的退休人员与新增在职人员当年发放的车补、取暖费等补助标准不同产生的差额。。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 211.53 万元，其中：政府采购货物支出 4.65 万元、政府采购工程支出 191.00 万元、政府采购服务支出 15.88 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，我单位共有车辆 47 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 1 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 6 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 37 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2022 年，我部门(单位)纳入预算绩效管理的支出总额为 6298.38 万元，其中人员经费支出 3830.98 万元，公用经费支出 201.83 万元；支出项目共 10 个，支出金额 2265.67 万元。其中，进行项目绩效自评 10 个，自评金额 917.92 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

我部门进行自评的2022年项目支出共10个,决算资金共231.29万元,占2022年所有项目支出总额的25.2%。

1、预算执行情况

市林业局部门年初预算项目10个,全年项目支出10个,年初预算数917.92万元,预算执行数231.29万元,执行率25.2%。

2、目标完成情况

全市共完成造林28.9万亩,占目标任务23.5万亩的122.9%。完成森林抚育36.7万亩,占目标任务34.96万亩的104.9%。湿地保护率达到59.4%。全年未重特大发生森林火灾,森林受害率为0,低于目标任务0.9%。积极开展林业有害生物防治,未发生林业有害生物成灾面积,林业有害生物成灾率任务为0,低于目标任务3.6%。

3、存在问题及原因、下一步改进措施

一是积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制,努力提高绩效意识和财政资金使用效益。二是落实资金到位,加快支出进度。三是各项指标还需进一步优化。

(三) 重点绩效评价结果

我部门针对以上项目中的0项目进行了重点项目再评价,评价得分0分。其中,项目数量指标设定及完成情况:无;效益指

标设定及完成情况：无；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

同时，按照有关要求，针对中央、省财政转移支付资金，对 0 个项目进行了重点评价，分别是：

无

部门（单位）整体绩效自评表

| 部门整体支出绩效自评情况表 | | | | | | | |
|------------------|---|---------|----------|---|----|---------|------|
| 2023年09月 | | | | | | | |
| 部门（单位）名称 | | 三门峡市林业局 | | | | | |
| 部门整体支出情况 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 部门预算总额 | 4666.26 | 14055.15 | 5557.88 | 10 | 39.54 % | 4.39 |
| | 资金来源：（1）财政拨款 | 4666.26 | 14028.39 | 5546.68 | - | 39.54 % | - |
| | （2）财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| | （3）单位资金 | 0 | 26.76 | 11.2 | - | 41.85 % | - |
| 年度履职目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 1、督导所辖县（市）区完成营造林等生态修复工作。 2、督导所辖县（市）区完成林木、林地、野生动植物、湿地等森林资源保护工作。 3、督导所辖县（市）区完成森林防火、病虫害防治等防灾减灾工作 | | | 1、督导所辖县（市）区完成营造林等生态修复工作。 2、督导所辖县（市）区完成林木、林地、野生动植物、湿地等森林资源保护工作。 3、督导所辖县（市）区完成森林防火、病虫害防治等防灾减灾工作 | | | |
| 年度主要任务 | | | | | | | |
| 任务名称 | 主要内容 | | | 实际完成情况 | | | |

| 营造林 | 督促所辖县(市)完成年度造林 23.5 万亩、森林抚育 34.96 万亩计划; | 督促所辖县(市)完成年度造林 28.9 万亩、森林抚育 36.7 万亩计划; | | | | | | |
|---------------|---|---|-------|-------|----|----|------|-------------|
| 森林防火与有害生物防控 | 森林火灾受害率控制在 0.9%以内,有害生物成灾率低于 3.5%。确保不发生重特大森林火灾、疫情; | 森林火灾受害率控制在 0.9%以内,有害生物成灾率低于 3.5%。确保不发生重特大森林火灾、疫情; | | | | | | |
| 湿地保护与森林康养基地建设 | 湿地保护率不低于 59%; | 湿地保护率不低于 59%; | | | | | | |
| 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 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 投入管理指标 | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 相关 | 100% | 4 | 4 | 0.00 | |
| | | 工作任务科学性 | 科学 | 100% | 3 | 3 | 0.00 | |
| | | 绩效指标合理性 | 合理 | 100% | 3 | 3 | 0.00 | |
| | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | 100% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | 专项资金细化率 | ≥90% | 90% | 1 | 1 | 0.00 | |

| | | | | | | | | |
|--|------|-----------|-------|------|-----|-----|----------|--|
| | | 预算执行率 | ≥90% | 90% | 1 | 1 | 0.0 0 | |
| | | 预算调整率 | ≤30% | 30% | 1 | 1 | 0.0 0 | |
| | | 结转结余率 | ≤20% | 20% | 1 | 1 | 0.0 0 | |
| | | “三公经费”控制率 | ≤100% | 100% | 1 | 1 | 0.0 0 | |
| | | 政府采购执行率 | ≥80% | 80% | 1 | 1 | 0.0 0 | |
| | | 决算真实性 | 真实 | 100% | 1 | 1 | 0.0 0 | |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 100% | 0.5 | 0.5 | 0.0 0 | |
| | | 管理制度健全性 | 健全 | 100% | 0.5 | 0.5 | 0.0 0 | |
| | | 预决算信息公开性 | 公开 | 100% | 0.5 | 0.5 | 0.0 0 | |
| | | 资产管理规范性 | 规范 | 100% | 0.5 | 0.5 | 0.0 0 | |
| | 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | =100% | 100% | 2 | 2 | 0.0 0 | |

| | | | | | | | | |
|------|----------|------------------|-------------|---------|----|----|----------|--|
| | | 绩效监控完成率 | =100% | 100% | 2 | 2 | 0.0 0 | |
| | | 绩效自评完成率 | =100% | 100% | 2 | 2 | 0.0 0 | |
| | | 部门绩效评价完成率 | =100% | 100% | 2 | 2 | 0.0 0 | |
| | | 评价结果应用率 | =100% | 100% | 2 | 2 | 0.0 0 | |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 湿地保护率 | $\geq 59\%$ | 59% | 4 | 4 | 0.0 0 | |
| | | 年度有害生物成灾率 | $\leq 4\%$ | 4% | 4 | 4 | 0.0 0 | |
| | | 年度森林火灾受害率控制 | $\leq 1\%$ | 1% | 4 | 4 | 0.0 0 | |
| | | 年度森林抚育面积 | =35 万亩 | 36.7 万亩 | 4 | 4 | 0.0 0 | |
| | | 年度造林面积 | =24 万亩 | 28.9 万亩 | 4 | 4 | 0.0 0 | |
| | 履职目标实现 | 完成政府年度目标任务 | 完成 | 100% | 5 | 5 | 0.0 0 | |
| 效益指标 | 履职效益 | 提升林业对构建森林生态系统的影响 | 提升 | 100% | 10 | 10 | 0.0 0 | |

| | | | | | | | | |
|----|-----|-------------|------|------|-----|-------|------|--|
| | | 促进林业对生态环境改善 | 促进 | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | | 社会公众满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 94.39 | | |

部门（单位）项目绩效自评表

附件 6

（表 1）

林业部门绩效自评审核意见

主管业务科室名称：自然资

单位：万元

源和生态环境科

| 序号 | 部门 | 项目名称 | 项 | 财政部门审核 | | | | 审核后 | 结果应用 |
|----|----|------|---|--------|-------|-------|-------|-----|------|
| | | | | 绩效管 | 预算执行情 | 产出目标完 | 预期效益实 | | |
| | | | | | | | | | |

| | (单位)名称 | | 目 金 额 | 理情况 | | | 况 | | | 成情况 | | | | 现情况 | | | | 得分 | 建议 |
|----------------|-----------|------------------------|-------------|--|--|--------------------------------------|--------|--------|---|----------------------------|------------------|-----------------------|------------------|-------------|------------------|-----------------------|------------------|----|----|
| | | | | 自 评 资 料 提 交 是 否 及 时 | 绩 效 管 理 结 果 是 否 应 用 | 绩 效 信 息 是 否 公 开 | 良 好 | 一 般 | 差 | 预 算 调 整 过 大 | 基 本 完 成 | 完 成 大 部 分 | 完 成 部 分 | 未 完 成 | 基 本 实 现 | 大 部 分 实 现 | 实 现 部 分 | | |
| 一、部门整体绩效自评审核结果 | | | | √ | √ | √ | √ | | | | √ | | | | √ | | | 97 | |
| 二、项目自评审核结果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 三门峡市林业局机关 | 林业发展与保护项目(含党建建设,平安建设经费 | 72 | √ | √ | √ | √ | | | | √ | | | | √ | | | 96 | |
| 2 | 三门峡市林业局机关 | 森林重点火灾区综合治理三期工程建设项目 | 650 | √ | √ | √ | √ | | | | √ | | | | √ | | | 88 | |
| 3 | 三门峡市林业 | 森林灾害预防 | 5 | √ | √ | √ | √ | | | | √ | | | | √ | | | 95 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|------------------|------|---|---|---|---|--|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|--|-----|
| | 局机关 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 三门峡市林业科学研究所 | 弥补人员经费不足 | 1.02 | √ | √ | √ | √ | | | | √ | | | | √ | | | | | 100 |
| 5 | 三门峡市林业工作站 | 三门峡市林业有害生物防治经费 | 7 | √ | √ | √ | √ | | | | √ | | | | √ | | | | | 99 |
| 6 | 河南小秦岭国家级自然保护区管理中心 | 日元贷款造林 | 10.5 | √ | √ | √ | √ | | | | √ | | | | √ | | | | | 100 |
| 7 | 河南小秦岭国家级自然保护区管理中心 | 苗圃管理、动植物保护、保护区管理 | 85 | √ | √ | √ | √ | | | | √ | | | | √ | | | | | 99 |
| 8 | 河南小秦岭国家级自然保护区管理 | 党建活动经费 | 8 | √ | √ | √ | √ | | | | √ | | | | √ | | | | | 100 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----------------------|--------------|------|---|---|---|---|--|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|-----|
| | 中心 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 河南黄河湿地国家级自然保护区三门峡管理处 | 白天鹅等珍禽野生动物保护 | 8 | √ | √ | √ | √ | | | | √ | | | | √ | | | | 96 |
| 10 | 河南黄河湿地国家级自然保护区三门峡管理处 | 生态多样性保护补偿项目 | 71.4 | √ | √ | √ | √ | | | | √ | | | | √ | | | | 100 |

备注：审核意见在相应情况下用√标注。市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。

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。