

2022 年度新兴县林业事务中心 部门决算

目 录

第一部分：新兴县林业事务中心 概况

- 一、新兴县林业事务中心 主要职责
- 二、新兴县林业事务中心 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：新兴县林业事务中心 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：新兴县林业事务中心 2022 年度部门决算 情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：新兴县林业事务中心 概况

一、新兴县林业事务中心 主要职责

（一）为机关提供支持保障的职能

1. 参与自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、森林公园、湿地公园的前期调查和实施建设工作。

2. 参与林业行政、刑事、林权争议案件等有关林地、林木的勘测作业鉴定工作。

3. 参与森林火灾预防宣传、督导检查、防火巡护、火源管理、隐患排查工作，并负责防火设施建设等工作。指导开展护林员网格化建设和森林资源监测工作。

4. 负责森林分类经营规划编制和森林经营方案实施的相关服务工作。

5. 组织指导陆生野生动物疫源疫病监测工作。负责对野生动植物科学保护与合理利用的指导等工作。

6. 参与制订林业产业发展计划并组织实施。承担林业产业发展以及林业产业项目管理，林区基础设施建设和管护，林产品标准化及林产品质量安全监测，林业龙头企业等申报服务工作。

7. 开展生态公益林封育和管护工作；组织开展省级生态公益林损失性补偿资金发放的前期工作；组织实施天然林、生态公益林的调查、保护、修复、监测等工作。

（二）面向社会提供公益服务的职能

1. 指导开展自然保护地生态补偿及生物多样性监测、科研监测、科普宣教、自然体验等工作；组织实施自然保护地有关的生态修复、配套设施建设等工作。

2. 指导、组织全县开展林业有害生物调查、普查、预测、预报、防治和植物检疫；组织实施林业重大有害生物防治工作；开展林业有害生物防治业务的技术培训和推广；协同有关部门在防止外来有害生物防治方面开展技术合作交流。

3. 负责森林采伐限额编制前期调查工作，指导森林采伐作业设计、施工。

4. 指导基层林业科技机构的建设和林业标准化建设，组织开展林业科技推广服务和技术培训。指导协调开发森林体验，森林康养和生态教育等生态服务产品。

5. 指导全县开展林木种子、种苗及技术服务工作；组织实施上级部门下达的造林、森林抚育等林业生态建设项目；组织实施县级义务植树基地建设。

6. 组织开展林业及其生态建设的科学研究、技术开发和推广、科技成果转化工作，以及开展林业发展对外交流与合作。

二、新兴县林业事务中心 机构设置

新兴县林业事务中心是县直参照公务员管理的事业单位，内设 5 个股室，分别为办公室、计财股、生态保护修复股、生态公益林和有害生物监测股、森林资源发展服务股。

2022 年林业事务中心（含木材检查站）编制数共 40 个，其中事业编制 37 个，工勤编制 3 个；年末在职人员共 35 人，其中参公事业编制 18 人，非参公事业编制 17 人，退休人员 47 人，执行政府会计制度，独立进行会计核算，行政经费的主要来源是财政拨款。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求,纳入我部门(新兴县林业事务中心)2022 年度部门决算编报范围的单位共 2 个,包括本级和下属 1 个预算单位,下属单位分别是:新兴县木材检查站。

第二部分：新兴县林业事务中心 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：新兴县林业事务中心

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	4,582.66	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	345.22
	9		九、卫生健康支出	39	23.63
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：新兴县林业事务中心

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	4,195.81
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	93.11
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：新兴县林业事务中心

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	4,582.66	本年支出合计	57	4,657.77
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	91.44	年末结转和结余	59	16.32
总计	30	4,674.10	总计	60	4,674.10

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

单位：新兴县林业事务中心

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,582.66	4,582.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	340.10	340.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	316.37	316.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	235.19	235.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.75	0.75	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	55.90	55.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.54	24.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.73	23.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.73	23.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.63	23.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：新兴县林业事务中心

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,582.66	4,582.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.63	23.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.42	21.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,125.82	4,125.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	3,779.61	3,779.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	795.80	795.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	2,343.18	2,343.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	86.16	86.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	554.47	554.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：新兴县林业事务中心

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,582.66	4,582.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	335.90	335.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	335.90	335.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	93.11	93.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93.11	93.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.11	93.11	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。

表 3

支出决算表

单位：新兴县林业事务中心

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4,657.77	1,306.54	3,351.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	345.22	345.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	321.48	321.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	235.19	235.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.75	0.75	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	61.01	61.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.54	24.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.73	23.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.73	23.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.63	23.63	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：新兴县林业事务中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4,657.77	1,306.54	3,351.23	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.63	23.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.42	21.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,195.81	844.59	3,351.23	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	9.36	0.00	9.36	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	9.36	0.00	9.36	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	3,849.61	844.59	3,005.02	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	840.85	840.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	2,364.39	0.00	2,364.39	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	86.16	0.00	86.16	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	558.20	3.74	554.47	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：新兴县林业事务中心

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4,657.77	1,306.54	3,351.23	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	335.90	0.00	335.90	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	335.90	0.00	335.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	93.11	93.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93.11	93.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.11	93.11	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：新兴县林业事务中心

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	4,582.66	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	345.22	345.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.63	23.63	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：新兴县林业事务中心

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
	12		十二、农林水支出	44	4,195.81	4,195.81	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	93.11	93.11	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：新兴县林业事务中心

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
	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	4,582.66	本年支出合计	59	4,657.77	4,657.77	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	91.44	年末财政拨款结转和结 余	60	16.32	16.32	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	91.44		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	4,674.10	总计	64	4,674.10	4,674.10	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：新兴县林业事务中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	4,657.77	1,306.54	3,351.23
208	社会保障和就业支出	345.22	345.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	321.48	321.48	0.00
2080501	行政单位离退休	235.19	235.19	0.00
2080502	事业单位离退休	0.75	0.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.01	61.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.54	24.54	0.00
20808	抚恤	23.73	23.73	0.00
2080801	死亡抚恤	23.73	23.73	0.00
210	卫生健康支出	23.63	23.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.63	23.63	0.00
2101101	行政单位医疗	21.42	21.42	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：新兴县林业事务中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	4,657.77	1,306.54	3,351.23
2101102	事业单位医疗	2.20	2.20	0.00
213	农林水支出	4,195.81	844.59	3,351.23
21301	农业农村	9.36	0.00	9.36
2130199	其他农业农村支出	9.36	0.00	9.36
21302	林业和草原	3,849.61	844.59	3,005.02
2130201	行政运行	840.85	840.85	0.00
2130209	森林生态效益补偿	2,364.39	0.00	2,364.39
2130234	林业草原防灾减灾	86.16	0.00	86.16
2130299	其他林业和草原支出	558.20	3.74	554.47
21308	普惠金融发展支出	0.95	0.00	0.95
2130803	农业保险保费补贴	0.95	0.00	0.95
21399	其他农林水支出	335.90	0.00	335.90

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：新兴县林业事务中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	4,657.77	1,306.54	3,351.23
2139999	其他农林水支出	335.90	0.00	335.90
221	住房保障支出	93.11	93.11	0.00
22102	住房改革支出	93.11	93.11	0.00
2210201	住房公积金	93.11	93.11	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：新兴县林业事务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	966.71	302	商品和服务支出	72.93
30101	基本工资	466.66	30201	办公费	27.87
30102	津贴补贴	293.77	30202	印刷费	0.01
30103	奖金	9.60	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.01	30206	电费	3.86
30109	职业年金缴费	24.54	30207	邮电费	0.18
30110	职工基本医疗保险缴费	15.83	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.19	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.35
30113	住房公积金	93.11	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.03
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：新兴县林业事务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	265.93	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	235.24	30217	公务接待费	0.94
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	23.73	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	5.60	30227	委托业务费	0.04
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.51
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.94
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.13
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.81
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：新兴县林业事务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.97
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.97
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：新兴县林业事务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,232.64		公用经费合计	73.90

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。

本单位本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：新兴县林业事务中心

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：新兴县林业事务中心

单位：万元

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	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：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。

本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：新兴县林业事务中心

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
15.4	0.00	11.88	0.00	11.88	3.52	9.88	0.00	8.94	0.00	8.94	0.94

注：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。

第三部分：新兴县林业事务中心 2022 年度部门决算情况 说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

新兴县林业事务中心 2022 年度总收入 4,674.1 万元，其中本年收入 4,582.66 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,582.66 万元，比上年决算数减少 1,292.16 万元，下降 22%。主要变动情况：是本年度农林水专项收入较上年减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算数减少 0.29 万元，下降 100%。主要变动情况：是财政回收基本户资金，导致银行存款金额减少，利息减少且上缴国库。

（二）年度支出总体情况

新兴县林业事务中心 2022 年度总支出 4,674.1 万元，其中

本年支出 4,657.77 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,306.54 万元，比上年决算数减少 421.94 万元，下降 24.4%。主要变动情况：由于机构改革，各乡镇林业站人员经费自 2021 年 9 月划归各乡镇政府支出，因此 2022 年本部门人员经费较上年减少。

2. 项目支出 3,351.23 万元，比上年决算数减少 1,201.96 万元，下降 26.4%。主要变动情况：本年农林水专项支出减少，涉农资金较上年减少 641.748 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

新兴县林业事务中心 2022 年度财政拨款收入合计 4,582.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,582.66 万元，比上年决算数减少 1,292.16 万元，下降 22%；主要变动情况：一是由于机构改革，各乡镇林业站人员经费自 2021 年 9 月划归各乡镇政府支出，本部门人员经费较上年减少，二是本年农林水专项资金减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长/%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长/%。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

新兴县林业事务中心 2022 年度财政拨款支出合计 4,657.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,657.77 万元，比年初预算数增加 12.32 万元，增长 0.3%；主要变动情况：本部门年中有抚恤金支出；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长/%；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长/%。

三、2022 年度财政拨款“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

新兴县林业事务中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.88 万元，完成全年预算 15.4 万元的 64.15%，比上年决算数增加 1.81 万元，增长 22.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的/%，比上年决算数增加 0 万元，增长/%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 8.94 万元，完成预算 11.88 万元的 75.25%，比上年决算数增加 1.45 万元，增长 19.3%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的/%，比上年决算数增加 0 万元，增长/%；公务用车运行维护费支出决算为 8.94 万元，完成预算 11.88 万元的 75.25%，比上年决算数增加 1.45 万元，增长 19.3%；公务接待费支出决算为 0.94 万元，完成预算 3.52 万元的 26.7%，比上年决算数增加 0.36 万元，增长 62%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制

“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年公务用车运行维护费支出增加较多，下乡检查工作、林业执法等公务用车次数增多，所需车辆燃料费、维修费等增加，同时本年油价比上年上升较大。

（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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 8.94 万元，占 90.5%；公务接待费支出 0.94 万元，占 9.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 8.94 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 8.94 万元，公务用车保有量为 5 辆，主要用于执法执勤用。

3. 公务接待费支出 0.94 万元，主要用于上级部门公务检查工作用餐费及住宿费，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 10 次，接待人数共 92 人。主要包括上级部门公务检查。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位机关运行经费支出 73.9 万元，比上年决算

数增加 4.15 万元，增长 6%。主要增减变动情况是：本单位办公费增加及公车运行维护费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位政府采购支出总额 30.98 万元，其中：政府采购货物支出 0.97 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 30.01 万元。授予中小企业合同金额 30.01 万元，占政府采购支出总额的 96.9%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的/%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的/%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中，机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 4 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 7 个，二级项目 10 个，共涉及资金 1689.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 50.4%，无组织开展部门整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我单位今年主要开展了 2022 年度云浮市新兴县高质量水源林建设更新造林项目、2022 年度云浮市新兴县高质量水源林建设新造林抚育项目、2022 年度云浮市新兴县大径材培育项目、2022 年云浮市新兴县政策性森林保险省级财政保费补贴、自然保护地勘界立标（三期）、松材线虫病防控项目、薇甘菊防控项目、新兴县 2022 年县级义务植树基地建设、新兴县 2022 年专职护林员补助经费项目、新兴县 2022 年政策性森林保险市、县级保费补贴等项目绩效自评。

1、2022 年度云浮市新兴县高质量水源林建设更新造林项目绩效自评综述：全年预算数为 479.13 万元，执行数为 266.325 万元，完成预算的 55.59%。主要绩效完成情况：完成造林 8336 亩（含封山育林 2328 亩），任务完成率 100%，造林成活率达 94%，林分结构改善，提高森林质量，年增加碳汇量 0.068 吨/亩，带动就业人数 $\geq$ 240 人次。

2、2022 年度云浮市新兴县高质量水源林建设新造林抚育项目自评综述：全年预算数为 121.312 万元，执行数为 51.164 万元，完成预算的 42.18%。主要绩效完成情况：新兴县完成新造林抚育（2021 年度新造林）6861 亩，任务完成率 100%，抚育合格率 100%，促进林木生长，带动就业人数 $\geq$ 260 人次，抚育技术服务满意度 $\geq$ 90%，公众满意度 $\geq$ 90%。

3、2022 年度云浮市新兴县大径材培育项目自评综述：全年预算数为 197.17 万元，执行数为 191.51 万元，完成预算的 97.13%。主要绩效完成情况：新兴县大径材培育 4000 亩，完成率 100%，抚育合格率 100%，获得木材储备效益 150 元/亩·年，

森林蓄积量提高量 0.25m^3 /亩·年，带动就业人数大于 100 人次。

4、2022 年云浮市新兴县政策性森林保险省级财政保费补贴自评综述：2022 年度新兴县公益林承保面积共 57.72 万亩，承保覆盖率为 100%；政策性商品林承保面积合计 28.99 万亩，同比增长 14.33 万亩，增长率 97.75%，商品林承保覆盖率 32.49%。总体上，全面完成 2022 年生态公益林 57.72 万亩、商品林 25.5 万亩保险任务，增强林业抗风险能力，有效促进林业生产的持续稳定发展，改革林业补贴方式和救灾救助方式。

5、自然保护地勘界立标（三期）自评综述：自然保护地范围边界矢量化数据制作任务工作量完成率达 80%。自然保护区科学考察任务工作量完成率达 80%。自然保护区管控分区划度任务工作量完成率达 80%。基本掌握了我县自然保护地范围边界矢量化数据，为自然资源资产确权提供数据支撑，引导自然保护地建设管理规范化，群众满意度达 90%，项目按时完成率达 100%。

6、松材线虫病防控项目自评综述：松材线虫病疫情普查面积 68.06 万亩，完成率 100%，测报准确率达到 90%以上

7、薇甘菊防控项目自评综述：全县进行薇甘菊防治面积 0.4 万亩，薇甘菊防治成灾率 $\leq 4\%$ ，防治区域薇甘菊发生程度较上年减轻。

8、新兴县 2022 年县级义务植树基地建设自评综述：县级义务植树基地建设共 40 亩，建设地点位于新兴县金台山森林公

园，种植金蒲桃、铁刀木、海南红豆等适合当地生长，稳定性好、抗逆性强、生态景观效益好的优良树种。通过植树造林，扩大森林面积，调整树种结构，提高林分质量，全面提升森林生物量和储碳能力，不断完善森林生态系统的保护与修复，有效推动生态建设、生态安全和生态文明的进程，满足城镇居民的休闲健身需求，提升生活质量，培育生态意识，促进可持续发展。

9、新兴县 2022 年专职护林员补助经费项目自评综述：全年预算数为 87.12 万元，执行数为 71.82 万元，完成预算的 82.43%。全县共聘用专职护林员 242 名，加强森林资源的巡护工作，有效减少森林火灾的发生，2022 年森林火灾受害率为 0，有效保护了人民群众财产和森林资源的安全。

10、新兴县 2022 年政策性森林保险市、县级保费补贴自评综述：2022 年度新兴县公益林承保面积共 57.72 万亩，承保覆盖率为 100%；政策性商品林承保面积合计 28.99 万亩，同比增长 14.33 万亩，增长率 97.75%，商品林承保覆盖率 32.49%。总体上，全面完成 2022 年生态公益林 57.72 万亩、商品林 25.5 万亩保险任务，增强林业抗风险能力，有效促进林业生产的持续稳定发展，改革林业补贴方式和救灾救助方式。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：无。

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和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 to 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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括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。