

绥德县林业局（汇总） 2022年度部门决算

保密审查情况：已保密

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

第二部分 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收入支出决算情况说明
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职能。

1、贯彻执行中、省、市关于林业及其生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的法律、法规、规章、政策；拟订全县林业发展战略、规划并组织实施。

2、依法管理和利用森林资源和林业用地；起草有关林业的政府规范性文件草案及发展规划并组织实施。

3、审核、指导全县林业系统的基本建设和技术改造项目；管理、监督全县各项林业资金；负责全县林业基金的筹集、管理和使用。

4、负责植树造林、退耕还林(草)、封山育林，组织实施天然林保护工程、防护林体系建设工程、防沙治沙工程等国家生态建设重点工程，负责以植树等生物措施防治水土流失和防沙、治沙工作；组织指导全民义务植树。

5、负责全县森林资源的管理；组织全县森林资源调查、动态监测和统计；审核并监督森林资源的使用；负责森林采伐的审批和采伐许可证的办理，组织编制森林采伐限额，并对执行情况进行监督检查；监督林木的凭证采伐与运输；组织、指导林地、林权管理，负责管理县级国有森林资源资产。

6、组织实施陆生野生动植物资源、湿地的保护和合理开发利用；在国家、省、市自然保护区的区划、规划原则的指导下，指导森林和陆生野生动物类型自然保护区和湿地的建设和管理；指导和监督濒危物种进出口和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出口工作，组织、指导全县森林病虫害的防治、检疫工作。

7、提出全县林业发展的建议；监管全县国有林业资产；审批重点林业建设项目。

8、指导各类商品林(包括用材林、经济林、薪炭林、药用林、特种用途林)和风景林的培育。

9、负责全县林业科技、教育和外事工作。

10、对全县木材加工、林产化工、林业机械、森林旅游、林木花卉、林业多种经营等林业产业实施指导、协调和宏观管理。

二、机构设置

本部门共有 3 个下属事业单位，具体下属单位如下：绥德县林业工作站、绥德县林木种苗工作站、绥德县森林病虫害和火灾防治中心。

二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 4 个，包括本级及所属 3 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	绥德县林业局
2	绥德县林业工作站
3	绥德县林木种苗工作站
4	绥德县森林病虫害和火灾防治中心

三、部门（单位）人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 65 人，其中行政编制 9 人、事业编制 56 人；实有人员 134 人，其中行政 9 人、事业 125 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

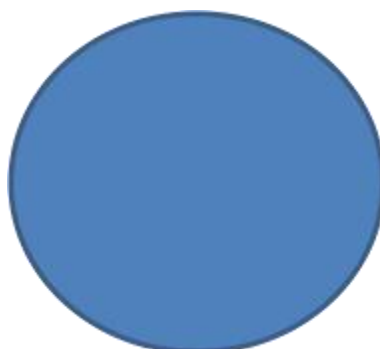
2022 年度收入总计、支出总计均为 5871.79 万元，与上年相比收、支总计减少 5646.88 万元，下降 49.02%。主要是项目支出收支减少。



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 5871.79 万元，其中：财政拨款收入 5871.79 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

收入结构图



财政拨款收入占 100%

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 5871.79 万元，其中：基本支出 2828.61 万元，占 48.17%；项目支出 3043.18 万元，占 51.83%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 5871.79 万元，与上年相比收、支总计减少 5646.88 万元，下降 49.02%。主要是项目支出收支减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2420.33 万元，支出决算 5871.79 万元，完成年初预算的 242.60%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 5656.88 万元，下降 49.11%，主要原因是项目支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

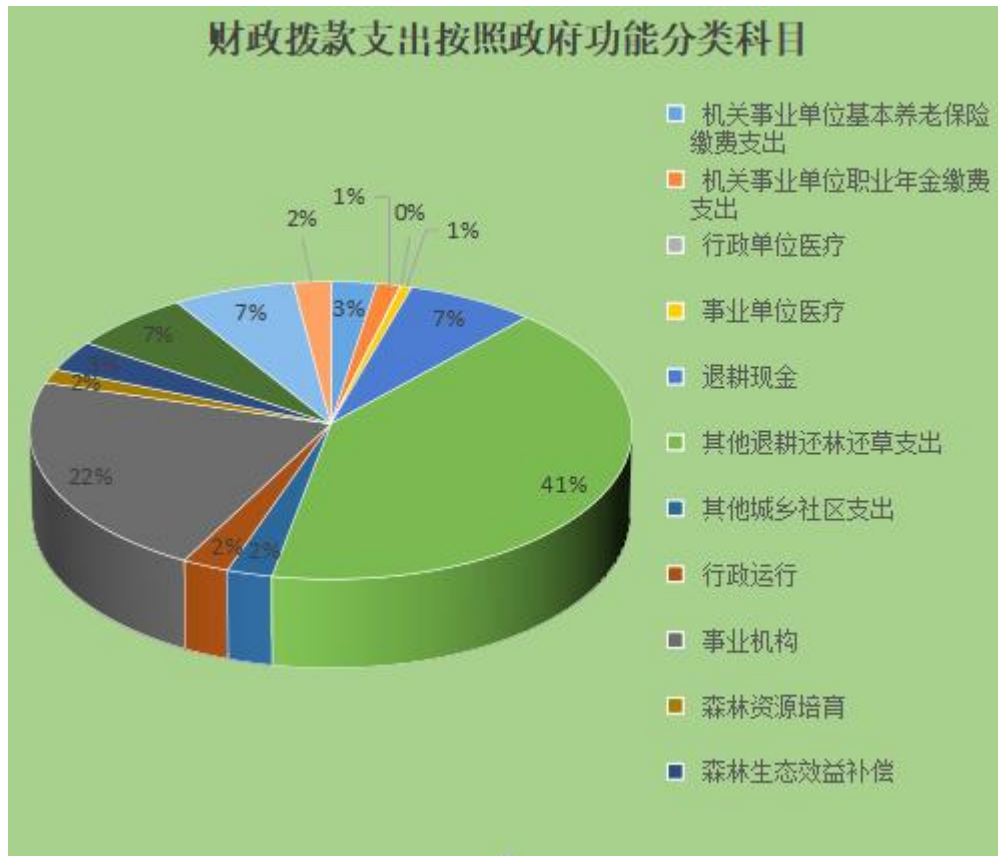
1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算 168.22 万元，支出决算 150.97 万元，完成年初预算的 89.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变化。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算 82.47 万元，支出决算 77.25 万元，完成年初预算的 93.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变化。

3、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3万元，支出决算2.72万元，完成年初预算的90.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变化。

4、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40万元，支出决算35.55万元，完成年初预算的88.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变化。

5、节能环保支出（类）退耕还林还草（款）退耕现金（项）。年初预算0万元，支出决算422.76万元，决算数大于年初预算数的主要原因是基本支出调整。



6、节能环保支出（类）退耕还林还草（款）其他退耕还林还草支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 2422.50 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是项目调整。

7、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 137.73 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是项目调整。

8、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。预算为 754 万元，支出决算为 141.04 万元，完成年初预算的 18.71%。决算数小于预算数的主要原因是基本支出调整。

9、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。预算为 18.5 万元，支出决算为 1278.67 万元，完成年初预算的 691.17%。决算数小于预算数的主要原因是基本支出调整。

11、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。预算为 0 万元，支出决算为 90 万元。决算数大于预算数的主要原因是项目调整。

12、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。预算为 0 万元，支出决算为 197.38 万元。决算数大于预算数的主要原因是项目调整。

13、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。预算为 0 万元，支出决算为 392.95 万元。决算

数大于预算数的主要原因是项目调整。

14、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴(款) 生产发展(项)。预算为 0 万元，支出决算为 400 万元。决算数大于预算数的主要原因是项目调整。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)。预算为 127.01 万元，支出决算为 122.26 万元。决算数大于预算数的主要原因是人员调整。

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 5871.79 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 2766.26 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、个人农业生产补贴。

（二）**公用经费 62.35 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本（部门/单位）2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 7.25 万元，完成预算的 100%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 0 万元，支出决算 5.32 万元。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0 万元，支出决算 1.93 万元，其中：

国内公务接待支出 1.93 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 39 个，来宾 270 人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 25.5 万元，支出决算 62.35 万元，完成预算的 244.51%。支出决算比上年增加 62.49 万元，主要原因是公用经费调整。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 4 辆。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门支出包含基本支出和项目支出。

本部门在部门决算中反映 4 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 3043.18 万元。

组织对本部门 2022 年度主管的其他退耕还林还草支出、其他城乡社区支出等 3 个一级专项资金进行自评，涉及预算金额 2953.18 万元。

组织对其他退耕还林还草支出、其他城乡社区支出等 4 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 3043.18 万元，从评价情况来看，主要包含其他退耕还林还草支出、其他城乡社区支出、森林资源培育、其他林业和草原支出。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 94 分，全年预算数 2420.33 万元，执行数 5871.79 万元。

绥德县林业局部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			绥德县林业局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	人员经费支出		1647.83	1647.83		1702.9	1702.9		—		—
	任务 2	公用经费支出		25.5	25.5		62.35	62.35		—		—
	任务 3	项目支出		747	747		3043.18	3043.18		—		—
	……									—		—
	金额合计			2420.33	2420.33		5871.79	5871.79		10		
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	认真贯彻省、市林业工作会议精神，努力提升实施积极的林业政策，继续打好“三大攻坚战”，完成全县造林绿化任务。						认真贯彻省、市林业工作会议精神，努力提升实施积极的林业政策，继续打好“三大攻坚战”，完成全县造林绿化任务。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 完成造林绿化面积			1494 亩	1494 亩	20	20			
		质量指标	指标 1: 造林合格面积完成率			≥90%	≥90%	15	13			
		时效指标	指标 1: 按时完成年度工作任务			12 月 31 日	12 月 31 日	20	20			
		成本指标	指标 1: 总体投资完成情况			100%	100%	10	10			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标 1: 林业管理科学化、规范化、现代化、高			不断提高	不断提高	5	4			
			指标 2: 业务能力和质量水平			不断提高	不断提高	5	4			
			指标 3: 促进社会公众全面了解林业政策和工作			增加了解	增加了解	5	4			
		可持续影响指标	指标 1: 改善生态环境			中长期	中长期	10	10			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标			96%	96%	10	9			
总分										100	94	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映其他退耕还林还草支出、其他城乡社区支出等 3 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 其他退耕还林还草支出项目绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 2422.5 万元。

2. 其他城乡社区支出项目绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 137.73 万元。

3. 其他林业和草原支出项目绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 392.95 万元。

省级生产发展项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	沿黄防护林提质增效和高质量发展工程项目							
主管部门	绥德县林业局			实施单位		绥德县林业局		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	0	400	10		94	
	其中:当年财政拨款	0	0	400	—		—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	建设人工造林 0.12 万亩、森林抚育 0.4 万亩、森林乡村建设 2 万亩			建设人工造林 0.12 万亩、森林抚育 0.4 万亩、森林乡村建设 2 万亩				
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 (50 分)	数量指标	人工造林	0.12	0.12	5	5	
			森林抚育	0.4	0.4	5	5	
			森林乡村建设	2	2	5	5	
		质量指标	生态修复验收合格率	≥95%	≥95%	10	9	
		时效指标	项目完成时限	2022 年底	2022 年底	15	15	
		成本指标	严格按照预算执行	控制在预算内	控制在预算内	10	10	
	严格落实财务制度		依据相关财务管理规定开支	依据相关财务管理规定开支	10	10		
	效益指 标 (30 分)	社会效益指标	黄河干流西岸沿线绿化美化成效	提升	提升	10	9	
		生态效益指标	黄河沿岸减少水土流失	减少	减少	10	9	
		可持续影响指标	生态修复各项功能	提升	提升	10	9	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	8	
	总分						100	94

(四) 专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的生产发展等 1 个省级专项资金进行自评，涉及预算金额 400 万元。

1. 生产发展省级专项资金绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 400 万元。

省级生产发展专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		沿黄防护林提质增效和高质量发展工程项目						
主管部门		绥德县林业局			实施单位		绥德县林业局	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	0	0	400	10		94
		其中:当年财政拨款	0	0	400	—		—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	建设人工造林 0.12 万亩、森林抚育 0.4 万亩、森林乡村建设 2 万亩				建设人工造林 0.12 万亩、森林抚育 0.4 万亩、森林乡村建设 2 万亩			
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 (50 分)	数量指标	人工造林	0.12	0.12	5	5	
			森林抚育	0.4	0.4	5	5	
			森林乡村建设	2	2	5	5	
		质量指标	生态修复验收合格率	≥95%	≥95%	10	9	
		时效指标	项目完成时限	2022 年底	2022 年底	15	15	
		成本指标	严格按照预算执行	控制在预算内	控制在预算内	10	10	
	严格落实财务制度		依据相关财务管理规定开支	依据相关财务管理规定开支	10	10		
	效益指 标 (30 分)	社会效益指标	黄河干流西岸沿线绿化美化成效	提升	提升	10	9	
		生态效益指标	黄河沿岸减少水土流失	减少	减少	10	9	
可持续影响指标		生态修复各项功能	提升	提升	10	9		

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

本部门 2022 年度无其他需要说明的情况。

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 绥德县林业局部门的决算数据反映 4 个预算单位的数据汇总情况，其中包含绥德县林业局、绥德县林业工作站、绥德县林木种苗工作站、绥德县森林病虫和火灾防治中心。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。无预算单位变化调整

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（薛世军）13772315555。

第三部分 2022 年度部门决算表

表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

附件2

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：绥德县林业局（汇总）

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	5871.79	一、一般公共服务支出	30	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	31	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	32	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	33	
五、事业收入	5		五、教育支出	34	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	35	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	37	228.22
	9		九、卫生健康支出	38	38.27
	10		十、节能环保支出	39	2845.26
	11		十一、城乡社区支出	40	137.73
	12		十二、农林水支出	41	2500.04
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	122.26
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	
	23		二十三、其他支出	52	
	24			53	
	25			54	
本年收入合计	26	5871.79	本年支出合计	55	5871.79
使用非财政拨款结余	27		结余分配	56	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	57	
总计	29	5871.79	总计	58	5871.79

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
单位：万元

部门：绥德县林业局（汇总）

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	5871.79	5871.79					
		208	社会保障和就业支出	228.22	228.22					
		20805	行政事业单位养老支出	228.22	228.22					
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.97	150.97					
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.25	77.25					
		210	卫生健康支出	38.27	38.27					
		21011	行政事业单位医疗	38.27	38.27					
		2101101	行政单位医疗	2.72	2.72					
		2101102	事业单位医疗	35.55	35.55					
		211	节能环保支出	2845.26	2845.26					
		21106	退耕还林还草	2845.26	2845.26					
		2110602	退耕现金	422.76	422.76					
		2110699	其他退耕还林还草支出	2422.50	2422.50					
		212	城乡社区支出	137.73	137.73					
		21299	其他城乡社区支出	137.73	137.73					
		2129999	其他城乡社区支出	137.73	137.73					
		213	农林水支出	2500.04	2500.04					
		21302	林业和草原	2100.04	2100.04					
		2130201	行政运行	141.04	141.04					
		2130204	事业机构	1278.67	1278.67					
		2130205	森林资源培育	90.00	90.00					
		2130209	森林生态效益补偿	197.38	197.38					
		2130299	其他林业和草原支出	392.95	392.95					
		21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	400.00	400.00					
		2130505	生产发展	400.00	400.00					
		221	住房保障支出	122.26	122.26					
		22102	住房改革支出	122.26	122.26					
		2210201	住房公积金	122.26	122.26					

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
单位：万元

部门：绥德县林业局（汇总）

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						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计					
208		社会保障和就业支出	228.22	228.22				
20805		行政事业单位养老支出	228.22	228.22				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.97	150.97				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	77.25	77.25				
210		卫生健康支出	38.27	38.27				
21011		行政事业单位医疗	38.27	38.27				
2101101		行政单位医疗	2.72	2.72				
2101102		事业单位医疗	35.55	35.55				
211		节能环保支出	2845.26	422.76	2422.50			
21106		退耕还林还草	2845.26	422.76	2422.50			
2110602		退耕现金	422.76	422.76				
2110699		其他退耕还林还草支出	2422.50		2422.50			
212		城乡社区支出	137.73		137.73			
21299		其他城乡社区支出	137.73		137.73			
2129999		其他城乡社区支出	137.73		137.73			
213		农林水支出	2500.04	2017.09	482.95			
21302		林业和草原	2100.04	1617.09	482.95			
2130201		行政运行	141.04	141.04				
2130204		事业机构	1278.67	1278.67				
2130205		森林资源培育	90.00		90.00			
2130209		森林生态效益补偿	197.38	197.38				
2130299		其他林业和草原支出	392.95		392.95			
21305		巩固脱贫衔接乡村振兴	400.00	400.00				
2130505		生产发展	400.00	400.00				
221		住房保障支出	122.26	122.26				
22102		住房改革支出	122.26	122.26				
2210201		住房公积金	122.26	122.26				

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
单位：万元

部门：绥德县林业局（汇总）

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	5871.79	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	228.22	228.22		
	9		九、卫生健康支出	38	38.27	38.27		
	10		十、节能环保支出	39	2845.26	2845.26		
	11		十一、城乡社区支出	40	137.73	137.73		
	12		十二、农林水支出	41	2500.04	2500.04		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	122.26	122.26		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	5871.79	本年支出合计	53	5871.79	5871.79		
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54				
一般公共预算财政拨款	26			55				
政府性基金预算财政拨款	27			56				
国有资本经营预算财政拨款	28			57				
总计	29	5871.79	总计	58	5871.79	5871.79		

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
单位：万元

部门：绥德县林业局（汇总）

项 目			本年支出			
科目代码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	5871.79	2828.61	3043.18
208			社会保障和就业支出	228.22	228.22	
20805			行政事业单位养老支出	228.22	228.22	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.97	150.97	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	77.25	77.25	
210			卫生健康支出	38.27	38.27	
21011			行政事业单位医疗	38.27	38.27	
2101101			行政单位医疗	2.72	2.72	
2101102			事业单位医疗	35.55	35.55	
211			节能环保支出	2845.26	422.76	2422.50
21106			退耕还林还草	2845.26	422.76	2422.50
2110602			退耕现金	422.76	422.76	
2110699			其他退耕还林还草支出	2422.50		2422.50
212			城乡社区支出	137.73		137.73
21299			其他城乡社区支出	137.73		137.73
2129999			其他城乡社区支出	137.73		137.73
213			农林水支出	2500.04	2017.09	482.95
21302			林业和草原	2100.04	1617.09	482.95
2130201			行政运行	141.04	141.04	
2130204			事业机构	1278.67	1278.67	
2130205			森林资源培育	90.00		90.00
2130209			森林生态效益补偿	197.38	197.38	
2130299			其他林业和草原支出	392.95		392.95
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	400.00	400.00	
2130505			生产发展	400.00	400.00	
221			住房保障支出	122.26	122.26	
22102			住房改革支出	122.26	122.26	
2210201			住房公积金	122.26	122.26	

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：绥德县林业局（汇总）

单位：万元

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	1702.90	302	商品和服务支出	62.35	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	526.38	30201	办公费	10.65	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	572.11	30202	印刷费	5.75	30702	国外债务付息		
30103	奖金	106.63	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	109.03	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.97	30206	电费	2.32	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	77.25	30207	邮电费	10.31	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	36.37	30208	取暖费	1.00	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	1.90	30211	差旅费	1.65	31008	物资储备		
30113	住房公积金	122.26	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.23	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	5.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	1063.36	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	1.93	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	11.17	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	43.21	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		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	3.78	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴	1020.14	30231	公务用车运行维护费	5.32	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		2766.26	公用经费合计				62.35		

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。

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：绥德县林业局（汇总）

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：绥德县林业局（汇总）

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：绥德县林业局（汇总）

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数	7.25		7.25		5.32	1.93		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

二、财政重点评价项目绩效评价结果