

2022 年度
四平市林业局（本级）部门决算

2023 年 10 月 12 日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

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

十、部门预算项目支出绩效自评表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 十、预算绩效管理情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据四政办发【2009】42号文件规定，林业局主要职责是：

（一）贯彻执行国家关于森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策和法律、法规，研究拟定全市林业管理方面的政策、规章并监督实施。

（二）研究拟定全市林业发展战略、中长期发展规划和年度计划并监督实施。

（三）组织开展植树造林和封山育林工作；组织、指导以植树种草等生物措施防治水土流失和防风治沙工作；指导全市国有林场（苗圃）、林业工作站的建设和管理。

（四）负责全市森林资源的管理；组织全市森林资源调查、动态监测和统计；审核、监督森林资源的使用；组织编制森林采伐限额并监督执行；负责林木凭证采伐、运输；组织指导（含生态草）、林权管理；组织实施林权登记、发证工作；依法办理对林地的征用和占用；承担全市推进林业改革维护农民经营林业合法权益的责任。

（五）组织协调、指导监督全市森林防火工作；协调、指导全市林业公安队伍及队伍建设；组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；指导、协调、查处破坏森

林资源和野生动物资源的案件；组织指导全市森林病虫害防治工作和森林植物检疫工作。

（六）制定全市林业科技发展规划，协调安排科研项目，负责林业新技术和新成果的开发、推广及应用；提供科技信息服务。

（七）指导全市林业经济的发展；对全市木材的生产、加工、综合利用进行管理；指导林业产业开发；监督国有林业资产，审核申报林业建设项目。

（八）指导监督全市林业财务工作；管理市级林业资金；监督林业资金的管理和使用。

（九）负责局机关、直属单位的党的建设、人事管理、干部教育培训、纪检监察等工作，指导全市林业宣传和精神文明建设。

（十）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，四平市林业局（本级）内设 6 个机构，分别为：

（一）办公室

（二）生态保护修复科

（三）森林资源管理科

（四）湿地草原自然保护地管理科

（五）野生动植物管理科

（六）规划财务科

纳入四平市林业局（本级）2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

（一）四平市林业局（本级）。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：						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	1,125.20	一、一般公共服务支出	14	297.31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	156.98	八、社会保障和就业支出	15	13.68	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		九、卫生健康支出	16	13.31	
四、上级补助收入	4		十一、城乡社区支出	17	156.98	
五、事业收入	5		十二、农林水支出	18	766.64	
六、经营收入	6		十九、住房保障支出	19	30.97	
七、附属单位上缴收入	7			20		
八、其他收入	8	0.56		21		
	9			22		
本年收入合计	10	1,282.74	本年支出合计	23	1278.89	
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24		
年初结转和结余	12	2.82	年末结转和结余	25	6.68	
总计	13	1,285.56	总计	26	1285.56	

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。

二、收入决算表

收入决算表									公开02表
部门：									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		1282.74	1282.18					0.56	
201	一般公共服务支出	297.31	297.31					0.00	
20106	财政事务	297.31	297.31					0.00	
2010699	其他财政事务支出	297.31	297.31					0.00	
208	社会保障和就业支出	13.68	13.68					0.00	
20805	行政事业单位养老支出	13.68	13.68					0.00	
2080501	行政单位离退休	0.72	0.72					0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.71	11.71					0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.26	1.26					0.00	
210	卫生健康支出	13.31	13.31					0.00	
21007	计划生育事务	0.20	0.20					0.00	
2100717	计划生育服务	0.20	0.20					0.00	
21011	行政事业单位医疗	13.11	13.11					0.00	
2101101	行政单位医疗	11.48	11.48					0.00	
2101103	公务员医疗补助	1.42	1.42					0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21					0.00	
212	城乡社区支出	156.98	156.98					0.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	156.98	156.98					0.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	156.98	156.98					0.00	
213	农林水支出	770.49	769.94					0.56	
21302	林业和草原	770.49	769.94					0.56	
2130201	行政运行	395.93	395.37					0.56	
2130206	技术推广与转化	50.00	50.00					0.00	
2130234	林业草原防灾减灾	243.92	243.92					0.00	
2130299	其他林业和草原支出	80.64	80.64					0.00	
221	住房保障支出	30.97	30.97					0.00	
22102	住房改革支出	30.97	30.97					0.00	
2210201	住房公积金	30.97	30.97					0.00	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							
部门：		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合计		1278.89	472.27	806.61			
201	一般公共服务支出	297.31	0.00	297.31			
20106	财政事务	297.31	0.00	297.31			
2010699	其他财政事务支出	297.31	0.00	297.31			
208	社会保障和就业支出	13.68	13.68	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	13.68	13.68	0.00			
2080501	行政单位离退休	0.72	0.72	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.71	11.71	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.26	1.26	0.00			
210	卫生健康支出	13.31	13.31	0.00			
21007	计划生育事务	0.20	0.20	0.00			
2100717	计划生育服务	0.20	0.20	0.00			
21011	行政事业单位医疗	13.11	13.11	0.00			
2101101	行政单位医疗	11.48	11.48	0.00			
2101103	公务员医疗补助	1.42	1.42	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21	0.00			
212	城乡社区支出	156.98	0.00	156.98			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	156.98	0.00	156.98			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	156.98	0.00	156.98			
213	农林水支出	766.64	414.31	352.32			
21302	林业和草原	766.64	414.31	352.32			
2130201	行政运行	395.37	395.37	0.00			
2130206	技术推广与转化	50.00	0.00	50.00			
2130234	林业草原防灾减灾	243.92	0.00	243.92			
2130299	其他林业和草原支出	77.34	18.94	58.40			
221	住房保障支出	30.97	30.97	0.00			
22102	住房改革支出	30.97	30.97	0.00			
2210201	住房公积金	30.97	30.97	0.00			
注：本表反映部门本年度各项支出情况。							

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
部门：		公开04表 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	1,125.20	一、一般公共服务支出	15	297.31	297.31		
二、政府性基金预算财政拨款	2	156.98	八、社会保障和就业支出	16	13.68	13.68		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		九、卫生健康支出	17	13.31	13.31		
	4		十一、城乡社区支出	18	156.98		156.98	
	5		十二、农林水支出	19	766.64	766.64		
	6		十九、住房保障支出	20	30.97	30.97		
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	1,282.18	本年支出合计	23	1,278.89	1,121.90	156.98	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24	3.30	3.30		
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	1,282.18	总计	28	1,282.18	1,125.20	156.98	
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。								

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		1, 121. 90	472. 27	382. 39	89. 88	649. 63
201	一般公共服务支出	297. 31	0. 00	0. 00	0. 00	297. 31
20106	财政事务	297. 31	0. 00	0. 00	0. 00	297. 31
2010699	其他财政事务支出	297. 31	0. 00	0. 00	0. 00	297. 31
208	社会保障和就业支出	13. 68	13. 68	13. 68	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	13. 68	13. 68	13. 68	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	0. 72	0. 72	0. 72	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11. 71	11. 71	11. 71	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1. 26	1. 26	1. 26	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	13. 31	13. 31	13. 31	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	0. 20	0. 20	0. 20	0. 00	0. 00
2100717	计划生育服务	0. 20	0. 20	0. 20	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	13. 11	13. 11	13. 11	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	11. 48	11. 48	11. 48	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	1. 42	1. 42	1. 42	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 21	0. 21	0. 21	0. 00	0. 00
213	农林水支出	766. 64	414. 31	324. 43	89. 88	352. 32
21302	林业和草原	766. 64	414. 31	324. 43	89. 88	352. 32
2130201	行政运行	395. 37	395. 37	320. 62	74. 75	0. 00
2130206	技术推广与转化	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00	50. 00
2130234	林业草原防灾减灾	243. 92	0. 00	0. 00	0. 00	243. 92
2130299	其他林业和草原支出	77. 34	18. 94	3. 81	15. 13	58. 40
221	住房保障支出	30. 97	30. 97	30. 97	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	30. 97	30. 97	30. 97	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	30. 97	30. 97	30. 97	0. 00	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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：								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	371.47	302	商品和服务支出	87.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	165.56	30201	办公费	16.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	83.29	30202	印刷费	2.5	30702	国外债务付息	
30103	奖金	61.1	30203	咨询费	3	310	资本性支出	2.72
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.69	31002	办公设备购置	0.8
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.02	30206	电费	1.82	31003	专用设备购置	1.92
30109	职业年金缴费	3.41	30207	邮电费	6.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.41	30208	取暖费	10.07	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.42	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	0.3	30211	差旅费	4.76	31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.97	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.57	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.92	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		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.72	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.56	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	0.2	30229	福利费	9	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	0.24	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.27	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	0.04			
人员经费合计		382.39	公用经费合计					89.88

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
							公开07表
部门：							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			156.98	156.98		156.98	
212	城乡社区支出		156.98	156.98		156.98	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		156.98	156.98		156.98	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		156.98	156.98		156.98	

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：		公开08表 单位：万元		
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。

本单位不涉及此项支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表										
预算数						决算数				
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费		
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.00		3.00		3.00		1.38		1.38		1.38

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

部门预算项目支出绩效自评表								
部门：				单位：万元				
项目名称		林长制办公经费						
主管部门		四平市林业局（本级）						
项目资金 （万元）		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
		当年财政拨款	20.00	20.00	10.00	50.00%		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		年度资金总额	20.00	20.00	10.00	50.00%		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照财务规定，配置林长制办公室办公用品及设备，保证其工作正常运转			林长制办公经费已拨付10万元				
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1：					
			指标2：					
								
		质量指标	指标1：					
			指标2：					
								
		成本指标	指标1：					
			指标2：					
								
		时效指标	保证经费支出		严格管理，合理支出	严格管理，合理支出	林长制办公经费未拨付10万元	
			指标2：					
								
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
								
		社会效益指标	公众生态环境保护意识		有效提高	有效提高		
			指标2：					
								
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
								
		可持续影响指标	指标1：					
			指标2：					
								
		满意度指标	服务对象满意度指标		>=95%	95%		
			指标2：					
								

部门预算项目支出绩效自评表							
部门：				单位：万元			
项目名称		保机关运行经费					
主管部门		四平市林业局（本级）					
项目资金 （万元）		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
		当年财政拨款	20.00	20.00	9.08	45.40%	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
		年度资金总额	20.00	20.00	9.08	45.40%	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	认真做好2022年罚没工作收缴工作，严格执行收支两条线。			工作经费已拨付9.1万元			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保机关运行经费		=20万元	10万元	未拨付10.9万元
			指标2：				
							
		质量指标	指标1：				
			指标2：				
							
		成本指标	指标1：				
			指标2：				
							
		时效指标	预算完成时间		2022-12-31	45	未拨付10.9万元
			指标2：				
							
	效益指标	经济效益指标	指标1：				
			指标2：				
							
		社会效益指标	指标1：				
			指标2：				
							
		生态效益指标	指标1：				
			指标2：				
							
		可持续影响指标	指标1：				
			指标2：				
							
		满意度指标	群众满意度		>=95%	95%	无偏差
			指标2：				
							

部门预算项目支出绩效自评表							
部门：				单位：万元			
项目名称		植被恢复费					
主管部门		四平市林业局（本级）					
项目资金 （万元）		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
		当年财政拨款	50.00	50.00	0.00	0.00%	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
		年度资金总额	50.00	50.00	0.00	0.00%	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	2022年预计征收植被恢复费50万元，该专项收入全部用于恢复被破坏的植被			未拨付			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	恢复植被，促进生态环境改善		=50万元	0万元	植被恢复费未拨付
			指标2：				
							
		质量指标	指标1：				
			指标2：				
							
		成本指标	指标1：				
			指标2：				
							
		时效指标	指标1：				
			指标2：				
							
	效益指标	经济效益指标	指标1：				
			指标2：				
							
		社会效益指标	指标1：				
			指标2：				
							
		生态效益指标	保护和修复林草生态，增		有所提高	有所提高	植被恢复费未拨付
			指标2：				
							
		可持续影响指标	指标1：				
			指标2：				
							
		满意度指标	服务对象满意度		>=95%	94%	植被恢复费未拨付
			指标2：				
							

部门预算项目支出绩效自评表							
部门：				单位：万元			
项目名称		政府采购绿化项目					
主管部门		四平市林业局（本级）					
项目资金 （万元）		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
		当年财政拨款	1203.50	1203.50	157.00	13.05%	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
		年度资金总额	1203.50	1203.50	157.00	13.05%	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	积极推进大规模国土绿化行动，促进我市绿化美化精准提升，保护和修复林草生态，大面积增加生态资源总量，立足实施重大生态修复工程带动国土绿化，积极引导个人、社会组织等各方面资金投入，提高城市森林覆盖率。			实际拨付157万			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	改善生态环境费		=1203.50万元	157万元	实际拨付157万元
			指标2：				
							
		质量指标	村屯绿化率		>=30%	30%	
			指标2：				
							
		成本指标	指标1：				
			指标2：				
							
		时效指标	指标1：				
			指标2：				
							
	效益指标	经济效益指标	指标1：				
			指标2：				
							
		社会效益指标	指标1：				
			指标2：				
							
		生态效益指标	增加森林生态总量，促进生态环境质量改善		有效提高，有效改善	有效提高，有效改善	实际拨付157万元
			指标2：				
							
		可持续影响指标	指标1：				
			指标2：				
							
		满意度指标	指标1：				
			指标2：				
							

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

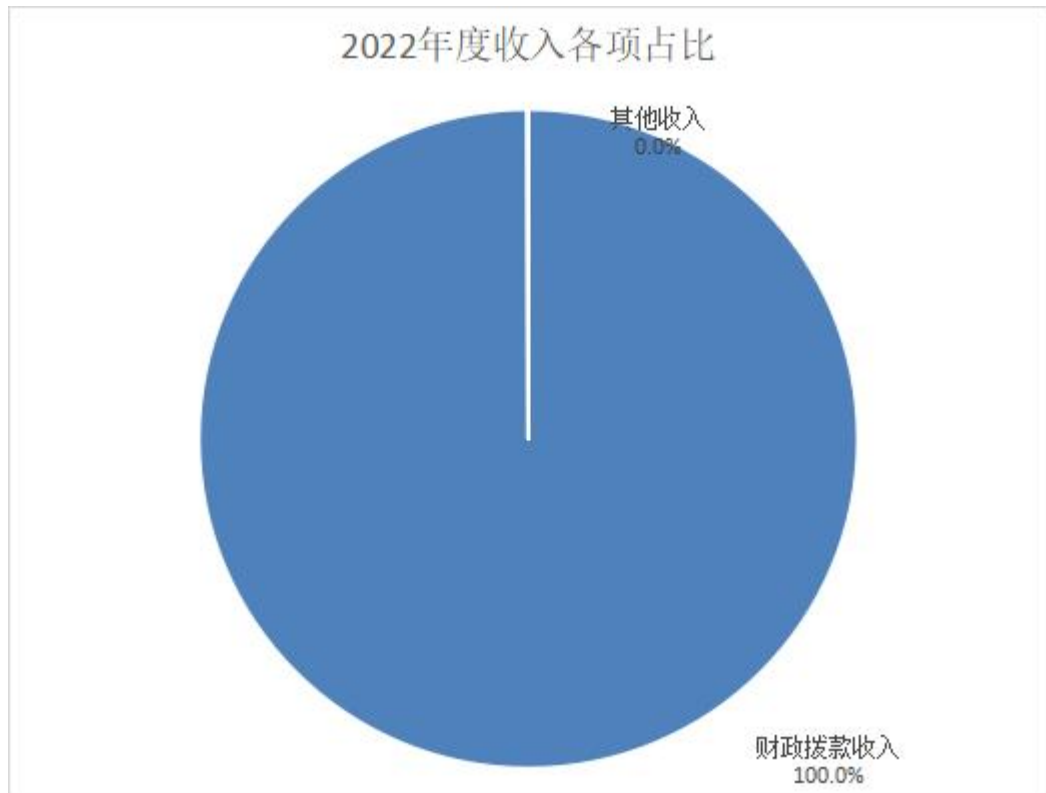
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计各 1,285.56 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 438.41 万元，增长 51.8%。主要原因：1. 2022 年度新增林业改革工资款项目并于当年完成；2. 2022 年度新增森林防火物资项目并于当年完成；3. 2022 年度新增三年攻坚造林项目并于当年完成。



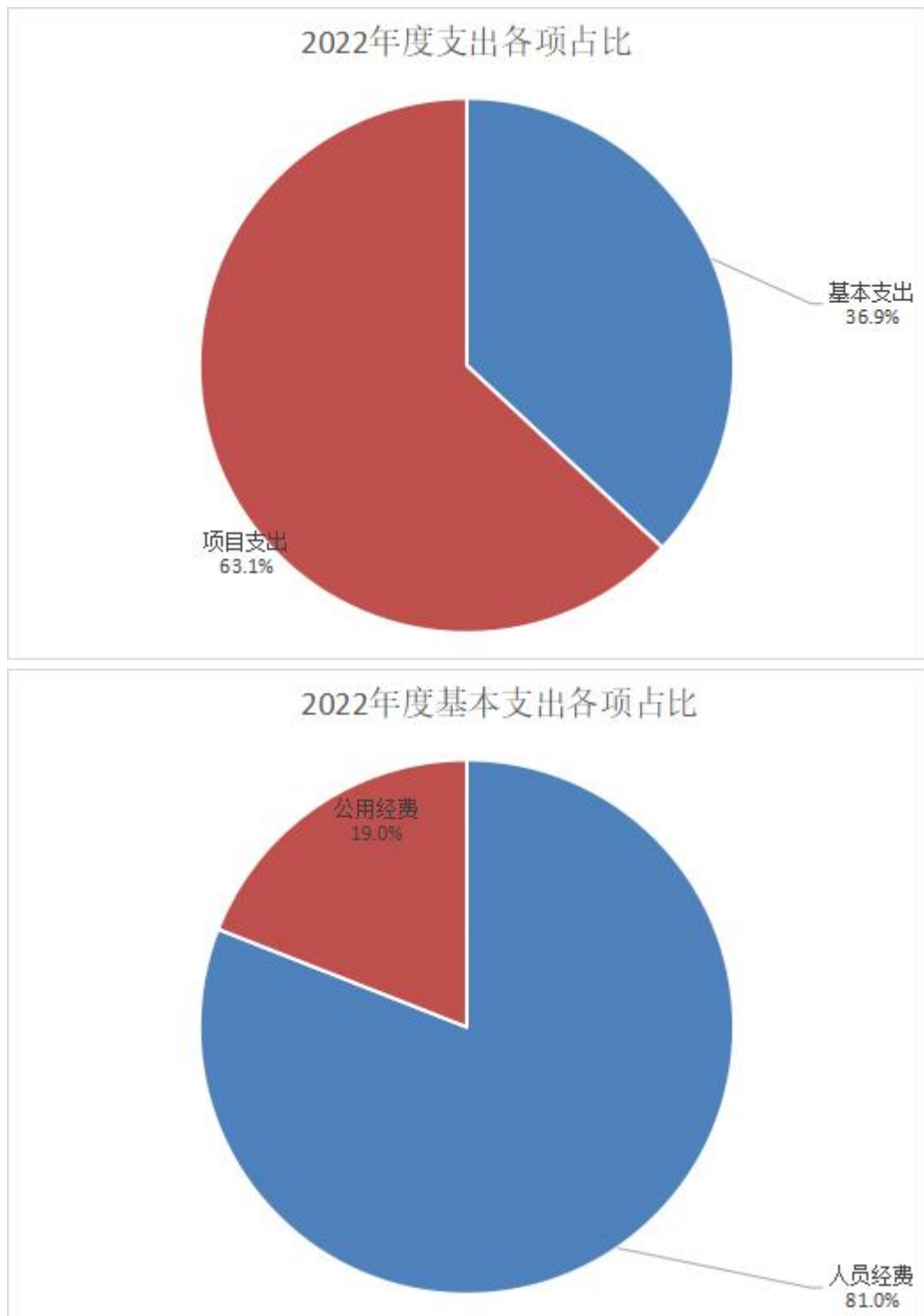
二、收入决算情况说明

本年收入合计 1,282.74 万元，其中：财政拨款收入 1,282.18 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.56 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 1,278.89 万元，其中：基本支出 472.27 万元，占 36.9%；项目支出 806.61 万元，占 63.1%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 382.39 万元，占 81%；公用经费 89.88 万元，占 19%。



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、支总计各 1,282.18 万元,与 2021 年相比,财政拨款收、支总计各增加 437.85 万元,增长 51.9%。主要原因:1. 2022 年度新增林业改革工资款项目并于当年完

- 成；2. 2022 年度新增森林防火物资项目并于当年完成；
3. 2022 年度新增三年攻坚造林项目并于当年完成。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

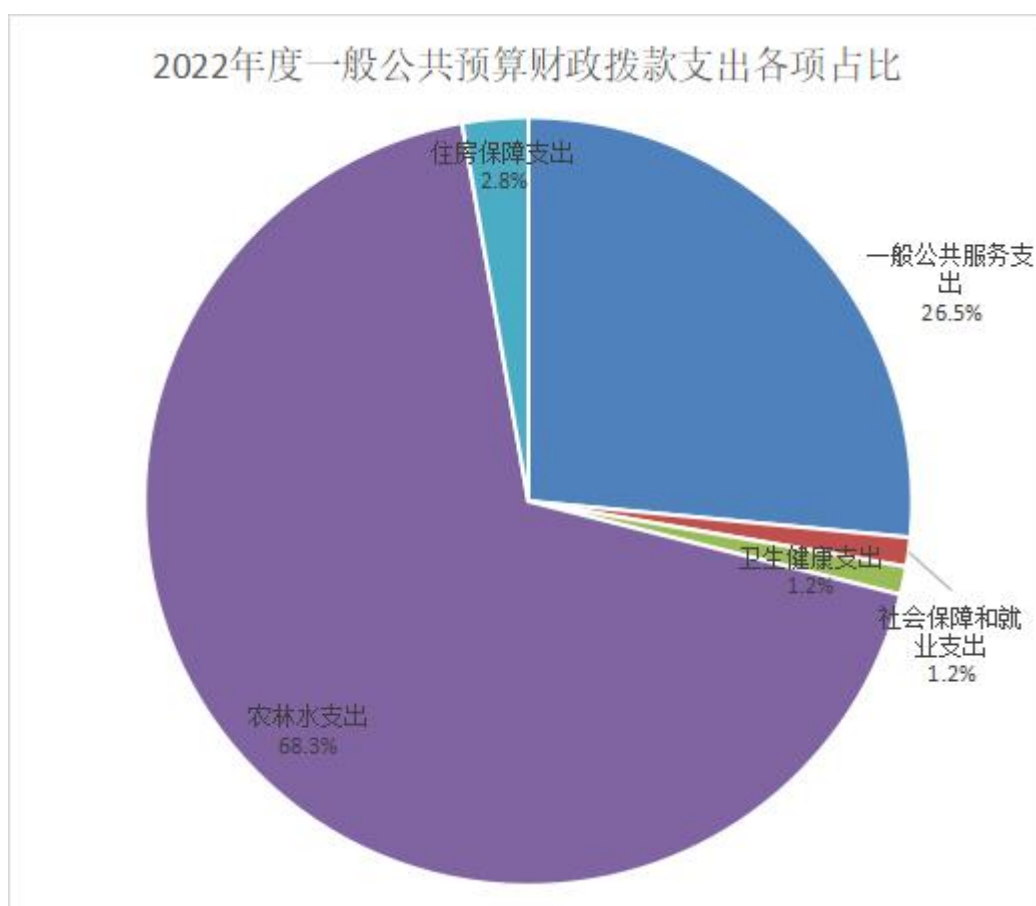
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,121.9 万元，占本年支出合计的 87.7%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 302.5 万元，增长 36.9%。主要原因：1. 2022 年度新增林业改革工资款项目并于当年完成；2. 2022 年度新增森林防火物资项目并于当年完成；3. 2022 年度新增三年攻坚造林项目并于当年完成。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,121.9 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 297.31 万元，占 26.5%；社会保障和就业（类）支出 13.68 万元，占 1.2%；卫生健康（类）支出 13.31 万元，占 1.2%；农林水（类）支出 766.64 万元，占 68.3%；住房保障类（类）支出 30.97 万元，占 2.8%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 500.28 万元，支出决算为 1,121.9 万元，完成年初预算的 224.3%。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）：年初预算为 0.72 万元，支出决算为 0.72 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算为 38.42 万元，支出决算为 11.71 万元，完成年初预算的

30.5%。决算数小于预算数的主要原因是 2022 年度社保款未及时缴纳。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：年初预算为 19.57 万元，支出决算为 11.48 万元，完成年初预算的 58.7%。决算数小于预算数的主要原因是 2022 年度医保款未及时缴纳。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：年初预算为 2.14 万元，支出决算为 1.42 万元，完成年初预算的 66.4%。决算数小于预算数的主要原因是 2022 年度医保款未及时缴纳。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：年初预算为 0.24 万元，支出决算为 0.21 万元，完成年初预算的 87.5%。决算数小于预算数的主要原因是 2022 年度医保款未及时缴纳。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：年初预算为 352.49 万元，支出决算为 395.37 万元，完成年初预算的 112.2%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度年终一次性奖金（13 月工资）于 2022 年度发放。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：年初预算为 50 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是 2022 年植被恢复费项目未实施。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：年初预算为 36.7 万元，支出决算为 30.97 万元，完成年初预算的 84.4%。决算数小于预算数的主要原因是 2022 年度退休 1 人。

9. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：年初未申请财政拨款预算，支出决算为 297.31 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度追加林业事业经费项目、瞭望塔配套项目、林业改革工资款项目和食堂经费项目。

10. 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）：年初未申请财政拨款预算，支出决算为 1.26 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度追加缴纳以前年度职业年金欠款。

11. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：年初未申请财政拨款预算，支出决算为 0.2 万元，决算数大于预算数的主要原因是发放 2022 年度 1 人退休独生子女奖励金。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：年初未申请财政拨款预算，支出决算为 50 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度追加科技推广项目。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾

减灾（项）：年初未申请财政拨款预算，支出决算为 243.92 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度追加森林防火物资项目、森林防火经费项目、病虫害防治经费物资采购项目、森林防火平台项目、病虫害防治经费项目和森林防火咨询费项目。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：年初未申请财政拨款预算，支出决算为 77.34 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度追加育林基金减收补贴项目。

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 472.27 万元，其中：人员经费 382.39 万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 89.88 万元，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、差旅费、维修（护）费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万

元；本年收入 156.98 万元；本年支出 156.98 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：政府性基金财政拨款支出为 156.98 万元，主要用于三年攻坚造林项目。完成年初预算的 13%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 国有资本经营预算财政拨款支出为 0 万元，主要用于本单位未安排国有资本经营预算。完成年初预算的 0%。

本单位不涉及此项支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

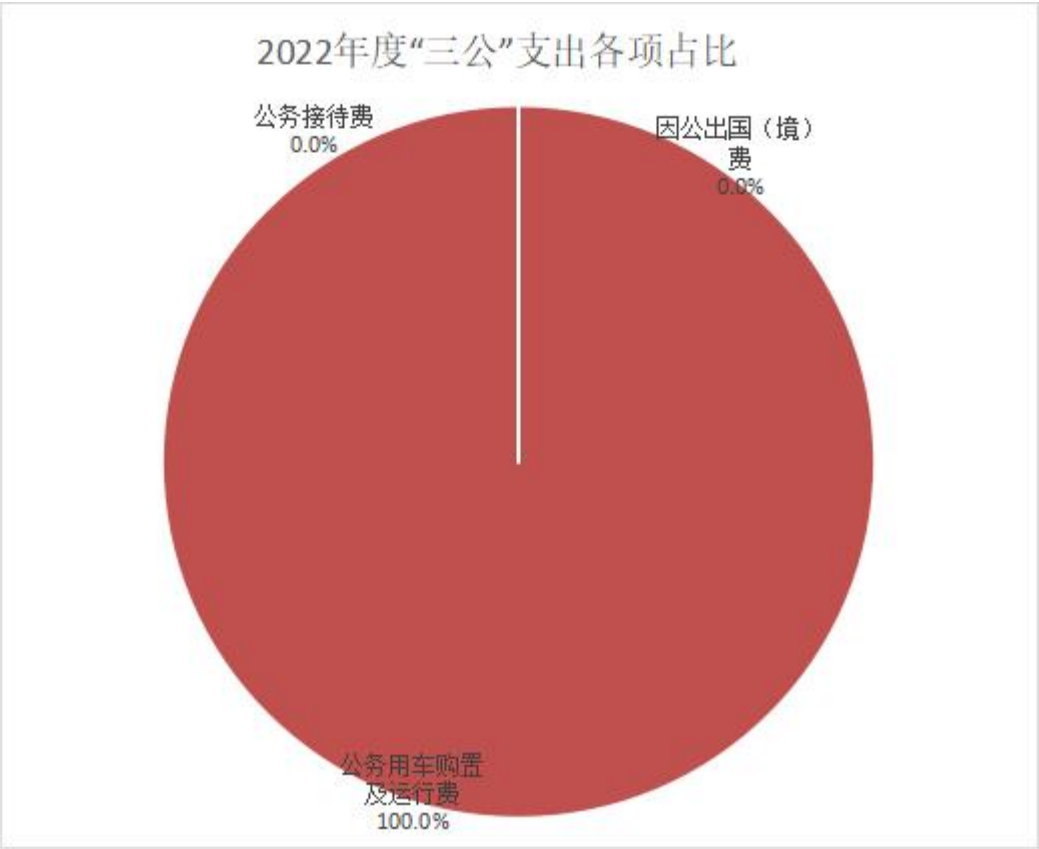
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3 万元，支出决算为 1.38 万元，完成预算的 46%；较上年增加 0.38 万元，增长 38%，主要原因是汽油价格上涨。决算数小于预算数的主要原因根据政策压减支出。

（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）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费

支出决算为 1.38 万元，占 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：本单位不涉及此项支出。决算数小于预算数的主要原因：本单位不涉及此项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：本单位不涉及此项支出。

2. 公务用车购置及运行费预算 3 万元，支出决算为 1.38 万元，完成预算的 46%；较上年增加 0.38 万元，增长 38%，主要原因是：汽油价格上涨。决算数小于预算数的主要原因是：根据政策压减支出。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是本单位不涉及此项支

出；

公务用车运行支出 1.38 万元，主要是用于公务用车汽油款。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位不涉及此项支出。决算数小于与预算数的主要原因是本单位不涉及此项支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于本单位不涉及此项支出。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括本单位不涉及此项支出。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于本单位不涉及此项支出。全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、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对 2022 年度部门预算项目等 0 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0%；组织对 2022 年度部门预算项目等 4 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 1293.5 万元，绩效自评率为 100%。

（二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：部门预算

项目单位自评、部门评价、转移支付绩效自评等评价结果应用情况，如项目管理、政策调整、资金分配及结果公开等方面内容。

十一、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，机关运行经费支出89.88万元，比年初预算数增加41.43万元，增长85.5%，主要是用于保障单位的正常运行。

（二）政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额176.98万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出156.98万元、政府采购服务支出20.00万元。授予中小企业合同金额176.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额176.98万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，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，四平市林业局（本级）共有车辆1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 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是本单位不涉及此项支出；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

五、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。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

九、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、按支出功能分类科目

一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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）：反应机关事业单位

实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用土地有偿使用费的支出。

农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：

反映育苗(种)、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

农林水支出(类)林业和草原(款)技术推广与转化(项):反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。

农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项):反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项):反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十一、按支出经济分类科目:

基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(含武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工

资和军龄工资等。

津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

奖金：反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金等。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

咨询费：反映单位咨询方面的支出。

手续费：反映单位的各类手续费支出。

水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方

面的支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

福利费：反映单位按规定提取的职工福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金，以及按规定开支的机关事业单位职工和离退休人员丧葬费。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，人犯的伙食费、药费等。

奖励金：反映对个体经营经济的奖励，计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

专用设备购置：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。