

**2022 年度
西吉县自然资源局
(汇总) 部门决算**

目录

第一部分 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

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、一般公共预算财政拨款“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收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 西吉县自然资源局（汇总）部门 （单位）概况

一、部门职责

1、贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家林业、国土资源规划及生态建设和城市园林绿化的方针、政策和标准、规程；拟订全县林业及生态建设和城市园林绿化以及国土资源中长期规划、年度计划并组织实施。

2、负责林业及生态建设的监督管理；组织开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的调查、动态监测和评估；组织、监督荒漠化防治工作。

3、组织、监督造林绿化工作；指导各类公益林和商品林的培育；组织、监督植树造林、封山育林、退耕还林、天然林保护、水源涵养林建设和以植树种草等生物措施防治水土流失工作；监督全民义务植树、造林绿化工作；指导林业产业建设；承担林业应对气候变化的相关工作。

4、负责全县城市园林绿化行业管理工作。负责城市园林绿化工程监督管理；负责城市园林绿化企业资质管理；负责城市公园绿地、防护绿地、主次干道绿化管理工作；指导单位附属绿地、居住区绿地等绿地的养护和管理；指导园林花苗木产业的发展，管理园林花苗木市场。负责全县古树名木保护管理工作；负责全县城市园林绿化资源的调查评估、

动态监测、统计分析工作。

5、承担森林资源保护发展监督管理的责任。监督检查林木凭证采伐、运输；组织、指导林地、林权管理；组织实施林权登记、发证工作；拟订林地保护利用规划并指导实施，依法承担应由县人民政府批准的林地征用、占用的初审工作；承担涉林违法行政案件的协调、督办或查办工作；组织、协调、指导和监督湿地保护工作。

6、负责全县林业自然保护区的监督管理；组织有关国际公约的履约工作；负责林业生物多样性保护的有关工作。组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；依法组织、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。

7、承担推进林业、林权改革，维护农民经营林业合法权益的责任。拟订集体林权制度、重点国有林区、国有林场等重大林业改革意见并指导监督实施；拟订农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施；指导、监督农村林地承包经营和林权流转；指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁；指导国有林场(苗圃)和乡镇林业站工作。

8、监督检查各产业对森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用；贯彻执行国家林业资源优化配置政策和相关规定，拟订配套政策措施，并监督实施；组织指导林产品质量监管。

9、承担组织、协调、指导、监督森林防火和林业行政执

法监管的责任；指导森林公安工作，监督管理森林公安队伍；指导林业重大违法案件的查处；指导林业有害生物的防治、检疫工作。

10、指导林业及生态建设的生态补偿制度的建立、实施及科技教育工作；监督管理全县林业资金；管理全县林业国有资产。

11、承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，自然资源局（汇总）部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共包括局本级在内 13 个，其中二级预算单位有 12 个：

- （1）西吉县林木检疫站
- （2）西吉县林业与草原发展中心
- （3）西吉县吉强林场
- （4）西吉县硝河林场
- （5）西吉县月亮山林场
- （6）西吉县王坪林场
- （7）西吉县田坪林场
- （8）西吉县偏城林场
- （9）西吉县刘家山林场
- （10）西吉县大寨山林场
- （11）西吉县扫竹岭林场
- （12）西吉县马建林场

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：西吉县自然资源局（汇总）

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	295355779	一、一般公共服务支出	28	
其中：政府性基金预算财政拨款	2	8101200	二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	6390624
	9		九、卫生健康支出	36	2942445
	10		十、节能环保支出	37	130026236.5
	11		十一、城乡社区支出	38	16226684.33
	12		十二、农林水支出	39	92632137.02
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	38319061.12
	19		十九、住房保障支出	46	7793865.28
	20		二十、粮油物资储备支出	47	90000
	21		二十一、其他支出	48	934726
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	295355779	本年支出合计	51	295355779
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	
总计	27	295355779	总计	54	295355779

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：西吉县自然资源局（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
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	295355779.25	295355779.25					
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4260416	4260416					
	210110	行政单位医疗	2053444	2053444					
	2101103	公务员医疗补助	889001	889001					
	2120501	城乡社区环境卫生	8125484.33	8125484.33					
	2210203	购房补贴	2189041.28	2189041.28					
	2210201	住房公积金	5604824	5604824					
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2130208	2130208					
	2130212	湿地保护	200000	200000					
	2130209	森林生态效益补偿	16360073.3	16360073.3					
	2130204	事业机构	34667474	34667474					
	2130205	森林资源培育	21848140	21848140					
	2130211	动植物保护	80000	80000					
	2130234	林业草原防灾减灾	4685460	4685460					
	2119999	其他节能环保支出	93875006.5	93875006.5					
	2130299	其他林业和草原支出	8878739.3	8878739.3					
	2130202	一般行政管理事务	4210250.42	4210250.42					
	2220102	一般行政管理事务	90000	90000					
	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8101200	8101200					
	2130207	森林资源管理	1062000	1062000					
	2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	640000	640000					
	2200106	自然资源利用与保护	16502094	16502094					
	2200102	一般行政管理事务	4027500	4027500					

2200101	行政运行	17789467.12	17789467.12					
2110699	其他退耕还林还草支出	216050	216050					
2299999	其他支出	934726	934726					
2110602	退耕现金	17857180	17857180					
2110502	社会保险补助	2390000	2390000					
2110401	生态保护	15688000	15688000					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：西吉县自然资源局（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
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计	295355779.25	68583883.4	226771895.85		
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4260416	4260416				
	210110	行政单位医疗	2053444	2053444				
	2101103	公务员医疗补助	889001	889001				
	2120501	城乡社区环境卫生	8125484.33		8125484.33			
	2210203	购房补贴	2189041.28	2189041.28				
	2210201	住房公积金	5604824	5604824				
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2130208	2130208				
	2130212	湿地保护	200000		200000			
	2130209	森林生态效益补偿	16360073.3		16360073.3			
	2130204	事业机构	34667474	33667482	999992			
	2130205	森林资源培育	21848140		21848140			
	2130211	动植物保护	80000		80000			
	2130234	林业草原防灾减灾	4685460		4685460			
	2119999	其他节能环保支出	93875006.5		93875006.5			
	2130299	其他林业和草原支出	8878739.3		8878739.3			
	2130202	一般行政管理事务	4210250.42		4210250.42			
	2220102	一般行政管理事务	90000		90000			
	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8101200		8101200			
	2130207	森林资源管理	1062000		1062000			
	2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	640000		640000			
	2200106	自然资源利用与保护	16502094		16502094			
	2200102	一般行政管理事务	4027500		4027500			

2200101	行政运行	17789467.12	17789467.12			
2110699	其他退耕还林还草支出	216050		216050		
2299999	其他支出	934726		934726		
2110602	退耕现金	17857180		17857180		
2110502	社会保险补助	2390000		2390000		
2110401	生态保护	15688000		15688000		

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：西吉县自然资源局（汇总）

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	287254579.25	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2	8101200	二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	6390624	6390624	
	9		九、卫生健康支出	37	2942445	2942445	
	10		十、节能环保支出	38	13002623	130026236.5	
	11		十一、城乡社区支出	39	16226684	8125484.33	8101200
	12		十二、农林水支出	40	92632137	92632137.02	
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	38319061	38319061.12	
	19		十九、住房保障支出	47	7793865.	7793865.28	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	90000	90000	
	21		二十一、其他支出	49	934726	934726	
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	295355779.25	本年支出合计	52	29535577	287254579.25	8101200
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53			
一、一般公共预算财政拨款	26			54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	295355779.25	总计	56	29535577	287254579.25	8101200

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：西吉县自然资源局（汇总）

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				
类	款	项	1	2	3
		栏次 合计	287254579.25	68583883.4	218670695.85
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		4260416	4260416	
210110	行政单位医疗		2053444	2053444	
2101103	公务员医疗补助		889001	889001	
2120501	城乡社区环境卫生		8125484.33		8125484.33
2210203	购房补贴		2189041.28	2189041.28	
2210201	住房公积金		5604824	5604824	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2130208	2130208	
2130212	湿地保护		200000		200000
2130209	森林生态效益补偿		16360073.3		16360073.3
2130204	事业机构		34667474	33667482	999992
2130205	森林资源培育		21848140		21848140
2130211	动植物保护		80000		80000
2130234	林业草原防灾减灾		4685460		4685460
2119999	其他节能环保支出		93875006.5		93875006.5
2130299	其他林业和草原支出		8878739.3		8878739.3
2130202	一般行政管理事务		4210250.42		4210250.42
2220102	一般行政管理事务		90000		90000
2130207	森林资源管理		1062000		1062000
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出		640000		640000
2200106	自然资源利用与保护		16502094		16502094
2200102	一般行政管理事务		4027500		4027500
2200101	行政运行		17789467.12	17789467.12	
2110699	其他退耕还林还草支出		216050		216050

2299999	其他支出	934726		934726
2110602	退耕现金	17857180		17857180
2110502	社会保险补助	2390000		2390000
2110401	生态保护	15688000		15688000

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：西吉县自然资源局（汇总）

单位：元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	65483703.28	302	商品和服务支出	3100180.12	310	资本性支出	
30101	基本工资	21748427	30201	办公费	704999.64	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	24815107.28	30202	印刷费	58703	31002	办公设备购置	
30103	奖金	1687920	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	434400	30204	手续费	2150	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1626535	30205	水费	48777.4	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	4400416	30206	电费	122957.55	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	2130208	30207	邮电费	39900	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2053444	30208	取暖费	297046	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	889001	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	73021	30211	差旅费	222364.67	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	5604824	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	20400	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	684506.33	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	376000	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	298600	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	31579.53	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	191536	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	21060	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		65483703.28	公用经费合计				3100180.12	
合计							68583883.4	

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，数据取自自财决 08-1 表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：西吉县自然资源局（汇总）

2022 年度预算数					2022 年度决算数						
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			公务接待费
		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	12
31579.53	0	31579.53	0	31579.53	0	31579.53	0	31579.53	0	31579.53	0

注：2022 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：西吉县自然资源局（汇总）

金额单位：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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计		8101200	8101200		8101200	
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出		8101200	8101200		8101200	

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结余情况，数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

公开 09 表

部门：西吉县自然资源局（汇总）

金额单位：元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收 入	本年支 出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								
0			0	0	0	0	0	0	0	0	0

说明：本单位 2022 年无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

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 年度收入总计 295355779.25 元，支出总计 295355779.25 元。与上年相比，收入总计减少 101363857.91 元，下降 25.55%，主要原因是相应项目费用以及经费减少；支出总计减少 101363857.91 元，下降 25.55%，主要原因是相应项目费用以及经费减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 295355779.25 元，其中：财政拨款收入 295355779.25 元，占 100%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 295355779.25 元，其中：基本支出 68583883.4 元，占 23.22%；项目支出 226771895.85 元，占 23.22%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 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 295355779.25 元，支出总计 295355779.25 元。与上年相比，财政拨款收入总计减少 28341933.74 元，下降 8.76%，主要原因是项目费用减少；支出总计减少 28341933.74 元，下降 8.76%，主要原因是项目费用减少。

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 287254579.25 元，占本年支出合计的 97.26%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 36029099.3 元，下降 11.14%，主要原因是项目资金减少。

（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 287254579.25 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 6390624 元，占 2.22%；卫生健康（类）支出 2942445 元，占 1.02%；节能环保（类）支出 130026236.5 元，占 45.27%；城乡社区（类）支出 8125484.33 元，占 2.83%；农林水（类）支出 92632137.02 元，占 32.25%；自然资源海洋气象等（类）支出 38319061.12 元，占 13.34%；住房保障（类）支出 7793865.28 元，占 2.72%；粮油物资储备（类）支出 90000 元，占 0.04%；其他（类）支出 934726 元，占 0.04%。

（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 65992066 元，支出决算为 287254579.25 元，完成年初预算的 435.29%，其中：

1、粮油物资储备支出（类）粮油物资事物（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 90000 元，决算数大于预算数的主要原因年初无预算。

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 4260400 元，支出决算为 4260416 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）

机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 2130200 元，支出决算为 2130208 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

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 2343200 元，支出决算为 2053444 元，完成年初预算的 87.63%，决算数小于预算数的主要原因人员调动及有退休人员。

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 889000 元，支出决算为 889001 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

5、节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 15688000 元，决算数大于预算数的主要原因年初无预算。

6、农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 1062000 元，决算数大于预算数的主要原因年初无预算。

7、节能环保支出(类)天然林保护(款)社会保险补助(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 2390000 元，决算数大于预算数的主要原因年初无预算。

8、节能环保支出(类)退耕还林还草(款)退耕现金(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 17857180 元，决算数大于预算数的主要原因年初无预算。

9、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)。年初预算为 0 元，支出决算为 216050 元，决算数大于预算数的主要原因年初无预算。

10、节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他

节能环保支出(项)。年初预算为 0 元,支出决算为 93875006.5 元,决算数大于预算数的主要原因年初无预算。

11、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算为 0 元,支出决算为 8125484.33 元,决算数大于预算数的主要原因年初无预算。

12、农林水支出(类)林业和草原(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0 元,支出决算为 4210250.42 元,决算数大于预算数的主要原因年初无预算。

13、农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)。年初预算为 31761200 元,支出决算为 34667474 元,完成年初预算的 109.15%,决算数大于预算数的主要原因系统事业机构人员工资增长。

14、农林水支出(类)林业和草原(款)动植物保护(项)。年初预算为 0 元,支出决算为 80000 元,决算数大于预算数的主要原因年初无预算。

15、农林水支出(类)林业和草原(款)湿地保护(项)。年初预算为 0 元,支出决算为 200000 元,决算数大于预算数的主要原因年初无预算。

16、农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)。年初预算为 0 元,支出决算为 21848140 元,决算数大于预算数的主要原因年初无预算。

17、农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)。年初预算为 0 元,支出决算为 16360073.3 元,决算数大于预算数的主要原因年初无预算。

18、农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)。年初预算为 100000 元,支出决算为 4685460

元，完成年初预算的 4685.46%，决算数大于预算数的主要原因年初县财政预算 100000 元，其余为项目资金年初无预算。

19、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为 1700000 元，支出决算为 8878739.3 元，完成年初预算的 522.28%，决算数大于预算数的主要原因年初县财政预算 1700000 元，其余为项目资金。

20、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 640000 元，决算数大于预算数的主要原因年初无预算。

21、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为 17764389 元，支出决算为 17789467.12 元，完成年初预算的 100.14%，决算数基本等于预算数。

22、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 4027500 元，决算数大于预算数的主要原因年初无预算。

23、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 16502094 元，决算数大于预算数的主要原因年初无预算。

24、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 2632000 元，支出决算为 2189041.28 元，完成年初预算的 83.17%，决算数小于预算数的主要原因人员变动。

25、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 3449500 元，支出决算为 5604824 元，

完成年初预算的 162.48 %，决算数大于预算数的主要原因后续补缴以前年度住房公积金。

26、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为 0 元，支出决算为 934726 元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

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68583883.4元，其中：人员经费65483703.28元，公用经费3100180.12元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出65483703.28元，较年初预算数减少508362.72元，下降0.77%；较上年决算数增加9853240.7元，增长17.71%。

2. 商品和服务支出3100180.12元，较年初预算数增加1718180.12元，增长124.33%，主要原因是多出部分支出为本部门专项经费；较上年决算数增加665080元，增长27.31%。

3. 对个人和家庭的补助0元，较年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无此项支出；较上年决算数减少159850元，下降100%。

4. 其他资本性支出0元，较年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本单位无其他资本性支出业务。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为31579.53元，支出决算为31579.53元，完成年初预算

的100%。与上年相比，减少1289510.28元，下降97.61%，决算数等于年初预算数。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占100%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。 本单位2022年无因公出国（境）费。

2.公务用车购置及运行维护费。 年初预算为31579.53元，支出决算为31579.53元，完成年初预算的100%；比上年减少1289510.28元，下降97.61%。决算数等于年初预算数。其中：其他用车运行维护费支出31579.53元，主要用于燃油费、保险等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。 本单位2022年无公务接待费。

八、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元，本年收入8101200元，本年支出8101200元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加7687165.56元，增长1856.65%，主要原因是：此项目相应费用增加。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）。 年初预算为0元，支出决算为8101200元，决算数大于预算数的主要原因年初无预算。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2022 年度本部门机关运行经费年初预算为 1382000 元，支出决算为 2567680.12 元，完成年初预算的 71.27%；比上年增加 665080 元，增长 27.31%。

（二）政府采购情况说明

本单位 2022 年度无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门(单位)房屋面积 14507.37 平方米，共有车辆 17 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、应急保障用车 4 辆、其他用车 13 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 2 个，二级项目 5 个，共涉及资金 162899280 元，占一般公共预算项目支出总额的 56.71%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

共组织对退耕还林项目、营造林项目等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 130258000 元，政府性基金预算支出 0 元。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

退耕还林项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标。项目全年预算数为 162899280 元，执行数为 141297938.5 元，完成预算的 86.74%。主要产出和效果：一是对贫困户收入有明显提高；二是通过项目的实施，民生状况得到改善；受益群众范围较广；三是国家级公益林区生态环境得到明显改善，森林抚育区生态环境得到明显改善，巩固退耕还林成果发挥生态效益增强，整体生态环境得到明显改善；四是项目实施完成后，造林推进林业可持续发展影响明显，项目实施后持续发挥作用的期限较长；五是项目实施完成后，造林推进林业可持续发展影响明显；六是通过项目的实施，造林带动就业效果明显。

下一步改进措施：一是加大各项工程项目监督力度，严格按照项目产出指标实施，为西吉县生态建设全面发展创造更好的效益；二是能够做到资金文件下达后及时通过“一卡通”将退耕还林各项补助资金兑现到位，提高资金支付率；三是按照合同规定，加快工程验收进度，及时支付资金，提高资金支付率，力争于 2023 年 9 月底完成资金兑现。

第四部分 名词解释

1、**财政拨款**：是政府无偿拨付给单位的资金，通常在拨款时明确规定了资金用途。其资金来源一般为本级政府财政收入，一般用于公共事业的资金。

2、**农林水支出**：即地方财政一般预算支出中的农业支出项目，包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

3、**基本支出**：指行政事业单位为维护正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，如基本工资、津贴、办公费、劳务费、交通费等。

4、**项目支出**：是指上级有关部门或单位下达给本单位有着特定用途的资金，并由本单位负责实施的支出，如退耕还林补植补造项目、良种补贴、湿地保护项目、道路绿化项目、天然林管护项目等。

5、**三公经费**：是指政府部门因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项。

6、**因公出国（境）费**：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、车船费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

7、**公务接待费**：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

8、**公务用车费**：指单位公务用车购置费、租赁费、燃料费、维修费、保险费、安全奖励费用等支出。

9、**公务用车**：指用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

第五部分 附件

其他相关资料

无