

2022 年度
漯河市郾城区林业技术推广服务中心部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 漯河市郾城区林业技术推广服务中心概况

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
漯河市郾城区林业技术推广服务中心
概况

一、部门职责

(一)、实施科技兴林，提升林业科技含量。

(二)、负责全区林业新技术、名优特新品种的引进、实验、示范推广和林业技术培训工作，加快林业科技成果的推广应用。

(三)、负责做好全区林业育苗普查、技术指导工作；负责指导全区林木种苗、木本药材、花卉和生产经营等工作。

(四)、负责林业基本建设项目的申报工作。

(五)、负责组织开展林业有害生物防治工作。

(六)、完成区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

漯河市郾城区林业技术推广服务中心内设机构 7 个，包括：办公室、财务室、党建工作办公室、造林绿化股、产业发展股、森林防治股、宣传推广股。

从决算单位构成看，漯河市郾城区林业技术推广服务中心部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，预算单位包括：

漯河市林业技术推广服务中心本级

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：漯河市郾城区林业技术推广服务中心

2022 年度

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	1,097.35	一、一般公共服务支出	32	0.56
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	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.26	八、社会保障和就业支出	39	77.55
	9		九、卫生健康支出	40	21.65
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	937.34
	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	60.51
	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	0.00
	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	1,097.61	本年支出合计	58	1,097.61
	使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	59	0.00
	年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	60	0.00
				61	
	总计	1,097.61	总计	62	1,097.61

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：漯河市郾城区林业技术推广服务中心

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		1,097.61	1,097.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
201	一般公共服务支出	0.56	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
20101	人大事务	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
2010150	事业运行	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
20132	组织事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.55	77.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.54	69.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.19	16.19	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	53.35	53.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.65	21.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	21.65	21.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.65	21.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	937.33	937.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	937.33	937.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	489.64	489.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	18.56	18.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	404.51	404.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	16.76	16.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.51	60.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.51	60.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.51	60.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：漯河市郾城区林业技术推广服务中心

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		1,097.61	649.61	448.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.56	0.26	0.30	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.55	77.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.54	69.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.19	16.19	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	53.35	53.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.65	21.65	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	21.65	21.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.65	21.65	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	937.33	489.64	447.69	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	937.33	489.64	447.69	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	489.64	489.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	18.56	0.00	18.56	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	0.86	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	404.51	0.00	404.51	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	16.76	0.00	16.76	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.51	60.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.51	60.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.51	60.51	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：漯河市郾城区林业技术推广服务中心

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	1,097.35	一、一般公共服务支出	33	0.30	0.30	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	77.55	77.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.65	21.65	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
	12		十二、农林水支出	44	937.34	937.34	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	60.51	60.51	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	1,097.35	本年支出合计	59	1,097.35	1,097.35	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	1,097.35	总计	64	1,097.35	1,097.35	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：漯河市郾城区林业技术推广服务中心

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		1,097.35	649.35	448.00
201	一般公共服务支出	0.30	0.00	0.30
20132	组织事务	0.30	0.00	0.30
2013299	其他组织事务支出	0.30	0.00	0.30
208	社会保障和就业支出	77.55	77.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.54	69.54	0.00
2080502	事业单位离退休	16.19	16.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.35	53.35	0.00
20808	抚恤	4.38	4.38	0.00
2080899	其他优抚支出	4.38	4.38	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.63	3.63	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.63	3.63	0.00
210	卫生健康支出	21.65	21.65	0.00

21011	行政事业单位医疗	21.65	21.65	0.00
2101102	事业单位医疗	21.65	21.65	0.00
213	农林水支出	937.33	489.64	447.69
21302	林业和草原	937.33	489.64	447.69
2130201	行政运行	489.64	489.64	0.00
2130202	一般行政管理事务	18.56	0.00	18.56
2130204	事业机构	0.86	0.00	0.86
2130205	森林资源培育	404.51	0.00	404.51
2130221	产业化管理	7.00	0.00	7.00
2130234	林业草原防灾减灾	16.76	0.00	16.76
221	住房保障支出	60.51	60.51	0.00
22102	住房改革支出	60.51	60.51	0.00
2210201	住房公积金	60.51	60.51	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：漯河市郾城区林业技术推广服务中心

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	598.92	302	商品和服务支出	27.91	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	234.94	30201	办公费	3.23	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	11.70	30202	印刷费	2.86	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	21.12	30203	咨询费	0.50	310	资本性支出	1.95
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	127.32	30205	水费	0.26	31002	办公设备购置	1.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.35	30206	电费	2.49	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.15	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.65	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.07	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.63	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	60.51	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	1.42	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	64.71	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	20.57	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	11.18	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	5.01	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.38	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.08	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	2.40	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	4.13	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	0.04	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.30			
人员经费合计		619.49	公用经费合计					29.86

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：漯河市郾城区林业技术推广服务中心

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：漯河市郾城区林业技术推广服务中心

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差。

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：漯河市郾城区林业技术推广服务中心

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
6.43	0.00	6.43	0.00	6.43	0.00	6.43	0.00	6.43	0.00	6.43	0.00

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 1097.61 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2671.2 万元，下降 70.88%。主要原因是项目减少，收支减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1097.61 万元，其中：财政拨款收入 1097.35 万元，占 99.98%；其他收入 0.26 万元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1097.61 万元，其中：基本支出 649.61 万元，占 59.18%；项目支出 448.00 万元，占 40.82%。

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 1097.35 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2568.29 万元，下降 70.06%。主要原因是项目减少，收支减少。

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 1097.35 万元，占支出合计的 99.98%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2568.29 万元，下降 70.06%。主要原因是项目减少，支出减少。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1097.35 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0.30 万元，占 0.03%；社会保障和就业支出 77.55 万元，占 7.07%；卫生健康支出 21.65 万元，占 1.97%；农林水支出 937.34 万元，占 85.42%；住房保障支出 60.51 万元，占 5.51%。

(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 1129.52 万元，支出决算为 1097.35 万元，完成年初预算的 97.15%。其中：

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.30 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务需要，年中追加预算。

2、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 40.61 万元，决算数 16.19 万元，完成年初预算的 39.88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，以实际发放为准。

3、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 54.84 万元，决算数 53.35 万元，完成年初预算的 97.28%，决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，缴费基数变动，以实际缴纳为准。

4、**社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)**。年初预算数为 4.38 万元，决算数 4.38 万元，完成年初预算的 100.00%。

5、**社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)**。年初预算数为 3.75 万元，决算数 3.63 万元，完成年初预算的 96.87%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，缴费基数变动，以实际缴纳为准。

6、**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 23.01 万元，决算数 21.65 万元，完成年初预算的 94.06%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，缴费基数变动，以实际缴纳为准。

7、**农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项)**。年初预算数为 633.60 万元，决算数 489.64 万元，完成年初预算的 77.28%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据中央“八项规定”精神，过紧日子，控制一般公共预算支出。

8、**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 13.00 万元，决算数 18.56 万元，完成年

初预算的 142.78%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务需要，年中追加预算。

9、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。

年初预算数为 7.00 万元，决算数 0.86 万元，完成年初预算的 12.31%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据中央“八项规定”精神，过紧日子，控制一般公共预算支出。

10、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 238.78 万元，决算数 404.51 万元，完成年初预算的 169.41%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务需要追加预算。

11、农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）。

年初预算数为 10.00 万元，决算数 7.00 万元，完成年初预算的 70.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分合同执行进度为达到支出进度，故支出减少。

12、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 36.00 万元，决算数 16.76 万元，完成年初预算的 46.56%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分合同执行进度为达到支出进度，故支出减少。

13、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 59.55 万元，决算数 60.51 万元，完成年初预算的

101.61%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，缴费基数变动，以实际缴纳为准。

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649.35万元。

其中：人员经费619.49万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、住房公积金。

公用经费29.86万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、工会经费、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、办公设备购置。

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”经费财政拨款支出预算为 6.43 万元，支出决算为 6.43 万元。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

(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。公务用车购置及运行费支出决算 6.43 万元。完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费，预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数不存在差异。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，预算为 6.43 万元，支出决算为 6.43 万元。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 6.43 万元。主要用于支付公务用车加油、维修、保险。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3. 公务接待费，预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。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）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2022 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、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 5 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 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

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共漯河市郾城区委 漯河市郾城区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合漯河市郾城区区级预算绩效管理相关要求，我部门高度重视，全面深化财政部提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，积极组织资金使用单位开展预算支出绩效监控及自评工作，做到任务明确、责任落实，并将绩效管理结果运用到下一年度预算编制中。

（二）项目绩效自评结果

2022年，财政批复本部门需要绩效自评项目13个，全年预算合计560.47万元，支出合计446.00万元，预算执行率79.58%。通过对2022年项目支出绩效进行自评，100%完成所有绩效指标的项目有2个，目标完成存在偏差的项目有11个。因受疫情及机构改革影响，评价指标设计略保守等因素影响，部分项目预算执行率和目标值完成度偏低，后续将继续深入贯彻预算绩效管理的精神内涵，构建科学、有效、全面的绩效指标体系。2022年本部门项目支出绩效自评平均分为80.70分（详见附件）。

（三）重点绩效评价说明

我部门 2022 年无财政重点绩效项目，故未开展财政重点绩效项目评价工作。

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编 码	单位名称	项目名称	项目类型	资金归口 处室	全年预 算数	全年执 行数	系统查 询全年 执行数	预算执 行率	资金 管理 情况 得分率	成本 指标 得分率	产出指 标得分 率	效益 指标 得分率	满意 度指 标得 分率	自评 得分	是否 有偏 差项 目
654803	漯河市郾城区林业技术推广服务中心	林业产业发展推广资金	可执行项目	农业股	2	0	0	0%	100%	100%	0%	0%	0%	30	是
654803	漯河市郾城区林业技术推广服务中心	2021年冬季义务植树活动费用	可执行项目	农业股	10.7	10.7	10.7	100%	100%	72.5%	100%	100%	100%	97.25	是
654803	漯河市郾城区林业技术推广服务中心	义务植树活动项目	可执行项目	农业股	10	10	10	100%	100%	50%	91.67%	100%	100%	92.5	是
654803	漯河市郾城区林业技术推广服务中心	核心区域造林租地资金	待分配项目	农业股	259.08	259.08	259.08	100%	100%	100%	100%	100%	95%	99.75	是
654803	漯河市郾城区林业技术推广服务中心	古树名木和湿地保护资金	可执行项目	农业股	3	0	0	0%	100%	100%	23.33%	0%	0%	37	是

654803	漯河市郾城区林业技术推广服务中心	义务植树活动资金	可执行项目	农业股	2	0.86	0.86	43%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	94.3	否
654803	漯河市郾城区林业技术推广服务中心	2020年省级林业专项资金	可执行项目	经济建设股	98.8	11.76	11.76	11.9%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	91.19	否
654803	漯河市郾城区林业技术推广服务中心	2018年第二批中央和省级财政林业专项资金—林业产业发展支出	可执行项目	农业股	2	2	2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
654803	漯河市郾城区林业技术推广服务中心	林业有害生物防控资金	可执行项目	农业股	2	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
654803	漯河市郾城区林业技术推广服务中心	装备产业园移树工程	可执行项目	农业股	55.61	55.61	55.61	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
654803	漯河市郾城区林业技术推广服务中心	车辆运行资金	可执行项目	农业股	5	4.13	4.13	82.6%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	98.26	否

654803	漯河市郾城区林业技术推广服务中心	2020 年中 央林业改革 发展资金 1	可执行项目	经济建设股	74.28	60.4	60.4	81.31%	100%	100%	100%	100%	100%	98.13	否
654803	漯河市郾城区林业技术推广服务中心	林业造林工 作资金	可执行项目	农业股	36	31.46	31.46	87.39%	100%	100%	100%	100%	100%	98.74	否

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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“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。

十八、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。