

西宁市湟中区林业站

2022年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022年度单位决算公开报表

- 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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

本部门主要职能：

- （一）承担全区林业技术推广和科研工作；
- （二）承担全区林业新品种的选育、驯化和新材料示范工作；
- （三）承担全区林业专项调查、林业站本底数据调查和统计工作；
- （四）承担全区森林保险政策的宣传和咨询服务工作。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：
西宁市湟中区林业站

内设机构1个，具体为：办公室

第二部分 2022年度单位决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：西宁市湟中区林业站

金额单位：万元

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	891.17	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	36	99.13
	9		九、卫生健康支出	37	60.19
	10		十、节能环保支出	38	35.76
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	634.13
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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	
	19		十九、住房保障支出	47	61.95

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	891.17	本年支出合计	53	891.17
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	55	
总计	28	891.17	总计	56	891.17

收入决算表

公开02表

单位名称：西宁市湟中区林业站

金额单位：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	891.17	891.17					
208	社会保障和就业支出	99.13	99.13					
20805	行政事业单位养老支出	96.24	96.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.99	53.99					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.00	27.00					
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.25	15.25					
20899	其他社会保障和就业支出	2.88	2.88					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.88	2.88					
210	卫生健康支出	60.19	60.19					
21011	行政事业单位医疗	60.19	60.19					
2101102	事业单位医疗	26.28	26.28					
2101103	公务员医疗补助	33.91	33.91					
211	节能环保支出	35.76	35.76					
21106	退耕还林还草	35.76	35.76					
2110699	其他退耕还林还草支出	35.76	35.76					
213	农林水支出	634.13	634.13					
21302	林业和草原	634.13	634.13					
2130204	事业机构	582.34	582.34					
2130299	其他林业和草原支出	51.79	51.79					
221	住房保障支出	61.95	61.95					
22102	住房改革支出	61.95	61.95					
2210201	住房公积金	61.95	61.95					

支出决算表

公开03表

单位名称：西宁市湟中区林业站

金额单位：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	891.17	762.61	128.55			
208	社会保障和就业支出	99.13	99.13				
20805	行政事业单位养老支出	96.24	96.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.99	53.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.00	27.00				
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.25	15.25				
20899	其他社会保障和就业支出	2.88	2.88				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.88	2.88				
210	卫生健康支出	60.19	60.19				
21011	行政事业单位医疗	60.19	60.19				
2101102	事业单位医疗	26.28	26.28				
2101103	公务员医疗补助	33.91	33.91				
211	节能环保支出	35.76		35.76			
21106	退耕还林还草	35.76		35.76			
2110699	其他退耕还林还草支出	35.76		35.76			
213	农林水支出	634.13	541.34	92.79			
21302	林业和草原	634.13	541.34	92.79			
2130204	事业机构	582.34	541.34	41.00			
2130299	其他林业和草原支出	51.79		51.79			
221	住房保障支出	61.95	61.95				
22102	住房改革支出	61.95	61.95				
2210201	住房公积金	61.95	61.95				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：西宁市湟中区林业站

金额单位：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	891.17	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	99.13	99.13		
	9		九、卫生健康支出	39	60.19	60.19		
	10		十、节能环保支出	40	35.76	35.76		
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42	634.13	634.13		
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	61.95	61.95		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				

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
本年收入合计	25	891.17	本年支出合计	55	891.17	891.17		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	891.17	总计	60	891.17	891.17		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：西宁市湟中区林业站

金额单位：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	891.17	762.61	128.55
208	社会保障和就业支出	99.13	99.13	
20805	行政事业单位养老支出	96.24	96.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.99	53.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.00	27.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.25	15.25	
20899	其他社会保障和就业支出	2.88	2.88	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.88	2.88	
210	卫生健康支出	60.19	60.19	
21011	行政事业单位医疗	60.19	60.19	
2101102	事业单位医疗	26.28	26.28	
2101103	公务员医疗补助	33.91	33.91	
211	节能环保支出	35.76		35.76
21106	退耕还林还草	35.76		35.76
2110699	其他退耕还林还草支出	35.76		35.76
213	农林水支出	634.13	541.34	92.79
21302	林业和草原	634.13	541.34	92.79
2130204	事业机构	582.34	541.34	41.00
2130299	其他林业和草原支出	51.79		51.79
221	住房保障支出	61.95	61.95	
22102	住房改革支出	61.95	61.95	
2210201	住房公积金	61.95	61.95	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：西宁市湟中区林业站

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	725.48	302	商品和服务支出	21.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	175.13	30201	办公费	3.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	314.68	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	29.65	30203	咨询费	0.04	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.99	30206	电费	3.22	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	27.00	30207	邮电费	0.61	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.28	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	33.91	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	2.88	30211	差旅费	0.16	31008	物资储备	
30113	住房公积金	61.95	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		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	15.25	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	11.60	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	1.60	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	3.65	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.58	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		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.12	39999	其他支出	

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
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	0.84			
人员经费合计		740.74	公用经费合计					21.88

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

单位名称：西宁市湟中区林业站

金额单位：万元

“三公”经费预算数					“三公”经费决算数					会议费	培训费
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	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			

备注：本单位无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：西宁市湟中区林业站

金额单位：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						

备注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位名称：西宁市湟中区林业站

金额单位：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						

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

单位名称：西宁市湟中区林业站

金额单位：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	891.17	762.61	128.55
208	社会保障和就业支出	99.13	99.13	
20805	行政事业单位养老支出	96.24	96.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.99	53.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.00	27.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.25	15.25	
20899	其他社会保障和就业支出	2.88	2.88	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.88	2.88	
210	卫生健康支出	60.19	60.19	
21011	行政事业单位医疗	60.19	60.19	
2101102	事业单位医疗	26.28	26.28	
2101103	公务员医疗补助	33.91	33.91	
211	节能环保支出	35.76		35.76
21106	退耕还林还草	35.76		35.76
2110699	其他退耕还林还草支出	35.76		35.76
213	农林水支出	634.13	541.34	92.79
21302	林业和草原	634.13	541.34	92.79
2130204	事业机构	582.34	541.34	41.00
2130299	其他林业和草原支出	51.79		51.79
221	住房保障支出	61.95	61.95	
22102	住房改革支出	61.95	61.95	
2210201	住房公积金	61.95	61.95	

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：西宁市湟中区林业站

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

备注：本单位无机关运行经费支出。

政府采购支出情况表

公开12表

单位名称：西宁市湟中区林业站

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

备注：本单位无政府采购支出。

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计891.17万元，比上年收入、支出总计各减少1,501.78万元。主要原因是：（2022年决算过程中，将本单位实施的项目，按预算一体化系统项目纳入局本级）。其中：

（一）收入总计891.17万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入891.17万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少1,490.00万元，下降62.57%，主要原因是2022年决算过程中，将本单位实施的项目，按预算一体化系统项目纳入局本级，导致本单位支出减少。人员比上年减少3人，工资及各类社保支出减少。

（二）支出总计891.17万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）99.13万元，占11.12%，主要用于西宁市湟中区林业站的行政事业单位养老、离退休人员经费、退役安置等方面的支出。比上年增加2.07万元，增长2.13%，主要原因是机关事业单位养老、职业年金缴费基数调整，导致社会保障和就业支出增加。

2. 卫生健康支出（类）60.19万元，占6.75%，主要用于西宁市湟中区林业站的行政事业单位医疗等方面的支出。比上年减少4.86万元，下降7.47%，主要原因是人员较上年减少3人，公务员医疗补助、单位医疗比上年支出减少。

3. 节能环保支出（类）35.76万元，占4.01%，主要用于西宁市湟中区林业站的自然生态保护、天然林保护等方面的支出。比上

年增加15.90万元，增长80.06%，主要原因是：2021年实施的塔尔寺周边退耕还林项目剩余资金在本年支出15.96万元，导致支出增加。

4. 农林水支出（类）634.13万元，占71.16%，主要用于西宁市湟中区林业站的林业和草原、巩固脱贫衔接乡村振兴等方面的支出。比上年减少1,512.27万元，下降70.46%，主要原因是：2022年决算过程中，将本单位实施的项目，按预算一体化系统项目纳入局本级，导致支出减少。

5. 住房保障支出（类）61.95万元，占6.95%，主要用于西宁市湟中区林业站的住房公积金等方面的支出。比上年增加7.16万元，增长13.07%，主要原因是：本年度将基础性绩效奖金纳入住房公积金基数，导致住房公积金支出较上年有所增长。

二、收入情况说明

本年收入合计891.17万元，其中：财政拨款收入891.17万元，占100.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计891.17万元，其中：基本支出762.61万元，占85.57%；项目支出128.55万元，占14.43%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计891.17万元。比上年财政拨款收入、支出各减少1,493.24万元，下降62.63%。主要原因是：2022年决算过程中，将本单位实施的项目，按预算一体化系统项目纳入局本级，人员比上年减少3人，工资及各类社保减少。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出891.17万元，占本年支出合计的100.00%。比上年减少1,490.00万元，下降62.57%。主要原因是2022年决算过程中，由本单位实施的项目，按预算一体化项目纳入局本级，人员比上年减少3人，工资及各类社保减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）99.13万元，占11.12%；卫生健康支出（类）60.19万元，占6.75%；节能环保支出（类）35.76万元，占4.01%；农林水支出（类）634.13万元，占71.16%；住房保障支出（类）61.95万元，占6.95%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为952.82万元，支出决算为891.17万元，完成年初预算的93.53%。决算数小于预算数的主要原因是2022年决算过程中，将本单位实施的项目，按预算一体化系统项目纳入局本级，人员比上年减少3人，工资及各类社保支出减少。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）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63.34万元，支出决算为53.99万元，完成年初预算的85.24%。决算数小于预算数的主要原因是养老基数调整，人员比上年减少3人，实际支出数比预算数减少。

（2）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31.67万元，支出决算为27.00万元，完成年初预算的85.25%。决算数小于预算数的主要原因是单位职业年金基数调整，人员比上年减少3人，实际支出数比预算数减少。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.25万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度退休人员4人，退休费及医疗费补助支出增加。

（4）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为4.55万元，支出决算为2.88万元，完成年初预算的63.30%。决算数小于预算数的主要原因是做预算时人员比决算时人员减少（退休4人），其他社会保险实际支出数比预算数减少。

2. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为31.12万元，支出决算为26.28万元，完成年初预算的84.45%。决算数小于预算数的主要原因是做预算时人员比决算时人员减少（退休4人），公务员医疗补助及单位医疗保险实际支出数比预算数减少。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为38.21万元，支出决算为33.91万元，完成年初预算的88.75%。决算数小于预算数的主要原因是做预算时人员比决算时

人员减少（退休4人），公务员医疗补助及单位医疗保险实际支出数比预算数减少。

3. 节能环保支出（类）

（1）退耕还林还草（款）其他退耕还林还草支出（项）。年初预算为36万元，支出决算为35.76万元，完成年初预算的99.33%。决算数小于预算数的主要原因是本年度在发放退耕补助时，未对集体部分支出补助，所以决算数比预算数减少。

4. 农林水支出（类）

（1）林业和草原（款）事业单位（项）。年初预算为687.23万元，支出决算为582.34万元，完成年初预算的84.73%。决算数小于预算数的主要原因是做预算时人员比决算时的人员减少，各类社保实际支出数比预算数减少，2022年决算过程中，由本单位实施的项目，按预算一体化项目纳入局本级。

（2）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为35万元，支出决算为51.79万元，完成年初预算的147.97%。决算数大于预算数的主要原因是在2021年实施的塔尔寺周边退耕还林项目剩余资金在本年支出15.96万元，导致支出增加。

5. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为57.46万元，支出决算为61.95万元，完成年初预算的107.81%。决算数大于预算数的主要原因是本年度将基础性绩效奖金纳入住房公积金基数，导致住房公积金支出决算数大于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出762.61万元，其中：人员经费740.74万元，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、退休费、医疗费补助；公用经费21.88万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、电费、邮电费、差旅费、专用燃料费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排西宁市湟中区林业站因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出0.00万元，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增减0%，主要原因是本单位为全额拨款的事业单位，未发生因公出国费用；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增减0万元，增减0%，主要原因是本单位为全额拨款的事业单位，未发生公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算数比上年增减0万元，增减0%。主要原因是本单位为全额拨款的事业单位，未发生公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出891.17万元，占本年支出合计的100.00%。比上年减少1,490.00万元，下降62.57%。主要原因是2022年决算过程中，将本单位实施的项目，按预算一体化系统项目纳入局本级，人员比上年减少3人，工资及各类社保减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）99.13万元，占11.12%；卫生健康支出（类）60.19万元，占6.75%；节能环保支出（类）35.76万元，占4.01%；农林水支出（类）634.13万元，占71.16%；住房保障支出（类）61.95万元，占6.95%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是 本单位为全额拨款的事业单位，未发生机关运行经费。

十二、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，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目1项，共涉及资金35万元。根据预算绩效管理要求，西宁市湟中区林业站组织对2022年度1项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金35万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：西塔高速、宁贵公路两侧绿化耕地租金项目已完成，支出项目资金35万元。

（二）项目绩效自评结果。

西宁市湟中区林业站在2022年度部门决算中反映西塔高速、宁贵公路两侧绿化耕地租金项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为35万元，实际支出35万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年西塔高速、宁贵公路两侧绿化地耕地地租项目预算资金35万元，截止7月底，资金全部发放到位，该项目的延续发展，为促进地方经济发展，解决农民工问题，增加周边农民收入，提高农民群众的生活水平创造了契机。工程建设所产生的生态效益和社会效益，可带动旅游、服务等行业的发展，体现出了间接的经济效益。从长远看，也必将产生巨大的直接经济效益。增加了绿化面积，美化环境，减轻驾驶及乘车疲劳。净化空气、保护环境，有效减少灰尘飘扬的距离，起到减速带的作用。调节路面气温。缓冲地带，保护路边的人及庄稼。存在的主要问题：该项目的预算资金，全部为耕地地租，在发放工程中，由于农户比较分散，有些农户长期外出务工，社保卡账号和身份证号及时收集不到，有的农户更换户主后社保卡账号和户主身份证号不对应，导致资金发放有阻碍，增加了资金发放的工作量，延迟了发放时间。该项

目的初次签订合同期限为2013-2018年，为了项目更好的延续发展，给农户延续发放租金，才得以林带内林木得到保护和管护、正常生长，增加森林生态效益。下一步改进措施：及时、足额为上新庄镇申南、申北、河滩、上新庄、周德等村；鲁沙尔镇陈家滩、西村319户农户发放西宁市湟中区西塔高速、宁贵公路两侧绿化地420亩耕地租金35万元，得到农户100%满意。

附件1

2022年项目支出绩效目标表

预算年度：2022年 金额单位：万元

单位名称	项目名称	批复数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	权重	指标方向性
西宁市湟中区林业站	西塔高速、宁贵公路两侧绿化地耕地租金	35.00	完成西塔高速、宁贵公路两侧绿化地耕地地租项目预算资金35万元，共420亩，319户。	产出指标	质量指标	每年完成农户租金数	=	35万元/年	20	正向指标
					数量指标	每年租金发放亩数	=	420亩	20	正向指标
					时效指标	按年发放补助完成率	≥	99%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	增加公路周边群众的收入率	≥	92%	20	正向指标
					生态效益指标	林业持续发展，有效的保护环境、提高空气质量和氧气释放量、改善了生态环境、土壤水土保持能力、净化空气、保护生物多样性。	≥	95%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥	99%	10	正向指标

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月28日，西宁市湟中区林业站共有车辆8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8辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。