

西宁市湟中区林业和草原局（本级）

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

1. 执行林业和园林绿化的法律法规规章和政策。拟订林业和园林绿化工作中长期发展规划和年度计划，并负责实施。起草林业和园林绿化的法规规章和政策，并监督实施。
2. 负责造林绿化工作。组织、负责公益林、商品林、风景林的培育以及植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失、荒山治理工作。负责全民义务植树工作。承担林业基地和生态工程建设工作。
3. 执行林木采伐限额，监督检查林木凭证采伐和运输。负责林地、林权发证工作，拟订林地保护利用规划并组织实施。依法承担林地征用、占用的初审工作。
4. 执行湿地保护的地方标准和规定，负责湿地保护工作。
5. 负责荒漠化防治工作。负责组织建设项目对土地沙化影响的审核工作。
6. 负责陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。
7. 承担推进林业改革，维护农牧民经营林业合法权益的责任。负责农村林地承包经营和林权流转、林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁工作，负责退耕还林工作。负责国有林场、森林公园的建设和管理。
8. 承担林业行政执法监管的责任。负责林业违法案件的查处。负责林业有害生物的防治、检疫工作。
9. 负责提出林业固定资产投资建议，监督林业资金的管理和

使用。

10. 负责林业的科技进步、教育培训、技术推广工作；负责林业队伍的建设和管理；负责城乡公共绿地、风景绿地建设和干道绿化工作；负责查处损坏树木、花草，毁坏园林设施和侵占绿地案件；承担绿化委员会、防火办的日常工作；承办区政府交办的其他事项。

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：
西宁市湟中区林业和草原局（本级）。

内设机构1个，具体为：局综合办公室。

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：西宁市湟中区林业和草原局（本级）

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	10,031.90	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	231.52
	9		九、卫生健康支出	37	38.18
	10		十、节能环保支出	38	3,037.09
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	6,711.55
	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	13.57

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	10,031.90	本年支出合计	53	10,031.90
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	447.60	年末结转和结余	55	447.60
总计	28	10,479.49	总计	56	10,479.49

收入决算表

公开02表

单位名称：西宁市湟中区林业和草原局（本级）

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		10,031.90	10,031.90					
208	社会保障和就业支出	231.52	231.52					
20805	行政事业单位养老支出	220.26	220.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.00	12.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00					
2080599	其他行政事业单位养老支出	202.27	202.27					
20808	抚恤	11.18	11.18					
2080801	死亡抚恤	11.18	11.18					
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08					
210	卫生健康支出	38.18	38.18					
21011	行政事业单位医疗	38.18	38.18					
2101101	行政单位医疗	5.88	5.88					
2101103	公务员医疗补助	32.29	32.29					
211	节能环保支出	3,037.09	3,037.09					
21104	自然生态保护	71.93	71.93					
2110401	生态保护	0.39	0.39					
2110404	生物及物种资源保护	71.54	71.54					
21105	天然林保护	2,115.84	2,115.84					
2110599	其他天然林保护支出	2,115.84	2,115.84					
21106	退耕还林还草	39.13	39.13					
2110603	退耕还林粮食折现补贴	39.13	39.13					
21199	其他节能环保支出	810.19	810.19					
2119999	其他节能环保支出	810.19	810.19					

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
213	农林水支出	6,711.55	6,711.55					
21302	林业和草原	6,243.92	6,243.92					
2130201	行政运行	139.67	139.67					
2130204	事业机构	110.20	110.20					
2130205	森林资源培育	256.52	256.52					
2130234	林业草原防灾减灾	92.10	92.10					
2130299	其他林业和草原支出	5,645.43	5,645.43					
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	323.62	323.62					
2130504	农村基础设施建设	0.95	0.95					
2130505	生产发展	308.12	308.12					
2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	14.55	14.55					
21308	普惠金融发展支出	144.00	144.00					
2130803	农业保险保费补贴	144.00	144.00					
221	住房保障支出	13.57	13.57					
22102	住房改革支出	13.57	13.57					
2210201	住房公积金	13.57	13.57					

支出决算表

公开03表

单位名称：西宁市湟中区林业和草原局（本级）

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	10,031.90	533.13	9,498.76			
208	社会保障和就业支出	231.52	231.52				
20805	行政事业单位养老支出	220.26	220.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.00	12.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00				
2080599	其他行政事业单位养老支出	202.27	202.27				
20808	抚恤	11.18	11.18				
2080801	死亡抚恤	11.18	11.18				
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08				
210	卫生健康支出	38.18	38.18				
21011	行政事业单位医疗	38.18	38.18				
2101101	行政单位医疗	5.88	5.88				
2101103	公务员医疗补助	32.29	32.29				
211	节能环保支出	3,037.09		3,037.09			
21104	自然生态保护	71.93		71.93			
2110401	生态保护	0.39		0.39			
2110404	生物及物种资源保护	71.54		71.54			
21105	天然林保护	2,115.84		2,115.84			
2110599	其他天然林保护支出	2,115.84		2,115.84			
21106	退耕还林还草	39.13		39.13			
2110603	退耕还林粮食折现补贴	39.13		39.13			
21199	其他节能环保支出	810.19		810.19			
2119999	其他节能环保支出	810.19		810.19			

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
213	农林水支出	6,711.55	249.87	6,461.67			
21302	林业和草原	6,243.92	249.87	5,994.05			
2130201	行政运行	139.67	139.67				
2130204	事业机构	110.20	110.20				
2130205	森林资源培育	256.52		256.52			
2130234	林业草原防灾减灾	92.10		92.10			
2130299	其他林业和草原支出	5,645.43		5,645.43			
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	323.62		323.62			
2130504	农村基础设施建设	0.95		0.95			
2130505	生产发展	308.12		308.12			
2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	14.55		14.55			
21308	普惠金融发展支出	144.00		144.00			
2130803	农业保险保费补贴	144.00		144.00			
221	住房保障支出	13.57	13.57				
22102	住房改革支出	13.57	13.57				
2210201	住房公积金	13.57	13.57				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：西宁市湟中区林业和草原局（本级）

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	10,031.90	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	231.52	231.52		
	9		九、卫生健康支出	39	38.18	38.18		
	10		十、节能环保支出	40	3,037.09	3,037.09		
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42	6,711.55	6,711.55		
	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	13.57	13.57		
	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				

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	
	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				
本年收入合计	25	10,031.90	本年支出合计	55	10,031.90	10,031.90		
年初财政拨款结转和结余	26	13.00	年末财政拨款结转和结余	56	13.00	13.00		
一般公共预算财政拨款	27	13.00		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	10,044.90	总计	60	10,044.90	10,044.90		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：西宁市湟中区林业和草原局（本级）

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	10,031.90	533.13	9,498.76
208	社会保障和就业支出	231.52	231.52	
20805	行政事业单位养老支出	220.26	220.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.00	12.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	202.27	202.27	
20808	抚恤	11.18	11.18	
2080801	死亡抚恤	11.18	11.18	
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
210	卫生健康支出	38.18	38.18	
21011	行政事业单位医疗	38.18	38.18	
2101101	行政单位医疗	5.88	5.88	
2101103	公务员医疗补助	32.29	32.29	
211	节能环保支出	3,037.09		3,037.09
21104	自然生态保护	71.93		71.93
2110401	生态保护	0.39		0.39
2110404	生物及物种资源保护	71.54		71.54
21105	天然林保护	2,115.84		2,115.84
2110599	其他天然林保护支出	2,115.84		2,115.84
21106	退耕还林还草	39.13		39.13
2110603	退耕还林粮食折现补贴	39.13		39.13
21199	其他节能环保支出	810.19		810.19
2119999	其他节能环保支出	810.19		810.19

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
213	农林水支出	6,711.55	249.87	6,461.67
21302	林业和草原	6,243.92	249.87	5,994.05
2130201	行政运行	139.67	139.67	
2130204	事业机构	110.20	110.20	
2130205	森林资源培育	256.52		256.52
2130234	林业草原防灾减灾	92.10		92.10
2130299	其他林业和草原支出	5,645.43		5,645.43
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	323.62		323.62
2130504	农村基础设施建设	0.95		0.95
2130505	生产发展	308.12		308.12
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	14.55		14.55
21308	普惠金融发展支出	144.00		144.00
2130803	农业保险保费补贴	144.00		144.00
221	住房保障支出	13.57	13.57	
22102	住房改革支出	13.57	13.57	
2210201	住房公积金	13.57	13.57	

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：西宁市湟中区林业和草原局（本级）

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	298.72	302	商品和服务支出	8.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	43.73	30201	办公费	2.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	74.78	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	110.40	30203	咨询费	0.04	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		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	12.00	30206	电费	0.95	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.00	30207	邮电费	0.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.88	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	32.29	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	0.08	30211	差旅费	0.09	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.57	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	225.45	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.59	31013	公务用车购置	
30302	退休费	193.14	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	11.18	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	21.13	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	1.89	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	1.50	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.26	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				
人员经费合计		524.16	公用经费合计					8.97

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：西宁市湟中区林业和草原局（本级）

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	会议费	培训费				
		小计	公务用车购置费				小计	公务用车购置费							
1.71		1.50			1.50	0.21	1.50		1.50		1.50		3.25		

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）	2
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：西宁市湟中区林业和草原局（本级）

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：西宁市湟中区林业和草原局（本级）

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：西宁市湟中区林业和草原局（本级）

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	10,031.90	533.13	9,498.76
208	社会保障和就业支出	231.52	231.52	
20805	行政事业单位养老支出	220.26	220.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.00	12.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	202.27	202.27	
20808	抚恤	11.18	11.18	
2080801	死亡抚恤	11.18	11.18	
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
210	卫生健康支出	38.18	38.18	
21011	行政事业单位医疗	38.18	38.18	
2101101	行政单位医疗	5.88	5.88	
2101103	公务员医疗补助	32.29	32.29	
211	节能环保支出	3,037.09		3,037.09
21104	自然生态保护	71.93		71.93
2110401	生态保护	0.39		0.39
2110404	生物及物种资源保护	71.54		71.54
21105	天然林保护	2,115.84		2,115.84
2110599	其他天然林保护支出	2,115.84		2,115.84
21106	退耕还林还草	39.13		39.13
2110603	退耕还林粮食折现补贴	39.13		39.13
21199	其他节能环保支出	810.19		810.19
2119999	其他节能环保支出	810.19		810.19

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
213	农林水支出	6,711.55	249.87	6,461.67
21302	林业和草原	6,243.92	249.87	5,994.05
2130201	行政运行	139.67	139.67	
2130204	事业机构	110.20	110.20	
2130205	森林资源培育	256.52		256.52
2130234	林业草原防灾减灾	92.10		92.10
2130299	其他林业和草原支出	5,645.43		5,645.43
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	323.62		323.62
2130504	农村基础设施建设	0.95		0.95
2130505	生产发展	308.12		308.12
2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	14.55		14.55
21308	普惠金融发展支出	144.00		144.00
2130803	农业保险保费补贴	144.00		144.00
221	住房保障支出	13.57	13.57	
22102	住房改革支出	13.57	13.57	
2210201	住房公积金	13.57	13.57	

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：西宁市湟中区林业和草原局（本级）

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	8.97
302	商品和服务支出	8.97
30201	办公费	2.28
30202	印刷费	
30203	咨询费	0.05
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	0.95
30207	邮电费	0.36
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.09
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	0.59
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	1.89
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	1.50
30239	其他交通费用	1.26
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	

政府采购支出情况表

公开12表

单位名称：西宁市湟中区林业和草原局（本级）

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	3,097.63
1. 政府采购货物支出	2	103.53
2. 政府采购工程支出	3	359.09
3. 政府采购服务支出	4	2,635.01
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	3,097.63
其中：授予小微企业合同金额	6	3,097.63

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10,479.49万元，比上年收入、支出总计各减少259.41万元。主要原因是：2022年我单位实施的部分造林、森林抚育项目因疫情影响未进行竣工决算、验收，项目资金收入、支出较上年减少259.41万元。其中：

（一）收入总计10,479.49万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入10,031.90万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加164.85万元，增长1.67%，主要原因是2022年因在职行政人员工资增加、社保基数调整全年人员经费及社会保障缴费支出数增加，导致一般公共预算财政拨款收入增加。

2. 年初结转和结余447.60万元，为以前年度结转项目资金上年结转本年使用的其他社会保障和就业支出、行政运行、林业草原防灾减灾、其他林业和草原支出项目等资金。

（二）支出总计10,479.49万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）231.52万元，占2.21%，主要用于西宁市湟中区林业和草原局（本级）的行政事业单位养老、离退休人员经费等方面的支出。比上年增加19.20万元，增长9.04%，主要原因是2022年养老保险、职业年金缴费基数调整，导致养老及职业年金缴费支出增加；2022年退休人员新增7人，导致其他社会保障支出增加。

2. 卫生健康支出（类）38.18万元，占0.36%，主要用于西宁市湟中区林业和草原局（本级）的行政事业单位医疗、公务员医疗

补助等方面的支出。比上年减少0.25万元，下降0.65%，主要是单位在职行政人员2022年在职行政人员工资变动，导致行政单位医疗、公务员医疗补助缴费支出较上年下降0.36%。

3. 节能环保支出（类）3,037.09万元，占28.98%，主要用于西宁市湟中区林业和草原局（本级）的自然生态保护、天然林保护等方面的支出。比上年增加2,185.16万元，增长256.50%，主要是2022年决算过程中我局严格按照预算一体化系统下达项目指标进行数据汇总、上报，将下属单位实施的项目统一在本局决算中进行填报，导致节能环保类支出增加。

4. 农林水支出（类）6,711.55万元，占64.04%，主要用于西宁市湟中区林业和草原局（本级）的林业和草原、巩固衔接乡村振兴等方面的支出。比上年减少2,448.55万元，下降26.73%，主要是2022年我单位实施的部分造林、森林抚育项目因疫情影响未进行竣工决算、验收，项目资金收入、支出较上年减少259.41万元。

5. 住房保障支出（类）13.57万元，占0.13%，主要用于西宁市湟中区林业和草原局（本级）的住房公积金等方面的支出。比上年增加2.60万元，增长23.70%，主要是2022年基础性绩效奖金纳入住房公积金缴费基数，导致在职行政人员全年住房公积金缴费支出增加。

6. 年末结转和结余447.60万元，占4.27%，为以前年度结转下年 的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。具体：1. 其他社会保障和就业支出结转0.28万元；2. 行政运行结转0.24万元；3. 林业草原防灾减灾结转0.31万元；4. 其他林业和草原支出结转446.78万元。

二、收入情况说明

本年收入合计10,031.90万元，其中：财政拨款收入10,031.90万元，占100.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计10,031.90万元，其中：基本支出533.13万元，占5.31%；项目支出9,498.76万元，占94.69%。

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10,044.90万元。比上年财政拨款收入、支出各增加146.29万元，增长1.48%。主要原因是2022年因在职行政人员工资增加、社保基数调整全年人员经费及社会保障缴费支出数增加，导致一般公共预算财政拨款收入增加。

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10,031.90万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加163.85万元，增长1.66%。主要原因是2022年因在职行政人员工资增加、社保基数调整全年人员经费及社会保障缴费支出数增加，导致一般公共预算财政拨款收入增加。

（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）231.52万元，占2.31%；卫生健康支出（类）

38.18万元，占0.38%；节能环保支出（类）3,037.09万元，占30.27%；农林水支出（类）6,711.55万元，占66.90%；住房保障支出（类）13.57万元，占0.14%。

（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8,264.41万元，支出决算为10,031.90万元，完成年初预算的121.39%。决算数大于预算数的主要原因是。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12.39万元，支出决算为12.00万元，完成年初预算的97%。决算数小于预算数的主要原因是2022年预算编制过程中充分考虑政策性增资等因素，导致预算数大于实际支出数。

（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6.2万元，支出决算为6.00万元，完成年初预算的97%。决算数小于预算数的主要原因是2022年预算编制过程中充分考虑政策性增资等因素，导致预算数大于实际支出数。

（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191万元，支出决算为202.27万元，完成年初预算的106%。决算数大于预算数的主要原因是2022年我单位事业在编人员退休7人，上述退休人员工资支出未纳入当年度部门预算，导致实际支出数大于预算数。

（4）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.18万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2022年我单位退休人员死亡1人，死亡抚恤支出未纳入当年

度部门预算，导致实际支出数大于预算数。

（5）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0.09万元，支出决算为0.08万元，完成年初预算的89%。决算数小于预算数的主要原因是2022年预算编制过程中充分考虑政策性增资等因素，导致预算数大于实际支出数。

2. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为6.14万元，支出决算为5.88万元，完成年初预算的96%。决算数小于预算数的主要原因是2022年预算编制过程中充分考虑政策性增资等因素，导致预算数大于实际支出数。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为63.59万元，支出决算为32.29万元，完成年初预算的51%。决算数小于预算数的主要原因是2022年人员减少，导致公务员医疗补助支出减少。

3. 节能环保支出（类）

（1）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为0.96元，支出决算为0.39万元，完成年初预算的41%。决算数小于预算数的主要原因是由于生态护林员实有人数减少，导致资金支出减少。

（2）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）。年初预算为73.44万元，支出决算为71.54万元，完成年初预算的97%。决算数小于预算数的主要原因是项目实施过程中产生的差价。

（3）天然林保护（款）其他天然林保护支出（项）。年初预算为1940万元，支出决算为2,115.84万元，完成年初预算的109%。决算数大于预算数的主要原因是以前年度存量资金项目在本年度

下达、支付，造成其他天然林保护支出项目决算数大于预算数。

(4) 退耕还林还草（款）退耕还林粮食折现补贴（项）。年初预算为59.79万元，支出决算为39.13万元，完成年初预算的65%。决算数小于预算数的主要原因是本年度发放退耕补助时，由于银行卡账号或身份证号有误导致退款较多，未能及时提供正确信息，导致支出补助进度缓慢。

(5) 其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为748万元，支出决算为810.19万元，完成年初预算的108%。决算数大于预算数的主要原因是以前年度存量资金项目在本年度下达、支付，造成其他天然林保护支出项目决算数大于预算数。

4. 农林水支出（类）

(1) 林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为131.58万元，支出决算为139.67万元，完成年初预算的106%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员因正常工资变动调整等原因，导致年末决算数大于年初预算数。

(2) 林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为110.20万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2022年后期追加2021年度152人考核奖金及第一书记、驻村干部生活补助资金。

(3) 林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为0万元，支出决算为256.52万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是为以前年度存量资金，其中2019年重点防护林、退化林修复120.02万元；2020年三北防护林五期132.09万元；2020年天保二期中央基建4.41万元。

(4) 林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为

92.1万元，支出决算为92.10万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是本单位严格按照年初预算进行资金支付。

(5) 林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为4587.2万元，支出决算为5,645.43万元，完成年初预算的123%。决算数大于预算数的主要原因是超出部分为以前年度存量资金：2021年林业改革发展资金1040.3万元；

(6) 巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.95万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是以前年度存量资金：南朔山林场质量保证金0.40万元、上五庄林场质量保证金0.55万元。

(7) 巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为310万元，支出决算为308.12万元，完成年初预算的99%。决算数小于预算数的主要原因是项目实施过程中产生的差价。

(8) 巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.55万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是后期追加的区级配套资金：南朔山林场4.35万元；群加林场10.2万元。

(9) 普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为144.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是本资金未中央和省级资金，不要求纳入预算：青海省政策性森林综合保险中央下达90万元，省级下达54万元。

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

11.34万元，支出决算为13.57万元，完成年初预算的120%。决算数大于预算数的主要原因是2022年基础性绩效奖金纳入住房公积金缴费基数，导致决算数大于预算数。

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533.13万元，其中：人员经费524.16万元，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、抚恤金、生活补助；公用经费8.97万元，主要包括：办公费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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1.71万元，支出决算为1.50万元，完成预算的87.72%，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1.50万元，支出决算为1.50万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.21万元，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1.50万元，占100.00%；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和草原局（本级）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1.50万元。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1.50万元，公务用车保有量为2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0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增张、减少0.00万元，增长、下降0.00%，主要原因是本单位没有发生因公出国（境）费支出相关情况；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.00万元，增长、下降0.00%，主要原因是2022年车辆维修费用、燃油费等与去年相差不大；公务接待费支出决算数比上年增加、减少0.00万元，增长、下降0.00%。主要原因是本单位没有发生公务接待费支出相关情况。

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10,031.90万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加163.85万元，增长1.66%。主要是2022年因在职行政人员工资增加、社保基数调整全年人员经费及社会保障缴费支出数增加，导致一般公共预算财政拨款收入增加。

（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）231.52万元，占2.31%；卫生健康支出（类）38.18万元，占0.38%；节能环保支出（类）3,037.09万元，占30.27%；农林水支出（类）6,711.55万元，占66.90%；住房保障支出（类）13.57万元，占0.14%。

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8.97万元，比上年减少6.02万元，下降40.16%。主要是2022年我单位严格按照财政局“过紧日子”“压减三公经费支出”相关要求，严格压减单位会议费、接代付支出，导致2022年机关运行经费支出较上年减少40.16%。

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3,097.63万元，其中：政府采购货物支出103.53万元、政府采购工程支出359.09万元、政府采购服务支出2,635.01万元。授予中小企业合同金额3,097.63万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额3,097.63万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

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3649万元。根据预算绩效管理要求，西宁市湟中区林业和草原局组织对2022年度林业改革发展资金（对下预留）项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金3649万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：2022年下达西宁市中央林业改革发展资金3649万元。其中：根据《青海省财政厅关于下达2022年市（州）、县（区）第一批中央林业改革发展资金预算的通知》（青财资环字2022358号），下达资金3329万元；根据《青海省财政厅关于2022年第二批中央林业改革发展资金（森林资源管护支出）市（州）、县（区）预算的通知》（青财资环字2022681号），下达资金320万元；完成投资2177.92万元，资金支付率为60%，结转资金1471.08万元。

（二）项目绩效自评结果。

西宁市湟中区林业和草原局在2022年度部门决算中反映“2022年度林业改革发展资金（对下预留）”等1个项目绩效自评结果。

1. 2022年度林业改革发展资金（对下预留）项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3649万元，实际支出2177.92万元，结转1471.08万元，完成年度预算的60%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，绩效自评工作项目资金均按照实施方案严格支出，专款专用，未发现截留、挤占和挪用现象，通过项目实施后有效提高了牧民对生态保护的意识、提高了退化草原治理生态效益、治理区植被覆盖率、持续推进生态环境改善、退化草原治理生态效益、持续推进了生态环境改善。存在的主要问题：因2022年疫情影响，我单位实施的部门造林、森林抚育项目截至目前仍未进行竣工验收、结算，导致2022年林草项目资金使用缓慢，资金结余量大。下一步改进措施：我单位将尽快完成项目验收工作，积极跟财政部门沟通拨付项目剩余资金。

附表

2022年项目支出绩效目标表

预算年度: 2022

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	绩效度量单位	权重	指标方向性
合计:		3,649.00									
055001-西宁市湟中区林业和草原局（本级）	63000021T000000011211-林业改革发展资金（对下预留）	3,649.00	人工造林0.3万亩，完成森林质量精准提升4万亩，完成天保区森林抚育1万亩，完成森林生态效益93.93万亩。	产出指标	数量指标	完成林业有害生物防控	=	8.5	万亩	10	正向指标
						完成天保区森林抚育	=	1	万亩	20	正向指标
					质量指标	完成森林生态效益补偿	≥	85	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	树木移栽成活率	≥	85	%	20	正向指标
					生态效益指标	国土绿化率	≥	95	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	周边农户满意度	≥	95	%	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，西宁市湟中区林业和草原局（本级）共有车辆2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2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。