

附件 1:

2022 年度

白山市林业局（本级）部门决算

2023 年 9 月 28 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 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、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

(一) 负责全市地方林业和草原及其生态保护修复的监督管理。贯彻落实林业和草原及其生态保护修复的政策。起草地方性法规和政府规章草案。组织开展森林、草原、湿地和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

(二) 组织林业和草原生态保护修复与造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作，组织指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。开展退耕（牧）还林还草工作。承担市绿化委员会的具体工作。

(三) 负责全市地方森林、草原、湿地资源的监督管理。监督执行全市地方森林采伐限额。指导全市地方森林资源林政执法工作。监督检查林木凭证采伐、运输。负责林地管理，拟定林地保护利用规划并组织实施，指导监督公益林规定和管理的工作。承担由国家和省批准的林地征用、占用的初审工作。指导集体林地承包经营工作。负责草原、湿地的保护、开发利用和监督管理。负责监督管理荒漠化防治工作。

(四) 负责陆生野生动植物资源管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，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，按分工监督管理野生动植物进出口。

（五）负责监督管理各类自然保护地。组织实施各类自然保护地规划和相关国家标准，提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批。负责世界自然遗产的申报，会同有关部门承办世界与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护性相关工作。

（六）负责推进林业和草原改革相关工作。组织落实国家和省关于林业重大改革意见并监督实施。

（七）组织指导国有林场基本建设和发展。指导全市基层林业工作站工作。指导森林资源管护工作。组织指导全市地方林木种子苗木管理工作。

（八）组织开展林业和草原科学研究、成果转化和技术推广工作。指导全市林业产业发展。研究制定产业发展战略、发展规划和发展目标。指导全市木材加工行业发展。

（九）指导全市森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全市林业重大违法案件的查处，指导林区社会治安治理工作，负责相关行政执法监督工作。

（十）承担主管行业领域的安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理。按照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。会同市森林

防火指挥部和应急管理部门开展森林防火工作。加强本部门推进依法行政、建设法治白山等相关工作。

(十一) 完成市委、市政府交办的其它任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，白山市林业局内设 6 个机构：分别为办公室、森林防火科、生态保护修复科、森林资源管理科、行政审批办公室、机关党委。

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

单位：白山市林业局（本级） 公开01表
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	3,805.31	八、社会保障和就业支出	13	45.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		九、卫生健康支出	14	15.18
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		十、节能环保支出	15	2,078.27
四、上级补助收入	4		十二、农林水支出	16	1,596.88
五、事业收入	5		十九、住房保障支出	17	9.81
六、经营收入	6		二十三、其他支出	18	
七、附属单位上缴收入	7		二十五、债务付息支出	19	
八、其他收入	8	1.30		20	
本年收入合计	9	3,806.61	本年支出合计	21	3,745.39
使用非财政拨款结余	10		结余分配	22	
年初结转和结余	11	610.23	年末结转和结余	23	671.45
总计	12	4,416.84	总计	24	4,416.84

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

单位：白山市林业局（本级） 公开02表
单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	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
行次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,806.61	3,806.31					1.30
208	一、社会保障和就业支出	39.88	39.88					
20805	行政事业单位养老支出	39.88	39.88					
2080501	行政单位离退休	9.77	9.77					
2080502	事业单位离退休	4.89	4.89					
2080503	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.06	22.06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.88	2.88					
210	二、卫生健康支出	15.67	15.67					
21011	行政事业单位医疗	15.67	15.67					
2101101	行政单位医疗	8.56	8.56					
2101102	事业单位医疗	1.92	1.92					
2101103	公务员医疗补助	4.91	4.91					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28					
211	三、节能环保支出	2,037.24	2,037.24					
21105	天然林保护	2,037.24	2,037.24					
2110502	社会保险补助	90.00	90.00					
2110503	政策性社会性支出补助	0.00						
2110506	天然林保护工费建设	0.00						
2110507	停发补助	1,947.24	1,947.24					
2110599	其他天然林保护支出	0.00						
21106	退耕还林还草	0.00						
2110699	其他退耕还林还草支出	0.00						
213	四、农林水支出	1,702.64	1,701.34					1.30
21301	农业农村	0.10	0.10					
2130104	事业单位	0.10	0.10					
21302	林业和草原	1,702.64	1,701.24					1.30
2130201	行政运行	214.48	214.18					1.30
2130202	一般行政管理事务	206.66	206.66					
2130204	事业单位	19.08	19.08					
2130205	森林资源培育	74.49	74.49					
2130206	技术推广与转化	16.00	16.00					
2130207	森林资源管理		421.00					
2130209	森林生态效益补偿	616.00	616.00					
2130211	动植物保护	26.00	26.00					
2130212	湿地保护	10.00	10.00					
2130221	产业化管理	80.00	80.00					
2130226	林区公共支出	20.00	20.00					
2130234	林业草原防灾减灾	10.88	10.88					
2130299	其他林业和草原支出	20.00	20.00					
221	五、住房保障支出	11.18	11.18					
22102	住房改革支出	11.18	11.18					
2210201	住房公积金	11.18	11.18					

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
单位：万元

单位：白山市林业局（本级）		公开03表 单位：万元							
功能分类科目编码	科目名称	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
			合计	人员经费	公用经费				
合计		1	2		3	4	5	6	
合计		3,745.39	305.42	276.99	28.43	3,441.97			
一、社会保障和就业支出		45.25	45.25	45.25					
20805	行政事业单位养老支出	9.78	9.78	9.78					
2080501	行政单位离退休	4.89	4.89	4.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.69	24.69	24.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.89	5.89	5.89					
二、卫生健康支出		15.18	15.18	15.18					
21011	行政事业单位医疗	15.18	15.18	15.18					
2101101	行政单位医疗	9.10	9.10	9.10					
2101102	事业单位医疗	1.13	1.13	1.13					
2101103	公务员医疗补助	4.79	4.79	4.79					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	0.16					
三、节能环保支出		2,078.27	0.00			2,078.27			
21104	自然生态保护	0.00	0.00			0.00			
2110499	其他自然生态保护	0.00	0.00			0.00			
21105	污染防治	2,078.27	0.00			2,078.27			
2110502	社会保险补助	90.00	0.00			90.00			
2110503	政策性社会性支出补助	0.00	0.00						
2110506	污染防治工费建设	0.00	0.00						
2110507	退役补助	1,988.27	0.00			1,988.27			
2110599	其他污染防治支出	0.00	0.00						
21106	森林保护	0.00	0.00						
2110699	其他森林保护支出	0.00	0.00						
四、农林水支出		1,596.88	205.18	205.75	26.43	1,365.70			
21302	林业草原	1,596.88	205.18	205.75	26.43	1,365.70			
2130201	行政运行	217.37	217.37	191.19	26.18				
2130202	一般行政管理事务	206.66	0.00			206.66			
2130204	事业单位	15.81	15.81	15.86	0.25				
2130205	森林资源管理	94.19	0.00			94.19			
2130206	技术推广与转化	15.00	0.00			15.00			
2130207	森林资源管理	421.00	0.00			421.00			
2130209	森林生态效益补偿	491.00	0.00			491.00			
2130211	动物保护	25.00	0.00			25.00			
2130212	森林保护	10.00	0.00			10.00			
2130221	产业化管理	80.00	0.00			80.00			
2130226	林业分户支出	20.00	0.00			20.00			
2130234	林业草原防灾救灾	10.88	0.00			10.88			
2130299	其他林业草原支出	20.00	0.00			20.00			
五、住房保障支出		9.81	9.81	9.81					
22102	住房改革支出	9.81	9.81	9.81					
2210201	住房公积金	9.81	9.81	9.81					

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

公开04表
单位：万元

单位：白山市林业局（本级）		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收入	1	3,805.31	八、社会保障和就业支出	15	45.25	45.25		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		九、卫生健康支出	16	15.18		15.18	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		十、节能环保支出	17	2,078.27	2,078.27		
四、上级补助收入	4		十二、农林水支出	18	1,596.88	1,596.88		
五、事业收入	5		十九、住房保障支出	19	9.81	9.81		
六、经营收入	6		二十三、其他支出	20	0.00			
七、附属单位上缴收入	7		二十五、债务付息支出	21	0.00			
八、其他收入	8			22				
本年收入合计	9	3,805.31	本年支出合计	23	3,745.39	3,745.39		
年初财政拨款结转和结余	10	610.23	年末财政拨款结转和结余	24	670.15	670.15		
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	4,415.54	总计	28	4,415.54	4,415.54		

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

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2		3	
合计		3,745.39	303.42	276.99	26.43	3,441.97
208	一、社会保障和就业支出	45.25	45.25			
20805	行政事业单位养老支出	9.78	9.78	9.78		
2080501	行政单位离退休	4.89	4.89	4.89		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.69	24.69	24.69		
208050501	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.89	5.89	5.89		
210	二、卫生健康支出	15.18	15.18	15.18		
21011	行政事业单位医疗	15.18	15.18	15.18		
2101101	行政单位医疗	9.10	9.10	9.10		
2101102	事业单位医疗	1.13	1.13	1.13		
2101103	公务员医疗补助	4.79	4.79	4.79		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	0.16		
211	三、节能环保支出	2,078.27	0.00			2,078.27
21104	自然生态保护	0.00	0.00			0.00
2110499	其他自然生态保护	0.00	0.00			
21105	天然林保护	2,078.27	0.00			2,078.27
2110502	社会保险补助	90.00	0.00			90.00
2110503	政策性社会性支出补助	0.00	0.00			
2110506	天然林保护工程建设	0.00	0.00			
2110507	停伐补助	1,988.27	0.00			1,988.27
2110599	其他天然林保护支出	0.00	0.00			
21106	退耕还林还草	0.00	0.00			
2110699	其他退耕还林还草支出	0.00	0.00			
213	四、农林水支出	1,596.88	233.18	206.75	26.43	1,363.70
21302	林业和草原	1,596.88	233.18	206.75	26.43	1,363.70
2130201	行政运行	217.37	217.37	191.19	26.18	
2130202	一般行政管理事务	206.65	0.00			206.65
2130204	事业机构	0.00		15.56	0.25	
2130205	森林资源培育	94.19	0.00			94.19
2130206	技术推广与转化	15.00	0.00			15.00
2130207	森林资源管理	421.00	0.00			421.00
2130209	森林生态效益补偿	491.00	0.00			491.00
2130211	动植物保护	25.00	0.00			25.00
2130212	湿地保护	10.00	0.00			10.00
2130221	产业化管理	50.00	0.00			50.00
2130226	林区公共支出	20.00	0.00			20.00
2130234	林业草原防灾减灾	10.86	0.00			10.86
2130299	其他林业和草原支出	20.00	0.00			20.00
221	五、住房保障支出	9.81	9.81	9.81		
22102	住房改革支出	9.81	9.81	9.81		
2210201	住房公积金	9.81	9.81	9.81		

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	261.65	302	商品和服务支出	26.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	92.98	30201	办公费	0.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	60.16	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	42.97	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.82	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	24.69	30206	电费		31003	专用设备购置	
3010801	职业年金缴费	5.89	30207	邮电费	0.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.22	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.79	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	0.17	30211	差旅费	9.23	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.81	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	4.80	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.35	30214	租赁费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	15.33	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	10.04	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	0.67	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.67	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	3.95	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.19	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.73			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	租金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	276.98				公用经费合计		26.43

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
单位：万元

单位：白山市林业局（本级）

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
					合计	人员经费	公用经费		
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。

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

公开08表
单位：万元

单位：白山市林业局（本级）

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。

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 3806.61 万元，与 2021 年相比，减少 5230.35 万元，减少 57.88%；支出 3745.39 万元，与 2021 年相比，减少 7164.86 万元，减少 65.67%。主要原因：部分项目实施期结束资金减少，财政资金分配定额减少。

二、收入决算情况说明

2022 年收入合计 3806.61 万元，其中：财政拨款收入 3805.31 万元，占 99.97%；其他收入 1.30 万元，占 0.03%。

三、支出决算情况说明

2022 年支出合计 3745.39 万元，其中：基本支出 303.42 万元，占 8.10%；项目支出 3441.97 万元，占 91.90%。基本支出中，人员经费 276.99 万元，占 7.40%；公用经费 26.43 万元，占 0.71%。

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 3805.31 万元、与 2021 年相比，减少 5230.35 万元，减少 57.88%；支出 3745.39 万元，与 2021 年相比，减少 7164.86 万元，减少 65.67%。主要原因：部分项目实施期结束资金减少，财政资金分配定额减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2022 年度财政拨款支出 3745.39 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，支出总计减少 7164.86 万元，减少 65.67%，主要原因：部分项目实施期结束资金减少，财政资金分配定额减少。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 3745.39 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 42.25 万元，占 1.13%；卫生健康支出（类）支出 15.18 万元，占 0.41%；节能环保支出（类）支出 2078.27 万元，占 55.49%；农林水支出（类）支出 1596.88 万元，占 42.64%；住房保障支出（类）支出 9.81 万元，占 0.26%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2022 年度财政拨款支出决算为 3745.39 万元。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）支出决算 4.89 万元。

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）支出决算 24.69 万元。

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）5.89 万元。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）支出决算9.10万元。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算1.13万元。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出决算4.79万元。

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）支出决算0.16万元。

3.节能环保支出（类）天然林保护（款）社会保险补助支出补助（项）支出决算90.00万元。

节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）支出决算1988.27万元。

4.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）支出决算217.37万元。

农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）支出决算206.65万元。

农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）支出决算15.81万元。

农林水支出（类）林业和草原（款）森林培育（项）支出决算94.19万元。

农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）支出决算15.00万元。

农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）

支出决算 421.00 万元。

农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）支出决算 491.00 万元。

农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）支出决算 25.00 万元，。

农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）支出决算 10.00 万元。

农林水支出（类）林业和草原（款）林区公共支出（项）支出决算 30.00 万元。

农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）支出决算 50.00 万元。

农林水支出（类）林业和草原（款）林区公共支出（项）支出决算 20.00 万元。

农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）支出决算 10.86 万元。

农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）支出决算 20.00 万元。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算 9.81 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 303.42 万元，其中：人员经费 276.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、

绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 26.43 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度未发生政府性基金预算及决算支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度未发生国有资本经营预算以及决算支出情况。

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 2.19 万元，支出决算为 2.19 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算为 2.19 万元，占 100%；无公务接待费支出。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，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 2.19 万元，支出决算为

2.19 万元，完成预算的 100%。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 2.19 万元，主要是单位车辆运行维护费用。截至 12 月 31 日，公务用车保有量 1 辆。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次。

十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

2022 年度实施林业草原生态保护恢复预算资金 1573.00 万元，实际到达 1573.00 万元，执行项目资金 100%。实施林业保护与发展补助项目资金 871 万元，实际到达 864.00 万元，执行项目资金 99.20%。

十一、其他重要事项的情况说明

2022 年度无其他重要事项情况。

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。包括未纳入财政预算或财政专户管理的银行存款利息收入从非市省财政取得的经费。

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、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**“三公”经费**：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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。

八、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。

九、社会保障和就业支出：反应政府在社会保障和就业方面的支出。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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基本养老保险费支出。

十、卫生健康支出：反应政府卫生健康方面的支出。

1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门集中安排的行政单位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医疗经费。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

3. 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。

4. 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）反应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。

十一、节能环保支出：反应政府节能环保支出。

1. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）反应除上述项目以外的其他用于自然生态保护方面的支出。

2. 节能环保支出（类）天然林保护（款）政策性社会性支出补助（项）反映专项用于实施单位承担的政策性社会性支出补助。

3. 节能环保支出（类）天然林保护（款）天然林保护工程建设（项）反映天然林保护工程建设支出。

十二、农林水支出：反应政府农林水事务支出。

1. 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）基本支出。

2. 农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）反映用于林业事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

4. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林培育（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。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）自然保护区等管理（项）反映除国家公园外的自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等自然保护地建设、调查、规划、监测、管护、能力提升、生态补偿、生态保护和修复、科研、宣传及管理等方面的支出。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）

反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放(回)归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

9. 农林水支出(类)林业和草原(款)湿地保护(项)反映湿地保护和管理方面的支出。

10. 农林水支出(类)林业和草原(款)林业产业化(项)反映产业化管理方面的支出。

11. 农林水支出(类)林业和草原(款)防灾减灾(项)反映病虫害等有害生物灾害、野生动物疫病灾害等方面的支出。

12. 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。

十三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

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。