

**望奎县林业和草原局
2022年度部门决算公开说明**

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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、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支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、2022年度决算收支增减变化情况
- 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

望奎县林业和草原局隶属于望奎县人民政府的主要职责是：

（一）负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施，组织开展森林、草原、湿地、荒漠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和造林绿化工作。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、乡村绿化工作。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。

（三）负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额，负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，承担公益林划定和管理工作。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划，监督管理湿地的开发利用。

（四）负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，

监督管理沙化土地的开发利用，组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。

（五）负责陆生野生动植物资源监督管理。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。

（六）负责监督管理各类自然保护地（区）。按照权限提出新建、调整各类自然保护地（区）的审核建议并按程序报批，组织自然遗产的申报，会同有关单位申报自然与文化双重遗产。负责生物多样性保护相关工作。

（七）负责推进林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场、草原等重大改革方案并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。

（八）拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策。组织、指导林产品质量监督。

（九）指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林

和草原火灾防治规划并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请应急管理局，以县应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

（十一）负责林业和草原中央级、省级资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、财政性资金安排建议，审核并申报规划内和年度计划内投资项目。组织实施林业和草原生态补偿工作。

（十二）负责本行业领域的安全生产工作。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。县林业和草原局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地、自然保护地（区）、野生动植物资源监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。

二、机构设置

望奎县林业和草原局部门决算包括望奎县林业和草原局本级以及所属3家单位的汇总决算，本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位2家，纳入望奎县自然资源局部门决算编制范围的预算单位具体情况如下。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
1	望奎县林业和草原局（本级）	二级	行政单位	4	办公室、林政法规股、生态保护股、森林资源股。
2	黑龙江望奎西洼荒湿地自然保护区服务中心	二级	事业单位	3	办公室，科教股，管护站
3	国有望奎县林场	二级	事业单位	11	人事股、财务股、生产股、林政股、森林草原防火专业大队、林业有害生物防治办公室、通江经营区管护站、新建经营区管护站、头段经营区管护站、西大棚经营区管护站、后庄家经营区管护站

望奎县林业和草原局单位内设机构（处室）共5个，包括：
办公室、林政法规股、财务股、生态保护股、森林资源股。

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

公开01表

部门：望奎县林业和草原局

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	4,295.13	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	76.90
	9		九、卫生健康支出	40	58.56
	10		十、节能环保支出	41	631.44
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	3,907.06
	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	12.61
	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

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	27	4,295.13	本年支出合计	58	4,686.57
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	391.44	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	4,686.57	总计	62	4,686.57

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. 本表报表金额单位转换时可能存在位数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：望奎县林业和草原局

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,295.13	4,295.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.90	76.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.06	76.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.10	29.10	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	43.63	43.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.56	58.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.56	58.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.24	21.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.32	37.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110506	天然林保护工程建设	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,907.06	3,907.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	3,907.06	3,907.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	1,146.32	1,146.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	45.42	45.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2130205	森林资源培育	2,448.76	2,448.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	17.33	17.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	66.54	66.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	19.03	19.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130236	草原管理	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	143.67	143.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.61	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.61	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.61	12.61	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：望奎县林业和草原局

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	4,686.57	1,360.93	3,325.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.90	76.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.06	76.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.10	29.10	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	43.63	43.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.56	58.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.56	58.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.24	21.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.32	37.32	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	631.44	0.00	631.44	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	556.00	0.00	556.00	0.00	0.00	0.00
2110506	天然林保护工程建设	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	316.00	0.00	316.00	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林还草	75.44	0.00	75.44	0.00	0.00	0.00
2110699	其他退耕还林还草支出	75.44	0.00	75.44	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,907.06	1,212.86	2,694.20	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	3,907.06	1,212.86	2,694.20	0.00	0.00	0.00

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
2130201	行政运行	1,146.32	1,146.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	45.42	0.00	45.42	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	2,448.76	0.00	2,448.76	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	17.33	0.00	17.33	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	66.54	66.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	19.03	0.00	19.03	0.00	0.00	0.00
2130236	草原管理	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	143.67	0.00	143.67	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.61	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.61	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.61	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：望奎县林业和草原局

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	4,295.13	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	76.90	76.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	58.56	58.56	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	631.44	631.44	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	3,907.06	3,907.06	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	12.61	12.61	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	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	4,295.13	本年支出合计	59	4,686.57	4,686.57	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	391.44	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	391.44		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	4,686.57	总计	64	4,686.57	4,686.57	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：望奎县林业和草原局

金额单位：万元

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	4,686.57	1,360.93	3,325.64
208	社会保障和就业支出	76.90	76.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.06	76.06	0.00
2080501	行政单位离退休	29.10	29.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.63	43.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.33	3.33	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	0.00
210	卫生健康支出	58.56	58.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.56	58.56	0.00
2101101	行政单位医疗	21.24	21.24	0.00
2101102	事业单位医疗	37.32	37.32	0.00
211	节能环保支出	631.44	0.00	631.44
21105	天然林保护	556.00	0.00	556.00
2110506	天然林保护工程建设	240.00	0.00	240.00
2110507	停伐补助	316.00	0.00	316.00
21106	退耕还林还草	75.44	0.00	75.44
2110699	其他退耕还林还草支出	75.44	0.00	75.44
213	农林水支出	3,907.06	1,212.86	2,694.20
21302	林业和草原	3,907.06	1,212.86	2,694.20
2130201	行政运行	1,146.32	1,146.32	0.00

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
2130202	一般行政管理事务	45.42	0.00	45.42
2130205	森林资源培育	2,448.76	0.00	2,448.76
2130209	森林生态效益补偿	17.33	0.00	17.33
2130212	湿地保护	66.54	66.54	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	19.03	0.00	19.03
2130236	草原管理	20.00	0.00	20.00
2130299	其他林业和草原支出	143.67	0.00	143.67
221	住房保障支出	12.61	12.61	0.00
22102	住房改革支出	12.61	12.61	0.00
2210201	住房公积金	12.61	12.61	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：望奎县林业和草原局

金额单位：万元

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	982.97	302	商品和服务支出	5.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	711.18	30201	办公费	1.87	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	76.72	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.54	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	0.63	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.84	30206	电费	1.85	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.33	30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	55.30	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.83	30211	差旅费	1.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	46.60	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	372.24	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	245.61	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	6.87	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.90	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

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
30307	医疗费补助	113.85	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00			
	人员经费合计	1,355.21					公用经费合计	5.72

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。

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：望奎县林业和草原局

金额单位：万元

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

八、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08表

部门：望奎县林业和草原局

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、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09表

部门：望奎县林业和草原局

金额单位：万元

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	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度决算收支增减变化情况

(一) 年度收入增减变化情况

望奎县林业和草原局2022年度总收入4,686.57万元，其中本年收入4,295.13万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,295.13万元，比上年决算数增加4,295.13万元，增长100%。主要变动情况：上年我单位归属于望奎县自然资源局，本年新设立为部门，故本年收入比上年收入增加。

(二) 年度支出增减变化情况

望奎县林业和草原局2022年度总支出4,686.57万元，其中本年支出4,686.57万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,360.93万元，比上年决算数增加1,360.93万元，增长100%。主要变动情况：上年我单位归属于望奎县自然资源局，本年新设立为部门，故本年收入比上年收入增加。

2. 项目支出3,325.64万元，比上年决算数增加3,325.64万元，增长100%。主要变动情况：上年我单位归属于望奎县自然资源局，本年新设立为部门，故本年收入比上年收入增加。

二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

望奎县林业和草原局2022年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2021年度决算为0万元，2022年度预算为0万元。

三、机关运行经费支出情况

望奎县林业和草原局2022年度机关运行经费支出5.72万元，比上年决算数增加5.72万元，增长100%。主要增减变动情况是：上年我单位归属于望奎县自然资源局，本年新设立为部门，故本年收入比上年收入增加。

四、政府采购支出情况说明

望奎县林业和草原局2022年度无政府采购支出。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，望奎县林业和草原局共有车辆2辆，其中，岗位保障用车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、其他用车2辆其他车辆未林业草原巡逻车辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋1688.66平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，望奎县林业和草原局对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0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0等0个政府性基金

预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0等0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

望奎县林业和草原局组织对0等0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况情况来看，本年年初预算未安排项目支出预算。

（二）部门预算整体支出自评结果。

望奎县林业和草原局部门预算整体支出自评涉及资金1372.98万元，执行数为1372.98万元，完成预算的100%，得分94分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：已按照年初设定目标完成本部门正常运转、保障人员工资、保护我县林业生态环境不遭到破坏。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

望奎县林业和草原局部门对0个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分0分。重点项目具体情

况为：

(1) 项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分0分。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：本部门本年年初预算无重点项目预算支出。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(四) 项目（专项）支出部门评价结果。

望奎县林业和草原局部门组织对0个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分0分。具体情况为：

项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分*0分。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：本部门本年年初预算无项目支出预算。发现的主要问题及原因：无…。下一步改进措施：无。

上述各项绩效评价表详见附件，不与本文中报表及说明一并公开。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：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取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指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。

项目支出：指在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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

- 附件：1. 部门决算量化评价表
2. 预算绩效评价表

部门决算量化评价表

单位名称：黑龙江绥化市望奎县林业和草原局

一级指标		评价指标			计算值	得分	指标说明	评分标准	
名称	权重	名称	权重	名称					
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	212.83	0.0	财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			事业收入预决算差异率	5	0.00	5.0	事业收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			经营收入预决算差异率	3	0.00	3.0	经营收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			其他收入预决算差异率	5	0.00	5.0	其他收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	0.0	年初结转和结余：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			人员经费预决算差异率	4	0.49	3.5	人员经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			公用经费预决算差异率	3	-76.51	3.0	公用经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
	50	预算执行的有效性	10	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	公用经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			财政拨款结转和结余率	10	0.00	10.0	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			财政拨款结转上下年变动率	7	0.00	7.0	财政拨款结转：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	比重≤0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			财政拨款结余上下年变动率	3	0.00	3.0	财政拨款结余：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	比重≤0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			项目支出预算执行进度上下年差异率	5	0.00	5.0	项目支出：（本年执行进度-上年执行进度）/上年执行进度*100%	差异率≥0，得满分；差异率<0时，差异值（绝对值）增加3%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
	10	预算编制及执行的规范性	5	“三公”经费支出预决算差异率	5	0.00	5.0	“三公”经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
			5	财政拨款项目支出中开支在在职人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离退休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
5			基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5	0.00	5.0	基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	-73.40	5.0	货币资金：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			5	借款变动率	4	0.00	4.0	借款：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		负债状况	1	应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末未按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分
合计	100	—	100	—	—	89.5	—	—	

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

部门整体绩效目标自评表

(2022年度)

资金(项目)名称		部门整体项目						
省级主管部门		黑龙江省林业和草原局		资金使用单位	望奎县林业和草原局			
资金投入情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A×100%)	得分(10分)		
	年度资金总额:	1732.98	1732.98		100	10		
	其中:中央财政资金							
	地方资金							
其他资金								
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施			
	分配科学性	科学						
	下达及时性	及时						
	拨付合规性	合规						
	使用规范性	规范						
	执行准确性	准确						
预算绩效管理情况	规范							
支出责任履行情况								
总体目标	总体目标			全年实际完成情况				
目标1: 防治面积0.86万亩;				目标1: 完成全县防治面积0.86万亩;				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	设置分值	全年实际完成值	自评得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	林业有害生物防治面积(万亩)	0.86	4	0.86	4	
			完成森林抚育政策补助(万亩)	0.32	4	0.32	4	
			聘用生态护林员人数(人)	1202	4	1202	4	
			造林面积(万亩)	3.0357	4	3.0357	4	
			上一轮退耕还生态林抚育面积(万亩)	5.54	4	5.54	4	
		质量指标 (20分)	主要林业有害生物成灾率	≤0.5%	5	0.1	4	
			森林抚育质量合格率	90%	5	90	4	
			造林合格率(%)	≥80	5	85	4	
			森林抚育质量合格率(≥%)	90%	5	90	4	
			时效指标 (10分)	林业有害生物防治任务完成率	≥80%	2	100	2
	效益指标 (30分)	社会效益 指标(10分)	林区民生状况	逐步改善	3	逐步改善	2	
			造林带动就业人数(人)	599	3	599	2	
			森林抚育带动就业人数(人)	350	4	350	3	
		生态效益 指标(10分)	林业有害生物无公害防治率	≥80%	5	85	4	
			森林、湿地生态系统生态效益发挥	明显	5	明显	4	
		可持续影 响指标(10分)	森林、湿地、荒漠生态系统功能改善可持	明显	3	明显	3	
			持续发挥生态作用显著	是	3	是	3	
			造林推进林业可持续发展(是否明显)	是	3	是	3	
			森林抚育构建稳定森林生态系统(是否明)	是	4	是	4	
满意度 指标(10分)		服务对象	林业有害生物防治辖区民众满意度	≥70%	3	90	3	
	群众满意度(%)	≥80%	3	95	3			
	造林补助政策宣传满意度	≥80%	4	90	4			
总分				100分	总得分	94		
说明								
注: 1. 资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 2. 其他资金包括与省级财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。								