

沁源县林业和草原局

2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
十、部门决算公开相关信息统计表	17
第三部分 情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、收入决算情况说明	18
三、支出决算情况说明	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
十、其他重要事项情况说明	20
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	23

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

林业和草原局于1978年组建，属正科级行政事业单位。位于沁源县沁河镇胜利路7号。主要职责：负责全县林业及其生态建设的监督管理。组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作。承担森林资源保护发展监督管理责任。组织、协调、指导和监督全县湿地保护工作。组织、指导全县陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。负责全县林业系统自然保护区的监督管理。承担推进林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。监督检查各产业对森林、湿地和陆地野生动植物资源的开发利用。组织、协调、指导、监督全县森林防火工作，承担县森林防火指挥部的日常工作。负责全县的林业送科技下乡和科普传播活动，举办各种技术培训班，对广大林农和乡镇村技术员进行技术轮训和辅导。承办县委、县人民政府和上级林业主管部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

林业和草原局现有行政编制9名，下设行政科室有办公室、国土绿化管理股、林草资源管理股、森林公安派出所；事业编制10名，下设事业科室有办公室、林业和草原技术服务股、林业和草原保护服务股、林业和草原防火技术股。另本单位下属单位包括沁源县国有林场。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：沁源县林业和草原局

2022年度

金额单位：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	1.00	95841928.59	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	21252.00
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	420563.28
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	190138.13
	10.00		十、节能环保支出	41.00	5159758.50
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	72224583.20
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	2600000.00
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	352833.48
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	14872800.00
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	95841928.59	本年支出合计	58.00	95841928.59
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	95841928.59	总计	62.00	95841928.59

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：沁源县林业和草原局

2022年度

金额单位：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		95841928. 59	95841928. 59					
204	公共安全支 出	21252. 00	21252. 00					
20402	公安	21252. 00	21252. 00					
2040220	执法办案	21252. 00	21252. 00					
208	社会保障和 就业支出	420563. 28	420563. 28					
20805	行政事业单 位养老支出	420563. 28	420563. 28					
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	400563. 28	400563. 28					
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	20000. 00	20000. 00					
210	卫生健康支 出	190138. 13	190138. 13					
21011	行政事业单 位医疗	190138. 13	190138. 13					
2101101	行政单位医 疗	148892. 17	148892. 17					
2101102	事业单位医 疗	41245. 96	41245. 96					
211	节能环保支 出	5159758. 50	5159758. 50					
21104	自然生态保 护	2759758. 50	2759758. 50					
2110404	生物及物种 资源保护	150000. 00	150000. 00					
2110405	草原生态修 复治理	321625. 00	321625. 00					
2110499	其他自然生 态保护支出	2288133. 50	2288133. 50					
21106	退耕还林还 草	2400000. 00	2400000. 00					
2110602	退耕现金	2400000. 00	2400000. 00					
213	农林水支出	72224583. 20	72224583. 20					
21302	林业和草原	61842850. 42	61842850. 42					
2130201	行政运行	1475716. 28	1475716. 28					
2130204	事业机构	2437273. 86	2437273. 86					
2130205	森林资源培 育	12124635. 00	12124635. 00					
2130209	森林生态效 益补偿	14278050. 54	14278050. 54					
2130211	动植物保护	400000. 00	400000. 00					

2130234	林业草原防灾减灾	270000.00	270000.00					
2130299	其他林业和草原支出	30857174.74	30857174.74					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	6694300.00	6694300.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	6694300.00	6694300.00					
21308	普惠金融发展支出	3687432.78	3687432.78					
2130803	农业保险保费补贴	3687432.78	3687432.78					
214	交通运输支出	2600000.00	2600000.00					
21403	民用航空运输	2600000.00	2600000.00					
2140399	其他民用航空运输支出	2600000.00	2600000.00					
221	住房保障支出	352833.48	352833.48					
22102	住房改革支出	352833.48	352833.48					
2210201	住房公积金	352833.48	352833.48					
224	灾害防治及应急管理支出	14872800.00	14872800.00					
22402	消防救援事务	2472300.00	2472300.00					
2240299	其他消防救援事务支出	2472300.00	2472300.00					
22406	自然灾害防治	11969300.00	11969300.00					
2240602	森林草原防灾减灾	11969300.00	11969300.00					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	431200.00	431200.00					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	431200.00	431200.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称：沁源县林业和草原局

2022年度

金额单位：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		95841928.59	4876525.03	90965403.56			
204	公共安全支出	21252.00		21252.00			
20402	公安	21252.00		21252.00			
2040220	执法办案	21252.00		21252.00			
208	社会保障和就业支出	420563.28	420563.28				
20805	行政事业单位养老支出	420563.28	420563.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	400563.28	400563.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20000.00	20000.00				
210	卫生健康支出	190138.13	190138.13				
21011	行政事业单位医疗	190138.13	190138.13				
2101101	行政单位医疗	148892.17	148892.17				
2101102	事业单位医疗	41245.96	41245.96				
211	节能环保支出	5159758.50		5159758.50			
21104	自然生态保护	2759758.50		2759758.50			
2110404	生物及物种资源保护	150000.00		150000.00			
2110405	草原生态修复治理	321625.00		321625.00			
2110499	其他自然生态保护支出	2288133.50		2288133.50			
21106	退耕还林还草	2400000.00		2400000.00			
2110602	退耕现金	2400000.00		2400000.00			
213	农林水支出	72224583.20	3912990.14	68311593.06			
21302	林业和草原	61842850.42	3912990.14	57929860.28			
2130201	行政运行	1475716.28	1475716.28				
2130204	事业机构	2437273.86	2437273.86				
2130205	森林资源培育	12124635.00		12124635.00			
2130209	森林生态效益补偿	14278050.54		14278050.54			
2130211	动植物保护	400000.00		400000.00			

2130234	林业草原防灾减灾	270000.00		270000.00			
2130299	其他林业和草原支出	30857174.74		30857174.74			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	6694300.00		6694300.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	6694300.00		6694300.00			
21308	普惠金融发展支出	3687432.78		3687432.78			
2130803	农业保险保费补贴	3687432.78		3687432.78			
214	交通运输支出	2600000.00		2600000.00			
21403	民用航空运输	2600000.00		2600000.00			
2140399	其他民用航空运输支出	2600000.00		2600000.00			
221	住房保障支出	352833.48	352833.48				
22102	住房改革支出	352833.48	352833.48				
2210201	住房公积金	352833.48	352833.48				
224	灾害防治及应急管理支出	14872800.00		14872800.00			
22402	消防救援事务	2472300.00		2472300.00			
2240299	其他消防救援事务支出	2472300.00		2472300.00			
22406	自然灾害防治	11969300.00		11969300.00			
2240602	森林草原防灾减灾	11969300.00		11969300.00			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	431200.00		431200.00			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	431200.00		431200.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：沁源县林业和草原局 2022年度 金额单位：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	95841928.59	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	21252.00	21252.00		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	420563.28	420563.28		
	9		九、卫生健康支出	41	190138.13	190138.13		
	10		十、节能环保支出	42	5159758.50	5159758.50		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	72224583.20	72224583.20		
	13		十三、交通运输支出	45	2600000.00	2600000.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	352833.48	352833.48		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	14872800.00	14872800.00		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	95841928.59	本年支出合计	59	95841928.59	95841928.59		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	95841928.59	总计	64	95841928.59	95841928.59		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：沁源县林业和草原局 2022年度 金额单位：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		1.00	2.00	3.00
合计		95841928.59	4876525.03	90965403.56
204	公共安全支出	21252.00		21252.00
20402	公安	21252.00		21252.00
2040220	执法办案	21252.00		21252.00
208	社会保障和就业支出	420563.28	420563.28	
20805	行政事业单位养老支出	420563.28	420563.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	400563.28	400563.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20000.00	20000.00	
210	卫生健康支出	190138.13	190138.13	
21011	行政事业单位医疗	190138.13	190138.13	
2101101	行政单位医疗	148892.17	148892.17	
2101102	事业单位医疗	41245.96	41245.96	
211	节能环保支出	5159758.50		5159758.50
21104	自然生态保护	2759758.50		2759758.50
2110404	生物及物种资源保护	150000.00		150000.00
2110405	草原生态修复治理	321625.00		321625.00
2110499	其他自然生态保护支出	2288133.50		2288133.50
21106	退耕还林还草	2400000.00		2400000.00
2110602	退耕现金	2400000.00		2400000.00
213	农林水支出	72224583.20	3912990.14	68311593.06
21302	林业和草原	61842850.42	3912990.14	57929860.28
2130201	行政运行	1475716.28	1475716.28	
2130204	事业机构	2437273.86	2437273.86	
2130205	森林资源培育	12124635.00		12124635.00
2130209	森林生态效益补偿	14278050.54		14278050.54
2130211	动植物保护	400000.00		400000.00
2130234	林业草原防灾减灾	270000.00		270000.00
2130299	其他林业和草原支出	30857174.74		30857174.74

21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	6694300.00		6694300.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	6694300.00		6694300.00
21308	普惠金融发展支出	3687432.78		3687432.78
2130803	农业保险保费补贴	3687432.78		3687432.78
214	交通运输支出	2600000.00		2600000.00
21403	民用航空运输	2600000.00		2600000.00
2140399	其他民用航空运输支出	2600000.00		2600000.00
221	住房保障支出	352833.48	352833.48	
22102	住房改革支出	352833.48	352833.48	
2210201	住房公积金	352833.48	352833.48	
224	灾害防治及应急管理支出	14872800.00		14872800.00
22402	消防救援事务	2472300.00		2472300.00
2240299	其他消防救援事务支出	2472300.00		2472300.00
22406	自然灾害防治	11969300.00		11969300.00
2240602	森林草原防灾减灾	11969300.00		11969300.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	431200.00		431200.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	431200.00		431200.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称：沁源县林业和草原局

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	3646448.81	3646448.81	302	商品和服务支出	36877678.02	365951.00	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	1449781.00	1449781.00	30201	办公费	182358.20	97565.20	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	475672.00	475672.00	30202	印刷费	383216.20	53825.80	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	40132.00	40132.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置	2472300.00	
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	631843.00	631843.00	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	400563.28	400563.28	30206	电费	22000.00		30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	20000.00	20000.00	30207	邮电费	106500.00	1000.00	30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	181528.32	181528.32	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	10132.73	10132.73	30211	差旅费	27658.00	18544.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助	33111070.78	
30113	住房公积金	352833.48	352833.48	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	484.32	484.32	30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	83963.00	83963.00	30214	租赁费	4710000.00		30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴	29546643.78	
303	对个人和家庭的补助	3624498.22	812976.22	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费	440.00	440.00	30921	文物和陈 列品购置		——	31299	其他对企业补 助	3564427.00	
30302	退休费			30217	公务接待费			30922	无形资产 购置		——	313	对社会保障基 金补助		——
30303	退职（役）费			30218	专用材料费	3285300.00		30999	其他资本 性支出		——	31302	对社会保障基 金补助		——
30304	抚恤金	214063.28	214063.28	30224	被装购置费			310	资本性支 出	18582232.76	51149.00	31303	补充全国社会 保障基金		——
30305	生活补助	592662.94	592662.94	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑 物构建			31304	对机关事业单位 职业年金的 补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	27036458.48	42720.00	31002	办公设备 购置	2115668.00	51149.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备 购置			39907	国家赔偿费用 支出		
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施 建设	13994264.76		39908	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴		
30309	奖励金	1250.00	1250.00	30229	福利费	18440.00	18440.00	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产 补贴	2811522.00		30231	公务用车运 行维护费			31007	信息网络 及软件购 置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保 险费			30239	其他交通 费用	570958.82	72775.68	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和 家庭的补助	5000.00	5000.00	30240	税金及附加 费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和 服务支出	533864.00	60156.00	31010	安置补助						
人员经费合计		7270947.03	4459425.03	公用经费合计										88570981.56	417100.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：沁源县林业和草原局

2022年度

金额单位：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

注：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：沁源县林业和草原局

2022年度

单位: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							

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。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：沁源县林业和草原局

2022年度

单位：元

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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：沁源县林业和草原局

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	21801103.66
货物	2	1911553.00
工程	3	12717718.00
服务	4	7171832.66
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	394600.00
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	264
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	264
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计95,841,928.59元、支出总计95,841,928.59元。与2021年相比，收入总计增加3,881,875.95元，增长4.22%，支出总计增加3,881,875.95元，增长4.22%。主要原因是2021年部门专项支出在本年度支出。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计95,841,928.59元，其中：

财政拨款收入95,841,928.59元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计95,841,928.59元，其中：

基本支出4,876,525.03元，占比5.09%；

项目支出90,965,403.56元，占比94.91%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

沁源县林业和草原局2022年度财政拨款收入总计95,841,928.59元，支出总计95,841,928.59元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加3,881,875.95元，增长4.22%，财政拨款支出总计增加3,881,875.95元，增长4.22%。主要原因是2021年部门专项支出在本年度支出。。

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

沁源县林业和草原局2022年财政拨款决算支出95,841,928.59元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加3,881,875.95元，增长4.22%。主要原因是2021年部门专项支出在本年度支出。。其中，人员经费4,459,425.03元，占比4.65%；日常公用经费417,100.00元，占比0.44%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

沁源县林业和草原局2022年度财政拨款支出95,841,928.59元，主要用于以下方

面：

公共安全支出(类)21,252.00元，占比0.02%；
 社会保障和就业支出(类)420,563.28元，占比0.44%；
 卫生健康支出(类)190,138.13元，占比0.20%；
 节能环保支出(类)5,159,758.50元，占比5.38%；
 农林水支出(类)72,224,583.20元，占比75.36%；
 交通运输支出(类)2,600,000.00元，占比2.71%；
 住房保障支出(类)352,833.48元，占比0.37%；
 灾害防治及应急管理支出(类)14,872,800.00元，占比15.52%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

沁源县林业和草原局2022年度财政拨款支出年初预算13,469,300元，支出决算95,841,928.59元，完成年初预算的711.56%。其中：

部分专项款尚未列入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

沁源县林业和草原局2022年度财政拨款基本支出4,876,525.03元，其中：

人员经费4,459,425.03元，主要包括人员经费4,459,425.03元，主要包括基本工资144.9781万元、津贴补贴47.5672万元、奖金4.0132万元、社会保障缴费61.2225万元、绩效工资63.1843万元、其他工资福利支出8.3963万元、住房公积金35.2833万元、抚恤金21.4063万元、奖励金0.125万元、生活补助59.2663万元、其他对个人和家庭的补助支出0.5万元。；

公用经费417,100.00元，主要包括办公费9.7565万元、印刷费5.3826万元、邮电费0.1万元、差旅费1.8544万元、维护费0.0485万元、培训费0.044万元、劳务费4.272万元、福利费1.844万元、其他交通费用7.2775万元、其他商品和服务支出6.0156万元、办公设备购置5.1149万元。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：无。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

沁源县林业和草原局2022年机关运行经费支出394,600.00元，比2021年增加20,866.00元，增长5.58%，主要原因是：本年度业务增加。。

（二）政府采购情况说明

沁源县林业和草原局2022年度政府采购支出总额21,801,103.66元，其中：政府采购货物支出1,911,553.00元、政府采购工程支出12,717,718.00元、政府采购服务支出7,171,832.66元。政府采购授予中小企业合同金额21,801,103.66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21,801,103.66元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

沁源县林业和草原局截至2022年12月31日，本部门共有车辆264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264辆，其他用车主要是森林消防专用车。；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，沁源县林业和草原局部门（单位）按照“谁支出、谁

自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目10个，二级项目0个，共涉及资金28931722元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出28931722元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度沁源县林业和草原局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金28931722元，其中一般公共预算支出28931722元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对退耕还林农户补助等10个一级项目开展了部门评价，涉及资金28931722元，其中一般公共预算支出28931722元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，根据预算绩效管理要求，认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。绩效评价结果显示，基本达到了项目申报时设定的各项绩效目标。。

（2）项目绩效自评结果

沁源县林业和草原局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数10个，涉及资金28931722元：10个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

沁源县林业和草原局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

沁源县林业和草原局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，沁源县林业和草原局部门（单位）整体绩效自评得分为90分。部门（单位）全年预算数为13469300元，执行数为28931722元，执行率为114%。年度绩效目标完成情况：一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系的绩效目标，加快建立绩效导向的

预算管理制度。；二是部门项目未列入年初预算。114。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

基本达到了项目申报时设定的各项绩效目标。

（5）其他需要说明的事项

无

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、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。
- 八、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。
- 九、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。
- 十、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

沁源县财政局文件

沁财库〔2023〕1号

沁源县财政局

关于 2022 年度部门决算批复工作的通知

各乡（镇）人民政府、县直主管部门、预算单位：

沁源县第十七届人大常委会第二十次会议已经批准 2022 年度县本级决算。根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例、财政财务管理有关规定，经审核，现批复你部门 2022 年度决算，批复后 20 日内向社会公开。

