

吴堡县林业产业服务中心 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能。

负责林业调查设计、开展林业资源调查工作，负责造林检查验收、林业统计和森林资源档案管理，掌握全县辖区内的森林资源消长变化情况；负责组织、指导并开展森林病虫害的调查、监测和防治工作，建立森林病虫害监测预警体系，掌握本县内森林病虫害发生危害基本情况，开展有效防治；负责县林业种苗管理，核发林木种苗生产、经营许可证，监督林木种苗生产、经营活动，对林木种苗质量进行检验，查处违法生产、经营林木种子的行为；做好辖区内野生动植物保护和管理的工作；搞好全县林业产业综合技术服务指导。

（二）内设机构。

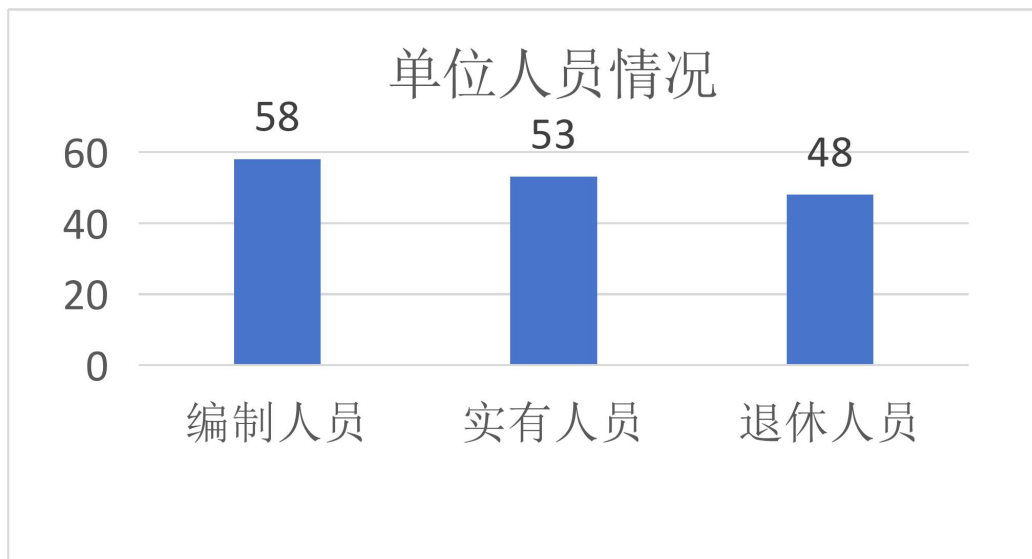
本单位无内设机构。

二、决算单位构成

本单位作为吴堡县林业局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、人员情况

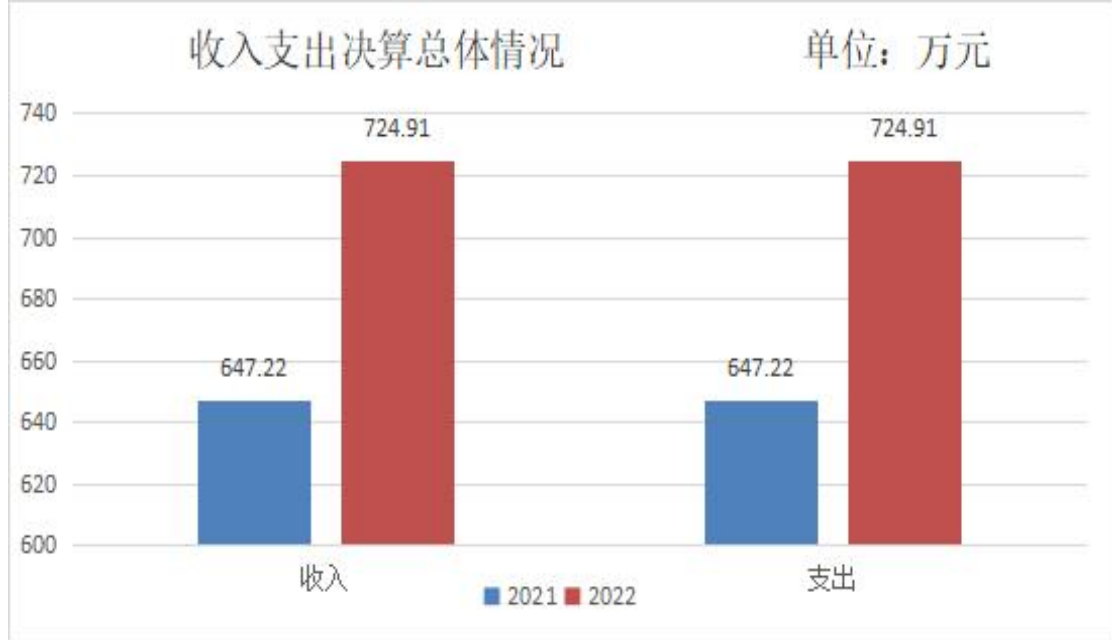
截至 2022 年底，本单位人员编制 58 人，其中行政编制 0 人、事业编制 58 人；实有人员 53 人，其中行政 0 人、事业 53 人。单位管理的离退休人员 48 人。



第二部分 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 年度收入总计、支出总计均为 724.91 万元，与上年相比收、支总计增加 77.69 万元，增长 12%。主要是人员工资、项目收支增加。



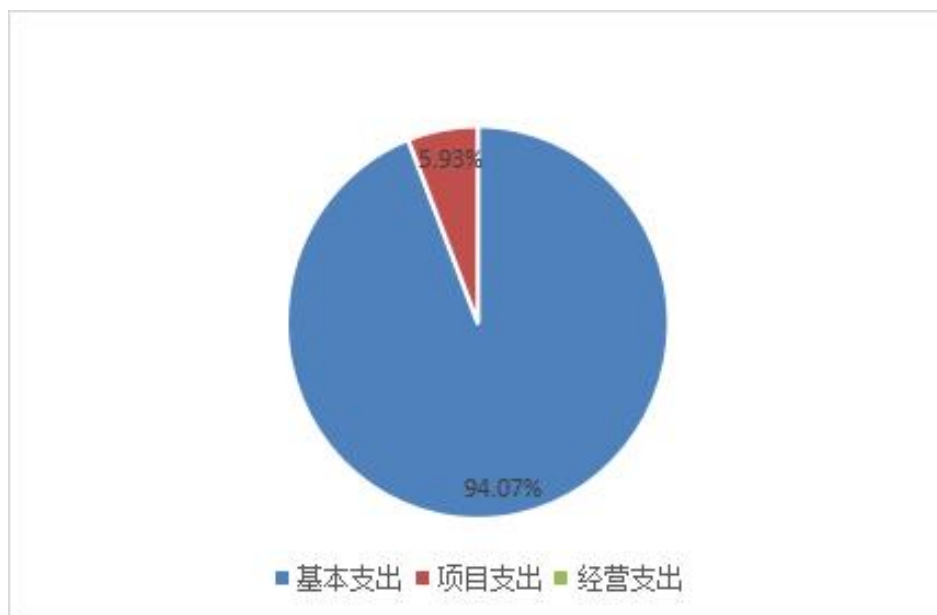
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 724.91 万元，其中：财政拨款收入 724.91 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



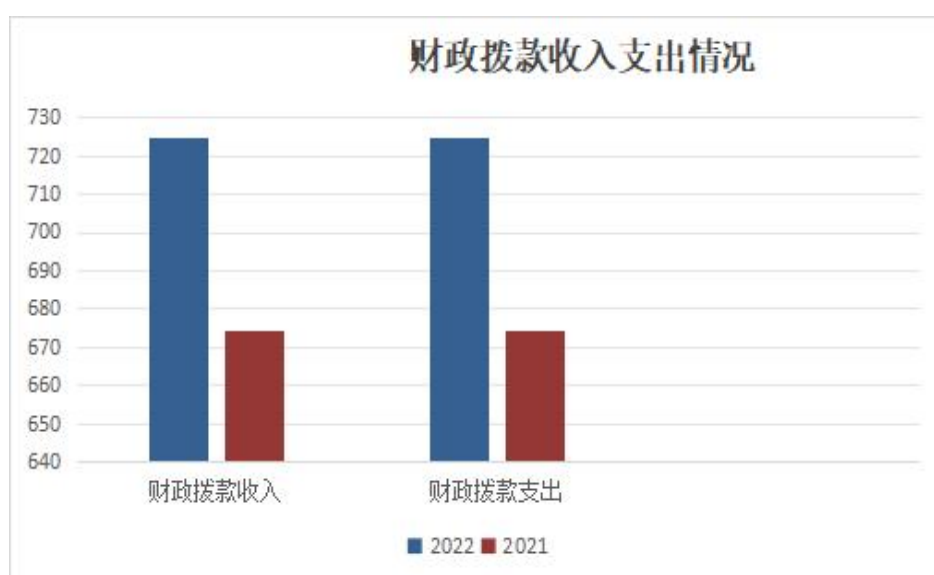
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 724.91 万元，其中：基本支出 681.91 万元，占 94.07%；项目支出 43 万元，占 5.93%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 724.91 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 77.69 万元，增长 12%。主要原因是人员工资、项目收支增加。

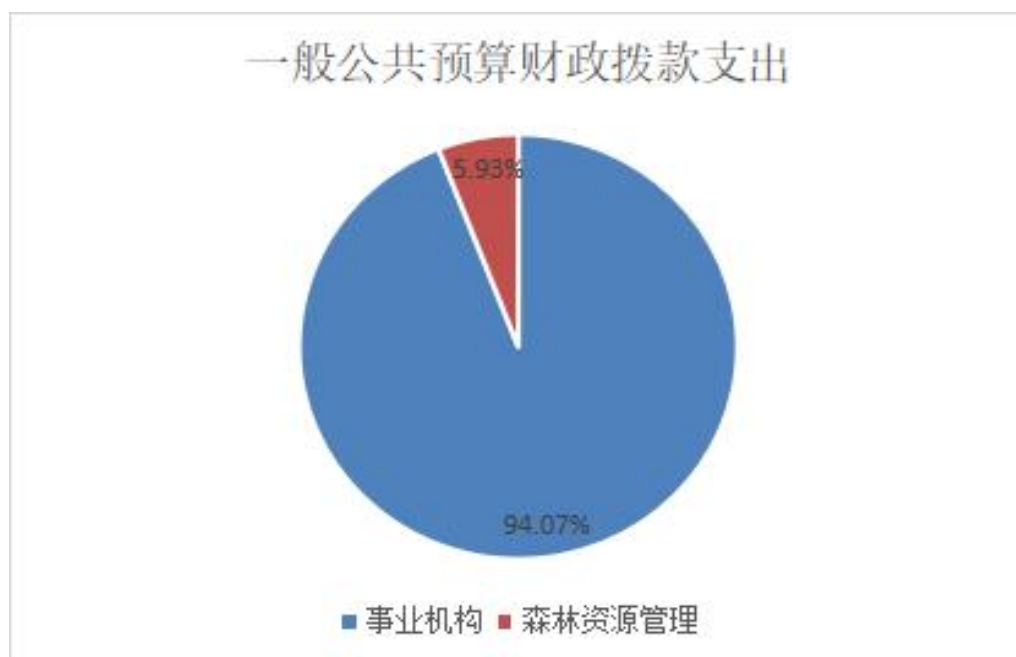


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 702.21 万元，支出决算 724.91 万元，完成年初预算的 103.23%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 77.69 万元，增长 12%，主要原因是人员工资、项目收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。

年初预算 702.21 万元，支出决算 681.91 万元，完成年初预算的 94.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员增加。

2. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 43 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 681.91 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 672.31 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）**公用经费** 9.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2022 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，将预算绩效管理纳入内部控制制度，严格按照县财政局绩效有关要求，完善了绩效管理工作机制，在预算编制环节突出绩效导向，对项目评审及绩效评估，从源头上提高预算编制的科学性和精准性。在预算执行环节强化绩效监控，从绩效目标完成程度和预算执行进度两方面实行“双监控”，及时发现问题，解决问题，提高预算执行效率和资金使用效益，确保各项绩效目标如期保质保量完成；在预算执行后强化对绩效评价结果运用，落实监督和惩治机制，将绩

绩效评价结果与预算资金安排挂钩，推动预算绩效管理提质增效。

本单位在部门决算中反映森林资源管理 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 43 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 95，全年预算数 724.91 万元，执行数 724.91 万元，完成预算的 100%。本年度本单位运行情况及取得的成绩：

全年保证了所有在职职工的工资及各项福利待遇及时打卡发放到位；对系统内六七十年代人员及部分职工遗属的待遇及时发放到位；保证单位办公条件、设施及人员经费的正常运转。

封山禁牧开展情况。通过召开专题会议、发布政府通告、加大宣传力度、倡导舍饲养殖，并结合林长制全面落实网格化管理，严格落实领导包片、干部包村、村组干部（护林员）包畜主的机制，确保羊有人管、林有人护，全县违规放牧得到有效遏制，封山禁牧总体管理有序、局面可控。

发现的问题及原因：部分人员未办理公务卡，出差使用率较低；资产管理制度不够完善。下一步改进措施：积极与银行联系为职工办理公务卡，积极完善资产管理制度。

吴堡县林业产业服务中心整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			吴堡县林业产业服务中心									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名 称	主要内容	完成情 况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分 值	执行 率	得分
				总额	财政拨 款	其他 资金	总额	财政拨 款	其他 资金			
	任务 1	基本支出	完成	681.91	681.91		681.91	681.91		—	100%	
	任务 2	项目支出	完成	43	43		43	43		—	100%	—
	金额合计									10		10
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标 1：保障机构有序进行，人员工资按时发放，确保各项业务工作顺利开展； 目标 2：保障日常办公正常运行，提升办公效率，林草火灾防治能力持续向好。						完成了上级部门布置的各项工作任务,确保各项业务工作顺利开展。					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指 标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指 标 （50分）	数量指标	保障在职人员工资			53 人		完成		15	15	
		质量指标	保障日常办公正常运行			≥98%		完成		15	15	
		时效指标	封山禁牧宣传范围			6 个乡镇		完成		10	8	
		成本指标	严格按照预算支出			按时支出		完成		10	10	
	效益指 标（30 分）	经济效益指标	年初预算资金到位率（%）			100%		完成		8	8	
		社会效益指标	全年执行数			724.91 万元		完成		8	7	
		生态效益指标	确保林草资源安全			有效防治		完成		7	7	
		可持续影响指 标	封山禁牧意识			逐渐增强		完成		7	6	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意 度指标	受益群众满意度			满意		完成		10	9	
总分										100	95	

（三）项目绩效自评结果

本单位在县级单位决算中反映封山禁牧 1 个项目支出绩效自评结果。

封山禁牧项目支出绩效自评综述：全年预算数 43 万元，执行数 43 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成五镇一街道的封山禁牧工作宣传，进一步加强森林资源管理，持续改善生态环境，有效保护当地生态平衡及生物多样性。

下一步改进措施：进一步增强工作计划性，提高项目按期完成率。

(2022 年度)

项目名称		封山禁牧						
主管部门		吴堡县林业局			实施单位		吴堡县林业产业服务中心	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	0	43	43	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		43	43	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	认真贯彻执行封山禁牧方针、政策和省、市、县封山禁牧的工作部署，切实履行职责，承担封山禁牧宣传教育、预警监测、技术推广等工作；协助开展封山禁牧巡查、管理、相关设施建设维护等工作。				完成了上级布置的各项工作任务，确保各项业务工作开展顺利。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	封山禁牧范围	6个乡镇	完成	15	15	
		质量指标	严格按照预算支出	按时支出	完成	15	15	
		时效指标	实施年度	2022年	完成	10	10	
		成本指标	财政拨款	43万元	完成	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	确保林草资源安全	有效防治	完成	8	7	按时完成
		社会效益指标	林草火灾防治意识	逐渐增强	完成	8	7	按时完成
		生态效益指标	有效改善生态环境	有效改善	完成	8	7	按时完成
		可持续影响指标	林草火灾防治能力持续向好	持续向好	完成	6	5	按时完成
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	满意	完成	10	9	提高满意度
总分						100	95	

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 吴堡县林业产业服务中心决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）6521697。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出 决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本 支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收 入支出决算表	是	本单位不涉及故 公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款 支出决算表	是	本单位不涉及故 公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会 议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故 公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：吴堡县林业产业服务中心

金额单位：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	724.91	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	724.91
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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	
	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、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	724.91	本年支出合计	57	724.91
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	724.91	总计	60	724.91

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：吴堡县林业产业服务中心

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	724.91	724.91					
213	农林水支出	724.91	724.91					
21302	林业和草原	724.91	724.91					
2130204	事业机构	681.91	681.91					
2130207	森林资源管理	43.00	43.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：吴堡县林业产业服务中心

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	724.91	681.91	43.00			
213	农林水支出	724.91	681.91	43.00			
21302	林业和草原	724.91	681.91	43.00			
2130204	事业机构	681.91	681.91				
2130207	森林资源管理	43.00		43.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：吴堡县林业产业服务中心

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	724.91	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、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	724.91	724.91		
	13		十三、交通运输支出	45				
	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				
	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				
	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	724.91	本年支出合计	59	724.91	724.91		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				

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 财 政 拨 款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	724.91	总计	64	724.91	724.91		

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：吴堡县林业产业服务中心

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	724.91	681.91	43.00
213	农林水支出	724.91	681.91	43.00
21302	林业和草原	724.91	681.91	43.00
2130204	事业机构	681.91	681.91	0.00
2130207	森林资源管理	43.00	0.00	43.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：吴堡县林业产业服务中心

金额单位：万元

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	654.96	302	商品和服务支出	9.6	310	资本性支出	
30101	基本工资	299.49	30201	办公费	2	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	48.65	30202	印刷费	4	31002	办公设备购置	
30103	奖金	69.11	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	72.98	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.92	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	29.43	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.15	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.97	30211	差旅费	3	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	53.26	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	17.35	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	672.31					公用经费合计	9.6

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位：吴堡县林业产业服务中心

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						

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：吴堡县林业产业服务中心

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			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

编制单位：吴堡县林业产业服务中心

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费 用	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件