

伊春市金林区林业和草原局 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

第一部分 部门概况

一、部门职责

金林区农业综合服务中心、金林区农业综合行政执法大队、金林区水务综合服务中心、金林区动物疫病预防控制中心、金林区林业综合行政执法大队、金林区营林综合服务站、金林区林业调查设计质检验收队未单独核算，在本单位合并公开，部门职责已包含比上7家单位职责。

（一）负责林业(含重点国有林区，下同)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、规划、标准,贯彻执行有关地方性法规。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。

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、城乡绿化工作。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。

（二）负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制森林采伐限额并监督执行。负责林地、林权、林木管理,落实林地保护利用规划，承担公益林管理工作。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,落实湿地保护规划和相关地

方标准,监督管理湿地的开发利用。

(三) 负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查,组织拟订防沙治沙及沙化土地封禁保护区建设规划,拟订相关地方标准,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。

(四) 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及报批备案工作。

(五) 负责监督管理各类自然保护地。落实各类自然保护地规划和相关地方标准。负责自然保护地设立、规划、建设和特许经营等工作,按照权限提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批,组织申报世界自然与文化双重遗产。负责生物多样性保护相关工作。

(六) 负责推进林业和草原改革相关工作。落实国家和省集体林权制度、国有林区林权制度、国有林场、重点国有林区、草原等重大改革方案并监督实施。拟订林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施,指导林地承包经营工作。开展退耕(牧)还林还草,负责天然林保护工作。负责天保工程相关政策贯彻落实及有关项目组织实施。承担天然林资源保护工程领导小组办公室日常工作。

贯彻落实林业和草原资源优化配置及木材利用政策,执行相关林业产业标准并监督实施,组织、指导林产品质量监督。

负责木材生产、销售和运输管理，木片生产、销售和管理，贮木场管理。

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。

（七）负责全区林政和林政木材检查站管理工作。

（八）负责森林调查设计质量检查验收相关工作。

（九）负责森林资源保护管理工作中的各环节、各阶段的监督检查，并有针对性提出措施、建议。

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，落实国家、省森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导相关部门、单位开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请区应急管理局，以区应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

（十一）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。开展动植物防疫检疫体系建设，组织、监督区内动植物防疫检疫工作，经授权发布疫情并组织扑灭。

监督管理林业和草原中央级、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。参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。

（十二）负责林业和草原科技、教育和外事工作，指导全区林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原对外交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策；贯彻实施中央、省委有关农业农村法规、规章；负责权限内农业综合执法有关工作；负责执行涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策。

统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境；指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。负责农业行业安全生产工作。

（十三）负责贯彻落实深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策意见。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

拟订全区区域经济中长期发展规划，组织、指导、协调全区县域经济发展。指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业产业化发展工作。指导开展农村创业创新工作；提出促进农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业农村信息化有关工作。

（十四）负责种植业、畜牧业、饲料业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产；组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔业渔政管理有关工作。

（十五）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估，监督执行农产品质量安全国家标准。指导农业检验检测体系建设。

组织农业资源区划工作。负责指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作；指导农产品产地环境管理和农业清洁生产；指导设施农业、生态循环农业、畜禽粪污资源化、节水农业发展以及农村可再生能源综合利用、农业生物质产业发展；牵头管理外来物种。

（十六）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；组织农业生产资料市场体系建设，监督执行有关农业生产资料国家标准；监督执行兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准；组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（十七）负责农业投资管理。提出扶持农业农村发展财政项目的建议；编制农业投资项目建设规划；组织提出农业投资规模、方向的建议；按规定权限管理农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域

的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广；负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十八）负责指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训等工作。

牵头开展农业对外合作工作，承担农业农村对外交流与合作。

（十九）负责区扶贫开发领导小组办公室日常工作。研究制定全区农村扶贫开发规划和政策并组织实施全区扶贫开发项目；协调有关部门，提出对中央、省、市、区级各项扶贫资金分配方案，指导、检查和监督扶贫开发资金使用情况；协调区直单位和社会各界，开展定点帮扶工作；负责对全区扶贫系统干部的培训工作；负责对全区贫困地区基本情况及项目实施情况进行统计和动态监测工作。

贯彻落实中央、省、市有关农村经济工作和供销合作社发展的方针、政策。参与研究和实施农村经济改革发展规划，研究制定全区合作经济发展规划，促进全区合作经济的发展，指导区供销社的改革发展，指导和管理全区供销社系统开展农村合作金融服务工作；指导全区供销合作社的组织体系建设，负责农村合作经济的指导、服务和协调，建设全区农村现代流通服务网络体系，培育农业生产资料、日用消费品、农副产品、再生资源回收利用；指导和推动全区新型合作经济组织建设，促进发展农产品电子商务等现代流通业

态。

依法承担权限范围内水务领域管理有关工作。

(二十) 负责本行业领域的安全生产工作。

完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

本部门除金林区农业综合服务中心、金林区农业综合行政执法大队、金林区水务综合服务中心、金林区动物疫病预防控制中心、金林区林业综合行政执法大队、金林区营林综合服务站、金林区林业调查设计质检验收队未单独核算外无其他所属单位。部门预算仅包括部门本级以及7家未单独核算的事业单位汇总预算。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
1	林业综合行政执法大队	公益一类	事业单位	1	林业综合行政执法大队
2	农业综合行政执法大队	公益一类	事业单位	1	农业综合行政执法大队
3	营林综合服务站	公益一类	事业单位	1	营林综合服务站
4	林业调查设计质检验收队	公益一类	事业单位	1	林业调查设计质检验收队
5	动物疫病预防控制中心	公益一类	事业单位	1	动物疫病预防控制中心
6	农业综合服务中心	公益一类	事业单位	1	农业综合服务中心
7	水务综合服务中心	公益一类	事业单位	1	水务综合服务中心
8	龙泉湖水库建设中心	公益一类	事业单位	1	龙泉湖水库建设中心

部门本级有内设机构8个，分别为林业综合行政执法大队、农业综合行政执法大队、营林综合服务站、林业调查设计质检验收队、动物疫病预防控制中心、农业综合服务中心、水务综合服务中心、龙泉湖水库建设中心。

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：伊春市金林区林业和草原局

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	8,388.38	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	14.69
	9		九、卫生健康支出	40	45.67
	10		十、节能环保支出	41	5,988.62
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	2,285.61
	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	53.78
	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	8,388.38	本年支出合计	58	8,388.38
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	19.49	年末结转和结余	60	19.49
	30			61	
总计	31	8,407.86	总计	62	8,407.86

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：伊春市金林区林业和草原局

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	8,388.38	8,388.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.69	14.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.69	14.69	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	14.69	14.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.67	45.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.21	45.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.21	45.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5,988.62	5,988.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	5,965.20	5,965.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	5,965.20	5,965.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	23.41	23.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110503	政策性社会性支出补助	23.41	23.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,285.61	2,285.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	129.58	129.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	21.69	21.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	87.90	87.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2,088.56	2,088.56	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
2130201	行政运行	851.24	851.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	37.06	37.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	693.03	693.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	64.70	64.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	429.20	429.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	67.47	67.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	45.01	45.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	22.26	22.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.78	53.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.78	53.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.78	53.78	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：伊春市金林区林业和草原局

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	8,388.38	1,098.38	7,290.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.69	14.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.69	14.69	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	14.69	14.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.67	45.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.21	45.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.21	45.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5,988.62	23.41	5,965.20	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	5,965.20	0.00	5,965.20	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	5,965.20	0.00	5,965.20	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	23.41	23.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2110503	政策性社会性支出补助	23.41	23.41	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,285.61	960.82	1,324.79	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	129.58	109.58	20.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	21.69	21.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	87.90	87.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2,088.56	851.24	1,237.32	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	851.24	851.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	37.06	0.00	37.06	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	693.03	0.00	693.03	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	64.70	0.00	64.70	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	429.20	0.00	429.20	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	13.33	0.00	13.33	0.00	0.00	0.00
21303	水利	67.47	0.00	67.47	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	45.01	0.00	45.01	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	22.26	0.00	22.26	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.78	53.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.78	53.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.78	53.78	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：伊春市金林区林业和草原局

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	8,388.38	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	14.69	14.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	45.67	45.67	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	5,988.62	5,988.62	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	2,285.61	2,285.61	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	53.78	53.78	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	8,388.38	本年支出合计	59	8,388.38	8,388.38	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	8,388.38	总计	64	8,388.38	8,388.38	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：伊春市金林区林业和草原局

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	8,388.38	1,098.38	7,290.00
208	社会保障和就业支出	14.69	14.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.69	14.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.69	14.69	0.00
210	卫生健康支出	45.67	45.67	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.21	45.21	0.00
2101101	行政单位医疗	45.21	45.21	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.46	0.46	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.46	0.46	0.00
211	节能环保支出	5,988.62	23.41	5,965.20
21103	污染防治	5,965.20	0.00	5,965.20
2110302	水体	5,965.20	0.00	5,965.20
21105	天然林保护	23.41	23.41	0.00
2110503	政策性社会性支出补助	23.41	23.41	0.00
213	农林水支出	2,285.61	960.82	1,324.79
21301	农业农村	129.58	109.58	20.00
2130122	农业生产发展	21.69	21.69	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	87.90	87.90	0.00
2130148	渔业发展	20.00	0.00	20.00
21302	林业和草原	2,088.56	851.24	1,237.32
2130201	行政运行	851.24	851.24	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	37.06	0.00	37.06
2130205	森林资源培育	693.03	0.00	693.03
2130207	森林资源管理	64.70	0.00	64.70
2130209	森林生态效益补偿	429.20	0.00	429.20
2130234	林业草原防灾减灾	13.33	0.00	13.33
21303	水利	67.47	0.00	67.47
2130306	水利工程运行与维护	45.01	0.00	45.01
2130311	水资源节约管理与保护	0.20	0.00	0.20
2130314	防汛	22.26	0.00	22.26
221	住房保障支出	53.78	53.78	0.00
22102	住房改革支出	53.78	53.78	0.00
2210201	住房公积金	53.78	53.78	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：伊春市金林区林业和草原局

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	934.60	302	商品和服务支出	51.11	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	643.21	30201	办公费	3.15	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	18.40	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	158.79	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	0.00	30205	水费	0.13	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.69	30206	电费	3.50	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.16	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45.21	30208	取暖费	7.18	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	0.51	30211	差旅费	1.96	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	53.78	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	112.67	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	0.00	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	2.83	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	111.27	30225	专用燃料费	0.49	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	0.00	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	4.82	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	25.31	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.40	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.58			
	人员经费合计	1,047.27					公用经费合计	51.11

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：伊春市金林区林业和草原局

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
27.45	0.00	27.45	18.45	9.00	0.00	27.45	0.00	27.45	18.45	9.00	0.00

注：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。

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：伊春市金林区林业和草原局

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：伊春市金林区林业和草原局

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

伊春市金林区林业和草原局2022年度总收入8,407.86万元，其中本年收入8,388.38万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入8,388.38万元，比上年决算数增加5628.75万元，增长303.96%（基数为2759.63，不可比）。主要变动情况：节能环保支出增加5,628.75万元。

（二）年度支出增减变化情况

伊春市金林区林业和草原局2022年度总支出8,407.86万元，其中本年支出8,388.38万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,098.38万元，比上年决算数779.5万元增加318.88万元，增长140.91%（基数为万元，不可比）。主要变动情况：费用增加。

2. 项目支出7,290.00万元，比上年决算数2191.06增加5098.94万元，增长332.71%（基数为万元，不可比）。主要变动情况：建设工程项目增加。

二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2022年度，伊春市金林区林业和草原局财政拨款“三公”经费支出总额为27.45万元，与2021年度决算相比增加19.21万元，变化的主要原因是机构改革；多部门合并。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费27.45万元。

1. 公务用车购置费18.45万元，与2021年度决算相比增加18.45万元，变化的主要原因是购置检查公务用车1辆；比2022年增加1辆。

2. 公务用车运行维护费9.00万元，与2021年度决算相比增加0.76万元，增长9.22%，变化的主要原因是工作业务量增加；与2022全年比增加。

公务用车购置数1辆，与上年相比增加1辆；保有量5辆，与上年相比增加5辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

三、机关运行经费支出情况

伊春市金林区林业和草原局2022年度机关运行经费支出51.11万元，比上年决算数减少119.89万元，减少70%。主要增减变动情况是：减少机关经费运行。

四、政府采购支出情况说明

伊春市金林区林业和草原局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，伊春市金林区林业和草原局共有车辆5辆，其中，岗位保障用车5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0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋1494.97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，伊春市金林区林业和草原局对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1个，二级项目8个，共涉及资金8388.38万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度小西林河治理工程等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金2100万元，占政府性基金预算项目支出总额的90%。组织对2022年度龙泉湖水库除险加固工程等3个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金2100万元，占国有资本经营预算项目支出总额的90%。

伊春市金林区林业和草原局对2等个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2100万元，政府性基金预算支出2100万元，国有资本经营预算支出2100万元。

（二）部门预算整体支出自评结果。

伊春市金林区林业和草原局预算整体支出自评涉及资金8388.38万元，执行数为8388.38万元，完成预算的100%，得

分96.2分。发现的主要问题及原因：一是预算编制不齐全，人员不固定。二是财务方面审核不及时，支付缓慢。下一步改进措施：一是要完善预算编制程序，二是要严格执行会计制度及财经法规，规范、合理合规使用资金，按时完成执行进度。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

伊春市金林区林业和草原局对2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2560万元，执行数合计2560万元，完成预算的100%，平均得分10分。重点项目具体情况为：

（1）龙泉湖水库除险加固工程项目（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5分。全年预算数为996万元，执行数为996万元，完成预算的100%。

（2）小西林河治理工程

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

伊春市金林区林业和草原局组织对项目（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。

小西林河治理工程项目（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5分。全年预算数为1499万元，执行数为1499万元，完成预算的100%。

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。