

2022 年度  
江苏省林木种苗管理站  
单位决算公开

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2022 年度主要工作完成情况

## 第二部分 2022 年度单位决算表

- 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、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

## 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

我站主要职责是为保护林木种质资源提供保障，林木种苗的具体管理，负责林木种苗、国有林场（苗圃）、森林公园和森林旅游、林业工作站的具体管理工作，受省林业局委托依法开展林草种子执法相关工作。

### 二、单位机构设置及决算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括综合科、林木种苗管理科、国有林场（森林公园）管理科、林业工作站管理科。本单位无下属单位。

### 三、2022 年度主要工作完成情况

一是林木种苗千亿级产业工程顺利收官。积极组织参加中国·合肥苗木花卉交易大会并荣获优秀组织奖和展厅金奖，提请省政府印发《江苏省政府办公厅关于推进林草种苗高质量发展的意见》，种苗市场监管和行政执法工作继续走在全国前列，林木种苗产值和电商交易额领跑全国，林草种苗和林下经济千亿元级产业工程顺利收官，种苗产值达 506.5 亿元。

二是森林步道建设开局良好。2022 年森林步道建设首次列入省政府民生实项目，为确保把民生实事办好，我们积极组织各地编制《森林步道建设实施方案》，举办全省森林步道建设发展培训班、召开森林步道建设工作视频调度会，征集发布江苏省森林步道 LOGO，编制森林步道建设导则和评分细则。多次赴各地现

场督导、实地检查、验收。2022 年全省新建省级森林步道 20 条，总里程达 137.43 公里。在年底省人大对省政府民生实事完成情况进行评议考核中我局森林步道建设项目取得了较好的成绩，同时森林步道建设又被列入为 2023 年的省政府民生实事。

三是年度职能工作有序推进。推进党建与业务工作深度融合，与苗木特色村唐陵村开展结对共建，建立新优林草品种科技试验田，助力苗木特色村产业转型升级。成立江苏省第一届林草品种审定委员会，审（认）定林木良种 36 个，新增国家和省级林木种质资源库 3 个。组织开展 2022 绿美江苏·生态旅游系列推介活动，向社会推介发布 6 大类 201 项生态旅游活动。会同省档案馆开展国有林场档案管理工作专题调研，指导南京市启动“智慧林场”试点建设，完成国有林场边界矢量数据收集汇总上报。修订《江苏省省级森林公园管理办法》，建立江苏省森林公园专家库，推动中央环保督查和长江大保护涉及森林公园问题的整改和销号。推广应用“全国生态护林员联动管理系统”，2 家林业站通过国家标准化林业工作站验收。林业保险投保面积逐年增长，2022 年全省森林保险投保面积 237.59 万亩，保额总计 37.84 亿元。积极参与全省农业保险政策调查年活动，参与起草的林业风险管理与防灾抗灾能力建设调研报告荣获一等奖，我局荣获优秀组织奖。

第二部分  
江苏省林木种苗管理站  
2022 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：江苏省林木种苗管理站

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	985.52	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	54.85
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	613.60
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	283.83
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>985.52</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>952.28</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	33.24
<b>总计</b>	<b>985.52</b>	<b>总计</b>	<b>985.52</b>

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本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  
金额单位：万元

单位名称：江苏省林木种苗管理站

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	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								
合计		985.52	985.52						
208	社会保障和就业支出	54.85	54.85						
20805	行政事业单位养老支出	54.85	54.85						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.72	34.72						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.36	17.36						
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.77	2.77						
213	农林水支出	646.84	646.84						
21302	林业和草原	646.84	646.84						
2130201	行政运行	637.84	637.84						
2130202	一般行政管理事务	9.00	9.00						
221	住房保障支出	283.83	283.83						
22102	住房改革支出	283.83	283.83						
2210201	住房公积金	72.28	72.28						
2210202	提租补贴	211.55	211.55						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 支出决算表

公开 03 表

单位名称：江苏省林木种苗管理站

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		952.28	943.29	8.99			
208	社会保障和就业支出	54.85	54.85				
20805	行政事业单位养老支出	54.85	54.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.72	34.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.36	17.36				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.77	2.77				
213	农林水支出	613.60	604.61	8.99			
21302	林业和草原	613.60	604.61	8.99			
2130201	行政运行	604.61	604.61				
2130202	一般行政管理事务	8.99		8.99			
221	住房保障支出	283.83	283.83				
22102	住房改革支出	283.83	283.83				
2210201	住房公积金	72.28	72.28				
2210202	提租补贴	211.55	211.55				

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：江苏省林木种苗管理站

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	按功能分类	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款收入	985.52	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	54.85	54.85		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	613.60	613.60		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

		十九、住房保障支出	283.83	283.83		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	985.52	<b>本年支出合计</b>	952.28	952.28		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	33.24	33.24		
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	985.52	<b>总计</b>	985.52	985.52		

注：本表反映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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

单位名称：江苏省林木种苗管理站

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		952.28	943.29	8.99
208	社会保障和就业支出	54.85	54.85	
20805	行政事业单位养老支出	54.85	54.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.72	34.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.36	17.36	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.77	2.77	
213	农林水支出	613.60	604.61	8.99
21302	林业和草原	613.60	604.61	8.99
2130201	行政运行	604.61	604.61	
2130202	一般行政管理事务	8.99		8.99
221	住房保障支出	283.83	283.83	
22102	住房改革支出	283.83	283.83	
2210201	住房公积金	72.28	72.28	
2210202	提租补贴	211.55	211.55	

注：本表反映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支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

单位名称：江苏省林木种苗管理站

金额单位：万元

项目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	943.29	868.18	75.11
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	802.83	802.83	
30101	基本工资	119.99	119.99	
30102	津贴补贴	258.49	258.49	
30103	奖金	8.86	8.86	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	270.70	270.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.57	50.57	
30109	职业年金缴费	25.28	25.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.32	1.32	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	67.62	67.62	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	75.11		75.11
30201	办公费	2.68		2.68
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.65		0.65
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	6.82		6.82
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			

30215	会议费	0.70		0.70
30216	培训费	0.38		0.38
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	5.16		5.16
30227	委托业务费	12.60		12.60
30228	工会经费	10.50		10.50
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	3.70		3.70
30239	其他交通费用	16.96		16.96
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	14.95		14.95
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	65.34	65.34	
30301	离休费			
30302	退休费	58.14	58.14	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	3.15	3.15	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	1.20	1.20	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.86	2.86	
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>			
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			
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			

31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
<b>399</b>	<b>其他支出</b>			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映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基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

单位名称：江苏省林木种苗管理站

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		952.28	943.29	8.99
208	社会保障和就业支出	54.85	54.85	
20805	行政事业单位养老支出	54.85	54.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.72	34.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.36	17.36	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.77	2.77	
213	农林水支出	613.60	604.61	8.99
21302	林业和草原	613.60	604.61	8.99
2130201	行政运行	604.61	604.61	
2130202	一般行政管理事务	8.99		8.99
221	住房保障支出	283.83	283.83	
22102	住房改革支出	283.83	283.83	
2210201	住房公积金	72.28	72.28	
2210202	提租补贴	211.55	211.55	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

单位名称：江苏省林木种苗管理站

金额单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	943.29	868.18	75.11
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	802.83	802.83	
30101	基本工资	119.99	119.99	
30102	津贴补贴	258.49	258.49	
30103	奖金	8.86	8.86	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	270.70	270.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.57	50.57	
30109	职业年金缴费	25.28	25.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.32	1.32	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	67.62	67.62	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	75.11		75.11
30201	办公费	2.68		2.68
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.65		0.65
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	6.82		6.82
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	0.70		0.70
30216	培训费	0.38		0.38



30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	5.16		5.16
30227	委托业务费	12.60		12.60
30228	工会经费	10.50		10.50
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	3.70		3.70
30239	其他交通费用	16.96		16.96
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	14.95		14.95
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	65.34	65.34	
30301	离休费			
30302	退休费	58.14	58.14	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	3.15	3.15	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	1.20	1.20	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.86	2.86	
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>			
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			
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			

31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
<b>399</b>	<b>其他支出</b>			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位名称：江苏省林木种苗管理站

预算数							决算数								
“三公”经费						会议费	培训费	“三公”经费						会议费	培训费
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费			“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费		小计	公务用车购置费			公务用车运行费					
4.20	0.00	3.70	0.00	3.70	0.50	3.43	0.60	3.70	0.00	3.70	0.00	3.70	0.00	0.70	0.38

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	1
国内公务接待批次(个)	1	国内公务接待人次(人)	1
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	1	参加会议人次(人)	45
组织培训次数(个)	2	参加培训人次(人)	5

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

单位名称：江苏省林木种苗管理站

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。

本单位无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

## 国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

单位名称：江苏省林木种苗管理站

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

## 财政拨款机关运行经费支出决算表

公开 12 表

单位名称：江苏省林木种苗管理站

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		75.11
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	75.11
30201	办公费	2.68
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.65
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	6.82
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.70
30216	培训费	0.38
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	5.16
30227	委托业务费	12.60
30228	工会经费	10.50
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	3.70
30239	其他交通费用	16.96
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	14.95
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 政府采购支出决算表

公开 13 表

单位名称：江苏省林木种苗管理站

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	30.82
（一）政府采购货物支出	3.81
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	27.01
二、政府采购授予中小企业合同金额	10.49
其中：授予小微企业合同金额	10.49

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入、支出决算总计 985.52 万元。与上年相比，收、支总计各增加 92.65 万元，增长 10.38%。其中：

#### （一）收入决算总计 985.52 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 985.52 万元。与上年相比，增加 95.65 万元，增长 10.75%，变动原因：2022 年工资发放改革，基础绩效增加。

2. 使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年初结转和结余 0 万元。与上年相比，减少 3 万元，减少 100%，变动原因：2020 年我站项目资金减少，。

#### （二）支出决算总计 985.52 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 952.28 万元。与上年相比，增加 94.22 万元，增长 10.98%，变动原因：2022 年工资发放改革，基础绩效增加，基本支出增加。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

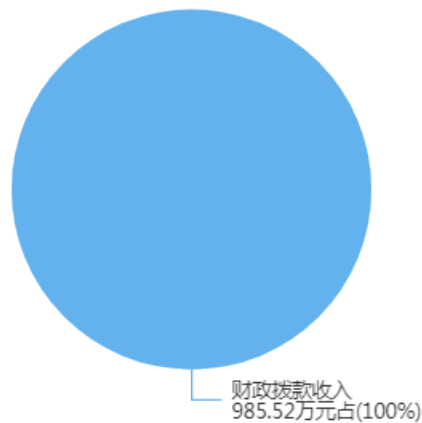

3. 年末结转和结余 33.24 万元。结转和结余事项：基本支出结余结转。与上年相比，减少 1.57 万元，减少 4.51%，变动原因：工资调整，基本支出增加，结余结转减少。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入决算合计 985.52 万元，其中：财政拨

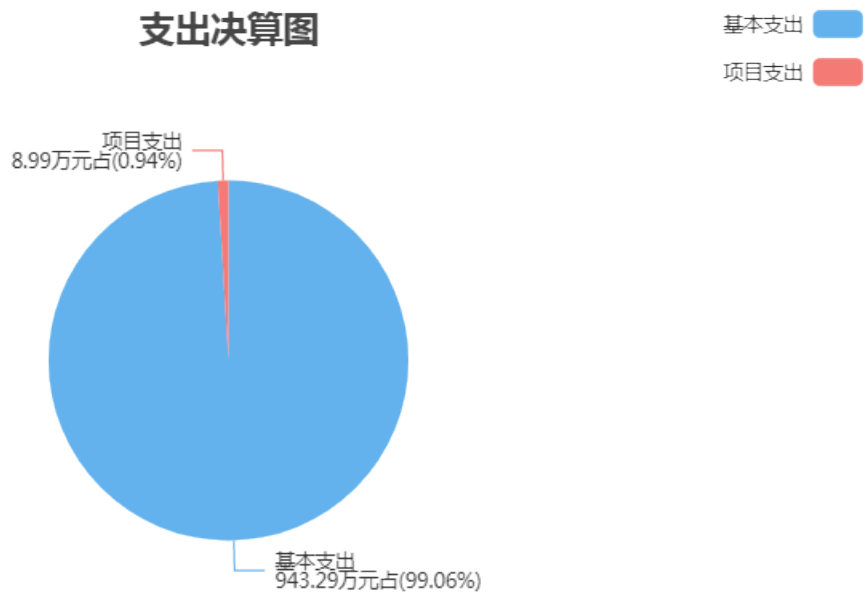
款收入 985.52 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

收入决算图

财政拨款收入 

### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出决算合计 952.28 万元，其中：基本支出 943.29 万元，占 99.06%；项目支出 8.99 万元，占 0.94%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 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、支出决算总计 985.52 万元。与上年相比，收、支总计各增加 92.65 万元，增长 10.38%，变动原因：2022 年工资发放改革，基础绩效增加，基本支出增加。

#### 五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2022 年度财政拨款支出决算 952.28 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度财政拨款支出年初预算 940.98 万元相比，完成年初预算的 101.2%。其中：

##### （一）社会保障和就业支出（类）

1. 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）。年初预算 34.72 万元，支出决算 34.72 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

2. 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）。年初预算 17.36 万元，支出决算 17.36 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

3. 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算 2.77 万元，支出决算 2.77 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

## （二）农林水支出（类）

1. 林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算 592.3 万元，支出决算 604.61 万元，完成年初预算的 102.08%。决算数与年初预算数的差异原因：2022 年工资发放改革，基础绩效增加，基本支出增加。

2. 林业和草原（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 10 万元，支出决算 8.99 万元，完成年初预算的 89.9%。决算数与年初预算数的差异原因：财政项目支出预算调整压减 10%。

## （三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 72.28 万元，支出决算 72.28 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 211.55

万元，支出决算 211.55 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

## 六、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决算 943.29 万元，其中：

(一) 人员经费 868.18 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、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 75.11 万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、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、一般公共预算支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算 952.28 万元。与上年相比，增加 94.22 万元，增长 10.98%，变动原因：2022 年工资发放改革，基础绩效增加，基本支出增加。

## 八、一般公共预算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决算 943.29 万元，其中：

(一) 人员经费 868.18 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、住房公积金、退休费、

生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 75.11 万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 九、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

### (一) 财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 3.7 万元（其中：一般公共预算支出 3.7 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）。与上年相比，减少 0.01 万元，变动原因：公务接待费减少。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 3.7 万元，占“三公”经费的 100%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%。

### (二) 财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元（其中：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），支出决算 0 万元（其中：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），完成预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出预算 3.7 万元（其中：一般公共预算支出 3.7 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），支出决算 3.7 万元（其中：一般公共预算支出 3.7 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），完成预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：

（1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算 3.7 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出预算 0.5 万元（其中：一般公共预算支出 0.5 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），支出决算 0 万元（其中：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），完成预算的 0%，决算数与预算数的差异原因：当年发生公务接待费用。其中：国内公务接待支出 0 万元，接待 1 批次，1 人次；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次 0 人次。

### （三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

2022 年度财政拨款会议费支出预算 3.43 万元（其中：一

般公共预算支出 3.43 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），支出决算 0.7 万元（其中：一般公共预算支出 0.7 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），完成预算的 20.41%，决算数与预算数的差异原因：会议规模较小。2022 年度全年召开会议 1 个，参加会议 45 人次，开支内容：良种品种审定认定会议费。

#### （四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2022 年度财政拨款培训费支出预算 0.6 万元（其中：一般公共预算支出 0.6 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），支出决算 0.38 万元（其中：一般公共预算支出 0.38 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），完成预算的 63.33%，决算数与预算数的差异原因：当年未举办培训，仅列支参加培训产生的费用。2022 年度全年组织培训 2 个，组织培训 5 人次，开支内容：参加培训产生的相关费用。

#### 十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

#### 十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

#### 十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明



2022 年度机关运行经费支出决算 75.11 万元（其中：一般公共预算支出 75.11 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）。与上年相比，减少 6.92 万元，减少 8.44%，变动原因：印刷费和咨询费减少。

### 十三、政府采购支出决算情况说明

2022 年度政府采购支出总额 30.82 万元，其中：政府采购货物支出 3.81 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 27.01 万元。政府采购授予中小企业合同金额 10.49 万元，占政府采购支出总额的 34.04%，其中：授予小微企业合同金额 10.49 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

### 十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价 100 万元（含）以上的设备 0 台（不含车辆）。

### 十五、预算绩效评价工作开展情况

2022 年度，本单位共 0 个项目开展了财政绩效评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本单位未开展单位整体支出财政绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

2022 年度，本单位共 1 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 10 万元；本单位共开展 1 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 985.52 万元。

## 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各类财政拨款，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。

**二、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。

**三、财政专户管理教育收费：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**四、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**五、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。

**六、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。

**七、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

**九、年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支

出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十、结余分配：**指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

**十一、年末结转和结余资金：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十二、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

**十三、项目支出：**指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**十五、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发生的支出。

**十六、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十七、“三公”经费：**指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维护费和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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）费用。

**十八、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

**十九、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)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十、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)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**二十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

**二十二、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）的基本支出。

**二十三、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。

**二十四、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。

**二十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。