

河池市林业局 2022 年度部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分：河池市林业局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：河池市林业局 2022 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：河池市林业局 2022 年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：河池市林业局概况

一、主要职能

（一）负责全市林业及其生态保护修复的监督管理。拟订林业及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施，起草有关林业的规范性文件。组织开展森林、湿地、石漠化和陆生野生动植物资源动态监测与评价。承担全市林业生态文明建设的有关工作。

（二）组织全市林业生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业生态保护修复工程，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。指导林业有害生物防治、检疫工作。承担河池市绿化委员会办公室的具体工作。承担林业应对气候变化的相关工作。

（三）负责全市森林、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额和森林经营方案。监督管理林木凭证采伐、运输。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，依法承办建设项目使用林地行政许可。负责市级以上公益林划定、调整和监管工作，负责天然林保护工作。管理全市国有林场的国有森林资源。负责湿地生态保护修复工作，拟订全市湿地保护规划和相关地方标准，监督管理湿地的开发利用。

（四）负责监督管理全市石漠化防治工作。组织开展石漠化调查，组织拟订石漠化防治保护区建设规划，拟订相关地方标准，监督管理石漠化土地的开发利用。组织开展退耕还林工作。

（五）负责全市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，拟订及调整河池市重点保护的陆生野生动物、植物名录。组织、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。按相关法律法规分工监督管理野生动植物进出口。

（六）负责监督管理全市各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和相关地方标准。提出新建、调整各类国家级、自治区级和地方级自然保护地的建议并按程序报批，配合有关部门做好世界自然遗产、世界自然与文化双重遗产的申报工作。按相关法律法规分工负责生物多样性保护相关工作。

（七）负责推进全市林业改革相关工作。拟订全市集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并指导监督实施。拟订全市农村林业发展，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。按相关法律法规分工负责山林权属纠纷调解、处理工作。

（八）指导、监督全市各产业对森林资源的开发利用。拟订全市林业资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业地方标准并监督实施。拟订林业产业发展规划并组织实施。负责全市木（竹）材、花卉、林（草）产品加工及综合利用的行业管理。组织、指导林产品质量监督。指导全市森林、湿地和陆生野生动植物类型自然保护区、森林公园、风景名胜区、自然遗产地、地质公园建设和森林旅游发展工作。

（九）指导全市国有林场基本建设和发展，负责组织林木种子、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。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。承担草原管理的具体事务性工作，负责草地资源与生态状

况监测工作草地资源的保护与开发利用工作。

(十) 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市森林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。组织指导全市国有林场林区开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请河池市应急管理局，以河池市应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

(十一) 监督管理全市林业市级资金和国有资产，提出全市林业预算内投资、财政性资金安排建议，按市人民政府规定权限，审核全市规划内和年度计划内投资项目。编制部门预算并组织实施。拟订林业经济调节政策，组织实施林业生态补偿工作。指导林业生态扶贫相关工作。

(十二) 负责全市林业科技、教育和外事工作，指导全市林业人才队伍建设，组织实施林业对外交流与合作事务，配合湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约相关履约工作。

(十三) 完成市委、市人民政府交办的其他任务。

(十四) 职能转变。河池市林业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、湿地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。

(十五) 有关职责分工。

与河池市应急管理局的相关职责分工。

(1) 河池市应急管理局负责组织编制全市森林防火总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展森林防火预案演练。按照分级负责的原则，指导森林火灾应急救援；组织协调重大、较大灾害应急救援工作，

并按权限作出决定；协助市委、市人民政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。组织编制森林防火综合减灾规划，指导协调相关部门森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同河池市自然资源局、水利局、林业局、气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全森林火灾、自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。开展多灾种和灾害链综合监测预警，开展自然灾害综合风险评估。负责森林和草原火情监测预警工作，发布森林和草原火险、火灾信息。

（2）河池市林业局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；组织指导国有林场林区和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

二、部门决算单位构成

2022年，河池市林业局部门决算单位由以下机构构成，其中内设机构7个，二层所属机构9个。

（1）内设机构

- ①办公室（党建办）
- ②生态保护修复科（河池市绿化委员会办公室）
- ③森林资源管理科（河池市生态公益林管理办公室、行政审批办公室）
- ④野生动植物保护和自然保护地管理科
- ⑤森林草原防火和安全生产科
- ⑥计划财务科

⑦林长制工作科

(2) 二层所属机构：

①河池市木本粮油产业发展中心（河池市乡镇林业工作站）

②河池市森林病虫害防治检疫站

③河池市林业资金工作站

④河池市国有林场工作站

⑤河池市自然保护地工作站

⑥河池市林政资源工作站

⑦河池市林业种苗和草原工作站

⑧河池市林业技术推广站

⑨河池市林产工业工作站

第二部分：河池市林业局 2022 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：河池市林业局

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	2139.07	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	0.90
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	175.03
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	127.34
	10	0.00	十、节能环保支出	41	7.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	42	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	43	1830.16
	13	0.00	十三、交通运输支出	44	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息 等支出	45	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	47	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象 等支出	49	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	50	117.42
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预 算支出	52	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急 管理支出	53	19.05
	23	0.00	二十三、其他支出	54	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00

本年收入合计	27	2139.07	本年支出合计	58	2276.91
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	258.24	年末结转和结余	60	120.40
	30	0.00		61	0.00
总计	31	2397.31	总计	62	2397.31

表二：收入决算表

收入决算表

公开 02 表
 金额单位：万元

部门：河池市林业局

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		2139.07	2139.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.90	0.90	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	168.34	168.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	70.83	70.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	56.51	56.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	1326.67	1326.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130209	森林生态效益补偿	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	37.32	37.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	309.93	309.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	117.42	117.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	19.05	19.05	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。

表三：支出决算表

支出决算表

公开 03 表
 金额单位：万元

部门：河池市林业局

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		2276.91	1623.26	653.64	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.90	0.90	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	168.34	168.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	70.83	70.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	56.51	56.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00

2130201	行政运行	1326.67	1201.35	125.32	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	14.80	0.00	14.80	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	2.38	0.00	2.38	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	5.46	0.00	5.46	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	158.59	0.00	158.59	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	321.04	0.00	321.04	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	117.42	117.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	19.05	0.00	19.05	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：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

金额单位：万元

部门：河池市林业局

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	2139.07	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	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	0.90	0.90	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传 媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支 出	40	175.03	175.03	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	127.34	127.34	0.00	0.00

	10	0.00	十、节能环保支出	42	7.00	7.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	1692.33	1692.33	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	117.42	117.42	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	19.05	19.05	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	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	2139.07	本年支出合计	59	2139.07	2139.07	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	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	2139.07	总计	64	2139.07	2139.07	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。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：河池市林业局

金额单位：万元

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	2	3
合计		2139.07	1623.26	515.81
2050803	培训支出	0.90	0.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.34	168.34	0.00
2080801	死亡抚恤	6.46	6.46	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00
2101101	行政单位医疗	70.83	70.83	0.00
2101103	公务员医疗补助	56.51	56.51	0.00
2110406	自然保护地	7.00	0.00	7.00
2130201	行政运行	1326.67	1201.35	125.32
2130204	事业机构	1.22	1.22	0.00

2130209	森林生态效益补偿	14.80	0.00	14.80
2130211	动植物保护	2.38	0.00	2.38
2130234	林业草原防灾减灾	37.32	0.00	37.32
2130299	其他林业和草原支出	309.93	0.00	309.93
2210201	住房公积金	117.42	117.42	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	19.05	0.00	19.05

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：河池市林业局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1436.28	302	商品和服务支出	149.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	385.17	30201	办公费	9.38	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	248.75	30202	印刷费	0.75	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	358.90	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	31.26	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	10.24	30205	水费	0.70	31002	办公设备购置	0.00

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	168.34	30206	电费	2.20	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.21	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	66.87	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	41.35	30209	物业管理费	6.38	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.41	30211	差旅费	2.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	117.42	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	1.88	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4.57	30214	租赁费	0.60	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	36.58	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	14.18	30216	培训费	0.78	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.79	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30305	生活补助	6.46	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	0.64	399	其他支出	0.50
30307	医疗费补助	15.16	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	21.13	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.50
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.82	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	2.00	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	75.16	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			0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	21.27			0.00
人员经费合计		1472.86	公用经费合计		0.00			150.40

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。

表七：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

金额单位：万元

部门：河池市林业局

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本部门 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表八：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

金额单位：万元

部门：河池市林业局

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		0.00	0.00	0.00

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。

本部门 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：河池市林业局

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费			公务接 待费	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41.80	0.00	40.54	19.39	21.15	1.26	41.44	0.00	40.18	19.03	21.15	1.26

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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：河池市林业局 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况

（一）本部门 2022 年度总收入 2397.31 万元，较 2021 年度决算数减少 529.21 万元，下降 18.08%，其中本年收入 2139.07 万元。收入具体情况如下。

1. 一般公共预算财政拨款收入 2139.07 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较 2021 年度决算数减少 2.47 万元，下降 0.12%，主要原因：切实落实政府过“紧日子”，严格控制压减一般性支出有关要求。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位没有政府性基金预算财政拨款收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为河池市林业局本级财政当年拨付的资金。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4. 上级补助收入 0.00 万元，为上级部门当年拨付的资金。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位没有上级补助收入。

5. 事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要

原因是：本单位没有事业收入。

6. 经营收入 0.00 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元,增长 0%,主要原因是:本单位没有经营性收入。

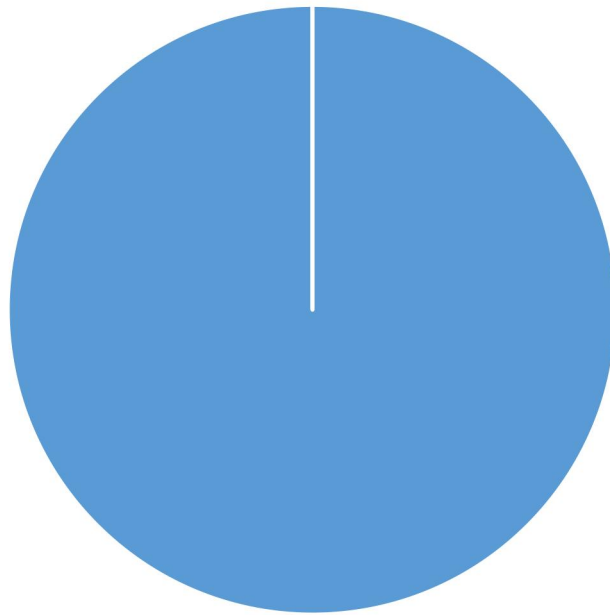
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元,增长 0%,主要原因是:本单位无附属单位上缴收入。

8. 其他收入 0.00 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元,增长 0%,主要原因是:本单位没有其他收入。

9. 使用非财政拨款结余 0.00 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元,增长 0%,主要原因是:本单位没有非财政拨款结余。

10. 上年结转和结余 258.24 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较 2021 年度决算数减少 526.74 万元,下降 67.10%,主要原因:2022 年我局加快项目实施进度,提高项目资金使用效益,减少资金结存。

决算收入支出图表



■ 一般公共预算财政拨款收入

(二) 本部门 2022 年度总支出 2397.31 万元，其中本年支出 2276.91 万元，较 2021 年度决算数减少 529.21 万元，下降 18.08%。支出具体情况如下：

1. 教育支出（205 类）0.90 万元：主要用于：干部职工教育及各项业务培训支出。较 2021 年度决算数减少 6.25 万元，下降 87.41%，主要原因是：干部教育及培训支出减少。

2. 社会保障和就业支出（208 类）175.03 万元：主要用于按国家规定缴纳的个人养老保险、职业年金、死亡抚恤金、遗属生活补助等支出。较 2021 年度决算数增加 13.28 万元，增长 8.21%，主要原因是：2022 年有一名在职职工过世，死亡抚恤金增加。

3. 卫生健康支出（210 类）127.34 万元：主要用于职工医疗保险的支出。较 2021 年度决算数增加 11.10 万元，增

长 9.55%，主要原因是：职工当年的医疗保险缴纳以上一年度的职工总收入为基数，由于 2021 年的绩效奖金比 2020 年的多，因此 2021 年职工总收入也比 2020 年的多，相应的 2022 年的职工医疗保险的支出也相应增加。

4. 节能环保支出（211 类）7.00 万元：主要用于支付广西壮族自治区地质环境监测站地质遗产监测巡查技术服务费。较 2021 年度决算数增加 7.00 万元，增长 100%，主要原因是：由于第三方完成该项工作在 2021 年底，发票开具时间较晚，业务科室未能及时请款，因此只能到 2022 年才得以支付。

5. 农林水支出（213 类）1830.16 万元：用于林业育林、造林和抚育、森林生态效益补偿、野生动植物保护、林业草原防灾减灾等方面的支出。较 2021 年度决算数减少 451.64 万元，下降 19.79%，主要原因是：1. 切实落实政府过“紧日子”，严格控制压减一般性支出有关要求；2. 防火三期工程项目实施已进入收尾阶段，2022 年度主要用于防火车的购置，2021 年大部分用于基建项目支出，因此经费支出比上年度大幅度减少

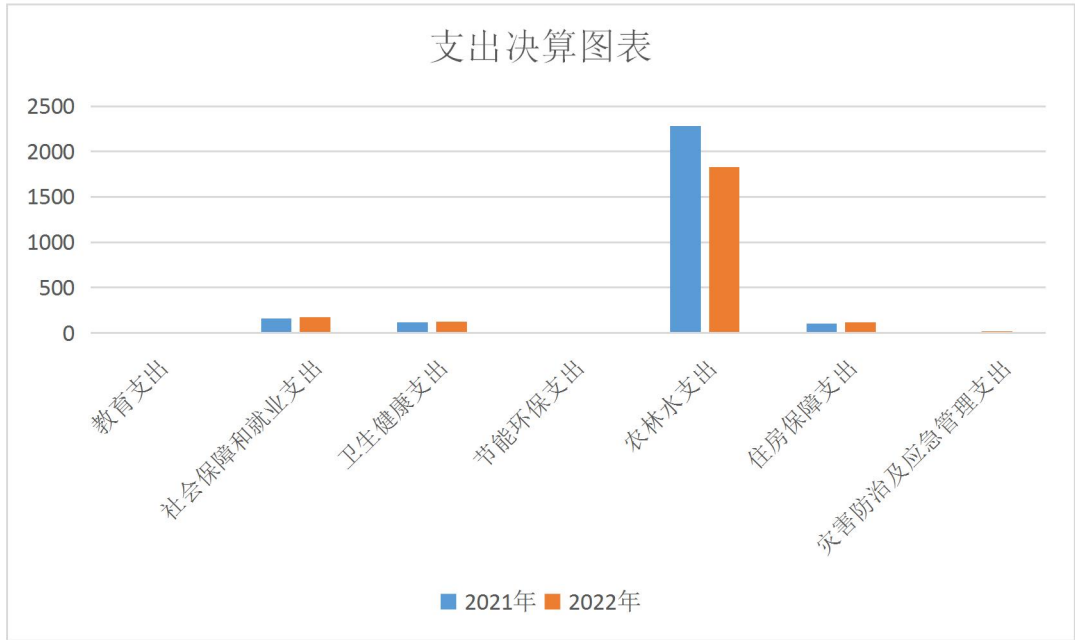
6. 住房保障支出（221 类）117.42 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。较 2021 年度决算数增加 16.08 万元，增长 15.87%，职工当年的住房公积金缴纳以上一年度的职工总收入为基数，由于 2021 年的绩

效奖金比 2020 年的多，因此 2021 年职工总收入也比 2020 年的多，相应的 2022 年的职工住房公积金支出也相应增加。

7. 灾害防治及应急管理支出（224 类）19.05 万元：主要用于支付森林火灾风险普查技术服务费。较 2021 年度决算数增加 19.05 万元，增长 100%，主要原因是：2021 年 10 月份做市本级预算时，自治区未要求 2022 年度开展森林火灾风险普查。

结余分配 0.00 万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2021 年决算 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：我单位是行政单位，不属于事业单位。。

年末结转和结余 120.40 万元，主要是防火三期工程配套资金结转。较 2021 年度决算数减少 137.84 万元，下降 53.38%，主要原因是：防火三期工程项目资金按进度及时支付，2022 年度项目已进入收尾阶段，因此结转资金减少。



二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

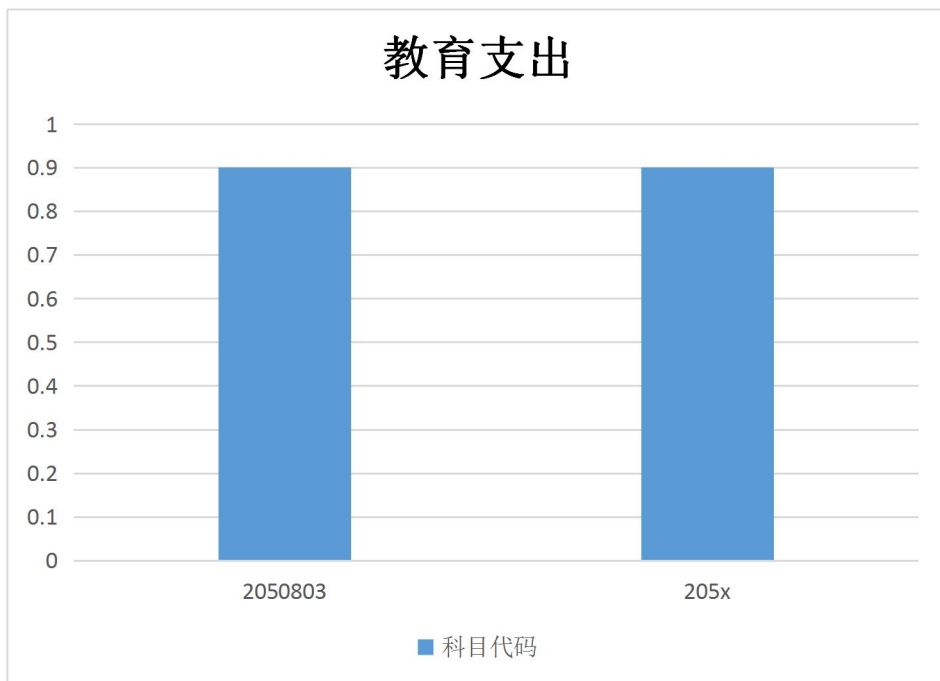
河池市林业局 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2139.07 万元，较 2021 年度决算数减少 117.69 万元，下降 5.21%。其中：基本支出 1623.26 万元，项目支出 515.81 万元。

河池市林业局 2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1915.22 万元，支出决算为 2139.07 万元，完成年初预算的 111.69%。

（一）教育支出（205 类）年初预算为 15.80 万元，支出决算为 0.90 万元，完成年初预算的 5.70%。预决算存有差异原因是：一是干部教育及培训支出减少，二是年底开展的培训未及时请款无法支出。

支出具体情况如下：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2050803	培训支出	15.80	0.90	5.70%	干部教育及培训支出	一是减少干部教育及培训支出，二是年底开展的培训未及时请款无法支出
合计数		15.80	0.90		干部教育及培训支出	一是减少干部教育及培训支出，二是年底开展的培训未及时请款无法支出

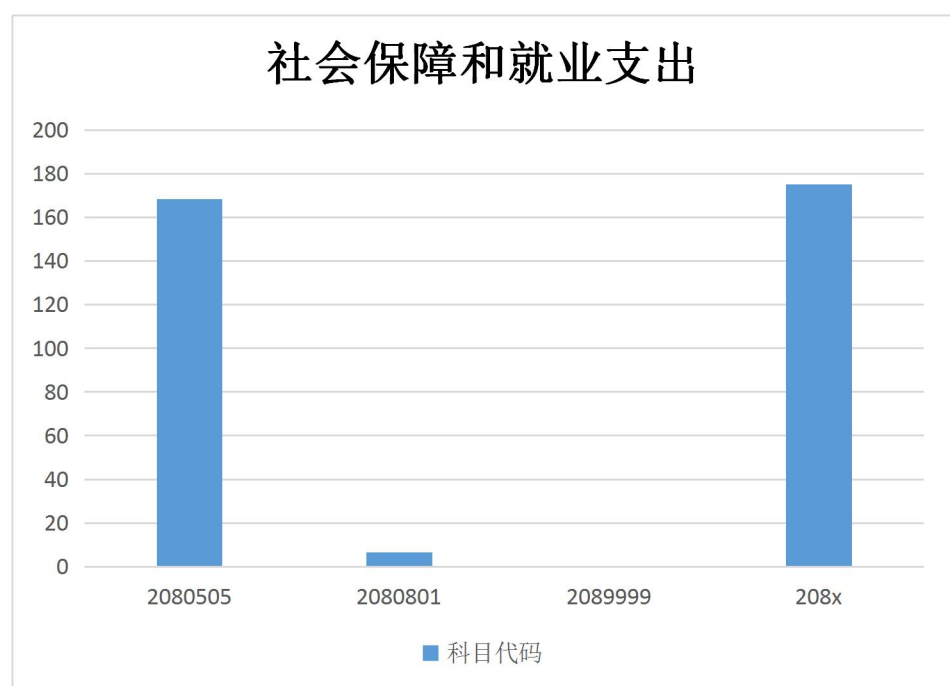


(二) 社会保障和就业支出(208类)年初预算为175.19万元，支出决算为175.03万元，完成年初预算的99.91%。预决算存有差异原因是：人员退休以及人员调入原因导致预决算差异0.09%，属于正常范围内。

支出具体情况如下：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2080505	机关事业单位基本养老保险	168.50	168.34	99.91%	按国家规定缴纳的个人养老保险支出	人员退休以及人员调入

	缴费支出					
2080801	死亡抚恤	6.46	6.46	100.00%	死亡抚恤金、遗属生活补助支出	无差异
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	100.00%	按国家规定缴纳的 职业年金、工伤保险等支出	无差异
合计数		175.19	175.03		主要用于按国家规定缴纳的个人养老保险、职业年金、死亡抚恤金、遗属生活补助等支出	人员退休以及人员调入

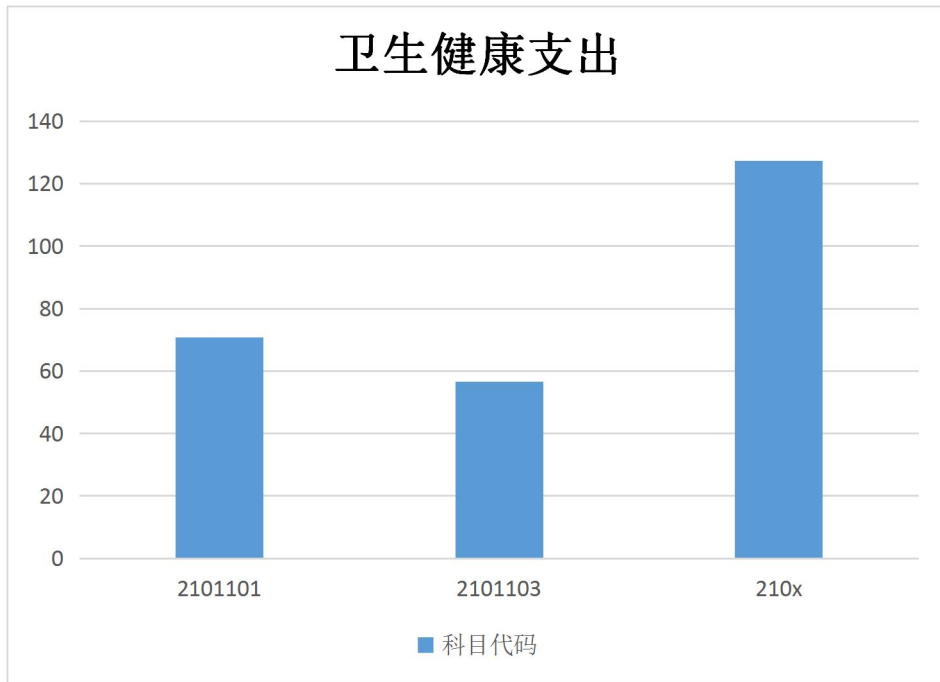


（三）卫生健康支出（210类）年初预算为128.27万元，支出决算为127.34万元，完成年初预算的99.27%。预决算存有差异原因是：2022年有人员退休以及人员调入。

支出具体情况如下：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2101101	行政单位医疗	70.96	70.83	99.82%	职工医疗保险的支出	人员退休以及有人员调入

2101103	公务员医疗补助	57.31	56.51	98.60%	职工医疗保险的支出	人员退休以及有人员调入
合计数		128.28	127.34		职工医疗保险的支出	人员退休以及有人员调入

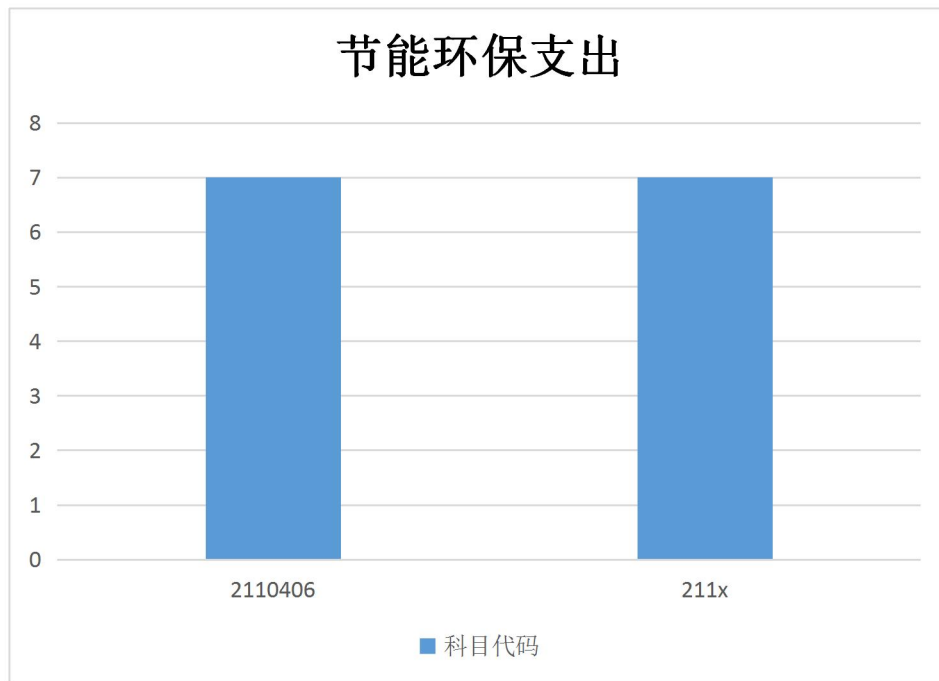


(四) 节能环保支出(211类)年初预算为0.00万元,支出决算为7.00万元,完成年初预算的100.00%。预决算存有差异原因是:2022年度的预算是在2021年10月份已开始编制,当时自治区未要求开展地质遗产监测巡查工作,因此未做预算。

支出具体情况如下:

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2110406	自然保护地	0.00	7.00	100.00%	地质遗产监测巡查技术服务费	2022年度的预算是在2021年10月份已开始编制,当时自治区未要求开展地质遗产监测巡查工作,因此未做预算

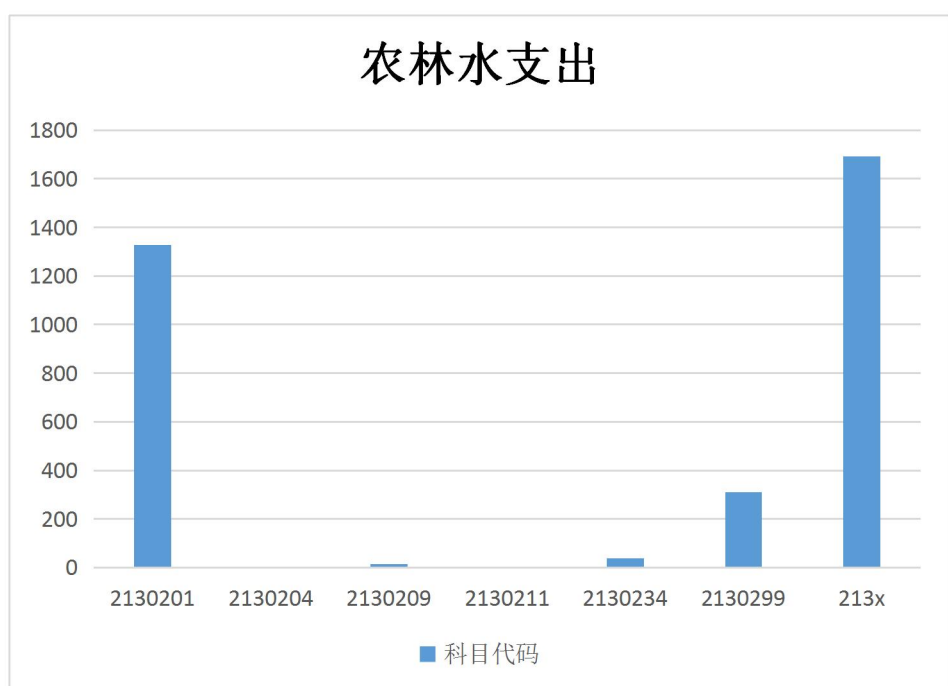
合计数		0.00	7.00		地质遗产监测巡查技术服务费	2022 年度的预算是在 2021 年 10 月份已开始编制，当时自治区未要求开展地质遗产监测巡查工作，因此未做预算
-----	--	------	------	--	---------------	--



(五) 农林水支出 (213 类) 年初预算为 1469.59 万元，支出决算为 1692.33 万元，完成年初预算的 115.16%。预决算存有差异原因是：防火三期项目县（区）配套资金为单位自有资金，未列入市本级年初预算，但是 2022 年有支出时要做预算会计账务进行处理，因此，支出决算数超出预算数。支出具体情况如下：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2130201	行政运行	1469.59	1326.67	90.27%	职工工资福利、差旅费、办公费等	有人员变动
2130204	事业机构	9.93	1.22	12.29%	事业人员绩效工资	有人员变动

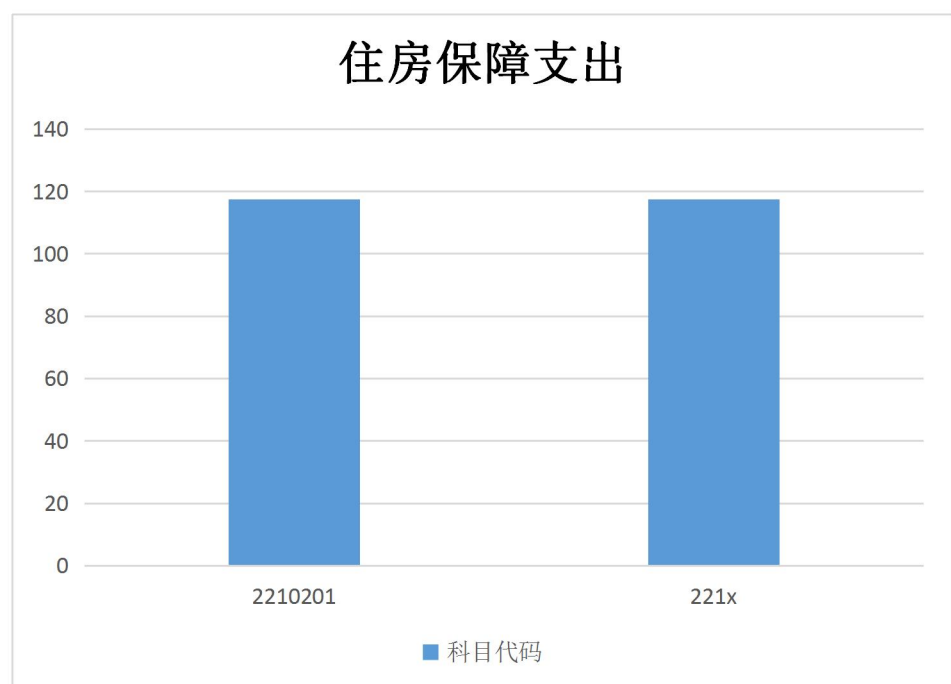
2130209	森林生态效益补偿	0.00	14.80	100.00%	职工开展业务产生的差旅费，公车运行维护费等。	
2130211	动植物保护	0.00	2.38	100.00%	购买野生动物疫源疫病监测站设备款等	
2130234	林业草原防灾减灾	40.00	37.32	93.30%	防火三期工程项目款、防火车款、森林病虫害防治药品款等	年底封账，有些款项未及时支出。
2130299	其他林业和草原支出	0.00	309.93	100.00%	开展各项林业工作需要开支的差旅费、办公费、培训费、会议费、委托业务费等	
合计数		1469.59	1692.33		用于林业育林、造林和抚育、森林生态效益补偿、野生动植物保护、林业草原防灾减灾等方面的支出	



(六) 住房保障支出(221类)年初预算为126.37万元，支出决算为117.42万元，完成年初预算的92.92%。预决算存有差异原因是：有人员变动。

支出具体情况如下：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2210201	住房公积金	126.37	117.42	92.92%	按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出	人员变动
合计		126.37	117.42		按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出	人员变动

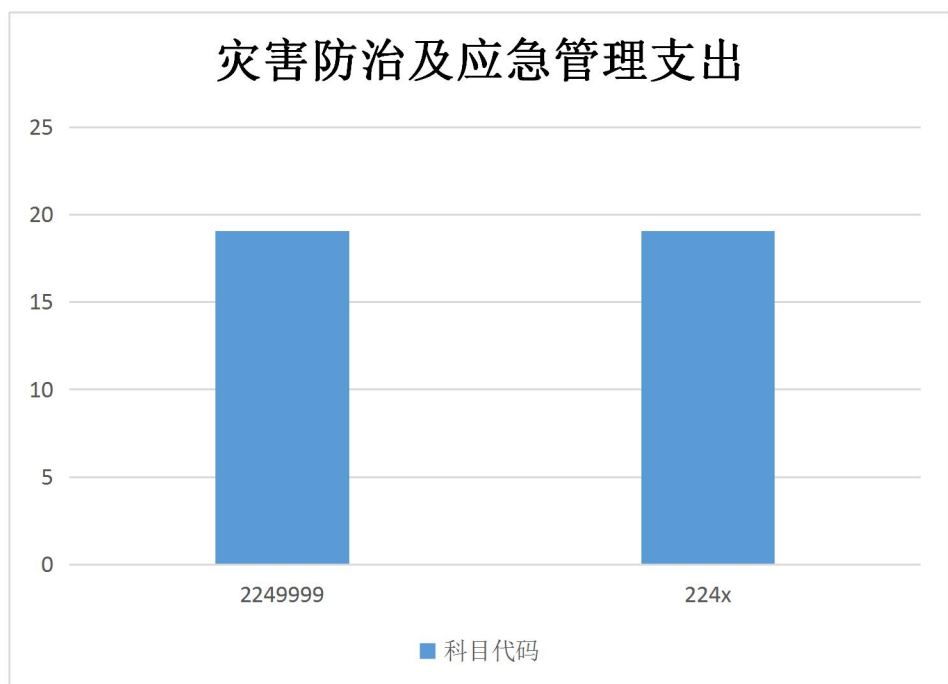


(七) 灾害防治及应急管理支出(224类)年初预算为0.00万元,支出决算为19.05万元,完成年初预算的100.00%。预决算存有差异原因是:2021年10月份做市本级预算时,自治区未要求2022年度开展森林火灾风险普查。

支出具体情况如下:

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	0.00	19.05	100.00%	支付森林火灾风险普查技术服务费	2021年10月份做市本级预算时,自治区未要求2022年度开展森林火灾风险普查

合计数		0.00	19.05		支付森林火灾风险普查技术服务费	2021年10月份做市本级预算时，自治区未要求2022年度开展森林火灾风险普查
-----	--	------	-------	--	-----------------	---



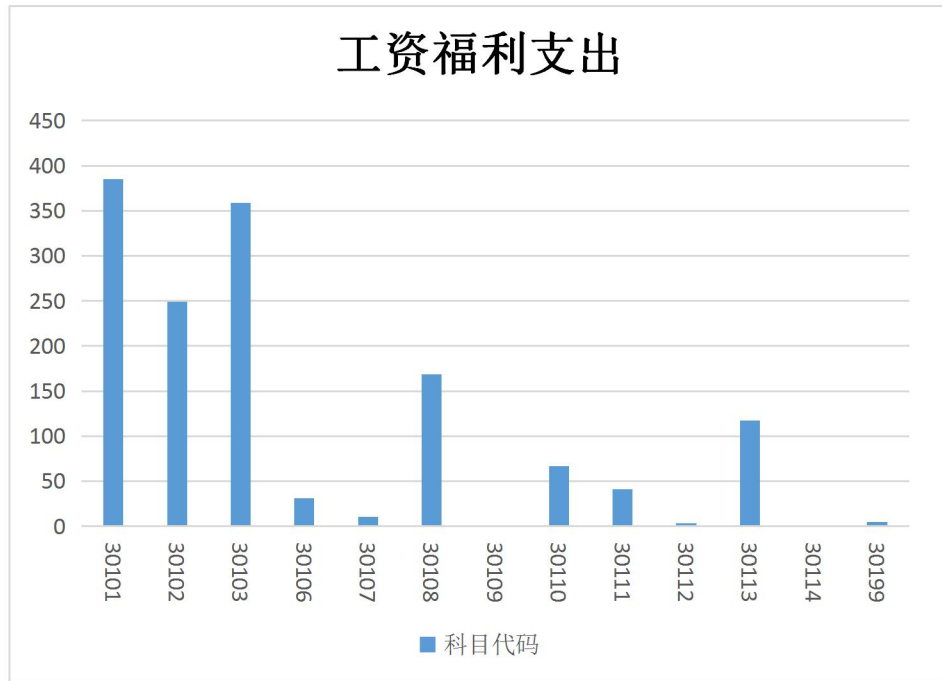
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

河池市林业局2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1623.26万元，其中：人员经费支出1472.86万元，公用经费支出150.40万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1436.28万元，完成年初预算的96.71%，主要原因是：有人员变动。

支出具体情况如下：30101基本工资385.17万元，30102津贴补贴248.75万元，30103奖金358.90万元，30106伙食补助费31.26万元，30107绩效工资10.24万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费168.34万元，30109职业年

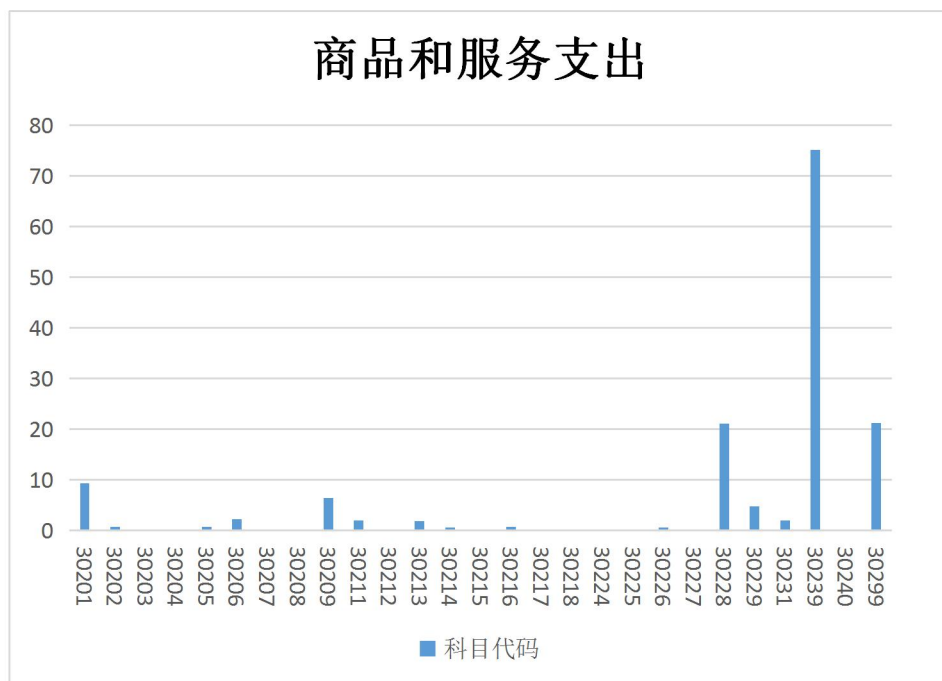
金缴费 0.00 万元,30110 职工基本医疗保险缴费 66.87 万元, 30111 公务员医疗补助缴费 41.35 万元, 30112 其他社会保障缴费 3.41 万元, 30113 住房公积金 117.42 万元, 30114 医疗费 0.00 万元, 30199 其他工资福利支出 4.57 万元。



(二) 商品和服务支出 149.90 万元, 完成年初预算的 71.63%, 主要原因是: 树立过“紧日子”思想, 严格执行中央、自治区关于厉行节约的各项规定, 压减一般性支出。

支出具体情况如下: 30201 办公费 9.38 万元, 30202 印刷费 0.75 万元, 30203 咨询费 0.00 万元, 30204 手续费 0.00 万元, 30205 水费 0.70 万元, 30206 电费 2.20 万元, 30207 邮电费 0.21 万元, 30208 取暖费 0.00 万元, 30209 物业管理费 6.38 万元, 30211 差旅费 2.00 万元, 30212 因公出国(境)费用 0.00 万元, 30213 维修(护)费 1.88 万元, 30214

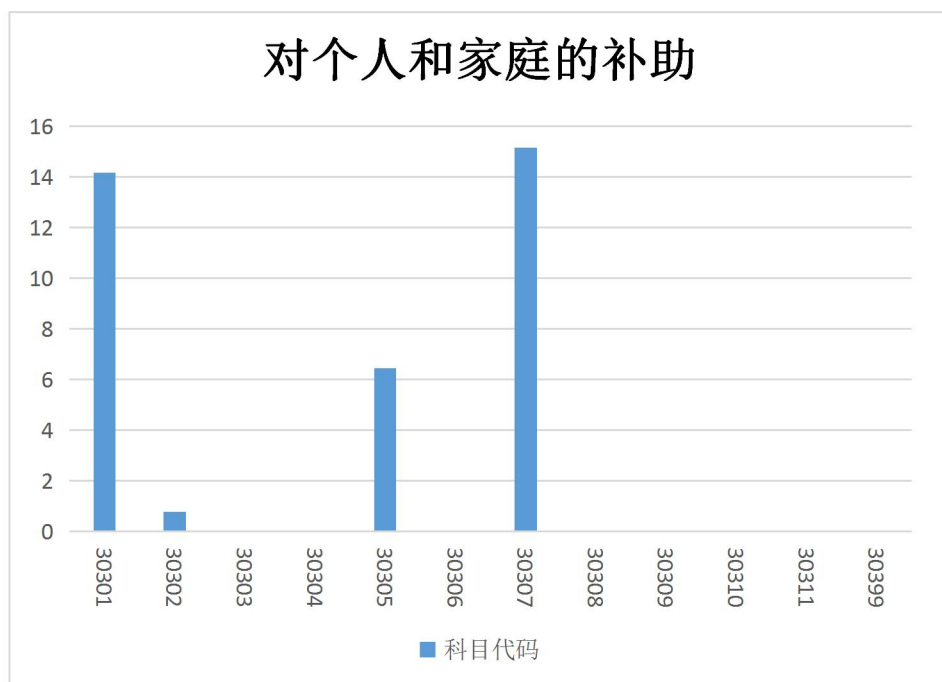
租赁费 0.60 万元，30215 会议费 0.00 万元，30216 培训费 0.78 万元，30217 公务接待费 0.00 万元，30218 专用材料费 0.00 万元，30224 被装购置费 0.00 万元，30225 专用燃料费 0.00 万元，30226 劳务费 0.64 万元，30227 委托业务费 0.00 万元，30228 工会经费 21.13 万元，30229 福利费 4.82 万元，30231 公务用车运行维护费 2.00 万元，30239 其他交通费用 75.16 万元，30240 税金及附加费用 0.00 万元，30299 其他商品和服务支出 21.27 万元。



(三) 对个人和家庭的补助 36.58 万元，完成年初预算的 44.16%，主要是用于离休人员的离休费、生活补贴、物业补贴；退休人员医疗费补助；遗属生活补助。预决算差异主要是有退休人员死亡。

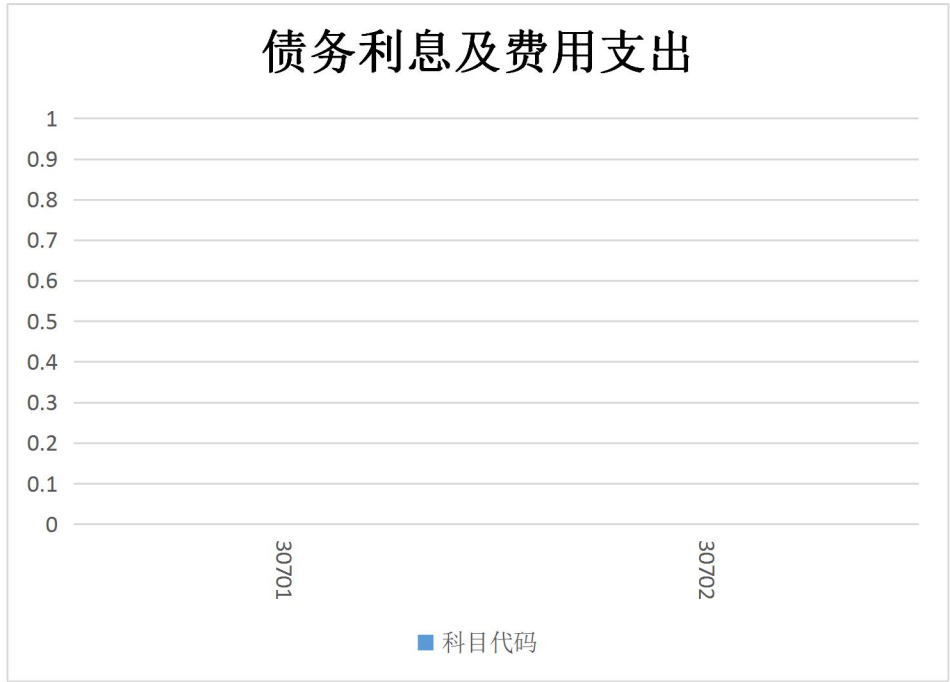
支出具体情况如下：30301 离休费 14.18 万元，30302

退休费 0.79 万元，30303 退职（役）费 0.00 万元，30304 抚恤金 0.00 万元，30305 生活补助 6.46 万元，30306 救济费 0.00 万元，30307 医疗费补助 15.16 万元，30308 助学金 0.00 万元，30309 奖励金 0.00 万元，30310 个人农业生产补贴 0.00 万元，30311 代缴社会保险费 0.00 万元，30399 其他对个人和家庭的补助 0.00 万元。



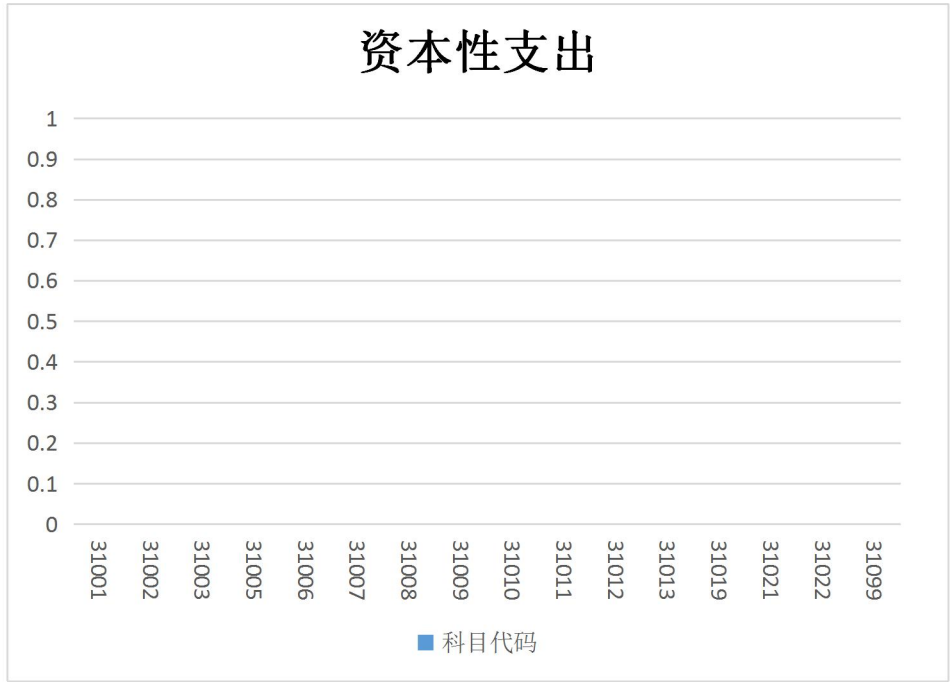
（四）债务利息及费用支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：我单位无债务利息及费用支出。

支出具体情况如下：30701 国内债务付息 0.00 万元，30702 国外债务付息 0.00 万元。



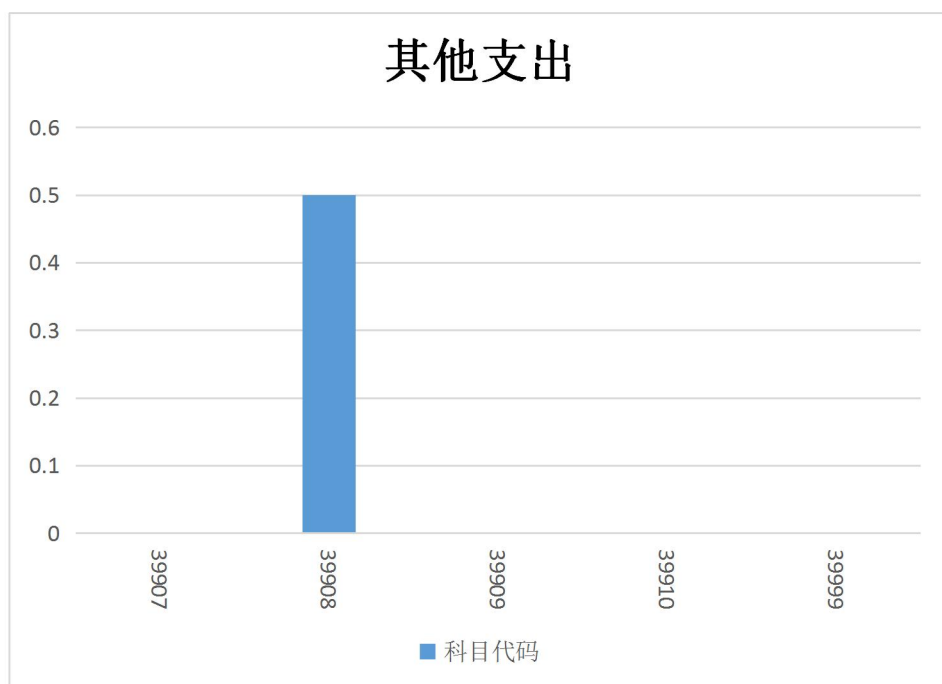
（五）资本性支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：我单位无资本性支出。

支出具体情况如下：31001 房屋建筑物购建 0.00 万元，31002 办公设备购置 0.00 万元，31003 专用设备购置 0.00 万元，31005 基础设施建设 0.00 万元，31006 大型修缮 0.00 万元，31007 信息网络及软件购置更新 0.00 万元，31008 物资储备 0.00 万元，31009 土地补偿 0.00 万元，31010 安置补助 0.00 万元，31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 万元，31012 拆迁补偿 0.00 万元，31013 公务用车购置 0.00 万元，31019 其他交通工具购置 0.00 万元，31021 文物和陈列品购置 0.00 万元，31022 无形资产购置 0.00 万元，31099 其他资本性支出 0.00 万元。



(六) 其他支出 0.50 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：我单位无其他支出。

支出具体情况如下：39907 国家赔偿费用支出 0.00 万元，39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.50 万元，39909 经常性赠与 0.00 万元，39910 资本性赠与 0.00 万元，39999 其他支出 0.00 万元。



四、2022 年度政府性基金支出决算情况

河池市林业局 2022 年度政府性基金支出 0.00 万元，较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

河池市林业局 2022 年度政府性基金支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

五、2022 年度国有资本经营预算支出决算情况

河池市林业局 2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

河池市林业局 2022 年度国有资本经营预算支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 41.44 万元，完成年初预算的 99.14%，比上年增加 29.80 万元，主要原因是：我局 2022 年新购置 3 辆防火用车，其中有 1 辆购置费 19.03 万元，其余两辆防火用车还未支付购置费，但均已在使用中，车辆保险费、油卡和 ETC 充值费用支出相应增多，因此我局 2022 年“三公”经费支出同比上年有所增加。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行费支出决算 40.18 万元，公务接待费支出决算 1.26 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比上年增加 0.00 万元。原因是：全年使用财政拨款安排 0 机关、0 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 40.18 万元。其中：公务用车购置支出 19.03 万元，完成年初预算的 98.14%，比上年增加 19.03 万元。原因是：2022 年新购置一辆防火用车 19.03 万元。

公务用车运行支出 21.15 万元，完成年初预算的 100.00%，比上年增加 11.00 万元。2022 年，河池市林业局及所属单位

开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆，全年运行费支出 21.15 万元。

（三）公务接待费支出 1.26 万元，完成年初预算的 63.00%，比上年减少 0.23 万元，主要原因是：加强预算控制，厉行节约，减少不必要的支出。国内公务接待批次 12 次，人次 102 次，国（境）外公务接待批次 0 次，人次 0 次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出150.40万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少58.87万元，下降28.13%，比上年决算数增加89.70万元，增长147.78%。主要原因是：2021年使用过程中基本支出和项目支出的调整。

（二）政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 503.07 万元，其中：政府采购货物支出 78.99 万元、政府采购工程支出 106.92 万元、政府采购服务支出 317.16 万元。授予中小企业合同金额 416.39 万元，占政府采购支出总额的 82.77%，其中：授予小微企业合同金额 260.41 万元，占授予中小企业合同金额的 62.54%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中：

副部（省）级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1. 绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评。2022年共开展预算项目自评23个，共涉及资金519.81万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“营造林综合监测工作经费、国有林场改革工作经费、森林防火工作经费”等23个项目进行了绩效评价，涉及预算支出193.87万元。从评价情况来看，我部门2022年23个项目支出自评得分情况：自评平均分91.21分。评分等级分布情况：评为“一等”等级的项目有15个，评为“二等”等级的项目有6个，评为“三等”等级的项目有2个。

组织对本部门开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 26625.295 万元。从评价情况来看，我部门整体绩效支出绩效自评得分为 89.47 分（满分 100 分），自评结论为二等等级。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，23 个项目自评得分为 91.21 分，项目全年预算数为 519.81 万元，执行数为 193.87 万元，完成预算的 37.30%。发现的主要问题及原因：一是项

目绩效指标设置的精准性、合理性有待进一步改善，二是预算资金执行率有待加强。由于业务科室请款不及时，年底财政封账导致资金无法正常支出。下一步改进措施：充分借鉴以往经验，对项目绩效目标和设置把关，进一步完善、细化预算科目，强化预算编制的准确性、科学性和合理性；同时，在以后的预算执行过程中，加强日常财务管理，加强与业务科室的沟通交流、及时提醒资金使用部门加快项目实施进度，因工作计划调整等导致部分项目绩效及指标无法完成的，本着实事求是的原则，及时按程序向财政局申请调整，切实提高资金使用效益。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指河池市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

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、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。

十二、“三公”经费：纳入河池市财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十三、机关运行经费：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以及其他费用。