

2022 年度
邓州市林业技术推广站单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 邓州市林业技术推广站概况

一、单位职责

二、机构设置

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、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明细表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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

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”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
- 十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分

邓州市林业技术推广站概况

一、单位职责

（一）邓州市林业技术推广站：主要负责林业新技术、新品种的示范、推广和应用；负责培训农民林业技术人员，提高林果业管理水平，增加林果农经济效益。

（二）邓州市林木种苗管理站：主要负责全市林木种苗生产、经营的管理、检查、检验。对全市林业种苗、木材及其制品进行品种鉴定；会同有关部门依法处理假、冒伪劣种苗；负责宣传林业政策和法律法规。

（三）邓州市林业调查规划设计队：主要承担着全市林地林木的调查、规划、设计。具体工作为：全市林地年度数据库更新、林木采伐调查作业设计、各类项目使用林地手续报批。

（四）邓州市苗圃：主要任务是开展林业科学研究、林业科技成果转化；良种良法引进、试验、示范、推广。

二、机构设置

邓州市林业技术推广站内设 3 个机构，分别是邓州市林木种苗管理站、邓州市林业调查规划设计队、邓州市苗圃。

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：邓州市林业技术推广站

2022 年度

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	212.57	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	34.86
	9		九、卫生健康支出	40	14.76
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	153.46
	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	9.49
	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
	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	212.57	本年支出合计	58	212.57
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	212.57	支出总计	62	212.57

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额转换时可能存在尾差误差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：邓州市林业技术推广站

2022 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		212.57	212.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.70	0.00	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	18.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	153.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	153.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	147.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130205	森林资源培育	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

单位：邓州市林业技术推广站

2022 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		212.57	212.57	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.70	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	18.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	153.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	153.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	147.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130206	技术推广与转化	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：邓州市林业技术推广站

2022 年度

公开 04 表
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收入	1	212.57	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收入	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收入	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	34.86	34.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.76	14.76	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	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	153.46	153.46	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	9.49	9.49	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	212.57	本年支出合计	59	212.57	212.57	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				
合计	32	212.57	合计	64	212.57	212.57	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：邓州市林业技术推广站

2022 年度

公开 05 表

单位：万元

项 目		本年支出		
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		212.57	212.57	0.00
208	社会保障和就业支出	34.86	34.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.09	34.09	0.00
2080502	事业单位离退休	15.70	15.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.39	18.39	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.00
210	卫生健康支出	14.76	14.76	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.76	14.76	0.00
2101102	事业单位医疗	13.68	13.68	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.08	1.08	0.00
213	农林水支出	153.46	153.46	0.00

21302	林业和草原	153.46	153.46	0.00
2130204	事业机构	147.33	147.33	0.00
2130205	森林资源培育	3.00	3.00	0.00
2130206	技术推广与转化	3.13	3.13	0.00
221	住房保障支出	9.49	9.49	0.00
22102	住房改革支出	9.49	9.49	0.00
2210201	住房公积金	9.49	9.49	0.00

注：本表反映单位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基本支出决算明细表

公开 06 表

单位名称： 邓州市林业技术推广站

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	179.00	302	商品和服务支出	15.79
30101	基本工资	93.57	30201	办公费	4.80
30102	津贴补贴	2.16	30202	印刷费	0.36
30103	奖金	15.08	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.97	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	3.67	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.18	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.39	30211	差旅费	2.12
30113	住房公积金	18.97	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位名称： 邓州市林业技术推广站

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	17.77	30215	会议费	0.00
30301	离休费	7.30	30216	培训费	0.00
30302	退休费	8.40	30217	公务接待费	0.28
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	1.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.08	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.67
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.46
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.78

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位名称： 邓州市林业技术推广站

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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
			30299	其他商品和服务支出	0.32
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位名称： 邓州市林业技术推广站

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位名称： 邓州市林业技术推广站

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	196.78		公用经费合计	15.79

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位名称： 邓州市林业技术推广站

2022 年度

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
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
类	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
款	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位名称： 邓州市林业技术推广站

2022 年度

金额单位：万元

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	0.00	0.00	0.00
类	XX	0.00	0.00	0.00
款	XX	0.00	0.00	0.00
项	XX	0.00	0.00	0.00

注：本单位 2022 年度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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：邓州市林业技术推广站

2022 年度

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
6.58	0.00	4.72	0.00	4.72	1.86	4.07	0.00	3.78	0.00	3.78	0.28

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。

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 年度收支决算总计 212.57 万元。与 2021 年度相比，减少 50.82 万元，下降 19.29%。主要原因是 2022 年度压缩各项开支。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 212.57 万元，其中：财政拨款收入 212.57 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 212.57 万元，其中：基本支出 212.57 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收支决算总计 212.57 万元。与 2021 年度相比，减少 50.82 万元，下降 19.29%。主要原因是：单位严格控制各项支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 212.57 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，减少 17.09 万元，下降 7.44%。主要原因是：单位严格控制各项支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 212.57 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类) 34.86 万元，占 16.4%；卫生健康支出（类）14.76 万元，占 6.94%；农林水支出（类）153.46 万元，占 72.19%；住房保障支出(类)9.49 万元，占 4.46%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 209.24 万元，支出决算为 212.57 万元，完成年初预算的 101.59%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为 14.25 万元，支出决算为 15.7 万元，完成年初预算的 110.18%。决算数大于预算数的原因为离退休人员增加工资。

2. 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）年初预算为 18.82 万元，支出决算为 18.39 万元，完成年初预算的 97.71%。决算数小于预算数为人员调整。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 0.77 万元，支出决算为 0.77 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 13.69 万元，支出决算 13.68 万元，完成年初预算的 100%。决算数基本等于预算数。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 1.08 万元，支出决算为 1.08 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）年初预算为 146.91 万元，支出决算数为 147.33 万元。完成年初预算的 100.28%。决算数基本等于预算数。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）年初预算为 0 万元，支出决算数为 3 万元。决算数大于预算数的原因是年初没有安排森林资源培育方面的预算。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）年初预算为 5 万元，支出决算数为 3.13 万元。决算数小于预算数的原因是压缩开支。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 13.26 万元，支出决算 9.49 万元，完成年初预算的 71.57%。决算数小于预算数的原因是人员调整。

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 212.57 万元。其中：

（一）人员经费 196.78 万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业

年金缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金。

（二）公用经费 15.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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为 6.58 万元，支出决算为 4.07 万元，完成预算的 61.85%；决算数较预算数减少 2.51 万元，2022 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节俭，减少了“三公”经费的支出。2022 年度“三公”经费较上年增加 2.52 万元，增加 162.58%，支出决算数较上年增加的原因是 2021 年度部分“三公”经费资金未及时到位，造成 2022 年度“三公”经费支出较大。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 3.78 万元，完成预算的 57.45%，占 92.87%；公务接待费支出决算 0.28 万元，完成预算的 4.26%，占 6.88%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 4.72 万元，支出决算为 3.78 万元，完成预算的 80.08%；较上年增加 2.55 万元，增长 207.31%。决算数小于预算数的原因是单位厉行节俭，减少了公务用车方面的支出。决算数较上年增加的原因是 2021 年度费用未及时支出，造成 2022 年度费用支出增大。

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护费 3.78 万元。主要用于车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费年初预算为 1.86 万元，支出决算为 0.28 万元，完成年初预算的 15.05%。较上年减少 0.04 万元，下降 12.5%。决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节俭，减少了公务接待

方面的支出。决算数较上年减少的主要原因单位厉行节俭，减少了公务接待方面的支出。具体是：

国内接待费支出 0.28 万元。主要用于国内公务方面的接待费用。2022 年共接待国内来访团组 5 个、来宾 18 人次（不包括陪同人员）。

国（境）外接待费支出 0 万元。2022 年国（境）外公务接待 0 批次、0 人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

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

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆2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1辆、

离退休干部用车0辆、其他用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。**一是绩效目标管理：**在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共0个项目开展了事前绩效评估，涉及金额0万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有4个项目，涉及金额212.57万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。**二是绩效监控：**2022年8月份组织对本单位所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及4个项目，1-7月份预算执行数124万元，执行率100%。**三是绩效自评：**组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评4个项目，涉及金额212.57万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”

的项目4个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。**四是单位评价：**本单位精选4项目，涉及金额212.57万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条

（二）项目支出绩效自评结果

林业技术推广与转化项目，根据设定的年初绩效目标，项目自评得分90分。年初预算数5万元，全年预算执行数3.13万元。预算执行率62.6%，主要完成林业技术推广与转化工作。由于资金调度困难，其余未支付。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2022年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（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）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

二、支出科目

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

三、结转结余科目

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

五、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。

第五部分 附件