

贵州省贵阳市林业产业发展中心 2022 年度 部门决算

目录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、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

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（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收入支出决算表

三、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) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - (八) 政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
 - (九) 国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
 - (十) 机关运行经费支出说明
 - (十一) 政府采购支出说明
 - (十二) 国有资产占用情况说明
 - (十三) 预算绩效情况说明
- 四、名词解释
- 五、附件

一、贵州省贵阳市林业产业发展中心概况

(一) 部门职责

1. 为林业产业发展，林业科技推广提供服务保障。
2. 负责林业产业发展相关工作。
3. 负责林下经济、森林康养、森林旅游、林业特色产业等相关事务性工作。
4. 负责组织开展林业实用技术研究；负责林业科技开发、技术贸易、成果交流转让及技术推广相关事务性、技术性工作。
5. 负责本单位的网上名称管理工作及完成上级交办的其他工作任务。

（二）机构设置

本单位内设 5 个科室，无下属单位。从预算单位构成看，贵州省贵阳市林业产业发展中心部门决算包括：本单位决算。

二、2022 年度部门决算公开报表

见附件 1。

三、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 年度收支决算总计 609.83 万元，与 2021 年相比，增加 206.53 万元，增长 51.21%。主要原因是：一是人员新增 2 人，基本支出增加；二是项目经费增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 606.85 万元，其中：财政拨款收入 606.85 万元，占 100%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 609.79 万元，其中：基本支出 313.70 万元，占 51.44%；项目支出 296.09 万元，占 48.56%。

（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 609.83 万元，与 2021 年相比，增加 206.53 万元，增长 51.21%。主要原因是：一是人员新增 2 人，基本支出增加；二是项目经费增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、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 609.79 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 209.47 万元，增长 52.33%。主要原因是：一是人员新增 2 人，基本支出增加；二是项目经费增加。

2、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主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）53.39 万元，占 8.76%；卫生健康支出（类）16.80 万元，占 2.75%；农林水支出（类）515.04 万元，占 84.46%；住房保障支出（类）24.57 万元，占 4.03%。

3、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当年预算为 609.83 万元，支出决算为 609.79 万元，完成年初预算的 99.99%。决算数大于预算数，主要原因是：当年预算数中含基本支出年初结转和结余资金 0.04 万元，2022 年未使用。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）。当年预算为 35.53 万元，支出决算为 35.53 万元，完成该项当年预算的 100%。

（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）。当年预算为 15.96 万元，支出决算为 15.96 万元，完成该项当年预算的 100%。

(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)当年预算为 1.89 万元,支出决算为 1.89 万元,完成该项当年预算的 100%。

(4) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(项)事业单位医疗(款)。当年预算为 9.25 万元,支出决算为 9.25 万元,完成该项当年预算的 100%。

(5) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。当年预算为 7.55 万元,支出决算为 7.55 万元,完成该项当年预算的 100%。

(6) 农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)。当年预算为 218.99 万元,支出决算为 218.95 万元,完成该项当年预算的 99.98%。决算数小于预算数 0.04 万元的主要原因是:当年预算数中含基本支出年初结转和结余资金 0.04 万元,2022 年未使用,年终基本支出结转结余 0.04 万元未变动。

(7) 农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)。当年预算为 2.94 万元,支出决算为 2.94 万元,完成该项当年预算的 100%。

(8) 农林水支出(类)林业和草原(款)技术推广与转化(项)。当年预算为 49.35 万元,支出决算为 49.35 万元,完成该项当年预算的 100%。

(9)农林水支出(类)林业和草原(款)产业化管理化(项)当年预算为 243.80 万元,支出决算为 243.80 万元,完成该项当年预算的 100%。

(10)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。当年预算为 24.57 万元,支出决算为 24.57 万元,完成该项当年预算的 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 313.7 万元,其中:人员经费 278.85 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费 34.85 万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算数为 8.8 万元,支出决算为 8.8 万元。

2. “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 8.8 万元,比上年增加 0.63 万元,增长 7.67%,增加原因是车辆老龄化,增加维修维护费用。其中,因公出国(境)费支出 0 万元,占 0%,比上年减少 0 万元,下降 0%,原因是全年无该项支出;公务用车购置及运行维护费支出 8.8 万元,占 100%,比上年增加 0.63 万元,增长 7.67%,增加原因是车辆老龄化,增加维修维护费

用；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万元，下降 0%，原因是全年无该项支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是全年无该项支出。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为 8.8 万元，支出决算为 8.8 万元，完成该项预算的 100%，主要原因是按预算执行支出。其中，公务用车购置 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 8.8 万元，主要用于车辆运行维护等。2022 年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

（3）公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，原因是无该项支出。具体是：

国内公务接待支出 0 万元，该项无支出。2022 年国内公务接待 0 批次，0 人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位 2022 年无政府性基金收支。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位 2022 年无国有资本经营预算财政拨款收支。

（十）机关运行经费支出说明

我单位不是行政单位，也不是参公事业单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

我单位 2022 年无政府采购支出。

（十二）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 2 辆，其中，其他用车 2 辆（其他用车主要是：一般公务用车）；无 100 万元以上专用设备。

（十三）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况，根据财政预算管理要求，我单位组织对 2022 年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计 6 个项目进行了绩效自评，涉及资金 296.09 万元，自评覆盖率达到 100%。

2. 绩效自评结果

项目支出绩效自评情况：

（1）林业送科技下乡及特色济果林基地运维项目完成情况综述：项目全年预算数 25.35 万元，执行数 25.35 万元，完成预算的 100%。项目自评得分为 10 分。从评价情况看项目按照实施方案推进，较好的完成了各项绩效目标。存在的问题主要是由于人员和经费不足，科技服务覆盖面不够大。下一步改进措施为积极争取各级资金和技术专家支持，更广泛地开展科技服务。

（2）观赏月季繁育及高效栽培技术推广与示范项目项目完成情况综述：项目全年预算数 24.00 万元，执行数 24.00 万元，

完成预算的 100%。项目自评得分为 10 分。从评价情况看项目按照实施方案推进，较好的完成了各项绩效指标。存在的问题主要是缺乏后续管护资金，项目维持难度较大。下一步改进措施是积极争取各级资金支持，开展项目后期管护工作。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件2。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）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。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（五）年末结转和结余：指单位按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。

（六）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。

（七）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。

（八）“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。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位离退休（项）：反映本单位退休人员费用支出。

（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。

（十一）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）：指本单位职工失业年金和工伤保险支出。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指本单位职工基本医疗保险缴费。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指本单位职工公务员医疗补助缴费。

(十四)农林水支出(类)林业和草原(款)事业单位(项):
反映事业单位基本支出。

(十五)农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项): 指整地、造林、抚育等项目支出。

(十六)农林水支出(类)林业和草原(款)技术推广与转化(项): 反映良种繁育、新技术引进、区域化实验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。

(十七)农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项): 反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

(十八)农林水支出(类)林业和草原(款)产业化管理(项): 反映产业化管理方面的支出。

(十九)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 指本单位职工住房公积金缴费。

附件 1：2022 年度部门决算公开报表

表 1 收入支出决算总表

部门：贵州省贵阳市林业产业发展中心

公开 01 表
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	606.85	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	53.39
	9		九、卫生健康支出	40	16.80
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	515.04
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	24.57
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	606.85	本年支出合计	58	609.79
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.98	年末结转和结余	60	0.04
	30			61	
总计	31	609.83	总计	62	609.83

注：本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：贵州省贵阳市林业产业发展中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	606.85	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、国有资本经营预算财政拨款	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	53.39	53.39		
	9		九、卫生健康支出	41	16.80	16.80		
	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	515.04	515.04		
	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	24.57	24.57		
	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	606.85	本年支出合计	59	609.79	609.79		
年初财政拨款结转和结余	28	2.98	年末财政拨款结转和结余	60	0.04	0.04		
一、一般公共预算财政拨款	29	2.98		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	609.83	总计	64	609.83	609.83		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：贵州省贵阳市林业产业发展中心

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		609.79	313.70	296.09
208	社会保障和就业支出	53.39	53.39	
20805	行政事业单位养老支出	51.49	51.49	
2080502	事业单位离退休	35.53	35.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.96	15.96	
20899	其他社会保障和就业支出	1.90	1.90	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.90	1.90	
210	卫生健康支出	16.80	16.80	
21011	行政事业单位医疗	16.80	16.80	
2101102	事业单位医疗	9.25	9.25	
2101103	公务员医疗补助	7.55	7.55	
213	农林水支出	515.04	218.95	296.09
21302	林业和草原	515.04	218.95	296.09
2130204	事业单位	218.95	218.95	
2130205	森林资源培育	2.94		2.94
2130206	技术推广与转化	49.35		49.35
2130221	产业化管理	243.80		243.80
221	住房保障支出	24.57	24.57	
22102	住房改革支出	24.57	24.57	
2210201	住房公积金	24.57	24.57	
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。				

表 6 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：贵州省贵阳市林业产业发展中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	243.96	302	商品和服务支出	34.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	65.24	30201	办公费	9.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	51.77	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	41.58	30205	水费	0.15	310	资本性支出	0.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.96	30206	电费	1.90	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.56	31002	办公设备购置	0.21
30110	职工基本医疗保险缴费	9.25	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	7.55	30209	物业管理费	1.02	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.90	30211	差旅费	0.40	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	24.57	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	34.69	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	34.69	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	4.32	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.05	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	8.25	39999	其他支出	
人员经费合计		278.65	公用经费合计					34.65

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 7 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：贵州省贵阳市林业产业发展中心

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
8.80		8.80		8.80		8.80		8.80		8.80	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年一般公共预算资金以及政府性基金安排的实际支出。

表 8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：贵州省贵阳市林业产业发展中心

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
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							

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。

表 9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：贵州省贵阳市林业产业发展中心

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
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							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

项目名称		林业送科技下乡及特色济果林基地运维						
主管部门及代码		[161]贵阳市林业局		实施单位	贵阳市林业产业发展中心			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	253500	253500	253500	10	100.00	10
		财政拨款:	253500	253500	253500	-	-	-
		-----本级安排:	253500.00	253500.00	253500.00	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	送科技下乡及特色经果林引种栽培技术示范基地运维管理,为我市基层林农提供实地培训基地,增强林农实用技能,壮大林业基层科技人员队伍,有效推动林业产业的快速发展。目标1:举办2-3次送科技下乡活动;目标2:完成50亩果园、768平方米大棚的除草、施肥、冬季修剪等日常管护工作。车辆运行维护费65000元。			1.在息烽、花溪等地举办3次送科技下乡活动;2.对现有50亩果园内李子、梨子等果树进行修枝整形、除草、施肥、病虫害防治管理。3.对768平方米大棚内的樱桃进行管理。4.车辆正常运行,未超标。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	送科技下乡及果园管护	≥17次	≥17次	10	10	
		质量指标	林业送科技下乡及特色经果	≥400棵	≥400棵	10	10	
		时效指标	林业送科技下乡及特色经果	≥12月	≥12月	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益	林业送科技下乡及特色经果	≥65000元	≥65000元	10	10	
		社会效益	就业岗位	≥500亩	≥500亩	10	10	
		生态效益	就业岗位	≥5岗位	≥5岗位	10	10	
		生态效益	示范园基地养护	≥50亩	≥50亩	10	10	
	满意度指	满意度指	服务对象满意度指标	≥95%	≥95%	10	10	
总 分					90	100		
自评 结论	项目已按要求完成全部内容,资金按规定支付完成。自评评为优秀。							

