

贵州省贵阳市林长制工作服务中心 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、贵州省贵阳市林长制工作服务中心概况

(一) 部门职责

为林长制工作和林业草原资源管理提供服务保障和技术支撑。为林长制办公室履行相关制职能提供服务保障；负责对责任区域森林资源保护、发展及利用提供技术支撑；负责全市森林、草原、湿地、自然保护区资源监测相关工作；负责全市林地、林木采伐、造林实绩、森林经营动态管理的事务性工作；负责全市森林生态系统服务功能价值核算工作；负责湿地保护体系建设相关技术性工作；负责全市林草信息化建设具体工作；负责林草业务系统软件开发工作；负责林业电子政务应用、数

据开放共享和信息安全事务性、技术性工作；负责组织开展林草信息化技术培训；负责本单位的网上名称管理工作；完成上级交办的其他工作任务。

（二）机构设置

本单位内设 6 个处室（包含：林长制办公室、综合核查科、资源监测科、信息综合科、行政综合科、计划财务科），下属 0 个单位。从预算单位构成看，贵州省贵阳市林长制工作服务中心部门决算包括：本级决算。

二、2022 年度部门决算公开报表

见附件。

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 835.43 万元，与 2021 年相比，减少 37.75 万元，下降 4.32%。主要原因是：人员经费根据人员变动、社保基数调整等相关规定调整；业务经费根据信息化业务工作要求，由贵阳市大数据局统筹安排，预算调整。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 826.88 万元，其中：财政拨款收入 826.88 万元，占 100%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 835.11 万元，其中：基本支出 596.57 万元，占 71.44%；项目支出 238.54 万元，占 28.56%。

（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 830.16 万元，与 2021 年相比，减少 11.12 万元，下降 1.32%。主要原因是：人员经费根据人员变动、社保基数调整等相关规定调整；业务经费根据信息化业务工作要求，由贵阳市大数据局统筹安排，预算调整

（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 829.84 万元，占本年支出合计的 99.37%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 8.16 万元，下降 0.97%。主要原因是：人员经费根据人员变动、社保基数调整等相关规定调整；业务经费根据信息化业务工作要求，由贵阳市大数据局统筹安排，预算调整。

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：205 科目教育支出 3 万元，占 0.36 %；208 科目社会保障和就业支出 134.93 万元，占 16.26%；210 科目卫生健康支出 30.59 万元，占 3.69 %；213 科目农林水支出 559.77 万元，占 67.46%；221 科目住房保障支出 41.55 万元，占 5%；229 科目其他支出 60 万元，占 7.23%。

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年初预算为 829.52 万元，支出决算为 829.84 万元，完成年初预算的 100.04%。决

算数大于预算数，主要原因是：人员经费根据人员变动、社保基数调整等相关规定调整；业务经费根据信息化业务工作要求，由贵阳市大数据局统筹安排，预算调整。其中：

（1）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。当年预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成当年预算的 100 %。决算数等于预算数。

（2）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 65.45 万元，支出决算为 92.73 万元，完成当年预算的 141.68%。决算数大于预算数的主要原因是：人员经费根据人员变动，在职转退休 2 人及补发 2021 年度退休生活补助，退休费增加。

（3）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 28.76 万元，支出决算为 29.89 万元，完成当年预算的 103.93%，决算数大于预算数的主要原因是：人员经费根据人员变动、社保基数调整等相关规定调整，本年度招考新进 5 人。

（4）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）。当年预算 4.6 万元，支出决算为 9.02 万元，完成当年预算的 196.09%，决算数大于预算数的主要原因是：人员经费根据人员变动、社保基数调整等相关规定调整，本年度在职转退休 2 人。

(5) 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 3.32 万元, 支出决算为 3.3 万元, 完成当年预算的 99.4 %。决算数小于预算数的主要原因是: 人员经费根据人员变动、社保基数调整等相关规定调整。

(6) 卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗 (款) 事业单位医疗 (项)。当年预算为 16.05 万元, 支出决算为 16.38 万元, 完成当年预算的 102.06%。决算数大于预算数的主要原因是: 人员经费根据人员变动、社保基数调整等相关规定调整。

(7) 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 13.21 万元, 支出决算为 14.21 万元, 完成当年预算的 107.58%, 决算数大于预算数的主要原因是: 人员经费根据人员变动、社保基数调整等相关规定调整。

(8) 农林水支出 (类) 林业和草原 (款) 事业机构 (项)。当年预算 362.84 万元, 支出决算为 389.5 万元, 完成当年预算的 107.35%, 决算数大于预算数的主要原因是: 人员经费及公用经费根据人员变动、社保基数调整等相关规定调整, 本年度招考新进 5 人。

(9) 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 6 万元, 支出决算为 6 万元, 完成当年预算的 100%。决算数等于预算数。

(10) 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。当年预算 285.54 万元，支出决算为 161.31 万元，完成当年预算的 56.49%，决算数小于预算数的主要原因是：业务经费根据信息化业务工作要求，由贵阳市大数据局统筹安排；根据财政资金统筹安排预算调整。

(11) 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初结转结余 3.28 万元，当年预算 0 万元，支出决算为 2.96 万元，完成当年预算的 90.24%，年末结转结余 0.32 万元，决算数小于预算数的主要原因是：业务经费根据工作开展正常支出结转。

(12) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算 37.48 万元，支出决算为 41.55 万元，完成当年预算的 107.35%，决算数大于预算数的主要原因是：人员经费根据人员变动、社保基数调整等相关规定调整，本年度招考新进 5 人。

(13) 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。当年预算 0 万元，支出决算为 60 万元，完成当年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：根据财政资金统筹安排，用于网络安全等级保护业务工作正常支出，预算调整。

（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 596.57 万元，其中：人员经费 537.71 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、

离退休费等；公用经费 58.85 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 10.23 万元，支出决算为 10.23 万元，决算数等于预算数，主要原因是严格按照三公经费规定使用。

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 10.23 万元，比上年增加 2.32 万元，增长 29.29%，增加原因是单位公务用车，车辆老化维修维护费用增加。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%；公务用车购置及运行维护费支出 10.07 万元，占 98.4%，比上年增加 2.21 万元，增长 28.19%，增加原因是单位公务用车，车辆老化维修维护费用增加；公务接待费支出 0.16 万元，占 1.6%，比上年增加 0.1 万元，增长 172.88%，增加原因是接待费严格按照相关接待费标准列支。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 %。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。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为 10.07 万元，支出决算为 10.07 万元，完成预算的 100 %，主要原因是单位公务用

车，车辆老化维修维护费用增加。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 10.07 万元。主要用于单位公务用车，车辆老化维修维护费用等。2022 年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

（3）公务接待费预算为 0.16 万元，支出决算为 0.16 万元，完成预算的 100%，主要原因是接待广西壮族自治区林业局赴贵阳市调研学习智慧林业建设。具体是：

国内公务接待支出 0.16 万元，主要是接待广西壮族自治区林业局赴贵阳市调研学习智慧林业建设。2022 年国内公务接待 1 批次，20 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

2022 年政府采购支出总额 159.94 万元，其中：政府采购货物支出 14.9 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 145.04 万元，授予中小企业合同金额 126.04 万元，占政府采购支出总额的 78.8%，其中：授予小微企业合同金额 126.04 万元，占政府采购支出总额的 78.8%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 3 辆，其中，其他用车 3 辆（其他用车主要是：单位公务及外业调查用车）；无 100 万元以上专用设备。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作的开展情况

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 8 个项目进行了绩效自评，涉及资金 238.54 万元，自评覆盖率达到 100%。

2. 绩效自评结果

（1）. 林业综合核查及林地资源动态变化监测项目完成情况综述：项目全年预算数 77.48 万元，执行数 77.48 万元，完成预算的 100%。项目自评得分为 10 分。从评价情况看完成当年项目，达到绩效目标。

（2）. 森林资源管理及资源调查项目完成情况综述：项目全年预算数 71.76 万元，执行数 71.76 万元，完成预算的 100%。项目自评得分为 10 分。从评价情况看完成当年项目，达到绩效目标。

《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）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”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）“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。

（十二）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。

（十三）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、专业士官的培训支出，不在本科目反映。

（十四）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）：指事业单位开支的离退休费。

（十五）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）：指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。

（十六）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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（十七）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）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费

（十九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（二十）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

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

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

（二十三）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：指其他用于林业和草原方面的支出。

（二十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指反映上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

- 附件 1：2022 年度部门决算公开报表
2：项目支出绩效目标自评表

表1 收入支出决算汇总表

公开01表
金额单位：万元

部门：贵州省贵阳市林长制工作服务中心

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	826.88	二、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		三、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		四、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		五、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		六、教育支出	36	3.00
六、经营收入	6		七、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		八、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		九、社会保障和就业支出	39	134.93
	9		十、卫生健康支出	40	30.59
	10		十一、节能环保支出	41	
	11		十二、城乡社区支出	42	
	12		十三、农林水支出	43	565.04
	13		十四、交通运输支出	44	
	14		十五、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十六、商业服务业等支出	46	
	16		十七、金融支出	47	
	17		十八、援助其他地区支出	48	
	18		十九、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		二十、住房保障支出	50	41.55
	20		二十一、粮油物资储备支出	51	
	21		二十二、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十三、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十四、其他支出	54	60.00
	24		二十五、债务还本支出	55	
	25		二十六、债务付息支出	56	
	26		二十七、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	826.88	本年支出合计	58	835.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	8.55	年末结转和结余	60	0.32
	30			61	
总计	31	835.43	总计	62	835.43

注：本表反映部门本年度总支支和年末结转结余情况。

表2 收入决算表

编制单位：贵州省贵阳市林长制工作服务中心

公开02表

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		826.88	826.88					
205	教育支出	3.00	3.00					
20508	进修及培训	3.00	3.00					
2050803	培训支出	3.00	3.00					
208	社会保障和就业支出	134.94	134.94					
20805	行政事业单位养老支出	131.64	131.64					
2080502	事业单位离退休	92.73	92.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.89	29.89					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.02	9.02					
20899	其他社会保障和就业支出	3.30	3.30					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.30	3.30					
210	卫生健康支出	30.59	30.59					
21011	行政事业单位医疗	30.59	30.59					
2101102	事业单位医疗	16.38	16.38					
2101103	公务员医疗补助	14.21	14.21					
213	农林水支出	556.81	556.81					
21302	林业和草原	556.81	556.81					
2130204	事业机构	389.50	389.50					
2130206	技术推广与转化	6.00	6.00					
2130207	森林资源管理	161.31	161.31					
221	住房保障支出	41.55	41.55					
22102	住房改革支出	41.55	41.55					
2210201	住房公积金	41.55	41.55					
229	其他支出	60.00	60.00					
22999	其他支出	60.00	60.00					
2299999	其他支出	60.00	60.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3 支出决算表

公开03表
金额单位：万元

编制单位：贵州省贵阳市林长制工作服务中心

项目		科目名称	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	栏次							
	1	2	3	4	5	6		
	835.11	596.57	238.54					
205	3.00		3.00					
20508	3.00		3.00					
2050803	3.00		3.00					
208	134.94	134.94						
20805	131.64	131.64						
2080502	92.73	92.73						
2080505	29.89	29.89						
2080506	9.02	9.02						
20899	3.30	3.30						
2089999	3.30	3.30						
210	30.59	30.59						
21011	30.59	30.59						
2101102	16.38	16.38						
2101103	14.21	14.21						
213	565.04	389.50	175.54					
21302	565.04	389.50	175.54					
2130204	389.50	389.50						
2130206	6.00		6.00					
2130207	166.58		166.58					
2130299	2.96		2.96					
221	41.55	41.55						
22102	41.55	41.55						
2210201	41.55	41.55						
229	60.00		60.00					
22999	60.00		60.00					
2299999	60.00		60.00					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4 财政拨款收入支出决算总表

部门：贵州省贵阳市林长制工作服务中心

公开04表

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
栏次		1	栏次		2	3
一、一般公共预算财政拨款	1	826.88	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	3.00	3.00
	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	134.93	134.93
	9		九、卫生健康支出	41	30.59	30.59
	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	559.77	559.77
	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	41.55	41.55
	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	60.00	60.00
	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	826.88	本年支出合计	59	829.84	829.84
年初财政拨款结转和结余	28	3.28	年末财政拨款结转和结余	60	0.32	0.32
一、一般公共预算财政拨款	29	3.28		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	830.16	总计	64	830.16	830.16

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入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：贵州省贵阳市林长制工作服务中心

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		829.84	596.57	233.27
205	教育支出	3.00		3.00
20508	进修及培训	3.00		3.00
2050803	培训支出	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	134.94	134.94	
20805	行政事业单位养老支出	131.64	131.64	
2080502	事业单位离退休	92.73	92.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.89	29.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.02	9.02	
20899	其他社会保障和就业支出	3.30	3.30	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.30	3.30	
210	卫生健康支出	30.59	30.59	
21011	行政事业单位医疗	30.59	30.59	
2101102	事业单位医疗	16.38	16.38	
2101103	公务员医疗补助	14.21	14.21	
213	农林水支出	559.77	389.50	170.27
21302	林业和草原	559.77	389.50	170.27
2130204	事业机构	389.50	389.50	
2130206	技术推广与转化	6.00		6.00
2130207	森林资源管理	161.31		161.31
2130299	其他林业和草原支出	2.96		2.96
221	住房保障支出	41.55	41.55	
22102	住房改革支出	41.55	41.55	
2210201	住房公积金	41.55	41.55	
229	其他支出	60.00		60.00
22999	其他支出	60.00		60.00
2299999	其他支出	60.00		60.00

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
金额单位：万元

部门：贵州省贵阳市林长制工作服务中心				公用经费			
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	金额
301	工资福利支出	446.37	302	商品和服务支出			
30101	基本工资	122.33	30201	办公费		58.85	307
30102	津贴补贴	47.56	30202	印刷费		25.78	30701
30103	奖金	88.50	30203	咨询费			30702
30106	伙食补助费		30204	手续费			30703
30107	绩效工资	73.65	30205	水费		0.14	30704
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.89	30206	电费		0.69	310
30109	职业年金缴费	9.02	30207	邮电费		3.07	31001
30110	职工基本医疗保险缴费	16.38	30208	取暖费		4.70	31002
30111	公务员医疗补助缴费	14.21	30209	物业管理费			31003
30112	其他社会保障缴费	3.30	30211	差旅费		1.68	31005
30113	住房公积金	41.55	30212	因公出国（境）费用		0.14	31006
30114	医疗费		30213	维修（护）费			31007
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		2.28	31008
303	对个人和家庭补助	91.34	30215	会议费			31009
30301	离休费		30216	培训费			31010
30302	退休费	91.21	30217	公务接待费			31011
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		0.16	31012
30304	抚恤金		30224	被装购置费			31013
30305	生活补助		30225	专用燃料费			31019
30306	救济费		30226	劳务费			31021
30307	医疗费补助		30227	委托业务费			31022
30308	助学金		30228	工会经费		0.40	31099
30309	奖励金	0.13	30229	福利费		4.10	399
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费			39907
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费		5.47	39908
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用			39909
			30299	其他商品和服务支出			39910
人员经费合计		537.71	公用经费合计			10.25	39999
							其他支出
							58.85

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

编制单位：贵州省贵阳市林长制工作服务中心 公开07表
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		
		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
10.23		10.07		10.07	0.16	10.23		10.07		10.07
										0.16

注：本表反应部门本年度“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；决算数是包括当年一般预算财政资金以及政府性基金安排的支出。

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：贵州省贵阳市林长制工作服务中心

金额单位: 万元

[illegible]

附件 2:

2022 年度项目支出绩效自评表

项目名称			森林资源管理及资源调查						
主管部门及代码			[161]贵阳市林业局		实施单位	贵阳市林长制工作服务中心			
项目资金 (万元)			资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (E)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	920000	717600	717600	10	100.00	10
			财政拨款	920000	717600	717600	-	-	-
			其中: 上级补助	920000.00	717600.00	717600.00	-	-	-
			本级安排	0	0	0	-	-	-
			其他资金	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1、保障林业大数据建设、网络信息安全和常态化应用的基础和保障。2、记录和收集贵阳市森林生态效益物质量,客观准确地反映贵阳市森林的生态状况及生态建设成就,为贵阳市生态环境及生态文明建设提供量化参考和科学依据。				一、贵阳智慧林业平台等保测评: 贵阳智慧林业云平台信息安全等级定为三级,按照《信息安全等级保护管理办法》的要求,第三级信息系统应当每年至少进行一次等级测评。贵阳智慧林业云平台 2022 年度等级测评圆满完成,通过等级测评,及时发现业务系统存在的安全问题并整改,提高信息安全保障能力和水平; 二、 贵阳市林业数据中心网络安全整改及监测项目: 2022 年度贵阳市林业数据中心网络安全整改工作按计划和相关技术要求圆满完成,主要开展了安全巡检服务、应急响应服务、重要时期安全保障服务、漏洞扫描服务、安全培训服务、配合网络安全检查服务和应急演练服务等工作内容,有力保障了林业数据中心网络安全和业务系统安全稳定运行; 三、贵阳智慧林业云平台运行维护项目: 全年目标完成情况: 2022 年度贵阳智慧林业云平台运行维护项目圆满完成,按计划和相关技术要求对硬件、软件、数据进行了维护更新,保障智慧林业云平台安全稳定运行; 四、《贵阳市森林生态效益监测评估报告》(2021 年)生态监测野外设备维修维护等工作。				
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 (60 分)	数量指标	智慧林业云平台及城市生态监测系统运行维护	≥2 套	≥2 套	20	20		
			质量指标	编制报告	≥2 份	≥2 份	10	10	
		时效指标	工作完成时效	≤365 天	≤365 天	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)	经济效益指标	提高林业工作效率,促进经济发展	有效	达成年度指标	10	10		
		社会效益指标	丰富和拓展“爽爽的贵阳”的内涵和价值	有效	达成年度指标	10	10		
		生态效益指标	提升城市森林的生态质量,优化城市森林科学布局	有效	达成年度指标	5	5		
		可持续影响指标	促进生态文明建设	持续向好	达成年度指标	5	5		

	满意度 指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	≥90%	10	10	
总 分						90	100	
绩效 结论	一、贵阳智慧林业平台等保测评：贵阳智慧林业云平台 2022 年度等级测评严格按照《信息安全等级保护管理办法》和等级测评技术要求开展相关供了有效的数据和技术支撑。本项目预算经费 8 万元，实际全额完成执行，经费使用合理；二、贵阳市林业数据中心网络安全整改及监测项目：20确保了林业数据中心网络安全和业务系统安全稳定运行。本项目预算经费 20 万元，实际全额完成执行，经费使用合理；三、贵阳智慧林业云平台了预期效果，系统安全稳定运行。本项目预算经费 13.36 万元（2021-2022 年度运维尾款），实际全额完成执行，经费使用合理；四、完成《贵阳等工作。							

2022 年度项目支出绩效自评表

项目名称		林业综合核查及林地资源动态变化监测						
主管部门及代码		[161]贵阳市林业局		实施单位	贵阳市林长制工作服务中心			
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (E)	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	1235400	774800	774800	10	100.00	10
		财政拨款	1235400	774800	774800	-	-	-
		其中：上级补助	1235400.00	774800.00	774800.00	-	-	-
		本级安排	0	0	0	-	-	-
		其他资金	0	0	0	-	-	-
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	(一)完成贵阳市 2022 年林业综合核查及森林覆盖率预监测，确保省级考核达标；完成全市 2022 年项目使用林地“占一补一”储备库验收，为确保林地总量平衡，守住发展和生态两条底线提供基础支撑；(二)严厉打击违法破坏林地现象，防止项目建设违法占用林地，及时发现违法行为并进行制止和查处，守住发展和生态两条底线，为环保督查及自然资源离任审计提供基础数据支撑。			完成营造林核查及森林覆盖率监测外业核查工作，完成核查及监测年度报告编制，并通过专家评审。项目各阶段工作均按绩效目标申报的时间节点完成，项目实际成本在控制范围之内。				
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	提交检查年度报告	≥1 份	≥1 份	10	10	
			完成营造林综合核查和森林覆盖率预监测	≥100%	≥100%	10	10	
		质量指标	造林检查质量及报告	≥1 份	≥1 份	10	10	
		时效指标	项目工作时效	≤365 天	≤365 天	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)	经济效益指标	促进地方经济发展	有效	达成年度指标	5	5	
			为林业专项决策管理提供依据	≥90%	≥90%	5	5	

		社会效益指标	为林业专项决策管理提供依据	有效	达成年度指标	5	5	
		生态效益指标	减少林地非法流失	有效	达成年度指标	10	10	
		可持续影响指标	有利于促进林业可持续发展	持续向好	达成年度指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	市林业局相关处室、各区(市、县)林业主管部门	≥90%	≥90%	10	10	
总 分						90	100	
绩效结论	目前项目已经全部完成。通过项目实施，得出了贵阳市贵安新区 2022 年林业综合核查及森林覆盖率市级监测结果，并编制完成了年度监测报告。林任务完成情况、2018 年封山育林成效、建设项目使用林地“占一补一”政策落实和储备库建设成效以及 2022 年度森林资源变化情况提供了支持							