

附件 3:

2022 年度

延边朝鲜族自治州林业和草原局
部门决算（本级）

2023 年 8 月 24 日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2022 年度部门决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 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入支出决算情况说明
 - 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 十、预算绩效管理情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

- (一) 负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。
- (二) 组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。
- (三) 负责森林、草原、湿地资源的监督管理。
- (四) 负责监督管理荒漠化防治工作。
- (五) 负责陆生野生动植物资源监督管理。
- (六) 负责监督管理各类自然保护地。
- (七) 配合推进东北虎豹国家公园体制试点工作。
- (八) 负责推进林业和草原改革相关工作。
- (九) 监督检查全州森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用。
- (十) 指导国有林场基本建设和发展。
- (十一) 负责林业和草原相关行政执法监管工作。
- (十二) 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灾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。
- (十三) 监督管理林业和草原州级资金和国有资产，提出财政性资金安排建议，组织审核上报林业和草原局预算内投资项目及州级以上财政性资金林业和草原项目，按州政府

规定权限，审核州级规划内和年度计划内投资项目。

（十四）负责林业和草原科技、教育和国际合作工作，指导全州林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原国际交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

（十五）承担主管行业领域的安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理。

（十六）负责重点国有林区野生动物的保护和合理开发利用；负责组织、指挥重点国有林区森林防火和行政执法工作；负责重点国有林区植物检疫及行政执法工作。

（十七）完成州委、州政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

依据“三定方案”内设机构设置规定，及州政府对《关于临时借用原州林管局机关部分人员的意见》（延州林草报[2020]55号）的批复意见，成立了综合处，机关党委、森林草原防火和安全生产处、绿化营林生产天然林保护种苗管理处、计划处、林政稽查野生动物自然保护地管理处、森林资源处、科技产业处、国有林场和乡村林业管理办公室共九处室。

延边朝鲜族自治州林业和草原局内设3个独立核算机构，独立编制机构数3个：纳入2021年度部门决算编制范

围的单位包括：

1. 延边朝鲜族自治州林业和草原局
2. 延边朝鲜族自治州自然资源资产管理服务中心
3. 延边朝鲜族自治州草原管理站

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

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	2,215.34	一、一般公共服务支出	16	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	17	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	18	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	19	
五、事业收入	5		五、教育支出	20	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	21	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	22	19.88
八、其他收入	8	1.66	八、卫生健康支出	23	9.46
	9		九、农林水支出	24	2,154.39
	10		十、住房保障支出	25	12.83
	11		十一、节能环保支出	26	34.00
本年收入合计	12	2,217.00	本年支出合计	27	2,230.56
使用非财政拨款结余	13		结余分配	28	0.00
年初结转和结余	14	52.07	年末结转和结余	29	38.51
总计	15	2,269.07	总计	30	2,269.07

二、收入决算表

功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	6	7	8
	合计	2,217.00	2,215.34					1.66
208	社会保障和就业支出	19.88	18.36					1.52
20805	行政事业单位养老支出	18.36	18.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	18.36	18.36					
20807	就业补助	1.52						1.52
2080704	社会保险补贴	0.47						0.47
2080705	公益性岗位补贴	1.06						1.06
210	卫生健康支出	9.46	9.46					
21011	行政事业单位医疗	9.46	9.46					
2101101	行政单位医疗	7.11	7.11					
2101103	公务员医疗补助	2.06	2.06					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29					
211	节能环保支出	34.00	34.00					
21104	自然生态保护	34.00	34.00					
2110499	其他自然生态保护支出	34.00	34.00					
213	农林水支出	2,140.83	2,140.69					0.13
21301	农业农村	65.00	65.00					
2130199	其他农业农村支出	65.00	65.00					
21302	林业和草原	2,075.83	2,075.69					0.13
2130201	行政运行	244.82	244.69					0.13
2130211	动植物保护	66.94	66.94					
2130234	林业草原防灾减灾	5.00	5.00					
2130299	其他林业和草原支出	1,759.06	1,759.06					
221	住房保障支出	12.83	12.83					
22102	住房改革支出	12.83	12.83					
2210201	住房公积金	12.83	12.83					

三、支出决算表

支出功能分类科目代码		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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	2,230.56	281.54	1,949.02			
208		社会保障和就业支出	19.88	18.36	1.52			
	20805	行政事业单位养老支出	18.36	18.36	0.00			
		机关事业单位基本	18.36	18.36	0.00			
	20807	就业补助	1.52		1.52			
		社会保险补贴	0.47		0.47			
		公益性岗位补贴	1.06		1.06			
210		卫生健康支出	9.46	9.46				
	21011	行政事业单位医疗	9.46	9.46				
		行政单位医疗	7.11	7.11				
		公务员医疗补助	2.06	2.06				
		其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29				
211		节能环保支出	34.00		34.00			
	21104	自然生态保护	34.00		34.00			
		其他自然生态保护支出	34.00		34.00			
213		农林水支出	2,154.39	240.89	1,913.50			
	21301	农业农村	105.00		105.00			
		其他农业农村支出	105.00		105.00			
	21302	林业和草原	2,049.39	240.89	1,808.50			
		行政运行	240.89	240.89	0.00			
		动植物保护	66.94		66.94			
		林业草原防灾减灾	5.00		5.00			
		其他林业和草原支出	1,736.56		1,736.56			
221		住房保障支出	12.83	12.83				
	22102	住房改革支出	12.83	12.83				
		住房公积金	12.83	12.83				

四、财政拨款收入支出决算总表

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	1	栏 次	2	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,215.34	一、一般公共服务支出	18				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	19				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	20				
	4	0.00	四、公共安全支出	21				
	5	0.00	五、教育支出	22				
	6	0.00	六、科学技术支出	23				
	7	0.00	七、社会保障和就业支出	24	18.36	18.36		
	8	0.00	八、卫生健康支出	25	9.46	9.46		
	9	0.00	九、农林水支出	26	2,154.39	2,154.39		
	10	0.00	十、住房保障支出	27	12.83	12.83		
	11	0.00	十一、节能环保支出	28	34.00	34.00		
本年收入合计	12	2,215.34	本年支出合计	29	2,229.04	2,229.04		
年初财政拨款结转和结余	13	0.00	年末财政拨款结转和结余	30	38.07	38.07		
一般公共预算财政拨款	14	51.77		31	0.00	0.00		
政府性基金预算财政拨款	15	0.00		32	0.00	0.00		
国有资本经营预算财政拨款	16	0.00		33	0.00	0.00		
总计	17	2,267.11	总计	34	2,267.11	2,267.11		

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支出和年末结转结余情况。

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

一般公共预算财政拨款支出决算表							公开05表 单位：万元
部门：延边朝鲜族自治州林业和草原局（本级）							
功能分类科目编码	科目名称	小计	本年支出			项目支出	
			小计	基本支出			
				人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4	5	
	合计	2,229.04	281.54	249.14	32.40	1,947.50	
208	社会保障和就业支出	18.36	18.36	18.36			
20805	行政事业单位养老支出	18.36	18.36	18.36			
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	18.36	18.36	18.36			
210	卫生健康支出	9.46	9.46	9.46			
21011	行政事业单位医疗	9.46	9.46	9.46			
2101101	行政单位医疗	7.11	7.11	7.11			
2101103	公务员医疗补助	2.06	2.06	2.06			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29	0.29			
211	节能环保支出	34.00				34.00	
21104	自然生态保护	34.00				34.00	
2110499	其他自然生态保护支出	34.00				34.00	
213	农林水支出	2,154.39	240.89	208.49	32.40	1,913.50	
21301	农业农村	105.00				105.00	
2130199	其他农业农村支出	105.00				105.00	
21302	林业和草原	2,049.39	240.89	208.49	32.40	1,808.50	
2130201	行政运行	240.89	240.89	208.49	32.40		
2130211	动植物保护	66.94				66.94	
2130234	林业草原防灾减灾	5.00				5.00	
2130299	其他林业和草原支出	1,736.56				1,736.56	
221	住房保障支出	12.83	12.83	12.83			
22102	住房改革支出	12.83	12.83	12.83			
2210201	住房公积金	12.83	12.83	12.83			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

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：万元
部门：延边朝鲜族自治州林业和草原局（本级）									
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	239.74	302	商品和服务支出	32.40	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	83.47	30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	60.31	30202	印刷费	0.09	30702	国外债务付息		
30103	奖金	32.70	30203	咨询费	2.60	310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.14	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.21	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	8.56	30208	取暖费	8.28	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	2.80	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	1.65	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	17.87	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费	8.25	30213	维修（护）费	0.50	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和苗木补偿		
303	对个人和家庭的补助	9.4	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	9.4	30217	公务接待费	0.18	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	0.96	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.78	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费	16.68	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.15				
	人员经费合计	249.14		公用经费合计	32.40				

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表													
项目名称	虎豹公园建设及松材线虫工作经费												
实施单位	延边朝鲜族自治州林业和草原局												
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率								
	当年财政拨款	117.80	117.80	109.50	92.95%								
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%								
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%								
	年度资金总和	117.80	117.80	109.50	92.95%	7.00							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况										
	针对聘用29名人员更好的全面开展林草业务工作，完成森林资源保护		完成目标任务共7项，包括办公费、办公楼维修、邮电费、印刷费、劳务费、其他交通费、其他商品服务支出、差旅费。未完成任务2项包括会议费、食堂费用；超目标任务1项，办公楼物业费。会议实际没有发生，食堂加强管理，物业费调整。										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及	权重	自评得	校验	偏差	佐证材料		
	产出指标	数量指标	办公费	225.4平方米	225.4平方	已全部完成	2	2				附件5：部门	
			办公楼维修	1550平方米	1550平方米	已全部完成	2	2				关于2022年虎	
			邮电费	1年	1年	已全部完成	2	2				关于2022年虎	
			印刷费	1年	1年	已全部完成	2	2				关于2022年虎	
			会议费	1年	1年	已全部完成	2	2				关于2022年虎	
			物业费	1年	1年	已全部完成	2	2				关于2022年虎	
			劳务费	6人/年	6人/年	已全部完成	2	2				关于2022年虎	
			其他交通费	1年	1年	已全部完成	2	2				关于2022年虎	
			其他商品服务支出	1年	1年	已全部完成	2	2				关于2022年虎	
			差旅费	1年	1年	已全部完成	2	2				关于2022年虎	
	产出指标	质量指标	采购合格率	100%	100	已全部完成	2	2				关于2022年虎 豹公园建设及	
			成本指标	办公费用	19.68万元	19.49万元	除账购办公用品	2	1.98				关于2022年虎
				维修费	1万元	1万元	已全部完成	2	2				关于2022年虎
				邮电电话费	1.5万元	1.48万元	邮电费未结算	2	1.98				关于2022年虎
				印刷	1万元	1万元	已全部完成	2	2				关于2022年虎
				会议	3.5万元	1.96万元	由于疫情原因，	2	0.01				关于2022年虎
				办公楼物业费	2.64万元	2.92万元	物业费比预算	3	3				关于2022年虎
				劳务	31万元	31万元	已全部完成	3	3				关于2022年虎
				交通费	0.5万元	0.5万元	已全部完成	3	3				关于2022年虎
差旅				30万元	28.34万元	由于12月25日以	3	0.03				关于2022年虎	
其他商品和服务	27万元	21.81万元	n	3	0.02				关于2022年虎				
效益指标	时效指标	采购完成及时率	100%	100	已全部完成	3	3				关于2022年虎		
		社会效益	提高工作效率	90%	100	已全部完成	20	20				关于2022年虎	
效益指标	满意度		工作人员满意度	95%	100	已全部完成	20	20				关于2022年虎	
		汇总得分：							89				
偏差率 (%)		复核档次：		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差									

项目支出绩效自评表

降任青林基金征收标准后财政减收补助资金												
迁辽新林基金滨州林业和草原局												
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率							
	当年财政拨款	806.00	806.00	806.00	100.00%							
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%							
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%							
	年度资金总计	806.00	806.00	806.00	100.00%	10.00						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	此资金用于下属事业单位（迁辽新林基金由滨州地区林、迁辽新林基金规划院和迁辽林业科学研究院的职工）工作正常运转，履行工作职责。			滨州财政局拨付州林草原局，再由州林草原局拨付到长白山林工集团，为了保证事业单位及时发放工资和工作正常运转，在未拨付前，由长白山林工集团垫付，年末资金到账冲减之前垫付资金，事业单位年初抽取人员、工资及工资台项目计提制年初预算，下达计划1,146.1万元其中财政拨付806万元长白山林工集团承担340.1万元，长白山林工集团每月30日之前将工资款项及时拨付三个事业单位，三个事业单位收到资金及时并								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏离原因分析及改进措施	权重	自评得分	验收得分	偏离原因	佐证材料	
	产出指标	数量指标	发放3个事业单位工资人数	112人	112人		12	12				附件3：（800万元以上）降任青林基金征收标准后财政减收补助资金绩效评价报告
		质量指标	每月30日之前发放	按时发放工资	806	806		12	12			附件3：（800万元以上）降任青林基金征收标准后财政减收补助资金绩效评价报告
		成本指标	3个事业单位每人每年发放工资	806万元	806万元			18	18			附件3：（800万元以上）降任青林基金征收标准后财政减收补助资金绩效评价报告
		时效指标	年末收入到账，冲减之前垫付资金	2022年12月26-31日	806	806		18	18			附件3：（800万元以上）降任青林基金征收标准后财政减收补助资金绩效评价报告
	效益指标	社会效益指标	保证工作正常运转	正常运转	806	806		20	20			附件3：（800万元以上）降任青林基金征收标准后财政减收补助资金绩效评价报告
满意度指标		工作人员满意	86%	86%			20	20			附件3：（800万元以上）降任青林基金征收标准后财政减收补助资金绩效评价报告	
汇总得分：								100				
偏离度（%）		整改情况：		（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差								

项目支出绩效自评表

项目名称							企业基本养老保险待遇外雇工资						
实施单位							迁西县社会保险局						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分							
	当年财政拨款	1180.00	1180.00	1066.60	92.66%	0.00							
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00							
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00							
	年度资金总况	1180.00	1180.00	1066.60	92.66%	7.00							
预期目标			实际完成情况										
年度总体目标			<p>由县人社局按当地行政事业单位退休人员标准发放退休外雇工资,同时由县人社局发放退休外雇工资,二者之和由县人社局汇总向州社保局申报州财政拨款,由州财政拨款所发资金,确保按月支付退休人员外雇工资,保证人员稳定,确保社会稳定。</p> <p>由于企业退休人员的文化,一半中有新增的退休人员,也出现去世的人员及工资上涨等不稳定因素的存在,县人社局工资按实际发生数申报并列表,并在年初预算与实际申报数的差额。</p>										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	绩效目标分解及政策依据	权重	自评得分	扣除得分	绩效目标	佐证材料		
	产出指标	数量指标	社保局人社局退休人数	702人	686人	由于企业退休人员的文化,一半中有新增的退休人员,也有去世的人员及工资上涨等不稳定因素的存在,实际发生数与年初预算出现差额。	12	11.76			附件3: 11800万元以上)企业退休退休人员享受地方机关事业单位待遇外雇工资绩效自评表.docx		
			每月80日前发放	按时发放	1066.6		12	12			附件3: 11800万元以上)企业退休退休人员享受地方机关事业单位待遇外雇工资绩效自评表.docx		
		成本指标	退休外雇工资与退休外雇工资	1180万元	1066.6万元		18	12.09			附件3: 11800万元以上)企业退休退休人员享受地方机关事业单位待遇外雇工资绩效自评表.docx		
		时效指标	年度完成	100%	1066.6		18	18			附件3: 11800万元以上)企业退休退休人员享受地方机关事业单位待遇外雇工资绩效自评表.docx		
	效益指标	社会效益指标	保证人心稳定减少上访次数	上访率0%	0		20	20			附件3: 11800万元以上)企业退休退休人员享受地方机关事业单位待遇外雇工资绩效自评表.docx		
		满意度指标	保证企业退休退休人员外雇工资及时到位,满意度提高	86%	86%		20	20			附件3: 11800万元以上)企业退休退休人员享受地方机关事业单位待遇外雇工资绩效自评表.docx		
汇总得分:								95.85					
自评表(元)		复核情况:		()优秀 ()良好 ()一般 ()较差									

项目支出绩效自评表

项目名称		森林火灾及安全生产专项经费											
实施单位		遂宁市射洪县森林消防大队											
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分							
	其中基本拨款	21.00	21.00	21.00	100.00%	0.00							
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00							
	其他资金	1.00	0.00	0.00	0.00%	0.00							
	年度资金总额	22.00	21.00	21.00	100.00%	10.00							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况及说明										
	2022年6月初，制定完成年度森林草原防灭火宣传工作及安全生产工作方案，组织开展森林火灾安全生产宣传教育，专题培训，培训300人次，投入20万元；通过多种形式开展森林火灾和安全生产宣传，投入10万元；进一步提升基层森林火灾防控水平，投入10万元；通过多种形式开展安全生产宣传，提高基层安全生产水平，严防森林火灾发生。		2022年按照年度森林火灾安全生产宣传、教育宣传、培训、督导检查等工作任务，取得了全年无森林火灾和安全生产事故的好成绩，达到了预期效果。										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	数量	分值	得分	权重	佐证材料			
				专题培训	2次, 300人/次	2次, 300人/次	4	4			遂宁2022年森林火灾及安全生产工作总结		
				制定工作方案	2份	2份	4	4			遂宁2022年森林火灾及安全生产工作总结		
				开展森林火灾安全生产宣传教育	各1000份/条	各1000份/条	4	4			遂宁2022年森林火灾及安全生产工作总结		
				督导检查森林草原防灭火工作	100%	100%	4	4			遂宁2022年森林火灾及安全生产工作总结		
				质量指标	森林火灾发生率	0.1%以下	0.1%以下	4	4			遂宁2022年森林火灾及安全生产工作总结	
					森林火灾控制率	84%以下	84%以下	4	4			遂宁2022年森林火灾及安全生产工作总结	
					安全生产事故重大火灾发生率	0%	0%	4	4			遂宁2022年森林火灾及安全生产工作总结	
				成本指标	森林火灾专题培训	11万元	11万元	4	4			遂宁2022年森林火灾及安全生产工作总结	
					森林火灾安全生产宣传	7万元	7万元	4	4			遂宁2022年森林火灾及安全生产工作总结	
					森林火灾督导检查	1万元	1万元	4	4			遂宁2022年森林火灾及安全生产工作总结	
					安全生产督导检查森林草原	1万元	1万元	8	8			遂宁2022年森林火灾及安全生产工作总结	
				时效指标	安全生产专题培训	100%	100%	8	8			遂宁2022年森林火灾及安全生产工作总结	
				社会效益指标	社会效益指标	杜绝不发生火灾重大安全生产事故	0	0	10	10			遂宁2022年森林火灾及安全生产工作总结
					生态效益指标	不发生火灾重大森林火灾	森林火灾发生率0.1%火灾控制率84%以下	森林火灾发生率0.1%火灾控制率84%以下	10	10			遂宁2022年森林火灾及安全生产工作总结
满意度指标	行业群众满意度	100%	100%		14	14			遂宁2022年森林火灾及安全生产工作总结				
汇总得分:						100							
来源数(元)		资助情况:	() 优势 () 良好 () 一般 () 较差										

项目支出绩效自评表

项目名称		森林火灾风险普查工作专项经费										
实施单位		延边朝鲜族族自治州林业草原局										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分						
	当年财政拨款	20.00	20.00	0.00	0.00%	0.00						
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00						
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00						
	年度资金总额	20.00	20.00	0.00	0.00%	0.00						
年度总体目标	目标任务		实际完成情况									
	2022年度完成州级森林火灾风险普查任务，审核汇总县级数据，形成州级成果并汇总上报。		开展森林草原火灾风险普查技术方案的调整，项目实施过程至2023年度完成。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	衡量指标分析及佐证材料	权重	自评得分	核减得分	衡量指标	佐证材料	
	产出指标	数量指标	森林草原火灾调查、重点隐患评估方案	3个	0个	森林火灾风险普查，开展森林草原火灾风险普查技术方案的调整，项目实施过程至2023年度完成。	8	0				
			完成州级森林火灾风险普查审核汇总县级数据形成州级成果汇总上报	≥1份	0份	森林火灾风险普查，开展森林草原火灾风险普查技术方案的调整，项目实施过程至2023年度完成。	8	0				关于2022年森林火灾风险普查专项经费完成情况的报告.docx
		质量指标	州级森林火灾风险普查任务	100%	0	森林火灾风险普查，开展森林草原火灾风险普查技术方案的调整，项目实施过程至2023年度完成。	8	0				关于2022年森林火灾风险普查专项经费完成情况的报告.docx
			形成州级成果对县级数据进行审核汇总上报	100%	0	森林火灾风险普查，开展森林草原火灾风险普查技术方案的调整，项目实施过程至2023年度完成。	8	0				关于2022年森林火灾风险普查专项经费完成情况的报告.docx
		成本指标	完成州级森林火灾风险普查任务	20万元	0万元	森林火灾风险普查，开展森林草原火灾风险普查技术方案的调整，项目实施过程至2023年度完成。	9	0				关于2022年森林火灾风险普查专项经费完成情况的报告.docx
		时效指标	森林火灾风险普查	100%	0	森林火灾风险普查，开展森林草原火灾风险普查技术方案的调整，项目实施过程至2023年度完成。	9	0				关于2022年森林火灾风险普查专项经费完成情况的报告.docx
	效益指标	社会效益指标	森林火灾风险普查宣传	90%	0	森林火灾风险普查，开展森林草原火灾风险普查技术方案的调整，项目实施过程至2023年度完成。	20	0				关于2022年森林火灾风险普查专项经费完成情况的报告.docx
		满意度指标	行业前往管理要求	100%	0	森林火灾风险普查，开展森林草原火灾风险普查技术方案的调整，项目实施过程至2023年度完成。	20	0				关于2022年森林火灾风险普查专项经费完成情况的报告.docx
	汇总得分：							0				
经费来源(元)			复核档次:	()优秀 ()良好 ()一般 ()较差								

项目支出绩效自评表

项目名称 龙本区森林火灾防控设备购置												
实施单位 龙本区森林火灾防控中心												
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分						
	当年财政拨款	15.70	15.70	15.70	100.00%	0.00						
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00						
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00						
	年度资金总称	15.70	15.70	15.70	100.00%	10.00						
年度总体评价	预期目标		实际完成状况									
	购置森林火灾防控设备15套；冲锋20台；救援机20台。确保森林火灾受害率控制在0.01%以下，森林火灾扑救率不低于94%。森林火灾扑救率达到94%以上。		完成2023年森林火灾防控设备购置，支出符合采购目录和政府采购管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。资金使用无截留挪用等情况。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	扣分	得分	权重	得分	
	产出指标	数量指标	冲锋	20台	20台	5	5					龙学2023年森林火灾防控设备二件任务完成
			救援机	20台	20台	5	5					龙学2023年森林火灾防控设备二件任务完成
			森林火灾防控设备	15套	15套	5	5					龙学2023年森林火灾防控设备二件任务完成
		质量指标	设备符合使用标准	95%	95%	5	5					龙学2023年森林火灾防控设备二件任务完成
			出厂产品质量保证	99%	99%	5	5					龙学2023年森林火灾防控设备二件任务完成
		成本指标	冲锋20台	7.7万元	7.7万元	6	6					龙学2023年森林火灾防控设备二件任务完成
			森林火灾防控设备15套	8万元	8万元	6	6					龙学2023年森林火灾防控设备二件任务完成
			救援机20台	4.4万元	4.4万元	6	6					龙学2023年森林火灾防控设备二件任务完成
		时效指标	物资采购	100%	100%	6	6					龙学2023年森林火灾防控设备二件任务完成
	效益指标	社会效益指标	森林火灾防控设备	0	0	5	5					龙学2023年森林火灾防控设备二件任务完成
		生态效益指标	森林火灾发生率	≤0.01%/以下	≤0.01%/以下	5	5					龙学2023年森林火灾防控设备二件任务完成
			森林火灾受害率、森林火灾扑救率	0.01%	0.01%	5	5					龙学2023年森林火灾防控设备二件任务完成
		可持续发展指标	设备完好	85%	85%	5	5					龙学2023年森林火灾防控设备二件任务完成
		管理效益指标	补充人员数量	85%	85%	5	5					龙学2023年森林火灾防控设备二件任务完成
汇总得分:						100						
绩效自评	自评得分:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差									

第三部分 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、支总计各 2269.07 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 53.53 万元，增长 2.42 %。主要原因：本年增加 2021 年林业草原生态保持恢复资金项目 34 万、农村人居环境整治工作奖补资金 65 万、碳汇试点项目 30 万元等项目。减少企业享受同类人员同等待遇补差项目资金支出 84.4 万元。

（具体增减原因由部门根据实际情况填列，可做柱图进行分析对比）。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2217 万元，其中：财政拨款收入 2215.34 万元，占 99 %；上级补助收入 0.00 万元，占 0 %；事业收入 0.00 万元，占 0 %；经营收入 0.00 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0 %；其他收入 1.66 万元，

占 0.07 %（可做饼图进行分析对比）。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2230.56 万元，其中：基本支出 281.54 万元，占 12.62%；项目支出 1949.02 万元，占 87.38 %；上缴上级支出 0.00 万元，占 0 %；经营支出 0.00 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0 %。基本支出中，人员经费 249.14 万元，占 88.49 %；公用经费 32.4 万元，占 11.51 %。（可做饼图进行分析对比）。

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、支总计各 2267.11 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 54.65 万元，增长 2.47 %。本年增加 2021 年林业草原生态保持恢复资金项目 34 万、农村人居环境整治工作奖补资金 65 万、碳汇试点项目 30 万元等项目。减少企业享受同类人员同等待遇补差项目资金支出 84.4 万元。

（具体增减原因由部门根据实际情况填列，可做柱图进行分析对比）。

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 2229.04 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 68.34 万元，增长 3.16 %。主要原因是，

本年增加 2021 年林业草原生态保持恢复资金项目 34 万、农村人居环境整治工作奖补资金 65 万、碳汇试点项目 30 万元等项目。减少企业享受同类人员同等待遇补差项目资金支出 84.4 万元。

（具体增减原因由部门根据实际情况填列，可做柱图进行分析对比）。

（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 2229.04 万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 18.36 万元，占 0.82 %；卫生健康（类）支出 9.46 万元，占 0.43 %；住房改造（类）支出 12.83 万元，占 0.58 %；节能环保（类）支出 34 万元，占 1.53%；农林水（类）支出 2154.39 万元，占 96.64%:（可做柱图或饼图进行分析对比）。

（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 2009.3 万元，支出决算为 2229.04 万元，完成年初预算的 110.94%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。农林水支出-林业和草原-行政运行年初预算 1974.25 万元，支出决算为 2154.39 万元，完成年初预算的 109.13 %。决

算数大于预算数的主要原因是：本年增加 2021 年林业草原生态保持恢复资金项目 34 万、农村人居环境整治工作奖补资金 65 万、碳汇试点项目 30 万元等项目。

2. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 15.21 万元，支出决算为 18.36 万元，完成年初预算的 120.71 %。决算数大于预算数的主要原因是：本年有补交养老保险人员及人员增加。

3. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗年初预算 6.08 万元，支出决算为 7.11 万元，完成年初预算的 116.94%。决算数大于预算数的主要原因是：本年有补交医疗保险人员。

4. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助年初预算 2.06 万元，支出决算为 2.06 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出年初预算 0.29 万元，支出决算为 0.29 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

6. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金年初预算 11.41 万元，支出决算数为 12.83 万元，完成年初预算的 112.44%，决算数大于预算数主要原因是人员增加。

5、节能环保支出-自然生态保护-其他自然生态保护支

出，2021年林业草原生态保持恢复资金项目34万元。

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281.54万元，其中：人员经费249.14万元，主要包括：基本工资83.47万元、津贴补贴60.31万元、奖金32.7万元、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费24.14万元、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费8.56万元、公务员医疗补助缴费2.8万元、其他社会保障缴费1.65万元、住房公积金17.87万元、医疗费8.25万元、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出9.4万元（上述科目须根据本部门情况删减）。

公用经费32.40万元，主要包括：办公费、印刷费0.9万元、咨询费2.5万元、手续费0.06万元、水费、电费、邮电费1.21万元、取暖费8.28万元、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费0.5万元、租赁费、会议费、培训费、公务接待费0.18万元、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费0.96万元、福利费、公务用车运行维护费1.78万元、其他交通费用16.68万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出0.15万元、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基

基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出（上述科目须根据本部门情况增减）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元；本年收入 0.00 万元；本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。支出具体情况如下：（本单位不涉及此项）

1. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 0.00 万元，主要用于……。完成年初预算的 0 %。（本单位不涉及此项）

2. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 0.00 万元，主要用于……。完成年初预算的 0 %。（本单位不涉及此项）

3. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 0.00 万元，主要用于……。完成年初预算的 0 %。（本单位不涉及此项）

4. ……

八、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年初结转和结余 0.00 万元；本年收入 0.00 万元；本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。支出具体情况如下：（本单位不涉及此项）

1. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）国有资本经营预算财政拨款支出为 0.00 万元，主要用于……。完成年初预算的 0 %。（本单位不涉及此项）

2. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）国有资本经营预算财政拨款支出为 0.00 万元，主要用于……。完成年初预算的 0 %。（本单位不涉及此项）

3. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）国有资本经营预算财政拨款支出为 0.00 万元，主要用于……。完成年初预算的 0 %。（本单位不涉及此项）

4. ……

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 1.99 万元，支出决算为 1.96 万元，完成预算的 98.49 %；较上年减少 1.17 万元，下降 58.79 %，主要原因是：2021 年公务用车运行支出 2.8 万元，主要是因州林草局是新成立的单位，州机关事务管理局拨给州林草局车辆，车龄时间长，车况不佳，所以 2021 年度经领导研究向州财政申请了公车运行费，对此车辆进行了发动机等大维修，因此发生的公车运行费较大。因此上年支出大于本年支出，本年“三公”经费是按年初预算执行，与预算持平。

（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）费支出决算为 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.78 万元，占 89.44 %；公务接待费支出决算为 0.18 万元，占 9.04 %。具体情况如下：

（可做饼图分析对比）

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0 %，较上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0 %，主要原因：……。决算数小于预算数的主要原因：……。全年安排因公出国（境）团组 个，累计 人次。开支内容包括（分别列出出国事项及开支金额）：……。 （本单位不涉及此项）

2. 公务用车购置及运行费预算 1.8 万元，支出决算为 1.78 万元，完成预算的 98.89 %；较上年减少 1.02 万元，下降 36.42 %，主要原因是本年“三公”经费是按年初预算执行。与预算持平。决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费支出。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。主要是……；

公务用车运行支出 1.78 万元，主要是用于公车正常工作运行。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.19 万元，支出决算为 0.18 万元，完成预算的 94.73 %；较上年减少 0.15 万元，下降

45.45 %，主要原因是本年财政预算减少。与预算持平。决算数小于与预算数的主要原因是严格控制在财政预算内支出。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。主要用于……。全年共接待国（境）外来访团组数 0.00 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括……。（本单位不涉及此项）

其他国内公务接待支出 0.18 万元。主要用于省林草局工作人员来指导工作接待。全年共接待国内来访团组 3 个、来宾 19 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对 2022 年度部门预算项目、虎豹公园建设及松材线虫工作经费项目、州本级森林防火物资储备项目、森林防灭火及安全生产工作专项经费项目、延边州地方林业天然林保护修复数据库项目、森林火灾风险普查工作专项经费项目、降低育林基金征收标准后财政减收补助资金我项目、企业享受同类人员同等待遇补差经费项目等 7 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 1839.7 万元，绩效自评率为 100%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

（二）绩效评价结果应用

我部门（延边朝鲜族自治州林业和草原局）绩效评价结果应用情况如下：（填写分析偏差原因以后进行的整改措施，

如项目管理改进、政策调整、加大执行力度、资金分配及结果公开等方面内容。)

1、虎豹公园建设及松材线虫工作经费项目：根据年初设定的绩效目标，该项目评得分 89 分，项目全年预算数为 117.8 万元，全年执行数为 109.5 万元，执行率为 92.95%，偏差原因是由于疫情原因，会议费及其他商品服务支出没有及时完成，待下年度全部执行。

2. 州本级森林防火物资储备项目。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 15.9 万，执行率为 100%，该项目绩效目标完成如下：资金主要用于购置全州防火安全专用设备。

3. 森林防灭火及安全生产工作专项经费项目：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 21 万元（财政压缩 1 万元），执行率为 100%，该项目绩效目标完成如下：资金主要用于全州安全生产培训及对基层防火安全督导检查。

4. 延边州地方林业天然林保护修复数据库项目：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 10 万，执行率为 100%，该项目绩效目标完成如下：通过对全州地方林业天然林资源及经营现状调查，摸清天然林保护修复底数，建立未来十五年天然林保护修复纸制档案资料库。

5、森林火灾风险普查工作专项经费项目：根据年初设

定的绩效目标，该项目评得分 0 分，项目全年预算 20 万元，执行率为 0%，偏差原因及措施，因国家森林火灾风险普查技术方案调整，项目实施延期至 2023 年末完成。

6、降低育林基金征收标准后财政减收补助资金项目：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算 505 万元，该项目评得分 100 分，已全部完成年度总体目标。

7、企业享受同类人员同等待遇补差经费项目：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算 1150 万元，执行数为 1065.60 万元，执行率为 92.66%，该项目评得分 95.85 分，偏差原因是，由于企业退休人员的变化，一年中有新增的退休人员也出现去世的人员及工资不涨等不确定因素的存在，长白山森工集团按实际发生数申请并列支，存在年初预算与实际申请发放的差额。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度，机关运行经费支出 32.39 万元，比年初预算数减少11.76万元，降低0.27%，主要原因是单位严控各项经费，本着节约经费，尽量减少不必要的经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 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 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00 %；
货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00 %，
工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00 %，
服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。（本
单位不涉及此项）

。（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，延边朝鲜族自治州林业和草原
局共有车辆 1 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 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离
退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是……；
单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

(以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号)

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。如***单位的****收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如***单位的****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。如***单位的****收入。

五、**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。如***单位上缴的****收入。

六、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收

入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

七、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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、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。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。主要是*****（单位名称）上缴给*****（单

位名称)的****(资金名称)资金。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

十八、***（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2022年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开模板进行说明）：**

十九、……（同上）

注意事项：

1、各部门在公开时一定要做好文档编辑，将无关内容删除。

2、各部门（单位）参照公开规范和公开模版制作公开内容的同时，要参照上级（中央级）主管部门的信息公开情况，完善公开内容，确保公开的完整、规范。

3、年份使用“年度”表述，如2021年度、2022年度（固定表述除外，如“2022年12月31日”不需使用年度）。

4、名词解释要以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

5、固定格式的公开表（公开01、04、06表）中零值指标可不列示；其中公开04表应保留政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收支零值指标，功能分类科目的零值指标可不列示。

6、公开表应以万元为单位。金额数值应当保留两位小数，如末位为0不需保留小数位（例如：1000万元，100.3万元）；百分比应当保留1位小数，如末位为0不需保留（例如：18%）。