**2022年度**

**甘肃省小陇山林业基建中心部门决算**

**2023年8月**

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

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、财政拨款“三公”经费支出决算表

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、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

2022年度

甘肃省小陇山林业基建中心部门决算

第一部分部门概况

一、部门职责

甘肃省小陇山林业基建中心属财政差额拨款事业单位。其主要业务是本局范围内林业建设工程管理、质量监督、预决算审核，并参与工程的竣工验收等。

二、机构设置

甘肃省小陇山林业基建中心内设机构有工会、办公室、财务科、工程管理科、工程质量检验科。

**第二部分2022年度部门决算表**

**一、收入支出决算总表（见附件）**

**二、收入决算表（见附件）**

**三、支出决算表（见附件）**

**四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）**

**五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）**

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）**

**七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）**

本部门没有相关数据，故本表无数据。

**八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）**

本部门没有相关数据，故本表无数据。

**九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）**

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、支总计均为409.57万元。与上年度相比,收、支总计各增加26.43万元,增长6.9%,主要原因是人员经费国家政策性上调。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计403.05万元,其中：财政拨款收入324.96万元,占80.63%；事业收入58.84万元,占14.60%；其他收入19.26万元,占4.78%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计409.57万元,其中：基本支出369.67万元,占90.26%；项目支出39.90万元,占9.74%。

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、支总计均为324.96万元。与上年相比,各增加47.95万元,增长17.31%。主要原因是是人员经费国家政策性上调，对应这各项支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出324.96万元,占全年支出的79.34%。较上年决算数增加47.95万元,增长17.31%。主要原因是人员经费国家政策性上调，对应这各项支出增加。

**1．社会保障和就业支出**年初预算数为32.91万元,支出决算为32.91万元,完成年初预算的100.0%。

**2．卫生健康支出**年初预算数为15.82万元,支出决算为15.82万元,完成年初预算的100.0%,。

**3．农林水支出**年初预算数为206.15万元,支出决算为221.73万元,完成年初预算的107.56%,决算数大于预算数的主要原因是中心不如经费不足部分补贴资金。

**4．住房保障支出**年初预算数为20.10万元,支出决算为20.10万元,完成年初预算的100.0%,。

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285.06万元。其中：

**人员经费**275.19万元,较上年决算数增加51.28万元,增长22.9%,主要原因是人员经费国家政策性上调。人员经费用途主要包括基本工资94.83万元，津贴补贴27.19万元，奖金34.94万元，绩效工资49.40万元，机关事业单位基本养老缴费21.39万元，职业年金缴费10.69万元，职工医疗保险缴费8.47万元，公务员医疗补助缴费6.02万元，其他社会保障缴费0.27万元，住房公积金20.10万元，退休费0.56万元，医疗费补助1.33万元。

**公用经费**9.87万元,较上年决算数减少2.58万元,下降20.69%,主要原因是单位严格控制公用经费的支出。公用经费用途主要包括：办公费1.38万元，水费0.98万元，电费0.5万元，邮电费1.57万元，差旅费0.76万元，维修费0.49万元，工会经费1.78万元，公务用车运行维护费2.41万元。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计2.57万元,其中：政府采购货物支出0.12万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.44万元。授予中小企业合同金额1.09万元,占政府采购支出总额的42.59%,其中：授予小微企业合同金额1.09万元,占政府采购支出总额的42.59%。

九、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0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是是业务用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于差额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。”

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为3.03万元,支出决算为2.41万元,决算数小于预算数的主要原因是“三公”经费逐年压减,较上年决算数增加0.4万元,增长20.09%,主要原因是业务量增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

**1.因公出国(境)费用**全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

**2.公务用车购置及运行维护费**全年预算数为3.03万元,支出决算为2.41万元,决算数小于预算数的主要原因是“三公”经费逐年压减较上年决算数增加0.4万元,增长20.09%,主要原因是业务量增加。

**其中：公务用车购置费**全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是没有购置车辆。较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本单位没有购置车辆

**公务用车运行维护费**全年预算数为3.03万元,支出决算为2.41万元,决算数小于预算数的主要原因是“三公”经费逐年压减较上年决算数增加0.4万元,增长20.09%,主要原因是业务量增加。

**3.公务接待费**全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门**因公出国(境)**共计0个团组,0人；**公务用车购置**0辆,**公务用车保有量**为1辆；**国内公务接待**0批次0人,其中：**外事接待**0批次,0人；**国(境)外公务接待**0批次,0人。

**第四部分预算绩效情况说明**

**(一)预算绩效管理工作开展情况**

由办公室业务部门具体牵头，其他处室协调配合，对2022年机关一般公共预算资金及项目资金从年初预算、实际收入到实际支出的完成情况进行了一一自评。经自评，年初的目标任务一一落实完成，而且达到了预期的效果，根据预算绩效管理要求，本单位对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金383.14万元；自评分值100分。

**(二)绩效自评结果**

1.绩效目标自评表

项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：项目全年预算数为409.57万元，执行数为409.57万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是项目和资金的管、理坚持“量入为出，勤俭节约”的原则，严格按照项目和资金管理制度办法，依据计划下达，作业设计，预算管理，项目批复等进行实施和建设；**二是**建章立制，科学理财，合理理财。严格财务审批制度和单位内部控制制度，明确领导审批权限，落实领导集体研究决策制度；**三是**大力压缩非生产性开支及“三公”经费，确保部门各项工作正常有序开展；**四是**结合项目实施实际情况，制定切实有效的项目资金管理办法，实现项目经济效益与社会效益最大化；**五是**对工程进行全程监督，有力保证了项目工程质量，确保了项目进度和建设成效；**六是**建立健全固定资产管理制度，定期开展资产清查及资产盘点，达到使用年限、损毁或完全失去使用价值的资产进行报批和下账处理，进一步加强国有资产监督管理，确保资产保值增值，提高资产使用效益。年度总体目标：保障单位27人社保缴费；缴费有了保障，职工更加安居乐业；实际完成情况：完成年度总体目标任务。得分100分。未发现的问题，下一步改进措施，2021年绩效目标全部完成，不存在目标偏离的问题。

**(三)部门绩效评价结果**

主管部门已随决算公开部门评价。

**第五部分名词解释**

**一、财政拨款收入**：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**二、事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

**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现金流入。

**四、其他收入**：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,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、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

**五、年初结转和结余**：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**六、结余分配**：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

**七、年末结转和结余**：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

**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**：指用一般公共预算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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、工资福利支出**（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）**：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

**十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）**：反映用于对个人和家庭的补助支出。

**十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）**：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：1.甘肃省小陇山林业基建中心2022年部门决算公开表

2.2022年省级部门（单位）整体支出绩效自评表

甘肃省小陇山林业基建中心

2023年8月20日