

2022 年度
罗山县中心苗圃部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 罗山县中心苗圃概况

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分罗山县中心苗圃概况

一、罗山县中心苗圃主要职责

- 1、为管理国有苗圃，促进林业发展服务。
- 2、国有苗圃规划计划编制。
- 3、林木种苗生产与供应，林木良种选育与技术推广，林木种苗调剂，林业信息服务，林木种苗产品质量检验与执法监督。
- 4、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置：内设办公室、财务室、业务室。。从决算单位构成看，罗山县中心苗圃部门决算包括：本级决算。

第二部分 2022 年度部门决算表

(见罗山县中心苗圃 2022 年部门决算公开表格)

第三部分 2022 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为61.49万元。与上年度相比，收、支总计各增加8.21万元，增长15.41%。主要原因是本年度财政拨款收入增加，开支增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计61.49万元，其中：财政拨款收入61.49万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计61.49万元，其中：基本支出61.49万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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61.49万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加8.21万元，增长15.41%。主要原因是本年度基地开支有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出61.49万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加8.21万元，增长15.41%。主要原因是本年度基地开支有所增加。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出61.49万元，主要用于以下方面：农林水支出（类）支出61.49万元，占100.00%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为61.49万元，支出决算为61.49万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为39.23万元，支出决算为39.23万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数一致。

2. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为22.14万元，支出决算为22.14万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数一致。

3. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为0.12万元，支出决算为0.12万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数一致。

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61.49万元。其中：人员经费 35.67万元，主要包括：基本工资、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、生活补助、职工基本医疗保险缴费、奖金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助；公用经费25.82万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、劳务费。

七、一般公共预算财政拨款“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0.00万元，支出决算为 0.00万元，完成预算的0.00%。

（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0.00万元，完成预算的 0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务接待费支出决算 0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为0.00万元，支出决算为 0.00万元，完成年初预算的0.00%。

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00台。

公务用车运行支出0.00万元。

3. 公务接待费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

外宾接待支出0.0万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

九、机关运行经费支出情况说明

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。

十、政府采购支出情况说明

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0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十一、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆0.00辆，其中：省级领导干部用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障车0.00辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、离退休干部用车0.00辆、其他用车0.00辆；单位

价值50万元以上通用设备0.00台（套）；单位价值100万元（含）以上设备0.00台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022年度支出合计61.49万元，其中：人员经费支出35.67万元，公用经费支出25.82万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%。进行项目绩效自评0个，自评金额0万元。

（二）项目绩效自评结果。

2022年度项目无项目绩效自评。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果

2022年度未开展以单位为主体的重点绩效。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

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、基本支出：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：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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

运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。