

2022 年度
周口市林业保护中心单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 周口市林业保护中心概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

- 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年度单位决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情明

第四部 分名词解释

第一部分 周口市林业保护中心概况

一、主要职责

1、负责森林资源发展与培育；组织实施全市年度造林绿化计划；负责全市森林城市、森林乡村、森林小镇和生态文明村的创建和申报工作；按职能承担林业应对气候变化的相关工作。

2、负责林业专业合作经济组织等林业新型经营主体的建设和扶持服务工作；负责林木花卉、林下经济、森林康养等产业发展和花博会、森林博览会的参展工作；承担林业产值统计工作。

3、组织开展林业科学研究和技术推广，为国土绿化、乡村振兴、林业产业发展提供技术支持；负责林木种苗生产、调配和林木良种收集、引进、繁育、推广；承担林木种子种质资源普查和种质资源库建立；做好林木种苗从业人员业务培训。

4、负责林业有害生物监测防治，林业病虫害测报、普查、防治及相关技术研究；拟订重大林业病虫害防治方案并组织实施；负责森林植物的产地检疫和调运检疫工作；承担林业病虫害防治技术指导和检疫员的技术培训。

5、负责陆生野生动植物的救护、野生动物栖息地监测站点的数据收集、陆生野生动物疫源疫病监测等相关工作。

6、组织实施全市古树名木保护工作，负责各类森林资源的变更调查工作。

- 7、负责全市森林防火、森林碳汇、湿地保护相关工。
- 8、承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

周口市林业保护中心，为周口市政府直属正处级事业单位，归口周口市自然资源和规划局管理，内设7个科室，分别是：综合科、资源调查和规划设计科、造林绿化科、技术推广科（林业科学研究所）、产业发展科（种苗和经济林科）、森林病虫害防治检疫科、湿地保护和野生动物救护科。

本决算为周口市林业保护中心单位本级决算。

第二部分 2022年度单位决算表

收入支出决算总表

单位名称：周口市生态林业保护中心

2022年度

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,117.33	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	16.78	八、社会保障和就业支出	39	117.41
	9		九、卫生健康支出	40	26.52
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	896.91
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	1.26
	19		十九、住房保障支出	50	42.76
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	47.24
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,134.11	本年支出合计	58	1,132.10
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.26	年末结转和结余	60	2.27
	30			61	
总计	31	1,134.37	总计	62	1,134.37

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位名称：周口市生态林业保护中心

2022年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,134.11	1,117.33	0.00	0.00	0.00	0.00	16.78
208	社会保障和就业支出	117.41	117.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.29	105.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	39.18	39.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.10	66.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.52	26.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.52	26.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.85	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	896.69	896.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	895.46	895.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	781.69	781.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	15.38	15.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	78.55	78.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	18.78	18.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.76	42.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.76	42.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.76	42.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	49.47	32.69	0.00	0.00	0.00	0.00	16.78
22999	其他支出	49.47	32.69	0.00	0.00	0.00	0.00	16.78
2299999	其他支出	49.47	32.69	0.00	0.00	0.00	0.00	16.78

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位名称：周口市生态林业保护中心

2022年度

公开03表
金额单位：万元

项目		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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,132.10	991.00	141.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	117.41	117.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.29	105.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	39.18	39.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.10	66.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.52	26.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.52	26.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.85	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	896.91	788.50	108.42	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1.24	0.00	1.24	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1.24	0.00	1.24	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	895.68	788.50	107.18	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	781.69	781.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	15.38	0.00	15.38	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	78.76	6.81	71.95	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	1.07	0.00	1.07	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	18.78	0.00	18.78	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.76	42.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.76	42.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.76	42.76	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	47.24	14.55	32.69	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	47.24	14.55	32.69	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	47.24	14.55	32.69	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：周口市生态林业保护中心

2022年度

公开04表
金额单位：万元

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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,117.33	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	117.41	117.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.52	26.52	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	896.91	896.91	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	1.26	1.26	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	42.76	42.76	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	32.69	32.69	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,117.33	本年支出合计	59	1,117.55	1,117.55	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.22	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.22		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,117.55	总计	64	1,117.55	1,117.55	0.00	0.00

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收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：周口市生态林业保护中心

2022年度

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,117.55	976.45	141.10
208	社会保障和就业支出	117.41	117.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.29	105.29	0.00
2080502	事业单位离退休	39.18	39.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.10	66.10	0.00
20808	抚恤	5.18	5.18	0.00
2080801	死亡抚恤	4.58	4.58	0.00
2080899	其他优抚支出	0.60	0.60	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.94	6.94	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.94	6.94	0.00
210	卫生健康支出	26.52	26.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.52	26.52	0.00
2101102	事业单位医疗	13.67	13.67	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.85	12.85	0.00
213	农林水支出	896.91	788.50	108.42
21301	农业农村	1.24	0.00	1.24
2130108	病虫害控制	1.24	0.00	1.24
21302	林业和草原	895.68	788.50	107.18
2130204	事业机构	781.69	781.69	0.00
2130206	技术推广与转化	15.38	0.00	15.38
2130234	林业草原防灾减灾	78.76	6.81	71.95
2130237	行业业务管理	1.07	0.00	1.07
2130299	其他林业和草原支出	18.78	0.00	18.78
220	自然资源海洋气象等支出	1.26	1.26	0.00
22001	自然资源事务	1.26	1.26	0.00
2200150	事业运行	1.26	1.26	0.00
221	住房保障支出	42.76	42.76	0.00
22102	住房改革支出	42.76	42.76	0.00
2210201	住房公积金	42.76	42.76	0.00
229	其他支出	32.69	0.00	32.69
22999	其他支出	32.69	0.00	32.69
2299999	其他支出	32.69	0.00	32.69

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位名称：周口市生态林业保护中心

2022年度

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	798.19	302	商品和服务支出	77.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	295.12	30201	办公费	25.44	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	12.28	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	103.30	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	53.51
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	43.78	30205	水费	0.31	31002	办公设备购置	38.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	168.82	30206	电费	2.20	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	19.14	30207	邮电费	2.17	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.96	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	103.72	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.35	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	52.03	30214	租赁费	1.32	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	47.55	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	14.18
30302	退休费	37.88	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	9.66	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.36
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.34	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.30	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	13.95	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.38	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.92	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	17.46			
人员经费合计		845.74	公用经费合计					130.71

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位名称：周口市生态林业保护中心

2022年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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。
说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

单位名称：周口市生态林业保护中心

2022年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：周口市生态林业保护中心

2022年度

公开09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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.56	0.00	17.56	14.18	3.38	0.00	17.56	0.00	17.56	14.18	3.38	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

周口市林业保护中心2022年收入总计1134.37万元，支出总计1134.37万元，与2021年预算相比，收、支各增加205.72万元，增长22.15%。主要原因：人员经费标准较去年略有增加。

二、收入决算总体情况说明

2022年度收入合计1134.11万元，其中：财政拨款收入1117.33万元，占98.52%；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16.78万元，占1.48%。

三、支出决算总体情况说明

2022年支出合计1132.10万元，其中：基本支出991.00万元，占87.54%；项目支出141.10万元，占12.46%；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情况说明

周口市林业保护中心2022年一般公共预算收支总计1117.55万元，与2021年相比，一般公共预算收支预算增加219.57万元，增长24.45%。主要原因：单位人员经费增加，财政拨款增加219.57万元。

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年一般公共预算支出为1117.55万元，占支出合计的98.71%。与2021年相比，一般公共预算收支预算增加219.57万元，增长24.45%。主要原因：单位人员经费增加。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1117.55万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）117.41万元，占10.51%；卫生健康支出（类）26.52万元，占2.37%；农林水支出（类）896.91万元，占80.26%；自然资源海洋气象等支出（类）1.26万元，占0.11%；其他支出（类）32.69万元，占2.93%；住房保障（类）支出42.76万元，占3.82%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1117.55万元，支出决算为1117.55万元，完成年初预算的100.00%。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）。年初预算为39.18万元，支出决算为39.18万元，完成年初预算的100.00%。

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）。年初预算为66.10万元，支出决算为66.10万元，完成年初预算的100.00%。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为4.58万元，支出决算为4.58万元，完成年初预算的100.00%。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为0.60万元，支出决算为0.6万元，完成年初预算的100.00%。

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）。年初预算为6.94万元，支出决算为6.94万元，完成年初预算的100.00%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为13.67万元，支出决算为13.67万元，完成年初预算的100.00%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为12.85万元，支出决算为12.85万元，完成年初预算的100.00%。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害防治（项）。年初预算为1.24万元，支出决算为1.24万元，完成年初预算的100.00%。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为781.69万元，支出决算为781.69万元，完成年初预算的100.00%。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算为15.38万元，支出决算为15.38万元，完成年初预算的100.00%。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为78.76万元，支出决算为78.76万元，完成年初预算的100.00%。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）。年初预算为1.07万元，支出决算为1.07万元，完成年初预算的100.00%。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为18.78万元，支出决算为18.78万元，完成年初预算的100.00%。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为42.76万元，支出决算为42.76万元，完成年初预算的100.00%。

15. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为32.69万元，支出决算为32.69万元，完成年初预算的100.00%。

16. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）年初预算为1.26万元，支出决算为1.26万元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

2022年一般公共预算基本支出年初预算为976.45万元。其中：人员经费支出845.74万元，占86.61%；主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出130.71万元，占13.39%；主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度我单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度我单位无国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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17.56万元，支出决算为17.56万元，完成预算的100.00%。

（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

17.56万元，完成预算的100.00%，占100.00%；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）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为17.56万元，支出决算为17.56万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出为14.18万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出3.38万元。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：

外宾接待支出0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、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。

十一、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%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车用车1辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用0辆、应急保障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0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

2022年度，周口市林业保护中心没有民生项目和重点支出项目，所以未开展预算绩效评价。

（二）项目绩效自评结果。

2022年度，周口市林业保护中心没有民生项目和重点支出项目，所以未开展预算绩效评价。

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。