



国家林业和草原局西北华北东北防护林建设局
2022 年度部门决算

二〇二三年八月

目 录

一、单位基本情况

(一)单位主要职责

(二)单位机构设置情况

二、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)一般公共预算财政拨款“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支出决算表

三、2022 年度部门决算说明

(一)收入支出总体情况说明

(二)一般公共预算财政拨款支出情况说明

(三)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

(四)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(五)国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

(六)关于 2022 年度绩效评价情况说明

(七)其他重要事项情况说明

四、名词解释

一、单位基本情况

（一）单位主要职责

国家林业和草原局西北华北东北防护林建设局是国家林业和草原局所属司局级事业单位，公益一类，参照《中华人民共和国公务员法管理》。在国家林业和草原局党组领导下，承担“三北”防护林体系建设工程（以下简称“三北”工程）组织管理等具体任务及实施，为机关履职提供支持保障。主要职能是：

1.参与拟定“三北”工程建设总体规划、技术规程、技术标准和相关管理办法并监督实施；

2.拟定“三北”工程建设工程年度计划并检查计划执行情况，开展工程建设质量效益评估；

3.负责“三北”工程建设的技术指导和数据统计工作；

4.完成国家林业和草原局交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

国家林业和草原局西北华北东北防护林建设局内设办公室、造林绿化处、草原保护发展处、防沙治沙处、修复经营处、核查监督处、规划财务处、科技处、宣传处、信息与合作处、政策研究室、人事处、机关党委、纪检审计处、机关事务管理办公室15个机构。

二、国家林业和草原局西北华北东北防护林建设局 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：国家林业和草原局西北华北东北防护林建设局

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	1807.39	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	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	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	293	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	148.13	八、社会保障和就业支出	39	308.67
	9		九、卫生健康支出	40	116.86
	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	2,030.12
	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	83.03
	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	0.00
	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	2248.52	本年支出合计	58	2,538.69
使用非财政拨款结余	28	131.92	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	533.04	年末结转和结余	60	374.79
	30			61	
总计	31	2913.48	总计	62	2,913.48

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

部门：国家林业和草原局西北华北东北防护林建设局

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		2,248.52	1,807.39	293.00	0.00	0.00	0.00	148.13
208	社会保障和就业支出	256.96	256.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	256.96	256.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	114.16	114.16	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	95.20	95.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.60	47.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	113.54	113.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	113.54	113.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.58	41.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	71.96	71.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,788.89	1,347.76	293.00	0.00	0.00	0.00	148.13
21302	林业和草原	1,788.89	1,347.76	293.00	0.00	0.00	0.00	148.13
2130201	行政运行	1,353.89	912.76	293.00	0.00	0.00	0.00	148.13
2130223	信息管理	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	305.00	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.13	89.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.13	89.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.04	74.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	15.09	15.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：国家林业和草原局西北华北东北防护林建设局

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		2,538.69	2,115.10	423.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	308.67	308.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	308.67	308.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	147.22	147.22	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	107.63	107.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.82	53.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	116.86	116.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	116.86	116.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51.75	51.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	65.11	65.11	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,030.12	1,606.54	423.59	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2,030.12	1,606.54	423.59	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	1,606.54	1,606.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	26.56	0.00	26.56	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	285.52	0.00	285.52	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	111.50	0.00	111.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.03	83.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.03	83.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.04	74.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8.99	8.99	0.00	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

公开04表
金额单位：万元

部门：国家林业和草原局西北华北东北防护林建设局

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	1807.39	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	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	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	308.67	308.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	116.86	116.86	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	1,457.08	1,457.08	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	83.03	83.03	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	0.00	0.00	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	1807.39	本年支出合计	59	1,965.64	1,965.64	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	533.04	年末财政拨款结转和结余	60	374.79	374.79	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	533.04		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	2340.43	总计	64	2,340.43	2,340.43	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

部门：国家林业和草原局西北华北东北防护林建设局

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		1,965.64	1,542.06	423.59
208	社会保障和就业支出	308.67	308.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	308.67	308.67	0.00
2080501	行政单位离退休	147.22	147.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.63	107.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.82	53.82	0.00
210	卫生健康支出	116.86	116.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	116.86	116.86	0.00
2101101	行政单位医疗	51.75	51.75	0.00
2101103	公务员医疗补助	65.11	65.11	0.00
213	农林水支出	1,457.08	1,033.49	423.59
21302	林业和草原	1,457.08	1,033.49	423.59
2130201	行政运行	1,033.49	1,033.49	0.00
2130223	信息管理	26.56	0.00	26.56
2130237	行业业务管理	285.52	0.00	285.52
2130299	其他林业和草原支出	111.50	0.00	111.50
221	住房保障支出	83.03	83.03	0.00
22102	住房改革支出	83.03	83.03	0.00
2210201	住房公积金	74.04	74.04	0.00
2210203	购房补贴	8.99	8.99	0.00

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

部门：国家林业和草原局西北华北东北防护林建设局

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	1155.58	302	商品和服务支出	253.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	406.38	30201	办公费	9.47	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	360.14	30202	印刷费	0.73	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	31.59	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0.40
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0	30205	水费	1.15	31002	办公设备购置	0.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.63	30206	电费	10.02	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	53.82	30207	邮电费	3.77	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	51.75	30208	取暖费	1.82	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	65.11	30209	物业管理费	1.91	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.36	30211	差旅费	15.56	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	74.04	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	2.46	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.76	30214	租赁费	0.31	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	132.48	30215	会议费	0.15	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	113.77	30217	公务接待费	0.45	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	18.69	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0	30226	劳务费	53.49	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	12.73	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0	30228	工会经费	3.93	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	0.03	30229	福利费	43.41	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	2.31	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	84.1	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	5.83			
人员经费合计		1288.07	公用经费合计					253.99

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

部门：国家林业和草原局西北华北东北防护林建设局

公开07表
金额单位：万元

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：国家林业和草原局西北华北东北防护林建设局

公开08表
金额单位：万元

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：国家林业和草原局西北华北东北防护林建设局

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
9.75	0.00	8.00	0.00	8.00	1.75	2.76	0.00	2.31	0.00	2.31	0.45

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。

三、2022 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出总体情况说明

1.国家林业和草原局西北华北东北防护林建设局 2022 年度总收入 2248.52 万元。其中，财政拨款收入 1807.39 万元，占比 80.4%；上级补助收入 293 万元，占比 13%；其他收入 148.13 万元，占比 6.6%。具体情况如下：

(1) 财政拨款收入 1807.39 万元，为国家林业和草原局西北华北东北防护林建设局当年从中央财政取得的资金。2022 年决算数较 2021 年决算数 1688.19 万元增加 119.2 万元，增加 7.1%。一是基本支出财政拨款收入增加 99.2 万元，其中：行政单位离退休减少 1.28 万元，养老保险缴费支出和职业年金缴费支出增加 8.88 万元，行政事业单位医疗增加 11.58 万元，公务员医疗补助增加 40.79 万元，行政运行增加 28.52 万元，住房改革支出增加 10.71 万元。二是事业类项目财政拨款收入比上年增加了 20 万元。

(2) 上级补助收入 293 万元，为国家林业和草原局补助国家林业和草原局西北华北东北防护林建设局的有关资金。2021 年无此项收入。

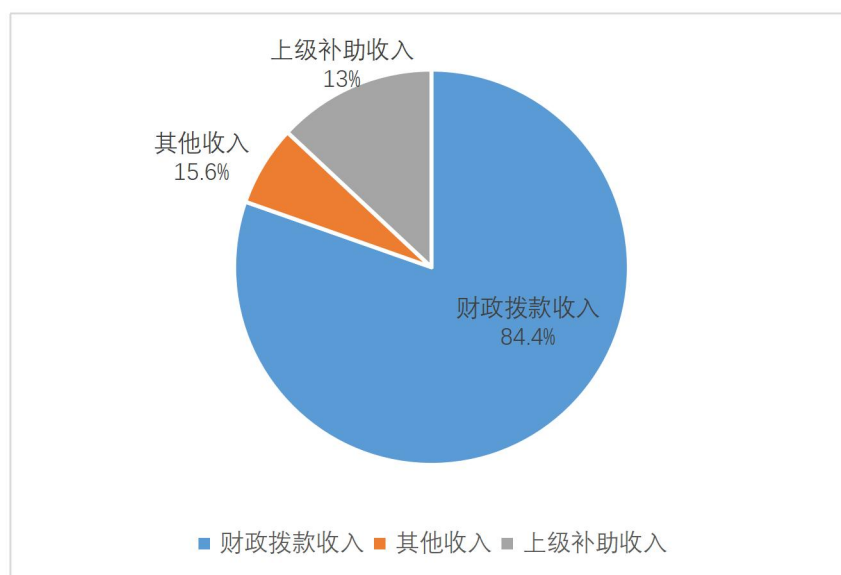
(3) 其他收入 148.13 万元，为国家林业和草原局西北华北东北防护林建设局在财政拨款之外取得的收入，主要包括利息收入、固定资产出租收入等。2022 年决算数较 2021 年决算数 311.89 万元减少 163.76 万元，减少 52.5%。主要原因是受疫情影响减免房租。

(4) 年初结转和结余 533.04 万元，为国家林业和草原局

西北华北东北防护林建设局以前年度支出预算尚未完成, 按有关规定结转到本年或以后年度继续使用的资金。

(5) 使用非财政拨款结余 131.92 万元, 为国家林业和草原局西北华北东北防护林建设局使用以前年度非财政拨款结余弥补当年收支差额, 2021 年末使用非财政拨款结余。

2022 年度收入结构图



2.国家林业和草原局西北华北东北防护林建设局 2022 年度总支出 2538.69 万元。其中基本支出 2115.1 万元, 占比 83.3%, 项目支出为 423.59 万元, 占比 16.7%。具体情况如下:

(1) 社会保障和就业支出 (类) 308.67 万元, 主要用于国家林业和草原局西北华北东北防护林建设局离退休人员经费支出, 以及基本养老保险缴费、职业年金缴费支出等。2022 年决算数较 2021 年决算数 275.95 万元增加 32.72 万元, 增加 11.9%, 主要原因是宁夏社保缴费依据发生变化。

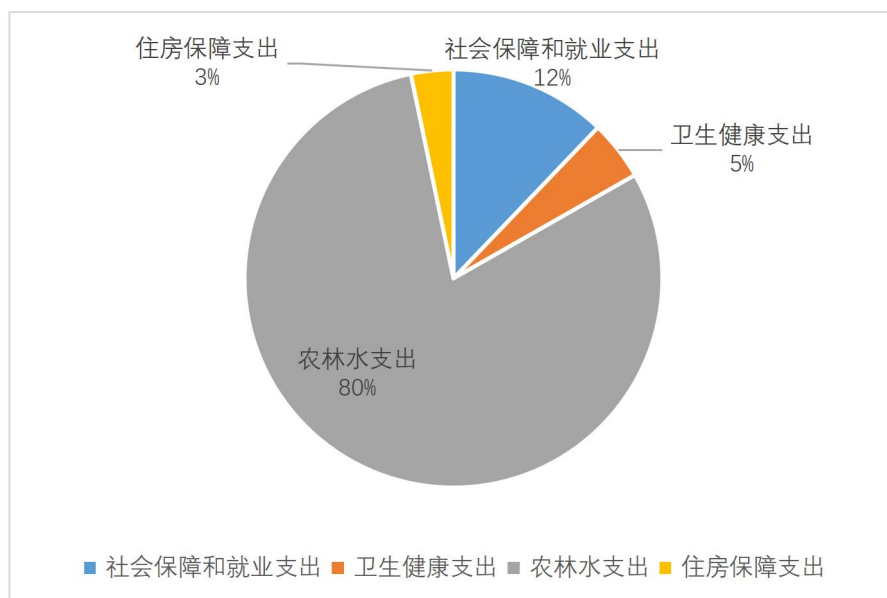
(2) 卫生健康 (类) 支出 116.86 万元, 主要用于国家林业和草原局西北华北东北防护林建设局医疗保险、公务员医疗补

助的缴费支出。2022 年决算数较 2021 年决算数 90.66 万元增加 26.2 万元，增加 28.9%，主要原因是宁夏医保缴费依据发生变化。

(3) 农林水支出（类）2030.12 万元，主要用于国家林业和草原局西北华北东北防护林建设局行政运行、信息管理、行业管理、其他林业和草原支出。2022 年决算数较 2021 年决算数 1803.17 万元增加 226.95 万元，增长 12.6%，主要原因是基本支出有所增加。

(4) 住房保障支出（类）83.03 万元，主要用于国家林业和草原局西北华北东北防护林建设局按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金、购房补贴的支出。2022 年决算数较 2021 年决算数 78.42 万元增加 4.61 万元，增长 5.9%，主要原因是住房公积金缴费增加。

2022 年度支出结构图



(二) 一般公共预算财政拨款支出情况说明

国家林业和草原局西北华北东北防护林建设局 2022 年度

一般公共预算财政拨款支出 1965.64 万元，具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项） 财政拨款全年预算 114.16 万元，决算支出 147.22 万元，完成预算的 129%，主要用于我局公务员医疗补助、离退休人员体检、退休费、抚恤金缴费支出等。决算数大于预算数的主要原因是按照规定统筹使用以前年度结转资金。

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） 财政拨款全年预算 95.2 万元，决算支出 107.63 万元，完成预算的 113%，主要用于我局基本养老保险缴费支出。决算数大于预算数的主要原因是宁夏社保缴费依据发生变化。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） 财政拨款全年预算 47.6 万元，决算支出 53.82 万元，完成预算的 113%，主要用于我局职业年金缴费支出。决算数大于预算数的主要原因是宁夏社保缴费依据发生变化。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 财政拨款全年预算 41.58 万元，决算支出 51.75 万元，完成预算的 124.5%，主要用于我局职工基本医疗保险缴费支出。决算数大于预算数的主要原因是宁夏医保缴费依据发生变化。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项） 财政拨款全年预算 71.96 万元，决算支出 65.11 万元，完成预算的 90.5%，主要用于我局公务员医疗补助缴费支出。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项） 财政拨款全年预算 912.76 万元，决算支出 1033.49 万元，完成预算的 113.2%，主要用于我局职工基本工资、津贴补贴、奖金、会议费、劳务费、委托业务费缴费支出等。决算数大于预算数的主要原因是追加行政运行预算及统筹使用上年度结转资金。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）信息管理（项） 财政拨款全年预算 30 万，决算支出 26.56 万元，完成预算的 88.5%，主要用于我局网络运行费、林业信息网络项目经费支出。决算数小于预算数的主要原因是根据项目工作安排，相关经费结转下年继续使用。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项） 财政拨款全年预算 305 万元，决算支出 285.52 万元，完成预算的 93.6%，主要用于我局组织开展工程规划编制、工程建设调研、项目课题研究、工程建设宣传、业务培训支出等。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分调研、培训取消。

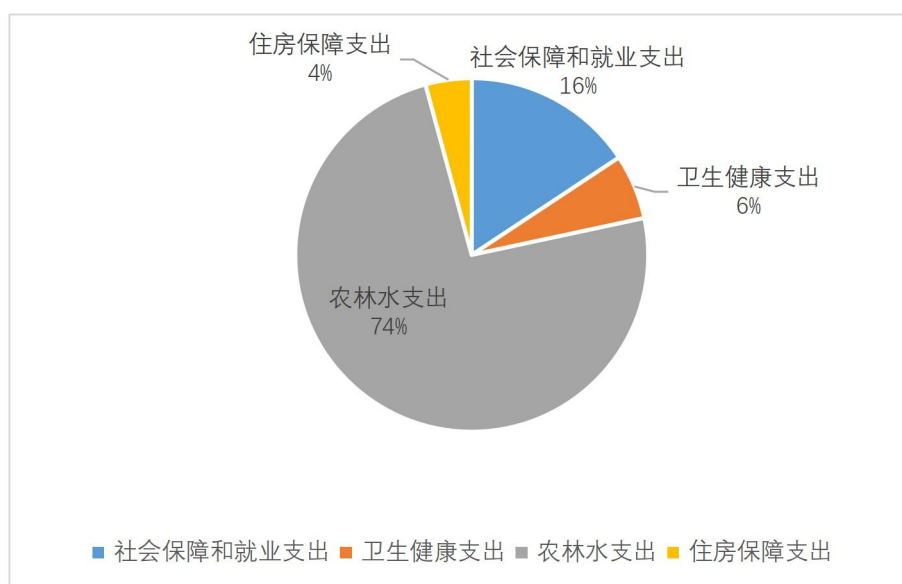
9. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项） 财政拨款全年预算 100 万元，决算支出 111.5 万元，完成预算的 111.5%，主要用于我局办公楼维修改造等经费支出。决算数大于预算数的主要原因统筹消化上年结转资金。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 财政拨款全年预算 74.04 万元，决算支出 74.04 万元，完成预算的 100%，主要用于我局按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项） 财政拨款全年预算 15.09 万元，决算支出 8.99 万元，完成预算

的 59.6%, 主要用于我局按房改政策规定向符合条件职工发放的购房补贴支出。决算数小于预算数的主要原因是将部分资金结转下年使用。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出结构图



(三) 一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

国家林业和草原局西北华北东北防护林建设局 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1542.06 万元，其中人员经费 1288.07 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 253.99 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支

出和办公设备购置。

(四) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

国家林业和草原局西北华北东北防护林建设局 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为 9.75 万元，其中公务用车运行维护费 8 万元，公务接待费 1.75 万元。在执行过程中，我局坚决贯彻中央八项规定精神，严格控制公务用车运行维护费和公务接待费支出。2022 年度决算支出数为 2.76 万元，其中因公出国（境）费 0 万元、公务用车购置费 0 万元、公务用车运行维护费 2.31 万元、公务接待费 0.45 万元。

我局 2022 年度国内公务接待批次（个）4 次，国内公务接待人次（个）29 人；公务用车保有量 3 辆。

(五) 政府性基金、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

国家林业和草原局西北华北东北防护林建设局无政府性基金、国有资本经营预算，无政府性基金、国有资本经营预算财政拨款支出。

(六) 关于 2022 年度绩效评价情况说明

根据预算绩效管理要求，国家林业和草原局西北华北东北防护林建设局组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。包括林业信息网络、机关及直属事业单位资产运行维护、生态工程核查管理等二级项目 5 个，资金 423.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效自评价情况看，我局财政项目立项程序完整，绩效目标设置基本合理，业务工作全面有序开展，资金使用规范，基本达到项目预期绩效目标，取得了良

好的成效。

(七) 其他重要事项情况说明

1.机关运行经费支出说明

国家林业和草原局西北华北东北防护林建设局 2022 年度机关运行经费支出 253.99 万元，比上年决算数 379.87 万元减少 125.88 万元，减少 33.14%。减少原因主要为：一是本年职工采暖补贴从人员经费列支，上年采暖补贴从公用经费中列支；二是会议费培训费因疫情影响，均在线上进行，减少了相关支出；三是上年公用经费包含所属企业清理费用，本年未发生此类支出。四是本年其他商品和服务支出减少。

2.关于政府采购支出说明

国家林业和草原局西北华北东北防护林建设局 2022 年度政府采购支出总额 18.46 万元，其中：政府采购货物支出 18.46 万元。授予中小企业合同金额 16.17 万元，占政府采购支出总额的 87.6%，其中：授予小微企业合同金额 14.49 万元，占授予中小企业合同金额的 89.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 87.6%。

3.关于国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，国家林业和草原局西北华北东北防护林建设局共有车辆 3 辆，其中，领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、无其他用车；单位价值 50 万元以上通用设备 5 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指国家林业和草原局西北华北东北防护林建设局从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”等以外的收入。主要包括非同级财政拨款收入、利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

3.使用非财政拨款结余：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的资金）弥补本年度收支缺口的资金。

4.上年结转：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。

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

6.年末结转和结余：指国家林业和草原局西北华北东北防护林建设局本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）主要反映国家林业和草原局西北华北东北防护林建设局用于养老保险统筹外离退休等相关支出。

8.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）主要反映国家林业和草原局西北华北东北

防护林建设局用于养老保险统筹外离退休等相关支出。

9.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） 主要反映国家林业和草原局西北华北东北防护林建设局实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险缴费支出。

10.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） 主要反映国家林业和草原局西北华北东北防护林建设局实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 主要反映国家林业和草原局西北华北东北防护林建设局基本医疗保险缴费经费支出。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项） 主要反映国家林业和草原局西北华北东北防护林建设局公务员医疗补助经费支出。

13.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项） 主要反映国家林业和草原局西北华北东北防护林建设局在职人员基本支出。

14.农林水支出（类）林业和草原（款）信息管理（项） 主要反映国家林业和草原局西北华北东北防护林建设局用于工程管理服务平台建设、信息网络运行维护及网络安全建设方面的支出。

15.农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项） 主要反映国家林业和草原局西北华北东北防护林建设局用于“三

北”工程管理、“三北”工程总体规划修编和六期工程规划文本编制等专项业务方面的支出。

16.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项） 主要反映国家林业和草原局西北华北东北防护林建设局用于除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 主要反映国家林业和草原局西北华北东北防护林建设局按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项） 主要反映按房改政策规定，国家林业和草原局西北华北东北防护林建设局向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

19.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。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定工程建设任务和事业发展目标所发生的支出。

21.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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。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。