

2022 年度

四平市铁东区林业和水利局部门决算公开

2023 年 10 月 12 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、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、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

(1) 负责林业及其生态保护修复的监督管理。贯彻落实林业及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施。组织开展森林、湿地和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

(2) 组织林业生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。

(3) 负责森林、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行森林采伐限额。负责林地管理有关工作，拟定林地保护利用规划并组织实施，指导公益林划定和管理工作。负责湿地生态保护修复工作，拟定全区湿地保护规划，执行相关国家标准，监督管理湿地的开发利用。

(4) 负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查。指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物捕猎或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。

(5) 负责监督管理各类自然保护地。组织、指导实施各类自然保护地规划和相关国家标准、省级自然保护地规划和相关省级标准。组织指导新建和调整各类自然保护地的申

报和世界自然遗产的申报，会同有关部门承办世界自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。

(6) 负责推进林业改革相关工作。贯彻国家和省、市关于集体林权制度改革意见并监督实施。落实农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。开展退耕还林，负责天然林保护相关工作。

(7) 贯彻落实林业资源优化配置及木材利用政策和相关产业省级标准，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。

(8) 参与组织开展林木种子资源普查，参与建立种质资源库，参与组织良种选育推广工作，管理林木种苗生产经营行为，监管林木种苗质量。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

(9) 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治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。组织指导全区林业行业开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请区应急管理局，以区应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

(10) 组织协调水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织协调全区水利基础设施网络建设。组织协调辖区河湖的治理、开发和保护及河湖水生生态保护与修复。

负责全区河道采砂管理工作。负责全区中小型水库工程管理工作。

(11) 指导监督水利工程建设与运行管理。组织提出、协调落实有关政策措施，指导监督工程安全运行，参与组织工程验收有关工作。组织开展水利行业质量监督工作。

(12) 负责全区农村水利工作。组织开展灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。

(13) 负责水利科学技术研究、技术引进、普及推广的应用。组织开展水利行业质量监督工作，监督实施水利行业的技术标准、规程规范。

(14) 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全区洪水干旱灾害防治规划并指导实施。承担水情旱情监测预警工作，向应急管理部门提出专家会商意见和启动应急响应的建议。组织编制全区重要河湖和重要水工程的防御洪水、抗御旱灾调度方案，按程序报批并组织实施。

(15) 承担林业、水利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，依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。

(16) 负责节约用水工作。组织节约用水政策的贯彻落实，组织编制全区节约用水规划并监督实施。组织实施用水

总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

(17) 承办区委、区政府交办的其它任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，铁东区林业和水利局内设两个机构，分别为：

(一) 办公室。

(二) 综合业务科。

所属单位分别为：

一、四平市铁东区林业和水利局

纳入四平市铁东区林业和水利局 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

一、四平市铁东区林业和水利局本级

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	754.97	一、一般公共服务支出	14	119.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10802.28	八、社会保障和就业支出	15	62.14
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	九、卫生健康支出	16	7.67
四、上级补助收入	4	0.00	十二、农林水支出	17	602.77
五、事业收入	5	0.00	十九、住房保障支出	18	10.45
六、经营收入	6	0.00	二十三、其他支出	19	10802.28
七、附属单位上缴收入	7	0.00		20	
八、其他收入	8	0.89		21	
	9			22	
本年收入合计	10	11558.14	本年支出合计	23	11604.69
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.76
年初结转和结余	12	123.27	年末结转和结余	25	75.97
总计	13	11681.42	总计	26	11681.42

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。

二、收入决算表

功能分类 科目编码	项 目 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
	合计	11558.14	11557.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.89
201	一般公共服务支出	119.36	119.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	119.36	119.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	119.36	119.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.90	63.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.47	58.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.82	19.82	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	38.65	38.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	554.47	553.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.89
21302	林业和草原	188.97	188.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.89
2130201	行政运行	93.43	92.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.89
2130204	事业机构	48.69	48.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	41.85	41.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	365.50	365.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	314.00	314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10802.28	10802.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10802.28	10802.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10802.28	10802.28	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。

三、支出决算表

部门：							
功能分类科目编码	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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11604.69	281.21	11323.48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	119.36	30.52	88.84	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	119.36	30.52	88.84	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	119.36	30.52	88.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.14	62.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.71	56.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.06	18.06	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	38.65	38.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	602.77	170.42	432.35	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	268.65	170.42	98.22	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	121.74	121.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	48.69	48.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	91.83	0.00	91.83	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	6.39	0.00	6.39	0.00	0.00	0.00
21303	水利	334.13	0.00	334.13	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	50.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	283.63	0.00	283.63	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10802.28	0.00	10802.28	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10802.28	0.00	10802.28	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10802.28	0.00	10802.28	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：								
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	754.97	一、一般公共服务支出	15	119.36	119.36	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10802.28	八、社会保障和就业支出	16	62.14	62.14	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	九、卫生健康支出	17	7.67	7.67	0.00	0.00
	4		十二、农林水支出	18	602.64	602.64	0.00	0.00
	5		十九、住房保障支出	19	10.45	10.45	0.00	0.00
	6		二十三、其他支出	20	10802.28	0.00	10802.28	0.00
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	11557.26	本年支出合计	23	11604.56	802.27	10802.28	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	123.27	年末财政拨款结转和结余	24	75.97	75.97	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	123.27		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	11680.53	总计	28	11680.53	878.24	10802.28	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入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

公开05表
单位：万元

部门：

功能分类科目编码	科目名称	小计	本年支出			项目支出
			基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	
	合计	802.27	281.08	212.66	68.42	521.19
201	一般公共服务支出	119.36	30.52	30.52	0.00	88.84
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	119.36	30.52	30.52	0.00	88.84
2010301	行政运行	119.36	30.52	30.52	0.00	88.84
208	社会保障和就业支出	62.14	62.14	62.14	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.71	56.71	56.71	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.06	18.06	18.06	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.65	38.65	38.65	0.00	0.00
20808	抚恤	5.43	5.43	5.43	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.43	5.43	5.43	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.67	7.67	7.67	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.67	7.67	7.67	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.91	6.91	6.91	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.76	0.76	0.76	0.00	0.00
213	农林水支出	602.64	170.29	101.87	68.42	432.35
21302	林业和草原	268.51	170.29	101.87	68.42	98.22
2130201	行政运行	121.60	121.60	53.18	68.42	0.00
2130204	事业机构	48.69	48.69	48.69	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	91.83	0.00	0.00	0.00	91.83
2130234	林业草原防灾减灾	6.39	0.00	0.00	0.00	6.39
21303	水利	334.13	0.00	0.00	0.00	334.13
2130305	水利工程建设	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2130314	防汛	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50
2130335	农村人畜饮水	283.63	0.00	0.00	0.00	283.63
221	住房保障支出	10.45	10.45	10.45	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.45	10.45	10.45	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.45	10.45	10.45	0.00	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。

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

公开06表
单位：万元

部门：

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	189.17	302	商品和服务支出	68.43	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	75.00	30201	办公费	31.96	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	45.37	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8.93	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	3.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.65	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.28	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.83	30208	取暖费	1.49	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.84	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.09	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	10.45	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	9.75	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	23.49	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	18.06	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	5.43	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	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	13.62	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	0.00	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	5.40	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	5.93	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	0.00			
	人员经费合计	212.66		公用经费合计	68.43			

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

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	10802.28	10802.28	0.00	10802.28	0.00
229	其他支出	0.00	10802.28	10802.28	0.00	10802.28	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	10802.28	10802.28	0.00	10802.28	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	10802.28	10802.28	0.00	10802.28	0.00

本单位不涉及此项支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

本单位不涉及此项支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：											公开09表 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费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.40	0.00	5.40	0.00	5.40	0.00	5.40	0.00	5.40	0.00	5.40	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。

本单位不涉及此项支出

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 11681.42 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 7338.45 万元，增长 169%。主要原因：增加政府性资金收入，水利工程建设工程资金。



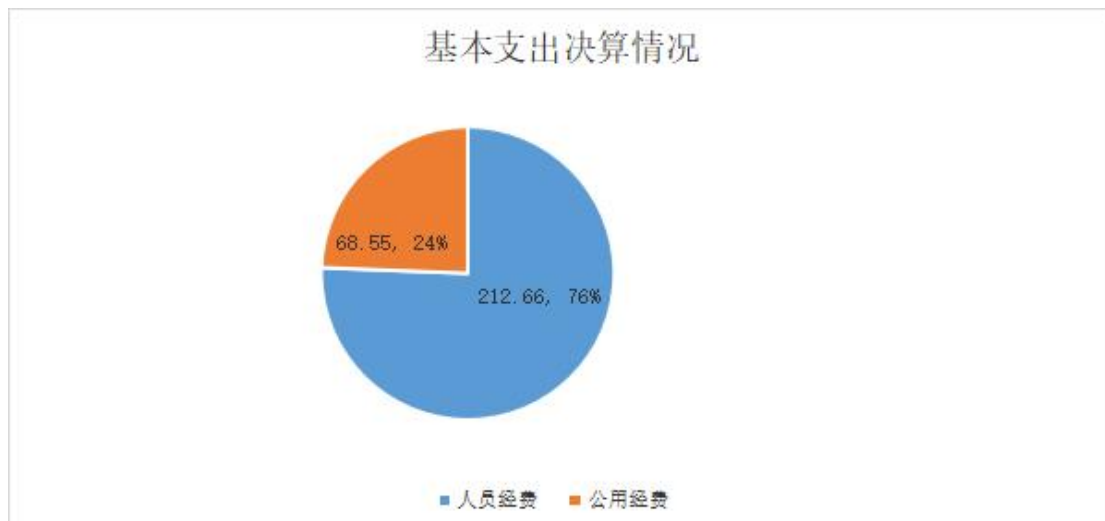
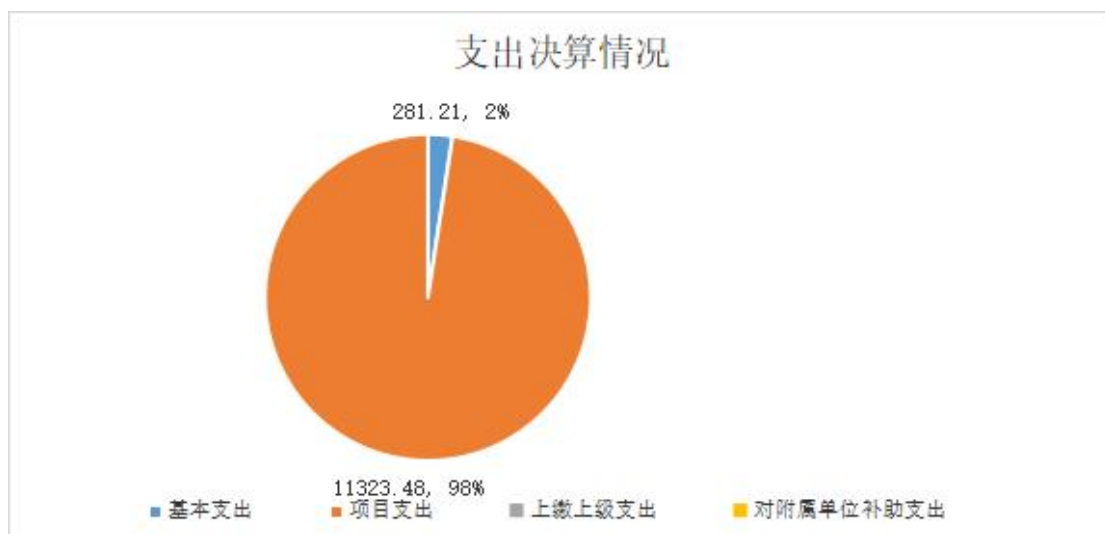
二、收入决算情况说明

本年收入合计 11558.14 万元，其中：财政拨款收入 11557.25 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.89 万元，占 0%。



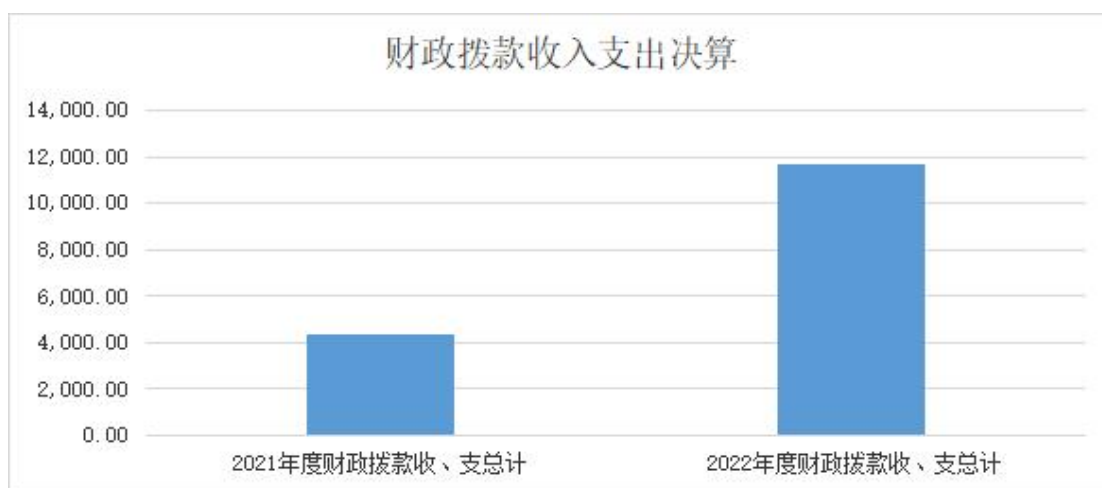
三、支出决算情况说明

本年支出合计 11604.69 万元，其中：基本支出 281.21 万元，占 2.4%；项目支出 11323.48 万元，占 97.6%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 212.66 万元，占 75.6%；公用经费 68.55 万元，占 23.4%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

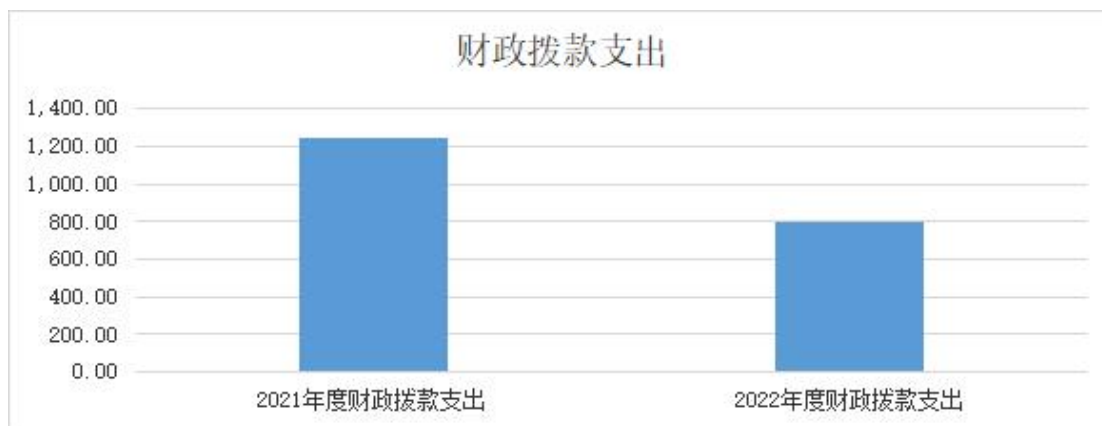
2022 年度财政拨款收、支总计各 11680.53 万元,与 2021 年相比,财政拨款收、支总计各增加 7338.48 万元,增长 169%。主要原因:增加政府性资金收入,水利工程建设工程资金。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

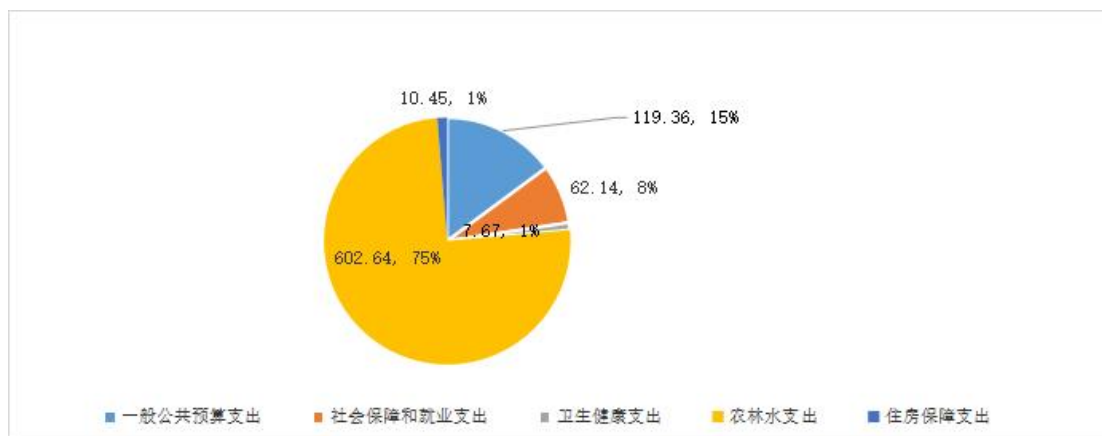
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 802.27 万元,占本年支出合计的 6.9%。与 2021 年相比,一般公共预算财政拨款支出减少 439.78 万元,降低 35.4%。主要原因:人员经费减少,各种险金减少。



（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 802.27 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 119.36 万元，占 14.9%；社会保障和就业支出（类）支出 62.14 万元，占 7.7%；卫生健康支出（类）支出 7.67 万元，占 1%；农林水支出（类）支出 602.64 万元，占 75.1%；住房保障支出（类）支出 10.45 万元，占 1.3%。



（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 192.10 万元，支出决算为 802.27 万元，完成年初预算的 417.6%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 10.2 万元，支出决算为 119.36 万元，完成年初预算的 1170.2%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算有差异较大。

2. 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）。年初预算为 18.10 万元，支

出决算为 18.06 万元，完成年初预算的%。决算数与预算数基本相符。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 38.65 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年增加养老保险支出。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 5.43 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年新增加抚恤金。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 7 万元，支出决算为 6.91 万元，完成年初预算的 98.7%。决算数与预算数基本相符。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 2.5 万元，支出决算为 0.76 万元，完成年初预算的 30.4%。决算数小于预算数的主要原因为：减少人员险金。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为 122 万元，支出决算为 121.6 万元，完成年初预算的 99.7%。决算数与预算数基本相符。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为 18.7 万元，支出决算为 48.69 万元，完成年初预算的 260.4%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算有

差异较大。

9. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 91.83 万元。决算数大于预算数的主要原因为：此款为项目资金，不做预算。

10. 农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 6.39 万元。决算数大于预算数的主要原因为：此款为项目资金，不做预算。

11. 农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 50 万元。决算数大于预算数的主要原因为：此款为项目资金，不做预算。

12. 农林水支出(类)水利(款)防汛(项)。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 0.5 万元。决算数大于预算数的主要原因为：此款为项目资金，不做预算。

13. 农林水支出(类)水利(款)农村人畜饮水(项)。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 283.63 万元。决算数大于预算数的主要原因为：此款为项目资金，不做预算。

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 13.6 万元，支出决算为 10.45 万元，完成年初预算的 76.8%。决算数小于预算数的主要原因为：减少人员住房公积金支出。

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 281.09 万元，其中：人员经费 212.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、抚恤金。

公用经费 68.43 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、取暖费、维修（护）费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 万元；本年收入 10802.28 万元；本年支出 10802.28 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。政府性基金财政拨款支出为 10802.28 万元，主要用于农村水利建设资金。年初无预算资金。

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 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 国有资本经营预算财政拨款支出为 0 万元，主要用于本单位未安排国有资本经营预算。完成年初预算的 0%。

本单位不涉及此项支出

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5.4万元，支出决算为5.4万元，完成预算的100%；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.4万元，占100%；公务接待费支出决算为0万元，占0%。具体情况如下：

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

2. 公务用车购置及运行费预算5.4万元，支出决算为5.4万元，完成预算的100%；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：完成预算的100%。决算数与预算数相符。其中：

公务用车购置支出0万元。主要是本单位不涉及此项支

出；

公务用车运行支出 5.4 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位不涉及此项支出。决算数小于与预算数的主要原因是本单位不涉及此项支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于本单位不涉及此项支出。全年共接待国（境）外来访团组数 0 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支出。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于本单位不涉及此项支出。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

本单位不涉及此项支出

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

1、组织对 2022 年度部门预算 0 项目等 0 个一级项目进行绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0%；组织对 2022 年度部门预算 0 项目等 0 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0%。

本单位不涉及此项支出

（二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位自评、部门评价、转移支付绩效自评等评价结果应用情况，如项目管理、政策调整、资金分配及结果公开等方面内容。

本单位不涉及此项支出

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179.66万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

（二）政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

本单位不涉及此项支出

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，四平市铁东区林业和水利局共

有车辆 3 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 3 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，其他用车主要是本单位不涉及此项支出；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分名词解释

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、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**“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。

九、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、按功能分类科目

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的支出。

行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，

未参加医疗保险缴费的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

行政运行：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的支出。

事业机构：反映事业单位的基本支出（不包括行政单位含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

森林资源培育：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

林业草原防灾减灾：反应用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

水利工程建设：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及附属设备设施的建设、改造、更新，病险水库除险加固。大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

防汛：反映防汛业务支出有关事项，包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护、防汛值班儿。水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复，以及防汛组织，如防汛预案编制、检查、演习、宣传会议等。

汛期调用民工及劳动保护、水利设施、灾后重建、退田还潮、蓄滞洪区补偿、水情雨情决策支持、防汛视频会商。应急度汛、山洪灾害防治等。

农村人畜饮水：反应用于农村人畜饮水工程建设等方面的知。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十一、按经济分类科目

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资、机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员的年

终一次性奖金等。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，军队含武警人员的伙食补助费等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队(含武警)为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

退休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴，物业服务补贴等补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，烈士褒扬金，牺牲病故和伤残人员的抚恤金，以及按规定开支的机关事业单位职工和离退休

人员丧葬费。

办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

邮电费：指单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通信费等。

取暖费：指单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

维修维（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包含车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务。

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、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。