

贵州省营林总站 2022 年部门预算 及“三公”经费预算信息

目 录

一、贵州省营林总站概况

- (一) 部门主要职能.....01
- (二) 部门内设机构设置.....01
- (三) 部门人员构成.....01

二、贵州省营林总站 2022 年部门预算公开报表

- (一) 部门收支总表.....02
- (二) 部门收入总表.....04
- (三) 部门支出总表.....05
- (四) 财政拨款收支总表.....06
- (五) 一般公共预算支出表.....07
- (六) 一般公共预算基本支出表.....08
- (七) 一般公共预算“三公”经费支出表13
- (八) 政府性基金预算支出表.....14
- (九) 国有资本经营预算支出表.....15
- (十) 上年结转结余预算支出表.....16

（十一）2022 年基本支出预算总表	17
（十二）2022 年项目支出预算总表	18
三、贵州省营林总站 2022 年预算安排说明	
（一）部门收支总体情况	19
（二）部门收入总体情况	19
（三）部门支出总体情况	19
（四）财政拨款收支总体情况	20
（五）一般公共预算支出情况	21
（六）一般公共预算基本支出情况	22
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况	23
（八）政府性基金预算支出情况...	23
（九）国有资本经营预算支出情况.....	23
（十）上年结转结余预算支出情况.....	23
（十一）2022 年基本支出预算情况	23
（十二）2022 年项目支出预算情况	25

四、其他重要说明事项

（一）贵州省营林总站机关运行经费说明	26
（二）贵州省营林总站政府采购情况	26
（三）贵州省营林总站国有资产占有使用情况	26
（四）贵州省营林总站预算绩效管理情况	27
（五）贵州省营林总站项目支出安排情况说明	27
（六）部门专有名词解释	28

一、贵州省营林总站概况

（一）部门主要职能

开展石漠化综合治理、防沙治沙和石漠化土地监测工作，配合主管部门做好定期成果发布工作；承担森林经营、防护林、用材林、经济林发展和造林补贴项目相关事务性工作；承担国家储备林建设相关工作；承担森林公园和森林旅游建设发展事务性工作；承担国有森林资源发展相关工作；开展草原生态建设、草原动态监测、牧草种质资源和岩溶草地石漠化防控相关工作；承担草原禁牧、草畜平衡和草原修复治理工作；组织实施草原重点生态保护修复工作；承担主管部门交办的其他相关工作。

（二）部门内设机构设置

贵州省营林总站是贵州省林业局下属正处级参公管理事业单位，经费来源为财政全额拨款，没有下属预算单位，内设 7 个科：财务科、人事科、商品林管理科、生态林管理科（石漠化治理科）经济林管理科、林场和森林公园管理科、草原管理科，2022 年部门预算公开范围为含本级预算在内的汇总预算。

（三）部门人员构成

贵州省营林总站编制人数 31 人，全部是参公事业编制。2022 年初实有人数 45 人，其中在职人员 26 人，离休人员 1 人，退休人员 17 人。

二、贵州省营林总站 2022 年部门预算公开报表

2022 年部门预算及“三公”经费公开范围为贵州省营林总站本级汇总预算，没有下属预算单位。

（一）部门收支总表

贵州省营林总站 2022 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出		备注
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数	
一、一般公共预算拨款收入	714.02	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出		
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出		
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出		
五、单位资金收入		五、教育支出		
1. 事业收入		六、科学技术支出		
2. 事业单位经营收入		七、文化体育旅游与传媒支出		
3. 上级补助收入		八、社会保障和就业支出	75.24	
4. 附属单位上缴收入		九、卫生健康支出		
5. 其他收入		十、节能环保支出	20	
		十一、城乡社区支出		
		十二、农林水支出	574.22	

		十三、交通运输支出		
		十四、资源勘探工业信息等支出		
		十五、商业服务业等支出		
		十六、金融支出		
		十七、援助其他地区支出		
		十八、自然资源海洋气象等支出		
		十九、住房保障支出	45.75	
		二十、粮油物资储备支出		
		二十一、国有资本经营预算支出		
		二十二、灾害防治及应急管理支出		
		二十三、预备费		
		二十四、国债还本付息支出		
		二十五、其他支出		
		二十六、转移性支出		
		二十七、债务还本支出		
		二十八、债务付息支出		
		二十九、债务发行费用支出		
本年收入合计	714.02	本年支出合计	715.21	
上年结转结余	1.19	年终结转结余		
收 入 总 计	715.21	支 出 总 计	715.21	

(二) 部门收入总表

贵州省营林总站 2022 年部门收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入						上年结转结余	备注
						小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		
栏次	1=2+3+4+5+6+12	2	3	4	5	6=7+8+9+10+11	7	8	9	10	11	12	13
贵州省营林总站	715.21	714.02										1.19	
总 计	715.21	714.02										1.19	

(三) 部门支出总表

贵州省营林总站2022年部门支出总表

单位：万元

功能科目		合计	基本支出	项目支出	本年收入安排支出																	上年结转结余			备注
科目编码	科目名称				合计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算			财政专户管理资金			单位资金							
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		
栏次		1=2+3=4+20	2=6+9+12+15+18+21	3=7+10+13+16+19+22	4=5+8+11+14+17	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11=12+13	12	13	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22	23	
208	社会保障和就业支出	75.24	75.24		75.24	75.24	75.24																		
20805	行政事业单位养老支出	75.24	75.24		75.24	75.24	75.24																		
2080501	行政单位离退休	43.18	43.18		43.18	43.18	43.18																		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.06	32.06		32.06	32.06	32.06																		
211	节能环保支出	20		20	20	20		20																	
21104	自然保护地（区）补助经费	20		20	20	20		20																	
2110406	自然保护地	20		20	20	20		20																	
213	农林水支出	574.22	321.22	253	574.22	574.22	321.22	253																	
21302	林业	574.22	321.22	253	574.22	574.22	321.22	253																	
2130201	行政运行	321.22	321.22		321.22	321.22	321.22																		
2130207	森林资源管理	195		195	195	195		195																	
2130221	产业化管理	40		40	40	40		40																	
2130236	草原管理	18		18	18	18		18																	
221	住房保障支出	45.75	45.75		44.56	44.56	44.56														1.19	1.19			
22102	住房改革支出	45.75	45.75		44.56	44.56	44.56														1.19	1.19			
2210201	住房公积金	45.75	45.75		44.56	44.56	44.56														1.19	1.19			
合 计		715.21	442.21	273	714.02	714.02	441.02	273													1.19	1.19			

(四) 财政拨款收支总表

贵州省营林总站 2022 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、一般公共预算拨款收入	714.02	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出		
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出		
		四、公共安全支出		
		五、教育支出		
		八、社会保障和就业支出	75.24	
		九、卫生健康支出		
		十、节能环保支出	20.00	
		十二、农林水支出	574.22	
		十九、住房保障支出	45.75	
本年收入合计	714.02	本年支出合计		
上年结转结余	1.19	年终结转结余		
收 入 总 计	715.21	支 出 总 计	715.21	

（五）一般公共预算支出表

贵州省营林总站 2022 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出							备注
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出					
				小计	省本级财力安排			中央 补助	
					小计	原一般公共预算 安排支出	纳入一般公共预算管理非 税收入安排支出		
栏次		1=2+3	2	3=4+7	4=5+6	5	6	7	8
208	社会保障和就业支出	75.24	75.24						
20805	行政事业单位养老支出	75.24	75.24						
2080501	行政单位离退休	43.18	43.18						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.06	32.06						
211	节能环保支出	20		20	20	20			
21104	自然保护地（区）补助经费	20		20	20	20			
2110406	自然保护地	20		20	20	20			
213	农林水支出	574.22	321.22	253	253	253			
21302	林业和草原	574.22	321.22	253	253	253			
2130201	行政运行	321.22	321.22						
2130207	森林资源管理经费	195		195	195	195			
2130221	产业化管理	40		40	40	40			
2130236	草原管理	18		18	18	18			
221	住房保障支出	44.56	44.56						
22102	住房改革支出	44.56	44.56						
2210201	住房公积金	44.56	44.56						
合 计		714.02	441.02	273	273	273			

(六) 一般公共预算基本支出表 (按经济分类)

贵州省营林总站 2022 年一般公共预算

基本支出明细表 (按经济分类)

单位: 万元

政府预算支出经济分类科目				部门预算支出经济分类科目			
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
**	**	本年一般公共预算基本支出合计	441.02	**	**	本年一般公共预算基本支出合计	441.02
501		机关工资福利支出	329.8	301		工资福利支出	329.8
	01	工资奖金津补贴	249.18		01	基本工资	119.56
					02	津贴补贴	119.66
					03	奖金	9.96
	02	社会保障缴费	35.56		08	机关事业单位基本养老保险缴费	32.06
					09	职业年金缴费	
					10	职工基本医疗保险缴费	
					11	公务员医疗补助缴费	
					12	其他社会保障缴费	3.5
	03	住房公积金	45.75		13	住房公积金	44.56
	99	其他工资福利支出	0.5		06	伙食补助费	
					14	医疗费	
					99	其他工资福利支出	0.5
502		机关商品和服务支出	67.79	302		商品和服务支出	67.79
	01	办公经费	46.90		01	办公费	10.8
					02	印刷费	
					04	手续费	

				05	水费	
				06	电费	
				07	邮电费	1
				08	取暖费	
				09	物业管理费	
				11	差旅费	1
				14	租赁费	
				28	工会经费	4.7
				29	福利费	
				39	其他交通费用	29.4
				40	税金及附加费用	
	02	会议费		15	会议费	
	03	培训费		16	培训费	
	04	专用材料购置费		18	专用材料费	
				24	被装购置费	
				25	专用燃料费	
	05	委托业务费		03	咨询费	
				26	劳务费	
				27	委托业务费	
	06	公务接待费	0.47	17	公务接待费	0.47
	07	因公出国（境）费用		12	因公出国（境）费用	
	08	公务用车运行维护费		31	公务用车运行维护费	
	09	维修（护）费		13	维修（护）费	
	99	其他商品和服务支出	20.42	99	其他商品和服务支出	20.42
503		机关资本性支出（一）		310	资本性支出	
	01	房屋建筑物构建		01	房屋建筑物构建	
	02	基础设施建设		05	基础设施建设	
	03	公务用车购置		13	公务用车购置	

	05	土地征迁补偿和安置支出			09	土地征迁补偿和安置支出	
					10	安置补助	
					11	地上附着物和青苗补偿	
					12	拆迁补偿	
	06	设备购置			02	办公设备购置	
					03	专用设备购置	
	07	大型修缮			07	信息网络及软件购置更新	
					06	大型修缮	
					08	物资储备	
					19	其他交通工具购置	
	99	其他资本性支出			21	文物和陈列品购置	
					22	无形资产购置	
504		机关资本性支出（二）		309	99	其他资本性支出	
						资本性支出（基本建设）	
	01	房屋建筑物构建			01	房屋建筑物构建	
	02	基础设施建设			05	基础设施建设	
	03	公务用车购置			13	公务用车购置	
					02	办公设备购置	
	04	设备购置			03	专用设备购置	
					07	信息网络及软件购置更新	
	05	大型修缮			06	大型修缮	
					08	物资储备	
					19	其他交通工具购置	
	99	其他资本性支出			21	文物和陈列品购置	
505		对事业单位经常性补助		301		工资福利支出	
					302	商品和服务支出	

	01	工资福利支出		301		工资福利支出	
					01	基本工资	
					02	津贴补贴	
					03	奖金	
					06	伙食补助费	
					07	绩效工资	
					08	机关事业单位基本养老保险缴费	
					09	职业年金缴费	
					10	职工基本医疗保险缴费	
					12	其他社会保障缴费	
					13	住房公积金	
					99	其他工资福利支出	
	02	商品和服务支出		302		商品和服务支出	
					01	办公费	
					02	印刷费	
					03	咨询费	
					04	手续费	
					05	水费	
					06	电费	
					07	邮电费	
					08	取暖费	
					09	物业管理费	
					11	差旅费	
					12	因公出国（境）费用	
					13	维修（护）费	
					14	租赁费	
					15	会议费	
					16	培训费	

					17	公务接待费	
					18	专用材料费	
					26	劳务费	
					27	委托业务费	
					28	工会经费	
					29	福利费	
					31	公务用车运行维护费	
					39	其他交通费用	
					99	其他商品和服务支出	
506		对事业单位资本性补助		310		资本性支出	
	01	资本性支出（一）			02	办公设备购置	
					03	专用设备购置	
					07	信息网络及软件购置更新	
					13	公务用车购置	
					99	其他资本性支出	
509		对个人和家庭的补助	43.43	303		对个人和家庭的补助	43.43
	01	社会福利和救助	0.67		05	生活补助	0.67
	02	助学金			08	助学金	
	05	离退休费	42.76		01	离休费	12.23
					02	退休费	30.53
511		债务利息及费用支出		307		债务利息及费用支出	
	01	国内债务付息			01	国内债务付息	

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

贵州省营林总站 2022 年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

单位：万元

项目	2022 年初预算数	2021 年初预算数	2022 年与上年预算数相比增减变化比率	2022 年与上年预算数相比增减变化原因	2022 年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重	备注
合计	0.47	0.5	-6%	厉行节约，严格压缩“三公”经费支出	0.07%	
一、因公出国（境）费	0	0		2021 年与 2022 年无因公出国预算	0%	
二、公务接待费	0.47	0.5	-6%	厉行节约，严格压缩“三公”经费支出	0.07%	
三、公务用车购置及运行维护费	0	0		2021 年与 2022 年无公务用车购置及运行维护费预算	0%	
1、公务用车运行维护费	0	0		2021 年与 2022 年无公务用车运行维护费预算	0%	
2、公务用车购置费	0	0		2021 年与 2022 年无公务用车购置费预算	0%	

说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（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。

2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

3、公务用车运行维护费，指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。

公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。

4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5、“三公”经费一般公共预算财政拨款预算数是指当年年初一般公共预算安排的财政拨款数。

6、贵州省省本级因公出国（境）费，省级各部门在 2022 年部门预算中有列支的按批复据实公开；机关事业单位的一般公务用车购置费实行总额控制年初未分配，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。

7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0”。

8、保留两位小数。

(八) 政府性基金预算支出表

贵州省营林总站 2022 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出			备注
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助	
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5	6
合 计		0	0	0	0	0	

注：保留两位小数。

贵州省营林总站 2022 年无政府性基金预算收支。

(九) 国有资本经营预算支出表

贵州省营林总站 2022 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出			备注
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助	
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5	6
合 计		0	0	0	0	0	0

注：保留两位小数。

省营林总站 2022 年无国有资本经营预算收支。

(十) 上年结转结余预算支出表

贵州省营林总站上年结转结余预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	备注
科目编码	科目名称				
栏次		1=2+3	2	3	4
221	住房保障支出	1.19	1.19		
22102	住房改革支出	1.19	1.19		
2210201	住房公积金	1.19	1.19		
合计		1.19	1.19		

（十一）2022 年基本支出预算总表

贵州省营林总站2022年基本支出预算总表

单位：万元

单位名称	经济分类科目		总计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						上年结转结余
	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次			1=2+6+7+13	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	13
贵州省营林总站	30101	基本工资	119.56	119.56	119.56										
	30102	津贴补贴	119.66	119.66	119.66										
	30103	奖金	9.96	9.96	9.96										
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.06	32.06	32.06										
	30112	其他社会保障缴费	3.50	3.50	3.50										
	30113	住房公积金	45.75	45.75	45.75										
	30199	其他工资福利支出	0.5	0.5	0.5										
	30211	办公费	10.80	10.80	10.80										
	30207	邮电费	1.00	1.00	1.00										
	30211	差旅费	1.00	1.00	1.00										
	30217	公务接待费	0.47	0.47	0.47										
	30228	工会经费	4.70	4.70	4.70										
	30239	其他交通费用	29.40	29.40	29.40										
	30299	其他商品和服务支出	20.42	20.42	20.42										
	30301	离休费	12.23	12.23	12.23										
	30302	退休费	30.53	30.53	30.53										
	30305	生活补助	0.67	0.67	0.67										
总 计			442.21	442.21	442.21										

(十二) 2022 年项目支出预算总表

贵州省营林总站2022年项目支出预算总表

																单位：万元
单位名称	项目名称	功能分类科目		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						上年结转结余
		科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次				1=2+6+7+13	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	13
总计				273	273											
贵州省营林总站	自然保护地（区）补助经费	2110406	自然保护地	20	20											
	森林资源管理经费	2130207	森林资源管理	195	195											
	林业产业化补助经费	2130221	产业化管理	40	40											
	草原生态修复治理补助经费	2130236	草原管理	18	18											

三、省营林总站 2022 年预算安排说明

（一）部门收支总体情况

2022 年省营林总站年初预算收入合计 715.21 万元，其中：一般公共预算收入 714.02 万元，上年结转结余 1.19 万元。

相应安排支出预算 715.21 万元，其中：社会保障和就业支出 75.24 万元，占总支出的 10.52%；节能环保支出 20 万元，占总支出 2.8%；农林水支出 574.22 万元，占部门支出的 80.29%；住房保障支出 45.75 万元，占部门支出的 6.39%。

（二）部门收入总体情况

省营林总站 2022 年预算收入总额为 715.21 万元，全部是一般公共预算收入，较上年增加 20.81 万元，增加 2.99%。

（三）部门支出总体情况

省营林总站 2022 年支出预算总额为 715.21 万元，其中：基本支出 442.21 万元，项目支出 273 万元，增加 20.81 万元，增加 2.99%。具体分析如下：

1. 按照支出构成划分：

（1）基本支出 442.21 万元，较上年同口径减少 39.19 万元，减少 8.14%。主要原因是 2022 年没有将目标考核奖、离退休人员生活补助等纳入预算。

(2) 项目支出 273 万元，较上年同口径增加 60 万元。增加 28.17%，增加原因是森林资源管理项目经费支出增加。

2. 按照支出功能科目类级划分：

(1) 社会保障和就业支出 75.24 万元，较上年增加 3.9 万元，增加 5.47%。主要原因是 2022 年我单位在职人员增加 3 人，养老保险缴费比上年有所增加。

(2) 节能环保支出 20 万元，与上年持平，没有增减。

(3) 农林水支出 574.22 万元，较上年减少 8.78 万元，减少 1.5%。主要原因是 2022 年没有将行政参公单位目标考核奖纳入预算，导致行政运行预算支出减少。

(4) 住房保障支出 45.75 万元，较上年增加 5.69 万元，增加 14.2%。主要原因是 2022 年在职人员增加 3 人，住房公积金预算支出增加。

(四) 财政拨款收支总体情况

2022 年省营林总站年初财政拨款预算收入合计 715.21 万元，其中：一般公共预算收入 714.02 万元，上年结转结余 1.19 万元。

相应安排支出预算 715.21 万元，其中：社会保障和就业支出 75.24 万元，占总支出的 10.52%；节能环保支出 20 万元，占总支出 2.8%；农林水支出 574.22 万元，占部门支出的 80.29%；住房保障支出 45.75 万元，占部门支出的 6.39%。

（五）一般公共预算支出情况

省营林总站 2022 年一般公共预算支出总额为 714.02 万元，其中：基本支出 441.02 万元，项目支出 273 万元，增加 20.81 万元，增加 2.99%。具体分析如下：

1. 按照支出构成划分：

（1）基本支出 442.21 万元，较上年同口径减少 39.19 万元，减少 8.14%。主要原因是 2022 年没有将目标考核奖、离退休人员生活补助等纳入预算。

（2）项目支出 273 万元，较上年同口径增加 60 万元。增加 28.17%，增加原因是森林资源管理项目经费支出增加。

2. 按照支出功能科目类级划分：

（1）社会保障和就业支出 75.24 万元，较上年增加 3.9 万元，增加 5.47%。主要原因是 2022 年我单位在职人员增加 3 人，养老保险缴费比上年有所增加。

（2）节能环保支出 20 万元，与上年持平，没有增减。

（3）农林水支出 574.22 万元，较上年减少 8.78 万元，减少 1.5%。主要原因是 2022 年没有将行政参公单位目标考核奖纳入预算，导致行政运行预算支出减少。

（4）住房保障支出 45.75 万元，较上年增加 5.69 万元，增加 14.2%。主要原因是 2022 年在职人员增加 3 人，住房公积金预算支出增加。

（六）一般公共预算基本支出情况

省营林总站 2022 年一般公共预算基本支出为 441.02 万元，较 2021 年减少 40.38 万元，减少 8.39%。主要原因是 2022 年没有将行政参公单位目标考核奖、离退休人员生活补助等纳入预算，故导致 2022 年支出预算较上年有所减少。

人员经费支出 373.23 万元，占一般公共预算基本支出的 84.63%。主要包括人员工资奖金津补贴，离退休人员离退休费，基本养老保险、住房公积金、职业年金缴费等社会保障缴费支出，抚恤金和对个人和家庭的补助支出。其中：人员工资奖金津补贴 249.18 万元，占人员经费的 66.76%；离退休人员离退休费及生活补助 43.43 万元，占人员经费的 11.64%；基本养老保险、住房公积金、职业年金缴费等社会保障缴费支出 80.62 万元，占人员经费的 21.6%。

公用经费支出 67.79 万元，占一般公共预算基本支出的 15.37%。主要包括人员公用经费和公车改革补贴。其中：在职人员公用经费支出 38.39 万元，占公用经费的 56.63%；公车改革补贴 29.4 万元，占公用经费的 43.37%。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

省营林总站 2022 年一般公共预算“三公”经费支出预算为 0.47 万元，较上年减少 0.03 万元，下降 6%。主要原因：为贯彻落实党中央、国务院和省委省政府关于过“紧日子”有关

要求，省营林总站“三公”经费预算（全部是公务接待费）整体压减6%。

（八）政府性基金预算支出情况

省营林总站没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

（九）国有资本经营预算支出情况

省营林总站没有政府性基金预算，因此无国有资本经营预算支出。

（十）上年结转结余预算支出情况

省营林总站2022年上年结转资金1.19万元，全部为住房公积金结余资金，已全部纳入2022年部门预算，用于缴纳在职人员住房公积金。

（十一）2022年基本支出预算支出情况

省营林总站2022年基本支出总计442.21万元，其中：一般公共预算支出441.02万元，占基本支出预算的99.73%，上年结转结余1.19万元，占基本支出预算的0.27%。预算支出方向和用途具体说明如下：

1. 基本工资（30101）119.56万元，主要用于单位按规定发放在职职工的基本工资，包括职务工资、级别工资。

2. 津贴补贴（30102）119.66万元，主要用于单位按规定发放的津贴、补贴，包括工作

人员工作性津贴、生活性补贴、岗位津贴、地区附加津贴等。

3. 奖金（30103）9.96 万元，主要用于发放在职人员年终一次性奖金。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费（30108）32.06 万元，主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费。

5. 其他社会保障缴费（30112）3.5 万元，主要用于单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费。

6. 住房公积金（30113）45.75 万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

7. 其他工资福利支出（30199）0.50 万元，主要用于节假日值班补贴。

8. 办公费（30201）10.8 万元，主要用于单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

9. 邮电费（30207）1 万元，主要用于单位支付信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

10. 差旅费（30211）1 万元，主要用于单位职工国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

11. 公务接待费（30217）0.47 万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。

12. 工会经费（30228）4.7 万元，主要用于单位按规定提取或安排的工会经费。

13. 其他交通费用（30239）29.4 万元，主要用于单位除公务用车运行维护费以外的其他

交通费用。如租车费用、出租车费用，飞机船舶燃料费、保险费等。

14. 其他商品和服务支出（30299）20.42 万元，主要用于其他日常公用支出，如诉讼费、广告宣传费以及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

15. 离休费（30301）12.23 万元，主要用于发放单位离休人员的离休费、护理费等。

16. 退休费（30302）30.53 万元，主要用于发放单位退休人员的退休费等。

17. 生活补助（30305）0.67 万元，主要用于按规定开支的机关事业单位职工遗属生活补助，退役军人生活补助费等。

（十二）2022 年项目支出预算支出情况

省营林总站 2022 年项目支出预算 273 万元，全部为一般公共预算财政拨款，预算支出方向及用途具体说明如下：

1、森林资源管理经费 195 万元，主要用于承担森林经营、防护林、用材林、经济林（特色林业产业基地、木本药材）发展等有关事务性工作，组织实施中央财政造林补贴项目、中央财政森林抚育项目，中央预算内退化林修复、国家木材战略储备基地建设和珍稀林木培育，推进金融贷款国家储备林建设，加强国有林场国有森林资源管理，组织开展林业碳汇相关工作等。

2、自然保护地（区）补助经费 20 万元，主要用于召开全省森林公园管理培训班、开展

森林公园管理服务工作，组织专家评审有关规划文本等。

3、林业产业化补助经费 40 万元，主要用于参展中国森林旅游节设计、制作贵州展馆 1 个，开展生态旅游、森林公园管理服务工作，组织专家评审有关规划文本等。

4、草原生态修复治理补助经费 18 万元，主要用于全面开展全省草原监测评价工作，协调有序开展草原基况监测、生态状况评价、年度性动态监测和应急监测四大任务。

四、其他重要事项说明

（一）省营林总站机关运行经费说明

省营林总站 2022 年机关运行经费预算为 67.79 万元，较上年增加 3.46 万元，增加 5.38%。主要原因是：2022 年我单位在职人员增加 3 人，公车改革补贴费用增加。机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、公务车运行及维护费、公务改革补贴等。

（二）省营林总站政府采购情况

省营林总站 2022 年政府采购预算为 1 万元，均为货物类政府采购。较上年减少 6.99 万元，主要原因是政府采购政策变化，公益一类全额拨款事业不作为政府购买服务的购买主体和承接主体，导致政府购买服务类采购金额减少。

（三）省营林总站国有资产占有使用情况

省营林总站截止 2022 年初，国有资产合计 31.85 万元，较上年增加 1.32 万元。其中：通用设备 25.55 万元，专用设备 0.95 万元，家具用具等 5.35 万元。

（四）省营林总站预算绩效管理情况

省营林总站 2022 年实行绩效目标管理的一级项目 2 个，涉及财政拨款预算 273.00 万元，分别是林业改革发展专项和生态保护恢复专项。

（五）省营林总站项目支出安排说明

省营林总站 2022 年预算批复项目支出为 273.00 万元，主要是是林业改革发展资金和生态保护恢复专项资金，具体说明如下：

1. 林业改革发展资金 255 万元，占项目支出的 93.41%，全部是省本级资金。林业改革发展资金是指中央和省级财政安排，专项用于支持贵州省境内森林资源管护、森林培育、生态保护体系建设、林业产业发展等支出方向的专项资金。2022 年项目资金使用方向主要为：

（1）安排森林经营管理经费 195.00 万元。

（2）安排中国森林旅游节贵州馆建设、管理服务及培训经费 40 万元。

（3）森林公园事务管理会议费 20 万元。

2. 生态保护恢复专项资金 18 万元，占项目支出的 6.59%，全部是省本级资金。2022 年项目资金使用方向主要为：草原生态修复治理补助经费 18 万元。

（六）部门专有名词解释

1. 公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

2. 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。

3. 项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用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和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项），科目代码 2010607：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

6. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项），科目代码 2050302：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校支出。

7. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），科目代码 2050803：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

8. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项),科目代码 2069999: 反映其他科学技术中除以上各项外用于科技方面的支出。

9. 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),科目代码 2080501: 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。

10. 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),科目代码 2080502: 反映事业单位开支的离退休经费。

11. 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),科目代码 2080505: 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支出。

12. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)对机关事业单位职业年金的补助(项),科目代码 2080508: 反映各级财政部门对机关事业单位职业年金记账利息的补助。

13. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项),科目代码 2080802: 反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

14. 节能环保支出(类)天然林保护(款)社会保险补助(项),科目代码 2110502: 反映用于由于木材减产或停产造成实施单位应缴纳社会保险费缺口的补助支出。

15. 节能环保支出(类)天然林保护(款)政策性社会性支出补助(项),科目代码 2110503:

反映专项用于实施单位承担的政策性社会性支出补助。

16. 节能环保支出（类）天然林保护（款）其他天然林保护支出（项），科目代码 2110599：反映除上述项目以外其他用于天然林保护方面的支出。

17. 节能环保支出（类）退耕还林还草（款）其他退耕还林还草支出（项），科目代码 2110699：反映其他用于退耕还林还草方面的支出。

18. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项），科目代码 2130201：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。即局机关及下属 7 个二级事业单位（参照公务员管理）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

19. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项），科目代码 2130204：反映事业单位的基本支出。

20. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项），科目代码 2130205：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。

21. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项），科目代码 2130206：反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。

22. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项），科目代码 2130207：反映

森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

23. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项），科目代码 2130209：反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

24. 农林水支出（类）林业和草原（款）自然保护区等管理（项），科目代码 2130210：反映除国家公园外的自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等自然保护地建设、调查、规划、监测、管护、能力提升、生态补偿、生态保护和修复、科研、宣传及管理等方面的支出。

25. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项），科目代码 2130211：反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

26. 农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项），科目代码 2130212：反映湿地保护和管理方面的支出。

27. 农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项），科目代码 2130213：反映执法与监督队伍建设，刑事、行政案件受理、查处和督办，行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。

28. 农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项），科目代码 2130221：反映产

业化管理方面的支出。

29. 农林水支出（类）林业和草原（款）信息管理（项），科目代码 2130223：反映信息化建设、运行维护及管理方面的支出。

30. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项），科目代码 2130234：反映病虫害等有害生物灾害、野生动物疫病灾害等方面的支出。

31. 农林水支出（类）林业和草原（款）草原管理（项），科目代码 2130236：反映草原草场调查、规划、监测、管护、生态保护和修复方面的支出。

32. 农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项），科目代码 2130237：反映行业标准、政策法规、规划规程制定，生态工程及项目的可研、评审评估、绩效评价、检查验收，资金资产监督管理，统计调查与数据分析发布，检疫检测，森林认证，林产品质量监管，新品种及知识产权保护，生物安全与遗传资源管理，重大宣传，人才发展等方面的支出。

33. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项），科目代码 2130299：反映其他用于林业和草原方面的支出。

34. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项），科目代码 2130504：反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

35. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），科目代码 2210201：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。