

**2022 年度
青铜峡库区湿地保护
建设管理局部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 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

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收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

宣传贯彻执行国家有关自然保护区的法律法规和方针政策；全面负责自然保护区的管理，制定自然保护区管理办法制度，编制自然保护区的发展规划、实施方案以及年度作业设计，并组织实施；依法开展野生动植物资源保护、森林防火，保护自然保护区的自然资源和自然环境；组织开展自然资源建档、环境监测、野生动植物保护与繁育科学研究及技术推广应用工作，保护珍稀濒危野生动植物资源及栖息环境，维护自然保护区生物多样性；组织开展植树造林和水土保持工程建设，改善自然保护区的生态环境。

二、机构设置

青铜峡库区湿地保护建设管理局为吴忠市人民政府直属正处级事业机构，由吴忠市人民政府委托青铜峡市人民政府代管。管理局内设办公室、资源保护科、规划管理科 3 个科（室），人员编制 20 名，2022 年底有工作人员 18 名。

按照部门决算编报要求，纳入青铜峡库区湿地保护建设管理局 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：青铜峡库区湿地保护建设管理局

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	11,948,911.11	一、一般公共服务支出	31	150,000.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	336,176.67	八、社会保障和就业支出	38	534,586.80
	9		九、卫生健康支出	39	147,882.96
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	11,089,357.52
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	363,260.50
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	12,285,087.78	本年支出合计	57	12285087.78
用事业基金弥补收支差额	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
. 总计	30	12,285,087.78	总计	60	12285087.78

收入决算表

公开 02 表

公开部门：青铜峡库区湿地保护建设管理局

金额单位：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		
科目名称												
功能分类 科目编码	类	款				项	小计				其中：教育收费	
栏次			1	2	3	4		5	6	7		
合计			12,285,087.78	11,948,911.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,176.67		
201 一般公共服务支出			150,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00		
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务			130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2010308 信访事务			130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20113 商贸事务			20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00		
2011308 招商引资			20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00		
208 社会保障和就业支出			534,586.80	534,586.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805 行政事业单位养老支出			534,586.80	534,586.80	0.00	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			356,391.20	356,391.20	0.00	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			178,195.60	178,195.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
210 卫生健康支出			147,882.96	147,882.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21011 行政事业单位医疗			147,882.96	147,882.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101102 事业单位医疗			147,882.96	147,882.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
213 农林水支出			11,089,357.52	10,773,180.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316,176.67		
21302 林业和草原			11,089,357.52	10,773,180.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316,176.67		
2130204 事业机构			3,420,242.66	3,400,965.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,276.67		
2130207 森林资源管理			30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00		
2130209 森林生态效益补偿			16,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,900.00		
2130211 动植物保护			300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2130212 湿地保护			5,891,789.12	5,641,789.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00		
2130234 林业草原防灾减灾			1,130,425.74	1,130,425.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2130299 其他林业和草原支出			300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
221 住房保障支出			363,260.50	363,260.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
22102 住房改革支出			363,260.50	363,260.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210201 住房公积金			220,543.00	220,543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210203 购房补贴			142,717.50	142,717.50	0.00	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

公开部门：青铜峡库区湿地保护建设管理局

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	12,285,087.78	4,465,972.92	7,819,114.86	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00
2010308		信访事务	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
2011308		招商引资	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	534,586.80	534,586.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	534,586.80	534,586.80	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	356,391.20	356,391.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	178,195.60	178,195.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	147,882.96	147,882.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	147,882.96	147,882.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	147,882.96	147,882.96	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	11,089,357.52	3,420,242.66	7,669,114.86	0.00	0.00	0.00
21302		林业和草原	11,089,357.52	3,420,242.66	7,669,114.86	0.00	0.00	0.00
2130204		事业机构	3,420,242.66	3,420,242.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207		森林资源管理	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
2130209		森林生态效益补偿	16,900.00	0.00	16,900.00	0.00	0.00	0.00
2130211		动植物保护	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
2130212		湿地保护	5,891,789.12	0.00	5,891,789.12	0.00	0.00	0.00
2130234		林业草原防灾减灾	1,130,425.74	0.00	1,130,425.74	0.00	0.00	0.00
2130299		其他林业和草原支出	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	363,260.50	363,260.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	363,260.50	363,260.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	220,543.00	220,543.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	142,717.50	142,717.50	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：青铜峡库区湿地保护建设管理局

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					合计	一般公共预算财	政府性基金预算财	国有资本经营预算
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	11,948,911.11	一、一般公共服务支出	33	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政	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	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	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	534,586.80	534,586.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	147,882.96	147,882.96	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	10,773,180.	10,773,180.85	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	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	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	363,260.50	363,260.50	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	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管	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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	11,948,911.11	本年支出合计	59	11,948,911.	11,948,911.11	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财	31	0.00		63				
合计	32	11,948,911.11	合计	64	11,948,911.	11,948,911.11	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余结转情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：青铜峡库区湿地保护建设管理局

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				11,948,911.11	4446696.25	7502214.86
201			一般公共服务支出	130,000.00	0	130,000.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	130,000.00	0	130,000.00
2010308			信访事务	130,000.00	0	130,000.00
208			社会保障和就业支出	534,586.80	534586.80	0.00
20805			行政事业单位养老支出	534,586.80	534586.80	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	356,391.20	356391.20	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	178,195.60	178195.60	0.00
210			卫生健康支出	147,882.96	147882.96	0.00
21011			行政事业单位医疗	147,882.96	147882.96	0.00
2101102			事业单位医疗	147,882.96	147882.96	0.00
213			农林水支出	10,773,180.85	3400965.99	7372214.86
21302			林业和草原	10,773,180.85	3400965.99	7372214.86
2130204			事业机构	3,400,965.99	3400965.99	0.00
2130211			动植物保护	300,000.00	0.00	300000
2130212			湿地保护	5,641,789.12	0.00	5641789.12
2130234			林业草原防灾减灾	1,130,425.74	0.00	1130425.74
2130299			其他林业和草原支出	300,000.00	0.00	300,000.00
221			住房保障支出	363,260.50	363260.50	0.00
22102			住房改革支出	363,260.50	363260.50	0.00
2210201			住房公积金	220,543.00	220543.00	0.00
2210203			购房补贴	142,717.50	142717.50	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：青铜峡库区湿地保护建设管理局

金额单位：

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,825,539.21	302	商品和服务支出	2,588,467.16	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	889,016.00	30201	办公费	52,714.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,025,442.50	30202	印刷费	178,576.20	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	175,550.00	30203	咨询费	30,000.00	310	资本性支出	5,534,904.74
30106	伙食补助费	27,000.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	794,399.00	30205	水费	3,000.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	356,391.20	30206	电费	36,400.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	178,195.60	30207	邮电费	10,207.39	31005	基础设施建设	4,280,404.74
30110	职工基本医疗保险缴费	147,882.96	30208	取暖费	173,856.64	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	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	11,118.95	30211	差旅费	31,430.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	220,543.00	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	38,965.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	37,604.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1,500.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	870.00	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	0.00	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	12,000.00	31099	其他资本性支出	1,254,500.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	752,850.49	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	670,933.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	27,023.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	28,860.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	363,100.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	31,782.04			
人员经费合计		3,825,539.21				公用经费合计		621157.04
合 计					4446696.25			

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：青铜峡库区湿地保护建设管理局

金额单位：元

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
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
91450.00	0.00	89550.00	0.00	89550.00	1900.00	29730.00	0.00	28860.00	0.00	28860.00	870.00

注：2022 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：青铜峡库区湿地保护建设管理局

金额单位：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	
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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结余情况

说明：本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：青铜峡库区湿地保护建设管理局

金额单位：元

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

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

说明：本年度无国有资本经营预算财政拨款支出

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 年度收入总计 12285087.78 元，支出总计 12285087.78 元。与 2021 年度相比，收入总计减少 14698038.2 元，下降 54.47%，主要原因是 2021 年度年初结转结余退耕还湿等专项资金较大，2022 年度年初无结转结余资金；支出总计减少 14698038.2 元，下降 54.47%，主要原因是退耕还湿工作基本完成，本年度支付退耕还湿专项资金减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 12285087.78 元，其中：财政拨款收入 11948911.11 元，占 97.26%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 336176.67 元，占 2.74%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 12285087.78 元，其中：基本支出 4465972.92 元，占 36.35%；项目支出 7819114.86 元，占 63.65%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 11948911.11 元，支出总计 11948911.11 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入总计减少 12832724.24 元，下降 51.78%，主要原因是本年度中央财政湿地补助专项资金较上年减少。财政拨款支出总计减少 11948911.11 元，下降 51.78%，主要原因是本年度支付中央

财政退耕还湿专项资金减少。

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 11948911.11 元，占本年支出合计的 97.26%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2780366.93 元，下降 18.88%，主要原因是压减湿地资源管护和森林草原防火等基本运转支出。

(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 11948911.11 元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出 130000.00 元，占 1.09%；社会保障和就业（类）支出 534586.80 元，占 4.47%；卫生健康支出（类）支出 147882.96 元，占 1.24%；农林水（类）支出 10773180.85 元，占 90.16%；住房保障（类）支出 363260.50 元，占 3.04%。

(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 5468437.05 元，支出决算为 11948911.11 元，完成年初预算的 218.51%。决算数大于预算数的主要原因：按照工作安排，支付湿地生态保护修复等工程项目建设资金和部分退耕还湿资金。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 130000 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：年内解决信访问题产生支出。

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 233972.43 元，支出决算为 356391.20 元，完成年初预算的 152.32%，决算数大于预算数的主要原因是：按照财政等部门通知，年内调整养老保险核算标准，扣费标准提高。

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）。年初预算为 116986.21 元，支出决算为 178195.60 元，完成年初预算的 152.32%，决算数大于预算数的主要原因是：按照财政等部门通知，年内调整职业年金核算标准，扣费标准提高，同时补缴退休和调离人员以前年度的职业年金欠账部分。

4. 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 128684.84 元，支出决算为 147882.96 元，完成年初预算的 114.92%，决算数大于预算数的主要原因是：按照财政等部门通知，年内调整医疗保险核算标准，扣费标准提高。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为 3578690.97 元，支出决算为 3400965.99 元，完成年初预算的 95.03%，决算数小于预算数的主要原因是本年度预算数按照单位实有人数的 1.1 倍编制，实际执行数小于预算数。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 300000 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：年内申请拨付专项资金，支付上年度珍稀濒危野生动物保护项目剩余工程款。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。年初预算为 220000 元，支出决算为 5641789.12 元，完成年

初预算的 2564.45%，决算数大于预算数的主要原因是：年内下达中央财政湿地保护修复专项资金指标，支付湿地修复等工程建设资金。

8. 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 1000000 元，支出决算为 1130425.74 元，完成年初预算的 113.04%，决算数大于预算数的主要原因是：因工作运转需要，年内申请拨付防火工作经费 64.74 万元。

9. 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 0 元，支出决算为 300000 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：年内下达部分中央财政退耕还湿专项资金指标，支付部分退耕还湿建设项目尾款。

10. 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 190102.6 元，支出决算为 220543 元，完成年初预算的 116.01%，决算数大于预算数的主要原因是：按照住房公积金中心等部门通知，年内调整住房公积金核算标准，扣费标准提高。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 142717.5 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：购房补贴支出由财政统一安排，未列入年初预算。

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4446696.25元，其中：人员经费3825539.21元，公用经费621157.04元。

支出具体情况如下：

1. 工资福利支出3825539.21元，较2022年度年初预算数减少22511.04元，下降0.58%，主要原因是：年内有人员退休和调出，工资支出减少；较2021年度决算数增加998836.08元，增长35.34%，主要原因是本年度调整工资，补发以前年度购房补贴和记实职业年金。

2. 商品和服务支出2588467.16元，较2022年度年初预算数增加2188080.36元，增长546.49%，主要原因是：年内下达中央财政湿地保护修复专项资金指标，支付湿地修复等工程建设资金；较2021年度决算数增加605975.33元，增长30.57%，主要原因是：为保障防火工作稳定开展，维持单位正常运转，年内申请拨付防火工作经费64.74万元。

3. 对个人和家庭的补助0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%；较2021年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：本年度无对个人和家庭的补助。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%；较2021年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：本年度无资本性支出（基本建设）。

5. 资本性支出5534904.74元，较2022年度年初预算数增加5534904.74元，增长100%；较2021年度决算数减少4385178.34元，下降44.21%，主要原因是：退耕还湿工作基本结束，本年度支付退耕还湿补偿款和工程款减少。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%；较2021年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：本年度无对企业补助（基本建设）。

7. 对企业补助0元，较202:2年度年初预算数增加0元，增长0%；较2021年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：本年度无对企业补助。

8. 其他支出0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%；较2021年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：本年度无其他支出。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为91450元，支出决算为29730元，完成预算的32.51%，2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：执行中央“八项规定”精神，厉行节约，压减公务车运行维护费等相关开支。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2021年度减少6969.96元，下降18.99%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少7839.96元，下降21.36%；公务接待费支出决算增加870元，增长100%；因公出国（境）费支出减少0元，主要原因是：无因公出国支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是：执行中央“八项规定”精神，厉行节约，压减公务车运行维护费开支；公务接待费支出增加的主要原因是：年内有公务接待事项，产生支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款

支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算28860元，占97.07%；公务接待费支出决算870元，占3.01%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2022年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。

2. **公务用车购置及运行维护费**预算为89550元，支出决算为28860元，完成预算的32.23%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出28860元，主要用于单位公务用车燃油、年检、保险、维修、过路费、停车费等。2022年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

3. **公务接待费**预算为1900元，支出决算为870元，完成预算的45.79%。其中：国内接待费支出870元，国（境）外接待费支出0元。2022年度国内公务接待批次1个，国内公务接待人次7人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、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本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：本年度无政府性基金预算财政拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0元。本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出621157.04元，同口径比2021年度减少14276.92元，下降2.25%。主要原因是：厉行节约，减少机关运行成本。

（二）政府采购情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额3920元。其中：政府采购货物支出3920元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额3920元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3920元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，本部门房屋面积4224.54平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆，特种专业技术用车0辆；单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。

按照预算绩效管理要求，青铜峡库区湿地保护建设管理局组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目3个，二级项目0个，共涉及预算资金300万元，自评覆盖率达到100%。

2. 项目绩效自评结果。

2022年度《青铜峡库区森林草原防火项目》总体绩效目标完成率100%，开展防火宣传会议5次、新闻媒体报道4次

发表森林防火工作稿件 12 篇，防火监测站稳定运转，防火隔离带修建按时完成，防火后勤保障等工作任务完成良好，年内无火灾发生。

2022 年度《青铜峡库区资源保护项目》总体绩效目标完成率为 100%，年内通过巡察、联合执法等行动，有力打击了“偷捕、偷牧、偷猎”三偷行为，管护覆盖率达到 100%，切实保护了 26.24 万亩库区湿地自然保护区内的森林、野生动植物等自然资源。

发现的主要问题有：项目资金拨付较慢。下一步改进措施：按照年度工作安排和项目实施计划，积极按季度申请拨付项目资金，推进项目有效实施，完成森林草原防火和资源管护工作。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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、商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、办公用房取暖费及维修费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费、招待费、培训费、其它商品服务支出等。

4、对个人和家庭的补助：包括离退休人员工资及福利费慰问费、遗属生活补助、在职人员住房公积金及探亲费。

5、项目支出：指在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。

6、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

第五部分 附件

本年度无其他有关公开资料。