

2022 年度

湖南省林业事务中心决算

目 录

第一部分 湖南省林业事务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分 湖南省林业事务中心概况

一、部门职责

2021 年根据省委编委《关于省林业局深化事业单位改革试点有关事项的批复》：整合湖南省林业厅信息中心、湖南省林业厅宣传中心、湖南省林业培训中心，组建湖南省林业事务中心。根据三定方案，湖南林业事务中心主要承担林业改革发展问题研究、林业智库建设、信息化建设、生态文化建设、新闻宣传、教育培训等职责。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。事务中心机构规格为正处级，内设两个机构，分别为事业部和宣教部。

（二）决算单位构成。湖南省林业事务中心 2022 年部门决算公开单位构成包括：湖南省林业事务中心，无所属三级预算单位。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

编制单位：湖南省林业事务中心

公开 01 表

万元

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	3,116.65	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	56.27
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	2,878.19
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	23.66
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,116.65	本年支出合计	58	2,958.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	26.55	年末结转和结余	60	185.08
	30			61	
总计	31	3,143.20	总计	62	3,143.20

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

编制单位：湖南省林业事务中心

公开 02 表

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		3,116.65	3,116.65					
208	社会保障和就业支出	56.30	56.30					
20805	行政事业单位养老支出	56.30	56.30					
2080502	事业单位离退休	23.11	23.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.19	33.19					
213	农林水支出	3,036.69	3,036.69					
21302	林业和草原	3,036.69	3,036.69					
2130203	机关服务	2,048.38	2,048.38					
2130204	事业机构	24.31	24.31					
2130223	信息管理	489.00	489.00					
2130299	其他林业和草原支出	475.00	475.00					
221	住房保障支出	23.66	23.66					
22102	住房改革支出	23.66	23.66					
2210201	住房公积金	23.66	23.66					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：湖南省林业事务中心

公开 03 表

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		2,958.12	1,305.91	1,652.21			
208	社会保障和就业支出	56.27	56.27				
20805	行政事业单位养老支出	56.27	56.27				
2080502	事业单位离退休	23.10	23.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.16	33.16				
213	农林水支出	2,878.19	1,225.98	1,652.21			
21302	林业和草原	2,878.19	1,225.98	1,652.21			
2130203	机关服务	1,953.48	1,216.79	736.69			
2130204	事业机构	12.40	9.19	3.21			
2130209	森林生态效益补偿	5.00		5.00			
2130223	信息管理	477.65		477.65			
2130299	其他林业和草原支出	429.66		429.66			
221	住房保障支出	23.66	23.66				
22102	住房改革支出	23.66	23.66				
2210201	住房公积金	23.66	23.66				

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

编制单位：湖南省林业事务中心

公开 04 表

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	3,116.65	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	56.27	56.27		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	2,878.19	2,878.19		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				

	19		十九、住房保障支出	51	23.66	23.66		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	27	3,116.65	本年支出合计	59				
本年收入合计								
年初财政拨款结转和结余	28	26.55	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	26.55		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,143.20	总计	64				

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

编制单位：湖南省林业事务中心

公开 05 表

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		2,958.12	1,305.91	1,652.21
208	社会保障和就业支出	56.27	56.27	
20805	行政事业单位养老支出	56.27	56.27	
2080502	事业单位离退休	23.10	23.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.16	33.16	
213	农林水支出	2,878.19	1,225.98	1,652.21
21302	林业和草原	2,878.19	1,225.98	1,652.21
2130203	机关服务	1,953.48	1,216.79	736.69
2130204	事业机构	12.40	9.19	3.21
2130209	森林生态效益补偿	5.00		5.00
2130223	信息管理	477.65		477.65
2130299	其他林业和草原支出	429.66		429.66
221	住房保障支出	23.66	23.66	
22102	住房改革支出	23.66	23.66	
2210201	住房公积金	23.66	23.66	

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

编制单位：湖南省林业事务中心

公开 06 表

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	734.55	302	商品和服务支出	547.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	147.89	30201	办公费	42.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.43	30202	印刷费	9.82	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.88
30106	伙食补助费	383.65	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	61.80	30205	水费	23.00	31002	办公设备购置	0.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.19	30206	电费	150.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.56	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.58	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.35	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费	41.69	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.66	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.53	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	69.96	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	23.10	30215	会议费	14.90	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	25.12	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.11	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	148.39	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.96	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.79	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	22.08	30229	福利费	0.46	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	63.11	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.53	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	11.44			
人员经费合计		757.65	公用经费合计				548.25	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：湖南省林业事务中心

公开 07 表

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。

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，故无本表数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：湖南省林业事务中心

公开 08 表

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。

说明：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故无本表数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：湖南省林业事务中心

公开 09 表

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
75.00		73.50		73.50	1.50	64.22		63.11		63.11	1.11

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 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 3,143.2 万元。本单位为 2022 年新成立单位无上年数据对比。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3,116.65 万元，其中：财政拨款收入 3,116.65 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 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2,958.12 万元，其中：基本支出 1,305.91 万元，占 44.15%；项目支出 1,652.21 万元，占 55.85%；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%。

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 3,143.2 万元。本单位为 2022 年新组建单位，无上年数据对比。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022 年度财政拨款支出 2,958.12 万元，占本年支出合计的 100%。本单位为 2022 年新组建单位，无上年数据对比。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 2,958.12 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 56.27 万元，占 1.9%；农林水（类）支出 2,878.19 万元，占 97.3%；住房保障（类）支出 23.66 万元，占 0.8%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022 年度财政拨款支出年初预算数为 2,796.45 万元，支出决算数为 2,958.12 万元，完成年初预算的 105.78%，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 37.25 万元，支出决算为 23.10 万元，完成年初预算的 62.01%，决算数小于预算数的主要原因是：部分金额调整调剂至省林科院用于弥补该院基本支出缺口。

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 62.33 万元，支出决算为 33.16 万元，完成年初预算的 53.2%，决算数小于预算数的主要原因是：部分金额调整调剂至省林科院用于弥补该院基本支出缺口。

3.农林水支出（类）林业和草原（款）机关服务（项）。年初预算为 2,048.38 万元，支出决算为 1,953.48 万元，完成年初预算的 95.37%，基本完成年初预算。

4.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.4 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加了人员经费及使用了上年结转资金。

5.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算。

6.农林水支出（类）林业和草原（款）信息管理（项）。年初预算为489万元，支出决算为477.65万元，完成年初预算的97.68%，基本完成年初预算。

7.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126.99万元，支出决算为429.66万元，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加防火指挥中心LED大屏系统升级改造项目。

8.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27.5万元，支出决算为23.66万元，完成年初预算的86.04%，决算数小于预算数的主要原因是：部分金额调整调剂至省林科院用于弥补该院基本支出缺口。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1,305.91万元，其中：

人员经费757.65万元，占58.02%，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费548.25万元，占41.98%，主要包括办公费、印刷

费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 75 万元，支出决算为 64.22 万元，完成预算的 85.63%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，本单位为 2022 年新成立单位无上年数据对比。

公务接待费支出预算为 1.5 万元，支出决算为 1.11 万元，完成预算的 74%，本单位为 2022 年新成立单位无上年数据对比，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，公务接待活动较少。

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，本单位为 2022 年新成立单位无上年数据对比。

公务用车运行维护费支出预算为 73.5 万元，支出决算为 63.11 万元，完成预算的 85.86%，本单位为 2022 年新成立单位无上年数据对比，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，大力压减公务用车运行维护费支出。

（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，公务接待费

支出决算 1.11 万元，占 1.73%，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 63.11 万元，占 98.27%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，未发生开支。

2.公务接待费支出决算为 1.11 万元，全年共接待来访团组 15 个、来宾 54 人次，主要是接受相关部门检查指导工作以及与市州、县市区工作往来发生的接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算 63.11 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，更新公务用车 0 量。公务用车运行维护费 63.11 万元，主要是机要文件交换、市内因公出行、开展省内跨市（县、区）工程验收、资金稽查、林业调研等所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，截至 2022 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，对湖南省林业局车队行使管理职能，因此年初安排了公务用车运行经费预算。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位2022年度机关运行经费支出0万元，年初未编制该预算。

十、一般性支出情况说明

2022年本单位开支会议费14.9万元，用于召开全省林业宣传信息化座谈会，人数70人，内容是总结回顾2022年全省林业宣传信息化工作以及研究讨论下一阶段工作，和召开省林业局关注森林活动座谈会，人数125人，内容是总结交流地方关注森林活动成效经验；开支培训费26.76万元，用于开展2022年全省林业宣传信息化通讯员培训，人数185人，内容为对全省林业宣传信息化通讯员进行林业宣传信息化专题培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额711.12万元，其中：政府采购货物支出359.76万元、政府采购工程支出62.8万元、政府采购服务支出288.56万元。授予中小企业合同金额62.8万元，占政府采购支出总额的8.83%，其中：授予小微企业合同金额62.8万元，占政府采购支出总额的8.83%。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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、离退休干部服务用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于森林防火指挥，

另有车辆 0 辆已移交省机关事务局进行处置；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、关于 2022 年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022 年事务中心凝心聚力，积极应对改革后人减事不减局面，各项工作稳中有进，绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

本年实行中央空调维修，改善供暖制冷难题；完成新院消防改造、老院建筑安全评估、四办危房腾退、三办老干室改造、无障碍通道建设等，守住安全底线为老院造福；盘活资产惠民，向我局联系点南县、乡村振兴工作队捐赠一批闲置物资。

抗疫物资匮乏时刻，中心为全局人员紧急采购发放防疫物资和抗原，对阳性居家人员做好关怀，微信公众号做好防疫知识普及。森林防火特护期，全体党员直插一线督导蹲点，从宣传、舆情、防疫、网络、车辆等方面全力做好兵马粮草后方保障。争取省林业局作为核酸采集点，全年开展核酸检测 59 批 10900 人次，新十条发布前局机关无感染病例，防疫工作获省卫健委高度认可。加强值班调度，压实责任，确保全年尤其党的

二十大特护期、森林防火特护期网络安全、舆情安全、大院安全。

召开 2 场新闻发布会，喜迎二十大集体采访报道分量足；送文艺下乡活动在慈利等 5 个站点宣讲，二十大精神深入基层。以 20 个涉林节日为主线，在卫视气象台宣传；湖湘自然历 365 天不间断，300 多个自然保护地逐一展示。与湿地中心完成世界湿地日中国活动；完成绿委办、造林绿化处植树节、世界防治荒漠化和干旱日、全国草原保护日；对接保护处、生物多样性中心宣传世界野生动植物日、爱鸟周、生物多样性；与保护地处、保护地中心做好世界文化和自然遗产日、自然保护地宣传月；对接防火处、防火中心做好森林防火；法规处竞赛直播、湿地观鸟慢直播等。为保护处、湿地中心、经发中心、基金站、种苗站负责人录制《经视观察》《新闻大求真》。全年服务局领导和各处室媒体采访超 50 次。

围绕国务院督查对接林长办刊发省级以上报道 980 篇，在全国名列前茅。各市县林长制在央视、卫视、红网新湖南林业频道宣传，形成报纸有版面、电视有画面、网页有专栏、客户端有频道的布局。全省关注森林工作座谈会，省政协副主席胡伟林出席。关森工作 2 次在全国关森简报推介。湖南获全国林草诗歌大赛组织贡献奖（全国 8 家），申报南滩、南山两处草原获评全国首批“红色草原”（全国 8 个），申报张家界、唐家山两处获评国家青少年自然教育绿色营地（湖南独占 2 个），

我局三下乡活动获省委宣传部服务标兵表彰，林业网评员获评全省优秀。《林业与生态》杂志获全省期刊主题好文章奖。政务微信总阅读量同比上升 24%，总阅读人次同比上升 23%。

印发《湖南省林业信息化建设“十四五”专项规划》，抓实林业再信息化，配合大数据专班加快建设林草生态网络感知系统。指导全省开展移动办公系统和高清视频会议系统建设，为全系统政令畅通做好保障。全局 XC 工作通过验收。全年维护计算机终端 685 次、OA 系统 824 次、保障会议 350 次。局机关网络信息系统稳定运行。

坚持预防为主、查漏补缺，将疫情防控、健康单位、节能机关、安全生产、消防安全和平安创建工作落实到综合保障方方面面。在北院建成全省省直第一个“公物仓”，节能禁塑项目榜上有名（全省 18 家），光伏发电项目全省超前。修订完善财务管理等 5 个实施细则，健全网络舆情会商、宣传阵地管理、网络新媒体备案、办公用房动态管理、公务用车保障、固定资产管理、项目管理、临聘人员管理等 8 项工作机制。

（二）存在的问题及原因分析

事务中心信息化建设项目，一般建设周期较长，且后期还需进行试用，以便掌握项目建设效果是否达到预期。由此，项目尾款需待项目验收并试用通过后，再行支付。可能因此产生年末结余资金，系待支付尾款。

下一步改进措施如下：

1、加强预算编制科学性。进一步提高预算编制水平，根据上年数据及下年工作安排，科学制定下年度资金安排方向及额度。同时加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。加强对专项资金使用的监管，提高资金的使用效率。

2、提升资金使用效益。年初制定项目资金用款计划，督促各项目按实施计划落实。一是抓进度。精心组织施工，倒排工作进度、倒逼目标任务，确保完成年度投资目标。二是解难题。秉着“把握重点，全面推进”的原则，进一步完善项目协调机制，定期召开项目推进会。三是强实施。要进一步加强组织领导，完善工作机制，做到任务再明确，目标再细化，责任再落实。同时加强跟踪督查，及时了解掌握工作进展情况，研究解决重大问题，确保项目的有效实施。

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、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：指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。

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、**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。

六、**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各项支出，包括人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

八、**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）**：反映事业单位开支的离退休经费。

九、**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）**：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。

十、**农林水支出（类）林业和草原（款）机关服务（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项

级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

十一、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：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。

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

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

十四、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、事业机构、森林资源培育、技术推广与转化、森林资源管理、森林生态效益补偿、动植物保护、湿地保护、执法与监督、防沙治沙、对外合作与交流、产业化管理、信息管理、林区公共支出、贷款贴息、林业草原防灾减灾、草原管理、行业业务管理以外其他用于林业和草原方面的支出。

十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。