

化隆回族自治县林业和草原局

2022年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于林业和草原工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对林业和草原工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行中央省市县林业和草原及生态建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策；拟定林业发展规划和林业规范性文件并组织实施，负责全县林业和草原生态文明建设的相关工作。

（二）负责全县林业、草原行政执法工作，开展林业、草原普法宣传教育，负责林业、草原行政处罚和执法稽查工作，查处破坏森林资源的重大案件。

（三）负责全县林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织和实施全县林业和草原生态修复工程，负责各类公益林和商品林的培育及植树造林、封山育林和种草等生态保护修复工作。负责退耕还林（草）、天然林保护；组织全民义务植树、造林绿化、古树名木保护等工作，以植树造林等生物措施防止水土流失工作，承办林业和草原应对气候变化的相关工作，负责县绿化委员会的日常工作；负责全县林木种子的管理和林木种苗基地建设。监督管理林业和草原生物种质资源、植物新品种保护。

（四）负责全县森林、草原、湿地资源的保护发展和监督管理。负责全县森林、草原资源的管理，审核监督森林、草原资源的管理使用，依法编制审核森林采伐限额并监督执行，监督管理

林(竹)木的凭证采伐，运输和经营加工；负责林地、草地管理和征、占用林地、草地的审核审批工作，监督管理全县森林、草原资源资产。组织开展建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，监督管理湿地的开发利用。

(五) 负责全县陆生野生动植物资源保护管理和合理开发利用工作。依法组织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。监督管理全县陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。

(六) 监督管理自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、森林公园等各类自然保护地。依法指导各类自然保护地的建设和管理。按分工负责生物多样性保护的有关工作。

(七) 推进全县林业改革，贯彻执行集体林权制度、重点国有林区、国有林场等重大林业改革意见并组织实施。负责国有林场、中心苗圃工作，指导镇(办)林业工作开展。

(八) 制定全县林业产业发展规划，负责林业产业开发与建设，对林产品、森林旅游、林木花卉、林业多种经营等林业产业实施监督、协调和管理，负责林业安全生产监督管理工作。

(九) 负责全县森林和草原资源的病虫害、林业和草原有害生物防治、检疫和预测预报工作。

(十) 负责森林、草原火情监测预警工作，发布森林和草原火险、火灾信息。

(十一) 组织编制县生态保护总体规划，负责调研秦岭生态状况，负责草原、自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园的监督管理。

(十二) 配合县行政审批服务局完成相对集中行政许可权改革

工作，并落实好行业监管责任。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：化隆县林业和草原局本级。

内设机构12个，具体为：行政办公室、乡村振兴办、园林绿化服务中心、项目办、天然林保护办公室、林草站、资金结算中心、森防站、党建办、资源站、退耕办公室、防火办。

第二部分 2022年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：化隆回族自治县林业和草原局

金额单位：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	7,444.48	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	3.61	八、社会保障和就业支出	36	402.85
	9		九、卫生健康支出	37	211.96
	10		十、节能环保支出	38	2,197.41
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	6,344.10
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	121.09

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	7, 448. 09	本年支出合计	53	9, 277. 41
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	1, 840. 29	年末结转和结余	55	10. 97
总计	28	9, 288. 38	总计	56	9, 288. 38

收入决算表

公开02表

部门名称：化隆回族自治县林业和草原局

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	7, 448. 09	7, 444. 48					3. 61
208	社会保障和就业支出	396. 18	396. 18					
20805	行政事业单位养老支出	347. 71	347. 71					
2080502	事业单位离退休	4. 29	4. 29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118. 39	118. 39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59. 44	59. 44					
2080599	其他行政事业单位养老支出	165. 58	165. 58					
20808	抚恤	44. 44	44. 44					
2080801	死亡抚恤	44. 44	44. 44					
20899	其他社会保障和就业支出	4. 04	4. 04					
2089999	其他社会保障和就业支出	4. 04	4. 04					
210	卫生健康支出	211. 96	211. 96					
21011	行政事业单位医疗	211. 96	211. 96					
2101101	行政单位医疗	6. 98	6. 98					
2101102	事业单位医疗	67. 14	67. 14					
2101103	公务员医疗补助	42. 35	42. 35					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	95. 49	95. 49					
211	节能环保支出	2, 155. 52	2, 155. 52					
21104	自然生态保护	249. 50	249. 50					
2110401	生态保护	249. 50	249. 50					
21105	天然林保护	513. 94	513. 94					
2110599	其他天然林保护支出	513. 94	513. 94					
21199	其他节能环保支出	1, 392. 08	1, 392. 08					
2119999	其他节能环保支出	1, 392. 08	1, 392. 08					

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
213	农林水支出	4, 563. 34	4, 559. 72					3. 61
21302	林业和草原	2, 383. 39	2, 379. 77					3. 61
2130201	行政运行	123. 40	123. 40					
2130204	事业机构	1, 467. 78	1, 467. 78					
2130299	其他林业和草原支出	792. 20	788. 59					3. 61
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2, 179. 95	2, 179. 95					
2130504	农村基础设施建设	2, 109. 20	2, 109. 20					
2130505	生产发展	2. 35	2. 35					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	68. 40	68. 40					
221	住房保障支出	121. 09	121. 09					
22102	住房改革支出	121. 09	121. 09					
2210201	住房公积金	121. 09	121. 09					

支出决算表

公开03表

部门名称：化隆回族自治县林业和草原局

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	9, 277. 41	2, 308. 13	6, 969. 28			
208	社会保障和就业支出	402. 85	402. 85				
20805	行政事业单位养老支出	354. 38	354. 38				
2080502	事业单位离退休	4. 29	4. 29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124. 91	124. 91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59. 44	59. 44				
2080599	其他行政事业单位养老支出	165. 74	165. 74				
20808	抚恤	44. 44	44. 44				
2080801	死亡抚恤	44. 44	44. 44				
20899	其他社会保障和就业支出	4. 04	4. 04				
2089999	其他社会保障和就业支出	4. 04	4. 04				
210	卫生健康支出	211. 96	211. 96				
21011	行政事业单位医疗	211. 96	211. 96				
2101101	行政单位医疗	6. 98	6. 98				
2101102	事业单位医疗	67. 14	67. 14				
2101103	公务员医疗补助	42. 35	42. 35				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	95. 49	95. 49				
211	节能环保支出	2, 197. 41		2, 197. 41			
21104	自然生态保护	249. 50		249. 50			
2110401	生态保护	249. 50		249. 50			
21105	天然林保护	555. 82		555. 82			
2110599	其他天然林保护支出	555. 82		555. 82			
21199	其他节能环保支出	1, 392. 08		1, 392. 08			
2119999	其他节能环保支出	1, 392. 08		1, 392. 08			

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
213	农林水支出	6,344.10	1,572.22	4,771.87			
21302	林业和草原	4,164.15	1,572.22	2,591.93			
2130201	行政运行	123.40	123.40				
2130204	事业单位	1,467.78	1,448.82	18.96			
2130205	森林资源培育	786.00		786.00			
2130299	其他林业和草原支出	1,786.96		1,786.96			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,179.95		2,179.95			
2130504	农村基础设施建设	2,109.20		2,109.20			
2130505	生产发展	2.35		2.35			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	68.40		68.40			
221	住房保障支出	121.09	121.09				
22102	住房改革支出	121.09	121.09				
2210201	住房公积金	121.09	121.09				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：化隆回族自治县林业和草原局

金额单位：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	7,444.48	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	402.85	402.85		
	9		九、卫生健康支出	39	211.96	211.96		
	10		十、节能环保支出	40	2,197.41	2,197.41		
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42	6,126.94	6,126.94		
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	121.09	121.09		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	7,444.48	本年支出合计	55	9,060.25	9,060.25		
年初财政拨款结转和结余	26	1,615.77	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	1,615.77		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	9,060.25	总计	60	9,060.25	9,060.25		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：化隆回族自治县林业和草原局

金额单位：万元

项目		本年支出		
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
	合计	9,060.25	2,308.13	6,752.12
208	社会保障和就业支出	402.85	402.85	
20805	行政事业单位养老支出	354.38	354.38	
2080502	事业单位离退休	4.29	4.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.91	124.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.44	59.44	
2080599	其他行政事业单位养老支出	165.74	165.74	
20808	抚恤	44.44	44.44	
2080801	死亡抚恤	44.44	44.44	
20899	其他社会保障和就业支出	4.04	4.04	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.04	4.04	
210	卫生健康支出	211.96	211.96	
21011	行政事业单位医疗	211.96	211.96	
2101101	行政单位医疗	6.98	6.98	
2101102	事业单位医疗	67.14	67.14	
2101103	公务员医疗补助	42.35	42.35	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	95.49	95.49	
211	节能环保支出	2,197.41		2,197.41
21104	自然生态保护	249.50		249.50
2110401	生态保护	249.50		249.50
21105	天然林保护	555.82		555.82
2110599	其他天然林保护支出	555.82		555.82
21199	其他节能环保支出	1,392.08		1,392.08
2119999	其他节能环保支出	1,392.08		1,392.08

项目		本年支出		
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
213	农林水支出	6, 126. 94	1, 572. 22	4, 554. 71
21302	林业和草原	3, 946. 99	1, 572. 22	2, 374. 77
2130201	行政运行	123. 40	123. 40	
2130204	事业单位	1, 467. 78	1, 448. 82	18. 96
2130205	森林资源培育	786. 00		786. 00
2130299	其他林业和草原支出	1, 569. 80		1, 569. 80
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2, 179. 95		2, 179. 95
2130504	农村基础设施建设	2, 109. 20		2, 109. 20
2130505	生产发展	2. 35		2. 35
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	68. 40		68. 40
221	住房保障支出	121. 09	121. 09	
22102	住房改革支出	121. 09	121. 09	
2210201	住房公积金	121. 09	121. 09	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：化隆回族自治县林业和草原局

金额单位：万元

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	1,966.90	302	商品和服务支出	31.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	291.37	30201	办公费	5.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	649.52	30202	印刷费	1.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	41.73	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	413.12	30205	水费	0.41	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.91	30206	电费	1.53	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	59.44	30207	邮电费	0.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	73.85	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	42.35	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	4.30	30211	差旅费	0.66	31008	物资储备	
30113	住房公积金	121.09	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	145.20	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	309.96	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.29	31013	公务用车购置	
30302	退休费	170.04	30217	公务接待费	6.42	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	30.66	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	13.78	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	95.49	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		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	9.95	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.01	39999	其他支出	

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
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.09			
人员经费合计		2,276.86	公用经费合计					31.26

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：化隆回族自治县林业和草原局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 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	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			
16.42		10.00		10.00	6.42	16.37		9.95		9.95	6.42		0.29

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	21
国内公务接待批次（个）	68	国内公务接待人次（人）	611

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：化隆回族自治县林业和草原局

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
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						

备注：本部门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收入支出决算表

公开09表

部门名称：化隆回族自治县林业和草原局

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
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						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：化隆回族自治县林业和草原局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	9,060.25	2,308.13	6,752.12
208	社会保障和就业支出	402.85	402.85	
20805	行政事业单位养老支出	354.38	354.38	
2080502	事业单位离退休	4.29	4.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.91	124.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.44	59.44	
2080599	其他行政事业单位养老支出	165.74	165.74	
20808	抚恤	44.44	44.44	
2080801	死亡抚恤	44.44	44.44	
20899	其他社会保障和就业支出	4.04	4.04	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.04	4.04	
210	卫生健康支出	211.96	211.96	
21011	行政事业单位医疗	211.96	211.96	
2101101	行政单位医疗	6.98	6.98	
2101102	事业单位医疗	67.14	67.14	
2101103	公务员医疗补助	42.35	42.35	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	95.49	95.49	
211	节能环保支出	2,197.41		2,197.41
21104	自然生态保护	249.50		249.50
2110401	生态保护	249.50		249.50
21105	天然林保护	555.82		555.82
2110599	其他天然林保护支出	555.82		555.82
21199	其他节能环保支出	1,392.08		1,392.08
2119999	其他节能环保支出	1,392.08		1,392.08

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次			
		1	2	3
213	农林水支出	6, 126. 94	1, 572. 22	4, 554. 71
21302	林业和草原	3, 946. 99	1, 572. 22	2, 374. 77
2130201	行政运行	123. 40	123. 40	
2130204	事业机构	1, 467. 78	1, 448. 82	18. 96
2130205	森林资源培育	786. 00		786. 00
2130299	其他林业和草原支出	1, 569. 80		1, 569. 80
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2, 179. 95		2, 179. 95
2130504	农村基础设施建设	2, 109. 20		2, 109. 20
2130505	生产发展	2. 35		2. 35
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	68. 40		68. 40
221	住房保障支出	121. 09	121. 09	
22102	住房改革支出	121. 09	121. 09	
2210201	住房公积金	121. 09	121. 09	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：化隆回族自治县林业和草原局

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

备注：本部门无机关运行经费支出。

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：化隆回族自治县林业和草原局

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	986.26
1. 政府采购货物支出	2	878.24
2. 政府采购工程支出	3	108.02
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计9,288.38万元，比上年收入、支出总计各减少672.52万元。主要原因是：一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入减少。其中：

（一）收入总计9,288.38万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,444.48万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少1,347.16万元，下降15.32%，主要原因是2022年林业项目减少，一般公共预算财政拨款收入减少。

2. 其他收入3.61万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为县就业局和组织部取得的公益性岗位工资和奖金收入。比上年减少262.62万元，下降98.64%，主要原因是2022年没有从全县其他单位取得的捐资助绿捐款收入。

3. 年初结转和结余1,840.29万元，为本单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余等资金。

（二）支出总计9,288.38万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）402.85万元，占4.34%，主要用于青海省化隆回族自治县林业和草原局及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年增加10.76万元，增长2.74%，主要原因是2022年人员增加。

2. 卫生健康支出（类）211.96万元，占2.28%，主要用于青海

省化隆回族自治县林业和草原局及所属单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加24.25万元，增长12.92%，主要原因是2022年人员增加。

3. 节能环保支出（类）2,197.41万元，占23.66%，主要用于青海省化隆回族自治县林业和草原局及所属单位的环境保护管理事务、污染防治、自然生态保护、天然林保护、污染减排等方面的支出。比上年减少205.33万元，下降8.55%，主要原因是本年节能环保类项目减少。

4. 农林水支出（类）6,344.10万元，占68.30%，主要用于青海省化隆回族自治县林业和草原局及所属单位的农业农村、林业和草原、水利、巩固脱贫衔接乡村振兴、农村综合改革等方面的支出。比上年增加199.37万元，增长3.24%，主要原因是2022年农林水支出类项目增加。

5. 住房保障支出（类）121.09万元，占1.30%，主要用于青海省化隆回族自治县林业和草原局及所属单位的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年减少8.05万元，下降6.23%，主要原因是2022年住房保障类支出减少。

6. 年末结转和结余10.97万元，占0.12%，为本单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计7,448.09万元，其中：财政拨款收入7,444.48万元，占99.95%；其他收入3.61万元，占0.05%。

三、支出情况说明

本年支出合计9,277.41万元，其中：基本支出2,308.13万元，占24.88%；项目支出6,969.28万元，占75.12%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计9,060.25万元。比上年财政拨款收入、支出各减少525.80万元，下降5.49%。主要原因是2022年林业项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出9,060.25万元，占本年支出合计的97.66%。比上年减少190.09万元，下降2.05%。主要原因是2022年林业项目减少、项目支出减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）402.85万元，占4.45%；卫生健康支出（类）211.96万元，占2.34%；节能环保支出（类）2,197.41万元，占24.25%；农林水支出（类）6,126.94万元，占67.62%；住房保障支出（类）121.09万元，占1.34%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为6,466.66万元，支出决算为9,060.25万元，完成年初预算的140.11%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出资金占比较大。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年

初预算为0万元，支出决算为4.29万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2022年事业单位离退休计划执行支出有变化。

（2）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117.08万元，支出决算为124.91万元，完成年初预算的106.69%。决算数大于预算数的主要原因是2022年人员增加。

（3）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58.54万元，支出决算为59.44万元，完成年初预算的105.54%。决算数大于预算数的主要原因是2022年人员增加。

（4）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为147.15万元，支出决算为165.74万元，完成年初预算的112.63%。决算数大于预算数的主要原因是2022年退休费按预算执行支出有变化。

（5）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为13.64万元，支出决算为44.44万元，完成年初预算的325.81%。决算数大于预算数的主要原因是2022年职工逝世追加抚恤金。

（6）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为5.89万元，支出决算为4.04万元，完成年初预算的68.59%。决算数小于预算数的主要原因是2022年人员有变动。

2. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为6.20万元，支出决算为6.98万元，完成年初预算的112.58%。决

算数大于预算数的主要原因是2022年行政人员增加。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为69.72万元，支出决算为67.14万元，完成年初预算的96.30%。决算数小于预算数的主要原因是2022年事业人员减少。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为53.59万元，支出决算为42.35万元，完成年初预算的79.03%。决算数小于预算数的主要原因是2022年人员有变动。

(4) 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为77.60万元，支出决算为95.49万元，完成年初预算的123.05%。决算数大于预算数的主要原因是2022年退休人员增加。

3. 节能环保支出（类）

(1) 自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为249.50万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2022年新增生态保护项目。

(2) 天然林保护（款）其他天然林保护支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为555.82万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2022年新增其他天然林保护支出项目。

(3) 其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为312万元，支出决算为1,392.08万元，完成年初预算的446.18%。决算数大于预算数的主要原因是2022年其他节能环保支出按年初计划执行有变化。

4. 农林水支出（类）

(1) 林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为107.45万元，支出决算为123.40万元，完成年初预算的114.84%。决算数大

于预算数的主要原因是2022年公务用车运行维护费和行政人员增加。

(2) 林业和草原（款）事业单位（项）。年初预算为1319.23万元，支出决算为1,467.78万元，完成年初预算的111.26%。决算数大于预算数的主要原因是职工工资、经费按年初计划执行支出有变化。

(3) 林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为0万元，支出决算为786.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2022年新增森林资源培育项目。

(4) 林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为1736万元，支出决算为1,569.80万元，完成年初预算的90.43%。决算数小于预算数的主要原因是2022年其他林业和草原项目按年初计划执行支出有变化。

(5) 巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为2267元，支出决算为2,109.20万元，完成年初预算的93.04%。决算数小于预算数的主要原因是2022年农村基础设施项目按年初计划执行支出有变化。

(6) 巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.35万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2022年新增乡村振兴生产发展项目。

(7) 巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为68.4万元，支出决算为68.40万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是2022年其他巩固脱贫衔接乡村振兴项目按年初计划执行支出无变化。

5. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为107.18万元，支出决算为121.09万元，完成年初预算的112.98%。决算数大于预算数的主要原因2022年人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出2,308.13万元，其中：人员经费2,276.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、生活补助、医疗费补助；公用经费31.26万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务招待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为16.42万元，支出决算为16.37万元，完成预算的99.70%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算10.00万元，支出决算为9.95万元，完成预算的99.50%；公务接待费预算6.42万元，支出决算为6.42万元，完成预算的100.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算

9.95万元，占60.78%；公务接待费支出决算6.42万元，占39.22%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排化隆回族自治县林业和草原局因公出国（境）团组0个，0人次。

2.公务用车购置及运行费支出9.95万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出9.95万元，公务用车保有量为21辆。

3.公务接待费支出6.42万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待68批次，接待611人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年增加7.45万元，增长83.52%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是2022年无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加7.24万元，增长267.16%，主要原因是2022年新增车辆编制1个；公务接待费支出决算数比上年增加0.21万元，增长3.38%。主要原因是2022年公务接待费预算增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出9,060.25万元，占本年支出合计的97.66%。比上年减少252.49万元，下降2.71%。主要原因是2022年林业项目减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）402.85万元，占4.45%；卫生健康支出（类）211.96万元，占2.34%；节能环保支出（类）2,197.41万元，占24.25%；农林水支出（类）6,126.94万元，占67.62%；住房保障支出（类）121.09万元，占1.34%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是2022年度本单位无机关运行经费支出情况。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额986.26万元，其中：政府采购货物支出878.24万元、政府采购工程支出108.02万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目4项，共涉及资金134万元。根据预算绩效管理要求，化隆县林业和草原局组织对2022年度4项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金134万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：项目已全部完成。

（二）项目绩效自评结果。

化隆县林业和草原局在2022年度部门决算中反映“森林保险费”、“群科镇木哈村山体滑坡植被恢复治理项目”、“林业有害生物防控项目”、“森林草原防火经费”、“草原管护员报酬”等4个项目绩效自评结果。

1. 森林保险费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，林木的投保减少了自然灾害对群众生产生活造成的损失；增加森林蓄积，提高森林防护效益，分散林业经营风险，持续发挥良好的生态效益，促进经济可持续发展。存在的主要问题：林业后续投入严重不足。下一步改进措施：完善项目经费支出绩效评价机制，提高项目绩效评价水平。

2. 群科镇木哈村山体滑坡植被恢复治理项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为115万元，实际支出0万元，结转115万元，完成年度预算的0%。该项目资金安排形式为政府性基金预算，因资金紧张当年财政未按照预算拨付该资金。绩效目标

完成情况：通过项目实施，增加了县国土绿化面积，提高草地水源涵养能力，防止水土流失，对全县生态环境改善起到较好的示范辐射作用。存在的主要问题：该项目当年资金未支出。下一步改进措施：完善项目经费支出绩效评价机制，提高项目绩效评价水平。

3. 林业有害生物防控项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，减少了对牧草的损失，提高草地生产力。经过防治后，发生范围得到有效控制，林木被害株率、危害程度明显降低，扩散趋势得到控制，林地立地卫生状况、生态环境条件得到改善，苗木成活率和保存率大幅度提高，灌木林地面积不断增加，森林资源得到充分保护，造林成果得到巩固，防治后挽回直接经济损失382.6万元。存在的问题：该项目资金投入较少，不能做到及时应急预防林业有害生物情况发生。下一步改进措施：完善项目经费支出绩效评价机制，提高项目绩效评价水平。

4. 森林草原防火经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6万元，实际支出6万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对全县99.09万亩林地组织、指导开展防火宣传教育、林区巡护、火源管理等预防工作和火情早期的处置工作，督促检查各林场防火工作，储备和装备防火物资，加强防火队伍培训及建设，提高全民防火意识和保护林草资源意识，促进社会经济发

展。存在的问题：对该项目的投入较少，宣传力度不够。下一步
改进措施：完善项目经费支出绩效评价机制，提高项目绩效评价
水平。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022 年

金额单位：万元

项目 名称	预算 资金	绩效 目标	绩效指标			绩效指 标性质	绩效 指标 值	绩效度 量单位
			一级 指标	二级 指标	三级 指标			
森林保 险费	10	通过 森林综 合保险， 强化林 业支持 保护体 系建设， 增强林 业生产 经营者 抵御风 险能力， 激发农 民林业 生产积 极性，促 进全县 林业生 产建设 持续健 康发展。	产出指标	质量指标	当前任务完成率	≥	100	%
				数量指标	苗木投保面积	≥	160	亩
				时效指标	2022 年	=	1	年
				成本指标	森林保险费 0.3 元/亩，苗木 投保 57.6 元/亩	≤	300	万元
				数量指标	森林投保面积	≥	288800	亩
			效益指标	社会效益指 标	强化林业支持保护体系建 设，增强林业生产经营者抵 御风险能力。	定性	高中低	
				可持续影响 指标	促进全县林业生产建设持续 健康发展。	定性	高中低	
				生态效益指 标	保障林地安全	定性	高中低	
			满意度指 标	服务对象满 意度指标	林业投保范围内辖区民众满 意度	≥	90	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022 年

金额单位：万元

项目 名称	预算 资金	绩效 目标	绩效指标			绩效指 标性质	绩效 指标 值	绩效度 量单位
			一级 指标	二级 指标	三级 指标			
群科镇 木哈村 山体滑 坡植被 恢复治 理项目	115	群科镇木哈村山体滑坡植被恢复治理项目总投资195万元，2021年已拨付80万元。此项目预计恢复植被治理130亩，对山体滑坡后形成的地缝裂痕等进行平整和栽植坑客土回填处理，造林绿化、抚育管理，进一步恢复植被面积，保持生态平衡。	产出指标	数量指标	国槐	=	777	株
				数量指标	香花槐	=	1110	株
				时效指标	2022 年 4-12 月	=	9	月
				质量指标	造林成活率	≥	85	%
				数量指标	完成 130 亩土地平整	≥	130	亩
				数量指标	山杏	=	2442	株
				数量指标	油松	=	5567	株
				数量指标	红叶李	=	2220	株
				数量指标	金叶榆	=	1998	株
				数量指标	祁连圆柏	=	1002	株
				成本指标	种苗费	=	133.075	万元
				成本指标	劳务费	=	5.96	万元
				成本指标	土地平整费	=	39.78	万元
				成本指标	抚育管护费	=	7.8	万元
				成本指标	设计费	=	4.875	万元
				成本指标	监理费	=	2.925	万元
				成本指标	审计费	=	0.585	万元
				时效指标	抚育管理周期	=	3	年
			效益指标	生态效益指标	恢复植被生态效益，防止山体滑坡及风沙，美化环境。	定性	高中低	
				社会效益指标	增加绿化面积，改善生态环境	定性	高中低	
				可持续发展指标	积极推进国土绿化建设，增加国土绿化面积，改善生态环境	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群科镇木哈村群众满意度	≥	90	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022 年

金额单位：万元

项目 名称	预算 资金	绩效 目标	绩效指标			绩效指 标性质	绩效 指标 值	绩效度 量单位
			一级 指标	二级 指标	三级 指标			
林业有害生物 防控	3	与中央 财政资金 配套 实施，总 资金 78 万元，通 过使用 林业有 害生物 防控经 费，完成 林业有 害生物 防控 10 万亩，完 成高原 鼯鼠防 治任务 9 万亩，病 害 0.5 万 亩，虫害 0.5 万亩， 促进当 地生态 平稳发 展，保护 人民群 众生命 财产安 全。	产出指标	时效指标	2022 年 4-12 月	=	9	月
				数量指标	林业有害生物（高原鼯鼠） 防治面积	≥	9	万亩
				质量指标	林业有害生物成灾率	≤	90	%
				成本指标	7.5 元/亩	=	7.5	元/亩
				质量指标	林业有害生物防治任务完成 率	=	100	%
			效益指标	生态效益指 标	通过林业有害生物防治生态 环境得到明显改善	定性	高中低	
				可持续影响 指标	林业有害生物防治对林木的 生长稳定性	定性	高中低	
				经济效益指 标	挽回经济损失 206 万元	≥	206	万元
			服务对象 满意度指 标	服务对象满 意度指标	林业有害生物防治辖区民 众、森防站满意度	≥	90	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022 年

金额单位：万元

项目 名称	预算 资金	绩效 目标	绩效指标			绩效指 标性质	绩效 指标 值	绩效度 量单位
			一级 指标	二级 指标	三级 指标			
防火经 费	6	通过防 火经费 的使用， 做好全 县森林 草原防 灭火宣 传及预 防工作， 有效保 障全县 森林草 原资源 安全 和 人民群 众的生 命财产 安全。	产出指标	数量指标	森林和草原防火宣传、检查、 隐患排查次数和扑火器具燃油 储备	≥	24	次
				质量指标	防火知识宣传、检查和火灾 预防工作工作完成率	=	100	%
				时效指标	2022 年	=	12	月
				成本指标	横幅 80 元/条，展板 380 元/ 个，宣传手册 1500 元，1 份 3 元，宣传纸巾 100 盒/次，一次 300 元，宣传纸杯 15 元/提、 燃油储备 500 公升等。	≤	16000	元/月
			效益指标	社会效益指 标	全面提高防火意识和保护林 草资源意识，建立健全全县 森林草原防灭火机制	定性	高中低	
				生态效益指 标	保障森林草原资源安全，持 续发挥生态效益。	定性	高中低	
				可持续影响 指标	持续保护森林草原资源安 全。	定性	高中低	
			满意度指 标	服务对象满 意度指标	防火辖区内群众居民对森林 草原防火满意度	≥	95	%

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月28日，化隆回族自治县林业和草原局共有车辆21辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2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、特种专业技术用车19辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

五、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、住房保障支出住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

八、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

九、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、基本支出：单位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。

十一、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十二、“三公”经费支出：单位使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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十三、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。