2022 年临夏州林业和草原局

单位预算

2021 年 12 月

目　　录

第一部分　单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分　2022 年单位预算表格

一、2022 年单位收支总表

二、2022 年单位收入总表

三、2022 年单位支出总表

四、2022 年单位财政拨款收支总表

五、2022 年单位一般公共预算支出表

六、2022 年单位政府性基金预算支出表

七、2022 年单位预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

八、2022 年单位预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

九、2022年单位政府采购预算表

十、2022年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分　单位预算情况说明

一、单位预算总体说明

二、单位一般公共预算支出情况说明

三、单位一般公共预算基本支出情况说明

四、单位一般公共预算项目支出情况说明

五、单位“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、单位机关运行经费及政府采购预算情况说明

七、国有资产占用情况

第四部分　单位绩效评价开展情况说明

2022年临夏州州级单位预算支出绩效目标表

第五部分　名词解释

第一部分　单位概况

一、 单位职责

（一）负责全州林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施，起草相关地方性法规和政府规章草案。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（二）组织全州林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原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。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。

（三）负责全州森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全州森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，指导国家级公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划和相关标准，监督管理湿地的开发利用。

（四）负责全州荒漠化监测工作。组织开展荒漠调查，拟订荒漠化监测及沙化土地封禁保护区建设规划，监督管理沙化土地的开发利用。

（五）负责全州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猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，负责监督管理野生动植物进出口。

（六）负责监督管理全州各类自然保护地。编制自然保护区、风景名胜区、自然遗迹、地质公园等各类自然保护地规划和相关规定并组织实施。负责国家公园事权范围内的建设管理相关工作。提出全州各级各类自然保护地的新建、调整及晋升、审核建议并按程序报批，负责世界自然遗产的申报，会同有关部门负责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。

（七）负责推进全州林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、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（牧）还林还草，负责天然林保护工作。

（八）拟订全州林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业标准并监督实施，

组织、指导林业产业发展、林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。

（九）指导全州国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理全州林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（十）管理全州森林公安工作，监督管理森林公安队伍，负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。

（十一）负责落实全州综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原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。负责森林和草原火情监测预警工作，组织指导国有林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请州应急管理局，以州应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

（十二）监督管理林业和草原中央、省级资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、国家和省级、州级财政性资金安排建议，编制部门预算并组织实施，按规定权限审核国家规划内、省级预算内和州级年度计划内投资项目。参与拟订全州林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原

生态补偿工作。

（十三）负责全州林业和草原科技、教育和外事工作，指导全州林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原国际交流与合作事务，负责履行湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约。

（十四）完成州委、州政府及省林业和草原局交办的其他任务。

（十五）职能转变。临夏回族自治州林业和草原局要加强、优化、统筹全州林业、草原生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，构建统一规范高效的中国特色国家公园体制等方面的能力建设。

二、机构设置

（一）内设机构

临夏州林草局内设及归口管理机构有：办公室、发展规划和资金管理科、造林绿化和草原修复科、森林和草原监督管理科、政策法规科、科技信息科、州野生动植物保护站、州农村林业改

革发展办公室、州国有林场苗圃和生态工程服务中心。

（二）参照公务员法管理的事业单位

临夏州林草局下属3个参照公务员法管理事业单位，包括：州退耕还林工程建设办公室、州森林草原火灾预防中心，州草原技术推广站。

（三）其他事业单位

临夏州林草局下属3个非参照公务员法管理事业单位，包括：州森林病虫害防治检疫站、州林业科学技术推广站、州林木种苗服务站。

第二部分　2022年单位预算表格

附表1

2022年部门收支总表

部门名称：

单位：元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金
一、一般公共预算财政拨款	4788038	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出				
三、财政专户管理资金		三、公共安全支出				
四、单位资金		四、教育支出				
事业收入		五、科学技术支出				
事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
上级补助收入		七、社会保障和就业支出	652983	652983		
附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	203645	203645		
其他收入		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	3931410	3931410		
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
本年收入合计	4788038	十九、灾害防治及应急管理支出				
上年结转		二十、其他支出				
收入总计	4788038	支出总计	4788038	4788038		

附表2

2022年部门收入总表

部门名称：

单位：元

科目				合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	单位资金	上年结转
科目编码			单位和科目名称						
类	款	项							
			合计	4788038	4788038				
			临夏州林业和草原局	4788038	4788038				
213	02	01	行政运行	3831410	3831410				
213	02	34	林业草原防灾减灾	100000	100000				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	203645	203645				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	6067	6067				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	485331	485331				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	161585	161585				
			***单位						
			项级科目名称						
			项级科目名称						
			***单位						
			项级科目名称						
			项级科目名称						

附表3

2022年部门支出总表

部门名称：

单位：元

科目				合计	基本支出	项目支出			
科目编码			单位和科目名称			一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	单位资金
类	款	项							
			合计	4788038	4688038	100000			
			临夏州林业和草原局	4788038	4688038	100000			
213	02	01	行政运行	3831410	3831410				
213	02	34	林业草原防灾减灾	100000		100000			
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	203645	203645				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	6067	6067				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	485331	485331				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	161585	161585				
			***单位						
			项级科目名称						
			项级科目名称						
			***单位						
			项级科目名称						
			项级科目名称						

附表4

2022年部门财政拨款收支总表

部门名称：

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	4788038	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	4788038	二、国防支出			
1.人员经费	4123576	三、公共安全支出			
2.公用经费	564462	四、教育支出			
3.其他运转类项目		五、科学技术支出			
4.特定目标类项目	100000	六、文化旅游体育与传媒支出			
5.民生配套项目		七、社会保障和就业支出	652983	652983	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	203645	203645	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出	3931410	3931410	
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
		十八、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十九、灾害防治及应急管理支出			
		二十、其他支出			
收入总计	4788038	支出总计	4788038	4788038	

附表5

2022年部门一般公共预算支出表

部门名称：

单位：元

科目				总计	基本支出	项目支出	
科目编码			单位和科目名称			一般公共预算财政拨款	财政专户管理资金
类	款	项					
			合计	4788038	4688038	100000	
			临夏州林业和草原局	4788038	4688038	100000	
213	02	01	行政运行	3831410	3831410		
213	02	34	林业草原防灾减灾	100000		100000	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	203645	203645		
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	6067	6067		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	485331	485331		
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	161585	161585		
			***单位				
			项级科目名称				
			项级科目名称				
			***单位				
			项级科目名称				
			项级科目名称				

附表6

2022年部门政府性基金预算支出表

部门名称：

单位：元

科目				总计	基本支出	项目支出
科目编码			单位和科目名称			
类	款	项				
			合计			

附表7

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：

单位：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	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
合计		4688038	4123576	564462				
机关工资福利支出	工资福利支出	3961991	3961991					
工资奖金津补贴	基本工资	1618500	1618500					
	津贴补贴	1414816	1414816					
	奖金	233332	233332					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	485331	485331					
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	209712	209712					
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	其他工资福利支出	300	300					
机关商品和服务支出	商品和服务支出	564462		564462				
办公经费	办公费	100000		100000				
	印刷费	20000		20000				
	手续费	300		300				

附表7

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：

单位：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	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
办公经费	水费	2000		2000				
	电费	16000		16000				
	邮电费	50000		50000				
办公经费	取暖费	70000		70000				
	物业管理费	79440		79440				
	差旅费	35036		35036				
	租赁费							
	工会经费	56000		56000				
	福利费	40462		40462				
	其他交通费用	10000		10000				
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							

附表7

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：

单位：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	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
委托业务费	咨询费							
	劳务费	72000		72000				
	委托业务费	5000		5000				
公务接待费	公务接待费	8224		8224				
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
机关资本性支出（一）	资本性支出							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							

附表7

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：

单位：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	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
机关资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							

附表7

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：

单位：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	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他基本建设支出							
对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助							
工资福利支出	**工资福利支出**							
工资奖金津补贴	基本工资							
	津贴补贴							
	绩效工资							
	奖金							
社会保障缴费	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							

附表7

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：

单位：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	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
	其他社会保障缴费							
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出							
商品和服务支出	**商品和服务支出**							
办公经费	办公费							
	印刷费							
	手续费							
	水费							
	电费							
	邮电费							
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费							
	租赁费							

附表7

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：　　单位：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	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
	工会经费							
	福利费							
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费							

附表7

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：

单位：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	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
其他对事业单位补助	**其他对事业单位补助**							
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助							
资本性支出（一）	**资本性支出（一）**							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
资本性支出（二）	**资本性支出（基本建设）**							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	161585	161585					
	抚恤金							

附表7

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：

单位：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	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
社会福利和救助	生活补助	27600	27600					
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费							
	退休费	133985	133985					
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							

附表8

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：

单位：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	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			其他运转类项目	特定目标类项目	民生配套项目			
合计		100000		100000				
机关商品和服务支出	商品和服务支出	76000		76000				
办公经费	办公费							
	印刷费							
	手续费							
	水费							
	电费							
	邮电费							
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费	11200		11200				
	租赁费							
	工会经费							
	福利费							
	其他交通费用							

附表8

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：

单位：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	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			其他运转类项目	特定目标类项目	民生配套项目			
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费	64800		64800				
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
机关资本性支出（一）	资本性支出	24000		24000				

附表8

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：

单位：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	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			其他运转类项目	特定目标类项目	民生配套项目			
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置	24000		24000				
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							

附表8

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：　　单位：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	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			其他运转类项目	特定目标类项目	民生配套项目			
	其他资本性支出							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助							
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助							
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费							
	退休费							
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							

附表9

2022年部门政府采购预算表

部门名称：

单位：元

项目	小计	资金来源					
		单位运转经费	其他运转类项目资金	特定目标类项目资金	省提前下达专项	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
合　　计	193250	193250					
货　物	107250	107250					
工　程							
服　务	86000	86000					
其中：政府购买服务							

附表10

2022年“三公”经费预算财政拨款情况表

部门名称：　　单位：元

部　门	“三公经费”财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费用	公务用车购置和运行费	
				公务用车购置费	公务用车运行费
合计	8224		8224		
州林业和草原局	8224		8224		
**单位					
……					

第三部分　单位预算情况说明

一、部门（单位）预算总体说明

2022 年预算收入 4788038 元，比上年预算数下降 15.88%，其中：一般公共预算财政拨款收入 4788038 元，政府性基金预算财政拨款收入 0 元，上年结转 0 元。预算支出 4788038 元，相应比上年预算数下降 15.88%。下降的主要原因是：单位运转经费减少。

支出按功能分类科目安排为：

农林水支出 3931410 元，比上年预算数下降 17.75%；社会保障和就业支出 652983 元，比上年预算数下降 0.69%；卫生健康支出 203645 元，比上年预算数增长 10.5%；灾害防治及应急管理支出 0 元，比上年预算数下降 100%。

支出按部门（单位）预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 3961991 元，商品和服务支出 564462 元，对个人和家庭的补助 161585 元，资本

性支出0元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

机关工资福利支出3961991元，机关商品和服务支出564462元，机关资本性支出（一）0元，对事业单位经常性补助0元，对事业单位资本性补助0元，对个人和家庭的补助161585元。

二、单位一般公共预算支出情况说明

（一）农林水支出林业和草原2022年预算支出4788038元，比上年预算数下降1.88%。其中：

行政运行（项）2022年预算支出3831410元，比上年预算数下降1.98%。

林业草原防灾减灾（项）2022年预算支出100000元，较上年无变化。

其他林业和草原支出（项）2022年预算支出0元，比上年预算数下降100%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2022年预算支出161585元，比上年预算数下降75.42%。其中：

归口管理的行政单位离退休（项）2022年预算支出161585元，比上年预算数下降75.42%。

三、单位一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出4688038元，其中：人员经费4123576元，单位运转经费564462元，专项资金100000元，比上年预算数下降3.35%。。

四、单位一般公共预算项目支出情况说明

2022年一般公共预算项目支出100000元，涉及1个项目，比上年预算数下降88.11%

五、单位“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年“三公”经费预算8224元，比上年预算数增加31元，增加0.38%。

（一）因公出国（境）费用0元，较上年无变化。

（二）公务接待费8224元，比上年预算数增加31元，增加0.38%，业务量增加。

（三）公务用车购置和运行费0元，较上年无变化，其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行费0元，较上年无变化。

（四）会议费0元，较上年无变化。

（五）培训费 0 元，比上年预算数减少 180000 元，下降 100%。没有提前下达项目，未列支培训费。

六、单位机关运行经费及政府采购预算情况说明

2022 年机关运行经费预算 564462 元，比上年预算数增加 64462 元，增长 12.89%；政府采购预算 193250 元，比上年预算数减少 436750 元，下降 69.33%，其中：政府采购货物预算 107250 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 86000 元（包括：政府购买服务 0 元）。

七、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 22292778.9 元,其中：办公用房 1350 平方米;部门（单位）及所属预算单位共有车辆 0 辆，价值 0 元;单价 20 万元以上通用设备 0 台（套）。

2022 年拟采购固定资产约 43000 元，主要包括：（复印机 2750 元，笔记本电脑 20000 元，其他办公设备 20250 元。）

第四部分　单位绩效管理开展情况说明

一、上年绩效评价工作开展情况

根据财政部门的要求，林草系统全面分析和综合评价本部门的经费管理及经费使用情况。开展了单位预算管理综合绩效评价工作，优化支出结构，提高财政资金使用效益，更好地为创建临夏州优美生态环境和黄河流域生态保护与高质量发展做出贡献。

自从预算资金下达以来，严格遵守资金的使用各项制度，认真审核资金用途，把有限的经费用到最需要的地方。资金使用情况定期汇报，对实施过程进行监督，确保资金在使用过程中不出纰漏，准确支出。

二、2022 年绩效管理情况

2022 年本单位实行绩效管理项目 1 个，主要是林业草原防灾减灾，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款 100000 元，占部门（单位）预算安排总额的 2.09%。

第五部分　名词解释

一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门（单位）收入。按照现行预算管理制度，州级部门（单位）预算中反映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。

二、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。

三、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。

四、三公经费：是指州级部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

五、机关运行经费：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。