

柳 林 县 林 业 局

2 0 2 2 年 度 单 位 决 算 公 开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2022年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>15</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>19</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>19</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

- （一）负责全县林业和草原及其生态修复的监督管理。
- （二）组织全县林业和草原生态修复和造林绿化工作。
- （三）负责全县森林、草原、湿地资源的监督管理。
- （四）负责监督管理全县荒漠化防治工作。
- （五）负责全县野生动植物资源监督管理。
- （六）负责推进林业和草原资源优化配置、木材利用及相关林业产业政策。
- （七）指导全县森林派出所工作，指导全县林业重大违法案件的查处。

### 二、机构设置情况

#### （一）综合办公室（党建办公室）

负责文电、会务、信息、宣传、法制、督查、机要、档案、保密、政务公开、党建、规划财务等机关日常工作。

#### （二）生态修复股

#### （三）森林资源管理股

#### （四）改革发展与科学技术股

林业局行政编制6名，设局长1名，副局长1名。

## 第二部分 2022年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：柳林县林业局

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	65787695.41	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	10.00		十、节能环保支出	41.00	27347230.17
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	38440465.24
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
<b>本年收入合计</b>	27	65787695.41	<b>本年支出合计</b>	58.00	65787695.41
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
<b>总计</b>	31.00	65787695.41	<b>总计</b>	62.00	65787695.41

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表

部门名称：柳林县林业局

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		65787695.41	65787695.41					
211	节能环保支出	27347230.17	27347230.17					
21105	天然林保护	2317346.17	2317346.17					
2110501	森林管护	2317346.17	2317346.17					
21106	退耕还林还草	25029884.00	25029884.00					
2110602	退耕现金	23616088.00	23616088.00					
2110699	其他退耕还林还草支出	1413796.00	1413796.00					
213	农林水支出	38440465.24	38440465.24					
21302	林业和草原	37686746.24	37686746.24					
2130201	行政运行	2949441.29	2949441.29					
2130204	事业机构	2582575.88	2582575.88					
2130205	森林资源培育	3073434.88	3073434.88					
2130207	森林资源管理	40000.00	40000.00					
2130209	森林生态效益补偿	2548718.73	2548718.73					
2130211	动植物保护	29970.00	29970.00					
2130299	其他林业和草原支出	26462605.46	26462605.46					
21308	普惠金融发展支出	753719.00	753719.00					
2130803	农业保险保费补贴	753719.00	753719.00					

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

部门名称：柳林县林业局

2022年度

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		65787695.41	3863705.70	61923989.71			
211	节能环保支出	27347230.17		27347230.17			
21105	天然林保护	2317346.17		2317346.17			
2110501	森林管护	2317346.17		2317346.17			
21106	退耕还林还草	25029884.00		25029884.00			
2110602	退耕现金	23616088.00		23616088.00			
2110699	其他退耕还林还草支出	1413796.00		1413796.00			
213	农林水支出	38440465.24	3863705.70	34576759.54			
21302	林业和草原	37686746.24	3863705.70	33823040.54			
2130201	行政运行	2949441.29	1316274.22	1633167.07			
2130204	事业机构	2582575.88	2547431.48	35144.40			
2130205	森林资源培育	3073434.88		3073434.88			
2130207	森林资源管理	40000.00		40000.00			
2130209	森林生态效益补偿	2548718.73		2548718.73			
2130211	动植物保护	29970.00		29970.00			
2130299	其他林业和草原支出	26462605.46		26462605.46			
21308	普惠金融发展支出	753719.00		753719.00			
2130803	农业保险保费补贴	753719.00		753719.00			

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

公开04表

部门名称：柳林县林业局

2022年度

金额单位：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	65787695.41	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	27347230.17	27347230.17		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	38440465.24	38440465.24		
	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				
	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				
本年收入合计	27	65787695.41	本年支出合计	59	65787695.41	65787695.41		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
收入总计	32	65787695.41	总计	64	65787695.41	65787695.41		

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

公开05表

部门名称：柳林县林业局

2022年度

金额单位：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		<b>1.00</b>	<b>2.00</b>	<b>3.00</b>
合计		65787695.41	3863705.70	61923989.71
2130201	行政运行	65787695.41	3863705.70	61923989.71

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：柳林县林业局

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	3587009.79	3587009.79	302	商品和服务支出			307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	1243028.95	1243028.95	30201	办公费	44518.00	44518.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	636818.40	636818.40	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	25515.00	25515.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	758389.18	758389.18	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	341026.03	341026.03	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	3500.00	3500.00	30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	143720.17	143720.17	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费	13998.06	13998.06	30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	91840.00	91840.00	30211	差旅费	29487.00	29487.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	307474.00	307474.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	25200.00	25200.00	30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助			30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		
30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		

30302	退休费			30217	公务接待费			30922	无形资产购置		———	313	对社会保障基金补助		———
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		———	31302	对社会保障基金补助		———
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出			31303	补充全国社会保障基金		———
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		———
30306	救济费			30226	劳务费			31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施建设			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	61995.00	61995.00	31006	大型修缮			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	81945.91	81945.91	31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	55250.00	55250.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出			31010	安置补助						
人员经费合计		3587009.79	3587009.79	公用经费合计									276695.91	276695.91	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：柳林县林业局

2022年度

金额单位：  
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
91680.00		90000.00		90000.00	1680.00	81945.91		81945.91		81945.91	

注：本表反映部门本年度“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。

## 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：柳林县林业局

2022年度

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	
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：本表无数据							

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：柳林县林业局

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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：本表无数据

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：柳林县林业局

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	171520.00
货物	2	171520.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	276695.91
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	276695.91
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	4
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	2
5. 执法执勤用车	12	1
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	1
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。



### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计65,787,695.41元、支出总计65,787,695.41元。与2021年相比，收入总计减少107,174,889.48元，下降61.96%，支出总计减少107,174,889.48元，下降61.96%。主要原因是人员经费及项目支出减少。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计65,787,695.41元，其中：

财政拨款收入65,787,695.41元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计65,787,695.41元，其中：

基本支出3,863,705.70元，占比5.87%；

项目支出61,923,989.71元，占比94.13%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

柳林县林业局2022年度财政拨款收入总计65,787,695.41元，支出总计65,787,695.41元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少107,174,889.48元，下降61.96%，财政拨款支出总计减少107,174,889.48元，下降61.96%。主要原因是人员经费及项目支出减少。

#### 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

柳林县林业局2022年财政拨款决算支出65,787,695.41元，占本年支出合计的0.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少107,174,889.48元，下降61.96%。主要原因是人员经费及项目支出减少。其中，人员经费3,587,009.79元，占比5.45%；日常公用经费276,695.91元，占比0.42%。

##### (二) 财政拨款支出决算结构情况

柳林县林业局2022年度财政拨款支出65,787,695.41元，主要用于以下方面：

节能环保支出(类)27,347,230.17元,占比41.57%;

农林水支出(类)38,440,465.24元,占比58.43%。

### (三) 财政拨款支出决算具体情况

柳林县林业局2022年度财政拨款支出年初预算24,817,979.69元,支出决算65,787,695.41元,完成年初预算的265.08%。其中:

根据决算数据填报

### 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

柳林县林业局2022年度财政拨款基本支出3,863,705.70元,其中:

人员经费3,587,009.79元,主要包括人员经费3,587,009.79元,主要包括人员工资经费等;

公用经费276,695.91元,主要包括办公经费等。

### 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

### 九、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算91,680.00元,支出决算81,945.91元,完成全年预算的89.38%,比上年度减少6,033.09元,下降6.86%。主要原因是:节能其中:

因公出国(境)费支出0.00元,完成全年预算的0.00%,与上年相同,主要原因是:本单位无支出;

公务用车购置费支出0.00元,完成全年预算的0.00%,与上年相同,主要原因是:本单位无公务用车车辆购置支出;

公务用车运行维护费支出81,945.91元,完成全年预算的100.00%,比上年度减少6,033.09元,下降6.86%,主要原因是:节能;

公务接待费支出0.00元,完成全年预算的0.00%,与上年相同,主要原因是:本单位无公务接待费。

#### (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元,出国团组共0.00个,0人次。主要用于:本单位无。

2、公务用车购置支出0.00元,使用财政拨款共购置公务用车0辆,主要用于本单位无。

3、公务用车运行维护费支出81,945.91元,使用财政拨款负担的公务用车保有

量共3辆车，主要用于：车辆的日常用途。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0.00批次，0人次。国内接待费0.00元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0.00元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0.00元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无公务接待费支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

柳林县林业局2022年机关运行经费支出553,391.82元，比2021年增加205,483.07元，增长59.06%，主要原因是：办公设施设备增加。

### （二）政府采购情况说明

柳林县林业局2022年度政府采购支出总额171,520.00元，其中：政府采购货物支出171,520.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额0.00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元，占政府采购支出总额的0.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

柳林县林业局截至2022年12月31日，本部门共有车辆4辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是日常运行；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### （1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，柳林县林业局部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目34个，二级项目0个，共涉及资金61,923,989.71元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出61,923,989.71元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度柳林县林业局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金61,923,989.71元，其中一般公共预算支出61,923,989.71元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对林业局等多个项目级项目开展了部门评价，涉及资金0元，其中一般公共预算支出61,923,989.71元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，在部门决算公开中，部门应当一级项目绩效自评结果全部公开。

## (2) 项目绩效自评结果

柳林县林业局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数34个，涉及资金61,923,989.71元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为在部门决算公开中，部门应当一级项目绩效自评结果全部公开。涉密项目除外。

柳林县林业局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数34个，涉及资金61,923,989.71元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为在部门决算公开中，部门应当一级项目绩效自评结果全部公开。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

在部门决算公开中，部门应当一级项目绩效自评结果全部公开。

## (3) 部门（单位）整体支出绩效自评结果

柳林县林业局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，柳林县林业局部门（单位）整体绩效自评得分为0分。部门（单位）全年预算数为65,787,695.41元，执行数为65,787,695.41元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是在部门决算公开中，部门应当一级项目绩效自评结果全部公开；二是在部门决算公开在部门决算公开中，部门应当一级项目绩效自评结果全部公开中，部门应当一级项目绩效自评结果全部公开。发现的主要问题及原因：一是在部门决算公在部门决算公开中，部门应当一级项目绩效自评结果全部公开开中，部门应当一级项目绩效自评结果全部公开；二是在部门决算公开中，部门应当一级项目绩效自评结果全部公开。下一步改进措施：一是在部门决算公开中，部门应当一级项目绩效自评结果全部公开；二是在部门决算公开中，部门应当一级项目绩效自评结果全部公开。涉密内容除外。

## (4) 部门评价项目绩效评价结果

在部门决算公开中，部门应当一级项目绩效自评结果全部公开

## (5) 其他需要说明的事项

在部门决算公开中，部门应当一级项目绩效自评结果全部公开

## 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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、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。
- 十、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位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）费反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

在部门决算公开中，部门应当一级项目绩效自评结果全部公开

## 第五部分 附件

# 山西省财政厅文件

晋财购〔2023〕14号

## 山西省财政厅 关于调整《2022—2023年集中采购目录及 采购限额标准》的通知

各市、县（市、区）财政局，省直各单位，采购代理机构：

为贯彻落实深化政府采购制度改革精神，持续做好全省政府采购工作，根据财政部《政府采购品目分类目录》（财库〔2022〕31号）、《政府采购框架协议采购方式暂行办法》（财政部令第110号）等新规定，结合当前政府采购工作实际，我厅对《2022-2023年集中采购目录及采购限额标准》进行了调整，已经山西省人民政府审定同意，现通知如下，请遵照执行。

一、按照修订后财政部《政府采购品目分类目录》（财库〔2022〕31号），对应调整集中采购项目的品目名称、编码。

- 1 -

二、为落实财政部《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》（财政部令第110号），删除集中采购机构采购项目中“工程”类品目和备注2中有关工程适用框架协议采购方式的表述，同时将物业管理服务框架协议采购额度由100万元降低到50万元。

三、为进一步增强集中采购目录的执行性，在“家具用具”品目备注中增加“限各类标准办公家具”的表述；在“印刷服务”品目备注中增加“限单证印刷服务、票据印刷服务和其他印刷服务中的文件印刷服务、公文印刷服务、资料汇编印刷服务、信封印刷服务”。

四、将“三、公开招标数额标准”中的“政府采购工程公开招标数额标准按照国务院以及我省有关规定执行”，调整为“政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务公开招标数额标准按照国务院有关规定执行”。

五、原《2022-2023年集中采购目录及采购限额标准》中的其他内容及要求保持不变，执行至期满。

附件：2022-2023年集中采购目录及采购限额标准  
（调整后的目录）



附件

## 2022—2023 年集中采购目录及采购限额标准

(调整后的目录)

编码	品目名称	备注
A	货物	全省 50 万元以下框架协议采购。
A02010104	服务器	
A02010105	台式计算机	
A02010108	便携式计算机	
A02021001	A3 黑白打印机	
A02021002	A3 彩色打印机	
A02021003	A4 黑白打印机	
A02021004	A4 彩色打印机	
A02021005	3D 打印机	
A02021104	液晶显示器	
A02021118	扫描仪	
A08060301	基础软件	
A02020100	复印机	
A02020200	投影仪	
A02020400	多功能一体机	
A02021103	LED 显示屏	
A02020800	触控一体机	
A02021301	碎纸机	
A02030500	乘用车	
A02051227	电梯	
A02061504	不间断电源	
A02061804	空调机	
A05010000	家具	限各类标准办公家具

- 3 -



A05040101	复印纸	
A07010400	黑色金属冶炼及压延产品	限各类不锈钢材料和产品。
A07070104	润滑油	
C	服务	全省 50 万元以下框架协议采购。
C17010200	网络接入服务	区域联动框架协议。
C18040102	财产保险服务	全省联动框架协议。
C21040000	物业管理服务	区域联动框架协议。
C22010000	会议服务	区域联动框架协议。
C23090100	印刷服务	区域联动框架协议。限单证印刷服务、票据印刷服务和其他印刷服务中的文件印刷服务、公文印刷服务、资料汇编印刷服务、信封印刷服务。
C23120301	车辆维修和保养服务	区域联动框架协议。
C23120302	车辆加油、添加燃料服务	全省联动框架协议。
C16040000	云计算服务	包括云主机、块存储、对象存储等，系统集成除外。区域联动框架协议。

信息公开选项：主动公开

山西省财政厅办公室

2023年6月26日印发