

横峰县林业局部门 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 横峰县林业局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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、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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 横峰县林业局部门概况

一、部门主要职能

一、部门主要职能

1、贯彻执行上级有关森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策、法律、法规；研究拟定全县林业发展中长期规划和有关政策规定，并组织实施。

2、组织开展造林绿化、封山育林工作，组织、指导森林资源管理、林业种子苗木管理。

3、组织、指导全县森林资源动态监测和统计；依法组织、指导森林、林木、林地的管理。

4、组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；组织、指导森林和野生动物类型自然保护区的规划、建设和管理。

5、组织、指导、监督林业行政执法；组织指导全县森林病虫害防治、森林植物及其产品的检疫工作，划定疫区和保护区。

6、指导林场、苗圃和基层林业工作机构的建设与管理；负责全县林业生产项目的规划、申报。

7、负责全县林业基本建设和项目的审核、申报、审批工作；管理县级以上的林业资金；筹集和管理县级林业基金，监督全县林业资金的管理和使用；研究提出林业发展的经济

调节意见；管理国有森林资源资产评估，监管国有林业资产。

8、制定全县林业科技发展规划；组织实施林业质量技术标准；组织开展林业科学研究、技术创新、科技成果推广和林业科技开发；制定全县林业人才教育和培训规划并组织实施。

9、组织、指导、协调全民义务植树、城乡绿化。组织协调、指导、监督全县森林防火工作，制定全县森林防火规划并组织实施，发布森林火灾信息。

10、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：横峰县林业局本级。

本部门 2022 年年末实有人数 74 人，其中在职人员 43 人，离休人员 1 人，退休人员 30 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算汇总表

公开 01 表

编制单位：横峰县林业局

2022 年度

金额单位：万元

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	4,648.80	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	46.25
	9		九、卫生健康支出	40	24.21
	10		十、节能环保支出	41	527.85
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	4,024.16
	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	26.33
	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	4,648.80	本年支出合计	58	4,648.80
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,648.80	总计	62	4,648.80

注：1.本表反映部门本年度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

公开 02 表

编制单位：横峰县林业局

2022 年度

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
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4,648.80	4,648.80				
208	社会保障和就业支出		46.25	46.25					
20805	行政事业单位养老支出		46.25	46.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		32.65	32.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		13.59	13.59					
210	卫生健康支出		24.21	24.21					
21011	行政事业单位医疗		24.21	24.21					
2101102	事业单位医疗		24.21	24.21					
211	节能环保支出		527.85	527.85					
21104	自然生态保护		268.00	268.00					
2110401	生态保护		118.00	118.00					
2110404	生物及物种资源保护		150.00	150.00					
21105	天然林保护		259.85	259.85					
2110501	森林管护		37.94	37.94					
2110507	停伐补助		29.91	29.91					
2110599	其他天然林保护支出		192.00	192.00					
213	农林水支出		4,024.16	4,024.16					
21301	农业农村		0.20	0.20					
2130101	行政运行		0.20	0.20					
21302	林业和草原		4,023.96	4,023.96					
2130201	行政运行		392.29	392.29					
2130205	森林资源培育		2,006.20	2,006.20					
2130206	技术推广与转化		9.36	9.36					
2130207	森林资源管理		330.46	330.46					
2130209	森林生态效益补偿		920.36	920.36					
2130212	湿地保护		138.93	138.93					
2130234	林业草原防灾减灾		59.00	59.00					
2130299	其他林业和草原支出		167.37	167.37					
221	住房保障支出		26.33	26.33					
22102	住房改革支出		26.33	26.33					
2210201	住房公积金		26.33	26.33					

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

编制单位：横峰县林业局

2022 年度

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			合计					
208	社会保障和就业支出		46.25	46.25				
20805	行政事业单位养老支出		46.25	46.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		32.65	32.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		13.59	13.59				
210	卫生健康支出		24.21	24.21				
21011	行政事业单位医疗		24.21	24.21				
2101102	事业单位医疗		24.21	24.21				
211	节能环保支出		527.85		527.85			
21104	自然生态保护		268.00		268.00			
2110401	生态保护		118.00		118.00			
2110404	生物及物种资源保护		150.00		150.00			
21105	天然林保护		259.85		259.85			
2110501	森林管护		37.94		37.94			
2110507	停伐补助		29.91		29.91			
2110599	其他天然林保护支出		192.00		192.00			
213	农林水支出		4,024.17	392.49	3,631.68			
21301	农业农村		0.20	0.20				
2130101	行政运行		0.20	0.20				
21302	林业和草原		4,023.97	392.29	3,631.68			
2130201	行政运行		392.29	392.29				
2130205	森林资源培育		2,006.20		2,006.20			
2130206	技术推广与转化		9.36		9.36			
2130207	森林资源管理		330.46		330.46			
2130209	森林生态效益补偿		920.36		920.36			
2130212	湿地保护		138.93		138.93			
2130234	林业草原防灾减灾		59.00		59.00			
2130299	其他林业和草原支出		167.37		167.37			
221	住房保障支出		26.33	26.33				
22102	住房改革支出		26.33	26.33				
2210201	住房公积金		26.33	26.33				

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
金额单位：万元

编制单位：横峰县林业局

2022 年度

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	4,648.80	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	46.25	46.25		
	9		九、卫生健康支出	41	24.21	24.21		
	10		十、节能环保支出	42	527.85	527.85		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	4,024.16	4,024.16		
	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	26.33	26.33		
	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	4,648.80	本年支出合计	59	4,648.80	4,648.80		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,648.80	总计	64	4,648.80	4,648.80		

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

编制单位：横峰县林业局

2022 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	1	2	3	
		栏次				
			合计	4,648.80	489.27	4,159.53
208		社会保障和就业支出	46.25	46.25		
20805		行政事业单位养老支出	46.25	46.25		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.65	32.65		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	13.59	13.59		
210		卫生健康支出	24.21	24.21		
21011		行政事业单位医疗	24.21	24.21		
2101102		事业单位医疗	24.21	24.21		
211		节能环保支出	527.85		527.85	
21104		自然生态保护	268.00		268.00	
2110401		生态保护	118.00		118.00	
2110404		生物及物种资源保护	150.00		150.00	
21105		天然林保护	259.85		259.85	
2110501		森林管护	37.94		37.94	
2110507		停伐补助	29.91		29.91	
2110599		其他天然林保护支出	192.00		192.00	
213		农林水支出	4,024.17	392.49	3,631.68	
21301		农业农村	0.20	0.20		
2130101		行政运行	0.20	0.20		
21302		林业和草原	4,023.97	392.29	3,631.68	
2130201		行政运行	392.29	392.29		
2130205		森林资源培育	2,006.20		2,006.20	
2130206		技术推广与转化	9.36		9.36	
2130207		森林资源管理	330.46		330.46	
2130209		森林生态效益补偿	920.36		920.36	
2130212		湿地保护	138.93		138.93	
2130234		林业草原防灾减灾	59.00		59.00	
2130299		其他林业和草原支出	167.37		167.37	
221		住房保障支出	26.33	26.33		
22102		住房改革支出	26.33	26.33		
2210201		住房公积金	26.33	26.33		

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表

公开 06 表
金额单位：万元

编制单位：横峰县林业局

2022 年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	409.53	302	商品和服务支出	65.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	128.29	30201	办公费	14.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.26	30702	国外债务付息	
30103	奖金	66.68	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	11.10	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	101.21	30205	水费	0.62	310	资本性支出	1.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.65	30206	电费	1.38	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	13.59	30207	邮电费	0.30	31002	办公设备购置	1.76
30110	职工基本医疗保险缴费	24.21	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.30	30211	差旅费	8.64	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	26.33	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.90	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	4.17	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	12.17	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	10.09	30216	培训费	0.45	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	18.36	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	1.86	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	6.75	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	

30308	助学金		30228	工会经费	0.65	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.00	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.55	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.22	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		421.70	公用经费合计					67.57

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

公开 07 表

编制单位：横峰县林业局

2022 年度

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
科目名称					小计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码			1	2	3	4	5	6
类	款	项	栏次 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：当此表数据为零时，即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支出决算表

公开 08 表

编制单位：横峰县林业局

2022 年度

金额单位：万元

项 目			合 计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称			
类	款	项	栏次	2	3
			合计	1	2

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：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：横峰县林业局

2022 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	27.00	24.91	21.36
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	7.00	6.55	3.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	7.00	6.55	3.00
3.公务接待费	6	20.00	18.36	18.36
（1）国内接待费	7	—	—	18.36
其中：外事接待费	8	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	9	—	—	0.00
二、相关统计数	10	—	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	—	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	—	0
3.公务用车购置数（辆）	13	—	—	0
4.公务用车保有量（辆）	14	—	—	1
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	160
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	620
其中：外事接待人次（人）	18	—	—	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	—	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	—	0

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。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

编制单位：横峰县林业局 2022 年度 公开 10 表
单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1
1.副部（省）级及以上领导用车	2	
2.主要领导干部用车	3	
3.机要通信用车	4	
4.应急保障用车	5	
5.执法执勤用车	6	1
6.特种专业技术用车	7	
7.离退休干部用车	8	
8.其他用车	9	
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	10	

注：本表反映截止 2022 年 12 月 31 日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 4648.8 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年无变化，主要原因是：与上年决算数相同；本年收入合计 4648.8 万元，较 2021 年增加 1508.44 万元，增长 48%，主要原因是：增加了项目支出。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 4648.8 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 4648.8 万元，其中本年支出合计 4648.8 万元，较 2021 年增加 1508.44 万元，增长 48%，主要原因是：增加了项目支出；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年无变化，与上年决算数相同。

本年支出的具体构成为：基本支出 489.27 万元，占 10.5%；项目支出 4159.53 万元，占 89.5%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 401.28 万元，决算数为 4648.8 万元，完成年初预算的 1158.5%。

其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 32.61 万元，决算数为 46.25 万元，完成年初预算的 141.8%，主要原因是：因为人员增加，所以经费增加。

（二）卫生健康支出年初预算数为 22.77 万元，决算数为 24.21 万元，完成年初预算的 106.3%，主要原因是：因为人员增加，所以经费增加。

（三）节能环保支出年初预算数为 0 万元，决算数为 527.85 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：增加了项目资金。

（四）农林水支出年初预算数为 345.9 万元，决算数为 4024.16 万元，完成年初预算的 1163.4%，主要原因是：增加了项目资金。

（五）住房保障支出年初预算数为 0 万元，决算数为 26.33 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：以前年度由财政统一拨付，本年度由单位支付。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 489.27 万元，其中：

（一）工资福利支出 409.53 万元，较 2021 年增加 13.9 万元，增长 3.5%，主要原因是：增加了绩效奖。

（二）商品和服务支出 65.81 万元，较 2021 年减少 55.87 万元，下降 45.9%，主要原因是：由于资金紧缺，部分应付款未付待 2023 年支出。

(三)对个人和家庭补助支出 12.17 万元,较 2021 年减少 0.05 万元,下降 0.4%,主要原因是:由于资金紧缺,部分应付款未付待 2023 年支出。

(四)资本性支出 1.76 万元,较 2021 年减少 9.24 万元,下降 84%,主要原因是:由于资金紧缺,部分应付款未付待 2023 年支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 24.91 万元,决算数为 21.36 万元,完成全年预算的 85.7%,决算数较 2021 年减少 1.59 万元,下降 6.9%,其中:

(一)因公出国(境)支出全年预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,决算数较全年预算无变化,决算数较 2021 年无变化。主要原因是:本部门无因公出国(境)计划,无因公出国(境)经费支出。决算数较全年预算数无变化的主要原因是:本部门无因公出国(境)计划,无因公出国(境)经费支出。全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。

(二)公务接待费支出全年预算数为 18.36 万元,决算数为 18.36 万元,完成全年预算的 100%,决算数较 2021 年减少 1.59 万元,下降 8%,主要原因是:厉行节约,控制三公经费支。决算数较全年预算数持平的主要原因是:严格按照预算数执行。全年国内公务接待 160 批,累计接待 620 人次,其中外事接待 0 批,累计接待 0 人次,主要为:公函接待上级领导。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 3 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较全年预算无变化，决算数较 2021 年无变化。主要原因是：本部门无公务用车购置计划，无公务用车购置经费支出。全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：本部门无公务用车购置计划，无公务用车购置经费支出。公务用车运行维护费支出全年预算数为 6.55 万元，决算数为 3 万元，完成全年预算的 45.8%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：厉行节约，无增加，年末公务用车保有 1 辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：厉行节约，加强用车管理。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 128.39 万元，其中：政府采购货物支出 8.99 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 119.4 万元。授予中小企业合同金额 128.39 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。本部门其他车辆 0 辆。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

我部门 2022 年度无项目支出，故未组织开展项目绩效自评。

组织对农村造林、林长制、岑山森林公园等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 58.8 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目按计划组织实施，资金及时到位，专款专用，在资金使用和管理中，实际支出与项目规定的用途一致，资金收支基本平衡。资金使用做到公开、公平，按程序上报和审批。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 4648.8 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位 2022 年度林业资金的资金使用和管理中，实际支出与项目规定的用途一致，资金收支基本平衡。项目实施和业务管理符合法律法规及内部控制制度的规定，预算成本严格控制，具有可持续发展性，服务对象满意度高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

部门绩效自评总报告和《项目支出绩效自评表》详见下

方附件。

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	农村造林							
主管部门	横峰县林业局			实施单位	横峰县林业局			
		年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分 值	执行率 (%)	得 分	
项目资金 (万元)	其他资金	0	0	0	-	0	-	
	年度资金总 额	20	20	20	10	100	10	
	其中：财政 拨款	20	20	20	-	100	-	
执行率偏 差原因及 整改措施								
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于新春植树、植树节植树的苗木款和人工费用，促进绿化，改善环境。			新春植树项目已全部完成				
	一级指标	二级指 标	三级指标	年度指 标	实际完 成值	分 值	得 分	偏差 原因 及整 改措 施
绩效 目标	产出指标	数量	义务植树栽 植数量(棵)	≥100 棵	100 棵	10	10	
			义务植树活 动植树活动 举办次数 (次)	≥1 次	1 次	10	10	
		质量	义务植树活 动覆盖城市 (个)	=1 个	1 个	10	10	
			新增林木成 活率(%)	≥95%	0.95	5	5	
		时效	当年义务植 树完成率	≥90%	0.9	5	5	
		成本	绿化苗木平 均成本	1500 元 /棵	1500 元/ 棵	20	20	
	效益指标	经济效 益	林业产值增 加	是	100	5	5	

	社会效益	义务植树成活数量(棵)	>=95 棵	95 棵	5	5	
	生态效益	对生态环境改善情况(是否明显)	是	100	5	5	
	可持续影响	城市周边绿化改善可持续影响	明显	100	5	5	
	满意度	满意度	满意度	1	1	10	10
总分							
				100	100		

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开农村造林部门评价报告（见附件）。

第四部分 名词解释

收入科目

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

（二）上级补助收入：指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：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

（八）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。

支出科目

（一）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。

（二）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（四）节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：反映用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。

（五）节能环保支出（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）：反映用于生物多样性、生物安全、生物遗传资源管理及保护、外来入侵物种防治、微生物环境安全监管等支出。

（六）节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）：反映专项用于森林资源管护所发生的各项补助支出。

（七）节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）：反映专项用于全面停止天然林商业性采伐的补助支出。

（八）节能环保支出（类）天然林保护（款）其他天然林保护支出（项）：反映除上述项目以外其他用于天然林保护方面的支出。

（九）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十）农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十一）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

（十二）农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。

（十三）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

（十四）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。

（十五）农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）：反映湿地保护和管理方面的支出。

（十六）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

（十七）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

（十八）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。

“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

第五部分 附件

横峰县林业局农村造林项目

支出绩效自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 立项背景

科学安排绿化用地，充分利用荒山荒地等国土空间开展绿化，加大生态修复力度。横峰县林业局编制 2022 年度预算上报项目，经横峰县财政局批准，同意安排县预算绩效管理经费 20 万元。

2. 立项目的

为提高义务植树尽责率，高质量实施造林绿化，坚持金山银山就是绿水青山的生态理念，提升森林风景资源，大大改善生态环境。

3. 项目内容、执行标准和实施期限

主要用于新春植树、植树节植树。

4. 资金使用情况（须包含预算安排、截止 2022 年 12 月 31 日市财政下拨及项目单位实际支出等情况）

2022 年度预算安排资金 20 万元，截止 2022 年 12 月 31 日财政下拨资金 20 万元，项目实际支出 20 万元，预算执行率 100%。

5. 项目组织管理情况

项目管理有健全的组织机构，配备了专业技术能力强的工作人员。严格执行财务制度，无截留、挤占、挪用补偿基金等违规行为。财务制度健全，财务信息真实完整。

(二) 项目绩效目标

1. 项目绩效总目标

用于新春植树、植树节植树。

2. 项目年度绩效目标

用于新春植树、植树节植树。

3. 项目预期目标完成情况（包括目标完成、项目完成、资金进度的对比情况）

横峰县林业局将该项目资金全面用于新春植树、植树节植树，专款专项，提高城市绿化率。

二、绩效评价工作情况

(一) 为更好开展新春植树、植树节植树相关工作，提高资源配置效率和资金使用效益。

(二) 绩效评价工作过程

项目执行在进度计划和预算之内，并未超出项目管理范围；项目的工作过程，前期准备充分，包括制定计划、资金分配明细等。

三、绩效评价指标分析情况

（一）项目投入指标（10分）

1. 项目立项规范性指标得分情况分析

横峰县林业局编制 2022 年度预算上报项目，经横峰县财政局批准，同意安排农村造林项目经费 20 万元。手续齐全，材料完整，逻辑合理。

2. 预算资金执行率指标得分情况分析

截止 2022 年 12 月 31 日，项目资金到位 20 万元，资金到位率 100%，到位及时率 100%。自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日期间，在执行预算过程中，取得的资金全部用于新春植树、植树节植树，资金使用方向未发生实质性改变。

本项指标综合评价得分为 10 分。

（二）项目过程指标（10分）

1. 业务管理指标得分情况分析（可从业务管理制度健全性、项目质量的可控性分析）

为加强农村造林项目管理，提高资金使用效益，我们按照“慎用钱”的原则，确保资金安全运行。

2. 财务管理指标得分情况分析（可从财务管理制度的健全性、财务监控的有效性分析）

为加强资金使用管理，我们严格按照相关财经法规，对项目资金实行“专款专用”，确保项目资金安全运行，有效杜绝挤占、挪用林业项目资金行为。

本项指标综合评价得分为 10 分。

(三) 项目产出指标(40分)

1. 产出数量指标得分情况逐个分析

2022 年全年完成项目数 1 个。

2. 产出质量指标得分情况逐个分析

新增林木成活率达 95%以上。

在项目的资金使用和管理中，实际支出与项目规定的用途一致，资金收支基本平衡。资金使用做到公开、公平，按程序上报和审批。

综上，横峰县林业局 2022 年度农村造林项目产出指标综合评价得分为 40 分。

(四) 项目效果指标(30分)

1. 社会效益指标得分情况逐个分析

义务植树成活数量达 95%以上。

2. 可持续影响指标得分情况逐个分析

加强城市绿化，促进生态环境的进一步好转，保障经济社会可持续发展，改善人民生活环境。

本项指标综合评价得分为 30 分。

(五) 项目效果指标(10分)

项目满意度指标得分情况分析（可从发放问卷数量及问卷满意度情况综合分析）

2022 年度农村造林项目本年未收到部门投诉，周边群众满意度均大于 95%。本项指标综合评价得分为 10 分。

四、综合评价结论（客观阐述评分结果及主要结论）

综合评价结果，横峰县林业局 2022 年度农村造林项目的资金使用和管理中，实际支出与项目规定的用途一致，资金收支基本平衡。项目实施和业务管理符合法律法规及内部控制制度的规定，预算成本严格控制，具有可持续发展性，服务对象满意度高。综合评定农村造林项目支出绩效得分 100 分，绩效等级为“优秀”。

五、绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排，评价结果公开等）

我局认为绩效自评工作是件有利于国家和人民的好事，意义重大，该项工作应当继续深化开展，其结果作为年度预算安排资金使用的依据。

六、项目实施经验及做法、存在的问题和改进措施

主要经验及做法是：单位领导高度重视，工作人员工作认真、业务能力强，业务股室通力协作，基础资料收集充分，使该项绩效自评工作得以圆满完成。