

弋阳县林业局 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 弋阳县林业局部门概况

- 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 弋阳县林业局部门概况

一、部门主要职能

根据县委、县政府的有关规定，弋阳县林业局是主管全县林业工作的政府的组成部门，主要职责是：

- 1.贯彻执行国家、省、市森林生态环境建设。
- 2.森林资源保护和国土绿化方针政策法律法规。
- 3.培育和保护全县森林资源。
- 4.研究拟定全县林业工作政策，并组织监督实施。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 3 个，包括：弋阳县林业局本级、弋阳县信江生态林场、上饶市林业技术推广中心。

本部门 2022 年年末实有人数 64 人，其中在职人员 64 人，离休人员 0 人，退休人员 0 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 12 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 70 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：弋阳县林业局

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	4,966.21	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	32.46
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	583.70
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	4,350.05
	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	
	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	4,966.21	本年支出合计	58	4,966.21
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	4,966.21	总计	62	4,966.21

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
金额单位：万元

编制单位：弋阳县林业局

2022 年度

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4,966.21	4,966.21					
208			社会保障和就业支出	32.46	32.46					
20805			行政事业单位养老支出	32.46	32.46					
2080501			行政单位离退休	20.81	20.81					
2080502			事业单位离退休	6.37	6.37					
2080506			机关事业单位职业年金缴 费支出	5.27	5.27					
211			节能环保支出	583.70	583.70					
21104			自然生态保护	293.97	293.97					
2110401			生态保护	293.97	293.97					
21105			天然林保护	289.73	289.73					
2110507			停伐补助	289.73	289.73					
213			农林水支出	4,350.05	4,350.05					
21301			农业农村	0.64	0.64					
2130101			行政运行	0.64	0.64					
21302			林业和草原	4,219.47	4,219.47					
2130201			行政运行	203.71	203.71					
2130204			事业机构	660.97	660.97					
2130205			森林资源培育	263.44	263.44					
2130206			技术推广与转化	60.42	60.42					
2130209			森林生态效益补偿	1,973.70	1,973.70					
2130234			林业草原防灾减灾	221.50	221.50					
2130299			其他林业和草原支出	835.73	835.73					
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	31.43	31.43					
2130506			社会发展	31.43	31.43					
21308			普惠金融发展支出	94.28	94.28					
2130803			农业保险保费补贴	94.28	94.28					
21399			其他农林水支出	4.23	4.23					
2139999			其他农林水支出	4.23	4.23					

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
金额单位：万元

编制单位：弋阳县林业局

2022 年度

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,966.21	919.56	4,046.65			
208			社会保障和就业支出	32.46	32.46				
20805			行政事业单位养老支出	32.46	32.46				
2080501			行政单位离退休	20.81	20.81				
2080502			事业单位离退休	6.37	6.37				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.27	5.27				
211			节能环保支出	583.70		583.70			
21104			自然生态保护	293.97		293.97			
2110401			生态保护	293.97		293.97			
21105			天然林保护	289.73		289.73			
2110507			停伐补助	289.73		289.73			
213			农林水支出	4,350.05	887.10	3,462.95			
21301			农业农村	0.64	0.64				
2130101			行政运行	0.64	0.64				
21302			林业和草原	4,219.47	882.35	3,337.12			
2130201			行政运行	203.71	203.71				
2130204			事业机构	660.97	660.97				
2130205			森林资源培育	263.44		263.44			
2130206			技术推广与转化	60.42	17.67	42.75			
2130209			森林生态效益补偿	1,973.70		1,973.70			
2130234			林业草原防灾减灾	221.50		221.50			
2130299			其他林业和草原支出	835.73		835.73			
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	31.43		31.43			
2130506			社会发展	31.43		31.43			
21308			普惠金融发展支出	94.28		94.28			
2130803			农业保险保费补贴	94.28		94.28			
21399			其他农林水支出	4.24	4.11	0.13			
2139999			其他农林水支出	4.24	4.11	0.13			

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：弋阳县林业局

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	4,966.21	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	32.46	32.46		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	583.70	583.70		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	4,350.05	4,350.05		
	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	4,966.21	本年支出合计	59	4,966.21	4,966.21		
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	4,966.21	总计	64	4,966.21	4,966.21		

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：弋阳县林业局

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	4,966.21	919.56	4,046.65
208		社会保障和就业支出	32.46	32.46	
20805		行政事业单位养老支出	32.46	32.46	
2080501		行政单位离退休	20.81	20.81	
2080502		事业单位离退休	6.37	6.37	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.27	5.27	
211		节能环保支出	583.70		583.70
21104		自然生态保护	293.97		293.97
2110401		生态保护	293.97		293.97
21105		天然林保护	289.73		289.73
2110507		停伐补助	289.73		289.73
213		农林水支出	4,350.05	887.10	3,462.95
21301		农业农村	0.64	0.64	
2130101		行政运行	0.64	0.64	
21302		林业和草原	4,219.47	882.35	3,337.12
2130201		行政运行	203.71	203.71	
2130204		事业单位	660.97	660.97	
2130205		森林资源培育	263.44		263.44
2130206		技术推广与转化	60.42	17.67	42.75
2130209		森林生态效益补偿	1,973.70		1,973.70
2130234		林业草原防灾减灾	221.50		221.50
2130299		其他林业和草原支出	835.73		835.73
21305		巩固脱贫衔接乡村振兴	31.43		31.43
2130506		社会发展	31.43		31.43
21308		普惠金融发展支出	94.28		94.28
2130803		农业保险保费补贴	94.28		94.28
21399		其他农林水支出	4.24	4.11	0.13
2139999		其他农林水支出	4.24	4.11	0.13

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

编制单位：弋阳县林业局

2022 年度

公开 06 表
金额单位：万元

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	791.39	302	商品和服务支出	96.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	287.40	30201	办公费	17.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.07	30202	印刷费	5.69	30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.75	30203	咨询费	2.30	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	27.40	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	113.74	30205	水费	1.01	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.67	30206	电费	4.69	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	5.27	30207	邮电费	3.08	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.02	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	13.83	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.32	30211	差旅费	6.06	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	110.82	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	0.42	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	20.10	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	32.07	30215	会议费	0.50	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	2.63	310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	3.40	30217	公务接待费	23.16	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		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	28.67	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	

30308	助学金		30228	工会经费	2.65	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	10.35	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	9.00	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	7.06	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		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		823.46	公用经费合计					96.10

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
金额单位：万元

编制单位：弋阳县林业局

2022 年度

项目			年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余	
支出功能分类 科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	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：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
金额单位：万元

编制单位：弋阳县林业局

2022 年度

			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	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：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：弋阳县林业局

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	34.82	35.00	32.16
1.因公出国（境）费	2	1.91	2.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	9.00	9.00	9.00
（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	9.00	9.00	9.00
3.公务接待费	6	23.91	24.00	23.16
（1）国内接待费	7	—	—	23.16
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	—	—	3
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	508
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	1,935
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

公开 10 表

编制单位：弋阳县林业局

2022 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	3
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	3
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 4966.21 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 4966.21 万元，较 2021 年增加 419.51 万元，增长 9.2%，主要原因是：项目资金支出增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 4966.21 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 4966.21 万元，其中本年支出合计 4966.21 万元，较 2021 年增加 419.51 万元，增长 9.2%，主要原因是：项目资金支出增加；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 919.56 万元，占 18.5%；项目支出 4046.65 万元，占 81.5%；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 5336.97 万元，决算数为 4966.21 万元，完成年初预算的 93.1%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 0 万元，决算数为 32.46 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：预算科目调整。

（二）节能环保支出年初预算数为 1676.16 万元，决算数为 583.7 万元，完成年初预算的 34.8%，主要原因是：项目资金未完全支付。

（三）农林水支出年初预算数为 3660.81 万元，决算数为 4350.05 万元，完成年初预算的 118.8%，主要原因是：预算科目调整。

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 919.56 万元，其中：

（一）工资福利支出 791.39 万元，较 2021 年减少 102.71 万元，下降 11.5%，主要原因是：人员退休，工资福利支出减少。

（二）商品和服务支出 96.1 万元，较 2021 年减少 0.52 万元，下降 0.5%，主要原因是：办公费减少。

（三）对个人和家庭补助支出 32.07 万元，较 2021 年减少 4.22 万元，下降 11.6%，主要原因是：单位厉行节约。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年无变化，主要原因是：与上年决算数相同。

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 35 万元，决算数为 32.16 万元，完成全年预算的 91.9%，决算数较 2021 年减少 1.38 万元，下降 4.1%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 2 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，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减少的主要原因是：无因公出国支出。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 24 万元，决算数为 23.16 万元，完成全年预算的 96.5%，决算数较 2021 年减少 1.38 万元，下降 5.6%，主要原因是：单位厉行节约。决算数较全年预算数减少的主要原因是：单位厉行节约。全年国内公务接待 508 批，累计接待 1935 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：接待来弋工作人员工作餐费。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 9 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 9 万元，决算数为 9 万元，完成全年预算的 100%，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 3 辆。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。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 96.1 万元，较上年决算数减少 0.52 万元，下降 0.5%，主要原因是：办公费减少。

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 52.77 万元，其中：政府采购货物支出 1.78 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 50.99 万元。授予中小企业合同金额 52.77 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。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 17 个全面开展绩效自评，共涉及资金 4046.65 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对天然林保护等 17 个项目开展了部门评价，涉及

一般公共预算支出 246.24 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，资金使用进度合理合规，资金发放及时；提高生态效益，明显改善生态环境，体改群众的满意度和幸福感。评价结果良好，达到预期目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 4966.21 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，资金使用进度合理合规，支出进度完整有序；提高生态效益，明显改善生态环境，体改群众的满意度和幸福感。整体绩效目标完成良好，取得良好预期效果。

（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。

林业局 2022 年部门绩效自评总报告

一、本部门项目绩效目标情况

2022 年中央下达我县林业草原生态保护恢复资金 499.77 万元，其中：天然林管护提标 159.35 万元、天然商品林停伐补助 330.49 万元、场外造林补助 9.93 万元。

林业改革发展资金 2022 年下达我县 1804.51 万元，其中：森林管护资源支出 900.51 万，森林抚育 100 万元，油茶林营造补助 700 万，森林防火补助 10 万，林业有害生物

防治 94 万元。

省级林业专项资金下达我县 684.12 万元，其中生物防火林带建设 84.33 万，林业有害生物防治补助 30 万，森林四化建设 78.63 万，竹产业发展补助 51.7 万，森林药材补助 329.28 万。森林防火林补助 5 万，古木名木保护补助 20 万。油茶产业补助 47.18 万。油茶专用穗圃 18 万，森林乡村创建补助 20 万。

省级生态公益林补助资金下达我县 932.36 万元。

中央预算内专项资金国家储备林建设 80 万。

二、单位自评工作开展情况

本单位自评由计财股牵头，各业务股室提供资料，积极开展绩效自评。

三、综合评价结论

综合来说，评价结果良好。

四、绩效目标完成情况总体分析

整体绩效目标完成良好。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

偏离绩效目标的原因是本年气候干旱，人工造林等项目推进艰难，改进措施为今后会更加严格，紧密的监控林地林木情况。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

已公开

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		造林补助						
主管部门		弋阳县林业局						
		年初预算数		全年预算数		实施单位		弋阳县林业局
		年度资金总额		319.05		全年执行数		78.6925
		其中：财政拨款		319.05				78.6925
		其他资金		0				0
								-
								0
								-
偏差原因及整改措施								
		预期目标				实际完成情况		
年度总体目标		0.8394万亩造林补助				已完成		
	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	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	造林面积	>=0.8394万亩	0.169959万亩	20	5	部分未完成
		质量	任务完成率	>=100%	100%	30	30	
		时效	任务完成及时率	>=100%	100%	20	20	
		成本	造林补助标准	>=500元/亩	500元/亩	20	20	
	效益指标	经济效益						
		社会效益						
		生态效益						
		可持续影响						
	满意度	满意度						
总分						100	85	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开天然林停伐补助，造林补贴部门评价报告（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）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（二）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。

（三）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職業年金支出。

（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）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）：反映用于农村贫困地区中小学教育、文化、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出。

（十五）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农

业保险保费补贴（项）：反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

（十六）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

“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

2022 年林业部门评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。

2022 年中央下达我县林业草原生态保护恢复资金 499.77 万元，其中：天然林管护提标 159.35 万元、天然商品林停伐补助 330.49 万元、场外造林补助 9.93 万元。

林业改革发展资金 2022 年下达我县 1804.51 万元，其中：森林管护资源支出 900.51 万，森林抚育 100 万元，油茶林营造补助 700 万，森林防火补助 10 万，林业有害生物防治 94 万元。

省级林业专项资金下达我县 684.12 万元，其中生物防火林带建设 84.33 万，林业有害生物防治补助 30 万，森林四化建设 78.63 万，竹产业发展补助 51.7 万，森林药材补助 329.28 万。森林防火林补助 5 万，古木名木保护补助 20 万。油茶产业补助 47.18 万。油茶专用穗圃 18 万，森林乡村创建补助 20 万。

省级生态公益林补助资金下达我县 932.36 万元。

中央预算内专项资金国家储备林建设 80 万。

(二) 项目绩效目标。

一、完成天然林管护面积 23.3985 万亩，公益林管护面积 68.8394 万亩，

二、完成森林抚育 1 万亩，油茶新造 0.55 万亩，低改 0.35 万亩，提升 0.05 万亩，松材线虫病防治面积 7.85 万亩，天然林蓄积量 266.2 万立方米，场外造林清算面积 2569.3 亩，计划面积 500 亩，四化建设：造林面积 226.2 亩，补

植面积 358.6 亩，生物防火林带建设任务 843.33 亩，松材线虫病疫木清理 2 万株，油茶高质量培育监测站点任务 6 个，毛竹笋用林基地建设 2067 亩，森林药材：木本 196.9 亩，多年生草本 7970.5，一年生草本 30.5 亩，

三、完成油茶专用采穗圃一个，省级森林乡村 4 个，古树名木保护 23 株。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价目的：加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政专项资金绩效评价管理体系，促进公共财政阳光化，提高财政资金使用效益。

绩效评价对象：本单位项目资金投入和工作效果。

绩效评价范围：林业局 67 个项目

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

绩效评价原则：坚持科学规范，公正公开，分级分类和绩效相关的原则。

评价方法：采用因素分析法，通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

评价标准：根据绩效目标设定相关的指标值，从而确定评价标准。

（三）绩效评价工作过程

准备阶段：成立部门绩效评价小组，学习绩效评价的相关文件和通知。组织实施：按照规定的工作程序开展绩效自评，组织自评的合理性和真实性，根据评价结果撰写评价报告。分析评价：充分应用评价结果，对项目进行整改或完善，为以后年度的项目进行管理提供经验。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

综合来说，评价结果良好，评分 90 分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：立项依据充分，符合法律法规、相关政策。

（二）项目过程情况：资金到位率 100%，预算执行率 72.8%，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度。

（三）项目产出情况：完成率 72.8%。

（四）项目效益情况：该项目实施产生了生态效益、可持续影响。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1. 业务人员绩效管理认识不足，积极性不高，造成财务人员填报困难。

2. 部分指标下达时间晚，造成年终资金结余，影响项目的支付进度。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无