

曾都区林业局 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 曾都区林业局概况	3
一、部门主要职责	3
二、机构设置情况	5
第二部分 2022 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	6
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	8
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	8
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	8
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	9
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	9
一、收入支出决算总体情况说明	9
二、收入决算情况说明	10
三、支出决算情况说明	11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ...	14
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	15
十、机关运行经费支出说明	17
十一、政府采购支出说明	17
十二、国有资产占用情况说明	17
十三、预算绩效情况说明	17
十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位） 参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。 ...	24
第四部分 其他需要说明的情况	24
第五部分 名词解释	24
第六部分 附件	27
2022 年度曾都区林业局整体绩效评价报告	27
2022 年度松材线虫项目绩效评价报告	29

第一部分 曾都区林业局概况

一、部门主要职责

（一）负责林业及其生态保护修复的监督管理。拟订全区林业及其生态保护修复的相关政策措施、专项规划、行业标准并组织实施，适时开展专项规划监督和评估。组织开展森林、湿地、沙化土地、石漠化和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（二）组织全区林业生态保护修复和造林绿化工作。组织实施全区林业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。指导林业有害生物防治、检疫和飞防飞播工作。承担林业应对气候变化的相关工作。组织开展天然林保护、退耕还林工作、古树名树保护。

（三）负责森林、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全区森林采伐限额，审批并监督木材凭证采伐、凭证运输。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，对应由国家、省、市、区批准的征（占）用林地进行初审。指导全区林业行政执法工作。指导全区各类公益林、国有森林经营单位的森林资源管理工作。负责全区湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划，监督管理湿地的开发利用。

（四）负责全区陆生野生动植物资源的监督管理。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，监督管理全区陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。负责生物多样性保护相关工作。

（五）负责各类自然保护地的监督管理。在国家、省、市、区指导下，负责国家公园、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的设立申报、规划、建设和管理等工作。承担国家、省和市批准、核准的建设项目选址和风景名胜区重大建设工程项目选址的前期论证、初审工作。

（六）负责推进林业改革相关工作。指导实施集体林权制度、国有林场等重大改革意见。组织指导农村林业发展，维护林业经营者权利，指导农村集体林地承包经营工作。组织实施林业资源优化配置及木材利用政策措施。监督实施相关林业产业标准，指导林业产业扶贫等相关工作。

（七）贯彻实施国有林场相关法律法规，指导国有林场基本建设和发展。组织林木种子资源普查，组织建立种质资源库，指导良种选育推广，管理林木种苗，监管林木种苗质量。监督管理林业生物种质资源、植物新品种保护。

（八）负责落实综合防灾减灾规划相关要求。组织编制森林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。组织指导国有林场开展森林防火宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。

（九）监督管理区级林业项目资金和国有资产，负责推进全区林业领域重大项目、重大工程的实施和监督管理。组织实施林业生态补偿工作。

（十）负责林业科技、教育、对外合作等工作。组织开展林业科学研究和技术推广工作。开展林业技术监督、林产品质量监督有关工作。指导全区林业人才队伍建设，组织实施林业对外交流与合作事务。

（十一）完成上级交办的其他事项。

（十二）职能转变。区林业局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障林业生态安全。加快建立自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合。

（十三）有关职责分工。与区应急管理局在森林火灾防救方面的职责分工。区应急管理局负责森林火灾扑救专业应急救援力量建设，指导全区火灾预防、火灾扑救等工作，指导协调森林火灾防治工作。负责森林火情监测预警工作，发布森林火险、火灾信息。

二、机构设置情况

从单位构成看，曾都区林业局部门决算由实行独立核算的部门名称本级决算和 0 个下属单位决算组成。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

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	3,067.08	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	3,259.09
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,067.08	本年支出合计	58	3,259.09
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	617.85	年末结转和结余	60	425.84
	30			61	
总计	31	3,684.93	总计	62	3,684.93

二、收入决算表

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,067.08	3,067.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,067.08	3,067.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	3,067.08	3,067.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	253.09	253.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	2,813.99	2,813.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

支出决算表							
部门：曾都区林业局（本级）							公开03表
							金额单位：万元
科目代码	项目 科目名称	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
合计		3,259.09	296.38	2,962.71	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,259.09	296.38	2,962.71	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	3,259.09	296.38	2,962.71	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	296.38	296.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	2,962.71	0.00	2,962.71	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
部门：曾都区林业局（本级）								公开04表
								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	3,067.08	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3,259.09	3,259.09	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,067.08	本年支出合计	59	3,259.09	3,259.09	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	617.85	年末财政拨款结转和结余	60	425.84	425.84	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	617.85		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,684.93	总计	64	3,684.93	3,684.93	0.00	0.00

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入和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,259.09	296.38	2,962.71
213	农林水支出	3,259.09	296.38	2,962.71
21302	林业和草原	3,259.09	296.38	2,962.71
2130201	行政运行	296.38	296.38	0.00
2130202	一般行政管理事务	2,962.71	0.00	2,962.71

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

人员经费		公用经费		
科目代码	科目名称	科目代码	科目名称	
301	工资福利支出	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30702	国外债务付息	
30103	奖金	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	31008	物资储备	
30113	住房公积金	31009	土地补偿	
30114	医疗费	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	31013	公务用车购置	
30302	退休费	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	399	其他支出	
30307	医疗费补助	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖金	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助			
人员经费合计		236.07	公用经费合计	60.31

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项目		本年支出					年末结转和结余
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	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：本年度本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：曾都区林业局（本级）				公开08表 金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	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：本年度本部门无国有资本运营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表												
部门：曾都区林业局（本级）											公开09表 金额单位：万元	
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	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	
1.49	0.00	1.23	0.00	1.23	0.26	1.46	0.00	1.23	0.00	1.23	0.23	

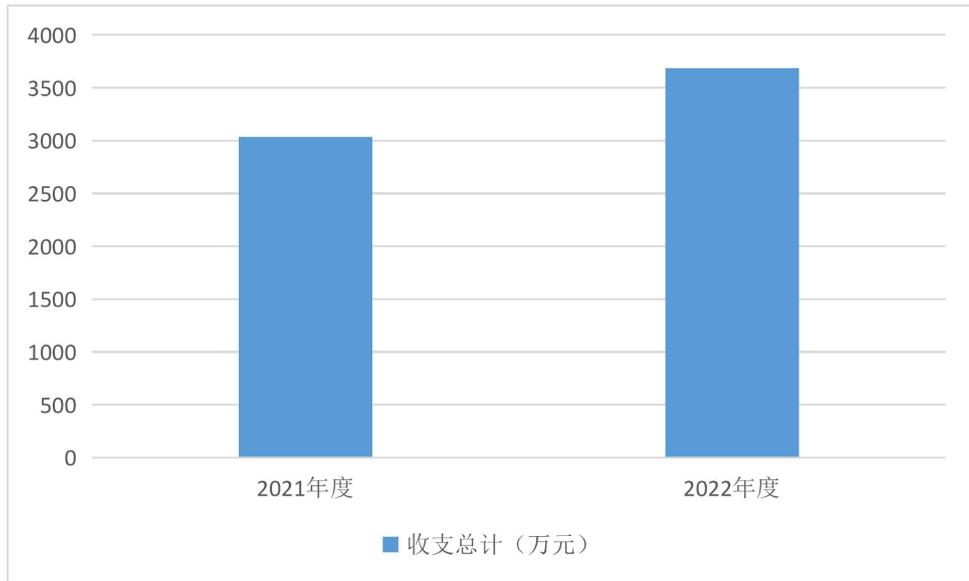
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 3684.93 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 652.19 万元，增长 21.5%，主要原因是加大林业项目资金。

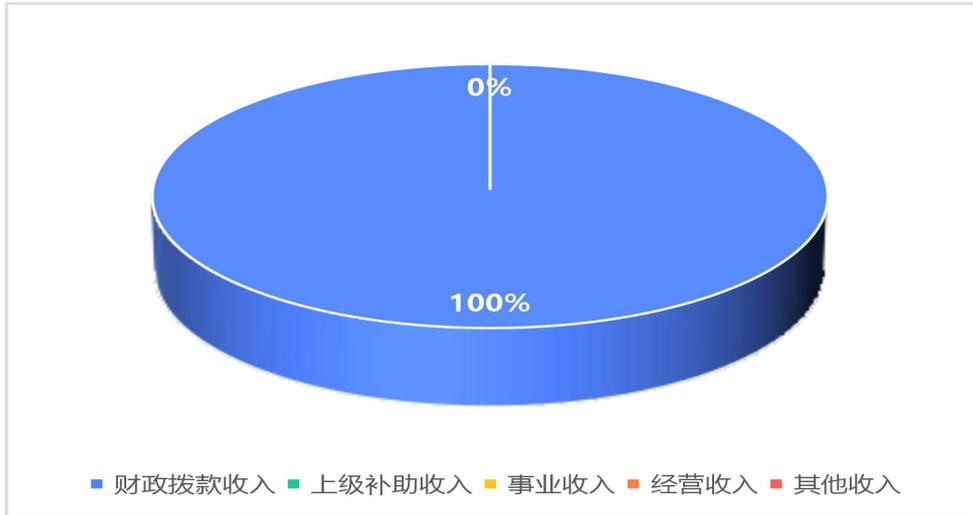
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022年度收入合计 3067.08 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 581.56 万元，增长 23.4%。主要原因是林业项目资金增加。其中：财政拨款收入 3067.08 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

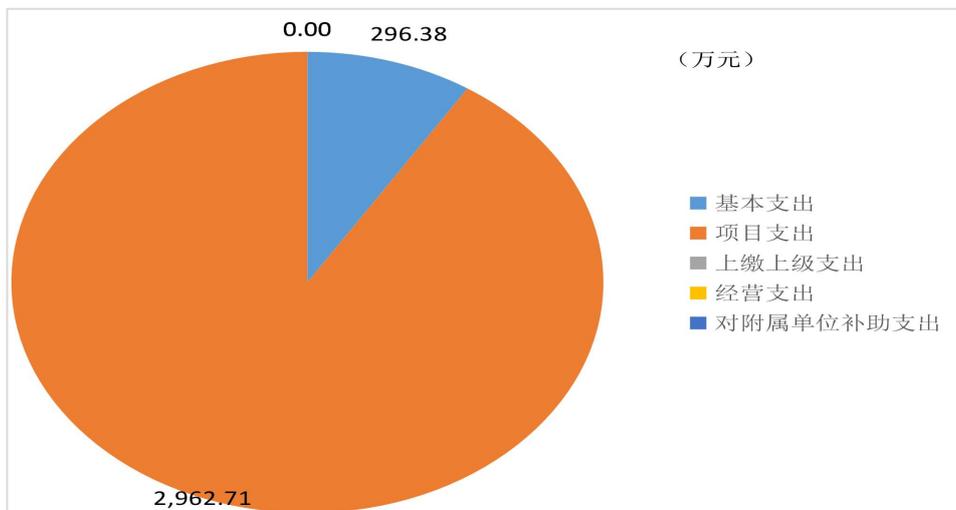
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3259.09 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 844.19 万元，增长 34.96%，主要原因是林业项目支出增加。其中：基本支出 296.38 万元，占本年支出 9.09%；项目支出 2962.71 万元，占本年支出 90.91%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

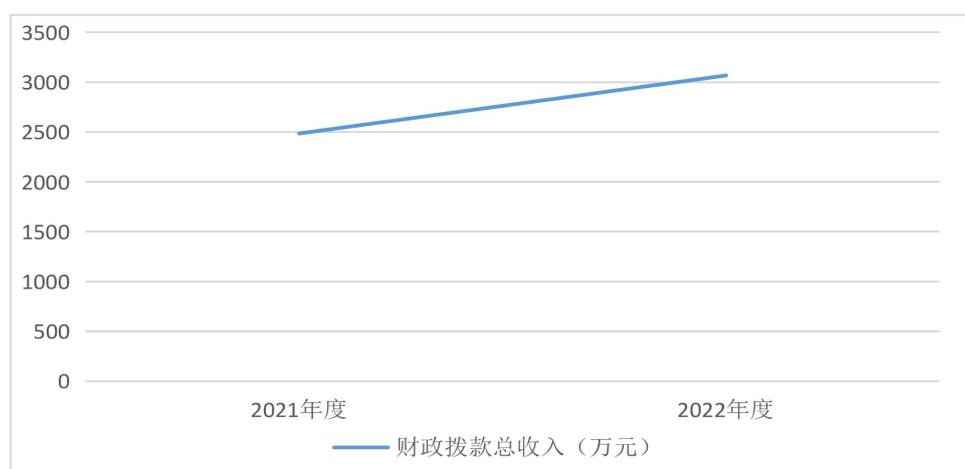


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 3684.93 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 652.19 万元，增长 21.5%。主要原因是加大林业项目资金。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3067.08 万元，比 2021 年度决算数增加 581.56 万元。增加主要原因是加大林业项目资金。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是无。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是无。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3259.09 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 844.19 万元，增长 34.96%。主要原因是加大林业项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共服务支出 3259.09 万元，按支出经济分类主要用于以下方面：

1. 工资福利支出 203.1万元，基本工资 64.21 万元、津贴补贴 15.7 万元、奖金 14.35 万元、伙食补助费 13.65 万元、绩效工资 33.67 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 11.66 万元、职工基本医疗保险缴费 18.33 万元、其他社会保障缴费 0.57 万元、住房公积金 14.3 万元、其他工资福利支出 16.67 万元、生活补助 25.03 万元；

2. 商品和服务支出56.83万元，其中办公费 2.59 万元、印刷费 1.73 万元、咨询费 17 万元、水费 0.22 万元、电费 3.44 万元、邮电费 1.49 万元、差旅费 5.11 万元、维修(护) 费 0.92 万元、租赁费 0.36 万元、培训费 0.11 万元、公务接待费 0.23 万元、委托业务费 0.13 万元、工会经费 16.08 万元、福利费 5.45 万元、公务用车运行维护费 1.21 万元、其他交通费用 0.35 万元、其他商品和服务支出 0.41 万元、办公设备购置 3.47 万元。

3. 资本性支出性支出3.47万元

4. 对个人和家庭的补助支出32.98元：主要用于退休费和其他对个人和家庭的补助支出。

5. 其他支出2962.71万元：主要用于林业项目支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4030.08 万元，支出决算为 3259.09 万元，完成年初预算的 80.87%。其中：

1. 农林水事务支出（类）。年初预算 3994.98 万元，支出决算为 3214.23 万元，完成年初预算的 80.65%。主要原因是：严格控制支出。

2. 社会保障和就业（类）。年初预算 9.91 万元，支出决算为 12.23 万元，完成年初预算的 123.41%。主要原因：本年新增人员。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）。年初预算 18.2 万元，支出决算为18.33万元，完成年初预算的100.71%。主要原因：本年新增人员。

4. 住房保障支出（类）。年初预算 6.98万元，支出决算为14.3万元，完成年初预算的204.87%。主要原因：本年新增人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 296.38 万元，其中：

人员经费 236.07 万元，主要包括：基本工资 64.21 万元、津贴补贴 15.7 万元、奖金 14.35 万元、伙食补助费 13.65 万元、绩效工资 33.67 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 11.66 万元、职工基本医疗保险缴费 18.33 万元、其他社

会保障缴费 0.57 万元、住房公积金 14.3 万元、其他工资福利支出 16.67 万元、生活补助 25.03 万元、其他对个人和家庭的补助 7.94。

公用经费 60.31 万元，主要包括：办公费 2.59 万元、印刷费 1.73 万元、咨询费 17 万元、水费 0.22 万元、电费 3.44 万元、邮电费 1.49 万元、差旅费 5.11 万元、维修(护)费 0.92 万元、租赁费 0.36 万元、培训费 0.11 万元、公务接待费 0.23 万元、委托业务费 0.13 万元、工会经费 16.08 万元、福利费 5.45 万元、公务用车运行维护费 1.21 万元、其他交通费用 0.35 万元、其他商品和服务支出 0.41 万元、办公设备购置 3.47 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

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为 1.49 万元，支出决算为 1.46 万元，完成预算的 97.99%。较上年减少 2.71 万元，下降 64.98%。决算数小于预算数的主要原因：严格控制“三公”经费开支。

(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)费预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完成预算的 0%。较上年增加 0 万元, 增长 0%。决算数小于预算数的主要原因: 无。决算数较上年减少的主要原因: 无。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个, 累计 0 人次, 主要用于开展以下工作: 无。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.23 万元, 完成年初预算的 30.75%; 比年初预算减少 2.77 万元, 主要原因: 严格控制公务用车运行费。主要用于:

(1) 公务用车购置费 0 万元, 完成年初预算的 0%, 比年初预算增加 0 万元, 主要原因是未购置。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 1.23 万元, 完成年初预算的 30.75%, 比年初预算减少 2.77 万元, 主要原因是上年已充油卡。主要用于公务。截止 2022 年 12 月 31 日, 开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.26 万元, 完成年初预算的 88.46%, 比年初预算增加 0.06 万元, 主要原因是严格控制“三公”经费开支。其中:

外宾接待支出 0 万元, 主要是未开展外宾接待工作。2022 年共接待来访团组 0 个, 0 人次(不包括陪同人员)。来访对象主要是无。

国内公务接待支出 0.23 万元, 接待对象主要是上级部

门检查验收。2022 年共接待国内来访团组 4 个，32人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 60.31 万元，比年初预算数增加 40.84 万元，增长 209.76%。主要原因是：资产运行维护支出增加、信息系统运行维护支出增加。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 201.15 万元，其中：政府采购货物支出 108.8 万元、政府采购工程支出 92.35 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 201.15 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 201.15 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 54.09%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 45.91%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 5 个，资金 3076.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 94.4%。从评价情况来看，总体较好。

组织开展部门整体支出绩效评价，资金按进度及时支付，较好的完成了当年任务目标，财政拨款支出总体控制较好。

2022 年度曾都区林业局绩效自评表

填报日期：

曾都区林业局

总分：
98

单位名称	曾都区林业局				
基本支出总额	303.31		项目支出总额	3076.74	
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
	部门整体支出总额	6032.08	3076.74	51.01%	10.20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
目标 1(30 分)：全面完成造林任务					
产出指标	数量指标	人工造林		2200 亩	
	数量指标	油茶低产低效林改造		5000 亩	
	数量指标	森林乡村		3 个	
	数量指标	全区全民义务植树参与人数		31.3 万人	
	数量指标	造林绿化空间适宜性评估		完成	

效益指标	生态效益指标	森林蓄积量	增长	增长 2.5%	
	环境效益指标	森林覆盖率	增长	增长 0.07%	
目标 2(25 分)：加强资源管理保护，严控林木采伐，加强林地管理，野生动植物保护管理，打击森林资源违法行为					
产出指标	数量指标	征占用林地审核率	100%	100%	
	质量指标	森林督查和案件整改销号		16 起	
	数量指标	查处各类林业行政案件		33 起	
	数量指标	救护放生野生动物		9 只	
效益指标	森林资源采伐总消耗量	不突破省下达采伐指标	不突破省下达采伐指标	不突破省下达采伐指标	
	保护林地面积	现有林地面积	100%	100%	
目标 3(25 分)：防范化解重大生态安全风险情况，强化森林防火，加强林业有害生物防控，促进林业改革和林业产业发展					
产出指标	数量指标	森林火灾受害率	0.3‰	0%	
	数量指标	森林火灾扑救率	100%	100%	
	数量指标	林业有害生物防治率	100%	100%	
	数量指标	无公害防治率	≥84%	100%	
	数量指标	林业有害生物成灾率	≤34.8‰	28.1‰	
	数量指标	松材线虫病面积		2.66 万亩	
效益指标	生态效益指标	减少病虫害生存空间	预防为主，重点监测，遏止蔓延	预防为主，重点监测，遏止蔓延	
	社会效益指标	减少疫区恐慌心理	维护森林生态安全，保护林农利益。	维护森林生态安全，保护林农利益。	
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过 70 分。		8 分
总分					

偏差大 或目标 未完成 原因分 析	
改进措 施及结 果应用 方案	

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

松材线虫防治项目绩效自评综述：项目全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：严格按照政策规定及实施方案开展疫木防治工作，招标、监理、验收等工作落实到位，疫木防治覆盖率达到 100%，做到应伐尽伐；按照方案要求的“五个一”清理标准开展疫木清理工作，疫木处理质量达标率达到 98%，并于 2022 年 3 月 31 日前完成。项目实施后，病死枯死树数量下降率达到省级下达的 20%目标，疫木疫情得到进一步控制，阻止进一步扩散，减少财政损失。

发现的问题及原因：绩效管理有待进一步规范，指标体系设置不够完善，绩效目标设置较为笼统。

下一步改进措施：按照全省松材线虫病秋季普查统一部署，做好我区松材线虫病秋季普查工作，做好今年发生情况统计，对明年发生趋势进行科学研判，并根据疫情发生情况制定除治方案，为 2024 年预算提供依据。

2022 年度松材线虫病防治项目绩效自评表

填报日期：

总分：100 分

项目名称	松材线虫病防治				
主管部门	曾都区政府	项目实施单位	曾都区林业局		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省专项 <input type="checkbox"/> 3、中央转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
	年度财政资金总额	200	200	100%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
产出指标 (40分)	数量指标	成灾率	3.2‰	2.8‰	10
		无公害防治率	90%	100%	10
		测报准确率	95%	95%	10
		疫木防治完成率	100%	100%	10
	质量指标	除害处理合格率	98%	98%	10
	成本指标	资金使用率	100%	100%	10
效益指标 (40分)	生态指标	病枯死树量下降	好	好	10
	经济指标	阻止了疫木疫情大面积发生,间接减少了财政损失	减少损失	减少损失	10
总分	100分				
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应	无				

用方案	
-----	--

封山育林项目绩效自评综述:项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算100%。主要产出和效益:全区封山育林,逐步建成多树种、多层次的复层异龄林,建立森林结构稳定、生态功能强大、生态效益明显的森林植被体系。通过实施封山育林,可以加快荒山绿化,提升森林质量,极大改善生态环境,保护森林资源,提高森林覆盖率;通过封山育林,可以提升群众对保护森林资源、加快生态建设的认识,扩大群众间影响,营造良好环境氛围,进一步改善人居环境,维护生态安全,促进我区经济社会可持续发展。

发现的问题及原因:绩效目标设置较为笼统。

下一步改进措施:进一步加强政策宣传,进一步加强森林资源保护。

2022年度项目绩效自评表

填报日期:

总分:100分

项目名称	林业站封山育林经费				
主管部门	曾都区政府	项目实施单位	曾都区林业局		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 支付项目 <input type="checkbox"/>	2、省专项 <input type="checkbox"/>	3、中央转移支付 <input type="checkbox"/>		
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、延续性项目 <input type="checkbox"/>	3、一次性项目 <input type="checkbox"/>		
预算执行情况(万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)

(20分)	年度财政资金总额	5	5	100%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
产出指标 (80分)	数量指标	封山育林知晓率	90%	90%	
	质量指标	森林防火督查合格率	90%	90%	
		落实管护责任	95%	95%	
	时效指标	完成当期任务		100%	
	成本指标	资金投入	5万元	5万元	
效益指标 (40分)					
总分	100分				
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				

(三) 绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况：一是严格确保资金专款专用，提高资金使用绩效，定期追踪资金使用后期产生的实际效益；二是按照相关规定，对上年度的绩效自评结果向社会公开自评结果。

部门绩效评价结果拟应用情况：加强绩效目标管理，完

善项目分配办法和管理办法。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

无

第四部分 其他需要说明的情况

无

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）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。

（六）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。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目

1. 财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

2. 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

3. 行政运行：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。

4. 一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5. 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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

6. 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。

7. “三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费

8. 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）费用。

9. 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。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门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。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

运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、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)费用。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(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。

第六部分 附件

2022 年度曾都区林业局整体绩效评价报告

一、自评结论

(一) 部门整体绩效自评得分

98 分

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2022 年部门预算支出 6038.03 万元,决算支出 3380.05 万元,执行率 56.03%。预算执行方面,支出总额控制在预算总额以内,其他专项资金按进度及时拨付资金,较好的完成了当年任务目标,财政拨款支出总体控制较好。

2. 完成的绩效目标。

认真落实省市区相关决策部署，努力践行绿水青山就是金山银山理念，完整、准确、全面贯彻新发展理念，在常态化做好新冠肺炎疫情防控的前提下，统筹推进山水林田湖草系统治理，着力推动林长制、“两山”试点县建设等各项林业工作高质量发展，圆满完成市下达我区森林覆盖率增长0.07%和森林蓄积量增长2.5%目标任务。

3. 未完成的绩效目标。无

（三）存在的问题和原因

1. 预算编制和执行缺乏准确性。为积极争取区级项目资金，预计项目都填入本级预算，由于本级财力有限，2022年编制部门预算项目未能纳入区级拨款，造成了项目预算较大，加之松材线虫项目改由财政直拨镇（办）支付，造成了预算编制数和实际发生数存在差异，影响了预算收支的准确性。

2. 人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作涉及面广、专业性强，加上缺乏系统的培训，单位对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

（四）下一步拟改进措施

一是要按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测、部门重点工作等科学编制预算，避免预算偏离度过高。二是进一步完善、合

理预算编制工作，积极向区财政、区政府汇报，落实项目经费，尽可能避免出现项目预算与项目决算偏差过大的情况。

2022 年度松材线虫项目绩效评价报告

一、自评结论

（一）自评得分

100 分

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2022 年，松材线虫病防治经费实际执行 200 万元，资金执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

严格按照政策规定及实施方案开展疫木防治工作，招标、监理、验收等工作落实到位，疫木防治覆盖率达到 100%，做到应伐尽伐；按照方案要求的“五个一”清理标准开展疫木清理工作，疫木处理质量达标率达到 98%，并于 2022 年 3 月 31 日前完成。项目实施后，病死枯死树数量下降率达到省级下达的 20%目标，疫木疫情得到进一步控制，阻止进一步扩散，减少财政损失。

3. 未完成的绩效目标。无

（三）存在的问题和原因

绩效管理有待进一步规范，指标体系设置不够完善，绩效目标设置较为笼统。

（四）下一步拟改进措施

按照全省松材线虫病秋季普查统一部署，做好我区松材线虫病秋季普查工作，做好今年发生情况统计，对明年发生趋势进行科学研判，并根据疫情发生情况制定除治方案，为2024年预算提供依据。