

曾都区林业系统 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 曾都区林业系统概况	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	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	12
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明	13
二、收入决算情况说明	13
三、支出决算情况说明	14

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ...	18
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 ...	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
十、机关运行经费支出说明	20
十一、政府采购支出说明	20
十二、国有资产占用情况说明	21
十三、预算绩效情况说明	21
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。 ...	22
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。 ...	28
第四部分 其他需要说明的情况	28
第五部分 名词解释	28
第六部分 附件	31
2022 年度部门名称整体绩效评价报告	31
2022 年度 曾都区 2022 年度中央林业改革发展资金（天然商品林停伐管护补助）区域项目绩效评价报告	33

第一部分 曾都区林业系统概况

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，曾都区林业系统部门决算由实行独立核算的曾都区林业局本级决算和 11 个下属单位决算组成。

纳入曾都区林业系统 2022 年度部门决算编制范围的二

级预算单位包括：1.曾都区林业局（本级）；2.森林病虫害防治检疫站；3.林业技术推广站；4.国有谢家寨林场；5.万店林管站；6.何店林管站；洛阳林管站；7.府河林管站；8.东城林管站；9.林业种苗站；10.曾都区林业综合执法大队。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
 金额单位：万
 元

部门：曾都区林业局（汇总）

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	5,097.97	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	5,246.84
	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	5,097.97	本年支出合计	58	5,246.84
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	747.62	年末结转和结余	60	598.76
	30			61	
总计	31	5,845.59	总计	62	5,845.59

注：1. 本表反映部门本年度的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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：曾都区林
业局（汇总）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,097.97	5,097.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,097.97	5,097.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	5,097.97	5,097.97	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
2130204	事业单位	1,791.78	1,791.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	239.11	239.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：曾都区林业局（汇总）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,246.84	1,682.76	3,564.07	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,246.84	1,682.76	3,564.07	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	5,246.84	1,682.76	3,564.07	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
2130204	事业单位	1,748.63	1,260.85	487.78	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	239.11	125.53	113.58	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

公开 04 表
金额单位：万元

部门：曾都区林业局（汇总）

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	5,097.97	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	5,246.84	5,246.84	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	5,097.97	本年支出合计	59	5,246.84	5,246.84	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	747.62	年末财政拨款结转和结余	60	598.76	598.76	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	747.62		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	5,845.59	总计	64	5,845.59	5,845.59	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支支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

公开 05 表

部门：曾都区林业局（汇总）

金额单位：万元

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		5,246.84	1,682.76	3,564.07
213	农林水支出	5,246.84	1,682.76	3,564.07

21302	林业和草原	5,246.84	1,682.76	3,564.07
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
2130204	事业单位	1,748.63	1,260.85	487.78
2130206	技术推广与转化	239.11	125.53	113.58

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：曾都区林业局（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,345.74	302	商品和服务支出	149.79	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	442.30	30201	办公费	21.74	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	86.57	30202	印刷费	4.82	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	110.93	30203	咨询费	18.51	310	资本性支出	37.42
30106	伙食补助费	35.97	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	264.33	30205	水费	1.11	31002	办公设备购置	8.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.78	30206	电费	7.49	31003	专用设备购置	5.02
30109	职业年金缴费	26.83	30207	邮电费	2.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	97.73	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.23	30211	差旅费	5.99	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	137.58	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.19	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	35.49	30214	租赁费	12.80	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	145.16	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.81	31013	公务用车购置	24.21
30302	退休费	99.65	30217	公务接待费	0.63	31019	其他交通工具	0.00

							购置	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	28.01	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.40	30226	劳务费	1.58	399	其他支出	4.64
30307	医疗费补助	0.30	30227	委托业务费	0.13	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	40.61	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	2.94
30309	奖励金	2.84	30229	福利费	7.37	39909	经常性赠与	1.70
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.89	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.18	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	13.96	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.93			
人员经费合计		1,490.90	公用经费合计					191.86

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

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

部门：曾都区林业局（汇总）

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

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

公开 08 表
金额单位：万元

部门：曾都区林业局（汇总）

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

公开
09 表

部门：曾都区林业局（汇总）

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				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

36.86	0.00	35.65	24.22	11.43	1.21	35.52	0.00	34.89	24.21	10.68	0.63
-------	------	-------	-------	-------	------	-------	------	-------	-------	-------	------

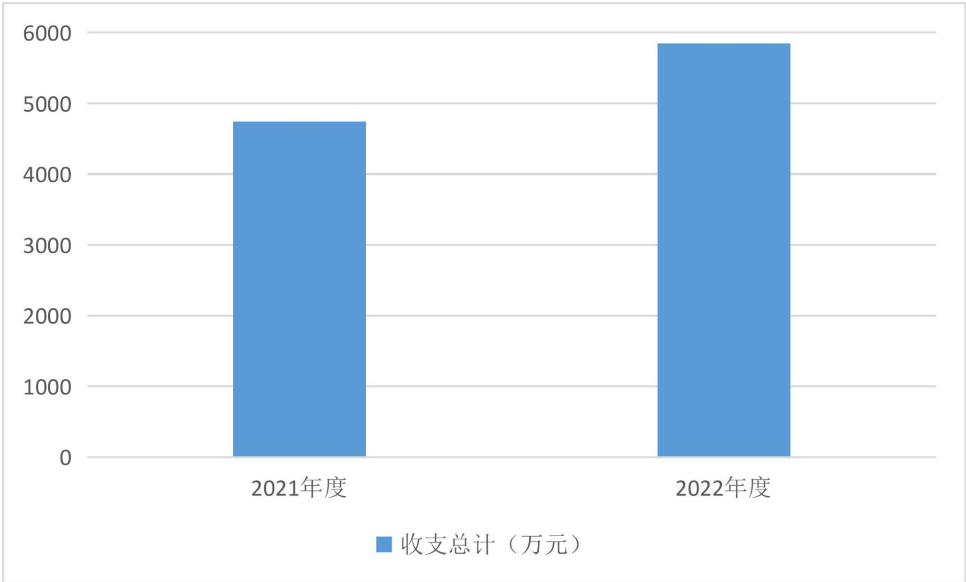
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 5845.59 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 1103.91 万元，增长 23.28%，主要原因是项目支出增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

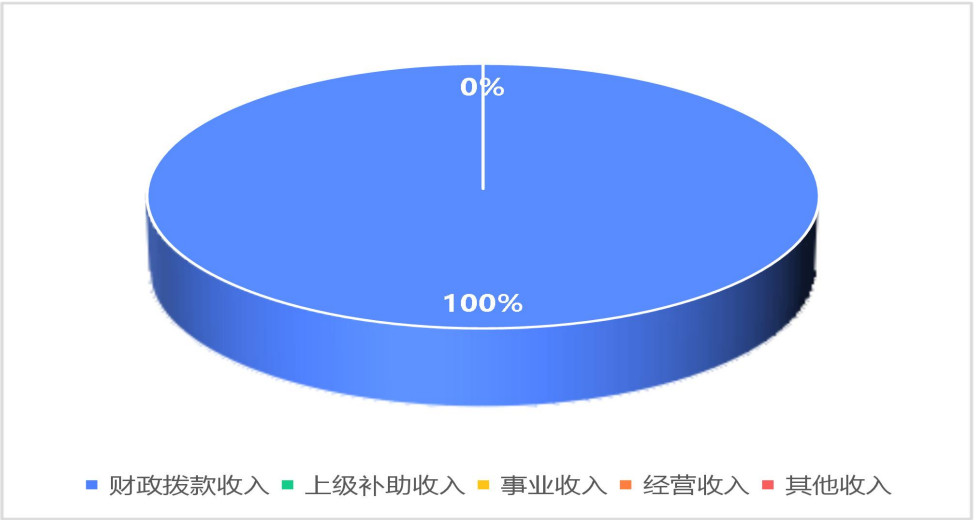


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 5097.97 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 1065.62 万元，增长 26.43%。主要原因是项目收入增加。其中：财政拨款收入 5097.97 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%。

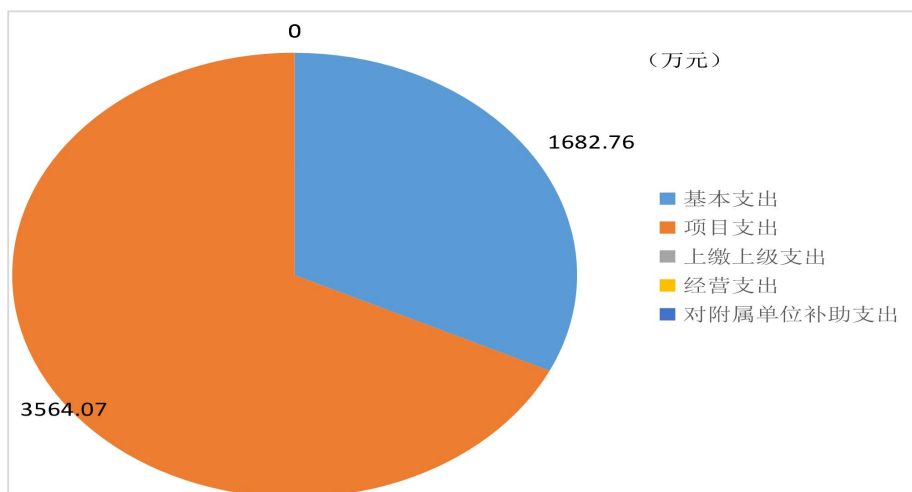
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 5246.84 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 1255.28 万元，增长 31.45%。主要原因是项目支出增加。其中：基本支出 1682.76 万元，占本年支出 32.07%；项目支出 3564.07 万元，占本年支出 67.93%；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

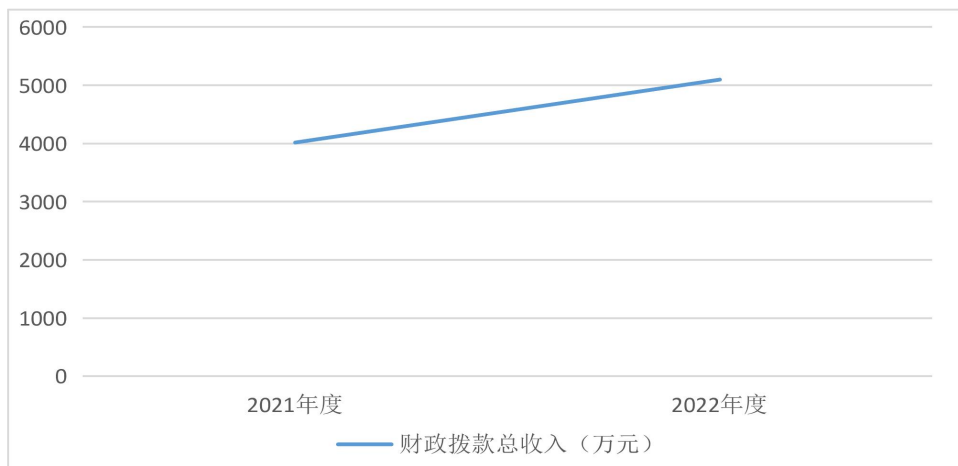


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 5845.59 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1119.91 万元，增长 23.7%。主要原因是项目支出增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 5097.97 万元，比 2021 年度决算数增加 1081.62 万元。增加主要原因是项目支出增加。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。增加主要原因是无变化。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。增加主要原因是无变化。

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 5246.84 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 1271.28 万元，增长 31.98%。主要原因是项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5246.84 万元，主要用于以下方面：

1. 工资福利支出 1345.74 万元，其中：基本工资 442.3 万元、津贴补贴 86.57 万元、奖金 110.93 万元、伙食补助费 35.97 万元、绩效工资 264.33 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 101.78 万元、职业年金缴费 26.83 万元、职工基本医疗保险缴费 97.73 万元、其他社会保障缴费 6.23 万元、住房公积金 137.58 万元、其他工资福利支出 35.49 万元。

2. 商品和服务支出 191.86 万元,主要包括:办公费 21.74 万元、印刷费 4.82 万元、咨询费 18.51 万元、水费 1.11 万元、电费 7.49 万元、邮电费 2 万元、差旅费 5.99 万元、维修(护)费 2.19 万元、租赁费 12.8 万元、培训费 0.81 万元、公务接待费 0.63 万元、劳务费 1.58 万元、委托业务费 0.13 万元、工会经费 40.61 万元、福利费 7.37 万元、公务用车运行维护费 8.89 万元、其他交通费用 7.18 万元、其他商品和服务支出 5.93 万元、办公设备购置 8.2 万元、专用设备购置 5.02 万元、公务用车购置 24.21 万元。

3. 对个人和家庭的补助支出 145.16 万元:主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。

4. 其他支出 3564.07 万元:主要用于项目支出(林业有生物防治、公益林、天然林、森林防火等)。

(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为 5260.85 万元,支出决算为 5246.84 万元,完成年初预算的 99.73%。其中:

1. 农林水事务支出(类)。年初预算 4962.32 万元,支出决算为 4876.69 万元,完成年初预算的 98.27%。

2. 社会保障和就业(类)万元:年初预算 111.31 万元,支出决算为 134.84 万元,完成年初预算的 121.14%,主要原因:12 月份人员退休,发放计划生育奖励,2022 年初未预

算，2023 年追加预算。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类），年初预算 105.87 万元，支出决算为 97.73 万元，完成年初预算的 92.31%。

4. 住房保障支出（类）。年初预算 81.35 万元，支出决算为 137.58 万元，完成年初预算的 169.12%，主要原因当年提前缴纳下年初住房公积金。

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 1682.76 万元，其中：

人员经费 1490.9 万元，主要包括：基本工资 442.3 万元、津贴补贴 86.57 万元、奖金 110.93 万元、伙食补助费 35.97 万元、绩效工资 264.33 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 101.78 万元、职业年金缴费 26.83 万元、职工基本医疗保险缴费 97.73 万元、其他社会保障缴费 6.23 万元、住房公积金 137.58 万元、其他工资福利支出 35.49 万元、退休费 99.65 万元、生活补助 28.01 万元、救济费 0.4 万元、医疗费补助 0.3 万元、奖励金 2.84 万元、其他对个人和家庭的补助 12.96 万元。

公用经费 191.86 万元，主要包括：办公费 21.74 万元、印刷费 4.82 万元、咨询费 18.51 万元、水费 1.11 万元、电费 7.49 万元、邮电费 2 万元、差旅费 5.99 万元、维修(护)

费 2.19 万元、租赁费 12.8 万元、培训费 0.81 万元、公务接待费 0.63 万元、劳务费 1.58 万元、委托业务费 0.13 万元、工会经费 40.61 万元、福利费 7.37 万元、公务用车运行维护费 8.89 万元、其他交通费用 7.18 万元、其他商品和服务支出 5.93 万元、办公设备购置 8.2 万元、专用设备购置 5.02 万元、公务用车购置 24.21 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 36.86 万元，支出决算为 35.52 万元，完成预算的 96.36%。较上年增加 31.31 万元，增长 743.71%。决算数小于预算数的主要原因：严格控制开支。决算数较上年增加的主要原因：本年度万店林管站和府河林管站共购入车辆 2 辆。

（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%。决算数大于预算数的主要原因是本单位本年度无出国需求。决算数较上年增加的主要原因是本单位本年度无出国需求。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 36.86 万元，完成年初预算的 658.24%；其中：

(1) 公务用车购置费 24.21 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算减少 0.01 万元，主要原因是节约开支。本年度更新公务用车 2 辆。

(2) 公务用车运行费 10.68 万元，完成年初预算 93%，比年初预算减少 0.75 万元，主要原因是节约开支。主要用于加油、维修等。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 5 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.63 万元，完成年初预算的 52%，比年初预算减少 0.58 万元，主要原因是减少公务接待活动。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待来访团组 0 个， 0 人次（不包括陪同人员），本单位无对外宾接待的需求。

国内公务接待支出 0.63 万元，接待对象主要是上级检查验收工作。2022 年共接待国内来访团组 9 个，87 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 191.86 万元，比上年决算数减少 66.01 万元，降低 25.6%。主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 253.55 万元,其中: 政府采购货物支出 140.7 万元、政府采购工程支出 92.35 万元、政府采购服务支出 20.5 万元。授予中小企业合同金额 253.55 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 253.55 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 55.49%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 36.42%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 8.09%。

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 5 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 5 辆,其他用车主要是行政执法车辆;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。

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

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。

中央林业改革发展资金（国家级公益林生态效益补偿）区域项目绩效自评综述：项目全年预算数为 91 万元，执行数为 91 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：全区实施完成国家级生态公益林管护面积 5.43 万亩，全区实施的 5.43 万亩国家级生态公益林森林火灾受害率 $\leq 0.9\%$ ，主要林业有害生物成灾率 $\leq 1\%$ ，国家级生态公益林管护当期任务完成率 95%以上。

发现的问题及原因：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：进一步坚定“绿水青山就是金山银山”绿色发展理念，不断改进工作作风，细化工作措施，积极探索创新管理机制，增强政策执行能力。

曾都区 2022 年度中央林业改革发展资金（国家级公益林生态效益补偿）区域绩效目标自评表

（2022 年度）

转移支付（项目）名称	林业改革发展资金（国家级公益林生态效益补偿）			
中央主管部门	财政部、国家林业和草原局			
地方主管部门	湖北省财政厅、湖北省林业局	资金使用单位		
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A×100%）
	年度资金总额：	91	91	100%

			其中：中央财政资金	91	91	100%	
			地方资金				
			其他资金				
资金管理情况				情况说明		存在问题和改进措施	
			分配科学性	项目分配布局合规合理			
			下达及时性	资金下达及时到位			
			拨付合规性	资金拨付及时合规			
			使用规范性	资金使用专账专户			
			执行准确性	资金执行准确合规			
			预算绩效管理情况	预算绩效管理按指标完成			
			支出责任履行情况	按绩效指标履行支出责任			
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	加强森林资源管护，落实纳入国家级公益林森林生态效益补偿；区划界定国家级生态公益林得到有效管护，遏制生态环境恶化，保护生物多样性，提高生态防护能力；加强森林火灾预防和林业有害生物无公害防治。				全年实施完成面积 5.43 万亩。按照要求搞好年度检查验收工作，生态公益林补偿资金按照标准全部拨付兑现到位。通过强化管护措施，落实管护责任，使得区域内国家级公益林得到有效保护，生态环境明显改善，生物多样性得到保护，生态防护能力不断提高。森林火灾受害率≤0.9%、林业有害生物无公害防治率≥90%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	非国有国家级公益林管护面积（万亩）		5.43	5.43	
		质量指标	森林火灾受害率（%）		≤0.9	≤0.9	
			主要林业有害生物成灾率（%）		≤1	≤1	
			时效指标	国家级公益林管护当期任务完成率（%）		≥95	≥95
		成本指标	非国有国家级公益林管护中央财政补助标准（元/亩）		16	16	
	效益指标	生态效益指标	林业有害生物无公害防治率（%）		≥90	≥90	
			森林、湿地生态系统生态效益发挥		明显	明显	
			森林初期火灾受灾面积		下降	下降	
		可持续影响指标	森林、湿地、荒漠生态系统功能改善可持续影响		明显	明显	
	满意度	服务对象满意度	林区职工、周边群众满意度（%）		≥80	≥80	

	指标	指标				
说明	无。					

曾都区 2022 年度中央林业改革发展资金（天然商品林停伐管护补助）区域项目绩效自评综述：项目全年预算数为 618 万元，执行数为 618 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：完成实施天然商品林停伐管护面积 38.64 万亩，全区天然商品林停伐管护面积 38.64 万亩森林火灾受害率 $\leq$ 0.9%，主要林业有害生物成灾率 $\leq$ 1%，天然商品林停伐管护当期任务完成率 95%以上。

发现的问题及原因：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：进一步坚定“绿水青山就是金山银山”绿色发展理念，不断改进工作作风，细化工作措施，积极探索创新管理机制，增强政策执行能力。

曾都区 2022 年度中央林业改革发展资金（天然商品林停伐管护补助）区域绩效目标自评表

（2022 年度）

转移支付（项目）名称	林业改革发展资金				
中央主管部门	财政部、国家林业和草原局				
地方主管部门	湖北省财政厅、湖北省林业局	资金使用单位			
资金投入情况 （万元）		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		预算执行率 (B/A $\times$ 100%)
	年度资金总额：	618	618		100%
	其中：中央财政资金	618	618		100%
	地方资金				
	其他资金				

资金管理情况				情况说明		存在问题和改进措施
			分配科学性	项目分配布局合规合理		
			下达及时性	资金下达及时到位		
			拨付合规性	资金拨付及时合规		
			使用规范性	资金使用专账专户		
			执行准确性	资金执行准确合规		
			预算绩效管理情况	预算绩效管理按指标完成		
			支出责任履行情况	按绩效指标履行支出责任		
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	加强森林资源管护，落实纳入天保工程区外天然商品林停伐管护补助；区划界定天然林得到有效管护，遏制生态环境恶化，保护生物多样性，提高生态防护能力；加强天然林森林火灾预防和林业有害生物无公害防治。			全年实施完成面积 38.64 万亩。按照要求搞好年度检查验收工作，天保区外天然商品林停伐管护补助资金按照标准全部拨付兑现到位。通过强化管护措施，落实管护责任，使得区域内天然林得到有效保护，生态环境明显改善，生物多样性得到保护，生态防护能力不断提高。森林火灾受害率≤0.9%、林业有害生物无公害防治率≥90%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	非国有天然商品林停伐管护面积(万亩)	38.64	38.64	
		质量指标	森林火灾受害率（%）	≤0.9	≤0.9	
			主要林业有害生物成灾率（%）	≤1	≤1	
		时效指标	天然林管护当期任务完成率（%）	≥95	≥95	
		成本指标	非国有天然商品林停伐管护中央财政补助标准（元/亩）	16	16	
	效益指标	生态效益指标	林业有害生物无公害防治率（%）	≥90	≥90	
			森林、湿地生态系统生态效益发挥	明显	明显	
			森林初期火灾受灾面积	下降	下降	
		可持续影响指标	森林、湿地、荒漠生态系统功能改善可持续影响	明显	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工、周边群众满意度（%）	≥80	≥80	

说明	无。
----	----

（三）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；二将自评结果应用到下一年度预算资金安排中，将其作为预算安排、资金分配等工作的重要依据，切实提高财政资金使用效益。

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 年度部门名称整体绩效评价报告

（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 曾都区 2022 年度中央林业改革发展资金（天然商品林停伐管护补助）区域项目绩效评价报告

一、绩效目标分解下达情况

根据《省财政厅关于下达 2022 年中央林业改革发展资金的通知》（鄂财环发〔2022〕6 号）和（鄂财环发〔2022〕22 号）文件，下达曾都区 2022 年中央林业改革发展资金（天然商品林停伐管护补助）618 万元，管护任务面积 38.64 万亩。其中：天然商品林停伐管护补助资金 611 万元，公共管护支出 7 万元。绩效目标：对全区实施的 38.64 万亩国家级公益林实行全面保护管护。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析

全区 2022 年天然林停伐管护补助 618 万元均已拨付到位。

2. 项目资金执行情况分析

全区 2022 年天保区外天然商品林停伐管护补助合计 618

万元，执行 618 万元。

3. 项目资金管理情况分析

全区严格按照相关文件要求，在资金申报过程中，做到层层把关，保证公开、公平、公正，没有出现多头申报、虚报冒领、套取资金等违反规定的行为。在资金管理使用上，我区坚持做到“严管林、慎用钱、质为先”，对公账户实行专款专用，个人账户实行“一卡通”管理，严格按照项目资金管理的有关规定，强化项目实施过程中的资金监管工作，确保项目资金安全运行。

（二）总体绩效目标完成情况分析

依据年度总体目标，对照一、二、三级指标逐项进行对比，按照项目实施要求，逐项落实，序时推进，全部完成。

（三）绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标：完成实施天然商品林停伐管护面积 38.64 万亩，完成年度指标。

（2）质量指标：全区天然商品林停伐管护面积 38.64 万亩森林火灾受害率 $\leq 0.9\%$ ，主要林业有害生物成灾率 $\leq 1\%$ 。

（3）时效指标：按项目实施要求序时推进，天然商品林停伐管护当期任务完成率 95%以上，完成年度指标。

（4）成本指标：全区天然林停伐管护补助标准 16 元/

亩。

2. 效益指标完成情况分析

(1) 经济效益：通过实施天然商品林停伐管护项目，持续保障集体和林农增产增收。

(2) 社会效益：通过项目补助资金扶持，为农村富余劳动力提供了就业岗位，既提高集体和林农发展林业经济的积极性，又保护了绿水青山，还提高了集体和林农经济收入，保障了林区森林资源安全。

(3) 生态效益：通过项目补助资金扶持，使得林区生态环境，森林、湿地生态系统生态效益发挥明显，生物多样性明显改善。森林初期火灾受灾面积明显下降，林业有害生物无公害防治率 $\geq 90\%$ 。

(4) 可持续影响：通过项目补助资金扶持，全区森林资源得到长期保护，森林质量持续向好，森林生态系统功能改善明显，促进我区林业可持续稳定健康发展。

3. 满意度指标完成情况分析

通过项目补助资金扶持，得到全社会广泛认可和林农好评，满意度达 90%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

全区总体绩效目标和绩效指标完成较好。下一步，我们进一步坚定“绿水青山就是金山银山”绿色发展理念，不断改进工作作风，细化工作措施，积极探索创新管理机制，增

强政策执行能力，努力查找在项目实施中存在的问题，发现问题，立行立改，精准施策，确保全区天然商品林停伐管护工作再上新台阶。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

按照相关规定对 2022 年度的绩效自评结果进行公开。

五、其他需要说明的问题

无。