

曾都区林业局万店林业管理站 2022 年度部门决算

目 录

第一部分	曾都区林业局万店林业管理站概况	
一、	部门主要职责	2
二、	机构设置情况	2
第二部分	曾都区林业局万店林业管理站 2022 年度部门决算表	
一、	收入支出决算总表	3
二、	收入决算表	3
三、	支出决算表	4
四、	财政拨款收入支出决算总表	4
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表	5
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	5
七、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	5
八、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	6
九、	财政拨款“三公”经费支出决算表	6
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	7
二、	收入决算情况说明	7
三、	支出决算情况说明	8
四、	财政拨款收入支出决算总体情况说明	9
五、	一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	10
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	11
七、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	12
八、	国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	12
九、	财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	12
十、	机关运行经费支出说明	13
十一、	政府采购支出说明	13
十二、	国有资产占用情况说明	14
十三、	预算绩效情况说明	14
十四、	专项支出、转移支付支出情况说明	16
第四部分	其他需要说明的情况	16
第五部分	名词解释	16
第六部分	附件	20

第一部分 曾都区林业局万店林业管理站概况

一、部门主要职责

主要负责林业政策宣传、资源管护、生产组织、科技推广和社会化服务等工作。

1、负责林业政策宣传。宣传与贯彻执行森林和野生动植物资源保护等法律、法规和各项林业方针、政策。协助乡镇人民政府制定林业发展规划和年度计划、组织和指导农村集体、个人开展林业生产经营活动。

2、资源管护。配合林业行政主管部门开展资源调查、造林检查验收、林业统计和森林资源档案管理工作。协助林业行政主管部门管理林木采伐工作。

3、配合林业行政主管部门和乡镇人民政府做好森林防火、森林病虫害防治工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，曾都区林业局万店林业管理站部门决算由实行独立核算的曾都区林业局万店林业管理站本级决算和0个下属单位决算组成。

曾都区林业局万店林业管理站隶属于曾都区林业局的…公益一类事业单位，本单位编制人数3人，实有人数4人。

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
部门：晋都区林业局万店林业管理站						金额单位：万元
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	88.34	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	94.30	
	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	88.34	本年支出合计	58	94.30	
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	20.56	年末结转和结余	60	14.60	
	30			61		
总计	31	108.90	总计	62	108.90	

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：晋都区林业局万店林业管理站									金额单位：万元
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	
行次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		88.34	88.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	88.34	88.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21302	林业和草原	88.34	88.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130204	事业单位	88.34	88.34	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：晋都区林业局万店林业管理站							金额单位：万元
科目代码	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		94.30	68.88	25.42	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	94.30	68.88	25.42	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	94.30	68.88	25.42	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	94.30	68.88	25.42	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

财政拨款收入支出决算总表									公开04表
部门：晋都区林业局万店林业管理站									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	88.34	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	94.30	94.30	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、其他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	88.34	本年支出合计	59	94.30	94.30	0.00	0.00	
年初财政结转和结余	28	20.56	年末财政结转和结余	60	14.60	14.60	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	20.56		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	108.90	总计	64	108.90	108.90	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		94.30	68.88	25.42
213	农林水支出	94.30	68.88	25.42
21302	林业和草原	94.30	68.88	25.42
2130204	事业机构	94.30	68.88	25.42

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

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
201	20101	工资福利支出	39.53	202	商品和服务支出	14.99	207	债务利息及费用支出	0.00
20101	2010101	基本工资	12.31	20201	办公费	8.35	20701	国内债务付息	0.00
20102	2010201	津贴补贴	4.06	20202	印刷费	0.34	20702	国外债务付息	0.00
20103	2010301	奖金	1.24	20203	咨询费	0.00	20703	债务性支出	12.10
20106	2010601	伙食补助费	2.84	20204	手续费	0.00	20704	房屋租金购置费	0.00
20107	2010701	绩效工资	10.60	20205	水费	0.00	20705	办公设备购置	0.00
20108	2010801	机关事业单位基本养老保险缴费	3.18	20206	电费	0.25	20706	专用设备购置	0.00
20109	2010901	职业年金缴费	0.04	20207	邮电费	0.05	20707	基础设施建设	0.00
20110	2011001	职工基本医疗保险缴费	1.93	20208	租赁费	0.00	20708	大型修缮	0.00
20111	2011101	公务员医疗补助缴费	0.00	20209	物业管理费	0.00	20709	信息网络及软件购置更新	0.00
20112	2011201	其他社会保险缴费	0.11	20211	差旅费	0.05	20710	物资储备	0.00
20113	2011301	住房公积金	2.33	20212	因公出国（境）费用	0.00	20711	土地补偿	0.00
20114	2011401	医疗费	0.00	20213	维修（护）费	0.00	20712	安置补偿	0.00
20199	2019901	其他工资福利支出	0.89	20214	租赁费	0.00	20713	国土整治和农田建设	0.00
203	20301	对个人和家庭补助	2.29	20215	会议费	0.00	20714	拆迁补偿	0.00
20301	2030101	医疗费	0.00	20216	培训费	0.70	20715	公务用车购置	12.10
20302	2030201	退休费	1.78	20217	公务接待费	0.00	20716	其他交通工具购置	0.00
20303	2030301	退职（役）费	0.00	20218	专用材料费	0.00	20717	文物和陈列品购置	0.00
20304	2030401	抚恤金	0.00	20219	物资购置费	0.00	20718	无形资产购置	0.00
20305	2030501	生活补助	0.10	20220	专用燃料费	0.00	20719	其他资本性支出	0.00
20306	2030601	丧葬费	0.40	20221	劳务费	0.00	20720	其他支出	0.00
20307	2030701	医疗补助	0.00	20222	委托业务费	0.00	20721	国家赔偿费用支出	0.00
20308	2030801	助学金	0.00	20223	工会经费	1.47	20722	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
20309	2030901	奖励金	0.00	20224	福利费	0.00	20723	经营租赁费	0.00
20310	2031001	个人农业生产补贴	0.00	20225	公务用车运行维护费	2.19	20724	资本性支出	0.00
20311	2031101	代偿社会保险费	0.00	20226	其他交通费用	0.00	20725	其他支出	0.00
20399	2039901	其他对个人和家庭补助	0.00	20227	租金及租赁费	0.00			
				20228	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		41.91		公用经费合计		27.07			

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

项目		本年收入		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。

注：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：曾都区林业局万店林业管理站

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。

注：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”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：曾都区林业局万店林业管理站

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				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.50	0.00	15.50	12.11	3.39	0.00	15.49	0.00	15.49	12.10	3.39	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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 108.9 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 19.43 万元，增长 17.84%，主要原因是：专项收入增加。其中财政拨款收入 108.9 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

。

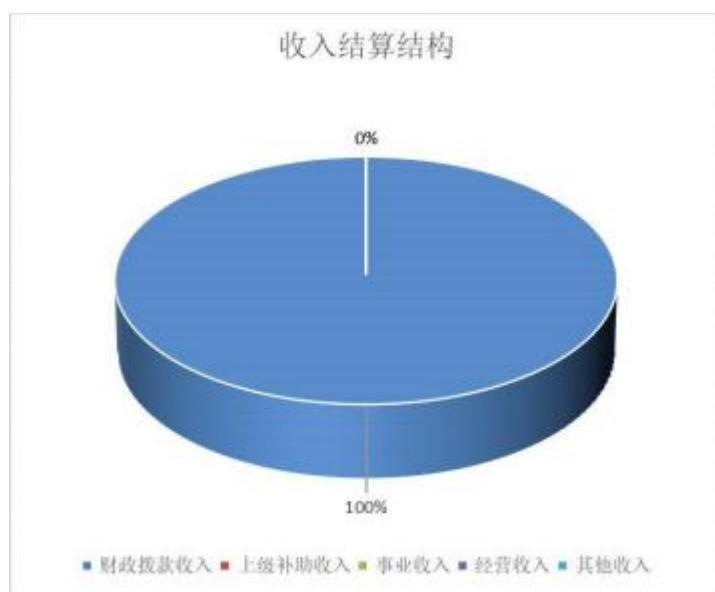
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 88.34 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 1.13 万元，下降 1.3%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少。其中：财政拨款收入 88.34 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%。

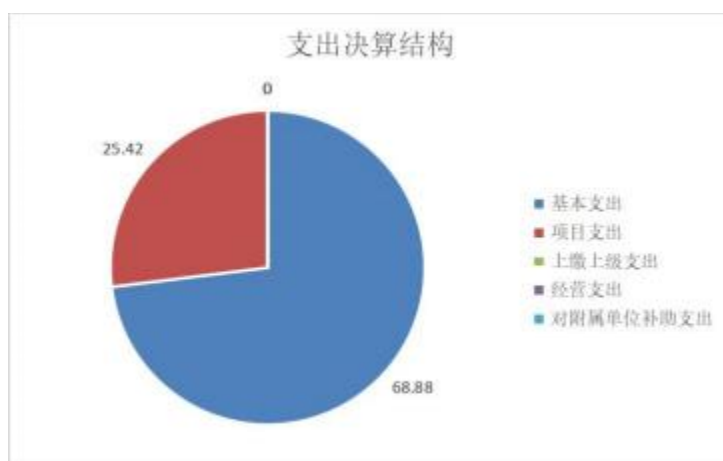
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 94.3 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 22.8 万元，增长 31.8%。主要原因是公务车购置。其中：基本支出 68.88 万 元，占本年支出 73%；项目支出 25.42 万元，占本年支出26.9%； 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

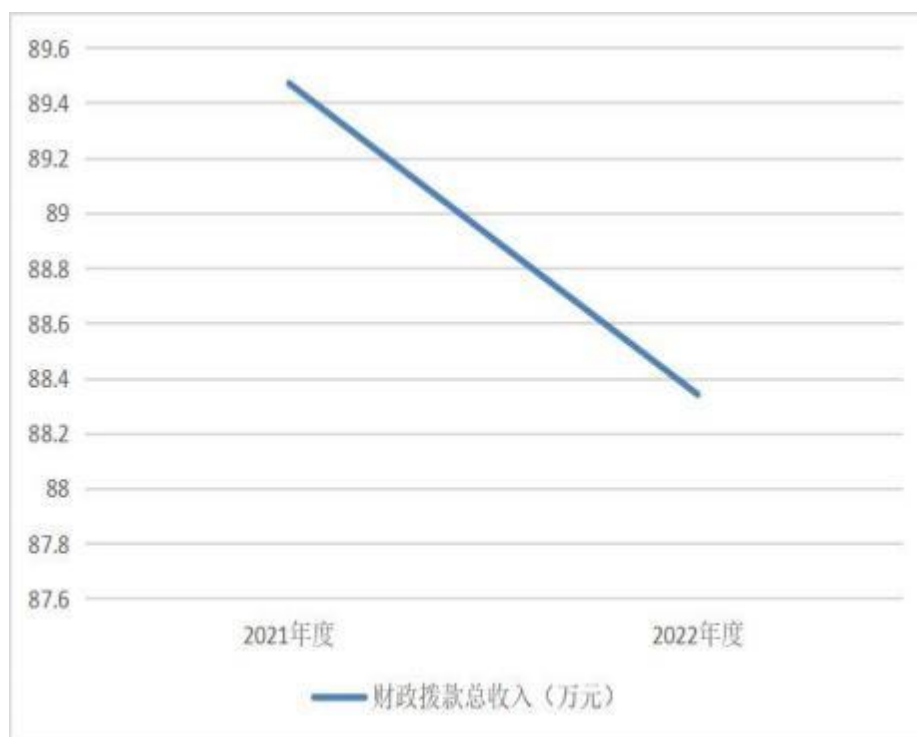


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 108.90 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 16.84 万元，增长 27.1%。主要原因是公务车购置。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 88.34 万元，比 2021 年度决算数减少 1.13 万元。减少 1.2% 主要原因是厉行节约、压缩开支。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 94.30 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 22.80 万元，增长 31.9%。主要原因是机关运行正常开支。

（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 94.30 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%。主要是用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）94.30 万元，占 100%。主要是用于人员经费发放、日常工作经费服务支出及项目经费支出。

（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为 55.17 万元，支出决算为 94.30 万元，完成年初预算的 170.9%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的

0%，支出决算数大（小）于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明）的主要原因：无；

2. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。年初预算为 26.27 万元，支出决算为 94.30 万元，完成年初预算的 358.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：森林资源管理力度加大。

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 68.88 万元，其中：

人员经费 41.81 万元，主要包括：基本工资 12.31 万元、津贴补贴 4.06 万元、奖金 1.24 万元、伙食补助费 2.84 万元、绩效工资 10.6 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 3.18 万元、职业年金缴费 0.04 万元、职工基本医疗保险缴费 1.93 万元、其他社会保障缴费 0.11 万元、住房公积金 2.33 万元、其他工资福利支出 0.89 万元、对个人和家庭的补助 2.28 万元、退休费 1.78 万元、生活补助 0.10 万元、救济费 0.40 万元。

公用经费 27.07 万元，主要包括：办公费 8.38 万元、印刷费 0.34 万元、水费 0.09 万元、电费 0.25 万元、邮电费 0.05 万元、差旅费 0.05 万元、培训费 0.70 万元、工会经费 1.42 万元、公务用车运行维护费 3.19 万元、

其他商品 和服务支出 0.50 万元、公务用车购置 12.10 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 15.5 万元，支出决算为 15.49 万元，完成预算的 99.93%。较上年增加 15.4 万元，增长 17111.11%。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：本年购置公务用车一辆。

（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%。决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。决算数较上年增加（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 15.5 万元，支出决算为 15.49 万元，完成预算的 99.93%；较上年增加 15.49

万元， 增长 100%。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：年购置公务用车一辆。其中：

(1)公务用车购置费支出 12.1 万元，主要是用于森林资源管理巡护。本年度购置(更新)公务用车 1 辆。

(2)公务用车运行费支出 3.39 万元，主要用于日常加油 及维修。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 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（下降）0%。决算数小 于预算数的主要原因：

外宾接待支出0万元。2022年共接待来访团组0个。

国内公务接待支出0万。2022年共接待国内来访团组0个。

十、机关运行经费支出说明

无

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 11.61 万元，其中： 政府采购货物支出 4.31 万元、政府采购工程支出 7 万元、 政府采购服务支出 0.3 万元。授予中小企业合同金额 11.61 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 37.1%，

工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 60.3%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 2.6%。

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，其他用车 1 辆，其他用车主要是用于森林资源管理；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 0 个，资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。从评价情况来看，无。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，从评价情况来看，我站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年度万店林业管理站绩效自评表					
					总分：97
单位名称	随州市曾都区林业局万店林业管理站				
基本支出总额	68.88		项目支出总额	25.42	
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	55.17	94.3	170.92%	17
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)：完成造林任务					
产出指标	质量指标	完成造林任务	100%	100%	30
	质量指标	造林合格率	80%以上	85%	
效益指标	经济效益指标	林农经济状况改善	改善	改善	
	社会效益指标	造林带动就业人数	带动	带动	
	生态效益指标	森林覆盖率		59%	
	社会效益指标	群众满意度	90%以上	90%	
目标2(30分)：加强森林资源管理					
产出指标	质量指标	森林资源案件查处率	90%以上	98%	30
	质量指标	林业执法人员执证率	100%	100%	
	质量指标	森林火灾扑救率	100%	100%	
效益指标	经济效益指标	直接、间接经济效益	不可估量	不可估量	
	生态效益指标	有效维护生态安全，保护林农利益	有效	有效	
	可持续影响指标	森林资源保护	可持续利用和开发	可持续利用和开发	
	社会效益指标	群众满意度	90%以上	90%	
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。		20
总分	97				
偏差大或目标未完成原因分析	森林资源管理任重道远，需要长期加强管护，以群防群治为基础，持续提高群众森林资源保护意识。				
改进措施及结果应用方案	强化责任意识，在做细、做实、做准预算编制上下功夫，提高精细化水平，为减小预算执行差异打好基础。				
备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为≥X得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。					

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

由于我单位项目为省级、中央级转移支付项目，由上级主管部门统一编制项目绩效自评，本单位单独编制。

（三）绩效评价结果应用情况。

1. 部门绩效评价结果应用情况。

进一步理清部门职责，规范林业资金管理，强化资金使用效益意识，提升资金管理水平和工作质量，规范了预算编制。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况。

我们将结合部门绩效评价结果，科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性；进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益；进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行生态文明建设职能。

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。

第四部分 其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况

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(到项级)

1. 一般公共服务(类) 财政事务(款) 行政运行(项)

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。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2022 年度部门名称整体绩效评价报告

2022 年度随州市曾都区林业局万店林业管理站

部门整体绩效自评结果

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

97 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 55.17 万元，决算支出 94.29 万元，执行率 170.9%。预算执行方面，基本支出超预算 30.81 万元，项目支出超预算 8.32 万元，是因为上级转移支付资金（省、中央级），未纳入本级项目预算（区级），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。

2. 完成的绩效目标。

2022 年全面完成了上级林业主管部门下达我站的林业工作任务，为全区林业及生态建设提供了有效保障。

3. 未完成的绩效目标。无

（三）存在的问题和原因

绩效评价工作业务人员能力有待提高。绩效评价工作是一项新的工作，绩效评价工作缺乏系统正规的业务培训，能

力水平不高。

（四）下一步拟改进措施

一是加强学习，提高绩效评价工作水平。二是提高项目经费拨付进度，提高资金的使用效率，尽量避免跨年拨付。

附件：2022 年度曾都区林业局万店林业管理站整体部门自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 部门支出情况。

2022 年决算支出 94.30 万元，其中基本支出 68.88 万元，项目支出 25.42 万元。

2. 2022 年度部门整体绩效目标。

（1）我站圆满完成 2022 年度造林任务。我镇持续推进 2021-2025 年长江防护林建设规划任务，全镇人工造林 90 亩，完成油茶产业提质扩面增效 1100 余亩。

（2）造林合格率 85%。

（3）积极配合镇护林防火指挥部搞好森林防火工作，每村配备风力灭火机，建立了村、站、政府 24 小时值班制，对慢作为、不作为防火问责，圆满完成万店镇 2022 年度护林防火工作。

（4）我站加大执法力度，狠抓四点：一是抓源头管理，坚持“凭证采伐，凭证运输”制度。二是及时预报和防治森

林病虫害。三是严厉查处林业行政案件。四是加大野生动植物保护。对乱砍滥伐和非法占用林地、非法收购等行为严厉打击。我镇的森林资源得到有效保护。

（二）部门自评工作开展情况

一是为推进绩效管理工作健康有序开展，根据上级有关规定和要求，与有关单位沟通、对接，对评价的项目明确了主体责任，规范了工作内容，确保绩效评价工作有章可循，有序开展。

二是通过开展预算绩效自评，对财政预算资金管理规范、发挥效益突出、预算绩效成绩显著的项目，在下一年度项目在向上申报项目时，同等条件下优先安排，重点考虑。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

2022 年部门预算收入 55.17 万元，其中基本支出预算 38.07 万元，项目支出预算 17.1 万元。2022 年决算支出 94.3 万元，其中基本支出 68.88 万元，项目支出 25.42 万元。基本支出执行率 180.92%，项目支出执行率 148.65%。2022 年度资金使用超出了预算，主要原因是森林资源管理管护力度加大，费用增加。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）“长防林”任务稳步推进

我站一班人牢固树立“绿色决定生死”理念，按照“长

防林”的奋斗目标，举全站之力深入辖区相关村组山头地块，普查现有荒山基地基本现状，利用春季雨量充沛扎实开展“长防林”工作。

（2）森林资源保护工作

切实加强森林资源的管理，坚决打击破坏森林资源和非法侵占林地行为，切实落实森林防火条例和林长制相关政策，我站组织宣传相关政策，在重点道路、重点路口、山头和各村醒目位置，设立固定宣传碑、牌、书写封山育林、资源管理，山长制及护林防火政策，并张贴宣传标语，发动宣传车，进村入户，让老百姓真正做到知法、懂法、守法。

（3）天然林和公益林稳步推进

2022年8月按照曾都区林业局要求，我站组织林业技术人员对全镇范围内公益林天然林进行核查，完成了全部检查任务，并形成详实的表格记载上报。

（4）护林防火工作

组建30人镇级半专业灭火队，督导村（居）委会完善防火档案台账建设、组建村级防火工作专班20个、村级防火巡护员132人、村级防灭火队员119人、镇级全天候应急灭火队4人，完善《万店镇森林防灭火应急预案》、完善村级森林防灭火应急处置流程。二是广泛宣传。在森林重点防火期发放防火宣传单3000余份，进山道路安插护林防火旗200余副，张贴防火宣传横幅60余副、发放《致市民的一封信

信》1000 余份；同时积极争取上级政策支持，规划在新东村、新中村、真武山村、兴隆村修建林火阻隔系统 12 公里，规划森林防灭火应急蓄水池 12 处，将进一步提升我镇山区、林区与随县广水交界区森林防火阻隔能力。

（四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

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。

二、2022 年度 XX 项目绩效评价报告

无