

曾都区林业局府河林业管理站 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 曾都区林业局府河林业管理站概况.....	3
一、部门主要职责.....	3
二、机构设置情况.....	3
第二部分 曾都区林业局府河林业管理站 2022 年度部门 决算表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
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.....	6
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	6
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.....	7

第三部分 曾都区林业局府河林业管理站 2022 年度部门决算情况说明	7
一、收入支出决算总体情况说明	7
二、收入决算情况说明	8
三、支出决算情况说明	9
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	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	13
十、机关运行经费支出说明	14
十一、政府采购支出说明	14
十二、国有资产占用情况说明	15
十三、预算绩效情况说明	15
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	17
第四部分 其他需要说明的情况	17
第五部分 名词解释	17
第六部分 附件	20

第一部分 曾都区林业局府河林业管理站概况

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，曾都区林业局府河林业管理站部门决算由实行独立核算的曾都区林业局府河林业管理站本级决算和 0 个下属单位决算组成。

曾都区林业局府河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 6 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					
部门：曾都区林业局府河林业管理站			公开01表 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	84.09	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	114.79
	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	84.09	本年支出合计	58	114.79
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	43.15	年末结转和结余	60	12.45
	30			61	
总计	31	127.24	总计	62	127.24
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								
部门：曾都区林业局府河林业管理站								公开02表 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		84.09	84.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	84.09	84.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	84.09	84.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	84.09	84.09	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。

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							
部门：曾都区林业局府河林业管理站							公开03表 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		114.79	84.38	30.41	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	114.79	84.38	30.41	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	114.79	84.38	30.41	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	114.79	84.38	30.41	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：曾都区林业局府河林业管理站								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	84.09	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	114.79	114.79	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	84.09	本年支出合计	59	114.79	114.79	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	43.15	年末财政拨款结转和结余	60	12.45	12.45	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	43.15		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	127.24	总计	64	127.24	127.24	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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
				公开08表
部门：曾都区林业局府河林业管理站			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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

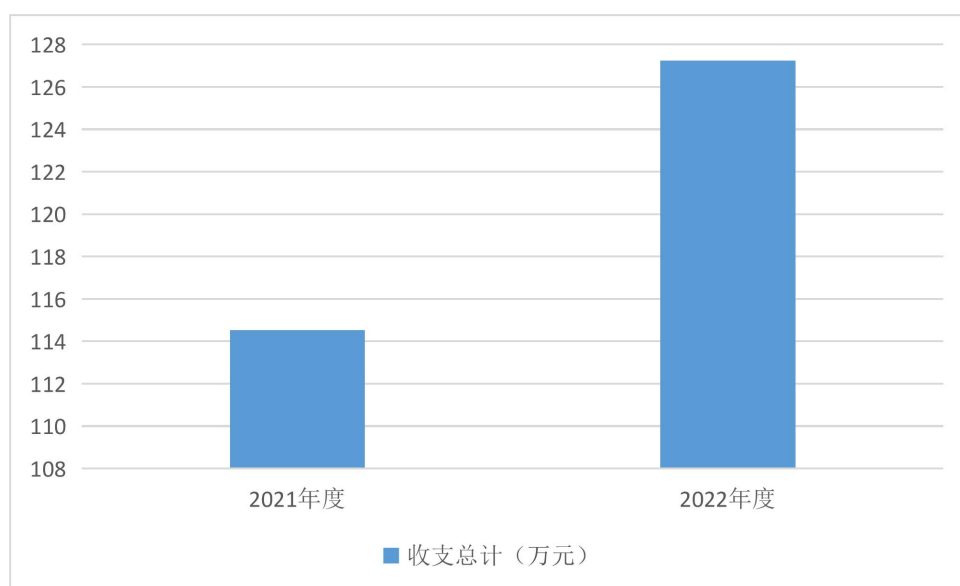
财政拨款“三公”经费支出决算表												公开09表
部门：曾都区林业局府河林业管理站										金额单位：万元		
合计	因公出国（境）费	预算数				决算数						
		公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
15.37	0.00	15.37	12.11	3.26	0.00	15.36	0.00	15.36	12.10	3.26	0.00	
注：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 127.24 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 12.72 万元，增长 11.11%，主要原因是专项收入增加。

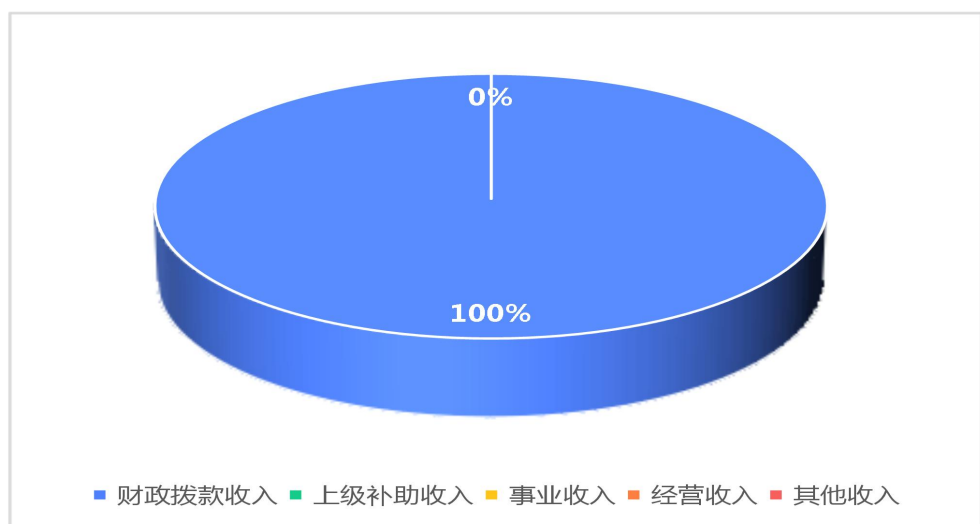
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 84.09 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 12.48 万元，下降 12.92 %。主要原因是：罚没收入减少。其中：财政拨款收入 84.09 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 %。

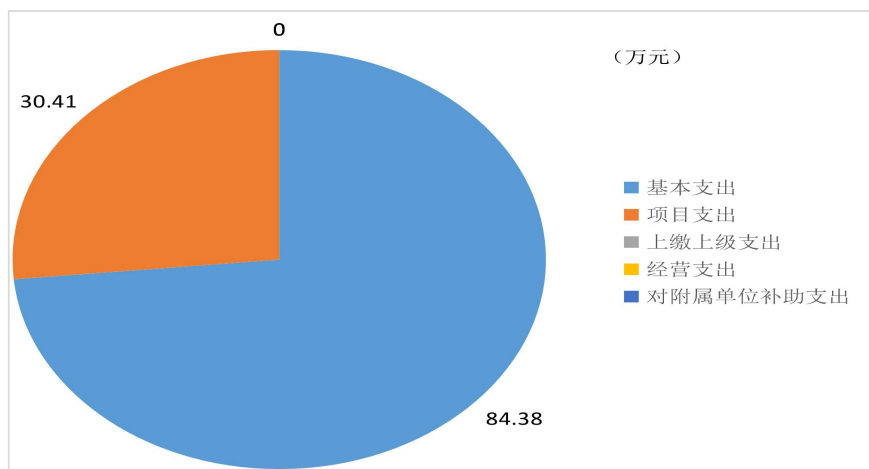
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 114.79 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 43.43 万元，增长 60.86%，主要原因是机关运行正常开支。其中：基本支出 84.38 万元，占本年支出 73.51%；项目支出 30.41 万元，占本年支出 26.49%；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%。（本部门核算使用的预算支出类科目全部为事业支出-财政拨款支出）

图 3：支出决算结构

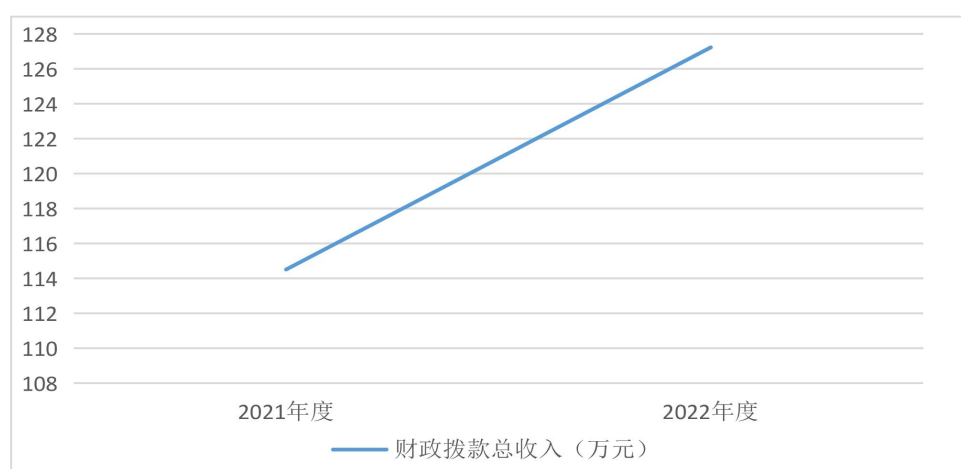


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 127.24 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 12.72 万元，增长 11.11%。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 84.09 万元，比 2021 年度决算数减少 12.48 万元。减少主要原因是单位有人员退休。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（减少）0 万元。增加（减少）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（减少）0 万元。增加（减少）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 114.79 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 43.43 万元，增长 60.86%。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 114.79 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）114.79 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 44.97 万元，支出决算为 114.79 万元，完成年初预算的 255.26%。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）事业机构（项）。年初预算为 34.48 万元，支出决算为 114.79 万元，完成年初预算的 332.92%，支出决算数大于年初预算数(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：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 84.38 万元，其中：

人员经费 53.6 万元，主要包括：基本工资 21.43 万元、津贴补贴 3.82 万元、奖金 1.35 万元、绩效工资 7.53 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 2.98 万元、职业年金缴费 5.53 万元、职工基本医疗保险缴费 1.27 万元、其他社会保障缴费 0.4 万元、住房公积金 9.07 万元、奖励金 0.23 万元。

公用经费 30.78 万元，主要包括：办公费 2.06 万元、印刷费 0.6 万元、水费 0.05 万元、电费 0.47 万元、邮电费 0.02 万元、租赁费 10.48 万元、工会经费 1.83 万元、公务用车运行维护费 2.7 万元、其他商品和服务支出 0.46 万元、公务用车购置 12.1 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 15.37 万元，支出决算为 15.36 万元，完成预算的 99.93%。决算数小于预

算数的主要原因：公务用车购置费减少。

（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%。比预算增加(减少) 0 万元，主要原因是无。

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支出决算为 15.36 万元，完成年初预算的 99.93%；其中：

(1) 公务用车购置费支出 12.1 万元，完成年初预算的 99.92%，比年初预算减少 0.01 万元，主要原因是购置公车。本年度购置(更新)公务用车 1 辆。

(2) 公务用车运行费支出 3.26 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加(减少) 0 万元，主要原因是用于公车燃油。主要用于公车燃油。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. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少) 0 万元，主要原因是无。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是开展....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 万元，接待对象主要是无。主要是开展.....工作。2022 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次

（不包括陪同人员）。

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 10.56 万元，其中：政府采购货物支出 7.95 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.61 万元。授予中小企业合同金额 10.56 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 75.28%，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 24.72%。

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 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；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年度府河林业管理站绩效自评表					
填报日期：	2023. 6. 8				总分：98
单位名称	随州市曾都区林业局府河林业管理站				
基本支出总额	44. 97		项目支出总额	54. 97	
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	99. 94	114. 79	114. 86%	18
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	98				
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挡，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，规范了预算编制等。

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。

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府河林业管理站

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

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 99.94 万元，决算支出 114.79 万元，执行率 114.86%。预算执行方面，基本支出控制在预算以内，项目支出超预算 14.85 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** 年度曾都区林业局府河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 114.79 万元，其中基本支出 84.38 万元，项目支出 30.41 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，全镇计划人工造林 469 亩，截至目前，已全部完成。

（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，与各村签订护林防火责任状，建立了村、站、政府 24 小时值班制，对慢作为、不作为防火问责，圆满完成府河镇 2022 年度护林防火工作。

（4）我站加大执法力度，狠抓三点：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。对乱砍滥伐和非法占用林地、非法收购等行为严厉打击。截至目前全镇查处乱砍滥伐、非法占用林地、非法收购、国家卫片督查及森林督查案件 3 起，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 99.94 万元，其中基本支出预算 44.97 万元，项目支出预算 54.97 万元。2022 年决算支出 114.79 万元，其中基本支出 84.38 万元，项目支出 30.41 万元。基本支出执行率 187.64%，项目支出执行率 55.32%。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。我镇持续推进 2021-2025 年长江防护林建设规划任务，全镇计划人工造林 469 亩，截至目前，已全部完成。

（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，开年来，为进一步落实市政府继续封山育林政策，加强森林资源管理，切实落实森林防火条例和林长制相关政策，我站早动手，早行动，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。同时我站对府河境内的乱砍滥伐，偷砍盗伐和非法侵占林地行动进行全面清理整顿，全镇查处乱砍滥伐、非法占用林地、非法收购、国家卫片督查及森林督查案件 3 起，我镇的森林资源得到有效保护。

（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公益林天然林进行核查。林站工作人员在村组有关干部的陪同下，深入全镇 21 个村、1 个林场，手持 GPS 仪器，

查林相、比对图纸、看档案，历时 13 天完成了全部检查任务，确定公益林自查合格面积为 15681 亩，补偿资金 219534 元；天然林自查合格面积为 73007.41 亩，补偿资金 1022103.74 元，并形成详实的表格记载上报。

（4）护林防火工作

坚持“预防为主，积极扑灭”的方针。一是加强领导，健全组织，镇成立了森林防火指挥部，组建 30 人灭火队，修订了《森林防火应急预案》。二是广泛宣传。我站出动宣传车 80 余次，建立永久性防火宣传牌 115 块，树立林长制公示牌 30 余块，悬挂防火横幅 50 余条，发放宣传单《致市民朋友一封森林防火公开信》共 8000 余份，张贴区政府森林防火戒严令 2700 余份，森林防火警示教育宣传单 1000 余份，发放宣传手册 200 余份，防火宣传海报 1100 余份，督促中小学校组织在校学生观看防火宣传片。三是进一步加强野外用火管理，严厉查处火灾案件。森林防火期内，镇领导带领林业站全体成员不间断巡逻防护，及时发现及时扑灭。清明节期间成立森林防火督导组到各村检查指导森林防火工作，大力推广“防火码”学习，要求全镇负责森林防火干部护林员下载学习森林防灭火知识。

（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