

# **旌德县林业局（本级）2023 年度单位决算**

2024 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 旌德县林业局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 旌德县林业局（本级）2023 年度单位决算表

- 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明细表
- 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

## 第三部分 旌德县林业局（本级）2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

## **第一部分 旌德县林业局（本级）概况**

### **一、主要职责**

林业局是县政府主管林业行政的职能部门。负责林业生态环境建设事业管理及林业产业行业管理，依法行使林业行政执法职权。主要职责是：（一）贯彻执行《森林法》等林业法律法规和各级党委、政府有关林业建设的方针、政策，结合我县实际，制定配套措施，并负责检查落实。（二）负责全县林业区划，编制落实中长期林业发展规划和年度计划，指导开展全县植树造林；协助县绿化委员会指导开展全民义务植树和城乡、部门绿化工作，承担县绿化委办公室日常工作。（三）负责全县森林资源保护管理工作，组织指导和协调全县森林防火、林业有害生物防治、植物疫工作。制止乱砍滥伐，组织查处毁林案件，协助当地政府协调解决山林权属争议和纠纷。（四）监督监测全县森林资源的消长变化，严格执行森林采伐限额，指导监督木材生产；负责林权、林地管理及全县木竹运输检查监督管理。（五）指导全县森林自然保护区的规划、建设和管理；负责全县濒危野生动植物保护和狩猎证管理。（六）负责全县林木种苗管理，宏观调控造林、营及多种经营结构；负责林产工业的行业管理；参与木材市场的管理。（七）组织开展林业科学研究、科技攻关和林业技术推广，指导国有林场、华森公司、木竹检查站、乡镇林业站和乡村林场开展工作。负责林业宣传和林业行业精神文明建设；负责全县林业财务、统计工作。（八）承办县委、县政府交办的其他工作。

## 二、单位决算构成

旌德县林业局（本级）2023 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

# 旌德县林业局（本级）2023 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：旌德县林业局（本级）

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	3538.10	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8	537.98	八、社会保障和就业支出	42	252.68
	9		九、卫生健康支出	43	
	10		十、节能环保支出	44	268.85
	11		十一、城乡社区支出	45	7.70
	12		十二、农林水支出	46	3385.20
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	68.18
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	48.83
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	44.64

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
<b>本年收入合计</b>	27	4076.08	<b>本年支出合计</b>	61	4076.08
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
<b>总计</b>	31	4076.08	<b>总计</b>	65	4076.08

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：旌德县林业局（本级）

公开 02 表  
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
							小计	其中：教育 收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	4076.08	3538.10	0	0	0	0	0	537.98
208			社会保障和就业支出	252.68	252.68						
20805			行政事业单位养老支出	229.78	229.78						
2080502			事业单位离退休	134.42	134.42						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.37	95.37						
20808			抚恤	16.30	16.30						
2080801			死亡抚恤	16.30	16.30						
20830			财政代缴社会保险费支出	6.59	6.59						
2083099			财政代缴其他社会保险费支出	6.59	6.59						
211			节能环保支出	268.85	181.54						87.31
21104			自然生态保护	80.58	27.71						52.87
2110402			农村环境保护	69.09	16.22						52.87



2110405	草原生态修复治理	11.49	11.49						
21105	天然林保护	188.27	153.83						34.44
2110501	森林管护	153.83	153.83						
2110507	停伐补助	34.44							34.44
212	城乡社区支出	7.70	7.70						
21203	城乡社区公共设施	7.70	7.70						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7.70	7.70						
213	农林水支出	3385.20	2983.36						401.84
21302	林业和草原	3246.00	2982.86						263.14
2130201	行政运行	214.72	214.72						
2130204	事业机构	1004.50	1004.50						
2130205	森林资源培育	622.53	622.53						
2130207	森林资源管理	515.64	515.64						
2130209	森林生态效益补偿	85.43	80.90						4.53
2130234	林业草原防灾减灾	474.96	474.96						
2130299	其他林业和草原支出	328.22	69.61						258.61
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	139.20	0.50						138.70
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	139.20	0.50						138.70
221	住房保障支出	68.18	68.18						
22102	住房改革支出	68.18	68.18						
2210201	住房公积金	68.18	68.18						
229	其他支出	48.83							48.83

22999	其他支出	48.83							48.83
2299999	其他支出	48.83							48.83
232	债务付息支出	44.64	44.64						
23203	地方政府一般债务付息支出	44.64	44.64						
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	44.64	44.64						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：旌德县林业局（本级）

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4076.08	1377.39	2698.70	0	0	0
208			社会保障和就业支出	252.68	247.90	4.78			
20805			行政事业单位养老支出	229.78	229.78				
2080502			事业单位离退休	134.42	134.42				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.37	95.37				
20808			抚恤	16.30	16.30				
2080801			死亡抚恤	16.30	16.30				
20830			财政代缴社会保险费支出	6.59	1.82	4.78			
2083099			财政代缴其他社会保险费支出	6.59	1.82	4.78			
211			节能环保支出	268.85	45.93	222.92			
21104			自然生态保护	80.58		80.58			
2110402			农村环境保护	69.09		69.09			
2110405			草原生态修复治理	11.49		11.49			

21105	天然林保护	188.27	45.93	142.34			
2110501	森林管护	153.83	45.93	107.90			
2110507	停伐补助	34.44		34.44			
212	城乡社区支出	7.70	7.70				
21203	城乡社区公共设施	7.70	7.70				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7.70	7.70				
213	农林水支出	3385.20	1006.84	2378.36			
21302	林业和草原	3246.00	1006.84	2239.16			
2130201	行政运行	214.72	174.62	40.10			
2130204	事业机构	1004.50	832.22	172.29			
2130205	森林资源培育	622.53		622.53			
2130207	森林资源管理	515.64		515.64			
2130209	森林生态效益补偿	85.43		85.43			
2130234	林业草原防灾减灾	474.96		474.96			
2130299	其他林业和草原支出	328.22		328.22			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	139.20		139.20			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	139.20		139.20			
221	住房保障支出	68.18	68.18				
22102	住房改革支出	68.18	68.18				
2210201	住房公积金	68.18	68.18				
229	其他支出	48.83	0.83	48.00			
22999	其他支出	48.83	0.83	48.00			

2299999	其他支出	48.83	0.83	48.00			
232	债务付息支出	44.64		44.64			
23203	地方政府一般债务付息支出	44.64		44.64			
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	44.64		44.64			

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

单位：旌德县林业局（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	3538.10	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	252.68	252.68		
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39	181.54	181.54		
	11		十一、城乡社区支出	40	7.70	7.70		
	12		十二、农林水支出	41	2983.36	2983.36		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	68.18	68.18		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	3538.10	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54	44.64	44.64		
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	3538.10	3538.10		

国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
<b>总计</b>	29	3538.10	<b>总计</b>	58	3538.10	3538.10		

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

单位:旌德县林业  
局(本级)

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3538.10	1376.55	2161.55
208			社会保障和就业支出	252.68	247.90	4.78
20805			行政事业单位养老支出	229.78	229.78	
2080502			事业单位离退休	134.42	134.42	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.37	95.37	
20808			抚恤	16.30	16.30	
2080801			死亡抚恤	16.30	16.30	
20830			财政代缴社会保险费支出	6.59	1.82	4.78
2083099			财政代缴其他社会保险费支出	6.59	1.82	4.78
211			节能环保支出	181.54	45.93	135.61
21104			自然生态保护	27.71		27.71
2110402			农村环境保护	16.22		16.22
2110405			草原生态修复治理	11.49		11.49
21105			天然林保护	153.83	45.93	107.90
2110501			森林管护	153.83	45.93	107.90
212			城乡社区支出	7.70	7.70	
21203			城乡社区公共设施	7.70	7.70	
2120399			其他城乡社区公共设施支出	7.70	7.70	
213			农林水支出	2983.36	1006.84	1976.52
21302			林业和草原	2982.86	1006.84	1976.02
2130201			行政运行	214.72	174.62	40.10
2130204			事业机构	1004.50	832.22	172.29
2130205			森林资源培育	622.53		622.53
2130207			森林资源管理	515.64		515.64
2130209			森林生态效益补偿	80.90		80.90



2130234	林业草原防灾减灾	474.96		474.96
2130299	其他林业和草原支出	69.61		69.61
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.50		0.50
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.50		0.50
221	住房保障支出	68.18	68.18	
22102	住房改革支出	68.18	68.18	
2210201	住房公积金	68.18	68.18	
232	债务付息支出	44.64		44.64
23203	地方政府一般债务付息支出	44.64		44.64
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	44.64		44.64

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明细表

公开 06 表

单位：旌德县林业局（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1025.00	302	商品和服务支出	88.20	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	433.76	30201	办公费	11.98	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	38.52	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	186.34	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	53.41	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	13.14	30205	水费	0.07	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.06	30206	电费	0.05	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	25.32	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.00	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.90	30211	差旅费	0.96	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	87.09	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	16.13	30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	65.33	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	219.68	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.04	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	159.78	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	16.30	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	1.25	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	60.50	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	9.77	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.55	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.29	31299	其他对企业补助	

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	43. 67
30399	其他对个人和家庭的补助	42. 35	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	2. 99	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	43. 67
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		1244. 68	公用经费合计					131. 87

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

单位：旌德县林业局（本级）

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出结 转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支 出结转	项目支出结转和结 余	
															项目支 出结转	项目支 出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映单位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：旌德县林业局（本级）没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：旌德县林业局（本级）

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：旌德县林业局（本级）没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 旌德县林业局（本级）2023 年度单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 4076.08 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 4076.08 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 818.70 万元，增长 25.13%，主要原因：人员工资增加、退休人员费用补贴增加、支付林草生态综合监测森林样地调查项目、支付生态产品总值（GEP）核算项目技术服务资金、支付第三次全国国土调查成果为基础开展林地管理图斑共同确认落图工作服务资金。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4076.08 万元，其中：财政拨款收入 3538.10 万元，占 86.80%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 537.98 万元，占 13.20%。

#### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4076.08 万元，其中：基本支出 1377.39 万元，占 33.79%；项目支出 2698.70 万元，占 66.21%；经营支出 0 万元，占 0.00%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 3538.10 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 3538.10 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 280.72 万

元，增长 8.62%，主要原因：人员工资增加、退休人员费用补贴增加、支付林草生态综合监测森林样地调查项目、支付生态产品总值（GEP）核算项目技术服务资金、支付第三次全国国土调查成果为基础开展林地管理图斑共同确认落图工作服务资金。

## **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。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3538.10 万元，占本年支出的 86.80%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 280.72 万元，增长 8.62%。主要原因：人员工资增加、退休人员费用补贴增加、支付林草生态综合监测森林样地调查项目、支付生态产品总值（GEP）核算项目技术服务资金、支付第三次全国国土调查成果为基础开展林地管理图斑共同确认落图工作服务资金。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3538.10 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 252.68 万元，占 7.14%；节能环保（类）支出 181.54 万元，占 5.13%；城乡社区（类）支出 7.70 万元，占 0.22%；农林水（类）支出 2983.36 万元，占 84.32%；住房保障（类）支出 68.18 万元，占 1.93%；债务付息（类）支出 44.64 万元，占 1.26%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1997.75 万

元，支出决算为 3538.10 万元，完成年初预算的 177.10%。决算数大于预算数的主要原因：大部分项目支出年初未纳入项目预算。。其中：基本支出 1376.55 万元，占 38.91%；项目支出 2161.55 万元，占 61.09%。具体情况如下：

**1. 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）。**年初预算为 158.27 万元，支出决算为 134.42 万元，完成年初预算的 84.93%，决算数小于预算数的主要原因是指标调整时支付功能科目未调整。

**2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算为 79.87 万元，支出决算为 95.37 万元，完成年初预算的 119.41%，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险基数调整。

**3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 16.30 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度有三人死亡共计发放抚恤金 16.3 万元。

**4. 社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）。**年初预算为 1.82 万元，支出决算为 6.59 万元，完成年初预算的 362.09%，决算数大于预算数的主要原因是指标调整时支付功能科目未调整。

**5. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)。**



年初预算为 0 万元，支出决算为 16.22 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是上年结转生态护林员工资。

**6. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）草原生态修复治理（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 11.49 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是上年结转支付 2022 年中央财政国有天然商品林停伐补助。

**7. 节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 153.83 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是支付 2023 全县生态护林员工资、绩效、2023 年森林生态效益补偿资金年初未纳入预算。

**8. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 7.70 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是指标调整时支付功能科目未调整。

**9. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。**年初预算为 67.03 万元，支出决算为 214.72 万元，完成年初预算的 320.33%，决算数大于预算数的主要原因是支付 2021 年度考核奖、支付 2022 年生态效益补偿资金、退换核算中心垫付款、付 2022-2023 年度松材线虫病综合防治监理费年初未纳入预算。

**10. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。**年初预算为 1594.73 万元，支出决算为 1004.50 万元，完成年初预算的 62.99%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算编制不

细致。

**11. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 622.53 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是付 2023 年森林生态效益补偿资金、付 2022 年天然商品林停伐管护费、付 2023 年天然商品林停伐管护费补助、欧投行林业贷款项目和世行林业贷款县级配套资金、付榷 3 号香榷良种推广项目资金年初未纳入预算。

**12. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 515.64 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是付 2023 年森林生态效益补偿资金、付 2023 年天然商品林停伐管护费补助、旌德县森林火灾风险普查服务采购项目费、付天然林停伐补助（一卡通资金）等年初未纳入预算。

**13. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 80.90 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是马家溪国家森林公园集体山场公共管护资金、省财政森林生态效益补偿资金（一卡通）、付 2023 年省级森林生态效益补偿资金年初未纳入预算。

**14. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 474.96 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是 2022-2023 年松材线虫病治理项目费、付 2022-2023 年新增死亡松树清理费用等

年初未纳入预算。

**15. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 69.61 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是付香榧林下复合种植富硒黄精技术推广示范资金、付 2022 年度全国森林经营试点项目资金、付野生动物保护及野生动物致害政府救助责任保险等年初未纳入预算。

**16. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 0.50 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是付工程监理费等年初未纳入预算。

**17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为 56.1 万元，支出决算为 68.18 万元，完成年初预算的 121.53%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数调整。

**18. 债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府向国际组织借款付息支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 44.64 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是转旌德县财政局欧投行林业贷款项目和世行林业贷款县级配套资金年初未纳入预算。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款基本支出 1376.55 万元，其中：人员经费 1244.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助

费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 131.87 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出对民间非营利组织和群众性自治组织补贴等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

旌德县林业局（本级）没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

旌德县林业局（本级）没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

旌德县林业局（本级）系非行政或参公事业单位，无机关运

行经费。

## **（二）政府采购支出情况。**

2023 年度，旌德县林业局（本级）政府采购支出总额 2.52 万元，其中：政府采购货物支出 2.52 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，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 0%，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 0%。

## **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2023 年 12 月 31 日，旌德县林业局（本级）共有车辆 3 辆，其中：其他用车 3 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## **（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明**

### **（1）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 24 个项目，涉及资金 3071.49 万元。从评价情况看，项目支出安排基本能够保障部门重点工作任务实施，本级项目，转移支付资金分配较为合理；一般性成本控制较好；公益林管护数量、森林抚育数量、松材线虫病防控项目等各项指标完成情况较好，但同时存在绩效指标不够合理，年初

预算编制不完整，个别项目预算执行率低。24 个项目绩效复评分 91.27-100 分，评价等级为优秀。

组织对 2023 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，评价认为，2023 年单位整体目标设置基本合理，与我局部门职责、年度工作任务基本相符；2023 年支出预算结构与部门职责、工作计划基本匹配，我局从产出指标、效益指标及满意度指标等绩效评价指标体系对 2023 年单位整体支出进行绩效自评，2023 年单位整体预算绩效评价自评得分 100 分，评价等级为“优秀”。

## **（2）单位决算中项目绩效自评结果。**

我单位在 2023 年度单位决算中反映“森林长廊土地租金”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

森林长廊土地租金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 206.84 万元，执行数为 206.4 万元，完成预算的 99.79%。项目绩效目标完成情况：1. 总体目标。建设乔灌结合、树种多样、层次丰富、多效兼顾的高起点、高标准森林景观长廊，让山更绿、水更清、天更蓝、自然生态环境更优美。2. 阶段性目标。森林长廊续存期间，县政府按照每年每亩水田 400 斤、旱地 200 斤原粮（2022 年原粮按 150 元/100 斤折算现金，兑现补助资金 2068388.10 元。）的标准给予土地承包经营者绿化补助。3. 项目产出情况。按照公路两侧绿化宽度各 50 米以上的标准，全面建设乔灌结合、树种多样、层次丰富、多效兼顾的高起点、高标准森林景观长廊。截至 2022

年 11 月，我县森林长廊共流转移交土地 3586.7 亩，其中水田 3307.927 亩，旱地 278.773 亩。

4. 项目效益情况。（1）经济效益：土地租金的兑现增加了土地承包户的经济收入；（2）社会效益：森林长廊的实施，增加了沿线富余劳动力的就业机会，有利于社会的稳定和发展；（3）生态效益：森林长廊的实施，增加了森林面积，丰富和保护了生物多样性，有效地控制和减少了水土流失，生态效益显著增强。

发现的主要问题及原因：森林长廊产权全部无偿划转给旌德县国有资产投资经营有限责任公司后，由于种种原因，至今未进行清产核资和剥离相关债务，权责不清，后期管护不到位。

下一步改进措施：研究制定相关实施意见，明确林权企业管护责任，巩固森林长廊建设成果。

附件：

(2023年度)

项目名称		森林长廊土地租金							
主管部门		072-旌德县林业局			实施单位	072001-旌德县林业局			
项目资金 (万元)			年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	206.839	206.839	206.839	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	206.839	206.839	206.839	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按时发放森林长廊土地租金				发放3585.55亩森林长廊土地租金				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	森林长廊面积		＝3585.55 亩	3585.55	14	14	
		质量指标	验收合格率		＝100%	100	10	10	
		时效指标	当年资金支付率		＝100%	100	10	10	
		成本指标	水田		＝600元/ 亩	600	8	8	
			旱地		＝300元/ 亩	300	8	8	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	户均增收		＝1276元	127.6	7.5	7.5	
		社会效益 指标	有效保护森林资源程度		明显	达成预期 指标	7.5	7.5	
		生态效益 指标	维护生态系统稳定性程度		明显	达成预期 指标	7.5	7.5	
		可持续 影响指标	对持续促进林业发展的影响		明显	达成预期 指标	7.5	7.5	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	群众满意度		≥85%	85	10	10	
总分						100	100.00		



所有项目绩效自评表详见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表”

#### 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、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。

**八、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续

使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、经营支出：**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发生的支出。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）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）支出。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、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。

**附件：2023 年度项目支出绩效自评表**

## 旌德县林业局（本级）绩效自评项目清单

绩效自评项目清单		
序号	项目名称	项目金额(单位 万元)
1	森林长廊土地租金	206.4