

宣城市林业局
2021年度部门决算

2022年09月

目 录

第一部分 宣城市林业局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 宣城市林业局2021年度部门决算表

- 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 宣城市林业局2021年度部门决算情况说明

- 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情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 宣城市林业局概况

一、主要职责

（一）外部政府权力

市林业局共计53项政府权力,其中行政审批7项、行政处罚40项、行政确认0项、其他权力6项。以市政府网站当年公布的《宣城市林业局政府权力清单和责任清单》为准。

（二）内部管理事项

1、负责全市林业和草原及其生态保护修复的监管。贯彻执行相关法律法规规章,起草相关地方性法规规章草案,拟订并组织实施相关政策、规划、标准。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

2、组织全市林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原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。负责全市林地和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。

3、负责全市森林、草原、湿地资源的监管。组织编制并监督执行全市森林采伐限额。负责林地管理,拟订并组织实施林地保护利用规划,指导公益林划定和管理工作,管理国有森林资源。负责湿地生态保护修复工作,拟订全市湿地保护规划和标准,监管湿地的开发利用。负责草原生态修复治理工作,监管草原的开发利用。负责监管防沙治沙等荒漠化防治工作。

4、负责推进林长制工作。拟订全市推进林长制相关配套制度,组织开展林长制实施情况检查监督、考核工作。承办市级总林长、副总林长交办的有关事项。

5、负责全市陆生野生动植物资源监管。组织开展陆生野生动植物资源调查,指导全市陆生野生动植物的救助繁育

栖息地恢复发展、疫源疫病监测,监管全市陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用,按规定监管野生动植物进出口。

6、负责推进全市林业和草原改革相关工作。拟订并监督实施集体林权制度、国有林场等重大改革意见。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施,指导农村林地承包经营工作。开展退耕还林还草,负责天然林保护工作。

7、拟订全市林业和草原资源优化配置及木材利用政策,拟订相关林业产业标准并监督实施,组织、指导林产品质量监督,指导生态扶贫相关工作。

8、指导全市国有林场基本建设和发展,组织林木种子、草种种质资源普查,组织建立种质资源库,负责良种选育推广,管理林木种苗、草种生产经营行为,监管林木种苗、草种质量。监管林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

9、指导全市森林公安工作,监管森林公安队伍,指导全市林业重大违法案件的查处,负责相关行政执法监管工作,指导林区社会治安治理工作。

10、负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施。组织指导开展森林和草原防火巡护、火源管理、防火设施建设、防火宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时,可以提请市应急局,以市应急指挥机构名义,部署相关防治工作。

11、负责监管林业和草原市级资金和国有资产,提出林业预算内投资、财政性资金安排建议,按规定权限审核规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业和草原经济调节政策,组织实施林业和草原生态补偿工作。

12、负责全市林业科技、教育和合作交流工作,指导全

市林业和草原人才队伍建设,组织实施林业和草原国际交流与合作事务,承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约相关工作。

13、负责监管自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和标准。提出新建、调整各类国家级、省级、市级自然保护地的审核建议并按程序报批。负责生物多样性保护相关工作。

14、完成市委、市政府、市委林长制工作领导小组交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看,宣城市林业局2021年度部门决算包括:单位本级决算和所属事业单位决算,与预算比较,增加0户,原因:与预算保持一致。

纳入宣城市林业局2021年度部门决算编制范围的二级单位共2个,详细情况见下表:

序号	单位名称
1	宣城市林业局本级
2	宣城市林业有害生物防治检疫中心

第二部分 宣城市林业局2021年度部门决算表

部门公开表一：

收入支出决算总表

部门：宣城市林业局

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1935.24	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		八、社会保障和就业支出	42	109.66
	9		九、卫生健康支出	43	13.53
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	1791.88
	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	50.17
	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	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	1935.24	本年支出合计	61	1965.24
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	30	年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	1965.24	总计	65	1965.24

收入决算表

部门：宣城市林业局

单位：万元

功能分类科目编码			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	1935.24	1935.24						
208			社会保障和就业支出	109.66	109.66						
208	05		行政事业单位养老支出	109.45	109.45						
208	05	01	行政单位离退休	7.63	7.63						
208	05	02	事业单位离退休	3.64	3.64						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.1	31.1						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	67.08	67.08						
208	99		其他社会保障和就业支出	0.21	0.21						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21						
210			卫生健康支出	13.53	13.53						
210	11		行政事业单位医疗	13.53	13.53						
210	11	01	行政单位医疗	13.53	13.53						
213			农林水支出	1761.88	1761.88						
213	01		农业农村	166.43	166.43						
213	01	01	行政运行	166.43	166.43						
213	02		林业和草原	1595.45	1595.45						
213	02	01	行政运行	122.38	122.38						
213	02	04	事业机构	175.2	175.2						
213	02	05	森林资源培育	860	860						
213	02	06	技术推广与转化	13	13						
213	02	07	森林资源管理	100	100						

213	02	10	自然保护区等管理	80	80						
213	02	12	湿地保护	65	65						
213	02	13	执法与监督	79.87	79.87						
213	02	34	林业草原防灾减灾	100	100						
221			住房保障支出	50.17	50.17						
221	02		住房改革支出	50.17	50.17						
221	02	01	住房公积金	44.58	44.58						
221	02	02	提租补贴	5.59	5.59						

支出决算表

部门：宣城市林业局

单位：万元

功能分类科目编码			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	1965.24	637.36	1327.87			
208			社会保障和就业支出	109.66	109.66				
208	05		行政事业单位养老支出	109.45	109.45				
208	05	01	行政单位离退休	7.63	7.63				
208	05	02	事业单位离退休	3.64	3.64				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.1	31.1				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	67.08	67.08				
208	99		其他社会保障和就业支出	0.21	0.21				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21				
210			卫生健康支出	13.53	13.53				
210	11		行政事业单位医疗	13.53	13.53				
210	11	01	行政单位医疗	13.53	13.53				
213			农林水支出	1791.88	464.01	1327.87			
213	01		农业农村	166.43	166.43				
213	01	01	行政运行	166.43	166.43				
213	02		林业和草原	1625.45	297.58	1327.87			
213	02	01	行政运行	122.38	122.38				
213	02	04	事业机构	175.2	175.2				
213	02	05	森林资源培育	890		890			
213	02	06	技术推广与转化	13		13			
213	02	07	森林资源管理	100		100			
213	02	10	自然保护区等管理	80		80			

213	02	12	湿地保护	65		65			
213	02	13	执法与监督	79.87		79.87			
213	02	34	林业草原防灾减灾	100		100			
221			住房保障支出	50.17	50.17				
221	02		住房改革支出	50.17	50.17				
221	02	01	住房公积金	44.58	44.58				
221	02	02	提租补贴	5.59	5.59				

财政拨款收入支出决算总表

部门：宣城市林业局

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	1935.24	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	109.66	109.66		
	9		九、卫生健康支出	38	13.53	13.53		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	1791.88	1791.88		
	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	50.17	50.17		
	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	1935.24	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	30	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	30	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	1965.24	1965.24		
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				
总计	29	1965.24	总计	58	1965.24	1965.24		

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：宣城市林业局

单位：万元

功能分类科目编码			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	1965.24	637.36	1327.87
208			社会保障和就业支出	109.66	109.66	
208	05		行政事业单位养老支出	109.45	109.45	
208	05	01	行政单位离退休	7.63	7.63	
208	05	02	事业单位离退休	3.64	3.64	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.1	31.1	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	67.08	67.08	
208	99		其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	
210			卫生健康支出	13.53	13.53	
210	11		行政事业单位医疗	13.53	13.53	
210	11	01	行政单位医疗	13.53	13.53	
213			农林水支出	1791.88	464.01	1327.87
213	01		农业农村	166.43	166.43	
213	01	01	行政运行	166.43	166.43	
213	02		林业和草原	1625.45	297.58	1327.87
213	02	01	行政运行	122.38	122.38	
213	02	04	事业机构	175.2	175.2	
213	02	05	森林资源培育	890		890
213	02	06	技术推广与转化	13		13
213	02	07	森林资源管理	100		100
213	02	10	自然保护区等管理	80		80
213	02	12	湿地保护	65		65
213	02	13	执法与监督	79.87		79.87
213	02	34	林业草原防灾减灾	100		100
221			住房保障支出	50.17	50.17	
221	02		住房改革支出	50.17	50.17	
221	02	01	住房公积金	44.58	44.58	
221	02	02	提租补贴	5.59	5.59	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：宣城市林业局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	505.9	302	商品和服 务支出	118.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	118.92	30201	办公费	4.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	78.35	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	122.63	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.08	310	资本性支出	2.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.94	30206	电费	2.56	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	70.1	30207	邮电费	8.16	31002	办公设备购置	2.11
30110	职工基本医疗保险缴费	15	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理 费	4	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.06	30211	差旅费	10.73	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	49.33	30212	因公出国 （境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	7.16	30213	维修（护 ）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	3.4	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.27	30215	会议费	15.78	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	3.21	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	8.51	30217	公务接待 费	10.91	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料 费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置 费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	2.12	30225	专用燃料 费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	2.03	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务 费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.25	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车 运行维护 费	13.79	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通 费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.57	30240	税金及附 加费用	0.86	31205	利息补贴	
			30299	其他商品 和服务支 出	32.09	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	

						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		517.17	公用经费合计					120.19

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：宣城市林业局

单位：万元

功能分类科目编码			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													

宣城市林业局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：宣城市林业局

单位：万元

功能分类科目编码			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			

宣城市林业局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宣城市林业局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1965.24万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计1965.24万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各减少217.62万元，下降9.97%，主要原因：减少经费支出。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1935.24万元，其中：财政拨款收入1935.24万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1965.24万元，其中：基本支出637.36万元，占32.43%；项目支出1327.87万元，占67.57%；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

2021年度财政拨款收入总计1965.24万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1965.24万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少217.62万元，下降9.97%，主要原因：减少经费支出。

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。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1965.24万元，占本年支出的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少127.2万元，下降6.08%。主要原因：减少经费支

出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1965.24万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出占5.58%；卫生健康（类）支出占0.69%；农林水（类）支出占91.18%；住房保障（类）支出占2.55%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为831.99万元，支出决算为1965.24万元，完成年初预算的236.21%。决算数大于预算数的主要原因：增加林业专项资金。其中：基本支出637.36万元，占32.43%；项目支出1327.87万元，占67.57%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为5.34万元，支出决算为7.63万元，完成年初预算的142.88%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加，支出经费增加。

2. 社会保障和就业（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0.72万元，支出决算为3.64万元，完成年初预算的505.56%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加，支出经费增加。

3. 社会保障和就业（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32.23万元，支出决算为31.1万元，完成年初预算的96.49%，决算数小于预算数的主要原因是缴费基数减少。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为67.08万元，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数增加。

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.21万元，支出决算为0.21万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是与年初预算保持一致。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为13.9万元，支出决算为13.53万元，完成年初预算的97.34%，决算数小于预算数的主要原因是缴费基数减少。

7. 农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为65.39万元，支出决算为166.43万元，完成年初预算的254.52%，决算数大于预算数的主要原因是增加林业专项资金。

8. 农林水（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为122.02万元，支出决算为122.38万元，完成年初预算的100.30%，决算数大于预算数的主要原因是增加林业专项资金。

9. 农林水（类）林业和草原（款）事业单位（项）。年初预算为106.72万元，支出决算为175.2万元，完成年初预算的164.17%，决算数大于预算数的主要原因是增加林业专项资金。

10. 农林水（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为120万元，支出决算为890万元，完成年初预算的741.67%，决算数大于预算数的主要原因是增加林业专项资金。

11. 农林水（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算为0万元，支出决算为13万元，决算数大于预算数的主要原因是增加林业专项资金。

12. 农林水（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为100万元，支出决算为100万元，完成年

初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是与年初预算保持一致。

13. 农林水（类）林业和草原（款）自然保护区等管理（项）。年初预算为80万元，支出决算为80万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是与年初预算保持一致。

14. 农林水（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为65万元，决算数大于预算数的主要原因是增加林业专项资金。

15. 农林水（类）林业和草原（款）执法与监督（项）。年初预算为150万元，支出决算为79.87万元，完成年初预算的53.25%，决算数小于预算数的主要原因是减少林业专项资金。

16. 农林水（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100万元，决算数大于预算数的主要原因是增加林业专项资金。

17. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为29.7万元，支出决算为44.58万元，完成年初预算的150.10%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数增加。

18. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为5.76万元，支出决算为5.59万元，完成年初预算的97.05%，决算数小于预算数的主要原因是工资基数减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出637.36万元，其中：人员经费517.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费120.19万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

宣城市林业局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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宣城市林业局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，宣城市林业局机关运行经费支出122.38万元，比2020年增加77.27万元，增长171.29%，主要原因是职工工资增加。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，宣城市林业局政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0.00万元，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0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，宣城市林业局共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1. 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2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共6个项目，涉及资金453万元，占项目预算总额的34.11%。从评价情况看，符合单位职责和林业事业发展需要，绩效目标设置合理，达到了年初设定的预期绩效目标：项目基本完成了目标任务，产生了一定的社会效益，进一步促进了我市林业各项事业的发展。

组织对“森林培育”等2个项目开展了部门评价，共涉及资金140万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，我局项目符合单位职责和林业事业发展需要，绩效目标设置合理，达到了年初设定的预期绩效目标：项目基本完成了目标任务，产生了一定的社会效益，进一步促进了我市林业各项事业的发展。

组织对2021年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，本部门对预算绩效管理工作重视程度不断加强，较好的完成了各项目标任务，预算资金在产出、效益和满意度等方面均取得良好的执行效果，达到了年初设定的预期绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

宣城市林业局在2021年度部门决算中反映2个项目绩效自评结果。

二级古树名木保护项目绩效自评综述：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20万元，执行数为20万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：保护修复了16株左右古树名木。开展了20人次古树名木保护培训。发现的主要问题及原因：预算绩效管理工作虽取得一定成效，但还存在一些问题，主要是绩效目标约束力不够强，预算绩效管理水平有待提高。下一步改进措施：建议在预算安排前做好事前评价工作，合理使用资金，提高财政资金使用效率。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1									
项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		二级古树名木保护							
主管部门		宣城市林业局			实施单位	生态修复科			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额：	20.0	20.0	20.0	10.0	100.0	10.0	
		其中：本年财政拨款					-		-
		上年结转资金					-		-
		其他资金					-		-
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况				
	2021年修复10株（左右）古树名木。				2021年修复10株（左右）古树名木。				
年度绩效完成情况	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	保护修复古树名木		8—12株	8—12株	10.0	10.0	
			开展古树名木保护培训		20人次	20人次	10.0	10.0	
		质量指标	修复古树名木，保护古树名木周边环境“一树一策”落实率		100.0%	100.0%	10.0	10.0	
			开展古树名木保护培训		100.0%	100.0%	10.0	10.0	
			完成古树保护工作		12月底	12月底	10.0	10.0	
		成本指标	每株不低于1万元		17万元	17万元	10.0	10.0	
	开展古树名木保护培训		3万元	3万元	10.0	10.0			
	效益指标（30分）	经济效益指标							
		社会效益指标	维护古树名木所在地人与自然和谐效果		得到维护	得到维护	5.0	5.0	
古树名木保护技术传授效果			得到保护	得到保护	5.0	5.0			

		生态效益指标	古树名木及其周边环境改善	得到改善	得到改善	5.0	5.0	
		可持续影响指标	能维持古树名木及其生态环境	持续维持	持续维持	5.0	5.0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	周边百姓古树名木保护修复实施效果是否满意	90.0%	90.0%	5.0	5.0	
			培训人员对保护修复技术是否满意	90.0%	90.0%	5.0	5.0	
总分						100.0	100.0	
注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分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%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。								
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。								

森林培育项目绩效自评综述：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120万元，执行数为120万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：完成人工造林1.35万亩，封山育林55.47万亩，退化林修复5.65万亩，森林抚育109.06万亩。发现的主要问题及原因：管护长效机制大多不健全，绿化成果巩固难。下一步改进措施：建议市财政加大投入，提升巩固绿化成果。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1								
项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称		森林培育						
主管部门		宣城市林业局			实施单位	生态修复科		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额：	120.0	120.0	120.0		10.0	100.0	10.0
	其中：本年财政拨款					-		-
	上年结转资金					-		-
	其他资金					-		-
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况			
	完成省级下达的各项营造林工作任务；建立义务植树尽责地方“生态币”区块链系统。				完成省级下达的各项营造林工作任务；建立义务植树尽责地方“生态币”区块链系统。			

年度绩效完成情况	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	义务植树活动月	1.0	1.0	25.0	25.0	
			古树公园建设	2.0	2.0			
		质量指标	省级营造林任务完成率	100.0%	100.0%	25.0	25.0	
		时效指标	完成营造林工作	12月底	12月底	10.0	10.0	
	成本指标	成本控制率	100.0%	100.0%	10.0	10.0		
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	营造林提升森林质量情况	得到提升	得到提升	5.0	5.0	
			古树公园建设保护情况	得到保护	得到保护	5.0	5.0	
		生态效益指标	营造林提升森林质量情况	得到提升	得到提升	5.0	5.0	
		可持续影响指标	推动森林质量持续提升	持续提升	持续提升	5.0	5.0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	义务植树活动月	90.0%	90.0%	5.0	5.0	
			古树公园建设	90.0%	90.0%	5.0	5.0	
总分						100.0	100.0	
注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分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%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。								
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。								

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021年度二级古树名木保护项目绩效评价报告》和《2021年度森林培育项目绩效评价报告》见第五部分。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政单位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:指事业单位从主管单位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。

二级古树名木保护项目支出部门绩效评价报告

项目名称：二级古树名木保护

项目单位：宣城市林业局

主管部门：宣城市林业局

2022年9月26日

项目支出部门绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1、项目概述。我市古树名木作为自然历史财富，客观记录和生动反映了自然变迁和社会发展，有着极高的科学研究价值和丰富的历史文化内涵。根据《安徽省古树名木保护条例》属地保护之规定，专项资金将有效改善地方古树名木资源保护投入不足的问题，强化这一稀缺资源的保护。

2、起止时间。2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

3、项目内容。按规定专项用于古树名木的资源调查、认定、保护、抢救以及古树名木保护的宣传、培训等工作。

4、项目预算。2021 年部门预算编制项目专项经费预算 20 万元，支出进度 100%。完成全市 16 株古树（群）保护修复。

（二）项目绩效目标。

1、总体目标。完成全市古树（群）保护修复。

2、年度目标。2021 年修复 16 株古树名木。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、评价目的。为加强财政支出管理，提高资金使用效益。

2、评价对象与范围。二级古树名木保护项目。

3、评价依据。依据设定的绩效目标，对项目支出的经济性、效率性、效益性开展单位的自评工作。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1、评价原则。科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明。

2、评价方法。按照因素分析法来进行综合分析绩效目标的实现。

3、评价指标体系。

（1）数量指标。

保护修复了 16 株左右古树名木。开展了 20 人次古树名木保护培训。

（2）质量指标。

完成了古树名木修复工作。

（3）时效指标。

2021 年 12 月 31 日前完成古树名木修复工作。

（4）成本指标。

将二级古树名木保护项目支出控制在预算内。

(5) 社会效益指标。

传授了古树名木保护技术。

(6) 生态效益。

维护了古树名木保护地人与自然和谐效果。古树名木及其周围生态环境得到改善。

(三) 绩效评价工作过程。确定古树名木修复的工作，做好古树名木保护情况调研，拟定古树名木保护修复方案，实施保护修复工作，完成后进行验收。

三、综合评价情况及评价结论

2021 年度二级古树保护项目经费预算 20 万元，全年执行数为 20 万元，绩效评价执行率为 100%，自评分为 100 分，评价等次为优。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。

项目依据《安徽省古树名木保护条例》，科学安排经费，专项用于古树名木的资源调查、认定、保护、抢救以及古树名木保护的宣传、培训等工作。

(二) 项目过程情况。

推动古树名木保护修复工作，充分发挥二级古树名木保护项目资金效力。建立我市古树名木省级专家库，对接地方古树修复，试行县级层面政协委员联系古树保护修复制度，

提高专业化保护水平。

（三）项目产出情况。

2021 年进行 16 株古树保护修复工作，开展 1 次古树名木保护修复培训。

（四）项目效益情况。

保护修复了 16 株古树，维护了古树名木保护地人与自然和谐效果，改善了古树名木及其周围生态环境。

五、主要经验及做法

古树名木保护情况良好，古树名木保护培训班效果良好，社会满意度较高，项目资金到位率与执行率均为 100%。

六、存在问题及原因分析

预算绩效管理工作虽取得一定成效，但还存在一些问题，主要是绩效目标约束力不够强，预算绩效管理水平有待提高。

七、有关建议

建议在预算安排前做好事前评价工作，合理使用资金，提高财政资金使用效率。

森林培育项目支出部门绩效评价报告

项目名称：森林培育

项目单位：宣城市林业局

主管部门：宣城市林业局

2022年9月26日

项目支出部门绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1、项目概述。通过造林、森林抚育、退化林修复等提高森林质量的重要手段。

2、起止时间。2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。

3、项目内容。完成全市营造林任务。

4、项目预算。2021 年部门预算编制项目专项经费预算 120 万元，支出进度 100%。

（二）项目绩效目标。

1、总体目标。落实各年度生态保护修复营造林及相关工作。

2、年度目标。完成省级下达的各项营造林工作任务；建立义务植树尽责地方“生态币”区块链系统。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、评价目的。为加强财政支出管理，提高资金使用效益。

2、评价对象与范围。森林培育项目。

3、评价依据。依据设定的绩效目标，对项目支出的经济性、效率性、效益性开展单位的自评工作。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1、评价原则。科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明。

2、评价方法。按照因素分析法来进行综合分析绩效目标的实现。

3、评价指标体系。

（1）数量指标。

完成人工造林 1.35 万亩，封山育林 55.47 万亩，退化林修复 5.65 万亩，森林抚育 109.06 万亩。

（2）质量指标。

完成了年度营造林任务。

（3）时效指标。

2021 年 12 月 31 日前完成年度营造林工作。

（4）成本指标。

将森林培育项目支出控制在预算内。

（5）社会效益指标。

完成了义务植树活动。

（6）生态效益。

营造林、国土绿化、国有林场工作及培训推动生态建设。

（三）绩效评价工作过程。

根据《关于组织开展 2021 年度营造林秋季自查工作的通知》（林造函[2021]336 号）文件要求，我市高度重视，认真组织各县区林业主管部门开展了 2021 年秋季自查验收工作。据统计，我市秋季共完成完成人工造林 1.35 万亩，封山育林 55.47 万亩，退化林修复 5.65 万亩，森林抚育 109.06 万亩。

三、综合评价情况及评价结论

2021 年度森林培育项目经费预算 120 万元，全年执行数为 120 万元，绩效评价执行率为 100%，自评分为 100 分，评价等次为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目依据省造林计划，科学安排经费，专项用于造林、森林抚育、退化林修复等提高森林质量的等工作。

（二）项目过程情况。

全年做到“四稳四求”，营造林“稳中求进”，国土绿化“稳中求优”，古树名木保护“稳中求精”，国有林场改革“稳中求活”。全面完成年度营造林工作。

（四）项目产出情况。

2021 年全市共完成营造林 171.53 万亩，是省下达计划面积的 210%。其中完成人工造林 1.35 万亩，封山育林 55.54 万亩，退化林修复 5.65 万亩，森林抚育 109.06 亩。

（三）项目效益情况。

通过市级森林抚育示范片、市级退化林修复示范片建设，带动就业人数超 1000 人，提升森林质量。

五、主要经验及做法

超额完成年度任务，带动人居环境不断改善，社会满意度较高，项目资金到位率与执行率均为 100%。

六、存在问题及原因分析

管护长效机制大多不健全，绿化成果巩固难。

七、有关建议

建议市财政加大投入，提升巩固绿化成果。