

旌德县林业局
2022年度单位决算

2023年9月

目 录

第一部分 旌德县林业局概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 旌德县林业局2022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2022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：2022年度项目支出绩效自评表

第一部分 旌德县林业局概况

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、植物检疫工作。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、营林及 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

从决算单位构成看，旌德县林业局2022年度单位决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加0户，原因是没有变化。

纳入旌德县林业局2022年度单位决算编制范围的下属单位共8个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	旌德县林业局本级
2	林业科技推广中心
3	林业工程管理中心
4	林业行政综合执法大队
5	林业有害生物防治检疫站
6	种苗站
7	桥埠木竹检查站
8	三溪木竹检查站

第二部分 旌德县林业局2022年度部门决算表

收入支出决算总表

单位公开01表

单位：旌德县林业局

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	3257.38	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	138.64
	9		九、卫生健康支出	40	25.23
	10		十、节能环保支出	41	59.90
	11		十一、城乡社区支出	42	794.55
	12		十二、农林水支出	43	2165.50
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	73.56
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3257.38	本年支出合计	58	3257.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3257.38	总计	62	3257.38

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本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

单位公开02表

金额单位：万元

单位：旌德县林业局

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	3257.38	3257.38						
208			社会保障和就业支出	138.64	138.64						
208	05		行政事业单位养老支出	71.65	71.65						
208	05	01	行政单位离退休	69.65	69.65						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.00	2.00						
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	66.99	66.99						
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	66.99	66.99						
210			卫生健康支出	25.23	25.23						
210	11		行政事业单位医疗	25.23	25.23						
210	11	01	行政单位医疗	3.56	3.56						
210	11	02	事业单位医疗	21.67	21.67						
211			节能环保支出	59.90	59.90						
211	04		自然生态保护	59.90	59.90						
211	04	02	农村环境保护	59.90	59.90						
212			城乡社区支出	794.55	794.55						
212	03		城乡社区公共设施	794.55	794.55						
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	794.55	794.55						
213			农林水支出	2165.5	2165.5						

213	01		农业农村	104.40	104.40						
213	01	04	事业运行	104.40	104.40						
213	02		林业和草原	2005.20	2005.20						
213	02	01	行政运行	306.62	306.62						
213	02	04	事业单位	546.23	546.23						
213	02	05	森林资源培育	109.79	109.79						
213	02	07	森林资源管理	222.77	222.77						
213	02	09	森林生态效益补偿	11.76	11.76						
213	02	11	动植物保护	22.00	22.00						
213	02	27	贷款贴息	48.94	48.94						
213	02	34	林业草原防灾减灾	88.37	88.37						
213	02	99	其他林业和草原支出	648.72	648.72						
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	55.90	55.90						
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	55.90	55.90						
221			住房保障支出	73.56	73.56						
221	02		住房改革支出	73.56	73.56						
221	02	01	住房公积金	73.56	73.56						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

单位公开03表

单位：旌德县林业局

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	3257.38	1201.16	2056.22			
208			社会保障和就业支出	138.64	138.64				
208	05		行政事业单位养老支出	71.65	71.65				
208	05	01	行政单位离退休	69.65	69.65				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.00	2.00				
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	66.99	66.99				
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	66.99	66.99				
210			卫生健康支出	25.23	25.23				
210	11		行政事业单位医疗	25.23	25.23				
210	11	01	行政单位医疗	3.56	3.56				
210	11	02	事业单位医疗	21.67	21.67				
211			节能环保支出	59.90		59.90			
211	04		自然生态保护	59.90		59.90			
211	04	02	农村环境保护	59.90		59.90			
212			城乡社区支出	794.55	54.99	739.56			
212	03		城乡社区公共设施	794.55	54.99	739.56			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	794.55	54.99	739.56			
213			农林水支出	2165.5	908.74	1256.75			
213	01		农业农村	104.40		104.40			
213	01	04	事业运行	104.40		104.40			

213	02		林业和草原	2005.20	852.85	1152.35			
213	02	01	行政运行	306.62	306.62				
213	02	04	事业单位	546.23	546.23				
213	02	05	森林资源培育	109.79		109.79			
213	02	07	森林资源管理	222.77		222.77			
213	02	09	森林生态效益补偿	11.76		11.76			
213	02	11	动植物保护	22.00		22.00			
213	02	27	贷款贴息	48.94		48.94			
213	02	34	林业草原防灾减灾	88.37		88.37			
213	02	99	其他林业和草原支出	648.72		648.72			
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	55.9	55.9				
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	55.9	55.9				
221			住房保障支出	73.56	73.56				
221	02		住房改革支出	73.56	73.56				
221	02	01	住房公积金	73.56	73.56				

注：本表反映单位本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

单位公开04表

单位：旌德县林业局

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	3257.38	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	138.64	138.64		
	9		九、卫生健康支出	38	25.23	25.23		
	10		十、节能环保支出	39	59.90	59.90		
	11		十一、城乡社区支出	40	794.55	794.55		
	12		十二、农林水支出	41	2165.5	2165.5		
	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	73.56	73.56		
	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	3257.38	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				
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	3257.38	3257.38		
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	3257.38	总计	58	3257.38	3257.38		

注 本表反映单位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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位公开05表

单位：旌德县林业局

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	3257.38	1201.16	2056.22
208			社会保障和就业支出	138.64	138.64	
208	05		行政事业单位养老支出	71.65	71.65	
208	05	01	行政单位离退休	69.65	69.65	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.00	2.00	
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	66.99	66.99	
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	66.99	66.99	
210			卫生健康支出	25.23	25.23	
210	11		行政事业单位医疗	25.23	25.23	
210	11	01	行政单位医疗	3.56	3.56	
210	11	02	事业单位医疗	21.67	21.67	
211			节能环保支出	59.90		59.90
211	04		自然生态保护	59.90		59.90
211	04	02	农村环境保护	59.90		59.90
212			城乡社区支出	794.55	54.99	739.56
212	03		城乡社区公共设施	794.55	54.99	739.56
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	794.55	54.99	739.56
213			农林水支出	2165.5	908.74	1256.75
213	01		农业农村	104.40		104.40
213	01	04	事业运行	104.40		104.40
213	02		林业和草原	2005.2	852.85	1152.35
213	02	01	行政运行	306.62	306.62	
213	02	04	事业机构	546.23	546.23	
213	02	05	森林资源培育	109.79		109.79
213	02	07	森林资源管理	222.77		222.77
213	02	09	森林生态效益补偿	11.76		11.76
213	02	11	动植物保护	22.00		22.00
213	02	27	贷款贴息	48.94		48.94
213	02	34	林业草原防灾减灾	88.37		88.37
213	02	99	其他林业和草原支出	648.72		648.72
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	55.9	55.9	
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	55.9	55.9	
221			住房保障支出	73.56	73.56	
221	02		住房改革支出	73.56	73.56	
221	02	01	住房公积金	73.56	73.56	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位公开06表

单位：旌德县林业局

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	928.43	302	商品和服务支出	136.83	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	217.48	30201	办公费	51.66	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	70.51	30202	印刷费		310	资本性支出	8.82
30103	奖金	309.21	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	19.70	30204	手续费		31002	办公设备购置	8.82
30107	绩效工资	121.98	30205	水费	0.95	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.99	30206	电费	7.89	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	13.97	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.67	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	3.56	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	3.81	30211	差旅费	4.75	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	73.56	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		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	17.97	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	127.09	30215	会议费	2.00	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.98	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	125.55	30217	公务接待费	10.41	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		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	1.54	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		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	21.15	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.51	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.86	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		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	9.70	39908	对民间非营利组织和	

				支出			群众性自治组织补贴	
			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		1055.52	公用经费合计					145.64

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位公开07表

单位：旌德县林业局

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													

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

单位公开08表

单位：旌德县林业局

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			

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2022年度单位决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计3257.38万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计3257.38万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加62.1万元，增长1.94%，主要原因：工资福利调整，全县统一发放一次性工作奖励。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3257.38万元，其中：财政拨款收入3257.38万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3257.38万元，其中：基本支出1201.16万元，占36.88%；项目支出2056.22万元，占63.12%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计3257.38万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计3257.38万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加62.1万元，增长1.94%，主要原因：工资福利调整，全县

统一发放一次性工作奖励。

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3257.38万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加62.1万元，增长1.94%。主要原因：工资福利调整，全县统一发放一次性工作奖励。

（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3257.38万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出138.64万元，占4.26%；卫生健康（类）支出25.23万元，占0.77%；节能环保（类）支出59.9万元，占1.84%；城乡社区（类）支出794.55万元，占24.39%；农林水（类）支出2165.5万元，占66.48%；住房保障（类）支出73.56万元，占2.26%。

（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944.16万元，支出决算为3257.38万元，完成年初预算的345%。决算数大于预算数的主要原因：全县统一发放一次性工作奖励及项目支出年初未纳入预算。其中：基本支出1201.16万元，占36.88%；项目支出2056.22万元，占63.12%。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28万元，支出决算为69.65万元，完成年初预算的248.75%，决算数大于预算数的主要原因是全县统一发放一次性工作奖励。

2. 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0万元，支出决算为2万元，决算数大于预算数的主要原因是年初机关事业单位基本养老保险缴费支出未纳入预算。

3. 社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为66.99万元，支出决算为66.99万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预算与支出持平。

4. 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3.56万元，支出决算为3.56万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是支出与预算持平。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为21.67万元，支出决算为21.67万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是支出与预算持平。

6. 节能环保（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59.9万元，决算数大于预算数的主要原因是2022年支付全县生态护林员工资，

年初未纳入预算。

7. 城乡社区（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794.55万元，决算数大于预算数的主要原因是2022年松材线虫病防控项目、森林长廊土地租金、森林生态效益补偿资金等支出年初未纳入预算。

8. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为104.4万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算在事业机构（项）列支。

9. 农林水（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为65.07万元，支出决算为306.62万元，完成年初预算的471.22%，决算数大于预算数的主要原因是2022年自收自支人员工资等支出纳入了该项指标。

10. 农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为652.26万元，支出决算为546.23万元，完成年初预算的83.74%，决算数小于预算数的主要原因是2022年部分事业机构（项）支出纳入了事业机构（项）支出。

11. 农林水（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109.79万元，决算数大于预算数的主要原因是2022年森林生态效益补偿资金、2022年天然商品林停伐管护补助资金、皖黄精3号良种苗木培育等支出年初未纳入预算。

12. 农林水（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222.77万元，决算数大于预算数的主要原因是2022年支付华森公司承担森林长廊工程建设任务贷款本金和应付未付利息年初未纳入预算。

13. 农林水（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11.76万元，决算数大于预算数的主要原因是2022年省级森林生态效益补偿资金支出年初未纳入预算。

14. 农林水（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为22万元，决算数大于预算数的主要原因是2022年野生动物致害民生救助保险保费支出年初未纳入预算。

15. 农林水（类）林业和草原（款）贷款贴息（项）。年初预算为0万元，支出决算为48.94万元，决算数大于预算数的主要原因是马家溪森林公园建设贷款担保费及利息支出年初未纳入预算。

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88.37万元，决算数大于预算数的主要原因是2021-2022年松材线虫病防控项目、森林防火经费等支出年初未纳入预算。

17. 农林水（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648.72万元，决

算数大于预算数的主要原因是2022年中央财政森林抚育、2020年省级森林村庄县级奖补资金、2022年森林生态效益补偿资金、2022年天然商品林停伐管护、2021年度林业贷款2022年中央财政贴息等支出年初未纳入预算。

18. 农林水（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（项）。年初预算为0万元，支出决算为55.9万元，决算数大于预算数的主要原因是2022年退休人员绩效奖年初未纳入预算。

19. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为73.56万元，支出决算为73.56万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是支出与预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1201.16万元，其中：人员经费1055.52万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费145.64万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

旌德县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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

旌德县林业局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。

2022年度，旌德县林业局机关运行经费支出145.64万元，比2021年减少15.59万元，下降9.67%，主要原因是压减公用经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，旌德县林业局政府采购支出总额8.82万元，其中：政府采购货物支出8.82万元、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%，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2022年12月31日，旌德县林业局共有车辆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2022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2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共15个项目，涉及资金1849.2万元。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，转移支付资金分配较为合理，一般性成本控制较好；森林草原保护与建设、湿地保护、生物多样性保护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。15个项目绩效复评分91.75-100分，评价等级为优秀。

组织对2022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，2022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；2022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2022年单位整体支出进行绩效自评，2022年单位整体预算绩效评价自评得分为99分（其中资金执行率自评扣减1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2022年度单位决算中反映“2022年旌德县对2020年创建省级森林村庄进行补助项目”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

2022年旌德县对2020年创建省级森林村庄进行补助项目绩效自评综述：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50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1. 项目绩效总目标。各创建行政村平均林木绿化率达到70.3%，均超过35%，创建中心村庄平均绿化覆盖率达到71%，均达50%以上。各创建行政村范围内的道路、河渠绿化率平均7.6%，均达到95%以上，做到见缝插绿，宜花则花，宜树则树，实现庭院绿化、美化和香化。所栽林木平均成活率在85%以上，并落实林木管护责任，林木抚育管护好。2. 阶段性目标。3月前完成创建省森林村庄实施方案编制，3-8月完成造林绿化及抚育管护等创建指标建设，9月迎接省级检查验收。发现的主要问题及原因：我县创建省级森林村庄的建设任务虽然全面完成，但是还存在建设质量不高，树木保护和养护难度较大，后续管理还需要进一步加强，要更加注重保护绿地，构建人与自然的和谐。下一步改进措施：切实加大对森林村庄生态环境的保护力度，建立绿化管理体系，落实责任制，加强日常养护管理工作，保持绿化美化效果的持久性。

2022年旌德县对2020年创建省级森林村庄进行补助项目项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效单位评价表

(2022 年度)

转移支付（项目）名称			森林村庄创建补助						
主管部门			旌德县林业局		实施单位	旌德县林业局			
项目资金（万元）				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	216.96	216.96	10	100%	10	
			其中：当年财政拨款	216.96	216.96	10	100%	10	
			上年结转资金			-		-	
			其他资金			-		-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	我县 2020 年创建省级森林村庄 5 个，分别为旌阳镇鳬秀村、云乐镇刘村村、三溪镇霍家桥村、孙村镇孙村村和白地镇洋川村。每个村 10 万元补助。				对 2020 年 5 个省级森林村庄每个村补助 10 万元。				
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	数量指 标	2020 年省级森林村庄（个）		5	5	15	15	
		质量指 标	省级森林村庄验收合格率		100%	100%	15	15	
		时效指 标	当年资金支付率		100%	100%	10	10	
		成本指 标	创建补助（万元/个）		10	10	10	10	
	效益 指标	经济效 益指标	提升村庄绿化面积（亩）		25	25	8	8	
		社会效 益指标	绿色环保意识提升		明显	明显	8	8	
		生态效 益指标	物种的多样性和森林景观的多样性		明显	明显	7	7	
		可持续 影响指 标	美化绿化环境		明显	明显	7	7	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	群众满意度		≥90%	95%	10	10	
总分							100	100	
说明	请在此处简要说明各级巡视、审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，以及绩效自评扣分的情况，如没有请填无。								

所有项目绩效自评表详见“附件：2022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。