

宣城市宣州区林业事业发展中心  
2022年度单位决算

2023年10月

# 目 录

## 第一部分 宣城市宣州区林业事业发展中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

## 第二部分 宣城市宣州区林业事业发展中心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 宣城市宣州区林业事业发展中心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 宣城市宣州区林业事业发展中心概况

## 一、主要职责

宣州区林业事业发展中心是宣州区自然资源和规划局管理的副科级财政全额拨款事业单位，贯彻执行中央、省、市、区委关于林业工作的方针政策和决策部署，落实区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对林业工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行林业及其生态保护修复法律法规规章，拟订全区相关林业工作政策规定、规划和标准并组织实施。

（二）承担区委林长制工作领导小组办公室相关工作，接受区委林长制工作领导小组办公室的统筹协调。

（三）组织全区林业生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业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。牵头实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

（四）组织编制并监督执行全区森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，指导公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。拟订全区林业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。

（五）负责监督管理各类自然保护地。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。负责自然保护地、湿地、森林公园的保护开发利用工作。负责湿地生态保护修复工作，指导生态扶贫相关工作。负责全区陆生野生动植物资源监督管理，按规定监督管理野生动植物进出口。

（六）负责全区林业有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。

（七）推进全区林业林权改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场等重大改革意见并监督实施。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。开展退耕还林还草等林业生态保护工作。

（八）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。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（九）监督管理林业资金和国有资产，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。参与拟订林业经济调节政策，组织实施林业生态补偿工作。

（十）负责全区林业的科技、教育和合作交流工作，组织实施林业国际交流与合作事务，组织实施林业外资项目相关工作。

（十一）指导全区国有林场建设和发展。

（十二）负责森林防火相关工作。

（十三）完成上级交办的其他任务。

## 二、单位决算构成

宣城市宣州区林业事业发展中心2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	宣城市宣州区林业事业发展中心

# 第二部分 宣城市宣州区林业事业发展中心2022年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：宣城市宣州区林业事业发展中心 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	3783.45	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	2.35	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	133.54
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	215.58
	9		九、卫生健康支出	40	53.9
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2.35
	12		十二、农林水支出	43	3279.49
	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	46.5
	19		十九、住房保障支出	50	54.44
	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	3785.8	本年支出合计	58	3785.8
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	3785.8	总计	62	3785.8

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

公开02表

单位：宣城市宣州区林业事业发展中心

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	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
206			科学技术支出	133.54	133.54						
206	04		技术与开发	133.54	133.54						
206	04	99	其他技术与开发支出	133.54	133.54						
208			社会保障和就业支出	215.58	215.58						
208	05		行政事业单位养老支出	188.59	188.59						
208	05	01	行政单位离退休	59.99	59.99						
208	05	02	事业单位离退休	59.82	59.82						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.03	46.03						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.75	22.75						
208	08		抚恤	26.99	26.99						
208	08	01	死亡抚恤	26.99	26.99						
210			卫生健康支出	53.9	53.9						
210	11		行政事业单位医疗	53.9	53.9						
210	11	02	事业单位医疗	43.99	43.99						
210	11	03	公务员医疗补助	9.91	9.91						
212			城乡社区支出	2.35	2.35						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2.35	2.35						
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	2.35	2.35						
213			农林水支出	3279.49	3279.49						
213	02		林业和草原	3279.49	3279.49						
213	02	04	事业机构	533.46	533.46						
213	02	05	森林资源培育	1154.3	1154.3						
213	02	06	技术推广与转化	8	8						
213	02	07	森林资源管理	26.23	26.23						

213	02	09	森林生态效益补偿	231.72	231.72						
213	02	11	动植物保护	15	15						
213	02	34	林业草原防灾减灾	353.7	353.7						
213	02	99	其他林业和草原支出	957.09	957.09						
220			自然资源海洋气象等支出	46.5	46.5						
220	01		自然资源事务	46.5	46.5						
220	01	01	行政运行	30	30						
220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	16.5	16.5						
221			住房保障支出	54.44	54.44						
221	02		住房改革支出	54.44	54.44						
221	02	01	住房公积金	35.9	35.9						
221	02	02	提租补贴	18.54	18.54						

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

公开03表

单位：宣城市宣州区林业事业发展中心

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 合计	1	2	3	4	5	6
206			科学技术支出	133.54		133.54			
206	04		技术与开发	133.54		133.54			
206	04	99	其他技术与开发支出	133.54		133.54			
208			社会保障和就业支出	215.58	215.58				
208	05		行政事业单位养老支出	188.59	188.59				
208	05	01	行政单位离退休	59.99	59.99				
208	05	02	事业单位离退休	59.82	59.82				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.03	46.03				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.75	22.75				
208	08		抚恤	26.99	26.99				
208	08	01	死亡抚恤	26.99	26.99				
210			卫生健康支出	53.9	53.9				
210	11		行政事业单位医疗	53.9	53.9				
210	11	02	事业单位医疗	43.99	43.99				
210	11	03	公务员医疗补助	9.91	9.91				
212			城乡社区支出	2.35		2.35			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2.35		2.35			
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	2.35		2.35			
213			农林水支出	3279.49	513.62	2765.87			
213	02		林业和草原	3279.49	513.62	2765.87			
213	02	04	事业机构	533.46	513.62	19.84			
213	02	05	森林资源培育	1154.3		1154.3			
213	02	06	技术推广与转化	8		8			
213	02	07	森林资源管理	26.23		26.23			
213	02	09	森林生态效益补偿	231.72		231.72			
213	02	11	动植物保护	15		15			
213	02	34	林业草原防灾减灾	353.7		353.7			

213	02	99	其他林业和草原支出	957.09		957.09			
220			自然资源海洋气象等支出	46.5		46.5			
220	01		自然资源事务	46.5		46.5			
220	01	01	行政运行	30		30			
220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	16.5		16.5			
221			住房保障支出	54.44	54.44				
221	02		住房改革支出	54.44	54.44				
221	02	01	住房公积金	35.9	35.9				
221	02	02	提租补贴	18.54	18.54				

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

公开04表

单位：宣城市宣州区林业事业发展中心

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	3783.45	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.35	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	133.54	133.54		
	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	215.58	215.58		
	9		九、卫生健康支出	38	53.9	53.9		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	2.35		2.35	
	12		十二、农林水支出	41	3279.49	3279.49		
	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	46.5	46.5		
	19		十九、住房保障支出	48	54.44	54.44		
	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	3785.8	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	3785.8	3783.45	2.35	
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	3785.8	总计	58	3785.8	3783.45	2.35	

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

公开05表

单位：宣城市宣州区林业事业发展中心

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	3783. 45	837. 53	2945. 91
206			科学技术支出	133. 54		133. 54
206	04		技术与研究开发	133. 54		133. 54
206	04	99	其他技术与研究开发支出	133. 54		133. 54
208			社会保障和就业支出	215. 58	215. 58	
208	05		行政事业单位养老支出	188. 59	188. 59	
208	05	01	行政单位离退休	59. 99	59. 99	
208	05	02	事业单位离退休	59. 82	59. 82	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46. 03	46. 03	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22. 75	22. 75	
208	08		抚恤	26. 99	26. 99	
208	08	01	死亡抚恤	26. 99	26. 99	
210			卫生健康支出	53. 9	53. 9	
210	11		行政事业单位医疗	53. 9	53. 9	
210	11	02	事业单位医疗	43. 99	43. 99	
210	11	03	公务员医疗补助	9. 91	9. 91	
213			农林水支出	3279. 49	513. 62	2765. 87
213	02		林业和草原	3279. 49	513. 62	2765. 87
213	02	04	事业机构	533. 46	513. 62	19. 84
213	02	05	森林资源培育	1154. 3		1154. 3
213	02	06	技术推广与转化	8		8
213	02	07	森林资源管理	26. 23		26. 23
213	02	09	森林生态效益补偿	231. 72		231. 72
213	02	11	动植物保护	15		15
213	02	34	林业草原防灾减灾	353. 7		353. 7
213	02	99	其他林业和草原支出	957. 09		957. 09
220			自然资源海洋气象等支出	46. 5		46. 5
220	01		自然资源事务	46. 5		46. 5
220	01	01	行政运行	30		30
220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	16. 5		16. 5
221			住房保障支出	54. 44	54. 44	
221	02		住房改革支出	54. 44	54. 44	
221	02	01	住房公积金	35. 9	35. 9	
221	02	02	提租补贴	18. 54	18. 54	

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

公开06表

单位：宣城市宣州区林业事业发展中心

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	654.84	302	商品和服务支出	31.03	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	178.34	30201	办公费	8.56	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	116.21	30202	印刷费		310	资本性支出	2.46
30103	奖金	162.91	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	2.46
30107	绩效工资	34.98	30205	水费	0.2	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.03	30206	电费	4.1	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	22.75	30207	邮电费	2.51	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.99	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	9.91	30209	物业管理费	2.84	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.83	30211	差旅费	0.28	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	35.9	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.65	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	2	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	149.21	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	119.81	30217	公务接待费	5.43	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	26.99	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	2.41	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	3.45	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		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	
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		39908	对民间非营利组织和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		804.05	公用经费合计					33.49

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

公开07表

单位：宣城市宣州区林业事业发展中心

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 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			城乡社区支出				2.35		2.35	2.35		2.35				
212			国有土地使用权出让收入安排的支出				2.35		2.35	2.35		2.35				
212	08		征地和拆迁补偿支出				2.35		2.35	2.35		2.35				

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。



# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：宣城市宣州区林业事业发展中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
类	款	项	栏次	合计	基本支出	项目支出
			合计	1	2	3

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：宣城市宣州区林业事业发展中心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 宣城市宣州区林业事业发展中心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3785.8万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计3785.8万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加2652.54万元，增长234.06%，主要原因：一是我单位为2021年新设立单位，2021年决算数为6-12月发生数，2022年决算数为全年数；二是2022年决算数包含上级转移支付资金，2021年仅为区本级资金。

### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3785.8万元，其中：财政拨款收入3785.8万元，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3785.8万元，其中：基本支出837.53万元，占22.12%；项目支出2948.26万元，占77.88%；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3785.8万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计3785.8万元（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2652.54万元，增长234.06%，主要原因：一是我单位为2021年新设立单位，2021年决算数为6-12月发生数，2022年决算数为全年数；二是2022年决算数包含上级转移支付资金，2021年仅为区本级资金。

## 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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3783.45万元，占本年支出的99.94%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2652.54万元，增长234.55%。主要原因：一是我单位为2021年新设立单位，2021年决算数为6-12月发生数，2022年决算数为全年数；二是2022年决算数包含上级转移支付资金，2021年仅为区本级资金。

### （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3783.45万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出133.54万元，占3.53%；社会保障和就业（类）支出215.58万元，占5.70%；卫生健康（类）支出53.9万元，占1.42%；农林水（类）支出3279.49万元，占86.68%；自然资源海洋气象等（类）支出46.5万元，占1.23%；住房保障（类）支出54.44万元，占1.44%。

### （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1158.62万元，支出决算为3783.45万元，完成年初预算的326.55%。决算数大于预算数的主要原因：一是预算数为区本级资金，决算数包含上级资金；二是部分项目为新增项目，属年内追加预算。其中：基本支出837.53万元，占22.14%；项目支出2945.91万元，占77.86%。具体情况如下：

**1. 科学技术（类）研究与开发（款）其他研究与开发支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为133.54万元，决算数大于预算数的主要原因是发放2019和2020年度促进企业发展政策奖补资金为新增项目，属年内追加预算。

**2. 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0万元，支出决算为59.99万元，决算数大于预算数的主要原因是发放退休人员增加补贴属年内追加预算。

**3. 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0.85万元，支出决算为59.82万元，完成年初预算的7037.65%，决算数大于预算数的主要原因是发放退休人员增加补贴属年内追加预算。

**4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算为45.5万元，支出决算为46.03万元，完成年初预算的101.16%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险缴费基数调增。

5. 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22.75万元，支出决算为22.75万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

6. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为26.99万元，决算数大于预算数的主要原因是死亡人员抚恤金为年内追加预算。

7. 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43.83万元，支出决算为43.99万元，完成年初预算的100.37%，决算数大于预算数的主要原因是医疗保险缴费基数调增。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为9.88万元，支出决算为9.91万元，完成年初预算的100.3%，决算数大于预算数的主要原因是公务员医疗补助缴费基数调增。

9. 农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为358.23万元，支出决算为533.46万元，完成年初预算的148.92%，决算数大于预算数的主要原因是发放基础绩效奖等奖金为年内追加预算。

10. 农林水（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为155万元，支出决算为1154.3万元，完成年初预算的744.71%，决算数大于预算数的主要原因是欧投行贷款项目是新增项目，为年内追加预算。

**11. 农林水（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。**年初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

**12. 农林水（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。**年初预算为26.23万元，支出决算为26.23万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

**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92.3万元，支出决算为231.72万元，完成年初预算的251.05%，决算数大于预算数的主要原因是决算数包含上级专项资金，预算数仅为区本级资金。

**14. 农林水（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。**年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

**15. 农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。**年初预算为327万元，支出决算为353.7万元，完成年初预算的108.17%，决算数大于预算数的主要原因是决算数包含上级专项资金，预算数仅为区本级资金。

**16. 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957.09万元，决算数大于预算数的主要原因是决算数为上级专项资金，属年中追加预算。

**17. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。**年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目是本年新增项目，为年内追加预算。

**18. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）。**年初预算为0万元，支出决算为16.5万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目是本年新增项目，为年内追加预算。

**19. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为35.5万元，支出决算为35.9万元，完成年初预算的101.13%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加。

**20. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。**年初预算为18.54万元，支出决算为18.54万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

## **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837.53万元，其中：人员经费804.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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、抚恤金、生活补助；公用经费33.49万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、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**

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.0万元，本年收入2.35万元，本年支出2.35万元，年末结转和结余0.0万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.35万元，决算数大于预算数的主要原因是原木竹公司土地征收退还租金为年内追加预算。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

宣城市宣州区林业事业发展中心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，宣城市宣州区林业事业发展中心机关运行经费支出33.49万元，比2021年增加22.2万元，增长196.63%，主要原因是我单位为2021年新设立单位，2021年决算数为6-12月发生数，2022年决算数为全年数。

### **（二）政府采购支出情况。**



2022年度，宣城市宣州区林业事业发展中心政府采购支出总额416.58万元，其中：政府采购货物支出74.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出342.26万元。授予中小企业合同金额416.58万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额416.58万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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100%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2022年12月31日，宣城市宣州区林业事业发展中心共有车辆11辆，其中：应急保障用车2辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车1辆、其他用车4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22个项目，涉及资金1894.29万元。从评价情况看，各项目都做到了编制预算有目标、预算执行项目有监控、预算完成项目有评价、评价结果有反馈的预算绩效管理机制，有效促进了财政资金使用绩效的提高。项目资金绩效管理目标申报实现全覆盖，达到了预期绩效目标。

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，我单位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了良好的执行效果，达到了预期绩效目标，并获得了较好的社会满意度。

## **（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“松材线虫病防治”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

松材线虫病防治绩效自评综述：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200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全年共实施松材线虫病防治面积1.4万亩，共完成强度择伐死树2.2万株（其中网罩法清理枯死松树0.5万株），打孔注药保护健康松树0.1万株。松材线虫病发病松林除治率100%，枯死松树清除率100%，疫木除害率100%。二是依据防治项目检查情况，全区开展的林业有害生物防治项目所实施措施等均符合相关防治技术规程和相关技术方案，防治质量合格率100%。三是通过项目实施，全区松材线虫病疫情发生势头得到了明显遏制，发病面积和病死松树株数呈下降趋势。四是通过实地调查走访林权单位和林农，项目的实施保障了森林生态安全，也提高了人民群众的生活质量。五是通过项目实施，将有效提高宣州区松材线虫病防控能力，很好地实现松材线虫病防治的规范化、精准化，对保护全区森林资源的安全和人民群众正常的生产生活，改善我区生态环境、提高人民群众生活质量、树立城市形象、优化投资环境等方面都将有着明显的作用。发现的主要问题及原因：无，下一步改进措施：无

松材线虫病防治项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称	松材线虫病防治经费		
主管部门	086-宣城市宣州区自然资源和规划局	实施单位	086004-宣城市宣州区林业事业发展中心

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:	200.00	200.00	200.00	10	100.00 %	10.00
			其中: 本年财政 拨款	200	200	200	—		
			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			
	目标1: 强度择伐枯死松树22000株; 目标2: 网罩 法除害疫木5000株; 目标3: 松材线虫病发病松林 除治率100%, 枯死松树清除率100%; 疫木除害处 理率100%。 目标4: 疫木采伐损失补偿5000株。					目标1: 完成强度择伐死树22000株 ; 目标2: 完成网罩法清理枯死松 树5000株; 目标3: 松材线虫病发 病松林除治率100%, 枯死松树清 除率100%, 疫木除害率100%; 目标 4: 疫木采伐损失补偿5000株。			
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(0分)	疫木损失补偿数	=5000 株	5000	2	2		
			打孔注药保护株数	=1000 株	1000	3	3		
			网罩法除害株数	=5000 株	5000	3	3		
			强度择伐松树株数	=1300 0株	13000	3	3		
			监理费	=1次	1	2	2		
			基层信息员	=25人	25	2	2		
		质量指 标(0分)	松材线虫防治成效	验收合 格(以 实际工 程量)	达成预 期指标	10	10		
		时效指 标(0分)	疫木采伐损失补偿及时性	及时兑 付	达成预 期指标	5	5		
			工作任务完成及时	按时完 成	达成预 期指标	5	5		
		成本指 标(0分)	疫木损失补偿标准(元 /株)	=10元	10	2	2		
			打孔注药保护成本(元 /株)	=60元	45	3	3		
			网罩法除害成本(元/株 )	=170 元	136	3	3		
			强度择伐松树成本(元 /株)	=56.5 元	56.5	3	3		
			防治项目监理费	=6500 0次	58366	2	2		
			基层监测员信息费	=1000 元/人 /月	1000	2	2		

	效益指标 (30分)	社会效益指标	枯死松树清除率	100%	达成预期指标	5	5	
			发病松林除治率	100%	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	病（枯）死树下降率	10%	达成预期指标	5	5	
			疫情发病面积下降率	10%	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	建立第一道黄山松保护防线	完成	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标 (0分)					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	辖区内民众、林业有害生物防治机构满意度	85%	达成预期指标	10	10	
	总分					100	100.00	

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。