

宣城市林业局
2022年度部门决算

2023年9月

目 录

第一部分 宣城市林业局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 宣城市林业局2022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 宣城市林业局2022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及部门评价报告

第一部分 宣城市林业局概况

一、部门职责

(一) 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。

(二) 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。负责全市林业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。

(三) 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

(四) 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。

(五)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。

(六)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。

(七)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。

(八)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。

(九)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。

(十)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。

(十一)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。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)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2022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，减少0户，原因是与预算保持一致

纳入宣城市林业局2022年度部门决算编制范围的二级单位共2个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	宣城市林业局
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2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：宣城市林业局

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	1734.93	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	111.2
	9		九、卫生健康支出	40	6.98
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1546.15
	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	57.09
	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	13.52
	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	1734.93	本年支出合计	58	1734.93
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	1734.93	总计	62	1734.93

注：本表反映部门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

部门：宣城市林业局

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
208			社会保障和就业支出	111.2	111.2						
208	05		行政事业单位养老支出	110.88	110.88						
208	05	01	行政单位离退休	9.14	9.14						
208	05	02	事业单位离退休	1.56	1.56						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.31	50.31						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	49.87	49.87						
208	99		其他社会保障和就业支出	0.32	0.32						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32						
210			卫生健康支出	6.98	6.98						
210	11		行政事业单位医疗	6.98	6.98						
210	11	01	行政单位医疗	0.47	0.47						
210	11	02	事业单位医疗	6.51	6.51						
213			农林水支出	1546.15	1546.15						
213	02		林业和草原	1546.15	1546.15						
213	02	01	行政运行	301.76	301.76						
213	02	04	事业机构	210.09	210.09						
213	02	05	森林资源培育	587	587						
213	02	07	森林资源管理	157.8	157.8						
213	02	11	动植物保护	99.5	99.5						
213	02	13	执法与监督	120	120						
213	02	34	林业草原防灾减灾	70	70						
221			住房保障支出	57.09	57.09						
221	02		住房改革支出	57.09	57.09						
221	02	01	住房公积金	51.04	51.04						
221	02	02	提租补贴	6.05	6.05						

224			灾害防治及应急管理支出	13.52	13.52						
224	99		其他灾害防治及应急管理支出	13.52	13.52						
224	99	99	其他灾害防治及应急管理支出	13.52	13.52						

注：本表反映部门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

部门：宣城市林业局

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 合计	1	2	3	4	5	6
				1734.93	687.12	1047.81			
208			社会保障和就业支出	111.2	111.2				
208	05		行政事业单位养老支出	110.88	110.88				
208	05	01	行政单位离退休	9.14	9.14				
208	05	02	事业单位离退休	1.56	1.56				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.31	50.31				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	49.87	49.87				
208	99		其他社会保障和就业支出	0.32	0.32				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32				
210			卫生健康支出	6.98	6.98				
210	11		行政事业单位医疗	6.98	6.98				
210	11	01	行政单位医疗	0.47	0.47				
210	11	02	事业单位医疗	6.51	6.51				
213			农林水支出	1546.15	511.85	1034.3			
213	02		林业和草原	1546.15	511.85	1034.3			
213	02	01	行政运行	301.76	301.76				
213	02	04	事业单位	210.09	210.09				
213	02	05	森林资源培育	587		587			
213	02	07	森林资源管理	157.8		157.8			
213	02	11	动植物保护	99.5		99.5			
213	02	13	执法与监督	120		120			
213	02	34	林业草原防灾减灾	70		70			
221			住房保障支出	57.09	57.09				
221	02		住房改革支出	57.09	57.09				
221	02	01	住房公积金	51.04	51.04				
221	02	02	提租补贴	6.05	6.05				
224			灾害防治及应急管理支出	13.52		13.52			
224	99		其他灾害防治及应急管理支出	13.52		13.52			

224	99	99	其他灾害防治及应急管理支出	13.52		13.52			
-----	----	----	---------------	-------	--	-------	--	--	--

注：本表反映部门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

部门：宣城市林业局

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	1734.93	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	111.2	111.2		
	9		九、卫生健康支出	38	6.98	6.98		
	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	1546.15	1546.15		
	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	57.09	57.09		
	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	13.52	13.52		
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	1734.93	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	1734.93	1734.93		
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	1734.9 3	总计	58	1734.9 3	1734.9 3		
----	----	-------------	----	----	-------------	-------------	--	--

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；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

部门：宣城市林业局

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	1734.93	687.12	1047.81
208			社会保障和就业支出	111.2	111.2	
208	05		行政事业单位养老支出	110.88	110.88	
208	05	01	行政单位离退休	9.14	9.14	
208	05	02	事业单位离退休	1.56	1.56	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.31	50.31	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	49.87	49.87	
208	99		其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	
210			卫生健康支出	6.98	6.98	
210	11		行政事业单位医疗	6.98	6.98	
210	11	01	行政单位医疗	0.47	0.47	
210	11	02	事业单位医疗	6.51	6.51	
213			农林水支出	1546.15	511.85	1034.3
213	02		林业和草原	1546.15	511.85	1034.3
213	02	01	行政运行	301.76	301.76	
213	02	04	事业单位	210.09	210.09	
213	02	05	森林资源培育	587		587
213	02	07	森林资源管理	157.8		157.8
213	02	11	动植物保护	99.5		99.5
213	02	13	执法与监督	120		120
213	02	34	林业草原防灾减灾	70		70
221			住房保障支出	57.09	57.09	
221	02		住房改革支出	57.09	57.09	
221	02	01	住房公积金	51.04	51.04	
221	02	02	提租补贴	6.05	6.05	
224			灾害防治及应急管理支出	13.52		13.52
224	99		其他灾害防治及应急管理支出	13.52		13.52
224	99	99	其他灾害防治及应急管理支出	13.52		13.52

注：本表反映部门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

部门：宣城市林业局

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	590.71	302	商品和服务支出	85.71	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	130.51	30201	办公费	2.86	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	91.98	30202	印刷费	7.12	310	资本性支出	
30103	奖金	135.48	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	9.66	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	0.67	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.31	30206	电费	5.45	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	61.54	30207	邮电费	4.13	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.36	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	4.17	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.32	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	51.04	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	6.98	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	42.54	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.7	30215	会议费	6.73	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	6.23	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	8.36	30217	公务接待费	10.44	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	2.34	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	8.42	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	13.99	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	15.49	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		601.41	公用经费合计					85.71

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；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

部门：宣城市林业局

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 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

注：本表反映部门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：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：宣城市林业局

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：本表反映部门本年度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 宣城市林业局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年度收入总计1734.93万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1734.93万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各减少200.31万元，下降10.35%，主要原因：减少经费支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1734.93万元，其中：财政拨款收入1734.93万元，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1734.93万元，其中：基本支出687.12万元，占39.61%；项目支出1047.81万元，占60.39%；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1734.93万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1734.93万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少200.31万元，下降10.35%，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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1734.93万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少200.31万元，下降10.35%。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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1734.93万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出111.2万元，占6.41%；**卫生健康（类）**支出6.98万元，占0.40%；**农林水（类）**支出1546.15万元，占89.12%；**住房保障（类）**支出57.09万元，占3.29%；**灾害防治及应急管理（类）**支出13.52万元，占0.78%。

（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1054.57万元，支出决算为1734.93万元，完成年初预算的164.52%。决算数大于预算数的主要原因：增加人员经费支出。其中：基本支出687.12万元，占39.61%；项目支出1047.81万元，占60.39%。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8.42万元，支出决算为9.14万元，完成年初预算的108.55%，决算数大于预算数的主要原因是增加退休人员经费支出。

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0.95万元，支出决算为1.56万元，完成年初预算的164.21%，决算数大于预算数的主要原因是增加退休人员经费支出。

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50.71万元，支出决算为50.31万元，完成年初预算的99.21%，决算数小于预算数的主要原因是人员缴费基数变小，支出减少。

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49.87万元，决算数大于预算数的主要原因是增加人员经费支出。

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0.32万元，支出决算为0.32万元，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. 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0.47万元，支出决算为0.47万元，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。

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6.51万元，支出决算为6.51万元，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。

8. 农林水（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为293.31万元，支出决算为301.76万元，完成年初预算的102.88%，决算数大于预算数的主要原因是增加经费支出。

9. 农林水（类）林业和草原（款）事业单位（项）。

年初预算为176.59万元，支出决算为210.09万元，完成年初预算的118.97%，决算数大于预算数的主要原因是增加经费支出。

10. 农林水（类）林业和草原（款）森林资源培育

（项）。年初预算为100万元，支出决算为587万元，完成年初预算的587%，决算数大于预算数的主要原因是增加林业专项经费。

11. 农林水（类）林业和草原（款）森林资源管理

（项）。年初预算为70万元，支出决算为157.8万元，完成年初预算的225.43%，决算数大于预算数的主要原因是增加林业专项经费。

12. 农林水（类）林业和草原（款）动植物保护

（项）。年初预算为100万元，支出决算为99.5万元，完成年初预算的99.5%，决算数小于预算数的主要原因是基本与预算保持一致。

13. 农林水（类）林业和草原（款）执法与监督

（项）。年初预算为120万元，支出决算为120万元，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。

14. 农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾

（项）。年初预算为70万元，支出决算为70万元，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. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为51.24万元，支出决算为51.04万元，完成年初预算的99.61%，决算数小于预算数的主要原因是减少人员经费支出。

16. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为6.05万元，支出决算为6.05万元，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。

17. 灾害防治及应急管理（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.52万元，决算数大于预算数的主要原因是增加林业专项经费。

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687.12万元，其中：人员经费601.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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；公用经费85.71万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

宣城市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，宣城市林业局机关运行经费支出82.79万元，比2021年减少39.59万元，下降32.35%，主要原因是减少经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，宣城市林业局政府采购支出总额0万元，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，宣城市林业局共有车辆0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，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共13个项目，涉及资金1047.81万元。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2022年度部门整体支出开展了绩效自评。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

组织对二级古树名木保护项目、森林培育等13个项目开展了部门评价，共涉及资金602.52万元。以上项目我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看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

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2022年度部门决算中反映“森林培育”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

森林培育绩效自评综述：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100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我市完成营造林总面积46.07万亩，任务完成率110%。其中，完成人工造林1.35万亩，任务完成率为135%；退化林修复完成11.29万亩，完成率102%；完成森林抚育20.34万亩，完成率122%，封山育林完成13.09万亩，完成率101%。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

森林培育项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

（2022年度）

项目名称			森林培育						
主管部门			039-宣城市林业局			实施单位	039001-宣城市林业局		
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:	100.00	100.00	100.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	100	100	100	—		
			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			
	完成省级下达的各项营造林工作任务。					完成省级下达的各项营造林任务。			
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)	古树公园建设		=2个	2	5	5	
			中国合肥苗交会展馆		=1个	1	5	5	
			现代国有林场建设		=1个	1	5	5	
		质量指标 (0分)	中国合肥苗交会展馆质量		优秀	达成预期指标	5	5	

			林业双打工作考核	优秀	达成预期指标	5	5	
			省级国土绿化工作任务	=100%	100	5	5	
			年度营造林任务合格率	=100%	100	5	5	
		时效指标(0分)	古树公园建设	2022年12月底	达成预期指标	2	2	
			林业双打工作	2022年12月底	达成预期指标	2	2	
			现代国有林场建设	2022年12月底	达成预期指标	2	2	
			省级国土绿化工作任务	2022年5月底	达成预期指标	2	2	
			年度营造林任务	2022年10月30日	达成预期指标	2	2	
		成本指标(0分)	中国合肥苗交会展馆	=900000元	300000	5	5	
		效益指标(30分)	社会效益指标	古树公园建设保护情况	得到保护	达成预期指标	5	5
	省级国土绿化工作情况			绿化得到提升	达成预期指标	5	5	
	营造林提升森林质量情况			有成效	达成预期指标	5	5	
	生态效益指标		古树公园建设保护生态环境情况	得到保护	达成预期指标	5	5	
			国有林场建设环境改善情况	得到改善	达成预期指标	2	2	
			营造林提升森林质量情况	得到提升	达成预期指标	3	3	
	可持续影响指标(0分)		古树公园建设有利于古树名木长期保护	长期保护	达成预期指标	2	2	
			国有林场建设有利于地方生态环境持续改善	持续改善	达成预期指标	3	3	
	经济效益指标							
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	营造林、国土绿化、林业站培训满意度	≥90%	90	5	5	
			国有林场建设林区人员满意度	≥90%	90	5	5	
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及部门评价报告”。

(3) 部门评价结果。

《2022年度森林培育项目绩效评价报告》详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

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。