

旌德县林业局
2022年度部门决算

2024年1月

目 录

第一部分 旌德县林业局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 旌德县林业局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 旌德县林业局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 旌德县林业局概况

一、部门职责

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、机构设置

从决算单位构成看，旌德县林业局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，增加0户，原因是没有变化

纳入旌德县林业局2022年度部门决算编制范围的二级单位共10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	林业工程管理服务服务中心
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
9	旌德县蔡家桥林场
10	旌德县庙首林场

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

公开01表

部门：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	5090.25	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	414.52
	9		九、卫生健康支出	40	61.43
	10		十、节能环保支出	41	59.9
	11		十一、城乡社区支出	42	1175.84
	12		十二、农林水支出	43	3164.07
	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	214.48
	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	5090.25	本年支出合计	58	5090.25
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	5090.25	总计	62	5090.25

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：旌德县林业局

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	414.52	414.52						
208	05		行政事业单位养老支出	254.02	254.02						
208	05	01	行政单位离退休	69.65	69.65						
208	05	02	事业单位离退休	146.84	146.84						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.54	20.54						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.99	16.99						
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	160.5	160.5						
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	160.5	160.5						
210			卫生健康支出	61.43	61.43						
210	11		行政事业单位医疗	61.43	61.43						
210	11	01	行政单位医疗	3.56	3.56						
210	11	02	事业单位医疗	57.87	57.87						
211			节能环保支出	59.9	59.9						
211	04		自然生态保护	59.9	59.9						
211	04	02	农村环境保护	59.9	59.9						
212			城乡社区支出	1175.84	1175.84						
212	03		城乡社区公共设施	1175.84	1175.84						
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1175.84	1175.84						
213			农林水支出	3164.07	3164.07						
213	01		农业农村	110.8	110.8						
213	01	04	事业运行	110.8	110.8						
213	02		林业和草原	2880.98	2880.98						
213	02	01	行政运行	306.62	306.62						
213	02	04	事业机构	1422	1422						

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	22						
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	172.29	172.29						
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	172.29	172.29						
221			住房保障支出	214.48	214.48						
221	02		住房改革支出	214.48	214.48						
221	02	01	住房公积金	214.48	214.48						

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：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 合计	1	2	3	4	5	6
208			社会保障和就业支出	414.52	414.52				
208	05		行政事业单位养老支出	254.02	254.02				
208	05	01	行政单位离退休	69.65	69.65				
208	05	02	事业单位离退休	146.84	146.84				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.54	20.54				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.99	16.99				
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	160.5	160.5				
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	160.5	160.5				
210			卫生健康支出	61.43	61.43				
210	11		行政事业单位医疗	61.43	61.43				
210	11	01	行政单位医疗	3.56	3.56				
210	11	02	事业单位医疗	57.87	57.87				
211			节能环保支出	59.9		59.9			
211	04		自然生态保护	59.9		59.9			
211	04	02	农村环境保护	59.9		59.9			
212			城乡社区支出	1175.84	436.28	739.56			
212	03		城乡社区公共设施	1175.84	436.28	739.56			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1175.84	436.28	739.56			
213			农林水支出	3164.07	1907.32	1256.75			
213	01		农业农村	110.8	6.4	104.4			
213	01	04	事业运行	110.8	6.4	104.4			
213	02		林业和草原	2880.98	1728.62	1152.35			
213	02	01	行政运行	306.62	306.62				
213	02	04	事业机构	1422	1422				
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		22			
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	172.29	172.29				
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	172.29	172.29				
221			住房保障支出	214.48	214.48				
221	02		住房改革支出	214.48	214.48				
221	02	01	住房公积金	214.48	214.48				

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：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	5090.25	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	414.52	414.52		
	9		九、卫生健康支出	38	61.43	61.43		
	10		十、节能环保支出	39	59.9	59.9		
	11		十一、城乡社区支出	40	1175.84	1175.84		
	12		十二、农林水支出	41	3164.07	3164.07		
	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	214.48	214.48		
	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	5090.25	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	5090.25	5090.25		
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	5090.2 5	总计	58	5090.2 5	5090.2 5		
----	----	-------------	----	----	-------------	-------------	--	--

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：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	5090.25	3034.03	2056.22
208			社会保障和就业支出	414.52	414.52	
208	05		行政事业单位养老支出	254.02	254.02	
208	05	01	行政单位离退休	69.65	69.65	
208	05	02	事业单位离退休	146.84	146.84	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.54	20.54	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.99	16.99	
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	160.5	160.5	
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	160.5	160.5	
210			卫生健康支出	61.43	61.43	
210	11		行政事业单位医疗	61.43	61.43	
210	11	01	行政单位医疗	3.56	3.56	
210	11	02	事业单位医疗	57.87	57.87	
211			节能环保支出	59.9		59.9
211	04		自然生态保护	59.9		59.9
211	04	02	农村环境保护	59.9		59.9
212			城乡社区支出	1175.84	436.28	739.56
212	03		城乡社区公共设施	1175.84	436.28	739.56
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1175.84	436.28	739.56
213			农林水支出	3164.07	1907.32	1256.75
213	01		农业农村	110.8	6.4	104.4
213	01	04	事业运行	110.8	6.4	104.4
213	02		林业和草原	2880.98	1728.62	1152.35
213	02	01	行政运行	306.62	306.62	
213	02	04	事业机构	1422	1422	
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		22
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	172.29	172.29	
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	172.29	172.29	
221			住房保障支出	214.48	214.48	
221	02		住房改革支出	214.48	214.48	
221	02	01	住房公积金	214.48	214.48	

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：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	2219.1	302	商品和服务支出	398.52	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	583.51	30201	办公费	59.89	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	70.51	30202	印刷费	0.31	310	资本性支出	11.21
30103	奖金	597.74	30203	咨询费	0.8	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	41.81	30204	手续费	0.04	31002	办公设备购置	11.21
30107	绩效工资	382.35	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	161.57	30206	电费	15.4	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	16.99	30207	邮电费	21.52	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.87	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	10.8	30211	差旅费	5.54	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	214.48	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.13	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	77.91	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	405.2	30215	会议费	3.4	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	3.91	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	401.99	30217	公务接待费	16.53	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.26	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	3.22	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	106.75	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	43.06	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	24.98	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	21.21	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.58	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	1.8	39907	国家赔偿费用支出	

			30299	其他商品和服务支出	62.45	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		2624.3	公用经费合计					409.73

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：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：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

公开08表

部门：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：本表反映部门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5090.25万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计5090.25万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加15.05万元，增长0.3%，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5090.25万元，其中：财政拨款收入5090.25万元，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5090.25万元，其中：基本支出3034.03万元，占59.60%；项目支出2056.22万元，占40.40%；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5090.25万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计5090.25万元（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15.05万元，增长0.3%，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5090.25万元，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15.05万元，增长0.3%。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5090.25万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出414.52万元，占8.14%；卫生健康（类）支出61.43万元，占1.21%；节能环保（类）支出59.9万元，占1.18%；城乡社区（类）支出1175.84万元，占23.10%；农林水（类）支出3164.07万元，占62.16%；住房保障（类）支出214.48万元，占4.21%。

（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2133.53万元，支出决算为5090.25万元，完成年初预算的238.58%。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3034.03万元，占59.60%；项目支出2056.22万元，占40.40%。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）事业单位离退休（项）。年初预算为50.8万元，支出决算为146.84万元，完成年初预算的289.06%，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。

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0万元，支出决算为20.54万元，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。

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16.99万元，决算数大于预算数的主要原因是年初机关事业单位职业年金缴费支出未纳入预算。

5. 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160.5万元，支出决算为160.5万元，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. 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。

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57.87万元，支出决算为57.87万元，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。

8. 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。

9. 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1175.84万元，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。

10. 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110.8万元，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。

11. 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。

12. 农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为1509.54万元，支出决算为1422万元，完成年初预算的94.2%，决算数小于预算数的主要原因是2022年部分事业机构（项）支出纳入了行政运行（项）支出。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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172.29万元，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。

21. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为177.24万元，支出决算为214.48万元，完成年初预算的121.01%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整。

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3034.03万元，其中：人员经费2624.3万元，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、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409.73万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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602.39万元，下降80.53%，主要原因是林业局本级压减公用经费支出及两个林场2022年无机关运行经费。

(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10.82万元，其中：政府采购货物支出10.82万元、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7辆，其中：其他用车10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15个项目，涉及资金1610.99万元。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年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，评价认为，2022年部门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年部门整体支出进行绩效自评，2022年部门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”。

组织对2022年中央财政林业科技推广示范资金项目等7个项目开展了部门评价，共涉及资金715.66万元。以上项目全部开展绩效评价。从评价情况看评价认为，旌德县林业局2022年部门整体目标设置基本合理，与旌德县林业局部门职责、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，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；政府采购预算编制较好，项目管理、资产管理等管理制度落实较为有效；一般性成本控制较好；旌德县林业局部门整体履职效果较好，森林资源保护与建设、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等问题。

组织对旌德县林业局（本级）等1个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金3257.38万元。从评价情况看评价认为，旌德县林业局2022年单位整体目标设置基本合理，与旌德县林业局主要职责、年度工作任务基本相符；2022年支出预算结构与主要职责、工作计划基本匹配，项目支出安排基本能够保障单位重点工作任务实施，转移支付资金分配较为合理；政府采购预算编制较好，项目管理、资产管理等管理制度落实较为有效；一般性成本控制较好；旌德县林业局单位整体履职效果较好，森林资源保护与建设、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等问题。

（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“2022年中央财政林业科技推广示范项目”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

2022年中央财政林业科技推广示范项目绩效自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。
全年预算数为90万元，执行数为54万元，完成预算的60%。
项目绩效目标完成情况：1. 项目绩效总目标。在俞村镇俞村村种植香榧林下富硒黄精350亩；修建人工作业道4.5公里，项目宣传牌1块；举办技术培训班2期，培训100人次以上，印发技术手册200份，制作培训讲解视频一份，时长30分钟。 2. 阶段性目标。项目建设期限3年即2022年6月—2024年12月。2022年6-9月，完成林下种植黄精的林地清理、作业道修建。2022年9-10月，完成整地、黄精种苗和含硒有机肥的采购工作。2022年10-11月，完成林下种植黄精和第一次技术培训工作。2022年11-12月，阶段性验收总结，拨付项目预付资金。2023年1-4月，完成示范基地补植和施肥管理及第二次技术培训。2023年5月-2024年10月，完成抚育管理、施肥、病虫害防治工作。2024年10-12月，完成项目市、县级验收，完善档案资料，开展项目审计，拨付项目余款。。发现的主要问题及原因：项目实施期三年，资金需项目完成验收后才能全额拨付，对项目绩效评价资金拨付率指标有影响，下一步改进措施：项目完成后经验收后，加快资金拨付。

2022年中央财政林业科技推广示范项目项目的《项目支出绩效自评表》。

绩效目
标部门
评价表

(2022年度)										转移支付（项目）名称
香榧林下复合种植富硒黄精技术推广示范							主管部门		旌德县林业局	
实施单位	旌德县林业局科技推广中心				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		136	116.37	10		
0.856		9	其中：当年财政拨款	90		54	-	0.6		
-	上年结转资金			-				-		
其他资金	46	62.37	-	1.3559999999999999		-	年度总体目标	预期目标		
实际完成情况					1. 在俞村镇俞村村种植香榧林下富硒黄精350亩； 2. 修建人工作业道4.5公里，项目宣传牌1块； 3. 举办技术培训班2期，培训100人次以上，印发技术手册200份，制作培训讲解视频一份，时长30分钟。					
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	造林面积（亩）		350	350	10	10		道路长度（公里）	

		4.5	4.5	5	5		培训次数（次）		2	1
		5	3	按实施 方案进 行	质量指 标	造林存活率（保 存率）		≥90%	0.95	5
	5		抚育管理（次 /年）			2	2	5	5	按实施 方案进 行
	时效指 标	2022.6- 2024.12完成		100%	0.9	5	4	按实施 方案进 行	成本指 标	造林含 施肥（元 /亩）
	3500	2920	5	4		作业道（含宣传 牌）（万元）		10		10.04
	5	5		培训与咨询（万 元）		3.5	4.13	5		5
			经济效益 指标	到期产值（元 /亩）		6400	6400	5	5	
	社会效 益指标	效益指 标	为社会提供就业 机会（人）		30	30	5	5		带动产 业发展
			明显	明显	5	5		生态效 益指标	改善项目区生态 环境	
	明显		明显	5	5		可持续 影响指 标	可持续年限		≥4
	4		10	10		满意度 指标	服务对 象满意 度指标	受益群众满意度		≥90%
	0.95		10	10		总分				
		100	95		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。				

注：1. 其他资金包括和上级补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 绩效自评采取打分评价形式，满分100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（各级巡视、审计和财政监督检查中发现问题的酌情扣分）。各项指标得分最高不能超过该指标分值上限。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。

3. 汇总区域绩效目标时，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

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年度中央财政林业科技推广示范项目项目绩效评价报告》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。