

附件 1

新绛县林业局 2022 年度部门决算

目录

第一部分 概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022 年度部门决算报表

- 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（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

（将其中需要列示的事项一一做成目录）

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 概况

一、本部门职责

1、研究拟定全县林业生态环境建设，林业资源保护和国土绿化的相关规划。

2、拟定全县林业发展战略、中长期发展规划并组织实施；管理全县林业资金；监督林业资金的管理和使用。

3、组织开展植树造林，退耕还林，天然林保护和封山育林工作；组织、指导以植树种草等生物措施防治水土流失工程；指导全县国有林场和基层林业工作的建设和管理。

4、组织、指导全县林业资源的管理；管理全县国有林业的国有林业资源；组织全县林业资源调查、动态监测和统计；审核并监督林业资源的使用；组织编制全县林业采伐限额，经上级部门批准后监督执行；监督全县林木的凭证、采伐和运输；组织和指导全县林地、林权管理并依法对林地征用、占用进行初审和审核。

5、组织、指导全县陆生野生动物资源的保护和合理开发利用；指导全县森林的建设和管理；负责全县林地保护工作；负责濒危物种和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物的保护工作。

6、协调、指导、监督全县林业防火工作；组织指导全县林业病虫鼠害的防治、检疫。

7、研究提出全县林业发展的经济调节意见；监管国有林业资产；申报全县重点林业建设项目。

8、指导各类商品林和风景林的培育。

9、组织、指导全县林业科技、教育和外事工作；指导全县林业队伍的建设。

10、承担县政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

在编人数 36 人，退休人员 20 人。下属事业单位 2 个，即新绛县林草发展中心、森林公安派出所。

第二部分 2022 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

		2022年度		公开01表 金额单位：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	15,897,467.02	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	5,074,390.30	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	443,383.61
	9		九、卫生健康支出	40	133,140.31
	10		十、节能环保支出	41	261,200.00
	11		十一、城乡社区支出	42	5,074,390.30
	12		十二、农林水支出	43	14,817,433.70
	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	242,309.40
	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	20,971,857.32	本年支出合计	58	20,971,857.32
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	20,971,857.32	总计	62	20,971,857.32

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表									
部门：		2022年度							公开02表
									金额单位：元
科目代码	项目 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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		20,971,857.32	20,971,857.32						
208	社会保障和就业支出	443,383.61	443,383.61						
20805	行政事业单位养老支出	443,383.61	443,383.61						
2080501	行政单位离退休	78,960.00	78,960.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	327,732.80	327,732.80						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36,690.81	36,690.81						
210	卫生健康支出	133,140.31	133,140.31						
21011	行政事业单位医疗	133,140.31	133,140.31						
2101101	行政单位医疗	133,140.31	133,140.31						
211	节能环保支出	261,200.00	261,200.00						
21106	退耕还林还草	261,200.00	261,200.00						
2110602	退耕现金	261,200.00	261,200.00						
212	城乡社区支出	5,074,390.30	5,074,390.30						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,074,390.30	5,074,390.30						
2120804	农村基础设施建设支出	358,546.80	358,546.80						
2120816	农业农村生态环境支出	1,715,843.50	1,715,843.50						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,000,000.00	3,000,000.00						
213	农林水支出	14,817,433.70	14,817,433.70						
21302	林业和草原	10,817,434.70	10,817,434.70						
2130201	行政运行	2,672,852.50	2,672,852.50						
2130205	森林资源培育	410,378.20	410,378.20						
2130209	森林生态效益补偿	1,264,423.10	1,264,423.10						
2130213	执法与监督	97,679.00	97,679.00						
2130234	林业草原防灾减灾	2,184,930.90	2,184,930.90						
2130299	其他林业和草原支出	4,187,171.00	4,187,171.00						
21307	农村综合改革	3,999,999.00	3,999,999.00						
2130701	对村级公益事业建设的补助	3,999,999.00	3,999,999.00						
221	住房保障支出	242,309.40	242,309.40						
22102	住房改革支出	242,309.40	242,309.40						
2210201	住房公积金	242,309.40	242,309.40						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							
2022年度							公开03表 金额单位：元
部门：	项目	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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		20,971,857.32	3,491,685.82	17,480,171.50			
208	社会保障和就业支出	443,383.61	443,383.61	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	443,383.61	443,383.61	0.00			
2080501	行政单位离退休	78,960.00	78,960.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	327,732.80	327,732.80	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36,690.81	36,690.81	0.00			
210	卫生健康支出	133,140.31	133,140.31	0.00			
21011	行政事业单位医疗	133,140.31	133,140.31	0.00			
2101101	行政单位医疗	133,140.31	133,140.31	0.00			
211	节能环保支出	261,200.00	0.00	261,200.00			
21106	退耕还林还草	261,200.00	0.00	261,200.00			
2110602	退耕现金	261,200.00	0.00	261,200.00			
212	城乡社区支出	5,074,390.30	0.00	5,074,390.30			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,074,390.30	0.00	5,074,390.30			
2120804	农村基础设施建设支出	358,546.80	0.00	358,546.80			
2120816	农业农村生态环境支出	1,715,843.50	0.00	1,715,843.50			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00			
213	农林水支出	14,817,433.70	2,672,852.50	12,144,581.20			
21302	林业和草原	10,817,434.70	2,672,852.50	8,144,582.20			
2130201	行政运行	2,672,852.50	2,672,852.50	0.00			
2130205	森林资源培育	410,378.20	0.00	410,378.20			
2130209	森林生态效益补偿	1,264,423.10	0.00	1,264,423.10			
2130213	执法与监督	97,679.00	0.00	97,679.00			
2130234	林业草原防灾减灾	2,184,930.90	0.00	2,184,930.90			
2130299	其他林业和草原支出	4,187,171.00	0.00	4,187,171.00			
21307	农村综合改革	3,999,999.00	0.00	3,999,999.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	3,999,999.00	0.00	3,999,999.00			
221	住房保障支出	242,309.40	242,309.40	0.00			
22102	住房改革支出	242,309.40	242,309.40	0.00			
2210201	住房公积金	242,309.40	242,309.40	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
部门:							公开04表	
	2022年度						金额单位: 元	
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	15,897,467.02	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,074,390.30	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	443,383.61	443,383.61		
	9		九、卫生健康支出	41	133,140.31	133,140.31		
	10		十、节能环保支出	42	261,200.00	261,200.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	5,074,390.30		5,074,390.30	
	12		十二、农林水支出	44	14,817,433.70	14,817,433.70		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	242,309.40	242,309.40		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	20,971,857.32	本年支出合计	59	20,971,857.32	15,897,467.02	5,074,390.30	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	20,971,857.32	总计	64	20,971,857.32	15,897,467.02	5,074,390.30	

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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：		2022年度	公开05表 金额单位：元	
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		15,897,467.02	3,491,685.82	12,405,781.20
208	社会保障和就业支出	443,383.61	443,383.61	
20805	行政事业单位养老支出	443,383.61	443,383.61	
2080501	行政单位离退休	78,960.00	78,960.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	327,732.80	327,732.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36,690.81	36,690.81	
210	卫生健康支出	133,140.31	133,140.31	
21011	行政事业单位医疗	133,140.31	133,140.31	
2101101	行政单位医疗	133,140.31	133,140.31	
211	节能环保支出	261,200.00		261,200.00
21106	退耕还林还草	261,200.00		261,200.00
2110602	退耕现金	261,200.00		261,200.00
213	农林水支出	14,817,433.70	2,672,852.50	12,144,581.20
21302	林业和草原	10,817,434.70	2,672,852.50	8,144,582.20
2130201	行政运行	2,672,852.50	2,672,852.50	
2130205	森林资源培育	410,378.20		410,378.20
2130209	森林生态效益补偿	1,264,423.10		1,264,423.10
2130213	执法与监督	97,679.00		97,679.00
2130234	林业草原防灾减灾	2,184,930.90		2,184,930.90
2130299	其他林业和草原支出	4,187,171.00		4,187,171.00
21307	农村综合改革	3,999,999.00		3,999,999.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	3,999,999.00		3,999,999.00
221	住房保障支出	242,309.40	242,309.40	
22102	住房改革支出	242,309.40	242,309.40	
2210201	住房公积金	242,309.40	242,309.40	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款支出决算明细表															
2022年度															
公开附表 金额单位：元															
人员经费				公用经费											
科目 编码	科目名称	金额	其中：基本 支出	科目 编码	科目名称	金额	其中：基本 支出	科目 编码	科目名称	金额	其中：基本 支出	科目 编码	科目名称	金额	其中：基本 支出
301	工资福利支出	3,221,860.47	3,194,580.47	302	商品和服务支出	2,604,307.25	152,657.35	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	1,406,235.99	1,406,235.99	30201	办公费	459,762.00		30701	国内债务利息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	356,588.00	329,308.00	30202	印刷费	40,000.00		30702	国外债务利息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	97,889.00	97,889.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	603,120.00	603,120.00	30205	水费	1,000.00	1,000.00	309	资本性支出（基本建设）		----	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	327,732.80	327,732.80	30206	电费	70,000.00	5,000.00	30901	房屋构筑物构建		----	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	36,690.81	36,690.81	30207	邮电费			30902	办公设备购置		----	311	对企业补助（基本建设）		----
30110	职工基本医疗保险缴费	133,140.31	133,140.31	30208	取暖费			30903	专用设备购置		----	31101	资本金注入		----
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		----	31199	其他对企业补助		----
30112	其他社会保障缴费	18,154.16	18,154.16	30211	差旅费	71,997.00	1,600.00	30906	大型修缮		----	312	对企业补助		
30113	住房公积金	242,309.40	242,309.40	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		----	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	134,030.90	4,400.00	30908	物资储备		----	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置		----	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	926,126.20	144,448.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		----	31205	利息补贴		
30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		----	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	78,960.00	78,960.00	30217	公务接待费	580.00	580.00	30922	无形资产购置		----	313	对社会福利基金补助		----
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		----	31302	对社会福利基金补助		----
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	8,545,173.10		31303	补充全国社会保障基金		----
30305	生活补助	61,248.00	61,248.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建	520,000.00		31304	对机关事业单位职业年金补助		----
30306	救济费			30226	劳务费	1,060,000.00		31002	办公设备购置	344,999.00		399	其他支出	600,000.00	
30307	医疗费补助	1,440.00	1,440.00	30227	委托业务费	626,860.00		31003	专用设备购置	195,432.00		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	40,192.45	40,192.45	31005	基础设施建设	7,484,742.10		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	600,000.00	
30309	奖励金	2,800.00	2,800.00	30229	福利费	40,384.90	40,384.90	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴	781,678.20		30231	公务用车运行维护费	22,000.00	22,000.00	31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	37,500.00	37,500.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						----
				30298	其他商品和服务支出			31010	安置补助						----
人员经费合计				公用经费合计											

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											
										公开09表	
部门:										2022年度	金额单位:元
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22,600.00		22,600.00		22,000.00	600.00	22,580.00		22,580.00		22,000.00	580.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开07表
部门：		2022年度					金额单位：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
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			5,074,390.30	5,074,390.30		5,074,390.30	
212	城乡社区支出		5,074,390.30	5,074,390.30		5,074,390.30	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		5,074,390.30	5,074,390.30		5,074,390.30	
2120804	农村基础设施建设支出		358,546.80	358,546.80		358,546.80	
2120816	农业农村生态环境支出		1,715,843.50	1,715,843.50		1,715,843.50	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00	

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。

十、部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表		
部门:	2022年度	公开10表 金额单位:元
一、政府采购情况		采购金额
合计	1	14,358,230.42
货物	2	165,396.00
工程	3	14,170,834.42
服务	4	22,000.00
二、机关运行经费		统计金额
(一)行政单位	5	152,657.35
(二)参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		统计数
(一)车辆数合计(辆)	7	7
1.副部(省)级及以上领导用车	8	
2.主要领导干部用车	9	
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	
5.执法执勤用车	12	2
6.特种专业技术用车	13	1
7.离退休干部用车	14	
8.其他用车	15	4
(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	16	

注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 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 2097.185732 万元、支出总计 2097.185732 万元。与 2021 年相比，收入总计减少 1527.964268 万元，下降 42.15%，支出总计减少 1527.964268 万元，下降 42.15%。主要原因是专项资金和通道绿化减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2097.1857328 万元，其中：财政拨款收入 2097.185732 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2097.185732 万元，其中：基本支出 349.168582 万元，占比 16.65%；项目支出 1748.01715 万元，占比 83.35%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 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 2097.185732 万元、支出总计 2097.185732 万元。与 2021 年相比，财政拨款收入总计减少 1527.964268 万元，下降 42.15%，财政拨款支出总计减少 1527.964268 万元，下降 42.15%。主要原因是专项资金和通道绿化减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022 年度财政拨款支出 1589.746702 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，财政拨款支出减少 863.633298 万元，下降 35.27%。主要原因是专项资金和通道绿化减少。其中，人员经费 414.798667 万元，占比 26.09%，日常公用经费 1174.948035 万元，占比 73.91%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1589.746702 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 44.338361 万元，占 2.79%；卫生健康（类）支出 13.314031 万元，占 0.84%；节能环保（类）支出 26.12 万元，占 1.64%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 1481.74337 万元，占 93.21%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 24.23094 万元，占 1.52%；粮油

物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022 年度财政拨款支出年初预算 1437 万元，支出决算 1589.746702 万元，完成年初预算的 110%。其中：一般公共服务支出年初预算 1437 万元，支出决算 1589.746702 万元完成年初预算的 110%，用于单位职工的工资福利支出、商品和服务支出、项目支出、购置设备资本性支出等。较 2021 年决算减少 2035.403298 万元，下降 56.15%，主要原因专项资金和通道绿化减少。

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 349.168582 万元，其中：人员经费 333.902847 万元，主要包括日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、离休费、退休费、生活补助、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训会、工会经费、福利费、公务用车维护费、公务接待费、办公设备购置、

其他商品和服务支出等；公用经费 1174.948035 万元，主要包括林业项目实施规划、森林防灭火、物资储备、绩效管理、评审业务、票据印刷等工作。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算 2.26 万元，支出决算 2.258 万元，完成预算的 99.91%，比 2021 年减少 0.002 万元，下降 0.088%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，反对铺张浪费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算 2.26 万元，支出决算 2.258 万元，比 2021 年减少 0.002 万元。其中，公务接待费年初预算数 0.06 万元，支出决算 0.058 万元，完成预算的 96.67%，较 2021 年下降 3.33%，全年国内公务接待批次 1 次，其中外事接待批次 0 次，国内公务接待人次 10 人，其中外事接待人次 0 人；因公出国出（境）费用年初预算 0 万元，支出决算 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费年初预算 2.2 万元，支出决算 2.2 万元，与 2021 年持平；公务用车购置费年初预算 0 元，支出决算 0 万元。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2022年机关运行经费支出15.265735万元，比2021年减少2.174265万元，降低12.47%。主要原因是：落实过紧日子从严控制经费的开支。

（二）政府采购情况说明

2022年度政府采购支出总额1435.823042万元，其中：政府采购货物支出16.5396万元、政府采购工程支出1417.083442万元、政府采购服务支出2.2万元。政府采购授予中小企业合同金额1435.823042万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额1435.823042万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆7辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是用于森林防火运水及执法执勤等；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

(1) 绩效管理评价工作开展情况。应当按照如下格式说明：根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，一级项目 9 个，二级项目 3 个，共涉及资金 681.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 55%。组织对 2022 年度连片整治通道绿化工程、2020 年通道绿化项目年等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 507.44 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“新绛县连片整治通道绿化工程”“森林防火”等 9 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 296.5 万元，政府性基金预算支出 400 万元。我局的 2 个自评项目均按照年初计划有序实施，预算执行率为 100%，项目绩效目标基本实现，保障了林业局各项工作的顺利开展。从绩效自评得分来看，“新绛县连片整治通道绿化工程、森林防火等 9 个项目自评得分在 85 分以上，林业局对项目预算管控得力、执行情况良好、预算执行率高，项目绩效情况较优，产出效益等指标完成情况与年初设定的绩效指标一致。

(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。

“新绛县连片整治通道绿化工程”项目绩效自评综述：项目全长 15.6Km，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 400 万元，执行数为 399.99 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情

况：完成了工程进展。发现的主要问题及原因：项目绩效目标设置不够细化，绩效评价结果应用有待加强。下一步改进措施：加强绩效目标申报及管理学习，强化预算资金使用与绩效目标相匹配。

森林防火经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。全年预算数为 141.65 万元，执行数为 141.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了全县森林防火工作。发现的主要问题及原因：项目绩效目标设置不够细化，绩效评价结果应用有待加强。下一步改进措施：加强绩效目标申报及管理学习，强化预算资金使用与绩效目标相匹配，压实部门责任。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

《新绛县连片整治通道绿化工程项目绩效评价报告》（详见附件 1）。

《森林防火项目绩效评价报告》（详见附件 2）。

（五）其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

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取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

附件1

新绛县林业局新绛县连片整治通道绿化项目 财政项目支出绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目单位基本情况；

提高我县通道绿化的档次和水平,加快我县国土绿化进度,提高森林覆盖率。

(二) 项目概况

1、年初设定的项目支出绩效目标。

提高我县通道绿化的档次和水平,加快我县国土绿化进度,提高森林覆盖率。

2、主要绩效指标及指标值。

总体目标	提高我县通道绿化的档次和水平,加快我县国土绿化进度,提高森林覆盖率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	规划公里	15.6 公里
		质量指标	符合合同相关规定及栽植标准	是
		时效指标	完成年限	2022 万元
成本指标	年初预算金额	1237.62 万元		

资金概算							
预算安排*	4,000,000	4,000,000				4,000,000	
实际到位*	4,000,000	4,000,000				4,000,000	
实际支出*	4,000,000	4,000,000				4,000,000	
结算情况	4,000,000	4,000,000				4,000,000	
审价情况	4,000,000	4,000,000				4,000,000	

预算执行率 (%)*	100						
---------------	-----	--	--	--	--	--	--

(二) 资金分配

1、分配办法：根据需要制定相关资金管理办法。

项目支出内容	实际支出数		
	合计	财政资金支出 数	其他资金支出 数
合计	4,000,000	4,000,000	
	4,000,000	4,000,000	

2、分配结果：资金分配符合相关管理办法，分配结果合理。

三、项目管理

(一) 资金到位

1、年度预算资金到位率：实际到位100%，计划到位100%

2、资金到位时效：资金及时到位

(二) 资金管理

1、资金使用：不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金的情况，不存在超标准开支的情况。

2、财务管理：会计核算符合有关财务制度，规范，资金管理、费用支出等制度健全、并且严格执行。

(三) 组织实施

- 1、项目完成程度：项目按照计划完成。
- 2、组织机构：机构健全、分工明确。
- 3、管理制度：建立健全项目管理制度，严格执行相关项目管理制度。

四、项目绩效

(一) 项目产出

- 1、产出数量：项目产出数量达到年初设定的数量绩效目标。
- 2、产出质量：项目产出质量达到年初设定的质量绩效目标。
- 3、产出时效：项目产出达到年初设定的时效绩效目标。
- 4、产出成本：项目产出控制在年初设定的成本绩效目标范围。

(二) 项目效益

- 1、经济效益：项目实施产生直接或间接的经济效益。
- 2、社会效益：项目实施产生社会综合效益，保障我单位正常运转经费，办公、下乡、水电、取暖等
- 3、环境效益：项目实施对环境产生积极影响。
- 4、可持续影响：项目实施对人、自然、资源带来可持续影响，林业生态有序发展。
- 5、服务对象满意度：项目服务对象对项目的满意程度有100%。

五、存在问题

列出项目在实施过程中存在的问题，存在问题应实事求是反映。

无

六、改进措施及建议

针对存在的问题，提出整改措施及建议，并承诺在一定期限内整改落实到位。

无

附件 2

**新绛县林业局森林防火经费财政项目支出
绩效自评报告**

一、项目概况

（一）项目单位基本情况；

林业防灾减灾（2130234），根据运森防指（2013）6号、运森防指（2017）8号、晋政森防办字（2017）10号、县政府会议纪要（2015）14次文件精神、运城市规划和自然资源局关于转发省林草局《关于加快组建森林草原消防队伍的通知》的通知，在北张镇、泽掌镇组建50人的森林防火特险期专业队，其中常年防火专业队20人，每个乡镇配备，防火期是全年防火，防火特险期从11月至次年5月底。

（二）项目概况

1、年初设定的项目支出绩效目标。

切实加强野外用火管控，确保不发生一起森林火灾，保障全县森林草原防灭火安全及防火专业队伍的建设。

2、主要绩效指标及指标值。

总体目标	全面落实森林防火地方政府行政首长的领导责任，行业部门的监管责任，确保山有人管、林有人看、火有人防、责有人担，切实有效防范化解重大森林火灾风险隐患。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	防火站设置	3站
			保障队伍建设	50人
	质量指标	质量指标	维护全县生态安全	≥95%
有效保障森林安全			≥100%	

				补助			
资金概算							
预算安排*	1,416,500	1,416,500				1,416,500	
实际到位*	1,416,500	1,416,500				1,416,500	
实际支出*	1,416,500	1,416,500				1,416,500	
结算情况	1,416,500	1,416,500				1,416,500	
审价情况	1,416,500	1,416,500				1,416,500	
预算执行率 (%)*	100						

(二) 资金分配

1、分配办法：根据需要制定相关资金管理办法。

项目支出内容	实际支出数		
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数
合计	1,416,500	1,416,500	
	1,416,500	1,416,500	

2、分配结果：资金分配符合相关管理办法，分配结果合理。

三、项目管理

（一）资金到位

- 1、年度预算资金到位率：实际到位100%，计划到位100%
- 2、资金到位时效：资金及时到位

（二）资金管理

1、资金使用：不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金的情况，不存在超标准开支的情况。

2、财务管理：会计核算符合有关财务制度，规范，资金管理、费用支出等制度健全、并且严格执行。

（三）组织实施

- 1、项目完成程度：项目按照计划完成。
- 2、组织机构：机构健全、分工明确。
- 3、管理制度：建立健全项目管理制度，严格执行相关项目

管理制度。

四、项目绩效

(一) 项目产出

- 1、产出数量：项目产出数量达到年初设定的数量绩效目标。
- 2、产出质量：项目产出质量达到年初设定的质量绩效目标。
- 3、产出时效：项目产出达到年初设定的时效绩效目标。
- 4、产出成本：项目产出控制在年初设定的成本绩效目标范围。

(二) 项目效益

- 1、经济效益：项目实施产生直接或间接的经济效益。
- 2、社会效益：项目实施产生社会综合效益，保障我单位正常运转经费，办公、下乡、水电、取暖等
- 3、环境效益：项目实施对环境产生积极影响。
- 4、可持续影响：项目实施对人、自然、资源带来可持续影响，林业生态有序发展。
- 5、服务对象满意度：项目服务对象对项目的满意程度有100%。

五、存在问题

列出项目在实施过程中存在的问题，存在问题应实事求是反映。

无

六、改进措施及建议

针对存在的问题，提出整改措施及建议，并承诺在一定期限内整改落实到位。

无