

大宁县林业局

2022年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
十、部门决算公开相关信息统计表	17
第三部分 情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、收入决算情况说明	18
三、支出决算情况说明	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	20
十、其他重要事项情况说明	21
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	25

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

大宁县林业局为县人民政府工作部门，正科级建制，负责全县林业及生态建设的监督管理。负责全县林业及生态建设的监督管理。贯彻执行国家、省、市、县政府实施林业建设的方针、政策。拟定全县林业及生态建设的方针政策、发展战略、中长期规划并监督实施。承担林业生态文明建设的相关工作。指导各类公益林和商品林的培育，组织、协调、指导和监督全县植树造林、退耕还林、天然林保护和封山育林工作，制订全县造林绿化的指导性计划。组织、指导全县植树种草等生物措施和防治水土流失工作。指导国有林场、国有苗圃、集体林场、基层林业工作机构的发展建设与管理。指导监督全民义务植树工作。承担全县绿化委员会的日常工作。承担全县森林资源调查、规划、设计、动态监测及管理工作。审核森林采伐限额，并监督执行。监督检查全县林木的凭证采伐与运输，组织指导全县林地、林权管理并依法对林地征用、占用进行初审。协调、指导、监督全县森林防火工作。承担全县森林防火指挥部的日常工作。承担林业行政执法监管的职责。指导全县林业公安工作和护林防火队伍建设。指导全县林业违法案件的查处。组织、指导全县森林病虫害的防治、检疫。承担推进林业改革、维护农民经营林业合法权益的职责。指导农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策落实；指导、监督农村林地承包经营和林权流转、指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷，依法负责退耕还林。组织指导全县林业及其生态建设的科技、教育、培训工作。指导全县林业队伍建设。承办县委、县政府交办的其它工作。

二、机构设置情况

二、机构设置情况根据部门职责分工，本部门内设机构5个，分别为：办公室、计财股、资源林政股、营林绿化股，林业发展中心从决算单位构成看，纳入本单位2023年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：大宁县林业局。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：大宁县林业局

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	41317437.12	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	45972.61	二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	767179.58
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	203264.81
	10.00		十、节能环保支出	41.00	10336428.00
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	45972.61
	12.00		十二、农林水支出	43.00	28243836.73
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	386728.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	1380000.00
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	41363409.73	本年支出合计	58.00	41363409.73
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	41363409.73	总计	62.00	41363409.73

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2130201	行政运行	886803.64	886803.64					
2130202	一般行政管理事务	363278.68	363278.68					
2130204	事业单位	3054157.88	3054157.88					
2130205	森林资源培育	5201317.00	5201317.00					
2130207	森林资源管理	333500.00	333500.00					
2130209	森林生态效益补偿	7179861.00	7179861.00					
2130211	动植物保护	59350.00	59350.00					
2130234	林业草原防灾减灾	358530.00	358530.00					
2130299	其他林业和草原支出	2177951.00	2177951.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	7645687.00	7645687.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	7645687.00	7645687.00					
21308	普惠金融发展支出	983400.53	983400.53					
2130803	农业保险保费补贴	983400.53	983400.53					
221	住房保障支出	386728.00	386728.00					
22102	住房改革支出	386728.00	386728.00					
2210201	住房公积金	386728.00	386728.00					
229	其他支出	1380000.00	1380000.00					
22999	其他支出	1380000.00	1380000.00					
2299999	其他支出	1380000.00	1380000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

金额单位：元

-6-

2130201	行政运行	886803.64	886803.64				
2130202	一般行政管理事务	363278.68		363278.68			
2130204	事业单位	3054157.88	3054157.88				
2130205	森林资源培育	5201317.00		5201317.00			
2130207	森林资源管理	333500.00		333500.00			
2130209	森林生态效益补偿	7179861.00		7179861.00			
2130211	动植物保护	59350.00		59350.00			
2130234	林业草原防灾减灾	358530.00		358530.00			
2130299	其他林业和草原支出	2177951.00		2177951.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	7645687.00		7645687.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	7645687.00		7645687.00			
21308	普惠金融发展支出	983400.53		983400.53			
2130803	农业保险保费补贴	983400.53		983400.53			
221	住房保障支出	386728.00	386728.00				
22102	住房改革支出	386728.00	386728.00				
2210201	住房公积金	386728.00	386728.00				
229	其他支出	1380000.00		1380000.00			
22999	其他支出	1380000.00		1380000.00			
2299999	其他支出	1380000.00		1380000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：大宁县林业局

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	41317437.12	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	45972.61	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	767179.58	767179.58		
	9		九、卫生健康支出	41	203264.81	203264.81		
	10		十、节能环保支出	42	10336428.00	10336428.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	45972.61		45972.61	
	12		十二、农林水支出	44	28243836.73	28243836.73		
	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	386728.00	386728.00		
	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	1380000.00	1380000.00		
	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	41363409.73	本年支出合计	59	41363409.73	41317437.12	45972.61	
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				
收入总计	32	41363409.73	总计	64	41363409.73	41317437.12	45972.61	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：大宁县林业局

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		41317437.12	5298133.91	36019303.21
208	社会保障和就业支出	767179.58	767179.58	
20805	行政事业单位养老支出	767179.58	767179.58	
2080501	行政单位离退休	181098.00	181098.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	435316.00	435316.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150765.58	150765.58	
210	卫生健康支出	203264.81	203264.81	
21011	行政事业单位医疗	203264.81	203264.81	
2101101	行政单位医疗	34871.76	34871.76	
2101102	事业单位医疗	168393.05	168393.05	
211	节能环保支出	10336428.00		10336428.00
21104	自然生态保护	2463600.00		2463600.00
2110401	生态保护	2090000.00		2090000.00
2110405	草原生态修复治理	373600.00		373600.00
21105	天然林保护	900000.00		900000.00
2110501	森林管护	900000.00		900000.00
21106	退耕还林还草	4512828.00		4512828.00
2110602	退耕现金	4512828.00		4512828.00
21199	其他节能环保支出	2460000.00		2460000.00
2119999	其他节能环保支出	2460000.00		2460000.00
213	农林水支出	28243836.73	3940961.52	24302875.21
21302	林业和草原	19614749.20	3940961.52	15673787.68
2130201	行政运行	886803.64	886803.64	
2130202	一般行政管理事务	363278.68		363278.68
2130204	事业机构	3054157.88	3054157.88	
2130205	森林资源培育	5201317.00		5201317.00
2130207	森林资源管理	333500.00		333500.00
2130209	森林生态效益补偿	7179861.00		7179861.00

2130211	动植物保护	59350.00		59350.00
2130234	林业草原防灾减灾	358530.00		358530.00
2130299	其他林业和草原支出	2177951.00		2177951.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	7645687.00		7645687.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	7645687.00		7645687.00
21308	普惠金融发展支出	983400.53		983400.53
2130803	农业保险保费补贴	983400.53		983400.53
221	住房保障支出	386728.00	386728.00	
22102	住房改革支出	386728.00	386728.00	
2210201	住房公积金	386728.00	386728.00	
229	其他支出	1380000.00		1380000.00
22999	其他支出	1380000.00		1380000.00
2299999	其他支出	1380000.00		1380000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称：大宁县林业局

2022年度

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	8670666.79	4656388.11	302	商品和服务支出	2861580.80	388335.80	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	5937259.40	1922980.72	30201	办公费	62736.80	62736.80	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	511192.00	511192.00	30202	印刷费	95005.00	19100.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	22335.00	22335.00	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	1003662.00	1003662.00	30205	水费	3000.00	3000.00	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	447872.32	447872.32	30206	电费	20000.00	20000.00	30901	房屋构筑物构建		———	31099	其他资本性支出	12648848.00	
30109	职业年金缴费	152559.34	152559.34	30207	邮电费	10000.00	10000.00	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	199848.81	199848.81	30208	取暖费	12000.00	12000.00	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	9209.92	9209.92	30211	差旅费	6861.00	6861.00	30906	大型修缮		———	312	对企业补助		
30113	住房公积金	386728.00	386728.00	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	487250.00		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	14650590.53	245610.00	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	100000.00		30921	文物和陈 列品购置		——	31299	其他对企业补 助		
30302	退休费	181098.00	181098.00	30217	公务接待费			30922	无形资产 购置		——	313	对社会保障基 金补助		——
30303	退职（役）费			30218	专用材料费	948140.00		30999	其他资本 性支出		——	31302	对社会保障基 金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支 出	14234599.00	7800.00	31303	补充全国社会 保障基金		——
30305	生活补助	4636962.00	64512.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑 物构建			31304	对机关事业单位 职业年金的 补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	48000.00		31002	办公设备 购置	7800.00	7800.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	516450.00		31003	专用设备 购置			39907	国家赔偿费用 支出		
30308	助学金			30228	工会经费	29878.00	29878.00	31005	基础设施 建设	1577951.00		39908	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴		
30309	奖励金			30229	福利费	104560.00	104560.00	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产 补贴	9832530.53		30231	公务用车运 行维护费	20000.00	20000.00	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	51200.00	51200.00	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						
				30299	其他商品和 服务支出	346500.00	49000.00	31010	安置补助						
人员经费合计		23321257.32	4901998.11	公用经费合计										17096179.80	396135.80

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：大宁县林业局

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
20000.00		20000.00		20000.00		20000.00		20000.00		20000.00	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：大宁县林业局

2022年度

单位：元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支 出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			45972.61	45972.61		45972.61	
212	城乡社区支出		45972.61	45972.61		45972.61	
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出		45972.61	45972.61		45972.61	
2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出		45972.61	45972.61		45972.61	
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。							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：大宁县林业局

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：大宁县林业局

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	820750.00
货物	2	
工程	3	487250.00
服务	4	333500.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	396135.80
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	4
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	
6. 特种专业技术用车	13	
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）	17	

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 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计41,363,409.73元、支出总计41,363,409.73元。与2021年相比，收入总计减少12,882,244.16元，下降23.75%，支出总计减少12,882,244.16元，下降23.75%。主要原因是我单位上年黄土高原水土流失综合治理项目、生物及物种资源保护项目、退耕还林还草、生物及物种资源保护、其他退耕还林还草支出、森林生态效益补偿项目等完工减少，2022年无上年结转资金。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计41,363,409.73元，其中：

财政拨款收入41,363,409.73元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计41,363,409.73元，其中：

基本支出5,298,133.91元，占比12.81%；

项目支出36,065,275.82元，占比87.19%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

大宁县林业局2022年度财政拨款收入总计41,363,409.73元，支出总计41,363,409.73元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少12,130,444.16元，下降22.68%，财政拨款支出总计减少12,130,444.16元，下降22.68%。主要原因是我单位上年黄土高原水土流失综合治理项目、生物及物种资源保护项目、退耕还林还草、生物及物种资源保护、其他退耕还林还草支出、森林生态效益补偿项目等完工减少，2022年无上年结转资金。。

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

大宁县林业局2022年财政拨款决算支出41,317,437.12元，占本年支出合计的99.89%。与2021年相比，财政拨款支出减少11,795,736.77元，下降22.21%。主要原

因是我单位上年生物及物种资源保护项目、其他退耕还林还草支出、林业草原防灾减灾项目等完工减少。其中，人员经费4,901,998.11元，占比11.86%；日常公用经费396,135.80元，占比0.96%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

大宁县林业局2022年度财政拨款支出41,317,437.12元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)767,179.58元，占比1.86%；

卫生健康支出(类)203,264.81元，占比0.49%；

节能环保支出(类)10,336,428.00元，占比25.02%；

城乡社区支出(类)0.00元，占比0.00%；

农林水支出(类)28,243,836.73元，占比68.36%；

住房保障支出(类)386,728.00元，占比0.94%；

其他支出(类)1,380,000.00元，占比3.34%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

大宁县林业局2022年度财政拨款支出年初预算6,178,144.27元，支出决算41,317,437.12元，完成年初预算的668.77%。其中：

社会保障和就业支出年初预算661310元，支出决算767179.58元，完成年初预算的116%，用于缴纳单位养老保险、退休人员取暖费等，较2021年决算减少225138.46元，下降22.69%，主要原因我单位本年度退休2人，调出2人；卫生健康支出年初预算202175元，支出决算203264.81元，完成年初预算的100.53%，用于用于缴纳行政及事业单位人员单位部分医疗保险，较2021年决算增加1126.86元，增长0.55%，主要原因为人员工资调增，保险基数增高；节能环保支出年初预算900000元，支出决算10336428元，完成年初预算的1148.49%，用于国有林场改革经费、外来入侵物种普查和防控、黄土高原水土流失综合治理等项目，较2021年决算减少12843780，下降55.4%，主要原因是项目完工减少；农林水支出年初预算3986381元，支出决算28243836.73元，完成年初预算的708.51%，用于第二批林业改革发展、森林植被恢复费、造林绿化空间调查评估经费、永久性公益林补助等项目，较2021年决算减少914892.17元，下降3.13%，主要原因是黄土高原水土流失综合治理等项目完工减少；城乡社区支出年初预算0元，支出决算45972.61元，用于2022年森林保险，较2021年决算减少334707.39元，下降87.92%，主要原因是管护站维修项目完工减少；住房保障支出年初预算428278.27元，支出决算386278元，完成年初预算的90.29%，用于缴纳单位部分住房公积金，较2021年决算减少55147元，下降16.63%，主要原因我单位本年度调出2人，退休2人；其他支出决算1380000元，用于生态护林员补助，较2021年决算增加1380000，主要原因是增加生态护林员补助

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

大宁县林业局2022年度财政拨款基本支出5,298,133.91元，其中：

人员经费4,901,998.11元，主要包括人员经费4,901,998.11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、其他社会保障缴费、住房公积金

；

公用经费396,135.80元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计45,972.61元、支出总计45,972.61元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少334,707.39元，下降87.92%，政府性基金预算财政拨款支出总计减少334,707.39元，下降87.92%，主要原因是上年度支出管护站维修项目完工减少，本年度森林保险支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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20,000.00元，支出决算20,000.00元，完成全年预算的100.00%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位厉行节约严控开支，无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出20,000.00元，完成全年预算的100.00%，与上年相同，主要原因是：本单位厉行节约，严控开支；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国境费支出。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出20,000.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共4辆车，主要用于：执法执勤车辆的保险费、燃油费、维修费等。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

大宁县林业局2022年机关运行经费支出396,135.80元，比2021年增加89,908.07元，增长29.36%，主要原因是：2022年工会经费支出增加、车补经费支出增加等。

（二）政府采购情况说明

大宁县林业局2022年度政府采购支出总额820,750.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出487,250.00元、政府采购服务支出333,500.00元。政府采购授予中小企业合同金额20,000元，占政府采购支出总额的2.44%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

大宁县林业局截至2022年12月31日，本部门共有车辆4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0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车4辆，其他用车主要是中心及站所车辆，用于森林防火巡查等；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，大宁县林业局部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金1,191,600.00元，占本部门（单位）项目支出总额的3%，其中一般公共预算项目支出1191600元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度大宁县林业局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对森林保险保费等3个2级项目开展了部门评价，涉及资金1191600元，其中一般公共预算支出1191600元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，我局2022年完成了对3个2级项目进行了自评，通过自评结果看，较好的完成了2022年年初设定的各项任务及指标

2022年度大宁县林业局实行绩效目标管理的项目3个，涉及一般公共预算当年拨款1191600元，我局将3个二级项目中的3个项目进行公开，项目名称及绩效评价结果如下：

1. 林业宣传发展工作经费绩效自评结果如下：综合考虑预算执行情况得分9.96分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分89分，最终评分结果：林业宣传发展工作经费项目绩效自我评价结果为：总得分98.96分，属于“优”。
2. 森林保险保费县级配套资金绩效自评结果如下：综合考虑预算执行情况得分10分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90分，最终评分结果：森林保险保费县级配套资金项目绩效自我评价结果为：总得分100分，属于“优”。
3. 国有林场改革经费绩效自评结果如下：综合考虑预算执行情况得分10分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分88分，最终评分结果：国有林场改革经费项目绩效自我评价结果为：总得分98分，属于“优”。。

（2）项目绩效自评结果

大宁县林业局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为我单位不涉及一级项目绩效自评。涉密项目除外。

大宁县林业局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数3个，涉及资金1191600元：3个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为下一步我局将进一步加强预算编制，合理安排预算资金。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

2022年度大宁县林业局实行绩效目标管理的项目3个，涉及一般公共预算当年拨款1191600元，我局将3个二级项目中的3个项目进行公开，项目名称及绩效评价结果如下：

1. 林业宣传发展工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分98.96分，属于“优”。全年预算数为175000元，执行数为174278.68元，执行率为99.59%，项目绩效目标完成情况：实施林地宣传及技能培训等相关业务，培育人员严格遵守我局所规定的各项工作要求，严格履行林地管护的工作职责，确保林区及和周边乡村居民普法意识得到增强，我县森林林木的得到有效保护，发现问题的主要问题及原因：绩效指标设置不够精确，加强对全面实施预算绩效管理相关知识理

论的学习，梳理绩效意识，目标意识，责任意识，并建立相关的绩效管理制度，完善绩效目标管理内容，重视绩效目标申报表的填报，提高绩效管理水平。下一步改进措施：提高财政资金使用效益，全面实施预算管理的要求，确保年度绩效目标如期完成。（项目自评表详见附件）

2. 森林保险保费县级配套资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分，属于“优”。全年预算数为116600元，执行数为116600元，执行率为100%，项目绩效目标完成情况：有效减少森林火灾造成的经济及财产损失，确保森林得到有效保护，降低了经济损失。发现问题的主要问题及原因：加强对全面实施预算绩效管理相关知识理论的学习，梳理绩效意识，目标意识，责任意识，并建立相关的绩效管理制度，完善绩效目标管理内容，重视绩效目标申报表的填报，提高绩效管理水平。下一步改进措施：提高财政资金使用效益，全面实施预算管理的要求，确保年度绩效目标如期完成。（项目自评表详见附件）

3. 国有林场改革经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分98分，属于“优”。全年预算数为900000元，执行数为900000元，执行率为100%，项目绩效目标完成情况：开展森林管护服务项目的实施，森林管护人员严格遵守大宁县国有林场所规定的各项工作要求，严格履行森林管护岗位的工作职责，确保国有林场范围内的林木得到有效保护，预防了火灾的发生。发现问题的主要问题及原因：从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：政策知晓度还要加强宣传，项目管理制度还需要健全。下一步改进措施：严格执行各项管理制度，确保资金的合理使用，细化绩效指标，加强绩效管理学习。（项目自评表详见附件）。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

大宁县林业局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大宁县林业局部门（单位）整体绩效自评得分为98分。部门（单位）全年预算数为41,363,409.73元，执行数为41,363,409.73元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是林业重点工作：护林防火工作，森林病虫害防治检疫工作突出，林长制稳步开展，完成国家公益林森林生态效益补偿、林下经济造林、美丽乡村振兴绿化等；二是严厉打击各类森林草原资源违法犯罪行为，全面推进依法治林治草，加强机关内部管理工作。发现的主要问题及原因：一是绩效管理不够科学，部门整体绩效目标与产出数量指标、质量指标缺乏针对性；二是绩效目标设定不够合理。下一步改进措施：一是提高对绩效管理的认识充分理解财政绩效评价体系，进一步合理确定绩效目标评价；二是设定合理的绩效目标，根据预设完成实施效果。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

林业宣传发展工作经费项目绩效评价、森林保险保费县级配套资金项目绩效评价、

国有林场改革经费项目绩效评价（详见附件）

（5）其他需要说明的事项

无

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。
- 十、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、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费和公务接待费支出。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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件