

大宁县林业局

2022年度部门决算公开

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	20
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	26
第五部分 附件	26

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

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。下属站所4个，分别是林业发展中心、森林公安派出所、国有林场、国营苗圃。从决算单位构成看，纳入本部门2023年部门汇总决算编制范围的预算单位共计4个，具体包括：林业局本级、森林公安派出所、国有林场、国营苗圃

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	49072631.15	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	1074090.14
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	289189.47
	10.00		十、节能环保支出	41.00	11043077.14
	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	34726202.09
	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	560502.00
	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	49118603.76	本年支出合计	58.00	49119033.45
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	467.12	年末结转和结余	60.00	37.43
	30			61.00	
总计	31.00	49119070.88	总计	62.00	49119070.88

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。

部门名称：大宁县林业局

2022年度

金额单位：元

-4-

213	农林水支出	34725772.40	34725772.40					
21302	林业和草原	26096684.87	26096684.87					
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	4001732.03	4001732.03					
2130205	森林资源培育	6401317.00	6401317.00					
2130207	森林资源管理	333500.00	333500.00					
2130209	森林生态效益补偿	9734165.19	9734165.19					
2130211	动植物保护	59350.00	59350.00					
2130213	执法与监督	1214665.52	1214665.52					
2130234	林业草原防灾减灾	358530.00	358530.00					
2130299	其他林业和草原支出	2743342.81	2743342.81					
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	560502.00	560502.00					
22102	住房改革支出	560502.00	560502.00					
2210201	住房公积金	560502.00	560502.00					
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-

213	农林水支出	34726202.09	5505223.48	29220978.61			
21302	林业和草原	26097114.56	5505223.48	20591891.08			
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	4002161.72	4002161.72				
2130205	森林资源培育	6401317.00		6401317.00			
2130207	森林资源管理	333500.00		333500.00			
2130209	森林生态效益补偿	9734165.19		9734165.19			
2130211	动植物保护	59350.00		59350.00			
2130213	执法与监督	1214665.52	616258.12	598407.40			
2130234	林业草原防灾减灾	358530.00		358530.00			
2130299	其他林业和草原支出	2743342.81		2743342.81			
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	560502.00	560502.00				
22102	住房改革支出	560502.00	560502.00				
2210201	住房公积金	560502.00	560502.00				
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	49072631.15	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	1074090.14	1074090.14		
	9		九、卫生健康支出	41	289189.47	289189.47		
	10		十、节能环保支出	42	11043077.14	11043077.14		
	11		十一、城乡社区支出	43	45972.61		45972.61	
	12		十二、农林水支出	44	34725772.40	34725772.40		
	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	560502.00	560502.00		
	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	49118603.76	本年支出合计	59	49118603.76	49072631.15	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	49118603.76	总计	64	49118603.76	49072631.15	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		49072631.15	7428575.40	41644055.75
208	社会保障和就业支出	1074090.14	1074090.14	
20805	行政事业单位养老支出	1074090.14	1074090.14	
2080501	行政单位离退休	181098.00	181098.00	
2080502	事业单位离退休	92877.00	92877.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	649349.56	649349.56	
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	289189.47	289189.47	
21011	行政事业单位医疗	289189.47	289189.47	
2101101	行政单位医疗	34871.76	34871.76	
2101102	事业单位医疗	254317.71	254317.71	
211	节能环保支出	11043077.14		11043077.14
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	1606649.14		1606649.14
2110501	森林管护	900000.00		900000.00
2110502	社会保险补助	706649.14		706649.14
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	34725772.40	5504793.79	29220978.61
21302	林业和草原	26096684.87	5504793.79	20591891.08
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	4001732.03	4001732.03	
2130205	森林资源培育	6401317.00		6401317.00

2130207	森林资源管理	333500.00		333500.00
2130209	森林生态效益补偿	9734165.19		9734165.19
2130211	动植物保护	59350.00		59350.00
2130213	执法与监督	1214665.52	616258.12	598407.40
2130234	林业草原防灾减灾	358530.00		358530.00
2130299	其他林业和草原支出	2743342.81		2743342.81
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	560502.00	560502.00	
22102	住房改革支出	560502.00	560502.00	
2210201	住房公积金	560502.00	560502.00	
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	13556583.70	6558689.88	302	商品和服务支出	5202107.92	523598.52	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	6663297.39	2649018.71	30201	办公费	260676.80	70831.80	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	761466.40	761466.40	30202	印刷费	175055.00	24100.00	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	1439545.40	1439545.40	30205	水费	4978.00	4978.00	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	1095768.56	661905.88	30206	电费	81959.92	41959.92	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	56251.00	11088.00	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	479224.09	284464.47	30208	取暖费	31781.80	31781.80	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	720.00		30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	104919.52	26892.68	30211	差旅费	35600.00	7500.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	560502.00	560502.00	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	504310.00		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	2276966.00		30214	租赁费	10000.00		30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	14743467.53	338487.00	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	273975.00	273975.00	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	969567.00		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	23000.00		310	资本性支出	14670472.00	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	29999.00		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	328352.40		31002	办公设备购置	196173.00	7800.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	1718450.00		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	42803.00	42803.00	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	149796.00	149796.00	31006	大型修缮	247500.00		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	181200.00	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	477608.00	67560.00	31010	安置补助						
人员经费合计		28300051.23	6897176.88	公用经费合计										19872579.92	531398.52

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	1149923.00
货物	2	17880.00
工程	3	734750.00
服务	4	397293.00
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	5
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	1
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49,119,070.88元、支出总计49,119,070.88元。与2021年相比，收入总计减少12,094,995.36元，下降19.76%，支出总计减少12,094,995.36元，下降19.76%。主要原因是我部门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49,118,603.76元，其中：

财政拨款收入49,118,603.76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49,119,033.45元，其中：

基本支出7,429,005.09元，占比15.12%；

项目支出41,690,028.36元，占比84.88%；

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49,118,603.76元，支出总计49,118,603.76元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少11,343,195.36元，下降18.76%，财政拨款支出总计减少11,343,195.36元，下降18.76%。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49,072,631.15元，占本年支出合计的99.91%。与2021年相比，财政拨款支出减少11,008,487.97元，下降18.32%。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6,897,176.88元，占比14.06%；日常公用经费531,398.52元，占比1.08%。

（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49,072,631.15元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)1,074,090.14元，占比2.19%；

卫生健康支出(类)289,189.47元，占比0.59%；

节能环保支出(类)11,043,077.14元，占比22.50%；

城乡社区支出(类)0.00元，占比0.00%；

农林水支出(类)34,725,772.40元，占比70.76%；

住房保障支出(类)560,502.00元，占比1.14%；

其他支出(类)1,380,000.00元，占比2.81%。

（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8,875,090.92元，支出决算49,072,631.15元，完成年初预算的552.93%。其中：

公共安全支出支出决算数0元，较2021年减少72400元，主要原因是项目完工减少，社会保障和就业支出年初预算968552元，支出决算1074090.14元，完成年初预算的110.89%，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210744.58元，下降16.40%，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289965元，支出决算289189.47元，完成年初预算的99.73%，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8486.33元，增长3.02%，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11043077.14元，完成年初预算的1227.01%，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12736112.16，下降53.55%，主要原因是项目完工减少；农林水支出年初预算6107974.2元，支出决34726202.09元，完成年初预算的568.53%，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223586.87元，下降0.64%，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608899.72元，支出决算560502元，完成年初预算的92.05%，用于缴纳单位部分住房公积金，较2021年决算增加94499元，增长20.27%，主要原因我单位人员工资调增公积金缴费基数增大；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7,428,575.40元，其中：

人员经费6,897,176.88元，主要包括人员经费6,897,176.88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531,398.52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费支出；

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：厉行节俭、节约的原则，严格控制公务用车运行维护费的增加；

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5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1,149,923.00元，其中：政府采购货物支出17,880.00元、政府采购工程支出734,750.00元、政府采购服务支出397,293.00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1.74%。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5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1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1191600元，占本部门（单位）项目支出总额的7.06%，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49119070.88元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出45972.61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。

组织对林业宣传发展工作经费等7个2级项目开展了部门评价，涉及资金2943600元，其中一般公共预算支出2943600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，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评价结果为：总得分98分，属于"优"。

4. 森林抚育项目绩效评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是基本情况，中央财政下达的2022年森林抚育项目资金30万元，对天保管护区里的油松林进行中幼林抚育，包括林木采伐、修枝、割灌木等；二是工作开展情况及评价结论，该项目将根据实地情况出具森林抚育作业设计，按照政府采购要求进行公开招标，按照作业设计进行中幼林抚育并完成项目验收，项目绩效自评得分为100分；三是项目绩效指标完成情况，预算执行率100%。发现的主要问题及原因：一是林区周边人员政策知晓度还要加强宣传；二是项目管理制度还需要健全。下一步改进措施：一是针对管护地点、重点区域增岗设卡，严防死守，确保森林资源的安全；二是在组织实施天保工程建设过程中，认真研究，科学决策，因地制宜，健全体制，优化机制，着力打造精品工程。

5. 森林生态效益补偿项目绩效评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为64.63万元，执行数为64.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是基本情况，中央财政下达的2022年森林生态效益补偿补助资金，用于一线管护人员的工资发放、生活补助；二是工作开展情况及评价结论，该项目资金为上级专项补助资金，全部用于管护人员的工资发放，项目绩效自评得分为100分；三是项目绩效指标完成情况，预算执行率100%。发现的主要问题及原因：一是林区周边人员政策知晓度还要加强宣传；二是项目管理制度还需要健全。下一步改进措施：一是加强对本级财政预算安排的项目资金和上级补助资金的管理，建立健全项目的申报、论证、实施、评审及验收制度，保证项目的顺利实施；二是建立专项资金绩效考核评价制度，提高资金使用效益。

6. 永久性公益林补助项目绩效评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20.57万元，执行数为20.57万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况:一是基本情况,省财政下达的2022年永久性公益林补助资金,用于一线管护人员的工资发放、生活补助;二是工作开展情况及评价结论,该项目资金为上级专项补助资金,全部用于管护人员的工资发放,项目绩效自评得分为100分;三是项目绩效指标完成情况,预算执行率100%。发现的主要问题及原因:一是林区周边人员政策知晓度还要加强宣传;二是项目管理制度还需要健全。下一步改进措施:一是加强对本级财政预算安排的项目资金和上级补助资金的管理,建立健全项目的申报、论证、实施、评审及验收制度,保证项目的顺利实施;二是建立专项资金绩效考核评价制度,提高资金使用效益。

7. 森林管护工作经费项目绩效自评结果如下:综合考虑预算执行情况得分9.97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:森林管护工作经费项目绩效自我评价结果为:总得分97.97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部门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7个,涉及资金2943600元:7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无。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:

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）。

4. 森林抚育项目绩效评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是基本情况，中央财政下达的2022年森林抚育项目资金30万元，对天保管护区里的油松林进行中幼林抚育，包括林木采伐、修枝、割灌木等；二是工作开展情况及评价结论，该项目将根据实地情况出具森林抚育作业设计，按照政府采购要求进行公开招标，按照作业设计进行中幼林抚育并完成项目验收，项目绩效自评得分为100分；三是项目绩效指标完成情况，预算执行率100%。发现的主要问题及原因：一是林区周边人员政策知晓度还要加强宣传；二是项目管理制度还需要健全。下一步改进措施：一是针对管护地点、重点区域增岗设卡，严防死守，确保森林资源的安全；二是在组织实施天保工程建设过程中，认真研究，科学决策，因地制宜，健全体制，优化机制，着力打造精品工程。 5. 森林生态效益补偿项目绩效评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为64.63万元，执行数为64.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是基本情况，中央财政下达的2022年森林生态效益补偿补助资金，用于一线管护人员的工资发放、生活补助；二是工作开展情况及评价结论，该项目资金为上级专项补助资金，全部用于管护人员的工资发放，项目绩效自评得分为100分；三是项目绩效指标完成情况，预算执行率100%。发现的主要问题及原因：一是林区周边人员政策知晓度还要加强宣传；二是项目管理制度还需要健全。下一步改进措施：一是加强对本级财政预算安排的项目资金和上级补助资金的管理，建立健全项目的申报、论证、实施、评审及验收制度，保证项目的顺利实施；二是建立专项资金绩效考核评价制

度，提高资金使用效益。6. 永久性公益林补助项目绩效评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20.57万元，执行数为20.57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是基本情况，省财政下达的2022年永久性公益林补助资金，用于一线管护人员的工资发放、生活补助；二是工作开展情况及评价结论，该项目资金为上级专项补助资金，全部用于管护人员的工资发放，项目绩效自评得分为100分；三是项目绩效指标完成情况，预算执行率100%。发现的主要问题及原因：一是林区周边人员政策知晓度还要加强宣传；二是项目管理制度还需要健全。下一步改进措施：一是加强对本级财政预算安排的项目资金和上级补助资金的管理，建立健全项目的申报、论证、实施、评审及验收制度，保证项目的顺利实施；二是建立专项资金绩效考核评价制度，提高资金使用效益。7. 森林管护工作经费项目绩效自评结果如下：综合考虑预算执行情况得分9.97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：森林管护工作经费项目绩效自评价结果为：总得分97.97分，属于“优”。全年预算数为600000元，执行数为598407.4元，执行率为99.73%。

（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49119070.88元，执行数为49119070.88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。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

大宁县林业局部门评价项目绩效报告（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

大宁县林业局 部门整体支出绩效自评报告

一、大宁县林业局概况

(一)主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

1、主要职能

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。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。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。申报森林采伐限额，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。

2、组织架构

机关内设机构4个，分别为：办公室、计财股、资源林政股、营林绿化股。下属站所3个，分别是森林公安派出所、国有林场、林业发展中心。

3. 资产情况

房屋情况：截止2022年底，我单位资产情况：土地、房屋和建筑物286000元，通用设备1638611元；专用设备783880元，家具用具163000元，无形资产3590元。

(二)当年履职总体目标、工作任务。

承担林业生态文明建设的相关工作。负责全县林业及生态建设的监督管理。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，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。申报森林采伐限额，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。

（三）2022 年度整体支出绩效目标。

本年度总支出 4907.26 万元，全部列入绩效管理。

（四）预算绩效管理开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年部门预算全面开展自评，从评价情况来看，项目立项符合部门职责和相关管理规定，绩效目标合理，评价指标体系比较完善；项目业务管理制度较健全；财务管理制度规范；建立了相应的财务监控措施和手段，任务完成质量较高，时效性较强，效果完成情况较好。

（五）当年预算及执行情况。

1、年初预算：

年初按照县财政部门关于预算编制的要求和规范制定

了年初预算合计 752.43 万元。

2、执行情况：

大宁县林业局年底支出总计 4907.26 万元

二、整体支出绩效实现情况

(一)履职完成情况：

大宁县林业局 2022 年工作如下：1. 任务完成情况：

国家公益林森林生态效益补偿亩数 17.24 万亩；林下经济造林 2 万亩；美丽乡村振兴绿化面积 756 亩。2. 林业重点工作完成情况：护林防火工作力度加大，森林病虫害防治检疫工作成绩突出，“林长制”稳步开展。3. 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。4. 加强机关内部管理工作，扎实开展“党史学习”教育活动，开展党风廉政建设工作，开展每月党日教育活动。

(二)履职效果情况：

本单位通过狠抓学习教育，建立健全并有效执行各项管理制度，加强经费及资产管理，提高行政效率，降低行政效果较好，单位年度工作任务全部有效完成。

(三)社会满意度：

社会工作或服务对象满意度 95%

三、整体支出绩效中存在问题及改进措施

(一)主要问题及原因分析

一是绩效管理不够科学，部门整体绩效目标与产出的数量指标、质量指标缺乏针对性。二是绩效目标设定不够合理。

(二)改进的方向和具体措施

一是提高对绩效管理的认识充分理解财政绩效评价体

系，进一步合理地确定绩效目标评价。二是设定合理的绩效目标，根据预设定的目标数量全面评价项目实施效果。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位将绩效评价结果作为以后年度编制预算和安排资金的重要依据，进一步严格执行绩效目标申报、大力探索事前绩效评估、加强事后绩效评价，严格按照规定进行财务核算，结合实际情况，完成并准确地批露相关信息。

我单位部门整体申报情况随同 2022 年财政预算公开，部门整体自评结果将随同决算一并公开。

大宁县林业局