

2022年度
郟县林业局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 郟县林业局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 邦县林业局概况

一、部门职责

(一) 研究制定全县林业生态环境建设、森林资源保护和造林绿化的规划设计，经批准后组织实施，并依法监督查，指导全县林业经济体制改革。

(二) 拟订全县林业发展战略、中长期规划并组织实施；负责林业资金的筹集和管理；监管全县林业资金的使用。

(三) 组织开展植树造林、封山育林工作；负责以植树种草等生物措施防治水土流失工作；负责林业工程项目的编制实施、监督与管理；负责乡镇林业工作机构的建设和管理；负责全县退耕还林工作；负责林业新技术、新成果的引进推广工作。

(四) 组织、指导对全县森林资源(含用材林、防护林、经济林及其它林种)的管理；组织全县森林资源的使用；依法监督林木、竹材的凭证采伐、运输和经营加工；负责全县林地、林权管理并对林地征用、占用进行初审；负责森林资源有偿使用并监督林地开发利用；负责全县林地调查、定级评估工作。

(五) 负责《森林法》、《野生动植物保护法》等有关法律法规的贯彻落实，依法查处破坏森林资源的案件，依法打击林业违法犯罪；负责全县森林防火工作；负责全县森林病虫害的监测、防治和检疫工作。

(六) 负责全县林业科技、宣传、教育工作；负责全县林业队伍建设与管理。

(七) 承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

邾县林业局内设5个科室，包括：办公室(人事财务股)、生态建设修复股、森林资源管理股(行政审批服务股)、自然保护地和野生动植物保护管理股(公园和湿地管理股)、林业改革发展股(森林灾害预防股)。

从决算单位构成看，邾县林业局部门决算包括：本级决算（1个）、所属单位决算（1个）。

本决算为汇总决算，纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共2个，其中二级预算单位1个，具体是：

1. 邾县林业局本级。
2. 国有邾县林场。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：郟县林业局

2022年度

单位：万元

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	7,315.60	一、一般公共服务支出	32	1.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	20.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	60.12
	9		九、卫生健康支出	40	27.65
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	7,162.92
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	43.59
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	7,315.60	本年支出合计	58	7,315.60
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	7,315.60	总计	62	7,315.60

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：郑县林业局

2022年度

单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	7,315.60	7,315.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.12	60.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.22	58.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.22	58.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.65	27.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.65	27.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.66	19.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,162.92	7,162.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	85.07	85.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	85.07	85.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	7,077.86	7,077.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	198.68	198.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	14.53	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	321.59	321.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2130205	森林资源培育	5,930.15	5,930.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	21.08	21.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130227	贷款贴息	555.70	555.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	26.12	26.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.59	43.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.59	43.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.59	43.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：郑县林业局

2022年度

单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	7,315.60	758.02	6,557.58	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.12	60.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.22	58.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.22	58.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.65	27.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.65	27.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.66	19.66	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,162.92	605.34	6,557.58	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	85.07	85.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	85.07	85.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	7,077.86	520.28	6,557.58	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	198.68	198.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	14.53	0.00	14.53	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	321.59	321.59	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2130205	森林资源培育	5,930.15	0.00	5,930.15	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	21.08	0.00	21.08	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130227	贷款贴息	555.70	0.00	555.70	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	26.12	0.00	26.12	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.59	43.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.59	43.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.59	43.59	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：郟县林业局

2022年度

单位：万元

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	7,315.60	一、一般公共服务支出	33	1.33	1.33	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	20.00	20.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	60.12	60.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.65	27.65	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	7,162.92	7,162.92	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	43.59	43.59	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	7,315.60	本年支出合计	59	7,315.60	7,315.60	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	7,315.60	总计	64	7,315.60	7,315.60	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：郑县林业局

2022年度

单位：万元

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	2	3
	合计	7,315.60	758.02	6,557.58
201	一般公共服务支出	1.33	1.33	0.00
20101	人大事务	1.33	1.33	0.00
2010101	行政运行	1.33	1.33	0.00
206	科学技术支出	20.00	20.00	0.00
20604	技术与研究开发	20.00	20.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	20.00	20.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.12	60.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.22	58.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.22	58.22	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.90	1.90	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.90	1.90	0.00
210	卫生健康支出	27.65	27.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.65	27.65	0.00
2101101	行政单位医疗	7.99	7.99	0.00
2101102	事业单位医疗	19.66	19.66	0.00
213	农林水支出	7,162.92	605.34	6,557.58
21301	农业农村	85.07	85.07	0.00
2130104	事业运行	85.07	85.07	0.00
21302	林业和草原	7,077.86	520.28	6,557.58
2130201	行政运行	198.68	198.68	0.00
2130202	一般行政管理事务	14.53	0.00	14.53
2130204	事业机构	321.59	321.59	0.00

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	2	3
2130205	森林资源培育	5,930.15	0.00	5,930.15
2130209	森林生态效益补偿	21.08	0.00	21.08
2130221	产业化管理	10.00	0.00	10.00
2130227	贷款贴息	555.70	0.00	555.70
2130234	林业草原防灾减灾	26.12	0.00	26.12
221	住房保障支出	43.59	43.59	0.00
22102	住房改革支出	43.59	43.59	0.00
2210201	住房公积金	43.59	43.59	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：郟县林业局

2022年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	643.48	302	商品和服务支出	90.97	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	346.49	30201	办公费	13.56	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	18.96	30202	印刷费	1.45	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	42.86	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.98	30206	电费	4.44	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.30	30207	邮电费	0.26	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.52	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.73	30211	差旅费	0.87	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	44.47	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	48.18	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	23.57	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.51	30217	公务接待费	3.05	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	15.65	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	17.54	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	20.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.10	30229	福利费	7.51	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.03	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.43	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	20.16			
	人员经费合计	667.06					公用经费合计	90.97

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：郑县林业局

2022年度

单位：万元

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。
 说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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：郑县林业局

2022年度

单位：万元

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	0.00	0.00	0.00

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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：郑县林业局

2022年度

单位：万元

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
7.17	0.00	4.12	0.00	4.12	3.05	7.09	0.00	4.04	0.00	4.04	3.05

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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、支总计均为7,315.60万元。与上年度相比，收、支总计各增加2,965.04万元，增长68.15%，主要原因是：加大了对林业项目建设的投入。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计7,315.60万元，其中：财政拨款收入7,315.60万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计7,315.60万元，其中：基本支出758.02万元，占10.36%；项目支出6,557.58万元，占89.64%。

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、支总计均为7,315.60万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,965.04万元，增长68.15%，主要原因是：加大了对林业项目建设的投入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出7,315.60万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,965.04万元，增长68.15%，主要原因是：加大了对林业项目建设的投入。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出7,315.60万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.33万元，占0.02%；科学技术（类）支出20.00万元，占0.27%；社会保障和就业（类）支出60.12万元，占0.82%；卫生健康（类）支出27.65万元，占0.38%；农林水（类）支出7,162.92万元，占97.91%；住房保障（类）支出43.59万元，占0.60%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,875.02万元，支出决算为7,315.60万元，完成年初预算的150.06%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.33万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了运行经费工作经费的投入。

2. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为20.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了森林公园科研费的支出。

3. 社会保障和就业支出（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58.20万元，支出决算为58.22万元，完成年初预算的100.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4. 社会保障和就业支出（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2.60万元，

支出决算为1.90万元，完成年初预算的73.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少了其他社会保障和就业支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为8.00万元，支出决算为7.99万元，完成年初预算的99.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少了行政单位医疗支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为19.70万元，支出决算为19.66万元，完成年初预算的99.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少了事业单位医疗支出。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为85.07万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了森林防火工作、林下经济工作、国有林场造林等业务支出。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为215.30万元，支出决算为198.68万元，完成年初预算的92.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少了行政运行经费支出。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为39.00万元，支出决算为14.53万元，完成年初预算的37.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一般行政管理事务资金支出缓慢。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为444.00万元，支出决算为321.59万元，完成年初预算的72.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少了事业

机构经费支出。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为3135.00万元，支出决算为5,930.15万元，完成年初预算的189.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加大了县级廊道建设支出。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为26.60万元，支出决算为21.08万元，完成年初预算的79.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少了森林生态效益补偿资金支出。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）。年初预算为40.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的25.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少了产业化管理资金支出。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）贷款贴息（项）。年初预算为555.70万元，支出决算为555.70万元，完成年初预算的100.00%。

15. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为83.00万元，支出决算为26.12万元，完成年初预算的31.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是森林防火资金支出缓慢。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为43.70万元，支出决算为43.59万元，完成年初预算的99.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金支出缓慢。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出758.02万元。其中：人员经费667.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费90.97万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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为7.17万元，支出决算为7.09万元，完成预算的98.88%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，压缩支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.04万元，完成预算的98.06%，占56.98%；公务接待费支出决算3.05万元，完成预算的100.00%，占43.02%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为4.12万元，支出决算为4.04万元，完成预算的98.06%。决算数与预算数存在差异的主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，压缩支出。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 4.04万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费 预算为3.05万元，支出决算为3.05万元，完成预算的100.00%。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 3.05万元，主要用于森林防火工作、市级义务植树工作、优质种苗发展、病虫害防治、林业造林建设等业务。2022年共接待国内来访团组208个、来宾1,265人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费支出90.97万元，比2021年减少226.12万元，下降了71.31%。主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，压缩支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车1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1辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：森林病虫害防治用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将

预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为7,315.60万元，其中基本支出758.02万元，项目支出6,557.58万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目37个，涉及预算资金7315.6万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为90.30分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（部门整体绩效目标表详见附件）

（二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2022年度37个项目支出绩效自评中，22个项目自评等级为优，12个项目自评等级为良，3个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

项目自评绩效表详见附件

（三）重点绩效评价结果。

我部门无重点绩效。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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。

九、基本支出：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：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、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十八、机关运行经费：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。

十九、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基

本支出。

二十、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

二十一、社会保障和就业支出（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、社会保障和就业支出（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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十五、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

二十六、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十七、农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十八、农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

二十九、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

三十、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

三十一、农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）：反映产业化管理方面的支出。

三十二、农林水支出（类）林业和草原（款）贷款贴息（项）：反映贷款的财政贴息支出。

三十三、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

三十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

部门整体绩效目标表									
2023年09月									
部门(单位)名称		郑县林业局							
部门整体支出情况(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	部门预算总额	4875.03	23546.04	7315.6	10	62.14%	6.94		
	资金来源:(1)财政拨款	4875.03	11773.02	7315.6	-	62.14%	-		
	(2)财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
(3)单位资金	0	11773.02	7315.6	-	62.14%	-			
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	郑县林业局是县政府工作部门,贯彻落实党中央关于开展林业工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对林业工作的集中统一领导。主要职责是:(一)负责林业及生态保护修复费监督管理;(二)组织林业生态保护修复和造林绿化工作;(三)负责森林、湿地资源的监督管理;(四)负责监督管理荒漠化防治工作;(五)负责陆生野生动植物资源监督管理;(六)负责监督管理各类自然保护地;(七)负责推进林业改革相关工作;(八)拟定林业资源优化配置及木材利用政策,指导林业生产经营工作。(九)指导国有林场林事建设和国有、集体经营工作。(十)负责			完成造林和抚育5.1万亩					
年度主要任务									
任务名称		主要内容		实际完成情况					
以公园建设、山区造林、乡村绿化、农田林网为重点建设		完成造林和抚育5.1万亩		完成造林和抚育5.51万亩,完成林业产值3000万元					
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
投入管理指标	工作目标管理	完成造林和抚育5.1万亩	≥100%	108%	2	2	0.00		
		年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00		
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00		
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00		
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00		
		专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00		
		预算执行率	≥100%	62.48%	3	1.87	-37.52	加快资金支付进度,提高预算执行率	
		预算调整率	≤30%	37.52%	1	0.75	25.07	加快资金支付进度,提高预算调整率	
		结转结余率	≤20%	37.52%	1	0.12	87.60	加快资金支付进度,提高结转结余率	
		“三公经费”控制率	≤1%	1%	1	1	0.00		
		政府采购执行率	≥80%	100%	1	1	0.00		
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00		
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00		
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00		
	预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00			
	资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00			
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00		
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00		
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00		
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00		
评价结果应用率		=100%	100%	1	1	0.00			
产出指标	重点工作任务完成	完成造林和抚育5.1万亩	≥100%	108%	15	15	0.00		
	履职目标实现	完成造林和抚育5.51万亩	完成县定目标的108%	100%	10	10	0.00		
效益指标	履职效益	完成林业产值3000万元	超额完成	100%	20	20	0.00		
	满意度	参加2022年度县直一组(16个单位)擂台赛	第11名	69%	15	10.35	-31.00	林业建设工作进一步加强,通过植树造林,加强对林地的恢复和建设	
总分				100	90.03				

项目支出绩效自评情况表

9/1/2023

项目名称		上年结转林业贷款贴息						
主管部门		郑县林业局			实施单位 郑县林业局			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	409.3	409.3	409.3	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	409.3	409.3	409.3	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	安排科学			5	5		
	拨付合规性	拨付合规			5	5		
	使用规范性	使用规范			5	5		
	预算绩效管理情况	林业贷款贴息资金, 改善公司状况, 造林改善			5	5		
年度总体目标	预期目标	上级补助林业贷款贴息资金, 改善公司状况, 造林改善生态环境			实际完成情况 已完成			
	绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	补助资金	=409.3万元	409.3万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	林业贷款贴息公司数	=1家	1家	10	10	0.00	
	质量指标	补助发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助发放准确率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	改善公司状况	≥30%	30%	6	6	0.00	
	社会效益指标	补助政策落实情况	较好落实	100%	7	7	0.00	
		受益人群幸福感和获得感	提升	100%	100%	6	6	0.00
生态效益指标	改善生态环境	≥30%	30%	30%	6	6	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		