

青阳县林业局
2022年度部门决算

2023年9月

目 录

第一部分 青阳县林业局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 青阳县林业局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 青阳县林业局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2022年度松材线虫病防治项目绩效评价报告

第一部分 青阳县林业局概况

一、部门职责

（一）负责全县林业及生态建设的监督管理。贯彻执行国家、省林业及其生态建设的方针政策和法律法规，拟订林业有关政策规定并监督实施；拟订林业及其生态建设的发展战略、中长期规划及县政府确定的重大林业工程建设的年度计划并组织实施；组织开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地的调查、动态监测和评估，承担林业生态文明建设的有关工作。

（二）组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作。拟订造林绿化的指导性计划并监督执行；指导各类公益林、商品林和苗木花卉的培育，指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作；指导、监督全民义务植树、造林绿化工作；承担县绿化委员会的具体工作和林业应对气候变化的相关工作。

（三）承担全县森林资源保护监督管理的责任。组织编制并监督执行全县森林采伐限额，监督检查林木的凭证采伐、运输；组织、指导林地、林权管理，拟订林地保护利用规划并指导实施，组织实施林权登记、发证工作；审核并监督森林资源的使用，负责依法应由国务院、省政府批准或应由市、县政府批准的林地征用、占用的申报审核工作。

（四）组织、指导全县陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；依法组织、指导全县陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理全县陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用；按规定负责全县森林、湿地、陆生野生动物等类型自然保护区的建设管理工作；指导、监督猎枪弹具的管理及监督狩猎情况。

（五）组织、协调、指导和监督全县湿地保护工作。拟订湿地保护规划，组织实施建设湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，监督湿地的合理利用；协调指导有关国际湿地公约的履约工作。

（六）承担推进全县林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。拟订全县集体林权制度、国有林场等重大改革意见并指导监督实施；拟订农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施，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仲裁；依法负责退耕还林工作，指导国有林场（苗圃）、森林公园和基层林业工作机构的建设和管理。

（七）监督检查森林、湿地和陆生野生动植物资源的开发利用指导、监督林产品、森林旅游等林业产业发展；组织指导林产品质量监督工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，青阳县林业局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2022年林业局下属单位包括林业局本级和两个林场，没有增减。

纳入青阳县林业局2022年度部门决算编制范围的二级单位共3个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	林业局本级
2	南阳林场
3	酉华林场

第二部分 青阳县林业局2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：青阳县林业局

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	8426.91	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	326.44
	9		九、卫生健康支出	40	84.52
	10		十、节能环保支出	41	347.42
	11		十一、城乡社区支出	42	25.89
	12		十二、农林水支出	43	7335.23
	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	307.41
	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	8426.91	本年支出合计		8426.91
使用非财政拨款结余	28		结余分配		
年初结转和结余	29		年末结转和结余		
	30				
总计	31	8426.91	总计		8426.91

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：青阳县林业局

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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	小计	其中：教育收费	6	7	8
208			社会保障和就业支出	326.45	326.45						
208	05		行政事业单位养老支出	307.91	307.91						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.35	205.35						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	102.56	102.56						
208	99		其他社会保障和就业支出	18.54	18.54						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	18.54	18.54						
210			卫生健康支出	84.52	84.52						
210	11		行政事业单位医疗	84.52	84.52						
210	11	01	行政单位医疗	3.53	3.53						
210	11	02	事业单位医疗	80.99	80.99						
211			节能环保支出	347.42	347.42						
211	04		自然生态保护	318.00	318.00						
211	04	01	生态保护	318.00	318.00						
211	05		天然林保护	16.28	16.28						
211	05	99	其他天然林保护支出	16.28	16.28						
211	06		退耕还林还草	13.14	13.14						
211	06	99	其他退耕还林还草支出	13.14	13.14						
212			城乡社区支出	25.89	25.89						
212	99		其他城乡社区支出	25.89	25.89						
212	99	99	其他城乡社区支出	25.89	25.89						
213			农林水支出	7335.23	7335.23						
213	01		农业农村	11.54	11.54						
213	01	01	行政运行	11.54	11.54						
213	02		林业和草原	4883.66	4883.66						
213	02	01	行政运行	959.50	959.50						

213	02	04	事业机构	1997.20	1997.20						
213	02	05	森林资源培育	587.67	587.67						
213	02	06	技术推广与转化	43.15	43.15						
213	02	07	森林资源管理	0.25	0.25						
213	02	09	森林生态效益补偿	160.41	160.41						
213	02	12	湿地保护	72.93	72.93						
213	02	34	林业草原防灾减灾	150.00	150.00						
213	02	99	其他林业和草原支出	912.55	912.55						
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	305.71	305.71						
213	05	04	农村基础设施建设	148.71	148.71						
213	05	05	生产发展	157.00	157.00						
213	99		其他农林水支出	2134.32	2134.32						
213	99	99	其他农林水支出	2134.32	2134.32						
221			住房保障支出	307.41	307.41						
221	02		住房改革支出	307.41	307.41						
221	02	01	住房公积金	273.98	273.98						
221	02	02	提租补贴	33.43	33.43						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：青阳县林业局

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	326.45	326.45				
208	05		行政事业单位养老支出	307.91	307.91				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.35	205.35				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	102.56	102.56				
208	99		其他社会保障和就业支出	18.54	18.54				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	18.54	18.54				
210			卫生健康支出	84.52	84.52				
210	11		行政事业单位医疗	84.52	84.52				
210	11	01	行政单位医疗	3.53	3.53				
210	11	02	事业单位医疗	80.99	80.99				
211			节能环保支出	347.42	13.81	333.61			
211	04		自然生态保护	318.00		318.00			
211	04	01	生态保护	318.00		318.00			
211	05		天然林保护	16.28	13.81	2.47			
211	05	99	其他天然林保护支出	16.28	13.81	2.47			
211	06		退耕还林还草	13.14		13.14			
211	06	99	其他退耕还林还草支出	13.14		13.14			
212			城乡社区支出	25.89	25.89				
212	99		其他城乡社区支出	25.89	25.89				
212	99	99	其他城乡社区支出	25.89	25.89				
213			农林水支出	7335.23	3971.73	3363.49			
213	01		农业农村	11.54	11.54				
213	01	01	行政运行	11.54	11.54				
213	02		林业和草原	4883.66	2621.82	2261.83			
213	02	01	行政运行	959.50	372.55	586.95			
213	02	04	事业机构	1997.20	1997.20				
213	02	05	森林资源培育	587.67	88.00	499.66			

213	02	06	技术推广与转化	43.15	43.15				
213	02	07	森林资源管理	0.25	0.25				
213	02	09	森林生态效益补偿	160.41	72.75	87.66			
213	02	12	湿地保护	72.93	18.23	54.70			
213	02	34	林业草原防灾减灾	150.00		150.00			
213	02	99	其他林业和草原支出	912.55	29.69	882.86			
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	305.71	157.00	148.71			
213	05	04	农村基础设施建设	148.71		148.71			
213	05	05	生产发展	157.00	157.00				
213	99		其他农林水支出	2134.32	1181.37	952.95			
213	99	99	其他农林水支出	2134.32	1181.37	952.95			
221			住房保障支出	307.41	307.41				
221	02		住房改革支出	307.41	307.41				
221	02	01	住房公积金	273.98	273.98				
221	02	02	提租补贴	33.43	33.43				

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：青阳县林业局

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	8426.91	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	326.44	326.44		
	9		九、卫生健康支出	41	84.52	84.52		
	10		十、节能环保支出	42	347.42	347.42		
	11		十一、城乡社区支出	43	25.89	25.89		
	12		十二、农林水支出	44	7335.23	7335.23		
	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	307.41	307.41		
	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	8426.91	本年支出合计	85	8426.91	8426.91		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	86				
一、一般公共预算财政拨款	29			87				

二、政府性基金预算财政拨款	30			88				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			89				
总计	32	8426.9 1	总计	90	8426.9 1	8426.9 1		

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：青阳县林业局

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	8426.91	4729.80	3697.11
208			社会保障和就业支出	326.45	326.45	
208	05		行政事业单位养老支出	307.91	307.91	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.35	205.35	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	102.56	102.56	
208	99		其他社会保障和就业支出	18.54	18.54	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	18.54	18.54	
210			卫生健康支出	84.52	84.52	
210	11		行政事业单位医疗	84.52	84.52	
210	11	01	行政单位医疗	3.53	3.53	
210	11	02	事业单位医疗	80.99	80.99	
211			节能环保支出	347.42	13.81	333.61
211	04		自然生态保护	318.00		318.00
211	04	01	生态保护	318.00		318.00
211	05		天然林保护	16.28	13.81	2.47
211	05	99	其他天然林保护支出	16.28	13.81	2.47
211	06		退耕还林还草	13.14		13.14
211	06	99	其他退耕还林还草支出	13.14		13.14
212			城乡社区支出	25.89	25.89	
212	99		其他城乡社区支出	25.89	25.89	
212	99	99	其他城乡社区支出	25.89	25.89	
213			农林水支出	7335.23	3971.73	3363.49
213	01		农业农村	11.54	11.54	
213	01	01	行政运行	11.54	11.54	
213	02		林业和草原	4883.66	2621.82	2261.83
213	02	01	行政运行	959.50	372.55	586.95
213	02	04	事业机构	1997.20	1997.20	
213	02	05	森林资源培育	587.67	88.00	499.66
213	02	06	技术推广与转化	43.15	43.15	
213	02	07	森林资源管理	0.25	0.25	
213	02	09	森林生态效益补偿	160.41	72.75	87.66
213	02	12	湿地保护	72.93	18.23	54.70
213	02	34	林业草原防灾减灾	150.00		150.00
213	02	99	其他林业和草原支出	912.55	29.69	882.86
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	305.71	157.00	148.71
213	05	04	农村基础设施建设	148.71		148.71
213	05	05	生产发展	157.00	157.00	
213	99		其他农林水支出	2134.32	1181.37	952.95
213	99	99	其他农林水支出	2134.32	1181.37	952.95
221			住房保障支出	307.41	307.41	
221	02		住房改革支出	307.41	307.41	
221	02	01	住房公积金	273.98	273.98	
221	02	02	提租补贴	33.43	33.43	

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基本支出决算明细表

公开06表

部门：青阳县林业局

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	3376.38	302	商品和服务支出	742.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	929.77	30201	办公费	29.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	376.04	30202	印刷费	4.76	30702	国外债务付息	
30103	奖金	355.40	30203	咨询费	1.20	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	61.28	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	692.08	30205	水费	0.80	310	资本性支出	148.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	230.76	30206	电费	17.94	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	102.56	30207	邮电费	59.39	31002	办公设备购置	24.18
30110	职工基本医疗保险缴费	84.52	30208	取暖费		31003	专用设备购置	18.74
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	30.99	30211	差旅费	15.80	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	273.98	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	80.00
30114	医疗费	0.16	30213	维修（护）费	7.61	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	238.86	30214	租赁费	6.67	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	461.96	30215	会议费	1.34	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	2.67	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	58.42	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	4.83	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	429.40	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	253.62	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	16.80	30227	委托业务费	23.80	31099	其他资本性支出	25.89
30308	助学金		30228	工会经费	87.20	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	58.10	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.90	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.93	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	95.81	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	

						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		3838.34	公用经费合计					891.46

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：青阳县林业局

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 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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：青阳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：青阳县林业局

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：青阳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 青阳县林业局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8426.91万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计8426.91万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各减少465.02万元，下降5.23%，主要原因：2022年度项目资金有所减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计8426.91万元，其中：财政拨款收入8426.91万元，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8426.91万元，其中：基本支出4729.80万元，占56.13%；项目支出3697.11万元，占43.87%；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8426.91万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计8426.91万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少465.02万元，下降5.23%，主要原因：2022年度项目资金有所减少。

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8426.91万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少465.02万元，下降5.23%。主要原因：2022年度项目资金有所减少。

（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8426.91万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出326.45万元，占3.87%；**卫生健康（类）**支出84.52万元，占1.00%；**节能环保（类）**支出347.42万元，占4.12%；**城乡社区（类）**支出25.89万元，占0.31%；**农林水（类）**支出7335.23万元，占87.05%；**住房保障（类）**支出307.41万元，占3.65%。

（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8425.81万元，支出决算为8426.91万元，完成年初预算的100.01%。决算数大于预算数的主要原因：事业人员正常晋级，人员经费增加。其中：基本支出4729.80万元，占56.13%；项目支出3697.11万元，占43.87%。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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为205.25万元，支出决算为205.35万元，完成年初预算的100.05%。

2. 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102.56万元，支出决算为102.56万元，完成年初预算100%。

3. 社会保障和就业（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18.54万元，支出决算为18.54万元，完成年初预算100%。

4. 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3.53万元，支出决算为3.53万元，完成年初预算100%。

5. 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80.99万元，支出决算为80.99万元，完成年初预算100%。

6. 节能环保（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为318万元，支出决算为318.00万元，完成年初预算100%。

7. 节能环保（类）天然林保护（款）其他天然林保护支出（项）。年初预算为16.28万元，支出决算为16.28万元，完成年初预算100%。

8. 节能环保（类）退耕还林还草（款）其他退耕还林还草支出（项）。年初预算为13.14万元，支出决算为13.14万元，完成年初预算100%。

9. 城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为25.89万元，支出决算为25.89万元，完成年初预算100%。

10. 农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为11.54万元，支出决算为11.54万元，完成年初预算100%。

11. 农林水（类）林业和草原（款）行政运行（项）
。年初预算为959.5万元，支出决算为959.50万元，完成年初预算100%。

12. 农林水（类）林业和草原（款）事业单位（项）
。年初预算为1996.1万元，支出决算为1997.20万元，完成年初预算的100.06%。

13. 农林水（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）
。年初预算为587.67万元，支出决算为587.67万元，完成年初预算100%。

14. 农林水（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）
。年初预算为43.15万元，支出决算为43.15万元，完成年初预算100%。

15. 农林水（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）
。年初预算为0.25万元，支出决算为0.25万元，完成年初预算100%。

16. 农林水（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）
。年初预算为160.41万元，支出决算为160.41万元，完成年初预算100%。

17. 农林水（类）林业和草原（款）湿地保护（项）
。年初预算为72.93万元，支出决算为72.93万元，完成年初预算100%。

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150万元，支出决算为150.00万元，完成年初预算100%。

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912.55万元，支出决算为912.55万元，完成年初预算100%。

20. 农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为148.71万元，支出决算为148.71万元，完成年初预算100%。

21. 农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为157万元，支出决算为157.00万元，完成年初预算100%。

22. 农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为2134.32万元，支出决算为2134.32万元，完成年初预算100%。

23. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为273.98万元，支出决算为273.98万元，完成年初预算100%。

24. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为33.43万元，支出决算为33.43万元，完成年初预算100%。

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4729.80万元，其中：人员经费3838.34万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费891.46万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

青阳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

青阳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，青阳县林业局机关运行经费支出891.46万元，比2021年减少261.06万元，下降22.65%，主要原因是项目劳务费比上年有所减少。

(二) 政府采购支出情况。

2022年度，青阳县林业局政府采购支出总额204.78万元，其中：政府采购货物支出127.78万元、政府采购工程支出77万元、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，青阳县林业局共有车辆23辆，其中：应急保障用车1辆、执法执勤用车18辆、其他用车4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1个项目，涉及资金3.8万元。从评价情况看，本次绩效评价遵循科学规范、公开公正、绩效相关的原则，重点评价项目资金投入、项目组织管理、项目产出效果和效益、项目持续影响力以及社会综合评价等五方面，得出2022年度松材线虫病防治项目项目绩效评价综合得分100分，等级为“优”。详细评分情况见附件(项目支出绩效评分表)。

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，林业局部门实际支出与项目规定的用途一致，资金收支平衡。资金使用都能做到公平、公正、公开，按程序上报和审批。项目管理有健全的组织机构，配备了专业技术能力强的工作人员。严格执行林业专项资金管理办法以及财务制度，做到专款专用，无截留、挤占、挪用林业专项补助资金等违规行为。财务制度健全，财务信息真实完整。2022年，县林业局围绕全县工作大局，认真贯彻落实县委、县政府和上级林业主管部门各项决策部署，坚持作风建设与林业生态建设“两手抓两手硬”，以林长制改革为抓手，以生态保护为核心，突出抓好造林绿化、森林防火、林业有害生物防治、资源保护等重点任务，林业生态建设成效明显。

组织对2022年度松材线虫病防治等1个项目开展了部门评价，共涉及资金3.8万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看本次绩效评价遵循科学规范、公开公正、绩效相关的原则，重点评价项目资金投入、项目组织管理、项目产出效果和效益、项目持续影响力以及社会综合评价等五方面，得出2022年度松材线虫病防治项目项目绩效评价综合得分100分，等级为“优”。达到预期绩效目标。

组织对林业局本级、南阳林场和西华林场等3个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金8426.91万元。从评价情况看林业局部门整体预算数为9271.2万元，截止到12月底支付8426.9万元，预算执行率90.89%，主要原因是上年结余项目资金未及时支付被财政收回，待验收完成再拨回支付。本部门共安排项目4个，预算金额473.77万元，均已全额支付，预算执行率100%。

（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年度松材线虫病防治”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

2022年度松材线虫病防治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为3.8万元，执行数为3.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在全县范围内设置5个疫木安全利用处置点，严格实行下山疫木定点流向管理，对松树疫木采伐、运输、加工、利用等实行全过程闭环式监管，对集中除治小班质量在各地自查的基础上，由包保联系小组负责监管督促，并聘请第三方公司开展除治质量综合验收。对环九华山风景区周边“五镇一场”范围内的重点区域，有保护价值的健康松林在媒介昆虫羽化期期间，通过使用无人机喷洒、人工地面喷雾药剂等方式进行生物防治和化学防治，并对区域范围内较大的健康松树进行打孔注药保护，提升松树成活率，生化防治面积2万亩，打孔注药1.8万株。在非集中除治期内，对重点区域（九华山国家森林公园）范围内的死亡松树，开展“即死即清”专项行动，零星清理死记松树517株。发现的主要问题及原因：无，下一步改进措施：无

2022年度松材线虫病防治项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称	松材线虫防治						
主管部门	402-青阳县林业局			实施单位	402001-青阳县林业局本级		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	3.80	3.80	3.80	10	100.00 %	10.00

		其中：本年财政拨款	3.8	3.8	3.8	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	不断提高重大林业有害生物防控能力和水平，切实保障全县森林生态安全。				有效遏制松材线虫病的快速蔓延和扩散，确保了我县森林资源和生态安全。			
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 (50分)	质量指标	松材线虫防治	PM001-项目指标体系	达成预期指标	50	50	
		数量指标					0	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	松材线虫防治	PM001-项目指标体系	达成预期指标	30	30	
		经济效益指标					0	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	松材线虫防治	≥0.9百分比	0.9	10	10	
	总分					100	100.00	

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2022年度松材线虫病防治项目绩效评价报告》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：指单位从同级财政单位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：指事业单位从主管单位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。

附件：2022年度项目支出绩效自评表及2022年度松材线虫病防治项目绩效评价报告