

青阳县林业局本级  
2022年度单位决算

2023年9月

# 目 录

## 第一部分 青阳县林业局本级概况

一、主要职责

二、单位决算构成

## 第二部分 青阳县林业局本级2022年度单位决算表

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 青阳县林业局本级2022年度单位决算情况说明

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

# 第一部分 青阳县林业局本级概况

## 一、主要职责

（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、单位决算构成**

从决算单位构成看，青阳县林业局本级2022年度单位决算包括：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年林业局本级所属二级机构没有增减。

纳入青阳县林业局本级2022年度单位决算编制范围的下属单位共6个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	林业局机关
2	林业技术推广服务中心
3	自然保护地管理服务中心
4	林业行政执法大队
5	乡镇林业站
6	杨田苗圃

# 第二部分 青阳县林业局本级2022年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：青阳县林业局本级

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	5597.81	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	152.48
	9		九、卫生健康支出	40	36.76
	10		十、节能环保支出	41	333.61
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	4945.68
	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	129.27
	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	5597.81	本年支出合计		5597.81
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	5597.81	总计		5597.81

注：本表反映单位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

单位：青阳县林业局本级

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	152.48	152.48						
208	05		行政事业单位养老支出	133.94	133.94						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.33	89.33						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	44.61	44.61						
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	36.76	36.76						
210	11		行政事业单位医疗	36.76	36.76						
210	11	01	行政单位医疗	3.53	3.53						
210	11	02	事业单位医疗	33.23	33.23						
211			节能环保支出	333.61	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	2.47	2.47						
211	05	99	其他天然林保护支出	2.47	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						
213			农林水支出	4945.68	4945.68						
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	3278.14	3278.14						
213	02	01	行政运行	747.73	747.73						
213	02	04	事业机构	778.14	778.14						
213	02	05	森林资源培育	499.66	499.66						
213	02	06	技术推广与转化	43.15	43.15						

213	02	09	森林生态效益补偿	99.66	99.66						
213	02	12	湿地保护	58.20	58.20						
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	901.60	901.60						
213	99		其他农林水支出	1656.00	1656.00						
213	99	99	其他农林水支出	1656.00	1656.00						
221			住房保障支出	129.27	129.27						
221	02		住房改革支出	129.27	129.27						
221	02	01	住房公积金	115.26	115.26						
221	02	02	提租补贴	14.01	14.01						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



支出决算表

公开03表

单位：青阳县林业局本级

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	152.48	152.48				
208	05		行政事业单位养老支出	133.94	133.94				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.33	89.33				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	44.61	44.61				
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	36.76	36.76				
210	11		行政事业单位医疗	36.76	36.76				
210	11	01	行政单位医疗	3.53	3.53				
210	11	02	事业单位医疗	33.23	33.23				
211			节能环保支出	333.61		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	2.47		2.47			
211	05	99	其他天然林保护支出	2.47		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			
213			农林水支出	4945.68	1897.08	3048.60			
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	3278.14	1182.49	2095.65			
213	02	01	行政运行	747.73	326.96	420.77			
213	02	04	事业单位	778.14	778.14				
213	02	05	森林资源培育	499.66		499.66			
213	02	06	技术推广与转化	43.15	43.15				
213	02	09	森林生态效益补偿	99.66	12.00	87.66			
213	02	12	湿地保护	58.20	3.50	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	901.60	18.74	882.86			
213	99		其他农林水支出	1656.00	703.05	952.95			
213	99	99	其他农林水支出	1656.00	703.05	952.95			
221			住房保障支出	129.27	129.27				
221	02		住房改革支出	129.27	129.27				
221	02	01	住房公积金	115.26	115.26				
221	02	02	提租补贴	14.01	14.01				

注：本表反映单位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

单位：青阳县林业局本级

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	5597.81	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	152.48	152.48		
	9		九、卫生健康支出	41	36.76	36.76		
	10		十、节能环保支出	42	333.61	333.61		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	4945.68	4945.68		
	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	129.27	129.27		
	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	5597.81	本年支出合计	85	5597.81	5597.81		
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	5597.8 1	总计	90	5597.8 1	5597.8 1		

注：本表反映单位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

单位：青阳县林业局本级

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	5597.81	2215.58	3382.22
208			社会保障和就业支出	152.48	152.48	
208	05		行政事业单位养老支出	133.94	133.94	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.33	89.33	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	44.61	44.61	
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	36.76	36.76	
210	11		行政事业单位医疗	36.76	36.76	
210	11	01	行政单位医疗	3.53	3.53	
210	11	02	事业单位医疗	33.23	33.23	
211			节能环保支出	333.61		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	2.47		2.47
211	05	99	其他天然林保护支出	2.47		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
213			农林水支出	4945.68	1897.08	3048.60
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	3278.14	1182.49	2095.65
213	02	01	行政运行	747.73	326.96	420.77
213	02	04	事业机构	778.14	778.14	
213	02	05	森林资源培育	499.66		499.66
213	02	06	技术推广与转化	43.15	43.15	
213	02	09	森林生态效益补偿	99.66	12.00	87.66
213	02	12	湿地保护	58.20	3.50	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	901.60	18.74	882.86
213	99		其他农林水支出	1656.00	703.05	952.95
213	99	99	其他农林水支出	1656.00	703.05	952.95
221			住房保障支出	129.27	129.27	
221	02		住房改革支出	129.27	129.27	
221	02	01	住房公积金	115.26	115.26	
221	02	02	提租补贴	14.01	14.01	

注：本表反映单位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

单位：青阳县林业局本级

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	1423.06	302	商品和服务支出	330.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	440.08	30201	办公费	25.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	201.84	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	31.57	30203	咨询费	1.20	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	31.28	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	303.10	30205	水费	0.80	310	资本性支出	22.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.74	30206	电费	12.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	44.61	30207	邮电费	43.98	31002	办公设备购置	4.18
30110	职工基本医疗保险缴费	36.76	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	28.54	30211	差旅费	13.20	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	115.26	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.20	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	75.27	30214	租赁费	5.17	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	439.28	30215	会议费	0.15	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.92	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	42.00	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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	413.41	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	20.00	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	16.80	30227	委托业务费	22.00	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	35.00	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	45.71	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	5.60	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.07	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	51.50	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		1862.34	公用经费合计					353.25

注：本表反映单位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

单位：青阳县林业局本级

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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映单位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：青阳县林业局本级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

单位：青阳县林业局本级

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
类	款	项	栏次	合计	基本支出	项目支出
			合计	1	2	3

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：青阳县林业局本级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 青阳县林业局本级2022年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计5597.81万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计5597.81万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各减少587.8万元，下降9.5%，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5597.81万元，其中：财政拨款收入5597.81万元，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5597.81万元，其中：基本支出2215.58万元，占39.58%；项目支出3382.22万元，占60.42%；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5597.81万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计5597.81万元（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587.8万元，下降9.5%，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5597.81万元，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587.8万元，下降9.5%。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5597.81万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出152.48万元，占2.72%；卫生健康（类）支出36.76万元，占0.66%；节能环保（类）支出333.61万元，占5.96%；农林水（类）支出4945.68万元，占88.35%；住房保障（类）支出129.27万元，占2.31%。

## **（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5596.81万元，支出决算为5597.81万元，完成年初预算的100.02%。决算数大于预算数的主要原因：事业人员正常晋级，实际人员经费增加。其中：基本支出2215.58万元，占39.58%；项目支出3382.22万元，占60.42%。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89.33万元，支出决算为89.33万元，完成年初预算100%。

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44.61万元，支出决算为44.61万元，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33.23万元，支出决算为33.23万元，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2.47万元，支出决算为2.47万元，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. 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%。

10. 农林水（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为747.73万元，支出决算为747.73万元，完成年初预算100%。

**11. 农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）**  
。年初预算为777.14万元，支出决算为778.14万元，完成年初预算的100.13%。

**12. 农林水（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）**。年初预算为499.66万元，支出决算为499.66万元，完成年初预算100%。

**13. 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%。

**14. 农林水（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）**。年初预算为99.66万元，支出决算为99.66万元，完成年初预算100%。

**15. 农林水（类）林业和草原（款）湿地保护（项）**。年初预算为58.2万元，支出决算为58.20万元，完成年初预算100%。

**16. 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%。

**17. 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901.6万元，支出决算为901.60万元，完成年初预算100%。

**18. 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1656万元，支出决算为1656.00万元，完成年初预算100%。

**19. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为115.26万元，支出决算为115.26万元，完成年初预算100%。

**20. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。**年初预算为14.01万元，支出决算为14.01万元，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2215.58万元，其中：人员经费1862.34万元，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、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费353.25万元，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。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

青阳县林业局本级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**

青阳县林业局本级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，青阳县林业局本级机关运行经费支出353.24万元，比2021年增加120.48万元，增长51.76%，主要原因是项目增加，劳务费和委托业务费相应增加。

### **（二）政府采购支出情况。**

2022年度，青阳县林业局本级政府采购支出总额2.87万元，其中：政府采购货物支出2.87万元、政府采购工程支出0万元、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，青阳县林业局本级共有车辆19辆，其中：执法执勤用车18辆、其他用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），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，我单位对2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金473.77万元。从评价情况看，自评项目绩效目标总体明确，年度各项目建设任务完成预期目标，项目经济、社会、生态效益显著，对社会经济发展的可持续影响正在显现，服务对象满意度高，年度绩效目标总体完成情况较好，达到了预期绩效目标。

组织对2022年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，林业局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。

## **（2）单位决算中项目绩效自评结果。**

我单位在2022年度单位决算中反映“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。



松材线虫病防治绩效自评综述：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。

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”。

## 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