

2022 年度
安阳市林业局（本级）部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 安阳市林业局（本级）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收入支出决算表

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

第一部分

安阳市林业局（本级）概况

一、部门职责

安阳市林业局主要职责是：负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理；组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作；负责森林、草原、湿地资源的监督管理；负责监督管理荒漠化防治工作，组织开展荒漠化调查；负责陆生野生动植物资源监督管理；负责监督管理各类自然保护地；负责推进林业和草原改革相关工作；拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业地方标准并监督实施，组织指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作；指导国有林场基本建设和发展，承担经济林、花卉管理工作；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；监督管理林业和草原中央、省级拨付我市的资金、市级资金及国有资产，提出林业和草原预算内投资、中央和省级、市级财政性资金安排建议；按规定权限审核中央、省级、市级规划内和年度计划内投资项目，组织实施林业和草原生态补偿工作等。

二、机构设置

安阳市林业局（本级）内设机构6个，包括：办公室、生态建设修复科、资源林政管理科、自然保护地管理科（湿地管理科）、人事科、规划财务科。

从决算单位构成看，安阳市林业局（本级）部门决算包

括：本级决算。

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：安阳市林业局（本级）

2022 年度

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	1,433.92	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	0.00
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	22.04
	9		九、卫生健康支出	40	11.08
	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	1,400.80
	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	0.00
	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
	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	1,433.92	本年支出合计	58	1,433.92
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	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,433.92	总计	62	1,433.92

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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
单位：万元

部门：安阳市林业局（本级）

2022 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,433.92	1,433.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.04	22.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.04	22.04	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	22.04	22.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.08	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.08	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.08	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,400.79	1,400.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,400.79	1,400.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	414.81	414.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	502.98	502.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130227	贷款贴息	483.00	483.00	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
单位：万元

部门：安阳市林业局（本级）

2022 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,433.92	447.94	985.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.04	22.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.04	22.04	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	22.04	22.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.08	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.08	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.08	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,400.79	414.81	985.98	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,400.79	414.81	985.98	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	414.81	414.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	502.98	0.00	502.98	0.00	0.00	0.00
2130227	贷款贴息	483.00	0.00	483.00	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

部门：安阳市林业局（本级）

2022 年度

公开 04 表

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	1,433.92	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	22.04	22.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.08	11.08	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	1,400.80	1,400.80	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	0.00	0.00	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
	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	1,433.92	本年支出合计	59	1,433.92	1,433.92	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	1,433.92	总计	64	1,433.92	1,433.92	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

部门：安阳市林业局（本级）

2022 年度

公开 05 表

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		1,433.92	447.94	985.98
208	社会保障和就业支出	22.04	22.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.04	22.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.04	22.04	0.00
210	卫生健康支出	11.08	11.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.08	11.08	0.00
2101101	行政单位医疗	11.08	11.08	0.00

213	农林水支出	1,400.79	414.81	985.98
21302	林业和草原	1,400.79	414.81	985.98
2130201	行政运行	414.81	414.81	0.00
2130205	森林资源培育	502.98	0.00	502.98
2130227	贷款贴息	483.00	0.00	483.00

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
单位：万元

部门：安阳市林业局（本级）

2022 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	321.44	302	商品和服务支出	93.15	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	101.22	30201	办公费	11.32	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	69.47	30202	印刷费	2.72	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	89.32	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	5.10
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	1.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.04	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.64	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.33	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	3.18
30112	其他社会保障缴费	4.04	30211	差旅费	4.68	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	1.23	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	24.02	30214	租赁费	0.99	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	28.24	30215	会议费	0.43	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.77	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	28.24	30217	公务接待费	0.49	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	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	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.95	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	13.07	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	20.39	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	25.43			
人员经费合计		349.68	公用经费合计				98.25	

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
单位：万元

部门：安阳市林业局（本级）

2022 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：安阳市林业局（本级）

2022 年度

项目		本年支出		
科目代码	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：安阳市林业局（本级）

2022 年度

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
13.68	0.00	13.19	0.00	13.19	0.49	13.68	0.00	13.19	0.00	13.19	0.49

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 1433.92 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 899.22 万元，增长 168.17%。主要原因是项目经费增加、行政单位基本支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1433.92 万元，其中：财政拨款收入 1433.92 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1433.92 万元，其中：基本支出 447.94 万元，占 31.24%；项目支出 985.98 万元，占 68.76%。

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 1433.92 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 899.22 万元，增长 168.17%。主要原因是项目经费增加、行政单位基本支出增加。

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 1433.92 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 899.22 万元，增长 168.17%。主要原因是项目经费增加、行政单位基本支出增加。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1433.92 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 22.04 万元，占 1.54%；卫生健康支出 11.08 万元，占 0.77%；农林水支出 1400.80 万元，占 97.69%。

(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 2049.52 万元，支出决算为 1433.92 万元，完成年初预算的 69.96%。其中：

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）。年初预算数为 24.29 万元，决算数 22.04 万元，完成年初预算的 90.75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员有两人退休，社保缴费减少。。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 11.08 万元，决算数 11.08 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是完成年初预算的 100%。

农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算数为 404.15 万元，决算数 414.81 万元，完成年初预算的 10

2.64%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政单位基本支出增加。

农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算数为1610.00万元，决算数502.98万元，完成年初预算的31.24%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是“双环六廊”资金在预算内反映，资金已拨付各区使用，决算数据在各区决算内填报，市林业局决算不再反映。。

农林水支出（类）林业和草原（款）贷款贴息（项）。年初预算数为0.00万元，决算数483.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是贷款贴息为省级以上资金。

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447.94万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加3.07万元，增长0.69%。主要原因是行政单位基本支出增加。

其中：人员经费349.68万元，与上年度相比，人员经费支出减少20.35万元，下降5.5%。主要原因是人员的减少和退休。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗

费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 98.25 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 23.42 万元，增长 31.30%。主要原因是行政单位基本支出增加。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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支出决算情况说明

本部门 2022 年度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

本部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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”经费财政拨款支出全年预算为 13.68 万元，支出决算为 13.68 万元，完成全年预算的 100.00%。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完成全年预算的 100.00%。

(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，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 13.19 万元，完成全年预算的 100.00%，占 96.44%；公务接待费支出决算 0.49 万元，完成全年预算的 100.00%，占 3.56%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是因公出差与去年相比无差异。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费**，全年预算为 13.19 万元，支出决算为 13.19 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是完成全年预算的 100.00%。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆。

公务用车运行支出 13.19 万元。主要用于支付公务用车运行维护费。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.49 万元，支出决算为 0.49 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是完成全年预算的 100.00%。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。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）。来访人员主要包括：无等。

其他国内公务接待支出 0.49 万元。主要用于公务接待。2022 年共接待国内来访团组 7 个、来宾 32 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 98.25 万元，比 2021 年度增长 23.42 万元，增长 31.3%，主要原因是行政单位基本支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 4.55 万元，其中：政府采购货物支出 4.55 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，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 6 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；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

2022 年度我单位绩效管理工作开展情况：根据《安阳市财政局关于做好 2022 年市本级财政预算绩效监控工作的通知》安财效[2022]15 号精神，我局积极组织有关单位对 2022 年市本级林业专项资金所涉及 2 个项目的绩效执行情况纳入监控范围，认真对 2022 年的每一笔本级资金的使用、管理情况进行梳理自查，各林业部门科学合理、按时按质完成项目绩效目标设定、监测等管理工作，实行预算、执行、决算全过程绩效管理，积极开展绩效自评。项目资金实行单位管理、专账核算、专款专用，做到入账及时、台账清晰。资金支付程序合理规范，实行国库集中支付制度，资金支付要求符合财务管理要求。

(二) 部门整体和项目绩效自评结果

我单位进行自评的 2022 年项目支出共 2 个，决算资金共 1608.15 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 99.89%，分别是：

“双环六廊”防护林项目资金 1600 万元，完成率 100%；林长制全面推行项目市级财政总投资 10 万元，支出 8.15 万元，执行率 81.5%。

部门（单位）项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表								
2022 年 12 月								
项目名称		推行林长制工作						
主管部门		安阳市林业局		实施单位		安阳市林业局		
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:	10	10	8.15	10	81.5 %	8.15
		财政拨款	10	10	8.15	-	81.5 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		按照时间安排, 各项工作正常进行。		5	5	
年度	预期目标			实际完成情况				

总体目标	目标 1: 1、全面建立市、县、乡、村四级林长制组织体系和配套制度; 2、建立林长制机构, 配备办公室设施。3、适时组织开展培训、会议、考察等。 目标 2: 推进林草湿资源总量稳定增长, 全面改善生态环境。		我市已构建四级(市、县、乡、村)三长(林长、警长、网格长)组织体系建设, 建立《林长制会议制度》、《林长制信息制度》、《林长制督察制度》、《林长巡林制度》、“三单一函”等配套制度, 建立了“林长+警长”、“林长+检察长”工作机制, 全面构建林草湿资源保护发展长效机制。					
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	项目总投资	10 万元	100%	5	5	0.00	
		财政投资	10 万元	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	新增森林面积	≥17 万亩	17 万亩	4	4	0.00	
		森林蓄积	≥680 万立方米	680 万立方米	3	3	0.00	
		森林覆盖率	≥26.5%	26.5%	3	3	0.00	

	质量指标	森林火灾受害率	$\leq 0.9\%$	0.9%	5	5	0.00	
		有害生物成灾率	$\leq 3.6\%$	3.6%	5	5	0.00	
	时效指标	项目完成时间	12月31日	100%	5	5	0.00	
		验收完成时间	12月31日	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	苗木价值	≥ 10 亿元	10 亿元	5	5	0.00	
		拉动社会投资	2000 万元	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	改善人居环境	明显	100%	5	5	0.00	
		带动就业人数	≥ 2 万人	2 万人	5	5	0.00	

	生态效益指标	改善大气状况	持续改善	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	对林业工作看法	$\geq 100\%$	100%	2	2	0.00	
		改善空气质量	$\geq 100\%$	100%	3	3	0.00	
总分					100	98.15		

项目支出绩效自评情况表

2022 年 12 月

项目名称	“双环六廊”城市防护林						
主管部门	安阳市林业局		实施单位		安阳市林业局		
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:	1600	1600	1600	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	1600	1600	1600	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		按照时间安排, 各项工作正常进行。		5	5	
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	目标 1: 落实奖补政策, 兑现奖补资金, 保存面积达到 3.8 万亩; 目标 2: 实施城市防护林管护措施, 并控制验收。			绩效目标全面完成。廊道实施修枝、除草、补植补造、病虫害防治等。				
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	土地面积	≥3.8 万亩	3.8 万亩	5	5	0.00	
		项目总投资	8.2 亿元	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	森林蓄积	≥5 万立方米	5 万立方米	4	4	0.00	
		管护面积	≥3 万亩	3 万亩	3	3	0.00	
		保存面积	≥3.8 万亩	3.8 万亩	3	3	0.00	

	质量指标	防护林保存率	≥85%	85%	5	5	0.00	
		管护率	≥85%	85%	5	5	0.00	
	时效指标	管护完成时间	12月31日	100%	5	5	0.00	
		验收完成时间	11月30日	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	拉动社会投资	2000万元	100%	5	5	0.00	
		苗木价值	≥10亿元	10亿元	5	5	0.00	
	社会效益指标	带动就业人数	≥2万人	2万人	5	5	0.00	
		改善人居环境	明显	100%	5	5	0.00	

	生态效益指标	改善大气状况	持续改善	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	对林业工作看法	$\geq 100\%$	100%	2	2	0.00	
		改善空气质量	$\geq 100\%$	100%	3	3	0.00	
总分					100	100		

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、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。

九、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、“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。

十一、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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。