

# 通城县林业局 2022 年度部门决算（汇总）

## 目 录

### 第一部分 部门名称概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

### 第二部分 部门名称 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 部门名称 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

## 第一部分 部门名称概况

### 一、部门主要职责

(一)负责林业及其生态保护修复的监督管理。拟订林业及其生态保护修复的具体办法和相关措施、专项规划,并组织实施,适时开展专项规划监督和评估。组织开展森林、湿地、沙化土地、石漠化和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

(二)开展造林绿化和实施林业生态保护修复工作。组织实施林业重点生态保护修复工程。指导公益林和商品林的培育,指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业有害生物防治、检疫、预测预报和飞防飞播工作。承担林业应对气候变化的相关工作,组织开展天然林保护、退耕还林工作。

(三)负责森林、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额。负责林地管理,拟订林地保护利用规划并组织实施。指导各类公益林、国有森林经营单位的森林资源管理工作。负责湿地生态保护修复工作,拟订湿地保护规划,监督管理湿地的开发利用。

(四)负责陆生野生动植物资源的监督管理。组织开展陆

生野生动植物资源调查，提出调整重点保护植物和陆生野生动物名录建议，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地保护修复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。负责生物多样性保护相关工作。

(五)负责各类自然保护地的监督管理。拟订国家公园、自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、森林公园等各类自然保护地规划。负责国家公园等自然保护地的设立申报、规划、建设和特许经营等工作。提出新建、调整国家和省级自然保护地的建议并按程序报批，组织世界自然遗产的申报，会同有关部门申报世界自然与文化双重遗产。

(六)负责推进林业改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展规划，指导农村集体林地承包经营工作，维护林业经营者合法权益。

(七)拟订林业资源优化配置及木材利用相关措施。拟订相关林业产业地方标准并监督实施，指导林业产业发展等相关工作。

(八)贯彻实施国有林场相关法律法规，指导国有林场

基本建设和发展。指导全县林木种苗工作，组织建设种质资源库，指导良种选育推广，管理林木种苗生产经营行为，监管林木种苗质量，加强林业生物种质资源、植物新品种保护。

（九）负责落实综合防灾减灾相关要求。指导开展对国有林地、林业苗圃的抗旱、防洪等工作。组织指导全县国有林场、自然保护地开展森林防火宣传教育、火源管理、监测预警、督促检查等防火工作。

（十）监督管理林业项目资金和国有资产。负责推进全县林业领域重大项目、重大工程的实施和监督管理。组织实施林业生态补偿项目。

（十一）负责林业科技、教育、对外合作等工作。组织开展林业科学研究和技术推广工作。开展林业技术监督、林产品质量监督有关工作。指导全县林业工作站及人才队伍建设，组织实施林业对外交流与合作事务。

（十二）完成上级交办的其他任务。

（十三）职能转变。加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障林业生态安全。加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系，统一推进各类自然保护

地的清理规范和归并整合。

## 二、机构设置情况

通城县林业局下辖 7 个乡镇林业站，森林病虫害防治检疫站，机关内设五股一室。

- 1、办公室（党建人事股）。
- 2、规划财务股（世界银行贷款项目造林办公室）。
- 3、生态保护修复股。
- 4、林业资源管理股（野生动植物与湿地保护股）。
- 5、产业发展股。
- 6、防火股。

从单位构成看，部门名称部门决算由实行独立核算的部门名称本级决算和 10 个下属单位决算组成。

纳入部门名称 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：通城县林业局乡镇林业站、通城县森林病虫害防治检疫站、通城县果树技术推广中心、通城县国有林场管理局。

1. 通城县林业局本级
2. 通城县沙堆林业站
3. 通城县四庄林业站
4. 通城县麦市林业站

5. 通城县塘湖林业站
6. 通城县马港林业站
7. 通城县大坪林业站
8. 通城县北港林业站
9. 通城县森林病虫害防治检疫站
10. 通城县果树技术推广中心
11. 通城县国有林场管理局

## 第二部分 2022 年度部门决算表

# 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,595.11	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	162.70	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	10,757.81
	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
<b>本年收入合计</b>	27	10,757.81	<b>本年支出合计</b>	58	10,757.81
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	
<b>总计</b>	31	10,757.81	<b>总计</b>	62	10,757.81

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

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		10,757.81	10,595.11	0.00	0.00	0.00	0.00	162.70
213	农林水支出	10,757.81	10,595.11	0.00	0.00	0.00	0.00	162.70
21302	林业和草原	10,757.81	10,595.11	0.00	0.00	0.00	0.00	162.70
2130201	行政运行	1,399.46	1,399.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	861.18	861.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130203	机关服务	866.08	866.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	461.98	299.28	0.00	0.00	0.00	0.00	162.70
2130205	森林资源培育	4,339.73	4,339.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	599.59	599.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	261.07	261.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130227	贷款贴息	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	287.06	287.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,622.66	1,622.66	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。

### 三、支出决算表

支出决算表

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		<b>10,757.81</b>	<b>1,867.44</b>	<b>8,890.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
213	农林水支出	10,757.81	1,867.44	8,890.37	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	10,757.81	1,867.44	8,890.37	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	1,399.46	1,399.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	861.18	156.44	704.74	0.00	0.00	0.00
2130203	机关服务	866.08	0.00	866.08	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	461.98	311.54	150.44	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	4,339.73	0.00	4,339.73	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	599.59	0.00	599.59	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	261.07	0.00	261.07	0.00	0.00	0.00
2130227	贷款贴息	59.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	287.06	0.00	287.06	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,622.66	0.00	1,622.66	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
部门：通城县林业局（汇总）								
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	10,595.11	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	10,595.11	10,595.11	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
<b>本年收入合计</b>	27	10,595.11	<b>本年支出合计</b>	59	10,595.11	10,595.11	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				
<b>总计</b>	32	10,595.11	<b>总计</b>	64	10,595.11	10,595.11	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支出和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
				公开05表
部门：通城县林业局（汇总）				金额单位：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		<b>10,595.11</b>	<b>1,801.86</b>	<b>8,793.25</b>
213	农林水支出	10,595.11	1,801.86	8,793.25
21302	林业和草原	10,595.11	1,801.86	8,793.25
2130201	行政运行	1,399.46	1,399.46	0.00
2130202	一般行政管理事务	861.18	156.44	704.74
2130203	机关服务	866.08	0.00	866.08
2130204	事业单位	299.28	245.96	53.32
2130205	森林资源培育	4,339.73	0.00	4,339.73
2130207	森林资源管理	599.59	0.00	599.59
2130209	森林生态效益补偿	261.07	0.00	261.07
2130227	贷款贴息	59.00	0.00	59.00
2130234	林业草原防灾减灾	287.06	0.00	287.06
2130299	其他林业和草原支出	1,622.66	0.00	1,622.66

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：通城县林业局（汇总）								金额单位：万元
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	1,334.64	302	商品和服务支出	208.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	320.50	30201	办公费	8.81	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	93.95	30202	印刷费	12.32	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	507.22	30203	咨询费	1.70	310	资本性支出	46.00
30106	伙食补助费	5.02	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	67.46	30205	水费	0.23	31002	办公设备购置	46.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.50	30206	电费	7.24	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	40.64	30207	邮电费	7.79	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47.82	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	0.13	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.78	30211	差旅费	16.21	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	118.61	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	1.75	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	10.15	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	212.63	30215	会议费	1.12	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.17	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	11.70	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	18.94	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	9.29	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	2.17	30226	劳务费	5.67	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9.92	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	31.94	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	42.78	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	3.54	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	165.22	30239	其他交通费用	27.36	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	17.01	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	16.21			
人员经费合计		1,547.27	公用经费合计					254.59

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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：通城县林业局（汇总）

金额单位：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
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		0	0	0	0	0	0

注：本部门无此项业务，本表数据为空。

### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开08表
部门：通城县林业局（汇总）				金额单位：万元	
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		0	0	0	

注：本部门无此项业务，本表数据为空。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											
											公开09表
部门：通城县林业局（汇总）											金额单位：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
17.96	0.00	5.50	0.00	5.50	12.46	15.24	0.00	3.54	0.00	3.54	11.70

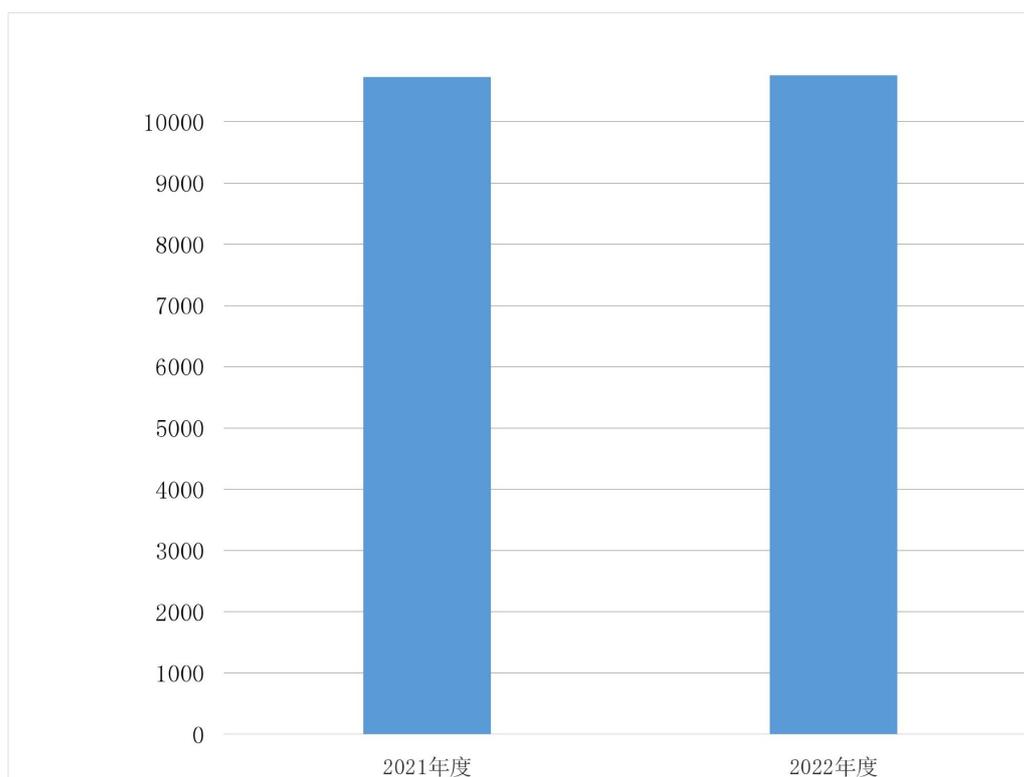
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 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 10757.81 万元。与 2021 年度相比，收、支总计增加 31.54 万元，增长 0.29 %，主要原因是项目支出增加。

图 1: 收、支决算总计变动情况



#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 10757.81 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 31.54 万元，增长 1.22 %。其中：财政拨款收入 10595.11 万元，占本年收入 98.49%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 162.7 万元，占本年收入

入 1.51 %。

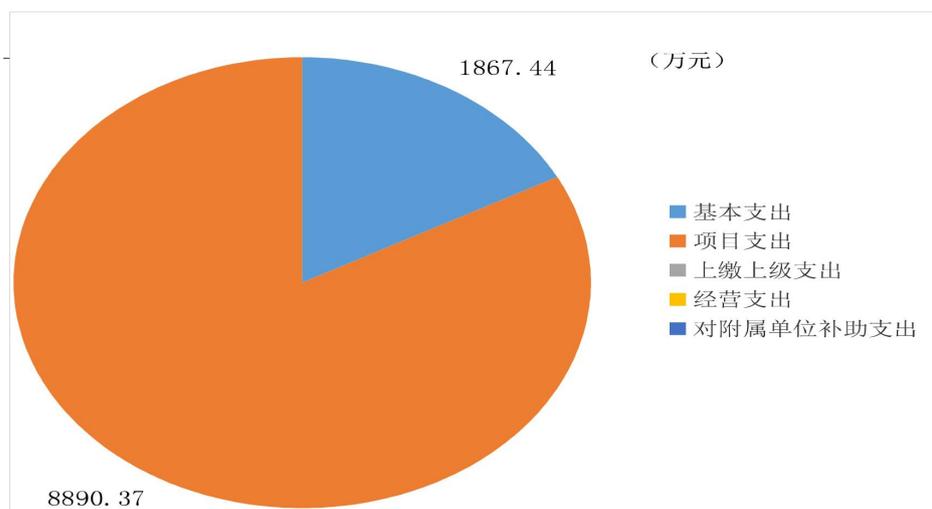
图 2: 收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 10757.81 万元,与 2021 年度相比,支出合计增加 31.54 万元,增长 0.29 %。其中:基本支出 1867.44 万元,占本年支出 17.63 %;项目支出 8890.37 万元,占本年支%;上缴上级支出      万元,占本年支出 0 %;经营支出 0 万元,占本年支出 0 %;对附属单位补助支出 0 万元,占本年支出 0 %。

图 3: 支出决算结构

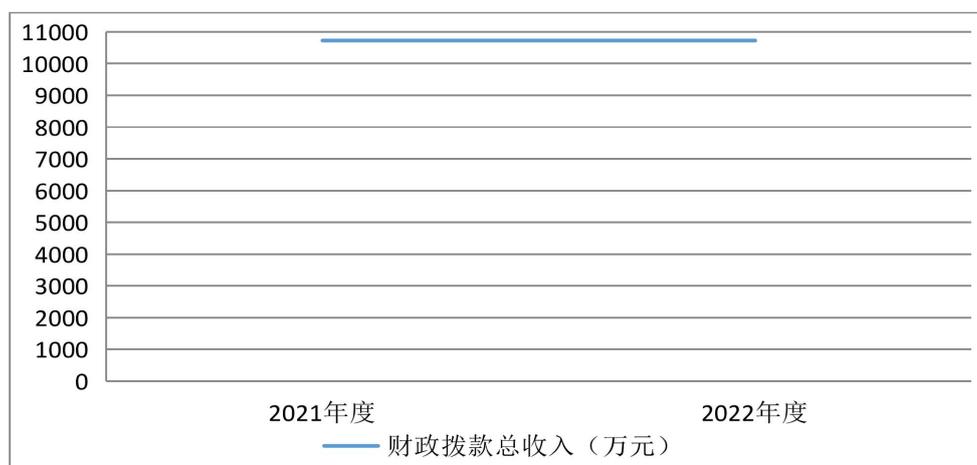


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 10757.81 万元。与 2021 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 31.54 万元,增长 0.29 %。主要原因是项目支出增加。

2022 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 10757.81 万元,比 2021 年度决算数增加 31.54 万元。增主要原因是项目收入增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,比 2021 年度决算数增加(减少) 0 万元。增加(减少)主要原因是 无。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,比 2021 年度决算数增加(减少) 0 万元。增加(减少)主要原因是 无。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 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 10757.81 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 31.54 万元，增长 0.29 %。主要原因是项目支出增加。

### (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 10757.81 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0 %。主要是用于 无。

2. 教育支出（类） 0 万元，占 0 %。主要是用于 无。

3. 农林水支出 10757.81 万元，主要用于林业基本支出和项目支出。

### (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

10757.81 万元，支出决算为 10757.81 万元，完成年初预算的 100 %。其中：1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 10757.81 万元，支出决算为 10757.81 万元，完成年初预算的 100 %，支出决算数等于年初预算数。

#### 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 1867.44 万元，其中：人员经费 1547.27 万元，主要包括：基本工资 320.50 万元、津贴补贴 93.95 万元、奖金 507.22 万元、伙食补助费 5.02 万元、绩效工资 67.46 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 120.50 万元、职业年金缴费 40.64 万元、职工基本医疗保险缴费 47.82 万元、公务员医疗补助缴费 0.00 万元、其他社会保障缴费 2.78 万元、住房公积金 118.61 万元、医疗费 0.00 万元、其他工资福利支出 10.15 万元、离休费 0.00 万元、退休费 0.00 万元、退职(役)费 0.00 万元、抚恤金 18.94 万元、生活补助 9.29 万元、救济费 2.17 万元、医疗费补助 0.00 万元、助学金 0.00 万元、奖励金 0.00 万元、个人农业生产补贴 0.00 万元、代缴社会保险费 165.22 万元、其他对个人和家庭的补助 17.01 万元。

公用经费 254.59 万元，主要包括：办公费 8.81 万元、印刷费 12.32 万元、咨询费 1.7 万元、手续费 0.00 万元、水费 0.23 万元、电费 7.24 万元、邮电费 7.79 万元、取暖费 0.00 万元、物业管理费 0.13 万元、差旅费 16.21 万

元、因公出国(境)费用 0.00 万元、维修(护)费 1.75 万元、租赁费 0.00 万元、会议费 1.12 万元、培训费 2.17 万元、公务接待费 11.70 万元、专用材料费 0.00 万元、被装购置费 0.00 万元、专用燃料费 0.00 万元、劳务费 5.67 万元、委托业务费 9.92 万元、工会经费 31.94 万元、福利费 42.78 万元、公务用车运行维护费 3.54 万元、其他交通费用 27.36 万元、税金及附加费用 0.00 万元、其他商品和服务支出 16.21 万元、办公设备购置 46 万元、专用设备购置 0.00 万元、信息网络及软件购置更新 0.00 万元、公务用车购置 0.00 万元、其他资本性支出 0.00 万元。

#### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

#### 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本年支出0万元。

(一)国有资本经营预算支出(类)。支出决算为0万元。本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

#### 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 17.96 万元，支出决算为 15.24 万元，完成预算的 100 %。较上年减少 1.53 万元，下降 7.8 %。决算数较上年减少的主要原因：严格按照上级要求减少公务接待和公务用车。

(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)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100 %。较上年增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %。决算数小于(大于)预算数的主要原因：无。全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：无。

2. 公务用车购置及运行费预算为 3.54 万元，支出决算为 3.54 万元，完成预算的 100 %；较上年减少 3.69 万元，下降 51 %。决算数较上年减少的主要原因：部分维修费没有报账，严格按照上级要求减少公务用车。

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 3.54 万元，主要用于小车加油、维修、车辆保险。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 12.46 万元，支出决算为 12.46 万元，完成预算的 100 %，较上年减少 0.21 万元，下降 0.17 %。减少的原因是严格控制公务接待。

外宾接待支出0万元，2022年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出12.46万元，接待对象主要是省市主管部门，主要是开展项目检查验收工作。2022年共接待国内来访团组245个，1379人次（不包括陪同人员）。

#### 十、机关运行经费（公用经费）支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出254.59万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年决算数减少30.25万元，降低10.62%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少，资产运行维护支出减少，落实过紧日子要求压减支出等。

#### 十一、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2022年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）

#### 十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆，其中，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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是森林防火；单位价值 50 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 10 个，资金 864 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，本级项目绩效自评覆盖 100%，达到各项绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，我局严格按照上级要求对 2022 年度开展总体绩效自评，各项绩效指标达到预期目标，总体良好。

#### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

林改工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是办理林权手续 15 次；二是提高森林覆盖率 0.5%。未发现问题。

野生动物保护工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是保护野生动物宣传次数 60 次；二是野生动物得到有效保护。未发现问题。

退耕还林工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是对退耕还林面积进行验收；二是提高森林覆盖率 0.5%。未发现问题。

松材线虫病防控工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是林业有害生物防治 280.88 万亩；二是松材线虫病防治取得很好的效果，减少病死数。未发现问题。

幕阜山绿化项目水田耕地流转补偿经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 14.4 万元，执行数为 14.4 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是流转水田耕地 1440 亩；二是完成绿化面积 1440 亩。未发现问题。

锡山森林防火病虫害防治经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是森林防火巡护、防火线、防火林道维修 5325 亩；二是森林资源持续得到有效保护。未发现问题。

森林防火铁塔云广播服务工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 33.4 万元，执行数为 33.4 万元，完成预

算 100%。主要产出和效益：一是安装云喇叭 88 只；二是改善生态功能明显。未发现问题。

园艺场在职 9 人公益岗位经费、五险经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 44.5 万元，执行数为 44.5 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是发放 9 人公益岗位工资；二是提升在职人员生活水平。未发现问题。

国有林场改革人员工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 669.70 万元，执行数为 669.70 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是保护森林资源；二是促进国有林场生产经营科持续发展。未发现问题。

### （三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

## 2022 年林改工作经费项目自评表

单位名称： 通城县林业局      填报日期： 2022 年 5 月 5 日

项目名称		林改工作经费项目					
主管部门		林业局	项目实施单位		林业局		
项目类别		1、一般公共预算 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2、政府性基金 预算项目 <input type="checkbox"/> 3、国有资本经营预算项目 <input type="checkbox"/> 4、社会保险基金 预算项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	5	5	100%	20	
年度绩效目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	办理林权手续次数		15	15	15
		数量指标	林权保护宣传次数		50	50	15
		时效指标	林地保护及时率		100%	100%	10
	效益指标 (20 分)	生态效益指标	提高森林覆盖率		0.5	0.5	20

	满意度指标 (20分)	满意度	林农满意度	100%	100%	20
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					

## 2022 年野生动物保护工作经费项目自评表

单位名称：通城县林业局      填报日期：2023 年 5 月 5

项目名称		野生动物保护工作经费项目					
主管部门		林业局	项目实施单位		林业局		
项目类别		2、一般公共预算 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2、政府性基金 预算项目 <input type="checkbox"/>			3、国有资本经营预算项目 <input type="checkbox"/> 4、社会保险基金 预算项目 <input type="checkbox"/>		
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 3、一 次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行 情况（万 元） （20 分）		预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20 分*执行 率）		
		年度 财政 资金 总额	5	5	100%	20	
年度绩效 目标 1 （80 分）	一级 指标	二级 指标	三级指标		年初目 标值（A）	实际完 成值 （B）	得分
	产出 指标 （4 0 分）	数量 指标	处置野生动物退 养户数		1	1	15
		数量 指标	保护野生动物宣 传次数		60	60	15
		时效 指标	拨付及时率		100%	100%	10
	效益 指标 （2 0 分）	社会 效益 指标	补偿野生动物退 养户		1	1	20

	满意度指标 (20分)	满意度	养殖户满意度	100%	100%	20
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					

## 2022 年退耕还林工作经费项目自评表

单位名称：通城县林业局      填报日期：2022 年 5 月 5

项目名称		退耕还林工作经费项目					
主管部门		林业局	项目实施单位		林业局		
项目类别		3、一般公共预算 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2、政府性基金 预算项目 <input type="checkbox"/>			4、社会保险基金 预算项目 <input type="checkbox"/>		
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 3、一 次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行 情况（万 元） （20 分）		预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20 分*执行 率）		
		年度 财政 资金 总额	2	2	100%	20	
年度绩效 目标 1 （80 分）	一级 指标	二级 指标	三级指标		年初目 标值（A）	实际完 成值 （B）	得分
	产出 指标 （4 0 分）	数量 指标	验收面积（亩）		6600	6600	15
		数量 指标	兑付资金（万元）		132	132	15
		时效 指标	及时拨付率		100%	100%	10
效益 指标 （2 0 分）	生态 效益 指标	提高森林覆盖率		0.5	0.5	20	

	满意度指标 (20分)	满意度	林农满意度	100%	100%	20
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					



			务完成及时率			
	成本指标		松褐天牛防治费用(万元)	16	16	10
			松材线虫病疫木除治(万元)	12.5	12.5	
			监测、检疫、技术指导费用(万元)	1.5	1.5	
效益指标(30分)	社会效益指标		病死树下降(防治效果)	明显	明显	15
	可持续影响指标		防治效果明显,病死树持续减少	明显	明显	15
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	林农、周边群众满意度	≥80%	≥90%	10
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	目标任务全面完成,无偏差。					

## 2022 年幕阜山绿化项目水田耕地流转补偿自评表

单位名称：通城县林业局      填报日期：2023 年 5 月 5

项目名称		幕阜山绿化项目水田耕地流转补偿					
主管部门		林业局	项目实施单位		林业局		
项目类别		5、一般公共预算 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2、政府性基金 预算项目 <input type="checkbox"/> 3、国有资本经营预算项目 <input type="checkbox"/> 4、社会保险基金 预算项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	14.4	14.4	100%	20	
年度绩效目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	流转水田耕地面积 (亩)		1440	1440	15
		数量指标	兑付资金 (万元)		14.4	14.4	15
		时效指标	及时拨付率		100%	100%	10
	效益指标	生态效益指标	完成绿化面积 (亩)		1440	1440	20
满意度指标	满意度	林农满意度		100%	100%	20	

	标					
总分	100					
偏差大或 目标未完 成 原因分析	无					
改进措施 及 结果应用 方案	无					



			疫木清理完成率	100%	100%	
	成本指标		森林防火巡护, 防火线、防火林道维修(万元)	23.12	23.12	10
			疫木清理(万元)	6.88	6.88	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	森林火灾0发生率	100%	100%	15
		可持续影响指标	森林资源持续得到有效保护	100%	100%	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	林农、周边群众满意度	≥80%	≥90%	10
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	目标任务全面完成, 无偏差。					

## 2022 年森林防火铁塔云广播服务项目自评表

单位名称：通城县林业局      填报日期：2023 年 5 月 5

项目名称		森林防火铁塔云广播服务项目					
主管部门		林业局	项目实施单位		林业局		
项目类别		7、一般公共预算 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2、政府性基金 预算项目 <input type="checkbox"/> 3、国有资本经营预算项目 <input type="checkbox"/> 4、社会保险基金 预算项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） （20 分）		预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20 分*执行率）		
		年度财政资金总额	33.4	5	100%	20	
年度绩效目标 1 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标 （40 分）	数量指标	安装云喇叭（只）		88	88	15
		数量指标	森防防火期拨付次数		100	100	15
		时效指标	项目任务完成及时率		100%	100%	10
	效益指标 （20 分）	生态效益指标	改善生态功能		明显	明显	20

	满意度指标 (20分)	满意度	项目区收益群众 满意度	100%	100%	20
总分	100					
偏差大或 目标未完 成 原因分析	无					
改进措施 及 结果应用 方案	无					

2022 年度园艺厂在职 9 人公益岗位经费、“五险一金”和退



		度指 标				
总分	100					
偏差大或 目标未完 成 原因分析	无					
改进措施 及 结果应用 方案	无					

2022 年度国有林场工作经费项目自评表

单位名称：通城县国有林场管理局 填报日期：2023年3月24日

项目名称		国有林场工作经费资金					
主管部门		林业局	项目实施单位		国有林场		
项目类别		9、一般公共预算 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、国有资本经营预算项目 <input type="checkbox"/> 预算项目 <input type="checkbox"/>			2、政府性基金 4、社会保险基金		
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况(万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	30	30	100%	20	
年度绩效目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	护好林场、森林资源、生态环境		≥97%	≥97%	10
		质量指标	实现了森林资源稳步增长、森林质量逐步提高		稳步提高	稳步提高	10
		成本指标	项目使用金额		不超过年初预算	不超过年初预算	10
		时效指标	及时对森林培育、防火宣传督促		及时到位	及时到位	10
效益指标 (20分)	社会效益指标	林场的面貌得到了改善和提高、维持生态平衡与实现生态系统良性循环具有十分重		促进	促进	10	

	0分)		要的意义,对保护生态环境起到积极的促进作用			
		可持续影响	促进国有林场生产经营可持续发展	促进	促进	10
	满意度指标(20分)	满意度	群众满意度	≥98%	≥98%	20
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	无					

## 2022 年度国有林场改革人员经费项目自评表

单位名称： 通城县国有林场管理局 填报日期： 2023 年 3 月 24 日

项目名称		国有林场改革人员经费补助资金					
主管部门		林业局	项目实施单位		国有林场		
项目类别		10、一般公共预算 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2、政府性基金预算项目 <input type="checkbox"/>			3、国有资本经营预算项目 <input type="checkbox"/> 4、社会保险基金预算项目 <input type="checkbox"/>		
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>			3、一次性项目 <input type="checkbox"/>		
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
		年度财政资金总额	669.7	669.7	100%	20	
年度绩效目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	人员工资 (人数)		67	67	15
		数量指标	交纳五险一金(人数)		67	67	15
		时效指标	拨付及时率		100%	100%	10
效益指标	社会效益指标	安排职工就业(人数)		67	67	20	

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

无

第四部分 其他需要说明的情况

无

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）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。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词

解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八)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。

(九)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。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项)：指通城县林业局保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2.农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)：指通城县林业局开展育苗(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。

3.农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项)：指通城县林业局开展森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

4.农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)：指通城县林业局开展公益林保护和管理等方面的支出。

5.农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)：指通城县林业局开展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。

6. 农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项):指通城县林业局开展上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省直部门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购置支出(含车辆购置税、牌照费)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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

无

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

## 第六部分 附件

### 一、2022 年度部门名称整体绩效评价报告

#### 2022 年度林业局部门整体绩效自评结果

##### 一、自评结论

###### （一）部门整体绩效自评得分

根据《关于开展 2022 年度县级预算绩效评价部门自评工作的通知》（隽财发〔2022〕59 号）文件精神，我局成立的绩效评价工作小组，对 2022 年度部门整体绩效项目，从预期项目制定、项目的组织实施，到完成情况，进行了认真验收与中和评价。整体支出分基本支出和项目支出两部分，基本支出的评价重点是厉行节约保运转，降低行政运行成

本；项目支出的评价重点是规范管理促发展，做到专款专用，提高资金使用效益。经相关业务股室全面综合评价，我局2022年度部门整体支出绩效自评分为100分。

## （二）部门整体绩效目标完成情况

### 1. 执行率情况。

2022年我局部门整体支出10757.81万元，其中基本支出1867.44万元，（人员经费1547.27万元，公用经费支出254.59万元），项目支出8890.37万元，其中县级预算项目10个，项目资金864万元，执行率100%。

### 2. 完成的绩效目标。

完成人工造林、生态林修复面积2.70亩，完成森林资源管护面积66.41万亩，完成林业有害生物防治面积0.87万亩，完成石漠化治理面积0.84万亩；人工造林、生态林修复完成合格率85%，天然林、公益林保存率90%，林业有害生物监测完成100%等产出指标；通过项目实施，对当地生态、社会和经济起到了很好的推动作用，尤其在“绿水青山就是金山银山”的科学论断指导下，持续发挥林业产业可持续发展方面作用显著；满意度指标平均达到90%。

### 3. 未完成的绩效目标。

无。

## （三）存在的问题和原因

无。

## （四）下一步拟改进措施

2022年部门整体支出绩效自评结果显示，我单位绩效自

评县级预算项目共 10 个，项目绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

总体绩效目标完成情况分析 2022 年部门整体支出绩效自评结果显示，我单位绩效自评县级财政预算项目共 10 个，项目绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

附件：2022 年度林业局部门整体绩效自评表

## 二、佐证材料

### （一）基本情况

1. 简要概述部门支出情况以及当年县委县政府布置的重点工作。全力推进“绿水青山就是金山银山”示范县创建工作，积极推进森林质量精准提升项目落实落地，实施全域国土绿化五年提升行动，继续壮大油茶产业，推动林下经济发展，强化森林资源管护，切实抓好森林防火工作，防控松材线虫病，加强国有林场管理。

2. 简要概述年度部门整体绩效目标。

有效保护森林资源管护面积 80 万亩，人工造林面积 1.2 万亩，油茶改造面积 1.5 万亩。

### （二）部门自评工作开展情况

简要概述部门自评组织实施过程等相关情况。

我局成立的绩效评价工作小组，对 2022 年度部门整体

绩效项目，从预期项目制定、项目的组织实施，到完成情况，进行了认真验收与中和评价。

### （三）绩效目标完成情况分析

#### 1. 预算执行情况分析

2022年我局部门整体支出10757.81万元，其中基本支出1867.44万元，（人员经费1547.27万元，公用经费支出254.59万元），项目支出8890.37万元，其中县级预算项目10个，项目资金864万元，执行率100%。

#### 2. 绩效目标完成情况分析

##### （1）产出指标完成情况分析

①数量指标：完成人工造林、生态林修复面积2.70亩，完成森林资源管护面积66.41万亩，完成林业有害生物防治面积0.87万亩。

②质量指标：人工造林、生态林修复完成合格率85%，天然林、公益林保存率90%，林业有害生物监测完成100%。

③时效指标：当期任务完成80%。

##### （2）效益指标完成情况分析

①经济效益指标：林业企业创产值3000万元。

②社会效益指标：在维护全省国土生态安全，保护生物多样性，促进社会可持续发展方面获得肯定和好评；造林带动群众务工1200人；通过林改减征“两金”财政转移支付经费，切实减轻林农的负担，改善民生。

③生态效益指标：通过项目实施，增加造林绿化面积，

改善森林结构，减少水土流失，有利生态安全。有效保护了我县森林资源，维护生物多样性，提高森林质量，改善林分生态服务功能，使我县山更青、水更秀。

④可持续影响指标：通过项目实施，对当地生态、社会和经济直到了很好的推动作用，尤其在“绿水青山就是金山银山”的科学论断指导下，持续发挥林业产业可持续发展方面作用显著。

### （3）满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标：公众对创建“两山”试点县的知晓率、支持率和满意度达到 90%；造林服务对象满意度 90%；基层群众满意度 90%；国有国家级公益林管护员满意度 95%；省级公益林管护员满意度 95%；林业生产经营者满意度 98%；林业有害生物防治辖区民众满意度 85%；林农满意度 90%。

### （四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

根据绩效评价结果，财政转移支付资金绩效评价工作是件有利于国家和人民的好事，意义重大，绩效评价结果将在通城县政务公开网上予以公开，确保项目资金的使用公开透明，充分发挥社会民众的舆论监督作用。并作为下年度生产计划的编制依据和年度预算安排的依据。

### （五）其他佐证材料：无