

吉 县 林 业 局

2 0 2 2 年 度 部 门 决 算 公 开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
十、部门决算公开相关信息统计表	17
第三部分 情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、收入决算情况说明	18
三、支出决算情况说明	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	20
十、其他重要事项情况说明	21
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	24

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、负责全县林业及其生态建设的监督管理。承担林业生态文明建设的相关工作。
- 2、组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作。承担县绿化委员会的日常工作。
- 3、承担森林资源保护发展监督管理责任。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。
- 4、组织、协调、指导和监督全县湿地保护工作及全县荒漠化防治工作。
- 5、组织指导林业及其生态建设的科技、教育和外事工作，指导全县林业队伍建设。
- 6、承办全县人民政府交办的其他事项

二、机构设置情况

包括一个下属事业机构和三个职能股室，分别为：吉县林业发展中心（事业机构）、综合办公室、营林绿化股、森林草原和资源管理股。行政在编在岗6人，事业在编在岗26人，自收自支人员65人。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称: 吉县林业局

2022年度

金额单位：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	1.00	41394721.79	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	8927.65
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	1268180.11
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	182456.38
	10.00		十、节能环保支出	41.00	5548824.60
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	38741585.65
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	401100.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	29937.00
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	41394721.79	本年支出合计	58.00	46181011.39
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	4786289.60	年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	46181011.39	总计	62.00	46181011.39

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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：吉县林业局

2022年度

金额单位：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		41394721.79	41394721.79					
204	公共安全支出	8927.65	8927.65					
20402	公安	8927.65	8927.65					
2040220	执法办案	8077.65	8077.65					
2040299	其他公安支出	850.00	850.00					
208	社会保障和就业支出	1268180.11	1268180.11					
20805	行政事业单位养老支出	1253588.11	1253588.11					
2080501	行政单位离退休	179391.00	179391.00					
2080503	离退休人员管理机构	4400.00	4400.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	917618.27	917618.27					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152178.84	152178.84					
20807	就业补助	14592.00	14592.00					
2080799	其他就业补助支出	14592.00	14592.00					
210	卫生健康支出	182456.38	182456.38					
21011	行政事业单位医疗	182456.38	182456.38					
2101101	行政单位医疗	26213.88	26213.88					
2101102	事业单位医疗	156242.50	156242.50					
211	节能环保支出	2377499.00	2377499.00					
21104	自然生态保护	1930000.00	1930000.00					
2110401	生态保护	1010000.00	1010000.00					
2110405	草原生态修复治理	920000.00	920000.00					
21199	其他节能环保支出	447499.00	447499.00					
2119999	其他节能环保支出	447499.00	447499.00					
213	农林水支出	37126621.65	37126621.65					
21302	林业和草原	37126621.65	37126621.65					
2130201	行政运行	830101.99	830101.99					
2130204	事业机构	2813120.59	2813120.59					
2130205	森林资源培育	8571688.00	8571688.00					
2130207	森林资源管理	470000.00	470000.00					
2130209	森林生态效益补偿	9935168.80	9935168.80					

2130234	林业草原防 灾减灾	2188788.17	2188788.17					
2130299	其他林业和 草原支出	12317754.10	12317754.10					
221	住房保障支 出	401100.00	401100.00					
22102	住房改革支 出	401100.00	401100.00					
2210201	住房公积金	401100.00	401100.00					
229	其他支出	29937.00	29937.00					
22999	其他支出	29937.00	29937.00					
2299999	其他支出	29937.00	29937.00					

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

部门名称：吉县林业局

2022年度

金额单位：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		46181011.39	5478798.37	40702213.02			
204	公共安全支出	8927.65	8077.65	850.00			
20402	公安	8927.65	8077.65	850.00			
2040220	执法办案	8077.65	8077.65				
2040299	其他公安支出	850.00		850.00			
208	社会保障和 就业支出	1268180.11	1268180.11				
20805	行政事业单 位基本养老支出	1253588.11	1253588.11				
2080501	行政单位离 退休	179391.00	179391.00				
2080503	离退休人员 管理机构	4400.00	4400.00				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	917618.27	917618.27				
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	152178.84	152178.84				
20807	就业补助	14592.00	14592.00				
2080799	其他就业补 助支出	14592.00	14592.00				
210	卫生健康支 出	182456.38	182456.38				
21011	行政事业单 位医疗	182456.38	182456.38				
2101101	行政单位医 疗	26213.88	26213.88				
2101102	事业单位医 疗	156242.50	156242.50				
211	节能环保支 出	5548824.60		5548824.60			
21104	自然生态保 护	5101325.60		5101325.60			
2110401	生态保护	4181325.60		4181325.60			
2110405	草原生态修 复治理	920000.00		920000.00			
21199	其他节能环保 支出	447499.00		447499.00			
2119999	其他节能环保 支出	447499.00		447499.00			
213	农林水支出	38741585.65	3618984.23	35122601.42			
21302	林业和草原	38741585.65	3618984.23	35122601.42			
2130201	行政运行	830101.99	805863.64	24238.35			
2130204	事业机构	2813120.59	2813120.59				
2130205	森林资源培 育	8571688.00		8571688.00			
2130207	森林资源管 理	470000.00		470000.00			
2130209	森林生态效 益补偿	9935168.80		9935168.80			

2130234	林业草原防 灾减灾	2488788.17		2488788.17			
2130299	其他林业和 草原支出	13632718.10		13632718.10			
221	住房保障支 出	401100.00	401100.00				
22102	住房改革支 出	401100.00	401100.00				
2210201	住房公积金	401100.00	401100.00				
229	其他支出	29937.00		29937.00			
22999	其他支出	29937.00		29937.00			
2299999	其他支出	29937.00		29937.00			

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

金额单位：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	41394721.79	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、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	8927.65	8927.65		
	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	1268180.11	1268180.11		
	9		九、卫生健康支出	41	182456.38	182456.38		
	10		十、节能环保支出	42	2377499.00	2377499.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	37126621.65	37126621.65		
	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	401100.00	401100.00		
	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	29937.00	29937.00		
	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	41394721.79	本年支出合计	59	41394721.79	41394721.79		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	41394721.79	总计	64	41394721.79	41394721.79		

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

部门名称：吉县林业局 2022年度 金额单位：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		1.00	2.00	3.00
合计		41394721.79	5478798.37	35915923.42
204	公共安全支出	8927.65	8077.65	850.00
20402	公安	8927.65	8077.65	850.00
2040220	执法办案	8077.65	8077.65	
2040299	其他公安支出	850.00		850.00
208	社会保障和就业支出	1268180.11	1268180.11	
20805	行政事业单位养老支出	1253588.11	1253588.11	
2080501	行政单位离退休	179391.00	179391.00	
2080503	离退休人员管理机构	4400.00	4400.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	917618.27	917618.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152178.84	152178.84	
20807	就业补助	14592.00	14592.00	
2080799	其他就业补助支出	14592.00	14592.00	
210	卫生健康支出	182456.38	182456.38	
21011	行政事业单位医疗	182456.38	182456.38	
2101101	行政单位医疗	26213.88	26213.88	
2101102	事业单位医疗	156242.50	156242.50	
211	节能环保支出	2377499.00		2377499.00
21104	自然生态保护	1930000.00		1930000.00
2110401	生态保护	1010000.00		1010000.00
2110405	草原生态修复治理	920000.00		920000.00
21199	其他节能环保支出	447499.00		447499.00
2119999	其他节能环保支出	447499.00		447499.00
213	农林水支出	37126621.65	3618984.23	33507637.42
21302	林业和草原	37126621.65	3618984.23	33507637.42
2130201	行政运行	830101.99	805863.64	24238.35
2130204	事业机构	2813120.59	2813120.59	
2130205	森林资源培育	8571688.00		8571688.00
2130207	森林资源管理	470000.00		470000.00
2130209	森林生态效益补偿	9935168.80		9935168.80
2130234	林业草原防灾减灾	2188788.17		2188788.17
2130299	其他林业和草原支出	12317754.10		12317754.10
221	住房保障支出	401100.00	401100.00	
22102	住房改革支出	401100.00	401100.00	
2210201	住房公积金	401100.00	401100.00	
229	其他支出	29937.00		29937.00
22999	其他支出	29937.00		29937.00
2299999	其他支出	29937.00		29937.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：吉县林业局

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	5828341.83	4704737.13	302	商品和服务支出	7891142.91	547656.24	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	2358415.70	1612352.00	30201	办公费	168125.45	51715.65	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	427656.90	427656.90	30202	印刷费	154347.00	6496.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	19775.00	19775.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	808121.03	808121.03	30205	水费	11768.00		309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1092618.27	917618.27	30206	电费	79375.36	5483.00	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	152178.84	152178.84	30207	邮电费	17639.00	10000.00	30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	182456.38	182456.38	30208	取暖费	260555.00	63000.00	30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	20514.91	20514.91	30211	差旅费	31443.00	26681.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	401100.00	401100.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	755660.72		30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	365504.80	162963.80	30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	12694371.35	226405.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费	27320.00		30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	176612.00	176612.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职（役）费			30218	专用材料费	730265.00		30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	14980865.70		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	10692742.35	46464.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	430000.00		31002	办公设备购置	40000.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助	2779.00	2779.00	30227	委托业务费	4224445.00	2000.00	31003	专用设备购置	394000.00		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	25474.46	25474.46	31005	基础设施建设	14546865.70		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	550.00	550.00	30229	福利费	89036.00	89036.00	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴	1821688.00		30231	公务用车运行维护费	73758.45	3484.53	31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	350494.66	231920.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	461435.81	32365.60	31010	安置补助						
人员经费合计		18522713.18	4931142.13	公用经费合计										22872008.61	547656.24

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（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：吉县林业局

2022年度

金额单位：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
73758.45		73758.45		73758.45		73758.45		73758.45		73758.45	

注：本表反映部门本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：吉县林业局

2022年度

单位：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							
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：本表无数据							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：吉县林业局

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称: 吉县林业局

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	10122000.00
货物	2	1991600.00
工程	3	6092400.00
服务	4	2038000.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	547656.24
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	25
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	1
6. 特种专业技术用车	13	24
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计46,181,011.39元、支出总计46,181,011.39元。与2021年相比，收入总计减少2,845,345.10元，下降5.8%，支出总计减少2,845,345.10元，下降5.8%。主要原因是根据“十四五”规划，本年林业投资任务减少，本年收入减少，相应支出减少，本年压减各项工作经费，支出也有所减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计41,394,721.79元，其中：

财政拨款收入41,394,721.79元，占比100.00%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入0元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计46,181,011.39元，其中：

基本支出5,478,798.37元，占比11.86%；

项目支出40,702,213.02元，占比88.14%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

吉县林业局2022年度财政拨款收入总计41,394,721.79元，支出总计41,394,721.79元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少7,631,634.70元，下降15.57%，财政拨款支出总计减少7,631,634.70元，下降15.57%。主要原因是根据“十四五”规划，本年林业投资任务减少，本年收入减少，相应支出减少，本年压减各项工作经费，支出也有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

吉县林业局2022年财政拨款决算支出41,394,721.79元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少7,631,634.70元，下降15.57%。主要原因是根据“十四五”规划，本年林业投资任务减少，本年收入减少，相应支出减少，本年压减各项工作经费，支出也有所减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

吉县林业局2022年度财政拨款支出41,394,721.79元，主要用于以下方面：

公共安全支出(类)8,927.65元，占比0.02%；

社会保障和就业支出(类)1,268,180.11元，占比3.06%；

卫生健康支出(类)182,456.38元，占比0.44%；

节能环保支出(类)2,377,499.00元，占比5.74%；

农林水支出(类)37,126,621.65元，占比89.69%；

住房保障支出(类)401,100.00元，占比0.97%；

其他支出(类)29,937.00元，占比0.07%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

吉县林业局2022年度财政拨款支出年初预算7,993,900元，支出决算41,394,721.79元，完成年初预算的517.83%。其中：

1、公共安全支出年初预算0万元，支出决算0.89万元，完成年初预算100%，用于森林公安执法办案。较2021年决算支出减少1.65万元，下降64.96%。主要原因为本年森林公安有部分人员借调至公安局，相应支出减少。2、社会和社会保障就业年初预算105.19万元，支出决算126.81万元，完成年初预算120.56%，用于人员养老保险及职业年金缴纳。较2021年决算增加21.31万元，增长20.2%，主要原因是本年养老保险及职业年金缴纳基数增加，社会保障就业支出增加。3、卫生健康支出年初预算18.03万元，支出决算18.24万元，完成年初预算101.19%，用于人员医疗保险缴纳。较2021年决算增加0.16万元，增长0.87%，主要原因是医疗保险缴纳基数增加，卫生健康支出相应增加。4、节能环保年初预算0元，支出决算237.74万元，完成年初预算100%，用于生态护林员补助项目、林业有害防治项目。较2021年决算减少2277.94万元，下降90.54%，主要原因为本年林业工程及造林项目分类调整至农林水支出，节能环保支出相应减少。5、农林水支出年初预算636.07万元，支出决算3712.66万元，完成年初预算583.68%，用于本年森林派出所经费、森林植被恢复费、退耕还林补助、生态效益补偿、森林资源管护、病虫害防治、护林防火、良种培育、公益林管护等工作支出。较2021年决算增加1196.97万元，增长47.58%，主要原因为本年森林植被恢复、退耕还林补助、护林防火等项目分类从节能环保支出调整至农林水支出，收入增加，相应支出增加。6、住房保障支出年初预算40.1万元，支出决算40.1万元，完成年初预算100%，用于人员住房公积金缴纳。较2021年决算增加9.61万元，增长31.51%，主要原因为本年住房公积金缴纳基数增加，支出相应增加。7、其他支出年初预算0元，支出决算2.99万元，完成年初预算100%，用于西关地质灾害搬迁点绿化工程款支出。较2021年决算增加2.69万元，增长896.66%，主要原因为本年其他支出中项目收入增加，相应支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

吉县林业局2022年度财政拨款基本支出5,478,798.37元，其中：

人员经费4,931,142.13元，主要包括人员经费4,931,142.13元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗保险补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离退休费、生活补助、抚恤金、医疗补助、见习生工资、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；

公用经费547,656.24元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车维护费、其他交通费、公务接待费、其他商品和服务支出、办公设备购置等支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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73,758.45元，支出决算73,758.45元，完成年初预算的100.00%，比上年度减少70,357.99元，下降48.82%。主要原因是：本年公务用车运行维护费减少其中：

因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出73,758.45元，完成年初预算的100.00%，比上年度减少70,357.99元，下降48.82%，主要原因是：本年我局公务用车调整为特种技术用车，相应公务用车运行维护费减少；

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0元，出国团组共0.00个，0.00人次。主要用于：本年度无因公出国境费支出。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0.00辆，主要用于本年度无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出73,758.45元，使用财政拨款负担的公务用车保有

量共1辆车，主要用于：天然林保护巡护巡查工作。

4、公务接待费支出0元，共接待0.00批次，0.00人次。国内接待费0.00元，共接待0.00批次，0.00人次，其中外事接待费0.00元，共接待0.00批次，0.00人次，主要是接待本年度无公务接待费支出；国（境）外接待费0.00元，共接待国（境）外0.00批次，0.00人次，主要为本年度无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

吉县林业局2022年机关运行经费支出547,656.24元，比2021年增加547,656.24元，增长∞%，主要原因是：我局2021年为事业单位，无机关运行经费，机构改革2022年为行政单位，机关运行经费增加。

（二）政府采购情况说明

吉县林业局2022年度政府采购支出总额10,122,000.00元，其中：政府采购货物支出1,991,600.00元、政府采购工程支出6,092,400.00元、政府采购服务支出2,038,000.00元。政府采购授予中小企业合同金额10,122,000元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额10,122,000元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

吉县林业局截至2022年12月31日，本部门共有车辆25辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、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1辆、特种专业技术用车24辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无其他用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，吉县林业局部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0.00个，二级项目10个，共涉及资金40702213.02元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出40702213.02元、政府性基金预算项目支出0.00元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度吉县林业局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金5478798.37元，其中一般公共预算支出5478798.37元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对0.00等0.00个0.00级项目开展了部门评价，涉及资金0.00元，其中一般公共预算支出0.00元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支

出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，本年无部门评价。

（2）项目绩效自评结果

吉县林业局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0.00个，涉及资金0.00元：0.00个项目自评等级为“优”，0.00个项目自评等级为“良”，0.00个项目自评等级为“中”，0.00个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为本年无一级项目预算绩效。涉密项目除外。

吉县林业局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数10个，涉及资金40702213.02元：10个项目自评等级为“优”，0.00个项目自评等级为“良”，0.00个项目自评等级为“中”，0.00个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为提高公益林地、天然林地、未成林地管护工作监督管理，加强森林防火工作日常管理。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

2022年公益林管护项目支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分，项目当年预算91.55万元，执行数为91.55万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：一是完成全县91.55万亩公益林地管护任务，二是完成45个管护人管护工资发放。保障了我县公益林地资源安全。发现的主要问题及原因：因管护范围大，人员有限，有个别违规占用林地及牛羊放牧等问题存在。下一步改进措施：加强护林员巡护力度及频次，加大护林宣传，对发生毁林行为的严厉打击。提高管护力度，增加管护人员数量，适当提高工作待遇。

2022年森林植被恢复费项目支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目当年预算580万元，执行数580万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：一是完成4750亩人工造林任务，二是完成森林抚育2500亩，三是完成森林经营2000亩，四是完成防火物资购置。通过项目的实施，增加了我县森林面积，提升了我县森林防火处置能力，通过森林抚育及森林经营，提高了森林产量和质量，促进了森林生长，增强了森林有益效能。发现的主要问题及原因：有放牧损害栽植苗木现象，个别林地立地条件不好，栽植苗木成活率不高。下一步改进措施：在后续管护工作中，提高管护力度，协同各乡镇做好护林防火宣传，提高补植补栽频率。

2022年森林生态效益补偿项目支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目当年预算581.16万元，执行数为581.16万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了全县45.62万亩公益林地补偿发放，二是完成215名护林员管护工资发放。通过项目的实施，有力的保障了我县公益林地资源

安全。公益林地补偿发放，是国家实施森林生态建设的重要保障。通过招聘建档立卡护林员，保障了贫困户脱贫任务的完成，巩固了脱贫攻坚成果。发现的主要问题及原因：因管护人员多为普通农户，管护工作方式不够专业、科学，工作经验不足，工作态度不够认真。下一步改进措施：定期组织护林员学习培训，获得专业管护知识。适当增加护林员人数，提升公益林监督水平。加强对林业知识宣传，了解开展生态公益林管护工作的重要意义。

。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

吉县林业局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，吉县林业局部门（单位）整体绩效自评得分为92分。部门（单位）全年预算数为46181011.39元，执行数为46181011.39元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是完成0.92万亩森林植被恢复，完成林业有害生物防治5.95万亩，完成全县护林防火任务，完成退耕还林补助发放；二是完成生态脱贫护林员考核工作，完成全县天然林、公益林地管护任务等。发现的主要问题及原因：一是鼠害泛滥成灾，对农作物危害严重，林牧矛盾较大，有放牧啃食树苗发生；二是森林防火形式严峻，农林交错区烧荒料茬较多，野外用火屡禁不止。护林员大多为当地农户，工作能力有待加强。下一步改进措施：一是进一步抓好造林绿化工作，将造林绿化和生态吉县建设相结合，对通道主要干线进行绿化提升。进一步开展林业有害生物防治工作，积极争取资金，扩大防治面积，增加防治五中类别，确保林业生态安全；二是加强防火工作宣传，提升防火专业队员业务素质，加强防火期宣传巡查，提升护林员业务能力。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

根据自评，2022年吉县林业局部门评价项目绩效评价结果优

（5）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门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取得的收入。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、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。
- 八、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。
- 九、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、项目支出：指在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、“三公”经费：指各级部门、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费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无。

第五部分 附件

(2022年度)

项目名称		吉县2022年森林植被恢复费项目						
主管部门		吉县林业局			实施单位		吉县林业局	
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：	580	580	580	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	580	580	580			
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成吉县2022年森林植被恢复费项目				目前已全部完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成4750亩人工造林	4750亩	4750亩	5	5	
			完成森林抚育2500亩	2500亩	2500亩	5	5	
			完成森林经营2000亩	2000亩	2000亩	5	5	
			完成防火物资购买	已完成	已完成	5	5	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	全部合格	10	10	
		时效指标	2022年12月前完工	按时完工	按时完工	10	10	
		成本指标	亩均造林成本	≤800元	741元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	宣传生态保护意识	得到提高	得到提高	10	6	个别村民放牧有损害苗木现象，加强宣传和管护力度。
		生态效益指标	绿地面积	得到增加	得到增加	10	10	
		可持续影响指标	促进林业可持续发展	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	98%	10	10	
	总分					100	96	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2022年县级森林植被恢复费项目，总投资580万元，项目已全部完成。本年预算580万元，资金全部到位并支付完成，支付率100%				
		产出情况及分析		2022年植被恢复费项目质量验收合格，按时完工，产出目标完成优秀。				
		效益情况及分析		工程完成后，对项目实施地森林涵养水源，调节径流、气候，产生间接效益。				
		满意度情况及分析		通过走访实施地群众，满意度为98%				
	主要经验做法		1. 组织管理，成立项目领导小组，负责项目建设的组织、管理、监督。2. 资金管理，项目资金全部为县级投资，专款专用，严格按照财政、审计要求支付资金。3. 管护保证，依法造林、依法管理、分片管护。					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		个别小班苗木有牛羊啃食痕迹，附近村民有牛羊放牧，后期加强管护力度。					
	下一步改进措施及管理建议		对该项目加强管护					



项目名称			2022年公益林管护项目						
主管部门			吉县林业局		实施单位	吉县林业局			
项目资金（万元）				年初预算	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	91.55	91.55	91.55	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	91.55	91.55	91.55			
			上年结转资金						
			其他资金						
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	项目为我县地方配套公益林地管护费，主要用于人员工资发放，保障我县91.55万亩林地资源得到管护。					目前已全部完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	管护人数	45人	45人	20	10		
		质量指标	管护考核合格率	96%	100%	10	10		
		时效指标	管护时限	12个月	100%	10	10		
		成本指标	人均管护月工资	1500元	1695元	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	宣传护林防火意识	得到提高	完成	10	10		
		生态效益指标	森林林地安全	得到保护	完成	10	10		
		可持续影响	打击林地违法行为保障森林安全	长期	完成	10	8	还有个个别违反占用林地案件发生	
	满意度指标	服务对象满意度	收益对象满意度	≥96%	98%	10	10		
总分					100	98			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2022年公益林管护项目已全部完成，当年预算下达91.55万元，当年执行91.55万元，预算执行率100%					
		产出情况		完成全年管护任务，并完成管护人员工资发放。					
		效益情况		保护了森林林地安全，提高了森林保护意识。					
		满意度情况		收益对象满意度为98%					
	主要经验做法		按月进行工资发放，确保管护人员工作积极性。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		提高管护力度，增加管护人员数量，适当提高工作待遇。						

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			2022年生态效益补偿补助项目						
主管部门			吉县林业局			实施单位	吉县林业局天保办		
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：	581.16	581.16	581.16	100	100%	100
			其中：当年财政拨款	581.16	581.16	581.16			
			上年结转资金						
			其他资金						
年度总体目标	预期目标						实际完成情况		
	对集体45.62万亩国家公益林所有者按照每亩8元进行国家公益林效益补偿，聘用专职护林员119名、建档立卡护林员96名对集体国家公益林进行管护，划分责任区、管护面积、确立管护制度对管护人员日常巡护情况进行考核，确保森林资源安全。						已全部完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	公益管护面积	45.62万亩	45.62万亩	10	10		
			聘用专职、建档立卡护林员数量	≥200人	215人	10	10		
		质量指标	确保国家公益林资源不遭受破坏	≥96%	96%	10	10		
			时效指标	管护期限	12个月	12个月	10	10	
		成本指标	人员平均管护工资	≥9000元	9200元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进群众持续增收	效果显著	效果显著	5	5		
		社会效益指标	增加就业岗位	效果显著	效果显著	5	5		
		生态效益指标	保护林地资源安全	得到保障	80%	10	8	有个别林地损坏发生	
		可持续影响指标	森林覆盖率稳定增长	长期	70%	10	7		
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	98%	10	10		
总 分						100	95		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2021年下达国家公益林效益补偿管护45.62万亩、管护资金723.56万元，为中央财政资金。					
		产出情况及分析		聘用专职护林员119、建档立卡护林员96，对全县45.62万亩国家公益林进行管护，确保国家公益林不受破坏。					
		效益情况及分析		项目的实施，可以有效拓宽农民增收渠道，促进农村经济发展和农民增收，增加就业岗位，保护生物多样性。					
		满意度情况及分析		群众对开展国家公益林管护工作十分满意，大力支持。					
	主要经验做法								
	项目管理中存在的问题及原因分析			个别护林员日常巡护不到位，巡护过程未能积极发现问题，不能及时的上报。					
	下一步改进措施及管理建议			我们将加大护林员管理力度，对护林员开展业务培训，提升他们的业务能力。					

部门（单位）整体支出绩效自评表
(2022 年度)

部门（单位）名称		吉县林业局		下属单位个数		1			
整体支出规模				全年预算数		全年执行数		执行率	
		资金来源：（1）财政拨款		4618.1		4618.1		100%	
		（2）其他资金							
		资金结构：（1）基本支出		547.88		547.88		100%	
		（2）项目支出		4070.22		4070.22		100%	
年度履职总体目标		年初设定目标			全年完成情况				
		森林植被恢复 0.92 万亩，林业有害生物防治 5.95 万亩；全县护林防火任务；退耕还林补助发放；生态脱贫护林员考核工作，全县天然林、公益林地管护任务等。			全部按要求完成。				
分解目标自评									
一级指标	权重	二级指标		三级指标		年度指标值	全年完成值	自评得分	偏差及原因分析
投入管理指标	30	预算编审管理		根据财政管理相关办法规定设定			100%	3	
		预算执行管理					100%	3	
		部门结转结余资金管理					100%	4	
		预算绩效管理					100%	4	
		预决算信息公开管理					100%	4	
		财政监督管理					100%	4	
		政府采购管理					100%	4	
		资产管理					100%	4	
		产出指标	25			数量指标		植被恢复面积	=0.92 万亩
林业有害生物防治面积	=5.95 万亩			100%	1				
退耕还林补助面积	=10.9 万亩			100%	1				
聘用脱贫护林员数量	≥395 名			100%	1				
森林重大火灾发生	≤0.5%			100%	1				
公益林管护面积	=45.62 万亩			100%	1				
质量指标				植被恢复验收成活率	≥90%	92	1		
				有害生物防治率	≥90%	95%	1		
				退耕还林补助发放合格率	100%	100%	2		
				林地资源管护完成率	≥95%	98%	2		
时效指标				植被恢复完成时限	按计划	100%	2		
				林业有害防治完成时限	11 月底之前	100%	2		
				林地资源管护时限	今年	今年	1		
				退耕还林补助发放及时率	≥95%	95%	1		
成本指标				植被恢复亩均成本	≤800 元	741	3		
				林业有害防治亩均成本	≤10 元	8	2		
				护林员年均工资	≤7200 元	7200	2		
效益指标	35	经济效益指标		发放脱贫护林员劳务补助	≥284 万元	288 万元	4		
				发放退耕还林补助	=915.84 万元	915.84 万元	6		
		社会效益指标		提供护林员劳务岗位	≥550 名	585 名	6		
				增强护林防火意识	效果显著	60%	2		
		生态效益指标		林地面积增加	4750 亩	4750 亩	4		
				宣传生态保护意识	得到提高	60%	2		
		可持续影响指标		促进林业可持续发展	有效	80%	3		
满意度指标	10	服务对象满意度指标		受益对象满意度	≥95%	96%	10		

填报人：

单位负责人：

注：上述产出指标和效益指标既可按重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。