

山阴县林业局（部门）

2022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支出决算情况说明.....	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19
十、其他重要事项情况说明.....	20
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	23

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

属县政府直接管理的正科级行政建制，主要职责包括：负责全县林业生态保护修复的监督管理；组织全县林业生态保护修复及造林绿化工作；负责全县森林资源保护发展监督管理；组织、协调、指导全县荒漠化防治工作；负责全县陆生野生动植物资源监督管理；负责推进林业改革相关工作；按照国家和省林业资源优化配置、木材利用及相关林业产业政策，拟订相关配套措施并监督实施；指导国有林场和国有苗圃基本建设和发展，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗生产经营行为，监管林木种苗质量；监督管理林业资金和国有资产，提出林业预算内投资、财政性资金安排建议；负责林业资源执法监察工作。

二、机构设置情况

本部门除本级外，下设山阴县森林草原保护与消防中心、山阴县国土绿化服务执行等 2 个全额事业单位。本级内设办公室、造林绿化股、森林资源管理股、场圃管理股、林业改革与科教股等5个股室。

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：山阴县林业局（部门）

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	58779866.66	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	2425000.00	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	
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	3248561.33
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	597085.20
	10.00		十、节能环保支出	41.00	12829346.16
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	2425000.00
	12.00		十二、农林水支出	43.00	44812332.61
	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	997985.12
	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	
	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	61204866.66	本年支出合计	58.00	64910310.42
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	3705443.76	年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	64910310.42	总计	62.00	64910310.42

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：山阴县林业局（部门）

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		61204866.66	61204866.66					
208	社会保障和就业支出	3248561.33	3248561.33					
20805	行政事业单位养老支出	3248144.59	3248144.59					
2080501	行政单位离退休	41664.00	41664.00					
2080502	事业单位离退休	69812.00	69812.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1440127.00	1440127.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1696541.59	1696541.59					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	416.74	416.74					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	416.74	416.74					
210	卫生健康支出	597085.20	597085.20					
21004	公共卫生	56172.00	56172.00					
2100409	重大公共卫生服务	9372.00	9372.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	46800.00	46800.00					
21011	行政事业单位医疗	540913.20	540913.20					
2101101	行政单位医疗	57454.68	57454.68					
2101102	事业单位医疗	483134.98	483134.98					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	323.54	323.54					
211	节能环保支出	12829346.16	12829346.16					
21104	自然生态保护	9252336.46	9252336.46					
2110499	其他自然生态保护支出	9252336.46	9252336.46					
21106	退耕还林还草	3577009.70	3577009.70					
2110602	退耕现金	3577009.70	3577009.70					
212	城乡社区支出	2425000.00	2425000.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2425000.00	2425000.00					

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2425000.00	2425000.00					
213	农林水支出	41106888.85	41106888.85					
21302	林业和草原	40756888.85	40756888.85					
2130201	行政运行	3293403.18	3293403.18					
2130204	事业单位	9404103.98	9404103.98					
2130205	森林资源培育	24036279.24	24036279.24					
2130206	技术推广与转化	149470.00	149470.00					
2130207	森林资源管理	200000.00	200000.00					
2130209	森林生态效益补偿	1185560.05	1185560.05					
2130211	动植物保护	91698.00	91698.00					
2130234	林业草原防灾减灾	1201034.60	1201034.60					
2130237	行业业务管理	552239.80	552239.80					
2130299	其他林业和草原支出	643100.00	643100.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	350000.00	350000.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	350000.00	350000.00					
221	住房保障支出	997985.12	997985.12					
22102	住房改革支出	997985.12	997985.12					
2210201	住房公积金	997985.12	997985.12					

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：山阴县林业局（部门）

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		64910310.42	15585178.81	49325131.61			
208	社会保障和 就业支出	3248561.33	3248561.33				
20805	行政事业单 位养老支出	3248144.59	3248144.59				
2080501	行政单位离 退休	41664.00	41664.00				
2080502	事业单位离 退休	69812.00	69812.00				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	1440127.00	1440127.00				
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	1696541.59	1696541.59				
20827	财政对其他 社会保险基 金的补助	416.74	416.74				
2082702	财政对工伤 保险基金的 补助	416.74	416.74				
210	卫生健康支 出	597085.20	597085.20				
21004	公共卫生	56172.00	56172.00				
2100409	重大公共卫 生服务	9372.00	9372.00				
2100410	突发公共卫 生事件应急 处理	46800.00	46800.00				
21011	行政事业单 位医疗	540913.20	540913.20				
2101101	行政单位医 疗	57454.68	57454.68				
2101102	事业单位医 疗	483134.98	483134.98				
2101199	其他行政事 业单位医疗 支出	323.54	323.54				
211	节能环保支 出	12829346.16		12829346.16			
21104	自然生态保 护	9252336.46		9252336.46			
2110499	其他自然生 态保护支出	9252336.46		9252336.46			
21106	退耕还林还 草	3577009.70		3577009.70			
2110602	退耕现金	3577009.70		3577009.70			
212	城乡社区支 出	2425000.00		2425000.00			
21208	国有土地使 用权出让收 入安排的支 出	2425000.00		2425000.00			

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2425000.00		2425000.00			
213	农林水支出	44812332.61	10741547.16	34070785.45			
21302	林业和草原	44462332.61	10741547.16	33720785.45			
2130201	行政运行	3293403.18	1337443.18	1955960.00			
2130204	事业机构	9404103.98	9404103.98				
2130205	森林资源培育	24036279.24		24036279.24			
2130206	技术推广与转化	149470.00		149470.00			
2130207	森林资源管理	200000.00		200000.00			
2130209	森林生态效益补偿	1185560.05		1185560.05			
2130211	动植物保护	91698.00		91698.00			
2130234	林业草原防灾减灾	1201034.60		1201034.60			
2130237	行业业务管理	552239.80		552239.80			
2130299	其他林业和草原支出	4348543.76		4348543.76			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	350000.00		350000.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	350000.00		350000.00			
221	住房保障支出	997985.12	997985.12				
22102	住房改革支出	997985.12	997985.12				
2210201	住房公积金	997985.12	997985.12				

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

部门名称：山阴县林业局（部门）

2022年度

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	58779866.66	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2425000.00	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	3248561.33	3248561.33		
	9		九、卫生健康支出	41	597085.20	597085.20		
	10		十、节能环保支出	42	12829346.16	12829346.16		
	11		十一、城乡社区支出	43	2425000.00		2425000.00	
	12		十二、农林水支出	44	44812332.61	44812332.61		
	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	997985.12	997985.12		
	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	61204866.66	本年支出合计	59	64910310.42	62485310.42	2425000.00	
年初财政拨款结转和结余	28	3705443.76	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	3705443.76		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	64910310.42	总计	64	64910310.42	62485310.42	2425000.00	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：山阴县林业局（部门）

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		62485310.42	15585178.81	46900131.61
208	社会保障和就业支出	3248561.33	3248561.33	
20805	行政事业单位养老支出	3248144.59	3248144.59	
2080501	行政单位离退休	41664.00	41664.00	
2080502	事业单位离退休	69812.00	69812.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1440127.00	1440127.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1696541.59	1696541.59	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	416.74	416.74	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	416.74	416.74	
210	卫生健康支出	597085.20	597085.20	
21004	公共卫生	56172.00	56172.00	
2100409	重大公共卫生服务	9372.00	9372.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	46800.00	46800.00	
21011	行政事业单位医疗	540913.20	540913.20	
2101101	行政单位医疗	57454.68	57454.68	
2101102	事业单位医疗	483134.98	483134.98	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	323.54	323.54	
211	节能环保支出	12829346.16		12829346.16
21104	自然生态保护	9252336.46		9252336.46
2110499	其他自然生态保护支出	9252336.46		9252336.46
21106	退耕还林还草	3577009.70		3577009.70
2110602	退耕现金	3577009.70		3577009.70
213	农林水支出	44812332.61	10741547.16	34070785.45
21302	林业和草原	44462332.61	10741547.16	33720785.45
2130201	行政运行	3293403.18	1337443.18	1955960.00
2130204	事业机构	9404103.98	9404103.98	
2130205	森林资源培育	24036279.24		24036279.24
2130206	技术推广与转化	149470.00		149470.00

2130207	森林资源管理	200000.00		200000.00
2130209	森林生态效益补偿	1185560.05		1185560.05
2130211	动植物保护	91698.00		91698.00
2130234	林业草原防灾减灾	1201034.60		1201034.60
2130237	行业业务管理	552239.80		552239.80
2130299	其他林业和草原支出	4348543.76		4348543.76
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	350000.00		350000.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	350000.00		350000.00
221	住房保障支出	997985.12	997985.12	
22102	住房改革支出	997985.12	997985.12	
2210201	住房公积金	997985.12	997985.12	

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：山阴县林业局（部门）

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	14294708.11	14294708.11	302	商品和服务支出	6394534.05	1061766.70	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	5542767.46	5542767.46	30201	办公费	134415.80	98961.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1129475.00	1129475.00	30202	印刷费	107229.10	45981.10	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	8760.00	8760.00	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	2937722.00	2937722.00	30205	水费	9000.00	9000.00	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	1440127.00	1440127.00	30206	电费	54412.80	51981.65	30901	房屋构筑物构建			31099	其他资本性支出	9252336.46	
30109	职业年金缴费	1696541.59	1696541.59	30207	邮电费	12000.00	12000.00	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	540589.66	540589.66	30208	取暖费	44154.00	44154.00	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	740.28	740.28	30211	差旅费	1356.00	1356.00	30906	大型修缮			312	对企业补助	416600.00	
30113	住房公积金	997985.12	997985.12	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	366548.00	366548.00	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			30214	租赁费			30913	公务用车购置			31204	费用补贴	416600.00	
303	对个人和家庭的补助	31924359.80	195332.00	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			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	111476.00	111476.00	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			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	9455108.46	33372.00	31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	83256.00	83256.00	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	325419.00		31002	办公设备购置	142180.00	24000.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	3975888.35	93666.00	31003	专用设备购置	60592.00	9372.00	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	168100.00	168100.00	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	600.00	600.00	30229	福利费	24626.00	24626.00	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴	31729027.80		30231	公务用车运行维护费	42492.95	42492.95	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	56100.00	56100.00	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	1072792.05	46800.00	31010	安置补助						
人员经费合计		46219067.91	14490040.11	公用经费合计										16266242.51	1095138.70

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（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：山阴县林业局（部门）

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
86390.53		86390.53		86390.53		42492.95		42492.95		42492.95	

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：山阴县林业局（部门）

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			2425000.00	2425000.00		2425000.00	
212	城乡社区支出		2425000.00	2425000.00		2425000.00	
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出		2425000.00	2425000.00		2425000.00	
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出		2425000.00	2425000.00		2425000.00	

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。

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：山阴县林业局（部门）

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：山阴县林业局（部门）

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	174700.40
货物	2	174700.40
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	297655.18
（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	6
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	1
4. 应急保障用车	11	1
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	4
（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64,910,310.42元、支出总计64,910,310.42元。与2021年相比，收入总计增加24,058,370.67元，增长58.89%，支出总计增加24,058,370.67元，增长58.89%。主要原因是上级转移支付增加。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计61,204,866.66元，其中：

财政拨款收入61,204,866.66元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计64,910,310.42元，其中：

基本支出15,585,178.81元，占比24.01%；

项目支出49,325,131.61元，占比75.99%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

山阴县林业局（部门）2022年度财政拨款收入总计64,910,310.42元，支出总计64,910,310.42元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加24,058,370.67元，增长58.89%，财政拨款支出总计增加24,058,370.67元，增长58.89%。主要原因是上级转移支付增加。

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

山阴县林业局（部门）2022年财政拨款决算支出62,485,310.42元，占本年支出合计的96.26%。与2021年相比，财政拨款支出增加21,633,370.67元，增长52.96%。主要原因是上级转移支付增加。其中，人员经费14,490,040.11元，占比23.19%；日常公用经费1,095,138.70元，占比1.75%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

山阴县林业局（部门）2022年度财政拨款支出62,485,310.42元，主要用于以下

方面：

社会保障和就业支出(类)3,248,561.33元，占比5.20%；

卫生健康支出(类)597,085.20元，占比0.96%；

节能环保支出(类)12,829,346.16元，占比20.53%；

城乡社区支出(类)0.00元，占比0.00%；

农林水支出(类)44,812,332.61元，占比71.72%；

住房保障支出(类)997,985.12元，占比1.60%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

山阴县林业局（部门）2022年度财政拨款支出年初预算62,485,310.42元，支出决算62,485,310.42元，完成年初预算的100.00%。其中：

社会保障和就业支出(类)3,248,561.33元，卫生健康支出(类)597,085.20元，节能环保支出(类)12,829,346.16元，农林水支出(类)44,812,332.61元，住房保障支出(类)997,985.12元。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

山阴县林业局（部门）2022年度财政拨款基本支出15,585,178.81元，其中：

人员经费14,490,040.11元，主要包括人员经费14,490,040.11元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费1,095,138.70元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、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、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。

。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计2,425,000.00元、支出总计2,425,000.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加2,425,000.00元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加2,425,000.00元，主要原因是本年度一部分预算财政列入政府性基金。’。

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86,390.53元，支出决算42,492.95元，完成全年预算的49.19%，比上年度增加10,799.95元，增长34.08%。主要原因是：财政足额预算，车辆老化已提满折旧仍在使用维修费用大。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无；

公务用车运行维护费支出42,492.95元，完成全年预算的49.19%，比上年度增加10,799.95元，增长34.08%，主要原因是：财政足额预算，车辆老化已提满折旧仍在使用维修费用大。；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无。

（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0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

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

3、公务用车运行维护费支出42,492.95元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共6辆车，主要用于：车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险等。。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0.00元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0.00元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

山阴县林业局（部门）2022年机关运行经费支出297,655.18元，比2021年减少227,144.82元，下降43.28%，主要原因是：勤俭节约，2021年有上级转移支付购买的专用设备。。

（二）政府采购情况说明

山阴县林业局（部门）2022年度政府采购支出总额174,700.40元，其中：政府采购货物支出174,700.40元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额0.00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174,700.4元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

山阴县林业局（部门）截至2022年12月31日，本部门共有车辆6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1辆、应急保障

用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车4辆，其他用车主要是林区防护巡查和护林排查；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，山阴县林业局（部门）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5个，二级项目10个，共涉及资金31993130元，占本部门（单位）项目支出总额的49.29%，其中一般公共预算项目支出29658130元、政府性基金预算项目支出2425000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年度山阴县林业局（部门）部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金31993130元，其中一般公共预算支出26958130元、政府性基金预算支出2425000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。

组织对植被恢复费等10个2级项目开展了部门评价，涉及资金31993130元，其中一般公共预算支出29658130元、政府性基金预算支出2425000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，所有项目已全部按时资金到位，并且资金支持率达到100%，严格按项目内容支出，未改变用途，账目清楚，加强项目资金的监督和审计，确保专款专用。。

（2）项目绩效自评结果

山阴县林业局（部门）部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数2个，涉及资金1698130元：0个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0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未产生自评结果为“中”和“差”的项目。。涉密项目除外。

山阴县林业局（部门）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31993130元：2个项目自评等级为“优”，7个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”，0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重视，利用“三微一端”加强宣传，强化管理职能、确保速度、质量、效益相统一。。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：

为进一步了解林业改革发展资金补助工作专项资金使用情况，总结项目资金管理经验，及时发现管理中存在的问题，提出相关建议和措施，规范管理，提高项目

资金使用效益。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

山阴县林业局（部门）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，山阴县林业局（部门）部门（单位）整体绩效自评得分为95分。部门（单位）全年预算数为64910310.42元，执行数为64910310.42元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是确保目标的合理性和可操作性。；二是目标完成情况较好。。发现的主要问题及原因：一是评价体系不够完善。；二是宣传有限。。下一步改进措施：一是提高重视和财政资金使用效益。；二是加强预算管理、完善绩效考核办法。。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

对10个二级项目进行评价后，其中两个优、七个良、一个中。

（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

山阴县 2022 年森林植被恢复费资金造林项目支出绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

山阴县 2022 年森林植被恢复费资金造林项目新造林 5087.5 亩，项目总投资 407 万元，全部为山西省林业和草原局关于提前下达 2022 年省级林业改革发展转移支付资金，资金使用安排为：

直接费用共 387.15 万元。其中：苗木费 80.30 万元，造林施工费 181.25 万元，抚育管护费 125.59 万元。

工程管理费 19.85 万元。其中：勘察设计 6.105 万元，建设单位管理费 5.045 万元，监理费 8.7 万元。

现共支出 140 万元，结余 267 万元。

二、绩效自评工作开展情况

（一）绩效评价的目的、对象和范围

根据山西省林业和草原局《关于开展 2022 年度省级部门预算项目支出绩效自评工作的通知》精神，对山阴县 2022 年森林植被恢复费资金造林项目支出绩效自评。

（二）绩效评价工作的组织实施情况

我局组织相关人员按照资金管理程序、资金管理方法和财务决算制度，通过检查实施方案、合同、施工情况，客观、公平、如实地对山阴县 2022 年森林植被恢复费资金造林项目进行

了绩效自评。

三、绩效自评结果及分析

（一）项目实施情况，预算执行情况分析

新造林 5087.5 亩已全部完成。

（二）绩效指标完成情况及分析（见表）

（三）绩效自评结果总体情况

对照 2022 年省级财政项目支出绩效自评表，我局评分 98 分，自评结果为“优”。

四、自评发现的问题及整改措施

（一）绩效评价管理制度还不够健全。

建立完善的管理制度机制。建立健全规范的制度保障系统，可以使各类信息传达到位，相互协调，提高工作效率和技能。

（二）宣传有限，不能全面覆盖各方人士，今后需提高重视，利用“三微一端”加强宣传，将植被恢复工作切实做到位。

五、绩效自评结果应用建议

强化管理职能，确保速度、质量、效益相统一的原则，提高林业的科技含量以及绩效目标的科学性、可行性。。

六、其他需要说明的问题

无

山阴县林业局

2023 年 3 月 13 日