

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

古县林业局

仅供内部审核

2022年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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	2
第二部分 2022年部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
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	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	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

（一）负责林业和草原（地）及其生态保护修复的监督管理。拟订我县林业和草原及其生态保护修复的规划、标准并组织实施。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（二）组织林业和草原（地）生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原（地）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。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。承担县绿化委员会日常工作。

（三）负责森林、草原（地）、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，指导公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。负责封山禁牧和林业生态修复治理工作，监督管理林地的开发利用。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监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，拟订及调整县级重点保护的陆生野生动物、植物名录，指导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。

（五）负责监督管理各类自然保护地。拟订自然保护地规划和相关县级标准。提出新建、调整县级自然保护地的审核建议并按程序报批。负责林业生物多样性保护相关工作。

（六）负责推进林业改革相关工作。拟订全县林业重大改革意见并监督实施。拟订全县农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导集体林业适度规模经营。开展退耕还林工作，负责天然林保护工作。

（七）拟订林业和草原（地）资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业县级标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。指导全县干果经济林、花卉、林下经济、森林旅游等林业产业发展，对全县木材经营加工实行行业监管。

（八）指导全县森林公安工作，监督管理全县森林公安队伍，指导全县林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。

（九）负责落实综合防灾减灾规划要求，组织编制森林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。组织指导国有林

场林区和草原（地）开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请应急管理部门，以应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

古县林业综合服务中心（古县林长制执行中心）

- （1）组织全县林业和草原生态保护修复和造林绿化工作；
 - （2）协助编制全县森林采伐限额，负责林地、林权管理和天然林保护工作；
 - （3）组织开展陆生野生动植物资源调查，承担陆生野生动植物的救护繁育；
 - （4）协助编制全县国家公园、自然保护区、森林公园、湿地公园、风景名胜区、自然遗产等各类自然保护地的建设发展、资源保护、开发利用等专项规划；
 - （5）按照国家林业和草原资源优化配置、木材利用及相关林业产业政策，指导全县林业和草原产业结构调整；
 - （6）指导国有苗圃基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，负责良种选育推广；
 - （7）协助编制全县森林和草原火灾防控规划并实施，开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；
 - （8）参与拟定全县林业和草原经济调节政策，林业和草原生态补偿工作；
 - （9）负责林业和草原科技、教育工作，指导全县林业和草原人才队伍建设。
- 完成县林业局交办的其他工作任务

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：古县林业局

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	35749189.34	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	
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	808807.78
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	10.00		十、节能环保支出	41.00	6376846.00
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	28166259.56
	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	397276.00
	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	
	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	35749189.34	本年支出合计	58.00	35749189.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	35749189.34	总计	62.00	35749189.34

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：古县林业局

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		35749189.34	35749189.34					
208	社会保障和就业支出	808807.78	808807.78					
20805	行政事业单位养老支出	575466.78	575466.78					
2080501	行政单位离退休	32480.00	32480.00					
2080502	事业单位离退休	84093.00	84093.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	452426.26	452426.26					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6467.52	6467.52					
20808	抚恤	233341.00	233341.00					
2080801	死亡抚恤	233341.00	233341.00					
211	节能环保支出	6376846.00	6376846.00					
21104	自然生态保护	5896846.00	5896846.00					
2110499	其他自然生态保护支出	5896846.00	5896846.00					
21106	退耕还林还草	480000.00	480000.00					
2110602	退耕现金	480000.00	480000.00					
213	农林水支出	28166259.56	28166259.56					
21302	林业和草原	25641457.28	25641457.28					
2130201	行政运行	2114857.51	2114857.51					
2130204	事业机构	2522738.09	2522738.09					
2130205	森林资源培育	4386867.20	4386867.20					
2130209	森林生态效益补偿	15049445.88	15049445.88					
2130234	林业草原防灾减灾	100000.00	100000.00					
2130299	其他林业和草原支出	1467548.60	1467548.60					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	9730.00	9730.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	9730.00	9730.00					
21308	普惠金融发展支出	1015072.28	1015072.28					
2130803	农业保险保费补贴	1015072.28	1015072.28					
21399	其他农林水支出	1500000.00	1500000.00					
2139999	其他农林水支出	1500000.00	1500000.00					
221	住房保障支出	397276.00	397276.00					

22102	住房改革支出	397276.00	397276.00				
2210201	住房公积金	397276.00	397276.00				

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08表

部门名称：古县林业局

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		35749189.34	5611129.69	30138059.65			
208	社会保障和就业支出	808807.78	808807.78				
20805	行政事业单位养老支出	575466.78	575466.78				
2080501	行政单位离退休	32480.00	32480.00				
2080502	事业单位离退休	84093.00	84093.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	452426.26	452426.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6467.52	6467.52				
20808	抚恤	233341.00	233341.00				
2080801	死亡抚恤	233341.00	233341.00				
211	节能环保支出	6376846.00		6376846.00			
21104	自然生态保护	5896846.00		5896846.00			
2110499	其他自然生态保护支出	5896846.00		5896846.00			
21106	退耕还林还草	480000.00		480000.00			
2110602	退耕现金	480000.00		480000.00			
213	农林水支出	28166259.56	4405045.91	23761213.65			
21302	林业和草原	25641457.28	4405045.91	21236411.37			
2130201	行政运行	2114857.51	1882307.82	232549.69			
2130204	事业机构	2522738.09	2522738.09				
2130205	森林资源培育	4386867.20		4386867.20			
2130209	森林生态效益补偿	15049445.88		15049445.88			
2130234	林业草原防灾减灾	100000.00		100000.00			
2130299	其他林业和草原支出	1467548.60		1467548.60			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	9730.00		9730.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	9730.00		9730.00			
21308	普惠金融发展支出	1015072.28		1015072.28			
2130803	农业保险保费补贴	1015072.28		1015072.28			
21399	其他农林水支出	1500000.00		1500000.00			
2139999	其他农林水支出	1500000.00		1500000.00			
221	住房保障支出	397276.00	397276.00				

22102	住房改革支出	397276.00	397276.00				
2210201	住房公积金	397276.00	397276.00				

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

部门名称：古县林业局

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	35749189.34	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	808807.78	808807.78		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	6376846.00	6376846.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	28166259.56	28166259.56		
	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	397276.00	397276.00		
	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				
	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	35749189.34	本年支出合计	59	35749189.34	35749189.34	
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	35749189.34	总计	64	35749189.34	35749189.34	

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：古县林业局

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		35749189.34	5611129.69	30138059.65
208	社会保障和就业支出	808807.78	808807.78	
20805	行政事业单位养老支出	575466.78	575466.78	
2080501	行政单位离退休	32480.00	32480.00	
2080502	事业单位离退休	84093.00	84093.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	452426.26	452426.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6467.52	6467.52	
20808	抚恤	233341.00	233341.00	
2080801	死亡抚恤	233341.00	233341.00	
211	节能环保支出	6376846.00		6376846.00
21104	自然生态保护	5896846.00		5896846.00
2110499	其他自然生态保护支出	5896846.00		5896846.00
21106	退耕还林还草	480000.00		480000.00
2110602	退耕现金	480000.00		480000.00
213	农林水支出	28166259.56	4405045.91	23761213.65
21302	林业和草原	25641457.28	4405045.91	21236411.37
2130201	行政运行	2114857.51	1882307.82	232549.69
2130204	事业单位	2522738.09	2522738.09	
2130205	森林资源培育	4386867.20		4386867.20
2130209	森林生态效益补偿	15049445.88		15049445.88
2130234	林业草原防灾减灾	100000.00		100000.00
2130299	其他林业和草原支出	1467548.60		1467548.60
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	9730.00		9730.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	9730.00		9730.00
21308	普惠金融发展支出	1015072.28		1015072.28
2130803	农业保险保费补贴	1015072.28		1015072.28
21399	其他农林水支出	1500000.00		1500000.00
2139999	其他农林水支出	1500000.00		1500000.00
221	住房保障支出	397276.00	397276.00	
22102	住房改革支出	397276.00	397276.00	
2210201	住房公积金	397276.00	397276.00	

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：古县林业局

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	4684327.99	4684327.99	302	商品和服务支出	6172962.47	422926.18	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	1873657.45	1873657.45	30201	办公费	93775.78	52245.16	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	855151.00	855151.00	30202	印刷费	130679.00	18700.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	112742.00	112742.00	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	422.00		30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	802115.00	802115.00	30205	水费	2201.00	2201.00	309	资本性支出（基本建设）	7207006.00		31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	452426.26	452426.26	30206	电费	50885.02	7357.61	30901	房屋构筑物构建			31099	其他资本性支出	3692574.00	
30109	职业年金缴费	6467.52	6467.52	30207	邮电费	77511.00	10662.00	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	170028.67	170028.67	30208	取暖费	8954.00		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	14464.09	14464.09	30211	差旅费	6518.00	6518.00	30906	大型修缮			312	对企业补助		
30113	住房公积金	397276.00	397276.00	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	215010.00	13000.00	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	2957.00		30913	公务用车购置			31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	10123230.88	503875.52	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	16896.00		30921	文物和陈列品购置			31299	其他对企业补助		
30302	退休费	116573.00	116573.00	30217	公务接待费	8745.00	6000.00	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	635765.00		30999	其他资本性支出	7207006.00		31302	对社会保障基金补助		
30304	抚恤金	233341.00	233341.00	30224	被装购置费			310	资本性支出	7561662.00		31303	补充全国社会保障基金		
30305	生活补助	2268959.58	153961.52	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	3981927.36	21733.20	31002	办公设备购置	44500.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	402012.00		31003	专用设备购置	2627965.00		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	64446.00	64446.00	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			30229	福利费	112613.00	112613.00	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴	7504357.130		30231	公务用车运行维护费	174404.31	29680.21	31007	信息网络及软件购置更新	1196623.00		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	73600.00	73600.00	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	113647.00	4170.00	31010	安置补助						
人员经费合计		14807558.87	5188203.51	公用经费合计										20941630.47	422926.18

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：古县林业局

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
183149.31		174404.31		174404.31	8745.00	183149.31		174404.31		174404.31	8745.00

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：古县林业局

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：古县林业局

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：古县林业局

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	5352300.00
货物	2	1730600.00
工程	3	3621700.00
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	422926.18
(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	9
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	
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	9
(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35,749,189.34元、支出总计35,749,189.34元。与2021年相比，收入总计增加11,296,051.52元，增长46.19%，支出总计增加11,296,051.52元，增长46.19%。主要原因是2022年上级资金专款项目多，还有2021年结转资金项目款与2022年底支付，加上每年人员要补发绩效、调资、追加项目资金等，故导致比上年增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计35,749,189.34元，其中：

财政拨款收入35,749,189.34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35,749,189.34元，其中：

基本支出5,611,129.69元，占比15.70%；

项目支出30,138,059.65元，占比84.30%；

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

古县林业局2022年度财政拨款收入总计35,749,189.34元，支出总计35,749,189.34元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加11,296,051.52元，增长46.19%，财政拨款支出总计增加11,296,051.52元，增长46.19%。主要原因是2022年上级资金专款项目多，还有2021年结转资金项目款与2022年底支付，加上每年人员要补发绩效、调资、追加项目资金等，故导致比上年增加。

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

古县林业局2022年财政拨款决算支出35,749,189.34元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加11,296,051.52元，增长46.19%。主要原因是2022年上级资金专款项目多，还有2021年结转资金项目款与2022年底支付，

加上每年人员要补发绩效、调资、追加项目资金等，故导致比上年增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

古县林业局2022年度财政拨款支出35,749,189.34元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)808,807.78元，占比2.26%；

节能环保支出(类)6,376,846.00元，占比17.84%；

农林水支出(类)28,166,259.56元，占比78.79%；

住房保障支出(类)397,276.00元，占比1.11%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

古县林业局2022年度财政拨款支出年初预算24,684,600元，支出决算35,749,189.34元，完成年初预算的144.82%。其中：

社会保障和就业支出年初预算37.52万元，支出决算80.88万元，完成年初预算215.57%，用于职工养老保险缴纳、遗属补助、抚恤金、退休人员补充医疗保险资金，较2021年决算增加15.48万元，增加23.67%，主要原因是今年有抚恤金的补贴。节能环保支出年初预算213万元，支出决算637.68万元，完成年初预算299.38%，用于护林员工资、天然林日常维护、造林、天然林退耕还林补助资金，较2021年决算增加38.35万元，增加6.40%，主要原因是2021年造林及天保项目工程款未支付完，与2022年验收工程予以支付等。农林水支出年初预算4642.98万元，支出决算2816.63元，完成年初预算60.66%，用于职工工资及福利费用，日常公用经费、森林植被恢复项目、造林项目、天保资金、退耕还林资金，较2021年决算增加1076.63万元，增加61.87%，主要原因是每年在职人员调资、绩效增加，追加项目费以及林业支出和农业保险保费补贴增加等。住房保障支出年初预算22.11万元，支出决算39.73元，用于职工住房公积金缴纳，较2021年决算增加1.7万元，增加4.46%，主要原因是调整住房公积金缴费基数

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

古县林业局2022年度财政拨款基本支出5,611,129.69元，其中：

人员经费5,188,203.51元，主要包括人员经费5,188,203.51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、职业年金、职工基本医疗保险、其他社会保障费、住房公积金、退休费、抚恤金、遗属补助等；

公用经费422,926.18元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、邮电费、公务接待费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务费、其他交通费等。

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183,149.31元，支出决算183,149.31元，完成年初预算的99.70%，比上年度增加7,110.52元，增长4.04%。主要原因是：因疫情影响2021年下乡少，上级检查也少，以视频会议形式开展工作。2022年护林防火下乡增加，燃油增加；加上公务用车达到10年，部分零件老化，车辆维护多，每年固定交车辆保险等都增加公务用车费用。上级检查比之前增加，导致增加公务接待费用其中：

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：我单位无因公出国（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：我单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出174,404.31元，完成年初预算的98.15%，比上年度增加6,140.52元，增长3.65%，主要原因是：2022年护林防火下乡增加，燃油增加；加上公务用车达到10年，部分零件老化，车辆维护多，每年固定交车辆保险等都增加公务用车费用；

公务接待费支出8,745.00元，完成年初预算的145.75%，比上年度增加970.00元，增长12.48%，主要原因是：2022年上级专款项目增多，有上级领导视察工作，下乡指导等，故导致公务接待费增多。

（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个，0人次。主要用于：我单位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辆，主要用于我单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出174,404.31元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共10辆车，主要用于：主要用于护林防火下乡、森林督查下乡、野生动物防治下乡宣传、造林工程检查验收等工作开展等等。
车辆燃油费，维修费，保险费等。

4、公务接待费支出8,745.00元，共接待10批次，200人次。国内接待费8745元，共接待10批次，200人次，其中外事接待费0.00元，共接待0批次，0人次，主要是接待山西省林业和草原资源调查监测中心苏文新等人调查监测临汾市林业发展中心王明慧、朱新宇二人陪同山西省林业科学技术推广站霍履远站

长等人指导草原有害生物普查防治工作

；国（境）外接待费0.00元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为我单位无国（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

古县林业局2022年机关运行经费支出422,926.18元，比2021年减少108,373.94元，下降20.4%，主要原因是：定额经费因在职在编人员提取，2022年退休3人，人员减少

。

（二）政府采购情况说明

古县林业局2022年度政府采购支出总额5,352,300.00元，其中：政府采购货物支出1,730,600.00元、政府采购工程支出3,621,700.00元、政府采购服务支出0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%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

古县林业局截至2022年12月31日，本部门共有车辆9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9辆，其他用车主要是1辆森林消防指挥车，1辆森林派出所执法车，1辆森林管护工作用车，4辆森林消防洒水车，2辆消防专用车；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）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，古县林业局部门（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个，二级项目8个，共涉及资金5118720元，占本部门（单位）项目支出总额的16.98%，其中一般公共预算项目支出5118720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年度古县林业局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金35,749,189.34元，其中一般公共预算支出35,749,189.34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。

组织对农业保险保费补贴资金县级配套、党报党刊征订项目等8个二级项目开展了部门评价，涉及资金5118720元，其中一般公共预算支出5118720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，从评价情况看，达到预定工作目标，完成目标任务，保障资金及时拨付。

(2) 项目绩效自评结果

古县林业局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0.00元：0个项目自评等级为“优”，0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本部门无自评结果为“中”和“差”的项目。涉密项目除外。

古县林业局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数2个，涉及资金126550元：2个项目自评等级为“优”，0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本部门无自评结果为“中”和“差”的项目。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：

劳务派遣劳务费绩效自评综述：根据年初设定绩效目标，自评得分为100分。年初预算120000元，全年执行120000元，执行率100%。项目资金主要用于劳务派遣5人的劳务费支出。根据工作职责和计划，圆满完成单位安排的任务发现主要问题及原因：对林业工作认识不够，业务能力有待提高。下一步改进措施：进一步对劳务派遣人员进行业务知识培训学习，积极完成各项工作任务。

党报党刊征订项目绩效自评综述：根据年初设定绩效目标，自评得分为100分。年初预算6550元，全年执行6550元，执行率100%。项目资金主要用于制定报刊为提高广大党员干部深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。根据工作职责和计划，圆满完成单位安排的任务发现主要问题及原因：不要跨年支付。下一步改进措施：提前订阅报刊，提前支付，不要跨年支付。

(3) 部门（单位）整体支出绩效自评结果

古县林业局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，古县林业局部门（单位）整体绩效自评得分为100分。部门（单位）全年预算数为35,749,189.34元，执行数为35,749,189.34元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是党报党刊征订项目综合考虑预算执行情况得分10分，产出，效益，服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分100分，总得分100分，最终评分为“优”。

劳务派遣人员项目综合考虑预算执行情况得分10分，产出，效益，服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分100分，总得分100分，最终评分为“优”。

；二是党报党刊征订项目绩效评价结果为优，圆满完成年初制定工作计划和任务，员工满意度达到95%。

劳务派遣人员项目绩效评价结果为优，圆满完成年初制定工作计划和任务，劳务派遣人员满意度达到95%。发现的主要问题及原因：一是业务能力有待提高，提高工作效率；二是绩效指标设置不完善，未充分考虑经济效益，可持续效益等方面的衡量指标，明确绩效指标即是建立绩效预算新机制的首要环节，也是申报项目的必备前提条件，绩效指标设置不完善将会影响项目的绩效。下一步改进措施：一是严格按照财务管理制度，合理使用资金，保障资金及时拨付；二是根据职责及年度目标任务，及时完成各项任务，保障林业工作稳定，按绩效要求开展项目。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

党报党刊征订项目绩效评价结果为优，圆满完成年初制定工作计划和任务，员工满意度达到95%。

劳务派遣人员项目绩效评价结果为优，圆满完成年初制定工作计划和任务，劳务派遣人员满意度达到95%

(5) 其他需要说明的事项

2022年我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据

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。

本单位无科目增加解释说明。

第五部分 附件

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：党报党刊征订项目

项目单位：203001-古县林业局

主管部门：203-古县林业局

2022年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	9
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：2022 年党报党刊征订项目

立项依据：县委安排

项目设立的必要性：提高政治思想

保证项目实施的措施与制度：按文件要求执行

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

制定报刊为提高广大党员干部深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，推动中央重大决策部署落实，服务党和国家工作大局等方面发挥重要作用。

(2) 项目年度目标

制定报刊为提高广大党员干部深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，推动中央重大决策部署落实，服务党和国家工作大局等方面发挥重要作用。

(三) 项目实施计划

按文件要求

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	6,547.65	6,547.65	6,547.65	6,547.62	0.03	100	10
市县区财政资金	6,547.65	6,547.65	6,547.65	6,547.62	0.03		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	征订报刊种类	10 类	10 类	达成预期指标	10	10	
		征订报刊份数	20 份	20 份	达成预期指标	10	10	
	质量指标	丰富工作人员知识	逐步提升	逐步提升	达成预期指标	10	10	
	时效指标	征订报刊支付资金及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	人民日报	288 元/份	288 元/份	达成预期指标	2.5	2.5	
		山西日报	480 元/份	480 元/份	部分达成预期指标并具有一定效果	3	3	
		半月谈	132 元/份	132 元/份	达成预期指标	2.5	2.5	
		临汾日报	428 元/份	428 元/份	达成预期指标	2	2	

效益指标	社会效益指标	有利于增强党的宣传舆论阵地影响力	100	提高 100%	100	10	10	
	可持续影响指标	扩大党的政策宣传面和覆盖面	100	提高 100%	100	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	98	≥98%	98	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：党报党刊征订项目项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

按年初设定值完成

3. 项目实施和预算执行情况分析

按预算要求执行

4. 产出情况及分析

按要求购买报刊

5. 效益情况及分析

提高员工政治思想

6. 满意度情况及分析

群众比较满意

仅供内部审核

仅供内部审核

四、项目主要经验做法

按文件要求执行

仅供内部审核

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

不要跨年支付

仅供内部审核

六、下一步改进措施及管理建议

提前订阅报刊，提前支付，不要跨年支付

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

仅供内部审核

仅供内部审核

项目名称：劳务派遣人员劳务费

项目单位：203001-古县林业局

主管部门：203-古县林业局

2022年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
（一）项目概况.....	3
（二）项目绩效目标.....	4
（三）项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5

（一）预算执行情况.....	5
（二）指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	9
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	10

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：2021 年劳务派遣人员费用，共 5 人。

立项依据：根据单位工作需要，需聘用劳务派遣人员。

项目设立的必要性：解决一部分人员就业问题。

保证项目实施的措施与制度：根据财政局相关文件要求，切实执行。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

发放5名劳务派遣人员基本工资、保险等支出。保障各科室工作正常开展。

（2）项目年度目标

发放5名劳务派遣人员基本工资、保险等支出，保障资金合理使用，工作顺利开展。

（三）项目实施计划

按时按月发放派遣人员的劳务费。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	120,000	120,000	120,000	120,000	0	100	10
市县区财政资金	120,000	120,000	120,000	120,000	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	劳务派遣人员人数	5	=5人	5	20	20	
	质量指标	劳务派遣人员工资发放准确率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	劳务派遣人员工资发放及时率	100	=100%	100	10	10	
	成本指标	月工资拨付金额	10000	=10000元	1000	10	10	
效益指标	经济效益指标	提高单位服务水平	提高	提高	达成预期指标	10	10	
	社会效益指标	提高单位工作效率	提高	提高	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标	劳务派遣合同有效期	3	=3年	3	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	95	≥95%	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：劳务派遣人员劳务费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

跟年初设定完成数一致

3. 项目实施和预算执行情况分析

按年初预算执行

4. 产出情况及分析

按发放 5 名劳务派遣人员基本工资、保险等支出

5. 效益情况及分析

提高单位服务水平

6. 满意度情况及分析

员工很满意

仅供内部审核

仅供内部审核

四、项目主要经验做法

要有团队，单位，集体精神

仅供内部审核

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

应该多劳多得，按劳分配

仅供内部审核

六、下一步改进措施及管理建议

提高员工待遇，按劳分配

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核