

商南县林业局(本级) 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 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收入支出情况说明
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 加强全县林业产业、草原产业和中药材产业培育发展。贯彻执行国家林业法律法规和林业产业、草原产业、中药材产业培育建设方针、政策，拟定全县林草产业发展规划并组织实施。负责核桃、板栗、油用牡丹、油桐、木本中药材等产业监督管理工作，负责特色经济林基地建设和技术推广工作，负责林木种子生产、经营管理职责，培植主导优势产业，指导全县生态文明建设的相关工作。

2. 负责全县森林、草原保护与发展的监督管理工作。负责临时占用除防护林和特种用途林以外的其他林地面积 10 公顷以下审批职能；组织编制并监督执行全县森林采伐限额，承担林木采伐项目审批的标准制定和事中事后管理相关职责，监督检查林木凭证采伐、运输；组织、指导林地、林权管理，拟定林地保护利用规划并指导实施，依法承担应由国务院和省政府、市政府批准的林地征用、占用初审等工作，负责全县林业行政处罚和执法稽查工作；负责全县林草管理规范性文件审核和备案工作。

3. 拟定湿地保护工作规划，组织建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作；负责全县陆生野生动植物资源的动态监测、管理保护、救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测；监督管理全县一般陆生野生

动植物猎捕、驯养繁殖、经营利用、运输管理职能；负责濒危物种进出县境和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出县境的审批工作；负责监督管理新开岭省级自然保护区、风景名胜区、地质公园、金丝峡国家森林公园、玉皇山省级森林公园、自然遗产等各类自然保护地；指导森林公园基础设施建设和发展；指导全县森林康养旅游休闲产业发展等工作。

4. 负责全县林草绿化工作。指导各类公益林和商品林的培育，指导植树造林（草）、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作；组织实施重点林业生态建设工程；组织指导全县义务植树、林草绿化工作；承办林草应对气候变化的相关工作；负责林木种苗的管理，指导全县林草种子苗木基地建设；负责县绿化委员会的日常工作。

5. 负责全县林权制度改革工作。组织指导全县林业改革和农村林业改革，依法维护农民经营的合法权益。贯彻执行有关集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并组织实施；指导、监督农村林地承包经营和林权流转，负责林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁工作。

6. 负责全县退耕还林工作。组织编写退耕还林年度作业设计；负责退耕还林工程实施的技术指导、检查验收；监督退耕还林种苗供应和政策兑现工作；负责退耕还林工程中违法违纪及信访案件查处；负责退耕还林工程档案建立和日常管理；负责退耕还林法规、政策宣传和统计、报告等日常工作；协助做好退耕还林地地块确权发证工作。

7. 承担参与拟定全县林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策职责,组织、指导全县林业生态补偿制度的建立和实施。负责提出全县林业固定资产投资规模和方向及国家财政性资金安排意见;按照规定权限,审核、核准全县林业固定资产投资项目和重点林业建设项目;审核、指导全县林业系统基本建设和技术改造项目,编制全县林业及其生态建设的年度生产计划,监督、管理全县林业国有资产和林业建设资金;负责全县林业基金的筹集、管理和使用;指导和监督全县林业系统的财务工作。

8. 承担组织指导全县林业有害生物的防治、森林植物检疫工作责任;编制林业有害生物防治规划,组织开展森林病虫害防治、森林植物检疫工作。

9. 完成县委、县政府交办的其他事项。

(二) 内设机构

商南县林业局下设 4 个职能科室,分别是办公室、生态修复股、法制股、林政股。

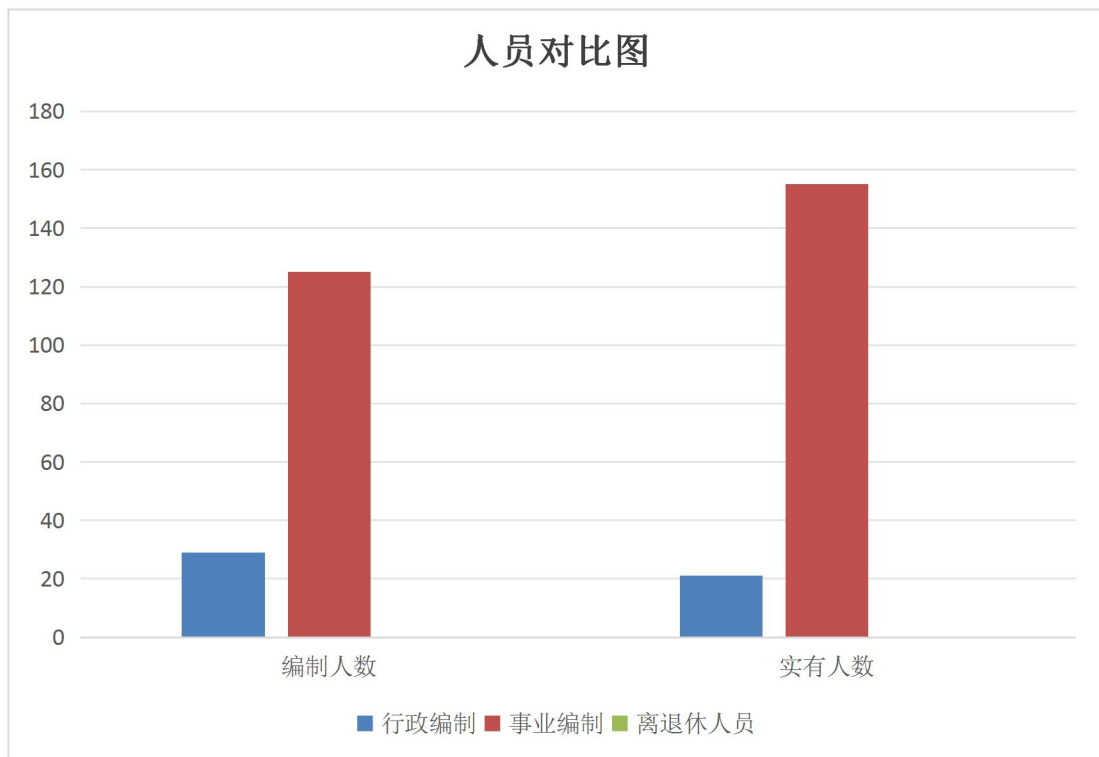
二、部门决算单位构成

本单位作为商南县林业局本级单位,编制 2022 年度单位决算。

序号	单位名称
1	商南县林业局(机关)

三、单位人员情况

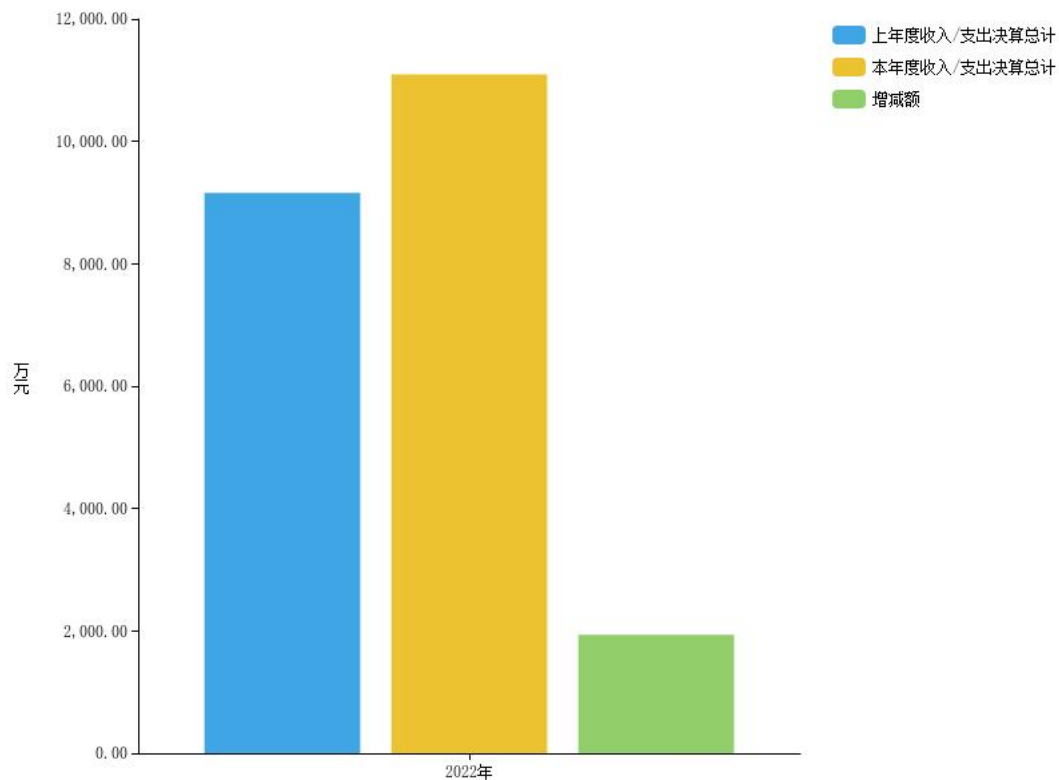
截至 2022 年底，本单位人员编制 176 人，其中行政编制 21 人、事业编制 155 人；实有人员 176 人，其中行政 21 人、事业 155 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

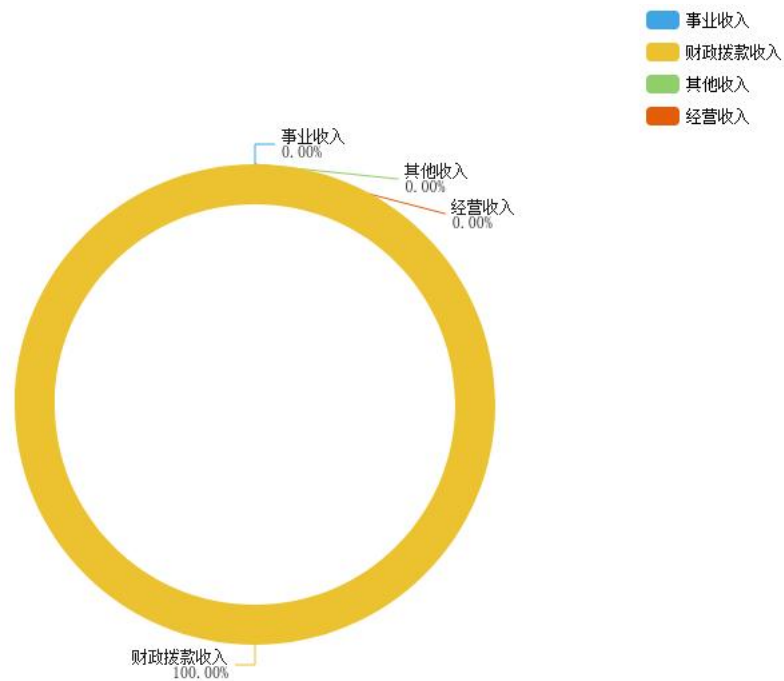
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为10403.13万元，与上年相比收入、支出总计均增加2474.43万元，增长31.21%。主要是2022年森林资源培育、林业生态效益补偿、自然保护区管理以及林业产业发展等项目资金增加。



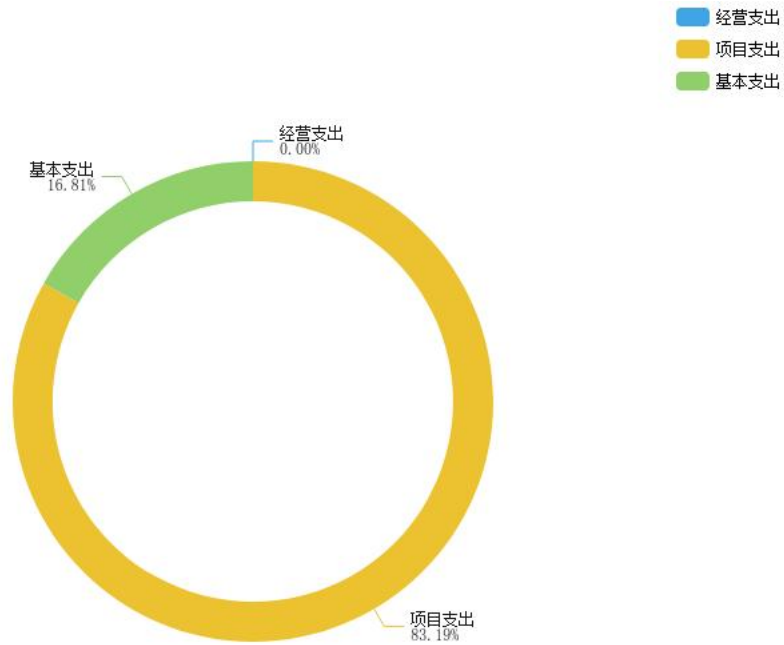
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计10403.13万元，其中：财政拨款收入10403.13万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。



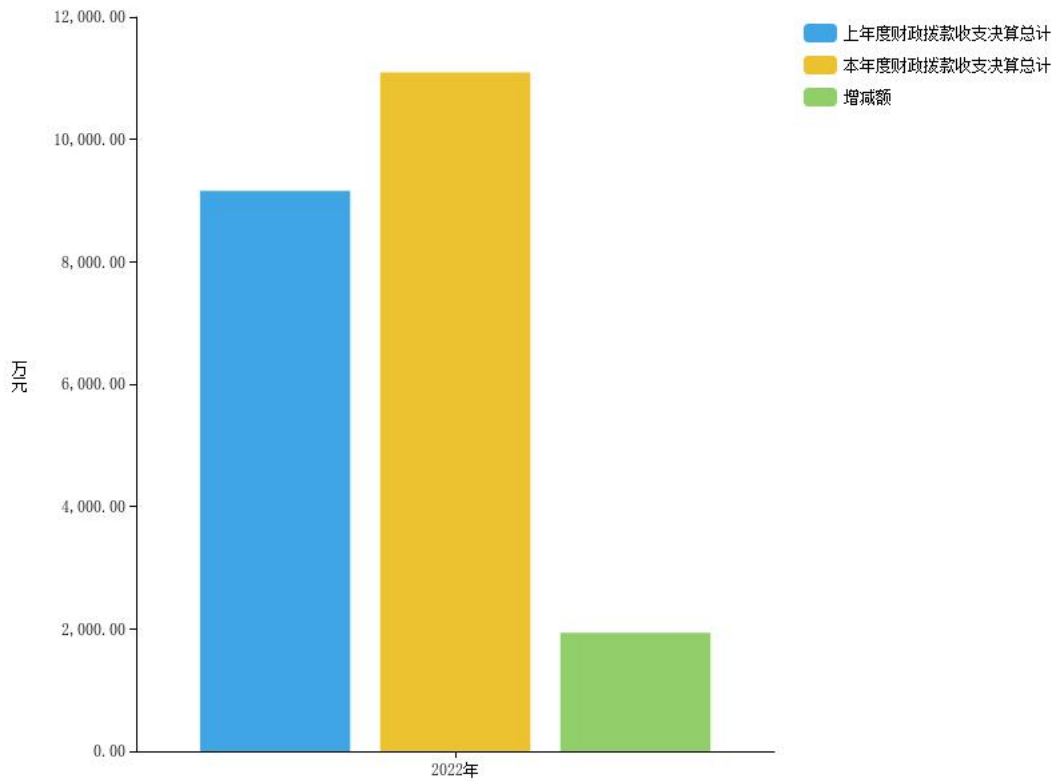
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计10403.13万元，其中：基本支出1749.23万元，占16.81%；项目支出8653.90万元，占83.19%；经营支出0.00万元，占0.00%。



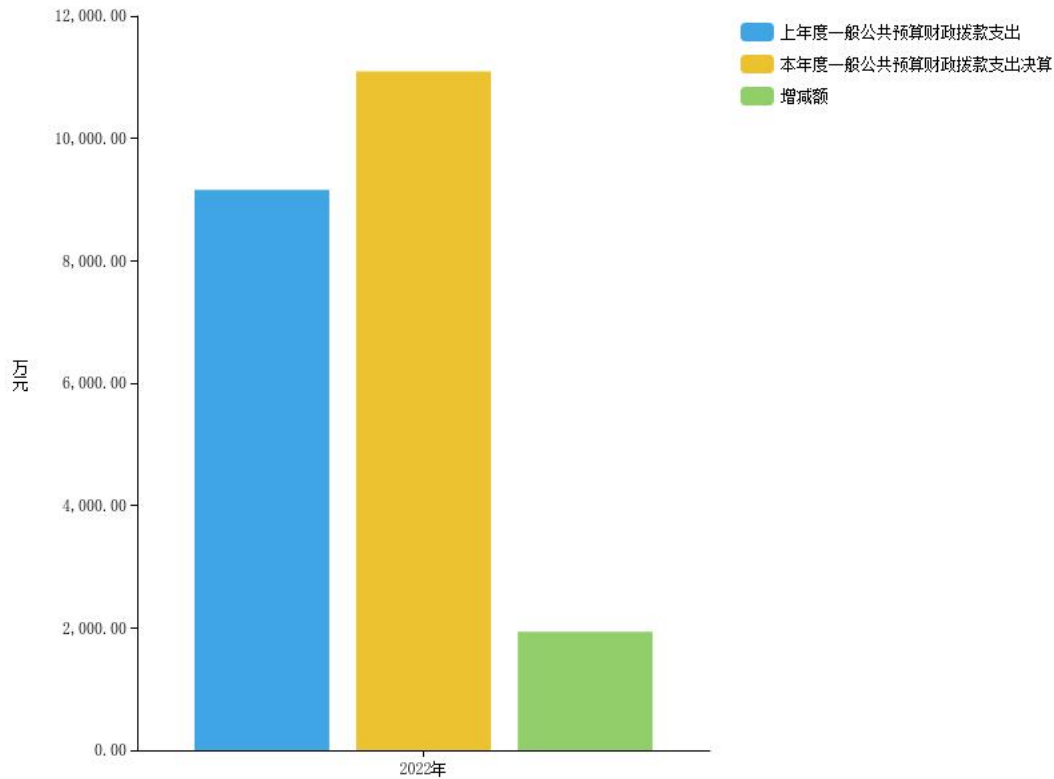
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 10403.13 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 2474.43 万元，增长 31.21%。主要原因是 2022 年森林资源培育、林业生态效益补偿、自然保护区管理以及林业产业发展等项目资金增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 370.33 万元，支出决算 10403.13 万元，完成年初预算的 2809.15%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 2474.43 万元，增长 31.21%，增长的主要原因是：2022 年森林资源培育、林业生态效益补偿、自然保护区管理以及林业产业发展等项目资金增加。



按照政府功能分类科目，其中：

（一）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 53.15 万元，支出决算 154.7 万元，完成年初预算的 291.06%，决算数大于年初预算数的原因是：2022 年人员调资，工资基数增加，相应的缴费支出增加。

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 19.41 万元，支出决算 128.17 万元，完成年初预算的 660.33%，决算数大于年初预算数的原因是：2022 年人员调资，工资基数增加，医疗保险缴费相应增加。

（三）节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）。年初预算 0 万元，支出决算 318.2 万元，决算数大于年初预算数的原因是：森林管护项目支出增加。

（四）节能环保支出（类）退耕还林还草（款）退耕现金（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1192 万元，决算数大于年初预算数的原因是：2022 年根据业务需要，退耕还林项目支出增加，年初未做项目资金预算，年中项目实施时相应调剂安排财政拨款预算。

（五）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 396 万元，决算数大于年初预算数的原因是：2022 年增加了林业草原生态保护项目支出，年初未做项目资金预算，年中项目实施时相应调剂安排财政拨款预算。

（六）农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算 277.23 万元，支出决算 311.77 万元，完成年初预算的 112.46%，决算数大于年初预算数的原因是：2022 年单位人员经费、公用经费等基本支出增加。

（七）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1027.38 万元，决算数大于年初预算数的原因是：年初未做项目资金预算，年中项目实施时相应调剂安排财政拨款预算，相应支出增加。

（八）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1650.47 万元，决算数大于年初预算数的

原因是：2022年造林、林木抚育、森林保护等项目支出增加，年初未做项目资金预算，年中项目实施时相应调剂安排财政拨款预算。

（九）农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算0万元，支出决算320万元，决算数大于年初预算数的原因是：2022年造林、林木抚育、森林保护等项目支出增加，年初未做项目资金预算，年中项目实施时相应调剂安排财政拨款预算。

（十）农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算0万元，支出决算2960.6万元，决算数大于年初预算数的原因是：水土保持、防风固沙、农田牧场保护等项目支出增加，年初未做项目资金预算，年中项目实施时相应调剂安排财政拨款预算。

（十一）农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）。年初预算0万元，支出决算113万元，决算数大于年初预算数的原因是：林业生态保护、防止森林破坏、促进生态恢复等项目支出增加，年初未做项目资金预算，年中项目实施时相应调剂安排财政拨款预算。

（十二）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算0万元，支出决算662.53万元，决算数大于年初预算数的原因是：2022年森林防火设施建设项目资金增加，年初未做项目资金预算，年中项目实施时相应调剂安排财政拨款预算。

（十三）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算0万元，支出决算361万元，决算数大于年初预算

数的原因是：2020年天然林资源保护工程项目增加，年初未做项目资金预算，年中项目实施时相应调剂安排财政拨款预算。

（十四）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算383万元、决算数大于年初预算数的原因是：2022年巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目资金增加，年初未做项目资金预算，年中项目实施时安排相应财政拨款预算。

（十五）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算0万元，支出决算127.1万元，决算数大于年初预算数的原因是：2022年农业保险保费补贴项目支出增加，年初未做项目资金预算，年中项目实施时安排相应财政拨款预算。

（十六）交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。年初预算0万元，支出决算110万元，决算数大于年初预算数的原因是：2022年双山林场林区道路建设项目资金增加，年初未做项目资金预算，年中项目实施时安排相应财政拨款预算。

（十七）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算20万元，决算数大于年初预算数的原因是：2022年自然保护地服务中心临聘人员经费支出增加，年初未做项目资金预算，年中项目实施时安排相应财政拨款预算。

（十八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 20.54 万元，支出决算 127.22 万元，完成年初预算的 619.38%，决算数大于年初预算数的原因是：2022 年单位人员普调工资，工资基数增加，导致住房保障缴费增加。

（十九）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算 0 万元、支出决算 40 万元。决算数大于年初预算数的原因是：万亩菌草高效栽培与加工产业链项目资金增加，年初未做项目资金预算，年中项目实施时安排相应财政拨款预算。

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1749.23万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1458.81万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、奖励金。

（二）公用经费290.42万元，主要包括：办公费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排“三公”经费年初预算47.50，支出决算45.83万元，完成预算的96.48%，决算数较预算数减少1.67万元的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，从严控制“三公”经费开支。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费用年初预算17万元，支出决算16.98万元，完成预算的99.88%。决算数较预算数减少0.02万元的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，从严控制“三公”经费开支。

4. 公务接待费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务接待年初预算30.50万元，支出决算28.85万元，完成预算的94.59%。其中：国内公务接待支出28.85万元。主要是有关上级业务主管部门工作检查、业务指导发生的接待支出。共接待国内来访团组450个，来宾4808人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

2022年度财政拨款安排会议费年初预算14.50万元，支出决算14.50万元，完成预算的100.00%。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费年初预算290.42万元，支出决算290.42万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加238.77万元，增加的主要原因是：林业工作增加了机关的职能，导致相应的经费投入增加，办公用品和其他物资价格的上涨，使得相应经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共10.00万元，其中：政府采购货物支出10.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 4 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 4 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 0 辆，单价 100 万元及以上的设备 0 台。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门从严控制各项费用支出，较好地执行了 2022 年度部门预算，完成了本年开展日常业务活动工作的经费保障，林业执法、检查等工作稳步推进。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 97 分，全年预算数 10403.13 万元，执行数 10403.13 万元，完成预算的 100%。部门总体履职情况较好，各项指标能够较好的完成，本年度本单位总体运行良好。按照时效要求积极开展各项目工作。发现的问题及原因：一是 2022 年受疫情影响，很多项目活动未能有效开展；二是绩效管理经验不足，使得对各项工作取得的成果无法用量化指标进行考核。下一步改进措施：一是加强财务人员相关政策的深入学习，发挥财务人员预算执行监督作用，夯实预算编制基础工作，强

化各部门预算管理意识；二是加强预算执行管理，督促各项目单位及时落实项目，加快预算执行进度，提高资金使用效益；三是积极与相关部门、主管项目的业务处室进行沟通和学习，探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。

部门整体支出绩效自评表

（2022 年度）

单位名称												
单位名称			商南县林业局									
	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	人员经费	保障人员工资和福利待遇	已完成		1458.81			1458.81		—	100%	—
	公用经费	保障机关正常运行，林业业务顺利开展	已完成		290.42			290.42		—	100%	—
	项目支出	林业业务运行，基础设施规范化	已完成		8653.9			8653.9		—	100%	—
										—		—
	金额合计					10403.13			10403.13		10	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）					实际完成情况						
	加强全县林业产业、草原产业和中药材产业培育发展。负责全县森林、草原保护与发展的监督管理工作。负责全县林草绿化工作。负责全县林权制度改革工作。负责全县退耕还林工作。组织、指导全县林业生态补偿制度的建立和实施。承担组织指导全县林业有害生物的防治、森林植物检疫工作责任。					加强全县林业产业、草原产业和中药材产业培育发展。负责全县森林、草原保护与发展的监督管理工作。负责全县林草绿化工作。负责全县林权制度改革工作。负责全县退耕还林工作。组织、指导全县林业生态补偿制度的建立和实施。承担组织指导全县林业有害生物的防治、森林植物检疫工作责任。						
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	国有天然林管护面积（万亩）		31.17	31.17	10	10				
			非国有天然商品林管护面积（万亩）		90.64	90.64						
			非国有地方公益林管护面积（万亩）		33.78	33.78						
			国家级公益林管护面积（万亩）		111.08	111.08						

			政策到期符合国家级公益林界定条件上一轮退耕还生态林管护面积（万亩）	14.7509	14.7509				
			造林面积（万亩）	0.114	0.114				
			补植及管护（万亩）	0.05	0.05				
			经济林科管（万亩）	0.23	0.23				
			森林抚育面积（万亩）	1.1	1.1				
			政策到期上一轮退耕还生态林纳入森林抚育补助面积（万亩）	8	8				
			林业有害生物防治面积（万亩）	0.05	0.05				
		质量指标	造林完成合格率（%）	≥85	85	10	10		
			森林抚育合格率（%）	≥90	100				
			森林火灾受害率（‰）	≤0.9					
			主要林业有害生物成灾（%）	≤1	1				
		时效指标	天然林和国家级公益林管护当期任务完成率（%）	≥90	100	10	10		
			造林当期任务完成率（%）	≥80	100				
			森林抚育当期任务完成（%）	≥80	100				
		成本指标	地方公益林管护补助标（元/亩）	5	4.75	20	20		
			低产经济林补助标准（元/亩）	100-200					
			标准化示范园补助标准（元/株）	50-150					
			造林补助标准（元/亩）	500-800	800				
			片林森林乡村建设补助标（万）	10					
			林下种植补助标准（元/亩）	400					
效益指标 （30分）	经济效益指标	森林防火挽回经济损失（万元）	150	150	8	8			
		松材线虫病防治挽回经济损失（万元）	150	150					

		社会效益指标	五个一批产生经济效益（万元）		47	8	8	
			五个一批提供管护岗位（个）		94			
			造林绿化带动临时就业人（人）		15			
		生态效益指标	造林绿化面积对生态环境改善情况（是否明显）	是	是	8	8	
			三化一片林森林乡村建设对示范村生态改善（是否明显）	是	是			
		可持续影响	地方公益林保障经济可持续发展（是否）	是	是	6	4	
	造林推进林业可持续发展（是否明显）							
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	满意度	96%≥	95%≥	10	9	
总分					100	97		

（三）项目绩效自评结果

在单位决算中反映4个项目（森林生态效益补偿、退耕还林还草退耕现金、森林资源培育、林业草原防灾减灾）绩效自评结果。项目绩效自评综述：项目全年预算数6465.60万元，执行数6465.60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：能够有效发挥财政资金的使用效益，同时对林业生态改善及环境保护起到积极的作用。

1. 森林生态效益补偿项目的绩效自评结果，涉及预算资金2960.6万元，占部门预算项目支出总额的45.79%。项目绩效目标完成情况：完成年初预定目标。

2. 退耕现金项目的绩效自评结果，涉及预算资金1192万元，占部门预算项目支出总额的18.43%，项目绩效目标完成情况：完成年初预定目标。

3. 森林资源培育项目的绩效自评结果，涉及预算资金1650.47万元，占部门预算项目支出总额25.53%。项目绩效目标完成情况：完成年初预定目标。

4. 林业草原防灾减灾项目的绩效自评结果，涉及预算资金662.53万元，占部门预算项目支出总额的10.25%。项目绩效目标完成情况：完成年初预定目标。

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	森林生态效益补偿							
主管部门	商南县林业局			实施单位		商南县林业局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额				10		10	
	其中：当年财政拨款		2960.6	2960.6	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	1. 国有天然林管护面积 31.17 万亩；2. 非国有天然商品林管护面积 90.64 万亩；3. 非国有地方公益林管护面积 33.78 万亩；4. 国家级公益林管护面积 111.08 万亩；5. 政策到期符合国家级公益林界定条件上一轮退耕还生态林管护面积 14.7509 万亩；6. 中央财政造林补助茶叶补植及管护 500 亩，漆树新造林 1140 亩，经济林科管面积 2300 亩；7. 森林抚育面积 1.1 万亩；8. 政策到期上一轮退耕还生态林纳入森林抚育补助面积 8 万亩。			1. 国有天然林管护面积 31.17 万亩；2. 非国有天然商品林管护面积 90.64 万亩；3. 非国有地方公益林管护面积 33.78 万亩；4. 国家级公益林管护面积 111.08 万亩；5. 政策到期符合国家级公益林界定条件上一轮退耕还生态林管护面积 14.7509 万亩；6. 中央财政造林补助茶叶补植及管护 500 亩，漆树新造林 1140 亩，经济林科管面积 2300 亩；7. 森林抚育面积 1.1 万亩；8. 政策到期上一轮退耕还生态林纳入森林抚育补助面积 8 万亩。				
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	国有天然林管护面积 (万亩)	31.17	31.17	10	10	
			非国有天然商品林管护面积 (万亩)	90.64	90.64			
			非国有地方公益林管护面积 (万亩)	33.78	33.78			
			国家级公益林管护面积 (万亩)	111.08	111.08			
			政策到期符合国家级公益林界定条件上一轮退耕还生态林管护面积 (万亩)	14.75	14.75			
			造林面积 (万亩)	0.114	0.114			
			补植及管护 (万亩)	0.05	0.05			
			经济林科管 (万亩)	0.23	0.23			
森林抚育面积 (万亩)	1.1	1.1						

		政策到期上一轮退耕还生态林纳入森林抚育补助面积（万亩）	8	8				
		林业有害生物防治面积（万亩）	0.05	0.05				
	质量指标	造林完成合格率（%）	≥85	85	10	10		
		森林抚育合格率（%）	≥90	100				
		森林火灾受害率（‰）	≤0.9	≤0.9				
		主要林业有害生物成灾率（%）	≤1	1				
	时效指标	天然林和国家级公益林管护当期任务完成（%）	≥90	100	10	10		
		造林当期任务完成率（%）	≥80	100				
		森林抚育当期任务完成率（%）	≥80	100				
	成本指标	地方公益林管护补助标准（元/亩）	5	4.75	20	20		
		低产经济林补助标准（元亩）	100-200	150				
		标准化示范园补助标准（元/株）	50-150	150				
		造林补助标准（元/亩）	500-800	800				
		片林森林乡村建设补助标准（万）	10	10				
		林下种植补助标准（元/亩）	400	400				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	森林防火挽回经济损失（万元）		200	8	8	
			松材线虫病防治挽回经济损失（万元）		150			
			五个一批产生经济效益（万元）		47			
		社会效益指标	五个一批提供管护岗位（个）		94	8	8	
			造林绿化带动临时就业人数（人）		15			
生态效益指标		造林绿化面积对生态环境改善情况（是否明显）	是	是	8	8		
		三化一片林森林乡村建设对示范村生态改善（是否明显）	是	是				
可持续影响		地方公益林保障经济可持续发展（是否）	是	是	6	5		
		造林推进林业可持续发展（是否明显）						
满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	满意度	96%	95%	10	9	
总分					100	98		

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	退耕还林还草退耕现金							
主管部门	商南县林业局			实施单位		商南县林业局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额				10		10	
	其中：当年财政拨款			1192	1192	—	100%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	1. 天保工程实施单位社会保险参保人数 100 人； 2. 2. 完善退耕还林政策补助面积 0.18 万亩； 3. 2019 年度新一轮退耕还林第二次补助面积 1.5 万亩； 4. 生态护林员人数 1435 人。			1. 天保工程实施单位社会保险参保人数 100 人； 2. 完善退耕还林政策补助面积 0.18 万亩； 3. 2019 年度新一轮退耕还林第二次补助面积 1.5 万亩； 4. 生态护林员人数 1435 人。				
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	完善退耕还林政策补助面积 (万亩)	0.18	0.18	10	10	
			生态护林员人数 (人)	1435	1435			
		质量指标	造林质量达标情况 (退耕还林合格率)	≥90%	90	10	10	
			天然林资源森林蓄积量持续增长情况	≥90	≥90			
		时效指标	完善退耕还林政策补助兑现率 (%)	≥90	100%	10	10	
		成本指标	5 年期限内新一轮退耕还林补助标准 (不含种苗补助费)	1200 元/亩	第一年 500 元/亩 第三年 300 元/亩 第五年 400 元/亩	20	20	
	3 年期限内新一轮退耕还草补助标准 (不含种苗补助费)		850 元/亩	850 元/亩				
效益指标	经济效益指标	森林防火挽回经济损失 (万元)		200	8	8		

	(30分)		松材线虫病防治挽回经济损失(万元)		150			
			五个一批产生经济效益(万元)		47			
		社会效益指标	林区民生状况	逐步改善	逐步改善	8	8	
		生态效益指标	造林绿化面积对生态环境改善情况(是否明显)		是	8	8	
			三化一片林森林乡村建设对示范村生态改善(是否明显)	是	是			
	可持续影响	持续发挥生态作用	显著	显著	6	4		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	退耕农户和牧民满意度	≥90%	≥85%	10	9	
总分						100	97	

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	森林资源培育							
主管部门	商南县林业局			实施单位		商南县林业局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额				10		10	
	其中：当年财政拨款			1650.47	1650.47	—	100%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	1. 完成地方公益林管护面积 32 万亩； 2. 造林绿化面积 0.06 万亩； 3. 经济林示范园建设 1 个； 4. 松材线虫病防控面积 0.3 万亩； 5. 三化一片林森林乡村建设村 1 个；			1. 完成地方公益林管护面积 32 万亩； 2. 造林绿化面积 0.06 万亩； 3. 经济林示范园建设 1 个； 4. 松材线虫病防控面积 0.3 万亩； 5. 三化一片林森林乡村建设村 1 个；				
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	地方公益林管护面积 (万亩)	32	32	10	10	
			造林绿化面积 (万亩)	0.06	0.06			
		质量指标	造林当年成活率 (≥ %)	≥80	85%	10	10	
			森林乡村建设完成率 (≥%)	≥95	100%			
		时效指标	造林任务当期任务完成率	≥85%	80%	10	10	
			造林当期任务完成率 (%)	≥80	100%			
	成本指标	地方公益林管护补助标准 (元/亩)	5	4.75	20	20		
		低产经济林补助标准 (元/亩)		100-200				
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	森林防火挽回经济损失 (万元)		150	8	8	
松材线虫病防治挽回经济损失 (万元)				150				

		社会效益指标	五个一批产生经济效益（万元）		47	8	8		
			五个一批提供管护岗位（个）		94				
			造林绿化带动临时就业人数（人）		15				
		生态效益指标	造林绿化面积对生态环境改善情况（是否明显）		是	8	8		
			三化一片林森林乡村建设对示范村生态改善（是否明显）	是	是				
		可持续影响	地方公益林保障经济可持续发展（是否）	是	是	6	4		
			造林推进林业可持续发展（是否明显）						
		满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	满意度	96%	96%	10	10	
		总分						100	98

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	林业草原防灾减灾								
主管部门	商南县林业局			实施单位		商南县林业局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额				10		10		
	其中：当年财政拨款			662.53	662.53	—	100%	—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况					
	1. 松材线虫病病死松树数量 2 万株; 2. 松材线虫病疫情发生小班总面积 0.3 万亩。			1. 松材线虫病病死松树数量 2 万株; 2. 松材线虫病疫情发生小班总面积 0.3 万亩。					
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	
		数量指标	松材线虫病病死松树数量不超过(万株)		2	2	10	10	
			松材线虫病疫情发生小班总面积不超过(万亩)		0.3	0.3			
			松树树干注药数量(株)		1000	1000			
		质量指标	松材线虫病疫木除治小班质量达标率		92%	95%	10	10	
			松材线虫病疫木除治完成率		95%	96%			
		时效指标	松材线虫病疫木除治期完成率		95%	100%	10	10	
			春、秋松材线虫病普查期完成率		100%	100%			
		成本指标	松材线虫病疫木除治成本不超过(元株)		150	150	20	20	
			松褐天牛喷药防治成本不超过(元/亩)			50			

	效益指（30分）	生态效益指标	秦岭松材生态功能提升	明显	明显	8	8	
			湿地保护恢复监测能力	逐步提升	逐步提升			
		可持续影响	松材线虫病预防持续保障秦岭生态安全作用	明显	明显	6	4	
			实现红豆杉资源持续保护	明显	明显			
		经济效益指标	森林防火挽回经济损失（万元）		200	8	8	
			松材线虫病防治挽回经济损失（万元）		150			
			五个一批产生经济效益（万元）		47			
		社会效益指标	五个一批提供管护岗位（个）		94	8	8	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	项目实施区域及周边群众及职工满意度	≥90%	92%	10	10		
总分						100	98	

(四) 专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本单位未开展重点项目绩效评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本单位在部门决算中反映 1 个财政重点项目，2022 年重点区域生态保护和修复项目绩效自评综述：项目全年预算数 2115 万元，执行数 2115 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成 2022 年重点区域生态保护和修复 8 万亩，同时对林业生态改善及环境保护起到积极的作用。

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年重点区域生态保护和修复							
主管部门	商南县林业局			实施单位		商南县林业局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额				10		10	
	其中：当年财政拨款		2115	2115	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标 完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	完成 2022 年重点区域生态保护和修复 8 万亩			完成 2022 年重点区域生态保护和修复 8 万亩				
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	指标 1: 2022 年重点区域生态保护和修复	8.1 万亩	8 万亩	10	10	
		质量指标	指标 1: 验收合格率	≥80%	≥80%	10	10	
		时效指标	指标 1: 任务完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1: 人工造林 指标 2: 封山育林 指标 3: 退化林修复	900 元/亩	100%	20	20	
	100 元/亩			98%				
	650 元/亩			98%				
	效益指标 (30 分)	生态效益指标	指标 1: 森林生态系统生态效益发挥	逐步提升	逐步提升	15	14	
		可持续影响	优化生态环境	逐步提升	逐步提升	15	14	
		经济效益指标	无此指标	-	-	-	-	-
社会效益指标		无此指标	-	-	-	-	-	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	项目实施区域及周边群众及职工满意度	≥95%	90%	10	9		
总分						100	97	

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 商南县林业局部门的决算数据反映商南县林业局(机关)单位收支情况的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话:0914-6362801。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文不再更新。

第三部分2022年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

单位：商南县林业局（本级）

公开 01 表
金额单位：万元

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	10,403.13	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	154.70
	9		九、卫生健康支出	40	128.17
	10		十、节能环保支出	41	1,906.20
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	7,916.85
	13		十三、交通运输支出	44	110.00
	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	20.00
	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	127.22
	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	40.00
	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	10,403.13	本年支出合计	58	10,403.13
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	10,403.13	总计	62	10,403.13

收入决算表

单位：商南县林业局（本级）

公开 02 表
金额单位：万元

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10,403.13	10,403.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	154.70	154.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	154.70	154.70	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	152.79	152.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	128.17	128.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	128.17	128.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	128.17	128.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,906.20	1,906.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	318.20	318.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	318.20	318.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林还草	1,192.00	1,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110602	退耕现金	1,192.00	1,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	396.00	396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	396.00	396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,916.85	7,916.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	7,406.75	7,406.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	311.77	311.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	1,027.38	1,027.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	1,650.47	1,650.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130209	森林生态效益补偿	2,960.60	2,960.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	113.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	662.53	662.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	361.00	361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	383.00	383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	383.00	383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	127.10	127.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	127.10	127.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	127.22	127.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	127.22	127.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	127.22	127.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：商南县林业局（本级）

公开 03 表
金额单位：万元

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10403.13	1749.23	8653.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	154.70	154.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	154.70	154.70	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	152.79	152.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	128.17	128.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	128.17	128.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	128.17	128.17	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1906.20	0.00	1906.20	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	318.20	0.00	318.20	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	318.20	0.00	318.20	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林还草	1192.00	0.00	1192.00	0.00	0.00	0.00
2110602	退耕现金	1192.00	0.00	1192.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	396.00	0.00	396.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	396.00	0.00	396.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7916.85	1339.15	6577.70	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	7406.75	1339.15	6067.60	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	311.77	311.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	1027.38	1027.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	1650.47	0.00	1650.47	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00

2130209	森林生态效益补偿	2960.60	0.00	2960.60	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	113.00	0.00	113.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	662.53	0.00	662.53	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	361.00	0.00	361.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	383.00	0.00	383.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	383.00	0.00	383.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	127.10	0.00	127.10	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	127.10	0.00	127.10	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	127.22	127.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	127.22	127.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	127.22	127.22	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：商南县林业局（本级）

公开 04 表
金额单位：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	10,403.13	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	154.70	154.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	128.17	128.17	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,906.20	1,906.20	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	7,916.85	7,916.85	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	110.00	110.00	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	20.00	20.00	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	127.22	127.22	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	40.00	40.00	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	10,403.13	本年支出合计	59	10,403.13	10,403.13	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	10,403.13	总计	64	10,403.13	10,403.13	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：商南县林业局（本级）

公开 05 表

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		10,403.13	1,749.23	8,653.90
208	社会保障和就业支出	154.70	154.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	154.70	155.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.79	152.79	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.91	1.91	0.00
210	卫生健康支出	128.17	128.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	128.17	128.17	0.00
2101102	事业单位医疗	128.17	128.17	0.00
211	节能环保支出	318.20	0.00	318.20
21105	天然林保护	318.20	0.00	318.20
2110501	森林管护	318.20	0.00	318.20
21106	退耕还林还草	1192.00	0.00	1192.00
2110602	退耕现金	1192.00	0.00	1192.00
21199	其他节能环保支出	396.00	0.00	396.00
2119999	其他节能环保支出	396.00	0.00	396.00
213	农林水支出	311.77	311.77	0.00
21302	林业和草原	311.77	311.77	0.00
2130201	行政运行	311.77	311.77	0.00

2130204	事业机构	1027.38	1027.38	0.00
2130205	森林资源培育	1650.47	0.00	1650.47
2130206	技术推广与转化	320.00	0.00	320.00
2130209	森林生态效益补偿	2960.60	0.00	2960.60
2130221	产业化管理	113.00	0.00	113.00
2130234	林业草原防灾减灾	662.53	0.00	662.53
2130299	其他林业和草原支出	361.00	0.00	361.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	383.00	0.00	383.00
2130505	生产发展	383.00	0.00	383.00
21308	普惠金融发展支出	127.10	0.00	127.10
2130803	农业保险保费补贴	127.10	0.00	127.10
214	交通运输支出	110.00	0.00	110.00
21406	车辆购置税支出	110.00	0.00	110.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	110.00	0.00	110.00
216	商业服务业等支出	20.00	0.00	20.00
21602	商业流通事务	20.00	0.00	20.00
2160299	其他商业流通事务支出	20.00	0.00	20.00
221	住房保障支出	127.22	127.22	0.00
22102	住房改革支出	127.22	127.22	0.00
2210201	住房公积金	127.22	127.22	0.00
229	其他支出	40.00	0.00	40.00
22999	其他支出	40.00	0.00	40.00
2299999	其他支出	40.00	0.00	40.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：商南县林业局（本级）

公开 06 表
金额单位：万元

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	1,456.44	302	商品和服务支出	290.42	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	503.39	30201	办公费	211.09	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	350.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	24.98	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	151.32	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152.79	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	1.91	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	128.17	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.55	30211	差旅费	9.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	127.22	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	1.11	30214	租赁费	10.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.37	30215	会议费	14.50	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	28.85	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	1.26	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	1.11	30229	福利费	0.00			——

30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	16.98			---
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1,458.81	公用经费合计				290.42	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：商南县林业局（本级）

公开 07 表

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							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：商南县林业局（本级）

公开 08 表
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				

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

单位：商南县林业局（本级）

公开 09 表
金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	45.83	0.00	16.98	0.00	16.98	28.85	14.50	0.00
决算数	45.83	0.00	16.98	0.00	16.98	28.85	14.50	0.00

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

一、单位重点评价项目绩效评价结果

本单位2022年度未开展部门重点绩效评价。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

2022年重点区域生态保护和修复绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

(一) 财政专项补助资金下达预算及项目情况

本项目总投资 2115 万元，其中：当年财政拨款 2115 万元，占总投资的:100%。

项目建设情况：

- (1) 项目名称：2022 年重点区域生态保护和修复
- (2) 建设地点：商南县
- (3) 建设性质：新建
- (4) 项目建设内容及规模：重点区域生态保护和修复 8 万亩
- (5) 建设期限：2022 年 1 月至 2022 年 12 月

(二) 财政专项补助资金项目绩效目标设定情况

1. 产出指标

(1) 数量指标

完成 2022 年重点区域生态保护和修复 8 万亩。

(2) 质量指标

本项目验收合格率 100%。

(3) 时效指标

本项目维护周期为长期。

(4) 成本指标

本项目成本总投资 2115 万元，财政拨款 2115 万元，人工造林 900 元/亩，封山育林 100 元/亩，退化林修复 650 元/亩。

(5) 生态效益指标

森林生态系统生态效益发挥逐步提升。

(6) 可持续影响指标

林业生态改善及环境保护起到积极的作用。

3. 满意度指标

受益群众满意度达 100%。

二、绩效自评工作开展情况

1. 绩效自评开展范围

项目绩效目标完成情况：完成 2022 年重点区域生态保护和修复 8 万亩，项目全年预算数 2115 万元，执行数 2115 万元，完成预算的 100%。项目严格按照政府下达文件，采取公开、透明、自愿的原则进行项目建设，项目建设中进行了逐级自评和检查监督，自评范围主要围绕项目实施的合法合规性、生态环境保护、财政资金使用和管理是否合规、群众满意度是否达到预期、项目是否按政府批文进行实施建设、资料是否齐全、财务是否清楚、等方面开展绩效自评。

2. 自评工作开展对象

在组织绩效自评工作中，主要开展对象包括：政府主管部门、项目实施单位、项目区群众。

3. 自评工作开展时间：

2022 年 1 月至 2022 年 12 月

4. 自评工作开展方式

本次自评工作开展方式主要包括：内部自查；接受群众监督和举报；发放调查问卷收集群众对项目建设满意度评价。

三、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析

本项目建设成本总投资 2115 万元，其中：财政拨款 2115 万元。资金已全部到位。

2. 项目资金执行情况分析

严格按照财政资金使用管理制度，专款专用，不挪项目建设资金，确保项目建设资金使用安全，保证项目按期保质保量完成建设任务。

（二）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 2022 年重点区域生态保护和修复 8 万亩。

（2）质量指标

本项目验收合格率 100%。

（3）时效指标

本项目维护周期为长期。

(4) 成本指标

本项目成本总投资 2115 万元，财政拨款 2115 万元，人工造林 900 元/亩，封山育林 100 元/亩，退化林修复 650 元/亩。

(5) 生态效益指标

该项目实施后，在维护自然生态、可持续发展的前提下使周边森林生态系统生态效益发挥逐步提升。

(6) 可持续影响指标

对林业生态改善及环境保护起到积极的作用。

3. 满意度指标

通过走访和调查问卷统计，受益群众满意度达 100%，达到了预期效果。

三、绩效自评结果拟应用和公开情况。

本项目自评结果在上级主管部门指导后将项目建设全过程公开，主要包括资料规范、财务规范、群众监督、经济、社会、生态效益等环节的考核检查结果予以公开，方便主管部门的验收和监督。经自评，本项目绩效目标全部达到预期目标值。

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年重点区域生态保护和修复							
主管部门	商南县林业局			实施单位		商南县林业局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额				10		10	
	其中：当年财政拨款		2115	2115	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标 完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	完成 2022 年重点区域生态保护和修复 8 万亩			完成 2022 年重点区域生态保护和修复 8 万亩				
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	指标 1: 2022 年重点区域生态保护和修复	8.1 万亩	8 万亩	10	10	
		质量指标	指标 1: 验收合格率	≥80%	≥80%	10	10	
		时效指标	指标 1: 任务完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1: 人工造林	900 元/亩	100%	20	20	
	指标 2: 封山育林	100 元/亩	98%					
	指标 3: 退化林修复	650 元/亩	98%					
	效益指标 (30 分)	生态效益指标	指标 1: 森林生态系统生态效益发挥	逐步提升	逐步提升	15	14	
		可持续影响	优化生态环境	逐步提升	逐步提升	15	14	
		经济效益指标	无此指标	-	-	-	-	-
社会效益指标		无此指标	-	-	-	-	-	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	项目实施区域及周边群众及职工满意度	≥95%	90%	10	9		
总分					100	97		