

2022年度
平顶山市林业局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 平顶山市林业局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 平顶山市林业局概况

一、部门职责

根据《中共河南省委办公厅、河南省人民政府办公厅关于印发〈平顶山市机构改革方案〉的通知》（厅文〔2018〕44号）规定，平顶山市林业局是市政府工作部门，贯彻落实党中央关于林业和草原工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对林业和草原工作的集中统一领导，主要职责是：

（一）负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订林业和草原及其生态保护修复政策、规划、标准并组织实施，起草相关政策。负责林业和草原相关行政执法监管工作。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）组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原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。承担平顶山市绿化委员会日常工作。

（三）负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额。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。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理，监督管理草原的开发利用。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。指导基层林业工作站的建设和管理。

（四）负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠化调

查。组织拟订防沙治沙、石漠化防治建设规划，监督管理沙化土地的开发利用。

（五）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，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。

（六）负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划。根据授权，负责国家公园等自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。负责省级以上自然保护地 and 世界自然遗产申报的初审工作。负责生物多样性保护有关工作。

（七）负责推进林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。

（八）拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业地方标准并监督实施，组织指导林产品质量监督。指导生态扶贫相关工作。

（九）指导国有林场基本建设和发展，承担经济林、花卉管理工作。组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林、草原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。组织指导国有林场和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。必要时，可以提请应急管理部门以市级应急指挥机构名义部署相关防治工作。依法履行林业安全生产监督管理职责，指导全市国有林场的安全监督管理工作。负责林业系统安全生产统计分析，依法参加有关事故的调查处理。

（十一）监督管理林业和草原中央、省拨付我市的资金、市级资金及国有资产，提出林业和草原预算内投资、国家、省和市级财政性资金安排建议；按规定权限审核国家、省级和市级规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。

（十二）负责林业和草原科技、教育和外事工作，指导全市林业和草原人才队伍建设。组织实施林业和草原对外交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

平顶山市林业局(汇总)内设机构6个，包括：办公室、生态建设修复科、森林资源管理科、自然保护地和野生动植物保护管理科、规划财务科、人事科。另设有机关党委和离退休干部工作科。

从决算单位构成看,平顶山市林业局(汇总)部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（9个）。另外，由平顶山市白龟山湿地自然保护区管理中心管理的平顶山白龟湖国家湿地公

园管理处单位决算纳入我部门汇总反映。

本决算为汇总决算，纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共10个，其中二级预算单位9个，具体是：

1. 平顶山市林业局本级；
2. 平顶山市林业勘测设计队；
3. 平顶山市林业有害生物防治检疫站；
4. 平顶山市林业技术推广站；
5. 平顶山市护林防火指挥部办公室；
6. 平顶山市白龟山湿地自然保护区管理中心；
7. 平顶山市森林防火指导中心；
8. 平顶山市绿化服务中心；
9. 平顶山市林木种苗服务中心；
10. 平顶山白龟湖国家湿地公园管理处。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：平顶山市林业局

2022年度

单位：万元

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	2,482.11	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	16.87	八、社会保障和就业支出	39	225.74
	9		九、卫生健康支出	40	68.13
	10		十、节能环保支出	41	4.35
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	2,107.73
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	76.16
	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	45.06

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	2,498.97	本年支出合计	58	2,527.17
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	28.53	年末结转与结余	60	0.34
	30			61	
总计	31	2,527.50	总计	62	2,527.50

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：平顶山市林业局

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,498.97	2,482.11	0.00	0.00	0.00	0.00	16.87
208	社会保障和就业支出	225.74	225.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	200.19	200.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	76.71	76.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.40	29.40	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	94.08	94.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.33	23.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.33	23.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.13	68.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.13	68.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.21	42.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.92	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林还草	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110605	退耕还林工程建设	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,107.73	2,107.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	49.80	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	49.80	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2,057.93	2,057.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2130201	行政运行	342.70	342.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	192.73	192.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130203	机关服务	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	159.88	159.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	390.34	390.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	263.40	263.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	25.72	25.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	214.28	214.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	316.39	316.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	119.08	119.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	28.40	28.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.16	76.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.16	76.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.16	76.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.87
22999	其他支出	16.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.87
2299999	其他支出	16.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.87

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：平顶山市林业局

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,527.17	1,509.64	1,017.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	225.74	225.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	200.19	200.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	76.71	76.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.40	29.40	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	94.08	94.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.33	23.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.33	23.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.13	68.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.13	68.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.21	42.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.92	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4.35	0.00	4.35	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林还草	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2110605	退耕还林工程建设	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,107.73	1,094.55	1,013.18	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	49.80	0.00	49.80	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	49.80	0.00	49.80	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2,057.93	1,094.55	963.38	0.00	0.00	0.00

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
2130201	行政运行	342.70	342.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	192.73	0.00	192.73	0.00	0.00	0.00
2130203	机关服务	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	159.88	159.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	390.34	71.48	318.86	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	263.40	205.87	57.53	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	25.72	0.00	25.72	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	214.28	68.00	146.28	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	316.39	128.17	188.22	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	119.08	116.44	2.64	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	28.40	0.00	28.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.16	76.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.16	76.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.16	76.16	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	45.06	45.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	45.06	45.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	45.06	45.06	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：平顶山市林业局

2022年度

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	2,482.11	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	225.74	225.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	68.13	68.13	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	4.35	4.35	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	2,107.73	2,107.73	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	76.16	76.16	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

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,482.11	本年支出合计	59	2,482.11	2,482.11	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,482.11	总计	64	2,482.11	2,482.11	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：平顶山市林业局

2022年度

单位：万元

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	2	3
	合计	2,482.11	1,464.58	1,017.53
208	社会保障和就业支出	225.74	225.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	200.19	200.19	0.00
2080501	行政单位离退休	76.71	76.71	0.00
2080502	事业单位离退休	29.40	29.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.08	94.08	0.00
20808	抚恤	23.33	23.33	0.00
2080801	死亡抚恤	23.33	23.33	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.22	2.22	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.22	2.22	0.00
210	卫生健康支出	68.13	68.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.13	68.13	0.00
2101101	行政单位医疗	42.21	42.21	0.00
2101102	事业单位医疗	25.92	25.92	0.00
211	节能环保支出	4.35	0.00	4.35
21103	污染防治	0.35	0.00	0.35
2110301	大气	0.35	0.00	0.35
21106	退耕还林还草	4.00	0.00	4.00
2110605	退耕还林工程建设	4.00	0.00	4.00
213	农林水支出	2,107.73	1,094.55	1,013.18
21301	农业农村	49.80	0.00	49.80
2130199	其他农业农村支出	49.80	0.00	49.80
21302	林业和草原	2,057.93	1,094.55	963.38

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	2	3
2130201	行政运行	342.70	342.70	0.00
2130202	一般行政管理事务	192.73	0.00	192.73
2130203	机关服务	0.28	0.28	0.00
2130204	事业单位	159.88	159.88	0.00
2130205	森林资源培育	390.34	71.48	318.86
2130206	技术推广与转化	263.40	205.87	57.53
2130207	森林资源管理	3.00	0.00	3.00
2130211	动植物保护	25.72	0.00	25.72
2130212	湿地保护	214.28	68.00	146.28
2130213	执法与监督	1.73	1.73	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	316.39	128.17	188.22
2130237	行业业务管理	119.08	116.44	2.64
2130299	其他林业和草原支出	28.40	0.00	28.40
221	住房保障支出	76.16	76.16	0.00
22102	住房改革支出	76.16	76.16	0.00
2210201	住房公积金	76.16	76.16	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：平顶山市林业局

2022年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,202.71	302	商品和服务支出	135.52	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	528.73	30201	办公费	11.35	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	134.88	30202	印刷费	0.25	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	134.69	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.69	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	129.22	30205	水费	0.06	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.25	30206	电费	1.16	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	9.51	30207	邮电费	2.77	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	70.58	30208	取暖费	0.82	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	6.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.30	30211	差旅费	4.48	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	91.47	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.59	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.81	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	126.35	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.09	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	102.97	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.08	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	23.33	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.05	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.33	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.40	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.63	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	21.12	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.20	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	31.10	39999	其他支出	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	28.66			
	人员经费合计	1,329.06					公用经费合计	135.52

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：平顶山市林业局

2022年度

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：平顶山市林业局

2022年度

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	0.00	0.00	0.00

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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：平顶山市林业局

2022年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57.23	0.00	57.23	35.96	21.27	0.00	55.74	0.00	55.74	35.96	19.78	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为2,527.50万元。与上年度相比，收、支总计各减少738.66万元，下降22.62%，主要原因是：落实过紧日子要求，厉行节约，减少开支。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2,498.97万元，其中：财政拨款收入2,482.11万元，占99.33%；其他收入16.87万元，占0.68%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2,527.17万元，其中：基本支出1,509.64万元，占59.74%；项目支出1,017.53万元，占40.26%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为2,482.11万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少745.09万元，下降23.09%，主要原因是：厉行节约，减少开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,482.11万元，占支出合计的98.22%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少744.94万元，下降23.08%，主要原因是：厉行节约，减少开支。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,482.11万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出225.74万元，占9.09%；卫生健康（类）支出68.13万元，占2.74%；节能环保（类）支出4.35万元，占0.18%；农林水（类）支出2,107.73万元，占84.92%；住房保障（类）支出76.16万元，占3.07%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,390.00万元，支出决算为2,482.11万元，完成年初预算的178.57%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为41.60万元，支出决算为76.71万元，完成年初预算的184.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照政策规定提高行政离退休人员待遇。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为14.60万元，支出决算为29.40万元，完成年初预算的201.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照政策规定提高离退休人员待遇。

3. 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）。年初预算为98.80万元，支出决算为94.08万元，完成年初预算的95.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际人员情况缴纳。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为23.33万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有退休老干部去世。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为2.30万元，

支出决算为2.22万元，完成年初预算的96.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际人员情况缴纳。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为41.40万元，支出决算为42.21万元，完成年初预算的101.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际人员情况缴纳。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为24.90万元，支出决算为25.92万元，完成年初预算的104.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际人员情况缴纳。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.35万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于工作安排，使用结转资金，未列入年初预算。

9. 节能环保支出（类）退耕还林还草（款）退耕还林工程建设（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据林业任务，省级追加项目资金。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为49.80万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据林业任务，追加项目资金，未列入年初预算。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为301.30万元，支出决算为342.70万元，完成年初预算的113.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作计

划，部分工作任务使用上年结转资金支付。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为192.73万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据林业任务，省级追加部分项目资金，未列入年初预算。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）机关服务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.28万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作计划，部分工作任务使用上年结转资金支付。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。年初预算为149.10万元，支出决算为159.88万元，完成年初预算的107.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作计划，部分工作任务使用上年结转资金支付。

15. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为259.40万元，支出决算为390.34万元，完成年初预算的150.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据林业任务，省级追加部分项目资金。

16. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算为160.80万元，支出决算为263.40万元，完成年初预算的163.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据林业任务，省级追加部分项目资金。

17. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据林业任务，省级追加部分项目资金。

18. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为25.72万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据林业任务，省级追加部分项目资金。

19. 农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。年初预算为56.40万元，支出决算为214.28万元，完成年初预算的379.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据林业任务，省级追加部分项目资金。

20. 农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.73万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作计划，部分工作任务使用上年结转资金支付。

21. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为75.20万元，支出决算为316.39万元，完成年初预算的420.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据林业任务，省级追加部分项目资金。

22. 农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）。年初预算为90.00万元，支出决算为119.08万元，完成年初预算的132.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据林业任务，省级追加部分项目资金。

23. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为28.40万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据林业任务，省级追加部分项目资金。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项)。年初预算为74.10万元，支出决算为76.16万元，完成年初预算的102.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际人员情况缴纳。

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1,464.58万元，其中：人员经费1,329.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费135.52万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、专用材料费、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、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为57.23万元，支出决算为55.74万元，完成预算的97.40%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严控公车运行中产生的费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算55.74万元，完成预算的97.40%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为57.23万元，支出决算为55.74万元，完成预算的97.40%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严控公车运行中产生的费用。其中：

公务用车购置支出 35.96万元，购置车辆2台，其中执法执勤车1辆、一般公务用车1辆。

公务用车运行维护支出 19.78万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。

3. 公务接待费 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费支出135.52万元，比2021年度增加23.75万元，增长175.25%。主要原因是根据实际情况安排机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额15.05万元，其中：政府采购货物支出7.53万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出7.52万元。授予中小企业合同金额14.65万元，占政府采购支出总额的97.34%，其中：授予小微企业合同金额14.65万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆12辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车7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：一般公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为2,527.17万元，其中基本支出1,509.64万元，项目支出1,017.53万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目15个，涉及预算资金1613.51万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为92.1分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（部门整体绩效自评表详见附件）

（二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2022年度15个项目支出绩效自评中，6个项目自评等级为优，4个项目自评等级为良，5个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

项目自评绩效表详见附件。

（三）重点绩效评价结果。

我部门无重点绩效。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、基本支出：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：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、经营支出：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发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员

管理的事业单位) 开支的离退休经费。

十八、社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项): 反映事业单位开支的离退休经费。

十九、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): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出(类) 抚恤(款) 死亡抚恤(项): 反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十一、社会保障和就业支出(类) 其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项): 反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十二、卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项): 反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位, 下同) 基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项): 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十四、节能环保支出(类) 污染防治(款) 大气(项): 反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

二十五、节能环保支出（类）退耕还林还草（款）退耕还林工程建设（项）：反映退耕还林工程建设支出。

二十六、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

二十七、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十八、农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十九、农林水支出（类）林业和草原（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

三十、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

三十一、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

三十二、农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。

三十三、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

三十四、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

三十五、农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）：反映湿地保护和管理方面的支出。

三十六、农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）：反映执法与监督队伍建设，刑事、行政案件受理、查处和督办，行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。

三十七、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

三十八、农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）：反映行业标准、政策法规、规划规程制定，生态工程及项目的可研、评审评估、绩效评价、检查验收，费金资产监督管理，统计调查与数据分析发布，检疫检测，森林认证，林产品质量监管，新品种及知识产权保护，生物安全与遗传资源管理，重大宣传，人才发展等方面的支出。

三十九、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

四十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

附件3

部门整体自评表

(2022 年度)

填报单位(公章):

填报人及联系方式:

部门名称		平顶山市林业局								
预算执行情况	部门预算总额		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率	得分		
			1390	2527.5	2527.5	10	100%		10	
	资金来源	政府预算资金	1390	2482.11	—	—	—			
		财政专户管理资金			—	—	—			
其他资金			45.39	—	—	—				
年度履职目标	预期目标			实际完成情况						
	目标名称	主要内容			目标完成情况					
	目标1: 营造林工作	全市完成造林5万亩; 完成森林抚育17.26万亩			完成造林5.13万亩; 完成森林抚育6.8万亩					
	目标2: 国家储备林建设	落地贷款15.697亿元, 完成营造林23.5888万亩			正在筹备落地贷款15.697亿元, 完成营造林23.5888万亩					
	优质林果、苗木花卉、林下经济	发展优质林果、发展苗木花卉、林下经济			发展优质林果、发展苗木花卉、林下经济					
森林防火与有害生物防控	森林火灾受害率控制在0.9%以内, 有害生物成灾率低于3.6%。确保不发生重特大森林火灾、疫情。			森林火灾受害率控制在0.9%以内, 有害生物成灾率低于3.6%。确保不发生重特大森林火灾、疫情。						
年度主要任务	任务名称		主要内容			任务完成情况				
	任务1: 营造林工作		全市完成造林5.54万亩; 完成森林抚育17.26万亩			完成造林5.13万亩; 完成森林抚育6.8万亩				
	任务2: 国家储备林建设		落地贷款15.697亿元, 完成营造林23.5888万亩			正在筹备落地贷款15.697亿元, 完成营造林23.5888万亩				
	优质林果、苗木花卉、林下经济		发展优质林果、发展苗木花卉、林下经济			发展优质林果、发展苗木花卉、林下经济				
	森林防火与有害生物防控		森林火灾受害率控制在0.9%以内, 有害生物成灾率低于3.6%。确保不发生重特大森林火灾、疫情。			森林火灾受害率控制在0.9%以内, 有害生物成灾率低于3.6%。确保不发生重特大森林火灾、疫情。				
一级指标	分值	二级指标	三级指标	年度指标值	指标值说明	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划, 与国家、省宏观政策、行业政策一致; 2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关; 3.确定的预算项目是否1.工作任务是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门年度履职目标一致, 是否能体现工作任务的产出和效果; 2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门	相关	2	2		
			工作任务科学性	科学	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况; 2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量; 3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清	科学	2	2		
			绩效指标合理性	合理	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算; 2.部门支出预算是否统筹各类资金来源, 全部纳入部门预算管理。	合理	2	1.5		
	预算和财务管理	30		预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算; 2.部门支出预算是否统筹各类资金来源, 全部纳入部门预算管理。	完整	2	1.7	
				专项资金细化率	100%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。	100%	1	1	
				预算调整率	≤1%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数: 部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因遵守国家政策, 发生不可抗力, 上级部门	≤1%	1	0.5	
				结转结余率	≤1%	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。	≤1%	1	0.5	
				“三公经费”控制率	≤90%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%	≤90%	1	0.8	
				政府采购执行率	≥95%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算: 采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	≥95%	1	0.7	
				决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致, 即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	真实	2	2	
				资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办规定的用途使用预算资金, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度的规定; 2.部门(单位)为加强预算管理, 规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整, 用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职	合规	2	2	
				管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理, 规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整, 用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职	健全	1	0.8	
				预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息, 用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容	公开	2	2	
资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规, 处置是否规范, 收入是否及时足额上缴, 用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账; 2.资产报表数据与会计	规范	1	0.7					

投入管理指标	30	绩效管理	事前评估完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	100%	2	2
			绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	100%	2	2
			绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%	100%	2	2
			部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	100%	2	2
			评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	100%	1	0.8
产出指标	25	重点工作任务完成	完成森林抚育面积	≥17万亩		6.8万亩	2.5	1.5
			森林火灾受害率	≤1‰		0	2.5	2.5
			有害生物成灾率	≤4‰		0.31‰	2.5	2.5
			完成造林面积	≥5万亩		5.13万亩	2.5	2.5
			全面加强生态保护修复工作完成率	100%		100%	5	4.8
		“三林经济”工作实现率	100%		100%	5	4.5	
效益指标	35	履职效益	每亩增加收入	100元/亩		100元/亩	7	6
			提高森林覆盖率,改善空气质量	明显提高		明显提高	7	6.5
			生态环境日益改善,人居环境日益提升	明显改善		明显改善	7	6
		满意度	社会公众满意度	≥85%		86%	7	6.8
			服务对象满意度	≥87%		89%	7	6.6
		分值及得分合计						
注: 1.自评采取打分评价的形式,满分为100分,各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分相加得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为:投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分。2.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。								

附件1

项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章):

填表人及联系方式:

项目名称		林业局办公用房租金						
主管部门		平顶山市林业局		实施单位	平顶山市林业局			
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	0	120	120	10	100.0%	10.0	
	其中:政府预算资金	0	120	—	—	—	—	
	财政专户管理资金			—	—	—	—	
	其他资金			—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为改善办公条件,提高办公效率。租赁平顶山市环保科研监测实验综合楼1至3层建筑面积2743㎡,保障市林业局局办公与服务用房面积达标。			改善办公条件,提高办公效率。租赁平顶山市环保科研监测实验综合楼1至3层建筑面积2743㎡,保障市林业局局办公与服务用房面积达标。				
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
	成本指标	经济成本指标	指标1:租赁办公楼成本	120万元	120万元	20	20	
		社会成本指标	指标1:					
		生态环境成本指标	指标1:					
	产出指标	数量指标	指标1:租赁用房面积	2743㎡	2743㎡	10	10	
		质量指标	指标1:资金支付合规性	100%	100%	10	10	
			指标2:资金支付准确性	100%	100%	10	9.8	
			指标3:租赁场地利用率	100%	100%	5	4.75	
	时效指标	指标1:租赁年限	2022年度	2022年度	5	5		
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
社会效益指标		指标1:改善办公环境	明显改善	明显改善	20	18		
生态效益指标		指标1:						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:办公人员满意度	≥98%	98%	10	10		
总分						100	97.6	

注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:对于设置成本指标的项目,成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于未设置成本指标的项目,产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。