

2022 年度
濮阳县林业局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 濮阳县林业局概况

- 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

第一部分 濮阳县林业局概况

一、部门职责

(一) 研究拟定全县林业生态环境建设、森林资源保护和城乡绿化一体化政策和措施，经批准后组织实施并依法监督检查。

(二) 拟定全县林业发展和林业生态环境建设中长期发展规划并组织实施；负责县级林业资金的筹集、管理和使用。

(三) 组织开展植树造林工作；指导国有林场（苗圃）、森林公园及基层林业工作机构的建设和管理；负责组织、指导林木良种的培育、审定、检疫、检验工作。

(四) 组织、指导对全县森林资源的管理；负责全县森林资源调查、动态监测和统计；审核并监督森林资源的使用；监督执行全县森林采伐限额；监督、管理林木、木材的凭证采伐与运输；组织、指导林地、林权管理并依法对征用、占用林地进行审核；负责森林资源有偿使用并监督林地开发利用。

(五) 组织协调、指导监督全县森林防火工作；组织对《森林法》、《野生动物保护法》等有关法律法规的贯彻落实；指导全县森林公安工作，打击违犯《森林法》、《野生动物保护法》等有关法律法规的违法犯罪活动。

(六) 组织、指导全县湿地保护和陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；指导全县珍稀、濒危野生动植物救护、繁殖、驯养工作。

(七)组织、指导全县各类商品林和生态公益林的培育。

(八)指导和宏观管理全县木材和林果、花卉产品生产与加工、木浆造纸、森林旅游、林产化工、木本药材等林业产业。

二、机构设置

濮阳县林业局内设机构 4 个，包括：办公室、人事股、造林绿化股、资源林政股行政股室。

从决算部门构成来看，林业局部门决算无独立核算所属单位，本级决算为部门决算。

第二部分 2022 年度部门决算表

2022 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：濮阳县林业局

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	4,476.26	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	1,889.65	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	159.86
	9		九、卫生健康支出	40	45.20
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,889.65
	12		十二、农林水支出	43	2,708.96
	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	0.00
	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	1,562.25
	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	6,365.92	本年支出合计	58	6,365.92
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	6,365.92	总计	62	6,365.92

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。

2022 年度收入决算表

公开 02 表

单位：万元

单位：濮阳县林业局

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		6,365.92	6,365.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	159.86	159.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	135.14	135.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.02	6.02	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	107.42	107.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.54	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.54	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.20	45.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.20	45.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.20	45.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,889.65	1,889.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,589.65	1,589.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,139.13	1,139.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	20.53	20.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	430.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,708.96	2,708.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2,708.96	2,708.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	78.43	78.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130204	事业机构	615.29	615.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	280.28	280.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	58.19	58.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	27.04	27.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	16.49	16.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	1,250.24	1,250.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130227	贷款贴息	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	60.64	60.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	16.26	16.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,562.25	1,562.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,562.25	1,562.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,562.25	1,562.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

2022 年度支出决算表

公开 03 表

单位：万元

单位：濮阳县林业局

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		6,365.92	898.77	5,467.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	159.86	159.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	135.14	135.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.02	6.02	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	107.42	107.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.54	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.54	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.20	45.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.20	45.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.20	45.20	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,889.65	0.00	1,889.65	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,589.65	0.00	1,589.65	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,139.13	0.00	1,139.13	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	20.53	0.00	20.53	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	430.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,708.96	693.72	2,015.24	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2,708.96	693.72	2,015.24	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	78.43	78.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	5.44	0.00	5.44	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	615.29	615.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	280.28	0.00	280.28	0.00	0.00	0.00

2130206	技术推广与转化	58.19	0.00	58.19	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	27.04	0.00	27.04	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	16.49	0.00	16.49	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	1,250.24	0.00	1,250.24	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00
2130227	贷款贴息	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	60.64	0.00	60.64	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	16.26	0.00	16.26	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,562.25	0.00	1,562.25	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,562.25	0.00	1,562.25	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,562.25	0.00	1,562.25	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。

2022 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：濮阳县林业局

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	4,476.26	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	1,889.65	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	159.86	159.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	45.20	45.20	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,889.65	0.00	1,889.65	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,708.96	2,708.96	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	0.00	0.00	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	1,562.25	1,562.25	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	6,365.92	本年支出合计	59	6,365.92	6,365.92	6,365.92	4,476.26
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	6,365.92	总计	64	6,365.92	6,365.92	6,365.92	4,476.26

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：濮阳县林业局

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		4, 476. 26	898. 77	3, 577. 49
208	社会保障和就业支出	159. 86	159. 86	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	135. 14	135. 14	0. 00
2080501	行政单位离退休	2. 99	2. 99	0. 00
2080502	事业单位离退休	6. 02	6. 02	0. 00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	107. 42	107. 42	0. 00
2080599	其他行政事业单位养 老支出	18. 70	18. 70	0. 00
20808	抚恤	18. 54	18. 54	0. 00
2080801	死亡抚恤	18. 54	18. 54	0. 00

20899	其他社会保障和就业支出	6.18	6.18	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.18	6.18	0.00
210	卫生健康支出	45.20	45.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.20	45.20	0.00
2101102	事业单位医疗	45.20	45.20	0.00
213	农林水支出	2,708.96	693.72	2,015.24
21302	林业和草原	2,708.96	693.72	2,015.24
2130201	行政运行	78.43	78.43	0.00
2130202	一般行政管理事务	5.44	0.00	5.44
2130204	事业机构	615.29	615.29	0.00
2130205	森林资源培育	280.28	0.00	280.28
2130206	技术推广与转化	58.19	0.00	58.19
2130209	森林生态效益补偿	27.04	0.00	27.04
2130211	动植物保护	16.49	0.00	16.49
2130212	湿地保护	1,250.24	0.00	1,250.24
2130213	执法与监督	0.66	0.00	0.66

2130227	贷款贴息	300.00	0.00	300.00
2130234	林业草原防灾减灾	60.64	0.00	60.64
2130299	其他林业和草原支出	16.26	0.00	16.26
229	其他支出	1,562.25	0.00	1,562.25
22999	其他支出	1,562.25	0.00	1,562.25
2299999	其他支出	1,562.25	0.00	1,562.25

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：濮阳县林业局

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	809.27	302	商品和服务支出	43.24	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	501.52	30201	办公费	9.10	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.24	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	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	144.82	30205	水费	0.09	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	107.42	30206	电费	16.46	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.26	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45.20	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	6.18	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	4.13	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	46.26	30215	会议费	0.60	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	公务招待费	0.00	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	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	18.54	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	27.72	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.10	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.45	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护 费	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补 助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.55	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支 出	10.39	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	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		855.53	公用经费合计					43.24

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

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

单位：濮阳县林业局

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	1,889.65	1,889.65	0.00	1,889.65	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,889.65	1,889.65	0.00	1,889.65	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,589.65	1,589.65	0.00	1,589.65	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	1,139.13	1,139.13	0.00	1,139.13	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	20.53	20.53	0.00	20.53	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	430.00	430.00	0.00	430.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	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。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：濮阳县林业局

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				

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。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

单位：濮阳县林业局

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
13.05	0.00	13.05	0.00	13.05	0.00	13.05	0.00	13.05	0.00	13.05	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 6365.92 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 4565.78 万元，下降 41.77%。主要原因是减少了一般公共预算财政拨款收入。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 6365.92 万元，其中：财政拨款收入 6365.92 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 6365.92 万元，其中：基本支出 898.77 万元，占 14.12%；项目支出 5467.14 万元，占 85.88%。

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 6365.92 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4565.78 万元，下降 41.77%。主要原因是减少了一般公共预算财政拨款收入。

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 4476.26 万元，占支出合计的 70.32%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1174.18 万元，增长 35.56%。主要原因是农林水支出、湿地保护以及其他支出的增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4476.26 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）159.86 万元，

占 3.57%；卫生健康支出（类）45.20 万元，占 1.01%；农林水支出（类）2708.96 万元，占比 60.52%；其他支出（类）1562.25 万元，占比 34.90%。

（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 1532.70 万元，支出决算为 4476.26 万元，完成年初预算的 292.05%。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 3.60 万元，支出决算为 2.99 万元，完成年初预算的 83.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休和工资变动。

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 6.40 万元，支出决算为 6.02 万元，完成年初预算的 94.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因人员调动和工资变动。

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 96.90 万元，支出决算为 107.42 万元，完成年初预算的 110.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因人员调动和工资变动。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 31.50 万元，支出决算为 18.70 万元，完成年初预算的 59.37%。决算数与

年初预算数存在差异的主要原因人员调动和工资变动。

5. 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 18.54 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是今年追加 18.54 万元用于职工死亡抚恤支出。

6. 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 5.00 万元，支出决算为 6.18 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是今年追加 6.18 万元用于其他社会保障和就业支出。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗支出(项)。年初预算为 47.80 万元，支出决算为 45.20 万元，完成年初预算的 94.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休和工资变动。

8. 农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项)。年初预算为 100.60 万元，支出决算为 78.43 万元，完成年初预算的 77.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政运行支出结构合理调整。

9. 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 5.00 万元，支出决算为 5.44 万元，完成年初预算的 108.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政管理事务的增加。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为 760.90 万元，支出决算为 615.29 万元，完成年初预算的 80.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动和工资变动。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为 224.70 万元，支出决算 280.28 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是今年追加 55.568 万元用于森林资源培育支出。

12. 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 0.00 万元，支出决算 58.19 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是今年追加 58.19 万元用于技术推广与转化支出。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为 131.40 万元，支出决算 27.04 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是森林生态效益补偿支出相应减少。

14. 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 16.49 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是今年追加 16.49 万元用动植物保护。

15. 农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1250.24 万元，

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是今年追加1250.24万元专项用于湿地保护支出。

16. 农林水支出(类)林业和草原(款)执法与监督(项)。年初预算为20.00万元，支出决算为0.66万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是执法与监督项目支出的减少。

17. 农林水支出(类)林业和草原(款)贷款贴息(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为300.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是今年追加300.00万元用于偿还贷款利息。

18. 农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾支出(项)。年初预算为9.00万元，支出决算为60.64万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是今年追加51.64万元用于林业草原防灾减灾支出。

19. 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16.26万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是今年追加16.26万元用于其他林业和草原支出。

20. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为1562.25万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是今年追加1562.25万元用于其他支出。

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898.77万元。与上年度相比，减少77.62万元，较少7.00%，主要原因是公用经费和人员经费减少。其中：人员经费809.27万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助；公用经费43.24万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、会议费、工会经费、福利费、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4253.00万元，支出决算为1889.65万元，完成年初预算的44.43%。主要用于征地和拆迁补偿支出和农村基础设施建设支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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13.05万元，支出决算为13.05万元，完成预算的100.00%。

（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，完成预算的0.00%，占0.00%；

公务用车购置及运行费支出决算 13.05 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，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，完成预算的 0.00%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 13.05 万元，支出决算为 13.05 万元，完成预算的 100.00%。

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 13.05 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

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。主要用于国内公务接待支出。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

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 2 辆，其中：公务用车 2 辆；单位价值 50.00 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100.00 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 6365.92 万元，其中人员经费支出 855.53 万元，公用经费支出 43.24 万元；项目支出共计 6 个，支出金额 1906.50 万元，其中进行项目绩效自评 6 个，自评金额 1906.50 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0.00 万元。

（二）项目绩效自评结果。

1. 林业安全监督项目

根据工作安排，我部门林业安全监督项目，年初预算金额 5.00 万元，全年预算数 5.00 万元，全年执行数 0.00 万元。

目标完成情况，我部门围绕绩效目标实现程度和预算执行进度两个核心内容，对绩效目标完成情况、项目实施情况、预算执行情况、财务管理情况等开展绩效自评。从绩效目标实现程度来看，该项目涉及的产出指标、效益指标及满意度指标等均已大部分完成。年初共设置 7 个绩效指标，截至 12 月底，已完成的绩效指标 6 个，占 86.00%。

自评发现的以下问题：绩效目标设置质量不高，由于研究论证不足、与实际结合不够等原因，指标设置存在不全面、不完整，部分指标值偏高或偏低等问题，影响了绩效自评及监督工作的实施效果。资金支付进度较慢，部分项目前期准备不足，项目确定时间较晚，导致资金下达滞后，支付进度较慢。

在下一步工作中我们将加强绩效目标管理，提高预算绩效管理质量，做好项目前期准备，加快项目实施进度，在资金分配下达后，尽快推动项目实施，并建立执行进度监控管理机制，定期对项目实施单位资金执行进度进行监控，对确实难以支出的项目，要及时按程序调整用于其他亟需领域，切实提高财政资金使用效益。

2. 林业执法与监督项目

根据工作安排，我部门林业执法与监督项目，年初预算金额 20.00 万元，全年预算数 20.00 万元，全年执行数 0.00 万元。

目标完成情况，根据自评标准，该项目支出共计设置 7 个绩效指标：执行率为 0.00%，因资金未能及时到位导致全年执行数 0.00 元，得分 0.00；成本指标为≤20.00 万元，实际完成值≤20.00 万元，得分 20.00；产出指标包括林木管护面积、执法监督合格率及项目完成及时率等，均完成，得分 38.00 分；效益指标包括社会效益指标和生态效益指标，均已实现，得分 20.00 分；满意度指标，通过增强绿色、改善区域生态环境等工作的实施，效果显著，得到群众肯定，该指标得分 10.00 分，合计总分 88.00 分。

自评发现的以下问题：绩效目标设置质量不高，由于研究论证不足、与实际结合不够等原因，指标设置存在不全面、不完整，部分指标值偏高或偏低等问题，影响了绩效自评及监督工作的实施效果。资金支付进度较慢，部分项目前期准备不足，项目确定时间较晚，导致资金下达滞后，支付进度较慢。

在下一步工作中我们将加强绩效目标管理，提高预算绩效管理质量，做好项目前期准备，加快项目实施进度，在资金分配下达后，尽快推动项目实施，并建立执行进度监控管理机制，定期对项目实施单位资金执行进度进行监控，对确实难以支出的项目，要及时按程序调整用于其他亟需领域，切实提高财政资金使用效益。

3. 生态省建设配套项目

根据工作安排，我部门生态省建设配套项目，年初预算金额 118.00 万元，全年预算数 118.00 万元，全年执行数 0.00 万元。

目标完成情况，根据自评标准，该项目支出共计设置 7 个绩效指标：执行率为 0.00%，因资金未能及时到位导致全年执行数 0.00 元，得分 0.00；成本指标为 \leq 118.00 万元，实际完成值 \leq 118.00 万元，得分 20.00；产出指标包括生态造林、抚育管理面积、合格率及完成率等，均完成，得分 35.00 分；效益指标包括增强群众绿色获得感、改善区域生态环境 2 个指标，均已实现，得分 20.00 分；满意度指标，公众满意度通过上述工作实施得到群众肯定，该指标得分 10.00 分，合计总分 85.00 分。

自评发现的以下问题：绩效目标设置质量不高，由于研究论证不足、与实际结合不够等原因，指标设置存在不全面、不完整，部分指标值偏高或偏低等问题，影响了绩效自评及监督工作的实施效果。资金支付进度较慢，部分项目前期准备不足，项目确定时间较晚，导致资金下达滞后，支付进度较慢。

在下一步工作中我们将加强绩效目标管理，提高预算绩效管理质量，做好项目前期准备，加快项目实施进度，在资金分配下达后，尽快推动项目实施，并建立执行进度监控管理机制，定期对项目实施单位资金执行进度进行监控，对确

实难以支出的项目，要及时按程序调整用于其他亟需领域，切实提高财政资金使用效益。

4. 生态造林补助项目

根据工作安排，我部门生态造林补助项目，年初预算金额 13.40 万元，全年预算数 13.40 万元，全年执行数 0.00 万元。

目标完成情况，根据自评标准，该项目支出共计设置 9 个绩效指标：执行率为 0.00%，因资金未能及时到位导致全年执行数 0.00 元，得分 0.00；成本指标为 \leq 13.40 万元，实际完成值 \leq 13.40 万元，得分 20.00；产出指标包括造林面积、抚育面积、林业有害生物防治面积、验收合格率及项目完成及时率等，均完成，得分 38.00 分；效益指标包括增强群众绿色获得感、改善区域生态环境 2 个指标，均已实现，得分 20.00 分；满意度指标，通过增强绿色、改善区域生态环境等工作的实施，效果显著，得到群众肯定，该指标得分 10.00 分，合计总分 88.00 分。

自评发现的以下问题：绩效目标设置质量不高，由于研究论证不足、与实际结合不够等原因，指标设置存在不全面、不完整，部分指标值偏高或偏低等问题，影响了绩效自评及监督工作的实施效果。资金支付进度较慢，部分项目前期准备不足，项目确定时间较晚，导致资金下达滞后，支付进度较慢。

在下一步工作中我们将加强绩效目标管理，提高预算绩效管理质量，做好项目前期准备，加快项目实施进度，在资金分配下达后，尽快推动项目实施，并建立执行进度监控管理机制，定期对项目实施单位资金执行进度进行监控，对确实难以支出的项目，要及时按程序调整用于其他亟需领域，切实提高财政资金使用效益。

5. 重点廊道林木抚育管理项目

根据工作安排，我部门廊道林木抚育管理项目，年初预算金额 60.00 万元，全年预算数 60.00 万元，全年执行数 0.00 万元。

目标完成情况，根据自评标准，该项目支出共计设置 7 个绩效指标：执行率为 0.00%，因资金未能及时到位导致全年执行数 0.00 万元，得分 0.00；成本指标为 ≤ 60.00 万元，实际完成值 ≤ 60.00 万元，得分 20.00；产出指标包括廊道林木抚育管理面积、抚育管理合格率及项目完成及时率等，均完成，得分 38.00 分；效益指标包括增强群众绿色获得感、改善区域生态环境 2 个指标，均已实现，得分 20.00 分；满意度指标，通过增强绿色、改善区域生态环境等工作的实施，效果显著，得到群众肯定，该指标得分 10.00 分，合计总分 88.00 分。

自评发现的以下问题：绩效目标设置质量不高，由于研究论证不足、与实际结合不够等原因，指标设置存在不全面、不完整，部分指标值偏高或偏低等问题，影响了绩效自评及

监督工作的实施效果。资金支付进度较慢，部分项目前期准备不足，项目确定时间较晚，导致资金下达滞后，支付进度较慢。

在下一步工作中我们将加强绩效目标管理，提高预算绩效管理质量，做好项目前期准备，加快项目实施进度，在资金分配下达后，尽快推动项目实施，并建立执行进度监控管理机制，定期对项目实施单位资金执行进度进行监控，对确实难以支出的项目，要及时按程序调整用于其他亟需领域，切实提高财政资金使用效益。

6. 重点廊道租地款项目

根据工作安排，我部门重点廊道租地款项目，年初预算金额 3813.00 万元，全年预算数 3813.00 万元，全年执行数 1906.50 万元。

目标完成情况，根据自评标准，该项目支出共计设置 7 个绩效指标：执行率为 50.00%，因资金未能及时到位导致全年执行数 1906.50 万元，得分 5.00；成本指标为 ≤ 1906.50 万元，实际完成值 ≤ 1906.50 万元，得分 20.00；产出指标包括重点廊道绿化面积、重点廊道绿化面积合格率及项目完成及时率等，均完成，得分 34.00 分；效益指标包括社会效益指标和生态效益指标，均已实现，得分 20.00 分；满意度指标，通过增强绿色、改善区域生态环境等工作的实施，效果显著，得到群众肯定，该指标得分 10.00 分，合计总分 90.00 分。

自评发现的以下问题：绩效目标设置质量不高，由于研究论证不足、与实际结合不够等原因，指标设置存在不全面、不完整，部分指标值偏高或偏低等问题，影响了绩效自评及监督工作的实施效果。资金支付进度较慢，部分项目前期准备不足，项目确定时间较晚，导致资金下达滞后，支付进度较慢。

在下一步工作中我们将加强绩效目标管理，提高预算绩效管理质量，做好项目前期准备，加快项目实施进度，在资金分配下达后，尽快推动项目实施，并建立执行进度监控管理机制，定期对项目实施单位资金执行进度进行监控，对确实难以支出的项目，要及时按程序调整用于其他亟需领域，切实提高财政资金使用效益。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	林业安全监督							
主管部门	濮阳县林业局			实施单位	濮阳县林业局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5	0	10	0.0%		
	上级转移支付资金							
	县级安排资金							
	其中：政府预算资金	5	5	0	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	林业有害生物防治、森林防火、林业行政执法与实务、自然保护区建设与管理、森林动植物检疫、森林资源经营管理等。			林业有害生物防治、森林防火、林业行政执法与实务、自然保护区建设与管理、森林动植物检疫、森林资源经营管理等。				
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: 控制在预算内	≤5 万元	≤5 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: 林木资源管护面积	10000 亩	10000 亩	10	10	
		质量指标	指标 1: 管护合格率	≥95%	≥95%	20	18	
		时效指标	指标 1: 项目完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 增强群众绿色获得感提升	明显增强	明显增强	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 公众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	88	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		林业执法与监督						
主管部门		濮阳县林业局			实施单位	濮阳县林业局		
项目资金 (万元)		年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行 率	得分	
	年度资金总额	20	20	0	10	0.0%		
	上级转移支付资金							
	县级安排资金							
	其中：政府预算资金	20	20	0	—		—	
	财政专户管 理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	林业有害生物防治、森林防火、林业行政执法与实务、自然保护区建设与管理、森林动植物检疫、森林资源经营管理等。				林业有害生物防治、森林防火、林业行政执法与实务、自然保护区建设与管理、森林动植物检疫、森林资源经营管理等。			
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：控制在预算内	≤20 万元	≤20 万元	20	20	
		社会成本指 标	指标 1：					
	产出指 标	数量指标	指标 1：林木管护面积	15000 亩	15000 亩	10	10	
		质量指标	指标 1：执法监督合格 率	≥95%	≥95%	20	18	
		时效指标	指标 1：项目完成及时 率	100%	100%	10	10	
	效益指 标	经济效益指 标	指标 1：					
		社会效益指 标	指标 1：增强群众绿色 获得感提升	明显增强	明显增强	10	10	
		生态效益指 标	指标 1：改善区域生态 环境	效果显著	效果显著	10	10	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	指标 1：公众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	88	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		生态省建设配套							
主管部门		濮阳县林业局			实施单位	濮阳县林业局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	118	118	0	10	0.0%	0.0	
		上级转移支付资金							
		县级安排资金							
		其中：政府预算资金	118	118	0	—		—	
		财政专户管理资金				—		—	
		单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	用于森林资源林木的营造、抚育、保护和管理等				用于森林资源林木的营造、抚育、保护和管理等				
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：控制在预算内	≤118 万元	≤118 万元	20	20		
		社会成本指标	指标 1：						
	产出指标	数量指标	指标 1：生态造林、抚育管理面积	10000 亩	10000 亩	10	10		
		质量指标	指标 1：生态造林、抚育管理面积合格率	≥90%	≥90%	20	15		
		时效指标	指标 1：项目完成率	100%	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：						
		社会效益指标	指标 1：增强群众绿色获得感提升	明显增强	明显增强	10	10		
		生态效益指标	指标 1：改善区域生态环境	效果显著	效果显著	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：公众满意度	≥88%	≥88%	10	10			
总分						100	85		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		生态造林补助							
主管部门		濮阳县林业局			实施单位	濮阳县林业局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	13.4	13.4	0	10	0.0%		
		上级转移支付资金							
		县级安排资金							
		其中：政府预算资金	13.4	13.4	0	—		—	
		财政专户管理资金				—		—	
		单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	主要用于造林、病虫害防治、抚育管理。				主要用于造林、病虫害防治、抚育管理。				
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：控制在预算内	≤13.4 万元	≤13.4 万元	20	20		
		社会成本指标	指标 1：						
	产出指标	数量指标	指标 1：造林面积	500 亩	500 亩	10	10		
		质量指标	指标 1：验收合格率	≥95%	≥95%	10	8		
		时效指标	指标 1：项目完成及时率	100%	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：						
		社会效益指标	指标 1：增强群众绿色获得感提升	明显增强	明显增强	10	10		
		生态效益指标	指标 1：改善区域生态环境	效果显著	效果显著	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：公众满意度	≥95%	≥95%	10	10			
总分						100	88		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		廊道林木抚育管理						
主管部门		濮阳县林业局			实施单位	濮阳县林业局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	60	60	0	10	0.0%	
		上级转移支付资金						
		县级安排资金						
		其中：政府预算资金	60	60	0	—		—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为保证幼林成活，促进林木生长，改善林木组成和品质及提高森林生产率所采取的各项措施。包括除草、松土、间作、施肥、灌溉、排水、去藤、修枝等。				为保证幼林成活，促进林木生长，改善林木组成和品质及提高森林生产率所采取的各项措施。包括除草、松土、间作、施肥、灌溉、排水、去藤、修枝等。			
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：控制在预算内	≤60 万元	≤60 万元	20	20	
	产出指标	数量指标	指标 1：廊道林木抚育管理面积	30000 亩	30000 亩	10	10	
		质量指标	指标 1：抚育管理合格率	≥95%	≥95%	20	18	
		时效指标	指标 1：项目完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
		社会效益指标	指标 1：增强群众绿色获得感提升	明显增强	明显增强	10	10	
		生态效益指标	指标 1：改善区域生态环境	效果显著	效果显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：公众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	88

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		重点廊道租地款							
主管部门		濮阳县林业局			实施单位	濮阳县林业局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	3813	3813	1906.5	10	50%	5.0	
		上级转移支付资金							
		县级安排资金							
		其中：政府预算资金	3813	3813	1906.5	—		—	
		财政专户管理资金				—		—	
		单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	用于重点廊道绿化租地费用				用于重点廊道绿化租地费用				
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：控制在预算内	≤3813 万元	≤1906.5 万元	20	15		
	产出指标	数量指标	指标 1：重点廊道绿化面积	31775 亩	15880 亩	10	10		
		质量指标	指标 1：重点廊道绿化面积合格率	100%	100%	20	20		
		时效指标	指标 1：项目完成及时率	100%	95%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：						
		社会效益指标	指标 1：增强群众绿色获得感提升	明显增强	明显增强	10	10		
		生态效益指标	指标 1：改善区域生态环境	效果显著	效果显著	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：公众满意度	≥95%	≥95%	10	10			
总分						100	90		

(三) 重点绩效评价结果。

我部门 2022 年无纳入重点绩效考评项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位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：事业单位从主管单位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。