

2022 年度  
伊川县林业局部门决算公开

二〇二三年九月

## 目 录

### 第一部分 伊川县林业局概况

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  
伊川县林业局概况

## 一、部门职责

(1) 贯彻落实《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国野生动植物保护法》、《中华人民共和国种子法》等有关林业法律法规，并依法监督检查。

(2) 负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理工作，贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置本部门、本系统的突发公共事件。

(3) 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，组织、指导全县林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施。编制本部门年度财务预、决算，搞好本部门经济业务的审核工作，搞好固定资产的明细核算和报废审批工作。

(4) 协助县政府制定林业生产、管理的有关规章制度；制定全县林业及其生态建设的发展规划并组织实施；承担林业生态县建设的有关工作。

(5) 组织、协调和指导全县植树造林工作。编写全县年度造林绿化的实施意见；指导各种公益林和商品林（包括用材林、水土保持林、经济林、竹林、特种用途林、封山育林、中幼林抚育和低产林改造）的培育；指导国有苗圃、森林公园及所属事业单位机构建设和管理；指导、监督及组织全县适龄公民、各行各业干部群众参加全民义务植树活动。组织林业生态保护修复和造

林绿化工作。指导林业有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。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。承担伊川县绿化委员会办公室日常工作。

(6) 组织指导全县林业新技术的引进、试验、示范、开发、推广，对林业推广项目和技术推广活动实施监督管理与指导，负责全县林业技术人员的培训。组织林木种子种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗生产经营行为，监管林木种苗质量。监督管理林业生物种质资源、植物新品种保护。组织开展林业科学研究、成果转化和技术推广工作；承担林业科技标准化、质量检验、监测和知识产权等相关工作。

(7) 负责全县森林病虫害预测、预报、防治技术指导及林木种苗（种子）产地、调运检疫管理工作。

(8) 加强林地资源管理，严格木材限额采伐制度，做好林木采伐的指导服务和监督管理；依法规范木材凭证运输，加强对木材经营、加工单位的清理和整顿工作。负责全县林业资源的统计、管理工作，审查（核）、批准办理各种林业证件。

(9) 负责全县林业改革，依法维护农民经营林业的合法权益；制定全县集体林权制度改革的意见并组织实施；制定全县农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施，培育新型林业经营主体，指导和监督农村林地承包经营、林权流转、森林

资源资产评估、林权抵押贷款，指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。开展退耕还林，负责天然林保护工作。

(10) 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。必要时，可以提请应急管理部门，以县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，指导专业森林扑火队伍的防、扑火工作。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。

(11) 拟定各类自然保护地的规划；监督管理国家公园、自然保护区、风景名胜区、地质公园、自然遗产、湿地公园等自然保护区。

(12) 完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

伊川县林业局内设机构 6 个,包括：办公室、计财人事股、营林股、森林资源管理股、自然保护区和野生动植物保护管理股

从决算单位构成看，伊川县林业局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

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 3 个（伊川县林业局本级和 2 个所属单位），具体包含：

### 1.伊川县林业局（本级）

2.伊川县森林公安局

3.伊川县伊河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

单位：万元

部门名称：伊川县林业局（汇总）

2022 年度

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	1,502.63	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	20.43	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	78.01
	9		九、卫生健康支出	40	16.94
	10		十、节能环保支出	41	5.58
	11		十一、城乡社区支出	42	20.43
	12		十二、农林水支出	43	1,402.10
	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	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,523.06	<b>本年支出合计</b>	58	1,523.06
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	
<b>总计</b>	31	1,523.06	<b>总计</b>	62	1,523.06

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

部门名称：伊川县林业局（汇总）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,523.06	1,523.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.01	78.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.01	78.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.30	0.30	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	77.71	77.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.94	16.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.94	16.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20.43	20.43	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	20.43	20.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,402.10	1,402.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,402.10	1,402.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	670.60	670.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	113.94	113.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	89.20	89.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	42.38	42.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	485.98	485.98	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。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门名称：伊川县林业局（汇总）

2022 年度

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		1,523.06	1,299.49	223.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.01	78.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.01	78.01	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	行政单位离退休	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.71	77.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.94	16.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.94	16.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210110	行政单位医疗	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210110	事业单位医疗	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210119	其他行政事业单位医疗支出	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00

211050	森林管护	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20.43	0.00	20.43	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.43	0.00	20.43	0.00	0.00	0.00
212080	土地开发支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
212089	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	17.43	0.00	17.43	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,402.10	1,198.96	203.14	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,402.10	1,198.96	203.14	0.00	0.00	0.00
213020	行政运行	670.60	670.60	0.00	0.00	0.00	0.00
213020	森林资源培育	113.94	0.00	113.94	0.00	0.00	0.00
213020	森林生态效益补偿	89.20	0.00	89.20	0.00	0.00	0.00
213023	林业草原防灾减灾	42.38	42.38	0.00	0.00	0.00	0.00
213029	其他林业和草原支出	485.98	485.98	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

部门名称：伊川县林业局（汇总）

2022 年度

公开 04 表

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	1,502.63	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	20.43	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	78.01	78.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.94	16.94	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	5.58	5.58	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	20.43	0.00	20.43	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,402.10	1,402.10	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	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,523.06	<b>本年支出合计</b>	59	1,523.06	1,502.63	20.43	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				
<b>总计</b>	32	1,523.06	<b>总计</b>	64	1,523.06	1,502.63	20.43	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  
单位：万元

部门名称：伊川县林业局（汇总）

2022 年度

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
<b>合计</b>		<b>1,502.63</b>	<b>1,299.49</b>	<b>203.14</b>
208	社会保障和就业支出	78.01	78.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.01	78.01	0.00
2080501	行政单位离退休	0.30	0.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.71	77.71	0.00
210	卫生健康支出	16.94	16.94	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.94	16.94	0.00
2101101	行政单位医疗	8.52	8.52	0.00

2101102	事业单位医疗	4.64	4.64	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.78	3.78	0.00
211	节能环保支出	5.58	5.58	0.00
21105	天然林保护	5.58	5.58	0.00
2110501	森林管护	5.58	5.58	0.00
213	农林水支出	1,402.10	1,198.96	203.14
21302	林业和草原	1,402.10	1,198.96	203.14
2130201	行政运行	670.60	670.60	0.00
2130205	森林资源培育	113.94	0.00	113.94
2130209	森林生态效益补偿	89.20	0.00	89.20
2130234	林业草原防灾减灾	42.38	42.38	0.00
2130299	其他林业和草原支出	485.98	485.98	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

部门名称：伊川县林业局（汇总）

2022 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	1,020.10	302	商品和服务支出	269.73	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	673.37	30201	办公费	8.48	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	65.62	30202	印刷费	26.30	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	3.10	310	资本性支出	1.56
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1.35	30205	水费	3.74	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.67	30206	电费	19.80	31003	专用设备购置	1.56
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.94	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	48.52	30208	取暖费	0.00	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	0.50	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.58	30211	差旅费	11.44	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	50.07	30212	因公出国（境）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.26	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	95.92	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	8.10	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	1.20	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	11.32	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6.90	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	22.98	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	72.92	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.51	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	12.11	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	12.23	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	47.10			
人员经费合计		1,028.20	公用经费合计					271.29

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  
单位：万元

部门名称：伊川县林业局（汇总）

2022 年度

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		0.00	20.43	20.43	0.00	20.43	0.00
212	城乡社区支出	0.00	20.43	20.43	0.00	20.43	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	20.43	20.43	0.00	20.43	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	17.43	17.43	0.00	17.43	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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

部门名称：伊川县林业局（汇总）

2022 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。  
说明：本部门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，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门名称：伊川县林业局（汇总）

2022 年度

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
12.15	0.00	12.15	0.00	12.15	0.00	12.11	0.00	12.11	0.00	12.11	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，反映按规定程序经人大批复（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 1523.06 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 614.36 万元，下降 28.74%。主要原因是林业退耕还林补助资金减少。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1523.06 万元，其中：财政拨款收入 1523.06 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 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 年度支出合计 1523.06 万元，其中：基本支出 1299.49 万元，占 85.32%；项目支出 223.57 万元，占 14.68%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 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、支总计均为 1523.06 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 614.36 万元，下降 28.74%。主要原因是林业退耕还林补助资金减少。

## 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 1502.63 万元，占支出合计的 98.66%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 570.55 万元，下降 27.52%。主要原因是林业退耕还林补助资金减少。

### **(二) 结构情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1502.63 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）78.01 万元，占 5.19%；卫生健康支出（类）16.94 万元，占 1.13%；节能环保支出（类）5.58 万元，占 0.37%；农林水支出（类）1402.10 万元，占 93.31%

### **(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 4138.62 万元，支出决算为 1502.63 万元，完成年初预算的 36.31%。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）。**年初预算数为 7.88 万元，决算数 0.30 万元,完成年初预算的 3.81%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作情况，按进度拨付经费。

**2.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）。**年初预算数为 77.51 万元，决算数 77.71 万元,完成年初预算的 100.26%，决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是根据工作情况，按进度拨付经费。

**3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算数为 12.31 万元，决算数 8.52 万元,完成年初预算的 69.21%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作情况，按进度拨付经费。

**4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算数为 44.50 万元，决算数 4.64 万元,完成年初预算的 10.43%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作情况，按进度拨付经费。

**5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。**年初预算数为 3.91 万元，决算数 3.78 万元,完成年初预算的 96.68%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作情况，按进度拨付经费。

**6.节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）。**年初预算数为 18.20 万元，决算数 5.58 万元,完成年初预算的 30.66%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作情况，按进度拨付经费。

**7.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。**年初预算数为 1168.74 万元，决算数 670.60 万元,完成年初预算的 57.38%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作情

况，按进度拨付经费。

**8.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。**年初预算数为 1838.46 万元，决算数 113.94 万元,完成年初预算的 6.20%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作情况，按进度拨付经费。

**9.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。**年初预算数为 170.60 万元，决算数 89.20 万元,完成年初预算的 52.29%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作情况，按进度拨付经费。

**10.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。**年初预算数为 51.50 万元，决算数 42.38 万元,完成年初预算的 82.29%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作情况，按进度拨付经费。

**11.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。**年初预算数为 745.01 万元，决算数 485.98 万元,完成年初预算的 65.23%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作情况，按进度拨付经费。

## **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 1299.49 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 108.77 万元，

增长 9.13%。主要原因是人员调资、调标、社保基数变动。

其中：人员经费 1028.20 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 103.62 万元，下降 9.16%。主要原因是人员调资、调标、社保基数变动。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 271.29 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 212.39 万元，增长 360.59%。主要原因是工作经费增加。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。

## **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数为 20.43 万元，支出决算为 20.43 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于伊河湿地公园种花项目，其中伊河湿地公园种花项目等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：部分资金未拨付，年末财政收回。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 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”经费财政拨款支出全年预算为 12.15 万元，支出决算为 12.11 万元，完成全年预算的 99.67%。2022 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数存在差异的主要原因是部分资金未及时拨付。

### **(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，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 12.11 万元，完成全年预算的 99.67%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。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费**，全年预算为 12.15 万元，支出决算为 12.11 万元，完成全年预算的 99.67%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是部分资金未及时拨付。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 12.11 万元。主要用于支付车辆维修、用油。2022 年期末，本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**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。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 年度机关运行经费年初预算为 479.53 万元，支出决算为 261.38 万元，完成年初预算的 54.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作进度拨付工作经费。机关运行经费较上年度增长 202.48 万元，增长 343.77%，主要原因是往年没有机关运行经费预算，导致本年数据加大。

## 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，占政府采购支出总额的 0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022 年期末，本部门共有车辆 11 辆，其中：省级领导干部用车 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 11 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

**绩效目标管理方面**，开展的主要工作有：设定清晰、具体、可衡量的绩效目标。这些目标与部门的整体目标和业务特点相符合，并能够指导职工的具体工作。绩效目标的设定遵循“谁申请资金，谁设定目标”的原则，由各部门及其所属职工负责。

**绩效运行监控方面**，开展的主要工作有：绩效目标实施过程中，建立有效的监控机制，对绩效目标的执行情况进行跟踪和监

控。包括对各项绩效指标进行定期的数据收集、分析和评估，以及及时发现潜在的问题和风险，并采取相应的措施加以解决。

**绩效评价及结果运用方面**，本部门将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：建立长效管理机制来确保其持续有效。包括制定完善的绩效管理制度和流程、加强绩效管理的培训和宣传、建立绩效管理的信息系统等。

## **（二）项目绩效自评结果**

2022 年度，本部门项目全年预算合计 223.57 万元（含上年结转资金），支出合计 223.57 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 9 个，实际自评 9 个，9 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；9 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。本部门整体绩效自评得分 93.68 分，评价等级为优。

**好的方面：**加强财政资金管理，提高财政资金使用效益。

存在问题：业务能力有待提升。

下步措施：加强预算绩效管理。

### **（三）重点绩效评价结果**

2022 年度，本部门无重点绩效评价项目。

### 整体绩效自评表

伊川县林业局

部门名称		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
部门整体支出情况	部门预算总额(万)	4138.62	1523.05	1523.05	10	36.8	3.68	
	资金来源:(1)	4138.62	1523.05	1523.05	-	36.8	-	
	(2) 财政专	0	0	0	-	0	-	
	(3) 单位资	0	0	0	-	0	-	
年度履职目标	预期目标	实际完成情况						
	深入贯彻落实党的路线、方针和习近平生态文明思想及考察调研河南时的重要讲话精神;严格执行林业法律、法规、政策;承担县绿化委员会办公室日常工作;维持林业机关事业单位高效运行;实施林业生态保护修复和造林绿化;推进林业新技术示范、推广;严格林业资源监管和林业行政执法;保护古树名木、野生动物;保护林、草、湿地资源;保护好天然林资源和公益资源;搞好森林防火工作和森林病虫害预报、防治、检疫等工作	深入贯彻落实党的路线、方针和习近平生态文明思想及考察调研河南时的重要讲话精神;严格执行林业法律、法规、政策;保障了县绿化委员会办公室日常工作;维持林业机关事业单位高效运行;实施了林业生态保护修复和造林绿化;推进了林业新技术示范、推广;严格林业资源监管和林业行政执法;林草湿地资源、古树名木、野生动物得到有效保护;天然林资源和公益资源管护到位;森林火灾受害率低于0.7%;森林病虫害预报、防治、检疫及时						
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况				
	湿地公园	加强湿地生态恢复与保护,开展伊川伊河国家湿地公园建设。		加强了湿地生态恢复与保护,完成了伊河国家湿地公园年度建设。				
	营造林	续建、巩固以前年度造林项目和绿化成果。完成22年营造林任务2.24万亩。申报项目前期准备工作		推动了以前年度造林项目续建、巩固了绿化成果。完成营造林任务2.24万亩。完成了项目申报工作				
	天保公益林与退耕还林	天然林保护任务6.07万亩;公益林管护6.01万亩;做好4.8万亩退耕还林后续管理工作		完成天然林保护6.07万亩;公益林管护6.01万亩;完成4.8万亩退耕还林后续管理工作				
	森林防火	稳定森林防火队伍;做好森林防火宣传、封禁、演练、火险普查、火警除治、防火物资储备;加大基础设施建设;森林受害率低于0.9%		完成森林防火宣传、封禁、火险普查、火警除治、防火物资储备等工作;推进了基础设施建设;森林受害率低于0.7%				
	森林病虫害防治	稳定森林病虫害防治体系,保障人员工资待遇;做好森林病虫害调查、测报、防治、植物检疫等日常工作;适时开展草履蚧防治和杨树食叶害虫飞机防治工作。有害生物成灾率低于3.8%		森林病虫害防治体系稳定;完成年度森林病虫害调查、测报、防治、植物检疫等日常工作;适时开展了草履蚧防治和杨树食叶害虫飞机防治工作。有害生物成灾率低于3.8%森林病虫害防治体系稳定;完成年度森林病虫害调查、测报、防治、植物检疫等日常工作;适时开展了草履蚧防治和杨树食叶害虫飞机防治工作。有害生物成灾率低于3.8%				
	森林资源管理与保护	完成森林资源管理“一张图”更新调查、林草湿监测、林地保护利用规划等。保护古树名木,野生动植物。加强林地、草地、湿地资源保护工作。加大林业法律法规执法力度;完成森林普查工作;严厉打击各类林业行政刑事案件		完成森林资源更新调查、林草湿监测等。林草湿地资源、古树名木、野生动植物等得到有效保护。加大了林业法律法规执法力度;完成森林普查工作;按时办结各类林业行政刑事案件				
	义务植树	宣传组织好义务植树活动,落实义务植树基地,准备现场、苗木、工具等工作		落实义务植树基地,开展了义务植树活动				
	林业科技推广	加强与科研院所的合作,加大林业新技术、新品种的引进、试验、宣传与推广工作		科技战略合作顺利推进,引进推广了林业新技术、新品种				
	森林公园	推进荆山森林公园、西山植物园、龙凤山生态园供水设施、护林房、水井、防火等基础设施建设;总体规划修编工作;重点部位提升;保障人员工资待遇;保证公园正常运转		完成荆山森林公园、西山植物园、龙凤山生态园年度基础设施建设;完成了总体规划修编工作;对公园的重点部位进行提升;保证公园正常运转				
一级	二级指标	年度指标值		实际完成值	分值	偏差度	偏差原因分析及改进措	
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
投入管理指标	预算和财务管理	工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
		专项资金细化率	≥90%	95%	1	1	0.00%	
		预算执行率	≥90%	90%	1	1	0.00%	
		预算调整率	≤30%	28%	1	1	0.00%	
		结转结余率	≤20%	19%	1	1	0.00%	
		“三公经费”控制率	≤50%	15%	1.5	1.5	0.00%	
		政府采购执行率	≥80%	100%	1.5	1.5	0.00%	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
绩效指标	重点工作任务完成	资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%	
		绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
		绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
		绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
		部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
		评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
		产出指标	履职目标实现	飞播造林	≥5000亩	5050亩	2	2
乡村绿化美化	≥25个村	25个村		2	2	0.00%		
“四好农村路”东北环线绿化	≥10公里	13公里		2	2	0.00%		
万安山绿化面积	≥3000亩	3500亩		2	2	0.00%		
绿化委员会办公室及林业局机关运行情况	正常	100%		1	1	0.00%		
党的路线、方针和习近平生态文明思想等贯彻	落实	100%		1	1	0.00%		
林业法律、法规、政策执行情况	规范	100%		1	1	0.00%		
林业生态保护修复和造林绿化当期任务完成	≥80%	85%		2	2	0.00%		
林业科技战略合作数量	≥1个	1个		1	1	0.00%		
林业资源监管和林业行政执法情况	严格有效	100%		1	1	0.00%		
效益指标	履职效益	古树名木保护率	≥60%	90%	2	2	0.00%	
		林、草、湿地资源保护率	≥50%	50%	2	2	0.00%	
		天然林和公益资源保护率	≥80%	100%	2	2	0.00%	
		森林火灾受害率	≤1%	0.7%	2	2	0.00%	
		有害生物成灾率	≤4%	1.5%	2	2	0.00%	
		森林生态效益	明显	100%	4	4	0.00%	
		经济效益	提升	100%	4	4	0.00%	
		推进林业可持续发展情况	明显	100%	4	4	0.00%	
		保障森林资源安全情况	提升	100%	4	4	0.00%	
		提升生态保护管理机构能力是否明显	明显	100%	4	4	0.00%	
满意度	满意度	森林生态系统功能改善可持续影响	明显	100%	4	4	0.00%	
		政策宣传满意度	≥80%	90%	4	4	0.00%	
		服务对象满意度	≥80%	85%	4	4	0.00%	
		林区周边群众满意度	≥80%	92%	3	3	0.00%	
		总分			100	93.68		

### 项目绩效自评表

项目名称		调整标准增加工资								
主管部门		伊川县林业局		实施单位		伊川县林业局				
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（万元）：	0	5.57	5.57	10	100	10			
	政府性预算资金	0	5.57	5.57	-	100	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
	单位资金	0	0	0	-	0	-			
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性	科学	5	5						
	拨付合规性	合规	5	5						
	使用规范性	规范	5	5						
	预算绩效管理情况	绩效目标编制监控评价应用完成率均达到100%	5	5						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	保证财政统发人员调整标准增加工资发放，严格考核，保障林业各项工作正常开展			保证财政统发人员调整标准增加工资发放，严格考核，保障林业各项工作正常开展						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	人员工资支付标准	按规定支付	100%	100%	5	5	0.00%	
			预算（成本）控制率	100%	100%	5	5	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	财政统发人员数量	46人	46人	46人	6	6	0.00%	
			年度考核完成率	100%	100%	100%	6	6	0.00%	
		质量指标	考核达标率	≥90%	100%	100%	6	6	0.00%	
			工资发放准确率	100%	100%	100%	6	6	0.00%	
	时效指标	到岗及时率	100%	100%	100%	6	6	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障各项林业工作正常开展	正常开展	100%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	财政统发人员满意度	≥80%	85%	85%	5	5	0.00%	
	总分						100	100		

### 项目绩效自评表

项目名称		2022年森林培育育林金停征补助工作经费											
主管部门		伊川县林业局		实施单位		伊川县林业局							
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（万元）：		0		22		22		10		100	10
		政府性预算资金		0		22		22		-		100	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-		0	-
		单位资金		0		0		0		-		0	-
资金管理情况		情况说明			分值		得分		存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学		5		5					
		拨付合规性		合规		5		5					
		使用规范性		规范		5		5					
		预算绩效管理情况		绩效目标编制监控评价应用完成率均达到100%		5		5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况							
		保障林业局及下属事业机构正常运行，完成林业政策法规宣传，其他造林绿化，森林资源管护，各类森林资源调查与监测，林政执法，林长制改革，林业技术推广，森林病虫害测报防治，古树名木保护，林业现场会组织，造林督导查验等工作				保障了林业局及下属事业机构正常运行，完成了林业政策法规宣传，其他造林绿化，森林资源管护，各类森林资源调查与监测，林政执法，林长制改革，林业技术推广，森林病虫害测报防治，古树名木保护，林业现场会组织，造林督导查验等工作							
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	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施		
		成本指标		经济成本指标									
				社会成本指标									
				生态环境成本指标									
		产出指标		数量指标	其他工作运行保障率	≥80%	90%	13	13	0.00%			
					水电通信车辆运行维护等基本运行保障率	100%	100%	13	13	0.00%			
				质量指标	林业局及下属事业机构基本事务正常运行保证率	100%	100%	14	14	0.00%			
				时效指标									
		效益指标		经济效益指标									
				社会效益指标	机关服务社会事务是否正常运转	正常	100%	13	13	0.00%			
				生态效益指标	促进生态环境改善是否可持续	可持续	100%	12	12	0.00%			
		满意度指标		服务对象满意度指标	林农服务满意度	≥80%	85%	2.5	2.5	0.00%			
林业服务重点工程施工单位满意度	≥80%				85%	2.5	2.5	0.00%					
总分						100	100						

### 项目绩效自评表

项目名称		2021年以前的森林植被恢复费（存量）								
主管部门		伊川县林业局		实施单位		伊川县林业局				
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（万元）：		0	3	3	10	100	10		
	政府性预算资金		0	3	3	-	100	-		
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
	单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	科学		5	5					
	拨付合规性	合规		5	5					
	使用规范性	规范		5	5					
	预算绩效管理情况	绩效目标编制监控评价应用完成率均达到100%		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2021年未支付的森林植被恢复工作及上级规定的其他工作经费支出				2021年森林植被恢复工作及上级规定的其他工作					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	古树名木保护	20.89万元	20.89万元	5	5	0.00%		
			恢复森林植被面积	142.2亩	142.2亩	6	6	0.00%		
			村庄绿化个数	5个	5个	6	6	0.00%		
			荆山连建植被恢复	10万元	10万元	6	6	0.00%		
			森林普查及资源管理经费	93万元	93万元	5	5	0.00%		
		质量指标	造林成活率	≥85%	90%	6	6	0.00%		
	时效指标	当期工作任务完成情况	≥80%	90%	6	6	0.00%			
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	古树名木保护情况	提升	100%	6	6	0.00%		
			生态功能改善情况	改善	100%	6	6	0.00%		
			森林普查及资源管理工作保障情况	提升	100%	7	7	0.00%		
生态效益指标	生态环境改善情况	明显	100%	6	6	0.00%				
满意度指标	服务对象满意度指标	林区群众满意度	≥80%	85%	5	5	0.00%			
总分					100	100				

### 项目绩效自评表

项目名称		以前年度上级下达的专项资金（存量）											
主管部门		伊川县林业局		实施单位		伊川县林业局							
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（万元）：		0		31.27		31.27		10		100	10
		政府性预算资金		0		31.27		31.27		-		100	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-		0	-
		单位资金		0		0		0		-		0	-
资金管理情况		情况说明		分值		得分		存在问题和改进措施					
		安排科学性		科学		5		5					
		拨付合规性		合规		5		5					
		使用规范性		规范		5		5					
		预算绩效管理情况		绩效目标编制监控评价应用完成率均达到100%		5		5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况							
		以前年度，上级下达的林业生态保护、林业改革发展等资金，保障上级下达我县的各项林业项目顺利推进。				完成上级下达的林业生态保护、林业改革发展等林业项目							
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	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施		
		成本指标	经济成本指标	投资（补助）标准	按规定标准执行	100%	100%	10	10	0.00%			
			社会成本指标										
			生态环境成本指标										
		产出指标	数量指标	林业专项工作完成率	≥90%	100%	100%	5	5	0.00%			
			质量指标	林业火灾受害率	≤0.9%	0.3%	0.3%	4	4	0.00%			
				造林成活率	≥85%	90%	90%	90%	4	4	0.00%		
				保存率	≥80%	85%	85%	85%	4	4	0.00%		
				管护率	≥80%	95%	95%	95%	4	4	0.00%		
				林业有害生物成灾率	≤3.8%	1.2%	1.2%	1.2%	4	4	0.00%		
		时效指标	当期林业专项工作完成率	≥90%	100%	100%	100%	5	5	0.00%			
		效益指标	经济效益指标										
			社会效益指标	维护林区稳定是否明显	明显	100%	100%	4	4	0.00%			
				提升生态保护管理机构能力是否明显	明显	100%	100%	100%	4	4	0.00%		
			生态效益指标	生态环境改善情况	明显	100%	100%	100%	4	4	0.00%		
				林业有害生物防治情况	明显	100%	100%	100%	5	5	0.00%		
				森林生态系统功能改善可持续影响	明显	100%	100%	100%	4	4	0.00%		
		森林生态效益发挥	明显	100%	100%	100%	100%	4	4	0.00%			
		满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工、群众满意度	≥80%	85%	85%	5	5	0.00%			
		总分						100	100				

### 项目绩效自评表

项目名称		2021年育林金停征补助、森林病虫害防治、义务植树、非税收入、退耕还林等专项工作经费（存量资金）							
主管部门		伊川县林业局		实施单位		伊川县林业局			
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		
	年度资金总额（万元）：		0	99.06	99.06	10	100	10	
	政府性预算资金		0	99.06	99.06	-	100	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	绩效目标编制监控评价应用完成率均达到100%		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、完成2021年未支付的育林金停征补助支付工作，计712836.58元； 2、完成2020-2021年森林病虫害防治未支付资金238000元； 3、完成2021年义务植树活动未支付资金157222元； 4、完成2021年非税收入安排未支付的工作经费65703.93元； 5、完成退耕还林、自然保护地整合优化、公用经费等其他未支付的工作经费22130.5元； 6、完成伊河湿地公园界牌界桩安装费支出141000元。			1、完成2021年未支付的育林金停征补助支付工作；2、完成2020-2021年森林病虫害防治；3、完成2021年义务植树活动；4、完成2021年非税收入安排；5、完成退耕还林、自然保护地整合优化、公用经费等；6、完成伊河湿地公园界牌界桩安装					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	专项工作经费支付率	≥80%	80%	20	20	0.00%	
		质量指标	经费支付正确率	≥95%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障工作正常开展	正常开展	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	供应（服务）商满意度	≥70%	85%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

### 项目绩效自评表

项目名称		2019年国土绿化、洛阳市中心城区林业生态圈建设补助资金								
主管部门		伊川县林业局		实施单位		伊川县林业局				
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（万元）：		0	5	5	10	100	10		
	政府性预算资金		0	5	5	-	100	-		
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
	单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	科学		5	5					
	拨付合规性	合规		5	5					
	使用规范性	规范		5	5					
	预算绩效管理情况	绩效目标编制监控评价应用完成率均达到100%		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	加大绿廊宽度，高标准绿化铁路、公路、河道两侧适宜绿化地段，高标准完成县城郊森林提升和重点村绿化美化，使洛阳中心城区林业生态圈建设绿化工程树木得以有效保存。洛财预2020-261号			高标准绿化铁路、公路、河道两侧适宜绿化地段，完成了县城郊森林提升和重点村绿化美化，洛阳中心城区林业生态圈建设绿化工程树木得以有效保存						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	国土绿化补助金额	273.1万元	273.1万元	5	5	0.00%		
			洛阳中心城区林业生态圈建设补助	16.82万元	16.82万元	5	5	0.00%		
		质量指标	森林面积	增加	100%	100%	5	5	0.00%	
			廊道绿化效果	提升	100%	100%	5	5	0.00%	
			村庄绿量	提升	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	按照方案时间节点完成率	100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	实施区域群众收入	增加	100%	100%	5	5	0.00%	
			人居环境	改善	100%	100%	5	5	0.00%	
		生态效益指标	实施区域水土流失	降低	100%	100%	10	10	0.00%	
	生态环境		提升	100%	100%	5	5	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	实施区受益群众满意度	≥80%	90%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

### 项目绩效自评表

项目名称		2021年非税收入、防灾减灾、育林金停征、森林病虫害防治、职业年金等人员经费（存量资金）								
主管部门		伊川县林业局		实施单位		伊川县林业局				
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（万元）：		0	10	10	10	100	10		
	政府性预算资金		0	10	10	-	100	-		
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
	单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性	科学	5	5						
	拨付合规性	合规	5	5						
	使用规范性	规范	5	5						
	预算绩效管理情况	绩效目标编制监控评价应用完成率均达到100%	5	5						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	1、完成2020-2021年度未支付的人员工资福利等支付工作，包括用于发放工资的非税收入、防灾减灾、育林金停征补助、森林病虫害防治计4363140.45元； 2、完成随军家属工资发放、社保缴纳等工作，资金合计44726.5元； 3、完成2021年未完成的职业年金缴纳工作，计40975.84元； 4、完成行政事业单位增加工资、绩效工资、取暖费、交通通信物业补贴、社保、离退休及遗属补助等发放工作，计926115.91元			1、完成2020-2021年度未支付的人员工资福利等支付工作，包括用于发放工资的非税收入、防灾减灾、育林金停征补助、森林病虫害防治；2、完成随军家属工资发放、社保缴纳等工作；3、完成2021年未完成的职业年金缴纳工作；4、完成行政事业单位增加工资、绩效工资、取暖费、交通通信物业补贴、社保、离退休及遗属补助等发放工作						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	人员工资支付标准	按规定支付	100%	100%	5	5	0.00%	
			预算（成本）控制率	≤10%	10%	10%	5	5	0.00%	
		社会成本指标								
	产出指标	数量指标	非财政统发人员数量	≤118人	118人	118人	6	6	0.00%	
			工资发放准确率	100%	100%	100%	6	6	0.00%	
		质量指标	年度考核完成率	100%	100%	100%	6	6	0.00%	
			考核达标率	≥90%	100%	100%	6	6	0.00%	
			到岗及时率	100%	100%	100%	6	6	0.00%	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障工作正常开展	正常开展	100%	100%	13	13	0.00%	
		生态效益指标	保障森林资源安全	得到保护	100%	100%	12	12	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥75%	85%	85%	5	5	0.00%	
	总分						100	100		

### 项目绩效自评表

项目名称		2021年森林防火物资购置及工作经费（存里）								
主管部门		伊川县林业局		实施单位		伊川县林业局				
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（万元）：	0	27.24	27.24	10	100	10			
	政府性预算资金	0	27.24	27.24	-	100	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
单位资金	0	0	0	-	0	-				
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性	科学	5	5						
	拨付合规性	合规	5	5						
	使用规范性	规范	5	5						
	预算绩效管理情况	绩效目标编制监控评价应用完成率均达到100%	5	5						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	1、完成2021年购置森林防火物资未支付的款项的支付工作； 2、完成2021年未支付的森林防火工作经费支付工作； 3、完成林业防灾减灾未支付的工作经费的支付工作。			1、完成2021年购置森林防火物资；2、完成2021年未支付的森林防火工作经费支付工作；3、完成林业防灾减灾未支付的工作经费的支付工作。						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	工作经费支付率	≥70%	70%	10	10	0.00%		
			购置防火物资欠款清偿率	≥70%	70%	10	10	0.00%		
		质量指标	支付正确率	≥95%	100%	20	20	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	林业防灾减灾工作开展情况	正常开展	100%	25	25	0.00%		
生态效益指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	供应（服务）商满意度	≥70%	85%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

## 项目绩效自评表

项目名称		2020年自然保护区及湿地保护补助科普宣教资金(存量)										
主管部门		伊川县林业局		实施单位		伊川县伊河国家湿地公园管理处						
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(万元):		0		20.43		20.43		10		10
		政府性预算资金		0		20.43		20.43			0	
		财政专户管理资金		0		0		0		—	0	
单位资金		0		0		0		—	0			
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理			5	5					
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5					
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5					
预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。			5	5						
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		加大湿地公园科普宣教力度。				完成加大湿地公园科普宣教力度。						
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	偏差度%	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标										
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	发放宣传单数量	≥5000份	5000份	10	10	0.00%				
			湿地宣传次数	≥5次	5次	10	10	0.00%				
		质量指标	湿地保护比例	≥50%	50%	10	10	0.00%				
			时效指标	当期任务完成率	≥90%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	湿地系统功能提升情况	明显	100%	10	10	0.00%				
生态效益指标		生态环境质量提升情况	明显	100%	15	15	0.00%					
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥80%	100%	2	2	0.00%					
		入园群众满意度	≥80%	100%	3	3	0.00%					
总分						100	100					

## 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、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。

九、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、“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。

十一、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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。