

朔州市朔城区林业局

2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
十、部门决算公开相关信息统计表.....	16
第三部分 情况说明.....	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、收入决算情况说明.....	17
三、支出决算情况说明.....	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19
十、其他重要事项情况说明.....	19
第四部分 名词解释.....	22
第五部分 附件.....	22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、管理全区林业和草原建设管护资金、退耕还林国家补偿款的核发。
- 2、拟定全区林草业生态建设发展战略，编制中长期发展规划并组织实施。
- 3、负责全区林业和草原及其生态保护修复的监督管理。

二、机构设置情况

我单位设置办公室1个，负责协调单位内部正常分工，对外各类事务。

朔州市朔城区林业局为一级预算单位，其下属单位4个，包括：

- 1、朔州市朔城区林木种苗培育中心；
- 2、朔州市朔城区莲花山国有林场；
- 3、朔州市朔城区森林病虫害防治检疫站；
- 4、朔州市朔城区金沙公园事务中心。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：朔州市朔城区林业局

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	120224833.82	一、一般公共服务支出	32.00	964715.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	10750900.00	二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	300000.00
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	10.00		十、节能环保支出	41.00	8007102.00
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	10750900.00
	12.00		十二、农林水支出	43.00	110953016.82
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	130975733.82	本年支出合计	58.00	130975733.82
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	130975733.82	总计	62.00	130975733.82

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：朔州市朔城区林业局

2022年度

金额单位：元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		130975733.82	130975733.82					
201	一般公共服务支出	964715.00	964715.00					
20133	宣传事务	964715.00	964715.00					
2013399	其他宣传事务支出	964715.00	964715.00					
206	科学技术支出	300000.00	300000.00					
20699	其他科学技术支出	300000.00	300000.00					
2069999	其他科学技术支出	300000.00	300000.00					
211	节能环保支出	8007102.00	8007102.00					
21199	其他节能环保支出	8007102.00	8007102.00					
2119999	其他节能环保支出	8007102.00	8007102.00					
212	城乡社区支出	10750900.00	10750900.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	750900.00	750900.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	750900.00	750900.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	10000000.00	10000000.00					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	10000000.00	10000000.00					
213	农林水支出	110953016.82	110953016.82					
21302	林业和草原	108952016.82	108952016.82					
2130201	行政运行	5573935.61	5573935.61					
2130204	事业机构	11307405.39	11307405.39					
2130205	森林资源培育	31248943.00	31248943.00					
2130209	森林生态效益补偿	4071241.52	4071241.52					
2130234	林业草原防灾减灾	1470000.00	1470000.00					
2130299	其他林业和草原支出	55280491.30	55280491.30					
21308	普惠金融发展支出	2001000.00	2001000.00					
2130803	农业保险保费补贴	2001000.00	2001000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称：朔州市朔城区林业局

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		130975733.82	12989141.00	117986592.82			
201	一般公共服务支出	964715.00		964715.00			
20133	宣传事务	964715.00		964715.00			
2013399	其他宣传事务支出	964715.00		964715.00			
206	科学技术支出	300000.00		300000.00			
20699	其他科学技术支出	300000.00		300000.00			
2069999	其他科学技术支出	300000.00		300000.00			
211	节能环保支出	8007102.00		8007102.00			
21199	其他节能环保支出	8007102.00		8007102.00			
2119999	其他节能环保支出	8007102.00		8007102.00			
212	城乡社区支出	10750900.00		10750900.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	750900.00		750900.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	750900.00		750900.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	10000000.00		10000000.00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	10000000.00		10000000.00			
213	农林水支出	110953016.82	12989141.00	97963875.82			
21302	林业和草原	108952016.82	12989141.00	95962875.82			
2130201	行政运行	5573935.61	1681735.61	3892200.00			
2130204	事业机构	11307405.39	11307405.39				
2130205	森林资源培育	31248943.00		31248943.00			
2130209	森林生态效益补偿	4071241.52		4071241.52			
2130234	林业草原防灾减灾	1470000.00		1470000.00			
2130299	其他林业和草原支出	55280491.30		55280491.30			
21308	普惠金融发展支出	2001000.00		2001000.00			
2130803	农业保险保费补贴	2001000.00		2001000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：朔州市朔城区林业局 2022年度 金额单位：元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	120224833.82	一、一般公共服务支出	33	964715.00	964715.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	10750900.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	300000.00	300000.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	8007102.00	8007102.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	10750900.00		10750900.00	
	12		十二、农林水支出	44	110953016.82	110953016.82		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				

	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	130975733.82	本年支出合计	59	130975733.82	120224833.82	10750900.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	130975733.82	总计	64	130975733.82	120224833.82	10750900.00	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：朔州市朔城区林业局

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		120224833.82	12989141.00	107235692.82
201	一般公共服务支出	964715.00		964715.00
20133	宣传事务	964715.00		964715.00
2013399	其他宣传事务支出	964715.00		964715.00
206	科学技术支出	300000.00		300000.00
20699	其他科学技术支出	300000.00		300000.00
2069999	其他科学技术支出	300000.00		300000.00
211	节能环保支出	8007102.00		8007102.00
21199	其他节能环保支出	8007102.00		8007102.00
2119999	其他节能环保支出	8007102.00		8007102.00
213	城乡社区支出	110953016.82	12989141.00	97963875.82
21302	国有土地使用权出让收入安排的支出	108952016.82	12989141.00	95962875.82
2130201	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5573935.61	1681735.61	3892200.00
2130204	城市基础设施配套费安排的支出	11307405.39	11307405.39	
2130205	其他城市基础设施配套费安排的支出	31248943.00		31248943.00
2130209	农林水支出	4071241.52		4071241.52
2130234	林业和草原	1470000.00		1470000.00
2130299	行政运行	55280491.30		55280491.30
21308	事业机构	2001000.00		2001000.00
2130803	森林资源培育	2001000.00		2001000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称：朔州市朔城区林业局

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	11821778.54	11821778.54	302	商品和服务支出	16084596.92	256533.92	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	4958093.53	4958093.53	30201	办公费	93303.12	93303.12	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1022544.00	1022544.00	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	29762.00	29762.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	2646619.00	2646619.00	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）	8007102.00	——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1158686.68	1158686.68	30206	电费	40000.00	40000.00	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出	53373614.30	
30109	职业年金缴费	357908.60	357908.60	30207	邮电费			30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	472022.10	472022.10	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费	69900.00	69900.00	30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	104894.43	104894.43	30211	差旅费	28170.00	28170.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助	1357672.00	
30113	住房公积金	1001348.20	1001348.20	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费	100000.00		30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴	1357672.00	
303	对个人和家庭的补助	29023970.52	837829.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费	180124.00	180124.00	30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	470532.00	470532.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职（役）费			30218	专用材料费	534720.00		30999	其他资本性支出	8007102.00	——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	53929713.84	72999.54	31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	4079373.00	187173.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	1250000.00		31002	办公设备购置	72999.54	72999.54	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	12389995.00		31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	300000.00		30229	福利费			31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴	23993941.52		30231	公务用车运行维护费	32730.05	32730.05	31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	159330.75	59330.75	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿	483100.00					
				30299	其他商品和服务支出	1456348.00	3000.00	31010	安置补助						
人员经费合计		40845749.06	12659607.54	公用经费合计										79379084.76	329533.46

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：朔州市朔城区林业局

2022年度

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维 护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维 护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33150.00		33150.00		33150.00		32730.05		32730.05		32730.05	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：朔州市朔城区林业局

2022年度

单位:元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结 转和结 余
功能分类科目编 码	科目名称			小计	基本支 出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			10750900.00	10750900.00		10750900.00	
212	城乡社区支出		10750900.00	10750900.00		10750900.00	
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出		750900.00	750900.00		750900.00	
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出		750900.00	750900.00		750900.00	
21213	城市基础设施配套 费安排的支出		10000000.00	10000000.00		10000000.00	
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出		10000000.00	10000000.00		10000000.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：朔州市朔城区林业局

2022年度

单位:元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：朔州市朔城区林业局

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	102058.17
货物	2	102058.17
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	89130.05
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	31
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	9
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	22
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计130,975,733.82元、支出总计130,975,733.82元。与2021年相比，收入总计增加24,488,833.82元，增长23%，支出总计增加24,488,833.82元，增长23%。主要原因是增加2121399其他城市基础设施配套费安排的支出1000万元，增加2119999其他节能环保支出162.61万元，增加2130299其他林业和草原支出1263.15万元，增加2130204林业和草原事业机构支出等。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计130,975,733.82元，其中：

财政拨款收入130,975,733.82元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计130,975,733.82元，其中：

基本支出12,989,141.00元，占比9.92%；

项目支出117,986,592.82元，占比90.08%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

朔州市朔城区林业局2022年度财政拨款收入总计130,975,733.82元，支出总计130,975,733.82元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加24,488,833.82元，增长23%，财政拨款支出总计增加24,488,833.82元，增长23%。主要原因是增加2121399其他城市基础设施配套费安排的支出1000万元，增加2119999其他节能环保支出162.61万元，增加2130299其他林业和草原支出1263.15万元，增加2130204林业和草原事业机构支出等。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

朔州市朔城区林业局2022年财政拨款决算支出120,224,833.82元，占本年支出合计的123.32%。与2021年相比，财政拨款支出增加22,737,933.82元，增长

23.32%。主要原因是增加2121399其他城市基础设施配套费安排的支出1000万元，增加2119999其他节能环保支出162.61万元，增加2130299其他林业和草原支出1263.15万元，减少2130209森林生态效益补偿93.73万元，减少2050801死亡抚恤68.38万元等。其中，人员经费12,659,607.54元，占比10.53%；日常公用经费329,533.46元，占比0.27%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

朔州市朔城区林业局2022年度财政拨款支出120,224,833.82元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)964,715.00元，占比0.80%；
科学技术支出(类)300,000.00元，占比0.25%；
节能环保支出(类)8,007,102.00元，占比6.66%；
城乡社区支出(类)0.00元，占比0.00%；
农林水支出(类)110,953,016.82元，占比92.29%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

朔州市朔城区林业局2022年度财政拨款支出年初预算73,727,300元，支出决算120,224,833.82元，完成年初预算的163.07%。其中：

城乡社区支出年初预算1000万元，支出决算1075.09万元，完成年初预算的107.51%，用于绿化工程建设资金；农林水支出年初预算6276.26万元，支出决算11095.301682万元，完成年初预算的176.78%，主要用于单位运行、森林防火、野生动物致害保险、公益林保险、绿化工程建设资金等。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

朔州市朔城区林业局2022年度财政拨款基本支出12,989,141.00元，其中：

人员经费12,659,607.54元，主要包括人员经费12,659,607.54元，主要包括工资福利支出11821778.54万元，对个人和家庭补助支出83.7829万元；

公用经费329,533.46元，主要包括办公费9.330312万元，电费4万元，差旅费2.817万元，公务用车运行维护费3.273005万元，其他交通费用5.933075万元，办公设备购置7.299954万元。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计10,750,900.00元、支出总计10,750,900.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加1,750,900.00元，增长19.45%，政府性基金预算财政拨款支出总计增加1,750,900.00元，增长19.45%，主要原因是增加2121399其他城市基础设施配套费安排的支出100万元，主要用于绿化工程欠款；增加2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出75.09万元，主要用于绿化工程欠款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算33,150.00元，支出决算32,730.05元，完成全年预算的83.92%，比上年度减少20,269.95元，下降38.25%。主要原因是：核减公用经费支出。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：我单位无因公出国费支出；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：我单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出32,730.05元，完成全年预算的83.92%，比上年度减少20,269.95元，下降38.25%，主要原因是：核减公用经费支出。；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：我单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：0我。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于 无 。

3、公务用车运行维护费支出32,730.05元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：森林防火及宣传。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

朔州市朔城区林业局2022年机关运行经费支出89,130.05元，比2021年减少372,069.95元，下降80.67%，主要原因是：机构改革人员减少。

（二）政府采购情况说明

朔州市朔城区林业局2022年度政府采购支出总额102,058.17元，其中：政府采购货物支出102,058.17元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额102,058.17元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额102,058.17元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

朔州市朔城区林业局截至2022年12月31日，本部门共有车辆31辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车9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22辆，其他用车主要是公园管护用清洁卫生车辆，防火管护用车等。；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，朔州市朔城区林业局部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目9个，二级项目2个，共涉及资金117986592.82元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出107235692.82元、政府性基金预算项目支出10750900元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度朔州市朔城区林业局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金117986592.82元，其中一般公共预算支出107235692.82元、政府性基金预算支出10750900元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对2022年中央财政林业改革发展资金等9个1级项目开展了部门评价，涉及资金112624392.82元，其中一般公共预算支出101873492.82元、政府性基金预算支出10750900元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，项目资金使用按照预算批复要求执行，项目执行率、完成率较高，财务制度比较健全，内控制度较完善。严格按照会计制度，财务管理办法进行核算。。

（2）项目绩效自评结果

朔州市朔城区林业局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数9个，涉及资金112624392.82元：9个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

朔州市朔城区林业局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数2个，涉及资金5362200元：2个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

1、2022年中央财政林业改革发展资金永定河（桑干河）源头国土绿化试点示范项目绩效自评情况：完成造林任务，项目验收合格，产出指标全部完成，环境效益指标得到绿化美化，提高森林生态效能，增强森林水土保持和涵养水源能力，对改善人民的生产和生活推动社会经济发展起到了积极作用。年初预算数4910.55万元，执行数2552.7223万元，执行率51.98%。

2、2022年中央财政林业改革发展资金（上一来完成退耕地还生态林到期面积抚育补助）绩效自评情况：完成抚育面积14.7万亩还生态林抚育补助，带动劳动就业机会，林区民生状况逐步改善。促进林业可持续民展，持续发挥生态作用。年初预算数294万元，执行数294万元，执行率100%。

3、2022年中央财政林业改革发展资金（森林生态效益补偿补助）项目绩效自评情况：完成国家公益林管护面积34.89万亩，促进全区经济发展，发挥可持续生态作用，周边群众满意度提高。年初预算数488.16万元，执行数407.124052万元，执行率83.4%。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

朔州市朔城区林业局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，朔州市朔城区林业局部门（单位）整体绩效自评得分为90分。部门（单位）全年预算数为61932800元，执行数为117986592.82元，执行率为190.51%。年度绩效目标完成情况：一是产出指标：项目建设合格，按时完成建设任务；二是效益指标：带动全区经济发展，提高广大人民生态保护意识，改善生态环境，促进林业可持续发展，持续发挥生态作用。。发现的主要问题及原因：一是需加大林木管护力度，保证造林成林；二是加大宣传力度，做到人人造林，人人护林。下一步改进措施：一是成立一支专业的管护队伍，加强巡护力度；二是深入群众，调动农民自愿管护的积极性。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

2022年中央财政林业改革发展资金项目绩效评价报告（见附表）

（5）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

财政支出绩效目标自评表

(2022年度)

填报单位（盖章）朔州市朔城区莲花山国有林场

项目名称	2022年中央财政林业改革发展资金（森林生态效益补偿）		主管部门	朔城区林业局	
项目负责人	田志鹏		联系电话	13834985688	
项目实施单位	朔州市朔城区莲花山国有林场		项目起止时间	2022年1月-2022年12月	
项目资金申请	资金总额：146.9万元				
	中央拨款资金：146.9万元				
	省级拨款资金：无				
	市级拨款资金：无				
	区级拨款资金：无				
	其他：无				
项目概况	朔城区14.69万亩国有国家级生态公益林管护补助资金				
项目绩效目标	通过对国家级公益林的管护，减少放牧，杜绝盗砍盗伐，有效监控林业有害生物灾害的发生，能使森林发挥最大的生态功能，净化空气，改善环境质量，减少水土流失。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	14.69万亩国家级生态公益林管护	100%	
		质量指标	项目验收通过率	≥90%	
		时效指标	全年项目建设完成率	100%	
		成本指标	总补助14.69万元，成本控制 在每亩10元	100%	
	效益指标	经济效益指标	劳动力收入，对当地经济发展	促进	
		社会效益指标	带动劳动力就业机会	较好	
		环境效益指标	促进地区生态安全，保护生物多样性，净化空气改善环境	明显	
		可持续影响指标	提高地区生态功能，提高林木生长量促进地区可持续发展	中长期	
	服务对象满意度指标	具体指标	项目区社会公众满意度	≥85%	
其它问题	无				



附件4
朔城区林业改革发展资金绩效目标自评表
(2022年度)

改革发展资金(项目)名称			朔城区2022年森林生态效益补偿补助				
中央主管部门			财政部 国家林业和草原局				
地方主管部门			朔城区财政局		资金使用单位	朔城区林业局	
资金情况 (万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)	
			年度资金总额:	488.16	488.16	100%	
			其中:中央财政资金	488.16	488.16	100%	
			地方资金				
			其他资金				
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	完成全区34.89万亩国家级公益林的管护,建设稳定的森林生态体系						
绩效双指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	自评结果
	产出指标	数量指标	国家级公益林管护面积(万亩)		34.89	34.89	完成
		质量指标	管护完成合格率		≥95%	≥95%	完成
		时效指标	国家级公益林当期任务完成率		≥95%	≥95%	完成
		成本指标	国有国家级公益林管护补助标准(元/亩)		10	10	完成
			非国有国家级公益林管护补助标准(元/亩)		16	16	完成
	效益指标	经济效益指标	对全区经济发展		促进	促进	完成
		社会效益指标	管护成效		明显	明显	完成
		生态效益指标	森林生态效益发挥		明显	明显	完成
		可持续影响指标	持续发挥生态作用		显著	显著	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度		≥80%	≥80%	满意
说明							

财政支出绩效目标自评表
 （2022年度）

填报单位（盖章）：朔城区林业局

项目名称	2022年中央财政林业改革发展资金永定河（桑干河）源头国土绿化试点示范项目		主管部门	朔州市朔城区林业局	
项目负责人	杜超		联系电话	13403496878	
项目实施单位	朔州市朔城区林业局		项目起止时间	2022年1月-2024年12月31日	
项目资金申请（万元）	资金总额：4910.55万元				
	中央拨款资金：4910.55万元				
	省级拨款资金：万元				
	市级拨款资金：0万元				
	区级拨款资金：无				
	其它：无				
单位职能概述	加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障全区生态安全				
项目概况	保护和培育森林资源，促进宜林荒山荒地和受损森林生态系统逐步实现自我修复和重建。				
项目绩效目标	人工造林10002亩，退化林修复7151亩，村庄绿化100个。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	完成封山育林面积	0.4	完成
		质量指标	项目验收通过率	≥95%	完成
		时效指标	项目完成及时率	≥95%	完成
		成本指标	封山育林补助成本	100元/亩	完成
	一级指标	二级指标		指标值	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	改善生态环境，增加林分面积，增加活立木蓄积	100%	完成
		社会效益指标	项目的实施可为社会提供大量劳动就业机会。可以提高广大人民群众保护生态的意识。	100%	完成
		环境效益指标	工程建成后，当地生态环境系统必将得到恢复，地区生态环境得到绿化美化	100%	完成
		可持续影响指标	提高森林生态效能，增强森林水土保持和涵养水源能力，对改善人民的生产和生活推动社会和经济发	100%	完成
	服务对象满意度指标	具体指标	人民群众获得好感和满意度得到显著提升	100%	满意
其它问题	无				

单位负责人:杜超
 填报人: 麻燕琳
 填报日期: 2022年4月21日



中央财政林业草原生态保护恢复资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年中央财政林业改革发展资金（上一轮退耕地还生态林到期面积抚育补助）			
省级财政主管部门		山西省财政厅	省级林业主管部门	山西省林业和草原局	
中央补助年度金额（万元）		294.00			
年度目标	上一轮退耕地还生态林到期面积抚育补助14.7万亩				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	自评结果
	绩效指标	数量指标	朔州市朔城区上一轮退耕地还生态林到期抚育补助面积	14.7万亩	完成
		质量指标	项目验收通过率，苗木合格率，历年保存率，管护率，造林质量达标情况	≥90%	完成
		时效指标	项目完成及时率，上一轮退耕地还生态林到期抚育补助兑现率	≥90%	完成
		成本指标	上一轮退耕地还生态林到期抚育补助标准	20元/亩	完成
	效益指标	经济效益指标	提升场部服务力，群众收入水平提高	有效	完成
			对当地经济的发展	促进	完成
		社会效益指标	带动劳动就业机会，林区民生状况逐步改善	较好，明显提高	完成
			加大管护力度，保障建设成果	提高，显著	完成
		生态效益指标	促进生态文明建设，减少水土流失，	提供有力保障，有一定效果	完成
			促进林业可持续发展，持续发挥生态作用	中长期，显著	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区退耕农户和社会公众满意度	≥90%	满意