

横峰县林业局 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 横峰县林业局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 横峰县林业局概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行上级有关森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策、法律、法规；研究拟定全县林业发展中长期规划和有关政策规定，并组织实施。

2、组织开展造林绿化、封山育林工作，组织、指导森林资源管理、林业种子苗木管理。

3、组织、指导全县森林资源动态监测和统计；依法组织、指导森林、林木、林地的管理。

4、组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；组织、指导森林和野生动物类型自然保护区的规划、建设和管理。

5、组织、指导、监督林业行政执法；组织指导全县森林病虫害防治、森林植物及其产品的检疫工作，划定疫区和保护区。

6、指导林场、苗圃和基层林业工作机构的建设与管理；负责全县林业生产项目的规划、申报。

7、负责全县林业基本建设和项目的审核、申报、审批工作；管理县级以上的林业资金；筹集和管理县级林业基金，监督全县林业资金的管理和使用；研究提出林业发展的经济调节意见；管理国有森林资源资产评估，监管国有林业资产。

8、制定全县林业科技发展规划；组织实施林业质量技术标准；组织开展林业科学研究、技术创新、科技成果推广和

林业科技开发；制定全县林业人才教育和培训规划并组织实施。

9、组织、指导、协调全民义务植树、城乡绿化。组织协调、指导、监督全县森林防火工作，制定全县森林防火规划并组织实施，发布森林火灾信息。

10、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个：

序号	单位名称	预算级次
1	横峰县林业局	二级

横峰县林业局（本级）设立 8 个内设机构，分别是：行政办公室、计财股、营林股、林业产业综合股、林政股、林业生态保护股、林业有害生物检疫股（防火办）、森林、湿地公园。

本部门年末在职人员 38 人，离退休人员 1 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 8 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 32 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：横峰县林业局

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	5,950.47	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	8.82	八、社会保障和就业支出	39	52.49
	9		九、卫生健康支出	40	25.07
	10		十、节能环保支出	41	396.15
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	5,452.83
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	32.74
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5,959.28	本年支出合计	58	5,959.28
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,959.28	总计	62	5,959.28

注：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：横峰县林业局

2023 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目			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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	5,959.28	5,950.47					8.82
208		社会保障和就业支出	52.49	52.49					
20805		行政事业单位养老支出	52.49	52.49					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	41.68	41.68					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10.80	10.80					
210		卫生健康支出	25.07	25.07					
21011		行政事业单位医疗	25.07	25.07					
2101102		事业单位医疗	25.07	25.07					
211		节能环保支出	396.15	396.15					
21104		自然生态保护	310.00	310.00					
2110401		生态保护	310.00	310.00					
21105		天然林保护	44.42	44.42					
2110507		停伐补助	19.05	19.05					
2110599		其他天然林保护支出	25.37	25.37					
21106		退耕还林还草	41.73	41.73					
2110603		退耕还林粮食折现补贴	41.73	41.73					
213		农林水支出	5,452.83	5,444.02					8.82
21302		林业和草原	4,677.83	4,669.02					8.82
2130201		行政运行	1.59	1.59					
2130204		事业机构	392.33	392.33					
2130205		森林资源培育	1,620.97	1,612.15					8.82
2130206		技术推广与转化	40.14	40.14					
2130207		森林资源管理	485.03	485.03					
2130209		森林生态效益补偿	1,032.63	1,032.63					
2130212		湿地保护	22.55	22.55					
2130234		林业草原防灾减灾	443.94	443.94					
2130299		其他林业和草原支出	638.66	638.66					
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	775.00	775.00					
2130505		生产发展	775.00	775.00					
221		住房保障支出	32.74	32.74					
22102		住房改革支出	32.74	32.74					
2210201		住房公积金	32.74	32.74					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：横峰县林业局

2023 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计	合计	合计	合计	合计	合计
			5,959.28	504.22	5,455.06			
		208 社会保障和就业支出	52.49	52.49				
		20805 行政事业单位养老支出	52.49	52.49				
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费	41.68	41.68				
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	10.80	10.80				
		210 卫生健康支出	25.07	25.07				
		21011 行政事业单位医疗	25.07	25.07				
		2101102 事业单位医疗	25.07	25.07				
		211 节能环保支出	396.15		396.15			
		21104 自然生态保护	310.00		310.00			
		2110401 生态保护	310.00		310.00			
		21105 天然林保护	44.42		44.42			
		2110507 停伐补助	19.05		19.05			
		2110599 其他天然林保护支出	25.37		25.37			
		21106 退耕还林还草	41.73		41.73			
		2110603 退耕还林粮食折现补贴	41.73		41.73			
		213 农林水支出	5,452.83	393.92	5,058.91			
		21302 林业和草原	4,677.83	393.92	4,283.91			
		2130201 行政运行	1.59	1.59				
		2130204 事业机构	392.33	392.33				
		2130205 森林资源培育	1,620.97		1,620.97			
		2130206 技术推广与转化	40.14		40.14			
		2130207 森林资源管理	485.03		485.03			
		2130209 森林生态效益补偿	1,032.63		1,032.63			
		2130212 湿地保护	22.55		22.55			
		2130234 林业草原防灾减灾	443.94		443.94			
		2130299 其他林业和草原支出	638.66		638.66			
		21305 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	775.00		775.00			
		2130505 生产发展	775.00		775.00			
		221 住房保障支出	32.74	32.74				
		22102 住房改革支出	32.74	32.74				
		2210201 住房公积金	32.74	32.74				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：横峰县林业局

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	小计	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	5,950.47	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	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	52.49	52.49		
	9		九、卫生健康支出	41	25.07	25.07		
	10		十、节能环保支出	42	396.15	396.15		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	5,444.02	5,444.02		
	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	32.74	32.74		
	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				
	27	5,950.47	本年支出合计	59	5,950.47	5,950.47		
	28		年初财政拨款结转和结余	60				
	29		一、一般公共预算财政拨款	61				
	30		二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31		三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	5,950.47	总计	64	5,950.47	5,950.47		

注：本表反映部门(单位)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：横峰县林业局

2023 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
			合计	504.22	5,446.25
208		社会保障和就业支出	52.49	52.49	
20805		行政事业单位养老支出	52.49	52.49	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	41.68	41.68	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10.80	10.80	
210		卫生健康支出	25.07	25.07	
21011		行政事业单位医疗	25.07	25.07	
2101102		事业单位医疗	25.07	25.07	
211		节能环保支出	396.15		396.15
21104		自然生态保护	310.00		310.00
2110401		生态保护	310.00		310.00
21105		天然林保护	44.42		44.42
2110507		停伐补助	19.05		19.05
2110599		其他天然林保护支出	25.37		25.37
21106		退耕还林还草	41.73		41.73
2110603		退耕还林粮食折现补贴	41.73		41.73
213		农林水支出	5,444.02	393.92	5,050.10
21302		林业和草原	4,669.02	393.92	4,275.10
2130201		行政运行	1.59	1.59	
2130204		事业单位	392.33	392.33	
2130205		森林资源培育	1,612.15		1,612.15
2130206		技术推广与转化	40.14		40.14
2130207		森林资源管理	485.03		485.03
2130209		森林生态效益补偿	1,032.63		1,032.63
2130212		湿地保护	22.55		22.55
2130234		林业草原防灾减灾	443.94		443.94
2130299		其他林业和草原支出	638.66		638.66
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	775.00		775.00
2130505		生产发展	775.00		775.00
221		住房保障支出	32.74	32.74	
22102		住房改革支出	32.74	32.74	

2210201	住房公积金	32.74	32.74	
---------	-------	-------	-------	--

注：本表反映部门(单位)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基本支出决算表

公开 06 表

部门：横峰县林业局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	435.80	302	商品和服务支出	53.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	126.14	30201	办公费	12.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	1.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	95.92	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	9.09	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	93.02	30205	水费	0.41	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.68	30206	电费	3.16	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	10.80	30207	邮电费	0.35	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.07	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.34	30211	差旅费	5.15	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	32.74	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	14.85	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	10.69	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	12.00	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	2.21	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	6.59	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.38	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.61	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.94	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		450.66	公用支出合计					53.56

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：横峰县林业局

2023 年度

金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分 类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

注：1. 本表反映部门(单位)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。

2. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：横峰县林业局

2023 年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：横峰县林业局

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	19.00	19.00	18.61
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	7.00	7.00	6.61
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	7.00	7.00	6.61
3.公务接待费	6	12.00	12.00	12.00
（1）国内接待费	7	---	---	12.00
其中：外事接待费	8	---	---	
（2）国（境）外接待费	9	---	---	
二、相关统计数	10	---	---	---
1.因公出国（境）团组数（个）	11	---	---	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	---	---	
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	1
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	112
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	920
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	---	---	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	---	---	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：横峰县林业局

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	1
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 5959.28 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 5959.28 万元，比上年增加 1310.48 万元，增长 28.19%，主要原因：本年度增加了项目资金；增加了月度绩效考核工资奖预算资金；增加了社会保险缴费预算资金等。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 5950.47 万元，占 99.85%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 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 8.82 万元，占 0.15%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 5959.28 万元，其中本年支出合计 5959.28 万元，比上年增加 1310.48 万元，增长 28.19%，主要原因：本年度增加了项目资金；增加了月度绩效考核工资奖预算资金；增加了社会保险缴费预算资金等；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本年无项目经费结转和结余。

本年支出的具体构成：基本支出 504.22 万元，占 8.46%；项目支出 5455.06 万元，占 91.54%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 6301.21 万元，决算数 5950.47 万元，完成年初预算的 94.43%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 43.27 万元，决算数 52.49 万元，完成年初预算的 121.30%。预决算差异主要原因：增加了社会保险缴费资金。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 24.97 万元，决算数 25.07 万元，完成年初预算的 100.42%。预决算差异主要原因：增加了医疗保险缴费资金。

（三）节能环保支出（类）年初预算数 115.59 万元，决算数 396.15 万元，完成年初预算的 342.72%。预决算差异主要原因：增加了项目资金。

（四）农林水支出（类）年初预算数 6084.11 万元，决算数 5444.02 万元，完成年初预算的 89.48%。预决算差异主要原因：减少了项目资金。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 33.28 万元，决算数 32.74 万元，完成年初预算的 98.39%。预决算差异主要原因：减少了住房公积金缴费资金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 504.22 万元，其中：

（一）工资福利支出 435.80 万元，比上年增加 26.27 万元，增长 6.41%，主要原因：增加了月度绩效考核工资奖。

（二）商品和服务支出 53.56 万元，比上年减少 12.23 万元，下降 18.59%，主要原因：由于资金紧缺，部分应付款未付待 2024 年支出。

（三）对个人和家庭补助支出 14.85 万元，比上年增加 2.68 万元，增长 22.01%，主要原因：增加了离休费和生活补助。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 1.76 万元，下降 100.00%，主要原因：减少了办公设备购置费。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 19.00 万元，决算数 18.61 万元，完成全年预算的 97.95%；决算数比上年减少 2.75 万元，下降 12.88%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无因公出国（境）。决算数与上年持平，主要原因：没有此项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 7.00 万

元，决算数 6.61 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：没有购置公务用车。决算数与上年持平，主要原因：没有购置公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 7.00 万元，决算数 6.61 万元，完成全年预算的 94.43%，主要原因：厉行节约，控制三公经费支出。决算数比上年增加 3.61 万元，增长 120.49%，主要原因：上年度公车运行维护费是 5 个月的运行维护费。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 1 辆。

（三）公务接待费全年预算数 12.00 万元，决算数 12.00 万元，完成全年预算的 99.96%。决算数比上年减少 6.36 万元，下降 34.67%，主要原因：落实政府过紧日子减少公务接待支出。全年国内公务接待 112 批，累计接待 920 人次，主要是：公函接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数与上年持平。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 67.46 万元，其中：政府采购货物支出 1.89 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 65.57 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%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2023 年度部门预算范围的二级项目 2 个全面开展绩效自评，共涉及资金 41 万元。其中，2 个项目评价结果为“优”。

组织对 2 个项目开展了部门评价，分别为：2023 年农村造林、林长制。涉及一般公共预算支出 41 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出5959.28万元，政府性基金预算支出 0万元，从评价看，整体支出绩效评价基本完成年初目标，完成相关绩效指标。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1、绩效自评开展工作

我部门对2023年1-12月份绩效目标实现程度和预算执行情况开展了监控，包括数量、质量、时效、成本等目标，以及经济效益、社会效益、可持续影响等、社会公共满意度指标，对资金总体绩效目标、分项目绩效目标实现情况，资金拨付情况、总体支出情况进行了监控分析。通过项目自评，2023年纳入绩效自评范围项目绩效目标编制合理，资金明细测算相对准确，单位绩效监测成效明显项目总体执行情况较好，基本实现既定绩效目标，全面实施了预算项目绩效目标管理。

2、绩效综合评价结论

我部门项目执行在进度计划和预算之内，并未超出项目管理范围；项目的工作过程，前期准备充分，包括制定计划、资金分配明细等。综合评价结果，横峰县林业局在2023年度林业资金的资金使用和管理中，实际支出与项目规定的用途一致，资金收支基本平衡。项目实施和业务管理符合法律法规及内部控制制度的规定，预算成本严格控制，具有可持续发展性，服务对象满意度高。项目绩效自评等级为“优秀”。

3、绩效目标完成情况总体分析

从本次项目绩效评价情况来看，2023 年度大部分项目资金能够及时拨付到位，执行率较高。

4、偏离绩效目标的原因和改进措施

(1) 偏离绩效目标的原因

部分项目因政策调整或合同进度等导致支出进展较慢，预算资金执行率偏低。

(2) 改进措施

1. 合理设定绩效目标。目标应该具体，可衡量、可达成，并与项目实施发展相结合。同时，要确保项目实施人员对目标有清晰的认识和理解。

2. 进一步严格执行预算绩效管理。定期做好绩效监测及财务分析，对预算执行率较低的情况进行预警。加强对绩效管理工作跟踪督查，做到绩效管理规范化、常态化，确保项目绩效目标完成。

5、绩效评价结果应用情况

我单位高度重视项目支出绩效自评结果应用，发挥绩效自评应有作用。围绕事前绩效评估、绩效目标编审、绩效监控、绩效评价等环节，深入推进全过程绩效结果应用，增强预算绩效管理约束力，实现预算安排和绩效管理有机衔接，加强财政资金监控，提高项目支出管理水平，完善资金预算分配、使用等环节的管理控制措施，改进预算管理与决策。

横峰县林业局（本级）“2023年农村造林项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2023 年农村造林							
主管部门		横峰县林业局			实施单位		横峰县林业局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额		11	11	11	10	100	10
		政府预算资金		11	11	11	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	用于新春植树、植树节植树的苗木款，促进绿化，改善环境。				用于义务植树栽植 1000 棵带土大苗				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	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	护苗架单价	=20 元/ 个	20	10	10		
			绿化带土苗单价	=230 元/ 棵	230	10	10		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	义务植树栽植数量	=1000 棵	1000	15	15		
		质量指标	义务植树活动覆盖城市	=1 个	1	15	15		
		时效指标	当年义务植树完成率	≥90%	90	10	10		
	效益指标	经济效益指标	新增林木成活率	≥95%	95	10	10		
		社会效益指标	带动群众绿化积极性	=100%	100	10	10		
		生态效益指标	对生态环境改善情况	=100%	100	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	=100%	100	5	5		
	总分						100	100	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) 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。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

（二）事业单位医疗，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。

（三）农林水支出，反映政府农林水事务支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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；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。

（二）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

第五部分 附件

横峰县林业局农村造林项目

支出绩效自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 立项背景

科学安排绿化用地，充分利用荒山荒地等国土空间开展绿化，加大生态修复力度。横峰县林业局编制 2023 年度预算上报项目，经横峰县财政局批准，同意安排县预算绩效管理经费 11 万元。

2. 立项目的

为提高义务植树尽责率，高质量实施造林绿化，坚持金山银山就是绿水青山的生态理念，提升森林风景资源，大大改善生态环境。

3. 项目内容、执行标准和实施期限

主要用于新春植树、植树节植树。

4. 资金使用情况（须包含预算安排、截止 2023 年 12 月 31 日市财政下拨及项目单位实际支出等情况）

2023 年度预算安排资金 11 万元，截止 2023 年 12 月

31日财政下拨资金11万元，项目实际支出11万元，预算执行率100%。

5. 项目组织管理情况

项目管理有健全的组织机构，配备了专业技术能力强的工作人员。严格执行财务制度，无截留、挤占、挪用补偿基金等违规行为。财务制度健全，财务信息真实完整。

(二) 项目绩效目标

1. 项目绩效总目标

用于新春植树、植树节植树。

2. 项目年度绩效目标

用于新春植树、植树节植树。

3. 项目预期目标完成情况

横峰县林业局将该项目资金全面用于新春植树、植树节植树，专款专项，提高城市绿化率。

二、绩效评价工作情况

(一) 绩效评价目标

为更好开展新春植树、植树节植树相关工作，提高资源配置效率和资金使用效益。

(二) 绩效评价工作过程

项目执行在进度计划和预算之内，并未超出项目管理范围；项目的工作过程，前期准备充分，包括制定计划、资金分配明细等。

三、绩效评价指标分析情况

(一) 项目投入指标 (10 分)

1. 项目立项规范性指标得分情况分析

横峰县林业局编制 2023 年度预算上报项目，经横峰县财政局批准，同意安排农村造林项目经费 11 万元。手续齐全，材料完整，逻辑合理。

2. 预算资金执行率指标得分情况分析

截止 2023 年 12 月 31 日，项目资金到位 11 万元，资金到位率 100%，到位及时率 100%。自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间，在执行预算过程中，取得的资金全部用于新春植树、植树节植树，资金使用方向未发生实质性改变。

本项指标综合评价得分为 10 分。

(二) 项目绩效指标 (10 分)

1. 业务管理指标得分情况分析

为加强农村造林项目管理，提高资金使用效益，我们按照“慎用钱”的原则，确保资金安全运行。

2. 财务管理指标得分情况分析

为加强资金使用管理，我们严格按照相关财经法规，对项目资金实行“专款专用”，确保项目资金安全运行，有效杜绝挤占、挪用林业项目资金行为。

本项指标综合评价得分为 10 分。

(三) 项目产出指标 (40 分)

1. 产出数量指标得分情况逐个分析

当年义务植树栽植数量 1000 棵，义务植树完成率 90%。

2. 产出质量指标得分情况逐个分析

新增林木成活率达 95%以上。

在项目的资金使用和管理中，实际支出与项目规定的用途一致，资金收支基本平衡。资金使用做到公开、公平，按程序上报和审批。

综上，横峰县林业局 2023 年度农村造林项目产出指标综合评价得分为 40 分。

(四) 项目效果指标(30 分)

1. 社会效益指标得分情况逐个分析

义务植树成活数量达 95%以上。

2. 可持续影响指标得分情况逐个分析

加强城市绿化，促进生态环境的进一步好转，保障经济社会可持续发展，改善人民生活环境。

本项指标综合评价得分为 30 分。

(五) 项目效果指标(10 分)

项目满意度指标得分情况分析

2023 年度农村造林项目本年未收到部门投诉，周边群众满意度均大于 95%。本项指标综合评价得分为 10 分。

综合评定农村造林项目支出绩效得分 100 分，绩效等级为“优秀”。

四、评价结论和绩效分析

(一) 评价结论

项目绩效目标完成情况：

综合评价结果，横峰县林业局 2023 年度农村造林项目的资金使用和管理中，实际支出与项目规定的用途一致，资金收支基本平衡。农村造林项目 2023 年度绩效目标任务全面完成，预算执行率达到 100%。

(二) 绩效分析

从项目绩效实现情况分析，农村造林项目 2023 年度各项成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标均圆满完成。

五、存在问题及下一步工作措施、建议

(一) 存在问题

该项目绩效目标设置细化、合理，可实现性强，但仍需要进一步完善项目实施方案，加强资金预算的准确性，深入优化项目绩效指标。

(二) 下一步工作措施

在下一年度预算计划编制的时候，加强预算编制的精细程度，确保预算资金的科学性、细致性、准确性。统筹项目进度安排，在项目质量、产出、时效目标的设置时，尽量保证所设置的绩效目标完成率能够正确反应项目的推进情况，绩效目标的设置以及后期的绩效目标的监督、考核更加科学，做到项目的绩效考核能够更加有效的指导项目的实施和评价。

