

湖口县林业局 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 林业局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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 2022 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

第一部分 林业局部门概况

一、部门主要职能

(一) 负责全县林业和草地及其生态保护修复的监督管理。拟订林业和草地及其生态保护修复的地方性政策、规划、标准并组织实施。组织开展全县森林、湿地、草地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

(二) 组织全县林业和草地生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草地重点生态保护修复工程,指导公益林和商品林的培育,指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作。指导林业和草地有害生物防治、检疫工作。承担古树名木保护、林业应对气候变化的相关工作。

(三) 负责全县森林、湿地、草地资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额。负责林地管理,拟订全县林地保护利用规划并组织实施。组织开展国家和地方级公益林划定和管理工作,监督管理国有森林资源。负责草地草畜平衡和草地生态修复治理工作,监督管理草地的开发利用。负责湿地生态保护修复工作,拟订全县湿地保护规划,组织实施建立湿地公园等保护管理工作,监督管理湿地的开发利用。

（四）负责监督管理全县防沙治沙工作。组织开展沙化土地调查,组织拟订防沙治沙、沙化土地封禁保护区建设规划,监督管理沙化土地的开发利用。

（五）负责全县陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查,指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测,监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用,按分工监督管理野生动植物进出口。

（六）负责监督管理全县各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划。提出新建、调整各类国家级、省级、市级及县级自然保护地的审核建议并按程序报批,组织审核世界自然遗产的申报,会同有关部门审核世界自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。

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

（八）拟订全县林业产业发展规划和产业政策,指导和推动林业产业高质量发展。依法负责对全县林区林业专用公路的管理。拟订林业和草地资源优化配置及木材利用政策,拟订相关林

业产业地方标准并监督实施,组织、指导林产品质量监督。指导生态扶贫相关工作。

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

(十) 负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制森林和草地火灾防治规划和防护标准并指导实施,指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时,可以提请县应急管理局以县应急指挥机构名义,部署相关防治工作。

(十一) 承担林业安全生产监督管理职责,指导、协调林业企事业单位的森林采伐和林产品加工生产经营中的安全监督管理工作,负责所属企事业单位的安全生产管理。

(十二) 负责林业行业生态环境保护和节能减排工作,督促指导相关单位落实生态环境保护责任制。

(十三) 监督管理林业和草地项目资金和国有资产,提出林业和草地预算内投资、县级财政性资金安排建议。指导全县林业基本建设工作,组织申报重点林业建设项目。参与拟订林业和草地经济调节政策,组织实施林业和草地生态补偿工作。

(十四) 负责全县林业系统科技、教育工作,指导全县林业系统人才队伍建设,组织实施林业国际交流与合作事务,承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约湖口县履约工作。

(十五) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(十六) 职能转变。切实推动林业生态文明体制机制创新,全面推行林长制,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,大力推进国土绿化;加强森林、湿地、草地监督管理的统筹协调,保障国家生态安全;加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系,统一推进全县各类自然保护地的清理规范和归并整合,构建统一规范高效、具有湖口特色的国家公园体制。

(十七) 职责分工

1. 与县自然资源局的有关职责分工。县林业局负责组织开展森林、湿地、草地、荒漠和陆生野生动物资源动态监测与评价。县自然资源局负责森林、湿地等资源调查和确权登记管理。

2. 与县应急管理局的有关职责分工。县林业局负责指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。县应急管理局负责森林火情监测预警和信息发布,组织、指导、协调火灾扑救、调查评估和处理等工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2 个,包括:湖口

县林业局（本级），湖口县公益林管护中心（需按单位预算级次分别列出）。

本部门 2022 年年末实有人数 110 人，其中在职人员 81 人，离休人员 1 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 28 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：湖口县林业局；湖口县公益林管护中心				公开01表	
2022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	2	栏 次	2	3
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,992.68	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	9.02	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.36
	10		十、节能环保支出	41	26.22
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	1,942.12
	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	33.00
	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
本年收入合计	27	2,001.70	本年支出合计	58	2,001.70
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	2,001.70	总计	62	2,001.70

注：1. 本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：湖口县林业局；湖口县公益林管护中心		2022年度						公开02表
项 目		金额单位：万元						
支出功能分类科目编码	科目名称	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	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,001.70	1,992.68	0.00	0.00	0.00	0.00	9.02
210	卫生健康支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	26.22	26.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	26.22	26.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110405	草原生态修复治理	26.22	26.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,942.12	1,933.10	0.00	0.00	0.00	0.00	9.02
21301	农业农村	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,877.60	1,868.58	0.00	0.00	0.00	0.00	9.02
2130201	行政运行	933.45	933.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	249.08	241.08	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2130205	森林资源培育	342.80	342.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	51.75	51.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	85.32	85.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	29.72	29.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	185.47	184.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1.02
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：湖口县林业局；湖口县公益林管护中心		2022年度						公开03表
项 目		金额单位：万元						
支出功能分类科目编码	科目名称	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	
类 款 项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	
	合计	2,001.70	1,378.81	622.89	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
21007	计划生育事务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100717	计划生育服务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	节能环保支出	26.22	19.25	6.97	0.00	0.00	0.00	
21104	自然生态保护	26.22	19.25	6.97	0.00	0.00	0.00	
2110405	草原生态修复治理	26.22	19.25	6.97	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	1,942.12	1,356.20	585.92	0.00	0.00	0.00	
21301	农业农村	14.52	8.25	6.27	0.00	0.00	0.00	
2130199	其他农业农村支出	14.52	8.25	6.27	0.00	0.00	0.00	
21302	林业和草原	1,877.60	1,347.95	529.65	0.00	0.00	0.00	
2130201	行政运行	933.45	933.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130202	一般行政管理事务	249.08	249.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130205	森林资源培育	342.80	72.68	270.12	0.00	0.00	0.00	
2130207	森林资源管理	51.75	10.00	41.75	0.00	0.00	0.00	
2130209	森林生态效益补偿	85.32	30.92	54.40	0.00	0.00	0.00	
2130234	林业草原防灾减灾	29.72	1.09	28.63	0.00	0.00	0.00	
2130299	其他林业和草原支出	185.48	50.73	134.75	0.00	0.00	0.00	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	33.00	3.00	30.00	0.00	0.00	0.00	
22499	其他灾害防治及应急管理支出	33.00	3.00	30.00	0.00	0.00	0.00	
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	33.00	3.00	30.00	0.00	0.00	0.00	

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

编制单位：湖口县林业局；湖口县公益林管护中心		2022年度		公开04表 金额单位：万元				
收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	2	栏 次	3	4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	1,992.69	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.36	0.36	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	26.22	26.22	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,933.11	1,933.11	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	33.00	33.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,992.69	本年支出合计	59	1,992.69	1,992.69	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,992.69	总计	64	1,992.69	1,992.69	0.00	0.00

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：湖口县林业局；湖口县公益林管护中心				2022年度	公开05表 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	栏次	1	2	3
			合计	1,992.69	1,369.80	622.89
210			卫生健康支出	0.36	0.36	0.00
21007			计划生育事务	0.36	0.36	0.00
2100717			计划生育服务	0.36	0.36	0.00
211			节能环保支出	26.22	19.25	6.97
21104			自然生态保护	26.22	19.25	6.97
2110405			草原生态修复治理	26.22	19.25	6.97
213			农林水支出	1,933.11	1,347.19	585.92
21301			农业农村	14.52	8.25	6.27
2130199			其他农业农村支出	14.52	8.25	6.27
21302			林业和草原	1,868.59	1,338.94	529.65
2130201			行政运行	933.45	933.45	0.00
2130202			一般行政管理事务	241.09	241.09	0.00
2130205			森林资源培育	342.80	72.68	270.12
2130207			森林资源管理	51.75	10.00	41.75
2130209			森林生态效益补偿	85.32	30.92	54.40
2130234			林业草原防灾减灾	29.72	1.09	28.63
2130299			其他林业和草原支出	184.46	49.71	134.75
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	50.00	0.00	50.00
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	50.00	0.00	50.00
224			灾害防治及应急管理支出	33.00	3.00	30.00
22499			其他灾害防治及应急管理支出	33.00	3.00	30.00
2249999			其他灾害防治及应急管理支出	33.00	3.00	30.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表	
编制单位：湖口县林业局；湖口县公益林管护中心			2022年度			金额单位：万元			
人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	944.02	302	商品和服务支出	365.60	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	305.95	30201	办公费	22.44	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	128.94	30202	印刷费	4.62	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	50.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	24.25	30204	手续费	12.02	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	179.41	30205	水费	0.58	310	资本性支出	2.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.06	30206	电费	4.99	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	19.30	30207	邮电费	9.05	31002	办公设备购置	2.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.32	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.62	30211	差旅费	6.60	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	101.16	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	14.01	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	60.00	30214	租赁费	0.20	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	57.76	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	11.29	30216	培训费	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	7.93	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	3.03	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.75	30226	劳务费	178.52	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.10	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	28.99	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	42.58	30229	福利费	17.92	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.15	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.12	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	44.27	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39909	经常性赠与	0.00	
						39910	资本性赠与	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		1,001.78	公用支出合计						368.02

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：湖口县林业局；湖口县公益林管护中心		2022年度		公开09表 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	58.00	29.97	14.08
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	39.00	12.74	6.15
（1）公务用车购置费	4	22.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	17.00	12.74	6.15
3.公务接待费	6	19.00	17.23	7.93
（1）国内接待费	7	-----	-----	7.93
其中：外事接待费	8	-----	-----	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-----	-----	0.00
二、相关统计数	10	-----	-----	-----
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-----	-----	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-----	-----	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-----	-----	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-----	-----	6
5.国内公务接待批次（个）	15	-----	-----	60
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	432
其中：外事接待人次（人）	18	-----	-----	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-----	-----	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-----	-----	0

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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）。

国有资产占用情况表

编制单位：湖口县林业局；湖口县公益林管护中心		公开10表 单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	6
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	1
4. 应急保障用车	5	3
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	2
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	0
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。		
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。		

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 2001.7 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 2308.16 万元，下降 100 %；本年收入合计 2001.7 万元，较 2021 年减少 843.22 万元，下降 29.6 %，主要原因是：项目减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1992.68 万元，占 99.5 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 9.02 万元，占 0.5 %。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 2001.7 万元，其中本年支出合计 2001.7 万元，较 2021 年减少 3151.39 万元，下降 61.2 %，主要原因是：2021 年有年初结转结余，2022 年没有；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 1.03 万元，下降 100 %，主要原因是：年底剩余资金被财政收回。

本年支出的具体构成为：基本支出 1378.81 万元，占 68.9 %；项目支出 622.89 万元，占 31.1 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为1283.98万元，决算数为2001.7万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）卫生健康支出年初预算数为0万元，决算数为0.36万元，完成年初预算的100%，主要原因是：做决算时进行了调整。

（二）节能环保支出年初预算数为0万元，决算数为26.22万元，完成年初预算的100%，主要原因是：做决算时进行了调整。

（三）农林水支出年初预算数为1283.98万元，决算数为1933.1万元，完成年初预算的100%，主要原因是：做决算时进行了调整。

（四）灾害防治及应急管理支出年初预算数为0万元，决算数为33万元，完成年初预算的100%，主要原因是：做决算时进行了调整。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1369.8万元，其中：

（一）工资福利支出944.02万元，较2021年减少137.74

万元，下降 12.7 %，主要原因是：工资福利支出和商品和服务支出分类差异。

（二）商品和服务支出 365.6 万元，较 2021 年增加 226.13 万元，增长 100 %，主要原因是：工资福利支出和商品和服务支出分类差异。

（三）对个人和家庭补助支出 57.76 万元，较 2021 年减少 6.04 万元，下降 9.5 %，主要原因是：福利待遇下降。

（四）资本性支出 2.42 万元，较 2021 年增加 2.42 万元，增长 100 %，主要原因是：人员增加需求增加。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出**全年预算数**为 29.97 万元，决算数为 14.08 万元，完成**全年预算**的 47%，决算数较 2021 年减少 6.98 万元，下降 33.1 %，其中：

（一）因公出国（境）支出**全年预算数**为 0 万元，决算数为 0 万元，完成**全年预算**的 0%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是未有因公出国（境）。决算数较**全年预算数**增加（减少）的主要原因是：未有因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：未有因公出国（境）。

（二）公务接待费支出**全年预算数**为 17.23 万元，决算数为 7.93 万元，完成**全年预算**的 46 %，决算数较 2021 年减

少 6.61 万元，下降 45.5 %，主要原因是受疫情影响，接待减少。决算数较**全年预算数**减少的主要原因是：控制支出。全年国内公务接待 60 批，累计接待 432 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：未有外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 6.15 万元，其中公务用车购置**全年预算数**为 0 万元，决算数为 0 万元，完成**全年预算**的 0 %，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是未购置公务用车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较**全年预算数**增加（减少）的主要原因是：未购置公务用车；公务用车运行维护费支出**全年预算数**为 12.74 万元，决算数为 6.15 万元，完成**全年预算**的 48.3 %，决算数较 2021 年减少 0.37 万元，下降 6 %，主要原因是控制支出，年末公务用车保有 6 辆。决算数较**全年预算数**增加（减少）的主要原因是：控制支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 365.6 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较**上年决算数**增加 226.13 万元，增长 100 %，主要原因是：商品和服务支出增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 4.55 万元，其中：政府采购货物支出 2.42 万元、政府采购工程支出 2.13 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2.13 万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 2.13 万元，占**授予中小企业合同金额**的 100 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，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 0 %。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本单位共有车辆 4 辆，其中应急保障用车 3 辆、机要通信用车 1 辆、其他用车 2 辆。其中车辆中的其他用车主要是未能准确分类填写。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效**评价**工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 20 个全面开展绩效自评，共涉及资金 622.89 万元，占项目支出总额的 100 %。

组织对“创建国家森林城市”、“四化造林项目”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 85.21 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。从评价情况来看，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，使用资金比较规范。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 622.89 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，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结果。

附件 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	创建国家森林城市项目							
主管部门	湖口县林业局			实施单位	湖口县林业局			
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	140.821142	140.821142	35.21445	10	25%	3	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	140.821142	140.821142	35.21445	—	25%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	全力建设“一江一湖聚一城、两带五区绿百村”的森林生态景象			基本完成				
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
	产出指标	数量指标	公园绿地总面积	129.10 公顷	132.23 公顷	10	10	
			资金使用合规性	是	是	6	6	
		质量指标	验收合格率	是	是	6	6	
			按期完成	是	是	10	8	验收时间跨度大；加强资金使用管理
		成本指标	城区绿化覆盖率	≥45%	46.64%	7	7	
			专项经费预算	140.8 万	35.2 万	10	3	验收时间跨度大；加强资金使用管理
	效益指标	经济效益指标	投资环境	优化	优化	6	6	
			居民日常休憩	满足	满足	6	6	
		社会效益指标	城市品位	提升	提升	6	6	
			城市人居环境	改善	改善	6	6	
		生态效益指标	生物多样性	提高	提高	6	6	
			绿色宜业环境	优化	优化	7	7	
		可持续影响指标	森林质量	提升	提升	7	7	
			温馨、舒适、惬意	满足	满足	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标						
	总分					100	91	

附件 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	湖口县公益林管护中心“四化”造林项目								
主管部门	湖口县林业局			实施单位	湖口县公益林管护中心				
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	50	50	100%	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	50	50		—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	有效推动我县森林质量提升,增加森林的生态功能,助推乡村振兴战略,改善生态环境,维持生态平衡.			基本完成					
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	
	产出 指标	数量 指标	“四化”造林面积	824 亩	824 亩	10	10		
			质量 指标	资金使用合规性	是	是	10	10	
			验收合格率	是	是	10	9		
		时效 指标	按期完成	是	是	10	10		
			成本 指标	专项经费预算	50 万	50 万	10	10	
		效益 指标	经济 效益 指标	居民日常休憩	满足	满足	10	8	
	社会效益 指标			提高森林蓄积	提升	提升	10	9	
	生态 效益 指标		城区绿化覆盖率	提升	提升	10	8		
			可持续影响 指标	森林质量	提升	提升	10	8	
	满意度 指标		服务对象满 意度指标	受益群众满意度	满足	满足	10	9	
				总分			100	91	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“创建国家森林城市”、“四化造林项目”项目部门评价报告（见附件）。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》）

第四部分 名词解释

“三公”经费支出：指用**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。

机关运行经费支出：指用**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。

财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

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。

工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的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。

商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助支出（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

森林资源管理支出：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

林业草原防灾减灾支出：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

森林草原防灾减灾支出：反映防治森林草原火灾、自然水旱灾害等发生的支出。

其他林业和草原支出：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

森林生态效益补偿支出：反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

技术推广与转化支出：反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。

第五部分 附 件

创建国家森林城市项目绩效自评报告

(2022 年度)

一、项目绩效目标情况

2016 年以来，湖口县秉承“创新、协调、绿色、开放、共享”的新发展理念，开启了“四城同创”的“创建长征”，在成功创建“江西省森林城市”、“国家园林县城”和“国家卫生县城”的基础上，作出了创建国家森林城市的重要部署。2018 年 9 月，湖口县正式实施《江西省湖口县国家森林城市建设总体规划（2018-2027）》。

湖口县委、县政府高度重视“创森”工作，成立了以县委书记为组长的“四城同创”工作领导小组，以县长为组长的创建国家森林城市推进小组，通过深入贯彻习近平生态文明思想，牢固树立生态建设理念，把创建国家森林城市列入县委、县政府重点工作之一，广泛动员全民参与、共建共享，充分发挥湖口县作为“长江经济带”中下游流域生态安全屏障、鄱阳湖湿地建设及生物多样性重要支撑板块的独特功能，精心谋划，周密实施，全力建设“一江一湖聚一城、两带五区绿百村”的森林生态景象，创森工作卓有成效。

二、单位自评工作开展情况

一是加强组织领导。按照文件要求，我局领导高度重视，

立即组织人员召开会议，安排部署绩效评价工作，明确了由一名分管局长专门负责此项工作，具体工作由办公室牵头，组织、协调和督促落实此项工作。

二是制定实施方案。为推进绩效管理工作健康有序开展，根据上级有关规定和要求，由相关股室沟通、对接，制定印发了《绩效管理工作实施方案》，对评价的项目、时间及责任人等明确了主体责任，规范了工作内容，确保绩效评价工作有章可循，有序开展。

三、综合评价结论

依据设定的评价指标逐一进行评分，自评总得分为 91 分，很好地完成了年初预算计划的各项工作，履行了部门各项职责，达到了预算所设立的主要目标。

四、绩效目标完成情况总体分析

湖口县围绕《湖口县国家森林城市建设总体规划》，依托森林城乡建设工程、山体护绿修复工程、水系林网建设工程、道路绿化提升工程及美丽乡村建设工程，全面推进国土绿化，大力提升森林质量，广泛开展全民义务植树活动。全县林木覆盖率 29.27%，城区绿化覆盖率 46.64%、城区人均公园绿地面积 13.17 平方米、乡镇建成区绿化覆盖率 35.08%、水岸绿化率 90.98%、道路绿化率 93.97%、古树名木保护率 100%，打造了一批森林小镇、生态旅游示范村、森林康养基地、森林人家，大

力实施乡村振兴战略，培育壮大“6+1”农业主导产业，举全县之力打造花卉苗木首位产业，全面提升湖口县生态福利，加强生态科普建设，提高创森宣传力度，展示湖口生态文明建设最新成果，广泛开展“世界森林日”、“世界湿地日”、“世界野生动植物日”、“爱鸟周”、“湖口森林自驾游”等森林嘉年华主题活动，推进林业有害生物防治，强化森林防火能力建设，打造湖口“智慧森林”平台，形成了人与自然和谐共生的生动景象。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

项目资金预算 157.31081 万元，本年度执行 16.489668 万元，执行率过低是因为验收时间跨度大；在下一年度将加强资金使用管理。

六、绩效自评结果应用和公开情况

作为全过程绩效管理的落脚点，我局高度重视项目的自评结果，及时整理、汇总、分析、反馈绩效自评结果，并将其作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据。

公开情况：本绩效自评报告将向县财政局报送，拟公开于湖口县人民政府林业局门户网站，并自愿接受社会各界人民群众的监督。

“四化”造林项目绩效自评报告

(2022 年度)

一、单位自评工作开展情况

根据年初设定的绩效目标，2022 年“四化”造林项目绩效自评得分为 91 分。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本项目按照时间节点完成栽植苗木，该项目建设在长江南岸岸线，通过美化、彩化建设，能提升森林质量和森林的自然美，打造了长江的“最美岸线，美丽乡村和森林城市”品牌，同时项目区建设能增强森林涵养水源，保持水土功能，增强森林负氧离子含量，提高空气质量、净化、美化环境，让人民群众充分享受优越的生态环境，确保森林生态系统平衡的能力。总投资估算合理；该项目具有较好的社会、生态、环境和经济效益，提高居民生活品质，以及推进城市化进程方面具有非常积极的促进和推动作用。

二、综合评价结论

依据设定的评价指标逐一进行评分，自评总得分为 91 分，很好地完成了年初预算计划的各项工作，履行了部门各项职责，达到了预算所设立的主要目标。

三、偏离绩效目标的原因和改进措施

项目资金预算 50 万元，本年度执行 50 万元。

四、绩效自评结果应用和公开情况

我中心高度重视项目的自评结果，及时整理、汇总、分析、反馈绩效自评结果，并将其作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据。

公开情况：本绩效自评报告将向县财政局报送，拟公开于湖口县人民政府林业局门户网站，并自愿接受社会各界人民群众的监督。