

2022 年度
三门峡市林业局（本级）部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 三门峡市林业局（本级）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收入支出决算表

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

三门峡市林业局（本级）概况

一、部门职责

(一) 负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订林业和草原及其生态保护修复的规范性文件、规划、标准并组织实施，起草相关地方性法规、规章草案。负责林业和草原相关行政执法监管工作。组织开展森林、草原、湿地和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

(二) 组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工作指导工程，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。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。承担三门峡市绿化委员会日常工作。

(三) 负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划并指导实施，监督管理湿地的开发利用。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。指导公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。指导基层林业工作站的建设和管理。

(四) 负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动物、植物资源调查，提出国家和省级重点保护陆生野生动物、植物名录调整的意见建议，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。

（五）负责监督管理各类自然保护地，拟订各类自然保护地规划并指导实施。根据授权，负责国家公园等资源保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批，组织世界自然遗产的申报，会同有关部门对世界自然和文化双重遗产进行申报，负责生物多样性保护有关工作。

（六）负责推进林业和草原改革相关工作。贯彻落实集体林权制度，国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。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。

（七）贯彻落实林业和草原资源优化配置及林业利用政策，监督实施相关林业产业地方标准，组织指导林产品质量监督。指导林业产业工作，推动林业产业高质量发展。指导生态扶贫相关工作。

（八）指导国有林场基本建设和发展，承担经济林、花卉管理工作。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。监督管理林业和草原

生物种质资源，转基因生物安全、植物新品种保护。

（九）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原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。组织指导国有林场和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作，必要时，可以提请应急管理部门，以市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，指导全市国有林场的安全监督管理工作，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。

（十）监督管理林业和草原中央、省拨付我市的资金、市级资金及国有资产，提出林业和草原预算内投资、国家级、省级和市级财政性资金安排建议；按规定权限审核国家级、省级、市级规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。

（十一）负责林业草原科技、教育工作，指导全市林业和草原人才队伍建设。承担湿地、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

（十二）完成市委市政府交办的其他工作。

二、机构设置

三门峡市林业局（本级）内设机构8个，包括：办公室、生态建设修复科（市绿化委员会办公室）、森林资源管理和政策法规科（政务服务科）、自然保护地和野生动植物保护

管理科（湿地管理科）、林业改革发展和科学技术科（国有林场和种苗管理科）、森林草原灾害预防科、财务审计科、人事科。

从决算单位构成看，三门峡市林业局（本级）部门决算包括：本级决算。

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：三门峡市林业局（本级）

2022 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	895.42	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	9.60	八、社会保障和就业支出	39	85.13
	9		九、卫生健康支出	40	28.47
	10		十、节能环保支出	41	2.92
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	751.59

	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	27.31
	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	9.60
	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	905.02	本年支出合计	58	905.02
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	56.28	年末结转和结余	60	56.28
	30			61	

总计	31	961.30	总计	62	961.30
----	----	--------	----	----	--------

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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
单位：万元

部门：三门峡市林业局（本级）

2022 年度

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		905.02	895.42	0.00	0.00	0.00	0.00	9.60
208	社会保障和就业支出	85.13	85.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.22	84.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	47.38	47.38	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	36.84	36.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.47	28.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.47	28.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.47	28.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林还草	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110605	退耕还林工程建设	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	751.59	751.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21302	林业和草原	622.59	622.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	434.48	434.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	56.85	56.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	19.35	19.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	10.91	10.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	129.00	129.00	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	129.00	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.31	27.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.31	27.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.31	27.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.60
22999	其他支出	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.60
2299999	其他支出	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.60

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：三门峡市林业局（本级）

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		905.02	584.98	320.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.13	85.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.22	84.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	47.38	47.38	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	36.84	36.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.47	28.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.47	28.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.47	28.47	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.92	0.00	2.92	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林还草	2.92	0.00	2.92	0.00	0.00	0.00

2110605	退耕还林工程建设	2.92	0.00	2.92	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	751.59	434.48	317.11	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	622.59	434.48	188.11	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	434.48	434.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	56.85	0.00	56.85	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	19.35	0.00	19.35	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	10.91	0.00	10.91	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	129.00	0.00	129.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	129.00	0.00	129.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.31	27.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.31	27.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.31	27.31	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	9.60	9.60	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：三门峡市林业局（本级）

2022 年度

公开 04 表
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	895.42	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	85.13	85.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.47	28.47	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2.92	2.92	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	751.59	751.59	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	27.31	27.31	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
本年收入合计	27	895.42	本年支出合计	59	895.42	895.42	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	895.42	总计	64	895.42	895.42	0.00	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

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：三门峡市林业局（本级）

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
合计		895.42	575.38	320.03
208	社会保障和就业支出	85.13	85.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.22	84.22	0.00
2080501	行政单位离退休	47.38	47.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.84	36.84	0.00
20808	抚恤	0.91	0.91	0.00
2080801	死亡抚恤	0.91	0.91	0.00
210	卫生健康支出	28.47	28.47	0.00

21011	行政事业单位医疗	28.47	28.47	0.00
2101101	行政单位医疗	28.47	28.47	0.00
211	节能环保支出	2.92	0.00	2.92
21106	退耕还林还草	2.92	0.00	2.92
2110605	退耕还林工程建设	2.92	0.00	2.92
213	农林水支出	751.59	434.48	317.11
21302	林业和草原	622.59	434.48	188.11
2130201	行政运行	434.48	434.48	0.00
2130202	一般行政管理事务	56.85	0.00	56.85
2130205	森林资源培育	19.35	0.00	19.35
2130207	森林资源管理	3.00	0.00	3.00
2130211	动植物保护	10.91	0.00	10.91
2130234	林业草原防灾减灾	98.00	0.00	98.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	129.00	0.00	129.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	129.00	0.00	129.00

221	住房保障支出	27.31	27.31	0.00
22102	住房改革支出	27.31	27.31	0.00
2210201	住房公积金	27.31	27.31	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
单位：万元

部门：三门峡市林业局（本级）

2022 年度

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	480.17	302	商品和服务支出	50.36	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	142.01	30201	办公费	1.58	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	203.76	30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	41.35	30203	咨询费	1.00	310	资本性支出	0.00
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	0.00	30205	水费	0.44	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.84	30206	电费	4.06	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.62	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.47	30209	物业管理费	1.35	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.44	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	27.31	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.08	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	44.86	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	43.95	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	0.11	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.85	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.06	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.20	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.34	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	6.88	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.50	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	24.37	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	其他商品和服务支出	0.81			
人员经费合计		525.02	公用经费合计					50.36

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：三门峡市林业局（本级）

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							

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：三门峡市林业局（本级）

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

说明：我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：三门峡市林业局（本级）

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
10.15	0.00	9.99	0.00	9.99	0.16	10.15	0.00	9.99	0.00	9.99	0.16

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 961.30 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 977.68 万元，下降 50.42%。主要原因是中央、省级林业专项经费减少、人员变动、工资调整等因素。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 905.02 万元，其中：财政拨款收入 895.42 万元，占 98.94%；其他收入 9.60 万元，占 1.06%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 905.02 万元，其中：基本支出 584.98 万元，占 64.64%；项目支出 320.03 万元，占 35.36%。

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 895.42 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 888.03 万元，下降 49.79%。主要原因是中央、省级林业专项经费减少、人员变动、工资调整等因素。

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 895.42 万元，占支出合计的 98.94%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减

少 888.03 万元，下降 49.79%。主要原因是中央、省级林业专项经费减少、人员变动、工资调整等因素。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 895.42 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 85.13 万元，占 9.51%；卫生健康支出 28.47 万元，占 3.18%；节能环保支出 2.92 万元，占 0.33%；农林水支出 751.59 万元，占 83.94%；住房保障支出 27.31 万元，占 3.05%。

(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 589.69 万元，支出决算为 895.42 万元，完成年初预算的 151.85%。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 40.95 万元，决算数 47.38 万元，完成年初预算的 115.71%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休补贴发放和退休工资的正常调整。

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 32.33 万元，决算数 36.84 万元，完成年初预算的 113.95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动和社保缴费基数正常调整。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 0.85 万元, 决算数 0.91 万元, 完成年初预算的 106.73%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是遗属补助标准提高。

4. 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 25.26 万元, 决算数 28.47 万元, 完成年初预算的 112.71%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动和社保缴费基数正常调整。

5. 节能环保支出（类）退耕还林还草（款）退耕还林工程建设（项）。年初预算数为 0.00 万元, 决算数 2.92 万元, 完成年初预算的 0.00%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出上级下达财政专项资金。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算数为 389.05 万元, 决算数 434.48 万元, 完成年初预算的 111.68%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动和工资的正常调整。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 77.00 万元, 决算数 56.85 万元, 完成年初预算的 73.83%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

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 0.00 万元，决算数 19.35 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出上级下达财政专项资金。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 3.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出上级下达财政专项资金。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 10.91 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出上级下达财政专项资金。

11. 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 0.00 万元，决算数 98.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出上级下达财政专项资金。

12. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 129.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数

存在差异的主要原因是市级驻村干部经费和下达的上级财政专项资金。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 24.25 万元，决算数 27.31 万元，完成年初预算的 112.61%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动、住房公积金计算基数正常调整等原因。

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 575.38 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 25.13 万元，下降 4.19%。主要原因是人员变动、工资调整等因素。

其中：人员经费 525.02 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 23.24 万元，下降 4.24%。主要原因是人员变动、工资调整等因素。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 50.36 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 1.89 万元，下降 3.62%。主要原因是人员变动、工资调整等因素。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮

电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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 10.15 万元，支出决算为 10.15 万元，完成全年预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是加强“三公”经费管理，不超年度“三公”经费控制额度。

（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 9.99 万元，完成全年预算的 100.00%，占 98.44%；公务接待费支出决算 0.16 万元，完成全年预算的 100.00%，占 1.56%。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存在差异的主要原因是无。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 9.99 万元，支出决算为 9.99 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是严格公车管理，不超当年的公车经费控制数。其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 9.99 万元。主要用于支付开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.16 万元，支出决算为 0.16 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是加强公务接待管理。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。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）。来访人员主要包括：无等。

其他国内公务接待支出 0.16 万元。主要用于上级部门对我市林业工作进行工作督导、检查。2022 年共接待国内来访团组 3 个、来宾 16 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 47.46 万元，支出决算为 50.36 万元，完成年初预算的 106.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动。机关运行经费较上年度下降 1.89 万元，下降 3.62%，主要原因是新增的退休人员与新增在职人员当年发放的车补、取暖费等补助标准不同产生的差额。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 191.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 191.00 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，我单位共有车辆 4 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 1 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 895.42 万元，其中人员经费支出 525.02 万元，公用经费支出 50.36 万元；支出项目共 3 个，支出金额 52.51 万元。其中，进行项目绩效自评 3 个，自评金额 707 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 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2022 年项目支出共 3 个，决算资金共 52.51 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 7.43%。

1、预算执行情况

市林业局机关 2022 年项目支出 3 个（年初预算 3 个），年初预算数 707 万元，项目执行数 52.51 万元，执行率 7.43%。

（1）林业发展与保护经费（含党建建设经费）72 万元，项目执行 47.59 万元，项目执行率 66.1%；（2）三门峡市森林防火经

费 5 万元，项目执行 4.92 万元，项目执行率 98.4%；（3）森林重点火险区综合治理三期项目 650 万元，项目执行 0 万元，项目执行率 0%。

2、目标完成情况

全市共完成造林 28.9 万亩，占目标任务 23.5 万亩的 122.9%。完成森林抚育 36.7 万亩，占目标任务 34.96 万亩的 104.9%。湿地保护率达到 59.4%。全年未重特大发生森林火灾，森林受害率为 0，低于目标任务 0.9%。积极开展林业有害生物防治，未发生林业有害生物成灾面积，林业有害生物成灾率任务为 0，低于目标任务 3.6‰。

3、存在问题及原因、下一步改进措施

一是积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，努力提高绩效意识和财政资金使用效益。二是落实资金到位，加快支出进度。三是各项指标还需进一步优化。

（三）重点绩效评价结果

我单位没有重点绩效评价项目。

部门（单位）项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表							
2023年09月							
项目名称	林业发展与保护项目（含党建建设,平安建设经费）						
主管部门	市林业局		实施单位			三门峡市林业局	
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:	72	72	47.59	10	66.1%	6.61
	财政拨款	72	72	47.59	-	66.1%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			将过紧日子作为预算安排的长期指导思想,不折不扣抓好落实,从严从紧编制部门预算,依据市委市政府批准的林业部门主要职责,设定项目目标,绩效目标围绕市委市政府的年度工作任务设定,由财务部门牵头,各业务科室按照年度目标任务,紧扣林业发展和经济发展需要,衔接年度预算资金量,科学合理预算安排资金。	5	5	无
	拨付合规性			项目支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度等规定。	5	5	无
	使用规范性			项目支出有完整的审批程序和手续,项目支出按规定经过评估论证,支出符合部门预算	5	5	无

		批复的用途,资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			
	预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理。项目安排前经过了事前绩效评估程序并审核通过,安排时综合考虑了上年度绩效评价结果,按要求填报了绩效目标并经审核通过,并在年中开展了预算执行绩效监控工作。	5	5	无
年度总体目标	预期目标	实际完成情况			
	<p>目标 1: 按照工作标准和要求,保证宽带、省林业局专网、办公设备维保、固定通信正常运转,为机关工作人员提供工作保障;保证日常办公场所正常运转,为工作人员工作者提供安全稳定的工作环境;公务用车更新设备购置支出;机关公务用车保养维修,确保机关公务用车正常运转。</p> <p>目标 2: 按照省级文明单位场地建设要求建设省级文明单位;按照市委相关部门要求进行党建活动;</p> <p>目标 3: 对全市营造林,省级森林城市、森林特色小镇、乡村绿化、森林乡村建设进行督导检查指导。组织开展全市义务植树活动;</p> <p>目标 4: 推进放管服改革,提高政务服务水平,优化营商环境;建立常态化的森林资源监督机制;推进林业法治建设,确保生态安全;</p> <p>目标 5: 加强自然保护地生态修复和管理;</p>	<p>目标 1: 按照工作标准和要求,保证宽带、省林业局专网、办公设备维保、固定通信正常运转,为机关工作人员提供工作保障;保证日常办公场所正常运转,为工作人员工作者提供安全稳定的工作环境;公务用车更新设备购置支出;机关公务用车保养维修,确保机关公务用车正常运转。</p> <p>目标 2: 按照省级文明单位场地建设要求建设省级文明单位;按照市委相关部门要求进行党建活动;</p> <p>目标 3: 对全市营造林,省级森林城市、森林特色小镇、乡村绿化、森林乡村建设进行督导检查指导。组织开展全市义务植树活动;</p> <p>目标 4: 推进放管服改革,提高政务服务水平,优化营商环境;建立常态化的森林资源监督机制;推进林业法治建设,确保生态安全;</p> <p>目标 5: 加强自然保护地生态修复和管理;</p> <p>目标 6: 推进林业产业及国有林场持续健康发展。</p>			

		建立常态化野生动植物保护和疫源疫病检测； 目标 6：推进林业产业及国有林场持续健康发展。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	人均会议成本	270-290	270%	5	5	0.00	
		人均培训成本	≤450 人/天	450 人/天	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	义务植树宣传次数	=2 次	2 次	0.5	0.5	0.00	
		督导检查各项工作，外出参加业务培训学习、参加各类产业展会次数	≥10 次	10 次	0.5	0.5	0.00	

	开展主题党日活动次数	≥10 次	10 次	0.5	0.5	0.00	
	开展党史学习教育活动次数	≥6 次	6 次	0.5	0.5	0.00	
	野生动植物宣传活动次数	=2 次	2 次	0.5	0.5	0.00	
	项目建设使用林地监督检查次数	≥5 次	5 次	0.5	0.5	0.00	
	自然保护地和野生动植物监督检查次数	=4 次	4 次	0.5	0.5	0.00	
	督导检查营造林工作，参加业务培训学习次数	≥8 次	8 次	0.5	0.5	0.00	
	自然保护地和野生动植物会议	=3 次	3 次	0.5	0.5	0.00	
	网络、固定通讯、硬件、软件(办公设备)维护	≥20 次	20 次	0.5	0.5	0.00	
	组织营造林工程项目推进	=8 次	8 次	0.5	0.5	0.00	
	督导检查党建、廉政建设工作次数	≥4 次	4 次	0.5	0.5	0.00	
	组织参加党员培训学习次数	≥6 次	6 次	0.5	0.5	0.00	

	森林资源管理工作会议	≥1 次	1 次	0.5	0.5	0.00	
	世界知识产权保护日、科技周宣传次数	=2 次	2 次	0.5	0.5	0.00	
	行政执法督导检查	≥1 次	1 次	0.5	0.5	0.00	
	保养维修公车数量	=5 辆	5 辆	0.5	0.5	0.00	
	做好办公楼及配套设施保养及维修(按照各单位实际分摊)	=7529 平方米	7529 平方米	0.5	0.5	0.00	
	组织国储林项目推进、林下经济、国有林场建设交流等工作会议次数	=4 次	4 次	0.5	0.5	0.00	
	开展精神文明创建活动次数	≥10 次	10 次	0.5	0.5	0.00	
质量指标	行政执法人员考试通过率	≥90%	90%	1	1	0.00	
	五星级党支部创建及复检	=100%	100%	1	1	0.00	
	人事工资软件等正常运行	=100%	100%	1	1	0.00	
	会议出勤率	≥90%	90%	1	1	0.00	

		下乡督导检查及参训学习	及时	100%	1	1	0.00	
		公车保险缴纳足额率	=100%	100%	1	1	0.00	
		党建活动合格率	≥90%	90%	1	1	0.00	
		工作开展及时性	及时	100%	1	1	0.00	
		网络正常运行率	≥90%	100%	0.5	0.5	0.00	
		精神文明活动开展合格率	≥90%	90%	1	1	0.00	
		办公运行正常运转率	=100%	100%	0.5	0.5	0.00	
	时效指标	野生动物监测完成日期	2022年12月31日之前	100%	1	1	0.00	
		重点野生动物种群保护率	≥95%	95%	1	1	0.00	
		办公大楼维修保养及时率	及时	100%	0.5	0.5	0.00	
		会议按期完成率	≥80%	80%	1	1	0.00	

		精神文明活动按期完成	2022年12月31日之前	100%	1	1	0.00	
		普法活动完成日期	2022年12月30日之前	100%	1	1	0.00	
		世界知识产权保护日、科技周宣传及时性	及时	100%	0.5	0.5	0.00	
		系统故障修复平均时间	≤48小时	48小时	0.5	0.5	0.00	
		党建活动按期完成	2022年12月31日之前	100%	1	1	0.00	
		维护公车及时率	及时	100%	0.5	0.5	0.00	
		营造林目标完成情况	10月底前全面完成当年工作任务	100%	1	1	0.00	
		五星级党支部创建及复检完成日期	2022年12月31日之前	100%	1	1	0.00	
效益指标	社会效益指标	对办公环境条件的改善	明显	100%	1	1	0.00	
		森林资源保护效果	持续	100%	1.5	1.5	0.00	
		促进林业产业发展	有效	100%	1.5	1.5	0.00	

		网络促进工作便捷度	便捷	100%	1.5	1.5	0.00	
		持续提升精神文明建设	持续	100%	1.5	1.5	0.00	
		推进精神文明建设、文明素质明显提高	推进	100%	1.5	1.5	0.00	
		促进林业生产工作发展	有效	100%	1.5	1.5	0.00	
		会议精神贯彻情况	明显	100%	1.5	1.5	0.00	
		组织人事工作正常运行	持续	100%	1.5	1.5	0.00	
		保障各项公务开展用车需要	保障	100%	1	1	0.00	
		建强基层党组织，充分彰显党建引领作用	提升	100%	1	1	0.00	
	生态效益指标	保持森林覆盖率不降低	持续	100%	5	5	0.00	
		白天鹅等重点野生动物保护栖息地面积不减少、种群数量不减少	持续	100%	5	5	0.00	
满意度	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	

指标								
总分					100	96.61		

项目支出绩效自评情况表							
2023年09月							
项目名称	森林灾害预防						
主管部门	市林业局		实施单位			三门峡市林业局	
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	4.92	10	98.4 %	9.84
	财政拨款	5	5	4.92	-	98.4 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改 进措施
	安排科学性			将过紧日子作为预算安排的长期指导思想，不折不扣抓好落实，从严从紧编制部门预算，依据市委市政府批准的防火减灾工作主要职责，设定项目目标，绩效目标围绕市委市政府的年	5	5	无

		度工作任务设定，由财务部门牵头，各业务科室按照年度目标任务，紧扣防火减灾和经济发展需要，衔接年度预算资金量，科学合理预算安排资金。						
	拨付合规性	项目支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度等规定。	5	5	无			
	使用规范性	项目支出有完整的审批程序和手续，项目支出按规定经过评估论证，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5	无			
	预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理。项目安排前经过了事前绩效评估程序并审核通过，安排时综合考虑了上年度绩效评价结果，按要求填报了绩效目标并经审核通过，并在年中开展了预算执行绩效监控工作。	5	5	无			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	目标 1：防火紧要期内，坚持 24 小时值班，及时上传下达。 目标 2：对各县（市区）相关人员进行培训，提高防扑能力。 目标 3：年度森林受害率控制在 0.09% 以内。		1：防火紧要期内，坚持 24 小时值班，及时上传下达。 2：对各县（市区）相关人员进行培训，提高防扑能力。 3：年度森林受害率控制在 0.09% 以内。					
绩效指标								
一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标 值	实 际 值 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	防火宣传费用	≤1.35 万元/年	1.35 万元/年	4	4	0.00	
		防火培训费	=430 人/天	430 人/天	3	3	0.00	
		防火值班费用	≤7 万元/年	2.8 万元/年	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	防火培训次数	=1 次	1 次	2.5	2.5	0.00	
		防火值班天数	≤185 天	185 天	2.5	2.5	0.00	
		森林防火宣传次数	≥3 次	3 次	2.5	2.5	0.00	
		防火培训人数	≤50 人	45 人	2.5	2.5	0.00	
	质量指标	防火值班在岗率	=100%	100%	4	4	0.00	
		全市森林防火宣传	≥98%	98%	3	3	0.00	
		省级考核通过率	=100%	100%	3	3	0.00	

	时效指标	防火值班完成时间	2022年5月10日前	100%	4	4	0.00	
		防火培训完成时间	11月前	100%	3	3	0.00	
		防火宣传完成时间	2022年5月10日前	100%	3	3	0.00	
效益指标	经济效益指标	明显减少火灾造成的经济收入影响	明显	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	减少森林受害率	=0.0001%	0.01%	10	6	9870.00	全市零火情,森林受灾率为零。
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	100%	2.5	2.5	0.00	
		上级部门满意度	≥95%	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	95.84		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称								森林重点火灾区综合治理三期工程项目							
主管部门				市林业局				实施单位				三门峡市林业局			
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:		0		660.02		0		10		0.0 %		0.00	
		财政拨款		0		650		0		-		0.0 %		-	
		财政专户管理资金		0		0		0		-		0.00%		-	
		单位资金		0		10.02		0		-		0.0 %		-	
资金管理 情况				情况说明						分值 (20)		得分		存在问题和 改进措施	
		安排科学性		将过紧日子作为预算安排的长期指导思想，不折不扣抓好落实，从严从紧编制部门预算，依据市委市政府批准的防火工作主要职责，设定项目目标，业务科室按照年度目标任务，紧扣防火灾和经济发展需要，衔接年度预算资金量，科学合理预算安排资金。						5		5			
		拨付合规性		项目支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度等规定。						5		5			
		使用规范性		项目支出有完整的审批程序和手续，项目支出按规定经过评估论证，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。						5		5			
		预算绩效管理情况		该项目进行了“全流程”绩效管理。项目安排前经过了事前绩效评估程序并审核通过，安排时综合考虑了上年度绩效评价结果，按要求填报了绩效目标并经审核通过，并在年中开展了预算执行绩效监控工作						5		5			
年		预期目标				实际完成情况									

度 总 体 目 标	火情瞭望监测系统工程、防火专业队伍能力建设工程及其他基础设施工程等方面		因资金用款计划未批复。火情瞭望监测系统工程、防火专业队伍能力建设工程及其他基础设施工程等方面招投标以后未支付。					
绩效指标								
一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标 值	实 际 值 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	总 预 算 资 金	≤697.14 万元	0 万元	10	10	0.00	
产 出 指 标	数 量 指 标	项 目 区 涉 及 区 县 个 数	=2 个	2 个	10	10	0.00	
		项 目 区 涉 及 国 家 级 自 然 保 护 区	=1 个	1 个	10	10	0.00	
	质 量 指 标	森 林 火 灾 受 害 率	≤1 千分之一	1 千分之一	10	10	0.00	
效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	提 高 项 目 区 森 林 火 险 的 预 报 预 测 能 力	提 高	100%	7	7	0.00	

标		提高森林防火的科技含量	提高	100%	6	6	0.00	
		扩大森林火灾全社会的影响力	扩大	100%	6	6	0.00	
		完善森林防火远程监测能力	完善	100%	6	6	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

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。