

2022 年度潮州市林业局 部门决算

目 录

第一部分：潮州市林业局 概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：潮州市林业局 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：潮州市林业局 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：潮州市林业局 2022 年专项资金（项目） 类绩效自评表

第一部分：潮州市林业局概况

一、部门主要职责

潮州市林业局的主要职责是：（1）负责林业及其生态保护修复的监督管理；（2）组织林业生态保护修复和造林绿化工作；（3）负责森林资源的监督管理；（4）负责陆生野生动植物资源监督管理；（5）负责湿地资源的监督管理；（6）负责监督管理各类自然保护地；（7）负责推进林业改革相关工作；（8）指导国有林场基本建设和发展；（9）指导全市森林公安工作，监督管理森林公安队伍负责落实综合防灾减灾规划相关要求；（10）组织编制森林火灾防治规划、防护标准并指导实施；（11）监督管理林业资金和国有资产，提出林业预算内投资、财政性资金安排建议；（12）负责林业科技、宣传教育、交流与合作工作；（13）市林业科技推广中心负责推广先进林业技术，促进林业发展。

（14）市国有红山林场负责林场负责森林公园的保护和利用，管理景点和设施，配合落实设置永久性界桩。（15）广东潮安海蚀地貌省级自然保护区管理处、广东饶平海山海滩岩田省级自然保护区管理处各负责其自然保护区的管理和保护工作。

二、部门机构设置

潮州市林业局（本级）设下列内设机构：办公室（审计科、政务服务科）、生态保护修复科、森林资源管理科（森林防火科）、自然保护地管理科、机关党委。

市林业科技推广中心设下列内设机构：设综合股，技术股。

市国有红山林场设下列内设机构：综合股、绿化与风景股、林业股、财务股、森林防火股。

广东潮安海蚀地貌省级自然保护区管理处位内设综合科。

广东饶平海山海滩岩田省级自然保护区管理处内设综合科。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门潮州市林业局 2022 年部门决算编报范围的单位共 8 个，包括局本级决算和下属 7 个预算单位。下属单位分别是：潮州市野生动物救护中心、潮州市森林病虫害防治站、潮州韩江黿、花鳗鲡市级自然保护区管理所、广东潮安海蚀地貌省级自然保护区管理处、广东饶平海山海滩岩田省级自然保护区管理处、潮州市林业科技推广中心及潮州市国有红山林场，其中潮州市野生动物救护中心、潮州市森林病虫害防治站、潮州韩江黿、花鳗鲡市级自然保护区管理所为非独立核算单位。

第二部分：潮州市林业局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：潮州市林业局

单位：万元

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	3, 203. 53	一、一般公共服务支出	31	0. 00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0. 00	二、外交支出	32	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	33	0. 00
四、上级补助收入	4	0. 00	四、公共安全支出	34	0. 00
五、事业收入	5	0. 00	五、教育支出	35	0. 00
六、经营收入	6	0. 00	六、科学技术支出	36	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	37	0. 00
八、其他收入	8	46. 27	八、社会保障和就业支出	38	546. 18
	9		九、卫生健康支出	39	69. 93
	10		十、节能环保支出	40	464. 13

表 1

收入支出决算总表

部门：潮州市林业局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	2,135.69
	13		十三、交通运输支出	43	22.28
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	111.74
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	41.32
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：潮州市林业局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	3,249.80	本年支出合计	57	3,391.26
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	258.72	年末结转和结余	59	117.26
总计	30	3,508.52	总计	60	3,508.52

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门：潮州市林业局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,249.80	3,203.53	0.00	0.00	0.00	0.00	46.27
208	社会保障和就业支出	546.18	546.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	521.88	521.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	83.81	83.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	148.06	148.06	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	104.45	104.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	185.56	185.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.93	69.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：潮州市林业局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,249.80	3,203.53	0.00	0.00	0.00	0.00	46.27
21011	行政事业单位医疗	69.93	69.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.93	44.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	464.57	464.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	464.57	464.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	464.57	464.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,015.69	1,969.80	0.00	0.00	0.00	0.00	45.89
21302	林业和草原	1,982.44	1,936.55	0.00	0.00	0.00	0.00	45.89
2130201	行政运行	527.27	526.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2130204	事业机构	874.97	870.64	0.00	0.00	0.00	0.00	4.33
2130205	森林资源培育	127.29	97.72	0.00	0.00	0.00	0.00	29.57
2130206	技术推广与转化	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：潮州市林业局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3, 249. 80	3, 203. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	46. 27
2130207	森林资源管理	1. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130209	森林生态效益补偿	79. 52	79. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130211	动植物保护	91. 67	91. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130234	林业草原防灾减灾	106. 00	106. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130237	行业业务管理	123. 48	123. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130299	其他林业和草原支出	47. 38	35. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	11. 49
21303	水利	1. 20	1. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130306	水利工程运行与维护	1. 20	1. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21308	普惠金融发展支出	32. 05	32. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130803	农业保险保费补贴	32. 05	32. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
214	交通运输支出	0. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 38

表 2

收入决算表

部门：潮州市林业局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3, 249. 80	3, 203. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	46. 27
21401	公路水路运输	0. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 38
2140199	其他公路水路运输支出	0. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 38
221	住房保障支出	111. 74	111. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	111. 74	111. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	111. 74	111. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
224	灾害防治及应急管理支出	41. 32	41. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22406	自然灾害防治	41. 32	41. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240602	森林草原防灾减灾	41. 32	41. 32	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。

表 3

支出决算表

部门：潮州市林业局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,391.26	2,052.38	1,338.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	546.18	546.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	521.88	521.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	83.81	83.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	148.06	148.06	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	104.45	104.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	185.56	185.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.93	69.93	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：潮州市林业局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,391.26	2,052.38	1,338.88	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.93	69.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.93	44.93	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	464.13	0.00	464.13	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	464.13	0.00	464.13	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	464.13	0.00	464.13	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,135.69	1,324.53	811.16	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2,102.44	1,324.53	777.91	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	557.19	556.19	1.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	877.34	768.34	109.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	97.72	0.00	97.72	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	3.86	0.00	3.86	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：潮州市林业局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,391.26	2,052.38	1,338.88	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	81.67	0.00	81.67	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	91.67	0.00	91.67	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	106.00	0.00	106.00	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	123.41	0.00	123.41	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	162.57	0.00	162.57	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	32.05	0.00	32.05	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	32.05	0.00	32.05	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	22.28	0.00	22.28	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	14.94	0.00	14.94	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：潮州市林业局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,391.26	2,052.38	1,338.88	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	14.94	0.00	14.94	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	7.34	0.00	7.34	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	7.34	0.00	7.34	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	111.74	111.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	111.74	111.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	111.74	111.74	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	41.32	0.00	41.32	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	41.32	0.00	41.32	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	41.32	0.00	41.32	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：潮州市林业局

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	3,203.53	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	546.18	546.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	69.93	69.93	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	464.13	464.13	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：潮州市林业局

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
	12		十二、农林水支出	44	2,124.60	2,124.60	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	7.34	7.34	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	111.74	111.74	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	41.32	41.32	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：潮州市林业局

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
	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	3,203.53	本年支出合计	59	3,365.22	3,365.22	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	183.35	年末财政拨款结转和结 余	60	21.66	21.66	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	183.35		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	3,386.88	总计	64	3,386.88	3,386.88	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市林业局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,365.22	2,052.37	1,312.85
208	社会保障和就业支出	546.18	546.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	521.88	521.88	0.00
2080501	行政单位离退休	83.81	83.81	0.00
2080502	事业单位离退休	148.06	148.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.45	104.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	185.56	185.56	0.00
20808	抚恤	24.30	24.30	0.00
2080801	死亡抚恤	24.30	24.30	0.00
210	卫生健康支出	69.93	69.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.93	69.93	0.00
2101101	行政单位医疗	25.00	25.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市林业局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,365.22	2,052.37	1,312.85
2101102	事业单位医疗	44.93	44.93	0.00
211	节能环保支出	464.13	0.00	464.13
21104	自然生态保护	464.13	0.00	464.13
2110406	自然保护区	464.13	0.00	464.13
213	农林水支出	2,124.60	1,324.53	800.07
21302	林业和草原	2,091.35	1,324.53	766.82
2130201	行政运行	557.19	556.19	1.00
2130204	事业单位	871.43	768.33	103.10
2130205	森林资源培育	97.72	0.00	97.72
2130206	技术推广与转化	3.86	0.00	3.86
2130207	森林资源管理	1.00	0.00	1.00
2130209	森林生态效益补偿	81.67	0.00	81.67

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市林业局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,365.22	2,052.37	1,312.85
2130211	动植物保护	91.67	0.00	91.67
2130234	林业草原防灾减灾	106.00	0.00	106.00
2130237	行业业务管理	123.41	0.00	123.41
2130299	其他林业和草原支出	157.39	0.00	157.39
21303	水利	1.20	0.00	1.20
2130306	水利工程运行与维护	1.20	0.00	1.20
21308	普惠金融发展支出	32.05	0.00	32.05
2130803	农业保险保费补贴	32.05	0.00	32.05
214	交通运输支出	7.34	0.00	7.34
21406	车辆购置税支出	7.34	0.00	7.34
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	7.34	0.00	7.34
221	住房保障支出	111.74	111.74	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市林业局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,365.22	2,052.37	1,312.85
22102	住房改革支出	111.74	111.74	0.00
2210201	住房公积金	111.74	111.74	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	41.32	0.00	41.32
22406	自然灾害防治	41.32	0.00	41.32
2240602	森林草原防灾减灾	41.32	0.00	41.32

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：潮州市林业局

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
301	工资福利支出	1,670.36	302	商品和服务支出	87.99
30101	基本工资	323.66	30201	办公费	16.06
30102	津贴补贴	132.45	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	130.24	30203	咨询费	1.49
30106	伙食补助费	3.92	30204	手续费	0.33
30107	绩效工资	499.95	30205	水费	0.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.45	30206	电费	3.64
30109	职业年金缴费	185.56	30207	邮电费	4.47
30110	职工基本医疗保险缴费	43.70	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.47	30211	差旅费	2.60
30113	住房公积金	111.74	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.99
30199	其他工资福利支出	129.22	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：潮州市林业局

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
303	对个人和家庭的补助	289.53	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.34
30302	退休费	231.47	30217	公务接待费	0.04
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	24.30	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	5.43	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.37
30307	医疗费补助	26.23	30227	委托业务费	1.54
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.69
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.95
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.66
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.47
30399	其他对个人和家庭的补助	2.10	30240	税金及附加费用	0.01
			30299	其他商品和服务支出	22.04
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：潮州市林业局

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	4.50
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.50
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：潮州市林业局

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	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	1,959.89		公用经费合计	92.48

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：潮州市林业局

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门 ：潮州市林业局

单位：万元

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	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。

本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：潮州市林业局

单位：万元

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
8.03	0.00	5.03	0.00	5.03	3.00	7.96	0.00	4.96	0.00	4.96	3.00

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。

第三部分：潮州市林业局 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

潮州市林业局 2022 年度总收入 3,508.52 万元，其中本年收入 3,249.8 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,203.53 万元，比上年决算数减少 998.01 万元，下降 23.8%。主要变动情况：一是 2022 年部门涉农资金安排为 51 万元，较 2021 年 640 万元减少 589 万元，二是国有红山林场 2021 年收入生态综合示范园项目资金，2022 年项目已完成。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 27 万元，下降 100%。主要变动情况：2021 年收入广东省原中央苏区潮州片森林火灾高风险区综合治理工程建设项目二期项目市本级财政配套资金为 27 万元，2022 年没有相关项目资金收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 46.27 万元，比上年决算数减少 428.56 万元，下降 90.3%。主要变动情况：国有红山林场 2021 年收入红山森

林公园防火道路项目资金，2022 年项目已完成。

（二）年度支出总体情况

潮州市林业局 2022 年度总支出 3,508.52 万元，其中本年支出 3,391.26 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,052.38 万元，比上年决算数减少 50.75 万元，下降 2.4%。主要变动情况：潮州市公安局森林分局 20 人转隶市公安局，人员经费减少。

2. 项目支出 1,338.88 万元，比上年决算数减少 1,586.66 万元，下降 54.2%。主要变动情况：一是减少省级涉农资金项目支出；二是减少红山林场生态综合示范园项目资金支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

潮州市林业局 2022 年度财政拨款收入合计 3,203.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,203.53 万元，比上年决算数减少 998.01 万元，下降 23.8%；主要变动情况：一是 2022 年部门涉农资金安排为 51 万元，较 2021 年 640 万元减少 589 万元，二是国有红山林场 2021 年收入生态综合示范园项目资金，2022 年项目已完成；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 27 万元，下降 100%；主要变动情况：2021 年收入广东

省原中央苏区潮州片森林火灾高风险区综合治理工程建设项目二期项目市本级财政配套资金为 27 万元，2022 年没有相关项目资金收入；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

潮州市林业局 2022 年度财政拨款支出合计 3,365.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,365.22 万元，比年初预算数增加 1,863.38 万元，增长 124.1%；主要变动情况：省级涉农资金及其他上级专项资金未列入年初预算；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

三、2022 年度财政拨款“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

潮州市林业局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.96 万元，完成全年预算 8.03 万元的 99.1%，比上年决算数增加 1.68 万元，增长 26.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 4.96 万元，完成预算 5.03 万元的 98.6%，比上年决算数增加 0.71 万元，增长 16.7%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，

不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 4.96 万元，完成预算 5.03 万元的 98.6%，比上年决算数增加 0.71 万元，增长 16.7%；公务接待费支出决算为 3 万元，完成预算 3 万元的 100%，比上年决算数增加 0.97 万元，增长 47.8%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是本部门公车使用年限较长，需要经常维修，同时由于林业监督、检查等工作需经常到边远山林中，路途遥远，加之去年以来汽油价格上涨，所以公车运行费大于去年决算数；二是全面推行林长制等工作的开展，需要接待上级调研、检查、考核等，公务接待费增加。

（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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 4.96 万元，占 62.3%；公务接待费支出 3 万元，占 37.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.96 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维

护费支出 4.96 万元，公务用车保有量为 6 辆，主要用于一般应急保障车辆维修、油费、路桥、保险等费用支出。

3. 公务接待费支出 3 万元，主要用于省林业局等上级部门全面推行林长调研考核、防火督查调研、森林资源管理督导调研、自然保护地管理督导调研等，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 28 次，接待人数共 204 人。主要包括省林业局等上级部门全面推行林长调研考核、防火督查调研、森林资源管理督导调研、自然保护地管理督导调研等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门机关运行经费支出 63.9 万元，比上年决算数减少 14.45 万元，下降 18.4%。主要增减变动情况是：因业务需要 2021 年采购电脑、打印机等设备一批，2022 年办公设备采购较 2021 年减少。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 922.03 万元，其中：政府采购货物支出 9.7 万元、政府采购工程支出 72.62 万元、政府采购服务支出 839.71 万元。授予中小企业合同金额 915.24 万元，占政府采购支出总额的 99.3%，其中：授予小微企业合同金额 80.24 万元，占授予中小企业合同金额的 8.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 30.07%，工程采购授予中小

企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是消防车和运兵车各 2 辆、的士头工具车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 5 个，二级项目 14 个，共涉及资金 252 万元，占一般公共预算项目支出总额的 7.7%；组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。

本部门本年度没有项目开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 5 个），涉及一般公共预算支出 3365.22 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看一是预算编制方面，本部门能够认真做预算编制，配合财政部门及时做好专项转移支付资金下达；二是预算执行方面，能严格按照各项规定执行，加快项目实施和资金支付；三是预算使用效益方面，本部完成年度部门整体预算绩效目标申报表中的重点绩效目标，达到预期效

果。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及林业发展和森林城市建设专项资金、森林政策性保险保费补贴市级配套资金、省级涉农资金项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 3508.52 万元，执行数 3391.26 万元，完成预算的 96.7%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1. 全面推行林长制，落实《潮州市关于全面推进林长制的实施意见》，完成潮州市智慧林长综合管理信息平台 1 个，提升我市全面推行林长制信息化水平，强化森林资源的源头管理，优化林业资源管理网格和巡护线路。同时开展野生动物疫源疫病主动监测采用工作，加强我市野生动物疫源疫病监测。2. 2022 年，我市政策性森林保险投保面积共 161.3 万亩，其中生态公益林 117.77 万亩（原因为饶平县 2022 年生态公益林投保采用国家土地资源第三次全面调查数据，面积小于森林资源发布系统数据），商品林 43.53 万亩，生态公益林投保率 100%，商品林投保率 31%，保费规模合计 983.18 万元，保险金额 193560 万元，完成年度绩效目标。项目的成效一是开展政策性森林保险在帮助林农降低经营风险、及时恢复生产等方面发挥了重要作用，2022 年全市发生保险理赔报案 25 起，理赔面积 8514.1 亩，已决赔付款 2262779.53 元，未决赔付款 383914.8 元；二是政策性森林保险保费制度的实施，加大了各级财政对林业的投入，强化了林业经营单位和个人的资产保险意识和管护森林资产的责任意识，有利于调动了林农开展林业生产经营的积极性，对于保障林农收益、推动生态建设发挥着重要作用。3. 开展松材线虫病

防治工作，红山林场完成松材线虫病防治 645 亩，林业有害生物无公害防治率 $\geq 85\%$ ，监测覆盖率达到 100%，防治目标任务完成率达到 100%，有效抑制林业有害生物发生趋势，达到防范林业有害生物入侵、扩散的目的，有效保护森林资源安全。发现的问题及原因主要是部分业务人员绩效管理意识较为薄弱，尚未全面深入理解绩效管理工作，绩效管理经验不足。下一步改进措施主要是是加强工作人员的绩效管理工作培训，提高部门人员对绩效自评工作重要性的认识，将绩效自评思想隔入工作细节，强化预算绩效管理理念。2022 年部门整体绩效评价得分为 88 分，评价为良好。

林业发展和森林城市建设专项资金项目绩效自评综述：全年预算数为 88 万元，执行数为 70.52 万元，完成预算的 80.14%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是完成潮州市智慧林长综合管理信息平台 1 个，提升我市全面推行林长制信息化水平，同时开展野生动物疫源疫病主动监测采用工作，加强我市野生动物疫源疫病监测；二是购置义务植树树苗 1 批，举办“互联网+全民义务植树”活动 1 场，提升公民义务植树的参与度、获得感，让“爱绿、植绿、护绿”成为市民的自觉行动；三是开展野生动物救助工作，2022 年救护群众移交的受伤、病弱、饥饿、受困、迷途的野生动物共 151 只/条（包括翠鸟、蟒蛇、白鹭等国家重点或“三有”保护野生动物）；四是组织召开松材线虫病防治技术现场培训会 1 场，多次赴县区开展现场指导，提高全市林业有害生物防治水平；五是补充《潮州古树》画册内容，加强我市古树名木保护，营造良好创森氛围；六是完成松材线虫病防治 645

亩，有效抑制林业有害生物发生趋势，达到防范林业有害生物入侵、扩散的目的，保护森林资源安全；七是苗圃场建设及苗木培育，项目共种植树苗 1030 棵，种类 3 种，成活率为 95%，经过一年的管护，所有苗木均能适应当地气候条件且长势良好，无表现出倒伏、僵苗的不良现象，苗木的出圃率达到了 85%。发现的问题及原因主要是部分二级项目资金支出进度较慢。下一步改进措施主要是落实项目单位做紧项目实施，加快资金支付。

森林政策性保险保费补贴市级配套资金项目绩效自评综述：全年预算数为 120 万元，执行数为 99.21 万元，完成预算的 82.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成生态公益林 $\geq 97\%$ 投保率、商品林 $\geq 20\%$ 投保率的年度绩效目标。发现的问题及原因主要是部门县区保险保费资金支出进度较慢。下一步改进措施主要是我局将要求各县区认真按照《广东省农业保险保费财政补贴资金管理办法》要求，及时做好资金结算支付。

本部门本年度没有开展的重点绩效评价。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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。

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。

经营支出：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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括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：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

财政支出项目绩效自评表
(2022年度)

41

一级指标	权重 (%)	二级指标	权重 (%)	三级指标	权重 (%)	年度目标值	评价年度实际值	自评得分	得分率 (%)	佐证材料编号	佐证材料来源序号	评价等级	
过程	30	采购管理	6	采购政策	2	一是 全面落实执行政府 采购节能 产品政府采购政策。 二是 全面落实执行政府 采购环境标志 产品政府采购政策。 三是 全面落实执行政府 采购促进中小 企业发展政策。 四是 全面落实执行政府 采购促进支持 小微企业政策。 五是 全面落实执行政府 采购促进支持 小微企业政策。 六是 全面落实执行政府 采购促进支持 小微企业政策。					采购文件相关条款 内容等	评价要点： ①采购文件是否提及，是否 执行政府 采购节能 产品政府采购政策。 ②采购文件是否提及，是否 执行政府 采购环境标志 产品政府采购政策。 ③采购文件是否提及，是否 执行政府 采购促进中小 企业发展政策。 ④采购文件是否提及，是否 执行政府 采购促进支持 小微企业政策。 ⑤采购文件是否提及，是否 执行政府 采购促进支持 小微企业政策。 ⑥采购文件是否提及，是否 执行政府 采购促进支持 小微企业政策。	
				合同签订及时性	1	一是 全面落实执行政府 采购的， 设计管理 是否 按照 采购 合同 约定 的 时间 签订 合同。					采购合同、中标 通知书	评价要点： 一是 按照 采购 合同 约定 的 时间 签订 合同。 二是 按照 采购 合同 约定 的 时间 签订 合同。	
				履约验收规范性	1	一是 全面落实执行政府 采购的， 设计管理 是否 按照 采购 合同 约定 的 时间 签订 合同。					采购验收记录、 验收报告等	评价要点： 一是 按照 采购 合同 约定 的 时间 签订 合同。 二是 按照 采购 合同 约定 的 时间 签订 合同。	
		物资管理	10	管理制度执行有效性	5	一是 全面落实执行政府 采购的， 设计管理 是否 按照 采购 合同 约定 的 时间 签订 合同。		6		2	内部制定的财务、 业务管理制度文件， 项目管理制度文件， 项目管理制度文件， 项目管理制度文件， 项目管理制度文件， 项目管理制度文件。	评价要点： 一是 按照 采购 合同 约定 的 时间 签订 合同。 二是 按照 采购 合同 约定 的 时间 签订 合同。	
				自评绩效质量	5	一是 全面落实执行政府 采购的， 设计管理 是否 按照 采购 合同 约定 的 时间 签订 合同。		5		4	自评报告、自评 材料等	评价要点： 一是 按照 采购 合同 约定 的 时间 签订 合同。 二是 按照 采购 合同 约定 的 时间 签订 合同。	
		产出成本	3	成本节约率	3	一是 全面落实执行政府 采购的， 设计管理 是否 按照 采购 合同 约定 的 时间 签订 合同。		3	$\frac{14.43}{100} \times 100\% = 14.43\%$	2	预算批复、采购 计划以及实际支付 资金材料等	成本节约率 = $\frac{\text{计划成本} - \text{实际成本}}{\text{计划成本}} \times 100\%$ 。 实际成本 = 项目实施 单位按照、预算、 核算或审定工作 预算实际所发生的 支出。 计划成本 = 项目实施 单位按照工作目标 计划安排的支出， 一般以项目预算为 参考。	
				产出数量	27	数量指标	21	又各物类采购数量 (≥100项)	≥100项			2-1	验收结果、工作 总结、工作成果、 调查研究报告、考 评结果、项目实施 质量、相关部门统 计数量等材料。
								举办又各物类活动 1场	1场			2-2	
								赴县区开展现场指导 次数 ≥3次	≥3次			2-3	
								举办松材线虫病防治 技术培训或讲座 1场	1场			2-4	
建设并长期运营智慧 平台 (1个)	1个							2-5					
监测野生动物种群数 量 ≥10只	≥10只							2-6					
开展野生动物种群保 护 (2次)	≥2次							2-7					
开展项目区生态监测 率不低于 70%	≥70%							2-8					
产出质量	3	松材线虫病防治面积 (600亩 以上)	645亩			2-9	验收结果、工作 总结、工作成果、 调查研究报告、考 评结果、项目实施 质量、相关部门统 计数量等材料。						
		开展项目区生态监测 率不低于 70%	≥70%			2-10							
质量	30	实施质量 (含满意度)	30	生态质量指标	10	一是 全面落实执行政府 采购的， 设计管理 是否 按照 采购 合同 约定 的 时间 签订 合同。	≥85%	9	2-11	验收结果、工作 总结、工作成果、 调查研究报告、考 评结果、项目实施 质量、相关部门统 计数量等材料。			
				社会质量指标	10	一是 全面落实执行政府 采购的， 设计管理 是否 按照 采购 合同 约定 的 时间 签订 合同。	是	10	2-12				
				可持續影响	10	一是 全面落实执行政府 采购的， 设计管理 是否 按照 采购 合同 约定 的 时间 签订 合同。	是	9	2				
				综合得分	10	一是 全面落实执行政府 采购的， 设计管理 是否 按照 采购 合同 约定 的 时间 签订 合同。	是	9					
合计得分 (满分100分)								88					
评价等级								优					
备注：1.评价等级分为优、良、中、差、差五个档次。其中，优秀 (得分≥90)、良好 (80-90)、中 (60-80)、差 (30-60)、差 (得分<30)。													
2.“佐证材料编号”需要根据自评佐证材料清单中的材料编号填写。													
3.“得分数据材料来源”，各佐证材料来源仅提供参考，具体佐证材料需结合项目实际情况提供。													
4.“产出”、“质量”中二级指标，年初目标值需对照项目绩效目标表补充填写，评价年度实际值按完成情况填写。													

财政支出项目绩效自评表
(2022年度)

主管部门(加盖公章)		惠州市林业局				资金使用单位		市辖区林业主管部门		联系电话		2208102	
项目名称		森林政策性保险保费补贴市级配套资金											
资金总体情况 (单位:万元)		预算计划安排		实际分配下达		实际支出金额(统计资金使用单位支出情况)				年度收 入或压 减金额		备注	
		市本级	各县区合计	市本级	各县区合计	市本级	各县区合计						
资金总额		7	113	7	113	7		92.21	0				
其中:当年财政 拨款		7	113	7	113	7		92.21	0				
其中:上年结转 资金													
其中:其他资金													
年度总体目标		年初设置目标						实际完成情况 (格式要求:项目绩效目标完成情况与数量主要是:完成参保林地面积共161.3万亩,其中生态公益林117.77万亩,商品林43.53万亩。)					
		完成参保林地面积共162万亩,其中生态公益林135万亩,商品林27万亩						项目绩效目标完成情况与数量主要是:完成参保林地面积共161.3万亩,其中生态公益林117.77万亩,商品林43.53万亩。					
一级指标	权重(%)	二级指标	权重(%)	三级指标	权重(%)	年初目标值	评价年度 实际值	得分 评价得分	评价说明、未达 原因	佐证材料编 号	佐证材料来源参考	评价标准	
决策	10	项目立项	2	立项规范性	2	项目立项是否符合法律法规、发展规划以及部门职责,项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范性。	—	2	根据《关于大力推动我市农业保险高质量发展的实施意见》(惠财农〔2020〕92号)启动项目	1-1	相关中央、省、市政策文件、项目立项可行性报告及批复、项目申报文件、政府会议纪要、专家论证书、项目书等	评价要点: ①项目立项是否符合国家法律法规、发展规划、行业政策及政策要求,项目立项与部门职责范围相符,是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ②项目是否按照规定的程序申请设立,申报材料、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估,集体决策且有形成文字材料。	
				绩效目标合理性	2	项目所设定的绩效目标是否清晰、可衡量,是否与项目立项目标一致,用以反映和考核项目绩效目标的明确性。	—	2	绩效目标清晰、可衡量,符合客观实际	1-2	绩效目标申报表、相关中央省市政策文件中涉及项目目标任务、立项可行性研究关于任务目标等	评价要点: ①绩效目标是否清晰、可衡量,是否与项目立项目标一致; ②绩效目标是否清晰、可衡量,是否与项目立项目标一致; ③绩效目标是否清晰、可衡量,是否与项目立项目标一致。	
		绩效目标明确性	2	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、可衡量,用以反映和考核项目绩效目标的明确性。	—	2	绩效指标清晰、可衡量	1-2	绩效指标申报表、相关中央省市政策文件中涉及项目目标任务、立项可行性研究关于任务目标等	评价要点: ①是否设置定量、可衡量的产出、效益指标,其中产出指标至少3项,效益指标至少1项,如指标设置数量未达要求的,每缺少一项,扣0.5分; ②绩效指标是否清晰、可衡量,是否具有可衡量性; ③绩效指标是否与项目目标任务数或计划数相对应。			
决策	10	资金投入	4	预算编制科学性	2	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金分配与年度目标是是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性。	—	2	项目预算编制依据充分,符合政策规定	1-3 1-4	预算编制单位内容论证材料、内部审核材料、项目实施方案或实施计划、资金支出预算表、支出预算明细表等	评价要点: ①预算编制是否经过科学论证; ②预算编制内容是否完整、准确; ③预算编制依据是否充分、合理; ④预算编制是否与项目目标任务数或计划数相对应。	
				资金分配合理性	2	项目预算资金分配是否有明确依据,与承担单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的合理性。	—	2	项目预算资金分配依据充分,符合政策规定	1-2	项目实施方案或实施计划、资金支出预算表、支出预算明细表等	评价要点: ①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。	
过程	30	资金管理	14	预算执行率	10	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映和考核项目预算执行情况。	—	9	预算执行率87.8%	2-1	资金使用单位项目支出明细账、会计凭证等	预算执行率=实际支出金额/预算资金*100%。 实际支出金额:一定时期(本年度或项目期)内项目实际支付的资金,扣除支付各县区使用的资金,按各市区实际支出金额统计。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排项目的资金。	
				资金使用规范性	4	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金使用的规范性。	—	4	资金使用规范程序完整,符合相关的财务管理制度规定	2-1	明细账、会计凭证、合同书、发票、资金调拨审批材料等	评价要点: ①资金使用是否符合国家财政法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金使用是否符合项目预算批复或合同规定; ③资金使用是否有完整的审批程序和手续; ④资金使用是否符合项目预算批复或合同规定; ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况; ⑥会计核算是否符合政府会计准则制度要求,核算信息是否真实、完整; ⑦是否按照政府采购合同约定的付款进度支付和资金支付方式完成付款,对于满足合同约定的支付条件的,采购人应在收到发票后30日内是否及时将资金支付到合同约定的供应商账户。	
		采购管理	6	采购需求规范性	1	若没有涉及政府采购的,该分值调整至:项目采购需求编制是否科学合理,用以反映和考核项目采购需求的规范性。		1	项目采购需求编制符合规范	2-2	采购需求书、采购计划等	评价要点: ①项目是否编制了采购需求; ②项目采购需求编制是否符合法律法规、政府采购政策和国家有关规定,符合国家强制性标准,进行预算、资产和财务等相关管理制度规定,符合采购项目特点和实际需要。	
				采购信息公开及时性	1	若没有涉及政府采购的,该分值调整至:项目采购信息公开是否及时,用以反映和考核项目采购信息公开的及时性。		1	采购信息公开符合有关规定	2-3	广东省政府采购网公告	评价要点: ①是否按照要求在广东省政府采购网上公开政府采购意向; ②是否公开采购公告、中标(成交)公告、采购合同公告、验收结果公告等; ③采购合同公告是否符合规定(是否自政府采购合同签订之日起2个工作日内,在“广东省政府采购网”予以公开)。	

一级指标	权重(%)	二级指标	权重(%)	三级指标	权重(%)	年初目标值	评价年度实际值	自评分值	评分依据、佐证材料来源	佐证材料编号	佐证材料来源参考	评分标准
过程	30	采购管理	6	采购政策性	2	①是否有涉及政府采购的，该分值调整至资金使用合规性 ②落实执行政府采购节能产品政府采购政策。 ③落实执行政府采购环境标志产品政府采购政策。 ④落实执行政府采购促进中小企业发展政策。 ⑤落实执行政府采购支持监狱企业发展、残疾人福利性单位政策。 ⑥按照规定加强合同账户及资金管理，配合贷款银行变更、确认合同账户，确保合同资金准确支付到贷款银行确认的还款账户。		1	按照规定签订并公开合同	2-3	采购文件相关条款内容等	评分要点： ①采购文件是否提及、是否执行政府采购节能产品政府采购政策。 ②采购文件是否提及、是否执行政府采购环境标志产品政府采购政策。 ③采购文件是否提及、是否执行政府采购促进中小企业发展政策。按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求为中小企业预留采购份额，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，应当专门面向中小企业采购（符合《办法》第六条第二款的，应当作此说明），超过前述金额的采购项目，预留该部分采购项目的30%以上专门面向中小企业，其中预留给小微企业的比例不低于60%。对未明确预留份额的采购项目或采购包评审时，是否对小微企业给予价格扣除。 ④采购文件是否提及、是否执行政府采购支持监狱企业、残疾人福利性单位政策。 ⑤是否按照规定签订并公开合同，加强合同账户及资金管理，配合贷款银行变更、确认合同账户，确保合同资金准确支付到贷款银行确认的还款账户。
				合同签订及时性	1	①是否有涉及政府采购的，该分值调整至预算编制科学性		1	按照规定时间签订合同	2-4	采购合同、中标或成交通知书	评分要点： 是否按照政策规定的时间要求签订政府采购合同（是否在中标、成交通知书发出之日起三十日内签订政府采购合同）。
				履约验收规范性	1	①是否有涉及政府采购的，该分值调整至管理制度执行有效性		1	服务对象对中标单位履约的评价良好以上	2-5	采购履约验收证明、服务对象意见材料等	评分要点： ①是否严格按照采购合同开展履约验收。 ②是否向服务对象提供公共项目服务，是否邀请服务对象参与并出具意见。
		组织实施	10	管理制度执行有效性	5	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，实施是否按照相关规定执行，用以考核财务和业务管理制度对项目实施的保障情况及有效执行情况。	—	5	按照项目实施方案和资金管理办法严格开展业务	1-3 2-6	内部制定的财务、业务管理制度文件，项目调整审批材料、监督检查等通知文件、检查报告、验收报告、工作台账、信息报送、检查通知、检查报告、现场检查图像资料等	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度，且制度是否合法、合规、完整。 ②项目调整审批手续是否完备。 ③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否满足实施条件。 ④是否采取了相应的项目质量检查、监督、验收等相关监督措施或手段。
				自评组织质量	5	单位自评组织工作开展情况和自评完成质量。	—	5	及时组织县市区开展项目自评，自评报告结构、内容完整，报送及时	2-7 4	自评通知、填报的自评表、自评报告、佐证材料等	评分要点： ①主管部门及时布置资金使用单位开展自评，涉及转移支付的资金要求县市区开展自评的，得2分，否则酌情扣分。 ②按照固定格式和要求填报自评材料，包括自评报告结构、内容完整，指标评分表信息完整，且有相应佐证材料得2分，否则酌情扣分。 ③在规定时间内组织完成并报送自评材料的，得1分，自评材料报送不及时、报送材料不齐全的，酌情扣分。
				自评组织质量	5	单位自评组织工作开展情况和自评完成质量。	—	5	及时组织县市区开展项目自评，自评报告结构、内容完整，报送及时	2-7 4	自评通知、填报的自评表、自评报告、佐证材料等	评分要点： ①主管部门及时布置资金使用单位开展自评，涉及转移支付的资金要求县市区开展自评的，得2分，否则酌情扣分。 ②按照固定格式和要求填报自评材料，包括自评报告结构、内容完整，指标评分表信息完整，且有相应佐证材料得2分，否则酌情扣分。 ③在规定时间内组织完成并报送自评材料的，得1分，自评材料报送不及时、报送材料不齐全的，酌情扣分。
产出	30	产品成本	3	成本节约率	3	完成项目计划工作目标的实际节约的成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约性。	—	3	项目按计划完成实际支付	3-1	预算批复、采购计划以及实际支付资金材料等	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。
				生态公益林参保面积	27	135万亩	117.77万亩	27	生态公益林实际投保面积为117.77万亩，根据为地等县2022年生态公益林投保面积第三次全国森林资源清查数据，面积小于森林资源及本系统数据	3-2	验收结果、工作总结、工作成果、调查台账等，考评结果、项目实施效果、权威部门统计数据等相关文件、图片资料等	反映项目实施（完成）目标实现程度、完成质量、及时性等情况，根据项目情况自行设置评分标准。
		产品质量	27	生态公益林参保比例	27	27万亩	43.53万亩	27	生态公益林实际投保面积为117.77万亩，根据为地等县2022年生态公益林投保面积第三次全国森林资源清查数据，面积小于森林资源及本系统数据	3-2	验收结果、工作总结、工作成果、调查台账等，考评结果、项目实施效果、权威部门统计数据等相关文件、图片资料等	反映项目实施（完成）目标实现程度、完成质量、及时性等情况，根据项目情况自行设置评分标准。
				生态公益林参保比例	27	≥97%	100%	27	生态公益林实际投保面积为117.77万亩，根据为地等县2022年生态公益林投保面积第三次全国森林资源清查数据，面积小于森林资源及本系统数据	3-2	验收结果、工作总结、工作成果、调查台账等，考评结果、项目实施效果、权威部门统计数据等相关文件、图片资料等	反映项目实施（完成）目标实现程度、完成质量、及时性等情况，根据项目情况自行设置评分标准。
		产品时效	27	生态公益林参保比例	27	≥20%	31%	27	生态公益林实际投保面积为117.77万亩，根据为地等县2022年生态公益林投保面积第三次全国森林资源清查数据，面积小于森林资源及本系统数据	3-2	验收结果、工作总结、工作成果、调查台账等，考评结果、项目实施效果、权威部门统计数据等相关文件、图片资料等	反映项目实施（完成）目标实现程度、完成质量、及时性等情况，根据项目情况自行设置评分标准。
				生态公益林参保比例	27	≥20%	31%	27	生态公益林实际投保面积为117.77万亩，根据为地等县2022年生态公益林投保面积第三次全国森林资源清查数据，面积小于森林资源及本系统数据	3-2	验收结果、工作总结、工作成果、调查台账等，考评结果、项目实施效果、权威部门统计数据等相关文件、图片资料等	反映项目实施（完成）目标实现程度、完成质量、及时性等情况，根据项目情况自行设置评分标准。
效益	30	社会效益（含满意度）	30	有效减少林农受灾损失	30	明显减少	明显减少	29	明显减少林农受灾损失	3-3	验收结果、工作总结、工作成果、调查台账等，考评结果、项目实施效果、权威部门统计数据等相关文件、图片资料等	反映项目实施所产生的效益，根据项目情况自行设置评分标准。
				促进林业生态可持续发展	30	明显促进	明显促进	29	明显促进林业生态可持续发展	3-3	验收结果、工作总结、工作成果、调查台账等，考评结果、项目实施效果、权威部门统计数据等相关文件、图片资料等	反映项目实施所产生的效益，根据项目情况自行设置评分标准。
				参与生态满意度	30	≥90%	≥90%	29	参与生态满意度达到良好以上	3-4	验收结果、工作总结、工作成果、调查台账等，考评结果、项目实施效果、权威部门统计数据等相关文件、图片资料等	反映项目实施所产生的效益，根据项目情况自行设置评分标准。
				参与生态满意度	30	≥90%	≥90%	29	参与生态满意度达到良好以上	3-4	验收结果、工作总结、工作成果、调查台账等，考评结果、项目实施效果、权威部门统计数据等相关文件、图片资料等	反映项目实施所产生的效益，根据项目情况自行设置评分标准。
合计分值（总分100分）								88	—			
评价等级结果								优秀	—			

备注：1.评价等级结果分为优、良、中、低、差五个档次，其中：优秀（得分≥90）、良好（90、80）、中（80、70）、低（70、60）、差（得分≤60）。

2.“佐证材料编号”需要和自评佐证材料清单中的材料编号对应。

3.“得分依据材料来源”：各佐证材料来源仅供参考，具体佐证材料来源结合项目情况提供。

4.“产出”、“效益”中三级指标、年初目标值需对应项目绩效目标表补充填写，评价年度实际值按完成情况填写。

潮州市（本级）2022年涉农统筹整合转移支付区域绩效

年度:	2022	地区:	潮州市本级					
资金情况 (万元)	资金类型	年初预算数	全年预算数		全年执行数		预算执行率	执行情况说明
	年度资金总额	73.5	73.5		72.62		98.80%	
	其中: 省级涉农资金	51	51		50.57		99.15%	
	相关中央资金	15.5	15.5		15.05		97.09%	
	相关市县资金	7	7		7		100.00%	
	其他资金							
总体目标 完成情况	年度总体目标					全年实际完成情况		
指标类型	绩效目标	具体指标	指标类型	单位	目标值	实际完成值	完成情况说明	未完成原因(或超额完成30%以上的原因)和改进措施
涉农资金优先支持的考核工作任务	全面推行林长制	当年度造林完成面积	数量	万亩	0			
		当年度新造林抚育	数量	万亩	0.0393	0.0393	完成新造林抚育0.0393万亩	
		当年度完成红树林造林	数量	万亩	0			
	自然保护地整合优化	自然保护地范围边界矢量化数据制作累计完成率	质量	%	≥50	≥50	至2022年底达到工作总量的50%以上	
		自然保护区管控分区划定工作累计完成率	质量	%	≥50	≥50	至2022年底达到工作总量的50%以上	
		自然保护区科学考察工作累计完成率	质量	%	≥50	≥50	至2022年底达到工作总量的50%以上	
	林业有害生物防控	林业有害生物成灾率	质量	%	≤8.2	≤8.2	主要林业有害生物成灾率控制在8.2%以下	
		林业有害生物防治面积	数量	万亩	≥0.06	0.1159	完成0.025万亩薇甘菊的防治,完成0.0909万亩松材线虫病防治任务	
		松材线虫病防治面积	数量	万亩	≥0.06	0.0909	完成0.0909万亩松材线虫病防治任务	
		林业有害生物无公害防治率	质量	%	≥85	≥85	无公害防治率达到85%以上	
		松材线虫病疫点镇级拔除任务完成率	质量	%				