

2022 年度潮州市林业局（本级） 部门决算

目 录

第一部分：潮州市林业局（本级）概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：潮州市林业局（本级）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（本级）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（本级）2022 年专项资金（项目）类绩效自评表

第一部分：潮州市林业局（本级）概况

一、潮州市林业局（本级）主要职责

潮州市林业局（本级）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。

二、潮州市林业局（本级）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。

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（本级）2022 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括局本级决算和下属 3 个非独立核算预算单位。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、潮州韩江鳗、花鳗鲡市级

自然保护区管理所。

第二部分：潮州市林业局（本级）2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：潮州市林业局（本级）

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	1,298.52	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	0.50	八、社会保障和就业支出	38	244.29
	9		九、卫生健康支出	39	25.00
	10		十、节能环保支出	40	81.16

表 1

收入支出决算总表

单位：潮州市林业局（本级）

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	893.69
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	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	45.57
	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

单位：潮州市林业局（本级）

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	1,299.02	本年支出合计	57	1,331.03
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	46.65	年末结转和结余	59	14.64
总计	30	1,345.67	总计	60	1,345.67

注：1. 本表反映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。

表 2

收入决算表

单位：潮州市林业局（本级）

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	1, 299. 02	1, 298. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 50
208	社会保障和就业支出	244. 29	244. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	244. 29	244. 29	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43. 63	43. 63	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	116. 85	116. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	25. 00	25. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	25. 00	25. 00	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
211	节能环保支出	81. 16	81. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

单位：潮州市林业局（本级）

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	1, 299. 02	1, 298. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 50
21104	自然生态保护	81. 16	81. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110406	自然保护地	81. 16	81. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	861. 68	861. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 50
21302	林业和草原	829. 63	829. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 50
2130201	行政运行	527. 27	526. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 50
2130205	森林资源培育	29. 58	29. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
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	39. 76	39. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130211	动植物保护	59. 98	59. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130234	林业草原防灾减灾	17. 41	17. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130237	行业业务管理	118. 75	118. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

单位：潮州市林业局（本级）

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	1, 299. 02	1, 298. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 50
2130299	其他林业和草原支出	35. 88	35. 88	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
221	住房保障支出	45. 57	45. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	45. 57	45. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	45. 57	45. 57	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：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：潮州市林业局（本级）

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	1,331.03	871.06	459.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	244.29	244.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	244.29	244.29	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.63	43.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116.85	116.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.00	25.00	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
211	节能环保支出	81.16	0.00	81.16	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：潮州市林业局（本级）

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	1,331.03	871.06	459.96	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	81.16	0.00	81.16	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	81.16	0.00	81.16	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	893.69	556.19	337.49	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	861.64	556.19	305.44	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	557.19	556.19	1.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	29.58	0.00	29.58	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	41.91	0.00	41.91	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	59.98	0.00	59.98	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	17.41	0.00	17.41	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	118.68	0.00	118.68	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	35.88	0.00	35.88	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：潮州市林业局（本级）

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	1,331.03	871.06	459.96	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
221	住房保障支出	45.57	45.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.57	45.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.57	45.57	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：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：潮州市林业局（本级）

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	1,298.52	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	244.29	244.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.00	25.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	81.16	81.16	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

单位：潮州市林业局（本级）

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	893.69	893.69	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	45.57	45.57	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

单位：潮州市林业局（本级）

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	1,298.52	本年支出合计	59	1,331.03	1,331.03	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	35.82	年末财政拨款结转和结 余	60	3.31	3.31	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	35.82		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	1,334.34	总计	64	1,334.34	1,334.34	0.00	0.00

注：本表反映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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市林业局（本级）

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	1,331.03	871.06	459.96
208	社会保障和就业支出	244.29	244.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	244.29	244.29	0.00
2080501	行政单位离退休	83.81	83.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.63	43.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116.85	116.85	0.00
210	卫生健康支出	25.00	25.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.00	25.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.00	25.00	0.00
211	节能环保支出	81.16	0.00	81.16
21104	自然生态保护	81.16	0.00	81.16
2110406	自然保护区	81.16	0.00	81.16

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市林业局（本级）

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	1,331.03	871.06	459.96
213	农林水支出	893.69	556.19	337.49
21302	林业和草原	861.64	556.19	305.44
2130201	行政运行	557.19	556.19	1.00
2130205	森林资源培育	29.58	0.00	29.58
2130207	森林资源管理	1.00	0.00	1.00
2130209	森林生态效益补偿	41.91	0.00	41.91
2130211	动植物保护	59.98	0.00	59.98
2130234	林业草原防灾减灾	17.41	0.00	17.41
2130237	行业业务管理	118.68	0.00	118.68
2130299	其他林业和草原支出	35.88	0.00	35.88
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

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市林业局（本级）

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	1,331.03	871.06	459.96
221	住房保障支出	45.57	45.57	0.00
22102	住房改革支出	45.57	45.57	0.00
2210201	住房公积金	45.57	45.57	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：本表反映单位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

单位：潮州市林业局（本级）

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	711.30	302	商品和服务支出	63.54
30101	基本工资	120.99	30201	办公费	9.57
30102	津贴补贴	129.04	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	130.24	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.17
30107	绩效工资	55.89	30205	水费	0.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.63	30206	电费	1.76
30109	职业年金缴费	116.85	30207	邮电费	4.24
30110	职工基本医疗保险缴费	18.58	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	2.11	30211	差旅费	1.09
30113	住房公积金	45.57	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	48.41	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

单位：潮州市林业局（本级）

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	95.86	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.17
30302	退休费	83.81	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.93	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	6.42	30227	委托业务费	1.54
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.80
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.80
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.09
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	1.70	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	16.30
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：潮州市林业局（本级）

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	0.36
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.36
			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

单位：潮州市林业局（本级）

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	807.17		公用经费合计	63.90

注：本表反映单位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

单位：潮州市林业局（本级）

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：本表反映单位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

单位 ：潮州市林业局（本级）

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：本表反映单位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

单位：潮州市林业局（本级）

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
5.99	0.00	3.14	0.00	3.14	2.85	5.99	0.00	3.14	0.00	3.14	2.85

注：本表反映单位本年度财政拨款“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（本级）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（本级）2022 年度总收入 1,345.67 万元，其中本年收入 1,299.02 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,298.52 万元，比上年决算数减少 545.78 万元，下降 29.6%。主要变动情况：一是本年度省级涉农资金安排金额为 10 万元，较 2021 年 385.33 万元下降 375.33 万元，二是广东饶平海山海滩岩田省级自然保护区管理 2022 年起独立核算，人员经费和项目经费减少，三是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. 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 0.5 万元，比上年决算数减少 0.24 万元，下降 32.4%。主要变动情况：银行账户利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

潮州市林业局（本级）2022 年度总支出 1,345.67 万元，其中本年支出 1,331.03 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 871.06 万元，比上年决算数减少 238.74 万元，下降 21.5%。主要变动情况：潮州市公安局森林分局 20 人转隶市公安局和广东饶平海山海滩岩田省级自然保护区管理 2022 年起独立核算，人员经费和公用经费减少。

2. 项目支出 459.96 万元，比上年决算数减少 519.22 万元，下降 53%。主要变动情况：一是市本级本年度省级涉农资金安排金额为 10 万元，较 2021 年 385.33 万元下降 375.33 万元，二是广东饶平海山海滩岩田省级自然保护区管理 2022 年起独立核算，项目经费减少。

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（本级）2022 年度财政拨款收入合计 1,298.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,298.52 万元，比上年决算数减少 545.78 万元，下降 29.6%；主要变动情况：一是

本年度省级涉农资金安排金额为 10 万元，较 2021 年 385.33 万元下降 375.33 万元，二是广东饶平海山海滩岩田省级自然保护区管理 2022 年起独立核算，人员经费和项目经费减少，三是潮州市公安局森林分局 20 人转隶市公安局，人员经费减少；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（本级）2022 年度财政拨款支出合计 1,331.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,331.03 万元，比年初预算数增加 756.14 万元，增长 131.5%；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（本级）2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.99 万元，完成全年预算 5.99 万元的 100%，比上年

决算数增加 1.07 万元，增长 21.7%。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 3.14 万元，完成预算 3.14 万元的 100%，比上年决算数增加 0.25 万元，增长 8.7%；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 3.14 万元，完成预算 3.14 万元的 100%，比上年决算数增加 0.25 万元，增长 8.7%；公务接待费支出决算为 2.85 万元，完成预算 2.85 万元的 100%，比上年决算数增加 0.82 万元，增长 40.4%。

2022 年度“三公”经费支出决算等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。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是本单位公车使用年限较长，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 3.14 万元，占 52.4%；公务接待费支出 2.85 万元，占 47.6%。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 3.14 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 3.14 万元，公务用车保有量为 5 辆，主要用于一般应急保障车辆。

3. 公务接待费支出 2.85 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、自然保护区管理督导调研等，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 26 次，接待人数共 183 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、自然保护区管理督导调研等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位机关运行经费支出 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 年度本单位 政府采购支出总额 839.76 万元，其中：政府采购货物支出 1.71 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 838.06 万元。授予中小企业合同金额 839.76 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 9.52 万元，占授予中小企业合同金额的 1.1%；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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 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 4 辆，其他用车主要是消防车和运兵车各 2 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，我单位组织对 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 3 个，二级项目 7 个，共涉及资金 68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 6%；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。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出

1331.03 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，本单位能够较好完成 2022 年各项工作，在预算编制、预算执行、预算效益方面达到预期效益。

绩效自评结果。我单位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。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 1345.67 万元，执行数 1331.03 万元，完成预算的 98.9%。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，我市市本级政策性森林保险投保面积共 7023 万亩，其中生态公益林 2.38 万亩，商品林 4.66 万亩，生态公益林投保率 100%，商品林投保率 57%，保费规模合计 57.99 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；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。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是继续大力推进市本级政策性森林保险投保工作，促进林业持续健康

发展。

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 51 万元，执行数为 33.39 万元，完成预算的 65.5%。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。发现的问题及原因主要是部分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 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。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无。下一步改进措施主要是继续大力推进市本级政策性森林保险投保工作，促进林业持续健康发展。

本单位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。

第五部分：潮州市林业局（本级）2022 年专项资金（项目）类绩效自评表

财政支出项目绩效自评表
(2022年度)

主管部门（加盖公章）		潮州市林业局			资金使用单位		潮州市林业局		联系电话		2281102									
项目名称		森林政策性保险保费补贴配套资金																		
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 回或抵 减金额		备注									
	市本级	县市区	市本级	各县区合计	市本级		各县区合计													
资金总额	7		7		7				0											
其中,当年财政 拨款	7		7		7				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效益主要是:……。实际的内债及外债总额是……。下一年度继续投入是……。)														
	完成参保林地面积共4.83万亩,其中生态公益林2.38万亩,商品林2.45万亩					项目绩效目标完成情况与效益主要是:完成参保林地面积共7.04万亩,其中生态公益林2.38万亩,商品林4.66万亩。														
一级指标	数量(%)	质量(%)	数量(%)	质量(%)	年初设置目标	评价年度实际 完成	自评分 数	评分依据、办法 和来源	佐证材料编 号	佐证材料来源参考	评分标准									
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情况。	—	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》(潮财农[2020]92号)启动项目	1-1	评价要点: ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划、行业发展规划和政策要求,项目是否与部门职责相符,是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权与支出责任划分原则; ②项目是否按照规定的程序申请设立,审批文件、材料是否齐全完整; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评价,集体决策且有形成文字材料。									
											绩效目标	4	绩效目标合理性	2	项目所设定的绩效目标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	—	2	绩效目标依据充分,能符合客观实际	1-2	评分要点: ①绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关,目标表述是否清晰合理; ②绩效指标设置是否能够有效反映项目关键产出和效益,是否避免或减少设置绩效指标; ③绩效指标与项目目标是否对应。
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,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	—	2	项目预算编制依据充分,项目实施方案和补贴政策进行测算	1-3 1-4	评价要点: ①预算编制是否经过科学论证; ②预算编制与项目内容是否匹配; ③预算编制依据是否充分,是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资或资金量是否与工作任务相匹配。									
				资金分配合理性	2	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助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、科学性、合理性情况。	—	2	项目预算资金分配依据充分,项目实施方案和补贴政策进行测算	1-2	评分要点: ①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理,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。	—	10	预算执行率87.8%	2-1	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)内项目实际执行的资金,转移支付各县区使用的资金,按各县区实际支出总额统计。 预算金额,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、有效性。	—	4	资金使用审批程序完整,符合相关的财务管理制度规定	2-1	评价要点: ①资金使用是否符合国家法律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资金拨付是否符合资金管理制度要求; ③资金支付是否有完整的审批程序和手续; ④资金支付是否符合项目预算批复或合同规定,进行预算、资产和财务等管理制度的规定,符合采购项目的特点和实际需要。									
		采购管理	6	采购需求规范性																

一级指标	权重(%)	二级指标	权重(%)	三级指标	权重(%)	年初目标值	评价年度实现值	自评等级	评价依据、未达标原因	佐证材料编号	佐证材料来源参考	评价标准												
过程	30	采购管理	6	采购政策性	2	①是否落实执行政府采购节能产品政府采购政策。 ②是否落实执行政府采购环境标志产品政府采购政策。 ③是否落实执行政府采购促进中小企业发展政策。 ④是否落实执行政府采购支持监狱企业发展政策。 ⑤是否落实执行政府采购支持残疾人福利性单位政策。 ⑥按照《政府采购法》及《政府采购实施条例》规定，是否落实执行政府采购合同及资金支付管理，配合货款银行支付、确认合同账户，确保合同资金准确支付到货款银行确认的账户。					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《政府采购法》及《政府采购实施条例》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，应当作价扣除）。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发展政策。 ⑤是否按照《政府采购法》及《政府采购实施条例》规定，是否落实执行政府采购合同及资金支付管理，配合货款银行支付、确认合同账户，确保合同资金准确支付到货款银行确认的账户。												
				合同签订及时性	1	①是否落实执行政府采购的，该分值调整至：预算编制科学性。					采购合同、中标或成交通知书	评分要点： 是否按照规定的时限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是否落实执行政府采购的，该分值调整至：管理制度执行有效性。					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是否对服务对象意见材料进行核实，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，实施是否按照相关管理制度执行，是否按照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。	—	6	项目实施单位的财务和业务管理制度健全，实施按照管理制度执行。	2	内部制定的财务、业务管理制度文件，项目调查单位材料、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、现场检查记录等。	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项目调查单位是否具备。 ③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 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		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，包括自评报告结论、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、报送材料不完整的，酌情扣分。												
				成本节约率	3	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	—	3	$\sim 14.43/100 \times 100\% = 14.43\%$	2	项目批复、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和实际所发生的支出。 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。												
产出	30	产出数量	27	数量指标	21	义务植树株数(≥80株)	≥80 株	21	完成年初目标	2-1	验收结果、工作总结、工作成果、调查台账、考评结果、项目实施效果、相关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。												
						举办义务植树活动1场	1场																	
						赴县开展现场指导次数≥3次	≥3次																	
						举办松材线虫病防治技术培训活动1场	1场																	
						建设林长制度智慧平台(1个)	1个																	
						截留野生动物数量≥10只	≥10只																	
效益	30	实施效益(含满意度)	30	质量指标	3	育苗项目所造苗木达到1级标准	达到1级标准	3	有效抑制林业有害生物发生趋势	2-2	验收结果、工作总结、工作成果、调查台账、考评结果、项目实施效果、相关部门统计数据等相关文件、图片资料等	反映项目实施产生的效益，根据项目情况自行设置评分标准。												
						任务按时完成率≥70%	≥70%																	
						野生动植物得到及时救护(是/否)	是																	
						提升森林资源管护能力(是/否)	是																	
						提升森林资源管护能力(是/否)	是																	
						提升森林资源管护能力(是/否)	是																	
合计得分(总分100分)								94.6	—															
评价等级结果								良	—															
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”需要根据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”，各佐证材料来源仅提供参考，具体佐证材料需结合项目情况如实提供。																								
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，评价年度实现值按完成结果填写。																								