

部门决算公开

徽州区林业局 2023 年度部门决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 徽州区林业局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 徽州区林业局 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 徽州区林业局 2023 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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

徽州区林业局 2023 年度部门决算情况

第一部分 徽州区林业局概况

一、部门职责

根据《中共黄山市徽州区委办公室 黄山市徽州区人民政府办公室关于印发区文化旅游体育局等 10 个部门“三定”规定和区政府办公室等 12 个部门“三定”规定调整方案的通知》（办字[2019]6 号）精神，区林业局贯彻执行党中央关于林业和草原工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、区委的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对林业和草原工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责全区林业和草原及其生态保护修复的监督管理。贯彻执行国家、省、市林业和草原及其生态保护修复法律法规规章和政策规划标准，拟订全区林业和草原及其生态保护修复的规划、标准并组织实施，起草相关规范性文件草案。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）组织全区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。承担林业应对气候变化的相关工作。

（三）负责全区森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编

制并监督执行全区森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，指导公益林划定和管理工作。管理国有森林资源，协调行政区域内歙西国有林场有关林地管理工作。负责湿地生态保护修复工作，拟订全区湿地保护规划和标准，监督管理湿地的开发利用。负责草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。

(四)负责推进林长制工作。拟订全区推进林长制相关配套制度，组织开展林长制实施情况检查监督、考核工作。承办区级总林长、副总林长交办的有关事项。负责区级林长制办公室工作。

(五)负责全区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，指导全区陆生野生动植物的救助繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理全区陆生野生动植物猎捕或采集、人工繁育或培植、经营利用，按规定监督管理野生动植物进出口。

(六)负责监督管理全区各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和标准。提出新建、调整各类国家级和省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)负责推进全区林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度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。开展退耕还林还草，负责天然林保护工作。

(八) 拟订全区林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟定相关林业产业标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导林业生态扶贫相关工作。

(九) 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、植物新产品保护。

(十) 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划、防护标准、应急预案并指导实施；组织开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织指导林区开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

(十一) 监督管理林业和草原区级资金和国有资产，提出林业预算内投资、财政性资金安排建议，按规定权限，审核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。

(十二) 负责全区林业科技、教育和合作交流工作，组织、指导全区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相关工作。

(十三) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(十四) 职能转变。区林业局要切实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，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。统一推进全区各类自然保护地的清理规范、归并整合，加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系。

二、机构设置

从决算单位构成看，徽州区林业局 2023 年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，保持一致。

纳入徽州区林业局 2023 年度部门决算编制范围的二级单位共 7 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	徽州区林业局局本级
2	徽州区森林资源保护发展中心
3	徽州区森林防火指挥部办公室
4	徽州区林业有害生物防治检疫中心
5	徽州区乡镇林业站
6	安徽省坝上木竹检查站
7	徽州天湖自然保护区管理站

第二部分 徽州区林业局 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：黄山市徽州区林业局

公开 01 表
金额单位：万元

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	3,107.45	一、一般公共服务支出	32	2.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,092.80	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	437.98	八、社会保障和就业支出	39	287.15
	9		九、卫生健康支出	40	28.76
	10		十、节能环保支出	41	35.08
	11		十一、城乡社区支出	42	1,092.80
	12		十二、农林水支出	43	2,643.99
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	74.47
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	301.96
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,638.2 2	本年支出合计	58	4,466.3 1
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	31.66	年末结转和结余	60	203.57
	30			61	
总计	31	4,669.8 8	总计	62	4,669.8 8

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：黄山市徽州区林业局

金额单位：万元

科目代码			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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	4,638.22	4,200.24						437.98
201			一般公共服务支出	2.10	2.10						
20136			其他共产党事务支出	2.10	2.10						
2013699			其他共产党事务支出	2.10	2.10						
208			社会保障和就业支出	287.15	287.15						
20805			行政事业单位养老支出	287.15	287.15						
2080501			行政单位离退休	69.85	69.85						
2080502			事业单位离退休	39.54	39.54						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.51	118.51						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	59.26	59.26						
210			卫生健康支出	28.76	28.76						
21011			行政事业单位医疗	28.76	28.76						
2101101			行政单位医疗	4.57	4.57						
2101102			事业单位医疗	24.19	24.19						
211			节能环保支出	35.08	35.08						
21104			自然生态保护	35.08	35.08						
2110406			自然保护区	35.08	35.08						
212			城乡社区支出	1,092.80	1,092.80						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1,092.80	1,092.80						
2120816			农业农村生态环境支出	1,066.50	1,066.50						

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	26.30	26.30						
213	农林水支出	2,815.90	2,377.92						437.98
21302	林业和草原	2,750.90	2,312.92						437.98
2130201	行政运行	69.01	69.01						
2130204	事业单位	766.88	766.88						
2130205	森林资源培育	397.66	397.66						
2130209	森林生态效益补偿	418.84	418.84						
2130234	林业草原防灾减灾	125.18	125.18						
2130299	其他林业和草原支出	973.33	535.35						437.98
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	65.00	65.00						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	65.00	65.00						
221	住房保障支出	74.47	74.47						
22102	住房改革支出	74.47	74.47						
2210201	住房公积金	74.47	74.47						
224	灾害防治及应急管理支出	301.96	301.96						
22406	自然灾害防治	301.96	301.96						
2240699	其他自然灾害防治支出	301.96	301.96						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：黄山市徽州区林业局

金额单位：万

元

科目代码			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	1	2	3	4	5	6
			合计	4,466.31	1,235.19	3,231.12			
201			一般公共服务支出	2.10	2.10				
20136			其他共产党事务支出	2.10	2.10				
2013699			其他共产党事务支出	2.10	2.10				
208			社会保障和就业支出	287.15	287.15				
20805			行政事业单位养老支出	287.15	287.15				
2080501			行政单位离退休	69.85	69.85				

2080502	事业单位离退休	39.54	39.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.51	118.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.26	59.26				
210	卫生健康支出	28.76	28.76				
21011	行政事业单位医疗	28.76	28.76				
2101101	行政单位医疗	4.57	4.57				
2101102	事业单位医疗	24.19	24.19				
211	节能环保支出	35.08		35.08			
21104	自然生态保护	35.08		35.08			
2110406	自然保护地	35.08		35.08			
212	城乡社区支出	1,092.80		1,092.80			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,092.80		1,092.80			
2120816	农业农村生态环境支出	1,066.50		1,066.50			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	26.30		26.30			
213	农林水支出	2,643.99	842.70	1,801.28			
21302	林业和草原	2,578.99	842.70	1,736.28			
2130201	行政运行	69.01	69.01				
2130204	事业机构	766.88	766.88				
2130205	森林资源培育	397.66		397.66			
2130209	森林生态效益补偿	418.84		418.84			
2130234	林业草原防灾减灾	126.38		126.38			
2130299	其他林业和草原支出	800.21	6.81	793.40			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	65.00		65.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	65.00		65.00			
221	住房保障支出	74.47	74.47				
22102	住房改革支出	74.47	74.47				
2210201	住房公积金	74.47	74.47				
224	灾害防治及应急管理支出	301.96		301.96			
22406	自然灾害防治	301.96		301.96			
2240699	其他自然灾害防治支出	301.96		301.96			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：黄山市徽州区林业局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,107.45	一、一般公共服务支出	30	2.10	2.10		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,092.80	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	287.15	287.15		
	9		九、卫生健康支出	38	28.76	28.76		
	10		十、节能环保支出	39	35.08	35.08		
	11		十一、城乡社区支出	40	1,092.80		1,092.80	
	12		十二、农林水支出	41	2,379.12	2,379.12		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支	44				

			出					
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	74.47	74.47		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	301.96	301.96		
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	4,200.24	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	1.20	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	1.20	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	4,201.44	3,108.65	1,092.80	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	4,201.44	总计	58	4,201.44	3,108.65	1,092.80	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：黄山市徽州区林业局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3, 108. 65	1, 232. 45	1, 876. 20
201			一般公共服务支出	2. 10	2. 10	
20136			其他共产党事务支出	2. 10	2. 10	
2013699			其他共产党事务支出	2. 10	2. 10	
208			社会保障和就业支出	287. 15	287. 15	
20805			行政事业单位养老支出	287. 15	287. 15	
2080501			行政单位离退休	69. 85	69. 85	
2080502			事业单位离退休	39. 54	39. 54	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	118. 51	118. 51	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	59. 26	59. 26	
210			卫生健康支出	28. 76	28. 76	
21011			行政事业单位医疗	28. 76	28. 76	
2101101			行政单位医疗	4. 57	4. 57	
2101102			事业单位医疗	24. 19	24. 19	
211			节能环保支出	35. 08		35. 08
21104			自然生态保护	35. 08		35. 08
2110406			自然保护地	35. 08		35. 08
213			农林水支出	2, 379. 12	839. 97	1, 539. 16
21302			林业和草原	2, 314. 12	839. 97	1, 474. 16
2130201			行政运行	69. 01	69. 01	
2130204			事业机构	766. 88	766. 88	
2130205			森林资源培育	397. 66		397. 66
2130209			森林生态效益补偿	418. 84		418. 84
2130234			林业草原防灾减灾	126. 38		126. 38
2130299			其他林业和草原支出	535. 35	4. 07	531. 27
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	65. 00		65. 00

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	65.00		65.00
221	住房保障支出	74.47	74.47	
22102	住房改革支出	74.47	74.47	
2210201	住房公积金	74.47	74.47	
224	灾害防治及应急管理支出	301.96		301.96
22406	自然灾害防治	301.96		301.96
2240699	其他自然灾害防治支出	301.96		301.96

注：本表反映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明细表

公开 06 表

部门：黄山市徽州区林业局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,047.72	302	商品和服务支出	67.60	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	226.60	30201	办公费	6.20	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	89.88	30202	印刷费	0.05	310	资本性支出	0.05
30103	奖金	372.95	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	12.42	30204	手续费		31002	办公设备购置	0.05
30107	绩效工资	50.77	30205	水费	0.32	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.54	30206	电费	4.10	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	60.72	30207	邮电费	6.37	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.86	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	

30111	公务员医疗 补助缴费		30209	物业管理 费	0.20	31008	物资储备	
30112	其他社会保 障缴费	9.49	30211	差旅费	5.47	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	74.47	30212	因公出国 (境) 费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护) 费	5.77	31011	地上附着 物和青苗补 偿	
30199	其他工资福 利支出	6.01	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭 的补助	117.09	30215	会议费	0.03	31013	公务用车 购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.36	31019	其他交通 工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待 费	2.64	31021	文物和陈 列品购置	
30303	退职(役) 费		30218	专用材料 费	0.03	31022	无形资产 购置	
30304	抚恤金	23.65	30224	被装购置 费		31099	其他资本 性支出	
30305	生活补助	42.95	30225	专用燃料 费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.25	31201	资本金注 入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务 费	1.14	31203	政府投资 基金股权投 资	
30308	助学金		30228	工会经费	19.73	31204	费用补贴	
30309	奖励金	1.70	30229	福利费	1.35	31205	利息补贴	
30310	个人农业生 产补贴		30231	公务用车 运行维护费	0.60	31299	其他对企 业补助	
30311	代缴社会保 险费		30239	其他交通 费用	8.81	399	其他支出	
30399	其他对个人 和家庭的补助	48.79	30240	税金及附 加费用		39907	国家赔偿 费用支出	
			30299	其他商品 和服务支出	4.17	39908	对民间非 营利组织和 群众性自治 组织补贴	
			307	债务利息及 费用支出		39909	经常性赠 与	

			30701	国内债务 付息		39910	资本性赠 与	
			30702	国外债务 付息		39999	其他支出	
人员经费合计		1,164.81	公用经费合计					67.64

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：黄山市徽州区林业局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				1,092.80		1,092.80	1,092.80		1,092.80				
212			城乡社区支出				1,092.80		1,092.80	1,092.80		1,092.80				
21208			国有土				1,092.80		1,092.80	1,092.80		1,092.80				

	地使用权出让收入安排的支出												
2120816	农业农村生态环境支出			1,066.50		1,066.50	1,066.50		1,066.50				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			26.30		26.30	26.30		26.30				

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：黄山市徽州区林业局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：徽州区林业局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”

第三部分 徽州区林业局 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 4669.88 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 4669.88 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2022 年相比，收、支总计减少 110.13 万元，下降 2.36%，主要原因是财政预算减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4638.22 万元，其中：财政拨款收入 4200.24 万元，占 90.56%；其他收入 437.98 万元，占 19.44%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4466.31 万元，其中：基本支出 1235.19 万元，占 27.66%；项目支出 3231.12 万元，占 72.34%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 4201.44 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 4201.44 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 362.78 万元，上升 9.45%，主要原因是人员变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3108.65 万元，占本年支出的 74%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1092.79 万元，下降 28.47%。主要原因是财政对社会保障和就业等项目投入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3108.65 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2.1 万元，占 0.07%；卫生健康支出（类）支出 28.76 万元，占 0.93%；社会保障和就业（类）支出 287.15 万元，占 9.24%；农林水（类）支出 2379.12 万元，占 76.53%；住房保障（类）支出 74.47 万元，占 2.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2473.62 万元，支出决算为 3108.65 万元，完成年初预算的 125.67%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资支出增加；二是项目支出增加。其中：基本支出 729.53 万元，占 23.47%；项目支出 2379.12 万元，占 76.53%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务（项）。年初预算为 2.1 万元，支出决算为 2.1 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 21.2 万元，支出决算为 69.85 万元，完成年初预算的 329.48%，决算数大于预算数的主要原因是行政退休人员单位职业金做实支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 26.43 万元，支出决算为 39.54 万元，完成年初预算的 149.6%，决算数大于预算数的主要原因是事业退休人员单位职业金做实支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关

事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 93.09 万元，支出决算为 118.51 万元，完成年初预算的 127.31%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险缴费基数变动和人员变动。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 46.54 万元，支出决算为 59.26 万元，完成年初预算的 127.33%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员变动。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 4.68 万元，支出决算为 4.57 万元，完成年初预算的 97.65%，决算数小于预算数的主要原因是医疗保险基数的增加和人员的变动。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 35 万元，支出决算为 24.19 万元，完成年初预算的 69.11%，决算数小于预算数的主要原因是医疗保险基数的增加和人员的变动。

8. 农林水（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为 86.68 万元，支出决算为 69.01 万元，完成年初预算的 79.61%，决算数小于预算数的主要原因是工资待遇变动和人员变动。

9. 农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为 719.3 万元，支出决算为 766.88 万元，完成年初预算的 106.61%，决算数大于预算数的主要原因是工资待遇变动和人员变动。

10. 农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原（项）。

年初预算为 202.85 万元，支出决算为 535.35 万元，完成年初预算的 263.91%，决算数大于预算数。

11. 农林水（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为 22 万元，支出决算为 418.84 万元，完成年初预算的 1903.82%，决算数大于预算数的主要原因是决算中包含中央和省级森林生态效益补偿资金，预算中只包含区级的资金。

12. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 84.55 万元，支出决算为 74.47 万元，完成年初预算的 88.08%，决算数小于预算数的主要原因是公积金基数的变动和人员的变动。

13. 节能环保（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）。年初预算为 35.89 万元，支出决算为 35.08 万元，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 1232.45 万元，其中：人员经费 1164.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 67.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 26.3 万元，本年支出 26.3 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

徽州区林业局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度，徽州区林业局机关运行经费支出 67.64 万元，比 2022 年增加 3.82 万元，上升 7.54 %，主要原因是人员的变动。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，徽州区林业局政府采购支出总额 6.2 万元，其中：政府采购货物支出 6.2 万元占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，徽州区林业局共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2023 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度纳入部门预算的项目支出开展了绩效自评，共 6 个项目，涉及资金 1140.12798 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，6 个项目基本实现了预期绩效目标。

组织对林业有害生物防治项目开展了部门评价，共涉及资金1000万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，该项目基本实现了预算绩效目标。

组织对2023年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，项目的实施，保证保障机关运行和预期绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。（指区财政批复绩效目标的项目）

徽州区林业局在2023年度部门决算中反映“林业有害生物防治”、“森林防火”等5个项目绩效自评结果。

森林防火项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.5分。全年预算数为67万元，执行数为66.694007万元，完成预算的99.54%。项目绩效目标完成情况：固定宣传牌安装10块，保障了45名消防队员和123名护林员工资。

陆生野生动物造成人身伤害和财产损失补偿项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为41.82798万元，执行数为41.82798万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成野生动物致害保险保障，完成200头野猪捕猎，完成800亩被破坏农作物补偿。

绿道养护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为26.3万元，执行数为26.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过绿化养护，增加了城市绿化面积，使空气得到净化，提高了市民的生活质量和幸福指数，二是完成70763 m²绿化带养护。

林长制工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成林长制公示牌更新 20 块，完成业务培训。

林业有害生物防治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 1000 万元，执行数为 999.8 万元，完成预算的 99.98%。项目绩效目标完成情况：枯死松树清理 6 万株，春普 49.6 万亩，打孔注药 5 万株，生物控制带清理 21.8 万亩，松褐天牛、松毛虫防治 5 万亩，宣传及其他临时聘用人员。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》(见附件 1)

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《徽州区森林防火项目绩效自评报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、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、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

十五、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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

徽州区林业有害生物防治项目绩效 自评报告 (2023 年度)

一. 项目基本情况

(一) 项目概况

2023 年, 区财政共下达我区林业有害生物防治项目专项资金 1000 万元, 全年执行数 999.8 万元, 资金支付率 99.98%。主要用于枯死松树清理 6 万株, 春普 49.6 万亩, 打孔注药 5 万株, 生物控制带清理 21.8 万亩, 松褐天牛、松毛虫防治 5 万亩, 宣传及其他临时聘用人员。

(二) 项目绩效目标

1. 枯死松树清理 6 万株, 春普 49.6 万亩, 打孔注药 5 万株, 生物控制带清理 21.8 万亩, 松褐天牛、松毛虫防治 5 万亩, 宣传及其他临时聘用人员。项目按照预期目标完成, 完成质量基本符合项目文本规定要求。

2. 项目实施给群众提供务工机会, 增加群众家庭收入。提高全社会对松材线虫病危害性及防治工作重要性的认识。采取监测普查、检疫检查、病虫害防治、枯死松树清理及无害化处理、专项执法行动、生物控制带散松清理等治理, 有效阻止松

材线虫病扩散。提高全社会对松材线虫病危害性及防治工作重要性的认识。

二. 项目评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

通过开展财政支出项目绩效评价，了解项目进展、资金使用、制度建设、项目执行情况以及取得的成效。总结经验，发现问题，提出整改意见和建议，确保项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性，为指导预算编制、申报绩效目标，优化财政支出结构，提高公共服务水平提供决策依据。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1.绩效评价原则。一是科学规范原则。二是公正公开原则。三是分级分类原则。四是绩效相关原则。

2.评价指标体系（见附表1）。评价指标体系分三个级别，即一级指标、二级指标、三级指标。

3.评价方法。目标效益分析法。

(三) 绩效评价工作过程

业务部门对照年初设定的预期目标及绩效指标，查看实际完成情况，并按照相应权重分数赋分，形成林业有害生物防治项目绩效自评表。

三. 综合评价情况及评价结论

通过该项目的建设，将有利于压缩、控制现有松材线虫疫情，预防松材线虫病的传播蔓延，大大缓解减轻松材线虫病对风景名胜区的威胁；有利于保护和发展森林资源、巩固造林绿化成果、维护自然生态平衡。经费无截留、挤占、挪用情况，资金拨付及时，管理、费用支出制度健全，项目总体执行情况良好，资金利用价值高、成效好。

四. 绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目的实施，预防我区预防松材线虫病的传播蔓延，大大缓解减轻松材线虫病对风景名胜区的威胁；有利于保护和发展森林资源、巩固造林绿化成果、维护自然生态平衡；有利于帮助林区人民脱贫致富、加速林区经济发展、推进徽州区林业现代化进程。

（二）项目过程情况

建设林业有害生物防治专业队伍和加强区级物质储备，提升队伍能力培训，采取监测普查、检疫检查、病虫害防治、枯死松树清理及无害化处理、专项执法行动、生物控制带散松清理等治理，有效阻止松材线虫病扩散，保护了生态环境。

（三）项目资金管理情况分析

目资金列入财政会计结算中心林业专项资金专户核算，资金支出实行报账制管理；大额资金支付前实行公示制度；涉及物资、设备采购，实行招投标制管理和合同制管理；项目资金

专款专用，未出现挤占、挪用项目资金现象。

（四）项目效益情况

社会效益：通过项目实施，提高全社会对松材线虫病危害性及防治工作重要性的认识。

生态效益：采取监测普查、检疫检查、病虫害防治、枯死松树清理及无害化处理、专项执法行动、生物控制带散松清理等治理，有效阻止松材线虫病扩散。

五．主要经验及做法

一是群众林业有害生物防治意识进一步加强。通过项目实施，广泛开展林业有害生物防治宣传，进一步提高人民群众林业有害生物防治意识。二是森林生态环境得到明显改善。项目实施后，不但群众达到增收、森林资源得到有效保护，还促进了森林群落物种多样性的发展，保持森林生态稳定与平衡，而且在优化美化环境、调节气候、涵养水源、保持水土等方面产生很大的生态效益。

六、存在问题及原因分析

我区严格按照有关规定，认真组织开展项目实施工作，取得了一定的实施效果。

下一步，我区将进一步加强林业有害生物防治物资的采购、强化半专业队伍的训练和管理，加强防护，力争最大程度体现项目成效。加强高会商研判，深入排查各类自然保护地、高铁高速干线、林区在建工程等重点区域安全隐患，压缩、控制现

有松材线虫疫情，预防松材线虫病的传播蔓延。