

九江市柴桑区林业局部门 2022 年度 部门决算

目 录

第一部分 九江市柴桑区林业局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 九江市柴桑区林业局部门概况

一、部门主要职能

九江市柴桑区林业局是主管全区林业工作的区政府组成部门，主要职责是：负责林政资源管理、林业技术推广、林木种苗管理、森林防火、森林病虫害检疫及防治，野生动植物保护、林地及林权纠纷调解处理、林业项目管理、林业行政执法及木材运输管理、征占用林地管理等。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个,包括: 358001 九江市柴桑区林业局。本单位设立 4 个内设机构，分别是人秘股、综合股、森林资源管理股、林业产业发展股。

本部门 2022 年年末实有人数 79 人，其中在职人员 41 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 38 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,208.59	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	918.93	八、社会保障和就业支出	39	69.28
	9		九、卫生健康支出	40	1.80
	10		十、节能环保支出	41	988.54
	11		十一、城乡社区支出	42	305.91
	12		十二、农林水支出	43	2,761.99
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4,127.52	本年支出合计	58	4,127.52
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	4,127.52	总计	62	4,127.52

注：1. 本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：九江市柴桑区林业局

2022年度

公开02表
金额单位：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	
科目名称										
支出功能分类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计							
				4,127.52	3,208.59	0.00	0.00	0.00	0.00	918.93
208		社会保障和就业支出		69.28	69.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		69.28	69.28	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		51.57	51.57	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		17.71	17.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出		1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生		0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理		0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务		1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799		其他计划生育事务支出		1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出		988.54	513.91	0.00	0.00	0.00	0.00	474.63
21104		自然生态保护		843.65	369.02	0.00	0.00	0.00	0.00	474.63
2110401		生态保护		843.65	369.02	0.00	0.00	0.00	0.00	474.63
21105		天然林保护		0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507		停伐补助		0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199		其他节能环保支出		144.44	144.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999		其他节能环保支出		144.44	144.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出		305.91	39.38	0.00	0.00	0.00	0.00	266.53
21203		城乡社区公共设施		305.91	39.38	0.00	0.00	0.00	0.00	266.53
2120399		其他城乡社区公共设施支出		305.91	39.38	0.00	0.00	0.00	0.00	266.53
213		农林水支出		2,761.99	2,584.22	0.00	0.00	0.00	0.00	177.77
21302		林业和草原		2,761.99	2,584.22	0.00	0.00	0.00	0.00	177.77
2130201		行政运行		888.57	880.32	0.00	0.00	0.00	0.00	8.25
2130205		森林资源培育		558.85	518.57	0.00	0.00	0.00	0.00	40.28
2130207		森林资源管理		663.35	592.74	0.00	0.00	0.00	0.00	70.61
2130209		森林生态效益补偿		100.01	100.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212		湿地保护		63.88	26.25	0.00	0.00	0.00	0.00	37.63
2130234		林业草原防灾减灾		17.26	17.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299		其他林业和草原支出		470.07	449.07	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

— 14 —

支出决算表

编制单位：九江市柴桑区林业局

2022年度

公开03表
金额单位：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
科目名称								
支出功能分类科目编码			1	2	3	4	5	6
类	款	项	栏次					
			合计					
			4,127.52	959.06	3,168.46	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	69.28	69.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	69.28	69.28	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	51.57	51.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	17.71	17.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	1.80	1.20	0.60	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	988.54	0.00	988.54	0.00	0.00	0.00
21104		自然生态保护	843.65	0.00	843.65	0.00	0.00	0.00
2110401		生态保护	843.65	0.00	843.65	0.00	0.00	0.00
21105		天然林保护	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
2110507		停伐补助	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
21199		其他节能环保支出	144.44	0.00	144.44	0.00	0.00	0.00
2119999		其他节能环保支出	144.44	0.00	144.44	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	305.91	0.00	305.91	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	305.91	0.00	305.91	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	305.91	0.00	305.91	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	2,761.99	888.57	1,873.42	0.00	0.00	0.00
21302		林业和草原	2,761.99	888.57	1,873.42	0.00	0.00	0.00
2130201		行政运行	888.57	888.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205		森林资源培育	558.85	0.00	558.85	0.00	0.00	0.00
2130207		森林资源管理	663.35	0.00	663.35	0.00	0.00	0.00
2130209		森林生态效益补偿	100.01	0.00	100.01	0.00	0.00	0.00
2130212		湿地保护	63.88	0.00	63.88	0.00	0.00	0.00
2130234		林业草原防灾减灾	17.26	0.00	17.26	0.00	0.00	0.00
2130299		其他林业和草原支出	470.07	0.00	470.07	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

— 14 —

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：九江市柴桑区林业局

2022年度

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,208.59	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	69.28	69.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.80	1.80	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	513.91	513.91	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	39.38	39.38	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,584.22	2,584.22	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	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	3,208.59	本年支出合计	59	3,208.59	3,208.59	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,208.59	总计	64	3,208.59	3,208.59	0.00	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：九江市柴桑区林业局

2022年度

公开05表
金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			3,208.59	950.81	2,257.78
208		社会保障和就业支出	69.28	69.28	0.00
20805		行政事业单位养老支出	69.28	69.28	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.57	51.57	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	17.71	17.71	0.00
210		卫生健康支出	1.80	1.20	0.60
21004		公共卫生	0.60	0.00	0.60
2100410		突发公共卫生事件应急处理	0.60	0.00	0.60
21007		计划生育事务	1.20	1.20	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	1.20	1.20	0.00
211		节能环保支出	513.91	0.00	513.91
21104		自然生态保护	369.02	0.00	369.02
2110401		生态保护	369.02	0.00	369.02
21105		天然林保护	0.45	0.00	0.45
2110507		停伐补助	0.45	0.00	0.45
21199		其他节能环保支出	144.44	0.00	144.44
2119999		其他节能环保支出	144.44	0.00	144.44
212		城乡社区支出	39.38	0.00	39.38
21203		城乡社区公共设施	39.38	0.00	39.38
2120399		其他城乡社区公共设施支出	39.38	0.00	39.38
213		农林水支出	2,584.22	880.32	1,703.90
21302		林业和草原	2,584.22	880.32	1,703.90
2130201		行政运行	880.32	880.32	0.00
2130205		森林资源培育	518.57	0.00	518.57
2130207		森林资源管理	592.74	0.00	592.74
2130209		森林生态效益补偿	100.01	0.00	100.01
2130212		湿地保护	26.25	0.00	26.25

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：九江市柴桑区林业局

2022年度

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	593.28	302	商品和服务支出	177.77	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	204.98	30201	办公费	56.71	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	118.49	30202	印刷费	5.59	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	15.68	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	79.23	30205	水费	2.50	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.57	30206	电费	5.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	17.71	30207	邮电费	7.03	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.44	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	6.45	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.24	30211	差旅费	12.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	74.28	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.13	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	1.20	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	179.76	30215	会议费	0.34	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.17	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.20	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	2.18	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	20.41	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.36	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	177.58	30229	福利费	19.39	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.82	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.10	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	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		773.04	公用支出合计					177.77

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：九江市柴桑区林业局

2022年度

金额单位：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	
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门(单位)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

编制单位：九江市柴桑区林业局2022年度公开08表
金额单位：万元

项 目			合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
支出功能分类科目编码				1	2	3
类	款	项	栏次			
			合计			

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：九江市柴桑区林业局

2022年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	10.00	4.99	4.99
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	4.00	3.82	3.82
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	4.00	3.82	3.82
3.公务接待费	6	6.00	1.17	1.17
（1）国内接待费	7	——	——	1.17
其中：外事接待费	8	——	——	0.00
（2）国（境）外接待费	9	——	——	0.00
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	——	——	0
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	0
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	1
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	15
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	0
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	70
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	0

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数(省级单位含上年结转数)；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数(省级单位含上年结转资金安排的支出数)。

国有资产占用情况表

公开10表

编制单位：九江市柴桑区林业局

2022年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要领导干部用车	3	0
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	0
5.执法执勤用车	6	0
6.特种专业技术用车	7	0
7.离退休干部用车	8	0
8.其他用车	9	1
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	0

注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 4127.52 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 39.86 万元，增长 0.98%；本年收入合计 4127.52 万元，较 2021 年增加增加 1337.53 万元，增长 47.94%，主要原因是：项目资金收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 3208.59 万元，占 77.74%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 918.93 万元，占 22.26%。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 4127.52 万元，其中本年支出合计 4127.52 万元，较 2021 年增加 39.86 万元，增长 0.98%，主要原因是：项目资金支出增加；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年持平，主要原因是：严格执行政策规定。

本年支出的具体构成为：基本支出 959.06 万元，占 23.24%；项目支出 3168.46 万元，占 76.76%；经营支出 0 万元；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 772.47 万元，决算数为 3208.59 万元，完成年初预算的 415.37%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 51.57 万元，决算数为 69.28 万元，完成年初预算的 134.34%，主要原因是：本年度有中途退休人员，产生了职业年金补缴。

（二）卫生健康支出年初预算数为 0 万元，决算数为 1.8 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：疫情防控资金增加。

（三）节能环保支出年初预算数为 0 万元，决算数为 513.91 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：项目资金增加。

（四）城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 39.38 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：项目资金增加。

（五）农林水支出年初预算数为 720.9 万元，决算数为 2584.22 万元，完成年初预算的 358.47%，主要原因是：项目资金增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 950.81 万元，其中：

（一）工资福利支出 593.28 万元，较 2021 年减少 46.45 万元，下降 7.26%，主要原因是：人员减少，部分人员在职转为退休。

（二）商品和服务支出 177.77 万元，较 2021 年减少 233.05 万元，下降 56.73%，主要原因是：落实过紧日子要

求压减商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 179.76 万元，较 2021 年减少 84.94 万元，下降 32.09%，主要原因是：在职人员减少，奖励金总额下降。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年持平，主要原因是：严格执行政策规定。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 4.99 万元，决算数为 4.99 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 0.3 万元，增长 6.4%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年持平，主要原因是：无此项支出。决算数较全年预算数持平的主要原因是：无此项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出全年预算数为 1.17 万元，决算数为 1.17 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 1.26 万元，下降 41.58%，主要原因是：落实过紧日子要求压减“三公”支出。决算数较全年预算数持平的主要原因是：严格执行政策规定。全年国内公务接待 15 批，累计接待 70 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：检查、招商接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 3.82 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年持平，增长 0%，主要原因是：严格执行政策规定，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数持平的主要原因是：严格执行政策规定；公务用车运行维护费支出全年预算数为 3.82 万元，决算数为 3.82 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 2.16 万元，增长 130.12%，主要原因是：原壹台执法执勤公车已使用 10 年，维修次数过多，无法适应当前的工作需要，上级项目配套以旧换新置换了一辆新公务用车，新公务用车登记上牌、购买保险及车辆购置税等费用均由本单位支付。年末公务用车保有 1 辆。决算数较全年预算数持平的主要原因是：严格执行政策规定。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 177.77 万元，较上年决算数减少 233.05 万元，降低 56.73%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少、人员数量减少、落实过紧日子要求压减机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 6.5 万元，其中：政府采购货物支出 6.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政

府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车 1 辆，主要是执法执勤车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 10 个全面开展绩效自评，共涉及资金 2344.12 万元，占项目支出总额的 74%。

组织对“2022 年中央财政林业生态保护恢复资金项目”、“林业局东湖湿地生态修复工程”等 10 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 2344.12 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，2022 年中央财政林业生态保护恢复资金项目，达到了预期目标：完成天然商品林停伐产量 105.16 立方米，停伐面积 0.2001 万亩；林业局东湖湿地生态修复工程，达到了预期目标：完成东湖生态修复，进行水生植物种植、绿化、水系

贯通、树立宣传牌。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 4127.52 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，部门整体绩效自我评价情况较好，资金使用和效果达到了预期的经济、环境和社会效益。

部门整体支出绩效自评表							
评价部门名称		九江市柴桑区林业局		下属单位个数	0		
整体支出规模							
			全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
整体支出规模(万元)	年度资金总额		8772.47	4127.52	10	47.05	0
	资金来源：（1）财政*拨款		772.47	3208.59	-	415.37	10
	（2）其他资金		8000	918.93	-	11.49	0
	资金结构：（1）基本支出		772.47	959.06	-	124.15	10
	（2）项目支出		8000	3168.46	-	39.61	0
预算执行率偏差原因及分析改进措施							
绩效目标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	组织开展学习教育次数	≥4 次	4	1	1	
		提高政治站位，落实意识形态工作主体责任，持续深化理论武装, 定期组织全体党员干部集中学习次数	≥4 次	4	1	1	
		完成除治线虫病染病松材面积	≥1 万亩	1	1	1	
		加大湿地保护，湿地保有量面积	≥15828.49 公顷	15828.49	1	1	
		森林资源日常监测图斑数量	≥280 个	280	1	1	
		专职护林员上报事件处理办结率	≥90%	90	1	1	
		专职护林员森林巡护率	≥95%	95	1	1	

		森林采伐控制总量	≤18758 立方米	18758	1	1	
		林长制“两单两函”制度执行率	=100%	100	1	1	
		完成打造乡村森林公园数量	=2 个	2	1	1	
		完成濒危古树名木复壮数量	≥5 株	5	1	1	
		低产低效、退化林修复造林面积	≥6000 亩	6000	1	1	
		新增人工造林面积	≥2100 亩	2100	1	1	
		全区森林覆盖率	≥36.33%	36.33	1	1	
	质量指标	新增人工造林成活率	≥90%	90	1	1	
		部门资金管理使用、会计核算的合规性	合规	100	1	1	
		“三重一大”事项决策制度执行率	=100%	100	1	1	
		林长制工作质量年度考核率	=100%	100	1	1	
		森林火险隐患排查整改率	=100%	100	1	1	
		涉林案件办结率	=100%	100	1	1	
		主要林业有害生物成灾率	≤4.4%	4.4	1	1	
		全区森林火灾发生次数	≤1 次	1	1	1	
		与公安局、检察院、法院等多部门联动，建立综合治理体系	全面建成	100	1	1	
		专职护林员队伍“五统一”规范化建设	全面完成	100	1	1	
		低产低效、退化林修复造林成活率	≥90%	90	1	1	
	时效指标	预算执行进度	按季度完成预算执行进度	100	3	3	
		森林资源日常监测计划执行率	=100%	100	3	3	
		行政执法工作计划按时完成率	=100%	100	3	3	
		按时完成染病松材线虫病除治	2022 年 3 月 31 日之前	100	3	3	
		人工造林计划执行进	=100%	100	3	3	

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		2022 年中央财政林业生态保护恢复资金						
主管部门		九江市柴桑区林业局		实施单位		九江市柴桑区林业局		
资金执行情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	3.51	3.51	3.51	10	100	10	
	其中：财政拨款	3.51	3.51	3.51	—	100	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
偏差原因及整改措施								
年度总体目标		预期目标			完成实际情况			
		完成天然商品林停伐产量 103.16 立方米，停伐面积 0.2001 万亩。			已完成天然商品林停伐产量 103.16 立方米，停伐面积 0.2001 万亩。（其中 0.4532 万元由林业局通过社保一卡通拨付林农，3.0568 元由区财政局国库直接拨付至峨山林场）			
绩效目标								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	天然商品林停伐产量	=103.16 立方米	103.16	10	10	
			天然商品林停伐管	=0.2001 万亩	0.2001	10	10	
		质量	天然林资源森林蓄积量增长情况	持续增长	100	10	10	
		时效	资金下达及时性	及时	100	10	10	
		成本	天然林停伐补助成本	≤3.51 万元	3.51	20	20	
	效益指标	经济效益						
		社会效益	林区民生状况	逐步改善	100	10	10	
		生态效益	天然林资源保护对生态环境改善情况	显著	100	5	5	
		可持续影响	持续发挥生态作用	显著	100	5	5	
	满意度	满意度	群众满意度	>=80%	80	10	10	
总计						100	100	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“2022年中央财政林业生态保护恢复资金项目”、“林业局柴桑区东湖湿地生态修复工程”项目评价报告。

第四部分 名词解释

“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附 件