

**黑龙江省林业和草原局  
2022年度部门决算公开说明**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、2022年度决算收支增减变化情况
- 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

省林业和草原局的主要职责是：

（一）负责林业（含重点国有林区，下同）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政策、规划、标准并组织实施，起草有关地方性法规、省政府规章草案并监督实施。组织开展森林、草原、湿地、荒漠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。

（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省森林采伐限额，负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，承担公益林划定和管理工作。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。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划和相关地方标准，监督管理湿地的开发利用。

（四）负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订防沙治沙及沙化土地封禁保护区建设规划，拟

订相关地方标准，监督管理沙化土地的开发利用，组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。

（五）负责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，拟订及调整省重点和一般保护的陆生野生动物、植物名录，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。

（六）负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和相关地方标准。负责省级自然保护地设立、规划、建设和特许经营等工作，按照权限提出新建、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，会同有关部门申报世界自然与文化双重遗产。负责生物多样性保护相关工作。

（七）负责推进林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场、重点国有林区、草原等重大改革方案并监督实施。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。

（八）拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业地方标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督。

（九）指导国有林场基本建设和发展，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。

（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。组织指导国有林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请应急管理厅，以省应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

（十一）监督管理林业和草原中央级、省级资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、财政性资金安排建议，审核并申报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）负责林业和草原科技、教育和外事工作，指导全省林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原国际交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

（十三）负责本行业领域的安全生产工作。

（十四）完成省委、省政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。省林业和草原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。加快建立自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，构建统一规范高效的特色

自然保护地体系。

## 二、机构设置

省林业和草原局部门决算是包括省林业和草原局本级以及所属15家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位1家，参公事业单位4家，事业单位10家，纳入省林业和草原局部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
1	省林业和草原局（本级）	2	行政	17	办公室、生态保护修复和荒漠化防治处、森林资源管理处、草原管理处、湿地管理处、野生动植物保护处、自然保护地管理处、改革发展处、国有林场和种苗管理处、森林草原防火处、规划处、财务处、科学技术和对外合作处、审计稽查处、人事处、机关党委、离退休干部工作处。
2	省国有林场和林木种苗服务总站	2	参公	6	综合科、林木种苗科、森林经营科、森林公园科、国有林场科、自然教育科
3	省三北林业建设服务站	2	参公	4	综合科、工程管理科、质量效益监测科、林工站管理科
4	省森林病虫害防治检疫站	2	参公	4	综合科、防治科、测报科、检疫科。
5	省林业产业和对外合作服务总站	2	参公	4	综合科、对外合作科、产业发展科、储备林建设科
6	省森林植物园	2	事业	15	党群工作部、行政管理科、计划财务科、公园管理科、信息技术科、园林建设科、科普宣教科、科学技术科、濒危植物引种驯化研究室、观赏植物培育研究室、园艺花卉研究室、资源植物研究室、森林植物物种研究室、资源保护科、科研实验基地
7	黑龙江省森林草原防火预警监测中心	2	事业	5	综合科、预警监测科、通讯保障科、宣传信息科、管理维护科
8	省濒危野生动物救护繁育中心	2	事业	4	疫源疫病监测科、综合科、救护科、野生动物繁育科

序号	单位名称	单位 级次	单 位 性 质	机 构 数 量	机构设置
9	省林业技 术服务中 心	2	事 业	6	综合科、碳汇服务科、湿地服务科、技术推广服务科、退耕还林服务 科、科学技术科
10	省草原站	2	事 业	4	综合科、资源监测科、有害生物防治科、生态修复科
11	黑龙江洪 河国家 级自然 保护区 管理局	2	事 业	3	综合科、科研科、保护科
12	省林业和 草原调查 规划设计 院牡丹江 院	2	事 业	14	院领导、专家委员会、办公室、财务科、党群工作部、生态修复监测评 价室、森林调查监测评价室、草原湿地调查监测评价室、自然保护地监 测规划评价室、规划设计室、生产管理科、综合技术研究室、遥感监测 中心、大数据应用中心
13	省林业和 草原调查 规划设计 院绥化院	2	事 业	16	办公室、财务科、人事科、党群工作部、生态修复监测评价室、森林调 查监测评价室、草原湿地调查监测评价室、自然保护地监测规划评价 室、规划设计室、生产管理科、质量检查科、综合技术研究室、遥感监 测中心、大数据应用中心、大数据运维中心、大数据处理中心
14	省林业和 草原调查 规划设计 院	2	事 业	14	办公室、财务科、人事科、党群工作部、生态修复监测评价室、森林调 查监测评价室、草原湿地调查监测评价室、自然保护地监测规划评价 室、规划设计室、生产管理科、综合技术研究室、遥感监测中心、大数 据应用处理中心、大数据运维中心。
15	中国横道 河子猫科 动物饲养 繁育中心	2	事 业	6	办公室、财务部、饲养兽医部、运行保障部、旅游接待部、安全督察部

## 第二部分 2022年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开01表

部门：黑龙江省林业和草原局

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	88,540.27	一、一般公共服务支出	32	37.34
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	4,871.05	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	370.59	八、社会保障和就业支出	39	6,429.90
	9		九、卫生健康支出	40	1,434.69
	10		十、节能环保支出	41	30,443.76
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	49,729.72
	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	1,553.28
	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	4,963.54

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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
<b>本年收入合计</b>	27	93,781.91	<b>本年支出合计</b>	58	94,592.23
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.19
年初结转和结余	29	27,134.25	年末结转和结余	60	26,323.75
	30			61	
<b>总计</b>	31	120,916.17	<b>总计</b>	62	120,916.17

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. 本表报表金额单位转换时可能存在位数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

部门：黑龙江省林业和草原局

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	93,781.91	88,540.27	0.00	4,871.05	0.00	0.00	370.59
201	一般公共服务支出	37.34	37.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	32.34	32.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	32.34	32.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,425.52	6,425.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,425.52	6,425.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,739.54	2,739.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,422.00	1,422.00	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	1,694.70	1,694.70	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	569.28	569.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,432.98	1,432.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,432.98	1,432.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	425.71	425.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	594.87	594.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	412.40	412.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	30,443.76	30,443.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1,521.29	1,521.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2110401	生态保护	91.74	91.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110405	草原生态修复治理	280.05	280.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	1,149.50	1,149.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	28,922.47	28,922.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	28,922.47	28,922.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	45,704.47	40,462.82	0.00	4,871.05	0.00	0.00	370.59
21302	林业和草原	44,714.47	39,472.82	0.00	4,871.05	0.00	0.00	370.59
2130201	行政运行	8,095.50	8,088.86	0.00	0.00	0.00	0.00	6.64
2130202	一般行政管理事务	449.56	449.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	10,629.97	10,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.97
2130205	森林资源培育	3,471.75	3,471.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	525.45	470.82	0.00	0.00	0.00	0.00	54.62
2130207	森林资源管理	6,142.40	1,270.37	0.00	4,871.05	0.00	0.00	0.98
2130209	森林生态效益补偿	3,084.96	3,084.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	2,718.05	2,715.02	0.00	0.00	0.00	0.00	3.03
2130212	湿地保护	2,335.26	2,235.26	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2130213	执法与监督	120.74	120.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130217	防沙治沙	10.98	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	6,207.15	6,207.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130236	草原管理	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	708.58	708.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	204.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204.35
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	990.00	990.00	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	990.00	990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,550.33	1,550.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,550.33	1,550.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,550.33	1,550.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
224	灾害防治及应急管理支出	8,187.52	8,187.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	7,950.71	7,950.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	7,760.91	7,760.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	189.80	189.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	236.81	236.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	236.81	236.81	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。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开03表

部门：黑龙江省林业和草原局

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	94,592.23	28,272.45	66,319.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	37.34	0.00	37.34	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	32.34	0.00	32.34	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	32.34	0.00	32.34	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,429.90	6,429.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,429.90	6,429.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,739.54	2,739.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,422.00	1,422.00	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	1,697.62	1,697.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	570.74	570.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,434.69	1,434.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,434.69	1,434.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	425.71	425.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	596.57	596.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	412.40	412.40	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	30,443.76	0.00	30,443.76	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1,521.29	0.00	1,521.29	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	91.74	0.00	91.74	0.00	0.00	0.00

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
2110405	草原生态修复治理	280.05	0.00	280.05	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	1,149.50	0.00	1,149.50	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	28,922.47	0.00	28,922.47	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	28,922.47	0.00	28,922.47	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	49,729.72	18,854.59	30,875.13	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	48,739.72	18,854.59	29,885.13	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	8,181.43	8,181.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	541.14	0.00	541.14	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	10,675.92	10,673.15	2.76	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	3,471.75	0.00	3,471.75	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	531.18	0.00	531.18	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	4,333.93	0.00	4,333.93	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	3,801.36	0.00	3,801.36	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	2,376.32	0.00	2,376.32	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	3,826.88	0.00	3,826.88	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	120.74	0.00	120.74	0.00	0.00	0.00
2130217	防沙治沙	10.98	0.00	10.98	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	4.19	0.00	4.19	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	7,758.17	0.00	7,758.17	0.00	0.00	0.00
2130236	草原管理	5.56	0.00	5.56	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	708.58	0.00	708.58	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	2,391.57	0.00	2,391.57	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	990.00	0.00	990.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	990.00	0.00	990.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,553.28	1,553.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,553.28	1,553.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,553.28	1,553.28	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4,963.54	0.00	4,963.54	0.00	0.00	0.00

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
22406	自然灾害防治	4,726.73	0.00	4,726.73	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	4,536.93	0.00	4,536.93	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	189.80	0.00	189.80	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	236.81	0.00	236.81	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	236.81	0.00	236.81	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：黑龙江省林业和草原局

金额单位：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	88,540.27	一、一般公共服务支出	33	37.34	37.34	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	6,425.52	6,425.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,432.98	1,432.98	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	30,443.76	30,443.76	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	46,380.94	46,380.94	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	1,550.33	1,550.33	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	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	4,963.54	4,963.54	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
<b>本年收入合计</b>	27	88,540.27	<b>本年支出合计</b>	59	91,234.41	91,234.41	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7,845.72	年末财政拨款结转和结余	60	5,151.58	5,151.58	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	7,845.72		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				
<b>总计</b>	32	96,385.99	<b>总计</b>	64	96,385.99	96,385.99	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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：黑龙江省林业和草原局

金额单位：万元

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	91,234.41	28,216.35	63,018.06
201	一般公共服务支出	37.34	0.00	37.34
20113	商贸事务	32.34	0.00	32.34
2011308	招商引资	32.34	0.00	32.34
20132	组织事务	5.00	0.00	5.00
2013299	其他组织事务支出	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	6,425.52	6,425.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,425.52	6,425.52	0.00
2080501	行政单位离退休	2,739.54	2,739.54	0.00
2080502	事业单位离退休	1,422.00	1,422.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,694.70	1,694.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	569.28	569.28	0.00
210	卫生健康支出	1,432.98	1,432.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,432.98	1,432.98	0.00
2101101	行政单位医疗	425.71	425.71	0.00
2101102	事业单位医疗	594.87	594.87	0.00
2101103	公务员医疗补助	412.40	412.40	0.00
211	节能环保支出	30,443.76	0.00	30,443.76
21104	自然生态保护	1,521.29	0.00	1,521.29
2110401	生态保护	91.74	0.00	91.74
2110405	草原生态修复治理	280.05	0.00	280.05

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
2110406	自然保护地	1,149.50	0.00	1,149.50
21105	天然林保护	28,922.47	0.00	28,922.47
2110507	停伐补助	28,922.47	0.00	28,922.47
213	农林水支出	46,380.94	18,807.51	27,573.42
21302	林业和草原	45,390.94	18,807.51	26,583.42
2130201	行政运行	8,181.27	8,181.27	0.00
2130202	一般行政管理事务	541.14	0.00	541.14
2130204	事业单位	10,629.00	10,626.24	2.76
2130205	森林资源培育	3,471.75	0.00	3,471.75
2130206	技术推广与转化	472.03	0.00	472.03
2130207	森林资源管理	1,270.37	0.00	1,270.37
2130209	森林生态效益补偿	3,801.36	0.00	3,801.36
2130211	动植物保护	2,374.32	0.00	2,374.32
2130212	湿地保护	3,826.88	0.00	3,826.88
2130213	执法与监督	120.74	0.00	120.74
2130217	防沙治沙	10.98	0.00	10.98
2130221	产业化管理	4.19	0.00	4.19
2130234	林业草原防灾减灾	7,758.17	0.00	7,758.17
2130236	草原管理	5.56	0.00	5.56
2130237	行业业务管理	708.58	0.00	708.58
2130299	其他林业和草原支出	2,214.57	0.00	2,214.57
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	990.00	0.00	990.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	990.00	0.00	990.00
221	住房保障支出	1,550.33	1,550.33	0.00
22102	住房改革支出	1,550.33	1,550.33	0.00
2210201	住房公积金	1,550.33	1,550.33	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4,963.54	0.00	4,963.54
22406	自然灾害防治	4,726.73	0.00	4,726.73

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
2240602	森林草原防灾减灾	4,536.93	0.00	4,536.93
2240699	其他自然灾害防治支出	189.80	0.00	189.80
22499	其他灾害防治及应急管理支出	236.81	0.00	236.81
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	236.81	0.00	236.81

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：黑龙江省林业和草原局

金额单位：万元

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	21,236.27	302	商品和服务支出	1,744.39	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	8,731.81	30201	办公费	138.77	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3,875.84	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,026.39	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	858.97	30205	水费	10.97	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,694.70	30206	电费	95.29	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	569.28	30207	邮电费	35.74	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	863.67	30208	取暖费	136.53	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	145.66	30209	物业管理费	39.96	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	30.64	30211	差旅费	93.45	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,550.33	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	5.69	30213	维修（护）费	34.89	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	883.29	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	5,235.68	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	683.01	30216	培训费	14.45	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3,305.15	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	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	790.84	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	30.44	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	40.21	399	其他支出	0.00

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
30307	医疗费补助	423.65	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	177.01	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	2.32	30229	福利费	477.67	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	57.18	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	362.22	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.28	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	30.03			
	人员经费合计	26,471.95					公用经费合计	1,744.39

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。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：黑龙江省林业和草原局

金额单位：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
98.27	0.00	98.27	0.00	98.27	0.00	78.31	0.00	78.31	0.00	78.31	0.00

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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：黑龙江省林业和草原局

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：黑龙江省林业和草原局

金额单位：万元

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	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。  
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

## 第三部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、2022年度决算收支增减变化情况

#### (一) 年度收入增减变化情况

黑龙江省林业和草原局2022年度总收入120,916.17万元，其中本年收入93,781.91万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入88,540.27万元，比上年决算数减少8,969.15万元，下降9.20%。主要变动情况：一是其他文化和旅游支出减少，其中省财政下达2021年文化保护传承利用工程中央基建资金用于横道河子东北虎林园基础配套设施建设项目资金减少。二是森林生态补偿效益资金收入减少。

2. 事业收入4,871.05万元，比上年决算数增加2,703.24万元，增长124.70%。主要变动情况：事业单位增加森林经营方案编制调查项目、火灾风险普查项目、国土空间规划中明确造林绿化空间项目等收入。

3. 其他收入370.59万元，比上年决算数减少2,192.59万元，下降85.54%。主要变动情况：一是减少省财政拨付2021年度中药材基地建设项目资金，二是减少黔南州州级财政转入的第四届绿博会展园建设资金，三是减少国家病虫害防治总站转入2021年全国主动预警检测专项工作经费。

#### (二) 年度支出增减变化情况

黑龙江省林业和草原局2022年度总支出120,916.17万元，其中本年支出94,592.23万元。具体情况如下：

1. 基本支出28,272.45万元，比上年决算数增加1,231.81万元，增长4.56%。主要变动情况：工资统计口径发生变化2022年后公务员绩效工资纳入基本工资。

2. 项目支出66,319.77万元，比上年决算数减少1,369.02万元，下降2.02%。主要变动情况：基本建设类项目支出减少，其中草原防火（第二批）中央基建投资、生态保护和修复支撑体系专项中央基建投资支出减少。

## 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2022年度，黑龙江省林业和草原局财政拨款“三公”经费支出总额为78.31万元，与2021年度决算相比减少21.19万元，下降21.30%，变化的主要原因是强化公务用车管理，从严控制公务用车运行维护费支出；与2022全年预算相比减少19.96万元，下降20.31%，变化的主要原因是强化公务用车管理，从严控制公务用车运行维护费支出。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费78.31万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费78.31万元，与2021年度决算相比减少21.19万元，下降21.30%，变化的主要原因是强化公务用车管理，从严控制公务用车运行维护费支出；与2022全年预算相比减少19.96万元，下降20.31%，变化的主要原因是强化公务用车管理，从严控制公务用车运行维护费支出。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量39辆，与上年相比减少8辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

### **三、机关运行经费支出情况**

黑龙江省林业和草原局2022年度机关运行经费支出918.49万元，比上年决算数减少119.80万元，下降11.54%。主要增减变动情况是：预算调整，在保障机构正常运转的情况下，压缩行政开支，树立厉行节约过紧日子的思想。。

### **四、政府采购支出情况说明**

（一）总体情况。黑龙江省林业和草原局2022年度政府采购支出总额15,135.86万元，其中：政府采购货物支出5,968.05万元、政府采购工程支出547.23万元、政府采购服务支出8,620.59万元。授予中小企业合同金额6,104.35万元，占政府采购支出总额的40.33%，其中：授予小微企业合同金额5,024.05万元，占授予中小企业合同金额的82.30%；

货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的53.82%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的6.25%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的25.87%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门2022年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2022年预留项目面向中小企业采购共计199.13万元，其中，面向小微企业采购199.13万元，占100%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	林业病虫害应急储备药品采购		199.13	

## 五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，黑龙江省林业和草原局共有车辆58辆，其中，岗位保障用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车10辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车11辆、其他用车28辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）18台（套）。房屋37047.45平方米。

## 六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，省林业和草原局对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目106个，二级项目9个，共涉及资金53824.29万元，占一般公共预算项目支出总额的89.97%。

黑龙江省林业和草原局组织对日常公用经费、森林生态专项资金等115个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出

59891.9万元。从评价情况情况来看，按照省财政厅2022年绩效评价的要求，对照2022年度预算项目资金设定的绩效目标，我单位完成了绩效目标的自我评价工作。

## （二）部门预算整体支出自评结果。

黑龙江省林业和草原局部门预算整体支出自评涉及资金99103.68万元，执行数为94071.18万元，完成预算的94.92%，得分98.22分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：统筹推进疫情防控和经济发展，坚决做到两手抓、两手硬，高质量推进各项工作落实落地，全面完成了各项工作任务。发现的主要问题及原因：一是2022年受疫情影响，一些项目开展进度缓慢，个别项目预算资金执行率略低；二是绩效指标设置不够精细，个别执行时间没有充分考虑到林业行业生产特点。下一步改进措施：一是进一步加强责任感和紧迫感，结合各单位的自身实际情况做好了贯彻落实工作；二是确实履行绩效管理主体责任，完善工作机制。局本级及所属预算单位建立上下协调、部门联动机制，加强单位财务部门与业务部门工作紧密结合。

## （三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

省林业和草原局对6个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计3268.66万元，执行数合计3235.72万元，完成预算的98.99%，平均得分99.58分。重点项目具体情况为：

（1）“森林生态专项资金(省级林业改革发展-东北虎救助及饲养经费)-2022省直”项目支出自评综述：根据年初设定

的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为500万元，执行数为500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

(2) “森林生态专项资金(省级林业改革发展-防火能力建设经费)-2022省直”支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分99.9分。全年预算数为1600万元，执行数为1583.32万元，完成预算的98.96%。项目绩效目标完成情况：已完成。

(3) “森林生态专项资金(省级林业改革发展-国土绿化支出)-2022省直”支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为614.3万元，执行数为614.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

(4) “森林生态专项资金(省级湿地保护)-2022省直”支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分99.9分。全年预算数为30万元，执行数为29.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

(5) “森林防火专项(森林防火物资储备项目)”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99.68分。全年预算数为500万元，执行数为484.04万元，完成预算的96.81%。项目绩效目标完成情况：已完成。

(6) “森林生态专项资金(生态效益补偿)”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98分。全年预算数为24.36万元，执行数为24.36万元，完成预

算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

#### （四）项目（专项）支出部门评价结果。

黑龙江省林业和草原局组织对115个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计59891.9万元，执行数合计53824.29万元，完成预算的89.87%，平均得分95.78分。具体情况为：

（1）2022年单位劳务费项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为40.00万元，执行数为40.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：单位支付包括办公楼保洁、更夫等临时用工劳务费40万元。全部按照绩效目标实施完成。发现的主要问题及原因：项目实施过程中完全按照年初绩效目标完成，项目资金完全投入使用，目前各项指标完成情况良好，不存在问题。下一步改进措施：确保项目建设符合政策要求，项目完成进行全面审核，审核无误后及时进行移交不留后患、项目资料及时按照档案管理要求进行整理归档、为今后的工作创造有利条件。

（2）2022年党建活动基地工作经费项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为50.00万元，执行数为50.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建设党建活动基地、接待、印制宣传品等工作全部按照绩效目标实施完成。发现的主要问题及原因：项目实施过程中完全按照年初绩效目标完成，项目资金完全投入使用，目前各项指标完成情况良好，不存

在问题。下一步改进措施：确保项目建设符合政策要求，项目完成进行全面审核，审核无误后及时进行移交不留后患、项目资料及时按照档案管理要求进行整理归档、为今后的工作创造有利条件。

(3) 2022年日常办公经费项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99.96分。全年预算数为57.75万元，执行数为57.52万元，完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况：园区公共责任保险2万元；日常办公维修费41万元；法律咨询费7万元；公务用车运行维护费12.75万元。全部按照绩效目标实施完成。发现的主要问题及原因：项目实施过程中完全按照年初绩效目标完成，项目资金完全投入使用，目前各项指标完成情况良好，不存在问题。下一步改进措施：确保项目建设符合政策要求，项目完成进行全面审核，审核无误后及时进行移交不留后患、项目资料及时按照档案管理要求进行整理归档、为今后的工作创造有利条件。

(4) 2022年日常维修维护费项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99.92分。全年预算数为311.47万元，执行数为309.03万元，完成预算的99.22%。项目绩效目标完成情况：牡丹芍药园建设围栏1500延长米；风车广场路面维修改造1900平方米；月季园长廊和木板路维修改造120平方米；百花园、药物园喷灌系统维修改造2万平方米；部分破损严重园区甬路维修改造600平方米。全部按照绩效目标实施完成。发现的主要问题及原因：项目

实施过程中完全按照年初绩效目标完成，项目资金完全投入使用，目前各项指标完成情况良好，不存在问题。下一步改进措施：确保项目建设符合政策要求，项目完成进行全面审核，审核无误后及时进行移交不留后患、项目资料及时按照档案管理要求进行整理归档、为今后的工作创造有利条件。

(5) 2022年网络运行经费项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为5.00万元，执行数为5.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：园区wifi覆盖设备2万元及租金3万元，共计5万元，全部按照绩效目标实施完成。发现的主要问题及原因：项目实施过程中完全按照年初绩效目标完成，项目资金完全投入使用，目前各项指标完成情况良好，不存在问题。下一步改进措施：确保项目建设符合政策要求，项目完成进行全面审核，审核无误后及时进行移交不留后患、项目资料及时按照档案管理要求进行整理归档、为今后的工作创造有利条件。

(6) 2022年园区物业管理费项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99.97分。全年预算数为220.00万元，执行数为219.3万元，完成预算的99.68%。项目绩效目标完成情况：完成本年应支付的园区保洁养护、安保等物业费支出219.3万元，剩余资金全部返回财政。发现的主要问题及原因：项目实施过程中完全按照年初绩效目标完成，项目资金完全投入使用，目前各项指标完成情况良好，不存在问题。下一步改进措施：确保项目建设符

合政策要求，项目完成进行全面审核，审核无误后及时进行移交不留后患、项目资料及时按照档案管理要求进行整理归档、为今后的工作创造有利条件。

(7) 2022年专用材料购置经费项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为20.00万元，执行数为20.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：采购园区绿化草花、农药、肥料、植物防寒物料、专用工具等。全部按照绩效目标实施完成。发现的主要问题及原因：项目实施过程中完全按照年初绩效目标完成，项目资金完全投入使用，目前各项指标完成情况良好，不存在问题。下一步改进措施：确保项目建设符合政策要求，项目完成进行全面审核，审核无误后及时进行移交不留后患、项目资料及时按照档案管理要求进行整理归档、为今后的工作创造有利条件。

(8) 2022年生态保护和修复支撑体系专项中央基建投资项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分97.39分。全年预算数为411.00万元，执行数为303.72万元，完成预算的73.9%。项目绩效目标完成情况：按照绩效目标实施完成，通过项目建设，有效提高森林草原火灾综合防控能力。发现的主要问题及原因：项目实施过程中完全按照年初绩效目标完成，项目资金完全投入使用，目前各项指标完成情况良好，不存在问题。下一步改进措施：确保项目建设符合政策要求，项目完成进行全面审核，审核无误后及时进行移交不留后患、项目资料及时按照档案管理要

求进行整理归档、为今后的工作创造有利条件。

(9) 2022年林业改革发展资金（国家重点野生动植物保护）项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99.87分。全年预算数为20.00万元，执行数为19.74万元，完成预算的98.7%。项目绩效目标完成情况：按照绩效目标实施完成东北红豆杉野外生存环境调查；东北红豆杉繁育技术研究；建立东北红豆杉保护试验区。发现的主要问题及原因：项目实施过程中完全按照年初绩效目标完成，项目资金完全投入使用，目前各项指标完成情况良好，不存在问题。下一步改进措施：确保项目建设符合政策要求，项目完成进行全面审核，审核无误后及时进行移交不留后患、项目资料及时按照档案管理要求进行整理归档、为今后的工作创造有利条件。

(10) 2022年林业改革发展资金（国土绿化-林木良种补助）-2022第二批省直项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分93.25分。全年预算数为60.00万元，执行数为38.22万元，完成预算的63.7%。项目绩效目标完成情况：按照绩效目标实施完成推进国土绿化，完成森林抚育；提升林木良种培育能力；实施林业科技示范推广项目；完成林业有害生物防治；加强重点野生动植物保护等工作。发现的主要问题及原因：项目实施过程中完全按照年初绩效目标完成，项目资金完全投入使用，目前各项指标完成情况良好，不存在问题。下一步改进措施：确保项目建设符合政策要求，项目完成进行全面审核，审核无误后及时

进行移交不留后患、项目资料及时按照档案管理要求进行整理归档、为今后的工作创造有利条件。

(11) 2022年林业改革发展资金（国土绿化-森林抚育补助）-2022第二批省直项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为7.60万元，执行数为7.60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照绩效目标实施完成推进国土绿化，完成森林抚育；提升林木良种培育能力；实施林业科技示范推广项目；完成林业有害生物防治；加强重点野生动植物保护的工作。发现的主要问题及原因：项目实施过程中完全按照年初绩效目标完成，项目资金完全投入使用，目前各项指标完成情况良好，不存在问题。下一步改进措施：确保项目建设符合政策要求，项目完成进行全面审核，审核无误后及时进行移交不留后患、项目资料及时按照档案管理要求进行整理归档、为今后的工作创造有利条件。

(12) 2022年林业改革发展资金（林业科技推广示范补助）项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分95.74分。全年预算数为80.00万元，执行数为45.94万元，完成预算的57.42%。项目绩效目标完成情况：伊藤芍药“巴茨拉”繁育技术推广与示范项目为2年期项目，本年投入资金45.94万元。已支付资金全部按照绩效目标实施完成。剩余资金结转下年使用。发现的主要问题及原因：项目实施过程中完全按照年初绩效目标完成，项目资金完全投入使用，目前各项指标完成情况良好，不存在问题。

下一步改进措施：确保项目建设符合政策要求，项目完成进行全面审核，审核无误后及时进行移交不留后患、项目资料及时按照档案管理要求进行整理归档、为今后的工作创造有利条件。

(13) 2022年林业改革发展资金（林业有害生物防治补助）-2022第二批省直项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99.68分。全年预算数为10.00万元，执行数为9.68万元，完成预算的96.8%。项目绩效目标完成情况：按照绩效目标实施完成推进国土绿化，完成森林抚育；提升林木良种培育能力；实施林业科技示范推广项目；完成林业有害生物防治；加强重点野生动植物保护工作。发现的主要问题及原因：项目实施过程中完全按照年初绩效目标完成，项目资金完全投入使用，目前各项指标完成情况良好，不存在问题。下一步改进措施：确保项目建设符合政策要求，项目完成进行全面审核，审核无误后及时进行移交不留后患、项目资料及时按照档案管理要求进行整理归档、为今后的工作创造有利条件。

(14) 2022年林业改革发展资金（林业有害生物防治补助）项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99.97分。全年预算数为9.80万元，执行数为9.77万元，完成预算的99.69%。项目绩效目标完成情况：按照绩效目标实施完成2022年林业有害生物防治全部工作。发现的主要问题及原因：项目实施过程中完全按照年初绩效目标完成，项目资金完全投入使用，目前各项指标完成情况

良好，不存在问题。下一步改进措施：确保项目建设符合政策要求，项目完成进行全面审核，审核无误后及时进行移交不留后患、项目资料及时按照档案管理要求进行整理归档、为今后的工作创造有利条件。

（15）2022年森林生态专项资金（省级林业改革发展-国土绿化支出）-2022省直项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照绩效目标实施完成造林绿化及植被恢复任务，打造省级村庄绿化示范村，推动国土绿化工程，改善生态环境，提高森林覆盖率，增强固碳增汇能力。发现的主要问题及原因：项目实施过程中完全按照年初绩效目标完成，项目资金完全投入使用，目前各项指标完成情况良好，不存在问题。下一步改进措施：确保项目建设符合政策要求，项目完成进行全面审核，审核无误后及时进行移交不留后患、项目资料及时按照档案管理要求进行整理归档、为今后的工作创造有利条件。

（16）“日常公用经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分95.57分。全年预算数为10.9万元，执行数为10.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成2022年全年一般公共预算收入支出目标，顺利完成2022年既定的工作目标和工作任务。发现的主要问题及原因：项目资金总体上管理使用到位，但由于特殊原因未能按支出进度完成。下一步改进措

施：进一步加强资金的使用管理，强化科室沟通充分发挥合力作用，确保绩效管理落实不漏，实现管理的无缝式衔接。

(17) “单位日常运转经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.77分。全年预算数为6.1万元，执行数为6.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对种子库老化、破损的地方进行了日常维修及养护，确保种子库正常运转。发现的主要问题及原因：有些指标的设定不太切合工作实际。下一步改进措施：认真研究指标的性质和含义，制定出切合实际工作的指标。

(18) “单位劳务费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.6分。全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：能够保证种子库库内防火安全、保证各项设备设施及物品安全、保证供暖设备正常运转。发现的主要问题及原因：指标分解的细化程度不够。下一步改进措施：加强分析将指标设定的细致并能符合实际工作需要。

(19) “日常办公经费”项目支出：根据年初设定的绩效目标，支出自评得分97.3分。全年预算数为8.53万元，执行数为8.53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按绩效目标完成项目计划。

(20) “网络运行维护费”项目支出：根据年初设定的绩效目标，支出自评得分94分。全年预算数为210万元，执行数为210万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按绩效

目标完成项目计划。

(21) “租赁费”项目支出：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分94分。全年预算数为117.9万元，执行数为117.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按绩效目标完成项目计划。

(22) “办公楼物业管理费”项目支出：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分94分。全年预算数为0.8万元，执行数为0.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按绩效目标完成项目计划。

(23) “软件购置费”项目支出：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分94分。全年预算数27.65万元，执行数为27.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按绩效目标完成项目计划。

(24) “生态保护和修复支撑体系专项中央基建投资”项目支出：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分92.48分。全年预算数为4286万元，执行数为1062.02万元，完成预算的24.78%。项目绩效目标完成情况：项目尚未完工，现已完成政府采购招标，下年度将继续完成项目。

(26) 野生马鹿繁育技术业务委托费（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为2.8万元，执行数为2.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成。

(26) 野生马鹿繁育技术调研费（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分94.54分。全年

预算数为2.2万元，执行数为2.02万元，完成预算的91.82%。

项目绩效目标完成情况：项目绩效目标基本完成。

（27）野生动物救护与收容项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.83分。全年预算数为20万元，执行数为19.65万元，完成预算的98.25%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标基本完成。

（28）“林业草原生态保护修复资金”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分89.56分。全年预算数为43万元，执行数为31.78万元，完成预算的73.91%。项目绩效目标完成情况：部分完成。发现的主要问题及原因：项目在实施过程中由于疫情原因不利工作开展，影响项目完成时间。下一步改进措施：一是提高绩效管理的认识，优化绩效指标库的设定，完善绩效考核实行过程控制；二是加强会计专业学习，建立健全岗位责任制，强化审计监督。

（29）“草原生态生物灾害监测经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分80.48分。全年预算数为3.97万元，执行数为0.5万元，完成预算的12.59%。项目绩效目标完成情况：部分完成。发现的主要问题及原因：草原生态生物灾害监测项目在实施过程中因为疫情原因无法正常开展工作，导致没有完成绩效目标。下一步改进措施：一是提高绩效管理的认识，优化绩效指标库的设定，完善绩效考核实行过程控制；二是加强会计专业学习，建立健全岗位责任制，强化审计监督。

(30) “办公设备购置经费”项目(专项)支出部门评价综述:根据年初设定的绩效目标,部门评价得分97.45分。全年预算数为2万元,执行数为1.99万元,完成预算的99.5%。项目绩效目标完成情况:部分完成。发现的主要问题及原因:项目在实施过程中因为物价上涨,项目资金不够完成设备购置数量,导致绩效目标未完成。下一步改进措施:提高绩效管理的认识,优化绩效指标库的设定,完善绩效考核实行过程控制。

(31) “办公楼物业管理费”项目(专项)支出部门评价综述:根据年初设定的绩效目标,部门评价得分100分。全年预算数为3.04万元,执行数为3.04万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成。发现的主要问题及原因:办公楼物业管理费项目在实施过程中还需进一步提高认识,以为职工营造更舒适、整洁的办公环境为工作依托。下一步改进措施:提高绩效管理的认识,优化绩效指标库的设定,完善绩效考核实行过程控制。

(32) “2022年第一批湿地保护恢复”项目(专项)支出部门评价综述:根据年初设定的绩效目标,部门评价得分97分。全年预算数为600万元,执行数为570.04万元,完成预算的95%。项目绩效目标完成情况:已按项目进度支付。发现的主要问题及原因:未发现主要问题及原因。下一步改进措施:2023年将剩余项目尽快结束。

(33) “2022年第二批湿地保护恢复”项目(专项)支出自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目(专项)支出自评

得分91.29分，全年预算数1800万，执行数为1135.81万元，完成预算数63%。项目绩效目标完成情况：已按项目进度支付。发现的主要问题及原因：未发现主要问题及原因。下一步改进措施：2023年将剩余项目尽快结束。

（34）“公楼采暖改造”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99.98分。全年预算数为20万元，执行数为19.96万元，完成预算的99.80%。项目绩效目标完成情况：在2022年9月底完成了办公楼采暖改造工程，确保了采暖期供热顺利进行。发现的主要问题及原因：一是在立项时因为项目名称不符合财政要求，所以在5月份时进行了绩效目标调整，实施过程中日常监督较少；二是专项资金管理办法出台滞后，难以起到强化专项资金管理的作用。下一步改进措施：一是绩效管理端口前移到预算安排的环节，对专项资金的资金使用范围、绩效目标等方面进行认证，采取项目完成验收合格后拨款方式。

（35）“办公设备购置”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时采购办公设备，保障了外业生产顺利进行。发现的主要问题及原因：一是在立项时因为项目名称不符合财政要求，所以在5月份时进行了绩效目标调整，实施过程中日常监督较少；二是专项资金管理办法出台滞后，难以起到强化专项资金管理的作用。下一步改进措施：一是绩效管理端口前移到预算安排的环节，对专项资金的资金使用范

围、绩效目标等方面进行认证，采取项目完成验收合格后拨款方式。

(36) “办公桌椅购置”项目(专项)支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99.70分。全年预算数为20万元，执行数为19.94万元，完成预算的99.70%。项目绩效目标完成情况：完成了办公桌椅的更换工作。发现的主要问题及原因：一是实施过程中因为省政府采购平台操作不当，采购计划重付申请，造成采购时间比较晚；二是专项资金管理办法出台滞后，难以起到强化专项资金管理的作用。下一步改进措施：一是绩效管理端口前移到预算安排的环节，对专项资金的资金使用范围、绩效目标等方面进行认证，采取项目完成验收合格后拨款方式。

(37) “单位劳务经费”项目(专项)支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为33.21万元，执行数为33.21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部按时支出劳务费，保证了单位的项目顺利开展。发现的主要问题及原因：一是实实施过程中日常监督较少；二是专项资金管理办法出台滞后，难以起到强化专项资金管理的作用。下一步改进措施：一是绩效管理端口前移到预算安排的环节，对专项资金的资金使用范围、绩效目标等方面进行认证，采取项目完成验收合格后拨款方式。

(38) “林业草原生态保护恢复资金(草原生态修复治理补助)”项目(专项)支出部门评价综述：根据年初设定的绩

效目标，部门评价得分100分。全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照制定的实施方案完成了全年工作任务，完成了90块草原监测样地的监测任务。发现的主要问题及原因：没有问题。下一步改进措施：一是绩效管理端口前移到预算安排的环节，对专项资金的资金使用范围、绩效目标等方面进行认证，采取项目完成验收合格后拨款方式。

（39）“林业草原生态保护恢复资金（国家级自然保护区补助）”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成了实施方案制定的10个国家级自然保护区人类自然活动和自然地块变化现地核实及报告编制工作。发现的主要问题及原因：没有问题。下一步改进措施：一是绩效管理端口前移到预算安排的环节，对专项资金的资金使用范围、绩效目标等方面进行认证，采取项目完成验收合格后拨款方式。

（40）“林业改革发展资金（湿地保护修复补助）-2022第二批省直”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照实施方案完成了28个市县的森林、草原、湿地样地的监测工作。发现的主要问题及原因：没有问题。下一步改进措施：一是绩效管理端口前移到预算安排的环节，对专项资金的资金使用范围、绩效目标等方面进行认证，采取项目完成

验收合格后拨款方式。

(41) “日常办公经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为377.97万元，执行数为377.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成全年各类经费支出，保障单位日常办公正常办公。下一步改进措施：一是绩效管理端口前移到预算安排的环节，对专项资金的资金使用范围、绩效目标等方面进行认证，采取项目完成验收合格后拨款方式。

(42) “森林生态专项资金（省级林业改革发展-造林、资源等检查验收经费）-2022省直”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为103万元，执行数为103万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成全年各类经费支出，保障单位日常办公正常办公。下一步改进措施：一是绩效管理端口前移到预算安排的环节，对专项资金的资金使用范围、绩效目标等方面进行认证，采取项目完成验收合格后拨款方式。

(43) “专用设备购置经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为22万元，执行数为22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了全年的绩效目标，保证了外业生产工作需要。下一步改进措施：一是绩效管理端口前移到预算安排的环节，对专项资金的资金使用范围、绩效目标等方面进行认证，采取项目完成验收合格后拨款方式。

(44) “林业草原生态保护恢复资金（草原生态修复治理补

助) ”项目(专项)支出部门评价综述:根据年初设定的绩效目标,部门评价得分99.98分。全年预算数为235.30万元,执行数为234.98万元,完成预算的99.86%。项目绩效目标完成情况:用于草原监测、草原有害生物普查项目工作,完成本年度绩效目标。

(45) “林业改革发展资金(湿地保护修复补助)”项目(专项)支出部门评价综述:根据年初设定的绩效目标,部门评价得分100分。全年预算数为60.00万元,执行数为60.00万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:用于森林样地监测项目工作,完成本年度绩效目标。

(46) “林业草原生态保护恢复资金(国家级自然保护区补助)”项目(专项)支出部门评价综述:根据年初设定的绩效目标,部门评价得分98.76分。全年预算数为50.00万元,执行数为50.00万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:用于11个国家级自然保护区和1个省级自然保护区人类自然活动和自然地块变化现地核查项目工作,完成本年度绩效目标。

(47) “森林生态专项资金(省级林业改革发展-造林、资源等检查验收经费)”项目(专项)支出部门评价综述:根据年初设定的绩效目标,部门评价得分100分。全年预算数为65.00万元,执行数为65.00万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:用于造林绿化、植被恢复、湿地调查、各项核查类等项目工作,完成本年度绩效目标。

(48) “林业改革发展资金(林业有害生物防治补助)经

费”项目根据年初设定的绩效目标：部门评价得分99.87分。全年预算数140.00万元，执行数138.7万元，完成预算的98.69%。完成当年绩效目标，剩余指标为政府采购项目余款，已结转至下年度。

(49) “林业草原生态保护修复资金（国家级自然保护区补助）经费”项目根据年初设定的绩效目标：部门评价得分自评100分。全年预算数100.00万元，执行数99.94万元，完成预算的100%。

(50) “林业草原生态保护恢复资金（草原生态修复治理补助）经费”项目根据年初设定的绩效目标：部门评价得分100分。全年预算数23.50万元，执行数23.5万元，完成预算的100%。完成当年绩效目标。

(51) “林业改革发展资金（林业有害生物防治补助）—2022年第二批省直经费”项目根据年初设定的绩效目标：部门评价得分97分。全年预算数500.00万元，执行数348.67万元，完成预算的69.73%。受本年役情影响，工作开展延后，已结转至下年度。

(52) “林业改革发展资金（湿地保护修复补助）经费”项目根据年初设定的绩效目标：部门评价得分100分。全年预算数80.00万元，执行数80万元，完成预算的100%。完成绩效目标。

(53) “森林生态专项资金（省省级林业改革发展—造林、资源等检查验收经费）经费”项目根据年初设定的绩效目标：部门评价得分100分。全年预算数272.00万元，执行数

272万元，完成预算的100%。完成绩效目标。

(54) “2022年度森林草原火灾风险普查”项目根据年初设定的绩效目标：部门评价得分99.98分，全年预算数319.54万元，预算执行319.04万元，完成预算的99.84%。余款为政府采购余款，已结转至下年度。

(55) “专用设备购置经费”项目根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数90.14万元，预算执行90.14万元，完成预算的100%。完成绩效目标。

(56) “印刷工作经费”项目根据年初设定的绩效目标：部门评价得分100分。全年预算数17.86万元，执行数17.86万元，完成预算的100%。完成绩效目标。

(57) “单位公务用车运行维护费”项目根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数11.26万元，执行数11.26万元，完成预算的100%。完成绩效目标。

(58) “单位劳务经费”项目根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数209.55万元，执行数209.55万元，完成预算的100%。完成绩效目标

(59) “单位委托业务工作经费”项目根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分，全年预算数413.16万元，执行数413.16万元，完成预算的100%。完成绩效目标。

(60) “日常办公经费”项目根据年初设定的绩效目标，部门评价得分93.44分，全年预算数1866.15万元，执行数641.05万元，完成预算的34.35%。绩效目标未完成，未完成原因：本项目属连续性项目，经费来源于自有资金，可结转

至下年度。根据工作开展情况调整绩效目标，以便更好的完成绩效目标。

(61) “专用设备购置经费”项目根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数21.13万元，预算执行21.13万元，完成预算的100%。完成绩效目标。

(62) “资料印刷费”项目(专项)支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分97分。全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成对防沙治沙采取以水定林、精准施策、乔灌结合，对生态脆弱区实施水土保持、生态保护、综合治理。强化林业站的技术指导、工作协调能力，调研督促、跟踪统计基层林业站工作进程，最大限度发挥我省各级林业站的造林管理宣传保护作用。提高生态林保护力度，助力我省扶贫事业，督导相关地市做好建档立卡贫困人口生态护林员选聘、组织及日常管理工作任务。发现的主要问题及原因：一是项目立项、实施存在问题。做到精准资金的分配使用，使预算金额与实际支出金额做到完全一致；二是资金管理使用问题。绩效预算编制资金使用制度不完善，今后将提高资金使用管理制度。下一步改进措施：一是今后将继续保持对绩效编制资金制度的管理工作，使绩效目标更加严格、规范；二是加强绩效实施、考核等管理工作，对绩效结果的持续反馈及改进。

(63) “单位劳务费”项目(专项)支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分97分。全年预算数为

3.24万元，执行数为3.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成对防沙治沙采取以水定林、精准施策、乔灌结合，对生态脆弱区实施水土保持、生态保护、综合治理。强化林业站的技术指导、工作协调能力，调研督促、跟踪统计基层林业站工作进程，最大限度发挥我省各级林业站的造林管理宣传保护作用。提高生态林保护力度，助力我省扶贫事业，督导相关地市做好建档立卡贫困人口生态护林员选聘、组织及日常管理工作任务。发现的主要问题及原因：一是项目立项、实施存在问题。做到精准资金的分配使用，使预算金额与实际支出金额做到完全一致；二是资金管理使用问题。绩效预算编制资金使用制度不完善，今后将提高资金使用管理制度。下一步改进措施：一是今后将继续保持对绩效编制资金制度的管理工作，使绩效目标更加严格、规范；二是加强绩效实施、考核等管理工作，对绩效结果的持续反馈及改进。

（64）“日常公用经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分97分。全年预算数为6.34万元，执行数为6.34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成对防沙治沙采取以水定林、精准施策、乔灌结合，对生态脆弱区实施水土保持、生态保护、综合治理。强化林业站的技术指导、工作协调能力，调研督促、跟踪统计基层林业站工作进程，最大限度发挥我省各级林业站的造林管理宣传保护作用。提高生态林保护力度，助力我省扶贫事业，督导相关地市做好建档立卡贫困人口生态

护林员选聘、组织及日常管理工作任务。发现的主要问题及原因：一是项目立项、实施存在问题。做到精准资金的分配使用，使预算金额与实际支出金额做到完全一致；二是资金管理使用问题。绩效预算编制资金使用制度不完善，今后将提高资金使用管理制度。下一步改进措施：一是今后将继续保持对绩效编制资金制度的管理工作，使绩效目标更加严格、规范；二是加强绩效实施、考核等管理工作，对绩效结果的持续反馈及改进。

(65) “日常办公经费”项目(专项)支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98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：完成检疫工作管理、重大林业有害生物及检疫对象专项监测调查及检疫执法支出，主要包括办公费、差旅费、交通费及松材线虫病、美国白蛾监测所需诱芯及人工费、我省林业有害生物防治标准制(修)订费、24台套大型设备的运行、维护保养费、省应急物资储备库维修费。发现的主要问题及原因：一是项目立项、实施存在问题。做到精准资金的分配使用，使预算金额与实际支出金额做到完全一致；二是资金管理使用问题。绩效预算编制资金使用制度不完善，今后将提高资金使用管理制度。下一步改进措施：一是今后将继续保持对绩效编制资金制度的管理工作，使绩效目标更加严格、规范；二是加强绩效实施、考核等管理工作，对绩效结果的持续反馈及改进。

(66) “办公设备购置经费”项目(专项)支出部门评价综

述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分97分。全年预算数为0.9万元，执行数为0.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度购买办公设备，预算为1万元，全年支出为0.9万元，更新办公设备已足够使用，故本年度已完成办公设备购置。发现的主要问题及原因：一是项目立项、实施存在问题。做到精准资金的分配使用，使预算金额与实际支出金额做到完全一致；二是资金管理使用问题。绩效预算编制资金使用制度不完善，今后将提高资金使用管理制度。下一步改进措施：一是今后将继续保持对绩效编制资金制度的管理工作，使绩效目标更加严格、规范；二是加强绩效实施、考核等管理工作，对绩效结果的持续反馈及改进。

(67) “劳务经费支出”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分97分。全年预算数为5.24万元，执行数为5.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成省森林病虫害防治检疫站需要论证评审费；劳务费；雇佣外聘会计费。发现的主要问题及原因：一是项目立项、实施存在问题。做到精准资金的分配使用，使预算金额与实际支出金额做到完全一致；二是资金管理使用问题。绩效预算编制资金使用制度不完善，今后将提高资金使用管理制度。下一步改进措施：一是今后将继续保持对绩效编制资金制度的管理工作，使绩效目标更加严格、规范；二是加强绩效实施、考核等管理工作，对绩效结果的持续反馈及改进。

(68) “森林生态专项资金（省级林业改革发展-有害生物防

治经费)-2022省直”项目(专项)支出部门评价综述:根据年初设定的绩效目标,部门评价得分99分。全年预算数为199.13万元,执行数为199.13万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成重大突发性林业有害生物防治10万亩,林业有害生物成灾率控制在0.2%以下,无公害防治率控制在85%以上。发现的主要问题及原因:一是项目立项、实施存在问题。做到精准资金的分配使用,使预算金额与实际支出金额做到完全一致;二是资金管理使用问题。绩效预算编制资金使用制度不完善,今后将提高资金使用管理制度。下一步改进措施:一是今后将继续保持对绩效编制资金制度的管理工作,使绩效目标更加严格、规范;二是加强绩效实施、考核等管理工作,对绩效结果的持续反馈及改进。

(69)“2022年藏粮于地藏粮于技专项(林业草原有害生物防治能力建设项目)中央基建投资”项目(专项)支出部门评价综述:根据年初设定的绩效目标,部门评价得分99分。全年预算数为14.2万元,执行数为14.2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成林草有害生物监测预警、检疫御灾、防灾减灾能力建设,外来林业有害生物入侵防范能力和突发林业有害生物灾害应对能力得到提高,重大林业有害生物发生危害的形势进一步遏制,较高提升林草资源安全、国土生态安全的保障能力。发现的主要问题及原因:一是项目立项、实施存在问题。做到精准资金的分配使用,使预算金额与实际支出金额做到完全一致;二是资金管理使用问题。绩效预算编制资金使用制度不完善,今后将提

高资金使用管理制度。下一步改进措施：一是今后将继续保持对绩效编制资金制度的管理工作，使绩效目标更加严格、规范；二是加强绩效实施、考核等管理工作，对绩效结果的持续反馈及改进。

(70) “办公设备购置”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分97分。全年预算数为0.29万元，执行数为0.29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成工作效率，为过紧日子，办单位购买办公打印机预算0.3万元，实际支付0.29万元，本年度完成足够使用额度，确保林业产业和对外合作服务工顺利进行。发现的主要问题及原因：一是项目立项、实施存在问题。做到精准资金的分配使用，使预算金额与实际支出金额做到完全一致；二是资金管理使用问题。绩效预算编制资金使用制度不完善，今后将提高资金使用管理制度。下一步改进措施：一是今后将继续保持对绩效编制资金制度的管理工作，使绩效目标更加严格、规范；二是加强绩效实施、考核等管理工作，对绩效结果的持续反馈及改进。

(71) “单位劳务费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分97分。全年预算数为3.24万元，执行数为3.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成林业产业和对外合作服务站日常工作顺利进行，按照支付要求小于等于12次，完成为12次。发现的主要问题及原因：一是项目立项、实施存在问题。做到精准资金的分配使用，使预算金额与实际支出金额做到完全一

致；二是资金管理使用问题。绩效预算编制资金使用制度不完善，今后将提高资金使用管理制度。下一步改进措施：一是今后将继续保持对绩效编制资金制度的管理工作，使绩效目标更加严格、规范；二是加强绩效实施、考核等管理工作，对绩效结果的持续反馈及改进。

(72) “日常公用经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分995分。全年预算数为10.38万元，执行数为10.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成围绕国家林业局产业建设意见，落实省委省政府一带一路建设，加快对俄林业合作，加大招商引资力度，举办或参与产品推介、展示和交易洽谈等市场营销活动，扩大林业产业宣传，加快推进林菌、林药、林果、木材加工等产业建设，扩大产业规模，加快我省由林业大省向林业强省迈进。发现的主要问题及原因：一是项目立项、实施存在问题。做到精准资金的分配使用，使预算金额与实际支出金额做到完全一致；二是资金管理使用问题。绩效预算编制资金使用制度不完善，今后将提高资金使用管理制度。下一步改进措施：一是今后将继续保持对绩效编制资金制度的管理工作，使绩效目标更加严格、规范；二是加强绩效实施、考核等管理工作，对绩效结果的持续反馈及改进。

(73) “劳务经费支出”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成开展送科技下乡工作，请专家；雇佣外聘会

计劳务费；编制行业标准咨询专家费用。发现的主要问题及原因：一是项目立项、实施存在问题。做到精准资金的分配使用，使预算金额与实际支出金额做到完全一致；二是资金管理使用问题。绩效预算编制资金使用制度不完善，今后将提高资金使用管理制度。下一步改进措施：一是今后将继续保持对绩效编制资金制度的管理工作，使绩效目标更加严格、规范；二是加强绩效实施、考核等管理工作，对绩效结果的持续反馈及改进。

(74) “日常办公经费”项目(专项)支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分94分。全年预算数为3.24万元，执行数为3.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完完成林业科技成果转化，培训林业科技从业人员的素质提高，提供技术支撑，加快生态文明建设。宣传绿色低碳发展理念，发展碳汇经济，培训碳汇从业人员素质，促进生态文明建设。发现的主要问题及原因：一是项目立项、实施存在问题。做到精准资金的分配使用，使预算金额与实际支出金额做到完全一致；二是资金管理使用问题。绩效预算编制资金使用制度不完善，今后将提高资金使用管理制度。下一步改进措施：一是今后将继续保持对绩效编制资金制度的管理工作，使绩效目标更加严格、规范；二是加强绩效实施、考核等管理工作，对绩效结果的持续反馈及改进。

(75) “办公楼运转经费”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为

75.58万元，执行数为75.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标实际完成情况良好。根据办公楼运转情况，合理安排使用资金，保障办公用水、电、取暖、物业管理及防火物资储备库用煤等支出，顺利保证大楼的基础设备安全和正常运行。发现的主要问题及原因：一是资金使用合理性需要加强；二是定期排查检修工作需要加强。下一步改进措施：一是强化意识，落实安全责任。加强各类安全宣传教育；二是强化排查，消除安全隐患。定期开展楼内设施全面检修。

（76）“东北虎繁育及饲养经费”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为106.6万元，执行数为106.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标实际完成情况良好。进一步扩大和发展了东北虎种源储备，提高东北虎的繁育能力，确保东北虎数量增长，全年增长10只。发现的主要问题及原因：需进一步扩大和发展东北虎种源储备，提高东北虎的繁育能力，确保东北虎增长数量。下一步改进措施：一是加强东北虎饲养、繁育规范化管理；二是加强培训，提升专业饲养能力。

（77）“公务用车运行经费”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分93.4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：保障林草各项业务开展公车需求，做好公车日常运行维护。发现的主要问题及原因：受疫情和各地疫情管控政策

影响，本年度使用公务用车时间与次数上不确定性较强，导致季度公务出行资金累计支出率未达目标值。下一步改进措施：一是保持车辆故障维修高效化；二是坚持车辆使用监管责任化；三是确保ETC充值报账规范化。

（78）“林草监督经费”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为117.85万元，执行数为117.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标实际完成情况良好，全年合理有序的使用支出中央和省级财政专项资金，有效保障了林草资源安全。发现的主要问题及原因：因疫情原因，导致资金拨付、资金使用受阻，所以本年度前三季度出现了资金累计支出率未达目标值的情况。下一步改进措施：一是规范中央和省级财政专项资金使用，做好资金使用检查督导工作，排查并解除资金使用相关问题；二是全年范畴内，合理规划使用林草监督经费。

（79）“林草宣传经费”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为68.16万元，执行数为68.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标实际完成情况良好。成功开展了森林、草原、湿地、造林绿化、自然教育、科普、防火等多样化的林草宣传工作，有力推动了林草事业的发展。发现的主要问题及原因：一是需开拓林草宣传新渠道，二是需全面提升宣传质效。下一步改进措施：一是做好宣传后期调研，及时掌握宣传质效，针对性开展查漏补缺；二是拓宽宣传途径，做

到新媒体与传统宣传方式相结合。

(80) “日常办公经费”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99.5分。全年预算数为192.61万元，执行数为192.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标实际完成情况良好。根据全年实际工作安排和需求，合理规划使用资金，充分保障了林草行政管理日常办公、印刷、差旅等需求。发现的主要问题及原因：采购进度需持续推进，避免下半年集中支付现象产生。下一步改进措施：一是每月进行预算执行进度分析，有效推进资金支出进度；二是厉行节俭，合理控制办公成本。

(81) “设备购置”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为34.98万元，执行数为34.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标实际完成情况良好，设备购置准确及时，确保林草事业发展，达到林草管理的要求。发现的主要问题及原因：整体良好，无问题产生。下一步改进措施：一是进一步规范采购行为，切实提高资金使用效益。二是注重购置设备的适配性。

(82) “设备维修维护经费”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为3.5万元，执行数为3.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标实际完成情况优异。全年有效保障了林草行政管理运行和办公设备、专用设备等维修保养，其中包括空调机组、饮水设备、局机关灭火器维修维护等多项任

务，圆满完成此项绩效目标。发现的主要问题及原因：整体良好，无问题产生。下一步改进措施：一是进定期检查办公设备，发现问题及时排查处理。二是按规定定期进行设备的维护与保养，例如灭火器加压、饮水机滤芯更换等。

（83）“网络运行维护经费”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为56.16万元，执行数为56.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标实际完成情况优异。有效保障了林草行政管理日常办公网络运行安全性、稳定性与及时性。发现的主要问题及原因：整体良好，无问题产生。下一步改进措施：一是定期检查林草行政管理日常办公网络运行，发现问题及时排查处理。二是做好临时性网络需求工作的保障，确保有关工作的顺利开展。

（84）“职称评审经费”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分86.67分。全年预算数为2.9万元，执行数为2.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成情况较好。保障了2022年林业（森工）工程职称评审工作的开展，并严格执行全省事业单位评聘结合要求，合理有效的开展职称评审工作。发现的主要问题及原因：一是2022年度职称实际评审实际完成值与年度指标相差较大；二是因政策变动导致本年度职称评审人数较少。下一步改进措施：一是通过分析近两年职称评审人数变化，合理制定2023年度职称评审经费绩效指标，全方位多角度的考虑，避免实际指标完成情况与年度指标值相差较大的

情况发生。二是积极按照新要求新规定进行年度指标调整，从全年角度制定绩效指标，尽可能避免因政策调整而导致的实际指标完成情况与年度指标值相差较大的情况发生。

（85）“林业行业管理经费”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分95.23分。全年预算数为174.31万元，执行数为174.31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标实际完成情况良好。在保障林草资源安全的同时，进行规划、投资建设项目评审及项目竣工验收，较好的完成了林草资源保护、项目造价审定、规划方案编制与监测管理等工作。发现的主要问题及原因：因疫情原因，资金使用、支出受阻，导致本年度前三季度预算资金累计支出率较低。下一步改进措施：一是加强资金日常管理，关注并督促资金支出、使用。二是从全年角度合理编制绩效指标。

（86）“2022年中国（西安）林业国际博览会”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为30.18万元，执行数为30.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：中国（西安）国际林业博览会暨林业产业峰会宣传展示我省近年来在造林绿化、野生动植物保护、林业科技创新、数字林草、森林旅游、生态保护、林产经济、林业扶持等领域的新成就，推动我省林产品与国际国内企业贸易与交流，使我省更多的企业迈入专业化、市场化、品牌化、品质化的高水平交流合作平台，推动我省生态文明建设和现代林业经济发展再上一个新台阶。发

现的主要问题及原因：整体良好，无问题产生。下一步改进措施：积极参展、继续承办博览会，贯彻落实习近平生态文明思想，牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念，坚持生态优先，绿色发展，积极推进林业一带一路建设，全面展示我国林业发展新面貌、新成就，构建经贸合作空间，对外开放新格局，为全国林业在高质量转型发展上迈出更大步伐作出新的贡献。

（87）“林业草原生态保护恢复资金（第一批国家公园补助）”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。实现东北虎豹野外救护，对所救助的动物进行治疗、康复及放归野外。

（88）“林业草原生态保护恢复资金（区外停伐补助）-2022第二批中央”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为7833.31万元，执行数为7833.31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。全面保护天然林，加强天然林保护修复，天然林资源森林蓄积量持续增长。

（89）“林业草原生态保护恢复资金（天然林资源保护-区外停伐补助）”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为21089.16万元，执行数为21089.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。加强天然林资源保护，落实天然林保护相关

政策，保障国有林经营管理单位正常运转、职工基本生活等。实现生态修复。此项目资金保障区外停伐政策享受单位个数为4个，促进天然林资源森林蓄积量持续增长。

(90) “林业改革发展资金（国家重点野生动植物保护补助）-2022第二批省直”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为130万元，执行数为130万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。加强森林资源管护，加强重点野生动植物保护，森林、湿地、荒漠生态系统功能改善。

(91) “林业改革发展资金（国土绿化-林木良种培育）项目”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为140万元，执行数为140万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。提升林木良种培育能力，生态功能持续改善。

(92) “林业改革发展资金（国土绿化-森林抚育）”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。推进国土绿化，持续改善生态系统，完成造林和森林抚育。

(93) “林业改革发展资金（国土绿化-造林补助）”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为1534.05万元，执行数为1534.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。持续改善生态系统功能，推进国土绿化，完成造林任务。要求造林

完成合格率大于等于80%。

(94) “林业改革发展资金（林业科技推广示范补助）-2022第二批省直”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为95万元，执行数为95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。加强森林资源管护，实施林业科技示范推广项目，森林、湿地、荒漠生态系统功能改善。

(95) “林业改革发展资金（林业有害生物防治补助）-2022第二批省直”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。加强森林资源管护，完成林业有害生物防治，森林生态系统功能持续改善。

(96) “林业改革发展资金（林业科技推广示范补助）”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为320万元，执行数为320万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。持续改善生态功能，实施林业科技示范推广项目。林业科技推广项目4个。

(97) “林业改革发展资金（林业有害生物防治补助）”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为96.42万元，执行数为96.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：生态系统持续改善，加强林业有害生物防治。

(98) “林业改革发展资金(森林防火补助)”项目支出部门评价综述:根据年初设定的绩效目标,部门评价得分99.66分。全年预算数为676.25万元,执行数为653.37万元,完成预算的96.62%。项目绩效目标完成情况:已完成。森林防火补助用于森林防火、林业生产救灾等林业防灾减灾,持续改善生态系统,加强森林防火预防,消除火灾隐患。森林火灾受害率小于等于0.9%。

(99) “林业改革发展资金(森林草原航空消防租机补助经费)”项目支出部门评价综述:根据年初设定的绩效目标,部门评价得分100分。全年预算数为1298万元,执行数为1298万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:已完成。支持开展森林草原航空消防,提升相关地区森林草原防火巡护能力,有效降低火情早期处置响应时间。

(100) “林业改革发展资金(森林资源管护-生态效益补偿)”项目支出部门评价综述:根据年初设定的绩效目标,部门评价得分100分。全年预算数为2720.37万元,执行数为2720.37万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:已完成。加强森林资源管护,对国家级公益林和符合国家级公益林区划界定条件、政策到期的上一轮退耕还生态林等森林资源的保护、管理以及非国有的国家级公益林权利人的经济补偿等。次资金补助国家级公益林管护面积306.01万亩。

(101) “林业改革发展资金(森林资源管护-生态效益补偿补助)-2022第二批省直”项目支出部门评价综述:根据年初设定的绩效目标,部门评价得分100分。全年预算数为340.23

万元，执行数为340.23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。落实国家级公益林生态效益补偿，森林、湿地、荒漠生态系统功能持续改善。

（102）“林业改革发展资金（森林资源管护-停伐管护补助）2022第二批省直”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为212.66万元，执行数为212.66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。加强森林资源管护，落实天然林资源管护，森林生态系统功能持续改善。

（103）“林业改革发展资金（森林资源管护-停伐管护补助）”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为849.12万元，执行数为849.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。加强森林资源管护，严格落实天然商品林资源管护。对停伐后的天然商品林管护，此资金用于天然林保护管理，安排国有天然商品林管护面积106万亩。

（104）“中央对地方重点生态功能区转移支付资金”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为270万元，执行数为270万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。持续增强各类国家级保护区、森林公园生态功能改善。

（105）“重点生态功能区转移支付2022第二批”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为56万元，执行数为56万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：已完成。重点生态功能区转移支付2022第二批资金及时拨付给各单位。

(106) “自然灾害防治体系建设补助（全国自然灾害综合风险普查经费）”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99.9分。全年预算数为190万元，执行数为189.80万元，完成预算的99.89%。项目绩效目标完成情况：已完成。绩效目标实际完成情况良好，顺利完成全省可燃物混合样品参数测定，委托完成外业普查数据处理等工作。

(107) “林业改革发展资金（森林防火补助）-2022第二批省直”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99.65分。全年预算数为408万元，执行数为393.93万元，完成预算的96.55%。项目绩效目标完成情况：已完成。加强森林资源管护，加强森林防火预防，森林生态系统功能持续改善。

(108) “衔接推进乡村振兴补助资金（欠发达国有林场巩固提升）”支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为990万元，执行数为990万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

(109) “林业改革发展资金（国家重点野生动植物保护补助）”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为500万元，执行数为500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。加强重点野生动植物保护，国家重点野生动植物保护补助用于

珍稀濒危野生动物和极小种群野生植物保护、野生动物疫源疫病监测和保护补偿等国家重点野生动植物保护，持续改善生态系统功能，国家重点保护野生动植物种数保护率大于等于70%。

(110) “森林生态专项资金(省级林业改革发展-东北虎救助及饲养经费)-2022省直”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为500万元，执行数为500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

(111) “森林生态专项资金(省级林业改革发展-防火能力建设经费)-2022省直”支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分99.9分。全年预算数为1600万元，执行数为1583.32万元，完成预算的98.96%。项目绩效目标完成情况：已完成。

(112) “森林生态专项资金(省级林业改革发展-国土绿化支出)-2022省直”支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为614.3万元，执行数为614.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

(113) “森林生态专项资金(省级湿地保护)-2022省直”支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分99.9分。全年预算数为30万元，执行数为29.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

(114) “森林防火专项(森林防火物资储备项目)”项目支

出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99.68分。全年预算数为500万元，执行数为484.04万元，完成预算的96.81%。项目绩效目标完成情况：已完成。

(115) “森林生态专项资金（生态效益补偿）”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98分。全年预算数为24.36万元，执行数为24.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

## 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、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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指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：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。

一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。

社会保障和就业支出：指行政事业单位离、退休人员经费及单位职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费和其他社会保障缴费。

卫生健康支出：指行政事业单位缴纳的基本医疗保险、公务员医疗补助等项支出。

节能环保支出：指用于生态保护、天然林保护等环境保护管理事务支出。

自然生态保护：指生态保护、生态修复、生物多样性保护、农村环境保护和生物安全管理方面的支出。

天然林保护：指专项用于天然林保护资源保护工程的各项补助支出。

其他节能环保支出：指除自然生态保护、天然林保护项目以外其他用于节能环保方面的支出。

农林水支出：指农林水事务支出。

林业和草原：指用于林业和草原方面的支出。

行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

机关服务：指为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

事业机构：指用于事业单位的基本支出。

森林资源培育：指育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

技术推广与转化：指良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及、等方面的支出。

森林资源管理：指森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

森林生态效益补偿：指用于公益林保护和管理等方面的支出。

自然保护区等管理：指除国家公园外的自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等自然保护地建设、调查、规划、监测、管护、能力提升、生态补偿、生态保护和修复、科研、宣传及管理等方面的支出。

动植物保护：指动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

湿地保护：指湿地保护和管理方面的支出。

执法与监督：指执法与监督队伍建设，刑事、行政案件受理、查处和督办，行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。

防沙治沙：指荒漠化和沙化土地普查、监测、防治及管理等方面的支出。

产业化管理：指产业化管理等方面的支出。三十四、信

息管理：指信息化建设、运行维护及管理方面的支出。

林区公共支出：指林区公共支出。

林业草原防灾减灾：指用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

草原管理：指草原草场调查、规划、监测、管护、生态保护和修复方面的支出。

行业业务管理：指行业标准、政策法规、规划规程制定，生态工程及项目的可研、评审评估、绩效评价、检查验收，资金资产监督管理，统计调查与数据分析发布，检疫检测，森林认证，林产品质量监管，新品种及知识产权保护，生物安全与遗传资源管理，重大宣传，人才发展等方面的支出。

其他林业和草原支出：指其他用于林业和草原方面的支出。

其他农林水支出：指其他用于农林水方面的支出。四十一、住房保障支出：指行政事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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。

预算执行情况：反映各级财政部门就经批复的年度预算组织执行的具体情况，包括期中由于各种因素变化对年初预算进行调整调减等。

绩效评价：是预算绩效管理对象编报部门绩效目标的项目，为实现预算安排绩效目标的执行结果进行的综合性评价。根据项目内容、实施意义、具体目标、资金分配、项目执行、项目产出效益等情况进行绩效考核评价。

绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。