

**2022 年度
临沂市河东区林业发展
中心本级决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

- 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 2022 年度单位决算情况说明

- 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、政府性基金预算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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、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

单位概况

一、单位职责

（一）贯彻执行林业发展、森林和草原防火、自然保护地管理服务工作的法律法规和方针政策。

（二）承担全区造林绿化的技术指导工作。承担全区森林、草原（地）、自然保护地的生态修复和管理技术指导工作。承担全区林长制的服务保障工作。

（三）承担林业和草原（地）有害生物的防治工作，承担森林病虫害监测防治检疫和野生动植物保护的技术支撑工作。

（四）承担全区森林资源保护与质量提升的技术支撑工作，承担全区森林采伐作业、使用林地等的技术支撑工作。

（五）承担全区森林、草原防火服务工作。

（六）承担全区自然保护地的管理服务工作。

（七）承担相关行业领域安全生产技术支撑和服务保障工作。参与相关行业领域安全生产指导协调工作等。

（八）完成区自然资源局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 2 个职能处室，分别是：生态修复室、资源保护服务室。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：临沂市河东区林业发展中心本级

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	517.45	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	517.45
	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	
	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	
	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	
	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	517.45	本年支出合计	58	517.45
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	517.45	总计	62	517.45

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。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：临沂市河东区林业发展中心本级

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		517.45	517.45					
213	农林水支出	517.45	517.45					
21302	林业和草原	517.45	517.45					
2130201	行政运行	257.01	257.01					
2130205	森林资源培育	5.00	5.00					
2130211	动植物保护	31.72	31.72					
2130234	林业草原防灾减灾	171.83	171.83					
2130299	其他林业和草原支出	51.89	51.89					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：临沂市河东区林业发展中心本级

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		517.45	257.01	260.44			
213	农林水支出	517.45	257.01	260.44			
21302	林业和草原	517.45	257.01	260.44			
2130201	行政运行	257.01	257.01				
2130205	森林资源培育	5.00		5.00			
2130211	动植物保护	31.72		31.72			
2130234	林业草原防灾减灾	171.83		171.83			
2130299	其他林业和草原支出	51.89		51.89			

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

单位：临沂市河东区林业发展中心本级

公开 04 表
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	517.45	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	517.45	517.45		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

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
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	517.45	本年支出合计	59	517.45	517.45		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	517.45	总计	64	517.45	517.45		

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

单位：临沂市河东区林业发展中心本级

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		517.45	257.01	260.44
213	农林水支出	517.45	257.01	260.44
21302	林业和草原	517.45	257.01	260.44
2130201	行政运行	257.01	257.01	
2130205	森林资源培育	5.00		5.00
2130211	动植物保护	31.72		31.72
2130234	林业草原防灾减灾	171.83		171.83
2130299	其他林业和草原支出	51.89		51.89

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
金额单位：万元

单位：临沂市河东区林业发展中心本级

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	229.30	302	商品和服务支出	24.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	82.96	30201	办公费	4.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	45.71	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.00	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	38.08	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.74	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	10.39	30207	邮电费	0.50	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.20	30208	取暖费	5.53	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.18	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	18.22	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.28	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	3. 28	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5. 82	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7. 40	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		232. 58	公用经费合计					24. 43

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

单位：临沂市河东区林业发展中心本级

公开 07 表
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							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：临沂市河东区林业发展中心本级

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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				

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。
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：临沂市河东区林业发展中心本级

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

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。

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

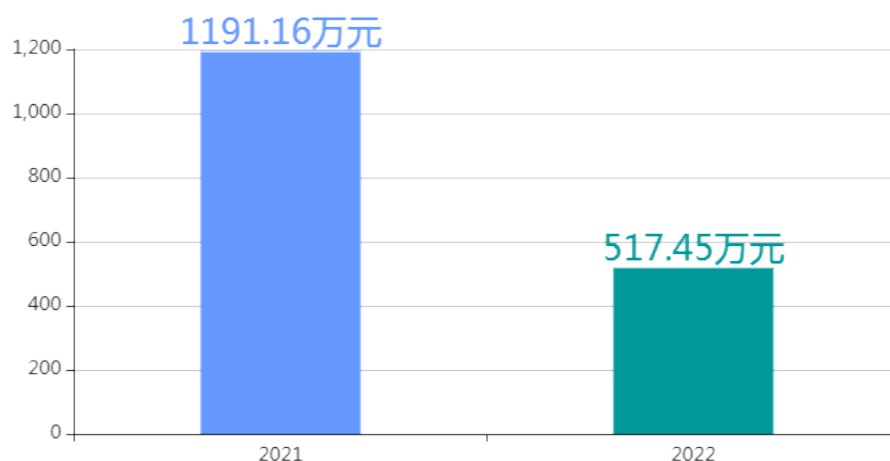
第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 517.45 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 673.71 万元，下降 56.56%。主要是由于组织机构改革后，我单位汤河湿地的人员、资金项目及预算等划转到水务局，同时疫情原因使相关支出产生减少，项目支出中存在尾款未支付或分批付款或上级未下达指标等情况使收入支出减少。

收、支决算总计变动情况图



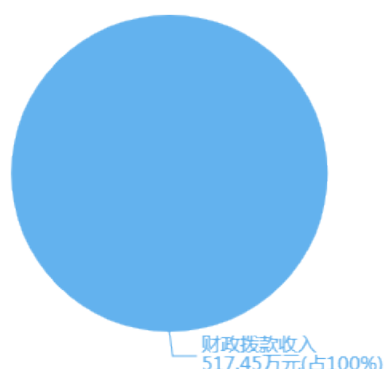
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 517.45 万元，其中：财政拨款收入 517.45 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 517.45 万元。与 2021 年度相比，减少 673.71 万元，下降 56.56%。主要是由于组织机构改革后，我单位汤河湿地的人员、资金项目及预算等划转到水务局，同时疫情原因使相关支出产生减少，项目支出中存在尾款未支付或分批付款或上级未下达指标等情况使收入支出减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

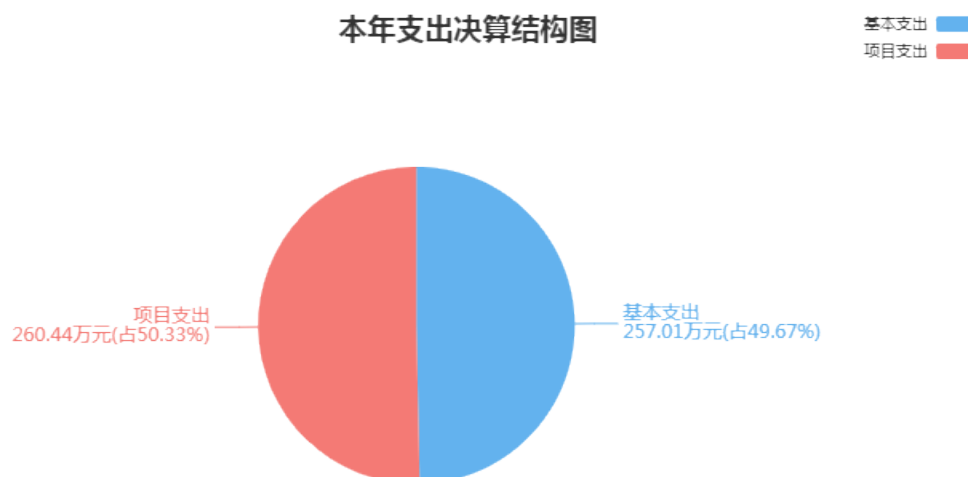
三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 517.45 万元，其中：基本支出 257.01 万元，占 49.67%；项目支出 260.44 万元，占 50.33%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属

单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 257.01 万元。与 2021 年度相比，减少 202.57 万元，下降 44.08%。主要是于组织机构改革后，我单位汤河湿地的人员划转到水务局的基本支出。

2、项目支出 260.44 万元。与 2021 年度相比，减少 471.14 万元，下降 64.4%。主要是 2022 年飞防等项目经费未支付或分批付款或上级未下达指标等情况使支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

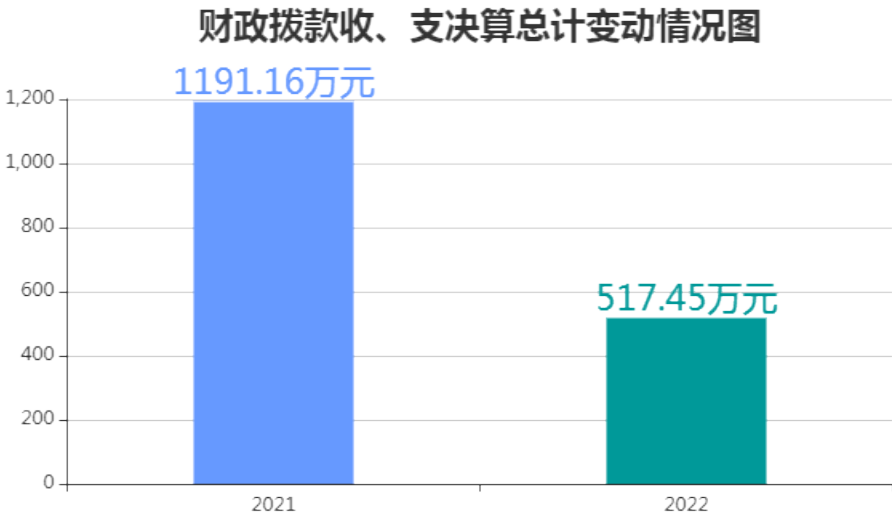
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 517.45 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 673.71 万元，下降 56.56%。主要是由于组织机构改革后，我单位汤河湿地的人员、资金项目及预算等划转到水务局，同时疫情原因使相关

支出产生减少，项目支出中存在尾款未支付或分批付款或上级未下达指标等情况使收入支出减少。

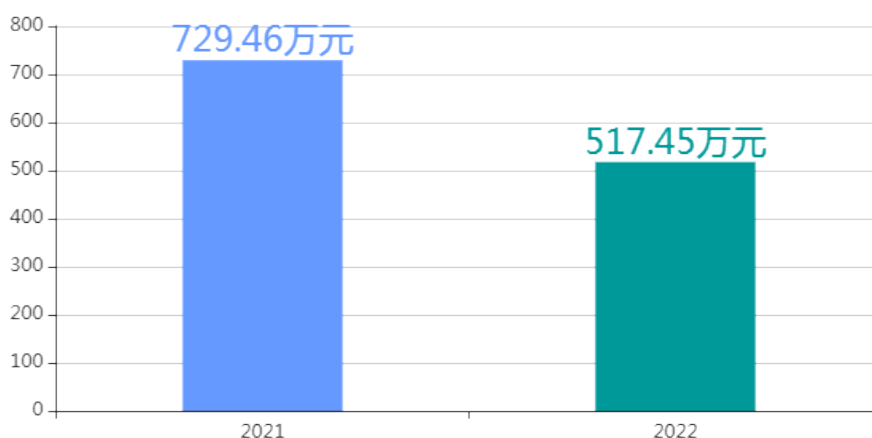


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 517.45 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 212.01 万元，下降 29.06%。主要是由于组织机构改革后，我单位汤河湿地的人员、资金项目及预算等划转到水务局，同时疫情原因使相关支出产生减少，项目支出中存在尾款未支付或分批付款或上级未下达指标等情况使收入支出减少。

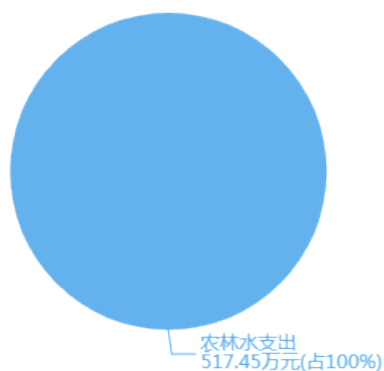
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 517.45 万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出 517.45 万元，占 100%。

财政拨款支出决算结构图



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 808.02 万元，支出决算为 517.45 万元，完成年初预算的 64.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是由于组织机构改革后，我单位汤河湿地的人员、资金项目及预算等划转到

水务局，同时疫情原因使相关支出产生减少，飞防等项目资金未支付或分批付款或上级未下达指标等情况使收入支出减少。其中：

1、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为 248.02 万元，支出决算为 257.01 万元，完成年初预算的 103.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员年度工资调整等，使得决算数大于年初预算数。

2、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 33.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是仅支出 2022 年 3.12 植树节造林补贴。

3、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算为 35 万元，支出决算为 31.72 万元，完成年初预算的 90.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是用于古树名木保护项目资金支出和往年的野生动植物资源本底尾款支出。

4、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为 460 万元，支出决算为 171.83 万元，完成年初预算的 37.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是仅支付 2021 年飞防项目的部分欠款，2022 年项目资金未拨付。

5、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 51.89 万

元，完成年初预算的 259.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是有林长项目奖补资金上级专款支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 257.01 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 232.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费 24.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2022 年使用财政拨款购置公务

用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2022 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。）

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理

要求，我单位组织对 2022 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 560 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对林业资源保护服务等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 460 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。临沂市河东区林业发展中心本级 2022 年度区级预算绩效自评的 3 个项目中，3 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良。从自评情况看，区林业发展中心对项目预算、实施、资金拨付、绩效自评各个环节高度重视，项目能够有效开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目拨款进度缓慢的问题。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及生态修复类项目、林业资源保护服务项目、中央林业改革发展资金等 3 个项目的绩效自评表。

1. 生态修复类项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93.5 分。全年预算数为 60 万元，执行数为 22.74 万元，完成预算的 37.9%。项目绩效目标完成情况：一是承办全市 3·12 义务植树活动，市委书记任刚带领市级班子领导到太平街道奥正田园综合体现场植树共计义务植树 25 万株；二是全区古树名木得到妥善管理保护，出版《河东古树名木》；三是管护好公益林；四是全面建立区镇村三级林长制组织体系，健全运行机制，做好增绿、

护绿、用绿工作；五是完成食品安全隐患排查及抽检工作，无食品安全事件的发生。开展了野生动植物保护、食品安全等宣传活动，提高了公众的生态保护意识，组织开展业务培训，提升工作人员专业素养。。

2. 林业资源保护服务项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93 分。全年预算数为 460 万元，执行数为 158.6 万元，完成预算的 34.48%。项目绩效目标完成情况：一是成灾率控制在 2%以内，平均有虫株率控制在 5%以下，叶片保存率在 85%以上，达到预期目标；二是完成外业调查和标本整理；三是完成动植物资源名录；四是完成森林风险火灾普查工作，相关报告上报市局。完成 2022 年森林督查，新一轮林地保护利用规划编制项目等工作。

3. 中央林业改革发展资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：有效控制美国白蛾等重大林业有害生物的危害，成灾率控制在 2%以内，平均有虫株率控制在 5%以下，叶片保存率在 85%以上，达到预期目标。

2022 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。林业资源保护服务项目，绩效评价得分为 93 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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：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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

十六、农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)：反映育苗（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。

十八、农林水支出(类)林业和草原(款)动植物保护(项)：反映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。

十九、农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)：反映病虫害等有害生物灾害、野生动物疫病灾害等方面的支出。

二十、农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：临沂市河东区林业发展中心本级

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	生态修复类项目	93.5	优
2	林业资源保护服务项目	93	优
3	中央林业改革发展资金	100	优

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		生态修复类项目			主管部门	河东区林业发展中心		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	60	60	22.74	10	0.38	3.8	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	目标 1：以增加森林覆盖率为目标，积极开展义务植树和造林绿化活动，带动广大群众积极参与植树绿化，达到绿化和美化家园，增加森林面积、防止水土流失、保护农田、调节气候、保持生态平衡、促进经济发展等目标。 目标 2：做好古树名木管理保护和文化遗产。 目标 3：根据实际情况，为项目建设留足公益林补种空间，管护好公益林。 目标 4：全面建立区镇村三级林长制组织体系，健全运行机制，做好增绿、护绿、用绿工作。为食品安全监管提供技术支撑，及时发现问题隐患，有效预防食品安全事件的发生。结合世界湿地日、爱鸟周等活动组织科普及宣传活动，组织开展湿地相关知识学习和外出学习，提高工作人员的专业水平提升全区林业系统干部职工的业务素质。保障单位日常工作正常运行，可用于基层工作组人员补助等支出。			1、承办全市 3·12 义务植树活动，市委书记任刚带领市级班子领导到在太平街道奥正田园综合体现场植树共计义务植树 25 万株。 2、全区古树名木得到妥善管理保护，出版《河东古树名木》。 3、管护好公益林。 4、全面建立区镇村三级林长制组织体系，健全运行机制，做好增绿、护绿、用绿工作。 5、完成食品安全隐患排查及抽检工作，无食品安全事件的发生。开展了野生动植物保护、食品安全等宣传活动，提高了公众的生态保护意识，组织开展业务培训，提升工作人员专业素养。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	义务植树	25 万株	25 万株	5	5	
			古树名木	36 株	36 株	5	5	
			古树群	2 处	2 处	5	5	
			林长办用车次数	<90 次	10 次	5	5	
			食品安全抽样批次	5 批次	5 批次	5	5	
		质量指标	食品安全隐患排查次数	3 次	3 次	5	5	
			造林合格情况	第三方验收合格	验收合格	5	5	
			宣传活动开展及时率	100%	100%	5	5	
		时效指标	公示牌更新	公示信息及时更新	公示信息及时更新	5	5	
			完成时限	2022 年 12 月	2022 年 12 月	5	5	
	效益指标（30分）		社会效益指标	市民参与生态环境保护意识	显著提升	显著提升	4	4
		增绿、植绿、护绿意识		显著提升	显著提升	4	4	
		宣传古树文化和生态文明建设成效		显著提升	显著提升	4	4	
		人文历史传承		显著提升	显著提升	4	4	
		保障食用林产品质量安全		有效保障	有效保障	4	4	
		生态效益指标	生态文明建设成效	显著提升	显著提升	4	4	
			提升林业干部职工专业素养	有效提升	有效提升	3	3	
		可持续影响指标	社会整体保护生态风气	显著提升	显著提升	3	3	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	显著提升	显著提升	10	10	
总分			93.8					

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		中央林业改革发展资金			主管部门	河东区林业发展中心		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	40	40	40	10	1	10
		其中：当年财政拨款	40	40	40	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		加快推进《山东省松材线虫病疫情拔除共建战行动方案》，力争有效遏制松材线虫病、美国白蛾等重大林业有害生物的危害和蔓延，为维护森林资源和生态安全提供保障。			有效控制美国白蛾等重大林业有害生物的危害，成灾率控制在 2%以内，平均有虫株率控制在 5%以下，叶片保存率在 85%以上，达到预期目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	美国白蛾防治面积	7 万亩	7 万亩	20	20	
		质量指标	病虫害防治合格率	≥90%	≥90%	20	20	
		时效指标	病虫害防治本年度完成率	100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	生态效益指标	生态环境改善情况	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	生态环境改善	改善	改善	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分			100					

附件 3

林业资源保护服务项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

科学调查，科学研判，科学防控，达到成灾率 2‰ 以内，平均有虫株率控制在 5% 以下，叶片保存率在 85% 以上，主要风景区、高速公路、国道、省道等交通要道两侧及重大活动场所周边等关键区域林木有虫株率控制在 2% 以下，叶片保存率 90% 以上。有效监测成虫，起到物理诱杀作用，为科学防治提供依据。摸清我区草地有害生物发生种类、面积、分布等情况。预防和控制检疫性有害生物的传播蔓延；避免检疫性有害生物对未发生区植被的危害，有效保护生态环境安全。明确我区野生动植物资源名录，为野生动植物保护提供科学数据支撑，宣传野生动植物保护知识，提升社会野生动植物保护意识。做好森林风险火灾普查工作、森林督查、新一轮林地保护利用规划编制项目等工作。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

有效维护城乡绿化景观，维护群众正常生产生活，达到项目总体目标。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

纳入政府预算管理的所有项目支出。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1.评价原则：科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明。

2.评价指标体系：单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。指标权重为预算执行率 10%，产出指标 50%，效益指标 30%，服务对象满意度指标 10%。

3.评价方法：采用比较法，即将项目实施情况与绩效目标进行比较的方法。

4.评价标准：采用计划标准，即以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

三、 综合评价情况及评价结论

总分 93 分。

四、 绩效评价指标分析

（一） 项目决策情况。

1、依据国办发[2014]26号《国务院办公厅关于进一步加强林业有害生物防治工作的意见》《国家林业与草原局办公室关于印发<林业有害生物飞机施药防治指南>的通知》（办生字[2019]157号）、《山东省人民政府办公厅关于贯彻国办发〔2014〕26号文件进一步加强林业有害生物防治工作的意见》（鲁政办发〔2015〕2号）、2019年3月22日《山东省自然资源厅关于切实抓好林业有害生物防控工作的通知》《关于加强林业有害生物防控工作的通知》（临林防指〔2019〕2号）以及美国白蛾发生发展规律，结合我区近几年的飞防经验、飞防效果，2021年秋季普查、越冬前基数调查及我区的林木分布情况，预计我区2022

年需要飞防面积为 50 万亩（包含经济开发区的 3 个镇街，不包含河东主城区）。

2、根据《国家林业和草原局办公室关于开展全国草原有害生物普查工作的通知》（办草字〔2020〕87 号），要求开展草原有害生物普查工作，2021 年 4 月前完成准备工作，5 月开始组织实施，2022 年 12 月底前，完成外业调查和内业整理，形成报告。

3、依据《中华人民共和国植物检疫条例》、《植物检疫条例实施细则（林业部分）》、山东省森林病虫害防治检疫站《关于进一步做好林业植物检疫工作的通知》（鲁林保函字〔2017〕12 号）等，调运林木种子、苗木和其他繁殖材料必须经过检疫，取得《植物检疫证书》。

4、依据《临沂市林业局关于开展全市森林和草原火灾风险普查工作的通知》（临林字〔2021〕1 号）《关于做好市县自然灾害风险普查经费保障情况填报工作的通知》（鲁灾险普办发〔2021〕22 号）和《关于加快推进全省自然灾害综合风险普查工作的通知》（鲁灾险普办发〔2021〕16 号）等通知要求，开展森林和草原火灾风险普查工作。

（二）项目过程情况。

河东区主要林业有害生物为美国白蛾等重大林业食叶害虫，区林业发展中心负责对河道两侧、道路等区域的林带、片林组织实施飞机防治。5 月 21 日起开始实施飞防作业，5 月 26 日基本完成，6 月 15 日针对梅埠街道王贺城村、杨贺城村等区域因集中桑蚕养殖作业。共完成飞防作业 209 架次、地面防治 43 车次，

防治作业 50.44 万亩次。投入 12 万元设置飞防项目监理，采用航空喷洒作业监控系统，实施掌握飞机作业情况。

完成森林风险火灾普查工作，相关报告上报市局。完成 2022 年森林督查，新一轮林地保护利用规划编制项目等工作。

（三）项目产出情况。

针对美国白蛾等重大林业食叶害虫，在 6 月 5 日至 6 月 19 日、7 月 31 日至 8 月 1 日组织实施了飞防工作，共完成作业 240 架次，作业面积 47.1 万亩，6-9 月份，针对第二代、第三代美国白蛾虫情，采用风炮车实施地面防治，共作业 58 车次，其中飞防死角、避让区域作业面积 2.1 万亩。共计投入资金 214.02 万元，使用无公害药剂 20 余吨。全区全年共办理苗木检疫证件 30 份。

林地面积没有减少，林地得到有效保护。完成森林风险火灾普查工作，相关报告上报市局。完成 2022 年森林督查，新一轮林地保护利用规划编制项目等工作。

（四）项目效益情况。

8 月 4 日河东区林业发展中心、山东凤凰通用航空有限公司、临沂市林业规划咨询服务中心共同组织人员成立验收组对防控效果进行了检查。经验收组随机抽查飞防区域，现场调查飞防效果，共抽查 11 个镇街，选择 38 个路段、林地和重点区域，38 个样地共调查林木 4165 株，其中 8 个调查点发现有网幕，有虫株数 7 株，调查点最高有虫株率为 1%。9 月 28 日，市林业局委托第三方对全市林业有害生物防控工作开展验收，我区抽查 145 个样点，调查寄主植物 15400 株，3 个样地未达到省市验收

标准，基本达到项目预期目标，取得良好的社会效益、生态效益，群众满意度高。

草地普查是以全国第三次草地资源清查数据及各地草原有害生物历史数据为本底，以人工地面调查为主要方式，共普查线路4条，踏查点17个包括病害踏查数量2个，虫害踏查数量8个，毒害草踏查数量7个。标准地数量20个，包括虫害标准地12个，病害标准地8个。标准地调查点数量共91个，包括虫害调查点数量51个，毒害草调查点数量40个。截至目前虫害标本未整理完仅为部分，共350头，毒草标本共50件，隶属于3科8属。2023年完成内业整理和补充调查工作。

外来入侵物种普查是根据林保图确定区域内入侵物种寄主植物种类，集中在7月份和9月份进行，设置踏察路线6条，20个踏察点，12个样地，100个样方，发现外来有害生物8种：分别为悬铃木方翅网蝽、美国白蛾、银胶菊、大狼把草、刺槐叶瘿蚊、刺槐突瓣细蛾、喜旱莲子草、加拿大一枝黄花，采集标本共50余套，拍摄高清有害生物影像资料100余张，包括生态照，危害状，寄主植物等。2023年完成内业整理和补充调查工作。

林地面积没有减少，林地得到有效保护。完成森林风险火灾普查工作，相关报告上报市局。完成2022年森林督查，新一轮林地保护利用规划编制项目等工作。