

2022 年度 部门决算公开文本



预算代码：432

单位名称：怀来县林业和草原局

二〇二三年十二月



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

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家、省、市关于林业工作及生态建设的方针政策、法律法规；拟订全县林业生态建设、森林资源保护、湿地资源保护、林地资源保护等。

2、拟定全县林业发展战略、中长期发展规划、年度计划、综合规划和有关专项规划并组织实施。

3、负责全县植树造林、退耕还林、封山育林、防沙治沙以及城乡绿化、资源保护等。

4、承担全县森林资源保护发展监督管理职责；

5、在县内依法开展林业有害生物预测预报、检疫和防治工作、防止危险性林业有害生物的传播蔓延。

6、负责全县陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；负责森林公园和公益林的管理。

7、负责全县森林公安工作。监督管理森林公安队伍；负责指导林业系统普法宣传教育、依法治理工作。开展林业行政执法、林业行政案件审查和监督。承办林业行政诉讼和行政复议。

8、承担全县林、果、花卉、木本药材等种植资源的引进、选育、保护和开发利用工作；负责全县林、果、花、木本药材、食用菌的防治和检疫工作。

9、对全县葡萄种植进行全方位监督、规划、技术服务、新品种引进、示范园建设、新技术试验并推广；做好招商引资工作；组织农民

葡萄专业合作社开展工作；负责制定并实施全县葡萄酒产业发展规划，协调解决产业中存在的问题。

10、指导全县林业系统多种经营工作；负责全县林业科技、教育、宣传工作。

11、负责全县名木古树、风景林、湿地保护区的管理；

12、承担下放、取消的行政审批对接，与省林业厅审核、审批的行政审批事项的衔接工作。承办林业工作行政审批事项，负责行政审批事项的统计、报表工作。负责林业检疫、检验、核查、设计等外业查勘工作。

13、承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	怀来县林业和草原局(本级)	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：怀来县林业和草原局

2022 年度

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	21269.63	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	2628.40	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	128.40
	12		十二、农林水支出	43	21269.63
	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	2500.00
	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	23898.03	本年支出合计	58	
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	23898.03	总计	62	23898.03

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

部门：怀来县林业和草原局

2022 年度

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		23898. 03	23898. 03					
212	城乡社区支出	128. 40	128. 40					
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	128. 40	128. 40					
2120801	征地和拆迁补偿支出	40. 59	40. 59					
2120804	农村基础设施建设支出	87. 81	87. 81					
213	农林水支出	21269. 63	21269. 63					
21302	林业和草原	20820. 43	20820. 43					
2130201	行政运行	1395. 44	1395. 44					
2130205	森林资源培育	15957. 71	15957. 71					
2130209	森林生态效益补偿	549. 36	549. 36					
2130227	贷款贴息	302. 70	302. 70					
2130234	林业草原防灾减灾	216. 82	216. 82					
2130299	其他林业和草原支出	2398. 40	2398. 40					
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同 乡村振兴有效衔接	449. 20	449. 20					
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成 果同乡村振兴有效衔接支 出	449. 20	449. 20					
229	其他支出	2500. 00	2500. 00					
22904	其他政府性基金及对应专 项债务收入安排的支出	2500. 00	2500. 00					
2290402	其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支 出	2500. 00	2500. 00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：怀来县林业和草原局

2022 年度

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		23898.03	1395.44	22502.59			
212	城乡社区支出	128.40		128.40			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	128.40		128.40			
2120801	征地和拆迁补偿支出	40.59		40.59			
2120804	农村基地设施建设支出	87.81		87.81			
213	农林水支出	21269.63	1395.44	19874.19			
21302	林业和草原	20820.43	1395.44	19424.99			
2130201	行政运行	1395.44	1395.44				
2130205	森林资源培育	15957.71		15957.71			
2130209	森林生态效益补偿	549.36		549.36			
2130227	贷款贴息	302.70		302.70			
2130234	林业草原防灾减灾	216.82		216.82			
2130299	其他林业和草原支出	2398.40		2398.40			
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	449.20		449.20			
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出	449.20		449.20			
229	其他支出	2500.00		2500.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2500.00		2500.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2500.00		2500.00			

注：本表反映部门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：怀来县林业和草原局

2022 年度

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	21269.63	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2628.40	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	39				
	8		八、社会保障和就业支	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	128.40		128.40	
	12		十二、农林水支出	44	21269.63	21269.63		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息	46				
	15		十五、商业服务业等支	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支	49				
	18		十八、自然资源海洋气象	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	54				
	23		二十三、其他支出	55	2500.00		2500.00	
	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	58				
本年收入合计	27	23898.03	本年支出合计	59	23898.03	21269.63	2628.40	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结	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	23898.03	总计	64	23898.03	21269.63	2628.40	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：怀来县林业和草原局

2022 年度

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		21269.63	1395.44	19874.19
213	农林水支出	21269.63	1395.44	19874.19
21302	林业和草原	20820.43	1395.44	19424.99
2130201	行政运行	1395.44	1395.44	
2130205	森林资源培育	15957.71		15957.71
2130209	森林生态效益补偿	549.36		549.36
2130227	贷款贴息	302.70		302.70
2130234	林业草原防灾减灾	216.82		216.82
2130299	其他林业和草原支出	2398.40		2398.40
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	449.20		449.20
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出	449.20		449.20

注：本表反映部门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：2022 年度 单位：万元

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	1055.14	302	商品和服务支出	226.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	609.90	30201	办公费	154.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	110.06	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	47.80	30205	水费	0.79	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.30	30206	电费	8.18	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	32.81	30207	邮电费	2.71	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.26	30208	取暖费	5.76	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.78	30211	差旅费	16.76	31008	物资储备	
30113	住房公积金	52.43	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	71.79	30214	租赁费	3.62	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	113.48	30215	会议费	3.6	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	85.30	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	28.18	30217	公务接待费	5.6	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.08	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14.70	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.15	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.67			
人员经费合计		1168.62	公用经费合计					226.82

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：怀来县林业和草原局

2022 年度

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			2628.40	2628.40		2628.40	
212	城乡社区支出		128.40	128.40		128.40	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		128.40	128.40		128.40	
2120801	征地和拆迁补偿支出		40.59	40.59		40.59	
2120804	农村基础设施建设支出		87.81	87.81		87.81	
229	其他支出		2500.00	2500.00		2500.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2500.00	2500.00		2500.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		2500.00	2500.00		2500.00	

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：怀来县林业和草原局

2022 年度

单位：万元

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

注：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。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：怀来县林业和草原局

2022 年度

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
20.30		20.30		14.70	5.60	20.30		20.30		14.70	5.60

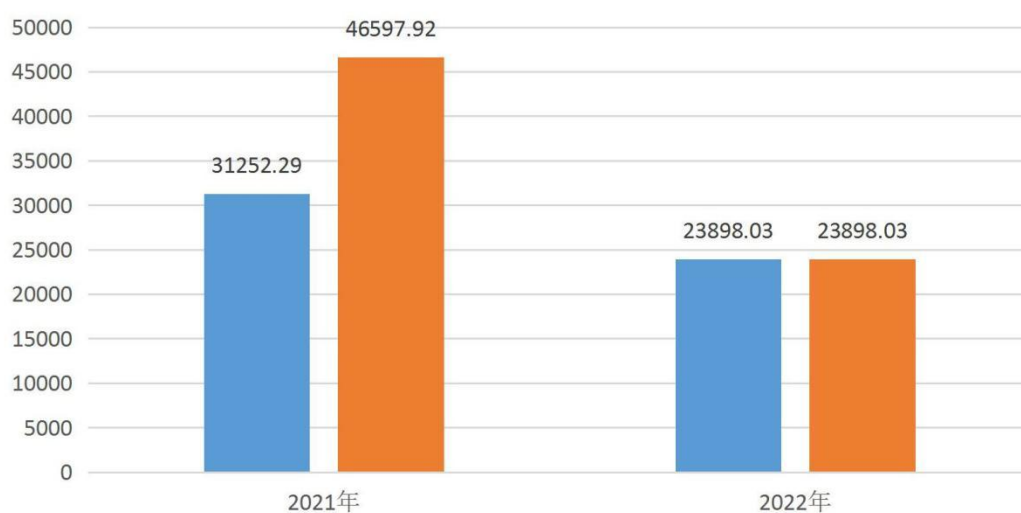
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收入总计：23898.03 万元，支出总计：23898.03 万元（含结转和结余）0 万元。与 2021 年度决算相比，收入减少了 7354.26 万元，降低了 23.5%，主要原因是：绿化项目已完工，多个项目已验收付款。支出减少了 22699.89 万元，降低 48.7%，主要原因是绿化项目已完工，多个项目已验收付款。



2021-2022年收支总计对比情况（图1）

■ 收入总计 ■ 支出总计

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计23898.03万元，其中：财政拨款收入23898.03万元，占100%；

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计23898.03万元，其中：基本支出1395.44万元，占5.8%；项目支出22502.59万元，占94.2%；

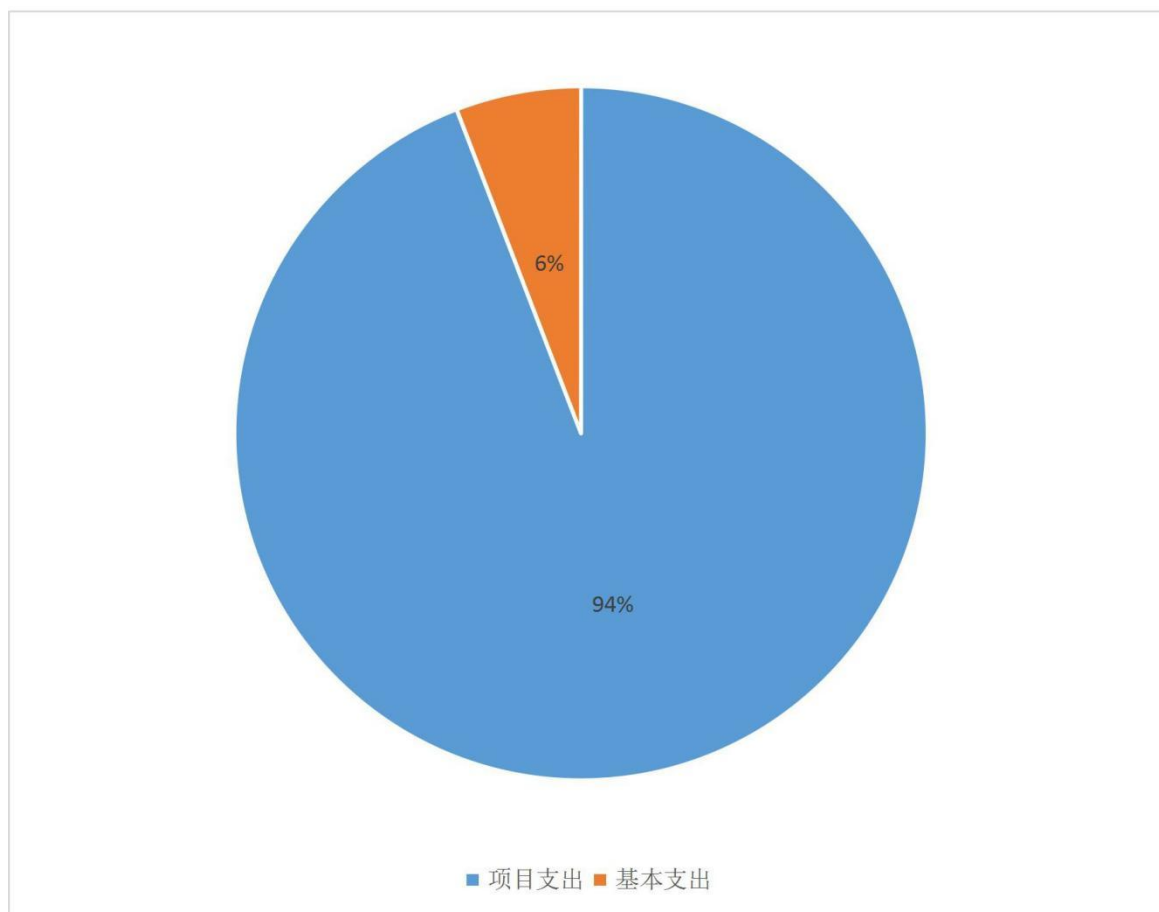


图 2：支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 23898.03 万元,比 2021 年度减少 7354.3 万元,降低 23.5%,主要是绿化项目已完工,多个项目已验收付款;本年支出 23898.03 万元,减少 22699.89 万元,降低 48.7%,主要是绿化项目已完工,多个项目已验收付款。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 21269.63 万元,比上年减少 9982.66 万元;主要是绿化项目已完工,多个项目已验收付款;本年支出 21269.63 万元,比上年减少 25328.29 万元,降低 54.35%,主要是绿化项目已完工,多个项目已验收付款。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 2628.40 万元,比上年减少 12371.60 万元,降低 82.5%,主要原因是绿化项目已完工,多个项目已验收付款;本年支出 2628.40 万元,比上年减少 12371.60 万元,降低 82.5%,主要是绿化项目已完工,多个项目已验收付款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 23898.03 万元，完成年初预算的 66.6%，比年初预算减少 11959.58 万元，决算数小于预算数主要原因是：绿化项目已完工，多个项目已验收付款；本年支出 23898.03 万元，完成年初预算的 66.6%，比年初预算增减少 11959.58 万元，决算数小于预算数主要原因是绿化项目已完工，多个项目已验收付款。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 59.3%，比年初预算减少 14587.98 万元，主要是：绿化项目已完工，多个项目已验收付款；支出完成年初预算 59.3%，比年初预算减少 14587.98 万元，主要是：绿化项目已完工，多个项目已验收付款。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 2628.40 万元，主要是：农村基础设施建设支出以及高铁、高速主要干道的绿化支出；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 2628.40 万元，主要是：农村基础设施建设支出以及高铁、高速主要干道的绿化支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。

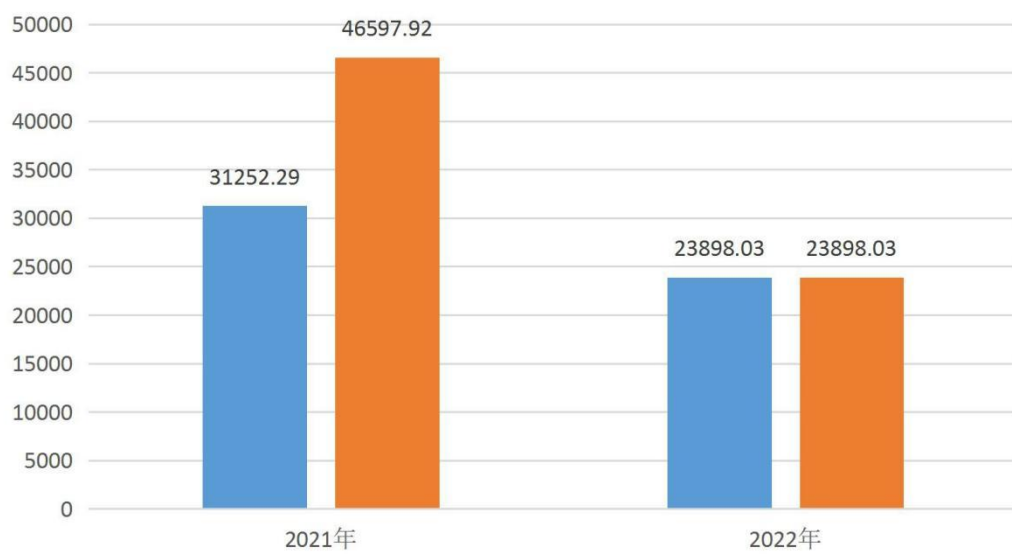


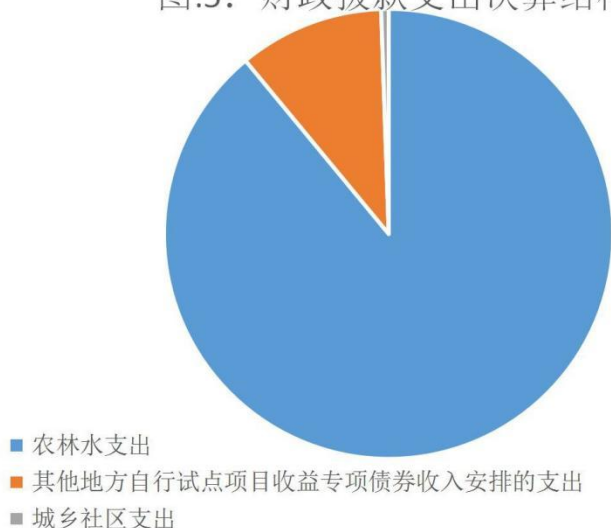
图4：财政拨款收支与决算对比情况

■ 收入总计 ■ 支出总计

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 23898.03 万元，主要用于以下方面城乡社区支出 128.40 万元，占 0.5%，主要用于：征地和拆迁补偿支出与农村基础设施建设等支出；农林水支出 21269.63 万元，占 89%，主要用于行政运行、森林资源培育、森林生态效益补偿、贷款贴息、林业草原防灾减灾、其他林业和草原支出以及巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出；其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 2500 万元，占 10.5%，主要用于高铁、高速国省干道绿化的支出；

图:5：财政拨款支出决算结构



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1395.44 万元，其中：

人员经费 1168.62 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助。

公用经费 226.82 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 20.30 万元，支出决算为 20.30 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是厉行节约，从严控制“三公”经费开支；较 2021 年度决算减少 0.01 万元，降低 0.1%，主要是厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门 2022 年度未发生因公出国（境）费用支出，与年初预算持平。较上年增加 0 万元，增长（降低）0%，主要是本部门 2022 年度未发生因公出国（境）费用支出，与年初预算持平。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 14.70 万元，支出决算 14.70 万元，完成预算的 100%。较上年减少 0.01 万元，降低 0.04%，主要是严格制定公务用车制度，严控油量。

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出，与年初预算持平。

公务用车运行维护费支出 14.70 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是严格制定公务用车制度，严控油量；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是严格制定公务用车制度，严控油量。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出

预算为 5.6 万元，支出决算 5.6 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，主要是从严控制公务接待费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是从严控制公务接待费支出。本年度共发生公务接待 31 批次、390 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是部门无该项费用支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 45.57 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 45.57 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 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 45.57 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，比上年增加 0 辆，主要是用于单位的基本运行。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是用于单位的基本运行；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2、有效开展资源管理工作。林木采伐审核蓄积为 4044.3622 立方米、非林地经济林采伐 109.0825 亩，蓄积 88.2547 立方米，未发生滥采滥伐林木案件。征占用林地方面完成永久使用林草地组卷、报审项目 7 个，缴纳森林植被恢复费 22.6628 万元，正在上报项目 1 个，使用林地 1.2562 公顷，约 18.8 亩，缴纳森林植被恢复费 8.1642 万元。完成临时使用林地审批项目 2 个，临时使用林地 0.2726 公顷（约 4.1 亩）、使用草原 0.1159 公顷（约 1.7 亩），缴纳森林植被恢复费 3.0566 万元。出具意见 9 个，下发整改通知 11 个。森林、草原、湿地调查监测工作、怀来县草原基况监测评价工作已完成。2022 年度重点公益林和天保林的验收工作已完成，2022 年度补偿资金 547.2886 万元，同时我局与各管护单位和个人签订 2022 年管护合同 56 份，管护单位和个人签订护林员管护合同 170 份。完成“三调”、“二类”、草原等数据融合工作。林草湿管理工作取得显著成效。

3、自然保护地体系建设工作。按照《河北省林业和草原局关于抓紧修改完善自然保护地整合优化成果的紧急通知》要求，对全县自然保护地整合优化预案再完善结果进行整合优化，完成国家级森林公园、省级森林公园和湿地公园的总体规划编制工作。做好古树名木保护工作。对全县 153 株古树开展挂古树保护牌及安装防护围栏保护工作。

4、森林病虫害防治工作有序开展。组织开展 2022 年松材线虫病疫情秋季普查工作。对全县 2.1 万亩的松林、苗圃和涉木企事业单位进行全面普查，经普查未发现松材线虫病。完成调运检疫苗木 106.7 万株,签发植物检疫证 510 份。苗木产地检疫 0.33 万亩，苗木检疫 775 万株，签发产地检疫证书 51 份。产地检疫率 100%。复检苗木 1.2 万株。为办理《林草种子生产经营许可证》苗圃开具无检疫对象证明 9 份。

5、森林草原防火工作。采用“技防+人防”模式”开展森林草原防火工作，通过派出工作组 720 个、发动人数 8400 人全面推动六清工作，累计清理林边 16.7 万米、地边 25.6 万米、路边 13.7 万米、矿边 1.32 万米、坟头 6780 个、隔离带 12.4 万米。发放森林防火倡议书 10 万份、森林防火警示卡 10 万份、入户明白纸 10 万份、致学生家长的一封信 7 万份、殡葬祭祀公告 10 万多份，防火宣传条幅 800 条、防火宣传彩旗 4000 份，同时配合森林草原防火监控，有效监测森林草原火灾的发生。截止目前，我县未发生一起森林火灾。

6、结合春季结合义务植树、村庄绿化等活动，累计完成绿化面积 0.15 万亩，栽植各类苗木 11.5 万株，播种草花 1100 公斤，投资 460 万元。

7、配合县发改局稳步推进燕山山地生态综合治理工程，工程计划在南北两山开展人工造林 1 万亩、封山育林 1.5 万亩、退

化林修复 2 万亩、草原改良 1 万亩，投资 2450 万元，目前发改局正在组织招投标。

8、持续推进林木公益认养活动，对全县符合林木公益认养标准的地块完成初步核查，并对认养位置、林木品种、数量等完成统计建库工作。通过与华美绿色环保基金会进行全面对接，目前已接受社会捐赠认养林木 9000 株。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

2022 年中央财政林业改革发展资金共 3 笔：1、森林生态效益补偿补助 320.41 万元，其中管护补助 317.99 万元，公共管护补助 2.42 万元；2、森林抚育补助（含张承坝上植树造林）50 万元；森林抚育（上一轮退耕还生态林）68.68；3、良种苗木培育 50 万元；

1、森林生态效益补偿补助 320.41 万元，其中管护补助 317.99 万元，公共管护补助 2.42 万元；绩效目标：对全县国有国家级公益林 0.12 万亩、集体和个人所有国家级公益林 9.66 万亩，共计 9.78 万亩国家公益林进行保护和管理，该项资金已支付。

2、森林抚育补助 118.68 万元，用于张承坝上植树造林项目，该项资金尚未支付。

3、良种苗木培育 50 万元。用于葡萄苗的栽培，该项目已由县城投公司完成，资金已拨付。

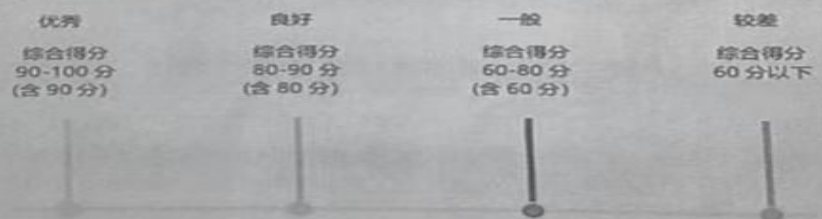
(四) 部门评价项目绩效评价结果

怀来县林业和草原局“2021年生态扶贫项目”项目综合得分92分，其中，项目决策16分、项目管理31分、项目绩效45分。怀来县林业和草原局“2021年生态扶贫项目”项目绩效评定结论为“优秀”。具体评分情况见附件专家评分汇总表。

怀来县林业和草原局 2021 年生态扶贫项目
绩效评价结论一览表

评价内容		分值	评价得分
项目决策	绩效目标	5	5
	决策过程	11	11
项目管理	项目资金	10	10
	项目实施	21	21
项目绩效	项目产出	25	25
	项目效果	28	20
综合得分		100	92
绩效评定级别		优秀	

依据财政部《关于规范绩效评价结果等级划分标准的通知》（财预便[2018]44号）文件确定本次绩效评价综合评定级别，分为4个等级：



十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度未发生国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

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取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

九、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。

十、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。

十一、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助 四类