

2022 年度

固原市六盘山林业局  
部门决算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 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、一般公共预算财政拨款“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、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况说明
  - (二) 政府采购情况说明
  - (三) 国有资产占有使用情况说明
  - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 单位概况

## 一、部门职责

固原市六盘山林业局是市政府直属全额拨款事业单位，执行政府会计制度，办公地址泾源县泾河源镇街西村。负责地跨泾源、隆德、彭阳、原州四县(区)，总面积 9 万公顷 135.66 万亩，折合地域面积近 900 平方公里六盘山林区森林资源管理与培育，森林生态系统保护、水源保护、野生动植物保护。**主要职能：**(1)贯彻落实中央、自治区和固原市关于林业生产和生态建设的方针、政策和法律法规；(2)承担研究制定林区中长期发展规划并组织实施，负责林区公益林建设、森林培育、森林资源管护、林木良种繁育、病虫害防治、森林植物检疫、森林防火及林业科技成果推广；(3)依法保护森林资源、水资源、野生动植物资源，负责林区林权、林地、林木的管理，负责保护区内工程造林、封山育林、苗木培育等，防止有害生物入侵；(4)组织对林区内森林资源开展调查、动态监测和统计；(5)依法对过境木材及产品进行检疫检查，防止有害生物入侵；(6)研究制定六盘山国家级自然保护区林业建设的年度计划、中长期发展规划并组织实施。依法开展对六盘山国家级自然保护区和六盘山国家森林公园的管理，促进六盘山自然保护区生态、经济和社会效益及旅游事业发展。

## 二、机构设置

固原市六盘山林业局机构设置为三块牌子一套班子：第一块牌子为固原市六盘山林业局，是固原市政府直属事业单位；第二块牌子为宁夏六盘山国家级自然保护区管理局，主要职能是水源保护、森林生态系统保护、野生动植物保护；第三块牌子为宁夏六盘山国家森林公园管理局，负责保护区12万亩森林公园开发、经营和管理。

内部机构设置：下设15个国有林场（二龙河林场、大雪山林场、龙潭林场、红峡林场、秋千架林场、西峡林场、苏台林场、峰台林场、东山坡林场、和尚铺林场、卧羊川林场、绿塬林场、青石嘴林场、挂马沟林场、水沟林场）、6个职能部门（林木良种繁育中心、林业科学研究所、森林病虫害防治检疫站、木材检疫检查站、离退休干部休养所、森林专业扑火队）、内设7个科室（综合办公室、规划财务科、人事劳资科、纪检监察室、森林资源管理科、营林科、自然保护区和森林公园管理办公室）。

核定全额预算事业编制536人。2021年年底实有在编在职人员493人；退休人员350人；遗属人员24人；长期聘用人员196人。事业岗位中，管理岗位132名，占总数的25%；专业技术岗位224名，占总数的44%；技能岗位137人，占总数的28%。

从预算单位构成看，固原市六盘山林业局部门预算包括：固原市六盘山林业局本级预算，所属事业单位预算。无纳入部门预算编制的二级预算单位。**2021年度本部门决算汇编户数1个。**

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：固原市六盘山林业局

金额单位：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	123,039,173.75	一、一般公共服务支出	31	276,300.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	3,810,609.55
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	38	5,248,850.63
	9		九、卫生健康支出	39	798,793.78
	10		十、节能环保支出	40	15,439,256.53
	11		十一、城乡社区支出	41	6,200.00
	12		十二、农林水支出	42	94,234,699.37
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探工业信息支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	15,466,924.38
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	121,750.00
	23		二十三、其他支出	55	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>123,039,173.75</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>135,403,384.24</b>
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	60	0
年初结转和结余	29	12,364,210.49	年末结转和结余	61	0
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>135,403,384.24</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>135,403,384.24</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

## 收入决算表

公开部门：固原市六盘山林业局

公开02表  
金额单位：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						小计	其中：教育收费			
功能分类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	123,039,173.75	123,039,173.75	0	0	0	0	0
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>			<b>276,300.00</b>	<b>276,300.00</b>					
20199	其他一般公共服务支出			276,300.00	276,300.00					
201999	其他一般公共服务支出			276,300.00	276,300.00					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>			<b>5,248,850.63</b>	<b>5,248,850.63</b>					
20802	民政管理事务			275,000.00	275,000.00					
2080299	其他民政管理事务支出			275,000.00	275,000.00					
20805	行政事业单位养老支出			4,973,850.63	4,973,850.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			4,255,411.63	4,255,411.63					
2080599	其他行政事业单位养老支出			718,439.00	718,439.00					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>			<b>798,793.78</b>	<b>798,793.78</b>					
21011	行政事业单位医疗			798,793.78	798,793.78					
2101103	公务员医疗补助			798,793.78	798,793.78					
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>			<b>9,925,305.99</b>	<b>9,925,305.99</b>					
21101	环境保护管理事务			67,500.00	67,500.00					
2110102	一般行政管理事务			67,500.00	67,500.00					
21103	污染防治			948,114.94	948,114.94					
2110301	大气			948,114.94	948,114.94					
21104	自然生态保护			881,500.00	881,500.00					
2110406	自然保护地			881,500.00	881,500.00					

21105	天然林保护	8,028,191.05	8,028,191.05				
2110502	社会保险补助	8,028,191.05	8,028,191.05				
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>6,200.00</b>	<b>6,200.00</b>				
21203	城乡社区公共设施	6,200.00	6,200.00				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,200.00	6,200.00				
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>91,239,798.97</b>	<b>91,239,798.97</b>				
21302	林业和草原	89,018,498.97	89,018,498.97				
2130204	事业机构	69,375,163.18	69,375,163.18				
2130205	森林资源培育	7,606,847.34	7,606,847.34				
2130207	森林资源管理	6,105,563.98	6,105,563.98				
2130209	森林生态效益补偿	4,735,295.47	4,735,295.47				
2130211	动植物保护	640,519.50	640,519.50				
2130234	林业草原防灾减灾	555,109.50	555,109.50				
21308	普惠金融发展支出	2,221,300.00	2,221,300.00				
2130803	农业保险保费补贴	2,221,300.00	2,221,300.00				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>15,466,924.38</b>	<b>15,466,924.38</b>				
22101	保障性安居工程支出	3,458,815.23	3,458,815.23				
2210103	棚户区改造	3,458,815.23	3,458,815.23				
22102	住房改革支出	12,008,109.15	12,008,109.15				
2210201	住房公积金	8,670,433.15	8,670,433.15				
2210203	购房补贴	3,337,676.00	3,337,676.00				
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>77,000.00</b>	<b>77,000.00</b>				
22406	自然灾害防治	77,000.00	77,000.00				
2240602	森林草原防灾减灾	77,000.00	77,000.00				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

## 支出决算表

公开部门：固原市六盘山林业局

公开 03 表  
金额单位：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	
功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	135,403,384.24	85,517,161.87	49,886,222.37	0	0	0
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>			<b>276,300.00</b>	<b>0</b>	<b>276,300.00</b>			
20199	其他一般公共服务支出			276,300.00	0	276,300.00			
201999	其他一般公共服务支出			276,300.00	0	276,300.00			
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>			<b>3,810,609.55</b>	<b>0</b>	<b>3,810,609.55</b>			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出			3,810,609.55	0	3,810,609.55			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出			3,810,609.55	0	3,810,609.55			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>			<b>5,248,850.63</b>	<b>4,973,850.63</b>	<b>275,000.00</b>			
20802	民政管理事务			275,000.00	0	275,000.00			
2080299	其他民政管理事务支出			275,000.00	0	275,000.00			
20805	行政事业单位养老支出			4,973,850.63	4,973,850.63	0			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			4,255,411.63	4,255,411.63	0			
2080599	其他行政事业单位养老支出			718,439.00	718,439.00	0			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>			<b>798,793.78</b>	<b>798,793.78</b>	<b>0</b>			
21011	行政事业单位医疗			798,793.78	798,793.78	0			
2101103	公务员医疗补助			798,793.78	798,793.78	0			
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>			<b>15,439,256.53</b>	<b>0</b>	<b>15,439,256.53</b>			
21101	环境保护管理事务			67,500.00	0	67,500.00			
2110102	一般行政管理事务			67,500.00	0	67,500.00			
21103	污染防治			948,114.94	0	948,114.94			

2110301	大气	948,114.94	0	948,114.94		
21104	自然生态保护	2,069,014.66	0	2,069,014.66		
2110406	自然保护地	2,069,014.66	0	2,069,014.66		
21105	天然林保护	12,354,626.93	0	12,354,626.93		
2110502	社会保险补助	12,354,626.93	0	12,354,626.93		
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>6,200.00</b>	<b>0</b>	<b>6,200.00</b>		
21203	城乡社区公共设施	6,200.00	0	6,200.00		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,200.00	0	6,200.00		
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>94,234,699.37</b>	<b>67,736,408.31</b>	<b>26,498,291.06</b>		
21301	农业农村	97,899.38	0	97,899.38		
2130124	农村合作经济	97,899.38	0	97,899.38		
21302	林业和草原	91,915,499.99	67,736,408.31	24,179,091.68		
2130204	事业单位	69,648,008.31	67,736,408.31	1,911,600.00		
2130205	森林资源培育	7,606,847.34	0	7,606,847.34		
2130206	技术推广与转化	195,421.00	0	195,421.00		
2130207	森林资源管理	6,205,669.54	0	6,205,669.54		
2130209	森林生态效益补偿	5,881,541.24	0	5,881,541.24		
2130211	动植物保护	1,777,390.70	0	1,777,390.70		
2130234	林业草原防灾减灾	555,109.50	0	555,109.50		
2130299	其他林业和草原支出	45,512.36	0	45,512.36		
21308	普惠金融发展支出	2,221,300.00	0	2,221,300.00		
2130803	农业保险保费补贴	2,221,300.00	0	2,221,300.00		
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>15,466,924.38</b>	<b>12,008,109.15</b>	<b>3,458,815.23</b>		
22101	保障性安居工程支出	3,458,815.23	0	3,458,815.23		
2210103	棚户区改造	3,458,815.23	0	3,458,815.23		
22102	住房改革支出	12,008,109.15	12,008,109.15	0		
2210201	住房公积金	8,670,433.15	8,670,433.15	0		
2210203	购房补贴	3,337,676.00	3,337,676.00	0		
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>121,750.00</b>	<b>0</b>	<b>121,750.00</b>		
22406	自然灾害防治	121,750.00	0	121,750.00		
2240602	森林草原防灾减灾	121,750.00	0	121,750.00		

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：元

公开部门：固原市六盘山林业局

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政	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	123,039,173.75	一、一般公共服务支出	33	276,300.00	276,300.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0		
	4		四、公共安全支出	36	0	0		
	5		五、教育支出	37	0	0		
	6		六、科学技术支出	38	0	0		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3,810,609.55	3,810,609.55		
	8		八、社会保障和就业支出	40	5,248,850.63	5,248,850.63		
	9		九、卫生健康支出	41	798,793.78	798,793.78		
	10		十、节能环保支出	42	15,097,256.53	15,097,256.53		
	11		十一、城乡社区支出	43	6,200.00	6,200.00		
	12		十二、农林水支出	44	93,967,684.43	93,967,684.43		
	13		十三、交通运输支出	45	0	0		
	14		十四、资源勘探工业信息等支	46	0	0		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0		
	16		十六、金融支出	48	0	0		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0		
	18		十八、自然资源海洋气象等支	50	0	0		
	19		十九、住房保障支出	51	15,466,924.38	15,466,924.38		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0		
	21		二十一、国有资本经营预算支	53	0	0		
	22		二十一、灾害防治及应急管理	54	121,750.00	121,750.00		
	23		二十二、其他支出	55	0	0		
	24		二十三、债务还本支出	56	0	0		
	25		二十三、债务付息支出	57	0	0		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	58	0	0		
<b>本年收入合计</b>	27	123,039,173.75	<b>本年支出合计</b>	59	<b>134,794,369.3</b>	<b>134,794,369.30</b>	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	11,755,195.55	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一、一般公共预算财政拨款	29	11,755,195.55		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
<b>合计</b>	32	<b>134,794,369.30</b>	<b>合计</b>	64	<b>134,794,369.30</b>	<b>134,794,369.30</b>	0	0

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余结转情况，数据取自财决01-1表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：固原市六盘山林业局

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	134,794,369.30	85,517,161.87	49,277,207.43
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>		<b>276,300.00</b>	<b>0</b>	<b>276,300.00</b>	
20199	其他一般公共服务支出		276,300.00	0	276,300.00	
201999	其他一般公共服务支出		276,300.00	0	276,300.00	
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>		<b>3,810,609.55</b>	<b>0</b>	<b>3,810,609.55</b>	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		3,810,609.55	0	3,810,609.55	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		3,810,609.55	0	3,810,609.55	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>5,248,850.63</b>	<b>4,973,850.63</b>	<b>275,000.00</b>	
20802	民政管理事务		275,000.00	0	275,000.00	
2080299	其他民政管理事务支出		275,000.00	0	275,000.00	
20805	行政事业单位养老支出		4,973,850.63	4,973,850.63	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		4,255,411.63	4,255,411.63	0	
2080599	其他行政事业单位养老支出		718,439.00	718,439.00	0	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>		<b>798,793.78</b>	<b>798,793.78</b>	<b>0</b>	
21011	行政事业单位医疗		798,793.78	798,793.78	0	
2101103	公务员医疗补助		798,793.78	798,793.78	0	
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>		<b>15,097,256.53</b>	<b>0</b>	<b>15,097,256.53</b>	
21101	环境保护管理事务		67,500.00	0	67,500.00	
2110102	一般行政管理事务		67,500.00	0	67,500.00	
21103	污染防治		948,114.94	0	948,114.94	
2110301	大气		948,114.94	0	948,114.94	

21104	自然生态保护	1,727,014.66	0	1,727,014.66
2110406	自然保护地	1,727,014.66	0	1,727,014.66
21105	天然林保护	12,354,626.93	0	12,354,626.93
2110502	社会保险补助	12,354,626.93	0	12,354,626.93
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>6,200.00</b>	<b>0</b>	<b>6,200.00</b>
21203	城乡社区公共设施	6,200.00	0	6,200.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,200.00	0	6,200.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>93,967,684.43</b>	<b>67,736,408.31</b>	<b>26,231,276.12</b>
21302	林业和草原	91,746,384.43	67,736,408.31	24,009,976.12
2130204	事业机构	69,648,008.31	67,736,408.31	1,911,600.00
2130205	森林资源培育	7,606,847.34	0	7,606,847.34
2130206	技术推广与转化	195,421.00	0	195,421.00
2130207	森林资源管理	6,105,563.98	0	6,105,563.98
2130209	森林生态效益补偿	5,881,541.24	0	5,881,541.24
2130211	动植物保护	1,708,380.70	0	1,708,380.70
2130234	林业草原防灾减灾	555,109.50	0	555,109.50
2130299	其他林业和草原支出	45,512.36	0	45,512.36
21308	普惠金融发展支出	2,221,300.00	0	2,221,300.00
2130803	农业保险保费补贴	2,221,300.00	0	2,221,300.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>15,466,924.38</b>	<b>12,008,109.15</b>	<b>3,458,815.23</b>
22101	保障性安居工程支出	3,458,815.23	0	3,458,815.23
2210103	棚户区改造	3,458,815.23	0	3,458,815.23
22102	住房改革支出	12,008,109.15	12,008,109.15	0
2210201	住房公积金	8,670,433.15	8,670,433.15	0
2210203	购房补贴	3,337,676.00	3,337,676.00	0
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>121,750.00</b>	<b>0</b>	<b>121,750.00</b>
22406	自然灾害防治	121,750.00	0	121,750.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：元

公开部门：固原市六盘山林业局

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	81,102,926.57	302	商品和服务支出	3,633,626.30	310	资本性支出	0
30101	基本工资	21,646,030.00	30201	办公费	803,145.89	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	35,089,244.26	30202	印刷费	174,934.33	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	6,867,232.00	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	3,710,911.75	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	30206	电费	796,899.00	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	4,255,411.63	30207	邮电费	193,201.50	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0	30208	取暖费	68,965.89	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	798,793.78	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	87,081.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	8,670,433.15	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	243,413.77	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	64,870.00	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	780,609.00	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	1,600.00	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	202,645.00	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	204,939.87	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	515,794.00	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	62,170.00	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	117,154.45	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	174,977.00	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	448,281.17	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	125,733.58	39906	赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	137,394.05	39907	国家赔偿费用支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30299	其他商品服务支出	55,904.80	39999	其他支出	0
			307	债务利息及费用支出	0			
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
<b>人员经费合计</b>		<b>81,883,835.57</b>			<b>公用经费合计</b>		<b>3,633,626.30</b>	
<b>合 计</b>					<b>85,517,161.87</b>			

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，数据取自财决 08-1 表

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：固原市六盘山林业局

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120,000.00	0	0	0	120,000.00	0	137,711.42	0	0	0	137,711.42	0

注：2022 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：固原市六盘山林业局

公开 08 表  
金额单位：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
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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0	0	0	0	0	0
无		无	0	0	0	0	0	0

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结余情况，数据取自财决 09 表

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：元

公开部门：固原市六盘山林业局

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
无			无	0	0	0

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，数据取自财决 11 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

2022 年度本年收入合计 135,403,384.24 元，支出合计 135,403,384.24 元。与 2021 年度相比，本年收入合计减少 11,018,399.25 元，下降 7.52%，支出合计减少 11,018,399.25 元，下降 7.52%，主要原因一是林业项目投资减少；二是林业项目实施特殊性，当年支付比例低。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 123,039,173.75 元，其中：财政拨款收入 123,039,173.35 元，占 100%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 135,403,384.24 元，其中：基本支出 85,517,161.87 元，占 63.15%；项目支出 49,886,222.37 元，占 36.85%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 123,039,173.75 元，支出总计 134,794,369.30 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入总计增加 16,045,708.55 元，下降 15%；主要原因是林业投资项目增加。财政拨款支出总计增加 1,297,319.54 元，增长 0.97%。主要原因加快项目实施，提高支付效率。

### 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 134,794,369.30 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增加 9,167,784.97 元，增长 7.3%，主要原因是加快项目实施，提高支付效率。

**（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 134,794,369.30 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 276,300 元，占 0.2%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 3,810,609.55 元，占 2.82%；社会保障和就业（类）支出 5,248,850.63 元，占 3.89%；卫生健康（类）支出 798,793.78 元，占 0.59%；节能环保（类）支出 15,097,256.53 元，占 11.2%；城乡社区（类）支出 6,200 元，占 0.01%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 93,967,684.43 元，占 69.71%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 15,466,924.38 元，占 11.47%；灾害防治及应急管理支出 121,750 元，占 0.11%。

**（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 101,361,952.91 元，支出决算为 134,794,369.30 元，完成年初预算的 138.98%。决算数大于预算数的主要原因：一是中央、自治区林业项目投资；二是人员经费调整。

其中：

1. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其

他一般公共服务支出(项)：年初预算为 9,650,000 元，支出决算为 276,300 元，完成年初预算数的 2.86%，调整预算支出减少 9,373,700 元。决算数小于预算数的主要原因：项目未实施。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)：年初预算为 0 元，支出决算为 3,810,609.55 元，调整预算支出增加 3,810,609.55 元。决算数大于预算数的主要原因：以前年度结转项目继续实施。

3.1 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 6,453,173.13 元，支出决算为 718,439 元，完成年初预算数的 11.13%，调整预算支出减少 5,734,734.13 元。决算数小于预算数的主要原因：中央财政林业改革发展资金对天然林保护项目补助(天保人员社会保险保障缴纳)。

3.2 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 3,226,586.56 元，支出决算为 4,255,411.63 元，完成年初预算数的 131.88%，调整预算支出增加 1,028,825.07 元，决算数大于预算数的主要原因：补缴职业年金。

3.3 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 275,000.00 元，调整预算支出增加 275,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因：追加项目资金。

4.1 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业

**单位医疗（项）：**年初预算为 3,549,245.22 元，支出决算为 0 元，完成年初预算数的 0%，调整预算支出减少 3,549,245.22 元。决算数小于预算数的主要原因：中央财政林业改革发展资金对天然林保护项目补助（天保人员社会保险保障缴纳）。

**4.2 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**年初预算为 1,008,308.30 元，支出决算为 798,793.78 元，完成年初预算数的 79.22%，调整预算支出减少 209,514.52 元。决算数小于预算数的主要原因：在职人员减少。

**5.1 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务支出（项）：**年初预算为 0 元，支出决算为 67,500 元，调整预算支出增加 67,500 元。决算数大于预算数的主要原因：新增林业投资项目支出。

**5.2 节能环保支出（类）天然林保护（款）社会保险补助支出（项）：**年初预算为 0 元，支出决算为 12,354,626.93 元，调整预算支出增加 12,354,626.93 元。决算数大于预算数的主要原因：中央财政林业改革发展资金对天然林保护项目补助（天保人员社会保险保障缴纳）。

**5.3 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：**年初预算为 0 元，支出决算为 948,114.94 元，调整预算支出增加 948,114.94 元。决算数大于预算数的主要原因：国有林场基础设施改造（煤改电热源泵改造）。

**5.4 节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地支出（项）：**年初预算为 0 元，支出决算为 1,727,014.66

元，调整预算支出增加 1,727,014.66 元。决算数大于预算数的主要原因：结转项目支出。

**6. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：**年初预算为 0 元，支出决算为 6,200 元，调整预算支出增加 6,200 元。决算数大于预算数的主要原因：政府投资项目审计费支出。

**7. 农林水（类）林业（款）事业机构费（项）：**年初预算为 68,699,933.49 元，支出决算为 93,967,684.43 元，完成年初预算数的 136.78%，调整预算支出增加 25,267,750.94 元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加、上年度中央投资项目结算、本年度中央投资项目增加。

**8.1 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：**年初预算为 3,659,000 元，支出决算为 3,337,676 元，完成年初预算数的 91.22%，调整预算支出减少 321,324 元。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

**8.2 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为 4,617,706.21 元，支出决算为 8,670,433.15 元，完成年初预算数的 187.76%，调整预算支出增加 4,052,726.94 元。决算数大于预算数的主要原因：补缴住房公积金。

**8.3 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。**年初预算为 0 元，支出决算为 3,458,815.23 元，调整预算支出增加 3,458,815.23 元。决算数大于预算数的主要原因：以前年度结转项目支出（棚户区改造）。

**9.2 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）**

森林草原防灾减灾（项）。年初预算为0元，支出决算为121,750元，调整预算支出增加121,750元。决算数大于预算数的主要原因：上年结转项目实施结束。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出85,517,161.87元，其中：人员经费81,883,835.57元，公用经费3,633,626.30元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出81,102,926.57元，较2022年度年初预算数减少14,631,705.17元，降低15.28%，主要原因是人员变化；较2021年度决算数增加27,610.21元，增长0.03%。

2. 商品和服务支出3,633,626.30元，较2022年度年初预算数增加261,245.13元，增长7.74%，主要原因是人员变化；较2021年度决算数减少2,706,925.40元，降低42.69%。

3. 对个人和家庭的补助780,609元，较2022年度年初预算数增加710,169元，增长1008.18%，主要原因是一次性抚恤金发放；较2021年度决算数减少5,400元，降低0.68%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2021年度决算数

增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算**

**总体情况说明。**2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为120,000元，支出决算为137,711.42元，完成预算的114.76%，2022年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：公务车辆老化增加维修费用。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2021年度增加37,711.42元，增长37.71%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算增加37,711.42元，增长37.71%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是公务车辆老化增加维修费用。

**（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算137,711.42元，占100%；公务接

待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2022年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为120,000元，支出决算为137,711.42元，完成预算的114.76%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出137,711.42元，主要用于机关公务车辆燃油费80,865.62元；车辆维修保养费44,360.28元；车辆ETC过路费10,000元；车辆保险费2,485.52元。2022年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为36辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于0。国（境）外接待费支出0元。2022年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数减少7,870,465.43元，主要原因是：本年无政府性基金预算。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元。我单位2022年未有国有资本经营项目投资。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部

门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2022 年度本部门机关运行经费支出 0 元，我单位为公益一类事业单位，无机关运行经费。

## (二) 政府采购情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 2,010,414.94 元。其中：政府采购货物支出 2,010,414.94 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 2,010,414.94 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1,062,300 元，占政府采购支出总额的 52.84%。

## (三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 40,777.66 平方米，共有车辆 36 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 37 辆(森林消防应急保障车)；单价 50 万元以上通用设备 1 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

## (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，固原市六盘山林业局组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。根据预算绩效管理要求，本部门对 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 4 个，二级项目 7 个，共涉及预算资金 4,927.72 元，自评覆盖率达到 90%。

2. 项目绩效自评结果。本部门今年在部门决算中增加“中

央林业发展资金”、“林业草原生态保护恢复资金”、“自治区林业补助资金”绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“中央林业发展资金”项目自评得分为90分；“林业草原生态保护恢复资金”项目自评得分为90分；“自治区林业补助资金”绩效评价得分为90分。

在绩效自评过程中，存在主要问题：一是业务科室对绩效管理认识不清；二是绩效评价指标设置不合理、不规范；三是各部门对项目绩效推诿，造成项目绩效管理没有达到预期目的。四是内控制度不健全，没有建立长效机制。

下一步改进措施：一是加强项目绩效管理，将绩效管理贯穿于项目实施过程中，切实发挥绩效管理确保项目取得成效。二是加强内控管理制度，将内控制度与绩效管理相结合，有效防范项目资金风险，保障项目资金正确使用。三是增强单位各部门协调配合意识，加强部门间互相协调，形成工作合力，共同解决有关事项。

# 林业改革发展资金绩效目标自评表

2022 年度								
资金名称		林业改革发展资金						
中央主管部门		财政部、国家林业和草原局						
省级财政部门		宁夏财政厅	省级林草主管部门	宁夏林业和草原局				
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率 （B/A）		
		年度资金总额：		1,535.40	1,335.40	86.97%		
		其中：	合计		1,535.40	1,335.40	86.97%	
			中央 补助	林业改革发展资金	1,535.40	1,335.40	86.97%	
		地方资金		0	0			
		其他资金		0	0			
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成				
	完成天保工程 69.1 万亩森林资源和 41.08 万亩国家级公益林管护任务森林质量有效提升，生态环境明显改善。			完成天保工程 69.1 万亩森林资源和 41.08 万亩国家级公益林管护任务，森林质量有效提升，生态环境明显改善。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指 标 值	全年完 成 值	自评得分	
	产出 指标	数量指标	天然林管护面积（万亩）		69.1	69.1		
			国家级公益林管护面积（万亩）		41.08	41.08		
			政策到期符合国家级公益林界定条件上一轮退耕还生态林面积（万亩）					
			造林面积（万亩）					
			森林抚育面积（万亩）					
			政策到期上一轮退耕还生态林面积（万亩）					
			规模化防沙治沙面积（万亩）	治理总面积				
				其中：造林面积				
			退耕还湿面积					
			质量指标	造林完成面积合格率				
	森林抚育质量合格率							
	森林火灾受害率			0	0			
	主要林业有害生物成灾率			0	0			
	时效指标	天保管护当期任务完成率		90%	100%			
国家级公益林当期任务完成率		90%	100%					
造林当期任务完成率								
森林抚育当期任务完成率								
当年项目完成率		90%	86.97%	-10				

	成本指标	天保工程区国有林管护中央财政补助标准（元/亩）	10	10	
		天保工程区集体和地方公益林管护中央财政补助标准（元/亩）			
		国有国家级公益林管护中央财政补助标准（元/亩）	10	10	
		集体和个人国家级公益林管护中央财政补助标准（元/亩）			
		规模化防沙治沙综合治理中央财政补助标准（元/亩）			
		造林中央财政补贴标准			
		林业贷款年贴息率			
效益指标	社会效益指标	天保工程提供管护岗位（人）	<100	99	
		国家级公益林提供管护岗位（人）	<100	97	
		造林和森林抚育带动就业人数（人）	>100	200	
	生态效益指标	林业有害生物无公害防治率	80%	85%	
		森林、湿地生态系统生态效益发挥	明显	明显	
	可持续影响指标	森林、湿地、荒漠生态系统功能改善可持续影响	明显	明显	
林业产业健康稳定发展可持续影响		明显	明显		
满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工、周边群众满意度	≥80%	≥95%	

# 自治区林业补助资金绩效目标自评表

2022 年度								
资金名称		自治区财政林业补助资金						
中央主管部门		财政部、国家林业和草原局						
省级财政部门		宁夏财政厅	省级林草主管部门	宁夏林业和草原局				
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）			
	年度资金总额：		81.60	81.60	100%			
	其中：	合计	0	0				
		中央补助	林业改革发展资金	0	0			
	地方资金		81.60	81.60	100%			
	其他资金		0	0				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成				
	完成 3.42 万亩天保工程地方公益林森林资源管护；完成 2.13 万亩森林质量精准提升；完成森林草原扑火队伍培训、演练、宣传；完成六盘山陆生野生动物疫源疫情监测。			完成 3.42 万亩天保工程地方公益林森林资源管护；完成森林草原扑火队伍培训、演练、宣传；完成六盘山陆生野生动物疫源疫情监测。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	自评得分	
	产出指标	数量指标	天然林管护面积（万亩）					
			地方公益林管护面积（万亩）		3.42	3.42		
			政策到期符合国家级公益林界定条件上一轮退耕还生态林面积（万亩）					
			造林面积（万亩）					
			森林抚育面积（万亩）					
			政策到期上一轮退耕还生态林面积（万亩）					
			规模化防沙治沙面积（万亩）	治理总面积				
				其中：造林面积				
			退耕还湿面积					
			质量指标	造林完成面积合格率				
	森林抚育质量合格率							
	森林火灾受害率			0	0			
	主要林业有害生物成灾率			0	0			
	时效指标	天保管护当期任务完成率						
		地方公益林当期任务完成率		90%	100%			
		造林当期任务完成率						
		森林抚育当期任务完成率						
当年项目完成率		100%	100%					
	成本指标	天保工程区国有林管护中央财政补助标准（元/亩）		10	10			

		天保工程区集体和地方公益林管护中央财政补助标准（元/亩）			
		国有国家级公益林管护中央财政补助标准（元/亩）	10	10	
		集体和个人国家级公益林管护中央财政补助标准（元/亩）			
		规模化防沙治沙综合治理中央财政补助标准（元/亩）			
		造林中央财政补贴标准			
		林业贷款年贴息率			
效益指标	社会效益指标	天保工程提供管护岗位（人）	<100	99	
		国家级公益林提供管护岗位（人）	<100	97	
		造林和森林抚育带动就业人数（人）			
	生态效益指标	林业有害生物无公害防治率	80%	85%	
		森林、湿地生态系统生态效益发挥	明显	明显	
	可持续影响指标	森林、湿地、荒漠生态系统功能改善可持续影响	明显	明显	
林业产业健康稳定发展可持续影响		明显	明显		
满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工、周边群众满意度	≥80%	≥95%	

# 林业生态保护恢复资金绩效自评表

项目名称	2022 年度林业生态保护恢复资金（社会保险补助资金）								
项目资金 (万元)		年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10 分)	执行率 (B/A)	得分	得分计 算方法		
	年度资金总额:	954.30	754.30	10	79.04%	8	执行率× 该指标 分值,最 高不得 超过分 值上限。		
	其中:财政拨款	954.30	754.30	10	79.04%	8			
	其他资金	0	0						
年度 总体 目标	按照《林业草原生态保护恢复资金管理办法》由中央预算安排林业草原生态保护恢复资金中社会保险补助资金对六盘山林业局在编职工 547 人及编外 181 人按时足额向社会保险经办机构缴纳养老保险、基本医疗、失业、工伤和生育等五项社会保险费。								
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	分 值	指 标 值	全 年 实 际 值 (B)	得 分 计 算 方 法	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产 出 指 标  (40 分)	数 量 指 标	缴纳天保管护人员社会保	5	≥400 (人)	540 (人)	完成值达到指标 值,记满分;未 达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指 标分值记分。	4	
			完成中央社会保险补助投	5	≥1000 (万 元)	954.30 (万 元)		3	
			缴纳公益林聘用管护人员	5	≥90 (人)	296 (人)		5	
			缴纳天然林保护聘用管护	5	≥90 (人)	244 (人)		5	
		质 量 指 标	按照保险缴纳比例足额缴	5	100%	100%	1. 若为定性指 标,则根据“三 档”原则分别按 照指标值的 100-80% (含)、 80-50% (含)、 50-0%来记分。 2. 若为定量指 标,完成值达到 指标值,记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该 指标分值记分。	5	
			按照缴纳基数足额缴纳社	5	100%	100%		5	
			全额缴纳社会保险(养老、	5	五险覆盖率 100%	五险覆盖率 100%		5	
		时 效 指 标	资金下达到位率	5	100%	100%		3	
			按月及时缴纳职工社会保	5	及时缴纳	及时缴纳		5	
			按照人员变动及时变更缴	5	及时变更	及时变更		4	
	成 本 指 标	养老保险占比不低于工资	5	≥24%	≥24%	5			
		医疗补助占比不低于工资	5	≥10%	≥10%	5			

		应发额的 10%						
		工伤报销占比区间为工资应发额的 0.28%-0.45%	5	0.28%-0.45%	0.28%-0.45%		5	
		失业保险占比不低于工资应发额的 1%	5	≥1%	≥1%		5	
		生育保险占比不低于工资应发额的 0.8%	5	≥0.8%	≥0.8%		5	
效益指标 (40分)	经济效益指标	2019 年天然林管护人员工资待遇得到提升	3	小幅度提升	小幅度提升	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	3	
		社会保险的足额缴纳保障管护人员各项权益	2	有力保障	有力保障		2	
	社会效益指标	职工参保率达到 100%	2	100%全覆盖	100%全覆盖		2	
		提供 181 个就业岗位, 解决就业问题	2	增加就业	增加就业		2	
	生态效益指标	森林覆盖率稳步增长	2	持续增加	持续增加		1	
		管护效果明显增强	2	增强明显	增强明显		1	
		管护区生态环境改善明显	2	明显	明显		1	
	可持续影响指标	涵养水源能力持续增加	2	持续增加	持续增加		2	
		就业岗位带动, 增加务工人员收入	2	增加	增加		2	
		增强地区涵养水源能力, 调节局部气候	2	继续保持	继续保持		1	
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	享受社会保险人员满意度达 95%	2	≥95%	≥95%	同效益指标得分计算方式。	2	
		环境持续向好, 当地受益人民满意度达 90%	2	≥90%	≥90%		2	

## 第四部分 名词解释

1. **森林培育费**指良种生产、苗木培育、森林营造、森林抚育、森林主伐更新等。

2. **森林资源管理费**指国有林管护费，集体和个人所有的地方公益林管护费补助。专项用于管护国有森林资源所发生的各项经费支出，主要包括森林管护的人员经费、公用经费、相关设施建设维护和设备购置费等。

3. **生态效益补偿费**指国有的国家级公益林管护补助支出，用于国有林场、自然保护区、森工企业等国有单位管护国家级公益林的劳务补助等支出。

## 第五部分 附件

其他有关公开资料（无）