

# 宝鸡市陈仓区林业局（汇总） 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 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、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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2022 年度部门决算表**

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

### **第五部分 附 件**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及机构设置

### （一）主要职责。

1. 负责全区林业和草原及其生态保护修复工作。
2. 负责全区造林绿化工作。
3. 负责全区森林、草原、湿地资源的监督管理工作。
4. 负责全区荒漠化防治工作。
5. 负责全区陆生野生动植物资源保护和合理开发利用工作。
6. 负责全区自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等各类自然保护地的监督管理工作。
7. 负责全区林业和草原改革工作。
8. 负责全区林业和草原产业发展工作。
9. 指导全区国有林场基本建设和发展工作。
10. 负责落实综合防灾减灾规划的相关要求工作。
11. 负责全区林业和草原国有资产、建设资金的监督管理工作。
12. 负责全区林业和草原科技、教育和外事工作。
13. 完成区委、区政府交办的其他工作。

(二) 内设机构。

局机关内设政秘股、资金管理股、资源管理股、造林与产业发展股、保护股、防火股 6 个股室。

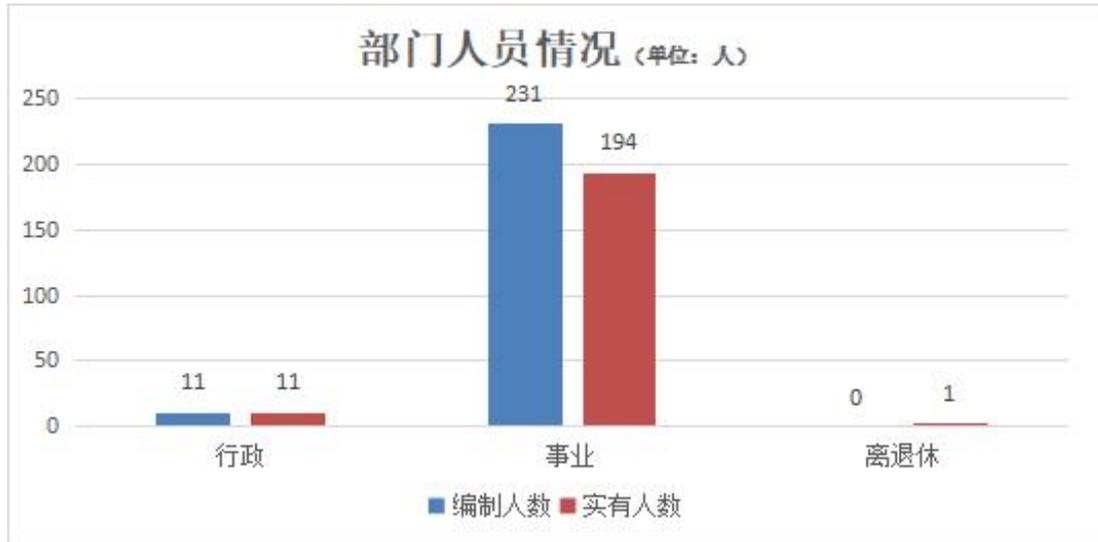
## 二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 8 个，包括本级及所属 7 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区林业局本级（机关）
2	宝鸡市陈仓区绿化服务中心
3	宝鸡市陈仓区林业工作站
4	宝鸡市陈仓区林政管理所
5	宝鸡市陈仓区国有冯家河林场
6	宝鸡市陈仓区国有坪头林场
7	宝鸡市陈仓区国有八里庄林场
8	宝鸡市陈仓区国有凤阁岭林场

### 三、部门人员情况

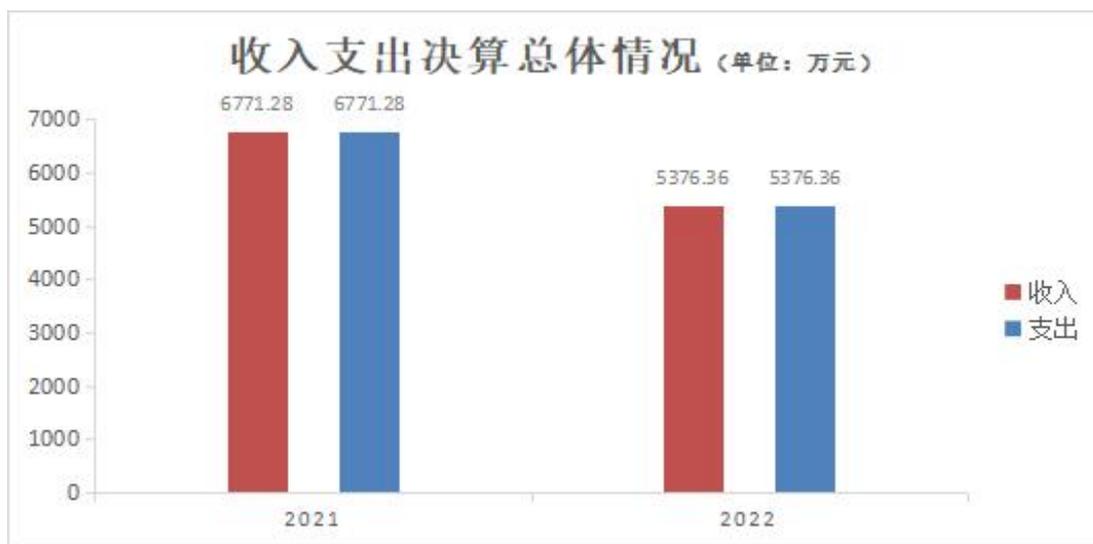
截至 2022 年底，本部门人员编制 242 人，其中行政编制 11 人、事业编制 231 人；实有人员 205 人，其中行政 11 人、事业 194 人。单位管理的离退休人员 1 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

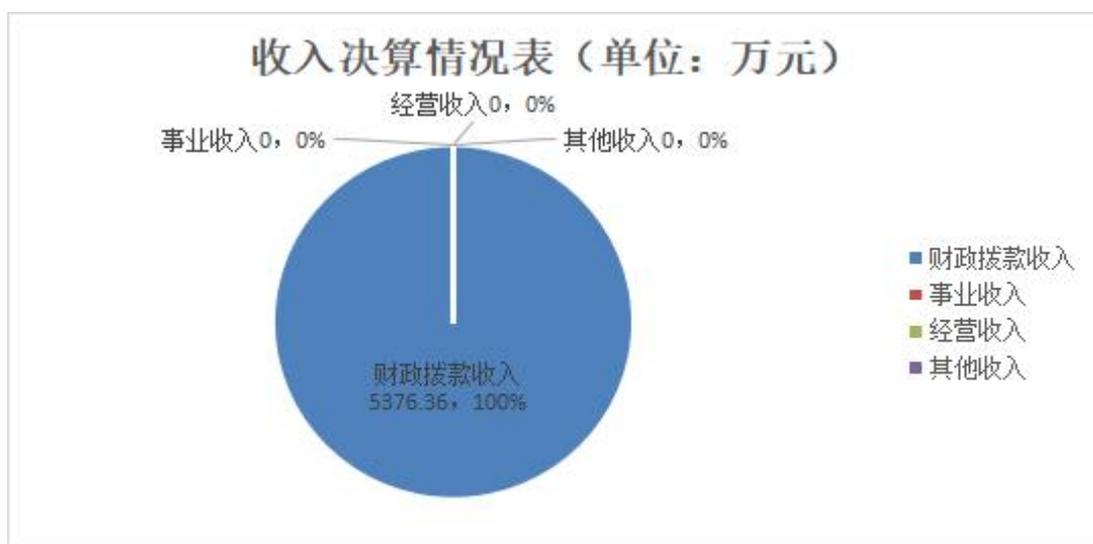
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 5376.36 万元，与上年相比收、支总计减少 1394.92 万元，下降 20.6%。主要是中省项目拨款收支减少。



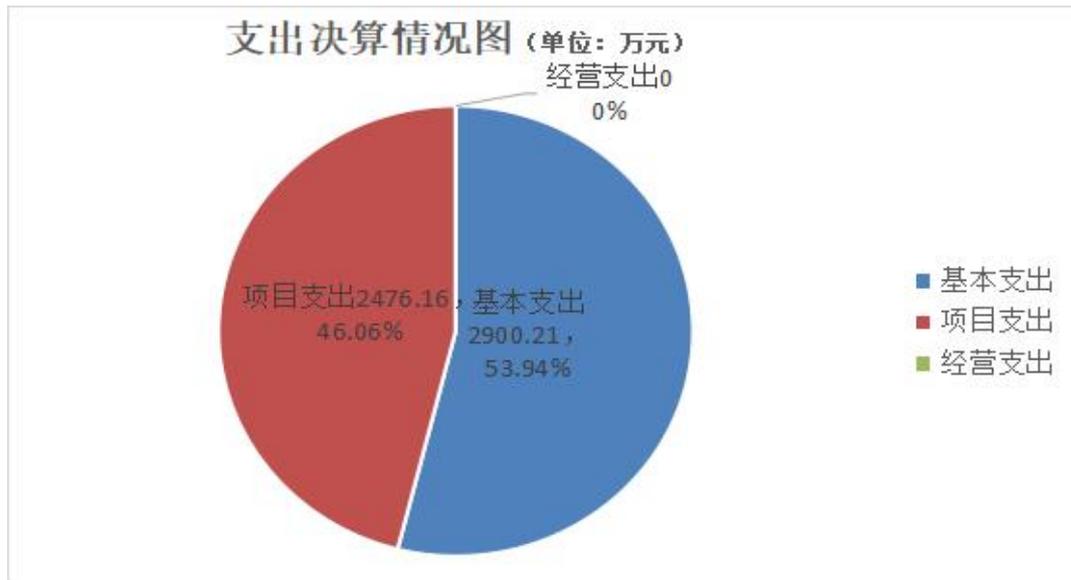
### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 5376.36 万元，其中：财政拨款收入 5376.36 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



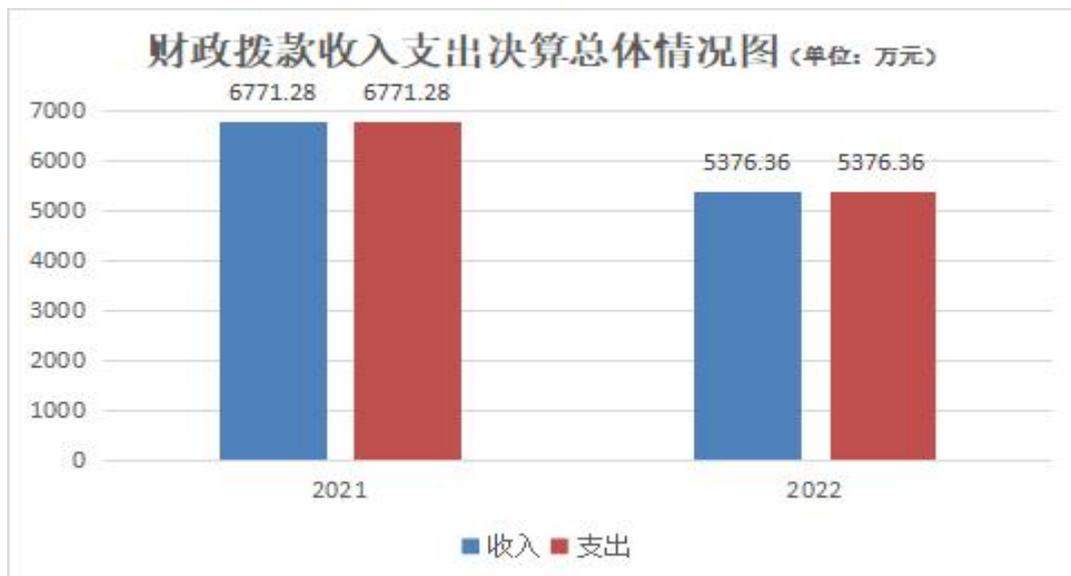
### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 5376.36 万元，其中：基本支出 2900.21 万元，占 53.94%；项目支出 2476.16 万元，占 46.06%；经营支出 0 万元，占 0%。



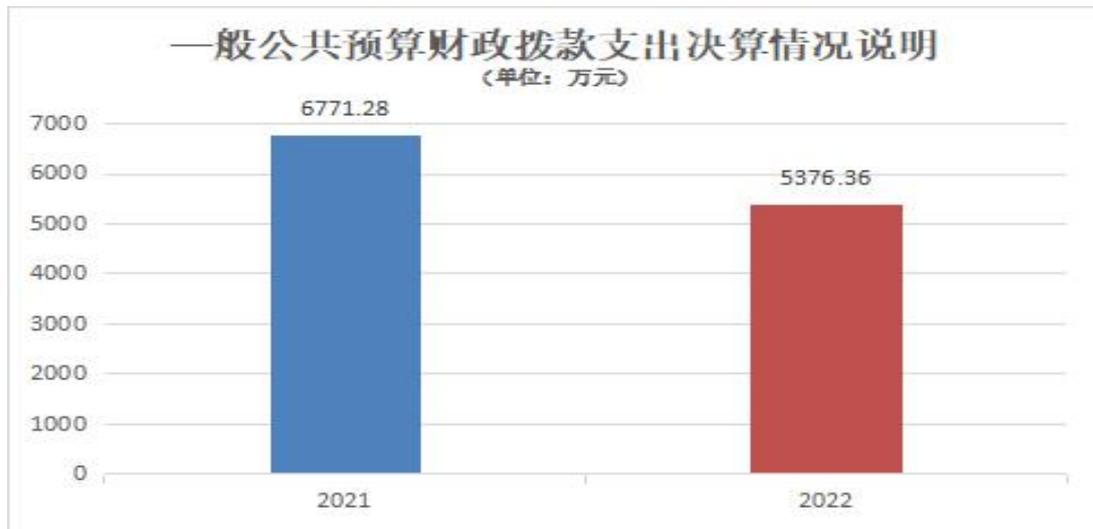
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 5376.36 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 1394.92 万元，下降 20.6%。主要原因是中省项目财政拨款收支减少。

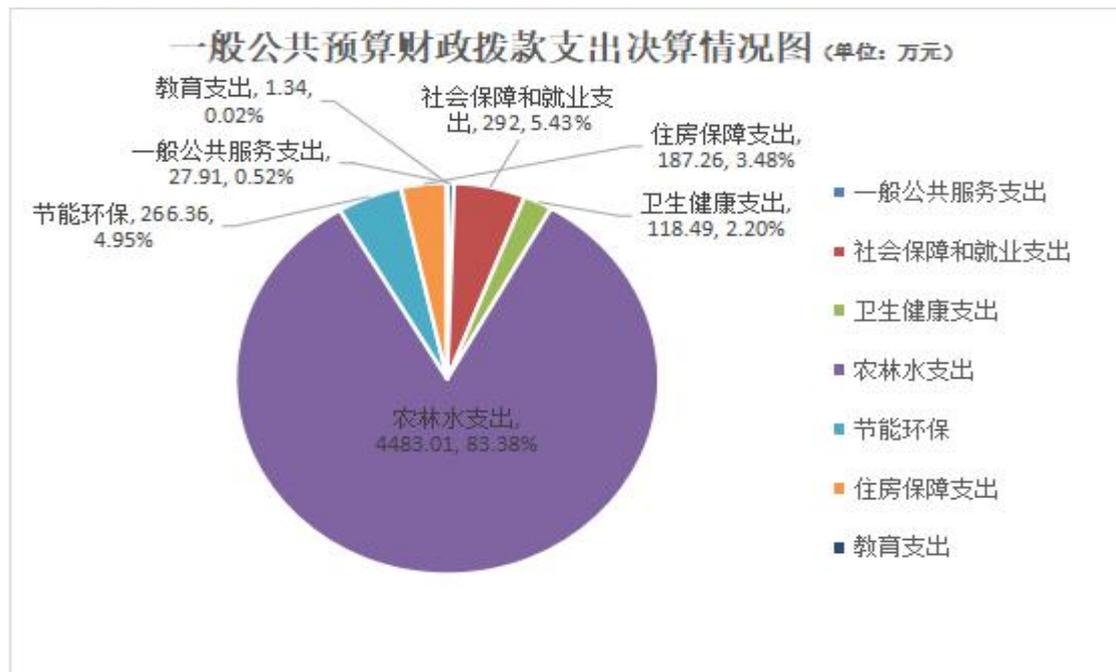


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2299.94万元，支出决算5376.36万元，完成年初预算的233.76%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少1394.92万元，下降20.6%，主要原因是中省项目财政拨款支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：



**1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 27.91 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是公务员岗责考核奖励未纳入年初预算。

**2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。**

年初预算 1.34 万元，支出决算 1.34 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平的原因是严格执行年初预算。

**3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。**

年初预算 12.65 万元，支出决算 13.78 万元，完成年初预算的 108.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是离休人员离休费支出增加。

**4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。**

年初预算 5.95 万元，支出决算 5.95 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平的原因是严格执行年初预算。

**5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**

年初预算 240.77 万元，支出决算 243.44 万元，完成年初预算的 101.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是养老保险缴费增加。

**6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**

年初预算 16.26 万元，支出决算 28.82 万元，完成年初预算的 177.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员年中死亡，抚恤金支出增加。

**7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**

年初预算 10.8 万元，支出决算 10.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平的主要原因是严格执行年初预算。

**8. 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 107.69 万元，支出决算 107.69 万元。决算数与年初预算数持平的原因是严格执行年初预算。

**9. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 5 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了林业生态保护专项资金支出。

**10. 节能环保支出（类）天然林保护（款）社会保险补助（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 213.36 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了天保社保补助等专项资金支出。

**11. 节能环保支出（类）退耕还林还草（款）退耕现金（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 48 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了退耕还林等专项资金支出。

**12. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。**

年初预算 175.48 万元，支出决算 175.08 万元，完成年初预算的 99.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休工资调整。

**13. 农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 20 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了林业产业发展专项资金支出。

**14. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。**

年初预算 1513.06 万元，支出决算 1848.72 万元，完成年初预算的 122.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是事业单位人员绩效考核未纳入年初预算。

**15. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 1241.5 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了森林抚育等专项资金支出。

**16. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 306.91 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了国有林管护等专项资金支出。

**17. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 377.75 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了森林生态效益补偿等专项资金支出。

**18. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 50 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了森林植被恢复等专项资金支出。

**19. 农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）。**

年初预算 31.44 万元，支出决算 36.05 万元。完成年初预算的 114.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员绩效考核未纳入年初预算。

**20. 农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 46 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了林业产业发展等专项资金支出。

**21. 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 0 万元，支出决算 58 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了林业有害生物防治等专项资金支出。

**22. 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 0 万元，支出决算 5 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了林业生态环境保护专项资金支出。

**23. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 218 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了林业产业发展等专项资金支出。

**24. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 100 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了欠发达国有林场巩固提升专项资金支出。

**25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**

年初预算 184.5 万元，支出决算 187.26 万元，完成年初预算的 101.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是住房公积金缴费增加。

## **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 2900.21 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 2801.16 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 99.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## **九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

### **(一) “三公”经费支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 10.97 万元，支出决算 10.97 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平的主要原因是单位严格执行预算。决算数较上年增加的主要原因是上年受疫情影响支出决算小，本年森林资源管护和森林防火业务增加。

#### **1. 因公出国（境）费支出情况说明**

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### **2. 公务用车购置费支出情况说明**

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### **3. 公务用车运行维护费支出情况说明**

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 9.55 万元，支出决算 9.55 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格执行年初预算。决算数较上年增加的主要原因是上年受疫情影响支出决算小，本年森林资源管护和森林防火业务增加。

#### **4. 公务接待费支出情况说明**

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 1.42 万元，支出决算 1.42 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格执行预算。决算数较上年持平的主要原因是本部门严格按照预算执行。其中：

**国内公务接待**支出 1.42 万元。主要是本部门宝鸡市陈仓区林业局及所属等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 23 个，来宾 253 人次。

#### **(二) 培训费支出情况说明**

2022 年度财政拨款安排培训费预算 1.34 万元，支出决算 1.34 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是严格执行年初预算。决算数较上年持平的主要原因是本部门严格按照预算执行。

#### **(三) 会议费支出情况说明**

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0.6 万元，支出决算 0.6 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是严格执行年初预算。决算数较上年持平的主要原因是本部门严格按照预算执行。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算54.29万元，支出决算54.29万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加6.46万元，主要原因是林长制及森林防火宣传费用增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

(一)2022年度政府采购支出总额共77.36万元，其中：政府采购货物支出9.66万元、政府采购工程支出66.8万元、政府采购服务支出0.9万元。

(二)政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆7辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车2辆，应急保障用车5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，主要是（机要通信用车2辆，应急保障用车5辆）。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

## （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门 2022 年立足“战疫情”常态化，以全面推行林长制为总抓手，扎实推进生态空间治理各项工作取得预期成效，高质量完成了年度林业各项目标任务。本部门整体绩效目标已经全面完成，没有偏离绩效目标，运行正常。预算绩效管理工作的开展，取得了初步成效。一是单位预算管理理念持续转变，进一步重视财政资金支出绩效问题。二是清楚地了解到财政支出所要取得的社会和经济效益，明确了“花钱必问效，无效必问责”，强化了单位的自我约束意识和责任意识。三是增强了决策的科学性，项目安排的合理性，提高了预算的规范性，减少了资金支出的随意性，促进了资源整合，优化了支出结构，资金使用效益不断提高。四是促进了预算执行进度，提高了财政预算支出绩效。

本部门在部门决算中反映林业改革发展生态保护等 4 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 2476.16 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对本部门 2022 年度主管的林业改革发展等 4 个区级专项资金进行自评，涉及预算金额 2476.16 万元。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 97，全年预算数 5376.36 万元，执行数 5376.36 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是坚

持高位推动，林长制工作持续深化。充分发挥区林长办工作协调职能，强化业务指导，督促各级林长认真履行工作职责，坚持定期汇报工作进展，积极开展林长制示范镇村创建等“十大行动”。二是紧盯目标任务，全面加快国土绿化美化。实施道路水系绿化美化，推进全域花带花海建设。实施重点区域绿化美化，不断提升城市绿化品味。实施镇村绿化，推进美丽乡村建设。实施渭河北坡生态保护修复，筑牢区域生态屏障。三是强化项目引领，招商引资实现新突破。四是狠抓质量管理，重点项目建设加速提力。五是助力乡村振兴，推动林业产业高质量发展。六是强化党建引领，深入开展作风问题专项行动。

发现的问题及原因：一是森林防火属地管理工作责任有待进一步加强。二是野生动物保护工作机制还需不断完善。

下一步改进措施：一是进一步完善区域森林火灾应急预案，狠抓各项防火措施及防火属地管理责任落实，深入开展以森林防火为重点的安全生产大检查，持续强化对林区群众的森林防火知识宣传培训，不断提高防火意识，确保全区无森林火灾。二是持续开展打击整治破坏野生动物资源等各类专项行动，严厉惩处非法占用林地、乱砍滥伐、偷拉盗运、滥捕滥猎等违法犯罪行为，确保全区森林资源安全。

# 宝鸡市陈仓区林业局部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			宝鸡市陈仓区林业局										
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	任务 1	保障人员工资发放、社保缴纳及机关正常运转	完成	2900.21	2900.21		2900.21	2900.21		—	100%	—	
	任务 2	完成各项林业项目任务	完成	2476.16	2476.16		2476.16	2476.16		—	100%	—	
	金额合计				5376.36	5376.36		5376.36	5376.36		10	100%	10
	年度总体目标完成情况												
预期目标(年初设定)				目标实际完成情况									
<p>目标 1: 保障部门人员工资发放及社保养老、医疗保险等的缴纳, 保障部门正常运转。目标 2: 组织实施好林业重点工程项目、林业产业发展、重点区域绿化、退耕还林、绿色陈仓建设工作。目标 3: 加强森林资源安全保护, 全区森林火灾受害率和有害生物成灾率低于中省控制指标。目标 4: 加强林政资源管理, 严厉打击乱砍乱伐、乱捕滥猎、非法占用林地等违法犯罪行为, 全年各类涉林案件查结率达到 100%。</p>				<p>目标 1: 保障了部门人员工资发放及社保养老、医疗保险等的缴纳, 保障了部门正常运转。目标 2: 全面完成了林业改革发展、生态环境保护等林业项目、产业发展、退耕还林、绿色陈仓建设和重点区域绿化。目标 3: 加强森林资源安全保护, 全区森林火灾受害率低于 0.9%, 有害生物成灾率有效控制。目标 4: 加强林政资源管理, 严厉打击了乱砍乱伐、乱捕滥猎、非法占用林地等违法犯罪行为, 全年各类涉林案件查结率达到 100%。</p>									
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分				
	产出指标(50分)	数量指标	在职人员工资发放及社保费用缴纳总人数			205	205	15	15				
			质量指标	森林火灾受害率低于			0.9%	0.9%	10	10			
		补植补造成活率			90%	90%	5	5					
		涉林案件查结率			100%	100%	10	10					
		成本指标	工资社保缴纳及运行经费			2900.21	2900.21	5	5				
	项目资金			2476.16	2476.16	5	5						
	效益指标(30分)	经济效益指标	林业产业持续发展			持续	持续	10	10				
		社会效益指标	促进生态文明建设的作用			明显	明显	10	9				
		生态效益指标	天然林资源保护对生态环境改善情况			明显	明显	10	9				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标			≥90%	≥90%	10	9					
总分							100	97					

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映林业改革发展生态保护等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 林业改革发展生态保护项目绩效自评综述：全年预算数1536.81万元，执行数1536.81万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过天保工程等项目的实施，我区森林资源管护、森林抚育、森林植被恢复力度持续提升，国有林场陈旧基础设施、职工工作生活条件得到改善。通过实施森林防火、林业有害生物防治项目和大力推进林业产业发展、重点区域绿化、三化一片林乡村建设等，增加了造林面积、提升了森林管护能力，改善了林区生态环境，推进了我区森林防火和林业有害生物防治工作，全区森林火灾发生率和有害生物成灾率下降，林下经济、柴胡产业全面发展。全区生态保护体系建设加强、生态环境明显改善。发现的问题及原因：部分天然林停伐管护资金尚未全部发挥效益，主要原因是天然商品林实际面积远小于指标值，导致一部分面积无法落实。下一步改进措施：加强项目事前绩效评估，提高项目质量，使财政资金发挥最大效益。

2. 绿色陈仓建设项目绩效自评综述：全年预算数556.1万元，执行数556.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：国土绿化建设扎实推进，渭河公园绿化提升、国省道道路绿化提升、花带花海建设等重点绿化工程深入实施。完成市级建设任务6.92万亩，完成绿色生态陈仓建设任务2.37万亩，栽植各类花卉苗木290.4万株。指导各镇街在辖区开展形式多样的义务植树活动，栽植各类苗木4500

余株。对全区 151 株古树名木摸底调查、建档立册和宣传保护。北坡森林公园、北门景观林带等重点区域、路段绿化树木的抚育、巡查管护全面开展。对管护任务落实不到位、标准要求不高的镇街进行督促整改，全面巩固绿化成果。完成了胶东卫矛栽植推广工作，栽植胶东卫矛 3 公里 2 万株。发现的问题及原因：一是城乡绿化由绿向美转变进展不均衡。二是抚育养护技术跟进不到位。下一步改进措施：一是将绿化树木管护纳入林长制工作大局，与镇街联建共建一支集防火、抚育养护、资源管护为一体的专业队伍，全面加强森林资源管理力度，确保森林资源安全。二是健全管护巡查制度，加大巡护频次和力度，及时填报管护工作台账，及时反馈巡查中发现的问题。三是不定期督促指导各施工单位和各镇街切实做好绿化树木养护抚育管理工作，安排专业技术人员及时对镇街养护工作进行跟进，切实提高绿化成效。四是对各镇街分管领导、林业员、管护人员等开展树木抚育管护和病虫害防治培训，增强相关人员管护技能，切实提高管护标准。

3. 乡村振兴柴胡产业发展项目绩效自评综述：全年预算数 180 万元，执行数 180 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在西山 7 镇和贾村镇推广种植柴胡 1.2 万亩，在县功镇建成优质柴胡种源选育基地 30 亩，对种植柴胡的脱贫户发放柴胡种子，邀请专家对柴胡从业人员开展培训并发放培训资料，达到了预期成效，完成柴胡产业发展项目招标等项目管理，我区柴胡产业得到持续稳定发展。发现的问题及原因：经过自评，项目未偏离年初绩效目标，但各镇在项目实施过程中进度不一，影响了资金拨付。下一步改进措

施：加强宣传引导，强化项目实施过程管理指导，进一步落实项目责任，经常性开展督查检查，确保项目高效完成。

4. 退耕还林项目绩效自评综述：全年预算数 203.25 万元，执行数 203.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了退耕还林专项补助资金项目，涉及 8.15 万亩，兑现补助资金 203.25 万元。发现的问题及原因：一是新一轮退耕还林涉及退耕户较多，工作量大，确权发证工作推进难度大。二是为民服务存在短板。主动深入镇村指导群众发展林业产业的技术能力不够，采伐设计、检疫等方面为民服务工作不能有效跟进，服务群众有短板。下一步改进措施：加强退耕还林项目的实施管理、监督检查和林业技术人员学习培训，进一步做好前一轮、新一轮退耕还林项目的年度检查验收、资金兑付和技术服务工作。

# 区级林业改革发展生态保护项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		林业改革发展生态保护资金						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		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		1536.81	1536.81	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		1536.81	1536.81	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	按照规定安全、有效使用专项资金。通过项目实施，增加造林绿化面积、改善区域生态环境，提高森林资源管护能力。加强森林火灾、森林病虫害预防，确保森林火灾受害率和有害生物成灾率低于中省控制指标，林业产业持续发展，国有林场基础设施、职工工作生活条件和全区森林生态环境进一步改善。			全面完成了国有和集体公益林生态效益补偿、天然林停伐管护补助和森林抚育工程；完成森林植被恢复治理901亩，乡村绿化512亩。完成渭河湿地公园建设105亩；道路沿线绿化4.6公里20.7亩。防治华山山松大小蠹187.5亩。森林病虫害防治和森林防火能力持续提升，国有林场基础设施、职工工作生活条件和区域生态环境进一步改善。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	森林抚育面积	0.6万亩	0.6万亩	15	15	
			有害生物防治面积	187.5亩	187.5亩	10	10	
		质量指标	重点项目合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成	100%	100%	10	10	
		成本指标	森林抚育投资标准	200元/亩	200元/亩	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	职工收入	增加	增加	5	5	
		社会效益指标	生态功能	增强	增强	10	9	
		生态效益指标	生态环境	改善	改善	10	8	
		可持续影响指标	推进林业可持续发展	明显	明显	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95	≥95	10	10		
总分						100	97	

# 区级绿色陈仓建设项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		绿色陈仓建设项目						
主管部门		宝鸡市陈仓区林业局			实施单位		宝鸡市陈仓区绿化服务中心	
项目资金 (万元)		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			556.1 万元	556.1 万元	10	100%	10
	其中：当年财政拨款			556.1 万元	556.1 万元	—	100%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	完成市级建设任务 4.82 万亩，完成绿色生态陈仓建设任务 2 万亩，栽植各类花卉苗木 245.5 万株。推进国土绿化建设，深入实施渭河公园绿化提升、S104 省道绿化、G310 国道（坪头镇高速出口至南山广场段）道路绿化提升、花带花海建设等重点绿化工程。				完成市级建设任务 6.92 万亩，占年度任务 4.82 万亩的 143.6%。完成绿色生态陈仓建设任务 2.37 万亩，栽植花卉苗木 290.4 万株，占全年任务 2 万亩，245.5 万株的 118.5%和 118.3%。渭河公园绿化提升、道路绿化、花带花海建设等重点绿化工程全面完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	绿化面积	6.82 万亩	9.19 万亩	10	10	
			栽植各类绿化树木	245.5 万株	290.4 万株	10	10	
		质量指标	绿化工程验收合格率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	完工时间	2022 年底	2022 年底	10	10	
		成本指标	绿化资金	556.1 万元	556.1 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	施工人员收入增加	≥3000 元/人	≥3000 元/人	10	10	
		社会效益指标	绿化覆盖率	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	生态环境	改善	改善	5	5	
		可持续影响指标	人居环境	改善	改善	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	广大群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	100	

# 区级乡村振兴柴胡产业发展项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		乡村振兴柴胡产业发展项目						
主管部门		实施单位						
项目资金 (万元)		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		180	180	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		180	180	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	推广种植柴胡 1.2 万亩, 建成优质柴胡种源选育基地 30 亩, 对种植柴胡的脱贫户发放柴胡种子, 邀请专家对柴胡从业人员开展培训并达到了预期成效。			在西山 7 镇和贾村镇推广种植柴胡 1.2 万亩, 在县功镇建成优质柴胡种源选育基地 30 亩, 对种植柴胡的脱贫户发放柴胡种子, 邀请专家对柴胡从业人员开展培训并发放培训资料, 达到了预期成效, 我区柴胡产业得到持续稳定发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	培训产业从业人次	≥400 人	≥400 人	15	15	
		质量指标	开展培训次数	≥8 次	≥8 次	15	15	
		时效指标	任务完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	补助标准	100 元/亩	100 元/亩	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	脱贫人口收入	增加	增加	10	10	
		社会效益指标	脱贫人口生活条件	改善	改善	10	9	
		生态效益指标	生态环境	改善	改善	5	4	
可持续影响指标	陈仓柴胡知名度	提升	提升	5	5			
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	98	

# 区级退耕还林项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		退耕还林专项补助资金项目							
主管部门		宝鸡市陈仓区林业局			实施单位		宝鸡市陈仓区林业工作站		
项目资金 (万元)			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			203.25	203.25	10	100%	10
		其中:当年财政拨款			203.25	203.25	—	100%	—
		上年结转资金					—		—
		其他资金					—		—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况					
	完成退耕还林项目检查验收和专项补助资金的拨付工作,涉及凤阁岭镇、拓石镇、坪头镇、赤沙镇、香泉镇、新街镇、县功镇等共计 8.15 万亩,共计兑付补助资金 203.25 万元。			完成退耕还林项目检查验收和专项补助资金的拨付工作,涉及凤阁岭镇、拓石镇、坪头镇、赤沙镇、香泉镇、新街镇、县功镇等共计 8.15 万亩,共计兑付补助资金 203.25 万元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	退耕还林政策兑现	8.15 万亩	8.15 万亩	15	15		
		质量指标	面积完成率	≥90%	100%	10	10		
			树木成活率	≥90%	100%	10	10		
	成本指标	林业专项	203.25 万元	203.25 万元	15	15			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	退耕户经济效益	提高	提高	10	10		
		社会效益指标	促进生态文明建设的作用	明显	明显	10	10		
		生态效益指标	生态改善情况	明显	明显	5	5		
		可持续影响指标	人居环境	改善	改善	5	4		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	广大群众满意度	≥90%	≥90%	10	8		
总分						100	97		

#### （四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的林业改革发展等 4 个市级专项资金进行自评，涉及预算金额 2476.16 万元。

1. 林业改革发展生态保护项目绩效自评综述：全年预算数 1536.81 万元，执行数 1536.81 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过天保工程等项目的实施，我区森林资源管护、森林抚育、森林植被恢复力度持续提升，国有林场陈旧基础设施、职工工作生活条件得到改善。同时通过实施森林防火、林业有害生物防治项目和大力推进林业产业发展、重点区域绿化、三化一片林乡村建设等，增加了造林面积、提升了森林管护能力，改善了林区生态环境，推进了我区森林防火和林业有害生物防治工作，全区森林火灾发生率和有害生物成灾率下降，林下经济、柴胡产业全面发展。全区生态保护体系建设加强、生态环境明显改善。发现的问题及原因：部分天然林停伐管护资金尚未全部发挥效益，主要原因是天然商品林实际面积远小于指标值，导致一部分面积无法落实。下一步改进措施：加强项目事前绩效评估，提高项目质量，使财政资金发挥最大效益。

2. 绿色陈仓建设项目绩效自评综述：全年预算数 556.1 万元，执行数 556.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：国土绿化建设扎实推进，渭河公园绿化提升、国省道道路绿化提升、花带花海建设等重点绿化工程深入实施。完成市级建设任务 6.92 万亩，完成绿色生态陈仓建设任务 2.37 万亩，栽植各类花卉苗木 290.4 万株。指导各镇街在辖区开展形式多样的义务植树活动，栽植各类苗木 4500 余株。对全区 151 株古树名木摸底调查、建档立册和宣传保

护。北坡森林公园、北门景观林带等重点区域、路段绿化树木的抚育、巡查管护全面开展。对管护任务落实不到位、标准要求不高的镇街进行督促整改，全面巩固绿化成果。完成了胶东卫矛栽植推广工作，栽植胶东卫矛3公里2万株。发现的问题及原因：一是城乡绿化由绿向美转变进展不均衡。二是抚育养护技术跟进不到位。下一步改进措施：一是将绿化树木管护纳入林长制工作大局，与镇街联建共建一支集防火、抚育养护、资源管护为一体的专业队伍，全面加强森林资源管理力度，确保资源安全。二是健全管护巡查制度，加大巡护频次和力度，及时填报管护工作台账，及时反馈巡查中发现的问题。三是不定期督促指导各施工单位和各镇街切实做好绿化树木养护抚育管理工作，安排专业技术人员及时对镇街养护工作进行跟进，切实提高绿化成效。四是对各镇街分管领导、林业员、管护人员等开展树木抚育管护和病虫害防治培训，增强相关人员管护技能，切实提高管护标准。

3. 乡村振兴柴胡产业发展项目绩效自评综述：全年预算数180万元，执行数180万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在西山7镇和贾村镇推广种植柴胡1.2万亩，在县功镇建成优质柴胡种源选育基地30亩，对种植柴胡的脱贫户发放柴胡种子，邀请专家对柴胡从业人员开展培训并发放培训资料，达到了预期成效，完成柴胡产业发展项目招标等项目管理，我区柴胡产业得到持续稳定发展。发现的问题及原因：经过自评，项目未偏离年初绩效目标，但各镇在项目实施过程中进度不一，影响了资金拨付。下一步改进措施：加强宣传引导，强化项目实施过程管理指导，进一步落

实项目责任，经常性开展督查检查，确保项目按期、高效完成。

4. 退耕还林项目绩效自评综述：全年预算数 203.25 万元，执行数 203.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了退耕还林专项补助资金项目，涉及 8.15 万亩，兑现补助资金 203.25 万元。发现的问题及原因：一是新一轮退耕还林涉及退耕户较多，工作量大，确权发证工作推进难度大。二是为民服务存在短板。主动深入镇村指导群众发展林业产业的技术能力不够，采伐设计、检疫等方面为民服务工作不能有效跟进，服务群众有短板。下一步改进措施：加强退耕还林项目的实施管理、监督检查和林业技术人员学习培训，进一步做好前一轮、新一轮退耕还林项目的年度检查验收、资金兑付和技术服务工作。

# 区级林业改革发展生态保护项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		林业改革发展生态保护资金						
主管部门		实施单位						
项目资金 (万元)		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		1536.81	1536.81	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		1536.81	1536.81	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	按照规定安全、有效使用专项资金。通过项目实施，增加造林绿化面积、改善区域生态环境，提高森林资源管护能力。加强森林火灾、森林病虫害预防，确保森林火灾受害率和有害生物成灾率低于中省控制指标，林业产业持续发展，国有林场基础设施、职工工作生活条件和全区森林生态环境进一步改善。			全面完成了国有和集体公益林生态效益补偿、天然林停伐管护补助和森林抚育工程；完成森林植被恢复治理901亩，乡村绿化512亩。完成渭河湿地公园建设105亩；道路沿线绿化4.6公里20.7亩。防治华山松大小蠹187.5亩。森林病虫害防治和森林防火能力持续提升，国有林场基础设施、职工工作生活条件和区域生态环境进一步改善。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	森林抚育面积	0.6万亩	0.6万亩	15	15	
			有害生物防治面积	187.5亩	187.5亩	10	10	
		质量指标	重点项目合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成	100%	100%	10	10	
		成本指标	森林抚育投资标准	200元/亩	200元/亩	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	职工收入	增加	增加	5	5	
		社会效益指标	生态功能	增强	增强	10	9	
		生态效益指标	生态环境	改善	改善	10	8	
		可持续影响指标	推进林业可持续发展	明显	明显	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95	≥95	10	10		
总分					100	97		

# 区级绿色陈仓建设项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		绿色陈仓建设项目						
主管部门		宝鸡市陈仓区林业局			实施单位		宝鸡市陈仓区绿化服务中心	
项目资金 (万元)		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			556.1 万元	556.1 万元	10	100%	10
	其中：当年财政拨款			556.1 万元	556.1 万元	—	100%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	完成市级建设任务 4.82 万亩，完成绿色生态陈仓建设任务 2 万亩，栽植各类花卉苗木 245.5 万株。推进国土绿化建设，深入实施渭河公园绿化提升、S104 省道绿化、G310 国道（坪头镇高速出口至南山广场段）道路绿化提升、花带花海建设等重点绿化工程。			完成市级建设任务 6.92 万亩，占年度任务 4.82 万亩的 143.6%。完成绿色生态陈仓建设任务 2.37 万亩，栽植花卉苗木 290.4 万株，占全年任务 2 万亩，245.5 万株的 118.5%和 118.3%。渭河公园绿化提升、道路绿化、花带花海建设等重点绿化工程全面完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	绿化面积	6.82 万亩	9.19 万亩	10	10	
		数量指标	栽植各类绿化树木	245.5 万株	290.4 万株	10	10	
		质量指标	绿化工程验收合格率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	完工时间	2022 年底	2022 年底	10	10	
		成本指标	绿化资金	556.1 万元	556.1 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	施工人员收入增加	≥3000 元/人	≥3000 元/人	10	10	
		社会效益指标	绿化覆盖率	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	生态环境	改善	改善	5	5	
		可持续影响指标	人居环境	改善	改善	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	广大群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	100	

# 区级乡村振兴柴胡产业发展项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		乡村振兴柴胡产业发展项目						
主管部门		实施单位						
项目资金 (万元)		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		180	180	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		180	180	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	推广种植柴胡 1.2 万亩, 建成优质柴胡种源选育基地 30 亩, 对种植柴胡的脱贫户发放柴胡种子, 邀请专家对柴胡从业人员开展培训并达到了预期成效。			在西山 7 镇和贾村镇推广种植柴胡 1.2 万亩, 在县功镇建成优质柴胡种源选育基地 30 亩, 对种植柴胡的脱贫户发放柴胡种子, 邀请专家对柴胡从业人员开展培训并发放培训资料, 达到了预期成效, 我区柴胡产业得到持续稳定发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	培训产业从业人次	≥400 人	≥400 人	15	15	
		质量指标	开展培训次数	≥8 次	≥8 次	15	15	
		时效指标	任务完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	补助标准	100 元/亩	100 元/亩	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	脱贫人口收入	增加	增加	10	10	
		社会效益指标	脱贫人口生活条件	改善	改善	10	9	
		生态效益指标	生态环境	改善	改善	5	4	
可持续影响指标	陈仓柴胡知名度	提升	提升	5	5			
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	98	

# 区级退耕还林项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		退耕还林专项补助资金项目							
主管部门		宝鸡市陈仓区林业局			实施单位		宝鸡市陈仓区林业工作站		
项目资金 (万元)			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			203.25	203.25	10	100%	10
		其中:当年财政拨款			203.25	203.25	—	100%	—
		上年结转资 金					—		—
		其他资金					—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况				
	完成退耕还林项目检查验收和专项补助资金的拨付工作,涉及凤阁岭镇、拓石镇、坪头镇、赤沙镇、香泉镇、新街镇、县功镇等共计 8.15 万亩,共计兑付补助资金 203.25 万元。				完成退耕还林项目检查验收和专项补助资金的拨付工作,涉及凤阁岭镇、拓石镇、坪头镇、赤沙镇、香泉镇、新街镇、县功镇等共计 8.15 万亩,共计兑付补助资金 203.25 万元。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	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	退耕还林政策兑 现	8.15 万亩	8.15 万亩	15	15		
		质量指标	面积完成率	≥90%	100%	10	10		
			树木成活率	≥90%	100%	10	10		
	成本指标	林业专项	203.25 万 元	203.25 万 元	15	15			
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	退耕户经济效益	提高	提高	10	10		
		社会效益 指标	促进生态文明建 设的作用	明显	明显	10	10		
		生态效益 指标	生态改善情况	明显	明显	5	5		
		可持续影 响 指标	人居环境	改善	改善	5	4		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	广大群众满级度	≥90%	≥90%	10	8		
总分						100	97		

**（五）部门重点评价项目绩效评价结果**

本部门无部门重点评价项目。

**（六）财政重点评价项目绩效评价结果**

本部门无财政重点评价项目。

**十四、其他需要说明的情况**

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 宝鸡市陈仓区林业局（汇总）部门的决算数据反映8个预算单位的数据汇总情况。

# 第三部分 2022 年度部门决算表

## 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表		本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表		本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表		

## 收入支出决算总表

部门：宝鸡市陈仓区林业局（汇总）

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	5,376.36	一、一般公共服务支出	32	27.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	1.34
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	292.00
	9		九、卫生健康支出	40	118.49
	10		十、节能环保支出	41	266.36
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	4,483.01
	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	187.26
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>5,376.36</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>5,376.36</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>5,376.36</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>5,376.36</b>

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：宝鸡市陈仓区林业局（汇总）

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		5,376.36	5,376.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	27.91	27.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	27.91	27.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	27.91	27.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	292.00	292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	263.17	263.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.95	5.95	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	243.44	243.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.82	28.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.82	28.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	118.49	118.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	118.49	118.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	107.69	107.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	266.36	266.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	213.36	213.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	213.36	213.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林还草	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110602	退耕现金	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,483.01	4,483.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	4,165.01	4,165.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130201	行政运行	175.08	175.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	1,848.72	1,848.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	1,241.50	1,241.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	306.91	306.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	377.75	377.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	36.05	36.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	318.00	318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	218.00	218.00	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	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	187.26	187.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	187.26	187.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	187.26	187.26	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。

## 支出决算表

公开03表

部门：宝鸡市陈仓区林业局（汇总）

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		5,376.36	2,900.21	2,476.16	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	27.91	27.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	27.91	27.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	27.91	27.91	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	292.00	292.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	263.17	263.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.95	5.95	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	243.44	243.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.82	28.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.82	28.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	118.49	118.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	118.49	118.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	107.69	107.69	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	266.36	213.36	53.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	213.36	213.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	213.36	213.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林还草	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00

2110602	退耕现金	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,483.01	2,059.86	2,423.16	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	4,165.01	2,059.86	2,105.16	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	175.08	175.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	1,848.72	1,848.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	1,241.50	0.00	1,241.50	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	306.91	0.00	306.91	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	377.75	0.00	377.75	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	36.05	36.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	318.00	0.00	318.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	218.00	0.00	218.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	187.26	187.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	187.26	187.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	187.26	187.26	0.00	0.00	0.00	0.00

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  
金额单位：万元

部门：宝鸡市陈仓区林业局（汇总）

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	5,376.36	一、一般公共服务支出	33	27.91	27.91	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	1.34	1.34	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	292.00	292.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	118.49	118.49	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	266.36	266.36	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	4,483.01	4,483.01	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	187.26	187.26	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>5,376.36</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>5,376.36</b>	<b>5,376.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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>	<b>32</b>	<b>5,376.36</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>5,376.36</b>	<b>5,376.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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支出和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：宝鸡市陈仓区林业局（汇总）

公开05表  
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		5,376.36	2,900.21	2,476.16
201	一般公共服务支出	27.91	27.91	0.00
20132	组织事务	27.91	27.91	0.00
2013204	公务员事务	27.91	27.91	0.00
205	教育支出	1.34	1.34	0.00
20508	进修及培训	1.34	1.34	0.00
2050803	培训支出	1.34	1.34	0.00
208	社会保障和就业支出	292.00	292.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	263.17	263.17	0.00
2080501	行政单位离退休	13.78	13.78	0.00
2080502	事业单位离退休	5.95	5.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.44	243.44	0.00
20808	抚恤	28.82	28.82	0.00
2080801	死亡抚恤	28.82	28.82	0.00
210	卫生健康支出	118.49	118.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	118.49	118.49	0.00
2101101	行政单位医疗	10.80	10.80	0.00
2101102	事业单位医疗	107.69	107.69	0.00
211	节能环保支出	266.36	213.36	53.00
21104	自然生态保护	5.00	0.00	5.00
2110401	生态保护	5.00	0.00	5.00
21105	天然林保护	213.36	213.36	0.00

2110502	社会保险补助	213.36	213.36	0.00
21106	退耕还林还草	48.00	0.00	48.00
2110602	退耕现金	48.00	0.00	48.00
213	农林水支出	4,483.01	2,059.86	2,423.16
21302	林业和草原	4,165.01	2,059.86	2,105.16
2130201	行政运行	175.08	175.08	0.00
2130202	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00
2130204	事业单位	1,848.72	1,848.72	0.00
2130205	森林资源培育	1,241.50	0.00	1,241.50
2130207	森林资源管理	306.91	0.00	306.91
2130209	森林生态效益补偿	377.75	0.00	377.75
2130211	动植物保护	50.00	0.00	50.00
2130213	执法与监督	36.05	36.05	0.00
2130221	产业化管理	46.00	0.00	46.00
2130234	林业草原防灾减灾	58.00	0.00	58.00
2130299	其他林业和草原支出	5.00	0.00	5.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	318.00	0.00	318.00
2130505	生产发展	218.00	0.00	218.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	100.00	0.00	100.00
221	住房保障支出	187.26	187.26	0.00
22102	住房改革支出	187.26	187.26	0.00
2210201	住房公积金	187.26	187.26	0.00

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(单位): 宝鸡市陈仓区林业局(汇总)

金额单位: 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	2,760.46	302	商品和服务支出	99.05	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,028.31	30201	办公费	18.53	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	337.47	30202	印刷费	4.62	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	46.37	30203	咨询费	0.50	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	564.90	30205	水费	0.20	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	330.74	30206	电费	8.17	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.70	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	181.06	30208	取暖费	0.22	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.76	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.60	30211	差旅费	13.13	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	250.75	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	4.24	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	12.27	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	40.70	30215	会议费	0.60	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	11.56	30216	培训费	1.34	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.42	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	28.82	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织捐赠社会性直接组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.75	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.36	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			----
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.55			----

30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.80			----
30399	其他对个人和家庭的补助	0.32	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	24.17			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		2,801.16	公用经费合计				99.05	

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

部门：宝鸡市陈仓区林业局（汇总）

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							

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

部门：宝鸡市陈仓区林业局（汇总）

公开08表  
金额单位：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。

# 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

部门(单位)：宝鸡市陈仓区林业局(汇总)

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	10.97	0.00	9.55	0.00	9.55	1.42	0.60	1.34
决算数	10.97	0.00	9.55	0.00	9.55	1.42	0.60	1.34

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 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所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## 第五部分 附 件

### 一、部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无部门重点评价项目。

### 二、财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。