

宝鸡市陈仓区林业局（汇总） 2023 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 2023 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 2023 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。

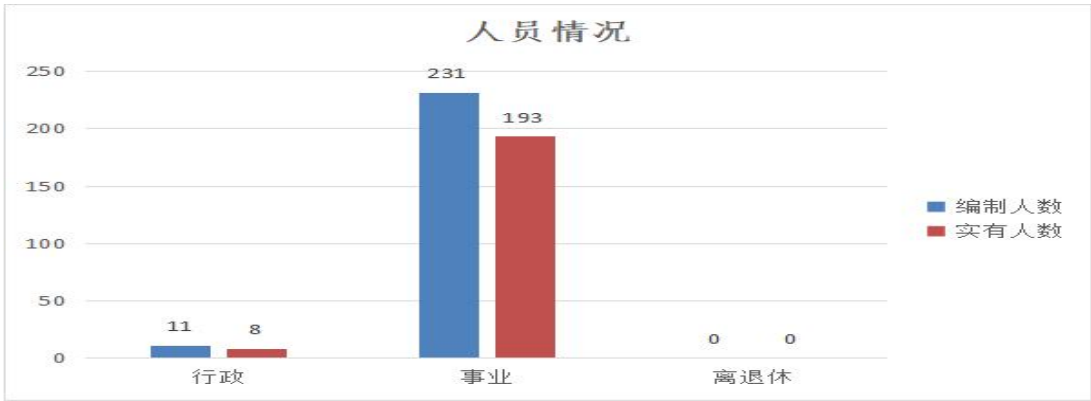
二、部门决算单位构成

纳入 2023 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 2023 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 201 人，其中行政 8 人、事业 193 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

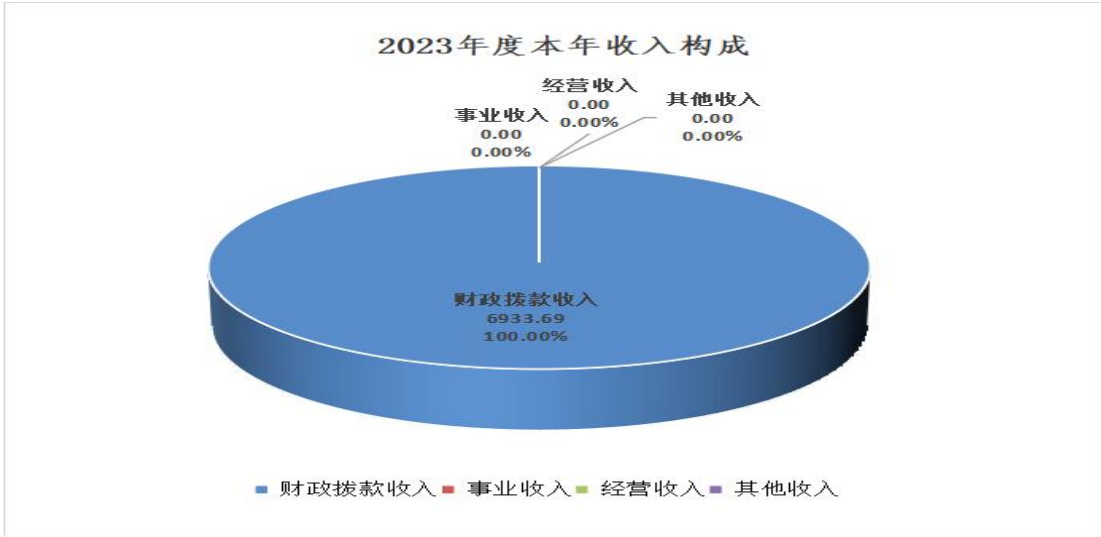
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 6933.69 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1557.33 万元，增长 28.97%。主要是中省林业项目拨款收支增加。



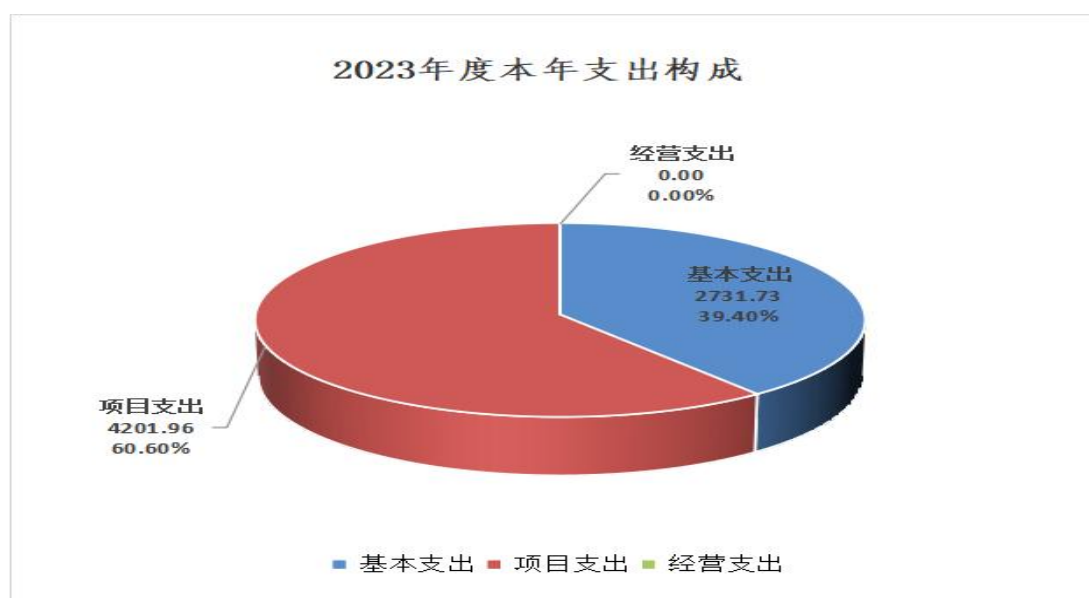
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 6933.69 万元，其中：财政拨款收入 6933.69 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%。



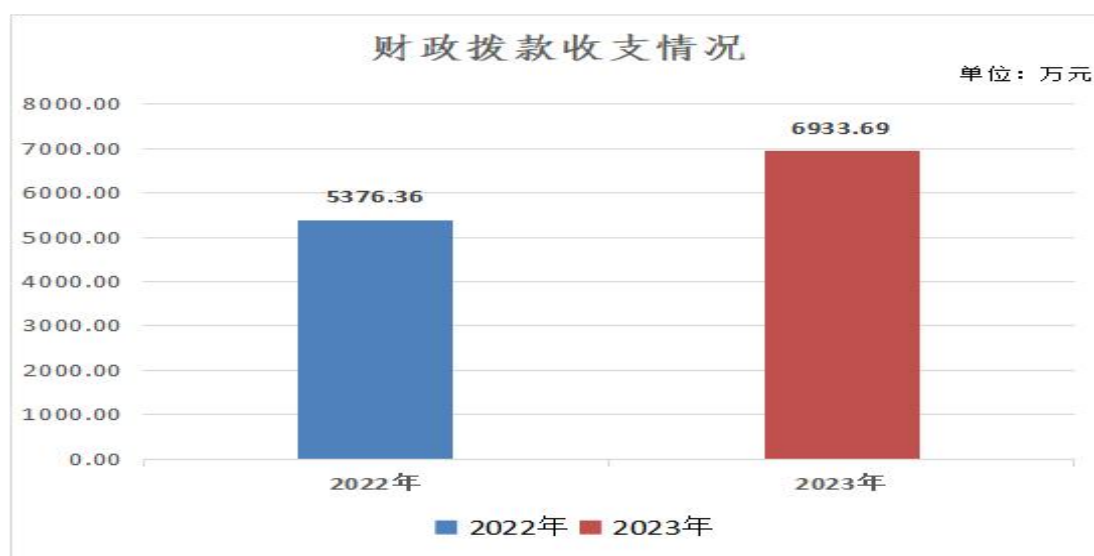
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 6933.69 万元，其中：基本支出 2731.73 万元，占 39.4%；项目支出 4201.96 万元，占 60.6%；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

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 6933.69 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1557.33 万元，增长 28.97%。主要原因是中省林业项目财政拨款收支增加。

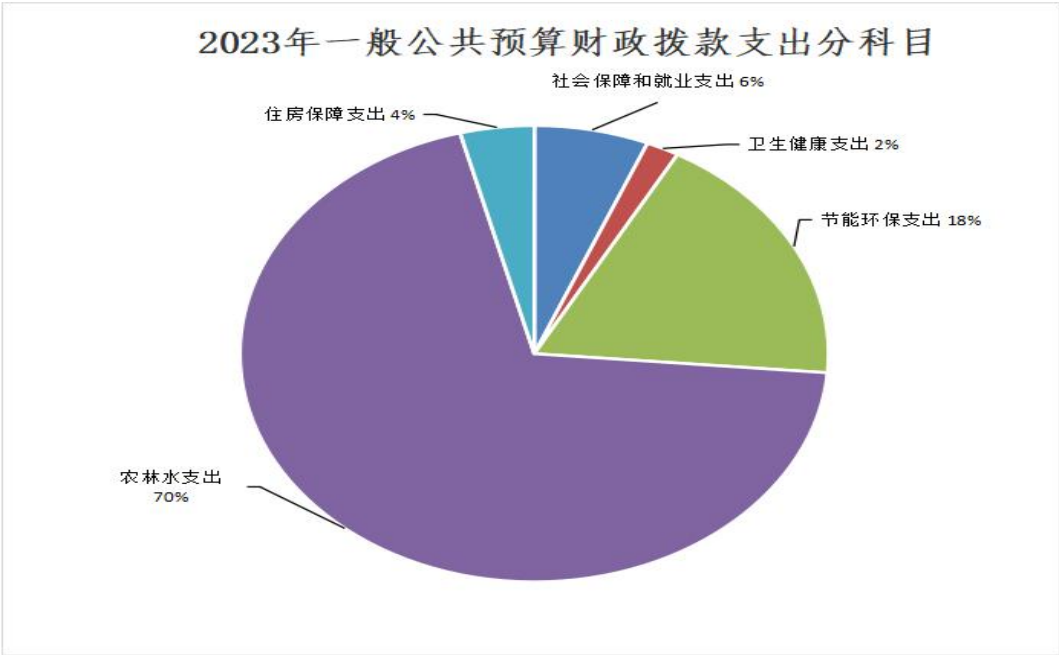


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 5066.42 万元，支出决算 6933.69 万元，完成年初预算的 136.86%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1557.33 万元，增长 28.97%，主要原因是中省林业项目财政拨款收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 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 14.69 万元，支出决算 4.78 万元，完成年初预算的 32.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中 1 名离休人员去世。

2. 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 6.1 万元，支出决算 6.1 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算 285.82 万元，支出决算 325.02 万元，完成年初预算的 113.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是养老保险缴费增加。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算 13.62 万元，支出决算 100.14 万元，完成年初预算的 735.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员死亡，抚恤金支出增加。

5. 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 8.89 万元，支出决算 8.89 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。

6. 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 116.25 万元，支出决算 116.25 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。

7. 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 73 万元。新增支出的主要原因是年中追加了秦岭生态环境保护专项资金。

8. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）。

年初预算 30 万元，支出决算 31.86 万元。完成年初预算的 106.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了重点野生动植物保护补助资金支出。

9. 节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）。

年初预算 800.7 万元，支出决算 800.7 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。

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 94 万元，支出决算 108.96 万元。完成年初预算的 115.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了天保社保补助等专项资金。

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 250 万元。新增支出的主要原因是年中追加了退耕还林项目资金。

12.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。

年初预算 112.66 万元，支出决算 102.76 万元，完成年初预算的 91.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是事业人员工资预决算功能分类科目存在差异。

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 43 万元，支出决算 43.07 万元。完成年初预算的 100.16%。决算数与年初预算数基本持平的原因是严格执行年初预算。

14.农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。

年初预算1827.4万元，支出决算786.71万元，完成年初预算的43.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是支出功能科目调整。

15.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。

年初预算 779.68 万元，支出决算 2559.74 万元。完成年初预算的 328.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了林业草原改革发展等专项资金。

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 92.7 万元。新增支出的主要原因是年中追加了林业草原改革发展等专项资金。

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 461.28 万元，支出决算 454.78 万元。完成年初预算的 98.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中调减了森林生态效益补偿等专项资金指标。

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 1.7 万元。新增支出的主要原因是年中追加了野生动植物保护专项资金。

19. 农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）。

年初预算 36.85 万元，支出决算 47.31 万元。完成年初预算的 128.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位年中新进在职人员，支出增加。

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 146 万元。新增支出的主要原因是年中追加了林业产业发展等专项资金。

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 20 万元，支出决算 32.88 万元。完成年初预算的 164.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了森林防扑火等专项资金支出。

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 75 万元，支出决算 359.51 万元。完成年初预算的 479.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了林业绿化工程等专项资金。

23. 农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（款）生产发展（项）。

年初预算 112 万元，支出决算 199.79 万元。完成年初预算的 178.38%。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. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 228.48 万元，支出决算 281.05 万元，完成年初预算的 123.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了上年调整的住房公积金缴费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2731.73 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 2636.2 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、奖励金。

（二）**公用经费** 95.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、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、工

会经费、公务用车运行维护费、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 2023 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 2023 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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 10.67 万元，支出决算 10.67 万元，完成预算的 100%，决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，压减费用。

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

2023 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%，主要用于各单位公务车辆运行及维修维护费用。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 1.12 万元，支出决算 1.12 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 1.12 万元。主要是本部门林业工作站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 17 个，来宾 98 人次。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 13.1 万元，支出决算 13.1 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是增加了林业产业发展专项业务培训，主要用于推进我区柴胡等产业发展专项技能培训。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 0.4 万元，支出决算 0.4 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，压减费用，主要用于召开林业及绿化工作推进会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 52.68 万元，支出决算 49.64 万元，完成预算的 94.23%。支出决算比上年减少 4.65 万元，主要原因是机关单位厉行节约，压减费用。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 1292.12 万元，其中：政府采购货物支出 1.45 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1290.67 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 2023 年末，本部门共有车辆 15 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 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 5 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 10 辆，主要是洒水车、皮卡工具车和业务用车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 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 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门 2023

年以“三个年”活动为抓手，全面加强林长制效能建设，扎实推进生态修复，强化生态空间风险管控，不断发展和壮大绿色生态产业，加快推动全区林业工作高质量发展。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。一是各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草原改革发展等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金4201.96万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对本部门2023年度主管的林业草原改革发展等4个区级专项资金进行自评，涉及预算金额4201.96万元。

本部门未开展部门重点评价工作。

（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96，全年预算数6933.69万元，执行数6933.69万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是聚

力机制建设，提升林长履职效能。深入开展林长制绩效提升“十大行动”，年度内发布总林长令2次，建成林长制主题公园1处，创建省级林长制示范镇、村各1个，下发督办函、提醒函各15份，整改落实具体问题30个。二是聚力国土绿化，厚植绿色发展底色。全年完成绿色生态陈仓建设任务1.92万亩，栽植各类花卉苗木210.9万株。“百万亩绿色碳库”试点示范基地、渭河滩区生态治理、中央财政造林补助项目建设高效推进。创新开展义务植树活动，高标准、高质量完成了市级义务植树活动承办任务。三是聚力资源管护，保障生态资源安全。国有冯家河林场荣获2023年度“全国十佳林场”荣誉称号，成功举办秦西联第62届联防会议，年度内新组建应急扑火队伍7支，开展森林防灭火培训14场次，培训380人次。持续开展“世界野生动植物日”“爱鸟周”等主题活动，发放宣传单3000余份，救助野生动物10起。强化林业行政执法，办结林业行政案件11起，完成3272个林地、草地、湿地图斑监测，审核上报项目建设使用林地手续6宗24.29公顷。强化古树名木保护管理，对全区151株古树名木实行“一树一档一策”保护措施。四是聚力产业发展，加快提升生态效能。投资298.5万元，在西部山区建设花椒、核桃、中蜂养殖标准化示范园6个。投资187万元，实施柴胡产业高质量发展项目，扩种柴胡1.57万亩。试验试种中药材淫羊藿200亩10万余株，建成500亩甜柿

子示范园，林下套种板蓝根 100 余亩。开展林业产业技术培训 31 场次，培训林农 1226 人次，开展食用林产品及场地土壤安全监测 60 批次。申请注册“號之天椒”陈仓花椒品牌，成功举办林业产业高质量发展大会。五是聚力项目建设，促进高质量发展。承担的 7 个区级重点项目全面完工，占年度投资任务的 102%。全年谋划项目 37 个，占全年任务的 148%。全面完成了中央财政造林补贴试点低效林改造、柴胡产业高质量发展项目建设。

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。三是我区重点路段、重点区域的绿化工程景观成效基本得到巩固，但景观效果不佳，与打造生态之区、美丽陈仓的建设目标和广大群众优质的生态服务需求还有一定差距。

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，不断增强防火意识，确保全区无森林火灾。

二是持续开展“清风”“网盾”等打击整治破坏野生动物资源各类专项行动，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。

三是加快国土提质增绿，科学安排造林绿化规模，持续推进绿色生态陈仓建设，实施陈仓渭河滩区生态治理，助推打造“生态之城、美丽陈仓”。

宝鸡市陈仓区林业局部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称			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			
	任务 1	保障人员工资 发放、社保缴纳 及机关正常运转	完成	2731.73	2731.73	0	2731.73	2731.73	0	5	100%	5
	任务 2	完成各项林业业 务与项目建设任 务	完成	4201.96	4201.96	0	4201.96	4201.96	0	5	100%	5
	金额合计			6933.69	6933.69	0	6933.69	6933.69	0	10	10	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					
	目标 1：保障部门人员工资发放及养老、医疗保险等社保的缴纳，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，严厉打击乱砍滥伐、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%。						目标 1：保障了部门人员工资发放及养老、医疗保险等社保的缴纳，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，严厉打击了乱砍滥伐、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%。					
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			201		201		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%		10	10	
		时效指标	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							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	9	
		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	天保工程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	96	

（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 1658.44 万元，执行数 1658.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过天保工程、古树名木保护、野生动植物保护项目的实施，我区森林资源管护、森林抚育、森林植被恢复力度持续提升，古树名木健康生长，野生动物疫源疫病得到有效监测防控。通过组建全区森林防扑火队，实施林业有害生物防治、秦岭生态环境保护、林草湿地综合监测、森林植被恢复项目和大力推进林业产业发展、花椒示范园建设、林下经济发展补助等，增加了造林面积、提升了森林管护能力，推进了我区森林防火和林业有害生物防治工作顺利开展，改善了林区生态环境。全区森林火灾发生率和有害生物成灾率下降，林下经济、花椒等林业产业全面发展。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，资金效益未达到 100%。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. 乡村振兴柴胡产业发展项目绩效自评综述：全年预算数 199.79 万元，执行数 199.79 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在县功镇、赤沙镇、新街镇、贾村镇、拓石镇、香泉镇、坪头镇推广种植柴胡 1.56 万亩。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。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。

3. 退耕还林项目绩效自评综述：全年预算数 999.19 万元，执行数 999.19 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，涉及面积 14.12 万亩，兑现补助资金 999.19 万元。发现的问题及原因：新一轮退耕还林确权发证工作涉及退耕户量大、工作任务重，谁申请办证谁负担费用，由于费用较高，退耕户缺乏积极性。新一轮退耕还林项目由于后期管护不到位原因，项目验收存在不合格面积。下一步改进措施：针对问题，制定措施，全面做好退耕还林项目的实施管理工作。做好前一轮、新一轮退耕还林项目的年度检查验收和资金兑付工作。

4. 绿色陈仓建设项目绩效自评综述：全年预算数 1344.54 万元，执行数 1344.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年完成市级造林绿化建设任务 2.3 万亩，完成绿色生态陈仓建设任务 1.92 万亩，栽植各类花卉苗木 210.9 万株，占全年任务的 106.7%和 105.5%，完成重点区域绿化面积 2380 亩，完成渭河北坡绿色生态长廊绿化面积 4412 亩；完成陈仓大桥以东 450 米、以西 550 米，宽度 120 米，建设面积 200 亩，栽植樱花、红枫、千头菊等乔灌木 8.3 万余株，铺设草皮 1.8 万平方米，播种草籽 3500 平方米。发现的问题及原因：全区造林绿化起步早，进展快，造林绿化模式多为宽幅林带模式，体现我区本土特色不足，重点路段、重点区域的绿化工程景观成效基本得到巩固，但景观效果不佳，与打造生态之区、美丽陈仓的建设目标和广大群众优质的生态服务需求还有一定差距。下一步改进措施：持续推进绿色生态陈仓建设，在绿化工程设计上强化造林与造景相结合，加强绿化树木抚育管护，切实做好新栽绿化树木的除草、浇水、整形修剪及病虫害防治工作，筑牢绿色生态屏障，全力巩固绿色生态陈仓建设成效，切实改善区域生态环境质量和人居环境质量。

区级林业改革发展生态保护项目绩效自评表

(2023 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		1658.44	1658.44	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		1658.44	1658.44	—	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。通过天保工程、秦岭生态保护、低效林改造、草原生态修复治理、百万亩碳库建设、林业产业发展、野生动植物保护等项目实施,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,林业产业高质量发展,国有林场管护站、职工工作生活条件和全区森林生态环境进一步改善。			通过项目实施,完成低效林改造1.3万亩,花椒示范园改造1000亩,森林病虫害防治1000亩,森林植被恢复189.2亩,集体国家级公益林生态效益补偿18.83万亩,集体地方公益林生态效益补偿2万亩,集体天然林停伐管护补助9万亩;建成七支森林扑火队和秦岭生态环境保护生态系统监测平台1个;提升了森林管护能力,改善了区域生态环境,全区森林火灾发生率和有害生物成灾率下降,林下经济、林业产业全面发展。				
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	低效林改造面积(亩)	13000	13000	10	10	
			有害生物防治面积(亩)	1000	1000	7	7	
			花椒示范园改造面积(亩)	1000	1000	8	8	
		质量指标	项目合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目年度完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	低效林补助标准	300元/亩	300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	9	
		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	8	
	总分					100	96	

区级乡村振兴柴胡产业发展项目绩效自评表

(2023 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		199.79	199.79	10	100%	10
		其中:当年财政拨款		199.79	199.79	—	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			
	在县功镇、赤沙镇、新街镇、贾村镇、拓石镇、香泉镇、坪头镇推广种植柴胡1.56万亩。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。				完成县功镇等七镇推广种植柴胡1.56万亩。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。			
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	柴胡种植面积	1.56万亩	1.56万亩	10	10	
			累计培训人数(人次)	950	950	5	5	
		质量指标	种植柴胡成活率	≥90%	≥90%	15	15	
		时效指标	年度任务完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	补助标准	120元/亩	120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	10	
		生态效益指标	生态环境	改善	改善	5	5	
		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	受益建档立卡人口满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

区级退耕还林项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		退耕还林项目							
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	999.19	999.19	999.19	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	999.19	999.19	999.19	—	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,包括上一轮退耕还林纳入森林质量提升及新一轮退耕还林延长期补助,共涉及凤阁岭镇、拓石镇、坪头镇、赤沙镇、香泉镇、新街镇、县功镇(包含高新二镇(天王镇、钓渭镇))等12镇3街办共计14.12万亩,兑付补助资金999.19万元。				全面完成退耕还林项目,包括上一轮退耕还林纳入森林质量提升及新一轮退耕还林延长期补助,累计兑现补助资金999.19万元。				
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	上一轮质量提升 面积	6.32 万亩	6.32 万亩	10	10		
			新一轮延长期补 助面积	7.8 万亩	7.8 万亩	10	10		
		质量指标	树木成活率	≥90%	100%	10	10		
			时效指标	当年工作完成率	≥90%	100%	10	9	
		成本指标	上一轮质量提升 资金	20 元/亩	127.68 万元	5	4		
			新一轮延长期补 助资金	100 元/亩/ 年	871.51 万元	5	4		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	退耕户经济效益 是否提高	是	是	10	10		
		社会效益指标	对促进生态文明 建设的作用	明显	明显	5	5		
		生态效益指标	生态改善情况	明显	明显	10	10		
		可持续影响 指标	人居环境是否 改善	改善	改善	5	4		
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	退耕户满意度	≥95%	≥95%	10	9		
	总分						100	95	

区级绿色陈仓建设项目绩效自评表

(2023 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		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		1344. 54	1344. 54	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款		1344. 54	1344. 54	—	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				
	建设面积 1.8 万亩, 栽植各类苗木 200 万株; 铺设草皮 1.8 万平方米, 播种草籽 3500 平方米。			完成建设面积 1.92 万亩, 栽植各类苗木 210.9 万株, 铺设草皮 1.8 万平方米, 播种草籽 3500 平方米。				
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	建设面积	1.8 万亩	1.92 万亩	10	10	
			栽植苗木	200 万株	210.9 万株	10	10	
		质量指标	项目方案编制率和审批率。	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时限	2023.12	2023.12	10	10	
		成本指标	项目资金(万元)	1344.54	1344.54	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	提高群众务工收入	明显	明显	8	8	
		社会效益指标	解决群众就业	明显	明显	8	8	
		生态效益指标	改善城区生态功能	明显	明显	8	8	
		可持续影响指标	城区整体综合环境提升效果明显	明显	明显	8	8	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度 (%)	≥95	≥95	8	7	
	总分					100	99	

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2023 年度主管的林业改革发展生态保护等 4 个区级专项资金进行自评,涉及预算金额 4201.96 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 1658.44 万元, 执行数 1658.44 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过天保工程、古树名木保护、野生动植物保护项目的实施, 我区森林资源管护、森林抚育、森林植被恢复力度持续提升, 古树名木健康生长, 野生动物疫源疫病得到有效监测防控。通过组建全区森林防扑火队, 实施林业有害生物防治、秦岭生态环境保护、林草湿地综合监测、森林植被恢复项目和大力推进林业产业发展、花椒示范园建设、林下经济发展补助等, 增加了造林面积、提升了森林管护能力, 推进了我区森林防火和林业有害生物防治工作顺利开展, 改善了林区生态环境。全区森林火灾发生率和有害生物成灾率下降, 林下经济、花椒等林业产业全面发展。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, 资金效益未达到 100%。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. 乡村振兴柴胡产业发展项目绩效自评综述：全年预算数 199.79 万元，执行数 199.79 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在县功镇、赤沙镇、新街镇、贾村镇、拓石镇、香泉镇、坪头镇推广种植柴胡 1.56 万亩。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。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。

3. 退耕还林项目绩效自评综述：全年预算数 999.19 万元，执行数 999.19 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，涉及面积 14.12 万亩，兑现补助资金 999.19 万元。发现的问题及原因：新一轮退耕还林确权发证工作涉及退耕户量大、工作任务重，谁申请办证谁负担费用，由于费用较高，退耕户缺乏积极性。新一轮退耕还林项目由于后期管护不到位原因，项目验收存在不合格面积。下一步改进措施：针对问题，制定措施，全面做好退耕还林项目的实施管理工作。做好前一轮、新一轮退耕还林项目的年度检查验收和资金兑付工作。

4. 绿色陈仓建设项目绩效自评综述：全年预算数 1344.54 万元，执行数 1344.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年完成市级造林绿化建设任务 2.3 万亩，完成绿色生态陈仓建设任务 1.92 万亩，栽植各类花卉苗木 210.9 万株，占全年任务的 106.7%和 105.5%，完成重点区域绿化面积 2380 亩，完成渭河北坡绿色生态长廊绿化面积 4412 亩；完成陈仓大桥以东 450 米、以西 550 米，宽度 120 米，建设面积 200 亩，栽植樱花、红枫、千头菊等乔灌木 8.3 万余株，铺设草皮 1.8 万平方米，播种草籽 3500 平方米。发现的问题及原因：全区造林绿化起步早，进展快，造林绿化模式多为宽幅林带模式，体现我区本土特色不足，重点路段、重点区域的绿化工程景观成效基本得到巩固，但景观效果不佳，与打造生态之区、美丽陈仓的建设目标和广大群众优质的生态服务需求还有一定差距。下一步改进措施：持续推进绿色生态陈仓建设，在绿化工程设计上强化造林与造景相结合，加强绿化树木抚育管护，切实做好新栽绿化树木的除草、浇水、整形修剪及病虫害防治工作，筑牢绿色生态屏障，全力巩固绿色生态陈仓建设成效，切实改善区域生态环境质量和人居环境质量。

区级林业改革发展生态保护项目绩效自评表

(2023 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		1658.44	1658.44	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		1658.44	1658.44	—	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。通过天保工程、秦岭生态保护、低效林改造、草原生态修复治理、百万亩碳库建设、林业产业发展、野生动植物保护等项目实施,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,林业产业高质量发展,国有林场管护站、职工工作生活条件和全区森林生态环境进一步改善。			通过项目实施,完成低效林改造1.3万亩,花椒示范园改造1000亩,森林病虫害防治1000亩,森林植被恢复189.2亩,集体国家级公益林生态效益补偿18.83万亩,集体地方公益林生态效益补偿2万亩,集体天然林停伐管护补助9万亩;建成七支森林扑火队和秦岭生态环境保护生态系统监测平台1个;提升了森林管护能力,改善了区域生态环境,全区森林火灾发生率和有害生物成灾率下降,林下经济、林业产业全面发展。				
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	低效林改造面积(亩)	13000	13000	10	10	
			有害生物防治面积(亩)	1000	1000	7	7	
			花椒示范园改造面积(亩)	1000	1000	8	8	
		质量指标	项目合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目年度完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	低效林补助标准	300元/亩	300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	9	
		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	8	
	总分					100	96	

区级乡村振兴柴胡产业发展项目绩效自评表

（2023 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		199.79	199.79	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		199.79	199.79	—	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			
	在县功镇、赤沙镇、新街镇、贾村镇、拓石镇、香泉镇、坪头镇推广种植柴胡 1.56 万亩。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。				完成县功镇等七镇推广种植柴胡 1.56 万亩。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。			
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	柴胡种植面积	1.56 万亩	1.56 万亩	10	10	
			累计培训人数（人次）	950	950	5	5	
		质量指标	种植柴胡成活率	≥90%	≥90%	15	15	
		时效指标	年度任务完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	补助标准	120 元/亩	120 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	10	
		生态效益指标	生态环境	改善	改善	5	5	
		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	受益建档立卡人口满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

区级退耕还林项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		退耕还林项目						
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	999.19	999.19	999.19	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	999.19	999.19	999.19	—	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, 包括上一轮退耕还林纳入森林质量提升及新一轮退耕还林延长期补助, 共涉及凤阁岭镇、拓石镇、坪头镇、赤沙镇、香泉镇、新街镇、县功镇 (包含高新二镇 (天王镇、钓渭镇)) 等 12 镇 3 街办共计 14.12 万亩, 兑付补助资金 999.19 万元。				全面完成退耕还林项目, 包括上一轮退耕还林纳入森林质量提升及新一轮退耕还林延长期补助, 累计兑现补助资金 999.19 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	上一轮质量提升 面积	6.32 万亩	6.32 万亩	10	10	
			新一轮延长期补 助面积	7.8 万亩	7.8 万亩	10	10	
		质量指标	树木成活率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	当年工作完成率	≥90%	100%	10	9	
		成本指标	上一轮质量提升 资金	20 元/亩	127.68 万元	5	4	
			新一轮延长期补 助资金	100 元/亩/ 年	871.51 万元	5	4	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	退耕户经济效益 是否提高	是	是	10	10	
		社会效益指标	对促进生态文明 建设的作用	明显	明显	5	5	
		生态效益指标	生态改善情况	明显	明显	10	10	
		可持续影响 指标	人居环境是否 改善	改善	改善	5	4	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	退耕户满意度	≥95%	≥95%	10	9	
	总分					100	95	

区级绿色陈仓建设项目绩效自评表

(2023 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		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		1344. 54	1344. 54	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款		1344. 54	1344. 54	—	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				
	建设面积 1.8 万亩, 栽植各类苗木 200 万株; 铺 设草皮 1.8 万平方米, 播种草籽 3500 平方米。			完成建设面积 1.92 万亩, 栽植各类苗木 210.9 万株, 铺设草皮 1.8 万平方米, 播 种草籽 3500 平方米。				
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	建设面积	1.8 万亩	1.92 万亩	10	10	
			栽植苗木	200 万株	210.9 万株	10	10	
		质量指标	项目方案编 制率和审批 率。	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时限	2023.12	2023.12	10	10	
		成本指标	项目资金(万 元)	1344.54	1344.54	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指 标	提高群众务 工收入	明显	明显	8	8	
		社会效益指 标	解决群众就 业	明显	明显	8	8	
		生态效益指 标	改善城区生 态功能	明显	明显	8	8	
		可持续影响 指标	城区整体综 合环境提升 效果明显	明显	明显	8	8	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	群众满意度 (%)	≥95	≥95	8	7	
	总分					100	99	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无重点评价项目。

（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. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 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。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
（0917）6215985。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 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	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

编制部门：宝鸡市陈仓区林业局（汇总）

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,933.69	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	436.04
	9		九、卫生健康支出	40	125.14
	10		十、节能环保支出	41	1,264.52
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	4,826.94
	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	281.05
	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
本年收入合计	27	6,933.69	本年支出合计	58	6,933.69
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	
总计	31	6,933.69	总计	62	6,933.69

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

编制部门：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		6,933.69	6,933.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	436.04	436.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	335.90	335.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.10	6.10	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	325.02	325.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	100.14	100.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	100.14	100.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	125.14	125.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	125.14	125.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	116.25	116.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,264.52	1,264.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	104.86	104.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110404	生物及物种资源保护	31.86	31.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	909.66	909.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	800.70	800.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	108.96	108.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林还草	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110602	退耕现金	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,826.94	4,826.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	4,627.15	4,627.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	102.76	102.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	43.07	43.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	786.71	786.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开02表

编制部门：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
2130205	森林资源培育	2,559.74	2,559.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	92.70	92.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	454.78	454.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	47.31	47.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	146.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	32.88	32.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	359.51	359.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	199.79	199.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	199.79	199.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	281.05	281.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	281.05	281.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	281.05	281.05	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
金额单位：万元

编制部门：宝鸡市陈仓区林业局（汇总）

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		6,933.69	2,731.73	4,201.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	436.04	436.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	335.90	335.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.10	6.10	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	325.02	325.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	100.14	100.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	100.14	100.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	125.14	125.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	125.14	125.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	116.25	116.25	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,264.52	909.66	354.86	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	104.86	0.00	104.86	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	73.00	0.00	73.00	0.00	0.00	0.00
2110404	生物及物种资源保护	31.86	0.00	31.86	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	909.66	909.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	800.70	800.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	108.96	108.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林还草	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
2110602	退耕现金	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,826.94	979.84	3,847.10	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	4,627.15	979.84	3,647.31	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	102.76	102.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	43.07	43.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	786.71	786.71	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

编制部门：宝鸡市陈仓区林业局（汇总）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2130205	森林资源培育	2,559.74	0.00	2,559.74	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	92.70	0.00	92.70	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	454.78	0.00	454.78	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	47.31	47.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	146.00	0.00	146.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	32.88	0.00	32.88	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	359.51	0.00	359.51	0.00	0.00	0.00
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	199.79	0.00	199.79	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	199.79	0.00	199.79	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	281.05	281.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	281.05	281.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	281.05	281.05	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

编制部门：宝鸡市陈仓区林业局（汇总）

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	6,933.69	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	436.04	436.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	125.14	125.14	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,264.52	1,264.52	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	4,826.94	4,826.94	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	281.05	281.05	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
本年收入合计	27	6,933.69	本年支出合计	59	6,933.69	6,933.69	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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				
总计	32	6,933.69	总计	64	6,933.69	6,933.69	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制部门：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		6,933.69	2,731.73	4,201.96
208	社会保障和就业支出	436.04	436.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	335.90	335.90	0.00
2080501	行政单位离退休	4.78	4.78	0.00
2080502	事业单位离退休	6.10	6.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	325.02	325.02	0.00
20808	抚恤	100.14	100.14	0.00
2080801	死亡抚恤	100.14	100.14	0.00
210	卫生健康支出	125.14	125.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	125.14	125.14	0.00
2101101	行政单位医疗	8.89	8.89	0.00
2101102	事业单位医疗	116.25	116.25	0.00
211	节能环保支出	1,264.52	909.66	354.86
21104	自然生态保护	104.86	0.00	104.86
2110401	生态保护	73.00	0.00	73.00
2110404	生物及物种资源保护	31.86	0.00	31.86
21105	天然林保护	909.66	909.66	0.00
2110501	森林管护	800.70	800.70	0.00
2110502	社会保险补助	108.96	108.96	0.00
21106	退耕还林还草	250.00	0.00	250.00
2110602	退耕现金	250.00	0.00	250.00
213	农林水支出	4,826.94	979.84	3,847.10
21302	林业和草原	4,627.15	979.84	3,647.31
2130201	行政运行	102.76	102.76	0.00
2130202	一般行政管理事务	43.07	43.07	0.00
2130204	事业机构	786.71	786.71	0.00
2130205	森林资源培育	2,559.74	0.00	2,559.74

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制部门：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
2130207	森林资源管理	92.70	0.00	92.70
2130209	森林生态效益补偿	454.78	0.00	454.78
2130211	动植物保护	1.70	0.00	1.70
2130213	执法与监督	47.31	47.31	0.00
2130221	产业化管理	146.00	0.00	146.00
2130234	林业草原防灾减灾	32.88	0.00	32.88
2130299	其他林业和草原支出	359.51	0.00	359.51
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	199.79	0.00	199.79
2130505	生产发展	199.79	0.00	199.79
221	住房保障支出	281.05	281.05	0.00
22102	住房改革支出	281.05	281.05	0.00
2210201	住房公积金	281.05	281.05	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

编制部门：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	2,533.56	302	商品和服务支出	95.53	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	931.13	30201	办公费	12.27	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	265.17	30202	印刷费	2.94	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	38.39	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	516.07	30205	水费	0.33	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	325.43	30206	电费	6.38	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	2.34	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	126.56	30208	取暖费	0.00	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	3.58	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.50	30211	差旅费	14.77	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	281.43	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	1.15	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	48.88	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	102.65	30215	会议费	0.40	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	2.36	30216	培训费	0.70	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.12	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	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	100.14	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.97	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.68	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.15	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.38	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	26.50	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	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		2,636.20	公用经费合计					95.53

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

编制部门：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

编制部门：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

编制部门：宝鸡市陈仓区林业局（汇总）

公开09表
金额单位：万元

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	10.67	0.00	9.55	0.00	9.55	1.12	0.40	13.10
决算数	10.67	0.00	9.55	0.00	9.55	1.12	0.40	13.10

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。