

安康市林业局 2022 年度单位决算公开说明

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、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 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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

第一部分 部门概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责。

1、负责全市林业和草原及其生态保护修复的组织实施和监督管理。贯彻执行中、省、市关于林业、草原及其生态建设的方针、政策，拟订林业和草原发展规划并组织实施。负责林业和草原行政执法工作，开展普法宣传教育。组织开展全市森林、草原、陆生野生动植物资源、湿地的动态监测、评估和管理。指导全市林业和草原生态文明建设、生态文化相关工作。

2、组织指导全市林业和草原生态保护修复、造林绿化、全民义务植树等工作。组织实施林业和草原生态修复工程，指导各类公益林和商品林的培育以及植树造林、封山育林和种草等生物措施防治水土流失工作。承担古树名木保护，林业和草原应对气候变化相关工作。负责林木种子管理，指导全市林木种苗基地建设。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。负责市绿化委员会日常工作。

3、负责全市森林、草原、湿地资源监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐、运输；负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，指导国家和地方公益林划定和管理工作。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理、开发利用等监管工作。拟订全市湿地保护规划，负责全市湿地生态修复保护工作，组织开展建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，监督管理湿地开发利用。

4、负责全市陆生野生动植物保护和合理开发利用。依法组织陆生野生动植物救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测。监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用和运输。负责濒危物种进出省境内和国家保护的陆生野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出省境的初审工作。

5、负责监督管理全市自然保护区、风景名胜区、地质公园等各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和相关标准，提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批。依法指导各类自然保护地的建设和管理。按分工负责生物多样性保护有关工作。

6、负责推进全市林业和草原改革。拟订全市集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见、方案并组织实施。拟订全市农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施。指导全市农村林地承包经营和林权流转工作。指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。负责退耕还林（草）、天然林保护工作。

7、拟订全市林业资源优化配置及木材利用政策，拟订全市林业和草原产业发展规划并组织实施。负责山林经济、林下经济发展工作。组织实施林产品质量监督。指导林地综合开发、生态脱贫相关工作。

8、指导国有林场基本建设和发展。指导森林公园建设与发展，会同有关部门做好全市森林旅游管理工作。组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责林草良种选育推广，监督管理林木种苗、草种生产经营和林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

9、指导森林公安工作。负责森林公安队伍建设，指导全市林业重大违法案件查处，负责林业行政执法监督工作，指导林区社会治安综合治理工作。

10、负责落实综合防灾减灾规划的相关要求。贯彻落实中省森林和草原火灾防治规划和防护标准，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设工作。组织开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。负责本行业安全生产监督管理工作。必要时，可以提请应急管理部门部署相关森林和草原防火工作。

11、监督管理全市林业和草原国有资产、建设资金。参与拟订全市林业、草原及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策。组织指导全市林业和草原生态效益补偿制度的建立和实施。

编制部门预算并组织实施。提出林业和草原专项转移支付资金的预算建议。提出全市林业和草原固定资产投资规模、方向及中、省、市财政性资金安排意见。对林业重点工程建设资金进行监督管理。负责林业和草原建设项目的组织、申报、审核及监督管理。编制全市林业和草原年度生产计划和固定资产投资建议计划。

12、负责全市林业和草原科技、教育工作。指导全市林业和草原人才队伍建设。指导全市国有林场、森林公园和基层林业工作。

13、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

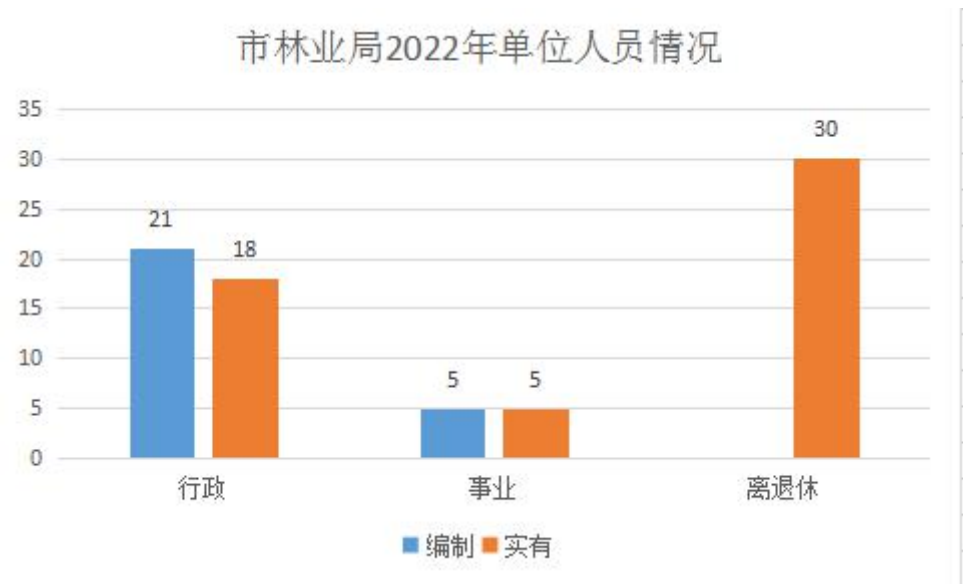
市林业局内设科室 7 个：政办科、规划财务科、生态修复科、林政资源管理科、自然保护区管理科、林业改革发展科、森林防（灭）火科。

二、部门决算单位构成

本单位作为安康市林业局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

截止 2022 年底，本单位人员编制 26 人，其中行政编制 21 人、事业编制 5 人；实有人员 23 人，其中行政 18 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 30 人。



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

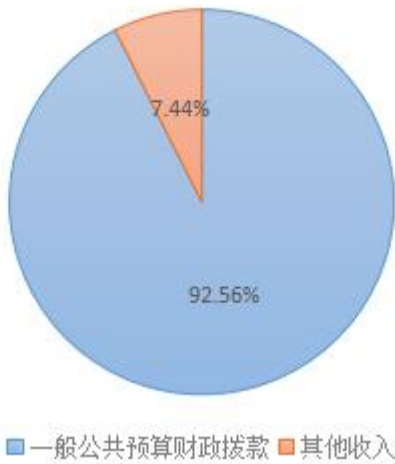
2022 年度收入、支出总计均为 10671.99 万元，与上年相比收、支总计增加 7487.04 万元，增长 235.07%。主要原因 2022 年增加秦岭中段（南麓）水源涵养与生物多样性项目投资。



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 10142.29 万元，其中：财政拨款收入 9387.74 万元，占 92.56%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 754.55 万元，占 7.44%。

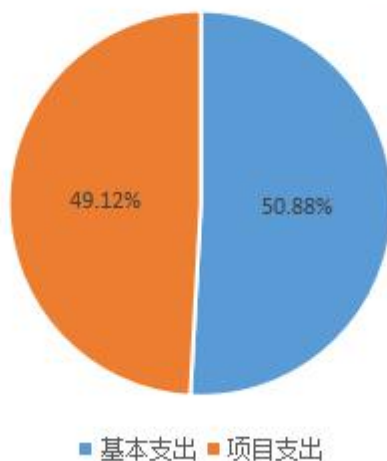
安康市林业局2022年收入结构图



三、支出决算情况说明

2022 年度本年度支出合计 1013.65 万元，其中：基本支出 515.72 万元，占 50.88%；项目支出 497.94 万元，占 49.12%；经营支出 0 万元，占 0%。

安康市林业局2022年支出决算结构图



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 9917.44 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 7190.01 万元，增加 263.62%。主要原因 2022 年市级增加秦岭中段（南麓）水源涵养与生物多样性项目投资。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度财政拨款支出年初预算 435.13 万元，调整预算 9917.44 万元，支出决算 1013.65 万元，完成年初预算的 232.95%、调整预算的 10.22%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 150.28 万元，下降 12.91%，主要原因一是财政压减一般公共预算财政拨款；二是按照项目资金管理办法及项目建设进度，部分项目资金年度内暂未支出。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公务服务支出（项）。年初预算 0 万元，调整预算 9.50 万元，支出决算 9.50 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 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 33.40 万元，支出决算 32.03 万元，完成预算的 95.9%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休，养老保险按年度预算，据实结算。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤。年初预算 0 万元，调整预算 55.55 万元，支出决算为 55.55 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出。年初预算 0 万元，调整预算 6.82 万元，支出决算为 6.82 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 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 12.36 万元，支出决算 12.36 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算 326.37 万元，调整预算 416.65 万元，支出决算 336.05 万元，完成预算 80.65%，决算数小于预算数的主要原因是财政预算部门工作经费列入行政运行科目核算，工作经费类资金结转下年度继续使用。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算 39.17 万元，支出决算 39.17 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

8. 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，调整预算 14.4 万元，支出决算 8.4 万元，完成预算 58.33%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目实施周期较长，相关经费按照规定结转下年继续使用。

7. 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，调整预算 50.00 万元，支出决算 50.00 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

8. 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，调整预算 60.00 万元，支出决算 18.00 万元，完成预算 30%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目实施周期较长，相关经费按照规定结转下年继续使用。

9. 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，调整预算 8650.60 万元，支出决算 421.54 万元，完成预算 4.87%，决算数小于预算数的主要原因是秦岭中段（南麓）水源涵养与生物多样性项目 2022 年 12 月底才完成项目招标，当年资金未支付，按照项目用途结转下年度继续使用。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 23.84 万元，调整预算 26.59 万元，支出决算 24.24 万元，完成预算 91.16%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休、调动减少，住房公积金缴纳减少。

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 515.71 万元，包括人员经费支出 471.46 万元和公用经费支出 44.25 万元。其中：

（一）人员经费 471.46 万元，主要包括基本工资 160.31 万元，津贴补贴 60.39 万元，奖金 72.25 万元，绩效工资 13.35 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 32.03 万元，职工基本医疗保险缴费

26.96 万元,其他社会保障缴费 0.34 万元,住房公积金 24.24 万元,其他工资福利支出 8.41 万元,离休费 8.61 万元,抚恤金 55.55 万元,生活补助 0.32 万元,其他对个人和家庭的补助 8.71 万元。

(二) 公用经费 44.25 万元,主要包括办公费 2.15 万元,印刷费 0.62 万元,电费 0.54 万元,邮电费 0.03 万元,物业管理费 0.24 万元,差旅费 7.84 万元,会议费 1.68 万元,培训费 0.39 万元,公务接待费 0.22 万元,劳务费 0.36 万元,工会经费 4.77 万元,公务用车运行维护费 1.88 万元,其他交通费用 19.93 万元,其他商品和服务支出 4.24 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 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

本单位 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”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 11.00 万元,支出决算 6.75 万元,完成预算的 61.36%。决算数小于预算数的主要原因是本单位严格压减一般性支出,厉行节约,减少车辆运行及接待费用的支出。

1. 因公出国(境)支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国(境)费支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

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用支出情况说明。

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护预算 5.00 万元，支出决算 4.82 万元，完成预算的 96.4%，决算数较预算数减少 0.18 万元，主要原因是压减一般性支出，厉行节约，减少车辆运行支出。

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 6.00 万元，支出决算 1.93 万元，完成预算的 69.53%，决算数较预算数减少 4.07 万元，主要原因一是本单位严格压减一般性支出，加之新冠疫情影响，中省有关部门对安康林业工作的检查、调研业务均有所减少；二是 2022 年终因疫情影响，部分四季度接待费用未结算，延至 2023 年初结算。其中：

国内公务接待支出 1.93 万元。主要是本单位接受有关部门工作检查指导所发生的接待支出。共接待国内来访团组 23 个，来宾 115 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 0.50 万元，支出决算 0.39 万元，完成预算的 78.00%，决算数较预算数减少 0.11 万元，主要原因是单位厉行节约，压减一般性支出。决算数较上年减少的主要原因是单位严格执行财务管理制度，厉行节约，压减一般性支出。

（三）会议费支出情况说明。

2022 年度财政拨款安排会议费预算 9.25 万元，支出决算 8.75 万元，完成预算的 94.59%，决算数较预算数减少 0.5 万元，主要原因是单位厉行节约，压减一般性支出。决算数较上年减少的主要原因是单位严格执行财务管理制度，厉行节约，压减一般性支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 87.56 万元，支出决算 44.25 万元，完成预算的 50.54%。支出决算比上年减少 2.08 万元，主要原因是单位严格执行财务管理制度，厉行节约，压减一般性支出。

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 188.87 万元，其中：政府采购货物支出 40.87 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 140.00 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 40.87 万元，占政府采购支出合同总额的 21.64%，其中：授予小微企业合同金额 40.87 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 100%，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，本单位共有车辆 2 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 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（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，本单位组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，进一步梳理了涵盖绩效目

标管理、绩效运行监控、绩效评价管理、评价结果应用等各环节的管理流程，完善了绩效管理工作机制，成立预算绩效管理领导小组，局主管领导为组长，各科室负责人为成员，局规财科为预算绩效管理牵头处室，负责本部门预算绩效管理工作。对项目进度、预算执行、投入产出、各项效益的阶段完成情况进行动态跟踪监控、监督检查和纠偏处理、改进完善：根据市财政局绩效管理要求，积极配合完成相关工作，定期配合完成本部门绩效监控相关工作。

2022 年度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。全年工作任务圆满完成，带动全市林业产业快速发展，改善了区域生态环境，提升了林分质量，减少了水土流失，涵养了水源，净化了空气，野生动物栖息地生境也有了明显改善，种群数量明显增加，森林植被不断增加，森林调节气候、涵养水源、保持水土等生态功能明显增强，全市生态状况明显改善。今后，我们将继续加强财务管理，强化内控约束，严格预算约束，提高预算执行率，高质量完成林业项目，提高资金使用效益。

本单位在部门决算中反映中央预算内投资、林业发展工作经费二个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 8355 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（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 91 分。综合评价等级为“良好”。部门整体支出全年年初预算数 435.13 万元，9387.73 万元，支出决算 892.99 万元，完成年初预算的 205%、调整预算的 9.5%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：预算完成率较好，持续使用上年结转资金，加快资金支出进度，“三公”经费控制率合格，项目产出效益明显，资金运行顺畅、管理规范。发现的问题

及原因：一是由于部分林业项目受季节性和时效性限制，资金下达较晚错过了最佳实施时机，推迟实施造成资金结转，本年度继续按照项目原定用途使用资金，确保项目绩效目标完全实现；二是 2022 年安康市秦岭中段（南麓）水源涵养与生物多样性保护恢复项目，因项目实施要求，由市林业局为项目实施法人，因此年度调整预算数较大，加上根据项目实施要求，我们严格执行政府采购法、招投标等法律法规，导致项目资金支出进度较慢。

下一步改进措施：一是进一步提高思想认识，强化责任担当，科学编制预算，合理确定预算规模，切实提高资金使用效益；二是严格预算批复执行，下大气力解决重预算、轻执行的问题，加强预算的督查考核，并与下年度工作挂钩，加快项目组织实施和加大资金支付力度；三是规范项目建设管理和指标体系建设，加强对目标实现的跟踪等管理手段，切实提高专项资金使用效率。

安康市林业局部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			安康市林业局									
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	维持单位正常运转，保障全年重点工作任务完成	已完成	598.71	598.71		421.53	421.53		—	70.41%	—
	任务 2	保障职工工资、奖金、养老医保等	已完成	484.02	484.02		471.46	471.46		—	97.41%	—
	任务 3	完成重点区域生保护和修复项目	已完成前期招 标工作并已开 工建设	8305.00	8305.00		0	0		—	0%	—
金额合计				9387.73	9387.73		892.99	892.99		10		5
年度	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					

总体目标完成情况	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话精神，认真践行“两山论”和“两不负担”，积极履行生态保护、生态修复、生态重建、生态富民、生态服务、生态安全工作职责，统筹推进生态空间治理和乡村振兴，维护秦岭巴山生态系统安全，推动绿色循环经济发展，壮大生态富民产业，不断提升林业发展质量。主要发展目标：营造林 80 万亩、义务植树 750 万株；新建特色经济林 2 万亩，低改 20 万亩，创建市级核桃航母园区 2 个、市级林业示范园区 6 个、市级核桃标准化示范园 10 个、市级良种核桃繁育示范园 5 个、市级林下经济示范基地 20 个，发展林下种植 150 万亩、林下养殖 2000 万只（头）；森林火灾受害率控制在 0.9% 以下，林业有害生物成灾率控制在 4.6% 以内，林业总产值达到 225 亿元以上。				深入学习贯彻党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕“山林增效、身边增绿、城乡增景”目标，大力实施国土绿化，全面加强资源保护，狠抓林业特色产业发展，有力推动了林业工作高质量发展。全市共完成营造林 92.25 万亩，义务植树 759.71 万株；新建特色经济林 4.205 万亩、低改 21.88 万亩，创建市级现代林业示范园区 6 个，创建省级林业龙头企业 4 个、市级林业龙头企业 10 个、建设市级林下经济示范基地 20 个，全市林下种植面积 150.5 万亩，林下养殖 2037.3 万头，森林火灾受害率控制在 0.9% 以下，林业有害生物成灾率控制在 4.6% 以内，林业总产值达到 234 亿元以上。		
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	保障全年人员工资福利发放	26 人	26 人	5	5
			营造林面积	80 万亩	92.25 万亩	5	5
			新建特色经济林	2 万亩	4.205 万亩	5	5
			年度重点工作完成	100%	80%	5	5
			林业总产值	225 亿元	234 亿元	5	5
		质量指标	全年人员工资福利发放到位率	100%	100%	5	5
			营造林任务合格率	95% 以上	100%	5	5
			全年重点工作完成率	100%	90%	5	2
		时效指标	完成时间	12 个月	12 个月	3	3
		成本指标	人员工资福利费用	484.02	471.46	3	3
			全年林业工作完成费用	598.71	421.53	4	3
	效益指标（30 分）	经济效益指标					
		社会效益指标	生态建设成效显著	不断提升	不断提升	10	10
		生态效益指标	林业资源安全保障	效果明显	效果明显	10	10
		可持续影响指标	影响期限	中长期	中长期	10	10
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	职工及社会公众满意度	≥90%	95%	10	10
	总分					100	91

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映中央预算内投资、林业发展工作经费二个一级项目的绩效自评结果。

1、预算内投资项目绩效自评综述：项目全年预算数 8305 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：完成

项目前期作业设计批复，并依据项目管理要求，完成项目预算造价评审及招投标工作，2022年12月29日，与中标企业和监理单位签订施工及监理合同，依据合同规定工程应预付合同价款30%的工程款，因年终决算资金未支出，“两个责任”按项目落实到位率为100%，年度计划开工率达到90%以上。发现的问题及原因：因项目前期工作时间较长，项目受到季节性影响年底无法实施，项目无法达到预期目标。下一步改革措施：加快推进项目建设，依据项目作业设计批复时限完成年度工作任务，及时支付项目资金，提高资金使用效益。

2、林业发展工作经费绩效自评综述：项目全年预算数50.00万元，执行数50.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目资金主要为市级预算市林业局全年重点工作完成而产生的会议、差旅、办公用品购置等办公经费保障，2022年，我局全面完成年度重点工作任务，带动林业产业快速发展，改善了区域生态环境，提升了林分质量，减少了水土流失，涵养了水源，净化了空气，野生动物栖息地生境也有了明显改善，种群数量明显增加，森林植被不断增加，森林调节气候、涵养水源、保持水土等生态功能明显增强，全市生态状况明显改善。下一步改进措施：需细化项目管理，确保项目按期实施。认真细化方案，明确责任人，确定项目实施时间，同时做好项目绩效执行中的控制管理，确保项目按计划推进。并加强财务人员培训，熟练掌握预算编制和预算执行等各项政策，严格遵守各项财经纪律，不断提高业务能力，不断提高目标绩效管理水平。

市级预算内投资项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		安康市秦岭中段（南麓）水源涵养与生物多样性保护恢复项目						
主管部门		安康市林业局			实施单位		安康市林业局	
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		8305		10		
		其中：当年财政拨款		8305		—		—
		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 2022 年度陕西省安康市秦岭中段（南麓）水源涵养与生物多样性保护恢复项目的实施，完成全年人工造乔木林 1.55 万亩，封山育林 24 万亩，退化林修复 8.1 万亩建设任务。				完成项目前期作业设计批复，并依据项目管理要求，完成项目预算造价评审及招投标工作，年度计划开工率达到 90%以上。			
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	人工造乔木林	1.55 万亩		10		项目年末开工
			封山育林	24 万亩		10		项目年末开工
			退化林修复	8.1 万亩		10		项目年末开工
		质量指标	建设项目验收合格率	≥85%		5		
		时效指标	任务完成时间	12 个月		5		
		成本指标	预算内项目投资	8305 万元		10		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	劳务报酬占中省投资比例	≥15%		5		
		社会效益指标	提高林业生态产品供给能力，促进区域脱贫致富	不断提高		10		
		生态效益指标	提升秦岭中麓生态安全屏障质量、显著提高生态服务工程	有效提升		10		
		可持续影响指标	影响期限	中长期		5		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	社会公众对项目建设满意度	>90%		10		
	总分					100		

市级林业发展工作经费资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		林业发展工作经费						
主管部门		安康市林业局			实施单位		安康市林业局	
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	50	50	50	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	50	50	50	—	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			
	主要用于全市林业生态保护、生态修复、生态产业发展、自然地保护、林业重点工程任务组织管理工作中产生的会议、差旅、办公用品购置等办公经费保障。				主要用于全市林业生态保护、生态修复、生态产业发展、自然地保护、林业重点工程任务组织管理工作中产生的会议、差旅、办公用品购置等办公经费保障；顺利完成 2022 年全年工作目标任务。			
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	召开各类业务工作会议	≥3 次	≥5 次	5	5	
			开展重点督查、检查工作	≥10 次	≥10 次	10	10	
			开展全市林业宣传	≥1 次	2 次	5	5	
		质量指标	资金使用准确率	100%	100%	5	5	
			开展督查检查工作完成率	≥90%	100%	5	5	
			林业宣传普及率	≥90%	100%	5	5	
		时效指标	任务完成时间	12 个月	12 个月	5	5	
		成本指标	林业发展工作经费	50 万元	50 万元	10	10	
	效益指标 （30 分）	经济效益指标						
		社会效益指标	生态环境改善程度	不断提升	不断提升	10	10	
		生态效益指标	森林资源安全保障	效果明显	效果明显	10	10	
		可持续影响指标	影响期限	中长期	中长期	10	10	
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>95%	>95%	10	10	
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

林业发展工作经费市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障年度重点工作任务全面完成。发现的问题及原因：项目方案不够细化项目实施人员责任不够明确。下一步改进措施：需细化项目管理，确保项目按期实施。认真细化方案，明确责任人，确定项目实施时间，同时做好项目绩效执行中的控制管理，确保项目按计划推进。并加强财务人员培训，熟练掌握预算编制和预算执行等各项政策，严格遵守各项财经纪律，不断提高业务能力，不断提高目标绩效管理水平。

市级林业发展工作经费资金绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		林业发展工作经费						
主管部门		安康市林业局			实施单位		安康市林业局	
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	50	50	50	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	50	50	50	—	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			
	主要用于全市林业生态保护、生态修复、生态产业发展、自然 地保护、林业重点工程任务组织管理工作中产生的会议、差旅、 办公用品购置等办公经费保障。				主要用于全市林业生态保护、生态修复、 生态产业发展、自然地保护、林业重点工 程任务组织管理工作中产生的会议、差旅、 办公用品购置等办公经费保障；顺利完成 2022 年全年工作目标任务。			
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	召开各类业务工作会议	≥3 次	≥5 次	5	5	
			开展重点督查、检查工作	≥10 次	≥10 次	10	10	
			开展全市林业宣传	≥1 次	2 次	5	5	
		质量指标	资金使用准确率	100%	100%	5	5	

			开展督查检查工作完成率	≥90%	100%	5	5	
			林业宣传普及率	≥90%	100%	5	5	
		时效指标	任务完成时间	12 个月	12 个月	5	5	
		成本指标	林业发展工作经费	50 万元	50 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	生态环境改善程度	不断提升	不断提升	10	10	
		生态效益指标	森林资源安全保障	效果明显	效果明显	10	10	
		可持续影响指标	影响期限	中长期	中长期	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	>95%	>95%	10	10	
	总分						100	100

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 安康市林业局的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。
4. 与年初预算单位相比，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：0915-3222452。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 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	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
单位：万元

部门：安康市林业局（本级）

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	9,387.74	一、一般公共服务支出	32	9.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	754.55	八、社会保障和就业支出	39	94.40
	9		九、卫生健康支出	40	12.36
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	873.16
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	24.24
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	10,142.29	本年支出合计	58	1,013.65
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	529.70	年末结转和结余	60	9,658.33
	30			61	
总计	31	10,671.99	总计	62	10,671.99

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：安康市林业局（本级）

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		10,142.29	9,387.74					754.55
201	一般公共服务支出	2.00	2.00					
20132	组织事务	2.00	2.00					
2013299	其他组织事务支出	2.00	2.00					
208	教育支出	95.96	95.96					
20805	进修及培训	33.40	33.40					
2080505	培训支出	33.40	33.40					
20808	社会保障和就业支出	55.55	55.55					
2080801	行政事业单位养老支出	55.55	55.55					
20809	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.20	0.20					
2080905	机关事业单位职业年金缴费支出	0.20	0.20					
20899	抚恤	6.82	6.82					
2089999	死亡抚恤	6.82	6.82					
210	退役安置	12.36	12.36					
21011	军队转业干部安置	12.36	12.36					
2101103	其他社会保障和就业支出	12.36	12.36					
213	其他社会保障和就业支出	9,985.37	9,230.82					754.55
21302	卫生健康支出	9,985.37	9,230.82					754.55

收入决算表

部门：安康市林业局（本级）

公开02表
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
2130201	行政事业单位医疗	423.70	416.65					7.05
2130204	公务员医疗补助	39.17	39.17					
2130205	其他行政事业单位医疗支出	14.40	14.40					
2130211	农林水支出	50.00	50.00					
2130234	林业和草原	60.00	60.00					
2130299	行政运行	9,398.10	8,650.60					747.50
221	事业机构	26.60	26.60					
22102	森林资源培育	26.60	26.60					
2210201	技术推广与转化	26.60	26.60					
224	森林资源管理	20.00	20.00					
22406	森林生态效益补偿	20.00	20.00					
2240602	动植物保护	20.00	20.00					

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

单位：万元

部门：安康市林业局（本级）

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		1, 013. 65	515. 72	497. 94			
201	一般公共服务支出	9. 50	9. 50				
20199	其他一般公共服务支出	9. 50	9. 50				
2019999	其他一般公共服务支出	9. 50	9. 50				
208	社会保障和就业支出	94. 40	94. 40				
20805	行政事业单位养老支出	32. 03	32. 03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32. 03	32. 03				
20808	抚恤	55. 55	55. 55				
2080801	死亡抚恤	55. 55	55. 55				
20899	其他社会保障和就业支出	6. 82	6. 82				
2089999	其他社会保障和就业支出	6. 82	6. 82				
210	卫生健康支出	12. 36	12. 36				
21011	行政事业单位医疗	12. 36	12. 36				
2101103	公务员医疗补助	12. 36	12. 36				
213	农林水支出	873. 16	375. 22	497. 94			
21302	林业和草原	873. 16	375. 22	497. 94			
2130201	行政运行	336. 05	336. 05				
2130204	事业机构	39. 17	39. 17				

支出决算表

公开03表

单位：万元

部门：安康市林业局（本级）

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						
2130205	森林资源培育	8.40		8.40			
2130211	动植物保护	50.00		50.00			
2130234	林业草原防灾减灾	18.00		18.00			
2130299	其他林业和草原支出	421.54		421.54			
221	住房保障支出	24.24	24.24				
22102	住房改革支出	24.24	24.24				
2210201	住房公积金	24.24	24.24				

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

部门：安康市林业局（本级）

公开04表
单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,387.74	一、一般公共服务支出	33	9.50	9.50		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	94.40	94.40		
	9		九、卫生健康支出	41	12.36	12.36		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	873.16	873.16		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	24.24	24.24		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				

财政拨款收入支出决算总表

部门：安康市林业局（本级）

公开04表
单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	9,387.74	本年支出合计	59	1,013.65	1,013.65		
年初结转和结余	28	529.70	年末结转和结余	60	8,903.78	8,903.78		
一般公共预算财政拨款	29	529.70		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	9,917.44	总计	64	9,917.44	9,917.44		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：安康市林业局（本级）

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		1,013.65	515.72	497.94
201	一般公共服务支出	9.50	9.50	
20132	组织事务			
2013299	其他组织事务支出			
20199	其他一般公共服务支出	9.50	9.50	
2019999	其他一般公共服务支出	9.50	9.50	
208	社会保障和就业支出	94.40	94.40	
20805	行政事业单位养老支出	32.03	32.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.03	32.03	
20808	抚恤	55.55	55.55	
2080801	死亡抚恤	55.55	55.55	
20809	退役安置			
2080905	军队转业干部安置			
20899	其他社会保障和就业支出	6.82	6.82	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.82	6.82	
210	卫生健康支出	12.36	12.36	
21011	行政事业单位医疗	12.36	12.36	
2101103	公务员医疗补助	12.36	12.36	
213	农林水支出	873.16	375.22	497.94
21302	林业和草原	873.16	375.22	497.94
2130201	行政运行	336.05	336.05	
2130204	事业机构	39.17	39.17	
2130205	森林资源培育	8.40		8.40
2130209	森林生态效益补偿			
2130211	动植物保护	50.00		50.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：安康市林业局（本级）

公开05表
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
2130234	林业草原防灾减灾	18.00		18.00
2130299	其他林业和草原支出	421.54		421.54
221	住房保障支出	24.24	24.24	
22102	住房改革支出	24.24	24.24	
2210201	住房公积金	24.24	24.24	
224	灾害防治及应急管理支出			
22406	自然灾害防治			
2240602	森林草原防灾减灾			

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：安康市林业局（本级）

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	398.28	302	商品和服务支出	44.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	160.31	30201	办公费	2.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	60.39	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	72.25	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	13.35	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.03	30206	电费	0.54	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.96	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.24	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.34	30211	差旅费	7.84	31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.24	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.41	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	73.18	30215	会议费	1.68	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	8.61	30216	培训费	0.39	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.22	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	55.55	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.32	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.36	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.77	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.88	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.93	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.71	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.24			
人员经费合计		471.46	公用经费合计					44.25

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：安康市林业局（本级）

公开07表
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：安康市林业局（本级）

公开08表
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
单位：万元

部门：安康市林业局（本级）

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	11.00		5.00		5.00	6.00	9.25	0.50
决算数	6.75		4.82		4.82	1.93	8.75	0.39

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：指部门使用一般公共预算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。