

宝鸡市林业局 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、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、贯彻落实党中央、省委和市委关于林业和草原工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对林业和草原工作的集中统一领导。

2、负责全市林业和草原及其生态保护修复工作。贯彻执行中省关于林业、草原及其生态保护修复的方针、政策，制订林业和草原发展及其生态保护修复规划，组织实施林业和草原生态修复工程，指导植树造林、封山育林、种草等生物措施防治水土流失工作。指导林业和草原生态文明建设相关工作。承担古树名木保护、林业和草原应对气候变化相关工作。

3、负责全市造林绿化工作。组织实施“绿色宝鸡”建设中各项绿化治理工程。指导林木种苗基地建设和各类公益林、商品林的培育。组织指导全民义务植树、造林绿化等工作。承担市绿化委员会的日常工作。

4、负责全市森林、草原、湿地资源的监督管理。组织开展森林、草原、陆生野生动植物资源、湿地和自然保护地的动态监测、评估和管理。组织制订林地、湿地开发利用规划并监督实施。指导国家和地方公益林划定及管理工作。组织编制并监督执行森林采伐限额，监督管理林木凭证采伐、运输。管理市

属国有森林资源。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。负责由国务院、省政府批准的林地征用、占用的审核上报工作。负责林业、草原行政执法工作。

5、负责全市荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，制订防沙治沙和沙化土地封禁保护区建设规划并组织实施。监督沙化土地的合理利用，指导建设项目对土地沙化影响的审核。

6、负责全市陆生野生动植物资源保护和合理开发利用。保护管理天然林资源。指导开展林业和草原有害生物的监测、防治、检疫工作。组织指导陆生野生动植物的救护繁育、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、经营利用及进出市境。组织开展林木种子、草种种质资源普查，建立种质资源库，选育推广良种。监督管理林木种苗、草种质量和生产经营行为。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。

7、负责全市自然保护区、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。指导各类自然保护地的建设和管理，提出新建、调整的初审建议并按程序报批。按分工负责生物多样性保护相关工作。

8、负责全市林业和草原改革。制订集体林权制度、国有林场等改革意见并组织实施。制订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施。指导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。组织开展退耕还林（草）工作。

9、负责全市林业和草原产业发展。制订林业和草原产业发展规划和各类专项规划并组织实施。指导山区综合开发。指导生态扶贫相关工作。

10、指导全市国有林场基本建设和发展。指导森林公园建设与发展，会同有关部门做好森林旅游管理。

11、负责落实综合防灾减灾规划的相关要求。贯彻落实国家森林和草原火灾防治规划和防护标准，指导督促市属国有林场和草原开展宣传教育、巡查巡护、火源管理、监测预警、设施建设等防火工作。负责本行业安全生产监督管理工作。

12、负责全市林业和草原国有资产、建设资金的监督管理。参与制订林业、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，提出中央、省级财政林业和草原专项转移支付资金的使用建议。提出林业和草原投资规模、方向及中央、省级、市级财政性资金安排意见。编制林业和草原年度生产计划和投资建议计划，组织、申报、审核、管理建设项目。监督管理林业重点工程资金。

13、负责全市林业和草原科技、教育和外事工作。指导林业和草原人才队伍建设。承办林业和草原对外交流合作。承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

14、组织加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，构建统一规范高效的国家公园体制。

15、指导全市森林公安做好森林资源保护、森林草原防火等工作。

2022年，市林业局立足“战疫情”常态化，更好统筹发展和安全，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。一是推动林长制高质量高效能。市委、市政府高度重视林长制工作，全面落实省总林长会和省总林长令部署要求，坚守林长制“四有”原则，以基层林长责任年活动为总抓手，统筹全面抓拓展，突出基层抓完善，推动林长制体系全面建立、高效顺畅运行。二是统筹“五绿”并进落实见效。聚焦兴林草兴生态事业高质量发展，对标守绿、护绿、增绿、用绿、活绿“五绿”目标，扛实“五绿”责任，形成“五绿”并进的良好态势，协同推进兴林草兴生态各项工作落实见效。三是党建引领打造生态绿军。认真落实全面从严治党要求，坚持“以红带绿、以绿映红”，落实“政治强、业务精、形象好”总要求，建强生态空间保护发展的生态绿军。

（二）内设机构

局机关内设办公室、人事教育科、造林与产业发展科（市绿化委员会办公室）、林政资源管理科、保护科、重点工程管理科、森林草原防火科7个科室。

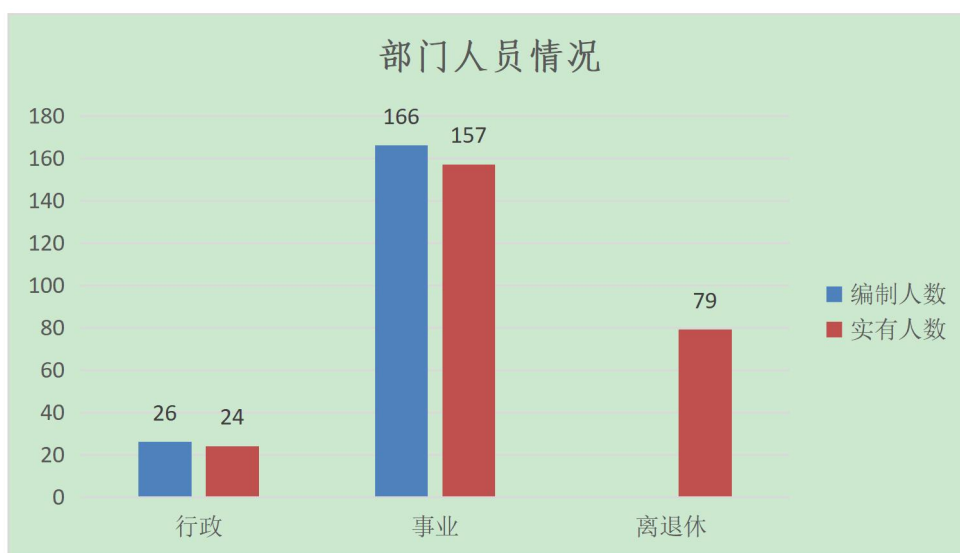
二、部门决算单位构成

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	宝鸡市林业局本级（机关）
2	宝鸡市林业工作中心站
3	宝鸡市林业调查规划院
4	宝鸡市林业科技信息中心
5	陕西省宝鸡苗木培育中心
6	陕西千渭之会国家湿地公园管理处
7	陕西嘉陵江源头（神沙河）省级自然保护区管理处
8	宝鸡市风景名胜区管理处

三、部门人员情况

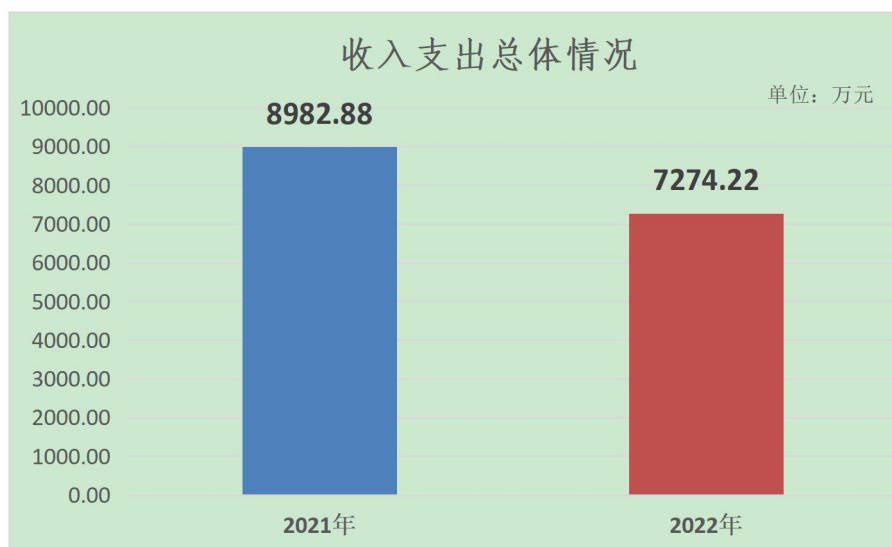
截至 2022 年底，本部门人员编制 192 人，其中行政编制 26 人、事业编制 166 人；实有人员 181 人，其中行政 24 人、事业 157 人。单位管理的离退休人员 79 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

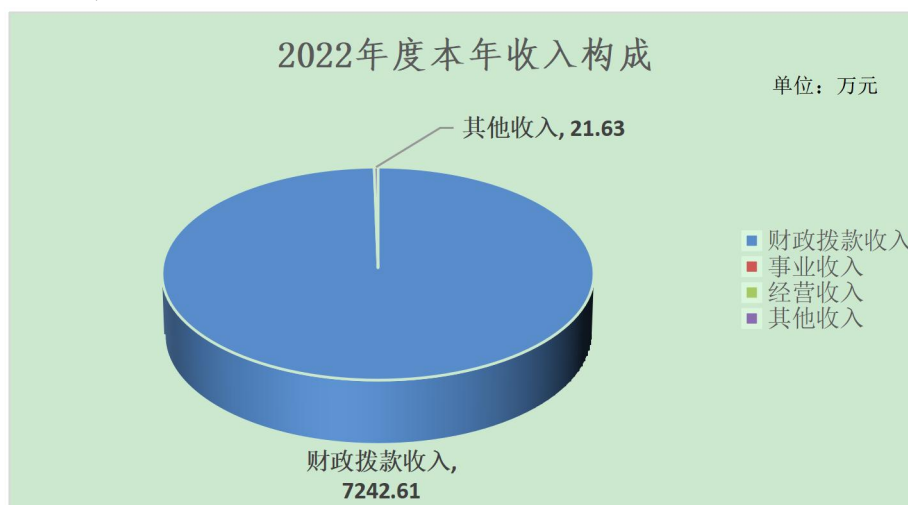
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 7274.22 万元，与上年相比收、支总计减少 1708.66 万元，下降 19.02%。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 7260.24 万元，其中：财政拨款收入 7242.61 万元，占 99.70%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 21.63 万元，占 0.3%。



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计7268.2万元，其中：基本支出2879万元，占39.61%；项目支出4389.2万元，占60.39%；经营支出0万元，占0%。



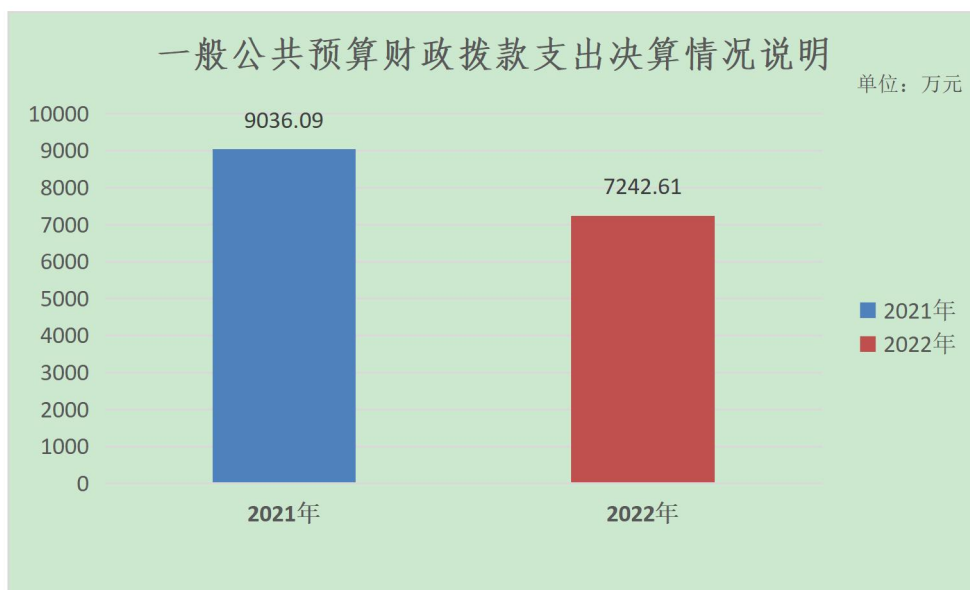
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为7242.61万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少1689.48万元，下降18.91%。主要原因是本年度中省项目拨款收支减少。



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1801.04万元，支出决算7242.61万元，完成年初预算的402.13%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少1793.48万元，下降18.91%，主要原因是本年度中省项目拨款收支减少。



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)其他组织事务(项)。
年初预算0万元，支出决算2.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加项目预算。

2. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。
年初预算6万元，支出决算7.05万元，完成年初预算的117.5%。决算数等于年初预算数的主要原因是严格执行年初预算。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。

年初预算 83.16 万元，支出决算 82.46 万元，完成年初预算的 99.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约减少支出。

4. 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）。

年初预算数为 131.27 万元，支出决算数为 165.42 万元，完成预算的 126.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加养老保险预算。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 23.14 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了职业年金预算。

6. 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 16.24 万元，支出决算 21.57 万元，完成年初预算的 132.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加医疗保险预算。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算数为 62.09 万元，支出决算数 68.75 万元，完成预算的 110.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加医疗保险预算。

8. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 82 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加项目预算。

9. 节能环保支出（类）天然林保护（款）社会保险补助（项）。

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 344.17 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加项目预算。

10. 节能环保支出（类）天然林保护（款）政策性社会性支出补助（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 63.40 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加项目预算。

11. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 243.20 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加项目预算。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 5.73 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加项目预算。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。

年初预算数为 283.36 万元，支出决算数为 484.54 万元，完成预算的 171%。决算数大于年初预算数的主要原因是增人增资追加行政运行预算。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。

年初预算数为 1217.97 万元，支出决算数为 2957.35 万元，。决算数大于年初预算数的主要原因是追加项目预算。

15. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林培育（项）。

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 106.85 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加项目预算。

16. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广和转化（项）。

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 187.77 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加项目预算。

17. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 836.7 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加项目预算。

18. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 50 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加项目预算。

19. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 175.36 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加项目预算。

20. 农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 77 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加项目预算。

21. 农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）。

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 40 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加项目预算。

22. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 220.25 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加项目预算。

23. 农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）。

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 12.88 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加项目预算。

24. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 222.98 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加项目预算。

25. 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）。

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 120 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加项目预算。

26. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 11.6 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加项目预算。

27. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 30 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加项目预算。

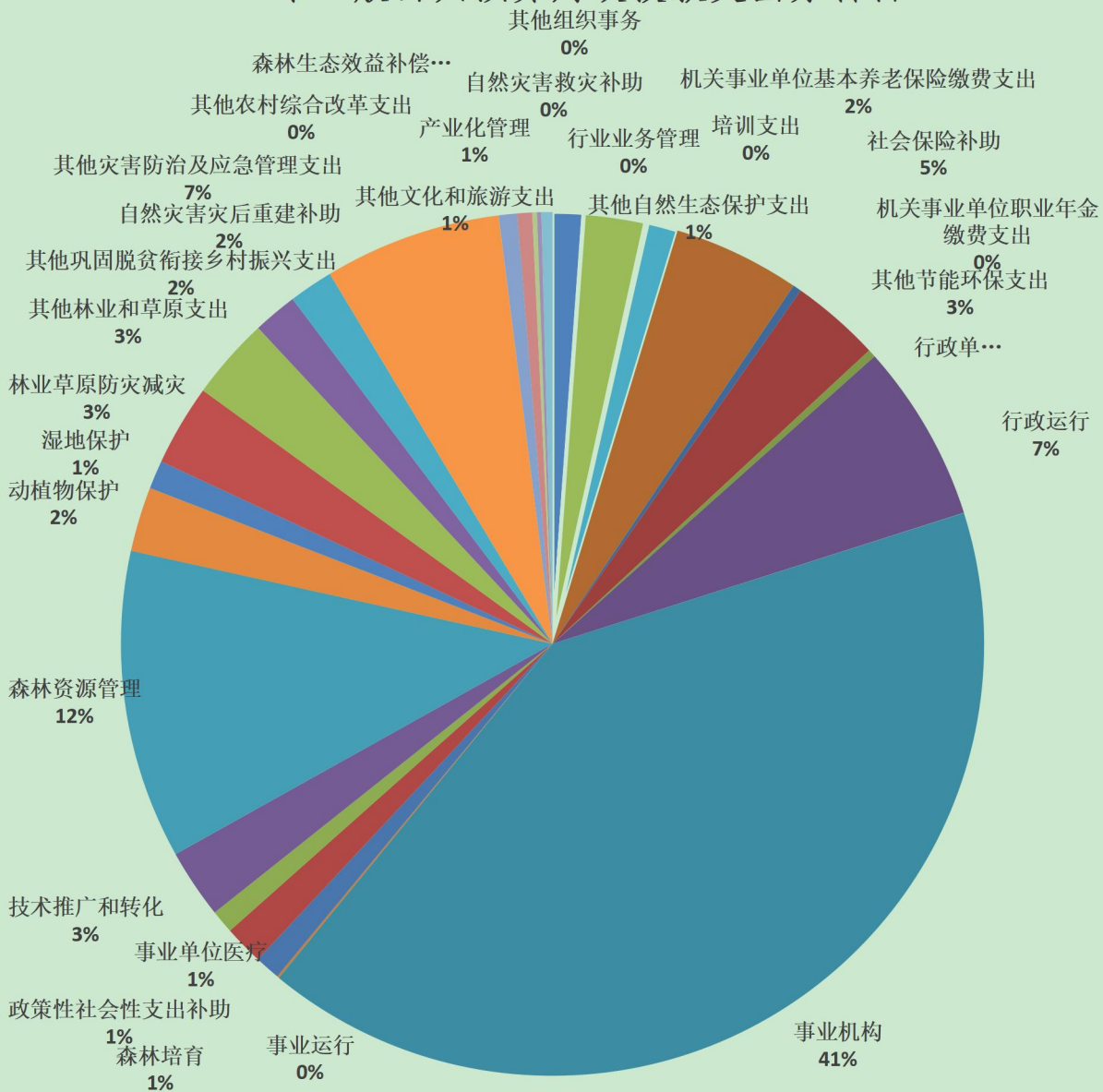
28. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 120 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加项目预算。

29. 灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 480.44 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加项目预算。

2022年一般公共预算财政拨款支出分科目



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 2878.98 万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费 2704.19 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 174.75 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、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 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 3.2 万元,支出决算 1.83 万元,完成预算的 57.19%。决算数小于预算数的主

要原因是受疫情影响业务活动减少。决算数较上年减少的主要原因是贯彻落实“过紧日子”要求，厉行节约，加强公务用车管理，规范公务接待的范围和标准，减少了相关支出。

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2万元，支出决算1.73万元，完成预算的86.5%，决算数较预算数减少0.27万元，主要原因是贯彻落实“过紧日子”要求，厉行节约，加强公务用车管理，减少了相关支出。

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1.2万元，支出决算0.1万元，完成预算的8.33%，决算数较预算数减少1.1万元，主要原因是受新冠疫情影响公务接待减少。其中：

国内公务接待支出0.1万元。主要是本部门宝鸡市林业局等单位与国内相关单位交流工作发生的接待支出。共接待国内来访团组1个，来宾6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26.95万元，支出决算19.77万元，完成预算的73.36%，决算数较预算数减少7.18万元，主要原因是厉行节约、压缩机关经费。决算数较上年减少

的主要原因是受疫情影响，培训人员较上年减少。

（三）会议费支出情况说明

2022年度财政拨款安排会议费预算4.5万元，支出决算2.63万元，完成预算的58.44%，决算数较预算数减少1.87万元，主要原因是厉行节约、压缩机关经费。决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响，业务会议较上年减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算25.38万元，支出决算20.59万元，完成预算的81.13%。支出决算比上年增加1.67万元，主要原因是人员增加运行经费相应增加。

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250.77万元，其中：政府采购货物支出158.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出92.44万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额194.77万元，占政府采购支出合同总额的77.67%，其中：授予小微企业合同金额194.77万元，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52.53%，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47.46%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门机关及所属单位共有车辆4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 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，主要是（机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 1 辆）。单价 100 万元以上的设备（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 年度部门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，更好统筹发展和安全，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。一是部门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，预算支出成本结果导向的绩效理念逐步树立。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”，强化了部门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。四是促进预算执行进度，提高财政支出绩效

本部门在部门决算中反映政府购买森林管护服务项目等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2655.71万元，占部门预算项目支出总额的60.51%。

组织对本部门2022年度主管的政府购买森林管护服务项目等1个市级专项资金进行自评，涉及预算金额1000万元。

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

（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7274.22万元，执行数7274.22万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是推动林长制高质量高效能。市委、市政府高度重视林长制工作，全面落实省总林长会和省总林长令部署要求，坚守林长制“四有”原则，以基层林长责任年活动为总抓手，统筹全面抓拓展，突出基层抓完善，推动林长制体系全面建立、高效顺畅运行。二是统筹“五绿”并进落实见效。聚焦兴林草兴生态事业高质量发展，对标守绿、护绿、增绿、用绿、活绿“五绿”目标，扛实“五绿”责任，形成“五绿”并进的良好态势，协同推进兴林草兴生态各项工作落实见效。三是党建引领打造生态绿军。认真落实全面从严治党要求，坚持“以红带绿、以绿映红”，落实“政治强、业务精、形象好”总要求，建强生态空间保护发展的生态绿军。

宝鸡市林业局部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			宝鸡市林业局										
年度	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	保障人员工资发社保缴纳及正常运转	完成	2879.00	2879.00		2879.00	2879.00		—	100%	—	
	任务3	完成各项林业项目任务	完成	4389.20	4389.20		4389.20	4389.20		—	100%	—	
	金额合计				7268.20	7268.20		7268.20	7268.20		10	100%	10
	预期目标(年初设定)			目标实际完成情况									
年度总体目标完成情况	<p>目标1:保障部门人员工资发放及社保养老缴费的缴纳,保障部门正常运转。目标2:组织实施好退耕还林、天然林保护等全省林业重大生态工程和重点区域绿化。目标3:加强森林资源安全保护,全市森林火灾受害率低于0.9%,有害生物成灾率低于4.5%。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95%以上。</p>						<p>目标1:保障部门人员工资发放及社保养老缴费的缴纳,保障部门正常运转。目标2:组织实施好退耕还林、天然林保护等全省林业重大生态工程和重点区域绿化。目标3:加强森林资源安全保护,全市森林火灾受害率低于0.9%,有害生物成灾率低于4.5%。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95%以上。</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			181		181		5	5		
		质量指标	森林火灾受害率			≤0.9%		≤0.9%		10	10		
			林业有害生物成灾率			≤4.5%		≤4.5%		10	10		
			涉林案件查结率			≥95%		≥95%		10	10		
	成本指标	工资保缴纳及运行经费			2879.00		2879.00		5	5			
		项目经费			4389.20		4389.20		10	10			
	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	对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	8		
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政府购买森林管护服务项目等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 购买森林管护服务项目绩效自评综述：全年预算数1000万元，执行数1000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：市级购买管护服务资金1000万元主要用于管护人员工资发放及管护运行经费。通过项目实施确保了2022年宝鸡市马头滩林业局、辛家山林业局林区内森林资源安全，未发生违法征占用林地，未发生乱砍滥伐、林业有害生物成灾率控制在4.4%以内，森林火灾受害率控制在0.9%以内。改善了生态环境，形成了完善的生态防护林体系，有效地防止了辖区内的水土流失，减少了自然灾害，保护了生物多样性，对促进社会经济的可持续发展起到了一定的推动作用。发现的问题及原因：一是部分管护人员年龄偏大，电子设备操作有困难，业务技能有待进一步加强；二是个别林场部分管护区域无信号，日常管护工作上传不够及时。下一步改进措施：通过培训进一步加强各林场管护人员的业务技能，使其逐渐适应新的现代化的管护巡护工作方式，确保管护范围内森林资源安全。

2. 天保工程区森林管护费项目绩效自评综述：全年预算数831.1万元，执行数831.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施确保了2022年宝鸡市马头滩、辛

家山林业局林区内森林资源安全，未发生违法征占用林地，未发生乱砍滥伐、林业有害生物成灾率控制在4.4‰以内，森林火灾受害率控制在0.9‰以内。改善了生态环境，形成了完善的生态防护林体系，有效地防止了辖区内的水土流失，减少了自然灾害，保护了生物多样性，对促进社会经济的可持续发展起到了一定的推动作用，广大群众满意度很高。发现的问题及原因：一是部分管护人员年龄偏大，电子设备操作有困难，业务技能有待进一步加强；二是个别林场部分管护区域无信号，日常管护工作上传不够及时。下一步改进措施：通过培训进一步加强各林场管护人员的业务技能，使其逐渐适应新的现代化的管护巡护工作方式，确保管护范围内森林资源安全。

3. 天然林资源保护社会保险补助项目绩效自评综述：全年预算数344.17万元，执行数344.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面保护天然林，加强天然林保护修复，增加生物多样性保护，加强森林火灾预防和国家重点野生动植物保护，确保天然林资源蓄积量持续增长，发挥天然林生态保护作用，进一步减少灾害带来的损失，使得天保管护能力进一步提高，同时改善了基层林场职工生产、生活环境，有利于林业生态保护工作持续发展。发现的问题及原因：一是部分管护人员年龄偏大，业务技能有待进一步加强；二是林区部分管护区域信号弱，日常管护工作上传不够及时。下一步改进措施：通过培训进一步加强各林场管护人员的业务技能，使其逐渐适应新的现代化的管护巡护工作方式，确保管护范围内森林资源安全。

4. 秦岭林区森林火灾高风险区综合治理项目绩效自评综述：
全年预算数 1800 万元，执行数 480.44 万元，完成预算的 26.69%。
项目绩效目标完成情况：完成新建防火检查站 8 处、总面积 416.59 平方米；采购防火车辆、扑火机具装备、火场通信设备等 5742 件（台、套）；完成林火远程前端视频监控点 31 个、传输系统 31 套、县级中央控制系统 6 套的招标工作。发现的问题及原因：对照时限要求前期进度缓慢，主要有以下三个方面原因：一是本项目涵盖土建、采购、信息化建设等多个门类，设备技术要求高，专业性强，故而项目招投标前期准备时间较长。二是在招标文件的制定上，本着公平、公开、公正的原则，严格遵照相关法律法规，无针对性、无排他性设置招标环节和要素，对主要设备技术参数按照国家标准顶格设定，并组织专家反复论证，优化评标因素和打分办法，在这个阶段花费时间较长。三是该项目计划下达后，项目资金和招投标审核须从“财政云”系统和政府采购网管理系统上同步申报，由于软件系统都在升级且两个系统的对接审核过程复杂，造成推进进度缓慢。下一步改进措施：严格按照项目绩效目标管理办法的规定，在确保质量和安全的同时，加快项目进度，确保按期整体建设按期完工。在项目管理上，保障公平招标，完备建设程序，规范档案资料，发挥好监理作用，采用新技术、新工艺、新措施，把好项目质量关，进一步强化项目检查和审计等工作，高效推进项目高质量完成。

市级政府购买森林管护服务项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	政府购买森林管护服务项目							
主管部门	宝鸡市林业局			实施单位		马头滩、辛家山林业局		
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	得分	
	年度资金总额	1000	1000	1000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1000	1000	1000	—	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				
	<p>目标 1：确保 2022 年宝鸡市马头滩、辛家山林业局林区内森林资源安全，不发生违法征占用林地，不发生乱砍滥伐、林业有害生物成灾率控制在 4.4%，森林火灾受害率控制在 0.9% 以内。目标 2：改善生态环境，拉动地方经济增长，使当地风景更加 优美，带动人流、物流、信息流，为区域经济腾飞产生巨大的社会效益。目标 3：形成完善的生态防护林体系，有效地防止辖区水土流失，减少自然灾害，改善环境、净化空气、调节气候、保护生物多样性，保障下游工农业生产和人民群众生命财产安全，促进社会经济的可持续发展具有重要的意义，达到广大群众满意。</p>			<p>目标 1：确保 2022 年宝鸡市马头滩、辛家山林业局林区内森林资源安全，不发生违法征占用林地，不发生乱砍滥伐、林业有害生物成灾率控制在 4.4%，森林火灾受害率控制在 0.9% 以内。目标 2：改善生态环境，拉动地方经济增长，使当地风景更加 优美，带动人流、物流、信息流，为区域经济腾飞产生巨大的社会效益。目标 3：形成完善的生态防护林体系，有效地防止辖区水土流失，减少自然灾害，改善环境、净化空气、调节气候、保护生物多样性，保障下游工农业生产和人民群众生命财产安全，促进社会经济的可持续发展具有重要的意义，达到广大群众满意。</p>				
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	管护人数	260	260	15	15	
		质量指标	违法征占用林地	未发生	未发生	10	10	
		时效指标	计划安排完成时间	12 月底完成	12 月底已完成	10	10	
		成本指标	人员年度经费	1000 万元	1000 万元	15	15	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	增加职工收入	增加	增加	10	10	
		社会效益指标	生态功能逐渐增强	明显	明显	10	10	
		生态效益指标	生态改善情况	改善	改善	5	5	
可持续影响 指标		林区生态环境可持续发展	可持续	可持续	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	

市级天保工程区森林管护费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	天保工程区森林管护费项目							
主管部门	宝鸡市林业局			实施单位		马头滩、辛家山林业局		
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	得分	
	年度资金总额	831.1	831.1	831.1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	831.1	831.1	831.1	—	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				
	<p>目标 1: 确保 2022 年宝鸡市马头滩、辛家山林业局林区内森林资源安全, 不发生违法征占用林地, 不发生乱砍滥伐、林业有害生物成灾率控制在 4.4%, 森林火灾受害率控制在 0.9% 以内。目标 2: 改善生态环境, 拉动地方经济增长, 使当地风景更加 优美, 带动人流、物流、信息流, 为区域经济腾飞产生巨大的社会效益。目标 3: 形成完善的生态防护林体系, 有效地防止辖区水土流失, 减少自然灾害, 改善环境、净化空气、调节气候、保护生物多样性, 保障下游工农业生产和人民群众生命财产安全, 促进社会经济的可持续发展具有重要的意义, 达到广大群众满意。</p>			<p>目标 1: 确保 2022 年宝鸡市马头滩、辛家山林业局林区内森林资源安全, 不发生违法征占用林地, 不发生乱砍滥伐、林业有害生物成灾率控制在 4.4%, 森林火灾受害率控制在 0.9% 以内。目标 2: 改善生态环境, 拉动地方经济增长, 使当地风景更加 优美, 带动人流、物流、信息流, 为区域经济腾飞产生巨大的社会效益。目标 3: 形成完善的生态防护林体系, 有效地防止辖区水土流失, 减少自然灾害, 改善环境、净化空气、调节气候、保护生物多样性, 保障下游工农业生产和人民群众生命财产安全, 促进社会经济的可持续发展具有重要的意义, 达到广大群众满意。</p>				
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	森林管护人数	260	260	15	15	
		质量指标	违法征占用林地发生案率 (%)	不发生	未发生	10	10	
		时效指标	计划安排完成时间	12 月底完成	12 月底已完成	10	10	
		成本指标	人员年度经费	831.1 万元	831.1 万元	15	15	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	增加职工收入	增加	增加	10	10	
		社会效益指标	、生态环境改善	改善	改善	10	10	
		生态效益指标	天保资源保护对生态改善情况	明显	明显	5	5	
		可持续影响指标	林区生态环境可持续发展	可持续	可持续	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	广大群众满意度	95%	10	10	
总分						100	100	

市级天然林资源保护社会保险补助项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	天保工程区森林管护费项目							
主管部门	宝鸡市林业局			实施单位		马头滩、辛家山林业局		
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	得分	
	年度资金总额	344.17	344.17	344.17	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	344.17	344.17	344.17		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				
	全面保护天然林，加强天然林保护修复，增加生物多样性保护，加强森林火灾预防和国家重点野生动植物保护。保证林区职工社会保险应保尽保。严格按照专项资金规定安全、有效使用天保保护恢复资金，确保天然林资源蓄积量持续增长，发挥天然林生态保护作用，进一步减少灾害带来的损失，使得天保管护能力进一步提高。			全面保护天然林，加强天然林保护修复，增加生物多样性保护，加强森林火灾预防和国家重点野生动植物保护。保证林区职工社会保险应保尽保。严格按照专项资金规定安全、有效使用天保保护恢复资金，确保天然林资源蓄积量持续增长，发挥天然林生态保护作用，进一步减少灾害带来的损失，使得天保管护能力进一步提高。				
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	社会保险参保人数	260	260	15	15	
		质量指标	违法征占用林地	不发生	未发生	10	10	
		时效指标	计划安排完成时间	12月底完成	12月底完成	10	10	
		成本指标	缴纳社保费用	全部缴纳	全部缴纳	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	增加职工收入	增加	增加	10	10	
		社会效益指标	生态功能逐渐增强、生态环境大力改善	改善	改善	10	10	
		生态效益指标	天保资源保护对生态改善情况	改善	改善	5	5	
		可持续影响指标	林区生态环境可持续改善	可持续	可持续	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	

市级秦岭林区森林火灾高风险区综合治理项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	秦岭林区森林火灾高风险区综合治理项目							
主管部门	宝鸡市林业局			实施单位		宝鸡市林业局		
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	1800	1800	480.44	10	26.69%	4	
	其中：当年财政拨款	1800	1800	480.44	—	26.69%	—	
	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				
	新建防火检查站 8 处、总面积 416.59 平方米；采购防火车辆、扑火机具装备、火场通信设备等 5742 件 (台、套)；完成林火远程前端视频监控点 31 个、传输系统 31 套、县级中央控制系统 6 套的招标工作。			新建防火检查站 8 处、总面积 416.59 平方米；采购防火车辆、扑火机具装备、火场通信设备等 5742 件 (台、套)；完成林火远程前端视频监控点 31 个、传输系统 31 套、县级中央控制系统 6 套的招标工作。				
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	新建防火检查站	8 处、总面 积 416.59 平方米	8 处、总面 积 416.59 平方米	10	10	
			采购防火机具装备	5742 件 (台、套)	5742 件 (台、套)	10	10	
		质量指标	采购合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按期完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	支出控制在预算内	100%	100%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益 指标	有效避免火灾损失	>1000 万 元	>1000 万 元	5	5	
		社会效益 指标	维护林区稳定能力	显著提高	显著提高	5	5	
		生态效益 指标	维护生态安全能力	显著提高	显著提高	10	10	
		可持续影 响指标	工程区火灾防控能力	显著提高	显著提高	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	工程区群众满意率	>85%	>85%	10	10	
总分						100	96	

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2022年度主管的政府购买森林管护服务项目等1个市级专项资金进行自评，涉及预算金额1000万元。

购买森林管护服务项目绩效自评综述：全年预算数1000万元，执行数1000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：市级购买管护服务资金1000万元主要用于管护人员工资发放及管护运行经费。通过项目实施确保了2022年宝鸡市马头滩、辛家山林业局林区内森林资源安全，未发生违法征占用林地，未发生乱砍滥伐、林业有害生物成灾率控制在了4.4%以内，森林火灾受害率控制在了0.9%以内。改善了生态环境，形成了完善的生态防护林体系，有效地防止了辖区内的水土流失，减少了自然灾害，保护了生物多样性，对促进社会经济的可持续发展起到了一定的推动作用，广大群众满意度很高。发现的问题及原因：一是部分管护人员年龄偏大，电子设备操作有困难，业务技能有待进一步加强；二是个别林场部分管护区域无信号，日常管护工作上传不够及时。下一步改进措施：通过培训进一步加强各林场管护人员的业务技能，使其逐渐适应新的现代化的管护巡护工作方式，确保管护范围内森林资源安全。

市级政府购买森林管护服务项目专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	政府购买森林管护服务项目							
主管部门	宝鸡市林业局			实施单位		市马头滩、辛家山林业局		
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	1000	1000	1000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1000	1000	1000	—	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				
	<p>目标 1: 确保 2022 年宝鸡市马头滩、辛家山林业局林区内森林资源安全, 不发生违法征占用林地, 不发生乱砍滥伐、林业有害生物成灾率控制在 4.4%, 森林火灾受害率控制在 0.9% 以内。 目标 2: 改善生态环境, 拉动地方经济增长, 使当地风景更加 优美, 带动人流、物流、信息流, 为区域经济腾飞产生巨大的社会效益。</p> <p>目标 3: 形成完善的生态防护林体系, 有效地防止辖区水土流失, 减少自然灾害, 改善环境、净化空气、调节气候、保护生物多样性, 保障下游工农业生产和人民群众生命财产安全, 促进社会经济的可持续发展具有重要的意义, 达到广大群众满意。</p>			<p>目标 1: 确保 2022 年宝鸡市马头滩、辛家山林业局林区内森林资源安全, 不发生违法征占用林地, 不发生乱砍滥伐、林业有害生物成灾率控制在 4.4%, 森林火灾受害率控制在 0.9% 以内。 目标 2: 改善生态环境, 拉动地方经济增长, 使当地风景更加 优美, 带动人流、物流、信息流, 为区域经济腾飞产生巨大的社会效益。目标 3: 形成完善的生态防护林体系, 有效地防止辖区水土流失, 减少自然灾害, 改善环境、净化空气、调节气候、保护生物多样性, 保障下游工农业生产和人民群众生命财产安全, 促进社会经济的可持续发展具有重要的意义, 达到广大群众满意。</p>				
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	管护人数	260	260	15	15	
		质量指标	违法征占用林地发生 案率	未发生	未发生	10	10	
		时效指标	计划安排完成时间	2022 年 12 月 底完成	2022 年 12 月 底已完成	10	10	
		成本指标	年度经费	1000 万元	1000 万元	15	15	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	增加职工收入	增加	增加	10	10	
		社会效益指标	生态功能逐渐增强	明显	明显	10	10	
		生态效益指标	生态改善情况	改善	改善	5	5	
		可持续影响 指标	林区生态环境可持续 发展	可持续	可持续	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	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点绩效评价。

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. 宝鸡市林业局部门的决算数据反映8个预算单位的数据汇总情况。

3. 无预算单位变化调整。

第三部分 2022 年度部门决算表

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（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	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	是	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	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宝鸡市林业局（汇总）

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	7,242.61	一、一般公共服务支出	32	2.00
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	7.05
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	82.46
八、其他收入	8	21.63	八、社会保障和就业支出	39	188.56
	9		九、卫生健康支出	40	90.32
	10		十、节能环保支出	41	732.77
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	5,534.60
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	630.44
	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	7,264.24	本年支出合计	58	7,268.20
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	9.98	年末结转和结余	60	6.01
	30			61	
总计	31	7,274.22	总计	62	7,274.22

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		7,264.24	7,242.61					21.63
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					
205	教育支出	7.05	7.05					
20508	进修及培训	7.05	7.05					
2050803	培训支出	7.05	7.05					
207	文化旅游体育与传媒支出	82.46	82.46					
20701	文化和旅游	82.46	82.46					
2070199	其他文化和旅游支出	82.46	82.46					
208	社会保障和就业支出	188.56	188.56					
20805	行政事业单位养老支出	188.56	188.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.42	165.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.14	23.14					
210	卫生健康支出	90.32	90.32					
21011	行政事业单位医疗	90.32	90.32					
2101101	行政单位医疗	21.57	21.57					
2101102	事业单位医疗	68.75	68.75					
211	节能环保支出	732.77	732.77					
21104	自然生态保护	82.00	82.00					
2110499	其他自然生态保护支出	82.00	82.00					
21105	天然林保护	407.57	407.57					
2110502	社会保险补助	344.17	344.17					
2110503	政策性社会性支出补助	63.40	63.40					
21199	其他节能环保支出	243.20	243.20					
2119999	其他节能环保支出	243.20	243.20					
213	农林水支出	5,530.64	5,509.01					21.63
21301	农业农村	5.73	5.73					
2130104	事业运行	5.73	5.73					
21302	林业和草原	5,392.60	5,371.68					20.92
2130201	行政运行	484.54	484.54					
2130204	事业机构	2,975.50	2,957.35					18.15

2130205	森林资源培育	106.85	106.85					
2130206	技术推广与转化	187.77	187.77					
2130207	森林资源管理	836.70	836.70					
2130209	森林生态效益补偿	50.00	50.00					
2130211	动植物保护	175.36	175.36					
2130212	湿地保护	77.00	77.00					
2130221	产业化管理	40.00	40.00					
2130234	林业草原防灾减灾	220.25	220.25					
2130237	行业业务管理	12.88	12.88					
2130299	其他林业和草原支出	225.74	222.98					2.76
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	120.00	120.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	120.00	120.00					
21307	农村综合改革	12.31	11.60					0.71
2130799	其他农村综合改革支出	12.31	11.60					0.71
224	灾害防治及应急管理支出	630.44	630.44					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	150.00	150.00					
2240703	自然灾害救灾补助	30.00	30.00					
2240704	自然灾害灾后重建补助	120.00	120.00					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	480.44	480.44					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	480.44	480.44					

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		7,268.20	2,879.01	4,389.20			
201	一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00			
20132	组织事务	2.00	0.00	2.00			
2013299	其他组织事务支出	2.00	0.00	2.00			
205	教育支出	7.05	7.05				
20508	进修及培训	7.05	7.05				
2050803	培训支出	7.05	7.05				
207	文化旅游体育与传媒支出	82.46	82.46				
20701	文化和旅游	82.46	82.46				
2070199	其他文化和旅游支出	82.46	82.46				
208	社会保障和就业支出	188.56	188.56				
20805	行政事业单位养老支出	188.56	188.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.42	165.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.14	23.14				
210	卫生健康支出	90.32	90.32				
21011	行政事业单位医疗	90.32	90.32				
2101101	行政单位医疗	21.57	21.57				
2101102	事业单位医疗	68.75	68.75				
211	节能环保支出	732.77	0.00	732.77			
21104	自然生态保护	82.00	0.00	82.00			
2110499	其他自然生态保护支出	82.00	0.00	82.00			
21105	天然林保护	407.57	0.00	407.57			
2110502	社会保险补助	344.17	0.00	344.17			
2110503	政策性社会性支出补助	63.40	0.00	63.40			
21199	其他节能环保支出	243.20	0.00	243.20			
2119999	其他节能环保支出	243.20	0.00	243.20			
213	农林水支出	5,534.60	2,510.62	3,023.99			
21301	农业农村	5.73	5.73				
2130104	事业运行	5.73	5.73				
21302	林业和草原	5,396.56	2,504.89	2,891.68			
2130201	行政运行	484.54	484.54	0.00			

2130204	事业机构	2,982.23	1,957.38	1,024.85			
2130205	森林资源培育	106.85	0.00	106.85			
2130206	技术推广与转化	187.77	62.97	124.79			
2130207	森林资源管理	836.70	0.00	836.70			
2130209	森林生态效益补偿	50.00	0.00	50.00			
2130211	动植物保护	175.36	0.00	175.36			
2130212	湿地保护	77.00	0.00	77.00			
2130221	产业化管理	40.00	0.00	40.00			
2130234	林业草原防灾减灾	220.25	0.00	220.25			
2130237	行业业务管理	12.88	0.00	12.88			
2130299	其他林业和草原支出	222.98	0.00	222.98			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	120.00	0.00	120.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	120.00	0.00	120.00			
21307	农村综合改革	12.31	0.00	12.31			
2130799	其他农村综合改革支出	12.31	0.00	12.31			
224	灾害防治及应急管理支出	630.44	0.00	630.44			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	150.00	0.00	150.00			
2240703	自然灾害救灾补助	30.00	0.00	30.00			
2240704	自然灾害灾后重建补助	120.00	0.00	120.00			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	480.44	0.00	480.44			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	480.44	0.00	480.44			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：宝鸡市林业局（汇总）

金额单位：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	7,242.61	一、一般公共服务支出	33	2.00	2.00		
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	7.05	7.05		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	82.46	82.46		
	8		八、社会保障和就业支出	40	188.56	188.56		
	9		九、卫生健康支出	41	90.32	90.32		
	10		十、节能环保支出	42	732.77	732.77		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	5,509.01	5,509.01		
	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				
	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				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	630.44	630.44		
	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	7,242.61	本年支出合计	59	7,242.61	7,242.61		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7,242.61	总计	64	7,242.61	7,242.61		

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：宝鸡市林业局（汇总）

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		7,242.61	2,878.98	4,363.63
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
205	教育支出	7.05	7.05	
20508	进修及培训	7.05	7.05	
2050803	培训支出	7.05	7.05	
207	文化旅游体育与传媒支出	82.46	82.46	
20701	文化和旅游	82.46	82.46	
2070199	其他文化和旅游支出	82.46	82.46	
208	社会保障和就业支出	188.56	188.56	
20805	行政事业单位养老支出	188.56	188.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.42	165.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.14	23.14	
210	卫生健康支出	90.32	90.32	
21011	行政事业单位医疗	90.32	90.32	
2101101	行政单位医疗	21.57	21.57	
2101102	事业单位医疗	68.75	68.75	
211	节能环保支出	732.77		732.77
21104	自然生态保护	82.00		82.00
2110499	其他自然生态保护支出	82.00		82.00
21105	天然林保护	407.57		407.57
2110502	社会保险补助	344.17		344.17
2110503	政策性社会性支出补助	63.40		63.40
21199	其他节能环保支出	243.20		243.20
2119999	其他节能环保支出	243.20		243.20
213	农林水支出	5,509.01	2,510.58	2,998.43
21301	农业农村	5.73	5.73	
2130104	事业运行	5.73	5.73	
21302	林业和草原	5,371.68	2,504.86	2,866.83
2130201	行政运行	484.54	484.54	
2130204	事业机构	2,957.35	1,957.35	1,000.00
2130205	森林资源培育	106.85		106.85

2130206	技术推广与转化	187.77	62.97	124.79
2130207	森林资源管理	836.70		836.70
2130209	森林生态效益补偿	50.00		50.00
2130211	动植物保护	175.36		175.36
2130212	湿地保护	77.00		77.00
2130221	产业化管理	40.00		40.00
2130234	林业草原防灾减灾	220.25		220.25
2130237	行业业务管理	12.88		12.88
2130299	其他林业和草原支出	222.98		222.98
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	120.00		120.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	120.00		120.00
21307	农村综合改革	11.60		11.60
2130799	其他农村综合改革支出	11.60		11.60
224	灾害防治及应急管理支出	630.44		630.44
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	150.00		150.00
2240703	自然灾害救灾补助	30.00		30.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	120.00		120.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	480.44		480.44
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	480.44		480.44

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：宝鸡市林业局（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	2,638.52	302	商品和服务支出	174.75	310	资本性支出	
30101	基本工资	975.32	30201	办公费	22.51	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	42.74	30202	印刷费	0.40	31002	办公设备购置	
30103	奖金	417.21	30203	咨询费	0.25	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	704.69	30205	水费	0.16	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	182.79	30206	电费	1.49	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	56.74	30207	邮电费	0.16	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	93.51	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.86	30211	差旅费	1.02	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	147.95	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修费	2.59	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	14.70	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	65.70	30215	会议费	2.56	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	6.48	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.10	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		399	其他支出	

30304	抚恤金	58.03	30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	4.56	30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费	1.90	39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	84.35	39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	24.20	39999	其他支出	
30309	奖励金	0.35	30229	福利费	7.84			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.73			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.46			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.76	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	10.55			
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2,704.22	公用经费合计				174.75	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

部门：宝鸡市林业局（汇总）

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：宝鸡市林业局（汇总）

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”经费支出决算表

公开 09 表

部门：宝鸡市林业局（汇总）

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	3.20		2.00		2.00	1.20	4.50	26.95
决算数	1.83		1.73		1.73	0.10	2.63	19.77

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

本部门未开展部门重点绩效评价。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点绩效评价。