

宝鸡市林业局

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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

宝鸡市林业局是正县级行政管理单位，属市政府组成部门。

（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。

（二）内设机构

本单位2023年内设办公室、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、森林草原防火科等7个科室。

二、部门决算单位构成

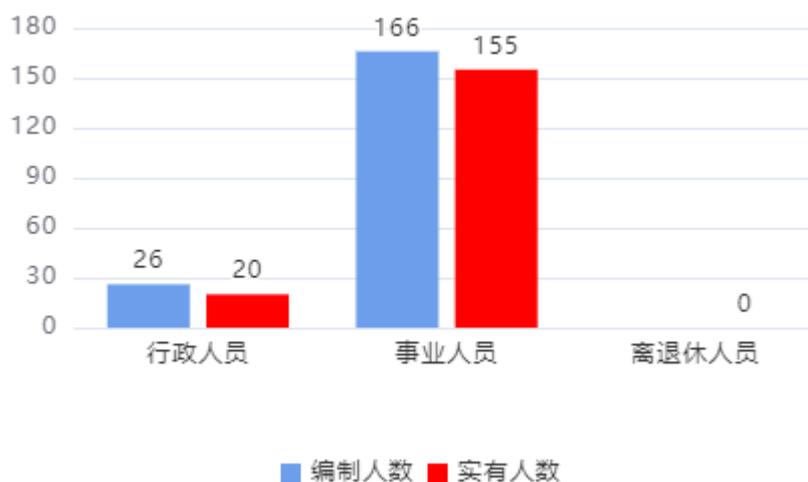
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共8个，包括本级及7个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市林业局本级
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2023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175人，其中行政20人、事业155人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图



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8,258.22万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,088万元，增长15.17%，增长的主要原因是：中省项目拨款收支增加。

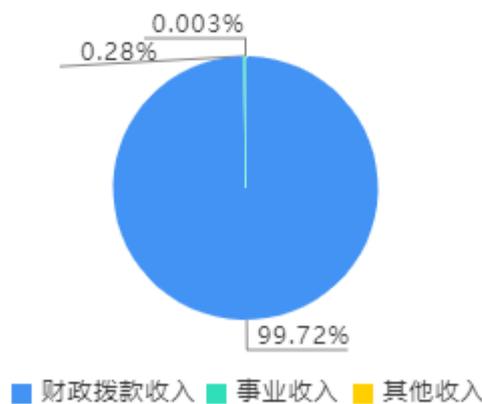
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计8,258.22万元，其中：财政拨款收入8,235.01万元，占99.72%；事业收入23万元，占0.28%；其他收入0.22万元，占0.003%。

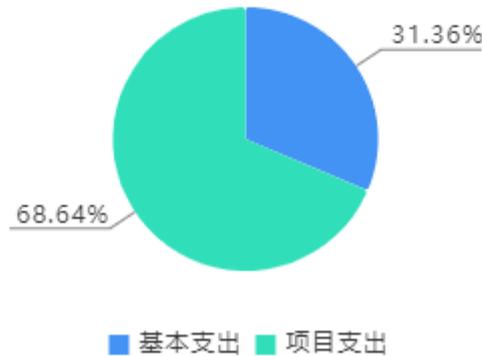
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计8,258.16万元，其中：基本支出2,589.68万元，占31.36%；项目支出5,668.47万元，占68.64%。

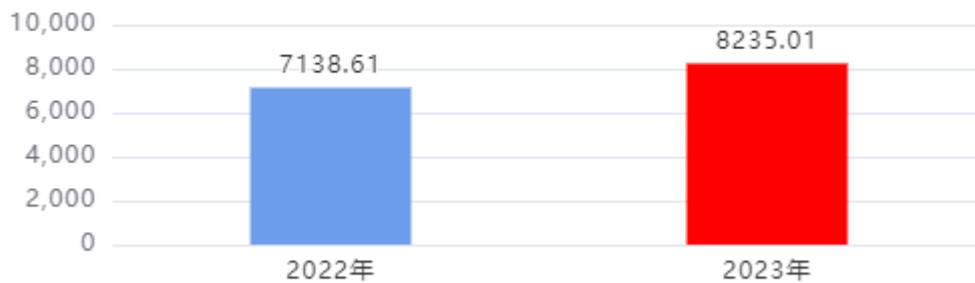
支出结构图



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8,235.01万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,096.40万元，增长15.36%，增长的主要原因是：中省项目拨款收支增加。

财政拨款收入、支出总计对比图 (单位：万元)



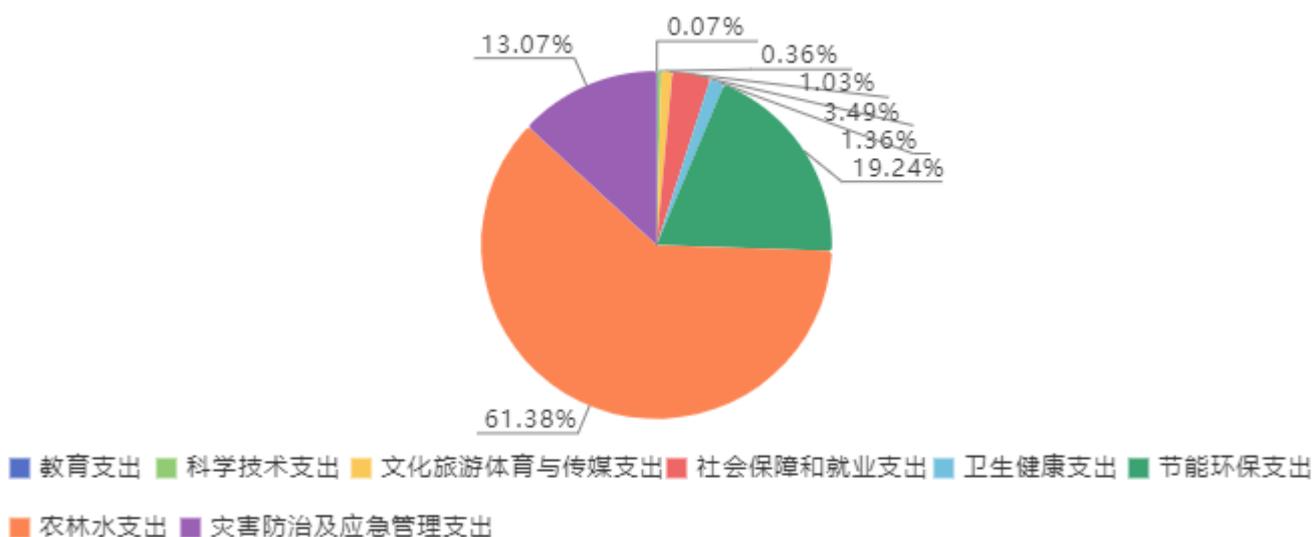
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,119.52万元，支出决算8,235.01万元，完成年初预算的199.90%。占本年支出合计的99.72%。与上年相比，财政拨款支出增加1,096.40万元，增长15.36%，增长的主要原因是：中省项目拨款支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算8.70万元，支出决算5.99万元，完成年初预算的68.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩日常公用经费实际支出减少。

2. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）。年初预算0万元，支出决算30万元，新增支出的主要原因是：追加项目预算。

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89.64万元，支出决算84.61万元，完成年初预算的94.39%，决算数小于年初预算数的主要原因

是：压缩项目支出。

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161.93万元，支出决算198.16万元，完成年初预算的122.37%，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0万元，支出决算88.78万元，新增支出的主要原因是：追加职业年金预算。

6. 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（项）。年初预算0万元，支出决算0.55万元，新增支出的主要原因是：追加工伤保险预算。

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19.16万元，支出决算21.91万元，完成年初预算的114.35%，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. 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72.13万元，支出决算90.05万元，完成年初预算的124.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加医疗保险预算。

9. 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0万元，支出决算41.86万元，新增支出的主要原因是：追加项目预算。

10. 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0万元，支出决算200万元，新增支出的主要原因是：追加项目预算。

11. 节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）。年初预算0万元，支出决算712.70万元，新增支出的主要原因是：追加项目预算。

12. 节能环保支出（类）天然林保护（款）社会保险补助（项）。年初预算149万元，支出决算630万元，完成年初预算的422.82%，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377.84万元，支出决算378.95万元，完成年初预算的100.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目预算。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。年初预算1,619.35万元，支出决算1,675.86万元，完成年初预算的103.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。

15. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算20万元，支出决算963.18万元，完成年初预算的4815.90%，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）技术推广与转化（项）。年初预算10万元，支出决算137.49万元，完成年初预算的1374.90%，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11万元，支出决算28.94万元，完成年初预算的263.09%，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）动植物保护（项）。年初预算34.01万元，支出决算34.01万元，完成年初预算的

100%。

19. 农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。年初预算80万元，支出决算108.69万元，完成年初预算的135.86%，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）产业化管理（项）。年初预算0万元，支出决算6.80万元，新增支出的主要原因是：追加项目预算。

21. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算74万元，支出决算301.64万元，完成年初预算的407.62%，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）行业业务管理（项）。年初预算10万元，支出决算10万元，完成年初预算的100%。

23. 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1,152.77万元，支出决算1,167.18万元，完成年初预算的101.25%，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）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算230万元，支出决算230万元，完成年初预算的100%。

25. 农林水支出（类）农村综合改革（款）国有农场办社会职能改革补助（项）。年初预算0万元，支出决算3.60万元，新增支出的主要原因是：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0万元，支出决算8万元，新增支出的主要原因是：追加项目预算。

27. 灾害防治及应急管理支出（类）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0万元，支出决算1,076.07万元，新增支出的主要原因是：追加项目预算。

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2,580.39万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,497.80万元，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、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82.59万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、劳务费、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3.28万元，支出决算3.17万元，完成预算的96.65%，决算数小于预算数的主要原因是：贯彻落实“过紧日子”要求，厉行节约，公务接待费减少。决算数较上年增加的主要原因是：本年度上级指导、检查等业务增加，公务接待费相应增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023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

本部门2023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预算2万元，支出决算2万元，完成预算的100%。主要用于：赴县区各项林业工作的指导、检查等。

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费预算1.28万元，支出决算1.17万元，完成预算的91.41%。决算数较预算数减少的主要原因是：贯彻落实“过紧日子”要求，厉行节约，公务接待费减少。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出1.17万元。主要是本部门宝鸡市林业局（本级）等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作指导、专项检查等发生的接待支出。共接待国内来访团组10个，来宾120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18.11万元，支出决算14.03万元，完成预算的77.47%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约压缩培训支出。决算数较上年减少的主要原因是：本年度业务培训计划减少。主要用于：林草综合监测评价森林督查工作技术培训、中央投资项目申报入库培训、林业专业技术培训等支出。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算8.50万元，支出决算7.32万元，完成预算的86.12%，决算数小于预算数的主要原因是：压缩支出，厉行节约。决算数较上年增加的主要原因是：本年因工作需要会议较多。主要用于：全市林业工作暨林长制办公室主任会议、古树名木保护推进会、林长制考核汇报会、秦岭野生动物保护工作督查汇报会、重大林业有害生物防控检查会等林业工作会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算22.68万元，支出决算21万元，完成预算的92.59%。支出决算比上年增加0.41万元，增长的主要原因是：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）2023年度政府采购支出总额共1249.57万元，其中：政府采购货物支出1095.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出154.06万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额176.07万元，占政府采购支出合同总额的14.09%，其中：授予小微企业合同金额176.07万元，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金额的2.01%，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金额的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金额的100%。

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5辆，其中机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，特种专业技术用车1辆，其他用车2辆，其他用车主要是陕西省宝鸡苗木培育中心生产经营业务用车。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市级政府购买森林管护服务项目1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金970万元，占部门预算项目支出总额17.15%。

本部门2023年度无主管专项资金。

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97，全年预算数8235.01万元，执行数8235.01万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是统筹抓好“三个年”活动，提升高质量发展效能。高质量加快项目谋划建设，高效能改进优化营商环境，高标准提升干部作风能力。二是推深做实林长制高效运行，“五绿”并进见成效。全面“守绿”把住生态红线，严格“护绿”守牢生态底线，持续“增绿”厚植生态底色，突出“用绿发展生态产业，创新“活绿”夯实发展基础。三是扎实开展主题教育强根基，推动基层党建提质效。持续培根铸魂，抓实检视调研，加强组织建设，加强廉政建设。发现的问题

及原因：由于绩效自评是一项开展不久的工作任务，项目支出运行实践经验还欠缺，相关制度建设还有待进一步加强。下一步改进措施：科学规划，总揽全局，提高预、决算编制精确性，建立健全绩效管理机制，进一步加强财务规范化管理，强化部门绩效管理体系建设，提高绩效考核水平。

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称			宝鸡市林业局									
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			
年度主要任务完成情况	任务1	基本支出	完成	2580.39	2580.4		2580.39	2580.39		—	100%	—
	任务3	项目支出	完成	5654.62	5654.6		5654.62	5654.62		—	100%	—
	金额合计				8235.01	8235		8235.01	8235.01		10	100%
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			175	175	5	5			
			森林火灾受害率			≤0.9%	≤0.9%	10	10			
		质量指标	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			
			工资保缴纳及运行经费			2580.39	2580.39	5	5			
	成本指标	项目支出			5654.62	5654.62	10	10				
		效益指标(30分)	社会效益指标	林业产业持续发展			持续	持续	10	10		
	对促进生态文明建设的作用			明显	明显	10	9					
	生态效益指标	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			≥95%	≥95%	10	10		
总分									100	97		

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映2023年市级购买森林管护服务项目1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

2023年市级购买森林管护服务项目绩效自评综述：全年预算数970万元，执行数970万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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2023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，确保我局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绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年市级政府购买森林管护服务资金项目							
主管部门	宝鸡市林业局			实施单位		市马头滩林业局、市辛家山林业局		
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	970	970	970	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	970	970	970	—	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>1: 确保2023年市马头滩、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。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。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。</p>			<p>1. 确保2023年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。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。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。</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	天保工程实施单位森林管护人数	260	260	15	15	
		质量指标	违法征占用林地发生率 (%)	0.2%	0.2%	10	10	
		时效指标	计划安排完成时间	本年底前	本年底前	10	10	
		成本指标	年度人员经费(万元)	970	970	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	是否增加职工收入	是	是	10	10	
		社会效益指标	生态功能增强	是	是	10	10	
		生态效益指标	形成完善的生态防护林体系	是	是	5	5	
		可持续影响指标	提高林区生态环境	是	是	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	

(四) 专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

(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。

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）3260164。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

编制部门：宝鸡市林业局

单位：万元

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	8,235.01	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	23.00	五、教育支出	35	5.99
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	30.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	84.61
八、其他收入	8	0.22	八、社会保障和就业支出	38	287.49
	9		九、卫生健康支出	39	111.96
	10		十、节能环保支出	40	1,584.56
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	5,077.48
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	1,076.07
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	8,258.22	本年支出合计	57	8,258.16
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	0.07
总计	30	8,258.22	总计	60	8,258.22

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：宝鸡市林业局

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	8,258.22	8,235.01		23.00			0.22
205	教育支出	5.99	5.99					
20508	进修及培训	5.99	5.99					
2050803	培训支出	5.99	5.99					
206	科学技术支出	30.00	30.00					
20605	科技条件与服务	30.00	30.00					
2060502	技术创新服务体系	30.00	30.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	84.61	84.61					
20701	文化和旅游	84.61	84.61					
2070199	其他文化和旅游支出	84.61	84.61					
208	社会保障和就业支出	287.49	287.49					
20805	行政事业单位养老支出	286.94	286.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.16	198.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.78	88.78					
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55					
210	卫生健康支出	111.96	111.96					
21011	行政事业单位医疗	111.96	111.96					
2101101	行政单位医疗	21.91	21.91					
2101102	事业单位医疗	90.05	90.05					
211	节能环保支出	1,584.56	1,584.56					
21104	自然生态保护	241.86	241.86					
2110404	生物及物种资源保护	41.86	41.86					

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
2110499	其他自然生态保护支出	200.00	200.00					
21105	天然林保护	1,342.70	1,342.70					
2110501	森林管护	712.70	712.70					
2110502	社会保险补助	630.00	630.00					
213	农林水支出	5,077.55	5,054.34		23.00			0.22
21302	林业和草原	4,835.80	4,812.74		23.00			0.07
2130201	行政运行	378.95	378.95					
2130204	事业单位	1,698.93	1,675.86		23.00			0.07
2130205	森林资源培育	963.18	963.18					
2130206	技术推广与转化	137.49	137.49					
2130207	森林资源管理	28.94	28.94					
2130211	动植物保护	34.01	34.01					
2130212	湿地保护	108.69	108.69					
2130221	产业化管理	6.80	6.80					
2130234	林业草原防灾减灾	301.64	301.64					
2130237	行业业务管理	10.00	10.00					
2130299	其他林业和草原支出	1,167.18	1,167.18					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	230.00	230.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	230.00	230.00					
21307	农村综合改革	11.75	11.60					0.15
2130704	国有农场办社会职能改革补助	3.75	3.60					0.15
2130799	其他农村综合改革支出	8.00	8.00					
224	灾害防治及应急管理支出	1,076.07	1,076.07					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1,076.07	1,076.07					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1,076.07	1,076.07					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：宝鸡市林业局

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	8,258.16	2,589.68	5,668.47			
205	教育支出	5.99	5.99				
20508	进修及培训	5.99	5.99				
2050803	培训支出	5.99	5.99				
206	科学技术支出	30.00		30.00			
20605	科技条件与服务	30.00		30.00			
2060502	技术创新服务体系	30.00		30.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	84.61	84.61				
20701	文化和旅游	84.61	84.61				
2070199	其他文化和旅游支出	84.61	84.61				
208	社会保障和就业支出	287.49	287.49				
20805	行政事业单位养老支出	286.94	286.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.16	198.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.78	88.78				
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55				
210	卫生健康支出	111.96	111.96				
21011	行政事业单位医疗	111.96	111.96				
2101101	行政单位医疗	21.91	21.91				
2101102	事业单位医疗	90.05	90.05				
211	节能环保支出	1,584.56		1,584.56			
21104	自然生态保护	241.86		241.86			
2110404	生物及物种资源保护	41.86		41.86			

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
2110499	其他自然生态保护支出	200.00		200.00			
21105	天然林保护	1,342.70		1,342.70			
2110501	森林管护	712.70		712.70			
2110502	社会保险补助	630.00		630.00			
213	农林水支出	5,077.48	2,099.64	2,977.85			
21302	林业和草原	4,835.74	2,099.64	2,736.10			
2130201	行政运行	378.95	378.95				
2130204	事业单位	1,698.86	1,675.16	23.70			
2130205	森林资源培育	963.18		963.18			
2130206	技术推广与转化	137.49		137.49			
2130207	森林资源管理	28.94		28.94			
2130211	动植物保护	34.01		34.01			
2130212	湿地保护	108.69		108.69			
2130221	产业化管理	6.80		6.80			
2130234	林业草原防灾减灾	301.64		301.64			
2130237	行业业务管理	10.00		10.00			
2130299	其他林业和草原支出	1,167.18	45.53	1,121.66			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	230.00		230.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	230.00		230.00			
21307	农村综合改革	11.75		11.75			
2130704	国有农场办社会职能改革补助	3.75		3.75			
2130799	其他农村综合改革支出	8.00		8.00			
224	灾害防治及应急管理支出	1,076.07		1,076.07			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1,076.07		1,076.07			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1,076.07		1,076.07			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：宝鸡市林业局

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收入	1	8,235.01	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	5.99	5.99		
	6		六、科学技术支出	38	30.00	30.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	84.61	84.61		
	8		八、社会保障和就业支出	40	287.49	287.49		
	9		九、卫生健康支出	41	111.96	111.96		
	10		十、节能环保支出	42	1,584.56	1,584.56		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	5,054.34	5,054.34		
	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	1,076.07	1,076.07		
	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	8,235.01	本年支出合计	59	8,235.01	8,235.01		
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				
合计	32	8,235.01	合计	64	8,235.01	8,235.01		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：宝鸡市林业局

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	8,235.01	2,580.39	5,654.62
205	教育支出	5.99	5.99	
20508	进修及培训	5.99	5.99	
2050803	培训支出	5.99	5.99	
206	科学技术支出	30.00		30.00
20605	科技条件与服务	30.00		30.00
2060502	技术创新服务体系	30.00		30.00
207	文化旅游体育与传媒支出	84.61	84.61	
20701	文化和旅游	84.61	84.61	
2070199	其他文化和旅游支出	84.61	84.61	
208	社会保障和就业支出	287.49	287.49	
20805	行政事业单位养老支出	286.94	286.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.16	198.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.78	88.78	
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	
210	卫生健康支出	111.96	111.96	
21011	行政事业单位医疗	111.96	111.96	
2101101	行政单位医疗	21.91	21.91	
2101102	事业单位医疗	90.05	90.05	
211	节能环保支出	1,584.56		1,584.56
21104	自然生态保护	241.86		241.86
2110404	生物及物种资源保护	41.86		41.86
2110499	其他自然生态保护支出	200.00		200.00

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
21105	天然林保护	1,342.70		1,342.70
2110501	森林管护	712.70		712.70
2110502	社会保险补助	630.00		630.00
213	农林水支出	5,054.34	2,090.34	2,964.00
21302	林业和草原	4,812.74	2,090.34	2,722.40
2130201	行政运行	378.95	378.95	
2130204	事业单位	1,675.86	1,665.86	10.00
2130205	森林资源培育	963.18		963.18
2130206	技术推广与转化	137.49		137.49
2130207	森林资源管理	28.94		28.94
2130211	动植物保护	34.01		34.01
2130212	湿地保护	108.69		108.69
2130221	产业化管理	6.80		6.80
2130234	林业草原防灾减灾	301.64		301.64
2130237	行业业务管理	10.00		10.00
2130299	其他林业和草原支出	1,167.18	45.53	1,121.66
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	230.00		230.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	230.00		230.00
21307	农村综合改革	11.60		11.60
2130704	国有农场办社会职能改革补助	3.60		3.60
2130799	其他农村综合改革支出	8.00		8.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,076.07		1,076.07
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1,076.07		1,076.07
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1,076.07		1,076.07

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：宝鸡市林业局

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	2,458.51	302	商品和服务支出	82.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	796.14	30201	办公费	18.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	117.86	30202	印刷费	0.28	30702	国外债务付息	
30103	奖金	211.46	30203	咨询费	0.20	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	597.63	30205	水费	0.68	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	198.16	30206	电费	0.61	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	140.31	30207	邮电费	0.29	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	110.17	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.36	30211	差旅费	1.70	31008	物资储备	
30113	住房公积金	267.57	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.36	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	16.84	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	39.29	30215	会议费	2.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	5.84	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.17	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	33.07	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.26	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.60	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	31.53	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.24	30229	福利费	0.97	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	2.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.92	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.72	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.83			
人员经费合计		2,497.80	公用经费合计					82.59

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：宝鸡市林业局

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：宝鸡市林业局

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：宝鸡市林业局

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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	3.28		2.00		2.00	1.28	8.50	18.11
决算数	3.17		2.00		2.00	1.17	7.32	14.03

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。