

佛坪县林业局
2022 年度单位决算公开

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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、负责全县林业及其生态建设的监督管理工作。贯彻执行国家有关林业工作的方针政策和法律法规；负责拟订全县林业及其生态建设的相关政策、发展战略、中长期规划；组织拟定相关技术规程并监督执行；负责全县林业生态文明建设的有关工作。

2、负责组织协调和指导监督全县造林绿化工作。制定全县造林绿化的指导性工作；组织、指导各类公益林、商品林的培育和植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失等工作；指导监督全民义务植树、造林绿化工作。

3、承担全县林业行政执法的监管责任，指导、协调和监管全县林业重大违法案件的查处工作；参与县自然资源局综合行政执法大队的人员管理工作；负责全县林业队伍的建设与管理工作。

4、承担推进全县林业改革和维护农民经营林业合法权益的责任。指导、监督林地承包经营和林权流转工作；协调全县林木林地权属争议调处工作；负责管理县直属国有林场，指导基层林业工作机构的建设与管理工作。

5、承办县委、县政府和上级部门交办的其他事项。

（二）内设机构

办公室、秦岭办、林政股、林麝专家工作站。

（三）工作亮点及成效

（一）大力推动重点项目建设落地生根。秦岭大熊猫佛坪救护繁育研究基地一期建成投用，首批 4 只大熊猫顺利入园，累计完成投资 5119 万元，如期举行揭牌仪式。

（二）秦岭生态保护工作扎实有效。全面建立了县、镇、村三级林(山)长体系，推进林（山）长制纵深运行，常态化开展秦岭五乱问题排查整治，省市动态反馈 6 个问题全面整改销号，秦岭生态保护综合排名位居全市前列。

（三）大力扶持发展林麝特种养殖。制定出台《加快林麝养殖产业发展的实施意见》和《林麝养殖产业奖补办法（试行）》，建立林麝养殖产业发展政策扶持机制，争取省级资金 150 万元，设立林麝发展奖补基金，成立了林麝专家工作站，聘任省级科研院所专家 9 名，定期到现场指导解决建场选址、饲料配置、种源搭配、疾病防治等技术问题，林麝养殖成活率由 75%提高到 93%，繁殖二胎率由 50%提高到 70%，麝香产量翻一番，全年存栏 486 只，实现年产值 1000 余万元，养殖户积极性进步增强，实现了林麝养殖“三提高一增强”目标，推动了我县林麝养殖成效转换升级。

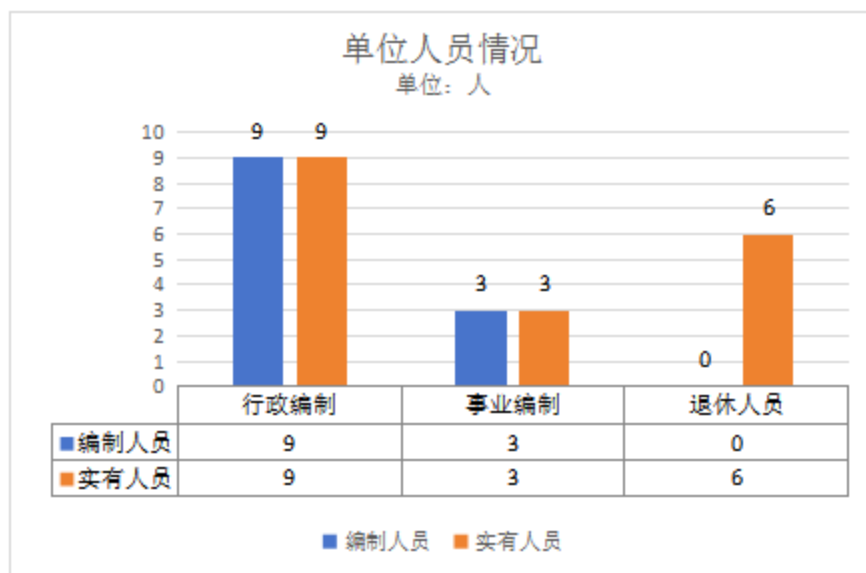
二、单位决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级决算单位：

从预算单位构成	单位名称
1	林业局部门本级（机关）

三、单位人员情况

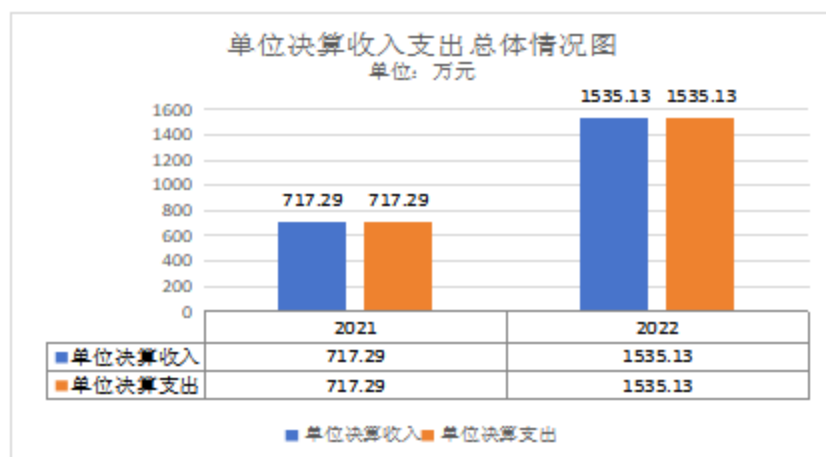
截至 2022 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 9 人、事业编制 3 人；实有人员 12 人，其中行政 9 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 6 人。



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

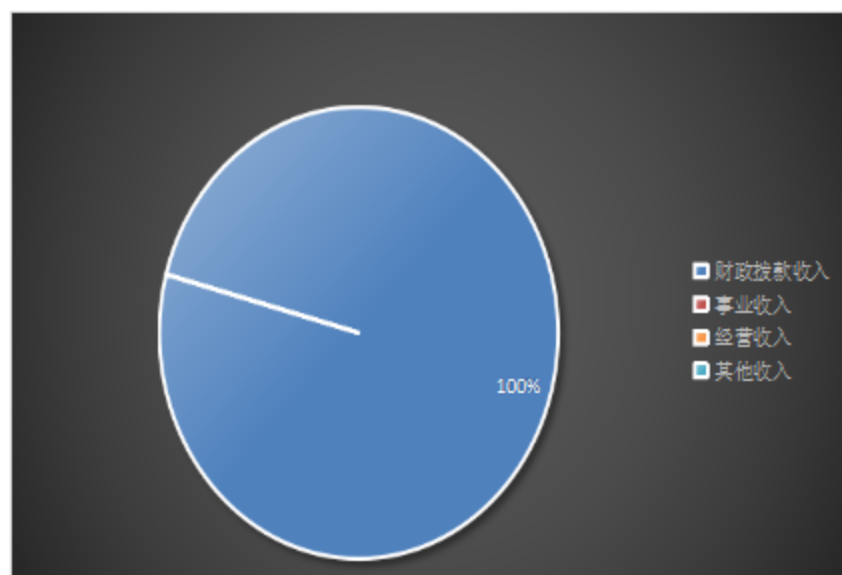
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年本单位收入总计、支出总计均为 1535.13 万元，较上年增加 817.84 万元，上升 114%，主要原因是：其他科学技术普及项目、其他节能环保项目、森林资源培育项目等项目支出增加。



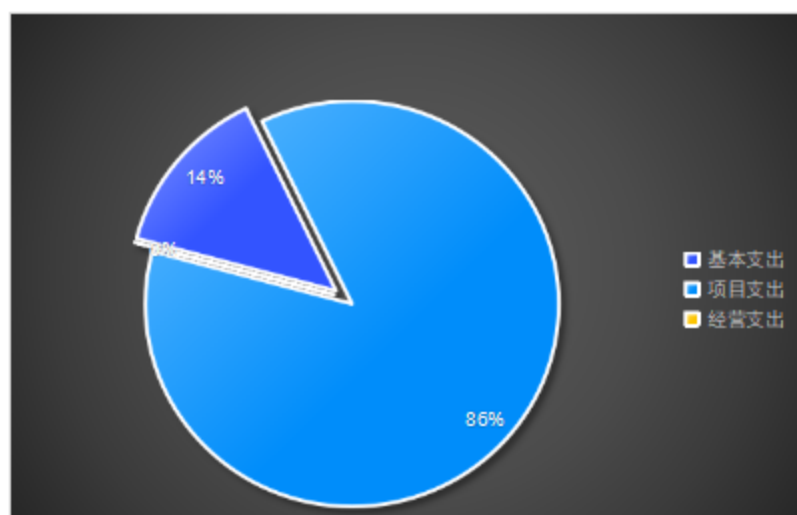
二、收入决算情况说明

2022 年度本年度收入合计 1535.13 万元，其中：财政拨款收入 1535.13 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



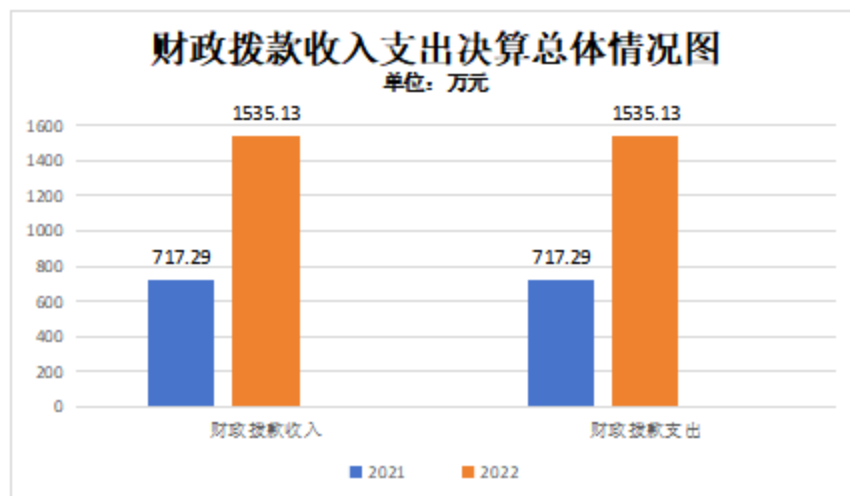
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1535.13 万元，其中：基本支出 209.74 万元，占 13.7%；项目支出 1325.39 万元，占 86.3%；经营支出 0 万元，占 0%。



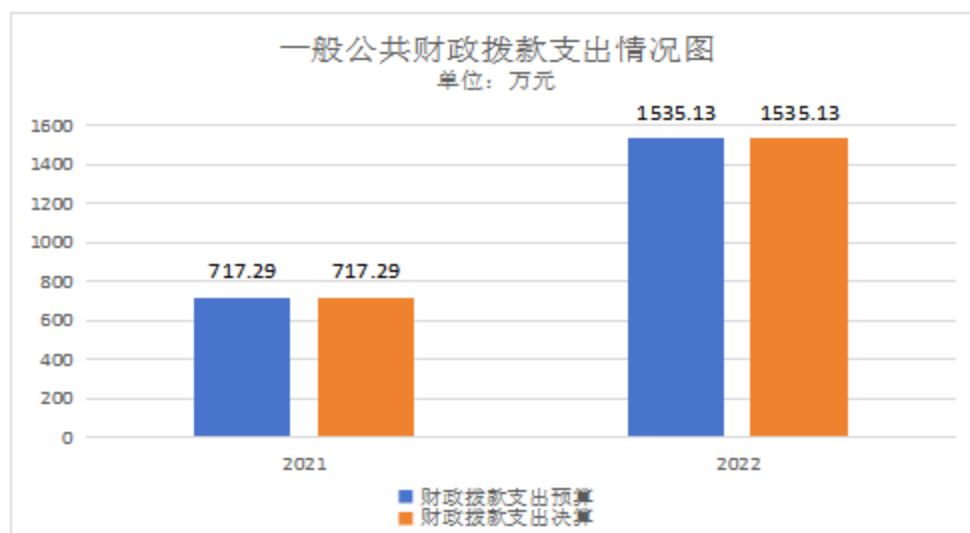
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1535.13 万元，较上年增加 817.84 万元，上升 114%，主要原因是：其他科学技术普及项目、其他节能环保项目、森林资源培育项目等项目支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 189.55 万元，财政拨款支出决算 1535.13 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款增加 817.84 万元，上升 114%，主要原因是：项目支出增加。按照政府功能分类科目，其中：



1. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。

预算 189.55 万元，支出决算 209.74 万元，完成年初预算的 110.7% 决算数大于年初预算数的主要原因是在职员工普调工资及退休人员经费增加，故支出增加。

2. 农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）。

预算 0 万元，支出决算 20 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：保障基础设施建设项目正常开展，故支出增加。

3. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。

预算 0 万元，支出决算 100 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：森林资源管理需求增加，故支出增加。

4. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。

预算 0 万元，支出决算 90 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：保障熊猫基地一期正常运转及熊猫饲养经费，故支出增加。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。

预算 0 万元，支出决算 7.4 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：保护野生动植物资源、维护生物多样性需求增加，支出增加。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）。

预算 0 万元，支出决算 60 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：林下经济资金下达，支出增加。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。

预算 0 万元，支出决算 7 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：秦岭金丝猴基地建设前期费下达，为保障基地建设前期工作正常开展，故支出增加。

8. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。

预算 0 万元，支出决算 80 万元，涉农整合资金下达，大熊猫一期项目建设资金增加，故支出增加。

9. 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）。

预算 0 万元，支出决算 0.2 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数大于年初预算数的主要原因是：驻村帮扶力度加大，支出增加。

10. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。

预算 0 万元，支出决算 600 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是县域高质量发展资金下达，重点项目建设支出增加。

11. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

预算 0 万元，支出决算 0.19 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初结转熊猫科研经费，支出增加。

12.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。

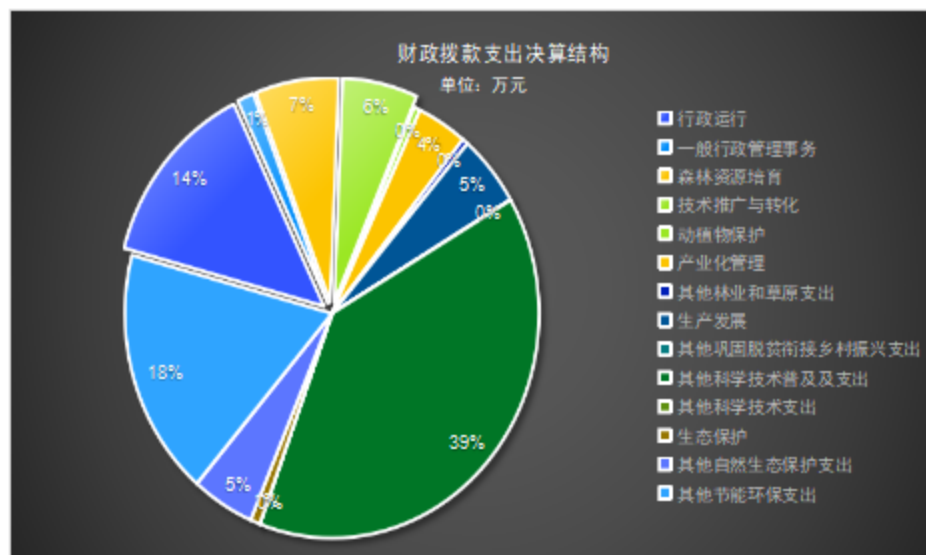
预算 0 万元，支出决算 11.6 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数大于年初预算数的主要原因是为保障熊猫谷大熊猫科研工作正常开展，故支出增加。

13.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）。

预算 0 万元，支出决算 75 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是为落实秦岭生态体系环境保护和修复重大工程规划要求，全面完成年度重点任务，环境保护和修复项目资金增加。

14.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）。

预算 0 万元，支出决算 274 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：重点区域绿化范围扩大、标准要求提高，重点区域绿化和修复项目资金增加。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 209.74 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 189.98 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 19.76 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、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

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

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 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。主要原因是单位厉行节约，严格压减车辆运行与接待费用支出。

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。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是：单位加强公务用车的运行管理，严格控制公务用车经费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度财政拨款安排公务接待预算 0.6 万元，支出决算 0.59 万元，完成预算的 98.3%，决算数较预算数减少 0.01 万元，主要原因是认真执行中央八项规定，严格控制公务接待费支出。其中：

国内公务接待支出 0.59 万元。主要是本部门机关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 3 个，来宾 40 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 19.76 万元，支出决算 19.76 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 11.59 万元，主要原因是单位厉行节约，严格压减各项费用支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

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 1 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 1 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 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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，通过财政资金的投入，不仅维持了林业系统的正常运行，各项林业项目的开展，还推进了林业工作的重大发展，是将“绿水青山转化为金山银山”的重要途径。

造林绿化稳步推进，进一步夯实了生态基础。对长角坝上沙窝百亩花海花卉苗木进行补植补种、督促检查、后期管护。完成市级下达我县特色经济林（板栗）提升改造任务 2000 亩，组织开展全县义务植树 10 万余株。完成封山育林任务 2 万亩，退化林修复 1 万亩，经检查验收，工程建设质量合格。

2022 年将封育区选择在长角坝镇沙窝村和西岔河镇西岔河村 2 个作业区，封山育林作业区总面积 6922 亩，封育有效面积 6000 亩，权属为集体林，涉及 2 个封山育林区，34 个小班，全部为乔木型。育林措施为补植面积 200 亩（补植树种为杜仲）、人工促进天然更新面积 1113 亩。封禁措施建设为封育碑 2 座，宣传牌 4 面，封育碑规格为长 1.5 米、宽 3 米的不锈钢材料结构。宣传牌规格为长 1 米、宽 2 米的不锈钢材料结构。在 2 个封育区域内落实森林资源管护人员 2 名，进行封山育林区管护。

资源保护不断加强，进一步维护了生态安全。全县共调查了 7 个镇办 44 个村（全县共 44 个村）和县属国有林场 4 个林班（共 18 个林班）的 64009.5 亩松林。

本单位在单位决算中反映其他科学技术普及支出、自然生态保护支出等 3 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 974 万元，占单位预算项目支出总额的 63.4%。

组织对本单位 2022 年度主管的秦岭生态环境保护专项资金及林业专项资金等 2 笔县级专项资金进行自评，涉及预算金额 265.6 万元。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 97，全年预算数 1535.13 万元，执行数 1535.13 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：

	金额合计	1535.13	1535.13		1535.13	1535.13		10	≥95%	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					
	目标一：保障机关人员基本工资发放及后勤工作 目标二：保障日常基本支出 目标三：保障金丝猴基地基础建设及其他项目完成				目标一：完成 目标二：完成 目标三：完成					
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	保障人员基本工资发放		12个	12个	5	5		
			保障机关正常运行		8项	8项	5	5		
			实施项目数量		13个	13个	10	10		
		质量指标	指标1：保证人员工资及社会保障缴费按时缴纳发放		正常发放	正常发放	10	10		
			指标2：保证机关正常运行		运转正常	运转正常				
			指标3：林业项目建设质量		符合标准	符合标准				
		时效指标	完成时限		2022年12月底	2022年12月底	5	5		
		成本指标	控制在预算内（是或否）		是	是	5	5		
	效益指标（30分）	经济效益指标	重点项目建设增加群众收入		持续影响	持续影响	10	10		
		社会效益指标	重点项目建设提供就业岗位（个）		15	15	5	4		
		生态效益指标	秦岭大熊猫生存环境得到改善		效果明显	效果明显	5	4		
		可持续影响指标	县域旅游经济不断发展		持续影响	持续影响	10	9		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度		≥85%	≥90%	10	10		
总分							100	97		

（三）项目绩效自评结果

本单位在单位决算中反映其他科学技术普及支出、其他节能环保支出等 3 个一级项目的绩效自评结果。具体如下：

1. 其他科学技术普及项目绩效自评综述：全年预算数 600 万元，执行数 600 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过资金的使用，完成三通一平，4 个标段均已全面开工，完成挡墙砌筑 1500 余立方米，完成路基开挖 353.6 米，空心平板桥、拱涵各 1 座（由长角坝镇实施），完成 80 米人行栈道混凝土浇筑及 2 个平台混凝土浇筑，完成廊道混凝土浇筑，完成围网独立基础混凝土浇筑，完成围网立柱焊接 200 余米，勾网焊接 100 余米，完成基地服务中心、水泵房及厕所主体混凝土浇筑。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：通过项目的实施，将不断加快金丝猴繁育基地建设，完善配套设施，尽快将金丝猴基地建成投入使用。

2. 其他节能环保支出项目绩效自评综述：全年预算数 274 万元，执行数 274 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过资金的使用，完成了县重点区域绿化工作、松材线虫病疫木除治，基本抑制松材线虫病蔓延扩大及预定的勘界立标工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：提前筹划项目建设，制定完善项目建设工期，切实抓好建设责任落实。

3. 森林资源培育项目绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过资金的使用，有效保护全县国有林地资源，实现

森林覆盖率持续增加，林地保护和利用可持续发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：完善保护职责，落实责任，加强宣传，严厉打击非法占用林地和破坏植被现象行为。

(县级) 其他科学技术普及项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		其他科学技术普及项目						
主管部门		佛坪县林业局 (本级)			实施单位		佛坪县林业局	
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				10		
		其中: 当年财政拨款	600	600	100%	10	100%	10
		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			
	完成秦岭佛坪金丝猴繁育基地建设工作				完成三通一平, 4 个标段均已全面开工, 完成基地服务中心、水泵房及厕所主体混凝土浇筑。			
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	建设金丝猴繁育基地	1 个	1 个	15	15	无
		质量指标	工程项目质量达标率	≥95%	≥95%	15	15	无
		时效指标	按时完成项目建设	≥95%	≥95%	10	10	无
		成本指标	不超过预算指标 (是或否)	是	是	10	10	无
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	带动县域旅游经济发展	效果明显	效果明显	10	10	无
		社会效益指标	提供就业岗位 (个)	20	20	10	10	无
		生态效益指标	增加种群数量, 缓解和消除秦岭金丝猴的濒危状态	效果明显	效果明显	5	4	无
		可持续影响指标	可发展为陕西省最大秦岭金丝猴研学基地	持续影响	持续影响	5	5	无
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	≥90%	10	8	无
	总分					100	97	

(县级)其他节能环保项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		其他节能环保项目						
主管部门		佛坪县林业局(本级)			实施单位		佛坪县林业局	
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				10			
	其中:当年财政拨款	274	274	100%	10	100%	10	
	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				
	提高辖区内生态环境保护能力,保护秦岭生态环境,及秦岭生 物的多样性,优化改善秦岭生态环境条件			已完成				
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	秦岭重点保护野生动植 物种数保护率	≥90%	≥95%	15	14	无
		质量指标	秦岭森林资源蓄积量	逐步改 善	明显改善	15	14	无
		时效指标	秦岭森林资源当期任务 完成率	≥90%	≥95%	10	10	无
		成本指标	完成投资(万元)	579.96	579.96	10	10	无
	效益 指标 (30 分)	经济效益指 标	森林、湿地等生态系统 生态效益发挥	明显	明显	10	10	无
		社会效益指 标	辖区内民生状况及生态 环境状况	逐步改 善	逐步改善	10	10	无
		生态效益指 标	秦岭自然生态功能提升	效果明 显	效果明显	5	4	无
		可持续影响 指标	持续保障秦岭生态安全 作用	显著	显著	5	4	无
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥85%	≥90%	10	10	无
	总分					100	96	

(县级) 森林资源培育项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		森林资源培育项目						
主管部门		佛坪县林业局（本级）			实施单位		佛坪县林业局	
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				10		
		其中：当年财政拨款	100	100	100%	10	100%	10
		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			
	全面推深做实林长制改革，加快林业高质量发展，有效保护全县森林资源，实现森林覆盖率持续增加，林地保护和利用可持续发展				已完成			
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指 标 （50分）	数量指标	秦岭生态环境 保护建设项目	1个	1个	15	15	无
		质量指标	森林资源蓄积 量持续增长	持续增长	持续增长	15	14	无
		时效指标	完成时间	2022年12月	2022年12月	10	10	无
		成本指标	完成投资（万 元）	400	400	10	10	无
	效益指 标 （30分）	经济效益指标	森林旅游收入	明显增加	明显增加	10	10	无
		社会效益指标	森林资源管理 能力	逐步提高	逐步提高	10	9	无
		生态效益指标	森林覆盖率	逐步增加	逐步增加	5	4	无
		可持续影响 指标	森林生态效益 作用	持续发挥	持续发挥	5	5	无
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指 标	群众满意度	≥85%	≥90%	10	10	无
	总分					100	97	

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的秦岭生态保护专项资金及林业专项资金等 2 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 265.6 万元。

1. 秦岭生态环境保护县级专项资金绩效自评综述：全年预算数 124 万元，执行数 124 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目资金的使用，做好秦岭生态保护综合管理系统机房建设，将国土资源管理、森林资源管理、森林有害生物监测除治、森林火灾监测预警、绿化工程、野生动植物监测、矿山企业监测等数据整合，建立数据库对重点区域、地段、点位布设视频监控和户外球机等设备共计 58 套，配置手持客户端 83 台。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：提前筹划项目建设，制定完善项目建设工期，切实抓好建设责任落实。

2. 林业专项资金县级专项资金绩效自评综述：全年预算数 141.6 万元，执行数 141.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目资金的使用，保障秦岭大熊猫救护繁育研究基地一期正常运转，保证基地日常开支、熊猫饲养经费及基地人员工资正常发放，完善熊猫救护繁育基地配套设施。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：提前筹划项目建设，制定完善项目建设工期，切实抓好建设责任落实。

县级秦岭生态环境保护专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		秦岭生态环境保护专项资金						
主管部门		佛坪县林业局			实施单位		佛坪县林业局	
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				10		10
		其中：当年财政拨款	124	124	124	10	100%	10
		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				
	目标 1：秦岭生态保护综合管理系统机房建设； 目标 2：森林资源管理、森林火灾监测预警等数据库； 目标 3：物联网设备布设； 目标 4：开发森林资源动态监测指挥系统；			已完成				
绩 效 指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	村庄覆盖率	≥80%	≥80%	5	5	无
			镇办覆盖率	100%	100%	5	5	无
			重点生态区域覆盖 率	100%	100%	5	5	无
		质量指标	动态调度率	≥90%	≥95%	10	10	无
		时效指标	建设周期	≤15 个月	≤15 个月	10	9	无
		成本指标	不超过总预算（是或 否）	是	是	15	15	无
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	减少自然资源损失	明显	明显	10	10	无
		社会效益指标	提升生态保护意识	≥2 万人	≥2 万人	5	4	无
		生态效益指标	秦岭自然生态功能 提升	效果明显	效果明显	5	4	无
		可持续影响指 标	持续发挥保障秦岭 生态安全作用	显著	显著	10	9	无
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥85%	≥90%	10	10	无	
总分						100	96	

县级林业专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		林业专项资金						
主管部门		佛坪县林业局			实施单位		佛坪县林业局	
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				10		10
		其中：当年财政拨款	141.6	141.6	100%	—	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			
	目标 1：保障秦岭大熊猫救护繁育研究基地一期正常运转，保证基地日常开支，完善基地配套设施； 目标 2：保障熊猫基地及熊猫谷饲养经费及人员工资；				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	熊猫基地及熊猫谷饲养熊猫数量	6 只	6 只	15	15	无
		质量指标	保障基地及熊猫谷运转	正常运转	正常运转	10	10	无
		时效指标	完成时限	2022 年 12 月底	2022 年 12 月底	10	9	无
		成本指标	不超过预算资金（是或否）	是	是	15	15	无
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	提供就业岗位（个）	15	15	10	9	无
		社会效益指标	提高县域旅游经济发展	持续影响	持续影响	5	4	无
		生态效益指标	提高秦岭大熊猫圈养繁殖能力	效果显著	效果显著	5	5	无
		可持续影响指标	大熊猫生存环境改善	持续影响	持续影响	10	9	无
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥95%	10	10	无
	总分					100	96	

（五）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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0916-8912326，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 年度单位决算表

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 (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	一般公共预算财政拨款“三公”经 费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	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 9	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

附件 2

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：佛坪县林业局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1535.13	一、一般公共服务支出	17	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	18	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	19	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	20	
五、事业收入	5		五、教育支出	21	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	22	600.19
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	23	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	24	
	9		九、卫生健康支出	25	
	10		十、节能环保支出	26	360.60
	11		十一、城乡社区支出	27	
	12		十二、农林水支出	28	574.34
本年收入合计	13	1535.13	本年支出合计	29	1535.13
使用非财政拨款结余	14		结余分配	30	
年初结转和结余	15		年末结转和结余	31	
总计	16	1535.13	总计	32	1535.13

注：1. 本表反映单位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：佛坪县林业局（本级）

单位：

项目		本年收入 合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收	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		1535.13	1535.13					
206	科学技术支出	600.19	600.19					
20607	科学技术普及	600	600					
2060799	其他科学技术普及支出	600	600					
20699	其他科学技术支出	0.19	0.19					
2069999	其他科学技术支出	0.19	0.19					
211	节能环保支出	360.6	360.6					
21104	自然生态保护	86.6	86.6					
2110401	生态保护	11.6	11.6					
2110499	其他自然生态保护支出	75	75					
21199	其他节能环保支出	274	274					
2119999	其他节能环保支出	274	274					
213	农林水支出	574.34	574.34					
21302	林业和草原	494.14	494.14					
2130201	行政运行	209.74	209.74					
2130202	一般行政管理事务	20	20					
2130205	森林资源培育	100	100					
2130206	技术推广与转化	90	90					
2130211	动植物保护	7.4	7.4					
2130221	产业化管理	60	60					
2130299	其他林业和草原支出	7	7					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	80.2	80.2					
2130505	生产发展	80	80					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.2	0.2					

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：佛坪县林业局（本级）

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		1535.13	209.74	1535.13			
206	科学技术支出	600.19		600.19			
20607	科学技术普及	600		600			
2060799	其他科学技术普及支出	600		600			
20699	其他科学技术支出	0.19		0.19			
2069999	其他科学技术支出	0.19		0.19			
211	节能环保支出	360.6		360.6			
21104	自然生态保护	86.6		86.6			
2110401	生态保护	11.6		11.6			
2110499	其他自然生态保护支出	75		75			
21199	其他节能环保支出	274		274			
2119999	其他节能环保支出	274		274			
213	农林水支出	574.34	209.74	364.6			
21302	林业和草原	494.14	209.74	284.4			
2130201	行政运行	209.74	209.74				
2130202	一般行政管理事务	20		20			
2130205	森林资源培育	100		100			
2130206	技术推广与转化	90		90			
2130211	动植物保护	7.4		7.4			
2130221	产业化管理	60		60			
2130299	其他林业和草原支出	7		7			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	80.2		80.2			
2130505	生产发展	80		80			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.2		0.2			

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：佛坪县林业局（本级）

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	1535.13	一、一般公共服务支出	16				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	17				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	18				
	4		四、公共安全支出	19				
	5		五、教育支出	20				
	6		六、科学技术支出	21	600.19	600.19		
	7		九、卫生健康支出	22				
	8		十、节能环保支出	23	360.6	360.6		
	9		十二、农林水支出	24	574.34	574.34		
本年收入合计	10	1535.13	本年支出合计	25	1535.13	1535.13		
年初财政拨款结转和结余	11		年末财政拨款结转和结余	26				
一般公共预算财政拨款	12			27				
政府性基金预算财政拨款	13			28				
国有资本经营预算财政拨款	14			29				
总计	15	1535.13	总计	30	1535.13	1535.13		

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：佛坪县林业局（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		1535.13	209.74	1325.39
206	科学技术支出	600.19		600.19
20607	科学技术普及	600		600
2060799	其他科学技术普及支出	600		600
20699	其他科学技术支出	0.19		0.19
2069999	其他科学技术支出	0.19		0.19
211	节能环保支出	360.6		360.6
21104	自然生态保护	86.6		86.6
2110401	生态保护	11.6		11.6
2110499	其他自然生态保护支出	75		75
21199	其他节能环保支出	274		274
2119999	其他节能环保支出	274		274
213	农林水支出	574.34	209.74	364.6
21302	林业和草原	494.14	209.74	284.4
2130201	行政运行	209.74	209.74	
2130202	一般行政管理事务	20		20
2130205	森林资源培育	100		100
2130206	技术推广与转化	90		90
2130211	动植物保护	7.4		7.4
2130221	产业化管理	60		60
2130299	其他林业和草原支出	7		7
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	80.2		80.2
2130505	生产发展	80		80
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.2		0.2

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：万元

部门：佛坪县林业局（本级）

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	187.14	302	商品和服务支出	19.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	68.99	30201	办公费	2.8	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	44.92	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.98	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	9.17	30205	水费	0.12	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.53	30206	电费	0.39	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.76	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.84	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.31	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	0.97	30211	差旅费	2.64	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.67	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		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	2.84	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.34	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	2.21	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.04	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	2	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.95	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.47	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.65			
人员经费合计		189.98	公用经费合计					19.76

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

公开07表

部门：佛坪县林业局（本级）

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

公开08表

部门：佛坪县林业局（本级）

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

部门：佛坪县林业局（本级）

单位：万元

	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	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	2.60	0.00	2.00	0.00	2.00	0.60	0.00	0.00
决算数	2.59	0.00	2.00	0.00	2.00	0.59	0.00	0.00

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。