

佛坪县林业局（本级） 2023 年度单位决算

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 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 2023 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 2023 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

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（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。

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、创森办。

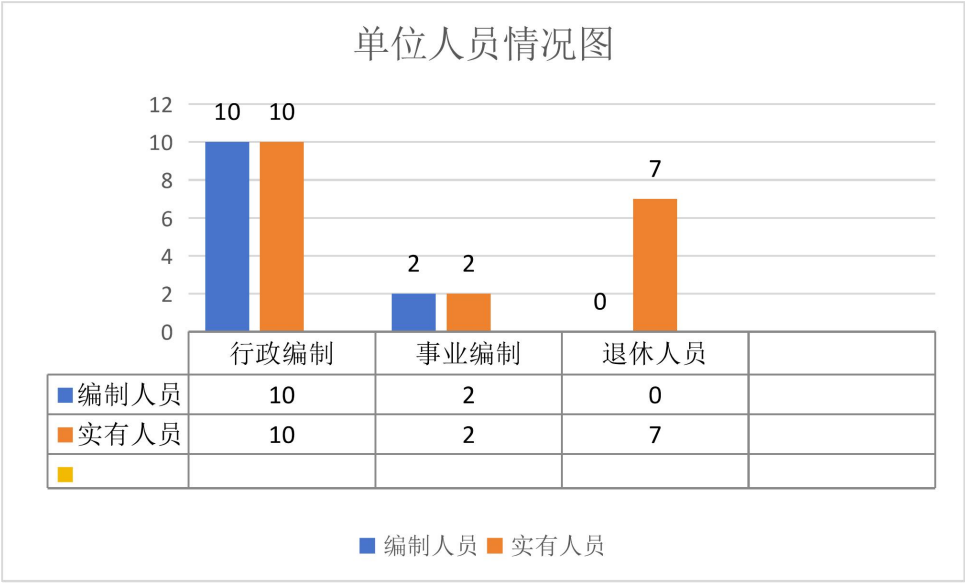
二、部门决算单位构成

本单位作为佛坪县林业局一级预算单位，编制 2023 年度单位决算。

序号	单位名称
1	佛坪县林业局本级（机关）

三、单位人员情况

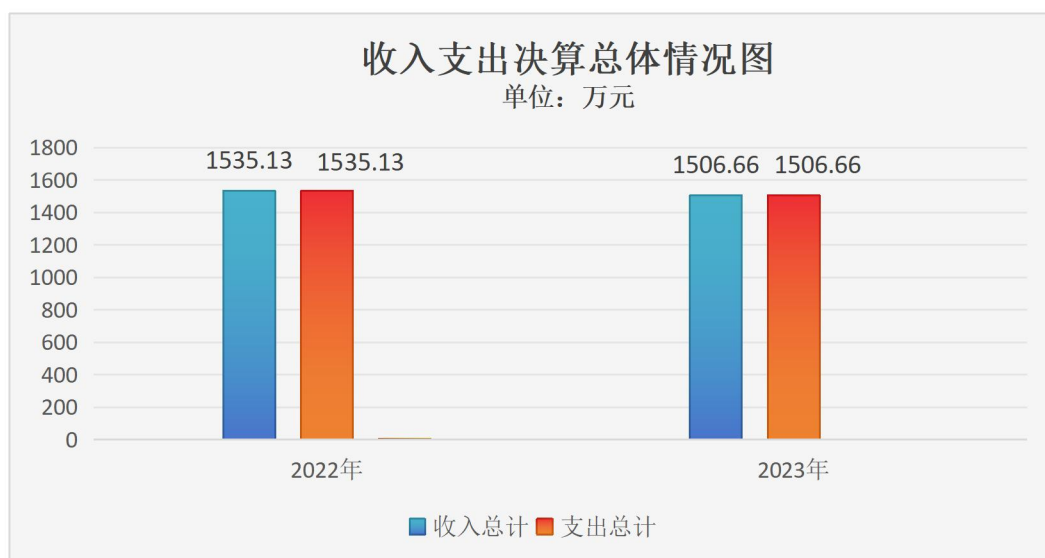
截至 2023 年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 10 人、事业编制 2 人；实有人员 12 人，其中行政 10 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 7 人。



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

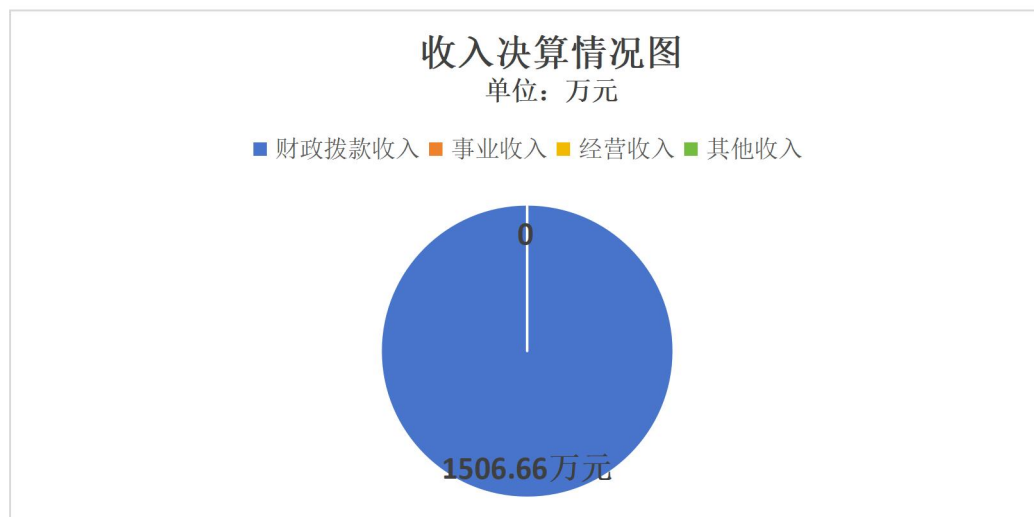
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1506.66 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 28.47 万元，下降 1.85%。主要是人员经费收支减少。



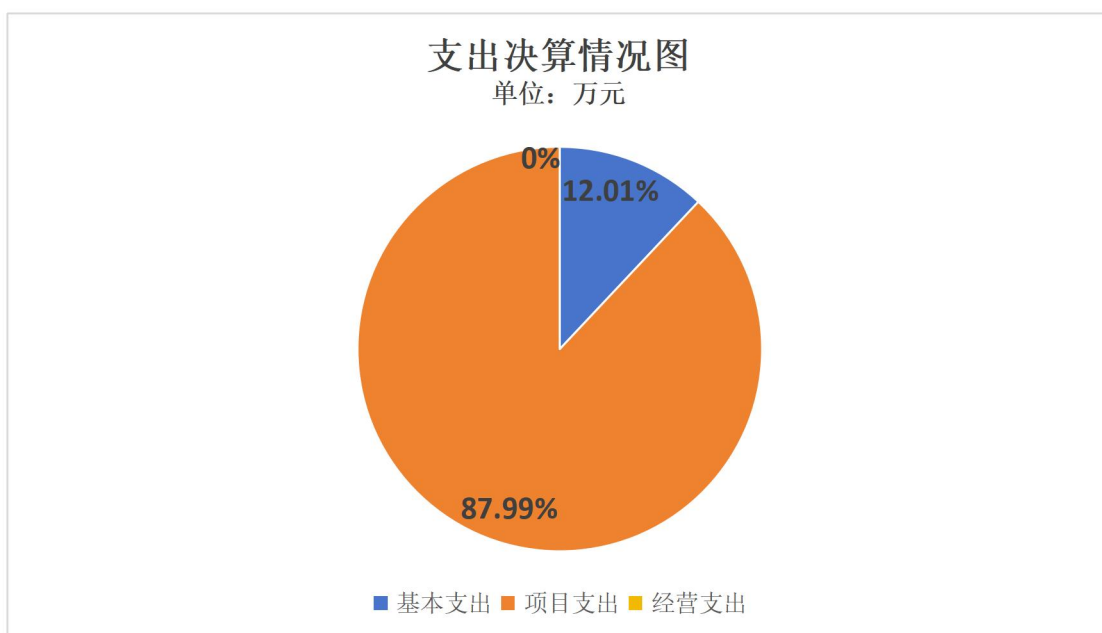
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1506.66 万元，其中：财政拨款收入 1506.66 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



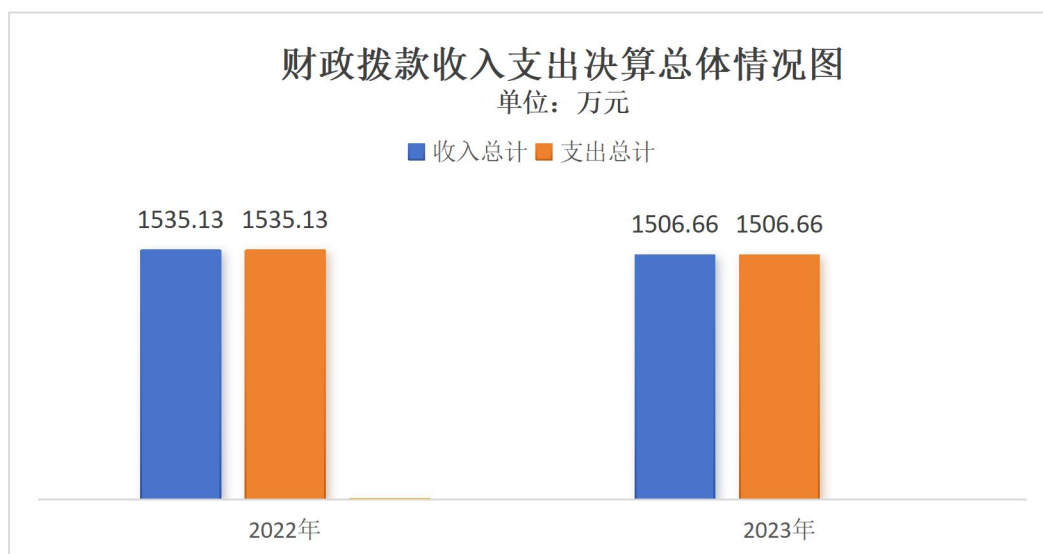
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1506.66 万元，其中：基本支出 181.02 万元，占 12.01%；项目支出 1325.64 万元，占 87.99%；经营支出 0 万元，占 0%。



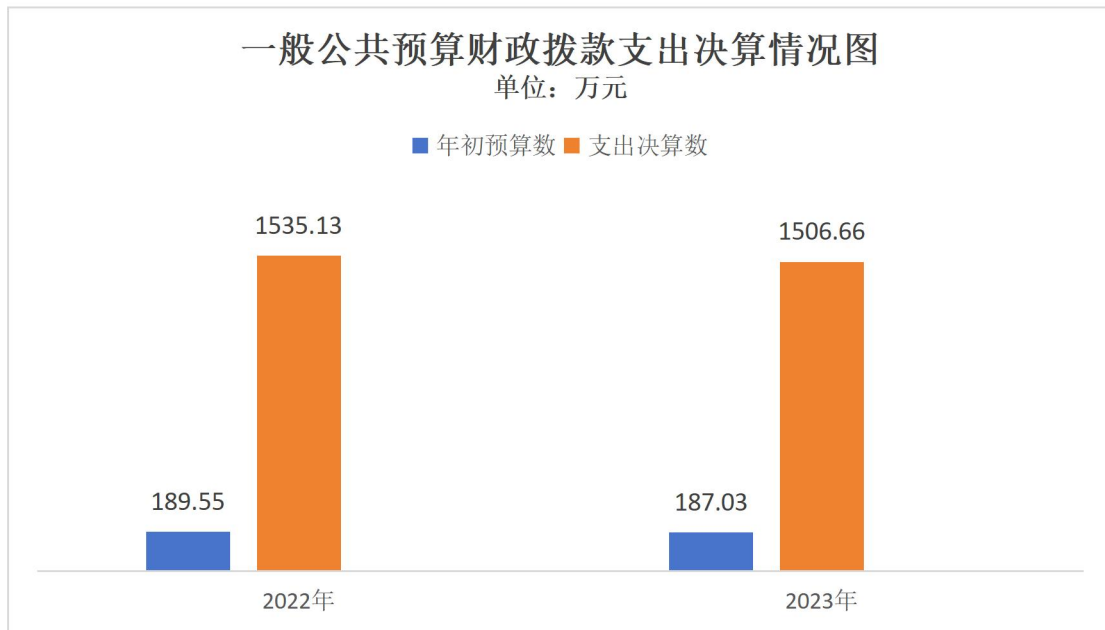
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1506.66 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 28.47 万元，下降 1.85%。主要原因是人员经费收支减少。



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 187.03 万元，支出决算 1506.66 万元，完成年初预算的 805.59%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 28.47 万元，下降 1.85%，主要原因是人员经费收支减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

支出决算 270 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加三河口库区水土保持治理项目支出。

2. 农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）。

支出决算 50 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加林麝产业奖补资金支出。

3. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。

支出决算 5.987 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加林（山）长制工作经费及省级森林城市复查工作经费支出。

4. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。

支出决算 400 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加秦岭大熊猫佛坪繁育基地旅游配套设施建设项目支出。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。

年初预算 187.03 万元，支出决算 181.02 万元，完成年初预算的 96.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费减少。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）。

支出决算 0.5 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加招商引资及重点项目先进集体奖励资金。

7. 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）。

支出决算 0.85 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加财政涉农资金绩效评价服务费支出。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

支出决算 124 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加森林资源“二类”监测调查工作项目支出。

9. 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）。

支出决算 26.5 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加森林防火规划编制项目支出。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。

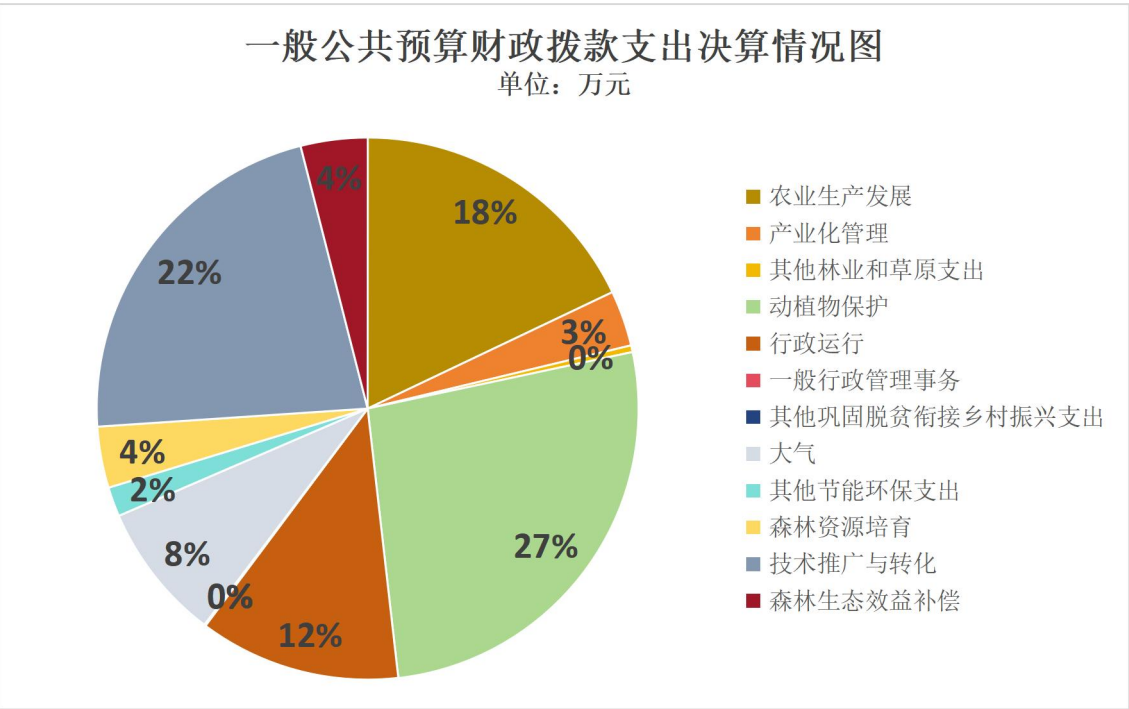
支出决算 55 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加重点区域绿化补助及乡村旅游周边环境整治提升项目支出。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。

支出决算 332.8 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加大熊猫繁育基地建设二期前期费及大熊猫饲养经费支出。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。

支出决算 60 万元，年初预算为零，新增主要原因是发放国家级公益林生态效益补偿资金。



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 181.02 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 158.60 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。

（二）**公用经费** 22.42 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 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

本单位 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 2 万元，支出决算 1.99 万元，完成预算的 99.5%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，加强内部管理，履行从严节俭。决算数较上年减少 0.01 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，加强内部管理，履行从严节俭。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 2 万元，支出决算 1.99 万元，完成预算的 99.5%。主要用于公务用车运行及维护费用。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，加强内部管理，履行从严节俭。决算数较上年减少 0.01 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，加强内部管理，履行从严节俭。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（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

2023 年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 22.42 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 2.66 万元，主要原因是新招录两名公务员，配套机关运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本单位共有车辆 3 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 2 辆，主要是用于林业行政执法车辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台。

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 2023 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。

2023 年，我单位全面加强森林资源管护，持续推进高质量国土绿化工作，全面完成了造林、森林抚育指标任务，全县森林覆盖率持续上升，森林资源蓄积量不断增加，强力推动了全县林业产业高质量发展。

（1）全面推深做实林（山）长制。扎实推进“基层林长责任年”活动，完善林（山）长责任区域划定，健全网格化管理体系，压紧压实各级林（山）长责任。强化林（山）长督查督办考核机制，有效调动各级保护发展生态资源的积极性和主动性。

（2）全面加强生物多样性保护。高质量完成秦岭金丝猴佛坪自然繁育研究基地建设任务，全力推进秦岭大熊猫救护繁育研究基地（二期）、大熊猫金丝猴生物多样性国家野外科学观测研究站建设项目，配合做好秦岭国家公园设立和建设工作。开展调查监测。

（3）全面加强生态空间风险管控。加强资源监测监管。扎实推进林草湿年度调查监测，开展森林督查，提高图斑自

查质量。加强森林防火监测预警系统和基础设施建设，夯实森林防火“五级责任”体系，持续开展宣传教育，强化火源管理、隐患排查、督导检查，严格落实24小时带值班制度，确保不发生重、特大森林火灾和扑救人员伤亡，全县森林火灾受害率低于9‰。

（4）全面助推绿色经济发展。推动林业产业提质增效，发挥林麝专家工作站作用，切实解决林麝养殖技术难题，推动技术成果转换，2023年建成林麝规范化养殖场6家，实现年综合产值2000万元以上。

（5）全面提升支撑保障能力。加强林业法治建设。严格规范性文件审查备案，提升林业行政执法水平。扎实开展林业系统“高质量项目推进年”活动，对接完善相关指标任务。

本单位在单位决算中反映秦岭大熊猫佛坪繁育基地旅游配套设施建设项目等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1024万元，占部门预算项目支出总额的77.25%。

本单位未开展单位重点评价工作。

（二）单位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1506.66万元，执行数1506.66万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：完善了林（山）长责任区域划定，健全网格化管理体系，压紧压实各级林（山）长责任；高质量完成秦岭金丝猴佛坪自然繁育研究基地建设任务，全力推进秦岭大熊猫救护繁育研究基地

(二期)、大熊猫金丝猴生物多样性国家野外科学观测研究站建设项目；2023 年建成林麝规范化养殖场 6 家，实现年综合产值 2000 万元以上。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。

佛坪县林业局单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称		佛坪县林业局										
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	人员支出	完成	158.6	158.6		158.6	158.6		—	100%	—
	任务2	基本支出	完成	22.42	22.42		22.42	22.42		—	100%	—
	任务3	项目支出	完成	1325.64	1325.64		1325.64	1325.64		—	100%	—
	金额合计									10		10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标 1：保障单位人员经费正常支出 目标 2：保障日常基本支出 目标 3：保障林业项目建设正常建设						目标 1：单位人员工资及社会保障缴费按时发放交纳 目标 2：单位正常运转正常 目标 3：林业项目正常开工建设					
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	保障单位基本支出			正常运转		正常运转		5	5	
			保障单位项目支出			正常运转		正常运转		5	5	
		质量指标	保障人员及公用经费支出			正常支出		正常支出		10	10	
			保障林业项目建设质量			符合标准		符合标准		10	10	
		时效指标	完成时限			2023 年 12 月底		2023 年 12 月底		10	9	
		成本指标	控制在预算内（是或否）			是		是		10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	林业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	林业项目建设提供就业岗位（个）			≥15		≥15		10	10	
		生态效益指标	秦岭区域生态环境得到改善			效果明显		效果明显		10	9	

		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秦岭大熊猫佛坪繁育基地旅游配套设施建设项目等 4 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 秦岭大熊猫佛坪繁育基地旅游配套设施建设项目绩效自评综述：全年预算数 400 万元，执行数 400 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，大熊猫佛坪繁育基地巡护步道正常开工建设，提升了大熊猫繁育基地的旅游接待能力，游客满意度不断提高。发现的问题及原因：未偏离绩效目标，未发现问题。下一步改进措施：无。

2. 大熊猫繁育基地建设二期前期费项目绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 200 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，大熊猫繁育基地建设二期前期工作顺利完成，保障了大熊猫繁育基地二期项目建设工作正常开展，持续推动了佛坪旅游经济的发展，周边群众满意度持续提升。发现的问题及原因：未偏离绩效目标，未发现问题。下一步改进措施：无。

3. 佛坪县森林资源“二类”监测调查工作项目绩效自评

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，开展了森林资源“二类”调查工作，摸清了辖区内森林资源基底，提高了森林资源保护管理水平，群众满意度不断提升。发现的问题及原因：未偏离绩效目标，未发现问题。下一步改进措施：无。

4. 佛坪县三河口库区水土保持项目绩效自评综述：全年预算数 300 万元，执行数 270 万元，完成预算的 90%。项目绩效目标完成情况：通过项目资金的使用，三河口库区水土保持项目修复十亩地村、凤凰村退化林 5000 亩，水土保持工作开展有序，群众满意度持续上升。发现的问题及原因：预算执行进度有待加强。下一步改进措施：制定科学合理的工期计划流程图，加快项目建设进度，加快资金支付进度，规范资金使用渠道。

秦岭大熊猫佛坪繁育基地旅游配套设施建设项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		秦岭大熊猫佛坪繁育基地旅游配套设施建设项目						
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	0	400	400	10	100%	10
		其中：当年财政拨 款	0	400	400	—	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：完成 C30 砼架空巡护步道长约 395.75 米； 目标 2：完成 2.25 米宽碎拼石材巡护步道 323.5 米。				完成 C30 砼架空巡护步道长约 395.75 米，完成 2.25 米宽碎拼石材巡护步道 323.5 米。			
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	C30 砼架空巡 护步道	395.75 米	395.75 米	5	5	无
			2.25 米宽碎拼 石材巡护步道	323.5 米	323.5 米	5	5	无
		质量指标	质量合格率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	工程完工率	100%	100%	5	5	无
			按时交付率	100%	100%	5	5	无
		成本指标	C30 砼架空巡 护步道	438.22 万元	438.22 万元	10	10	无
			2.25 米宽碎拼 石材巡护步道					
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	建成后增加沙 窝村村民收益	10%	10%	10	10	无
		社会效益 指标	提供就业岗位	20 个	20 个	10	10	无
		生态效益 指标	有利于秦岭大 熊猫保护	效果显 著	效果显 著	10	10	无
		可持续影	可有效提升秦	持续影	持续影	10	10	无

		响 指标	岭大熊猫种群 数量	响	响			
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	当地群众满意 度	≥95%	≥95%	10	10	无
总分						100	100	

大熊猫繁育基地建设二期前期费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		大熊猫繁育基地建设二期前期费项目						
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		0	200	200	10	100%	10
	其中：当年财政 拨款		0	200	200	—	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			
	用于秦岭大熊猫佛坪繁育研究基地建设项目（二期）前期手续办理，如土地手续办理等，确保用地要素，使用项目合规合法，如期开工。				完成了秦岭大熊猫佛坪繁育研究基地建设项目（二期）前期手续办理，如期开工。			
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	完成 45.27 亩土地款缴 纳	200 万元	200 万元	10	10	无
		质量指标	全部完成	符合规划 设计要求	符合规划 设计要求	10	10	无
		时效指标	完成时限	已完成实 物登记调 查	已完成实 物登记调 查	10	10	无
		成本指标	总投资	200 万元	200 万元	10	10	无
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	基地二期建 成后增加沙 窝村村民收 益	10%	10%	10	10	无

		社会效益指标	基地二期提供就业岗位	20 个	20 个	10	10	无
		生态效益指标	秦岭大熊猫饲养、繁育、救护、研究成果	效果明显	效果明显	10	10	无
		可持续影响指标	提升秦岭大熊猫种群数量	持续影响	持续影响	10	10	无
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	当地居民满意度	≥95%	≥95%	10	10	无
总分						100	100	

佛坪县森林资源“二类”监测调查工作项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		佛坪县森林资源“二类”监测调查工作						
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	0	124	124	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	0	124	124	—	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			
	开展森林资源“二类”调查工作，全面摸清辖区内森林资源基底，为做好林业发展规划，提高森林资源保护管理水平，推动县域内经济社会可持续化发展，提供可靠的依据。				开展了森林资源“二类”调查工作，全面摸清辖区内森林资源基底，完成第三方作业单位选择，技术方案编制，开展外业调查工作，完成总任务量50%。			
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	数量指标	外业调查小 班	≥1000 个	≥1000 个	5	5	无

	(50分)		调查覆盖率	≥3个镇	≥3个镇	5	5	无
			监测天数	≥300天	≥300天	5	5	无
		质量指标	外业调查小班调查合格率	≥100%	≥100%	10	10	无
			监测区域	7镇(街道)重点区域全覆盖	7镇(街道)重点区域全覆盖	10	10	无
		时效指标	完成时限	2023年12月底前	2023年12月底前	10	10	无
		成本指标	总投资	124万	124万	10	10	无
	效益指标(30分)	经济效益指标	科学合理利用林地资源	明显提升	明显提升	10	10	无
		社会效益指标	森林资源保护知晓率	明显提升	明显提升	10	10	无
		生态效益指标	森林生态保护意识	持续加强	持续加强	5	5	无
		可持续影响指标	森林资源保护水平	持续提升	持续提升	5	5	无
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	5	5	无
	总分					100	100	

佛坪县三河口库区水土保持项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	佛坪县三河口库区水土保持项目						
主管部门	佛坪县林业局			实施单位			
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预 算数(A)	全年执 行数(B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	0	300	270	10	90%	7
	其中：当年财政拨款	0	300	270	—	90%	—
	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			
	做好三河口库区水土保持项目，治理水土流失面积 7.14 平方公里。				完成了十亩地村修复退化山林面积 1312 亩，凤凰村修复退化山林面积 3688 亩，凤凰村修复退化山林面积 5000 亩。			
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
			十亩地村修复退化山林面积	1312 亩	1312 亩	5	5	无
			凤凰村修复退化山林面积	3688 亩	3688 亩	5	5	无
			郭家坝村修复退化山林面积	5000 亩	5000 亩	5	5	无
		质量指标	修复种植成活率	≥85%	≥85%	5	5	无
			质量验收情况	合格	合格	5	5	无
		时效指标	建设完成时间	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	10	10	无
		成本指标	成本控制金额	≤300 万元	≤300 万元	10	10	无
	效益指标（30 分）	经济效益指标	吸纳务工人数（次）	≥120 人（次）	≥120 人（次）	10	10	无
		社会效益指标	受益人口数	≥218 户	≥218 户	10	10	无
		生态效益指标	区域生态环境提升情况	有所提升	有所提升	10	10	无
		可持续影响指标	后期管护机制健全性	健全	健全	5	5	无
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	受益农户满意度	≥90%	≥90%	10	10	无
	总分					100	97	

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

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. 佛坪县林业局决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 不涉及机构改革，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：（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 2023 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	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	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	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：佛坪县林业局

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	1506.66	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、节能环保支出	20	150.50
八、其他收入	8		八、农林水支出	21	1356.16
	9			22	
本年收入合计	10	1506.66	本年支出合计	23	1506.66
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	1506.66	总计	26	1506.66

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

单位：佛坪县林业局

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		1506.66	1506.66					
213	农林水支出	1356.16	1356.16					
21301	农业农村	270.00	270.00					
2130122	农业生产发展	270.00	270.00					
21302	林业和草原	1085.31	1085.31					
2130221	产业化管理	50.00	50.00					
2130299	其他林业和草原支出	5.987	5.987					
2130211	动植物保护	400.00	400.00					
2130201	行政运行	181.02	181.02					
2130202	一般行政管理事务	0.50	0.50					
2130205	森林资源培育	55.00	55.00					
2130206	技术推广与转化	332.80	332.80					
2130209	森林生态效益补偿	60.00	60.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.85	0.85					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.85	0.85					
211	节能环保支出	150.50	150.50					
21103	污染防治	124.00	124.00					
2110301	大气	124.00	124.00					
21199	其他节能环保支出	26.50	26.50					
2119999	其他节能环保支出	26.50	26.50					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：佛坪县林业局

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
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1506.66	1506.66				
213	农林水支出	1356.16	1356.16				
21301	农业农村	270.00	270.00				
2130122	农业生产发展	270.00	270.00				
21302	林业和草原	1085.31	1085.31				
2130221	产业化管理	50.00	50.00				
2130299	其他林业和草原支出	5.987	5.987				
2130211	动植物保护	400.00	400.00				
2130201	行政运行	181.02	181.02				
2130202	一般行政管理事务	0.50	0.50				
2130205	森林资源培育	55.00	55.00				
2130206	技术退耕与转化	332.80	332.80				
2130209	森林生态效益补偿	60.00	60.00				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.85	0.85				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.85	0.85				
211	节能环保支出	150.50	150.50				
21103	污染防治	124.00	124.00				
2110301	大气	124.00	124.00				
21199	其他节能环保支出	26.50	26.50				
2119999	其他节能环保支出	26.50	26.50				

注：本表反映单位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

单位：佛坪县林业局

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	1	1506.66	一、一般公共 服务支出	33				
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				
	9		九、卫生健康 支出	41				
	10		十、节能环保 支出	42	150.5	150.5		
	11		十一、城乡社 区支出	43				
	12		十二、农林水 支出	44	1356.16	1356.16		
	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	48				

			出					
	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				
	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	1506.66	本年支出合计	59	1506.66	1506.66		
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	1506.66	总计	64	1506.66	1506.66		

注：本表反映单位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

单位：佛坪县林业局

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		1506.66	181.02	1325.64
213	农林水支出	1356.16	181.02	1175.14
21301	农业农村	270.00	0.00	270.00
2130122	农业生产发展	270.00	0.00	270.00
21302	林业和草原	1085.31	181.02	904.29
2130221	产业化管理	50.00	0.00	50.00
2130299	其他林业和草原支出	5.987	0.00	5.987
2130211	动植物保护	400.00	0.00	400.00
2130201	行政运行	181.02	181.02	0.00
2130202	一般行政管理事务	0.50	0.00	0.50
2130205	森林资源培育	55.00	0.00	55.00
2130206	技术推广与转化	332.80	0.00	332.80
2130209	森林生态效益补偿	60.00	0.00	60.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.85	0.00	0.85
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.85	0.00	0.85
211	节能环保支出	150.50	0.00	150.50
21103	污染防治	124.00	0.00	124.00
2110301	大气	124.00	0.00	124.00
21199	其他节能环保支出	26.50	0.00	26.50
2119999	节能环保支出	26.50	0.00	26.50

注：本表反映单位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：佛坪县林业局

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	158.6	302	商品和服务支出	22.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	45.57	30201	办公费	0.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.59	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.94	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	10.71	30205	水费	0.176	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.21	30206	电费	1.02	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.62	30207	邮电费	0.19	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.5	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.89	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	2.86	30211	差旅费	8.61	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.72	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		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		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	2.008	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	0.04	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	1.99	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.44	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		158.6	公用经费合计					22.42

注：本表反映单位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

单位：

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：本表反映单位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

单位：

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：本表反映单位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：佛坪县林业局

单位：万元

项目	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					
			小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	公务接待费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
决算数	1.99	0.00	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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