

宝鸡市凤翔区林政管理所 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、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）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

主要负责林业资源保护、林地征占用报批、森林卫片举证、林木采伐和生态恢复验收、林政执法和林业行政案件办理、古树名木调查保护、野生动物救助保护、经营加工木材事中事后监管、森林资源建档立卡管理、全区生态效益资金兑付、光伏发电项目占用草地报批、森林防火等工作。

（二）内设机构

宝鸡市凤翔区林政管理所隶属宝鸡市凤翔区林业局，属于财政独立核算二级预算事业单位。全所事业编制总数 13 个。

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 1 个：

序号	单位名称
1	宝鸡市凤翔区林政管理所

本单位宝鸡市凤翔区林政管理所作为宝鸡市凤翔区林业

局所属财政独立核算二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 13 人，事业编制 13 人；实有人员 11 人，事业编制 11 人。单位管理的离退休人员 6 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 191.03 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 6.49 万元，下降 3.29%。主要是项目收支减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 191.03 万元，其中：财政拨款收入 191.03 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 191.03 万元，其中：基本支出 155.03 万元，占 81.15%；项目支出 36 万元，占 18.85%；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 191.03 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 6.49 万元，下降 3.29%。主要是项目收支减少。

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 172.2 万元，支出决算 191.03 万元，完成年初预算的 110.93%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 6.49 万元，下降 3.29%，主要原因是项目支出减少。按照政府功能分类科目，其中：

1. 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）。年初预算为 14.21 万元，支出决算为 19.53 万元，完成全年预算的 137.44%。决算数大于预算数的主要原因是养老等工资预算收入收支增加。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 6.54 万元，支出决算为 6.69 万元，完成全年预算的 102.29%。决算数大于预算数的主要原因是工资预算收入收支增加。

3. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为 141.41 万元，支出决算为 154.52 万元，完成全年预算的 109.27%。决算数大于预算数的主要原因是工资预算收入收支增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 10.04 万元，支出决算为 10.28 万元，

完成全年预算的 102.39%。决算数大于预算数的主要原因是工资预算收入收支增加。

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 155.03 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 152.83 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费等。

（二）公用经费 2.2 万元，主要包括：水费、邮电费、电费、取暖费等。

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 年度无政府性基金预算财政拨款收支，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

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

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 2 辆，其中特种专业技术用车 1 辆，其他用车 1 辆，主要是野生动物救助保护车辆。

本单位 2023 年度无车辆购置。

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 年度整体支出绩效评价工作，从评价情况来看，林政所 2023 年项目支出总额与项目预算相符，项目支出绩效目标整体完成情况优。通过区林政管理所古树名木保护、野生动植物保护、林政案件办理、森林督查、林地变更调查等项目实施，保障了森林生态安全，维护了生态平衡，人们居住环境日益改善。

本单位在部门决算中反映古树名木保护、野生动物保护、林地变更调查、森林督查、行政案件办理等 5 个项目的绩效自评结果，涉及资金 36 万元，占单位预算项目支出总额的 18.85%。

（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 98 分，全年预算数 191.03 万元，执行数量 191.03 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：2023 年，根据全年工作目标任务，积极履职，强化资金管理和使用，圆满完成了各项工作。完成征占用林地恢复植被造林 299 亩；完成调查核实森林督查图斑 155 个，完成率达到 100%，总结提交率 100%；全年办理林业行政案件 13 起；完成 2023 年中央财政森林生态效益补偿资金通过陕西省惠

农“一折通”全部兑付到农户，兑付面积 20.09 万亩，补助资金 321.44 万元，兑付率达 100%，省局检查全省第一；完成采伐监督管理备案 3 起，抽查复核 3 起；全区共造册登记古树名木 256 株，省绿化委员会挂牌 123 株，新修古树防护栏 6 个，落实全区 256 株古树名木病虫害防治喷洒防虫剂、施肥 1 次，对全区一级二级 63 株古树名木施肥、除草、修复保护。签订古树名木保护责任书 256 份；全年累计收容、救助、放生保护野生动物共 25 只。制作《中华人民共和国野生动物保护法》宣传牌 10 个，安装在辖区山区及沿山区各镇、村、组，各通村路口醒目位置；答复处理群众举报信访件 56 起；支持全区重点项目，服务农光互补光伏发电、城乡建设用地等项目出具是否占用林地情况说明函 27 份；联合财政局、林业局等部门联合发文及发函共计 44 份。

下一步改进措施：继续落实财政各项政策，厉行节约，加强预算绩效管理，攻坚克难，做好各项支出，确保各项业务工作顺利开展，促进凤翔林业高质量发展。

凤翔区林政管理所整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			宝鸡市凤翔区林政管理所									
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	事业机构支出	完成	154.52	154.52		154.52	154.52		—	100%	—
	任务 2	事业单位养老	完成	19.53	19.53		19.53	19.53				
	任务 3	事业单位医疗	完成	6.69	6.69		6.69	6.69				
	任务 4	住房公积金	完成	10.28	10.28		10.28	10.28		—	100%	—
	金额合计			191.03	191.03		191.03	191.03		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					
	保障人员经费，全年完成古树名木修筑护栏、野生动物救助保护、森林督查、林地变更年度调查业务、林政案件办理等工作。						完成征占用林地恢复植被造林 299 亩；完成调查核实森林督查图斑 155 个；全年办理林业行政案件 13 起；完成 2023 年中央财政森林生态效益补偿资金通过陕西省惠农“一折通”全部兑付到农户；完成采伐监督管理备案、抽查复核 3 起；全区共造册登记古树名木 256 株，省绿化委员会挂牌 123 株，新修古树防护栏 6 个，落实全区 256 株古树名木病虫害防治喷洒防虫剂、施肥 1 次，对全区一级二级 63 株古树名木施肥、除草、修复保护。签订古树名木保护责任书 256 份；全年累计收容、救助、放生保护野生动物共 25 只；答复处理群众举报信访件 56 起；支持全区重点项目，服务农光互补光伏发电、城乡建设用地等项目出具是否占用林地情况说明函 27 份；联合财政局、林业局等部门联合发文及发函共计 44 份。					
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	完成林地变更调查、森林督查 155 个图斑调查，修筑古树护栏 6 个，救助野生动物 25 只。办理林业行政案件 13 起。			100%		100%		20	20	
		质量指标	全区森林资源及野生动植物资源得到有效保护。			100%		100%		15	15	
		时效指标	保持森林资源管理的现势性、准确性和时效性。			100%		100%		15	15	
		成本指标										
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	群众享受生态效益补偿，增加家庭收入。			100%		100%		10	10	
		社会效益指标	群众对破坏森林资源等违法行为知晓率提高，爱树护绿意识增强。			100%		100%		10	9	
		生态效益指标	生态环境持续好转，结合乡村振兴。			100%		100%		5	5	
		可持续影响指标	群众对森林资源、古树名木、野生动物等环境保护意识不断提高。			100%		100%		5	5	
满意度 指标 （10 分）	服务对象满意度指标	群众满意度			95%以上		95%以上		10	9		
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

（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。

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表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：宝鸡市凤翔区林政管理所

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	191.03	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	19.53
	9		九、卫生健康支出	40	6.69
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	154.52
	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	10.28
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	191.03	本年支出合计	58	191.03
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	191.03	总计	62	191.03

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
金额单位：万元

单位：宝鸡市凤翔区林政管理所

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		191.03	191.03					
208	社会保障和就业支出	19.53	19.53					
20805	行政事业单位养老支出	19.53	19.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.53	19.53					
210	卫生健康支出	6.69	6.69					
21011	行政事业单位医疗	6.69	6.69					
2101102	事业单位医疗	6.69	6.69					
213	农林水支出	154.52	154.52					
21301	农业农村	154.52	154.52					
2130109	农产品质量安全	154.52	154.52					
221	住房保障支出	10.28	10.28					
22102	住房改革支出	10.28	10.28					
2210201	住房公积金	10.28	10.28					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：宝鸡市凤翔区林政管理所

公开 03 表
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		191.03	155.03	36			
208	社会保障和就业支出	19.53	19.53				
20805	行政事业单位养老支出	19.53	19.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.53	19.53				
210	卫生健康支出	6.69	6.69				
21011	行政事业单位医疗	6.69	6.69				
2101102	事业单位医疗	6.69	6.69				
213	农林水支出	154.52	118.52	36			
21301	农业农村	154.52	118.52	36			
2130109	农产品质量安全	154.52	118.52	36			
221	住房保障支出	10.28	10.28				
22102	住房改革支出	10.28	10.28				
2210201	住房公积金	10.28	10.28				

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
金额单位：万元

单位：宝鸡市凤翔区林政管理所

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	191.03	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	19.53	19.53		
	9		九、卫生健康支出	41	6.69	6.69		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	154.52	154.52		
	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	10.28	10.28		
	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	191.03	本年支出合计	59	191.03	191.03		
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	191.03	总计	64	191.03	191.03		

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支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：宝鸡市凤翔区林政管理所

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		191.03	155.03	36
208	社会保障和就业支出	19.53	19.53	
20805	行政事业单位养老支出	19.53	19.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.53	19.53	
210	卫生健康支出	6.69	6.69	
21011	行政事业单位医疗	6.69	6.69	
2101102	事业单位医疗	6.69	6.69	
213	农林水支出	154.52	118.52	36
21301	农业农村	154.52	118.52	36
2130109	农产品质量安全	154.52	118.52	36
221	住房保障支出	10.28	10.28	
22102	住房改革支出	10.28	10.28	
2210201	住房公积金	10.28	10.28	

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

单位：宝鸡市凤翔区林政管理所

公开 06 表
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	152.83	302	商品和服务支出	2.2	310	资本性支出	
30101	基本工资	66.27	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		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	50.05	30205	水费	0.33	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.51	30206	电费	0.56	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	5.03	30207	邮电费	0.35	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.69	30208	取暖费	0.96	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		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	10.28	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助		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		39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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				
			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		152.83	公用经费合计					2.2

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
金额单位：万元

部门（单位）：宝鸡市凤翔区林政管理所

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（单位）：宝鸡市凤翔区林政管理所

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”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：宝鸡市凤翔区林政管理所

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								
决算数								

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等支出。

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而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。