

宝鸡市凤翔区林业局 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（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 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（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

（一）主要职责

全区机构改革后，我局主要承担以下十三项职责：

- 一是负责全区林业和草原及其生态保护修复工作；
- 二是负责全区造林绿化工作；
- 三是负责全区森林、草原、湿地资源的监督管理；
- 四是负责全区荒漠化防治工作；
- 五是负责全区陆生野生动植物资源保护和合理开发利用；
- 六是负责全区自然保护区、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；
- 七是负责全区林业和草原改革；
- 八是负责全区林业和草原产业发展；
- 九是指导全区国有林场基本建设和发展；
- 十是指导全区森林公安工作；
- 十一是负责落实综合防灾减灾规划的相关要求；
- 十二是负责全区林业和草原国有资产、建设资金的监督管理；
- 十三是负责全区林业和草原科技、教育和外事工作。

（二）内设机构

内设办公室、业务股、林政股。

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 6 个，包括本级及所属 5 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市凤翔区林业局本级（机关）
2	宝鸡市凤翔区林业技术推广站
3	宝鸡市凤翔区林政管理所
4	宝鸡市凤翔区国有涧渠林场
5	宝鸡市凤翔区国有汤房庙林场
6	宝鸡市凤翔区湿地保护服务中心

三、部门（单位）人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制人，其中行政编制 10 人、事业编制 99 人；实有人员 110 人，其中行政 17 人、事业 93 人。单位管理的离退休人员 2 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 9,936.42 万元，与上年相比收入、支出总计增加 8,319.79 万元，增长 514.64%。主要是 2022 年度起中省市财政专项资金纳入部门决算。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 9,936.42 万元，其中：财政拨款收入 9,936.42 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 9,936.42 万元，其中：基本支出 1,336.78 万元，占 13.45%；项目支出 8,599.64 万元，占 86.55%；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 9,936.42 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 8,319.79 万元，增长 514.64%。主要原因是 2022 年度起中省市财政专项资金纳入部门决算。

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 9,595.8 万元，支出决算 9,936.42 万元，完成年初预算的 103.55%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 8,319.79 万元，增长 514.64%，主要原因是 2022 年度起中省市财政专项资金纳入部门决算。。按照政府功能分类科目，其中：

1. 行政单位离退休支出

年初预算 11.3 万元，支出决算 11.3 万元，完成年初预算的 100%。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出

年初预算 122.06 万元，支出决算 122.06 万元，完成年初预算的 100%。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出

年初预算 8.96 万元，支出决算 8.96 万元，完成年初预算的 100%。

4. 行政单位医疗支出

年初预算 6.96 万元，支出决算 6.96 万元，完成年初

预算的 100%。

5. 事业单位医疗支出

年初预算 45.29 万元，支出决算 45.29 万元，完成年初预算的 100%。

6. 社会保险补助支出

年初预算 46.99 万元，支出决算 46.99 万元，完成年初预算的 100%。

7. 行政运行支出

年初预算 192.22 万元，支出决算 192.22 万元，完成年初预算的 100%。

8. 一般行政管理事务支出

年初预算 300 万元，支出决算 300 万元，完成年初预算的 100%。

9. 事业机构支出

年初预算 946.69 万元，支出决算 946.69 万元，完成年初预算的 100%。

10. 森林资源培育支出

年初预算 5745.06 万元，支出决算 5745.06 万元，完成年初预算的 100%。

11. 森林资源管理支出

年初预算 347.68 万元，支出决算 347.68 万元，完成年初预算的 100%。

12. 森林生态效益补偿支出

年初预算 460.74 万元，支出决算 460.74 万元，完成

年初预算的 100%。

13. 湿地保护支出

年初预算 638 万元，支出决算 638 万元，完成年初预算的 100%。

14. 产业化管理支出

年初预算 4 万元，支出决算 4 万元，完成年初预算的 100%。

15. 林业草原防灾减灾支出

年初预算 30 万元，支出决算 30 万元，完成年初预算的 100%。

16. 江河湖库水系综合整治支出

年初预算 963.37 万元，支出决算 963.37 万元，完成年初预算的 100%。

17. 住房公积金支出

年初预算 67.09 万元，支出决算 67.09 万元，完成年初预算的 100%

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 1,336.78 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 1,252.38 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、住房公积金、医疗费、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 84.4 万元，主要包括：办公费、水费、

电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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

本部门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 1.6 万元，支出决算 1.5 万元，完成预算的 100%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无公务用车购置预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无公务用车运行维护费预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 1.6 万元，支出决算 1.6 万元，完成预算的 100%，其中：

国内公务接待支出 1.6 万元。主要是本部门上级单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组 41 个，来宾 289 人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度无培训会支出情况说明。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 1.56 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 1.56 万元，主要原因是会议费年初预算为 1.56 万元，但 2022 年部门决算报表内无会议费年初预算填报内容，导致报表显示 2022 年会议费年初预算为 0。决算数较上年减少的主要原因是压缩三公经费支出。

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 30.88 万元，其中：政府采购货物支出 30.88 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 30.88 万元，占政府采购支出合同总额的 100%（需要自行计算），其中：授予小微企业合同金额 30.88 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 0%，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 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 10 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 0 辆，特种专业

技术用车 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 8 辆，主要是（简单列举主要类型）。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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，下发了《凤翔区林业局关于加强预算绩效管理的实施意见》，制定了《林业系统预算绩效管理工作考核办法》，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 33 个，涉及预算资金 8599.64 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度局属单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 20 个项目，预算资金 8599.64 万元，包括天保政社性补助、绿化经费、国土绿化、森林病虫害防治、绿化经费、法开署项目工作经费及项目支出经费、乡村绿化美化项目建设资金、老干党支部经费、争取项目资金经费、饮凤苑维修维护经费、防火经费、林长制工作经费、封山禁牧工作经费、中心苗圃驻村工作队补助、天保管护补助、生态效益补偿补助、湿地建设补助、林业产业发展、青松抢救工程补助、法开署贷款项目建设资

金；基本支出 1336.78 万元，包括行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政单位医疗、住房公积金。

凤翔区林业局整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			宝鸡市凤翔区林业局									
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			
	基本支出	全面完成	100%	1336.78	1336.78		1336.78	1336.78		—	100%	—
	项目支出	全面完成	100%	8599.64	8599.64		8599.64	8599.64		—	100%	—
	金额合计				8508.84					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					
	负责全县林业和草原及其生态保护修复工作;负责全县造林绿化工作;负责全县森林、草原、湿地资源的监督管理等工作;						全面完成					
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	栽植绿化苗木			≥5000 株		6000 株		20	20	
		质量指标	达到工程验收标准			验收合格		验收合格		10	9	
		时效指标	按时完成建设任务			按时完成		按时完成		10	10	
		成本指标	重点项目支出			8000 万元		8508.84 万元		10	9	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动相关产业发展			≥20		50		10	10	
		社会效益指标	增加就业人数			200 人		200 人		10	9	
		生态效益指标	改善人居环境			明显改善		明显改善		5	4	

		可持 续影 响指 标	改善生态环境	明显改善	明显改善	5	5
	满意度 指标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	9
总分						100	95

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映国土绿化、法开署贷款项目建设资金等 3 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

绿化经费项目绩效自评综述：全年预算数 300 万元，执行数 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障全年各项绿化工程顺利开展，顺利完成绿化任务。

2. 国土绿化项目绩效自评综述：全年预算数 5445.4 万元，执行数 5445.4 万万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成新造林 1 万亩，完成退化林修复 5.2 万亩。

3. 法开署贷款项目建设资金项目绩效自评综述：全年预算数 963.37 万元，执行数 963.37 万万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障法开署贷款项目办公室正常运转，及时支付项目前期可研编制等各项费用。

市级绿化经费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		国土绿化						
主管部门		宝鸡市凤翔区林业局			实施单位		宝鸡市凤翔区林业局	
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	5445.4	5445.4	5445.4	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	5445.4	5445.4	5445.4	—	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				
	完成新造林 1 万亩，完成退化林修复 5.2 万亩。			按时完成				
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	完成新造林	≥1 万亩	≥1 万亩	20	20	
		质量指标	绿化苗木成 活率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	按时完成全 年绿化任务	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标				10	8	
	效 益 指 标 （ 30 分 ）	经济效益指标	带动相关产 业发展	≥20	≥20	10	9	
		社会效益指标	改善人居环 境	明显改善	明显改善	10	9	
		生态效益指标	改善生态环 境	明显改善	明显改善	5	4	
		可持续影响 指标	森林覆盖率	逐年增加	逐年增加	5	5	
	满 意 度 指 标 （ 10 分 ）	服务对象满意度指 标	服务对象满 意度	≥98%	≥98%	10	9	
总分						100	94	

市级绿化经费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		绿化经费						
主管部门		宝鸡市凤翔区林业局			实施单位		宝鸡市凤翔区林业局	
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	300	300	300	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	300	300	300	—	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				
	主要为绿化工作经费，保障全年各项绿化工程顺利开展，顺利完成绿化任务。			按时完成				
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	栽植绿化苗木	≥1500 棵	≥1500 棵	20	20	
		质量指标	绿化苗木成活率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	按时完成全年绿化任务	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标				10	8	
	效 益 指 标 （ 30 分 ）	经济效益指标	带动相关产业发展	≥20	≥20	10	9	
		社会效益指标	改善人居环境	明显改善	明显改善	10	9	
		生态效益指标	改善生态环境	明显改善	明显改善	5	4	
		可持续影响指标	森林覆盖率	逐年增加	逐年增加	5	5	
	满 意 度 指 标 （ 10 分 ）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	≥98%	10	9	
总分						100	94	

市级绿化经费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		法开署贷款项目建设资金						
主管部门		宝鸡市凤翔区林业局			实施单位		宝鸡市凤翔区林业局	
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	963.37	963.37	963.37	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	963.37	963.37	963.37	—		—
		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				
	保障法开署贷款项目办公室正常运转，及时支付项目前期可研编制等各项费用			全面完成				
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	支付项目可研编制等各项费用	≥900 万元	≥900 万元	20	20	
		质量指标	保证法开署贷款项目尽快实施	尽快开工	尽快开工	10	10	
		时效指标	按时完成全年任务	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标				10	8	
	效 益 指 标 （ 30 分 ）	经济效益指标	参与人员收入增加额	≥20 万元	≥20 万元	10	9	
		社会效益指标	带动就业人数	≥100 人	≥100 人	10	9	
		生态效益指标	改善生态环境	明显改善	明显改善	5	4	
		可持续影响指标				5	5	
	满 意 度 指 标 （ 10 分 ）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	≥98%	10	9	
	总分						100	94

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的“国土绿化”等 3 个市级专项资金进行自评，涉及预算金额 6708.77 万元。

1. 国土绿化市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 5445.4 万元，执行数 5445.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成新造林 1 万亩，完成退化林修复 5.2 万亩。

2. 绿化经费市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 300 万元，执行数 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障全年各项绿化工程顺利开展，顺利完成绿化任务。

3. 绿化经费市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 963.37 万元，执行数 963.37 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障法开署贷款项目办公室正常运转，及时支付项目前期可研编制等各项费用。

市级国土绿化专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		国土绿化						
主管部门		宝鸡市凤翔区林业局			实施单位		宝鸡市凤翔区林业局	
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	5445.4	5445.4	5445.4	10		
		其中：当年财政拨款	5445.4	5445.4	5445.4	—		—
		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				
	完成新造林 1 万亩，完成退化林修复 5.2 万亩。			按时完成				
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	完成新造林	≥1 万亩	≥1 万亩			
		质量指标	绿化苗木成 活率	≥90%	≥90%			
		时效指标	按时完成全 年绿化任务	按时完成	按时完成			
		成本指标						
	效 益 指 标 （ 30 分 ）	经济效益指标	带动相关产 业发展	≥20	≥20			
		社会效益指标	改善人居环 境	明显改善	明显改善			
		生态效益指标	改善生态环 境	明显改善	明显改善			
		可持续影响 指标	森林覆盖率	逐年增加	逐年增加			
	满 意 度 指 标 （ 10 分 ）	服务对象满意度指 标	服务对象满 意度	≥98%	≥98%			
总分						100		

市级绿化经费专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		绿化经费						
主管部门		宝鸡市凤翔区林业局			实施单位		宝鸡市凤翔区林业局	
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		300	300	300	10		
	其中：当年财政拨款		300	300	300	—		—
	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			
	主要为绿化工作经费，保障全年各项绿化工程顺利开展，顺利完成绿化任务。				按时完成			
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	栽植绿化苗木	≥1500 棵	≥1500 棵			
		质量指标	绿化苗木成活率	≥90%	≥90%			
		时效指标	按时完成全年绿化任务	按时完成	按时完成			
		成本指标						
	效 益 指 标 (30 分)	经济效益指标	带动相关产业发展	≥20	≥20			
		社会效益指标	改善人居环境	明显改善	明显改善			
		生态效益指标	改善生态环境	明显改善	明显改善			
		可持续影响指标	森林覆盖率	逐年增加	逐年增加			
	满 意 度 指 标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	≥98%			
	总分					100		

市级法开署贷款项目建设专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		法开署贷款项目建设资金						
主管部门		宝鸡市凤翔区林业局			实施单位		宝鸡市凤翔区林业局	
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	963. 37	963. 37	963. 37	10		
		其中：当年财政拨款	963. 37	963. 37	963. 37	—		—
		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				
	保障法开署贷款项目办公室正常运转，及时支付项目前期可研编制等各项费用			全面完成				
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	支付项目可研编制等各项费用	≥900 万 元	≥900 万 元			
		质量指标	保证法开署贷款项目尽快实施	尽快开工	尽快开工			
		时效指标	按时完成全年任务	按时完成	按时完成			
		成本指标						
	效 益 指 标 （ 30 分 ）	经济效益指标	参与人员收入增加额	≥20 万元	≥20 万元			
		社会效益指标	带动就业人数	≥100 人	≥100 人			
		生态效益指标	改善生态环境	明显改善	明显改善			
		可持续影响指标						
	满 意 度 指 标 （ 10 分 ）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	≥98%			
	总分						100	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

1. 本部门对重点绿化工程开展了部门重点绩效评价，评价得分 81，综合评价等级为 B。详见所附报告《重点绿化工程项目绩效评价报告》。

（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

本部门 2022 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2022 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	本部门不涉及故公开空表
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	本部门不涉及故公开空表
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	本部门不涉及故公开空表
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	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

部门：宝鸡市凤翔区林业局

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	9,936.42	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	142.32
		9. 卫生健康支出	52.26
		10. 节能环保支出	46.99
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	9,627.76
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	67.09
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	9,936.42	本年支出合计	9,936.42
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	9,936.42	支出总计	9,936.42

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

部门：宝鸡市凤翔区林业局（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
科目代 码	科目名称						
栏次	栏次	1	2	3	4	5	6
合计	合计	9,936.4 2	9,936.4 2	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	142.32	142.32	0.00	0.0 0	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	142.32	142.32	0.00	0.0 0	0.00	0.00
208050 1	行政单位离退休	11.30	11.30	0.00	0.0 0	0.00	0.00
208050 5	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	122.06	122.06	0.00	0.0 0	0.00	0.00
208050 6	机关事业单位职业年金 缴费支出	8.96	8.96	0.00	0.0 0	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.26	52.26	0.00	0.0 0	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.26	52.26	0.00	0.0 0	0.00	0.00
210110 1	行政单位医疗	6.96	6.96	0.00	0.0 0	0.00	0.00
210110 2	事业单位医疗	45.29	45.29	0.00	0.0 0	0.00	0.00
211	节能环保支出	46.99	46.99	0.00	0.0 0	0.00	0.00
21105	天然林保护	46.99	46.99	0.00	0.0 0	0.00	0.00
211050 2	社会保险补助	46.99	46.99	0.00	0.0 0	0.00	0.00
213	农林水支出	9,627.7 6	9,627.7 6	0.00	0.0 0	0.00	0.00
21302	林业和草原	8,664.3 9	8,664.3 9	0.00	0.0 0	0.00	0.00
213020 1	行政运行	192.22	192.22	0.00	0.0 0	0.00	0.00
213020 2	一般行政管理事务	300.00	300.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00

213020 4	事业机构	946.69	946.69	0.00	0.0 0	0.00	0.00
213020 5	森林资源培育	5,745.0 6	5,745.0 6	0.00	0.0 0	0.00	0.00
213020 7	森林资源管理	347.68	347.68	0.00	0.0 0	0.00	0.00
213020 9	森林生态效益补偿	460.74	460.74	0.00	0.0 0	0.00	0.00
213021 2	湿地保护	638.00	638.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00
213022 1	产业化管理	4.00	4.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00
213023 4	林业草原防灾减灾	30.00	30.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00
21303	水利	963.37	963.37	0.00	0.0 0	0.00	0.00
213031 9	江河湖库水系综合整治	963.37	963.37	0.00	0.0 0	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.09	67.09	0.00	0.0 0	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.09	67.09	0.00	0.0 0	0.00	0.00
221020 1	住房公积金	67.09	67.09	0.00	0.0 0	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：宝鸡市凤翔区林业局（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		9936.42	1336.78	8599.64	0	0	0
208	社会保障和就业支出	142.32	142.32	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	142.32	142.32	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	11.3	11.3	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.06	122.06	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.96	8.96	0	0	0	0
210	卫生健康支出	52.26	52.26	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	52.26	52.26	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	6.96	6.96	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	45.29	45.29	0	0	0	0
211	节能环保支出	46.99	0	46.99	0	0	0
21105	天然林保护	46.99	0	46.99	0	0	0
2110502	社会保险补助	46.99	0	46.99	0	0	0
213	农林水支出	9627.76	1075.11	8552.65	0	0	0
21302	林业和草原	8664.39	1075.11	7589.28	0	0	0
2130201	行政运行	192.22	192.22	0	0	0	0
2130202	一般行政管理事务	300	0	300	0	0	0
2130204	事业单位	946.69	882.89	63.8	0	0	0
2130205	森林资源培育	5745.06	0	5745.06	0	0	0
2130207	森林资源管理	347.68	0	347.68	0	0	0
2130209	森林生态效益补偿	460.74	0	460.74	0	0	0
2130212	湿地保护	638	0	638	0	0	0
2130221	产业化管理	4	0	4	0	0	0
2130234	林业草原防灾减灾	30	0	30	0	0	0
21303	水利	963.37	0	963.37	0	0	0
2130319	江河湖库水系综合整治	963.37	0	963.37	0	0	0
221	住房保障支出	67.09	67.09	0	0	0	0
22102	住房改革支出	67.09	67.09	0	0	0	0
2210201	住房公积金	67.09	67.09	0	0	0	0

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门： 宝鸡市凤翔区林业局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	9,936.42	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	142.32	142.32		
		9. 卫生健康支出	52.26	52.26		
		10. 节能环保支出	46.99	46.99		
		11. 城乡社区支出	9,627.76	9,627.76		
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	67.09	67.09		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	9,936.42	本年支出合计	9,936.42	9,936.42		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：宝鸡市凤翔区林业
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		9,936.42	1,336.78	8,599.64
208	社会保障和就业支出	142.32	142.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	142.32	142.32	0.00
2080501	行政单位离退休	11.30	11.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.06	122.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.96	8.96	0.00
210	卫生健康支出	52.26	52.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.26	52.26	0.00
2101101	行政单位医疗	6.96	6.96	0.00
2101102	事业单位医疗	45.29	45.29	0.00
211	节能环保支出	46.99	0.00	46.99
21105	天然林保护	46.99	0.00	46.99
2110502	社会保险补助	46.99	0.00	46.99
213	农林水支出	9,627.76	1,075.11	8,552.65
21302	林业和草原	8,664.39	1,075.11	7,589.28
2130201	行政运行	192.22	192.22	0.00
2130202	一般行政管理事务	300.00	0.00	300.00
2130204	事业机构	946.69	882.89	63.80
2130205	森林资源培育	5,745.06	0.00	5,745.06
2130207	森林资源管理	347.68	0.00	347.68
2130209	森林生态效益补偿	460.7	0.00	460.74

		4		
2130212	湿地保护	638.00	0.00	638.00
2130221	产业化管理	4.00	0.00	4.00
2130234	林业草原防灾减灾	30.00	0.00	30.00
21303	水利	963.37	0.00	963.37
2130319	江河湖库水系综合整治	963.37	0.00	963.37
221	住房保障支出	67.09	67.09	0.00
22102	住房改革支出	67.09	67.09	0.00
2210201	住房公积金	67.09	67.09	0.00

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（单位）：宝鸡市凤翔区林业局（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	1202.8	302	商品和服务支出	82.86	310	资本性支出	1.54
30101	基本工资	446.49	30201	办公费	22.59	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	81.96	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	1.54
30103	奖金	4.04	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	416.87	30205	水费	1.58	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.06	30206	电费	5.24	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	8.96	30207	邮电费	1.98	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	52.26	30208	取暖费	6.87	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	10.39	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	67.09	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	3.07	30213	维修（护）费	0.98	31013	公务用车购置	0

30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	49.58	30215	会议费	1.56	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	10.8	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	1.6	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	399	其他支出	0
30304	抚恤金	6.78	30224	被装购置费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30305	生活补助	9.56	30225	专用燃料费	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	12.59	39909	经常性赠与	0
30307	医疗费补助	22.44	30227	委托业务费	0	39910	资本性赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	4.15	39999	其他支出	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0			—
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0			—
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	12.84			—
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0.5			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			

			3070 4	国外债 务发行费 用	0.0 0			
人员经 费合计		12 52. 38	公用 经费 合计					84. 4

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。

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

重点绿化工程项目绩效评价报告

根据《中共宝鸡市委宝鸡市人民政府关于印发宝鸡市全面推进预算绩效管理实施方案的通知》（宝字〔2019〕78号）、宝鸡市财政局《关于建立深化预算管理制度改革1+8工作机制（试行）的通知》（宝市财办发〔2022〕5号）的相关规定要求，我局高度重视，积极对区级专项资金项目事后绩效进行评价。对照2021年重点绿化工程完成情况，现将有关自评情况报告如下：

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

宝鸡市凤翔区林业局位于凤翔区南环路西段，主要职责：

- 一是负责全区林业和草原及其生态保护修复工作；
- 二是负责全区造林绿化工作；
- 三是负责全区森林、草原、湿地资源的监督管理；
- 四是负责全区荒漠化防治工作；
- 五是负责全区陆生野生动植物资源保护和合理开发利用

用；

六是负责全区自然保护区、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；

七是负责全区林业和草原改革；

八是负责全区林业和草原产业发展；

九是指导全区国有林场基本建设和发展；

十是指导全县森林公安工作；

十一是负责落实综合防灾减灾规划的相关要求；

十二是负责全区林业和草原国有资产、建设资金的监督管理；

十三是负责全区林业和草原科技、教育和外事工作。

（二）项目年度绩效目标设定

根据宝鸡市凤翔区财政局《关于下达 2021 年重点绿化工程建设资金》的通知（宝凤财农发【2022】66 号），下达 2022 年专项资金 300 万元，用于完成宝鸡市凤翔区雍城大道西段绿化提升改造，特奥会运动场馆绿化提升改造、西府大道绿化提升改造、西府大道树木修剪移植、凤虢路等主干道路绿化美化工程。

（三）项目开展情况

项目由宝鸡市凤翔区林业局负责实施，项目全部进行招标，项目建设内容已全面完成。

1. 宝鸡市凤翔区雍城大道西段绿化提升改造工程：施工

单位为陕西禹兴建设工程有限公司。预算金额 3986830.65 元，中标金额 3636000 元，验收金额 2455106.02 元，已支付 800000 元。

2. 宝鸡市凤翔区特奥会运动场馆道路绿化提升改造工程：施工单位为陕西延宁建设工程有限公司。预算金额 3063449.48 元，中标金额 2785000 元，验收金额 1623390 元，已支付 1270000 元。

3. 宝鸡市凤翔区西府大道绿化提升改造工程：施工单位为陕西中信泽建设工程有限公司。预算金额 3359997.94 元，中标金额 2820000 元，验收金额 2763661.76 元，已支付 500000 元。

4. 宝鸡市凤翔区西府大道树木修剪及移植工程：施工单位为凤翔绿润生态园林开发有限公司。预算金额 532950 元，中标金额 529900 元，验收金额 482300，已支付 200000 元。

5. 凤虢路等主干道路绿化美化工程：施工单位为凤翔绿润生态园林开发有限公司（一标段石连路）。预算金额 178380 元，中标金额 177884 元，验收金额 177884 元，已支付 157884 元；陕西戊秦建筑工程有限公司（二标段西宝北线）。预算金额 165450 元，中标金额 161000 元，验收金额 161000 元，已支付 141000 元；宝鸡清溪绿化环保工程有限公司（三标段凤虢路）。预算金额 159070 元，中标金额 158000 元，验收金额 158000 元，已支付 138000 元；宝鸡市振华农业发展

有限公司（四标段纸郭路）。预算金额 101720 元，中标金额 99180 元，验收金额 991800 元，已支付 79180 元；

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金及到位情况

该项目涉及区级专项资金 300 万元，到位率 100%，截止 2023 年 5 月 22 日，已全部支付完毕。

（二）项目资金管理情况

项目资金管理严格按照《政府会计制度》等要求，实行独立核算，专款专用，会计核算规范、完整，记账依据完备，保证了专项资金的合理使用，所有项目资金安全运行，无截留、挪用等违纪违规现象，无中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。

三、项目组织实施情况

该项目在实施过程中，多措并举，强力推进项目落地实施。一是建立专人专项负责制度，由责任人负责撰写计划或方案、起草下发通知、经费预算和项目总结等，上报责任领导审核，并报财务审核，最后由领导批示，组织实施。二是建立检查督办制度，对执行不力、推诿拖沓，没有按时完成项目计划的责任人，提出改进意见，由责任领导负责督办，确保项目的顺利实施。三是实行财务审核审批制度，项目经费预算、支出等，一律须对当地经济发挥更好效益、社会公众的满意度非常高。

四、项目绩效情况

完成宝鸡市凤翔区雍城大道西段绿化提升改造，特奥会

运动场馆绿化提升改造、西府大道绿化提升改造、西府大道树木修剪移植、凤虢路等主干道路绿化美化工程。

五、综合评价及评价结论

项目建设规范合理，资金管理合规到位。

六、有关问题与建议

继续加强指导和培训的力度，加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高各部门、实施单位对专项资金使用绩效评价工作，重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念。

七、下一步打算

在下一步的工作中，紧抓绿化树木抚育管护工作，切实做好绿化树木的除草、浇水、整形修剪及病虫害防治工作，全力巩固绿色生态陈仓建设成效。同时，强化绩效考核和资金管理，杜绝浪费和舞弊，使资金花在该花的地方，并加大争取上级资金支持力度，保证新项目的建设及日常运行，筑牢绿色生态屏障，切实改善区域生态环境质量和人居环境质量，让人民群众尽享绿色福利。