

宝鸡市金台区林业局（汇总） 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 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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职能。

区林业局是区政府工作部门，为正科级，由市自然资源和规划局金台分局统一领导和管理。区林业局加挂区水利局牌子。

区林业局贯彻落实党中央和省市区委关于林业和草原、水利方面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、水利工作的集中统一领导。

（二）内设机构。本部门内设机构包括办公室、林业股、水利股；下设单位包括林果站、水利站、河务站、渭保中心。

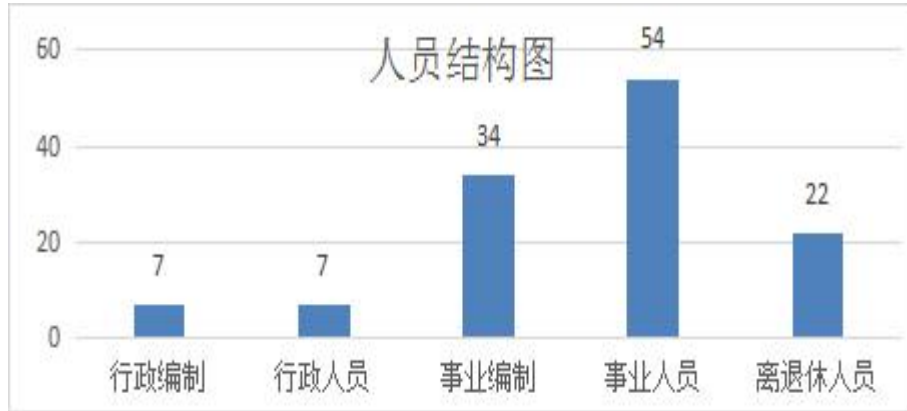
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 5 个，包括本级及所属 5 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	金台区林业局部门本级（机关）
2	金台区林果技术推广站
3	金台区水利水保工作站
4	金台区河务工作站
5	金台区渭河治理保护中心

三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 41 人，其中行政编制 7 人、事业编制 34 人；实有人员 61 人，其中行政 7 人、事业 54 人、单位管理的离退休人员 22 人。

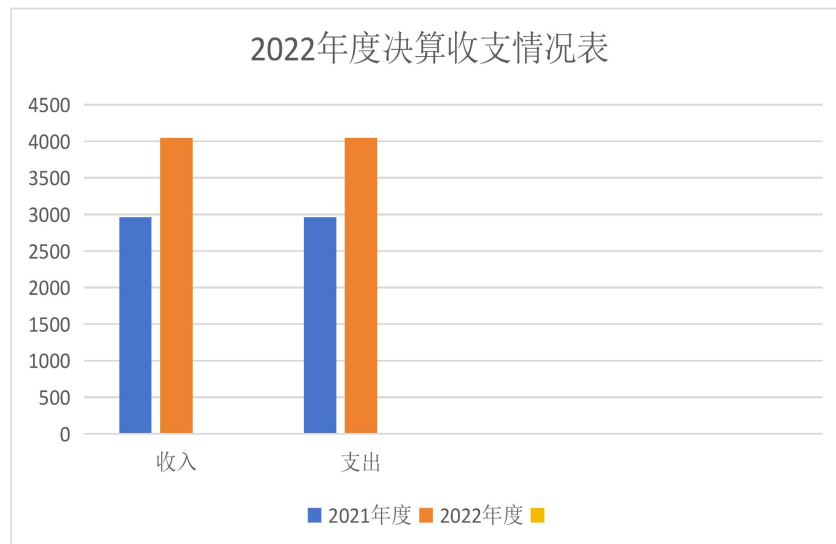


人。单位管理的离退休人员 22 人。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

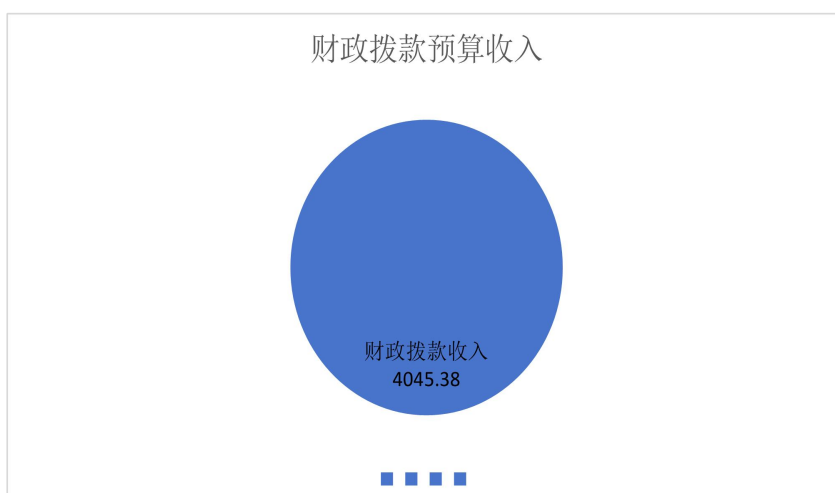
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 4,045.38 万元，与上年相比收、支总计增加 1,086.41 万元，增长 36.72%。主要是水利追加预算项目，收支增加。



二、收入决算情况说明

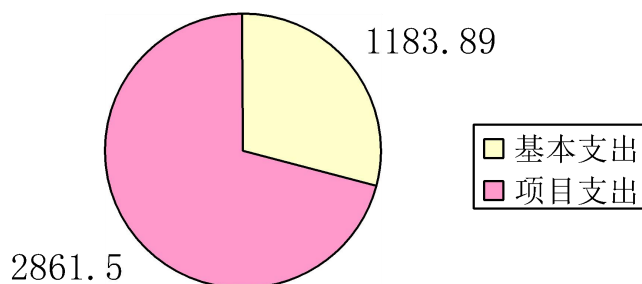
2022 年度本年收入合计 4,045.38 万元，其中：财政拨款收入 4,045.38 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

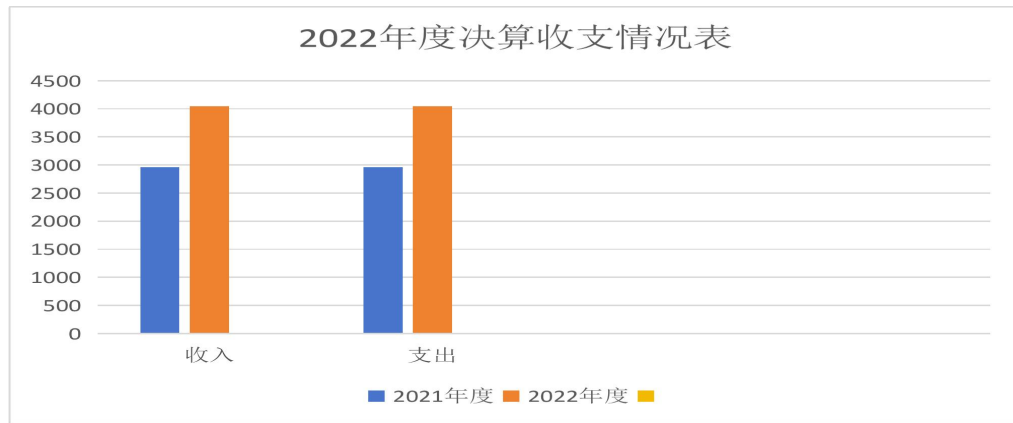
2022 年度本年支出合计 4,045.38 万元，其中：基本支出 1,183.89 万元，占 29.27%；项目支出 2,861.5 万元，占 70.73%；经营支出 0 万元，占 0%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

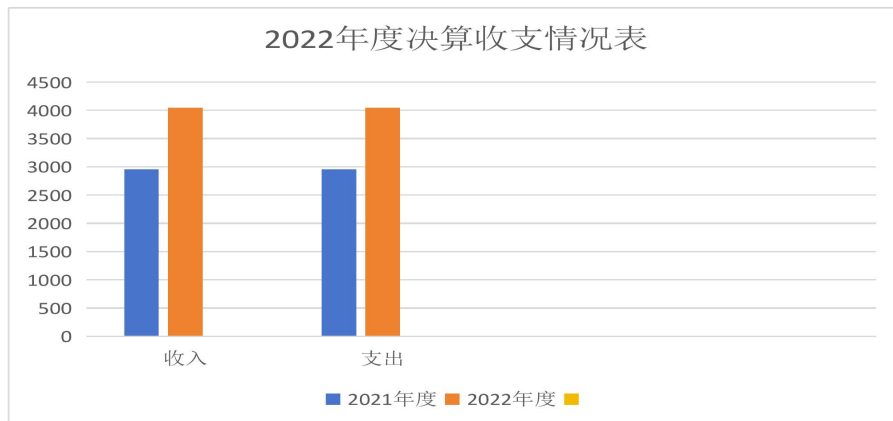
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 4,045.38 万元,与上年相比收、支总计各增加 1,086.41 万元,增长 36.72%。主要原因是主要是水利追加预算项目,收支增加。



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 916.38 万元,支出决算 4,039.9 万元,完成年初预算的 440.85%,占本年支出合计的 99.86%。与上年相比,财政拨款支出增加 1,198.92 万元,增长 42.2%,主要原因是增加了水利资金,按

照政
能分
目,
中:



府功
类科
其

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。
年初预算 916.38 万元，支出决算 4039.9 万元，完成年初预算的 440.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了水利建设项目等资金。

按照政府功能分类科目，2022 年度本单位支出 831.16 万元，具体如下：

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）

预算 84.26 万元，支出决算 84.26 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

预算 0.78 万元，支出决算 0.78 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）

预算 3.9 万元，支出决算 3.91 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

预算 8.55 万元，支出决算 8.55 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

预算 31.47 万元，支出决算 31.47 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

6. 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 344.18 万元，支出决算 344.18 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）
预算 130.71 万元，支出决算 130.71 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）
预算 172.88 万元，支出决算 172.88 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）

预算 146.83 万元，支出决算 146.83 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）

预算 178.26 万元，支出决算 178.26 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）
预算 351.15 万元，支出决算 351.15 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）
预算 16.36 万元，支出决算 16.36 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）
预算 160.97 万元，支出决算 160.97 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）
预算 100 万元，支出决算 100 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

15. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）
预算 85.05 万元，支出决算 85.05 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

16. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）

预算 11.25 万元，支出决算 11.25 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

17. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理支出（项）

预算 874.77 万元，支出决算 874.77 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

18. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）

预算 48.36 万元，支出决算 48.36 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

19. 农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）

预算 60 万元，支出决算 60 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

20. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）

预算 143.58 万元，支出决算 143.58 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

21. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）

预算 63.01 万元，支出决算 63.01 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

22. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）

预算 24.53 万元，支出决算 24.53 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

23. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）

预算 356.2 万元，支出决算 356.2 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

24. 农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）

预算 25.84 万元，支出决算 25.84 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

25. 农林水支出（类）水利（款）农村饮水（项）

预算 114.9 万元，支出决算 114.9 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

26. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

预算 114.88 万元，支出决算 114.88 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

27. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）

预算 232.74 万元，支出决算 232.74 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

28. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）

预算 24.97 万元，支出决算 24.97 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

29. 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）

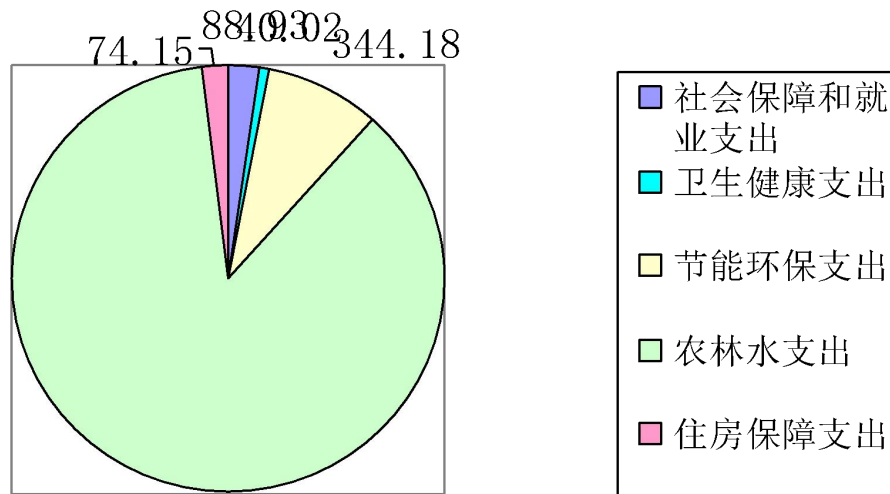
预算 4.94 万元，支出决算 4.94 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

30. 农林水支出（类）农村综合改革（款） 对村集体经济
组织的补助（项）

预算 50 万元，支出决算 50 万元，完成预算的 100%。决算
数与预算数持平。

31. 住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积
金（项）

支出功能分类



预算 7415.62 元，支出决算 74.15 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

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1,183.89万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费930.33万元，主要包括：工资福利费用898.85万元、对个人和家庭补助支出31.48万元。

（二）公用经费253.56万元，主要包括办公费，维修费，差旅费、交通费，公务用车维护费及办公设备购置费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算5.48万元，支出决算5.48万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）预算5.48万元，决算支出5.48万元完成预算100%，决算数与预算数持平。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

无国有资本经营财政拨款支出。

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 9.89 万元，支出决算 9.89 万元，完成预算的 100%。决算数较上年数增加 4.33 万元，主要原因是预算增加，车辆老化维修费用增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位本年度无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2022 年度无财政拨款安排购置公务用车情况

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排的公务用车运行维护费用预算 9.89 万元，支出决算 9.89 万元，完成预算的 100%，决算数较上年数增加 4.33 万元，主要原因是预算增加，车辆老化维修费用增加。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位本年度无公务接待支出。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 0.6 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0.6 万元，主要原

因是对专业技术人员进行继续教育培训。决算数较上年减少的主要原因是培训人员减少导致费用减少。

（三）会议费支出情况说明

本部门本年度无会议费支出。比上年减少 0.49，主要原因是今年未召开会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 41.08 万元，完成预算的 0%。支出决算比上年减少 53.17 万元，主要原因是减少了林业防火支出。

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 235 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 235 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 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%（需要自行计算），其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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，本部门机关及所属单位共有车辆 5 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 2 辆，

特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 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

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，建立了绩效管理制度体系，制定了预算管理制度，项目入库办法；完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，有专门人员整理绩效业务。

本部门在部门决算中反映绿化工程款建设等 5 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 1553.38 万元，占部门预算项目支出总额的 54.3%。

组织对本部门 2022 年度主管的 0 等 0 个 0 级专项资金进行自评，涉及预算金额 0 万元。

组织对 0 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 0 万元。

1. 绿化工程款项目绩效自评综述：全年预算数 300 万元，执行数 351.15 万元，完成预算的 117%。项目绩效目标完成情

况：完成绿化面积 300 多亩，种植花草林木 10 万株，有效改善和美化了乡村居民的生活环境，增加了森林覆盖率。发现的问题及原因：因资金较少导致美化面积较少。下一步改进措施：增加沟通，多争取资金，绿化美化生活环境。

绿化项目资金绩效自评表

(2022 年度)

金额单位：万元

项目名称		绿化工程项目						
主管部门		金台区林业局			实施单位		金台区绿化服务中心	
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	351.15	351.15	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	300	351.15	351.15	—	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			
	完成绿化面积 300 亩，供应绿化苗木，满足乡镇各乡村道路绿化，美化居民环境。				完成绿化面积 300 亩，供应绿化苗木，满足乡镇各乡村道路绿化，美化居民环境。			
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	完成绿化面积	300 亩	300 亩	12.5	12.5	无
		质量指标	完成质量	好	好	12.5	12.5	无
		时效指标	完成时间	2022 年 12 月	2022 年 12 月	12.5	12.5	无
		成本指标	支付金额	351.15	351.15	12.5	12.5	无
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	增加社会购买力	300	300	7.5	7.5	无
		社会效益指标	防止水土流失	好	好	7.5	7.5	无
		生态效益指标	美化绿化环境	好	好	7.5	7.5	无
		可持续影响 指标	影响时间	长期	长期	7.5	7.5	无
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	95%	95%	10	10	无
总分						100		

2 根据年度设定的项目绩效目标，2022 年度我单位对金台区水利行业业务管理工程支出 264.17 万元进行了全面自评，从评价情况来看涵盖项目 1 个，涉及预算资金 264.17 万元，占部

门预算项目支出总额的 100%。全年财政拨款预算数 264.17 万元，财政资金到位 264.17 万元，执行 264.17 万元，完成预算的 100%。保障了群众生命财产安全，成绩显著。

渭保中心项目支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			金台区渭河综合治理保护中心									
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	渭河治理	已完成	264.17	264.17		264.17	264.17		—	100	—
	任务 2									—		—
	任务 3									—		—
	……									—		—
	金额合计				264.17	264.17		264.17	264.17		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						
	对渭河沿线环境卫生、绿化植被、基础设施进行整治提升。					对渭河沿线环境卫生、绿化植被、基础设施进行整治提升。						
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	渭河堤防绿化、设施管护			渭河沿线河堤 10km	渭河沿线河堤 10km	12.5	12.5			
		质量指标	保质保量完成			好	好	12.5	12.5			
		时效指标	完成时间			2022 年 12 月	2022 年 12 月	12.5	12.5			
		成本指标	支付金额			264.17 万元	264.17 万元	12.5	12.5			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动劳动就业			15 人	15 人	7.5	7.5			
		社会效益指标	改善周围居民生活环境			好	好	7.5	7.5			
		生态效益指标	防止水土流失			好	好	7.5	7.5			
		可持续影响指标	影响时间			长期	长期	7.5	7.5			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度			95%	95%	10	9			
总分									100	99		

3. 黄土高原水土流失退化林修复项目绩效自评综述：全年预算数 370 万元，执行数 344.18 万元，完成预算的 93.02%。项目绩效目标完成情况：黄土高原水土流失 - 退化林修复项目投入财政资金 370 万元，完成金台区公益林 1.27 万亩。该项目资金分五个标段施工，工期为半年，对区内苗木进行定期修剪及更换坏死苗木，产出效益是有效防止黄土高原水土流失、减少雾霾天气、提高空气质量的专项工作，以发展森林生态、维护人民群众的生产生活稳定，维护社会团结，更好地发展经济。

发现的问题及原因：本部门对森林生态效益补偿项目无问题

下一步改进措施：提高工程质量，及时兑现工程余款。

黄土高原水土流失-退化林修复项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		黄土高原水土流失-退化林修复项目						
主管部门		金台区政府		实施单位		金台区林果技术推广站		
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	344.18	344.18	344.18	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	344.18	344.18	344.18	—	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>黄土高原水土流失-退化林修复项目是中央直接下达的林业改革发展资金,是国家发展公益林区,防止黄土高原水土流失、预防自然灾害发生而对我区林木进行的定期修剪、修护并更换死亡树木,以保护我区公益林的健康生长。该项目的实施能有效提高防止区内水土流失、降低雾霾天气、提高空气质量及自然资源生态效益。</p>			<p>黄土高原水土流失-退化林修复项目是中央直接下达的林业改革发展资金,是国家发展公益林区,防止黄土高原水土流失、预防自然灾害发生而对我区林木进行的定期修剪、修护并更换死亡树木,以保护我区公益林的健康生长。该项目的实施能有效提高防治区内水土流失、降低雾霾天气、提高空气质量及自然资源生态效益。</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	修护面积	1.27 万亩	100%	10	10	
		质量指标	完成质量	好	100%	15	15	
		时效指标	完成时间	按合同	100%	15	15	
		成本指标	支付金额	344.18 万元	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	增加居民收入	成效显著	100%	10	10	
		社会效益指标	预防水土流失、减少雾霾	成效显著	100%	8	8	
		生态效益指标	促进我区生态效益发展	成效显著	100%	7	7	
		可持续影响指标	影响时间	长期	100%	5	5	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	群众满意度	大于 95%	100%	10	10	
总分					100	1000		

4. 牛寺庙、宝陵村饮水工程项目，项目资金 356.2 万元，主要内容是铺设 2 个村子饮水管道，完成管网建设，保证水流畅通无阻进入村户，解决 1000 多人饮水安全问题。该项目已经完成。

牛氏庙、宝陵村饮水工程项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		牛氏庙、宝陵村饮水工程项目						
主管部门		林业局			实施单位		水利站	
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		356.2	356.2	10	100%	100
		其中:当年财政拨款		356.2	356.2	—	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			
	主要内容是铺设 2 个村子饮水管道, 完成管网建设, 保证水流畅通无阻进入村户, 解决 1000 多人饮水安全问题				主要内容是铺设 2 个村子饮水管道, 完成管网建设, 保证水流畅通无阻进入村户, 解决 1000 多人饮水安全问题			
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	解决农村 饮水安全 巩固提升 人口 2.246 万人	356.2	356.2	15	15	
		质量指标	工程验收合 格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	截至 2022 年底完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	财政总投入	356.2	356.2	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	助力区域经 济发展	成效显著	成效显著	10	10	
		社会效益指标	提高农民幸 福感, 提高 社会治理水 平	成效显著	成效显著	10	10	
		生态效益指标	保护生态环 境, 提高生 态指数	成效显著	成效显著	10	10	
		可持续影响 指标	已建工程是 否良性运行	是	是	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	受益群众满 意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

5. 乡村振兴饮水安全项目，该项目下达资金 237.68 万元，主要内容是更换李家河村，八里村，岳家坡村，晓光村四个村子饮水管道，保证水流畅通，目前已经完成。解决了 1000 多人的的人身安全问题。

乡村振兴补助资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		乡村振兴补助资金						
主管部门		林业局		实施单位		水利站		
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		237.68	237.68	10	100%	100	
	其中:当年财政拨款		237.68	237.68	—	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				
	更换李家河村, 八里村, 岳家坡村, 晓光村四个村子饮水管道, 保证水流畅通			换李家河村, 八里村, 岳家坡村, 晓光村四个村子饮水管道, 保证水流畅通				
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	解决生活用水 4240 人, 建设配套闸阀 17 座	237.68	237.68	15	15	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	截至 2022 年底完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	财政总投入	237.68	237.68	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	助力区域经济发展	成效显著	成效显著	10	10	
		社会效益指标	提高农民幸福感, 提高社会治理水平	成效显著	成效显著	10	10	
		生态效益指标	保护生态环境, 提高生态指数	成效显著	成效显著	10	10	
		可持续影响 指标	已建工程是否良性运行	是	是	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	受益群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

（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 100，全年预算数 4045.38 万元，执行数 4045.38 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：主要完成以下工作 1. 积极推进国土绿化，提升乡村绿化成效；2. 加强水资源管理，推进节水单位建设；3. 积极推行河湖长制，扎实开展“六水共治”；4. 招商引资争取资金和固定资产投资情况；5. 实施强镇带村工程，巩固强化森林资源管理，推动林业经济发展；6. 巩固提升农村供水，加大河流整治力度，改善水系生态环境；7. 精准施策精准帮扶，推进脱贫攻坚工作；8. 落实森林防火责任，实现打早打小；9. 坚持普法执法并举，积极推行依法行政；10. 落实各项重大决策，全力促进四区建设；11. 党风廉政建设等，全面完成各项工作任务。

发现的问题及原因：预算数据与执行数据之间差异较大，追加预算比较多。

下一步改进措施：争取预算更翔实，更有可行性，做好绩效考评，严格执行预算政策，无绩效不预算，无预算不收支。

林业局部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称		宝鸡市金台区林业局										
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			
	任务 1	保证机关正常运转,完成各项任务		4045.384	4045.38		4045.384	4045.38		—	100	—
	任务 2									—		—
	任务 3									—		—
	……									—		—
	金额合计			4045.384	4045.38		4045.384	4045.38		10	100	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					
	完成招商引资,争取项目资金任务;完成绿化造林;火灾防范,病虫害防治;开展最严格水资源管理,保护中小河流,渭河治理,生态修复,水土保持,完成河堤绿化,管护;做好农村安全饮水;病险水库加固,做好水库移民资金发放,退耕还林,生态效益补偿资金兑付等。						完成招商引资,争取项目资金任务;完成绿化造林;火灾防范,病虫害防治;开展最严格水资源管理,保护中小河流,渭河治理,生态修复,水土保持,完成河堤绿化,管护;做好农村安全饮水;病险水库加固,做好水库移民资金发放,退耕还林,生态效益补偿资金兑付等。					
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	职工人数	61	61	12.5	12.5					
		质量指标	完成质量	好	好	12.5	12.5					
		时效指标	完成时间	2022年12月	2022年12月	12.5	12.5					
		成本指标	支付金额	4045.38万元	4045.38万元	12.5	12.5					
	效益指标(30分)	经济效益指标	增加社会购买力	2000万元	2000万元	7.5	7.5					
		社会效益指标	防止水土流失	好	好	7.5	7.5					
		生态效益指标	美化绿化环境	好	好	7.5	7.5					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	95%	95%	10	10						
总分										100	100	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映绿化工程建设等 5 个一级项目的绩效自评结果。都获得 99 分以上的成绩，圆满完成项目设定目标，发挥了资金的使用效力，取得良好的社会效益，经济效益，生态效益等。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金，故公开空表。

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称								
主管部门					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				10			
	其中:当年财政拨款				—			—
	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			
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					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	可持续影响 指标	可持续影响 指标					
		满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标				
总分						100		

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 金台区林业局部门的决算数据反映 5 个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的 0 单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0917) 3521012。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 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	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	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决 算表	是	本部门不涉及此项故 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

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	4,039.90	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	5.48	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	94.41
	9		九、卫生健康支出	40	40.02
	10		十、节能环保支出	41	344.18
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	3,492.62
	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	74.15
	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	4,045.38	本年支出合计	58	4,045.38
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	4,045.38	总计	62	4,045.38

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

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		4,045.38	4,045.38					
208	社会保障和就业支出	94.41	94.41					
20805	行政事业单位养老支出	85.04	85.04					
2080502	事业单位离退休	0.78	0.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.26	84.26					
20808	抚恤	3.90	3.90					
2080802	伤残抚恤	3.90	3.90					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	5.48	5.48					
2082201	移民补助	5.48	5.48					
210	卫生健康支出	40.02	40.02					
21011	行政事业单位医疗	40.02	40.02					
2101101	行政单位医疗	8.55	8.55					
2101102	事业单位医疗	31.47	31.47					
211	节能环保支出	344.18	344.18					
21199	其他节能环保支出	344.18	344.18					
2119999	其他节能环保支出	344.18	344.18					
213	农林水支出	3,492.62	3,492.62					
21301	农业农村	130.71	130.71					
2130199	其他农业农村支出	130.71	130.71					
21302	林业和草原	1,223.20	1,223.20					
2130201	行政运行	172.88	172.88					
2130202	一般行政管理事务	146.83	146.83					
2130204	事业单位	178.26	178.26					
2130205	森林资源培育	351.15	351.15					
2130207	森林资源管理	16.36	16.36					
2130209	森林生态效益补偿	160.97	160.97					
2130211	动植物保护	100.00	100.00					
2130234	林业草原防灾减灾	85.49	85.49					
2130299	其他林业和草原支出	11.25	11.25					
21303	水利	1,826.06	1,826.06					
2130304	水利行业业务管理	874.77	874.77					
2130306	水利工程运行与维护	48.36	48.36					
2130312	水质监测	60.00	60.00					
2130314	防汛	143.58	143.58					
2130315	抗旱	63.01	63.01					
2130316	农村水利	24.53	24.53					
2130319	江河湖库水系综合整治	356.20	356.20					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	25.84	25.84					
2130335	农村人畜饮水	114.90	114.90					
2130399	其他水利支出	114.88	114.88					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	262.65	262.65					
2130504	农村基础设施建设	222.74	222.74					

公开02表

部门：宝鸡市金台区林业局（汇总）

金额单位：万元

支出决算表

公开03表							
部门：宝鸡市金台区林业局（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		4,045.38	1,183.89	2,861.50			
208	社会保障和就业支出	94.41	88.93	5.48			
20805	行政事业单位养老支出	85.04	85.04				
2080502	事业单位离退休	0.78	0.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.26	84.26				
20808	抚恤	3.90	3.90				
2080802	伤残抚恤	3.90	3.90				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	5.48		5.48			
2082201	移民补助	5.48		5.48			
210	卫生健康支出	40.02	40.02				
21011	行政事业单位医疗	40.02	40.02				
2101101	行政单位医疗	8.55	8.55				
2101102	事业单位医疗	31.47	31.47				
211	节能环保支出	344.18		344.18			
21199	其他节能环保支出	344.18		344.18			
2119999	其他节能环保支出	344.18		344.18			
213	农林水支出	3,492.62	980.78	2,511.84			
21301	农业农村	130.71		130.71			
2130199	其他农业农村支出	130.71		130.71			
21302	林业和草原	1,223.20	368.35	854.85			
2130201	行政运行	172.88	172.88				
2130202	一般行政管理事务	146.83		146.83			
2130204	事业机构	178.26	178.26	0.00			
2130205	森林资源培育	351.15	0.00	351.15			
2130207	森林资源管理	16.36	16.36				
2130209	森林生态效益补偿	160.97		160.97			
2130211	动植物保护	100.00		100.00			
2130234	林业草原防灾减灾	85.49		85.49			
2130299	其他林业和草原支出	11.25	0.84	10.41			
21303	水利	1,826.06	612.44	1,213.63			
2130304	水利行业业务管理	874.77	601.28	273.50			
2130306	水利工程运行与维护	48.36		48.36			
2130312	水质监测	60.00		60.00			
2130314	防汛	143.58	1.18	142.40			
2130315	抗旱	63.01		63.01			
2130316	农村水利	24.53		24.53			
2130319	江河湖库水系综合整治	356.20		356.20			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	25.84		25.84			
2130335	农村人畜饮水	114.90		114.90			
2130399	其他水利支出	114.88	9.98	104.90			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	262.65		262.65			
2130504	农村基础设施建设	232.74		232.74			
2130505	生产发展	24.97		24.97			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.94		4.94			
21307	农村综合改革	50.00		50.00			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：宝鸡市金台区林业局（汇总）
金额单位：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	政府性 基金预 算财政	国有 资本 经营
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,039.90	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.48	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	94.41	88.93	5.48	
	9		九、卫生健康支出	41	40.02	40.02		
	10		十、节能环保支出	42	344.18	344.18		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	3,492.62	3,492.62		
	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	74.15	74.15		
	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	4,045.38	本年支出合计	59	4,045.38	4,039.90	5.48	
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	4,045.38	总计	64	4,045.38	4,039.90	5.48	

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

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		4,039.90	1,183.89	2,856.02
208	社会保障和就业支出	88.93	88.93	
20805	行政事业单位养老支出	85.04	85.04	
2080502	事业单位离退休	0.78	0.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.26	84.26	
20808	抚恤	3.90	3.90	
2080802	伤残抚恤	3.90	3.90	
210	卫生健康支出	40.02	40.02	
21011	行政事业单位医疗	40.02	40.02	
2101101	行政单位医疗	8.55	8.55	
2101102	事业单位医疗	31.47	31.47	
211	节能环保支出	344.18		344.18
21199	其他节能环保支出	344.18		344.18
2119999	其他节能环保支出	344.18		344.18
213	农林水支出	3,492.62	980.78	2,511.84
21301	农业农村	130.71		130.71
2130199	其他农业农村支出	130.71		130.71
21302	林业和草原	1,223.20	368.35	854.85
2130201	行政运行	172.88	172.88	
2130202	一般行政管理事务	146.83		146.83
2130204	事业机构	178.26	178.26	
2130205	森林资源培育	351.15	0.00	351.15
2130207	森林资源管理	16.36	16.36	0.00
2130209	森林生态效益补偿	160.97		160.97
2130211	动植物保护	100.00		100.00
2130234	林业草原防灾减灾	85.49		85.49
2130299	其他林业和草原支出	11.25	0.84	10.41
21303	水利	1,826.06	612.44	1,213.63
2130304	水利行业业务管理	874.77	601.28	273.50
2130306	水利工程运行与维护	48.36		48.36
2130312	水质监测	60.00		60.00
2130314	防汛	143.58	1.18	142.40
2130315	抗旱	63.01		63.01
2130316	农村水利	24.53		24.53
2130319	江河湖库水系综合整治	356.20		356.20
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	25.84		25.84
2130335	农村人畜饮水	114.90		114.90
2130399	其他水利支出	114.88	9.98	104.90
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	262.65		262.65
2130504	农村基础设施建设	232.74		232.74
2130505	生产发展	29.91		29.91

公开05表

部门：宝鸡市金台区林业局（汇总）

金额单位：万元

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：宝鸡市金台区林业局（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	898.85	302	商品和服务支出	250.28	310	资本性支出	3.27
30101	基本工资	272.82	30201	办公费	12.36	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	77.73	30202	印刷费		31002	办公设备购置	3.27
30103	奖金	79.60	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	5.77	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	241.67	30205	水费	0.08	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.26	30206	电费	0.52	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	7.60	30207	邮电费	1.85	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.40	30208	取暖费		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	0.80	30211	差旅费	2.45	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	74.15	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	12.91	30213	维修（护）费	93.49	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	2.14	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	31.48	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.60	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	3.90	30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	27.07	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	35.24	39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	52.51	39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	11.30	39999	其他支出	
30309	奖励金	0.22	30229	福利费	1.90			—
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.89			—
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.31			—
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	14.78			
			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			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		930.33	公用经费合计				253.56	

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：宝鸡市金台区林业局（汇总）						金额单位：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			5.48	5.48		5.48	
208	社会保障和就业支出		5.48	5.48		5.48	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		5.48	5.48		5.48	
2082201	移民补助		5.48	5.48		5.48	

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：宝鸡市金台区林业局（汇总）				金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	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”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费							公开09表	
部门：宝鸡市金台区林业局（汇总）							金额单位：万元	
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	会议费	培训费
			小计	公务用车购置	公务用车运行维护			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	9.89		9.89		9.89			
决算数	9.89		9.89		9.89			0.60

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。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。