

柞水县林业局 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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职能

1. 认真贯彻执行林业及其生态建设的政策法规和决策部署；负责拟订林业发展规划、计划并组织实施；负责全县林业普法宣传教育和行政执法工作；负责全县森林、陆生野生动植物资源、湿地的动态监测、评估和管理工作；指导全县林业生态文明建设相关工作。

2. 负责全县林业生态保护修复工作；负责落实植树造林、封山育林和种草等生物措施，开展水土流失防治工作；负责组织全民义务植树、造林绿化工作；负责古树名木保护以及林业应对气候变化相关工作；负责林木种子管理，指导全县林木种苗基地建设；负责林业有害生物的防治、检疫工作；指导各类公益林和商品林的培育工作。

3. 负责全县森林、湿地资源监督管理工作；监督执行全县森林采伐限额，确保林木凭证采伐、运输；负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，指导国家和地方公益林划定和管理 工作；依法承担应由国务院、省政府、市政府和县政府批准的林地征用、占用的初审工作；负责生态修复治理、开发利用监管工作；负责全县湿地生态修复保护工

作，拟订湿地保护规划，建立湿地保护小区、湿地公园，监督管理湿地开发利用。

4. 负责全县陆生野生动植物资源保护和合理开发利用；依法组织开展陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测；监督管理全县陆生野生动植物猎捕(采集)、驯养繁殖(培植)和经营利用；负责濒危物种进出境和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出境的监督管理工作。

5. 负责全县自然保护区、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工作；负责编制各类自然保护地规划和相关标准，提出新建、调整各类自然保护地的审核建议；依法指导各类自然保护地的建设和管理工作；按职责分工负责生物多样性保护有关工作。

6. 负责全县林业改革工作，拟订全县集体林权制度和国有林场等重大改革方案并组织实施；拟订全县农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施并推动落实；负责全县农村林地承包经营和林权流转工作；指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁工作；负责退耕还林和天然林保护工作。

7. 拟订全县林业资源优化配置及木材利用政策；拟订全县林业产业发展规划并组织实施；负责核桃、板栗、中药材

等产业监督管理工作，推进林下经济发展；组织实施林产品质量监督；指导开展山区综合开发，生态扶贫。

8. 按照行政隶属关系，负责国有林场管理工作；组织林木种子资源普查，组织建立种质资源库；负责林业良种选育推广，监督管理林木种苗生产经营行为，监督林木种苗质量；监督管理林业种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护；指导森林公园建设与发展工作；会同有关部门做好全县森林旅游管理工作。

9. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制林业火灾防治规划，严格执行林业火灾防护标准；负责开展防火巡护、火源管理、防火设施建设和防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作；承担森林火灾扑救及技术支撑工作；负责林业行业安全生产监督管理工作。

10. 负责全县林业国有资产、建设资金的监督管理工作；参与拟订全县林业及其生态建设有关财政、金融、价格、贸易等经济调节政策；负责全县林业生态效益补偿制度的建立和实施；会同有关部门提出林业专项转移支付资金的预算建议，提出全县林业固定资产投资规模、方向及财政性资金安排意见；负责林业建设项目的组织、申报、审核和监督管理工作；负责全县林业重点工程建设资金的督查管理工作；编制全县林业年度生产计划。

11. 负责全县林业科技、教育和对外交往工作；指导全县林业人才队伍建设；承担湿地、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

12. 完成县委、县政府交办的其他任务。县林业局认真践行习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，牢固树立“绿水青山就是金山银山”发展理念，全面推行林长制，切实加强自然保护地监管，着力提升森林防火和林业有害生物防治水平，认真落实全面从严治党各项任务，较好地完成了2022年林业各项工作任务。一是强化森林资源管护，落实三级林长273人，设立护林哨所69处，查处各类破坏森林资源违法案件47起，受理使用林地（临时）15起，设立防火检查站点380个，完成全年松材线虫病防治面积3.569万亩，发放野生动植物保护宣传单30000余份，开展专项行动执法检查80余次，查处滥捕乱猎案件4起；二是科学实施国土绿化，完成造林绿化7.35万亩，全年开展义务植树活动56场（次），累计植树70万株，义务植树尽责率达到94%；三是加快推进产业发展，完成新建红仁核桃基地1000亩，嫁接红仁核桃1000亩，核桃示范低产园管理12000亩，参加经济林保险面积5万亩，完成核桃综合管理30.8万亩，完成板栗低产嫁接改造1万亩，完成板栗标准化管理示范3万亩，防治板栗病虫害面积8300亩，完成以天麻、玄参、木耳、五味子、连翘等林下种植3488亩；以养鸡、鹧鸪、林

麝等林下养殖 36636 头（只箱）。通过林长制工作为抓手，森林资源管护工作扎实开展，林业产业项目全面完成，林业重点项目高质量实施，财政资金健康运行，从而实现了秦岭美景永驻、青山常在、绿水长流，真正还秦岭以宁静、和谐、美丽，持之以恒推进生态治理，奋力当好秦岭生态卫士。

（二）内设机构

柞水县林业局属财政全额拨款行政单位，内设综合办公室（含人事股、财务室、收发室、司机办公室）、营林股、林政股；一类公益事业单位 13 个：柞水县自然保护地服务中心、柞水县野生动物和天然林保护管理中心、柞水县退耕还林还草办公室、柞水县林业综合服务中心、柞水县森林防火中心、柞水县林特产品产业发展中心、柞水县乾佑河国有林场、柞水县凤凰国有林场、柞水县石镇木材检查站、柞水县九间房木材检查站、柞水县万青木材检查站、柞水县营镇木材检查站、柞水县黄花岭木材检查站。

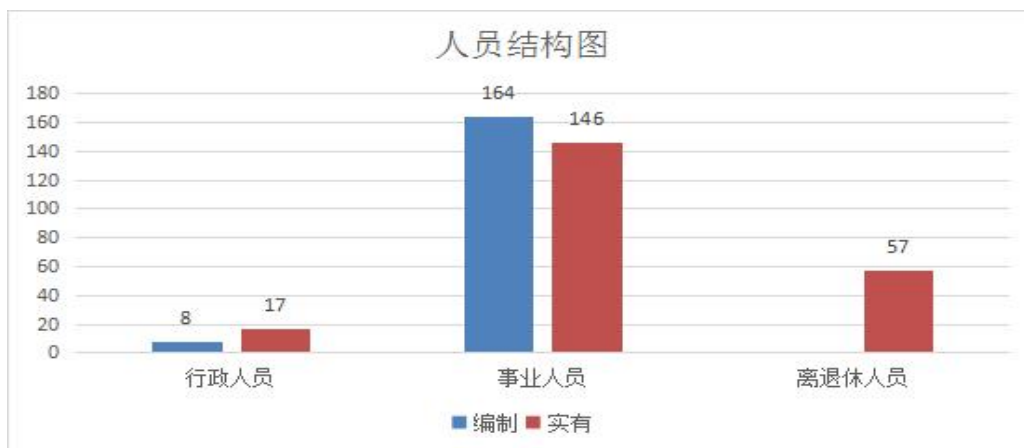
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 14 个，包括本级及所属 13 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	柞水县林业局（机关）
2	柞水县野生动物和天然林保护管理中心
3	柞水县林业综合服务中心
4	柞水县退耕还林还草中心
5	柞水县森林防火中心
6	柞水县林特产品产业发展中心
7	柞水县乾佑河国有林场
8	柞水县凤凰国有林场
9	柞水县黄花岭木材检查站
10	柞水县九间房木材检查站
11	柞水县石镇木材检查站
12	柞水县万青木材检查站
13	柞水县营镇木材检查站
14	柞水县自然保护地服务中心

三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 172 人，其中行政编制 8 人、事业编制 164 人；实有人员 163 人，其中行政 17 人、事业 146 人。单位管理的离退休人员 53 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

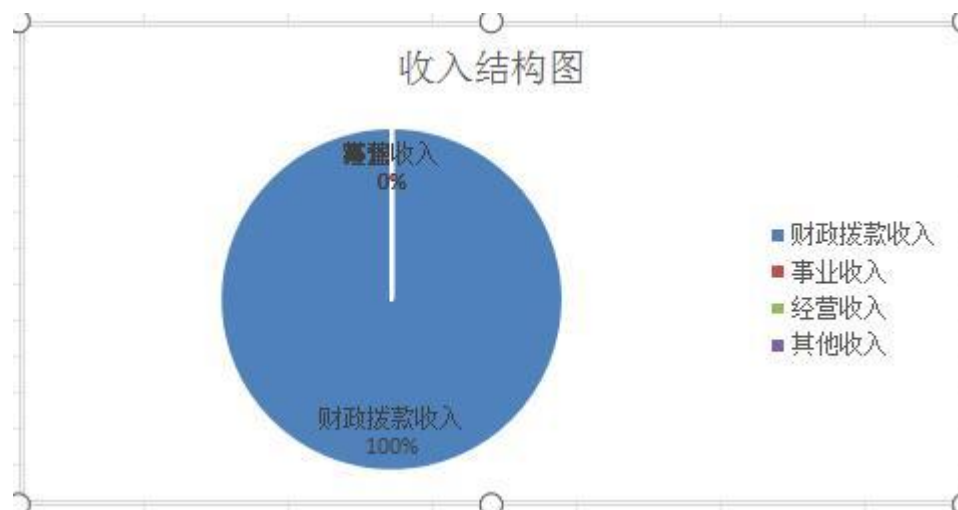
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 12664.81 万元，与上年相比收、支总计增加 1897.77 万元，增长 17.63%。主要原因是职业年金纳入 2022 年年初预算、其他节能环保支出秦岭生态保护和修复等项目收支增加、2022 年森林生态效益补偿收支增加。



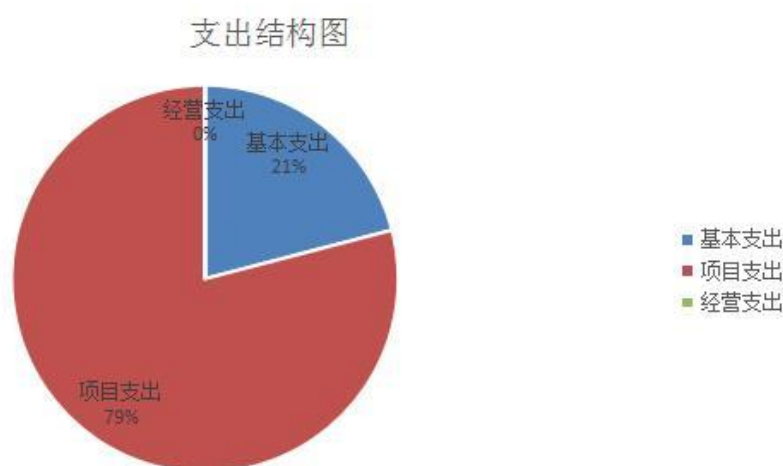
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 12664.81 万元，其中：财政拨款收入 12664.81 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元%；其他收入 0 万元。



三、支出决算情况说明

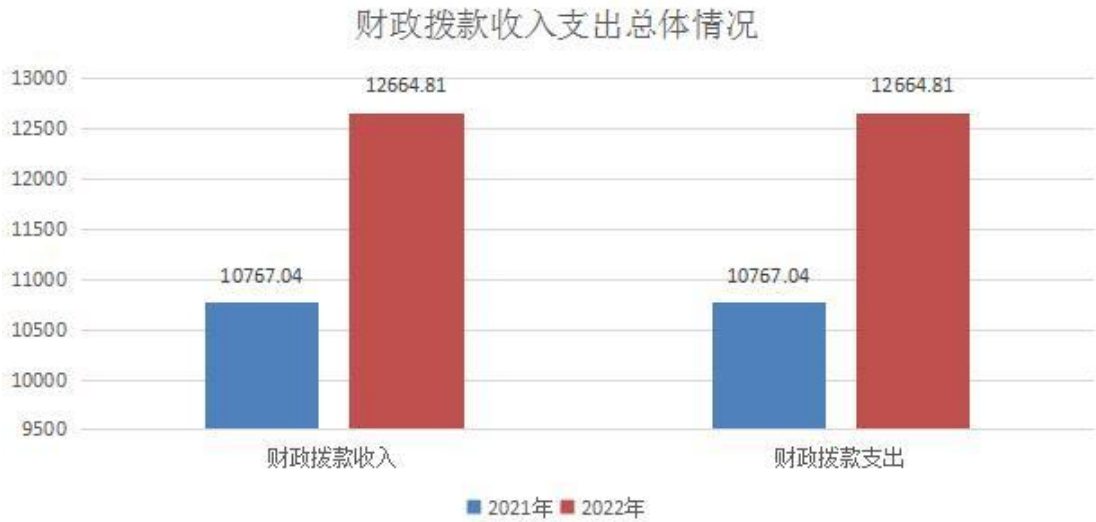
2022 年度本年支出合计 12664.81 万元，其中：基本支出 2654.12 万元，占 21%；项目支出 10010.69 万元，占 79%；经营支出 0 万元。



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 12664.81 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1897.77 万元，

增长 17.63%。主要原因是职业年金纳入 2022 年年初预算、其他节能环保支出秦岭生态保护和修复等项目收支增加、2022 年森林生态效益补偿收支增加。

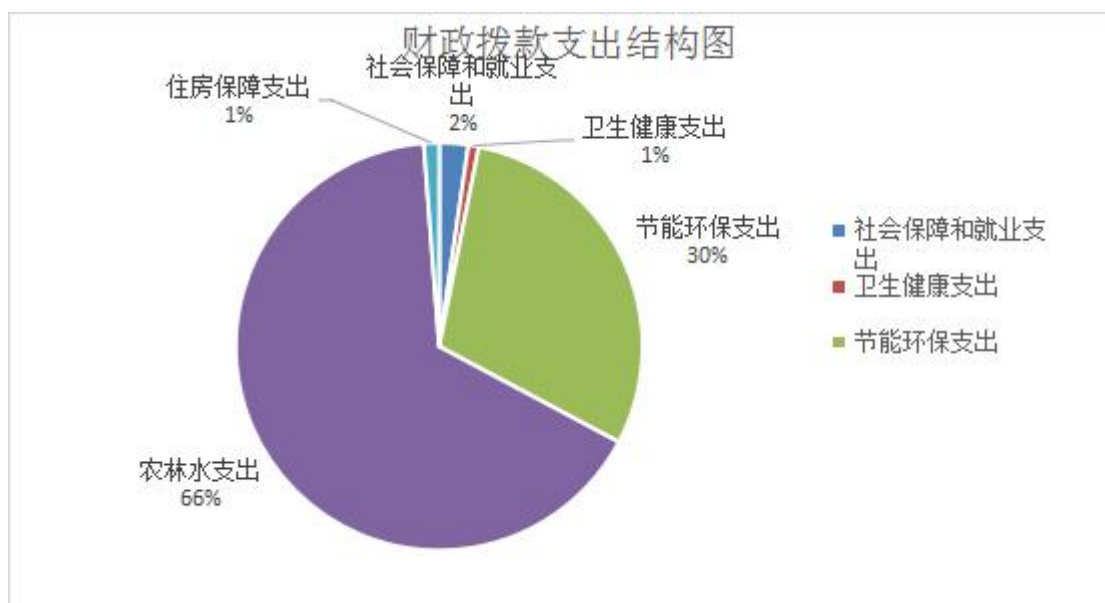


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 12664.81 万元，支出决算 12664.81 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1897.77 万元，增长 17.63%，主要原因是职业年金纳入 2022 年年初预算、其他节能环保支出秦岭生态保护和修复等项目收支增加、2022 年森林生态效益补偿收支增加。



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 188.38 万元，支出决算 188.38 万元，完成年初预算的 100.00%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴款支出（项）

年初预算 95.75 万元，支出决算 95.75 万元，完成年初预算的 100.00%。

3. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）

年初预算 2.04 万元，支出决算 2.04 万元，完成年初预算的 100.00%。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算 4.46 万元，支出决算 4.46 万元，完成年初预算的 100.00%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算 13.05 万元，支出决算 13.05 万元，完成年初预算的 100.00%。

6. 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 92.63 万元，支出决算 92.63 万元，完成年初预算的 100.00%。

7. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境保护法规、规划及标准（项）

年初预算 14 万元，支出决算 14 万元，完成年初预算的 100.00%。

8. 节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）
年初预算 815 万元，支出决算 815 万元，完成年初预算的 100.00%。

9. 节能环保支出（类）退耕还林还草（款）退耕现金（项）
年初预算 1491 万元，支出决算 1491 万元，完成年初预算的 100.00%。

10. 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）

年初预算 1433.02 万元，支出决算 1433.02 万元，完成年初预算的 100.00%。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）
年初预算 4.99 万元，支出决算 4.99 万元，完成年初预算的 100.00%。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）
年初预算 681.42 万元，支出决算 681.42 万元，完成年初预算的 100.00%。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）
年初预算 1255 万元，支出决算 1255 万元，完成年初预算的 100.00%。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）
年初预算 1089.43 万元，支出决算 1089.43 万元，完成年初预算的 100.00%。

15. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）
年初预算 1211.77 万元，支出决算 1211.77 万元，完成年初预算的 100.00%。

16. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）
年初预算 2741.84 万元，支出决算 2741.84 万元，完成年初预算的 100.00%。

17. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）
年初预算 51.35 万元，支出决算 51.35 万元，完成年初预算的 100.00%。

18. 农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）
年初预算 246.75 万元，支出决算 246.75 万元，完成年初预算的 100.00%。

19. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）
年初预算 148.74 万元，支出决算 148.74 万元，完成年初预算 100.00%。

20. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）
年初预算 612.15 万元，支出决算 612.15 万元，完成年初预算的 100.00%。

21. 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）
年初预算 100 万元，支出决算 100 万元，完成年初预算的 100.00%。

22. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）
年初预算 190.81 万元，支出决算 190.81 万元，完成年初预算的 100.00%。

23. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）
年初预算 27.55 万元，支出决算 27.55 万元，完成年初预算的 100.00%。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算 153.68 万元，支出决算 153.68 万元，完成预算 100.00%。

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 2654.12 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 2257.54 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、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、退职（役）费、抚恤金、生活补助、个人农业生产补贴。

（二）公用经费 396.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，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 2022 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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出年初预算 4.76 万元，决算支出 4.76 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平较好的执行了预算。

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

2022 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 2 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平较好的执行了预算。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待年初预算 2.76 万元，决算支出 2.76 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 2.76 万元。主要是本部门上级林业主管部门和其他各类检查工作发生的公务接待支出。共接待国内来访团组 27 个，来宾 135 人次。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0.13 万元，支出决算 0.13 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少的主要原因是接到上级林业主管部门安排的培训会议减少。

（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 396.58 万元，支出决算 396.58 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 147.15 万元，主要原因是 2022 年较去年减少了林业有害生物防治专用材料费、劳务费、管护站修缮费。

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 22.49 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 22.49 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。

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 2 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 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（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，建立了绩效管理制度体系，进一步梳理了涵盖绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理、评价结果应用各环节的管理流程，草

拟了预算绩效管理制度、实施细则，加快了林业系统预算绩效管理有章可循、有规可依进程；完善了绩效管理工作机制，成立预算绩效管理领导小组，局分管领导为组长，各科室单位负责人为成员，局营林股为预算绩效管理牵头科室，负责本部门预算绩效管理工作；明确了绩效管理职能，营林股、财务室加强督促和指导，督促项目组织申报、督促项目评审储备、督促预算编制。

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，2022 年共保障林业系统在职 163 人，退休 53 人，遗属 25 人，共计 241 人的工资、“五险一金”等社会保障缴费，保障林业局及 12 个下属事业单位正常健康运转。

2022 年以林长制工作为总抓手，贯彻落实习近平生态文明思想和来陕考察重要讲话精神，构建了“责任在县、运行在镇（办）、管理在村（社区）”的森林资源管理新机制（全县共落实三级林长 273 人，制作各级林长公示牌 101 块，设立护林哨所 69 处），年度工作完成了：①造林绿化面积 7.35 万亩，其中：人工造林 0.45 万亩，封山育林 5.2 万亩，退化林修复 1.7 万亩；②完成森林抚育 2.2 万亩；③2022 年完成了天保工程森林资源管护 190.87 万亩，国家公益林管护 126.98 万亩，省级公益林管护 57.14 万亩；④完成退耕还林 1491 万元资金 3.97 万亩兑现工作；⑤完成森林生态效益补偿资金 2741.84 万元 192.79 万亩公益林兑现工作。

本部门在部门决算中反映新一轮退耕还林第三次中央补助等 11 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 9126.35 万元，占部门预算项目支出总额的 72%。

组织对本部门 2022 年度主管的中央财政衔接推进乡村振兴补助资金支持欠发达国有林场巩固提升项目等 8 个二级专项资金进行自评，涉及预算金额 884.34 万元。

通过林长制工作为抓手，森林资源管护工作扎实开展，林业产业项目全面完成，林业重点项目高质量实施，财政资金健康运行，从而实现了秦岭美景永驻、青山常在、绿水长流，真正实现了秦岭宁静、和谐、美丽。

（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 98，全年预算数 12664.81 万元，执行数 12664.81 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：2022 年共保障林业系统在职 163 人，退休 53 人，遗属 25 人，共计 244 人的工资、“五险一金”等社会保障缴费，保障林业局及 12 个下属事业单位正常健康运转。

2022 年以林长制工作为总抓手，贯彻落实习近平生态文明思想和来陕考察重要讲话精神，构建了“责任在县、运行在镇（办）、管理在村（社区）”的森林资源管理新机制（全县共落实三级林长 273 人，制作各级林长公示牌 101 块，设立护林哨所 69 处），年度工作完成了：①造林绿化面积 7.35 万亩，其中：人工造林 0.45 万亩，封山育林 5.2 万亩，退化林修复 1.7 万亩；②完成森林抚育 2.2 万亩；③2022 年完成了天保工程森林资源管护 190.87 万亩，国家公益林管护

126.98 万亩，省级公益林管护 57.14 万亩；④完成退耕还林 1491 万元资金 3.97 万亩兑现工作；⑤完成森林生态效益补偿资金 2741.84 万元 192.79 万亩公益林兑现工作。

发现的问题及原因：林业个别项目资金支付进度慢，主要原因是项目单位未能早做安排，未能做好项目前期准备工作和项目采购准备工作，造成了项目进度缓慢。

下一步改进措施：我们将以秦岭生态保护为核心，突出抓好生态修复和生态富民两个重点，全面推行林长制，切实加强自然保护地监管，着力提升森林防火和林业有害生物防治水平，努力推动柞水林业高质量发展。

柞水县林业局部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门名称			柞水县林业局									
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	保障 2022 年林业系统行政、事业单位日常公用经费、工资、社会保障缴费。	完成	2288.33	2288.33	0	2288.33	2288.33	0	—	100%	—
	任务2	保障林业项目（环境整治、秦岭生态保护和修复、退耕还林工程、森林抚育、植被恢复、天然林停伐补助、天保管护费、森林防火、青松抢救、林业有害生物防治、栎类大径木项目）、保障政府性工程项目支出。	完成	10376.48	10376.48	0	10376.48	10376.48	0	—	100%	—
	金额合计			12664.81	12664.81		12664.81	12664.81		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						
	2022 年保障林业系统在职 163 人，退休 53 人，遗属 25 人，共计 244 人的工资、“五险一金”等社会保障缴费，保障林业局及 13 个下属事业单位正常健康运转；完成①造林绿化面积 7.35 万亩，其中：人工造林 0.45 万亩，封山育林 5.2 万亩，退化林修复 1.7 万亩；②完成森林抚育 2.2 万亩；③2022 年完成了天保工程森林资源管护 190.87 万亩，国家公益林管护 126.98 万亩，省级公益林管护 57.14 万亩；④完成退耕还林 1491 万元资金 3.97 万亩兑现工作；⑤完成森林生态效益补偿资金 2741.84 万元 192.79 万亩公益林兑现工作。					完成						
标 指	一级	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	

	指标					
产出 指标 （50 分）	数量指标	2022 年整体支出金额	12664.81 万元	12664.81 万元	20	20
		保障单位运作个数	14	14		
		保障人员工资社会保障缴 费	244 人	244 人		
		造林绿化面积	7.35 万亩	7.35 万亩		
		森林抚育面积	2.2 万亩	2.2 万亩		
		退耕还林兑现资金面积	3.97 万亩	3.97 万亩		
		公益林兑现资金面积	192.79 万亩	192.79 万亩		
	质量指标	决算资金支付率	100%	100%	10	10
		项目实施完成率	100%	100%		
	时效指标	2022 年	2022 年 1-12 月	2022 年 1-12 月	10	10
成本指标	支出金额	12664.81 万元	12664.81 万元	10	10	
效益 指标 （30 分）	经济效益指标	林业系统干部人均工资	6 万元/年	6 万元/年	5	5
		转移支付带动群众增收	4232.83 万元	4232.83 万元		
	社会效益指标	林业事业任务完成率	≥98%	100%	10	9
	生态效益指标	有力保护林地面积	324.93 万亩	324.93 万亩	5	5
	可持续影响指 标	持续保护森林生态安全	持续保护	持续保护	10	9
满意 度 指标 （10 分）	服务对象满意 度指标	受益群众满意度	≥95%	≥98%	5	5
		单位职工满意度	≥96%	≥98%	5	5
总分					100	98

(三) 项目绩效自评结果

在部门决算中反映的新一轮退耕还林第三次中央补助等 11 个一级项目的绩效自评结果。

林业局在部门决算中反映的提前下达 2022 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金支持欠发达国有林场巩固提升 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体如下：

1. 中央林业改革发展资金项目绩效自评综述：全年预算数 4473.14 万元，执行数 4473.14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成国有天然林管护面积 20.44 万亩，非国有天然商品林管护面积 24.17 万亩，国家级公益林

管护面积 155.24 万亩，森林抚育面积 3.2 万亩，政策到期上一轮退耕还生态林纳入森林抚育补助面积 8.5 万亩，林业有害生物防治面积 3.6 万亩。

2. 中央财政衔接推进乡村振兴专项资金支持欠发达国有林场巩固提升项目绩效自评综述：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：完成欠发达国有林场巩固提升项目，栎类大径木培育基地项目建设，实施面积 1667 亩。

中央林业改革发展资金项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		林业改革发展资金项目						
主管部门		柞水县林业局			实施单位		天保中心、退耕中心、林综中心	
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	4473.14	4473.14	4473.14	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4473.14	4473.14	4473.14	—	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			
	加强森林资源管护，推进国土绿化、完成造林、森林抚育任务，提升林木良种培育能力和林木来源使用率；开展湿地等生态保护体系建设；加强森林火灾预防和国家重点野生动物保护。				完成国有天然林管护面积 20.44 万亩，非国有天然商品林管护面积 24.17 万亩，国家级公益林管护面积 155.24 万亩，森林抚育面积 3.2 万亩，政策到期上一轮退耕还生态林纳入森林抚育补助面积 8.5 万亩，林业有害生物防治面积 3.6 万亩。			
绩	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	国有天然林管护面积（万亩）	20.44	20.44	10	10	
			非国有天然商品林管护面积（万亩）	24.17	24.17			
			国家级公益林管护面积（万亩）	155.24	155.24			
			森林抚育面积（万亩）	3.2	3.2			

			政策到期上一轮退耕还生态林纳入森林抚育补助面积（万亩）	8.5	8.5			
			林业有害生物防治面积（万亩）	3.6	3.6			
		质量指标	国家重点保护野生动植物种数保护率（%）	≥85	98	20	20	
			造林完成合格率（%）	≥85	90			
			森林抚育合格率（%）	≥90	95			
			森林火灾受害率（‰）	≤0.9	0			
			主要林业有害生物成灾率（%）	≤1	0.46			
		时效指标	2022 年当期任务完成率	≥90%	100%	10	10	
		成本指标	国有天然林管护中央财政补助标准（元/亩）	10	10	10	10	
			非国有天然商品林停伐管护中央财政补助标准（元/亩）	16	16			
			国有国家级公益林管护中央财政补助标准（元/亩）	10	10			
			非国有国家级公益林管护中央财政补助标准（元/亩）	16	16			
	效益指标 （30 分）	生态效益 指标	林业有害生物无公害防治率（%）	≥90	96	10	10	
			森林、湿地生态系统生态效益发挥	明显	明显	10	9	
		可持续影响指标	森林、湿地生态系统功能改善可持续影响	明显	明显	10	10	
	满意度指标 （10 分）	服务对象 满意度指标	林区职工、周边群众满意度	≥85%	≥95%	10	8	
总分						100	97	

中央林业草原生态保护恢复资金项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		中央财政林业草原生态保护恢复资金项目						
主管部门		柞水县林业局			实施单位		天保中心、退耕中心、乾佑河林场、凤凰林场	
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	2706.65	2706.65	2706.65	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2706.65	2706.65	2706.65	—	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			
	加强森林资源管护，推进国土绿化、完成造林、森林抚育任务，提升林木良种培育能力和林木来源使用率；开展湿地等生态保护体系建设；加强森林火灾预防和国家重点野生动物保护。				完成资源管护，天然林蓄积量达到754.5万立方米，2个国有林场65名职工社会保险补助，完成新一轮退耕还林第二次补助面积0.97万亩和新一轮退耕还林第三次补助面积3万亩政策兑现，聘用生态护林员1095名。			
绩	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	天然林蓄积量（立方米）	≥750	754.5	10	10	
			天保工程实施单位社会保险参保人数（人）	65	65			
			新一轮退耕还林第二次补助面积（万亩）	0.97	0.97			
			新一轮退耕还林第三次补助面积（万亩）	3	3			
			2022年新一轮退耕还林延期补助面积（万亩）	3.1	3.1			
			生态护林员人数（人）	815	1095			
		质量指标	天然林资源森林蓄积量持续增长情况	持续增长	持续增长	20	20	
			造林质量达标情况（退耕还林合格率，%）	≥90	95			
		时效指标	2022年当期任务完成率	≥90%	100%	10	10	

		成本指标	新一轮退耕还林延长期补助（元/亩）	100	100	10	10	
			5年期限内新一轮退耕还林补助标准（不含种苗补助费）	1200	1200			
	效益指标 （30分）	社会效益指标	林区民生状况	逐步改善	逐步改善	10	8	
		生态效益指标	持续发挥生态作用	显著	显著	10	10	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥95%	10	8	
	总分					100	96	

中央衔接推进乡村振兴专项资金项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		中央财政衔接推进乡村振兴专项资金支持欠发达国有林场巩固提升项目						
主管部门		柞水县林业局			实施单位		乾佑河林场	
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	100	100	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100	100	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				
	加强森林资源管护，推进国土绿化、完成造林、森林抚育任务，提升林木良种培育能力和林木来自使用率；开展湿地等生态保护体系建设；加强森林火灾预防和国家重点野生动物保护。			完成欠发达国有林场巩固提升项目，栎类大径木培育基地项目建设，实施面积 1667 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
	产出指标（50分）	数量指标	开展产业发展建设国有林场数量（个）	1	1	10	10	
		质量指标	产业发展项目验收合格率（%）	≥80%	100%	15	15	
		时效指标	截至 2022 年底任务完成率（%）	≥90%	100%	15	15	
		成本指标	每项产业发展项目建设成本不超过（万元）	100	99.89	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	产业项目平均年收益（万元）	≥30	30	5	5	
		社会效益指标	项目实施创造临时就业岗位（个）	≥20	60	10	9	
		生态效益指标	国有林区管护能力提升是否明显（是/否）	是	是	10	8	
		可持续影响指标	林场生产生活条件改善对林区管护水平影响是否明显（是/否）	是	是	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	林场职工、周边群众满意度（%）	≥90%	≥95%	10	9	
	总分					100	96	

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的省级生态效益补偿资金项目等 8 个省级专项资金进行自评，涉及预算金额 784.34 万元。

林业改革发展资金省级专项资金绩效自评综述：全年预算数 784.34 万元，执行数 784.34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年完成集体所有地方公益林生态效益补偿面积 37.55 万亩，区域绿化面积 0.04 万亩，建设经济林标准化示范园 1 个，建设三化一片林森林乡村 2 个，发展林下经济项目 1 个。

发现的问题及原因：林业个别项目资金支付进度慢，主要原因是项目单位未能早做安排，未能做好项目前期准备工作和项目采购准备工作，造成了项目进度缓慢。

下一步改进措施：我们将以秦岭生态保护为核心，突出抓好生态修复和生态富民两个重点，全面推行林长制，切实加强项目监管力度，全面开展项目绩效评价，努力推动林业项目高质量发展。

省级林业改革发展资金专项资金绩效执行自评表

（2022 年度）

项目名称	省级林业改革发展资金						
主管部门	柞水县林业局			实施单位		天保中心、林特产业发展中心	
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	784.34	784.34	784.34	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	784.34	784.34	784.34	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年	预期目标（年初设定）			实际完成情况			

年度总体目标完成情况	全年完成集体所有地方公益林生态效益补偿面积 37.55 万亩，区域绿化面积 0.04 万亩，建设经济林标准化示范园 1 个，建设三化一片林森林乡村 2 个，发展林下经济项目 1 个。				全年完成集体所有地方公益林生态效益补偿面积 37.55 万亩，区域绿化面积 0.04 万亩，建设经济林标准化示范园 1 个，建设三化一片林森林乡村 2 个，发展林下经济项目 1 个。			
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	集体所有地方公益林生态效益补偿面积（万亩）	37.55	37.55	4	4	
			区域绿化面积（万亩）	0.04	0.04	4	4	
			经济林标准化示范园建设（个）	1	1	3	3	
			三化一片林森林乡村建设（个）	2	2	3	3	
			发展林下经济项目（个）	1	1	3	3	
		质量指标	造林当年成活率（%）	≥80%	95%	3	3	
			森林乡村建设完成率（%）	≥95%	100%	3	3	
			建设林下经济项目合格率（%）	≥95%	100%	3	3	
		时效指标	2022 年	1-12 月	1-12 月	9	9	
		成本指标	地方公益林生态效益补偿成本（元/亩）	5	5	3	3	
			标准化示范园补助成本（元/亩）	≤800	249.17	3	3	
			造林绿化补助成本（元/亩）	1000-2000	2000	3	3	
			三化一片林森林乡村建设补助成本（万元/个）	10	10	3	3	
			林下种植补助成本（元/亩）	≤400	337.46	3	3	
	效益指标（30分）	社会效益指标	地方公益林提供管护岗位（个）	≥80	232	5	5	
			造林绿化带动临时就业人数（人）	≥60	70	5	5	

		生态效益指标	造林绿化面积对生态环境改善情况（是否明显）	是	是	5	5	
			森林乡村建设对示范村生态改善（是否明显）	是	是	5	5	
		可持续影响指标	地方公益林保障经济可持续发展（是否）	是	是	5	4	
			造林推进林业可持续发展（是否明显）	是	是	5	4	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	地方公益林被补偿人员满意度（%）	≥90%	95	4	4	
			造林绿化区域群众满意度（%）	≥90%	95	3	3	
			林业产业区域及周边群众满意度（%）	≥90%	95	3	3	
	总分						100	98

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

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. 柞水县林业局部门的决算数据反映 14 个预算单位的数据汇总情况（含林业局 13 个下属单位）。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，决算公开含下属 13 个事业单位，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0914-4321591。

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	
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	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	

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：

万元

部门：柞水县林业局

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	12,664.81	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	290.63
	9		九、卫生健康支出	40	105.68
	10		十、节能环保支出	41	3,753.02
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	8,361.81
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	153.68
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	12,664.81	本年支出合计	58	12,664.81
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	12,664.81	总计	62	12,664.81

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

部门：柞水县林业局

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		12,664 .81	12,664 .81	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	290.63	290.63	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	284.13	284.13	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	188.38	188.38	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	95.75	95.75	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	2.04	2.04	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	2.04	2.04	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.46	4.46	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.46	4.46	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	105.68	105.68	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	105.68	105.68	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.05	13.05	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	92.63	92.63	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,753.0 2	3,753.0 2	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	14.00	14.00	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

				0	0			
2110105	环境保护法规、规划及标准	14.00	14.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	815.00	815.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	815.00	815.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林还草	1,491.0 0	1,491.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00
2110602	退耕现金	1,491.0 0	1,491.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	1,433.0 2	1,433.0 2	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	1,433.0 2	1,433.0 2	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,361.8 1	8,361.8 1	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4.99	4.99	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	4.99	4.99	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	8,038.4 6	8,038.4 6	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	681.42	681.42	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	1,255.0 0	1,255.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	1,089.4 3	1,089.4 3	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	1,211.7 7	1,211.7 7	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	2,741.8 4	2,741.8 4	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	51.35	51.35	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	246.75	246.75	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	148.74	148.74	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	612.15	612.15	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	100.00	100.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00

2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	190.81	190.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	190.81	190.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	27.55	27.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	27.55	27.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	153.68	153.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	153.68	153.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	153.68	153.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：柞水县林
业局

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		12,664.81	2,654.12	10,010.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	290.63	290.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	284.13	284.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.38	188.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.75	95.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	105.68	105.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	105.68	105.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.05	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	92.63	92.63	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,753.02	14.00	3,739.02	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00

					0	0	
21105	天然林保护	815.00	0.00	815.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2110501	森林管护	815.00	0.00	815.00	0.0 0	0.0 0	0.00
21106	退耕还林还草	1,491.0 0	0.00	1,491.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2110602	退耕现金	1,491.0 0	0.00	1,491.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
21199	其他节能环保支出	1,433.0 2	0.00	1,433.0 2	0.0 0	0.0 0	0.00
2119999	其他节能环保支出	1,433.0 2	0.00	1,433.0 2	0.0 0	0.0 0	0.00
213	农林水支出	8,361.8 1	2,090. 13	6,271.6 7	0.0 0	0.0 0	0.00
21301	农业农村	4.99	4.99	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2130104	事业运行	4.99	4.99	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
21302	林业和草原	8,038.4 6	1,894. 34	6,144.1 2	0.0 0	0.0 0	0.00
2130201	行政运行	681.42	681.42	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2130204	事业机构	1,255.0 0	1,212. 92	42.08	0.0 0	0.0 0	0.00
2130205	森林资源培育	1,089.4 3	0.00	1,089.4 3	0.0 0	0.0 0	0.00
2130207	森林资源管理	1,211.7 7	0.00	1,211.7 7	0.0 0	0.0 0	0.00
2130209	森林生态效益补偿	2,741.8 4	0.00	2,741.8 4	0.0 0	0.0 0	0.00
2130211	动植物保护	51.35	0.00	51.35	0.0 0	0.0 0	0.00
2130221	产业化管理	246.75	0.00	246.75	0.0 0	0.0 0	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	148.74	0.00	148.74	0.0 0	0.0 0	0.00
2130299	其他林业和草原支出	612.15	0.00	612.15	0.0 0	0.0 0	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	100.00	0.00	100.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴 支出	100.00	0.00	100.00	0.0 0	0.0 0	0.00

21308	普惠金融发展支出	190.81	190.81	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2130803	农业保险保费补贴	190.81	190.81	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
21399	其他农林水支出	27.55	0.00	27.55	0.0 0	0.0 0	0.00
2139999	其他农林水支出	27.55	0.00	27.55	0.0 0	0.0 0	0.00
221	住房保障支出	153.68	153.68	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
22102	住房改革支出	153.68	153.68	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2210201	住房公积金	153.68	153.68	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00

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：柞水县林业局

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	12,664.81	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	290.63	290.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	105.68	105.68	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	3,753.02	3,753.02	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	8,361.81	8,361.81	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	153.68	153.68	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	12,664.81	本年支出合计	59	12,664.81	12,664.81	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	12,664.81	总计	64	12,664.81	12,664.81	0.00	0.00

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入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：柞水县林业局

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		12,664.81	2,654.12	10,010.69
208	社会保障和就业支出	290.63	290.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	284.13	284.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.38	188.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.75	95.75	0.00
20809	退役安置	2.04	2.04	0.00
2080999	其他退役安置支出	2.04	2.04	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.46	4.46	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.46	4.46	0.00
210	卫生健康支出	105.68	105.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	105.68	105.68	0.00
2101101	行政单位医疗	13.05	13.05	0.00
2101102	事业单位医疗	92.63	92.63	0.00
211	节能环保支出	3,753.02	14.00	3,739.02
21101	环境保护管理事务	14.00	14.00	0.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	14.00	14.00	0.00
21105	天然林保护	815.00	0.00	815.00
2110501	森林管护	815.00	0.00	815.00
21106	退耕还林还草	1,491.00	0.00	1,491.00
2110602	退耕现金	1,491.00	0.00	1,491.00
21199	其他节能环保支出	1,433.02	0.00	1,433.02
2119999	其他节能环保支出	1,433.02	0.00	1,433.02
213	农林水支出	8,361.81	2,090.13	6,271.67
21301	农业农村	4.99	4.99	0.00
2130104	事业运行	4.99	4.99	0.00
21302	林业和草原	8,038.46	1,894.34	6,144.12
2130201	行政运行	681.42	681.42	0.00
2130204	事业机构	1,255.00	1,212.92	42.08
2130205	森林资源培育	1,089.43	0.00	1,089.43
2130207	森林资源管理	1,211.77	0.00	1,211.77
2130209	森林生态效益补偿	2,741.84	0.00	2,741.84
2130211	动植物保护	51.35	0.00	51.35
2130221	产业化管理	246.75	0.00	246.75
2130234	林业草原防灾减灾	148.74	0.00	148.74

2130299	其他林业和草原支出	612.15	0.00	612.15
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	100.00	0.00	100.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	100.00	0.00	100.00
21308	普惠金融发展支出	190.81	190.81	0.00
2130803	农业保险保费补贴	190.81	190.81	0.00
21399	其他农林水支出	27.55	0.00	27.55
2139999	其他农林水支出	27.55	0.00	27.55
221	住房保障支出	153.68	153.68	0.00
22102	住房改革支出	153.68	153.68	0.00
2210201	住房公积金	153.68	153.68	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：柞水县林业局

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	1,985.09	302	商品和服务支出	396.58	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	634.28	30201	办公费	10.99	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	205.14	30202	印刷费	16.26	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	237.58	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	359.15	30205	水费	0.09	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	188.38	30206	电费	2.71	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	95.75	30207	邮电费	0.04	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	105.68	30208	取暖费	46.58	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.45	30211	差旅费	68.26	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	153.68	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.32	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	21.98	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	272.46	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.13	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.76	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	2.04	30218	专用材料费	10.69	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	69.01	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	10.60	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	136.56	39909	经常性赠与	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	38.42	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.35	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	12.18			——
30310	个人农业生产补贴	190.81	30231	公务用车运行维护费	2.00			——
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.52			——
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.76			
			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		2,257.54	公用经费合计					396.58

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：柞水县林业局

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							

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

金额单位：

万元

部门：柞水县林业局

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：柞水县林业局

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	4.76	0.00	2.00	0.00	2.00	2.76	0.00	0.13
决算数	4.76	0.00	2.00	0.00	2.00	2.76	0.00	0.13

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。