

潼关县林业局 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、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、负责全县林业及其生态建设的监督管理。贯彻执行林业及生态建设方面的法律法规和方针政策；负责全县林业行政执法工作，开展普法宣传教育。2、负责全县造林绿化工作。拟定全县造林绿化计划，指导退耕还林、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的工作；组织指导全民义务植树、造林绿化工作。3、负责林木种苗的管理，指导全县林木种子苗木基地建设；指导林业有害生物的防治、检疫工作；负责全县绿化委员会的日常工作。4、承担全县森林资源保护发展和监督管理责任。组织开展全县森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒山的调查、动态监测、评估和管理；监督沙化土地的合理利用；组织编制并监督执行森林采伐限额，监督林木凭证采伐与运输；组织指导林地、林木管理。5、负责全县湿地保护工作。拟定全县湿地保护规划，组织建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，监督湿地的合理利用。6、负责全县陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。依法组织、指导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或采集、驯养繁殖或培育、经营利用。7、负责林业自然保护区的监督管理。依法指导森林、湿地、荒漠化和陆生野生动物类型自然保护区的建设和管理；监督管理林业生物种质资源。8、承担推进林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。国有林场重大林业改革意见并组织实施；指导国有林场和基层林业工作机构的建设和管理。9、负责全县的林业产业工作。制定全县林业产业发展规划并组织

实施；组织指导林业标准化；指导林区综合开发。10、负责全县森林公安和森林防火工作。指导全县森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导、组织全县林业重大违法案件的查处；组织、协调、指导专业森林队伍的防火扑火工作；负责县森林防火指挥部办公室的日常工作。11、组织指导全县林业及其生态建设的科技、教育、外事及生态补偿制度工作；指导全县林业队伍建设。12、依据政府公布的部门“权力清单”和“责任清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。13、负责本系统的安全生产工作。14、承办县委、县政府和上级部门交办的其他事项。

（二）内设机构

1、党政办公室。负责局机关政务、党建事务；负责文秘、档案、信访；负责局机关财产、财务、工资晋升和后勤工作。部门包村、精准扶贫、计生、创卫、宣传及精神文明建设工作。2、生态修复与科技股。组织编制全县林业发展中长期规划，编制林业生产、重点工程的有关文件，负责造林绿化、平原绿化、三北防护工程等项目的规划、实施和检查验收工作，组织协调和检查指导全民义务植树活动。3、森林资源与法规股。负责全县森林资源的保护和管理，指导森林资源统计和动态监测；负责编制并监督检查全县森林采伐限额、木材采伐年度计划；审核征用、占用林地，监督检查补偿税征收与管理以及开发利用；监督管理全县木材、陆生野生动物及其产品的检疫、采伐、猎捕、驯养繁殖、经营、运输，对违反保护法规行为执行处罚；督办和查处违反森林法律、法规的行政案件；依法复议应诉林业行政案件，监督检查林业行政执法。负责监督管理各类自然保护地。提出新建、调整自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园的审核建议并按程序报批。负责生物多样性保护相关工作。承担局领导交办的其他事项。4、自然保护地与野生动植

物保护股。监督管理自然保护区、风景名胜区、地质公园等各类自然保护地，提出新建、调整各类自然保护地的审核建议。组织实施各类自然保护地生态修复工作。负责湿地和草原保护工作，监督管理草原、湿地的开发利用。承担有关国际湿地公约履约工作。指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展。组织全县陆生野生动植物资源普查、专项调查，指导保护监测体系建设。监督管理全县陆生野生动植物猎捕、采集、驯养繁殖或培植、经营利用及其专用标识、疫源疫病监测。承办生物多样性保护及其履约的有关工作。监督管理陆生野生动植物进出县境。承担濒危野生动植物种的有关工作。5、国有林场和种苗与林业改革发展股。指导国有林场和森林公园基本建设和发展。负责全县森林旅游管理，承担国有林场、森林公园新建和变更业务。负责林木种子、草种相关管理工作，组织种质资源普查、收集、评价、利用和种质资源库建设。组织良种选育、审定、示范、推广。指导良种基地、保障性苗圃建设。监督管理林木种苗、草种质量和生产经营行为。依法查处有关林木种苗、草种的行政案件。参与履行国际植物新品种公约、生物安全议定书。承担全县集体林权制度、国有林场、草原等改革相关工作。组织制订农村林业发展的政策措施并指导实施。指导农村林地林木承包经营、流转管理。监督林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。拟订资源化配置和木材利用政策。指导生态扶贫相关工作。

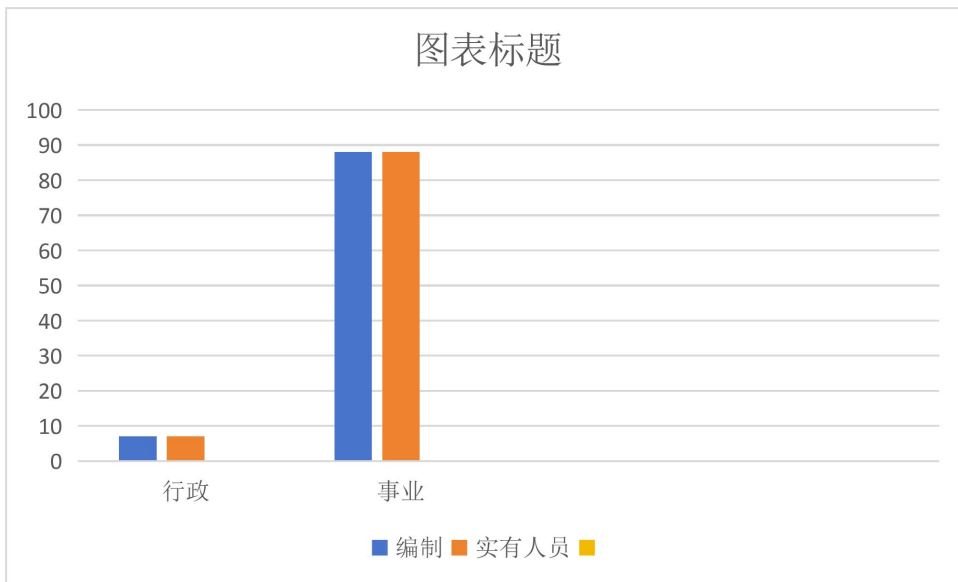
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个预算单位：

序号	单位名称
1	潼关县林业局本级（机关）
2
3
.....

三、部门人员情况

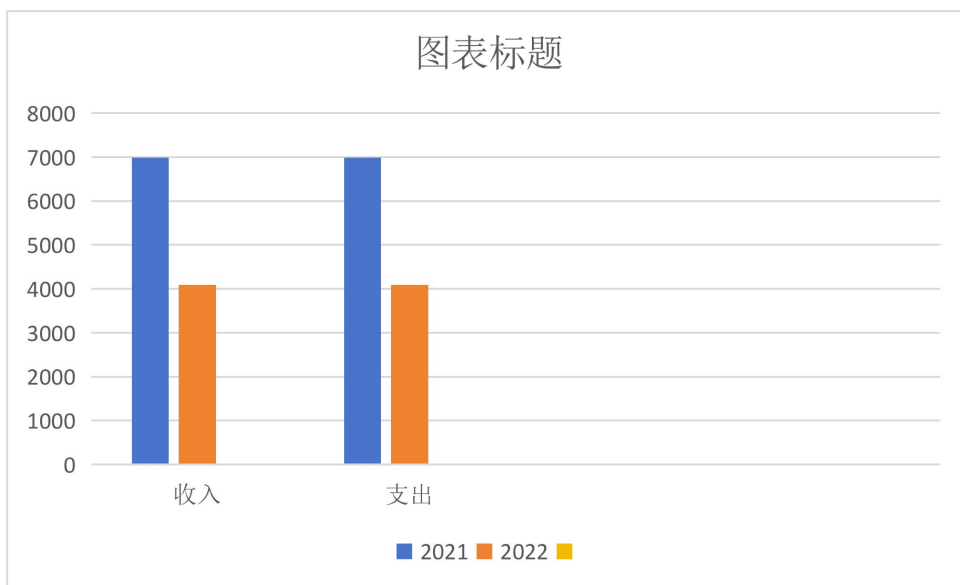
截至 2022 年底，本部门人员编制 95 人，其中行政编制 7 人、事业编制 88 人；实有人员 95 人，其中行政 7 人、事业 88 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

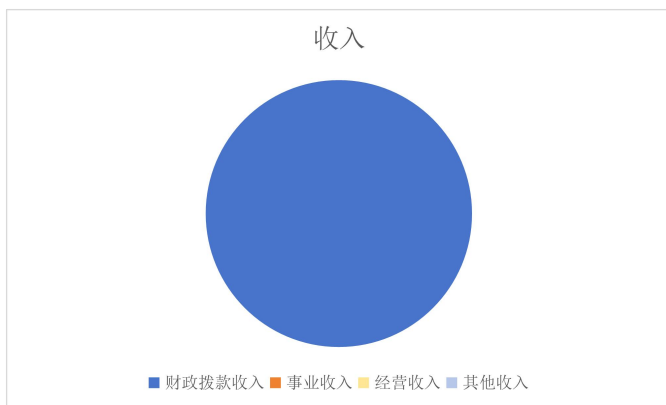
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 4,087.27 万元，与上年相比收入、支出总计减少 2,898.57 万元，下降 41.49%。主要是项目收支减少。



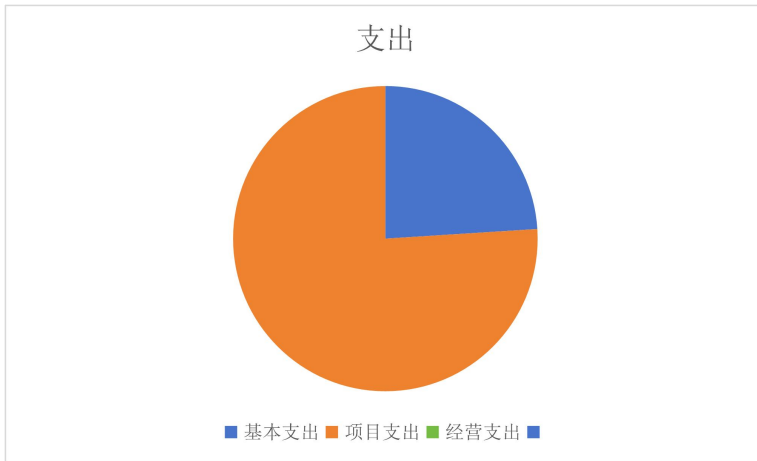
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 4,087.27 万元，其中：财政拨款收入 4,087.27 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%。



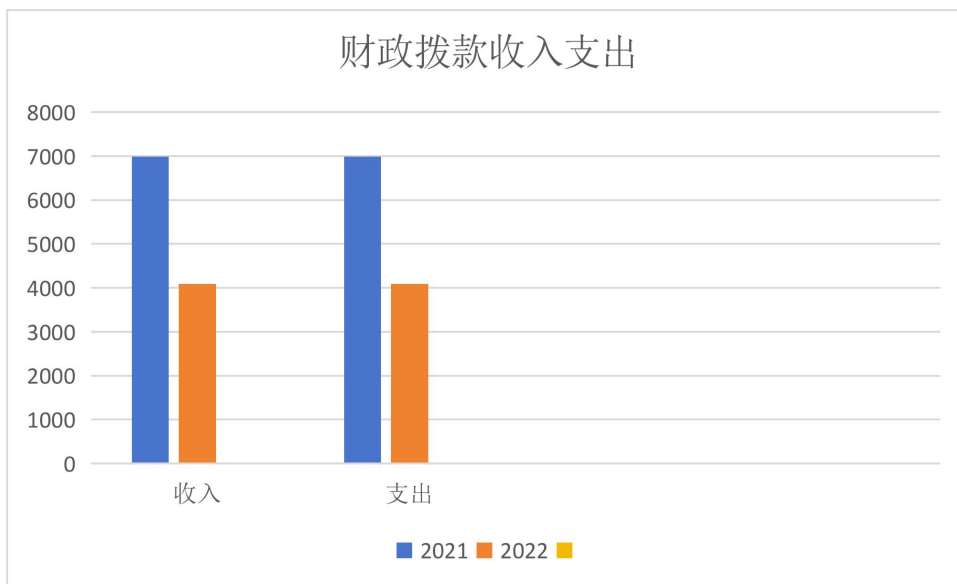
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 4,087.27 万元，其中：基本支出 982.15 万元，占 24.03%；项目支出 3,105.12 万元，占 75.97%；经营支出 0 万元，占 0%。



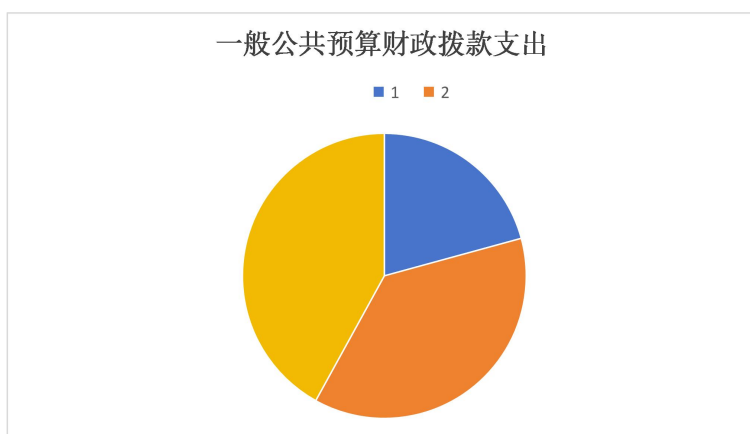
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 4,087.27 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 2,898.57 万元，下降 41.49%。主要原因是项目收支减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 3,628.72 万元，支出决算 4,087.27 万元，完成年初预算的 112.64%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 2,878.57 万元，下降 41.32%，主要原因是项目收支减少。



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 82.42 万元，支出决算 82.42 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

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 33.92 万元，支出决算 33.92 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

3. 节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）。年初预算 80.34 万元，支出决算 80.34 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

4. 节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）。年初预算 77.92 万元，支出决算 77.92 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

5. 节能环保支出（类）退耕还林还草（款）其他退耕还林还草支出（项）。

年初预算 506.84 万元，支出决算 506.84 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

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）。

年初预算 124.84 万元，支出决算 124.84 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。

年初预算 772.78 万元，支出决算 772.78 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。

年初预算 23.16 万元，支出决算 23.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。

年初预算 273.59 万元，支出决算 273.59 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

10. 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 227.84 万元，支出决算 227.84 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。

年初预算 115.15 万元，支出决算 115.15 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。

年初预算 198.82 万元，支出决算 198.82 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）。

年初预算 30 万元，支出决算 30 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

14. 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 30 万元，支出决算 30 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

15. 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 1319.13 万元，支出决算 1319.13 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

16. 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 120.65 万元，支出决算 120.65 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 69.87 万元，支出决算 69.87 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

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 982.15 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费 970.15 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）**公用经费 12 万元**，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、会议费、培训费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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支出，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0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是执行八项规定，严格按照预算执行。决算数较上年减少的主要原因是本年度无三公经费支出。

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

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

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

2022年度财政拨款安排培训费预算1万元，支出决算1万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是执行八项规定减少培训费支出。决算数较上年减少的主要原因是执行八项规定减少培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

2022年度财政拨款安排会议费预算0.15万元，支出决算0.15万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是执行八项规定减少会议费支出。决算数较上年减少的主要原因是执行八项规定减少会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 12 万元，支出决算 12 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 0 万元，主要原因是严格按照预算执行。

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 695.68 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 695.68 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%，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 0 辆，特种专业技术用车 5 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是林业专用洒水车等。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，本单位组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，主要完成全局在职在岗人员工资的发放，市对县目标责任考核指标为营造林 9.74 万亩，（其中人工造林 0.59 万亩、退化林修复 2.85 万亩、上一轮退耕纳入森林抚育 5.3 万亩、中央财政造林补贴项目 1.0 万亩）。截止目前，已完成营造林建设任务 9.89 万亩（其中人工造林 0.73 万亩、退化林修复 2.86 万亩、上一轮退耕 纳入森林抚育 5.3 万亩、中央财政造林补贴项目人工造林 1.0 万亩），道路绿化美化 34.9 公里，共栽植各类苗木 415 万余株，林木育苗 1000 亩，义务植树 45 万株。超额完成市级下达的营造林绿化目标任务。

本单位在部门决算中反映其他退耕还林还草支出等一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 3,105.12 万元，占部门预算项目支出总额的 79%。

组织对本部门 2022 年度主管的林业改革发展资金等 2 个专项资金进行自评，涉及预算金额 1203.84 万元。

本部门 2022 年度未开展部门重点绩效评价。

（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，综合评价等级为“优”（良、中、差），全年预算数 4087.27 万元，执行数 4087.27 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：绩效自评报告及时报送，且数据详实，绩效目标运行情况填写规范、内容完整、报送及时。发现的问题及原因：绩效目标实现程度和预算执行进度未做到实行监控，评价结果应用方面还需加强。下一步改进措施：绩效目标实现程度和预算执行进度应做到实施监控，定期开展绩效自评，对自评结果予以公示。

林业局整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称												
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	人员工资等福利	完成	970.15	970.15			970.15	970.15	—		—	
任务 2	公用经费	完成	12	12			12	12	—		—	
任务 3	项目支出	完成	3105.12	3105.12			3105.12	3105.12	—		—	
金额合计									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: 完成全局干部职工的工资保障; 目标 2: 营造林 9.74 万亩, (其中人工造林 0.59 万亩、退化林修复 2.85 万亩、上一轮退耕纳入森林抚育 5.3 万亩、中央财政造林补贴项目 1.0 万亩) 目标 3: 森林及湿地的管护、防治、防火。						目标 1: 完成全局干部职工的工资保障; 目标 2 完成情况: 完成营造林建设任务 9.89 万亩(其中人工造林 0.73 万亩、退化林修复 2.86 万亩、上一轮退耕纳入森林抚育 5.3 万亩、中央财政造林补贴项目人工造林 1.0 万亩) 目标 3 完成情况: 森林及湿地的管护、防治、防火。					
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	保障工资按时发放			970.15	970.15					
			机关正常运转			12	12					
			造林绿化等支出			3105.12	3105.12					
		质量指标	工资发放准确率			100%	100%					
			全县森林病虫害防止率			100%	100%					
			全县森林管护率			100%	100%					
		时效指标	2022 年全年			100%	100%					
	成本指标	全年整体支出			4087.27	4087.27						
	效益指标	经济效益指标	带动周边群众增收			明显	明显					
		社会效益指标	实现全县经济社会可持续发展			明显	明显					
		生态效益指标	项目的建设将使项目区内绿地面积显著增加, 森林覆盖率进一步提高, 特别是对改善区域人居环境和局部生态系统平衡, 具有十分重要的意义。			明显	明显					
		可持续影响指标	加快推进了生态文明建设的步伐, 是遏制林地退化、恢复林地生态系统的重要行动。			明显	明显					
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度			90%	90%						
总分									97			

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映其他退耕还林还草支出等一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 项目绩效自评综述：全年预算数 3105.12 万元，执行数 3105.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成指标任务。发现的问题及原因：绩效目标实现程度和预算执行进度未做到实行监控，评价结果应用方面还需加强。下一步改进措施：绩效目标实现程度和预算执行进度应做到实施监控，定期开展绩效自评，对自评结果予以公示。

潼关县项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		潼关县林业局						
主管部门					实施单位		潼关县林业局	
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				10			
	其中:当年财政拨款	3105.12	3105.12	3105.12	—		—	
	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: 营造林 9.74 万亩, (其中人工造林 0.59 万亩、退化林修复 2.85 万亩、上一轮退耕纳入森林抚育 5.3 万亩、中央财政造林补贴项目 1.0 万亩) 目标 2: 森林及湿地的管护、防治、防火。			目标 1 完成情况: 完成营造林建设任务 9.89 万亩 (其中人工造林 0.73 万亩、退化林修复 2.86 万亩、上一轮退耕纳入森林抚育 5.3 万亩、中央财政造林补贴项目人工造林 1.0 万亩) 目标 2 完成情况: 森林及湿地的管护、防治、防火。				
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	造林绿化等支出	造林绿化等支出	3105.12	3105.12			
		质量指标	全县森林管护率	100%	100%			
		时效指标	2022 年 12 月 31 日	100%	100%			
		成本指标	全年项目支出	3105.12	3105.12			
	效益指 标	经济效益指标	带动周边群众增收	明显	明显			
		社会效益指标	实现全县经济社会可持续发展	明显	明显			
		生态效益指标	项目的建设将使项目区内绿地面积显著增加, 森林覆盖率进一步提高, 特别是对改善区域人居环境和局部生态系统平衡, 具有十分重要的意义。	明显	明显			
		可持续影响指标	加快推进了生态文明建设的步伐, 是遏制林地退化、恢复林地生态系统的重要行动。	明显	明显			
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	90%	90%			
总分						100	98	

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的“林业改革发展资金”等 2 个专项资金进行自评，涉及预算金额 1203.84 万元。

1. 林业改革发展资金专项资金绩效自评综述：全年预算数“1106.6 万元，执行数 1106.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成项目绩效指标。绩效目标实现程度和预算执行进度未做到实行监控，评价结果应用方面还需加强。下一步改进措施：绩效目标实现程度和预算执行进度应做到实施监控，定期开展绩效自评，对自评结果予以公示。

2. 林业草原生态保护恢复资金专项资金绩效自评综述：全年预算数“97.24”万元，执行数 97.24”万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成目标任务。发现的问题及原因：绩效目标实现程度和预算执行进度未做到实行监控，评价结果应用方面还需加强。下一步改进措施：绩效目标实现程度和预算执行进度应做到实施监控，定期开展绩效自评，对自评结果予以公示。

林业草原生态保护恢复资金专项资金(项目)绩效自评表

(2022 年度)

专项资金 或项目名称	天保社会保险补助资金							
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	47.24	47.24		10			
	其中:财政拨款	47.24	47.24					
	上年结转资金							
	其他资金							
年度	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
总体 目标 完成 情况	提高天保工程管护人员社会保险参保率及收入水平			提高天保工程管护人员社会保险参保率及收入水平				
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	指标 1:天保工程实施单位社会 保险参保人数(人)	34	34	20	20	
			指标 2:					
		质量 指标	指标 1:提高职工社会 保险参保率及职工收入水平	100%	100%	20	20	
			指标 2:					
	时效 指标	指标 1:2022 年社会 保险缴费完成率	100%	100%	20	20		
		指标 2:						
	成本 指标	指标 1:缴纳天保工程社会 保险补助资金	100%	100%	10	10		
		指标 2:						
							
	效益 指标	经济效 益指标	指标 1: 指标 2:					
			指标 1:林区民生状况	逐步改善	逐步改善	10	10	
		社会效 益指标	指标 2:					
			指标 1:持续发挥生态作用	显著	显著	10	10	
	生态效 益指标	指标 2:						
可持 续影 响 指 标		指标 1: 指标 2:						
满意度	服务对 象满 意度 指 标	指标 1:林区职工满意度	≥80%	≥80%	10	10		
		指标 2:						
总分					100	100		

林业草原生态保护恢复资金专项资金(项目)绩效自评表

(2022 年度)

专项资金 或项目名称	新一轮退耕还林延期性补助资金							
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	50	50		10			
	其中：财政拨款	50	50					
	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				
	完善退耕还林政策给予补助，巩固好退耕还林成果。			完善退耕还林政策给予补助，巩固好退耕还林成果。				
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	指标 1:完善退耕还林政策面积	5000	5000	20	19	
			指标 2:					
		质量 指标	指标 1:造林质量达标情况 (退耕还林合格率)	100%	80%	20	19	
			指标 2:					
		时效 指标	指标 1:兑现标准(元/亩)	100	100	20	20	
	成本 指标	指标 1: 指标 2:						
	效益指标	经济效 益指标	指标 1:是否提高当地群众收入	是	是	10	8	
			指标 2:					
		社会效 益指标	指标 1:当地群众生活环境是 否改善	是	是	10	8	
			指标 2:					
	生态效 益指标	指标 1: 指标 2:						
	可持续 影响 指标	指标 1:项目区生态效益是否 可持续	是	是	10	8		
	指标 2:							
满意度 指标	服务对 象满 意度 指标	指标 1:项目区群众满意度	≥80%	≥80%	10	8		
		指标 2:						
总分					100	90		

林业改革发展资金专项资金(项目)绩效自评表

(2022 年度)

专项资金 或项目名称		天然林保护工程区国有林管护补助						
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	124.84	124.84	124.84	10	100%	10
		其中: 财政拨款	124.84	124.84	124.84		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, 安全、有效使用天保管护资金, 完成国有天然林管护 8.2 万亩, 集体所有地方公益林 14.28 万亩, 持续发挥林业生态建设保护作用。			加强森林资源管护, 安全、有效使用天保管护资金, 完成国有天然林管护 8.2 万亩, 集体所有地方公益林 14.28 万亩, 持续发挥林业生态建设保护作用。				
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	指标 1: 天保工程区国有林管护面积(万亩)	8.2	8.2	10	10	
			指标 2: 天保工程区集体所有地方公益林(万亩)	14.28	14.28	10	10	
		质量 指标	指标 1: 造林完成面积合格率	≥70%	≥70%	20	19	
			指标 2:					
		时效 指标	指标 1: 天保管护当期完成率	100%	100%	20	20	
			指标 2:					
	成本 指标	指标 1: 天保工程区国有林管护补助(元/亩)	10	10	5	5		
		指标 2: 天保工程区集体所有地方公益林管护补助(元/亩)	3	3	5	5		
	效益 指标	经济 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		生态 效益 指标	指标 1: 天保工程区生态环境改善情况(是否明显)	是	是	10	8	
			指标 2:					
	可持 续 影 响 指 标	指标 1: 项目区生态效益是否可持续	是	是	10	8		
		指标 2:						
	满意 度 指 标	服务 对 象 满 意 度 指 标	指标 1: 项目区群众满意度	≥80%	≥80%	10	8	
指标 2:								
总分					100	93		

林业改革发展资金专项资金(项目)绩效自评表

(2022 年度)

专项资金 或项目名称	天然商品林停伐补助资金								
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	77.92	77.92	0	10				
	其中：财政拨款	77.92	77.92	0					
	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	数量 指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		质量 指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		时效 指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		成本 指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
	效益指标	经济效 益指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		社会效 益指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		生态效 益指标	指标 1:						
指标 2:									
可持续 影响 指标	指标 1:								
	指标 2:								
满意度 指标	服务对 象满 意度 指标	指标 1:							
		指标 2:							
								
总分					100				

林业改革发展资金专项资金(项目)绩效自评表

(2022 年度)

专项资金 或项目名称	生态效益补偿							
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	227.84	227.84	227.84	10	100%	10	
	其中：财政拨款	227.84	227.84	227.84		100%	10	
	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				
	完成国集体公益林 14.24 万亩生态效益补偿兑付。			完成国集体公益林 14.24 万亩生态效益补偿兑付。				
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	指标 1:集体所有国家级公益林(万亩)	14.24	14.24	20	20	
			指标 2:					
		质量 指标	指标 1:(集体所有国家级公益林)生态效益补偿兑付率	≥90%	≥90%	20	20.	
			指标 2:					
		时效 指标	指标 1: 指标 2:					
			成本 指标	指标 1:集体所有国家级公益林(元/亩)	16	16	20	20
	指标 2:							
	效益指标	经济效 益指标	指标 1: 指标 2:					
			社会效 益指标	指标 1: 指标 2:				
		生态效 益指标		指标 1:维护和保持生态平衡,改善生态环境	明显	明显	20	18
			指标 2:					
		可持续 影响 指标	指标 1:持续发挥生态作用	是	是	10	18	
			指标 2:					
	满意度 指标	服务对 象满 意度 指标	指标 1:项目区群众满意度	≥80%		10	8	
			指标 2:					
	总分					100	94	

林业改革发展资金专项资金(项目)绩效自评表

(2022 年度)

专项资金 或项目名称	造林补助							
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	300	300		10			
	其中:财政拨款	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				
	造林补助项目补助 10000 亩			造林补助项目补助 10000 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	数量 指标	指标 1:人工造林面积	10000	10000	20	20	
			指标 2:					
							
		质量 指标	指标 1:造林完成面积合格率	≥70%	≥70%	20	18	
			指标 2:					
							
		时效 指标	指标 1:当年任务完成率	≥70%	≥70%	20	18	
			指标 2:					
		成本 指标	指标 1:造林绿化成本(元/亩)	200	200	10	10	
			指标 2:					
							
	效益指标	经济效 益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
社会效 益指标		指标 1:						
		指标 2:						
							
生态效 益指标		指标 1:增加绿化面积,改善生态环境	明显	明显	10	8		
		指标 2:						
							
可持续 影响 指标	指标 1:改善生态环境,实现森林资源的持续增长	明显	明显	10	8			
	指标 2:							
满意度 指标	服务对 象满 意度 指标	指标 1:周边群众满意度	≥80%	≥80%	10	8		
		指标 2:						
							
总分					100	90		

林业改革发展资金专项资金(项目)绩效自评表

(2022 年度)

专项资金 或项目名称	森林抚育							
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	306	306		10			
	其中:财政拨款	306	306					
	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				
	完成森林抚育 9800 亩,提高林区林分质量。			完成森林抚育 9800 亩,提高林区林分质量。				
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	指标 1:抚育面积	10000	10000	10	10	
			指标 2:上一轮纳入森林抚育 面积	53000	53000	10	10	
							
		质量 指标	指标 1:森林抚育质量合格率	≥90%	≥90%	20	18	
			指标 2:					
							
	时效 指标	指标 1:当年任务完成率	≥90%	≥90%	20	18		
		指标 2:						
	成本 指标	指标 1:天保工程区补助标准	200	200	10	10		
		指标 2:						
							
	效益 指标	经济效 益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
社会效 益指标		指标 1:提高林分质量,改善 生态环境	明显	明显	10	8		
		指标 2:						
							
生态效 益指标	指标 1:改善生态环境,实现 森林资源的持续增长	明显	明显	10	9			
	指标 2:							
							
可持续 影响 指标	指标 1:							
	指标 2:							
满意度 指标	服务对 象满 意度 指标	指标 1:林区群众满意度	≥80%	≥80%	10	9		
		指标 2:						
							
总分					100	92		

林业改革发展资金专项资金(项目)绩效自评表

(2022 年度)

专项资金或项目名称	森林乡村建设项目							
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	40	40		10			
	其中:财政拨款	40	40					
	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				
	森林乡村建设 4 个, 绿化美化			森林乡村建设 4 个, 绿化美化				
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	指标 1:建设森林乡村	4	4	20	18	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1:造林完成面积合格率	70%	70%	20	18	
			指标 2:					
	时效指标	指标 1:任务当年完成率	100%	100%	20	20		
		指标 2:						
	成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
	生态效益指标	指标 1:增加绿化面积, 改善生态环境	明显	明显	20	18		
指标 2:								
可持续影响指标	指标 1:改善生态环境, 实现森林资源的持续增长	明显	明显	10	8			
	指标 2:							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:周边群众满意度	80%	80%	10	8		
		指标 2:						
							
总分					100	90		

林业改革发展资金专项资金(项目)绩效自评表

(2022 年度)

专项资金或项目名称	青松抢救工程							
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	30	30	30	10	100%		
	其中:财政拨款	30	30	30		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				
	加强松材线虫病等重大林业有害生物防治防控			加强松材线虫病等重大林业有害生物防治防控				
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	指标 1:防治面积	3 万亩	3 万亩	20	18	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1:林业有害生物成灾率	≤4%	≤4%	20	18	
			指标 2:					
	时效指标	指标 1:重大有害生物调查监测覆盖率	100%	100%	20	20		
		指标 2:						
	成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1:采取有效措施,使全县松林资源得到较好保护,充分发挥生态和社会效益。					
			指标 2:					
	生态效益指标	指标 1:进一步促进生态环境的好转,实现我县林业有害生物的可持续发展,更好的保护森林资源和生态环境。	明显	明显	20	18		
		指标 2:						
可持续影响指标	指标 1:减少林业资源因灾害受到损失,降低林业有害生物的危害度	明显	明显	10	8			
	指标 2:							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:周边群众满意度	80%	80%	10	8		
		指标 2:						
	...							
总分					100	90		

(五) 部门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
本部门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. 林业部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 本部门所属单位只有部门本级，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：(0913-3822165)。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

目录表

编制单位：潼关县林业局（汇总）		2023年9月	ML 金额单位：万元
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	

收入支出决算汇总表

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	4,087.27	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	82.42
	9		九、卫生健康支出	40	33.92
	10		十、节能环保支出	41	789.94
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	3,111.13
	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	69.87
	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	4,087.27	本年支出合计	58	4,087.27
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	4,087.27	总计	62	4,087.27

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		公开02表 金额单位：万元						
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,087.27	4,087.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	82.42	82.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.42	82.42	0.00	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	82.42	82.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.92	33.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.92	33.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.92	33.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	789.94	789.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	158.26	158.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	80.34	80.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	77.92	77.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林还草	506.84	506.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110699	其他退耕还林还草支出	506.84	506.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	124.84	124.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	124.84	124.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,111.13	3,111.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2,990.48	2,990.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	772.78	772.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	23.16	23.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	273.59	273.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	227.84	227.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	115.15	115.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	198.82	198.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,319.13	1,319.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	120.65	120.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	120.65	120.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.87	69.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.87	69.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.87	69.87	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：遼关县林业局（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		4,087.27	982.15	3,105.12	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	82.42	82.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	82.42	82.42	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	82.42	82.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	33.92	33.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	33.92	33.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	33.92	33.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	节能环保支出	789.94	0.00	789.94	0.00	0.00	0.00	
21105	天然林保护	158.26	0.00	158.26	0.00	0.00	0.00	
2110501	森林管护	80.34	0.00	80.34	0.00	0.00	0.00	
2110507	停伐补助	77.92	0.00	77.92	0.00	0.00	0.00	
21106	退耕还林还草	506.84	0.00	506.84	0.00	0.00	0.00	
2110699	其他退耕还林还草支出	506.84	0.00	506.84	0.00	0.00	0.00	
21199	其他节能环保支出	124.84	0.00	124.84	0.00	0.00	0.00	
2119999	其他节能环保支出	124.84	0.00	124.84	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	3,111.13	795.94	2,315.18	0.00	0.00	0.00	
21302	林业和草原	2,990.48	795.94	2,194.53	0.00	0.00	0.00	
2130201	行政运行	772.78	772.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130204	事业机构	23.16	23.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130205	森林资源培育	273.59	0.00	273.59	0.00	0.00	0.00	
2130209	森林生态效益补偿	227.84	0.00	227.84	0.00	0.00	0.00	
2130211	动植物保护	115.15	0.00	115.15	0.00	0.00	0.00	
2130212	湿地保护	198.82	0.00	198.82	0.00	0.00	0.00	
2130213	执法与监督	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	
2130234	林业草原防灾减灾	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	
2130299	其他林业和草原支出	1,319.13	0.00	1,319.13	0.00	0.00	0.00	
21399	其他农林水支出	120.65	0.00	120.65	0.00	0.00	0.00	
2139999	其他农林水支出	120.65	0.00	120.65	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	69.87	69.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	69.87	69.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	69.87	69.87	0.00	0.00	0.00	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

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	4,087.27	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	82.42	82.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.92	33.92	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	789.94	789.94	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	3,111.13	3,111.13	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	69.87	69.87	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	4,087.27	本年支出合计	59	4,087.27	4,087.27	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	4,087.27	总计	64	4,087.27	4,087.27	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		4,087.27	982.15	3,105.12
208	社会保障和就业支出	82.42	82.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.42	82.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.42	82.42	0.00
210	卫生健康支出	33.92	33.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.92	33.92	0.00
2101102	事业单位医疗	33.92	33.92	0.00
211	节能环保支出	789.94	0.00	789.94
21105	天然林保护	158.26	0.00	158.26
2110501	森林管护	80.34	0.00	80.34
2110507	停伐补助	77.92	0.00	77.92
21106	退耕还林还草	506.84	0.00	506.84
2110699	其他退耕还林还草支出	506.84	0.00	506.84
21199	其他节能环保支出	124.84	0.00	124.84
2119999	其他节能环保支出	124.84	0.00	124.84
213	农林水支出	3,111.13	795.94	2,315.18
21302	林业和草原	2,990.48	795.94	2,194.53
2130201	行政运行	772.78	772.78	0.00
2130204	事业机构	23.16	23.16	0.00
2130205	森林资源培育	273.59	0.00	273.59
2130209	森林生态效益补偿	227.84	0.00	227.84
2130211	动植物保护	115.15	0.00	115.15
2130212	湿地保护	198.82	0.00	198.82
2130213	执法与监督	30.00	0.00	30.00
2130234	林业草原防灾减灾	30.00	0.00	30.00
2130299	其他林业和草原支出	1,319.13	0.00	1,319.13
21399	其他农林水支出	120.65	0.00	120.65
2139999	其他农林水支出	120.65	0.00	120.65
221	住房保障支出	69.87	69.87	0.00
22102	住房改革支出	69.87	69.87	0.00
2210201	住房公积金	69.87	69.87	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。

公开05表
金额单位：万元

部门：潼关县林业局（汇总）

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门(单位): 潼关县林业局(汇总)							公开06表	
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
								金额单位: 万元
301	工资福利支出	970.15	302	商品和服务支出	12.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	409.64	30201	办公费	2.32	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	53.71	30202	印刷费	2.26	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	57.26	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	0.07	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	262.10	30205	水费	0.89	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.42	30206	电费	1.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.32	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.92	30208	取暖费	0.00	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	1.24	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	69.87	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.15	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离退休费	0.00	30216	培训费	1.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			----
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			----
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.00			----
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	0.00			
			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	970.15				公用经费合计		12.00

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

部门: 潼关县林业局(汇总) 公开07表
金额单位: 万元

科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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：潼关县林业局（汇总）				
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								
金额单位：万元								
部门（单位）：潼关县林业局（汇总）								
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	1.00

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。