

# 商洛市林业局 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. 认真贯彻执行林业和草原及其生态建设的政策法规和决策部署；负责拟订林业和草原发展规划、计划并组织实施；负责全市林业和草原普法宣传教育和行政执法工作；负责全市森林、草原、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的动态监测、评估和管理工作；指导全市林业和草原生态文明建设相关工作。

2. 负责全市林业和草原生态保护修复工作；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和草原应对气候变化相关工作；负责林木种子管理，指导全市林木种苗基地建设；负责林业和草原有害生物的防治、检疫工作；指导各类公益林和商品林的培育工作。

3. 负责全市森林、草原、湿地资源监督管理工作；监督执行全市森林采伐限额，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、省政府和

市政府批准的林地征用、占用的初审工作；负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理、开发利用监管工作；负责全市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. 负责全市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；监督管理全市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. 负责全市自然保护区、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. 负责全市林业和草原改革工作，拟订全市集体林权制度和国有林场、草原等重大改革方案并组织实施；拟订全市农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施并推动落实；负责全市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（草）和天然林保护工作。

7. 拟订全市林业资源优化配置及木材利用政策；拟订全市林业和草原产业发展规划并组织实施；负责核桃、板栗、中药材等各产业监督管理工作，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、草种种质资源普查，组织建立种质资源库；负责林草良种选育推广，监督管理林木种苗、草种生产经营行为，监督林木种苗、草种质量；监督管理林业和草原生物种质资源、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市森林旅游管理工作。

9. 负责全市荒漠化防治工作；组织开展荒漠调查，拟订全市防沙治沙和沙化土地封禁保护区建设规划并组织实施；监督沙化土地的合理利用，指导建设项目对土地沙化影响的审核工作。

10. 指导全市森林公安工作；监督管理全市森林公安队伍；指导查处违法案件；负责相关行政执法监管工作；指导林区社会治安综合治理工作。

11. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制林业和草原火灾防治规划，严格执行林业和草原火灾防护标准；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；承担森林和草原火灾

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。

12. 负责全市林业和草原国有资产、建设资金的监督管理工作；参与拟订全市林业、草原及其生态建设有关财政、金融、价格、贸易等经济调节政策；负责全市林业和草原生态效益补偿制度的建立和实施；会同有关部门提出林业和草原专项转移支付资金的预算建议，提出全市林业和草原固定资产投资规模、方向及财政性资金安排意见；负责林业和草原建设项目的组织、申报、审核和监督管理工作；负责全市林业和草原重点工程建设资金的监督管理工作；编制全市林业和草原年度生产计划。

13. 负责全市林业和草原科技、教育和对外交往工作；指导全市林业和草原人才队伍建设；承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

14. 完成市委、市政府交办的其他任务。

## （二）内设机构

1. 党政办公室。负责机关党务、政务、事务和群团工作，保障机关正常运转；负责局党组日常工作；负责重要文稿起草和重要会议、重大活动的组织协调工作；负责公文管理、机要保密、档案管理、信访维稳、办公自动化和督查督办工作；负责政策研究、政务公开、信息宣传工作；负责机关离退休人员管理工作；负责机关及所属单位组织人事、机构编

制、教育培训、考核工作；负责机关财务管理、资产管理工  
作，指导和监督所属单位财务管理、资产管理工；负责人  
大建议、政协提案办理工作；负责全市林业系统对外交往和  
人才队伍建设工作；指导全市林业和草原生态文明建设相关  
工作。

2. 项目规划科。负责拟订全市林业和草原发展规划、计  
划并监督实施；负责提出全市林业和草原年度生产计划和固  
定资产投资计划的意见建议；负责林业和草原建设项目的组  
织、申报、审核和监督管理工作；负责全市林业和草原重点  
工程建设资金的监督管理工作；负责林业和草原统计工作；  
负责全市林业和草原生态效益补偿制度的落实工作；指导生  
态脱贫工作。

3. 生态修复和产业科。负责拟订全市造林绿化以及林业  
和草原产业发展规划、计划并组织实施；负责全市造林和营  
林质量管理；负责重点造林工程项目的实施，指导各类公益  
林和商品林的培育；负责各类自然保护区生态保护修复工  
作；负责核桃、板栗、中药材等各产业监督管理工作，推进  
林下经济发展；负责古树名木保护以及林业和草原应对气候  
变化相关工作；负责林木种苗、种子和草种等相关管理工作；  
负责全市林业和草原有害生物防治、检疫和预测、预报工作；  
负责全市荒漠化防治工作；负责国有林场和森林公园管理工  
作；监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、



植物新品种保护；指导以生物措施开展水土流失防治工作；指导全市森林旅游管理工作；承担市造林绿化等有关协调机构的日常工作。

4. 资源管理科。负责全市森林、草原、湿地资源监督管理工作，拟订全市森林、草原、湿地资源可持续发展的政策措施、保护利用规划和技术规程并组织实施；监督执行全市森林采伐限额；负责林地征用、占用和草原、湿地生态修复治理、开发利用的监督管理工作；负责自然保护区、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；负责陆生野生动植物保护和开发利用工作；负责动植物进出境的监督管理工作；负责规范性文件合法性审查和备案工作；负责林政案件稽查工作，指导违法案件查处；负责全市林业和草原防火工作；负责林业行业安全生产监督管理工作；负责林业系统依法行政工作。

5. 改革发展科。负责全市林业和草原改革工作，拟订全市集体林权制度和国有林场、草原等重大改革方案并组织实施；拟订全市农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施并推动落实；负责林业系统重大改革、重要政策调查研究工作；负责全市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；负责拟订林业资源优化配置和木材利用政策并组织实施；指导林业专业

合作组织建设工作；指导森林保险政策落实和林权抵押工作。

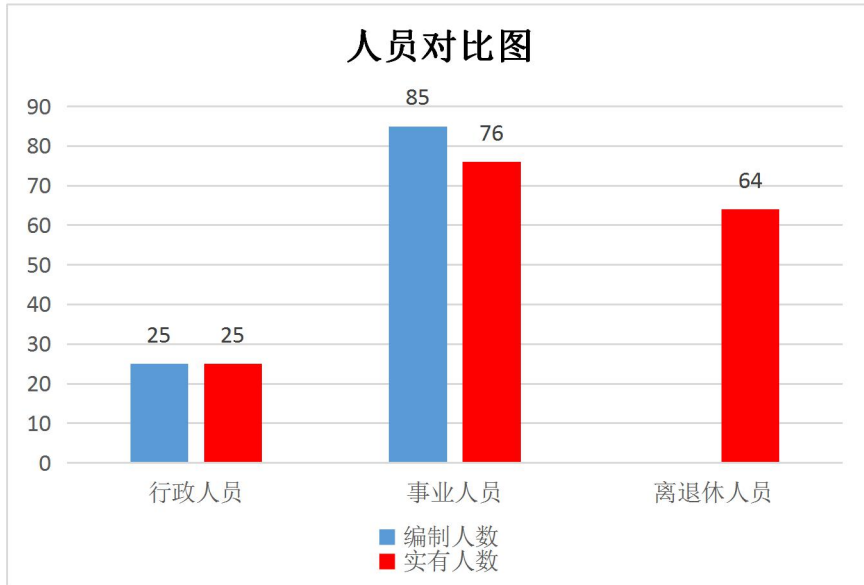
## 二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 8 个，包括本级及所属 7 个预算单位：

序号	单位名称
1	商洛市林业局本级（机关）
2	商洛市林木病虫害防治检疫站
3	商洛市林业科学研究所
4	商洛市飞播管理站
5	商洛市林业综合服务中心
6	商洛市森林防火应急中心
7	商洛市自然保护地服务中心
8	商洛市中药产业管理办公室

## 三、部门（单位）人员情况

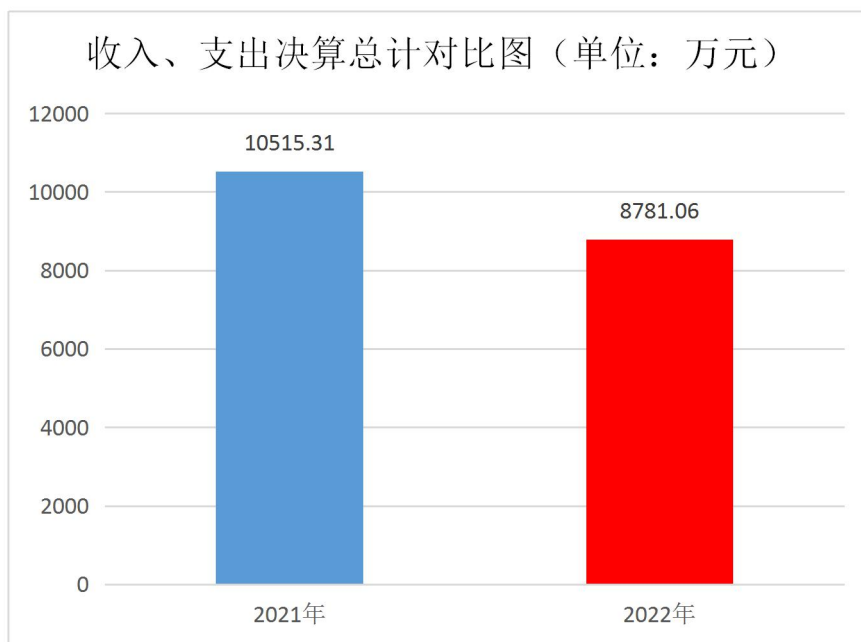
截至 2022 年底，本部门（单位）人员编制 110 人，其中行政编制 25 人、事业编制 85 人；实有人员 101 人，其中行政 25 人、事业 76 人。单位管理的离退休人员 64 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

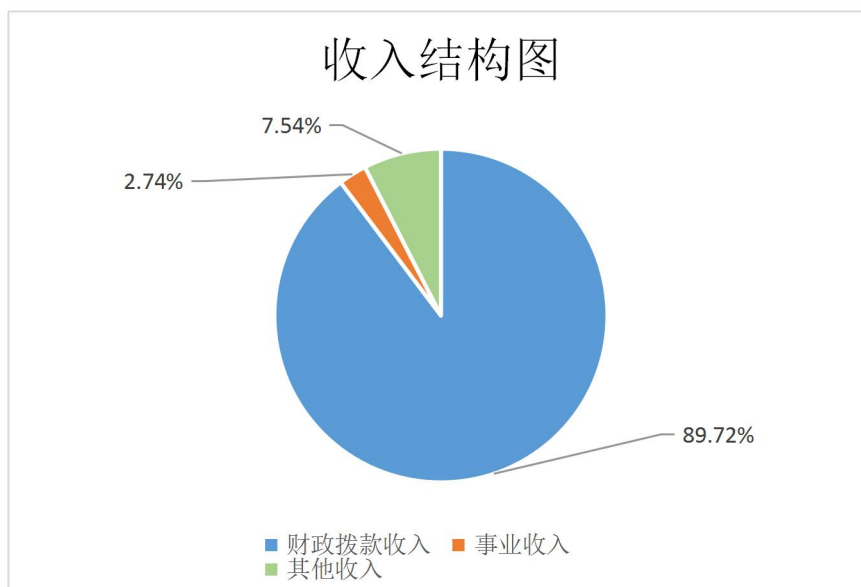
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 8781.06 万元，与上年相比收、支总计减少 1734.25 万元，下降 16.49%。主要是执法办案、信息化建设和森林消防应急救援收支减少，增减变化的主要原因商洛市森林公安局编制已划公安局和防火部分业务已划应急局，林业部门争取相关资金难度变大。



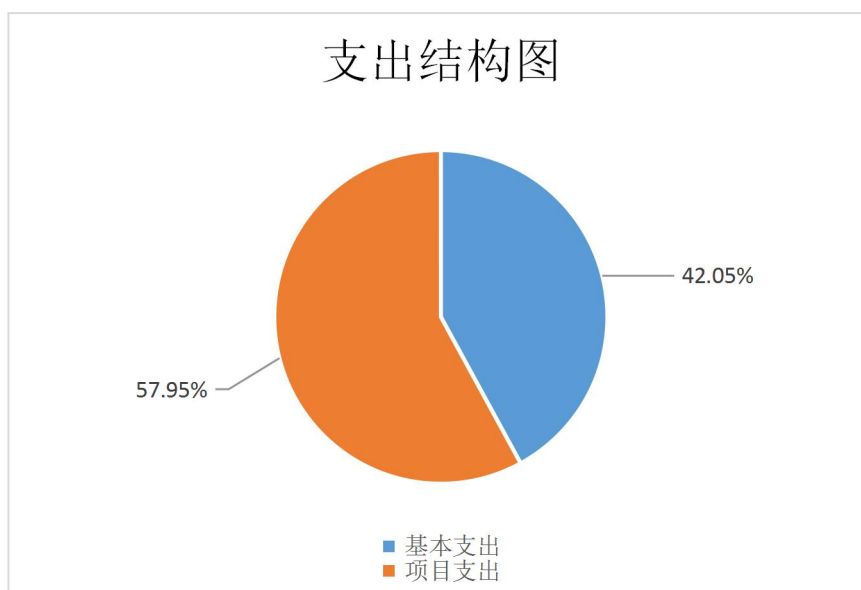
## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 4307.83 万元，其中：财政拨款收入 3864.89 万元，占 89.72%；事业收入 118 万元，占 2.74%；其他收入 324.94 万元，占 7.54%。



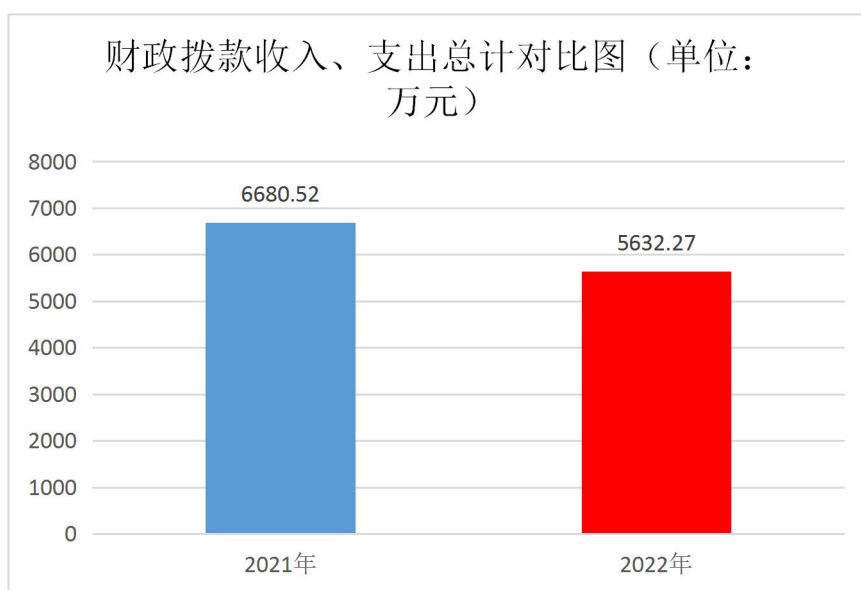
## 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 5855.66 万元，其中：基本支出 2462.25 万元，占 42.05%；项目支出 3393.42 万元，占 57.95%。



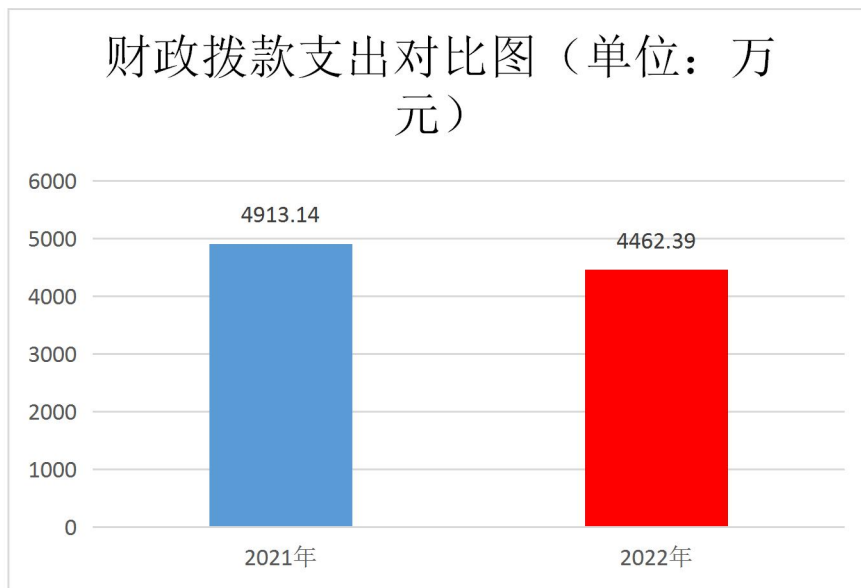
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 5632.27 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 1048.25 万元，下降 15.69%。增减变化的主要原因商洛市森林公安局编制已划公安局和防火部分业务已划应急局，林业部门争取相关资金难度变大。



#### 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4462.39万元，支出决算4462.39万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的76.21%。与上年相比，财政拨款支出减少450.75万元，下降9.17%，增减变化的主要原因商洛市森林公安局编制已划公安局和防火部分业务已划应急局，林业部门争取相关资金难度变大。按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）社会保障和就业支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0.66万元，支出决算0.66万元，完成年初预算的100%。

2. 一般公共服务支出（类）社会保障和就业支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算1.2万元，支出决算1.2万元，完成年初预算的100%。

3. 一般公共服务支出（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算117.68万元，支出决算117.68万元，完成年初预算的100.00%。

4. 一般公共服务支出（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 58.69 万元，支出决算 58.69 万元，完成年初预算的 100.00%。

5. 一般公共服务支出（类）卫生健康支出（款）行政单位医疗（项）。年初预算 24.52 万元，支出决算 24.52 万元，完成年初预算的 100.00%。

6. 一般公共服务支出（类）卫生健康支出（款）事业单位医疗（项）。年初预算 51.1 万元，支出决算 51.1 万元，完成年初预算的 100.00%。

7. 一般公共服务支出（类）农林水支出（款）行政运行（项）。年初预算 461.89 万元，支出决算 461.89 万元，完成年初预算的 100.00%。

8. 一般公共服务支出（类）农林水支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 50 万元，支出决算 50 万元，完成年初成预算的 100.00%。

9. 一般公共服务支出（类）农林水支出（款）事业机构（项）年初预算 938.01 万元，支出决算 938.01 万元，完成年初预算的 100.00%。

10. 一般公共服务支出（类）农林水支出（款）森林资源培育（项）。年初预算 1,636 万元，支出决算 1,636 万元，完成年初预算的 100.00%。

11. 一般公共服务支出（类）农林水支出（款）技术推广与转化（项）。年初预算 214 万元，支出决算 214 万元，完成年初预算的 100.00%。

12. 一般公共服务支出（类）农林水支出（款）森林资源管理（项）。年初预算 10.39 万元，支出决算 10.39 万元，完成年初预算的 100.00%。

13. 一般公共服务支出（类）农林水支出（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算 53.19 万元，支出决算 53.19 万元，完成年初预算的 100.00%。

14. 一般公共服务支出（类）农林水支出（款）动植物保护（项）。年初预算 10.55 万元，支出决算 10.55 万元，完成年初预算的 100.00%。

15. 一般公共服务支出（类）农林水支出（款）湿地保护（项）。年初预算 141.88 万元，支出决算 141.88 万元，完成年初预算的 100.00%。

16. 一般公共服务支出（类）农林水支出（款）产业化管理（项）。年初预算 20 万元，支出决算 20 万元，完成预算的 100.00%。

17. 一般公共服务支出（类）农林水支出（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算 562.87 万元，支出决算 562.87 万元，完成年初预算的 100.00%。

18. 一般公共服务支出（类）农林水支出（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算 0.12 万元，支出决算 0.12 万元，完成年初预算的 100.00%。

19. 一般公共服务支出（类）资源勘探工业信息等支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算 18 万元，支出决算 18 万元，完成年初预算的 100.00%。



20. 一般公共服务支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算 91.64 万元，支出决算 91.64 万元，完成年初预算的 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 2461.83 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 1560.9 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、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金。

（二）**公用经费 900.93 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、培训费、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，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，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12.45万元，支出决算10.93万元，完成预算的87.79%。决算数小于预算数的主要原因是为了厉行节约减少支出压缩接待和公务用车运行。决算数较上年减少的主要原因是为了厉行节约减少支出压缩接待和公务用车运行。

### 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10.76万元，支出决算10.05万元，完成预算的93.4%，决算数较预算数减少0.71万元，主要原因是为了厉行节约减少开支对公务用车运行维护费进行压缩。

### 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预算1.69万元，支出决算0.88万元，完成预算的52.07%，决算数较预算数减少0.81万元，主要原因是为了厉行节约减少开支对公务接待进行了严格管理不符合接待条件的坚决不予以接待。其中：

**国内公务接待**支出0.88万元。主要是本部门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18个，来宾120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 1.1 万元，支出决算 1.1 万元，完成预算的 100%。

### **(三) 会议费支出情况说明**

2022 年度财政拨款安排会议费预算 7.29 万元，支出决算 7.29 万元，完成预算的 100%。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2022 年度机关运行经费预算 5855.6 万元，支出决算 5855.6 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年少 137.2 万元，主要原因是 2022 无执法办案支出、信息化建设支出和自然保护地管理等支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本部门 2022 年度无政府采购事项。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2022 年末，本部门共有车辆 12 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 12 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**

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 年部门

全面完成工作任务：（一）森林资源保护管理更加规范。一是林长制工作高效运行二是森林资源监管严格有效。三是林业执法创新推动。（二）秦岭生态安全屏障更加牢固。一是松材线虫病防治成效明显。二是森林防火取得历史最好成绩。三是破解了长期困扰保护发展难题。（三）重点区域生态环境更加优良。一是营造林工作扎实推进。二是义务植树活动有效开展。三是国家森林城市巩固及美丽乡村建设持续推进。（四）林业产业集群化发展步伐加快。一是核桃产业加速转型升级。二是板栗产业稳步发展。三是中药产业取得新突破。四是全域森林康养示范市建设有序推进。（五）林业自身发展活力凸显。一是乡村振兴及驻村帮扶工作持续发力。二是资金争取及项目储备数量稳步增长。三是储备林建设项目全省率先获批。四是干部队伍建设取得阶段性成效。

本部门在部门决算中反映森林植被恢复费和松材线虫病经费等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1100万元，占部门预算项目支出总额的73.18%。

组织对本部门2022年度主管的森林植被恢复费和松材线虫病经费等2个市级专项资金进行自评，涉及预算金额1100万元。

组织对森林植被恢复费和松材线虫病经费等2个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金1100万元，从评价情况来看，一是森林资源监管严格有效。规范林地审核审批，做

好重大项目使用林地服务指导。2022年市县审批临时用地94起，审核上报林地手续100起，有力支持和保障了全市重大项目建设。严格落实森林采伐申请审批制度，全市累计办理林木采伐许可证2224份，采伐35319立方米，未超采伐限额指标。

**二是林业执法创新推动。**持续推动林业部门和森林公安在行政执法和刑事执法之间的有效衔接。市上成立了林政执法支队，各县（区）组建了执法大队、中队等林业行政执法机构21个，抽调64名政治强、素质高、业务精的人员充实到执法队伍中来，为依法依规开展工作提供了强有力的保障。

**三是松材线虫病防治成效明显。**2022年已除治疫木19万株，新增设诱捕器3500套，实施树干注药20万株。筹措资金1400余万元，完成飞机防治63.09万亩，集中飞机喷药防治松材线虫病面积全省最大，较好的巩固了防治成果，为区域联防联控做出了贡献。

**四是森林防火取得历史最好成绩。**按照“四个禁止、日讲日报、严查严打、宣传曝光”十六字要求，全面落实“人盯人”+护林防火工作机制，压实基层林长、护林站长、片长、护林员责任，推行划片分区、分级负责、野外火源、重点人群、山口路口查控等举措，层层落实包抓责任，“零容忍”严管严控野外火源，坚决杜绝火灾隐患，今年以来未发生重大森林火灾和人员伤亡事故。

**五是破解了长期困扰保护发展难题。**下功夫抓好秦岭“五乱”治理和环保督查整改工作，有序推进森林督察、林地一张图年度变更、森林资源监测、风景名胜区优化整合等难点工作，做到资源底子清楚、林地管理规范、问题整治到位。镇安县

列入防控野猪危害综合试点工作国家级试点县，丹凤县、洛南县启动市级试点。六是营造林工作扎实推进。围绕秦岭生态保护修复目标，策划实施绿化美化大秦岭十大重点工程，依托秦岭生态保护和修复、中央财补造林等重点生态建设项目，不断推进全域绿化美化。七是义务植树活动有效开展。多种方式掀起全民义务植树热潮，先后组织开展党政领导干部义务植树活动 7 个、实施网络植树项目 3 个，举办绿树认领等特色活动 20 余个。全市义务植树参与人数 100 余万人，栽植各类苗木 907 余万株。八是国家森林城市巩固及美丽乡村建设持续推进。持续抓好国家森林城市巩固提升，完成“三化一片林”森林乡村建设 14 个，推广栽植建设核桃路、连翘路 100 余条，普查建档、挂牌管理古树名木 1035 株，保护率达 100%，为推进秦岭山水乡村建设发挥积极作用。

## （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 1503.15 万元，执行数 1503.15 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：（一）林业工作方面。2022 年全市完成营造林 62.39 万亩，占年度任务的 103.98%；发展红仁核桃 3.6 万亩、核桃科管示范 26 万亩，分别占年度任务的 102.86%、130%；完成板栗综合科管 20 万亩、实施板栗嫁接 6 万亩，分别占年度任务的 100%、100%；新发展中药材基地 30 万亩，占年度任务的 100%；完成林业有害生物综合防治 118.085 万亩，林业有害生物成灾率

0.58%，远低于省控指标（4.6%）；全市发生一般性森林火灾2起，受害森林面积7.86公顷，受害率0.006%，低于省控指标（0.9%）。（二）林业自身发展活力凸显。一是乡村振兴及驻村帮扶工作持续发力。选聘续聘生态护林员10734名，发放补助资金4200万元。14438.65万元生态效益补偿资金、7040万元退耕还林补助资金下达各县区，目前已全部兑现到位。二是资金争取及项目储备数量稳步增长。争取造林绿化、产业发展等各类中省项目43个资金6.63亿元，较去年增长8.6%。申报2023年中央预算内投资2.7亿元，目前项目均纳入国家盘子；策划投资5000万元的流岭重点区域防火项目已通过省级评审；围绕大规模国土绿化、森林质量精准提升、自然保护地体系建设等林业重点工作，策划包装2023年中、省财政资金项目219个，共申报中省财政投资8.5亿元，项目均已纳入2023年项目储备库。三是储备林建设项目全省率先获批。强力推进国家储备林基地建设，及时成立工作领导小组，出台指导意见，召开专题工作推进会。与中铁五局、陕林集团先后签订或达成战略合作协议。丹凤、山阳两县项目建议书已正式获得省林业局批准，成为全省“双储林场”国家储备林启动实施以来的首批建设县。四是干部队伍建设取得阶段性成效。举办先进事迹报告会、“我为商洛林业代言”演讲比赛等，40余名党员参加疫情防控和森林防火工作，建立周一例会和周五学习日制度，开展丰富多彩的学习活动，提升干部职工素质。今年以来，我局被市委组织部表彰为在疫情防控中表现突出的先进集

体，被省委评为“陕西省劳模先进集体”，被国家绿化委员会、人社部等三部委评为全国绿化先进集体。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：全面完成各项工作。

## 商洛市林业局部门整体支出绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称			商洛市林业局									
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			
年度主要任务完成情况	任务 1	保证正常工作运转	已完成	403.15	403.15		403.15	403.15		—	100%	—
	任务 2	绿化、“涉林”整治、森林防火工作	已完成	800	800		800	800		—	100%	—
	任务 3	疫木除治、飞机防治	已完成	300	300		300	300		—	100%	—
	金额合计				1503.15	1503.15		1503.15	1503.15		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					
	目标 1：保证正常工作运转。 目标 2：绿化、“涉林”整治、森林防火工作。 目标 3：疫木除治、飞机防治。						目标 1：保证正常工作运转已完成。 目标 2：绿化、“涉林”整治、森林防火工作任务已完成。 目标 3：疫木除治、飞机防治工作任务已完成。					
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	人员经费和公用经费			403.15 万元		403.15 万元		2	2	
			市区城周绿化面积			0.5 万亩		0.5 万亩		2	2	
			核查图斑、办理行政案件			2153 个、573		2153 个、573		2	2	
			扑火物资储备采购			300 套		300 套		2	2	
			疫木除治			30 万亩		30 万亩		2	2	
			飞机防治			2 次		2 次		2	2	
			新增设天牛诱捕器			9800 套		9800 套		2	2	



况	质量指标	人工喷药	7 万亩	7 万亩	2	2	
		保证机关工作正常运转率	100%	100%	2	2	
		城周绿化任务完成合格率	≥95%	≥95%	2	2	
		涉林案件查处率达到	≥100%	≥100%	2	2	
		森林防火任务完成率达到	≥95%	≥95%	2	2	
		松材线虫病防控控制率	≥85%	≥85%	2	2	
		时效指标	人员和公用经费支出完成时间	2 月 31 日前	2 月 31 日前	2	2
			城周绿化任务完成时间	2 月 31 日前	2 月 31 日前	2	2
			涉林案件查处时间	2 月 31 日前	2 月 31 日前	2	2
			森林防火任务完成时间	2 月 31 日前	2 月 31 日前	2	2
			疫木除治	2 月 31 日前	2 月 31 日前	2	2
			飞机防治	12 月 31 日前	12 月 31 日前	2	2
			新增设天牛诱捕器	2 月 31 日前	2 月 31 日前	2	2
			人工喷药	2 月 31 日前	2 月 31 日前	2	2
		成本指标	人员和公用经费支出完成率	100%	100%	1	1
	城周绿化任务完成劳务费		150 元/天/人	150 元/天/人	1	1	
	涉林案件查处宣传资料成本		150 元/套	150 元/套	1	1	
	森林防火任务工作人均培训成本		200 元/人	200 元/人	1	1	
	疫木除治		85 元/株	85 元/株	1	1	
	飞机防治		22 元/亩	22 元/亩	1	1	
	新增设天牛诱捕器		650 元/套	650 元/套	1	1	
	人工喷药		200 元/人	200 元/人	1	1	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	增加职工收益	增加	增加	2	2
			城周绿化工作中经济林可有收入	有	有	2	2
			涉林案件查处有无挽回国家经济	有	有	2	2
			森林防火工作开展减少国家损失	减少损失	减少损失	2	2
			松材线虫病工作采用先进技术推动工作开展提高	20%	20%	2	2
		社会效益指标	社会安全状况	安定	安定	2	2
			绿化面积增加	增加	增加	2	2
			涉林案件查处有无挽回国家经济	有	有	2	2
		生态效益指标	保护生态环境	保护	保护	2	2
			生态环境改善	改善	改善	3	3
		可持续影响指标	促进林业工作可持续发展	促进	促进	3	3
绿化面积逐步增加			增加	增加	3	3	
植被损害率减少			减少	减少	3	3	

满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	职工满意率	100%	100%	5	5
		林农满意度	≥80%	≥80%	5	5
总分					100	100

### (三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映森林植被恢复费和松材线虫病经费等 2 个一级项目的绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映森林植被恢复费和松材线虫病经费等 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 森林植被恢复费项目绩效自评综述：全年预算数 800 万元，执行数 800 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**森林资源监管严格有效。规范林地审核审批，做好重大项目使用林地服务指导。2022 年市县审批临时用地 94 起，审核上报林地手续 100 起，有力支持和保障了全市重大项目建设。严格落实森林采伐申请审批制度，全市累计办理林木采伐许可证 2224 份，采伐 35319 立方米，未超采伐限额指标。**二是**林业执法创新推动。持续推动林业部门和森林公安在行政执法和刑事执法之间的有效衔接。市上成立了林政执法支队，各县（区）组建了执法大队、中队等林业行政执法机构 21 个，抽调 64 名政治强、素质高、业务精的人员充实到执法队伍中来，为依法依规开展工作提供了强有力的保障。**三是**森林防火取得历史最好成绩。按照“四个禁止、日讲日报、严查严打、宣传曝光”十六字要求，全面落实“人盯人”+护林防火工作机制，压实基层林长、护林站长、片

长、护林员责任，推行划片分区、分级负责、野外火源、重点人群、山口路口查控等举措，层层落实包抓责任，“零容忍”严管严控野外火源，坚决杜绝火灾隐患，今年以来未发生重大森林火灾和人员伤亡事故。**四是**破解了长期困扰保护发展难题。下功夫抓好秦岭“五乱”治理和环保督查整改工作，有序推进森林督察、林地一张图年度变更、森林资源监测、风景名胜区优化整合等难点工作，做到资源底子清楚、林地管理规范、问题整治到位。镇安县列入防控野猪危害综合试点工作国家级试点县，丹凤县、洛南县启动市级试点。**五是**营造林工作扎实推进。围绕秦岭生态保护修复目标，策划实施绿化美化大秦岭十大重点工程，依托秦岭生态保护和修复、中央财补造林等重点生态建设项目，不断推进全域绿化美化。**六是**义务植树活动有效开展。多种方式掀起全民义务植树热潮，先后组织开展党政领导干部义务植树活动7个、实施网络植树项目3个，举办绿树认领等特色活动20余个。全市义务植树参与人数100余万人，栽植各类苗木907余万株。**七是**国家森林城市巩固及美丽乡村建设持续推进。持续抓好国家森林城市巩固提升，完成“三化一片林”森林乡村建设14个，推广栽植建设核桃路、连翘路100余条，普查建档、挂牌管理古树名木1035株，保护率达100%，为推进秦岭山水乡村建设发挥积极作用。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：全面完成各项工作。

2. 松材线虫病项目绩效自评综述：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：

松材线虫病防治成效明显。2022年已除治疫木19万株，新增设诱捕器3500套，实施树干注药20万株。筹措资金1400余万元，完成飞机防治63.09万亩，集中飞机喷药防治松材线虫病面积全省最大，较好的巩固了防治成果，为区域联防联控做出了贡献。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：全面完成各项工作。

## 市级森林植被恢复费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		森林植被恢复费						
主管部门		商洛市林业局		实施单位		商洛市林业局		
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	800	800	800	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	800	800	800	—	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				
	市区城周绿化工程建设；秦岭涉林“三乱”整治；森林防火工作。			市区城周绿化工程建设全面完成。；秦岭涉林“三乱”整治工作已完成；森林防火工作全面完成。				
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	市区城周绿 化面积	0.5万亩	0.5万亩	5	5	
			核查图斑、办 理行政案件	2153个、 573	2153个、 573	5	5	
			扑火物资储 备采购	300套	300套	5	5	
		质量指标	城周绿化任 务完成合格 率	≥95%	≥95%	5	5	
			涉林案件查 处率达到	≥100%	≥100%	5	5	
			森林防火任 务完成率达	≥95%	≥95%	5	5	

			到					
		时效指标	城周绿化任务完成时间	2月31日前	2月31日前	5	5	
			涉林案件查处时间	2月31日前	2月31日前	5	5	
			森林防火任务完成时间	2月31日前	2月31日前	2.5	2.5	
		成本指标	城周绿化任务完成劳务费	150元/天/人	150元/天/人	2.5	2.5	
			涉林案件查处宣传资料成本	150元/套	150元/套	2.5	2.5	
			森林防火任务工作人均培训成本	200元/人	200元/人	2.5	2.5	
效益指标 (30分)	经济效益指标	城周绿化工作中经济林可有收入	有	有	4	4		
		涉林案件查处有无挽回国家经济	有	有	4	4		
		森林防火工作开展减少国家损失	减少损失	减少损失	4	4		
	社会效益指标	社会安全状况	安定	安定	4	4		
		绿化面积增加	增加	增加	4	4		
		涉林案件查处有无挽回国家经济	有	有	4	4		
	生态效益指标	生态环境改善	改善	改善	3	3		
	可持续影响指标	促进林业工作可持续发展	促进	促进	1.5	1.5		
		绿化面积逐步增加	增加	增加	1.5	1.5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意率	100%	100%	5	5	
林农满意度			≥80%	≥80%	5	5		
总分						100		

# 市级松材线虫病项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	松材线虫病							
主管部门	商洛市林业局			实施单位		商洛市森防站		
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	300	300	300	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	300	300	800	—	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				
	目标 1: 疫木除治 目标 2: 飞机防治			目标 1: 完成疫木除治工作。 目标 2: 完成飞机防治工作。				
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	疫木除治	30 万亩	30 万亩	4	4	
			飞机防治	2 次	2 次	4	4	
			新增设天牛 诱捕器	9800 套	9800 套	4	4	
			人工喷药	7 万亩	7 万亩	4	4	
		质量指标	松材线虫病 防控控制率	≥85%	≥85%	4	4	
			时效指标	疫木除治	2月31日前	2月31日前	4	4
		飞机防治		12月31日 前	12月31日 前	4	4	
		新增设天牛 诱捕器		2月31日前	2月31日前	4	4	
		人工喷药		2月31日前	2月31日前	4	4	
		成本指标	疫木除治	85 元/株	85 元/株	4	4	
			飞机防治	22 元/亩	22 元/亩	4	4	
			新增设天牛 诱捕器	650 元/套	650 元/套	3	3	
			人工喷药	200 元/人	200 元/人	3	3	
		效益指 标 (30 分)	经济效益指标	松材线虫病 工作采用先 进技术推动 工作开展提 高	20%	20%	6	6
社会效益指标	松材线虫病			增加	增加	6	6	

			工作开展绿化面积增加					
		生态效益指标	生态环境改善	改善	改善	6	6	
		可持续影响指标	促进林业工作可持续发展	促进	促进	6	6	
			绿化面积逐步增加	增加	增加	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意率	100%	100%	5	5	
				林农满意度	≥80%	≥80%	5	5
总分						100		

#### (四) 专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

### 市级××××××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	……					
	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

本部门未开展部门重点绩效评价。

#### (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. 商洛市林业局部门的决算数据反映8个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了商洛市林业局本级（机关）、商洛市林木病虫害防治检疫站、商洛市林业科学研究所、商洛市飞播管理站、商洛市林业综合服务中心、商洛市森林防火应急中心、商洛市自然保护地服务中心、商洛市中药产业管理办公室收支情况。



4. 无预算单位变化调整。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：  
(0914-2315150) 商洛市商州区北新街东段 18 号。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

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	本部门无政府性基金收支（空表已公开）
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款支出（空表已公
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

（是否空表填报“是/否”；表格为空的理由统一填报为“本部门/单位不涉及故公开空表。”。由于公开为万元表，各公开主体需要关注区分全零表和空表的区别）

（注，相关公开表见通知文件附件 2（文件名：2022 年度商洛市本级部门决算公开表），本处附表只做展示，需要在此加入 9 张公开报表。）

## 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

部门：

收入			支出		
项 目 栏 次	行次	决算数 1	项 目 栏 次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,864.89	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	118.00	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	324.94	八、社会保障和就业支出	39	178.23
	9		九、卫生健康支出	40	75.62
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	5,295.14
	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	18.00
	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	91.64
	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	197.03
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	4,307.83	<b>本年支出合计</b>	58	5,855.66
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4,473.23	年末结转和结余	60	2,925.40
	30		36	61	
<b>总计</b>	31	8,781.06	<b>总计</b>	62	8,781.06

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开02表  
单位：万元

部门：

科目代码	项 目 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		4,307.83	3,864.89		118.00			324.94
208	社会保障和就业支出	178.23	178.23					
20805	行政事业单位养老支出	178.23	178.23					
2080501	行政单位离退休	0.66	0.66					
2080502	事业单位离退休	1.20	1.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.68	117.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.69	58.69					
210	卫生健康支出	75.62	75.62					
21011	行政事业单位医疗	75.62	75.62					
2101101	行政单位医疗	24.52	24.52					
2101102	事业单位医疗	51.10	51.10					
213	农林水支出	3,884.34	3,501.40		118.00			264.94
21302	林业和草原	3,876.74	3,501.40		118.00			257.34
2130201	行政运行	461.89	461.89					
2130204	事业机构	929.31	929.31					
2130205	森林资源培育	36.00	36.00					
2130206	技术推广与转化	279.00	264.00					15.00
2130207	森林资源管理	4.90	4.90					
2130211	动植物保护	110.55	110.55					
2130212	湿地保护	141.88	141.88					
2130221	产业化管理	10.00	10.00					
2130234	林业草原防灾减灾	722.87	722.87					
2130299	其他林业和草原支出	1,180.34	820.00					242.34
21399	其他农林水支出	7.60						7.60
2139999	其他农林水支出	7.60						7.60
215	资源勘探工业信息等支出	18.00	18.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	18.00	18.00					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	18.00	18.00					
221	住房保障支出	91.64	91.64					
22102	住房改革支出	91.64	91.64					
2210201	住房公积金	91.64	91.64					
229	其他支出	60.00						60.00
22999	其他支出	60.00						60.00
2299999	其他支出	60.00						60.00

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  
单位：万元

部门：

科目代码	项 目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,855.66	2,462.25	3,393.42			
208	社会保障和就业支出	178.23	178.23				
20805	行政事业单位养老支出	178.23	178.23				
2080501	行政单位离退休	0.66	0.66				
2080502	事业单位离退休	1.20	1.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.68	117.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.69	58.69				
210	卫生健康支出	75.62	75.62				
21011	行政事业单位医疗	75.62	75.62				
2101101	行政单位医疗	24.52	24.52				
2101102	事业单位医疗	51.10	51.10				
213	农林水支出	5,295.14	2,116.34	3,178.80			
21302	林业和草原	5,290.97	2,116.34	3,174.63			
2130201	行政运行	461.89	461.89				
2130202	一般行政管理事务	50.00		50.00			
2130204	事业机构	1,666.14	938.01	728.13			
2130205	森林资源培育	1,636.00	6.00	1,630.00			
2130206	技术推广与转化	233.02	109.00	124.02			
2130207	森林资源管理	10.39		10.39			
2130209	森林生态效益补偿	53.19		53.19			
2130211	动植物保护	35.22	10.55	24.67			
2130212	湿地保护	141.88	141.88				
2130221	产业化管理	20.00		20.00			
2130234	林业草原防灾减灾	584.51	449.01	135.50			
2130299	其他林业和草原支出	398.73		398.73			
21399	其他农林水支出	4.17		4.17			
2139999	其他农林水支出	4.17		4.17			
215	资源勘探工业信息等支出	18.00		18.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	18.00		18.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	18.00		18.00			
221	住房保障支出	91.64	91.64				
22102	住房改革支出	91.64	91.64				
2210201	住房公积金	91.64	91.64				
229	其他支出	197.03	0.41	196.62			
22999	其他支出	197.03	0.41	196.62			
2299999	其他支出	197.03	0.41	196.62			

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  
单位：万元

部门：

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	3,864.89	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	178.23	178.23		
	9		九、卫生健康支出	41	75.62	75.62		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	4,098.90	4,098.90		
	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	18.00	18.00		
	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	91.64	91.64		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	3,864.89	<b>本年支出合计</b>	59	4,462.39	4,462.39		
年初财政拨款结转和结余	28	1,767.38	年末财政拨款结转和结余	60	1,169.88	1,169.88		
一般公共预算财政拨款	29	1,767.38		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				
<b>总计</b>	32	5,632.27	<b>总计</b>	64	5,632.27	5,632.27		

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

公开05表  
单位：万元

部门：

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		4,462.39	2,461.83	2,000.56
208	社会保障和就业支出	178.23	178.23	
20805	行政事业单位养老支出	178.23	178.23	
2080501	行政单位离退休	0.66	0.66	
2080502	事业单位离退休	1.20	1.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.68	117.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.69	58.69	
210	卫生健康支出	75.62	75.62	
21011	行政事业单位医疗	75.62	75.62	
2101101	行政单位医疗	24.52	24.52	
2101102	事业单位医疗	51.10	51.10	
213	农林水支出	4,098.90	2,116.34	1,982.56
21302	林业和草原	4,098.90	2,116.34	1,982.56
2130201	行政运行	461.89	461.89	
2130202	一般行政管理事务	50.00		50.00
2130204	事业机构	938.01	938.01	
2130205	森林资源培育	1,636.00	6.00	1,630.00
2130206	技术推广与转化	214.00	109.00	105.00
2130207	森林资源管理	10.39		10.39
2130209	森林生态效益补偿	53.19		53.19
2130211	动植物保护	10.55	10.55	
2130212	湿地保护	141.88	141.88	
2130221	产业化管理	20.00		20.00
2130234	林业草原防灾减灾	562.87	449.01	113.86
2130299	其他林业和草原支出	0.12		0.12
215	资源勘探工业信息等支出	18.00		18.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	18.00		18.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	18.00		18.00
221	住房保障支出	91.64	91.64	
22102	住房改革支出	91.64	91.64	
2210201	住房公积金	91.64	91.64	

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：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	1,535.65	302	商品和服务支出	900.93	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	664.10	30201	办公费	202.56	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	108.43	30202	印刷费	2.14	30702	国外债务付息		
30103	奖金	193.29	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	213.77	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.68	30206	电费	4.60	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	58.69	30207	邮电费	0.65	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	75.62	30208	取暖费	0.42	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	5.13	30211	差旅费	14.36	31008	物资储备		
30113	住房公积金	91.64	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费	0.60	30213	维修（护）费	0.75	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	6.70	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	25.25	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.95	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.88	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	258.16	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	2.29	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	143.06	399	其他支出		
30307	医疗费补助	6.96	30227	委托业务费	32.96	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	7.43	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	16.00	30229	福利费	0.36	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.42	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.14	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	196.09				
人员经费合计		1560.9	公用经费合计				900.93		

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  
单位：万元

部门：

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

单位：万元

部门：

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  
单位：万元

部门：

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	12.45		12.45		10.76	1.69	7.29	1.10
决算数	10.93		10.93		10.05	0.88	7.29	1.10

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

本部门未开展部门重点评价项目绩效评价工作。

### 二、财政重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点评价项目绩效评价工作。