

清涧县林业局

2022年度单位决算

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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

(一) 主要职责

清涧县林业局机构改革“三定”规定，根据《中共榆林市委办公室榆林市人民政府办公室关于印发〈清涧县机构改革方案〉的通知》（榆办字〔2019〕22号），制定本规定。

1、负责全县林业和草原及其生态保护修复的监督管理。贯彻执行中省市和县委、县政府关于林业、草原及其生态建设的方针、政策，制订林业和草原发展规划并组织实施。负责全县林业、草原行政执法工作，开展普法宣传教育。组织开展全县森林、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。指导全县林业和草原生态文明建设的相关工作。

2、组织全县林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织

实施全县林业和草原生态修复工程，指导各类公益林和商品林的培育以及植树造林、封山育林和种草等生物措施防治水土流失工作。组织指导全民义务植树、造林绿化等工作。承担古树名木保护，林业和草原应对气候变化相关工作。负责林木种子的管理，指导全县林木种苗基地建设。指导林业和草原有害生物的防治、检疫工作。

3、负责全县森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐、运输。负责林地管理，制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。依法承担应由县政府批准的林地征用、占用的初审工作。负责封山禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理、开发利用等监管工作。负责全县湿地生态修复保护工作，制订全县湿地保护规划，组织开展保护管理工作，监督管理湿地的开发利用。

4、负责监督管理全县荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，制订全县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。

5、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、驯养繁殖或培植、经营利用。监督管理野生动植物进出县境。负责濒危物种进出县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进出县境的监督管理工作。

6、负责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；制订各类自然保护地规划和相关县级标准，提出新建、

调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批；依法指导各类自然保护地的建设和管理；组织做好世界遗产项目和世界自然与文化双重遗产项目相关工作；按分工负责生物多样性保护的有关工作。

7、负责推进全县林业和草原改革。制订全县集体林权制度并监督实施。制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。指导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。开展退耕还林(草)，负责天然林保护工作。

8、制订全县林业资源优化配置及木材利用政策，制订全县林业和草原产业发展规划并组织实施。组织指导林产品质量监督。指导赴境外森林资源开发有关工作。指导山区综合开发工作。指导生态扶贫相关工作。

9、指导森林公园建设与发展，会同有关部门做好全县森林旅游管理。组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、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。

10、指导全县森林公安工作。监督管理森林公安队伍，指导全县林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。

11、负责落实综合防灾减灾规划的相关要求。贯彻落实国家森林和草原火灾防治规划和防护标准，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设工作。组织指导开展宣传教育、监测预警、督促

检查等防火工作。负责本行业安全生产监督管理工作。必要时，可以提请应急管理部门部署相关防治工作。

12、监督管理全县林业和草原国有资产和建设资金。指导全县林业系统的基本建设和技术改造项目；参与制订全县林业、草原及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策，组织、指导全县林业和草原生态效益补偿制度的建立和实施。编制部门预算并组织实施。提出全县林业和草原固定资产投资规模、方向及中省市财政性资金安排意见。对全县林业重点工程资金进行稽查监督管理。负责林业和草原建设项目的组织、申报、审核及监督管理，编制全县林业和草原年度生产计划和固定资产投资建议计划。

13、负责全县林业和草原科技、教育工作。指导全县林业和草原人才队伍建设。

14、对全县木材加工、林产化工、林业机械、森林旅游、林木花卉、林业多种经营等林业产业实施指导、协调和宏观管理。

15、职能转变。县林业局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原（地）监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。

16、完成县委、县政府交办的其他任务

（二）内设机构

本单位设办公室、财务室、业务室、林政工作室

二、部门决算单位构成

本单位作为清涧县林业局二级预算单位，编制2022年度单位决算。

三、单位人员情况

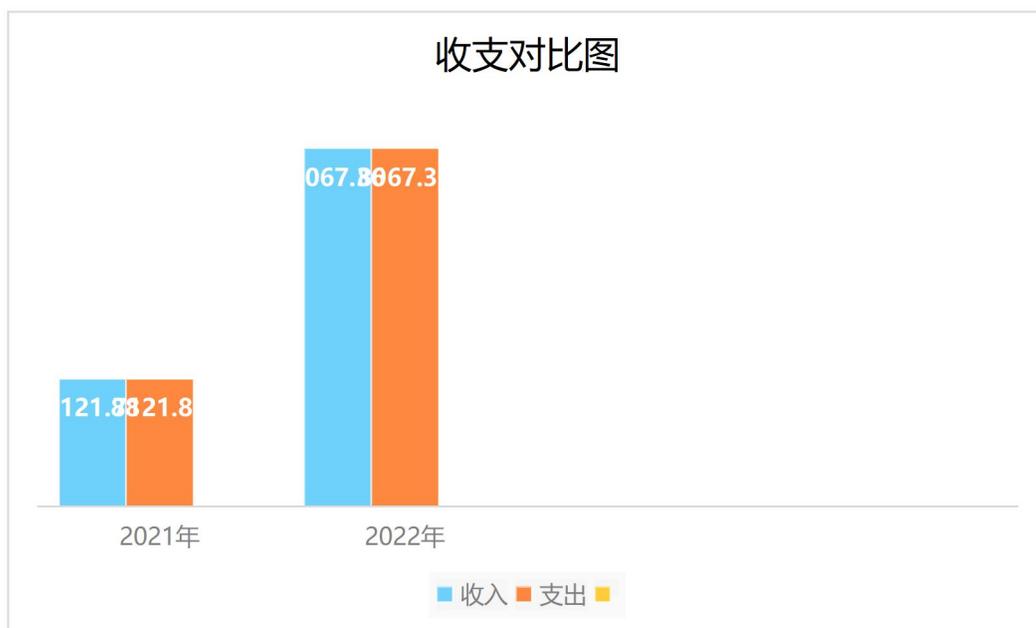
截至2022年底，本单位人员编制37人，其中行政编制11人、事业编制26人；实有人员37人，其中行政11人、事业26人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

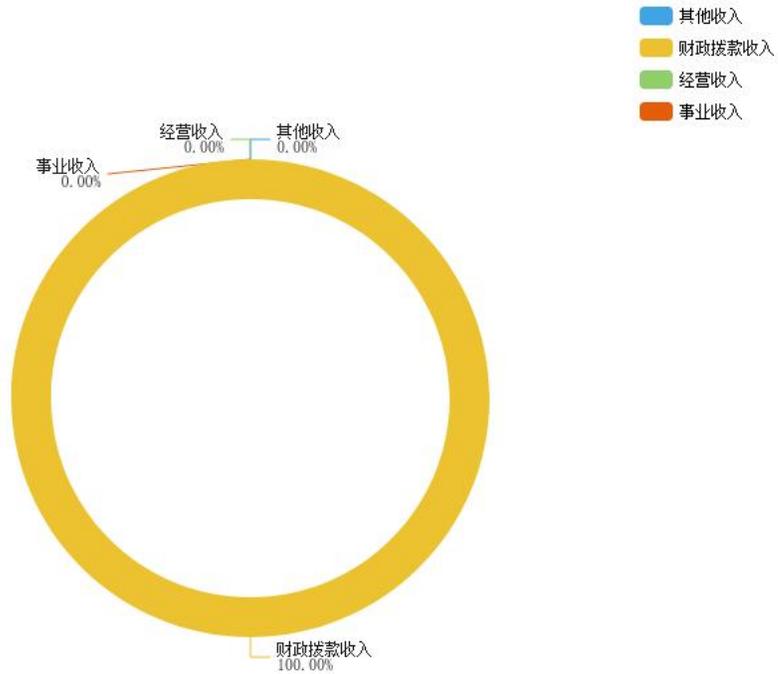
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为8067.36万元，与上年相比收、支总计增加945.48万元，增长13.28%。主要是基本建设项目收支增加。



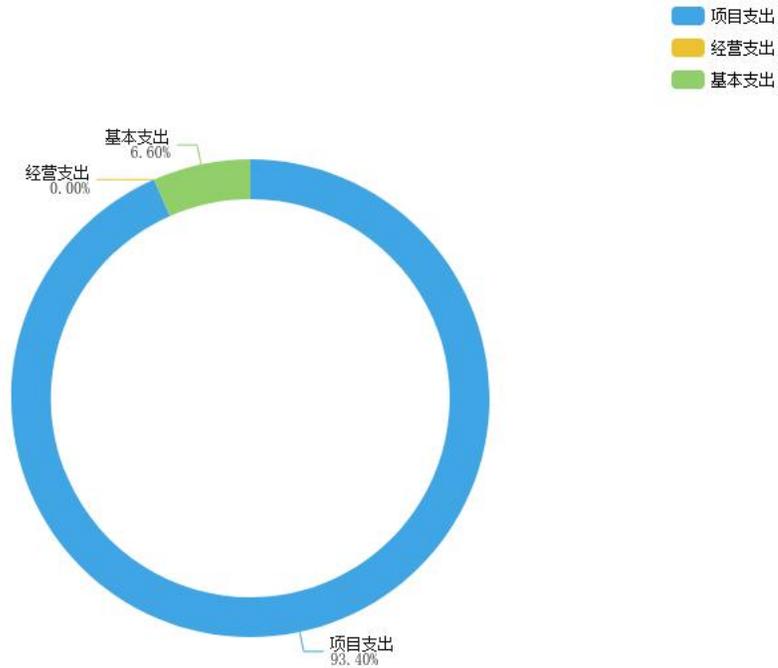
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计8067.36万元，其中：财政拨款收入8067.36万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计8067.36万元，其中：基本支出532.81万元，占6.60%；项目支出7534.54万元，占93.40%；经营支出0.00万元，占0.00%。



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8067.36万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加945.48万元，增长13.28%。主要原因是基本建设项目增加。



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474.11万元，支出决算8067.36万元，完成年初预算的1701.59%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加945.48万元，增长13.28%，主要原因是基础建设项目增加。按照政府功能分类科目，其中：

1. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。

年初预算329.28万元，支出决算397.05万元，完成年初预算的120.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动。

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

年初预算0.53万元，支出决算0.54万元，完成年初预算的101.88%，决算数与年初预算数基本持平。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算39.79万元，支出决算40.36万元，完成年初预算的101.43%，决算数大于年初预算数的原因是人员变动。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算19.89万元，支出决算28.56万元，完成年初预算的143.58%，决算数大于年初预算数的原因是人员变动。

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8.26万元，支出决算8.48万元，完成年初预算的102.66%，决算数大于年初预算数的主要原因为人员变动。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算33万元，支出决算33.83万元，完成年初预算的102.52%，决算数大于年初预算数的主要原因为人员变动。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算22.35万元，支出决算23.99万元。完成年初预算的107.34%，决算数大于年初预算数的主要原因为人员变动。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。

年初预算0万元，支出决算1885.93万元。完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因为2022年春季绿化森林村庄绿化苗木款、2022年森林村庄绿化工程苗木款2021年山杏嫁接基础设施建设资金。

9. 节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）。

年初预算0万元，支出决算288万元，完成预算数的%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加护林员工资。

10. 节能环保支出（类）退耕还林还草（款）退耕现金（项）。

年初预算0元，支出决算753.14万元。完成预算数的%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加2018年、2020年退耕还林还草补助。

11. 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0元，支出决算1762.66万元。完成预算数的%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加2020年度退耕还林还草工程承包造林户种苗造林费

12. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算0万元，支出决算55.22万元。完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因为2022年春季绿化提升苗木款追加资金。

13. 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0万元，支出决算276.07万元。完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因为2021年森林保险及红枣保险保费财政补贴资金。

14. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。

年初预算0万元，支出决算2228.89万元。完成年初预算的%，

决算数大于年初预算数的主要原因为2022年沿黄公路340国道沿线栽植中药材工程、2022年红枣林生态管护第一次资金、2022年生态振兴示范村建设工程、2022年山杏嫁接改良项目资金。

15. 农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）。

年初预算0万元，支出决算100万元。完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因为2021年省级红枣低产园改造资金。

16. 农林水支出（类）林业和草原（款）生态效益补偿（项）。

年初预算0万元，支出决算184.01万元。完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因为2022年生态效益补偿资金。

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532.81万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费488.15万元，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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费44.67万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、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情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款，并公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款，并公开空表。

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0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的%。决算数小于预算数的主要原因是未涉及。决算数较上年减少的主要原因是未涉及。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2022年度无财政拨款安排因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2022年度无财政拨款安排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

本单位2022年度无财政拨款安排公务用车运行维护费。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2022年度无财政拨款安排公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2022年度无财政拨款安排培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2022年度无财政拨款安排会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算0.00万元，支出决算44.67万元，完成预算的%。支出决算比上年减少17.03万元，主要原因是严格控制开支。

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58.45万元，其中：政府

采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出58.45万元、政府采购服务支出0.00万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%（需要自行计算），其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的%；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%，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%，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%。

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1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0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1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年当年购置车辆辆；购置单价100万元以上的设备台（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，我单位参考《清涧县财政局预算绩效管理办法》（暂行）、《清涧县财政支出专项资金绩效评价管理办法》等文件；遵循全面系统、科学规范、目标管理、结果导向原则，通过绩效目标管理、绩效运行管理、绩效评价管理、结果应用来建立与完善财政资金支出绩效激励与约束机制；明确了绩效管理职能，成立了预算绩效管理评价小组，局长任组长，副组

长由副局长担任，成员由项目负责人员和单位财务人员组成。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度中、省、县级财政安排的所有资金进行全面自评，涵盖项目6个，涉及预算资金1770.49万元，占部门预算项目支出总额的23.5%。组织开展2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，完成了全年绩效目标任务，进一步推动乡村振兴战略任务，推动经济发展；2022年我局在县委、县政府的正确的领导下，认真围绕民生服务，立足政府基本职能，认真履行职责，强化管理，热心服务群众，扎实开展各项工作，圆满完成了年度各项目标任务，履职收效明显。

（二）单位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95分，全年预算数8067.36万元，执行数8067.36万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，坚持以高质量发展统揽全局，紧紧围绕全年工作目标任务，强化责任担当，大力提质增效，较好完成了各项工作任务。发现的问题及原因：1.绩效目标编制不科学。年初项目资金的绩效目标及指标值的设置不规范、不合理，个别绩效目标设定未考虑实际工作情况，导致实际工作完成较好。2.年初预算部分科目不够细化。部分科目不够细化，导致后期使用各项指标出现调整，加大工作任务量。下一步改进措施：1.进一步完善绩效指标体系建设，逐步规范项目绩效目标设置，准确编

报预算绩效目标、科学设定指标，绩效目标要与预算资金相匹配，与年度的工作任务相对应，指向明确，合理可行、细化量化。2. 提高年初预算科目细化程度。要求立足于自身职责及年度工作安排，提前谋划业务开展所需运转类项目及特定用途项目科目明细，科学合理测算资金需求，应编尽编，减少漏报现象的发生，有效提高财政资金的使用效率。

整体支出绩效自评表
(2022 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数） \times 100%，在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	5	

		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 ≤ 0 ，计5分；“三公经费” > 0 分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率 $= [(\text{本年度“三公经费”总额} - \text{上年度“三公经费”总额}) / \text{上年度“三公经费”总额}] \times 100\%$ 。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$ ，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率 $= (\text{重点项目支出} / \text{项目总支出}) \times 100\%$ 。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率 $= 0$ ，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。预算调整率 $= (\text{预算调整数} / \text{预算数}) \times 100\%$ 。	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$ ，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率 $= (\text{“三公经费”实际支出数} / \text{“三公经费”预算安排数}) \times 100\%$ 。	6	6	
	预算	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	

过 程	管 理 (15 分)	资金使用 合规性	<p>①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；</p> <p>②资金拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>③项目支出按规定经过评估论证；</p> <p>④支出符合部门预算批复的用途；</p> <p>⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> <p>以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。</p>	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
	预算 管理 (15 分)	预决算信 息公开性 和完善性	<p>①按规定内容公开预决算信息，1分；</p> <p>②按规定时限公开预决算信息，0.5分；</p> <p>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；</p> <p>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；</p> <p>⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。</p>	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府 采购 执行率	<p>政府采购执行率等于100%的，得3分；</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p>	<p>政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。</p> <p>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	3	3	
		公务卡刷 卡率	<p>公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p> <p>公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。</p>	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	

过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	2	资产系统管理制度执行不够完善。
		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%	3	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	23	绩效目标不够细化
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	12	指标细化不够个性化
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95%(含)以上计5分;85%(含)-95%,计3分;75%(含)-85%,计1分;低于75%计0分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门，群体或个人。	5	5	
总分					100	95	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。							

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映生态护林员工资、2022年中央林业改革发展资金（生态效益补偿资金）、清涧县2022年山杏嫁接改良补助资金、2021年政策性农业保险保费补贴资金（森林保险）、林业产业项目发展补助资金（红枣低产园改造、2020年退耕还林还草等6个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2020年退耕还林还草项目绩效自评综述：全年预算数670万元，执行数670万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成人工造林1.3万亩、种植苜蓿1万亩，主要栽植树种为山杏、苹果、侧柏、油松、栽植苗木约43万株。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 林业产业项目发展补助资金（红枣低产园改造）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：完成红枣低产园改造10000亩。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 2021年政策性农业保险保费补贴资金（森林保险）项目绩效自评综述：全年预算数233.73万元，执行数233.73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在全县范围内承包公益林保险和大枣保险中、省、市财政补贴比列90%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 清涧县2022年山杏嫁接改良补助资金项目绩效自评综述：全年预算数297万元，执行数297万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目实施时间为2022年3月发展壮大村集体经济，增加村集体经济收入，带动贫困户收入，完成嫁接改良面积10000亩。月至2022年10月，实施地点位于中西区8各乡镇，实施嫁接改良10000亩。。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 2022年中央林业改革发展资金（生态效益补偿资金）项目绩效自评综述：全年预算数181.14万元，执行数181.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成兑现国家公益林补助面积115007亩，每亩按照16元进行兑现。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 生态护林员工资项目绩效自评综述：全年预算数288.62万元，执行数288.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过此次续聘生态护林员，将精准带动365户贫困人口稳定增收，生态护林员人均管护森林面积不低于500亩，使全县森林资源管护工作力量得到有力加强。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2020 年退耕还林还草							
主管部门及代码		清涧县林业局			实施单位	清涧县林业局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额		670	670	10	100%	10	
		其中：财政拨款		670	670	—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成人工造林 1.3 万亩、种植苜蓿 1 万亩，主要栽植树种为山杏、苹果、侧柏、油松、栽植苗木约 43 万株。				完成人工造林 1.3 万亩、种植苜蓿 1 万亩，主要栽植树种为山杏、苹果、侧柏、油松、栽植苗木约 43 万株。				
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	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	完成人工造林 (亩)	13000	13000	5	5		
			完成种植苜蓿 (亩)	10000	10000	5	5		
		质量指标	退耕还林工程建设当期任务完成率 (≥%)	100	100	10	10		
		时效指标	工程建设期限	2022 年至 2026 年	正在进行	10	10		
		成本指标	种苗造林费 (亩/元)	400	400	5	5		
			草种费用 (亩/元)	150	150	5	5		
	效益指标	经济效益指标	增加农户收入 (≥元)	670	670	10	10		
		社会效益指标	带动就业人数 (≥户/人)	2941/8815	2941/8815	10	10		
		生态效益指标	项目建设对生态环境改善是否明显	是	是	10	10		
		可持续影响指标	项目推进林业可持续发展是否明显	是	是	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度 (%)	90%	90%	10	10		
	总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。									

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		林业产业项目发展补助资金 (红枣低产园改造)						
主管部门及代码		清涧县林业局		实施单位	清涧县林业局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	100.00	100.00	10	100%	10	
		其中：财政拨款	100.00	100.00	—		—	
		其他资金			—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成红枣低产园改造 10000 亩；			完成红枣低产园改造 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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成改造面积 (亩)	10000	10000	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	95%	95%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目补助总额 (万元)	100	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	生产条件改善带动农业亩产量	1000 斤	1000 斤	10	10	
		社会效益指标	受益建档贫困户人数 (人)	90	90	10	10	
		生态效益指标	生态环境改善	C02 排放每年减少 10409.56t	C02 排放每年减少 10409.56t	10	10	
		可持续影响指标	项目后期管护延续性	1 年	1 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及人员满意率	85%	85%	10	10	
总分						100		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2021 年政策性农业保险保费补贴资金（森林保险）						
主管部门及代码		清涧县林业局		实施单位	清涧县林业局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	233.73	233.73	10	100%	10	
		其中：财政拨款	233.73	233.73	—		—	
		其他资金			—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	在全县范围内承包公益林保险和大枣保险中、省、市财政补贴比列 90%。			在全县范围内承包公益林保险和大枣保险中、省、市财政补贴比列 90%。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	中央财政保费补贴比列（森林保险）	50%	50%	5	5	
			省级财政保费补贴比列（森林保险）	25%	25%	5	5	
			省级财政保费补贴比列（大枣保险）	45%	45%	5	5	
			市级财政保费补贴比列（森林保险）	15%	15%	5	5	
			市级财政保费补贴比列（大枣保险）	15%	15%	5	5	
		质量指标	绝对免赔率	0	0	5	10	
		时效指标	当期任务完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	公益林（亩/元）	0.9	0.9	5	5	
			大枣（亩/元）	40	40	5	5	
	效益指标	经济效益指标	农业保费综合费用率	≤20%	≤20%	10	10	
		社会效益指标	经办机构县级分机构覆盖率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	保护森林安全	持续提高	持续提高	10	10	
		可持续影响指标	促进农民增收	持续提高	持续提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保农户满意率	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		清涧县 2022 年山杏嫁接改良补助资金						
主管部门及代码		清涧县林业局			实施单位	清涧县林业局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		297	297	10	100%	10	
	其中：财政拨款		297	297	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	项目实施时间为 2022 年 3 发展壮大村集体经济，增加村集体经济收入，带动贫困户收入，完成嫁接改良面积 10000 亩。月至 2022 年 10 月，实施地点位于中西区 8 各乡镇，实施嫁接改良 10000 亩。			项目实施时间为 2022 年 3 发展壮大村集体经济，增加村集体经济收入，带动贫困户收入，完成嫁接改良面积 10000 亩。月至 2022 年 10 月，实施地点位于中西区 8 各乡镇，实施嫁接改良 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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成嫁接改良 \geq (亩)	10000	10000	10	10	
		质量指标	项目验收合格率 ($\geq\%$)	100%	100%	10	10	
		时效指标	开工时间	2022 年 3 月 20 日	2022 年 3 月 20 日	5	5	
			完工时间	2022 年 10 月 30 日	2022 年 10 月 30 日	5	5	
		成本指标	山杏嫁接改良 (万元/亩)	0.02	0.02	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动人口户增收	≥ 1600 元	≥ 1600 元	10	10	
		社会效益指标	受益户数 (\geq 户)	5636	5636	10	10	
		生态效益指标	水土保持面积	≥ 1 万亩	≥ 1 万亩	10	10	
		可持续影响指标	项目收益年限 ($\geq\%$)	5	5	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	10	10	
	总分							100
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年中央林业改革发展资金（生态效益补偿资金）						
主管部门及代码		清涧县林业局			实施单位	清涧县林业局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		181.14	181.14	10	100%	10
		其中：财政拨款		181.14	181.14	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成兑现国家公益林补助面积 115007 亩，每亩按照 16 元进行兑现。				完成兑现国家公益林补助面积 115007 亩，每亩按照 16 元进行兑现。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	生态效益补偿兑付面积	≥ 11.321 万亩	≥ 11.321 万亩	15	15	
		质量指标	苗木保存率	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	15	15	
		时效指标	补偿资金当期任务完成率	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	15	15	
		成本指标	中央财政补助标准	16 元/亩	16 元/亩	15	15	
	效益指标	经济效益指标	政策补助人均增收	≥ 0.25	≥ 0.25	10	10	
		生态效益指标	森林资源得到有效保护，增加森林蓄积量	明显	明显	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	护林员满意率	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	10	10	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		生态护林员工资						
主管部门及代码		清涧县林业局			实施单位	清涧县林业局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	288.62	288.62	10	100%	10	
		其中：财政拨款	288.62	288.62	—		—	
		其他资金			—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过此次续聘生态护林员，将精准带动 365 户贫困人口稳定增收，生态护林员人均管护森林面积不低于 500 亩，使全县森林资源管护工作力量得到有力加强。				通过此次续聘生态护林员，将精准带动 365 户贫困人口稳定增收，生态护林员人均管护森林面积不低于 500 亩，使全县森林资源管护工作力量得到有力加强。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	聘用贫困人口护林员	365	365	10	10	
		质量指标	管护质量达标情况	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	完成当期森林植被管护面积	1 万亩	1 万亩	10	10	
		成本指标	中央财政补助标准	总投资 288.62 万元	总投资 288.62 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动贫困户人口护林员增收	7200 元每人	7200 元每人	10	10	
		社会效益指标	带动就业人口	365 人	365 人	10	10	
		生态效益指标	通过加强森林资源管护，进一步维护生态平衡	效果明显	效果明显	10	10	
		可持续影响指标	森林改善可持续影响	效果明显	效果明显	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

(四) 单位不主管专项资金

(五) 无重点评价项目

(六) 无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

本单位无其他说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

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	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制部门：清涧县林业局（本级）

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数
1.一般公共预算财政拨款	1	8,067.36	1.一般公共服务支出	31	0.00
2.政府性基金预算财政拨款	2	0.00	2.外交支出	32	0.00
3.国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	3.国防支出	33	0.00
4.上级补助收入	4	0.00	4.公共安全支出	34	0.00
5.事业收入	5	0.00	5.教育支出	35	0.00
6.经营收入	6	0.00	6.科学技术支出	36	0.00
7.附属单位上缴收入	7	0.00	7.文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
8.其他收入	8	0.00	8.社会保障和就业支出	38	93.45
	9		9.卫生健康支出	39	8.48
	10		10.节能环保支出	40	2,804.43
	11		11.城乡社区支出	41	55.22
	12		12.农林水支出	42	5,071.95
	13		13.交通运输支出	43	0.00
	14		14.资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		15.商业服务业等支出	45	0.00
	16		16.金融支出	46	0.00
	17		17.援助其他地区支出	47	0.00
	18		18.自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		19.住房保障支出	49	33.83
	20		20.粮油物资储备支出	50	0.00
	21		21.国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		22.灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		23.其他支出	53	0.00
	24		24.债务还本支出	54	0.00
	25		25.债务付息支出	55	0.00
	26		26.抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	8,067.36	本年支出合计	57	8,067.36
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
收入总计	30	8,067.36	支出总计	60	8,067.36

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

编制部门：清涧县林业局（本级）

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
科目代码	科目名称							
合计		8,067.36	8,067.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	93.45	93.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.93	68.93	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	40.36	40.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.56	28.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.99	23.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.99	23.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,804.43	2,804.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	288.62	288.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	288.62	288.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林还草	753.14	753.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110602	退耕现金	753.14	753.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	1,762.66	1,762.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	1,762.66	1,762.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	55.22	55.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	55.22	55.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	55.22	55.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,071.95	5,071.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2,566.99	2,566.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	397.05	397.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	1,885.93	1,885.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	184.01	184.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,228.89	2,228.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	2,228.89	2,228.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	276.07	276.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	276.07	276.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.83	33.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.83	33.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.83	33.83	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

编制部门：清涧县林业局（本级）

公开 03 表
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						
合计		8,067.36	532.81	7,534.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	93.45	93.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.93	68.93	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	40.36	40.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.56	28.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.99	23.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.99	23.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,804.43	0.00	2,804.43	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	288.62	0.00	288.62	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	288.62	0.00	288.62	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林还草	753.14	0.00	753.14	0.00	0.00	0.00
2110602	退耕现金	753.14	0.00	753.14	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	1,762.66	0.00	1,762.66	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	1,762.66	0.00	1,762.66	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	55.22	0.00	55.22	0.00	0.00	0.00

21205	城乡社区环境卫生	55.22	0.00	55.22	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	55.22	0.00	55.22	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,071.95	397.05	4,674.90	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2,566.99	397.05	2,169.94	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	397.05	397.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	1,885.93	0.00	1,885.93	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	184.01	0.00	184.01	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,228.89	0.00	2,228.89	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	2,228.89	0.00	2,228.89	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	276.07	0.00	276.07	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	276.07	0.00	276.07	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.83	33.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.83	33.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.83	33.83	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

编制部门：清涧县林业局（本级）

公开 04 表
金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性 基金	国有资 本经营
1.一般公共预算财政拨款	8,067.36	1.一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2.政府性基金预算财政拨款	0.00	2.外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3.国有资本经营预算收入	0.00	3.国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4.公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6.科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7.文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8.社会保障和就业支出	93.45	93.45	0.00	0.00
		9.卫生健康支出	8.48	8.48	0.00	0.00
		10.节能环保支出	2,804.43	2,804.43	0.00	0.00
		11.城乡社区支出	55.22	55.22	0.00	0.00
		12.农林水支出	5,071.95	5,071.95	0.00	0.00
		13.交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14.资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16.金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17.援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18.自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19.住房保障支出	33.83	33.83	0.00	0.00
		20.粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21.国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22.灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23.其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		24.债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25.债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26.抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	8,067.36	本年支出合计	8,067.36	8,067.36	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营财政拨款	0.00					
收入总计	8,067.36	支出总计	8,067.36	8,067.36	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
金额单位：万元

编制部门：清涧县林业局（本级）

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
科目代码	科目名称			
合计		8,067.36	532.81	7,534.54
208	社会保障和就业支出	93.45	93.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.93	68.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.36	40.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.56	28.56	0.00
20808	抚恤	23.99	23.99	0.00
2080801	死亡抚恤	23.99	23.99	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00
210	卫生健康支出	8.48	8.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.48	8.48	0.00
2101101	行政单位医疗	8.48	8.48	0.00
211	节能环保支出	2,804.43	0.00	2,804.43
21105	天然林保护	288.62	0.00	288.62
2110501	森林管护	288.62	0.00	288.62
21106	退耕还林还草	753.14	0.00	753.14
2110602	退耕现金	753.14	0.00	753.14
21199	其他节能环保支出	1,762.66	0.00	1,762.66
2119999	其他节能环保支出	1,762.66	0.00	1,762.66
212	城乡社区支出	55.22	0.00	55.22
21205	城乡社区环境卫生	55.22	0.00	55.22

2120501	城乡社区环境卫生	55.22	0.00	55.22
213	农林水支出	5,071.95	397.05	4,674.90
21302	林业和草原	2,566.99	397.05	2,169.94
2130201	行政运行	397.05	397.05	0.00
2130205	森林资源培育	1,885.93	0.00	1,885.93
2130209	森林生态效益补偿	184.01	0.00	184.01
2130221	产业化管理	100.00	0.00	100.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,228.89	0.00	2,228.89
2130505	生产发展	2,228.89	0.00	2,228.89
21308	普惠金融发展支出	276.07	0.00	276.07
2130803	农业保险保费补贴	276.07	0.00	276.07
221	住房保障支出	33.83	33.83	0.00
22102	住房改革支出	33.83	33.83	0.00
2210201	住房公积金	33.83	33.83	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
金额单位：万元

编制部门：清涧县林业局（本级）

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	461.31	302	商品和服务支出	44.67	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	120.40	30201	办公费	5.05	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	132.54	30202	印刷费	1.58	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	13.30	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	63.00	30205	水费	4.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	40.36	30206	电费	4.61	31007	信息网络及软件购 置更新	0.00
30109	职业年金缴费	28.56	30207	邮电费	2.39	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.48	30208	取暖费	5.64	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	0.54	30211	差旅费	3.05	31011	地上附着物和青苗 补偿	0.00
30113	住房公积金	33.83	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	0.10	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	20.29	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	26.84	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	0.00	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	23.99	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	1.78	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	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	5.38	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.42	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	8.07			——
30399	其他对个人和家庭的补助	1.08	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.39			
			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		488.15	公用经费合计					44.67

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

编制部门：清涧县林业局（本级）

公开 09 表
金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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。