

周至县国有厚畛子生态实验林场 2022年度部门决算

保密审查情况: 已审查

单位主要负责人审签情况: 已审签

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及内设机构

二、决算单位构成

三、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 单位概况

一、主要职责及内设机构

通过项目实施，完成造林、森林抚育约束性指标任务，提升林木良种培育能力和林木良种使用率，减少森林病虫害，加强森林火灾预防和国家重点野生动植物保护。按时足额兑现管护人员社会保险补助，完善林场基础设施建设，提高职工生活办公条件。

（一）主要职责。

单位主要职责是管理国有林场，促进林业发展。国有林场规划计划编制、林木种苗生产供应、调剂、质量检验、执法监督；良种选育与新技推广；林木培育、经营与护林防水。

（二）内设机构。

1、党政综合办公室主要职责：负责党建、纪检、宣传、教育培训、人事管理、文体活动等工作；负责日常行政事务处理；协调处理项目申报、落实等。

2、计划财务后勤科主要职责：年度预决算的编制和执行、财务收支、统计、监督、后勤保障。

3、资源保护科主要职责为：做好森林管护文件材料的收集整理、归档、保管、统计、上报工作；负责森林资源管护基础设施的建设与维护和森林资源管理信息化建设工作；负责林业行政执法、森林有害生物防治、防止乱砍滥伐、林地管理、野生动植物保护与资源监测、大熊猫走廊带管理等具体措施的制定和落实。

4、业务技术科(营林技术科)主要职责为:做好资源保护、培育、利用等方面的技术支撑和科技推广、科技示范工作;负责厚畛子国家级落叶松、油松良种基地建设、发展和种植资源保存与创新工作;完成植树造林、森林抚育、封山育林等生产工作;独立或配合有关单位开展资源调查、规划、作业设计、生态监测;编制森林经营方案;开展林业科学的研究或合作开展林业科学的研究;发挥区域优势,适当开展育苗育种、经济林建设、林下特色经济活动。

5、森林防火安全科主要职责为:编制和落实扑火应急处置预案,建立健全森林防火各项岗位责任制,掌握森林火情动态,组织发布森林火险、火灾信息。组织开展森林火灾的预防、宣传教育、扑救、火灾统计,协助事故调查,负责扑火物资库的建设和管理,做好预防和扑救火灾信息化建设工作,负责全场森林火情的报表统计、上报、整理和存档。

6、景区管理科主要职责为:合理利用森林资源,开展森林旅游、康养基地建设,按照《森林公园管理条例》要求履行景区管理职责。包括:总体规划编制和执行,按规定设置防火、卫生、环保、安全等设施和标志,维护旅游秩序,旅游执法;负责景区秩序维护、卫生管理、安全保障及游客的救援等,配合做好辖区野生动植物资源监测与调查,为民众提供高档次的健康旅游养生场所。

7、产业发展科主要职责为:负责公园及森林康养基地建设、宣传、营销,负责公园员工培训,不断提高建设和管理水平,确保景区吃住、游、购、娱等旅游服务功能健全,满足人民群众不

断增长的旅游需求；合理利用森林资源，积极培育、发展和管理林区林下种植、林下养殖、野生植物引种驯化等菌、草、药、禽、兽、虫类产业。

8、种苗科主要职责为：负责厚畛子国家级落叶松、油松良种基地的日常经营管理，开展日常巡护活动，做好药械库、种子库及档案管理工作，完成良种生产、销售任务，按照有关要求开展良种基地建设工作；配合相关单位做好良种基地的调查、规划、设计，配合完成相关科研工作。负责天保苗圃的日常经营管理，制定中长期经营发展计划，制定年度作业计划并实施，完成场下 达的苗木生产和销售任务。

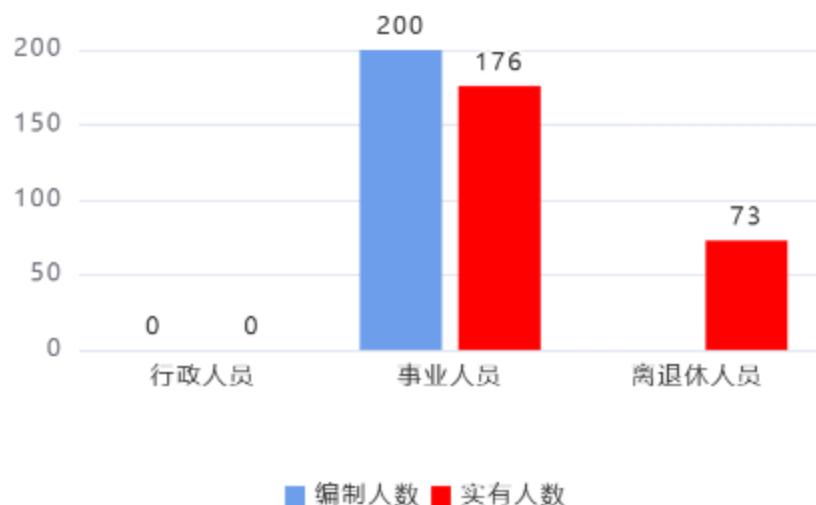
二、决算单位构成

本单位作为周至县秦岭生态环境保护和综合执法局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制200人，其中行政编制0人、事业编制200人；实有人员176人，其中行政0人、事业176人。单位管理的离退休人员73人。

人员对比图

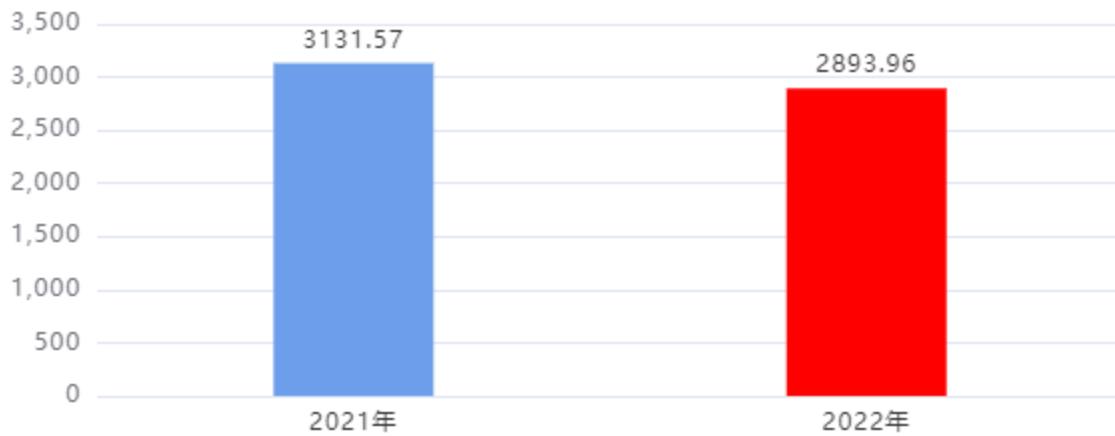


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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2,893.96万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少237.61万元，下降7.59%，下降的主要原因是：项目支出减少。

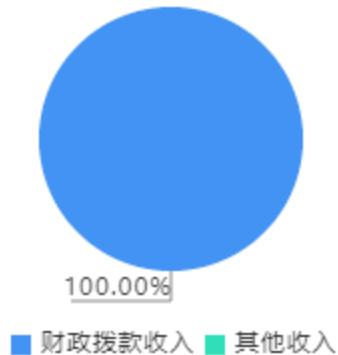
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计2,893.96万元，其中：财政拨款收入2,893.86万元，占100%；其他收入0.1万元，占0%。

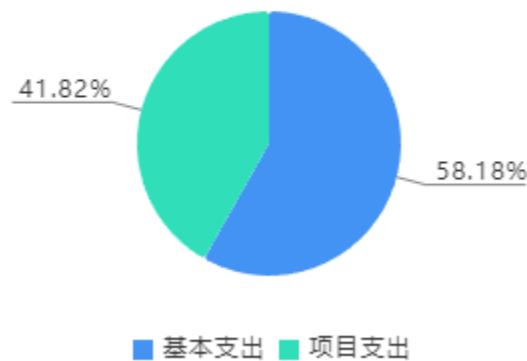
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计2,893. 96万元，其中：基本支出1,683. 77万元，占58. 18%；项目支出1,210. 2万元，占41. 82%。

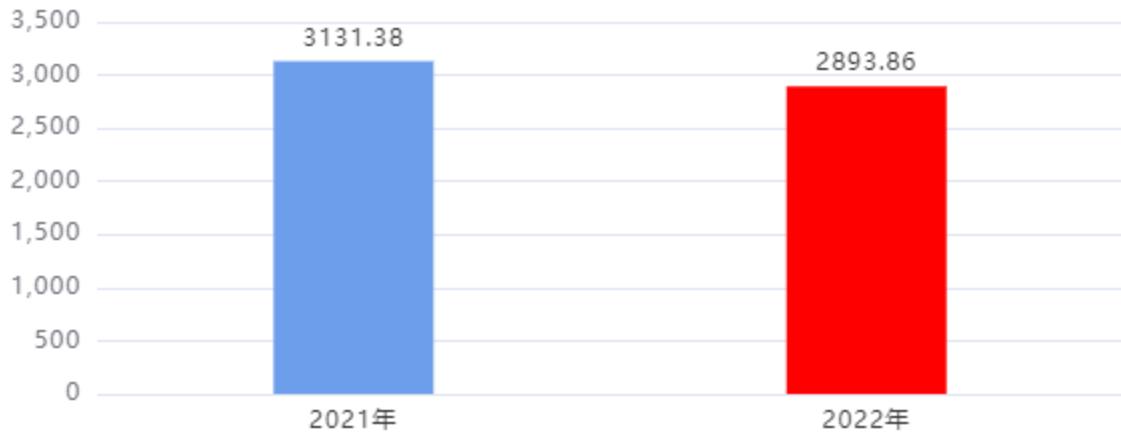
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,893. 86万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少237. 52万元，下降7. 59%，下降的主要原因是：项目减少。

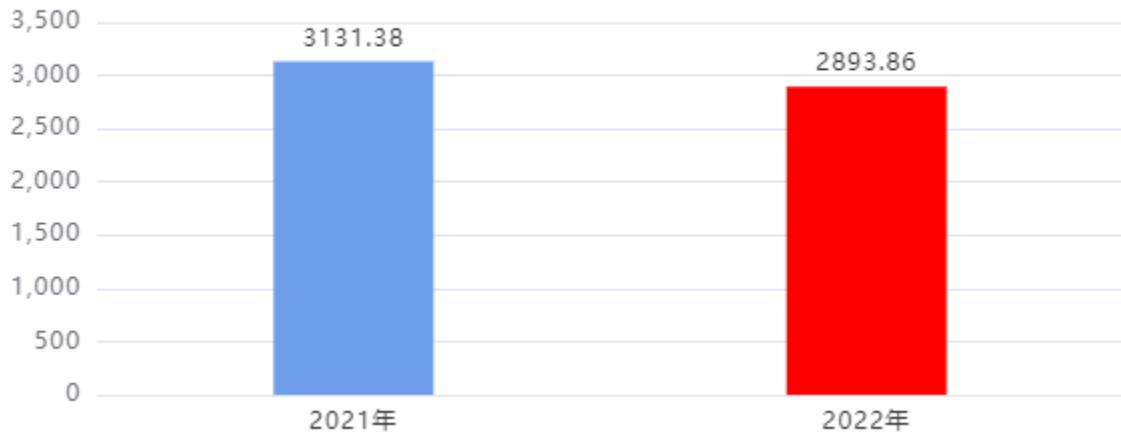
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



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1,496.05万元，支出决算2,893.86万元，完成年初预算的193.43%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少237.52万元，下降7.59%，下降的主要原因是：项目支出减少。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



按照政府功能分类科目，其中：

1. 节能环保支出（类）天然林保护（款）社会保险补助（项）。年初预算0万元，支出决算208.8万元，决算数大于年初

预算数的主要原因是：项目增加。

2. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算1496.05万元，支出决算1,683.66万元，完成年初预算的112.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

3. 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110万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加。

4. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算0万元，支出决算708.33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加。

5. 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0万元，支出决算133.07万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算0万元，支出决算50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,683.66万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,634.23万元，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、住房公积金、抚恤金、生活补助。

(二) 公用经费49.43万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、维修(护)费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，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

本单位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”经费支出预算2.23万元，支出决算2.23万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是项目增加。

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预算2.23万元，
支出决算2.23万元，完成预算的100%。

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。

本年度无财政拨款培训费支出。

（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

本单位2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共149.62万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出134.62万元、政府采购服务支出15万元。

（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0.00%，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89.97%，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10.03%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆7辆，其中应急保障用车7辆。单价100万元（含）以上设备（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，我单位各项目目标任务按计划顺利完成，通过项目的实施，最大限度的改善林木生长环境，提高森林质量，进一步保护森林资源，发挥森林保护生态环境的功能；推进大规模国土绿化，完成造林、森林抚育约束性指标任务，提升林木良种培育能力和林木良种使用率，加强森林火灾预防和国家重点野生动植物保护；采用化学综合防治措施对森林进行综合防治，防治效果理想；解决天然林的休养生息和恢复发展问题，最终实现林区资源、经济、社会的协调发展。

本单位在部门决算中反映林木良种补助项目等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1129.66万元，占部门预算项目支出总额的39.04%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分100，全年预算数1496.05万元，执行数2893.96万元，完成预算的193.44%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：通过项目实施，提高欠发达国有林场基础设施建设，保护野生动植物资源；完成造

林、森林抚育约束性指标任务，提升林木良种培育能力和林木良种使用率；采用化学综合防治措施对基地内森林进行综合防治，防治效果理想；多措并举，把防火各项工作落到实处，我场全年实现“零火灾”目标；强化巡护排查，坚持联合执法，全方位保持从严打击破坏野生动植物资源违法犯罪的高压态势；开展样线巡护，开展野生动物野外种群状况及资源疫病监测活动，及时掌握生态变化，为资源保护提供数据支撑。发现的问题及原因：1、林场区域野生动植物种类繁多，底数不清，需上级单位组织开展专业资源调查；2、林场辖区点多线长面广，资源保护压力大，资源管护还靠走路，效率不高；3、基础设施建设还需要进一步完善。下一步改进措施：全力跟踪落实新项目，多渠道争取资金促发展，全面完成国有林场管护站改造项目，全面完成林业生产任务。

周至县国有厚畛子生态实验林场单位整体支出绩效自评表
(2022年度)

部门(单位)名称			周至县国有厚畛子生态实验林场									
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			
2022年林木良种补助项目	推进国土绿化,完成造林、森林抚育任务	推进国土绿化,完成造林、森林抚育任务	0.00	0.00	0.00	110.00	110.00	0.00	10	100%	—	
	2022年中央林业草原生态保护恢复资金	按时足额兑现管护人员社会保险补助	0.00	0.00	0.00	208.80	208.80	0.00	10	100%	—	
	基本经费	公用经费和人员经费	1496.05	1496.05	0.00	1683.76	1683.66	0.10	15	100%		
	2022年生态效益补偿资金	森林抚育和病虫害防治	0.00	0.00	0.00	24.45	24.45	0.00	10	100%		
	2022年中央财政天然林管护补助资金	2022年天保项目相关支出	0.00	0.00	0.00	530.73	530.73	0.00	15	100%		
	2022年秦岭生态环境保护专项资金	保护秦岭动植物资源	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	10	100%		
	2021年森林管护费	2021年天保项目管理费	0.00	0.00	0.00	177.60	177.60	0.00	10	100%		
	2021年森林生态效益补偿资金	解决天然林的休养生息和恢复发展问题	0.00	0.00	0.00	102.54	102.54	0.00	10	100%	—	
2021年林业改革发展资金	森林管护费用支出	森林管护费用支出	0.00	0.00	0.00	6.08	6.08	0.00	10	100%	—	
	金额合计		1496.05	1496.05	0.00	2893.96	2893.86	0.00	100	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					
	通过项目实施,提高欠发达国有林场基础设施建设,保护野生动植物资源;完成造林、森林抚育约束性指标任务,提升林木良种培育能力和林木良种使用率;采用化学综合防治措施对基地内森林进行综合防治,防治效果理想;多措并举,把防火各项工作落到实处,我场全年实现“零火灾”目标;强化巡护排查,坚持联合执法,全方位保持从严打击破坏野生动植物资源违法犯罪的高压态势;开展样线巡护,开展野生动物野外种群状况及资源保护提供数据支撑。						通过项目实施,提高欠发达国有林场基础设施建设,保护野生动植物资源;完成造林、森林抚育约束性指标任务,提升林木良种培育能力和林木良种使用率;采用化学综合防治措施对基地内森林进行综合防治,防治效果理想;多措并举,把防火各项工作落到实处,我场全年实现“零火灾”目标;强化巡护排查,坚持联合执法,全方位保持从严打击破坏野生动植物资源违法犯罪的高压态势;开展样线巡护,开展野生动物野外种群状况及资源保护提供数据支撑。					
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	林木良种培育株数(万亩)		80		80		2	2		
			社会保险补助		176人		176人		2	2		
			恢复面积(万亩)		55.13		55.13		3	3		
			天保工程区森林资源管护面积(万亩)		66.94		66.94		3	3		
		质量指标	任务合格率		100%		100%		15	15		
			时效指标		项目时效		2022年		15	15		
	效益指标(30分)	成本指标	财政投资(万元)		2893.86		2893.86		10	10		
			经济效益指标									
		社会效益指标	造林和森林抚育带动就业人数(人)		18		18		5	5		
			是否有利于生态安全		是		是		5	5		
	生态效益指标	是否森林得到有效改善		是		是		5	5			
		林业有害生物无公害防治率		≥80%		≥80%		5	5			
	可持续影响指标	林业产业健康稳定发展可持续影响		明显		明显		10	10			
		满意度指标(10分)		服务对象满意度		林场职工、周边群众满意度		95%		10	10	
总分									100	100		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映林木良种项目等5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 林木良种项目项目绩效自评综述：全年预算数0.00万元，执行数110.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：推进国土绿化，完成造林、森林抚育任务。发现的问题及原因：我场林区范围广，资源保护压力大。下一步改进措施：加大项目申报力度。

2. 2022年中央林业草原生态保护恢复资金项目绩效自评综述：全年预算数0.00万元，实际支出数208.8万元。完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：每月按时兑付职工社会保险补助。发现的问题及原因：资金下达不及时，影响资金拨付进度。下一步改进措施：加强资金管理，专款专用。

3. 2022年中央财政天然林管护补助资金项目绩效自评综述：全年预算数0.00万元，实际支出数530.73万元。完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：做好2022年天保项目基础设施提升和管护。发现的问题及原因：资金下达不及时，影响资金拨付进度。下一步改进措施：加强资金管理，专款专用。

4. 2021年森林管护费项目绩效自评综述：全年预算数0.00万元，实际支出数177.59万元。完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：做好欠发达国有林场基础设施后期管护工作。发现的问题及原因：资金下达不及时，影响资金拨付进度。下一步改进措

施：加强资金管理，专款专用。

5. 2021年森林生态效益补偿资金项目绩效自评综述：全年预算数0.00万元，实际支出数102.54万元。完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：解决天然林的休养生息和恢复发展问题。发现的问题及原因：资金下达不及时，影响资金拨付进度。下一步改进措施：加强资金管理，专款专用。

林木良种补助项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年林木良种补助项目						
主管部门		周至县秦岭生态环境保护和综合执法局			实施单位		周至县国有厚畛子生态实验林场	
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		0.00	0.00	110.00	100	100%	100
	其中:当年财政拨款		0.00	0.00	110.00	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			
	推进大规模国土绿化,完成造林、森林抚育约束性指标任务,提升林木良种培育能力和林木良种使用率。				推进大规模国土绿化,完成造林、森林抚育约束性指标任务,提升林木良种培育能力和林木良种使用率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	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	林木良种培育株数(万亩)	80	80			
		质量指标	资源管护合格率	95%	95%			
		时效指标	森林造林当期任务完成率	≥80%	≥80%			
		成本指标	成本金额(万元)	110	110			
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	造林和森林抚育带动就业人数(人)	18	18			
		生态效益指标	森林湿地生态系统效益发挥	明显	明显			
		可持续影响指标	林业产业健康稳定发展可持续影响	明显	明显			
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	≥95%	≥95%	10	10		
	总分				100	100		

2022年中央林业草原生态保护恢复项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年中央林业草原生态保护恢复资金							
主管部门		周至县秦岭生态环境保护和综合执法局		实施单位		周至县国有厚畛子生态实验林场			
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)		
	年度资金总额		0.00	0.00	208.8	100	100%		
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	208.8	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				
	按照中央财政生态保护恢复资金使用要 求，每月都能按时足额兑现管护人员社 会保险补助，补助兑现率100%，提升职 工的幸福感和安全感				按照中央财政生态保护恢复资金使用要求，每月都 能按时足额兑现管护人员社会保险补助，补助兑现 率100%，提升职工的幸福感和安全感				
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	社会保险补助	176人	176人	10	10		
		质量指标	任务完成率(%)	100%	100%	15	15		
		时效指标	资金到位时效	按期	按期	15	15		
		成本指标	中央投资(万元)	208.8	208.8	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益 指标							
		社会效益 指标	职工参保率(%)	100%	100%	10	10		
		生态效益 指标	是否有利于生态安 全	是	是	10	10		
		可持续影 响指标	是否利于森林资源 可持续发展	是	是	10	10		
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	项目实施区职工 满意度(%)	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	100			

2022年中央财政天然林管护补助项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年中央财政天然林管护补助资金						
主管部门	周至县秦岭生态环境保护和综合执法局	实施单位		周至县国有厚畛子生态实验林场				
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	0.00	0.00	530.73	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	530.73	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			
		按照中央财政财政天然林管护补助资金使用要求，按时足额兑现管护人员社会保险补助和天保项目相关支出。			按照中央财政财政天然林管护补助资金使用要求，按时足额兑现管护人员社会保险补助和天保项目相关支出。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	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	社会保险补助	176人	176人	10	10	
		质量指标	任务完成率 (%)	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金到位时效	按期	按期	15	15	
		成本指标	中央投资 (万元)	530.73	530.73	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保护森林资源	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	是否有利于生态安全	是	是	10	10	
		可持续影响指标	是否利于森林资源可持续发展	是	是	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目实施区职工满意度 (%)	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

2021年森林生态效益补偿项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2021年森林生态效益补偿资金							
主管部门	周至县秦岭生态环境保护和综合执法局			实施单位		周至县国有厚畛子生态实验林场		
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	0.00	0.00	102.54	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款						—	
	上年结转资金	0.00	0.00	102.54	—	100%	—	
	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				
	解决天然林的休养生息和恢复发展问题，最终实现林区资源、经济、社会的协调发展。			解决天然林的休养生息和恢复发展问题，最终实现林区资源、经济、社会的协调发展。				
绩效 指标	产出指标 (50分)	二级 指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
				指标值	完成值			
		数量指标	恢复面积(万亩)	55.13	55.13	10	10	
		质量指标	恢复金额(万元)	102.54	102.54	15	15	
	效益指标 (30分)	时效指标	资金支付及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	成本金额(万元)	102.54	102.54	10	10	
		经济效益 指标	是否增加贫困户收入	是	是	5	5	
		社会效益 指标	是否改善生态环境	是	是	10	10	
	满意度 指标 (10分)	生态效益 指标	是否森林得到有效改善	是	是	10	10	
		可持续影响 指标	是否可持续发展	是	是	5	5	
	服务对象 满意度指 标	林场职工、周边 群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	100		

2021年中央财政林业改革发展项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2021年中央财政林业改革发展资金（森林管护费）						
主管部门		周至县秦岭生态环境保护和综合执法局			实施单位		周至县国有厚畛子生态实验林场	
项目资金 (万元)			年初 预算 数	主干项 算数(A))	主干项 行数(B))	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额		0.00	0.00	177.6	100	100%	100
	其中：当年财政拨款							—
	上年结转资金		0.00	0.00	177.6	—	100%	—
	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			
	解决天然林的休养生息和恢复发展问题，最终实现林区资源、经济、社会的协调发展。工程建设的任务：一是加大森林资源管护力度，严格控制天然林资源消耗。调整产业结构，大力发展森林生态旅游。二是加快工程区宜林荒山荒地的造林绿化。规划新增森林面积，提高森林覆盖率。三是妥善分流安置国有林业企业富余职工。				解决天然林的休养生息和恢复发展问题，最终实现林区资源、经济、社会的协调发展。工程建设的任务：一是加大森林资源管护力度，严格控制天然林资源消耗。调整产业结构，大力发展森林生态旅游。二是加快工程区宜林荒山荒地的造林绿化。规划新增森林面积，提高森林覆盖率。三是妥善分流安置国有林业企业富余职工。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标(50分)	数量指标	天保工程区森林资源管护面积(万亩)	66.94	66.94	10	10	
		质量指标	资源管护合格率	≥90%	≥90%	15	15	
		时效指标	造林当期任务完成率	≥80%	≥80%	15	15	
		成本指标	天保工程区国有林管护中央财政补助标准(元/亩)	177.6	177.6	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	天保工程提供管护岗位(人)	102	102	10	10	
		生态效益指标	林业有害生物无公害防治率	≥80%	≥80%	10	10	
		可持续影响指标	林业产业健康稳定发展可持续影响	明显	明显	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	林场职工、周边群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况，其中包含了本单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）85102008。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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：周至县国有厚畛子生态实验林场

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,893.86	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.10	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	208.80
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	2,685.16
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,893.96	本年支出合计	57	2,893.96
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	2,893.96	总计	60	2,893.96

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：周至县国有厚畛子生态实验林场

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,893.96	2,893.86					0.10
211	节能环保支出	208.80	208.80					
21105	天然林保护	208.80	208.80					
2110502	社会保险补助	208.80	208.80					
213	农林水支出	2,685.16	2,685.06					0.10
21302	林业和草原	2,685.16	2,685.06					0.10
2130204	事业机构	1,683.77	1,683.66					0.10
2130205	森林资源培育	110.00	110.00					
2130207	森林资源管理	708.33	708.33					
2130209	森林生态效益补偿	133.07	133.07					
2130211	动植物保护	50.00	50.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：周至县国有厚畛子生态实验林场

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	2,893.96	1,683.77	1,210.20			
211	节能环保支出	208.80		208.80			
21105	天然林保护	208.80		208.80			
2110502	社会保险补助	208.80		208.80			
213	农林水支出	2,685.16	1,683.77	1,001.40			
21302	林业和草原	2,685.16	1,683.77	1,001.40			
2130204	事业机构	1,683.77	1,683.77				
2130205	森林资源培育	110.00		110.00			
2130207	森林资源管理	708.33		708.33			
2130209	森林生态效益补偿	133.07		133.07			
2130211	动植物保护	50.00		50.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：周至县国有厚畛子生态实验林场

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	2,893.86	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	208.80	208.80		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	2,685.06	2,685.06		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,893.86	本年支出合计	59	2,893.86	2,893.86		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,893.86	总计	64	2,893.86	2,893.86		

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：周至县国有厚畛子生态实验林场

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	2,893.86	1,683.66	1,210.20
211	节能环保支出	208.80		208.80
21105	天然林保护	208.80		208.80
2110502	社会保险补助	208.80		208.80
213	农林水支出	2,685.06	1,683.66	1,001.40
21302	林业和草原	2,685.06	1,683.66	1,001.40
2130204	事业机构	1,683.66	1,683.66	
2130205	森林资源培育	110.00		110.00
2130207	森林资源管理	708.33		708.33
2130209	森林生态效益补偿	133.07		133.07
2130211	动植物保护	50.00		50.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位: 周至县国有厚畛子生态实验林场

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	1,613.10	302	商品和服务支出	49.43	310	资本性支出	
30101	基本工资	569.67	30201	办公费	14.82	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	307.62	30202	印刷费	3.55	31002	办公设备购置	
30103	奖金	339.04	30203	咨询费	2.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	278.11	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.32	30206	电费	10.61	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	8.52	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.46	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	61.35	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	5.20	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	21.14	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	7.57	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	13.56	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	4.07	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	6.95	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.23	39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	1,634.23					公用经费合计	49.43

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：周至县国有厚畛子生态实验林场

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：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：周至县国有厚畛子生态实验林场

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			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：周至县国有厚畛子生态实验林场

金额单位：万元

项目	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	2.23		2.23		2.23					
决算数	2.23		2.23		2.23					

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。