

靖边县林业局（本级） 2022 年度单位决算

保密审查情况：已保密

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 年度单位决算情况说明

- 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 年度单位决算表

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、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能

1、贯彻执行中、省、市关于林业草原（地）及生态环境建设、森林草原（地）资源保护和国土绿化的法律、法规、规章、政策；拟订全县林业和草原（地）发展战略和规划并组织实施。

2、依法管理森林资源和利用林业草原用地；起草有关林业和草原及湿地发展规划并组织实施；负责全县林业草原（地）湿地行政处罚和执法稽查工作；开展林业草原湿地方面普法宣传和教育工作。

3、指导全县林草系统基本建设，总结推广先进林业草原生产经验，组织实施先进技术改造项目；管理监督全县各项林业草原和湿地建设资金；负责全县林业草原资金的筹集、管理和使用；稽查全县林业草原湿地项目资金使用情况。

4、负责国土绿化，组织植树造林、退耕还林（草）、封山育林、森林抚育、退化林地改造，实施天然林保护、防护林体系建设、重点区域生态保护和修复（林业和草原部分）工程和防沙治沙工程等国家生态建设重点工程以及省市林业草原湿地项目和外援林业草原项目；负责以植树等生物措施防治水土流失和防沙治沙工作；组织、指导、督查全民义务植树，承办县绿化委员会的工作；依法实施对林木种子和草种管理，指导全县林木种子、苗木花卉基地建设和草种良种培育；承担全县生态文化建设的相关工作。

5、负责全县森林草原湿地资源(含经济林、薪炭林及其他特种用途

林)管理;组织全县森林草原(地)湿地资源动态监测和统计;监督森林草原(地)湿地资源使用情况;组织编制森林采伐限额,并对执行情况进行监督检查;监督林木凭证采伐与运输;组织、指导林地草原(地)湿地管理,负责县级国有森林草原(地)资产管理。

6、组织实施陆生野生动植物资源、湿地的保护和合理开发利用;组织实施全县陆生野生动植物资源保护和管理;指导和监督濒危物种进出口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口工作;组织、指导全县森林草原病虫害预测预报和检疫防治工作。

7、提出全县林业草原(地)湿地发展建议;监管全县国有林业草原资产。

8、指导各类公益林、商品林和风景林的培育与养护。

9、负责落实综合防灾减灾规划的相关要求,贯彻落实森林和草原火灾防治规划和防护标准,开展防火巡护、火源管理、防火设施建设工作;组织指导国有林场林区、草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作;必要时,可以提请应急管理部门部署相关防治工作。

10、编制规划全县林业草原产业发展规划,对木材加工、林草产业加工、林业草原机械、森林草地旅游、林木花卉、林业草原多种经营等产业实施指导、协调和宏观管理。

11、负责全县林业和草原科技、教育和外事工作;指导全县林业和草原人才队伍建设,组织实施林业和草原国际交流与合作事务;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。

12、负责指导林草事业单位和森林公园建设与管理。

13、负责对职责范围内本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

14、完成县委、县政府交办的其他任务。

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、湿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；加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，构建统一规范高效的中国特色国家公园体制。

16、有关职责分工。

与县应急管理局的职责分工。县应急管理局负责统一组织、统一指挥、统一协调森林和草原灾害类突发事件应急救援救灾工作。县林业局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施；指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织指导国有林场和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

承办县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

本部门内设机构四个，分别为：机关党委、造林股、行政综合股、资源管理综合股。各机构职责：

1、机关党委，协助机关党委书记开展工作；负责机关党委党的建设和党风廉政建设工作；抓好干部职工作风建设和思想政治教育工作；按照上级党组织精神和本单位的实际，制定机关党委党务工作计划并组织实施；传达贯彻党和国家的路线、方针、政策和上级的决议、指示；按照党章要求做好党员培养和发展工作。

2、造林股，拟定全县造林治沙、林木和草原经营方面的规划，制定

有关技术操作和管理规程、规范，并监督执行；负责起草重点林草项目建议计划，编制重点林草项目建议书和全县林草生产规划；参与全县的植树造林、采种育苗、退耕还林、封山育林、森林抚育和防护林体系建设以及治沙工程建设工作；指导全县林业草原有害生物的防治工作；协调指导全县林业和草原产业发展，负责各类商品林、风景林和草原的培育；负责全县草原（地）资源的普查、专项调查、动态监测、统计工作；制定草原（地）发展规划和年度生产计划，指导草原（地）产业发展和经营活动。

3、行政综合股，负责文秘与公文管理、电子政务、办公自动化、重要文件起草、会议组织以及机要、编制人事、保密、政务公开、新闻宣传、统计、档案、信访、接待和机关后勤管理工作；负责印章使用管理；制定机关日常管理制度并负责检查落实；负责政府信息公开工作和电子政务工作；组织编制全县林业草原专业人才培养和林业教育的规划与计划，指导林业科技和教育体制改革；指导林草科学研究，并组织对科技项目的检查验收和鉴定评议；指导林草适用技术的应用和科技成果的推广；负责本部门干部职工的劳资管理和职称评定及专业技术等级晋升工作；负责填报系统内组织人事、机构编制、专业职称、技术等级信息；负责指导本部门的依法行政工作，制定机关的各种规范性文件；负责审核本部门的各种法律文书和林业草原（地）执法案卷；督促检查本部门的行政处罚、行政执法工作；制定本部门的行政执法人员行为规范文书，培训教育行政执法人员；组织筹集林业草原（地）发展资金，指导林业草原（地）资金的使用并实施监督；指导监督局属单位的财务工作，负责本部门内部审计工作；监管国有森林资源资产及局机关和下属单位的

资产；负责机关财务报账和劳资情况统计工作。

4、资源管理综合股。负责监督森林资源和草原（地）的使用情况和依法由国务院、省政府批准的征占用林地初审工作；对依法使用林地草原（地）项目进行审批后监管；监督执行全县森林采伐限额；贯彻执行陆生野生动植物资源保护与管理的政策法规；组织和监督、指导陆生野生动植物资源的保护与合理开发利用。负责全县林场（苗圃）数据统计工作；协助党政综合岗管理国有林地林权处理意见和管理档案；配合中省市在县内开展的各项国营林场相关工作。

（三）2022 年度工作目标实现及工作亮点

实施 2021 年黄土高原水土流失综合治理工程，发放 1570 台饲草机械，新建 0.34 万立方米青贮窖、1 万平方米暖棚，实施 7 万亩退化草原改良、20 万米草原围栏。完成 2 万亩飞播造林，实施 5 万亩退化林修复，道路绿化 8.6 公里，美丽乡村 8 个，重点区域绿化 4993 亩，“三林”提升、灌木平茬 6.3 万亩预计冬季实施。启动黄蒿界镇五合村和龙洲镇龙一村生态振兴示范村项目，完成全民义务植树 97.7 万株，能源企业造林 3.8 万株。全年完成固定资产投资 9726 万元。

一是落实疫情防控常态化和加紧复工复产两手抓。安排工作人员在社区、隔离酒店、高速路口、服务区等地参加疫情防控工作。同时积极协调造林地块，落实造林项目“四项制度”，全年营造林草 29.5 万亩，超额完成下达指标任务 14.5 万亩，完成率 197%。二是推进林长制从建制到见效转变。通过积极筹备召开全县林长制推进会，对深化落实林长制办公室工作进行全面部署，推动林长制落地见效。全面开展林长巡林

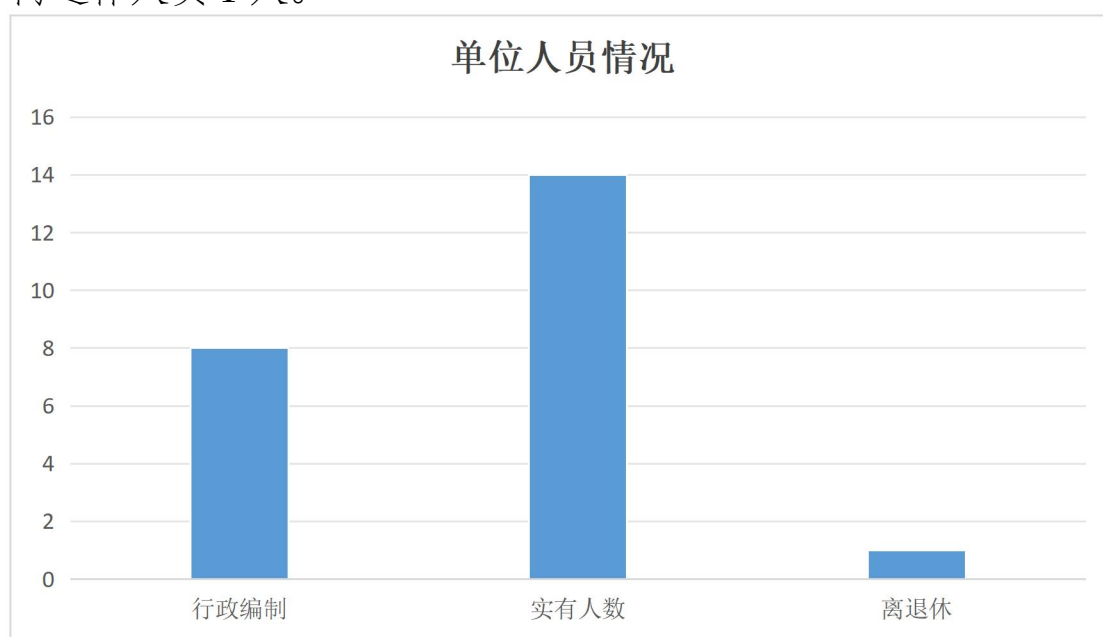
工作，推动解决林草重点、难点问题。健全了林长制工作机构，加大汇报协调力度，配齐人员力量。科学划定全覆盖、网格化的林草资源管护责任区，搭建林长制智慧管理平台。将林长制考评纳入县和县市综合考评体系同步实施，强化督查和考评结果运用，全面压实了各级党委、政府和有关部门和单位保护发展林草资源的责任。**三是**在全县开展生态建设林场化试点工作。加大对国有林场项目扶持力度，明确建设 5000 亩保障性苗圃规划，协调资金统筹安排用于各林场科研科技、资源保护或设施设备修缮及基础设施建设。启动了各集体林场和个人林场申报创建工作，引领全县群众掀起“爱林、造林、护林”的新热潮。

二、决算单位构成

本单位作为靖边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

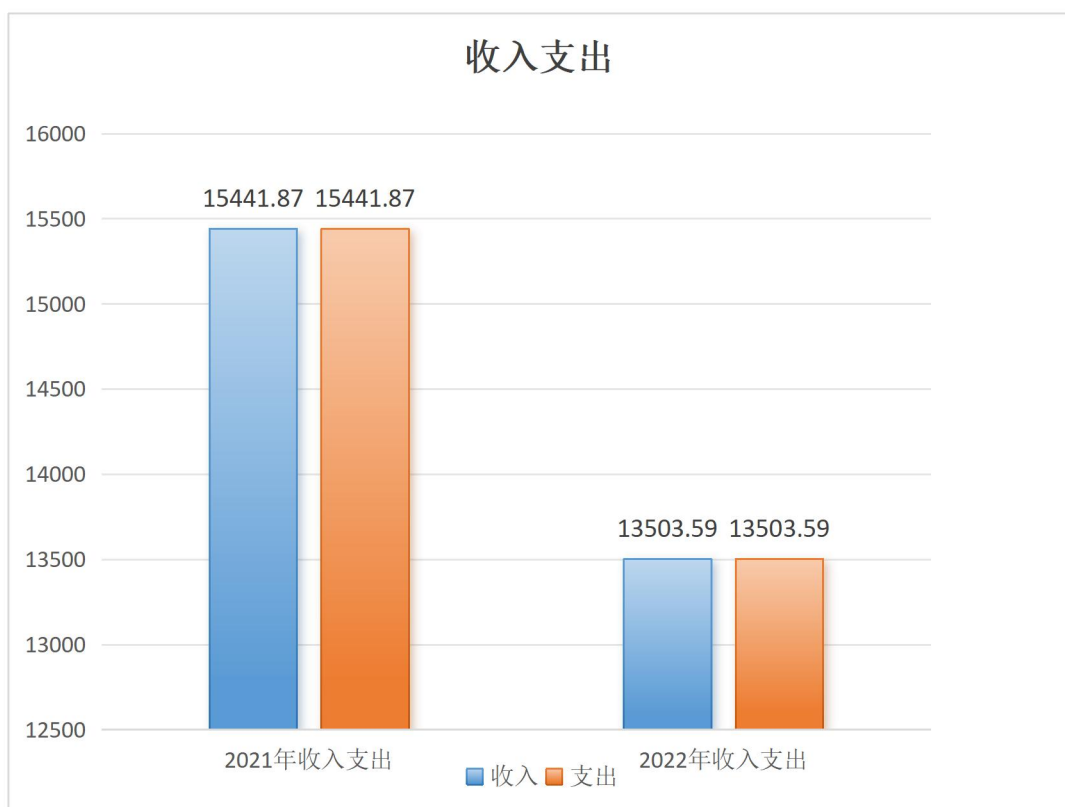
截至 2022 年底，本部单位人员编制 8 人，其中行政编制 8 人、事业编制 0 人；实有人员 14 人，其中行政 14 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

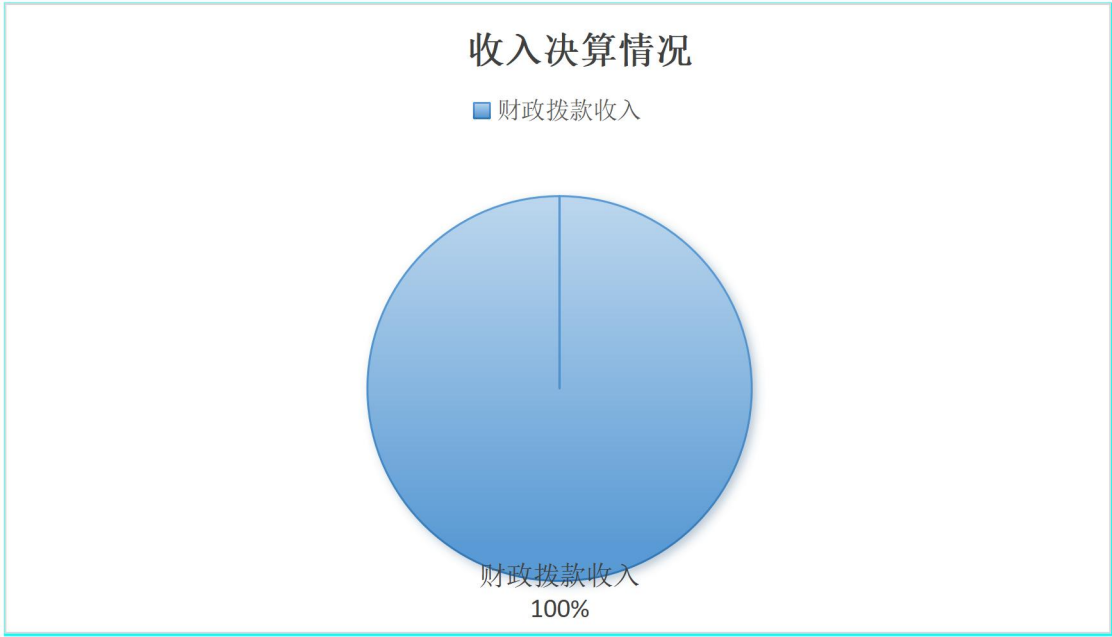
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 13503.59 万元，2022 年与 2021 相比 15441.87 收、支总计减少 1938.28 万元，减少 12.55%。主要是项目收支减少。



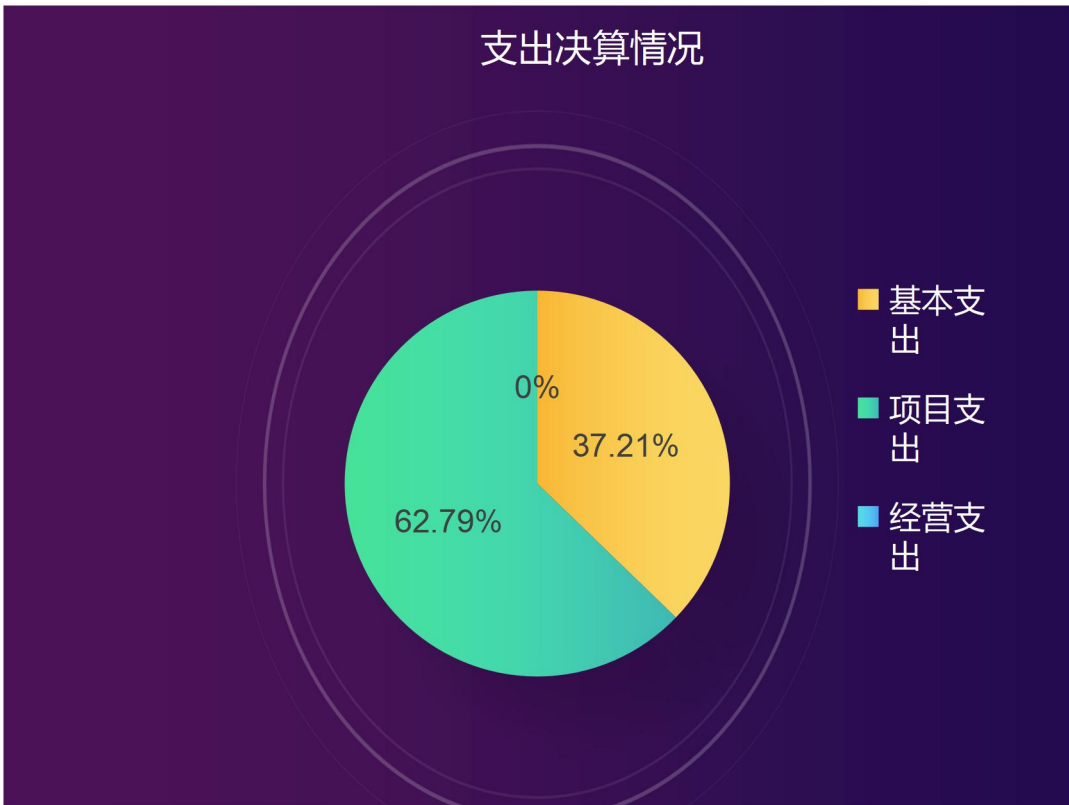
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 13503.59 万元，其中：财政拨款收入 13503.59 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%。



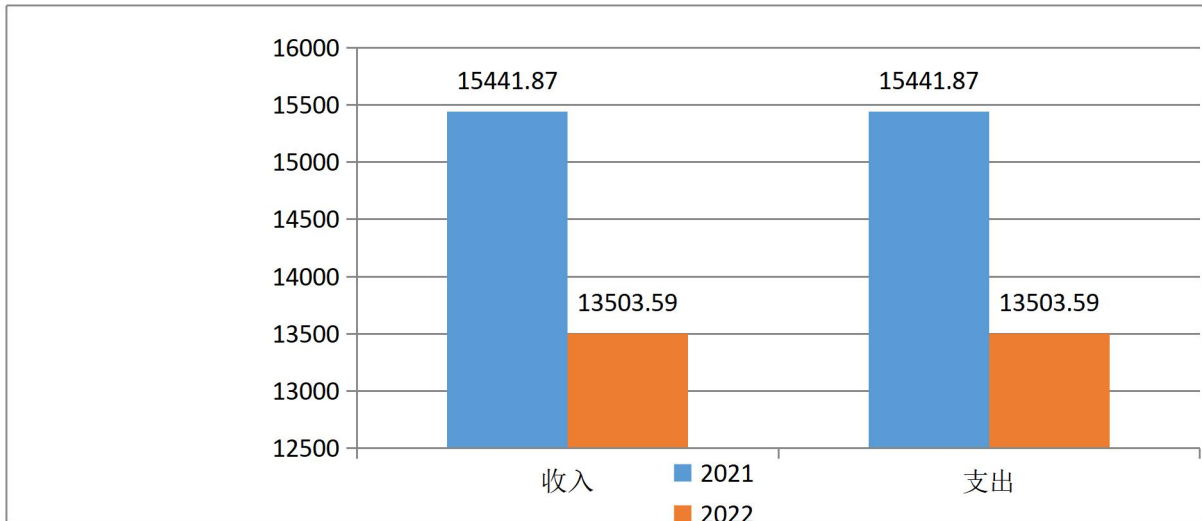
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 13503.59 万元，其中：基本支出 502.43 万元，占 37.21%；项目支出 13001.16 万元，占 62.79%；经营支出 0 万元，占 0%。



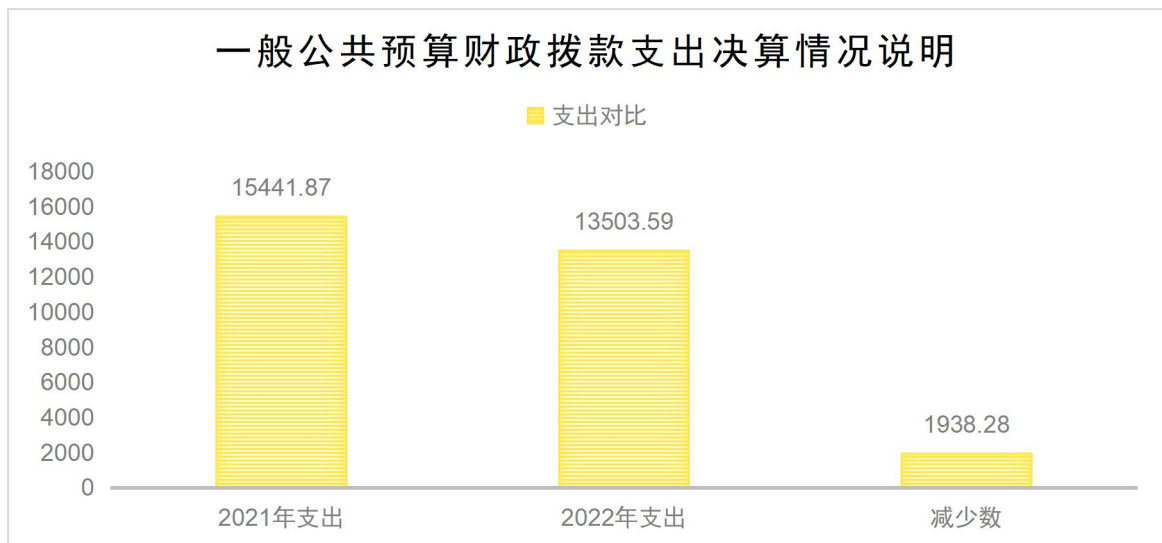
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 13503.59 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 1938.28 万元，减少 12.55%，主要原因是项目减少。



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 13503.59 万元，支出决算 13503.59 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 1938.28 万元，减少 12.55%，主要原因是项目减少。按照政府功能分类科目，其中：

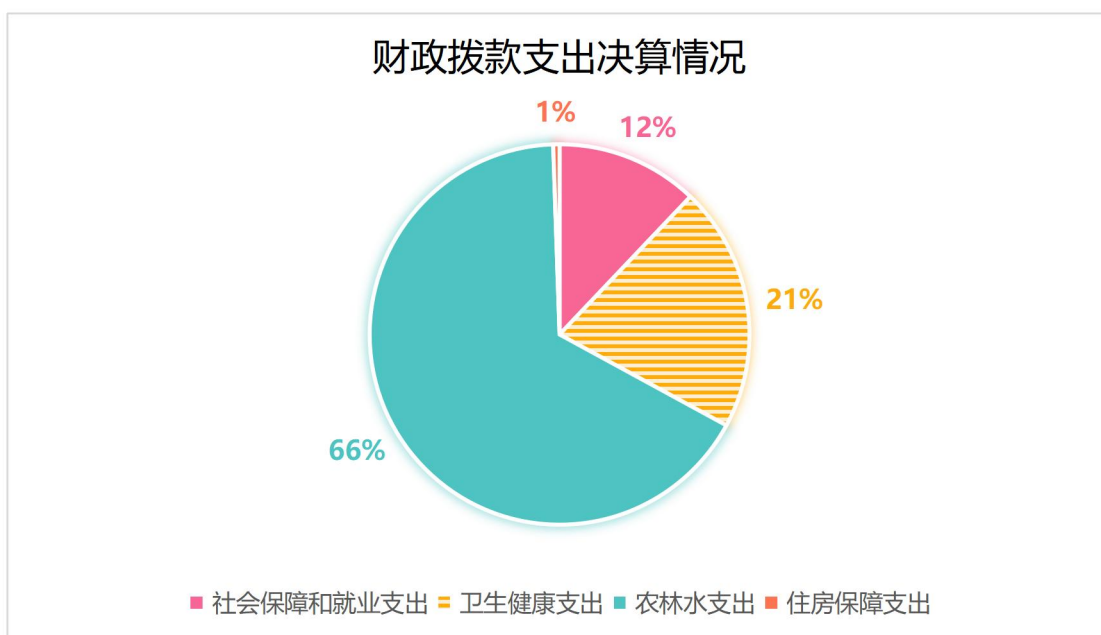


1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算 24.32 万元、支出决算 24.32 万元，完成预算的 100%。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗支出（项）年初预算 44.72 万元、支出决算 44.72 万元，完成预算的 100%。。

3、农林水支出（类）林业草原支出（款）事业机构支出（项）年初预算 13421.97 万元、支出决算 13421.97 万元，完成预算的 100%。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）年初预算 12.59 万元、支出决算 12.59 万元，完成预算的 100%。



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 502.43 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 496.63 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工

资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金。

(二) 公用经费 5.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、其他交通费用、其他商品服务支出。

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

本单位 2022 年度无财政拨款“三公经费”及会议费、培训费支出，已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 5.8 万元，支出决算 5.8 万元，完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 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

本单位 2022 年度无国有资产占用及购置。

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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，

根据《靖边县人民政府关于全面推进财政预算绩效管理工作的意见》（靖政发〔2021〕56号）文件精神及有关要求，提高预算管理水平 and 政策实施效果，提升财政资金使用绩效，加强对本单位预算绩效管理工作的组织领导，出台了《靖边县林业局预算绩效管理办法》。

完善了绩效管理工作机制，贯彻执行中省市县预算绩效管理相关政策、法规，结合重大发展战略成立绩效管理领导小组；日常工作围绕单位职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量本单位整体及核心业务实施效果，推动提高单位整体绩效水平；做好专项资金的预算与支付。明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度县财政安排的所有资金进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金3590.29万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2022年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，单位整体支出规模13503.59万元，数量指标全部达标完成，质量指标均已按照政策要求完成既定目标任务，效益指标方面取得了既定效果目标，群众满意度已达标。

本单位2022年度未开展单位的重点评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级单位决算中反映1个项目支出绩效自评结果100分。

全年预算数1033.15万元，执行数1033.15万元，完成预算的100%。
项目绩效目标完成情况：人员经费支出253.85万元、公用经费支出5.8万元、其他专项业务经费及项目经费773.5万元。发现的问题及原因：

部分资金未按照支出进度兑付。下一步改进措施：增加绩效工作专职人员，合理确定相关项目的实际情况，及时审核项目资料、及时跟进项目

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称								
主管部门及代码					实施单位			
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	1033.15	13503.59	13503.59	10	100%	10	
	其中：财政拨款	1033.15	13503.59	13503.59	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强森林资源管护；推进国土绿化，完成造林、森林抚育任务，提升林木良种培育能力；开展湿地生态保护体系建设；加强森林火灾预防。			实施 2021 年黄土高原水土流失综合治理工程，发放 1570 台饲草机械，新建 0.34 万立方米青贮窖、1 万平方米暖棚，实施 7 万亩退化草原改良、20 万亩草原围栏。完成 2 万亩飞播造林，实施 5 万亩退化林修复，道路绿化 8.6 公里，美丽乡村 8 个，重点区域绿化 4993 亩，“三林”提升、灌木平茬 6.3 万亩预计冬季实施。启动黄蒿界镇五合村和龙洲镇龙一村生态振兴示范村项目，完成全民义务植树 97.7 万株，能源企业造林 3.8 万株。全年完成固定资产投资 9726 万元。				
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	指标 1：绿化面积	74993 亩	100%	10	10	
		质量指标	严格执行榆林市五年大提升项目管理办法	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：任务完成时间	2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：预算控制数	≤13503.59	100%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：带动当地林农经济发展	明显	有效	8	10	
		社会效益指标	指标 1：满足社会效益公众对森林资源状况的情权	较好满足	有效提高	8	10	
		生态效益指标	指标 1：有利于减少林草地的非法流失	有效	有效	7	10	
		可持续影响指标	指标 1：有利于林业的可持续发展	有效	有效	7	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	≥98%	≥98%	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。各单位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。								

支付进度。

（三）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 96，全年预算数 13503.59 万元，执行数 13503.59 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022 年度单位整体支出在经济效益、社会效益、可持续发展效益方面发挥了较好的作用，各项任务得以圆满完成。下一步改进措施：合理确定个相关项目年度实施情况及时审核相关资料，促进项目实施进度，及时支付项目资金。

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：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 \leq 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=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/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=（重点项目支出/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=（预算调整数/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=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数） \times 100%。	6	6	
过 程	预算管理 (15分)	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	
		资金使用合规性	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； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	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	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	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	政府采购执行率等于100%的，得3分； 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	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） \times 100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	0	不涉及政府采购

		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达 50%以上的, 得 3 分。 每减少一个百分点, 扣 0.2 分, 扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	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	0	未使用公务卡
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	3	
		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进行选择的进行设置, 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	25	
		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指标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进行选择的进行设置, 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	15	
		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	96	

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。

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2022 年度未开展重点项目绩效评价

十四、其他需要说明的情况

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

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 靖边县林业局的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况，无代管单位。

4. 无预算单位变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（18700226448）。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 年度单位决算表

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	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	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	

附件3

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

单位：靖边县林业局本级

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	13503.59	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		八、社会保障和就业支出	15	24.32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		九、卫生健康支出	16	44.72
四、上级补助收入	4		十二、农林水支出	17	13421.97
五、事业收入	5		十九、住房保障支出	18	12.58
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	13503.59	本年支出合计	23	13503.59
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	13503.59	总计	26	13503.59

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：万元

单位：靖边县林业局本级

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		13503.59	13503.59					
208	社会保障和就业支出	24.32	24.32					
20805	行政事业单位养老支出	24.32	24.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.95	15.95					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.37	8.37					
210	卫生健康支出	44.72	44.72					
21004	公共卫生	44.72	44.72					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	44.72	44.72					
213	农林水支出	13421.97	13421.97					
21302	林业和草原	13421.97	13421.97					
2130201	行政运行	465.52	465.52					
2130202	一般行政管理事务	71.00	71.00					
2130205	森林资源培育	6476.33	6476.33					
2130207	森林资源管理	1481.16	1481.16					
2130209	森林生态效益补偿	1638.63	1638.63					
2130299	其他林业和草原支出	2479.00	2479.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	810.32	810.32					
2130504	农村基础设施建设	800.00	800.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10.32	10.32					
221	住房保障支出	12.58	12.58					
22102	住房改革支出	12.58	12.58					
2210201	住房公积金	12.58	12.58					

注：本表反映单位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

单位：靖边县林业局本级

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		13503.59	502.42	13001.17			
208	社会保障和就业支出	24.32	24.32				
20805	行政事业单位养老支出	24.32	24.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.95	15.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.37	8.37				
210	卫生健康支出	44.72		44.72			
21004	公共卫生	44.72		44.72			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	44.72		44.72			
213	农林水支出	13,421.97	465.52	12956.45			
21302	林业和草原	12,611.64	465.52	12146.12			
2130201	行政运行	465.52	465.52				
2130202	一般行政管理事务	71.00		71.00			
2130205	森林资源培育	6476.33		6476.33			
2130207	森林资源管理	1481.16		1481.16			
2130209	森林生态效益补偿	1638.63		1638.63			
2130299	其他林业和草原支出	2479.00		2479.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	810.32		810.32			
2130504	农村基础设施建设	800.00		800.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10.32		10.32			
221	住房保障支出	12.58	12.58				
22102	住房改革支出	12.58	12.58				
2210201	住房公积金	12.58	12.58				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：靖边县林业局本级

公开04表
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	13503.59	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		八、社会保障和就业支出	16	24.32	24.32		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		九、卫生健康支出	17	44.72	44.72		
	4		十二、农林水支出	18	13421.97	13421.97		
	5		十九、住房保障支出	19	12.58	12.58		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		21				
	8			22				
本年收入合计	9	13503.59	本年支出合计	23	13503.59	13503.59		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	13503.59	总计	28	13503.59	13503.59		

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

单位：靖边县林业局本级

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				
208	社会保障和就业支出	24.32	24.32	
20805	行政事业单位养老支出	24.32	24.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	15.95	15.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	8.37	8.37	
210	卫生健康支出	44.72		44.72
21004	公共卫生	44.72		44.72
2100410	突发公共卫生事件应急处理	44.72		44.72
213	农林水支出	13,421.97	465.52	12,956.45
21302	林业和草原	12,611.64	465.52	12,146.12
2130201	行政运行	465.52	465.52	
2130202	一般行政管理事务	71.00		71.00
2130205	森林资源培育	6,476.33		6,476.33
2130207	森林资源管理	1481.16		1481.16
2130209	森林生态效益补偿	1638.63		1638.63
2130299	其他林业和草原支出	2479		2479
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	810.32		810.32
2130504	农村基础设施建设	800		800
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支	10.32		10.32
221	住房保障支出	12.58	12.58	
22102	住房改革支出	12.58	12.58	
2210201	住房公积金	12.58	12.58	

注：本表反映单位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

单位：靖边县林业局本级

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	224.51	302	商品和服务支出	731.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	89.05	30201	办公费	61.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	62.3	30202	印刷费	63.76	30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.07	30203	咨询费	78.1	310	资本性支出	12275.92
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	2.69	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.95	30206	电费	5.61	31003	专用设备购置	100
30109	职业年金缴费	8.37	30207	邮电费		31005	基础设施建设	11772.54
30110	职工基本医疗保险缴费	9.18	30208	取暖费	6.84	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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.58	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	17.2	31011	地上附着物和青苗补偿	403.38
303	对个人和家庭的补助	272.12	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	14.61	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	192.1	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	28.67	30225	专用燃料费	51	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	226.75	399	其他支出	
30307	医疗费补助	36.74	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	206.14			
人员经费合计			公用经费合计					

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。

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

单位：靖边县林业局本级

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。

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

单位：靖边县林业局本级

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：本表反映单位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

单位：靖边县林业局本级

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								
决算数								

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、完成日常工作任务当而发生的各项支出。

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：指部门使用一般公共预算财的因公出国（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。