

西乡县林业局（本级） 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（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、贯彻执行国家关于林业生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策；研究拟定全县林业发展规划，并组织实施。

2、负责组织实施《中华人民共和国森林法》等国家有关林业的法律法规，依法管理、利用森林资源和林业用地。

3、审核、指导全县林业系统的基本建设；管理和监督全县各项林业资金；负责全县林业基金的筹集、管理和使用。

4、负责植树造林、封山育林、飞播造林；组织实施天然林保护工程、退耕还林工程、长江防护林体系建设工程等国家生态建设重点工程；承办县绿化委员会工作。

5、负责全县森林资源的管理（含经济林、薪炭林、其他特种用途林）；监督林木、竹材的凭证采伐与运输；对占用征用林地进行审核或审批；负责管理县级国有森林资源资产。

6、组织实施对陆生野生动植物资源、湿地的保护和合理开发利用；主管全县陆生野生动物和野生植物监督管理工作；管理全县森林和野生动物类自然保护区；组织、指导全县森林病虫、鼠害的防治、检疫。

7、组织协调、指挥监督全县森林防火工作；负责全县森林公安行政管理工作和森林公安队伍建设，负责查处破坏森林

资源的重特大案件。

8、对林业技术的推广进行监督管理；指导全县林业科技研究；承办林业培训教育工作。

9、承办县委、县政府和上级林业部门交办的其他工作。

（二）内设机构

根据上述职责，本单位 2022 年内设 5 个股室（含办公室、林政法规股、生态修复股、林业改革股、秦巴生态保护办公室）。

（三）工作亮点及成效

1、完成造林绿化面积 3.62 万亩。其中，人工造林 0.62 万亩，封山育林 2 万亩，退化林修复 1 万亩。完成国家储备林 2 万亩，义务植树 80 万株。

2、狠抓秦巴生态保护。一是全力做好问题整改。全年开展秦巴“五乱”专项排查整治及“回头看”2 次，重点领域和敏感区域开展联合执法检查 2 次，排查问题 7 个，已全部完成整改。二是加强机制建设。建立《秦巴生态环境保护有奖举报机制》、林（山）长+警长协作、积极对接省市建立秦岭、丹江生态保护补偿机制，推动秦巴生态保护工作迈上新台阶。三是开展广泛宣传。围绕秦巴生态环境保护宣传工作，翻印《条例》10000 余册下发到各单位开展学习宣传，利用电子屏滚动播放秦巴生态环境保护、十年禁捕、野生动植物保护等宣传标语，营造出良好的保护氛围。

3、林（山）长制工作有序推进。出台《西乡县全面推行林（山）长制实施方案》，构建三级林（山）长制责任体系，明确了县镇村三级林（山）长及成员单位的工作职责。

4、开展林业有害生物防治。一是进一步加强和健全预测预报网络，测报网络覆盖全县 15 个镇、2 个办事处和 1 个林场。全县 227.6 万亩林地监测全覆盖。二是加强森林病虫害综合防治，积极推广无公害防治，全年完成森林病虫害综合防治面积 75265.65 亩。

5、狠抓森林防火工作。落实各管护员和生态护林员森林防火管护责任。建立健全《西乡县林业局林草火灾监测预警和初火应急处置预案》，取得全年无火情的成绩。

6、加强野生动植物保护及湿地管理。救助野生动物 21 只。开展“清风行动”，排查餐饮单位、商店、超市等重点区域 259 处。

7、抓好林木林地管理。严格执行森林采伐限额，全县共办理林木采伐证 511 份，共计 13391.6 立方米。加强林地管理，2022 年全年协助审核上报永久使用林地项目 6 起，共计面积 42.9929 公顷；临时使用林地项目 3 起，共计 1.6235 公顷；加大案件查处力度，行政案件立案 272 起，行政处罚 275 人次，移交刑事案件 5 起，恢复植被 14.71 公顷。

8、全力推进森林督查工作。完成森林督查 511 个疑似图斑自查验证和 37 个违法图斑案件查办工作。同时全面完成西安专员办挂牌督办 2021 年森林督查三起案件整改及西乡县 2022 年森林资源管理“一张图”数据更新、国土变更调查林草湿变化图斑核实验证和国家级公益林年度监测工作。

9、严格落实林业三项政策。一是对续选聘 1157 名生态护林员，兑付劳务补助 694.2 万元。二是全面落实公益林补偿政策，其中，中央财政森林生态效益补偿资金兑付 1002.78

万元，省级财政森林生态效益补偿资金兑付 213.75 万元，共兑付农户 21424 户，53558 人（其中涉及脱贫户 6710 户，20978 人）。三是完成 2018 年度 0.5 万亩新一轮退耕还林第三批政策兑现，兑现面积 1343.8 亩，兑现总金额 53.752 万元，涉及脱贫户 235 户 810 人。

10、推进林下产业发展。制定《西乡县林下产业发展扶持办法》，通过林地流转、就业务工、带动生产、产销帮扶、资金入股、收益分红等方式，形成稳定的联农带农富农利益联结机制。完成编报 2023 年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴林下产业发展项目 34 个，计划使用财政涉农整合资金 1819.8 万元，预计带动农户 15158 人，其中脱贫人口 4583 人。

11、开展林业产业项目建设。一是黑木耳产业稳中有进。已实施 58 个菌包种植项目，发展 957.1 万袋，外调木屑项目、销售补助、贴息项目、大棚受灾项目已实施结束，兑付资金 1274.37 万元，全县销售干品黑木耳 30 万余斤。二是特色林业产业项目有序推进。2022 年下达香橼产业项目 4 个，牡丹籽油加工生产线建设项目 1 个，油茶种植项目 1 个。

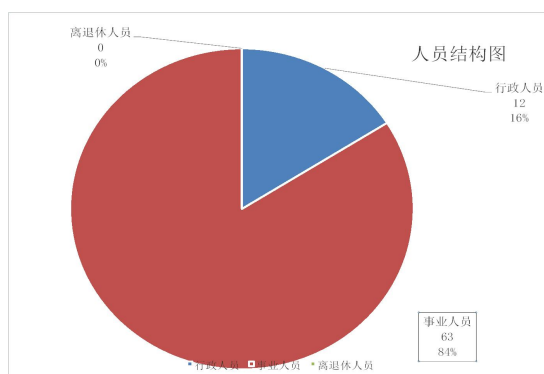
12、扎实做好其他工作。认真落实中央和省、市、县委关于党建工作重要部署，围绕中心，突出重点，落实全面从严治党主体责任和意识形态工作责任制，加强党员教育和管理，提升林业系统干部队伍的能力素质，不断激发干部干事创业激情。

二、部门决算单位构成

本单位作为西乡县林业局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

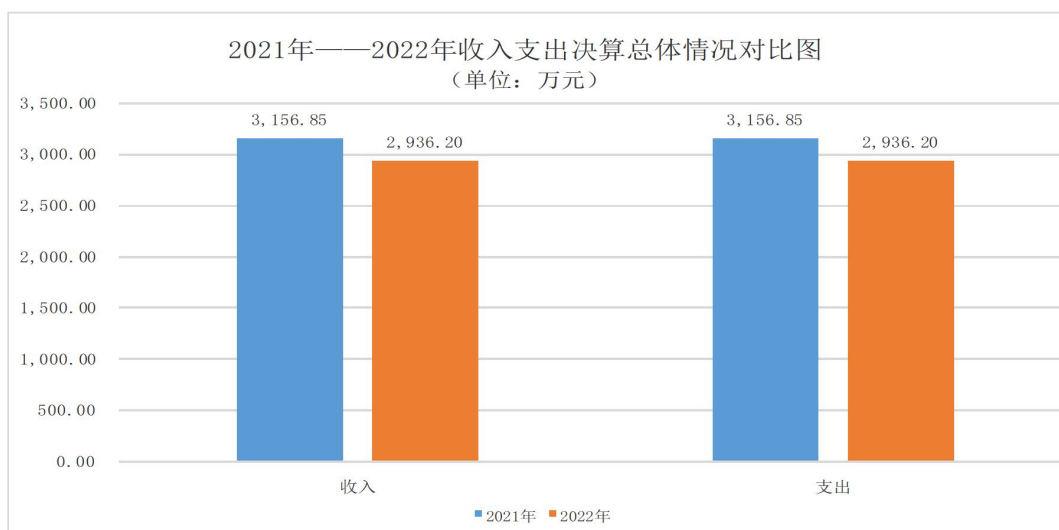
截至 2022 年底，本单位人员编制 63 人，其中行政编制 12 人、事业编制 51 人；实有人员 75 人，其中行政 12 人、事业 63 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

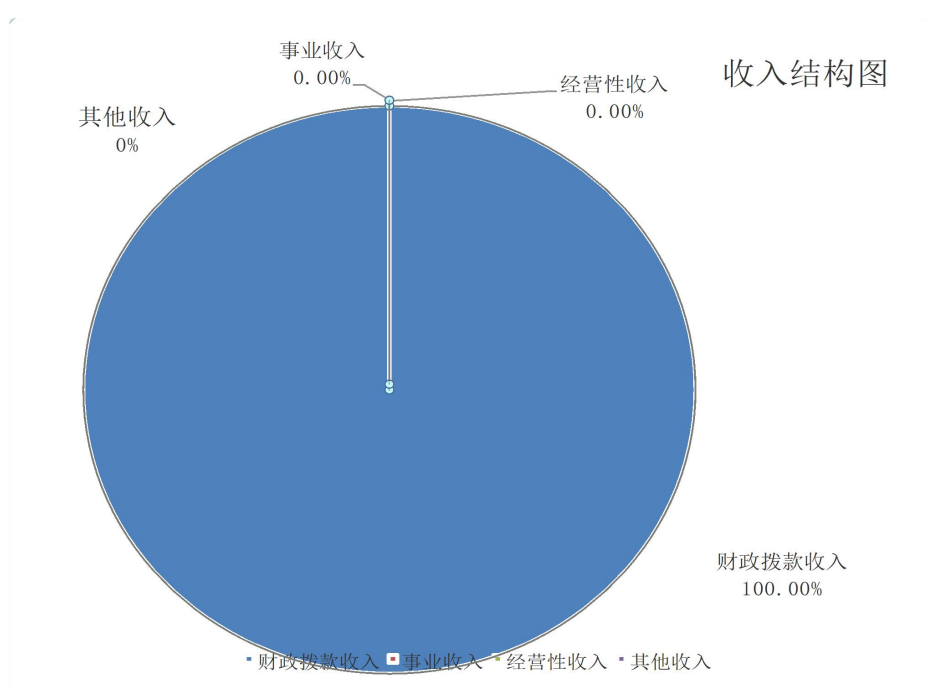
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 2936.20 万元，与上年相比收、支总计减少 220.65 万元，下降 7%。主要是涉农整合雷竹产业项目收支减少。



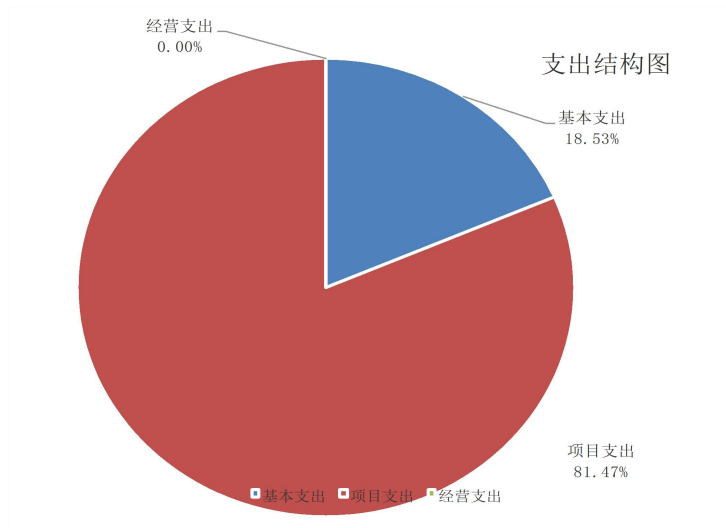
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 2936.20 万元，其中：财政拨款收入 2936.20 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%。



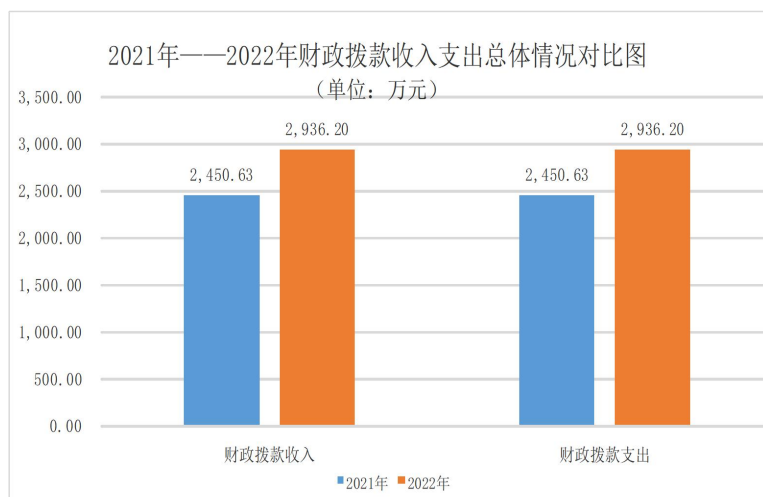
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 2936.2 万元，其中：基本支出 544.14 万元，占 18.5%；项目支出 2392.06 万元，占 81.5%；经营支出 0 万元，占 0%。



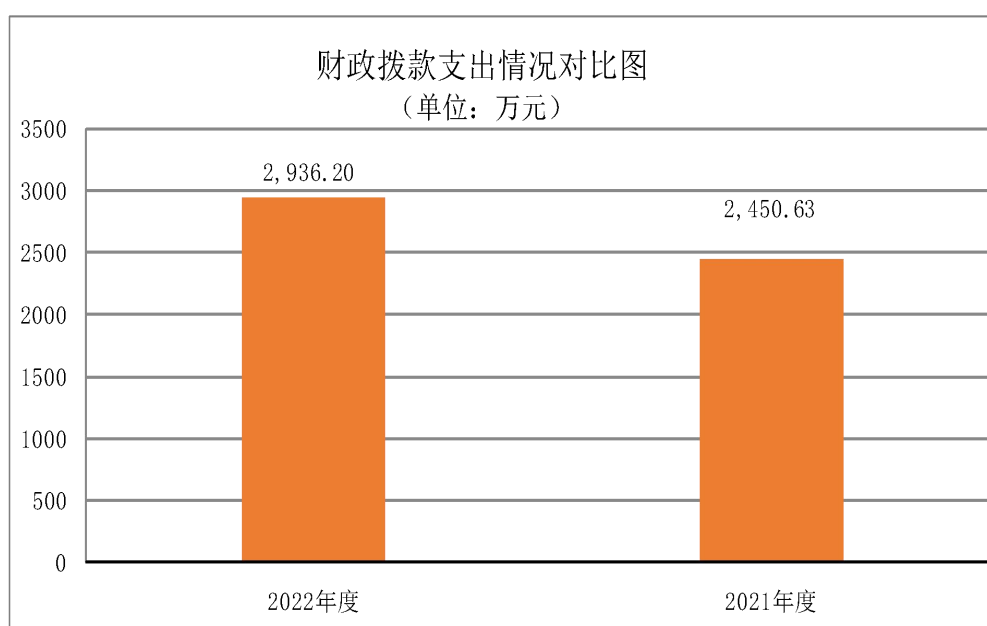
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2936.20 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 485.57 万元，增长 19.8%。主要原因是一般公共预算大巴山生物多样性保护与修复等项目收支增加。



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 908.91 万元，支出决算 2936.20 万元，完成年初预算的 323%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 485.57 万元，增长 19.8%，主要原因是本单位实施大巴山生物多样性保护与修复等林业项目支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)。

年初预算 0 万元，支出决算 10.76 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：实施秦岭生态环境保护工作，支出 10.76 万元。

2. 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 138.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：实施中央财政林业草原生态保护恢复资金项目，支出 138.75 万元。

3. 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 万元，支出决算 1092 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：继续实施中央预算内 2021 年大巴山生物多样性保护和生态修复项目，支出 1092 万元。

4. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。

年初预算 299.91 万元，支出决算 572.83 万元，完成年初预算的 191%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算期间追加 1、乡镇林业站人员工资 100 万元；2、目标责任考核奖 25.8 万元；3、驻村干部补助 6.7 万元；4、事业人员工资 81.03 万元；5、养老、工伤、失业、医保、大病 47.59 万元；6、人员正常调资增加 8.7 万元；7、公务交通补贴 10.1 万元。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 70.528 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：期间县政府下达钟家沟会议遗址绿化工作及西乡县自然保护地整合优化编制，支出 70.528 万元。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。

年初预算 130.218 万元，支出决算 380.67 万元，完成年初预算的 292%。决算数大于初预算数的主要原因是：实施退耕还林确权工作，财政追加工作经费 2 万元；实施中央天然林保护工作，支出天保工程区管护费 328.67 万元。

7. 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 109.88 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：实施中央森林生态效益补偿公共管护项目，支出 109.88 万元。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 52.596 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：实施 2022 年秦岭湿地保护恢复示范推广项目，支出 52.596 万元。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 14.467 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：期间预算追加了林业案件办理、森林督察及卫片执法工作经费，支出 14.467 万元。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。

年初预算 450 万元，支出决算 387.39 万元，完成年初预算的 86.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是：开展

全县林业有害生物防治工作的财务收支审计，核减支出 62.61 万元。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 0.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：支出中央预算内特殊林木培育审计费 0.3 万元。

12. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 78.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：实施 2021 年中央预算内国家特殊及珍稀林木培育项目，支出 78.75 万元。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 28.776 万元，支出决算 27.28 万元，完成年初预算的 94.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算年度期间人员退休，住房公积金支出减少 1.496 万元。

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 544.14 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 503.39 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、

职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

（二）公用经费 38.94 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度本单位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

2022 年度本单位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 5.4 万元，支出决算 1.75 万元，完成预算的 32.4%。决算数小于预算数的主要原因：本单位认真执行中央八项规定和相关管理制度，坚持厉行节约、反对铺张浪费；公务接待费和公车运行费用降低。决算数较上年减少的主要原因是：认真执行中央八项规定和相关管理制度，坚持厉行节约、公务接待费和公车运行费用降低。

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 2.4 万元，支出决算 1.09 万元，完成预算的 45.4%，决算数较预算数减少 1.31 万元，主要原因是：单位认真执行中央八项规定和相关管理制度，坚持厉行节约，公车运行费用降低。

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 3 万元，支出决算 0.66 万元，完成预算的 22%，决算数较预算数减少 2.34 万元，主要原因是：单位认真执行中央八项规定和相关管理制度，坚持厉行节约、反对铺张浪费，公务接待费用降低。其中：

国内公务接待支出 0.66 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 11 个，来宾 40 人次。

（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

2022 年度机关运行经费预算 33.68 万元，支出决算 38.94 万元，完成预算的 115.6%。支出决算比上年减少 18.3 万元，主要原因是用于林业资源管理方面专项工作经费减少 18.3 万元。

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

截至 2022 年末，本部门（部门）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 1 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

本部门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，先后出台《预算绩效管理的实施意见》《预算绩效管理暂行办法》；完善了绩效管理工作机制，对绩效目标管理、事前评估、事中监控、事后评价、结果应用等方面进行规范，明确了绩效管理职能，设置预算绩效管理岗位，为推进绩效管理打下坚实的制度基础。

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，我局坚持目标导向，全面完成市考县指标任务，完成造林绿化面积 3.62 万亩，完成国家储备林 2 万亩，义务植树 80 万株。抓好秦巴生态保护工作，持续开展“五乱”整治，确保整治成效，均无反弹现象。开展松材线虫病除治。加强松材线虫病监测、

普查和清理除治工作，全年完成森林病虫害综合防治面积 75265.65 亩。坚持结果导向，推进林下产业发展。制定《西乡县林下产业发展扶持办法》，通过林地流转、就业务工、带动生产、产销帮扶、资金入股、收益分红等方式，形成稳定的联农带农富农利益联结机制。完成编报 2023 年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴林下产业发展项目 34 个，使用财政涉农整合资金 1819.8 万元，带动农户 15158 人，其中脱贫人口 4583 人。坚持生态优先，抓好森林资源保护管理，林业行政案件立案 272 起，行政处罚 275 人次，移交刑事案件 5 起，恢复植被 14.71 公顷。夯实天然林保护责任，严格落实林业三项政策。一是对续选聘 1157 名生态护林员，兑付劳务补助 694.2 万元。二是全面落实公益林补偿政策，其中，中央财政森林生态效益补偿资金兑付 1002.78 万元，省级财政森林生态效益补偿资金兑付 213.75 万元，共兑付农户 21424 户，53558 人（其中涉及脱贫户 6710 户，20978 人）。三是完成 2018 年度 0.5 万亩新一轮退耕还林第三批政策兑现，兑现面积 1343.8 亩，兑现总金额 53.752 万元，涉及脱贫户 235 户 810 人。

本单位在部门决算中反映大巴山生物多样性保护与修复等 8 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 2200.795 万元，占部门预算项目支出总额的 92%。

（二）部门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 95 分，全年预算数 908.9 万元，执行数 2936.2 万元，完成预算的 323%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：全面完成市考县指标任务，完成造林绿化面积 3.62 万亩，完成

国家储备林 2 万亩，义务植树 80 万株。抓好秦巴生态保护工作，持续开展“五乱”整治，确保整治成效，均无反弹现象。开展松材线虫病除治。加强松材线虫病监测、普查和清理除治工作，全年完成森林病虫害综合防治面积 75265.65 亩。坚持结果导向，推进林下产业发展。制定《西乡县林下产业发展扶持办法》，通过林地流转、就业务工、带动生产、产销帮扶、资金入股、收益分红等方式，形成稳定的联农带农富农利益联结机制。完成编报 2023 年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴林下产业发展项目 34 个，使用财政涉农整合资金 1819.8 万元，带动农户 15158 人，其中脱贫人口 4583 人。坚持生态优先，抓好森林资源保护管理，林业行政案件立案 272 起，行政处罚 275 人次，移交刑事案件 5 起，恢复植被 14.71 公顷。夯实天然林保护责任，严格落实林业三项政策。一是对续选聘 1157 名生态护林员，兑付劳务补助 694.2 万元。二是全面落实公益林补偿政策，其中，中央财政森林生态效益补偿资金兑付 1002.78 万元，省级财政森林生态效益补偿资金兑付 213.75 万元，共兑付农户 21424 户，53558 人（其中涉及脱贫户 6710 户，20978 人）。三是完成 2018 年度 0.5 万亩新一轮退耕还林第三批政策兑现，兑现面积 1343.8 亩，兑现总金额 53.752 万元，涉及脱贫户 235 户 810 人。发现的问题及原因：预算调整数较大；部分项目进度缓慢，至年终决算期仍未结束。下一步改进措施：（一）认真履行林业项目建设管理主体责任，完善建设管理制度，确保项目建设规范，资金“管得严、用得好”。（二）规范日常

监管、强化支出绩效。坚持精准使用、效益优先、程序规范、资金安全的原则，加强项目建设绩效评价，牢固树立预算绩效管理理念，全面提升林业资金预算绩效管理水平，确保资金使用效果。（三）全力推进项目建设进度和资金支出进度。在项目的申报、建设、实施等全过程进行跟进，确保项目建设进度和质量，切实提高资金拨付进度和使用绩效，促进项目早建设、早竣工、早见效。（四）持续强化项目规范管理。要实事求是合理确定工期，科学规划建设施工，强化项目建设管理，加强监督检查，把项目建设好，把资金管理好。

西乡县林业局（本级）整体支出绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称			西乡县林业局（本级）									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	完成全年工作，保障机关正常运转	顺利完成	908.9	908.9	0	544.14	544.14	0	—	60%	—
	任务 2	完成大巴山生物多样性保护与修复等项目建设	完成	0	0	0	2392.06	2392.06		—	100%	—
	任务 3									—		—
										—		—
	金额合计						2936.2	2936.2		10	5	
年度总体目标完成	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	1、完成年度秦巴生态保护工作。 2、完成对天然林保护管护人员社会保险缴费补助。 3、完成大巴山生物多样性保护和生态修复项目建设。 4、按照部门职能与职责年度任务及县委、县政府下达的重点工作，各项林业工作正常开展。 5、完成钟家沟会议遗址绿化工作专项及西乡县自然保护地整合优化						1、完成年度秦巴生态保护工作，完成率 100%。 2、完成对天然林保护管护人员社会保险缴费补助，完成率 100%。 3、建设完成大巴山生物多样性保护和生态修复项目人工造林 0.9 万亩；封山育林 2 万亩；退化林修复 1.5 万亩，完成率 100%。					

成 情 况	编制。 6、已完成天然林保护工作和退耕还林工作。 7、完成对全县 70.37 万亩国家级公益林补偿兑现和管护工作。 8、完成 2022 年秦岭湿地保护恢复示范推广项目生态修复。 9、完成林业行政案件办理、森林督察及卫片执法工作。 10、完成全县林业有害生物防治工作和森林防火工作。 11、完成中央预算内国家特殊及珍稀林木培育项目。 12、完成县委、县政府交办的其他工作。		4、按照部门职能与职责年度任务及县委、县政府下达的重点工作，各项林业工作正常开展，完成率 100%。 5、完成钟家沟会议遗址绿化工作专项及西乡县自然保护地整合优化编制，完成率 100%。 6、我局已完成天然林保护工作和退耕还林工作，完成率 100%。 7、完成对全县 70.37 万亩国家级公益林补偿兑现和管护工作，完成率 100%。 8、实施完成 2022 年秦岭湿地保护恢复示范推广项目生态修复 171 亩、建设巡护道路维护 225 平方米，完成率 100%。 9、完成林业行政案件办理 272 个、刑事案件 5 起，完成年度森林督察及卫片执法工作，完成率 100%。 10、完成全县林业有害生物防治工作和森林防火工作，完成率 100%。 11、实施完成中央预算内国家特殊及珍稀林木培育项目松材线虫病疫木清除区生态修复补植补造 1250 亩，完成率 100%。 12、完成县委、县政府交办的其他工作。				
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	完成项目建设数量（个）	8	8	13	13
		质量指标	项目建设完成质量	通过验收	各级验收为合格	13	13
		时效指标	全年工作完成时间	2022 年 12 月	2022 年 12 月	12	12
		成本指标	完成财政拨款（万元）	2936.2	2936.2	12	12
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	促进社会经济发展作用	显著	显著	8	8
		社会效益指标	提高林农收入及提供就业岗位作用	明显	显著	8	8
		生态效益指标	森林、草原生态系统作用发挥	明显	明显	7	7
		可持续影响指标	森林生态系统功能改善和可持续影响	明显	明显	7	7
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	≥85%	≥90%	10	10
总分						100	95

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映大巴山生物多样性保护与生

态修复项目等 8 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 秦巴生态保护工作项目绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 10.755 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是全年开展秦巴“五乱”专项排查整治及“回头看”2 次，重点领域和敏感区域开展联合执法检查 2 次，排查问题 7 个，已全部完成整改。二是加强机制建设。建立《秦巴生态环境保护有奖举报机制》、林（山）长+警长协作、积极对接省市建立秦岭、丹江生态保护补偿机制，推动秦巴生态保护工作迈上新台阶。三是开展广泛宣传。围绕秦巴生态环境保护宣传工作，翻印《条例》10000 余册下发到各单位开展学习宣传。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强森林资源管理，严格执法，确保林地得到有效保护。

2. 天然林保护社会保险补助项目绩效自评综述：全年预算数 138.75 万元，执行数 138.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成管护国有及集体天然林 193.09 万亩。有效保护全县森林资源，实现森林覆盖率持续增加，林地保护和利用可持续发展。发现的问题：全县林地违规占用林地和破坏植被现象时有发生。原因：天然林保护机构不健全，人员未配置到位。下一步改进措施：通过事业单位机构改革健全单位，完善保护职责，落实责任，加强宣传，严厉打击非法占用林地和破坏植被现象行为。

3、大巴山生物多样性保护与生态修复项目绩效自评综述：

全年预算数 1092 万元，执行数 1092 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成人工造乔木林 0.9 万亩，封山育林 2 万亩，退化林修复 1.5 万亩任务。实现森林覆盖率持续增加，林地保护和利用可持续发展。发现的问题：无。下一步改进措施：加快项目建设进度，确保建设质量，通过国家验收。

4、天保工程区管护和退耕还林确权发证项目绩效自评综述：全年预算数 330.67 万元，执行数 330.67 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成天然林集体管护任务 162.89 万亩，有效保护全县国有林资源，实现森林覆盖率持续增加，林地保护和利用可持续发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：完善保护职责，落实责任，加强宣传，严厉打击非法占用林地和破坏植被现象行为。

5、森林生态效益补偿项目绩效自评综述：全年预算数 109.88 万元，执行数 109.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成国有及集体、个人所有国家级公益林面积生态效益补偿 70.46 万亩、省级 45 万亩任务。落实了国家惠民政策，实现林地所有者增收。发现的问题及原因：森林生态效益补偿中仍有许多林权争议无法调和，主要是由于历史原因和群众看重的眼前利益，许多林改时已经解决的林权纠纷再次涌现，导致公益林补偿无法及时兑现到位。下一步改进措施：加强政策宣传，积极化解林权矛盾，理顺林地所有者权益关系。

6、汉江湿地保护项目绩效自评综述：全年预算数 52.6

万元，执行数 52.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：生态修复 171 亩，种植垂柳 9778 株；新建巡护道路维护 225 m²。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：完善保护职责，落实责任，加强宣传，严厉打击非法占用湿地和破坏植被现象行为。

7、林业草原防灾减灾项目绩效自评综述：全年预算数 387.39 万元，执行数 387.39 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是进一步加强和健全预测预报网络，测报网络覆盖全县 15 个镇、2 个办事处和 1 个林场。全县 227.6 万亩林地监测全覆盖。二是加强森林病虫害综合防治，积极推广无公害防治，全年完成森林病虫害综合防治面积 75265.65 亩。三是认真开展植物检疫工作。以产地检疫为重点，共实施产地检疫调查 2900 余亩，四是加强松材线虫病监测和防治工作。对全县 36.9 万亩松林开展了松材线虫病春秋两季普查，秋季普查病死松树同比下降 30.1%。五是开展松墨天牛综合防治。对午子山白皮松注射甲维盐预防松材线虫病，共注药 4800 瓶 1135 株；喷洒噻虫啉防治松褐天牛 6000 亩；同时在堰口午子山，古城王家山水库悬挂 300 套诱捕器诱捕松褐天牛 8223 头，降低了虫口基数。六是全面落实三年绩效防控工作，将 12 个疫情镇（街道）及午子山林区划分为 8 个施工作业区，按照《松材线虫病防治技术方案》（2022 版）技术规范连续三年进行绩效承包全面除治等。发现的问题：项目进度缓慢，至年终决算期仍未结束。原因：建设项目计划和资金下达较晚；林业病虫害除治项目具有突发

性特征，实施的季节性很强，错过季节，则项目无法实施或者实施效果很差。下一步改进措施：提前筹划项目建设，制定完善项目建设工期，切实抓好建设责任落实。

8、其他农林水支出项目（特殊林木培育）绩效自评综述：全年预算数 78.75 万元，执行数 78.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在白龙塘镇实施特殊林培育人工造林 1250 亩项目，补植补造刺槐和秦岭红豆杉 1250 亩，整地、清灌、栽植刺槐 94672 株、红豆杉 23668 株。通过项目的实施完善松材线虫病疫木清除区生态修复，强化了资源管理能力。发现的问题：无。下一步改进措施：提前筹划项目建设，制定完善项目建设工期，切实抓好建设责任落实。

(县级) 秦巴生态保护工作项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		秦巴生态保护工作项目						
主管部门		西乡县林业局			实施单位		西乡县林业局	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分 值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	0	10.755	10.755	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	10.755	10.755	—	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			
	开展秦巴“五乱”专项排查整治及“回头看”，重点领域和敏感区域开展联合执法检查。加强机制建设，建立《秦巴生态环境保护有奖举报机制》、林（山）长+警长协作、积极对接省市建立秦岭、丹江生态保护补偿机制，推动秦巴生态保护工作迈上新台阶。				开展秦巴“五乱”专项排查整治及“回头看”，重点领域和敏感区域开展联合执法检查。加强机制建设，建立《秦巴生态环境保护有奖举报机制》、林（山）长+警长协作、积极对接省市建立秦岭、丹江生态保护补偿机制，推动秦巴生态保护工作迈上新台阶。			
绩 效 指	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

标	产出指标 (50 分)	数量指标	联合执法次数	2 次	2 次	13	13	
		质量指标	秦巴生态保护 工作完成质量	通过省级检 查	通过	13	13	
		时效指标	完成时间	2022 年底	2022 年底	12	12	
		成本指标	完成财政支出	10.755 万元	10.755 万元	12	12	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	促进社会经 济发展作用	显著	显著	8	7	本项目用于建 立工作机制，作 用于长期保护， 不能立即体现 经济效益。改进 措施：进一步完 善保护机制，为 全县经济发展 提供长效助力。
		社会效益指标	森林生态保 护能力提升	显著	显著	8	7	森林生态保 护能力提升需 要进一步提升。 改进措施：进一 步完善保护机 制，提高保护 能力。
		生态效益指标	森林、湿地生 态系统作用发 挥	明显	明显	7	6	森林、湿地生 态系统作用发 挥需要进一步 提升。改进措施： 进一步完善保 护机制，提高保 护能力。
		可持续影响 指标	森林生态系 统功能改善和可 持续影响	明显	明显	7	7	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指 标	群众满意度	≥85%	≥90%	10	10	
	总分					100	97	

(中央) 天然林保护社会保险补助项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	天然林保护社会保险补助项目						
主管部门	西乡县林业局			实施单位		西乡县林业局	
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	0	138.75	138.75	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	138.75	138.75	—	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			
	通过项目实施完成管护国有及集体天然林 193.09 万 亩。有效保护全县森林资源，实现森林覆盖率持续增加， 林地保护和利用可持续发展。			已完成。			

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	保护天然林	193.09 万亩	193.09 万亩	13	13	
		质量指标	保护工作完成质量	达到国家标准	达到	13	13	
		时效指标	完成时间	2022 年底	2022 年底	12	12	
		成本指标	完成财政支出	138.75 万元	138.75 万元	12	12	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进社会经济发展作用	显著	显著	8	7	促进社会经济发展的作用还需要进一步提高。改进措施：进一步加强天然林保护，促进林农增收，经济发展。
		社会效益指标	森林生态保护能力提升	显著	显著	8	8	
		生态效益指标	森林、草原生态系统作用发挥	明显	明显	7	6	森林、草原生态系统作用发挥需要进一步提升。改进措施：进一步加强天然林保护，提高生态系统作用发挥。
		可持续影响指标	森林生态系统功能改善和可持续影响	明显	明显	7	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	≥90%	10	10	
	总分					100	98	

(中央)

大巴山生物多样性保护与生态修复项目

绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	大巴山生物多样性保护与生态修复项目						
主管部门	西乡县林业局			实施单位		西乡县林业局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额	0	1092	1092	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	0	1092	1092	—	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				
	完成人工造乔木林 0.9 万亩，封山育林 2 万亩，退化林修复 1.5 万亩任务。实现森林覆盖率持续增加，林地保护和利用可持续发展。				已完成。				
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	人工造乔木林 面积（亩）	9000	9000	5	5		
			封山育林面积	20000 亩	20000 亩	4	4		
			退化林修复面 积	15000 亩	15000 亩	4	4		
		质量指标	造林质量达标 （合格率）	≥90%	≥95%	13	13		
		时效指标	完成时间	2022 年底	2022 年底	12	12		
		成本指标	人工造乔木林 成本	800 元/亩	800 元/亩	4	4		
			退化林修复成 本	500 元/亩	500 元/亩	4	4		
			封山育林	100 元/亩	100 元/亩	4	4		
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	促进社会经 济发展作用	显著	显著	8	7	促进社会经 济发展的作用 还需要进一步 提高。改进措施： 进一步提高项 目建设质量，促 进林农增收，经 济发展。	
		社会效益指标	林区民生状况	逐步改善	逐步改善	8	7	林农收入水平 作用还需要进 一步提高。改进 措施：进一步提 高项目建设质 量，促进林农增 收，经济发展。	
		生态效益指标	森林覆盖率	逐步提高	逐步提高	7	7		
		可持续影响 指标	持续发挥生态 作用	明显	明显	7	7		
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意度指 标	群众满意度	≥85%	≥90%	10	10		
	总分						100	98	

(中央) 天保工程区管护和退耕还林确权发证项目

绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		天保工程区管护和退耕还林确权发证项目						
主管部门		西乡县林业局			实施单位		西乡县林业局	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	0	330.67	330.67	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	330.67	330.67	—	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			
	完成天然林集体管护任务 162.89 万亩，有效保护全县国有林资源，实现森林覆盖率持续增加，林地保护和利用可持续发展。				已完成。			
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	天保集体林 管护面积	162.89 万 亩	162.89 万 亩	13	13	
		质量指标	天然林资源 蓄积量增长	持续增长	持续增长	13	13	
		时效指标	完成时间	2022 年底	2022 年底	12	12	
		成本指标	完成财政支 出	330.67 万 元	330.67 万 元	12	12	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	促进社会经 济发展作用	显著	显著	8	7	促进社会经 济发展的作用还 需要进一步提 高。改进措施： 进一步加强天 然林保护，促进 林农增收，经济 发展。
		社会效益指标	林区民生情况	逐步改善	逐步改善	8	7	林农收入水平 作用还需要进 一步提高。改进 措施：进一步提 高项目建设质 量，促进林农增 收，经济发展。
		生态效益指标	森林覆盖率	逐步提高	逐步提高	7	7	
		可持续影响 指标	持续发挥生态 作用	显著	显著	7	7	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥85%	≥90%	10	10	
	总分					100	98	

(中央) 森林生态效益补偿项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		森林生态效益补偿项目						
主管部门		西乡县林业局			实施单位		西乡县林业局	
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	109.88	109.88	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	109.88	109.88	—	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				
	完成国有及集体、个人所有国家级公益林面积生态效益补偿 70.46 万亩、省级 45 万亩任务。落实了国家惠民政策，实现林地所有者增收。			已完成。				
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	国家级公益林 面积	70.37 万亩	70.37 万亩	7	7	
			省级公益林面 积	45 万亩	45 万亩	6	6	
		质量指标	天然林资源蓄 积量增长	持续增长	持续增长	13	13	
		时效指标	完成时间	2022 年底	2022 年底	12	12	
		成本指标	完成财政支出	109.88 万元	109.88 万元	12	12	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	林地所有者收 入增加	林农增收	林农增收	8	7	林地所有者收入水平作用还需要进一步提高。改进措施：进一步提高项目建设质量，促进林农增收，经济发展。
		社会效益指标	林区民生情况	逐步改善	逐步改善	8	7	林农收入水平作用还需要进一步提高。改进措施：进一步提高项目建设质量，促进林农增收，经济发展。
		生态效益指标	森林覆盖率	逐步提高	逐步提高	7	7	
		可持续影响 指标	持续发挥生态 作用	显著	显著	7	7	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥85%	≥90%	10	10	

总分	100	98	
----	-----	----	--

(省级) 汉江湿地保护项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		汉江湿地保护项目						
主管部门		西乡县林业局			实施单位		西乡县林业局	
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	52.6	52.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	52.6	52.6	—	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				
	完成生态修复 171 亩，种植垂柳 9778 株；巡护道路维护 225 m²。			已完成。				
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	生态修复面 积	171 亩	171 亩	7	7	
			维护巡护道 路	225 m²	225 m²	6	6	
		质量指标	湿地建设质 量	省级验收	省级验收	13	13	
		时效指标	完成时间	2022 年底	2022 年底	12	12	
		成本指标	完成财政支 出	52.6 万元	52.6 万元	12	12	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	带动社会经 济增长能力	增加	增加	8	7	带动社会经 济发展作用还 需要进一步提 高。改进措施： 进一步加强天 然林保护，促 进林农增收， 经济发展。
		社会效益指标	提供就业岗位	25 个	25 个	8	8	
		生态效益指标	湿地作用发挥	逐步提高	逐步提高	7	6	湿地生态系 统作用发挥需 要进一步提升。 改进措施：进 一步完善保护 机制，提高保 护能力。
		可持续影响 指标	持续发挥生态 作用	显著	显著	7	7	
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	≥85%	≥90%	10	10	

	指标 (10分)	指标						
总分						100	98	

(县级) 林业草原防灾减灾项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		林业草原防灾减灾项目						
主管部门		西乡县林业局			实施单位		西乡县林业局	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	0	387.39	387.39	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	387.39	387.39	—	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			
	完成森林病虫害综合防治面积 75265.65 亩。对全县 36.9 万亩松林开展了松材线虫病春秋两季普查，秋季普查病死松树同比下降 30.1%。全面落实三年绩效防控工作，按照《松材线虫病防治技术方案》（2022 版）技术规范连续三年进行绩效承包全面除治等。				已完成。			
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	森林病虫害 综合防治面 积	7.52 万亩	7.52 万亩	7	7	
			全面落实三 年绩效防控	12 个镇办	12 个镇办	6	6	
		质量指标	病虫害除治 达标率	≥85%	≥85%	13	13	
		时效指标	完成时间	2022 年底	2022 年底	12	12	
		成本指标	完成财政支 出	387.39 万 元	387.39 万 元	12	12	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	带动社会经 济增长能力	增加	增加	8	7	带动社会经 济发展作用还 需要进一步提 高。改进措施：进 一步加强天然 林保护，促进 林农增收，经 济发展。
		社会效益指标	提供就业岗位	100 个	100 个	8	8	
		生态效益指标	森林作用发挥	逐步提高	逐步提高	7	6	森林作用发挥 需要进一步提 升。改进措施：

								进一步完善保护机制，提高保护能力。
		可持续影响指标	持续发挥生态作用	显著	显著	7	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	≥90%	10	10	
总分						100	98	

(县级) 其他农林水支出项目（特殊林木培育）

绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		其他农林水支出项目（特殊林木培育）						
主管部门		西乡县林业局			实施单位		西乡县林业局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	0	78.75	78.75	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	78.75	78.75	—	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			
	实施特殊林培育人工造林 1250 亩项目，补植补造刺槐和秦岭红豆杉 1250 亩，整地、清灌、栽植刺槐 94672 株、红豆杉 23668 株。				已完成。			
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	特殊林培育人工造林面积	1250 亩	1250 亩	7	7	
			种植苗木	118340 株	118340 株	6	6	
		质量指标	建设质量	通过验收	通过验收	13	13	
		时效指标	完成时间	2022 年底	2022 年底	12	12	
		成本指标	完成财政支出	78.75 万元	78.75 万元	12	12	
	效益指标	经济效益指标	带动社会经济增长能力	增加	增加	8	7	带动社会经济发展作用还需要进一步提高。 改进措施：进一步加强天然林

	(30分)							保护，促进林农增收，经济发展。
		社会效益指标	提供就业岗位	30个	30个	8	8	
		生态效益指标	森林作用发挥	逐步提高	逐步提高	7	6	森林作用发挥需要进一步提升。改进措施：进一步完善保护机制，提高保护能力。
		可持续影响指标	持续发挥生态作用	显著	显著	7	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	≥90%	10	10	
总分						100	98	

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(五) 财政重点评价项目绩效评价结果

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. 西乡县林业局（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0916) 6221768。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

部门：西乡县林业局（本级）

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	2936.20	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		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		十、节能环保支出	20	1241.51
八、其他收入	8		十二、农林水支出	21	1667.41
	9		十九、住房保障支出	22	27.28
本年收入合计	10	2936.20	本年支出合计	23	2936.20
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	2936.20	总计	26	2936.20

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

公开02表

部门：西乡县林业局（本级）

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,936.20	2,936.20					
211	节能环保支出	1,241.51	1,241.51					
21104	自然生态保护	10.76	10.76					
2110401	生态保护	10.76	10.76					
21105	天然林保护	138.75	138.75					
2110502	社会保险补助	138.75	138.75					
21199	其他节能环保支出	1,092.00	1,092.00					
2119999	其他节能环保支出	1,092.00	1,092.00					
213	农林水支出	1,667.41	1,667.41					
21302	林业和草原	1,588.66	1,588.66					
2130201	行政运行	572.83	572.83					
2130202	一般行政管理事务	70.53	70.53					
2130207	森林资源管理	380.67	380.67					
2130209	森林生态效益补偿	109.88	109.88					
2130212	湿地保护	52.60	52.60					
2130213	执法与监督	14.47	14.47					
2130234	林业草原防灾减灾	387.39	387.39					
2130299	其他林业和草原支出	0.30	0.30					
21399	其他农林水支出	78.75	78.75					
2139999	其他农林水支出	78.75	78.75					
221	住房保障支出	27.28	27.28					
22102	住房改革支出	27.28	27.28					
2210201	住房公积金	27.28	27.28					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：西乡县林业局（本级）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,936.20	544.14	2,392.06			
211	节能环保支出	1,241.51		1,241.51			
21104	自然生态保护	10.76		10.76			
2110401	生态保护	10.76		10.76			
21105	天然林保护	138.75		138.75			
2110502	社会保险补助	138.75		138.75			
21199	其他节能环保支出	1,092.00		1,092.00			
2119999	其他节能环保支出	1,092.00		1,092.00			
213	农林水支出	1,667.41	516.86	1,150.55			
21302	林业和草原	1,588.66	516.86	1,071.80			
2130201	行政运行	572.83	466.86	105.98			
2130202	一般行政管理事务	70.53		70.53			
2130207	森林资源管理	380.67	50.00	330.67			
2130209	森林生态效益补偿	109.88		109.88			
2130212	湿地保护	52.60		52.60			
2130213	执法与监督	14.47		14.47			
2130234	林业草原防灾减灾	387.39		387.39			
2130299	其他林业和草原支出	0.30		0.30			
21399	其他农林水支出	78.75		78.75			
2139999	其他农林水支出	78.75		78.75			
221	住房保障支出	27.28	27.28				
22102	住房改革支出	27.28	27.28				
2210201	住房公积金	27.28	27.28				

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

部门：西乡县林业局（本级）

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	2936.20	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		十、节能环保支出	21	1241.51	1241.51		
			十二、农林水支出	22	1667.41	1667.41		
	8		十九、住房保障支出	23	27.28	27.28		
本年收入合计	9	2936.20	本年支出合计	24	2936.20	2936.20		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	25				
一般公共预算财政拨款	11			26				
政府性基金预算财政拨款	12			27				
国有资本经营预算财政拨款	13			28				
总计	14	2936.20	总计	29	2936.2	2936.2		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

：西乡县林业局（本级）

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		2,936.20	544.14	2,392.06
211	节能环保支出	1,241.51		1,241.51
21104	自然生态保护	10.76		10.76
2110401	生态保护	10.76		10.76
21105	天然林保护	138.75		138.75
2110502	社会保险补助	138.75		138.75
21199	其他节能环保支出	1,092.00		1,092.00
2119999	其他节能环保支出	1,092.00		1,092.00
213	农林水支出	1,667.41	516.86	1,150.55
21302	林业和草原	1,588.66	516.86	1,071.80
2130201	行政运行	572.83	466.86	105.98
2130202	一般行政管理事务	70.53		70.53
2130207	森林资源管理	380.67	50.00	330.67
2130209	森林生态效益补偿	109.88		109.88
2130212	湿地保护	52.60		52.60
2130213	执法与监督	14.47		14.47
2130234	林业草原防灾减灾	387.39		387.39
2130299	其他林业和草原支出	0.30		0.30
21399	其他农林水支出	78.75		78.75
2139999	其他农林水支出	78.75		78.75
221	住房保障支出	27.28	27.28	
22102	住房改革支出	27.28	27.28	
2210201	住房公积金	27.28	27.28	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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：西乡县林业局（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	503.9	302	商品和服务支出	38.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	160.6	30201	办公费	13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	62.79	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	37.8	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	103.9	30205	水费	0.6	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.67	30206	电费	5.033	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.038	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.96	30208	取暖费		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	2.048	30211	差旅费	2.328	31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.28	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.876	30214	租赁费	0.2	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.299	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.656	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.26	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.763	399	其他支出	
30307	医疗费补助		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	0.039	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	1.091	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.23	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				
人员经费合计		505.2	公用经费合计					38.94

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

部门：西乡县林业局（本级）

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

部门：西乡县林业局（本级）

单位：万元

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

部门：西乡县林业局（本级）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	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	5.40	0.00	2.40	0.00	2.40	3.00	0.00	0.00
决算数	1.75	0.00	1.09	0.00	1.09	0.66	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。