

汉中市林业局
2022年度单位决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 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、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
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

(一) 主要职责

1.负责全市林业和草原及其生态保护修复的监督管理。制订林业和草原发展规划并组织实施。负责全市林业、草原行政执法工作，开展普法宣传教育。组织开展全市森林、草原、陆生野生动植物资源和湿地的动态监测、评估和管理。负责全市林业和草原生态文明建设的有关工作。

2.组织全市林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施全市林业和草原生态修复工程，负责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态保护修复工作。开展退耕还林（草），负责天然林保护工作。组织实施全民义务植树、造林绿化等工作。负责古树名木保护、林业和草原应对气候变化有关工作。负责全市林木种子的管理和林木种苗基地建设。负责林业和草原有害生物的防治、检疫工作。监督管理林业和草原物种质资源、植物新品种保护。负责市绿化委员会的日常工作。

3.负责全市森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额，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，依法审核林地征用、占用情况。管理市属国有林区的国有森林资源。负责全市草原开发利用等监管工作。负责全市湿地生态修复保护工作，制订全市湿地保护规划，

组织开展建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，监督管理湿地的开发利用。

4.负责全市陆生野生动植物资源保护和合理开发利用。依法组织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。监督管理全市陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。

5.监督管理自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、森林公园等各类自然保护地。依法指导各类自然保护地的建设和管理。按分工负责生物多样性保护的有关工作。

6.负责推进全市林业和草原改革。负责全市集体林权制度、重点国有林区、国有林场、草原等重大改革并监督实施。拟订全市农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施。负责全市农村林地承包经营和林权流转工作。负责林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。

7.编制全市林业产业发展规划，指导林业产业发展与建设，负责林业安全生产监督管理工作。

8.负责国有林场基本建设和发展，会同有关部门做好全市森林旅游管理。

9.负责森林、草原防火宣传、火情监测预警等工作，发布森林和草原火险、火灾信息。

10.组织编制市秦巴生态保护总体规划，指导县区编制涉及秦岭、巴山的生态保护规划。负责调研秦巴生态状况，提出秦巴

生态保护政策的建议，研究确定和申报秦巴生态保护项目。贯彻执行有关秦岭、巴山生态保护的法律法规；监督检查涉及秦巴生态保护的有关市级专项规划的执行；组织开展秦岭、巴山生态保护工作的监督检查。负责市秦巴生态保护委员会日常工作。

11. 监督管理全市林业和草原国有资产和建设资金。负责全市林业和草原生态效益补偿。提出全市林业和草原固定资产投资规模、方向及省、市财政性资金安排意见。对全市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，编制全市林业和草原年度生产计划和固定资产投资建议计划。

12. 负责全市林业和草原科技、教育和外事工作。负责全市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。

13. 认真贯彻执行国家、省、市有关地质公园管理、地质遗迹保护等法规政策，编制天坑群地质遗迹保护利用规划和管理制度。依法保护天坑地质遗迹内自然环境和地质遗迹资源，对在天坑群地质遗迹范围内从事的各项活动进行协调管理，协助相关部门做好文物古迹、古树名木和其它景物的保护与管理，配合相关部门依法查处毁坏地质遗迹资源等的违法行为。开展天坑地质遗迹资源调查、评价和环境监测，对典型的地质遗迹和地貌景观建立档案，实施保护；为天坑群科学勘探提供相关服务保障。负责

国家级天坑地质公园的申报；负责天坑群地质遗迹保护利用项目的编制、申报和组织实施。开展科研、科普教育活动，普及地质遗迹科学知识，挖掘地质遗迹科学文化内涵；开展地质遗迹资源保护和宣传工作。

14.配合市行政审批服务局完成相对集中行政许可权改革工作，并落实好行业监管责任。

15.牵头负责全市脱贫攻坚生态脱贫工作；负责组织实施国家生态护林员政策；落实中省财政森林生态效益补偿政策；落实退耕还林政策。

16.负责自然保护地生态环境保护监管；依法查处破坏森林、湿地和陆生野生动植物栖息生长环境行为，实施绿色屏障工程及《汉中市生态环境保护岗位责任清单》规定相关工作。

17.承担本行业领域的安全生产监管和智慧城市建设应用及数据采集推送、安全管理工作。负责林业产业招商引资和相关服务保障工作。

18.完成市委、市政府交办的其他工作。

19.职能转变。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。

20.有关职责分工。与市应急管理局在自然灾害防救方面的职责分工。

（二）内设机构

1.市林业局现有内设机构 7 个：办公室（规划财务内审科）、林政法规科、生态修复科（市绿化委员会办公室）、林业改革科、秦巴生态保护科、保护地管理科、森林防火科。

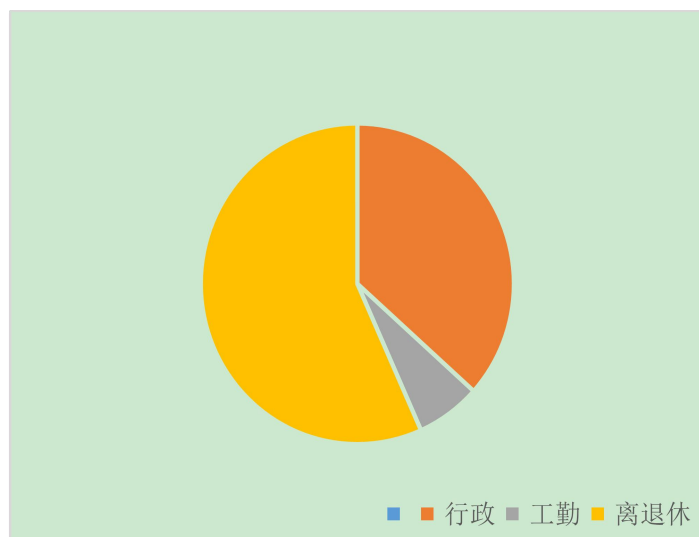
二、决算单位构成

从决算单位构成看，本级的决算包括部门本级（机关）1 个单位。

序号	单位名称	变化情况
1	汉中市林业局（机关）	无

三、人员情况

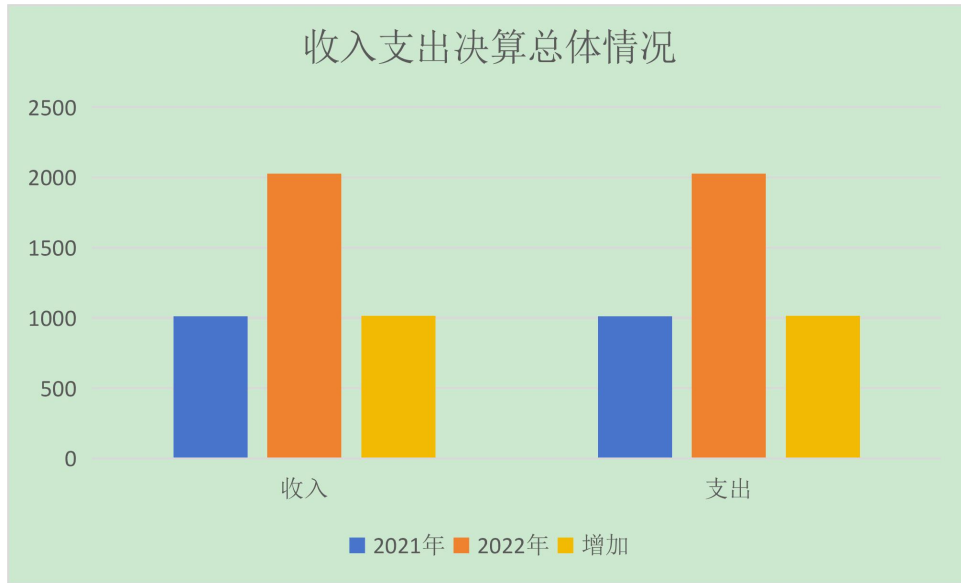
截至 2022 年底，本单位人员编制 25 人，其中行政编制 21 人、工勤编制 4 人；实有人员 22 人，其中行政 18 人、工勤 4 人。单位管理的离退休人员 36 人。



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

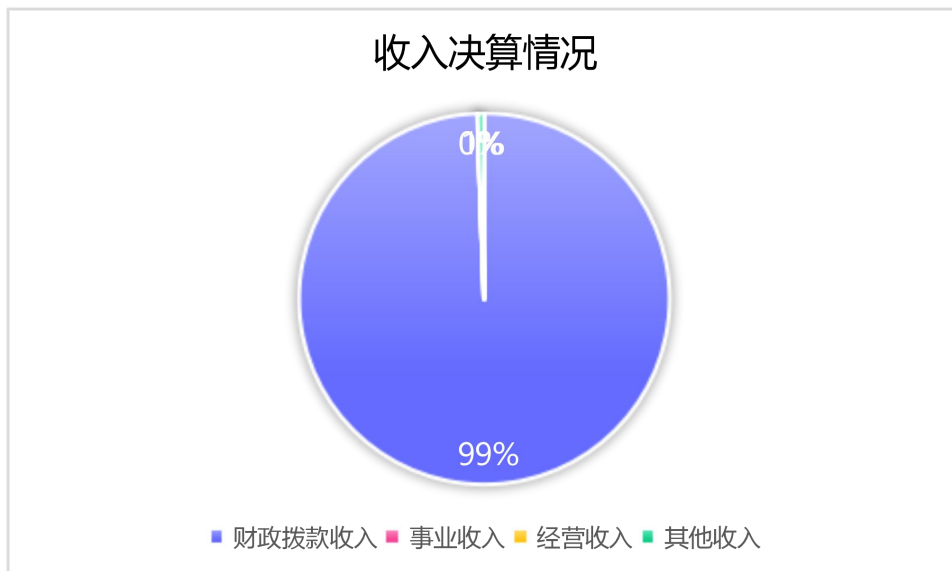
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 2,027.43 万元，与上年相比收、支总计增加 1,015.03 万元，增长 100.26%。主要原因是项目及人员收入增加。



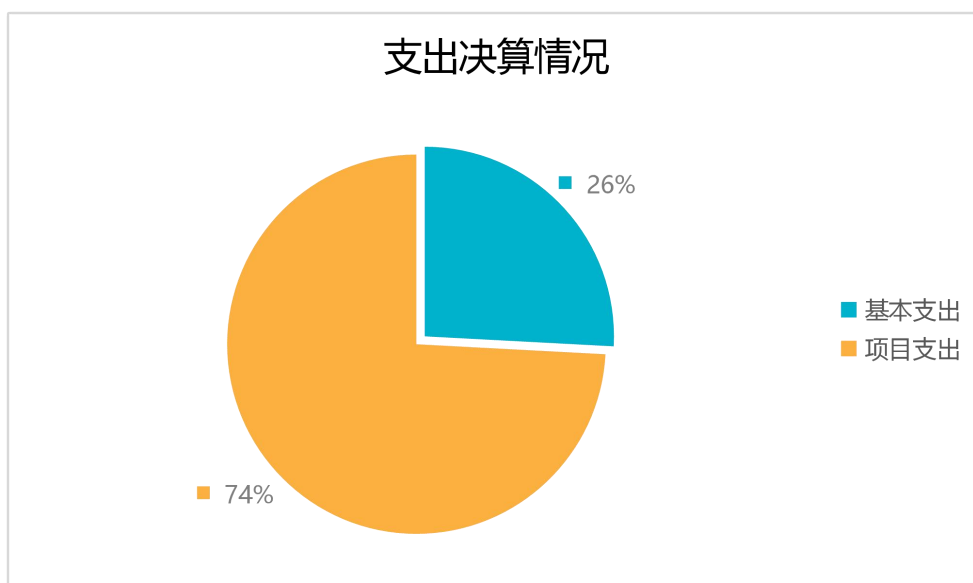
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1982.9 万元，其中：财政拨款收入 1971.49 万元，占 99.42%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 11.42 万元，占 0.57%。



三、支出决算情况说明

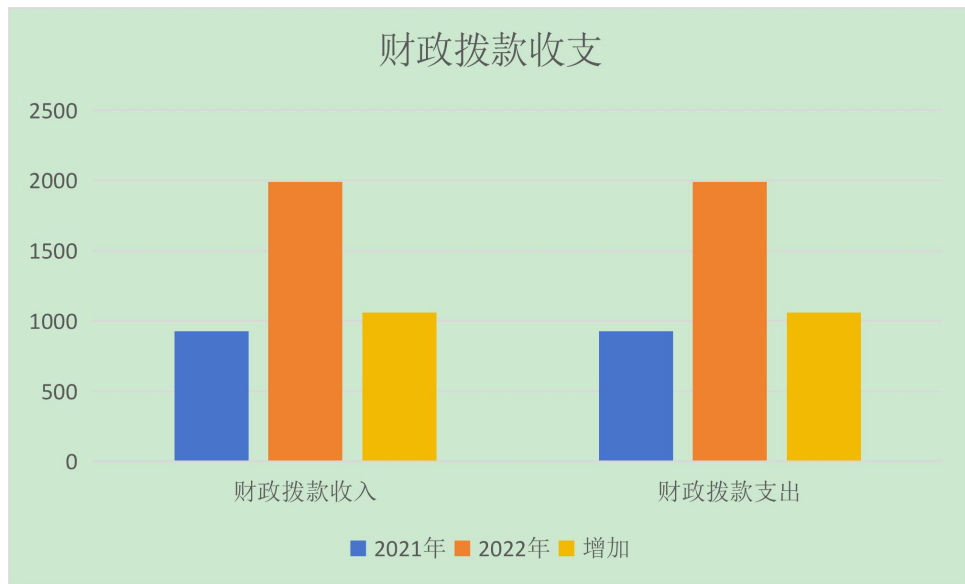
本年度支出合计 2026.51 万元，其中：基本支出 523.66 万元，占 25.84%；项目支出 1502.85 万元，占 74.16%；经营支出 0 万元，占 0 %。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

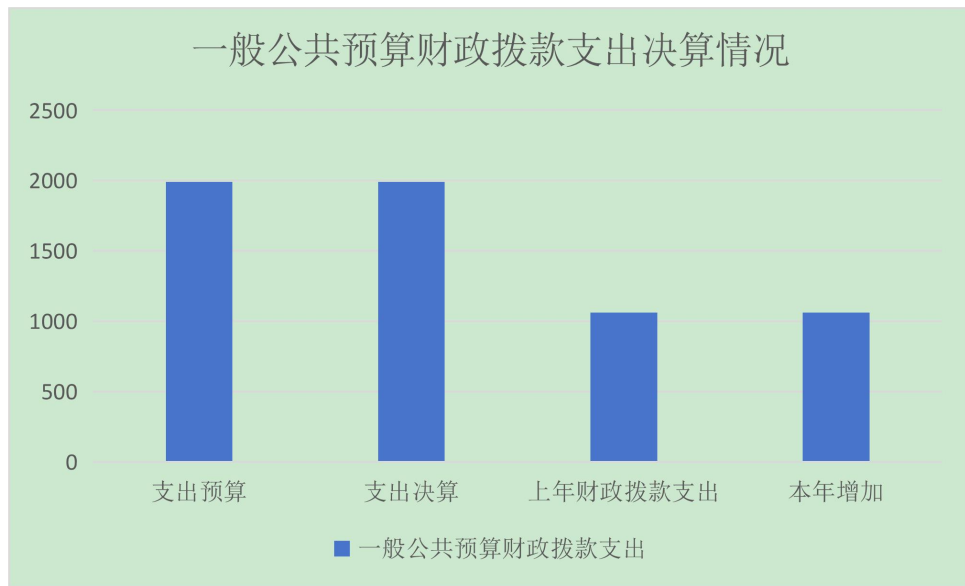
2022 年本单位财政拨款收入 1988.58 万元，较上年增加 1061.01 万元，增长 114.38%，主要原因是项目及人员收入增加。

2022 年本单位财政拨款支出 1988.58 万元，较上年增加 1061.01 万元，增长 114.38%，主要原因是项目及人员支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 1988.58 万元，支出决算 1988.58 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1061.01 万元，增长 114.38%，主要原因是项目及人员支出增加。按照政府功能分类科目，其中：基本支出 485.73 万元，项目支出 1502.85 万元。



1. 教育支出(205 类)进修及培训(20508 款)培训支出(2050803 项)。

预算 5 万元，支出决算 5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位养老支出(20805 款)行政单位离退休(2080501 项)。

预算 19.93 万元，支出决算 19.93 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位养老支出(20805 款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505 项)。

预算 29.48 元，支出决算 29.48 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（20805 款）机关事业单位职业年金支出（2080506 项）。

预算 13.79 元，支出决算 13.79 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（21011 款）行政单位医疗（2101101 项）。

预算 14.52 万元，支出决算 14.52 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 节能环保支出（211 类）自然生态保护（21104 款）生态保护（2110401 项）。

预算 63.35 万元，支出决算 63.35 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 农林水支出（213 类）农业农村（21301 款）行政运行（2130101 项）。

预算 65.23 万元，支出决算 65.23 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 农林水支出（213 类）林业和草原（21302 款）行政运行（2130201 项）。

预算 219.48 万元，支出决算 219.48 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 农林水支出（213 类）林业和草原（21302 款）一般行政管理事务（2130202 项）。

预算 59.33 万元，支出决算 59.33 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

10. 农林水支出（213 类）林业和草原（21302 款）事业机构（2130204 项）。

预算 43.25 万元，支出决算 43.25 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

11. 农林水支出（213 类）林业和草原（21302 款）森林资源培育（2130205 项）。

预算 40 万元，支出决算 40 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 农林水支出（213 类）林业和草原（21302 款）森林资源管理（2130207 项）。

预算 111.44 万元，支出决算 111.44 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

13. 农林水支出（213 类）林业和草原（21302 款）森林生态效益补偿（2130209 项）。

预算 37.47 万元，支出决算 37.47 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

14. 农林水支出（213 类）林业和草原（21302 款）产业化管理（2130221 项）。

预算 36 万元，支出决算 36 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

15. 农林水支出（213 类）林业和草原（21302 款）林业草原防
灾减灾（2130234 项）。

预算 195.56 万元，支出决算 195.56 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

16. 农林水支出（213 类）林业和草原（21302 款）行业业务管
理（2130237 项）。

预算 94.96 万元，支出决算 94.96 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

17. 农林水支出（213 类）林业和草原（21302 款）其他林业和
草原支出（2130299 项）。

预算 4.7 万元，支出决算 4.7 万元，完成预算的 100%。决算
数与预算数持平。

18. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（22102 款）住房公
积金（2210201 项）

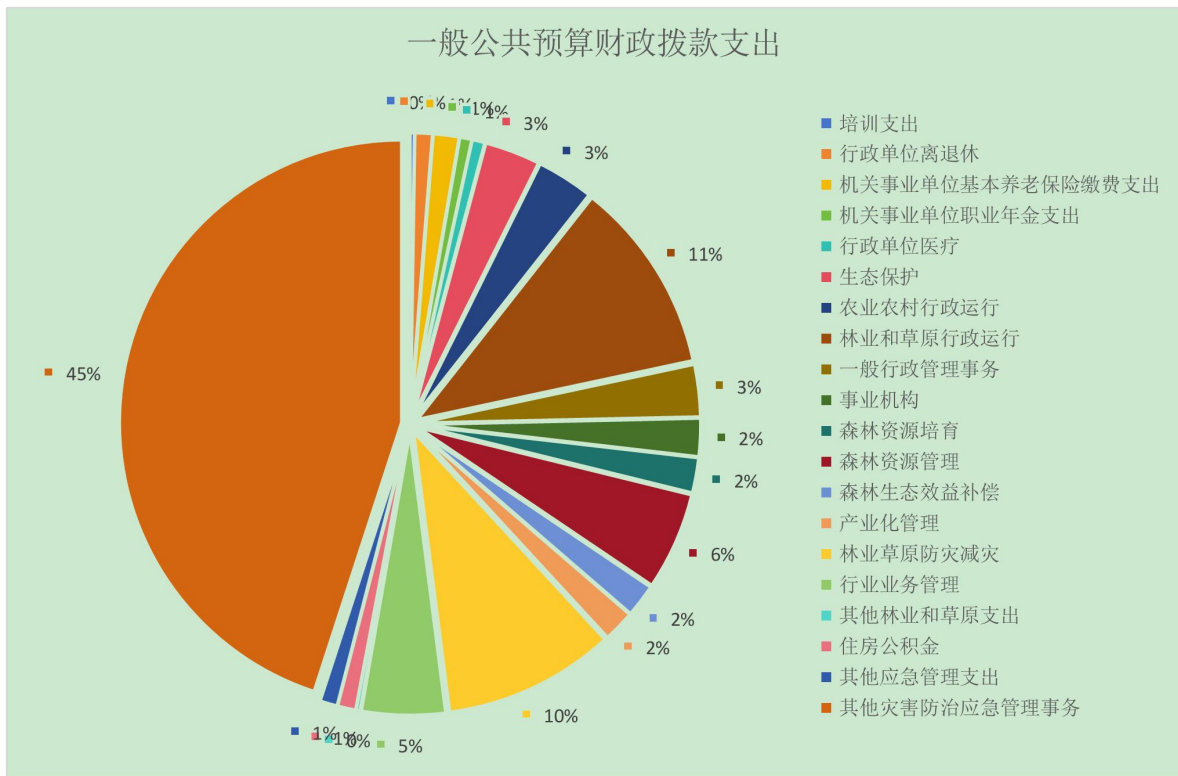
预算 20.72 万元，支出决算 20.72 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

19. 灾害防治及应急管理支出（224 类）应急管理事务（22401 款）其他应急管理支出（2240199 项）

预算 19.84 万元，支出决算 19.84 万元，完成预算的 100%。
 决算数与预算数持平。

20. 灾害防治及应急管理支出（224 类）其他灾害防治应急管理事务（22499 款）其他灾害防治应急管理事务（2249999 项）

预算 894.53 万元，支出决算 894.53 万元，完成预算的 100%。
 决算数与预算数持平。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 485.73 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 430.23 万元，主要包括：基本工资 152.06 万元、津贴补贴 75.67 万元、奖金 94.76 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 37.50 万元、职业年金缴费 13.79 万元、职工基本医疗保险缴费 17.81 万元、其他社会保障缴费 0.35 万元、住房公积金 20.72 万元；离休费 16.35 万元、生活补助 1.2 万元。

(二) 公用经费 55.5 万元，主要包括：办公费 4.65 万元、手续费 0.02 万元、水费 0.89 万元、电费 4 万元、邮电费 2.04 万元、差旅费 2.26 万元、公务接待费 2.03 万元、劳务费 14.3 万元、工会经费 4.68 万元、其他交通费 12.82 万元、其他商品和服务支出 3.65 万元、公车运行维护费 4.17 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 6.76 万元，支出决算 6.76 万元，完成预算的 100%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无公务用车购置费用支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 4.73 万元，支出决算 4.73 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 2.03 万元，支出决算 2.03 万元，完成预算的 100%。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 6.1 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 6.1 万元，主要原因是：年初未预算，使用上年结转资金。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 2.95 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 2.95 万元，主要原因是：年初未预算，使用上年结转资金。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 55.5 万元，支出决算 55.5 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 28.52 万元，主要原因是业务量增加，差旅费及其他交通费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

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 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 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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，我单位组织开展 2022 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位重点完成以下工作以及取得成效：

一是扎实推进秦巴生态保护。健全完善相关制度体系，扎实开展秦岭保护问题整改，加强日常巡查监管及执法检查，全面开展“五乱”问题自查和“回头看”。

二是推深做实林（山）长制。切实落实省总林长会议精神，组建形成基层网格化管理体系，进一步完善林长（山）制考核机

制及各项管理制度，组织开展融媒宣传报道。

三是强化森林资源管护。严格林地林木管理，扎实开展森林督查“百日攻坚”行动，认真推进森林、草原、湿地调查监测，狠抓松材线虫病防控，强化森林防火监测预警，并做好林木种苗工作，不断为汉中林业高质量发展提供坚实保障。

四是科学开展国土绿化。根据 2022 年营造林上图计划，抢抓造林有利时节，有序推进营造林工作，以营造林带动国土绿化，合理规划造林绿化空间，扎实开展退化林摸底调查工作，切实推进乡村绿化美化。

五是“双碳”涉林工作有序推进。积极开展森林资源本底调查，摸清了全市符合造林碳汇和森林经营碳汇面积并编制方案，加强林业碳汇工作考察学习，了解全国林业碳汇交易市场和碳汇项目开发流程，积极申报营造林项目，同时做好“双储林场”国家储备林建设工作。

六是强化自然保护地建设和管理。积极推进国家公园建设，妥善处理秦岭国家公园自然资源保护与居民生产生活的矛盾冲突，加强自然保护地建设管理，组织开展陕西省自然体验基地申报工作，认真做好湿地公园疑似图斑核查整改。

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，坚持科学规范、分级分类、公开透明的原则，将绩效的理念和管理方法贯穿于预算编制、执行和监督全过程，实现预算

资金运行和预算管理效益最大化，完善了绩效管理工作机制。一是构建安全、高效的预算绩效监督管理机制，建立健全科学规范的预算绩效运行监控体系，对预算执行进度和绩效目标实现程度实行“双监控”；二是明确预算绩效监控主体责任，规范、细化绩效监控工作流程，将纳入绩效目标管理的所有财政项目作为绩效监控对象，实现绩效监控“全覆盖”；三是推进预算绩效一体化，强化预算执行管理，加强结果应用，及时发现预算执行与目标发生的偏差，督促相关单位抓紧落实整改，提高预算执行的科学性、规范性。

本单位在市级部门决算中反映森林草原航空消防租机补助资金 1 个一级项目绩效自评结果，涉及预算资金 163 万元，占部门预算项目支出总额的 41.97%。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 97 分，全年预算数 1971.49 万元，执行数 1971.49 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：通过专项资金绩效自评，及时发现问题，严格落实整改，进一步提高了资金使用效率，达到了既定的绩效目标。对绩效结果合理进行运用，使绩效考核的激励功能发挥最大化。发现的问题及原因：对预算绩效管理业务工作人员进行业务知识培训，熟练业务知识，更准确的对项目进行评价，避免出现目标偏离现象。下一步改进措施：

我单位将紧紧围绕“全方位、全过程、全覆盖”的总目标总要求，进一步完善本单位预算绩效管理相关制度。严格执行中、省、市林业专项资金管理有关规定，坚持“节约优先、效益优先”的原则，做到制度完善、管理到位。提高资金使用效益，确保森林资源安全。

单位整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称		汉中市林业局									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	任务 1	一是扎实推进秦巴生态保护								—	—
	任务 2	推深做实林(山)长制								—	—
	任务 3	强化森林资源管护								—	—
	任务 4	科学开展国土绿化								—	—

			间，扎实开展退化林摸底调查工作，切实推进乡村绿化美化。									
	任务 5	“双碳”涉林工作有序推进	积极开展森林资源本底调查，摸清了全市符合造林碳汇和森林经营碳汇面积并编制方案，加强林业碳汇工作考察学习，了解全国林业碳汇交易市场和碳汇项目开发流程，积极申报营造林项目，同时做好“双储林场”国家储备林建设工作。							—		—
	任务 6	强化自然保护地建设和管理	积极推进国家公园建设，妥善处理秦岭国家公园自然资源保护与居民生产生活的矛盾冲突，加强自然保护地建设管理，组织开展陕西省自然体验基地申报工作，认真做好湿地公园疑似图斑核查整改。							—		—
	金额合计			1971.49	1971.49		1971.49	1971.49		10	100%	10
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					
	深入贯彻习近平生态文明思想，认真按照中央及省级各项部署要求，以健全生态空间治理体系和推进治理能力现代化为目标，以实现生态空间高颜值为重点，扎实推进林业生态保护修复，积极探索林业产业发展路径，优化创新林业现代化服务形式，高质量完成各项重点任务。						深入贯彻习近平生态文明思想，认真按照中央及省级各项部署要求，以健全生态空间治理体系和推进治理能力现代化为目标，以实现生态空间高颜值为重点，扎实推进林业生态保护修复，积极探索林业产业发展路径，优化创新林业现代化服务形式，高质量完成各项重点任务。					
年度绩效指标	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	召开市秦巴委会议	20 余次		20 余次		5	15			
			全市共设立市县镇村四级林（山）长	4571 名		4571 名		5				
无人机飞行			达 250 小时以上		达 250 小时以上		5					

完成情况	质量指标	建立健全秦巴保护相关制度	是	是	5	20	
		林山长融媒体报道取得各界关注	是	是	5		
		林业有害生物成灾率	≤4.6‰	≤4.6‰	5		
		森林火灾受害率	控制在0.9‰以内	控制在0.9‰以内	5		
	时效指标	义务植树	3月底前	3月底前	5	9	
		完成时限	1年完成	1年完成	5		
	成本指标	项目实施成本	不超预算	不超预算	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 林业碳汇	增加	增加	5	8
			指标2: 森林火灾受害率		控制在0.9‰以内	5	
		社会效益指标	指标1: 维护林区稳定	是	是	10	9
生态效益指标		指标1: 改善区域生态环境	明显	明显	5	5	
可持续发展指标		指标1: 森林保护保障经济可持续发展	可持续	可持续	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	林区群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	97	

(三) 项目绩效自评结果

本单位在市级部门决算中反映1个一级项目绩效自评结果，涉及预算资金163万元，占部门预算项目支出总额的41.97%

森林草原航空消防租机补助资金项目绩效自评综述：全年预算数163万元，执行数148.37万元，完成预算的91.02%。项目绩效目标完成情况：利用无人机巡护，实时监测森林资源安全情

况，飞行达 250 小时以上。

森林草原航空消防租机补助资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	森林草原航空消防租机补助经费（林业）							
主管部门	汉中市林业局			实施单位		汉中市林业局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	163	163	163	10	91.02%	9	
	其中：当年财政拨款	163	163	163	—	91.02%	—	
	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				
	支持开展森林航空消防，提升相关地区森林防火巡护能力，有效降低火情早期处置响应时间。			支持开展森林航空消防，提升相关地区森林防火巡护能力，有效降低火情早期处置响应时间。				
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	巡护面积（万亩）	≥10	≥10	10	50	
			布防飞机数量（架）	≥33	≥33	10		
		质量指标	布局计划完成率	≥95%	≥95%	10		
		时效指标	指标 1：飞防时间	2022年5-6月	2022年5-6月	10		
		成本指标	项目成本	163万元	163万元	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标				10	0	无
		社会效益指标	明显提升巡护区森林草原防火巡护能力		是	是	10	10
生态效益指标		明显有利于森林草原资源保护		是	是	10	10	

		可持续影响指标	确保森林资源持续发展	是	是	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 林农群众	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	90	

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(五) 部门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. 汉中市林业局本级决算数据反映 1 个单位收支情况。

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：（0916）2626727。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

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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	无政府性基金收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算收支

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：汉中市林业局（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,971.49	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	5.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	11.42	八、社会保障和就业支出	39	63.20
	9		九、卫生健康支出	40	14.52
	10		十、节能环保支出	41	63.35
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	907.41
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	20.72
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	914.38
	23		二十三、其他支出	54	37.93
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,982.90	本年支出合计	58	2,026.51
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	44.53	年末结转和结余	60	0.92
	30			61	
总计	31	2,027.43	总计	62	2,027.43

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

部门：汉中市林业局（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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,982.90	1,971.49	0.00	0.00	0.00	0.00	11.42
205	教育支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.96	62.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.96	62.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.69	19.69	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	29.48	29.48	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	13.79	13.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	59.35	59.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	59.35	59.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	59.35	59.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	894.57	894.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	65.23	65.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	65.23	65.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	829.34	829.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	219.48	219.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	59.33	59.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	43.25	43.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	111.44	111.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	37.47	37.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	187.42	187.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	94.96	94.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.72	20.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.72	20.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.72	20.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	914.38	914.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	894.53	894.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	894.53	894.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.42
22999	其他支出	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.42
2299999	其他支出	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.42

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：汉中市林业局（本级）

公开 03 表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,026.51	523.66	1,502.85	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.20	63.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.20	63.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.93	19.93	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	29.48	29.48	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.79	13.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	63.35	0.00	63.35	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	63.35	0.00	63.35	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	63.35	0.00	63.35	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	907.41	387.28	520.13	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	65.23	65.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	65.23	65.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	842.18	322.05	520.13	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	219.48	219.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	59.33	59.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	43.25	43.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	111.44	0.00	111.44	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	37.47	0.00	37.47	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	195.56	0.00	195.56	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	94.96	0.00	94.96	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	4.70	0.00	4.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.72	20.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.72	20.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.72	20.72	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	914.38	0.00	914.38	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	19.84	0.00	19.84	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	19.84	0.00	19.84	0.00	0.00	0.00

22499	其他灾害防治及应急管理支出	894.53	0.00	894.53	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	894.53	0.00	894.53	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	37.93	37.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	37.93	37.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	37.93	37.93	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

公开 04 表

部门：汉中市林业局（本级）

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	1,971.49	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	5.00	5.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00

	8		八、社会保障和就业支出	40	63.20	63.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.52	14.52	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	63.35	63.35	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	907.41	907.41	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	20.72	20.72	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	914.38	914.38	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,971.49	本年支出合计	59	1,988.58	1,988.58	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	17.09	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	17.09		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,988.58	总计	64	1,988.58	1,988.58	0.00	0.00

				8		
--	--	--	--	---	--	--

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

部门：汉中市林业局（本级）

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		1,988.58	485.73	1,502.85
205	教育支出	5.00	0.00	5.00
20508	进修及培训	5.00	0.00	5.00

2050803	培训支出	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	63.20	63.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.20	63.20	0.00
2080501	行政单位离退休	19.93	19.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.48	29.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.79	13.79	0.00
210	卫生健康支出	14.52	14.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.52	14.52	0.00
2101101	行政单位医疗	14.52	14.52	0.00
211	节能环保支出	63.35	0.00	63.35
21104	自然生态保护	63.35	0.00	63.35
2110401	生态保护	63.35	0.00	63.35
213	农林水支出	907.41	387.28	520.13
21301	农业农村	65.23	65.23	0.00
2130101	行政运行	65.23	65.23	0.00
21302	林业和草原	842.18	322.05	520.13
2130201	行政运行	219.48	219.48	0.00
2130202	一般行政管理事务	59.33	59.33	0.00
2130204	事业单位	43.25	43.25	0.00
2130205	森林资源培育	40.00	0.00	40.00
2130207	森林资源管理	111.44	0.00	111.44
2130209	森林生态效益补偿	37.47	0.00	37.47
2130221	产业化管理	36.00	0.00	36.00
2130234	林业草原防灾减灾	195.56	0.00	195.56
2130237	行业业务管理	94.96	0.00	94.96
2130299	其他林业和草原支出	4.70	0.00	4.70

221	住房保障支出	20.72	20.72	0.00
22102	住房改革支出	20.72	20.72	0.00
2210201	住房公积金	20.72	20.72	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	914.38	0.00	914.38
22401	应急管理事务	19.84	0.00	19.84
2240199	其他应急管理支出	19.84	0.00	19.84
22499	其他灾害防治及应急管理支出	894.53	0.00	894.53
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	894.53	0.00	894.53

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

部门（单位）：汉中市林业局
（本级）

公开 06 表

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	412.67	302	商品和服务支出	55.50	310	资本性支出	0.00

30101	基本工资	152.06	30201	办公费	4.65	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	75.67	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	94.76	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	0.02	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.89	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.50	30206	电费	4.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	13.79	30207	邮电费	2.04	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.81	30208	取暖费	0.00	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	0.35	30211	差旅费	2.26	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	20.72	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	17.5	302	会议费	0.0	310	文物和陈列品购置	0.00

		5	15		0	21		
30301	离休费	16.35	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	2.03	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	1.20	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贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	14.30	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.68	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	4.17			——
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.82			——
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.65			

			307	债务利息及费用支出	0.0 0				
			307 01	国内债务付息	0.0 0				
			307 02	国外债务付息	0.0 0				
			307 03	国内债务发行费用	0.0 0				
			307 04	国外债务发行费用	0.0 0				
人员经费合计		430. 23	公用经费合计					55.50	

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
 金额单位：万元

部门：汉中市林业局（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：汉中市林业局（本级）

金额单位：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（单位）：汉中市林业局（本级）

金额单位：万元

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	6.76	0.00	4.73	0.00	4.73	2.03	0.00	0.00
决算数	6.76	0.00	4.73	0.00	4.73	2.03	2.95	6.10

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

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。