

镇安县林业局（汇总） 2022 年度部门决算



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 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 认真贯彻执行林业和草原及其生态建设的政策法规和决策部署；负责拟定林业和草原发展规划、计划并组织实施；负责全县林业和草原普法宣传教育和行政执法工作；负责全县森林、草原、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的动态监测、评估和管理工作；指导全县林业和草原生态文明建设相关工作。

2. 负责全县林业和草原生态保护修复工作；负责落实植树造林、封山育林和种草等生物措施，开展水土流失防治工作；负责组织全民义务植树、造林绿化工作；负责古树名木保护以及林业和草原应对气候变化相关工作；负责林木种子管理，指导全县林木种苗基地建设；负责林业和草原有害生物的防治、检疫工作；指导各类公益林和商品林的培育工作。

3. 负责全县森林、草原、湿地资源监督管理工作；监督执行全县森林采伐限额，确保林木凭证采伐、运输；负责林地管理，拟定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保护工作；配合行政审批局依法承担由国务院、省政府、市政府和县政府批准的林地征用、占用初审工作；负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理、开发利用监管工作；负责全县湿地生态修复保护工作，拟定湿地保护规划，建立湿地保护小区、湿地公园、监督管理湿地开发利用。

4. 负责全县陆生野生动植物资源保护和合理开发利用；依法组织开展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（采集）、驯养繁殖（培育）和经营利用；负责濒危物种进出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出境的监督管理工作。

5. 负责全县自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地址公园等各类自然保护地的监督管理工作；负责编制各类自然保护地规划和相关标准，提出新建、调整各类自然保护地的审核建设；依法指导各类自然保护地的建设和管理工作；按职责分工负责生物多样性保护有关工作。

6. 负责全县林业和草原改革工作，拟定全县集体林权制度和国有林场、草原等重大改革方案并组织实施；拟定全县农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施并推动落实；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工作；负责退耕还林（草）和天然林保护工作。

7. 拟定全县林业资源优化配置及木材利用政策；拟定全县林业和草原产业发展规划并组织实施；负责核桃、板栗、中药材等各产业监督管理工作，推进林下经济发展；组织实施林产品质量监督；指导开展山区综合开发、生态扶贫。

8. 按照行政隶属关系，负责国有林场管理工作；组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库；负责林草良

种选育推广，监督管理林木种苗、草种生产经营行为，监督林木种苗、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；指导森林公园建设与发展工作；会同有关部门做好全县森林旅游管理工作。

9. 指导全县森林公安工作和森林公安队伍建设；指导查处违法案件；负责相关行政执法监管工作；指导林区社会治安综合治理工作。

10. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制林业草原火灾防治规划，严格执行林业和草原火灾防护标准；负责开展防火巡护、火源管理、防火设施建设和防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作；承担森林和草原火灾扑救及技术职称工作；负责林业行业安全生产监督管理工作。

11. 负责全县林业和草原国有资产、建设资金的监督管理工作；参与拟定全县林业、草原及其生态建设有关财政、金融、价格、贸易等经济调节政策；负责全县林业和草原生态效益补偿制度的建立和实施；会同有关部门提出林业和草原专项转移支付资金的预算建议，提出全县林业和草原固定资产投资规模、方向及财政性资金安排意见；负责林业和草原建设项目的组织、申报、审核和监督管理工作；负责全县林业和草原重点工程建设资金的监督管理工作；编制全县林业和草原年度生产计划。

12. 负责全县林业和草原科技、教育和对外交往工作；指导全县林业和草原人才队伍建设。

13. 负责全县荒漠化防治工作，监督沙化土地的合理利用；

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。

14. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门 2022 年内设 4 个股室（包括：办公室、项目规划股、营林绿化股，林政法制股），另有野生动物和天然林保护管理中心、退耕还林还草中心、林业综合服务中心、林特产业发展中心、自然保护地服务中心、林业调查设计队、木王国有林场、黑窑沟国有林场、森林防火中心等 9 个下属单位。

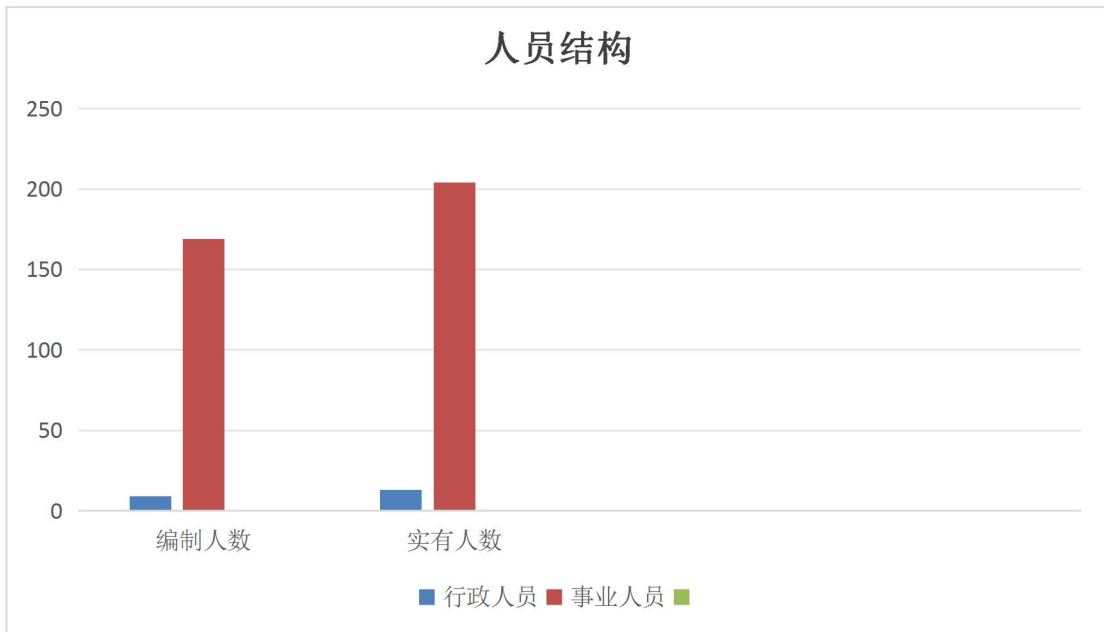
二、部门决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共10个，包括本级及所属10个二级预算单位：

序号	单位名称
1	镇安县林业局本级（机关）
2	镇安县野生动物和天然林保护管理中心
3	镇安县退耕还林还草中心
4	镇安县森林防火中心
5	镇安县林业综合服务中心
6	镇安县林特产业发展中心
7	镇安县自然保护地服务中心
8	镇安县林业资源调查设计队
9	镇安县木王国有林场
10	镇安县黑窑沟国有林场

三、部门人员情况

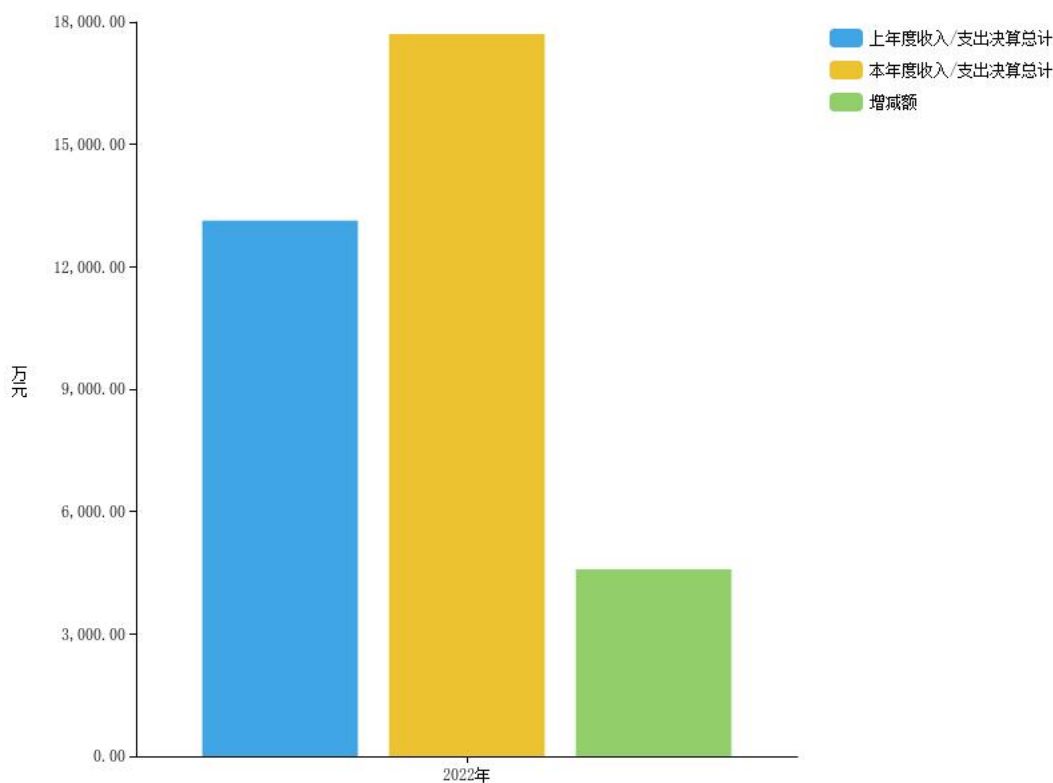
截至 2022 年底，本部门人员编制 178 人，其中行政编制 9 人、事业编制 169 人；实有人员 217 人，其中行政 13 人、事业 204 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

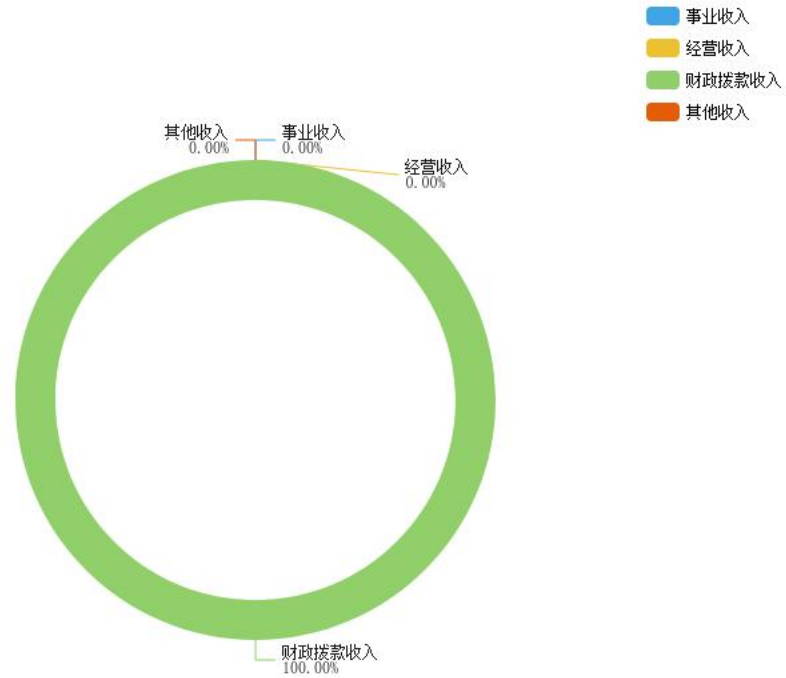
2022年度收入总计、支出总计均为17708.30万元，与上年相比收入、支出总计增加4579.36万元，增长34.88%。主要是专



项项目收支增加。

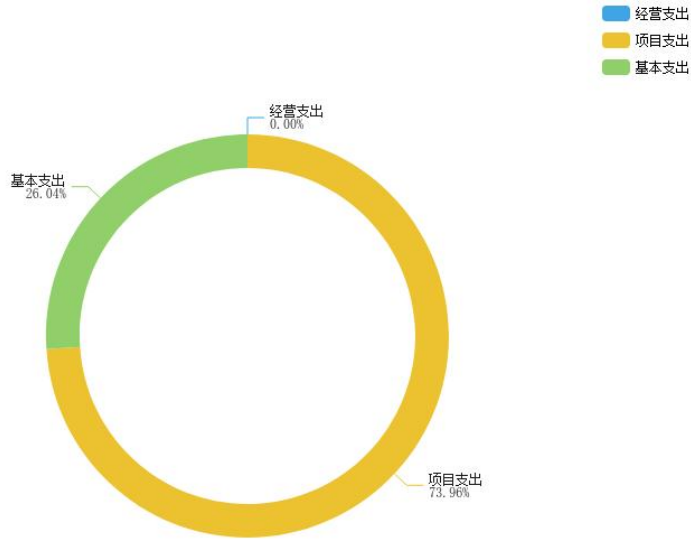
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计17708.30万元，其中：财政拨款收入17708.30万元，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%。



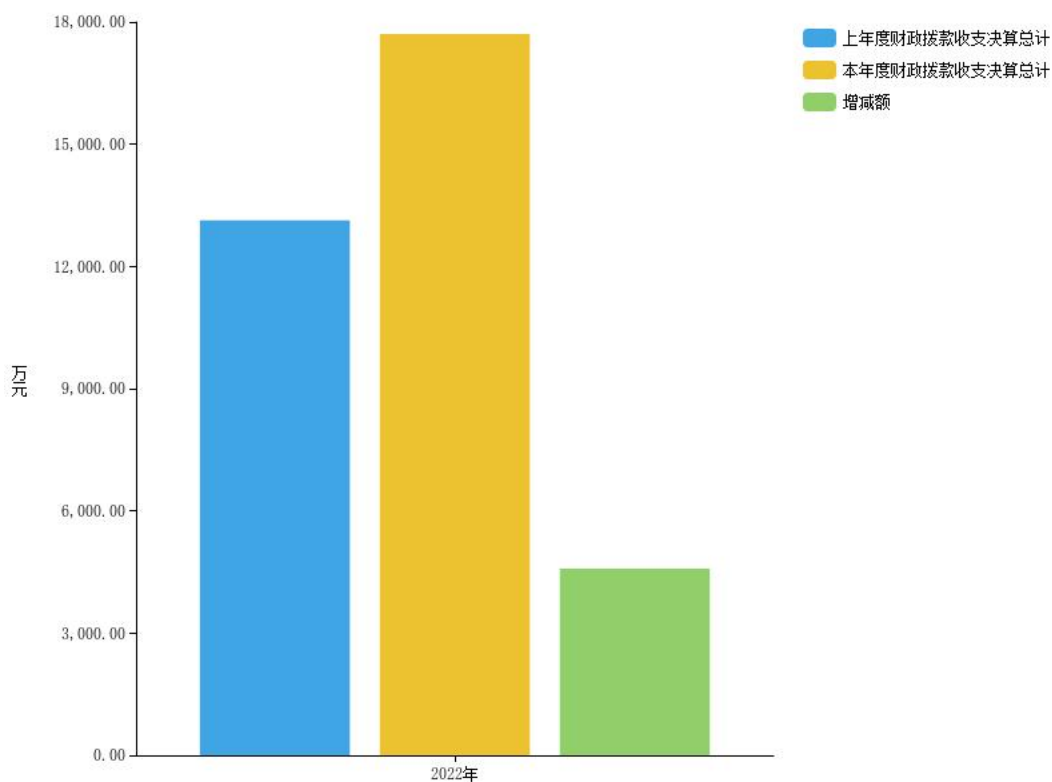
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 17708.30 万元，其中：基本支出 4612.01 万元，占 26.04%；项目支出 13096.29 万元，占 73.96%；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17708.30万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加4579.36万元，增长34.88%。主要原因是专项资金收支增加。



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2819.11万元，支出决算17708.30万元，完成年初预算的631.33%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加4579.36万元，增长34.88%，主要原因是项目支出增多。按照政府功能分类科目，其中：

1. 节能环保支出（211）。

年初预算为2051.75万元，调整预算为6587.88万元，支出决算为6587.88万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：项目支出增加。

2. 农林水支出 (213)。

年初预算为548.90万元，调整预算为10460.1万元，支出决算为10460.1万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：项目支出增加。

3. 资源勘探工业信息等支出 (215)。

年初预算为0万元，调整预算为50万元，支出决算为50万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：追加林长制专项经费支出。

4. 社会保障和就业支出 (208)。

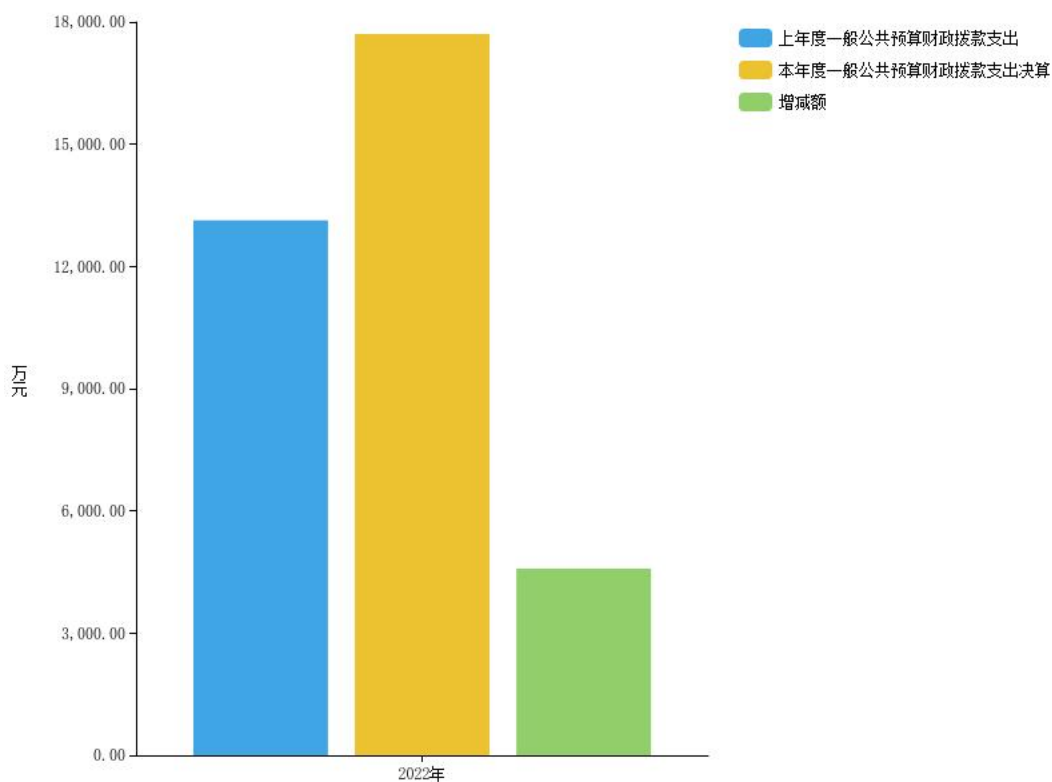
年初预算为0万元，调整预算为396.48万元，支出决算为396.48万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：支出时科目调整。

5. 住房保障支出 (221)。

年初预算为218.46万元，调整预算为193.85万元，支出决算为193.85万元，完成预算的100%。决算数小于预算数的主要原因是：支出时科目调整。

6. 城乡社区支出 (212)。

年初预算为0万元，调整预算为20万元，支出决算为20万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：项目支出增加。



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4612.01万元,包括人员经费支和公用经费。其中:

(一) 人员经费3143.79万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费补助、奖励金。

(二) 公用经费1468.21万元, 主要包括: 办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经

费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，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

本部门无国有资本经营决算拨款收支，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0.32万元，支出决算0.32万元，完成预算的100.00%。决算数较预算数持平，主要原因是压缩一般性支出，严格控制经费使用。

1.因公出国（境）费支出情况说明

2022年度财政拨款安排因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元。

2.公务用车购置费支出情况说明

2022年度未安排财政资金购买公务用车。

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0.00万元，支出决算0.00万元。

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0.32万元，支出决算0.32万元，完成预算的100.00%，决算数较预算数持平，主

要原因是压缩一般性支出，严格控制经费使用。

外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出0.32万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导森林资源管理工作时发生的接待支出。共接待国内来访团组6个，来宾60人次。

（二）培训费支出情况说明

2022年度财政拨款安排培训费预算0.33万元，支出决算0.33万元，完成预算的100.00%，决算数较预算数持平，主要原因是压缩一般性支出，严格控制经费使用。

（三）会议费支出情况说明

2022年度财政拨款安排会议费预算0.00万元，支出决算0.00万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算11.36万元，支出决算34.83万元，完成预算的306.64%。支出决算比上年减少568.08万元，主要原因是下属单位经费不再从主管局列支。

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1.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.00万元。

（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0.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆12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1辆，执法执勤用车8辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆，其他用车0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0（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，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门年度主要工作任务完成情况良好，促进了全县林业经济发展，带动当地农民增收。

本部门在部门决算中反映节能环保支出、农林水支出等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金13026.3万元，占部门预算项目支出总额的99.47%。

组织对本部门2022年度主管的森林培育等1个省级专项资金进行自评，涉及预算金额2403.19万元，从评价情况来看，项

目各项指标值均已达标，完成情况良好。

（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98，全年预算数2819.11万元，执行数17708.30万元，完成预算的628.15%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本部门全年主要工作任务完成情况良好，促进了全县林业经济发展，带动当地农民增收。

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映节能环保支、农林水支出等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 节能环保支出项目绩效自评综述：全年预算数3120.29万元，执行数3120.29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：各项指标都已达到年初设定目标，运行情况良好。

2. 农林水支出项目绩效自评综述：全年预算数9906.01万元，执行数9906.01万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：各项指标都已达到年初设定目标，运行情况良好。

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2022年度主管的森林培育等1个省级专项资金进行自评，涉及预算金额2403.19万元。

1. 森林培育项目省级专项资金绩效自评综述：全年预算数2403.19万元，执行数2403.19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：各项指标都已达到年初设定目标，运行情况良好。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门2022年度无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门2022年度无部门重点评价项目。

镇安县林业局部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称		镇安县林业局										
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	基本支出	已完成	4612.01	4612.01		4612.01	4612.01		—	100%	—
	任务2	项目支出	已完成	13096.29	13096.29		13096.29	13096.29		—	100%	—
	任务3									—	—	—
	……									—	—	—
	金额合计				17708.3	17708.3		17708.3	17708.3		10	100%
年度	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
总体目标完成												
情况	目标1:保障林业系统在职人员工资福利支出;					目标1完成情况:保障林业系统在职人员工资福利支付到位;						
	目标2:保障日常工作正常开展;					目标2完成情况:日常工作正常开展;						
	目标3:保障林业项目正常推进。					目标3完成情况:林业项目有序推进。						
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	指标1:林业系统在职人员工资福利支出		217人	217人	5	5				
			指标2:日常工作正常开展		正常运行	正常运行	5	5				
		质量指标	指标1:工资福利支出到位率		100%	100%	5	5				
			指标2:项目验收合格率		100%	100%	5	5				
		时效指标	指标1:当年完成全部支出		当年完成	当年完成	10	10				
		成本指标	指标1:基本支出金额		4612.01万元	4612.01万元	10	10				
	指标2:项目支出金额		13096.29万元	13096.29万元	10	10						
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:有效促进林业经济发展		成效明显	成效明显	4	3				
			指标2:带动林农增收		150万元	150万元	5	5				
		社会效益指标	指标1:增强群众保护森林资源意识		成效明显	成效明显	4	3				
			指标2:促进当地经济发展		成效明显	成效明显	4	4				
		生态效益指标	指标1:增加森林覆盖率		成效明显	成效明显	4	4				
	可持续影响指标	指标2:提升森林资源科学管理能力		成效明显	成效明显	4	4					
	满意度	服务对象满意度指标	指标1:在职职工满意度		>90%	95%	5	5				
(10分)	指标2:社会群众满意度		>90%	92%	5	5						
		……										
总分						100	98					

项目绩效目标自评表 (2022年度)

专项(项目)名称		节能环保项目				
主管部门		陕西省林业局		实施单位	镇安县林业局	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
		年度资金总额:	3120.29	3120.29		100%
		其中: 财政资金	3120.29	3120.29		100%
		其他资金				
年度	年初设定目标			全年实际完成情况		
总体						
目标	目标1: 天然林管护15.58万元 目标2: 退耕还林还草 2300.21万元 目标3: 其他节能环保支出804.5万元			目标1: 天然林管护15.58万元 目标2: 退耕还林还草 2300.21万元 目标3: 其他节能环保支出804.5万元		
绩效	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因 和改进措施
效	指标					
指	产出	数量指标	指标1: 天然林管护	15.58	15.58	
标	指标		指标2: 退耕还林还草	2300.21	2300.21	
			指标3: 其他节能环保支出	804.5	804.5	
		质量指标	指标1: 项目验收合格率	≥100%	100%	
			指标2: 监测点正常运转率	>100%	100%	
			指标3: 监测报告质量达标率	≥100%	100%	
		时效指标	指标1: 当年完成率	≥95%	96%	
		成本指标	指标1: 当年投资完成率	≥95%	96%	
			指标2: 成本超出率	<10%	2%	
	效益	社会效益指标	指标1: 带动增加相关产业总产值	3120.29	3120.29	
	指标		指标2: 带动脱贫户人口数	>200户	250户	
		可持续影	指标1: : 当地居民环境保护基本知识普及率	≥99.5%	99.70%	
	满意度指标	服务对象	指标1: 受益群众满意度	≥92%	95%	
说明	无					

项目绩效目标自评表

(2022年度)

专项(项目)名称		农林水支出项目					
主管部门		陕西省林业局		实施单位	镇安县林业局		
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)		执行率 (B/A)	
		年度资金总额:	9906.01	9906.01		100%	
		其中: 财政资金	9906.01	9906.01		100%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	目标1: 防灾减灾60万元;			目标1: 防灾减灾60万元;			
	目标2: 林业和草原8646.42万元			目标2: 林业和草原8646.42万元			
	目标3: 扶贫500万元			目标3: 扶贫500万元			
	目标4: 农业保险保费补贴499.59万元;			目标4: 农业保险保费补贴499.59万元;			
目标5: 其他农林水支出200万元			目标5: 其他农林水支出200万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1: 林业和草原		8646.42	8646.42	
			指标2: 扶贫		500	500	
			目标3: 防灾减灾		60	60	
			目标4: 农业保险保费补贴		499.59	499.59	
			目标5: 其他农林水支出		200	200	
		质量指标	指标1: 造林成活率		≥85%	90%	
			指标2: 项目验收合格率		≥100%	100%	
			时效指标		指标1: 当年完成率	≥95%	96%
		成本指标	指标1: 当年投资完成率		≥95%	96%	
			指标2: 成本超出率		<10%	2%	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 带动增加相关产业总产值		270	270	
			指标2: 带动脱贫户人口数		>450户	500户	
满意度指标	服务对象	指标1: 当地居民环境保护基本知识普及率		≥99.5%	99.70%		
满意度指标	服务对象	指标1: 受益群众满意度		≥92%	95%		
说明		无					

专项资金项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		森林资源培育项目								
主管部门		镇安县林业局			实施单位		镇安县林业局			
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	2403.1936	2403.1936	2403.1936	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	2403.1936	2403.1936	2403.1936	—					
	上年结转资金				—					
	其他资金				—					
年度	预期目标(年初设定)				实际完成情况					
总体目标完成情况	完成2020、2021、2022年森林抚育、财政补助造林、重点区域绿化、三化一片林、植被恢复、公益林优化成果编制等项目				完成2020、2021、2022年森林抚育、财政补助造林、重点区域绿化、三化一片林、植被恢复、公益林优化成果编制等项目					
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	2020年二期森林抚育(万亩)	2.4	2.4	12.5	12.5			
			2021年一期森林抚育(万亩)	3	3					
			2021年财政补助造林(万亩)	1	1					
			2021年二期森林抚育(万亩)	1	1					
			2022年财政补助造林(万亩)	1.5	1.5					
			2022年重点区域绿化(亩)	167	167					
			2022年重点区域绿化(亩)	200	200					
			三化一片林森林乡村建设(个)	2	2					
			石材产业园二期绿化(m²)	2100	2100					
			2022年植被恢复(亩)	200	200					
			公益林优化成果编制(县)	1	1					
			人工造林(万亩)	0.3	0.3					
			封山育林(万亩)	4.6	4.6					
	乡村公路绿化(公里)	150	150							
	云镇水库环库绿化一期(公里)	10	10							
	质量 指标	质量 指标	工程验收合格率(%)	≥90	95	12.5	12.5			
			时效 指标	当期任务完成率(%)	≥90	100	12.5	12.5		
				成本 指标	人工造林财政补助标准(元/亩)	300	300	12.5	12.5	
					森林抚育财政补助标准(元/亩)	100	100			
三化一片林森林乡村建设补助标准(万元/个)					10	10				
重点区域绿化补助标准(元/亩)					6000	6000				
人工造林财政补助标准(元/亩)					800	800				
封山育林财政补助标准(元/亩)					100	100				
乡村公路绿化(万元/公里)	1	1								
云镇水库环库绿化一期(万元/公里)	25	25								
效益 指标(30分)	效益 指标	经济效益指标	临时就业岗位人均收入(元)	≥3000	4500					
		社会效益指标	生态扶贫工程吸纳劳动力参与工程建设等社会指标完成率	≥80%	90%	10	10			
		生态效益指标	森林生态系统生态效益发挥	明显	明显	10	10			
		可持续影响指标	森林生态系统功能改善可持续影响	明显	明显	10	10			
满意度指标(10分)	服务对象满意度 指标	林区职工、周边群众满意度(%)	≥80%	≥85%	10	10				
		总分				100	100			

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. 镇安县林业局部门的决算数据反映10个预算单位的数据汇总情况。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：05322935。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	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	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
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					
部门(单位): 镇安县林业局(汇总)				公开01表	
				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	17,708.30	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	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	396.47
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	6,587.89
	11		十一、城乡社区支出	42	20.00
	12		十二、农林水支出	43	10,460.09
	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	50.00
	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	193.85
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	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	17,708.30	本年支出合计	58	17,708.30
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	17,708.30	总计	62	17,708.30

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(单位): 镇安县林业局(汇总)								公开02表
								金额单位: 万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		17,708.30	17,708.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	396.48	396.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	396.48	396.48	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	267.86	267.86	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	128.62	128.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6,587.88	6,587.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	3,483.17	3,483.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	3,401.19	3,401.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	81.98	81.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林还草	2,300.21	2,300.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110602	退耕现金	2,270.21	2,270.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110699	其他退耕还林还草支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	804.50	804.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	804.50	804.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10,460.10	10,460.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	9,200.51	9,200.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	263.25	263.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	230.59	230.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	2,388.26	2,388.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	142.27	142.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	1,437.50	1,437.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	2,101.33	2,101.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	154.75	154.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	505.20	505.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	811.72	811.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,165.64	1,165.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	499.59	499.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	499.59	499.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	193.85	193.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	193.85	193.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	193.85	193.85	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						
部门(单位): 镇安县林业局(汇总)							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		17,708.30	4,612.01	13,096.29	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	396.48	396.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	396.48	396.48	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	267.86	267.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128.62	128.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	节能环保支出	6,587.88	3,467.59	3,120.29	0.00	0.00	0.00	
21105	天然林保护	3,483.17	3,467.59	15.58	0.00	0.00	0.00	
2110501	森林管护	3,401.19	3,385.61	15.58	0.00	0.00	0.00	
2110502	社会保险补助	81.98	81.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
21106	退耕还林还草	2,300.21	0.00	2,300.21	0.00	0.00	0.00	
2110602	退耕现金	2,270.21	0.00	2,270.21	0.00	0.00	0.00	
2110699	其他退耕还林还草支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	
21199	其他节能环保支出	804.50	0.00	804.50	0.00	0.00	0.00	
2119999	其他节能环保支出	804.50	0.00	804.50	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	
21203	城乡社区公共设施	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	10,460.10	554.09	9,906.01	0.00	0.00	0.00	
21301	农业农村	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	
2130119	防灾减灾	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	
21302	林业和草原	9,200.51	554.09	8,646.42	0.00	0.00	0.00	
2130201	行政运行	263.25	263.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130204	事业机构	230.59	225.59	5.00	0.00	0.00	0.00	
2130205	森林资源培育	2,388.26	0.00	2,388.26	0.00	0.00	0.00	
2130206	技术推广与转化	142.27	2.85	139.42	0.00	0.00	0.00	
2130207	森林资源管理	1,437.50	0.00	1,437.50	0.00	0.00	0.00	
2130209	森林生态效益补偿	2,101.33	0.00	2,101.33	0.00	0.00	0.00	
2130211	动植物保护	154.75	0.00	154.75	0.00	0.00	0.00	
2130221	产业化管理	505.20	0.00	505.20	0.00	0.00	0.00	
2130234	林业草原防灾减灾	811.72	62.40	749.32	0.00	0.00	0.00	
2130299	其他林业和草原支出	1,165.64	0.00	1,165.64	0.00	0.00	0.00	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
2130504	农村基础设施建设	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
21308	普惠金融发展支出	499.59	0.00	499.59	0.00	0.00	0.00	
2130803	农业保险保费补贴	499.59	0.00	499.59	0.00	0.00	0.00	
21399	其他农林水支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	
2139999	其他农林水支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	
215	资源勘探工业信息等支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	
21599	其他资源勘探工业信息等支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	193.85	193.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	193.85	193.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	193.85	193.85	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								
部门(单位): 镇安县林业局(汇总)								公开04表
								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	17,708.30	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	0.00	0.00	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	396.47	396.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	6,587.89	6,587.89	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	20.00	20.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	10,460.09	10,460.09	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	50.00	50.00	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	193.85	193.85	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	0.00	0.00	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	17,708.30	本年支出合计	59	17,708.30	17,708.30	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	17,708.30	总计	64	17,708.30	17,708.30	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

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门(单位): 镇安县林业局(汇总)				公开05表
				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		17,708.30	4,612.01	13,096.29
208	社会保障和就业支出	396.48	396.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	396.48	396.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267.86	267.86	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128.62	128.62	0.00
211	节能环保支出	6,587.88	3,467.59	3,120.29
21105	天然林保护	3,483.17	3,467.59	15.58
2110501	森林管护	3,401.19	3,385.61	15.58
2110502	社会保险补助	81.98	81.98	0.00
21106	退耕还林还草	2,300.21	0.00	2,300.21
2110602	退耕现金	2,270.21	0.00	2,270.21
2110699	其他退耕还林还草支出	30.00	0.00	30.00
21199	其他节能环保支出	804.50	0.00	804.50
2119999	其他节能环保支出	804.50	0.00	804.50
212	城乡社区支出	20.00	0.00	20.00
21203	城乡社区公共设施	20.00	0.00	20.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.00	0.00	20.00
213	农林水支出	10,460.10	554.09	9,906.01
21301	农业农村	60.00	0.00	60.00
2130119	防灾救灾	60.00	0.00	60.00
21302	林业和草原	9,200.51	554.09	8,646.42
2130201	行政运行	263.25	263.25	0.00
2130204	事业机构	230.59	225.59	5.00
2130205	森林资源培育	2,388.26	0.00	2,388.26
2130206	技术推广与转化	142.27	2.85	139.42
2130207	森林资源管理	1,437.50	0.00	1,437.50
2130209	森林生态效益补偿	2,101.33	0.00	2,101.33
2130211	动植物保护	154.75	0.00	154.75
2130221	产业化管理	505.20	0.00	505.20
2130234	林业草原防灾减灾	811.72	62.40	749.32
2130299	其他林业和草原支出	1,165.64	0.00	1,165.64
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	500.00	0.00	500.00
2130504	农村基础设施建设	500.00	0.00	500.00
21308	普惠金融发展支出	499.59	0.00	499.59
2130803	农业保险保费补贴	499.59	0.00	499.59
21399	其他农林水支出	200.00	0.00	200.00
2139999	其他农林水支出	200.00	0.00	200.00
215	资源勘探工业信息等支出	50.00	0.00	50.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	50.00	0.00	50.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	50.00	0.00	50.00
221	住房保障支出	193.85	193.85	0.00
22102	住房改革支出	193.85	193.85	0.00
2210201	住房公积金	193.85	193.85	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

部门(单位): 镇安县林业局(汇总)

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	3,102.45	302	商品和服务支出	1,467.05	310	资本性支出	1.17
30101	基本工资	1,263.36	30201	办公费	24.21	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	183.46	30202	印刷费	4.06	31002	办公设备购置	1.17
30103	奖金	186.64	30203	咨询费	1.92	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.60	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	609.04	30205	水费	2.68	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	267.86	30206	电费	16.97	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	128.62	30207	邮电费	1.82	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	152.19	30208	取暖费	3.51	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	1,338.94	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	91.12	30211	差旅费	25.19	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	193.85	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	6.21	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	25.70	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	41.35	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	0.33	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.32	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	29.89	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	8.72	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	2.79	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	2.59	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	22.47	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.15	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	13.56			---
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	2.08			
			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	3,143.79		公用经费合计				1,468.21

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

编制部门：镇安县林业局（汇总）

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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。

本部门无政府性基金预算拨款收支项目。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门（单位）：镇安县林业局（汇总）				公开08表 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		0.00	

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

部门（单位）：镇安县林业局（汇总）								公开09表 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	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32		0.33
决算数	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32	0.00	0.33

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。