

镇安县林业资源调查设计队

2022 年度单位决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签



目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022 年单位决算情况说明

- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、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 年单位决算表

- 一、收入支出决算总表

- 二、收入决算总表三、支出决算总表
- 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、政府国有资本经营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、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 镇安县林业资源调查设计队是镇安县林业局下属事业单位，镇安县飞播管理站所有业务也挂靠在镇安县林业资源调查设计队，该单位的机构设制属于一套人马，两个牌子。单位性质为股级，全额财政供养事业单位。

2. 主要职责：为培育和利用森林资源提供作业设计服务。森林抚育作业，更新造林作业，森林采伐作业设计。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门2022年内设办公室、财务室，无下属单位。

二、决算单位构成

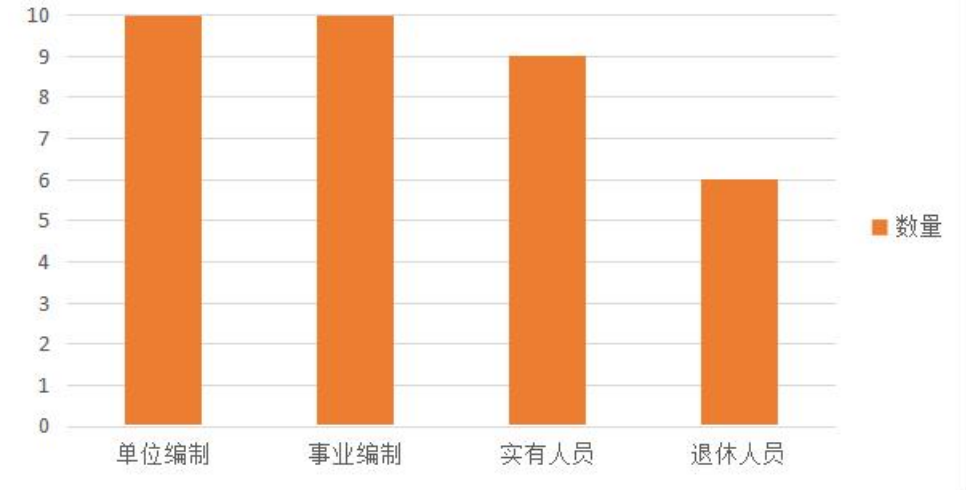
纳入 2022 年本单位决算编制范围的单位共 1个，为镇安县林业资源调查设计队：

序号	单位名称
1	镇安县林业资源调查设计队
2	
3	

三、单位人员情况

截至2022年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人、事业编制10人；实有人员9人，其中行政0人、事业9人。单位管理的离退休人员6人。（附人员结构图）

镇安县林业资源调查设计队人员结构图

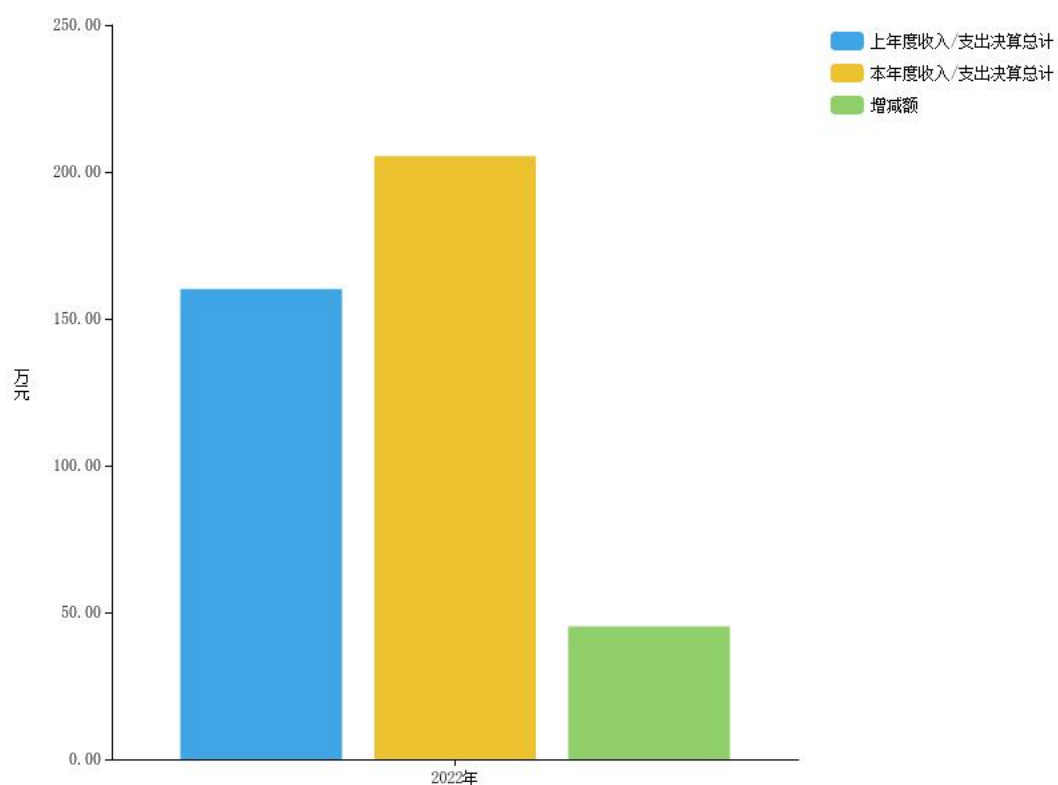


第二部分 2022年单位决算情况说明

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205.34万元，与上年相比收、支总计增加45.27万元，增长28.28%。主要是飞播造林项目增加，收支增加。

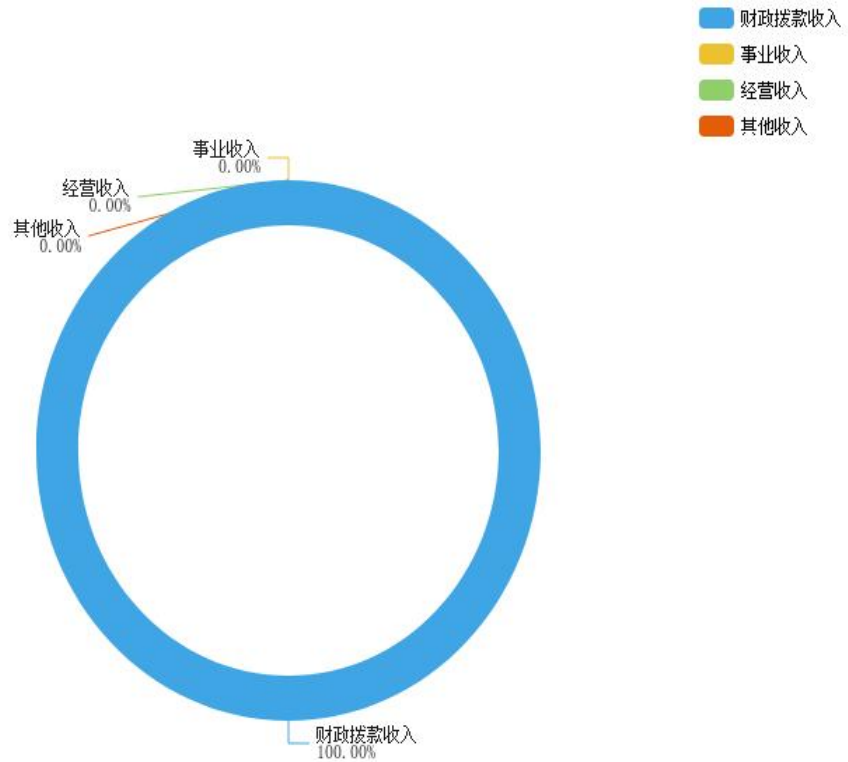
(附收入支出决算总体情况说明-柱状图)



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计205.34万元，其中：财政拨款收入205.34万元，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%。

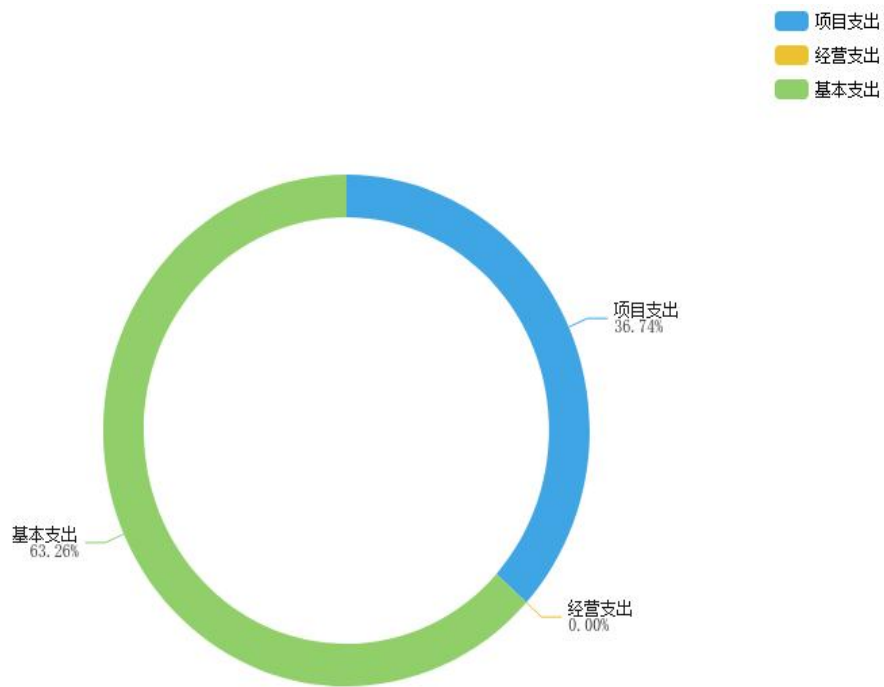
(附收入结构图)



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计205.34万元，其中：基本支出129.89万元，占63.26%；项目支出75.45万元，占36.74%；经营支出0.00万元，占0.00%。

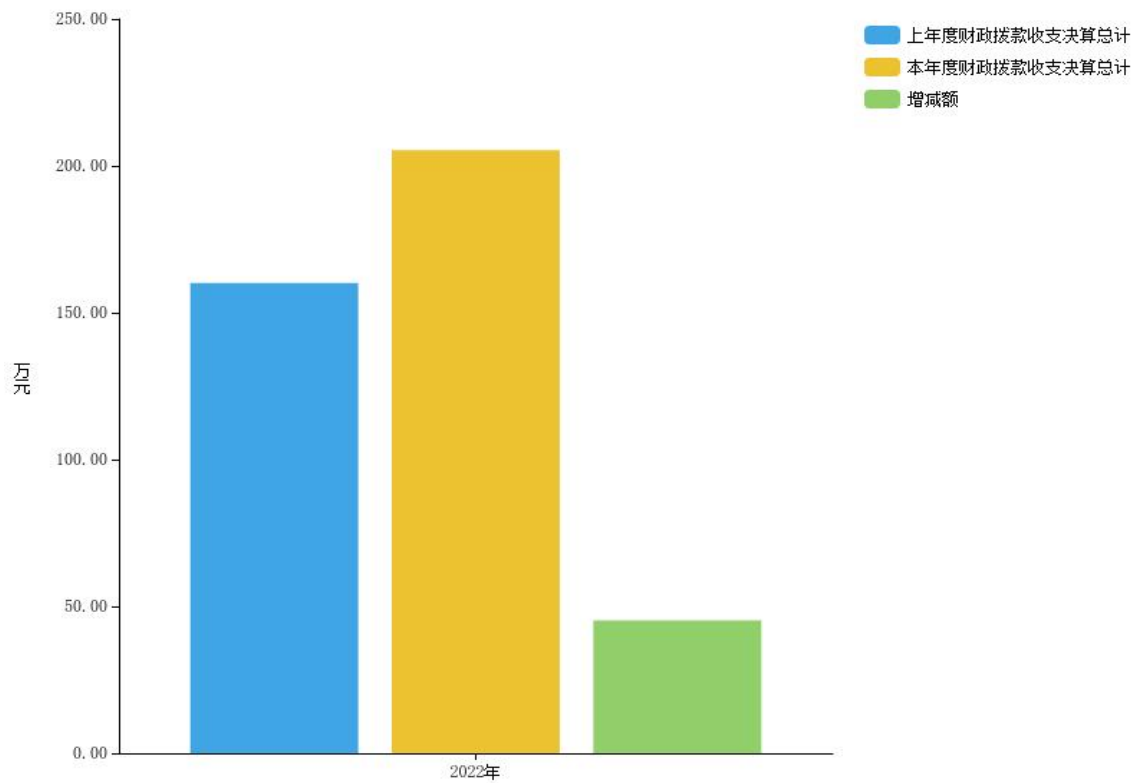
(附支出结构图)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为205.34万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加45.27万元，增长28.28%。主要原因是飞播造林项目增加。

(附财政拨款收入支出对比图)



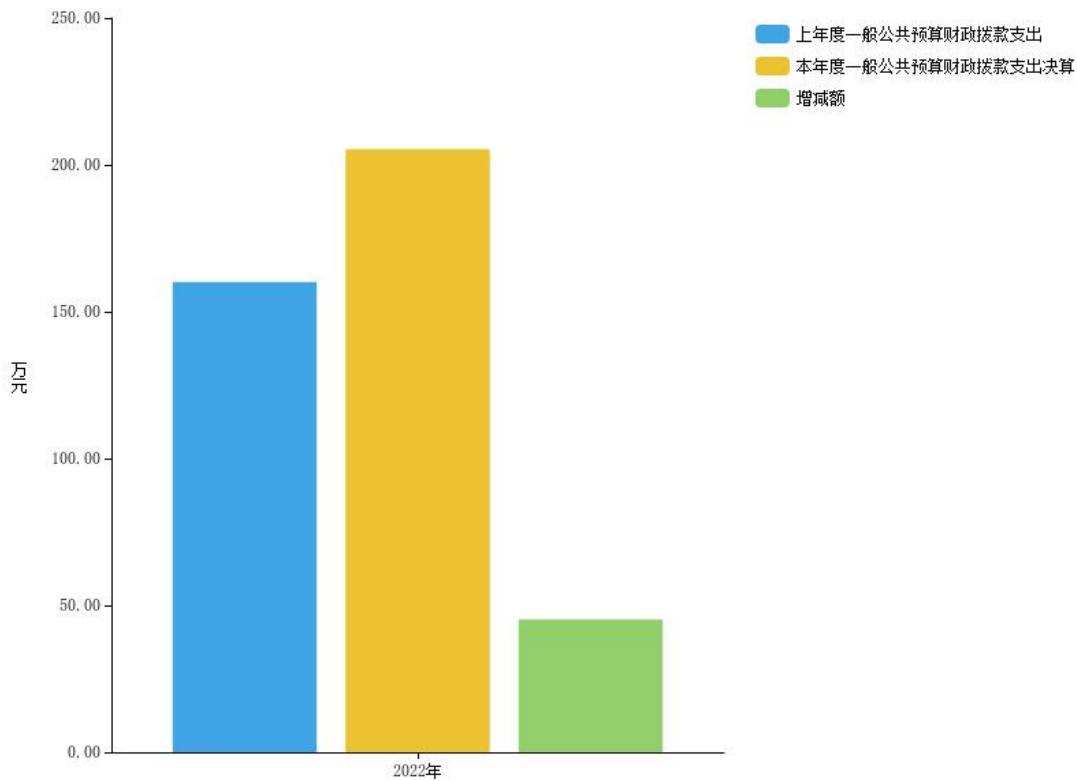
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算205.34万元，完成年占本年支出合计的100.00%。增长28.28%，2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算127.70万元，支出决算205.34万元，完成年初预算的160.80%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加45.27万元，主要原因是飞播造林项目增加。

按照政府功能分类科目，其中：

1.213农林水支出（类）02林业和草原（款）99其他林业和草原支出（项）。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是飞播造林项目增加。

(附一般公共预算财政拨款支出决算情况说明-柱状图)



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129.89万元，包括人员经费支出和公用经费。其中：

(一) 人员经费122.35万元，主要包括：基本工资49.52万元、奖金6万元、绩效工资27.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.63万元、职业年金缴费5.52万元、职工基本医疗保险缴费9.47万元、其他社会保障缴费1.00万元、住房公积金8.95万元、奖励金0.15万元。

(二) 公用经费 7.54 万元，主要包括：办公费 0.85 万元、电费 0.99 万元、邮电费 0.17 万元、取暖费 2.94 万元、物业管理费 0.28 万元、差旅费 0.06 万元、维修（护）费 0.01 万元、工会经费 2.14 万元、其他商品和服务支出 0.10 万元。

七、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“三公”经费财政拨款支出预算为0，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数较预算数增加（减少）0万元，主要原因是无

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2022年度无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2022年度无公务用车购置。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位2022年度无公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2022年度无公务接待费支出。

本单位2022年度无财政拨款“三公”经费支出，较上年无增减，已公开空表。）

(二) 培训费支出情况说明

本单位2022年度无财政拨款培训费支出，较上年无增减，已公开空表。

(三) 会议费支出情况说明

本单位2022年度无财政拨款会议费支出，较上年无增减，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、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

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，本部门共有车辆0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0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）。

本单位无车辆。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022年度预算编制合理，预算绩效目标明确，资金执行情况良好，各项目资金使用规范，项

目产出和效果达到预期目标，有力保障了各项职能的履行，项目可持续性较强。

本单位在部门决算中反映人员经费和飞播造林项目等2个二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金205.34万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分良好，全年预算数205.34万元，执行数205.34万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

1、积极配合陕西省林业规划设计院完成2022年度飞播造林任务的规划设计工作；做好2023年度2.5万亩的飞播造林规划设计任务。

2、全面完成新播线麻沟、平沟二个播区有效面积15556亩的飞播造林任务；完成复播天池梁播区宜播面积10061亩的飞播造林任务，完成1416亩飞播造林地面植被处理工作。

3、完成十家沟播区的五年成效调查，调查样地416个，其中有效样地387个，有苗样地103个，播区成效面积4003亩，飞播效果评定为可。完成云盖寺、月西沟播区两年成苗调查，天池梁、线麻沟、平沟播区的当年成苗观察任务。

4、开展常抓不懈的播区管护工作，做到每个播区月巡林两次以上，重点防火季节出动森林防火宣传车开展森林防火集镇宣传5场次，在重点飞播林区召开规模性森林防火培训会2次。

5、按时完成主管局交办的中心工作。

发现的问题及原因：部分绩效评价指标体系有待进一步完善，绩效目标的审核和绩效运行监控结果的应用有待进一步加强。

下一步改进措施：对绩效目标按照预算管理级次进行分级审核，以促使绩效指标更加量化及能设立最能反映项目实施绩效的关键性指标；二是充分应用绩效运行监控结果，对于因突发事件等客观因素导致预算支出预计存在缩减且无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映人员经费、飞播造林项目等两个二级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1、人员经费项目绩效自评综述：全年预算数129.89万元，执行数129.89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：产出指标完成情况：资金使用率年度指标达到100%，全年完成值100%，按时完成时。效益指标完成情况：严格按照时间要求，足额发放职工工资、五险一金等，提高职工工作积极性。满意度指标完成情况：全年满意度为100%。

2.飞播造林项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数75.45万元，因该项目是中央预算内投资项目，年末项目增加。项目绩效目标完成情况：产出指标完成情况，完成镇安县1.5万亩飞播造林任务，工程质量验收合格率达到85%以上，资金拨付率达100%，资金使用率达到100%。效益指标完成情况：吸纳贫困劳动力参与工程建设增加收益，促进国土绿化进程，改善生态环境，改善农业生产基本条件，促进自然生态平衡，平衡城市生态环境，调节气候，净化空气。满意度指标完成情况：群众满意度95%以上。

镇安县林业资源调查设计队单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			镇安县林业资源调查设计队									
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	1、人员经费支出2、飞播造林项目支出	全年按时足额拨付人员经费,按时完成飞播造林项目任务	127.7	127.7		205.34	205.34		100	100%	
金额合计												
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						
	1、拨付单位在编9人的人员工资、五险一金等;2、完成镇安县1.5万亩飞播造林任务					1、按时拨付人员经费;2、按时完成镇安县1.5万亩飞播造林任务。						
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	1、单位实有人数9人的人员经费122.35万元;公用经费7.54万元			100%	100%	10	10			
			2、飞播造林任务1.5万亩,飞播造林资金75.45万元			100%	100%	10	10			
		质量指标	1、人员经费足额拨付			100%	100%	10	10			
			2、飞播造林工程合格率			100%	100%	10	10			
		时效指标	1、人员经费按时发放,飞播造林任务按时完成			100%	100%	10	10			
	成本指标	1、人员经费129.89万元,飞播造林资金75万元			100%	100%	10	10				
	效益指标 (30分)	社会效益指标	工作积极性提升创造工作价值			100%	100%	10	10			
			改善生态环境,改善农业生产基本条件,促进自然生态平衡			100%	100%	10	10			
可持续影响指标		稳定人才队伍建设;平衡城市生态环境,调节气候,净化空气			100%	100%	10	10				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度、群众满意度			95%	95%	10	10				
总分										100	100	

飞播造林项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	镇安县飞播造林项目							
主管部门	镇安县林业局			实施单位	镇安县林业资源调查设计队			
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	0	75.45	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款			75.45	10	100%	10	
	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				
	完成镇安县飞播造林1.5万亩			按时完成				
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	飞播造林1.5万亩	100%	100%	10	10	
			飞播造林资金支付75.45万元	100%	100%	10	10	
		质量指标	工程合格率	≥85%	≥85%	10	10	
		时效指标	按时完成造林任务	100%	100%	10	10	
		成本指标	年财政投入	75.45万元	75.45万元	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	改善生态环境,改善农业生产基本条件,促进自然生态平衡	≥85%	≥85%	10	10	
	可持续影响指标	平衡城市生态环境,调节气候,净化空气	≥85%	≥85%	10	10		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	≥85%	10	10		
总分					100	100		

（四）专项资金绩效自评结果

本单位2022年度无专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位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

本单位2022年度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. 镇安县林业资源调查设计队的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0914-5323298。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

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	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	无

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：镇安县林业资源调查设计队

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	205.34	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育和传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	114.94
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	81.45
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	8.95
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	205.34	本年支出合计	205.34
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	205.34	支出总计	205.34

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

收入决算表

公开02表

编制单位：镇安县林业资源调查设计队

金额单位：万元

功能		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
功能分类 科目编码	科目名称				小 计	其 中： 教 育 收 费			
合计		205.34	205.34						
211	节能环保支出	114.94	114.94						
21105	天然林保护	114.94	114.94						
2110501	森林管护	114.94	114.94						
213	农林水支出	81.45	81.45						
21302	林业和草原	81.45	81.45						
2130204	事业机构	6.00	6.00						
2130299	其他林业和草原支出	75.45	75.45						
221	住房保障支出	8.95	8.95						
22102	住房改革支出	8.95	8.95						
2210201	住房公积金	8.95	8.95						
.....									

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

支出决算表

公开03表

编制单位：镇安县林业资源调查设计队

金额单位：万元

项目		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
功能科目编码	科目名称						
合计		205.34	129.89	75.45			
211	节能环保支出	114.94	114.94				
21105	天然林保护	114.94	114.94				
2110501	森林管护	114.94	114.94				
213	农林水支出	81.45	6.00	75.45			
21302	林业和草原	81.45	6.00	75.45			
2130204	事业单位	6.00	6.00				
2130299	其他林业和草原支出			75.45			
221	住房保障支出	8.95	8.95				
22102	住房改革支出	8.95	8.95				
2210201	住房公积金	8.95	8.95				

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：镇安县林业资源调查设计队

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	205.34	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出	114.94	114.94		
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	81.45	81.45		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	8.95	8.95		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	205.34	本年支出总计	205.34	205.34		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	205.34	支出总计	205.34	205.34		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：镇安县林业资源调查设计队

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		205.34	129.89	75.45
211	节能环保支出	114.94	114.94	
21105	天然林保护	114.94	114.94	
2110501	森林管护	114.94	114.94	
213	农林水支出	6.00	6.00	
21302	林业和草原	6.00	6.00	
2130204	事业机构	6.00	6.00	
2130299	其他林业和草原支出			75.45
221	住房保障支出	8.95	8.95	
22102	住房改革支出	8.95	8.95	
2210201	住房公积金	8.95	8.95	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：镇安县林业资源调查设计队

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		122.35	公用经费合计		7.54
301	工资福利支出	122.20	302	商品和服务支出	7.54
30101	基本工资	49.52	30201	办公费	0.85
30102	津贴补贴		30202	印刷费	
30103	奖金	6.00	30204	手续费	
30107	绩效工资	27.12	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.62	30206	电费	0.99
30109	职业年金缴费	5.52	30207	邮电费	0.17
30110	职工基本医疗保险缴费	9.47	30208	取暖费	2.94
30112	其他社会保障缴费	1.0	30209	物业管理费	0.28
30113	住房公积金	8.95	30211	差旅费	0.05
303	对个人和家庭的补助	0.15	30213	维修（护）费	0.01
30301	离休费		30214	租赁费	
30302	退休费		30215	会议费	
30304	抚恤金		30216	培训费	
30309	奖励金	0.15	30217	公务接待费	
			30231	公务用车运行维护费	
			30228	工会经费	2.14

注：本表反映单位本年一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：镇安县林业资源调查设计队

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

编制单位：镇安县林业资源调查设计队

金额单位：万元

项目		本年支出		
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

编制单位：镇安县林业资源调查设计队

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接 待费	小计	公务用车购置 及运行维护费			
					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：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预算决算情况。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；决算数是包括当年一般公共预算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：指单位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。

第五部分 附件

一、部门重点评价项目绩效评价结果
无。

二、财政重点评价项目绩效评价结果
无。