

2022

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

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

2022

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

2022

- 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

## 一、部门（单位）主要职责及机构设置

### （一）主要职责。

1、加强国有林场管理，促进林业发展。国有林场主要承担保护和培育森林资源等生态公益服务。

2、国有林场规划计划编制，林木种苗生产供应。

3、森林培育与经营，护林防火。

4、相关技术与管理人员培训。

5、林木种苗调剂，相关信息服务。

6、开展林政管理及野生动物保护、林业有害生物防控。

### （二）内设机构。

宝鸡市陈仓区国有潘家湾林场为市高新区托管的正科级公益一类全额拨款事业单位。场部下设办公室、计划财务股、森林培育建设股、科教规划股、资源保护股、防火安全股六个股室，基层下设礌溪河、杨家庄、宝盖寺、雪山洞、清水河、金台、潘家湾木材检查站等七个管护站。

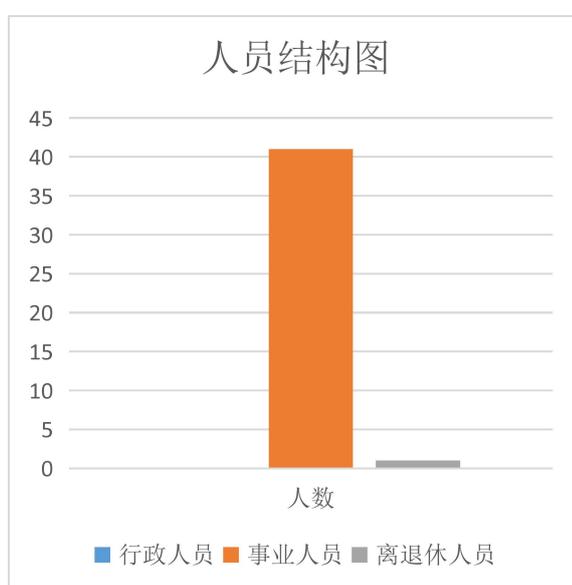
## 二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区国有潘家湾林场

### 三、部门人员情况

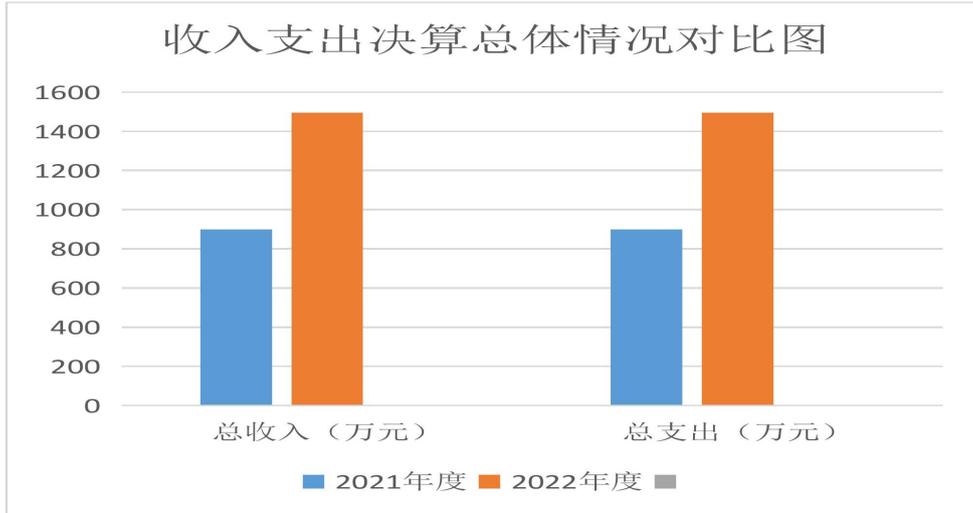
截至 2022 年底，本部门人员编制 38 人，其中行政编制 0 人、事业编制 38 人；实有人员 41 人，其中行政 0 人、事业 41 人。单位管理的离休人员 1 人，退休人员 28 人，退休人员已移交养老机构。



2022

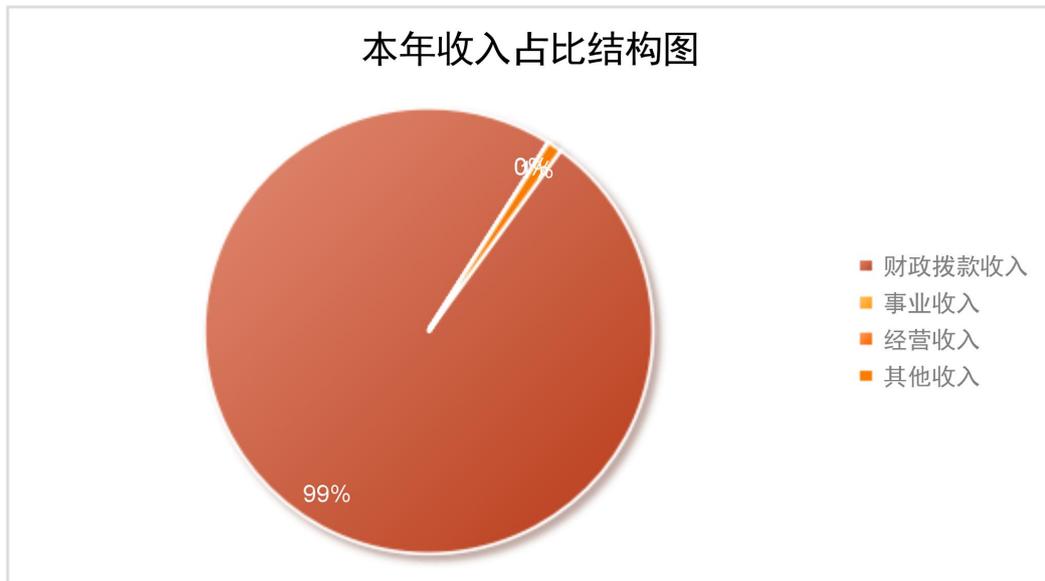
#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1494.15 万元，与上年相比收入、支出总计增加 540.21 万元，增长 56.63%。主要原因是人员工资增长、社会保险缴纳基数增长及林业专项业务费增加。



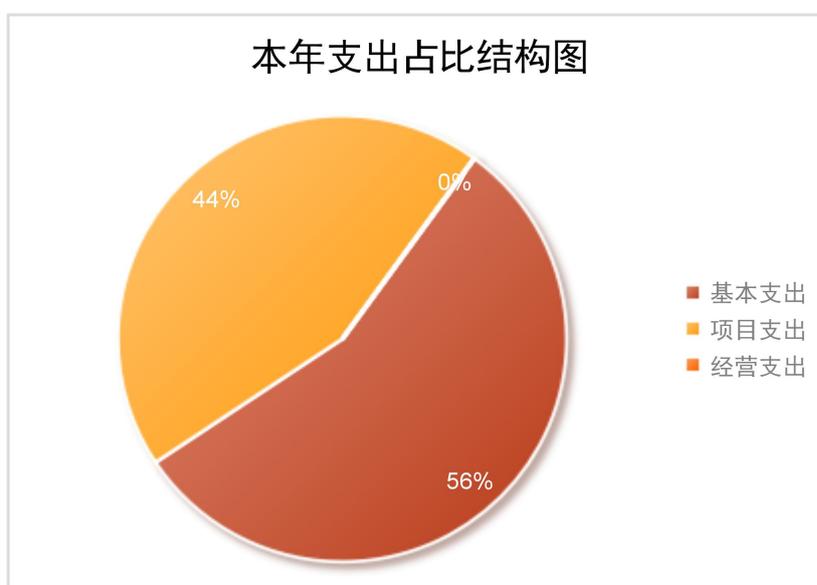
## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1494.15 万元，其中：财政拨款收入 1479.05 万元，占 98.99%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 15.1 万元，占 1.01%。



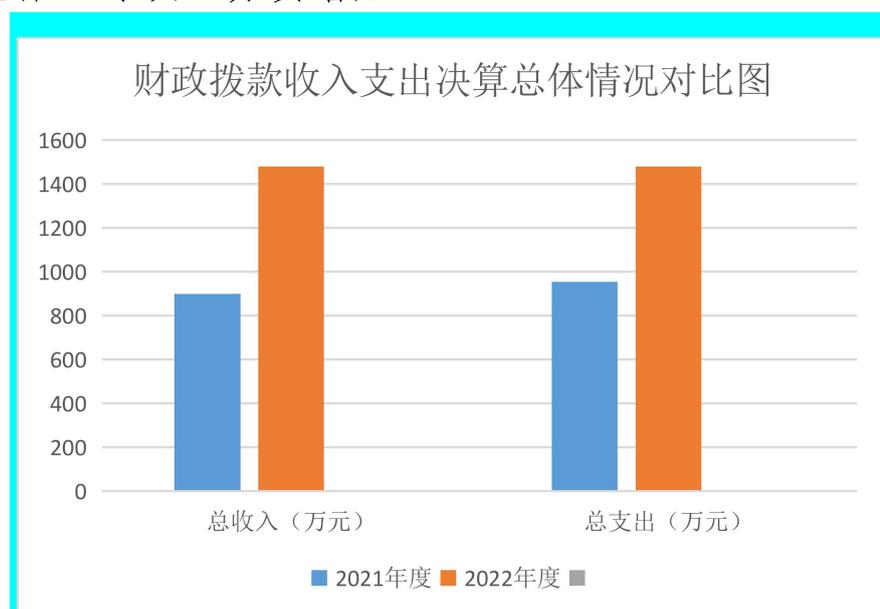
## 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1488.07 万元，其中：基本支出 828.28 万元，占 55.66%；项目支出 659.79 万元，占 44.34%；经营支出 0 万元，占 0%。



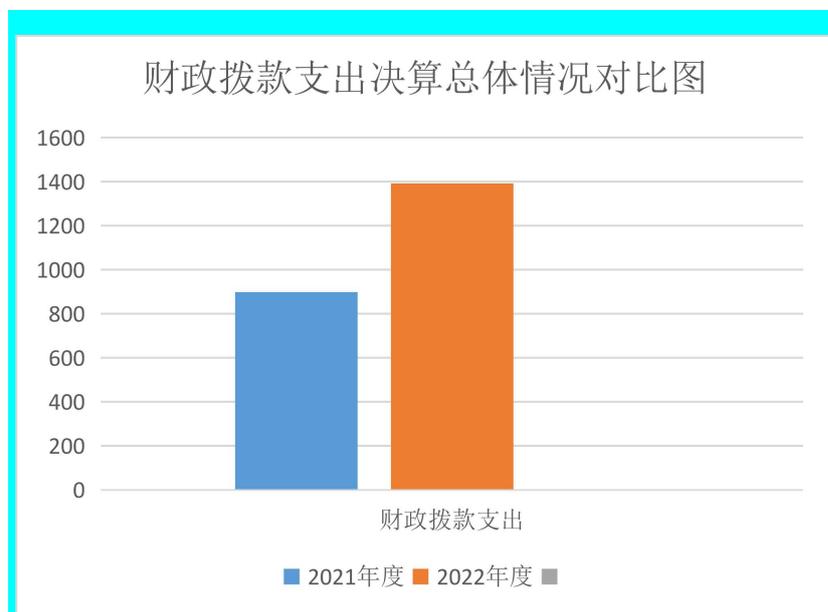
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1479.05 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 525.1 万元，增长 55.05%。主要原因是人员工资增长、社会保险缴纳基数增长及林业专项业务费增加。



## 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 389.04 万元，支出决算 1391.28 万元，完成年初预算的 357.62%，占本年支出合计的 93.5%。与上年相比，财政拨款支出增加 437.33 万元，增长 45.84%。主要原因是人员工资增长、社会保险缴纳基数增长及林业专项业务费增加。



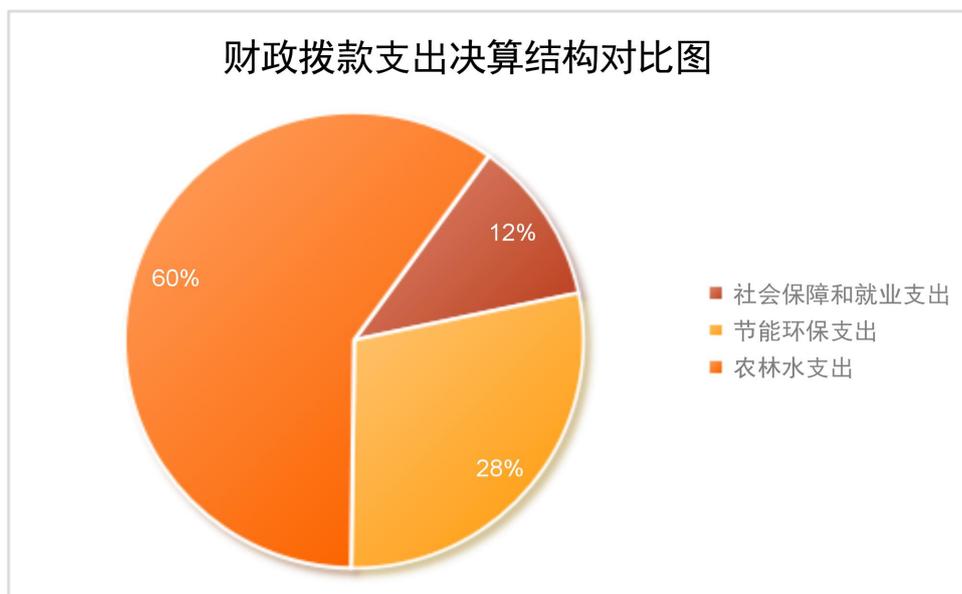
一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项), 预算 1391.28 万元，支出决算 1391.28 万元，完成预算的 100%。预算数与决算数持平。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出，年初预算 155.36 万元，支出决算 162.59 万元，完成年初预算的 104.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是社会保险缴费支出增加。

2.节能环保支出，年初预算 0 万元，支出决算 396.83 万元，完成年初预算的 396.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是中央财政林业改革发展资金年初未纳入预算数。

3、农林水支出，年初预算 233.68 万元，支出决算 831.85 万元，完成年初预算的 355.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是林业专项业务费用增加。



## 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 819.26 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 791.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、离休费、生活补助、奖励金。

（二）公用经费 28.12 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、差旅费、维

修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 87.77 万元，支出决算 87.77 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算 87.77 万元，主要用于本年度高新区国土绿化、封山禁牧等林业重点项目。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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

### （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 6 万元，支出决算 6 万元，完成预算的 100%。决算数和预算数持平。

#### 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 6 万元，支出决算 6 万元，完成预算的 100%，决算数和预算数持平。

#### **4. 公务接待费支出情况说明**

本年度无财政拨款公务接待费支出。

#### **(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 万元，支出决算 0.38 万元，超预算完成 100%，决算数较预算数增加 0.38 万元，主要原因是本部门专业技术人员专业课和公需课培训费增加。决算数较上年减少的主要原因是本部门专业技术人员专业课和公需课培训费减少。

#### **(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 28.12 万元，支出决算 28.12 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 8.1 万元，主要原因是年度内取暖费用、电费、电信服务费等办公费用增加。

### **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 240 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 204 万元、政府采购服务支出 36 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 240 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额

240 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 0%，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 100%，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 100%。

## 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 2 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 2 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，主要是森林防火运兵吉普车一辆，森林资源监测越野车一辆。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）。

## 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，遵守财政出台各类预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能，本部门绩效管理主要负责人为场长贾小波，办公室负责项目合同的审核和签订，财务股负责项目资金收支和政府采购的管理，防火安全股和技术培育

股负责绩效事中监管及绩效目标完成情况。

本部门在部门决算中反映高新区野生动物救助中心项目、2022年高新区国土绿化、封山禁牧等林业重点项目，2022年高新区森林防火专项经费、2022年高新区有害生物防治、林业重点项目等4个二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金316.03万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对本部门2022年度主管的宝鸡高新区秦岭生态保护和修复2021年封山育林项目，2021年和2022年集体地方公益林管护项目，2021年和2022年森林生态效益补偿基金项目等3个市级专项资金进行自评，涉及预算金额343.76万元。

本部门未开展部门重点评价工作。

## （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93，全年预算数1494.15万元，执行数1488.07万元，完成预算的99%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：继续开展森林防火、野生动物保护宣传、巡护工作。2022年，共出动巡查车辆2336台次，巡查里程3.81万公里，做到林区巡护巡查全覆盖。给林区群众发放纸杯、抽纸、钱夹纸、宣传彩页、宣传书皮、中性笔、毛巾、笔袋等宣传品3.25万余份，推送防火警示短信8.3万余条，使森林防火及野生动物保护知识深入人心。强化关爱野生动物意识，开展野生动物救助工作，共救助、放生野生动物37只。在滨河路钓渭、天王、礮溪段清理焚烧外来侵害物种“加拿大一支黄花”3000

枝。全年工作取得了资源管护扎实有效，森林防火零火情，有害生物防治安全平稳，野生动植物稳步推进，党的建设蓬勃发展的成果。

发现的问题及原因：基层管护站设施陈旧，数字林业管理滞后；资源管护执法体制不健全；森林管护技防措施短缺，管护力量薄弱。

下一步改进措施：争取省市投资和业务上级支持，加大林区数字化普及力度；加大培训力度，提高工作人员执法水平；探索林区监控装置，补齐管护力量薄弱短板。

# 宝鸡市陈仓区国有潘家湾林场部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			宝鸡市陈仓区国有潘家湾林场									
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	林场职工社会保障缴费	完成全年缴费	162.59	162.59		162.59	162.59		—	100%	—	
任务 2	国土绿化和封山禁牧等林业重点项目	已完成	87.77	87.77		87.77	87.77		—	100%	—	
任务 3	国有林、地方集体管护、国家重点公益林管护工作。	已完成	396.83	396.83		396.83	396.83		—	100%	—	
任务 4	野生动物救助、封山育林等林业重点项目,保障国有林场职工工资,机关正常运转。	已完成	831.86	831.86		831.86	831.86		—	100%	—	
任务 5	森林保险赔付款,死亡松树清理等	未完成	15.10		15.1	9.02		9.02		60%		
金额合计			1494.15	1479.05	15.1	1488.07	1479.05	9.02	10		9	
预期目标(年初设定)						目标实际完成情况						
年度总体目标完成情况	1、预计完成国有林 44.6 万亩国有林管护,进行森林防火、野生动植物保护宣传工作。 2、预计代管集体地方公益林 29.46 万亩管护,聘用集体林护林员,提高集体地方公益林经营质量和生态服务功能。 3、预计完成国家重点公益林 1.93 万亩管护,聘用重点公益林管护员,按时发放管护费。 4、预计完成高新区野生动物救助中心建设项目,建成集野生动物保护、救助、治疗、放归、无害化处置和科普宣传教于一体的多种功能中心。 5、预计完成高新区秦岭生态保护和修复 2021 年封山育林项目,封育面积 3 万亩,新建和维修 3 个管护站,聘用管护人员 4 人,管护年限 6 年,实行人工促进天然更新 3000 亩。 6、预计完成高新区森林和草原火灾普查,缴纳森林保险,加大森林防火宣传。 7、预计完成高新区春秋季节国土绿化,封山禁牧宣传,清理有害生物					1、完成国有林 44.6 万亩国有林管护,进行森林防火、野生动植物保护宣传工作。 2、代管集体地方公益林 29.46 万亩管护,聘用集体林护林员 29 名,提高集体地方公益林经营质量和生态服务功能。 3、完成国家重点公益林 1.93 万亩管护,聘用重点公益林管护员 3 名,按时发放管护费。 4、高新区野生动物救助中心建设项目完成 80%,主体建成,墙体宣传和绿化因季节原因,未施工。 5、完成高新区秦岭生态保护和修复 2021 年封山育林项目,封育面积 3 万亩,新建和维修 3 个管护站,聘用管护人员 4 人,管护年限 6 年,实行人工促进天然更新 3157.5 亩。 6、完成高新区森林和草原火灾普查,缴纳 2022 年森林保险,加大森林防火宣传。						

	“加拿大一枝黄花”。 8、预计完成森林保险赔付款的森林维修维护工作，清理死亡松树。		7、完成高新区春秋季节国土绿化，封山禁牧宣传，清理有害生物“加拿大一枝黄花”。 8、完成森林保险赔付款的森林维修维护工作的60%，清理死亡松树。				
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	年度预算执行率	100%	99%	15	13
		质量指标	质量合格率	100%	100%	10	10
		时效指标	完成时限	2022年度	2022年度	10	10
		成本指标	项目成本	1494.15万元	1488.07万元	15	13
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升林区周边群众收入	预定目标	达到预期	5	4
		社会效益指标	项目区生态和人居环境得到改善	预定目标	达到预期	5	4
		生态效益指标	森林覆盖率和碳汇储备率提高	预定目标	达到预期	10	10
		可持续影响指标	林业资源发展和森林安全可持续	预定目标	达到预期	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目单位及实施人员满意度	≥90%	≥90%	10	10
总分						100	93

### (三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映2022年度主管的高新区野生动物救助中心项目，2022年高新区国土绿化、封山禁牧等林业重点项目，2022年高新区森林防火专项经费，2022年高新区有害生物防治、林业重点项目等4个二级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1、高新区野生动物救助中心项目，全年预算数164.1万元，执行数164.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过实施本项目，完成救助中心室外维修，功能区域划分、给水部分和供电部分等，建设高新区集野生动物

保护、救助、治疗、放归、无害化处置和科普宣传教于一体的多种功能中心。发现的问题及原因：因项目立项到设计，批复，进行政府采购招标需要时间较长，加之救助中心地理位置在山区，项目绿化和墙体 3D 手绘冬季不能施工，项目进度较缓。下一步改进措施：下年度加强项目过程管理，合理规划项目建设，争取当年完成项目建设任务。

2、2022 年高新区国土绿化、封山禁牧等林业重点项目，全年预算数 87.77 万元，执行数 87.77 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成高新区本年度春季和秋季国土绿化、封山禁牧保护和宣传工作等。通过实施本项目，提高了国土绿化率和森林生态自我修复能力。发现的问题及原因：因本级财政资金下达较晚，国土绿化项目受季节性影响，春季绿化完成后，不能按照约定支付工程款。下一步改进措施：加强项目过程管理，事中绩效监控。

3、2022 年高新区森林防火专项经费，全年预算数 51 万元，执行数 51 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过实施本项目，完成高新区森林和草原 19 个森林可燃物乔木标准地外业调查，1 个森林可燃物大样地外业调查以及森林可燃物调查数据质检提交，并接受省级核查；完成区域内防火戒严期巡查、管护、宣传。全面获取我区森林和草原可燃物、野外火源、气象条件等森林和草原火灾致灾要素，掌握历史森林和草原火灾信息，防火宣传进一步强化，辖区群众防火意识得到增强，单位防灭火和应急能力得到增强。发现的问题及原因：因防火因子普查项目从立项到设计，

批复，进行政府采购招标需要时间较长，项目进度较缓。下一步改进措施：加强项目过程管理，事中绩效监控。

4、2022年高新区有害生物防治、林业重点项目，全年预算数13.16万元，执行数13.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过实施本项目，缴纳森林保险，加强有害生物防治工作和宣传，野生动植物保护等，保证全区林业工作正常运行运转，林业事业各项任务圆满完成。发现的问题及原因：受疫情影响，本级财政资金下达较晚，项目进度较缓。下一步改进措施：加强项目过程管理，事中绩效监控。

# 区级高新区野生动物救助中心项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	高新区野生动物救助中心项目							
主管部门	宝鸡高新区农业农村工作局			实施单位		宝鸡市陈仓区国有潘家湾林场		
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	164.1	164.1	164.1	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	164.1	164.1	164.1	—	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				
	完成高新区野生动物救助中心室外维修, 功能区域划分、给水部分和供电部分等。			完成高新区野生动物救助中心室外维修, 功能区域划分、给水部分和供电部分等。				
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	资金支付率	100%	100%	15	15	
		质量指标	质量检测、 验收	合格	合格	10	10	
		时效指标	完成年限	2022 年度	2022 年度	10	10	
		成本指标	项目成本	164.1	164.1	15	15	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	提升项目建 设群众收入	预定目标	达到预期	5	5	
		社会效益指标	项目区生态 和人居环境 得到改善	预定目标	达到预期	5	5	
		生态效益指标	林区生态环 境状况改善	预定目标	达到预期	10	10	
		可持续影响 指标	林业资源发 展和森林安 全可持续	预定目标	达到预期	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	项目实施单 位和服务对 象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

# 区级 2022 年高新区国土绿化、封山禁牧等林业重点项目 绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年高新区国土绿化、封山禁牧等林业重点项目							
主管部门	宝鸡高新区农业农村工作局			实施单位		宝鸡市陈仓区国有潘家湾林场		
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	87.77	87.77	87.77	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	87.77	87.77	87.77	—	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				
	完成高新区春秋季节国土绿化、封山禁牧宣传和保护等。			完成高新区春秋季节国土绿化、封山禁牧宣传和保护等。				
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	资金支付率	100%	100%	15	15	
		质量指标	质量检测、 验收	合格	合格	10	10	
		时效指标	完成年限	2022 年度	2022 年度	10	10	
		成本指标	项目成本	87.77	87.77	15	15	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	提升项目建 设群众收入	预定目标	达到预期	5	5	
		社会效益指标	项目区生态 和人居环境 得到改善	预定目标	达到预期	5	5	
		生态效益指标	城乡生态环 境状况改善	预定目标	达到预期	10	10	
		可持续影响 指标	林业资源发 展和森林安 全可持续	预定目标	达到预期	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	项目实施单 位和服务对 象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

# 区级 2022 年高新区森林防火专项经费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年高新区森林防火专项经费							
主管部门	宝鸡高新区农业农村工作局			实施单位		宝鸡市陈仓区国有潘家湾林场		
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	51	51	51	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	51	51	51	—	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				
	完成高新区森林和草原火灾普查, 全区国有林和集体地方公益林区等森林防火巡查、管护、宣传工作, 有效提高防灭火能力。			完成高新区森林和草原火灾普查, 全区国有林和集体地方公益林区等森林防火巡查、管护、宣传工作, 有效提高防灭火能力。				
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	资金支付率	100%	100%	15	15	
		质量指标	质量检测、 验收	合格	合格	10	10	
		时效指标	完成年限	2022 年度	2022 年度	10	10	
		成本指标	项目成本	51	51	15	15	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	提升项目建 设群众收入	预定目标	达到预期	5	5	
		社会效益指标	项目区生态 和人居环境 得到改善	预定目标	达到预期	5	5	
		生态效益指标	林区生态环 境状况改善	预定目标	达到预期	10	10	
		可持续影响 指标	林业资源发 展和森林安 全可持续	预定目标	达到预期	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	项目实施单 位和服务对 象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100		

# 区级 2022 年高新区有害生物防治、林业重点项目 绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年高新区有害生物防治、林业重点项目						
主管部门		宝鸡高新区农业农村工作局		实施单位		宝鸡市陈仓区国有潘家湾林场		
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	13.16	13.16	13.16	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	13.16	13.16	13.16	—	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				
	完成高新区森林保险缴纳、清理一枝黄花和死亡松树等有害生物防治工作,应对外来生物预防和防治能力有效提高,森林资源得到有效保护。			完成高新区森林保险缴纳、清理一枝黄花和死亡松树等有害生物防治工作,应对外来生物预防和防治能力有效提高,森林资源得到有效保护。				
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	资金支付率	100%	100%	15	15	
		质量指标	质量验收	合格	合格	10	10	
		时效指标	完成年限	2022 年度	2022 年度	10	10	
		成本指标	项目成本	13.16	13.16	15	15	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	提升项目建 设群众收入	预定目标	达到预期	5	5	
		社会效益指标	项目区生态 和人居环境 得到改善	预定目标	达到预期	5	5	
		生态效益指标	林区生态环 境状况改善	预定目标	达到预期	10	10	
可持续影响		林业资源发	预定目标	达到预期	10	10		

		指标	展和森林安全可持续					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目实施单位和服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

#### (四) 专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的宝鸡高新区秦岭生态保护和修复 2021 年封山育林项目、2021 年和 2022 年集体地方公益林管护项目、2021 年和 2022 年森林生态效益补偿基金项目等 3 个市级专项资金进行自评，涉及预算金额 343.76 万元。

1、宝鸡高新区秦岭生态保护和修复 2021 年封山育林项目，全年预算数 284.88 万元，执行数 284.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过实施本项目，完成封山育林 3 万亩，设置机械围栏 2104 米，设置封育碑 3 座，宣传牌 6 块。在三个封育区周边维修和新建管护站三处共 217 m<sup>2</sup>，设专职护林员 4 名，管护年限 6 年，实施人工促进天然更新措施 3157.7 亩。通过以上封禁措施，国有林场基层管护站工作和生活条件得到改善，森林生态自我修复能力得到增强，野生动植物生长生存环境得到有效改善，森林资源得到有效保护。发现的问题及原因：因前期踏查设计疏忽，导致部分设计达不到实际项目需求，增加了二次设计，追加合同施工。下一步改进措施：加强项目前期踏查和基础资料准备，一次设计符合项目全部实际需求。

2、2021年和2022年集体地方公益林管护项目，全年预算数36.77万元（2021年为33.09万元、2022年为3.68万元），执行数36.77万元（2021年为33.09万元、2022年为3.68万元），完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过实施本项目，代管辖区内集体地方公益林29.46万亩，聘用管护员29人，定期巡查管护，管护费按时发放，对部分管护设施进行维修。提高了集体地方公益林经营质量和生态服务功能，集体地方公益林管护成效显著。发现的问题及原因：因2021年资金当年12月拨付，导致2021年集体地方公益林管护员解聘，管护费结转，预算执行率较低。下一步改进措施：对集体林管护区域临时管护设施进行改造，按区域划分增加聘用管护人员，加快专项资金支付进度。

3、2021年和2022年森林生态效益补偿基金项目，全年预算数22.11万元（2021年14.70万元、2022年7.4万元），执行数22.11万元（2021年14.70万元、2022年7.4万元），完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过实施本项目项目，完成国有公益林1.93万亩管护，提高国家级公益林经营质量和生态服务功能，国有林场管辖的国家重点公益林森林资源得到维护和保障，为改善生态环境奠定基础。发现的问题及原因：因林业项目受季节性影响较大，有害生物防治工作春冬季不能施工，导致预算执行较低。下一步改进措施：对国家重点公益林管护区域，进行踏查，提前介入森林防火通道维修和有害生物防治等工作，争取在夏秋两季完成此项工作。

# 区级宝鸡高新区秦岭生态保护和修复 2021 年封山育林 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	宝鸡高新区秦岭生态保护和修复 2021 年封山育林项目							
主管部门	宝鸡高新区农业农村工作局			实施单位		宝鸡市陈仓区国有潘家湾林场		
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	284.88	284.88	284.88	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	284.88	284.88	284.88	—	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				
	完成封山育林 3 万亩, 维修和新建 3 个管护站, 设置机械围栏 2104 米, 设置封育碑 3 座, 宣传牌 6 块, 设专职护林员 4 名, 管护期限 6 年, 人工促进天然更新 3000 亩。			完成封山育林 3 万亩, 维修和新建 3 个管护站, 设置机械围栏 2104 米, 设置封育碑 3 座, 宣传牌 6 块, 聘用专职护林员 4 名, 管护期限 6 年, 人工促进天然更新 3157.7 亩。				
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	封山育林面积	3 万亩	3 万亩	15	10	
		质量指标	质量验收	合格	合格	10	10	
		时效指标	完成时限	2022 年度	2022 年度	10	10	
		成本指标	项目成本	284.88	284.88	15	15	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	提升封育林 群众收入	预定目标	达到预期	5	5	
		社会效益指标	项目区生态 环境得到保 护和修复	预定目标	达到预期	5	5	
		生态效益指标	林业资源得 到保护和自 然修复	预定目标	达到预期	10	10	
		可持续影响 指标	林业资源发 展可持续	预定目标	达到预期	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	项目实施单 位和服务对 象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100		

# 区级 2021 年和 2022 年集体地方公益林管护专项资金 绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	2021 年和 2022 年集体地方公益林管护项目							
主管部门				实施单位				
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	36.77	36.77	36.77	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	36.77	36.77	36.77	—	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				
	代管辖区内集体地方公益林 29.46 万亩, 聘用管护 员 29 人, 定期巡查管护, 管护费按时发放, 对部分 管护设施进行维修。			代管辖区内集体地方公益林 29.46 万 亩, 聘用管护员 29 人, 定期巡查管护, 管护费按时发放, 对部分管护设施进行 维修。				
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	管护面积	29.46	29.46	15	15	
		质量指标	质量验收	合格	合格	10	10	
		时效指标	完成时限	2022 年度	2022 年度	10	10	
		成本指标	项目成本	36.77	36.77	15	15	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	提升项目区 群众收入	预定目标	达到预期	5	5	
		社会效益指标	项目区生态 环境得到保 护和修复	预定目标	达到预期	5	5	
		生态效益指标	提高集体地 方公益林经 营质量和生 态服务功能	预定目标	达到预期	10	10	
		可持续影响 指标	林业资源可 持续发展	预定目标	达到预期	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	项目实施单 位和服务对 象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100		

# 区级 2021 年和 2022 年森林生态效益补偿基金专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2021 年和 2022 年森林生态效益补偿基金项目							
主管部门				实施单位				
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	22.11	22.11	22.11	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	22.11	22.11	22.11	—	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				
	完成国有公益林 1.93 万亩管护, 聘用管护员 3 人, 对管护区域进行森林防火宣传和巡查, 有害生物防治等。			完成国有公益林 1.93 万亩管护, 聘用管护员 3 人, 对管护区域进行森林防火宣传和巡查, 有害生物防治等。				
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	重点公益林 管护面积	1.93 万亩	1.93 万亩	15	15	
		质量指标	质量验收	合格	合格	10	10	
		时效指标	完成年限	2022 年度	2022 年度	10	10	
		成本指标	项目成本	22.11	22.11	15	15	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	增加项目区 群众收入	预定目标	达到预期	5	5	
		社会效益指标	项目区生态 环境得到保 护和修复	预定目标	达到预期	5	5	
		生态效益指标	提高重点公 益林经营质 量和生态服 务功能	预定目标	达到预期	10	10	
		可持续影响 指标	林业资源可 持续发展	预定目标	达到预期	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	项目实施单 位和服务对 象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100			

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果  
本部未开展部门重点绩效评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果  
本部门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. 本部门无预算单位变化调整。

3. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

2022

## 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	否	
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

公开01表

部门：宝鸡市陈仓区国有潘家湾林场（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	1,391.28	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	87.77	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	15.10	八、社会保障和就业支出	39	162.59
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	396.83
	11		十一、城乡社区支出	42	87.77
	12		十二、农林水支出	43	840.88
	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	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,494.15</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>1,488.07</b>
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	6.08
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1,494.15</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,494.15</b>

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：宝鸡市陈仓区国有潘家湾林场（本级）

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
<b>合计</b>		<b>1,494.15</b>	<b>1,479.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15.10</b>
208	社会保障和就业支出	162.59	162.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	162.59	162.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.43	13.43	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	144.84	144.84	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	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	396.83	396.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	57.95	57.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	57.95	57.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	284.88	284.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	284.88	284.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	87.77	87.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	87.77	87.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	87.77	87.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	846.96	831.85	0.00	0.00	0.00	0.00	15.10
21302	林业和草原	846.96	831.85	0.00	0.00	0.00	0.00	15.10
2130204	事业机构	226.40	225.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.88
2130207	森林资源管理	401.96	401.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	22.11	22.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	113.10	113.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	65.22	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.22
2130299	其他林业和草原支出	13.16	13.16	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

公开03表

部门：宝鸡市陈仓区国有潘家湾林场（本级）

金额单位：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	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,488.07	828.28	659.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	162.59	162.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	162.59	162.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.43	13.43	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	144.84	144.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	396.83	57.95	338.88	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	57.95	57.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	57.95	57.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	284.88	0.00	284.88	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	284.88	0.00	284.88	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	87.77	0.00	87.77	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	87.77	0.00	87.77	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	87.77	0.00	87.77	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	840.88	607.74	233.14	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	840.88	607.74	233.14	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	226.40	226.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	401.96	365.19	36.77	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	22.11	0.00	22.11	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	113.10	3.00	110.10	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	59.14	8.14	51.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	13.16	0.00	13.16	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：宝鸡市陈仓区国有潘家湾林场（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	1,391.28	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	87.77	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	162.59	162.59	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	396.83	396.83	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	87.77	0.00	87.77	0.00
	12		十二、农林水支出	44	831.85	831.85	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	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,479.05</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,479.05</b>	<b>1,391.28</b>	<b>87.77</b>	<b>0.00</b>
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1,479.05</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,479.05</b>	<b>1,391.28</b>	<b>87.77</b>	<b>0.00</b>

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

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		1,391.28	819.26	572.02
208	社会保障和就业支出	162.59	162.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	162.59	162.59	0.00
2080502	事业单位离退休	13.43	13.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.84	144.84	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.32	4.32	0.00
211	节能环保支出	396.83	57.95	338.88
21104	自然生态保护	54.00	0.00	54.00
2110499	其他自然生态保护支出	54.00	0.00	54.00
21105	天然林保护	57.95	57.95	0.00
2110502	社会保险补助	57.95	57.95	0.00
21199	其他节能环保支出	284.88	0.00	284.88
2119999	其他节能环保支出	284.88	0.00	284.88
213	农林水支出	831.85	598.71	233.14
21302	林业和草原	831.85	598.71	233.14
2130204	事业机构	225.52	225.52	0.00
2130207	森林资源管理	401.96	365.19	36.77
2130209	森林生态效益补偿	22.11	0.00	22.11
2130211	动植物保护	113.10	3.00	110.10
2130223	信息管理	5.00	5.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	51.00	0.00	51.00
2130299	其他林业和草原支出	13.16	0.00	13.16

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

公开06表								
部门(单位): 宝鸡市陈仓区国有潘家湾林场(本级)				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	774.44	302	商品和服务支出	28.12	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	179.20	30201	办公费	1.90	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	28.17	30202	印刷费	1.50	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	1.26	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	299.58	30205	水费	0.07	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	197.11	30206	电费	3.47	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	4.32	30207	邮电费	1.51	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.88	30208	取暖费	2.03	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	0.83	30211	差旅费	0.15	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	37.35	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	0.47	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	16.69	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	13.33	30216	培训费	0.38	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.75	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	3.18	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	0.68	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	4.30	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.18	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	6.00			——
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.57			——
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	3.10			
			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	791.14		公用经费合计				28.12

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：宝鸡市陈仓区国有潘家湾林场（本级）

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
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		0.00	87.77	87.77	0.00	87.77	0.00
212	城乡社区支出	0.00	87.77	87.77	0.00	87.77	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	87.77	87.77	0.00	87.77	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	87.77	87.77	0.00	87.77	0.00

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：宝鸡市陈仓区国有潘家湾林场（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）：宝鸡市陈仓区国有潘家湾林场（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	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	
决算数	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.38	

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。

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。