

2024

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

一、单位主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、单位人员情况

2024

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

2024

- 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、单位主要职责及内设机构

（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

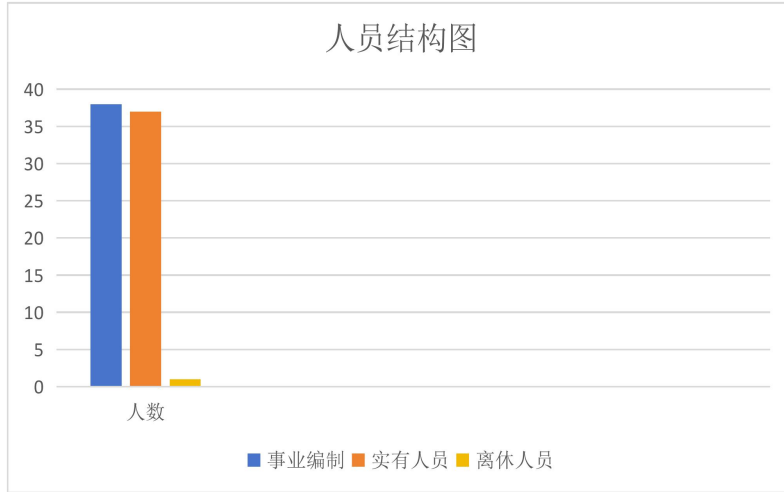
宝鸡市陈仓区国有潘家湾林场为市高新区托管的正科级公益一类全额拨款事业单位。场部下设办公室、计划财务股、森林培育建设股、科教规划股、资源保护股、防火安全股六个股室，基层下设礮溪河、杨家庄、宝盖寺、雪山洞、清水河、金台、十二公里等七个管护站。

二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市陈仓区国有潘家湾林场所属预算单位，编制 2024 年度部门决算。

三、单位人员情况

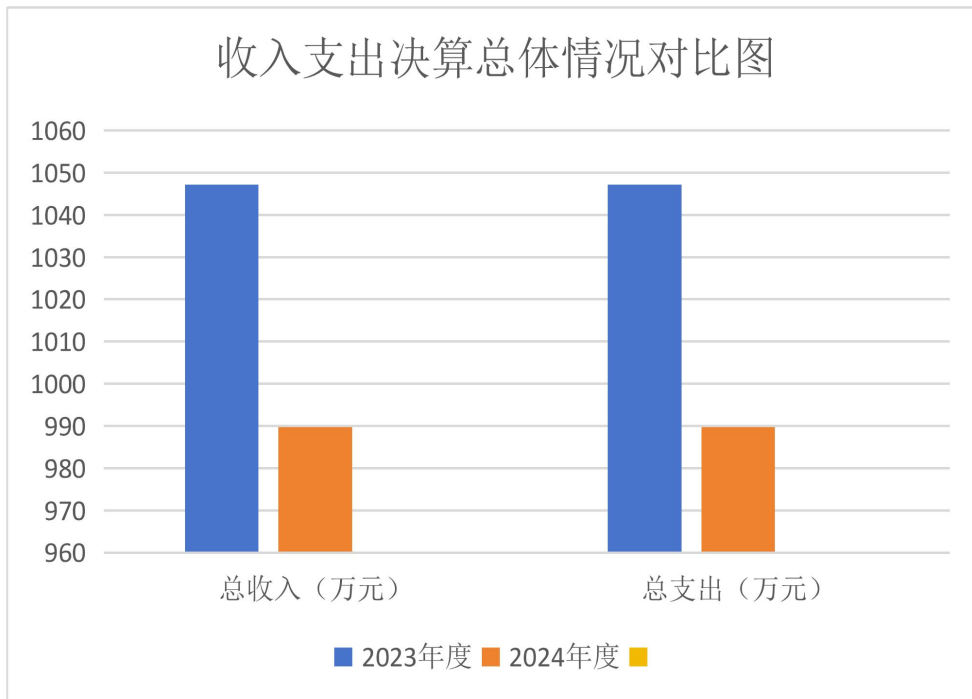
截至 2024 年底，本单位人员编制 38 人，其中行政编制 0 人、事业编制 38 人；实有人员 37 人，其中行政 0 人、事业 37 人。单位管理的离休人员 1 人。



2024

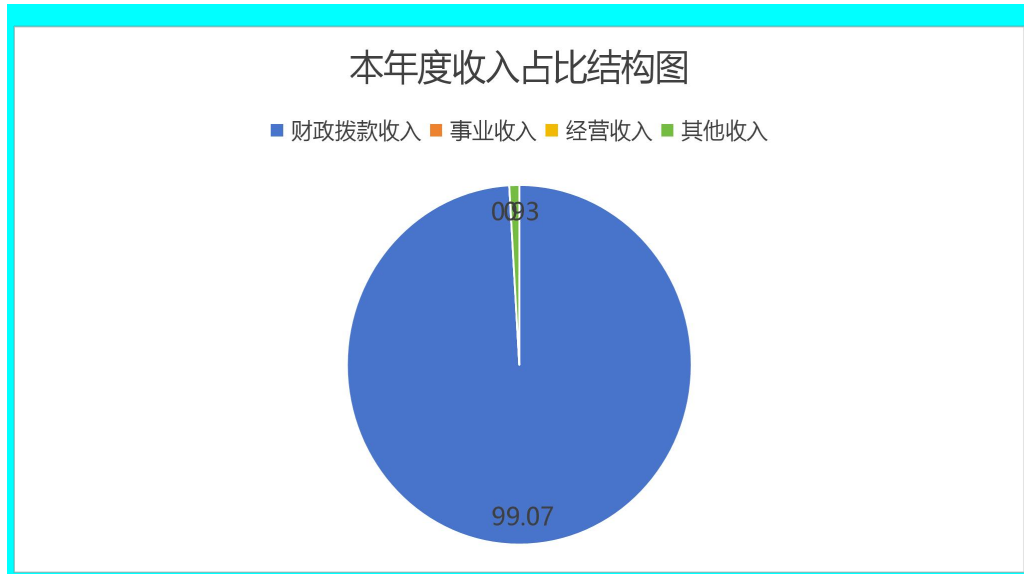
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 989.68 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 57.48 万元，下降 5.49%。主要是人员退休导致工资福利支出减少、社会保险缴纳基数减少及林业专项业务费减少。



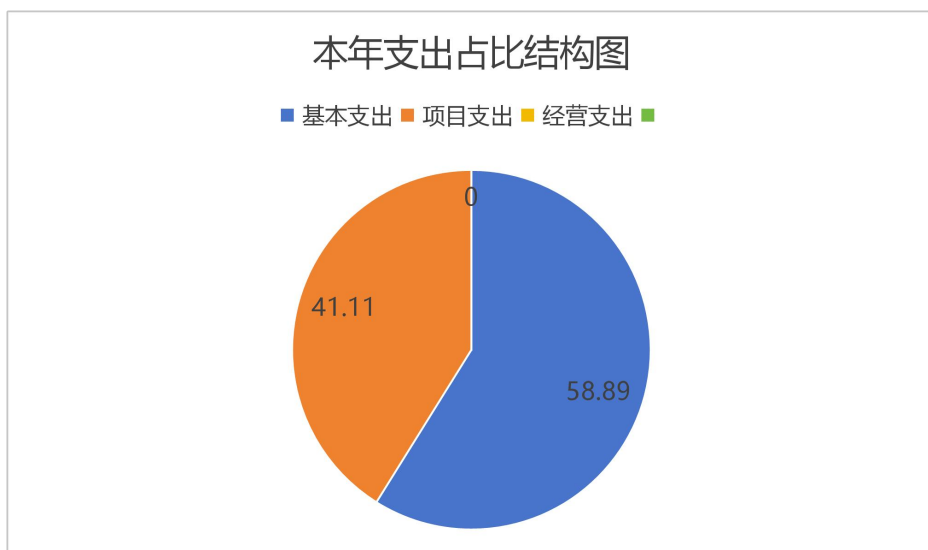
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 989.68 万元，其中：财政拨款收入 980.52 万元，占 99.07%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 9.16 万元，占 0.93%。



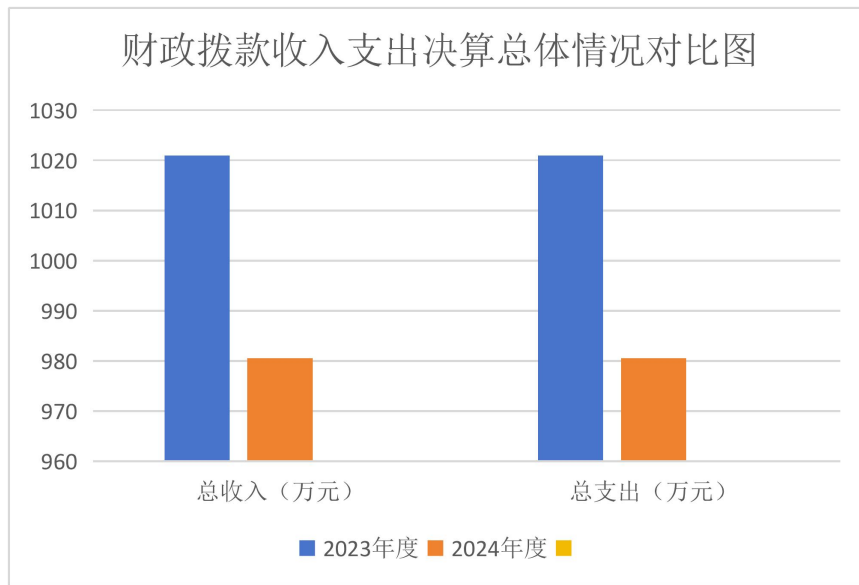
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 989.68 万元，其中：基本支出 582.83 万元，占 58.89%；项目支出 406.86 万元，占 41.11%；经营支出 0 万元，占 0%。



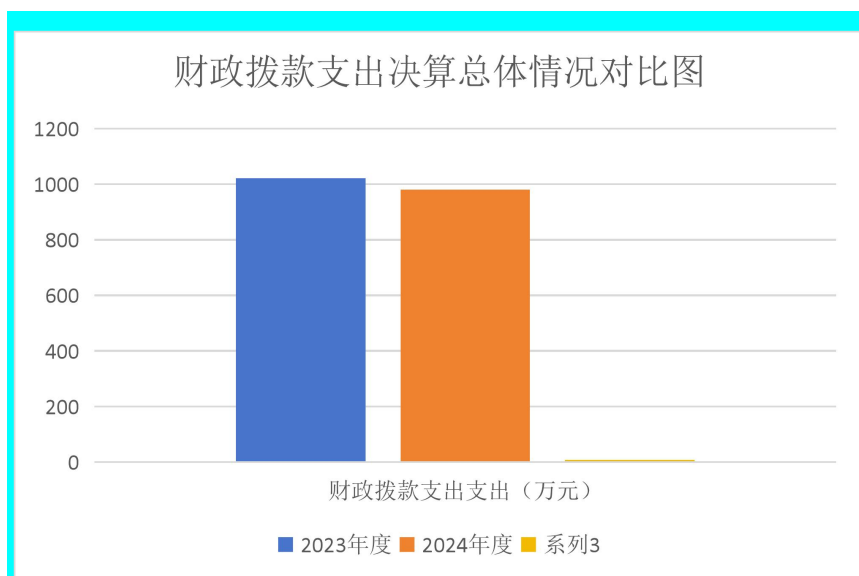
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 980.52 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 40.43 万元，下降 3.96%。主要原因是人员退休导致工资福利支出减少、社会保险缴纳基数减少及林业专项业务费减少。

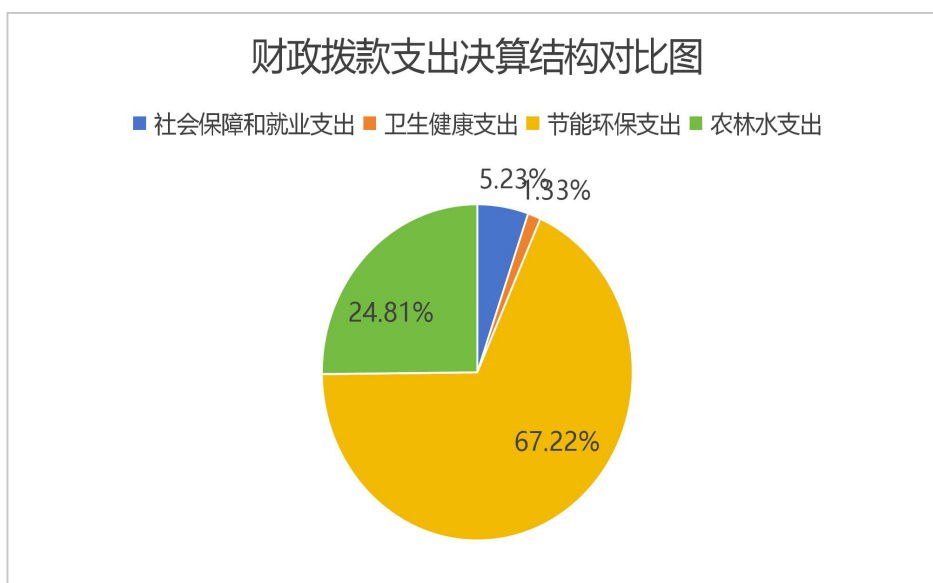


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 232.19 万元，支出决算 980.52 万元，完成年初预算的 422.29%，占本年支出合计的 99.07%。与上年相比，财政拨款支出减少 40.43 万元，下降 3.96%，主要原因是是人员退休导致工资福利支出减少、社会保险缴纳基数减少及林业专项业务费减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。
年初预算 232.19 万元，支出决算 980.52 万元，完成年初预算的 422.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是本级财政年初下达公用经费和 1-3 月人员经费，中央财政林业草原生态保护恢复专项资金保障国有林管护人员 7-12 月工

资福利，区财政根据林业行业职能，后期追加林业专项业务费。

(1)、事业单位离退休(2080502)，年初预算12.34万元，支出决算14.5万元，完成年初预算数的117.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是离休人员调整离休费标准。

(2)、机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)，年初预算57.52万元，支出决算23.45万元，完成年初预算数的40.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是中央财政林业草原生态保护恢复专项资金保障部分养老保险缴费。

(3)、机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)，支出决算7.03万元，年初预算0万元，新增主要原因是追加当年退休人员职业年金记实缴费。

(4)、死亡抚恤(2080801)，支出决算6.31万元，年初预算0万元，新增主要原因是追加当年退休人员死亡抚恤金。

(5)、事业单位医疗(2101102)，年初预算13万元，支出决算13万元，完成年初预算数的100%。决算数和年初预算数持平。

(6)、生物及物种资源保护(2110404)，支出决算24.13万元，年初预算0万元，新增主要原因是下达中央财政林业草原生态保护专项高新区野生动物救助中心能力提升资金。

(7)、其他自然生态保护支出(2110499)，支出决算48.56万元，年初预算0万元，新增主要原因是下达市级林

业专项秦岭生态综合监控系统项目资金。

(8)、森林管护(2110501),支出决算433.68万元,年初预算0万元,新增主要原因是下达中央林业草原生态保护专项国有林管护费资金。

(9)、社会保险补助(2110502),支出决算32万元,年初预算0万元,新增主要原因是下达中央林业草原生态保护专项社会保险补助资金。

(10)、其他节能环保支出(2119999),支出决算120.75万元,年初预算0万元,新增主要原因是下达省级秦岭生态保护和生物多样性保护资金。

(11)、其他农业农村支出(2130199),支出决算139.89万元,年初预算0万元,新增主要原因是区级财政追加潘太路沿线片区环境整治提升(绿化)费用和林业防灾减灾有害生物防治资金。

(12)、事业单位(2130204),年初预算135.07万元,支出决算46.93万元,完成年初预算数的34.74%,决算数小于年初预算数的主要原因是中央财政林业草原生态保护恢复专项资金保障部分工资福利支出。

(13)、森林资源管理(2130207),支出决算1.35万元,年初预算0万元,新增主要原因是下达中央林业草原改革发展2024年林草湿综合监测专项资金。

(14)、森林生态效益补偿(2130209),支出决算35.59万元,年初预算0万元,新增主要原因是下达中央林业草原生态保护专项非国有公益林生态保护补偿资金。

(15)、其他林业和草原支出(2130299),支出决算17.5万元,年初预算0万元,新增主要原因是区级财政追加国土绿化、义务植树基地建设和重点坡面绿化项目资金。

(16)、生产发展(2130505),支出决算2万元,年初预算0万元,新增主要原因是区级财政追加2023年林草湿综合监测图斑监测项目资金。

(17)、住房公积金(2210201),年初预算14.26万元,支出决算5.84万元,完成年初预算数的40.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是中央财政林业草原生态保护恢复专项资金保障大部分住房公积金缴费。

(18)、其他应急管理支出(2240199),支出决算5万元,年初预算0万元,新增主要原因是下达省级应急管理森林草原火灾扑救能力建设项目资金。

(19)、地质灾害防治(2240601),支出决算3万元,年初预算0万元,新增主要原因是下达中央自然灾害救灾资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出582.75万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一)人员经费547.98万元,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、抚恤金、生活补助、奖励金。

(二) 公用经费 34.77 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收支，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 2024 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

2024 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 5.99 万元，支出决算 5.99 万元，完成预算的 100%。

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

2024 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 5.99 万元，支出决算 5.99 万元，完成预算的 100%，主要用于单位保有两辆应急保障车辆运行维护费。

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

2024 年度财政拨款安排培训费预算 0.37 万元，支出决算 0.37 万元，完成预算的 100%，主要用于单位专业技术人员公需课和专业课培训。

（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

2024 年度机关运行经费预算 34.77 万元，支出决算 34.77 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 10.72 万元，主要原因是林业专项业务费用增加，公用经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024 年度政府采购支出总额共 121.8 万元，其中：政府采购货物支出 0.51 万元、政府采购工程支出 119.89 万元、政府采购服务支出 1.4 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 121.8 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 100%，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 2024 年末，本部门共有车辆 2 辆，其中应急保障

用车 2 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 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2024 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 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，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，本单位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。

本单位在部门决算中反映 G244 国道潘太路沿线片区环境整治提升（绿化）1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 119.89 万元，占部门预算项目支出总额的 29.47%。

（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 95，全年预算数 989.68 万元，全年执行数 989.68 万元，预算执行率为 100%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

1、森林资源管护完成情况：与 7 个管护站、53 名管护

人员层层签订《管护合同》《防火责任书》共 60 份，与林区厂矿企业签订《联防协议》45 份，明确了权利义务、质量要求和奖惩措施；出动宣传车 1739 辆次，开展大型宣传 6 场次，更新宣传牌版面和悬挂防火通告牌发放森林防火宣传纸杯、抽纸、宣传彩页等，对进入林区群众推送宣传警示短信；严控林地定额、采伐限额，共完成 13 个作业区林木采伐设计，办理林木采伐许可证 7 份；查办林政案件 2 起，其中涉及滥伐林木案 1 起，涉及擅自改变林地用途案 1 起，均已做罚款处理；高质量实施开展林草湿荒普查工作，核查高新区林草湿荒普查不一致图斑地类对接共 4112 个，开展林草湿综合监测调查和系统上报，完成 7 个森林样地、4 个湿地样地、1 个草原样地调查任务。核实草原督查图斑 85 个，森林督查图斑 39 个。

2、生物多样性保护完成情况：开展野生动植物保护宣传活动 3 场次，救助野生动物共 37 起 39 只，无害化处置 3 起，放生 21 起，移送专业机构 13 起；在野生动物活动频繁区域安装 8 台高清红外相机，监测野生动物种群及活动规律；落实全区在册古树名木分级管护制度，持续加强钓鱼台古树群的保护工作；开展全区古树名木资源补充调查工作，调查结果显示 53 株长势良好，1 株因不可抗因素死亡。

3、国土绿化美化完成情况：开展义务植树，建设绿美高新，在潘太路 21 公里处栽植白皮松 800 余株；推进区域绿化，打造精品工程，实施潘太路道路两侧绿化改造，栽植绿化苗木 1068 株，绿化长度 2670 米，新增绿化面积 16.02

亩；实施重点工程，落实惠民补助，完成上一轮退耕还林纳入森林质量提升任务 3652.4 亩，补助资金 73048 元；新一轮退耕还林延长期任务 2791.2 亩，补助资金 279120 元；完成高新区 2024 年草原健康和退化评估，评估总面积 1101.5295 公顷。

4、生态资源安全管控完成情况：落实“一种一策”措施，综合防治常发性林业有害生物 60.76 万亩，开展草原有害生物普查 1.53 万亩，普查结果显示高新区草原有害生物主要种类 51 种，均为低度发生。开展松材线虫病普查 6.33 万亩，普查覆盖率 100%。采用涂抹趋避剂和防啃剂的措施，防治林草鼠兔害 800 余亩；对架花山、兴龙寺 495 亩坡面、马营镇燃灯寺通村路 5 亩行道树进行两轮防治；加强植物检疫复检，完成调入调出复检 9 次，检疫苗木 2.6 万株；开展食用林产品质量安全监测。

5、智慧平台应用完成情况：平台建设将我区各级林长 746 人(含秦岭网格员)、林场工作人员 37 人共 783 余人整合到一个平台来实时监管，实现我区林长制工作、秦岭保护、生态资源监测、森林防火、野生动植物保护等生态领域的重点工作无缝对接，大幅度改善我区生态管护人员少、地域广、管理手段落后的突出问题；通过对林长制示范点的建设和宣传，使群众深刻了解林长制工作的重要性。

发现的问题及原因：林场现有在职人员 37 名，其中一线护林员 19 名，平均每人管护面积 2 万余亩，大多数管护站只能依靠护林员步行巡护，管护效率较低；十二公里、雪

山洞 2 个管护站房屋漏水、电路老化，办公场所附近存在滑坡等安全隐患；职工饮水安全、冬季取暖问题一直无法解决，管护站生活条件和安全隐患有待解决；林场办公及管护地点分散，一线管护同志均 24 小时值守，运行成本较高，财政每年核拨的办公经费远远不够正常水、电、暖等开支。

下一步改进措施：今后，我单位将强化森林资源管理，集中力量开展年度森林督查工作，毫不松懈抓好森林防火，实现森林火灾“零发生”目标；积极争取各项财政性资金支持，争取管护用房建设项目落地实施，改善基层工作生活条件；严防森林草原火灾、严抓有害生物防治、严控外来入侵物种、严查违法案件，全面筑牢生态安全防线；利用林长制智慧平台做好护林员巡护督查工作。

宝鸡市陈仓区国有潘家湾林场部门整体支出绩效自评表

(2024 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	林场职工工资及社会保障缴费,保障单位正常运转。	已完成	582.83	582.75	0.08	582.83	582.75	0.09	—	100%	—	
任务 2	非国有地方公益管护	已完成	33.81	33.81		33.81	33.81		—	100%	—	
任务 3	高新区野生动物救助中心能力提升	已完成	24.13	24.13		24.13	24.13		—	100%	—	
任务 4	省级秦岭生态保护综合监控系统和生物多样性保护	已完成	118.03	118.03		118.03	118.03			100%		
任务 5	市级高新区智慧林长项目	已完成	48.56	48.56		48.56	48.56			100%		
任务 6	省级森林防火扑救能力建设	已完成	5	5		5	5			100%		
任务 7	中央自然灾害救灾项目	已完成	3	3		3	3			100%		
任务 8	中央林草湿综合监测	已完成	1.35	1.35		1.35	1.35			100%		
任务 9	潘太路绿化、义务植树、森林防火、有害生物防治、图斑监测等区级林业重点项目	已完成	163.89	163.89		163.89	163.89			100%		
任务 10	森林保险赔付有害生物防治	已完成	9.08		9.08	9.08		9.08	—	100%	—	
金额合计			989.68	980.52	9.16	989.68	980.52	9.16	10	100%		

年度主要任务完成情况

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			
	<p>目标 1：完成国有林 45.2 万亩国有林管护，进行森林防火、野生动植物保护宣传工作；保障国有林场职工工资和社会保险缴费，单位正常运行。</p> <p>目标 2：完成代管非国有地方公益林 12.77 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；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。</p> <p>目标 3：完成高新区林草湿综合监测，按期上报监测数据。</p> <p>目标 4、完成高新区野生动物救助中心能力提升项目，科普室标本配置，聘用野生动物救助中心管护员，保障野生动物救助中心运转正常。</p> <p>目标 5、完成高新区森林防火、国土绿化、公益林森林保险缴纳、有害生物防治、野生动物保护宣传、封山禁牧宣传、古树名木维护、图斑监测等区级林业重点工作任务。</p> <p>目标 6、建设高新区秦岭生态综合监控系统，生物多样性保护、智慧林长平台建设，实现我区秦岭保护、生态资源监测、森林防火、野生动植物保护等生态领域的重点工作无缝对接。</p> <p>目标 7：完成森林防火扑救能力建设，配置防火物资和宣传物资。</p> <p>目标 8：完成自然灾害救灾项目，对林区防火通道塌方治理和林场供水管道抢修，保障林区稳定和职工基本生活。</p>				<p>目标 1 完成情况：完成国有林管护，进行森林防火、野生动植物保护宣传；保障职工工资和社会保险，单位正常运转。</p> <p>目标 2 完成情况：完成代管非国有地方公益林管护，聘用护林员 27 人；完成国家重点公益林管护，聘用护林员 3 人。按时发放管护费。</p> <p>目标 3 完成情况：完成年度林草湿综合监测外业调查，形成监测数据，按期上报。</p> <p>目标 4 完成情况：完成高新区野生动物救助中心科普室动植物标本和展板配置，聘用 3 名管护员，保障救助中心正常运转。</p> <p>目标 5 完成情况：完成购买 3.164 万亩公益林森林保险、潘太路绿化、高新区义务植树、林草湿综合监测图斑监测、有害生物防治等林业重点项目；订制防火预警短信；更换防火通告牌，发放封山禁牧和野生动物保护等宣传资料；租用车辆保障全区国有林和非国有公益林全面巡护；保障林场基层 7 个管护站用电、用水、取暖等办公费用。</p> <p>目标 6 完成情况：秦岭综合监控系统和智慧林长系统投入使用，生物多样性太阳能语音宣传杆安装到位投入使用。</p> <p>目标 7 完成情况：采购防火物资和防火宣传物资，组织大型防火宣传，发放宣传物资。</p> <p>目标 8 完成情况：对西华林区 3.8 公里防火通道进行塌方治理、维修水毁道路；抢修林场供水管道，保障林区稳定和职工基本生活。</p>			
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：国有林管护面积	45.2 万亩	45.2 万亩	6	6	
			指标 2：非国有公益林管护面积	12.77 万亩	12.77 万亩	6	6	
			指标 3：年度预算执行率	100%	100%	8	8	
		质量指标	指标 1：林业重点项目合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：完成时限	2024 年度	2024 年度	10	10	
		成本指标	指标 1：项目成本	989.68 万元	989.68 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1：带动参与项目群众增加收入	预定目标	达到预期	6	5	
		社会效益指标	指标 1：项目区生态和人居环境得到改善	预定目标	达到预期	6	5	
		生态效益指标	指标 1：森林覆盖率和碳汇储备率提高	预定目标	达到预期	6	5	
		可持续影响	指标 1：生物多样性可持续发展	预定目标	达到预期	6	5	

	指标						
		指标 2: 林业资源发展和森林安全可持续	预定目标	达到预期	6	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 国有林场职工和林区周边群众满意度	≥90%	≥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 G244 国道潘太路沿线片区环境整治提升（绿化）1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. G244 国道潘太路沿线片区环境整治提升（绿化）项目绩效自评综述：全年预算数 119.89 万元，全年执行数 119.89 万元，预算执行率为 100%。

项目绩效目标完成情况：完成 G244 国道秦岭段道路两侧进行绿化改造完善，重要地块进行景观提升，重点坡面进行绿化，绿化规划采用乔、灌、花、草立体修复方式，分为 6 个整治绿化节点实施绿化美化，总绿化面积 13279 平方米（19.92 亩）；项目于 8 月 5 日开工建设，约定 11 月 30 日前完工，于 2025 年 11 月 14 日完工履约验收；总计完成投资 119.98 万元，项目预算编制比较准确，项目资金使用未超出预算。

发现的问题及原因：绩效指标值还存在设置不够清晰、量化，不能够完整涵盖项目的重要方面，对工作内容无法做到精确衡量，不利于项目实施的整体进展。

下一步改进措施：项目单位应牢固树立绩效目标意识，保持目标和实际工作的一致性，根据实际情况设置科学、合

理、高效、专业的预算绩效目标。通过将目标分解细化、清晰量化，为项目实施指定方向；施工过程中，多部门应加强沟通，加强项目管理和绩效事中监控，如发现与绩效目标偏离时，及时予以纠正。

省级 G244 国道潘太路沿线片区环境整治提升（绿化）

项目绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	G244 国道潘太路沿线片区环境整治提升（绿化）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	120	119.89	119.89	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	120	119.89	119.89	—	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				
	对 G244 国道秦岭段道路两侧进行绿化改造完善，绿化规划采用乔、灌、花、草立体修复方式；分为 6 个整治绿化节点实施绿化美化，分别为潘太路沿线马尾河 4 号桥、雪山洞北区、244 国道边、部队营房、张天利养蜂场、槐树坪等绿化节点；总绿化面积 13279 平方米（19.92 亩）。			按期完成 G244 国道秦岭段道路两侧进行绿化改造完善，绿化规划采用乔、灌、花、草立体修复方式；完成 6 个整治绿化节点实施绿化美化，总绿化面积 13279 平方米（19.92 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	指绿化节点	6	6	10	10	
		质量指标	项目完成质量	合格	合格	10	10	
		时效指标	项目完成时限	2024 年度	2024 年度	15	15	
		成本指标	项目成本	120 万元	119.89 万元	15	15	项目预算 120 万元，中标价 119.89 万元，节约成本 0.11 万元
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	带动项目参与群体增加经济收入	提升显著	提升显著	5	5	
		社会效益指标	实施绿化美化，提升人居环境	明显	明显	5	4	有待长期测定
		生态效益指标	绿化节点形成生态效益发挥	明显	明显	10	9	有待长期测定
		可持续影响指标	绿化节点生态效益可持续影响	明显	明显	10	8	有待长期测定
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	项目实施单位和受益群众满意度	≥ 90%	≥ 90%	10	10	
总分						100	96	

（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

无重点评价项目。

（六）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. 宝鸡市陈仓区国有潘家湾林场决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）6733103。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。

2024

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

金额单位：万元

部门：宝鸡市陈仓区国有潘家湾林场（本级）

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	980.52	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	9.16	八、社会保障和就业支出	38	51.28
	9		九、卫生健康支出	39	13.00
	10		十、节能环保支出	40	659.12
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	252.43
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	5.84
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	8.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	989.68	本年支出合计	57	989.68
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	989.68	总计	60	989.68
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
金额单位：万元

部门（单位）：宝鸡市陈仓区国有潘家湾林场（本级）

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		989.68	980.52	0.00	0.00	0.00	0.00	9.16
208	社会保障和就业支出	51.28	51.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.98	44.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.50	14.50	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	23.45	23.45	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	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	659.12	659.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	72.69	72.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110404	生物及物种资源保护	24.13	24.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	48.56	48.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	465.68	465.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	433.68	433.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	120.75	120.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	120.75	120.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	252.43	243.27	0.00	0.00	0.00	0.00	9.16
21301	农业农村	139.89	139.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	139.89	139.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	110.54	101.38	0.00	0.00	0.00	0.00	9.16
2130204	事业机构	47.02	46.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2130207	森林资源管理	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	35.59	35.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.08
2130299	其他林业和草原支出	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	3.00	3.00	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
金额单位：万元

部门（单位）：宝鸡市陈仓区国有潘家湾林场（本级）

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		989.68	582.83	406.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.28	51.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.98	44.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.50	14.50	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	23.45	23.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	659.12	465.68	193.44	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	72.69	0.00	72.69	0.00	0.00	0.00
2110404	生物及物种资源保护	24.13	0.00	24.13	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	48.56	0.00	48.56	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	465.68	465.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	433.68	433.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	120.75	0.00	120.75	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	120.75	0.00	120.75	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	252.43	47.02	205.41	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	139.89	0.00	139.89	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	139.89	0.00	139.89	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	110.54	47.02	63.52	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	47.02	47.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	1.35	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	35.59	0.00	35.59	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	9.08	0.00	9.08	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	17.50	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	3.00	0.00	3.00	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
金额单位：万元

部门：宝鸡市陈仓区国有潘家湾林场（本级）

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	980.52	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	51.28	51.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.00	13.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	659.12	659.12	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	243.27	243.27	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	5.84	5.84	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	8.00	8.00	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	980.52	本年支出合计	59	980.52	980.52	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	980.52	总计	64	980.52	980.52	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
金额单位：万元

部门：宝鸡市陈仓区国有潘家湾林场（本级）

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		980.52	582.74	397.77
208	社会保障和就业支出	51.28	51.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.98	44.98	0.00
2080502	事业单位离退休	14.50	14.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.45	23.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.03	7.03	0.00
20808	抚恤	6.31	6.31	0.00
2080801	死亡抚恤	6.31	6.31	0.00
210	卫生健康支出	13.00	13.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.00	13.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.00	13.00	0.00
211	节能环保支出	659.12	465.68	193.44
21104	自然生态保护	72.69	0.00	72.69
2110404	生物及物种资源保护	24.13	0.00	24.13
2110499	其他自然生态保护支出	48.56	0.00	48.56
21105	森林保护修复	465.68	465.68	0.00
2110501	森林管护	433.68	433.68	0.00
2110502	社会保险补助	32.00	32.00	0.00
21199	其他节能环保支出	120.75	0.00	120.75
2119999	其他节能环保支出	120.75	0.00	120.75
213	农林水支出	243.27	46.93	196.33
21301	农业农村	139.89	0.00	139.89
2130199	其他农业农村支出	139.89	0.00	139.89
21302	林业和草原	101.38	46.93	54.44
2130204	事业机构	46.93	46.93	0.00
2130207	森林资源管理	1.35	0.00	1.35
2130209	森林生态效益补偿	35.59	0.00	35.59
2130299	其他林业和草原支出	17.50	0.00	17.50
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00	0.00	2.00
2130505	生产发展	2.00	0.00	2.00
221	住房保障支出	5.84	5.84	0.00
22102	住房改革支出	5.84	5.84	0.00
2210201	住房公积金	5.84	5.84	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	8.00	0.00	8.00
22401	应急管理事务	5.00	0.00	5.00
2240199	其他应急管理支出	5.00	0.00	5.00
22406	自然灾害防治	3.00	0.00	3.00
2240601	地质灾害防治	3.00	0.00	3.00

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

公开06表
金额单位：万元

部门：宝鸡市陈仓区国有潘家湾林场（本级）

人员经费			公用经费						
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	523.55	302	商品和服务支出	34.26	310	资本性支出	0.51	
30101	基本工资	152.89	30201	办公费	0.41	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	24.62	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.51	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	3.22	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	207.00	30205	水费	0.02	31006	大型修缮	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.39	30206	电费	4.48	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30109	职业年金缴费	7.03	30207	邮电费	1.07	31008	物资储备	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.07	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	0.95	30211	差旅费	0.03	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30113	住房公积金	41.59	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	24.43	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30301	离休费	14.50	30216	培训费	0.37	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	0.00	312	对企业补助		
30304	抚恤金	6.31	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入		
30305	生活补助	3.48	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	13.13	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴		
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.68	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	0.14	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.99	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.79	39910	资本性赠与	0.00	
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	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					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		547.98	公用经费合计						34.77

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：宝鸡市陈仓区国有潘家湾林场（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：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			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”经费支出决算表

公开09表

部门：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	
预算数	5.99	0.00	5.99	0.00	5.99	0.00	0.00	0.37
决算数	5.99	0.00	5.99	0.00	5.99	0.00	0.00	0.37

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

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。