

# 西安市鄠邑区森林资源管理中心 2022年度部门决算

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、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、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

### 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 单位概况

## 一、主要职责及内设机构

本单位认真履行单位职责，积极联系财政部门争取林业有害生物防治资金投入，确保林业有害生物有效控制，及时清除。

### （一）主要职责。

承担我区森林调查设计、资源检测与管理、林业工程规划设计、施工指导及监理、森林病虫害防治检疫、预测及预报等。

### （二）内设机构。

单位内设办公室（兼财务）、森林病虫害防治检疫室、林业调查设计室三个主要机构。

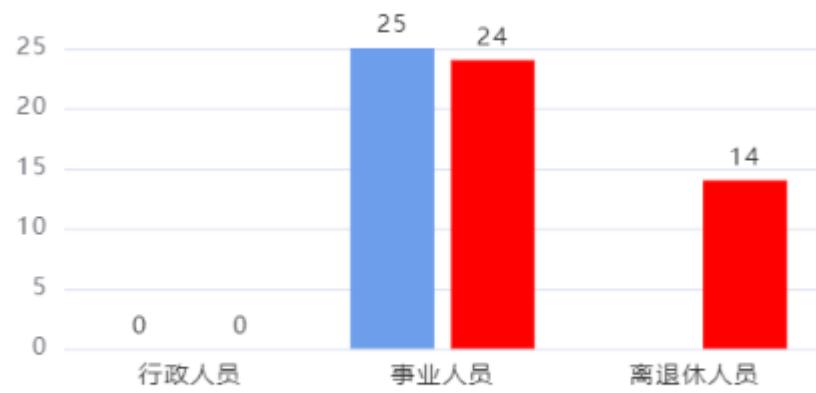
## 二、决算单位构成

本单位作为西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

## 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0人、事业编制25人；实有人员24人，其中行政0人、事业24人。单位管理的离退休人员14人。

### 人员对比图



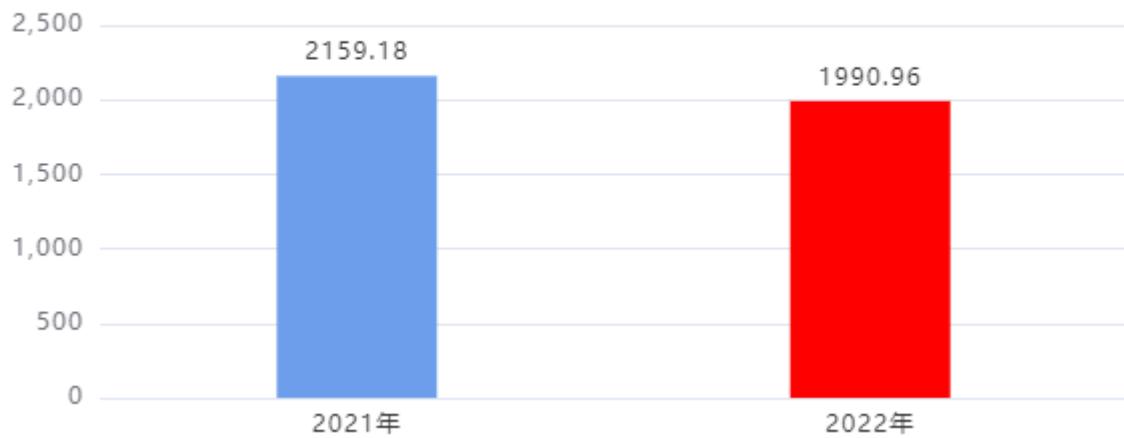
■ 编制人数 ■ 实有人数

## 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

2022年度收入总计、支出总计均为1,990.96万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少168.22万元，下降7.79%，下降的主要原因是：上年度我区有害生物防控工作开展效果明显，所需投入资金减少。

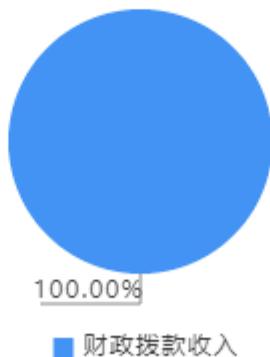
收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,990.96万元，其中：财政拨款收入1,990.96万元，占100%。

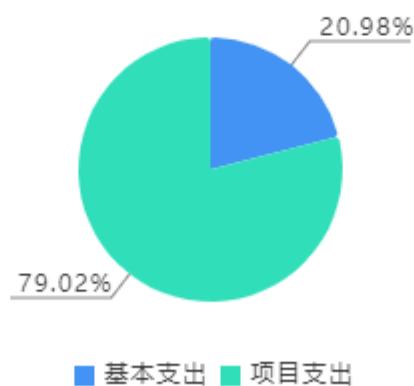
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,990.96万元，其中：基本支出417.63万元，占20.98%；项目支出1,573.33万元，占79.02%。

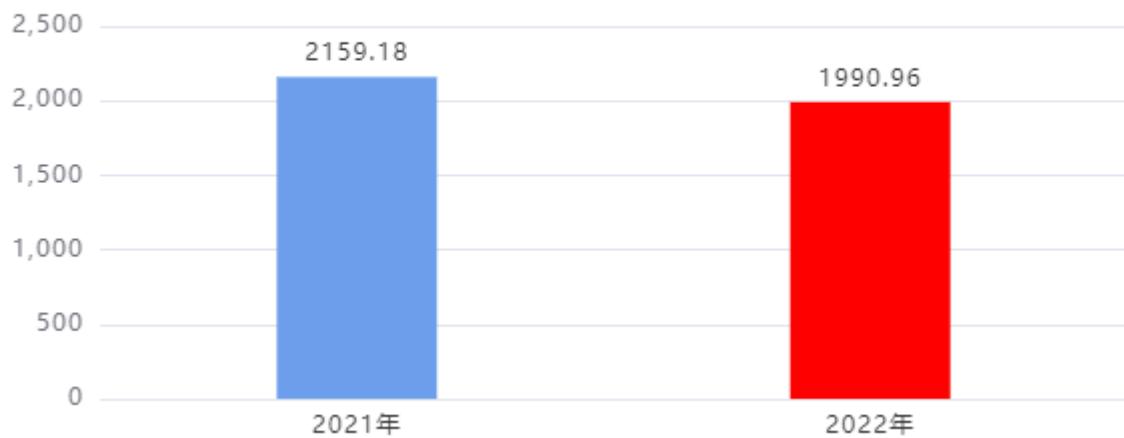
### 支出结构图



### 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1,990.96万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少168.22万元，下降7.79%，下降的主要原因是：上年度我区对有害生物防治取得明显效果，本年所开展项目减少，所需资金减少。

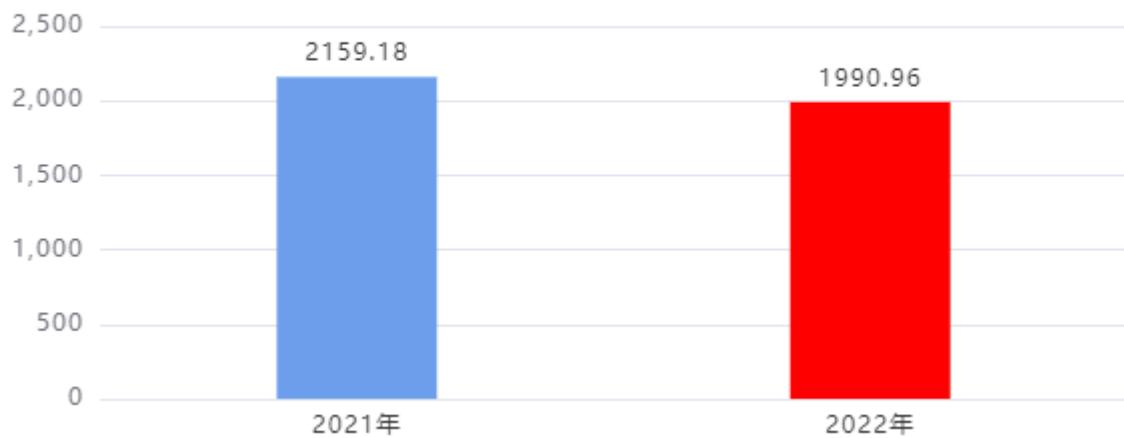
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



## 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388.41万元，支出决算1,990.96万元，完成年初预算的512.59%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少168.22万元，下降7.79%，下降的主要原因是：上年度我区对有害生物防治取得明显效果，本年所开展项目减少，所需资金减少。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算31.87万元，支出决算31.87万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.3985万元，支出决算0.38万元，完成年初预算的95.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初年初预算数为预估数，决算数按实际执行。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算15.2764万元，支出决算14.62万元，完成年初预算的95.70%。决算数小于年初预算数的主要原因是：工资基数调整。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算13.3802万元，支出决算14.43万元，完成年初预算的107.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算数为预估数，中途执行中进行重新算账追加。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算239.1289万元，支出决算330.47万元，完成年初预算的138.20%。决算数大于年初预算数的主要原因是：中途追加了基础性绩效工资。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算46万元，支出决算37.83万元，完成年初预算的82.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是：日元贷款还款受汇率影响，年初预算数为预估数字。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算0万元，支出决算11.64万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该资金为上级专款，属于执行中下达，年初无预算。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算0万元，支出决算1,515.87万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：我区年初预算编制原则为三保为主，项目支出在年中追加，及争取上级专项资金补助为主。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算42.3528万元，支出决算33.86万元，完成年初预算的79.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是：工资结构和缴费基数政策性调整。

## 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417.63万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费405.74万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、奖金、抚恤金、绩效工资、公务员医疗补助缴费、生活补助、退休费、其他对个人和家庭的补助、基本工资、其他社会保障缴费。

（二）公用经费11.89万元，主要包括：公务用车运行维护费、邮电费、劳务费、水费、办公费、差旅费、电费、其他商品和服务支出、其他交通费用、办公设备购置、工会经费。

## 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2022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1.03万元，支出决算1.03万元，完成预算的100%。决算数与上年相比无增减。

#### 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预算1.03万元，支出决算1.03万元，完成预算的100%。

#### 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。

本年度无财政拨款培训费支出。

### （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

本单位2022年度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，本单位共有车辆2辆，其中执法执勤用车2辆。单价100万元（含）以上设备（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，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，自评得分98分、自评等级优。2022年我单位年初预算388.4096万元，其中人员保障322.5191万元，日常运转经费11.8905万元，专项业务保障54万元。实际执行1990.63万元，其中人员保障405.74万元，日常运转经费11.8905万元，专项业务保障1573.33元。主要是我区年初预算以“三保”为主，项目资金以争取上级补助及年中追加为主。我单位严格按照年初继续目标及具体项目继续目标进行预算执行，做到事前制定执行目标，事中控制执行目标，事后评价的全流程继续管理，确保绩效目标顺利实现。

本单位在部门决算中反映2021年秦岭“青松抢救工程”、2021年市级林业有害生物应急处置补助资金（结转2021年）、2022年第二批中央财政林业有害生物防治补助、2022年有害生物检疫封锁、2022年美国白蛾防控区级、2022年市级美国白蛾防治、2022年市级松材线虫防控、2022年松材线虫防控区级、青松

抢救（2021年结转）、日元贷款专项资金（项目）等10个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1504.3993万元，占单位预算项目支出总额的75.57%。

## （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98分，本单位年初预算数388.4096万元，执行数1990.63万元，完成年初预算数的512.5%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：在2022年我单位按照职能职责做到履职率100%，有效完成全年工作任务，确保林业有害生物防治工作达到年初预定目标，实现了生态安全可控，林业损失降低。有效控制了我区林业病虫害的发生，降低了林业经济损失，为我区绿色生态发证提供了安全生态保障。服务对象满意度大于95%。获得了一致好评。发现的问题及原因：因我区财力有限，年初预算以“三保”为主，林业有害生物防治专项业务费以争取上级专项资金补助及年中追加为主，形成预算执行大于年初预算，预算执行率过大，资金支付进度不均衡。下一步改进措施：下一步我们将积极沟通财政部门，解决相关问题，科学编制预算。

# 西安市鄠邑区森林资源管理中心单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2021年秦岭“青松抢救工程”、2021年市级林业有害生物应急处置补助资金（结转2021年）、2022年第二批中央财政林业有害生物防治补助、2022年有害生物检疫封锁、2022年美国白蛾防控区级、2022年市级美国白蛾防治、2022年市级松材线虫防控、2022年松材线虫防控区级、青松抢救（2021年结转）、日元贷款专项资金（项目）等10个个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2021年秦岭“青松抢救工程”项目绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数93.7902万元，完成预算的93.79%。项目绩效目标完成情况：完成设计预定绩效目标。发现的问题及原因：问题项目资金未执行到100%，原因：年底资金紧张未及时支付。下一步改进措施：及时对接区财政局对完工项目进行资金支付。

2. 2021年市级林业有害生物应急处置补助资金（结转2021年）项目绩效自评综述：全年预算数165.4840万元，执行数165.4840万元，完成预算的100%。存在问题：项目设立依据充分，实施流程规范，项目达成绩效设置，无明显问题。改进措施：充分发挥绩效管理应用能力，提高资金使用效益。

3. 2022年第二批中央财政林业有害生物防治补助项目绩效自评综述：全年预算数200万元，执行数200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成设计预定绩效目标。存在问题：项目设立依据充分，实施流程规范，项目达成绩效设置，无明显问题。改进措施：充分发挥绩效管理应用能力，提高资金使用效益。

4. 2022年有害生物检疫封锁项目绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成设计预定绩效目标。存在问题：项目设立依据充分，实施流程规范，项目达成绩效设置，无明显问题。改进措施：充分发挥绩效管理应用能力，提高资金使用效益。

5. 2022年美国白蛾防控项目绩效自评综述：全年预算数300万元，执行数292.51万元，完成预算的97.5%。项目绩效目标完成情况：完成设计预定绩效目标。存在问题：预算资金未执行完。下一步措施：加强预算编制的科学性与准确性。

6. 2022年市级美国白蛾防治项目绩效自评综述：全年预算数550万元，执行数433.682万元，完成预算的78.85%。项目绩效目标完成情况：完成设计预定绩效目标。发现的问题及原因：问题项目资金未执行到100%，原因：年底资金紧张未及时支付。下一步改进措施：及时对接区财政局对完工项目进行资金支付。

7. 2022年市级松材线虫防控项目绩效自评综述：全年预算数50万元，执行数43.478万元，完成预算的86.9%。项目绩效目标完成情况：完成设计预定绩效目标。发现的问题及原因：问题项目资金未执行到100%，原因：年底资金紧张未及时支付。下一步改进措施：及时对接区财政局对完工项目进行资金支付。

8. 2022年松材线虫防控区级项目绩效自评综述：全年预算数50万元，执行数47.87万元，完成预算的95.57%。项目绩效目标完成情况：完成设计预定绩效目标。发现的问题及原因：问题项目资金未执行到100%，原因：年底资金紧张未及时支付。下一步改进措施：及时对完工项目进行资金支付。

9. 青松抢救（2021年结转）项目绩效自评综述：全年预算数

95.6万元，执行数95.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成设计预定绩效目标。存在问题：项目设立依据充分，实施流程规范，项目达成绩效设置，无明显问题。改进措施：充分发挥绩效管理应用能力，提高资金使用效益。

10. 日元贷款还贷项目绩效自评综述：全年预算数46万元，执行数32.02万元，完成预算的69.6%。项目绩效目标完成情况：完成设计预定绩效目标。发现的问题及原因：问题项目资金未执行到100%，原因：预算数为预估数，实际受汇率波动影响。下一步改进措施：加强预算编制的科学性与准确性，做到科学精准预算。

# 2021年秦岭“青松抢救工程”专项资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2021年秦岭“青松抢救工程”						
主管部门	西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局			实施单位		西安市鄠邑区森林资源管理中心	
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)
	年度资金总额		1000000	1000000	937902	10	93.79%
	其中：当年财政拨款				—	—	—
	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			
	立争3年拔除疫点，实现疫区摘帽，促进资源保护和经济发展。			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
	产出指标 (50分)	数量 指标	疫木及松树枯死木除治 诱捕器 松褐天牛防治	6600株 80套 $\geq 2000$ 亩	100%	10	10
		质量 指标	普查监测率 疫木及松树枯死木除治清理合格率 松树枯死木下降率 松褐天牛防治效果	100% 200% $\geq 10\%$ $\geq 85\%$	100% 200% $\geq 10\%$ $\geq 85\%$	10	10
		时效 指标	普查监测 松褐天牛防治 疫木及松树枯死木除治	4-10月 4-8月 10-翌年4月	4-10月 4-8月 10-翌年4月	10	10
		成本 指标	财政投入	1654840元	1654840元	20	20
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	保护松林资源 减少经济损失	9.89万亩 $\geq 2000$ 万元	9.89万亩 $\geq 2000$ 万元	20	20
		指标2:					
		可持续 影响 指标	绿色植物生态效益维持度 综合防控能力	$\geq 90\%$ 提升	$\geq 90\%$ 提升	10	10
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	满意度	》 95%	》 95%	10	10
		指标2:					
		.....					
总分					100	99	

# 2021年市级林业有害生物应急处置补助资金（结转2021年）专项资金项目绩效自评表

（2022年度）

项目名称	2021年市级林业有害生物应急处置补助资金（结转2021年）						
主管部门	西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局			实施单位		西安市鄠邑区森林资源管理中心	
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）
	年度资金总额		1654840	1654840	1654840	10	100.00%
	其中：当年财政拨款					—	—
	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			
	2022年基本实现疫情扑灭，采取管控老疫点，逐代歼灭、不断缩小包围圈，新发疫点疫情，及时清除，加强管控措施，杜绝疫情蔓延。			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
	产出指标 (50分)	数量 指标	诱捕器监测 全面普查 疫情 处理	3000套 ≥9.6万亩 ≥2.66万亩	100%	10	9
		质量 指标	监测普查覆盖率 喷药除治率 苗木检疫复检率	100% 100% 90%	100% 100% 90%	10	10
		时效 指标	普查监测 松褐天牛防治 疫 木及松树枯死木除治	4-10月 4-8 月 10- 翌年4月	4-10月 4-8 月 10- 翌年4月	10	10
		成本 指标	财政投入	1654840元	1654840元	20	20
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	保护松林资源 减少经济损失	9.89万亩 ≥2000万元	9.89万亩 ≥2000万元	20	20
		可持续 影响 指标	绿色植物生态效益维持度 综 合防控能力	≥90% 提升	≥90% 提升	10	10
		指标2:					
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	满意度	》95%	》95%	10	10
指标2:							
总分					100	99	

# 2022年第二批中央财政林业有害生物防治补助专项资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年第二批中央财政林业有害生物防治补助							
主管部门		西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局			实施单位		西安市鄠邑区森林资源管理中心		
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		2000000	2000000	2000000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款				—	—	—	—	
	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				
	防止疫情扩散蔓延。加强重点防控区预防、重点监测，一旦出现疫情，做到及时发现、及时拔除，未发生做到预防到位，及时消除隐患，避免疫情发生。				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	诱捕器监测 全面普查 疫情处理	3000套 ≥9.6万亩 ≥2.66万亩	100%	10	10		
		质量指标	监测普查覆盖率	100%	100%	10	10		
		时效指标	疫木及松树枯死木除治	10-翌年4月	10-翌年4月	10	10		
		成本指标	财政投入	2000000元	2000000元	20	20		
		效益指标 (30分)	经济效益指标	保护松林资源	9.89万亩	9.89万亩	20	20	
			指标2:						
			可持续影响指标	绿色植物生态效益维持度 综合防控能力	≥90% 提升	≥90% 提升	10	10	
			指标2:						
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	》95%	》95%	10	10	
总分					100	100			

# 2022年有害生物检疫封锁专项资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2022年有害生物检疫封锁							
主管部门	西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局			实施单位		西安市鄠邑区森林资源管理中心		
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	1000000	1000000	999500	10	99.95%	9	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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				
	强化管控措施，做好道路检疫检查工作，对进入途径我区的运输苗木、木材及其制品车辆进行检疫检查和无害化处理，切断疫情传播途径，封堵疫情的传入传出。			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	松材线虫病哨卡 美国白蛾哨卡	9个 6个	9个 6个	10	10	
		质量 指标	运输苗木车辆检查率 运输松木及其制品检查率 检查涉苗车辆喷药率	≥85% 100%	≥92% 100%	10	10	
		时效 指标	松材线虫病哨卡 美国白蛾哨卡	1—12月 3—5月； 10—12月	1—12月 3—5月； 10—12月	10	10	
		成本 指标	财政投入	1000000元	999500	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	保护绿色植物 减少直接经济损失	≥9.6万亩 ≥2000万	≥9.6万亩 ≥2000万	10	10	
			指标2:					
		社会效益 指标	有害生物治理 带动就业	≥2.6万亩 ≥20人	≥2.6万亩 ≥20人	10	10	
			指标2:					
		生态效益 指标	减少生态和人居环境破坏 维持绿色植物生态功能	≥60万亩 ≤0.05%	≥60万亩 ≤0.05%	5	5	
			指标2:					
	可持续 影响 指标	绿色植物生态效益维持度 综合防控能力		≥90% 提升	≥90% 提升	5	5	
		指标2:						
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度		》95%	》95%	10	10	
		指标2:						
总分					100	99		

# 2022年美国白蛾防控区级专项资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年美国白蛾防控区级						
主管部门	西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局			实施单位		西安市鄠邑区森林资源管理中心		
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)	
	年度资金总额		3000000	3000000	2925100.5	10	97.50%	
	其中:当年财政拨款				—	—	—	
	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				
	2022年基本实现疫情扑灭,采取管控老疫点,逐代歼灭、不断缩小包围圈,新发疫点疫情,及时清除,加强管控措施,杜绝疫情蔓延。			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	诱捕器监测	3000套	100%	10	10	
		质量指标	全面普查 疫情处理	≥9.6万亩 ≥2.66万亩	≥9.6万亩 ≥2.66万亩	10	10	
		时效指标	普查监测 松褐天牛防治 疫木及松树枯死木除治	4-10月 4-8月 10-翌年4月	4-10月 4-8月 10-翌年4月	10	10	
		成本指标	财政投入	3000000元	2925100.5元	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保护松林资源 减少经济损失	9.89万亩 ≥2000万元	9.89万亩 ≥2000万元	20	20	
			指标2:					
		可持续影响指标	绿色植物生态效益维持度 综合防控能力	≥90% 提升	≥90% 提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	》95%	》95%	10	10	
			指标2:					
总分					100	99		

# 2022年市级美国白蛾防治专项资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年市级美国白蛾防治						
主管部门		西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局			实施单位		西安市鄠邑区森林资源管理中心	
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	5500000	5500000	4336820.7	10	78.85%	7	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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				
	基本实现疫情扑灭，采取管控老疫点，逐代歼灭、不断缩小包围圈，新发疫点疫情，及时清除，加强管控措施，杜绝疫情蔓延。			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	
	产出指标 (50分)	数量 指标	全面普查	≥9.6万亩 ≥2.66万亩	100%	10	10	
		质量 指标	监测普查覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	普查监测	4-10月 4-8 月 10- 翌年4月	4-10月 4-8 月 10- 翌年4月	10	10	
		成本 指标	财政投入	5500000元	4336820.7 元	20	15	项目未完工
		效益指标 (30分)	经济效益 指标	保护松林资源 减少经济损失	9.89万亩 ≥2000万元	9.89万亩 ≥2000万元	20	20
			指标2:					
			可持续 影响 指标	绿色植物生态效益维持度 综合防控能力	≥90% 提升	≥90% 提升	10	10
		满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	满意度	》95%	》95%	10	10
			指标2:					
总分					100	92		

# 2022年市级松材线虫防控专项资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年市级松材线虫防控						
主管部门	西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局				实施单位		西安市鄠邑区森林资源管理中心	
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		500000	500000	434780	10	86.90%	8
	其中：当年财政拨款					—		—
	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			
	防止疫情扩散蔓延。加强重点防控区预防、重点监测，一旦出现疫情，做到及时发现、及时拔除，未发生做到预防到位，及时消除隐患，避免疫情发生。				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	全面普查	9.98万亩	100%	10	10	
		质量 指标	监测普查覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	疫木及松树枯死木除治	10-翌年4月	10-翌年4月	10	10	
		成本 指标	财政投入	500000元	434780元	20	15	项目未完工
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	保护松林资源	9.89万亩	9.89万亩	20	20	
			指标2:					
		可持续 影响 指标	绿色植物生态效益维持度 综合防控能力	≥90% 提升	≥90% 提升	10	10	
			指标2:					
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	满意度	》 95%	》 95%	10	10		
		指标2:						
总分						100	98	

# 2022年松材线虫防控区级专项资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年松材线虫防控区级						
主管部门	西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局			实施单位		西安市鄠邑区森林资源管理中心		
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	500000	500000	478787.8	10	95.75%	8	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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			
	防止疫情扩散蔓延。加强重点防控区预防、重点监测，一旦出现疫情，做到及时发现、及时拔除，未发生做到预防到位，及时消除隐患，避免疫情发生。				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	全面普查	9.98万亩	100%	10	10	
		质量 指标	普查监测率 疫木及松树枯死木除治清理合格率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	普查监测 松褐天牛防治 疫木及松树枯死木除治	4-10月 4-8月 10-翌年4月	4-10月 4-8月 10-翌年4月	10	10	
		成本 指标	财政投入	500000元	478787.8	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	保护松林资源 减少经济损失	9.89万亩 ≥2000万元	9.89万亩 ≥2000万元	20	20	
		指标2:						
		可持续 影响 指标	绿色植物生态效益维持度 综合防控能力	≥90% 提升	≥90% 提升	10	10	
		指标2:						
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	满意度	》95%	》95%	10	10	
指标2:								
		总分					100	98

# 青松抢救（2021年结转）专项资金项目绩效自评表

（2022年度）

项目名称	青松抢救（2021年结转）							
主管部门	西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局			实施单位		西安市鄠邑区森林资源管理中心		
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）	
	年度资金总额	956000	956000	956000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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				
	争取2022年拔除疫点，防止疫情扩散蔓延。加强重点防控区预防、重点监测，一旦出现疫情，做到及时发现、及时拔除，未发生做到预防到位，及时消除隐患，避免疫情发生。			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	全面普查 疫木及松树枯死木 除治 诱捕器 松褐天牛防治	9.98万亩 6600株 80 套	100%	10	9	
		质量 指标	普查监测率 疫木及松树枯死 木除治清理合格率 松树枯死 木下降率 松褐天牛防治效果	100% 200% ≥10% ≥85%	100% 200% ≥10% ≥85%	10	10	
		时效 指标	普查监测 松褐天牛防治 疫 木及松树枯死木除治	4-10月 4-8 月 10- 翌年4月	4-10月 4-8 月 10- 翌年4月	10	10	
		成本 指标	财政投入	956000元	956000元	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	保护松林资源 减少经济损失	9.89万亩 ≥2000万元	9.89万亩 ≥2000万元	20	20	
			指标2:					
		可持续 影响 指标	绿色植物生态效益维持度 综 合防控能力	≥90% 提升	≥90% 提升	10	10	
			指标2:					
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	满意度	》 95%	》 95%	10	10	
总分					100	99		

# 日元贷款专项资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	日元贷款还贷							
主管部门	西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局			实施单位		西安市鄠邑区森林资源管理中心		
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	460000	460000	320262.75	10	69.60%	7	
	其中：当年财政拨款				—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	按时还款，确保不违约			已按时足额还款。				
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	按时足额还款	《460000元	320262.75	10	7	预算数为预估数， 实际受汇率波动影响
		质量 指标	按时按要求进行还款	100%	100%	10	10	
		时效 指标	收到还款通知书	《10天	《10天	10	10	
		成本 指标	金额	《460000元	320262.75	20	20	
	社会效 益指标 (10分)	社会效 益指标 指标2:	按时履约，维护政府信用	100%	100%	15	15	
		可持续 影响 指标	可持续	100%	100%	15	15	
			指标2:					
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满 意度指 标	满意度	》95%	》95%	10	10	
			指标2:					
总分					100	97		

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位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. 本单位的决算数据反映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：（029）84836625。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

## 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

编制单位：西安市鄠邑区森林资源管理中心

金额单位：万元

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	1,990.96	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	32.25
	9		九、卫生健康支出	39	29.05
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	1,895.80
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	33.86
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,990.96	本年支出合计	57	1,990.96
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,990.96	总计	60	1,990.96

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：西安市鄠邑区森林资源管理中心

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	1,990.96	1,990.96						
208	社会保障和就业支出	32.25	32.25						
20805	行政事业单位养老支出	31.87	31.87						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.87	31.87						
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38						
210	卫生健康支出	29.05	29.05						
21011	行政事业单位医疗	29.05	29.05						
2101102	事业单位医疗	14.62	14.62						
2101103	公务员医疗补助	14.43	14.43						
213	农林水支出	1,895.80	1,895.80						
21302	林业和草原	1,895.80	1,895.80						
2130204	事业机构	330.47	330.47						
2130205	森林资源培育	37.83	37.83						
2130207	森林资源管理	11.64	11.64						
2130234	林业草原防灾减灾	1,515.87	1,515.87						
221	住房保障支出	33.86	33.86						
22102	住房改革支出	33.86	33.86						
2210201	住房公积金	33.86	33.86						

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：西安市鄠邑区森林资源管理中心

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	1,990.96	417.63	1,573.33			
208	社会保障和就业支出	32.25	32.25				
20805	行政事业单位养老支出	31.87	31.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.87	31.87				
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38				
210	卫生健康支出	29.05	29.05				
21011	行政事业单位医疗	29.05	29.05				
2101102	事业单位医疗	14.62	14.62				
2101103	公务员医疗补助	14.43	14.43				
213	农林水支出	1,895.80	322.47	1,573.33			
21302	林业和草原	1,895.80	322.47	1,573.33			
2130204	事业机构	330.47	322.47	8.00			
2130205	森林资源培育	37.83		37.83			
2130207	森林资源管理	11.64		11.64			
2130234	林业草原防灾减灾	1,515.87		1,515.87			
221	住房保障支出	33.86	33.86				
22102	住房改革支出	33.86	33.86				
2210201	住房公积金	33.86	33.86				

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：西安市鄠邑区森林资源管理中心

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	1,990.96	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	32.25	32.25		
	9		九、卫生健康支出	41	29.05	29.05		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,895.80	1,895.80		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	33.86	33.86		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	1,990.96	<b>本年支出合计</b>	59	1,990.96	1,990.96		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	1,990.96	<b>总计</b>	64	1,990.96	1,990.96		

注：本表反映单位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入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

公开05表

编制单位：西安市鄠邑区森林资源管理中心

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	1,990.96	417.63	1,573.33
208	社会保障和就业支出	32.25	32.25	
20805	行政事业单位养老支出	31.87	31.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.87	31.87	
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	
210	卫生健康支出	29.05	29.05	
21011	行政事业单位医疗	29.05	29.05	
2101102	事业单位医疗	14.62	14.62	
2101103	公务员医疗补助	14.43	14.43	
213	农林水支出	1,895.80	322.47	1,573.33
21302	林业和草原	1,895.80	322.47	1,573.33
2130204	事业机构	330.47	322.47	8.00
2130205	森林资源培育	37.83		37.83
2130207	森林资源管理	11.64		11.64
2130234	林业草原防灾减灾	1,515.87		1,515.87
221	住房保障支出	33.86	33.86	
22102	住房改革支出	33.86	33.86	
2210201	住房公积金	33.86	33.86	

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

公开06表

编制单位：西安市鄠邑区森林资源管理中心

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	390.75	302	商品和服务支出	11.76	310	资本性支出	0.13
30101	基本工资	141.26	30201	办公费	0.25	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	10.06	30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.13
30103	奖金	77.35	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	66.93	30205	水费	0.84	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.87	30206	电费	3.47	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.55	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.62	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	14.43	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.38	30211	差旅费	0.33	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	33.86	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	14.99	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	1.57	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	12.48	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.60	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.70	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.39	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.03	39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.97	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.34	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.23	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
		405.74	公用经费合计					11.89

注：本表反映单位本年度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：西安市鄠邑区森林资源管理中心

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						

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市鄠邑区森林资源管理中心

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			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市鄠邑区森林资源管理中心

金额单位：万元

项目	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	1.03		1.03		1.03					
决算数	1.03		1.03		1.03					

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。