

宝鸡市金台区林业局  
( 汇总 )  
2023 年度部门决算

保密审查情况： 已审查

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 2023 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 2023 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**

#### **第五部分 附 件**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职能。

区林业局是区政府工作部门，为正科级，由市自然资源和规划局金台分局统一领导和管理。区林业局加挂区水利局牌子。

区林业局贯彻落实党中央和省市区委关于林业和草原、水利方面工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对林业和草原、水利工作的集中统一领导。

### （二）内设机构。

本部门内设机构包括办公室、林业股、水利股；下属单位包括林业局机关、林果站、水利站、河务站、渭保中心。

## 二、部门决算单位构成

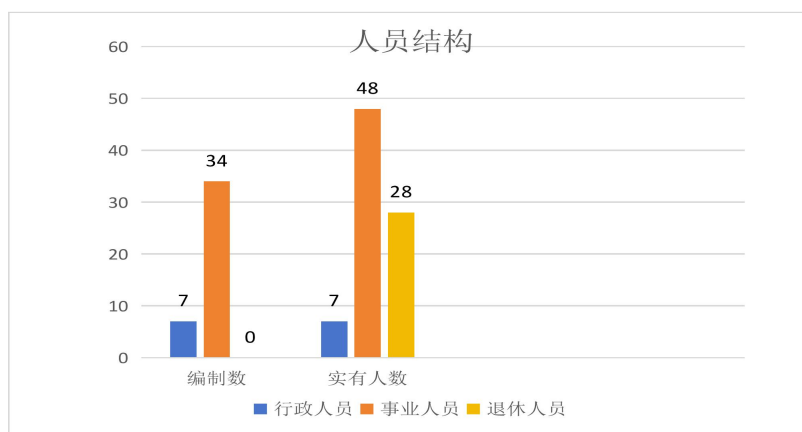
纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 5 个，包括本级及所属 4 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	金台区林业局本级
2	金台区林果技术推广站
3	金台区水利水保工作站
4	金台区河务工作站
5	金台区渭河治理保护中心

### 三、部门人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 41 人，其中行政编制 7 人、事业编制 34 人；实有人员 55 人，其中行政 7 人、事业 48 人。单位管理的离退休人员 28 人。

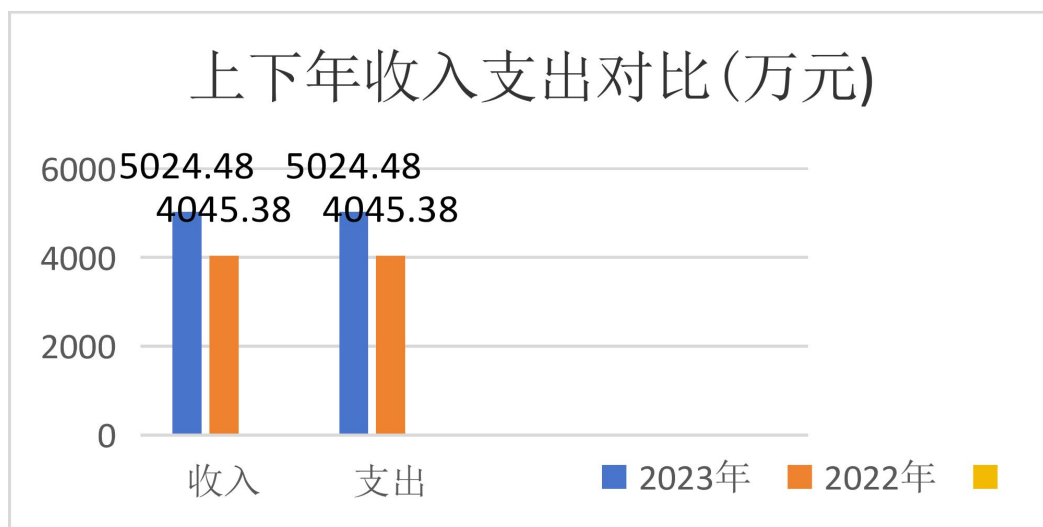
单位：人



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

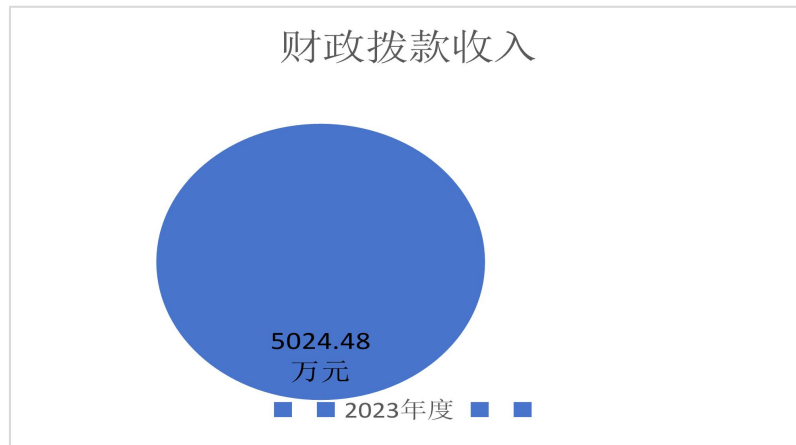
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 5024.48 万元，与上年相比收入、支出总计增加 979.09 万元，增长 24.20%。主要是水利投资增加。



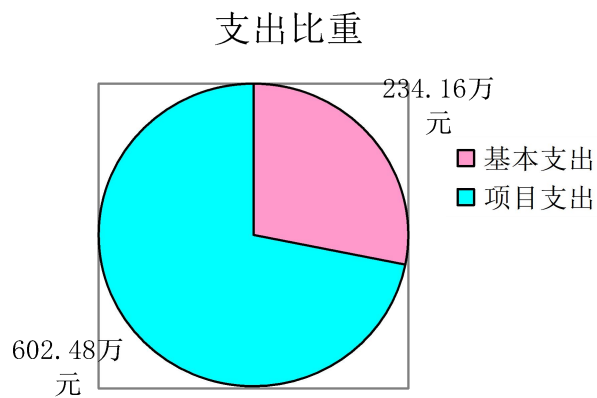
## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 5024.48 万元，其中：财政拨款收入 5024.48 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

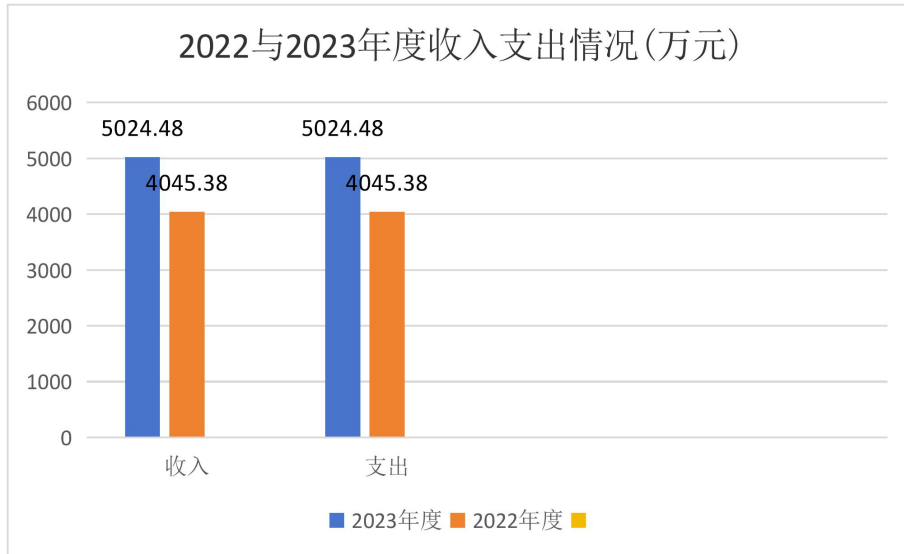
2023 年度本年支出合计 5024.48 万元，其中：基本支出 1355.14 万元，占 26.97%；项目支出 3669.34 万元，占 73.03%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

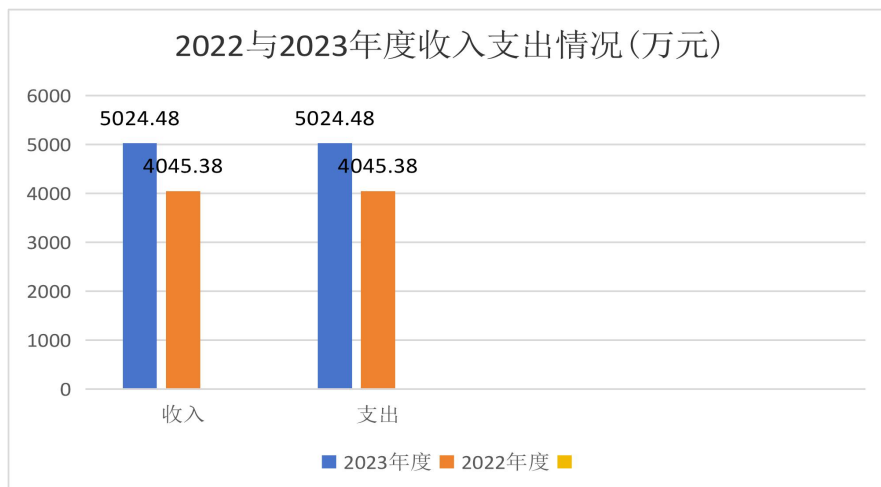
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 5024.48 万

元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 979.09 万元，增长 24.20%。主要原因是水利投资增加。



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 919.83 万元，支出决算 4519.64 万元，完成年初预算的 491.35%，占本年支出合计的 89.95%。与上年相比，财政拨款支出增加 479.73 万元，增长 11.87%，主要原因是水利投资增加。



一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 919.83 万元，支出决算 4519.64 万元，完成年初预算的 491.35%，占本年支出合计的 89.95%。与上年相比，财政拨款支出增加 479.73 万元，增长 11.87%，主要原因是水利投资增加。

按照政府功能分类科目，2023 年度本部门支出 4519.64 万元，具体如下：

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）

预算 90.95 万元，支出决算 90.95 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

预算 0.78 万元，支出决算 0.78 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）

预算 3.9 万元，支出决算 3.90 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

预算 8.67 万元，支出决算 8.67 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

预算 32.29 万元，支出决算 32.29 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）

古树名木保护支出 1.86 万元，无年初预算，为追加预算。

7、农林水支出（类）巩固脱贫衔接（款）普惠金融发展（项）其他普惠金融发展支出预算 141 万元，支出决算 141 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）预算 171.67 万元，支出决算 171.67 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9、节能环保支出（类）天然林管护（款）森林管护（项）森林管护支出 10 万元，无年初预算，为追加预算。

10、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）预算 179.38 万元，支出决算 179.38 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

11、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）预算 307.86 万元，支出决算 307.86 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

12、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）预算 3 万元，支出决算 3 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

13、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）

预算 160 万元，支出决算 160 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平

14、农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）

水利建设征地及移民支出预算 100 万元，支出决算 100 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

15、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）

预算 104.47 万元，支出决算 104.47 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

16、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）

预算 100 万元，支出决算 100 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

17、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理支出（项）

预算 439.24 万元，支出决算 439.24 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

18、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）

预算 1439.86 万元，支出决算 1439.86 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

19、农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）

预算 15 万元，支出决算 15 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

20、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）

预算 62 万元，支出决算 62 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

21、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）

预算 62.54 万元，支出决算 62.54 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

22、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）

水资源节约管理与保护支出 20 万元，无年初预算，为追加预算。

23、农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）

预算 1 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

24、农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）

预算 41.35 万元，支出决算 41.35 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

25、农林水支出（类）水利（款）农村饮水（项）

预算 15 万元，支出决算 15 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

26、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

预算 446.97 万元，支出决算 446.97 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

27、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）科技转化与推广服务（项）

科技转化与推广服务支出 2 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

28、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）

预算 344.27 万元，支出决算 344.27 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

29、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）

预算 104.58 万元，支出决算 104.58 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

30、农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）

统计监测与信息服务支出 33.02 万元，无年初预算，为追加预算

31、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算 69.77 万元，支出决算 69.77 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

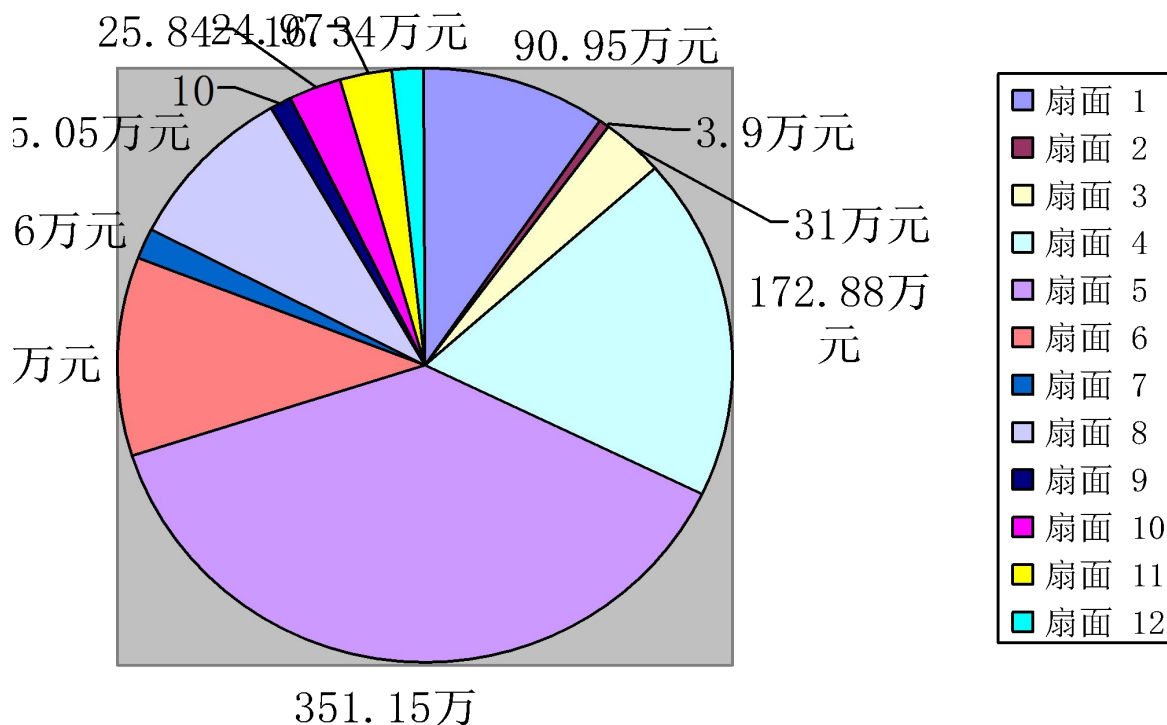
32 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

预算 7.22 万元，支出决算 7.22 万元，完成预算的 100%。

决算数与预算数持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1355.14 万元，



包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 908.78 万元，主要包括：基本工资 288.16、津贴补贴 101.35、奖金 123.53、绩效工资 153.46、机关事业单位基本养老保险缴费 90.95、职业年金缴费 9.85、职工基本医疗保险缴费 40.18、其他社会保障缴费 0.97、住房公积金 69.77、医疗费 14.61、其他工资福利支出 3.55、抚恤金 11.12、生活补助 1.13、奖励金 0.16 万元。

(二) 公用经费 446.36 万元，主要包括：办公费 22.48、咨询费 1.5、电费 0.63、邮电费 2.29、差旅费 3.24、维修(护)费 248.39、租赁费 0.15、培训费 0.38、劳务费 45.92、委托业

务费 96.07、工会经费 11.44、公务用车运行维护费 8.66、其他交通费用 5.22 万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 504.84 万元，支出决算 504.84 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况如下：

债务清偿资金 477.48 万元，水库移民直补资金 6.36 万元，道路建设 21 万元。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 8.66 万元，支出决算 8.66 万元，完成预算的 100.00%。决算数较上年减少的主要原因是减少车辆外出次数，维修费减少。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位本年度无因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款安排购置公务用车情况

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 8.66

万元，支出决算 8.66 万元，完成预算的 100.00%，决算数较预算数减少 1.23 万元，主要原因是车辆维修费用减少。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本单位本年度无公务接待支出。

#### （二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0.00 万元，支出决算 0.38 万元，完成预算的%，决算数较预算数增加 0.38 万元，主要原因是增加业务人员技能培训

#### （三）会议费支出情况说明

本部门本年度无会议费支出。

### 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 6.8 万元，支出决算 45.18 万元，完成预算的 664%。支出决算比上年增加 4.11 万元，主要原因是增加了办公费用。

### 十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 882.10 万元，其中：政府采购货物支出 47.90 万元、政府采购工程支出 552.60 万元、政府采购服务支出 281.60 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%，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 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 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 0%，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%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 5 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 2 辆，其他用车 2 辆，主要是单位业务用车。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 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 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，建立了绩效管理制度体系预算管理制度，项目入库办法；完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，有专门人员整理绩效业务。本部门在部门决算中反映水利工程建设等 5 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 1975.81 万元，占部门预算项目支出总额的 39.32%。

组织对本部门 2023 年度主管的 0 等 0 个 0 级专项资金进行自评，涉及预算金额 0 万元。

组织对 0 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 0 万元。

### （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 100，全年预算数 5024.48 万元，执行数 5024.48 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：主要完成以下工作 1. 积极推进国土绿化，提升乡村绿化成效，2. 加强水资

源管理，推进节水单位建设，3. 积极推行河湖长制，扎实开展“六水共治” 4. 招商引资争取资金和固定资产投资情况， 5. 实施强镇带村工程，巩固强化森林资源管理，推动林业经济发展 6. 巩固提升农村供水，加大河流整治力度，改善水系生态环境，7 精准施策精准帮扶，推进脱贫攻坚工作，8 落实森林防火责任，实现打早打小打了 9. 坚持普法执法并举，积极推行依法行政，10 落实各项重大决策，全力促进四区建设，11，党风廉政建设等，全面完成各项工作任务。

发现的问题及原因：预算数据与执行数据之间差异较大，追加预算比较多。

下一步改进措施：争取预算更翔实，更有可行性，做好绩效考评，严格执行预算政策，无绩效不预算，无预算不收支。

# 林业局部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称			宝鸡市金台区林业局									
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			
年度主要任务完成情况	任务 1	保证部门正常运转, 完成各项任务		5024.48	5024.48		5024.48	5024.48		—	100	—
	任务 2									—		—
	任务 3									—		—
	……									—		—
	金额合计				5024.48	5024.48		5024.48	5024.48		10	100
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					
	完成招商引资, 争取项目资金任务; 完成绿化造林; 火灾防范, 病虫害防治; 开展最严格水资源管理, 保护中小河流, 渭河治理, 生态修复, 水土保持, 完成河堤绿化, 管护; 做好农村安全饮水; 病险水库加固, 做好水库移民资金发放, 退耕还林, 生态效益补偿资金兑付等。						完成招商引资, 争取项目资金任务; 完成绿化造林; 火灾防范, 病虫害防治; 开展最严格水资源管理, 保护中小河流, 渭河治理, 生态修复, 水土保持, 完成河堤绿化, 管护; 做好农村安全饮水; 病险水库加固, 做好水库移民资金发放, 退耕还林, 生态效益补偿资金兑付等。					
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	职工人数	55	55	12.5	12.5					
		质量指标	完成质量	好	好	12.5	12.5					
		时效指标	完成时间	2023年12月	2023年12月	12.5	12.5					
		成本指标	支付金额	5024.48万元	5024.48万元	12.5	12.5					
	效益指标(30分)	经济效益指标	增加社会购买力	2000万元	2000万元	7.5	7.5					
		社会效益指标	防止水土流失	好	好	7.5	7.5					
		生态效益指标	美化绿化环境	好	好	7.5	7.5					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	95%	95%	10	10						
总分										100	100	

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反堤防工程建设等 5 个一级项目的绩效自评结果。都获得 100 分的成绩，圆满完成项目设定目标，发挥了资金的使用效力，取得良好的社会效益，经济效益，生态效益等。

1、山洪灾害防治设施及养护项目，从评价情况来看项目涉及资金231万元，占部门预算项目支出总额的47%。全年财政拨款231万元，财政资金到位231元，执行231万元，完成支付率100%。单位项目绩效自评结果自评得99分。金台区山洪灾害防治设施及养护项目的完成，保障了群众生命财产安全，保护生态环境等成绩显著。

# 山洪灾害防治设施及养护项目支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称			金台区河务工作站									
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	金台区辖区内山洪灾害水利设施修复养护。	完成	231	231		231	231		—	100	10
	任务 2									—		—
	任务 3									—		—
	.....									—		—
	金额合计			231	231		231	231		10	100	10
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					
	完成招商引资,争取项目资金任务;金台区辖区内山洪灾害水利设施修复养护,保护中小河流,渭河治理,生态修复等。						完成招商引资,争取项目资金任务;金台区辖区内山洪灾害水利设施修复养护,保护中小河流,渭河治理,生态修复等。					
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	金台区辖区内山洪灾害水利设施修复养护,保护中小河流,渭河治理,生态修复等。			金台辖区中小河流治理	金台辖区中小河流治理	12.5	12.5			
		质量指标	保质保量完成			好	好	12.5	12.5			
		时效指标	完成时间			及时	100%	12.5	12.5			
		成本指标	支付金额			231 万元	231 万元	12.5	12.5			
	效益指标(30分)	经济效益指标	带动劳动就业,增加社会购买力			好	好	7.5	7.5			
		社会效益指标	保护人民生命财产安全			成效显著	成效显著	7.5	7.5			
		生态效益指标	防止水土流失			成效显著	成效显著	7.5	7.5			
		可持续影响指标	影响时间			长期	长期	7.5	7.5			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度			97%	97%	10	9			
总分									100	99		

2、陵西水库、六川河、宝陵村水利项目从评价情况来看项目涉及资金446.97万元。全年财政拨款446.97万元，财政资金到位446.97元，执行466.97万元，完成支付率100%。单位项目绩效自评结果自评得100分。金陵河小流域综合治理工程治理水土流失面积11.14km<sup>2</sup>；农村饮水工程维修养护项目维修水源工程、管道工程、调蓄设施，更换机电设备及自动控制，受益群众8647户32535人，保障村民安全饮水，创造良好的生活生态环境。

## 陵西水库、六川河、宝陵村项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	陵西水库、六川河、宝陵村项目							
主管部门	金台区林业局			实施单位		宝鸡市金台区水利水保工作站		
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		446.97	446.97	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		446.97	446.97	—	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				
	陵西水库、六川河、宝陵村农村供水工程			陵西水库、六川河、宝陵村农村供水工程				
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	解决农村饮 水安全巩固 提升人口	2.36 万人	2.36 万人	15	15	
		质量指标	工程验收合 格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	截至当年底 工程完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	财政总投入	446.97 万元	446.97 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	助力区域经 济发展	成效显著	成效显著	10	10	
		社会效益指标	提高农民幸 福感, 提高社 会治理水平	成效显著	成效显著	10	10	
		生态效益指标	保护生态环 境, 提高生态 指数	成效显著	成效显著	10	10	
		可持续影响 指标	已建工程是 否良性运行	是	是	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	受益群众满 意度	98%	98%	10	10	
总分						100	100	

3、金陵河小流域综合治理项目综合治理工程治理水土流失面积 11.14km<sup>2</sup>；主要建设内容为防汛道路硬化、标准化管理标识牌、公示牌，溢洪道浆砌石挡墙修复，更换闸门及启闭机等。全年财政拨款 381 万元，财政资金到位 381 元，执行 381 万元，完成支付率 100%。单位项目绩效自评结果自评得 100 分。

2023 年省级水利发展资金金陵河小流域综合治理工程绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		金陵河小流域综合治理工程						
主管部门		金台区林业局		实施单位		宝鸡市金台区水利水保工作站		
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		381	381	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		381	381	—	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			
	综合治理金陵河小流域水土流失 11.14 平方千米。				综合治理金陵河小流域水土流失 11.14 平方千米。			
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	完成治理面积	11.14 平方千米	11.14 平方千米	15	15	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	截止当年底工程完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	财政总投入	381 万元	381 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	完成投资额	381 万元	381 万元	10	10	
		社会效益指标	是否改善当地面貌	是	是	10	10	
		生态效益指标	保护生态环境	成效显著	成效显著	10	10	
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	是	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	98%	98%	10	10	
总分						100	100	

4. 渭河金台段滩面治理工程支出 616.84 万元和其他政府性基金债务收入安排的支出 300 万元进行了全面自评，从评价情况来看涵盖项目 2 个，涉及预算资金 916.84 万元%。全年财政拨款预算数 916.84 万元，财政资金到位 916.84 元，执行 916.84 万元，完成预算的 100%。单位项目绩效自评结果自评得 99 分。1. 经济性：带动劳动就业 30 人，成效显著。2. 效率性：项目按照预算资金、计划建设内容、按工程量完成了所有建设内容。3. 有效性：渭河生态面貌得到极大改善，周围居民生活环境得到大幅提升。4. 可持续性：对本地的可持续发展起到积极的影响。群众满意度不断提升，满意度为 99%以上。

# 渭河金台段滩面治理项目支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称		宝鸡市金台区渭河综合治理保护中心										
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			
年度主要任务完成情况	任务 1	渭河金台段滩面治理项目	完成	616.84	616.84		616.84	616.84		10	100	10
	任务 2									—		—
	任务 3									—		—
	……									—		—
	金额合计				616.84	616.84		616.84	616.84		10	100
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					
	建设人行步道约 9956.99 平方米，集散广场 6308.8 平方木栈绿化约 362251.41 平方植花卉约 6591 米；购置配套设施座椅、垃圾桶、导视系统等						建设人行步道约 9956.99 平方米，集散广场 6308.8 平方木栈绿化约 362251.41 平方植花卉约 6591 米；购置配套设施座椅、垃圾桶、导视系统等					
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	钛谷大桥上游 700 米处至卧龙寺大桥上游 500 米处整治			设计总长 1.7km，面积约 407710 m <sup>2</sup>		设计总长 1.7km，面积约 407710 m <sup>2</sup>		12.5	12.5	
		质量指标	保质保量完成			好		好		12.5	12.5	
		时效指标	完成时间			2023 年 12 月		2023 年 12 月		12.5	12.5	
		成本指标	支付金额			616.84 万元		616.84 万元		12.5	12.5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	带动劳动就业			15 人		15 人		7.5	7.5	
		社会效益指标	周围居民生活环境得到改善			成效显著		成效显著		7.5	7.5	
		生态效益指标	保护生态环境			成效显著		成效显著		7.5	7.5	
		可持续影响指标	影响时间			长期		长期		7.5	7.5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度			95%		95%		10	9	
总分										100	99	

5、渭河疏浚项目支出 300 万元进行了全面自评，从评价情况来看涵盖项目 2 个，涉及预算资金 300 万元。全年财政拨款预算数 300 万元，财政资金到位 300 元，执行 300 万元，完成预算的 100%。单位项目绩效自评结果自评得 99 分。1. 经济性：带动劳动就业 20 人，成效显著。2. 效率性：项目按照预算资金、计划建设内容、按工程量完成了所有建设内容。3. 有效性：渭河生态面貌得到极大改善，周围居民生活环境得到大幅提升。4. 可持续性：对本地的可持续发展起到积极的影响。群众满意度不断提升，满意度为 99%以上。

# 渭河疏浚项目支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称		宝鸡市金台区渭河综合治理保护中心											
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	渭河疏浚项目	完成	300	300		300	300		—	100	10	
	任务 2									—		—	
金额合计				300	300		300	300		10	100	10	
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						
	支付拖欠渭河治理工程款						支付拖欠工程款						
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	支付企业		19 家	19 家	12.5	12.5					
		质量指标	保质保量完成		完成率 100%	完成率 100%	12.5	12.5					
		时效指标	完成时间		2023 年 12 月	2023 年 12 月	12.5	12.5					
		成本指标	支付金额		300 万元	300 万元	12.5	12.5					
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	拉动经济增长		成效显著	成效显著	7.5	7.5					
		社会效益指标	促进社会稳定		成效显著	成效显著	7.5	7.5					
		生态效益指标	保护生态环境		成效显著	成效显著	7.5	7.5					
		可持续影响指标	影响时间		长期	长期	7.5	7.5					
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度		95%	95%	10	9					
总分										100	99		

#### （四）专项资金绩效自评结果

本部门不主管专项资金。故公开空表。

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无重点评价项目。

#### （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. 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. 金台区林业局部门的决算数据反映5个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的0单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。无变化

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）3521012。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 2023 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	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

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	4,519.64	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	504.84	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	109.21
	9		九、卫生健康支出	40	40.95
	10		十、节能环保支出	41	11.86
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	4,315.21
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	69.77
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	477.48
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	5,024.48	<b>本年支出合计</b>	58	5,024.48
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	5,024.48	<b>总计</b>	62	5,024.48

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。

公开01表  
金额单位：万元

收入决算表

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		5,024.48	5,024.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.95	90.95					
2080802	伤残抚恤	3.90	3.90					
2110404	生物及物种资源保护	1.86	1.86					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	477.48	477.48					
2110501	森林管护	10.00	10.00					
2130315	抗旱	62.54	62.54					
2130314	防汛	62.00	62.00					
2130335	农村人畜饮水	15.00	15.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	104.58	104.58					
2130312	水质监测	15.00	15.00					
2130334	水利建设征地及移民支出	100.00	100.00					
2080502	事业单位离退休	0.78	0.78					
2130234	林业草原防灾减灾	104.47	104.47					
2130311	水资源节约管理与保护	20.00	20.00					
2130399	其他水利支出	446.97	446.97					
2130299	其他林业和草原支出	100.00	100.00					
2130111	统计监测与信息服务	33.02	33.02					
2080801	死亡抚恤	7.22	7.22					
2130209	森林生态效益补偿	160.00	160.00					
2130505	生产发展	344.27	344.27					
2130306	水利工程运行与维护	1,439.86	1,439.86					
2130207	森林资源管理	3.00	3.00					
2130206	技术推广与转化	179.38	179.38					
2136601	基础设施建设和经济发展	21.00	21.00					
2210201	住房公积金	69.77	69.77					
2130205	森林资源培育	307.86	307.86					
2130106	科技转化与推广服务	2.00	2.00					
2130304	水利行业业务管理	439.24	439.24					
2130201	行政运行	171.67	171.67					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	41.35	41.35					
2130319	江河湖库水系综合整治	1.00	1.00					
2082201	移民补助	6.36	6.36					
2130899	其他普惠金融发展支出	141.00	141.00					
2101102	事业单位医疗	32.29	32.29					
2101101	行政单位医疗	8.67	8.67					

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：宝鸡市金台区林业局（汇总）					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		5,024.48	1,355.14	3,669.34			
2080802	伤残抚恤	3.90	3.90	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.95	90.95	0.00			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	477.48	0.00	477.48			
2110404	生物及物种资源保护	1.86	1.86	0.00			
2110501	森林管护	10.00	10.00	0.00			
2130315	抗旱	62.54	0.00	62.54			
2130314	防汛	62.00	62.00	0.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	104.58	1.14	103.44			
2130335	农村人畜饮水	15.00	0.00	15.00			
2130334	水利建设征地及移民支出	100.00	0.00	100.00			
2130312	水质监测	15.00	0.00	15.00			
2080502	事业单位离退休	0.78	0.78	0.00			
2130311	水资源节约管理与保护	20.00	0.00	20.00			
2130234	林业草原防灾减灾	104.47	0.00	104.47			
2130399	其他水利支出	446.97	0.00	446.97			
2130299	其他林业和草原支出	100.00	69.00	31.00			
2080801	死亡抚恤	7.22	7.22	0.00			
2130111	统计监测与信息服务	33.02	0.00	33.02			
2130209	森林生态效益补偿	160.00	0.00	160.00			
2130505	生产发展	344.27	0.00	344.27			
2130207	森林资源管理	3.00	3.00	0.00			
2130306	水利工程运行与维护	1,439.86	231.00	1,208.86			
2130206	技术推广与转化	179.38	153.10	26.29			
2136601	基础设施建设和经济发展	21.00	0.00	21.00			
2130106	科技转化与推广服务	2.00	2.00	0.00			
2130304	水利行业业务管理	439.24	436.81	2.43			
2210201	住房公积金	69.77	69.77	0.00			
2130205	森林资源培育	307.86	0.00	307.86			
2130201	行政运行	171.67	171.67	0.00			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	41.35	0.00	41.35			
2130319	江河湖库水系综合整治	1.00	0.00	1.00			
2082201	移民补助	6.36	0.00	6.36			
2130899	其他普惠金融发展支出	141.00	0.00	141.00			
2101102	事业单位医疗	32.29	32.29				
2101101	行政单位医疗	8.67	8.67				

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：宝鸡市金台区林业局（汇总）

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	4,519.64	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	504.84	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	109.21	102.85	6.36	
	9		九、卫生健康支出	41	40.95	40.95		
	10		十、节能环保支出	42	11.86	11.86		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	4,315.21	4,294.21	21.00	
	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	69.77	69.77		
	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	477.48		477.48	
	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	5,024.48	<b>本年支出合计</b>	59	5,024.48	4,519.64	504.84	
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	5,024.48	<b>总计</b>	64	5,024.48	4,519.64	504.84	

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出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		4,519.64	1,355.14	3,164.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.95	90.95	
2080802	伤残抚恤	3.90	3.90	
2110404	生物及物种资源保护	1.86	1.86	
2110501	森林管护	10.00	10.00	
2130315	抗旱	62.54	0.00	62.54
2130314	防汛	62.00	62.00	
2130335	农村人畜饮水	15.00	0.00	15.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	104.58	1.14	103.44
2130334	水利建设征地及移民支出	100.00	0.00	100.00
2130312	水质监测	15.00	0.00	15.00
2130234	林业草原防灾减灾	104.47	0.00	104.47
2130399	其他水利支出	446.97	0.00	446.97
2080502	事业单位离退休	0.78	0.78	
2130311	水资源节约管理与保护	20.00	0.00	20.00
2130299	其他林业和草原支出	100.00	69.00	31.00
2080801	死亡抚恤	7.22	7.22	
2130111	统计监测与信息服务	33.02	0.00	33.02
2130209	森林生态效益补偿	160.00	0.00	160.00
2130505	生产发展	344.27	0.00	344.27
2130306	水利工程运行与维护	1,439.86	231.00	1,208.86
2130207	森林资源管理	3.00	3.00	
2130206	技术推广与转化	179.38	153.10	26.29
2130106	科技转化与推广服务	2.00	2.00	0.00
2130205	森林资源培育	307.86	0.00	307.86
2130304	水利行业业务管理	439.24	436.81	2.43
2210201	住房公积金	69.77	69.77	
2130201	行政运行	171.67	171.67	
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	41.35	0.00	41.35
2130319	江河湖库水系综合整治	1.00	0.00	1.00
2130899	其他普惠金融发展支出	141.00	0.00	141.00
2101102	事业单位医疗	32.29	32.29	
2101101	行政单位医疗	8.67	8.67	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

公开05表  
金额单位：万元

部门：宝鸡市金台区林业局（汇总）

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：宝鸡市金台区林业局（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	896.37	302	商品和服务支出	446.36	310	资本性支出	
30101	基本工资	288.16	30201	办公费	22.48	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	101.35	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	123.53	30203	咨询费	1.50	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	153.46	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.95	30206	电费	0.63	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	9.85	30207	邮电费	2.29	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.18	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.97	30211	差旅费	3.24	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	69.77	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	14.61	30213	维修（护）费	248.39	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	3.55	30214	租赁费	0.15	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	12.41	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.38	31022	无形资产购置	
30302	退休费		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	11.12	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.13	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	45.92	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	96.07	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	11.44	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.16	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	8.66	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.22	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		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		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				
人员经费合计		908.78	公用经费合计		446.36			

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：宝鸡市金台区林业局（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
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			504.84	504.84	0.00	504.84	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展		21.00	21.00	0.00	21.00	0.00
2082201	移民补助		6.36	6.36	0.00	6.36	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		477.48	477.48	0.00	477.48	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：宝鸡市金台区林业局（汇总）				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	0.00	0.00
		0.00	0.00	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

公开09表								
部门：宝鸡市金台区林业局（汇总）							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	会议费		
			小计	公务用车 购置费			公务用车 运行维护	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	8.66		8.66		8.66			
决算数	8.66		8.66		8.66			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。

## 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。

## 第五部分 附 件

### 一、部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无重点评价项目。

### 二、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。