

陕西省飞机播种造林工作站 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、主要职责及机构设置
- 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、主要职责及机构设置

2022年,在局党组的正确领导下,按照年初制定的目标任务,在各市、县林业局的密切配合下,认真落实飞播造林技术规程,狠抓飞播造林质量和机场安全管理,完成了飞播造林各项工作,取得了较为明显的效果。

(一) 主要职责。

本单位的主要职责是承担全省飞播造林的组织管理、业务指导、检查验收等。具体工作有:年度计划的编制、飞播设计管理、施工期间的飞机调配、林业专用机场的日常管理、飞播施工监督、播后管护、检查验收。

(二) 内设机构。

本单位内设3个科室,分别为综合科、财务科、业务科。

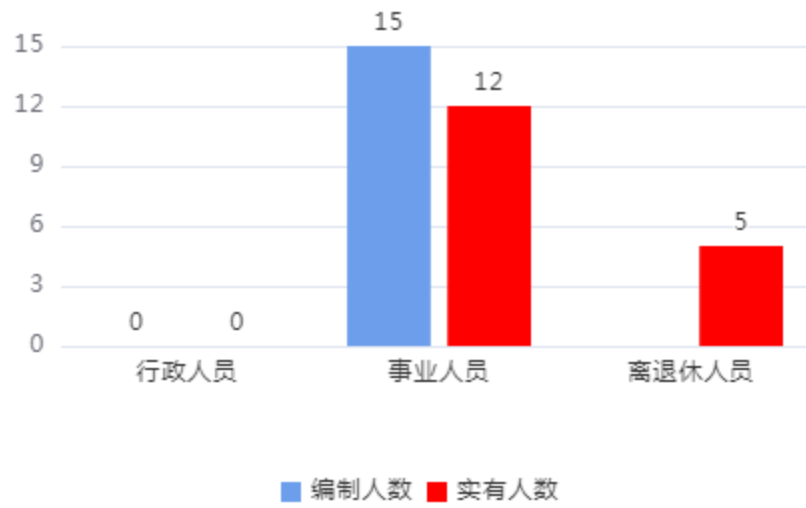
二、决算单位构成

本单位作为陕西省林业局二级预算单位,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15人,其中行政编制0人、事业编制15人;实有人员12人,其中行政0人、事业12人。单位管理的离退休人员5人。

人员对比图

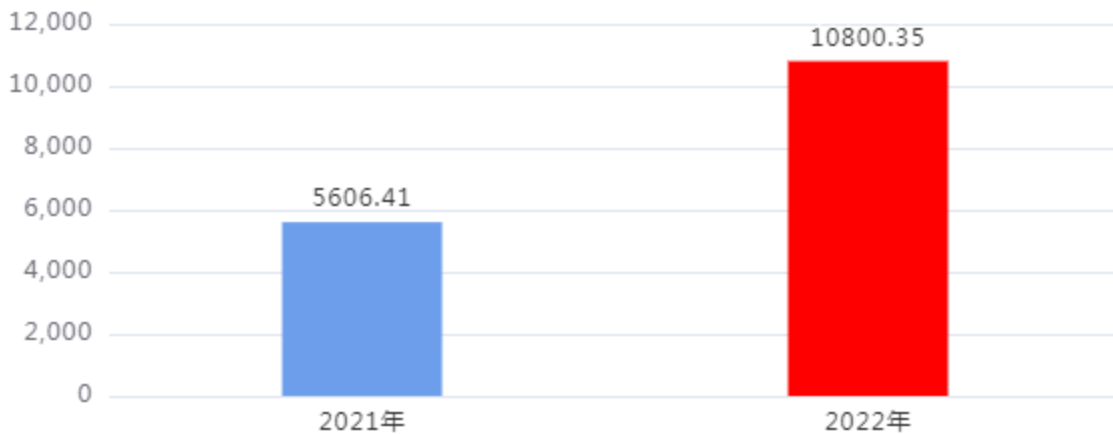


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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10,800.35万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加5,193.94万元，增长92.64%，增长的主要原因是：2022年重点区域生态保护和修复专项支出增加。

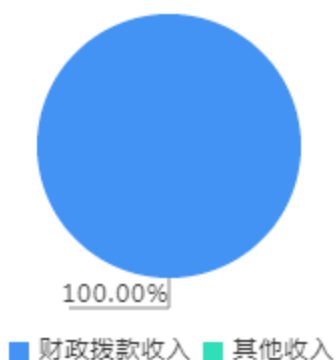
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计10,788.61万元，其中：财政拨款收入10,788.6万元，占100%；其他收入0.01万元，占0%。

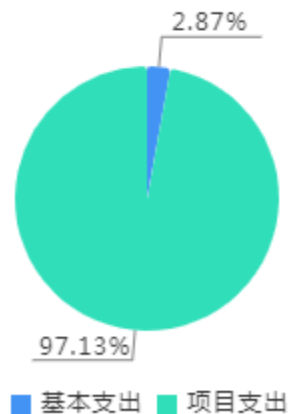
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计6,866.72万元，其中：基本支出197.39万元，占2.87%；项目支出6,669.32万元，占97.13%。

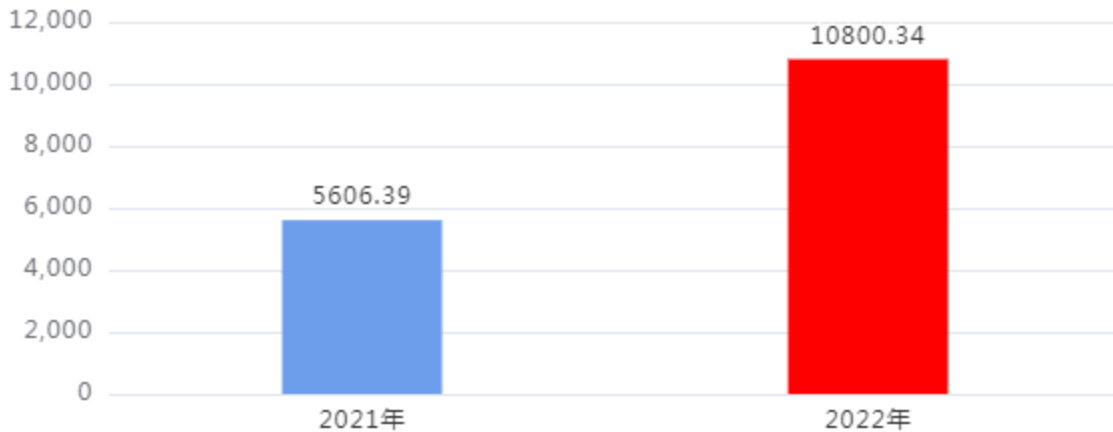
支出结构图



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10,800.34万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加5,193.95万元，增长92.64%，增长的主要原因是：2022年重点区域生态保护和修复专项支出增加。

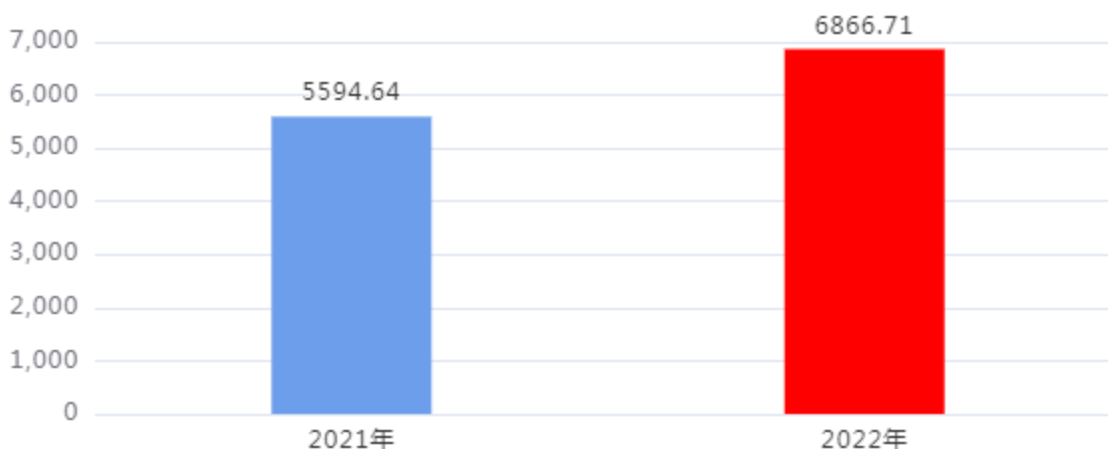
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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250.31万元，支出决算6,866.71万元，完成年初预算的2743.28%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1,272.07万元，增长22.74%，增长的主要原因是：2022年重点区域生态保护和修复专项支出增加。

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）事业单位离退休（项）。年初预算0.41万元，支出决算0.41万元，完成年初预算的100%。

2. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。年初预算0万元，支出决算1,907.03万元，决算数大于年初预算数的原因是：年中调整增加了2022年重点区域生态保护和修复专项资金。

3. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算0万元，支出决算4,692.4万元，决算数大于年初预算数的原因是：按照原定用途使用了上年度结转资金。

4. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算164.97万元，支出决算165.51万元，完成年初预算的100.33%，决算数大于年初预算数的原因是：按照原定用途使用了上年度结余资金。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算60万元，支出决算58.8万元，完成年初预算的98.00%，决算数小于年初预算数的原因是：执行“过紧日子”政策，压减了一般性支出。

6. 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11.08万元，决算数大于年初预算数的原因是：按照原定用途使用了上年度结余资金。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算24万元，支出决算24万元，完成年初预算的100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算0.93万元，支出决算7.47万元，完成年初预算的803.23%，决算数大于年初预算数的原因是：根据住房政策，年中清算追加单位老职工住房补助。

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197.39万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费181.96万元，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、住房公积金。

（二）公用经费15.43万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、工会经费、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

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。

本单位 2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

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。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

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

（一）2022年度政府采购支出总额共3.6万元，其中：政府采购货物支出3.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，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2022年末，本单位共有车辆0辆0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，年度主要计划任务完成情况及取得成效如下：1. 保障部门人员工资发放及社保养老费的缴纳，保障部门正常运转；2. 完成2022年飞播造林计划任务草拟、申报等工作；3. 根据2022年飞播造林计划任务下达情况，完成2022年飞播造林的设计、施工、技术指导、监理、检查工作；4. 完成全省飞播造林81.28万亩，其中：新播68.4万亩，复播12.88万亩；5. 完成年度飞播造林调查任务213.35万亩，并持续开展新树种、新区域的飞播试验。提高了秦岭区域森林覆盖率，持续增强我省秦岭区域水源涵养能力、水土保持能力，使生态系统更加稳定，生态服务功能稳步提升；恢复和改善了渭北地区的森林植被，提高林地质量，改善区域生态环境、防止水土流失，推动建立生态安全体系，改善城乡生态面貌，提高人居生态环境，推动形成渭北地区黄土高原水土流失综合治理和生态修复新格局；改善了陕北黄土高原地区的生态环境，提高区域防风固沙、涵养水源、保持水土的能力，减小流水对黄土高原的侵蚀与切割。

本单位在部门决算中反映2022年第一批重点区域生态保护和修复专项中央基建投资项目等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金6,599.42万元，占部门预算项目支出总额的98.95%。

（二）部门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94分，全年预算数10,782.71万元，执行数6,855.61万元，完成预算的63.58%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1. 完成2022

年飞播造林建议计划任务草拟、申报等工作；2. 根据2022年飞播造林计划任务下达情况，完成2022年飞播造林的设计、施工、技术指导、监理、检查工作；3. 建设任务78.88万亩，完成81.28万亩，完成率103.04%。4月29日至9月20日，我省共调用湖北荆门通用航空公司运五型飞机8架、辽宁辽河通用航空有限公司运五型飞机1架和陕西金昊通用航空有限责任公司空客AS350小松鼠直升飞机2架，分春、夏、秋三季在榆林、延安、铜川、咸阳、渭南、宝鸡、商洛和安康等8市39个县（市、区）95个飞播作业区，作业791架次，飞行419小时，作业面积81.28万亩，其中新播68.4万亩（计划任务66万亩），复播12.88万亩。共播撒油松、侧柏、漆树、黄连木、柏木、杉木、香椿、臭椿、柠条和黄栌等种子38.53万公斤。飞行作业和种子质量达到国家飞播造林技术规程要求。

4. 开展2022年飞播造林调查工作。开展了2022年飞播造林成苗、成效调查和出苗情况观察共计213.35万亩。其中：2017年施工的飞播造林区成效调查50.48万亩，2021年施工的飞播区成苗调查81.59万亩，2022年飞播造林区出苗情况观察81.28万亩。

5. 督促飞播市、县落实播后管护工作。飞播造林“一分造，九分管”，种子落地管护上马。今年各市县飞播施工结束后都相继开展播区管护落实工作，82个新播播区共配备护林员121名，建立了醒目宣传牌151块，封护碑92座，责任到人，措施到位。

6. 开展飞播林经营试点，促进飞播林科学经营。全省飞播林成林1700多万亩，有300多万亩飞播林密度过大、林木分化严重、生长势差、生产低下、森林质量不高，其中安康市紫阳县成林50.5万亩。今年在紫

阳县实施经营试点飞播林项目总面积8488亩，可作业面积7000亩。采取了疏伐+人工促进天然更新、疏伐+割灌、疏伐+补植。试点区内林分结构得到优化，飞播林质量明显提高，森林生态服务效能明显增强，逐步形成健康、稳定、优质、高效的飞播林基地。发现的问题及原因：完成2022年建设任务达不到50%。2022年飞机播种造林计划任务36.5万亩，截至2022年年底完成了17.5万亩的计划任务，完成率48%。主要原因是正式计划任务下达滞后，但是飞播造林要保证种子落地发芽所需水分，温度和幼苗当年生长达到木质化的条件，必须确定最佳播种期。全省飞播造林任务需要跨年度才能完成，建设期为2022年至2023年。下一步改进措施：加快施工，确保按期完成任务。一是加大空域协调。落实飞行单位和机场，申办飞行计划。同时与空军、民航飞行管制部门联系，申办飞播飞行计划，保证调机、播种的顺利进行。二是抓好飞播造林施工质量。三是加强播区管护。

陕西省飞机播种造林工作站单位整体支出绩效自评表
(2022年度)

部门(单位)名称		陕西省飞机播种造林工作站										
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	保障部门人员工资发放及社保养老缴费的缴纳	已完成	171.61	171.61		181.96	181.96					
任务2	保障部门正常运转	已完成	18.7	18.7		15.45	15.45					
任务3	飞播造林补助项目	已完成	60	60		58.8	58.8					
任务4	2022年第一批重点区域生态保护和修复专项中央基建投资	已完成	3,040	3,040		607	607					
任务5	2022年第二批重点区域生态保护和修复专项中央基建投资	已完成	2,800	2,800		1,300	1,300					
任务6	2021年重点区域生态保护和修复专项	已完成	4,692.4	4,692.4		4,692.4	4,692.4					
金额合计			10,782.71	10,782.71		6,855.61	6,855.61		10	64%	6	
年度主要任务完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	目标1: 保障部门人员工资发放及社保养老费的缴纳,保障部门正常运转; 目标2: 完成2022年飞播造林计划任务草拟、申报等工作; 目标3: 根据2022年飞播造林计划任务下达情况,完成2022年飞播造林的设计、施工、技术指导、监理、检查工作; 目标4: 2022年我省计划实施飞播造林78.88万亩,其中新播:66万亩,复播12.88万亩; 目标5: 完成年度飞播造林调查任务212.87万亩,并继续开展新树种、新区域的飞播试验。					1. 保障部门人员工资发放及社保养老费的缴纳,保障部门正常运转; 2. 完成2022年飞播造林计划任务草拟、申报等工作; 3. 根据2022年飞播造林计划任务下达情况,完成2022年飞播造林的设计、施工、技术指导、监理、检查工作; 4. 2022年我省实施飞播造林81.28万亩,其中:新播68.4万亩,复播12.88万亩; 5. 完成年度飞播造林调查任务213.35万亩,并继续开展新树种、新区域的飞播试验。						
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	成苗调查(万亩)			162.39	162.87	4	4			
			新树种实验(项)			4	4	3	3			
			成效调查(万亩)			50.48	50.48	3	3			
			新区域实验(项)			1	1	3	3			
		质量指标	支出符合财务制度			符合	符合	5	5			
			成苗率			25%以上	30%	3	3			
			成效率			20%以上	21%	3	3			
	成苗调查完成率			≥90%	100%	3	3					
	成效调查完成率			≥90%	100%	3	3					
	时效指标		完成时间			2022年12月前	2022年12月28日	10	10			
	成本指标		完成工作任务需用资金(万元)			≤6855.61	6855.61	10	8			
	效益指标(30分)	社会效益指标		生态扶贫工程吸纳劳动力参与工程建设等社会指标完成率			>85%	90%	10	10		
		生态效益指标	对生态环境改善情况(是否有指导意义)			是	是	5	5			
			飞播区生态效益可持续(是否明显)			是	是	5	5			
可持续影响指标		维护林区稳定(是否)			是	是	10	10				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标		单位职工满意度			≥95%	95%	5	5			
			飞播辖区及周边群众满意度(%)			≥90%	90%	5	5			
总分								100	94			

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2022年第一批重点区域生态保护和修复专项中央基建投资等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2021年重点区域生态保护和修复专项绩效自评综述：全年预算数4,692.4万元，执行数4,692.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建设任务48.5万亩，完成49.95万亩。严格按照陕西省生态保护和修复飞机播种造林项目中央预算内投资计划绩效目标进行规划设计，施工，高质量完成飞播造林项目。实施项目2个，完成项目2个，项目建设期1年，按规划设计能如期完成。年度建设任务量完成率100%，年度工程质量合格率100%，受益群众基本满意的比例100%，生态扶贫工程吸纳劳动力参与工程建设等社会指标完成率100%，项目开工率100%，无审计、督查、巡视等指出问题。发现的问题及原因：为确保飞播造林的成苗、成效，播种施工阶段的工作完成后，播区管护是关键。下一步改进措施：加强播区管护。飞播造林“一份播、九份管”。各飞播县完成播区管护设施建设和管护责任落实工作。按照飞播造林作业设计在播区周围边建立封护碑或宣传牌。播区所属林业主管部门要及时建立管护措施，确定管护方式，制订管护制度，并与播区所在林场、乡镇人民政府、护林站、村民委员会和护林员逐级签订封禁管护责任书，落实封禁措施。切实做到“种子落地，管护上马”。

2. 2022年第一批重点区域生态保护和修复专项绩效自评综

述：全年预算数3,040万元，执行数606.6万元，完成预算的20%。

项目绩效目标完成情况：建设任务19万亩，完成0万亩；中央预算内投资3,040万元，到位资金3,040万元，支付投资606.6万元。飞播造林建设资金，严格按照《国家林业局基本建设财务管理实施办法》的要求及国家有关政策进行资金管理，切实执行《陕西省飞播造林(治沙)工程管理办法》。省、市、县三级林业主管部门对项目资金要建立专户，专款专用；按照预算、支出、报销程序办事，实行项目财务报帐制度，禁止挪用或变相挪用项目资金，对有令不行，有禁不止的地方和单位追究当事人的责任。发现问题及原因：完成2022年建设任务达不到50%。主要原因是正式计划任务下达滞后，但是飞播造林要保证种子落地发芽所需水分，温度和幼苗当年生长达到木质化的条件，必须确定最佳播种期。全省飞播造林任务需要跨年度才能完成，即建设期为2022年至2023年。下一步改进措施：加快施工，确保按期完成任务。一是加大空域协调。落实飞行单位和机场，申办飞行计划。同时与空军、民航飞行管制部门联系，申办飞播飞行计划，保证调机、播种的顺利进行。二是抓好飞播造林施工质量。为了确保飞播造林施工质量。1. 检查上机种子种类、质量和数量，确保与设计相符；2. 检查GPS导航数据，发现问题，及时纠正，保证GPS导航数据的准确性；3. 机场技术人员适时监控飞行质量，保证飞行单位按设计方案提供的GPS导航数据压标飞行；4. 飞播县准确预报飞播区及航路天气情况，保证飞机飞行安全；5. 各县播区地面质量检查人员手持GPS定位仪检查落种质量，并及时向机场反馈信息，发现问题

及时纠正。三是加强播区管护。飞播造林“一份播、九份管”。各飞播县完成播区管护设施建设和管护责任落实工作。按照飞播造林作业设计在播区周围边建立封护碑或宣传牌。播区所属林业主管部门要及时建立管护措施，确定管护方式，制订管护制度，并与播区所在林场、乡镇人民政府、护林站、村民委员会和护林员逐级签订封禁管护责任书，落实封禁措施。切实做到“种子落地，管护上马”。

3. 2022年第二批重点区域生态保护和修复专项中央基建投资（陕西省秦岭中段南麓水源涵养与生物多样性保护恢复飞机播种造林项目）绩效自评综述：全年预算数2,800万元，执行数1,300.42万元，完成预算的46.44%。项目绩效目标完成情况：建设任务17.5万亩，完成18.45万亩。按期高质量完成飞播造林任务，超过了各项产出指标，实现了经济、社会和生态效益。2022年建设任务全部完成，没有偏离绩效目标。发现问题及原因：为确保飞播造林的成苗、成效，播种是基础，管护是关键。下一步改进措施：加强播区管护，落实封育措施，开展播区补植补播工作，提高成苗成效率。

2021年重点区域生态保护和修复专项项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称		2021年重点区域生态保护和修复专项						
主管部门		陕西省林业局			实施单位		陕西省飞机播种造林工作站	
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	4,692.4	4,692.4	4,692.4	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	4,692.4	4,692.4	4,692.4			
		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			
	计划实施飞播造林48.5万亩。				完成飞播造林面积49.95万亩。			
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	支持项目数量(个)	2	2	10	10	
		质量指标	年度工程质量合格率	≥90%	100%	15	15	
		时效指标	年度建设任务量完成 率	≥90%	100%	15	15	
		成本指标	概算控制基本符合要 求的项目比例	≥80%	82%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	生态扶贫工程吸纳劳 动力参与工程建设等 社会指标完成率	>85%	90%	10	10	
		生态效益指 标	生态环境影响控制及 生态效益发挥基本符 合要求的比例	≥80%	85%	10	8	
		可持续影响 指标	建设方案和施工质量 总体符合工程设计或 有关规范标准的项目 比例	≥80%	82%	10	8	
	满意度指 标(10分)	服务对象满 意度指标	受益群众基本满意的 比例	≥80%	100%	10	10	
	总分						100	96

2022年第一批重点区域生态保护和修复专项中央基建投资项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称	2022年第一批重点区域生态保护和修复专项中央基建投资							
主管部门	陕西省林业局			实施单位	陕西省飞机播种造林工作站			
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	3,040	3,040	606.6	10	20%	2	
	其中：当年财政拨款	3,040	3,040	606.6				
	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				
	渭北地区计划实施飞播造林5.5万亩，陕北地区计划实施飞播造林13.5万亩。实施期为2022年至2023年。			完成19万亩建设任务的作业设计和种子及施工的招标工作。				
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	支持项目数量	2个	0	5	5	
			项目建设完成率	≥20%	20%	5	5	
		质量指标	项目是否落实“两个责任”	是	是	5	5	
			项目是否超规模、超标准、超概算	否	否	5	5	
			项目是否存在审计、督查、巡视等指出的问题	否	否	5	5	
		时效指标	当年项目开工率	>90%	90%	5	2	
			投资计划分解（转发）用时	<20个工作日	15	5	5	
		成本指标	中央预算内投资支付率	>65%	20%	5	3	
	年度计划投资完成率		>80%	80%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	生态扶贫工程吸纳劳动力参与工程建设等社会指标完成率	>85%	90%	10	10	
		生态效益指标	生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例	≥80%	85%	10	8	
		可持续影响指标	建设方案总体符合工程设计或有关规范标准的项目比例	≥80%	82%	10	8	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众基本满意的比例	≥85%	90%	10	10		
总分					100	83		

2022年第二批重点区域生态保护和修复专项中央基建投资项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称	2022年第二批重点区域生态保护和修复专项中央基建投资（陕西省秦岭中段（南麓）水源涵养与生物多样性保护恢复飞机播种造林项目）							
主管部门	陕西省林业局			实施单位		陕西省飞机播种造林工作站		
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	2,800	2,800	1,300.42	10	46%	5	
	其中：当年财政拨款	2,800	2,800	1,300.42				
	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				
	秦岭中段（南麓）计划实施飞播造林17.5万亩。			完成飞播造林面积18.45万亩。				
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	支持项目数量	1个	1	5	5	
			质量指标	项目按期建设完成率	>80%	100%	5	5
		建设项目验收合格率		>80%	100%	5	5	
		项目是否落实“两个责任”		是	是	5	5	
		项目是否超规模、超标准、超概算		否	否	5	5	
		项目是否存在审计、督查、巡视等指出的问题		否	否	5	5	
		时效指标	当年项目开工率	>90%	100%	5	5	
	投资计划分解（转发）用时		<20个工作日	10	5	5		
	成本指标	中央预算内投资支付率	>65%	46%	5	3		
年度计划投资完成率		>80%	100%	5	5			
效益指标 (30分)	社会效益指标	生态扶贫工程吸纳劳动力参与工程建设等社会指标完成率	>85%	90%	10	10		
	生态效益指标	生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例	≥80%	85%	10	8		
	可持续影响指标	建设方案和施工质量总体符合工程设计或有关规范标准的项目比例	≥80%	82%	10	8		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众基本满意的比例	≥80%	100%	10	10	
总分					100	89		

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 单位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. 本单位与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）88652282。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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省飞机播种造林工作站

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,788.60	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	0.01	八、社会保障和就业支出	38	0.41
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	6,599.43
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	235.40
	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	31.47
	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	10,788.61	本年支出合计	57	6,866.72
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	11.74	年末结转和结余	59	3,933.63
总计	30	10,800.35	总计	60	10,800.35

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：陕西省飞机播种造林工作站

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	10,788.61	10,788.60					0.01
208	社会保障和就业支出	0.41	0.41					
20805	行政事业单位养老支出	0.41	0.41					
2080502	事业单位离退休	0.41	0.41					
211	节能环保支出	10,532.40	10,532.40					
21104	自然生态保护	5,840.00	5,840.00					
2110499	其他自然生态保护支出	5,840.00	5,840.00					
21199	其他节能环保支出	4,692.40	4,692.40					
2119999	其他节能环保支出	4,692.40	4,692.40					
213	农林水支出	224.32	224.31					0.01
21302	林业和草原	224.32	224.31					0.01
2130204	事业机构	165.51	165.51					
2130205	森林资源培育	58.80	58.80					
2130207	森林资源管理	0.01						0.01
221	住房保障支出	31.47	31.47					
22102	住房改革支出	31.47	31.47					
2210201	住房公积金	24.00	24.00					
2210203	购房补贴	7.47	7.47					

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：陕西省飞机播种造林工作站

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	6,866.72	197.39	6,669.32			
208	社会保障和就业支出	0.41	0.41				
20805	行政事业单位养老支出	0.41	0.41				
2080502	事业单位离退休	0.41	0.41				
211	节能环保支出	6,599.43		6,599.43			
21104	自然生态保护	1,907.03		1,907.03			
2110499	其他自然生态保护支出	1,907.03		1,907.03			
21199	其他节能环保支出	4,692.40		4,692.40			
2119999	其他节能环保支出	4,692.40		4,692.40			
213	农林水支出	235.40	165.51	69.89			
21302	林业和草原	235.40	165.51	69.89			
2130204	事业机构	165.51	165.51				
2130205	森林资源培育	58.80		58.80			
2130207	森林资源管理	11.09		11.09			
221	住房保障支出	31.47	31.47				
22102	住房改革支出	31.47	31.47				
2210201	住房公积金	24.00	24.00				
2210203	购房补贴	7.47	7.47				

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：陕西省飞机播种造林工作站

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	10,788.60	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	0.41	0.41		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	6,599.43	6,599.43		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	235.39	235.39		
	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	31.47	31.47		
	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				
本年收入合计	27	10,788.60	本年支出合计	59	6,866.71	6,866.71		
年初结转和结余	28	11.74	年末结转和结余	60	3,933.63	3,933.63		
一般公共预算财政拨款	29	11.74		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	10,800.34	总计	64	10,800.34	10,800.34		

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支出和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：陕西省飞机播种造林工作站

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	6,866.71	197.39	6,669.31
208	社会保障和就业支出	0.41	0.41	
20805	行政事业单位养老支出	0.41	0.41	
2080502	事业单位离退休	0.41	0.41	
211	节能环保支出	6,599.43		6,599.43
21104	自然生态保护	1,907.03		1,907.03
2110499	其他自然生态保护支出	1,907.03		1,907.03
21199	其他节能环保支出	4,692.40		4,692.40
2119999	其他节能环保支出	4,692.40		4,692.40
213	农林水支出	235.39	165.51	69.88
21302	林业和草原	235.39	165.51	69.88
2130204	事业机构	165.51	165.51	
2130205	森林资源培育	58.80		58.80
2130207	森林资源管理	11.08		11.08
221	住房保障支出	31.47	31.47	
22102	住房改革支出	31.47	31.47	
2210201	住房公积金	24.00	24.00	
2210203	购房补贴	7.47	7.47	

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：陕西省飞机播种造林工作站

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	181.96	302	商品和服务支出	15.43	310	资本性支出	
30101	基本工资	39.55	30201	办公费	2.30	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	8.92	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		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	74.17	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.54	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4.89	30207	邮电费	0.59	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.89	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	4.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	24.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.50	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		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		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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		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		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	1.92	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		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	3.53	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	2.60	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	181.96					公用经费合计	15.43

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：陕西省飞机播种造林工作站

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：陕西省飞机播种造林工作站

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：陕西省飞机播种造林工作站

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								
决算数								

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：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。