

洋县林业局（机关） 2024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 单位概况

- 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

第二部分 2024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 2024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、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 负责全县林业和草原及其生态保护修复的监督管理。制定林业和草原发展规划并组织实施。负责全县林业、草原行政执法工作，开展普法宣传教育。组织开展全县森林、草原、陆生野生动植物资源和湿地的动态监测、评估和管理。负责全县林业和草原生态文明建设的相关工作；

2. 组织全县林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施全县林业和草原生态修复工程，负责各类公益林和商品林的培育以及植树造林、封山育林种草等生态保护修复工作。开展退耕还林（草），负责天然林保护工作。组织实施全民义务植树、造林绿化等工作。负责古树名木保护、林业和草原应对气候变化相关工作。负责全县林木种子的管理和林木种苗基地建设。负责林业和草原有害生物的防治、检疫工作。监督管理林业和草原生物种质资源、植物新品种保护。负责县绿化委员会的日常工作；

3. 负责全县森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐、运输。负责林地管理，制定林地保护利用规划并组织实施，指导国家和地方公益林划定和管理工作，依法审核林地征用、占用情况。管理县属国有林区的国有森林资源。负责全县草原开发利用等监督管理工作。负责全县湿地生态保护工作，制定全县湿地保护规划，组织开展湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，监督管理湿地的开发利用；

4. 负责全县陆生野生动植物资源保护和合理开发利用。依法组织指导陆生野生动植物的救治繁育、栖息地恢复发展、疫源病监测。监督管理全县陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用；

5. 监督管理自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、森林公园等各类自然保护地。依法指导各类自然保护地的建设和管理。按分工负责生物多样性保护的有关工作；

6. 负责推进全县林业和草原改革。负责全县集体林权制度、重点国有林区、国有林场、草原等重大改革监督实施。拟订全县农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施。负责全县农村林地承包经营和林权流转工作。负责林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁；

7. 编制全县林业产业发展规划，指导林业产业发展与建设，负责林业安全生产监督管理工作。

8. 负责国有林场基本建设和发展，会同有关部门做好全县森林旅游管理；

9. 负责森林、草原防火宣传、火情监测预警工作，发布市森林和草原火险、火灾信息；

10. 负责全县森林公安工作。监督管理森林公安队伍、负责全县林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监督工作，指导林区社会治安治理工作；

11. 监督管理国有资产和建设资金。负责全县和生态效益补偿。提出全县林业和草原固定资产投资规模、方向及省、市、县财政性资金安排意见。对全县林业重点工作资金进行稽查监督管理。负责林业和草原建设项目的组织、申报、审核及监督管理，编制全县林业和草原年度生产计划和固定资产投资建设计划；

12. 负责全县林业和草原科技、教育和外事工作。负责全县林业和草原人才队伍建设。组织实施林业和草原国际交流与合作事务。承担湿地、荒漠化防治、濒危野生动植物等国际公约履约工作；

13. 组织编制县秦岭生态保护总体规划。负责调研秦岭生态状况，提出秦岭生态保护政策建议，研究确定和申报秦岭生态保护项目，贯彻执行有关秦岭生态保护的法律法规；监督检查涉及秦岭生态保护等县级专项规划的执行；组织开展秦岭生态保护工作的监督检查。负责县秦岭生态保护委员会日常工作；

14. 配合县行政审批服务局完成相对集中行政许可权改革工作，并落实好行业监管责任；

15. 牵头负责全县脱贫攻坚生态脱贫工作；负责组织实施国家生态保护林员政策；落实中省市财政森林生态效益补偿政策；落实退耕还林政策；

16. 负责自然保护区生态环境保护监管；依法查处破坏森林、湿地和陆生野生动植物栖息生长环境行为，实施绿化屏障工程等相关工作；

17. 承担本行业领域的安全生产监管工作。负责林业产业招商引资和相关服务保障工作；

18. 完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）内设机构

县林业局内设机构共分为3个股室，7个内设管理的事业单位，分别是：办公室、保护管理股（县秦岭生态保护委员会办公室）、生态修复股；洋县林草火灾预警监测中心、洋县秦巴生态保护中心（含18个镇办林业站）、洋县林木种苗工作站、洋县森林病虫害防治检疫站、洋县林业执法稽查队、洋县林业勘察设计队、洋县木材检查站。

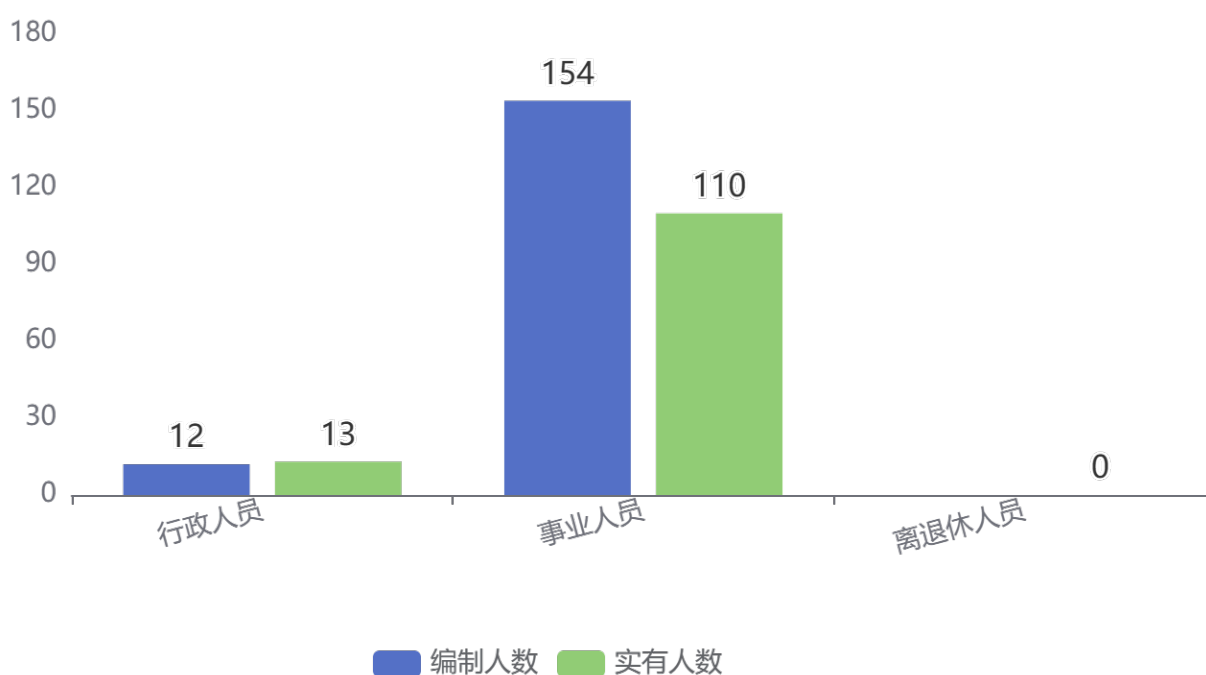
二、部门决算单位构成

本单位作为洋县林业局的本级预算单位，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166人，其中行政编制12人，事业编制154人；实有人员123人，其中行政13人、事业110人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

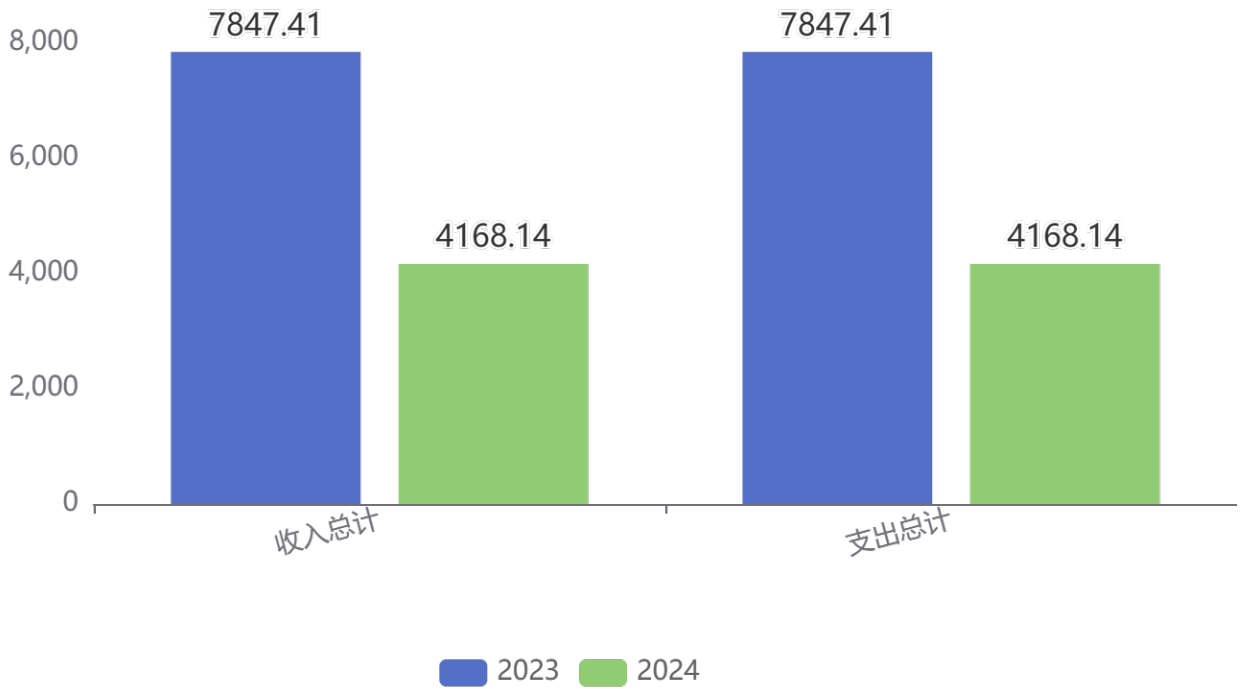


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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4168.14万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少3679.27万元，下降46.89%，下降的主要原因是：国有天然商品林管护、非国有国家级公益林补偿、非国有天然商品林补偿、地方公益林生态效益补偿等项目资金当年未下达，收支减少。

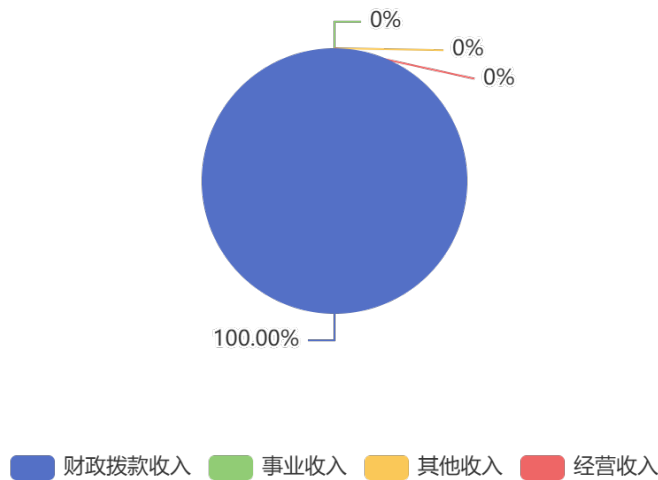
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计4168.14万元，其中：财政拨款收入4168.14万元，占100.00%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

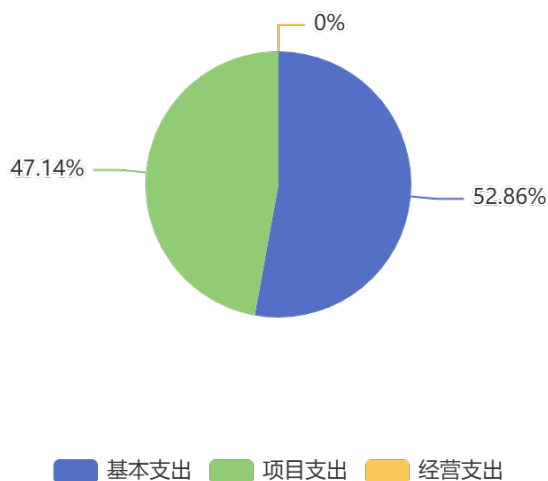
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计4168.14万元，其中：基本支出2203.16万元，占52.86%；项目支出1964.98万元，占47.14%；经营支出0万元，占0%。

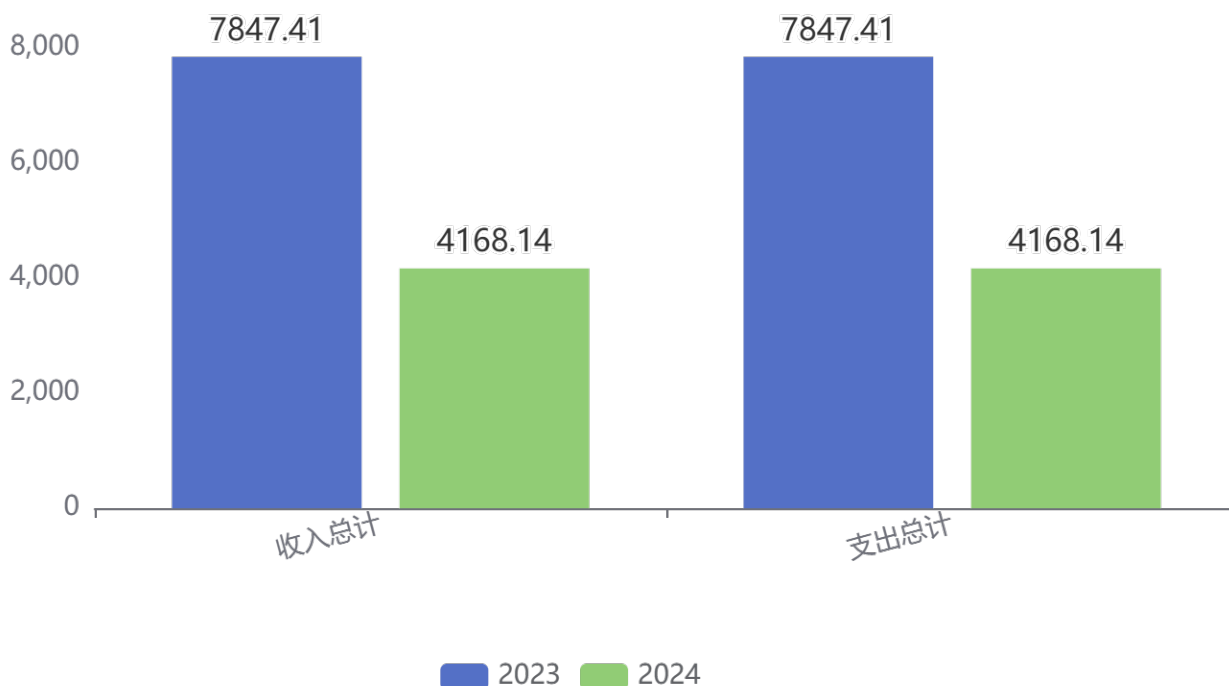
支出结构图



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4168.14万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少3679.27万元，下降46.89%，下降的主要原因是：国有天然商品林管护、非国有国家级公益林补偿、非国有天然商品林补偿、地方公益林生态效益补偿等项目资金当年未下达，收支减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

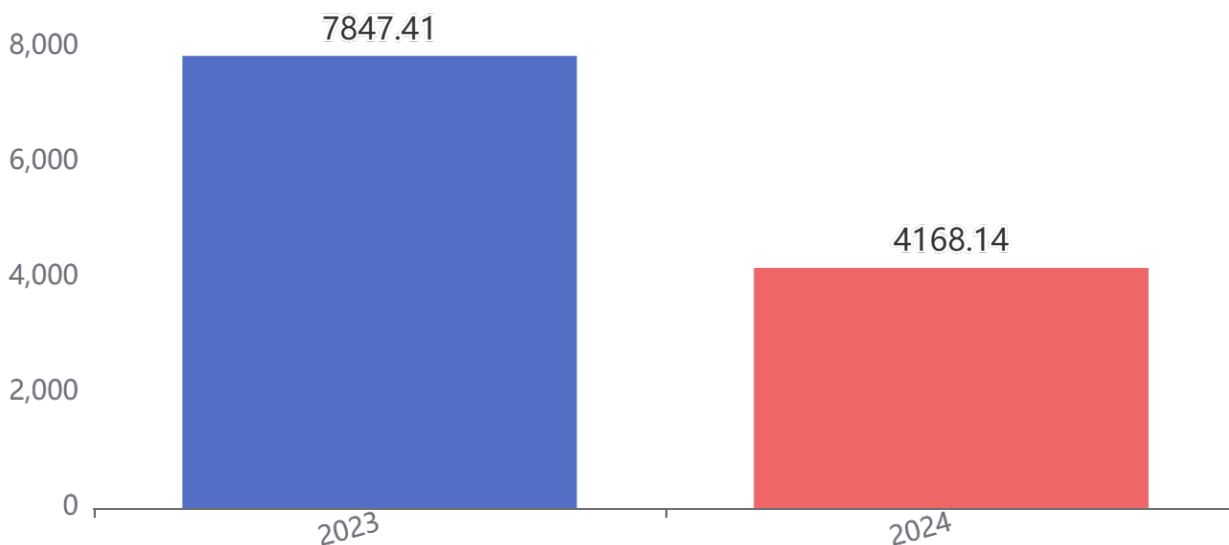


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

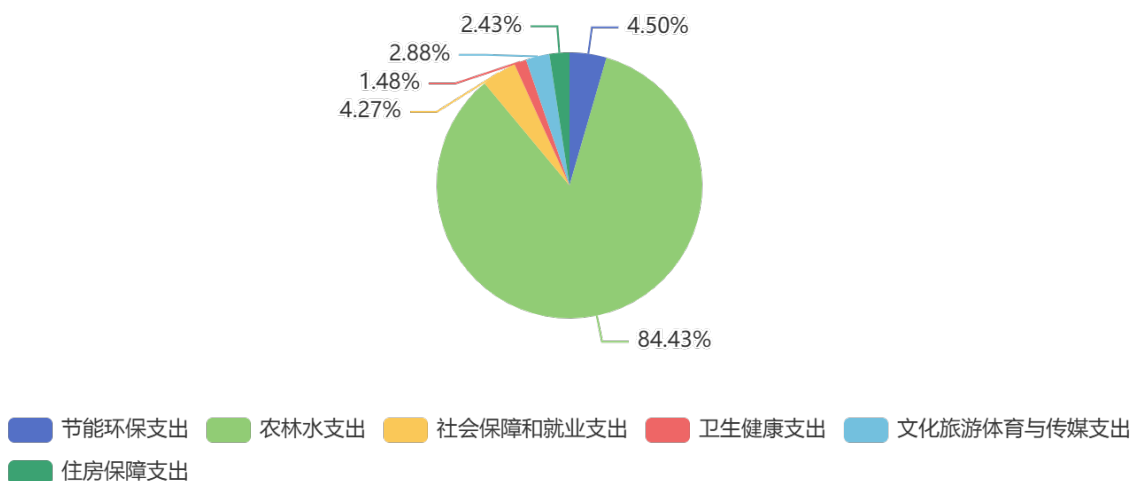
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4168.14万元，支出

决算4168.14万元，完成年初预算的100.00%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少3679.27万元，下降46.89%，下降的主要原因是：国有天然商品林管护、非国有国家级公益林补偿、非国有天然商品林补偿、地方公益林生态效益补偿等项目资金当年未下达，支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算120.00万元，支出决算120.00万元，完成年初预算

的100.00%。

2. 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148.69万元，支出决算148.69万元，完成年初预算的100.00%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算9.67万元，支出决算9.67万元，完成年初预算的100.00%。

4. 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19.50万元，支出决算19.50万元，完成年初预算的100.00%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算算60.21万元，支出决算60.21万元，完成年初预算的100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算1.68万元，支出决算1.68万元，完成年初预算的100.00%。

7. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算126.00万元，支出决算126.00万元，完成年初预算的100.00%。

8. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）。年初预算21.86万元，支出决算21.86万元，完成年初预算的100.00%。

9. 节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）。年初预算39.90万元，支出决算39.90万元，完成年初预算的100.00%。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预

算551.06万元，支出决算551.06万元，完成年初预算的100.00%。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。年初预算1310.87万元，支出决算1310.87万元，完成年初预算的100.00%。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算253.22万元，支出决算253.22万元，完成年初预算的100.00%。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算11.00万元，支出决算11.00万元，完成年初预算的100.00%。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算537.81万元，支出决算537.81万元，完成年初预算的100.00%。

15. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算115.00万元，支出决算115.00万元，完成年初预算的100.00%。

16. 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333.82万元，支出决算333.82万元，完成年初预算的100.00%。

17. 农林水支出（类）林业和草原（款）退耕还林还草（项）。年初预算229.40万元，支出决算229.40万元，完成年初预算的100.00%。

18. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算176.98万元，支出决算176.98万元，完成年初预算的100.00%。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算101.47万元，支出决算101.47万元，完成年初预算的100.00%。

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2203.16万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2091.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金。

（二）公用经费112.12万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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4.49万元，支出决算4.49万元，完成预算的100.00%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2024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。

本单位2024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2.70万元，支出决算2.70万元，完成年初预算的100.00%。主要用于车辆燃油费、维修

费，过路过桥费、停车费等，保证公务用车正常运行。。

4. 公务接待费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务接待预算1.79万元，支出决算1.79万元，完成预算的100.00%。其中：

国内公务接待支出1.79万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组37个，来宾257人次。

（二）培训费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排培训费预算0.96万元，支出决算0.96万元，完成预算的100.00%，决算数较预算数减少0.00万元。决算数较上年增加的主要原因是为提升森林防火及森林病虫害防治工作能力，增加了培训次数，费用增加。主要用于：对森林防火、生态扶贫、森林病虫害防治等相关业务工作的培训。

（三）会议费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排会议费预算1.96万元，支出决算1.96万元，完成预算的100.00%，决算数较预算数减少0.00万元。决算数较上年增加的主要原因是为推进林长制、森林防火应急部署、野生动植物保护等工作增加了会议次数，费用增加。主要用于森林防火、野生动植物保护、退耕还林、天然林保护等林业工程会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算54.18万元，支出决算112.12万元，完成预算的206.94%。支出决算比上年增加25.17万元，主要原因是当年林业专项业务经费增加，增加了林业局机关公用经费的支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2024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2024年末，本单位共有车辆4辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车4辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（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，本单位组织开展了2024年度单位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工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，圆满完成各项目标任务，2024年选（续）聘生态护林员874名，全面完成142.17万亩国家级公益林、49.90万亩地方公益林生态效益补偿及75.36万亩天然商品林管护补助资金的兑付，建设湿地保护恢复示范点1处，松材线虫病监测面积38.9万亩，林业技术培训服务指导1000人次，项目建设质量合格，验收合格，完成率100%，截止2024年12月底完成了森林生态效益补偿、退耕还林补助资金兑付工作任务，科学防控松材线虫病，及时清理枯死松树。通过各项目的实施，森林资源总量稳步提高，森林生态系统功能改善，改善人居环境，促进生态可持续发展。

本单位在部门决算中反映生态护林员补助项目等8个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1874.90万元，占部门预算项目支出总额的

95.42%。

（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96，全年预算数4168.14万元，执行数4168.14万元，完成预算的100%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1. 全面推进全域国土绿化行动，提升城乡绿化科学管理水平，确保增绿增效行动见实效。抢抓时机，加大督导，协调各镇办及林业单位完成天然林管护面积269.98万亩，开展野生动植物调查4次，查办破坏森林资源案件数量185件，林草系统管理的一级古树和名木抢救复壮2株，松材线虫病监测面积38.9万亩，培育林下经济产业2个，建设湿地保护恢复示范点1处。2. 选聘生态护林员人数874人，生态护林员考核合格率达到90%以上，社会保险补助兑现率达到100%，提高职工满意度。3. 造林质量达标合格率达到90%，林业有害生物防治率达到95%，湿地保护恢复项目合格率达到85%，森林管护覆盖率达到95%，古树名木抢救复壮合格率达到90%，圆满完成工作任务。4. 本单位严格按照预算支出，加强监督管理，严格落实国有林管护补助标准每亩10元，集体所有地方公益林管护补助标准每亩3元，国有国家级公益林生态效益补偿标准每亩10元，集体所有国家级公益林生态效益补偿标准每亩16元。落实封山育林补助标准每亩100元，人工造林补助标准每亩900元，退化林修复补助标准每亩650元。5. 通过项目实施，公共服务质量不断提升，群众自然保护、森林防火意识增强，森林病虫害发生率小于0.5%，天保工程区生态环境改善情况明显，森林资源增长情况显著，持续发挥生态保护作用森林生态系统功能明显增强。6. 加大龙头企业培育壮大，按照“公司+基地+农户”发展模式，大力发展特色优势林业产业，加大林特产业扶持力度。

7. 加大森林资源管护力度，严格征占用林地审批工作程序，确保森林资源安全，加强野生动植物保护，促进人与自然和谐共处。加强宣传，严控火源，森林防火工作常抓不懈。8. 持续推进松材线虫病除控工作力度，确保完成松材线虫病拔点工作，迎接国家林业和草原局验收。9. 抓好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，着力落实生态扶贫“三项政策”，巩固我县脱贫攻坚成果。

发现的问题及原因：由于部分林业项目投资计划下达较晚，前期项目实施方案编报审批、招投标等工作推进受阻，加之项目建设周期较长，形成跨年度建设。

下一步改进措施：落实工作责任，规范项目建设管理和指标体系建设，加强对目标实现的跟踪等管理手段，督促镇村加强和农户联系及时提供兑付信息资料，切实提高专项资金使用效率。

洋县林业局部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门名称		洋县林业局										
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	林业系统管理	人员经费	已完成	2091.04	2091.04				0
		公用经费	已完成	112.12	112.12	0	112.12	112.12	0	—	100%	—
		专项业务费	已完成	1964.98	1964.98	0	1964.98	1964.98	0	—	100%	—
		金额合计		4168.14	4168.14	0	4168.14	4168.14	0	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						
	贯彻党和国家森林保护相关政策,以“高质量发展、高品质生活、高效能治理”为主线,加强森林天然林资源管护、古树名木保护以及松材线虫病除治,提高林分质量,维护生态系统和生物多样性,促进森林生态系统可持续发展,提高生态保护力度,构建稳定森林生态系统,改善人居环境,确保单位人员工资待遇足额发放及“五险一金”的按时缴纳。					贯彻党和国家森林保护相关政策,以“高质量发展、高品质生活、高效能治理”为主线,加强森林天然林资源管护、古树名木保护以及松材线虫病除治,提高林分质量,维护生态系统和生物多样性,促进森林生态系统可持续发展,提高生态保护力度,构建稳定森林生态系统,改善人居环境,确保单位人员工资待遇足额发放及“五险一金”的按时缴纳。						
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					
年度绩效指标完成情况	产出指标 (70分)	数量指标	开展野生动植物调查		4次	4次	1	1				
			查办破坏森林资源案件数量		185件	185件	2	2				
			林草系统管理的一级古树和名木抢救复壮		2株	2株	1	1				
			政府救助责任保险参保镇办数量		18个	18个	2	2				
			天然林管护面积		269.98万亩	269.98万亩	2	2				
			天然林管护人数		152人	152人	2	1				
			全县森林面积		332.3万亩	332.3万亩	2	1				
			全县松林面积		38.9万亩	38.9万亩	2	2				
			松材线虫病监测面积		38.9万亩	38.9万亩	2	2				
			林业技术培训服务指导人数(人次)		1000次	1000次	2	2				
			全县营造林		3.4万亩	3.4万亩	2	2				
			林业总产值		16.12亿元	16.12亿元	2	2				
			选聘生态护林员人数		874人	874人	2	2				
			新一轮退耕还林长期补助面积		1.344万亩	1.344万亩	2	2				
			公益林生态效益补偿面积		192.07万亩	192.07万亩	2	2				
	培育林下经济产业		2个	2个	1	1						
	建设湿地保护恢复示范点		1处	1处	1	1						
	质量指标	质量指标	野生动植物普查准确率		≥95%	≥95%	2	2				
			破坏森林资源案件合格率		≥95%	≥95%	2	2				
			古树名木抢救复壮合格率		≥90%	≥90%	2	2				
			野猪等野生动物损害赔偿率		≥95%	≥95%	2	2				
			天然林管护考核合格率		≥95%	≥95%	2	2				
			森林防火预案编制率		100%	100%	3	3				
			松材线虫病防治合格率		≥95%	≥95%	2	2				
			造林质量达标合格率		≥90%	≥90%	2	2				
			森林管护覆盖率		≥95%	≥95%	2	2				
			生态护林员考核合格率		≥90%	≥90%	2	2				
	时效指标	时效指标	年度任务完成时限		12月底前	12月底前	2	2				
			财政资金支付进度完成率		≥95%	≥95%	2	2				
			年度公用经费支出标准		≤4000元/人/年	≤4000元/人/年	3	2				
全年“三公经费”			只减不增	只减不增	4	3						
供养系统人员			≤123人	≤123人	3	3						
成本指标	成本指标	公共服务质量		不断提升	不断提升	2	2					
		群众自然保护、森林防火意识		不断增强	不断增强	2	2					
		林区秩序稳定		显著	显著	2	2					
		生物多样性保护和森林生态环境改善情况		明显	明显	2	2					
		人与自然和谐共处		明显	明显	2	2					
效益指标 (15分)	生态效益指标	生物多样性保护持续发挥作用		显著	显著	3	3					
		森林生态系统可持续发展是否明显		是	是	2	2					
		社会满意度		≥95%	≥95%	3	3					
满意度 指标 (5分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	≥95%	2	2					
		总分				100	96					

（三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映生态护林员补助等8个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 生态护林员补助项目绩效自评综述：全年预算数126.00万元，全年执行数126.00万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：精准选聘并落实生态护林员874人，护林员考核合格率达95%，管护补助当年兑付率达到100%，补助标准严格执行6000元/人/年，各项任务均圆满完成，项目有效提供就业岗位874个，生态系统和生物多样性保护成效明显，森林生态系统可持续发展能力得到增强，受益群众满意度达到95%以上，项目实施获得了良好的社会反响。发现的问题及原因：对护林员的监督和管理机制还不够完善，部分镇办发放生态护林员工资发放不及时。下一步改进措施：督促各镇办加强对护林员工作的监督力度，定期进行考核，由县财政“一卡通”管理办公室按月及时发放护林员补助工资。

2. 重点区域生态保护和修复项目绩效自评综述：全年预算数560.00万元，全年执行数560.00万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成封山育林面积3万亩、退化林修复面积0.4万亩，造林当年成活率 $\geq 90\%$ ，项目实施方案编制合格率 $\geq 95\%$ ，当年任务完成率 $\geq 90\%$ ，各项成本控制在预算范围内，项目实施共提供临时就业岗位150个，森林、湿地、荒漠生态系统生态效益发挥明显，生态功能逐步提升，项目持续影响力进一步增强，受益群众满意度达到90%以上，社会认可度较高。发现的问题及原因：项目在预算精细化管理和临时就业岗位实施效果方面仍有提升空间，预算编制与实际执行衔接不够紧密、

部分环节资源使用效率不高。下一步改进措施：加强项目预算编制与执行的过程管理，提升资金使用效益，提高临时岗位用工的规范性和实效性，持续跟踪项目生态成效，完善长效管护机制，确保生态修复成果持续巩固提升。

3. 森林修复项目绩效自评综述：全年预算数300.00万元，全年执行数300.00万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成国有林修复面积1.5万亩，天然林蓄积量实现持续增长，国有林保护修复当期任务完成率 $\geq 95\%$ ，修复补助标准控制在200元/亩，各项任务均按计划推进，森林生态环境改善明显，生态系统可持续发展能力进一步增强，生态功能稳步提升，受益群众满意度达到95%以上，公众对项目实施效果认可度较高。发现的问题及原因：项目在修复工程质量管理、生态成效巩固等方面仍有提升空间。下一步改进措施：建立健全生态效益监测评估体系，强化数据支撑与成效分析，推动天然林保护与乡村振兴相结合，增强项目综合效益与社会参与度。

4. 退耕还林延长期补助项目绩效自评综述：全年预算数189.395万元，全年执行数189.395万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成新一轮退耕还林延长期补助面积1.89万亩，资金兑付率 $\geq 95\%$ ，当期任务完成率 $\geq 95\%$ ，补助标准严格执行100元/亩，各项任务均按计划落实，森林、草原、荒漠生态系统生态效益发挥明显，生态系统功能改善具有持续积极影响，受益群众满意度达到95%以上，政策实施获得良好社会反响。发现的问题及原因：部分农户对退耕还林延长期补助资金发放的相关政策和规定不够了解，造成资金的兑付产生问题。下一步改进措施：精心组织宣传工作，通过多种形式，全方位、多层次地宣传，真正把政策宣传到每个农户。

5. 森林生态效益补偿项目绩效自评综述：全年预算数249.50万元，全年执行数249.50万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成地方公益林生态效益补偿面积49.9万亩，补偿兑付到位率 $\geq 95\%$ ，当年任务完成率 $\geq 90\%$ ，补偿成本严格控制在5元/亩，各项任务均有序推进，提供临时就业岗位25个，林业生态安全提升明显，生态环境效益发挥显著，促进当地林业生态空间保护治理能力持续向好，群众满意度达到90%以上，项目获得群众广泛认可。发现的问题及原因：由于部分农户常年外出务工，造成兑付信息缺失，提供信息不准确，补偿资金不能及时兑付。下一步改进措施：镇村加强和农户联系提供兑付资料。

6. 野生动植物监测体系建设项目绩效自评综述：全年预算数200.00万元，全年执行数200.00万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成野生动植物监测站点建设1个，项目验收合格率 $\geq 85\%$ ，项目建设任务当期完成率 $\geq 90\%$ ，站点建设成本控制在200万元/个以内，各项建设任务基本按计划落实，提供临时就业岗位20个，秦岭森林生态安全保护水平有效提升，区域生物多样性保护能力明显增强，项目实施区群众满意度达到90%以上，项目社会认可度较高。发现的问题及原因：项目在建设过程管理、设备调试与验收标准执行等方面仍有提升空间。下一步改进措施：强化项目建设全过程质量管控，提升站点建设规范化水平，完善项目验收流程，加强资料整理与档案管理，确保验收环节合规完整，推动监测数据与保护管理深度融合，提升监测体系在生物多样性保护中的实际应用效能。

7. 森林植被恢复项目绩效自评综述：全年预算数100.00万元，全年执行数100.00万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成

造林绿化及植被恢复面积0.03万亩，造林当年成活率 $\geq 85\%$ ，当年任务完成率 $\geq 90\%$ ，造林绿化平均补助成本控制在5000元/亩以内，各项任务均按计划达成，困难立地植被恢复项目提供就业岗位不少于10个，生态环境效益发挥明显，有效促进了当地林业生态空间保护治理能力的持续向好，群众满意度达到90%以上，项目获得了群众的普遍认可。发现的问题及原因：在造林成活率质量控制方面存在轻微不足，反映出在困难立地条件下，植被恢复的后期管护措施和技术保障仍需进一步加强。下一步改进措施：针对困难立地条件，优化植被恢复技术措施，加强后期管护，切实提升造林成活质量，并强化过程监管与成效评估，推动植被恢复工作从“重面积”向“面积与质量并重”转变，持续提升森林生态系统稳定性。

8. 松材线虫病疫木除治项目绩效自评综述：全年预算数150.00万元，全年执行数150.00万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成松材线虫病疫木除治数量4.5万株，防治面积1万亩，项目验收合格率 $\geq 85\%$ ，建设任务当期完成率 $\geq 90\%$ ，防治补助标准严格控制在50元/亩，提供临时就业岗位80个，秦岭森林生态安全保护水平明显提升，森林、草原、荒漠生态系统生态效益发挥显著，系统功能改善具有持续积极影响，受益群众满意度达到90%以上，项目实施获得群众广泛认可。发现的问题及原因：松材线虫病防治投入资金不足，影响枯死松树除治。下一步改进措施：积极向上争取更多项目资金投入，进一步加强对松材线虫病疫木的除治力度，提升除治覆盖面和时效性，切实遏制疫情扩散，保护森林资源生态安全。

生态护林员补助项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		生态护林员补助项目						
主管部门		洋县林业局		实施单位		洋县林业局		
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	126	126	126	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	126	126	126	—	—	—	
	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				
	落实纳入生态护林员补助的森林管护、野生动植物保护及林业有害生物监测,加强我县森林资源管护,加强森林火灾预防和国家重点野生动植物保护等工作。			落实纳入生态护林员补助的森林管护、野生动植物保护及林业有害生物监测,加强我县森林资源管护,加强森林火灾预防和国家重点野生动植物保护等工作。				
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	生态护林员人数(个)	874	874	10	10	
		质量 指标	生态护林员考核合格率(%)	≥90	95	10	10	
		时效 指标	生态护林员管护补助当年兑付率(%)	≥95	100	10	10	
		成本 指标	生态管护员补助标准(元/人/年)	6000	6000	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提供就业岗位(个)	874	874	10	10	
		生态效益 指标	生态系统和生物多样性	明显	明显	10	9	
		可持续影 响 指标	森林生态系统可持续发展是否明显	是	是	10	9	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度(%)	≥95	≥95	10	10		
总分					100	98		

重点区域生态保护和修复项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		重点区域生态保护和修复项目							
主管部门		洋县林业局			实施单位		洋县林业局		
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	560	560	560	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	560	560	560	—	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				
	落实《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划(2021-2035年)》要求,启动实施相关重点项目建设,全面完成年度重点任务,确保取得预期成效。				落实《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划(2021-2035年)》要求,启动实施相关重点项目建设,全面完成年度重点任务,确保取得预期成效。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	封山育林面积(万亩)		3	3	6	6	
			退化林修复面积(万亩)		0.4	0.4	6	6	
		质量指标	造林当年成活率(%)		≥90	≥90	6	6	
			项目实施方案编制合格率(%)		≥95	≥95	6	6	
		时效指标	当年任务完成率(%)		≥90	≥90	6	6	
	效益指标 (30分)	成本指标	封山育林投资成本(元/亩)		100	100	10	9	
			退化林修复投资成本(元/亩)		650	650	10	9	
		社会效益指标	项目实施提供临时就业岗位(个)		150	150	10	9	
		生态效益指标	森林、湿地、荒漠生态系统生态效益发挥		明显	明显	10	10	
	可持续影响指标	持续发挥生态作用		逐步提升	逐步提升	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(%)		≥90	≥90	10	10	
总分							100	97	

森林修复项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		森林修复项目						
主管部门		洋县林业局		实施单位		洋县林业局		
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	300	300	300	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	300	300	300	—	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				
	全面保护天然林，加强天然林保护修复，天然林资源蓄积量持续增长。通过开展系统修复，提升森林生态功能，促进森林生态系统可持续发展。			全面保护天然林，加强天然林保护修复，天然林资源蓄积量持续增长。通过开展系统修复，提升森林生态功能，促进森林生态系统可持续发展。				
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	国有林修复面积(万亩)	1.5	1.5	13	12	
		质量指标	天然林蓄积量增长情况	持续增长	持续增长	14	14	
		时效指标	国有林保护修复当期任务完成率(%)	≥95	≥95	13	13	
		成本指标	国有林修复补助标准(元/亩)	200	200	10	10	
	效益指标 (30分)	生态效益指标	森林生态环境改善是否明显	明显	明显	15	14	
		可持续影响指标	森林生态系统可持续发展是否明显	是	是	15	14	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度(%)	≥95	≥95	10	10		
总分					100	97		

退耕还林延长期补助项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		退耕还林延长期补助项目						
主管部门		洋县林业局			实施单位		洋县林业局	
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	189.395	189.395	189.395	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	189.395	189.395	189.395	—		—	
	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				
	巩固新一轮退耕还林还草成果、增加造林面积。			巩固新一轮退耕还林还草成果、增加造林面积。				
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	新一轮退耕还林延长期补助面积(万亩)	1.89	1.89	10	10	
		质量指标	资金兑付率(%)	≥95	≥95	10	10	
		时效指标	当期任务完成率(%)	≥95	≥95	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	新一轮退耕还林延长期补助标准(元/亩)	100	100	20	20	
		生态效益指标	森林、草原、荒漠生态系统生态效益发挥	明显	明显	15	15	
	可持续影响指标	森林、草原、荒漠生态系统功能改善可持续影响	明显	明显	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度(%)	≥95	≥95	10	10		
总分					100	100		

森林生态效益补偿项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		森林生态效益补偿项目						
主管部门		洋县林业局			实施单位		洋县林业局	
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	249.5	249.5	249.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	249.5	249.5	249.5	—	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				
	加强省级公益林补偿资金全额兑现，提高林区管护能力。			加强省级公益林补偿资金全额兑现，提高林区管护能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	地方公益林生态效益补偿面积(万亩)	49.9	49.9	13	12	
		质量指标	地方公益林生态效益补偿兑付到位率(%)	≥95	≥95	14	13	
		时效指标	当年任务完成率(%)	≥90	≥90	13	13	
		成本指标	地方公益林生态效益补偿成本(元/亩)	5	5	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提供临时就业岗位(个)	25	25	7	7	
		生态效益指标	林业生态安全提升(是否明显)	是	是	7	7	
			生态环境发挥情况(是否明显)	是	是	8	8	
	可持续影响指标	促进当地林业生态空间保护治理能力持续向好	明显	明显	8	8		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	≥90	≥90	10	10	
总分						100	98	

野生动植物监测体系建设项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		野生动植物监测体系建设项目						
主管部门		洋县林业局		实施单位		洋县林业局		
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	200	200	200	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	200	200	200	—	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				
	秦岭区域重点野生动植物监测体系初步建立，秦岭区域生物多样性保护能力有所提升。			秦岭区域重点野生动植物监测体系初步建立，秦岭区域生物多样性保护能力有所提升。				
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	野生动植物监测站点建设(个)	1	1	13	12	
		质量指标	项目验收合格率(%)	≥85	≥85	14	13	
		时效指标	项目建设任务当期完成率(%)	≥90	≥90	13	13	
		经济成本指标	野生动植物监测站点建设成本(万元/个)	≤200	≤200	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提供临时就业岗位(个)	20	20	10	10	
		生态效益指标	秦岭森林生态安全保护水平提升	是	是	10	10	
		可持续影响指标	秦岭区域生物多样性保护能力提升	明显	明显	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目实施区群众满意度(%)	≥90	≥90	10	10		
总分					100	98		

森林植被恢复项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		省级林业改革发展（森林植被恢复）项目						
主管部门		洋县林业局		实施单位		洋县林业局		
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	100	100	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100	100	100	—	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				
	加强“三区两带”重点区国土绿化和植被恢复建设项目，促进当地林业生态空间保护治理能力持续向好。			加强“三区两带”重点区域国土绿化和植被恢复建设项目，促进当地林业生态空间保护治理能力持续向好。				
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	造林绿化及植被恢复面积(万亩)	0.03	0.03	13	13	
		质量指标	造林当年成活率(%)	≥85	≥85	14	13	
		时效指标	当年任务完成率(%)	≥90	≥90	13	13	
		成本指标	造林绿化平均补助成本(元/亩)	≤5000	≤5000	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	困难立地植被恢复项目提供就业岗位(个)	≥10	≥10	10	10	
		生态效益指标	生态环境发挥情况(是否明显)	是	是	10	10	
		可持续影响指标	促进当地林业生态空间保护治理能力持续向好	明显	明显	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	≥90	≥90	10	10		
总分					100	99		

松材线虫病疫木除治项目绩效评价表

(2024年度)

项目名称		松材线虫病疫木除治项目						
主管部门		洋县林业局		实施单位		洋县林业局		
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	150	150	150	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	150	150	150	—	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				
	加强松材线虫病疫木除治,有效遏制松材线虫病扩散蔓延,提高林分质量。			加强松材线虫病疫木除治,有效遏制松材线虫病扩散蔓延,提高林分质量。				
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	松材线虫病疫木除治 数量(万株)	4.5	4.5	10	9	
			松材线虫病防治面积 (万亩)	1	1	10	9	
		质量 指标	项目验收合格率(%)	≥85	≥85	10	10	
			时效 指标	项目建设任务当期完 成率(%)	≥90	≥90	10	10
	效益指标 (30分)	成本 指标	松材线虫病防治补助 标准(元/亩)	50	50	10	10	
		社会效益 指标	提供临时就业岗位(个)	80	80	8	8	
			生态效益 指标	秦岭森林生态安全保 护水平提升	明显	明显	8	8
		森林、草原、荒漠生 态系统生态效益发挥		明显	明显	7	7	
		可持续影 响 指标	森林、草原、荒漠生 态系统功能改善可持 续影响	明显	明显	7	7	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度(%)	≥90	≥90	10	10		
总分						100	98	

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位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. 洋县林业局（机关）的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 不涉及机构改革，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：0916-8212316。

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 2024年度部门决算表

目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类科目）		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
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		

收入支出决算总表

编制单位：洋县林业局（机关）

公开01表
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	4,168.14	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	120.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	177.86
	9		九、卫生健康支出	39	61.89
	10		十、节能环保支出	40	187.76
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	3,519.16
	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	101.47
	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	4,168.14	本年支出合计	57	4,168.14
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	4,168.14	总计	60	4,168.14

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

编制单位：洋县林业局（机关）

公开02表
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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
合计	合计	4,168.14	4,168.14					
207	文化旅游体育与传媒支出	120.00	120.00					
20701	文化和旅游	120.00	120.00					
2070108	文化活动	120.00	120.00					
208	社会保障和就业支出	177.86	177.86					
20805	行政事业单位养老支出	158.36	158.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.69	148.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.67	9.67					
20899	其他社会保障和就业支出	19.50	19.50					
2089999	其他社会保障和就业支出	19.50	19.50					
210	卫生健康支出	61.89	61.89					
21011	行政事业单位医疗	61.89	61.89					
2101101	行政单位医疗	60.21	60.21					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.68	1.68					
211	节能环保支出	187.76	187.76					
21104	自然生态保护	147.86	147.86					
2110401	生态保护	126.00	126.00					
2110404	生物及物种资源保护	21.86	21.86					
21105	森林保护修复	39.90	39.90					
2110501	森林管护	39.90	39.90					
213	农林水支出	3,519.16	3,519.16					
21302	林业和草原	3,519.16	3,519.16					
2130201	行政运行	551.06	551.06					
2130204	事业机构	1,310.87	1,310.87					
2130205	森林资源培育	253.22	253.22					
2130207	森林资源管理	11.00	11.00					
2130209	森林生态效益补偿	537.81	537.81					
2130211	动植物保护	115.00	115.00					
2130234	林业草原防灾减灾	333.82	333.82					
2130238	退耕还林还草	229.40	229.40					
2130299	其他林业和草原支出	176.98	176.98					
221	住房保障支出	101.47	101.47					
22102	住房改革支出	101.47	101.47					
2210201	住房公积金	101.47	101.47					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：洋县林业局（机关）

公开03表
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	1	2	3	4	5	6
	栏次						
合计		4,168.14	2,203.16	1,964.98			
207	文化旅游体育与传媒支出	120.00		120.00			
20701	文化和旅游	120.00		120.00			
2070108	文化活动	120.00		120.00			
208	社会保障和就业支出	177.86	177.86				
20805	行政事业单位养老支出	158.36	158.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.69	148.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.67	9.67				
20899	其他社会保障和就业支出	19.50	19.50				
2089999	其他社会保障和就业支出	19.50	19.50				
210	卫生健康支出	61.89	61.89				
21011	行政事业单位医疗	61.89	61.89				
2101101	行政单位医疗	60.21	60.21				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.68	1.68				
211	节能环保支出	187.76		187.76			
21104	自然生态保护	147.86		147.86			
2110401	生态保护	126.00		126.00			
2110404	生物及物种资源保护	21.86		21.86			
21105	森林保护修复	39.90		39.90			
2110501	森林管护	39.90		39.90			
213	农林水支出	3,519.16	1,861.94	1,657.22			
21302	林业和草原	3,519.16	1,861.94	1,657.22			
2130201	行政运行	551.06	551.06				
2130204	事业机构	1,310.87	1,310.87				
2130205	森林资源培育	253.22		253.22			
2130207	森林资源管理	11.00		11.00			
2130209	森林生态效益补偿	537.81		537.81			
2130211	动植物保护	115.00		115.00			
2130234	林业草原防灾减灾	333.82		333.82			
2130238	退耕还林还草	229.40		229.40			
2130299	其他林业和草原支出	176.98		176.98			
221	住房保障支出	101.47	101.47				
22102	住房改革支出	101.47	101.47				
2210201	住房公积金	101.47	101.47				

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

编制单位：洋县林业局（机关）

公开04表
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	4,168.14	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	120.00	120.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	177.86	177.86		
	9		九、卫生健康支出	41	61.89	61.89		
	10		十、节能环保支出	42	187.76	187.76		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	3,519.16	3,519.16		
	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	101.47	101.47		
	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	4,168.14	本年支出合计	59	4,168.14	4,168.14		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
总计	32	4,168.14	总计	64	4,168.14	4,168.14		

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

编制单位：洋县林业局（机关）

公开05表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称 栏次	小计 1	基本支出 2	项目支出 3
合计		4,168.14	2,203.16	1,964.98
207	文化旅游体育与传媒支出	120.00		120.00
20701	文化和旅游	120.00		120.00
2070108	文化活动	120.00		120.00
208	社会保障和就业支出	177.86	177.86	
20805	行政事业单位养老支出	158.36	158.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.69	148.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.67	9.67	
20899	其他社会保障和就业支出	19.50	19.50	
2089999	其他社会保障和就业支出	19.50	19.50	
210	卫生健康支出	61.89	61.89	
21011	行政事业单位医疗	61.89	61.89	
2101101	行政单位医疗	60.21	60.21	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.68	1.68	
211	节能环保支出	187.76		187.76
21104	自然生态保护	147.86		147.86
2110401	生态保护	126.00		126.00
2110404	生物及物种资源保护	21.86		21.86
21105	森林保护修复	39.90		39.90
2110501	森林管护	39.90		39.90
213	农林水支出	3,519.16	1,861.94	1,657.22
21302	林业和草原	3,519.16	1,861.94	1,657.22
2130201	行政运行	551.06	551.06	
2130204	事业机构	1,310.87	1,310.87	
2130205	森林资源培育	253.22		253.22
2130207	森林资源管理	11.00		11.00
2130209	森林生态效益补偿	537.81		537.81
2130211	动植物保护	115.00		115.00
2130234	林业草原防灾减灾	333.82		333.82
2130238	退耕还林还草	229.40		229.40
2130299	其他林业和草原支出	176.98		176.98
221	住房保障支出	101.47	101.47	
22102	住房改革支出	101.47	101.47	
2210201	住房公积金	101.47	101.47	

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表

编制单位：洋县林业局（机关）

公开06表
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	2,041.66	302	商品和服务支出	112.12	310	资本性支出	
30101	基本工资	677.77	30201	办公费	17.53	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	140.27	30202	印刷费	2.57	31002	办公设备购置	
30103	奖金	147.38	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	239.60	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.66	30206	电费	2.88	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	54.30	30207	邮电费	0.50	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.41	30208	取暖费	41.80	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	4.12	30211	差旅费	17.15	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	101.47	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	1.68	30213	维修（护）费	3.30	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	465.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	49.38	30215	会议费	1.96	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.96	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.79	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	29.72	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	19.50	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		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	2.70	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.50	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	18.48	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		2,091.04	公用经费合计					112.12

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：洋县林业局（机关）

公开07表
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 栏次	1	2	小计	基本支出	项目支出	6
				3	4	5	
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

编制单位：洋县林业局（机关）

公开08表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称 栏次	小计 1	基本支出 2	项目支出 3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

编制单位：洋县林业局（机关）

公开09表
单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	4.49		2.70		2.70	1.79	1.96	0.96
决算数	4.49		2.70		2.70	1.79	1.96	0.96

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。