

# 安康市林业局（汇总） 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 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 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 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责

1、负责全市林业和草原及其生态保护修复的组织实施和监督管理。贯彻执行中、省、市关于林业、草原及其生态建设的方针、政策，拟订林业和草原发展规划并组织实施。负责林业和草原行政执法工作，开展普法宣传教育。组织开展全市森林、草原、陆生野生动植物资源、湿地的动态监测、评估和管理。指导全市林业和草原生态文明建设、生态文化相关工作。

2、组织指导全市林业和草原生态保护修复、造林绿化、全民义务植树等工作。组织实施林业和草原生态修复工程，指导各类公益林和商品林的培育以及植树造林、封山育林和种草等生物措施防治水土流失工作。承担古树名木保护，林业和草原应对气候变化相关工作。负责林木种子管理，指导全市林木种苗基地建设。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。负责市绿化委员会日常工作。

3、负责全市森林、草原、湿地资源监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐、运输；负责林地管理，拟订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。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理、开发利用等监管工作。拟订全市湿地保护规划，负责全市湿地生态修复保护工作，组织开展建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，监督管理湿地开发利用。

4、负责全市陆生野生动植物保护和合理开发利用。依法组织陆生

野生动植物救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测。监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用和运输。负责濒危物种进出省境内和国家保护的陆生野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出省境的初审工作。

5、负责监督管理全市自然保护区、风景名胜区、地质公园等各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和相关标准，提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批。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有关工作。

6、负责推进全市林业和草原改革。拟订全市集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见、方案并组织实施。拟订全市农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施。指导全市农村林地承包经营和林权流转工作。指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。负责退耕还林（草）、天然林保护工作。

7、拟订全市林业资源优化配置及木材利用政策，拟订全市林业和草原产业发展规划并组织实施。负责山林经济、林下经济发展工作。组织实施林产品质量监督。指导林地综合开发、生态脱贫相关工作。

8、指导国有林场基本建设和发展。指导森林公园建设与发展，会同有关部门做好全市森林旅游管理工作。组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责林草良种选育推广，监督管理林木种苗、草种生产经营和林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

9、指导森林公安工作。负责森林公安队伍建设，指导全市林业重大违法案件查处，负责林业行政执法监督工作，指导林区社会治安综合治理工作。

10、负责落实综合防灾减灾规划的相关要求。贯彻落实中省森林和草原火灾防治规划和防护标准，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设工作。组织开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。负责本行业安全生产监督管理工作。必要时，可以提请应急管理部门部署相关森林和草原防火工作。

11、监督管理全市林业和草原国有资产、建设资金。参与拟订全市林业、草原及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策。组织指导全市林业和草原生态效益补偿制度的建立和实施。编制部门预算并组织实施。提出林业和草原专项转移支付资金的预算建议。提出全市林业和草原固定资产投资规模、方向及中、省、市财政性资金安排意见。对林业重点工程建设资金进行监督管理。负责林业和草原建设项目的组织、申报、审核及监督管理。编制全市林业和草原年度生产计划和固定资产投资建议计划。

12、负责全市林业和草原科技、教育工作。指导全市林业和草原人才队伍建设。指导全市国有林场、森林公园和基层林业工作。

13、完成市委、市政府交办的其他任务。

## （二）内设机构

安康市林业局内设科室7个：政办科、规划财务科、生态修复科、林政资源管理科、自然保护区管理科、林业改革发展科、森林防（灭）火科。局属单位5个：安康市天然林保护中心、安康市林业技术推广中心、安康市退耕还林还林工作站、陕西化龙山自然保护区管理局、森林防火监测中心（纳入市林业局机关核算，未单独编制预决算）

## 二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共5个，包括本级及4个二

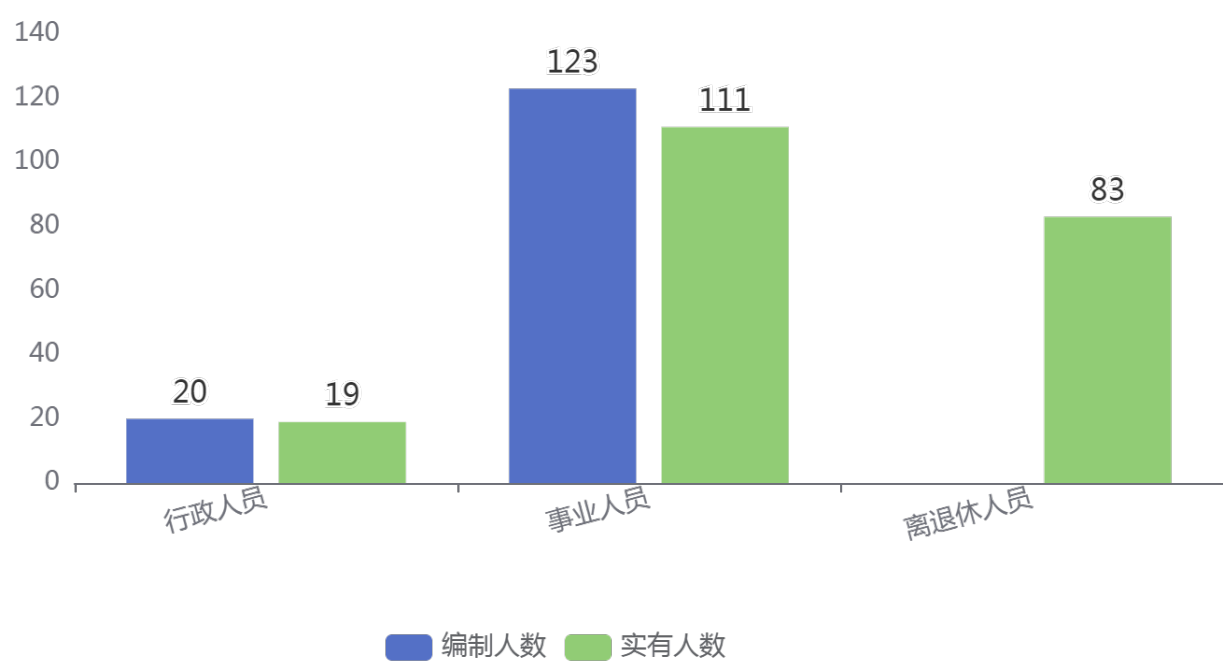
级预算单位：

| 序号 | 单位名称          |
|----|---------------|
| 1  | 安康市林业局（本级）    |
| 2  | 安康市天然林保护中心    |
| 3  | 安康市林业技术推广中心   |
| 4  | 安康市退耕还林还林工作站  |
| 5  | 陕西化龙山自然保护区管理局 |

三、部门人员情况

截止2024年底，本部门人员编制143人，其中行政编制20人，事业编制123人；实有人员131人，其中行政19人、事业111人。单位管理的离退休人员83人。

本年人员结构图

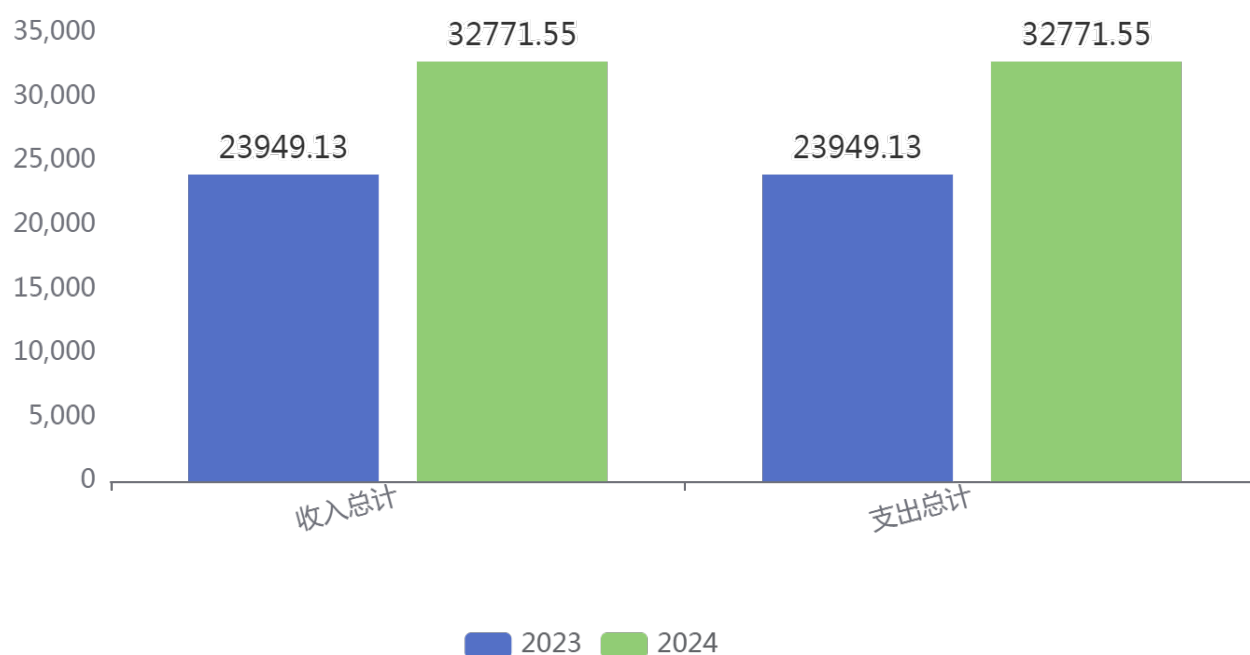


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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32771.55万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加8822.42万元，增长36.84%，增长的主要原因是：2024年林业重点项目投资任务加大。

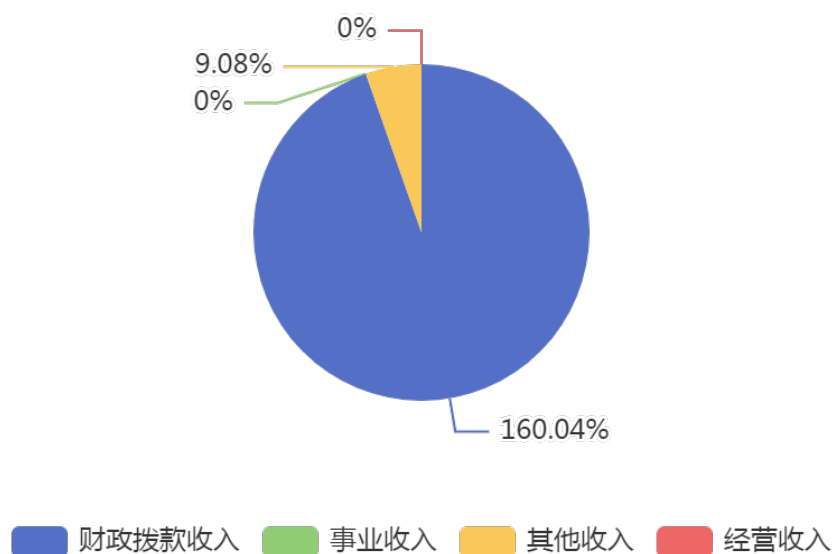
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计22344.55万元，其中：财政拨款收入21144.94万元，占160.04%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入1199.60万元，占9.08%。

收入结构图

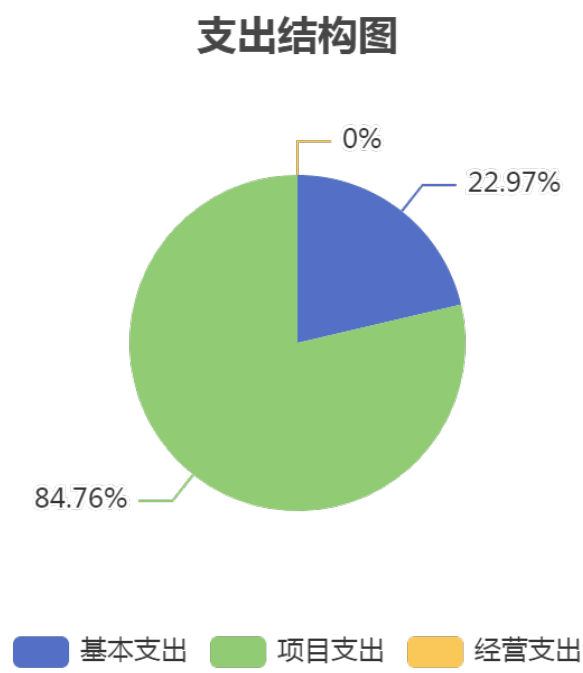


## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计11820.18万元，其中：基本支出2519.86万



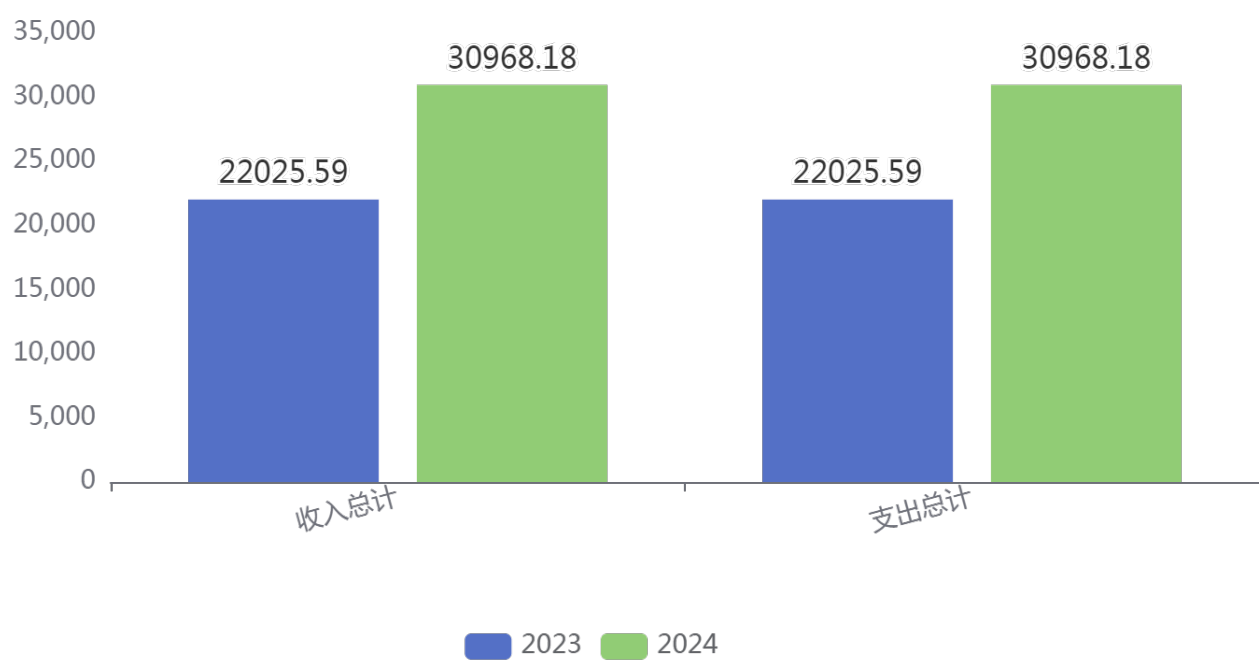
元，占22.97%；项目支出9300.32万元，占84.76%；经营支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为30968.18万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加8942.59万元，增长40.60%，增长的主要原因是：2024年林业重点项目资金投资任务加大。

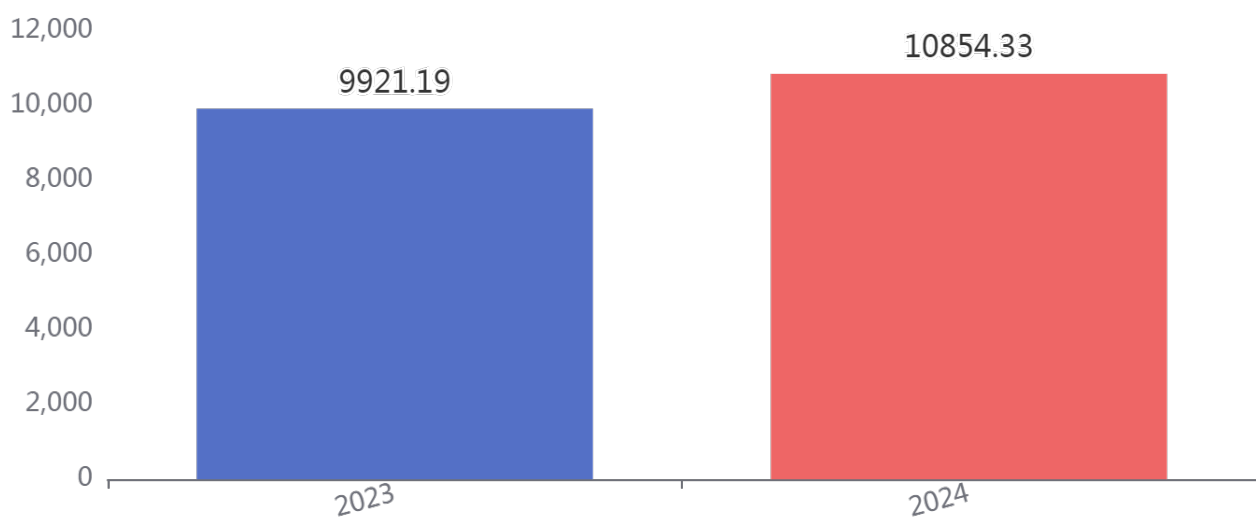
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



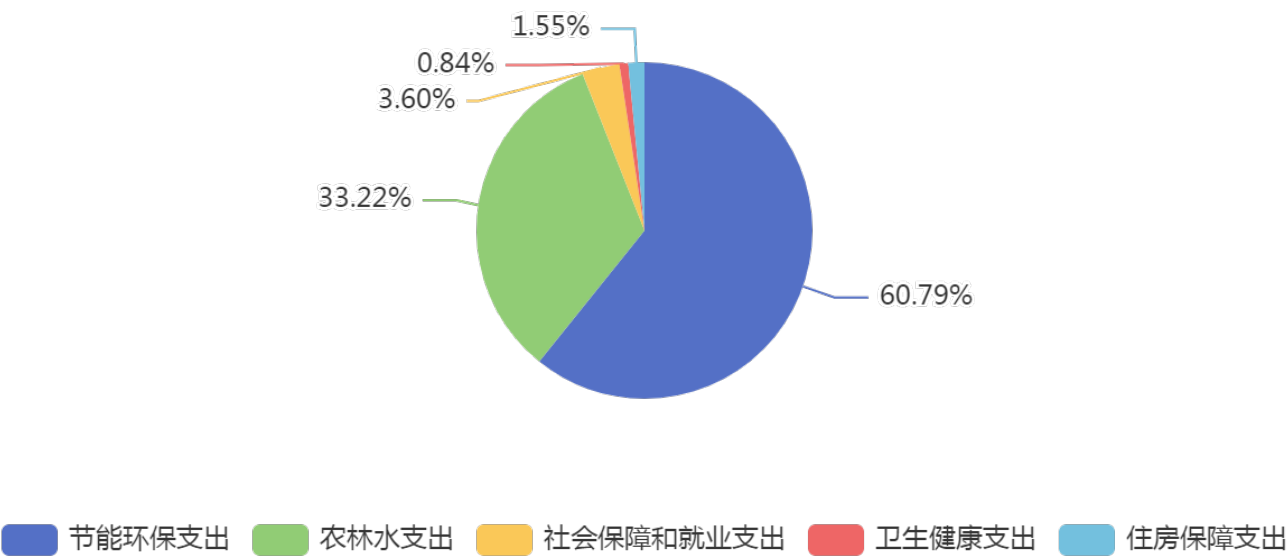
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2223.73万元，全年预算30968.18万元，支出决算10854.33万元，完成年初预算的488.11%，完成全年预算的35.05%。占本年支出合计的98.93%。与上年相比，财政拨款支出增加933.14万元，增长9.41%，增长的主要原因是：2024年林业重点项目投资任务加大。

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. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算5.07万元，全年预算5.07万元，支出决算5.07万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

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）。年初预算10.87万元，全年预算11.18万元，支出决算11.18万元，完成年初预算的102.85%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度退休人员增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算210.23万元，全年预算221.71万元，支出决算208.77万元，完成年初预算的99.31%，完成全年预算的94.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资待遇提高，养老缴费增加。

4. 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0万元，全年预算58.51万元，支出决算58.51万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加退休人员职业年金记实资金。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，全年预算106.54万元，支出决算106.54万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加人员抚恤金预算。

6. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置

（项）。年初预算0万元，全年预算0.75万元，支出决算0.75万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因2023年结转资金当年使用。

7. 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12.60万元，全年预算12.60万元，支出决算12.60万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

8. 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55.16万元，全年预算55.56万元，支出决算52.61万元，完成年初预算的95.38%，完成全年预算的94.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位自然减员，医疗费缴费减少。

9. 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30.50万元，全年预算30.74万元，支出决算25.47万元，完成年初预算的83.51%，完成全年预算的82.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位自然减员，医疗费缴费减少。

10. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算0万元，全年预算20255.24万元，支出决算5887.93万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的29.07%。决算数大于年初预算数的主要原因一是该项目为中省下达2024年秦岭生态保护恢复项目资金，二是2023年秦岭项目经费未使用完结转至本年继续使用。决算数小于全年预算数的主要原因是2024年秦岭项目当年未实施完成，项目经费按规定结转下年继续使用。

11. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）。年初预算0万元，全年预算450.00万元，支出决算247.80万元，完成年

初预算的0.00%，完成全年预算的55.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目为中南下达化保局自然保护区建设项目资金，决算数小于全年预算数的主要原因是项目当年未实施完成，项目经费按规定结转下年继续使用。

12. 节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）。年初预算0万元，全年预算1607.57万元，支出决算462.78万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的28.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目为中南拨付市林业局草原高火险区建设项目和化保局国家公益林管护补助资金，决算数小于全年预算数的主要原因是项目当年未实施完成，项目经费按规定结转下年继续使用。

13. 节能环保支出（类）森林保护修复（款）社会保险补助（项）。年初预算0万元，全年预算112.61万元，支出决算0万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的0.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目为中南拨付化保局管护补助资金，决算数小于全年预算数的主要原因是项目当年未实施完成，项目经费按规定结转下年继续使用。

14. 节能环保支出（类）森林保护修复（款）天然林保护工程建设（项）。年初预算0万元，全年预算1064.28万元，支出决算0万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的0.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目为中央拨付的东、西部大巴山水源涵养项目建设资金，决算数小于全年预算数的主要原因是项目当年12月才完成项目招投标，资金按规定下一年度继续使用。

15. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算577.08万元，全年预算632.33万元，支出决算627.45万元，完成年初预算的108.73%，完成全年预算的99.23%。决算数大于年初预算数的主

要原因是年度追加人员经费。

16. 农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，全年预算2204.00万元，支出决算42.80万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的1.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目为年度追加市林业重点项目建设资金，决算数小于全年预算数的主要原因是项目当年未完成，项目资金按规定结转至下一年度继续使用。

17. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。年初预算1068.75万元，全年预算1188.45万元，支出决算1176.49万元，完成年初预算的110.08%，完成全年预算的98.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度追加人员经费。

18. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算0万元，全年预算95.39万元，支出决算94.76万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的99.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是上年度未完工项目，本年度竣工验收后结算。

19. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算0万元，全年预算63.66万元，支出决算39.56万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的62.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是上年度未完工项目，本年度按建设进度支付项目资金。

20. 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，全年预算158.52万元，支出决算145.52万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的91.80%。决算数大于年初预算数的主要原因是上年度未完工项目，本年度按建设进度支付项目资金。

21. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初

预算0万元，全年预算40.00万元，支出决算35.00万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的87.50%。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目为省级拨付市林业局野生动植物保护经费，决算数小于全年预算数是专项工作经费类资金结转下年继续使用。

22. 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，全年预算2165.77万元，支出决算1322.02万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的61.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目为中共省拨付防火经费补助和年中追加秦巴重点火险区综合治理项目资金，决算数小于全年预算数是项目当年未完成，项目资金按规定结转至下一年度继续使用。

23. 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102.00万元，全年预算255.54万元，支出决算122.45万元，完成年初预算的120.05%，完成全年预算的47.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是按照原定用途使用以前年度结转资金。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算151.47万元，全年预算172.16万元，支出决算168.26万元，完成年初预算的111.08%，完成全年预算的97.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调增，住房公积金缴纳基数增加。

## 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2472.58万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2210.20万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房

公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费262.38万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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

本部门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24.40万元，全年预算24.40万元，支出决算18.75万元，完成预算的76.84%，完成全年预算的76.84%。决算数小于预算数的主要原因是本部门各预算单位严格压减一般性支出，厉行节约，减少车辆运行及接待费用的支出。决算数较上年减少的主要原因是本部门各预算单位严格执行“过紧日子”政策，压减一般性支出，控制三公经费支出总量。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本部门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。

本部门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14.00万元，支出决算12.39万元，完成年初预算的88.50%，决算数较预算数减少1.61万元，主要原因是厉行节约，严格落实中央八项规定，严格压减一般性支出。主要用于单位公务用车维护维修、加油、通行费用等。

#### 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10.40万元，支出决算6.36万元，完成预算的61.15%，决算数较预算数减少4.04万元，主要原因是本部门各预算单位严格落实财政“过紧日子”要求，压减一般性支出。其中：

国内公务接待支出6.36万元。主要是本部门开展林业调查规划、生态保护修复和林业防灾减灾等工作，单位与其他相关单位交流工作、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131个，来宾433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4.50万元，全年预算4.50万元，支出决算4.42万元，完成预算的98.22%，完成全年预算的98.22%，决算数较预算数减少0.08万元，主要原因是部门各单位厉行节约，压减一般性支出。决算数较上年减少的主要原因是部门严格执行财务管理制度，厉行节约，经费支出减少。主要用于：林业生态保护、林业产业发展、森林防灾减灾等业务工作培训。

#### （三）会议费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排会议费预算15.62万元，全年预算15.62万元，支出决算12.71万元，完成预算的81.37%，完成全年预算的81.37%，决算数较预算数减少2.91万元，主要原因是部门各单位厉行节约，压减一

般性支出。决算数较上年减少的主要原因是部门严格执行财务管理制度，厉行节约，经费支出减少。主要用于生态保护恢复、森林防灾减灾、年度重点工作部署等工作会议。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算204.55万元，支出决算159.12万元，完成预算的77.79%。支出决算比上年下降39.73万元，主要原因是贯彻“党政机关要坚持过紧日子”的要求，我们部门通过优化支出结构、强化预算约束，坚持精打细算、量入为出的原则，在保证年度工作任务顺利开展的基础上，通过压减一般性支出，降低年度机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共1989.36万元，其中：政府采购货物支出522.79万元、政府采购工程支出147.21万元、政府采购服务支出1319.36万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额1989.36万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，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100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截止2024年末，本部门共有车辆3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1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆，主要是用于开展林业生态保护、林业防灾减灾、林业产业发

展等业务工作检查、督导用车。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，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，进一步梳理了涵盖绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理、评价结果应用等各环节的管理流程，完善了绩效管理工作机制，成立预算绩效管理领导小组，局主管领导为组长，各科室负责人、局属各预算单位负责人为成员，局规财科为预算绩效管理牵头处室，负责本部门预算绩效管理工作。对项目进度、预算执行、投入产出、各项效益的阶段完成情况进行动态跟踪监控、监督检查和纠偏处理、改进完善：根据市财政局绩效管理要求，积极配合完成相关工作，定期配合完成本部门及所属预算单位绩效监控相关工作。2024年度本部门整体绩效目标基本完成，没有偏离绩效目标，运行正常。全年重点工作任务全部完成，带动全市林业产业快速发展，改善了区域生态环境，提升了林分质量，减少了水土流失，涵养了水源，净化了空气，野生动物栖息地生境也有了明显改善，种群数量明显增加，森林植被不断增加，森林调节气候、涵养水源、保持水土等生态功能明显增强，全市生态状况明显改善。今后，我们将继续加强财务管理，强化内控约束，严格预算约束，提高预算执行率，高质量完成林业项目，提高资金使用效益。

本部门在部门决算中反映预算内投资基本建设项目、林业改革发展资金项目、林业草原生态保护恢复项目等3个一级项目的绩效自评结果，

涉及预算资金30062.84万元，占部门预算项目支出总额的91.73%。

组织对本部门2024年度主管的国土绿化编制经费等1个市级专项资金进行自评，涉及预算金额150万元。

本部门未开展部门重点评价工作。

## （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93分。年初预算数2223.73万元，全年预算数32771.55万元，执行数11820.18万元，完成预算的36.07%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：预算完成率较好，持续使用上年结转资金，加快资金支出进度，“三公”经费控制率合格，项目产出效益明显，资金运行顺畅、管理规范。发现的问题及原因：一是由于部分林业项目受季节性和时效性限制，资金下达较晚错过了最佳实施时机，推迟实施造成资金结转，本年度继续按照项目原定用途使用资金，确保项目绩效目标完全实现；二是政府采购项目按合同付款，由于合同未履行完毕导致未能完成年度预算支出；三是安康市秦岭中段(南麓)水源涵养与生物多样性保护恢复项目，因项目实施要求，由市林业局为项目实施法人，因此年度调整预算数较大，加上根据项目实施要求，我们严格执行政府采购法、招投标等法律法规，按签订合同施工要求进行项目资金支付，由于项目建设周期较长，导致项目资金支出进度较慢。下一步改进措施：一是进一步提高思想认识，强化责任担当，要求所属单位科学编制预算，合理确定预算规模，切实提高资金使用效益；二是严格预算批复执行，下大气力解决重预算、轻执行的问题，加强预算的督查考核，并与下年度工作挂钩，加快项目组织实施和加大资金支付力度；三是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，切实提高专项资金使用效率。

安康市林业局部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

| 部门（单位）名称   |                                                                                                                                                                                                                                     |                        |               | 安康市林业局    |          |                                                                                                                                                                                                                                     |           |         |         |    |     |    |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------|----|-----|----|
| 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    |    |     |    |
|            | 任务1                                                                                                                                                                                                                                 | 维持单位正常运转，保障全年重点工作任务完成  | 已完成           | 478.74    | 309.65   | 169.09                                                                                                                                                                                                                              | 391.54    | 292.8   | 98.74   | —  | 82% | 2  |
|            | 任务2                                                                                                                                                                                                                                 | 保障职工工资、奖金、养老医保等        | 已完成           | 2233.57   | 2223.58  | 9.99                                                                                                                                                                                                                                | 2220.19   | 2210.20 | 9.99    | —  | 99% | 2  |
|            | 任务3                                                                                                                                                                                                                                 | 完成重点区域生物保护和修复项目        | 2024年项目建设未完成  | 21319.52  | 14040.28 | 7279.24                                                                                                                                                                                                                             | 5887.93   | 173.32  | 5714.61 | —  | 28% | 1  |
|            | 任务4                                                                                                                                                                                                                                 | 完成安康市草原高火险区建设项目        | 2024年项目建设未完成  | 2298.79   | 730.79   | 1568                                                                                                                                                                                                                                | 784.86    |         | 784.86  | —  | 34% | 1  |
|            | 任务5                                                                                                                                                                                                                                 | 推进全市林业建设，保护森林资源和生态环境安全 | 部分项目未完成       | 6440.93   | 3840.64  | 2600.29                                                                                                                                                                                                                             | 2535.66   | 118.8   | 2416.86 | —  | 39% | 1  |
|            | 金额合计                                                                                                                                                                                                                                |                        |               | 32771.55  | 21144.94 | 11626.61                                                                                                                                                                                                                            | 11820.18  | 2795.12 | 9025.06 | 10 |     | 7  |
| 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                                                                                                                                                                                                                            |           |         |         |    |     |    |
|            | 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 习近平生态文明思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，扎实开展“两山论”和“两不负论”，统筹推进生态空间治理和乡村振兴，维护秦岭巴山生态系统安全，大力发展生态友好产业，加快推进生态价值转换，高质量建设生态美绿安康林业产业。一是深入开展森林安康建设。二是严格资源保护与管理。三是大力发展生态友好林业产业。四是持续深化林业改革。五是增强科技支撑能力等工作。 |                        |               |           |          | 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 习近平生态文明思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，扎实开展“两山论”和“两不负论”，统筹推进生态空间治理和乡村振兴，维护秦岭巴山生态系统安全，大力发展生态友好产业，加快推进生态价值转换，高质量建设生态美绿安康林业产业。一是深入开展森林安康建设。二是严格资源保护与管理。三是大力发展生态友好林业产业。四是持续深化林业改革。五是增强科技支撑能力等工作。 |           |         |         |    |     |    |
| 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                   | 保障全年人员工资福利发放  |           |          | 131人                                                                                                                                                                                                                                |           | 131人    |         | 5  |     | 5  |
|            |                                                                                                                                                                                                                                     |                        | 营造林面积         |           |          | 70万亩                                                                                                                                                                                                                                |           | 79.2万亩  |         | 5  |     | 5  |
|            |                                                                                                                                                                                                                                     |                        | 经济林低产改造       |           |          | 20万亩                                                                                                                                                                                                                                |           | 23.07万亩 |         | 5  |     | 5  |
|            |                                                                                                                                                                                                                                     |                        | 年度重点工作完成      |           |          | 100%                                                                                                                                                                                                                                |           | 90%     |         | 5  |     | 4  |
|            |                                                                                                                                                                                                                                     |                        | 林业总产值         |           |          | 245亿元                                                                                                                                                                                                                               |           | 262亿元   |         | 5  |     | 5  |
|            |                                                                                                                                                                                                                                     | 质量指标                   | 全年人员工资福利发放到位率 |           |          | 100%                                                                                                                                                                                                                                |           | 100%    |         | 5  |     | 5  |
|            |                                                                                                                                                                                                                                     |                        | 营造林任务合格率      |           |          | 95%以上                                                                                                                                                                                                                               |           | 100%    |         | 5  |     | 5  |
|            |                                                                                                                                                                                                                                     |                        | 全年重点工作完成率     |           |          | 100%                                                                                                                                                                                                                                |           | 90%     |         | 4  |     | 3  |
|            |                                                                                                                                                                                                                                     | 时效指标                   | 完成时间          |           |          | 12个月                                                                                                                                                                                                                                |           | 12个月    |         | 3  |     | 3  |

|  |                    |               |            |         |      |    |    |
|--|--------------------|---------------|------------|---------|------|----|----|
|  | 成本指标               | 人员工资福利费用      | 2223.58    | 2210.2  | 3    | 3  |    |
|  |                    | 全年林业工作完成费用    | 20120.97   | 9609.98 | 5    | 3  |    |
|  | 效益指标<br>(30分)      | 经济效益指标        |            |         |      |    |    |
|  |                    | 社会效益指标        | 生态建设成效显著   | 不断提升    | 不断提升 | 10 | 10 |
|  |                    | 生态效益指标        | 林业资源安全保障   | 效果明显    | 效果明显 | 10 | 10 |
|  |                    | 可持续影响指标       | 影响期限       | 中长期     | 中长期  | 10 | 10 |
|  | 满意度<br>指标<br>(10分) | 服务对象满意度<br>指标 | 职工及社会公众满意度 | ≥90%    | 95%  | 10 | 10 |
|  | 总分                 |               |            |         | 100  | 86 |    |

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映预算内投资基本建设项目、林业改革发展资金项目、林业草原生态保护恢复项目等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

预算内投资基本建设项目绩效自评综述：全年预算数23618.31万元，全年执行数6667.31万元，预算执行率为28.23%。项目绩效目标完成情况：全面启动实施相关重点项目建设，2023年秦岭项目建设任务已全部完成，项目资金按合同已完成80%，下余工程款项待项目竣工决算完成后予以支付；2024年秦岭项目和防火项目已完成项目前期作业设计批复，并依据项目管理要求，完成项目预算造价评审及招投标工作，2024年底与中标企业和监理单位签订施工及监理合同，因年终决算资金未支出，“两个责任”按项目落实到位率为100%，年度计划开工率达到90%以上。发现的问题及原因：因项目前期工作时间较长，项目受到季节性影响年底无法实施，项目无法达到预期目标。下一步改进措施：加快推进项目建设，依据项目作业设计批复时限完成年度工作任务，及时支付项目资金，提高资金使用效益。

林业改革发展资金项目绩效自评综述：全年预算数4362.44万元，执行数1329.78万元，完成预算的30.48%。项目绩效目标完成情况：带动林业产业快速发展，改善了区域生态环境，提升了林分质量，野生动物栖息地生境有了明显改善，种群数量明显增加，森林植被不断增加，森林调节气候、涵养水源、保持水土等生态功能明显增强，全市生态状况明显改善。发现问题及原因：由于部分林业项目受季节性和时效性限制，资金下达较晚错过了最佳实施时机，推迟实施造成资金结转，本年



度继续按照项目原定用途使用资金，确保项目绩效目标完全实现。下一步改进措施：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，切实提高专项资金使用效率。

林业草原生态保护恢复资金项目绩效自评综述：全年预算数2082.09万元，执行数1303.23万元，完成预算的62.59%。项目绩效目标完成情况：加强森林资源保护管理，持续提升资源监管水平。加强重点野生动物疫病主动监测预警，有序推进野生动物致害防控工作。建立专业防火应急队伍，持续开展松材线虫病防治工作，林业有害生物防治防控成效显著，不断提升林草治理能力水平，林区民生状况得到逐步改善，森林火灾综合防控能力逐步提高，发挥生态作用显著，周边群众满意度较高。发现的问题及原因：一是由于部分林业项目受季节性和时效性限制，资金下达较晚错过了最佳实施时机，推迟实施造成资金结转，二是天保工程区内管护人员工资及社保缴费已纳入同级财政预算，造成中央下达的生态保护恢复资金社会保险费结转结余，本年度继续按照项目原定用途使用资金，确保项目绩效目标完全实现。下一步改进措施：规范项目管理，强化绩效目前全过程管理，切实提高专项资金使用效率。

市级预算内投资项目绩效自评表

(2024年度)

|            |                                                                                                                                      |                             |                           |          |          |                                                                                             |          |             |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|
| 项目名称       |                                                                                                                                      | 安康市秦岭中段（南麓）水源涵养与生物多样性保护恢复项目 |                           |          |          |                                                                                             |          |             |
| 主管部门       |                                                                                                                                      | 安康市林业局                      |                           |          |          | 实施单位                                                                                        |          | 安康市林业局（部门）  |
| 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                      |                           | 23618.31 | 6667.31  | 10                                                                                          | 28.23%   | 6           |
|            |                                                                                                                                      | 其中：当年财政拨款                   |                           | 12976    | 173.32   | —                                                                                           | 1.34%    | —           |
|            |                                                                                                                                      | 上年结转资金                      |                           | 10642.31 | 6493.99  | —                                                                                           | 61.02%   | —           |
|            |                                                                                                                                      | 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                                                                                      |          |             |
|            | 完成2023年度陕西省安康市秦岭中段（南麓）水源涵养与生物多样性保护恢复项目的实施，完成2023年秦岭项目人工造乔木林1.32万亩，封山育林30.5万亩，退化林修复4.8万亩建设任务。完成2024年秦岭项目及防火项目作业设计批复及项目预算造价评审和工程招投标工作。 |                             |                           |          |          | 已完成2023年秦岭项目建设任务，支付80%工程款，完成2024年秦岭项目和防火前期作业设计批复，并依据项目管理要求，完成项目预算造价评审及招投标工作，年度计划开工率达到90%以上。 |          |             |
| 绩效目标       | 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                        | 人工造乔木林                    | 1.32万亩   | 1.32万亩   | 10                                                                                          | 10       |             |
|            |                                                                                                                                      |                             | 封山育林                      | 30.5万亩   | 30.5万亩   | 10                                                                                          | 10       |             |
|            |                                                                                                                                      |                             | 退化林修复                     | 4.8万亩    | 4.8万亩    | 10                                                                                          | 10       |             |
|            |                                                                                                                                      | 质量指标                        | 建设项目验收合格率                 | ≥85%     | 85%      | 5                                                                                           | 5        |             |
|            |                                                                                                                                      | 时效指标                        | 任务完成时间                    | 12个月     | 12个月     | 5                                                                                           | 5        |             |
|            |                                                                                                                                      | 成本指标                        | 预算内项目投资                   | 23618.31 | 6667.31  | 10                                                                                          | 7        |             |
|            | 效益指标（30分）                                                                                                                            | 经济效益指标                      | 劳务报酬占中省投资比例               | ≥15%     | 15%      | 5                                                                                           | 5        |             |
|            |                                                                                                                                      | 社会效益指标                      | 提高林业生态产品供给能力，促进区域脱贫致富     | 不断提高     | 不断提高     | 10                                                                                          | 10       |             |
|            |                                                                                                                                      | 生态效益指标                      | 提升秦岭中麓生态安全屏障质量、显著提高生态服务工程 | 有效提升     | 有效提升     | 10                                                                                          | 10       |             |
|            |                                                                                                                                      | 可持续影响指标                     | 影响期限                      | 中长期      | 中长期      | 5                                                                                           | 5        |             |
|            | 满意度指标（10分）                                                                                                                           | 服务对象满意度指标                   | 社会公众对项目建设满意度              | >90%     | 95%      | 10                                                                                          | 10       |             |
| 总分         |                                                                                                                                      |                             |                           |          | 100      | 93                                                                                          |          |             |

市级林业草原生态保护恢复资金项目绩效自评表

(2024年度)

|                            |                                                                                                                                                              |                   |              |              |         |                                                                                                                                                              |            |                   |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| 项目名称                       |                                                                                                                                                              | 安康市林业草原生态保护恢复资金项目 |              |              |         |                                                                                                                                                              |            |                   |
| 主管部门                       |                                                                                                                                                              | 安康市林业局            |              |              | 实施单位    |                                                                                                                                                              | 安康市林业局（部门） |                   |
| 项目资金<br>（万元）               |                                                                                                                                                              | 年初预算数             | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B) | 分值      | 执行率（B/A）                                                                                                                                                     |            | 得分                |
|                            | 年度资金<br>总额                                                                                                                                                   |                   | 2082.09      | 1303.23      | 10      | 62.59%                                                                                                                                                       |            | 8                 |
|                            | 其中：当年<br>财政拨款                                                                                                                                                |                   | 1675.77      | 896.91       | —       | 53.52%                                                                                                                                                       |            | —                 |
|                            | 上年<br>结转资金                                                                                                                                                   |                   | 406.32       | 406.32       | —       | 100.00%                                                                                                                                                      |            | —                 |
|                            | 其他资金                                                                                                                                                         |                   |              |              | —       |                                                                                                                                                              |            | —                 |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）                                                                                                                                                   |                   |              |              |         | 实际完成情况                                                                                                                                                       |            |                   |
|                            | 坚持生态保护优先、保障改善民生、分类施策、分级负责，全面落实天然林资源保护工程各项任务，确保全市国有林资源安全，建立专业防火应急队伍，持续开展松材线虫病防治工作，林业有害生物防治防控成效显著，不断提升林草治理能力水平，林区民生状况得到逐步改善，森林火灾综合防控能力逐步提高，发挥生态作用显著，周边群众满意度较高。 |                   |              |              |         | 坚持生态保护优先、保障改善民生、分类施策、分级负责，全面落实天然林资源保护工程各项任务，确保全市国有林资源安全，建立专业防火应急队伍，持续开展松材线虫病防治工作，林业有害生物防治防控成效显著，不断提升林草治理能力水平，林区民生状况得到逐步改善，森林火灾综合防控能力逐步提高，发挥生态作用显著，周边群众满意度较高。 |            |                   |
| 绩效<br>目标                   | 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<br>（50分）                                                                                                                                                | 数量指标              | 国家自然保护区      | 1个           | 1个      | 10                                                                                                                                                           | 10         |                   |
|                            |                                                                                                                                                              |                   | 野生动物救护任务     | ≥1个          | ≥1个     | 10                                                                                                                                                           | 10         |                   |
|                            |                                                                                                                                                              |                   | 完成保护区林区管护任务  | 42.15万亩      | 42.15万亩 | 10                                                                                                                                                           | 10         |                   |
|                            |                                                                                                                                                              |                   | 年度重点工作完成     | ≥90%         | 90%     | 5                                                                                                                                                            | 3          |                   |
|                            |                                                                                                                                                              | 质量指标              | 建设项目验收合格率    | ≥85%         | 85%     | 5                                                                                                                                                            | 5          |                   |
|                            |                                                                                                                                                              | 时效指标              | 任务完成时间       | 12个月         | 12个月    | 5                                                                                                                                                            | 5          |                   |
|                            |                                                                                                                                                              | 成本指标              | 林业改革发展资金     | 2082.09      | 1303.23 | 10                                                                                                                                                           | 8          | 部分项目属于跨年度项目，资金未支付 |
|                            | 效益指标<br>（30分）                                                                                                                                                | 经济效益指标            |              |              |         |                                                                                                                                                              |            |                   |
|                            |                                                                                                                                                              | 社会效益指标            | 生态建设成效显著     | 不断提升         | 不断提升    | 10                                                                                                                                                           | 10         |                   |
|                            |                                                                                                                                                              | 生态效益指标            | 林业资源安全保障     | 效果明显         | 效果明显    | 10                                                                                                                                                           | 10         |                   |
|                            |                                                                                                                                                              | 可持续影响指标           | 影响期限         | 中长期          | 中长期     | 5                                                                                                                                                            | 5          |                   |
|                            | 满意度<br>指标<br>（10分）                                                                                                                                           | 服务对象满意度指标         | 社会公众对项目建设满意度 | >90%         | 95%     | 10                                                                                                                                                           | 10         |                   |
|                            | 总分                                                                                                                                                           |                   |              |              |         | 100                                                                                                                                                          | 94         |                   |

市级林业改革发展资金项目绩效自评表

(2024年度)

|                            |                                                                                                                                                              |               |              |              |              |                                                                                                                                                              |          |                   |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|
| 项目名称                       |                                                                                                                                                              | 安康市林业改革发展资金项目 |              |              |              |                                                                                                                                                              |          |                   |
| 主管部门                       |                                                                                                                                                              | 安康市林业局        |              |              |              | 实施单位                                                                                                                                                         |          | 安康市林业局（部门）        |
| 项目资金<br>（万元）               |                                                                                                                                                              |               | 年初预算数        | 全年预算数<br>（A） | 全年执行数<br>（B） | 分值                                                                                                                                                           | 执行率（B/A） | 得分                |
|                            |                                                                                                                                                              | 年度资金<br>总额    |              | 4362.44      | 1329.78      | 10                                                                                                                                                           | 30.48%   | 5                 |
|                            |                                                                                                                                                              | 其中：当年<br>财政拨款 |              | 2336.6       | 53.4         | —                                                                                                                                                            | 2.29%    | —                 |
|                            |                                                                                                                                                              | 上年<br>结转资金    |              | 902.84       | 393.38       | —                                                                                                                                                            | 43.57%   | —                 |
|                            |                                                                                                                                                              | 其他资金          |              | 1123.00      | 883.00       | —                                                                                                                                                            | 78.63%   | —                 |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）                                                                                                                                                   |               |              |              |              | 实际完成情况                                                                                                                                                       |          |                   |
|                            | 加强生态保护体系建设，进一步改善全市森林生态环境。带动林业产业快速发展，改善了区域生态环境，提升林分质量，减少水土流失，野生动物栖息地生境有明显改善，种群数量明显增加，森林植被不断增加，森林调节气候、涵养水源、保持水土等生态功能明显增强，确保森林火灾受害率和有害生物成灾率低于中省控制指标。全市生态状况明显改善。 |               |              |              |              | 加强生态保护体系建设，进一步改善全市森林生态环境。带动林业产业快速发展，改善了区域生态环境，提升林分质量，减少水土流失，野生动物栖息地生境有明显改善，种群数量明显增加，森林植被不断增加，森林调节气候、涵养水源、保持水土等生态功能明显增强，确保森林火灾受害率和有害生物成灾率低于中省控制指标。全市生态状况明显改善。 |          |                   |
| 绩效<br>目标                   | 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<br>（50分）                                                                                                                                                | 数量指标          | 营造林面积        | 70万亩         | 79.2万亩       | 10                                                                                                                                                           | 10       |                   |
|                            |                                                                                                                                                              |               | 经济林低产改造      | 20万亩         | 23.07万亩      | 10                                                                                                                                                           | 10       |                   |
|                            |                                                                                                                                                              |               | 林业总产值        | 245亿元        | 262亿元        | 10                                                                                                                                                           | 10       |                   |
|                            |                                                                                                                                                              | 质量指标          | 建设项目验收合格率    | ≥85%         | 85%          | 10                                                                                                                                                           | 10       |                   |
|                            |                                                                                                                                                              | 时效指标          | 任务完成时间       | 12个月         | 12个月         | 5                                                                                                                                                            | 5        |                   |
|                            |                                                                                                                                                              | 成本指标          | 林业改革发展资金     | 4362.44      | 1329.78      | 10                                                                                                                                                           | 7        | 部分项目属于跨年度项目，资金未支付 |
|                            | 效益指标<br>（30分）                                                                                                                                                | 经济效益指标        |              |              |              |                                                                                                                                                              |          |                   |
|                            |                                                                                                                                                              | 社会效益指标        | 生态建设成效显著     | 不断提升         | 不断提升         | 10                                                                                                                                                           | 10       |                   |
|                            |                                                                                                                                                              | 生态效益指标        | 林业资源安全保障     | 效果明显         | 效果明显         | 10                                                                                                                                                           | 10       |                   |
|                            |                                                                                                                                                              | 可持续影响指标       | 影响期限         | 中长期          | 中长期          | 5                                                                                                                                                            | 5        |                   |
|                            | 满意度<br>指标<br>（10分）                                                                                                                                           | 服务对象满意度指标     | 社会公众对项目建设满意度 | >90%         | 95%          | 10                                                                                                                                                           | 10       |                   |
|                            | 总分                                                                                                                                                           |               |              |              |              | 100                                                                                                                                                          | 92       |                   |

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2024年度主管的国土绿化编制经费等1个市级专项资金进行自评，涉及预算金额150万元。

国土绿化编制经费市级专项资金绩效自评综述：全年预算数150万元，全年执行数 78.8万元，预算执行率为 52.53%。项目绩效目标完成情况：用于全市国土绿化试点示范项目实施方案编制及项目申报等。发现的问题及原因：项目支出预算方案不够细化，资金跨年度使用。下一步改进措施强化项目监管，夯实责任落实，实时跟进项目建设进度，切实推动项目按时按计划顺利实施，确保资金发挥应有效益。

其他市级专项工作经费未达到公开线。

## (国土绿化试点示范项目实施方案编制经费) 绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称                       |                       | 国土绿化试点示范项目实施方案编制经费    |                            |              |                           |           |              |    |                 |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------|---------------------------|-----------|--------------|----|-----------------|
| 主管部门                       |                       | 安康市林业局                |                            |              | 实施单位                      |           | 安康市林业局       |    |                 |
| 项目资金<br>(万元)               |                       |                       | 年初预算数                      | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B)              | 分值        | 执行率（<br>B/A) | 得分 |                 |
|                            |                       | 年度资金总额                |                            | 150          | 78.8                      | 10        | 52.53%       | 8  |                 |
|                            |                       | 其中：当年财政拨款             |                            | 150          | 78.8                      |           | 52.53        | —  |                 |
|                            |                       | 上年结转资金                |                            |              |                           | —         |              | —  |                 |
|                            |                       | 其他资金                  |                            |              |                           | —         |              | —  |                 |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）            |                       |                            |              | 实际完成情况                    |           |              |    |                 |
|                            | 编制完成安康市国土绿化试点示范项目可研报告 |                       |                            |              | 编制完成安康市国土绿化试点示范项目可<br>研报告 |           |              |    |                 |
| 绩效<br>指标                   | 一级指标                  | 二级<br>指标              | 三级指标                       |              | 年度<br>指标值                 | 实际<br>完成值 | 分值           | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                            | 产出指标<br>(50分)         | 数量<br>指标              | 指标1：完成国土绿化项目<br>实施方案编制     |              | 一套                        | 一套        | 20           | 20 |                 |
|                            |                       | 质量<br>指标              | 指标1：实施方案审核通过<br>率          |              | 100%                      | 100%      | 10           | 10 |                 |
|                            |                       | 时效<br>指标              | 指标1：项目完成时间                 |              | 12个月                      | 12个月      | 10           | 10 |                 |
|                            |                       | 成本<br>指标              | 指标1：国土绿化试点示范<br>项目实施方案编制经费 |              | 150万元                     | 78.8万元    | 10           | 8  | 项目尾款待支<br>付     |
|                            | 效益指标<br>(30分)         | 经济效益指<br>标            | 指标1：                       |              |                           |           |              |    |                 |
|                            |                       | 社会效益指<br>标            | 指标1：促进安康生态绿化<br>发展         |              | 有效促进                      | 有效促进      | 10           | 10 |                 |
|                            |                       | 生态效益指<br>标            | 指标1：提升安康生态系统<br>保护         |              | 有效提升                      | 有效提升      | 10           | 10 |                 |
|                            |                       | 可持续影响<br>指标           | 指标1：影响期限                   |              | 中长期                       | 中长期       | 10           | 10 |                 |
| 满意度<br>指标<br>(10分)         | 服务对象满<br>意度指标         | 指标1：项目区群众对项目<br>实施满意度 |                            | ≥90%         | ≥90%                      | 10        | 10           |    |                 |
| 总分                         |                       |                       |                            |              |                           |           | 100          | 96 |                 |

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

未开展部门重点绩效评价。

（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. 安康市林业局（汇总）的决算数据反映5个单位收支情况明细

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

### 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    | 本部门不涉及故公开空表 |
| 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    |      |             |



# 收入支出决算总表

编制单位：安康市林业局（汇总）

公开01表  
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  | 21,144.94 | 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  | 1,199.60  | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 390.82    |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 39 | 90.68     |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出        | 40 | 6,598.50  |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 41 |           |
|                  | 12 |           | 十二、农林水支出        | 42 | 4,571.91  |
|                  | 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 | 168.26    |
|                  | 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 | 22,344.55 | 本年支出合计          | 57 | 11,820.18 |
| 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 | 10,427.00 | 年末结转和结余         | 59 | 20,951.37 |
| 总计               | 30 | 32,771.55 | 总计              | 60 | 32,771.55 |

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：安康市林业局（汇总）

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               | 22,344.55 | 21,144.94 |        |      |      |          | 1,199.60 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 393.77    | 393.77    |        |      |      |          |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 287.23    | 287.23    |        |      |      |          |          |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 5.07      | 5.07      |        |      |      |          |          |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 10.87     | 10.87     |        |      |      |          |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 212.78    | 212.78    |        |      |      |          |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 58.51     | 58.51     |        |      |      |          |          |
| 20808   | 抚恤               | 106.54    | 106.54    |        |      |      |          |          |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 106.54    | 106.54    |        |      |      |          |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 98.90     | 98.90     |        |      |      |          |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 98.90     | 98.90     |        |      |      |          |          |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 12.60     | 12.60     |        |      |      |          |          |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 55.56     | 55.56     |        |      |      |          |          |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 30.74     | 30.74     |        |      |      |          |          |
| 211     | 节能环保支出           | 15,891.68 | 15,891.68 |        |      |      |          |          |
| 21104   | 自然生态保护           | 13,276.00 | 13,276.00 |        |      |      |          |          |
| 2110401 | 生态保护             | 12,976.00 | 12,976.00 |        |      |      |          |          |
| 2110406 | 自然保护地            | 300.00    | 300.00    |        |      |      |          |          |
| 21105   | 森林保护修复           | 2,615.68  | 2,615.68  |        |      |      |          |          |
| 2110501 | 森林管护             | 1,525.72  | 1,525.72  |        |      |      |          |          |
| 2110502 | 社会保险补助           | 25.68     | 25.68     |        |      |      |          |          |
| 2110506 | 天然林保护工程建设        | 1,064.28  | 1,064.28  |        |      |      |          |          |
| 213     | 农林水支出            | 5,792.07  | 4,592.46  |        |      |      |          | 1,199.60 |
| 21302   | 林业和草原            | 5,777.07  | 4,592.46  |        |      |      |          | 1,184.60 |
| 2130201 | 行政运行             | 595.49    | 589.89    |        |      |      |          | 5.60     |
| 2130202 | 一般行政管理事务         | 2,204.00  | 2,204.00  |        |      |      |          |          |
| 2130204 | 事业机构             | 1,185.88  | 1,129.88  |        |      |      |          | 56.00    |
| 2130205 | 森林资源培育           | 1,105.00  |           |        |      |      |          | 1,105.00 |
| 2130206 | 技术推广与转化          | 18.00     |           |        |      |      |          | 18.00    |
| 2130207 | 森林资源管理           | 10.60     | 10.60     |        |      |      |          |          |
| 2130211 | 动植物保护            | 20.00     | 20.00     |        |      |      |          |          |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾         | 536.09    | 536.09    |        |      |      |          |          |
| 2130299 | 其他林业和草原支出        | 102.00    | 102.00    |        |      |      |          |          |
| 21399   | 其他农林水支出          | 15.00     |           |        |      |      |          | 15.00    |
| 2139999 | 其他农林水支出          | 15.00     |           |        |      |      |          | 15.00    |
| 221     | 住房保障支出           | 168.13    | 168.13    |        |      |      |          |          |
| 22102   | 住房改革支出           | 168.13    | 168.13    |        |      |      |          |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 168.13    | 168.13    |        |      |      |          |          |

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：安康市林业局（汇总）

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      |                  | 11,820.18 | 2,519.86 | 9,300.32 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 390.82    | 390.82   |          |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 283.53    | 283.53   |          |        |      |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 5.07      | 5.07     |          |        |      |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 11.18     | 11.18    |          |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 208.77    | 208.77   |          |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 58.51     | 58.51    |          |        |      |           |
| 20808   | 抚恤               | 106.54    | 106.54   |          |        |      |           |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 106.54    | 106.54   |          |        |      |           |
| 20809   | 退役安置             | 0.75      | 0.75     |          |        |      |           |
| 2080905 | 军队转业干部安置         | 0.75      | 0.75     |          |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 90.68     | 90.68    |          |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 90.68     | 90.68    |          |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 12.60     | 12.60    |          |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 52.61     | 52.61    |          |        |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 25.47     | 25.47    |          |        |      |           |
| 211     | 节能环保支出           | 6,598.50  |          | 6,598.50 |        |      |           |
| 21104   | 自然生态保护           | 6,135.73  |          | 6,135.73 |        |      |           |
| 2110401 | 生态保护             | 5,887.93  |          | 5,887.93 |        |      |           |
| 2110406 | 自然保护区            | 247.80    |          | 247.80   |        |      |           |
| 21105   | 森林保护修复           | 462.78    |          | 462.78   |        |      |           |
| 2110501 | 森林管护             | 462.78    |          | 462.78   |        |      |           |
| 213     | 农林水支出            | 4,571.91  | 1,870.09 | 2,701.82 |        |      |           |
| 21302   | 林业和草原            | 4,570.91  | 1,870.09 | 2,700.82 |        |      |           |
| 2130201 | 行政运行             | 630.17    | 623.11   | 7.06     |        |      |           |
| 2130202 | 一般行政管理事务         | 42.80     |          | 42.80    |        |      |           |
| 2130204 | 事业机构             | 1,233.10  | 1,198.90 | 34.20    |        |      |           |
| 2130205 | 森林资源培育           | 959.76    |          | 959.76   |        |      |           |
| 2130206 | 技术推广与转化          | 65.08     |          | 65.08    |        |      |           |
| 2130207 | 森林资源管理           | 145.52    |          | 145.52   |        |      |           |
| 2130211 | 动植物保护            | 50.00     |          | 50.00    |        |      |           |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾         | 1,322.02  |          | 1,322.02 |        |      |           |
| 2130299 | 其他林业和草原支出        | 122.45    | 48.08    | 74.37    |        |      |           |
| 21399   | 其他农林水支出          | 1.00      |          | 1.00     |        |      |           |
| 2139999 | 其他农林水支出          | 1.00      |          | 1.00     |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 168.26    | 168.26   |          |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 168.26    | 168.26   |          |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 168.26    | 168.26   |          |        |      |           |

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：安康市林业局（汇总）

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  | 21,144.94 | 一、一般公共预算支出      | 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 | 390.82    | 390.82     |             |              |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 41 | 90.68     | 90.68      |             |              |
|                | 10 |           | 十、节能环保支出        | 42 | 6,598.50  | 6,598.50   |             |              |
|                | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 43 |           |            |             |              |
|                | 12 |           | 十二、农林水支出        | 44 | 3,606.06  | 3,606.06   |             |              |
|                | 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 | 168.26    | 168.26     |             |              |
|                | 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 | 21,144.94 | 本年支出合计          | 59 | 10,854.33 | 10,854.33  |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 9,823.24  | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 20,113.85 | 20,113.85  |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 9,823.24  |                 | 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 | 30,968.18 | 总计              | 64 | 30,968.18 | 30,968.18  |             |              |

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：安康市林业局（汇总）

公开05表  
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      |                  | 10,854.33 | 2,472.58 | 8,381.75 |  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 390.82    | 390.82   |          |  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 283.53    | 283.53   |          |  |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 5.07      | 5.07     |          |  |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 11.18     | 11.18    |          |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 208.77    | 208.77   |          |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 58.51     | 58.51    |          |  |
| 20808   | 抚恤               | 106.54    | 106.54   |          |  |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 106.54    | 106.54   |          |  |
| 20809   | 退役安置             | 0.75      | 0.75     |          |  |
| 2080905 | 军队转业干部安置         | 0.75      | 0.75     |          |  |
| 210     | 卫生健康支出           | 90.68     | 90.68    |          |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 90.68     | 90.68    |          |  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 12.60     | 12.60    |          |  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 52.61     | 52.61    |          |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 25.47     | 25.47    |          |  |
| 211     | 节能环保支出           | 6,598.50  |          | 6,598.50 |  |
| 21104   | 自然生态保护           | 6,135.73  |          | 6,135.73 |  |
| 2110401 | 生态保护             | 5,887.93  |          | 5,887.93 |  |
| 2110406 | 自然保护区            | 247.80    |          | 247.80   |  |
| 21105   | 森林保护修复           | 462.78    |          | 462.78   |  |
| 2110501 | 森林管护             | 462.78    |          | 462.78   |  |
| 2110502 | 社会保险补助           |           |          |          |  |
| 2110506 | 天然林保护工程建设        |           |          |          |  |
| 213     | 农林水支出            | 3,606.06  | 1,822.81 | 1,783.25 |  |
| 21302   | 林业和草原            | 3,606.06  | 1,822.81 | 1,783.25 |  |
| 2130201 | 行政运行             | 627.45    | 620.39   | 7.06     |  |
| 2130202 | 一般行政管理事务         | 42.80     |          | 42.80    |  |
| 2130204 | 事业机构             | 1,176.49  | 1,154.34 | 22.15    |  |
| 2130205 | 森林资源培育           | 94.76     |          | 94.76    |  |
| 2130206 | 技术推广与转化          | 39.56     |          | 39.56    |  |
| 2130207 | 森林资源管理           | 145.52    |          | 145.52   |  |
| 2130211 | 动植物保护            | 35.00     |          | 35.00    |  |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾         | 1,322.02  |          | 1,322.02 |  |
| 2130299 | 其他林业和草原支出        | 122.45    | 48.08    | 74.37    |  |
| 221     | 住房保障支出           | 168.26    | 168.26   |          |  |
| 22102   | 住房改革支出           | 168.26    | 168.26   |          |  |
| 2210201 | 住房公积金            | 168.26    | 168.26   |          |  |

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：安康市林业局（汇总）

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         | 2,068.45 | 302    | 商品和服务支出   | 262.09 | 310   | 资本性支出              | 0.29   |
| 30101  | 基本工资           | 673.80   | 30201  | 办公费       | 37.49  | 31001 | 房屋建筑物购建            |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 154.11   | 30202  | 印刷费       | 11.44  | 31002 | 办公设备购置             | 0.29   |
| 30103  | 奖金             | 327.41   | 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           | 366.95   | 30205  | 水费        | 1.48   | 31006 | 大型修缮               |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 209.93   | 30206  | 电费        | 4.46   | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 58.51    | 30207  | 邮电费       | 4.20   | 31008 | 物资储备               |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 68.38    | 30208  | 取暖费       |        | 31009 | 土地补偿               |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 25.24    | 30209  | 物业管理费     | 2.45   | 31010 | 安置补助               |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 8.33     | 30211  | 差旅费       | 40.97  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |        |
| 30113  | 住房公积金          | 169.05   | 30212  | 因公出国（境）费用 |        | 31012 | 拆迁补偿               |        |
| 30114  | 医疗费            |          | 30213  | 维修（护）费    | 8.74   | 31013 | 公务用车购置             |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 6.74     | 30214  | 租赁费       | 2.79   | 31019 | 其他交通工具购置           |        |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 141.75   | 30215  | 会议费       | 10.30  | 31021 | 文物和陈列品购置           |        |
| 30301  | 离休费            |          | 30216  | 培训费       | 4.01   | 31022 | 无形资产购置             |        |
| 30302  | 退休费            |          | 30217  | 公务接待费     | 6.36   | 31099 | 其他资本性支出            |        |
| 30303  | 退职（役）费         |          | 30218  | 专用材料费     | 0.08   | 312   | 对企业补助              |        |
| 30304  | 抚恤金            | 106.54   | 30224  | 被装购置费     |        | 31201 | 资本金注入              |        |
| 30305  | 生活补助           | 23.64    | 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       | 12.17  | 31204 | 费用补贴               |        |
| 30307  | 医疗费补助          | 4.14     | 30227  | 委托业务费     | 3.00   | 31205 | 利息补贴               |        |
| 30308  | 助学金            |          | 30228  | 工会经费      | 39.72  | 31299 | 其他对企业补助            |        |
| 30309  | 奖励金            | 0.57     | 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 | 4.36   | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
| 30311  | 代缴社会保险费        |          | 30239  | 其他交通费用    | 37.29  | 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    | 6.87     | 30240  | 税金及附加费用   |        | 39909 | 经常性赠与              |        |
|        |                |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 30.78  | 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 |                | 2,210.20 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 262.38 |

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：安康市林业局（汇总）

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 | 1       | 2    | 小计   | 基本支出 | 项目支出 | 6       |
|      | 栏次   |         |      | 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：安康市林业局（汇总）

公开08表  
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：安康市林业局（汇总）

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 | 28.36      |          | 17.94        |         | 17.94     | 10.42 | 15.62 | 4.50 |
| 决算数 | 18.75      |          | 12.39        |         | 12.39     | 6.36  | 12.71 | 4.42 |

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。