

安康市林业局

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

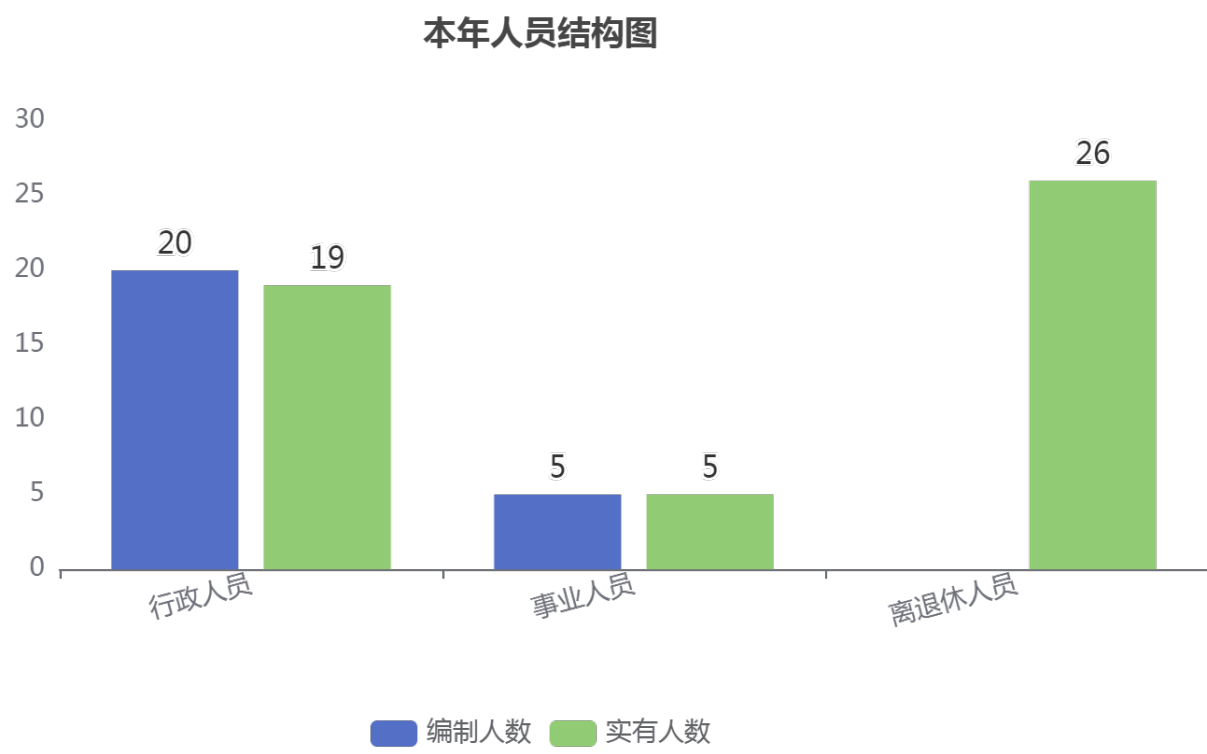
安康市林业局内设科室7个：政办科、规划财务科、生态修复科、林政资源管理科、自然保护区管理科、林业改革发展科、森林防（灭）火科；纳入市林业局机关核算单位1个：森林防火监测中心（未单独编制预决算）

二、部门决算单位构成

本单位作为安康市林业局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截止2024年底，本单位人员编制25人，其中行政编制20人，事业编制5人；实有人员24人，其中行政19人、事业5人。单位管理的离退休人员26人。

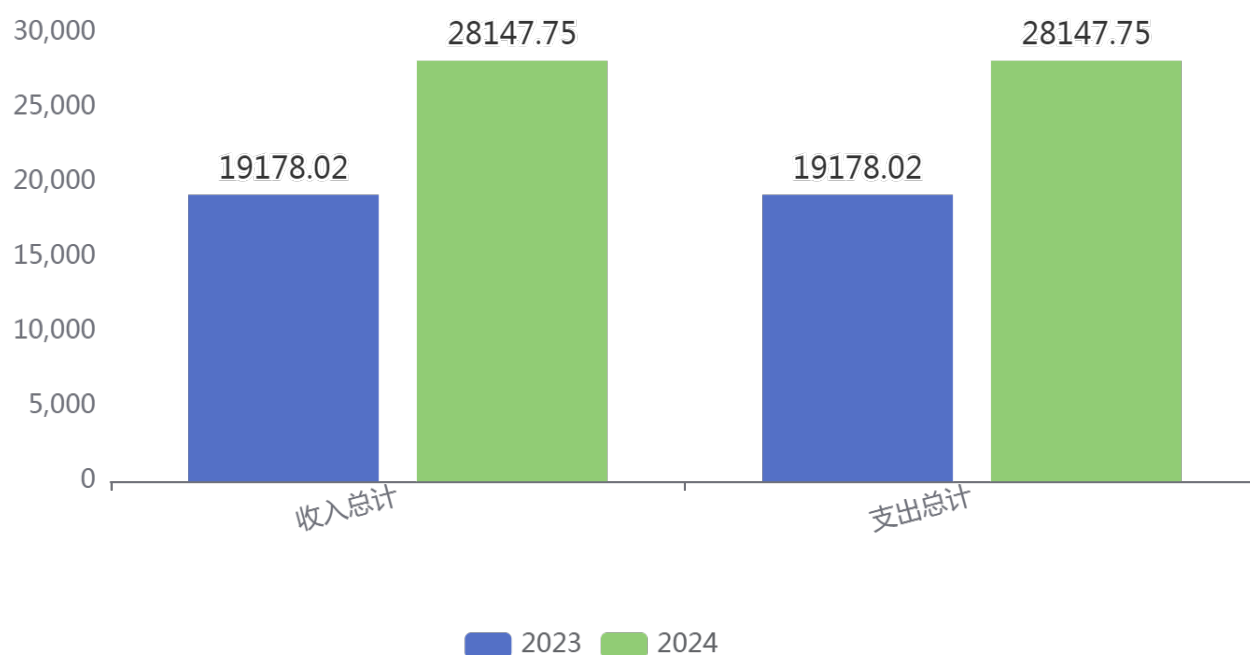


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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28147.75万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加8969.73万元，增长46.77%，增长的主要原因是：一是2024年秦岭生态保护项目任务投资加大；二是新增陕西省安康市森林高火险区防火应急道路建设项目资金。

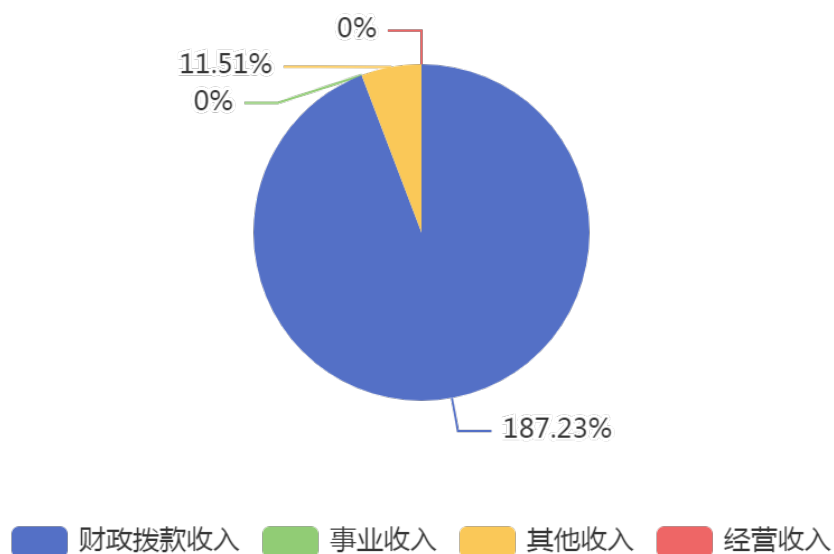
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计19108.98万元，其中：财政拨款收入18002.24万元，占187.23%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入1106.74万元，占11.51%。

收入结构图

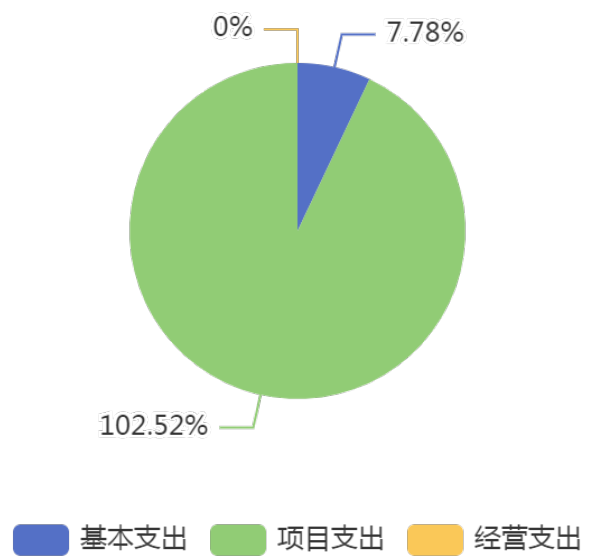


三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计8581.66万元，其中：基本支出605.31万元，

占7.78%；项目支出7976.34万元，占102.52%；经营支出0万元，占0%。

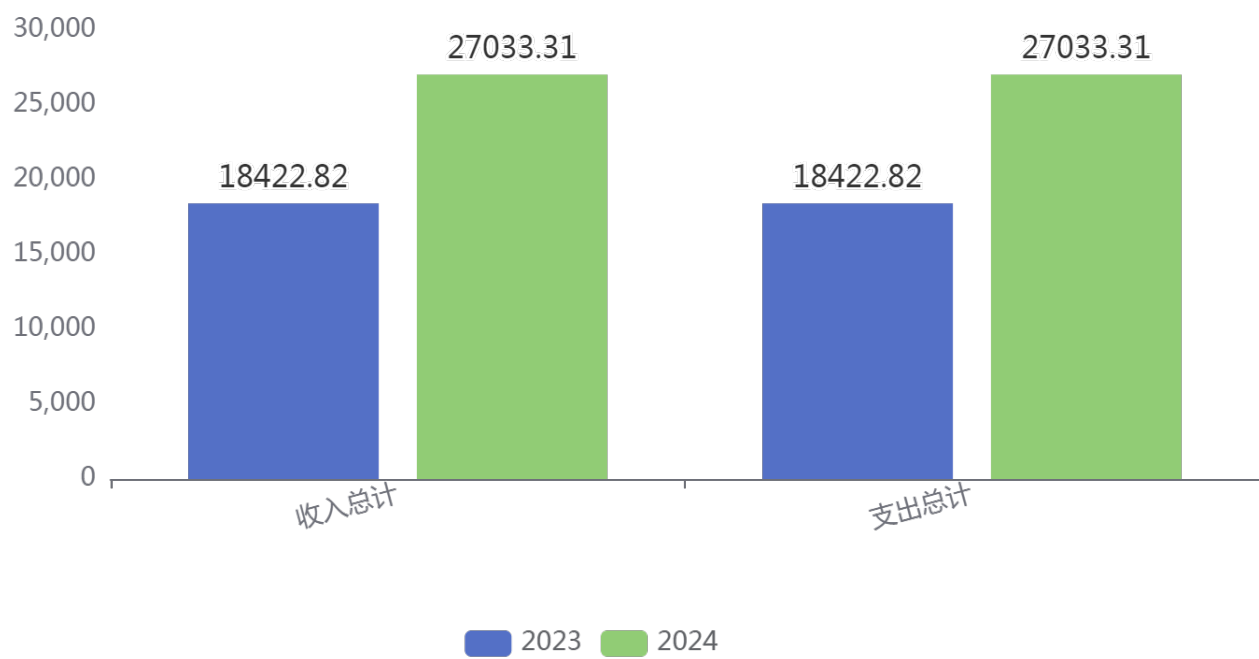
支出结构图



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27033.31万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加8610.49万元，增长46.74%，增长的主要原因是：一是2024年秦岭生态保护项目任务投资加大；二是新增陕西省安康市森林高火险区防火应急道路建设项目资金。

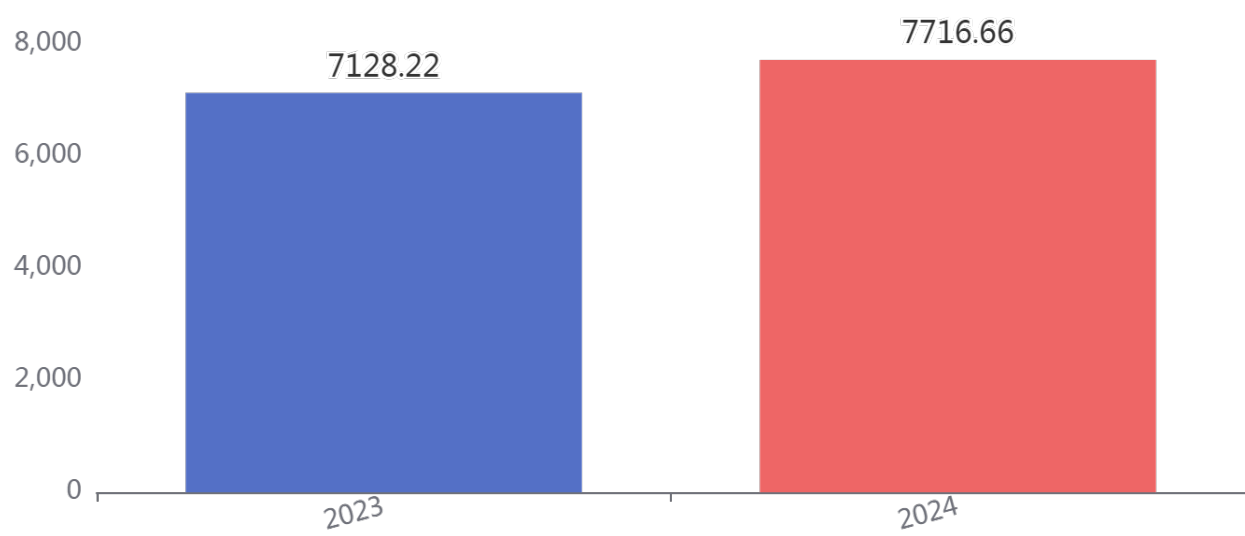
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



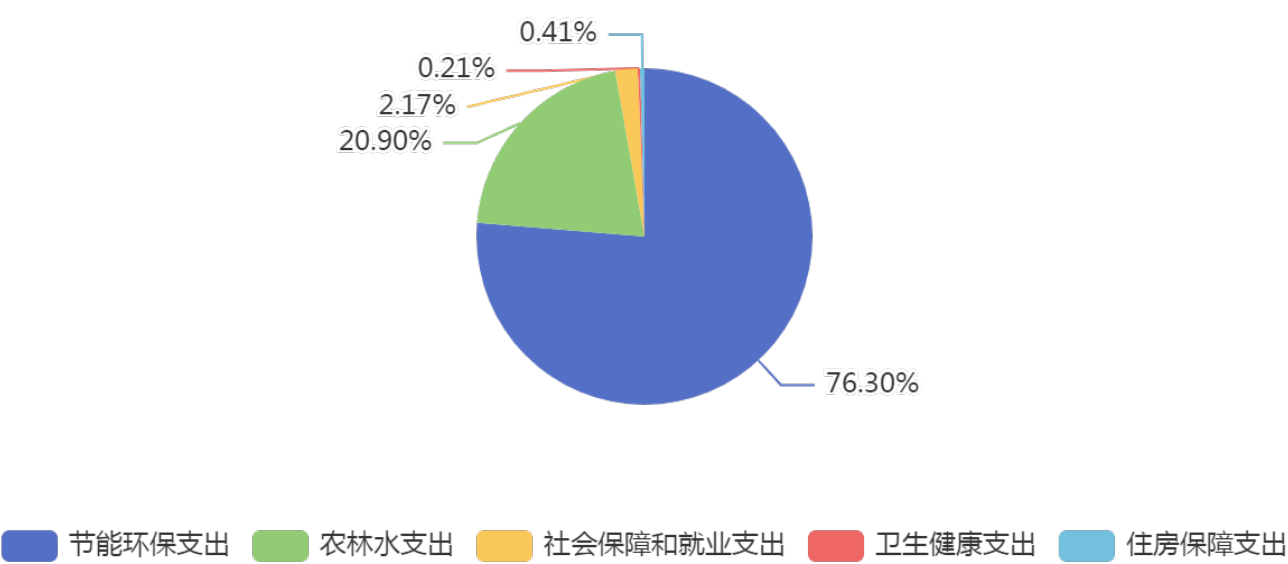
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算509.14万元，全年预算27033.31万元，支出决算7716.66万元，完成年初预算的1515.63%，完成全年预算的28.55%。占本年支出合计的99.18%。与上年相比，财政拨款支出增加588.44万元，增长8.26%，增长的主要原因是：2024年度林业项目投资增加。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算40.10万元，全年预算43.43万元，支出决算39.43万元，完成年初预算的98.33%，完成全年预算的90.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员自然减员，养老缴费减少。

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0.00万元，全年预算15.85万元，支出决算15.85万元，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缴费。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0.00万元，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死亡抚恤金预算。

5. 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0.00万元，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。

6. 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。

7. 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8.49万元，全年预算8.49万元，支出决算3.59万元，完成年初预算的42.29%，完成全年预算的42.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员自然减员，医保缴费减少。

8. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算0.00万元，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。

9. 节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）。年初预算0.00万元，全年预算730.79万元，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省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。

10. 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0.00万元，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。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算334.00万元，全年预算346.38万元，支出决算341.50万元，完成年初预算的102.25%，完成全年预算的98.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度追加人员经费。

12. 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0.00万元，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。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算0.00万元，全年预算4.20万元，支出决算4.20万元，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上年度结转项目资金，本年度根据项目完成情况支出。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算0.00万元，全年预算15.60万元，支出决算3.00万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的19.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目为中省下达的全国性森林草原湿地荒漠综合监测补助资金，项目资金未使用完结转至下一年度继续使用。

15. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算0.00万元，全年预算20.00万元，支出决算15.00万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的75.00%。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。

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0.00万元，全年预算1931.53万元，支出决算1098.29万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的56.86%。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是决算数大于年初预算数的主要原因是该项目为中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。

17. 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0.00万元，全年预算233.54万元，支出决算108.21万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的46.33%。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。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算28.87万元，全年预算35.03万元，支出决算31.91万元，完成年初预算的110.53%，完成全年预算的91.09%。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605.31万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费515.11万元，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、其他对个人

人和家庭的补助。

（二）公用经费90.21万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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。

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21.00万元，全年预算21.00万元，支出决算11.75万元，完成预算的55.95%，完成全年预算的55.95%。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13.00万元，支出决算7.45万元，完成年初预算的57.31%，决算数较预算数减少5.55万元，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8.00万元，支出决算4.31万元，完成预算的53.87%，决算数较预算数减少3.69万元，主要原因是单位严格落实财政“过紧日子”要求，压减一般性支出。其中：

国内公务接待支出4.31万元。主要是本单位开展林业调查规划、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96个，来宾289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3.50万元，全年预算3.50万元，支出决算1.28万元，完成预算的36.57%，完成全年预算的36.57%，决算数较预算数减少2.22万元，主要原因是单位厉行节约，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11.00万元，全年预算11.00万元，支出决算7.27万元，完成预算的66.09%，完成全年预算的66.09%，决算数较预算数减少3.73万元，主要原因是单位厉行节约，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135.64万元，支出决算90.21万元，完成预算的66.51%。支出决算比上年下降62.70万元，主要原因是单位贯彻“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1069.60万元，其中：政府采购货物支出342.70万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出726.90万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额1069.60万元，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1069.60万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；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100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0.00%，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100.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截止2024年末，本单位共有车辆1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0辆，主要是开展林业生态保护、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，我局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年度本单位整体绩效目标已经全面完成，没有偏离绩效目标，运行正常。全年工作任务圆满完成，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。

本单位在部门决算中反映预算内投资基本建设项目、林业改革和生态保护恢复资金等二个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金27507.47万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（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94分。综合评价等级为“良好”。单位整体支出年初预算数509.14万元，全年预算数

28147.75万元，执行数8581.66万元，完成预算的30.49%。

本年度单位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	121.74	121.74		90.21	90.21		—	74%	2
	任务2	保障职工工资、奖金、养老医保等	已完成	520.18	520.18		515.11	515.11		—	99%	3
	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	3887.52	2780.78	1106.74	1303.55	407.35	896.2	—	34%	1
金额合计				28147.75	18193.77	9953.98	8581.66	1185.99	7395.67	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					
	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。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。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			24人		24人		5	5	
			完成全市营造林面积			70万亩		79.2万亩		5	5	
			完成全市经济林低产改造			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	520.18	515.11	3	3	
		全年林业工作完成费用	27627.57	8066.55	5	3	
	效益指标 (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 指标 (10分)	服务对象满意度 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。

本单位在单位决算中反映预算内投资基本建设项目、林业改革和生态保护恢复资金等二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标投标工作，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。

林业改革和生态保护恢复资金项目绩效自评综述：全年预算数3889.16万元，执行数1309.03万元，完成预算的33.66%。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。

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		

林业改革发展和生态保护项目资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		林业改革发展和生态保护项目						
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		3889.16	1309.03	10	33.66%	6
		其中：当年 财政拨款		2665	322.41	—	12.10%	—
		上年 结转资金		117.42	117.42	—	100.00%	—
		其他资金		1106.74	869.20	—	78.54%	—
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 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	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	3889.16	1309.03	10	7	部分项目属于跨年度项目，资金未支付
	效益指标 （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 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	92		

（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. 安康市林业局的决算数据反映安康市林业局本级一个单位收支情况说明

4. 年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0915-3222452。

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：安康市林业局

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	18,002.24	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	1,106.74	八、社会保障和就业支出	38	167.64
	9		九、卫生健康支出	39	16.19
	10		十、节能环保支出	40	5,887.93
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	2,477.99
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	31.91
	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	19,108.98	本年支出合计	57	8,581.66
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	9,038.77	年末结转和结余	59	19,566.09
总计	30	28,147.75	总计	60	28,147.75

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

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	19,108.98	18,002.24					1,106.74
208	社会保障和就业支出	167.56	167.56					
20805	行政事业单位养老支出	61.02	61.02					
2080501	行政单位离退休	5.07	5.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.10	40.10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.85	15.85					
20808	抚恤	106.54	106.54					
2080801	死亡抚恤	106.54	106.54					
210	卫生健康支出	21.09	21.09					
21011	行政事业单位医疗	21.09	21.09					
2101101	行政单位医疗	12.60	12.60					
2101103	公务员医疗补助	8.49	8.49					
211	节能环保支出	14,771.07	14,771.07					
21104	自然生态保护	12,976.00	12,976.00					
2110401	生态保护	12,976.00	12,976.00					
21105	森林保护修复	1,795.07	1,795.07					
2110501	森林管护	730.79	730.79					
2110506	天然林保护工程建设	1,064.28	1,064.28					
213	农林水支出	4,117.91	3,011.17					1,106.74
21302	林业和草原	4,117.91	3,011.17					1,106.74
2130201	行政运行	340.31	338.57					1.74
2130202	一般行政管理事务	2,204.00	2,204.00					
2130205	森林资源培育	1,105.00						1,105.00
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	358.00	358.00					
2130299	其他林业和草原支出	80.00	80.00					
221	住房保障支出	31.35	31.35					
22102	住房改革支出	31.35	31.35					
2210201	住房公积金	31.35	31.35					

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

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
	档次						
合计		8,581.66	606.31	7,975.34			
208	社会保障和就业支出	167.64	167.64				
20805	行政事业单位养老支出	60.35	60.35				
2080501	行政单位离退休	5.07	5.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.43	39.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.85	15.85				
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	16.19	16.19				
21011	行政事业单位医疗	16.19	16.19				
2101101	行政单位医疗	12.60	12.60				
2101103	公务员医疗补助	3.59	3.59				
211	节能环保支出	5,887.93		5,887.93			
21104	自然生态保护	5,887.93		5,887.93			
2110401	生态保护	5,887.93		5,887.93			
213	农林水支出	2,477.99	389.58	2,088.42			
21302	林业和草原	2,477.99	389.58	2,088.42			
2130201	行政运行	341.50	341.50				
2130202	一般行政管理事务	42.80		42.80			
2130205	森林资源培育	869.20		869.20			
2130207	森林资源管理	3.00		3.00			
2130211	动植物保护	15.00		15.00			
2130234	林业草原防灾减灾	1,098.29		1,098.29			
2130299	其他林业和草原支出	108.21	48.08	60.13			
221	住房保障支出	31.91	31.91				
22102	住房改革支出	31.91	31.91				
2210201	住房公积金	31.91	31.91				

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

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	18,002.24	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	167.64	167.64		
	9		九、卫生健康支出	41	16.19	16.19		
	10		十、节能环保支出	42	5,887.93	5,887.93		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,612.99	1,612.99		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	31.91	31.91		
	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	18,002.24	本年支出合计	59	7,716.66	7,716.66		
年初财政拨款结转和结余	28	9,031.07	年末财政拨款结转和结余	60	19,316.66	19,316.66		
一般公共预算财政拨款	29	9,031.07		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	27,033.31	总计	64	27,033.31	27,033.31		

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

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		7,716.66	605.31	7,111.34	
208	社会保障和就业支出	167.64	167.64		
20805	行政事业单位养老支出	60.35	60.35		
2080501	行政单位离退休	5.07	5.07		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.43	39.43		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.85	15.85		
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	16.19	16.19		
21011	行政事业单位医疗	16.19	16.19		
2101101	行政单位医疗	12.60	12.60		
2101103	公务员医疗补助	3.59	3.59		
211	节能环保支出	5,887.93		5,887.93	
21104	自然生态保护	5,887.93		5,887.93	
2110401	生态保护	5,887.93		5,887.93	
21105	森林保护修复				
2110501	森林管护				
2110506	天然林保护工程建设				
213	农林水支出	1,612.99	389.58	1,223.42	
21302	林业和草原	1,612.99	389.58	1,223.42	
2130201	行政运行	341.50	341.50		
2130202	一般行政管理事务	42.80		42.80	
2130205	森林资源培育	4.20		4.20	
2130207	森林资源管理	3.00		3.00	
2130211	动植物保护	15.00		15.00	
2130234	林业草原防灾减灾	1,098.29		1,098.29	
2130299	其他林业和草原支出	108.21	48.08	60.13	
221	住房保障支出	31.91	31.91		
22102	住房改革支出	31.91	31.91		
2210201	住房公积金	31.91	31.91		

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

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	390.19	302	商品和服务支出	90.21	310	资本性支出	
30101	基本工资	148.17	30201	办公费	23.28	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	56.08	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	59.45	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	14.03	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.43	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	15.85	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.64	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	3.59	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.47	30211	差旅费	21.02	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	31.91	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	6.57	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	124.92	30215	会议费	7.27	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.28	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.31	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	106.54	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	11.26	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	2.82	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.67	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	6.59	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.36	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.86	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	6.46	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	6.42	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		515.11	公用经费合计					90.21

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

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

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

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	21.00		13.00		13.00	8.00	11.00	3.50
决算数	11.75		7.45		7.45	4.31	7.27	1.28

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。