

陇县林业局（本级）

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明细表

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

陇县林业局负责贯彻执行全县林业和草原发展及其生态保护修复工作，组织实施林业和草原生态修复工程，指导植树造林、封山育林、种草等生物措施防治水土流失工作。

（一）主要职责

（1）负责全县林业和草原及其生态保护修复工作。贯彻执行中省市县关于林业、草原及其生态保护修复的方针、政策。制订林业和草原发展及其生态保护修复规划，组织实施林业和草原生态修复工程，指导植树造林、封山育林、种草等生物措施防治水土流失工作。指导林业和草原生态文明建设相关工作。承担古树名木保护。

（2）负责全县造林绿化工作。组织实施“绿色陇县”建设中各项绿化治理工程。指导林木种苗基地建设和各类公益林、商品林的培育。组织指导全民义务植树、造林绿化等工作。承担县绿化委员会的日常工作。

（3）负责全县森林、草原、湿地资源的监督管理。组织开展森林、草原、陆生野生动植物资源、湿地和自然保护地的动态监测、评估和管理。组织制订林地、湿地开发利用规划并监督实施。指导国家和地方公益林划定及管理工作。组织编制并监督执行森林采伐限额，监督管理林木凭证采伐、运输。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。负责林地、草地征用、占用的审核工作。负责林业、草原行政执法工

作。

(4) 负责全县荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，制订防沙治沙和沙化土地封禁保护区建设规划，并组织实施。监督沙化土地的合理利用。

(5) 负责全县陆生野生动植物资源保护和合理开发利用。保护管理天然林资源。指导开展林业和草原有害生物的监测、防治、检疫工作。组织指导陆生野生动植物的救护繁育、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、经营利用及进出境。组织开展林木种子、草种种质资源普查，建立种质资源库，选育推广良种。监督管理林木种苗、草种质量和生产经营行为。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。

(6) 负责全县自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等各类自然保护地的监督管理。指导各类自然保护地的建设和管理，提出新建、调整的初审建议，并按程序报批。

(7) 负责全县林业和草原改革。制订集体林权制度、国有林场改革意见并组织实施。制订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施。指导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。

(8) 贯彻执行国家关于果业发展的方针、政策，负责全县以核桃为主的果业管理和发展；指导拟定全县以核桃为主的果业发展规划和年度计划；负责种苗监管；指导协调全县以核桃为主的果业社会化服务工作和乡镇果业服务体系建设。

(9) 负责退耕还林（草）工作的政策指导、规划设计、技术指导、监督检查、政策兑现工作。负责全县林业和草原产业发

展。制订林业和草原产业发展规划和各类专项规划并组织实施。

(10) 指导林区综合开发。负责生态扶贫相关工作。

(11) 指导下设单位的基本建设和发展。指导森林公园建设与发展，会同有关部门做好森林旅游管理。

(12) 负责落实综合防灾减灾规划。贯彻落实国家森林和草原火灾防治规划和防护标准，指导督促国有林场和草原开展宣传教育、巡查巡护、火源管理、监测预警、设施建设等防火工作。负责本行业安全生产监督管理工作。

(13) 负责全县林业和草原国有资产、建设资金的监督管理。

(14) 负责全县林业、草原科技和教育工作。指导林业和草原人才队伍建设。承办林业和草原对外交流合作。

(15) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(16) 职能转变。县林业局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程。加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系建设，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，构建统一规范高效的国家公园体制。

(二) 内设机构

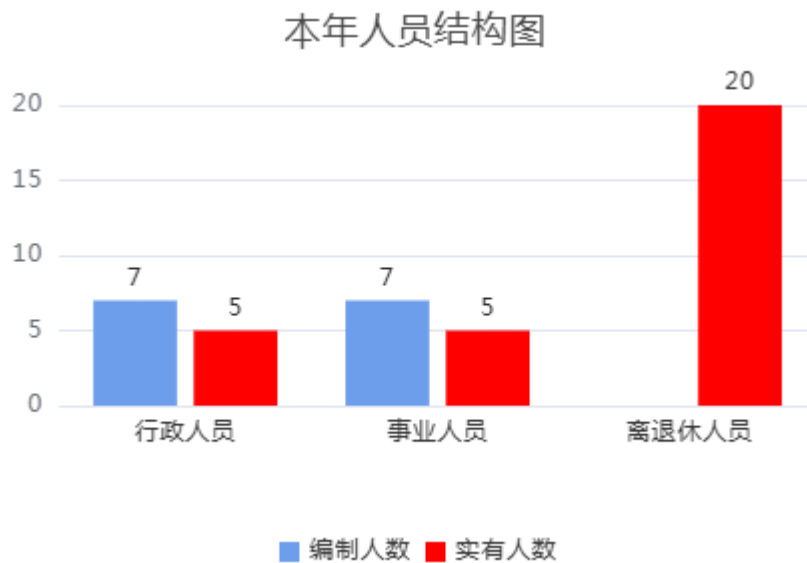
内设3个股室具体为：办公室（综治维稳办）、业务技术科（县绿化委员会办公室）、资源保护科（县重大林业有害生物防控指挥部办公室）。

二、部门决算单位构成

本单位作为陇县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

截至2024年底，本单位人员编制14人，其中行政编制7人、事业编制7人；实有人员11人，其中行政5人、事业5人。单位管理的离退休人员20人。

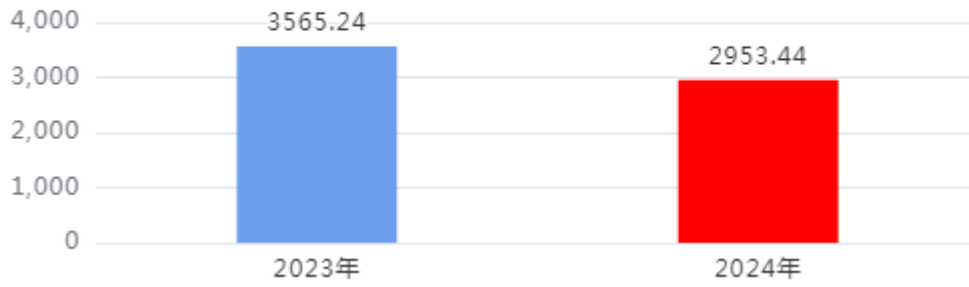


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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2,953.44万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少611.80万元，下降17.16%，下降的主要原因是：项目支出较上年减少。

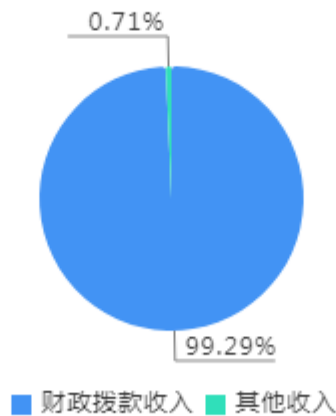
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2,953.44万元，其中：财政拨款收入2,932.60万元，占99.29%；其他收入20.83万元，占0.71%。

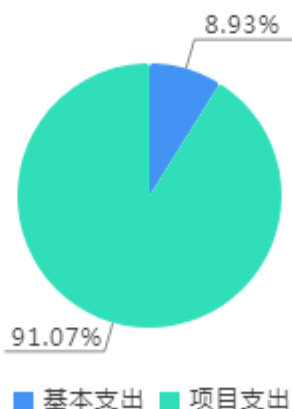
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2,950.66万元，其中：基本支出263.57万元，占8.93%；项目支出2,687.10万元，占91.07%。

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2,932.60万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少624.64万元，下降17.56%，下降的主要原因是：本年度项目资金拨款减少，支出减少。

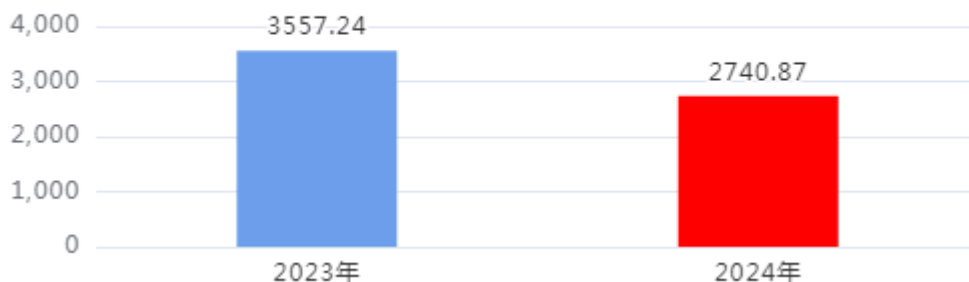
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



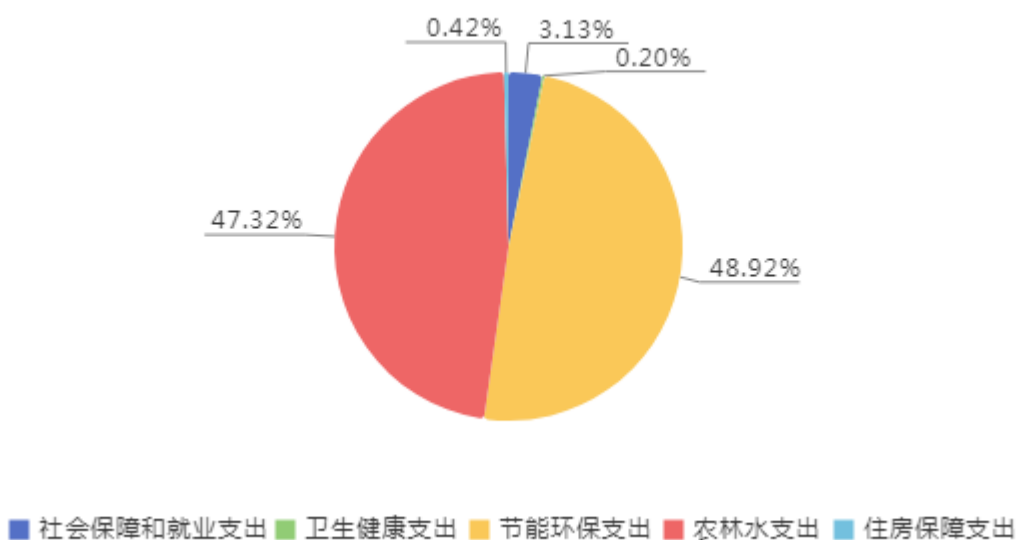
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算158.80万元，支出决算2,740.87万元，完成年初预算的1725.99%。占本年支出合计的92.89%。与上年相比，财政拨款支出减少816.37万元，下降22.95%，下降的主要原因是：本年度项目资金拨款减少，项目资金支出下降。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算14.59万元，支出决算14.59万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算7.30万元，支出决算71.25万元，完成年初预算的976.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年终追加下属国有林场退休人员职业年金支出所致。

3. 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5.51万元，支出决算5.51万元，完成年初预

算的100%。

4. 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，支出决算154.51万元，新增支出的主要原因是：追加生态护林员补助项目资金。

5. 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，支出决算846.34万元，新增支出的主要原因是：追加中央林业草原生态恢复国有林管护费项目资金。

6. 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，支出决算233万元，新增支出的主要原因是：追加2023年中央林业草原保护社会保险补助项目资金。

7. 节能环保支出（类）已垦草原退耕还草（款）已垦草原退耕还草（项）。年初预算0万元，支出决算107万元，新增支出的主要原因是：追加退耕还林项目资金。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算100.39万元，支出决算93.15万元，完成年初预算的92.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员退休，支出减少。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。年初预算19.43万元，支出决算19.43万元，完成年初预算的100%。

10. 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，支出决算412.83万元，新增支出的主要原因是：追加县级生态环境治理及国土绿化项目资金。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算0万元，支出决算95万元，新增支出的主要原因是：追加林地变更一张图项目资金。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算0万元，支出决算21.36万元，新增支出的主要原因是：追加2023年非国有林生态保护补偿项目资金。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）。年初预算0万元，支出决算51万元，新增支出的主要原因是：追加省级林下经济发展补助项目资金。

14. 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，支出决算75万元，新增支出的主要原因是：追加森林防火项目资金和森林防火专项经费。

15. 农林水支出（类）林业和草原（款）退耕还林还草（项）。年初预算0万元，支出决算290.58万元，新增支出的主要原因是：追加退耕还林补助兑现资金。

16. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算0万元，支出决算238.74万元，新增支出的主要原因是：追加欠发达国有林场基础设施提升改造项目和村庄绿化项目资金。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算11.59万元，支出决算11.59万元，完成年初预算的100%。

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245.51万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费210.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年

金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费35.08万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算191.73万元，支出决算191.73万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）。本年支出决算191.73万元，主要用于：2023年宝汉高速和关山快速干线绿化带土地租赁费。

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

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位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

本单位2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算5.08万元，支出决算35.08万元，完成预算的690.55%，新增支出的主要原因是：年中追加林长制草湿资源专项工作经费。支出决算比上年减少13.58万元，下降的主要原因是：专项工作经费拨款比上年减少。

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79.70万元，其中：政府采购货物支出79.70万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额79.70万元，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79.70万元，占授予中小企业合同金额的100%；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金额的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金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆4辆，其中特种专业技术用车4辆。单价100万元及以上的设备（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2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，按计划完成了退耕还林、森林资源保护、生态环境治理、乡村振兴等工作。圆满完成全年工作目标任务，整体工作完成良好，森林资源安全得到保障。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，根据《陇县预算绩效管理工作实施方案》和《陇县预算绩效管理考核办法》完善了单位绩效管理工作机制，在预算编制环节突出绩效导向，加强对重点项目的绩效评估，从源头上提高预算编制的科学性和精准性。在预算执行环节，强化绩效监控，及时发现问题，解决问题，提高预算执行效率和资金使用效益，确保各项绩效目标如期保质保量完成；在预算执行后强化对绩效评价结果运用，落实监督和惩治机制，将绩效评价结果与预算资金安排挂钩，推动预算

绩效管理提质增效。

本单位在部门决算中反映林业草原生态保护国有林保护修复森林管护补助项目等9个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2405.87万元，占部门预算项目支出总额的89.53%。

（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100，全年预算数2932.60万元，执行数2932.60万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行良好，综合评价等级为优。2024年我单位年终目标责任考核为良好等级。

发现的问题及原因：1、年中项目资金追加多，预算调整率及预算编制准确率评分不高。主要原因为有些项目要按照县委、县政府的统一部署随时跟进，以年中追加专项支出的方式来解决。2、支出进度不均衡，预算执行率不高。主要是：财力受限，导致项目实施进度慢，影响支出进度和均衡性。

改进措施：1、细化单位预算编制，提高单位预算的准确性，科学性，缩小预决算的差异性。2、加快项目实施进度，从而加快项目资金的支付。3、加强预算约束，严格按照预算编制支出，提高预算执行率。

单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			陇县林业局(本级)									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	任务 1-基本支出	发放职工工资、缴纳职工社会保险费、单位运转	已完成	245.51	245.51	0.00	245.51	245.51	0.00	—	100.00%	—
	任务 2-项目支出	实施林业重点工程项目建设	已完成	2687.09	2687.09	0.00	2687.09	2687.09	0.00	—	100.00%	—
	金额合计			2932.60	2932.60	0.00	2932.60	2932.60	0.00	10	100.00%	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						
目标1:按时发放职工工资 目标2:按时缴纳职工社会保险费 目标3:保障单位运转,单位职能职责有效发挥 目标4:实施项目建设任务,保质保量完成项目建设任务						目标1:按时发放职工工资 目标2:按时缴纳职工社会保险费 目标3:保障单位运转,单位职能职责有效发挥 目标4:实施项目建设任务,保质保量完成项目建设任务						
一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值	分值	得分					
年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	数量指标	指标1:工作任务完成率		100%	100%	10	10				
			指标2:项目实施情况		完成	完成	10	10				
			指标3:森林管护面积(万亩)		236	236	10	10				
	质量指标	指标1:工资发放、社保缴费		及时	及时发放	5	5					
		指标2:工程建设任务		完成	完成	5	5					
		指标3:森林资源安全		安全	安全	5	5					
	时效指标	人员工资社保、项目建设按年度完成		2024年12月前	2024年12月前	10	10					
成本指标	人员支出、项目支出		2932.60	2932.60	10	10						
效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:通过森林管护、项目实施,带动群众增收		显著	显著	5	5					
		指标2:有害生物减少,使林区群众收入增加。		明显提升	明显提升	5	5					
	社会效益指标	人居居住环境		改善	改善	5	5					
	生态效益指标	森林生态效益功能		持续发挥	持续发挥	5	5					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众职工满意度		≥95%	≥95%	5	5					
总分						100	100					

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映林业草原生态保护国有林保护修复森林管护补助项目等9个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 林业草原生态保护国有林保护修复补助森林管护项目绩效自评综述：全年预算数846.34万元，执行数846.34万元，完成预算的100%。项目资金主要用于森林管护支出，国有林场职工缴纳养老保险等各类社会保险。确保职工应保尽保，解决后顾之忧，稳定职工队伍，维护森林资源安全，存在的问题是项目资金拨付较缓慢，导致预算执行不均衡。下一步改进措施是和财政协调，加快资金的拨付。

2. 林业草原生态保护国有林保护修复社会保险补助项目绩效自评综述：全年预算数233.00万元，执行数233.00万元，完成预算的100%。项目资金主要用于国有林场职工缴纳养老保险等各类社会保险，解决职工后顾之忧，稳定职工队伍。

3. 生态护林员补助资金项目绩效自评综述：全年预算数154.51万元，全年执行数154.51万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：选聘662名脱贫人口为生态护林员，提高脱贫人口收入，实现森林资源有效管护，巩固脱贫成效。存在问题是人员信息经常变动，影响了资金的支付。今后改进措施就是要核实林农账户信息，及时更新账户信息。

4. 县级生态环境治理及县域国土绿化项目绩效自评综述：全年预算数226.03万元，执行数226.03万元，完成预算的100%。项目完成关山大峡谷绿化提升建设面积38.02亩，栽植各类苗木6591株；完成高速路延伸节点绿化提升6.18亩，栽植各类苗木3500

株。项目存在的问题是，由于县级财力不足，项目资金拨付缓慢，严重影响资金支付进度和预算执行率。今后改进措施，加快项目建设进度，加快项目资金拨付。

5. 陇州大地园林化建设项目绩效自评综述：全年预算80.4万元，执行数80.4万元，完成预算的100%。项目完成县域景观化花草种子采购6300公斤，花草种植面积4400亩，覆盖104个村，6条主要道路、2条水系。

6. 2023年宝汉高速和关山快速干线绿化带租地款项目绩效自评综述：全年预算数191.73万元，执行数191.73万元，完成预算的100%。项目完成关山大道林带建设（土地流转）兑现1015.403亩，高速路林带建设（土地流转）兑现2222.081亩，总投入191.73万元。项目的实施，推进了城市生态建设，践行绿色发展理念。

7. 退耕还林补助项目绩效自评综述：全年预算435.12万元，执行数435.12万元，完成预算的100%。项目完成1.8189万亩2023年新一轮退耕还林草延长期补助，2024年4.808万亩退耕还林草补助资金，2022年新一轮0.71万亩退耕还林草延长期补助，上一轮3.82万亩退耕还林森林质量提升补助资金的兑现。

8. 乡村振兴农村基础设施建设村庄绿化项目绩效自评综述：全年预算数113.17万元，执行数113.17万元，完成预算的100%。完成城关镇陵底下村、黄家崖村、神泉村、小沟村、麦枣村五个村的村庄绿化，共计栽植苗木81742株，项目的实施将大幅提升村庄绿化，改善人居环境，增加村民幸福指数。

9. 乡村振兴农村基础设施建设欠发达国有林场基础设施改造项目绩效自评综述：全年预算数125.57万元，执行数125.57万

元，完成预算的100%。改造修缮管护房308.8平方米，改善和提升国有林场基础设施建设，补齐必要的配套基础设施，改善职工生产生活条件。

中央林业草原生态恢复国有林管护费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	中央林业草原生态恢复国有林管护费							
主管部门	陇县林业局			实施单位	陇县林业局(本级)			
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	846.34	846.34	846.34	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	846.34	846.34	846.34	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标 完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标:加强森林资源管护,确保森林资源安全,实现森林资源恢复性增长,林分质量不断提高。			目标:加强森林资源管护,确保森林资源安全,实现森林资源恢复性增长,林分质量不断提高。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	森林资源管护面积(万亩)	≥106.58	≥106.58	10	10	
			管护站点个数(个)	16	16	10	10	
		质量指标	完成管护面积达标率(%)	100%	100%	10	10	
			管护面积完成率(%)	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金完成时限	2024.12.31	2024.12.31	5	5	
		成本指标	森林管护补助标准(元/亩)	10	10	5	5	
	人均管护面积(亩)		≥3779	≥3779	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	人均管护费补助(万元/人)	3.02	3.02	10	10	
		社会效益指标	林分质量	改善	改善	5	5	
		生态效益指标	森林生态系统效益发挥	明显	明显	5	5	
		可持续影响指标	森林生态系统改善	显著	显著	5	3	加强森林管护
满意度指 标(10分)	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	6	工作环境差,下一步改善办公、 住宿条件。	
总分					100	94		

中央林业草原生态恢复社会保险补助项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	中央林业草原生态恢复社会保险补助							
主管部门	陇县林业局			实施单位	陇县林业局(本级)			
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	233	233	233	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	233	233	233	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标 完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标:按时足额缴纳国有林场职工养老保险等社会保障费。			目标:按时足额缴纳国有林场职工养老保险等社会保障费。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	森林资源管护面积(万亩)	≥106.58	≥106.58	10	10	
			森林管护人数(人)	282	282	10	10	
		质量指标	养老医疗等保险参保率(%)	100%	100%	10	10	
			管护面积完成率(%)	100%	100%	10	10	
		时效指标	社会保障缴费	逐月缴纳	逐月缴纳	10	10	
		成本指标	资金总额(万元)	233	233	10	10	
	人均管护面积(亩)		≥3779	≥3779	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	社保缴费率(%)	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	森林生态系统效益发挥	明显	明显	5	5	
	满意度指 标(10分)	服务对象满意度 指标	职工满意度(%)	≥90%	≥90%	10	10	
	总分						100	100

生态护林员补助项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	生态护林员补助							
主管部门	陇县林业局			实施单位	陇县林业局(本级)			
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	154.51	154.51	154.51	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	154.51	154.51	154.51	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标 完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标:选聘662名脱贫人口为生态护林员,提高脱贫人口收入,实现森林资源有效管护,巩固脱贫成效。			目标:选聘662名脱贫人口为生态护林员,提高脱贫人口收入,实现森林资源有效管护,巩固脱贫成效。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	森林资源管护面积(万亩)	≥106.58	≥106.58	10	10	
			森林管护人数(人)	662	662	10	10	
		质量指标	资金发放率(%)	100%	100%	10	10	
			管护面积完成率(%)	100%	100%	10	10	
		时效指标	补助资金发放	逐月发放	逐月发放	10	10	
		成本指标	资金总额(万元)	154.51	154.51	10	10	
	人均管护面积(亩)		≥3779	≥3779	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	群众增收	明显	明显	10	10	
		生态效益指标	森林生态系统效益发挥	明显	明显	5	5	
	满意度指 标(10分)	服务对象满意度 指标	群众满意度(%)	≥96%	≥96%	10	10	
	总分					100	100	

2023年春季生态环境治理及县域国土绿化项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2023年春季生态环境治理及县域国土绿化							
主管部门	陇县林业局			实施单位	陇县林业局(本级)			
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	226.03	226.03	226.03	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	226.03	226.03	226.03	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
其他资金					—		—	
年度总体目标 完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	<p>目标:该项目总投资452.062598万元,其中2023年支付226.0313万元,2024年支付226.031298万元,全部为县级财政资金。其中关山大峡谷绿化提升项目建设总面积38.02亩,栽植各类苗木2793株,项目总投资209.52984万元,2024年2月份支付104.76494万元;高速路延伸节点绿化改造提升项目建设总面积6.18亩,栽植各类苗木3500株,项目总投资148.9182万元,2024年2月份支付74.4591万元;穆家寨高速路口花海景观建设项目建设总面积40亩,栽植各类苗木298株,项目总投资93.614558万元,2024年2月份支付46.807258万元。</p>			<p>目标:该项目总投资452.062598万元,其中2023年支付226.0313万元,2024年支付226.031298万元,全部为县级财政资金。其中关山大峡谷绿化提升项目建设总面积38.02亩,栽植各类苗木2793株,项目总投资209.52984万元,2024年2月份支付104.76494万元;高速路延伸节点绿化改造提升项目建设总面积6.18亩,栽植各类苗木3500株,项目总投资148.9182万元,2024年2月份支付74.4591万元;穆家寨高速路口花海景观建设项目建设总面积40亩,栽植各类苗木298株,项目总投资93.614558万元,2024年2月份支付46.807258万元。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	完成总面积(亩)	84.2	84.2	10	10	
			栽植苗木数量(株)	6591	6591	10	10	
		质量指标	苗木成活率(%)	≥90%	≥90%	10	10	
			工程按时完成率(%)	100%	100%	10	10	
	成本指标	实际成本控制率		≤100%	≤100%	10	10	
效益指标 (30分)		经济效益指标	农民工人均收入增加	显著提高	显著提高	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	人民群众满意度(%)	≥96%	≥96%	10	10		
总分						100	100	

2024年陇州大地园林建设项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年陇州大地园林建设							
主管部门	陇县林业局		实施单位		陇县林业局(本级)			
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	80.4	80.4	80.4	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	80.4	80.4	80.4	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标 完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标:县域景观化花草种子采购6300公斤,花草种植面积4400亩,覆盖104个村,6条主要道路、2条水系。其中花草种植采购79700.00元,项目审计费7000.00元。			目标:县域景观化花草种子采购6300公斤,花草种植面积4400亩,覆盖104个村,6条主要道路、2条水系。其中花草种植采购79700.00元,项目审计费7000.00元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	花草种子采购数量(公斤)	6300	6300	10	10	
			花草种植面积(亩)	4400	4400	10	10	
		质量指标	种子发芽率(%)	90%	90%	10	10	
			花草种植验收合格率(%)	100%	100%	5	5	
		时效指标	工程按时完成率(%)	100%	100%	5	5	
	成本指标	项目总投资(万元)	80.4	80.4	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	有效带动当地旅游产业	显著提高	显著提高	30	30	
满意度指 标(10分)	服务对象满意度 指标	人民群众满意率(%)	≥96%	≥96%	10	10		
总分						100	100	

宝汉高速和关山快速干线绿化带租地款项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	宝汉高速和关山快速干线绿化带租地款							
主管部门	陇县林业局			实施单位	陇县林业局(本级)			
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	191.73	191.73	191.73	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	191.73	191.73	191.73	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标 完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标:关山大道林带建设(土地流转)兑现1015.403亩,高速路林带建设(土地流转)兑现2222.081亩,总投入191.73464万元。项目的实施,将推进城市生态建设,践行绿色发展理念。			目标:关山大道林带建设(土地流转)兑现1015.403亩,高速路林带建设(土地流转)兑现2222.081亩,总投入191.73464万元。项目的实施,将推进城市生态建设,践行绿色发展理念。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	关山大道林带建设(土地流转)	1015.403亩	1015.403亩	10	10	
			高速路林带建设(土地流转)	2222.081亩	2222.081亩	10	10	
		质量指标	土地合规使用率	100%	100%	10	10	
		时效指标	对付及时率(%)	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总额(万元)	191.73	191.73	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动产业发展	带动	带动	30	30	
满意度指 标(10分)	服务对象满意度 指标	人民群众满意度	≥96%	≥96%	10	10		
总分						100	100	

退耕还林还草项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	退耕还林还草补助资金								
主管部门	陇县林业局			实施单位	陇县林业局(本级)				
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	435.12	435.12	435.12	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	435.12	435.12	435.12	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
其他资金					—		—		
年度总体目标 完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况					
	目标1: 兑现2023年新一轮退耕还林草延长期补助 目标2: 兑现2024年退耕还林草补助资金 目标3: 兑现2022年新一轮退耕还林草延长期补助 目标4: 兑现上一轮退耕还林森林质量提升			目标1: 兑现2023年新一轮退耕还林草延长期补助 目标2: 兑现2024年退耕还林草补助资金 目标3: 兑现2022年新一轮退耕还林草延长期补助 目标4: 兑现上一轮退耕还林森林质量提升					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	2023年新一轮退耕还林草面积(万亩)	1.8189	1.8189	5	5		
			2024年退耕还林还草(万亩)	4.808	4.808	5	5		
			2022年新一轮退耕还林延长期(万亩)	0.71	0.71	5	5		
			上一轮退耕还林森林质量提升(万亩)	3.82	3.82	5	5		
		质量指标	合格率(%)	≥85%	≥85%	5	5		
			兑现率(%)	100%	100%	5	5		
		时效指标	项目实施时间	2024.12.31	2024.12.31	5	5		
		成本指标	2023年新一轮退耕还林草延长期	181.19	181.19	5	5		
			2024年退耕还林还草	107	107	5	5		
			2022年新一轮退耕还林草延长期	70.53	70.53	5	5		
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	上一轮退耕还林纳入森林质量提升	76.4	76.4	5	5		
			经济效益指标	带动群众增收(万元)	435.12	435.12	10	10	
			社会效益指标	人居环境	明显改善	明显改善	5	5	
			生态效益指标	生态效益功能	持续发挥	持续发挥	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	生态环境	持续向好	持续向好	5	5			
		群众满意度	95%	94%	10	9	资金兑现进度慢,今后加快支付进度。		
总分					100	99			

村庄绿化项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	陇县城关镇坡底下村、黄家崖村、神泉村、小沟村、麦枣村村庄绿化提升项目							
主管部门	陇县林业局		实施单位		陇县林业局(本级)			
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	113.17	113.17	113.17	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	113.17	113.17	113.17	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标 完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标:完成城关镇坡底下村、黄家崖村、神泉村、小沟村、麦枣村五个村的村庄绿化,共计栽植苗木81742株,项目的实施将大幅提升村庄绿化,改善人居环境。增加村民幸福指数。			目标:完成城关镇坡底下村、黄家崖村、神泉村、小沟村、麦枣村五个村的村庄绿化,共计栽植苗木81742株,项目的实施将大幅提升村庄绿化,改善人居环境。增加村民幸福指数。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	栽植苗木数量(株)	81742	81742	20	20	
		质量指标	苗木成活率(%)	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	工程按时完成率(%)	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目投资(万元)	113.17	113.17	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高工作效率节约成本	显著提高	显著提高	30	30	
满意度指 标(10分)	服务对象满意度 指标	人民群众满意度(%)	≥96%	≥96%	10	9	与群众的期望还有差距,今后要 不断努力,精益求精。	
总分						100	99	

欠发达国有林场基础设施改造项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	欠发达国有林场基础设施改造项目							
主管部门	陇县林业局			实施单位	陇县国有千山林场			
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	125.57	125.57	125.57	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	125.57	125.57	125.57	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标 完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	目标：改善和提升国有林场基础设施建设，补齐必要的配套基础设施，改善职工生产生活条件。			目标：改善和提升国有林场基础设施建设，补齐必要的配套基础设施，改善职工生产生活条件。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	管护房改造修缮面积 (m ²)	308.8	308.8	20	20	
		质量指标	项目合格率 (%)	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目任务完成率 (%)	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目完成投资 (万元)	125.57	125.57	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动群众增收	显著	显著	30	30	
满意度指 标 (10分)	服务对象满意度 指标	职工满意度 (%)	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	100	

(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. 陇县林业局（本级）决算数据反映1个单位收支情况，其中还包含了代管的往来专户资金收支情况。

4. 与年初预算单位相比，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：（0917）4601038。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

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陇县林业局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,740.87	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	191.73	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	20.83	八、社会保障和就业支出	38	85.84
	9		九、卫生健康支出	39	5.51
	10		十、节能环保支出	40	1,340.85
	11		十一、城乡社区支出	41	191.73
	12		十二、农林水支出	42	1,315.15
	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	11.59
	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	2,953.44	本年支出合计	57	2,950.66
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		年末结转和结余	59	2.77
总计	30	2,953.44	总计	60	2,953.44

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：陇县林业局（本级）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,953.44	2,932.60					20.83
208	社会保障和就业支出	85.84	85.84					
20805	行政事业单位养老支出	85.84	85.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.59	14.59					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.25	71.25					
210	卫生健康支出	5.51	5.51					
21011	行政事业单位医疗	5.51	5.51					
2101101	行政单位医疗	5.51	5.51					
211	节能环保支出	1,340.85	1,340.85					
21104	自然生态保护	154.51	154.51					
2110401	生态保护	154.51	154.51					
21105	森林保护修复	1,079.34	1,079.34					
2110501	森林管护	846.34	846.34					
2110502	社会保险补助	233.00	233.00					
21109	已垦草原退耕还草	107.00	107.00					
2110901	已垦草原退耕还草	107.00	107.00					
212	城乡社区支出	191.73	191.73					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	191.73	191.73					
2121302	城市环境卫生	191.73	191.73					
213	农林水支出	1,317.92	1,297.09					20.83
21302	林业和草原	1,079.18	1,058.34					20.83
2130201	行政运行	93.88	93.15					0.73
2130204	事业机构	19.43	19.43					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2130205	森林资源培育	412.83	412.83					
2130207	森林资源管理	115.10	95.00					20.10
2130209	森林生态效益补偿	21.36	21.36					
2130221	产业化管理	51.00	51.00					
2130234	林业草原防灾减灾	75.00	75.00					
2130238	退耕还林还草	290.58	290.58					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	238.74	238.74					
2130504	农村基础设施建设	238.74	238.74					
221	住房保障支出	11.59	11.59					
22102	住房改革支出	11.59	11.59					
2210201	住房公积金	11.59	11.59					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：陇县林业局（本级）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,950.66	263.57	2,687.10			
208	社会保障和就业支出	85.84	85.84				
20805	行政事业单位养老支出	85.84	85.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.59	14.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.25	71.25				
210	卫生健康支出	5.51	5.51				
21011	行政事业单位医疗	5.51	5.51				
2101101	行政单位医疗	5.51	5.51				
211	节能环保支出	1,340.85		1,340.85			
21104	自然生态保护	154.51		154.51			
2110401	生态保护	154.51		154.51			
21105	森林保护修复	1,079.34		1,079.34			
2110501	森林管护	846.34		846.34			
2110502	社会保险补助	233.00		233.00			
21109	已垦草原退耕还草	107.00		107.00			
2110901	已垦草原退耕还草	107.00		107.00			
212	城乡社区支出	191.73		191.73			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	191.73		191.73			
2121302	城市环境卫生	191.73		191.73			
213	农林水支出	1,315.15	160.63	1,154.51			
21302	林业和草原	1,076.40	160.63	915.77			
2130201	行政运行	93.88	93.88				
2130204	事业机构	19.43	19.43				

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2130205	森林资源培育	412.83		412.83			
2130207	森林资源管理	112.32	47.32	65.00			
2130209	森林生态效益补偿	21.36		21.36			
2130221	产业化管理	51.00		51.00			
2130234	林业草原防灾减灾	75.00		75.00			
2130238	退耕还林还草	290.58		290.58			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	238.74		238.74			
2130504	农村基础设施建设	238.74		238.74			
221	住房保障支出	11.59	11.59				
22102	住房改革支出	11.59	11.59				
2210201	住房公积金	11.59	11.59				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：陇县林业局（本级）

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收入	1	2,740.87	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	191.73	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	85.84	85.84		
	9		九、卫生健康支出	41	5.51	5.51		
	10		十、节能环保支出	42	1,340.85	1,340.85		
	11		十一、城乡社区支出	43	191.73		191.73	
	12		十二、农林水支出	44	1,297.09	1,297.09		
	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	11.59	11.59		
	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	2,932.60	本年支出合计	59	2,932.60	2,740.87	191.73	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	2,932.60	合计	64	2,932.60	2,740.87	191.73	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：陇县林业局（本级）

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	2,740.87	245.51	2,495.36
208	社会保障和就业支出	85.84	85.84	
20805	行政事业单位养老支出	85.84	85.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.59	14.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.25	71.25	
210	卫生健康支出	5.51	5.51	
21011	行政事业单位医疗	5.51	5.51	
2101101	行政单位医疗	5.51	5.51	
211	节能环保支出	1,340.85		1,340.85
21104	自然生态保护	154.51		154.51
2110401	生态保护	154.51		154.51
21105	森林保护修复	1,079.34		1,079.34
2110501	森林管护	846.34		846.34
2110502	社会保险补助	233.00		233.00
21109	已垦草原退耕还草	107.00		107.00
2110901	已垦草原退耕还草	107.00		107.00
213	农林水支出	1,297.09	142.58	1,154.51
21302	林业和草原	1,058.34	142.58	915.77
2130201	行政运行	93.15	93.15	
2130204	事业机构	19.43	19.43	
2130205	森林资源培育	412.83		412.83
2130207	森林资源管理	95.00	30.00	65.00
2130209	森林生态效益补偿	21.36		21.36
2130221	产业化管理	51.00		51.00

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
2130234	林业草原防灾减灾	75.00		75.00
2130238	退耕还林还草	290.58		290.58
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	238.74		238.74
2130504	农村基础设施建设	238.74		238.74
221	住房保障支出	11.59	11.59	
22102	住房改革支出	11.59	11.59	
2210201	住房公积金	11.59	11.59	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：陇县林业局（本级）

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	208.39	302	商品和服务支出	35.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	56.67	30201	办公费	3.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38.95	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.52	30203	咨询费	6.02	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	6.03	30205	水费	0.41	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.59	30206	电费	1.55	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	71.25	30207	邮电费	0.88	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.51	30208	取暖费	5.74	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.29	30211	差旅费	2.47	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.59	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.65	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	4.31	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.04	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.04	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.73	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.48	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.97	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	3.30	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		210.43	公用经费合计					35.08

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：陇县林业局（本级）

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		191.73	191.73		191.73	
212	城乡社区支出		191.73	191.73		191.73	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		191.73	191.73		191.73	
2121302	城市环境卫生		191.73	191.73		191.73	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：陇县林业局（本级）

单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陇县林业局（本级）

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								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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

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

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

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。