

陇县林业局

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 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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

陇县林业局2023年部门决算公开包括局本级以及下属7个二级单位，具体情况为：

（一）主要职责

1. 负责全县林业、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、草原发展及其生态保护修复规划，组织实施林业、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、草原生态文明建设相关工作。承担古树名木保护、林业和草原应对气候变化相关工作。

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。组织制定林地、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，指导建设项目对土地沙化影响的审核上报。

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、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、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。按分工负责生物多样性保护相关工作。

7. 负责全县林业、草原改革。制定集体林权制度、国有林场等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。

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的相关要求。贯彻落实国家森林、草原火灾防治规划和防护标准，指导督促国有林场开展宣传教育、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、草原国有资产、建设资金的监督管理。参与制定林业、草原及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策，组织指导林业、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，提出中央、省级财政林业、草原专项转移支付资金的使用建议。提出林业、草原投资规模、方向及中央、省级、市级、县级财政性资金安排意见。编制林业、草原年度生产计划和投资建议计划，组织、申报、审核、管理建设项目。监督管理林业重点工程资金。

14. 负责全县林业、草原科技和教育工作。指导林业、草原人才队伍建设。承办林业、草原对外交流合作。承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

15. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

陇县林业局内设机构分别为：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）。

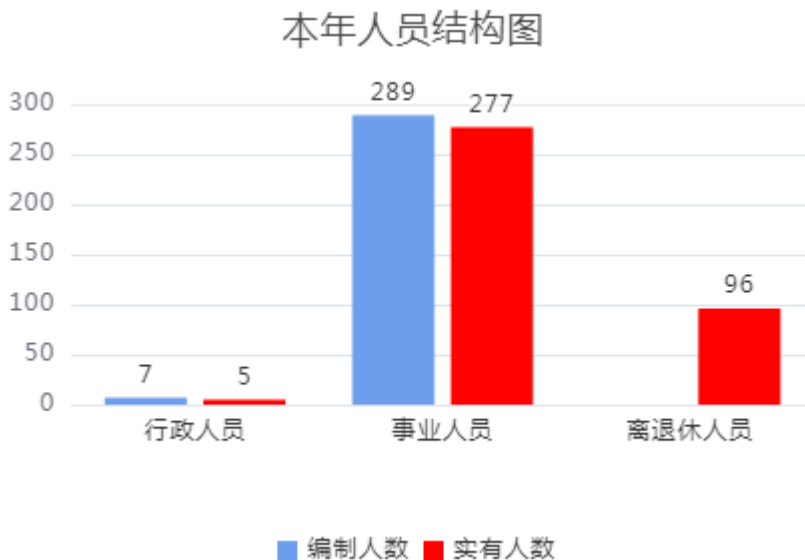
二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共8个，包括本级及7个二级预算单位：

序号	单位名称
1	陇县林业局本级
2	陇县林业工作站
3	陇县国有千山林场
4	陇县国有关山林场
5	陇县国有八渡林场
6	陇县国有固关林场
7	陇县国有咸宜关林场
8	陇县国有龙门洞风景林场

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制296人，其中行政编制7人、事业编制289人；实有人员282人，其中行政5人、事业277人。单位管理的离退休人员96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6,787.10万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,948.60万元，下降22.31%，下降的主要原因是：项目资金拨款减少，支出减少。

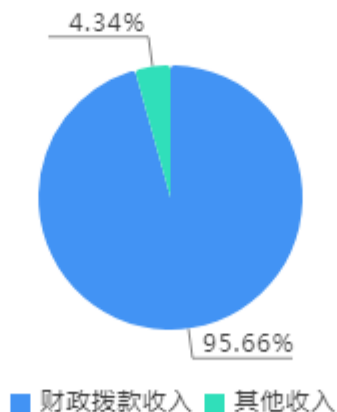
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计6,783.59万元，其中：财政拨款收入6,489.52万元，占95.66%；其他收入294.07万元，占4.34%。

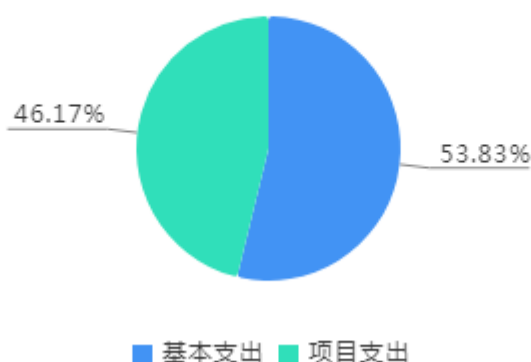
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计6,784.33万元，其中：基本支出3,651.77万元，占53.83%；项目支出3,132.56万元，占46.17%。

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6,489.52万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2,190.35万元，下降25.23%，下降的主要原因是：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）



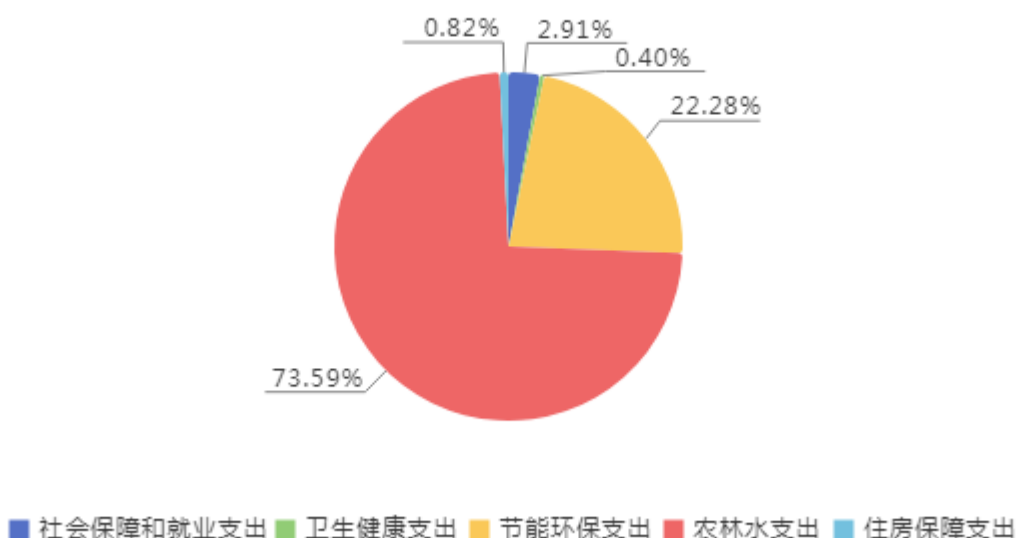
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,269.18万元，支出决算6,297.79万元，完成年初预算的192.64%。占本年支出合计的92.83%。与上年相比，财政拨款支出减少2,382.08万元，下降27.44%，下降的主要原因是：本年度项目减少，项目资金支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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67.71万元，支出决算65.71万元，完成年初预算的97.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年度中期有在职人员退休，支出减少。

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33.85万元，支出决算117.87万元，完成年初预算的348.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加国有林场退休人员职业年金。

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. 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19.64万元，支出决算19.44万元，完成年初预算的98.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年度中期有在职人员退休，支出减少。

5. 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。

6. 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908.92万元，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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算2,988.51万元，支出决算2,925.48万元，完成年初预算的97.89%，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。

11. 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775.95万元，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、陇县2023年草原生态修复治理项目资金。

12. 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，支出决算10万元，新增支出的主要原因是：陇县林业工作中追加林业科技与推广工作经费。

13. 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123.46万元，新增支出的主要原因是：追加林地变更一张图项目、铁马河管护站建设项目资金。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算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。

15. 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。

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0万元，支出决算104.54万元，新增支出的主要原因是：追加森林防火、2023年有害生物防治项目资金。

17. 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。

18. 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。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算53.58万元，支出决算51.58万元，完成年初预算的96.27%，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。

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3,371.31万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3,305.14万元，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66.17万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、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

本部门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

本部门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

本部门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

本部门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

本部门2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门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122.51万元，其中：政府采购货物支出94.05万元、政府采购工程支出28.46万元、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122.51万元，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122.51万元，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，本部门共有车辆23辆，其中应急保障用车19辆，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，本部门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》，完善了部门绩效管理工作机制，建立了绩效管理制度体系，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，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。明确了各项目主管科室为绩效主体单位，负责制定本科室项目绩效指标、体系的建设。

本部门在部门决算中反映林业草原保护国有林修复森林管护费等9个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2480.41万元，占部门预算项目支出总额的79.55%。

组织对本部门2024年度主管的林业草原生态保护国有林修复森林管护补助、森林生态效益补偿、生态护林员补贴、2023年春季生态环境治理及县域国土绿化、陇县2023年草原生态修复治理、中央财政衔接乡村振兴欠发达国有林场巩固提升9个专项资金项目进行自评，涉及预算金额2480.41万元。

（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99，全年预算数6489.52万元，全年执行数6489.52万元，预算执行率为100%。综合评价等级优。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2024年我部门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。主要原因是有些项目要按照县委、县政府的统一部署随时跟进，中省有些项目下达迟，需要追加专项支出。2、支出进度不均衡，预算执行率不高。主要是：项目审批等诸多环节进度慢，导致项目实施进度慢，影响支出进度和均衡性。

改进措施：1、细化部门预算编制，提高部门预算的准确性和科学性，缩小预决算的差异性。2、加快项目实施进度，按月按季度倒排项目实施进度，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。

陇县林业局部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称		陇县林业局										
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度 主要 任务 完成 情况	任务1: 基本支出 完成情况	发放职工工资、缴纳职工 社会保险费等基本支出、 保障机构运转	完成	3371.31	3371.31	0.00	3371.31	3371.31	0.00	—	100%	—
	任务2: 项目支出 完成情况	实施林业专项工程项目建 设	完成	3118.21	3118.21	0.00	3118.21	3118.21	0.00	—	100%	—
	金额合计			6489.52	6489.52	0.00	6489.52	6489.52	0.00	10	100%	10
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1: 按时发放职工工资 目标2: 缴纳职工各种社会保障缴费 目标3: 保障机构运转, 职能职责有效发挥 目标4: 保质保量完成林业重点工程项目						目标1: 按时发放职工工资 目标2: 缴纳职工各种社会保障缴费 目标3: 保障机构运转, 职能职责有效发挥 目标4: 保质保量完成林业重点工程项目					
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	指标1: 职工人数(人)			282	282		10	10		
			指标2: 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		5	5		
			指标2: 工程项目建设任务			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	指标: 完成时间			12/31/2024	12/31/2024		5	5		
	成本指标	指标1: 人员及运转经费支出(万元)			3371.31	3371.31		5	5			
		指标2: 项目支出(万元)			3118.21	3118.21		5	5			
	效益指标(30分)	经济效益指标	通过森林管护, 项目实施带动群众增收			显著	显著		10	10		
		社会效益指标	人居居住环境改善			明显	明显		10	10		
		生态效益指标	防风固沙, 减少水土流失功能			持续发挥	持续发挥		5	5		
		可持续影响指标	森林生态效益			持续改善	持续改善		5	5		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	职工群众满意度(%)			≥95%	≥95%		10	9			
总分									100	99		

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映林业草原保护国有林修复森林管护费等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. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 陇县2023年草原生态修复治理补助项目绩效自评综述：全

年预算数154.94万元，全年执行数154.94万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成生态保护修复治理退化草原10000亩，使项目区中度以上退化草地得到有效治理，生态环境明显改善。促进草木生长，增加草种多样性，使草原植被盖度提高，增强草原生产潜力，使草原生态系统步入良性循环轨道。促进当地经济社会可持续发展及人与自然和谐共生的良好局面，提高农牧民群众对草原生态重要性的认识，为生态文明建设创造良好的群众基础。存在的问题主要是项目进度缓慢，资金支付缓慢。主要原因是：一是项目前期作业设计，招投标等前置审批事项冗杂，周期比较长；二是项目批复后，施工过程中组织不紧凑，按部就班，导致资金支付缓慢，预算执行率低。下一步改进措施：加强和县局业务主管部门的衔接、沟通。加快项目前期设计批复进度。项目施工过程中，科学安排，严格施工，保质保量，按时间节点，完成项目，及时支付资金，提高预算执行率。

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				
	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。			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。				
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	

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	

陇县2023年草原生态修复补助项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	陇县2023年草原生态修复补助项目							
主管部门	陇县林业局			实施单位	陇县国有关山林场			
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	154.94	154.94	154.94	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	154.94	154.94	154.94	—	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:生态保护修复治理退化草原10000亩,使退化草地得到有效治理。 目标2:增加草种多样性,增强草原生产潜力,草原生态步入良性循环轨道。 目标3:提高农牧民群众对草原生态重要性的认识,创建生态文明群众基础。			目标1:生态保护修复治理退化草原10000亩,使退化草地得到有效治理。 目标2:增加草种多样性,增强草原生产潜力草原生态步入良性循环轨道。 目标3:提高农牧民群众对草原生态重要性的认识,创建生态文明群众基				
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	退化草原保护修复面积(万亩)	≥1	≥1	20	20	
		质量指标	完成合格率(%)	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	项目任务完成率(%)	100%	100%	10	10	
		成本指标	保护修复(元/亩)	172	172	10	8	两次招标报价差额,按招标规定执行
	效益指标 (30分)	生态效益指标	生态环境改善情况(是/否明显)	是	是	10	10	
		社会效益指标	带动就业人数(人)	≥1200	≥1200	10	10	
可持续影响指标		自然生态系统是否保持完好(是/否)	是	是	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	牧民满意度(%)	≥80%	≥80%	10	7	不断改善生态环境和人居环境,努力提高人民群众对人居环境的满意度	
总分						100	95	

(四) 专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点评价工作。

(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. 陇县林业局部门的决算数据反映8个预算单位的数据汇总情况，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	
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

公开01表

编制部门：陇县林业局

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	6,297.79	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	294.07	八、社会保障和就业支出	38	183.58
	9		九、卫生健康支出	39	24.95
	10		十、节能环保支出	40	1,403.43
	11		十一、城乡社区支出	41	191.73
	12		十二、农林水支出	42	4,929.06
	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	51.58
	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	6,783.59	本年支出合计	57	6,784.33
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	3.51	年末结转和结余	59	2.77
总计	30	6,787.10	总计	60	6,787.10

注：本表反映部门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

编制部门：陇县林业局

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	6,783.59	6,489.52					294.07
208	社会保障和就业支出	183.58	183.58					
20805	行政事业单位养老支出	183.58	183.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.71	65.71					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.87	117.87					
210	卫生健康支出	24.95	24.95					
21011	行政事业单位医疗	24.95	24.95					
2101101	行政单位医疗	5.51	5.51					
2101102	事业单位医疗	19.44	19.44					
211	节能环保支出	1,403.43	1,403.43					
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	1,141.92	1,141.92					
2110501	森林管护	908.92	908.92					
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	4,928.33	4,634.25					294.07
21302	林业和草原	4,689.58	4,395.51					294.07
2130201	行政运行	93.88	93.15					0.73

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
2130204	事业机构	3,184.38	2,925.48					258.89
2130205	森林资源培育	775.95	775.95					
2130206	技术推广与转化	10.00	10.00					
2130207	森林资源管理	143.56	123.46					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	118.89	104.54					14.35
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	51.58	51.58					
22102	住房改革支出	51.58	51.58					
2210201	住房公积金	51.58	51.58					

注：本表反映部门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

编制部门：陇县林业局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	6,784.33	3,651.77	3,132.56			
208	社会保障和就业支出	183.58	183.58				
20805	行政事业单位养老支出	183.58	183.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.71	65.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.87	117.87				
210	卫生健康支出	24.95	24.95				
21011	行政事业单位医疗	24.95	24.95				
2101101	行政单位医疗	5.51	5.51				
2101102	事业单位医疗	19.44	19.44				
211	节能环保支出	1,403.43	62.58	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	1,141.92	62.58	1,079.34			
2110501	森林管护	908.92	62.58	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	4,929.06	3,329.09	1,599.97			
21302	林业和草原	4,690.32	3,329.09	1,361.23			
2130201	行政运行	93.88	93.88				

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
2130204	事业单位	3,187.89	3,187.89				
2130205	森林资源培育	775.95		775.95			
2130206	技术推广与转化	10.00		10.00			
2130207	森林资源管理	140.78	47.32	93.46			
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	118.89		118.89			
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	51.58	51.58				
22102	住房改革支出	51.58	51.58				
2210201	住房公积金	51.58	51.58				

注：本表反映部门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

编制部门：陇县林业局

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	6,297.79	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	183.58	183.58		
	9		九、卫生健康支出	41	24.95	24.95		
	10		十、节能环保支出	42	1,403.43	1,403.43		
	11		十一、城乡社区支出	43	191.73		191.73	
	12		十二、农林水支出	44	4,634.25	4,634.25		
	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	51.58	51.58		
	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	6,489.52	本年支出合计	59	6,489.52	6,297.79	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	6,489.52	合计	64	6,489.52	6,297.79	191.73	

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。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

编制部门：陇县林业局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	6,297.79	3,371.31	2,926.48
208	社会保障和就业支出	183.58	183.58	
20805	行政事业单位养老支出	183.58	183.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.71	65.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.87	117.87	
210	卫生健康支出	24.95	24.95	
21011	行政事业单位医疗	24.95	24.95	
2101101	行政单位医疗	5.51	5.51	
2101102	事业单位医疗	19.44	19.44	
211	节能环保支出	1,403.43	62.58	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	1,141.92	62.58	1,079.34
2110501	森林管护	908.92	62.58	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	4,634.25	3,048.63	1,585.62
21302	林业和草原	4,395.51	3,048.63	1,346.88
2130201	行政运行	93.15	93.15	
2130204	事业机构	2,925.48	2,925.48	
2130205	森林资源培育	775.95		775.95
2130206	技术推广与转化	10.00		10.00
2130207	森林资源管理	123.46	30.00	93.46

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
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	104.54		104.54
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	51.58	51.58	
22102	住房改革支出	51.58	51.58	
2210201	住房公积金	51.58	51.58	

注：本表反映部门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

编制部门：陇县林业局

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	3,268.53	302	商品和服务支出	66.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,605.29	30201	办公费	9.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	522.35	30202	印刷费	0.70	30702	国外债务付息	
30103	奖金	124.29	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	692.88	30205	水费	0.95	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.85	30206	电费	4.44	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	117.87	30207	邮电费	1.89	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.75	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	1.40	30211	差旅费	3.65	31008	物资储备	
30113	住房公积金	73.86	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	36.61	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	36.61	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.60	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	7.34	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	1.64	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	10.03	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		3,305.14	公用经费合计					66.17

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。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

编制部门：陇县林业局

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：陇县林业局

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：本表反映部门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

编制部门：陇县林业局

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：指部门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。