陇县林业局
2025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 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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

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。贯彻执行中央、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

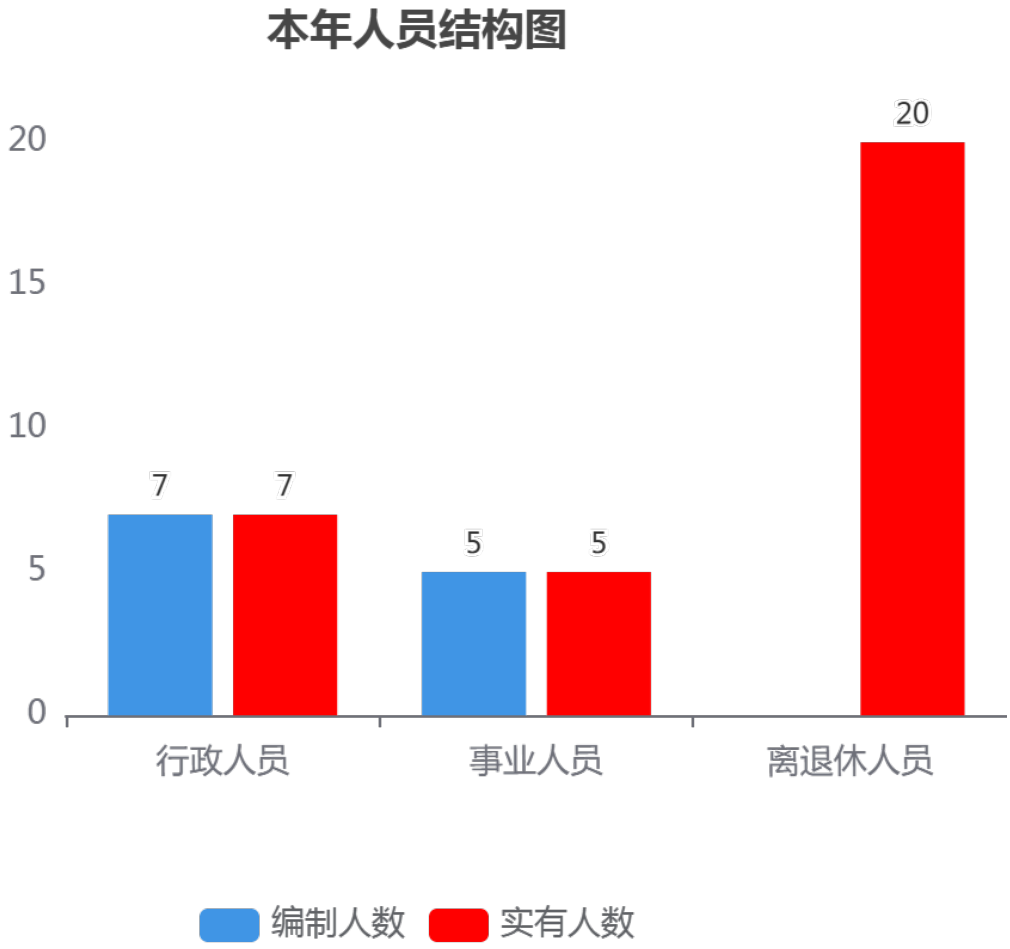
本部门/单位共有内设机构3个，分别是办公室（综治维稳办）、业务技术科（县绿化委员会办公室）、资源保护科（县重大林业有害生物防控指挥部办公室）。

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2025年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2025年底，本单位人员编制12人，其中行政编制7人，事业编制5人；实有人员12人，其中行政7人、事业5人。单位管理的离退休人员20人。

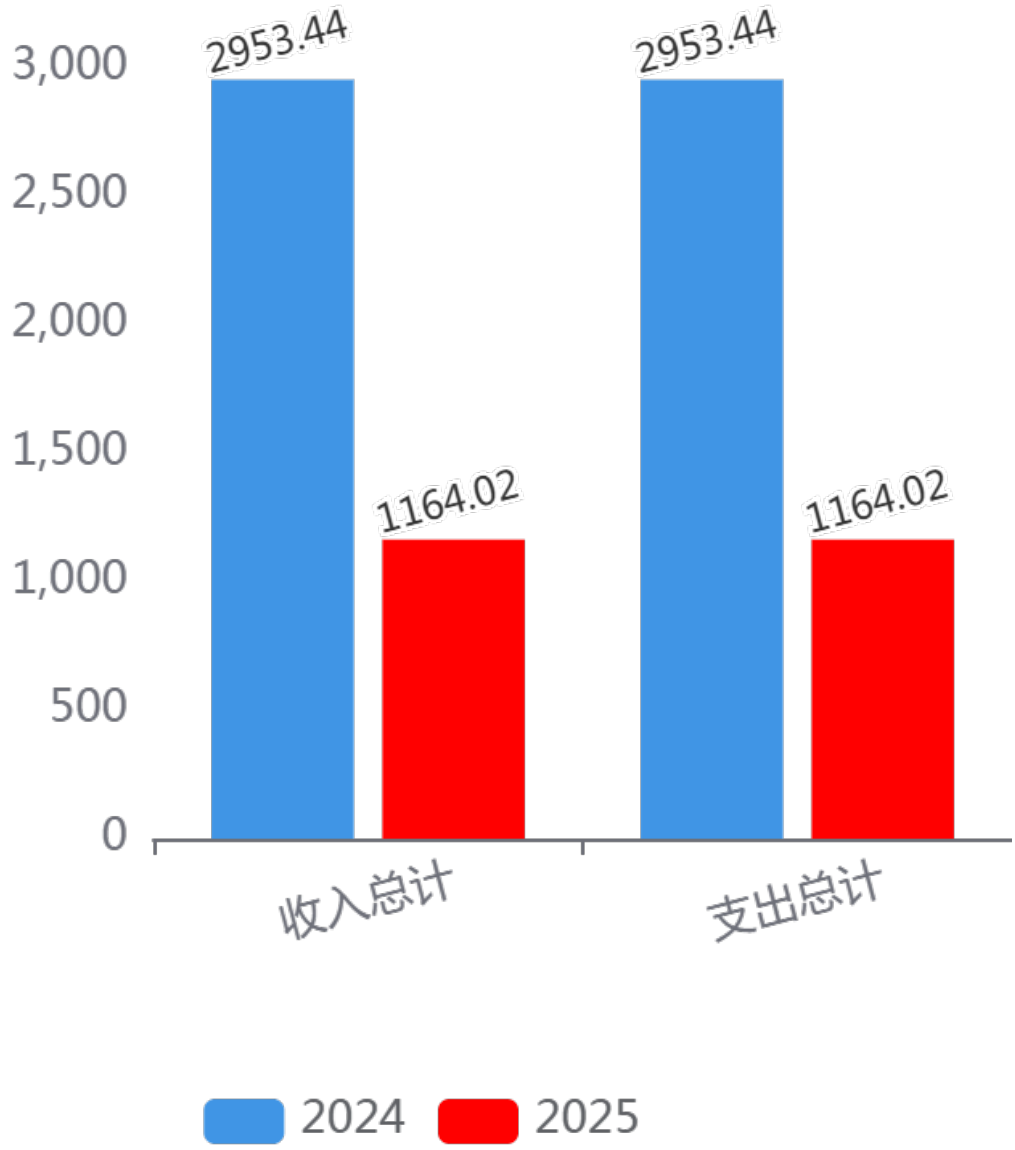


第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为1,164.02万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1789.42万元，下降60.59%，主要是项目支出较上年减少。

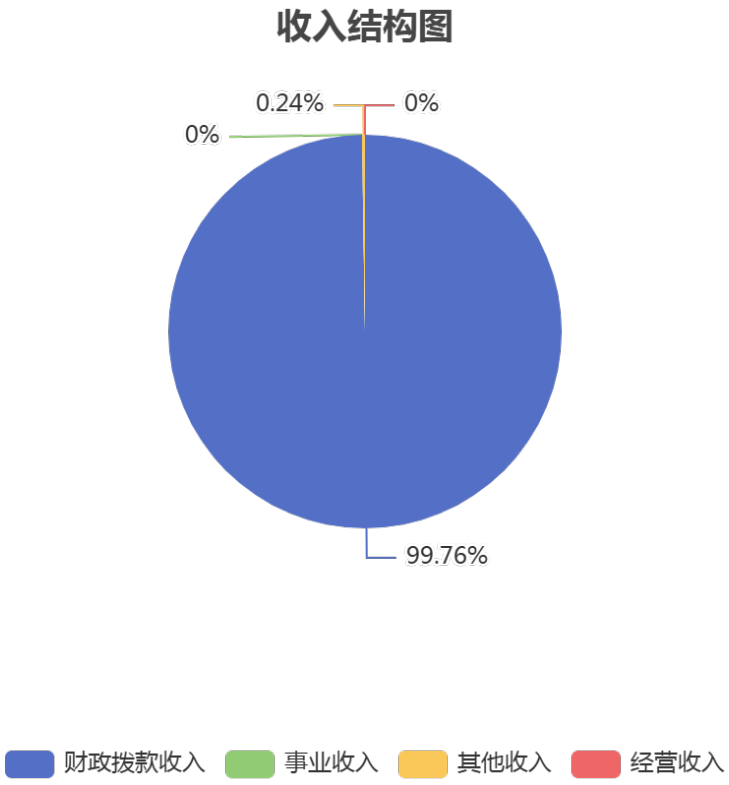
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

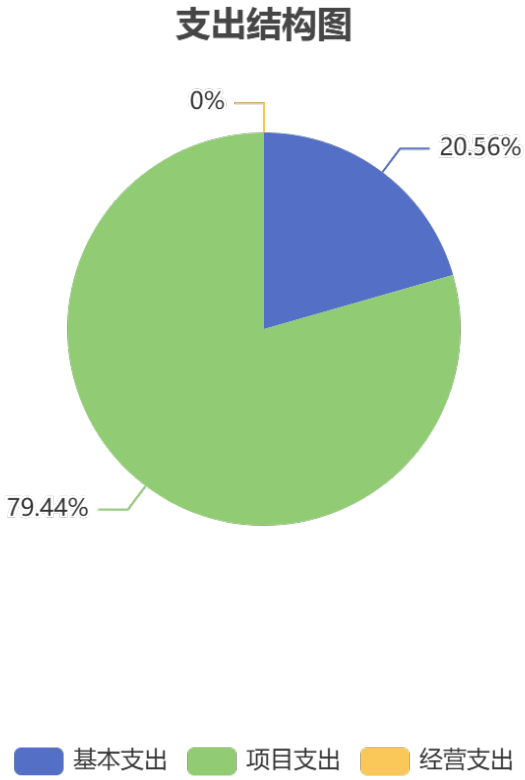
2025年度本年收入合计1,161.24万元，其中：财政拨款收入1,158.49万元，占99.76%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入2.75万元，占

0.24%。



三、支出决算情况说明

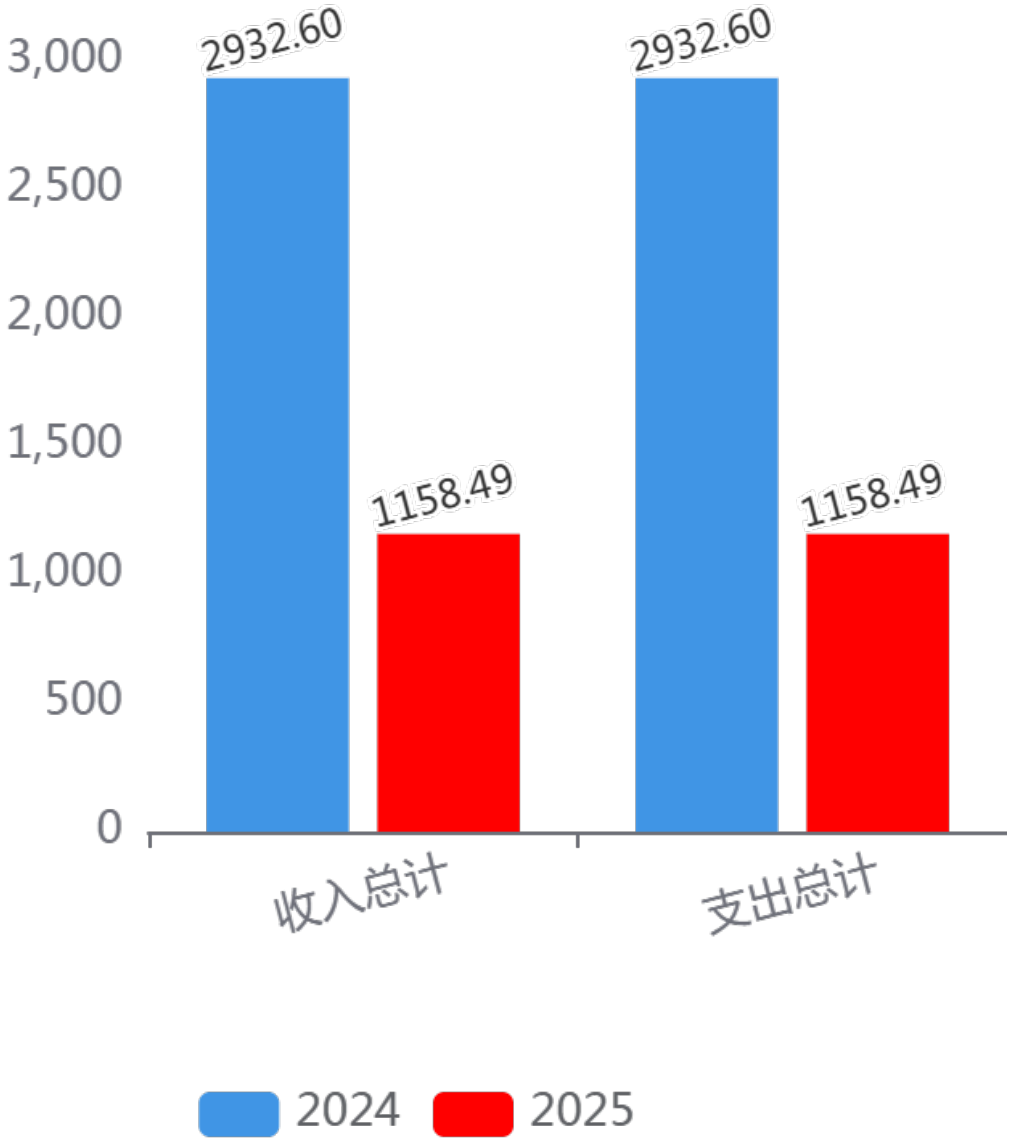
2025年度本年支出合计1,161.82万元，其中：基本支出238.85万元，占20.56%；项目支出922.97万元，占79.44%；经营支出0.00万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,158.49万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1774.11万元，下降60.50%，下降的主要原因是：本年度项目资金拨款减少，支出减少。

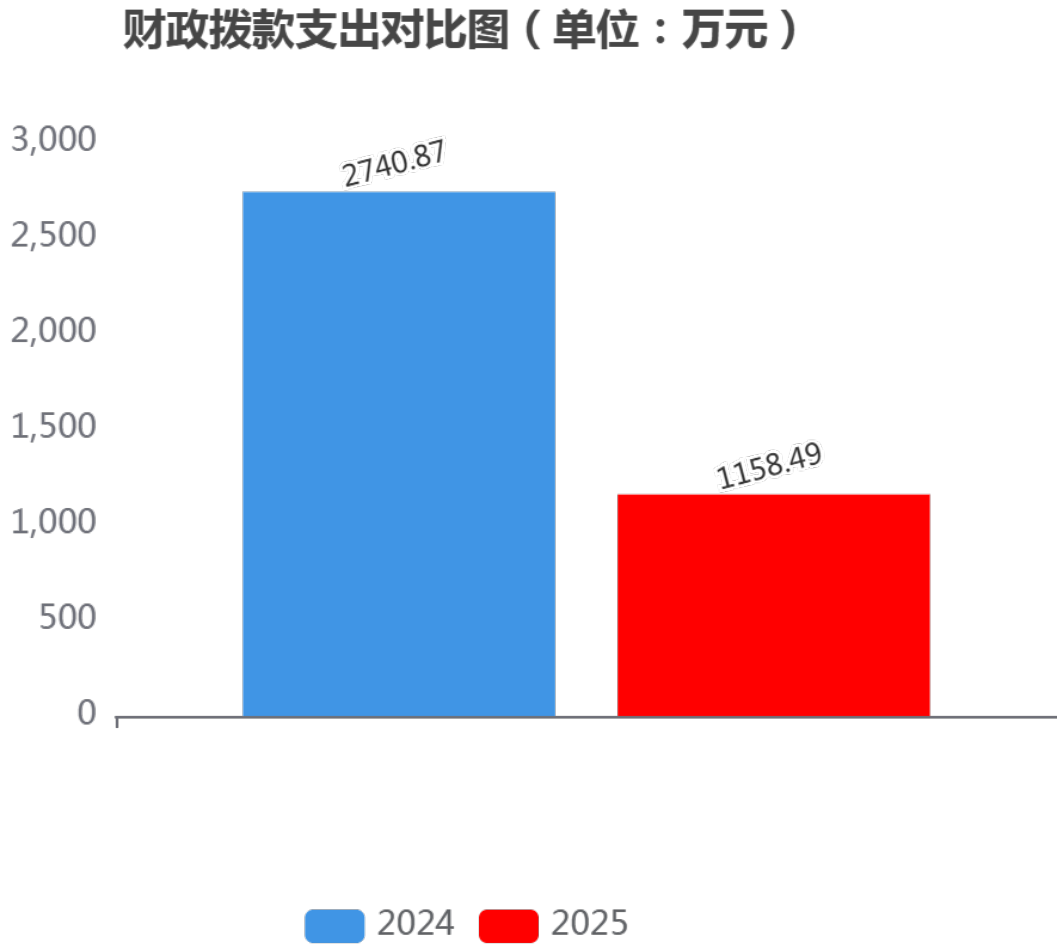
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

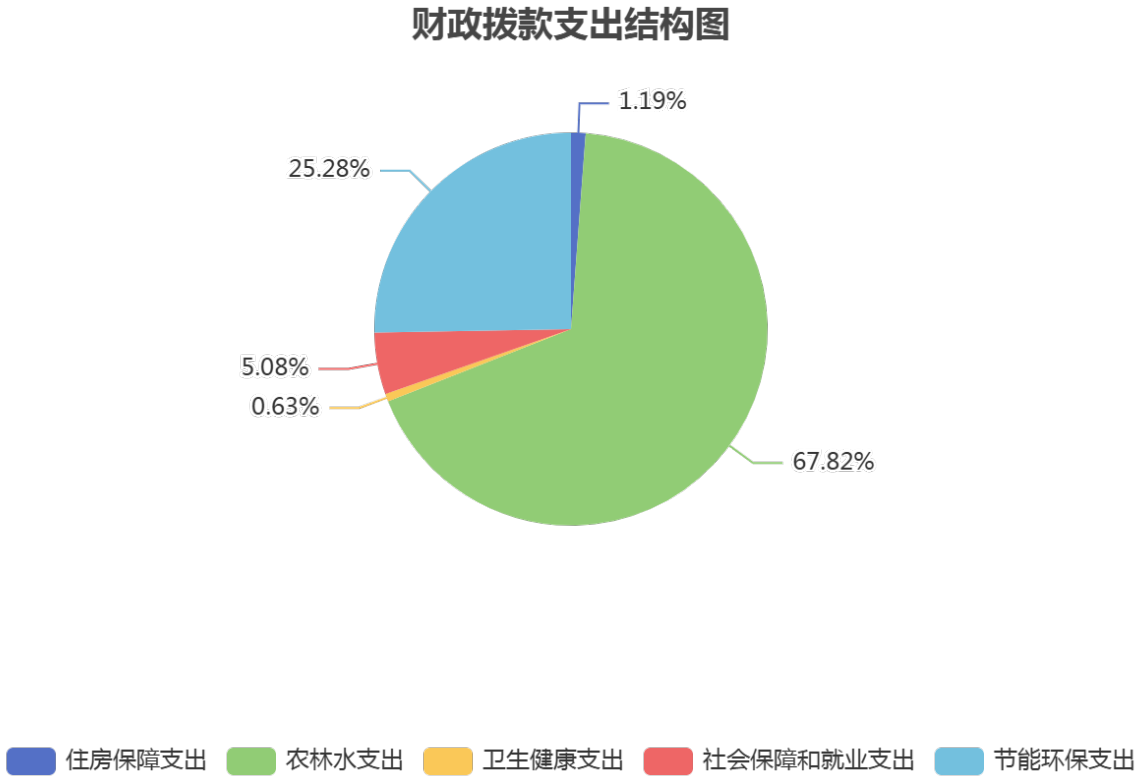


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算168.41万元，支出决算1,158.49万元，完成年初预算的687.90%。占本年支出合计的99.71%。与上年相比，财政拨

款支出减少1582.38万元，下降57.73%，下降的主要原因是：本年度项目资金拨款减少，项目资金支出减少。





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15.33万元，支出决算17.58万元，完成年初预算的114.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是中途有人员增加。

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7.67万元，支出决算41.23万元，完成年初预算的537.55%。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5.62万元，支出决算7.27万元，完成年初预算的129.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，调整工资，缴费增加。

4.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算0.00万元，支出决算220.64万元，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）停伐补助（项）。年初预算0.00万元，支出决算72.20万元，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.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算80.48万元，支出决算108.42万元，完成年初预算的134.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

7.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，支出决算10.00万元，新增支出的主要原因是年中追加非税返还支出。

8.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算0.00万元，支出决算47.18万元，新增支出的主要原因是人员增加，工资增加。

9.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，支出决算259.79万元，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。

10.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，支出决算287.30万元，新增支出的主要原因是追加林地变更一张图项目资金。

11.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0.00万元，支出决算20.00万元，新增支出的主要原因是重新下达23年非国有林生态保护补偿资金。

12.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，支出决算5.00万元，新增支出的主要原因是增加了野生动植物保护工作经费。

13.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，支出决算46.48万元，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。

14.农林水支出（类）林业和草原（款）退耕还林还草（项）。年初预算0.00万元，支出决算1.56万元，新增支出的主要原因是追加退耕还林补助兑现资金。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算12.14万元，支出决算13.84万元，完

成年初预算的114.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，缴费基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出235.52万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费223.07万元，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12.45万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、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2025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2025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。

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算4.00万元，支出决算2.94万元，完成预算的73.50%。决算数小于预算数的主要原因是坚持节约原则，减少支出。

1.因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2025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2025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。

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算3.00万元，支出决算2.53万元，完成年初预算的84.33%，决算数较预算数减少0.47万元，主要原因是强化管理，费用减少。主要用于林政资源管理，森林防火巡查。

4.公务接待费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排公务接待预算1.00万元，支出决算0.41万元，完成预算的41.00%，决算数较预算数减少0.59万元，主要原因是本着节约的原则，从简接待，公务接待费减少。其中：

国内接待费支出0.41万元，主要是本部门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5个，来宾45人次。

（二）培训费支出情况说明。

本单位2025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2025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

2025年度机关运行经费预算4.00万元，支出决算12.45万元，完成预算的211.25%。支出决算比上年下降22.63万元，主要原因是压缩开支，费用减少。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共64.70万元，其中：政府采购货物支出64.70万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额64.70万元，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64.70万元，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0.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2025年末，本单位共有车辆2辆，其中副部（省）

级以上领导用车0.00辆，主要领导干部用车0.00辆，机要通信用车0.00辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0.00辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0.00辆，其他用车0.00辆，主要是森林防火指挥车、运兵车各1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025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2025年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，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生态护林员补助项目等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金484.73万元，占部门预算项目支出总额的41.84%。

（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98分，全年预算数1158.49万元，执行数1158.49万元，完成预算100%。本年度本单位总体运行良好，综合评价等级为优，2025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、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。

改进措施：1、细化单位预算编制，提高单位预算的准确性。2、加强预算约束，严格按照预算编制支出，提高预算执行率。

陇县林业局单位整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称			陇县林业局									
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			
	基本支出	工资社保公用经费	工资发放社保缴纳	238.85	235.52	3.33	238.85	235.52	3.33	—	100%	—
	项目支出	林业项目建设，惠农资金发放	按规定完成项目目标	922.97	922.97		922.97	922.97		—	100%	—
	金额合计			1161.82	1158.9	922.97				10	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：发放工资缴纳社保等人员工资福利 目标2：保障机构运转履职，完成工作目标 目标3：完成项目任务，达到预期目标						目标2：保障机构运转履职，完成工作目标 目标3：完成项目任务，达到预期目标 〃					

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
	成本指标（10分）	经济成本	指标1：基本支出	238.85	238.85	5	5
			指标2：项目支出	922.97	922.97	5	5
		社会成本	指标1：:林业服务与影响	合理可控	合理可控	5	5
		生态环境成本	指标1：生态修复能力	提高	提高	5	5
	产出指标（40分）	数量指标	指标1：森林林地面积（万亩）	236.38	236.38	5	5
			指标2：草地面积（万亩）	11.51	11.51	5	5
			指标3：生态护林员人数（人）	662	662	5	5
		质量指标	指标1：森林覆盖率	59.48%	59.48%	10	10
			指标2：森林火灾受害率	＜0.9‰	＜0.9‰	10	10
			指标3：林业有害生物成灾率	＜3‰	＜3‰	5	5
		时效指标	指标1：完成时间	2025.12.31	2025.12.31	5	5
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：带动群众增收	明显	明显	5	5
		社会效益指标	指标1：人居居住环境改善	明显	明显	5	5
		生态效益指标	指标1：生态效益作用	持续发挥	持续发挥	5	5
		可持续影响指标	指标1：森林生态功能	持续影响	持续影响	5	5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：职工群众满意度	≥95%	≥95%	5	3
总分						100	98

（三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映生态护林员补助资金等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

2025年生态护林员补助资金项目绩效自评综述：全年预算数220.64万元，全年执行数220.64万元，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。发现的问题及原因：人员信息经常变动，影响了资金支付。下一步改进措施：及时更新林农账户信息，提高资金支付进度。

非国有天然商品林停伐补助项目绩效自评综述：全年预算数72.20万元，全年执行数72.20万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：全额准确兑现了资金，森林资源安全得到保障。发现的问题及原因：人员银行账户信息经常发生变动，影响资金支付的及时性。下一步改进措施：及时更新林农账户信息，提高资金支付率。

宝汉高速关山大道林带租地款项目绩效自评综述：全年预算数191.89万元，全年执行数191.89万元，预算执行率100%。项目绩效完成情况：项目完成关山大道林带1015.403亩，高速路林带2222.081亩，总投入191.89万元资金支付。项目的实施，推进了城市生态建设，践行绿色

发展理念。发现的问题及原因：受限于县级财力紧张，资金支付缓慢。下一步改进措施：积极对接财政部门，提高资金支付的及时性。

附件8

中央生态护林员补助项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年中央生态护林员补助							
主管部门	陇县林业局			实施单位		陇县林业局		
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	220.64	220.64	220.64	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	220.64	220.64	220.64	—	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：全面保护国家级重点公益林，兑现补助资金			目标：全面保护国家级重点公益林，兑现补助资金				
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
	成本指标	经济成本指标	指标1：年均发放标准（元）	4000	4000	10	10	
			指标2：					
			……					
		社会成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		生态环境成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	产出指标	数量指标	指标1：生态护林员人数（人）	662	662	10	10	
			指标2：					
			……					
		质量指标	指标1：补助资金发放准确率	100%	100%	10	10	
			指标2：资金发放及时率	100%	100%	10	10	
			……					
		时效指标	指标1：项目实施年度（年）	2025	2025	10	10	
			指标2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标1：发放补助资金（万元）	220.64	220.64	10	10	
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	指标1：带动贫困人数（人）	662	662	10	10	
			指标2：					
			……					
		生态效益指标	指标1：森林生态效益功能	持续发挥	持续发挥	5	5	
			指标2：					
			……					
		可持续影响指标	指标1：森林生态功能	持续影响	持续影响	5	5	
			指标2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：收益贫困户满意率	≥85%	≥85%	10	10	
			指标2：					
			……					
总分						100	100	

附件8

县级宝汉高速关山大道林带租地款项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2024年宝汉高速关山大道林带租地款						
主管部门				实施单位			
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	191.89	191.89	191.89	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	191.89	191.89	191.89	—	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：支付林带租地款，保障宝汉高速关山大道绿色长廊林带成果			目标：支付林带租地款，保障宝汉高速关山大道绿色长廊林带成果			

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
	成本指标	经济成本指标	指标1：项目资金总额（万元）	191.89	191.89	10	10	
			指标2：					
			……					
		社会成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		生态环境成本指标	指标1：生态影响	较小	较小	10	10	
			指标2：					
			……					
	产出指标	数量指标	指标1：林带面积（万亩）	0.324	0.324	10	10	
			指标2：					
			……					
		质量指标	指标1：资金发放合格率	100%	100%	10	10	
			指标2：					
			……					
		时效指标	指标1：资金发放及时率	100%	100%	10	10	
			指标2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标1：绿化养护等劳务收入	明显	明显	10	10	
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		生态效益指标	指标1：改善区域空气质量	明显	明显	10	10	
			指标2：					
			……					
		可持续影响指标	指标1：涵养水源能力	不断增强	不断增强	10	10	
			指标2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥90%	≥90%	10	6	资金兑现慢，加快支付
			指标2：					
			……					
总分						100	96	

附件8

中央非国有天然商品林停伐补助项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	非国有天然林商品林停伐补助							
主管部门				实施单位				
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	72.2	72.2	72.2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	72.2	72.2	72.2	—	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：全面保护非国有天然林，兑现补助资金			目标：全面保护非国有天然林，兑现补助资金				
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
	成本指标	经济成本指标	指标1：项目资金总额	72.2	72.2	10	10	
			指标2：					
			……					
		社会成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		生态环境成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	产出指标	数量指标	指标1：补偿面积（万亩）	30.83	30.83	10	10	
			指标2：					
			……					
		质量指标	指标1：兑现完成率	100%	100%	5	5	
			指标2：管护任务完成率	100%	100%	5	5	
			……					
		时效指标	指标1：完成时间（年）	2025	2025	10	10	
			指标2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标1：林农增加收益(万元）	72.2	72.2	10	10	
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	指标1：林农增收	明显	明显	10	10	
			指标2：					
			……					
		生态效益指标	指标1：人居居住环境	改善	改善	10	10	
			指标2：					
			……					
		可持续影响指标	指标1：森林生态功能发挥	持续	持续	10	10	
			指标2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥85%	≥85%	10	9	支付进度有待提高
			指标2：					
			……					
总分						100	99	

（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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障职工福利、单位日常运行费用等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，农林水方面的支出规模较大，主要是：森林资源管理，2025年度决算数为287.30万元，占财政拨款支出总额的24.79%，主要用于宝汉高速。关山大道林地租地款、智慧林业管理平台建设等方面。

十五、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.陇县林业局的决算数据反映1个单位收支情况，其中包含了代管的单位收支情况。

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 2025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	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（按支出功能分类科目）	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	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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陇县林业局　　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	1,158.49	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	2.75	八、社会保障和就业支出	38	58.81
	9		九、卫生健康支出	39	7.27
	10		十、节能环保支出	40	292.84
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	789.06
	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	13.84
	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	1,161.24	本年支出合计	57	1,161.82
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	2.77	年末结转和结余	59	2.20
总计	30	1,164.02	总计	60	1,164.02

注：1.本表反映单位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

公开02表

编制单位：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		1,161.24	1,158.49					2.75
208	社会保障和就业支出	58.81	58.81					
20805	行政事业单位养老支出	58.81	58.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.58	17.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.23	41.23					
210	卫生健康支出	7.27	7.27					
21011	行政事业单位医疗	7.27	7.27					
2101101	行政单位医疗	7.27	7.27					
211	节能环保支出	292.84	292.84					
21104	自然生态保护	220.64	220.64					
2110401	生态保护	220.64	220.64					
21105	森林保护修复	72.20	72.20					
2110507	停伐补助	72.20	72.20					
213	农林水支出	788.48	785.73					2.75
21302	林业和草原	788.48	785.73					2.75
2130201	行政运行	111.17	108.42					2.75
2130202	一般行政管理事务	10.00	10.00					
2130204	事业机构	47.18	47.18					
2130205	森林资源培育	259.79	259.79					
2130207	森林资源管理	287.30	287.30					
2130209	森林生态效益补偿	20.00	20.00					
2130211	动植物保护	5.00	5.00					
2130234	林业草原防灾减灾	46.48	46.48					
2130238	退耕还林还草	1.56	1.56					
221	住房保障支出	13.84	13.84					
22102	住房改革支出	13.84	13.84					
2210201	住房公积金	13.84	13.84					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：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		1,161.82	238.85	922.97			
208	社会保障和就业支出	58.81	58.81				
20805	行政事业单位养老支出	58.81	58.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.58	17.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.23	41.23				
210	卫生健康支出	7.27	7.27				
21011	行政事业单位医疗	7.27	7.27				
2101101	行政单位医疗	7.27	7.27				
211	节能环保支出	292.84		292.84			
21104	自然生态保护	220.64		220.64			
2110401	生态保护	220.64		220.64			
21105	森林保护修复	72.20		72.20			
2110507	停伐补助	72.20		72.20			
213	农林水支出	789.06	158.93	630.13			
21302	林业和草原	789.06	158.93	630.13			
2130201	行政运行	108.97	108.97				
2130202	一般行政管理事务	10.00		10.00			
2130204	事业机构	47.18	47.18				
2130205	森林资源培育	259.79		259.79			
2130207	森林资源管理	290.07	2.77	287.30			
2130209	森林生态效益补偿	20.00		20.00			
2130211	动植物保护	5.00		5.00			
2130234	林业草原防灾减灾	46.48		46.48			
2130238	退耕还林还草	1.56		1.56			
221	住房保障支出	13.84	13.84				
22102	住房改革支出	13.84	13.84				
2210201	住房公积金	13.84	13.84				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

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　　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	1,158.49	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	58.81	58.81		
	9		九、卫生健康支出	41	7.27	7.27		
	10		十、节能环保支出	42	292.84	292.84		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	785.73	785.73		
	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	13.84	13.84		
	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	1,158.49	本年支出合计	59	1,158.49	1,158.49		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,158.49	总计	64	1,158.49	1,158.49		

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。

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　　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		1,158.49	235.52	922.97
208	社会保障和就业支出	58.81	58.81	
20805	行政事业单位养老支出	58.81	58.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.58	17.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.23	41.23	
210	卫生健康支出	7.27	7.27	
21011	行政事业单位医疗	7.27	7.27	
2101101	行政单位医疗	7.27	7.27	
211	节能环保支出	292.84		292.84
21104	自然生态保护	220.64		220.64
2110401	生态保护	220.64		220.64
21105	森林保护修复	72.20		72.20
2110507	停伐补助	72.20		72.20
213	农林水支出	785.73	155.60	630.13
21302	林业和草原	785.73	155.60	630.13
2130201	行政运行	108.42	108.42	
2130202	一般行政管理事务	10.00		10.00
2130204	事业机构	47.18	47.18	
2130205	森林资源培育	259.79		259.79
2130207	森林资源管理	287.30		287.30
2130209	森林生态效益补偿	20.00		20.00
2130211	动植物保护	5.00		5.00
2130234	林业草原防灾减灾	46.48		46.48
2130238	退耕还林还草	1.56		1.56
221	住房保障支出	13.84	13.84	
22102	住房改革支出	13.84	13.84	
2210201	住房公积金	13.84	13.84	

注：本表反映单位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

公开06表

编制单位：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	220.61	302	商品和服务支出	12.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	61.59	30201	办公费	0.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	51.44	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.03	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.21	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	17.29	30206	电费	1.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.58	30207	邮电费	0.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	41.23	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.27	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	1.29	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.34	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.84	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.46	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.41	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.46	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	1.90	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	2.53	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	4.02	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	0.80			
人员经费合计		223.07	公用经费合计					12.45

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。

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　　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							

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。

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　　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：本表反映单位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

公开09表

编制单位：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	2.94		2.53		2.53	0.41		
决算数	2.94		2.53		2.53	0.41		

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。