

岐山县林业局（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

第五部分 附 件

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、负责全县林业及森林生态保护修复工作。贯彻执行中省市关于林业及森林生态保护修复的方针、政策，制订林业发展及其生态保护修复规划，组织实施林业生态修复工程，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“绿色岐山”建设中各项绿化治理工程。指导做好林业生产调查搞好设计工作，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。

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。管理县属国有森林资源。负责森林生态修复治理、开发利用等监管

工作。负责由国务院、省政府批准的林地征用、占用的审核上报工作。负责全县林业行政执法工作，加强森林资源管理，承办林业行政许可相关工作。

4、负责全县森林、草原、陆生野生动植物资源保护和合理利用。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、栖息地保护、疫源疫病监测。监督管理陆生野生动植物猎杀或采集、驯养繁殖或培植。

5、负责林木种子执法，监督管理林木种苗、草种治理和生产经营行为。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。按分工负责生物多样性保护的有关工作。

7、负责全县林业改革相关工作。落实集体林权制度、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。组织开展退耕还林（草）。

8、负责全县林业和草原产业发展工作。制订林业产业发

展规划和各类专项规划并组织实施。指导山区综合开发，指导生态扶贫相关工作。

9、指导全县国有林场基本建设和发展。指导森林公园建设与发展，会同有关部门做好森林旅游管理。

10、负责落实综合防灾减灾规划相关要求。贯彻落实国家森林和草原火灾防治规划和防护标准，监督指导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。承担森林防火指挥部有关工作。

11、负责全县林业国有资产、建设资金的监督管理。参与制订林业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、市级财政林业专项转移支付资金的使用建议。提出林业投资规模、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。

12、负责全县林业科技、教育和外事工作。指导林业人才队伍建设。承担湿地、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

13、职能转变。切实加大森林生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保证国家生态安全。加快建立以国

家公园为主体的自然保护地体系，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

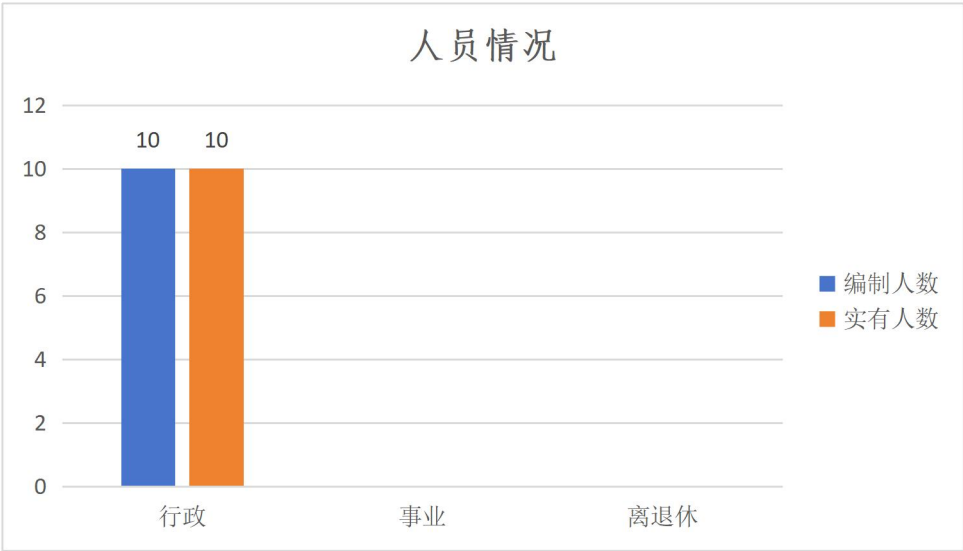
机关内设 5 个股室：办公室、造林与产业发展股、林政资源管理股、自然保护地和野生动植物保护股、重点工程管理股。

二、部门决算单位构成

本单位作为岐山县林业局二级预算单位，编制 2024 年度部门决算。

三、单位人员情况

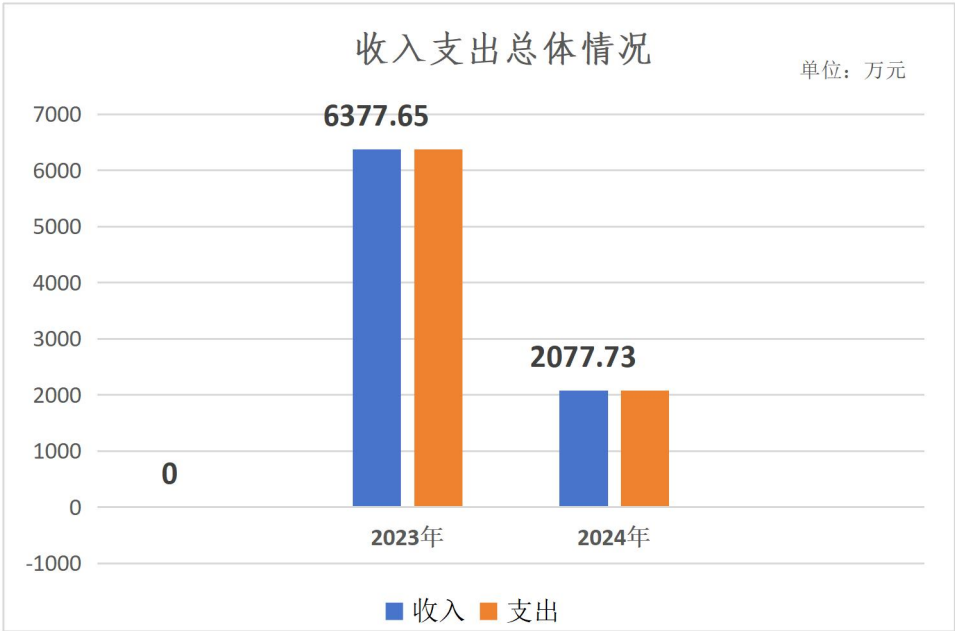
截至 2024 年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 10 人、事业编制 0 人；实有人员 10 人，其中行政 10 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

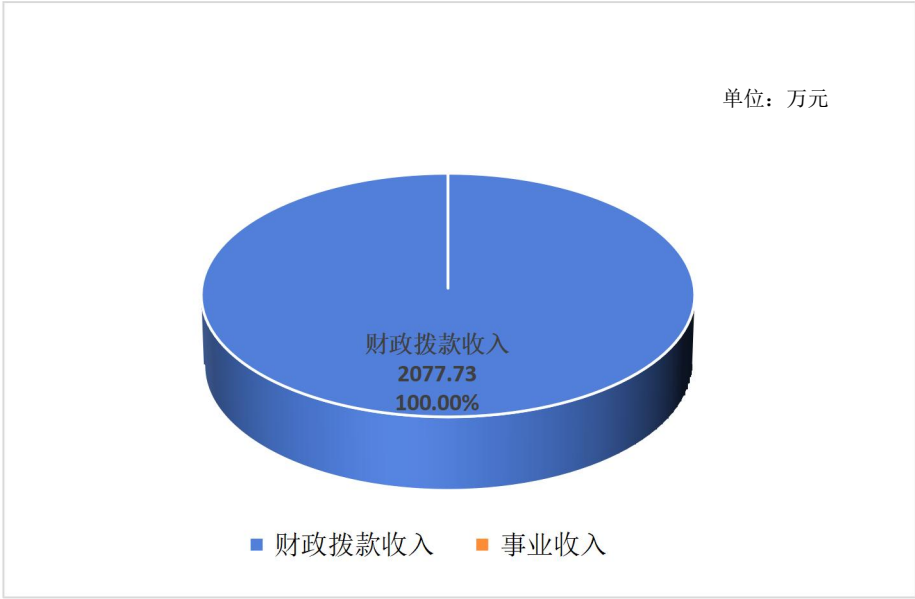
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 2077.73 万元，与上年相比收入、支出总计减少 4299.92 万元，下降 67.42%。主要是专项收支减少。



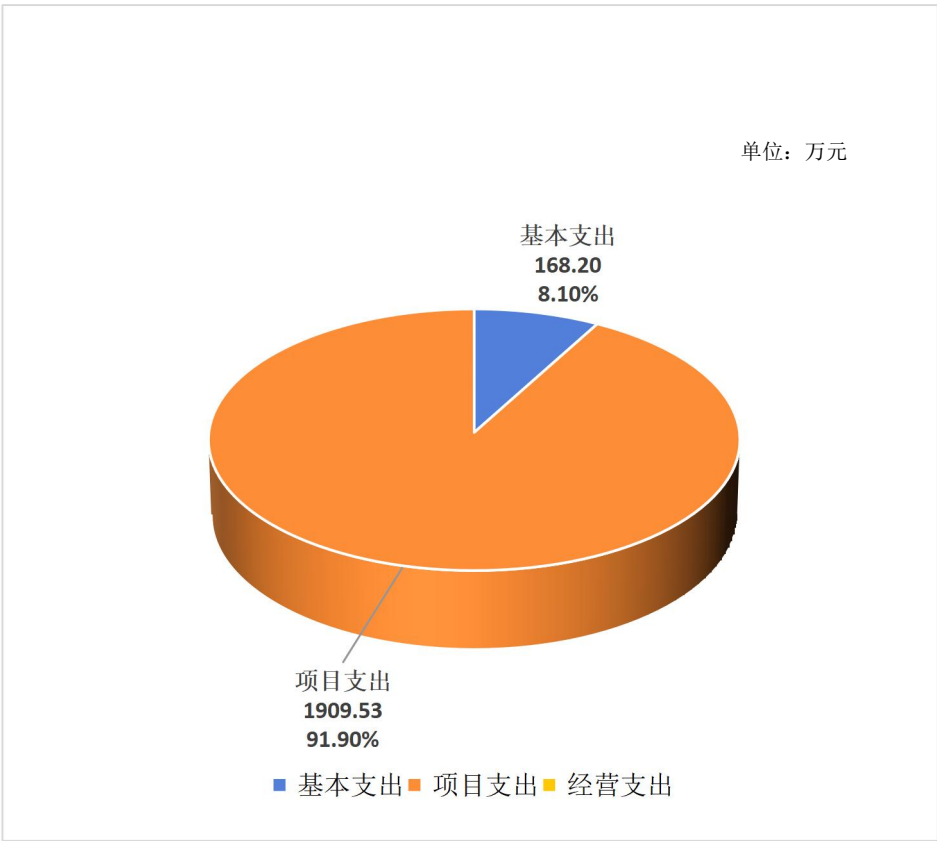
二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2077.73 万元，其中：财政拨款收入 2077.73 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%。



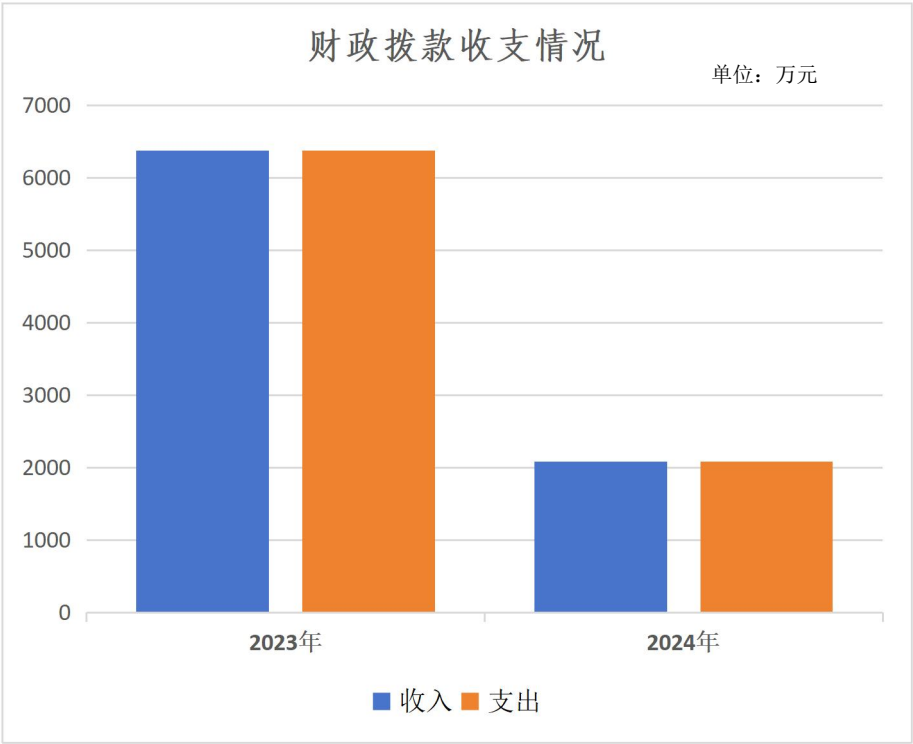
三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2077.73 万元，其中：基本支出 168.2 万元，占 8.1%；项目支出 1909.53 万元，占 91.9%；经营支出 0 万元，占 0%。



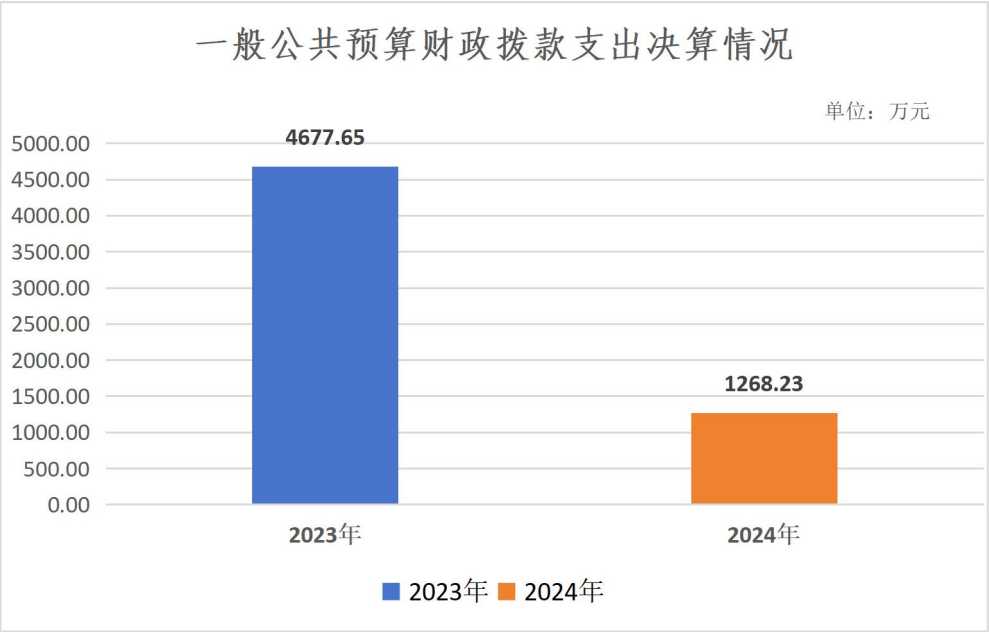
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2077.73 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 4299.92 万元，下降 67.42%。主要是专项收支减少。

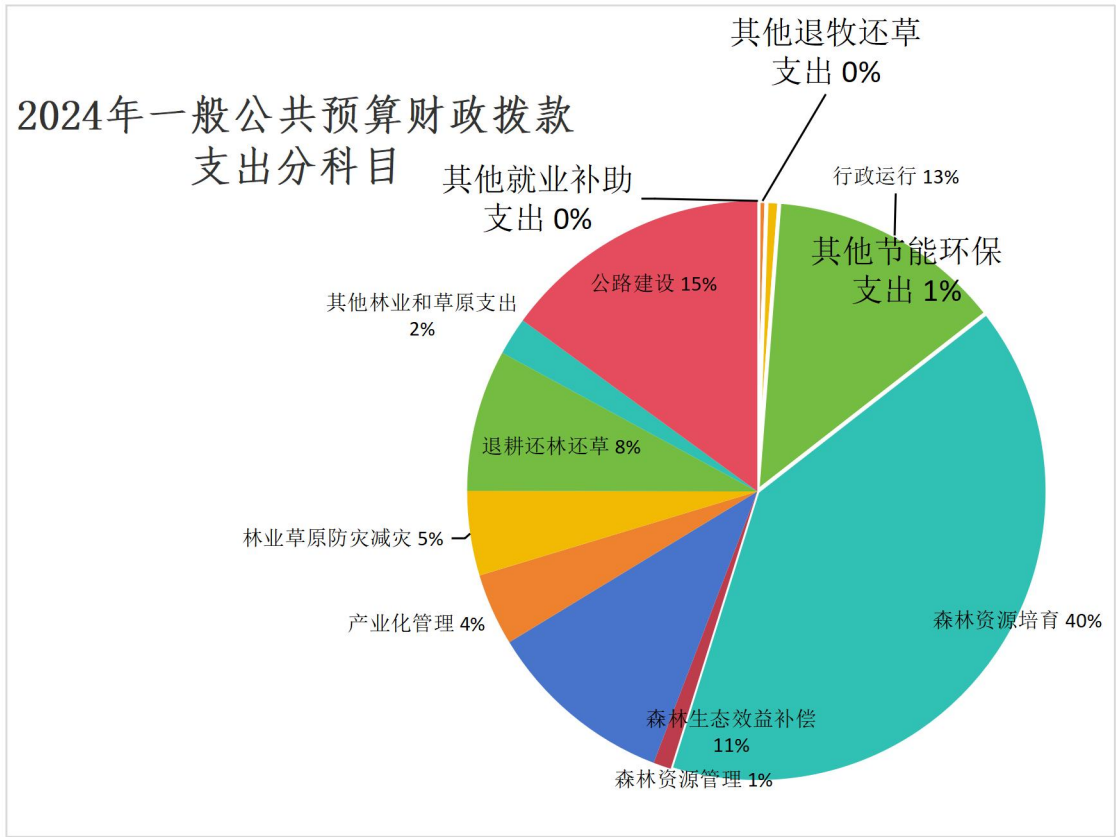


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 179.35 万元，支出决算 1268.23 万元，完成年初预算的 707.12%，占本年支出合计的 61.04%。与上年相比，财政拨款支出减少 3409.42 万元，下降 72.89%，主要原因是专项拨款支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）

支出决算为 0.84 万元，年初预算数为零，新增主要原因是 2024 年高校毕业生就业见习补贴项目资金增加。

2、节能环保支出（类）退牧还草（款）其他退牧还草支出（项）

支出决算为 5.56 万元，年初预算数为零，新增主要原因是 2018 年退耕还林还草工程资金增加。

3、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）

支出决算为 9 万元，年初预算数为零，新增主要原因是 2021 年中央基建投资预算资金（重点区域生态修复）增加。

4、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）

年初预算 126.15 万元，支出决算为 168.2 万元，完成年初预算的 133.33%。决算数大于预算数的主要原因是单位有新招录人员、机关人员工资及 2021 年至 2023 年考核奖预算增加。

5、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）

支出决算为 511.75 万元，年初预算为零，新增主要原因是 2021 年中央林业改革发展、省级林业改革发展及 2023 年森林植被恢复费等专项资金支出增加。

6、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）

支出决算为 12.54 万元，年初预算为零，新增主要原因是林草湿监测补助经费护和天保集体林管专项资金支出增加。

7、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）

支出决算为 12.54 万元，年初预算数为零，新增主要原因是森林生态效益补偿及非国有林生态保护补偿专项资金增加。

8、农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）

支出决算为 51 万元，年初预算数为零，新增主要原因是林下经济发展补助资金增加。

9、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）

支出决算为 59.54 万元，年初预算数为零，新增主要原因是森林防火专项资金增加。

10、农林水支出（类）林业和草原（款）退耕还林还草（项）

支出决算为 100 万元，年初预算数为零，新增主要原因是新一轮退耕还林还草延长期补助专项资金增加。

11、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 53.2 万元，支出决算为 26.67 万元，完成年初预算的 50.13%。决算数小于预算数的主要原因是科目调整。

12、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）

支出决算为 190 万元，年初预算数为零，新增主要原因是岐山县西岐路至周公庙道路建设工程专项资金增加。

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 168.2 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 152.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、对个人和家庭的补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费** 15.8 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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809.5万元，支出决算809.5万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. **节能环保支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）“三北工程”（项）**。本年支出决算 9.5 万元，主要用于 2024 年度陕西省宝鸡市秦岭中段北麓水源涵养与生物多样性保护恢复项目。

2. **其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）**。本年支出决算 800 万元，主要用于森林围城项目运营维护费。

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

（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 5.5 万元，支出决算 5.5 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少 0.38 万元，主要原因是公务用车运行维护费减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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 5.5 万元，支出决算 5.5 万元，完成预算的 100%，主要用于公务用车加油、维修及保险等费用。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本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 15.8 万元，支出决算 15.8 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 0.38 万元，主要原因是科目调整，机关经费支出增加。

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 1247.77 万元，其中：政府采购货物支出 77.34 万元、政府采购工程支出 606.79 万元、政府采购服务支出 563.65 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 1247.77 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 1247.77 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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2024 年末，本单位共有车辆 2 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 2 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。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 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，今年以来，我们深入践行绿水青山就是金山银山理念，按照县委、县政府及市林业局对林业工作部署要求，深化拓展“三个年”活动，聚焦生态保护、生态修复，加速推进责任林长向效能林长转型提升，积极实施“百万亩绿色碳库”试点项目、森林修复项目、重点区域绿化、经济林建设等重点工程，全县林业工作进展顺利。扎实履行国土生态安全建设主体责任，狠抓“保护、修复、提升”三个关键环节，采取“疏、造、修、补”的综合生态空间治理措施，完成森林修复项目 16000 亩，“百万亩绿色碳库”人工造林 1000 亩，森林抚育 9060 亩，栽植各类苗木 36.9 万株；完成凤凰山至张家山防火通道绿化美化 11.2 公里 108.5 亩，栽植各类苗木 10.2 万余株；完成凤凰山生态科普示范基地绿化及设施提升改造项目；强化森林防火宣传，印发宣传资料 15000 余份，联系县电视台，县移动公司推送防火提醒手机短信 30 万条，组装宣传车，深入沿山畔 6 个镇 2 个林场进行巡回宣传检查 60 余次，组织开展森林防火演练 2 次，开展护林防火宣传知识培训 2 次。

本单位在部门决算中反映 2023 年森林植被恢复费（2022 年国土绿化示范试点省级配套）、2022 年中央财政林业改革发展专项资金（国土绿化试点示范项目）、2022 年中央财政林业草原生态保护恢复资金（新一轮退耕还林还草延长期补助）、岐山县西岐路至周公庙道路建设工程及岐山县森林围城项目 5 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 1471.6 万元，占部门预算项目支出总额的 77.07%。

（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 100，全年预算数 2077.73 万元，全年执行数 2077.73 万元，预算执行率为 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：全面完成 2024 年度各项工作任务：1、及时发放缴纳机关人员工资及社保缴费，保障单位正常运转；2、完成各类重点工程及重点区域绿化；3、大力发展经济林产业；4、森林防火成效显著；5、林业有害生物有效防治；6、古树名木与野生动植物保护深入人心；7、完成重点项目、招商引资、资金争取工作任务。发现的问题及原因：林业产业发展缺乏亮点特色；部分场站基础设施还相对落后；系统人员结构“青黄不接”。对于这些问题，我们会持续用力加以解决。下一步改进措施：一要全面提升林长制效能。二要着力加强国土绿化美化。三要稳步推进生态保护修复。四要不断优化林业产业布局。五要创新开展义务植树活动。六要持续抓好林草资源管护工作。七要加强林业科技队伍建设。

2024 年部门整体支出绩效自评表

(2024 年度)

单位名称			岐山县林业局									
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	人员经费及公用 经费	完成	168.2	168.2		168.2	168.2		—		—
	项目 支出	国土绿化及森林 管护等项目支出	完成	1909.53	1909.53		1909.53	1909.53		—		—
	金额合计			2077.73	2077.73		2077.73	2077.73		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					
	1、保障机关人员工资发放及社保缴费的缴纳，保障单位正常运转；2、组织实施好各类重点工程及重点区域绿化；3、发展壮大经济林和苗木花卉经济；4、做好古树名木保护与宣传；5、做好森林防火、林业有害生物防治及野生动植物保护工作。						全部完成					
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	在职人员工资发放及社保费用缴纳总人数（人）			10		10		10	10	
		质量指标	森林火灾受害率			≤0.9%		0.85%		10	10	
		时效指标	项目验收合格率			≥90%		90%		10	10	
		成本指标	人员经费及公用经费（万元）			168.2		168.2		10	10	
			项目经费（万元）			1909.53		1909.53		10	10	
	效益 指标 （30 分）	经济效益指标	林业产业持续发展			持续		持续		10	10	
		社会效益指标	对促进生态文明建设的作用			明显		明显		5	5	
		生态效益指标	增强水土保持率			≥95%		95%		10	10	
		可持续影响指标	项目后期管护延续性			长期		长期		5	5	
	满意 度 指标 （10 分）	服务对象满意度指标	群众满意度			≥90%		92%		10	10	
总分										100	100	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映反映 2023 年森林植被恢复费（2022 年国土绿化示范试点省级配套）、2022 年中央财政林业改革发展专项资金（国土绿化试点示范项目）、2022 年中央财政林业草原生态保护恢复资金（新一轮退耕还林还草延长补助）、岐山县西岐路至周公庙道路建设工程及岐山县森林围城项目 5 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2023 年森林植被恢复费（2022 年国土绿化示范试点省级配套）项目绩效自评综述：全年预算数 111 万元，全年执行数 111 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：该项目各项绩效指标均已完成指标要求。发现的问题及原因：去冬今春天气干旱少雨，造成部分苗木枯死。下一步改进措施：目前正在组织人员对枯死苗木进行补栽。

2. 2022 年中央财政林业改革发展专项资金（国土绿化试点示范项目）绩效自评综述：全年预算数 270.6 万元，全年执行数 270.6 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：该项目各项绩效指标均已完成指标要求。发现的问题及原因：去冬今春天气干旱少雨，造成部分苗木枯死。下一步改进措施：目前正在组织人员对枯死苗木进行补栽。

3. 2022 年中央财政林业草原生态保护恢复资金（新一轮退耕还林还草延长补助）项目绩效自评综述：全年预算数 100 万元，全年执行数 100 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：项目面积执行面积 1 万亩，退耕还林延长工程中央预算 100 万元，兑付涉及 8 镇 20 村 388 户，验

收合格率 $\geq 85\%$ 。发现的问题及原因：在镇、村督促农户补植时，一是群众补植积极性不高，二是地质条件差，补植树木长成了小老树，密闭度达不到。下一步改进措施：尽快督促各镇通过春秋两季开展补植，尽量栽植一些耐旱耐寒树种，争取尽快补植到位，后期管护到位，使退耕成活率达到 95% 以上。

4. 岐山县西岐路至周公庙道路建设工程项目绩效自评综述：全年预算数为 190 万元，执行数 190 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成凤凰山至张家山防火通道改扩建项目道路铺设，主要建设内容包括：路基工程，路面工程，交通安全设施，排水工程，桥涵工程。该项目建设将有效解决岐山县千山南麓西片森林防火基础设施滞后的问题，有效促进森林资源管理及生态旅游业的发展，方便周边群众出行，带动当地经济及相关产业的发展，为乡村振兴注入新动能，项目的实施将为岐山县经济、社会、生态的可持续发展提供有利条件。

5. 岐山县森林围城项目绩效自评综述：项目全年预算数为 800 万元，执行数 800 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对森林围城建设 PPP 项目年度运营维护情况开展绩效考核，完成区域内苗木、基础设施管护。发现的问题及原因：日常运营维护不到位。下一步改进措施：加强日常运营维护。

2024 年岐山县项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2023 年森林植被恢复费（2022 年国土绿化示范点省级配套）						
主管部门		岐山县林业局			实施单位		岐山县林业局	
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	0	111	111	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	111	111	—	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			
	完成新造防护林 1.4 万亩，增加森林面积，提高森林覆盖率，渭河中游千山地区重点、关键区域基本绿化到位。 完成退化林修复补造修复 4.5 万亩，改善林分结构，提高林分质量。				全部完成			
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	人工造林（万亩）	1.4	1.4	10	10	
			退化林修复（万亩）	4.5	4.5	10	10	
		质量指标	人工造林成活率	≥85%	85%	5	5	
			退化林修复-更新-补造验收合格率	≥85%	85%	5	5	
			退化林修复-抚育修复验收合格率	≥90%	90%	5	5	
		时效指标	完成率	≥90%	90%	5	5	
		成本指标	人工造林（元/亩）	1890-2068	2010	5	5	
	退化林修复（元/亩）		900-1491	1251	5	5		
	效益 指标 （30 分）	社会效益 指标	带动就业人数（人）	≥1000	1432	15	15	
		生态效益 指标	预计碳汇增量（万吨/年）	≥3.85	3.92	15	15	
	满意 度指 标 （10 分）	可持续影响指标	项目区生态环境持续改善	明显	明显	5	5	
		服务对象 满意度指标	项目区群众满意度	≥80%	82%	5	5	
总分						100	100	

2024 年岐山县项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2022 年中央财政林业改革发展专项资金（国土绿化试点示范项目）							
主管部门		岐山县林业局			实施单位		岐山县林业局		
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	0	270.6	270.6	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0	270.6	270.6	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
总体	完成新造防护林 1.4 万亩，增加森林面积，提高森				全部完成				
目标	林覆盖率，渭河中游千山地区重点、关键区域基本								
完成	绿化到位。 完成退化林修复补造修复 4.5 万亩，改								
情况	善林分结构，提高林分质量。								
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	人工造林（万亩）	1.4	1.4	10	10		
			退化林修复（万亩）	4.5	4.5	10	10		
		质量指标	人工造林成活率	≥85%	85%	5	5		
			退化林修复-更新-补 造验收合格率	≥85%	85%	5	5		
			退化林修复-抚育修 复验收合格率	≥90%	90%	5	5		
			时效指标	完成率	≥90%	90%	5	5	
		成本指标	人工造林（元/亩）	1890-2068	2010	5	5		
			退化林修复（元/亩）	900-1491	1251	5	5		
	效益 指标 （30 分）	社会效益 指标	带动就业人数（人）	≥1000	1432	15	15		
		生态效益 指标	预计碳汇增量（万吨/ 年）	≥3.85	3.92	15	15		
	满意 度指 标 （10 分）	可持续影 响指标	项目区生态环境持续 改善	明显	明显	5	5		
		服务对象 满意度指 标	项目区群众满意度	≥80%	82%	5	5		
	总分						100	100	

2024 年岐山县项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2022 年中央财政林业草原生态保护恢复资金（新一轮退耕还林还草延长期补助）						
主管部门		岐山县林业局			实施单位		岐山县林业局	
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	0	100	100	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	100	100	—	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			
	新一轮 1 万亩退耕还林延长期工程中央预算 100 万元，涉及 8 镇 20 村 388 户。				全部完成			
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	新一轮退耕还林延 长期补助面积（万 亩）	1	100%	10	10	
		质量指标	退耕还林合格率	≥85%	85%	20	20	
		时效指标	退耕还林管护当期 任务完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	新一轮退耕还林延 长期补助标准(元/ 亩)	100	100	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指 标	参与农户年收入	增长	增长	10	10	
		社会效益指 标	农户管护退耕还林 普及率	100%	100%	10	10	
		生态效益指 标	促进区域生态系统 功能改善	显著	显著	5	5	
		可持续影响 指标	持续发挥生态作用	明显	明显	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	退耕群众满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	100	

2024 年岐山县项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		岐山县西岐路至周公庙道路建设工程项目						
主管部门		岐山县林业局			实施单位		岐山县林业局	
资金情况(万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	预算执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	0	190	190	10	100%	10
		其中: 中央财政资金	0	190	190	—	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			
	完成凤凰山至张家山防火通道改扩建 1.06 公里				全部完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	道路建设长度 (公里)	1.06	完成	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≥85%	88%	20	20	
		时效指标	按期建设完成率	≥80%	85%	10	10	
		成本指标	每公里造价 (万元)	179.86	完成	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	带动当地产业发展	有效	100%	10	10	
		社会效益指标	带动当地劳动力 (人)	≥20	26	10	10	
		生态效益指标	持续发挥生态作用	显著	显著	5	5	
		可持续影响指标	道路及辅助设施使用年限	长期	长期	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥90%	92%	10	10	
	总分					100	100	

2024 年岐山县项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		岐山县森林围城项目						
主管部门		岐山县林业局			实施单位		岐山县林业局	
资金情况(万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	预算执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	0	800	800	10	100%	10
		其中: 中央财政资金	0	800	800	—	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			
	对森林围城建设 PPP 项目年度运营维护情况开展绩效考核, 完成区域内苗木、基础设施管护。				全部完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	运营维护面积 (m²)	323495	完成	10	10	
		质量指标	苗木管护、防火覆盖率	100%	全部覆盖	10	10	
			基础设施管护情况	100%	完成	10	10	
		时效指标	按期建设完成率	≥80%	80%	10	10	
		成本指标	本年度运营维护费 (万元)	800	全部完成	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	带动当地劳动力 (人)	≥20	23	10	10	
		生态效益指标	增加森林面积	显著	显著	5	5	
			有效减少区域水土流失	显著	有效	5	5	
		可持续影响指标	项目区生态环境持续改善	明显	改善	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥85%	88%	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）部门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. 决算数据反映岐山县林业局本级一个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0917) 8226813。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		
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		
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		
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

单位：岐山县林业局（本级）
公开01表
金额单位：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	1,268.23	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	809.50	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.84
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	24.06
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	1,062.83
	13		十三、交通运输支出	43	190.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	800.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,077.73	本年支出合计	57	2,077.73
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,077.73	总计	60	2,077.73

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
金额单位：万元

单位：岐山县林业局（本级）

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		2,077.73	2,077.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	24.06	24.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21108	退牧还草	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110899	其他退牧还草支出	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21198	超长期特别国债安排的支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119803	“三北”工程建设	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,062.83	1,062.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,062.83	1,062.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	168.20	168.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	511.75	511.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	133.13	133.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	59.54	59.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130238	退耕还林还草	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	26.67	26.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

单位：岐山县林业局（本级）

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		2,077.73	168.20	1,909.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	24.06	0.00	24.06	0.00	0.00	0.00
21108	退牧还草	5.56	0.00	5.56	0.00	0.00	0.00
2110899	其他退牧还草支出	5.56	0.00	5.56	0.00	0.00	0.00
21198	超长期特别国债安排的支出	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
2119803	“三北”工程建设	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,062.83	168.20	894.63	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,062.83	168.20	894.63	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	168.20	168.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	511.75	0.00	511.75	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	12.54	0.00	12.54	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	133.13	0.00	133.13	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	59.54	0.00	59.54	0.00	0.00	0.00
2130238	退耕还林还草	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	26.67	0.00	26.67	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：岐山县林业局（本级）

公开08表
金额单位：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			0.00	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

单位：岐山县林业局（本级）

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, 268. 23	168. 20	1, 100. 03
208	社会保障和就业支出	0. 84	0. 00	0. 84
20807	就业补助	0. 84	0. 00	0. 84
2080799	其他就业补助支出	0. 84	0. 00	0. 84
211	节能环保支出	14. 56	0. 00	14. 56
21108	退牧还草	5. 56	0. 00	5. 56
2110899	其他退牧还草支出	5. 56	0. 00	5. 56
21199	其他节能环保支出	9. 00	0. 00	9. 00
2119999	其他节能环保支出	9. 00	0. 00	9. 00
213	农林水支出	1, 062. 83	168. 20	894. 63
21302	林业和草原	1, 062. 83	168. 20	894. 63
2130201	行政运行	168. 20	168. 20	0. 00
2130205	森林资源培育	511. 75	0. 00	511. 75
2130207	森林资源管理	12. 54	0. 00	12. 54
2130209	森林生态效益补偿	133. 13	0. 00	133. 13
2130221	产业化管理	51. 00	0. 00	51. 00
2130234	林业草原防灾减灾	59. 54	0. 00	59. 54
2130238	退耕还林还草	100. 00	0. 00	100. 00
2130299	其他林业和草原支出	26. 67	0. 00	26. 67
214	交通运输支出	190. 00	0. 00	190. 00
21401	公路水路运输	190. 00	0. 00	190. 00
2140104	公路建设	190. 00	0. 00	190. 00

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明细表

公开06表
金额单位：万元

单位：岐山县林业局（本级）

人员经费			公用经费					
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	149.39	302	商品和服务支出	15.80	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	53.25	30201	办公费	1.51	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	31.18	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	23.19	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.32	30206	电费	0.38	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	9.68	30207	邮电费	0.19	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.18	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.86	30211	差旅费	0.33	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	7.74	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.01	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.24	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	2.73	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.50	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.65	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.28	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		152.40	公用经费合计					15.80

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
金额单位：万元

单位：岐山县林业局（本级）

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		0.00	809.50	809.50	0.00	809.50	0.00
211	节能环保支出	0.00	9.50	9.50	0.00	9.50	0.00
21198	超长期特别国债安排的支出	0.00	9.50	9.50	0.00	9.50	0.00
2119803	“三北”工程建设	0.00	9.50	9.50	0.00	9.50	0.00
229	其他支出	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00

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
金额单位：万元

单位：岐山县林业局（本级）

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		0.00	

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。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：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：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：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：本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：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：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：当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

无