岐山县林业局（本级）
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

1.负责全县林业及森林生态保护修复工作。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“美丽岐山”建设中各项绿化美化治理工程。承担县绿化委员会日常工作。

3.负责全县森林、草地、湿地资源的监督管理。

4.负责全县森林、草原、陆生野生动植物资源保护和合理开发利用。

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.负责全县自然保护地、风景名胜区等各类自然保护地的监督管理。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，维护林业经营者合法权益的政策措施。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。指导山区综合

开发，制订林业产业发展规划和各类专项规划并组织实施。

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。

11.负责全县林业科技、教育和队伍建设。承担湿地、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

12.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。

（二）内设机构

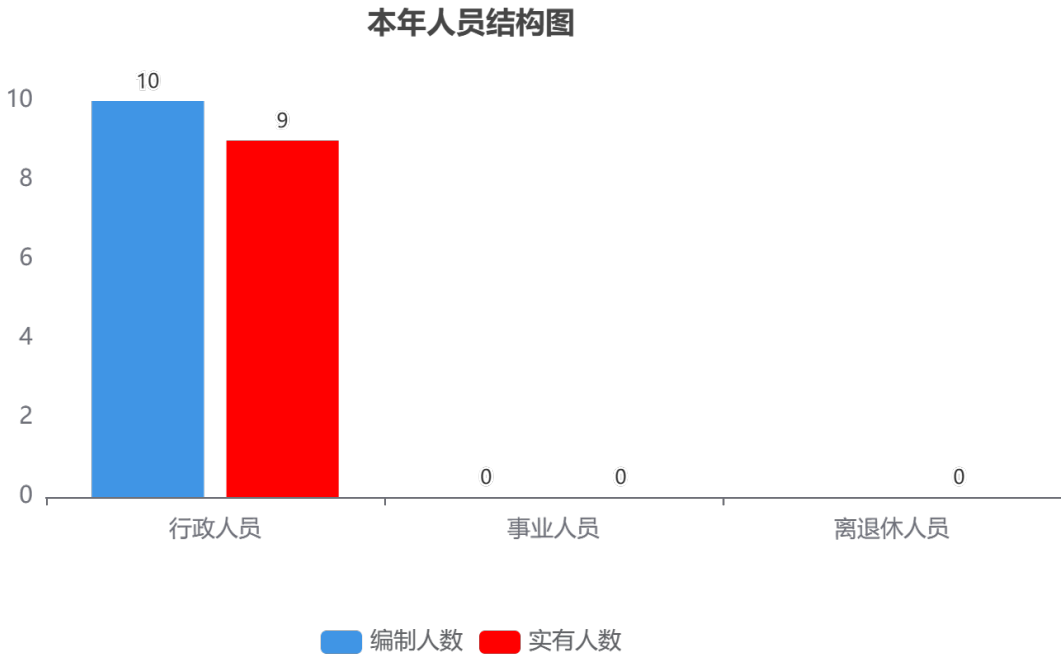
林业局内设5个股室:办公室、造林与产业发展股、林政资源管理股、自然保护地和野生动植物保护股、重点项目工程管理股。

二、部门决算单位构成

本单位作为岐山县林业局的本级预算单位，编制2025年度部门决算。

三、单位人员情况

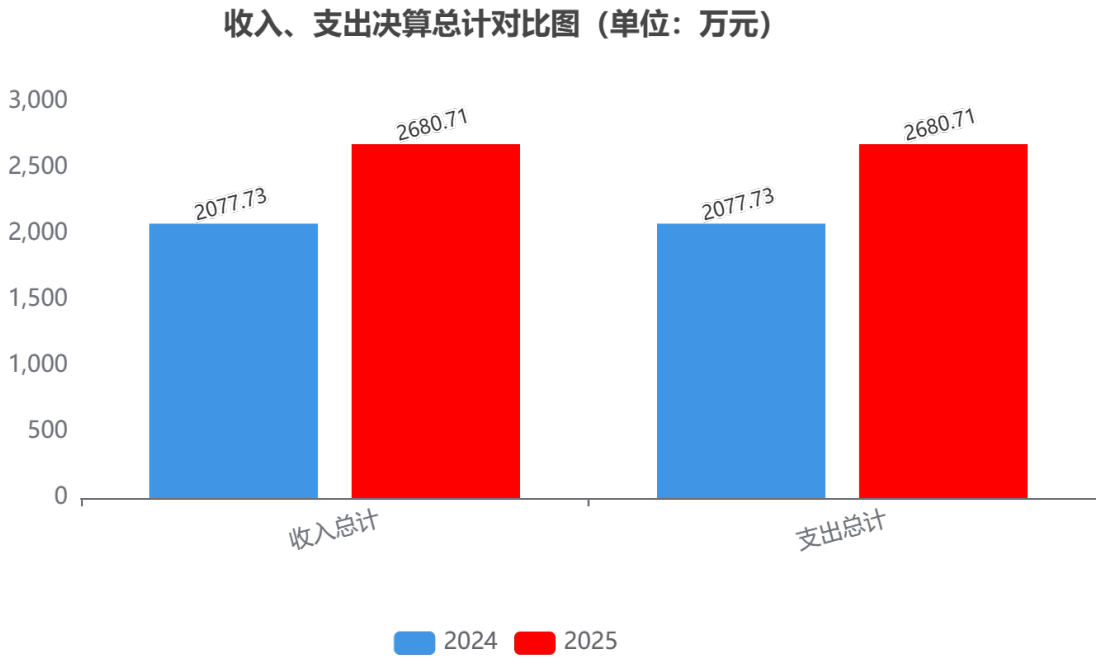
截至2025年底，本单位人员编制10人，其中行政编制10人，事业编制0人；实有人员9人，其中行政9人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

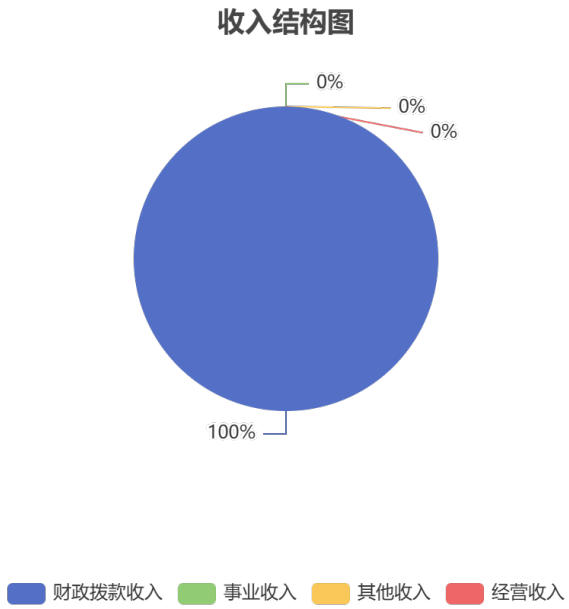
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为2,680.71万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加602.98万元，增长29.02%，主要是专项收支增加。



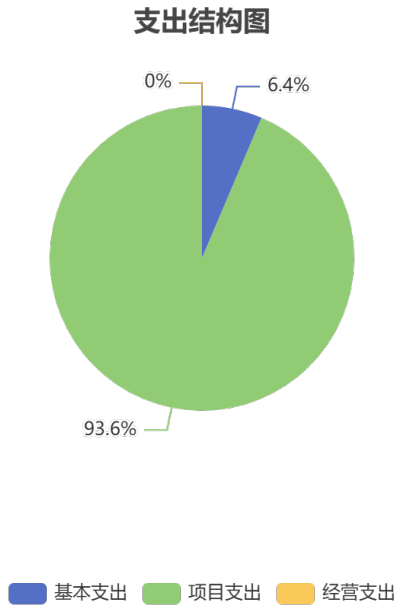
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计2,680.71万元，其中：财政拨款收入2,680.71万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。



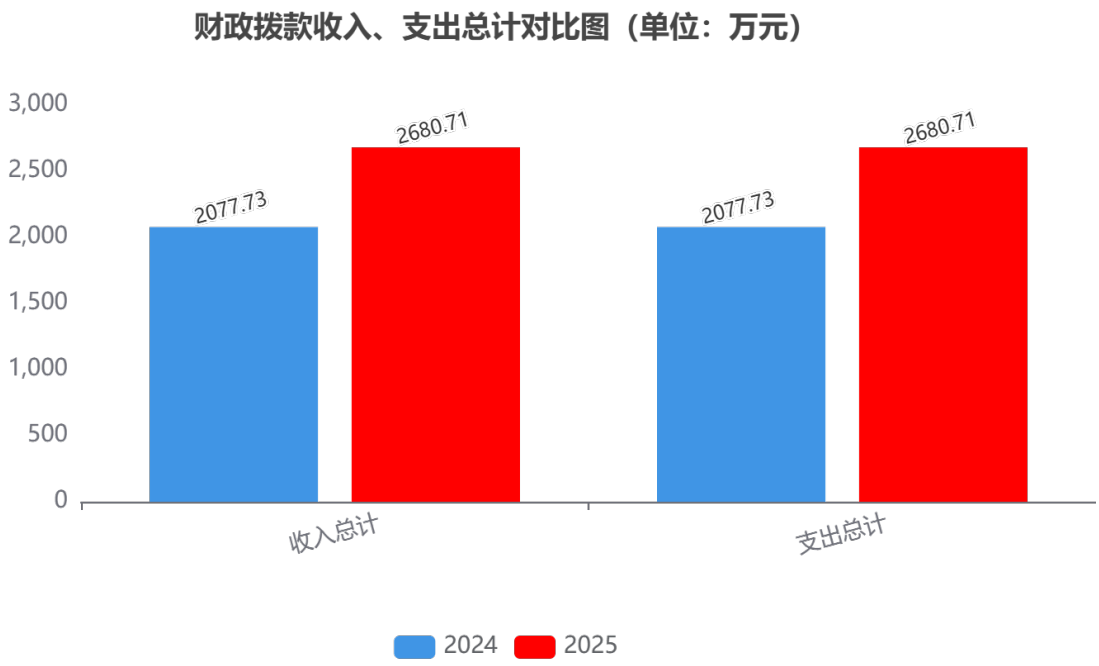
三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计2,680.71万元，其中：基本支出171.59万元，占6.40%；项目支出2,509.12万元，占93.60%；经营支出0.00万元，占0%。



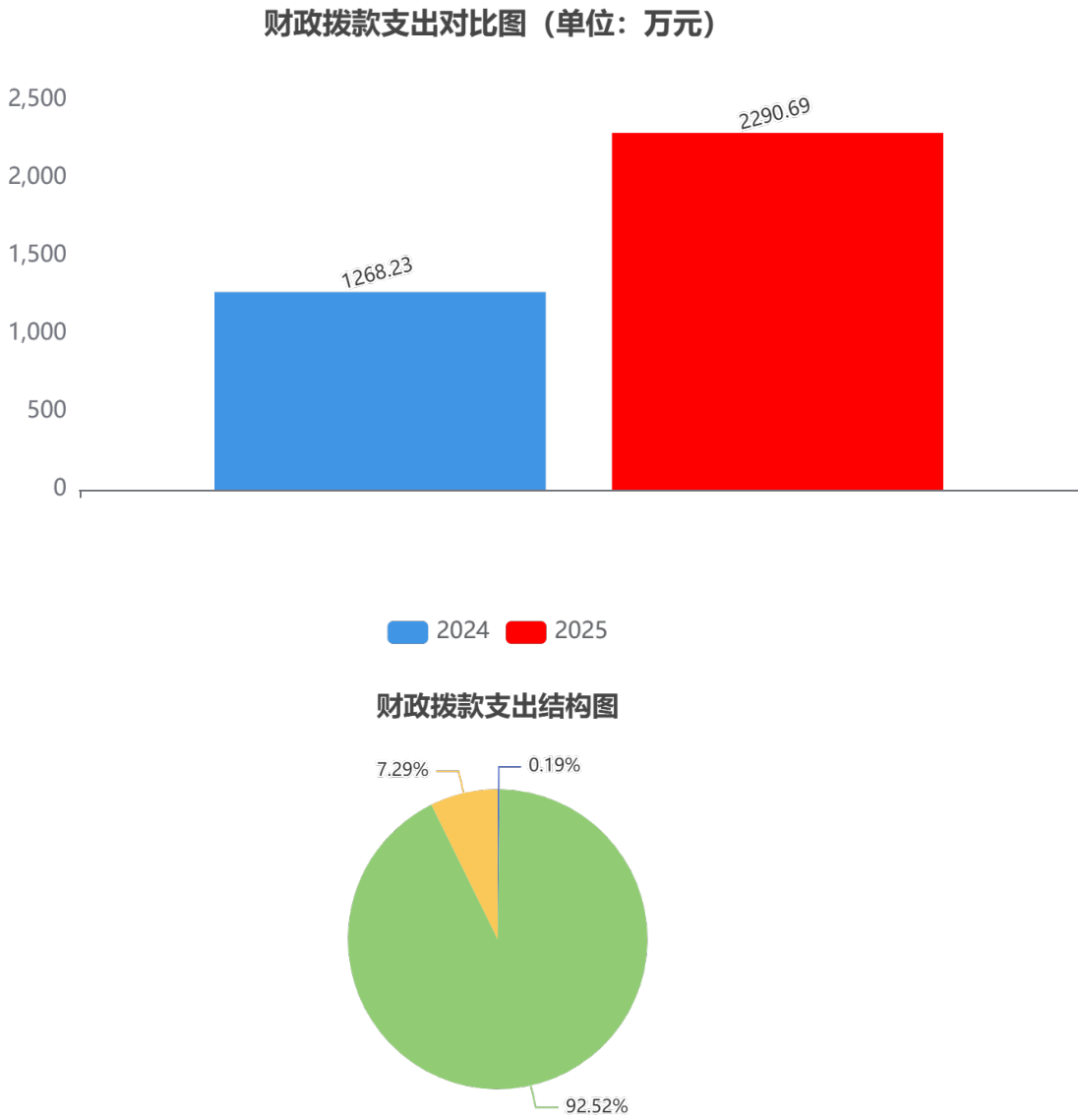
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,680.71万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加602.98万元，增长29.02%，增长的主要原因是：专项收支增加。



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209.36万元，支出决算2,290.69万元，完成年初预算的1094.14%。占本年支出合计的85.45%。与上年相比，财政拨款支出增加1022.46万元，增长80.62%，增长的主要原因是：专项拨款支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1.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100.00万元，新增支出的主要原因是岐山县凤凰山生态科普示范基地基础

设施建设项目支出增加。

2.节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）。年初预算0.00万元，支出决算30.95万元，新增支出的主要原因是国家级公益林生态效益补偿项目支出增加。

3.节能环保支出（类）森林保护修复（款）其他森林保护修复支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算30.95万元，新增支出的主要原因是天然林停伐补助及国家级生态效益补偿项目支出增加。

4.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）。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2021年中央基建投资预算资金（重点区域生态修复）项目增加。

5.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算156.16万元，支出决算171.59万元，完成年初预算的109.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是机关人员工资增加。

6.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305.70万元，新增支出的主要原因是2024年中央财政林业草原改革发展资金、2023年中央林业改革发展专项资金新一轮退耕还林任务延长期补助等项目支出增加。

7.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1.51万元，新增支出的主要原因是林草湿监测项目支出增加。

8.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15.15万元，新增支出的主要原因是2023年非国有林生态保护补偿及2024年省级林业改革发展资金项目支出增加。

9.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24.46万元，新增支出的主要原因是2023年森林防火经费支出增加。

10.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227.18万元，新增支出的主要原因是2023年中央财政林业草原改革发展资金及2024年中央财政林业草原改革发展资金（新一轮延长期）专项支出增加。

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53.20万元，支出决算1,373.92万元，完成年初预算的2582.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是岐山森林围城建设项目、岐山县百万亩绿色碳库试点示范基地建设项目及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等项目支出增加。

12.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建

设（项）。年初预算0.00万元，支出决算4.28万元，新增支出的主要原因是2023年岐山县西岐路至周公庙道路建设工程支出增加。

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171.59万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费162.59万元，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。

（二）公用经费9.00万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，收入决算390.02万元，支出决算390.02万元，年末结转和结余0.00万元。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”工程建设（项）。本年支出决算390.02万元，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。

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5.80万元，支出决算5.80万元，完成预算的100.00%。决算数较上年增加的主要原因是公务用车运行维护费增加。

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5.80万元，支出决算5.80万元，完成年初预算的100.00%。主要用于公务用车运行维护费。

4.公务接待费支出情况说明。

本单位2025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9万元，支出决算9万元，完成预算的100%。支出决算比上年下降6.8万元，主要原因是科目调整，机关经费支出减少。

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85.88万元，其中：政府采购货物支出15.77万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出70.11万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额85.88万元，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85.88万元，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%，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（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，今年以来，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照县委、县政府和市林业局工作部署要求，着力补短板、防风险、提质效。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，完成秦岭中段（北麓）水源涵养与生物多样性保护恢复人工造林、封山育林、退化林修复；完成凤凰山坡面重点区域绿化，栽植各类绿化苗木0.27万株；完成湿地公园植被恢复215亩，栖息地原生地恢复地形整理12000立方米，河道清淤16000立方米及保护设施提升改造；因地制宜开展乡村主干道路、村庄街道、庭院、广场等区域绿化美化；在全县范围内对有蚜虫、木虱病等病虫害严重的古树名木采用无人机喷洒药剂进行防治，确保古树名木健康生长；强化森林防火宣传，常态化推进打击整治破坏野生动物资源违法犯罪专项行动；严格执行林地用途管制制度，依法依规开展林地征占用审核，推动森林资源保护与经济发展互促共赢。

本单位在部门决算中反映2023年中央财政林业草原改革发展资金（新一轮退耕还林还草延长期补助）、岐山县2024年秦岭水源涵养生物多样性项目及2024年百万亩绿色碳库试点示范基地建设项目等6个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1,992.36万元，占部门预算项目支出总额的79.4%。

（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2680.71万元，执行数2680.71万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2025年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，秦岭中段（北麓）水源涵养与生物多样性保护恢复人工造林、封山育林、退化林修复；完成凤凰山坡面重点区域绿化，栽植各类绿化苗木0.27万株；因地制宜开展乡村主干道路、村庄街道、庭院、广场等区域绿化美化，完成雍川镇杨柳村、枣林镇仝寨村“三化一片林”森林乡村绿化美化，全面提升扩绿兴绿护绿成效。发现的问题及原因：绩效指标权重分配不合理，侧重考核完成数量，对社会效益、长效管护效果考核偏弱。主要原因是林业干部多擅长造林施工、资源管护等，缺乏绩效编制、指标设计及数据分析专业能力。下一

步改进措施：优化绩效指标权重，提高对社会效益及长效管护效果权重，提升绩效管理水平，提高资金使用率。

单位整体支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">单位名称</td><td colspan="10">岐山县林业局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度主要任务完成情况</td><td>任务名称</td><td>主要内容</td><td>完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>基本支出</td><td>人员经费及公用经费</td><td>完成</td><td>171.59</td><td>171.59</td><td></td><td>171.59</td><td>171.59</td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>项目支出</td><td>森林资源管护、生态保护等项目支出</td><td>完成</td><td>2509.12</td><td>2509.12</td><td></td><td>2509.12</td><td>2509.12</td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>2680.71</td><td>2680.71</td><td></td><td>2680.71</td><td>2680.71</td><td></td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="6">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">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。</td><td colspan="6">全部完成</td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td colspan="2">年度指标值</td><td colspan="2">实际完成值</td><td>分值</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标（10分）</td><td rowspan="2">经济成本</td><td colspan="2">人员经费及公用经费（万元）</td><td colspan="2">171.59</td><td colspan="2">171.59</td><td>3</td><td colspan="2">3</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目经费（万元）</td><td colspan="2">2509.12</td><td colspan="2">2509.12</td><td>3</td><td colspan="2">3</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">项目实施无重大事件</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">0</td><td>2</td><td colspan="2">2</td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">项目实施不产生负面影响</td><td colspan="2">无</td><td colspan="2">无</td><td>2</td><td colspan="2">2</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">在职人员工资发放及社保费用缴纳总人数（人）</td><td colspan="2">9</td><td colspan="2">9</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">森林火灾受害率</td><td colspan="2">≦0.9‰</td><td colspan="2">0.85‰</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目验收合格率</td><td colspan="2">≥90%</td><td colspan="2">90%</td><td>20</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">林业产业持续发展</td><td colspan="2">持续</td><td colspan="2">持续</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">对促进生态文明建设的作用</td><td colspan="2">明显</td><td colspan="2">明显</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">增强水土保持率</td><td colspan="2">≥95%</td><td colspan="2">95%</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">项目后期管护延续性</td><td colspan="2">长期</td><td colspan="2">长期</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">干部满意度</td><td colspan="2">≥90%</td><td colspan="2">92%</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="9">总分</td><td>100</td><td colspan="2">100</td></tr>
</table>

（三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映2023年中央财政林业草原改革发展资金（新一轮退耕还林还草延长期补助）、岐山县2024年秦岭水源涵养生物多样性项目及2024年百万亩绿色碳库试点示范基地建设项目等6个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.2023年中央财政林业草原改革发展资金（新一轮退耕还林还草延长期补助）项目绩效自评综述：全年预算数138.24万元，全年执行数138.24万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成新一轮退耕还林还草延长期补助兑付面积1.38万亩。发现的问题及原因：由于气候及土壤原因导致部分苗木成活率差。下一步改进措施：督促相关农户及时补植适宜苗木，经过两个生长季后继续进行验收。

2.岐山县2024年秦岭水源涵养生物多样性项目绩效自评综述:全年预算390.02万元；全年执行数390.02万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成人工造林7800亩。发现问题及原因：(1)由于持续干旱少雨、大风和高热极端天气，加之作业区域造林立地条件较差，土层厚度薄、贫瘠，苗木栽植后存在死亡情况。(2)管护力度需要加强，项目实施地苗木存在被牛、羊等动物毁坏。下一步

改进措施：(1)加强项目后期跟进，针对人工造林和封山育林苗木死亡问题，全程跟进，及时组织技术人员跟班作业，安排实施单位及时调用合格苗木完成补植，确保苗木栽植成活。(2)加强项目后期管护:建立健全长效管护机制，加大对人工造乔木林、封山育林区域的管护力度，定期进行巡护和监测，及时发现和处理问题，确保项目建设成果得到有效巩固。

3.岐山县2024年百万亩绿色碳库试点示范基地建设项目绩效自评综述:全年预算243.50万元；全年执行数243.50万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成人工造林1000亩、森林抚育9060亩，新建4组碳汇计量监测点，配备相关的监测设施设备，达到碳汇计量监测要求。发现问题及原因：个别人工造林小班成活率不达标。下一步改进措施：今年秋季进行补植补造。

4.岐山县凤凰山坡面绿化景观提升项目绩效自评综述:全年预算120.60万元；全年执行数120.60万元，执行率为100%。完成凤凰山坡面绿化面积500亩，栽植白皮松、山桃、金叶榆等绿化苗木2.3万余株。发现问题及原因：需要及时清理各类杂草，部分区域垃圾清理不及时。下一步改进措施：加强项目后期管护，建立健全长效管护机制，加大对苗木管护力度，定期进行巡护和监测，确保项目建设成果得到有效巩固，营造“春花烂漫、秋色斑斓”的凤凰

山。

5.岐山县凤凰山生态科普示范基地建设项目绩效自评综述：全年预算100万元；全年执行数100万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：建设休息坐凳14套、果皮箱10套；安装成品卫生间1套（4蹲位+1管理间、成品化粪池、太阳能），铺设给水管道300米，排水管道150米；修整西段道路两侧土质护坡，砼砖加固；绿化提升改造：栽植各类樱花、紫薇、藤本类绿化树种7种710余株。发现问题及原因：需要及时清理各类杂草。下一步改进措施：加强项目后期管护，建立健全长效管护机制，加大对苗木管护力度，定期进行巡护和监测，确保项目建设成果得到有效巩固。

6.岐山县森林围城项目绩效自评综述：项目全年预算数为1000万元，执行数1000万元，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。

项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2023年中央林业改革发展专项资金新一轮退耕还林任务延长期补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">岐山县林业局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">岐山县林业局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td></td><td>138.24</td><td>138.24</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td></td><td>138.24</td><td>138.24</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">新一轮退耕还林任务延长期补助面积1.38万亩兑付工作，进度安排本项目建设期限1年。</td><td colspan="4">完成</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">补助标准（元/亩）</td><td>100</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">兑付面积（万亩）</td><td>1.38</td><td>1.38</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项目验收合格率</td><td>≥85%</td><td>87%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">年度建设任务完成率</td><td>≥81%</td><td>完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">退耕农户收入</td><td>增加</td><td>增加</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">带动增加退耕农户收入</td><td>显著</td><td>显著</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">美化环境、涵养水源、防风固沙</td><td>显著</td><td>显著</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">增加林农收入</td><td>明显</td><td>明显</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">项目区群众满意度</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">岐山县2024年秦岭水源涵养生物多样性项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">岐山县林业局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">岐山县林业局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td></td><td>390.02</td><td>390.02</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td></td><td>390.02</td><td>390.02</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">完成人工造林管护，加强该区域森林覆盖率，有效保持水土、涵养水源、调节气候，提高区域自然生态系统质量和稳定性。</td><td colspan="5">完成</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">管护成本（元/亩）</td><td>541</td><td>完成</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">人工造林</td><td>7800亩</td><td>7800亩</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">人工造林成活率</td><td>≥85%</td><td>85%</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目计划完成率</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">提高居民收入</td><td>是否显著</td><td>显著</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">促进当地旅游业</td><td>是否显著</td><td>显著</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td colspan="2">促进森林植被恢复</td><td>是否显著</td><td>显著</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">有效减少区域水土流失</td><td>是否显著</td><td>显著</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">森林生态系统功能可持续改善</td><td>是否明显</td><td>明显</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">项目区群众满意度</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">岐山县2024年百万亩绿色碳库试点示范基地建设项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">岐山县林业局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">岐山县林业局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td></td><td>243.50</td><td>243.50</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td></td><td>243.50</td><td>243.50</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">建设以森林提质增碳为目标，通过森林抚育、碳汇造林和碳汇计量监测点建设，形成“绿色碳库”示范基地。</td><td colspan="4">完成</td></tr>
<tr><td rowspan="16">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标（10分）</td><td rowspan="2">经济成本</td><td colspan="2">森林抚育</td><td>507元/亩</td><td>507元/亩</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">碳汇造林</td><td>2883元/亩</td><td>2883元/亩</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标（40分）</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">建设绿色碳库</td><td>10060亩</td><td>10060亩</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">森林抚育</td><td>9060亩</td><td>9060亩</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">碳汇造林</td><td>1000亩</td><td>1000亩</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">碳汇计量监测点</td><td>4组</td><td>4组</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">质量指标</td><td colspan="2">森林抚育合格率</td><td>≥95%</td><td>97%</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">碳汇造林合格率</td><td>≥85%</td><td>90%</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">监测体系合格率</td><td>≥95%</td><td>97%</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目验收合格率</td><td>≥95%</td><td>97%</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目当年开工率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">提升林木资源产值</td><td>显著</td><td>显著</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">吸纳乡村人口务工</td><td>≥300人</td><td>310人</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">碳储量</td><td>≥2.4万吨</td><td>2.5万吨</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">促进森林系统稳定性</td><td>是</td><td>是</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">受益群众满意度</td><td>≥95%</td><td>97%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">岐山县凤凰山坡面绿化景观提升项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">岐山县林业局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">岐山县林业局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td></td><td>120.60</td><td>120.60</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td></td><td>120.60</td><td>120.60</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">在凤凰山坡面通过栽植山桃、山杏、红叶李、紫荆、樱花，金叶榆、五角枫等开花和彩叶树种500亩2.32万株，给坡面增加色彩，提升景观效果，给游客以赏花观叶的色彩斑斓的视觉冲击。</td><td colspan="5">全部完成</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">项目建设控制成本（万元）</td><td>≦120.60</td><td>120.6</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">环境负面影响</td><td>0</td><td>0</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">绿化面积</td><td>500亩</td><td>完成</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">验收合格率</td><td>≥90%</td><td>93%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目计划完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">增加农民收入</td><td>是否显著</td><td>显著</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提供就业岗位（个）</td><td>≥40</td><td>52</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td colspan="2">维护生物多样性</td><td>显著</td><td>显著</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">生态环境改善情况</td><td>是否明显</td><td>明显</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">森林生态系统功能可持续改善</td><td>是否明显</td><td>明显</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">周边群众满意度</td><td>是否满意</td><td>满意</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">岐山县凤凰山生态科普示范基地基础设施建设项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">岐山县林业局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">岐山县林业局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td></td><td>100.00</td><td>100.00</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td></td><td>100.00</td><td>100.00</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">建设休息坐凳14套、果皮箱10套；安装成品卫生间1套（4蹲位+1管理间、成品化粪池、太阳能），铺设给水管道300米，排水管道150米；修整西段道路两侧土质护坡，砼砖加固；绿化提升改造：栽植各类樱花、紫薇、藤本类绿化树种7种710余株。</td><td colspan="5">全部完成</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">项目建设控制成本（万元）</td><td>≦100</td><td>100</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">环境负面影响</td><td>0</td><td>0</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">绿化栽植数量（株）</td><td>≥600</td><td>710</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">验收合格率</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目计划完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">增加农民收入</td><td>是否显著</td><td>显著</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提供临时就业岗位（个）</td><td>≥26</td><td>30</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td colspan="2">维护生物多样性</td><td>是否显著</td><td>显著</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">生态环境改善情况</td><td>是否明显</td><td>明显</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">森林生态系统功能可持续改善</td><td>是否明显</td><td>明显</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">周边群众满意度</td><td>是否满意</td><td>满意</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">岐山县森林围城建设项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">岐山县林业局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">岐山县林业局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td></td><td>1000</td><td>1000</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td></td><td>1000</td><td>1000</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">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。运营维护面积323495㎡</td><td colspan="4">完成</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">项目总投资（万元）</td><td>1000</td><td>1000</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">项目资金使用率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">项目实施对生态环境负面影响</td><td>无</td><td>无</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">运营维护面积</td><td>323495㎡</td><td>完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">日常巡护</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">苗木管护、防火覆盖率</td><td>≥85%</td><td>85%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">基础设施管护情况</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成全年运营维护</td><td>1年</td><td>1年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">农户收入</td><td>增加</td><td>增加</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">带动当地劳动力（人）</td><td>≥260</td><td>300</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td colspan="2">增加森林面积</td><td>显著</td><td>显著</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">有效减少区域水土流失</td><td>显著</td><td>显著</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">森林生态系统功能可持续改善</td><td>持续改善</td><td>持续改善</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">周边群众满意度</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

（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，合理保障人员工资、公用经费及各类林业项目等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，农林水支出方面的支出规模较大，主要是：其他林业和草原支出，2025年度决算数为1,373.92万元，占财政拨款支出总额的51.26%，主要用于岐山森林围城建设项目、岐山县百万亩绿色碳库试点示范基地建设项目及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支出等方面。

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.岐山县林业局（本级）的决算数据反映1个单位收支情况。

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：0917-8226813。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 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	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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：岐山县林业局（本级）　　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	2,290.69	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	390.02	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		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	556.93
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	2,119.50
	13		十三、交通运输支出	43	4.28
	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	
	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	2,680.71	本年支出合计	57	2,680.71
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	
总计	30	2,680.71	总计	60	2,680.71

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：岐山县林业局（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		2,680.71	2,680.71					
211	节能环保支出	556.93	556.93					
21104	自然生态保护	100.00	100.00					
2110401	生态保护	100.00	100.00					
21105	森林保护修复	61.90	61.90					
2110501	森林管护	30.95	30.95					
2110599	其他森林保护修复支出	30.95	30.95					
21198	超长期特别国债安排的支出	390.02	390.02					
2119803	“三北”工程建设	390.02	390.02					
21199	其他节能环保支出	5.00	5.00					
2119999	其他节能环保支出	5.00	5.00					
213	农林水支出	2,119.50	2,119.50					
21302	林业和草原	2,119.50	2,119.50					
2130201	行政运行	171.59	171.59					
2130205	森林资源培育	305.70	305.70					
2130207	森林资源管理	1.51	1.51					
2130209	森林生态效益补偿	15.15	15.15					
2130234	林业草原防灾减灾	24.46	24.46					
2130238	退耕还林还草	227.18	227.18					
2130299	其他林业和草原支出	1,373.92	1,373.92					
214	交通运输支出	4.28	4.28					
21401	公路水路运输	4.28	4.28					
2140104	公路建设	4.28	4.28					

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：岐山县林业局（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		2,680.71	171.59	2,509.12			
211	节能环保支出	556.93		556.93			
21104	自然生态保护	100.00		100.00			
2110401	生态保护	100.00		100.00			
21105	森林保护修复	61.90		61.90			
2110501	森林管护	30.95		30.95			
2110599	其他森林保护修复支出	30.95		30.95			
21198	超长期特别国债安排的支出	390.02		390.02			
2119803	“三北”工程建设	390.02		390.02			
21199	其他节能环保支出	5.00		5.00			
2119999	其他节能环保支出	5.00		5.00			
213	农林水支出	2,119.50	171.59	1,947.92			
21302	林业和草原	2,119.50	171.59	1,947.92			
2130201	行政运行	171.59	171.59				
2130205	森林资源培育	305.70		305.70			
2130207	森林资源管理	1.51		1.51			
2130209	森林生态效益补偿	15.15		15.15			
2130234	林业草原防灾减灾	24.46		24.46			
2130238	退耕还林还草	227.18		227.18			
2130299	其他林业和草原支出	1,373.92		1,373.92			
214	交通运输支出	4.28		4.28			
21401	公路水路运输	4.28		4.28			
2140104	公路建设	4.28		4.28			

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：岐山县林业局（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	1	2,290.69	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	390.02	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	556.93	166.90	390.02	
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	2,119.50	2,119.50		
	13		十三、交通运输支出	45	4.28	4.28		
	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				
	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	2,680.71	本年支出合计	59	2,680.71	2,290.69	390.02	
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	2,680.71	总计	64	2,680.71	2,290.69	390.02	

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：岐山县林业局（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		2,290.69	171.59	2,119.10
211	节能环保支出	166.90		166.90
21104	自然生态保护	100.00		100.00
2110401	生态保护	100.00		100.00
21105	森林保护修复	61.90		61.90
2110501	森林管护	30.95		30.95
2110599	其他森林保护修复支出	30.95		30.95
21199	其他节能环保支出	5.00		5.00
2119999	其他节能环保支出	5.00		5.00
213	农林水支出	2,119.50	171.59	1,947.92
21302	林业和草原	2,119.50	171.59	1,947.92
2130201	行政运行	171.59	171.59	
2130205	森林资源培育	305.70		305.70
2130207	森林资源管理	1.51		1.51
2130209	森林生态效益补偿	15.15		15.15
2130234	林业草原防灾减灾	24.46		24.46
2130238	退耕还林还草	227.18		227.18
2130299	其他林业和草原支出	1,373.92		1,373.92
214	交通运输支出	4.28		4.28
21401	公路水路运输	4.28		4.28
2140104	公路建设	4.28		4.28

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：岐山县林业局（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	162.59	302	商品和服务支出	9.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	63.90	30201	办公费	2.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	35.55	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.20	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	0.40	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.96	30207	邮电费	0.26	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.98	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.99	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.17	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.84	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		30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		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		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		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	5.80	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		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				
人员经费合计		162.59	公用经费合计					9.00

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：岐山县林业局（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			390.02	390.02		390.02	
211	节能环保支出		390.02	390.02		390.02	
21198	超长期特别国债安排的支出		390.02	390.02		390.02	
2119803	“三北”工程建设		390.02	390.02		390.02	

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：岐山县林业局（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				

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：岐山县林业局（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	5.80		5.80		5.80			
决算数	5.80		5.80		5.80			

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。