

# 陇县林业局（本级）

## 2023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 2023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 2023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

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

### （一）主要职责

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

(7) 负责全县林业和草原改革。制订集体林权制度、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。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的相关要求。贯彻落实国家森林和草原火灾防治规划和防护标准，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。参与制订林业、草原及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策，组织指导林业和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、省级财政林业和草原专项转移支付资金的使用建议。提出林业和草原投资规模、方向及中央、省级、市级、县级财政性资金安排意见。编制林业和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) 负责全县林业和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。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。

(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，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

下列内设机构分别为：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）。

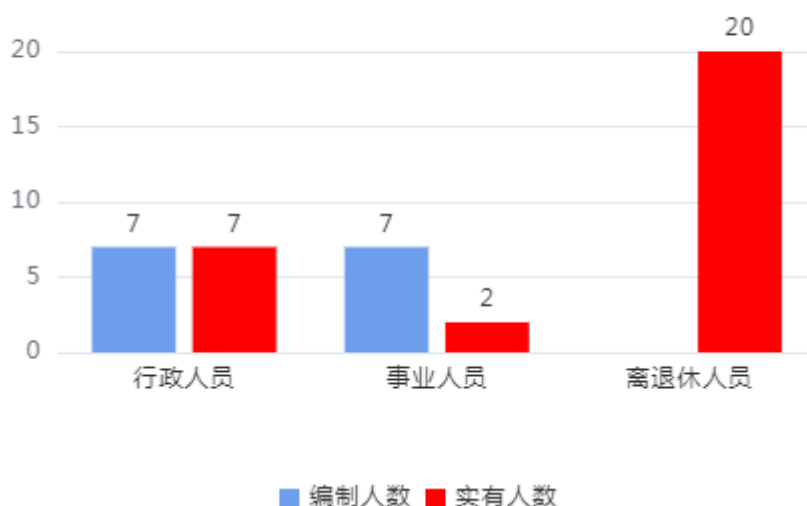
## 二、部门决算单位构成

本单位作为陇县林业局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制14人，其中行政编制7人、事业编制7人；实有人员9人，其中行政7人、事业2人。单位管理的离退休人员20人。

本年人员结构图



## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为3,565.24万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加637.99万元，增长21.79%，增长的主要原因是：项目收支增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计3,557.24万元，其中：财政拨款收入3,557.24万元，占100%。

收入结构图

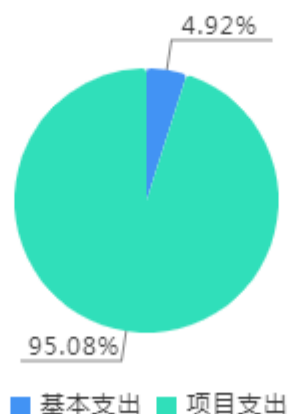


## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计3,565.24万元，其中：基本支出175.46万元，占4.92%；项目支出3,389.78万元，占95.08%。



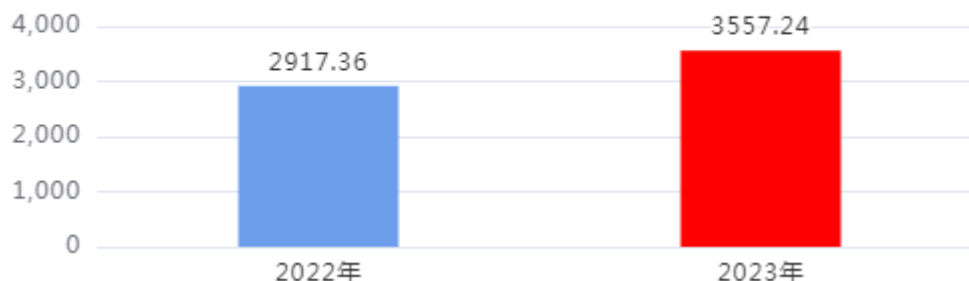
支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为3,557.24万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加639.88万元，增长21.93%，增长的主要原因是：本年度项目资金拨款增加。

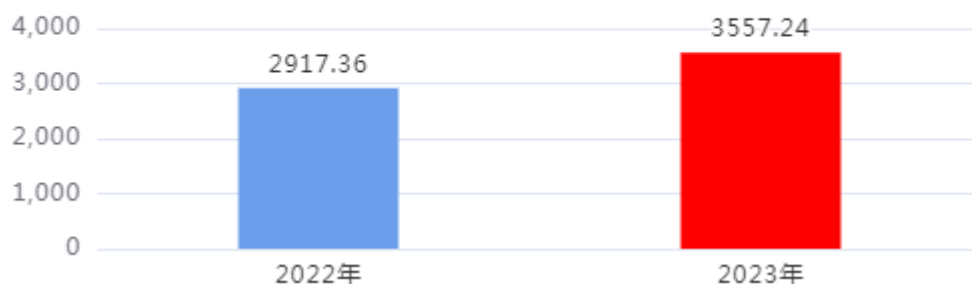
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



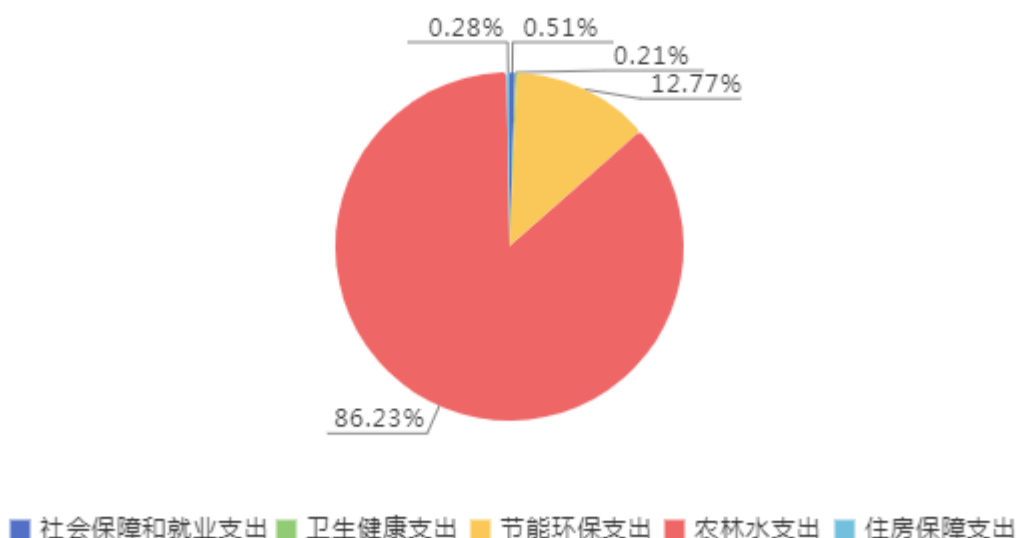
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,211.16万元，支出决算3,557.24万元，完成年初预算的293.71%。占本年支出合计的99.78%。与上年相比，财政拨款支出增加639.88万元，增长21.93%，增长的主要原因是：项目资金拨款增加，本年度支出增加。

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11.78万元，支出决算11.61万元，完成年初预算的98.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中有在职人员退休，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5.89万元，支出决算6.43万元，完成年初预算的109.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度支付退休人员职业年金，导致实际支出大于预算数。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算0.13万元,支出决算0.13万元,完成年初预算的100%。

4.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算0万元,支出决算3万元,新增支出的主要原因是:追加以前年度疫情检查点工作经费。

5.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4.32万元,支出决算4.32万元,完成年初预算的100%。

6.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265万元,新增支出的主要原因是:年中追加中央财政生态护林员补助资金。

7.节能环保支出(类)天然林保护(款)社会保险补助(项)。年初预算180万元,支出决算0万元,决算数小于年初预算数的主要原因是:年中追加天然林保护社会保险补助项目资金。

8.节能环保支出(类)退耕还林还草(款)退耕现金(项)。年初预算0万元,支出决算189.22万元,新增支出的主要原因是:年中追加中央财政退耕还林项目资金。

9.农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项)。年初预算91.63万元,支出决算91.94万元,完成年初预算的100.34%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加。

10.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0万元,支出决算888.80万元,新增支出的主要原因是:年中追加中央财政天然林保护森林管护项目资金。

11.农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育

(项)。年初预算15.04万元，支出决算797.02万元，完成年初预算的5299.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加县级绿化项目资金，省级重点区域绿化和森林植被恢复项目资金，退耕还林补助资金。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算167.07万元，支出决算510.91万元，完成年初预算的305.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加天然林保护地方公益林管护项目资金，宝汉高速关山大道林带租地款项目资金。

13. 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725.17万元，支出决算738.83万元，完成年初预算的101.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加森林生态效益补偿项目资金。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算0万元，支出决算30万元，新增支出的主要原因是：年中追加森林防火项目资金。

15. 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0万元，支出决算10万元，新增支出的主要原因是：追加东风娘娘庙道路绿化补助项目资金。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算10.14万元，支出决算10.05万元，完成年初预算的99.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年度期中有人员退休，实际支出比预算小。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出167.46万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费118.81万元，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48.66万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、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**

本单位2023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2023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**

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.96万元，支出决算0.96万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：本着节约的原则，从简接待，支出比上年减少。

#### **1. 因公出国（境）费支出情况说明**

本单位2023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2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

## 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位2023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

2023年度财政拨款安排公务接待费预算0.96万元，支出决算0.96万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.96万元。主要是本单位接受上级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16个，来宾159人次。

### （二）培训费支出情况说明

本单位2023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2023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

2023年度机关运行经费预算5.65万元，支出决算48.66万元，完成预算的861.24%，新增支出的主要原因是：年中追加林业工作经费和非税收入返还项目资金。支出决算比上年增加36.94万元，增长的主要原因是：增加了非税返还项目资金。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共69.50万元，其中：政府采购货物支出69.50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额69.50万元，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69.50万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆4辆，其中其他用车4辆，其他用车主要是特种专业技术用车森林防火指挥车、散水车，防火运兵车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，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，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。明确了各项目主管科室为绩效主体单位，负责制定本科室主管项目绩效指标、体系的建设。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，按计划完成了目标任务，森林资源安全得到保障，整体工作完成良好。

本单位在部门决算中反映林业草原生态保护国有林保护修复补助等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2088.66万元，占部门预算项目支出总额的58.72%。

## （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94，全年预算数1211.16万元，执行数3557.24万元，完成预算的193.71%。本年度本单位总体运行良好，综合评价等级为优，2023年我部门年终目标责任考核奖良好等级。

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

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



# 单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			陇县林业局(本级)									
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			
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	完成	937.34	931.44	5.9	937.34	931.44	5.9	5	100%	5
	任务2: 项目支出完成情况	实施林业重点工程项目建设	完成	365.02	365.02		365.02	365.02		5	100%	5
	金额合计			1302.36	1296.46	5.9	1302.4	1296.46	5.9	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: 按时缴纳职工社会保险费; 目标3: 按照林业重点工程项目作业设计, 实施工程项目建设任务, 保质保量完成工程项目建设任务。						目标1: 按时发放职工工资; 目标2: 按时缴纳职工社会保险费; 目标3: 完成陇县2021年草原生态修复修复治理项目。					
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: 工作任务完成率。			100%	100%	5	5			
			指标2: 项目实施情况。			完成	完成	5	5			
			指标3: 森林管护面积。			45.98万亩	45.98万亩	4	4			
		质量指标	指标1: 工资发放、社保缴费准确及时。			及时	部分达成预期目标	4	3			
			指标2: 工程项目建设质量符合作业设计要求。			符合	达成预期目标	4	4			
			指标3: 破坏森林资源安全事件。			0	0, 未发生破坏森林资源事件	4	4			
		时效指标	指标1: 日常工作按计划正常开展。			符合	达成预期目标	4	4			
			指标2: 人员工资、社保费按要求及时支付。			符合	部分达成预期目标	4	3			
			指标3: 工程项目资金按合同及时支付。			符合	部分达成预期目标	4	3			
	成本指标	指标1: 严格按照政府采购规定执行项目政府采购			执行	达成预期目标	4	4				
		指标2: 人员经费实际支出数不超过预算安排数。			执行	达成预期目标	4	4				
		指标3: 工程项目实际支出数不超过预算安排数。			执行	达成预期目标	4	4				
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1: 工程项目的实施, 使林区群众收入增加。			增加	达成预期目标	4	4			
			指标2: 通过有效的森林管护、项目实施, 林木资产蓄积量持续增加。			增加	达成预期目标	4	4			
		生态效益指标	指标1: 项目的实施, 使自然环境进一步美化净化, 人民群众幸福指数进一步提升。			提升	达成预期目标	5	4			
			指标1: 项目的实施, 使森林保持水土流失、防风固堤、净化空气等生态效益进一步提升凸显。			提升	达成预期目标	4	4			
指标2: 项目的实施, 使森林覆盖率持续增加。			增加	达成预期目标	4	4						
可持续影响指标	指标3: 项目的实施, 使森林林分结构多样性、合理性增强。			增强	达成预期目标	4	4					
	指标1: 项目的实施, 使人居环境进一步美化, 人与自然和谐共生关系进一步加强。			加强	达成预期目标	5	5					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 职工满意度。			≥95%	部分达成预期目标	5	4				
		指标2: 林区群众满意度。			≥95%	部分达成预期目标	5	4				
总分										100	94	

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映林业草原生态保护国有林保护修复补助等4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项目绩效自评综述：全年预算数858.80万元，执行数858.80万元，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。确保职工应保尽保，解决后顾之忧，稳定职工队伍，全年森林资源安全，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. 中央财政森林生态效益补偿项目绩效自评综述：全年预算数738.83万元，执行数738.83万元，完成预算的100%。项目资金主要用于林农的生态效益，停伐补贴资金兑付。资金已全部兑付给林农。存在问题，资金兑付进度还是比较缓慢，主要原因是通过财政一卡通兑付资金，林农的账户信息发生变更后，采集信息，更新不及时，导致资金兑付比较慢。今后改进措施就是要何乡镇配合，每年提前核实林农账户信息，更新账户信息。提高预算执行率。

3. 生态护林员补贴资金项目绩效自评综述：全年预算265.00万元，执行数265.00万元，完成预算的100%。项目主要是从建档立卡贫困户中选取662人担任护林员，保护国家重点公益林，改善人居环境，增加群众脱贫致富渠道。存在问题人员信息经常变动，影响了资金的支付。今后改进措施就是要何乡镇配合，每年提前核实林农账户信息，更新账户信息。提高预算执行率。

4. 2023年春季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项目建设总面积38.02亩，栽植各类苗木2793株；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。项目存在的问题，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。

# 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年林业草原生态保护国有林保护修复补助							
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		858.8	858.8	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	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				
	1.加强森林资源管护,确保森林资源安全。 2.实现森林资源恢复性增长,林分质量不断提高。			1.加强森林资源管护,确保森林资源安全。 2.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	
			森林资源管护人数(人)	≥291	≥291	10	10	
			管护站点个数(个)	16	16	5	5	
		质量指标	完成管护面积达标率	100%	100%	5	5	
			管护面积完成率	100%	100%	5	5	
			管护人数完成率	100%	100%	5	5	
			补助资金使用率	100%	100%	5	5	
	时效指标	项目资金完成期限	2023	2023	5	5		
	效益指标 (30分)	成本指标	森林管护补助标准(元/亩)	10	10	3	3	
			人均管护面积	≥3662亩	≥3662亩	3	2	
		经济效益指标	人均管护费补助(万元/亩)	≥3.66	≥3.66	6	6	
		社会效益指标	森林资源质量	提升	提升	6	6	
		生态效益指标	生态效益功能发挥	显著增强	显著增强	6	5	
		可持续影响指标	森林资源培育、保护能力	持续增强	持续增强	6	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	8	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	

# 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	中央财政森林生态效益补偿							
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		738.83	738.83	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		738.83	738.83	—		—	
	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				
	全面保护国家级重点公益林,国家集体天然商品林,兑现落实公益林补助资金,停伐补助资金,增加群众脱贫致富渠道。提高森林防风固沙、净化空气功能,改善人居居住环境。			全面保护国家级重点公益林,国家集体天然商品林,兑现落实公益林补助资金,停伐补助资金,增加群众脱贫致富渠道。提高森林防风固沙、净化空气功能,改善人居居住环境。				
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	森林资源补偿面积(万亩)	≥30.83	≥30.83	10	10	
			停伐补偿面积(万亩)	≥8.5	≥8.5	10	10	
		质量指标	兑现完成率	100%	100%	10	10	
			管护面积完成率	100%	100%	5	5	
			补助资金发放率	100%	100%	5	5	
	时效指标	项目资金完成期限	2023	2023	10	10		
	效益指标 (30分)	成本指标	生态效益补偿标准(元/亩)	16	16	3	3	
			停伐补贴标准(元/亩)	16	16	2	2	
		经济效益指标	带动林农增加收入	显著	显著	10	10	
		社会效益指标	带动林农增加收入	显著	显著	10	10	
		生态效益指标	生态效益功能发挥	显著增强	显著增强	5	5	
	可持续影响指标	森林资源培育、保护能力	持续增强	持续增强	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	8	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	98

# 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年生态护林员补贴资金								
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		265	265	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款		265	265	—		—		
	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					
	全面保护国家级重点公益林,兑现落实公益林补助资金,增加群众脱贫致富渠道。提高森林防风固沙、净化空气功能,改善人居环境。			全面保护国家级重点公益林,兑现落实公益林补助资金,增加群众脱贫致富渠道。提高森林防风固沙、净化空气功能,改善人居环境。					
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	生态护林员人数(人)	662	662	10	10		
			兑现范围	10个镇99个村	10个镇99个村	10	10		
		质量指标	方案制定率	100%	100%	10	10		
			公益岗位补贴发放准确率	100%	100%	10	10		
		时效指标	项目资金完成期限	2023	2023	10	10		
	效益指标 (30分)	成本指标	补助标准(元/人)	4000	4000	10	10		
		经济效益指标	发放公益性补贴金额(万元)	265	265	5	10		
		社会效益指标	带动建档立卡贫困人口数(人)	662	662	5	10		
		生态效益指标	生态效益功能发挥	显著增强	显著增强	5	5		
		可持续影响指标	森林资源培育、保护能力	持续增强	持续增强	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	8	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	98	

# 项目绩效自评表

(2023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	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款		226.03	226.03	—		—		
	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					
	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;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。			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;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					
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	改造提升面积(亩)	44.2亩	44.2亩	10	10		
			栽植苗木(株)	6293	6293	10	10		
		质量指标	保存率(%)	85	85	10	10		
			苗木成活率(%)	100%	100%	10	10		
	时效指标		项目资金完成期限	2023	2023	10	10		
	效益指标 (30分)	成本指标		资金成本总额(万元)	226.03	226.03	6	6	
		经济效益指标		农民工收入	明显增加	明显增加	6	5	
		社会效益指标		涵养水源能力	提升	提升	6	5	
		生态效益指标		生态效益环境发挥	显著增强	显著增强	6	5	
		可持续影响指标		调节小气候	显著	显著	6	3	
	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	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	90	

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 陇县林业局（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

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）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 2023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	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（本级）

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,557.24	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		八、社会保障和就业支出	38	18.16
	9		九、卫生健康支出	39	7.32
	10		十、节能环保支出	40	454.22
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	3,075.50
	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	10.05
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	3,557.24	<b>本年支出合计</b>	57	3,565.24
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	8.00	年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	3,565.24	<b>总计</b>	60	3,565.24

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

## 收入决算表

公开02表

编制单位：陇县林业局（本级）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,557.24	3,557.24					
208	社会保障和就业支出	18.16	18.16					
20805	行政事业单位养老支出	18.03	18.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.61	11.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.43	6.43					
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13					
210	卫生健康支出	7.32	7.32					
21004	公共卫生	3.00	3.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.00	3.00					
21011	行政事业单位医疗	4.32	4.32					
2101101	行政单位医疗	4.32	4.32					
211	节能环保支出	454.22	454.22					
21104	自然生态保护	265.00	265.00					
2110401	生态保护	265.00	265.00					
21106	退耕还林还草	189.22	189.22					
2110602	退耕现金	189.22	189.22					
213	农林水支出	3,067.50	3,067.50					
21302	林业和草原	3,067.50	3,067.50					
2130201	行政运行	91.94	91.94					
2130202	一般行政管理事务	888.80	888.80					
2130205	森林资源培育	797.02	797.02					
2130207	森林资源管理	510.91	510.91					

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
2130209	森林生态效益补偿	738.83	738.83					
2130234	林业草原防灾减灾	30.00	30.00					
2130299	其他林业和草原支出	10.00	10.00					
221	住房保障支出	10.05	10.05					
22102	住房改革支出	10.05	10.05					
2210201	住房公积金	10.05	10.05					

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

## 支出决算表

公开03表

编制单位：陇县林业局（本级）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,565.24	175.46	3,389.78			
208	社会保障和就业支出	18.16	18.16				
20805	行政事业单位养老支出	18.03	18.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.61	11.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.43	6.43				
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13				
210	卫生健康支出	7.32	7.32				
21004	公共卫生	3.00	3.00				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.00	3.00				
21011	行政事业单位医疗	4.32	4.32				
2101101	行政单位医疗	4.32	4.32				
211	节能环保支出	454.22		454.22			
21104	自然生态保护	265.00		265.00			
2110401	生态保护	265.00		265.00			
21106	退耕还林还草	189.22		189.22			
2110602	退耕现金	189.22		189.22			
213	农林水支出	3,075.50	139.94	2,935.56			
21302	林业和草原	3,075.50	139.94	2,935.56			
2130201	行政运行	99.94	99.94				
2130202	一般行政管理事务	888.80		888.80			
2130205	森林资源培育	797.02		797.02			
2130207	森林资源管理	510.91	40.00	470.91			

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
2130209	森林生态效益补偿	738.83		738.83			
2130234	林业草原防灾减灾	30.00		30.00			
2130299	其他林业和草原支出	10.00		10.00			
221	住房保障支出	10.05	10.05				
22102	住房改革支出	10.05	10.05				
2210201	住房公积金	10.05	10.05				

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

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：陇县林业局（本级）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,557.24	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		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	18.16	18.16		
	9		九、卫生健康支出	41	7.32	7.32		
	10		十、节能环保支出	42	454.22	454.22		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	3,067.50	3,067.50		
	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	10.05	10.05		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>3,557.24</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>3,557.24</b>	<b>3,557.24</b>		
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				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>3,557.24</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>3,557.24</b>	<b>3,557.24</b>		

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：陇县林业局（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	3,557.24	167.46	3,389.78
208	社会保障和就业支出	18.16	18.16	
20805	行政事业单位养老支出	18.03	18.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.61	11.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.43	6.43	
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
210	卫生健康支出	7.32	7.32	
21004	公共卫生	3.00	3.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.00	3.00	
21011	行政事业单位医疗	4.32	4.32	
2101101	行政单位医疗	4.32	4.32	
211	节能环保支出	454.22		454.22
21104	自然生态保护	265.00		265.00
2110401	生态保护	265.00		265.00
21106	退耕还林还草	189.22		189.22
2110602	退耕现金	189.22		189.22
213	农林水支出	3,067.50	131.94	2,935.56
21302	林业和草原	3,067.50	131.94	2,935.56
2130201	行政运行	91.94	91.94	
2130202	一般行政管理事务	888.80		888.80
2130205	森林资源培育	797.02		797.02
2130207	森林资源管理	510.91	40.00	470.91
2130209	森林生态效益补偿	738.83		738.83



项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2130234	林业草原防灾减灾	30.00		30.00
2130299	其他林业和草原支出	10.00		10.00
221	住房保障支出	10.05	10.05	
22102	住房改革支出	10.05	10.05	
2210201	住房公积金	10.05	10.05	

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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：陇县林业局（本级）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	118.62	302	商品和服务支出	48.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	40.60	30201	办公费	3.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	34.01	30202	印刷费	0.66	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.63	30203	咨询费	3.80	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	4.86	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.61	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.43	30207	邮电费	0.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.32	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费	2.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.05	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.45	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.19	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	0.96	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	0.19	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	10.10	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.42	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.42	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	11.54			
人员经费合计		118.81	公用经费合计					48.66

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

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：陇县林业局（本级）

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

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

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：陇县林业局（本级）

单位：万元

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

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

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陇县林业局（本级）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.96					0.96		
决算数	0.96					0.96		

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。