

# 丹凤县林业局

## 2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2024年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

2024年度工作亮点：一是向省市林业局汇报双储林项目的“丹凤模式”，按照市局领导的要求，尽可能影响和参与全省双储林项目新政策的制定，为我县的一期、二期项目争取最大的政策红利。二是当前正值策划申报2024年项目、调整安排2023年项目的重要时段，积极对接省市有关部门，争取更多的财政专项资金和政府债券资金，为服务全县大局做足准备。三是积极迎接省级森林病虫害防治中期检查，全力打好我县松材线虫病拔点灭源围歼战，完成年度任务，争取省上重奖。四是高标准实施2024年营造林和秦岭生态修复项目，加快专项资金支出进度，用项目绩效和工作实绩赢得中、省更多的项目支持。五是围绕乡村产业振兴、生态振兴、人才振兴，多维度、大力度发挥各类林业项目在延链强链、护绿增绿、引才引智等方面的重要作用，打造县域经济高质量发展新引擎。六是尽快完成温馨雅致、满满人情味的丹江公园改造提升，全力支持全县重点项目林地审批以及园区的绿化美化，坚决落实上级安排的各项工作任务。

### （一）主要职责

1. 认真贯彻执行林业和草原及其生态建设的政策法规和决策部署；负责拟订林业和草原发展规划、计划并组织实施；负责全县林业和草原普法宣传和行政执法工作；负责全县森林、草原、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的动态监测、评估和管理工作；指导全县林业和草原生态文明建设的相关工作。

2. 负责全县林业和草原生态保护修复工作；负责落实植树造林、封山育林和种草等生物措施，开展防治水土流失防治工作；负责组织全民义务植树、造林绿化等工作；负责古树名木保护，林业和草原应对气候变化相关工作；负责林木种子的管理，指导全县林木种苗基地建设；负责林业和草原有害生物的防治、检疫工作；指导各类公益林和商品林的培育工作；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工作；监督执行全县森林采伐限额，确保林木凭证采伐、运输；负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，指导地方公益林划定和管理工作；依法承担林地征用、占用的初审工作；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；负责全县湿地生态修复保护工作，拟订湿地保护规划，建立湿地保护小区、湿地公园，监督管理湿地的开发利用。

4. 负责全县荒漠化防治工作；组织开展荒漠调查，拟订全县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工作。

5. 负责全县陆生野生动植物资源保护和合理开发利用；依法组织开展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；监督管理全县陆生野生动植物猎捕（采集）、驯养繁殖（培植）和经营利用；负责濒危物种进出境和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出境的监督管理工作。

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工作；负责编制各类自然保护地规划和相关标准，提出新建、调整各类自然保护地的审核建议；依

法指导各类自然保护地的建设和管理工作；按职责分工实施生物多样性保护有关工作。

7. 负责全县林业和草原改革工作，拟订全县集体林权制度、重点国有林区、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施；拟订全县农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施并推动落实；负责全县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工作；负责退耕还林(草)和天然林保护工作。

8. 拟订全县林业资源优化配置及木材利用政策；拟订全县林业和草原产业发展规划并组织实施；负责核桃、板栗、中药材等各产业监督管理工作，推进林下经济发展；组织实施林产品质量监督；指导开展山区综合开发、生态扶贫相关工作。

9. 按照行政隶属关系，负责国有林场管理工作；组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库；负责林草良种选育推广，监督管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量；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；指导森林公园建设与发展工作，会同有关部门做好全县森林旅游管理工作。

10. 指导全县森林公安工作；监督管理森林公安队伍；指导查处违法案件；负责相关行政执法监管工作；指导林区社会治安综合治理工作。

11. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制林业和草原火灾防治规划，严格执行林业和草原火灾防护标准；负责开展防火巡护、火源管理、防火设施建设和防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作；承担森林和草原火灾扑救及技术支撑工

作；负责林业行业安全生产监督管理工作。

12. 负责全县林业和草原国有资产、建设资金的监督管理工作；参与拟订全县林业、草原及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策；负责全县林业和草原生态效益补偿制度的建立和实施；会同有关部门提出林业和草原专项转移支付资金的预算建议，提出全县林业和草原固定资产投资规模、方向及财政性资金安排意见；负责全县林业和草原重点工程建设资金的监督管理工作；负责林业和草原建设项目的组织、申报、审核及监督管理工作；编制全县林业和草原年度生产计划。

13. 负责全县林业和草原科技、教育和对外交往工作；指导全县林业和草原人才队伍建设；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。

14. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

局机关内设机构：党政办公室、生态修复和项目管理股、资源管理和政策法规股；下属二级机构：丹凤县商山国有林场、丹凤县流岭国有林场、丹凤县林特产业发展中心、丹凤县林业综合服务中心、丹凤县飞播造林站、丹凤县森林防火中心、丹凤县退耕还林还草中心、丹凤县野生动物和天然林保护管理中心、丹凤县自然保护地服务中心。

二、部门决算单位构成

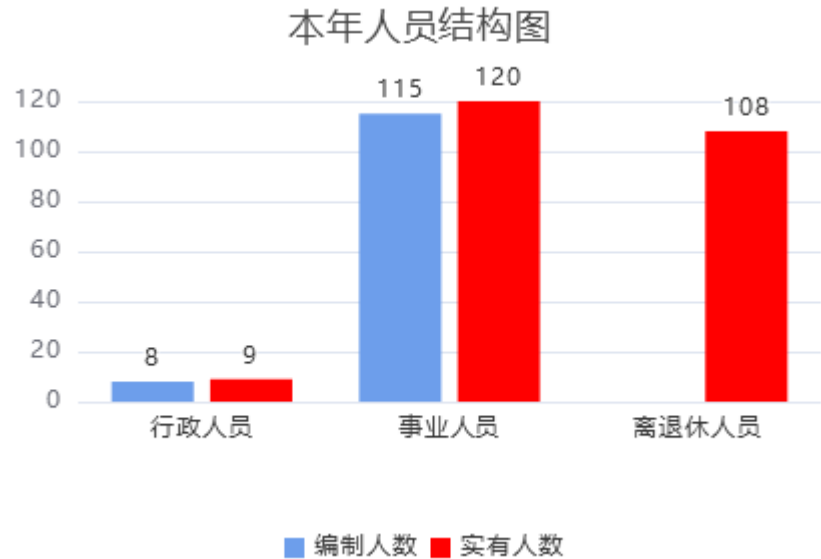
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共10个，包括本级及9个二级预算单位：

序号	单位名称
1	丹凤县林业局本级
2	丹凤县商山国有林场

序号	单位名称
3	丹凤县流岭国有林场
4	丹凤县林特产业发展中心
5	丹凤县林业综合服务中心
6	丹凤县飞播造林站
7	丹凤县森林防火中心
8	丹凤县退耕还林还草中心
9	丹凤县野生动物和天然林保护管理中心
10	丹凤县自然保护区服务中心

### 三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制123人，其中行政编制8人、事业编制115人；实有人员129人，其中行政9人、事业120人。单位管理的离退休人员108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8,980.40万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少4,428.63万元，下降33.03%，下降的主要原因是：中、省林业专项资金支出减少。



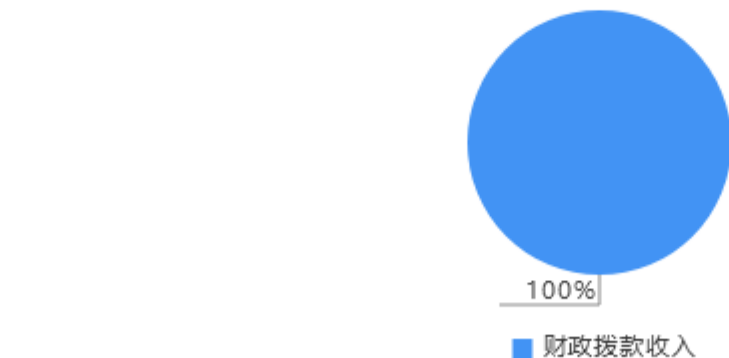
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计8,980.40万元，其中：财政拨款收入8,980.40万元，占100%。

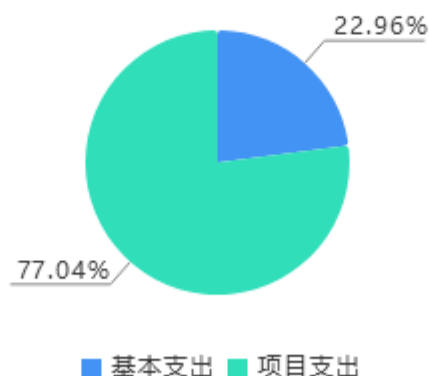
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计8,980.40万元，其中：基本支出2,062.21万元，占22.96%；项目支出6,918.19万元，占77.04%。

支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为8,980.40万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少4,428.63万元，下降33.03%，下降的主要原因是：中、省林业专项资金支出减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



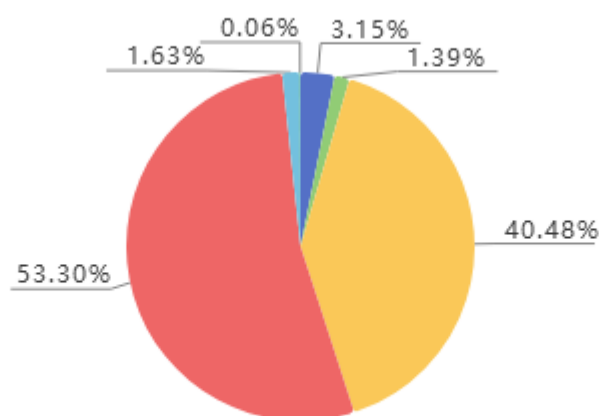
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,230.26万元，支出决算8,980.40万元，完成年初预算的402.66%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少4,428.63万元，下降33.03%，下降的主要原因是：中、省林业专项资金支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 节能环保支出 ■ 农林水支出 ■ 住房保障支出 ■ 灾害防治及应急管理支出

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215.67万元，支出决算185.06万元，完成年初预算的85.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：为足额保障“三保”，在做年初预算时，将工资、保险增资调资部分预计在内，但各类保险申报基数均按上年末计算。

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104.91万元，支出决算95.29万元，完成年初预算的90.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：为足额保障“三保”，在做年初预算时，将

工资、保险增资调资部分预计在内，但各类保险申报基数均按上年末计算。

3. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算0万元，支出决算2.35万元，新增支出的主要原因是：增加公益性岗位人员补助支出。

4. 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8.14万元，支出决算8.14万元，完成年初预算的100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算91.88万元，支出决算86.33万元，完成年初预算的93.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：为足额保障“三保”，在做年初预算时，将工资、保险增资调资部分预计在内，但各类保险申报基数均按上年末计算。

6. 卫生健康支出（类）中医药事务（款）其他中医药事务支出（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：增加了道地药材良种繁育示范基地建设项目，中省林业专项资金未纳入部门年初预算。

7. 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1,714.37万元，新增支出的主要原因是：增加了生态护林员补助和生态保护修复项目，中省林业专项资金未纳入部门年初预算。

8. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）。年初预算0万元，支出决算26.26万元，新增支出的主要原因是：增加草原湿地生态系统外来入侵物种普查项目，中省林业专项资金未纳入部门年初预算算。

9. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）。年初预算0万元，支出决算164.92万元，新增支出的主要原因是：增加了自然保护区项目，中省专项资金未纳入部门年初预算。

10. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。年初预算0万元，支出决算1,291.53万元，新增支出的主要原因是：增加了重点区域生态保护和修复项目，中省林业专项资金未纳入部门年初预算。

11. 节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）。年初预算0万元，支出决算362.10万元，新增支出的主要原因是：增加了国有林保护管护资金，中省林业专项资金未纳入部门年初预算。

12. 节能环保支出（类）森林保护修复（款）社会保险补助（项）。年初预算0万元，支出决算75.96万元，新增支出的主要原因是：增加了天保社会保险补助资金，中省林业专项资金未纳入部门年初预算。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算0万元，支出决算10.20万元，新增支出的主要原因是：下属单位在做年初预算时将公用经费功能科目选择错误。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算155.46万元，支出决算231.85万元，完成年初预算的149.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加补发了目标责任考核奖励资金。

15. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算951.10万元，支出决算982.83万元，完成年初预算的

103.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：正常调资晋档，人员经费增加。

16. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算51.86万元，支出决算537.74万元，完成年初预算的1036.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了退耕还林兑现补助资金和天然林保护等资金，中省林业专项资金未纳入年初预算。

17. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算0万元，支出决算36万元，新增支出的主要原因是：增加了核桃产业发展专项资金，中省林业专项资金未纳入部门年初预算。

18. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算224.81万元，支出决算796.74万元，完成年初预算的354.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了2022年武关河珍稀水生动物国家级自然保护区项目资金。

19. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算0万元，支出决算302.55万元，新增支出的主要原因是：增加了森林生态效益补偿资金，中省林业专项资金未纳入部门年初预算。

20. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算78.18万元，支出决算223.33万元，完成年初预算的285.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了野生动植物保护资金，中省林业专项资金未纳入部门年初预算。

21. 农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。年初预算88.24万元，支出决算87.17万元，完成年初预算的

98.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：为足额保障“三保”，在做年初预算时，将工资增资调资部分预计在内。

22. 农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）。年初预算82.62万元，支出决算46.04万元，完成年初预算的55.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：原二级单位丹凤县林业执法大队因机构改革合并。

23. 农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）。年初预算0万元，支出决算1.42万元，新增支出的主要原因是：增加了产业发展资金。

24. 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20万元，支出决算208.07万元，完成年初预算的1040.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了林业有害生物防治及松材线虫病防控补偿资金项目，中省林业专项资金未纳入部门年初预算。

25. 农林水支出（类）林业和草原（款）退耕还林还草（项）。年初预算0万元，支出决算612.64万元，新增支出的主要原因是：增加了新一轮退耕还林兑现资金，中省林业专项资金未纳入年初预算。

26. 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39.31万元，新增支出的主要原因是：增加了退耕还林兑现资金，中省林业专项资金未纳入年初预算。

27. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算356.80万元，新增支出的主要原因是：涉农整合项目资金未纳入年初预算。

28. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算0万元，支出决算157万元，新增支出的主要原因是：新增了国有林场商山管护站基础设施改造提升项目资金，中央衔接资金未纳入部门年初预算。

29. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算0万元，支出决算157.25万元，新增支出的主要原因是：增加了政策性农业保险补助资金，未纳入年初预算。

30. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算157.37万元，支出决算146.16万元，完成年初预算的92.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有个别单位第四季度住房公积金未缴纳。

31. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算0万元，支出决算5万元，新增支出的主要原因是：增加了森林防火奖励资金。

## 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2,062.21万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,014.96万元，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、医疗费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费47.25万元，主要包括：办公费、印刷费、水



费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、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**

本部门2024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**

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## **九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

### **（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4.02万元，支出决算4.02万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：下属二级单位丹凤县林业综合服务中心因业务工作量增加，故增加了公务用车运行维护费。

#### **1. 因公出国（境）费支出情况说明**

本部门2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### **2. 公务用车购置费支出情况说明**

本部门2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### **3. 公务用车运行维护费支出情况说明**

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算3.89万元，支出决算3.89万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车加油费、过路费、维修费。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务接待费预算0.12万元，支出决算0.12万元，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0.12万元。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2个，来宾15人次。

#### （二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算25万元，支出决算25万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：下属二级单位丹凤县野生动物和天然林保护管理中心因机构改革单位合并，业务增加，加之护林员队伍庞大，为了更好地管理，提高护林员整体履职能力，开展护林员培训。主要用于：全县12个镇办护林员业务培训支出。

#### （三）会议费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款会议费支出。

### 十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算5.6万元，支出决算5.51万元，完成预算的98.4%。支出决算比上年减少132.26万元，下降的主要原因是：上年度将非税安排重点区域绿化资金列入该科目核算。

### 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2,054.89万元，其中：政府采购货物支出196.60万元、政府采购工程支出507.55万元、政府采购服务支出1,350.74万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额1,901.41万元，占政府采购支出合同总额的92.53%，其中：授予小微企业合同金额153.48万元，占授予中小企业合同金额的8.1%；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87.6%，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86.8%，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95.4%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆3辆，其中执法执勤用车2辆，特种专业技术用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，1、预决算编制情况。执行资金预算化管理，积极推进部门整体支出、项目支出绩效管理。财务室负责组织、协调各下属单位预算绩效管理；各单位组织编制部门预算和绩效目标，对项目绩效目标完成情况进行总结

分析，撰写绩效报告送财务室；根据绩效评价结果改进预算绩效管理，通过资金预算编制、调整、执行、控制、绩效评价，增强财政资金投入、产出效能，提高财政资金使用效益。

2、财务管理情况。建立健全单位管理制度，强化财务制度约束。严格执行《行政（事业）单位财务规则》、《政府会计制度》，建立机关财务制度，形成依制度议事、按制度办事、用制度规范行为的长效机制。进一步细化、完善公务接待、办公费、差旅费、培训费、奖金、补贴等项目开支制度，并对财务公开与监督检查作出公开承诺，按照国家财经法律法规和单位各项规章制度开展工作。所有的经济事项在制度的框架内运行，使单位管理制度、财务管理、会计核算进一步规范。

3、内控制度建立执行情况。成立了单位内部控制领导小组，由一把手直接领导，负责本单位内控制度的建设、落实，在对财务风险自查评估的基础上，发现薄弱环节，确立风险应对策略。

4、政府采购管理情况。严格执行政府采购制度，按时编制政府采购预算，制定采购计划、发布采购信息，按程序评审，按照政府采购目录及标准采购。

5、资产管理情况。建立了资产管理制度，机关所有公共财产，按实物进行登记造册，明确责任人，每年由财务室人员核对一次。人事变动时应进行清理并办好移交手续。严禁侵占公物，损公肥私。因管理失职或任意所为造成公物遗失和损坏的要照价赔偿。闲置的资产，统一调节使用，发挥其效益，对不能用的资产，采取先处置后购置，保证了资产的安全高效。按时资产年报、月报编报工作。

6、政府债务管理情况。本部门本年度无部门项目、经费超支新增债务情况。

本部门在部门决算中反映新一轮退耕还林补助资金项目等9个

一级项目的绩效自评结果,涉及预算资金3388.54万元,占部门预算项目支出总额的49%。

## （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97分,全年预算数8980.4万元,全年执行数8980.4万元,预算执行率为100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩:

1. 强化国土增绿,打造美丽中国先行示范县。全年绿化工作重点聚焦县域产业高质量发展、聚焦美丽中国先行区建设,新增营造林绿化8.8万亩(其中乔木林造林0.4万亩,退化林修复3.4万亩,封山育林3万亩,森林抚育2万亩),栽植连翘1.5万亩150万株,红豆杉、水杉、竹子等0.4万余株,在312国道沿线、铁峪铺花魁等村栽植柱状月季、竹子、牡丹等1万余株、法桐500株、香樟480株,养殖基地周边退化林地内套栽侧柏108万株,栽植油茶0.8万亩,补植红油香椿2万株、早酥红梨500株,在退化松树林中套栽12万株漆树、4万株元宝枫、2万株红豆杉、8万株油茶,藏宝于山、藏富于民。支持棠棣之阳和商镇王塬民宿集群周边建成彩色林带、栽植高山水果,使丹凤大地四季见绿、三季有花。扎实做好中天禹辰、朝阳动力、新雨丹等全县重点项目绿化工作。免费发放侧柏5万余株,推动社会义务植树百万株,尽责率达95%。

2. 强化资源管理,守牢高质量发展安全底线。一是森林防火工作全面有效。以贯彻落实好县1号总林长令为重点,大力推行“林长制+林草重点工作”机制,压紧压实县镇村三级林长责任,落实县镇森林防火责任人60名,牢固树立森林防火两个“零”的思维。开展“四入村四到户”精准宣传,加强森林防火队伍演练,强化与民政、农业、公安、消防、应急等部门“十

联”工作机制，全面构建起“网格化”“工程化”防控体系。开展专题宣传5场次，发放宣传资料8万份、刷新标语500条，组织巡护人员6000人次，出动车辆500辆次，广播防火宣传200期，发送短信8万条。二是松材线虫病防控工作先进县成果稳步巩固。组织专项行动26次，出动执法人员152人次，检查涉苗涉木企业42家，复检苗木439.3万株，检疫木材407立方米，无人机遥感监测20万亩，防治松褐天牛4万亩。三是森林图斑核查全面完成。完成森林督查206个图斑核查和林草湿监测小班调查23个、国家下发7323个图斑普查工作，开展“清山”“清风”等专项行动，从严执行“快查快处”和“双查”机制，办理林政违法案件45起。四是涉林事项审批高效及时。完成龙潭水库、西气东输、西十高铁、武关少习山等17个重点项目林地审批审核，已批复11起，落实建设项目用地初审选址核对54宗，办理林木采伐许可证1368份，11942.397立方米。五是生物多样保护全面推进。先后开展外来入侵物种、古树名木、林业有害生物、林草种质资源普查等工作，高效处置12345便民热线平台涉林反映问题30件。六是野生动植物资源持续加强。发放各类宣传资料5.5万份，排查野生动物驯养繁殖场所10个，制定野生动物人工繁育备案事项方案，救助重点保护野生动物22起，筹措15万元购买野生动物致害救助责任保险。

3. 聚焦林业产业，高质量发展硬支撑得到保障。一是做实做强林业一产。新建红仁核桃基地0.04万亩，嫁接红仁核桃0.1万亩，改造提升3.5万亩，科管30万亩；板栗改造提升1万亩，新发展油茶0.8万亩，改造提升油茶0.01万亩；新发展中药材2万亩，天麻1万亩，天麻菌种500万袋，栽种玄参0.2万亩，栽植侧柏200万株，连翘150万株打造50亩以上示范点108个，实施山茱萸综合

科管5万亩，投资40万元开展山茱萸防虫降农药残留抓点示范。完成林下种植0.4万亩，林禽2万只，林畜1.5万头，林蜂0.4万箱，特种养殖0.07万只。二是高效打造绿色产业供应链。围绕建设中国康养名县目标，将中药与康养深度融合，按照“县抓龙头、镇建基地、农户参与”的思路，引进中医药龙头企业5家，带动发展各类中药材市场主体200余家，与镇办联建种植示范基地67个2万余亩，带动群众种植中药材26.7万亩，形成了集“种植—加工—仓储—物流—生产—研发—品牌—营销”于一体的全产业链，带动群众就业增收。在新雨丹优选130种秦岭药材建成集育苗、科普于一体的30亩观光药圃。围绕新雨丹、药仓通、永福工贸完成3条供应链金融，撬动资金3亿元以上用于中药材产业。投入90万元申报丹凤天麻、山茱萸、连翘、艾草、核桃、葡萄酒地理标志认证6个，投资60万元对入驻灞桥中药材交易市场的经营主体进行补助，完成产业发展奖补资金360余万元，同步对竹编、草编、藤编等产业发展进行细致调研，着手编制竹编产业发展规划。

4. 坚持项目为王，高质量发展活力得到极大激发。积极实施退化林修复、封山育林、乔木林工程、森林抚育、人工造林等工程，储备林建设项目稳步推进。切实做好4098.40万元森林质量提升项目以及2023年秦岭南麓重点区域保护和修复项目的实施，2024年国土空间绿化项目到位资金1.59亿元，入库2025年度森林质量提升、森林防火、有害生物防治、林木良种、科技推广、重点野生动植物保护、绿色碳库等中省央财政项目29个2.56亿元，谋划2025年重点项目5个1.2亿元。

5. 强化自然保护地管理，高质量保护的成效突显。开展自然保护地专题宣传5次，发放宣传彩页、宣传册3万余份，实施武关

河和丹江湿地公园项目，武关河自然保护区中央财政项目到位资金568.2万元，恢复湿地面积48.5亩，水生野生动物栖息地仿生修复192亩，实施丹江湿地公园中央财政项目666万元，植被恢复198亩，生态护坡修复390亩。查处破坏湿地资源违法行为12起，全部整改到位、恢复到位。

6. 强化惠民资金兑付，高质量发展的合力更加强大。精准及时兑现天然商品林停伐管护补助面积4.6万亩，兑现资金74.27万元，惠及4980户17658人，高效兑付7.2197万亩780.1万元退耕还林补助资金。选聘生态护林员1478名和天保护林员93人，发放劳务补助费1036.984万元。省、市对我县此项工作给予充分肯定，省局和旬阳市林业局先后来我县考察学习。

7. 深化改革创新，林业高质量发展新引擎全面就绪。一是争创全省集体林权制度改革示范县。探索生态产品价值实现机制，扩大“碳汇库”，提升“固碳力”，解锁“碳交易”。切实抓好国家储备林基地、百万亩绿色碳库建设，建立“碳汇赔偿”司法联动机制，探索完善碳汇计量监测体系，加强碳汇交易培训和碳汇经营权流转，建成森林碳库试点示范基地1个、布设监测样地4组，开发VCS和CCER碳汇项目，预计年减排量10.4万吨、收益560.6万元。紧盯16个改革事项持续发力，国内碳汇CCER首单预售、国际碳汇VCS挂网待售。二是林业执法机构改革全面完成。将县政执法大队整体并入县野生动物和天然林保护管理中心，正科级规格，财政全额拨款，编制由原来8名增加至15名，设主任1名，副主任2名（增设1名），明确林业执法由局资源管理和政策法规股承担，明确“三定”事项，实现改革平稳过渡。

发现的问题及原因：



1. 预算绩效指标体系存在进一步完善的空间，现建立的各项预算绩效目标指标仍有不科学、不细致的地方，影响了预算绩效评价的结果。

2. 预算绩效管理经验需要进一步积累。因为预算绩效管理工作具有政策性强、专业性强、涉及面广、操作难度大等特点，经验不足，导致工作多走许多弯路，影响工作效果。

3. 财务管理方面。会计核算还不够细致，对于有些能够细分的工作，未能详细分类核算，绩效评价基础数据不够精准。

4. 固定资产管理工作不到位，固定资产管理意识尚需提高。

下一步改进措施：在今后的工作中一是要立足实际，坚持推行精细化管理，强化预算绩效目标管理、细化绩效目标，并将绩效目标细化分解为具体工作计划，同时，计划应明确规定在一定时间内完成的目标、任务和应达到的要求，任务和要求应具体明确任务数量、质量。二是建立健全财政各项资金管理制度，严格执行财务管理制度，做到了财务处理及时，会计核算规范，严格按照计划进度支付。各项目资金严格实行专款专用，保证更规范严要求使用资金。三是提高资产管理意识，加强固定资产管理工作，定期进行固定资产清理，做到账账、账实相符，规范固定资产管理，提高固定资产使用效率。在下年度的预算编制工作中，我们会时刻跟踪项目的进度，更好地完成预算资金，做好绩效评价工作。

# （丹凤县林业局）整体支出绩效自评表

（2024年度）

部门（单位）名称			丹凤县林业局									
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			
	任务1	按月发放人员工资；按时缴纳各类社会保险。	按时完成	2062.21	2062.21	0.00	2062.21	2062.21	0.00	—	100%	—
	任务2	加强天然林保护修复，天然林资源蓄积量持续增长；巩固退耕还林成果，提高森林质量；加强林业草原有害生物防治；开展生物多样性有效保护，逐步恢复生态功能等。	按时完成	6918.19	6918.19	0.00	6918.19	6918.19	0.00	—	100%	—
	金额合计			8980.4	8980.4	0.00	8980.4	8980.4	0.00	10	100%	10
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1：按月发放人员工资；按时缴纳各类社会保险。 目标2：加强天然林保护修复，天然林资源蓄积量持续增长；巩固退耕还林成果，提高森林质量；加强林业草原有害生物防治；开展生物多样性有效保护，逐步恢复生态功能等。						目标1完成情况：按时完成 目标2完成情况：按时完成					
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	日常运转保障人数		9		9		4		4	
			新增营造林绿化面积		8.8万亩		8.8万亩		4		4	
			管护面积		243万亩		243万亩		4		4	
			部门预决算公开覆盖率		100%		100%		4		4	
		质量指标	预算完成率		100%		100%		4		4	
			成活率		85%		85%		4		4	
			森林覆盖率		70.68%		70.68%		4		4	
			森林火灾受害率		≤0.2‰		≤0.2‰		4		4	
			林业有害生物成灾率		≤4.2‰		≤4.2‰		4		4	
			时效指标	完成时限		2024年12月底		按时完成		4		4
		确保全县林业工作的时效性		90%		90%		4		4		
		成本指标	政府采购执行率		100%		100%		3		3	
			成本控制率		≤100%		≤100%		3		3	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	项目区群众收益增加		逐步增加		逐步增加		8		7	
		社会效益指标	改善人民生存、居住、活动环境		逐步提高		逐步提高		8		7	
		生态效益指标	发挥森林涵养水源，保持水土，净化空气，调节气候等生态		效果明显		效果明显		7		6	
		可持续影响指标	全县生态环境持续向好		持续向好		持续向好		7		7	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	社会公众及其他部门满意率		≥95%		≥95%		5		5	
			项目区群众满意率		≥95%		≥95%		5		5	
总分										100		97

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映新一轮退耕还林补助资金等9个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 新一轮退耕还林补助资金项目绩效自评综述：全年预算数645.86万元，全年执行数645.86万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：通过退耕还林实施了农村产业调整及经济林发展，项目区的人均收入得到一定提高，达到防治水土流失，保护森林资源，建设良好生态环境，形成人与自然和谐共处的目的。退耕还林工程的实施大大提高了耕地生产力，农民得到了实惠，未来经济效益明显，为调整农业产业结构，建设绿色生态经济强区打下了坚实的基础。

发现的问题及原因：一是由于个别大户承包纠纷、大户立案调查，检查验收不合格等原因未完成全部兑现任务。二是大部分农户有积极性，但经营管理水平较差。从退耕地的实际检查情况来看，退耕地管理较为粗放，林木生长势普遍不理想。个别地块缺乏有效管理，经营管理用心不够，部分小班地块林木保存率较低。

下一步改进措施：一是实施退耕还林项目尽量考虑农户的实际需求，满足农户对经果林种植的需要；二是宣传动员各村组干部积极配合、全程参与，加强退耕还林地的监管，巩固退耕还林成果。

2. 生态护林员补助资金项目绩效自评综述：全年预算数691.49万元，全年执行数694.49万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2024年，我县已选聘建档立卡贫困人口生态

护林员1478名，精准带动1478余户贫困人口脱贫和增收，既解决了贫困人口脱贫问题，又夯实了林草工作的根基，实现了脱贫攻坚和生态保护“双赢”。生态护林员作为森林的守护者，为我县森林资源保护、森林防灭火、野生动物保护等做出了巨大贡献，赢得了服务对象肯定与认可。生态护林员政策是准确把握、深刻理解习近平总书记关于扶贫工作重要论述精神的生动实践，是深入贯彻落实习近平总书记关于生态扶贫重要指示批示精神的典型案例。通过生态护林员项目的实施，促进森林资源保护，有效提升和改善生态系统功能，促进我县的森林防灭火，野生动物保护、森林保护等工作稳步推进，解决1478个贫困人口的就业困难的问题，是脱贫攻坚的有力推手。

发现的问题及原因：现阶段青壮劳动力大多外出务工，农村留守人口大多为半劳动力人口，生态护林员又必须从建档立卡贫困人口中选聘，因此选聘出来的生态护林员存在年龄偏大、受教育程度低、健康状况不好等问题。

下一步改进措施：一是适当提高生态护林员待遇。使生态护林员在公益性岗位中处于竞争优势，选聘出年龄适当、受教育程度相对较好、身体健康的生态护林员。二是加强生态护林员的培训。每年至少组织两次生态护林员巡护知识培训，就护林防火、野生动物保护、森林病虫害防治、智能设备使用等方面的知识进行重点培训，使生态护林员进一步明确岗位职责和巡护工作要求，确保生态护林员履职尽责。

3. 2023年度重点区域生态保护和修复项目自评综述：全年预算数1022.88万元，全年执行数1022.88万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：截止2024年9月底，2023年重点区

域生态保护和修复项目实施结束，通过项目实施，吸收带动项目区及周边区域富余劳动力，成为富民增收的富民工程，推进精准扶贫，逐步建立促进生态改善、农民增收和经济发展的长效机制，走出一条生产发展、生活富裕、生态文明的可持续发展之路。通过对项目区森林资源的有效保护，生态环境得到改善，减少了泥石流等自然灾害，防止了水土流失，促进了国土安全，项目区群众安居乐业，项目区群众在“青山常在，永续利用”的前进下，可有序利用项目区培育的森林资源从事各项生产活动，增加经济收入。

发现的问题及原因：项目资金支付进度缓慢。

下一步改进措施：充分认识强化资金管理的重要性，并就资金支出进度缓慢的问题，局党组书记、局长专门向县政府分管林业和财政的主要领导分别汇报，主动协调沟通财政部门，加快资金拨付进度，本着“严管林、慎用钱、质为先”的原则用好管好林业各类专项资金，确保林业资金在丹凤县“一县五区”高质量发展中发挥四两拨千斤的作用。

4. 2023年度国家级自然保护区补助项目绩效自评综述：全年预算数265.64万元，全年执行数694.49万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：该项目是保护以秦岭珍稀水生动物、生物多样性和水生生态系统的公益性活动。通过改造升级视频监测系统、增补语音提示系统、安置水下监测设备、组织大鲵等主要保护对象种群资源及生存环境专项调查、推广宣传片和完善宣传中心等子项目的实施，进一步提高管护巡护、科研监测能力，摸清区内大鲵等主要保护对象资源现状及生存环境，强化公众和保护区周边群众保护珍稀水生动物的意识，积极支持和参与

保护区建设工作，促进生物多样性得到持续有效保护，营造“保持自然、敬畏自然”的浓厚氛围，提高生态服务功能，辐射带动周边县区产业的快速发展，为区域社会经济提供高质量生态服务价值，促进区域社会经济的可持续发展。

发现的问题及原因：（1）管护设施设备亟待配套完善。保护区地处秦岭东段南坡中山区，区内地貌类型比较复杂，河道分布众多，峡谷河道长，经过4个乡镇，居民活动频繁，加之保护区人员编制少，基层管护人员均聘用当地群众，管护巡查点多线长，技术手段落后，管护巡护任务艰巨、压力大。前期对保护区人员活动频繁区域和重要路口安装了10个监测设备，并将前端视频采集信息传输到3个保护站，取得较好效果，但保护区未建监控中心，无法对前端采集视频信息进行收集，并且前端视频监控点位较少，制约监测效果，急需建设监控中心、前端加装监测设备，同时将前期建设的视频监控点对接，达到互联互通，形成完整系统的监测平台，实现人防、技防和物防相一致，提高保护区综合监测能力。（2）科研监测设备亟待完善，监测能力亟待提高。由于保护区保护对象栖息于水下，目前，保护区仍然采用传统的人工方法开展监测工作，未利用先进的水下设备进行监测，制约着监测质量效果，已不能适应建立以国家公园为主体的自然保护地体系和建设规范化、标准化保护区的要求，亟需在3个保护站购置安装水下固定监控设备，以满足日常监测的需要，为保护区提供可靠、真实的数据。同时，随着经济发展和人类活动的加剧，虽然保护区开展了一些专项的本底调查项目，但现在对保护区主要保护对象大鲵、多鳞白甲鱼、秦巴拟小鲵、东方薄鳅等物种的数量、分布区、变化情况、威胁状况及生存环境等仍然掌握不准

确、不全面，不能实时掌握主要保护对象的动态状况，制定和落实保护措施方案还存在着针对性不强、措施不得力，一定程度影响主要保护物种的生存，亟待开展大鲵等主要保护对象种群资源及生存环境调查，掌握大鲵等主要保护对象的数量、分布及生存环境等状况，制定行之有效对策措施。（3）科普宣教工作亟待加强。近年来保护区加强管理保护力度，严厉打击违法犯罪活动，同时做了大量细致科普宣教工作，提高了周边社区群众保护生态环境、野生动植物尤其珍稀水生动物的认知共识，取得了明显成效。但由于经济发展迅速，旅友游客增多，人为活动影响大，科普宣传教育仍是保护区面临的长期艰巨的任务，需要借助媒体扩大宣传教育面，提升改造宣教中心，编制保护区自然教育规划，普及生态环境、珍稀水生动物保护知识，营造社区群众、旅友和游客保护生态环境和珍稀水生动物的良好氛围。（4）下达我县2023年自然保护区项目资金720万元。2024实际完成支付金额265.64万元，支付率37%，项目资金支付进度缓慢。

下一步改进措施：（1）完善保护区保护及监测设备,改善基础设施,提高野外巡护、监测效率，加强保护监测能力，有效提高保护监测成效。（2）开展保护区大鲵等主要保护对象种群资源及生存环境调查,改进科研监测和管理手段,完善积累监测数据，分析研究主要保护物种栖息活动特点和规律，为有效保护重点物种提供数据支撑。（3）完善管护、巡护能力建设、强化保护与管理手段改进，购置、维护、升级改造视频监测系统保护设施设备。（4）开展必要的生态保护宣传教育,促进社区群众和社会公众对自然保护区建设和保护珍稀水生野生动物的广泛理解和支持，营造公众生态保护氛围。（5）充分认识强化资金管理的重要性，

并就资金支出进度缓慢的问题，局党组书记、局长专门向县政府分管林业和财政的主要领导分别汇报，主动协调沟通财政部门，加快资金拨付进度。

5. 2024年度政策性农业保险保费补贴资金项目绩效自评综述：全年预算数174.72万元，全年执行数174.72万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：为认真贯彻中央加快农业保险高质量发展的决策部署，充分发挥农业保险巩固拓展脱贫攻坚成果、助推乡村振兴、支持“三农”发展的保障作用，根据丹凤县财政局等六部门关于印发《丹凤县2024年政策性农业保险工作实施方案》的通知，结合我县农业产业发展实际和农户风险保障需求，组织实施政策性农业保险工作。为加强2024年农业保险保费补贴资金管理，健全激励和约束机制，充分发挥专项资金的政策引导作用，巩固项目实施效果，切实提高项目管理水平和资金使用效益，通过开展绩效评价，确保项目规范组织实施，督促保险公司严格执行规定、落实项目资金管理制度，及时发现并整改问题，堵塞项目资金管理漏洞；加强项目资金管理，切实提高项目实施效果，以评价促提升，提高项目实施效果，保障专项资金发挥最大作用和最佳效果。政策性农业保险是党中央、国务院出台的一项涉农惠农政策，旨在减轻农民灾害损失，增强农民灾后自救能力，防止农业因灾减收、农民因灾致贫，从而保护农业生产，降低农业生产风险，提高农民生产积极性，对保障农业再生产的顺利进行，推进农业的可持续发展具有十分深远的意义，为维护农村社会稳定，推动新农村建设发挥了一定作用。我单位对承保机构提供的承保数据及相关资料进行了认真审核确认，对数据及资料的真实性负责，并且做好农业保险政策宣传、监督、落



实等工作，指导并督促承保机构做好承保、查勘定损、理赔、防灾减损等工作。

发现的问题及原因：1、政策宣传还不够到位，农民投保积极性不高。目前，政策性农业保险宣传工作依赖的是保险公司，在人力、物力和责任心方面存在不足，完全不能将宣传工作深入到户，将政策解析到位，这就造成了大多数农民仍然不甚了解，认为这是一项商业保险，是保险公司在推销，而根本不知晓这是国家给予了补贴的一项惠民政策，农民要么不知道投保，要么不愿意投保。2、保险公司提交承保资料滞后，因而造成财政资金下达迟，资金拨付进度缓慢。

下一步改进措施：1、大力做好宣传工作。林业部门干部职工在平时下乡走访农户时加大对政策性农业保险政策的宣传力度，从而使农户了解政策性农业保险的补贴政策，在农户愿意参加保险的基础上，做到“愿保尽保”，调动农户参保的积极性，让惠民政策真正惠及农民。2、督促落实保险机构及时审核提交承保资料，协调沟通财政部门按计划下达补贴资金，并积极做好资金保障，从而使惠民政策落到实处。

6. 2023年度非国有天然商品林停伐补偿资金项目绩效自评综述：全年预算数74.27万元，全年执行数74.27万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：为实现县域经济社会可持续发展，保护森林资源，促进商品林的建设、保护和管理，构建以森林生态系统为主体的生态安全体系，对武关镇、商镇、龙驹街办确认兑现面积4.64万亩的天然商品林停伐实行管护补助。我单位大力宣传国家有关天然商品林保护的方针和政策，建设生态文明的重大战略部署和天然商品林的重要意义，做到家喻户晓，人人皆

知,进一步提高广大群众对我县天然商品林资源的保护意识。按照国家政策要求,全面落实了天然林停伐措施,严禁天然林商品性采伐,通过天然林禁伐和大幅减少商品木材产量,解决我县天然商品林的休养生息和恢复发展问题,从“砍林”到“护林”,从“开发利用”到“全面保护”,增加了森林面积和蓄积量,目前,工程区生态功能明显改善,水源涵养功能明显增强,野生动植物种群不断增加。我们将天然商品林管护作为一项重要工作职责,按照生态公益林的管护经营模式,落实各项管护措施,切实加强天然商品林保护管理。加强管护队伍和基础设施建设,提高其监管、执法和服务能力。建立健全巡护管理制度,完善考核机制,奖天然商品林管护工作纳入年度绩效考核内容,和奖惩挂钩。促进天然商品林林分质量的提升。充分利用现有的项目和资金,针对不同的林分状况,采取不同的经营措施,对疏林地实施封山育林,促进植被恢复;对退化的低质低效天然林商品林,经批准后,可采取人工干预和自然修复相结合的抚育复壮、补植补造等技术措施,不断提升天然商品林的质量和功能。

发现的问题及原因:1、机制还不完善,目前天然商品林管护工作是参照国家级公益林实施的,但商品林的经营管护措施和公益林是存在一定差异的,原有的管护经营模式不一定适应新的发展需要,要不断研究探索,形成天然商品林的管护经营机制。2、基础建设建设需要加强。包括内业的档案室建设,外业的管护牌、宣传牌建设等等,3、管护人员素质有待提高。要通过举办培训班等形式,加大对管护责任人的培训和学习力度,提高管护人员的整体素质,从而提高林木的管护质量。

下一步改进措施:从实际出发、实事求是地总结在天然商品

林管护环节积极的好的经验和做法，分析研究解决天然商品林管护工作中出现的新问题，提高工作质量，完善和改进天然商品林管护工作，提升天然商品林的经济价值和生态价值，使其更好地为生态建设服务。

7. 丹凤县商山国有林场商山管护站基础设施改造提升项目绩效自评综述：全年预算数157万元，全年执行数157万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：改造提升现管护用房1010m<sup>2</sup>，拆除并原址重建商山管护站管护用房523.16m<sup>2</sup>，年度目标全部实现。发现的问题及原因：项目未编报竣工财务决算。下一步改进措施：做好项目资料整理，及时编报项目竣工财务决算。

8. 森林生态保护补偿项目绩效自评综述：全年预算数178.28万元，全年执行数178.287万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：在我县12各镇为1571名护林员，分两期开展20场次护林员培训活动，以野生动物保护、森林防火、护林员职责义务等为主要培训内容；保障我县天保护林员工资按时发放，社会保险缴纳等按时缴纳，更好地建设护林队伍提高我县护林员队伍整体质量；为我县棣花救助站购买野生动物救器具，更好地保护了全县野生动物资源。发现的问题及原因：预算编制中的目标管理不到位，绩效目标管理不够优化。下一步改进措施：进一步细化预算编制。提高预测分析能力、资金使用效率，减少预算调整和结余结转。进一步提高预算编制的科学性、合理性、完整性、可执行性。

9. 油茶发展补助项目绩效自评综述：全年预算数178.4万元，全年执行数178.4万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情

况：截止2024年9月底，2023年油茶发展项目基本实施结束，通过项目实施，吸收带动项目区及周边区域富余劳动力，成为富民增收的富民工程，推进精准扶贫，逐步建立促进生态改善、农民增收和经济发展的长效机制，走出一条生产发展、生活富裕、生态文明的可持续发展之路。发现的问题及原因：2023年油茶发展补助资金项目实施完成良好，不存在偏离绩效目标的问题。下一步改进措施：充分认识中央财政林业草原改革发展资金油茶发展补助项目的艰巨性和重要意义，科学规划，合理布局。项目区集中连片，选择交通便利，便于项目实施的地块。

( 县级 ) 项目绩效自评表

( 2024年度 )

项目名称		2024年新一轮退耕还林补助资金项目							
主管部门		丹凤县林业局			实施单位		丹凤县林业局		
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	759.8	645.86	645.86	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	759.8	645.86	645.86	—	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				
	开展退耕还林补偿，增加造林面积，提升森林质量。				按时完成				
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	指标1：2024年新一轮退耕还林第三次补助资金		0.19万亩	0.189万亩	10	8	检查验收不合格等原因未完成全部兑现任务
			指标2：2024年新一轮退耕还林延长期补助资金		6.5万亩	5.37万亩	10	8	检查验收不合格等原因未完成全部兑现任务
			指标3：2024年上一轮退耕还林纳入森林质量提升补助资金		1.69万亩	1.66万亩	10	8	检查验收不合格等原因未完成全部兑现任务
		质量指标	全部完成补偿兑现		100%	91%	4	4	
		时效指标	完成时限		2024年6-9月	2024年6-9月	4	4	
		成本指标	指标1：2024年新一轮退耕还林第三次补助标准		400元/亩	400元/亩	4	4	
			指标2：2024年新一轮退耕还林延长期补助标准		100元/亩	100元/亩	4	4	
			指标3：2024年上一轮退耕还林纳入森林质量提升补助标准		20元/亩	20元/亩	4	4	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	提高退耕农户收入		逐步提高	逐步提高	8	8	
		社会效益指标	民生状况		逐步提高	逐步提高	8	8	
		生态效益指标	巩固退耕还林还草成果发挥生态效益		效果明显	效果明显	8	8	
		可持续影响指标	森林生态系统功能改善可持续影响		持续向好	持续向好	6	6	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	退耕农户满意度		≥95%	≥95%	10	10	
	总分							100	94

( 县级 ) 项目绩效自评表

( 2024年度 )

项目名称		2024年生态护林员补助						
主管部门		丹凤县林业局			实施单位		丹凤县林业局	
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	714.62	691.49	691.49	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	714.62	691.49	691.49	—	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			
	促进森林资源保护与管理，对全县集体和个人所有公益林、商品林进行管护，带动1478余户贫困人口脱贫和增收。				按时完成			
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	建档立卡贫困人口生态护林员	1478人	1478人	10	10	
		质量指标	管护覆盖率	≥80%	90%	10	10	
			按考核结果发放补助	按时发放	按时发放	10	10	
			时效指标	当期任务完成率	100%	100%	10	10
		成本指标	劳务补助标准	515/人/月	515/人/月	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	增加群众收入	逐步提高	逐步提高	10	9	群众收入稳中增长
		社会效益指标	带动贫困人口	1478人	1478人	10	10	
		生态效益指标	森林资源保护效果	效果明显	效果明显	5	4	资源保护效果日趋明显
		可持续影响指标	生态系统功能改善可持续影响	持续向好	持续向好	5	5	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	建档立卡贫困人口满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	98	

( 县级 ) 项目绩效自评表

( 2024年度 )

项目名称		2023年度重点区域生态保护和修复项目						
主管部门		丹凤县林业局			实施单位		丹凤县林业局	
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	2150	1022.88	1022.88	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2150	1022.88	1022.88	—	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			
	实施人工造乔木林0.4万亩，封山育林5万亩，退化林修复3.4万亩。				按时完成			
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	指标1：退化林修复	3.4万亩	3.4万亩	10	8	工程实施结束，未完成资金支付
			指标2：封山育林	5万亩	5万亩	10	8	工程实施结束，未完成资金支付
			指标3：人工造乔木林	0.4万亩	0.4万亩	10	8	工程实施结束，未完成资金支付
		质量指标	合格率	85%	85%	4	4	
		时效指标	完成时限	2024年9月底	2024年9月底	4	4	
		成本指标	指标1：退化林修复	600元/亩	600元/亩	4	4	
			指标2：封山育林	100元/亩	100元/亩	4	4	
			指标3：人工造乔木林	900元/亩	900元/亩	4	4	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	自然灾害减少，促进了项目区社会稳定持续发展能力。	逐步改善	逐步改善	10	10	
		生态效益指标	对涵养水源、保持水土、改善当地的生态环境方面发挥了积极作用。	增强	增强	10	10	
		可持续影响指标	有利于项目区的社会稳定和生态环境建设事业的健康持续发展	效果明显	效果明显	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	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	94	

( 县级 ) 项目绩效自评表

( 2024年度 )

项目名称		2023年国家级自然保护区补助项目						
主管部门		丹凤县林业局			实施单位		丹凤县林业局	
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	720	265.64	265.64	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	720	265.64	265.64	—	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			
	改善自然保护区基础设施、补充完善保护区管护巡护监测设备，强化管护巡护力度，开展科研监测工作，有效提升保护区保护管理综合能力，				按时完成			
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	指标1：管护巡护系统工程	1项	1项	10	9	项目实施结束，未完成支出报账
			指标2：科研监测系统工程	1项	1项	10	9	项目实施结束，未完成支出报账
			指标3：公众教育系统工程	1项	1项	10	9	项目实施结束，未完成支出报账
		质量指标	技术标准达标率	100%	91%	10	10	
		时效指标	完成时限	2024年6-9月	2024年6-9月	5	5	
		成本指标	投入标准	720万元	720万元	5	5	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	生态旅游收入将会大幅度增加，辐射带动周边县区产业的快速发展。	逐步提高	逐步提高	8	8	
		社会效益指标	高公众保护珍稀野生动物和自然生态环境的积极性，营造出“亲近自然，保护自然”的生态文明价值观。	逐步提高	逐步提高	8	8	
		生态效益指标	保护好自然资源和生物多样性，提升生态系统多样性、稳定性和持续性。	效果明显	效果明显	8	8	
		可持续影响指标	对生物多样性保护和区域经济社会发展的健康持续发展	持续向好	持续向好	6	6	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	97	



(县级)项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年政策性农业保险保费补贴资金项目						
主管部门		丹凤县林业局			实施单位		丹凤县林业局	
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	174.72	174.72	174.72	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	174.72	174.72	174.72	—	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				
	为了贯彻落实中央支农惠农政策精神，完善农业保险服务，充分发挥保险的经济补偿功能，提高农业抗风险能力，促进我县农业产业发展。			按时完成				
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	指标1：覆盖全县12个镇（办）、2个国有林场国家公益林（万亩）	0.19万亩	0.189万亩	8	8	
			指标2：政策性核桃保险（万亩）	6.5万亩	5.37万亩	8	8	
		质量指标	指标1：公益林投保（%）	1.69万亩	1.66万亩	8	8	
			指标2：发生核桃霜冻灾害及时赔付	100%	91%	8	8	
		时效指标	完成时限	2024年12月底	2024年12月底	6	6	
		成本指标	指标1：公益林保险总保费（万元）	151.2	151.2	6	6	
			指标2：核桃保险总保费（万元）	23.52	23.52	6	6	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	应保尽保，减少自然灾害给农户及林业生产带来的经济损失。	逐步提高	逐步提高	8	8	
		社会效益指标	增强林业抗风险能力，促进林业生产持续稳定发展。	逐步提高	逐步提高	8	8	
		生态效益指标	发挥森林涵养水源，保持水土，净化空气，调节气候等生态效益	效果明显	效果明显	8	8	
		可持续影响指标	有利于改革林业补贴方式和救灾救助方式，建立市场化的防灾减灾机制，提高林业市场竞争力。	持续向好	持续向好	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：投保农户满意度	≥95%	≥95%	5	4	政策宣传不到位
			指标2：社会公众满意度	≥95%	≥95%	5	4	政策宣传不到位
总分						100	98	

(县级)项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年非国有天然商品林停伐补偿资金						
主管部门		丹凤县林业局			实施单位		丹凤县林业局	
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	74.27	74.27	74.27	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	74.27	74.27	74.27	—	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			
	为了提高森林林分质量，维护生态系统平衡，应对全球气候变化，保护生物多样性，对非国有林进行管护、防火、病虫害防治、森林资源管理等。				按时完成			
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	非国有林生态保护补偿面积（万亩）	4.64万亩	4.64万亩	15	15	
		质量指标	全部完成补偿兑现	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时限	2024年6—8月	2024年6—8月	10	10	
		成本指标	非国有林生态保护补偿标准	16元/亩	16元/亩	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	增加群众收入	逐步提高	逐步提高	10	10	
		社会效益指标	增强群众的保护意识，促进非国有林的建设、保护和管理	逐步改善	逐步改善	10	10	
		生态效益指标	非国有林管护效果	效果明显	效果明显	5	4	加强项目区非国有林管护
		可持续影响指标	森林生态系统功能改善可持续影响	成效显著	成效显著	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	≥95%	≥95%	10	9	广泛宣传政策
	总分					100	98	

( 县级 ) 项目绩效自评表

( 2024年度 )

项目名称		丹凤县商山国有林场商山管护站基础设施改造提升项目							
主管部门		丹凤县林业局			实施单位		丹凤县商山国有林场		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分	
		年度资金总额	157	157	157	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	157	157	157	—	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				
	改造提升现管护用房1010m²，拆除并原址重建商山管护站管护用房523.16m²				按时完成				
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	项目建设面积		1533.16m²	1533.16m²	15	15	
		质量 指标	项目验收合格率		≥90%	≥90%	15	15	
		时效 指标	完成时限		12/1/2024	12/1/2024	10	10	
		成本 指标	成本控制		≤172万元	≤172万元	10	10	
	效益指标 （30分）	生态效益指标	林场生态管护能力		提升明显	提升明显	15	14	预算不足，未能配齐办公家具
		可持续影响 指标	林场生产生活条件改善对林区管护水平影响		长期明显	长期明显	15	14	预算不足，未能配齐办公家具
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度 指标	林场职工满意度		≥90%	≥90%	10	10	
总分							100	98	

( 县级 ) 项目绩效自评表

( 2024年度 )

项目名称		森林生态保护补偿项目						
主管部门		丹凤县林业局			实施单位		丹凤县野生动物和天然林保护管理中心	
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	178.28	178.28	178.28	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	178.28	178.28	178.28	—	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			
	在全县12个镇为1571名护林员，分两期开展20场次护林员培训活动，以野生动物保护、森林防火、护林员职责义务等为主要培训内容；保障全县天保护林员工资按时发放，社会保险等按时缴纳，更好地建设护林队伍，提高我县护林员队伍素质；为棣花镇救助站购买野生动物救助器具，更好地保护了全县野生动物资源。				按时完成			
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	指标1：修缮救助站	1个	1个	10	10	
			指标2：护林员培训	20场次	20场次	10	10	
			指标3：发放天保护林员工资	按考核结果 发放	按考核结果 发放	5	5	
		质量 指标	年度目标完成率	100%	91%	10	10	
		时效 指标	完成时限	12/1/2024	12/1/2024	10	10	
		成本 指标	成本控制率	100%	100%	5	5	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	促进群众经济改善	逐步提高	逐步提高	10	9	群众收入需农 年提高
		社会效益指标	改善人民生存、居住、活动 环境	逐步提高	逐步提高	10	10	
		生态效益指标	提升生态系统多样性、稳定 性和持续性。	效果明显	效果明显	5	5	
		可持续影响 指标	经济社会发展的健康持续发 展	持续向好	持续向好	5	5	
满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	8	加强政策宣传	
总分						100	97	

(县级)项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		油茶发展补助项目						
主管部门		丹凤县林业局			实施单位		丹凤县退耕还林还草中心	
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	178.4	178.4	178.4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	178.4	178.4	178.4	—	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				
	完成相关镇办油茶栽植2000亩。			按时完成				
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	指标1：制作标识牌（面）	5	5	10	10	
			指标2：油茶新造面积（亩）	2000	2000	10	10	
		质量指标	油茶新造成活率（%）	≥85%	≥85%	10	10	
		时效指标	油茶新造当期任务完成率（%）	≥95%	≥95%	10	10	
		成本指标	油茶新造面积（元/亩）	≤800	≤800	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	增加群众收入	逐步提高	逐步提高	10	9	根据实际情况逐步提高
		社会效益指标	改善人民生存、居住、活动环境	逐步改善	逐步改善	10	10	
		生态效益指标	森林、草原、荒漠生态系统生态效益发挥	明显	明显	5	5	
		可持续影响指标	对地区油茶产业发展可持续性影响	明显	明显	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目区群众满意率	≥95%	≥95%	10	8	受服务对象个人原因影响
总分						100	97	

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

## 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. 丹凤县林业局部门的决算数据反映10个预算单位的数据汇总情况。

4. 因机构改革改革，丹凤县林业执法大队并入丹凤县野生动物和天然林保护管理中心。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0914-3322749。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2024年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
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

编制部门：丹凤县林业局

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	8,980.40	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	282.70
	9		九、卫生健康支出	39	124.47
	10		十、节能环保支出	40	3,635.14
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	4,786.93
	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	146.16
	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	5.00
	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	8,980.40	本年支出合计	57	8,980.40
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	8,980.40	总计	60	8,980.40

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



# 收入决算表

公开02表

编制部门：丹凤县林业局

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	8,980.40	8,980.40					
208	社会保障和就业支出	282.70	282.70					
20805	行政事业单位养老支出	280.35	280.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.06	185.06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.29	95.29					
20807	就业补助	2.35	2.35					
2080799	其他就业补助支出	2.35	2.35					
210	卫生健康支出	124.47	124.47					
21011	行政事业单位医疗	94.47	94.47					
2101101	行政单位医疗	8.14	8.14					
2101102	事业单位医疗	86.33	86.33					
21017	中医药事务	30.00	30.00					
2101799	其他中医药事务支出	30.00	30.00					
211	节能环保支出	3,635.14	3,635.14					
21104	自然生态保护	3,197.08	3,197.08					
2110401	生态保护	1,714.37	1,714.37					
2110404	生物及物种资源保护	26.26	26.26					
2110406	自然保护地	164.92	164.92					
2110499	其他自然生态保护支出	1,291.53	1,291.53					
21105	森林保护修复	438.06	438.06					
2110501	森林管护	362.10	362.10					
2110502	社会保险补助	75.96	75.96					
213	农林水支出	4,786.93	4,786.93					

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
21301	农业农村	10.20	10.20					
2130104	事业运行	10.20	10.20					
21302	林业和草原	4,105.68	4,105.68					
2130201	行政运行	231.85	231.85					
2130204	事业机构	982.83	982.83					
2130205	森林资源培育	537.74	537.74					
2130206	技术推广与转化	36.00	36.00					
2130207	森林资源管理	796.74	796.74					
2130209	森林生态效益补偿	302.55	302.55					
2130211	动植物保护	223.33	223.33					
2130212	湿地保护	87.17	87.17					
2130213	执法与监督	46.04	46.04					
2130221	产业化管理	1.42	1.42					
2130234	林业草原防灾减灾	208.07	208.07					
2130238	退耕还林还草	612.64	612.64					
2130299	其他林业和草原支出	39.31	39.31					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	513.80	513.80					
2130505	生产发展	356.80	356.80					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	157.00	157.00					
21308	普惠金融发展支出	157.25	157.25					
2130803	农业保险保费补贴	157.25	157.25					
221	住房保障支出	146.16	146.16					
22102	住房改革支出	146.16	146.16					
2210201	住房公积金	146.16	146.16					
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00					
22401	应急管理事务	5.00	5.00					
2240199	其他应急管理支出	5.00	5.00					

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

## 支出决算表

公开03表

编制部门：丹凤县林业局

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	8,980.40	2,062.21	6,918.19			
208	社会保障和就业支出	282.70	280.35	2.35			
20805	行政事业单位养老支出	280.35	280.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.06	185.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.29	95.29				
20807	就业补助	2.35		2.35			
2080799	其他就业补助支出	2.35		2.35			
210	卫生健康支出	124.47	94.47	30.00			
21011	行政事业单位医疗	94.47	94.47				
2101101	行政单位医疗	8.14	8.14				
2101102	事业单位医疗	86.33	86.33				
21017	中医药事务	30.00		30.00			
2101799	其他中医药事务支出	30.00		30.00			
211	节能环保支出	3,635.14	31.68	3,603.46			
21104	自然生态保护	3,197.08		3,197.08			
2110401	生态保护	1,714.37		1,714.37			
2110404	生物及物种资源保护	26.26		26.26			
2110406	自然保护地	164.92		164.92			
2110499	其他自然生态保护支出	1,291.53		1,291.53			
21105	森林保护修复	438.06	31.68	406.38			
2110501	森林管护	362.10		362.10			
2110502	社会保险补助	75.96	31.68	44.28			
213	农林水支出	4,786.93	1,509.55	3,277.38			

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
21301	农业农村	10.20	10.20				
2130104	事业运行	10.20	10.20				
21302	林业和草原	4,105.68	1,499.35	2,606.33			
2130201	行政运行	231.85	231.85				
2130204	事业机构	982.83	895.02	87.82			
2130205	森林资源培育	537.74	52.94	484.80			
2130206	技术推广与转化	36.00		36.00			
2130207	森林资源管理	796.74	97.65	699.08			
2130209	森林生态效益补偿	302.55		302.55			
2130211	动植物保护	223.33	97.69	125.64			
2130212	湿地保护	87.17	87.17				
2130213	执法与监督	46.04	37.04	9.00			
2130221	产业化管理	1.42		1.42			
2130234	林业草原防灾减灾	208.07		208.07			
2130238	退耕还林还草	612.64		612.64			
2130299	其他林业和草原支出	39.31		39.31			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	513.80		513.80			
2130505	生产发展	356.80		356.80			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	157.00		157.00			
21308	普惠金融发展支出	157.25		157.25			
2130803	农业保险保费补贴	157.25		157.25			
221	住房保障支出	146.16	146.16				
22102	住房改革支出	146.16	146.16				
2210201	住房公积金	146.16	146.16				
224	灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00			
22401	应急管理事务	5.00		5.00			
2240199	其他应急管理支出	5.00		5.00			

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：丹凤县林业局

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,980.40	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	282.70	282.70		
	9		九、卫生健康支出	41	124.47	124.47		
	10		十、节能环保支出	42	3,635.14	3,635.14		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	4,786.93	4,786.93		
	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	146.16	146.16		
	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	5.00	5.00		
	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	8,980.40	本年支出合计	59	8,980.40	8,980.40		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	8,980.40	合计	64	8,980.40	8,980.40		

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：丹凤县林业局

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	8,980.40	2,062.21	6,918.19
208	社会保障和就业支出	282.70	280.35	2.35
20805	行政事业单位养老支出	280.35	280.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.06	185.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.29	95.29	
20807	就业补助	2.35		2.35
2080799	其他就业补助支出	2.35		2.35
210	卫生健康支出	124.47	94.47	30.00
21011	行政事业单位医疗	94.47	94.47	
2101101	行政单位医疗	8.14	8.14	
2101102	事业单位医疗	86.33	86.33	
21017	中医药事务	30.00		30.00
2101799	其他中医药事务支出	30.00		30.00
211	节能环保支出	3,635.14	31.68	3,603.46
21104	自然生态保护	3,197.08		3,197.08
2110401	生态保护	1,714.37		1,714.37
2110404	生物及物种资源保护	26.26		26.26
2110406	自然保护地	164.92		164.92
2110499	其他自然生态保护支出	1,291.53		1,291.53
21105	森林保护修复	438.06	31.68	406.38
2110501	森林管护	362.10		362.10
2110502	社会保险补助	75.96	31.68	44.28
213	农林水支出	4,786.93	1,509.55	3,277.38
21301	农业农村	10.20	10.20	

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
2130104	事业运行	10.20	10.20	
21302	林业和草原	4,105.68	1,499.35	2,606.33
2130201	行政运行	231.85	231.85	
2130204	事业单位	982.83	895.02	87.82
2130205	森林资源培育	537.74	52.94	484.80
2130206	技术推广与转化	36.00		36.00
2130207	森林资源管理	796.74	97.65	699.08
2130209	森林生态效益补偿	302.55		302.55
2130211	动植物保护	223.33	97.69	125.64
2130212	湿地保护	87.17	87.17	
2130213	执法与监督	46.04	37.04	9.00
2130221	产业化管理	1.42		1.42
2130234	林业草原防灾减灾	208.07		208.07
2130238	退耕还林还草	612.64		612.64
2130299	其他林业和草原支出	39.31		39.31
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	513.80		513.80
2130505	生产发展	356.80		356.80
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	157.00		157.00
21308	普惠金融发展支出	157.25		157.25
2130803	农业保险保费补贴	157.25		157.25
221	住房保障支出	146.16	146.16	
22102	住房改革支出	146.16	146.16	
2210201	住房公积金	146.16	146.16	
224	灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00
22401	应急管理事务	5.00		5.00
2240199	其他应急管理支出	5.00		5.00

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

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制部门：丹凤县林业局

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	2,001.63	302	商品和服务支出	47.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	881.92	30201	办公费	24.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	83.73	30202	印刷费	0.65	30702	国外债务付息	
30103	奖金	85.35	30203	咨询费		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	390.95	30205	水费	0.48	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	185.06	30206	电费	4.24	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	95.29	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	84.37	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	38.70	30211	差旅费	8.55	31008	物资储备	
30113	住房公积金	146.16	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	10.10	30213	维修（护）费	0.07	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	13.33	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	0.12	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.52	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	1.35	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	11.98	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.76	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.89	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	0.43	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	



科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,014.96	公用经费合计					47.25

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：丹凤县林业局

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：丹凤县林业局

单位：万元

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

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

# 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：丹凤县林业局

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	4.02		3.89		3.89	0.12		25.00
决算数	4.02		3.89		3.89	0.12		25.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。