

宝鸡市林业局（本级）

## 2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

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

## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

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

## 十四、其他需要说明的情况

### 第三部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

2024年，宝鸡市林业局聚焦市委、市政府工作部署和省林业局下达的各项目标任务，认真履行林草资源保护修复职责，协同推进林草资源高水平保护和高质量发展，推深做实林业改革，发展内生动力持续增强，统筹做好“三绿”文章，保护发展持续提质增效，聚焦高水平保护与高质量发展，突出重点领域和关键环节，持续深入推进林业改革，不断增强林业发展活力和动能。

### （一）主要职责

1、贯彻落实党中央、省委和市委关于林业和草原工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对林业和草原工作的集中统一领导。

2、负责全市林业和草原及其生态保护修复工作。贯彻执行中省关于林业、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。

3、负责全市造林绿化工作。组织实施“绿色宝鸡”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。承担市绿化委员会的日常工作。

4、负责全市森林、草原、湿地资源的监督管理。组织开展森

林、草原、陆生野生动植物资源、湿地和自然保护地的动态监测、评估和管理。组织制订林地、湿地开发利用规划并监督实施。指导国家和地方公益林划定及管理工作。组织编制并监督执行森林采伐限额，监督管理林木凭证采伐、运输。管理市属国有森林资源。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。负责由国务院、省政府批准的林地征用、占用的审核上报工作。负责林业、草原行政执法工作。

5、负责全市荒漠化防治工作。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。

6、负责全市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、经营利用及进出市境。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。

7、负责全市自然保护区、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。

8、负责全市林业和草原改革。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。组织开展退耕还林（草）工作。

9、负责全市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。指导山区综合开发。指导生态扶贫相关工作。

10、指导全市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。

11、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，指导督促市属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。

12、负责全市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。

13、负责全市林业和草原科技、教育和外事工作。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。

14、组织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。

15、指导全市森林公安做好森林资源保护、森林草原防火等工作。

## （二）内设机构

宝鸡市林业局（本级）内设机构包括：办公室、人事教育科、造林与产业发展科（市绿化委员会办公室）、林政资源管理科、保护科、重点工程管理科、森林草原防火科7个科室。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市林业局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制26人，其中行政编制26人、事业编制0人；实有人员24人，其中行政24人、事业0人。单位管理的离退休人员25人。

本年人员结构图

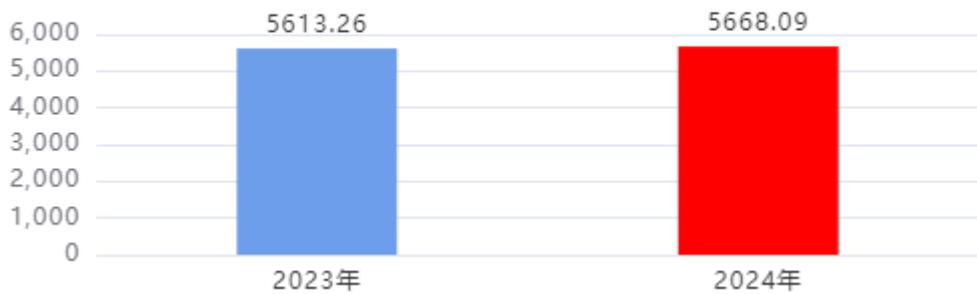


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

## 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5,668.09万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加54.83万元，增长0.98%，增长的主要原因是：财政拨款收支增加。

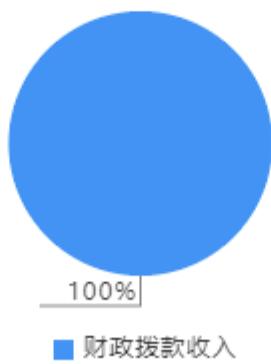
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计5,668.09万元，其中：财政拨款收入5,668.09万元，占100%。

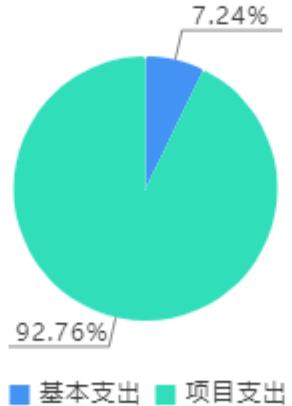
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计5,668.09万元，其中：基本支出410.33万元，占7.24%；项目支出5,257.77万元，占92.76%。

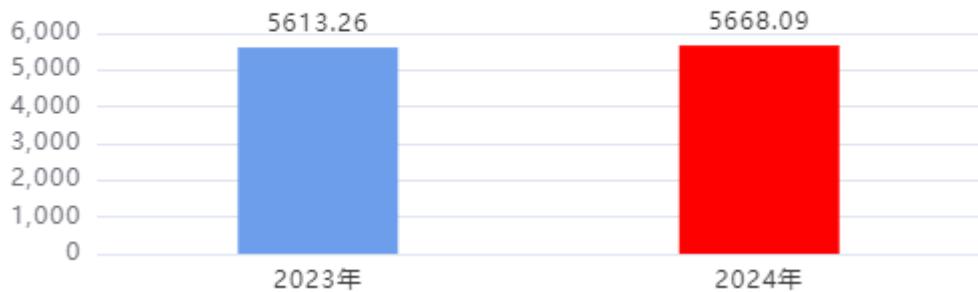
## 支出结构图



## 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5,668.09万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加54.83万元，增长0.98%，增长的主要原因是：财政拨款收支增加。

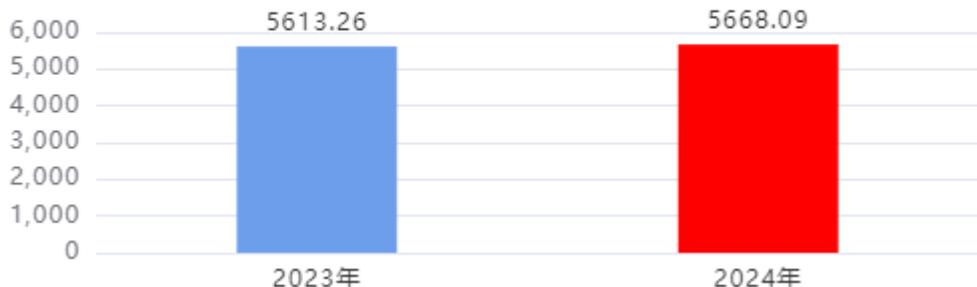
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



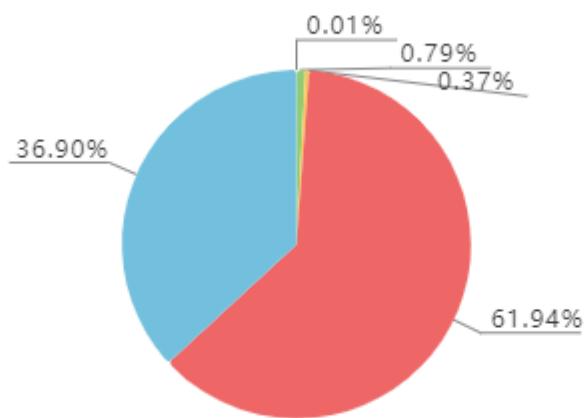
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算371.66万元，支出决算5,668.09万元，完成年初预算的1525.07%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加54.83万元，增长0.98%，增长的主要原因是：中央财政、省级财政项目拨款收支增加。

### 财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



### 财政拨款支出结构图



■ 一般公共服务支出 ■ 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

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.40万元，新增支出的主要原因是：追加项目预算。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算33.16万元，支出决算35.97万元，完成年初预算的108.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加养老保险预算。
3. 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0万元，支出决算8.31万元，新增支出的主要原因是：追加职业年金预算。

4. 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0万元，支出决算0.35万元，新增支出的主要原因是：追加工伤保险预算。

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18.61万元，支出决算20.71万元，完成年初预算的111.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加医疗保险预算。

6. 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360万元，新增支出的主要原因是：追加项目预算。

7. 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1,267.02万元，新增支出的主要原因是：追加项目预算。

8. 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684万元，新增支出的主要原因是：追加项目预算。

9. 节能环保支出（类）森林保护修复（款）政策性社会性支出补助（项）。年初预算0万元，支出决算600万元，新增支出的主要原因是：追加项目预算。

10. 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0万元，支出决算600万元，新增支出的主要原因是：追加项目预算。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算319.89万元，支出决算344.98万元，完成年初预算的107.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目预算。

12.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算0万元，支出决算900万元，新增支出的主要原因是：追加项目预算。

13.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算0万元，支出决算0.51万元，新增支出的主要原因是：追加项目预算。

14.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算0万元，支出决算11.61万元，新增支出的主要原因是：追加项目预算。

15.农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算0万元，支出决算18.60万元，新增支出的主要原因是：追加项目预算。

16.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3.03万元，新增支出的主要原因是：追加项目预算。

17.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70万元，新增支出的主要原因是：追加项目预算。

18.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508.60万元，新增支出的主要原因是：追加项目预算。

19.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226万元，新增支出的主要原因是：追加项目预算。

20.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革

支出（项）。年初预算0万元，支出决算8万元，新增支出的主要原因是：追加项目预算。

## **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410.33万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费390.03万元，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、生活补助。

（二）公用经费20.30万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、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**

本单位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**

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## **九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出决算情况说明**

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算3.10万元，支出决算2.44万元，完成预算的78.71%，决算数小于预算数的主要原因是：贯彻落实“过紧日子”要求，厉行节约，公务接待费减少。决算数较上年减少的主要原因是：本年度上级指导、检查等业务减少，公务接待费相应减少。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位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

本单位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2万元，支出决算1.98万元，完成预算的99%。决算数较预算数减少0.02万元，主要原因是：压缩费用，履行节约。主要用于：赴县区各项林业工作的指导、检查等。

#### 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1.10万元，支出决算0.46万元，完成预算的41.82%。决算数较预算数减少0.64万元，主要原因是：本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。。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0.46万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、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4个，来宾36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25.20万元，支出决算18.78万元，完成预算的74.52%。决算数较预算数减少6.42万元，主要原因是：厉行节约、压缩培训费支出。决算数较上年增加的主要原因是：本年培训计划增多。主要用于：全市林草湿样地调查及森林督查技术培训、古树名木资源补充调查培训。

### （三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算3.00万元，支出决算2.05万元，完成预算的68.33%。决算数较预算数减少0.95万元，主要原因是：厉行节约、压缩会议费支出。决算数较上年减少的主要原因是：本年度业务会议减少。主要用于：省林长考核市级汇报会、森林草原湿荒普查推进会、全市林业重点工作推进会等。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算22.68万元，支出决算20.30万元，完成预算的89.51%。支出决算比上年减少0.70万元，下降的主要原因是：厉行节约、压缩机关运行经费支出。

## 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0.75万元，其中：政府采购货物支出0.75万元、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0.75万元，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0.75万元，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2024年末，本单位共有车辆1辆，其中应急保障用车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，本单位组织开展了2024年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位2024年以全面推行林长制为总抓手，扎实推进生态空间治理各项工作取得预期成效，高质量完成了年度林业各项目标任务。本单位整体绩效目标已经全面完成，没有偏离绩效目标，运行正常。预算绩效管理工作的开展，取得了初步成效。一是单位预算管理理念持续转变，进一步重视财政资金支出绩效问题，预算支出成本结果导向的绩效理念逐步树立。二是清楚地了解到财政支出所要取得的社会和经济效益，明确了“花钱必问效，无效必问责”，强化了单位的自我约束意识和责任意识。三是增强了决策的科学性，项目安排的合理性，提高了预算的规范性，减少了资金支出的随意性，促进了资源整合，优化了支出结构，资金使用效益不断提高。四是促进预算执行进度，提高财政支出绩效。

本单位在部门决算中反映2024年市级政府购买森林管护服务

项目、2024年市级亚行贷款还本付息项目等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1000万元，占部门预算项目支出总额的17.64%。

## （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5668.09万元，全年执行数5668.09万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：为加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益，本单位积极贯彻落实相关政策要求，扎实推进预算绩效管理工作。一是加强组织领导。成立由局长任组长，分管财务工作的副局长任副组长，各科室负责人为成员的预算绩效管理工作领导小组，明确职责分工，统筹协调推进全局预算绩效管理工作。二是完善制度建设。结合工作实际，完善一系列预算绩效管理制度，明确预算绩效管理的目标、任务、流程和方法，为规范开展预算绩效管理工作提供制度保障。三是开展培训宣传。积极组织本系统工作人员参加各类预算绩效管理培训，深入学习预算绩效管理的政策法规、指标体系和评价方法，不断提高工作人员业务水平和绩效管理意识。四是强化全过程预算绩效管理。首先是加强事前绩效评估，对新出台的重大政策和项目，严格开展事前绩效评估，重点论证项目立项的必要性、可行性、绩效目标的合理性以及资金投入的经济性等，评估结果作为项目立项和预算安排的重要依据，防止“拍脑袋”决策，提高财政资金分配的科学性和精准性；其次是严格事中绩效监控，建立健全绩效运行跟踪监控机制，定期对项目实施过程中的绩效目标完成情况、资金使用情况、项目进展情况等进行跟踪监控，及时发现问题并采取措施加以解决，确保项目按照预定计

划顺利实施，实现预期绩效目标；再是深入开展事后绩效评价，提高评价结果的客观性和公正性。五是积极推进预算绩效管理信息公开。按照政府信息公开的有关要求，逐步推进预算绩效管理信息公开工作，将部门整体支出绩效目标、项目支出绩效目标以及绩效评价结果等信息向社会公开，主动接受社会监督，增强预算绩效管理工作的透明度和公信力，提高财政资金使用效益。发现的问题及原因：当前预算绩效管理工作仍缺乏系统实践经验，绩效目标管理体系尚不健全，科学性、合理性和规范性有待进一步提升。下一步改进措施：增强预算编制的合理性，及时调度预算执行情况，提高预算执行的前瞻性和预见性，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

### 宝鸡市林业局单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			宝鸡市林业局									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	基本支出	保障人员工资及社保缴纳及正常运转	完成	410.32	410.33	0	410.33	410.33	0	—	100%	—
	专项支出	完成各项林业项目	完成	5257.77	5257.76	0	5257.76	5257.76	0	—	100%	—
	金额合计			5668.09	5668.09	0	5668.09	5668.09	0	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						
	任务1：加强森林资源安全保护，做好全市森林草原防火、林业有害生物防治和野生动植物保护工作。 任务2：推进国土扩绿提质，统筹实施造林扩绿、护林管绿工作。 任务3：加强林政资源管理，严厉打击乱砍乱伐、乱捕滥猎、非法占用林地等违法犯罪行为。					任务1：加强森林资源安全保护，做好全市森林草原防火、林业有害生物防治和野生动植物保护工作。 任务2：推进国土扩绿提质，统筹实施造林扩绿、护林管绿工作。 任务3：加强林政资源管理，严厉打击乱砍乱伐、乱捕滥猎、非法占用林地等违法犯罪行为。						
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	保障人员工资按时发放、社保按时缴纳			24人		24人		10	10	
		质量指标	森林火灾受害率			≤0.9%		≤0.9%		10	10	
			林业有害生物成灾率			≤5.31%		≤5.31%		10	10	
			涉林案件查结率			≥95%		≥95%		10	10	
	效益指标（30分）	时效指标	年内任务完成率			≥95%		≥95%		5	5	
		成本指标	项目资金总成本（万元）			5257.76		5257.76		5	5	
		经济效益指标	促进林业产业发展			有效		有效		5	5	
		社会效益指标	提高森林生态功能			提高		提高		5	5	
	满意度指标（10分）	生态效益指标	生态环境治理、修复效果			显著		显著		10	10	
		可持续影响指标	促进林业生态空间保护治理能力持续向好			明显		明显		10	10	
服务对象满意度指标			项目涉及周边群众满意度（%）			≥95%		≥95%		10	10	
总分								100		100		

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2024年市级政府购买森林管护服务项目、2024年市级亚行贷款还本付息项目等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2024年市级购买森林管护服务项目：全年预算数900万元，执行数900万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要用于管护人员工资发放及管护运行经费，通过项目实施确保了2024年宝鸡市辛家山林业局、马头滩林业局林区内森林资源安全，杜绝了违法征占用林地和乱砍滥伐现象，将林业有害生物成灾率控制在4.4%以内，把森林火灾受害率控制在0.9%以内；构建完善的生态防护林体系，有效地防止辖区水土流失，减少自然灾害，保护生物多样性，推动社会经济可持续发展，达到群众满意度90%以内。发现的问题及原因：一是部分管护人员年龄较大，身体素质和学习能力下降，对新技术、新设备的接受程度较低，影响了管护工作的效率和质量。原因主要是近年来新招聘人员较少，人员更新换代缓慢。二是资金投入仍显不足。随着林区面积的扩大和管护要求的提高，现有资金在森林资源监测设备购置、病虫害防治等方面略显紧张，难以满足日益增长的管护需求。主要原因是财政资金有限，社会资本参与度不高。下一步改进措施：优化森林管护人员结构，加大年轻专业人才的招聘力度，充实管护队伍，为森林资源管护奠定人才基础。

2. 2024年市级亚行贷款还本付息项目：全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提升生态旅游基础设施水平，改善林区生产生活条

件，增强生态服务功能，划定生态保护红线，提升公众森林环境保护意识，进一步保护森林植被，促进生态与旅游协调发展。发现的问题及原因：2024年7月16日暴雨灾害致使部分生态旅游基础设施受损，修复资金不足。下一步改进措施：多渠道筹措资金修复受损旅游基础设施，尽快使森林旅游恢复正常化。

# 2024年市级政府购买森林管护服务项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年市级政府购买森林管护服务项目							
主管部门	宝鸡市林业局			实施单位	宝鸡市辛家山林业局、宝鸡市马头滩林业局			
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)		
	年度资金总额	900	900	900	10	100%		
	其中：当年财政拨款	900	900	900	—	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				
	确保2024年宝鸡市辛家山林业局、马头滩林业局林区内森林资源安全，不发生违法征占用林地，不发生乱砍滥伐、林业有害生物成灾率控制在4.4%，森林火灾受害率控制在0.9%以内。改善生态环境，拉动地方经济增长，使当地风景更加优美，带动人流、物流、信息流，为区域经济腾飞产生巨大的社会效益。形成完善的生态防护林体系，有效地防止辖区水土流失，减少自然灾害，改善环境、净化空气、调节气候、保护生物多样性，保障下游工农农业生产人民群众生命财产安全，促进社会经济的可持续发展具有重要的意义，达到广大群众满意。			确保2024年宝鸡市辛家山林业局、马头滩林业局林区内森林资源安全，不发生违法征占用林地，不发生乱砍滥伐、林业有害生物成灾率控制在4.4%，森林火灾受害率控制在0.9%以内。改善生态环境，拉动地方经济增长，使当地风景更加优美，带动人流、物流、信息流，为区域经济腾飞产生巨大的社会效益。形成完善的生态防护林体系，有效地防止辖区水土流失，减少自然灾害，改善环境、净化空气、调节气候、保护生物多样性，保障下游工农农业生产人民群众生命财产安全，促进社会经济的可持续发展具有重要的意义，达到广大群众满意。				
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	森林管护面积	50.82万亩	50.82万亩	10	10	无偏差
		质量指标	森林资源保护达标率	100%	100%	15	15	无偏差
		时效指标	管护任务完成及时性	100%	100%	15	15	无偏差
		成本指标	管护经费	900万元	900万元	10	10	无偏差
	效益指标 (30分)	经济效益指标	职工收入水平	提高	提高	5	5	无偏差
		社会效益指标	森林生态功能	逐渐增强	逐渐增强	5	5	无偏差
		生态效益指标	生态防护林体系	完善	完善	10	10	无偏差
		可持续影响指标	林区生态环境	满足全社会生态需求	满足全社会生态需求	10	10	无偏差
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	广大群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	无偏差
总分					100	100	无偏差	

# 2024年度亚行贷款还本付息项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年度亚行贷款还本付息项目							
主管部门	宝鸡市林业局			实施单位	宝鸡市辛家山林业局、宝鸡市马头滩林业局			
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)		
	年度资金总额	100	100	100	10	100%		
	其中：当年财政拨款	100	100	100	—	100%		
	上年结转资金				—	—		
	其他资金				—	—		
年度总体目标 完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	宝鸡市马头滩林业局建成客房楼及游客服务中心工程、森林科普中心馆及室内布展等项目；宝鸡市辛家山林业局利用亚行贷款建成新游客中心一座、石林景点步道等项目；该项目弥补了实施天保工程后公园基础设施建设资金不足，改善了林区生产生活条件，提升生态旅游基础设施水平，宝鸡市马头滩、辛家山林业局从2016开始已归还亚行贷款本息。2024年宝鸡市马头滩、辛家山林业局还需归还亚行贷款本息100万元。			宝鸡市马头滩林业局建成客房楼及游客服务中心工程、森林科普中心馆及室内布展等项目；宝鸡市辛家山林业局利用亚行贷款建成新游客中心一座、石林景点步道等项目；该项目弥补了实施天保工程后公园基础设施建设资金不足，改善了林区生产生活条件，提升生态旅游基础设施水平，宝鸡市马头滩、辛家山林业局从2016开始已归还亚行贷款本息。2024年宝鸡市马头滩、辛家山林业局还需归还亚行贷款本息100万元。				
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	项目涉及单位数量	2个	2个	10	10	无偏差
		质量指标	还本付息完成率	100%	100%	15	15	无偏差
		时效指标	还本付息完成及时性率	100%	100%	15	15	无偏差
		成本指标	项目总成本	100万元	100万元	10	10	无偏差
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进林业产业发展	明显	明显	5	5	无偏差
		社会效益指标	林区生活条件改善程度	明显	明显	5	5	无偏差
		生态效益指标	生态保护促进作用	有效	有效	10	10	无偏差
		可持续影响指标	生态旅游可持续发展影响	长期积极影响	长期积极影响	10	10	无偏差
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥85%	≥85%	10	10	无偏差
总分					100	100	无偏差	

**(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. 宝鸡市林业局（本级）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）3260164。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，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：宝鸡市林业局（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	5,668.09	一、一般公共服务支出	31	0.40
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	44.64
	9		九、卫生健康支出	39	20.71
	10		十、节能环保支出	40	3,511.02
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	2,091.33
	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	
	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>	<b>27</b>	<b>5,668.09</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>5,668.09</b>
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	
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>5,668.09</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>5,668.09</b>

注：本表反映单位本年度的总收入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：宝鸡市林业局（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	5,668.09	5,668.09						
201	一般公共服务支出	0.40	0.40						
20199	其他一般公共服务支出	0.40	0.40						
2019999	其他一般公共服务支出	0.40	0.40						
208	社会保障和就业支出	44.64	44.64						
20805	行政事业单位养老支出	44.29	44.29						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.97	35.97						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.31	8.31						
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35						
210	卫生健康支出	20.71	20.71						
21011	行政事业单位医疗	20.71	20.71						
2101101	行政单位医疗	20.71	20.71						
211	节能环保支出	3,511.02	3,511.02						
21104	自然生态保护	360.00	360.00						
2110499	其他自然生态保护支出	360.00	360.00						
21105	森林保护修复	3,151.02	3,151.02						
2110501	森林管护	1,267.02	1,267.02						
2110502	社会保险补助	684.00	684.00						
2110503	政策性社会性支出补助	600.00	600.00						
2110599	其他森林保护修复支出	600.00	600.00						
213	农林水支出	2,091.33	2,091.33						
21302	林业和草原	1,857.33	1,857.33						

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
2130201	行政运行	344.98	344.98						
2130204	事业机构	900.00	900.00						
2130205	森林资源培育	0.51	0.51						
2130207	森林资源管理	11.61	11.61						
2130211	动植物保护	18.60	18.60						
2130221	产业化管理	3.03	3.03						
2130234	林业草原防灾减灾	70.00	70.00						
2130299	其他林业和草原支出	508.60	508.60						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	226.00	226.00						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村 振兴支出	226.00	226.00						
21307	农村综合改革	8.00	8.00						
2130799	其他农村综合改革支出	8.00	8.00						

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：宝鸡市林业局（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		5,668.09	410.33	5,257.77			
201	一般公共服务支出	0.40		0.40			
20199	其他一般公共服务支出	0.40		0.40			
2019999	其他一般公共服务支出	0.40		0.40			
208	社会保障和就业支出	44.64	44.64				
20805	行政事业单位养老支出	44.29	44.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.97	35.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.31	8.31				
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35				
210	卫生健康支出	20.71	20.71				
21011	行政事业单位医疗	20.71	20.71				
2101101	行政单位医疗	20.71	20.71				
211	节能环保支出	3,511.02		3,511.02			
21104	自然生态保护	360.00		360.00			
2110499	其他自然生态保护支出	360.00		360.00			
21105	森林保护修复	3,151.02		3,151.02			
2110501	森林管护	1,267.02		1,267.02			
2110502	社会保险补助	684.00		684.00			
2110503	政策性社会性支出补助	600.00		600.00			
2110599	其他森林保护修复支出	600.00		600.00			
213	农林水支出	2,091.33	344.98	1,746.35			
21302	林业和草原	1,857.33	344.98	1,512.35			

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
2130201	行政运行	344.98	344.98				
2130204	事业机构	900.00		900.00			
2130205	森林资源培育	0.51		0.51			
2130207	森林资源管理	11.61		11.61			
2130211	动植物保护	18.60		18.60			
2130221	产业化管理	3.03		3.03			
2130234	林业草原防灾减灾	70.00		70.00			
2130299	其他林业和草原支出	508.60		508.60			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	226.00		226.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	226.00		226.00			
21307	农村综合改革	8.00		8.00			
2130799	其他农村综合改革支出	8.00		8.00			

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：宝鸡市林业局（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	5,668.09	一、一般公共服务支出	33	0.40	0.40		
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	44.64	44.64		
	9		九、卫生健康支出	41	20.71	20.71		
	10		十、节能环保支出	42	3,511.02	3,511.02		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	2,091.33	2,091.33		
	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				
	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>	27	5,668.09	<b>本年支出合计</b>	59	5,668.09	5,668.09		
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>	32	5,668.09	<b>合计</b>	64	5,668.09	5,668.09		

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：宝鸡市林业局（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	5,668.09	410.33	5,257.77
201	一般公共服务支出	0.40		0.40
20199	其他一般公共服务支出	0.40		0.40
2019999	其他一般公共服务支出	0.40		0.40
208	社会保障和就业支出	44.64	44.64	
20805	行政事业单位养老支出	44.29	44.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.97	35.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.31	8.31	
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	
210	卫生健康支出	20.71	20.71	
21011	行政事业单位医疗	20.71	20.71	
2101101	行政单位医疗	20.71	20.71	
211	节能环保支出	3,511.02		3,511.02
21104	自然生态保护	360.00		360.00
2110499	其他自然生态保护支出	360.00		360.00
21105	森林保护修复	3,151.02		3,151.02
2110501	森林管护	1,267.02		1,267.02
2110502	社会保险补助	684.00		684.00
2110503	政策性社会性支出补助	600.00		600.00
2110599	其他森林保护修复支出	600.00		600.00
213	农林水支出	2,091.33	344.98	1,746.35
21302	林业和草原	1,857.33	344.98	1,512.35
2130201	行政运行	344.98	344.98	

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
2130204	事业机构	900.00		900.00
2130205	森林资源培育	0.51		0.51
2130207	森林资源管理	11.61		11.61
2130211	动植物保护	18.60		18.60
2130221	产业化管理	3.03		3.03
2130234	林业草原防灾减灾	70.00		70.00
2130299	其他林业和草原支出	508.60		508.60
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	226.00		226.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	226.00		226.00
21307	农村综合改革	8.00		8.00
2130799	其他农村综合改革支出	8.00		8.00

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明细表

公开06表

编制单位：宝鸡市林业局（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	387.15	302	商品和服务支出	20.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	106.97	30201	办公费	1.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	83.94	30202	印刷费	0.15	30702	国外债务付息	
30103	奖金	73.85	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		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	35.97	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.31	30207	邮电费	0.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.91	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	0.79	30211	差旅费	0.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	48.40	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.49	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	2.88	30215	会议费	2.05	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	5.20	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.46	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	2.88	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	6.56	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	1.98	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	1.57	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	390.03			公用经费合计				20.30

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：宝鸡市林业局（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：宝鸡市林业局（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：宝鸡市林业局（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	3.10		2.00		2.00	1.10	3.00	25.20		
决算数	2.44		1.98		1.98	0.46	2.05	18.78		

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。