

宝鸡市陈仓区林业局（本级） 2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

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

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

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

第三部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2024年，在区委、区政府坚强领导下，林业各项工作迈上新台阶，林长制统领作用持续彰显，林业生态产业不断壮大，林下经济稳步发展，野生动物保护力度不断加强。依法打击毁林毁草违法行为，常态化开展松材线虫病、美国白蛾等重大林业有害生物监测普查和森林防火巡查。全区无较大以上森林火灾发生，林业有害生物成灾率远低于省控指标。高标准举办全区林业产业大会，向社会各界充分展示我区林业产业发展取得的新变化、新成效，扩大林业产业的社会关注度和市场影响力。

（一）主要职责

1. 负责全区林业和草原及其生态保护修复工作。
2. 负责全区造林绿化工作。
3. 负责全区森林、草原、湿地资源的监督管理工作。
4. 负责全区荒漠化防治工作。
5. 负责全区陆生野生动植物资源保护和合理开发利用工作。
6. 负责全区自然保护区、风景名胜区、自然遗产地、地质公园等各类自然保护地的监督管理工作。
7. 负责全区林业和草原改革工作。

8. 负责全区林业和草原产业发展工作。
9. 指导全区国有林场基本建设和发展工作。
10. 负责落实综合防灾减灾规划的相关工作要求。
11. 负责全区林业和草原国有资产、建设资金的监督管理工作。
12. 负责全区林业和草原科技、教育和外事工作。
13. 完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）内设机构

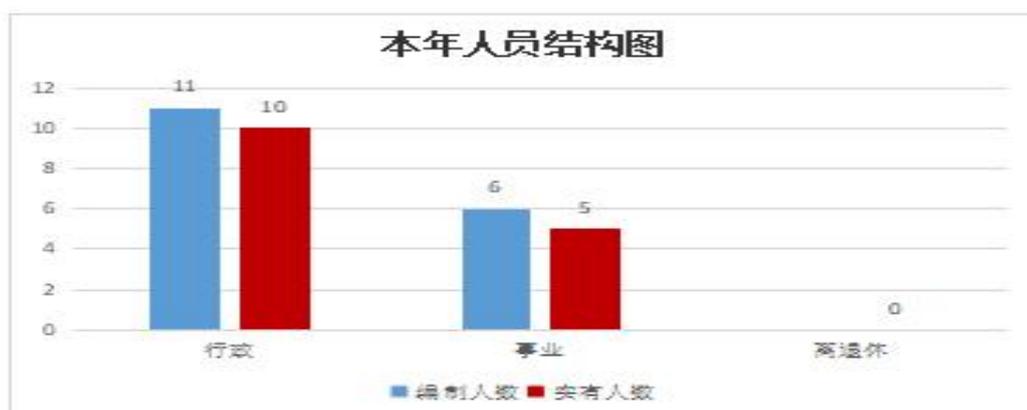
宝鸡市陈仓区林业局内设政秘股、资金管理股、资源管理股、造林与产业发展股、保护股、防火股等 6 个股室。

二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市陈仓区林业局二级预算单位，编制 2024 年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2024 年底，本单位人员编制 17 人，其中行政编制 11 人、事业编制 6 人；实有人员 15 人，其中行政 10 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

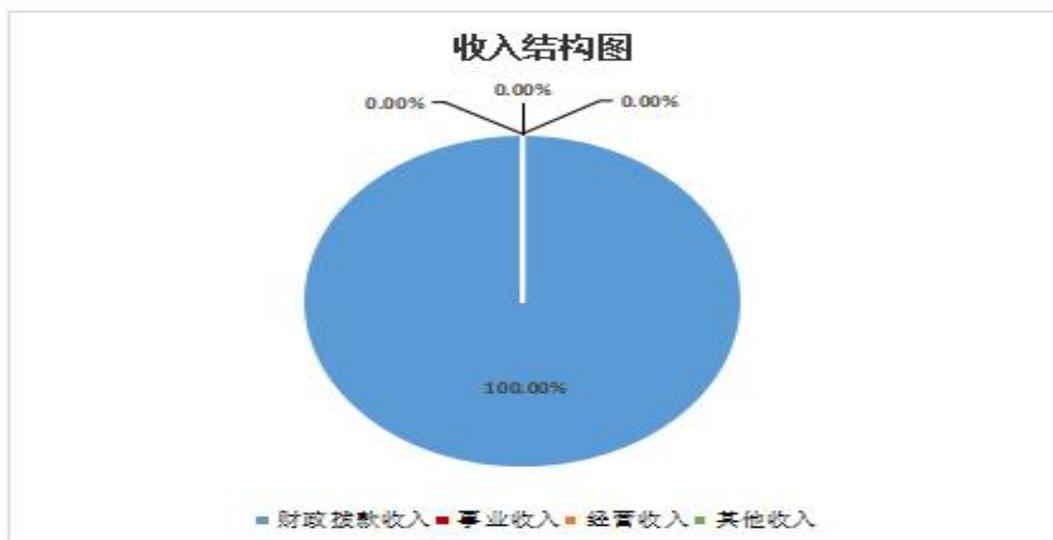
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 1096.99 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 1010.86 万元，下降 47.96%。主要是林业改革发展和生态保护资金减少。



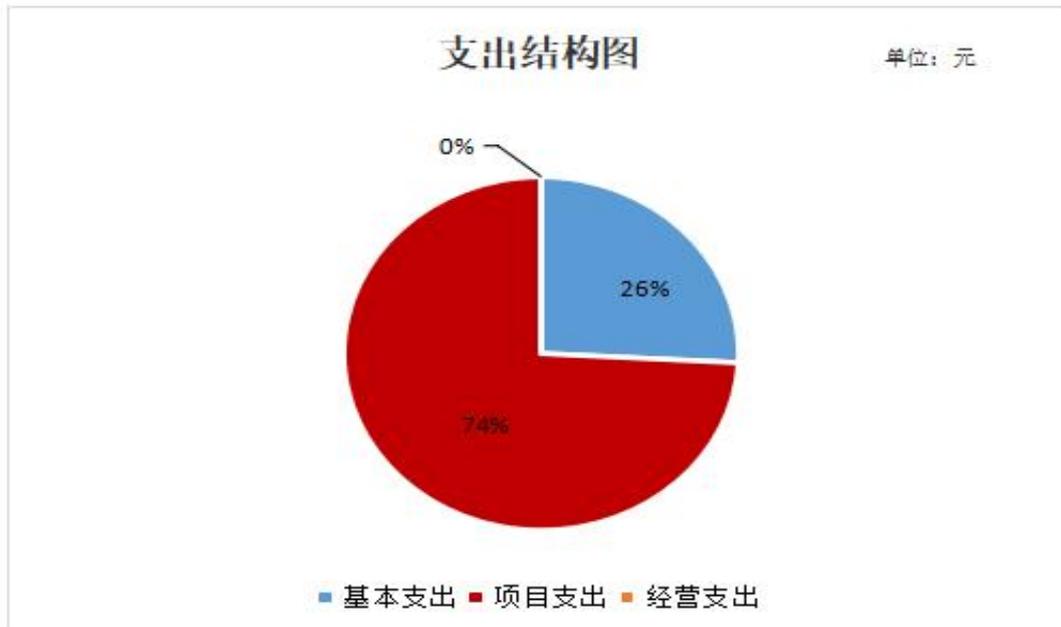
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 1096.99 万元，其中：财政拨款收入 1096.99 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 1096.99 万元，其中：基本支出 283.41 万元，占 25.84%；项目支出 813.58 万元，占 74.16%；经营支出 0 万元，占 0%。



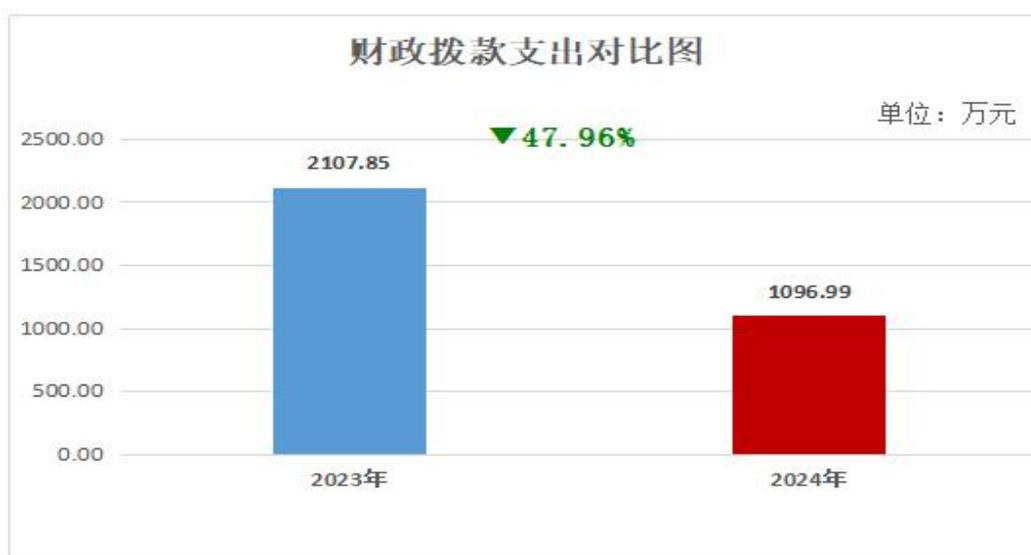
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1096.99 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 1010.86 万元，下降 47.96%，主要原因是林业改革发展和生态保护资金减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算556.2万元，支出决算1096.99万元，完成年初预算的197.23%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少1010.86万元，下降47.96%，主要原因是林业改革发展和生态保护资金减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

支出决算 5.11 万元，年初预算为零，新增支出的主要原因是：区财政年中调整增加了林业专项工作经费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算 1.65 万元，支出决算 1.85 万元，完成年初预算的 112.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是：单位年末决算数据合并增加区林政所（年中撤销单位）决算数据。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算 20.77 万元，支出决算 24.35 万元，完成年初预算的 117.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是：单位年末决算数据合并增加区林政所（年中撤销单位）决算数据。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算 2.58 万元，支出决算 2.58 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平的主要原因是：严格按照年初预算执行。

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 9.07 万元，支出决算 10.68 万元，完成年初预算的 117.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是：单位年末决算数合并增加了区林政所（年中撤销单位）数据。

6. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。
支出决算 3.4 万元，年初预算为零，新增支出的主要原因是：按照原定用途使用了以前年度结转资金。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。
年初预算 153.44 万元，支出决算 113.76 万元，完成年初预算的 74.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际，事业人员工资预决算支出功能科目调整。

8. 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 43 万元，支出决算 42.2 万元。完成年初预算的 98.14%。决算数小于年初预算数的原因是：单位厉行节约，压减一般行政事务支出。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。
支出决算 40.44 万元，年初预算为零，新增支出的主要原因是：根据实际，事业人员工资预决算支出功能科目调整。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。

支出决算 502.21 万元，年初预算为零，新增支出的主要原因是：按照原定用途使用了以前年度结转资金。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。

支出决算 4.45 万元，年初预算为零，新增支出的主要原因是：中央财政调整增加了林业草原改革发展（森林草原湿地荒漠综合监测）资金。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。

支出决算 15 万元，年初预算为零，新增主要原因是：按照原定用途使用了以前年度结转资金。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）。

支出决算 28.69 万元，年初预算为零，新增支出的主要原因是：年末决算调整合并了区林政所（年内撤销单位）支出数据。

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 20 万元，支出决算 25.12 万元，完成年初预算的 125.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是：按照原定用途使用了以前年度部分结转资金。

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 90 万元，支出决算 162.29 万元，完成年初预算的 180.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是：按照原定用途使用了以前年度部分结转资金及省级财政调整增加了林业草原改革发展资金。

16. 农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（款）生产发展（项）。

支出决算 96 万元，年初预算为零，新增支出的主要原因是：区级财政调整增加了柴胡种源繁育基地专项资金。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 15.68 万元，支出决算 18.85 万元，完成年初预算的 120.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年末决算调整合并了区林政所（年内撤销单位）支出数据。

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 283.41 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 231.49 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金等。

（二）**公用经费** 51.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会

经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费等。

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 0.5 万元，支出决算 0.5 万元，完成预算的 100%。决算数与上年持平的主要原因是本单位厉行节约，严格落实中央八项规定，并严格执行年初预算。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款用于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

本年度无财政拨款用于公务用车运行维护费支出。

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预算 0.5 万元，支出决算 0.5 万元，完成预算的 100%，其中：

国内公务接待支出 0.5 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公务接待支出。共接待国内来访团组 8 个，来宾 70 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 1 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 100%。决算数较上年数减少的主要原因是柴胡产业发展项目培训费减少。主要用于森林资源管理、林业产业发展等方面业务能力提升。

（三）会议费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排会议费预算 0.3 万元，支出决算 0.3 万元，完成预算的 100%。决算数较上年持平。主要用于林长制、林业产业等工作安排。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费预算 51.9 万元，支出决算 51.92 万元，完成预算的 100.04%。支出决算比上年增加 4.57 万元，主要原因是年末决算合并增加了区林政所（年内撤销单位）支出数据。

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 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 0%，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 0%。

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 0 辆，其中部（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 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2024 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位 2024 年统筹推进“生态保护、生态修复、生态惠民”工作，全面加强林长制效能建设，强化生态空间风险管控，不断发展和壮大绿色生态产业，加快推动全区林业工作高质量发展。部门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。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。四是促进了预算执行进度，提高了财政预算支出绩效。

本单位在部门决算中反映草原生态修复治理等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金598.21万元，占部门预算项目支出总额的73.53%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分96，全年预算数1096.99万元，全年执行数1096.99万元，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：一是党的建设全面加强。以党建促业务，推动林长巡林、森林资源保护等工作顺利开展，凝聚起林业发展的强大合力，为林业高质量发展筑牢坚实根基。二是林长制统领作用持续彰显。全区构建起三级林长责任体系，实现森林资源管护全覆盖。通过林长制的引领，森林资源保护成效显著，生态环境持续向好。三是生态资源管护持续加强。全区无较大以上森林火灾发生，林业有害生物成灾率远低于省控指标。四是国土绿化美化持续推进。坚持“扩绿、兴绿、护绿”并

举，森林质量不断提升，绿色生态陈仓建设再上新台阶。五是林业生态产业持续壮大。按照“示范带动、品牌引领、规模发展”的思路，坚定不移走绿色融合发展之路。花椒、柴胡等产业规模逐步扩大，发展基础不断夯实。

发现的问题及原因：一是森林防火属地管理工作责任落实有待进一步加强。二是野生动物保护工作机制还需不断完善。下一步改进措施：一是进一步完善区域森林火灾应急预案，狠抓各项防火措施及防火属地管理责任落实，深入开展以森林防火为重点的安全生产大检查，持续强化对林区群众的森林防火知识宣传培训，不断增强防火意识，确保全区无森林火灾。二是持续开展打击整治破坏野生动物资源等各类专项行动，严厉惩处非法占用林地、乱砍滥伐、偷拉盗运、滥捕滥猎等违法犯罪行为，确保全区森林资源安全。

下一步改进措施：一是进一步完善区域森林火灾应急预案，狠抓各项防火措施及防火属地管理责任落实，深入开展以森林防火为重点的安全生产大检查，持续强化对林区群众的森林防火知识宣传培训，不断增强防火意识，确保全区无森林火灾。二是持续开展打击整治破坏野生动物资源等各类专项行动，严厉惩处非法占用林地、乱砍滥伐、偷拉盗运、滥捕滥猎等违法犯罪行为，确保全区森林资源安全。

宝鸡市陈仓区林业局单位整体支出绩效自评表

(2024 年度)

单位名称			宝鸡市陈仓区林业局									
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			
年度 主要 任务 完成 情况	任务 1	保障人员工资 发放、社保缴纳及 机关正常运转	完成	283.41	283.41	0	283.41	283.41	0	—	100%	—
	任务 2	完成各项林业 项目任务	完成	813.58	813.58	0	813.58	813.58	0	—	100%	—
	金额合计			1096.99	1096.99	0	1096.99	1096.99	0	10	100%	10
	预期目标(年初设定)			目标实际完成情况								
年度 总体 目标 完成 情况	1. 保障部门人员工资发放及社保养老、医疗保险等的缴纳,保障部门正常运转。2. 组织实施好林业重点工程项目、林业产业发展、重点区域绿化,全面推进林长制工作。3. 加强森林资源安全保护,全区森林火灾受害率和有害生物成灾率低于中省控制指标。4. 加强林政资源管理,严厉打击乱砍滥伐、乱捕滥猎、非法占用林地等违法犯罪行为。						1. 保障了部门人员工资发放及社保养老、医疗保险等的缴纳,保障了部门正常运转。2. 完成了林业改革发展、生态环境保护等林业项目、产业发展和重点区域绿化。林长制工作全面推进。3. 加强森林资源安全保护,全区森林火灾受害率低于 0.9%,有害生物成灾率有效控制。4. 加强林政资源管理,严厉打击了乱砍滥伐、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	在职人员工资发放及社保费用 缴纳总人数			15	15	15	15			
		质量指标	造林成活率			≥90%	≥90%	15	15			
		时效指标	涉林案件办结率			100%	100%	10	10			
		成本指标	工资社保缴纳及运行经费			283.41	283.41	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	项目资金			813.58	813.58	8	8			
		社会效益指标	林业产业持续发展			持续	持续	8	7			
		生态效益指标	促进生态文明建设的作用			明显	明显	8	7			
		可持续影响指标	天保工程对生态环境 改善情况			明显	明显	6	5			
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	服务对象满意度指标			≥90%	≥90%	10	9			
总分									100	96		

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映草原生态修复治理项目等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 草原生态修复治理项目绩效自评综述：全年预算数100万元，全年执行数100万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：分别在大水川、小川河、吴家坡、东一、西冯、姚花沟等作业区完成了5000亩草原生态修复治理任务，生态修复治理覆盖范围广，项目完成合格率达到95%以上，持续改善了区域生态环境，带动了周边群众增收，实现了林业草原可持续发展。发现的问题及原因：由于林业项目的特殊性，受季节和天气影响较大，加之项目后期需要对项目区进行三年管护维护，导致项目跨年度实施，项目进度缓慢，预算执行率不高。下一步改进措施：强化业务培训，规范项目流程，提高项目管理水平，加强项目绩效目标全过程管理，切实提高预算资金使用效率。

2. 百万亩绿色碳库项目绩效自评综述：全年预算数402.21万元，全年执行数402.21万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成了10,050亩“百万亩绿色碳库”试点示范基地建设任务，完成碳汇造林1050亩、森林抚育4000亩、退化林修复2500亩、封山育林2500亩；发现的问题及原因：因林业项目造林的特殊性，需要中标单位（施工单位）对栽植的苗木保活三年，项目因涉及碳汇数据监测，监测期长（2028年），项目跨年度实施，导致项目进

度缓慢，预算执行率不高，资金结转至下年度继续使用。下一步改进措施：规范项目管理，强化绩效目标全过程管理，加大督导检查力度，切实推动项目按时按计划顺利实施，确保资金发挥应有效益。

3. 柴胡种源繁育基地项目绩效自评综述：全年预算数 96 万元，全年执行数 96 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：投资 84 万元，在拓石镇和县功镇为脱贫户发放柴胡良种，发展柴胡种源繁育基地面积 4000 亩。投资 12 万元，完成柴胡种子质量安全监测和柴胡等林业产业技能培训。发现的问题及原因：项目完成情况较好，暂未发现问题。下一步改进措施：继续优化项目支出，细化预算编制，科学安排项目实施，确保资金发挥更大效益。

区级草原生态修复治理项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	草原生态修复治理项目							
主管部门	宝鸡市陈仓区林业局			实施单位		宝鸡市陈仓区 国有冯家河林场		
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	0	100	100	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	100	100	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	积极开展退化草原修复, 完成生态修复治理面积 5000 亩, 全面提高区域草原“水库、粮库、钱库、碳库”的综合效益。			实施退化草原修复, 完成修复治理面积 5000 亩, 完成机械围栏建设 1615 米。				
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	退化草原修 复面积	5000 亩	5000 亩	13	13	
		质量指标	项目合格率	≥95%	≥95%	12	12	
		时效指标	完成时间	2024 年	2025 年	15	10	因后期天气原 因, 项目实施进 度延期; 后期加 强监督管理, 加 快项目实施, 确 保项目实效。
		成本指标	退化草原修 复成本	500 元/亩	500 元/亩	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	碳汇效益	可持续	持续	10	10	
		社会效益指标	带动贫困人 口	≥80 人	≥80 人	10	10	
		生态效益指标	草原生态系 统效益发挥	明显	明显	5	5	
		可持续影响 指标	持续影响草 原生态系统 功能	明显	明显	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥85%	≥90%	10	10	
总分					100	95		

区级百万亩绿色碳库项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	百万亩绿色碳库项目							
主管部门	宝鸡市陈仓区林业局			实施单位		宝鸡市陈仓区 林业局		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数 (A)	全年执 行数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	402.21	402.21	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	402.21	402.21	—	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 10,050 亩“百万亩绿色碳库”试点示范基地建设任务，其中碳汇造林 1050 亩、森林抚育 4000 亩、退化林修复 2500 亩、封山育林 2500 亩。			实际完成碳汇造林 1050 亩、森林抚育 4000 亩、退化林修复 2500 亩、封山育林 2500 亩。				
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	绿色碳库建设 面积（亩）	10050	10050	12	12	
		质量指标	质量合格率(%)	≥85	≥90	8	8	
		时效指标	完成时间	2024 年	2025 年	13	11	因涉及碳汇数据 监测，监测期到 2028 年，预算执行 较慢；加快项目实 施管理进度，提高 预算执行率。
		成本指标	年度项目总投资 (万元)	402.21	402.21	12	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	带动就业（人）	≥100	≥100	10	10	
		生态效益指标	森林生态系统 功能改善	是	是	10	10	
		可持续影响 指标	森林碳汇增加	持续	持续	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	林区职工群众 满意度	≥90	≥95	10	10	
	总分						100	96

区级柴胡种源繁育基地项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		柴胡种源繁育基地项目						
主管部门		宝鸡市陈仓区林业局			实施单位		宝鸡市陈仓区 林业局	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	0	96	96	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	0	96	96	—	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				
	投资 84 万元, 在拓石镇和县功镇, 为脱贫户发放柴胡良种, 发展柴胡种子种源繁育基地面积 4000 亩。投资 12 万元, 开展柴胡等林业产业技能培训。			完成投资 84 万元, 在拓石镇和县功镇, 为脱贫户发放柴胡良种, 发展柴胡种源繁育基地面积 4000 亩。投资 12 万元, 开展了柴胡等林业产业技能培训。				
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	发展柴胡种 植面积	4000 亩	4000 亩	13	13	
		质量指标	项目合格率	≥95%	≥95%	12	12	
		时效指标	项目完成率	100%	100%	15	15	
		成本指标	种植柴胡的 补助标准	210 元/亩	210 元/亩	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	实现地区特 色产业产值	≥2500 万 元	≥2500 万 元	10	10	
		社会效益指标	带动贫困人 口	≥500 人	≥500 人	10	10	
		可持续影响 指标	柴胡优质种 源使用率	≥90%	≥90%	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分						100	100

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2024 年度主管的林下经济补助资金等 1 个省级专项资金进行自评，涉及预算金额 20 万元。

1. 林业经济发展补助资金绩效自评综述：全年预算数 20 万元，全年执行数 20 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：培育连翘种苗 8500 株，栽植连翘 1200 亩；发展林下酸枣项目基地面积 210 亩，培育酸枣苗 16 万余株；发展林下养鸡 9500 羽、林下养猪 250 头、林下种植柴胡 716 亩。发现的问题及原因：一是林下经济产业化程度不高，缺乏深加工，同质化严重，林产品产量和质量不高，市场竞争力较低。二是林下经济补助资金少，激励林农、企业积极发展林下经济的力度不足。下一步改进措施：一是加强对林农的技术培训和指导，提高管理水平，提高林产品产量和质量。二是延伸产业链条，加大对林下经济产品深加工的扶持力度，同时加强市场调研，拓宽销售渠道，及时调整产品结构，打造具有地域特色的林产品品牌。三是强化宣传引导，加强对林下经济的政策宣传，提高林农认知度和参与度，推动林下经济科学、健康发展。

区级林下经济发展补助专项资金绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	林下经济发展补助资金							
主管部门	宝鸡市陈仓区林业局			实施单位		宝鸡市陈仓区林业局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	20	20	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	20	20	—	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				
	投资 20 万元, 大力发展以柴胡为主的林下种植、林下养殖产业, 解决群众就近、就地就业 4000 余人。			投资 20 万元, 大力发展以柴胡为主的林下种植、林下养殖产业, 解决群众就近、就地就业 4000 余人。				
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	发展林下经济项目数量(个)	1	1	10	10	
		质量指标	项目验收合格率(%)	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	当年任务完成率(%)	≥95%	≥95%	15	15	
		成本指标	林下种植补助成本(元/亩)	≤500	≤500	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动群众年均收入(万元)	2	2	5	5	
		社会效益指标	任务实施提供临时就业岗位(个)	≥100	≥100	5	5	
		生态效益指标	生态环境改善情况(是否明显)	是	是	10	10	
		可持续影响指标	林下经济产业持续发挥效益	明显	明显	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	周围群众及项目从业人员满意度(%)	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 宝鸡市陈仓区林业局（本级）决算数据反映本单位收支情况。

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）6215985。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
金额单位：万元

编制单位：宝鸡市陈仓区林业局（本级）

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,096.99	一、一般公共服务支出	31	5.11
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	28.78
	9		九、卫生健康支出	39	10.68
	10		十、节能环保支出	40	3.40
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	1,030.17
	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	18.85
	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	1,096.99	本年支出合计	57	1,096.99
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	1,096.99	总计	60	1,096.99

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

编制单位：宝鸡市陈仓区林业局（本级）

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,096.99	1,096.99					
2010302	一般行政管理事务	5.11	5.11					
2080501	行政单位离退休	1.85	1.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.35	24.35					
2080801	死亡抚恤	2.58	2.58					
2101101	行政单位医疗	10.68	10.68					
2110401	生态保护	3.40	3.40					
2130201	行政运行	113.76	113.76					
2130202	一般行政管理事务	42.20	42.20					
2130204	事业机构	40.44	40.44					
2130205	森林资源培育	502.21	502.21					
2130207	森林资源管理	4.45	4.45					
2130209	森林生态效益补偿	15.00	15.00					
2130213	执法与监督	28.69	28.69					
2130234	林业草原防灾减灾	25.12	25.12					
2130299	其他林业和草原支出	162.29	162.29					
2130505	生产发展	96.00	96.00					
2210201	住房公积金	18.85	18.85					

注：本表反映部门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：宝鸡市陈仓区林业局（本级）

金额单位：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		1,096.99	283.41	813.58			
2010302	一般行政管理事务	5.11		5.11			
2080501	行政单位离退休	1.85	1.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.35	24.35				
2080801	死亡抚恤	2.58	2.58				
2101101	行政单位医疗	10.68	10.68				
2110401	生态保护	3.40		3.40			
2130201	行政运行	113.76	113.76				
2130202	一般行政管理事务	42.20	42.20				
2130204	事业机构	40.44	40.44				
2130205	森林资源培育	502.21		502.21			
2130207	森林资源管理	4.45		4.45			
2130209	森林生态效益补偿	15.00		15.00			
2130213	执法与监督	28.69	28.69				
2130234	林业草原防灾减灾	25.12		25.12			
2130299	其他林业和草原支出	162.29		162.29			
2130505	生产发展	96.00		96.00			
2210201	住房公积金	18.85	18.85				

注：本表反映部门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：宝鸡市陈仓区林业局（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	1,096.99	一、一般公共服务支出	33	5.11	5.11		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	28.78	28.78		
	9		九、卫生健康支出	41	10.68	10.68		
	10		十、节能环保支出	42	3.40	3.40		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,030.17	1,030.17		
	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	18.85	18.85		
	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				

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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
	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	1,096.99	本年支出合计	59	1,096.99	1,096.99		
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	1,096.99	总计	64	1,096.99	1,096.99		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：宝鸡市陈仓区林业局（本级）

金额单位：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		1,096.99	283.41	813.58
2010302	一般行政管理事务	5.11		5.11
2080501	行政单位离退休	1.85	1.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.35	24.35	
2080801	死亡抚恤	2.58	2.58	
2101101	行政单位医疗	10.68	10.68	
2110401	生态保护	3.40		3.40
2130201	行政运行	113.76	113.76	
2130202	一般行政管理事务	42.20	42.20	
2130204	事业单位	40.44	40.44	
2130205	森林资源培育	502.21		502.21
2130207	森林资源管理	4.45		4.45
2130209	森林生态效益补偿	15.00		15.00
2130213	执法与监督	28.69	28.69	
2130234	林业草原防灾减灾	25.12		25.12
2130299	其他林业和草原支出	162.29		162.29
2130505	生产发展	96.00		96.00
2210201	住房公积金	18.85	18.85	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：宝鸡市陈仓区林业局（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	228.91	302	商品和服务支出	50.75	310	资本性支出	1.17
30101	基本工资	72.30	30201	办公费	6.43	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	70.18	30202	印刷费	1.42	31002	办公设备购置	1.17
30103	奖金	13.86	30203	咨询费	1.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	15.78	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.35	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.49	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.42	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.28	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.26	30211	差旅费	10.13	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	18.85	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.24	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	2.92	30214	租赁费	0.18	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2.58	30215	会议费	0.30	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.50	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	2.58	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.70	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	10.48	31299	其他对企业补助	

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.28	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	12.33	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		231.49	公用经费合计			51.92		

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。

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：宝鸡市陈仓区林业局（本级）

金额单位：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。

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：宝鸡市陈仓区林业局（本级）

金额单位：万元

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

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：宝鸡市陈仓区林业局（本级）

公开09表
金额单位：万元

财政拨款“三公”经费								
项目	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	会议费	培训费
			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
预算数	0.50					0.50	0.30	1.00
决算数	0.50					0.50	0.30	1.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

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，或者因故中止，当年剩余的资金。