延安市林业局

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，在市委、市政府的坚强领导下，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十届三中全会精神和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示，聚焦国家实施黄河流域生态保护和高质量发展战略、推进荒漠化综合防治和打好黄河“几字弯”攻坚战等政策机遇，认真落实市委六届六次、七次全会部署要求，深化拓展“三个年”活动，统筹推进山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，较好地完成了林业各项工作任务。

（一）主要职责

1.负责林业和草原及生态保护修复的监督管理。2.组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。3.负责森林、草原、湿地资源的监督管理。4.负责荒漠化防治监督管理工作。5.负责陆生野生动植物资源保护和合理开发利用。6.负责自然保护区、森林公园、风景名胜区、地质公园等各类自然保护地监督管理工作。7.负责推进林业和草原改革工作。8.负责林业和草原产业发展工作。9.负责国有林场（苗圃）管理和基本建设。10.负责落实综合防灾减灾规划的相关要求。11.负责林业和草原国有资产和建设资金的监督管理工作。12.负责林业和草原科技和外事工作。13.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构

本部门现设5个科室，包含政秘科、防火科、资源保护与法制科、生态修复科、规划资金科及14个下属单位。

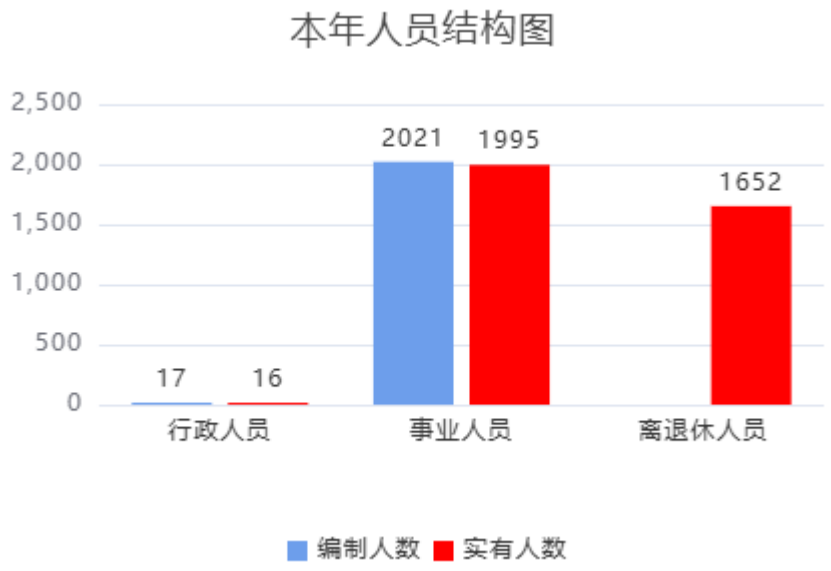
二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共15个，包括本级及14个二级预算单位：

序号	单位名称
1	延安市林业局本级
2	延安国家森林公园管理中心
3	延安市天然林保护修复中心
4	延安市林业工作站
5	延安市林木种苗工作站
6	延安市森林病虫害防治检疫站
7	延安市野生动物保护管理站
8	延安市林业规划监测中心
9	延安市黄龙山国有林管理局
10	延安市桥山国有林管理局
11	延安市桥北国有林管理局
12	延安市劳山国有林管理局
13	延安市退耕还林工程管理办公室
14	延安市草原站
15	延安市森林草原防火中心

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制2038人，其中行政编制17人、事业编制2021人；实有人员2011人，其中行政16人、事业1995人。单位管理的离退休人员1652人。



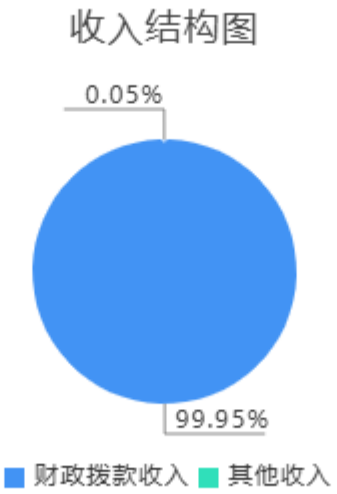
第二部分 2024年度部门决算情况说明

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69,330.63万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,558.25万元，增长2.30%，增长的主要原因是：2024年中央财政林草湿荒一体化保护修复项目投资增加。

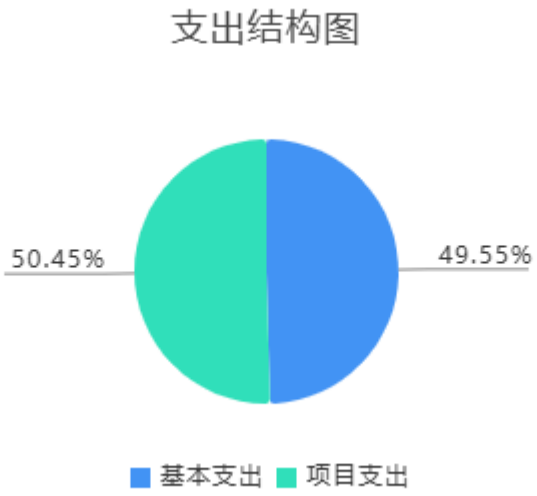
二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计69,101.71万元，其中：财政拨款收入69,069.45万元，占99.95%；其他收入32.26万元，占0.05%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计69,209.74万元，其中：基本支出34,294.77万元，占49.55%；项目支出34,914.97万元，占50.45%。

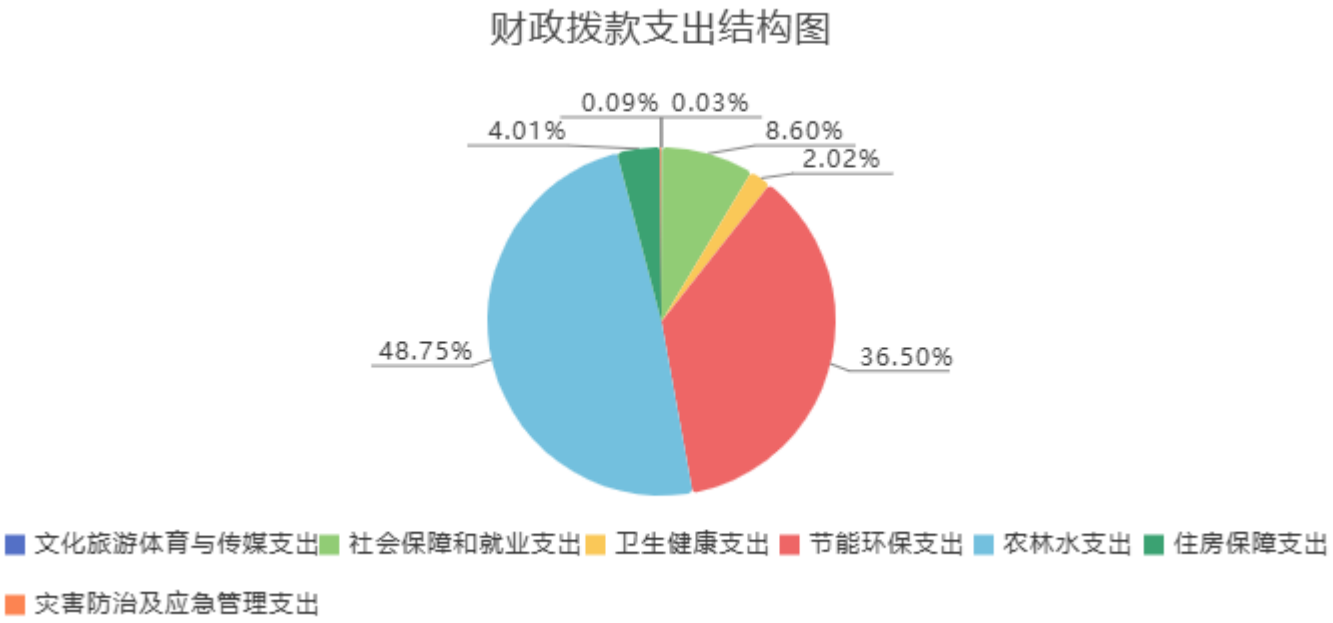


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为69,069.45万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,589.73万元，增长2.36%，增长的主要原因是：2024年中央财政林草湿荒一体化保护修复项目投资增加。

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35,247.96万元，支出决算63,161.74万元，完成年初预算的179.19%。占本年支出合计的91.26%。与上年相比，财政拨款支出减少4,317.98万元，下降6.40%，下降的主要原因是：中央预算内投资减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算0万元，支出决算20.80万元，新增支出的主要原因是：单位使用上年结转资金。

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0万元，支出决算0.59万元，新增支出的主要原因是：单位使用上年结转资金。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算3.08万元，支出决算3.93万元，完成年初预算的127.60%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位使用上年结转资金。

4.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3,528.56万元，支出决算3,413.12万元，完成年初预算的96.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年单位有职工退休。

5.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1,764.29万元，支出决算2,013.72万元，完成年初预算的114.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：存在职业年金补记。

6.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49.07万元，支出决算51.66万元，完成年初预算的105.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位有人员调入。

7.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1,210.10万元，支出决算1,222.90万元，完

成年初预算的101.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：事业单位新招聘职工。

8.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20,254.99万元，新增支出的主要原因是：单位使用上年结转资金。

9.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161.01万元，新增支出的主要原因是：单位使用上年结转资金。

10.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621.55万元，新增支出的主要原因是：单位使用上年结转资金。

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31.75万元，新增支出的主要原因是：单位使用上年结转资金。

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37.90万元，新增支出的主要原因是：单位使用上年结转资金。

13.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1,946.69万元，新增支出的主要原因是：单位使用上年结转资金。

14.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算1.32万元，新增支出的主要原因是：单位使用上年结转资金。

15.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算1,103.04万元，支出决算1,102.17万元，完成年初预算的

99.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位有职工退休。

16.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算24,387.13万元，支出决算23,922.71万元，完成年初预算的98.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位有职工退休，工资社保不再缴纳。

17.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1,228.16万元，新增支出的主要原因是：单位使用上年结转资金。

18.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42.19万元，新增支出的主要原因是：单位使用上年结转资金。

19.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19.19万元，新增支出的主要原因是：单位使用上年结转资金。

20.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9.18万元，新增支出的主要原因是：单位使用上年结转资金。

21.农林水支出（类）林业和草原（款）防沙治沙（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：单位使用上年结转资金。

22.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7.16万元，新增支出的主要原因是：单位使用上年结转资金。

23.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230.66万元，新增支出的主要原因是：单位使用上年结转资金。

24.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10.84万元，新增支出的主要原因是：单位使用上年结转资金。

25.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822.60万元，支出决算4,084.66万元，完成年初预算的496.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是：中省投资项目增加。

26.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122.56万元，新增支出的主要原因是：单位使用上年结转资金。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算2,380.09万元，支出决算2,532.78万元，完成年初预算的106.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位招聘职工。

28.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57.55万元，新增支出的主要原因是：单位使用上年结转资金。

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34,277万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费33,051.11万元，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、其他工资福利支出、抚恤金、奖励金。

（二）公用经费1,225.89万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算5,907.72万元，支出决算5,907.72万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1.节能环保支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）“三北”工程建设（项）。本年支出决算5,907.72万元，主要用于：三北工程项目建设，实施营造林21.85万亩。

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85.95万元，支出决算85.17万元，完成预算的99.09%，决算数小于预算数的主要原因是：减少车辆使用率。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约，减少非必要开支。

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85.95万元，支出决算85.17万元，完成预算的99.09%。决算数较预算数减少0.78万元，主要原因是：减少车辆使用率。主要用于：车辆燃油、保险、通行、维修保养等。

4．公务接待费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算32万元，支出决算32万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：单位安排培训增加。主要用于：业务培训。

（三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算7.75万元，支出决算7.75万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：安排会议减少。主要用于：林业工作会议和林长制工作会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算179.6万元，支出决算178.24万元，完成预算的99.24%。支出决算比上年增加26.11万元，增长的主要原因是：使用上年结转资金支付本年费用。

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10,853.08万元，其中：政府采购货物支出193.50万元、政府采购工程支出1,332.52万元、政府采购服务支出9,327.06万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额10,853.08万元，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49.51万元，占授予中小企业合同金额的0.46%；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100%，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100%。

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167辆，其中应急保障用车113辆，特种专业技术用车25辆，其他用车29辆，其他用车主要是森林草原防灭火及营林生产用车。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，2024年，在市委、市政府的坚强领导下，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十届三中全会精神和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示，聚焦国家实施黄河流域生态保护和高质量发展战略、推进荒漠化综合防治和打好黄河“几字弯”攻坚战等政策机遇，认真落实市委六届六次、七次全会部署要求，深化拓展“三个年”活动，统筹推进山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，较好地完成了林业各项工作任务。

本部门在部门决算中反映重点区域生态保护修复项目和第一批“两重”建设项目等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金26162.71万元，占部门预算项目支出总额的75%。

组织对本部门2024年度主管的森林草原防火经费等7个市级专项资金进行自评，涉及预算金额759万元。

本部门无财政重点评价项目。

（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，全年预算数69330.63万元，全年执行数69209.73万元，预算执行率为99.82%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2024年，在市委、市政府的坚强领导下，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十届三中全会精神和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示，聚焦国家实施黄河流域生态保护和高质量发展战略、推进荒漠化综合防治和打好黄河“几字弯”攻坚战等政策机遇，认真落实市委六届六次、七次全会部署要求，深化拓展“三个年”活动，统筹推进山水林田

湖草沙一体化保护和系统治理，较好地完成了林业各项工作任务。发现的问题及原因：部分项目支付率低。下一步改进措施：加快项目实施，提高支付率。

延安市林业局部门整体支出绩效自评表

（2024年度）

部门（单位）名称			延安市林业局										
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			
	任务1	完成职工工资及各项社保缴纳	完成	32797.37	32789.19	8.18	32797.37	32789.19	8.18	—	100.00%	—
	任务2	保证单位正常运转	完成	1246.07	1246.07	0	1246.07	1246.07	0	—	100.00%	—
	任务3	完成中省市各类项目	完成	35287.19	35034.19	253	35166.3	35034.19	132.11	—	99.66%	—
	金额合计			69330.63	69069.45	261.18	69209.74	69069.45	140.29	10	99.82%	9
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：及时发放职工工资及缴纳各项社会保险，保障职工稳定 目标2：保障单位正常运转 目标3：驾驶完成中省市各类项目建设，深入推进大规模国土绿化行动，开展退耕还林还草、草原生态修复治理，增加造林面积、提升森林质量；强化非国有林生态保护补偿；加强森林草原防火、林业草原有害生物防治、林木良种培育；实施林业草原科技推广。						目标1：及时发放职工工资及缴纳各项社会保险，保障职工稳定 目标2：保障单位正常运转 目标3：驾驶完成中省市各类项目建设，深入推进大规模国土绿化行动，开展退耕还林还草、草原生态修复治理，增加造林面积、提升森林质量；强化非国有林生态保护补偿；加强森林草原防火、林业草原有害生物防治、林木良种培育；实施林业草原科技推广。					

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：部门整体支出项目类别	3类	3类	15	15
		质量指标	指标1：职工工资、社保缴纳率	100%	100%	5	5
			指标2：森林火灾受害率	≤0.2‰	≤0.2‰	5	5
		时效指标	指标1：当期任务完成率	≥85%	≥85%	10	10
		成本指标	指标1：人员类经费	32797.37万元	32797.37万元	5	5
			指标2：公用经费	1246.07万元	1246.07万元	5	5
			指标3：中省市项目经费	35287.19万元	35166.3万元	5	3
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：是否促进当地消费水平提高	是	是	5	5
		社会效益指标	指标1：职工及家属幸福指数是否提升	是	是	5	5
		生态效益指标	指标1：有效保护森林资源，促进生态文明建设	是	是	10	10
		可持续影响指标	指标1：保障林区稳定健康发展	长期	长期	10	10
	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%	≥95%	5	5
			指标2：社会满意度	≥85%	≥85%	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重点区域生态保护修复项目和第一批“两重”建设项目等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.重点区域生态保护修复项目绩效自评综述：全年预算数33733万元，全年执行数20254.99万元，预算执行率为60%。项目绩效目标完成情况：落实《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划（2021—2035年）》要求，启动实施相关重点项目建设，全面完成年度重点任务，确保取得预期成效。

2.第一批“两重”建设项目绩效自评综述：全年预算数14652万元，全年执行数5907.72万元，预算执行率为40%。项目绩效目标完成情况：按照《三北工程六期规划》及《“两重”建设支持三北工程实施方案》部署，统筹山水林田湖草沙一体化保护盒系统治理，高质量完成三北工程相关重点项目建设，促进项目区森林植被覆盖率、林草覆盖率稳步提升。

市级项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称	重点区域生态保护修复项目						
主管部门	延安市林业局			实施单位		延安市林业局	
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	33733	33733	20254.99	10	60%	6
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金	33733	33733	20254.99	—	60%	—
	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
	落实《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划（2021—2035年）》要求，启动实施相关重点项目建设，全面完成年度重点任务，确保取得预期成效。	落实《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划（2021—2035年）》要求，启动实施相关重点项目建设，全面完成年度重点任务，确保取得预期成效。

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：支持项目数量	2个	2个	20	20	
		质量指标	指标1：项目按期建设完成率	≥80%	≥80%	10	10	
		时效指标	指标1：投资计划分解（转发）用时达标率	≤20个工作日	≤20个工作日	10	10	
		成本指标	指标1：年度计划投资完成率	≥80%	≥80%	10	10	
			指标2：中央预算内投资支付率	≥65%	≥65%	10	10	
	效益指标（30分）	生态效益指标	指标1：林业生态建设成果	明显	明显	10	10	
		可持续影响指标	指标1：是否促进林业可持续发展	是	是	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：周边群众满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分						100	96	

市级项目绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">第一批“两重”建设项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">延安市林业局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">延安市林业局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数
（A）</td><td>全年执行数
（B）</td><td>分值</td><td>执行率（
B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>14652</td><td>14652</td><td>5907.72</td><td>10</td><td>40%</td><td colspan="2">4</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>14652</td><td>14652</td><td>5907.72</td><td>—</td><td>40%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">按照《三北工程六期规划》及《“两重”建设支持三北工程实施方案》部署，统筹山水林田湖草沙一体化保护盒系统治理，高质量完成三北工程相关重点项目建设，促进项目区森林植被覆盖率、林草覆盖率稳步提升。</td><td colspan="5">按照《三北工程六期规划》及《“两重”建设支持三北工程实施方案》部署，统筹山水林田湖草沙一体化保护盒系统治理，高质量完成三北工程相关重点项目建设，促进项目区森林植被覆盖率、林草覆盖率稳步提升。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">指标1：支持项目数量</td><td>2个</td><td>2个</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标1：项目按期建设完成率</td><td>≥80%</td><td>≥80%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标1：投资计划分解（转发）用时达标率</td><td>≤20个工作日</td><td>≤20个工作日</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">指标1：年度计划投资完成率</td><td>≥80%</td><td>≥80%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：中央预算内投资支付率</td><td>≥65%</td><td>≥65%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td>生态效益指标</td><td colspan="2">指标1：林业生态建设成果</td><td>明显</td><td>明显</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">指标1：是否促进林业可持续发展</td><td>是</td><td>是</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标1：周边群众满意度</td><td>≥85%</td><td>≥85%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">总分</td><td>100</td><td>94</td><td></td></tr>
</table>

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2024年度主管的森林草原防火经费等7个市级专项资金进行自评，涉及预算金额759万元。

1.市级专项资金绩效自评综述：全年预算数759万元，全年执行数697.65万元，预算执行率为92%。项目绩效目标完成情况：坚持以人为本、科学扑救，辖区内不发生重大、特大森林火灾及森林火灾致人群死伤事故；组织开展森林防火宣传和教育培训活动，按规定制定完善森林火灾预案，组织开展森林防火督查和森林火险隐患大排查活动.组织开展全市森林防火会议；做好林业有害生物防治技术培训、检查指导，建立健全我市有害生物综合防治体系，提高全市林业有害生物防治能力和工作水平。

市级专项资金绩效自评表

（2024年度）

项目名称	森林草原防火经费						
主管部门	延安市林业局			实施单位		市直四大国有林管理局、防火中心、公园中心	
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	420	420	385.61	10	91.81%	9
	其中：当年财政拨款	420	420	385.61	—	91.81%	—
	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
	坚持以人为本、科学扑救，辖区内不发生重大、特大森林火灾及森林火灾致人群死伤事故；组织开展森林防火宣传和教育培训活动，按规定制定完善森林火灾预案，组织开展森林防火督查和森林火险隐患大排查活动.组织开展全市森林防火会议。	坚持以人为本、科学扑救，辖区内不发生重大、特大森林火灾及森林火灾致人群死伤事故；组织开展森林防火宣传和教育培训活动，按规定制定完善森林火灾预案，组织开展森林防火督查和森林火险隐患大排查活动.组织开展全市森林防火会议

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：开展森林防火业务指导检查工作	≥3次	≥3次	3	3	
			指标2：开展森林防火日常巡护、隐患排查活动	≥10次	≥10次	3	3	
			指标3：开展消防队伍和管护业务培训	≥5次	≥5次	3	3	
			指标4：开展重点时段宣传活动、固定防火警示宣传	≥5次	≥5次	3	3	
			指标5：防火物资库、防火机具完好率	≥85%	≥85%	3	3	
			指标6：开展防火集中作训演练培训	≥1次	≥1次	2	2	
			指标7：防火道路维护	≥4处	≥4处	3	3	
		质量指标	指标1：森林火灾受害率	≤0.2‰	≤0.2‰	10	10	
		时效指标	指标1：森林防火当期任务完成率	≥85%	≥85%	10	10	
		成本指标	指标1：森林防火业务指导检查工作	10万元	10万元	1	1	
			指标2：森林防火日常巡护、隐患排查活动	170万元	170万元	3	3	
			指标3：消防队伍和管护业务培训	10万元	10万元	1	1	
			指标4：重点时段宣传活动、固定防火警示宣传	70万元	70万元	1	1	
			指标5：防火道路维护	110万元	110万元	2	2	
			指标6：防火集中作训演练培训	10万元	10万元	1	1	
			指标6：防火物资购置、物资库维护	40万元	40万元	1	1	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：提升森林防护能力	逐步提高	逐步提高	5	5	
		社会效益指标	指标1：提高全民防火意识，维护社会安全稳定	有所提升	有所提升	5	5	
		生态效益指标	指标1：有效保护森林资源，促进生态文明建设	显著	显著	10	10	
		可持续影响指标	指标1：保障林区稳定健康发展	提升	提升	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：社会满意度	＞90%	＞90%	10	10	
总分						100	99	

市级专项资金绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">市级林草有害生物防治专项</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">延安市林业局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">市直四大国有林管理局、防火中心、公园中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>68</td><td>68</td><td>62.5</td><td>10</td><td>91.91%</td><td>9</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>68</td><td>68</td><td>62.5</td><td>—</td><td>91.91%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">做好林业有害生物防治技术培训、检查指导，建立健全我市有害生物综合防治体系，提高全市林业有害生物防治能力和工作水平。</td><td colspan="4">做好林业有害生物防治技术培训、检查指导，建立健全我市有害生物综合防治体系，提高全市林业有害生物防治能力和工作水平。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标（50分）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>指标1：开展林草有害生物防治普查、督查指导</td><td>≥2次</td><td>≥2次</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：举办专业技术培训班（次）</td><td>≥2次</td><td>≥2次</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>指标3：林草有害生物防治面积</td><td>≥2万亩</td><td>≥2万亩</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>指标1：有害生物成灾率</td><td>≤2%</td><td>≤2%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>指标1：灾害防控</td><td>及时</td><td>及时</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>指标1：林草有害生物防治普查、督查指导</td><td>14万元</td><td>14万元</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：林草有害生物防治培训费</td><td>4万元</td><td>4万元</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>指标3：林草有害生物防治</td><td>50万元</td><td>50万元</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td>生态效益指标</td><td>指标1：采取有效措施，保护松林资源安全（是否明显）</td><td>是</td><td>是</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>指标1：持续发挥保护生态作用（是否明显）</td><td>是</td><td>是</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>指标1：林业有害生物防治辖区民众、社会满意度（%）</td><td>≥85%</td><td>≥85%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>99</td><td></td></tr>
</table>

市级专项资金绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">林草湿生态综合监测工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">延安市林业局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">延安市林业局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>20</td><td>20</td><td>13.75</td><td>10</td><td>68.75%</td><td>6</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>20</td><td>20</td><td>13.75</td><td>—</td><td>68.75%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">做好森林和林地变化核实，进行森林资源管理“一张图”更新调查，全面掌握森林资源动态变化情况，实时更新森林资源档案，做到家底清、数据准，为森林资源保护发展提供有效支撑，为及时发现破坏森林资源违法行为、依法查处破坏森林资源案件提供有力证据。</td><td colspan="3">做好森林和林地变化核实，进行森林资源管理“一张图”更新调查，全面掌握森林资源动态变化情况，实时更新森林资源档案，做到家底清、数据准，为森林资源保护发展提供有效支撑，为及时发现破坏森林资源违法行为、依法查处破坏森林资源案件提供有力证据。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td>指标1：森林资源调查面积</td><td>1137万亩</td><td>1137万亩</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>指标1：现地调查</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>指标1：现地调查及内业资料整理时限</td><td>2023年</td><td>2023年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>指标1：森林督查</td><td>5万元</td><td>5万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：四大局及风景林场森林资源现地调查及全市成果汇编、业务指导</td><td>15万元</td><td>15万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td>指标1：提高森林资源监管效率</td><td>明显</td><td>明显</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>指标1：生态环境改善明显（是、否）</td><td>是</td><td>是</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>指标1：林业可持续发展</td><td>长期</td><td>长期</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>指标1：群众满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">总分</td><td>100</td><td>96</td><td></td></tr>
</table>

市级专项资金绩效自评表

（2024年度）

项目名称	野生动物保护经费						
主管部门	延安市林业局			实施单位		延安市野生动物保护管理站	
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	10	10	8.65	10	86.50%	8
	其中：当年财政拨款	10	10	8.65	—	86.50%	—
	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
	加强野生动物保护工作力度和违法犯罪打击力度，有效防范重大公共卫生风险，保障人民群众生命健康安全，切实维护生物安全和生态安全；开展外来物种入侵普查工作，掌握我市重点入侵物种野生种群的分布区扩张和生态危害等情况。	加强野生动物保护工作力度和违法犯罪打击力度，有效防范重大公共卫生风险，保障人民群众生命健康安全，切实维护生物安全和生态安全；开展外来物种入侵普查工作，掌握我市重点入侵物种野生种群的分布区扩张和生态危害等情况。

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：开展野生动植物保护宣传、救护（次）	≥2	3	5	5	
			指标2：各县区保护野生动物的督查、指导（次）	≥2	3	5	5	
			指标3：购买野生动物救护设备、饲料与药品	保障全年需求	保障全年需求	5	5	
		质量指标	指标1：完成野生动植物保护宣传和指导巡护检查（%）	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1：当期任务完成率（%）	≥85%	≥85%	10	10	
		成本指标	指标1：野生动植物保护宣传（万元）	3	3	5	5	
			指标2：各县区保护野生动物的指导工作（万元）	3	3	5	5	
			指标3：购买野生动物救护设备、饲料、药品（万元）	4	4	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：非法野生动物交易	力争最少	力争最少	5	5	
		社会效益指标	指标1：外来入侵物种科学防治和生态文明建设的需要	提高民众保护及防护意识	提高民众保护及防护意识	10	10	
		生态效益指标	指标1：生态环境改善情况（是否明显）	是	是	10	10	
		可持续影响指标	指标1：森林、草原、荒漠生态系统功能改善可持续影响	明显改善	明显改善	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：项目任务从业人员和周围群众满意度（%）	≥85%	95%	10	10	
总分						100	98	

市级专项资金绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">山体公园管理运行项目资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">延安市林业局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">延安国家森林公园管理中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>200</td><td>200</td><td>200</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>200</td><td>200</td><td>200</td><td>—</td><td>100%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">对公园开发、建设、环境卫生、防火、治安、公共设施，配套设施进行管理维护，为市民游客创建一个满意的锻炼健身娱乐休闲广场及公园。</td><td colspan="4">对公园开发、建设、环境卫生、防火、治安、公共设施，配套设施进行管理维护，为市民游客创建一个满意的锻炼健身娱乐休闲广场及公园。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标（50分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">指标1：管护面积</td><td>527141.4㎡</td><td>527141.4㎡</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：保洁人数</td><td>58人</td><td>58人</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">指标1：整洁度</td><td>≧99%</td><td>≧99%</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：公园设施完好度</td><td>≧95%</td><td>≧95%</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标1：2024年</td><td>全年</td><td>全年</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td colspan="2">指标1：保洁员工资</td><td>131.08万元</td><td>131.08万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：保洁用具</td><td>20万元</td><td>20万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标3：水侧管理费</td><td>25.2万元</td><td>25.2万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标4：　树木修枝抚育</td><td>8.72万元</td><td>8.72万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">指标1：为市民游客创建一个满意的锻炼健身娱乐休闲广场及公园</td><td>有所提升</td><td>有所提升</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">指标1：是否提升森林生态系统生态效益</td><td>是</td><td>是</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">指标1：山体公园森林生态系统功能改善可持续影响</td><td>明显</td><td>明显</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标1：市民和游客满意度</td><td>≧95%</td><td>≧95%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

市级专项资金绩效自评表

（2024年度）

项目名称	森林生态系统国家定位站运行经费						
主管部门	延安市林业局			实施单位		延安市黄龙山国有林管理局	
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	25	25	25	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	25	25	25	—	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
	黄龙山森林生态系统国家定位观测研究站基本运行，更好开展各项数据监测工作，为国家生态建设提供基础数据，为当地林业生产提供服务。	黄龙山森林生态系统国家定位观测研究站基本运行，更好开展各项数据监测工作，为国家生态建设提供基础数据，为当地林业生产提供服务。

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：技术依托支撑费（项）	1	1	6	6	
			指标2：监测设备维护更新（项）	1	1	6	6	
			指标3：综合实验楼及野外设施设备电费（项）	1	1	6	6	
		质量指标	指标1：项目验收合格率(%)	≧80	≧80	5	5	
		时效指标	指标1：当期任务完成率（%）	≥80%	≥80%	6	6	
		成本指标	指标1：技术依托支撑费1项（万元）	15	15	7	7	
			指标2：监测设备维护更新1项（万元）	20	20	7	7	
			指标3：综合实验楼及野外设施设备电费1项（万元）	5	5	7	7	
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：生态系统观测数据促进生态环境建设与发展	有效提升	有效提升	10	10	
		生态效益指标	指标1：生态环境改善情况（是否明显）	是	是	10	10	
		可持续影响指标	指标1：促使林业生态空间保护治理能力持续向好（是否）	是	是	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：项目任务从业人员和周围群众满意度（%）	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

市级专项资金绩效自评表

（2024年度）

项目名称	林长制工作经费						
主管部门	延安市林业局			实施单位		延安市林业局	
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	16	16	7.81	10	48.81%	4
	其中：当年财政拨款	16	16	7.81	—	48.81%	—
	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			
	为进一步推动延安林业发展，压实各级党委、政府保护发展森林草原资源的主体责任，通过对个县区林长制工作督导检查，对县区林长制工作宣传、召开专题会议,推动森林生态系统功能持续提升。			为进一步推动延安林业发展，压实各级党委、政府保护发展森林草原资源的主体责任，通过对个县区林长制工作督导检查，对县区林长制工作宣传、召开专题会议,推动森林生态系统功能持续提升。			

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：开展林长制督查检查	≥3次	≥3次	6	6	
			指标2：开展林长制宣传	≥2次	≥2次	5	5	
			指标3：开展林长制专题会议	≥2次	≥2次	5	5	
		质量指标	指标1：林长制督查检查范围	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	指标1：当前任务完成率	≥85%	≥85%	10	10	
		成本指标	指标1：林长制督导检查	:6万元	:6万元	5	5	
			指标2：林长制宣传	5万元	5万元	5	5	
			指标3：林长制专题会议	5万元	5万元	4	4	
	效益指标（30分）	生态效益指标	指标1：是否有效保护森林资源，促进生态文明建设	是	是	15	15	
		可持续影响指标	指标1：是否保障林区稳定健康发展	是	是	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：社会满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分						100	94	

（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。

本部门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.延安市林业局部门的决算数据反映15个预算单位的数据汇总情况。

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：09117090558。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	否	
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：延安市林业局　　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	63,161.74	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	5,907.72	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	20.80
八、其他收入	8	32.26	八、社会保障和就业支出	38	5,431.36
	9		九、卫生健康支出	39	1,274.56
	10		十、节能环保支出	40	28,961.60
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	30,931.08
	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	2,532.78
	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	57.55
	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	69,101.71	本年支出合计	57	69,209.74
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	228.92	年末结转和结余	59	120.90
总计	30	69,330.63	总计	60	69,330.63

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：延安市林业局　　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	69,101.71	69,069.45					32.26
207	文化旅游体育与传媒支出	20.80	20.80					
20703	体育	20.80	20.80					
2070308	群众体育	20.80	20.80					
208	社会保障和就业支出	5,431.36	5,431.36					
20805	行政事业单位养老支出	5,431.36	5,431.36					
2080501	行政单位离退休	0.59	0.59					
2080502	事业单位离退休	3.93	3.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,413.12	3,413.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,013.72	2,013.72					
210	卫生健康支出	1,274.56	1,274.56					
21011	行政事业单位医疗	1,274.56	1,274.56					
2101101	行政单位医疗	51.66	51.66					
2101102	事业单位医疗	1,222.90	1,222.90					
211	节能环保支出	28,961.60	28,961.60					
21104	自然生态保护	21,037.55	21,037.55					
2110401	生态保护	20,254.99	20,254.99					
2110404	生物及物种资源保护	161.01	161.01					
2110406	自然保护地	621.55	621.55					
21105	森林保护修复	2,016.34	2,016.34					
2110501	森林管护	31.75	31.75					
2110502	社会保险补助	37.90	37.90					
2110599	其他森林保护修复支出	1,946.69	1,946.69					

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
21198	超长期特别国债安排的支出	5,907.72	5,907.72					
2119803	“三北”工程建设	5,907.72	5,907.72					
213	农林水支出	30,823.06	30,790.80					32.26
21301	农业农村	1.32	1.32					
2130101	行政运行	1.32	1.32					
21302	林业和草原	30,699.18	30,666.92					32.26
2130201	行政运行	1,103.43	1,102.17					1.26
2130204	事业机构	23,925.50	23,922.71					2.79
2130205	森林资源培育	1,228.16	1,228.16					
2130206	技术推广与转化	42.19	42.19					
2130207	森林资源管理	19.19	19.19					
2130211	动植物保护	9.18	9.18					
2130217	防沙治沙	10.00	10.00					
2130221	产业化管理	7.16	7.16					
2130234	林业草原防灾减灾	230.66	230.66					
2130238	退耕还林还草	10.84	10.84					
2130299	其他林业和草原支出	4,112.87	4,084.66					28.21
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	122.56	122.56					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	122.56	122.56					
221	住房保障支出	2,532.78	2,532.78					
22102	住房改革支出	2,532.78	2,532.78					
2210201	住房公积金	2,532.78	2,532.78					
224	灾害防治及应急管理支出	57.55	57.55					
22401	应急管理事务	57.55	57.55					
2240199	其他应急管理支出	57.55	57.55					

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：延安市林业局　　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	69,209.74	34,294.77	34,914.97			
207	文化旅游体育与传媒支出	20.80		20.80			
20703	体育	20.80		20.80			
2070308	群众体育	20.80		20.80			
208	社会保障和就业支出	5,431.36	5,431.36				
20805	行政事业单位养老支出	5,431.36	5,431.36				
2080501	行政单位离退休	0.59	0.59				
2080502	事业单位离退休	3.93	3.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,413.12	3,413.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,013.72	2,013.72				
210	卫生健康支出	1,274.56	1,274.56				
21011	行政事业单位医疗	1,274.56	1,274.56				
2101101	行政单位医疗	51.66	51.66				
2101102	事业单位医疗	1,222.90	1,222.90				
211	节能环保支出	28,961.60		28,961.60			
21104	自然生态保护	21,037.55		21,037.55			
2110401	生态保护	20,254.99		20,254.99			
2110404	生物及物种资源保护	161.01		161.01			
2110406	自然保护地	621.55		621.55			
21105	森林保护修复	2,016.34		2,016.34			
2110501	森林管护	31.75		31.75			
2110502	社会保险补助	37.90		37.90			
2110599	其他森林保护修复支出	1,946.69		1,946.69			

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
21198	超长期特别国债安排的支出	5,907.72		5,907.72			
2119803	“三北”工程建设	5,907.72		5,907.72			
213	农林水支出	30,931.08	25,056.07	5,875.02			
21301	农业农村	1.32	1.32				
2130101	行政运行	1.32	1.32				
21302	林业和草原	30,807.20	25,054.75	5,752.46			
2130201	行政运行	1,104.12	1,104.12				
2130204	事业机构	23,943.64	23,936.52	7.12			
2130205	森林资源培育	1,228.16		1,228.16			
2130206	技术推广与转化	42.19		42.19			
2130207	森林资源管理	19.19		19.19			
2130211	动植物保护	9.18		9.18			
2130217	防沙治沙	10.00		10.00			
2130221	产业化管理	7.16		7.16			
2130234	林业草原防灾减灾	230.66		230.66			
2130238	退耕还林还草	10.84		10.84			
2130299	其他林业和草原支出	4,202.06	14.10	4,187.96			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	122.56		122.56			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	122.56		122.56			
221	住房保障支出	2,532.78	2,532.78				
22102	住房改革支出	2,532.78	2,532.78				
2210201	住房公积金	2,532.78	2,532.78				
224	灾害防治及应急管理支出	57.55		57.55			
22401	应急管理事务	57.55		57.55			
2240199	其他应急管理支出	57.55		57.55			

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：延安市林业局　　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	63,161.74	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	5,907.72	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	20.80	20.80		
	8		八、社会保障和就业支出	40	5,431.36	5,431.36		
	9		九、卫生健康支出	41	1,274.56	1,274.56		
	10		十、节能环保支出	42	28,961.60	23,053.89	5,907.72	
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	30,790.80	30,790.80		
	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	2,532.78	2,532.78		
	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	57.55	57.55		
	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	69,069.45	**本年支出合计**	59	69,069.45	63,161.74	5,907.72	
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	69,069.45	**合计**	64	69,069.45	63,161.74	5,907.72	

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：延安市林业局　　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	63,161.74	34,277.00	28,884.74
207	文化旅游体育与传媒支出	20.80		20.80
20703	体育	20.80		20.80
2070308	群众体育	20.80		20.80
208	社会保障和就业支出	5,431.36	5,431.36	
20805	行政事业单位养老支出	5,431.36	5,431.36	
2080501	行政单位离退休	0.59	0.59	
2080502	事业单位离退休	3.93	3.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,413.12	3,413.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,013.72	2,013.72	
210	卫生健康支出	1,274.56	1,274.56	
21011	行政事业单位医疗	1,274.56	1,274.56	
2101101	行政单位医疗	51.66	51.66	
2101102	事业单位医疗	1,222.90	1,222.90	
211	节能环保支出	23,053.89		23,053.89
21104	自然生态保护	21,037.55		21,037.55
2110401	生态保护	20,254.99		20,254.99
2110404	生物及物种资源保护	161.01		161.01
2110406	自然保护地	621.55		621.55
21105	森林保护修复	2,016.34		2,016.34
2110501	森林管护	31.75		31.75
2110502	社会保险补助	37.90		37.90
2110599	其他森林保护修复支出	1,946.69		1,946.69
213	农林水支出	30,790.80	25,038.30	5,752.51

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
21301	农业农村	1.32	1.32	
2130101	行政运行	1.32	1.32	
21302	林业和草原	30,666.92	25,036.98	5,629.95
2130201	行政运行	1,102.17	1,102.17	
2130204	事业机构	23,922.71	23,920.81	1.90
2130205	森林资源培育	1,228.16		1,228.16
2130206	技术推广与转化	42.19		42.19
2130207	森林资源管理	19.19		19.19
2130211	动植物保护	9.18		9.18
2130217	防沙治沙	10.00		10.00
2130221	产业化管理	7.16		7.16
2130234	林业草原防灾减灾	230.66		230.66
2130238	退耕还林还草	10.84		10.84
2130299	其他林业和草原支出	4,084.66	13.99	4,070.67
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	122.56		122.56
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	122.56		122.56
221	住房保障支出	2,532.78	2,532.78	
22102	住房改革支出	2,532.78	2,532.78	
2210201	住房公积金	2,532.78	2,532.78	
224	灾害防治及应急管理支出	57.55		57.55
22401	应急管理事务	57.55		57.55
2240199	其他应急管理支出	57.55		57.55

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：延安市林业局　　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	32,749.43	302	商品和服务支出	1,217.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	10,037.90	30201	办公费	136.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,815.74	30202	印刷费	22.65	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,347.47	30203	咨询费	5.40	310	资本性支出	8.69
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	8,793.48	30205	水费	18.72	31002	办公设备购置	7.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,413.12	30206	电费	127.19	31003	专用设备购置	1.44
30109	职业年金缴费	2,013.72	30207	邮电费	39.37	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,274.56	30208	取暖费	220.28	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	39.74	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	328.12	30211	差旅费	60.80	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2,532.78	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	30.31	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	192.54	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	301.68	30215	会议费	5.22	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	300.39	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	46.44	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	11.14	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	222.77	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	1.29	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	85.17	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	81.73	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	59.29	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		33,051.11	公用经费合计					1,225.89

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：延安市林业局　　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		5,907.72	5,907.72		5,907.72	
211	节能环保支出		5,907.72	5,907.72		5,907.72	
21198	超长期特别国债安排的支出		5,907.72	5,907.72		5,907.72	
2119803	“三北”工程建设		5,907.72	5,907.72		5,907.72	

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：延安市林业局　　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：延安市林业局　　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	85.95		85.95		85.95		7.75	32.00
决算数	85.17		85.17		85.17		7.75	32.00

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。