

岚皋县林业局 2023 年度部门决算

保密审查情况：（已审查）

主要负责人审签情况：（已审签）

目 录

第一部分 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 2023 年度部门决算情况说明

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

第三部分 2023 年度部门决算表

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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责。

根据《岚皋县机构改革方案》（岚发〔2019〕3号）规定，设立岚皋县林业局，为岚皋县人民政府工作部门。《关于印发〈岚皋县林业局主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》（岚办字〔2019〕35号）精神，县林业局主要职责如下：

根据《岚皋县机构改革方案》（岚发〔2019〕3号）规定，设立岚皋县林业局，为岚皋县人民政府工作部门。《关于印发〈岚皋县林业局主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》（岚办字〔2019〕35号）精神，县林业局主要职责如下：

1、负责全县林业、草原和湿地及其生态保护修复的监督管理。贯彻执行中、省、市关于森林、草原资源保护及生态建设、国土绿化方面的法律法规和方针政策；研究并提出全县林业、草原发展规划并组织实施。负责全县林业、草原、湿地行政执法工作，开展普法宣传教育。组织开展全县森林、草原、陆生野生动植物资源、湿地及各类自然保护地的动态监测、评估和管理。指导全县林业和草原生态文明建设的有关工作。

2、组织指导全县林业、草原生态保护修复、造林绿化、全民义务植树工作。组织协调天然林保护工程、退耕还林工

程、防护林体系建设工程的实施，指导公益林和商品林的培育管理；指导各类公益林和商品林的培育以及植树造林、封山育林和种草等生物措施防治水土流失的工作；组织全民义务植树工作。承担古树名木保护、林业和草原应对气候变化相关工作；负责林木种子、种苗管理，指导全县林木种子苗木基地建设。指导林业和草原有害生物的防治、检疫工作。

3、负责全县森林、草原和湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额；负责全县森林和草原资源保护、开发和监督管理工作。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，指导国家和地方公益林划定和管理工作。依法承担应由国家、省、市级批准的林地征用、占用的初审工作。管理国有林区的国有森林资源，负责封山禁牧、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，制订全县湿地保护规划，组织开展建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，监督管理湿地的开发利用。

4、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。监督管理全县陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。监督管理国家和省级保护野生动植物。负责监督濒危物种和国家保护的陆生珍稀野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品的经营管理。

5、负责监督管理全县自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等各类自然保护地。组织制订实施各类自然保护地规划建议和相关标准，提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批。依法指导各类自然保护地的建设和管理。按分工负责生物多样性保护的有关工作。

6、负责推进全县林业和草原改革。贯彻执行国家、省、市关于集体林权制度、国有林场等重大林业改革政策并组织实施；制订全县集体林权制度、国有林区、国有林场、草原等改革意见并监督实施。负责组织指导全县林业改革和农村林业发展工作，指导、监督农村林地承包经营和林权流转工作，指导全县林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。指导建立农村林业合作组织。

7、制订全县林业资源优化配置及木材利用政策。制订全县林业和草原产业发展规划并组织实施。负责山林经济、林下经济发展工作。组织实施林产品质量监督。指导林区综合开发。指导负责生态扶贫相关工作。

8、指导国有林场基本建设和发展。指导森林公园建设与发展，会同有关部门做好全县森林旅游管理。组织全县林木种子、草种种质资源普查，指导建立种质资源库，负责良种引种驯化、培育推广，监督管理林木种苗、草种生产经营和林木种苗、草种质量。指导全县木竹加工、林业化工、林业机械、森林旅游、林木花卉、林业多种经营等林业产业发

展、协调和宏观管理，组织开展林产品质量监督。

9、负责落实综合防灾减灾规划的相关要求。贯彻落实国家、省、市森林和草原火灾防治规划和防护标准，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设工作。组织指导国有林场林区、草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。负责本行业安全生产监督管理工作。

10、监督管理全县林业、草原和湿地国有资产和建设资金。参与制订全县林业、草原及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调解政策。监督管理全县林业生态效益补偿、林业工程项目资金。编制部门预算并组织实施。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、草原和湿地固定资产投资规模、方向及中、省、市、县财政性资金安排意见。负责审核、指导全县林业系统的基础建设和技术改造项目。负责林业和草原建设项目的组织、申报，编制全县林业和草原年度生产计划。编制部门预算并组织实施。编制全县林业和草原年度生产计划和固定资产投资建议计划。

11、负责全县林业科技和教育宣传工作，指导林业队伍建设；指导全县林业系统精神文明建设；指导全县国有林场、森林公园、自然保护地和基层林业工作机构的建设和管理。

12、完成县委、县政府交办的其他工作。

2023 年本部门全面完成各项工作任务，取得了较好成效。一是**林长制工作全面见效**。“林长制绩效年”活动成效明显，县、镇、村“三级林长+护林员”的工作责任体系更加完善，“林长+警长+护林员”的治林工作模式全面推行，全年三级林长常态化巡林超过 1 万次。二是**生态修复深入推进**。完成全县退化林摸底调查和成果上报工作，全县全年完成人工造林、封山育林等营造林 2.19 万亩，组织县本级和各镇开展义务植树 10 余场次，完成义务植树 55 万株。大力实施村庄绿化美化行动，实施岚河沿线佐龙段村庄、路渠、河库沿岸绿化 20 余公里，实施道路节点绿化提升 3 处。太阳梁森林公园附属工程、莲花山青少年体验中心附属工程加快实施中。三是**资源保护不断加强**。依法严厉打击各类破坏森林资源和野生动植物资源违法犯罪行为，立案查处林业行政案件 14 起，处罚 14 人，移交刑事案件 9 起，对林业违法行为形成有力震慑。严格执行采伐限额管理规定，加强林地征占用管理，按要求高质量完成森林督查和林草湿监测工作。野生动植物保护持续用力，按要求开展“2023 清风行动”“网盾行动”，古树名木巡护监测成效明显。四是**生态安全形势向好**。严格落实森林防火各项工作责任，“三到山头”防火措施进一步得到夯实，组织森林防火“七进”宣传活动 80 余场次，发放宣传资料、明白卡 25 万余份，推送森林防火宣传短信 80 余万条，督促排查整改火险隐患 67 次（处），确保了全年无较大以上森林火灾发生。松材线虫病疫情发生面积和疫木数量实现双下降，按照重点拔除、逐步压缩、全

面控制的目标要求，全年伐除疫木 2.6 万余株，悬挂松褐天牛诱捕器 500 套，实施树干注药 5.3 万余瓶，堰门镇疫点成功拔除。**五是巩固衔接持续发力。**1400 名生态护林员工资和 2181.63 万元林业惠农资金按要求兑付到位，林业技术培训、林业园区培育工作全面完成。三个帮扶村工作成效明显，先后为帮扶村争取产业项目、帮扶资金近 50 万元，组织帮扶干部和爱心人士到村开展消费帮扶超过 10 万元。**六是特色工作取得突破。**持续保持森林防火“四省联防”工作先进序列，植物园荣获省级科普教育基地称号。五大草原连接线森林防火通道项目取得重大进展。

（二）内设机构。

根据上述职能，本部门 2023 年内设 5 个股室（包括党政办公室、林政资源和自然保护地管理股、林业改革发展股、生态保护修复股(绿化办)、野生动植物保护管理站。另有林业科技服务中心、木材检查站、千层河湿地公园管理所 3 个下属单位。

二、部门决算单位构成

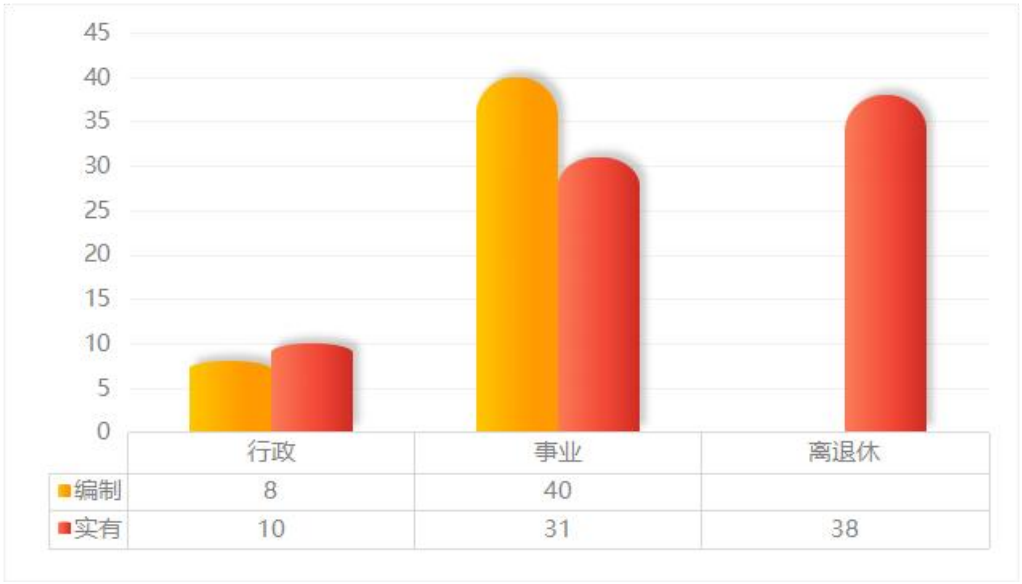
纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	岚皋县林业局（本级）

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制48人，其中行政编制8人、事业编制40人；实有人员41人，其中行政10人、事业31人。单位管理的离退休人员38人。

人员对比图



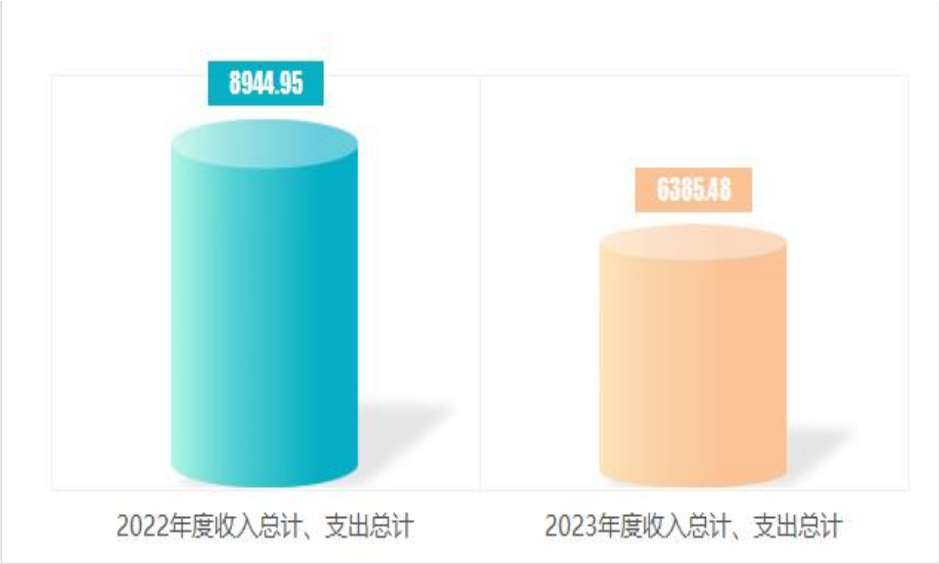
第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 6385.48 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 2559.47 万元，下降 28.61%。主要原因一是财政压减一般公共预算财政拨款；二是按照项

目资金管理办法及项目进度，部分项目资金年度内暂未支出。

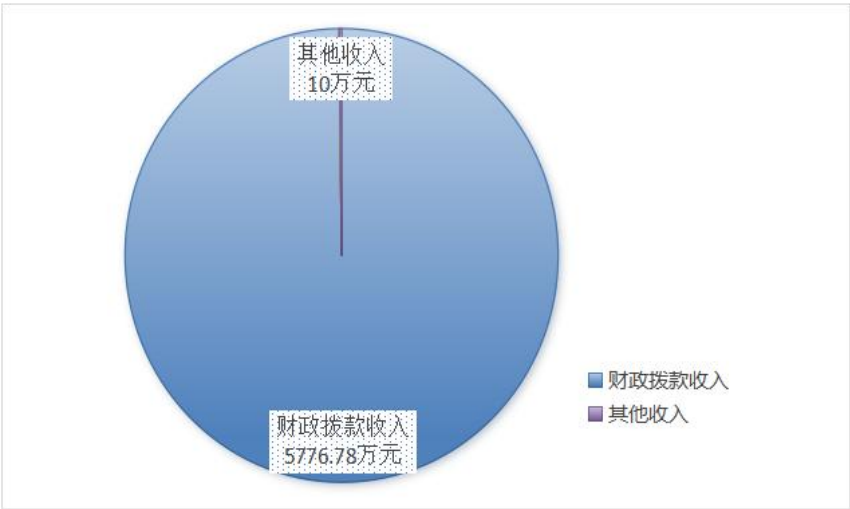
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

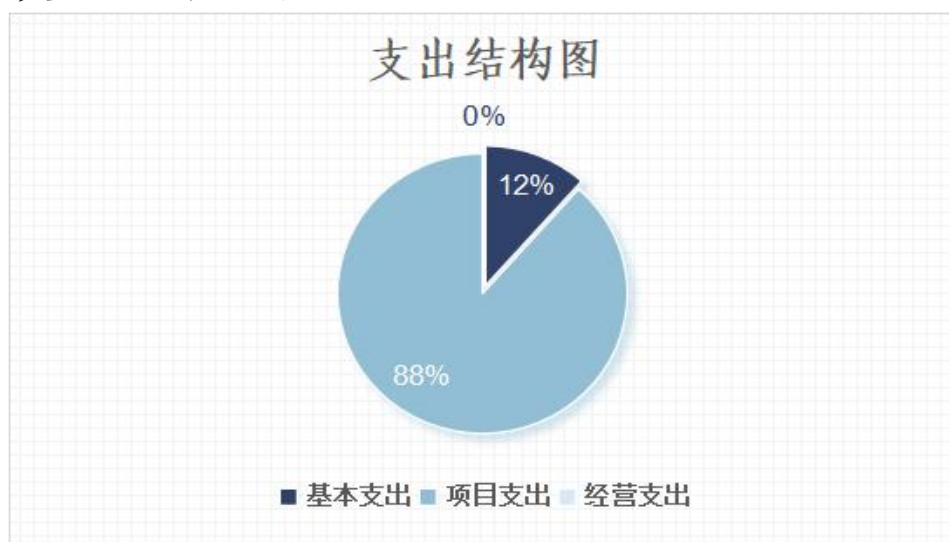
2023 年度本年收入合计 5786.78 万元，其中：财政拨款收入 5776.78 万元，占 99.83%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 10 万元，占 0.17%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 6027.43 万元，其中：基本支出 696.91 万元，占 11.56%；项目支出 5330.52 万元，占 88.44%；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

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 5776.78 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 3158.39 万元，下降 35.35%。主要原因一是财政压减一般公共预算财政拨款；二是按照项目资金管理办法及项目进度，部分项目资金年度内暂未支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1072.88 万元，支出决算 5776.78 万元，完成年初预算的 538.44%，占本年支出合计的 95.84%。与上年相比，财政拨款支出减少 3063.06 万元，下降 34.65%，主要原因一是财政压减一般公共预算财政拨款；二是按照项目资金管理办法及项目进度，部分项目资金年度内暂未支出。

一般公共预算财政拨款支出对比图（单位：万元）



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）行政单位离退休（项）。年初预算 2.28 万元，支出决算 2.28 万元，完成年初预算的 100%。决算数较年初预算数持平。

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 65.33 万元，支出决算 57.33 万元，完成年初预算 87.75 %。决算数小于初预算数主要原因是 2023 年度在编在职人员减

少 3 人，相对应的机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

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 32.66 万元，支出决算 28.15 万元，完成年初预算的 86.19 %。决算数小于年初预算数主要原因是 2023 年度在编在职人员减少 3 人，相对应的机关事业单位职业年金险缴费支出减少。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算 0 万元，支出决算 32.78 万元。决算数大于年初预算数主要原因是年中追加了 2023 年一次性抚恤金及丧葬补助资金。

5. 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 2.49 万元，支出决算 2.49 万元，完成年初预算的 100%。决算数较年初预算数持平。

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 40.75 万元，支出决算 35.37 万元，完成年初预算的 86.8 %。决算数小于年初预算数主要原因是 2023 年度在编在职人员减少 3 人，相对应的行政单位医疗缴费支出减少。

7. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护医疗（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1000 万元。决算数大于年初预算数主要原因是年中追加了生态护林员补助 1000 万元。

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 29.04 万元。决算数大于年初预算数主要原因是年中追加了 2023 年防控野猪危害项目。

9.节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）。年初预算 0 万元，支出决算 2 万元。决算数大于年初预算数主要原因是年中追加了 2022 年生态护林员补助资金 2 万元。

10.节能环保支出（类）退耕还林还草（款）退耕现金（项）。年初预算 0 万元，支出决算 360 万元。决算数大于年初预算数主要原因是年中追加了 2022 年中央财政林业草原生态保护新一轮退耕还林还草延长期补助。

11.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算 0 万元，支出决算 195.33 万元。决算数大于年初预算数主要原因是年中追加了岚皋县莲花山青少年自然体验基地配套设施附属工程项目。

12.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算 484.39 万元，支出决算 488.32 万元，完成年初预算的 100.81 %。决算数大于年初预算数主要原因是年中追加了 2022 年度公务员、事业单位及工勤人员考核一次性奖金、2023 年追加调整预算经费。

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 1509.68 万元。决算数大于年初预算数主要原因是年中追加了 2020 年新一轮退耕还林种苗费 232.05 万元、新一轮退耕还林还草延长期补

助资金（2019-2021）530 万元、2023 年新一轮退耕还林延长期补助资金 460 万元、2023 年上一轮退耕还林纳入森林质量提升项目 287.63 万元。

14. 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 5.64 万元。决算数大于年初预算数主要原因是年中追加了巴山珍稀植物园省级自然教育基地活动服务费项目 5.64 万元。

15. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算 25 万元，支出决算 132.93 万元，完成年初预算的 531.72 %。决算数大于年初预算数主要原因是年中追加了 2022 年天保工程区非国有地方公益林补助资金项目 107.93 万元。

16. 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 1211.77 万元。决算数大于年初预算数主要原因是年中追加了 2023 年省级生态效益补偿 380 万元、2023 年集体所有国家级公益林 831.77 万元。

17. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算 15 万元，支出决算 18.98 万元，完成年初预算的 126.53%。决算数大于年初预算数主要原因是年中追加了岚皋县中央财政防控野猪危害综合试点项目 4.6 万元。

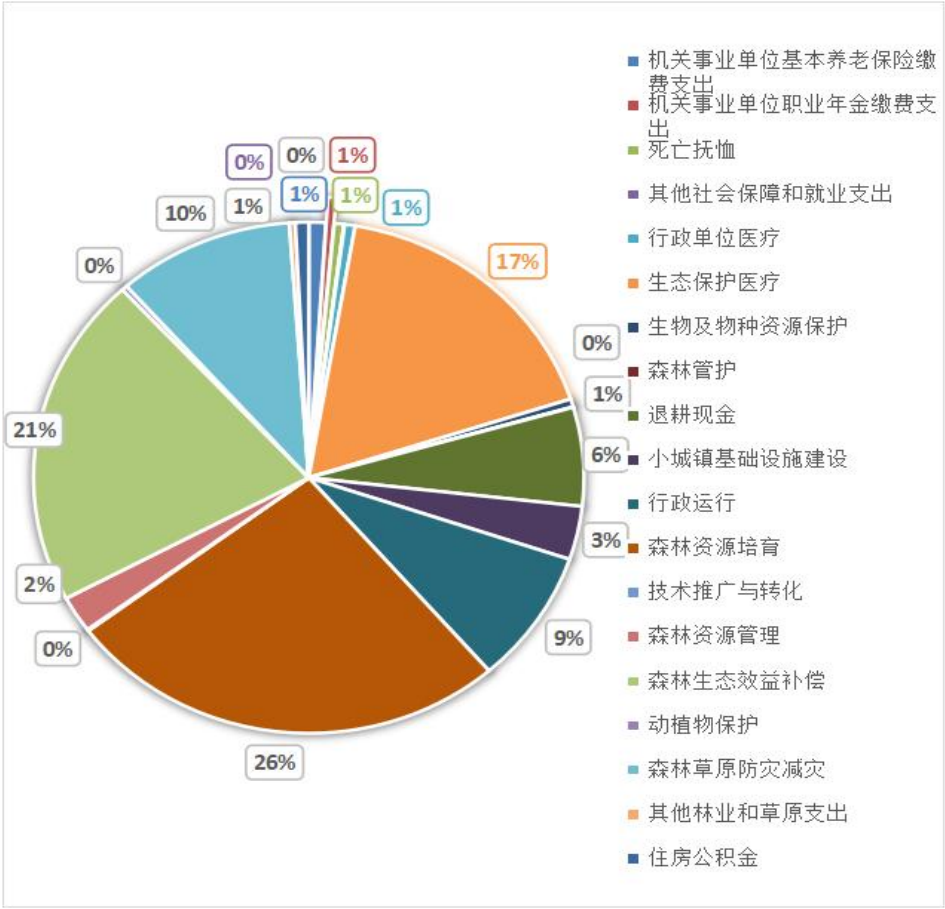
18. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林草原防灾减灾（项）。年初预算 356 万元，支出决算 599.69 万元，完成年初预算的 168.45 %。决算数大于年初预算数主要原因

是年中追加了 2023 年林业有害生物防治 127.7 万元、2023 年国营林业总场火山管护区（太平坝区域）病虫害防治项目 63.03 万元、草原航空消防补助资金项目草原航空消防补助资金项目 79.16 万元。

19. 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 19.92 万元。决算数大于年初预算数主要原因是年中追加了太阳梁森林公园综合开发一期工程项目 16.9 万元、项目策划编报前期费用 3.02 万元。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 48.99 万元，支出决算 45.08 万元，完成年初预算的 92.02%。决算数小于年初预算数主要原因是 2023 年度在编在职人员减少 3 人，相对应的住房公积金缴费支出减少。

一般公共预算财政拨款支出结构图



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 696.91 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 627.31 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 69.60 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、

劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 4.71 万元，支出决算 4.71 万元，完成预算的 100%。

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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 2.38 万元，支出决算 2.38 万元，完成预算的 100%，主要用于支付公务用车维修、加油等费用。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 1.23 万元，支出决算 1.23 万元，完成预算的 100%，其中：

国内公务接待支出 1.23 万元。主要是本部门陕西省林业局、安康市林业局及其它县林业局等单位与相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导、检查、交流发生的接待支出。共接待国内来访团组 19 个，来宾 121 人次。本年度无外宾接待支出。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0.75 万元，支出决算 0.75 万元，完成预算的 100%，主要用于林业技术培训。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 0.35 万元，支出决算 0.35 万元，完成预算的 100%，主要用于 2023 年度林业重点工作推进会的会场租赁费、文件印刷费等。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 69.6 万元，支出决算 69.6 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 475.37 万元，主要原因是严控日常支出范围和标准、压缩各类开支。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 1219.46 万元，其中：政府采购货物支出 236.7 万元、政府采购工程支出 573.8 万元、政府采购服务支出 408.95 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 1219.46 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 1219.46 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的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 4 辆，其中副部（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 4 辆，主要是森林植物检疫轿车和森林防火越野车及洒水车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023 年本部门全面完成各项工作任务，取得了较好成效。一是林长制工作全面见效。“林长制绩效年”活动成效明显，县、镇、村“三级林长+护林员”的工作责任体系更加完善，“林长+警长+护林员”的治林工作模式全面推行，全年三级林长常态化巡林超过 1 万次。二是生态修复深入推进。完成全县退化林摸底调查和成果上报工作，全县全年完成人工造林、封山育林等营造林 2.19 万亩，组织县本级和各乡镇开展义务植树 10 余场次，完成义务植树 55 万株。大力实施村庄绿化美化

行动，实施岚河沿线佐龙段村庄、路渠、河库沿岸绿化 20 余公里，实施道路节点绿化提升 3 处。太阳梁森林公园附属工程、莲花山青少年体验中心附属工程加快实施中。三是资源保护不断加强。依法严厉打击各类破坏森林资源和野生动植物资源违法犯罪行为，立案查处林业行政案件 14 起，处罚 14 人，移交刑事案件 9 起，对林业违法行为形成有力震慑。严格执行采伐限额管理规定，加强林地征占用管理，按要求高质量完成森林督查和林草湿监测工作。野生动植物保护持续用力，按要求开展“2023 清风行动”“网盾行动”，古树名木巡护监测成效明显。四是生态安全形势向好。严格落实森林防火各项工作责任，“三到山头”防火措施进一步得到夯实，组织森林防火“七进”宣传活动 80 余场次，发放宣传资料、明白卡 25 万余份，推送森林防火宣传短信 80 余万条，督促排查整改火险隐患 67 次（处），确保了全年无较大以上森林火灾发生。松材线虫病疫情发生面积和疫木数量实现双下降，按照重点拔除、逐步压缩、全面控制的目标要求，全年伐除疫木 2.6 万余株，悬挂松褐天牛诱捕器 500 套，实施树干注药 5.3 万余瓶，堰门镇疫点成功拔除。五是巩固衔接持续发力。1400 名生态护林员工资和 2181.63 万元林业惠农资金按要求兑付到位，林业技术培训、林业园区培育工作全面完成。三个帮扶村工作成效明显，先后为帮扶村争取产业项目、帮扶资金近 50 万元，组织帮扶干部和爱心人士到村开展消费帮扶超过 10 万元。六是特色工作取得突破。持续保持森林防火“四省联防”工作先进序列，植物园

荣获省级科普教育基地称号。五大草原连接线森林防火通道项目取得重大进展。

本部门在部门决算中反映 2023 年省级生态效、秦岭松材线虫病防控补偿资金、2023 年生态护林员补助项目、2014-2018 年新一轮退耕还林补助资金、新一轮退耕还林还草延长期补助资金（2019-2021）、2023 年上一轮退耕还林纳入森林质量提升项目、2023 年国家公益林、2023 年天然商品林停伐、2023 年天保工程区非国林生态保护补偿资金 9 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 3735.7 万元，占部门预算项目支出总额的 1011.95%。

本部门 2023 年度无主管专项资金，未开展专项资金评价工作。

本部门未开展部门重点评价工作。

（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 98 分，全年预算数 1000.04 万元，执行数 1000.04 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023 年完成巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接年度目标任务。持续实施生态护林员政策，按照“县建、镇聘、站管、村用”的原则，加强对全县 1400 名生态护林员的选聘管理、岗位培训和绩效考核，按时兑现管护工资补助 1008 万元。落实生态补偿政策，严格按照政策标准，全面完成公益林生态效益补偿、退耕还林政策补助等林业惠农资金 2849.77 万元，

稳定农民收入。完成营造林 500 亩，完成义务植树 55 万余株，完成重点区域绿化 2000 亩。完成疫木伐除 2.6 万株，悬挂松褐天牛诱捕器 500 套，防治面积 3000 余亩，实施了县城周边重点区域树干注药工作，共注射药剂 5.3 万余瓶，防治面积 500 亩。签约招商引资项目 2 个，引进招商引资总投资 6280 万元。全年计划新启动山林经济示范园区 1 个，培育市级核桃航母园区 1 个，力争创建市级山林经济示范园区 1 个，培育市级林业龙头企业 1 个，培育市级林业产业标准化示范基地 4 个，市级山林经济示范园区（大道河镇亚皇柑橘现代农业园区）已经通过市级验收。扎实开展野生动植物日常保护管理工作，做好宣传培训、肇事防范、野生动物救助，查处林业违法案件 16 起，处罚 17 人，移交刑事案件 7 起。严格执行采伐限额管理规定，加强林地征占用管理，审核上报占用林地 14 起，面积 84.5935 公顷。持续推进森林防火“三到山头”措施，严格落实防火责任，森林火灾受害率控制在 0.9‰以下；抓好“三清”和巡护监测工作，严厉打击破坏森林资源违法犯罪行为；加强松材线虫病防治工作，细化防控责任，做好疫情普查，确保疫情及时发现、及时报告。严格落实检疫封锁，严禁非法采伐、运输、收购、加工和利用疫木。完成枯死濒死松树清理销毁任务，落实好树干注药、松褐天牛诱捕器悬挂等综合防控措施，林业有害生物成灾率控制在 4.4‰以内；按照县委县政

府工作部署，探索推行林长制，制定林长制工作方案，启动县、镇、村三级林长制组织体系建设和责任区域划定，建立林长制工作机制。发现的问题及原因：绩效目标设定不够科学。在申报部门预算时，中心绩效目标设定指向不够明确，目标选用重点不突出，定性指标较多、定量指标较少。下一步改进措施：1. 进一步加强预算绩效管理。规范绩效目标编制，科学选定绩效指标，尽量多使用定量指标，合理确定指标标准加强绩效管理评价工作。2. 牢固树立坚持过“紧日子”、艰苦奋斗、勤俭节约的思想，进一步增强预算的严肃性和约束力。压减非重点、非刚性支出，从严控制预算，严格执行人大批准的预算。

部门整体支出绩效自评表
(2023年度)

部门（单位）名称			岚皋县林业局									
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			
	基本支出	人员经费及公用经费	100%	630.88	630.88	0	630.88	630.88	0	—	100%	—
	项目支出	林长制、封山禁牧、退耕还林、森林病虫害、野保、防火、古树保护、胡蜂防治工作经费	100%	369.16	369.16	0	369.16	369.16	0	—	100%	—
	金额合计			1000.04	1000.04	0	1000.04	1000.04	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					
	保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金、职业年金、失业工伤等保险支出，工会经费、离退休人员公用经费；保障封山禁牧、林长制、退耕还林、森林病虫害防治、野生动物保护经费、森林防火及规划、古树名木保护、胡蜂防治等专项工作经费。						保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金、职业年金、失业工伤等保险支出，工会经费、离退休人员公用经费；保障封山禁牧、林长制、退耕还林、森林病虫害防治、野生动物保护经费、森林防火及规划、古树名木保护、胡蜂防治等专项工作经费。					
产出指标（50分）	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	
	数量指标		启动山林经济示范园区		1个		1个		1		1	
			培育市级核桃航母园区		1个		1个		1		1	
			创建市级山林经济示范园区		1个		1个		1		1	
			培育市级林业龙头企业		1个		1个		1		1	
			培育市级林业产业标准化		4个		4个		1		1	
			工资及福利支付率		100%		100%		1		1	
			人员待遇标准		元		元		1		1	
			封山禁牧宣传教育活动		≥1场		≥1场		1		1	
			实现村级林长责任区管护		全覆盖		全覆盖		1		1	
			退耕还林检查验收(万亩)		4.35万亩		4.35万亩		1		1	
			疫木处置		8900株		8900株		2		2	
			松褐天牛诱捕器防治		30000亩		30000亩		2		2	
			树干注药		500亩		500亩		2		2	
			无人机或人工喷药		4000亩		4000亩		2		2	
			购置专业防蜂服		136套		136套		2		2	
			印制防蜂宣传彩画		3000张		3000张		2		2	
			印制防蜂宣传资料及明白卡		20000份		20000份		2		2	
	质量指标		人员履职能力		提升		提升		2		2	
			项目完成率		100%		100%		2		2	
			验收合格率		≥98%		≥98%		2		2	
			全县森林资源保护		100%		100%		2		2	
			控制森林火灾受害率		1%以内		1%以内		2		2	

年度绩效指标完成情况		时效指标	项目期限	全年	全年	2	2
			工资待遇发放及时性	100%	100%	2	2
			按相关政策落实工作	不超时限	不超时限	2	2
		成本指标	严控预算	不超预算	不超预算	2	2
			完成年度退耕还林验收技术	不超预算	不超预算	1	1
			疫木处理成本	100元/株	100元/株	1	1
			树干注药成本	1500/亩	1500/亩	1	1
			诱捕器悬挂成本	12元/亩	12元/亩	1	1
			无人机或人工喷药	50/亩	50/亩	1	1
			购置专业防蜂服	1250/套	1250/套	1	1
			印制防蜂宣传彩画	30元/张	30元/张	1	1
			印制防蜂宣传资料及明白卡	1元/份	1元/份	1	1
	效益指标 (30分)		经济效益指标	提升森林经济功能	明显	明显	2
		有利于控制松材线虫病扩散		≥80%	≥80%	2	2
		发挥古树名木旅游价值		促进	促进	2	2
		社会效益指标	保障正常运转	100%	100%	1	1
			提高周边群众生态保护意识	明显提高	明显提高	1	1
			满足群众对良好生态环境的需求	长期	长期	1	1
			增加农户收入	100%	100%	1	1
			我县松林资源得到有效保护	≥80%	≥80%	1	1
			保护林区群众生命财产安全	长期	长期	2	2
			提高群众防蜂意识	长期	长期	2	2
			生态效益指标	巩固生态建设成果	提升	提升	2
		增强森林生态系统稳定性		长期	长期	2	2
		全县森林覆盖率		提升	提升	2	2
		全县森林病虫害发生率		≤4.4%	≤4.4%	2	2
		保护古树资源		长期	长期	2	2
		可持续影响指标	生态环境质量	提高	提高	1	1
			林长制工作管理常态化	长期	长期	2	2
			保护森林生态效益	长期	长期	2	2
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	5	5
			周边群 众满意度	≥90%	≥90%	5	5
总分						100	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映 2023 年省级生态效益补偿、秦岭松材线虫病防控补偿资金、2023 年生态护林员补助项目、2014-2018 年新一轮退耕还林补助资金、新一轮退耕还林还草延长期补助资金（2019-2021）、2023 年上一轮退耕还林纳入森林质量提升项目、2023 年国家公益林、2023 年天然商品林停伐、2023 年天保工程区非国林生态保护补偿资金 9 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2023 年省级生态效益补偿项目绩效自评综述：全年预算数 380 万元，执行数 380 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：①经济效益. 省级地方公益林生态效益补偿户均增收；②社会效益。森林资源保护知识普及率 $\geq 80\%$ 。③生态效益和可持续影响。森林病虫害成灾率 $< 4.4\%$ ，森林火灾受害率 $\leq 0.9\%$ ，集体公益林管护水平稳步提升，杜绝擅自改变省级地方公益林地用途，确保省级地方公益林资源得到有效保护。发现的问题及原因：生态效益补偿机制缺乏有效的激励和监督、公众参与和监督力缺乏。下一步改进措施：通过宣传和教育提高公众对生态效益补偿的认识，鼓励公众参与到生态效益补偿的监督中来，形成全社会共同参与的良好氛围。

2. 秦岭松材线虫病防控补偿资金项目绩效自评综述：全年预算数 240 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：①社会效益。提供临时就业岗位 ≥ 40 人。

②生态效益和可持续影响。秦岭森林生态安全保护水平提升，持续降低森林病虫害成灾。发现的问题及原因：由于项目实施的特殊时效性，项目当前正按照计划实施中，所以部分指标未全部完成。下一步改进措施：将加快项目实施进度，抓好项目质量，按期完成资金兑付。

3. 2023 年生态护林员补助项目绩效自评综述：全年预算数 1000 万元，执行数 1000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提供就业岗位 1400 个，生态护林员年均增收 7000 元/人，生态效益和可持续影响，森林管护水平稳步提升，促进生态文明建设。发现的问题及原因：护林员缺乏有效监测手段。下一步改进措施：推动技术手段应用，借助无人机、红外线遥感等先进技术手段加强森林巡查的覆盖率和准确度，在关键区域设立监测站点。

4. 2014-2018 年新一轮退耕还林补助资金项目绩效自评综述：全年预算数 460 万元，执行数 460 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：进一步完善新一轮退耕还林政策措施，巩固新一轮已有退耕还林成果，持续发挥生态效益，确保退耕农户利益。发现的问题及原因：农户对补助资金的分配，使用情况知之甚少，易产生信任危机。下一步改进措施：加强信息公开，利用公示栏渠道，定期公布退耕还林资金的分配方案，确保信息公开透明。

5. 新一轮退耕还林还草延长期补助资金（2019-2021）项目绩效自评综述：全年预算数 530 万元，执行数 530 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：进一步完善新一

轮退耕还林政策措施，巩固新一轮已有退耕还林成果，持续发挥生态效益，确保退耕农户利益。本次新一轮退耕延长期补助资金共计 530 万元，其中 2014 年度 0.6 万亩第一次、第二次、第三次补助，共计 180 万元；2015 年度 1 万亩第一次、第二次补助，共计 200 万元；2016 年度 1.5 万亩第一次补助，共计 150 万元，补助范围为 2014-2016 年度新一轮退耕还林面积，共计 3.1 万亩。年度政策补助标准为每亩 100 元。发现的问题及原因：补助标准偏低。国家新一轮退耕还林种苗造林费补助 100 元/亩的标准过低，农民 1 亩退耕还林地的造林补助还不如外出务工 3 个工日，挫伤了积极性。下一步改进措施：建议积极争取中央、市级相关配套政策和专项资金补助，特别是对参与新一轮退耕还林大户进行政策性补助，进一步提高社会资本参与新一轮退耕还林的积极性和主动性，有力有效推动退耕还林工作。

6. 2023 年上一轮退耕还林纳入森林质量提升项目绩效自评综述：全年预算数 288 万元，执行数 287.34 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：进一步完善新一轮退耕还林政策措施，巩固新一轮已有退耕还林成果，持续发挥生态效益，确保退耕农户利益。主要问题包括技术指导不足及农户参与度低。原因在于政策宣传不到位、补助标准不明确和持续支持力度不够。下一步改进措施：一是增加财政支持与明确补助标准。二是强化政策宣传与技术支持：加大政策宣传力度和提供必要的技术支持，帮助农户正确实施森林质量提升措施。

7. 2023 年国家公益林项目绩效自评综述：全年预算数 796.26 万元，执行数 796.26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：带动农户增收，生态效益和可持续影响，发挥森林生态系统生态效益，森林原生态系统功能改善可持续影响。发现的问题主要包括资金不足、管理缺位和参与度不高。原因在于财政投入有限、监管体系不健全和农户认知不足。下一步改进措施应包括增加财政资金投入，完善项目管理体系，并通过有效政策宣传和教育提高农户的参与意愿，同时提供技术培训与支持，确保项目顺利执行。

8. 2023 年天然商品林停伐项目绩效自评综述：全年预算数 256.32 万元，执行数 35.51 万元，完成预算的 14%。项目绩效目标完成情况：对全县天然商品林停伐 13.61 万亩，补助 256.32 万元。发现的问题及原因：补助面积无法界定到责任主体，资金未兑现。下一步改进措施：明确责任主体和规范流程，落实资金管理，确保资金及时兑现。

9. 2023 年天保工程区非国林生态保护补偿资金效益项目自评综述：全年预算数 405.12 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：实施天保工程区非国有林管护 135.04 万亩。发现的问题及原因：对于天保工程的重要性的意义，公众认识不足，环境意识淡薄。下一步改进措施：加大对天保工程的宣传力度，提高公众对环境保护的认识，增强环保意识。

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		2023年省级生态效益补偿						
主管部门		安康市林业局			实施单位		岚皋县林业局	
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	380	380	380	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	380	380	380	10	100%	
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标1:严格控制采伐省级地方公益林： 目标2:杜绝擅自改变省级地方公益林地用途,确保省级地方公益林资源得到有效保护； 目标3:切实保障林区农民增加收入。				目标1:严格控制采伐省级地方公益林： 目标2:杜绝擅自改变省级地方公益林地用途,确保省级地方公益林资源得到有效保护； 目标3:切实保障林区农民增加收入。			
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	省级地方公益林管护面积	80万亩	80万亩	10	10	
			生态效益补偿覆盖镇数	4	4	5	5	
			生态效益补偿覆盖村、社区数	40个村4个社区	40个村4个社区	5	5	
		质量指标	省级地方公益林管护责任落实率	100%	100%	10	10	
		时效指标	生态效益补偿资金兑现时限	2023-12-31	2023. 8. 1	10	10	
		成本指标	省级地方公益林补偿兑现标准	4.75元/亩	4.75元/亩	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	省级地方公益林生态效益补偿户均增收	增收	增收	6	6	
		社会效益指标	森林资源保护知识普及率	≥80%	≥80%	6	6	
		生态效益指标	森林病虫害成灾率	<4.4‰	<4.4‰	6	6	
			森林火灾受害率	≤0.9‰	≤0.9‰	6	6	
		可持续影响 指标	集体公益林管护水平	稳步提升	稳步提升	6	6	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	管护人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分						100	100

县级秦岭松材线虫病防控补偿资金专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		秦岭松材线虫病防控补偿资金						
主管部门		安康市林业局			实施单位		岚皋县林业局	
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	240	240	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	240	240	0	10	0%	0	
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	在全县开展疫木除治、树干注药等综合防控措施，持续巩固3个拔除镇级疫点松材线虫病防控成效，让岚皋县的松材线虫病防控能力得到有力提升，松材线虫病快速扩散蔓延态势得到有效遏制，秦巴地区生物多样性保护能力得到持续提升。			在全县开展疫木除治、树干注药等综合防控措施，持续巩固3个拔除镇级疫点松材线虫病防控成效，让岚皋县的松材线虫病防控能力得到有力提升，松材线虫病快速扩散蔓延态势得到有效遏制，秦巴地区生物多样性保护能力得到持续提升。				
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	巩固拔除镇级松材线虫病疫点数量（个）	3	3	10	10	由于项目实施的特殊时效性，项目当前正按照计划实施中，所以部分指标未全部完成。下一步将加快项目实施进度，抓好项目质量，按期完成资金兑付。
			松材线虫病防控面积（万亩）	≥1	≥1	10	10	
		质量指标	项目目标完成率	100%	100%	10	5	
		时效指标	项目按期完成率	100%	100%	10	5	
		成本指标	严格按预算执行	不超预算	不超预算	10	10	
		社会效益指标	提供临时就业岗位	≥40人	≥40人	10	10	
		生态效益指标	秦岭森林生态安全保护水平提升	明显	明显	10	10	
		可持续影响指标	持续降低森林病虫害成灾	长期	长期	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目实施区域周边群众满意度	≥85%	≥85%	10	10	
	总分					100	90	

生态护林员补助专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年生态护林员补助项目						
主管部门		安康市林业局			实施单位		岚皋县林业局	
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	1000	1000	1000	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1000	1000	1000	10	100%	10
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	完成集体林管护面积210. 万亩。用于生态护林员管护补助工资。				完成集体林管护面积210. 万亩。用于生态护林员管护补助工资。			
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	聘用生态护林员人数（人）	1400	1400	15	15	
		质量指标	森林管护成效	达标	达标	10	10	
		时效指标	生态护林员选聘当期任务完成率	≧95%	≧95%	15	15	
		成本指标	生态护林员年报酬	7000元/人	7000元/人	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	生态护林员年增收	7000元/人	7000元/人	10	10	
		社会效益指标	提供就业岗位（个）	1400	1400	10	10	
		生态效益指标	森林生态环境改善	明显	明显	5	5	
		可持续影响 指标	森林管护水平	稳步提升	稳步提升	5	5	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	≧90%	≧90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2014-2018年新一轮退耕还林补助资金						
主管部门		安康市林业局			实施单位		岚皋县林业局	
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	460	460	460	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	460	460	460	10	100%	10
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	进一步完善新一轮退耕还林政策措施，巩固新一轮已有退耕还林成果，持续发挥生态效益，确保退耕农户利益				进一步完善新一轮退耕还林政策措施，巩固新一轮已有退耕还林成果，持续发挥生态效益，确保退耕农户利益			
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	新一轮退耕还林补助面积	4.6万亩	4.6万亩	15	15	
		质量指标	政策兑现完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	新一轮退耕还林兑现率	100%	100%	10	10	
		成本指标	新一轮退耕还林兑现标准	100/亩	100/亩	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	民生状况	逐步改善	逐步改善	10	10	
		生态效益指标	巩固退耕还林还草成果发挥生态效益	增强	增强	10	10	
		可持续影响 指标	持续发挥生态作用	显著	显著	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度 指标	退耕户满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

县级新一轮退耕还林还草延长期补助资金（2019-2021）专项资金绩效自评表
(2023年度)

项目名称		新一轮退耕还林还草延长期补助资金（2019-2021）						
主管部门		安康市林业局			实施单位		岚皋县林业局	
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	530	530	530	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	530	530	530	10	100%	10
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	进一步完善新一轮退耕还林政策措施，巩固新一轮已有退耕还林成果，持续发挥生态效益，确保退耕农户利益。本次新一轮退耕延长期补助资金共计530万元，其中2014年度0.6万亩第一次、第二次、第三次补助，共计180万元；2015年度1万亩第一次、第二次补助，共计200万元；2016年度1.5万亩第一次补助，共计150万元，补助范围为2014-2016年度新一轮退耕还林面积，共计3.1万亩。年度政策补助标准为每亩100元。				进一步完善新一轮退耕还林政策措施，巩固新一轮已有退耕还林成果，持续发挥生态效益，确保退耕农户利益。本次新一轮退耕延长期补助资金共计530万元，其中2014年度0.6万亩第一次、第二次、第三次补助，共计180万元；2015年度1万亩第一次、第二次补助，共计200万元；2016年度1.5万亩第一次补助，共计150万元，补助范围为2014-2016年度新一轮退耕还林面积，共计3.1万亩。年度政策补助标准为每亩100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	2023年（第二批）新一轮退耕还林延长期补助面积（万亩）	3.1万亩	3.1万亩	15	15	
		质量指标	兑付完成时间	2023年12月30日前	2023年8月30日前	15	15	
		时效指标	新一轮退耕还林延长期补助兑现率	100%	100%	10	10	
		成本指标	新一轮退耕还林延长期补助兑现标准	100元/亩	100元/亩	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	民生状况	逐步改善	逐步改善	10	10	
		社会效益指标	巩固退耕还林还草成果发挥生态效益	增强	增强	10	10	
		生态效益指标	持续发挥生态作用	显著	显著	10	10	
		可持续影响指标	退耕农户满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	退耕农户满意度(%)	≥90%				
总分						100		

县级2023年上一轮退耕还林纳入森林质量提升项目专项资金绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2023年上一轮退耕还林纳入森林质量提升项目							
主管部门		安康市林业局			实施单位		岚皋县林业局		
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	288	288	287.34	10	99%	10	
		其中：当年财政拨款	288	288	287.34	10	99%	10	
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	进一步完善上一轮退耕还林政策措施，巩固上一轮已有退耕成果，持续发挥生态效益，确保退耕农户利益。				进一步完善上一轮退耕还林政策措施，巩固上一轮已有退耕成果，持续发挥生态效益，确保退耕农户利益。				
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	补助面积		14.4万亩	14.4万亩	15	15	
		质量指标	项目完成率		100%	100%	15	15	
		时效指标	补助兑现金		100%	100%	10	10	
		成本指标	兑现标准		20元/亩	20元/亩	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	带动退耕户增收		增收	增收	10	10	
		生态效益指标	巩固退耕还林发挥生态效益		增强	增强	10	10	
		可持续影响 指标	持续发挥生态效益		显著	显著	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意 度指标	退耕户满意度		≥90%	≥90%	10	10	
总分							100	100	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年国家公益林						
主管部门		安康市林业局			实施单位		岚皋县林业局	
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	796.26	796.26	796.26	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	796.26	796.26	796.26	10	100%	10
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	加强非国有林生态保护补偿，提升森林质量，加强林业草原有害生物防治等。				加强非国有林生态保护补偿，提升森林质量，加强林业草原有害生物防治等。			
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	集体国家公益林管护面积	51.99万亩	51.99万亩	10	10	
			管护覆盖镇数	9个	9个	10	10	
		质量指标	国家公益林兑付完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	非国有林保护补偿当期任务完 成率（%）	≥90%	≥90%	10	10	
		成本指标	非国有国家级公益林管护中央 财政补助标准（元/亩）	16元/亩	16元/亩	10	10	
	效益指标 （30分）	生态效益指标	森林生态系统生态效益发挥	明显	明显	15	15	
		可持续影响 指标	森林原生态系统功能改善可持 续影响	明显	明显	15	15	
	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

县级2023年第一批天然商品林停伐补助资金项目专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年第一批天然商品林停伐补助资金项目							
主管部门		安康市林业局			实施单位		岚皋县林业局		
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	256.32	256.32	35.51	10	14%	2	
		其中：当年财政拨款	256.32	256.32	35.51	10	14%	2	
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	开展草原生态修复治理，强化非国有林生态保护补偿，对全县天然商品林停伐13.61亩，补助256.32万元。				开展草原生态修复治理，强化非国有林生态保护补偿，对全县天然商品林停伐13.61亩，补助256.32万元。				
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	天然商品林停伐面积（万亩）		13.61万亩	13.61万亩	10	10	补助面积无法界定 到责任主体，资金 未兑现
		质量指标	天然商品林管护责任落实率		≥90%	≥90%	15	15	
		时效指标	当期任务完成率		≥90%	≥90%	15	15	
		成本指标	天然商品林停伐补助标准（元/亩）		16元/亩	16元/亩	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	管护人员年增收		增收		10		
		社会效益指标	群众依法保护天然林意识		提升	提升	10	10	
		生态效益指标	森林生态环境改善情况（是否明显）		明显	明显	5	5	
		可持续影响 指标	天然商品林停伐管护水平		稳步提升	稳步提升	5	5	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意 度指标	管护人员和范围对象满意度		≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	90		

县级2023年天保工程区非国有地方公益林补助资金专项资金绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2023年天保工程区非国有地方公益林补助资金							
主管部门		安康市林业局			实施单位		岚皋县林业局		
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	405.12	405.12	0	10	0%	0	
		其中：当年财政拨款	405.12	405.12	0	10	0%	0	
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	实施天保工程区非国有林管护135.04万亩。				实施天保工程区非国有林管护135.04万亩。				
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	集体林面积	135.04	135.04	10	10		
			集体林聘用管护人数	135人	135人	10	10		
		质量指标	森林管护时效	达标	达标	10	10		
		时效指标	森林管护时效	1年	1年	10	10		
		成本指标	集体林补助标准（元/亩）	3元/亩	3元/亩	10	10		
		效益指标（30分）	经济效益指标	管护人员年补助	增加	增加	10	10	
	社会效益指标		提供就业岗位（个）	135人	135人	5	5		
			群众依法保护天然林意识	提升	提升	5	5		
	生态效益指标		天保公益林管护成效	明显	明显	5	5		
	可持续影响指标		森林管护水平	稳步提升	稳步提升	5	5		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10		
	总分						100	90	

（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

无部门重点评价项目

（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

本部门 2023 年度无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. 本部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况，其中包含了部门本级。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0915）2515909。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目录			
序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本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

部门：岚皋县林业局

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	5,776.78	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	10.00	八、社会保障和就业支出	39	123.03
	9		九、卫生健康支出	40	35.37
	10		十、节能环保支出	41	1,391.04
	11		十一、城乡社区支出	42	195.33
	12		十二、农林水支出	43	4,237.58
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	45.08
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5,786.78	本年支出合计	58	6,027.43
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	598.69	年末结转和结余	60	358.05
	30			61	
总计	31	6,385.48	总计	62	6,385.48

注：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
金额单位：万元

部门：岚皋县林业局

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		5,786.78	5,776.78					10.00
208	社会保障和就业支出	123.03	123.03					
20805	行政事业单位养老支出	87.76	87.76					
2080501	行政单位离退休	2.28	2.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.33	57.33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.15	28.15					
20808	抚恤	32.78	32.78					
2080801	死亡抚恤	32.78	32.78					
20899	其他社会保障和就业支出	2.49	2.49					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.49	2.49					
210	卫生健康支出	35.37	35.37					
21011	行政事业单位医疗	35.37	35.37					
2101101	行政单位医疗	35.37	35.37					
211	节能环保支出	1,391.04	1,391.04					
21104	自然生态保护	1,029.04	1,029.04					
2110401	生态保护	1,000.00	1,000.00					
2110404	生物及物种资源保护	29.04	29.04					
21105	天然林保护	2.00	2.00					
2110501	森林管护	2.00	2.00					
21106	退耕还林还草	360.00	360.00					
2110602	退耕现金	360.00	360.00					
212	城乡社区支出	195.33	195.33					
21203	城乡社区公共设施	195.33	195.33					
2120303	小城镇基础设施建设	195.33	195.33					
213	农林水支出	3,996.93	3,986.93					10.00
21302	林业和草原	3,996.93	3,986.93					10.00
2130201	行政运行	498.32	488.32					10.00
2130205	森林资源培育	1,509.68	1,509.68					
2130206	技术推广与转化	5.64	5.64					
2130207	森林资源管理	132.93	132.93					
2130209	森林生态效益补偿	1,211.77	1,211.77					
2130211	动植物保护	18.98	18.98					
2130234	林业草原防灾减灾	599.69	599.69					
2130299	其他林业和草原支出	19.92	19.92					
221	住房保障支出	45.08	45.08					
22102	住房改革支出	45.08	45.08					
2210201	住房公积金	45.08	45.08					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 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
金额单位：万元

部门：岚皋县林业局

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		6,027.43	696.91	5,330.52			
208	社会保障和就业支出	123.03	123.03				
20805	行政事业单位养老支出	87.76	87.76				
2080501	行政单位离退休	2.28	2.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.33	57.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.15	28.15				
20808	抚恤	32.78	32.78				
2080801	死亡抚恤	32.78	32.78				
20899	其他社会保障和就业支出	2.49	2.49				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.49	2.49				
210	卫生健康支出	35.37	35.37				
21011	行政事业单位医疗	35.37	35.37				
2101101	行政单位医疗	35.37	35.37				
211	节能环保支出	1,391.04		1,391.04			
21104	自然生态保护	1,029.04		1,029.04			
2110401	生态保护	1,000.00		1,000.00			
2110404	生物及物种资源保护	29.04		29.04			
21105	天然林保护	2.00		2.00			
2110501	森林管护	2.00		2.00			
21106	退耕还林还草	360.00		360.00			
2110602	退耕现金	360.00		360.00			
212	城乡社区支出	195.33		195.33			
21203	城乡社区公共设施	195.33		195.33			
2120303	小城镇基础设施建设	195.33		195.33			
213	农林水支出	4,237.58	493.43	3,744.14			
21302	林业和草原	4,237.58	493.43	3,744.14			
2130201	行政运行	488.32	488.32				
2130205	森林资源培育	1,687.85	5.12	1,682.74			
2130206	技术推广与转化	5.64		5.64			
2130207	森林资源管理	132.93		132.93			
2130209	森林生态效益补偿	1,211.77		1,211.77			
2130211	动植物保护	18.98		18.98			
2130234	林业草原防灾减灾	672.16		672.16			
2130299	其他林业和草原支出	19.92		19.92			
221	住房保障支出	45.08	45.08				
22102	住房改革支出	45.08	45.08				
2210201	住房公积金	45.08	45.08				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 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

部门：岚皋县林业局

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	5,776.78	一、一般公共服务支出	33				
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	123.03	123.03		
	9		九、卫生健康支出	41	35.37	35.37		
	10		十、节能环保支出	42	1,391.04	1,391.04		
	11		十一、城乡社区支出	43	195.33	195.33		
	12		十二、农林水支出	44	3,986.93	3,986.93		
	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	45.08	45.08		
	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				
本年收入合计	27	5,776.78	本年支出合计	59	5,776.78	5,776.78		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	5,776.78	总计	64	5,776.78	5,776.78		

注：1. 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。

2. 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
金额单位：万元

部门：岚皋县林业局

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		5,776.78	696.91	5,079.87
208	社会保障和就业支出	123.03	123.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.76	87.76	0.00
2080501	行政单位离退休	2.28	2.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.33	57.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.15	28.15	
20808	抚恤	32.78	32.78	
2080801	死亡抚恤	32.78	32.78	
20899	其他社会保障和就业支出	2.49	2.49	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.49	2.49	
210	卫生健康支出	35.37	35.37	
21011	行政事业单位医疗	35.37	35.37	
2101101	行政单位医疗	35.37	35.37	
211	节能环保支出	1,391.04		1,391.04
21104	自然生态保护	1,029.04		1,029.04
2110401	生态保护	1,000.00		1,000.00
2110404	生物及物种资源保护	29.04		29.04
21105	天然林保护	2.00		2.00
2110501	森林管护	2.00		2.00
21106	退耕还林还草	360.00		360.00
2110602	退耕现金	360.00		360.00
212	城乡社区支出	195.33		195.33
21203	城乡社区公共设施	195.33		195.33
2120303	小城镇基础设施建设	195.33		195.33
213	农林水支出	3,986.93	493.43	3,493.50
21302	林业和草原	3,986.93	493.43	3,493.50
2130201	行政运行	488.32	488.32	0.00
2130205	森林资源培育	1,509.68	5.12	1,504.57
2130206	技术推广与转化	5.64		5.64
2130207	森林资源管理	132.93		132.93
2130209	森林生态效益补偿	1,211.77		1,211.77
2130211	动植物保护	18.98		18.98
2130234	林业草原防灾减灾	599.69		599.69
2130299	其他林业和草原支出	19.92		19.92
221	住房保障支出	45.08	45.08	
22102	住房改革支出	45.08	45.08	
2210201	住房公积金	45.08	45.08	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 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
金额单位：万元

部门：岚皋县林业局

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	581.28	302	商品和服务支出	69.60	310	资本性支出	
30101	基本工资	253.49	30201	办公费	21.23	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	47.59	30202	印刷费	0.98	31002	办公设备购置	
30103	奖金	24.61	30203	咨询费		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	64.90	30205	水费	0.23	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.33	30206	电费	5.36	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	28.15	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	35.37	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.49	30211	差旅费	1.35	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	45.08	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	22.28	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	46.03	30215	会议费	0.35	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.75	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.23	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	32.78	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	3.55	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	2.23	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	7.91	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.80	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.38	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.63	39908	对民间非营利组织和群众性自治	69.60
30399	其他对个人和家庭的补助	9.70	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	15.17	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		627.31	公用经费合计					

注：1. 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。
2. 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
金额单位：万元

部门：岚皋县林业局

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：1. 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。
2. 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

部门：岚皋县林业局

公开08表
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：1. 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。
2. 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
金额单位：万元

部门：岚皋县林业局

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
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		
			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	4.71	0.00	2.38	0.00	2.38	1.23	0.35	0.75
决算数	4.71	0.00	2.38	0.00	2.38	1.23	0.35	0.75

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。

9. 机关事业单位职业年金缴费支出：反映财政部门安排的行政事业单位人员按照养老保险制度为干部职工缴纳的

职业年金支出。

10. 行政单位医疗：指用于局本级按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

11. 森林管护：反映专项用于森林资源管护所发生的各项补助支出。

12. 退耕现金：反映专项用于退耕户的现金补助支出。

13. 其他节能环保支出：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

14. 行政运行：反映行政单位的基本支出。

15. 森林资源管理：反映森林资源核查、检测、评估、经营利用、林地保护等方面支出。

16. 森林资源培育：反映育苗、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能建设方面的支出。

17. 动植物保护：反映动植物生存环境调查、检测、保护管理、野外放归、巡护、野生动物疫源病监测防控等方面支出。

18. 林业草原防灾减灾：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面支出。

19. 其他林业和草原支出：反映上述项目以外其他用于林业草原方面的支出。