

眉县林业局（汇总） 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

第五部分 附 件

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。

1. 负责全县林业及其生态保护修复工作。贯彻执行中省市关于林业及其生态保护修复的方针、政策，制订林业发展及其生态保护修复规划，组织实施林业生态修复工程，指导植树造林、封山育林、种草等生物措施防治水土流失工作。指导林业生态文明建设相关工作。承担古树名木保护、林业应对气候变化相关工作。

2. 负责全县造林绿化工作。组织实施“绿色眉县”建设中各项绿化治理工程。指导林木种苗基地建设和各类公益林、商品林的培育。组织指导全民义务植树、造林绿化等工作。承担县绿化委员会的日常工作。

3. 负责全县森林、湿地资源的监督管理。组织开展森林、陆生野生动植物资源、湿地和自然保护地的动态监测、评估和管理。组织制订林地、湿地开发利用规划并监督实施。指导国家和地方公益林划定及管理工作。组织编制并监督执行森林采伐限额，监督管理林木凭证采伐、运输。管理县属国有森林资源。负责林区禁牧、林畜平衡和林区生态修复治理、开发利用等监管工作。负责由国务院、省政府批准的林地征用、占用的审核上报工作。负责林业行政执法工作。

4. 负责全县荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，制订防沙治沙和沙化土地封禁保护区建设规划并组织实施。监督沙化土地的合理利用，指导建设项目对土地沙化影响的审核。

5. 负责全县陆生野生动植物资源保护和合理开发利用。保护管理天然林资源。指导开展林业有害生物的监测、防治、检疫工作。组织指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测。监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用及进出县境。组织开展林木种子、草种种质资源普查，建立种质资源库，选育推广良种。监督管理林木种苗、草种质量和生产经营行为。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

6. 负责全县自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等各类自然保护地的监督管理。指导各类自然保护地的建设和管理，提出新建、调整的初审建议并按程序报批。按分工负责生物多样性保护相关工作。

7. 负责全县林业改革。制订集体林权制度、国有林场等改革意见并组织实施。制订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施。指导农村林地承包经营和林权流转工作。指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。组织开展退耕还林工作。

8. 负责全县林业产业发展。制订林业产业发展规划和各类专项规划并组织实施。指导山区林业产业开发。指导生态扶贫相关工作。

9. 指导全县国有林场基本建设和发展。指导森林公园建设与发展，会同有关部门做好森林旅游管理。

10. 负责落实综合防灾减灾规划的相关要求。贯彻落实国家森林火灾防治规划和防护标准，指导督促县属国有林场开

展宣传教育、巡查巡护、火源管理、监测预警、设施建设等防火工作。负责本行业安全生产监督管理工作。

11. 负责全县林业国有资产、建设资金的监督管理。参与制订林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策，组织指导林业生态效益补偿制度的建立和实施。编制部门预算并组织实施，提出中央、省级、市级财政林业专项转移支付资金的使用建议。提出林业投资规模、方向及中央、省级、市级、县级财政性资金安排意见。编制林业年度生产计划和投资建议计划，组织、申报、审核、管理建设项目。监督管理林业重点工程资金。

12. 负责全县林业科技、教育和外事工作。指导林业人才队伍建设。承办林业对外交流合作。承担湿地、防治荒漠化濒危野生动植物等国际公约履约工作。

13. 完成县委、县政府交办的其他任务。

14. 职能转变。加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，构建统一规范高效的国家公园体制。

（二）内设机构。

按照三定方案，眉县林业局属于全额拨款的正科级行政单位、政府工作部门，下辖 5 个全额拨款的事业单位，下设局政秘股、造林股、林政资源管理股、森林防火股 4 个内设机构。

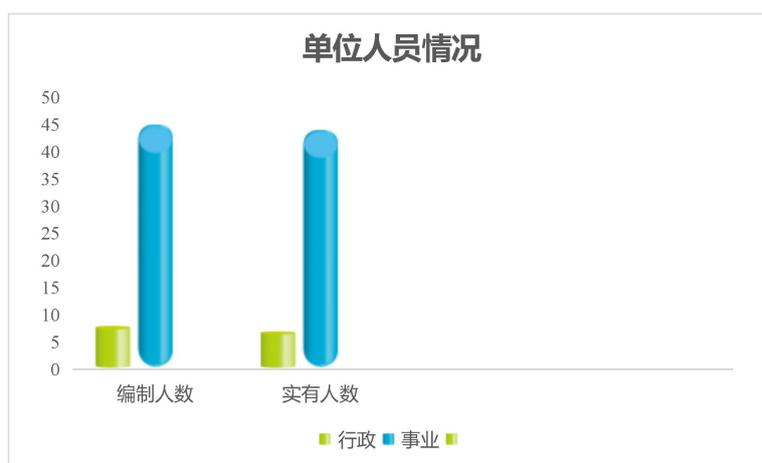
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 6 个，包括本级及所属 5 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	眉县林业局本级（机关）
2	眉县林业工作站
3	眉县林业调查设计队
4	眉县斜峪关木材检查站
5	眉县余管营苗圃
6	眉县野生动植物保护中心

三、部门人员情况

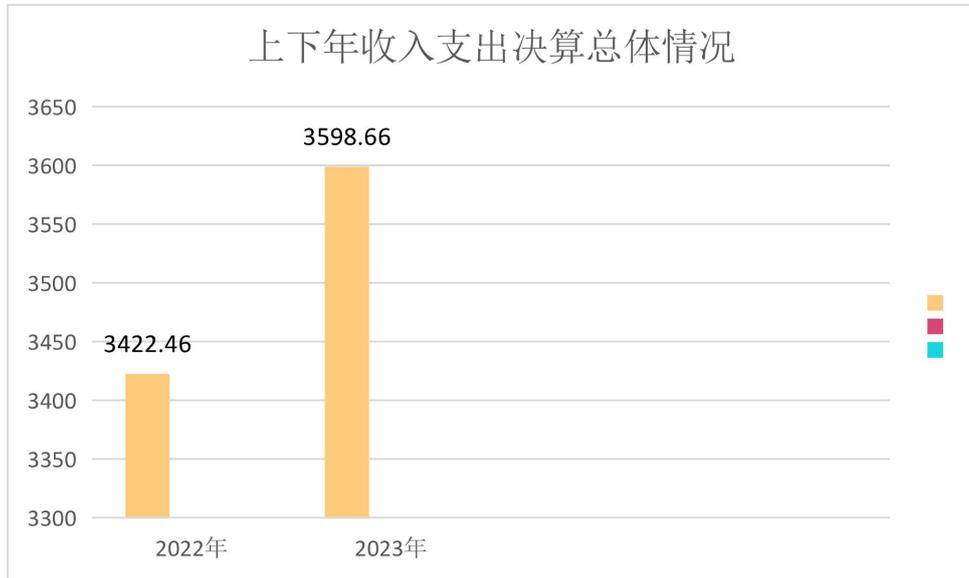
截至 2023 年底，本部门人员编制 53 人，其中行政编制 8 人、事业编制 45 人；实有人员 51 人，其中行政 7 人、事业 44 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

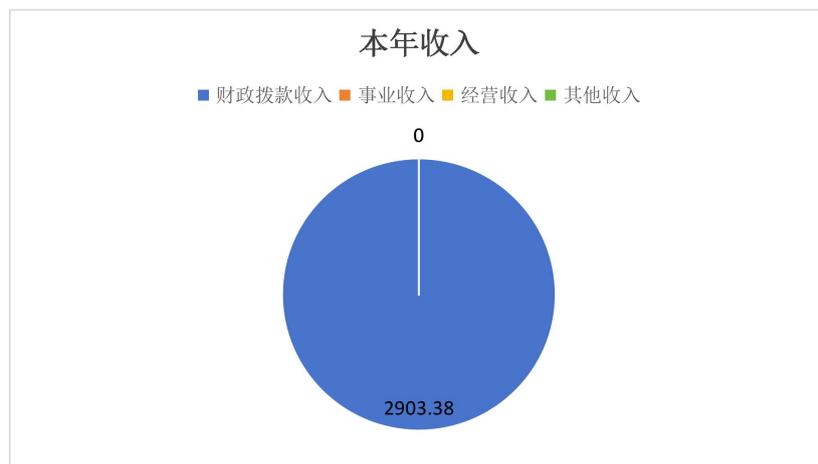
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 3598.66 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 176.2 万元，增长 5.15%，主要是林业项目收支增加。



二、收入决算情况说明

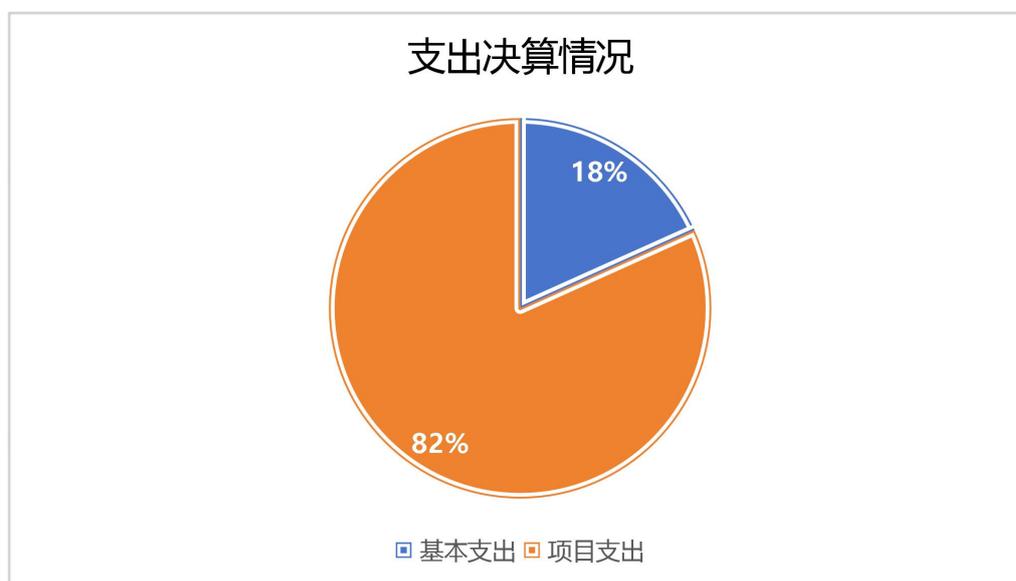
2023 年度本年收入合计 3598.66 万元，其中：财政拨款收入 3598.66 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 3598.66 万元，其中：基本支出

656.97 万元，占 18%；项目支出 2941.69 万元，占 82%；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

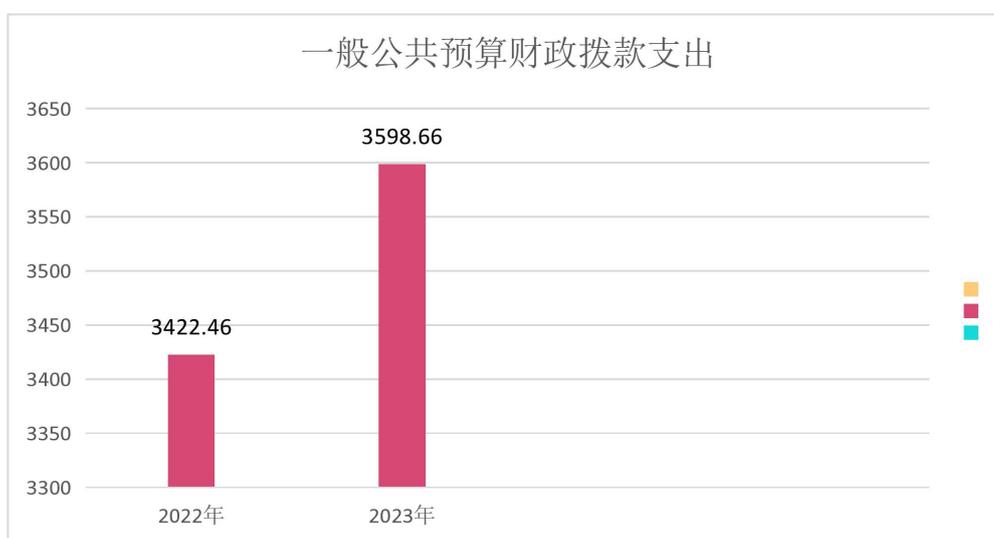
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 3598.66 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 176.2 万元，增长 5.15%，主要是林业项目收支增加。



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 740.56 万元，支出决算 3598.66 万元，完成年初预算 485.94%，占本

年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 176.2 万元，增长 5.15%，主要是林业项目收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. **一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）**年初预算 0 万元，支出决算为 0.45 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于年初预算数的主要原因是优秀公务员奖。

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 65.34 万元，支出决算为 64.87 万元，完成年初预算的 99.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变化；**机关事业单位职业年金缴费支出（项）**年初预算 32.67 万元，支出决算为 32.08 万元，完成年初预算的 98.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变化；**抚恤（款）死亡抚恤（项）**年初预算 2.52 万元，支出决算为 2.52 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单**

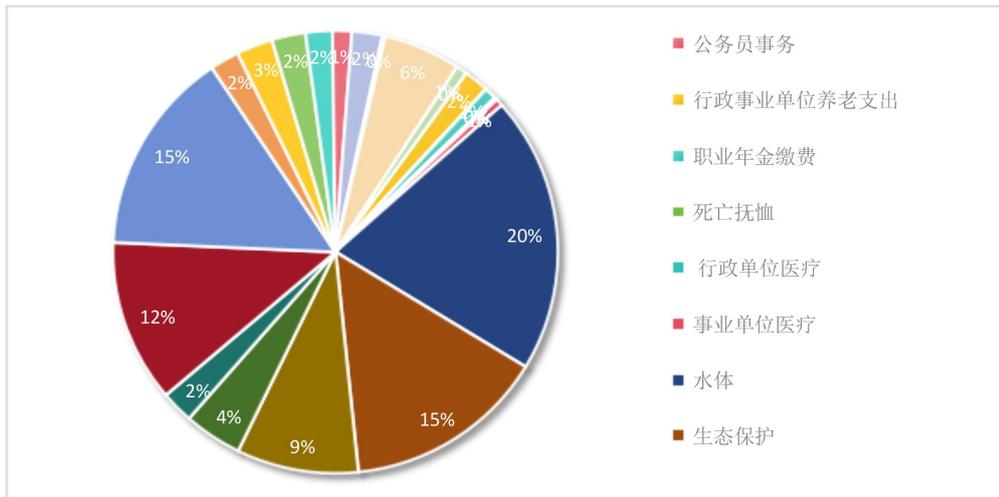
位医疗（项）年初预算 4 万元，支出决算为 4.03 万元，完成年初预算的 98.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变化；**事业单位医疗（项）**年初预算 21.02 万元，支出决算为 18.94 万元，完成年初预算的 90.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变化。

4.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）年初预算 0 万元，支出决算为 720.07 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于年初预算数的主要原因是中省资金未纳入年初预算；**自然生态保护（款）生态保护（项）**年初预算 0 万元，支出决算为 522 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于年初预算数的主要原因是中省资金未纳入年初预算；**天然林保护（款）森林管护（项）**年初预算 0 万元，支出决算为 315.3 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于年初预算数的主要原因是中省资金未纳入年初预算；**社会保险补助（项）**年初预算 0 万元，支出决算为 150.72 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于年初预算数的主要原因是中省资金未纳入年初预算。

5.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）年初预算 93.29 万元，支出决算为 83.94 万元，完成年初预算的 89.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变化；**事业机构（项）**年初预算 428.32 万元，支出决算为 422.86 万元，完成年初预算的 98.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变化；**森林资源培育（项）**年初预算 10 万元，支出决算为 531.72 万元，完成年初预算的 5317.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是中省资金未纳入年初预算；**森**

林资源管理(项)年初预算 15 万元,支出决算为 75.48 万元,完成年初预算的 503.19%,决算数大于年初预算数的主要原因是中省资金未纳入年初预算;**森林生态效益补偿(项)**年初预算 0 万元,支出决算为 93.9 万元,完成年初预算的 0%,决算数大于年初预算数的主要原因是中省资金未纳入年初预算;**动植物保护(项)**年初预算 3 万元,支出决算为 87.15 万元,完成年初预算的 2905.09%,决算数大于年初预算数的主要原因是中省资金未纳入年初预算;**湿地保护(项)**年初预算 0 万元,支出决算为 69.3 万元,完成年初预算的 0%,决算数大于年初预算数的主要原因是中省资金未纳入年初预算;**产业化管理(项)**年初预算 0 万元,支出决算为 50 万元,完成年初预算的 0%,决算数大于年初预算数的主要原因是中省资金未纳入年初预算;**林业草原防灾减灾(项)**年初预算 0 万元,支出决算为 78.23 万元,完成年初预算的 0%,决算数大于年初预算数的主要原因是中省资金未纳入年初预算;**其他林业和草原支出(项)**年初预算 6 万元,支出决算为 7.82 万元,完成年初预算的 130.4%,决算数大于年初预算数的主要原因是中省资金未纳入年初预算;**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 200 万元,支出决算为 200 万元,完成年初预算的 100%,决算数与预算数持平。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算 27.28 万元,支出决算为 27.27 万元,完成年初预算的 99.96%,决算数小于年初预算数的主要原因是人员变化。

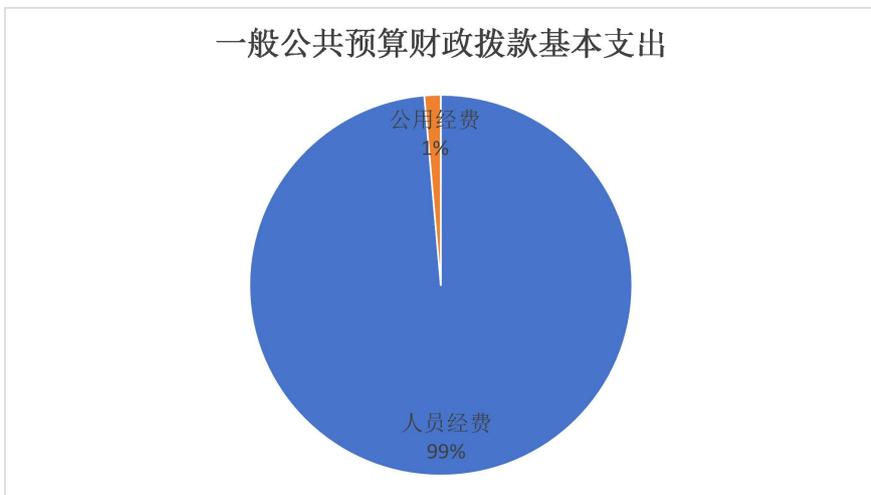


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 656.97 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 647.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费补助。

（二）公用经费 9.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、暖气费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、公务接待费、其他交通费用等。



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 13 万元，支出决算 12.63 万元，完成预算的 97.15%。决算数小于预算数的主要原因是我部门严控“三公”经费。决算数较上年减少的主要原因是我部门严控“三公”经费。

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 10 万元，支出决算 9.79 万元，完成预算的 97.9%，决算数较预算数减少 0.0013 万元，主要原因是我部门严控“三公”经费。

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 3 万元，支出决算 2.84 万元，完成预算的 94.67%，决算数较预算数减少 0.02 万元，主要原因是我部门严控“三公”经费。

国内公务接待支出 2.84 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导业务发生的接待支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 2.5 万元，支出决算 6.08 万元，完成预算的 243.2%。支出决算比上年减少 2.78 万元，主要原因是人员变动。

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 220 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 220 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。

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 6 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 3 辆，特种专业技术用车 3 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元以上的设备（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 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一是林长履职效能切实提升。进一步完善组织体系构架图，林长变更 20 名。建立“林长+警长”和“林长+检察长”协作办案工作机制，形成了网格化责任体系。召开林长制专题会议 5 次，县镇村三级林长对重点区域不定期开展巡林巡查，县级林长巡林 62 次，镇级林长巡林 450 次，村级林长巡林 48680 次，解决基层各类林地、林木、野生动物保护等问题 23 件，每月按照“林长制 APP”显示的巡林路径和时间对 34 名护林员考核管理，切实保障林长及护林员履职。二是加力国土绿化美化，绘就县域生态空间“高颜值”。制定《眉县 2023 年国土绿化实施方案》，完成国土绿化 2.31 万亩，栽植苗木 252.5 万株，种植花卉 90 亩，占市上下达任务的 105%。实施低效林改造 15000 亩、森林抚育 3000 亩、“三化一片林”森林乡村建设 180 亩，栽植苗木 1.14 万株；实施甜柿子经济林 200 亩、嫁接改造 2000 亩。三是加强森林资源保护，生态环境质量持续向好。签订保护发展森林资源目标责任书 9 份；严格把好各类建设项目征占用林地的行政审批关。完成全县林草湿 5 个样地监测调查任务；常态化开展湿地巡林，发放各类宣传资料 1000 余份，清源污水处理人工湿地项目建成投用；建立眉县封山禁牧数据库，及时把我县封山禁牧数据落界上图。四是 森林防灭火

工作实现万无一失。强化森林防火宣传教育，发放宣传资料 3.6 万余份；开展森林防火督导检查 10 次、防火隐患排查 12 次、防灭火演练 2 次；组建扑火队 28 支 1067 人，开展理论培训 5 次；积极实施秦岭森林火灾高风险区综合治理项目，在沿山 4 镇建成了 5 座监控铁塔，完成了林火视频监控系统建设。五是森林病虫害得到有效防治。开展各类林业有害生物监测 58 万亩，防治 2.7 万亩，防治率 100%；调运检疫苗木 210.5 万余株，办理植物检疫证 195 份，查处违规调运案件 3 起；采取卫生伐除、打孔注药、悬挂诱捕器、投放生物天敌等综合方式累计防治 6332.6 亩，悬挂天牛、华山松大小蠹诱捕器 154 套、投放花绒寄甲 3 万头；开展林草湿外来入侵物种和草原有毒有害生物普查，踏查总长度 398.24 公里，覆盖面积 7964 公顷，调查发现入侵物种 34 种，其中外来入侵脊椎动物 4 种、无脊椎动物 3 种、外来入侵植物 26 种、植物病原菌 1 种。六是野生动植物保护常抓不懈。开展了野生动植物宣传活动 12 场次，发放宣传资料 5000 余份。救助猫头鹰等野生动物 26 只；常态化开展执法检查、清风行动等专项行动，检查野生动物栖息地、人工繁育场等重点区域 11 次，常规检查 18 次，检查面积 81 公顷、护林站 13 处；实施了秦岭北麓野生动物疫源疫病监测项目，在秦岭北麓布点装设红外线摄像机 2 批次 174 架次，收集到野生动物活动数据 356 兆。七是加力林业产业发展，提升生态富民效益。积极引导群众种植金银花、连翘、五味子等林下中草药 2321 亩，新建中药材种植基地 2 个，带动 133 户（贫困户 28 户）农户致富增收；大力发展林下养殖，全县林麝养殖场增加至 3 个，新增幼麝

100 头，存栏 430 只，外调 45 只；蟾蜍养殖场 2 个，存栏 10 万只，养殖中蜂 14810 箱、西蜂 3066 箱，林下养殖土鸡等 3.87 万只；大力实施林业技能培训。开展樱桃和甜柿子丰产管理技术等林业技术培训 13 场次、技术宣传 16 场次，培训林农 1350 余人，发放宣传彩页 2100 份。

本部门在部门决算中反映眉县清源污水处理人工湿地工程等 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 1242.07 万元，占部门预算项目支出总额的 42%。

本部门 2023 年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

本部门无财政重点评价项目。

（二）单位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 3598.66 万元，执行数 3598.66 万元，完成预算的 100%。本年度我局以林长制工作为统揽，以新时代林业工作高质量发展为目标，以创建国家级森林城市为抓手，强化国土增绿添景、森林资源保护、林业产业发展、项目资金争取和生态绿军队伍建设，守正创新，踔厉奋发，真抓实干，为全面建设社会主义现代化魅力新眉县营造良好的生态环境。

眉县林业局整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			眉县林业局									
年度	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. 加力国土绿化美化, 提升县域生态空间颜值。2. 依法保护森林资源, 提升生态空间治理成效。3. 聚力林业产业发展, 提升生态富民综合效益。4. 强化项目科技支撑, 提升基础建设保障水平。	1. 林长履职效能切实提升。2. 加力国土绿化美化, 绘就县域生态空间“高颜值”。3. 加强森林资源保护, 生态环境质量持续向好。4. 森林防灭火工作实现万无一失。5. 森林病虫害得到有效防治。6. 野生动植物保护常抓不懈。7. 加力林业产业发展, 提升生态富民效益。8. 强化项目科技支撑, 提升生态建设保障。	3598.66	3598.66		3598.66	3598.66		100	100	98
	金额合计				3598.66	3598.66		3598.66	3598.66		100	100
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					
	1. 加力国土绿化美化, 提升县域生态空间颜值。2. 依法保护森林资源, 提升生态空间治理成效。3. 聚力林业产业发展, 提升生态富民综合效益。4. 强化项目科技支撑, 提升基础建设保障水平。						1. 林长履职效能切实提升。2. 加力国土绿化美化, 绘就县域生态空间“高颜值”。3. 加强森林资源保护, 生态环境质量持续向好。4. 森林防灭火工作实现万无一失。5. 森林病虫害得到有效防治。6. 野生动植物保护常抓不懈。7. 加力林业产业发展, 提升生态富民效益。8. 强化项目科技支撑, 提升生态建设保障。					
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	强化国土增绿添景、森林资源保护等			推进厚植生态根脉		显著提升生态建设保障		10	10	
		质量指标	森林防灭火工作			实现万无一失		零火情		10	10	
		时效指标	截止 2023 年底任务完成率			≥95%		100%		10	10	
		成本指标	2023 年部门预算			截止 2023 年底		2903.38 万元		10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动林业旅游			提升我县对外形象		显著提升		10	10	
		社会效益指标	有效保护森林资源			改善生态环境		显著改善		10	10	
		生态效益指标	生态系统和生物多样性保护			持续加强		得到有效保护		10	10	
		可持续影响指标	持续发挥森林资源生态作用			明显		显著发挥		10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度			≥90%		98%		10	8	
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映眉县清源污水处理人工湿地工程等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 眉县秦岭生态保护和修复项目绩效自评综述：全年预算数522万元，执行数522万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：眉县秦岭生态保护和修复项目完成人工造林0.3万亩，封山育林2.4万亩，完成投资522万元。

2. 眉县清源污水处理人工湿地项目绩效自评综述：全年预算数720.07万元，执行数720.07万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在县委县政府的高度重视和市县生态环境局大力支持下，我们紧紧围绕项目建设任务，以人工湿地深度处理为单元，采用串联的模式建设一级组合湿地和二级平流湿地，处理规模均为每天15000立方，并建设组合强化湿地、池塘湿地，以及配水渠、集水渠、配套附属绿化工程等内容。严格按照项目技术规范要求，精心组织实施，于2023年7月全面完成了项目建设任务。发现的问题及原因：本项目建成的一系列污水净化处理硬件设施均位于湿地公园内，为避免自然与人为损坏需长期进行维护管理，栽种的各类绿化苗木与花草也需进行浇水、除草与病虫害防治等一系列后期管护工作，后期维护管理经费缺口较大。下一步改进措施：我们将继续加强项目监管，确保清源污水处理人工湿地项目为稳定湿地生态系统、保护环境、降低环境污染与保障人民群众饮水安全和水源区可持续开发利用发挥最大作用。

眉县秦岭生态保护和修复项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	眉县秦岭生态保护和修复项目							
主管部门	眉县林业局			实施单位		眉县林业局		
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	522	522	522	10	100%	10	
	其中：当年财 政拨款	522	522	522	—	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				
	完成人工造林 0.3 万亩，封山育林 2.4 万亩			完成人工造林 0.3 万亩，封山育林 2.4 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	项目建设任务 完成率	100%	100%	20	20	
		质量指标	工程质量合格 率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	任务当年完成 率。	100%	100%	10	10	
		成本指标	按照预算控制 在投资范围内	是	是	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指 标	提高林木生长 量和林分蓄积 量	明显	明显	10	10	
		社会效益指 标	增加劳动就 业，增加农民 收入	明显	明显	10	9	
		生态效益指 标	项目实施后， 改善林分结构	明显	明显	10	10	
		可持续影响 指标	作业设计及工 程质量符合有 关规定	是	是	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	99		

眉县清源污水处理人工湿地项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	眉县清源污水处理人工湿地项目							
主管部门	眉县林业局			实施单位		眉县林业调查设计队		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预 算数 (A)	全年执 行数(B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	720.07	720.07	720.07	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	720.07	720.07	720.07	—	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				
	以改善水环境质量、提升水生态功能为重点,开展污水处理人工湿地建设,进一步提升我县水生态环境质量。			以改善水环境质量、提升水生态功能为重点,开展污水处理人工湿地建设,进一步提升我县水生态环境质量。				
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 (60分)	数量指标	严格按照项目建设内容完成各项建设任务	100%	100%	15	15	
		质量指标	项目建设质量达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	按时完成项目建设	100%	100%	15	15	
		成本指标	按照项目资金管理制度,保质保量完成建设任务	1000万元	720.07万元	15	14	项目初验合格后予以全面兑付。
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	通过对污水处理厂出水水质治理、天然湿地的修复,保障流入黄河水质标准的同时,改善了当地的居住及投资环境,间接经济效益显著提高	明显	明显	10	10	
		社会效益 指标	湿地可以保证生态群落的用水供应,防治土地盐碱化;发挥着蓄洪抗涝的作用降低环境污染	明显	明显	10	10	
		生态效益 指标	提高水环境质量	明显	明显	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	社会公众满意度	≥80%	≥80%	10	9	
	总分						100	98

（四）专项资金绩效自评结果

本部门 2023 年度无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（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. 眉县林业局（汇总）部门的决算数据反映含 6 个预算单位的数据汇总情况。

4. 不涉及机构改革，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) 5542347。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

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	3,598.66	一、一般公共服务支出	32	0.45
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		八、社会保障和就业支出	39	99.47
	9		九、卫生健康支出	40	22.97
	10		十、节能环保支出	41	1,708.09
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1,740.40
	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	27.27
	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	3,598.66	本年支出合计	58	3,598.66
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,598.66	总计	62	3,598.66

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

部门：眉县林业局（汇总）								公开02表
项目								金额单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,598.66	3,598.66					
201	一般公共服务支出	0.45	0.45					
20132	组织事务	0.45	0.45					
2013204	公务员事务	0.45	0.45					
208	社会保障和就业支出	99.47	99.47					
20805	行政事业单位养老支出	96.95	96.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.87	64.87					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.08	32.08					
20808	抚恤	2.52	2.52					
2080801	死亡抚恤	2.52	2.52					
210	卫生健康支出	22.97	22.97					
21011	行政事业单位医疗	22.97	22.97					
2101101	行政单位医疗	4.03	4.03					
2101102	事业单位医疗	18.94	18.94					
211	节能环保支出	1,708.09	1,708.09					
21103	污染防治	720.07	720.07					
2110302	水体	720.07	720.07					
21104	自然生态保护	522.00	522.00					
2110401	生态保护	522.00	522.00					
21105	天然林保护	466.02	466.02					
2110501	森林管护	315.30	315.30					
2110502	社会保险补助	150.72	150.72					
213	农林水支出	1,740.40	1,740.40					
21302	林业和草原	1,500.40	1,500.40					
2130201	行政运行	83.94	83.94					
2130204	事业机构	422.86	422.86					
2130205	森林资源培育	531.72	531.72					
2130207	森林资源管理	75.48	75.48					
2130209	森林生态效益补偿	93.90	93.90					
2130211	动植物保护	87.15	87.15					
2130212	湿地保护	69.30	69.30					
2130221	产业化管理	50.00	50.00					
2130234	林业草原防灾减灾	78.23	78.23					
2130299	其他林业和草原支出	7.82	7.82					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	220.00	220.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	220.00	220.00					
21399	其他农林水支出	20.00	20.00					
2139999	其他农林水支出	20.00	20.00					
221	住房保障支出	27.27	27.27					
22102	住房改革支出	27.27	27.27					
2210201	住房公积金	27.27	27.27					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：眉县林业局（汇总）							公开03表
项目							金额单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,598.66	656.97	2,941.69			
201	一般公共服务支出	0.45	0.45				
20132	组织事务	0.45	0.45				
2013204	公务员事务	0.45	0.45				
208	社会保障和就业支出	99.47	99.47				
20805	行政事业单位养老支出	96.95	96.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.87	64.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.08	32.08				
20808	抚恤	2.52	2.52				
2080801	死亡抚恤	2.52	2.52				
210	卫生健康支出	22.97	22.97				
21011	行政事业单位医疗	22.97	22.97				
2101101	行政单位医疗	4.03	4.03				
2101102	事业单位医疗	18.94	18.94				
211	节能环保支出	1,708.09		1,708.09			
21103	污染防治	720.07		720.07			
2110302	水体	720.07		720.07			
21104	自然生态保护	522.00		522.00			
2110401	生态保护	522.00		522.00			
21105	天然林保护	466.02		466.02			
2110501	森林管护	315.30		315.30			
2110502	社会保险补助	150.72		150.72			
213	农林水支出	1,740.40	506.80	1,233.60			
21302	林业和草原	1,500.40	506.80	993.60			
2130201	行政运行	83.94	83.94				
2130204	事业机构	422.86	422.86				
2130205	森林资源培育	531.72		531.72			
2130207	森林资源管理	75.48		75.48			
2130209	森林生态效益补偿	93.90		93.90			
2130211	动植物保护	87.15		87.15			
2130212	湿地保护	69.30		69.30			
2130221	产业化管理	50.00		50.00			
2130234	林业草原防灾减灾	78.23		78.23			
2130299	其他林业和草原支出	7.82		7.82			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	220.00		220.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	220.00		220.00			
21399	其他农林水支出	20.00		20.00			
2139999	其他农林水支出	20.00		20.00			
221	住房保障支出	27.27	27.27				
22102	住房改革支出	27.27	27.27				
2210201	住房公积金	27.27	27.27				

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

财政拨款收入支出决算总表								公开04表
部门：眉县林业局（汇总）								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	3,598.66	一、一般公共服务支出	33	0.45	0.45		
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	99.47	99.47		
	9		九、卫生健康支出	41	22.97	22.97		
	10		十、节能环保支出	42	1,708.09	1,708.09		
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	44	1,740.40	1,740.40		
	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	27.27	27.27		
	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	3,598.66	本年支出合计	59	3,598.66	3,598.66		
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	3,598.66	总计	64	3,598.66	3,598.66		

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

部门：眉县林业局（汇总）			公开05表	
项目			金额单位：万元	
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
本年支出				
栏次		1	2	3
合计		3,598.66	656.97	2,941.69
201	一般公共预算服务支出	0.45	0.45	
20132	组织事务	0.45	0.45	
2013204	公务员事务	0.45	0.45	
208	社会保障和就业支出	99.47	99.47	
20805	行政事业单位养老支出	96.95	96.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.87	64.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.08	32.08	
20808	抚恤	2.52	2.52	
2080801	死亡抚恤	2.52	2.52	
210	卫生健康支出	22.97	22.97	
21011	行政事业单位医疗	22.97	22.97	
2101101	行政单位医疗	4.03	4.03	
2101102	事业单位医疗	18.94	18.94	
211	节能环保支出	1,708.09		1,708.09
21103	污染防治	720.07		720.07
2110302	水体	720.07		720.07
21104	自然生态保护	522.00		522.00
2110401	生态保护	522.00		522.00
21105	天然林保护	466.02		466.02
2110501	森林管护	315.30		315.30
2110502	社会保险补助	150.72		150.72
213	农林水支出	1,740.40	506.80	1,233.60
21302	林业和草原	1,500.40	506.80	993.60
2130201	行政运行	83.94	83.94	
2130204	事业机构	422.86	422.86	
2130205	森林资源培育	531.72		531.72
2130207	森林资源管理	75.48		75.48
2130209	森林生态效益补偿	93.90		93.90
2130211	动植物保护	87.15		87.15
2130212	湿地保护	69.30		69.30
2130221	产业化管理	50.00		50.00
2130234	林业草原防灾减灾	78.23		78.23
2130299	其他林业和草原支出	7.82		7.82
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	220.00		220.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	220.00		220.00
21399	其他农林水支出	20.00		20.00
2139999	其他农林水支出	20.00		20.00
221	住房保障支出	27.27	27.27	
22102	住房改革支出	27.27	27.27	
2210201	住房公积金	27.27	27.27	

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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表
部门：眉县林业局（汇总）								金额单位：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	637.19	302	商品和服务支出	9.02	310	资本性支出	
30101	基本工资	348.80	30201	办公费	1.08	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	53.04	30202	印刷费	1.29	31002	办公设备购置	
30103	奖金	24.75	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	53.09	30205	水费	0.04	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.87	30206	电费	0.53	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	32.08	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.40	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		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	10.51	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	27.27	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	1.36	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	10.76	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	2.52	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	8.24	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
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	6.08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	9.02
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		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		647.95	公用经费合计					

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
部门：眉县林业局（汇总）							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
部门：眉县林业局（汇总）				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”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

部门：眉县林业局（汇总）

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	13.00		10.00		10.00	3.00		
决算数	12.63		9.79		9.79	2.84		

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。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无部门重点评价项目。

二、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。