

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

交城县林业局

2024年度部门决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 2024年部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	16
十、部门决算公开相关信息统计表	17
第三部分 情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、收入决算情况说明	18
三、支出决算情况说明	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
十、其他重要事项情况说明	20
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1、贯彻执行党的关于林业生态发展、建设的方针、政策，并根据我县实际，负责起草地方林业发展战略规划、由政府研究制定，林业局负责监督实施，协助政府指导林业经济发展。

2、组织指导全县森林资源调查、规划、设计，动态监测及管理工作，依据《森林法》组织审核全县森林采伐限额并监督执行，负责林政和木材检查管理工作，依据《森林法》、《土地管理法》及有关地方性法规负责林地林权管理，会同有关部门调解处理林权纠纷，负责林地征用的初审及开发利用。

3、对全县造林绿化、天然林保护、退耕还林、三北防护林等各类林业基地及工程项目建设进行指导、督促检查。

4、对全县木材生产、森林旅游、林地资源、干果经济林、林木花卉等林业产业实行管理，促进林业产业的经济运行和动态分析，负责调配木材的分配，指导林业行业内部机构调整和林产品市场的经营、规划工作，会同有关部门负责林业副产品质量标准的监督管理。

5、负责管辖区森林资源和野生动物的保护和合理开发利用，按照《森林法》、《野生动物保护法》制定全县重点保护的野生动物、植物名录。

6、指导全县林业队伍建设，监督查处破坏森林资源和野生动物资源的重大案件，组织指导全县森林防火，林业有害生物防治和林木检疫工作。

7、负责林业基本建设和技术发行项目的预审和审批，协

调我县在林业生产中与有关部门之间的关系，会同有关部门解决在林业生产中出现的问题。

8、指导监督林业系统的业务、财务工作，负责我县林业建设资金的筹集使用，配合有关部门研究制定林业的经济调控政策，林业各项重点建设项目资金的审计管理，配合有关部门做好水土保持、农村能源发展、农业综合开发、林业扶贫等组织指导工作。

9、制定全县林业科技发展规划，协助有关部门组织有关林业重大科研项目攻关和科研成果的推广应用，制定全县林业宣传规划，组织指导全县林业教育和专业培训。

二、机构设置情况

交城林业局性质为行政部门。

林业局下设三个下属单位：交城县林业局本级、交城县林业发展服务中心（原林科所和国营苗圃合并）、国有林场，都是财务独立核算。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称: 交城县林业局

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3400.04	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	1118.45	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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	771.58
	11		十一、城乡社区支出	42	1118.45
	12		十二、农林水支出	43	2628.47
	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	
	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	4518.49	本年支出合计	58	4518.49
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	4518.49	总计	62	4518.49

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02

表

部门名称：交城县林业局

2024年度

金额单位：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		4518.49	4518.49					
211	节能环保支出	771.58	771.58					
21104	自然生态保护	3.58	3.58					
2110406	自然保护地	3.58	3.58					
21105	森林保护修复	768.00	768.00					
2110501	森林管护	284.73	284.73					
2110502	社会保险补助	9.38	9.38					
2110507	停伐补助	43.13	43.13					
2110599	其他森林保护修复支出	430.75	430.75					
212	城乡社区支出	1118.45	1118.45					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1118.45	1118.45					
2120801	征地和拆迁补偿支出	165.07	165.07					
2120816	农业农村生态环境支出	895.75	895.75					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	57.63	57.63					
213	农林水支出	2628.47	2628.47					
21302	林业和草原	2511.03	2511.03					
2130201	行政运行	163.50	163.50					
2130204	事业机构	1043.36	1043.36					
2130205	森林资源培育	210.54	210.54					
2130206	技术推广与转化	9.74	9.74					
2130207	森林资源管理	14.90	14.90					
2130209	森林生态效益补偿	192.12	192.12					
2130234	林业草原防灾减灾	220.61	220.61					
2130238	退耕还林还草	79.00	79.00					
2130299	其他林业和草原支出	577.26	577.26					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	41.41	41.41					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	41.41	41.41					

21308	普惠金融发展支出	76.03	76.03					
2130803	农业保险保费补贴	76.03	76.03					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称：交城县林业局

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4518.49	954.23	3564.27			
211	节能环保支出	771.58		771.58			
21104	自然生态保护	3.58		3.58			
2110406	自然保护地	3.58		3.58			
21105	森林保护修复	768.00		768.00			
2110501	森林管护	284.73		284.73			
2110502	社会保险补助	9.38		9.38			
2110507	停伐补助	43.13		43.13			
2110599	其他森林保护修复支出	430.75		430.75			
212	城乡社区支出	1118.45		1118.45			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1118.45		1118.45			
2120801	征地和拆迁补偿支出	165.07		165.07			
2120816	农业农村生态环境支出	895.75		895.75			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	57.63		57.63			
213	农林水支出	2628.47	954.23	1674.24			
21302	林业和草原	2511.03	954.23	1556.80			
2130201	行政运行	163.50	163.50				
2130204	事业单位	1043.36	790.73	252.64			
2130205	森林资源培育	210.54		210.54			
2130206	技术推广与转化	9.74		9.74			
2130207	森林资源管理	14.90		14.90			
2130209	森林生态效益补偿	192.12		192.12			
2130234	林业草原防灾减灾	220.61		220.61			
2130238	退耕还林还草	79.00		79.00			
2130299	其他林业和草原支出	577.26		577.26			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	41.41		41.41			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	41.41		41.41			
21308	普惠金融发展支出	76.03		76.03			
2130803	农业保险保费补贴	76.03		76.03			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：交城县林业局 2024年度 金额单位：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	1	3400.04	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1118.45	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	771.58	771.58		
	11		十一、城乡社区支出	43	1118.45		1118.45	
	12		十二、农林水支出	44	2628.47	2628.47		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4518.49	本年支出合计	59	4518.49	3400.04	1118.45	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4518.49	总计	64	4518.49	3400.04	1118.45	

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基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：交城县林业局

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	822.61	302	商品和服务支出	64.00	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	351.69	30201	办公费	5.15	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	88.60	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	5.73	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	184.58	30205	水费	0.20	309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.54	30206	电费	9.26	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.10	30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	33.94	30208	取暖费	4.44	30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费	1.84	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	1.79	30211	差旅费	0.10	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	70.90	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.00	30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	67.62	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	65.20	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	15.50	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	13.05	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.50	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.70	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.42	30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		890.23	公用经费合计								64.00

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

部门名称: 交城县林业局

2024年度

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			1118.45	1118.45		1118.45	
212	城乡社区支出		1118.45	1118.45		1118.45	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1118.45	1118.45		1118.45	
2120801	征地和拆迁补偿支出		165.07	165.07		165.07	
2120816	农业农村生态环境支出		895.75	895.75		895.75	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		57.63	57.63		57.63	

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

部门名称：交城县林业局

2024年度

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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：交城县林业局

2024年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.50		9.50		9.50		9.50		9.50		9.50	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：交城县林业局

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	215.69
货物	2	1.86
工程	3	
服务	4	213.83
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	36.30
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	12
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	1
4. 应急保障用车	11	1
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	4
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	6
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计4,518.49万元，支出总计4,518.49万元。与上年相比，收入总计减少536.04万元，下降10.61%，支出总计减少536.04万元，下降10.61%。主要原因是本年度减少了交城县经济开发区主干道两侧提档升级美化工程及新307国道两侧部分路段改造提升及火山河河道两侧绿化工程等项目经费。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4,518.49万元，其中：
财政拨款收入4,518.49万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4,518.49万元，其中：
基本支出954.23万元，占比21.12%；
项目支出3,564.27万元，占比78.88%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计4,518.49万元，支出总计4,518.49万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加125.71万元，增长2.86%；财政拨款支出总计增加125.71万元，增长2.86%。主要原因是本部门下属单位国有林场2024年支付了2023年开工的项目已竣工未验收的款项。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出3,400.04万元，占本年支出合计的75.25%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少733.74万元，下降17.75%。主要原因是本年度政府性基金预算增加，农业农村环境支出项目运用了政府性基金预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,400.04万元，主要用于以下方面：
节能环保支出(类)771.58万元，占比22.69%；
农林水支出(类)2,628.47万元，占比77.31%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,726.24万元，支出决算3,400.04万元，完成年初预算的91.25%。其中：

节能环保支出年初预算998.79万元，支出决算771.58万元，完成年初预算的77.25%，用于其他森林保护修复支出。较上年决算增加667.02万元，增长637.93%，主要原因是本年度增加了“交城县2023年森林抚育项目”、“吕梁市吕梁山东麓三北工程林草湿荒一体化保护修复项目”“2024年支出2023年开工的项目已竣工未验收的款项”等项目款项。

农林水支出年初预算2,727.45万元，支出决算2,628.47万元，完成年初预算的96.37%，用于林业和草原行业类单位的行政运行及森林资源培育管理补偿等。较上年决算减少1,050.75万元，下降28.56%，主要原因是本年度减少了交城县经济开发区主干道两侧提档升级美化工程及新307国道两侧部分路段改造提升及火山河河道两侧绿化工程等项目经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出954.23万元，其中：

人员经费890.23万元，主要包括单位职工的工资福利支出和对个人和家庭的补助支出，工资福利支出主要是在职人员的工资奖金津补贴取暖费及社保等；对个人和家庭的补助支出主要是离退休人员的增加补贴、绩效取暖费及遗属人员补助等；

公用经费64.00万元，主要包括保障单位正常运转所必需的办公费、水电费、邮电费、差旅费、取暖费、委托业务费、公务用车运行维护费及其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计1,118.45万元、支出总计1,118.45万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加918.45万元，增长459.23%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加918.45万元，增长459.23%。主要原因是本年度增加了交城县云梦山植被恢复工程项目经费及森林防火通道县级配套等项目资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算9.50万元，支出决算9.50万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.50万元，下降13.64%，主要原因是：落实过紧日子，压缩经费，燃油费维修费支出减少。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无因公出（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出9.50万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.50万元，下降13.64%，主要原因是：落实过紧日子，压缩经费，燃油费维修费支出减少；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本部门无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本部门无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出9.50万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共12辆，主要用于：用于机要文件交换，县区内公务活动及护林防火所需车辆的燃料费、维修费、过路费及车险等。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本部门无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本部门无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出36.30万元，比2023年增加5.57万元，增长18.13%，主要原因是本年度增加驻村帮扶经费6万。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额215.69万元，其中：政府采购货物支出1.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出213.83万元。政府采购授予中小企业合同金额205.20万元，占政府采购支出总额的95.14%。其中：授予小微企业合同金额205.20万元，占政府采购支出总额的95.14%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆12辆。其中：机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车4辆，其他用车6辆，其他用车主要是森林防护指挥车及森林防火宣传车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目29个，资金3564.26万元，其中一般公共预算项目支出2445.82万元、政府性基金预算项目支出1118.44万元、国有资本经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：27个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”，二是组织对“通道绿化占地补偿款”“林业局历年绿化工程欠款”等“2”个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金300万元，其中一般公共预算支出0万元、政府性基金预算支出300万元、国有资本经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，本年度总体绩效自评结果良好，但仍有很多不足之处，还需进一步加强预算绩效目标管理，规范预算绩效指标体系建设，追踪管理，绩效监控，为预算绩效管理提供制度保障。

2、其他需要说明的事项

无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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人员支出和公用经费支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

十三、无。

第五部分 附件

附件 3

2024年度交城县林业局整体支出 预算绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）单位基本情况：

我局核定行政编制 7 个，事业编制 16 个，现有在职干部职工 81 人，其中，行政人员 5 人，事业人员 76 人，林业局性质为行政单位。

林业局下设两个下属事业单位：林业发展服务中心、国有林场。

（二）林业局职能：

1. 贯彻执行党的关于林业生态发展、建设的方针、政策，并根据我县实际，负责起草地方林业发展战略规划、由政府研究制定，林业局负责监督实施，协助政府指导林业经济发展。

2. 组织指导全县森林资源调查、规划、设计，动态监测及管理工作，依据《森林法》组织审核全县森林采伐限额并监督执行，负责林政和木材检查管理工作，依据《森林法》、《土地管理法》及有关地方性法规负责林地林权管理，会同有关部门调解处理林权纠纷，负责林地征用的初审及开发利用。

3. 对全县造林绿化、天然林保护、退耕还林、三北防护林等

各类林业基地及工程项目建设进行指导、督促检查。

4. 对全县木材生产、森林旅游、林地资源、干果经济林、林木花卉等林业产业实行管理，促进林业产业的经济运行和动态分析，负责调配木材的分配，指导林业行业内部机构调整和林产品市场的经营、规划工作，会同有关部门负责林业副产品质量标准的监督管理。

5. 负责管辖区森林资源和野生动物的保护和合理开发利用，按照《森林法》、《野生动物保护法》制定全县重点保护的野生动物、植物名录。

6. 指导全县林业队伍建设，监督查处破坏森林资源和野生动物资源的重大案件，组织指导全县森林防火，林业有害生物防治和林木检疫工作。

7. 负责林业基本建设和技术发行项目的预审和审批，协调我县在林业生产中与有关部门之间的关系，会同有关部门解决在林业生产中出现的问题。

8. 指导监督林业系统的业务、财务工作，负责我县林业建设资金的筹集使用，配合有关部门研究制定林业的经济调控政策，林业各项重点建设项目资金的审计管理，配合有关部门做好水土保持、农村能源发展、农业综合开发、林业扶贫等组织指导工作。

9. 制定全县林业科技发展规划，协助有关部门组织有关林业重大科研项目攻关和科研成果的推广应用，制定全县林业宣传规

划，组织指导全县林业教育和专业人才培养。

二、部门预算管理及执行情况

2024 年我部门全年预算数 4518.5 万元，其中项目支出 3564.27 万元，基本支出 954.23 万元。全年执行数为 4518.5 万元，其中项目支出 3564.27 万元，基本支出 954.23 万元。以上款项当年已全部及时投入使用，执行率 100%，无资金结余。

三、部门整体支出绩效目标及开展情况

（一）部门整体支出绩效目标：

按照年初预算编制计划合理使用年度资金目标，本部门干部职工工资、社保、医保等及时已发放到位，单位公用经费严格按照中央八项规定执行，加快项目实施进度，严格按照相关项目规定支付资金。

（二）绩效评价开展情况：

预算绩效管理是深化部门预算改革的必然要求，是加强财政支出管理、提高财政资金使用效益的有效途径。本次绩效评价的目的是为了进一步规范资金管理，牢固树立预算绩效理念，切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参
考依据。为深入贯彻落实相关精神，健全绩效评价常态化机制，增强各主管部门及资金使用单位绩效意识，进一步提高绩效评价站位和效能，提高资金使用效益，为切实配合做好我部门 2024 年度本级资金绩效自评工作，我部门高度重视绩效评价工作，根据绩效评价的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项从社会效益、

经济效益、生态效益、可持续影响等方面开展自评工作。主管部门为交城县林业局，实施单位有交城县林业局、交城县林业服务发展中心和交城县国有林场。

四、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

数量指标：全年预算数执行数 4518.5 万元，造林绿化管护面积 ≥ 3000 亩，保运转项目 ≥ 10 个，服务类项目 ≥ 10 个，管护人数 314 人。

质量指标：项目验收达标率 100%，森林管护率 100%，运转完成率 100%，项目质量合格率 100%。

时效指标：项目完成及时率达到 100%。

本年度总体绩效自评结果良好，绩效评价总分 100 分，得分 95 分。

（二）履职效果情况

社会效益指标：增强林农和村民保护森林资源的意识，改善群众生活宜居环境，林业有害生物危害防治效果明显，有效保护林场森林资源。

经济效益：全县林业经济持续稳定发展，减少林农经济损失，增加林农家庭收入。

生态效益指标：森林覆盖稳定率 $\geq 95\%$ ，发展生态环境、净化空气、防止水土流失、美化城市、保护森林面积效果明显，提高林长制群众参与度，有效维护国有林场、集体林的森林资源。

可持续影响指标：为林业可持续发展打下了坚实基础，有效保护森林植被面积，国有林场森林质量得到明显提高，有效的维护我县森林生态安全。

（三）社会满意度情况

社会公众满意度 $\geq 95\%$ 。

五、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

由于预算绩效管理工作技术性较强，预算项目存在较大差别，预算指标体系建立难度较大。我部门绩效评价工作处于初级阶段，绩效评价制度还不健全，指标体系设定较为简单，传统的人为估算因素还仍较大，存在许多尚待改进之处。

（二）改进的方向和具体措施

我们将从以下两个方面加以改进：

1. 建章立制。按照县财政绩效中心要求，结合我行业部门实际，制定出台预算绩效管理工作制度，规范预算绩效指标体系建设、跟踪监控、绩效评价、评价结果运用等工作流程，为预算绩效管理提供制度保障。

2. 加强预算绩效目标管理。绩效目标是实施预算绩效管理的基础和前提，是开展预算绩效管理工作的首要环节。我局将在年预算编制工作时，同步布置好预算绩效目标管理工作。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评工作充分发挥年初预算资金效益，促进林业资金预

算执行，同时对项目资金申报起到引领作用。通过自评工作，及时掌握财务工作实际，并在政策范围内，充分保障部门工作有序开展的情况下，优化年初预算，改进预算管理。绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结果、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。

及时对上一年度财政绩效自评、监控和绩效评价发现的问题进行整改，建立完善长效管理机制，并将评价结果及整改应用情况，按照公开内容“非涉密、全公开”的原则，在县政府网站同步实时公开，主动接受社会公众监督。

七、其他需要说明的问题

无