

洛南县林业局

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、部门主要职责及内设机构

2023年度我部门各单位工作任务圆满完成，现完成年初既定工作任务，充分发挥了财政资金的效益。

（一）主要职责

1、负责全县林业和草原及其生态保护修复的监督管理。贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府，市委、市政府，县委、县政府关于林业、草原及其生态建设的方针、政策，拟订林业和草原规范性文件，制定林业和草原发展规划并组织实施。负责全县林业、草原行政执法工作，开展普法宣传教育。

2、组织开展全县森林、草原、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的动态监测、评估和管理。指导全县林业和草原生态文明建设的相关工作。组织全县林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施全县林业和草原生态修复工程，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工作。组织指导全民义务植树、造林绿化等工作。承担古树名木保护，林业和草原应对气候变化相关工作。负责林木种子的管理，指导全县林木种苗基地建设。指导林业和草原有害生物的防治、检疫工作。

3、负责县绿化委员会的日常工作。负责全县森林、草原、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，监督检查林木凭证采伐、运输。负责林地管理，制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

承担应由国务院、省政府、市政府、县政府批准的林地征用、占用的初审工作。管理县属国有林区的国有森林资源，负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理、开发利用等监管工作。

4、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。负责监督管理全县荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，制订全县防沙治沙和沙化土地封禁保护区建设规划并组织实施。

5、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。组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。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、驯养繁殖或培育、经营利用；监督管理野生动植物进出境。负责濒危物种进出县境和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出县境的审批作。

（二）内设机构

我部门下设九个二级预算单位：洛南县林业局、洛南县核桃研究所、洛南县林特产品产业发展中心、洛南县林业站、洛南县飞播管理试验站、洛南县国有古城林场、洛南县国有石坡林场、洛南县国有保安林场、洛南大鲵省级自然保护区管理处。

二、部门决算单位构成

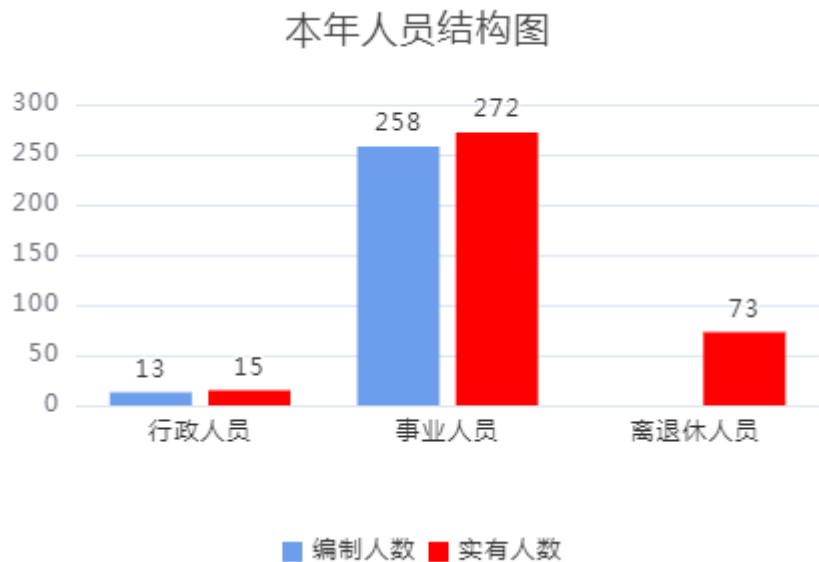
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共9个，包括本级及8个二级预算单位：

序号	单位名称
1	洛南县林业局本级
2	洛南县核桃研究所

序号	单位名称
3	洛南县林特产品产业发展中心
4	洛南县林业站
5	洛南县飞播管理试验站
6	洛南县国有古城林场
7	洛南县国有石坡林场
8	洛南县国有保安林场
9	洛南大鲵省级自然保护区管理处

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制271人，其中行政编制13人、事业编制258人；实有人员287人，其中行政15人、事业272人。单位管理的离退休人员73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18,592.01万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,686.21万元，增长16.89%，增长的主要原因是：林业改革专项收支增加。

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18,592.01万元，其中：财政拨款收入18,592.01万元，占100%。

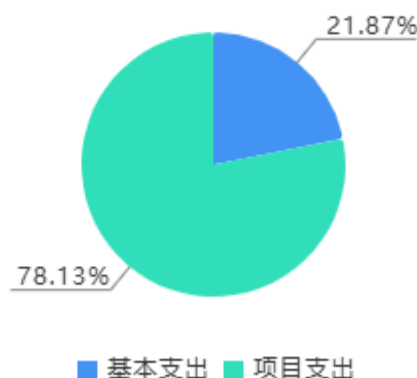
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计18,592.01万元，其中：基本支出4,066.73万元，占21.87%；项目支出14,525.27万元，占78.13%。

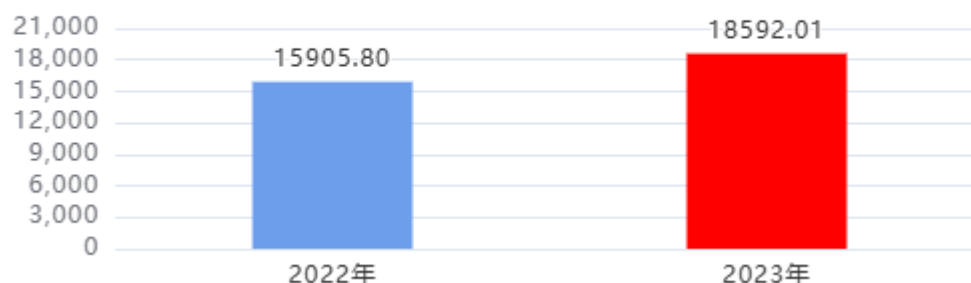
支出结构图



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18,592.01万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,686.21万元，增长16.89%，增长的主要原因是：林业改革专项收支增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



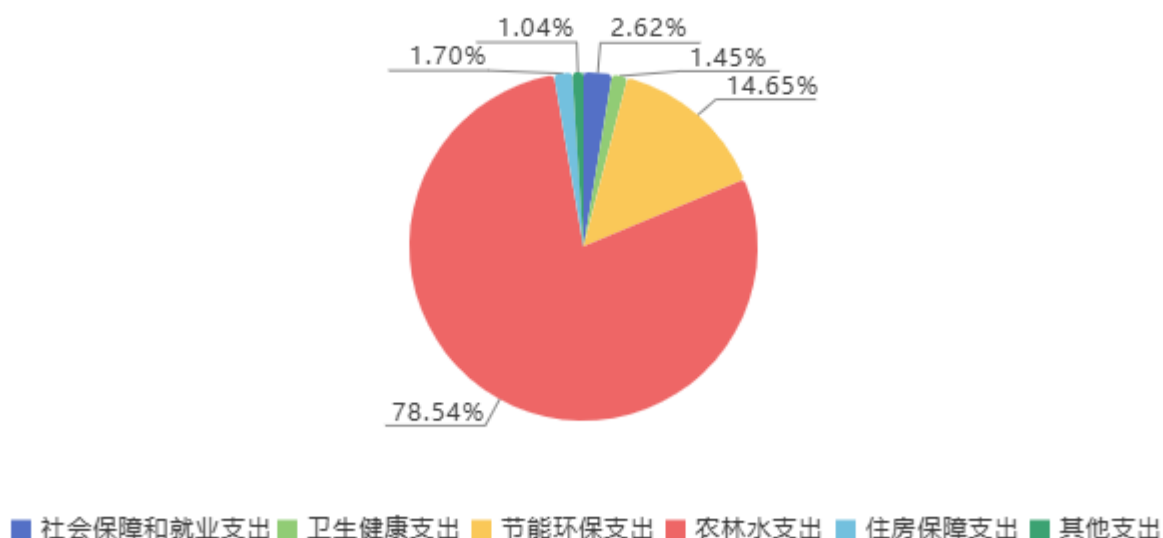
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出全年预算16,592.01万元，支出决算16,592.01万元，完成全年预算的100%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加686.21万元，增长4.31%，增长的主要原因是：林业改革专项收支增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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）事业单位离退休（项）。全年预算49.62万元，支出决算49.62万元，完成全年预算的100%。

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）。全年预算385.86万元，支出决算385.86万元，完成全年预算的100%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。全年预算74.48万元，支出决算74.48万元，完成全年预算的100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。全年预算165.48万元，支出决算165.48万元，完成全年预算的100%。

5. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。全年预算703.41万元，支出决算703.41万元，完成全年预算的100%。

6. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）。全年预算20万元，支出决算20万元，完成全年预算的100%。

7. 节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）。全年预算1,397.40万元，支出决算1,397.40万元，完成全年预算的100%。

8. 节能环保支出（类）退耕还林还草（款）退耕现金（项）。全年预算310万元，支出决算310万元，完成全年预算的100%。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。全年预算22.76万元，支出决算22.76万元，完成全年预算的100%。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。全年预算74万元，支出决算74万元，完成全年预算的100%。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。全年预算994.72万元，支出决算994.72万元，完成全年预算的100%。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。全年预算806.91万元，支出决算806.91万元，完成全年预算的100%。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。全年预算3,466.38万元，支出决算3,466.38万元，完成全年预算的100%。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。全年预算16.20万元，支出决算16.20万元，完成全年预算的100%。

15. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。全年预算1,888.11万元，支出决算1,888.11万元，完成全年预算的100%。

16. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。全年预算118.94万元，支出决算118.94万元，完成全年预算的100%。

17. 农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）。全年预算330万元，支出决算330万元，完成全年预算的100%。

18. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出

（项）。全年预算5,313.65万元，支出决算5,313.65万元，完成全年预算的100%。

19. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的100%。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。全年预算281.40万元，支出决算281.40万元，完成全年预算的100%，完成全年预算的100%。

21. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。全年预算172.67万元，支出决算172.67万元，完成全年预算的100%。

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4,066.73万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3,859.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费206.76万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、公务接待费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023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2,000万元，支出决算2,000万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算2,000万元，主要用于：核桃物流园建设。

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5.25万元，支出决算5.25万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：林业局公务接待费支出较上年增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023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2023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预算2.75万元，支出决算2.75万元，完成预算的100%。主要用于：林业局公务接待费支出增加。

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费预算2.50万元，支出决算2.50万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0.00万元。共接待来访团组0.00个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出2.50万元。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、检查、经验交流发生的接待支出。共接待国内来访团组42个，来宾1,250人次。

（二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2023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57.6万元，支出决算67.43万元，完成预算的117.07%。新增支出的主要原因是：行政人员交通补贴增加。支出决算比上年增加9.03万元，增长的主要原因是：行政人员交通补贴增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购事项。

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13辆，其中执法执勤用车13辆。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，本部门未组织开展2023年度部门绩效自评工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据预算绩效管理要求，本部门未组织开展2023年度部门整体绩效自评工作。

2023年部门整体支出绩效自评表

部门(单位)名称	洛南县林业局			
填报人	花一欣	联系电话	09147322282	
部门资金情况 (万元)	资金情况		当年金额	占比
	收入构成	财政拨款	16592	100%
		其他资金		
		合计	16592	100%
部门职能概述	负责全县林业和草原(地)生态文明建设的相关工作。组织全县林业和草原(地)生态保护修复和造林绿化工作。负责全县森林、草原(地)、湿地资源的监督管理。负责全县陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。指导国有林场基本建设和发展。负责落实综合防灾减灾规划的相关要求。监督管理全县林业和草原(地)国有资产和建设资金。负责全县中药材产业发展工作。县林业局要切实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、草原(地)、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中国特色国家公园体制。			
年度工作任务	推进林长制高效运行。进一步健全党政负责、部门协同的工作格局,形成全民参与、部门联治、社会共治的森林资源保护治理新机制,促进林长制工作制度化、规范化、精细化。做好森林防火工作。健全森林防火网格化管理体系,加大防火物资储备,完善基础设施建设,新建和改扩建一批防火道路,提升全县森林防火物防技防水平。全面开展国家级全域森林康养试点县创建,顺利通过国家验收命名。			
整体绩效总目标	目标1:推进“林长制”效能提升。围绕秦岭生态环境保护,加强森林资源管护,常态化开展秦岭“五乱”涉林问题整治,确保全年无重大毁林案件、无重特大森林火灾发生,森林火灾受害率控制在0.9%以内。			
	目标2:围绕林业高质量发展,推进林业产业项目建设。			
	目标3:深入推进国土绿化。完成洛河百里绿色长廊、黄龙河、禹平河、县河等流域绿化及补植补造。			
	目标4:加快推进重点项目建设。实施国家储备林、中药材深加工项目、西北核桃物流园核桃系列产品深加工项目。			
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标		局在职人数	72人
			聘用生态护林员	≥900人
			森林修复面积	4.3万亩
	质量指标		干部职工工资福利、社保、机关正常办公保障率	≥98%
			各类补助资金发放及时率	≥98%
			森林火灾受害率	≤0.9‰
			森林管护质量达标率	≥99%

年度绩效指标		时效指标	保障干部职工工资、社会保障缴费	每月10日前完成
			项目完工时限	2023年12月31日前
		成本指标	局机关人员经费和办公经费严格控制在预算内	≤4066.73万元
			单位整体支出	≤16592万元
	效益指标	经济效益指标	局职工生活及工作正常运转需求保障率	≥98%
			带动林农增加人均收入	≥500元
		社会效益指标	保障机关正常运转，各项工作顺利开展	机关正常运转
			森林管护效益	显著提高
		生态效益	生态环境改善	明显改善
		可持续影响指标	增加社会群众保护森林资源意识	逐步提高
			持续发挥作用	长期
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥96%

备注：1. “项目类型”请选择填报：①常年性项目；②延续性项目（从 年至 年）；③一次性项目。

2. “整体绩效总目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

3. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，部门（单位）可结合实际，自行选择填报。

（三）项目绩效自评结果

本部门2023年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

2023年项目绩效自评表
(2023年度)

专项（项目）或专项业务 费名称			中央财政林业草原生态保护恢复资金（生态护林员补助资金）					
主管部门（镇办）			洛南县林业局			实施期限		2023年
项目资金 （万元）			实施期资金总额		785	年度资金总额		785
			其中：财政拨款		785	其中：财政拨款		785
			其他资金			其他资金		
年度 总体 目标	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	聘用建档立卡贫困人口生态护林员961人，落实森林管护面积273.5万亩，兑付生态护林员劳务补助768.225万元。				聘用建档立卡贫困人口生态护林员961人，落实森林管护面积273.5万亩，兑付生态护林员劳务补助768.225万元。			
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	数量指标	指标1：聘用生态护林员	961人	961人	10	10	
			指标2：落实森林管护面积	273.5万亩	273.5万亩	10	10	
			指标3：兑付生态护林员劳务补助资金	万元	万元	10	10	
		质量指标	指标1：森林管护质量	100%	99%	5	4	
			指标2：生态护林员合格率	100%	100%	5	5	
			指标3：资金兑付率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1：实施年限	2023年1-12月	2023年1-12月	2	2	
			指标2：					
								
		成本指标	指标1：月劳务补助	670元	670元	3	3	
			指标2：					
								
	效益指标	经济效益指标	指标1：户均年增减收入	8040元	8040元	5	5	
			指标2：森林管护面积	273.5万亩	273.5万亩	5	5	
								
		社会效益指标	指标1：生态扶贫效果	显著	显著	5	5	
			指标2：森林管护效果	显著	显著	5	5	
								
		生态效益指标	指标1：生态扶贫效果	显著	显著	5	5	
			指标2：森林管护效果	显著	显著	5	5	
			指标3：生态环境改善	显著	显著	5	5	
		可持续影响指标	指标1：持续发挥作用	显著	显著	5	5	
	满意度	服务对象满意度	指标1：服务对象满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	99	

- 16 -

2023年项目绩效自评表
(2023年度)

专项（项目）或专项业务费名称			商洛市洛南县2023年省级林业改革发展柏峪寺镇关帝庙村核桃低产园改造项目					
主管部门（镇办）			洛南县林业局			实施期限		1年
项目资金 （万元）			实施期资金总额		355万元	年度资金总额		355万元
			其中：财政拨款		240.00万元	其中：财政拨款		240.00万元
			其他资金		115万元	其他资金		115万元
年度 总体 目标	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	预计完成红仁核桃嫁接改造100亩，核桃低产园改造400亩，建成核桃初加工生产线一条，年加工能力2500吨，产值7500万元。				完成红仁核桃嫁接改造100亩，核桃低产园改造400亩，建成核桃初加工生产线一条，年加工能力2500吨，产值7500万元。			
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	数量指标	嫁接改造（亩）	100亩	100亩	10	10	
			低产园改造（亩）	400亩	400亩	10	10	
			核桃仁全自动化生产线	1条	1条	10	10	
		质量指标	嫁接成活率及病害防控率（%）	≥90	95	10	10	
		时效指标	项目完成时限	1年	1年	10	10	
		成本指标	每亩投入成本（万元/亩）	≤0.281	0.282	10	8	劳动力成本上升，增加农业机械示范推广，降低劳动成本
	效益指标	经济效益指标	嫁接改造和低产园改造收入增加率（%）	≥10	12	10	10	
		社会效益指标	受益脱贫人数	≥50	56	10	10	
		生态效益指标	是否提高土壤蓄水、保肥的能力	是	是	5	5	
		可持续影响指标	是否具有良好的滞尘、固碳释氧作用	是	是	5	5	
	满意度	服务对象满意度指标	项目区群众满意度（%）	≥95	99	10	10	
	总分						100	98

2023年项目绩效自评表
(2023年度)

专项（项目）或专项业务费名称			洛南县林下中药材产业发展和生态环境治理项目					
主管部门（镇办）			洛南县林业局		实施期限		2023年	
项目资金（万元）			实施期资金总额	600	年度资金总额		600	
			其中：财政拨款	600	其中：财政拨款		600	
			其他资金		其他资金			
年度总体目标	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	完成连翘经济林和防护林15500亩				完成连翘经济林和防护林15500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	数量指标	指标1：实施面积（亩）	连翘经济林和防护林15500亩	连翘经济林和防护林15500亩	10	10	
		质量指标	指标1：苗木质量合格率	96%	96%	10	10	
		时效指标	指标1：实施期限	3个月	3个月	10	9	
		成本指标	指标1：总投资（万元）	600	600	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1：提升农民收入	提升农民收入	提升农民收入	10	10	
		社会效益指标	指标1：带动农民就业	带动农民就业	带动农民就业	10	10	
		生态效益指标	指标1：改善生态环境	改善生态环境	改善生态环境	10	10	
		可持续影响指标	指标1：绿色、环保	绿色、环保	绿色、环保	10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	指标1：受益对象对项目实施的满意度	98%	98%	10	8	
			指标2：受益对象对带贫效果满意度	98%	98%	10	8	
总分						100	95	

2023年项目绩效自评表
(2023年度)

专项（项目）或专项业务费名称			2023年退耕还林政策兑现							
主管部门（镇办）			林业局			实施期限		2023年		
项目资金（万元）			实施期资金总额		1370	年度资金总额		1370		
			其中：财政拨款		1370	其中：财政拨款		1370		
			其他资金			其他资金				
年度总体目标	预期目标（年初设定）				实际完成情况					
	兑付政策兑现补助资金1370万元				兑付补助资金1041.972万元					
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	数量指标	2023年新一轮第三次补助、2023年延长期补助面积47000亩		1370	1041.972	10	7.6	未达兑付标准，限期整改，达标后兑现。	
			指标2:							
										
		质量指标	退耕还林合格率		≥90%	76.06%	15	15		
			指标2:							
										
		时效指标	新一轮退耕还林补助兑现率		≥90%	76.06%	10	10		
			指标2:							
										
		成本指标	5年期限内新一轮退耕还林补助标准		1200	1200	10	10		
			指标2:							
										
		效益指标	经济效益指标	增加退耕农户收入，元/户		1000	1497.7	15	15	
				指标2:						
										
			社会效益指标	林区民生状况		逐步改善	逐步改善	10	10	
				指标2:						
										
	生态效益指标		改善生态环境，减少水土流失		显著	显著	10	10		
			指标2:							
										
	可持续影响指标		持续发挥生态作用		显著	显著	10	10		
			指标2:							
										
	满意度	服务对象满意度指标	群众满意度		≥80%	90%	10	10		
			指标2:							
										
总分						- 19 -	100	97.6		

2023年项目绩效自评表

(2023年度)

专项（项目）或专项业务费名称			中央财政林业改革发展资金（国家级公益林森林生态效益补偿资金）					
主管部门（镇办）			洛南县林业局			实施期限		2023年
项目资金（万元）			实施期资金总额	2048.96	年度资金总额		2048.96	
			其中：财政拨款	2048.96	其中：财政拨款		2048.96	
			其他资金		其他资金			
年度总体目标	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	全县兑付国家级公益林中央森林生态效益补偿面积128.06万亩，资金2048.96万元。				全县实际兑付国家级公益林中央森林生态效益补偿面积128.06万亩，资金2048.96万元。			
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	数量指标	指标1：兑付公益林面积	128.06万亩	128.06万亩	15	15	
			指标2：兑付资金	2048.96万元	2048.96万元	15	15	
			指标1：一卡通兑付	100%	100%	15	15	
		质量指标	指标2：					
								
			指标1：资金兑付期限	2023年	2023年	10	10	
		时效指标	指标2：					
								
			指标1：每亩兑付标准	16/亩	16/亩	10	10	
		成本指标	指标2：					
								
			指标1：林农增加收入	2048.96万元	2048.96万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标2：					
								
			指标1：带动脱贫户增加收入	7000户	7332户	5	5	
		社会效益指标	指标2：					
								
			指标1：改善生态环境	显著	显著	5	5	
		生态效益指标	指标2：					
								
			指标1：持续发挥作用	显著	显著	5	5	
		可持续影响指标	指标2：					
								
			指标1：服务对象满意度	100%	100%	10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	指标2：					
								
								
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

表13

2023年部门专项资金绩效自评表

项目名称						
主管部门						
资金金额（万元）		实施期资金总额：				
		其中：财政拨款				
		其他资金				
总体目标	目标1： 目标2： 目标3：					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1：			
			指标2：			
		质量指标	指标1：			
			指标2：			
		时效指标	指标1：			
			指标2：			
		成本指标	指标1：			
			指标2：			
	效益指标	经济效益	指标1：			
			指标2：			
		社会效益	指标1：			
			指标2：			
		生态效益	指标1：			
			指标2：			
		可持续指标影响	指标1：			
			指标2：			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			
指标2：						

备注：1、绩效指标可选择填写.2、根据需要可往下续表.3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

（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. 洛南县林业局部门的决算数据反映9个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的退耕办、天保办、等单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 上下年对比上年为零时，对比只作金额减少（增加）变化的对比，不作增长（下降）率对比。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（花一欣）17802922426。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	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：洛南县林业局

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	16,592.01	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	2,000.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	435.49
	9		九、卫生健康支出	39	239.96
	10		十、节能环保支出	40	2,430.81
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	13,031.69
	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	281.40
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	2,172.67
	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	18,592.01	本年支出合计	57	18,592.01
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	18,592.01	总计	60	18,592.01

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：洛南县林业局

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	18,592.01	18,592.01					
208	社会保障和就业支出	435.49	435.49					
20805	行政事业单位养老支出	435.49	435.49					
2080502	事业单位离退休	49.62	49.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	385.86	385.86					
210	卫生健康支出	239.96	239.96					
21011	行政事业单位医疗	239.96	239.96					
2101101	行政单位医疗	74.48	74.48					
2101102	事业单位医疗	165.48	165.48					
211	节能环保支出	2,430.81	2,430.81					
21104	自然生态保护	723.41	723.41					
2110401	生态保护	703.41	703.41					
2110404	生物及物种资源保护	20.00	20.00					
21105	天然林保护	1,397.40	1,397.40					
2110501	森林管护	1,397.40	1,397.40					
21106	退耕还林还草	310.00	310.00					
2110602	退耕现金	310.00	310.00					
213	农林水支出	13,031.69	13,031.69					
21301	农业农村	96.76	96.76					
2130106	科技转化与推广服务	22.76	22.76					
2130199	其他农业农村支出	74.00	74.00					
21302	林业和草原	12,934.93	12,934.93					
2130201	行政运行	994.72	994.72					

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
2130204	事业机构	806.91	806.91					
2130205	森林资源培育	3,466.38	3,466.38					
2130207	森林资源管理	16.20	16.20					
2130209	森林生态效益补偿	1,888.11	1,888.11					
2130211	动植物保护	118.94	118.94					
2130221	产业化管理	330.00	330.00					
2130299	其他林业和草原支出	5,313.65	5,313.65					
221	住房保障支出	281.40	281.40					
22102	住房改革支出	281.40	281.40					
2210201	住房公积金	281.40	281.40					
229	其他支出	2,172.67	2,172.67					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00	2,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,000.00	2,000.00					
22999	其他支出	172.67	172.67					
2299999	其他支出	172.67	172.67					

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：洛南县林业局

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	18,592.01	4,066.73	14,525.27			
208	社会保障和就业支出	435.49	435.49				
20805	行政事业单位养老支出	435.49	435.49				
2080502	事业单位离退休	49.62	49.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	385.86	385.86				
210	卫生健康支出	239.96	239.96				
21011	行政事业单位医疗	239.96	239.96				
2101101	行政单位医疗	74.48	74.48				
2101102	事业单位医疗	165.48	165.48				
211	节能环保支出	2,430.81	1,308.26	1,122.55			
21104	自然生态保护	723.41		723.41			
2110401	生态保护	703.41		703.41			
2110404	生物及物种资源保护	20.00		20.00			
21105	天然林保护	1,397.40	1,308.26	89.14			
2110501	森林管护	1,397.40	1,308.26	89.14			
21106	退耕还林还草	310.00		310.00			
2110602	退耕现金	310.00		310.00			
213	农林水支出	13,031.69	1,801.64	11,230.05			
21301	农业农村	96.76		96.76			
2130106	科技转化与推广服务	22.76		22.76			
2130199	其他农业农村支出	74.00		74.00			
21302	林业和草原	12,934.93	1,801.64	11,133.29			
2130201	行政运行	994.72	994.72				

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
2130204	事业单位	806.91	806.91				
2130205	森林资源培育	3,466.38		3,466.38			
2130207	森林资源管理	16.20		16.20			
2130209	森林生态效益补偿	1,888.11		1,888.11			
2130211	动植物保护	118.94		118.94			
2130221	产业化管理	330.00		330.00			
2130299	其他林业和草原支出	5,313.65		5,313.65			
221	住房保障支出	281.40	281.40				
22102	住房改革支出	281.40	281.40				
2210201	住房公积金	281.40	281.40				
229	其他支出	2,172.67		2,172.67			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00		2,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,000.00		2,000.00			
22999	其他支出	172.67		172.67			
2299999	其他支出	172.67		172.67			

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：洛南县林业局

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	16,592.01	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	2,000.00	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	435.49	435.49		
	9		九、卫生健康支出	41	239.96	239.96		
	10		十、节能环保支出	42	2,430.81	2,430.81		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	13,031.69	13,031.69		
	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	281.40	281.40		
	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	2,172.67	172.67	2,000.00	
	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	18,592.01	本年支出合计	59	18,592.01	16,592.01	2,000.00	
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	18,592.01	合计	64	18,592.01	16,592.01	2,000.00	

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：洛南县林业局

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	16,592.01	4,066.73	12,525.27
208	社会保障和就业支出	435.49	435.49	
20805	行政事业单位养老支出	435.49	435.49	
2080502	事业单位离退休	49.62	49.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	385.86	385.86	
210	卫生健康支出	239.96	239.96	
21011	行政事业单位医疗	239.96	239.96	
2101101	行政单位医疗	74.48	74.48	
2101102	事业单位医疗	165.48	165.48	
211	节能环保支出	2,430.81	1,308.26	1,122.55
21104	自然生态保护	723.41		723.41
2110401	生态保护	703.41		703.41
2110404	生物及物种资源保护	20.00		20.00
21105	天然林保护	1,397.40	1,308.26	89.14
2110501	森林管护	1,397.40	1,308.26	89.14
21106	退耕还林还草	310.00		310.00
2110602	退耕现金	310.00		310.00
213	农林水支出	13,031.69	1,801.64	11,230.05
21301	农业农村	96.76		96.76
2130106	科技转化与推广服务	22.76		22.76
2130199	其他农业农村支出	74.00		74.00
21302	林业和草原	12,934.93	1,801.64	11,133.29
2130201	行政运行	994.72	994.72	
2130204	事业机构	806.91	806.91	

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
2130205	森林资源培育	3,466.38		3,466.38
2130207	森林资源管理	16.20		16.20
2130209	森林生态效益补偿	1,888.11		1,888.11
2130211	动植物保护	118.94		118.94
2130221	产业化管理	330.00		330.00
2130299	其他林业和草原支出	5,313.65		5,313.65
221	住房保障支出	281.40	281.40	
22102	住房改革支出	281.40	281.40	
2210201	住房公积金	281.40	281.40	
229	其他支出	172.67		172.67
22999	其他支出	172.67		172.67
2299999	其他支出	172.67		172.67

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表

公开06表

编制部门：洛南县林业局

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	3,723.89	302	商品和服务支出	206.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,358.17	30201	办公费	36.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	401.86	30202	印刷费	2.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	232.48	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	800.82	30205	水费	6.21	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	385.86	30206	电费	17.74	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	239.96	30208	取暖费	17.20	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	23.35	30211	差旅费	50.36	31008	物资储备	
30113	住房公积金	281.40	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	136.09	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	49.59	30217	公务接待费	2.50	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	53.82	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	32.68	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	12.35	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.45	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	47.98	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.75	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.83	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.03			
人员经费合计		3,859.97	公用经费合计					206.76

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：洛南县林业局

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		2,000.00	2,000.00		2,000.00	
229	其他支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00	

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：洛南县林业局

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：洛南县林业局

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	5.25		2.75		2.75	2.50		
决算数	5.25		2.75		2.75	2.50		

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。