

朔州市朔城区林业局
2024年度部门决算公开

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	1
第二部分 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
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	20
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	20
十、其他重要事项情况说明	21
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、管理全区林业和草原建设管护资金、退耕还林国家补偿款的核发。
- 2、拟定全区林草业生态建设发展战略,编制中长期发展规划并组织实施。
- 3、负责全区林业和草原及其生态保护修复的监督管理。

二、机构设置情况

我单位设置办公室1个，负责协调单位内部正常分工，对外各类事务。

朔州市朔城区林业局为一级预算单位，其下属单位4个，包括：

- 1、朔州市朔城区林木种苗培育中心；
- 2、朔州市朔城区莲花山国有林场；
- 3、朔州市朔城区森林病虫害防治检疫站；
- 4、朔州市朔城区金沙公园事务中心。

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：朔州市朔城区林业局

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	10851.37	一、一般公共服务支出	32	328.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	789.37	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	0.12	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	0.16	八、社会保障和就业支出	39	209.43
	9		九、卫生健康支出	40	47.59
	10		十、节能环保支出	41	2064.72
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	8879.80
	13		十三、交通运输支出	44	8.70
	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	104.07
	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	11641.02	本年支出合计	58	11642.98
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	2.12	年末结转和结余	60	0.17
	30			61	
总计	31	11643.15	总计	62	11643.15

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。

收入決算表

公开02
表

部门名称：朔州市朔城区林业局

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		11641.02	11640.74		0.12			0.16
201	一般公共服务支出	328.66	328.66					
20133	宣传事务	328.66	328.66					
2013399	其他宣传事务支出	328.66	328.66					
208	社会保障和就业支出	209.43	209.43					
20805	行政事业单位养老支出	209.43	209.43					
2080501	行政单位离退休	40.78	40.78					
2080502	事业单位离退休	40.18	40.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.84	119.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.63	8.63					
210	卫生健康支出	47.59	47.59					
21007	计划生育事务	0.06	0.06					
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06					
21011	行政事业单位医疗	47.53	47.53					
2101101	行政单位医疗	3.94	3.94					
2101102	事业单位医疗	43.59	43.59					
211	节能环保支出	2064.72	2064.72					
21104	自然生态保护	30.00	30.00					
2110406	自然保护地	30.00	30.00					
21105	森林保护修复	143.54	143.54					
2110501	森林管护	116.70	116.70					
2110507	停伐补助	26.84	26.84					
21198	超长期特别国债安排的支出	789.37	789.37					
2119803	“三北”工程建设	789.37	789.37					
21199	其他节能环保支出	1101.81	1101.81					
2119999	其他节能环保支出	1101.81	1101.81					
213	农林水支出	8877.85	8877.56		0.12			0.16
21302	林业和草原	8643.98	8643.69		0.12			0.16

2130201	行政运行	103.85	103.85					
2130202	一般行政管理事务	483.46	483.46					
2130203	机关服务	12.29	12.29					
2130204	事业机构	1077.57	1077.28		0.12			0.16
2130205	森林资源培育	2252.59	2252.59					
2130211	动植物保护	4.00	4.00					
2130234	林业草原防灾减灾	164.51	164.51					
2130299	其他林业和草原支出	4545.71	4545.71					
21308	普惠金融发展支出	233.87	233.87					
2130803	农业保险保费补贴	233.87	233.87					
214	交通运输支出	8.70	8.70					
21401	公路水路运输	8.70	8.70					
2140199	其他公路水路运输支出	8.70	8.70					
221	住房保障支出	104.07	104.07					
22102	住房改革支出	104.07	104.07					
2210201	住房公积金	104.07	104.07					

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：朔州市朔城区林业局

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		11642.98	1242.96	10400.02			
201	一般公共服务支出	328.66		328.66			
20133	宣传事务	328.66		328.66			
2013399	其他宣传事务支出	328.66		328.66			
208	社会保障和就业支出	209.43	209.43				
20805	行政事业单位养老支出	209.43	209.43				
2080501	行政单位离退休	40.78	40.78				
2080502	事业单位离退休	40.18	40.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.84	119.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.63	8.63				
210	卫生健康支出	47.59	47.59				
21007	计划生育事务	0.06	0.06				
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06				
21011	行政事业单位医疗	47.53	47.53				
2101101	行政单位医疗	3.94	3.94				
2101102	事业单位医疗	43.59	43.59				
211	节能环保支出	2064.72		2064.72			
21104	自然生态保护	30.00		30.00			
2110406	自然保护地	30.00		30.00			
21105	森林保护修复	143.54		143.54			
2110501	森林管护	116.70		116.70			
2110507	停伐补助	26.84		26.84			
21198	超长期特别国债安排的支出	789.37		789.37			
2119803	“三北”工程建设	789.37		789.37			
21199	其他节能环保支出	1101.81		1101.81			
2119999	其他节能环保支出	1101.81		1101.81			
213	农林水支出	8879.80	881.87	7997.93			
21302	林业和草原	8645.93	881.87	7764.07			
2130201	行政运行	103.85	103.85				

2130202	一般行政管理事务	483.46		483.46			
2130203	机关服务	12.29		12.29			
2130204	事业单位	1079.52	778.02	301.50			
2130205	森林资源培育	2252.59		2252.59			
2130211	动植物保护	4.00		4.00			
2130234	林业草原防灾减灾	164.51		164.51			
2130299	其他林业和草原支出	4545.71		4545.71			
21308	普惠金融发展支出	233.87		233.87			
2130803	农业保险保费补贴	233.87		233.87			
214	交通运输支出	8.70		8.70			
21401	公路水路运输	8.70		8.70			
2140199	其他公路水路运输支出	8.70		8.70			
221	住房保障支出	104.07	104.07				
22102	住房改革支出	104.07	104.07				
2210201	住房公积金	104.07	104.07				

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：朔州市朔城区林业局 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	10851.37	一、一般公共服务支出	33	328.66	328.66		
二、政府性基金预算财政拨款	2	789.37	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	209.43	209.43		
	9		九、卫生健康支出	41	47.59	47.59		
	10		十、节能环保支出	42	2064.72	1275.35	789.37	
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	8877.56	8877.56		
	13		十三、交通运输支出	45	8.70	8.70		
	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	104.07	104.07		
	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	11640.74	本年支出合计	59	11640.74	10851.37	789.37	
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	11640.74	总计	64	11640.74	10851.37	789.37	

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

公开05表

部门名称：朔州市朔城区林业局

2024年度

金额单位：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		10851.37	1240.72	9610.65
201	一般公共服务支出	328.66		328.66
20133	宣传事务	328.66		328.66
2013399	其他宣传事务支出	328.66		328.66
208	社会保障和就业支出	209.43	209.43	
20805	行政事业单位养老支出	209.43	209.43	
2080501	行政单位离退休	40.78	40.78	
2080502	事业单位离退休	40.18	40.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.84	119.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.63	8.63	
210	卫生健康支出	47.59	47.59	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	47.53	47.53	
2101101	行政单位医疗	3.94	3.94	
2101102	事业单位医疗	43.59	43.59	
211	节能环保支出	1275.35		1275.35
21104	自然生态保护	30.00		30.00
2110406	自然保护地	30.00		30.00
21105	森林保护修复	143.54		143.54
2110501	森林管护	116.70		116.70
2110507	停伐补助	26.84		26.84
21199	其他节能环保支出	1101.81		1101.81
2119999	其他节能环保支出	1101.81		1101.81
213	农林水支出	8877.56	879.63	7997.93
21302	林业和草原	8643.69	879.63	7764.07
2130201	行政运行	103.85	103.85	
2130202	一般行政管理事务	483.46		483.46
2130203	机关服务	12.29		12.29
2130204	事业单位	1077.28	775.78	301.50

2130205	森林资源培育	2252.59		2252.59
2130211	动植物保护	4.00		4.00
2130234	林业草原防灾减灾	164.51		164.51
2130299	其他林业和草原支出	4545.71		4545.71
21308	普惠金融发展支出	233.87		233.87
2130803	农业保险保费补贴	233.87		233.87
214	交通运输支出	8.70		8.70
21401	公路水路运输	8.70		8.70
2140199	其他公路水路运输支出	8.70		8.70
221	住房保障支出	104.07	104.07	
22102	住房改革支出	104.07	104.07	
2210201	住房公积金	104.07	104.07	

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明细表

公开06表

部门名称：朔州市朔城区林业局

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	1126.54	302	商品和服务支出	33.00	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	453.87	30201	办公费	20.71	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	120.20	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	6.45	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	241.69	30205	水费		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	119.84	30206	电费	4.50	30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	8.63	30207	邮电费		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	47.53	30208	取暖费		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		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	10.27	30211	差旅费	0.20	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	104.07	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		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	13.99	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	81.18	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费	14.11	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	67.00	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		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	0.06	30229	福利费		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		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	6.78	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		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	0.81	31010	安置补助				
人员经费合计		1207.71	公用经费合计								33.00

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：朔州市朔城区林业局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			789.37	789.37		789.37	
211	节能环保支出		789.37	789.37		789.37	
21198	超长期特别国债安排的支出		789.37	789.37		789.37	
2119803	“三北”工程建设		789.37	789.37		789.37	

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：朔州市朔城区林业局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：朔州市朔城区林业局

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

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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：朔州市朔城区林业局

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	26.81
货物	2	6.08
工程	3	
服务	4	20.73
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	10.20
（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	32
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	
4. 应急保障用车	11	9
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	23
（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11,643.15万元，支出总计11,643.15万元。与上年相比，收入总计减少5,915.53万元，下降33.69%，支出总计减少5,915.53万元，下降33.69%。主要原因是自然保护地、停伐补助、其他节能环保支出、死亡抚恤、其他城市基础设施配套费安排的支出、森林资源培育、技术推广与转化、森林生态效益补偿、其他林业和草原支出、农业保险保费补贴、其他公路水路运输支出、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出等项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计11,641.02万元，其中：
财政拨款收入11,640.74万元，占比100.00%；
事业收入0.12万元，占比0.00%；
其他收入0.16万元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计11,642.98万元，其中：
基本支出1,242.96万元，占比10.68%；
项目支出10,400.02万元，占比89.32%。

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11,640.74万元，支出总计11,640.74万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少5,917.94万元，下降33.7%；财政拨款支出总计减少5,917.94万元，下降33.7%。主要原因是自然保护地、停伐补助、其他节能环保支出、死亡抚恤、其他城市基础设施配套费安排的支出、森林资源培育、技术推广与转化、森林生态效益补偿、其他林业和草原支出、农业保险保费补贴、其他公路水路运输支出、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出等项目资金减少。

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10,851.37万元，占本年支出合计的93.20%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少5,254.88万元，下降32.63%。主要原因是自然保护地、停伐补助、其他节能环保支出、死亡抚恤、其他城市基础设施配套费安排的支出、森林资源培育、技术推广与转化、森林生态效益补偿、其他林业和草原支出、农业保险保费补贴、其他公路水路运输支出、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出等项目资金减少。

（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10,851.37万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)328.66万元，占比3.03%；

社会保障和就业支出(类)209.43万元，占比1.93%；
卫生健康支出(类)47.59万元，占比0.44%；
节能环保支出(类)1,275.35万元，占比11.75%；
农林水支出(类)8,877.56万元，占比81.81%；
交通运输支出(类)8.70万元，占比0.08%；
住房保障支出(类)104.07万元，占比0.96%。

（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11,695.49万元，支出决算10,851.37万元，完成年初预算的92.78%。其中：

一般公共服务支出年初预算0万元，支出决算328.66万元，用于金沙植物园2024年群众文化活动经费（寻梦桑源第六季演出）项目支出。较上年决算减少202.21万元，下降38.09%，主要原因是金沙植物园群众文化活动经费（寻梦桑源）资金减少。

社会保障和就业支出年初预算209.45万元，支出决算209.43万元，完成年初预算的99.99%，用于行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。较上年决算增加161.15万元，增长333.78%，主要原因是行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出等资金增加。

卫生健康支出年初预算49.27万元，支出决算47.59万元，完成年初预算的96.59%，用于医疗保险支出。较上年决算增加47.59万元，主要原因是财政分科目下达资金，使用卫生健康支出科目支付医疗保险。

节能环保支出年初预算1,962.48万元，支出决算1,275.35万元，完成年初预算的64.99%，用于朔州市晋北地区高原风沙源生态保护和修复重点项目、莲花山林场自然保护地及湿地保护资金以及2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金（森林资源管护）等项目支出。较上年决算减少467.74万元，下降26.83%，主要原因是自然保护地、停伐补助、其他节能环保支出等项目资金减少。

农林水支出年初预算9,164.73万元，支出决算8,877.56万元，完成年初预算的96.87%，用于遗属补助、2023年中央财政林业改革发展资金(非国有林生态保护补偿补助)、2023年省级林业改革发展转移支付资金(省级造林绿化项目—黄河和黄河流域防护林屏障建设工程)、2023年省级林业改革发展转移支付资金(森林资源提质及监测评价项目—森林植被恢复费)、黄河流域一级支流偏关河源头生态治理造林工程资金、2024年中央财政林业草原改革发展资金（上一轮退耕还生态林抚育补助）、森林资源提质及监测评价（森林植被恢复费）、绿化工程占地补偿、市永定河（桑干河）源头国土绿化试点示范项目、2024年农业保险保费补贴资金（中央）、2024年农业保险保费补贴资金（省级）等项目支出。较上年决算减少4,806.46万元，下降35.12%，主要原因是事业机构、森林资源培育、技术推广与转化、森林生态效益补偿、林业草原防灾减灾、其他林业和草原支出等项目资金减少。

交通运输支出年初预算199.43万元，支出决算8.70万元，完成年初预算的4.36%，用于长城一号旅游公路市级组包项目-朔城区段征拆款。较上年决算减少91.30万元，下降91.3%，主要原因是“长城一号旅游公路”城区段征拆费用(区林业局“长城一号”旅游公路西山生态路)项目支出减少。

住房保障支出年初预算110.13万元，支出决算104.07万元，完成年初预算的94.50%，用于住房公积金支出。较上年决算增加104.07万元，主要原因是财政分科目下达资金，使用住房保障支出科目支付住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1,240.71万元，其中：

人员经费1,207.71万元，主要包括人员工资、津贴补贴、住房公积金、养老保险、医疗保险等；

公用经费33.00万元，主要包括办公费、电费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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789.37万元、支出总计789.37万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少663.06万元，下降45.65%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少663.06万元，下降45.65%。主要原因是其他城市基础设施配套费安排的支出、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出等项目资金减少。

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0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（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：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

(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：无。

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：无。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：无。

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，主要是无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

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10.20万元，比2023年增加0.57万元，增长5.92%，主要原因2024年度办公经费增加0.57万元。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额26.81万元，其中：政府采购货物支出6.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出20.73万元。政府采购授予中小企业合同金额1.32万元，占政府采购支出总额的4.92%。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（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32辆。其中：应急保障用车9辆，其他用车23辆，其他用车主要是公园管护用清洁卫生车辆，防火管护用车等。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、预算绩效管理工作开展情况

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31个，资金8863.93万元，其中一般公共预算项目支出8074.59万元、政府性基金预算项目支出789.37万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：26个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，2个项目自评等级为“中”，2个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为：加强预算编制科学性，加强预算执行效率，避免出现预算执行率低的问题，按项目实际调整绩效目标，防止绩效不切合实际。

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。

无。

第五部分 附件

朔州市朔城区林业局（部门） 2024 年度绩效自评总结报告

为贯彻落实《中共朔州市朔城区委员会 朔州市朔城区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施办法》（朔区发〔2020〕15 号）文件精神，强化财政支出绩效管理理念和责任意识，切实提高财政资金使用效益，按照《预算绩效目标管理办法》（朔区财字〔2020〕380 号）文件要求，朔州市朔城区林业局根据朔城区财政局《关于开展2024 年度区级财政项目支出绩效自评工作的通知》（朔区财字〔2025〕163 号）对 2024 年本部门项目做出绩效自评，报告如下：

一、绩效自评工作开展情况

我单位依据年初项目的绩效目标，从项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况等方面对各项目预算资金产出和结果进行自我评价。

二、部门整体支出基本情况

单位全年下达预算资金 16066.82 万元，实际支出 11688.74 万元，预算执行率 72.75%。

三、项目支出基本情况

我单位评价 31 个项目，预算资金 10308.29 万元，预算执行资金 8863.93 万元，预算执行率为 85.99%，具体项目评价如下表：

序号	预算单位	名称	得分	自评结论	预算金额	支付金额
1	063001-朔州市朔城区林业局	林业有害生物防治	100	优	10.00	10.00
2	063001-朔州市朔城区林业局	野生动植物保护（野生动植物保护能力建设）	100	优	4.00	4.00
3	063001-朔州市朔城区林业局	市永定河（桑干河）源头国土绿化试点示范项目	100	优	296.49	296.49
4	063001-朔州市朔城区林业局	基建支出（朔州市晋北地区高原风沙源生态保护和修复重点项目）	70.68	中	1815.78	1101.81
5	063001-朔州市朔城区林业局	黄河流域一级支流偏关河源生态治理造林工程资金	100	优	1632.00	1632.00
6	063001-朔州市朔城区林业局	清理拖欠民营企业账款资金	100	优	1000.00	1000.00
7	063001-朔州市朔城区林业局	防火费	99.62	优	130.00	129.51
8	063001-朔州市朔城区林业局	乡镇林业员工资	100	优	23.40	23.40
9	063001-朔州市朔城区林业局	艺林苗木公司新增 17 名退伍军人待遇	100	优	84.14	84.14
10	063001-朔州市朔城区林业局	艺林苗木退伍军人待遇	100	优	367.64	367.64
11	063001-朔州市朔城区林业局	绿化工程占地补偿	100	优	3103.92	3103.92
12	063001-朔州市朔城区林业局	朔城区防火视频监控项目	100	优	97.00	97.00
13	063001-朔州市朔城区林业局	遗属补助	100	优	0.16	0.16
14	063001-朔州市朔城区林业局	长城一号旅游公路市级组包项目-朔城区段征拆款	50.75	差	199.43	8.70
15	063001-朔州市朔城区林业局	政策性野生动物致害救助责任补偿	100	优	72.00	72.00
16	063001-朔州市朔城区林业局	政策性森林保险区级配套资金	100	优	15.01	15.01
17	063001-朔州市朔城区林业局	2024 年绿化工程资金	0	差	500.00	0.00
18	063001-朔州市朔城区林业局	2024 年农业保险保费补贴资金（省级）	87.39	良	30.81	23.84

19	063001-朔州市朔城区林业局	2024 年农业保险保费补贴资金（中央）	77.41	中	61.61	47.69
20	063001-朔州市朔城区林业局	森林资源提质及监测评价（森林植被恢复费）	95.92	优	21.31	18.31
21	063001-朔州市朔城区林业局	山西省财政厅关于提前下达 2024 年中央财政林业草原改革发展资金（上一轮退耕还生态林抚育补助）	93.18	优	224.00	208.72
22	063002-朔州市朔城区林木种苗培育中心	国有林场和种苗建设（林木种苗补助）	100	优	30.00	30.00
23	063002-朔州市朔城区林木种苗培育中心	防火经费	100	优	15.00	15.00
24	063002-朔州市朔城区林木种苗培育中心	遗属补助	100	优	1.74	1.74
25	063003-朔州市朔城区金沙公园事务中心	日常运行管护费	100	优	300.00	300.00
26	063003-朔州市朔城区金沙公园事务中心	2023 年曹沙会占地补偿款	100	优	48.31	48.31
27	063005-朔州市朔城区莲花山国有林场	自然保护地及湿地保护	100	优	26.84	26.84
28	063005-朔州市朔城区莲花山国有林场	山西省财政厅关于提前下达 2024 年中央财政林业草原生态保护恢复资金（森林资源管护）	100	优	116.70	116.70
29	063005-朔州市朔城区莲花山国有林场	森林资源提质及监测评价	100	优	50.00	50.00
30	063005-朔州市朔城区莲花山国有林场	遗属补助	100	优	21.00	21.00
31	063005-朔州市朔城区莲花山国有林场	防火费	100	优	10.00	10.00

四、绩效自评及应用分析

2024 年单位绩效自评项目共 31 个，由于单位根据预算总金额，控制成本，厉行节约和按实际情况支付资金，2024 年底实际支 8863.93 万元，其中一般公共预算项目支出 8074.59 万元，政府性基金支出 789.37 万元。

1、预算执行率：预算执行 85.99%。

2、产出情况分析：产出数量、产出质量、产出时效和产出成本部分达成指标。

3、效益情况：绩效效益指标部分达到要求。

4、满意度情况分析：满意度部分达到预期目标。

五、自评发现的问题以及整改措施

通过本次开展的绩效自评工作，充分认识到单位工作中还存在一些不足，主要有：项目指标不够精准，预算指标与实际预算执行有差额，预算绩效目标设定不合理；预算编制不够精准，导致执行率低，部分资金未得到有效利用。

整改措施：加强预算编制科学性，加强预算执行效率，避免出现预算执行率低的问题，按项目实际调整绩效目标，防止绩效不切合实际。

六、绩效自评结果应用建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。