

2024年度
淅川县林业局（本级）单位决算

二〇二五年八月

目 录

第一部分 淅川县林业局（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

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明细表

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”经费支出决算表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 淅川县林业局（本级）概况

一、单位职责

(一) 负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。组织实施林业和草原及其生态保护修复的法律法规、规章政策、规划和标准。负责林业和草原相关行政执法监管工作。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

(二) 组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林、商品林和国家储备林的培育，指导实施退耕还林和长江防护林工程建设，组织、指导全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。承担淅川县绿化委员会日常工作。

(三) 负责森林、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。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。指导公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，组织编制湿地保护规划并按相关地方标准指导实施，监督管理湿地的开发利用。指导乡镇（街道）林业工作的建设和管理。

(四) 负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠化调查。组织拟订防沙治沙、石漠化防治建设规划，拟订相关地方标准，监督管理沙化土地的开发利用。

(五) 负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，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，按分工监督管理野生动植物进出口。

(六) 负责监督管理各类自然保护地。根据授权，负责自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。负责自然遗迹、地质公园的管理。组织申报国家级自然保护地提出新建、调整各类省级自然保护地的审核建议并按程序报批。组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核世界自然和文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护有关工作。

(七) 负责推进林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场、草原等改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策性措施，指导农村林地承包经营工作。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。

(八) 拟定林业和草原资源优化配置及木材利用政策性措施，监督实施相关林业产业地方标准，组织指导林产品质量监督。指导生态扶贫相关工作。

(九) 指导国有林场基本建设和发展，承担经济林、花卉管理工作。组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、植物新品种保护。

(十) 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划并按相关防护标准指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。必要时，可以提请应急管理等部门，以县级应急指挥机构名义，部署相关防治

工作。依法履行林业安全生产监督管理职责，指导全县国有林场的安全监督管理工作。负责林业系统安全生产统计分析，依法参加有关事故的调查处理。

(十一) 监督管理林业和草原中央、省、市拨付我县的资金、县级资金及国有资产，提出林业和草原预算内投资县级以上财政性资金安排建议；按规定权限审核国家、省级、市级、县级规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。

(十二) 负责林业和草原科技、教育和外事工作，指导全县林业和草原人才队伍建设。组织实施林业和草原对外交流与合作事务，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。

(十三) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(十四) 水果、花卉检疫的职责分工。县农业农村局和县林业局加强水果、花卉等检疫工作的协调配合，在各自职责范围内做好检疫工作，双方检疫结果互相认可，避免重复检验。

二、机构设置

淅川县林业局（本级）内设6个机构：分别是办公室、生态建设修复股、森林资源管理股、自然保护地管理股、发展规划与资金管理股、人事股。

从决算单位构成看，我单位决算包括：本级决算、所属单位决算。

按照决算编报要求，纳入我单位2024年度部门决算编报范围的单位共1个，具体是林业局本级。

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淅川县林业局（本级）

2024年度

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	66,536.95	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,806.32	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	9,717.61
	11		十一、城乡社区支出	42	7,862.00
	12		十二、农林水支出	43	56,689.34
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	30.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	44.32

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	74,343.28	本年支出合计	58	74,343.28
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	74,343.28	总计	62	74,343.28

注：本表反映单位本年度的总收入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

单位：淅川县林业局（本级）

2024年度

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	2024年度						
		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	74,343.28	74,343.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	9,717.61	9,717.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	9,708.88	9,708.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	9,706.88	9,706.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110404	生物及物种资源保护	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,862.00	7,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121799	其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	7,637.00	7,637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	7,637.00	7,637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	56,689.34	56,689.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	55,632.92	55,632.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	1,638.30	1,638.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	798.47	798.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	2,801.56	2,801.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	359.84	359.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	2,706.83	2,706.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目编码	项目 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
2130221	产业化管理	105.03	105.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	79.93	79.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130238	退耕还林还草	88.96	88.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	46,982.72	46,982.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,056.42	1,056.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	10.99	10.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	198.96	198.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	176.12	176.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	670.36	670.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	44.32	44.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	44.32	44.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	44.32	44.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：淅川县林业局（本级）

2024年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	74,343.28	2,716.44	71,626.83	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	9,717.61	0.00	9,717.61	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	9,708.88	0.00	9,708.88	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	9,706.88	0.00	9,706.88	0.00	0.00	0.00
2110404	生物及物种资源保护	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	8.73	0.00	8.73	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	8.73	0.00	8.73	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,862.00	0.00	7,862.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00
2121799	其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	7,637.00	0.00	7,637.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	7,637.00	0.00	7,637.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	56,689.34	2,716.44	53,972.90	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	55,632.92	2,705.45	52,927.46	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	1,638.30	1,638.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	798.47	798.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	2,801.56	46.98	2,754.57	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	359.84	157.19	202.65	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	2,706.83	0.00	2,706.83	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	1.28	0.00	1.28	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2130221	产业化管理	105.03	0.00	105.03	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	79.93	21.63	58.30	0.00	0.00	0.00
2130238	退耕还林还草	88.96	0.00	88.96	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	46,982.72	42.88	46,939.84	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,056.42	10.99	1,045.44	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	10.99	10.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	198.96	0.00	198.96	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	176.12	0.00	176.12	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	670.36	0.00	670.36	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	44.32	0.00	44.32	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	44.32	0.00	44.32	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	44.32	0.00	44.32	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：淅川县林业局（本级）

2024年度

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	66,536.95	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,806.32	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	9,717.61	9,717.61	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	7,862.00	100.00	7,762.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	56,689.34	56,689.34	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	30.00	30.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	44.32	0.00	44.32	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	74,343.28	本年支出合计	59	74,343.28	66,536.95	7,806.32	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	74,343.28	总计	64	74,343.28	66,536.95	7,806.32	0.00

注：本表反映单位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

单位：淅川县林业局（本级）

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	66,536.95	2,716.44	63,820.51
211	节能环保支出	9,717.61	0.00	9,717.61
21104	自然生态保护	9,708.88	0.00	9,708.88
2110401	生态保护	9,706.88	0.00	9,706.88
2110404	生物及物种资源保护	2.00	0.00	2.00
21105	森林保护修复	8.73	0.00	8.73
2110501	森林管护	8.73	0.00	8.73
212	城乡社区支出	100.00	0.00	100.00
21205	城乡社区环境卫生	100.00	0.00	100.00
2120501	城乡社区环境卫生	100.00	0.00	100.00
213	农林水支出	56,689.34	2,716.44	53,972.90
21302	林业和草原	55,632.92	2,705.45	52,927.46
2130201	行政运行	1,638.30	1,638.30	0.00
2130204	事业机构	798.47	798.47	0.00
2130205	森林资源培育	2,801.56	46.98	2,754.57
2130206	技术推广与转化	70.00	0.00	70.00
2130207	森林资源管理	359.84	157.19	202.65
2130209	森林生态效益补偿	2,706.83	0.00	2,706.83
2130211	动植物保护	1.28	0.00	1.28
2130221	产业化管理	105.03	0.00	105.03
2130234	林业草原防灾减灾	79.93	21.63	58.30
2130238	退耕还林还草	88.96	0.00	88.96
2130299	其他林业和草原支出	46,982.72	42.88	46,939.84

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,056.42	10.99	1,045.44
2130501	行政运行	10.99	10.99	0.00
2130504	农村基础设施建设	198.96	0.00	198.96
2130505	生产发展	176.12	0.00	176.12
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	670.36	0.00	670.36
221	住房保障支出	30.00	0.00	30.00
22101	保障性安居工程支出	30.00	0.00	30.00
2210199	其他保障性安居工程支出	30.00	0.00	30.00

注：本表反映单位本年度一般公共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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：淅川县林业局（本级）

2024年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,720.47	302	商品和服务支出	959.26	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,132.05	30201	办公费	64.86	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	83.65	30202	印刷费	21.69	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	13.30	310	资本性支出	12.76
30106	伙食补助费	2.04	30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	31.17	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	11.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.98	30206	电费	21.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	8.63	30207	邮电费	3.08	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	78.38	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	22.42	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	115.09	30211	差旅费	43.49	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	113.48	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	24.21	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	23.95	30215	会议费	4.36	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.03	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	23.95	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	1.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.96	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	441.53	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.03	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	49.37	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.29	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	1.05			
			30299	其他商品和服务支出	225.52			
	人员经费合计	1,744.43					公用经费合计	972.02

注：本表反映单位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

单位：淅川县林业局（本级）

2024年度

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	7,806.32	7,806.32	0.00	7,806.32	0.00
212	城乡社区支出	0.00	7,762.00	7,762.00	0.00	7,762.00	0.00
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	0.00	125.00	125.00	0.00	125.00	0.00
2121799	其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	0.00	125.00	125.00	0.00	125.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	7,637.00	7,637.00	0.00	7,637.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	7,637.00	7,637.00	0.00	7,637.00	0.00
229	其他支出	0.00	44.32	44.32	0.00	44.32	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	44.32	44.32	0.00	44.32	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	44.32	44.32	0.00	44.32	0.00

注：本表反映单位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

单位：淅川县林业局（本级）

2024年度

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：淅川县林业局（本级）

2024年度

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
49.37	0.00	49.37	0.00	49.37	0.00	49.37	0.00	49.37	0.00	49.37	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为74,343.28万元。与上年度相比，收、支总计各增加41,825.90万元，增长128.63%，主要原因是：年中调整项目，预算费用增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计74,343.28万元，其中：财政拨款收入74,343.28万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计74,343.28万元，其中：基本支出2,716.44万元，占3.65%；项目支出71,626.83万元，占96.35%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为74,343.28万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加41,825.90万元，增长128.63%，主要原因是：年中调整项目，预算费用增加。

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年度一般公共预算财政拨款支出66,536.95万元，占本年支出合计的89.50%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加45,307.03万元，增长213.41%，主要原因是：年中调整项目，预算费用增加。

（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66,536.95万元，主要用于以下方面：节能环保（类）支出9,717.61万元，占14.60%；城乡社区（类）支出100.00万元，占0.15%；农林水（类）支出56,689.34万元，占85.20%；住房保障（类）支出30.00万元，占0.05%。

（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为66,536.95万元，支出决算为66,536.95万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为9,706.88万元，支出决算为9,706.88万元，完成年初预算的100.00%。

2. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）。年初预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100.00%。

3. 节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）。年初预算为8.73万元，支出决算为8.73万元，完成年初预算的100.00%。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为100.00万元，支出决算为100.00万

元，完成年初预算的100. 00%。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为1,638. 30万元，支出决算为1,638. 30万元，完成年初预算的100. 00%。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为798. 47万元，支出决算为798. 47万元，完成年初预算的100. 00%。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为2,801. 56万元，支出决算为2,801. 56万元，完成年初预算的100. 00%。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算为70. 00万元，支出决算为70. 00万元，完成年初预算的100. 00%。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为359. 84万元，支出决算为359. 84万元，完成年初预算的100. 00%。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为2,706. 83万元，支出决算为2,706. 83万元，完成年初预算的100. 00%。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算为1. 28万元，支出决算为1. 28万元，完成年初预算的100. 00%。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）。年初预算为105. 03万元，支出决算为105. 03万元，完成年初预算的100. 00%。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为79.93万元，支出决算为79.93万元，完成年初预算的100.00%。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）退耕还林还草（项）。年初预算为88.96万元，支出决算为88.96万元，完成年初预算的100.00%。

15. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为46,982.72万元，支出决算为46,982.72万元，完成年初预算的100.00%。

16. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）。年初预算为10.99万元，支出决算为10.99万元，完成年初预算的100.00%。

17. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为198.96万元，支出决算为198.96万元，完成年初预算的100.00%。

18. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为176.12万元，支出决算为176.12万元，完成年初预算的100.00%。

19. 农林水支出（类）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）。年初预算为670.36万元，支出决算为670.36万元，完成年初预算的100.00%。

20. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为30.00万元，支出决算为30.00万元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2,716.44万元，其中：人员经费1,744.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助；公用经费972.02万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为7,806.32万元，支出决算为7,806.32万元，完成年初预算的100.00%。主要用于城乡社区支出，其中其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出年末结转和结余资金数额较大。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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”经费财政拨款支出预算为49.37万元，支出决算为49.37万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算49.37万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平，无增减变动。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为49.37万元，支出决算为49.37万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 49.37万元。主要用于公务用车运行维护。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。

3. 公务接待费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0万元。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费为972.02万元，与上年度相比，增加208.59万元，增长27.32%，主要原因是：预算中机关运行经费包含了各项业务经费。

十一、政府采购支出情况说明

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

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我单位共有车辆9辆，其中：省级领导干部用车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2辆、特种专业技术用车7辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《淅川县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《淅川县部门预算绩效目标管理办法》、《淅川县预算绩效运行监控管理办法》、《淅川县预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是绩效目标管理：在编制预算时，对本单位新出台重大政策、项目共3个项目开展了事前绩效评估，涉及金额855.9万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本单位共有3个项目，涉及金额855.9万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将单位整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

二是绩效监控：2024年8月份组织对本单位所有项目（政策）以及单位整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及3个项目，9月份预算执行数855.9万元，执行率100%。

三是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评3个项目，涉及金额855.9万元。

四是单位评价：本单位选取3个项目，涉及金额855.9万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2024年对本单位3个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目3个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

我单位自评项目分别为2024年第一批森林植被恢复费项目，项目自评为优；2024年省级财政科学绿化试点示范项目，项目自评为优；2024年省级财政森林防火项目，项目自评为优。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

(二)、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四)、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

(五)、经营收入：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。

(六)、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

二、支出科目

(一)、基本支出：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支出。

(二)、项目支出：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。

(三)、经营支出：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发生的支出。

(四)、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(五)、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

(六)、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

(七)、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：反映用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。

(八)、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）：反映用于生物多样性、生物安全、生物遗传资源管理及保护、外来入侵物种防治、微生物环境安全监管等支出。

(九)、节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）：反映专项用于森林资源管护所发生的各项补助支出。

(十)、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

(十一)、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

(十二)、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

(十三)、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

(十四)、农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与

转化（项）：反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。

（十五）、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

（十六）、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

（十七）、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

（十八）、农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）：反映产业化管理方面的支出。

（十九）、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：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的支出。

（二十）、农林水支出（类）林业和草原（款）退耕还林还草（项）：反映专项用于退耕还林还草工程的各项补助支出。

（二十一）、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

（二十二）、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二十三）、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村

振兴（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

（二十四）、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面项目的支出。

（二十五）、农林水支出（类）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）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

（二十六）、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附 件

项目支出绩效自评情况表													
2025年09月													
项目名称	2024年第一批森林植被恢复费												
主管部门	淅川县林业局		实施单位		淅川县林业局								
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分							
	年度资金总额:	0	645.9	10	0.0 %	0.00							
	财政拨款	0	645.9	-	0.0 %	-							
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-							
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-							
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施							
	安排科学性			5	5								
	拨付合规性			5	5								
	使用规范性			5	5								
年度总体目标	预算绩效管理情况			5	5								
	预期目标			实际完成情况									
完成造林面积1959亩			已完成										
绩效指标													
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度						
产出指标	数量指标	造林面积	=1959亩	1959亩	20	20	0.00						
	质量指标	造林成活率	≥85%	90%	20	20	0.00						
效益指标	生态效益指标	森林生态效益发挥	明显	100%	30	30	0.00						
总分					100	90							

项目支出绩效自评情况表														
2025年09月														
项目名称	2024年省级财政科学绿化试点示范													
主管部门	淅川县林业局		实施单位		淅川县林业局									
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分								
	年度资金总额:	0	200	10	0.0 %	0.00								
	财政拨款	0	200	-	0.0 %	-								
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-								
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-								
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施								
	安排科学性	科学		5	5									
	拨付合规性	合规		5	5									
	使用规范性	规范		5	5									
年度总体目标	预算绩效管理情况		良好	5	5									
	预期目标		实际完成情况											
完成任务面积0.2万亩		已完成												
绩效指标														
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度							
产出指标	数量指标	任务面积	=0.2万亩	0.06万亩	13.4	4.02	-70.00							
	质量指标	项目合格率	≥85%	90%	13.3	13.3	0.00							
	时效指标	科学绿化试点项目当年任务完成率	≥80%	30%	13.3	4.99	-62.50							
效益指标	生态效益指标	森林生态效益发挥	明显	100%	30	30	0.00							
总分				100	72.31									

项目支出绩效自评情况表										
2025年09月										
项目名称	2024年省级财政森林防火									
主管部门	淅川县林业局		实施单位		淅川县林业局					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	0	10	10	10	0.0 %	0.00			
	财政拨款	0	10	10	-	0.0 %	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-			
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5					
	拨付合规性	合规		5	5					
	使用规范性	规范		5	5					
年度总体目标	预算绩效管理情况		良好		5	5				
	预期目标				实际完成情况					
保障森林防火工作履职稳定			已完成							
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度			
产出指标	数量指标	森林火灾发生率	减少	100%	20	20	0.00			
	质量指标	森林火灾受害率	<0.9‰	0.9‰	20	20	0.00			
效益指标	生态效益指标	森林生态效益发挥	明显	100%	30	30	0.00			
总分					100	90				