

# 2024 年度

# 招远市林业局本级决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 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”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 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

## 单位概况

## **一、单位职责**

负责全市森林、草原（地）防火相关工作，组织编制森林、草原（地）火灾防治规划和防护标准并指导实施。负责森林、草原（地）火灾预防，组织指导开展防火巡护、火源管理、日常检查、宣传教育、防火设施建设及火情早期处理等工作。指导林业和草原（地）有害生物的防治、检疫工作。承担本行业领域安全生产监督管理相关工作。承担全市森林资源保护发展监督管理的责任；负责全市森林、草原（地）、湿地资源的监督管理；负责全市各类自然保护地的监督管理；负责全市陆生野生动植物资源的监督管理；承担中央和省级部门对各镇街政府落实中央关于自然资源的重大方针政策、决策部署，省委、省政府有关工作要求以及法律法规执行情况督察的组织协调工作。对重点问题进行督办落实。

## **二、机构设置**

本单位内设 3 个职能科室，分别是：林政科、森林防火科、办公室。

## 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：招远市林业局本级

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	494.14	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		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	0.38
	9		九、卫生健康支出	40	2.08
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	192.80
	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	254.91
	19		十九、住房保障支出	50	3.75
	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	40.22
	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	494.14	本年支出合计	58	494.14
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	494.14	总计	62	494.14

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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

单位：招远市林业局本级

公开 02 表  
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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		494.14	494.14					
208	社会保障和就业支出	0.38	0.38					
20805	行政事业单位养老支出	0.38	0.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.38	0.38					
20899	其他社会保障和就业支出							
2089999	其他社会保障和就业支出							
210	卫生健康支出	2.08	2.08					
21011	行政事业单位医疗	2.08	2.08					
2101101	行政单位医疗	2.05	2.05					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02					
213	农林水支出	192.80	192.80					
21302	林业和草原	192.80	192.80					
2130209	森林生态效益补偿	151.80	151.80					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2130234	林业草原防灾减灾	41.00	41.00					
220	自然资源海洋气象等支出	254.91	254.91					
22001	自然资源事务	254.91	254.91					
2200101	行政运行	66.85	66.85					
2200106	自然资源利用与保护	23.20	23.20					
2200199	其他自然资源事务支出	164.86	164.86					
221	住房保障支出	3.75	3.75					
22102	住房改革支出	3.75	3.75					
2210201	住房公积金	3.75	3.75					
224	灾害防治及应急管理支出	40.22	40.22					
22406	自然灾害防治	40.22	40.22					
2240602	森林草原防灾减灾	40.22	40.22					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：招远市林业局本级

公开 03 表  
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合计		494.14	73.05	421.09			
208	社会保障和就业支出	0.38	0.38				
20805	行政事业单位养老支出	0.38	0.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.38	0.38				
20899	其他社会保障和就业支出						
2089999	其他社会保障和就业支出						
210	卫生健康支出	2.08	2.08				
21011	行政事业单位医疗	2.08	2.08				
2101101	行政单位医疗	2.05	2.05				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02				
213	农林水支出	192.80		192.80			
21302	林业和草原	192.80		192.80			
2130209	森林生态效益补偿	151.80		151.80			

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2130234	林业草原防灾减灾	41.00		41.00			
220	自然资源海洋气象等支出	254.91	66.85	188.06			
22001	自然资源事务	254.91	66.85	188.06			
2200101	行政运行	66.85	66.85				
2200106	自然资源利用与保护	23.20		23.20			
2200199	其他自然资源事务支出	164.86		164.86			
221	住房保障支出	3.75	3.75				
22102	住房改革支出	3.75	3.75				
2210201	住房公积金	3.75	3.75				
224	灾害防治及应急管理支出	40.22		40.22			
22406	自然灾害防治	40.22		40.22			
2240602	森林草原防灾减灾	40.22		40.22			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

单位：招远市林业局本级

公开 04 表  
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	494.14	一、一般公共服务支出	33				
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	0.38	0.38		
	9		九、卫生健康支出	41	2.08	2.08		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	192.80	192.80		
	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				

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
	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	254.91	254.91		
	19		十九、住房保障支出	51	3.75	3.75		
	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	40.22	40.22		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	494.14	<b>本年支出合计</b>	59	494.14	494.14		
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				
<b>总计</b>	32	494.14	<b>总计</b>	64	494.14	494.14		

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：招远市林业局本级

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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	494.14	73.05	421.09
208	社会保障和就业支出	0.38	0.38	
20805	行政事业单位养老支出	0.38	0.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.38	0.38	
20899	其他社会保障和就业支出			
2089999	其他社会保障和就业支出			
210	卫生健康支出	2.08	2.08	
21011	行政事业单位医疗	2.08	2.08	
2101101	行政单位医疗	2.05	2.05	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02	
213	农林水支出	192.80		192.80
21302	林业和草原	192.80		192.80
2130209	森林生态效益补偿	151.80		151.80

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2130234	林业草原防灾减灾	41.00		41.00
220	自然资源海洋气象等支出	254.91	66.85	188.06
22001	自然资源事务	254.91	66.85	188.06
2200101	行政运行	66.85	66.85	
2200106	自然资源利用与保护	23.20		23.20
2200199	其他自然资源事务支出	164.86		164.86
221	住房保障支出	3.75	3.75	
22102	住房改革支出	3.75	3.75	
2210201	住房公积金	3.75	3.75	
224	灾害防治及应急管理支出	40.22		40.22
22406	自然灾害防治	40.22		40.22
2240602	森林草原防灾减灾	40.22		40.22

注：本表反映单位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

单位：招远市林业局本级

公开 06 表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	58.11	302	商品和服务支出	10.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	16.34	30201	办公费	0.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.54	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	6.20	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.76	30206	电费		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	2.61	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.33	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	0.07	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.26	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	4.90	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.22	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费	1.68	30218	专用材料费		31021	文物和陈制品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.04	39908	对民间非营利组织和群众性组织的补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.02	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	6.26	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.60	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				
	人员经费合计	63.01		公用经费合计				10.05

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：招远市林业局本级

公开 07 表  
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
科目编码	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：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资产经营预算财政拨款支出决算表

单位：招远市林业局本级

公开 08 表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
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			

注：本单位没有使用国有资产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

单位：招远市林业局本级

公开 09 表  
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	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
6.26		6.26		6.26		6.26		6.26		6.26

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。

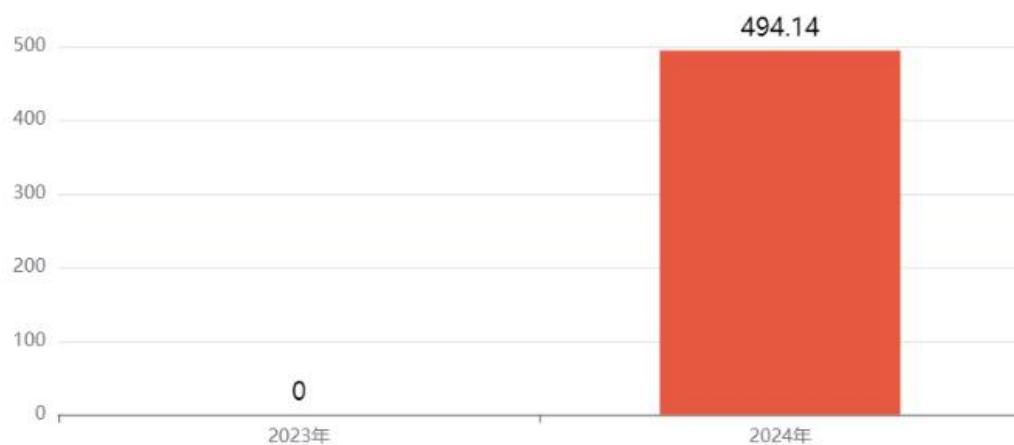
## 第三部分

# 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 494.14 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 494.14 万元。主要是机构改革，林业局为新增单位，2023 年度数据为 0。

**图1：收入支出决算变动情况**  
(单位：万元)

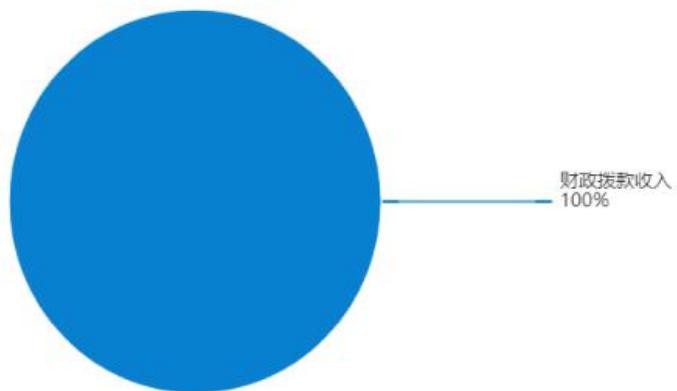


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 494.14 万元，其中：财政拨款收入 494.14 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

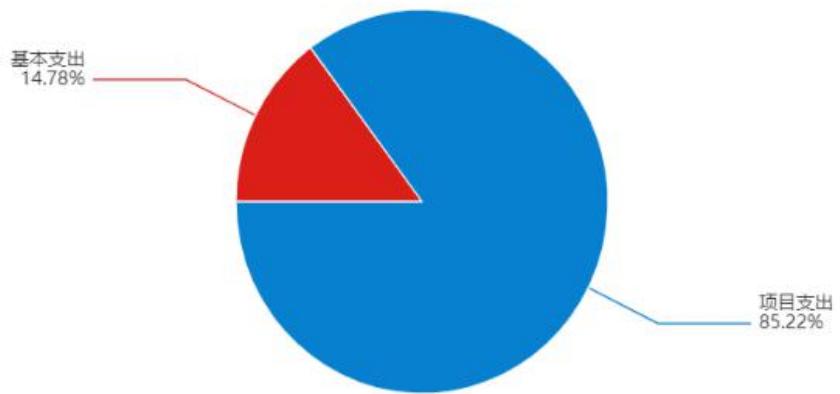
- 1、财政拨款收入 494.14 万元。与 2023 年度相比，增加 494.14 万元。主要是机构改革，林业局为新增单位，2023 年度数据为 0。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2024 年度支出合计 494.14 万元，其中：基本支出 73.05 万元，占 14.78%；项目支出 421.09 万元，占 85.22%。

图3：本年支出构成情况



## (二) 支出决算具体情况

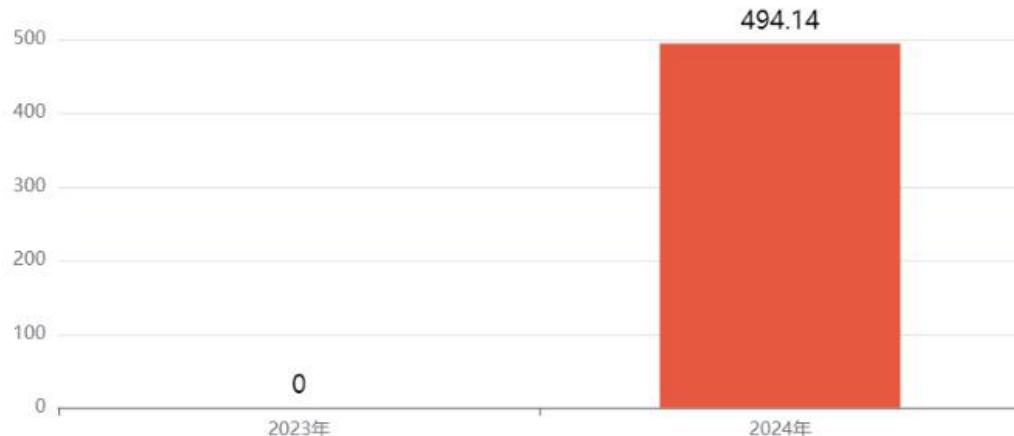
- 1、基本支出 73.05 万元。与 2023 年度相比，增加 73.05 万元。主要是机构改革，林业局为新增单位，2023 年度数据为 0。
- 2、项目支出 421.09 万元。与 2023 年度相比，增加 421.09 万元。主要是机构改革，林业局为新增单位，2023 年度数据为 0。
- 3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

## 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 494.14 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 494.14 万元。主要是

机构改革，林业局为新增单位，2023年度数据为0。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

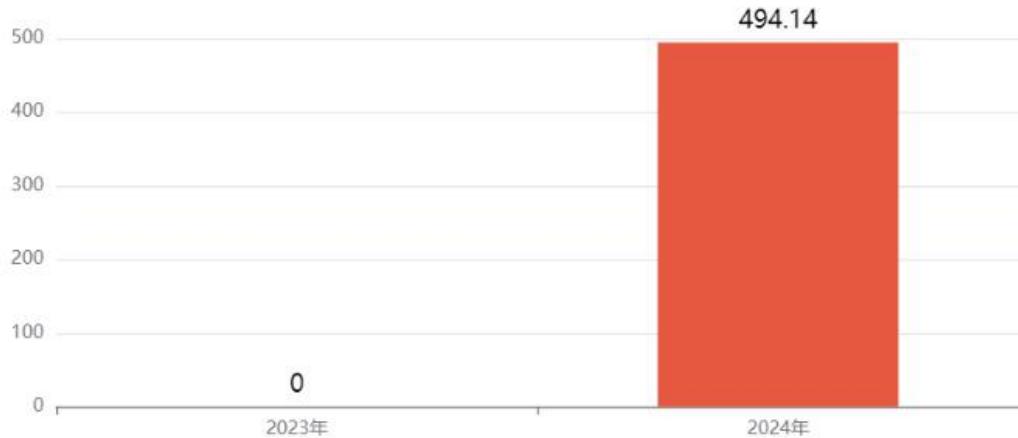


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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494.14万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加494.14万元。主要是机构改革，林业局为新增单位，2023年度数据为0。

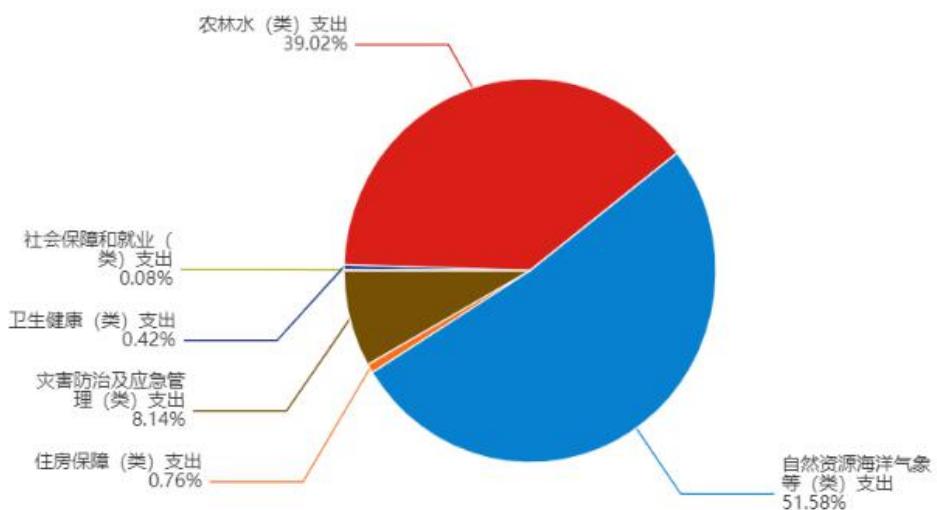
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (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 494.14 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 0.38 万元，占 0.08%；卫生健康（类）支出 2.08 万元，占 0.42%；农林水（类）支出 192.8 万元，占 39.02%；自然资源海洋气象等（类）支出 254.91 万元，占 51.58%；住房保障（类）支出 3.75 万元，占 0.76%；灾害防治及应急管理（类）支出 40.22 万元，占 8.14%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### (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0万元，支出决算为494.14万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革，林业局为新增单位。其中：

1、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)。年初预算为0万元，支出决算为0.38万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革，林业局为新增单位。

2、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为0万元，支出决算为2.05万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革，林业局为新增单位。

3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行

政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.02 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革，林业局为新增单位。

4、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 0 万元，支出决算为 151.8 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革，林业局为新增单位。

5、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 0 万元，支出决算为 41 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革，林业局为新增单位。

6、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 66.85 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革，林业局为新增单位。

7、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.2 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革，林业局为新增单位。

8、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算

为 164.86 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革，林业局为新增单位。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.75 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革，林业局为新增单位。

10、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 40.22 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革，林业局为新增单位。

## 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决算 73.06 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 63.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、退职（役）费等。

公用经费 10.05 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **(一) “三公”经费支出决算总体情况说明**

2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 6.26 万元，支出决算为 6.26 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

### **(二) “三公”经费支出决算具体情况**

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年全年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 6.26 万元，支出决算为 6.26 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 年招远市林业局本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 6.26 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，招远市林业局本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 5 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，

与 2024 年全年预算基本持平。全年无预算。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## **十、机关运行经费支出情况**

2024 年度机关运行经费支出 10.05 万元，比年初预算数增加 10.05 万元，主要原因是机构改革，林业局为新增单位。

## **十一、政府采购支出情况**

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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

## **十二、国有资产占用情况**

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是普通公务用车；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）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度市级预算项目全面开展绩效自

评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 421.09 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

(二) 市级预算项目绩效自评结果。招远市林业局本级 2024 年度市级预算绩效自评的 4 个项目中，4 个项目自评等级为优。从自评情况看，招远市林业局本级 2024 年度市级预算绩效自评的 4 个项目，均达到优的等级，各项目在预算执行、绩效目标实现等方面表现出色，有效保障了林业相关工作的开展，取得了良好的成效。

今年在单位决算中反映了 2024 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及业务运行经费、森林病虫害防治资金、防火临聘人员劳务费、森林生态效益补偿资金等 4 个项目的绩效自评表。

1、业务运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93 分。全年预算数为 40.23 万元，执行数为 40.23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目全年预算执行率达 100%，自评得分 93 分。资金精准用于业务运行相关方面，保障了林业日常业务工作的顺畅开展，在业务开展效率、资源利用等方面，基本达成年初设定的绩效目标。

2、森林病虫害防治资金项目绩效自评综述：根据年初设

定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。全年预算数为 5.86 万元，执行数为 5.86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目预算执行率为 100%，自评得分 95 分。资金全部投入森林病虫害防治工作，有效开展了病虫害监测、防治等行动，对森林病虫害的控制和森林资源的保护起到积极作用，较好地实现了年初设定的绩效目标。

3、防火临聘人员劳务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。全年预算数为 175 万元，执行数为 175 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目预算执行率达 100%，自评得分 95 分。资金全部用于支付防火临聘人员劳务费用，保障了防火临聘人员的劳务报酬及时发放，为防火工作提供了人员力量支持，较好地达成了年初设定的绩效目标。

4、森林生态效益补偿资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目预算执行率为 100%，自评得分 95 分。资金有效用于森林生态效益补偿相关工作，对维护森林生态系统、促进生态保护等方面起到积极作用，顺利实现了年初设定的绩效目标。

2024 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预

算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(三) 重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**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。

**八、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。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

**十一、基本支出：**指单位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。

**十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**指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。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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。

**十六、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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：**反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**十九、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。

**二十、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。

**二十一、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务**

**(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。

## **二十二、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务**

**(款) 自然资源利用与保护（项）：**反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

## **二十三、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务**

**(款) 其他自然资源事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

**二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## **二十五、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治**

**(款) 森林草原防灾减灾（项）：**反映防治森林草原火灾、自然水旱灾害等发生的支出。

## 第五部分

## 附 件

## 部门整体绩效自评表

部门名称：

预算执行情况 (10分)					年初预算数(单位: 万元)(A)	全年执行数(单位: 万元)(B)	执行率(B/A)	分值	得分	得分计算方法
		年度资金总额			421.08875	421.08875	100%	10	10	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。
		其中：省本级资金					-	-	-	
职责序号	部门职责	职责目标	绩效指标	2024年度目标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	未完成原因分析	得分计算方法	
1	森林防火	负责全市森林、草原（地）防火相关工作。指导开展森林、草原（县）防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作，组织指导国有林场开展防火宣传教育、防火监测预警、督促检查等工作。指导镇（街道）、国有林场做好森林消防专业扑救力量建设和森林火灾先期处置。	加强森林防火基础设施和扑救力量建设，提升森林防火能力，坚决防范森林火灾发生。	拨付监控中心、罗山林场、森林防火驾驶员劳务费	40.2242	40.2242	20	20		定量指标计算：完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 定性指标计算：根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%来记分。
				用于引发《招远市封山禁火令》，制作森林防火宣传标语、刀旗、横幅等物品。	5.86375	5.86375	20	20		
				拨付全市222名生态护林员管护费	175.0008	175.0008	20	20		
2	林政	开展松材线虫病、美国白蛾等重大林业有害生物监测普查，监测覆盖率100%，通过释放美国白蛾周氏啮小蜂、人工物理防治、药物防治等综合治理措施完成松材线虫病、美国白蛾等重大林业有害生物的防控工作，确保有虫（病）不成灾。	通过对松材线虫病、美国白蛾等重大林业有害生物普查监测，掌握我市松材线虫病、美国白蛾等重大林业有害生物发生情况，监测覆盖率100%，通过人工物理防治、药物防治等综合治理措施，有效防控松材线虫病、美国白蛾等重大林业有害生物，为维护森林资源和生态安全提供保障。	进行松材线虫病专项普查、美国白蛾等食叶害虫监测、美国白蛾等食叶害虫防治作业。	200	200	30	25		
3										
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
<b>总分</b>				<b>95</b>						
自评总分在80分以下的部门分析原因及拟采取的措施：										

注：1. 得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

6. 年度资金总额包括省本级使用资金及管理或分配的对下转移支付资金。

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		防火临聘人员劳务费项目			主管部门	招远市林业局		
项目实施单位		招远市林业局			联系电话	8069027		
项目预算执行情况 (10分)		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	40.2242	40.2242	40.2242	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款			-		-	
		上年结转资金			-		-	
		其他资金			-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2024年全市宅基地和集体建设用地调查数量≥230681个，为市民提供房屋办理便捷服务，通过数据库建设，不断提高服务智能化水平。			2024年全市宅基地和集体建设用地调查数量≥230681个，为市民提供房屋办理便捷服务，通过数据库建设，不断提高服务智能化水平。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	项目预算控制总成本	≤40.2242万元	40.2242万元	10	10	
			森林资源受灾面积	<5%	0%	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	拨付人员数量	=16人	16人	10	10	
		质量指标	森林火灾发生率	<5%	0%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥90%	95%	20	20	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	社会效益提高	显著	显著	10	5	
		生态效益指标	生态公益成活率提高	显著提高	显著提高	5	5	
		可持续影响指标	公益林资源可持续发展	显著	显著	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分		95						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		业务运行经费			主管部门	招远市林业局		
项目实施单位		招远市林业局			联系电话	8069027		
项目预算执行情况 (10分)		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	5.86375	5.86375	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款			-		-	
		上年结转资金			-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障森林火灾预防，确保防火巡护、火源管理、日常检查、宣传教育等工作的正常运行。			保障森林火灾预防，确保防火巡护、火源管理、日常检查、宣传教育等工作的正常运行。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	项目预算控制总成本	≤5.86375万元	5.86375万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	森林保险人数	≥3人	3人	10	10	
		质量指标	业务运行合格率	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (20分)	时效指标	各项工作完成及时率	=100%	95%	20	13	
		社会效益指标	重大火灾发生数	=0起	0起	10	10	
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	不断提高服务智能化水平	有效	有效	10	10	
总分			93					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		森林病虫害防治资金			主管部门	招远市林业局		
项目实施单位		招远市林业局			联系电话	8069027		
项目预算执行情况 (10分)		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	200	200	200	10	100%	10
		其中：当年财政拨款			-	-	-	
		上年结转资金			-	-	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		统筹用于2022-2023年森林病虫害防治资金，通过该项目，达到招远市辖区范围的森林病虫害防治全覆盖，实现招远市辖区范围内森林病虫害防治的动态监测，从而提高林业管理的科学化、规范化与现代化。推动林业生态建设，提高社会和谐稳定。			统筹用于2022-2023年森林病虫害防治资金，通过该项目，达到招远市辖区范围的森林病虫害防治全覆盖，实现招远市辖区范围内森林病虫害防治的动态监测，从而提高林业管理的科学化、规范化与现代化。推动林业生态建设，提高社会和谐稳定。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	项目控制总成本	≤200万元	200万元	10	10	
			使用药剂成本	≤60万元/年	80万元/年	10	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	喷洒亩数	≥6万亩	6万亩	10	10	
		质量指标	喷洒农药配比量	≥1/9配比	1/19	10	10	
		时效指标	各项工作完成及时率	=100%	100%	20	20	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	重大病虫害发生率	=0%	0%	5	5	
		生态效益指标	森林病虫害防治效果	显著	显著	5	5	
		可持续影响指标	不断提高服务智能化水平	有效	有效	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	95%	10	10		
总分		95						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称	森林生态效益补偿			主管部门	招远市林业局			
项目实施单位	招远市林业局			联系电话	8069027			
项目预算执行情况 (10分)		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	175.0008	175.0008	175.0008	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款				-	-	-	
	上年结转资金				-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	森林生态效益补偿资金用于拨付2024年上半年生态公益林管护人员劳务费支出。			森林生态效益补偿资金用于拨付2024年上半年生态公益林管护人员劳务费支出。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	预算控制总成本	≤175.0008万元	175.0008万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	资金拨付人数	=222人	222人	10	10	
		质量指标	全市森林资源管护利用率	≥90%	95%	10	10	
	效益指标 (20分)	时效指标	资金拨付及时率	≥90%	100%	20	20	
		社会效益指标	森林生态系统成活率	≥90%	95%	10	10	
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	森林生态系统的功能改善可持续影响	显著	显著	10	5	
总分		95						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 招远市林业局部门绩效自评工作情况总结

## 一、自评工作开展情况

我部门 2024 年自评项目共有 4 个，预算总金额为 421.08875 万元，分别是业务运行经费、森林病虫害防治资金、防火临聘人员劳务费、森林生态效益补偿资金等。本单位严格按照《招远市市级项目支出绩效单位自评工作规程》（招财〔2020〕59 号）文件要求，在预算执行结束后，及时组织项目的绩效自评工作，对项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况及预算执行情况进行了合理分析和评价打分，并确定指标权重，确保项目工作得到了有效开展，自评结果真实完整，依据充分。

## 二、自评结果概述

通过项目自评，机关运行经费及其他业务运转经费完全到位、资金执行率 100%；项目任务按时完成。项目的产出指标、效益指标、满意度指标各项绩效指标全部完成。自评得分如下：

- 1、业务运行经费自评得分 93 分，等级为优秀。
- 2、森林病虫害防治资金自评得分 95 分，等级为优秀。
- 3、防火临聘人员劳务费自评得分 95 分，等级为优秀。
- 4、森林生态效益补偿资金自评得分 95 分，等级为优秀。

## 三、下一步工作措施

项目严格按照绩效目标推进项目各项工作落地落实，未出现

偏离绩效目标的情况。绩效评价结果是绩效工作的核心。评价结果的应用在合理配置预算资源，提高资金使用绩效，促进绩效评价信息公开等方面发挥重大作用。

附表：2024 年度招远市林业局部门项目支出绩效自评情况  
汇总表

附表

## 2024年度招远市林业局部门项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门(盖章):

单位:万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
<strong>一、转移支付项目绩效自评</strong>				
1				
2				
...				
<strong>二、部门预算项目绩效自评</strong>				
1	业务运行经费	招远市林业局	93	
2	森林病虫害防治资金	招远市林业局	95	
3	防火临聘人员劳务费	招远市林业局	95	
4	森林生态效益补偿资金	招远市林业局	95	

