2024年度
部门决算公开文本

预算代码：327

单位名称：井陉县林业局

井陉县林业局
2024年度部门决算公开文本

井陉县林业局

二〇二五年十一月

目　录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于2024年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）负责县域内植树造林、封山育林、退耕还林 专业服务工作；（二）负责林业保护、野生动植物资源保护等相关 服务工作；（三）负责林业有害生物防治、检疫等相关工作；（四）负责要业技术推广工作；（五）负责全县森林火灾、沙尘暴等灾害的预测预 报和应急处置等专业性工作。（六）负责两个国有林场的规划计划编制、森林培 育与经营、护林防火、森林火险预测预报、野生动植物 保护、苗木培育管理等相关工作。（七）负责县委、县政府及上级有关部门交办的其 它事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2024年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共2个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	井陉县林业局	行政单位	全额
2	井陉县林业工作站	财政补助事业单位	全额

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：井陉县林业局　　2024 年度　　金额单位：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	5,344.27	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	10.01	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	103.75
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	173.16
	9		九、卫生健康支出	40	30.24
	10		十、节能环保支出	41	1,018.96
	11		十一、城乡社区支出	42	10.01
	12		十二、农林水支出	43	3,962.00
	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	56.15
	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	5,354.27	**本年支出合计**	58	5,354.27
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	5,354.27	**总计**	62	5,354.27

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门（单位）：井陉县林业局　　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		5,354.27	5,354.27					
206	科学技术支出	103.75	103.75					
20603	应用研究	103.75	103.75					
2060302	社会公益研究	103.75	103.75					
208	社会保障和就业支出	173.16	173.16					
20805	行政事业单位养老支出	163.55	163.55					
2080502	事业单位离退休	93.50	93.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.05	70.05					
20899	其他社会保障和就业支出	9.61	9.61					
2089999	其他社会保障和就业支出	9.61	9.61					
210	卫生健康支出	30.24	30.24					
21011	行政事业单位医疗	30.24	30.24					
2101101	行政单位医疗	1.27	1.27					
2101102	事业单位医疗	28.97	28.97					

211	节能环保支出	1,018.96	1,018.96					
21104	自然生态保护	943.96	943.96					
2110401	生态保护	851.96	851.96					
2110406	自然保护地	70.00	70.00					
2110499	其他自然生态保护支出	22.00	22.00					
21105	森林保护修复	75.00	75.00					
2110507	停伐补助	75.00	75.00					
212	城乡社区支出	10.01	10.01					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.01	10.01					
2120816	农业农村生态环境支出	10.01	10.01					
213	农林水支出	3,962.00	3,962.00					
21302	林业和草原	3,962.00	3,962.00					
2130201	行政运行	24.35	24.35					
2130204	事业机构	481.44	481.44					
2130205	森林资源培育	2,845.32	2,845.32					
2130209	森林生态效益补偿	270.65	270.65					
2130234	林业草原防灾减灾	340.24	340.24					
221	住房保障支出	56.15	56.15					
22102	住房改革支出	56.15	56.15					
2210201	住房公积金	56.15	56.15					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：井陉县林业局　　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		5,354.27	762.47	4,591.81			
206	科学技术支出	103.75		103.75			
20603	应用研究	103.75		103.75			
2060302	社会公益研究	103.75		103.75			
208	社会保障和就业支出	173.16	173.16				
20805	行政事业单位养老支出	163.55	163.55				
2080502	事业单位离退休	93.50	93.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.05	70.05				
20899	其他社会保障和就业支出	9.61	9.61				
2089999	其他社会保障和就业支出	9.61	9.61				
210	卫生健康支出	30.24	30.24				
21011	行政事业单位医疗	30.24	30.24				
2101101	行政单位医疗	1.27	1.27				
2101102	事业单位医疗	28.97	28.97				
211	节能环保	1,018.96		1,018.96			

	支出						
21104	自然生态保护	943.96		943.96			
2110401	生态保护	851.96		851.96			
2110406	自然保护地	70.00		70.00			
2110499	其他自然生态保护支出	22.00		22.00			
21105	森林保护修复	75.00		75.00			
2110507	停伐补助	75.00		75.00			
212	城乡社区支出	10.01		10.01			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.01		10.01			
2120816	农业农村生态环境支出	10.01		10.01			
213	农林水支出	3,962.00	502.91	3,459.09			
21302	林业和草原	3,962.00	502.91	3,459.09			
2130201	行政运行	24.35	24.35				
2130204	事业机构	481.44	478.56	2.88			
2130205	森林资源培育	2,845.32		2,845.32			
2130209	森林生态效益补偿	270.65		270.65			
2130234	林业草原防灾减灾	340.24		340.24			
221	住房保障支出	56.15	56.15				
22102	住房改革支出	56.15	56.15				
2210201	住房公积金	56.15	56.15				

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（单位）：井陉县林业局　　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	5,344.27	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.01	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	103.75	103.75		
	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	173.16	173.16		
	9		九、卫生健康支出	41	30.24	30.24		
	10		十、节能环保支出	42	1,018.96	1,018.96		
	11		十一、城乡社区支出	43	10.01		10.01	
	12		十二、农林水支出	44	3,962.00	3,962.00		
	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	56.15	56.15		
	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	5,354.27	**本年支出合计**	59	5,354.27	5,344.27	10.01	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,354.27	**总计**	64	5,354.27	5,344.27	10.01	

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

编制部门（单位）：井陉县林业局　　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		5,344.27	762.47	4,581.80
206	科学技术支出	103.75		103.75
20603	应用研究	103.75		103.75
2060302	社会公益研究	103.75		103.75
208	社会保障和就业支出	173.16	173.16	
20805	行政事业单位养老支出	163.55	163.55	
2080502	事业单位离退休	93.50	93.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.05	70.05	
20899	其他社会保障和就业支出	9.61	9.61	
2089999	其他社会保障和就业支出	9.61	9.61	
210	卫生健康支出	30.24	30.24	
21011	行政事业单位医疗	30.24	30.24	
2101101	行政单位医疗	1.27	1.27	
2101102	事业单位医疗	28.97	28.97	

211	节能环保支出	1,018.96		1,018.96
21104	自然生态保护	943.96		943.96
2110401	生态保护	851.96		851.96
2110406	自然保护地	70.00		70.00
2110499	其他自然生态保护支出	22.00		22.00
21105	森林保护修复	75.00		75.00
2110507	停伐补助	75.00		75.00
213	农林水支出	3,962.00	502.91	3,459.09
21302	林业和草原	3,962.00	502.91	3,459.09
2130201	行政运行	24.35	24.35	
2130204	事业机构	481.44	478.56	2.88
2130205	森林资源培育	2,845.32		2,845.32
2130209	森林生态效益补偿	270.65		270.65
2130234	林业草原防灾减灾	340.24		340.24
221	住房保障支出	56.15	56.15	
22102	住房改革支出	56.15	56.15	
2210201	住房公积金	56.15	56.15	

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（单位）：井陉县林业局　　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	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	648.53	302	商品和服务支出	20.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	248.73	30201	办公费	3.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.83	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.99	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	178.93	30205	水费	1.18	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.05	30206	电费	2.08	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.79	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.24	30208	取暖费		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	9.61	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	56.15	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	93.80	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	76.79	30217	公务接待费		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	6.50	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.62	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.88	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.90	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.67	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.50	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.18	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		742.34	公用经费合计					20.13

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（单位）：井陉县林业局　　2024年度　　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			10.01	10.01		10.01	
212	城乡社区支出		10.01	10.01		10.01	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		10.01	10.01		10.01	
2120816	农业农村生态环境支出		10.01	10.01		10.01	

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（单位）：井陉县林业局　　2024年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：井陉县林业局　　2024年度　　金额单位：万元

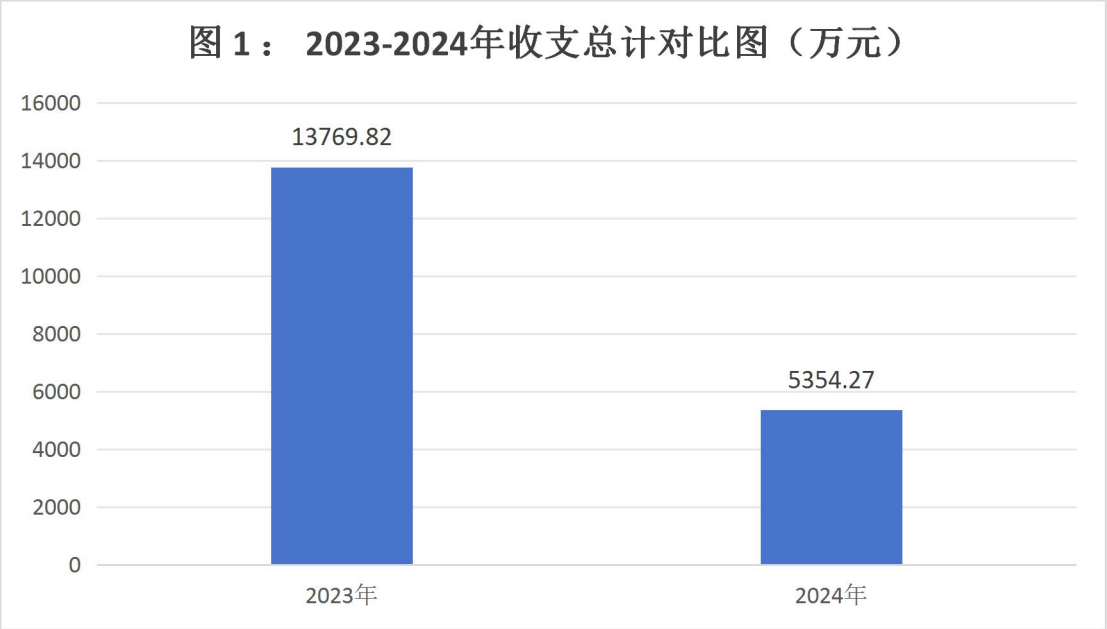
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.67		3.67		3.67		3.67		3.67		3.67	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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 年度部门决算情况说明

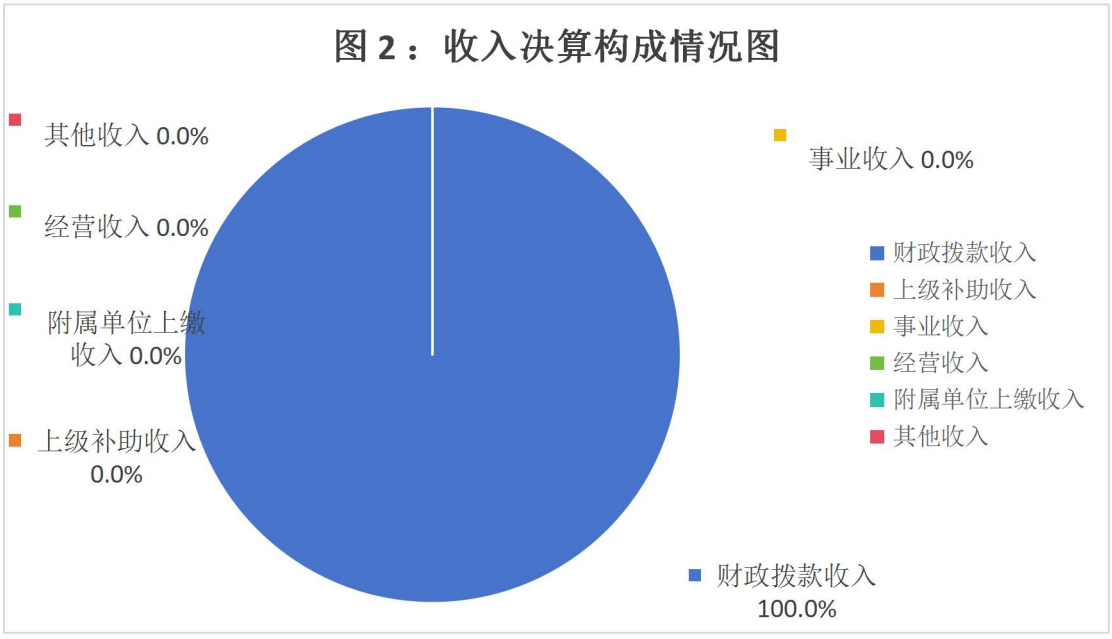
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 5,354.27 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 8,415.54 万元，下降 61.1%，主要原因是森林资源培育项目和生态保护项目大幅度减少。



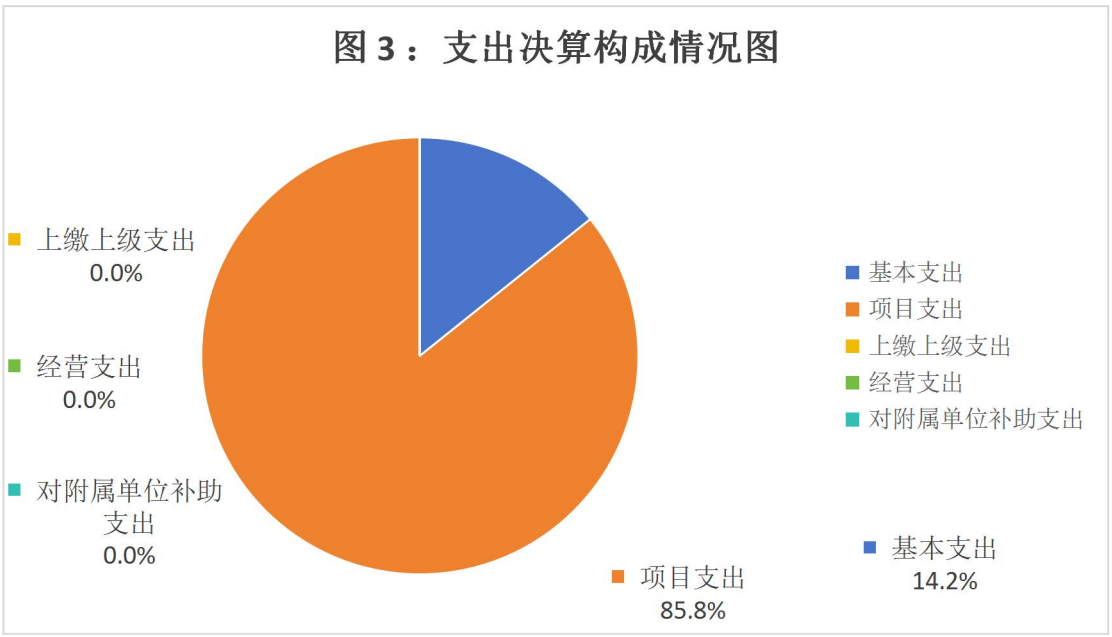
二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 5,354.27 万元，其中：财政拨款收入 5,354.27 万元，占 100.0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 5,354.27 万元，其中：基本支出 762.47 万元，占 14.2%；项目支出 4,591.81 万元，占 85.8%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2023年度决算对比情况

本部门2024年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为5,354.27万元。与2023年度相比，财政拨款收支各减少8,415.54万元，降低61.1%，主要原因是森林资源培育项目和生态保护项目大幅度减少。

本部门2024年度财政拨款本年收入5,354.27万元,比上年减少8,415.54万元，降低61.1%，主要原因是森林资源培育项目和生态保护项目大幅度减少；本年支出5,354.27万元，比上年减少8,415.54万元，降低61.1%，主要原因是森林资源培育项目和生态保护项目大幅度减少。具体情况如下：

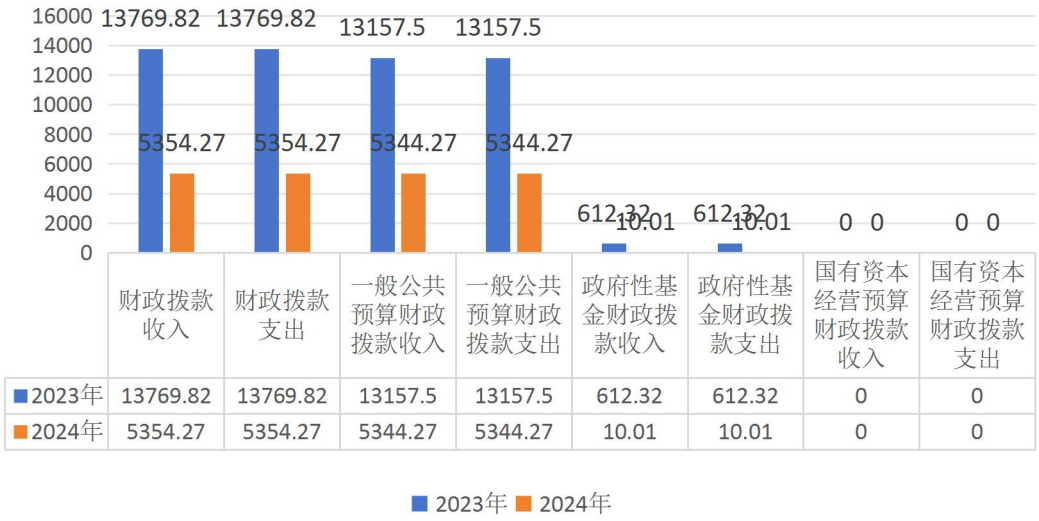
1. 一般公共预算财政拨款本年收入5,344.27万元,比上年减少7,813.23万元，降低59.4%，主要原因是森林资源培育项目和生态保护项目大幅度减少；本年支出5,344.27万元，比上年减少7,813.23万元，降低59.4%，主要原因是森林资源培育项目和生态保护项目大幅度减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入10.01万元，比上年减少602.32万元，降低98.4%，主要原因是农业农村生态环境支出

减少；本年支出 10.01 万元，比上年减少 602.32 万元，降低 98.4%，主要原因是农业农村生态环境支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度无国有资 本财政拨款收入；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度无国有资本财政拨款支出。

图 4：2023-2024年财政拨款收支对比图（万元）



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 5,354.27 万元，完成年初预算的 54.9%，比年初预算减少 4,400.80 万元，决算数小于预算数主要原因是森林资源培育项目和生态保护项目大幅度减少；本年支出 5,354.27 万元，完成年初预算的 54.9%，比年初预算减少

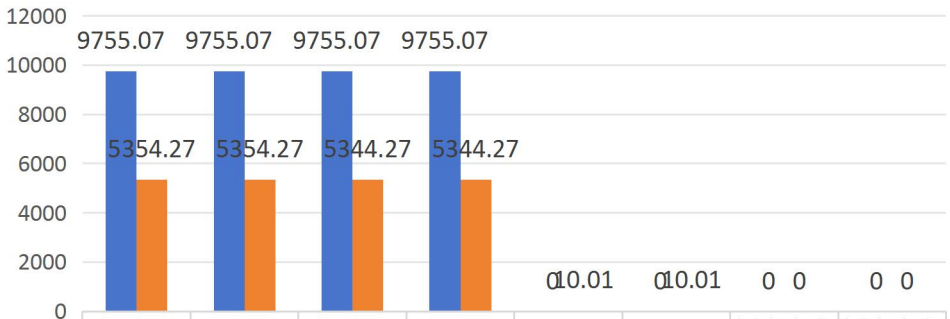
4,400.80 万元，决算数小于预算数主要原因是森林资源培育项目和生态保护项目大幅度减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 54.8%，比年初预算减少 4,410.80 万元，主要原因是森林资源培育项目和生态保护项目大幅度减少；支出完成年初预算的 54.8%，比年初预算减少 4,410.80 万元，主要原因是森林资源培育项目和生态保护项目大幅度减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 10.01 万元，主要原因是农业农村生态 环境支出的增加；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 10.01 万元，主要原因是农业农村生态环境支出的增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是本年度无国有资 本财政拨款收入；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是本年度无国有资 本财政拨款支出。

图 5 :财政拨款收支预算对比图（万元）



	财政拨款收入	财政拨款支出	一般公共预算财政拨款收入	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金财政拨款收入	政府性基金财政拨款支出	国有资本经营预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款支出
年初预算数	9755.07	9755.07	9755.07	9755.07	0	0	0	0
决算数	5354.27	5354.27	5344.27	5344.27	10.01	10.01	0	0

（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 5,354.27 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

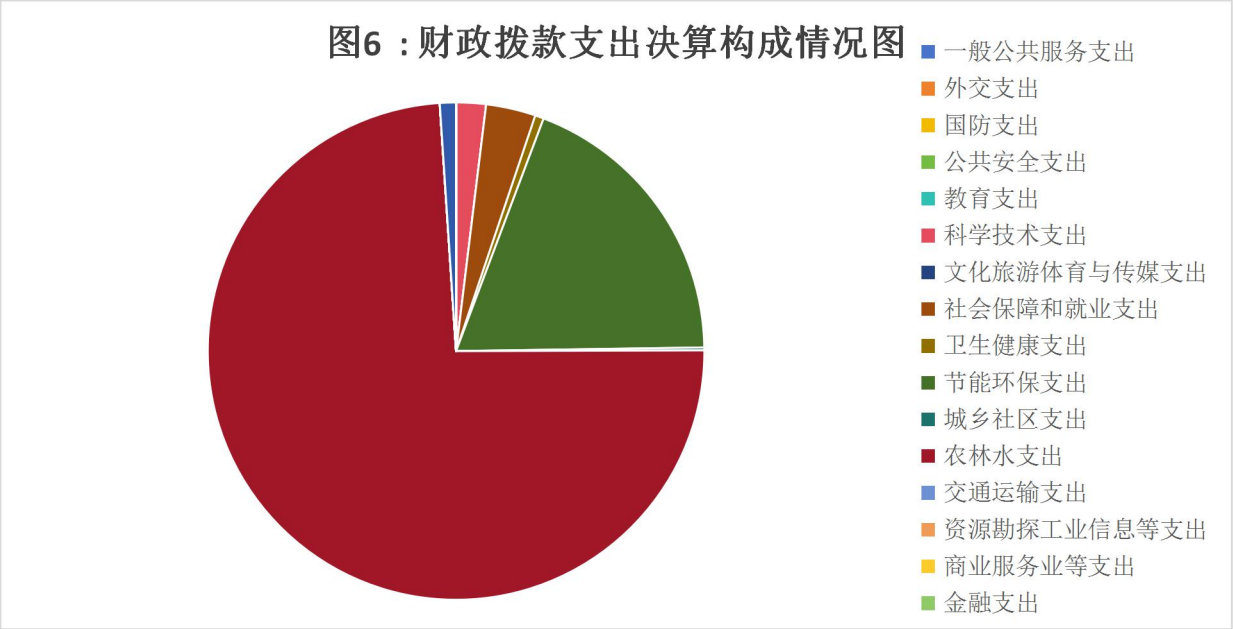
科学技术（类）支出 103.75 万元，占 1.9%，主要用于社会公益研究等支出；社会保障和就业（类）支出 173.16 万元，占 3.2%，主要用于事业单位离退休和机关事业单位基本养老保险缴纳等支出；卫生健康（类）支出 30.24 万元，占 0.6%，主要用于单位医疗等支出；节能环保（类）支出 1,018.96 万元，占 19.0%，主要用于生态保护等支出；农林水（类）支出 3,962.00 万元，占 74.0%，主要用于森林资源培育等支出；住房保障（类）支出 56.15 万元，占 1.0%，主要用于住房公积金等支出；

政府性基金预算财政拨款支出：

城乡社区（类）支出 10.01 万元，占 0.2%，主要用于农业农村生态环境支出等支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出情况。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 762.47 万元，其中：

人员经费 742.34 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、 退休费、 抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 20.13 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取 暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、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

本部门 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.67 万元，支出决算为 3.67 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是全年公用经费预算调整；较 2023 年度决算减少 1.00 万元，降低 21.4%，主要原因是全年公用经费预算调整。

（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）费支出情况。本部门 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是本单位 2024 年度无因公出国公务；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是本单位 2024 年度无因公出国公务。因公出国

（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 3.67 万元，支出决算 3.67 万元，完成预算的 100.0%,较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是 2024 年没有增加购 置公务用车等其他临时性费用；较上年减少 1.00 万元，降低 21.4%,主要原因是全年公用经费预算调整，厉行节约。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是 2024 年没有购 置公务用车；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是 2024 年没有购 置公务用车。

公务用车运行维护费支出 3.67 万元：本部门 2024 年度单位公务用车保有量 4 辆，发生运行维护费支出 3.67 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是全年公用经费预算不变；较上年减少 1.00 万元，降低 21.4%，主要原因是全年公用经费预算调整。

3.公务接待费支出情况。本部门2024年度公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.0%。公务接待费支出较预算增加0.00万元，增长0.0%,主要原因是2024 年度没有公务接持;较上年度增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是2024年度没有公务接持。本年度共发生公务接待0批次、0人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出10.37万元,较2023年度增加10.37万元，增长100.00%。主要原因是机构改革，新增行政部门林业局。

七、政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额4,378.30万元，从采购类型来看,政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出3,382.87万元、政府采购服务支出995.42万元。授予中小企业合同金额3,492.98万元，占政府采购支出总额的79.8%，其中授予小微企业合同金额3,492.98万元，占政府采购支出总额的79.8%。

八、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆9辆，比上年增加0辆，主要是本单位 2024年度没有购 置公务用车。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要负责人用车0辆，机要通信

用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 9 辆，其他用车主要是公务用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 4,591.81 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 28 个，涉及资金 4,591.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 1 个，涉及资金 10.01 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对冀财资环[2023]88 号关于提前下达 2024 年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算的通知（森林保护修复支出）等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 57.19 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，绩效目标完成情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映冀财资环[2023]88 号关于提前下达 2024 年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算的通知（森林保护修复支出）等 27 个项目绩效自评结果。

冀财资环[2023]88 号关于提前下达 2024 年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算的通知（森林保护修复支出）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冀财资环[2023]88 号关于提前下达 2024 年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算的通知（森林保护修复支出）项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 57.19 万元，执行数为 57.19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目总体完成情况较好；二是预算执行合理，达到了较好的反馈效果。发现的主要问题及原因是：一是部分项目开展进度较预算而言，相对迟缓；二是对项目资金使用成本的控制有待进一步加强。下一步改进措施：一是做好绩效自评。按要求开展部门预算绩效自评和重点项目评价工作，对评价中发现的问题及时整改；二是加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行、重大支出事项、资产处置及其他重要经济业务事项决策和执行进行监督，定期开展财务内部审计，确保财政资金使用安全合规。

（三）部门评价项目绩效评价结果

县级项目绩效自评表

（ 2024 年度）

填报单位：井陉县林业局 金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">2022 年省级公益林补偿资金</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">井陉县林业局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况(调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>318</td><td>到位数：</td><td>318</td><td>执行数：</td><td>317.9931</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>318</td><td>其中：财政资金</td><td>318</td><td>其中：财政资金</td><td>317.9931</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">完成全面生态保护修复资金发放</td><td colspan="3">生态保护恢复资金发放任务基本全面完成</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="8">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">1、2024 年中央财政林业草原生态保护非国有国家级公益林管护面积（万亩）</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">森林资源管护责任落实率（%）</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">省级生态保护补偿当期任务完成率（%）</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">2024 年度省级财政森林生态效益补偿资金</td><td>16 元/亩</td><td>16 元/亩</td><td></td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10 分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2"></td><td></td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">林区周边群众满意度</td><td>≥85%</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td></tr>
<tr><td>五、 存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

县级项目绩效自评表

（2024 年度）

填报单位：　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="3">省级森林乡村+村庄绿化提升</td><td>实施(主管)单位</td><td colspan="3">井陉县林业局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>2026</td><td>到位数：</td><td>2026</td><td>执行数：</td><td>2026</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>2026</td><td>其中：
财政资金</td><td>2026</td><td>其中：
财政资金</td><td>2026</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="13">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标（40）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">造林绿化重点工程奖补-省级森林乡村奖补</td><td>1 个村评为省级森林乡村</td><td>1 个村评为省级森林乡村</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">造林绿化重点工程奖补-村庄绿化提升村</td><td>8 个村达到提升效果</td><td>8 个村达到提升效果</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">造林绿化重点工程奖补-国土绿化试点示范项目省级配套</td><td>人工造林 2.5 万亩，退化林修复 1 万亩</td><td>人工造林 2.5 万亩，退化林修复 2 万亩</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">创建省级森林乡村成功率</td><td>100%</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">村庄绿化提升效果达标率</td><td>≧80%</td><td>≧80%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">年度工程合格率</td><td>≧80%</td><td>≧80%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td colspan="2">省级森林乡村奖补</td><td>按时完成</td><td>按时完成</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">村庄绿化提升村</td><td>按时完成</td><td>按时完成</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">国土绿化试点示范项目省级配套</td><td>按时完成</td><td>按时完成</td><td></td></tr>
</table>

		成本指标	省级森林乡村奖补	10 万元/村	10 万元/村	
			村庄绿化提升村	2 万元/村	2 万元/村	
			国土绿化试点示范项目省级配套			
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	100%	2026	2026	
	效益指标（40）	经济效益指标	全县林业产业总产值增长率	≧0.2%	≧0.2%	
		社会效益指标	工程区民生状况	逐步改善	逐步改善	
			村庄生态环境大幅提升	逐步改善	逐步改善	
		生态效益指标	形成层次分明、色彩多样的林业景观	≧80%	≧80%	
		可持续影响指标	持续发挥林木的生态作作用	≧80%	≧80%	
	满意度指标（10 分）	满意度指标	林业职工、周边群众满意度	≧80%	≧80%	
	总分					100
五、 存在问题	无					

县级项目绩效自评表

填报单位：　　单位：万元

一、基本情况	项目名称	河北南寺掌省级自然保护区省级鹅耳枥、黄连木、漆树种质资源库建设项目、辛庄林场省级侧柏采种基地建设项目		项目级次		实施（主管）单位	井陉县林业局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）			资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度
	预算数	47		到位数	47	执行数	47			100%
	其中:财政资金	47		其中:财政资金	47	其中：财政资金	47			
	其他	0		其他	0	其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况						总体完成率
	南寺掌省级自然保护区省级鹅耳枥、黄连木、漆树种质资源库建设500亩,辛庄林场省级侧柏采种基地建设900亩，共计1400亩。			实际完成1400亩。						100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	良种基地、种质资源库、采种基地建设面积	20	≥	1400	亩	1400	完成	
		质量指标	建设合格率	10	≥	95	百分比	100	完成	
		时效指标	按时限完成率	10	=	100	百分比	100	完成	
		成本指	项目投资	10	=	47	万元	47	完成	

		标								
	效益指标（30）	经济效益指标	项目区周边群众获得受益产生经济效益，	10	≥	10	万元	31	完成	
		社会效益指标	促进林业发展、带动农民增收	10	≥	0.0012	户	0.0030	完成	
		生态效益指标	改善生态环境，是否促进生态效益可持续发展	5		改善环境	改善	改善环境	完成	
		可持续影响指标	影响是否持续	5		持续影响	影响率	持续影响	完成	
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意率	10	≥	95	百分比	100	完成	
	预算执行率（10）	预算执行率	预算完成情况	10	≥	100	%	100	完成	
	自评总分									100
五、存在问题	无									

县级项目绩效自评表

（ 2024 年度）

填报单位：井陉县林业局　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	井陉县仙客来标准化生产示范基地项目（专项资金）		实施(主管）单位	井陉县林业工作站		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	110	到位数：	110	执行数：	110	100%
	其中：财政资金	110	其中：财政资金	110	其中：财政资金	110	
	其他	110	其他	110	其他	110	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	新建温室 2 座;配套电力、灌溉设施;培育仙客来 19 万株。			新建温室 2 座；配套电力、灌溉设施；培育仙客来 19 万株。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	指标 1：扶持项目个数（个）		1	1	
			指标 2：新（改）建面积（平方米）		3800	3800	
		质量指标	指标 1：任务完成率（%）		100	100	
			指标 2：良种使用率（%）		95	95	
		时效指标	指标 1：完成期限（年）		1	1	
		成本指标	现代林果花卉建设项目		110 万元	110 万元	
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	指标 1：全年执行率（%）		100	100	
	效益指标（40）	经济效益指标	指标 1：实施期（预期）年产值（万元）		248.9	248.9	
		社会效益	指标 1：直接受益群众数（个）		20	25	

		指标	其中：带动脱贫户（户）	3	4	
		生态效益指标	指标 1：是否有利于改善生态环境	增加绿量，释放氧气，净化空气	增加绿量，释放氧气，净化空气	
		可持续影响指标	指标 1：持续发挥作用年限（年）	可持续	可持续	
	满意度指标（10 分）	满意度指标	指标 1：项目区群众满意率（%）	100	100	
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

县级项目绩效自评表

（ 2024 年度）

填报单位：　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">2022 年省级公益林补偿资金</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">井陉县林业工作站</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>318</td><td>到位数：</td><td>318</td><td>执行数：</td><td>317.9931</td><td rowspan="3">0.99</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>318</td><td>其中：
财政资金</td><td>318</td><td>其中：
财政资金</td><td>317.9931</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">完成全面生态保护修复资金发放</td><td colspan="3">生态保护恢复资金发放任务基本全面完成</td><td>0.99</td></tr>
<tr><td rowspan="9">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">1、2024 年中央财政林业草原生态保护非国有国家级公益林管护面积（万亩）</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">森林资源管护责任落实率（%）</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">省级生态保护补偿当期任务完成率（%）</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">2024 年度省级财政森林生态效益补偿资金</td><td>16 元/亩</td><td>16 元/亩</td><td></td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10 分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>99</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">林区周边群众满意度</td><td>≥85%</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td></tr>
</table>

十、其他需要说明的情况

1.本部门2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开08表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

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。

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、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。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门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

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。