

临汾市林业发展中心
2024年度单位决算公开

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	2
第二部分 2024年部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
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	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	15
十、部门决算公开相关信息统计表	16
第三部分 情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、收入决算情况说明	17
三、支出决算情况说明	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
十、其他重要事项情况说明	19
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1. 组织全市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，开展退耕（牧）还林还草，指导公益林和商品林的培育，指导国土绿化工作；开展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相关工作；开展全市森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。
2. 协助编制全市森林采伐限额；负责林地、林权管理和天然林保护工作，承担林地保护利用规划编制工作并组织实施，为公益林划定和管理提供技术支持；负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作；负责湿地生态保护修复工作；为森林督查的年度考核验证工作提供技术保障。
3. 负责全市荒漠化防治工作；组织开展荒漠调查，承担全市防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划编制工作；负责沙尘暴灾害预测预报和应急处置工作。
4. 组织开展陆生野生动植物资源调查；承担陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测工作；负责陆生野生动植物猎捕或采集、人工繁育或培植、拯救保护、经营利用活动。
5. 协助编制全市国家公园、自然保护区、森林公园、湿地公园、风景名胜区、自然遗产、地质公园、沙漠公园等各类自然保护地的建设发展、资源保护、开发利用等专项规划；提出新建、调整、撤销各类自然保护地的审核建议；承担世界自然遗产和世界自然与文化双重遗产项目的相关工作；负责生物多样性

性保护工作。

6. 落实集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见；落实农村林业发展、维护林业经营者合法权益的相关政策措施，指导农村林地承包经营工作。

7. 按照国家林业和草原资源优化配置、木材利用及相关林业产业政策，指导全市林业和草原产业结构调整，对全市林业和草原生产企业实行行业指导；按分工组织、指导林产品质量监督工作。

8. 指导国有林场和国有苗圃基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，建立种质资源库，负责良种选育推广，指导林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量；指导林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护相关工作。

9. 编制全市森林和草原火灾防控规划并实施，开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；指导市直国有林场林区和草原开展宣传教育、监测预警等防火工作。

10. 参与拟订全市林业和草原经济调节政策，林业和草原生态补偿工作。

11. 负责林业和草原科技、教育工作，指导全市林业和草原人才队伍建设；开展林业和草原国际交流与合作事务；承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约的有关工作。

12. 承担市规划和自然资源局交办的其他工作。

二、机构设置情况

临汾市林业发展中心设11个内设科室，分别是办公室、林业和草原发展资金运营科、森林和草原工作科、国有林业场圃服务科、林业和草原有害生物防治检疫科、林业和草原资源调查监

测中心、林业技术推广科、野生动植物保护科、森林和草原防火预警监测科、林业研究和林权服务科、自然保护地服务科。

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：临汾市林业发展中心

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	861.51	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	150.82
	9		九、卫生健康支出	40	30.27
	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	618.62
	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	61.80
	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	861.51	本年支出合计	58	861.51
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	861.51	总计	62	861.51

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：临汾市林业发展中心

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		861.51	861.51					
208	社会保障和就业支出	150.82	150.82					
20805	行政事业单位养老支出	150.82	150.82					
2080502	事业单位离退休	68.30	68.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.47	70.47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.05	12.05					
210	卫生健康支出	30.27	30.27					
21011	行政事业单位医疗	30.27	30.27					
2101102	事业单位医疗	30.27	30.27					
213	农林水支出	618.62	618.62					
21302	林业和草原	618.62	618.62					
2130204	事业机构	576.92	576.92					
2130234	林业草原防灾减灾	32.54	32.54					
2130299	其他林业和草原支出	9.16	9.16					
221	住房保障支出	61.80	61.80					
22102	住房改革支出	61.80	61.80					
2210201	住房公积金	61.80	61.80					

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：临汾市林业发展中心

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		861. 51	814. 54	46. 96			
208	社会保障和就业支出	150. 82	150. 82				
20805	行政事业单位养老支出	150. 82	150. 82				
2080502	事业单位离退休	68. 30	68. 30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70. 47	70. 47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12. 05	12. 05				
210	卫生健康支出	30. 27	30. 27				
21011	行政事业单位医疗	30. 27	30. 27				
2101102	事业单位医疗	30. 27	30. 27				
213	农林水支出	618. 62	571. 65	46. 96			
21302	林业和草原	618. 62	571. 65	46. 96			
2130204	事业机构	576. 92	571. 65	5. 26			
2130234	林业草原防灾减灾	32. 54		32. 54			
2130299	其他林业和草原支出	9. 16		9. 16			
221	住房保障支出	61. 80	61. 80				
22102	住房改革支出	61. 80	61. 80				
2210201	住房公积金	61. 80	61. 80				

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：临汾市林业发展中心 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	861.51	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	150.82	150.82		
	9		九、卫生健康支出	41	30.27	30.27		
	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	618.62	618.62		
	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	61.80	61.80		
	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	861.51	本年支出合计	59	861.51	861.51		
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	861.51	总计	64	861.51	861.51		

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：临汾市林业发展中心

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		861.51	814.54	46.96
208	社会保障和就业支出	150.82	150.82	
20805	行政事业单位养老支出	150.82	150.82	
2080502	事业单位离退休	68.30	68.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.47	70.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.05	12.05	
210	卫生健康支出	30.27	30.27	
21011	行政事业单位医疗	30.27	30.27	
2101102	事业单位医疗	30.27	30.27	
213	农林水支出	618.62	571.65	46.96
21302	林业和草原	618.62	571.65	46.96
2130204	事业机构	576.92	571.65	5.26
2130234	林业草原防灾减灾	32.54		32.54
2130299	其他林业和草原支出	9.16		9.16
221	住房保障支出	61.80	61.80	
22102	住房改革支出	61.80	61.80	
2210201	住房公积金	61.80	61.80	

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：临汾市林业发展中心

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	702.99	302	商品和服务支出	47.40	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	240.96	30201	办公费	3.51	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	26.35	30202	印刷费	0.57	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		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	238.97	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	70.47	30206	电费	0.60	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	12.05	30207	邮电费	1.06	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	30.27	30208	取暖费	0.59	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	22.12	30211	差旅费	15.15	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	61.80	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	0.48	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		30214	租赁费	2.09	30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	63.22	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		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	63.22	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	0.94	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	0.94	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	0.30	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.23	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	6.22	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	0.99	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		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	11.62	31010	安置补助				
人员经费合计		766.21	公用经费合计								48.34

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：临汾市林业发展中心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							

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。

说明：本表无数据

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：临汾市林业发展中心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：临汾市林业发展中心

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
2.50		2.50		2.50		2.50		2.50		2.50	

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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：临汾市林业发展中心

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	3.20
货物	2	0.89
工程	3	
服务	4	2.31
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（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	4
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	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	4
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（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861.51万元，支出总计861.51万元。与上年相比，收入总计减少128.17万元，下降12.95%，支出总计减少128.17万元，下降12.95%。主要原因是1、2023年补发2022年基础性绩效与退休人员增加补贴；2、2024年全年在职人员较2023年减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计861.51万元，其中：

财政拨款收入861.51万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计861.51万元，其中：

基本支出814.54万元，占比94.55%；

项目支出46.96万元，占比5.45%。

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861.51万元，支出总计861.51万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少128.17万元，下降12.95%；财政拨款支出总计减少128.17万元，下降12.95%。主要原因是1、2023年补发2022年基础性绩效与退休人员增加补贴；2、2024年全年在职人员较2023年减少。

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861.51万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少128.17万元，下降12.95%。主要原因是1、2023年补发2022年基础性绩效与退休人员增加补贴；2、2024年全年在职人员较2023年减少。

（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861.51万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)150.82万元，占比17.51%；

卫生健康支出(类)30.27万元，占比3.51%；

农林水支出(类)618.62万元，占比71.81%；

住房保障支出(类)61.80万元，占比7.17%。

（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873.23万元，支出决算861.51万元，完成年初预算的98.66%。其中：

社会保障和就业支出年初预算170.13万元，支出决算150.82万元，完成年初预算的88.65%，用于发放退休人员增加补贴、取暖费等68.3万元，事业单位基本养老保险缴费支出70.47万元，职业年金缴费支出12.05万元。较上年决算减少12.78万元，下降7.81%，主要原因是2023年支出死亡抚恤金13.3万元，2024年无死亡抚恤金支出。

卫生健康支出年初预算24.67万元，支出决算30.27万元，完成年初预算的122.70%，用于事业单位医疗保险缴费30.27万元。较上年决算增加30.27万元，主要原因是2023年医疗保险缴费在农林水支出项目中列示，2024年首次列入卫生健康支出项目。

农林水支出年初预算611.45万元，支出决算618.62万元，完成年初预算的101.17%，用于本单位职工工资、保险的发放以及公用经费支出576.92万元，林业草原防灾减灾支出32.54万元，其他林业和草原支出9.16万元。较上年决算减少137.52万元，下降18.19%，主要原因是1、2023年补发2022年基础性绩效；2、2024年全年在职人员较2023年减少。

住房保障支出年初预算66.98万元，支出决算61.80万元，完成年初预算的92.27%，用于单位职工住房公积金缴费支出61.8万元。较上年决算减少8.14万元，下降11.64%，主要原因是2024年全年在职人员较2023年减少。

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814.55万元，其中：

人员经费766.21万元，主要包括工资福利支出702.99万元，其中基本工资240.96万元，津贴补贴26.35万元，绩效工资238.97万元，事业单位基本养老保险缴费70.47万元，职业年金缴费12.05万元，职工基本医疗保险缴费30.27万元，其他社会保障缴费22.12万元，住房公积金61.8万元；对个人和家庭的补助63.22万元，其中退休费63.22万元。较上年决算减少119.47万元，减少13.49%，主要原因是1、2023年补发2022年基础性绩效；2、2024年全年在职人员较2023年减少；

公用经费48.34万元，主要包括商品和服务支出47.4万元，其中办公费3.51万元，印刷费0.57万元，电费0.6万元，邮电费1.06万元，取暖费0.59万元，差旅费15.15万元，维修（护）费0.48万元，租赁费2.09万元，委托业务费0.3万元，工会经费4.23万元，福利费6.21万元，公务用车运行维护费0.99万元，其他商品和服务支出11.62万元；资本性支出0.94万元，其中办公设备购置0.94万元。较上年决算增加5.04万元，增加11.64%，主要原因是2024年古县、安泽大火，火情严重，防火特险期形势严峻，下乡督查频率高、人数多，因此差旅费支出增加。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

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2.50万元，支出决算2.50万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.52万元，增长26.26%，主要原因是：公务用车运行维护费支出增加。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）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支出；

公务用车运行维护费支出2.50万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.52万元，增长26.26%，主要原因是：2024年古县、安泽大火，火情严重，车辆使用次数增加，车辆燃油费支出增加；

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：本单位无因公出国（境）费支出。

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：本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出2.50万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共4辆，主要用于：日常业务活动，以及森林防火抢险救灾，突发事件处置等公务活动所需车辆的燃料费、保险费、维修（护）费以及过桥过路费等。

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，主要是本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额3.20万元，其中：政府采购货物支出0.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.31万元。政府采购授予中小企业合同金额1.74万元，占政府采购支出总额的54.38%。其中：授予小微企业合同金额1.74万元，占政府采购支出总额的54.38%。

（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4辆。其中：特种专业技术用车4辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位无其他用车。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

2024年二级项目绩效自评个数4个，涉及资金724.08万元：2个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。

2、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

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。

十三、林业草原防灾减灾：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。

十四、其他林业和草原支出：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

第五部分 附件

业务培训经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		业务培训经费									
主管部门及代码		210-临汾市规划和自然资源局					预算单位		210004013-临汾市林业发展中心		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	16.28	16.28		7.646	7.646	0	100	10	
		市市区财政资金	16.28	16.28		7.646	7.646	0	100.00	10.00	林木种苗行政执法和质量管理工作培训线上培训。
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	1：举办森林和草原防火培训2：举办林草有害生物防治演练暨防控能力提升培训3：举办林木种苗行政执法和质量管理工作培训					完成了林木种苗行政执法和质量管理工作培训，森林和草原防火培训，林草有害生物防治演练暨防控能力提升培训。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	林木种苗行政执法和质量管理工作培训	=1次	=1次	=1次		2	2		
			林木种苗行政执法和质量管理工作培训人数	≤人	≤70人	≤70人		2	2		
			林木种苗行政执法和质量管理工作培训天数	≤天	≤1.5天	≤0.5天		2	2		
			林草有害生物防治演练暨防控能力提升培训	=1次	=1次	=1次		3	3		
			林草有害生物防治演练暨防控能力提升培训人数	≤人	≤90人	≤91人		2	1	实际参训人数较预算多，以后做预算要提前详细规划，避免出现偏差	
			林草有害生物防治演练暨防控能力提升培训天数	≤天	≤2.5天	≤2.5天		3	3		
			森林和草原防火培训	=1次	=1次	=1次		2	2		
			森林和草原防火培训人数	≤人	≤90人	≤120人		2	1	实际参训人数较预算多，以后做预算要提前详细规划，避免出现偏差	
			森林和草原防火培训天数	≤天	≤2.5天	≤1.5天		2	2		
		质量指标	培训合格率		合格	达成预期指标	10	10			
		时效指标	培训及时性		及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	林木种苗行政执法和质量管理工作培训成本	≤万元	≤2.69万元	≤0.2万元		3	3		
			林草有害生物防治演练暨防控能力提升培训成本	≤万元	≤7.47万元	≤4.1214万元		4	4		
			森林和草原防火培训成本	≤万元	≤6.12万元	≤3.325万元		3	3		
	经济效益		林产品质量		提高	达成预期指标	6	6			
	社会效益		处置能力和安全避险能力		提高	达成预期指标	6	6			
	效益指标	生态效益	生态环境		改善	达成预期指标	6	6			
		可持续影响	人员到位率	=%	=100%	=100%		6	6		
		满意度指标	长效管理机制		完善	达成预期指标		6	6		
			服务对象满意度	参加培训人员满意度		满意	达成预期指标		10	10	
总 分								98	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	完成林木种苗行政执法和质量管理工作培训，为线上培训，邀请了山西省国有林场和种苗工作总站常艳君、李梅两位专家进行授课，支出授课费2000元，完成了森林草原防火业务培训，并赴古县“6.26”森林火灾进行复盘推演，支出33250元；完成了临汾市2024年林草有害生物防治演练暨防控能力提升培训，提升了全市林草有害生物防治检疫工作水平，提升了应急处置能力和业务技术水平，保障防治检疫工作顺利开展，支出41214元。								
		产出情况及分析	及时有效完成业务培训3次，培训合格率高，按照过紧日子原则严格控制成本。								
		效益情况及分析	经济效益提高良好，社会效益：处置能力和安全避险能力提高，生态环境改善，人员长效管理机制完善。								
		满意度情况及分析	参训人员满意度较高。								
	主要经验做法		按时完成年初预算的3次培训，预算执行情况较好，参训人员业务水平得到有效提高，满意度较高。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的数据说明: 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

森林和草原防灭火专项经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			森林和草原防灭火专项经费										
主管部门及代码			210-临汾市规划和自然资源局					预算单位		210304013-临汾市林业发展中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额:	6.05	6.05		5.512	1.512	4	27.43	2.74	项目已经签订合同,目前正在实施,已经接近尾声	
			市、县、区财政资金	6.05	6.05		5.512	1.512	4	27.43	2.74		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	1: 通过森林防火培训、演练、宣传,提高处置森林火灾能力,增强群众的防火意识,做到打早、打小、打了。提高扑救人员安全避险能力。2: 保障森林消防车正常运行,用于森林防火巡查、检查和火场扑救。							完成全年防火宣传任务和防火车辆保障任务。					
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
		数量指标	维护车辆	≤3辆	≤3辆	≤3辆		10	10				
			防火宣传	≤12个月	≤12个月	≤12个月		10	10				
			质量指标	防火宣传合格率	合格	达成预期指标		10	10				
			时效指标	森林防火宣传	及时	达成预期指标		10	10				
	成本指标	车辆运行维护成本	≤2.05万元	≤1.511971万元		5	3	实际支出1.511971万元					
		防火宣传成本	≤4万元	≤4万元		5	5						
	效益指标	经济效益	森林火灾造成经济损失	下降	达成预期指标		6	6					
		社会效益	提高处置能力和安全避险能力	提高	达成预期指标		6	6					
			群众防火意识	提高	达成预期指标		6	6					
		生态效益	保护生态环境	提供保障	达成预期指标		6	6					
		可持续发展	森林草原防灭火能力	提高	达成预期指标		6	6					
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	满意	达成预期指标		10	10					
总分							90.74	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		车辆运行维护费实际花费1.511万元,广告经费4万元。									
		产出情况及分析		完成3辆消防车辆的运行维护等工作,进行了森林草原防火宣传,提高了群众的森林防火意识,保障了火灾消防车出动任务。									
		效益情况及分析		保障了森林火灾指导处置工作顺利,提高了大家的防火意识,减少了野外用火。									
		满意度情况及分析		群众满意度达到预期目标。									
	主要经验做法		严格按照财务流程开展工作。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		车辆运行维护费在实际支出中,存在一些变数,不能和预期一致。										
下一步改进措施及管理建议		进一步细化各类费用的使用情况,是预算更准确的落到实处。											

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

林业有害生物防治项目经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		林业有害生物防治项目经费									
主管部门及代码		210-临汾市规划和自然资源局				预算单位		210004013-临汾市林业发展中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	18	18	17.67	0	17.67	0	0		
		省级财政资金	18	18	17.67	0	17.67	0.00	0.00	签订合同17.67万元	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保障全市林业有害生物防治检疫工作有效开展,确保林业有害生物成灾率不超3.5%,有效防控松材线虫病和美国白蛾疫情。					全市林业有害生物防治检疫工作有效开展,林业有害生物成灾率为0.08%,松材线虫病和美国白蛾疫情零发生。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	购置防治器械	≥12套(台)	≥12套(台)	≥412套(台)		10	10		
			购置防治药剂	≥1吨	≥1.5吨	≥1.45吨		10	9.6	因需要,部分资金购置防治器械;之后项目严格控制绩效指标,科学制定实施方案	
		质量指标	林业有害生物成灾率	≤%	≤3.5%	≤0.08%		5	5		
			购置药剂器械验收合格率		合格	达成预期指标		5	5		
		时效指标	项目完成及时率	及时	及时	部分达成预期指标并具	10	8	购置完成,已结转,目前正在履行验收支付程序		
	效益指标	成本指标	应急防治药剂、器械成本	≤万元	≤8万元	≤7.6908万元		5	5		
			松材线虫病和美国白蛾监测器械	≤万元	≤10万元	≤9.9792万元		5	5		
		经济效益	对当地经济的发展		保障	达成预期指标		6	6		
			社会效益	带动劳动就业机会		较好	达成预期指标		6	6	
		生态效益	生态环境		改善	达成预期指标		6	6		
	可持续影响	促进林业可持续发展		中长期	达成预期指标		6	6			
			推进灾害可持续控制		中长期	达成预期指标		6	6		
	满意度指标	服务对象满意度	项目区社会公众满意度	≥%	≥90%	≥100%		10	10		
总分								87.6	良		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		根据《关于提前下达2024年省级林业改革发展转移支付资金计划的通知》(晋林财发〔2023〕80号)、《临汾市人民政府办公室关于印发临汾市林业和草原有害生物灾害应急预案的通知》(临政办发〔2022〕1号),下达资金18万元,签订合同17.67万元,购置防治器械412套、防治药剂1.45吨,目前正在履行验收支付程序。								
	产出情况		我市林业有害生物成灾率为0.08%,年度任务完成率90%,工程建设和管理水平有效提高,林业有害生物无公害防治率98%,生态系统生态效益持续发挥。								
	效益情况		生态效益:通过对林业有害生物采取全面防治,把我市林业有害生物危害控制在最低损失线以下,保证防治区域内林木的健康生长,改善生态环境;社会效益:通过项目实施,可以避免或减轻林业有害生物对林木的危害,有效地控制有害生物的数量和危害程度,保护农作物的生长和产量,增加农民的经济收入,经济效益:通过建设该项目,可有效地防治林业有害生物,提高林木的生长速度和产量,从而增加木材和其他林产品的产量。								
	满意度情况		项目区群众满意度达90%以上。								
	主要经验做法		1、项目统筹管理,提前启动年度防控项目,明确方案编制、专家审查、批复等关键节点时间表,确保项目有序推进;2、监测预警体系优化,建立网格化监测网络,将自然保护区、产业园区等重点区域纳入监测范围;3、检疫与应急能力建设,加强基层检疫员培训,重点提升检疫法、松材线虫病识别等专业技能,筑牢生物安全防线;4、完善应急预案修订,组建专业化应急队伍,提升突发有害生物处置能力;5、联防联控机制,通过联席会议协调检疫执法、信息共享,推动跨区域、跨部门联防联控。								
项目管理和存在的主要问题及原因分析		1、监测预警基础薄弱,固定监测点覆盖率不足,基层监测网络建设滞后,导致部分区域监测盲区,原因:基层技术设备不足,专业人才短缺,且部分区域依赖人工巡查,效率低下;2、资金与技术制约,防治成本(如蛀干类害虫虫眼诱杀需多次作业),财政资金投入有限,社会资本参与不足;原因:项目资金依赖单一财政渠道,市场化运作机制未有效建立;3、协调与执行效率低,部门间职责划分不清,信息共享不畅,导致检疫执法联动不足;原因:联席会议机制运行不常态化,缺乏统一考核标准;4、基层力量薄弱,基层森防队伍不稳定,专业人员流失严重,难以满足网格化管理需求;原因:基层待遇偏低,培训资源不足,职业发展路径不明确。									
下一步改进措施及管理建议		1、强化监测预警体系,推广智能监测设备(如无人机、物联网传感器),优化固定监测点布局,实现全域覆盖;2、多元化资金保障,探索“政府+保险+企业”合作模式,设立专项防治基金,吸引社会资本参与;3、技术研发与创新,联合科研机构开展蛀干害虫生物防治技术攻关,减少化学药剂依赖;4、完善联防联控机制,定期开展跨区域联合执法行动,强化检疫监管与案件查处;5、加强基层队伍建设,建立基层监测员定期培训机制,提升数据收集与分析能力,制定基层森防人员职业发展激励政策,提高待遇并纳入职称评定体系,通过“线上+线下”培训模式,重点提升应急响应与现场处置能力。									

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

山西省临汾市森林火灾高风险区综合治理工程项目经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		山西省临汾市森林火灾高风险区综合治理工程项目经费									
主管部门及代码		210-临汾市规划和自然资源局					预算单位		210004013-临汾市林业发展中心		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	683.75	683.75	0	0	0	0	0		
		市县级财政资金：	683.75	683.75	0	0	0	0.00	0.00	该笔预算调拨至临汾市规划和自然资源局	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	安泽县、霍县、洪洞县、隰县新建防火专业队伍营房4处，建筑面积7504平方米，安泽县、霍县、洪洞县训练场3处，建筑面积3000平方米；物资储备库、车库3处，建筑面积1362平方米；消防水池和泵房3处，占地面积600平方米；配套设施给排水、供电、供暖、大门、围墙、绿化等附属设施。					已按照项目程序，完成了初步设计、图纸设计、工程监理、工程造价等任务，4个县的工程建设正在进行中，逐步修缮。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	初步设计成果	=套	=1套	=1套		4	4		
			工程保险	=次	=1次	=0次		4	3	该笔预算转至规划和自然资源局	
			工程招投标代理	=次	=1次	=1次		4	4		
			建安工程	=处	=4处	=4处		4	4		
			规划设计方案	=个	=1个	=0个		4	3	由县级实施	
		质量指标	初步设计质量		通过评审	达成预期目标		2	2		
			工程保险质量		符合要求	达成预期目标		2	1	该笔预算转至规划和自然资源局	
			工程招投标代理质量		符合要求	达成预期目标		2	2		
			建安工程质量		符合要求	达成预期目标		2	2		
			规划设计方案质量		符合要求	达成预期目标		2	1	由县级实施	
	时效指标	时效指标	初步设计及及时性		及时	达成预期目标		2	2		
			基本预备费及时性		及时	达成预期目标		2	2		
			工程保险及时性		及时	达成预期目标		1	0	该笔预算转至规划和自然资源局	
			工程招投标代理及时性		及时	达成预期目标		2	2		
			建安工程及时性		及时	达成预期目标		2	2	正在实施	
		成本指标	规划设计方案及时性		及时	达成预期目标		1	0	由县级实施	
			基本预备费成本	≤万元	≤38.88万元	≤38.8万元		2	2		
			工程保险成本	≤万元	≤7.45万元	≤0万元		2	1	该笔预算转至规划和自然资源局	
			工程招投标代理成本	≤万元	≤6.15万元	≤6.0万元		2	2	2	
			建安工程成本	≤万元	≤576.18万元	≤548万元		2	2	2	
效益指标	经济效益	规划设计方案及初步设计成本	≤万元	≤13.62万元	≤6.8万元		2	1	该笔预算转至规划和自然资源局		
		经济效益		提高	达成预期目标		5	5			
		社会效益	提高处置能力和安全应急能力		提高	达成预期目标		5	5		
		社会效益	群众防火意识		提高	达成预期目标		5	5		
		生态效益	工程区森林火灾综合防控能力		有效提高	达成预期目标		5	5		
	可持续性	可持续性影响	人员到位率	≥%	≥10%	≥90%		5	5		
		长效机制		健全	达成预期目标		5	5			
		满意度	服务对象满意度		满意	达成预期目标		10	10		
		总 分						82		良	
		项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	根据省林草局要求，该笔预算执行主体必须为市规划和自然资源局，该笔预算于2024年调至市规划和自然资源局执行。						
产出情况及分析	该项目完成了初步设计、图纸设计、工程监理、工程造价等工作，4个县的建设正在进行中，数量产出指标、质量产出、成本产出指标等符合预算要求。										
效益情况及分析	完成了初步设计、图纸设计、工程监理、工程造价等工作，为项目建打下了良好的基础，生态效益、经济效益等完成良好！										
满意度情况及分析	群众满意度，社会公众满意度符合预期要求。										
主要经验做法	严格按照工程建设的程序要求，稳步推进项目建设，扎实做好项目的初步设计、图纸设计、工程造价等基础工作，为后续招投标工作和工程施工打下良好的基础。										
项目管理中存在的问题及原因分析		该项目由上级部门要求，必须由临汾市规划和自然资源局实施，项目预算由林业发展中心调至市规划和自然资源局。									
下一步改进措施及管理建议		将严格按照项目推进时间节点和要求，完成工程的建设工作。									

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金;“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比。