

2024 年度
国有三门峡市陕州区甘山林场部门决
算

二〇二五年八月

目 录

第一部分 国有三门峡市陕州区甘山林场概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“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、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机构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

第一部分

国有三门峡市陕州区甘山林场概况

一、部门职责

根据三陕编《2023》46号文件规定，国有三门峡市陕州区甘山林场主要职责是：制定具体管理制度，保护和管理辖区内的自然环境和自然资源，组织调查森林资源和主要对象的分布、数量、掌握其变化情况，拟定林场长期发展规划、年度工作计划并组织实施，负责辖区内造林等相关的调查、规划设计、上报和实施，负责管护区域内森林资源培育、森林防火、林业有害生物监测和防治工作，承担公益林管理工作，充分发挥公益林的生态效益，成本市、区林业部分交办的其它任务。

二、机构设置

国有三门峡市陕州区甘山林场内设机构 8 个，包括：办公室、人事科、财务科、规划建设科、森林资源管理科、生产技术科、经营管理科、森林防火科。

从决算单位构成看，国有三门峡市陕州区甘山林场部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本单位 2024 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位：

无

第二部分

国有三门峡市陕州区甘山林场 2024 年 度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位:万元

部门:国有三门峡市陕州区甘山林场

2024 年度

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	1,031.72	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	160.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	69.54
	9		九、卫生健康支出	39	34.28
	10		十、节能环保支出	40	124.35
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	749.24
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	54.31
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

	23		二十三、其他支出	53	160.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,191.72	本年支出合计	57	1,191.72
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,191.72	总计	60	1,191.72

注：本表反映本年度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。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：国有三门峡市陕州区甘山林场

2024 年度

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,191.72	1,191.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.54	69.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.54	69.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.54	69.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.28	34.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.28	34.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.28	34.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	124.35	124.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	119.75	119.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	119.75	119.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	749.24	749.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	693.70	693.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	483.36	483.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130202	一般行政管理事务	13.04	13.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	87.30	87.30	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	55.54	55.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	52.44	52.44	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	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.31	54.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.31	54.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.31	54.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	160.00	160.00	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	160.00	160.00	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	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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：万元

单位：国有三门峡市陕州区甘山林场

2024 年度

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		1,191.72	641.50	550.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.54	69.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.54	69.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.54	69.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.28	34.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.28	34.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.28	34.28	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	124.35	0.00	124.35	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	119.75	0.00	119.75	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	119.75	0.00	119.75	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	749.24	483.36	265.87	0.00	0.00	0.00

21302	林业和草原	693.70	483.36	210.34	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	483.36	483.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	13.04	0.00	13.04	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	87.30	0.00	87.30	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	55.54	0.00	55.54	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	52.44	0.00	52.44	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	3.10	0.00	3.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.31	54.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.31	54.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.31	54.31	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	160.00	0.00	160.00	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	160.00	0.00	160.00	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	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

单位：国有三门峡市陕州区甘山林场

2024 年度

公开 04 表
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	1,031.72	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	160.00	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	69.54	69.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.28	34.28	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	124.35	124.35	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	749.24	749.24	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	54.31	54.31	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
	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	160.00	0.00	160.00	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	1,191.72	本年支出合计	59	1,191.72	1,031.72	160.00	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	1,191.72	总计	64	1,191.72	1,031.72	160.00	0.00

注：本表反映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：万元

单位：国有三门峡市陕州区甘山林场

2024 年度

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		1,031.72	641.50	390.23
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.54	69.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.54	69.54	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.54	69.54	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	34.28	34.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.28	34.28	0.00
2101102	事业单位医疗	34.28	34.28	0.00
211	节能环保支出	124.35	0.00	124.35
21104	自然生态保护	119.75	0.00	119.75
2110401	生态保护	119.75	0.00	119.75
21110	能源节约利用	4.60	0.00	4.60
2111001	能源节约利用	4.60	0.00	4.60
213	农林水支出	749.24	483.36	265.87
21302	林业和草原	693.70	483.36	210.34
2130201	行政运行	483.36	483.36	0.00
2130202	一般行政管理事务	13.04	0.00	13.04
2130205	森林资源培育	110.00	0.00	110.00
2130207	森林资源管理	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	87.30	0.00	87.30
2130234	林业草原防灾减灾	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	55.54	0.00	55.54

2130504	农村基础设施建设	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	52.44	0.00	52.44
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.10	0.00	3.10
221	住房保障支出	54.31	54.31	0.00
22102	住房改革支出	54.31	54.31	0.00
2210201	住房公积金	54.31	54.31	0.00

注：本表反映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：万元

单位：国有三门峡市陕州区甘山林场

2024 年度

人员经费			公用经费					
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	622.08	302	商品和服务支出	19.41	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	441.61	30201	办公费	3.52	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	18.78	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.54	30206	电费	5.35	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.28	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.56	30211	差旅费	0.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	54.31	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	0.00	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	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.50	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.91	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	0.00	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	0.00	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	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.64			
人员经费合计		622.08	公用经费合计				19.41	

注：本表反映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：万元

单位：国有三门峡市陕州区甘山林场

2024 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
合计		0.00	160.00	160.00	0.00	160.00	0.00
229	其他支出	0.00	160.00	160.00	0.00	160.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	160.00	160.00	0.00	160.00	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	0.00	160.00	160.00	0.00	160.00	0.00

注：本表反映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：万元

单位：国有三门峡市陕州区甘山林场

2024 年度

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		0.00	0.00	0.00

注：本表反映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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

单位：国有三门峡市陕州区甘山林场

2024 年度

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
3.76	0.00	3.26	0.00	3.26	0.50	3.76	0.00	3.26	0.00	3.26	0.50

第三部分
国有三门峡市陕州区甘山林场 2024 年度
部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1191.72 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 489.00 万元，下降 29.09%，主要原因是：社会保障和就业支出减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1191.72 万元，其中：财政拨款收入 1191.72 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1191.72 万元，其中：基本支出 641.50 万元，占 53.83%；项目支出 550.23 万元，占 46.17%。

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 1191.72 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 427.47 万元，下降 26.40%，主要原因是：社会保障和就业支出减少。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1031.72 万元，占支出合计的 86.57%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 149.75 万元，增长 16.98%，主要原因是：行政运行财政拨款支出和森林资源培育财政拨款支出增加。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1031.72 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 69.54 万元，占 6.74%；卫生

健康（类）支出 34.28 万元，占 3.32%；节能环保（类）支出 124.35 万元，占 12.05%；农林水（类）支出 749.24 万元，占 72.62%；住房保障（类）支出 54.31 万元，占 5.26%。

（三）具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 658.94 万元，支出决算为 1031.72 万元，完成年初预算的 156.57%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 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 69.54 万元，支出决算为 69.54 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 34.28 万元，支出决算为 34.28 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为 119.75 万元，支出决算为 119.75 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为 4.60 万元，支出决算为 4.60 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为 483.36 万元，支出决算为 483.36 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 13.04 万元，支出决算为 13.04 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为 110.00 万元，支出决算为 110.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

12. 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 87.30 万元，支出决算为 87.30 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

14. 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 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

15. 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 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

16. 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 52.44 万元,支出决算为 52.44 万元,完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

17. 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 3.10 万元,支出决算为 3.10 万元,完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

18. 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 54.31 万元,支出决算为 54.31 万元,完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 641.50 万元。其中:人员经费 622.08 万元,主要包括:基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住

房公积金；公用经费 19.41 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、公务接待费、福利费、其他商品和服务支出。

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 0.00 万元，支出决算为 160.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：专项债券资金支出。主要用于甘山林场生态修复及基础设施提档升级项目支出。年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门（单位）2024 年没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 3.76 万元，支出决算为 3.76 万元，完成预算的 100.00%。2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 3.26 万元，完成预算的 100.00%，

占 86.79%；公务接待费支出决算 0.50 万元，完成预算的 100.00%，占 13.21%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。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费**预算为 3.26 万元，支出决算为 3.26 万元，完成预算的 100.00%。。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 3.26 万元。主要用于车辆保险、车辆维修费和交通费。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. **公务接待费**预算为 0.50 万元，支出决算为 0.50 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于：无。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）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 0.5 万元。主要用于招商引资、考察调研、检查指导。2024 年共接待国内来访团组 5 个、来宾 20 人次（不包括陪同人员）。

十、机构运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员法管理的事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0.19 万元，其中：政府采购货物支出 0.19 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 3 辆，其中：其他用车 3 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 4 个，共涉及资金 322.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 83%。组织对 2024 年度国有三门峡市陕州区甘山林场（甘山国家森林公园）生态修复及基础设施提档升级项目 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 160 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。组织对“甘山林场 2022（延期）秦岭东麓生物多样性保护与水源涵养生态保护修复重点项目”“2022 年木材战略储备项目”等 4 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 322.85 万元，政府性基金预算支出 160 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

从评价情况来看，甘山林场 2022（延期）秦岭东麓生物多样性保护与水源涵养生态保护修复重点项目，基本按照作业设计标准和要求完成施工，各项目目标指标均已完成，项目时效指标、完成率和合格率均达到 100%，项目区的森林质量和生态环境得到显著改善，服务对象满意度达 90%；2022 年国有三门峡市陕州区甘山林场木材战略储备基地改建项目，已按照作业设计完成 1500 亩现有林改培施工任务，实施地点为甘山林场林班 1-3 小班，经自查，各项目目标指标均已完成，对照项目支出绩效自评表，完成度达 100%，绩效自评总分 100 分；甘山林场 2023 年省级森林抚育项目已完成森林抚育面积 5200 亩，各项目目标均已完成，项目通过了甘山林场组织的资产验收和省林业局的核查；甘山林场 2023 年育苗种植基地改建项目，已改建育苗大棚种植基地 1 座，建设基地配套设施 1 套，截止 2023 年 10 月 16 日已全部完工，满意度指标达到 95%。

组织对“国有三门峡市陕州区甘山林场”1 个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 103.17 万元，政府性基金预算支出 160 万元。从评价情况来看，我单位 2024 年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成，按照部门整体绩效评价体系得分均为优。

（二）项目绩效自评结果。

甘山林场 2022（延期）秦岭东麓生物多样性保护与水源

涵养生态保护修复重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 119.75 万元，执行数为 119.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成 2082.5 亩退化林修复。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无

2022 年国有三门峡市陕州区甘山林场木材战略储备基地改建项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.12 分。项目全年预算数为 90 万元，执行数为 90 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成林改培任务 1500 亩。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无

甘山林场 2023 年省级森林抚育项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.7 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成森林抚育任务 5200 亩。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无

甘山林场 2023 年育苗种植基地改建项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 3.1 万元，执行数为 3.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是：改建育苗大棚种植基地 1 座，二是：建设基地配套设施 1 套。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）部门评价结果。

部门（单位）整体绩效自评表
(2024年度)

部门（单位）名称		国有三门峡市陕州区甘山林场							
预算执行情况 (10分)	年初数	658.94	5774.2	1204.43	10	执行率	得分	2.32	
	全年数	658.945	5761.49	1191.72					
	财政性资金								21%
	其他资金		12.71	12.71					100%
预期目标				实际完成情况					
年度履职目标	目标名称	主要内容			目标完成情况				
	目标1:	实施森林培育、低质低效林改造改培、补植补造等, 大力开展生态林建设, 做好森林防火工作, 确保全年不发生火灾火情。			完成				
	...								
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况				
	任务1:	森林培育、低质低效林改培、生态林建设			完成				
	...								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析	
投入管理 指标 (30分)	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关		100%	2	2		
		工作任务科学性	科学		100%	2	2		
		绩效指标合理性	合理		100%	2	2		
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整		100%	2	2		
		专项资金细化率	≥90%		90%	1	1		
		预算调整率	≤10%		10%	1	1		
		结转结余率	≤10%		0%	1	1		
		“三公经费”控制率	≤100%		100%	1	1		
		政府采购执行率	≥85%		85.00%	1	1		
		决算真实性	真实		100%	1	1		
		资金使用合规性	合规		100%	2	2		
		管理制度健全性	健全		100%	1	1		
		预决算信息公开性	公开		100%	2	2		
	资产管理规范性	规范		100%	1	1			
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%		100%	2	2		
绩效监控完成率		100%		100%	2	2			
绩效自评完成率		100%		100%	2	2			
部门绩效评价完成率		100%		100%	2	2			
产出指标 (25分)	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	≥95%		95%	12	12		
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	≥95%		95%	13	13		
	履职效益	社会效益	≥90%		90%	20	20		
	满意度	社会公众满意度	≥90%		95%	15	15		
					100	92.32			

注: 1. 自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 原则上一级指标分值统一设置为: 投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分。2. 未完成原因分析: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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%-60%(含60%)、60%-0%合理确定分值, 定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
510001	国有三门峡市陕州区甘山林场	510	国有三门峡市陕州区甘山林场	国有三门峡市陕州区甘山林场2022(延期)秦岭东麓生物多样性保护与水源涵养生态保护修复重点项目	可执行项目	经济建设股	79.75	79.75	79.75	100%	100%	100%	100%	95.56%	100%	98.89	是
510001	国有三门峡市陕州区甘山林场	510	国有三门峡市陕州区甘山林场	2023年陕州区财政衔接推进乡村振兴补助资金项目管理费	可执行项目	农业财务股	3.1	3.1	3.1	100%	100%	100%	100%	97%	94.8%	98.99	是
510001	国有三门峡市陕州区甘山林场	510	国有三门峡市陕州区甘山林场	2023年省级林业草原专项资金	可执行项目	农业财务股	20	20	20	100%	100%	100%	100%	94.8%	100%	88.7	是
510001	国有三门峡市陕州区甘山林场	510	国有三门峡市陕州区甘山林场	2022年木材战略储备项目	可执行项目	农业财务股	90	90	90	100%	100%	100%	100%	97.6%	94.4%	99.12	是
510001	国有三门峡市陕州区甘山林场	510	国有三门峡市陕州区甘山林场	2022年重点区域生态保护和修复专项中央基建投资	可执行项目	农业财务股	40	40	40	100%	100%	100%	100%	94.44%	100%	98.61	是

国有三门峡市陕州区甘山林场 2022 年度木材战略



储备基地建设项目绩效自评报告

项目建设基本情况

国有三门峡市陕州区甘山林场 2022 年年度木材战略储备基地建设项目计划任务 1500 亩，全部为现有林改培，实际完成现有林改培 1500 亩，完成时间 2023 年 4 月 10 日。项目总投资 103.7 万元。其中使用中央财政补贴资金 90 万元，其余 13.7 万元由林场自筹解决。

二、绩效自评工作开展情况

为做好本项目绩效自评工作，甘山林场成立工作小组，由分管副场长任组长，财务科、生产技术科人员为成员，对本项目实施情况、资金到位、使用支出、效益评价等进行全面自查分析。

绩效自评结果及分析

（一）自评结果

该项目已按照作业设计完成 1500 亩现有林改培施工任务，实施地点为甘山林场林班 1-3 小班，经自查，各项目目标指标均已完成。对照项目支出绩效自评表，完成度达到 100%，绩效自评总分 100 分。

（二）偏差较大项目说明

无。

三、自评发现的问题及整改措施

经林场自查，改项目实施完全按照现有林改培技术标准和作业设计要求进行，项目完成度达 100%，在施工中没有存在其他问题。

四、绩效自评工作建议及预算安排建议

由于我对绩效评价工作经验缺乏，技术力量不足，对绩效评价各项指标设置不够合理，对项目的绩效评价也不够全面，在今后的工作中要注意改正。目前我场正在完善项目实施和竣工资料，下一步积极和陕州区财政局做好沟通对接，抓紧完成项目财政资金拨付工作，确保项目资金到位率。

附件 2



2022 年度(延期) 秦岭东麓生物多样性保护与水源涵养生态保护修复重点项目绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

国有三门峡市陕州区甘山林场 2022 年度(延期) 秦岭东麓生物多样性保护与水源涵养生态保护修复重点项目, 项目建设年度任务目标为退化林修复 2082.5 亩, 位于甘山林场 1-8 号小班。

二、绩效情况分析

(一) 资金投入情况

该项目下达中央财政资金 120 万元, 实际支出 119.752 万元。

(二) 资金管理情况分析

1、严格执行陕州区政府集中采购有关规定实行招投标, 委托河南立旭工程管理有限公司代理项目招标, 采取公开招标方式。

2、加强项目资金管理: 严格执行陕州区财政资金管理有关规定, 遵守项目资金支出流程, 确保项目资金专款专用。

(三) 总体绩效目标完成情况

该项目由三门峡白天鹅旅游开发有限公司中标承建, 于 2023 年 12 月 16 日开工建设, 2024 年 1 月 2 日竣工, 已按照设计完成了 2082.5 亩退化林修复的总体目标。

(四) 绩效指标完成情况

该项目基本按照作业设计标准和要求完成施工, 项目对甘山

林场 8 个小班进行了退化林修复，修复总面积 2082.5 亩，树种为油松、侧柏、刺槐等。采用了采伐修复和补植补造修复方式，配合修枝等辅助措施。伐除了作业区内的枯死、受害、枯梢、濒死木，对 8 个小班中的林中空地补植了五角枫，补播点位均匀配置于林中空地处，无剩余林中空地。补植的五角枫高度达到 100cm 以上，共补植约 8850 株五角枫。对 8 个小班进行了修枝抚育和割灌除草，修去乐霸王枝、病枯枝、基部斜生枝、丛生枝，做到了锯口平整，修枝后保留冠长不低于树高的 1/2。对作业区内影响目标树种生长的杂灌杂草进行了部分割除，对采伐剩余物按一定间距进行均匀堆放归堆。经检查，所有施工区域内均全面进行了作业，无漏片情况，补植苗木规格、数量及栽植株行距符合作业设计要求。作业后，作业区林分质量得到了显著改善。各目标指标均已完成，项目开工率、完成率和合格率均达到 100%，项目投资控制在概算规模内，项目建设单位国有三门峡市陕州区甘山林场落实了主体责任，监管单位陕州区林业局落实了监管责任，项目建设过程中未出现质量和安全事故，也未对生态环境造成破坏，项目区的森林质量和生态环境得到显著改善，项目建设完成率 100%，项目建设资金已支付到位，支付项目资金 119.752 万元，项目参与人员满意度 90%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

本项目已完成各项绩效指标。无偏离绩效目标指标情况。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我场将高度重视绩效自评结果的应用情况，按时对项目绩效自评报告进行公开，广泛接受社会监督。

五、其他需要说明的问题

无

六、附件

转移支付区域（项目）绩效自评表

国有三门峡市陕州区甘山林场 2023 年省级森林 抚育项目绩效自评报告



绩效目标分解下达情况

国有三门峡市陕州区甘山林场 2023 年省级森林抚育项目下达计划任务 5000 亩，设计建设规模 5200 亩，位于甘山林场 4 林班 1-6 小班、5 林班 1-13 小班，抚育措施为生长伐，项目总投资 100 万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况分析：该项目省级财政补助资金 100.0 万元，2023 年 8 月三门峡市财政局《关于下达 2023 年第二批中央林业草原专项资金预算的通知》（三财预〔2023〕862 号）文件已下达。

2. 项目资金执行情况分析：

根据陕州区财政资金管理有关规定，该项目资金 2024 年已支付 20 万元。

3. 项目资金管理情况分析：该项目资金执行三门峡市陕州区财政资金管理有关规定，实行国库集中支付制度，甘山林场为报账单位，资金支出实行报账制。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

该项目由江西江农规划设计集团有限公司设计，于 2023 年 8 月完成了外业调查和作业设计，2013 年 12 月开始施工，2014 年 1 月 25 日完成项目建设任务。项目通过了甘山林场组织的自查验收和省林业局的核查。

（三）绩效指标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标：计划完成森林抚育 5000 亩，实际完成 5200 亩。

（2）质量指标：已建设项目质量达到合格标准。

（3）时效指标：该项目按照时间要求开展各项工作，保障项目开展。

（4）成本指标：该项目按照预算指标进行建设，已建项目没有超预算标准情况。

2. 效益指标完成情况分析。

（1）经济效益：该项目为公益性项目，不产生经济收益。

（2）社会效益：该项目使用 100 名林农参与项目建设，达到了增加林农人均收入 5000 元的社会效益。

（3）生态效益：该项目改造灌木林地和荒地，改善了林地质量，提升了生态效益。

（4）可持续影响：该项目通过促进抚育区内林木生长发育，形成稳定、健康、丰富多样的森林群落结构、提高森

林质量、林地生产力和综合效益，充分发挥森林的生态、经济和社会效益，对生态环境提供可持续影响。

3. 满意度指标完成情况分析：该项目达到了参与人员满意度 100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

1、绩效自评结果作为单位年度绩效考核的重要依据，及项目预算支出的重要参考。

2、绩效自评结果按照财政部门的统一要求，对绩效评价部分进行公开。

五、其他需要说明的问题

无。

第四部分 名词解释

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。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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、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。

十、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。

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、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十八、机构运行经费：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。