

# 宝鸡市凤翔区林业局（汇总）

## 2025 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2025 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

### **第三部分 2025 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”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责

全区机构改革后,我局主要承担以下十三项职责:

一是负责全区林业和草原及其他生态保护修复工作;

二是负责全区造林绿化工作;

三是负责全区森林、草原、湿地资源的监督管理;

四是负责全区荒漠化防治工作;

五是负责全区陆生野生动植物资源保护和合理开发利用;

六是负责全区自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等各类自然保护地的监督管理;

七是负责全区林业和草原改革工作;

八是负责全区林业和草原产业发展;

九是指导全区国有林场基本建设和发展;

十是指导全区森林公安工作;

十一是负责落实综合防灾减灾规划的相关要求;

十二是负责全区林业和草原国有资产、建设资金的监督管理;

十三是负责全区林业和草原科技、教育和外事工作。

### （二）内设机构

本部门共有内设机构 3 个，分别是内设办公室、业务股、林政股。

二、部门决算单位构成

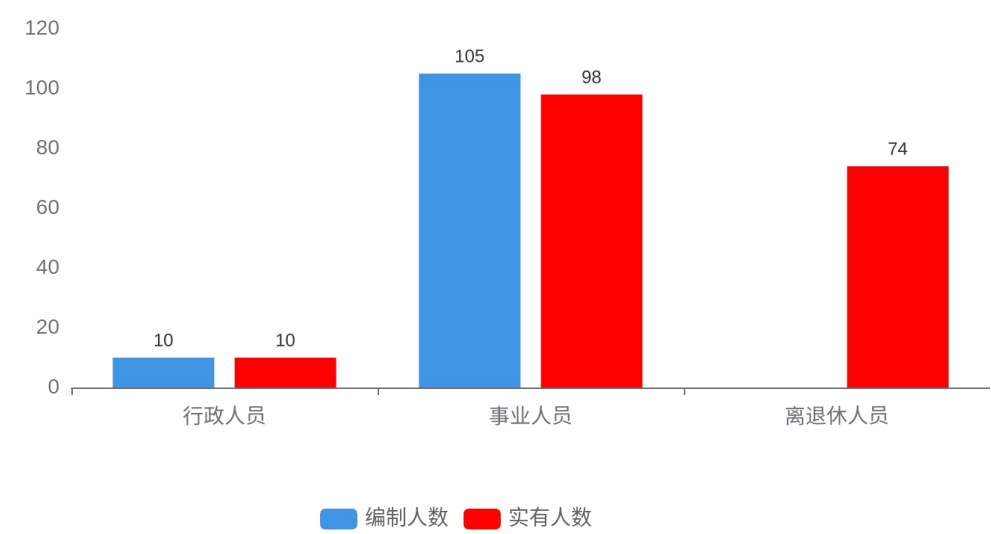
纳入 2025 年度本部门决算编制范围的单位共 6 个，包括本级及 5 个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称            |
|----|-----------------|
| 1  | 宝鸡市凤翔区林业局本级(机关) |
| 2  | 宝鸡市凤翔区林业技术推广站   |
| 3  | 宝鸡市凤翔区林政管理所     |
| 4  | 宝鸡市凤翔区国有涧渠林场    |
| 5  | 宝鸡市凤翔区国有汤房庙林场   |
| 6  | 宝鸡市凤翔区湿地保护服务中心  |

三、部门人员情况

截至 2025 年底，本部门人员编制 115 人，其中行政编制 10 人，事业编制 105 人；实有人员 108 人，其中行政 10 人、事业 98 人。单位管理的离退休人员 74 人。

本年人员结构图

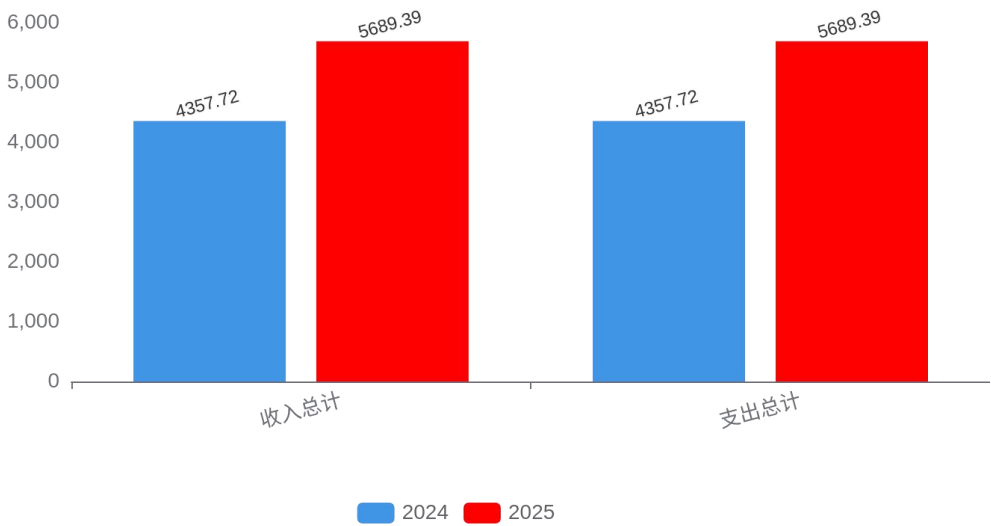


# 第二部分 2025 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入总计、支出总计均为 5,689.39 万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加 1331.67 万元，增长 30.56%，主要是 2025 年中央、省、市财政专项资金纳入决算。

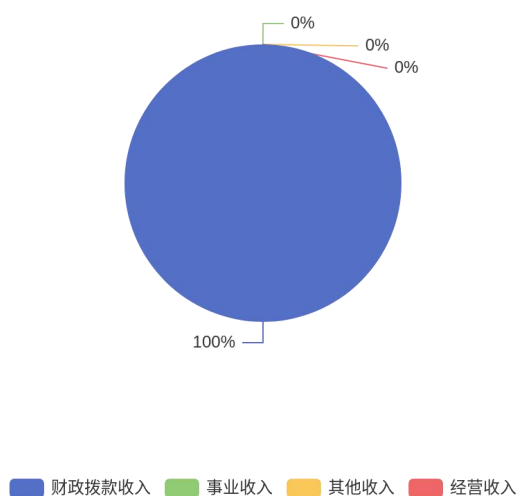
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 5,689.39 万元，其中：财政拨款收入 5,689.39 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。

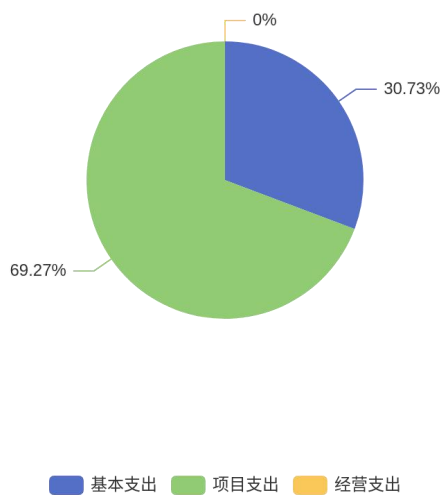
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 5,689.39 万元，其中：基本支出 1,748.60 万元，占 30.73%；项目支出 3,940.79 万元，占 69.27%；经营支出 0.00 万元，占 0%。

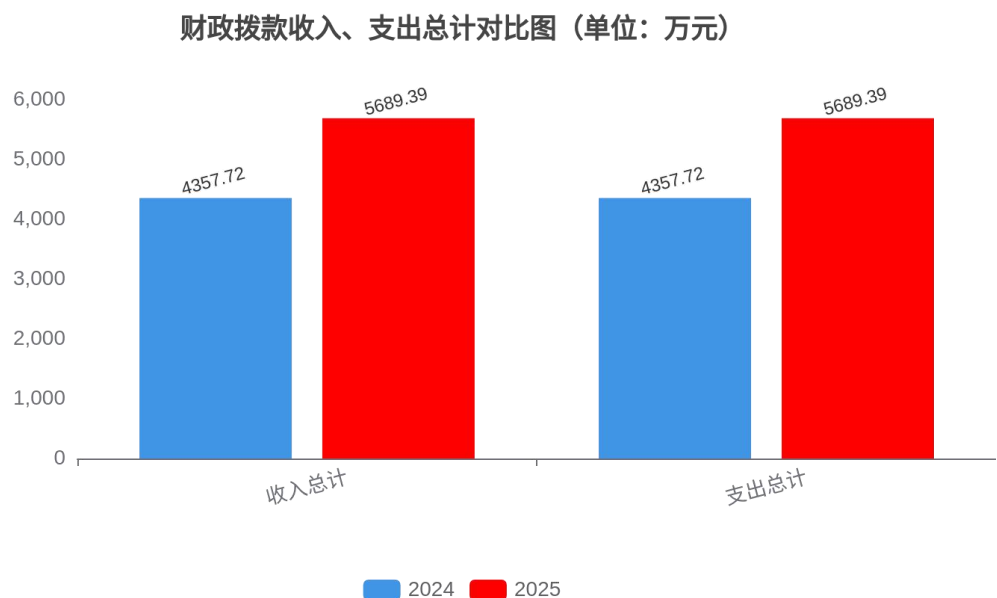
支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 5,689.39 万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加 1331.67 万元，增

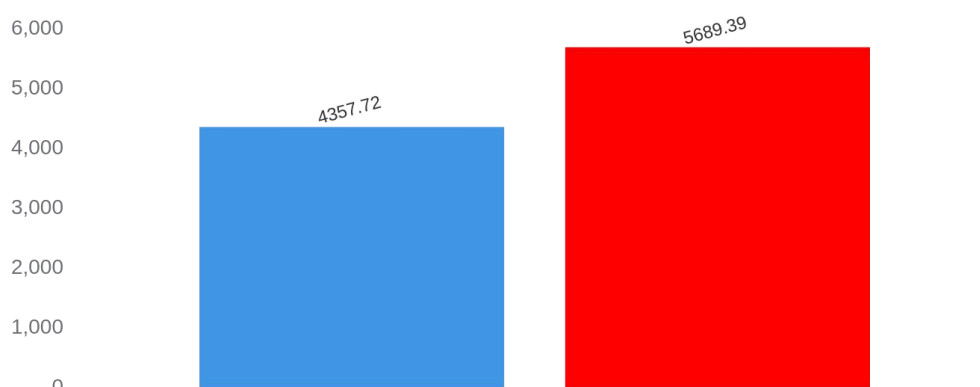
长 30.56%，增长的主要原因是：2025 年中央、省、市财政专项资金纳入决算。



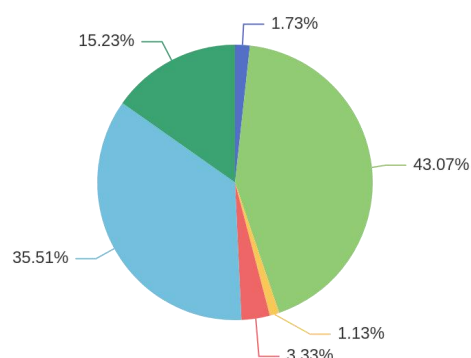
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1,527.35 万元。支出决算 5,689.39 万元，完成年初预算的 372.50%。占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 1331.67 万元，增长 30.56%，增长的主要原因是：2025 年中央、省、市财政专项资金纳入决算。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



2024 2025  
财政拨款支出结构图



住房保障支出 农林水支出 卫生健康支出 社会保障和就业支出 自然资源海洋气象等支出 节能环保支出

按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 15.45 万元，支出决算 11.70 万元，完成年初预算的 75.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是离退休人员减少。
2. 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

125.37 万元，支出决算 141.34 万元，完成年初预算的 112.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是新招录人员导致人员基数增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 36.40 万元，支出决算 36.40 万元，完成年初预算的 100.00%。

4. 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 7.18 万元，支出决算 7.93 万元，完成年初预算的 110.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是新招录人员导致人员基数增加。

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 50.98 万元，支出决算 56.64 万元，完成年初预算的 111.10%。决算数大于年初预算数的主要原因是新招录人员导致人员基数增加。

6. 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 0.00 万元，支出决算 7.47 万元，新增支出的主要原因是 2025 年中央、省、市财政专项资金纳入决算。

7. 节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算 349.99 万元，新增支出的主要原因是 2025 年中央、省、市财政专项资金纳入决算。

8. 节能环保支出（类）森林保护修复（款）其他森林保护修复支出（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算 508.95 万元，新增支出的主要原因是 2025 年中央、省、市财政专项资金纳入决算。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算 272.43 万元，支出决算 346.50 万元，完成年初预算的 127.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是新招录人员导致人员基数增加。

10. 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 54.56 万元，支出决算 54.56 万元，完成年初预算的 100.00%。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。年初预算 877.77 万元，支出决算 1,292.13 万元，完成年初预算的 147.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度事业单位人员调整待遇,本年度增加预算。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算 139.51 万元，新增支出的主要原因是 2025 年中央、省、市财政专项资金纳入决算。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算 14.79 万元，新增支出的主要原因是 2025 年中央、省、市财政专项资金纳入决算。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算 35.00 万元，支出决算 35.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

15. 农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算 311.83 万元，新增支出的主要原因是 2025 年中央、省、市财政专项资金纳入决算。

16. 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 0.00 万元，支出决算 49.74 万元，新增支出的主要原因是 2025 年中央、省、市财政专项资金纳入决算。

17. 农林水支出（类）林业和草原（款）退耕还林还草（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算 46.08 万元，新增支出的主要原因是 2025 年中央、省、市财政专项资金纳入决算。

18. 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 0.00 万元，支出决算 160.00 万元，新增支出的主要原因是 2025 年中央、省、市财政专项资金纳入决算。

19. 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 0.00 万元，支出决算 2,020.39 万元，新增支出的主要原因是 2025 年中央、省、市财政专项资金纳入决算。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 88.61 万元，支出决算 98.47 万元，完成年

初预算的 111.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是新招录人员导致人员基数增加。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,748.60 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1,679.69 万元，主要包括：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、住房公积金、医疗费、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助、基本工资、津贴补贴、奖金。

（二）公用经费 68.90 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门 2025 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## **九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2025 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 7.45 万元，支出决算 7.45 万元，完成预算的 100.00%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本部门 2025 年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本部门 2025 年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2025 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 4.30 万元，支出决算 4.30 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于车辆日常运行

。

4. 公务接待费支出情况说明。

2025 年度财政拨款安排公务接待预算 1.60 万元，支出决算 1.60 万元，完成预算的 100.00%。其中：

国内公务接待支出 1.60 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 35 个，来宾 271 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本部门 2025 年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

2025 年度财政拨款安排会议费预算 1.56 万元，支出决算 1.56 万元，完成预算的 100.00%。决算数与上年持平。主要用于日常会议培训。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2025 年度机关运行经费预算 79.56 万元，支出决算 68.9 万元，完成预算的 86.60%。支出决算比上年下降 10.66 万元，主要原因是机关响应号召，压缩日常开支成本。

## **十一、政府采购支出情况说明**

（一）2025 年度政府采购支出总额共 3,305.39 万元，其中：政府采购货物支出 49.74 万元、政府采购工程支出 3,255.65 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 3,305.39 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 3,305.39 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 1.50%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 98.50%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0.00%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2025 年末，本部门共有车辆 5 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 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 5 辆，主要是洒水车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

2025 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 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说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2025 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，下发了《凤翔区林业局关于加强预算绩效管理的实施意见》，制定了《林业系统预算绩效管理工作考核办法》，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。

本部门在部门决算中反映森林管护等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 349.99 万元，占部门预算项目支出总额的 8.89%。

组织对本部门 2025 年度主管的森林管护等 1 个一级专项资金进行自评，涉及预算金额 349.99 万元。

组织对森林管护等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 349.99 万元，从评价情况来看， 全年改造任务顺利开展，提升了森林和生物多样性。

## （二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 94，全年预算数 5689.39 万元，执行数 5689.39 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度严格按照预算安排执行预算支出，以保运转为主要任务，全年收入支出完全平衡。在项目实施过程中，紧扣年度绩效目标，扎实开展森林资源管护、国土绿化、生态修复、森林防火、林业有害生物防治、生态补偿兑现等重点工作，各项产出指标基本完成年度任务，森林管护成效稳固提升，森林质量持续改善，区域生态屏障功能进一步增强。通过强化全过程绩效管控，项目管理制度更加完善，工作流程更加规范，林业资金使用效益、项目建设质量、生态社会效益显著提升，林区生态环境持续向好，群众满意度稳步提高。发现的问题及原因：在日常支出中项目经费支出时间跨度大，没有及时支付。下一步改进措施：及时学习相关财务支出细则，把握时间和节点，保障经费支出足额且及时。

# 凤翔区林业局部门整体支出绩效自评表

(2025年度)

| 部门（单位）名称                   |                                                               |               | 宝鸡市凤翔区林业局 |           |           |      |           |         |      |    |      |    |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|------|-----------|---------|------|----|------|----|
| 年度<br>主要<br>任务<br>完成<br>情况 | 任务名称                                                          | 主要内容          | 完成情况      | 全年预算数（万元） |           |      | 全年执行数（万元） |         |      | 分值 | 执行率  | 得分 |
|                            |                                                               |               |           | 总额        | 财政拨款      | 其他资金 | 总额        | 财政拨款    | 其他资金 |    |      |    |
|                            | 基本支出                                                          | 全面完成          | 100%      | 1748.6    | 1748.6    |      | 1748.6    | 1748.6  |      | —  | 100% | —  |
|                            | 项目支出                                                          | 全面完成          | 100%      | 3940.79   | 3940.79   |      | 3940.79   | 3940.79 |      | —  | 100% | —  |
|                            | 金额合计                                                          |               |           | 5689.39   | 5689.39   |      | 5689.39   | 5689.39 |      | 10 |      | 10 |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）                                                    |               |           |           |           |      | 目标实际完成情况  |         |      |    |      |    |
|                            | 保障人员经费,负责全区林业和草原及其生态保护修复工作;负责全县造林绿化工作;负责全区森林、草原、湿地资源的监督管理等工作。 |               |           |           |           |      | 全面完成      |         |      |    |      |    |
| 年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>情况 | 一级指标                                                          | 二级指标          | 指标内容      |           | 年度指标值     |      | 实际完成值     |         | 分值   |    | 得分   |    |
|                            | 成本指标<br>（10分）                                                 | 经济成本          | 基本支出      |           | 394.08万元  |      | 394.08万元  |         | 5    |    | 5    |    |
|                            |                                                               |               | 重点项目支出    |           | 3940.79万元 |      | 394.08万元  |         | 5    |    | 5    |    |
|                            |                                                               | 社会成本          |           |           |           |      |           |         |      |    |      |    |
|                            |                                                               | 生态环境成本        |           |           |           |      |           |         |      |    |      |    |
|                            | 产出指标<br>（40分）                                                 | 数量指标          | 栽植绿化苗木    |           | ≥5000 株   |      | 6000 株    |         | 20   |    | 20   |    |
|                            |                                                               | 质量指标          | 达到工程验收标准  |           | 验收合格      |      | 验收合格      |         | 10   |    | 10   |    |
|                            |                                                               | 时效指标          | 按时完成建设任务  |           | 按时完成      |      | 按时完成      |         | 10   |    | 10   |    |
|                            | 效益指标（<br>30分）                                                 | 经济效益指标        | 带动相关产业发展  |           | ≥20万元     |      | 50万元      |         | 10   |    | 10   |    |
|                            |                                                               | 社会效益指标        | 增加就业人数    |           | 200 人     |      | 200人      |         | 10   |    | 9    |    |
|                            |                                                               | 生态效益指标        | 改善人居环境    |           | 明显改善      |      | 明显改善      |         | 5    |    | 4    |    |
|                            |                                                               | 可持续影响<br>指标   | 改善生态环境    |           | 明显改善      |      | 明显改善      |         | 5    |    | 4    |    |
|                            | 满意度指标<br>（10分）                                                | 服务对象<br>满意度指标 | 服务对象满意度   |           | ≥90%      |      | 90%       |         | 10   |    | 9    |    |
| 总分                         |                                                               |               |           |           |           |      |           |         | 100  |    | 96   |    |

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映森林管护等 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下表：

森林管护项目绩效自评综述：全年预算数 349.99 万元，全年执行数 349.99 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：保障全年改造任务顺利开展，提升森林和生物多样性。发现的问题及原因：生态环境改善有待加强。下一步改进措施：持续维护生态平衡，明确管护责任，持续提升周边群众满意度。

省级森林管护项目绩效自评表  
(2025年度)

| 项目名称                       |                          |                 | 森林管护项目资金     |           |              |              |    |                 |    |
|----------------------------|--------------------------|-----------------|--------------|-----------|--------------|--------------|----|-----------------|----|
| 主管部门                       |                          |                 |              |           |              | 实施单位         |    |                 |    |
| 项目资金<br>(万元)               |                          |                 |              | 年初预算数     | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B) | 分值 | 执行率(B/A)        | 得分 |
|                            |                          |                 | 年度资金总额       | 349.99    | 349.99       | 349.99       | 10 | 100%            | 10 |
|                            |                          |                 | 其中：当年财政拨款    | 349.99    | 349.99       | 349.99       | —  | 100%            | —  |
|                            |                          |                 | 上年结转资金       |           |              |              | —  |                 | —  |
|                            |                          |                 | 其他资金         |           |              |              | —  |                 | —  |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）               |                 |              |           |              | 实际完成情况       |    |                 |    |
|                            | 保障全年改造任务顺利开展,提升森林和生物多样性。 |                 |              |           |              | 按时完成         |    |                 |    |
| 绩效<br>指标                   | 一级指标                     | 二级<br>指标        | 三级指标         | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值    | 分值           | 得分 | 偏差原因分析及<br>改进措施 |    |
|                            | 成本指标<br>(10分)            | 经济<br>成本        | 管护投入资金       | 349.99万元  | 349.99万元     | 5            | 5  |                 |    |
|                            |                          | 社会<br>成本        | 管护投入人力       | ≥30人      | 30人          | 5            | 5  |                 |    |
|                            |                          | 生态环<br>境成本      | 管护对生态环境的长期影响 | 逐年减小      | 逐年减小         | 5            | 5  |                 |    |
|                            | 产出指标<br>(40分)            | 数量<br>指标        | 完成森林改造面积     | ≥1万亩      | 1万亩          | 5            | 5  |                 |    |
|                            |                          | 质量<br>指标        | 造林成活率        | ≥90%      | 90%          | 10           | 10 |                 |    |
|                            |                          | 时效<br>指标        | 按时完成全年绿化任务   | 按时完成      | 已完成          | 10           | 10 |                 |    |
|                            | 效益指标<br>(30分)            | 经济效<br>益指标      | 带动相关产业发展     | ≥20万元     | 20万元         | 10           | 10 |                 |    |
|                            |                          | 社会效<br>益指标      | 改善人居环境       | 明显改善      | 明显改善         | 10           | 9  | 长期影响需持续<br>加强   |    |
|                            |                          | 生态效<br>益指标      | 改善生态环境       | 明显改善      | 明显改善         | 10           | 9  | 长期影响需持续<br>加强   |    |
|                            |                          | 可持续<br>影响<br>指标 | 森林覆盖率        | 逐年增加      | 逐年增加         | 10           | 8  | 长期影响需持续<br>加强   |    |

|                    |           |         |      |     |     |    |           |
|--------------------|-----------|---------|------|-----|-----|----|-----------|
| 满意度<br>指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | 周边群众满意度 | ≥95% | 94% | 10  | 8  | 长期影响需持续加强 |
| 总分                 |           |         |      |     | 100 | 94 |           |

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

#### **十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况**

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障“三公”经费等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，自然资源海洋气象方面的支出规模较大，主要是：自然资源利用与保护等方面，2025 年度决算数为 2,020.39 万元，占财政拨款支出总额的 35.51%，主要用于林业行业中央、省、市项目建设等方面等方面。

#### **十五、其他需要说明的情况**

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 宝鸡市凤翔区林业局（汇总）的决算数据反映6个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-7282858。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2025 年度部门决算表

## 目录

| 报表  | 报表名称                       | 是否空表 | 表格为空的理由      |
|-----|----------------------------|------|--------------|
| 表 1 | 收入支出决算总表                   | 否    |              |
| 表 2 | 收入决算表                      | 否    |              |
| 表 3 | 支出决算表                      | 否    |              |
| 表 4 | 财政拨款收入支出决算总表               | 否    |              |
| 表 5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类科目） | 否    |              |
| 表 6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表          | 否    |              |
| 表 7 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表         | 是    | 本部门不涉及，故公开空表 |
| 表 8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表          | 是    | 本部门不涉及，故公开空表 |
| 表 9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表    | 否    |              |

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：宝鸡市凤翔区林业局（汇总）

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  | 5,689.39 | 一、一般公共服务支出      | 31 |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |          | 二、外交支出          | 32 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出          | 33 |          |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、公共安全支出        | 34 |          |
| 五、事业收入           | 5  |          | 五、教育支出          | 35 |          |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出        | 36 |          |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 |          |
| 八、其他收入           | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 189.44   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 64.57    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 40 | 866.41   |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 41 |          |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 42 | 2,450.12 |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 43 |          |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 |          |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 45 |          |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 46 |          |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 47 |          |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 | 2,020.39 |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 49 | 98.47    |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 50 |          |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 |          |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |          |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 53 |          |

|                  |    |          |                 |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 54 |          |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 55 |          |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |          |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 5,689.39 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 5,689.39 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |          | 结余分配            | 58 |          |
| 年初结转和结余          | 29 |          | 年末结转和结余         | 59 |          |
| <b>总计</b>        | 30 | 5,689.39 | <b>总计</b>       | 60 | 5,689.39 |

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. 在转换本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：宝鸡市凤翔区林业局（汇总）

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      |                  | 5,689.39 | 5,689.39 |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 189.44   | 189.44   |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 189.44   | 189.44   |        |      |      |          |      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 11.70    | 11.70    |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 141.34   | 141.34   |        |      |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 36.40    | 36.40    |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 64.57    | 64.57    |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 64.57    | 64.57    |        |      |      |          |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 7.93     | 7.93     |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 56.64    | 56.64    |        |      |      |          |      |
| 211     | 节能环保支出           | 866.41   | 866.41   |        |      |      |          |      |
| 21104   | 自然生态保护           | 7.47     | 7.47     |        |      |      |          |      |
| 2110404 | 生物及物种资源保护        | 7.47     | 7.47     |        |      |      |          |      |
| 21105   | 森林保护修复           | 858.94   | 858.94   |        |      |      |          |      |
| 2110501 | 森林管护             | 349.99   | 349.99   |        |      |      |          |      |
| 2110599 | 其他森林保护修复支出       | 508.95   | 508.95   |        |      |      |          |      |
| 213     | 农林水支出            | 2,450.12 | 2,450.12 |        |      |      |          |      |
| 21302   | 林业和草原            | 2,450.12 | 2,450.12 |        |      |      |          |      |
| 2130201 | 行政运行             | 346.50   | 346.50   |        |      |      |          |      |
| 2130202 | 一般行政管理事务         | 54.56    | 54.56    |        |      |      |          |      |
| 2130204 | 事业机构             | 1,292.13 | 1,292.13 |        |      |      |          |      |
| 2130205 | 森林资源培育           | 139.51   | 139.51   |        |      |      |          |      |
| 2130206 | 技术推广与转化          | 14.79    | 14.79    |        |      |      |          |      |

|         |             |          |          |  |  |  |  |  |
|---------|-------------|----------|----------|--|--|--|--|--|
| 2130207 | 森林资源管理      | 35.00    | 35.00    |  |  |  |  |  |
| 2130212 | 湿地保护        | 311.83   | 311.83   |  |  |  |  |  |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾    | 49.74    | 49.74    |  |  |  |  |  |
| 2130238 | 退耕还林还草      | 46.08    | 46.08    |  |  |  |  |  |
| 2130299 | 其他林业和草原支出   | 160.00   | 160.00   |  |  |  |  |  |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出 | 2,020.39 | 2,020.39 |  |  |  |  |  |
| 22001   | 自然资源事务      | 2,020.39 | 2,020.39 |  |  |  |  |  |
| 2200106 | 自然资源利用与保护   | 2,020.39 | 2,020.39 |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出      | 98.47    | 98.47    |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出      | 98.47    | 98.47    |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金       | 98.47    | 98.47    |  |  |  |  |  |

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

编制部门：宝鸡市凤翔区林业局（汇总）

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      |                  | 5,689.39 | 1,748.60 | 3,940.79 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 189.44   | 189.44   |          |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 189.44   | 189.44   |          |        |      |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 11.70    | 11.70    |          |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 141.34   | 141.34   |          |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 36.40    | 36.40    |          |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 64.57    | 64.57    |          |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 64.57    | 64.57    |          |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 7.93     | 7.93     |          |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 56.64    | 56.64    |          |        |      |           |
| 211     | 节能环保支出           | 866.41   |          | 866.41   |        |      |           |
| 21104   | 自然生态保护           | 7.47     |          | 7.47     |        |      |           |
| 2110404 | 生物及物种资源保护        | 7.47     |          | 7.47     |        |      |           |
| 21105   | 森林保护修复           | 858.94   |          | 858.94   |        |      |           |
| 2110501 | 森林管护             | 349.99   |          | 349.99   |        |      |           |
| 2110599 | 其他森林保护修复支出       | 508.95   |          | 508.95   |        |      |           |
| 213     | 农林水支出            | 2,450.12 | 1,396.12 | 1,054.00 |        |      |           |
| 21302   | 林业和草原            | 2,450.12 | 1,396.12 | 1,054.00 |        |      |           |
| 2130201 | 行政运行             | 346.50   | 346.50   |          |        |      |           |
| 2130202 | 一般行政管理事务         | 54.56    |          | 54.56    |        |      |           |
| 2130204 | 事业机构             | 1,292.13 | 1,049.62 | 242.50   |        |      |           |
| 2130205 | 森林资源培育           | 139.51   |          | 139.51   |        |      |           |
| 2130206 | 技术推广与转化          | 14.79    |          | 14.79    |        |      |           |

|         |             |          |       |          |  |  |  |
|---------|-------------|----------|-------|----------|--|--|--|
| 2130207 | 森林资源管理      | 35.00    |       | 35.00    |  |  |  |
| 2130212 | 湿地保护        | 311.83   |       | 311.83   |  |  |  |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾    | 49.74    |       | 49.74    |  |  |  |
| 2130238 | 退耕还林还草      | 46.08    |       | 46.08    |  |  |  |
| 2130299 | 其他林业和草原支出   | 160.00   |       | 160.00   |  |  |  |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出 | 2,020.39 |       | 2,020.39 |  |  |  |
| 22001   | 自然资源事务      | 2,020.39 |       | 2,020.39 |  |  |  |
| 2200106 | 自然资源利用与保护   | 2,020.39 |       | 2,020.39 |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出      | 98.47    | 98.47 |          |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出      | 98.47    | 98.47 |          |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金       | 98.47    | 98.47 |          |  |  |  |

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

编制部门：宝鸡市凤翔区林业局（汇总）

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  | 5,689.39 | 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 | 189.44   | 189.44     |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 64.57    | 64.57      |             |              |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 | 866.41   | 866.41     |             |              |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 |          |            |             |              |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 | 2,450.12 | 2,450.12   |             |              |
|                | 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 | 2,020.39 | 2,020.39   |             |              |
|                | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 | 98.47    | 98.47      |             |              |
|                | 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 | 5,689.39 | 本年支出合计          | 59 | 5,689.39 | 5,689.39 |  |  |
| 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 | 5,689.39 | 总计              | 64 | 5,689.39 | 5,689.39 |  |  |

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：宝鸡市凤翔区林业局（汇总）

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      |                  | 5,689.39 | 1,748.60 | 3,940.79 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 189.44   | 189.44   |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 189.44   | 189.44   |          |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 11.70    | 11.70    |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 141.34   | 141.34   |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 36.40    | 36.40    |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 64.57    | 64.57    |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 64.57    | 64.57    |          |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 7.93     | 7.93     |          |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 56.64    | 56.64    |          |
| 211     | 节能环保支出           | 866.41   |          | 866.41   |
| 21104   | 自然生态保护           | 7.47     |          | 7.47     |
| 2110404 | 生物及物种资源保护        | 7.47     |          | 7.47     |
| 21105   | 森林保护修复           | 858.94   |          | 858.94   |
| 2110501 | 森林管护             | 349.99   |          | 349.99   |
| 2110599 | 其他森林保护修复支出       | 508.95   |          | 508.95   |
| 213     | 农林水支出            | 2,450.12 | 1,396.12 | 1,054.00 |
| 21302   | 林业和草原            | 2,450.12 | 1,396.12 | 1,054.00 |
| 2130201 | 行政运行             | 346.50   | 346.50   |          |
| 2130202 | 一般行政管理事务         | 54.56    |          | 54.56    |
| 2130204 | 事业机构             | 1,292.13 | 1,049.62 | 242.50   |
| 2130205 | 森林资源培育           | 139.51   |          | 139.51   |
| 2130206 | 技术推广与转化          | 14.79    |          | 14.79    |
| 2130207 | 森林资源管理           | 35.00    |          | 35.00    |

|         |             |          |       |          |
|---------|-------------|----------|-------|----------|
| 2130212 | 湿地保护        | 311.83   |       | 311.83   |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾    | 49.74    |       | 49.74    |
| 2130238 | 退耕还林还草      | 46.08    |       | 46.08    |
| 2130299 | 其他林业和草原支出   | 160.00   |       | 160.00   |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出 | 2,020.39 |       | 2,020.39 |
| 22001   | 自然资源事务      | 2,020.39 |       | 2,020.39 |
| 2200106 | 自然资源利用与保护   | 2,020.39 |       | 2,020.39 |
| 221     | 住房保障支出      | 98.47    | 98.47 |          |
| 22102   | 住房改革支出      | 98.47    | 98.47 |          |
| 2210201 | 住房公积金       | 98.47    | 98.47 |          |

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表

公开 06 表

编制部门：宝鸡市凤翔区林业局（汇总）

单位：万元

| 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         | 1,606.64 | 302   | 商品和服务支出   | 68.90 | 307   | 债务利息及费用支出          |     |
| 30101 | 基本工资           | 647.35   | 30201 | 办公费       | 39.76 | 30701 | 国内债务付息             |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 323.72   | 30202 | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |     |
| 30103 | 奖金             | 55.19    | 30204 | 手续费       |       | 310   | 资本性支出              |     |
| 30106 | 伙食补助费          |          | 30205 | 水费        | 0.50  | 31001 | 房屋建筑物购建            |     |
| 30107 | 绩效工资           | 224.98   | 30206 | 电费        | 1.14  | 31002 | 办公设备购置             |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 141.34   | 30207 | 邮电费       | 0.27  | 31003 | 专用设备购置             |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 36.40    | 30208 | 取暖费       | 0.54  | 31005 | 基础设施建设             |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 64.57    | 30209 | 物业管理费     |       | 31006 | 大型修缮               |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |          | 30211 | 差旅费       | 6.64  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |     |
| 30112 | 其他社会保障缴费       |          | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31008 | 物资储备               |     |
| 30113 | 住房公积金          | 98.47    | 30213 | 维修（护）费    | 2.35  | 31009 | 土地补偿               |     |
| 30114 | 医疗费            | 14.62    | 30214 | 租赁费       |       | 31010 | 安置补助               |     |
| 30199 | 其他工资福利支出       |          | 30215 | 会议费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |     |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 73.05    | 30216 | 培训费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |     |
| 30301 | 离休费            | 11.00    | 30217 | 公务接待费     | 0.03  | 31013 | 公务用车购置             |     |
| 30302 | 退休费            |          | 30218 | 专用材料费     |       | 31019 | 其他交通工具购置           |     |
| 30303 | 退职（役）费         |          | 30224 | 被装购置费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |     |
| 30304 | 抚恤金            | 54.33    | 30225 | 专用燃料费     |       | 31022 | 无形资产购置             |     |
| 30305 | 生活补助           | 7.68     | 30226 | 劳务费       | 2.02  | 31099 | 其他资本性支出            |     |
| 30306 | 救济费            |          | 30227 | 委托业务费     |       | 399   | 其他支出               |     |
| 30307 | 医疗费补助          |          | 30228 | 工会经费      | 5.99  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |     |
| 30308 | 助学金            |          | 30229 | 福利费       |       | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |     |
| 30309 | 奖励金            |          | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.30  | 39909 | 经常性赠与              |     |
| 30310 | 个人农业生产补贴       |          | 30239 | 其他交通费用    | 4.67  | 39910 | 资本性赠与              |     |

|        |             |          |        |           |      |       |      |       |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|------|-------|------|-------|
| 30311  | 代缴社会保险费     |          | 30240  | 税金及附加费用   |      | 39999 | 其他支出 |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 0.04     | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.70 |       |      |       |
| 人员经费合计 |             | 1,679.69 | 公用经费合计 |           |      |       |      | 68.90 |

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

编制部门：宝鸡市凤翔区林业局（汇总）

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门：宝鸡市凤翔区林业局（汇总）

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   |      |      |      |      |

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

编制部门：宝鸡市凤翔区林业局（汇总）

单位：万元

| 项目  | 财政拨款“三公”经费 |          |              |         |           |       | 会议费  | 培训费 |
|-----|------------|----------|--------------|---------|-----------|-------|------|-----|
|     | 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 |       |      |     |
| 栏次  | 1          | 2        | 3            | 4       | 5         | 6     | 7    | 8   |
| 预算数 | 5.89       |          | 4.30         |         | 4.30      | 1.60  | 1.56 |     |
| 决算数 | 7.45       |          | 4.30         |         | 4.30      | 1.60  | 1.56 |     |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数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。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 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所发生的各项支出。

3. “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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。