

宝鸡市凤翔区林业局

2024 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（单位）概况

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

第二部分 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、其他需要说明的情况

第三部分 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

第五部分 附 件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（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；

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

内设办公室、业务股、林政股。

二、部门决算单位构成

纳入 2024 年度本部门决算编制范围的单位共 6 个，包括本级及所属 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（单位）人员情况

截至 2024 年底，本部门人员编制 117 人，其中行政编制 10 人、事业编制 107 人；实有人员 110 人，其中行政 18 人、事业 99 人。单位管理的离退休人员 57 人。

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 4357.72 万元，与上年相比收入、支出总计增加 1826.12 万元，增加 72.13%。主要原因是 2024 年中省市财政中央、省、市财政局决算。

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 4357.72 万元，其中：财政拨款收入 4357.72 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 4357.72 万元，其中：基本支出 1526.1 万元，占 35.02%；项目支出 2831.62 万元，占 64.98%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 4357.72 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1826.12 万元，增长 72.13%。主要原因是 2024 年中央、省、市财政专项资金已纳入财政局决算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1527.35 万元，支出决算 4357.12 万元，完成年初预算的 285.27%，占本

年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1826.12 万元，增长 72.13%，主要原因是 2024 年中央、省、市财政专项资金已纳入财政局决算。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 行政单位离退休支出

年初预算 13.05 万元，支出决算 13.05 万元，完成年初预算的 100%。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出

年初预算 127.78 万元，支出决算 127.78 万元，完成年初预算的 100%。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出

年初预算 16.71 万元，支出决算 16.71 万元，完成年初预算的 100%。

4. 行政单位医疗支出

年初预算 10.54 万元，支出决算 10.54 万元，完成年初预算的 100%。

5. 事业单位医疗

年初预算 51.13 万元，支出决算 51.13 万元，完成年初预算的 100%。

6. 行政运行支出

年初预算 270.04 万元，支出决算 270.04 万元，完成年初预算的 100%。

7. 一般行政管理事务支出

年初预算 128.86 万元，支出决算 128.86 万元，完成年初预算的 100%。

8. 森林资源管理支出

年初预算 40 万元，支出决算 40 万元，完成年初预算的 100%。

9. 住房公积金支出

年初预算 89.7 万元，支出决算 89.7 万元，完成年初预算的 100%。

10. 森林管护支出

年初预算 92.78 万元，支出决算 92.78 万元，完成年初预算的 100%。

11. 其他森林保护修复支出

年初预算 215.12 万元，支出决算 215.12 万元，完成年初预算的 100%。

12. 农村社会事业支出

年初预算 269.6 万元，支出决算 269.6 万元，完成年初预算的 100%。

13. 事业机构支出

年初预算 1002.38 万元，支出决算 1002.38 万元，完成年初预算的 100%。

14. 森林资源培育支出

年初预算 357.49 万元，支出决算 357.49 万元，完成年初预算的 100%。

15. 技术推广与转化支出

年初预算 370.77 万元，支出决算 370.77 万元，完成年初预算的 100%。

16. 森林生态效益补偿支出

年初预算 79.44 万元，支出决算 79.44 万元，完成年初预算的 100%。

17. 湿地保护支出

年初预算 79.44 万元，支出决算 79.44 万元，完成年初预算的 100%。

18. 产业化管理支出

年初预算 20 万元，支出决算 20 万元，完成年初预算的 100%。

19. 林业草原防灾减灾支出

年初预算 20 万元，支出决算 20 万元，完成年初预算的

100%。

20. 退耕还林还草支出

年初预算 87 万元，支出决算 87 万元，完成年初预算的 100%。

21. 其他林业和草原支出

年初预算 30 万元，支出决算 30 万元，完成年初预算的 100%。

22. 水土保持支出

年初预算 960 万元，支出决算 960 万元，年初预算 87 万元，支出决算 87 万元，完成年初预算的 100%。

23. 生产发展支出

年初预算 99 万元，支出决算 99 万元，年初预算 87 万元，支出决算 87 万元，完成年初预算的 100%。

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 1526.11 万元，包括人员经费支出和公用经费支出。其中：

（一）人员经费 1436.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、对个人和家庭的补助、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 59.55 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、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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

本单位 2024 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

本单位 2024 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

2024 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 3.9 万元，支出决算 3.66 万元，完成预算的 93.85%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排公务接待预算 1.56 万元，支出决算 1.56 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 1.56 万元。主要是本部门上级单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组 37 个，来宾 261 人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度无培训会支出情况说明。

（三）会议费支出情况说明

2024 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%。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费预算 158.26 万元，支出决算 89.55 万元，完成预算的 56.58%。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024 年度政府采购支出总额共计 376.4 万元，其中：政府采购货物支出13.31万元、政府采购工程支出103.16 万元、政府采购服务支出 259.93 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 376.4 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 376.4 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 12.91%，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 100%，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 69.06%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2024 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 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2024 年当年购置车辆辆；购置单价 100 万元以上的设备台 0（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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，部门工作完成情况良好，依托绩效指标约束，有序完成公益林管护、森林抚育、造林绿化、生态修复等年度任务。森林管护覆盖面稳定达标，森林资源得到持续守护，森林质量稳步提升，水源涵养、水土保持等生态功能持续增强，筑牢区域生态安全屏障。依托绩效

指标约束，有序完成公益林管护、森林抚育、造林绿化、生态修复等年度任务。森林管护覆盖面稳定达标，森林资源得到持续守护，森林质量稳步提升，水源涵养、水土保持等生态功能持续增强，筑牢区域生态安全屏障。

本部门在部门决算中反映森林管护、森林生态效益补偿2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金172.22万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（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95分，全年预算数4357.72万元，全年执行数4357.72万元，预算执行率为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，以保障工资和运转为主要任务，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，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事件跨度大，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。

凤翔区林业局整体支出绩效自评表

(2024 年)

部门（单位）名称			宝鸡市凤翔区林业局									
年度 主要 任务 完成 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	金其 他 资			
	基本支出	全面完 成	100%	1526. 1	1526. 1		1526. 1	1526. 1		—	100%	—
	项目支出	全面完 成	100%	2831. 62	2831. 62		2831. 62	2831. 62		—	100%	—
	金额合计				4357. 72					10		10
年度	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况						
总体 目标 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 绩效 指标 完成 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	
	产出指标 (50 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		5	5	
		成本指 标	基本支出			1526. 1 万元		1526. 1 万元		5	5	
			重点项目支出			2831. 62 万元		2831. 62 万元		10	9	
	效益指标 (30 分)	经济效 益指标	带动相关产业发展			≥20		50		10	10	
		社会效 益指标	增加就业人数			200 人		200 人		5	4	
		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 影响指 标	改善生态环境			明显改善		明显改善		10	9	
	满意度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	服务对象满意度			≥90%		≥90%		10	9	
	总分										100	95

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映财政低效林改造资金项目、良种补助资金项目建设资金 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 森林管护项目绩效自评综述：全年预算数 92.78 万元，执行数 92.78 万元。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。

2. 森林生态效益补偿支出资金绩效自评综述：全年预算数 79.44 万元，执行数 79.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过补助，稳定种植面积、加强优化结构、提高产量，带动农民收入。

森林管护项目绩效自评表

(2024 年)

项目名称		森林管护项目资金						
主管部门		宝鸡市凤翔区林业局			实施单位		宝鸡市凤翔区林业局	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	92.78	92.78	92.78	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	92.78	92.78	92.78	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 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 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	完成造林改 造面积	≥1 万亩	≥1 万亩	20	20	
		质量指标	造林成活率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	按时完成全 年绿化任务	按时完成	已完成	10	8	
		成本指标	投入资金	92.78 万元	92.78 万元	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	带动相关产 业发展	≥20	≥20	10	9	
		社会效益指标	改善人居环 境	明显改善	明显改善	10	9	
		生态效益指标	改善生态环 境	明显改善	明显改善	5	4	
		可持续影响 指标	森林覆盖率	逐年增加	逐年增加	5	5	
	满意 度 指 标 (10 分)	服务对象满意度 指标	服务对象满 意度	≥98%	≥98%	10	9	
	总分					100	94	

森林生态效益补偿支出绩效自评表

(2024 年)

主管部门		宝鸡市凤翔区林业局			实施单位		宝鸡市凤翔区林业局	
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	79.44	79.44	79.44	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	79.44	79.44	79.44	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	通过补助，稳定种植面积、优化结构、提高产量，带动农民收入。			全面完成				
绩 效 指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	补助资金	79.44 万元	79.44 万元	20	20	
		质量指标	保证尽快实施	尽快实施	尽快实施	10	10	
		时效指标	按时完成全年任务	按时完成	按时完成	20	18	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	参与人员收入增加额	≥1万元	≥1万元	10	9	
		社会效益指标	带动就业人数	≥20 人	≥20 人	10	10	
		生态效益指标	改善生态环境	明显改善	明显改善	5	4	
		可持续影响指标	带动当地生产发展	明显带动	明显带动	5	4	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	≥98%	10	9	
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

本部门未开展部门重点绩效评价

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目

十四、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. 部门的决算数据反映 6 个预算单位的数据汇总情况。

4. 决 算 公 开 联 系 方 式 及 信 息 反 馈 渠 道 。

联系电话 : (0917)7216686。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 2024 年度部门决算表

目 录

序号	内 容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算表	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表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	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	本单位不涉及故公开空表7
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表8
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算批复表

财决批复01 表

部门： 宝鸡市凤翔区林业局（ 汇总 ）
 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	4, 357. 72	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	1 57. 53
	9		九 、 卫生健康支出	40	61 . 67
	1 0		十 、 节能环保支出	41	307. 90
	1 1		十一 、 城乡社区支出	42	
	1 2		十二 、 农林水支出	43	3 , 740. 92
	1 3		十三 、 交通运输支出	44	
	1 4		十四 、 资源勘探工业信息等支出	45	
	1 5		十五 、 商业服务业等支出	46	
	1 6		十六 、 金融支出	47	
	1 7		十七 、 援助其他地区支出	48	
	1 8		十八 、 自然资源海洋气象等支出	49	
	1 9		十九 、 住房保障支出	50	89. 70
	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	4, 357. 72	本年支出合计	58	4, 357. 72
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	4, 357. 72	总计	62	4, 357. 72

注： 1 . 本表依据《收入支出决算总表》（ 财决01 表 ） 进行批复 。
 2. 本表以 “ 万元 ” 为金额单位（ 保留两位小数 ） 。
 3. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算批复表

财决批复02表

部门： 宝鸡市凤翔区林业局（汇总）
金额单位： 万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4, 357. 72	4, 357. 72					
2080501			行政单位离退休	1 3. 05	1 3. 05					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1 27. 78	1 27. 78					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1 6. 71	1 6. 71					
21 01 1 01			行政单位医疗	1 0. 54	1 0. 54					
21 01 1 02			事业单位医疗	51 . 1 3	51 . 1 3					
21 1 0501			森林管护	92. 78	92. 78					
21 1 0599			其他森林保护修复支出	21 5. 1 2	21 5. 1 2					
21 301 26			农村社会事业	269. 60	269. 60					
21 30201			行政运行	270. 04	270. 04					
21 30202			一般行政管理事务	1 28. 86	1 28. 86					
21 30204			事业机构	1 , 002. 38	1 , 002. 38					
21 30205			森林资源培育	357. 49	357. 49					
21 30206			技术推广与转化	370. 77	370. 77					
21 30207			森林资源管理	40. 00	40. 00					
21 30209			森林生态效益补偿	79. 44	79. 44					
21 3021 2			湿地保护	6. 34	6. 34					
21 30221			产业化管理	20. 00	20. 00					
21 30234			林业草原防灾减灾	20. 00	20. 00					
21 30238			退耕还林还草	87. 00	87. 00					
21 30299			其他林业和草原支出	30. 00	30. 00					
21 3031 0			水土保持	960. 00	960. 00					
21 30505			生产发展	99. 00	99. 00					
221 0201			住房公积金	89. 70	89. 70					

- 注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。
2. 本表含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。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算批复表

财决批复03表

部门： 宝鸡市凤翔区林业局（ 汇总）
金额单位： 万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4, 357. 72	1, 526. 10	2, 831. 62			
2080501			行政单位离退休	1 3. 05	1 3. 05				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1 27. 78	1 27. 78				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1 6. 71	1 6. 71				
21 01 1 01			行政单位医疗	1 0. 54	1 0. 54				
21 01 1 02			事业单位医疗	51 . 13	51 . 13				
21 1 0501			森林管护	92. 78		92. 78			
21 1 0599			其他森林保护修复支出	21 5. 12		21 5. 12			
21 301 26			农村社会事业	269. 60		269. 60			
21 30201			行政运行	270. 04	270. 04				
21 30202			一般行政管理事务	1 28. 86		1 28. 86			
21 30204			事业机构	1, 002. 38	941 . 76	60. 62			
21 30205			森林资源培育	357. 49	5. 40	352. 09			
21 30206			技术推广与转化	370. 77		370. 77			
21 30207			森林资源管理	40. 00		40. 00			
21 30209			森林生态效益补偿	79. 44		79. 44			
21 3021 2			湿地保护	6. 34		6. 34			
21 30221			产业化管理	20. 00		20. 00			
21 30234			林业草原防灾减灾	20. 00		20. 00			
21 30238			退耕还林还草	87. 00		87. 00			
21 30299			其他林业和草原支出	30. 00		30. 00			
21 3031 0			水土保持	960. 00		960. 00			
21 30505			生产发展	99. 00		99. 00			
221 0201			住房公积金	89. 70	89. 70				

注： 1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。
2. 本表含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。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算批复表

财政批复04表

部门： 宝鸡市凤翔区林业局（ 汇总 ）
 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	4, 357. 72	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	1 57. 53	1 57. 53		
	9		九 、 卫生健康支出	41	61 . 67	61 . 67		
	1 0		十 、 节能环保支出	42	307. 90	307. 90		
	11		十一 、 城乡社区支出	43				
	1 2		十二 、 农林水支出	44	3 , 740. 92	3 , 740. 92		
	1 3		十三 、 交通运输支出	45				
	1 4		十四 、 资源勘探工业信息等支出	46				
	1 5		十五 、 商业服务业等支出	47				
	1 6		十六 、 金融支出	48				
	1 7		十七 、 援助其他地区支出	49				
	1 8		十八 、 自然资源海洋气象等支出	50				
	1 9		十九 、 住房保障支出	51	89. 70	89. 70		
	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	4, 357. 72	本年支出合计	59	4, 357. 72	4, 357. 72		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	4, 357. 72	总计	64	4, 357. 72	4, 357. 72		

注： 1 . 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（ 财决01 -1 表 ）进行批复。
 2. 本表以 “ 万元 ” 为金额单位（ 保留两位小数 ）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复05表部

门：宝鸡市凤翔区林业局（汇总）

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				4,357.72	1,526.10	2,831.62	4,357.72	1,526.10	2,831.62				
2080501			行政单位离退休				13.05	13.05		13.05	13.05					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				127.78	127.78		127.78	127.78					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				16.71	16.71		16.71	16.71					
2101101			行政单位医疗				10.54	10.54		10.54	10.54					
2101102			事业单位医疗				51.13	51.13		51.13	51.13					
2110501			森林管护				92.78		92.78	92.78		92.78				
2110599			其他森林保护修复支出				215.12		215.12	215.12		215.12				
2130126			农村社会事业				269.60		269.60	269.60		269.60				
2130201			行政运行				270.04	270.04		270.04	270.04					
2130202			一般行政管理事务				128.86		128.86	128.86		128.86				
2130204			事业机构				1,002.38	941.76	60.62	1,002.38	941.76	60.62				
2130205			森林资源培育				357.49	5.40	352.09	357.49	5.40	352.09				
2130206			技术推广与转化				370.77		370.77	370.77		370.77				
2130207			森林资源管理				40.00		40.00	40.00		40.00				
2130209			森林生态效益补偿				79.44		79.44	79.44		79.44				
2130212			湿地保护				6.34		6.34	6.34		6.34				
2130221			产业化管理				20.00		20.00	20.00		20.00				
2130234			林业草原防灾减灾				20.00		20.00	20.00		20.00				
2130238			退耕还林还草				87.00		87.00	87.00		87.00				
2130299			其他林业和草原支出				30.00		30.00	30.00		30.00				
2130310			水土保持				960.00		960.00	960.00		960.00				
2130505			生产发展				99.00		99.00	99.00		99.00				
2210201			住房公积金				89.70	89.70		89.70	89.70					

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

财决批复06表

部门：宝鸡市凤翔区林业局（汇总）
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,389.66	302	商品和服务支出	89.55	307	债务利息及费用支出	
301 01	基本工资	484.33	30201	办公费	19.82	30701	国内债务付息	
301 02	津贴补贴	233.35	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
301 03	奖金	59.21	30203	咨询费		31 0	资本性支出	
301 06	伙食补助费		30204	手续费		31 001	房屋建筑物购建	
301 07	绩效工资	313.92	30205	水费	1.26	31 002	办公设备购置	
301 08	机关事业单位基本养老保险缴费	127.78	30206	电费	3.38	31 003	专用设备购置	
301 09	职业年金缴费	16.71	30207	邮电费	6.79	31 005	基础设施建设	
301 1 0	职工基本医疗保险缴费	61.67	30208	取暖费	2.86	31 006	大型修缮	
301 1 1	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31 007	信息网络及软件购置更新	
301 1 2	其他社会保障缴费		3021 1	差旅费	16.08	31 008	物资储备	
301 1 3	住房公积金	89.70	3021 2	因公出国（境）费用		31 009	土地补偿	
301 1 4	医疗费	3.00	3021 3	维修（护）费	2.40	31 01 0	安置补助	
301 99	其他工资福利支出		3021 4	租赁费		31 01 1	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	46.89	3021 5	会议费	1.56	31 01 2	拆迁补偿	
30301	离休费	12.55	3021 6	培训费	3.09	31 01 3	公务用车购置	
30302	退休费		3021 7	公务接待费	1.56	31 01 9	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		3021 8	专用材料费	2.23	31 021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	20.24	30224	被装购置费		31 022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.18	30225	专用燃料费		31 099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.13	399	其他支出	
30307	医疗费补助	7.92	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.45	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
3031 0	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.80	3991 0	资本性赠与	
3031 1	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.83	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.31			
人员经费合计		1,436.56	公用经费合计					89.55

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复07表部

门：宝鸡市凤翔区林业局（汇总）
金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出结 转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复08表

部门：宝鸡市凤翔区林业局（汇总）

金额单位： 万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款“三公”经费支出决算批复表

财决批复09表

编制单位：宝鸡市凤翔区林业局（汇总）
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
5. 22		3. 66		3. 66	1 . 56	5. 22		3. 66		3. 66	1 . 56

注:1. 本表依据《机构运行信息表》(F03表)进行批复。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相关支出预算数；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。
2. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

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：指部门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等支出。

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，或者因故中止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无。