

宝鸡市凤翔区林业局 2022 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 2022 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 2022 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

本单位作为二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 10 人、事业编制 0 人；实有人员 17 人，其中行政 17 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 2 人。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 8,743.86 万元，与上年相比收、支总计增加 8029.44 万元，增长 1123.92%。主要是 2022 年度起中省市财政专项资金纳入部门决算。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 8,743.86 万元，其中：财政拨款收入 8,743.86 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 8,743.86 万元，其中：基本支出 235.02 万元，占 2.69%；项目支出 8,508.84 万元，占 97.31%；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

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 8,743.86 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加（减少）8,029.44 万元，增长 1,123.92%。主要原因是 2022 年度起

中省市财政专项资金纳入部门决算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 8,714.59 万元，支出决算 8,743.86 万元，完成年初预算的 100.34%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加（减少）8,029.44 万元，增长（下降）1,123.92%，主要原因是 2022 年度起中省市财政专项资金纳入部门决算。

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 11.3 万元，支出决算 11.3 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 16.3 万元，支出决算 16.3 万元，完成年初预算的 100%。

3. 行政单位医疗支出

年初预算 6.96 万元，支出决算 6.96 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保险补助支出

年初预算 46.99 万元，支出决算 46.99 万元，完成年初预算的 100%。

5. 行政运行支出

年初预算 192.22 万元，支出决算 192.22 万元，完成年初预算的 100%。

6. 一般行政管理事务支出

年初预算 300 万元，支出决算 300 万元，完成年初预算的 100%。

7. 森林资源培育支出

年初预算 5745.06 万元，支出决算 5745.06 万元，完成年初预算的 100%。

8. 森林资源管理支出

年初预算 333.68 万元，支出决算 333.68 万元，完成年初预算的 100%。

9. 森林生态效益补偿支出

年初预算 460.74 万元，支出决算 460.74 万元，完成年初预算的 100%。

10. 湿地保护支出

年初预算 625 万元，支出决算 625 万元，完成年初预算的 100%。

11. 产业化管理支出

年初预算 4 万元，支出决算 4 万元，完成年初预算的 100%。

12. 林业草原防灾减灾支出

年初预算 30 万元，支出决算 30 万元，完成年初预算的 100%。

13. 江河湖库水系综合整治支出

年初预算 963.37 万元，支出决算 963.37 万元，完成年初预算的 100%。

14. 住房公积金支出

年初预算 8.49 万元，支出决算 8.49 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 235.02 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 182.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、离休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 52.26 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、公务接待费、劳务费、工会经费、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

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1.56 万元，支出决算 1.56 万元，完成预算的 100%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无公务用车购置预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无公务用车运行维护费预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 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 40 个，来宾 284 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

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 1.56 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）1.56 万元，主要原因是会议费年初预算为 1.56 万元，但 2022 年部门决算报表内无会议费年初预算填报内容，导致报表显示 2022 年会议费年初预算为 0。决算数较上年减少的主要原因是压缩三公经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 30.88 万元，其中：政府采购货物支出 30.88 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 30.88 万元，占

政府采购支出合同总额的 100%（需要自行计算），其中：授予小微企业合同金额 30.88 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 0%，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 0%，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%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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（简单列举主要类型）。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 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。

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。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度局属单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 20 个项目，预

算资金 8508.84 万元，包括天保政社性补助、绿化经费、国土绿化、森林病虫害防治、绿化经费、法开署项目工作经费及项目支出经费、乡村绿化美化项目建设资金、老干党支部经费、争取项目资金经费、饮凤苑维修维护经费、防火经费、林长制工作经费、封山禁牧工作经费、中心苗圃驻村工作队补助、天保管护补助、生态效益补偿补助、湿地建设补助、林业产业发展、青松抢救工程补助、法开署贷款项目建设资金；基本支出 235.02 万元，包括行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政单位医疗、住房公积金。

凤翔区林业局整体支出绩效自评表

(2022 年度)

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	其 他 资 金			
	基本支 出	全面 完成	100%	235.02	235.02		235.02	235.02		—	100%	—
	项目支 出	全面 完成	100%	8508.84	8508.84		8508.84	8508.84		—	100%	—
	金额合计				8743.86					10		10
年度 总体 目 标 完成 情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	负责全县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;负责全县森林、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		10	10	
		成本 指标	重点项目支出			8000 万元		8508.84 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

部门在部门决算中反映国土绿化、法开署贷款项目建设资金等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 绿化经费项目绩效自评综述：全年预算数300万元，执行数300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障全年各项绿化工程顺利开展，顺利完成绿化任务。

2. 国土绿化项目绩效自评综述：全年预算数5445.4万元，执行数5445.4万万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成新造林1万亩，完成退化林修复5.2万亩。

3. 法开署贷款项目建设资金项目绩效自评综述：全年预算数963.37万元，执行数963.37万万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障法开署贷款项目办公室正常运转，及时支付项目前期可研编制等各项费用。

市级绿化经费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		国土绿化						
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		5445.4	5445.4	5445.4	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		5445.4	5445.4	5445.4	—		—
	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			
	完成新造林 1 万亩，完成退化林修复 5.2 万亩。				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	完成新造林	≥1 万亩	≥1 万亩	20	20	
		质量指标	绿化苗木成活率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	按时完成全年绿化任务	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标				10	8	
	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	

市级绿化经费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		绿化经费						
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	300	300	300	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	300	300	300	—		—
		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			
	主要为绿化工作经费，保障全年各项绿化工程顺利开展，顺利完成绿化任务。				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	栽植绿化苗木	≥1500 棵	≥1500 棵	20	20	
		质量指标	绿化苗木成活率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	按时完成全年绿化任务	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标				10	8	
	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	

市级绿化经费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		法开署贷款项目建设资金						
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	963. 37	963. 37	963. 37	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	963. 37	963. 37	963. 37	—		—	
	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				
	保障法开署贷款项目办公室正常运转，及时支付项目前期可研编制等各项费用			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	支付项目可 研编制等各项 费用	≥900 万 元	≥900 万 元	20	20	
		质量指标	保证法开署 贷款项目尽 快实施	尽快开工	尽快开工	10	10	
		时效指标	按时完成全 年任务	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标				10	8	
	效 益 指 标 (30 分)	经济效益指标	参与人员收 入增加额	≥20 万元	≥20 万元	10	9	
		社会效益指标	带动就业人 数	≥100 人	≥100 人	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				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	

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金”。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

（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、其他需要说明的情况

无

第三部分 2022 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	收入支出决算总表	否	本单位不涉及故公开空表
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	本单位不涉及故公开空表
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	本单位不涉及故公开空表
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
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
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

部门：宝鸡市凤翔区林业局

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	8,743.86	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	27.34
		9. 卫生健康支出	6.96
		10. 节能环保支出	46.99
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	8,654.07
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	8.49
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	8,743.86	本年支出合计	8,743.86
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	8,743.86	支出总计	8,743.86

注：本表反映部门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

编制部门： 宝鸡市凤翔区林业局

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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		8,743.86	8,743.86						
208	社会保障和就业支出	27.34	27.34						
20805	行政事业单位养老支出	27.34	27.34						
2080501	行政单位离退休	11.30	11.30						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.03	16.03						
210	卫生健康支出	6.96	6.96						
21011	行政事业单位医疗	6.96	6.96						
2101101	行政单位医疗	6.96	6.96						
211	节能环保支出	46.99	46.99						
21105	天然林保护	46.99	46.99						
2110502	社会保险补助	46.99	46.99						
213	农林水支出	8,654.07	8,654.07						
21302	林业和草原	7,690.70	7,690.70						
2130201	行政运行	192.22	192.22						
2130202	一般行政管理事务	300.00	300.00						
2130205	森林资源培育	5,745.06	5,745.06						
2130207	森林资源管理	333.68	333.68						
2130209	森林生态效益补偿	460.74	460.74						
2130212	湿地保护	625.00	625.00						
2130221	产业化管理	4.00	4.00						
2130234	林业草原防灾减灾	30.00	30.00						
21303	水利	963.37	963.37						
2130319	江河湖库水系综合整治	963.37	963.37						
221	住房保障支出	8.49	8.49						
22102	住房改革支出	8.49	8.49						
2210201	住房公积金	8.49	8.49						

注：本表反映部门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

编制部门：宝鸡市凤翔区林业局

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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		8,743.86	235.02	8,508.84			
208	社会保障和就业支出	27.34	27.34	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	27.34	27.34	0.00			
2080501	行政单位离退休	11.30	11.30	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.03	16.03	0.00			
210	卫生健康支出	6.96	6.96	0.00			
21011	行政事业单位医疗	6.96	6.96	0.00			
2101101	行政单位医疗	6.96	6.96	0.00			
211	节能环保支出	46.99	0.00	46.99			
21105	天然林保护	46.99	0.00	46.99			
2110502	社会保险补助	46.99	0.00	46.99			
213	农林水支出	8,654.07	192.22	8,461.85			
21302	林业和草原	7,690.70	192.22	7,498.48			
2130201	行政运行	192.22	192.22	0.00			
2130202	一般行政管理事务	300.00	0.00	300.00			
2130205	森林资源培育	5,745.06	0.00	5,745.06			
2130207	森林资源管理	333.68	0.00	333.68			
2130209	森林生态效益补偿	460.74	0.00	460.74			
2130212	湿地保护	625.00	0.00	625.00			
2130221	产业化管理	4.00	0.00	4.00			
2130234	林业草原防灾减灾	30.00	0.00	30.00			
21303	水利	963.37	0.00	963.37			
2130319	江河湖库水系综合整治	963.37	0.00	963.37			
221	住房保障支出	8.49	8.49	0.00			
22102	住房改革支出	8.49	8.49	0.00			
2210201	住房公积金	8.49	8.49	0.00			

注：本表反映部门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

公开04表

编制部门：宝鸡市凤翔区林业局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	8,743.86	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	27.34	27.34		
		9. 卫生健康支出	6.96	6.96		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	8,654.07	8,654.07		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	8.49	8.49		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宝鸡市凤翔区林业局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	8,743.86	支出总计	8,743.86	8,743.86		

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。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（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：宝鸡市凤翔区林业局

金额：万元

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
合计		8,743.86	235.02	8,508.84
208	社会保障和就业支出	27.34	27.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.34	27.34	0.00
2080501	行政单位离退休	11.30	11.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.03	16.03	0.00
210	卫生健康支出	6.96	6.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.96	6.96	0.00
2101101	行政单位医疗	6.96	6.96	0.00
211	节能环保支出	46.99	0.00	46.99
21105	天然林保护	46.99	0.00	46.99
2110502	社会保险补助	46.99	0.00	46.99
213	农林水支出	8,654.07	192.22	8,461.85
21302	林业和草原	7,690.70	192.22	7,498.48
2130201	行政运行	192.22	192.22	0.00
2130202	一般行政管理事务	300.00	0.00	300.00
2130205	森林资源培育	5,745.06	0.00	5,745.06
2130207	森林资源管理	333.68	0.00	333.68
2130209	森林生态效益补偿	460.74	0.00	460.74
2130212	湿地保护	625.00	0.00	625.00
2130221	产业化管理	4.00	0.00	4.00
2130234	林业草原防灾减灾	30.00	0.00	30.00
21303	水利	963.37	0.00	963.37
2130319	江河湖库水系综合整治	963.37	0.00	963.37
221	住房保障支出	8.49	8.49	0.00
22102	住房改革支出	8.49	8.49	0.00
2210201	住房公积金	8.49	8.49	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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

部门（单位）： 宝鸡市凤翔区林业局（本级）

金额单位：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	165.95	302	商品和服务支出	52.26	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	48.46	30201	办公费	16.46	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	81.96	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	4.04	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.53	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	16.03	30206	电费	1.86	31007	信息网络及软件购置更 新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.27	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	6.96	30208	取暖费	1.57	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	7.01	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	8.49	30212	因公出国（境） 费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.98	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	16.80	30215	会议费	1.56	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	10.80	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.56	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	2.54	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.97	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	3.46	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.91	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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			———
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.09			———
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	0.50			
			307	债务利息及费用 支出	0.00			

			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行 费用	0.00			
			30704	国外债务发行 费用	0.00			
人员经费合计		182.75	公用经费合计					52.26

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。

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

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				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	1.56		1.56					
决算数	1.56		1.56				1.56	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

第五部分 附 件

无