

宝鸡市凤翔区林业局 2023 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（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 2023 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 2023 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 2023 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、部门人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制人，其中行政编制 10 人、事业编制 105 人；实有人员 110 人，其中行政 17 人、事业 93 人。单位管理的离退休人员 57 人。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 2531.60 万元，与上年相比收入、支出总计减少 7404.81 万元，下降 74.52%。主要原因是中省市财政专项资金减少，2022 年专项资金由本单位决算，2023 年专项资金纳入财政局决算。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2531.60 万元，其中：财政拨款收入 2531.60 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2531.60 万元，其中：基本支出 1530.98 万元，占 60.47%；项目支出 1000.62 万元，占 39.53%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为2531.60万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少7404.81万元，下降74.52%。主要原因是主要原因是中省市财政专项资金减少，2022年专项资金由本单位决算，2023年专项资金纳入财政局决算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1465.83万元，支出决算2531.60万元，完成年初预算的172.71%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加减少)7404.81万元，下降)4.52%，主要原因是主要原因是中省市财政专项资金减少，2022年专项资金由本单位决算，2023年专项资金纳入财政局决算。

1. 行政单位离退休支出

年初预算13.16万元，支出决算13.16万元，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121.53万元，支出决算121.53万元，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45.25万元，支出决算45.25万元，完成年初预算的100%。

4. 行政单位医疗支出

年初预算5.75万元，支出决算5.75万元，完成年初预算的100%。

5. 事业单位医疗支出

年初预算 50.53 万元，支出决算 50.53 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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%。

7. 森林管护支出

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

8. 社会保险补助支出

年初预算 22 万元，支出决算 22 万元，完成年初预算的 100%。

9. 行政运行支出

年初预算 303.44 万元，支出决算 303.44 万元，完成年初预算的 100%。

10. 事业机构支出

年初预算 956.57 万元，支出决算 956.57 万元，完成年初预算的 100%。

11. 森林资源培育支出

年初预算 524.73 万元，支出决算 524.73 万元，完成年初预算的 100%。

12. 森林资源管理支出

年初预算 8.75 万元，支出决算 8.75 万元，完成年初预算的 100%。

13. 森林生态效益补偿支出

年初预算 324.64 万元，支出决算 324.64 万元，完成年初预算的 100%。

14. 住房公积金支出

年初预算 85.75 万元，支出决算 85.75 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1530.98 万元，包括人员经费支出和公用经费支出。其中：

（一）**人员经费** 1446.16 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、离休费、退休（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

（二）**公用经费** 84.82 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、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

本部门无政府性基金预算财政拨款，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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1.60 万元，支出决算 1.60 万元，完成预算的 100.00%。

1.因公出国（境）费支出情况说明

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 1.60 万元，支出决算 1.60 万元，完成预算的 100%，其中：

国内公务接待支出 1.60 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 271 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

2023 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%，决算数较预算数增加 1.56 万元，主要原因是会议费年初预算为 1.56 万元，但 2023 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 2023 年会议费年初预算为 0。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 52.21 万元, 支出决算 52.21 万元, 完成预算的 100.00%。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2023 年度政府采购支出总额共 316.79 万元, 其中: 政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 154.31 万元、政府采购服务支出 162.48 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 316.79 万元, 占政府采购支出合同总额的 100.00%, 其中: 授予小微企业合同金额 316.79 万元, 占授予中小企业合同金额的 100.00%; 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 48.71%, 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 51.29%

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末, 本部门共有车辆 10 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 2 辆, 离退休干部用车 0 辆, 其他用车 8 辆, 主要是其他用车洒水车。单价 100 万元以上的设备(不含车辆) 0 台(套)。

2023 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 2023 年度局属单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 6 个项目，预算资金 1000.62 万元，包括森林管护、社会保险补助、事业机构、森林资源培育、森林资源管理、森林生态效益补偿；基本支出 1530.98 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、机关事业单位职业年金缴费支出、行政单位医疗、事业单位医疗、行政运行、事业机构、住房公积金。

凤翔区林业局整体支出绩效自评表

(2023 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%	1530.98	1530.98		1530.98	1530.98		—	100%	—	
	项目支出	全面完成	100%	1000.62	1000.62		1000.62	1000.62		—	100%	—	
金额合计					2531.60					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						
	保障人员经费,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	5	5				
		成本指标	基本支出			1530.98万元	1530.98万元	5	5				
	重点项目支出			1000.62万元	1000.62万元	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中央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. 中央财政低效林改造资金项目绩效自评综述：全年预算数 150 万元，执行数 150 万元，完成预算的 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。

2. 良种补助资金绩效自评综述：全年预算数 40 万元，执行数 40 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、优化结构、提高产量，带动农民收入。

中央财政低效林改造资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		中央财政低效林改造资金							
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	150	150	150	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	150	150	150	—		—	
		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	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		

良种补助资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		良种补助资金						
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	40	40	40	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	40	40	40	—	—	—	
	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	40 万元	40 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	
		成本指标						
	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				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

组织对本部门 2023 年度主管的中央财政低效林改造资金项目、良种补助资金项目建设资金 2 个专项资金进行自评，涉及预算金额 190 万元。

具体见下：

1. 中央财政低效林改造资金项目绩效自评综述：全年预算数 150 万元，执行数 150 万元，完成预算的 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。

2. 良种补助资金绩效自评综述：全年预算数 40 万元，执行数 40 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、优化结构、提高产量，带动农民收入。

中央财政低效林改造项目专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		中央财政低效林改造资金						
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	150	150	150	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	150	150	150	—		—	
	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	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	

良种补助项目专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		良种补助资金						
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	40	40	40	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	40	40	40	—	—	—	
	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	40 万元	40 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	
		成本指标						
	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				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）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

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

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。

本部门 2023 年度无其他需要说明的事项。

第三部分 2023 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	
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	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	否	
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

公开表 1
金额单位：万元

部门：宝鸡市凤翔区林业局

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	2,531.60	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	179.94
	9		九、卫生健康支出	40	56.28
	10		十、节能环保支出	41	91.50
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	2,118.13
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	85.75
	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	2,531.60	本年支出合计	58	2,531.60
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	2,531.60	总计	62	2,531.60

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开表 2
金额单位：万元

部门：宝鸡市凤翔区林业局

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		2,531.60	2,531.60					
2080501	行政单位离退休	13.16	13.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.53	121.53					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.25	45.25					
2101101	行政单位医疗	5.75	5.75					
2101102	事业单位医疗	50.53	50.53					
2110501	森林管护	69.50	69.50					
2110502	社会保险补助	22.00	22.00					
2130201	行政运行	303.44	303.44					
2130204	事业机构	956.57	956.57					
2130205	森林资源培育	524.73	524.73					
2130207	森林资源管理	8.75	8.75					
2130209	森林生态效益补偿	324.64	324.64					
2210201	住房公积金	85.75	85.75					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开表 3
金额单位：万元

部门：宝鸡市凤翔区林业局

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		2,531.60	1,530.98	1,000.62			
2080501	行政单位离退休	13.16	13.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.53	121.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.25	45.25				
2101101	行政单位医疗	5.75	5.75				
2101102	事业单位医疗	50.53	50.53				
2110501	森林管护	69.50		69.50			
2110502	社会保险补助	22.00		22.00			
2130201	行政运行	303.44	303.44				
2130204	事业机构	956.57	905.57	51.00			
2130205	森林资源培育	524.73		524.73			
2130207	森林资源管理	8.75		8.75			
2130209	森林生态效益补偿	324.64		324.64			
2210201	住房公积金	85.75	85.75				

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

公开表 4
金额单位：万元

部门：宝鸡市凤翔区林业局

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	2,531.60	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	179.94	179.94		
	9		九、卫生健康支出	41	56.28	56.28		
	10		十、节能环保支出	42	91.50	91.50		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	2,118.13	2,118.13		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	85.75	85.75		
	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	2,531.60	本年支出合计	59	2,531.60	2,531.60	
	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	2,531.60	总计	64	2,531.60	2,531.60	

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

公开表 5

金额单位：万元

部门：宝鸡市凤翔区林业局

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	2,531.60	1,530.98	1,000.62
2080501	行政单位离退休	13.16	13.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.53	121.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.25	45.25	
2101101	行政单位医疗	5.75	5.75	
2101102	事业单位医疗	50.53	50.53	
2110501	森林管护	69.50		69.50
2110502	社会保险补助	22.00		22.00
2130201	行政运行	303.44	303.44	
2130204	事业机构	956.57	905.57	51.00
2130205	森林资源培育	524.73		524.73
2130207	森林资源管理	8.75		8.75
2130209	森林生态效益补偿	324.64		324.64
2210201	住房公积金	85.75	85.75	

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

公开表 6

金额单位：万元

部门：宝鸡市凤翔区林业局

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	1,377.96	302	商品和服务支出	84.82	310	资本性支出	
30101	基本工资	435.65	30201	办公费	15.79	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	223.40	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	73.60	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	336.50	30205	水费	1.73	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.53	30206	电费	4.19	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	45.25	30207	邮电费	7.39	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.28	30208	取暖费	3.72	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	

3011 2	其他社会保障缴费		3021 1	差旅费	10.7 2	3101 1	地上附着物和青苗补偿	
3011 3	住房公积金	85.75	3021 2	因公出国(境)费用		3101 2	拆迁补偿	
3011 4	医疗费		3021 3	维修(护)费	0.24	3101 3	公务用车购置	
3019 9	其他工资福利支出		3021 4	租赁费		3101 9	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	68.20	3021 5	会议费	1.56	3102 1	文物和陈列品购置	
3030 1	离休费	12.66	3021 6	培训费	0.13	3102 2	无形资产购置	
3030 2	退休费		3021 7	公务接待费	1.60	31099	其他资本性支出	
3030 3	退职(役)费	0.49	3021 8	专用材料费		312	对企业补助	
3030 4	抚恤金	37.30	3022 4	被装购置费		31201	资本金注入	
3030 5	生活补助	7.62	3022 5	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
3030 6	救济费		3022 6	劳务费	10.3 6	31204	费用补贴	
3030 7	医疗费补助	10.13	3022 7	委托业务费		31205	利息补贴	
3030 8	助学金		3022 8	工会经费	11.3 8	31299	其他对企业补助	
3030 9	奖励金		3022 9	福利费		399	其他支出	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护		39907	国家赔偿费用支出	

0			1	费				
3031 1	代缴社会保险费		3023 9	其他交通费用	15.5 1	39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
3039 9	其他对个人和家庭的补助		3024 0	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			3029 9	其他商品和服务支 出	0.50	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			3070 1	国内债务付息				
			3070 2	国外债务付息				
			3070 3	国内债务发行费用				
			3070 4	国外债务发行费用				
人员经费合计		1,446.1 6	公用经费合计					84.8 2

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

公开表 7

单位金额：万元

部门：宝鸡市凤翔区林业局

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开表 9

部门：宝鸡市凤翔区林业局

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议 费	培训 费
项目	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	1.60					1.60	1.56	
决算数	1.60					1.60	1.56	0.13

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。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而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

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无重点评价项目。

二、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。