

**宝鸡市金台区林业局**  
**(本级)**  
**2023 年度单位决算公开**

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 单位概况

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

## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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 年度单位决算表**

- 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 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

### （一）主要职责。

区林业局是区政府工作部门，为正科级，由市自然资源和规划局金台分局统一领导和管理。区林业局加挂区水利局牌子。

区林业局贯彻落实党中央和省市区委关于林业和草原、水利方面工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对林业和草原、水利工作的集中统一领导。

### （二）内设机构。

本部门内设机构包括办公室、林业股、水利股。

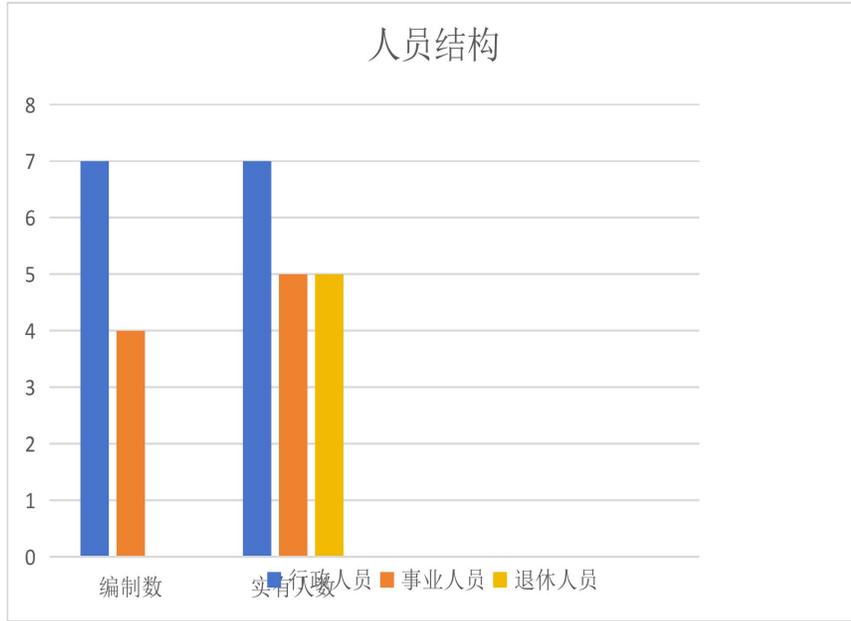
## 二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市金台区林业局本级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

序号	单位名称
1	宝鸡市金台区林业局（本级）

## 三、单位人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 7 人、事业编制 4 人；实有人员 12 人，其中行政 7 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 5 人。



## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

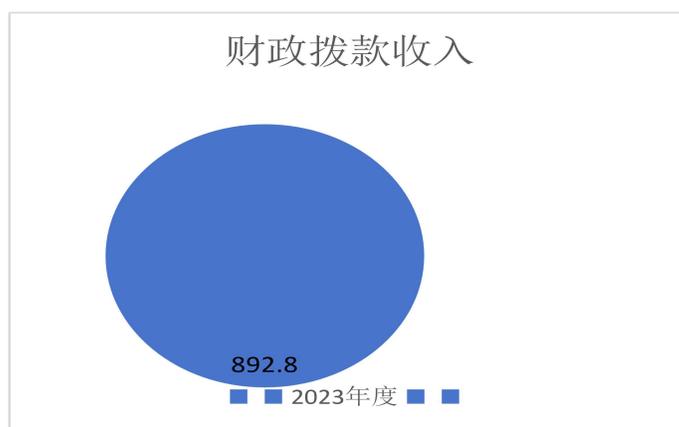
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 892.8 万元，与上年 836.64 万元相比收、支总计增加 56.16 万元，增长 6.71%。主要是水利资金收支增加。



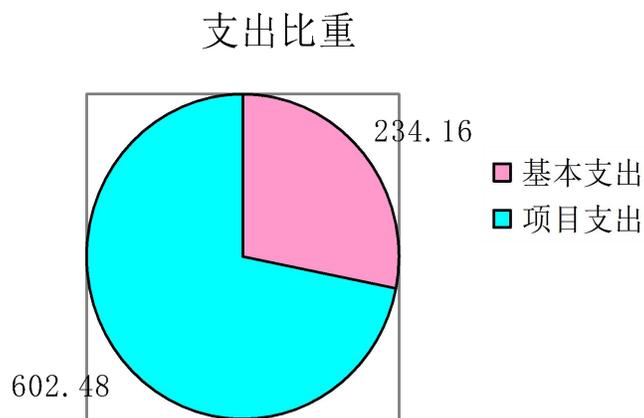
## 二、 收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 892.8 万元，其中：财政拨款收入 892.8 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%。



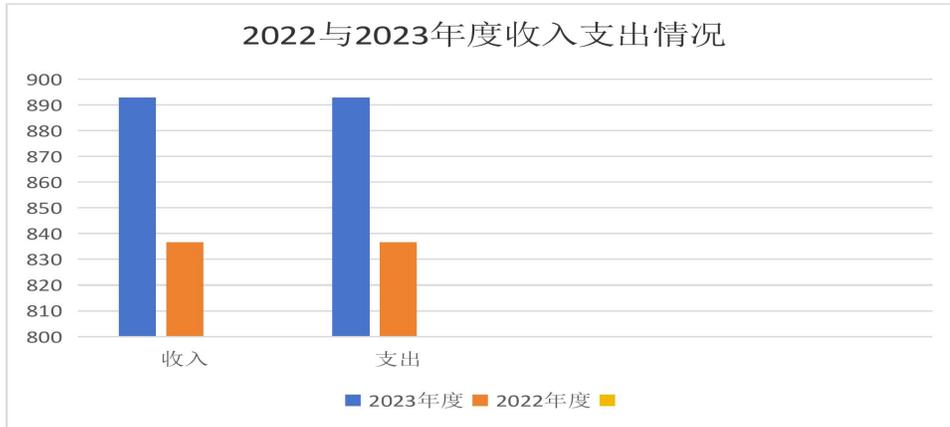
## 三、 支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 892.8 万元，其中：基本支出 232.4 万元，占 26.03%；项目支出 660.4 万元，占 73.97%；经营支出 0 万元，占 0%。



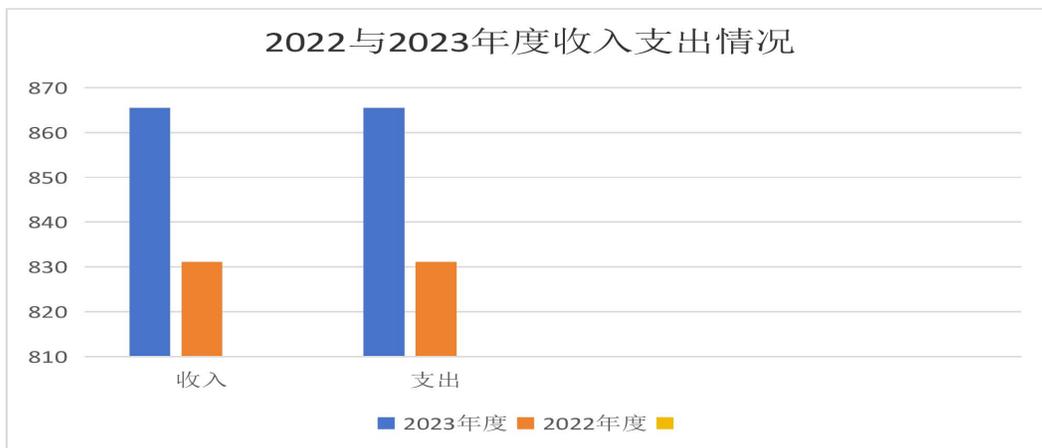
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 892.8 万元，与上年相比收、支总计各增加 56.16 万元，增长 6.71%。主要是水利资金收支增加。



#### 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 204.87 万元，支出决算 865.44 万元，完成年初预算的 422.42%，占本年支出合计的 96.94%。与上年 831.16 万元相比，财政拨款支出增加 34.28 万元，增长 4.12%，主要原因是加了绿化工程款，消防救援支出水利项目资金等。



## 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

全年预算 204.87 万元，支出决算 865.44 万元，完成年初预算的 422.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了绿化工程款，消防救援支出水利项目资金等。

按照政府功能分类科目，2023 年度本单位支出 865.44 万元，具体如下：

### 1、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

住房公积金支出决算 15.34 万元，年初预算 15.34 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

### 2、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）

森林资源培育支出 144.56 万元，预算 144.56 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

### 3、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）

抗旱支出 62.54 万元，预算 62.54 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

### 3、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）

水利工程运行与维护支出 192.62 万元，预算 192.62 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

### 5、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）

森林资源管理支出 3 万元，预算 3 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

### 6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

行政单位医疗支出 8.67 万元，决算与年初预算一致。

7、节能环保支出（类）天然林管护（款）森林管护（项）

森林管护支出 10 万元，预算 10 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）

古树名木保护支出 1.86 万元，预算 1.86 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9、农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）

水质监测支出 15 万元，预算 15 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

10、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）

行政运行支出 171.67 万元，年初预算 159 万元，决算 171.67 万元，为增加的公用经费。

11、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）

林业草原防灾减灾支出 92.95 万元，预算 92.95 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

12、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）

水资源节约管理与保护支出 20 万元，预算 20 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

13、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他脱贫攻坚乡村振兴（项）

驻村工作队生活补贴 1.14 万元，决算与年初预算一致。

14、农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）统计监测与信息服务支出 33.02 万元，预算 33.02 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

15、农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）

大中型水库移民后期扶持专项支出 41.35 万元，预算 41.35 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

16、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）

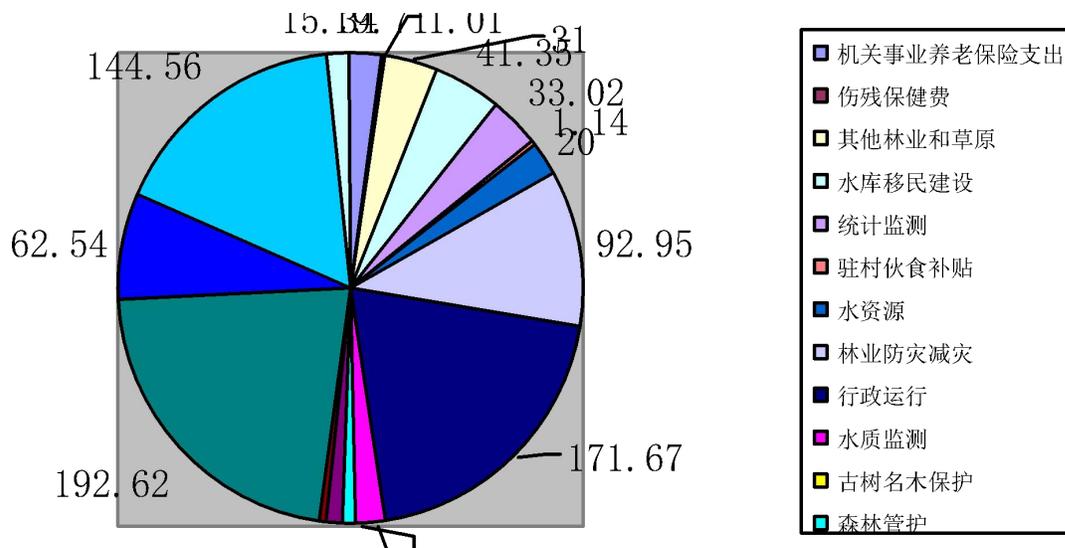
其他林业和草原支出 31 万元，预算 31 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

17、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）

伤残保健费支出 1.01 万元，决算与年初预算一致。

18、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）

机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.71 万元，决算与年初预算一致。



## 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 232.40 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 187.22 万元，主要包括：基本工资 59.57 万元、津贴补贴 36.79、奖金 29.91、绩效工资 12.28、机关事业单位基本养老保险缴费 19.71、职工基本医疗保险缴费 8.67、住房公积金 15.34、医疗费 3.94、抚恤金 1.01 万元。

(二) 公用经费 45.18 万元，主要包括：办公费 12.64、邮电费 0.4、维修（护）费 9.86、委托业务费 10、工会经费 0.4、公务用车运行维护费 6.66、其他交通费用 5.22 万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 27.36 万元，支出决算 27.36 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况如下：发放水库移民直补资金。6.36 万元，移民村道路建设 21 万元。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 6.66 万元，支出决算 6.66 万元，完成预算的 100.00%。比上年减少 0.14 万元，减少了公务外出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款安排因公出国（境）费。

#### 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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 6.66 万元，支出决算 6.66 万元，完成预算的 100.00%，比上年减少 0.14 万元，减少了公务外出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 45.18 万元，完成预算的 0%。支出决算比上年增加 4.1 万元，主要原因是机关维

修费用增加。

## 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 107.50 万元，其中：政府采购货物支出 47.90 万元、政府采购工程支出 59.60 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 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，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%；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 2023 年末，本单位共有车辆 2 辆，执法执勤用车 2 辆，主要是防火防汛抗旱指挥。单价 100 万元以上的设备 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

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，建立了绩效管理制度体系预算管理制度，项目入库办法；完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，有专门人员整理绩效业务。主要完成以下工作 1. 积极推进国土绿化，提升乡村绿化成效，2. 加强水资源管理，推进节水单位建设，3. 积极推行河湖长制，扎实开展“六水共治” 4. 招商引

资争取资金和固定资产投资情况， 5. 实施强镇带村工程，巩固强化森林资源管理，推动林业经济发展 6. 巩固提升农村供水，加大河流整治力度，改善水系生态环境， 7 精准施策精准帮扶，推进脱贫攻坚工作， 8 落实森林防火责任，实现打早打小打了， 9. 坚持普法执法并举，积极推行依法行政， 10 落实各项重大决策，全力促进四区建设， 11 党风廉政建设等，全面完成各项工作任务。

本单位在部门决算中反映绿化工程款建设等 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 337.18 万元，占部门预算项目支出总额的 51.06%。

## （二）单位整体支出绩效自评结果

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 100 分。部门整体支出全年预算数 892.8 万元，执行数 892.8 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：保障了机关 12 人的生活，保证机关正常运转，顺利完成了全年目标任务，河湖治理、污染防治攻坚战，创文复审工作。实行全面预算管理，建立健全预算管理制度；编制收支预算坚持以收定支、收支平衡、统筹兼顾的原则，严格执行批复的预算，做到无预算不支出，资金拨付有健全的审批制度，“三重一大”项目开支经党委会上会研究后拨付，无截留、挤占、挪用、虚列支出等现象。发现的问题及原因：预算数据与执行数据之间差异较大，追加预算比较多。

下一步改进措施：争取预算更翔实，更有可行性，做好绩效考评，严格执行预算政策，无绩效不预算，无预算不收支。

# 林业局单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称												
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			
	任务 1	保证机关正常运转,完成各项任务	100%	892.8	892.8		892.8	982.8		—	100	—
	任务 2									—		—
	任务 3									—		—
	……									—		—
	金额合计			892.8	892.8		892.8	982.8		10	100	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					
	完成招商引资,争取项目资金任务;完成绿化造林;火灾防范,病虫害防治;开展最严格水资源管理,保护中小河流,渭河治理,生态修复,水土保持,完成河堤绿化,管护;做好农村安全饮水;病险水库加固,做好水库移民资金发放,退耕还林,生态效益补偿资金兑付等。						完成招商引资,争取项目资金任务;完成绿化造林;火灾防范,病虫害防治;开展最严格水资源管理,保护中小河流,渭河治理,生态修复,水土保持,完成河堤绿化,管护;做好农村安全饮水;病险水库加固,做好水库移民资金发放,退耕还林,生态效益补偿资金兑付等。					
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	职工人数			12	12	12.5	12.5			
		质量指标	完成质量			好	好	12.5	12.5			
		时效指标	完成时间			2023年12月	2023年12月	12.5	12.5			
		成本指标	支付金额			892.8万元	892.8万元	12.5	12.5			
	效益指标(30分)	经济效益指标	增加社会购买力			337.18万元	337.18万元	7.5	7.5			
		社会效益指标	防止水土流失			好	好	7.5	7.5			
		生态效益指标	美化绿化环境			好	好	7.5	7.5			
可持续影响指标		影响时间			长期	长期	7.5	7.5				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	职工满意度			95%	95%	10	10				
总分										100	100	

### （三）项目绩效自评结果

本单位在单部门决算中反映绿化工程款等 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 绿化工程款项目绩效自评综述：全年预算数 144.56 万元，执行数 144.56 万元，完成预算的 117%。项目绩效目标完成情况：完成绿化面积 100 多亩，种植花草林木 10 万株有效改善美化了乡村居民的生活环境增加森林覆盖率。发现的问题及原因：因资金较少美化面的较少。下一步改进措施：增加和财政沟通，多争取资金，绿化美化生活环境。

2. 幸福河湖建设项目自评综述：中央下达水利发展资金 192.62 万元建设金陵河幸福河湖项目，该项目践行以人民为中心的发展思想，把“幸福”作为金陵河治理目标的民生工程。通过实施河道水系治理工程，水生态系统保护与修复工程、水文化宣传推广工程等建设内容，全力打造幸福河湖样板段，建设幸福河湖示范市，实现“河畅、水清、岸绿、景美”的总体目标，进一步增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。宝鸡市对金陵河重点段防洪工程进行了建设，城区段防洪工程已基本建设完成，但由于自然因素及人为因素的影响，河道的环境和面貌与居民对美好环境的要求还有差距，需进一步加强河道整治，深化水污染防治，进行水环境治理和生态修复，推进社会绿色低碳发展和构建美丽家园，打造宜居城市环境，建设金陵河幸福河湖建设项目十分必要和迫切。河流系统治提升管护能力助力区域流域发展。项目建成休闲场所一处，满足周围群众休闲娱乐需要，打造美丽幸福新金台。

# 金台区林业局项目资金绩效自评表

(2023 年度)

金额单位：万元

项目名称		绿化工程项目						
主管部门		金台区林业局			实施单位		金台区绿化服务中心	
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		144.56	144.56	10	100	10	
	其中：当年财政拨款		144.56	144.56	—	100	—	
	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				
	完成绿化面积 100 亩，供应绿化苗木，满足乡镇各乡村道路绿化，美化居民环境。			完成绿化面积 100 亩，供应绿化苗木，满足乡镇各乡村道路绿化，美化居民环境。				
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	完成绿化面积	100 亩	100 亩	12.5	12.5	无
		质量指标	完成质量	好	好	12.5	12.5	无
		时效指标	完成时间	2022 年 12 月	2022 年 12 月	12.5	12.5	无
		成本指标	支付金额	144.56	144.56	12.5	12.5	无
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	增加社会购买 力	144.56	144.56	7.5	7.5	无
		社会效益指标	防止水土流失	好	好	7.5	7.5	无
		生态效益指标	美化绿化环境	好	好	7.5	7.5	无
	可持续影响 指标	影响时间	长期	长期	7.5	7.5	无	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	95%	95%	10	10	无
总分					100	100		

# 金台区林业局项目资金绩效自评表

(2023 年度)

金额单位：万元

项目名称	幸福河湖建设项目							
主管部门	金台区林业局			实施单位		金台区河务站		
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	0	192.62	192.62	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0	192.62	192.62	—	100	—	
	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				
	通过实施河道水系治理工程，水生态系统保护与修复工程、水文化宣传推广工程等建设内容，全力打造幸福河湖样板段，建设幸福河湖示范市，实现“河畅、水清、岸绿、景美”的总体目标，进一步增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。宝鸡市对金陵河重点段防洪工程进行了建设，城区段防洪工程已基本建设完成。			通过实施河道水系治理工程，水生态系统保护与修复工程、水文化宣传推广工程等建设内容，全力打造幸福河湖样板段，建设幸福河湖示范市，实现“河畅、水清、岸绿、景美”的总体目标，进一步增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。宝鸡市对金陵河重点段防洪工程进行了建设，城区段防洪工程已基本建设完成。				
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	完实施幸福河 湖数量	1 条	1 条	12.5	12.5	无
		质量指标	完成质量	好	好	12.5	12.5	无
		时效指标	完成时间	2024 年 12 月	2024 年 12 月	12.5	12.5	无
		成本指标	支付金额	192.62	192.62	12.5	12.5	无
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	增加社会购买 力	100	100	7.5	7.5	无
		社会效益指标	新增河道堤防	3.478 公 里	3.478 公里	7.5	7.5	无
		生态效益指标	保护生态效益	好保持水土 流失去	保持水土 流动	7.5	7.5	无
		可持续影响 指标	影响时间	长期	长期	7.5	7.5	无
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	95%	95%	10	10	无
总分						100	100	

#### **(四) 专项资金绩效自评结果**

本单位不主管专项资金。

#### **(五) 单位重点评价项目绩效评价结果**

本单位无重点评价项目。

#### **(六) 财政重点评价项目绩效评价结果**

本单位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. 金台区林业局决算数据反映 1 个单位收支情况，其中包含了代管的 0 个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。无变化

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）3521012。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 2023 年度单位决算表

## 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	否	
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	

# 收入支出决算总表

宝鸡市金台区林业局（本级）

公开 01 表  
金额单位：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	865.44	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	27.36	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	27.09
	9		九、卫生健康支出	40	8.67
	10		十、节能环保支出	41	11.86
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	829.85
	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	15.34
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	892.80	<b>本年支出合计</b>	58	892.80
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	
<b>总计</b>	31	892.80	<b>总计</b>	62	892.80

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

宝鸡市金台区林业局（本级）

公开 02 表  
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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>892.80</b>	<b>892.80</b>					
2210201	住房公积金	15.34	15.34					
2130315	抗旱	62.54	62.54					
2130205	森林资源培育	144.56	144.56					
2130207	森林资源管理	3.00	3.00					
2130306	水利工程运行与维护	192.62	192.62					
2101101	行政单位医疗	8.67	8.67					
2110501	森林管护	10.00	10.00					
2110404	生物及物种资源保护	1.86	1.86					
2082201	移民补助	6.36	6.36					
2130312	水质监测	15.00	15.00					
2130201	行政运行	171.67	171.67					
2130311	水资源节约管理与保护	20.00	20.00					
2130234	林业草原防灾减灾	92.95	92.95					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.14	1.14					
2136601	基础设施建设和经济发展	21.00	21.00					
2130111	统计监测与信息服务	33.02	33.02					
2130299	其他林业和草原支出	31.00	31.00					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	41.35	41.35					
2080802	伤残抚恤	1.01	1.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.71	19.71					

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  
金额单位：万元

宝鸡市金台区林业局（本级）

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		892.80	232.40	660.40			
2210201	住房公积金	15.34	15.34	0.00			
2130315	抗旱	62.54	0.00	62.54			
2130205	森林资源培育	144.56	0.00	144.56			
2130207	森林资源管理	3.00	3.00	0.00			
2130306	水利工程运行与维护	192.62	0.00	192.62			
2101101	行政单位医疗	8.67	8.67	0.00			
2110501	森林管护	10.00	10.00	0.00			
2110404	生物及物种资源保护	1.86	1.86	0.00			
2082201	移民补助	6.36	0.00	6.36			
2130312	水质监测	15.00	0.00	15.00			
2130311	水资源节约管理与保护	20.00	0.00	20.00			
2130201	行政运行	171.67	171.67	0.00			
2130234	林业草原防灾减灾	92.95	0.00	92.95			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.14	1.14	0.00			
2136601	基础设施建设和经济发展	21.00	0.00	21.00			
2130299	其他林业和草原支出	31.00	0.00	31.00			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	41.35	0.00	41.35			
2130111	统计监测与信息服务	33.02	0.00	33.02			
2080802	伤残抚恤	1.01	1.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.71	19.71				

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

宝鸡市金台区林业局（本级）						公开04表 金额单位：万元		
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	政府 性基 金预	国有 资本 经营
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	865.44	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	27.36	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	27.09	20.73	6.36	
	9		九、卫生健康支出	41	8.67	8.67		
	10		十、节能环保支出	42	11.86	11.86		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	829.85	808.85	21.00	
	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	15.34	15.34		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>892.80</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>892.80</b>	<b>865.44</b>	<b>27.36</b>	
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>892.80</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>892.80</b>	<b>865.44</b>	<b>27.36</b>	

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支和

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

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		865.44	232.40	633.04
2210201	住房公积金	15.34	15.34	0.00
2130205	森林资源培育	144.56	0.00	144.56
2130315	抗旱	62.54	0.00	62.54
2130306	水利工程运行与维护	192.62	0.00	192.62
2130207	森林资源管理	3.00	3.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.67	8.67	0.00
2110501	森林管护	10.00	10.00	0.00
2110404	生物及物种资源保护	1.86	1.86	0.00
2130312	水质监测	15.00	0.00	15.00
2130201	行政运行	171.67	171.67	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	92.95	0.00	92.95
2130311	水资源节约管理与保护	20.00	0.00	20.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.14	1.14	0.00
2130111	统计监测与信息服务	33.02	0.00	33.02
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支	41.35	0.00	41.35
2130299	其他林业和草原支出	31.00	0.00	31.00
2080802	伤残抚恤	1.01	1.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	19.71	19.71	0.00

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明细表

公开06表

单位：宝鸡市金台区林业局（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	186.20	302	商品和服务支出	45.18	310	资本性支出	
30101	基本工资	59.57	30201	办公费	12.64	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	36.79	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	29.91	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	12.28	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险	19.71	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.40	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.67	30208	取暖费		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	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	15.34	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	3.94	30213	维修（护）费	9.86	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.01	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	1.01	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.40	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.66	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.22	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		187.22	公用经费合计				45.18	

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

宝鸡市金台区林业局（本级）

金额单位：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			27.36	27.36		27.36	
2082201	移民补助		6.36	6.36		6.36	
2136601	基础设施建设和经济发展		21.00	21.00		21.00	

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

宝鸡市金台区林业局（本级）

金额单位：万元

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				

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

宝鸡市金台区林业局（本级）

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	6.66		6.66		6.66			
决算数	6.66		6.66		6.66			

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

### 一、单位重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

### 二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。