

镇安县林业局

2023 年度单位决算

保密审查情况:

主要负责人审签情况:



目 录

第一部分 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 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

2023年度林业系统大力实施国土绿化，城乡环境持续向好，强化森林资源管理，秦岭保护扎实有效，高度重视森林康养工作，加大生态康养项目建设，有效开展乡村振兴，生态帮扶成效明显。

（一）主要职责

1. 认真贯彻执行林业和草原及其生态建设的政策法规和决策部署；负责拟定林业和草原发展规划、计划并组织实施；负责全县林业和草原普法宣传教育和行政执法工作；负责全县森林、草原、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的动态监测、评估和管理工作；指导全县林业和草原生态文明建设相关工作。

2. 负责全县林业和草原生态保护修复工作；负责落实植树造林、封山育林和种草等生物措施，开展水土流失防治工作；负责组织全民义务植树、造林绿化工作；负责古树名木保护以及林业和草原应对气候变化相关工作；负责林木种子管理，指导全县林木种苗基地建设；负责林业和草原有害生物的防治、检疫工作；指导各类公益林和商品林的培育工作。

3. 负责全县森林、草原、湿地资源监督管理工作；监督执行全县森林采伐限额，确保林木凭证采伐、运输；负责林地管理，拟定林地保护利用规划并组织实施，指导国家和地方公益林划定

和保护工作；配合行政审批局依法承担由国务院、省政府、市政府和县政府批准的林地征用、占用初审工作；负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理、开发利用监管工作；负责全县湿地生态修复保护工作，拟定湿地保护规划，建立湿地保护小区、湿地公园、监督管理湿地开发利用。

4. 负责全县陆生野生动植物资源保护和合理开发利用；依法组织开展陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测；监督管理全县陆生野生动植物猎捕（采集）、驯养繁殖（培育）和经营利用；负责濒危物种进出境和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出境的监督管理工作。

5. 负责全县自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地址公园等各类自然保护地的监督管理工作；负责编制各类自然保护地规划和相关标准，提出新建、调整各类自然保护地的审核建设；依法指导各类自然保护地的建设和管理工作；按职责分工负责生物多样性保护有关工作。

6. 负责全县林业和草原改革工作，拟定全县集体林权制度和国有林场、草原等重大改革方案并组织实施；拟定全县农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施并推动落实；指导全县农村林地承包经营和林权流转工作；指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁工作；负责退耕还林（草）和天然林保护工作。

7. 拟定全县林业资源优化配置及木材利用政策；拟定全县林业和草原产业发展规划并组织实施；负责核桃、板栗、中药材等

各产业监督管理工作，推进林下经济发展；组织实施林产品质量监督；指导开展山区综合开发、生态扶贫。

8. 按照行政隶属关系，负责国有林场管理工作；组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库；负责林草良种选育推广，监督管理林木种苗、草种生产经营行为，监督林木种苗、草种质量；监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护；指导森林公园建设与发展工作；会同有关部门做好全县森林旅游管理工作。

9. 指导全县森林公安工作和森林公安队伍建设；指导查处违法案件；负责相关行政执法监管工作；指导林区社会治安综合治理工作。

10. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制林业草原火灾防治规划，严格执行林业和草原火灾防护标准；负责开展防火巡护、火源管理、防火设施建设和防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作；承担森林和草原火灾扑救及技术职称工作；负责林业行业安全生产监督管理工作。

11. 负责全县林业和草原国有资产、建设资金的监督管理工作；参与拟定全县林业、草原及其生态建设有关财政、金融、价格、贸易等经济调节政策；负责全县林业和草原生态效益补偿制度的建立和实施；会同有关部门提出林业和草原专项转移支付资金的预算建议，提出全县林业和草原固定资产投资规模、方向及财政性资金安排意见；负责林业和草原建设项目的组织、申报、

审核和监督管理工作；负责全县林业和草原重点工程建设资金的监督管理工作；编制全县林业和草原年度生产计划。

12. 负责全县林业和草原科技、教育和对外交往工作；指导全县林业和草原人才队伍建设。

13. 负责全县荒漠化防治工作，监督沙化土地的合理利用；承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

14. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

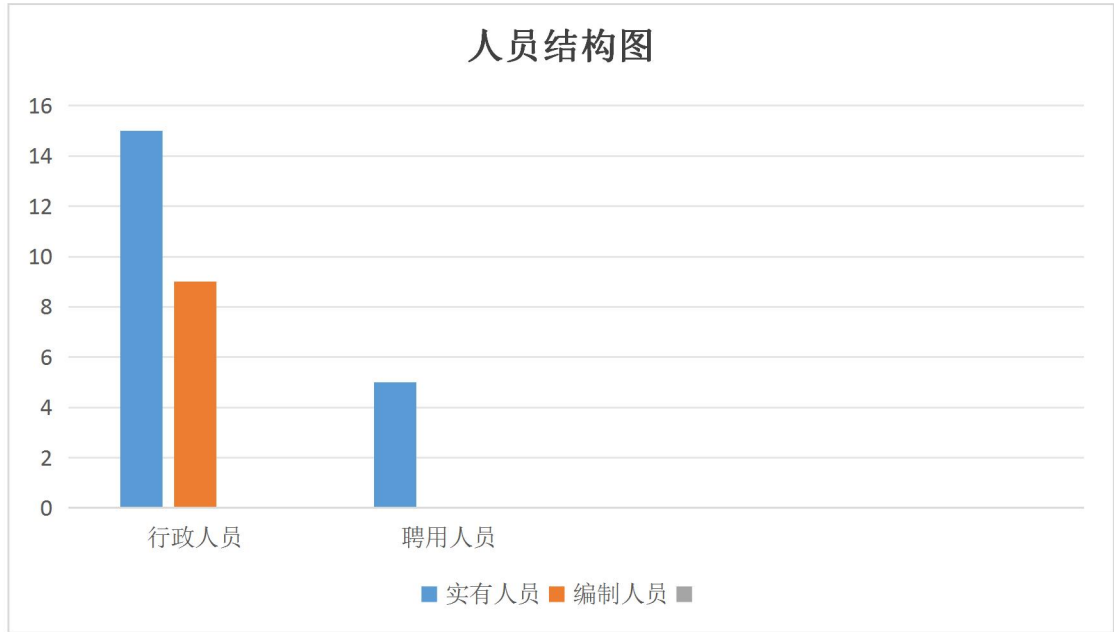
林业局内设四个股室：办公室、项目规划股、营林绿化股，林政法制股。

二、部门决算单位构成

本单位作为镇安县林业局二级预算单位编制 2023 年度部门决算。

三、部门人员情况

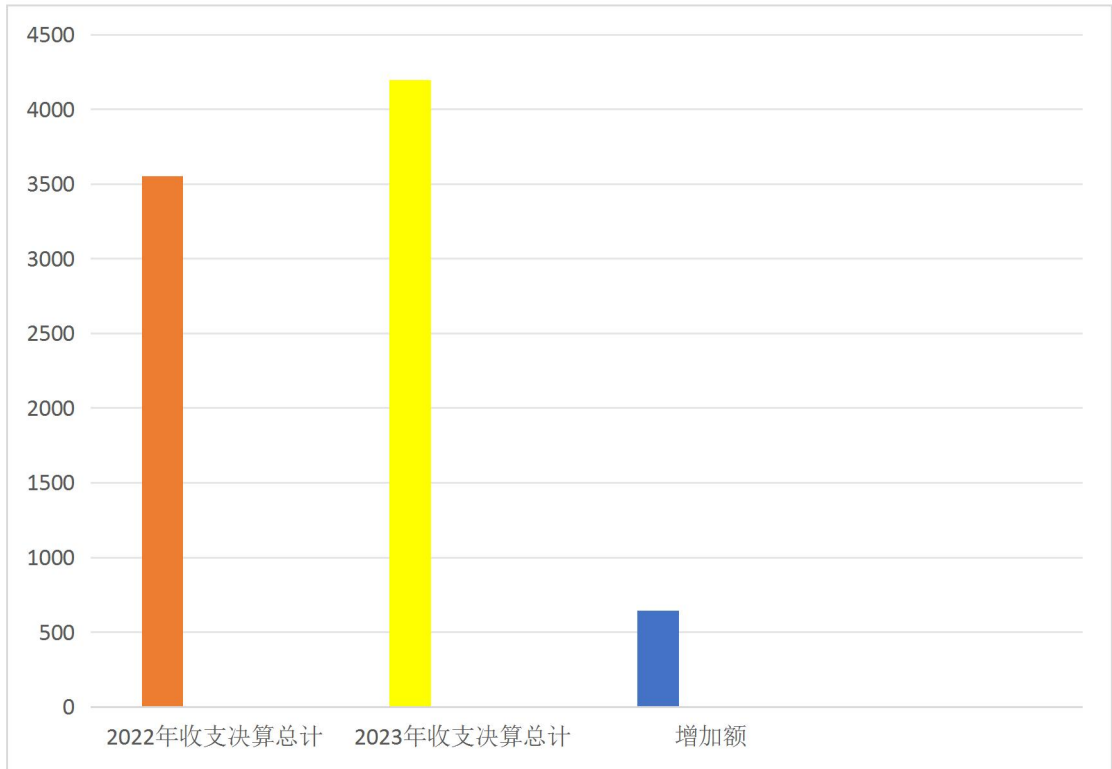
截止 2023 年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 9 人、事业编制 9 人；实有人员 20 人，其中行政 15 人、聘用人员 5 人。



第二部分 2023 年部门决算情况说明

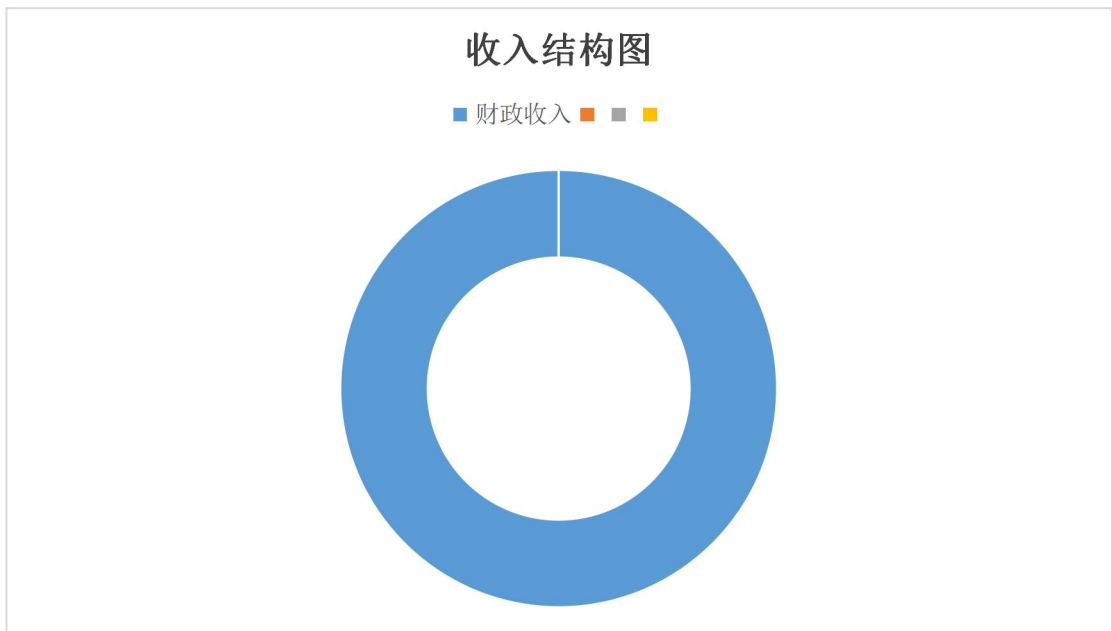
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年收入总计、支出总计均为 4197.22 万元，与上年相比，收、支总计增加 645.42 万元，增加 18.17%。主要是项目收支增加，增减变化的主要原因行业经济发展，项目支出增加。



二、收入决算情况说明

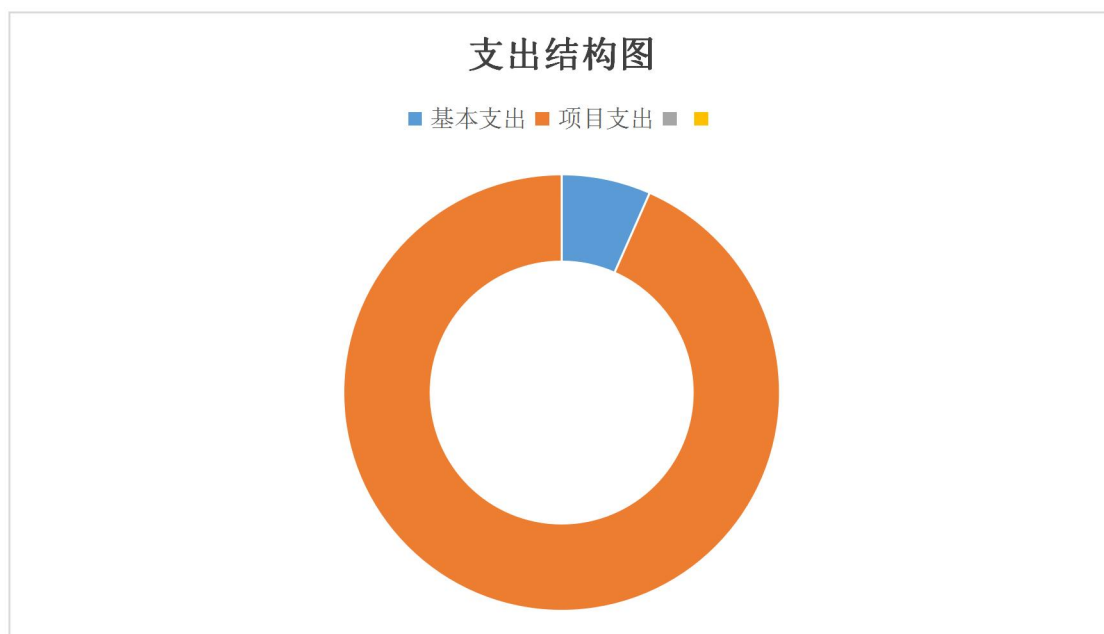
2023 年度本年收入合计 4197.22 万元，其中：财政拨款收入 4197.22 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

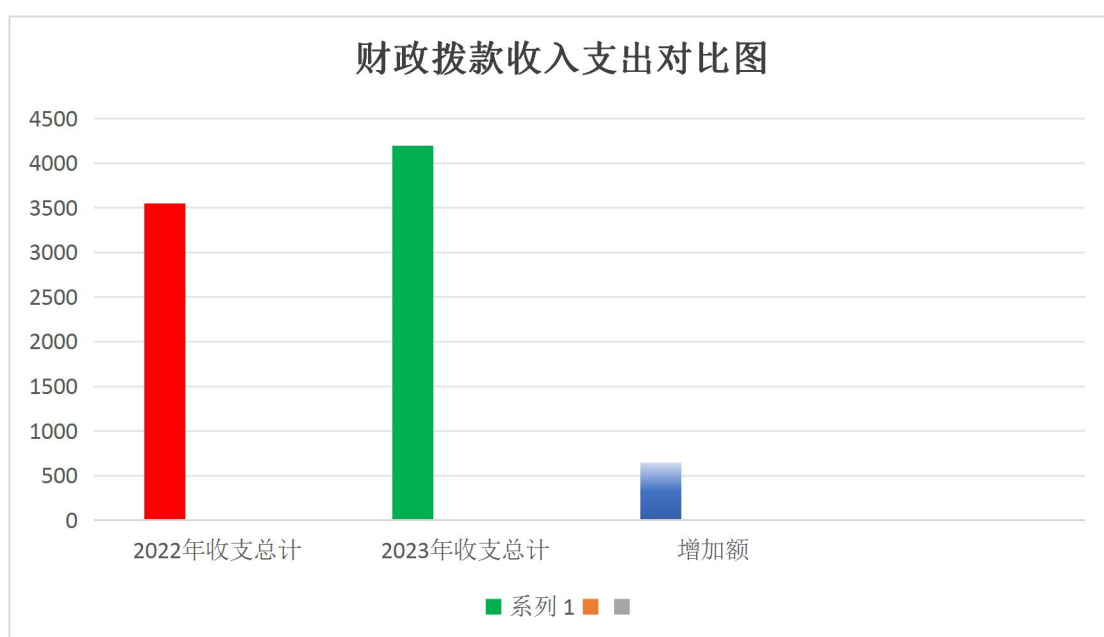
2023 年度本年支出合计 4197.22 万元，其中：基本支出

277.40 万元，占 6.60%；项目支出 3919.82 万元，占 93.40%。



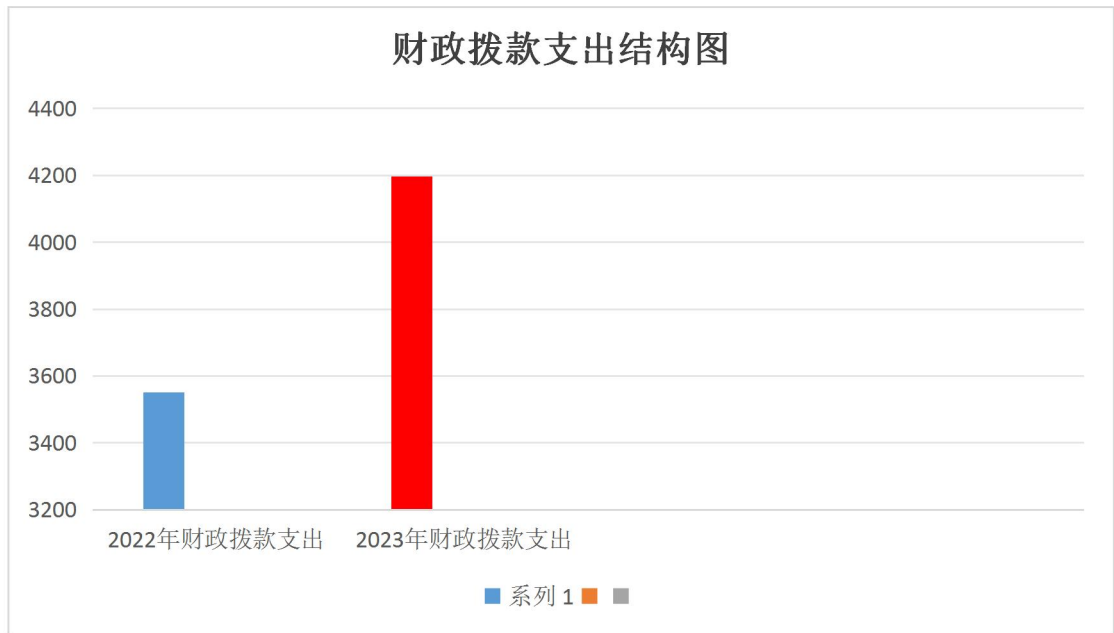
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 4197.22 万元，与上年相比，财政拨款收入总计、支出总计增加 645.42 万元，增长 18.17%。增减变化的主要原因是：行业经济发展，项目支出增加。



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 240.94 万元，支出决算 4197.22 万元，完成年初预算的 1742.20% 占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 645.42 万元，增长 18.17%，增减变化的主要原因行业经济发展，项目支出增加。按照政府功能分类科目，其中：



1. 节能环保支出（211）。

年初预算为 198.59 万元，调整预算为 1059.57 万元，支出决算为 1059.57 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：项目支出增加。

2. 农林水支出(213)。

年初预算为 25.20 万元，调整预算为 3091.62 万元，支出决算为 3091.62 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：项目支出增加。

3. 住房保障支出（221）。

年初预算为 17.15 万元，调整预算为 16.37 万元，支出

决算为 16.37 万元，完成预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是：人员正常退休。

4. 社会保障和就业支出（208）。

支出决算为 29.65 万元，年初预算为 0，新增原因是支出科目调整，年初纳入其他科目预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 277.40 元，包括：人员经费支出和公用经费。其中：

（一）人员经费 258.97 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费 18.43 万元，主要包括办公费、水费、差旅费、培训费、劳务费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2023 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 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 0.60 万元，支出决算 0.60 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.60 万元，支出决算 0.60 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

其中：

国内公务接待支出 0.60 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市发生的接待支出。共接待国内来访团组 6 个，来宾 64 人次。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0.62 万元，支出决算 0.62 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。本年度培训费主要用于森林资源管理技术培训。

（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 18.43 万元，支出决算 18.43

万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 16.40 万元，主要原因是例行节约，控制经费支出。

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 600 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 600 万元、政府采购服务支出 0 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 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 0 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 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（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

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部

门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位年度主要工作任务完成情况良好，促进了全县林业经济发展，带动当地农民增收。

本单位在部门决算中反映节能环保支出、农林水支出共2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金3919.82万元，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98，全年预算数4197.22万元，执行数4197.22万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年总体运行情况良好。

镇安县林业局部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			镇安县林业局										
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				
	任务1	基本支出	已完成	277.4	277.4		277.4	277.4		——	100%	—	
	任务2	项目支出	已完成	3919.82	3919.82		3919.82	3919.82		——	100%	——	
	任务3									——		——	
	金额合计			4197.22	4197.22		4197.22	4197.22		10	100%		
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	目标1:保障林业系统在职人员工资福利支出; 目标2:保障日常工作正常开展; 目标3:保障林业项目正常推进。						目标1完成情况:保林业系统人员工资福利支付到位; 目标2完成情况:日常工作正常开展; 目标3完成情况:林业项目有序推进。						
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	指标1:林业系统在职人员工资福利支出		20人	20人	5	5					
			指标2:日常工作正常开展		正常运行	正常运行	5	5					
		质量指标	指标1:工资福利支出到位率		100%	100%	5	5					
			指标2:项目验收合格率		100%	100%	5	5					
		时效指标	指标1:当年完成全部支出		当年完成	当年完成	10	10					
			指标2:项目支出金额		3919.82万元	3919.82万元	10	10					
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:有效促进林业经济发展		成效明显	成效明显	4	3					
			指标2:带动林农增收		25万元	25万元	5	5					
		社会效益指标	指标1:增强群众保护森林资源意识		成效明显	成效明显	4	3					
			指标2:促进当地经济发展		成效明显	成效明显	4	4					
		生态效益指标	指标1:增加森林覆盖率		成效明显	成效明显	4	4					
			指标2:提升森林资源科学管理能力		成效明显	成效明显	4	4					
	可持续影响指标	指标1:长期正面影响		长期	长期	5	5						
	满意度	服务对象满意度指标	指标1:在职职工满意度		>90%	95%	5	5					
指标	标	指标2:社会公众满意度		>90%	92%	5	5						
(10分)												
总分										100	98		

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映节能环保支出、农林水支出共2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 节能环保支出项目绩效自评综述：全年预算数898.42万元，执行数898.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：各项指标都已达到年初设定目标。

2. 农林水支出项目绩效自评综述：全年预算数3021.40万元，执行数3021.40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：各项指标都已达到年初设定目标。

县级预算（项目）绩效目标自评表 (2023年度)

专项（项目）名称		农林水支出项目					
主管部门		陕西省林业局		实施单位	镇安县林业局		
项目资金 (万元)		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:		3021.4	3021.4		100%		
其中: 财政资金		3021.4	3021.4	10	100%	10	
其他资金							
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	目标1: 森林资源培育支出1512.79万元; 目标2: 森林资源管理支出191.48万元; 目标3: 其他林业和草原支出711.74万元; 目标4: 巩固脱贫攻坚成果支出100万元; 目标5: 农业保险保费补贴支出392.49万元。			目标1: 森林资源培育支出1512.79万元; 目标2: 森林资源管理支出191.48万元; 目标3: 其他林业和草原支出711.74万元; 目标4: 巩固脱贫攻坚成果支出100万元; 目标5: 农业保险保费补贴支出392.49万元。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分
	产出 指标	数量 指标	指标1: 森林资源培育支出	1512.79	1512.79	10	
			指标2: 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100	100	10	
			指标3: 森林资源管理支出	191.48	191.48	10	
			指标4: 农业保险保费补贴	392.49	392.49	10	
			指标5: 其他林业和草原支出	711.74	711.74	10	
	质量 指标		指标1: 造林成活率	≥85%	90%	5	
			指标2: 项目验收合格率	≥100%	100%	5	
	时效 指标		指标1: 当年完成率	≥95%	96%	10	
	成本 指标		指标1: 当年投资完成率	≥95%	96%	5	
			指标2: 成本超出率	<10%	2%	5	
	效益 指标	社会效益 指标	指标1: 带动增加相关产业总产值	85万元	85万元	5	
			指标2: 带动脱贫户人口数	>100户	150户	5	
	可持续影	指标1: 当地居民环境保护基本知识普及率	≥99.5%	99.70%	4		
满意度 指标	服务对象	指标1: 受益群众满意度	≥92%	95%	5		
总分						99	

（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

本单位2022年度无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位2022年度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. 本单位无代管情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0914-5322935)。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 年度部门决算表

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	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：林业局

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	497.22	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	29.65
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	1059.57
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	3,091.62
	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	16.37
	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	4197.22	本年支出合计	58	4197.22
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	4197.22	总计	62	4197.22

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 02 表

编制部门（单位）：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4197.22	4197.22					
208	社会保障和就业支出	29.65	29.65					
20805	行政事业单位养老支出	29.65	29.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.23	20.23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.42	9.42					
211	节能环保支出	1,059.57	1,059.57					
21104	自然生态保护	898.42	898.42					
2110499	其他自然生态保护支出	898.42	898.42					
21105	天然林保护	161.15	161.15					
2110501	森林管护	161.15	161.15					
213	农林水支出	3,091.62	3,091.62					

21301	农业农村	23.06	23.06					
2130199	其他农业农村支出	23.06	23.06					
21302	林业和草原	2,463.16	2,463.16					
2130201	行政运行	47.16	47.16					
2130205	森林资源培育	1,512.79	1,512.79					
2130207	森林资源管理	191.48	191.48					
2130299	其他林业和草原支出	711.74	711.74					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	212.91	212.91					
2130504	农村基础设施建设	212.91	212.91					
21308	普惠金融发展支出	392.49	392.49					
2130803	农业保险保费补贴	392.49	392.49					
221	住房保障支出	16.37	16.37					
22102	住房改革支出	16.37	16.37					
2210201	住房公积金	16.37	16.37					

注：本表反映部门（单位）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

编制部门（单位）：林业局
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		4197.22	277.40	3919.82			
208	社会保障和就业支出	29.65	29.65				
20805	行政事业单位养老支出	29.65	29.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.23	20.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.42	9.42				
211	节能环保支出	1,059.57	161.15	898.42			
21104	自然生态保护	898.42	0.00	898.42			
2110499	其他自然生态保护支出	898.42	0.00	898.42			
21105	天然林保护	161.15	161.15				
2110501	森林管护	161.15	161.15				
213	农林水支出	3,091.62	70.22	3,021.40			

21301	农业农村	23.06	23.06				
2130199	其他农业农村支出	23.06	23.06				
21302	林业和草原	2,463.16	47.16	2,416.00			
2130201	行政运行	47.16	47.16				
2130205	森林资源培育	1,512.79		1,512.79			
2130207	森林资源管理	191.48		191.48			
2130299	其他林业和草原支出	711.74		711.74			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	212.91		212.91			
2130504	农村基础设施建设	212.91		212.91			
21308	普惠金融发展支出	392.49		392.49			
2130803	农业保险保费补贴	392.49		392.49			
221	住房保障支出	16.37	16.37				
22102	住房改革支出	16.37	16.37				
2210201	住房公积金	16.37	16.37				

注：本表反映部门（单位）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（单位）：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
栏次	1	栏次	2	3	4	5
1. 一般公共预算财政拨款	4197.22	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. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		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	29.65	29.65		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出	1,059.57	1,059.57		
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	3,091.62	3,091.62		
		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	16.37	16.37		
		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				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	4197.22	本年支出总计	4197.22	4197.225		
年初结转和结余		年末结转和结余				
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	4197.22	支出总计	4197.22	4197.225		

注：本表反映部门（单位）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

金额单位：万

编制部门（单位）：林业局

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		4197.22	277.40	3919.82
208	社会保障和就业支出	29.65	29.65	
20805	行政事业单位养老支出	29.65	29.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.23	20.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.42	9.42	
211	节能环保支出	1,059.57	161.15	898.42
21104	自然生态保护	898.42		898.42
2110499	其他自然生态保护支出	898.42		898.42
21105	天然林保护	161.15	161.15	

2110501	森林管护	161.15	161.15	
213	农林水支出	3,091.62	70.22	3,021.40
21301	农业农村	23.06	23.06	
2130199	其他农业农村支出	23.06	23.06	
21302	林业和草原	2,463.16	47.16	2,416.00
2130201	行政运行	47.16	47.16	0.00
2130205	森林资源培育	1,512.79		1,512.79
2130207	森林资源管理	191.48		191.48
2130299	其他林业和草原支出	711.74		711.74
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	212.91		212.91
2130504	农村基础设施建设	212.91		212.91
21308	普惠金融发展支出	392.49		392.49
2130803	农业保险保费补贴	392.49		392.49
221	住房保障支出	16.37	16.37	
22102	住房改革支出	16.37	16.37	
2210201	住房公积金	16.37	16.37	

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万

编制部门（单位）：林业局

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	258.97	302	商品和服务支出	18.43	310	资本性支出	
30101	基本工资	79.05	30201	办公费	1.23	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	48.79	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	46.99	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		30205	水费	0.22	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.23	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	9.42	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.72	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	0.32	30211	差旅费	1.05	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	16.37	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	

30199	其他工资福利支出	23.06	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	0.62	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.60	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		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	1.08	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	2.80	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费					
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费					
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.84				
			30240	税金及附加费用					
人员经费合计		258.97					公用经费合计		18.43

注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万

编制部门（单位）：林业局

元

项目	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	小计	公务用车购置及运行维护费			
					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	0.60		0.60					0.62
决算数	0.60		0.60					0.62

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。

