

# 扶风县林业局 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 部门概况

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

## 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**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责

1. 负责全县林业及其生态保护修复工作。贯彻执行中省市关于林业及其生态保护修复的方针、政策，制订林业发展及其生态保护修复规划，组织实施林业生态修复工程，指导植树造林、封山育林、种草等生物措施防治水土流失工作。指导林业生态文明建设相关工作。承担古树名木保护、林业应对气候变化相关工作。
2. 负责全县造林绿化工作。组织实施“绿色宝鸡”建设中各项绿化治理工程。指导林木种苗基地建设和各类公益林、商品林的培育。组织指导全民义务植树、造林绿化等工作。承担县绿化委员会的日常工作。
3. 负责全县森林、湿地资源的监督管理。组织开展森林、陆生野生动植物资源、湿地和自然保护地的动态监测、评估和管理。组织制订林地、湿地开发利用规划并监督实施。指导国家和地方公益林划定及管理工作。组织编制并监督执行森林采伐限额，监督管理林木凭证采伐、运输。管理县属国有森林资源。负责由国务院、省市政府批准的林地征用、占用的审核上报工作。负责林业、草原行政执法工作。
4. 负责全县陆生野生动植物资源保护和合理开发利用。保护管理天然林资源。指导开展林业和草原有害生物的监测、防治、检疫工作。组织指导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。监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用及进出县境。组织开展林木种子、草种种质资源普查，建立种质资源库，选育推广良种。监督管理林木种苗、草种质量和生产经营行为。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。

5. 负责全县自然保护区、风景名胜区、自然遗产、湿地公园等各类自然保护地的监督管理。指导各类自然保护地的建设和管理，提出新建、调整的初审建议并按程序报批。按分工负责生物多样性保护相关工作。

6. 负责全县林业产业发展。制订林业产业发展规划和各类专项规划并组织实施。指导山区综合开发。指导生态扶贫相关工作。

7. 指导全县国有林场基本建设和发展。指导森林公园建设与发展，会同有关部门做好森林旅游管理。

8. 指导全县森林公安工作。管理森林公安队伍，指导林业重大违法案件的查处，指导林区社会治安治理工作。

9. 负责落实综合防灾减灾规划的相关要求。贯彻落实国家森林和草原火灾防治规划和防护标准，指导督促县属国有林场开展宣传教育、巡查巡护、火源管理、监测预警、设施建设等防火工作。负责本行业安全生产监督管理工作。

10. 负责全县林业国有资产、建设资金的监督管理。参与制订林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策，组织指导林业生态效益补偿制度的建立和实施。编制部门预算并组织实施。提出林业投资规模、方向及中央、省级、市级财政性资金安排意见。编制林业年度生产计划和投资建议计划，组织、申报、审核、管理建设项目。监督管理林业重点工程资金。

11. 负责全县林业科技、教育工作。指导林业人才队伍建设。承办林业对外交流合作。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。

12. 完成县委、县政府交办的其他任务。

13. 职能转变。县林业局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。加快构建以国家公园为主体的自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，构建统一规范高效的国家公园体制。

## （二）内设机构

扶风县林业局是县政府的工作部门，是县财政一级预算管理的正科级行政单位。内设2个股室包括：办公室、业务股。下属单位包括：扶风县林业站、扶风县中心苗圃、扶风县七星河国家湿地公园。

## 二、部门决算单位构成

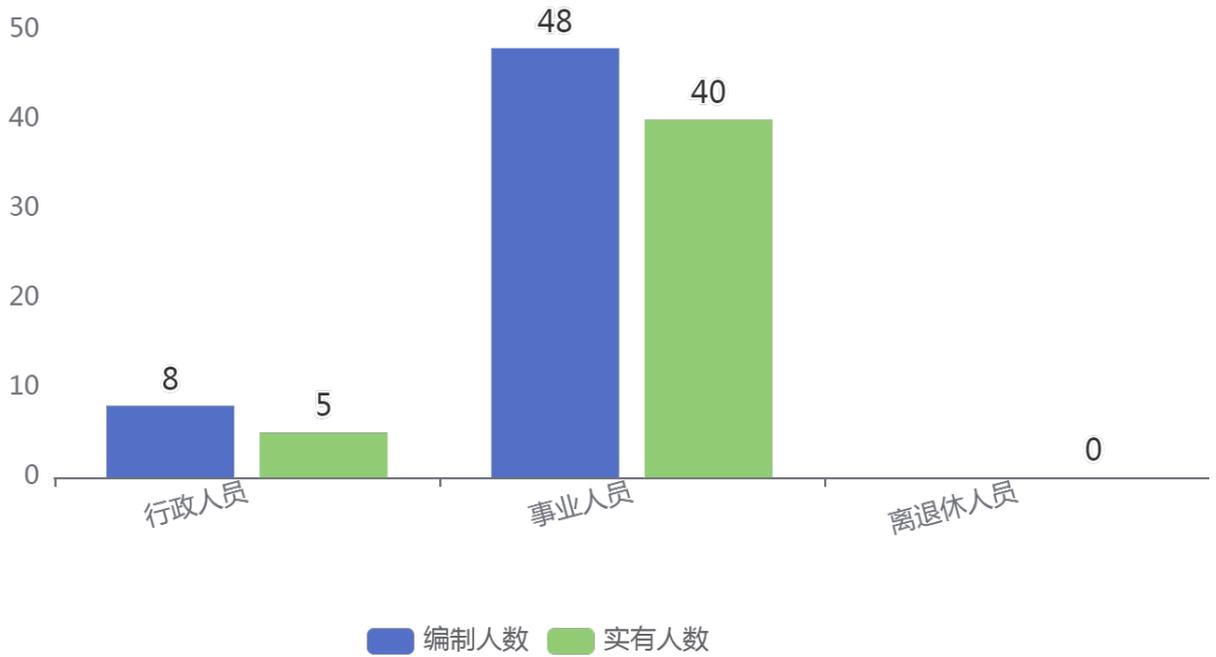
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共4个，包括本级及3个二级预算单位：

单位名称
扶风县林业局本级
扶风县林业站
扶风县中心苗圃
扶风县七星河国家湿地公园

## 三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制56人，其中行政编制8人，事业编制48人；实有人员45人，其中行政5人、事业40人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

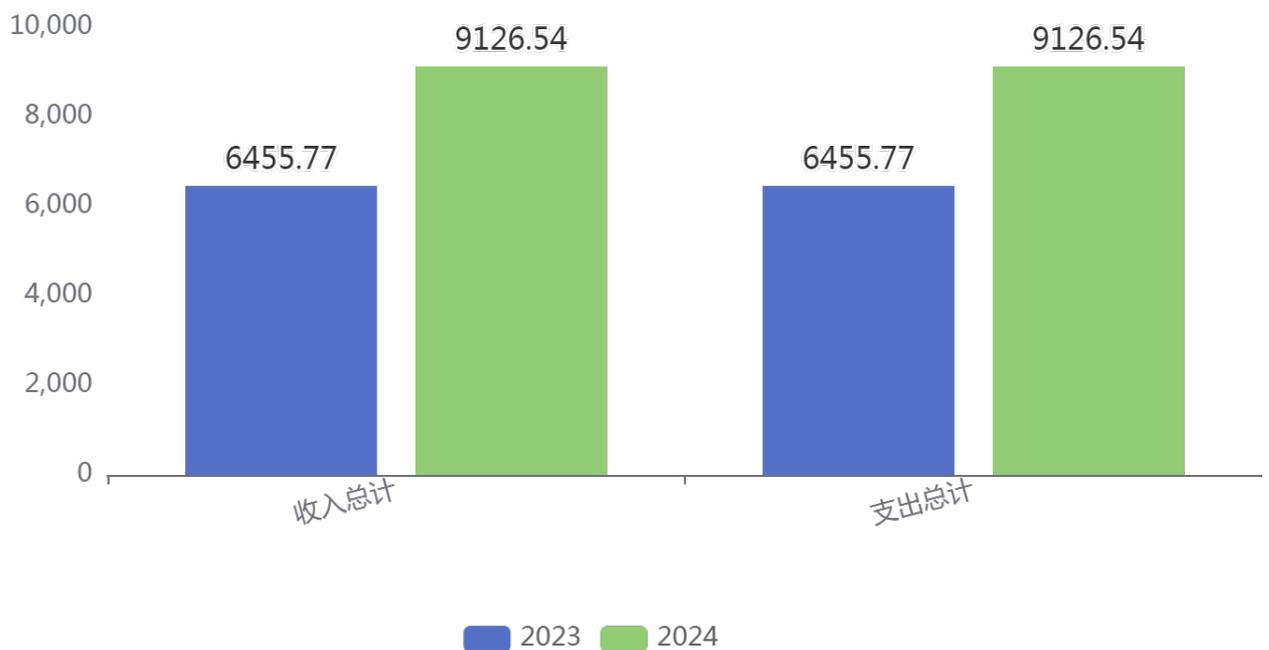


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 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9126.54万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2670.77万元，增长41.37%，增长的主要原因是：项目增加，新增其他政府性基金债务收入安排的支出，支出增加。

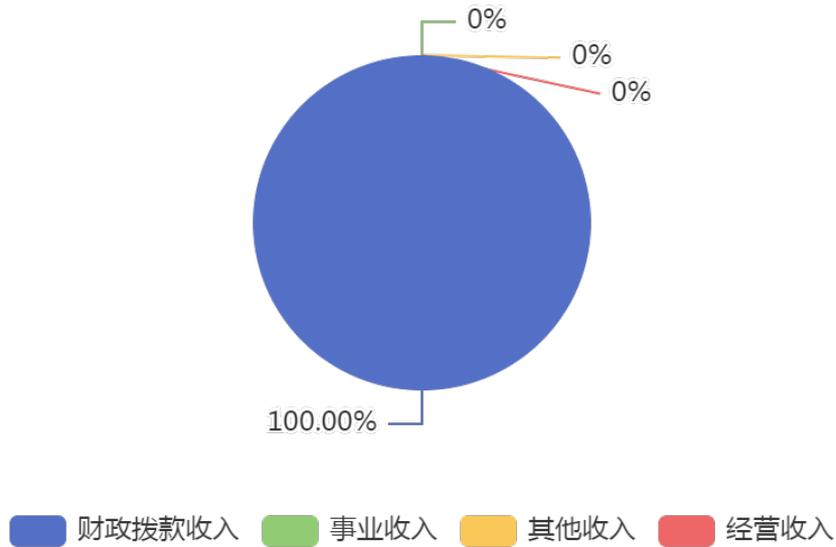
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计9126.54万元，其中：财政拨款收入9126.54万元，占100.00%；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%。

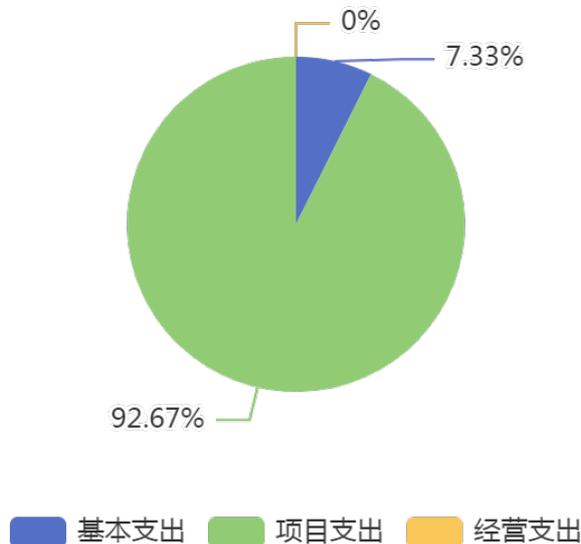
### 收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计9126.54万元，其中：基本支出669.20万元，占7.33%；项目支出8457.34万元，占92.67%；经营支出0万元，占0%。

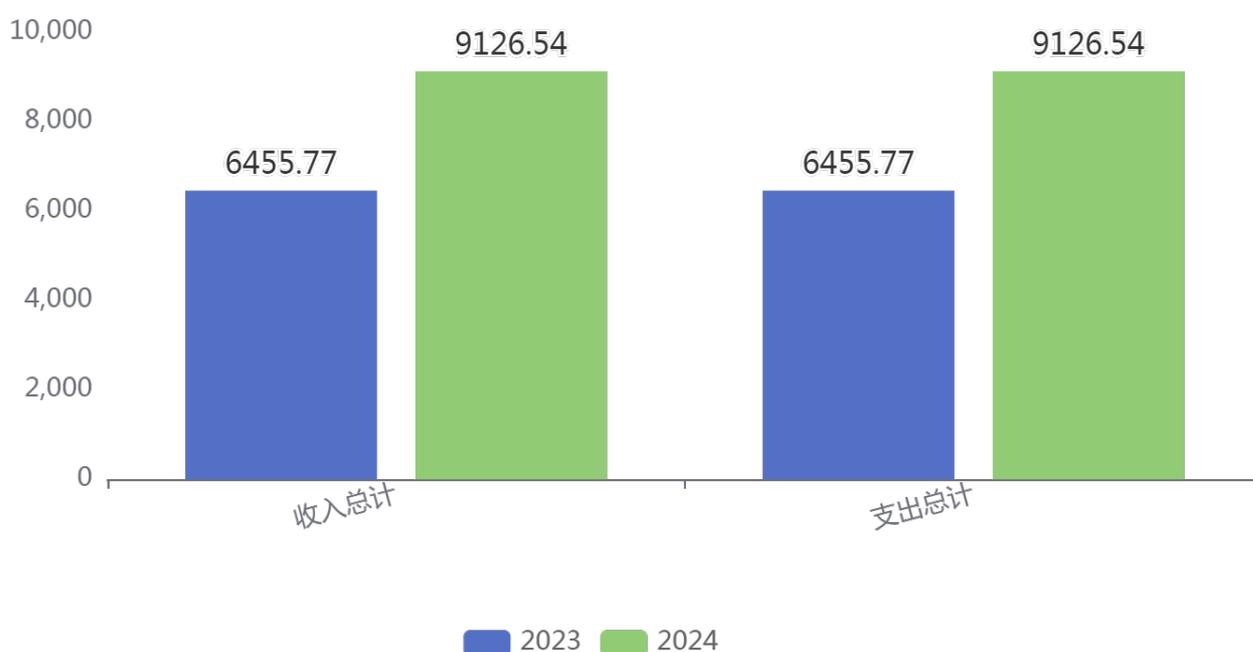
### 支出结构图



#### 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9126.54万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2670.77万元，增长41.37%，增长的主要原因是：项目增加，新增其他政府性基金债务收入安排的支出，支出增加。

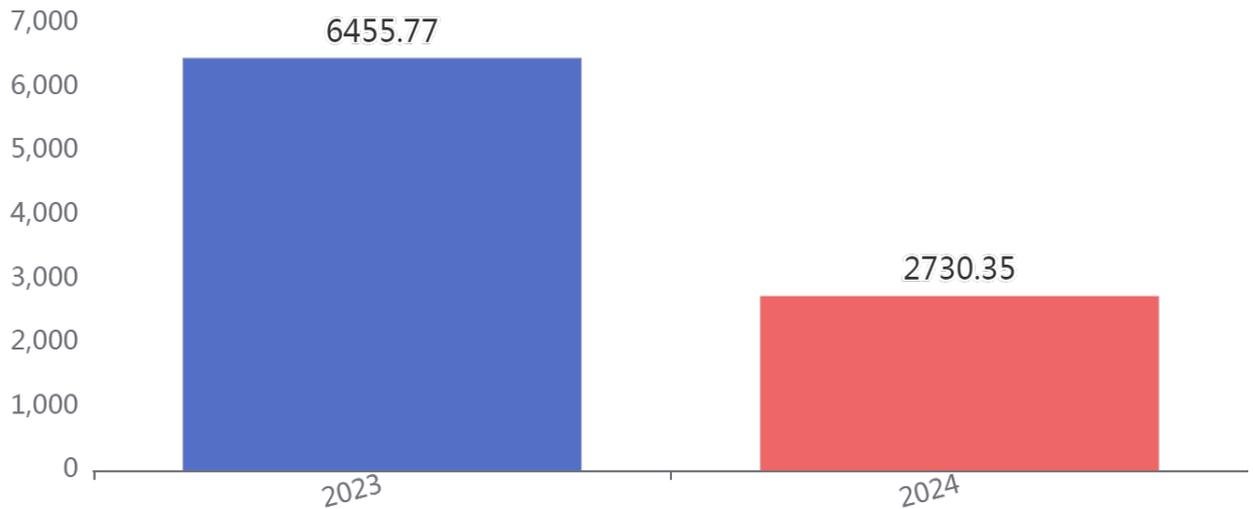
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



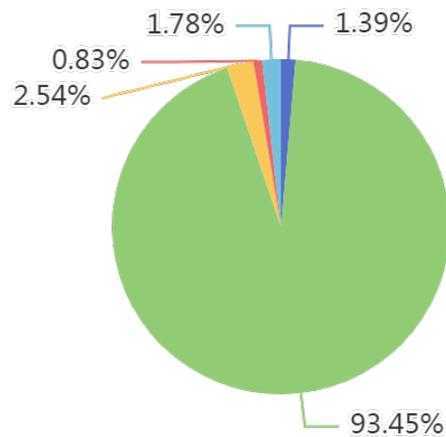
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1827.51万元，全年预算2730.35万元，支出决算2730.35万元，完成年初预算的149.40%，完成全年预算的100.00%。占本年支出合计的29.92%。与上年相比，财政拨款支出减少3725.42万元，下降57.71%，下降的主要原因是：人员减少，项目减少，新增加了政府性基金预算财政拨款收入。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



节能环保支出 农林水支出 社会保障和就业支出 卫生健康支出 住房保障支出

按照政府功能分类科目，其中：

1. 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）。年初预算64.81万元，全年预算64.78万元，支出决算64.78万元，完成年初预算的99.95%，完成全年预算的100.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是工资基数变动。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行

政事业单位养老支出（项）。年初预算5.09万元，全年预算4.63万元，支出决算4.63万元，完成年初预算的90.96%，完成全年预算的100.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是部门人员减少。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算4.05万元，全年预算4.05万元，支出决算3.44万元，完成年初预算的84.94%，完成全年预算的84.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员减少，支出减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算18.56万元，全年预算18.56万元，支出决算18.56万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。决算数和预算数持平。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算0.8万元，全年预算0.77万元，支出决算0.77万元，完成年初预算的96.25%，完成全年预算的100.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算科目调整。

6. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）。年初预算0万元，全年预算2.95万元，支出决算2.95万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算科目调整，新增项目。

7. 节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）。年初预算0万元，全年预算35万元，支出决算35.00万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算科目调整，新增项目。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算

86.45万元，全年预算87.71万元，支出决算87.71万元，完成年初预算的101.46%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资基数有所调整。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。年初预算372.26万元，全年预算473.61万元，支出决算473.61万元，完成年初预算的127.23%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算科目划分细则变化，核算内容增加。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算2.5万元，全年预算282.04万元，支出决算282.04万元，完成年初预算的11281.60%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算科目调整，新增项目。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算0万元，全年预算3.72万元，支出决算3.72万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算科目调整，新增项目。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算0万元，全年预算2.82万元，支出决算2.82万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算科目调整，新增项目。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。年初预算350万元，全年预算90.86万元，支出决算90.86万元，完成年初预算的25.96%，完成全年预算的100.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目资金减少。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。

年初预算0万元，全年预算67.21万元，支出决算67.21万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算科目调整，新增项目。

15. 农林水支出（类）林业和草原（款）退耕还林还草（项）。年初预算30万元，全年预算26.16万元，支出决算26.16万元，完成年初预算的87.20%，完成全年预算的100.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目资金减少。

16. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算844.38万元，全年预算1517.49万元，支出决算1517.49万元，完成年初预算的179.72%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算科目调整，业务分类细化，列支功能增加。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算48.61万元，全年预算48.61万元，支出决算48.61万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。决算数和预算数持平。

## 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669.20万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费617.98万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费51.22万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、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

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算6396.19万元，支出决算6396.19万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。本年支出决算6396.19万元，主要用于偿还政府债务。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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1.24万元，全年预算1.24万元，支出决算1.24万元，完成预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。决算数与预算数持平，主要原因是压缩三公经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本部门2024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。

本部门2024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。

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算0.69万元，支出决算0.69万元，完成年初预算的100.00%，决算数较预算数减少0.00万元，主要原因是压缩公车运行维护经费支出。主要用于车辆燃油费、车辆维修费等。

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0.55万元，支出决算0.55万元，完成预算的100.00%，决算数较预算数减少0.00万元，主要原因是压缩公务接待费支出。其中：

主要是本部门接受省市有关部门工作检查指导发生的接待支出。

（二）培训费支出情况说明。

本部门2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本部门2024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

2024年度机关运行经费预算18.35万元，支出决算18.35万元，完成预算的100%。支出决算比上年增长2.75万元，主要原因是支出增加，预算科目调整。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门2024年度无政府采购事项。

## 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2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0辆，主要是专业技术用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

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，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，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，编制印发《扶风县林业局绩效管理实施细则》；完善了绩效管理工作机制，建立绩效管理长效机制，细化绩效考核评价指标，定期对各项目进行绩效考核；明确了绩效管理职能，确定专人负责绩效管理。根据预算绩效管理要求，组织对2024年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金2023.2万元，占部门预算项目支出总额的23.9%。

组织开展2024年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位重点工作按时有序推进，建立了科学合理、层次清晰、分工明确、覆盖全面的财务管理制度、内部控制制度、专项资金管理制度，科学管理项目资金，资金运行采用了全程监控的管理手段。结合项目细化绩效考核指标，评价指标能够量化测算，可进行比较、综合、分析和评价。绩效管理工作机制健全，明确了职责分工。每个项目在实施前和实施过程中，利用各种渠道加大对项目的宣传力度，让群众接受、支持项目建设。能够客观公正的反映出项目建设成效，示范带动效果，促进项目管理和资金的使用更加科学、规范。本部门在部门决算中反映林业和草原一个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2023.2万元，占部门预算项目支出总额的23.9%。

一是高质量实施林业重点工程建设。高质量完成了国土绿化试点示范项目，新造防护林0.6万亩，退化林修复6.3万亩。

二是持续推进绿色长廊建设。对西宝中线、西宝北线、西观山路等路段进行高标准绿化；对渭河北坡等主干路和重点区域进行绿化美化补植提升，绿化美化50公里。

三是高标准实施县城区、工业园区绿化美化提升工程。完成县城区、工业园区、法门景区等镇区道路的绿

化美化工程。对县城主干街道、公园广场进行绿化美化提升，建成口袋公园4个，绿化美化面积330亩。四是持续加强渭河北坡森林屏障建设。完成渭河两岸绿化美化提升长度10.5公里，面积560亩。七星河湿地绿化美化道路4.5公里，绿化美化310亩。五是深入开展镇村绿化美化。完成8个镇街绿化美化提升，镇村道路绿化160公里，建成“三化一片林”绿色家园生态示范村10个。六是持续实施种花种草美化工程。实施道路两侧种花种草280公里，美化面积3800亩，建成百亩花海2个，小花海36个，实现了全县主干道路种花种草全覆盖。七是积极开展全民义务植树活动。组织义务植树活动20余场次，参与干部群众5000多人，植树6万多株。

本部门在部门决算中反映林业和草原等一个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2023.2万元，占部门预算项目支出总额的23.9%。

本部门2024年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

## （二）部门整体支出绩效自评结果。

本单位总体运行情况良好，取得成绩优异。发现的问题及原因：单位预算与部门职责、年度工作计划匹配度有待进一步融合；项目预算编制精细化有待提高；经常性项目在后续监管方面不足。下一步改进措施：优化单位预算，合理安排财政资金；细化预算，科学编制，有效实施各项目的跟踪监管。

## 扶风县林业局部门整体支出绩效自评表

(2024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	基本支出	669.2	669.2	669.2		669.2	669.2		—	100%	—
	任务2	项目支出	8457.34	8457.34	8457.34		8457.34	8457		—	100%	—
										—		—
金额合计				9126.54	9126.54		9126.54	9127		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					
	全年完成造林绿化1.6万亩,植树190万株,道路两侧种花种草280公里,美化面积3800亩,高质量完成10个“三化一片林”绿色家园示范村,森林火灾零发生、林业有害生物成灾率低于5.31%。						全年完成造林绿化1.6万亩,植树190万株,道路两侧种花种草280公里,美化面积3800亩,高质量完成10个“三化一片林”绿色家园示范村,森林火灾零发生、林业有害生物成灾率低于5.31%。					
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	全年完成造林数量			1.6万亩	1.6万亩	15	15			
		质量指标	项目完成率			100%	100%	10	10			
		时效指标	项目完成时间			2024年12月31日	按时完成	10	10			
		成本指标	严格执行相关规定			符合国家标准	符合国家标准	15	15			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	林农收入			有所提高	有所提高	10	10			
		社会效益指标	人居环境			不断提高	不断提高	10	10			
		生态效益指标	生态环境质量			明显改善	明显改善	5	5			
		可持续影响指标	惠农政策宣传持续发挥作用			效果明显	效果明显	5	5			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度			95%	95%	10	9			
总分								100	99			

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映林业和草原等一个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

林业和草原项目绩效自评综述：全年预算数2023.2万元，全年执行数2023.2万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：已按年初目标值100%完成。发现的问题及原因：单位预算与部门职责、年度工作计划匹配度有待进一步融合；项目预算编制精细化有待提高；经常性项目在后续监管方面不足。下一步改进措施：优化单位预算，合理安排财政资金；细化预算，科学编制，有效实施各项目的跟踪监管。

符合公开标准线的就以上一个项目。

## 林业和草原项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		林业和草原						
主管部门		实施单位						
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		2023.2	2023.2	2023.2	10	100%	10	
其中：当年财政拨款		2023.2	2023.2	2023.2	—	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				
	全年造林绿化1.6万亩，植树210万株，道路两侧种花草280公里，美化面积3800亩，森林火灾零发生、林业有害生物成灾率控制在5.31‰以内，林长制、绿化美化、湿地保护、森林防火等多项重点工作走在省市前列。			1.按目标要求高标准完成了各项工作任务；2.全年无毁林案件发生，森林资源得到保护；3.项目区森林覆盖率明显提高；4.服务对象及其他部门认可度、满意度大于95%。				
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	林业和草原项目	2023.2	2023.2	15	15	
		质量指标	项目完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日	按时完成	10	10	
		成本指标	严格执行相关规定	符合国家标准	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	林农收入	有所提高	明显提高	15	15	
		社会效益指标	人居环境	不断提高	优化美化	10	10	
		生态效益指标	生态环境质量	明显改善	明显改善	10	10	
		可持续影响指标	惠农政策宣传持续发挥作用	效果明显	效果明显	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	10	9	
总分					100	99		

(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。

无部门重点评价项目。

(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**

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. 扶风县林业局的决算数据反映4个单位收支情况9126.54万元。

4. 与年初预算单位相比无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：5230600。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

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类科目）		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表		
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表		

# 收入支出决算总表

编制单位：扶风县林业局

公开01表  
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	2,730.35	二、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,396.19	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	69.41
	9		九、卫生健康支出	39	22.77
	10		十、节能环保支出	40	37.95
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	2,551.62
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	48.61
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	6,396.19
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	9,126.54	本年支出合计	57	9,126.54
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	9,126.54	总计	60	9,126.54

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

编制单位：扶风县林业局

公开02表  
单位：万元

科目代码	项目 科目名称 栏次	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
		1	2	3	4	5	6	7
合计	合计	9,126.54	9,126.54					
208	社会保障和就业支出	69.41	69.41					
20805	行政事业单位养老支出	69.41	69.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.78	64.78					
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.63	4.63					
210	卫生健康支出	22.77	22.77					
21011	行政事业单位医疗	22.77	22.77					
2101101	行政单位医疗	3.44	3.44					
2101102	事业单位医疗	18.56	18.56					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.77	0.77					
211	节能环保支出	37.95	37.95					
21104	自然生态保护	2.95	2.95					
2110404	生物及物种资源保护	2.95	2.95					
21105	森林保护修复	35.00	35.00					
2110501	森林管护	35.00	35.00					
213	农林水支出	2,551.62	2,551.62					
21302	林业和草原	2,551.62	2,551.62					
2130201	行政运行	87.71	87.71					
2130204	事业机构	473.61	473.61					
2130205	森林资源培育	282.04	282.04					
2130207	森林资源管理	3.72	3.72					
2130209	森林生态效益补偿	2.82	2.82					
2130212	湿地保护	90.86	90.86					
2130234	林业草原防灾减灾	67.21	67.21					
2130238	退耕还林还草	26.16	26.16					
2130299	其他林业和草原支出	1,517.49	1,517.49					
221	住房保障支出	48.61	48.61					
22102	住房改革支出	48.61	48.61					
2210201	住房公积金	48.61	48.61					
229	其他支出	6,396.19	6,396.19					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,396.19	6,396.19					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	6,396.19	6,396.19					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

编制单位：扶风县林业局

公开03表  
单位：万元

科目代码	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
	科目名称	1	2	3	4	5	6
	层次						
合计		9,128.54	689.20	8,457.34			
208	社会保障和就业支出	69.41	69.41				
20805	行政事业单位养老支出	69.41	69.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.78	64.78				
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.63	4.63				
210	卫生健康支出	22.77	22.77				
21011	行政事业单位医疗	22.77	22.77				
2101101	行政单位医疗	3.44	3.44				
2101102	事业单位医疗	18.56	18.56				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.77	0.77				
211	节能环保支出	37.95		37.95			
21104	自然生态保护	2.95		2.95			
2110404	生物及物种资源保护	2.95		2.95			
21105	森林保护修复	35.00		35.00			
2110501	森林管护	35.00		35.00			
213	农林水支出	2,551.62	528.42	2,023.20			
21302	林业和草原	2,551.62	528.42	2,023.20			
2130201	行政运行	87.71	87.71				
2130204	事业机构	473.61	440.71	32.90			
2130205	森林资源培育	282.04		282.04			
2130207	森林资源管理	3.72		3.72			
2130209	森林生态效益补偿	2.82		2.82			
2130212	湿地保护	90.86		90.86			
2130234	林业草原防灾减灾	67.21		67.21			
2130238	退耕还林还草	26.16		26.16			
2130299	其他林业和草原支出	1,517.49		1,517.49			
221	住房保障支出	48.61	48.61				
22102	住房改革支出	48.61	48.61				
2210201	住房公积金	48.61	48.61				
229	其他支出	6,396.19		6,396.19			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,396.19		6,396.19			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	6,396.19		6,396.19			

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

编制单位：扶风县林业局

公开04表  
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	2,730.35	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,396.19	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	69.41	69.41		
	9		九、卫生健康支出	41	22.77	22.77		
	10		十、节能环保支出	42	37.95	37.95		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	2,551.62	2,551.62		
	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	48.61	48.61		
	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	6,396.19		6,396.19	
	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	9,126.54	本年支出合计	59	9,126.54	2,730.35	6,396.19	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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	9,126.54	总计	64	9,126.54	2,730.35	6,396.19	

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

编制单位：扶风县林业局

公开05表  
单位：万元

科目代码	项目	科目名称	本年支出		
			小计	基本支出	项目支出
		档次	1	2	3
合计			2,730.35	669.20	2,061.15
208		社会保障和就业支出	69.41	69.41	
20805		行政事业单位养老支出	69.41	69.41	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.78	64.78	
2080599		其他行政事业单位养老支出	4.63	4.63	
210		卫生健康支出	22.77	22.77	
21011		行政事业单位医疗	22.77	22.77	
2101101		行政单位医疗	3.44	3.44	
2101102		事业单位医疗	18.56	18.56	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.77	0.77	
211		节能环保支出	37.95		37.95
21104		自然生态保护	2.95		2.95
2110404		生物及物种资源保护	2.95		2.95
21105		森林保护修复	35.00		35.00
2110501		森林管护	35.00		35.00
213		农林水支出	2,551.62	528.42	2,023.20
21302		林业和草原	2,551.62	528.42	2,023.20
2130201		行政运行	87.71	87.71	
2130204		事业机构	473.61	440.71	32.90
2130205		森林资源培育	282.04		282.04
2130207		森林资源管理	3.72		3.72
2130209		森林生态效益补偿	2.82		2.82
2130212		湿地保护	90.86		90.86
2130234		林业草原防灾减灾	67.21		67.21
2130238		退耕还林还草	26.16		26.16
2130299		其他林业和草原支出	1,517.49		1,517.49
221		住房保障支出	48.61	48.61	
22102		住房改革支出	48.61	48.61	
2210201		住房公积金	48.61	48.61	

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

编制单位：扶风县林业局

公开06表  
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	613.45	302	商品和服务支出	51.22	310	资本性支出	
30101	基本工资	192.74	30201	办公费	4.63	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	60.02	30202	印刷费	9.19	31002	办公设备购置	
30103	奖金	49.96	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	131.65	30205	水费	1.31	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.63	30206	电费	4.04	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	8.70	30207	邮电费	1.18	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.84	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	0.97	30211	差旅费	1.22	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	52.70	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.53	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	23.24	30214	租赁费	3.20	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	4.53	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	0.55	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	4.53	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	2.97	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	7.45	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	0.69	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.35	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	2.89	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		617.98	公用经费合计					51.22

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

编制单位：扶风县林业局

公开07表  
单位：万元

科目代码	项目 科目名称 档次	年初结转和结余 1	本年收入 2	本年支出		年末结转和结余 6
				小计 3	基本支出 4	
合计			6,396.19	6,396.19		6,396.19
229	其他支出		6,396.19	6,396.19		6,396.19
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		6,396.19	6,396.19		6,396.19
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		6,396.19	6,396.19		6,396.19

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

编制单位：扶风县林业局

公开08表  
单位：万元

科目代码	项目	科目名称 档次	小计	本年支出	
			1	基本支出	项目支出
合计				2	3

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

编制单位：扶风县林业局

公开09表  
单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.24		0.69		0.69	0.55		
决算数	1.24		0.69		0.69	0.55		

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：指单位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。