

千阳县林业局 2025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 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 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

千阳县林业局是主管全县林业工作的县政府组成部门，其主要职责是：

1. 贯彻执行党和国家关于林业生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策。

2. 研究提出全县林业发展战略、规划，并组织实施。

3. 负责起草全县林业工作方面的意见、办法和规定。

4. 开展林业普法宣传教育和全县林业行政处罚、林业执法稽查工作，依法管理和利用森林资源和林业用地。

5. 负责植树造林、封山育林和生态环境建设，组织实施辖区内林业重点工程，组织指导全民开展义务植树活动。

6. 负责全县林业科技、教育和引智工作，组织重大科研项目和科研成果的推广应用，开展林业后备人才培养和国际合作等工作。

（二）内设机构

千阳县林业局内设造林股、林政管理股、政秘股、财

务股和工程管理股五个股室。

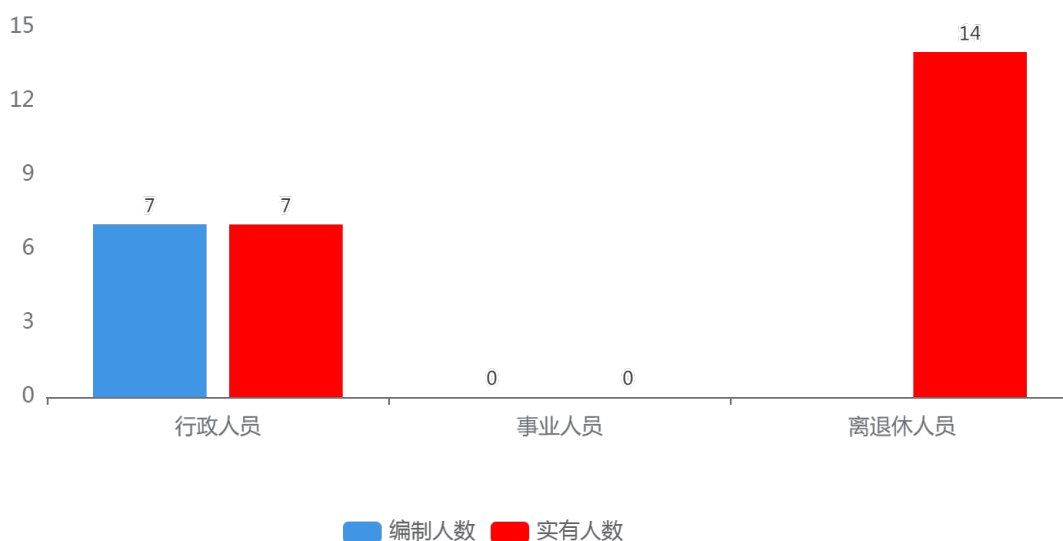
二、部门决算单位构成

本单位作为独立核算的县政府所属预算单位，编制2025年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2025年底，本单位人员编制7人，其中行政编制7人，事业编制0人；实有人员7人，其中行政7人、事业0人。单位管理的离退休人员14人。

本年人员结构图

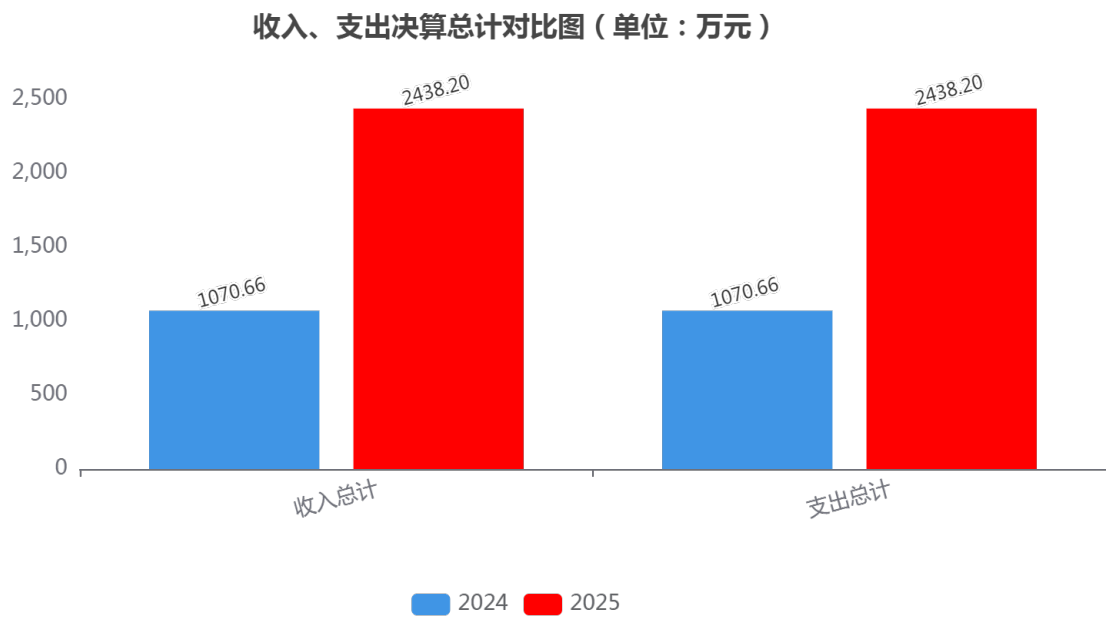


第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

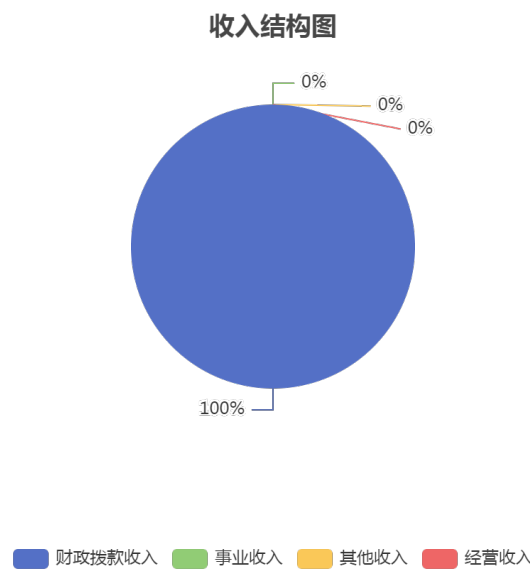
2025年度收入总计、支出总计均为2,438.20万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1367.54万元，增长

127.73%，主要是林业预算项目增加。



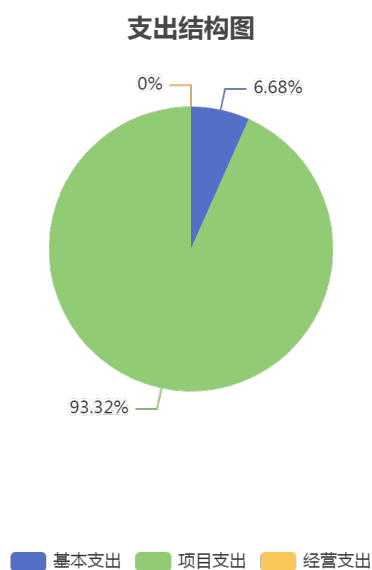
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计2,438.20万元，其中：财政拨款收入2,438.20万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。



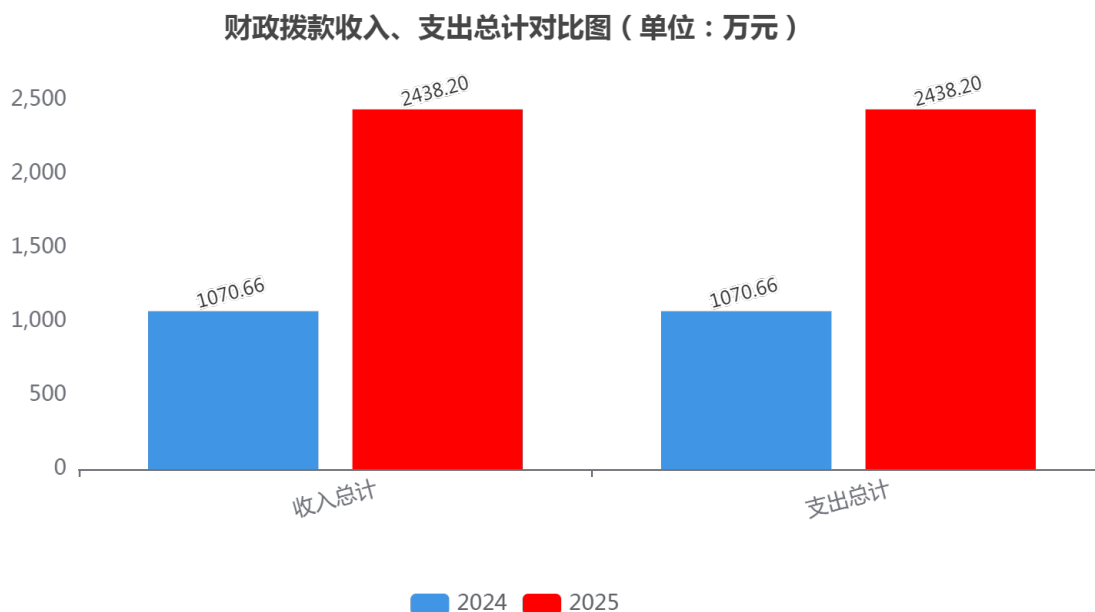
三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计2,438.20万元，其中：基本支出162.95万元，占6.68%；项目支出2,275.25万元，占93.32%；经营支出0.00万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

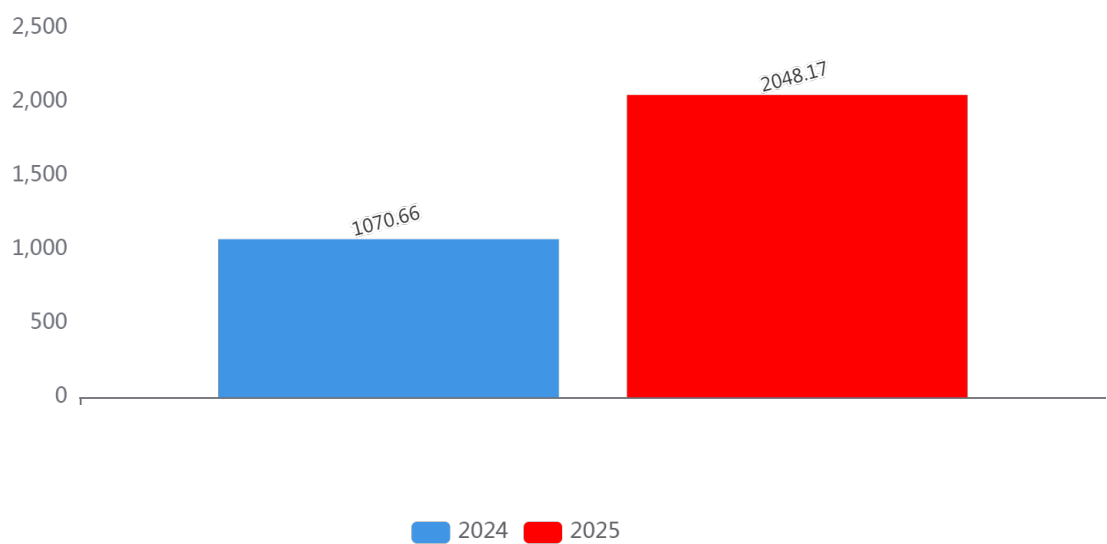
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,438.20万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1367.54万元，增长127.73%，增长的主要原因是：林业预算项目增加。



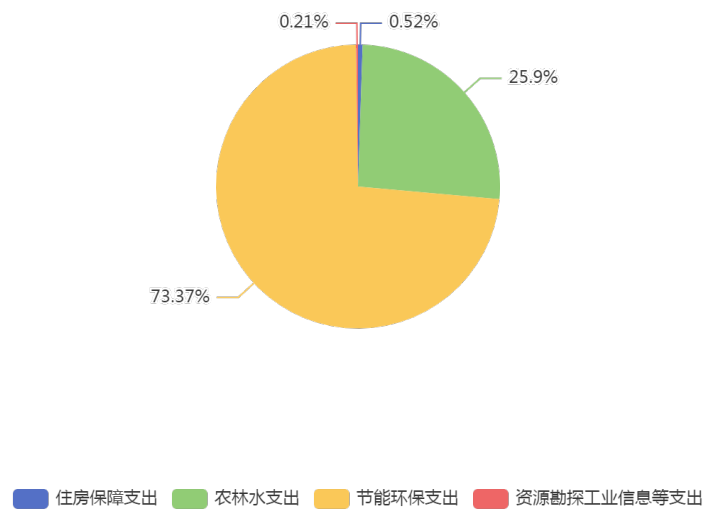
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算173.12万元，支出决算2,048.17万元，完成年初预算的1183.10%。占本年支出合计的84.00%。与上年相比，财政拨款支出增加977.51万元，增长91.30%，增长的主要原因是：林业预算项目增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

- 1. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算0.00万元，支出决算240.00万元，新增支出的主要原因是追加生态护林员管护补助预算。
- 2. 节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管

护（项）。年初预算0.00万元，支出决算646.44万元，新增支出的主要原因是追加森林生态效益补偿及国有林管护补助预算。

3.节能环保支出（类）森林保护修复（款）其他森林保护修复支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算616.32万元，新增支出的主要原因是追加其他森林保护修复支出。

4.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算0.00万元，支出决算10.00万元，新增支出的主要原因是追加林麝养殖基础建设补助款。

5.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算173.11万元，支出决算152.38万元，完成年初预算的88.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是职工退休。

6.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算0.00万元，支出决算199.53万元，新增支出的主要原因是追加林木良种培育等项目预算。

7.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算0.00万元，支出决算23.87万元，新增支出的主要原因是追加国有林管护补助预算。

8.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0.00万元，支出决算117.12万

元，新增支出的主要原因是追加森林生态效益补偿预算。

9. 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0.00万元，支出决算27.54万元，新增支出的主要原因是追加商品林停伐补助等林业项目预算。

10. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算4.40万元，新增支出的主要原因是追加采购高性能办公电脑预算。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算0.00万元，支出决算10.56万元，新增支出的主要原因是追加职工住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出162.95万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费145.15万元，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、医疗费、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费17.80万元，主要包括：办公费、电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025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390.03万元，支出决算390.03万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况如下：

1. 节能环保支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）“三北”工程建设（项）。本年支出决算300.00万元，主要用于渭北地区固沟保塬建设。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。本年支出决算16.42万元，主要用于农村环境绿化美化支出。

3. 城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）。本年支出决算73.61万元，主要用于农村环境整治。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025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。

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算4.00万元，支出决算4.00万元，完成预算的100.00%。决算数较上

年无变化。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2025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。

本单位2025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。

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算4.00万元，支出决算4.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数较预算数减少0.00万元，无变化。主要用于公务车的运行和维护。

4. 公务接待费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2025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

2025年度机关运行经费预算19.00万元，支出决算17.80万元，完成预算的93.68%。支出决算比上年下降0.01万元，主要原因是压缩机关经费。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共448.46万元，其中：政府采购货物支出79.53万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出368.93万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额448.46万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额448.46万元，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100%，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100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2025年末，本单位共有车辆1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1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（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025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2025年度

单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位组织对2025年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。2024年，单位组织对森林生态效益补偿项目、固沟保塬综合治理和生态保护修复项目、生态护林员管护补助项目开展了评价，共涉及预算资金1147.84万元，从评价情况来看，各项目都完成了预期绩效目标任务，取得了较好的社会效益和生态效益。

本单位在部门决算中反映森林生态效益补偿项目、固沟保塬综合治理和生态保护修复项目、生态护林员管护补助项目等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1,147.84万元，占部门预算项目支出总额的50.45%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，林业局机关2025年整体支出自评得分100，全年预算数2438.20万元，执行数2438.20万元，完成预算的100%。本年度本部门在2025年为我县绿化美化、生态效益改善提升和综合社会效益改善做出了较大的贡献，先后获得了宝鸡市林业局年度目标责任制考核先进单位、千阳县争取中央和省级项目资金先进单位等称号。但是由于项目资金不足，在我县生态文明建设中没有取得更大的成绩。发现的问题及原因：项目管理工作有待加强。项目建设过程中存在一些问题，导致项目建设进度和资金拨付偏慢。下一步改进措施：今后单位严格

遵守项目业务要求和财务管理制度认真抓好项目实施工作，加大支出力度。保护天保工程国有林资源安全，实现森林资源培育、保护、开发利用。提高林木生产的质量和产量，优化生态环境，营造良好的人居环境，提高林区社会效益。

千阳县林业局整体支出绩效自评表

(2025 年度)

部门（单位）名称			千阳县林业局									
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	完成工资发放和各项社保费缴存	完成	144.17	144.17		144.17	144.17		—	100%	—
	任务 2	保障机关正常运转	完成	17.80	17.80		17.80	17.80		—	100%	—
	任务 3	按时发放遗属补助	完成	0.98	0.98		0.98	0.98		—	100%	—
	任 务 4	完成各林业项目建设	完成	2275.25	2275.25		2275.25	2275.25		—	100%	—
	金额合计			2438.20	2438.20		2438.20	2438.20		—	100%	
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					
	2025 年，完成单位职工工资核算和发放工作，按时缴存各项社保费；保障机关正常高效运转；按照林业项目管理办法，完成各项林业项目建设任务；加强森林资源管理，聘请护林员 440 名，按片划分管护区域，确保森林资源安全。						截止 2025 年 12 月 31 日，完成单位职工工资核算和发放工作，按时缴存了各项社保费；林业局机关高效运转，取得了较好的效率；按照林业项目管理办法，完成了各项林业项目建设任务；全年聘请护林员 440 名，按片划分管护区域，确保森林资源安全。					
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（60 分）	数量指标	发放工资、缴存社保费职工人数			7 人		7 人		20	20	
		质量指标	各项工作完成合格率			100%		100%		20	20	
		时效指标	2025 年 1-12 月			1 年		1 年		10	10	
		成本指	完成财政资金			2438.20 万元		2438.20 万元		10	10	

况		标					
	效益 指标 (30 分)	经济效 益指标					
		社会效 益指标	综合社会功能改善提升	明显	明显	10	10
		生态效 益指标	区域生态效益改善提升	明显	明显	10	10
		可持续 影响指 标	综合社会功能改善提升持续 时间	长期	长期	10	10
	满意 度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	广大群众满意度提升	明显	明显	10	10
总分						100	100

（三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映森林生态效益补偿项目、固沟保塬综合治理和生态保护修复项目、生态护林员管护补助项目等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2025年固沟保塬综合治理和生态保护修复项目绩效自评综述：全年预算数300.00万元，全年执行数300.00万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：截至2025年12月31日，在我县南寨镇、高崖镇等重点村镇，固沟保塬，完成人工种植乔木工作，人工造乔木林0.4万亩，有效防止水土流失、保护生物多样性，提高林区群众生活生产条件。发现的问题及原因：因自然气候等不可抗力因素，造林成活率提升难度大。下一步改进措施：借助新质生产力赋能养植技术提升。

2. 2025年森林生态效益补偿项目绩效自评综述：全年预算数607.84万元，全年执行数607.84万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：截至2025年12月31日，在我县南寨镇、高崖镇等重点村镇完成了37.99万亩森林生态效益补偿工作，每亩补助16元，保护森林资源，防止水土流失、净化空气，提高区域森林生态效益。

3. 2025年生态护林员管护补助项目绩效自评综述：全年预算数240万元，全年执行数240万元，预算执行率

100%。项目绩效目标完成情况：2015年1-12月份，聘请专职护林员，管护全县40万亩森林，确保森林安全。

2025年固沟保塬综合治理和生态保护修复项目绩效目标自评表

(2025年度)

项目 名称			2025年固沟保塬综合治理和生态保护修复项目				
市级主管部门			宝鸡市林业局		实施单位	千阳县林业局	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	300	300	100%	
			其中: 中省财政资金				
			县级财政资金	300	300	100%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	在我县南寨镇、高崖镇等重点村镇固沟保塬，完成人工种植乔木工作，人工造乔木林0.4万亩，有效防止水土流失、保护生物多样性，提高林区群众生活生产条件。				截止2025年12月31日，在我县南寨镇、高崖镇等重点村镇，固沟保塬，完成人工种植乔木工作，人工造乔木林0.4万亩，有效防止水土流失、保护生物多样性，提高林区群众生活生产条件。		
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	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	人工造乔木林0.4万亩		0.4万亩	0.4万亩	
		质量指标	造林成活率		≥85%	≥85%	
		时效指标	2025年10月-2026年10月		1年	1年	
		成本指标	项目所需财政资金		300万元	300万元	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	固沟保塬防止水土流失、水源涵养与生物多样性保护、改善林区群众生产生活条件		明显	明显	
		生态效益 指标	项目区生态效益改善提升		明显	明显	
		可持续影响 指标	项目区生态系统功能改善带来可持续影响		长期	长期	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	项目区群众满意率		≥92%	≥92%	
说明	请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

2025年森林生态效益补偿项目绩效目标自评表

(2025年度)

项目名称			2025年草原生态恢复项目				
市级主管部门			宝鸡市林业局		实施单位	千阳县林业局	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	607.84	607.84	100%	
			其中: 中省财政资金				
			县级财政资金	607.84	607.84	100%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	2025年1-12月, 在我县南寨镇、高崖镇等重点村镇, 完成2024年度国家级公益林37.99万亩森林生态效益补偿, 每亩补助16万元, 保护森林资源, 提高区域森林生态效益。				截止2025年12月31日, 在我县南寨镇、高崖镇等重点村镇, 完成了37.99万亩森林生态效益补偿工作, 每亩补助16元, 保护森林资源, 防止水土流失、净化空气, 提高区域森林生态效益。		
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	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	兑付非国有集体公益林面积		37.99万亩	37.99万亩	
		质量指标	公益林兑付合格率		≥96%	≥96%	
		时效指标	2025年1月-12月		1年	1年	
		成本指标	非国有生态效益补偿项目所需财政资金		607.84万元	607.84万元	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	保护森林资源, 防止水土流失、补充地表和地下水、净化空气、改善群众生产生活条件		明显	明显	
		生态效益 指标	我县森林生态效益改善提升		明显	明显	
		可持续影响 指标	我县生态系统功能改善可持续影响		长期	长期	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意率		≥92%	≥92%	
说明	请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。						

注: 1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

2025年生态护林员管护补助项目绩效目标自评表

(2025年度)

项目名称			生态护林员补助				
市级主管部门			宝鸡市林业局		实施单位	千阳县林业局	
项目资金 (万元)				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B／A）	
			年度资金总额：	240.00	240.00	100%	
			其中：中省财政资金				
			市级财政资金				
			其他资金（县级）	240	240.00	100%	
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	聘请专职护林员，管护全县40万亩森林确保森林安全				2025年1-12月份，聘请专职护林员，管护全县40万亩森林，确保森林安全。		
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	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	管护森林面积		10万亩	10万亩	
		质量指标	项目（工程）管护合格率		100%	100%	
		时效指标	项目（工程）管护及时率		100%	100%	
		成本指标	工程总投资		240.00万元	240.00万元	
	效益指标	经济效益指标	确保我县森林资源安全		100%	100%	
		社会效益指标	提高护林员经济收入		100%	100%	
		生态效益指标	优化生态环境，营造良好的人居环境		100%	100%	
		可持续影响指标	生态环境可持续发展		100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		100%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填写无。						

注: 1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障森林保护修复、森林生态效益补偿、森林资源培育等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，节能环保方面的支出规模较大，主要是：森林生态效益补偿、生态护林员补助、森林保护修复等项目支出，2025年度决算数为1,502.76万元，占财政拨款支出总额的73.37%，主要用于个人管护补助及项目建设费用等方面。

十五、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. 千阳县林业局的决算数据反映1个单位收支情况，其中不包含代管单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-4241031。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 2025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	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（按支出功能分类科目）	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

编制单位：千阳县林业局

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,048.17	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	390.03	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	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	1,802.76
	11		十一、城乡社区支出	41	90.03
	12		十二、农林水支出	42	530.44
	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	4.40
	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	10.56
	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	
	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	2,438.20	本年支出合计	57	2,438.20
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	2,438.20	总计	60	2,438.20

注：1. 本表反映单位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：千阳县林业局

公开02表
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	2,438.20	2,438.20					
211	节能环保支出	1,802.76	1,802.76					
21104	自然生态保护	240.00	240.00					
2110401	生态保护	240.00	240.00					
21105	森林保护修复	1,262.76	1,262.76					
2110501	森林管护	646.44	646.44					
2110599	其他森林保护修复支出	616.32	616.32					
21198	超长期特别国债安排的支出	300.00	300.00					
2119803	“三北”工程建设	300.00	300.00					
212	城乡社区支出	90.03	90.03					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16.42	16.42					
2120816	农业农村生态环境支出	16.42	16.42					
21214	污水处理费安排的支出	73.61	73.61					
2121499	其他污水处理费安排的支出	73.61	73.61					
213	农林水支出	530.44	530.44					
21301	农业农村	10.00	10.00					
2130122	农业生产发展	10.00	10.00					
21302	林业和草原	520.44	520.44					
2130201	行政运行	152.38	152.38					
2130205	森林资源培育	199.53	199.53					
2130207	森林资源管理	23.87	23.87					
2130209	森林生态效益补偿	117.12	117.12					
2130299	其他林业和草原支出	27.54	27.54					
215	资源勘探工业信息等支出	4.40	4.40					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	4.40	4.40					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	4.40	4.40					
221	住房保障支出	10.56	10.56					
22102	住房改革支出	10.56	10.56					
2210201	住房公积金	10.56	10.56					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：千阳县林业局

公开03表
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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,438.20	162.95	2,275.25			
211	节能环保支出	1,802.76		1,802.76			
21104	自然生态保护	240.00		240.00			
2110401	生态保护	240.00		240.00			
21105	森林保护修复	1,262.76		1,262.76			
2110501	森林管护	646.44		646.44			
2110599	其他森林保护修复支出	616.32		616.32			
21198	超长期特别国债安排的支出	300.00		300.00			
2119803	“三北”工程建设	300.00		300.00			
212	城乡社区支出	90.03		90.03			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16.42		16.42			
2120816	农业农村生态环境支出	16.42		16.42			
21214	污水处理费安排的支出	73.61		73.61			
2121499	其他污水处理费安排的支出	73.61		73.61			
213	农林水支出	530.44	152.38	378.06			
21301	农业农村	10.00		10.00			
2130122	农业生产发展	10.00		10.00			
21302	林业和草原	520.44	152.38	368.06			
2130201	行政运行	152.38	152.38				
2130205	森林资源培育	199.53		199.53			
2130207	森林资源管理	23.87		23.87			
2130209	森林生态效益补偿	117.12		117.12			
2130299	其他林业和草原支出	27.54		27.54			
215	资源勘探工业信息等支出	4.40		4.40			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	4.40		4.40			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	4.40		4.40			
221	住房保障支出	10.56	10.56				
22102	住房改革支出	10.56	10.56				
2210201	住房公积金	10.56	10.56				

注：本表反映单位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：千阳县林业局

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	2,048.17	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	390.03	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	1,802.76	1,502.76	300.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	90.03		90.03	
	12		十二、农林水支出	44	530.44	530.44		
	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	4.40	4.40		
	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	10.56	10.56		
	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	2,438.20	本年支出合计	59	2,438.20	2,048.17	390.03	
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	2,438.20	总计	64	2,438.20	2,048.17	390.03	

注：本表反映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

编制单位：千阳县林业局

公开05表
单位：万元

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	2,048.17	162.95	1,885.22
211	节能环保支出	1,502.76		1,502.76
21104	自然生态保护	240.00		240.00
2110401	生态保护	240.00		240.00
21105	森林保护修复	1,262.76		1,262.76
2110501	森林管护	646.44		646.44
2110599	其他森林保护修复支出	616.32		616.32
213	农林水支出	530.44	152.38	378.06
21301	农业农村	10.00		10.00
2130122	农业生产发展	10.00		10.00
21302	林业和草原	520.44	152.38	368.06
2130201	行政运行	152.38	152.38	
2130205	森林资源培育	199.53		199.53
2130207	森林资源管理	23.87		23.87
2130209	森林生态效益补偿	117.12		117.12
2130299	其他林业和草原支出	27.54		27.54
215	资源勘探工业信息等支出	4.40		4.40
21599	其他资源勘探工业信息等支出	4.40		4.40
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	4.40		4.40
221	住房保障支出	10.56	10.56	
22102	住房改革支出	10.56	10.56	
2210201	住房公积金	10.56	10.56	

注：本表反映单位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：千阳县林业局

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	144.17	302	商品和服务支出	17.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	48.40	30201	办公费	0.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.36	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.95	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	0.10	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.00	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.28	30208	取暖费	1.85	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.48	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	3.40	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.17	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.56	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费	2.60	30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.36	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.98	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.98	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	1.83	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	4.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	5.90	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		145.15	公用经费合计					17.80

注：本表反映单位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：千阳县林业局

公开07表
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		390.03	390.03		390.03	
211	节能环保支出		300.00	300.00		300.00	
21198	超长期特别国债安排的支出		300.00	300.00		300.00	
2119803	“三北”工程建设		300.00	300.00		300.00	
212	城乡社区支出		90.03	90.03		90.03	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		16.42	16.42		16.42	
2120816	农业农村生态环境支出		16.42	16.42		16.42	
21214	污水处理费安排的支出		73.61	73.61		73.61	
2121499	其他污水处理费安排的支出		73.61	73.61		73.61	

注：本表反映单位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：千阳县林业局

公开08表
单位：万元

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				

注：本表反映单位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：千阳县林业局

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	4.00		4.00		4.00			
决算数	4.00		4.00		4.00			

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。