

千阳县林业局（汇总） 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 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、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

2. 千阳县林业局的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况，其中不包含代管单位收支情况。

3. 千阳县林业局决算数据反映 7 个单位收支情况，不包含代管单位收支情况。

4. 2023 年度无预算单位变化调整。

与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 本部门所属单位包括部门本级和 6 个基层单位。

（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

千阳县林业系统包括局机关和千阳县林业工作站、千阳县林业重点项目建设服务中心、千阳县林木种苗工作站、千阳县林政稽查队、千阳县国有高崖林场、千阳县国有唐家山林场 6 个基层单位。

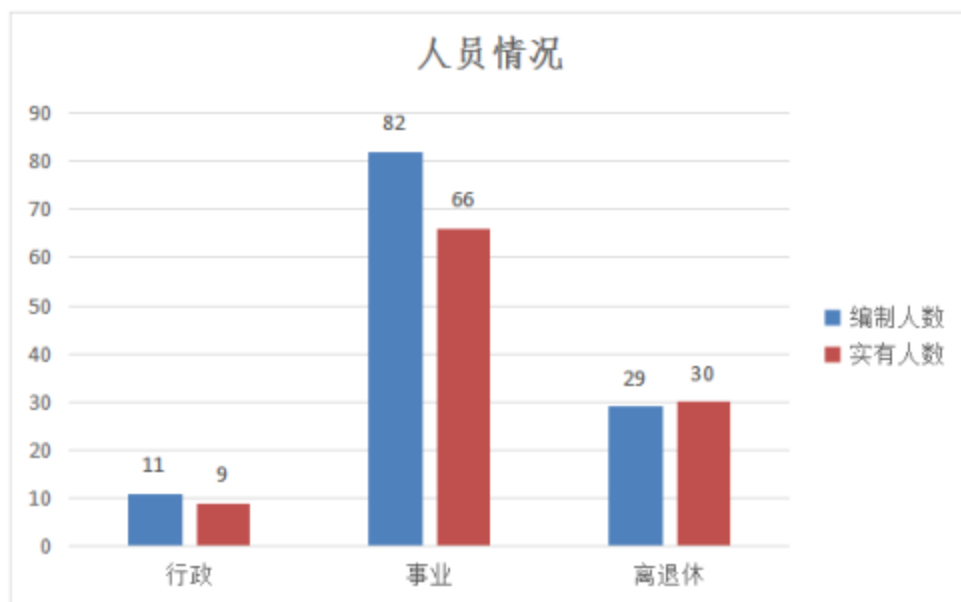
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年本部门决算编制范围的单位共 7 个，包括林业局机关和千阳县林业工作站、千阳县林业重点项目建设服务中心、千阳县林木种苗工作站、千阳县林政稽查队、千阳县国有高崖林场、千阳县国有唐家山林场 6 个基层单位。

序号	单位名称
1	千阳县林业局本级（机关）
2	千阳县县林业重点项目建设服务中心
3	千阳县县林政稽查队
4	千阳县县林业工作站
5	千阳县县林木种苗工作站
6	千阳县县国有唐家山林场
7	千阳县县国有高崖林场

三、部门人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 93 人，其中行政编制人员 11 人、事业编制 82 人；实有人员 75 人，其中行政人员 9 人、事业 66 人。单位管理的离退休人员 30 人。



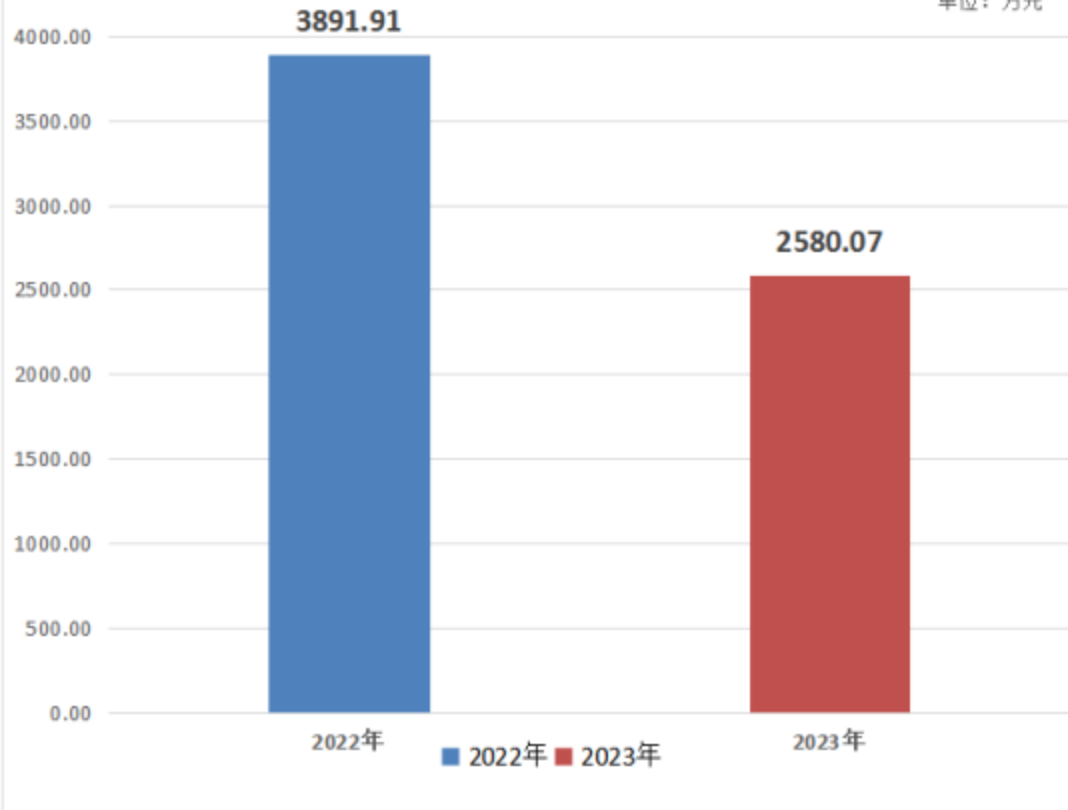
第二部分 2023 年度部门决算情况说明

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 2580.07 万元，与上年相比，收入总计、支出总计减少 1311.84 万元减少 33.7%。主要是林业重点项目收支减少。

收入支出总体情况

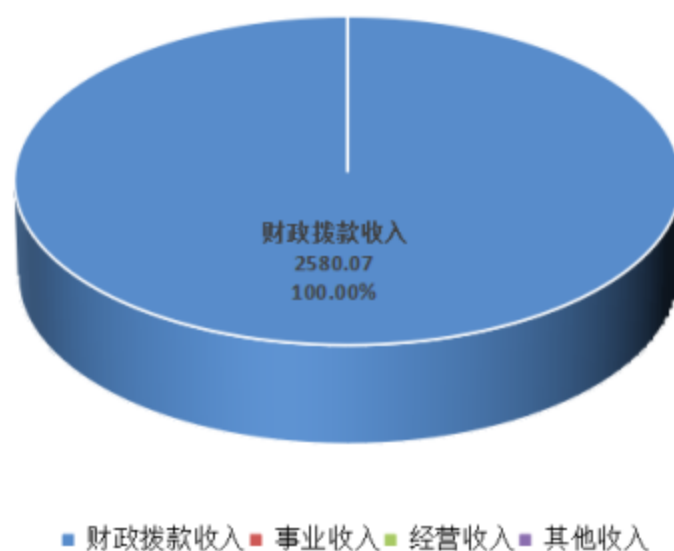
单位：万元



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2580.07 万元，其中：财政拨款收入 2580.07 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%。

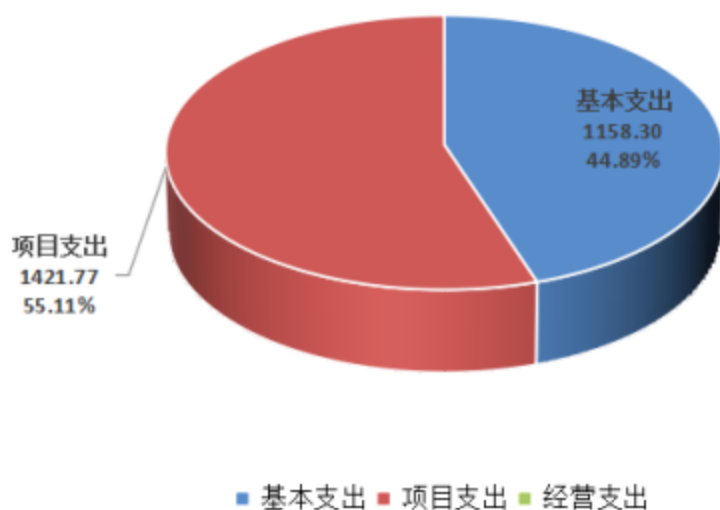
2023年度本年收入构成



三、支出决算情况说明

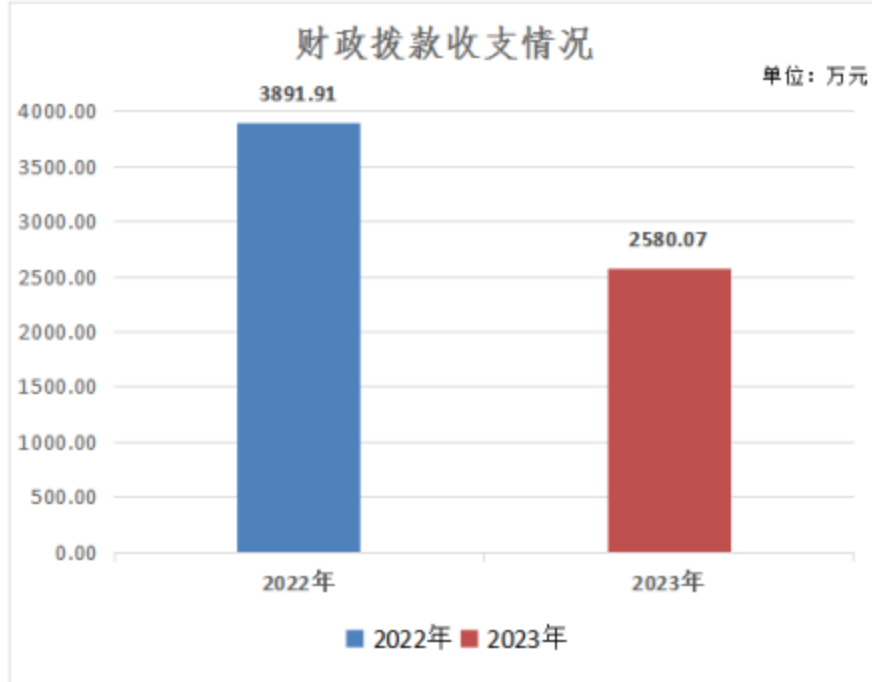
2023年度本年支出合计 2580.07 万元，其中：基本支出 1158.30 万元，占 44.9%；项目支出 1421.77 万元，占 55.1%；经营支出 0 万元，占 0%。

2023年度本年支出构成



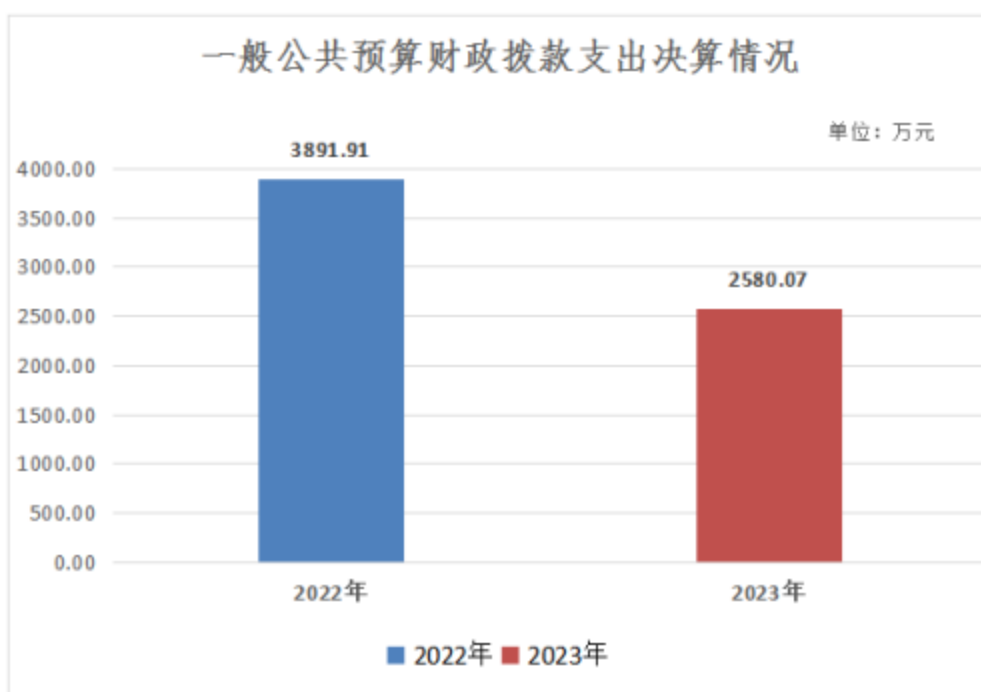
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为2580.07万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少1311.84万元，减少33.7%。主要原因是林业工程项目减少。



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1230.14万元，支出决算2580.07万元，完成年初预算的209.74%，与上年相比，财政拨款支出减少1311.84万元，减少33.7%，主要原因是工程项目支出减少。按照政府功能分类科目，其中：



- 1.节能环保支出(类)天然林保护(款)森林管护(项)。预算 240 万元，支出 240 万元，完成预算的 100%。
- 2.节能环保支出(类)社会保险补助支出(项)。预算 20.7 元，支出 20.7 万元，完成预算的 100%。
- 3.其他节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)。预算为 132.7 万元，支出决算为 132.7 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。
- 4.退耕还林支出(类)退耕还林现金。预算为 88.28 万元，支出决算为 88.28 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。
- 5.农林水支出(类)农业农村支出(款)事业机构(项)。预算为 41.56 万元，支出决算为 41.56 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。
- 6.农林水支出(类)林业和草原支出(款)行政运行(项)。预算为 181.18 万元，支出决算为 181.18 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。
- 7.农林水支出(类)林业和草原支出(款)一般行政管理事务(项)。预算为 40.14 万元，支出决算为 40.14 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。
- 8.农林水支出(类)林业和草原支出(款)事业机构(项)。预算为 903.10 万元，支出决算为 903.10 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。
- 9.农林水支出(类)林业和草原支出(款)森林资源培育(项)。预算为 199.56 万元，支出决算为 199.56 万元，

完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

10. 农林水支出（类）林业和草原支出（款）森林资源管理（项）。预算为 27.94 万元，支出决算为 27.94 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

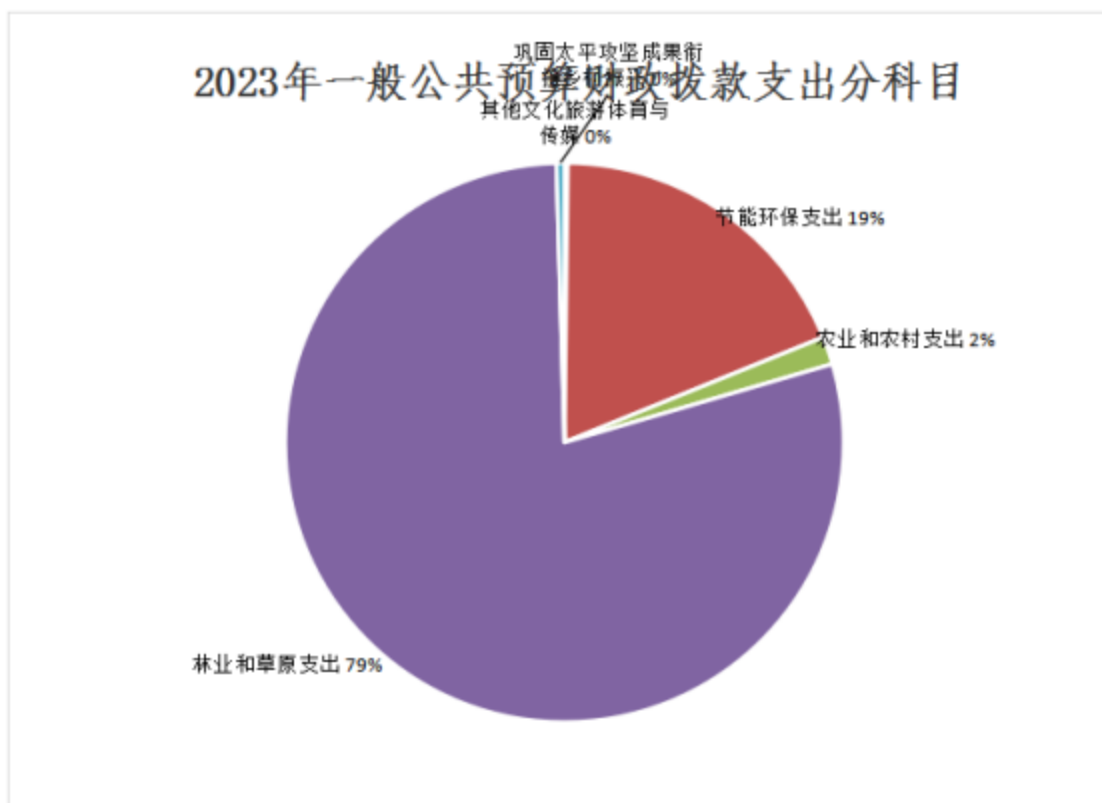
11. 农林水支出（类）林业和草原支出（款）森林生态效益补偿（项）。预算为 614.76 万元，支出决算为 614.76 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

12. 农林水支出（类）林业和草原支出（款）其他林业和草原支出（项）。预算为 43.65 万元，支出决算为 43.65 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

13. 农林水支出（类）林业和草原支出（款）林业草原防减灾（项）。预算为 30.14 万元，支出决算为 30.14 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

14. 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（类）行政运行（项）。预算数为 11.76 万元，支出决算为 11.76 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

15. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。预算为 5.0 万元，支出决算为 5.0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出 1158.30 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 1100.36 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、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费 57.94 万元，主要包括：办公费、印

刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）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

2023 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 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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 4 万元，支出决算 4 万元，完成预算的 100%。预算数和决算数相符。较去年减少 0.4 万元，主要原因是压缩公务接待费用。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。全年支出安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排县林业系统购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数和决

算书相符。

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4万元，支出决算4万元，完成预算的100%，决算数和预算数相符。

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0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数和预算数均为0万元。

外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出0万元。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数和预算数均为0万元，决算数和上年相符。

（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0万元，完成预算的0%，决算数和预算数均为0万元，决算数和上年相符。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算25.94万元，支出决算25.94万元，完成预算的102.2%。支出决算比上年增加0.55万元，主要原因是办公费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年千阳县林业局及下属6个基层单位，均未发生

政府采购业务。

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 8 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 7 辆，包括千阳县国有高崖林场和千阳县国有唐家山林场防火物资拉运皮卡车各 1 辆，千阳县林木种苗工作站苗木检疫公务车 1 辆等。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

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作。从评价情况来看，本部门组织对 2023 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 2 个，共涉及资金 854.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 85.57%。

2023 年，单位组织对生态保护项目（护林员管护补助）和生态效益补偿项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 854.36 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。

（二）部门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 2023 年整体

支出自评得分 100 全年预算数 1102.25 万元,执行数 1102.25 万元,完成预算的 100%。本部门在 2023 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作出了较大的贡献,先后获得了宝鸡市林业局年度目标责任制考核先进单位、千阳县争取中省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。保障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。

千阳县林业局部门整体支出绩效自评表

(2023 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			
				保障工资发 放、社保费缴	保障工资 发放、社 保费缴	完成	1183.84	1183.8 4				
保障机构正 常运转	保障机构 正常运转	完成	25.39	25.39		25.3 9	25.39		—	100%	—	
完成生态效 益补偿	完成生态 效益补偿	完成	614.76	614.76		614. 76	614.76		—	100%	—	
完成森林资 源管护、培育 等	完成森林 资源管 护、培育	完成	269.4	269.4		269. 4	269.4		—	100%	—	

	节能环保、森林资源管护等	节能环保、森林资源管护	完成	486.68	486.68		486.68	486.68			100%	
	金额合计			2580.07	2580.07		2580.07	2580.07		10	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					
	完成林业系统75名职工工资发放，按时缴存各项社保费；保障林业局机关和6个基层单位机关正常运转；加强森林资源管理，确保森林资源安全；促进林业重点项目建设，提高森林生态效益、						2023年1-12月，完成了林业系统75名职工工资发放，按时缴存各项社保费；保障了林业局机关和6个基层单位机关正常运转；加强森林资源管理，确保森林资源安全；促进林业重点项目建设，提高森林生态效益、					
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	保障工资发放，社保费缴存职工人数			75人	75人	10	10			
		质量指标	各项指标是否按规定完成			完成	完成	20	20			
		时效指标	2023年1月-12月			1年	1年	10	10			
		成本指标	共计投入财政资金			2580.07万元	2580.07万元	10	10			
	效益指标（30分）	经济效益指标	项目参与群众收入不断增加			增加	增加	10	10			
		社会效益指标	我县综合社会功能改善提升			明显	明显	10	10			
		生态效益指标	我县森林生态效益正在不断改善			明显	明显	10	10			
		可持续影响指标	我县综合社会功能改善持续时间			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

单位组织对本部门2023年度主管的生态护林员管护补助、中央森林生态效益补偿等项目进行绩效自评，涉及预算金额998.47万元，项目绩效自评结果为：

年初设定绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 998.47 万元，执行数 998.47 万元，完成预算的 100%。通过该项目实施，保障了我县森林资源安全，有效改善和提升了我县森林生态效益，提升了我县综合社会功能。

省级重点部位植被恢复项目绩效目标自评表

(2023年度)

项目名称		重点部位植被恢复项目				
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:	100	100	100%	
		其中: 中省财政资金				
		县级财政资金	100	100	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		
	在我县高崖镇等重点村镇, 完成重点部位植被恢复项目造林500亩, 种植优质绿化苗木11万余株, 恢复植被, 提高森林生态效益。			截止2023年12月31日, 在我县高崖镇等重点村镇, 完成了重点部位植被恢复项目造林500亩, 种植优质绿化苗木11万余株, 恢复植被, 提高森林生态效益。		
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	植被恢复栽植绿化苗木	11万株	11万株	
		质量指标	成活率	≥90%	≥91%	
		时效指标	2023年度	完成	完成	
		成本指标	项目使用财政资金	100万元	100万元	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	增加就业机会和参与项目建设群众收入	提高	提高	
		生态效益 指标	通过项目实施, 我县生态效益提升	明显	明显	
		可持续影 响指标	可持续发展	增长	增长	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意率	≥90%	≥90%	
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。					

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。

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2023 年度主管的生态护林员管护补助等 2 笔中省专项资金进行自评，涉及预算金额 854.36 万元。

1. 生态护林员管护补助项目自评综述：年初设定绩效目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算数 240 万元，执行数 240 万元，完成预算的 100%。通过该项目实施，保障了我县森林资源安全，有效改善和提升了我县森林生态效益。

2. 森林生态效益补偿项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 614.36 万元，完成预算 614.36 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，提高了广大群众爱林护林的意识，保障了森林资源安全，有效改善和提升了我县森林生态效益。

3. 新一轮退耕还林任务延长期补助项目绩效自评综述：全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，完成预算的 100%。通过该项目实施，保障了我县森林资源，有效改善和提升了我县森林生态效益。

2023年生态护林员管护补助项目绩效目标自评表

(2022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	240	100%	
		其中: 中省财政资金	240	240	100%	
		市级财政资金				
	其他资金					
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			2023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	240万元	240万元	
	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。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。

2023年森林生态效益补偿项目绩效目标自评表

(2023年度)

项目名称		森林生态效益补偿						
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:				614.36	614.36	100%
		其中: 中省财政资金				614.36	614.36	100%
		县级财政资金						
		其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况			
	将全县38.3975万亩森林纳入生态公益林,按面积发放补助				2023年1-12月,全县38.3975万亩森林纳入生态公益林,按面积发放补助。			
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	生态公益林面积		38.3975万亩	38.3975万亩		
		质量指标	补助资金合格率		100%	100%		
		时效指标	2022年度		完成	完成		
		成本指标	兑付补助资金		614.36万 元	614.36万 元		
	效益 指标	经济效益 指标	确保我县森林资源安全		安全	安全		
		社会效益 指标	提高群众护林意识		提高	提高		
		生态效益 指标	确保我县森林资源安全,提高生态效益		提高	提高		
		可持续影 响指标	森林资源可持续增长		增长	增长		
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意率		≥95%	≥95%		
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。						

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。

新一轮退耕还林任务延长期补助项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		新一轮退耕还林任务延长期补助						
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	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				
	2023 年完成新一轮退耕还林任务延长期补助兑付工 作			截止 2023 年底已完成新一轮退耕还林 任务延长期补助兑付工作				
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	延长期补助	0.4 万亩	0.4 万亩	10	10	
		质量指标	发放合格率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	1-12 月	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	补助标准	100 元/亩 /年	100 元/亩 /年	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	森林生态系 统生态效益 发挥	明显	明显	10	10	
		社会效益指标	生态环境改 善提升	明显	明显	10	10	
		生态效益指标	生态效益提 升	明显	明显	10	10	
		可持续影响 指标	可持续发展	增强	增强	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100		

(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. 千阳县林业局的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中不包含代管单位收支情况。

4. 千阳县林业局决算数据反映1个单位收支情况，不包含代管单位收支情况。

5. 2023年度无预算单位变化调整。

6. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

7. 千阳县林业局电话：0917-4241031

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		
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		
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	是	本年度无政府性基金预算项目
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本年度无国有资本经营预算项目
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

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	2,580.07	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	5.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	481.68
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	2,093.39
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,580.07	本年支出合计	58	2,580.07
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,580.07	总计	62	2,580.07

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
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		2,580.07	2,580.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	481.68	481.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	153.40	153.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	132.70	132.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林还草	88.28	88.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110602	退耕现金	88.28	88.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,093.39	2,093.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21301	农业农村	41.56	41.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	41.56	41.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2,040.07	2,040.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	181.18	181.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	40.14	40.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	903.10	903.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	199.56	199.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	27.94	27.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	614.36	614.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	30.14	30.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	43.65	43.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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		2,580.07	1,158.30	1,421.77	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	481.68	20.70	460.98	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	153.40	20.70	132.70	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	132.70	0.00	132.70	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林还草	88.28	0.00	88.28	0.00	0.00	0.00

2110602	退耕现金	88.28	0.00	88.28	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,093.39	1,137.60	955.79	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	41.56	41.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	41.56	41.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2,040.07	1,084.28	955.79	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	181.18	181.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	40.14	0.00	40.14	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	903.10	903.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	199.56	0.00	199.56	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	27.94	0.00	27.94	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	614.36	0.00	614.36	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	30.14	0.00	30.14	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	43.65	0.00	43.65	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00

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 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	2,580.07	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5.00	5.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	481.68	481.68	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,093.39	2,093.39	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	本年收入合计	27	2,580.07	本年支出合计	59	2,580.07	2,580.07	0.00
	年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00
	一般公共预算财政拨款	29	0.00		61			
	政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62			
	国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63			
	总计	32	2,580.07	总计	64	2,580.07	2,580.07	0.00

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 05 表

金额单位：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		2,580.07	1,158.30	1,421.77
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00
211	节能环保支出	481.68	20.70	460.98
21104	自然生态保护	240.00	0.00	240.00
2110401	生态保护	240.00	0.00	240.00
21105	天然林保护	153.40	20.70	132.70
2110501	森林管护	132.70	0.00	132.70
2110502	社会保险补助	20.70	20.70	0.00
21106	退耕还林还草	88.28	0.00	88.28
2110602	退耕现金	88.28	0.00	88.28
213	农林水支出	2,093.39	1,137.60	955.79
21301	农业农村	41.56	41.56	0.00
2130104	事业运行	41.56	41.56	0.00
21302	林业和草原	2,040.07	1,084.28	955.79

2130201	行政运行	181.18	181.18	0.00
2130202	一般行政管理事务	40.14	0.00	40.14
2130204	事业机构	903.10	903.10	0.00
2130205	森林资源培育	199.56	0.00	199.56
2130207	森林资源管理	27.94	0.00	27.94
2130209	森林生态效益补偿	614.36	0.00	614.36
2130234	林业草原防灾减灾	30.14	0.00	30.14
2130299	其他林业和草原支出	43.65	0.00	43.65
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	11.76	11.76	0.00
2130501	行政运行	11.76	11.76	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

部门(单位)：千阳县林业局(汇总)

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	1,087.29	302	商品和服务支出	57.93	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	340.77	30201	办公费	4.69	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	147.57	30202	印刷费	0.76	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	91.37	30203	咨询费	0.45	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	131.41	30205	水费	0.50	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.47	30206	电费	2.47	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	75.94	30207	邮电费	2.32	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	48.50	30208	取暖费	2.80	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴	0.00	3020	物业管理费	0.00	3101	安置补助	0.00

	费		9		0		
30112	其他社会保障缴费	22.44	3021 1	差旅费	10.4 7	3101 1	地上附着物和青苗补偿 0.00
30113	住房公积金	85.75	3021 2	因公出国(境)费用	0.00	3101 2	拆迁补偿 0.00
30114	医疗费	19.17	3021 3	维修(护)费	0.24	3101 3	公务用车购置 0.00
30199	其他工资福利支出	17.90	3021 4	租赁费	0.00	3101 9	其他交通工具购置 0.00
303	对个人和家庭的补助	13.07	3021 5	会议费	0.00	3102 1	文物和陈列品购置 0.00
30301	离休费	0.00	3021 6	培训费	0.00	3102 2	无形资产购置 0.00
30302	退休费	0.00	3021 7	公务接待费	0.00	3109 9	其他资本性支出 0.00
30303	退职(役)费	0.00	3021 8	专用材料费	0.00	312	对企业补助 0.00
30304	抚恤金	2.62	3022 4	被装购置费	0.00	3120 1	资本金注入 0.00
30305	生活补助	10.45	3022 5	专用燃料费	0.00	3120 3	政府投资基金股权投资 0.00
30306	救济费	0.00	3022 6	劳务费	0.00	3120 4	费用补贴 0.00
30307	医疗费补助	0.00	3022 7	委托业务费	0.00	3120 5	利息补贴 0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.77	31299	其他对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.00	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.67	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	57.93	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出	1.79	39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出		
			30701	国内债务付息	0.00				
			30702	国外债务付息	0.00				
			30703	国内债务发行费用	0.00				
			30704	国外债务发行费用	0.00				
人员经费合计		1,100.37	公用经费合计						

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

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							

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

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			0.00	

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

部门（单位）：千阳县林业局（汇总）

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	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00		
决算数	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00

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：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：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

无部门重点评价项目绩效评价结果。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目绩效评价结果。