

千阳县林业局（本级） 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（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 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

第五部分 附 件

第一部分 部门（单位）概况

一、单位主要职责及机构设置

（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训和国际合作等工作。

（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

纳入 2024 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，为千

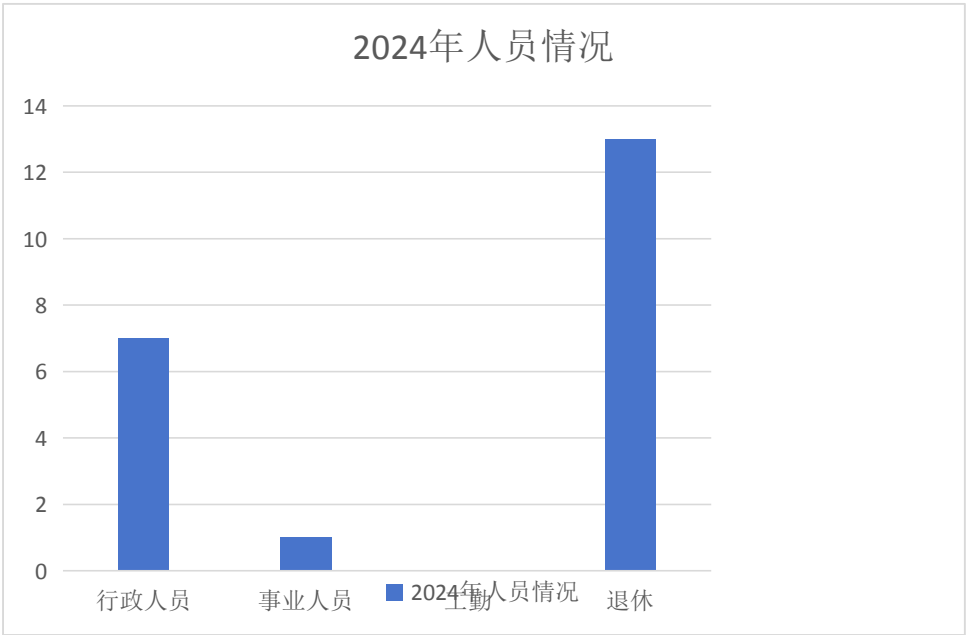
阳县林业局本级。预算单位：

序号	单位名称
1	千阳县林业局

千阳县林业局为独立核算的县政府所属行政单位，编制了 2024 年部门决算。

三、部门（单位）人员情况

截止 2024 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 6 人、事业编制 0 人；实有人员 8 人，其中行政 7 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 13 人，已全部移交养老保险机构管理。



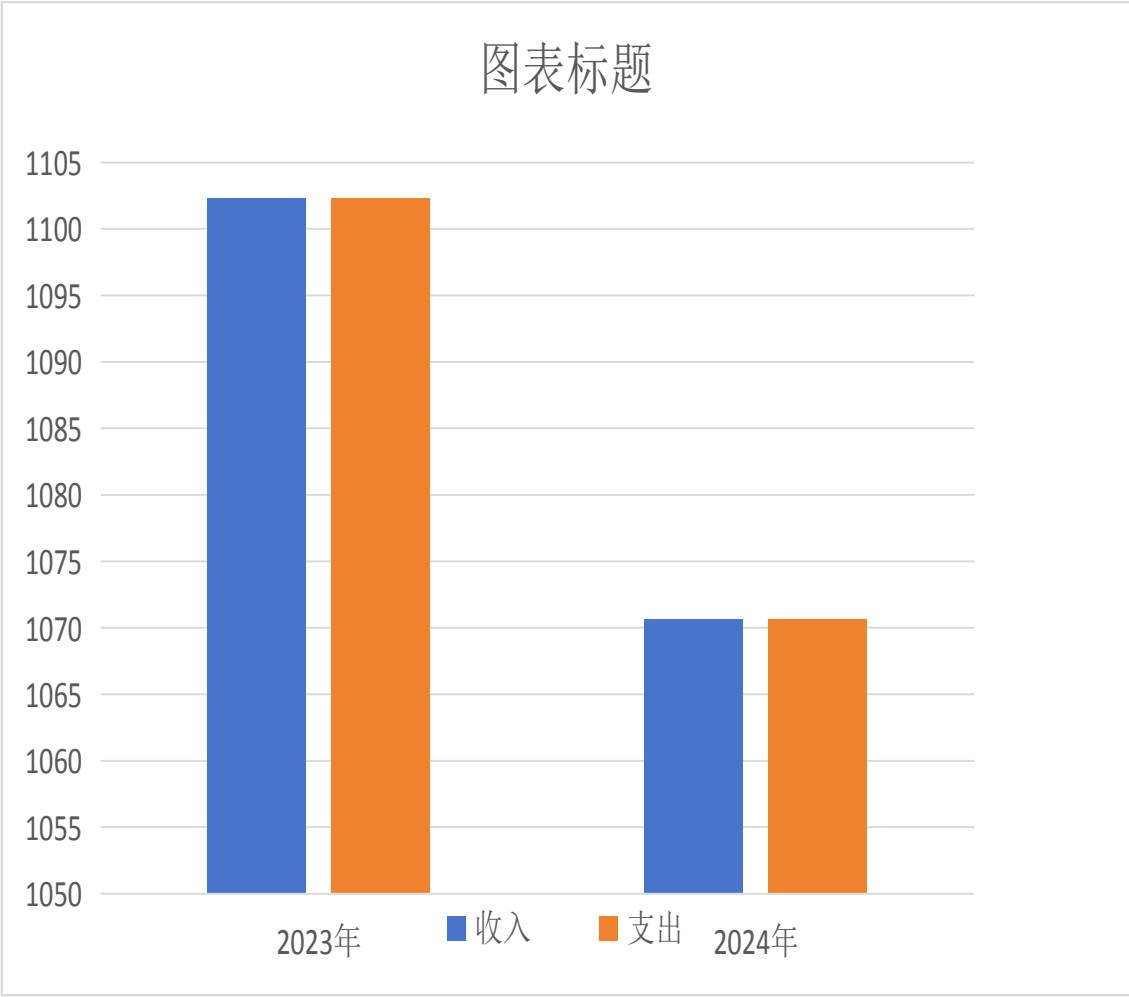
第二部分 2024 年度部门决算情况说明

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 1070.66 万元，与上年相比收入、支出总计减少 31.59 万元，下降 2.87%。主要是林业预算项目减少。

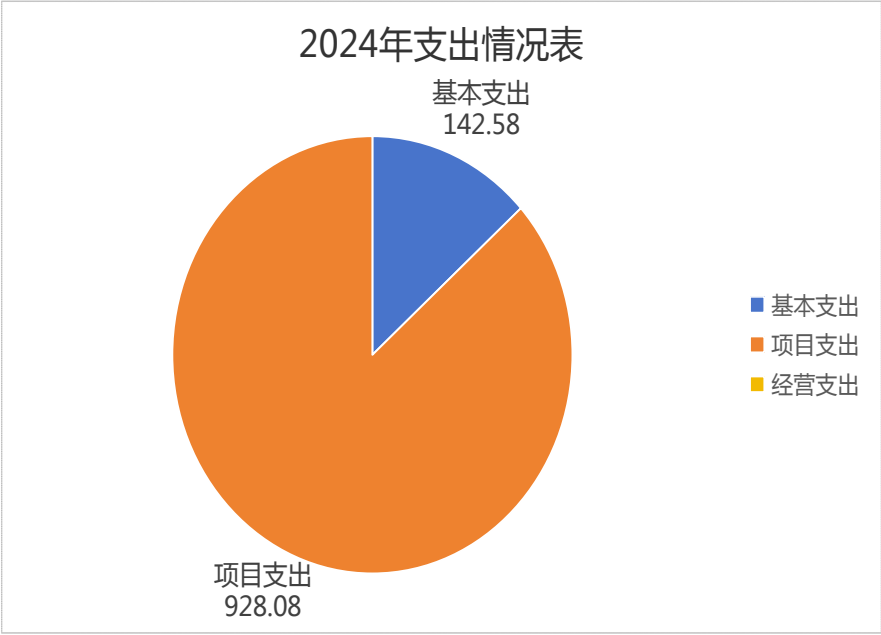
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 1070.66 万元，其中：财政拨款收入 1070.66 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



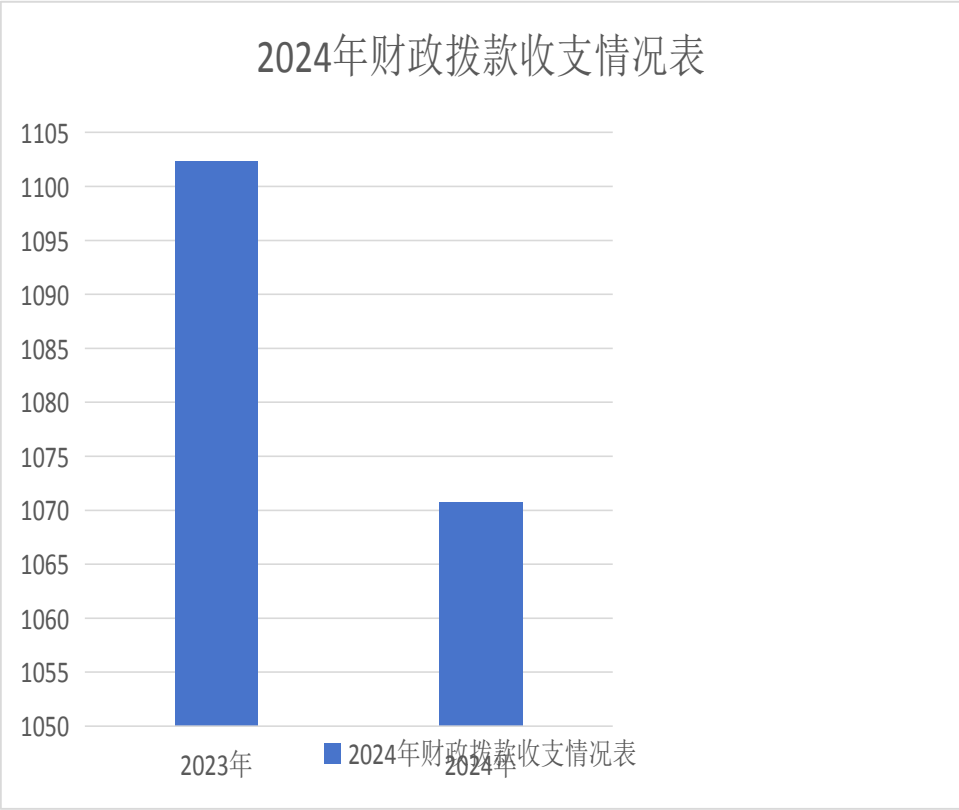
三、支出决算情况说明

2024 年，千阳县林业局支出 1070.66 万元，其中：基本支出 142.58 万元，占 13.32%；项目支出 928.08 万元，占 86.68%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



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 1070.66 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 31.59 万元，下降 2.87%。主要原因是林业预算项目减少。



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 106.34 万元，支出决算 1070.66 万元，完成年初预算的 1006.82% 占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 31.59 万元，下降 2.87%，主要原因是林业预算项目减少。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算 106.34 万元，支出决算 1070.66 万元，完成年初预算的 1006.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了林业重点项目预算。

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 142.58 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 124.78 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 17.81 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

2024 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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 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

2024 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%。决算数较上年无变化。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算数无变化。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排为千阳县林业局购置公务用车 0 辆，预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算数无变化。

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 4.00 万元，支出决算 4.00 万元，完成预算的 100%，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

2024 年度财政拨款安排公务接待预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算数无变化。

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

2024 年度财政拨款安排培训费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的%，决算数较预算数无变化。

（三）会议费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排会议费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费预算 17.81 万元，支出决算 17.81 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 3.68 万元，主要原因是加大了森林管护力度，差旅费增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024 年度政府采购支出总额共计 341.41 万元，其中：政府采购货物支出 117.74 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 223.67 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 341.41 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 100 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 2024 年末，千阳县林业局共有车辆 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 1 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）。

2024 年当年购置车辆；购置单价 100 万元以上的设备台 0（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 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，本部门组织对 2024 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 2024 年整体支出自评得分 100 全年预算数 1070.66 万元，执行数 1070.66 万元，完成预算的 100%。本部门在 2024 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

（2024 年度）

部门（单位）名称			千阳县林业局									
年度 主要 任务 完	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	完成	123.52	123.52		123.52	123.52		—	100%	—

成 情 况		发放 和各项社 保费 缴 存										
	任务2	保障 机关正 常运 转	完 成	17.81	17.81		17.81	17.81		—	100%	—
	任务3	按时 发放 遗属 补助	完 成	1.26	1.26		1.26	1.26		—	100%	—
	任务4	完成 各林 业项 目建 设	完 成	928.07	928.07		928.07	928.07		—	100%	—
	金额合计			1070.66	1070.66		1070.66	1070.66		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					
	2024 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 2024 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 （50 分）	数量 指标	发放工资、缴存社保费职工人数			8 人		8 人		20	20	
		质量 指标	各项工作完成合格率			100%		100%		20	20	
		时效 指标	2024 年 1-12 月			1 年		1 年		10	10	
		成本 指标	完成财政资金			1070.66 万元		1070.66 万元		10	10	
	效益 指标 （30 分）	经济 效益 指标	……									
		社会	综合社会功能改善提升			明显		明显		10	10	

		效益 指标					
		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

单位组织对本部门 2024 年度主管的生态护林员管护补助、林业产业化、森林保护修复等项目进行绩效自评，涉及预算金额 204.5 万元，项目绩效自评结论为：

年初设定绩效目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算数 204.5 万元，执行数 204.5 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。

2024年草原生态恢复项目绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称			2024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:	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，完成重点部位退化草原修复工作，种植优质林草苗木20余万株，恢复2000亩退化草原生态，提高区域草原生态效益。				截止2024年12月31日，在我县高崖镇等重点村镇，完成了2000亩退化草原生态修复工作，种植优质林草苗木20万余株，恢复植被，提高草原生态效益。		
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	草原生态恢复栽植绿化林草苗木		20万株	20万株	
		质量指标	成活率		≥90%	≥91%	
		时效指标	2024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。

(四) 专项资金绩效自评结果

组织对本单位 2024 年度主管的生态护林员管护补助

等 2 项中央及县级专项资金进行自评，涉及预算金额 316.95 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 266.95 万元，执行数 266.95 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. 2024 年中央野生动物保护项目自评综述：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 50 万元，完成预算 50 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，提高了广大群众保护野生动植物的意识，保障了我县野生动植物的安全，为我县生物多样性做出了应有的贡献。

2024年生态护林员管护补助项目绩效目标自评表

(2024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：	266.95	266.95	100%	
			其中：中省财政资金				
			市级财政资金				
			其他资金（县级）	266.95	266.95	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				2024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		266.95万元	266.95万元	
	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。

(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的收支情况。

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. 2024 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. 千阳县林业局联系电话：0917-4241031

第三部分 2024 年度部门决算表

目 录

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		无政府基金预算
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表		无国有资本经营预算
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		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,070.66	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	
	9		九、卫生健康支出	40	5.28
	10		十、节能环保支出	41	81.90
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	983.48
	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	
	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	1,070.66	本年支出合计	58	1,070.66
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	1,070.66	总计	62	1,070.66

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,070.66	1,070.66					
2101101			行政单位医疗	5.28	5.28					
2110404			生物及物种资源保护	50.00	50.00					
2110501			森林管护	31.90	31.90					
2130199			其他农业农村支出	2.61	2.61					
2130201			行政运行	137.30	137.30					

2130202	一般行政管理事务	12.00	12.00					
2130205	森林资源培育	44.00	44.00					
2130207	森林资源管理	266.95	266.95					
2130209	森林生态效益补偿	42.48	42.48					
2130221	产业化管理	104.50	104.50					
2130234	林业草原防灾减灾	4.82	4.82					
2130299	其他林业和草原支出	368.82	368.82					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,070.66	142.58	928.08			
2101101			行政单位医疗	5.28	5.28				
2110404			生物及物种资源保护	50.00		50.00			
2110501			森林管护	31.90		31.90			
2130199			其他农业农村支出	2.61		2.61			
2130201			行政运行	137.30	137.30				
2130202			一般行政管理事务	12.00		12.00			
2130205			森林资源培育	44.00		44.00			

2130207	森林资源管理	266.95		266.95			
2130209	森林生态效益补偿	42.48		42.48			
2130221	产业化管理	104.50		104.50			
2130234	林业草原防灾减灾	4.82		4.82			
2130299	其他林业和草原支出	368.82		368.82			

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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	1,070.66	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	5.28	5.28		
	10		十、节能环保支出	42	81.90	81.90		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	983.48	983.48		
	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				
	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	1,070.66	本年支出合计	59	1,070.66	1,070.66		
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				
总计	32	1,070.66	总计	64	1,070.66	1,070.66		

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				1,070.66	142.58	928.08	1,070.66	142.58	928.08				
2101101			行政单位医疗				5.28	5.28		5.28	5.28					
2110404			生物及物种资源保护				50.00		50.00	50.00		50.00				
2110501			森林管护				31.90		31.90	31.90		31.90				
2130199			其他农业农村支出				2.61		2.61	2.61		2.61				
2130201			行政运行				137.30	137.30		137.30	137.30					
2130202			一般行政管理事务				12.00		12.00	12.00		12.00				

2130205	森林资源培育				44.00		44.00	44.00		44.00				
2130207	森林资源管理				266.95		266.95	266.95		266.95				
2130209	森林生态效益补偿				42.48		42.48	42.48		42.48				
2130221	产业化管理				104.50		104.50	104.50		104.50				
2130234	林业草原防灾减灾				4.82		4.82	4.82		4.82				
2130299	其他林业和草原支出				368.82		368.82	368.82		368.82				

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	123.52	302	商品和服务支出	17.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	42.29	30201	办公费	1.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.17	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.21	30203	咨询费		310	资本性支出	

30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	0.60	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.72	30206	电费	1.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.76	30207	邮电费	0.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.28	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费	0.45	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.74	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.85	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.73	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.26	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
3030	退休费		3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	

2			7		9		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	1.26	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费	3.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.00	39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.30	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出	0.60		
人员经费合计		124.7	公用经费合计				17.8

	8		1
--	---	--	---

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.00		4.00		4.00		4.00		4.00		4.00	

注:1. 本表依据《机构运行信息表》(F03 表)进行批复。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的相关支出预算数；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。

2. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

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、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。