

部门决算收支总表

编制部门：宝鸡市陈仓区林业局（汇总）

01表
单位：元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	72,433,563.63	1、一般公共服务支出	5,886,642.50
其中：一般公共预算财政拨款	72,433,563.63	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	0.00
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	1,150,402.25
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	728,981.34
6、其他收入	0.00	10、节能环保支出	13,453,979.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	50,268,174.67
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
		22、债务付息支出	968,269.87
本年收入合计	72,433,563.63	本年支出合计	72,456,449.63
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	22,886.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	72,456,449.63	支出总计	72,456,449.63

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

编制部门：宝鸡市陈仓区林业局（汇总）

02表
单位：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
功能分类 科目编码	科目名称							
合计		72,433,563.63	72,433,563.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,886,642.50	5,886,642.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	70,600.00	70,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	10,600.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	720,500.00	720,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011009	公务员考核	720,500.00	720,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5,095,542.50	5,095,542.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5,095,542.50	5,095,542.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,150,402.25	1,150,402.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	983,120.31	983,120.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	721,120.31	721,120.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	262,000.00	262,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	167,281.94	167,281.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	167,281.94	167,281.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	728,981.34	728,981.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	728,981.34	728,981.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	90,486.00	90,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	515,855.34	515,855.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	122,640.00	122,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	13,453,979.00	13,453,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	2,232,100.00	2,232,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2110502	社会保险补助	2,232,100.00	2,232,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林	11,221,879.00	11,221,879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110602	退耕现金	6,176,862.00	6,176,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110603	退耕还林粮食折现补贴	4,469,017.00	4,469,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110699	其他退耕还林支出	576,000.00	576,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	50,245,288.67	50,245,288.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	50,245,288.67	50,245,288.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	559,416.47	559,416.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	9,909,336.50	9,909,336.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	22,519,876.59	22,519,876.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	2,778,340.00	2,778,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	120,800.00	120,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	林业执法与监督	2,292,995.85	2,292,995.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	林业产业化	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	11,744,523.26	11,744,523.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	968,269.87	968,269.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	968,269.87	968,269.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出	968,269.87	968,269.87	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。

部门决算支出总表

编制部门：宝鸡市陈仓区林业局（汇总）

03表
单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		72,456,449.63	18,477,861.06	53,978,588.57	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,886,642.50	5,713,460.50	173,182.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	70,600.00	0.00	70,600.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	10,600.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	720,500.00	720,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011009	公务员考核	720,500.00	720,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5,095,542.50	4,992,960.50	102,582.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5,095,542.50	4,992,960.50	102,582.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,150,402.25	1,150,402.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	983,120.31	983,120.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	721,120.31	721,120.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	262,000.00	262,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	167,281.94	167,281.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	167,281.94	167,281.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	728,981.34	728,981.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	728,981.34	728,981.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	90,486.00	90,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	515,855.34	515,855.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	122,640.00	122,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	13,453,979.00	0.00	13,453,979.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	2,232,100.00	0.00	2,232,100.00	0.00	0.00	0.00

2110502	社会保险补助	2,232,100.00	0.00	2,232,100.00	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林	11,221,879.00	0.00	11,221,879.00	0.00	0.00	0.00
2110602	退耕现金	6,176,862.00	0.00	6,176,862.00	0.00	0.00	0.00
2110603	退耕还林粮食折现补贴	4,469,017.00	0.00	4,469,017.00	0.00	0.00	0.00
2110699	其他退耕还林支出	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	50,268,174.67	10,885,016.97	39,383,157.70	0.00	0.00	0.00
21302	林业	50,268,174.67	10,885,016.97	39,383,157.70	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	582,302.47	582,302.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	9,909,336.50	9,812,836.50	96,500.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	22,519,876.59	0.00	22,519,876.59	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	2,778,340.00	0.00	2,778,340.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	120,800.00	0.00	120,800.00	0.00	0.00	0.00
2130213	林业执法与监督	2,292,995.85	489,878.00	1,803,117.85	0.00	0.00	0.00
2130221	林业产业化	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	11,744,523.26	0.00	11,744,523.26	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	968,269.87	0.00	968,269.87	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	968,269.87	0.00	968,269.87	0.00	0.00	0.00
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出	968,269.87	0.00	968,269.87	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

编制部门：宝鸡市陈仓区林业局（汇总）

04表
单位：元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	72,433,563.63	1、一般公共服务支出	5,886,642.50	5,886,642.50	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	1,150,402.25	1,150,402.25	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	728,981.34	728,981.34	0.00
		10、节能环保支出	13,453,979.00	13,453,979.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	50,245,288.67	50,245,288.67	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
		22、债务付息支出	968,269.87	968,269.87	0.00

本年收入合计	72,433,563.63	本年支出合计	72,433,563.63	72,433,563.63	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	72,433,563.63	支出总计	72,433,563.63	72,433,563.63	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

编制部门：宝鸡市陈仓区林业局（汇总）

05表
单位：元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		72,433,563.63	18,454,975.06	17,666,744.80	788,230.26	53,978,588.57	
201	一般公共服务支出	5,886,642.50	5,713,460.50	5,630,518.50	82,942.00	173,182.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	70,600.00	0.00	0.00	0.00	70,600.00	
2010302	一般行政管理事务	10,600.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	
20110	人力资源事务	720,500.00	720,500.00	720,500.00	0.00	0.00	
2011009	公务员考核	720,500.00	720,500.00	720,500.00	0.00	0.00	
20199	其他一般公共服务支出	5,095,542.50	4,992,960.50	4,910,018.50	82,942.00	102,582.00	
2019999	其他一般公共服务支出	5,095,542.50	4,992,960.50	4,910,018.50	82,942.00	102,582.00	
208	社会保障和就业支出	1,150,402.25	1,150,402.25	1,149,402.25	1,000.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	983,120.31	983,120.31	982,120.31	1,000.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	721,120.31	721,120.31	721,120.31	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	262,000.00	262,000.00	261,000.00	1,000.00	0.00	
20808	抚恤	167,281.94	167,281.94	167,281.94	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	167,281.94	167,281.94	167,281.94	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	728,981.34	728,981.34	728,981.34	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	728,981.34	728,981.34	728,981.34	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	90,486.00	90,486.00	90,486.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	515,855.34	515,855.34	515,855.34	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	122,640.00	122,640.00	122,640.00	0.00	0.00	
211	节能环保支出	13,453,979.00	0.00	0.00	0.00	13,453,979.00	
21105	天然林保护	2,232,100.00	0.00	0.00	0.00	2,232,100.00	

2110502	社会保险补助	2,232,100.00	0.00	0.00	0.00	2,232,100.00	
21106	退耕还林	11,221,879.00	0.00	0.00	0.00	11,221,879.00	
2110602	退耕现金	6,176,862.00	0.00	0.00	0.00	6,176,862.00	
2110603	退耕还林粮食折现补贴	4,469,017.00	0.00	0.00	0.00	4,469,017.00	
2110699	其他退耕还林支出	576,000.00	0.00	0.00	0.00	576,000.00	
213	农林水支出	50,245,288.67	10,862,130.97	10,157,842.71	704,288.26	39,383,157.70	
21302	林业	50,245,288.67	10,862,130.97	10,157,842.71	704,288.26	39,383,157.70	
2130201	行政运行	559,416.47	559,416.47	384,831.21	174,585.26	0.00	
2130204	林业事业机构	9,909,336.50	9,812,836.50	9,390,142.50	422,694.00	96,500.00	
2130205	森林培育	22,519,876.59	0.00	0.00	0.00	22,519,876.59	
2130207	森林资源管理	2,778,340.00	0.00	0.00	0.00	2,778,340.00	
2130209	森林生态效益补偿	120,800.00	0.00	0.00	0.00	120,800.00	
2130213	林业执法与监督	2,292,995.85	489,878.00	382,869.00	107,009.00	1,803,117.85	
2130221	林业产业化	320,000.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	
2130234	林业防灾减灾	11,744,523.26	0.00	0.00	0.00	11,744,523.26	
232	债务付息支出	968,269.87	0.00	0.00	0.00	968,269.87	
23203	地方政府一般债务付息支出	968,269.87	0.00	0.00	0.00	968,269.87	
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出	968,269.87	0.00	0.00	0.00	968,269.87	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

编制部门：宝鸡市陈仓区林业局（汇总）

06表
单位：元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		18,454,975.06	17,666,744.80	788,230.26	
301	工资福利支出	16,463,357.15	16,463,357.15	0.00	
30101	基本工资	7,064,357.35	7,064,357.35	0.00	
30102	津贴补贴	3,851,013.55	3,851,013.55	0.00	
30103	奖金	287,575.00	287,575.00	0.00	
30107	绩效工资	2,139,977.10	2,139,977.10	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	721,120.31	721,120.31	0.00	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	606,341.34	606,341.34	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	7,680.00	7,680.00	0.00	
30113	住房公积金	1,533,000.00	1,533,000.00	0.00	
30114	医疗费	132,782.50	132,782.50	0.00	
30199	其他工资福利支出	119,510.00	119,510.00	0.00	
302	商品和服务支出	788,230.26	0.00	788,230.26	
30201	办公费	146,939.00	0.00	146,939.00	
30202	印刷费	36,771.00	0.00	36,771.00	
30205	水费	20,580.00	0.00	20,580.00	
30206	电费	98,949.00	0.00	98,949.00	
30207	邮电费	7,720.00	0.00	7,720.00	
30208	取暖费	14,100.00	0.00	14,100.00	
30209	物业管理费	10,450.00	0.00	10,450.00	
30211	差旅费	213,378.00	0.00	213,378.00	
30213	维修（护）费	29,878.00	0.00	29,878.00	

30215	会议费	5,000.00	0.00	5,000.00	
30216	培训费	15,561.00	0.00	15,561.00	
30217	公务接待费	14,200.00	0.00	14,200.00	
30224	被装购置费	3,894.00	0.00	3,894.00	
30226	劳务费	6,279.00	0.00	6,279.00	
30227	委托业务费	2,924.26	0.00	2,924.26	
30231	公务用车运行维护费	77,586.00	0.00	77,586.00	
30239	其他交通费用	81,255.00	0.00	81,255.00	
30299	其他商品和服务支出	2,766.00	0.00	2,766.00	
303	对个人和家庭的补助	1,203,387.65	1,203,387.65	0.00	
30301	离休费	172,058.00	172,058.00	0.00	
30304	抚恤金	167,281.94	167,281.94	0.00	
30307	医疗费	88,942.00	88,942.00	0.00	
30309	奖励金	594,687.71	594,687.71	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	180,418.00	180,418.00	0.00	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

编制部门：宝鸡市陈仓区林业局（汇总）

07表
单位：元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运行维护 费		
	1	2	3	4	5	6		
本年数	149,875.00	0.00	14,200.00	135,675.00	0.00	135,675.00	5,000.00	33,561.00
上年数	131,501.00	0.00	14,200.00	117,301.00	0.00	117,301.00	5,000.00	23,661.00
增减额	18,374.00	0.00	0.00	18,374.00	0.00	18,374.00	0.00	9,900.00
增减率（%）	13.97	0.00	0.00	15.66	0.00	15.66	0.00	41.84

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、培训费的实际支出。

部门决算政府采购表

编制部门：宝鸡市陈仓区林业局（汇总）

10表
单位：元

项目	行次	采购金额（决算数）		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1	13,000.00	13,000.00	0.00
货物	2	0.00	0.00	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00
服务	4	13,000.00	13,000.00	0.00