

# 宝鸡市陈仓区林政管理所 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 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 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 单位概况

## 一、单位主要职责及机构设置

### (一) 主要职责

- 1、负责维护森林资源安全，林政执法，行政案件查处。
- 2、负责木材经营加工企业的监督管理，野生动物保护救助及驯养繁殖和经营利用的监督检查。
- 3、负责调处林权林地纠纷。

工作目标实现及工作情况：

1. 野生动物保护宣传。采取悬挂条幅，摆放展板，发放宣传资料等宣传方式进行野生动物保护宣传工作。共发放《中华人民共和国野生动物保护法》1200余份，发放“保护动物、爱我家园”“人大常委会通过关于全面禁食野生动物决定”“保护野生动物”等宣传单2100余份。
2. 多部门协作，齐抓野生动物保护工作。印发《宝鸡市陈仓区突发重大陆生野生动物疫情应急预案（试行）的通知》，健全区处置野生动物疫源疫病机制。全面禁止网络非法野生动物交易，多部门合作打击线上非法出售、购买和线下非法寄递、食用、利用野生动植物活动，维护国家生物安全、生态安全和公共卫生安全。
3. 积极救助野生动物。今年共救助野生动物5次，其中救助国家二级野生动物红隼1只，麂子1只，白骨顶鸡1只，

灰喜鹊 1 只。

4. 严格执行狩猎计划。安排人员定期对宝鸡西山牧马狩猎旅游开发有限公司狩猎场情况进行监督检查，严格按照批准的四至范围、狩猎种类和数量落实监管，对猎获物进行无害化处理，禁止出售和食用。

5. 野猪危害防控试点工作。按照区开展野猪危害综合防控试点工作安排，采取政府购买服务形式组建了专业护农狩猎队伍，在拓石、香泉两镇开展试点工作，试点工作取得了阶段成效。

6. 野生动物项目实施情况。实施陈仓区省级财政野生动物疫源疫病监测与收容救助项目，项目总投资 30 万元，年底已完成总投资的 100%。

7. 林政案件办理。结合干部能力提升年活动，组织干部职工认真学习《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国森林法》《中华人民共和国野生动物保护法》等法律法规，提升业务知识储备；按期办结林政案件 9 起，植被恢复验收 3 起，接受教育 44 人，收缴罚金 173933 元。

## （二）内设机构

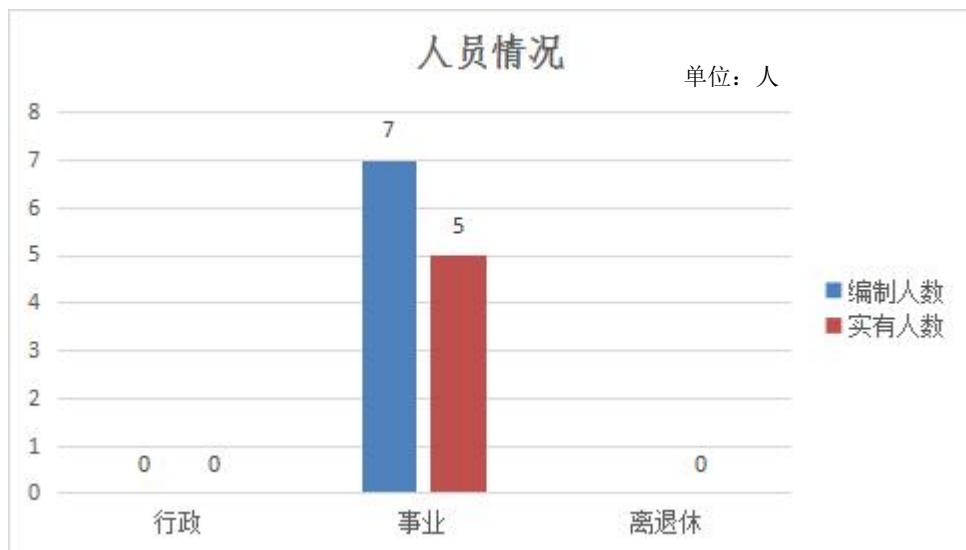
本单位无内设机构。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市陈仓区林业局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

### 三、单位人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

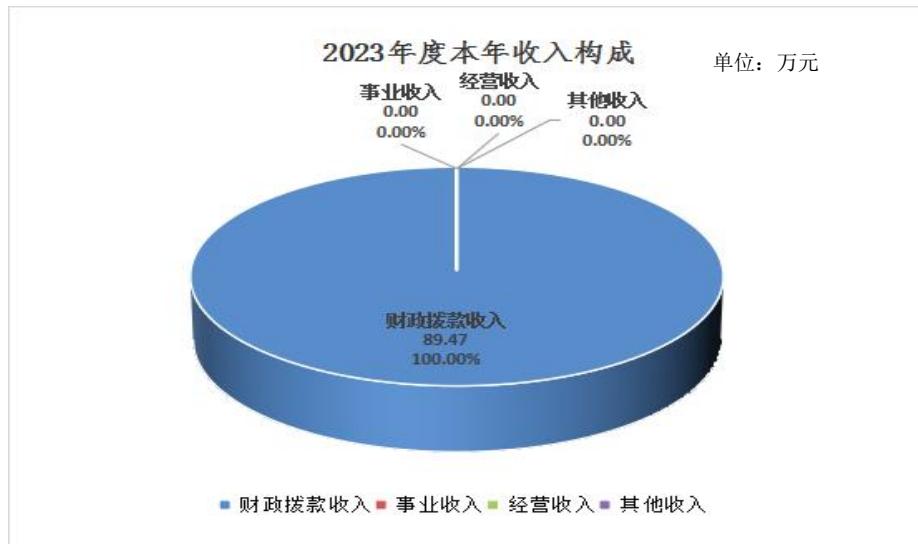
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 89.47 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 36.86 万元，增长 70.06%。主要是 2023 年中央财政野生动物疫源疫病监测与收容救助项目收支增加。



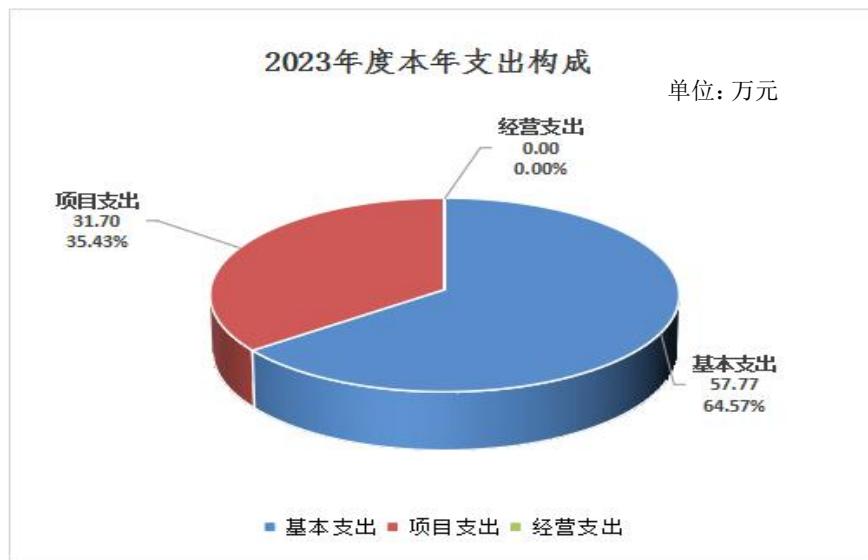
### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 89.47 万元，其中：财政拨款收入 89.47 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%。



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计 89.47 万元，其中：基本支出 57.77 万元，占 64.57%；项目支出 31.7 万元，占 35.43%；经营支出 0 万元，占 0%。



### 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 89.47 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 36.86 万元，增长 70.06%。主要原因是本年增加了 2023 年中央财政野生动物疫源疫病监测与收容救助项目。

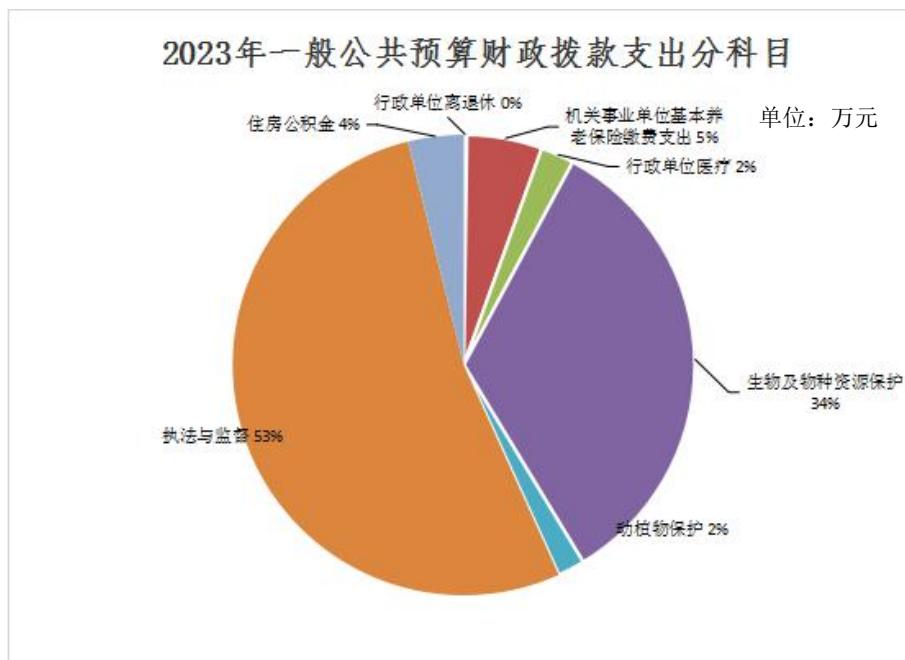


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 77.21 万元，支出决算 89.47 万元，完成年初预算的 115.88%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 36.86 万元，增长 70.06%，主要原因是本年增加了 2023 年中央财政野生动物疫源疫病监测与收容救助项目。



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) 行政单位离退休(项)。**

年初预算 0.2 万元，支出决算 0.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平的主要原因是单位严格执行年初预算。

**2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休支出  
(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。**

年初预算 4.71 万元，支出决算 4.71 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平的主要原因是单位严格执行年初预算。

**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 2.09 万元，支出决算 2.09 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平的主要原因是单位严格执行年初预算。

**4. 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 30 万元，支出决算 30 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平的主要原因是单位严格执行年初预算。

**5. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 1.7 万元，新增主要原因是追加了陈仓区重点野生动物造成人身财产损害补偿资金。

## **6. 农林水支出(类)林业和草原(款)执法与监督(项)。**

年初预算 36.85 万元，支出决算 47.31 万元，完成年初预算的 128.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加 2022 年度考核奖及十三个月工资。

## **7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。**

年初预算 3.36 万元，支出决算 3.47 万元，完成年初预算的 103.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是缴费基数调增。

## **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 57.77 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) **人员经费** 55.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、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。

(二) **公用经费** 2.28 万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、工会经费、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**

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2023 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**

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### **(一) “三公”经费支出决算情况说明**

#### **1. 因公出国（境）费支出情况说明**

本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**

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### **4. 公务接待费支出情况说明**

本年度无财政拨款公务接待费支出。

### **(二) 培训费支出情况说明**

本年度无财政拨款培训费支出。

### **(三) 会议费支出情况说明**

本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**

2023 年度机关运行经费预算 2.82 万元，支出决算 2.28 万元，完成预算的 80.85%。决算数小于预算数的主要原因是用于养老保险基数调增部分。支出决算比上年减少 0.75 万元，主要原因是厉行节约，压缩公用经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本单位 2023 年度无政府采购事项。

(一) 2023 年度政府采购支出总额共 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 0%，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 0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

截至 2023 年末，本单位共有车辆 0 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 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）。

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 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位完成了年初制定的全年工作任务，明确了绩效管理职能，配备专

职财务人员及业务人员进行预算绩效管理，财务人员严格执行预算，按项目进度和计划拨付资金，加强核算和监督，及时掌握项目资金的开支情况，确保支出合理。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 98，全年预算数 77.21 万元，执行数 89.47 万元，完成预算的 115.88%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1. 本年度部门总体运行情况良好，各项任务均圆满完成，各项经费按照预算严格执行，各项支出均完成预算 100%。2. 采取悬挂条幅，摆放展板，发放宣传资料等宣传方式进行野生动物保护宣传工作。3. 印发《宝鸡市陈仓区突发重大陆生野生动物疫情应急预案（试行）的通知》，健全处置野生动物疫源疫病机制。全面禁止网络非法野生动物交易，多部门合作打击线上非法出售、购买和线下非法寄递、食用、利用野生动植物活动，维护国家生物安全、生态安全和公共卫生安全。4. 按照区开展野猪危害综合防控试点安排，采取政府购买服务形式组建了专业护农狩猎队伍，在拓石、香泉两镇开展试点工作，试点工作取得了阶段成效。5. 实施陈仓区省级财政野生动物疫源疫病监测与收容救助项目，项目总投资 30 万元，年底已完成总投资的 100%。

发现的问题及原因：1. 在本次自评中发现年初预算编制与决算还存在一定的差距。2. 如何有效地防控野猪危害，如何有效地指导群众开展野猪防控应对不足。

下一步改进措施：1. 加强预算管理及编制工作，严格按照预算控制各项支出，使各项资金的使用率最大化。2. 通过发放宣传册、宣传单等方式，增强群众对野猪危害及人身安全的防范意识。组织工作人员进村入户，到山场和田间地头指导村民对野猪危害作物时采取科学有效阻吓、驱赶措施，避免盲动行为造成更大损失或安全隐患。

## 宝鸡市陈仓区林政管理所单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

### (三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映 2023 年中央财政野生动物疫源疫病监测与收容救助项目等 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2023 年中央财政野生动物疫源疫病监测与收容救助项目绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年中央财政野生动物疫源疫病监测与收容救助项目总投资 30 万元。主要是建立野生动物保护、监测、宣传、救助、执法、科研、合理利用等为一体的保护管理体系，促进保护管理手段高效，提高科研监测水平，促进林区生产力的发展增强高保护意识，严厉打击乱捕滥猎和非法交易野生动物行为，从而共筑人与自然和谐共存命运共同体，让自然生态美景永驻人间，还自然以宁静、和谐、美丽，不断满足人民群众对优美生态环境的需要。项目主要购置了巡护、信息采集设施设备、外业采集终端 1 套、信息管理终端 4 套、防护设备若干、应急处设备备及救助设备等。

发现的问题及原因：在野生动物疫源疫病监测与收容救助执行过程缺乏专业技术人员，在技术和设备方面也存在欠缺。

下一步改进措施：后期将通过专业培训、技术提升和与相关部门间的有效合作，增强对野生动物疫病的监测预警和应急处置能力。

# 2023年中央财政野生动物疫源疫病监测与收容救助项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年中央财政野生动物疫源疫病监测与收容救助项目						
主管部门	宝鸡市陈仓区林业局			实施单位		陈仓区林政管理所	
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)
	年度资金总额	30	30	30	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	30	30	30	—	—	—
	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		
	1.建立野生动物保护、监测、宣传、救助、执法、科研、合理利用等为一体的保护管理体系; 2.促进保护管理手段高效,提高科研监测水平,促进林区生产力的发展,增强保护意识; 3.严厉打击乱捕滥猎和非法交易野生动物行为,共筑人与自然和谐共存命运共同体。				1.建立野生动物保护、监测、宣传、救助、执法、科研、合理利用等为一体的保护管理体系; 2.促进保护管理手段高效,提高科研监测水平,促进林区生产力的发展,增强保护意识; 3.严厉打击乱捕滥猎和非法交易野生动物行为,共筑人与自然和谐共存命运共同体。		
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
	产出指标 (50分)	数量指标	全年救护国家重点野生动物总次数	5次	5次	10	10
		质量指标	陈仓区野生动物救助率	≥95%	≥90%	10	8
		时效指标	完成期限	12月31日前	完成	10	10
		成本指标	严格执行财政预算资金	30万	30万	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	野生动物种群安全,维护生态平衡	明显	明显	10	10
		社会效益指标	保障人民群众生命财产安全	提高	提高	10	10
		生态效益指标	维护生态平衡	提高		10	10
		可持续影响指标	持续保护野生动物,保障人民财产安全	持续提高		10	10
	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	97	

#### **(四) 专项资金绩效自评结果**

单位不主管专项资金。

#### **(五) 部门重点评价项目绩效评价结果**

本单位无重点绩效评价项目。

#### **(六) 财政重点评价项目绩效评价结果**

本单位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. 宝鸡市陈仓区林政管理所决算数据反映本单位收支情况。

4. 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：(0917) 6219625。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 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	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	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	是	本单位不涉及故公开空表
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	是	本单位不涉及故公开空表

## 收入支出决算总表

编制单位：宝鸡市陈仓区林政管理所

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	89.47	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	4.91
	9		九、卫生健康支出	40	2.09
	10		十、节能环保支出	41	30.00
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	49.01
	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	3.47
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	89.47	<b>本年支出合计</b>	58	89.47
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	
<b>总计</b>	31	89.47	<b>总计</b>	62	89.47

注：1.本表反映部门本年度的总收入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

编制单位：宝鸡市陈仓区林政管理所

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	89.47	89.47					
208	社会保障和就业支出	4.91	4.91					
20805	行政事业单位养老支出	4.91	4.91					
2080501	行政单位离退休	0.20	0.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.71	4.71					
210	卫生健康支出	2.09	2.09					
21011	行政事业单位医疗	2.09	2.09					
2101101	行政单位医疗	2.09	2.09					
211	节能环保支出	30.00	30.00					
21104	自然生态保护	30.00	30.00					
2110404	生物及物种资源保护	30.00	30.00					
213	农林水支出	49.01	49.01					
21302	林业和草原	49.01	49.01					
2130211	动植物保护	1.70	1.70					
2130213	执法与监督	47.31	47.31					
221	住房保障支出	3.47	3.47					
22102	住房改革支出	3.47	3.47					
2210201	住房公积金	3.47	3.47					

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

编制单位：宝鸡市陈仓区林政管理所

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		89.47	57.77	31.70			
208	社会保障和就业支出	4.91	4.91				
20805	行政事业单位养老支出	4.91	4.91				
2080501	行政单位离退休	0.20	0.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.71	4.71				
210	卫生健康支出	2.09	2.09				
21011	行政事业单位医疗	2.09	2.09				
2101101	行政单位医疗	2.09	2.09				
211	节能环保支出	30.00		30.00			
21104	自然生态保护	30.00		30.00			
2110404	生物及物种资源保护	30.00		30.00			
213	农林水支出	49.01	47.31	1.70			
21302	林业和草原	49.01	47.31	1.70			
2130211	动植物保护	1.70		1.70			
2130213	执法与监督	47.31	47.31				
221	住房保障支出	3.47	3.47				
22102	住房改革支出	3.47	3.47				
2210201	住房公积金	3.47	3.47				

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

编制单位：宝鸡市陈仓区林政管理所

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	89.47	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	4.91	4.91		
	9		九、卫生健康支出	41	2.09	2.09		
	10		十、节能环保支出	42	30.00	30.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	49.01	49.01		
	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	3.47	3.47		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	89.47	<b>本年支出合计</b>	59	89.47	89.47		
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				
<b>总计</b>	32	89.47	<b>总计</b>	64	89.47	89.47		

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入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：宝鸡市陈仓区林政管理所

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	<b>89.47</b>	<b>57.77</b>	<b>31.70</b>
208	社会保障和就业支出	4.91	4.91	
20805	行政事业单位养老支出	4.91	4.91	
2080501	行政单位离退休	0.20	0.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.71	4.71	
210	卫生健康支出	2.09	2.09	
21011	行政事业单位医疗	2.09	2.09	
2101101	行政单位医疗	2.09	2.09	
211	节能环保支出	30.00		30.00
21104	自然生态保护	30.00		30.00
2110404	生物及物种资源保护	30.00		30.00
213	农林水支出	49.01	47.31	1.70
21302	林业和草原	49.01	47.31	1.70
2130211	动植物保护	1.70		1.70
2130213	执法与监督	47.31	47.31	
221	住房保障支出	3.47	3.47	
22102	住房改革支出	3.47	3.47	
2210201	住房公积金	3.47	3.47	

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

金额单位：万元

编制单位：宝鸡市陈仓区林政管理所

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	55.49	302	商品和服务支出	2.28	310	资本性支出	
30101	基本工资	20.66	30201	办公费	0.21	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	15.54	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	7.31	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		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.94	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.56	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	0.31	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.04	30211	差旅费	0.49	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	3.47	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.97	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		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		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		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		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	0.93	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		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	0.35	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		55.49	公用经费合计					2.28

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：宝鸡市陈仓区林政管理所

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

编制单位：宝鸡市陈仓区林政管理所

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				

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  
金额单位：万元

编制单位：宝鸡市陈仓区林政管理所

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	会议费	培训费
			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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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：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**

本单位无重点绩效评价项目。

### **二、财政重点评价项目绩效评价结果**

本单位无财政重点评价项目。