

扶风县林业局 2022 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 2022 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 2022 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、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

1. 负责全县林业及其生态保护修复工作。贯彻执行中省市关于林业及其生态保护修复的方针、政策，制订林业发展及其生态保护修复规划，组织实施林业生态修复工程，指导植树造林、封山育林、种草等生物措施防治水土流失工作。指导林业生态文明建设相关工作。承担古树名木保护、林业应对气候变化相关工作。

2. 负责全县造林绿化工作。组织实施“绿色宝鸡”建设中各项绿化治理工程。指导林木种苗基地建设和各类公益林、商品林的培育。组织指导全民义务植树、造林绿化等工作。承担县绿化委员会的日常工作。

3. 负责全县森林、湿地资源的监督管理。组织开展森林、陆生野生动植物资源、湿地和自然保护地的动态监测、评估和管理。组织制订林地、湿地开发利用规划并监督实施。指导国家和地方公益林划定及管理工作。组织编制并监督执行森林采伐限额，监督管理林木凭证采伐、运输。管理县属国有森林资源。负责由国务院、省市政府批准的林地征用、占用的审核上报工作。负责林业、草原行政执法工作。

4. 负责全县陆生野生动植物资源保护和合理开发利用。保护管理天然林资源。指导开展林业和草原有害生物的监

测、防治、检疫工作。组织指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测。监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用及进出县境。组织开展林木种子、草种种质资源普查，建立种质资源库，选育推广良种。监督管理林木种苗、草种质量和生产经营行为。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

5. 负责全县自然保护区、风景名胜区、自然遗产、湿地公园等各类自然保护地的监督管理。指导各类自然保护地的建设和管理，提出新建、调整的初审建议并按程序报批。按分工负责生物多样性保护相关工作。

6. 负责全县林业产业发展。制订林业产业规划和各类专项规划并组织实施。指导山区综合开发。指导生态扶贫相关工作。

7. 指导全县国有林场基本建设和发展。指导森林公园建设与发展，会同有关部门做好森林旅游管理。

8. 指导全县森林公安工作。管理森林公安队伍，指导林业重大违法案件的查处，指导林区社会治安治理工作。

9. 负责落实综合防灾减灾规划的相关要求。贯彻落实国家森林和草原火灾防治规划和防护标准，指导督促县属国有林场开展宣传教育、巡查巡护、火源管理、监测预警、设施建设等防火工作。负责本行业安全生产监督管理工作。

10. 负责全县林业国有资产、建设资金的监督管理。参与制订林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策，组织指导林业生态效益补偿制度的建立和实施。编制部门预算并组织实施。提出林业投资规模、方向及中央、省级、市级财政性资金安排意见。编制林业年度生产计划和投资建议计划，组织、申报、审核、管理建设项目。监督管理林业重点工程资金。

11. 负责全县林业科技、教育工作。指导林业人才队伍建设。承办林业对外交流合作。承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

12. 完成县委、县政府交办的其他任务。

13. 职能转变。县林业局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。加快建立以国家湿地公园为主体的自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，构建统一规范高效的国家公园体制。

（二）内设机构

扶风县林业局是县政府的工作部门，是县财政一级预算管理的正科级行政单位。

内设 2 个股室包括：办公室、业务股。

下属单位包括：扶风县林业站、扶风县国有野河林场、扶风县中心苗圃、扶风县七星河国家湿地公园、扶风县林政管理所。

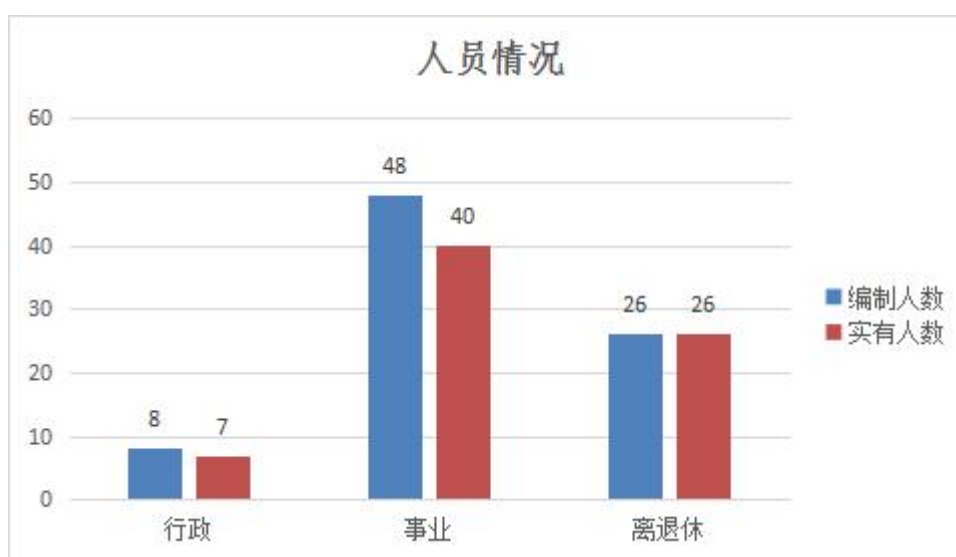
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 5 个，包括本级及所属 5 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	扶风县林业局本级（机关）
2	扶风县林业站
3	扶风县中心苗圃
4	扶风县七星河国家湿地公园

三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 56 人，其中行政编制 8 人、事业编制 48 人；实有人员 47 人，其中行政 7 人、事业 40 人。单位管理的离退休人员 26 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

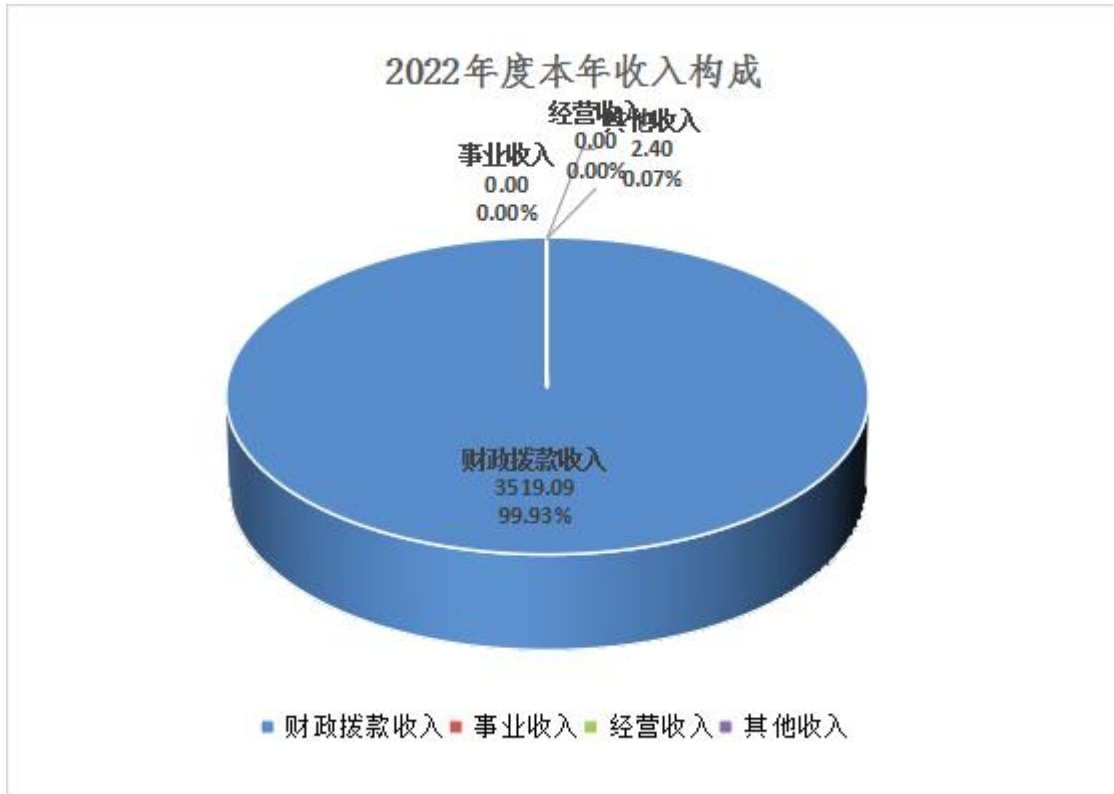
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为3521.49万元，与上年相比收入、支出总计增加241.98万元，增长7.38%。主要是项目收支增加。



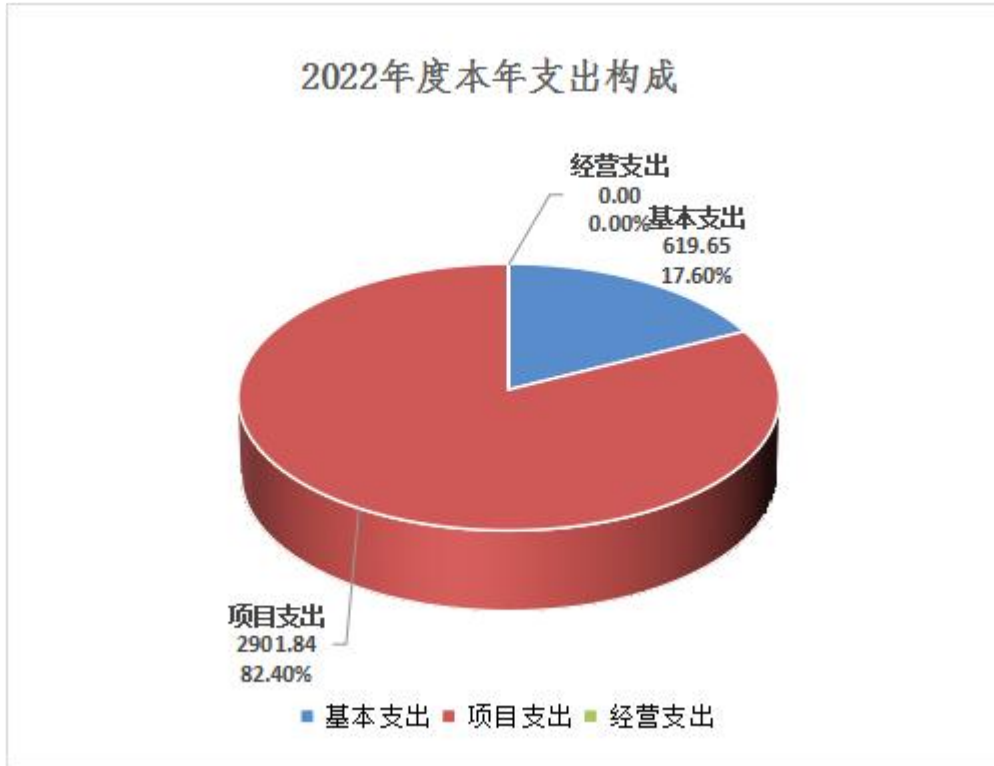
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计3521.49万元，其中：财政拨款收入3519.09万元，占99.93%；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2.40万元，占0.07%。



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计3521.49万元，其中：基本支出619.65万元，占17.60%；项目支出2901.84万元，占82.40%；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

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为3519.09万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加240.07万元，增长7.32%。主要原因是项目增加。



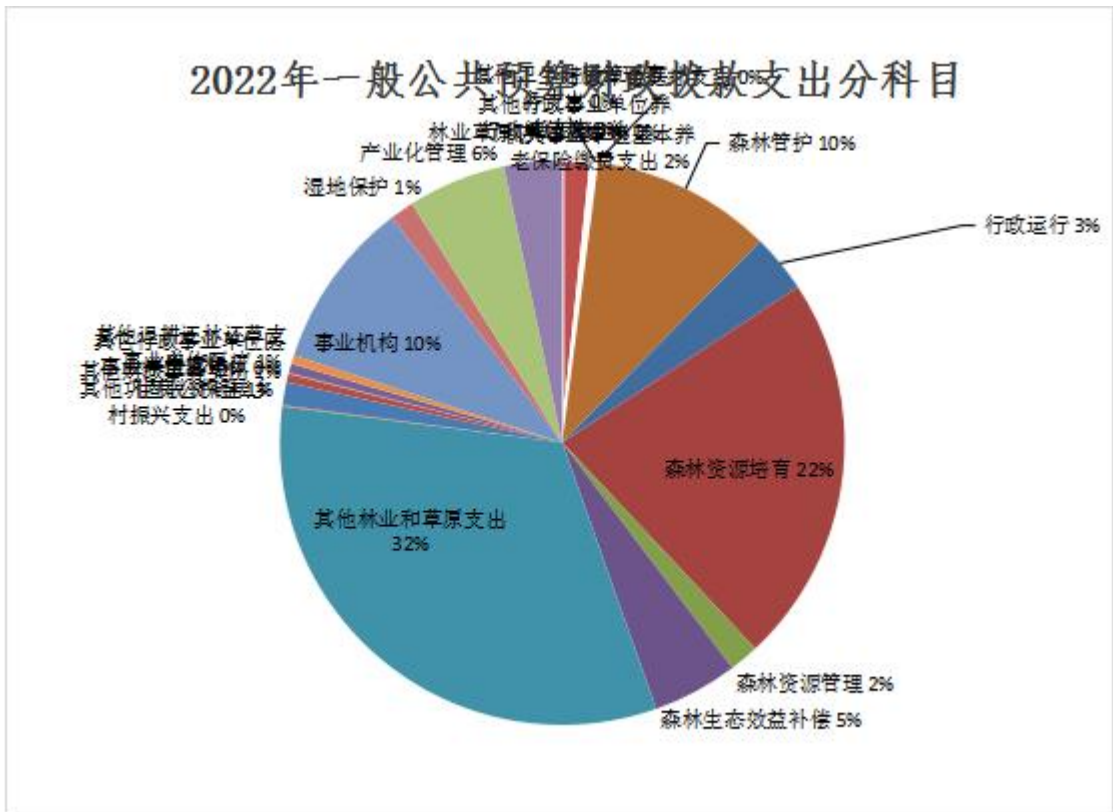
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算578.55万元，支出决算3519.09万元，完成年初预算的608.20%，占本年支出合计的99.93%。与上年相比，财政拨款支出增加240.07万元，增长7.32%，主要原因是人员工资调整及项目增加。



按照政府功能分类科目，其中：

2022年一般公共预算财政拨款支出分科目



1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

预算0万元，支出决算17万元。预算科目调整，新增项目。

2. 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）。

预算0.04万元，支出决算0.04万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

预算2.41万元，支出决算2.41万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算 50.19 万元，支出决算 59.06 万元，完成预算的 117%。原因是人员工资调整，工资基数增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

预算 5.58 万元，支出决算 8.00 万元，完成预算的 143%。原因是部门退休人员增加。

6. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）

预算 0.20 万元，支出决算 0.20 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

预算 4.93 万元，支出决算 5.26 万元，完成预算的 106%。原因是人员工资调整，工资基数增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

预算 15.03 万元，支出决算 19.00 万元，完成预算的 126%。原因是人员工资调整，工资基数增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其它行政事业单位医疗支出（项）

预算 0.64 万元，支出决算 0.64 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）
预算0万元，支出决算367.06万元。原因是预算科目调整，新增项目。

11. 节能环保支出（类）退耕还林还草（款）其他退耕还林还草支出（项）

预算0万元，支出决算17万元。原因是预算科目调整，新增项目。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）
预算96.98万元，支出决算118.66万元，完成预算的122%。原因是预算单位增加，预算科目合并了机关服务。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）
预算339.91万元，支出决算344.10万元，完成预算的101%。原因是预算科目划分细则变化，核算内容增加。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）

预算0万元，支出决算792.35万元。原因是预算科目调整，新增项目。

15. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）

预算0万元，支出决算60.13万元。原因是预算科目调整，新增项目。

16. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）

预算0万元，支出决算174.10万元。预算科目调整，新增项目。

17. 农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）
预算20.00万元，支出决算48.62万元，完成预算的243%。原因是新增加项目，新增加科目。

18. 农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）
预算0万元，支出决算200万元。预算科目调整，新增项目。

19. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）

预算0万元，支出决算117.76万元。预算科目调整，新增项目。

20. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）

预算5.00万元，支出决算1152.35万元，完成预算的23047%。原因是预算科目调整，业务分类细化，列支功能增加。

21. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）

预算0万元，支出决算3.00万元。原因是预算科目调整，新增项目。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算 37.64 万元，支出决算 46.35 万元，完成预算的 123%。原因是人员工资调整，工资基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出619.25万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 603.09 万元，主要包括：基本工资 198.7 万元、津贴补贴 37.24 万元、奖金 21.37 万元，绩效工资 139.44 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 65.07 万元、职业年金缴费 14.15 万元、职工基本医疗保险缴费 33.42 万元、其他社会保障缴费 1.30 万元、住房公积金 79.00 万元、对个人和家庭的补助 13.4 万元、退休费 2.36 万元、生活补助 7.21 万元、医疗费补助 3.59 万元、其他对个人和家庭的补助 0.24 万元。

（二）公用经费 16.16 万元，主要包括：办公费 2.22 万元、水费 0.52 万元、电费 1.97 万元、邮电费 1.3 万元、差旅费 3.09 万元、会议费 0.30 万元、培训费 0.13 万元、公务接待费 0.55 万元、劳务费 1.33 万元、工会经费 1.10 万元、公务用车运行维护费 1.59 万元、其他交通费用 1.74 万元、其他商品和服务支出 0.32 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2022 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

本部门 2022 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

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.15万元，支出决算2.15万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度一般公共预算未安排购置公务用车，预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算1.59万元，支出决算1.59万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务接待预算0.55万元，支出决算0.55万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。

（二）培训费支出情况说明

2022年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算0.13万元，原因是增加了专业技术人员培训支出。

（三）会议费支出情况说明

2022年度财政拨款安排会议费预算0万元，支出决算0.30万元，原因是增加了生态护林员培训会议支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算16.16万元，支出决算16.16万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少85.89万元，主要原因是预算科目调整。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共626.03万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出389.72万元、政府采购服务支出236.31万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%（需要自行计算），其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的%；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%，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%，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%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆2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2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，主要是（简单列举主要类型）。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备台（套）。

十三、预算绩效情况说明

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，编制印发《扶风县林业局绩效管理实施细则》；完善了绩效管理工作机制，建立绩效管理长效机制，细化绩效考核评价指标，定期对各项目进行绩效考核；明确了绩效管理职能，确定专人负责项绩效管理。

根据预算绩效管理要求，组织对2022年度县级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目8个，涉及预算资金2901.84万元，占部门预算项目支出总额的90%。

组织开展2022年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位重点工作按时有序推进，建立了科学合理、层次清晰、分工明确、覆盖全面的财务管理制度、内部控制制度、专项资金管理制度，科学合理管理项目资金，资金运行采用了全程监控的管理手段。结合项目细化绩效考核指标，评价指标能够量化测算，可进行比较、综合、分析和评价。绩效管理工作机制健全，明确了职责分工。每个项目在实施前和实施过程中，利用各种渠道加大对项目的宣传力度，让群众接受、支持项目建设。能够客观公正的反映出项目建设成效，示范带动效果，促进项目管理和资金的使用更加科学、规范。

组织对生态护林员补助等4个项目开展了部门重点评

价，涉及预算资金 1606 万元，从评价情况来看，全县共选聘生态护林员 336 名，平均每名护林员年增收 1 万元。二是落实国家级生态公益林生态效益补偿 10.43 万亩，兑现资金 158.58 万元，受益 15712 户。高标准基本完成了投资 752 万元 4.1 公里的七星大道绿化美化工程。高质量完成了总投资 360 多万元高速路法门寺、绛帐收费站出口及西宝北线县城过境段等重点区域绿化美化工程。全县生态环境得以明显改善，林区稳定得到明显改善，林农经济收入明显提升，公众满意度达 95% 以上。

（二）单位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 99，综合评价等级为“优”，全年预算数 3521.49 万元，执行数 3521.49 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本单位总体运行情况良好，取得成绩优异。发现的问题及原因：单位预算与部门职责、年度工作计划匹配度有待进一步融合；项目预算编制精细化有待提高；经常性项目在后续监管方面不足。下一步改进措施：优化单位预算，合理安排财政资金；细化预算，科学编制，有效实施各项目的跟踪监管。

扶风县林业局部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门名称		扶风县林业局										
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			
完成	任务 1	基本支出	完成	619.25	619.25		619.25	619.25		—	100%	—
	任务 2	项目支出	完成	2899.84	2899.84	2.4	2899.84	2899.84	2.4	—	100%	—
										—		—
										—		—
金额合计				3519.09	3519.09	2.4	3519.09	3519.09	2.4	10	100%	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					
	以全面落实林长制为总抓手,扩投资、抓项目,林业各项工作取得新进展,全年完成造林 1.55 万亩,植树 165 万株,道路两侧种花草 280 公里,美化面积 3800 亩。森林火灾零发生、林业有害生物成灾率 4.5% 以内,林长制、绿化美化、湿地保护、森林防火、林业产业等多项工作走在省市前列。						以全面落实林长制为总抓手,扩投资、抓项目,林业各项工作取得新进展,全年完成造林 1.55 万亩,植树 165 万株,道路两侧种花草 280 公里,美化面积 3800 亩。森林火灾零发生、林业有害生物成灾率 4.5% 以内,林长制、绿化美化、湿地保护、森林防火、林业产业等多项工作走在省市前列。					
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	全年完成造林数量			1.55 万亩	1.55 万亩	15	15			
		质量指标	项目完成率			100%	100%	10	10			
		时效指标	项目完成时间			2022 年 12 月 31 日	按时完成	10	10			
		成本指标	严格执行相关规定			符合国家标准	100%	15	15			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	林农收入			有所提高	明显提高	10	10			
		社会效益指标	人居环境			不断提高	优化美化	10	10			
		生态效益指标	生态环境质量			明显改善	明显改善	5	5			
		可持续影响指标	惠农政策宣传持续发挥作用			效果明显	效果明显	5	5			
	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	99	

(三) 项目绩效自评结果

本本单位在县级部门决算中反映天然林保护等 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 天然林保护项目绩效自评综述：全年预算数 367.06 万元，执行数 367.06 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按年初目标值 100%完成。

2. 林业和草原项目绩效自评综述：全年预算数 2534.78 万元，执行数 2534.78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按年初目标值 100%完成。

县级林业和草原项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		林业和草原						
主管部门		扶风县林业局			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	2901.84	2901.84	2901.84	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	2901.84	2901.84	2901.84	—	100%	—	
	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				
	<p>全年完成造林 1.55 万亩, 植树 165 万株, 道路两侧种花种草 280 公里, 美化面积 3800 亩。森林火灾零发生、林业有害生物成灾率 4.5% 以内。林长制、绿化美化、湿地保护、森林防火、林业产业等多项工作走在省市前列。</p>			<p>1.按目标要求高标准完成了各项工作任务 2.全年无毁林案件发生, 森林资源得到保护 3.项目区森林覆盖率明显提高 4.服务对象及其他部门认可度、满意度大于 95%</p>				
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	林业和草原 项目	2901.84	2901.84	15	15	
		质量指标	项目完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时 间	2022 年 12 月 31 日	按时完成	10	10	
		成本指标	严格执行相 关规定	符合国家 标准	100%	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	林农收入	有所提高	明显提高	15	15	
		社会效益指标	人居环境	不断提高	优化美化	10	10	
		生态效益指标	生态环境质 量	明显改善	明显改善	10	10	
		可持续影响 指标	惠农政策宣 传持续发挥 作用	效果明显	效果明显	5	5	
	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	99	

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无专项资金绩效自评。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 扶风县林业局部门的决算数据反映5个预算单位的数据汇总情况。

3. 与年初预算单位相比无预算单位变化调整。

第三部分 2022 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	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
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

公开01表					
金额单位：万元					
部门：扶风县林业局（汇总）					
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	3,519.09	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	0.00
八、其他收入	8	2.40	八、社会保障和就业支出	39	69.51
	9		九、卫生健康支出	40	25.11
	10		十、节能环保支出	41	367.06
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	3,013.46
	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	46.35
	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	3,521.49	本年支出合计	58	3,521.49
使用非财政拨款结余	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	3,521.49	总计	62	3,521.49

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								
部门：扶风县林业局（汇总）								
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		3,521.49	3,519.09	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40
208	社会保障和就业支出	69.51	69.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.51	69.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.41	2.41	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	59.06	59.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.11	25.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.91	24.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	367.06	367.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	367.06	367.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	367.06	367.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,013.46	3,011.06	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40
21302	林业和草原	3,010.46	3,008.06	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40
2130201	行政运行	118.66	118.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	344.50	344.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
2130205	森林资源培育	792.35	792.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	60.13	60.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	174.10	174.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	48.62	48.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	117.76	117.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,154.35	1,152.35	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.35	46.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.35	46.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.35	46.35	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
部门：扶风县林业局（汇总）							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		3,521.49	619.65	2,901.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.51	69.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.51	69.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.41	2.41	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	59.06	59.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.11	25.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.91	24.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	367.06	0.00	367.06	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	367.06	0.00	367.06	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	367.06	0.00	367.06	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,013.46	478.68	2,534.78	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	3,010.46	478.68	2,531.78	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	118.66	118.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	344.50	344.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	792.35	0.00	792.35	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	60.13	0.00	60.13	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	174.10	0.00	174.10	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	48.62	0.00	48.62	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	117.76	0.00	117.76	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,154.35	15.52	1,138.83	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.35	46.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.35	46.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.35	46.35	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

财政拨款收入支出决算总表								
								公开04表
部门：扶风县林业局（汇总）								金额单位：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	3,519.09	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	69.51	69.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.11	25.11	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	367.06	367.06	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	3,011.06	3,011.06	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	46.35	46.35	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	3,519.09	本年支出合计	59	3,519.09	3,519.09	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	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	3,519.09	总计	64	3,519.09	3,519.09	0.00	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支出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				
部门：扶风县林业局（汇总）			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		3,519.09	619.25	2,899.84
208	社会保障和就业支出	69.51	69.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.51	69.51	0.00
2080501	行政单位离退休	0.04	0.04	0.00
2080502	事业单位离退休	2.41	2.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.06	59.06	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.00	8.00	0.00
210	卫生健康支出	25.11	25.11	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.20	0.20	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.20	0.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.91	24.91	0.00
2101101	行政单位医疗	5.26	5.26	0.00
2101102	事业单位医疗	19.00	19.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.64	0.00
211	节能环保支出	367.06	0.00	367.06
21105	天然林保护	367.06	0.00	367.06
2110501	森林管护	367.06	0.00	367.06
213	农林水支出	3,011.06	478.28	2,532.78
21302	林业和草原	3,008.06	478.28	2,529.78
2130201	行政运行	118.66	118.66	0.00
2130204	事业单位	344.10	344.10	0.00
2130205	森林资源培育	792.35	0.00	792.35
2130207	森林资源管理	60.13	0.00	60.13
2130209	森林生态效益补偿	174.10	0.00	174.10
2130212	湿地保护	48.62	0.00	48.62
2130221	产业化管理	200.00	0.00	200.00
2130234	林业草原防灾减灾	117.76	0.00	117.76
2130299	其他林业和草原支出	1,152.35	15.52	1,136.83
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.00	0.00	3.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.00	0.00	3.00
221	住房保障支出	46.35	46.35	0.00
22102	住房改革支出	46.35	46.35	0.00
2210201	住房公积金	46.35	46.35	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): 扶风县林业局								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	589.69	302	商品和服务支出	16.16	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	198.70	30201	办公费	2.22	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	37.24	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	21.37	30203	咨询费	0.00	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	139.44	30205	水费	0.52	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.07	30206	电费	1.97	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	14.15	30207	邮电费	1.30	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.42	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.30	30211	差旅费	3.09	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	79.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.40	30215	会议费	0.30	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.13	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.55	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	7.21	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.33	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	3.59	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.10	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			——
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.59			——
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.74			——
30399	其他对个人和家庭的补助	0.24	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.32			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			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	603.09		公用经费合计				16.16

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							
部门：扶风县林业局（汇总）						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				
部门：扶风县林业局（汇总）				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

财政拨款“三公”经费								公开09表
部门：扶风县林业局（汇总）								金额单位：万元
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	2.15	0	1.59	0	1.59	0.55	0	0
决算数	2.15	0	1.59	0	1.59	0.55	0.3	0.13

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

本部门无重点评价项目

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目