

# 宝鸡市金台区林业局 2025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 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

### **第三部分 2025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**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责

金台区林业局是区政府工作部门，为正科级，由市自然资源和规划局金台分局统一领导和管理。区林业局加挂区水利局牌子。

区林业局贯彻落实党中央和省市区委关于林业和草原、水利方面工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对林业和草原、水利工作的集中统一领导。主要工作如下：

1. 负责全区林业和草原及其生态保护修复工作。贯彻执行区委、区政府关于林业、草原及其生态保护修复的政策和要求，制订林业和草原发展及其生态保护修复规划，组织实施林业和草原生态修复工程，做好各类公益林和商品林的培育以及植树造林、封山育林和种草等生物措施防治水土流失工作。做好全区林业和草原生态文明建设相关工作，承担古树名木保护及林业和草原应对气候变化相关工作。2. 负责全区造林绿化工作。3. 负责全区森林、草原、湿地资源的监督管理。4. 负责全区荒漠化防治工作。5. 负责全区陆生水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。6. 负责全区监督管理自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等各类自然保护地。7. 负责全区林业和草原改革相关工作。8. 负责制订全区

林业和草原产业发展规划并组织实施。9. 负责指导林业重大违法案件的查处和林区社会治安治理工作。10. 负责落实综合防灾减灾规划的相关要求。11. 负责监督管理全区林业和草原建设资金。12. 组织开展林业普法宣传教育，开展森林资源保护、陆生野生动物保护、湿地、草原保护等宣传教育。13. 负责全区林业和草原科技、教育和外事工作。指导林业和草原人才队伍建设。承办林业和草原国际交流与合作事务。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。14. 负责全区水资源，农村饮水、水利工程建设与运行管理、水土保持等工作。完成区委、区政府交办的其他任务。

## （二）内设机构

区林业局共5个下属单位，包括金台区林业局机关，金台区林果站，金台区水利站，金台区河务站，金台区渭保中心。

## 二、部门决算单位构成

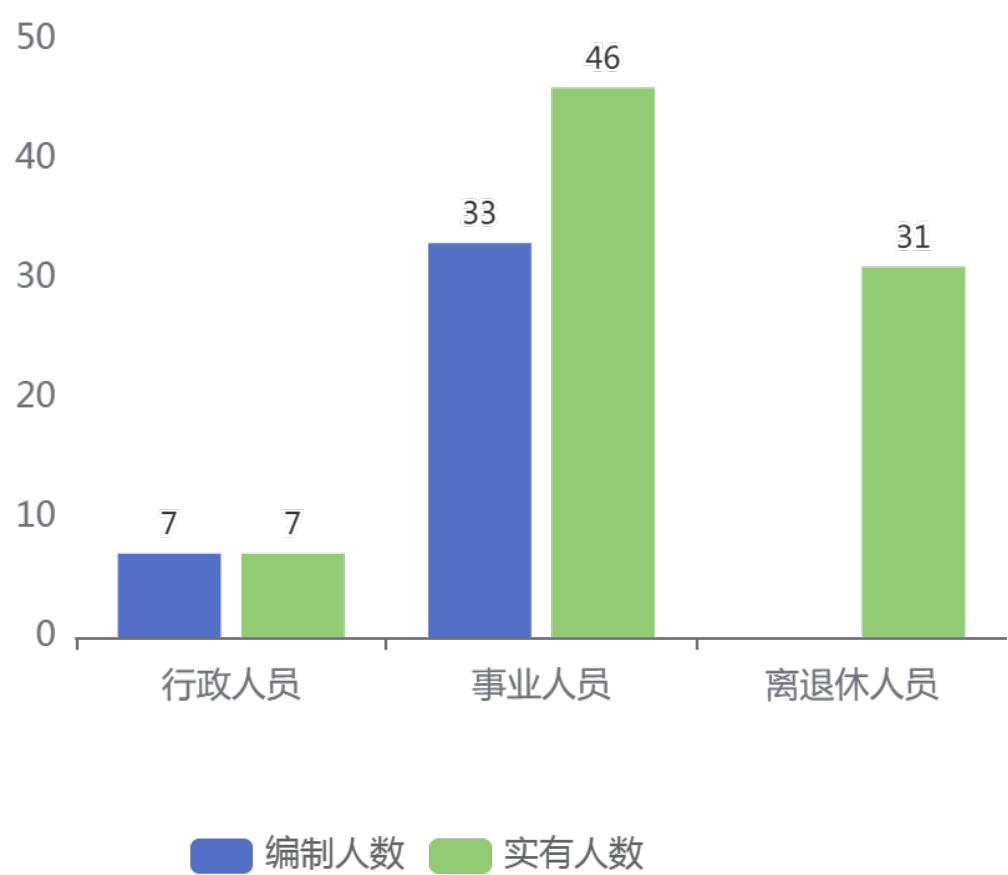
纳入2025年度本部门决算编制范围的单位共5个，包括本级及4个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称             |
|----|------------------|
| 1  | 宝鸡市金台区林业局本级      |
| 2  | 宝鸡市金台区林果技术推广站    |
| 3  | 宝鸡市金台区水利水保工作站    |
| 4  | 宝鸡市金台区河务工作站      |
| 5  | 宝鸡市金台区渭河综合治理保护中心 |

## 三、部门人员情况

截至2025年底，本部门人员编制40人，其中行政编制7人，事业编制33人；实有人员53人，其中行政7人、事业46人。单位管理的离退休人员31人。

本年人员结构图



## 第二部分 2025年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为5,686.04万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2782.04万元，下降32.85%，主

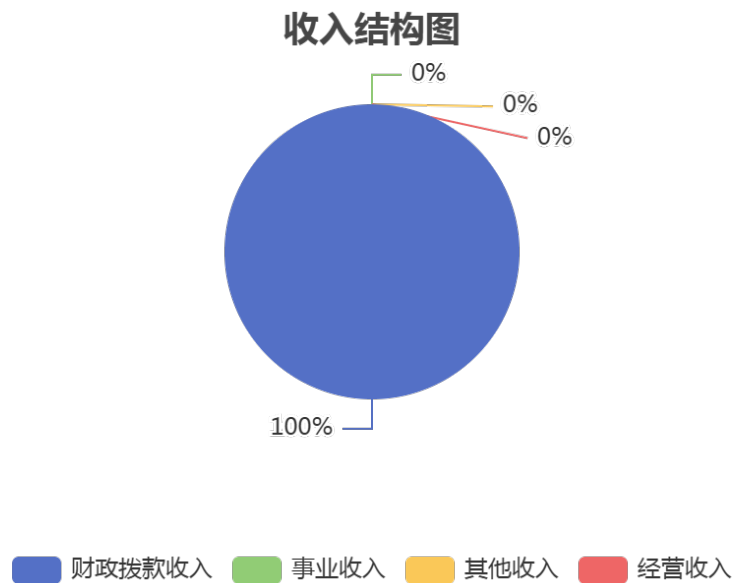
要原因是：国家对水利项目投资减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



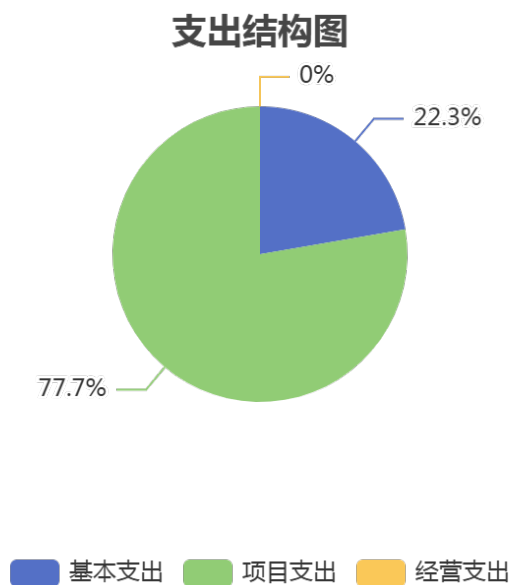
## 二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计5,686.04万元，其中：财政拨款收入5,686.04万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。



### 三、支出决算情况说明

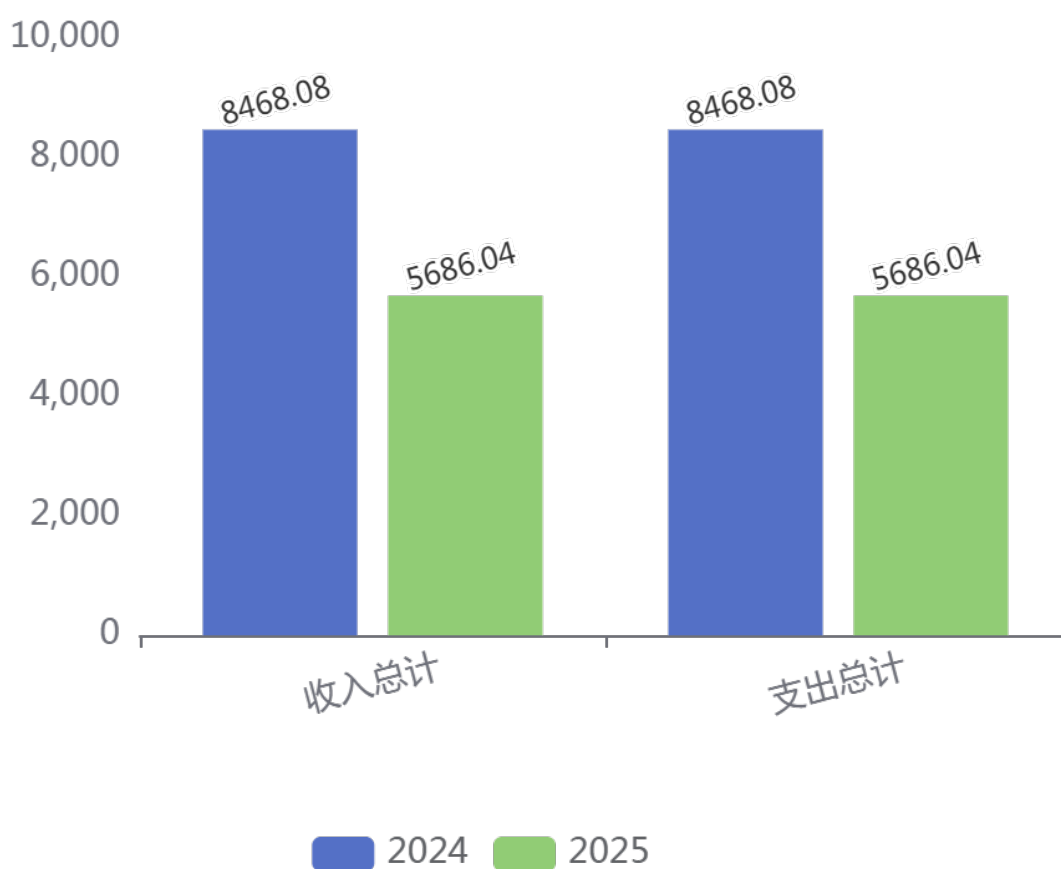
2025年度本年支出合计5,686.04万元，其中：基本支出1,267.74万元，占22.30%；项目支出4,418.30万元，占77.70%；经营支出0.00万元，占0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为5,686.04万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2782.04万元，下降32.85%，下降的主要原因是：国家对水利项目投资减少。

### 财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

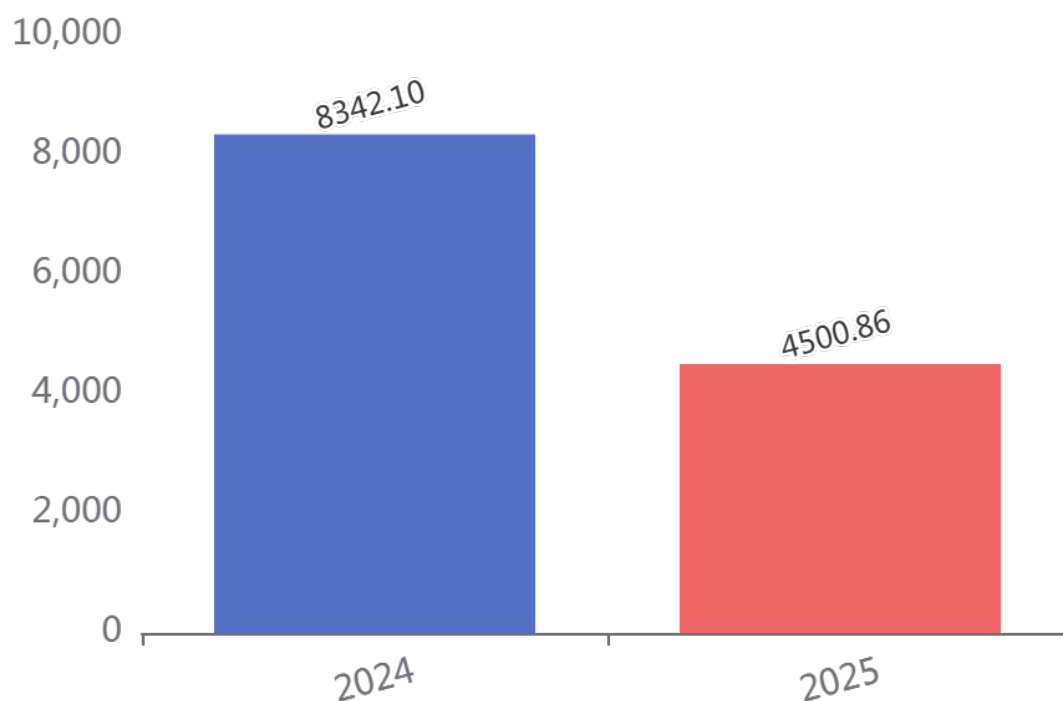


### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

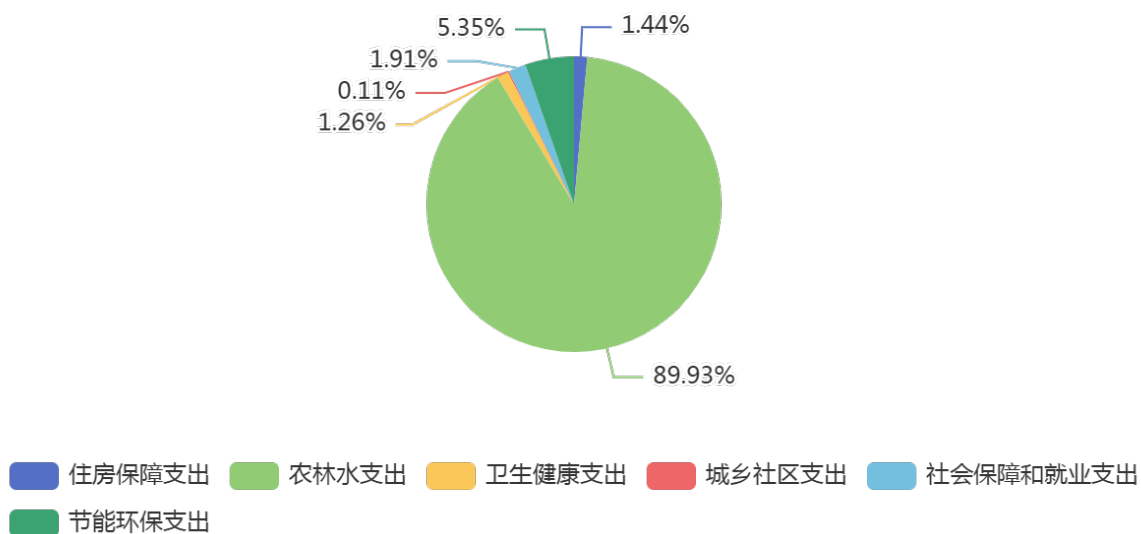
2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算925.95万元，支出决算4,500.86万元，完成年初预算的486.08%。占本年支出合计的79.16%。与上年相比，财政拨款支出减少3841.24万元，下降46.05%，下降的主要原因是：国家对水利项目投资减

少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算80.75万元，支出决算80.75万元，完成年初预算的100.00%。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0.51万元，支出决算0.51万元，完成年初预算的100.00%。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算4.59万元，支出决算4.59万元，完成年初预算的100.00%。

4. 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9.13万元，支出决算9.13万元，完成年初预算的100.00%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算30.08万元，支出决算30.08万元，完成年初预算的100.00%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算4.04万元，支出决算4.04万元，完成年初预算的100.00%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算13.39万元，支出决算13.39万元，完成年初预算的100.00%。

8. 节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）。年初预算0.00万元，支出决算118.41万元，新增支出的主要原因是森林资源管护经费。

9. 节能环保支出（类）森林保护修复（款）其他森林保护修复支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算122.23万元，新增支出的主要原因是增加了森林资源管护经费。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算0.00万元，支出决算5.00万元，新增支出的主要原因是新增了渭河专项治理经费。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算150.01万元，支出决算164.18万元，完成年初预算的109.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员费用增加，支出增加。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0.00万元，支出决算1.55万元，新增支出的主要原因是增加了一般行政事务管理经费。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算0.00万元，支出决算10.96万元，新增支出的主要原因是增加了森林资源培育费用。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算122.14万元，支出决算122.14万元，完成年初预算的100.00%。

15. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算0.00万元，支出决算145.22万元，新增支出的主要原因是森林资源培育费用。

16. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算0.00万元，支出决算12.00万元，新增支出的主要原因是增加了野生动物破坏保险及野生鸟类保护经费。

17. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算24.00万元，支出决算87.97万元，完成年初预算的366.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了应急救援人员劳务费，防火经费等。

18. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算367.21万元，支出决算1,128.05万元，完成年初预算的307.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了水利业务费用。

19. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算0.00万元，支出决算235.92万元，新增支出的主要原因是追加了水利工程建设款。

20. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算0.00万元，支出决算378.69万元，新增支出的主要原因是追加了供水工程费用。

21. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算0.00万元，支出决算23.00万元，新增支出

的主要原因是增加了水资源运行经费。

22. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算0.00万元，支出决算17.10万元，新增支出的主要原因是省市下达了防汛抗旱资金。

23. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算0.00万元，支出决算31.10万元，新增支出的主要原因是省市下达了防汛抗旱资金。

24. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算0.00万元，支出决算41.00万元，新增支出的主要原因是新增水利维修养护资金。

25. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算0.00万元，支出决算925.56万元，新增支出的主要原因是增加了龙丰滩建设工程款。

26. 农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）。年初预算0.00万元，支出决算115.67万元，新增支出的主要原因是省市下达水利资金。

27. 农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（款）农村基础设施建设（项）。年初预算0.00万元，支出决算213.17万元，新增支出的主要原因是中省下达巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金。

28. 农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（款）生产发展（项）。年初预算0.00万元，支出决算

391.52万元，新增支出的主要原因是中省下达巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金。

29. 农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算3.11万元，支出决算3.11万元，完成年初预算的100.00%。

30. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算64.83万元，支出决算64.83万元，完成年初预算的100.00%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1,267.74万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费942.52万元，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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金。

（二）公用经费325.22万元，主要包括：专用材料费、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2025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1,185.18万元，支出决算1,185.18万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况如下：

1. 农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。本年支出决算6.18万元，主要用于发放水库移民生活补贴。

2. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。本年支出决算1,179.00万元，主要用于偿还渭河龙丰滩治理项目工程款。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门2025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。**

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算10.00万元，支出决算9.08万元，完成预算的90.80%。决算数小于预算数的主要原因是有部分资金未使用完。决算数较上年减少的主要原因是有部分资金未使用完。

#### **1. 因公出国（境）费支出情况说明。**

本部门2025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。**

本部门2025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。**

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算10.00万元，支出决算9.08万元，完成年初预算的90.80%，决算数较预算数减少0.92万元，主要原因是有部分资金未使用完。主要用于车辆维修，加油，车辆保险费。

**4. 公务接待费支出情况说明。**

本部门2025年度无财政拨款公务接待费支出。

**（二）培训费支出情况说明。**

本部门2025年度无财政拨款培训费支出。

**（三）会议费支出情况说明。**

本部门2025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**

2025年度机关运行经费预算7.84万元，支出决算43.55万元，完成预算的555.48%。支出决算比上年下降3.81万元，主要原因是本年度公用经费减少。

**十一、政府采购支出情况说明**

（一）2025年度政府采购支出总额共1,153.17万元，其中：政府采购货物支出8.80万元、政府采购工程支出

1,144.37万元、政府采购服务支出0.00万元。

（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%，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0.00%；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0.00%，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0.00%，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0.00%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至2025年末，本部门共有车辆7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2辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车5辆，主要是业务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年当年购置车辆1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，本部门组织开展了2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2025年，区林业局在区委、区政府坚强领导下，全面落实习近平生态文明思想，以及省、市、区关于重大决策、部署的要求，凝心聚力、

攻坚克难、务实担当，以“生态优先、民生为本、绿色发展”为目标，实施项目突破战略，以林长制、河长制为抓手，以防汛保安全、生态优环境、供水利民生为主线，统筹推进林业水利工作，较好地完成年度各项目标任务，金陵河全段被纳入2024年省级幸福河湖名录，承办了陕西省水利厅组织的全省河湖管理工作会暨河湖复苏生态工程调度会，海南省水利厅、眉县县委6个单位前来学习考察幸福河湖经验。2025年度目标任务完成情况：市考区各项指标全部完成，水利重点项目达到序时进度；林长制各项任务完成，林业有害生物防治目标管理“四率”达标，未发生重大森林草原火灾、重大有害生物灾害和破坏森林草原资源违法违规问题；河湖长制各项任务完成，全区用水总量预计为3120万立方米，低于目标值，万元国内生产总值用水量和万元工业增加值用水量实现年度双降目标，新增水土流失治理面积达到100%，河湖长有效巡河完成率达到100%。2025年实施19个项目，总投资4754万元，胜利村饮水安全巩固提升项目、引渭渠（西关段）沿线绿化治理项目、六川河水土保持项目完工，渭河市区段加固工程主体完成，硖石片区集中供水项目即将开工建设；检测372个水样水质，实现农村供水水质常态化监测。谋划“十五五”期间重点项目32个、总投资8.45亿元，其中林业项目7个、总投资0.37亿元，水利项目25个、总投资8.08亿元，谋划2026年重点项目4个，总投资2.94亿元。（1）坚持政治引领，提高统领能力一是坚持“第一

议题”制度，开展集中学习56次，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，及时跟进学习贯彻习近平总书记重要讲话重要批示重要文章精神，不断加强党对基层党建、党风廉政、意识形态、国家安全、深化改革、平安建设、法治建设以及林水发展方向的领导；二是积极推进“四强”党支部建设，规范“三会一课”、讲党课、主题党日、组织生活和民主评议党员等党内生活，组织系统党员干部参观电影《书房沟》《731》等2次；三是坚决贯彻全面从严治党战略方针，健全《区林业局党组全面从严治党主体责任清单》，开展贯彻中央八项规定精神，学习教育，扎实落实主体责任、第一责任和“一岗双责”，加强对各单位“一把手”的监管，加强对干部的廉政教育，强化廉洁文化机关建设；四是落实《区林业局党组意识形态工作主体责任清单》和《意识形态工作责任制相关制度》，加强对意识形态工作的领导，坚持牢牢把握正确的政治方向，始终在思想上政治上行动上同党中央保持一致，发布各类稿件109稿次，强化宣传引导作用；五是组织全局深入学习贯彻习近平法治思想，以法治思维和法治方式推动林水工作规范化、程序化、法治化，年内未发生领导干部违规干预司法、插手具体案件处理情形。（2）深化“三个年”活动，凝聚发展合力一是高质量推进项目建设。落实“四个一批”制度，重点项目如期进展，完成《金台区“十五五”林业发展和水利事业发展规划》编制；二是优化营商环境，办理森林植物调运检疫证

279份，办理了陕西机电职业技术学院学生宿舍项目等6个项目占用林地审核，实征植被恢复费130.88万元，审批水土保持方案8份，征收水土流失补偿费32.15万元；三是切实改进工作作风，开展贯彻中央八项规定精神学习教育，抓文风会风、改作风，提效能，夯实责任提高工作质量，用实际行动检验作风能力提升年成效。把正面引导与案例警示教育相结合、理论学习和典型事例相结合，树牢作风底线，严守纪律底线；四是坚决打好问题整改硬仗，落实全区打好“八场硬仗”要求，扎实抓好中央巡视反馈信访问题、中央生态环境保护督察反馈及信访问题、黄河流域生态保护专项审计反馈问题等整改，剖根问源、举一反三、真抓实干，已经按照整改方案时序进度完成整改，并常态化推进整改。（3）深化林长河长制，提升治理效能。林长制方面，一是林长制能有效发挥，各级林长认真履职，开展巡林工作。今年以来各级林长、护林员巡林14224人次，其中，区级林长巡林15人次，镇街林长巡林258人次，村级林长巡林共2445人次，护林员巡林11506人次；二是加强林长牵头督办职能，组织召开林业重点工作推进会议4次，推进森林防火、资源保护、林长巡林、野生动物保护等重点工作落实；三是对各镇街林草资源监管、森林防火工作、巡林制度落实等各项工作落实情况进行督导检查，下发提示函3次，督办函2次，及时指出存在问题和风险隐患，督促问题整改；四是新增生态护林员10名，全区生态护林员人数由原有106名增加至

116名，根据生态区位、林地林木资源总量及目前护林员人数现状等因素，对新增岗位进行了分配，进一步增强我区护林员巡护力量。河长制方面，一是各级河长认真履职，坚持巡河，全年共巡河4145人次，其中区级河长巡河25人次，镇街级河长巡河270人次，村级河长巡河3850人次；二是持续开展河湖“清四乱”综合整治活动，累计开展专项督查40余次，清理“围垦”河道作物约35亩，组织河道清洁行动50余次，出动镇街、社区和志愿者2800余人次，清理各类垃圾清漂物2.6吨，反馈问题整改进展顺利；三是发挥河湖长制平台协调督导作用，建立部门工作任务落实定期通报制度，坚持巡河制度，强化部门协作联动机制，凝聚部门工作合力，确保了“亮剑护河”暨河湖“清四乱”综合整治月活动圆满完成。（4）实施综合治理，巩固生态环境。一是积极推进增绿扩绿，实施重点区域绿化，完成引渭渠（西关段）沿线绿化治理、宝平路牛氏庙段绿化改造提升，栽植各类苗木0.95万株，种植花草5500平方米，加大村庄绿化美化力度，统一采购绿化苗木，为金河镇王家坡等14个村庄提供绿化苗木1.2万株，绿化面积100亩，深化“互联网+全民义务植树”模式，推进义务植树尽责多样化，在观峰大道西段、S222道路胜利塬段组织两次义务植树，参加人数600人，植树3200株，带动东岭物业、轩苑第一小学开展义务植树活动，栽植各类苗木1000余株；二是强化水土流失治理，实施六川河小流域治理项目，治理水土流失5.99平方公里，完成坡改

梯150亩，护堤0.608公里，保土耕作296亩，面源污染治理345亩，营造水保林563亩，封禁治理7625.1亩；三是全力推进宝鸡渭河市区段堤防加固工程金台区段项目建设，实施堤防加固、堤顶道路改造、坡面加固、护坡、步道建设5.29公里，将渭河生态走廊提升为人文走廊；四是加强渭河生态区、金陵河幸福河湖专业化管理，累计出动保洁人员900余人次，打捞龙丰滩区各类水面漂浮物、垃圾0.5吨，清理河岸杂草、杂物1.5公里，清理福临堡退水渠垃圾1.2吨，确保河道水面无大面积漂浮物、河岸无垃圾堆积，河道环境整洁有序。（5）强化防灾减灾，守牢安全底线。一是认真修订防火、河流及山洪灾害防御预案，指导相关镇街开展相关工作，确保可操作性，为森林防火、安全度汛提供技术支撑；二是逐级落实森林防火、防汛责任，与镇街部门签订护林防火责任书，落实山洪灾害危险区和水库防汛“三个责任人”；三是充分利用宣传栏、电子显示屏、横幅、喇叭、微信等宣传载体，开展形式多样的防火防汛宣传活动，发放森林防火宣传资料700余份，定期在工作群发送森林防火常识、防汛避险知识、警示案例等，引导基层工作人员明晰职责、掌握技能，提升防灾减灾水平；四是开展汛前和防火期检查，出动车辆200余次，巡查、检查防火、防汛重点区域，对排查问题强化整改，并对野外烧烤烧荒群众、滞留河道人员进行劝阻，开展安全意识教育，清理碍洪杂木、高秆作物600亩，配合市上储备渭河防汛石料830立方米，坚决筑牢安全

防线；五是做好抗旱应急工作。面对历史罕见旱情，及时启动应急响应，全力以赴保障群众饮水，为硖石镇杨家槽村改造供水管道1500米，为金河镇段家坡村更换10立方米不锈钢水罐1座，为牛氏庙等4个村购买应急水桶20个，为陵原集中供水新打应急水源井1眼，保障了干旱时期群众饮水。（6）依法严格监管，确保林草水利资源安全。一是严格林草资源保护管理，常态化开展监管巡查，严厉打击非法占用林地破坏林草资源行为，开展林业系统整治殡葬领域腐败乱象专项行动，完成2024年第四季度国家森林督察及草原变化图斑卫星判图反馈问题核实调查，查处毁坏林地案件1起；二是加强野生动植物保护，开展野生鸟类保护及专项打击行动，按照“横向到边、纵向到底、不留死角”原则，对人工繁育、展演场所、经营场所、运输站点等重点场所全面排查整治，办理行政案件3起，行政处罚3人，购买2025年度野猪等野生动物致害保险，化解了保护与群众利益的矛盾；三是加强有害生物防治，开展“护松2025”专项行动，对18个松林类图斑每季度开展现地调查，在观峰大道、红枫大道、红陵路等重点路段开展病虫害防治工作，复检39批次调入的森林植物及其制品，办理植物检疫证书279份；四是加强水资源管理，完成陕西机电职业技术学院省级节水型高校创建任务，完成5个取水单位9个在线监测实施安装，对自备井用水单位实行用水计划管理，全区用水总量控制在目标用水量以内，万元国内生产总值用水量，万元工业增加值

值用水量实现双降，中央生态环境保护督察反馈违规取水问题已经及时整改，对涉案企业进行了处罚，通过对全区取水单位的排查，发现违规取水问题25个，已整改完成。（7）积极推进县域统管，提高安全饮水保障能力。一是学习借鉴先进县区经验，完成了县域供水方案，成立宝鸡金之润水务有限责任公司，着力破解农村供水工程管护难题，系统提升农村供水工程管护水平；二是开展农村供水工程运行管护不到位专项整治，精心组织安全饮水春季敲门入户大走访，镇村自查、区级抽查、市级暗访等，共走访排查46个村，排查反馈农村饮水日常管护、水源地保洁、规范水费收缴等问题16个，下发整改提醒函5份，目前已基本整改到位；三是完成全区372个水样水质检测初检工作，购置安装饮水消毒净化设备30套，为68个村发放消毒药品，为保障农村安全饮水奠定了基础；四是全力办好民生实事。陵原水厂水净化设备和沿线管网更新全面完成，胜利村等5村管网更新已完成，受益人口9589人，为8个村争取饮水省级维修养护资金100万元，用于更换水泵和管网。

本部门在部门决算中反映渭河龙丰滩综合治理等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金3,018.43万元，占部门预算项目支出总额的53.08%。

本部门2025年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分100分，全年预算数5686.04万元，执行数5686.04万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度一级预算项目支出共4个，其中渭河龙丰滩支出1679万元，渭河市区堤防加固支出800万元，陵原集中供水工程支出312.17万元、农村供水工程227.26万元。还有东豪村、南社村饮水工程顺利开展，铺设管网5000米，新建道路2公里，新修蓄水池个，更换闸阀50个保障了几个村子群众饮水安全，还进行了水质提升工程，都达到预期目标，增加群众的幸福感。林业上的苗木供应，共供应苗木25392株，绿化美化乡村道路，古树名木保护共保护古树84棵，有的修剪，有的扶树冠，有的填充，有的清腐，根据实际情况采取不同的救护措施，让古树焕发生机，充满活力。绿化租地面积288亩，保护生态环境，保持水土流失，购买林业动物损害保险，受益群众25758人，都取得显著效果。存在的问题是财政资金困难，导致有些项目不能及时付款，完工，人员较少，每人的工作量加大，做事情有时候不是很及时。下一步改进措施：加强政治学习，提高政治站位，克服困难，多方争取资金，做好项目前期谋划，事前可行性和绩效分析，事中监督，事后评价，齐心协力做好各项工作。

林业局部门整体支出绩效自评表

(2025 年度)

| 部门名称       |                                                                                                |            | 宝鸡市金台区林业局       |           |         |             |                                                                                                 |             |      |    |      |    |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-----------|---------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|----|------|----|
| 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 |    |      |    |
|            | 人员经费                                                                                           | 保障人员工资福利   | 完成              | 942.5     | 942.5   |             | 942.5                                                                                           | 942.5       |      | —  | 100% | —  |
|            | 日常公用经费                                                                                         | 保障单位工作正常运转 | 完成              | 325.23    | 325.23  |             | 325.23                                                                                          | 325.23      |      | —  | 100% | —  |
|            | 项目经费                                                                                           | 年内8个项目支出   | 完成              | 4418.31   | 4418.31 |             | 4418.31                                                                                         | 4418.31     |      | —  | 100% | —  |
| 金额合计       |                                                                                                |            |                 | 5686.04   | 5686.04 |             | 5686.04                                                                                         | 5686.04     |      | 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                                                                                        |             |      |    |      |    |
|            | 保障单位的正常运转，保障单位职工的正常生活，完成幸福河湖建设，古树名木保护，绿化建设等资金支付 925.95 万元，完成林业水利日常工作指导及山洪灾害防治、河湖长制工作、数字化案件处理等。 |            |                 |           |         |             | 保障单位的正常运转，保障单位职工的正常生活，完成幸福河湖建设，古树名木保护，绿化建设等资金支付 5686.04 万元，完成林业水利日常工作指导及山洪灾害防治、河湖长制工作、数字化案件处理等。 |             |      |    |      |    |
| 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   |    |
|            | 成本指标（10分）                                                                                      | 经济成本       | 发放工资完成项目支出金额    |           |         | 5686.04     |                                                                                                 | 5686.04     |      | 10 | 10   |    |
|            | 产出指标（40分）                                                                                      | 数量指标       | 发放工资职工人数及劳务派遣人数 |           |         | 68          |                                                                                                 | 68          |      | 5  | 5    |    |
|            |                                                                                                |            | 实施水利工程项目个数      |           |         | 5           |                                                                                                 | 5           |      | 5  | 5    |    |
|            |                                                                                                |            | 实施林业工程项目个数      |           |         | 3           |                                                                                                 | 3           |      | 5  | 5    |    |
|            |                                                                                                | 质量指标       | 资金支付质量          |           |         | 好           |                                                                                                 | 好           |      | 5  | 5    |    |
|            |                                                                                                | 时效指标       | 工资发放及时性         |           |         | 每月及时发放      |                                                                                                 | 每月及时发放      |      | 5  | 5    |    |
|            |                                                                                                |            | 工程完工时间          |           |         | 2025 年 12 月 |                                                                                                 | 2025 年 12 月 |      | 10 | 3    |    |
|            |                                                                                                |            | 提高我区社会经济发展      |           |         | 成效显著        |                                                                                                 | 成效显著        |      | 5  | 5    |    |

|  |                            |                   |               |          |          |    |     |
|--|----------------------------|-------------------|---------------|----------|----------|----|-----|
|  |                            | 社会效益<br>指标        | 保护辖区内居民生命财产安全 | 效果良好     | 效果良好     | 5  | 5   |
|  |                            |                   | 保障单位良好运转      | 好        | 好        | 5  | 5   |
|  |                            | 生态效益<br>指标        | 保护生态环境，防治水土流失 | 保证率 100% | 保证率 100% | 10 | 10  |
|  |                            | 可持续影<br>响指标       | 影响时间          | 长期       | 长期       | 10 | 10  |
|  | 满意<br>度<br>指标<br>（10<br>分） | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 干部职工满意度       | 95%以上    | 95%以上    | 5  | 5   |
|  |                            |                   | 群众满意度         | 95%以上    | 95%以上    | 5  | 5   |
|  | 总分                         |                   |               |          |          |    | 100 |

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映渭河龙丰滩综合治理等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

渭河龙丰滩综合治理项目绩效自评综述：全年预算数1,679.00万元，全年执行数1,679.00万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：该项目为2023年度建设项目，2024年初基本建成投用。对渭河钛谷大桥上游700米处（代家湾橡胶坝）至卧龙寺大桥上游500米处（龙丰退水渠），设计总长1.7公里实施治理，面积约367139平方米。水系疏导、清淤约35.1万平方米，建设人行步道约7759平方米，集散广场约6938平方米，木栈道约610米，河堤步道(出入口)5处，其中2处为现状台阶拓宽、3处为广场出入口，步道休憩区3处面积约1669平方米，卫生间120平方米；绿化约30万平方米，移栽乔木约12000株，种植花卉约4.5万平方米；购置配套设施座椅、垃圾桶、导视系统等；建设照明设施1项，安装路灯130处，取水工程1项，绿化给水工程1项，弱电系统（监控系统、音响系统）1项。项目建成后，周边居民的生活环境得到极大改善。此项目在运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面均成效显著。发现的问题及原因：资金筹集指标对接等工作推进周期长，衔接不够顺畅，资金到账较慢。下一步改进措施：加强与上级部门及财政部门对

接协作，完善资金筹集、指标对接，全力落实配套资金。

渭河市区段堤防加固工程（金台区-龙丰退水渠至金陈分界段）项目治理工程自评综述：全年预算数800.00万元，全年执行数800.00万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：该项目位于金台区渭河干流左岸，上起龙丰退水渠入渭口桥下游侧，下至金台区、陈仓区分界处，治理长度为2.22km。主要建设内容：路改建2219.94m，设计堤顶宽度为8~14m，临水侧拓宽477.35m，背水侧拓宽段893.56m；坡面加固（覆绿）2219.94m；卧龙寺桥下穿改建1处，改建上堤路1处；改建踏步2处，新建踏步2处；两侧绿化带面积7651m，乔木651棵，景观节点1处，垃圾桶22个及坐凳11个等；太阳能路灯110套及信息化管路埋设2219.94m。本年度完成建设任务的75%。经验收质量全部合格，此项目在运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度。发现的问题及原因：资金筹集指标对接等工作推进周期长，衔接不够顺畅，资金到账较慢。下一步改进措施：加强与上级部门及财政部门对接协作，完善资金筹集、指标对接，全力落实配套资金。

农村供水陵原供水项目绩效自评综述：全年预算数312.17万元，全年执行数312.17万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成提升水质增效及管网改造，保障农村饮水水质安全及合格率。发现的问题及原因：1.工作中创新意识和发展意识不强，工作起点和目标定位不高，满足于常规

发展，缺乏主观能动性。2. 专业技术人员、干部职工的业务技能整体水平有待进一步提高。3. 水保执法工作技能和力度还需不断探索和加强。4. 单位人员工作人员严重不足，部分工作推动缓慢。下一步改进措施：1. 继续做好各项水利水保工程项目的前期工作，紧跟国家投资方向，争取更多的新项目。2. 加快已下达水利项目的实施力度，确保工程按期完工。3. 加大水保行政执法力度，加强水保监督、监测工作。

农村供水工程项目绩效自评综述：全年预算数227.26万元，全年执行数227.26万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：农村供水工程按照宝鸡市财政文件要求，专项资金用于提升水质增效及管网改造，保障农村饮水水质安全解决农村群众饮水安全问题。大口井及清水池清洗1处、新建隔板反应沉淀池1座，水厂改造1处。发现的问题及原因：资金筹集指标对接等工作推进周期长，衔接不够顺畅，资金到账较慢。下一步改进措施：加强与财政部门对接协作，完善资金筹集、指标对接，全力落实配套资金。

渭河金台段滩面治理工程绩效自评表

(2025年度)

|          |                                                    |             |                 |          |                                                    |          |            |             |
|----------|----------------------------------------------------|-------------|-----------------|----------|----------------------------------------------------|----------|------------|-------------|
| 项目名称     |                                                    | 渭河金台段滩面治理工程 |                 |          |                                                    |          |            |             |
| 主管部门     |                                                    | 宝鸡市金台区林业局   |                 |          | 实施单位                                               |          | 宝鸡市金台区渭保中心 |             |
| 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                                             | 1679        | 1679            | 1679     | 10                                                 | 100%     | 10         |             |
|          | 其中：当年财政拨款                                          | 1679        | 1679            | 1679     | —                                                  | 100%     | —          |             |
|          | 上年结转资金                                             |             |                 |          | —                                                  |          | —          |             |
|          | 其他资金                                               |             |                 |          | —                                                  |          | —          |             |
| 年度总体完成情况 | 预期目标（年初设定）                                         |             |                 |          | 实际完成情况                                             |          |            |             |
|          | 治理钛谷大桥上游700米处至卧龙寺大桥上游500米处，设计总长1.7公里，面积约407710平方米。 |             |                 |          | 治理钛谷大桥上游700米处至卧龙寺大桥上游500米处，设计总长1.7公里，面积约407710平方米。 |          |            |             |
| 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        | 治理长度            | 1.7km    | 1.7km                                              | 15       | 15         |             |
|          |                                                    | 质量指标        | 实际完成值           | 保质保量完成   | 100%                                               | 15       | 15         |             |
|          |                                                    | 时效指标        | 支付及时性           | 及时支付     | 完成                                                 | 10       | 10         |             |
|          |                                                    | 成本指标        | 财政拨款数           | 1679万元   | 1679万元                                             | 10       | 10         |             |
|          | 效益指标（30分）                                          | 经济效益指标      | 带动农民工就业，促进经济消费。 | 效果良好     | 效果良好                                               | 5        | 5          |             |
|          |                                                    | 社会效益指标      | 有效提升幸福指数        | 成效显著     | 成效显著                                               | 5        | 5          |             |
|          |                                                    | 生态效益指标      | 提高生态指数          | 成效显著     | 成效显著                                               | 10       | 10         |             |
|          |                                                    | 可持续影响       | 改善居住环境          | 成效显著     | 成效显著                                               | 10       | 10         |             |
|          | 满意度指标（10分）                                         | 服务对象满意度指标   | 群众满意度           | 100%     | 98%                                                | 10       | 9          | 加强提升群众的满意度  |
|          | 总分                                                 |             |                 |          |                                                    | 100      | 99         |             |

渭河市区段堤防加固工程项目绩效自评表

(2025年度)

|            |                                                 |                              |                 |                                                 |        |          |         |             |
|------------|-------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------|--------|----------|---------|-------------|
| 项目名称       |                                                 | 渭河市区段堤防加固工程（金台区-龙丰退水渠至金陈分界段） |                 |                                                 |        |          |         |             |
| 主管部门       |                                                 | 宝鸡市金台区林业局                    |                 |                                                 | 实施单位   |          | 金台区渭保中心 |             |
| 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                                          | 800                          | 800             | 800                                             | 10     | 100%     | 10      |             |
|            | 其中：当年财政拨款                                       | 800                          | 800             | 800                                             | —      | 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                                          |        |          |         |             |
|            | 治理工程长度为2.22km。包含堤防加固、堤顶道路改造、坡面加固、护坡、沿线景观绿化、亮化等。 |                              |                 | 治理工程长度为2.22km。包含堤防加固、堤顶道路改造、坡面加固、护坡、沿线景观绿化、亮化等。 |        |          |         |             |
| 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                         | 治理长度            | 2.22km                                          | 2.22km | 15       | 15      |             |
|            |                                                 | 质量指标                         | 实际完成值           | 保质保量完成                                          | 100%   | 15       | 15      |             |
|            |                                                 | 时效指标                         | 支付及时性           | 及时支付                                            | 完成     | 10       | 10      |             |
|            |                                                 | 成本指标                         | 财政拨款数           | 800万元                                           | 800万元  | 10       | 10      |             |
|            | 效益指标（30分）                                       | 经济效益指标                       | 带动农民工就业，促进经济消费。 | 效果良好                                            | 效果良好   | 5        | 5       |             |
|            |                                                 | 社会效益指标                       | 有效提升幸福指数        | 成效显著                                            | 成效显著   | 5        | 5       |             |
|            |                                                 | 生态效益指标                       | 提高生态指数          | 成效显著                                            | 成效显著   | 10       | 10      |             |
|            |                                                 | 可持续影响                        | 改善居住环境          | 成效显著                                            | 成效显著   | 10       | 10      |             |
|            | 满意度指标（10分）                                      | 服务对象满意度指标                    | 群众满意度           | 100%                                            | 98%    | 10       | 9       | 加强提升群众的满意度  |
|            | 总分                                              |                              |                 |                                                 |        | 100      | 99      |             |

# 陵原集中供水管网改造建设项目绩效自评表

(2025年度)

|            |                                                                               |                |                  |          |                                                                               |          |          |             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------|
| 项目名称       |                                                                               | 陵原集中供水管网改造建设项目 |                  |          |                                                                               |          |          |             |
| 主管部门       |                                                                               | 宝鸡市金台区林业局      |                  |          | 实施单位                                                                          |          | 宝鸡市金台水利站 |             |
| 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                                                                        | 0              | 312.17           | 312.17   | 10                                                                            | 100%     | 10       |             |
|            | 其中：当年财政拨款                                                                     | 0              | 312.17           | 312.17   | —                                                                             | 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                                                                        |          |          |             |
|            | 大口井及清水池清洗1处、新建隔板反应沉淀池1座，水厂改造（含净水设备、自动化、加药设备、建筑物等）1处，以彻底解决该区域饮水问题工程受益人口14727人。 |                |                  |          | 大口井及清水池清洗1处、新建隔板反应沉淀池1座，水厂改造（含净水设备、自动化、加药设备、建筑物等）1处，以彻底解决该区域饮水问题工程受益人口14727人。 |          |          |             |
| 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           | 解决农村群众饮水人口数量     | 14727人   | 14727人                                                                        | 15       | 15       |             |
|            |                                                                               | 质量指标           | 完成质量             | 达到要求     | 达到要求                                                                          | 15       | 15       |             |
|            |                                                                               | 时效指标           | 完成时间             | 2025-12月 | 2025-12月                                                                      | 10       | 10       |             |
|            |                                                                               | 成本指标           | 财政拨款数            | 312.17万元 | 312.17万元                                                                      | 10       | 10       |             |
|            | 效益指标（30分）                                                                     | 经济效益指标         | 助力区域经济发展         | 效果良好     | 效果良好                                                                          | 5        | 5        |             |
|            |                                                                               | 社会效益指标         | 提高农民幸福感，提高社会治理水平 | 成效显著     | 成效显著                                                                          | 5        | 5        |             |
|            |                                                                               | 生态效益指标         | 保护生态环境           | 效果明显     | 效果明显                                                                          | 10       | 10       |             |
|            |                                                                               | 可持续影响          | 影响时间             | 长期       | 长期                                                                            | 10       | 10       |             |
|            | 满意度指标（10分）                                                                    | 服务对象满意度指标      | 受益群众满意度          | 100%     | 100%                                                                          | 10       | 10       |             |
| 总分         |                                                                               |                |                  |          |                                                                               | 100      | 100      |             |

农村供水建设项目绩效自评表

(2025年度)

|            |                                                              |           |                  |                                                              |          |          |          |             |
|------------|--------------------------------------------------------------|-----------|------------------|--------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|-------------|
| 项目名称       |                                                              | 农村供水建设项目  |                  |                                                              |          |          |          |             |
| 主管部门       |                                                              | 宝鸡市金台区林业局 |                  |                                                              | 实施单位     |          | 宝鸡市金台水利站 |             |
| 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                                                       | 0         | 227.26           | 227.26                                                       | 10       | 100%     | 10       |             |
|            | 其中：当年财政拨款                                                    | 0         | 227.26           | 227.26                                                       | —        | 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                                                       |          |          |          |             |
|            | 完成农村供水工程提质增效及管网改造，保障农村饮水水质安全。大口井及清水池清洗1处、新建隔板反应沉淀池1座，水厂改造1处。 |           |                  | 完成农村供水工程提质增效及管网改造，保障农村饮水水质安全。大口井及清水池清洗1处、新建隔板反应沉淀池1座，水厂改造1处。 |          |          |          |             |
| 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      | 解决农村群众饮水人口数量     | 11946人                                                       | 11946人   | 15       | 15       |             |
|            |                                                              | 质量指标      | 完成质量             | 达到要求                                                         | 达到要求     | 15       | 15       |             |
|            |                                                              | 时效指标      | 完成时间             | 2025-12月                                                     | 2025-12月 | 10       | 10       |             |
|            |                                                              | 成本指标      | 财政拨款数            | 227.26万元                                                     | 227.26万元 | 10       | 10       |             |
|            | 效益指标（30分）                                                    | 经济效益指标    | 助力区域经济发展         | 效果良好                                                         | 效果良好     | 5        | 5        |             |
|            |                                                              | 社会效益指标    | 提高农民幸福感，提高社会治理水平 | 成效显著                                                         | 成效显著     | 5        | 5        |             |
|            |                                                              | 生态效益指标    | 保护生态环境           | 效果明显                                                         | 效果明显     | 10       | 10       |             |
|            |                                                              | 可持续影响     | 影响时间             | 长期                                                           | 长期       | 10       | 10       |             |
|            | 满意度指标（10分）                                                   | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度          | 100%                                                         | 100%     | 10       | 10       |             |
| 总分         |                                                              |           |                  |                                                              |          | 100      | 100      |             |

**（四）专项资金绩效自评结果。**

本部门无主管专项资金。

**（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。**

本部门无财政重点评价项目。

**十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况**

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障村民安全饮水，河湖建设等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，水利方面的支出规模较大，主要是：科目名称2130305水利工程建设2130306水利工程运行与维护2130319江河湖库水系建设2130505生产建设其他水利支出，2025年度决算数为3,336.97万元，占财政拨款支出总额的58.69%，主要用于农村供水建设，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，幸福河湖建设，河湖治理等方面。

**十五、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. 宝鸡市金台区林业局(汇总)的决算数据反映5个预算单位的数据汇总情况，不包含代管的收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-3521012。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 2025年度部门决算表

## 目录

| 报表 | 报表名称                       | 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（按支出功能分类科目） | 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         | 否    |             |
| 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  
单位：万元

编制部门：宝鸡市金台区林业局(汇总)

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目<br>栏次         | 行次 | 决算数<br>1 | 项目<br>栏次        | 行次 | 决算数<br>2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 4,500.86 | 一、一般公共服务支出      | 31 |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 1,185.18 | 二、外交支出          | 32 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出          | 33 |          |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、公共安全支出        | 34 |          |
| 五、事业收入           | 5  |          | 五、教育支出          | 35 |          |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出        | 36 |          |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 |          |
| 八、其他收入           | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 85.84    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 56.64    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 40 | 240.63   |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 41 | 5.00     |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 42 | 4,054.09 |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 43 |          |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 |          |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 45 |          |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 46 |          |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 47 |          |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 |          |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 49 | 64.83    |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 50 |          |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 |          |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |          |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 53 | 1,179.00 |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 54 |          |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 55 |          |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |          |
| 本年收入合计           | 27 | 5,686.04 | 本年支出合计          | 57 | 5,686.04 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |          | 结余分配            | 58 |          |
| 年初结转和结余          | 29 |          | 年末结转和结余         | 59 |          |
| 总计               | 30 | 5,686.04 | 总计              | 60 | 5,686.04 |

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

编制部门：宝鸡市金台区林业局(汇总)

公开02表  
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      | 合计               | 5,686.04 | 5,686.04 |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 85.84    | 85.84    |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 80.75    | 80.75    |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80.75    | 80.75    |        |      |      |          |      |
| 20808   | 抚恤               | 5.10     | 5.10     |        |      |      |          |      |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 0.51     | 0.51     |        |      |      |          |      |
| 2080802 | 伤残抚恤             | 4.59     | 4.59     |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 56.64    | 56.64    |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 56.64    | 56.64    |        |      |      |          |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 9.13     | 9.13     |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 30.08    | 30.08    |        |      |      |          |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 4.04     | 4.04     |        |      |      |          |      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 13.39    | 13.39    |        |      |      |          |      |
| 211     | 节能环保支出           | 240.63   | 240.63   |        |      |      |          |      |
| 21105   | 森林保护修复           | 240.63   | 240.63   |        |      |      |          |      |
| 2110501 | 森林管护             | 118.41   | 118.41   |        |      |      |          |      |
| 2110599 | 其他森林保护修复支出       | 122.23   | 122.23   |        |      |      |          |      |
| 212     | 城乡社区支出           | 5.00     | 5.00     |        |      |      |          |      |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 5.00     | 5.00     |        |      |      |          |      |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 5.00     | 5.00     |        |      |      |          |      |
| 213     | 农林水支出            | 4,054.09 | 4,054.09 |        |      |      |          |      |
| 21302   | 林业和草原            | 544.02   | 544.02   |        |      |      |          |      |
| 2130201 | 行政运行             | 164.18   | 164.18   |        |      |      |          |      |
| 2130202 | 一般行政管理事务         | 1.55     | 1.55     |        |      |      |          |      |
| 2130205 | 森林资源培育           | 10.96    | 10.96    |        |      |      |          |      |
| 2130206 | 技术推广与转化          | 122.14   | 122.14   |        |      |      |          |      |
| 2130207 | 森林资源管理           | 145.22   | 145.22   |        |      |      |          |      |
| 2130211 | 动植物保护            | 12.00    | 12.00    |        |      |      |          |      |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾         | 87.97    | 87.97    |        |      |      |          |      |
| 21303   | 水利               | 2,896.09 | 2,896.09 |        |      |      |          |      |
| 2130304 | 水利行业业务管理         | 1,128.05 | 1,128.05 |        |      |      |          |      |
| 2130305 | 水利工程建设           | 235.92   | 235.92   |        |      |      |          |      |
| 2130306 | 水利工程运行与维护        | 378.69   | 378.69   |        |      |      |          |      |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护       | 23.00    | 23.00    |        |      |      |          |      |
| 2130314 | 防汛               | 17.10    | 17.10    |        |      |      |          |      |
| 2130315 | 抗旱               | 31.10    | 31.10    |        |      |      |          |      |
| 2130316 | 农村水利             | 41.00    | 41.00    |        |      |      |          |      |

| 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    |
| 2130319 | 江河湖库水系综合整治            | 925.56   | 925.56   |        |      |      |          |      |
| 2130335 | 农村供水                  | 115.67   | 115.67   |        |      |      |          |      |
| 21305   | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出    | 607.80   | 607.80   |        |      |      |          |      |
| 2130504 | 农村基础设施建设              | 213.17   | 213.17   |        |      |      |          |      |
| 2130505 | 生产发展                  | 391.52   | 391.52   |        |      |      |          |      |
| 2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出  | 3.11     | 3.11     |        |      |      |          |      |
| 21372   | 大中型水库移民后期扶持基金支出       | 6.18     | 6.18     |        |      |      |          |      |
| 2137201 | 移民补助                  | 6.18     | 6.18     |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出                | 64.83    | 64.83    |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出                | 64.83    | 64.83    |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金                 | 64.83    | 64.83    |        |      |      |          |      |
| 229     | 其他支出                  | 1,179.00 | 1,179.00 |        |      |      |          |      |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1,179.00 | 1,179.00 |        |      |      |          |      |
| 2290403 | 其他政府性基金债务收入安排的支出      | 1,179.00 | 1,179.00 |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

编制部门：宝鸡市金台区林业局(汇总)

公开03表  
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      |                  | 5,686.04 | 1,267.74 | 4,418.30 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 85.84    | 85.84    |          |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 80.75    | 80.75    |          |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80.75    | 80.75    |          |        |      |           |
| 20808   | 抚恤               | 5.10     | 5.10     |          |        |      |           |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 0.51     | 0.51     |          |        |      |           |
| 2080802 | 伤残抚恤             | 4.59     | 4.59     |          |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 56.64    | 56.64    |          |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 56.64    | 56.64    |          |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 9.13     | 9.13     |          |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 30.08    | 30.08    |          |        |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 4.04     | 4.04     |          |        |      |           |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 13.39    | 13.39    |          |        |      |           |
| 211     | 节能环保支出           | 240.63   |          | 240.63   |        |      |           |
| 21105   | 森林保护修复           | 240.63   |          | 240.63   |        |      |           |
| 2110501 | 森林管护             | 118.41   |          | 118.41   |        |      |           |
| 2110599 | 其他森林保护修复支出       | 122.22   |          | 122.22   |        |      |           |
| 212     | 城乡社区支出           | 5.00     | 5.00     |          |        |      |           |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 5.00     | 5.00     |          |        |      |           |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 5.00     | 5.00     |          |        |      |           |
| 213     | 农林水支出            | 4,054.09 | 1,055.42 | 2,998.68 |        |      |           |
| 21302   | 林业和草原            | 544.02   | 396.58   | 147.44   |        |      |           |
| 2130201 | 行政运行             | 164.18   | 164.18   |          |        |      |           |
| 2130202 | 一般行政管理事务         | 1.55     |          | 1.55     |        |      |           |
| 2130205 | 森林资源培育           | 10.96    |          | 10.96    |        |      |           |
| 2130206 | 技术推广与转化          | 122.14   | 122.14   |          |        |      |           |
| 2130207 | 森林资源管理           | 145.22   | 22.26    | 122.96   |        |      |           |
| 2130211 | 动植物保护            | 12.00    | 10.00    | 2.00     |        |      |           |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾         | 87.97    | 78.00    | 9.97     |        |      |           |
| 21303   | 水利               | 2,896.09 | 655.72   | 2,240.37 |        |      |           |
| 2130304 | 水利行业业务管理         | 1,128.05 | 558.32   | 569.73   |        |      |           |
| 2130305 | 水利工程建设           | 235.92   | 11.72    | 224.20   |        |      |           |
| 2130306 | 水利工程运行与维护        | 378.69   |          | 378.69   |        |      |           |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护       | 23.00    |          | 23.00    |        |      |           |
| 2130314 | 防汛               | 17.10    | 14.03    | 3.07     |        |      |           |
| 2130315 | 抗旱               | 31.10    |          | 31.10    |        |      |           |
| 2130316 | 农村水利             | 41.00    | 22.10    | 18.90    |        |      |           |

| 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         |
| 2130319 | 江河湖库水系综合整治            | 925.56   | 49.56 | 876.00   |        |      |           |
| 2130335 | 农村供水                  | 115.67   |       | 115.67   |        |      |           |
| 21305   | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出    | 607.80   | 3.11  | 604.69   |        |      |           |
| 2130504 | 农村基础设施建设              | 213.17   |       | 213.17   |        |      |           |
| 2130505 | 生产发展                  | 391.52   |       | 391.52   |        |      |           |
| 2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出  | 3.11     | 3.11  |          |        |      |           |
| 21372   | 大中型水库移民后期扶持基金支出       | 6.18     |       | 6.18     |        |      |           |
| 2137201 | 移民补助                  | 6.18     |       | 6.18     |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出                | 64.83    | 64.83 |          |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出                | 64.83    | 64.83 |          |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金                 | 64.83    | 64.83 |          |        |      |           |
| 229     | 其他支出                  | 1,179.00 |       | 1,179.00 |        |      |           |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1,179.00 |       | 1,179.00 |        |      |           |
| 2290403 | 其他政府性基金债务收入安排的支出      | 1,179.00 |       | 1,179.00 |        |      |           |

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

编制部门：宝鸡市金台区林业局(汇总)

公开04表  
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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 4,500.86 | 一、一般公共服务支出      | 33 |          |                |                 |                  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 1,185.18 | 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 | 85.84    | 85.84          |                 |                  |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 56.64    | 56.64          |                 |                  |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 | 240.63   | 240.63         |                 |                  |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 | 5.00     | 5.00           |                 |                  |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 | 4,054.09 | 4,047.91       | 6.18            |                  |
|                | 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 | 64.83    | 64.83          |                 |                  |
|                | 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 | 1,179.00 |                | 1,179.00        |                  |
|                | 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 | 5,686.04 | 本年支出合计          | 59 | 5,686.04 | 4,500.86       | 1,185.18        |                  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |          | 年末财政拨款结转和结余     | 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 | 5,686.04 | 总计              | 64 | 5,686.04 | 4,500.86       | 1,185.18        |                  |

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

编制部门：宝鸡市金台区林业局(汇总)

公开05表  
单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出     |           |           |
|---------|------------------|----------|-----------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称<br>栏次       | 小计<br>1  | 基本支出<br>2 | 项目支出<br>3 |
| 合计      |                  | 4,500.86 | 1,267.74  | 3,233.12  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 85.84    | 85.84     |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 80.75    | 80.75     |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80.75    | 80.75     |           |
| 20808   | 抚恤               | 5.10     | 5.10      |           |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 0.51     | 0.51      |           |
| 2080802 | 伤残抚恤             | 4.59     | 4.59      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 56.64    | 56.64     |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 56.64    | 56.64     |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 9.13     | 9.13      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 30.08    | 30.08     |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 4.04     | 4.04      |           |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 13.39    | 13.39     |           |
| 211     | 节能环保支出           | 240.63   |           | 240.63    |
| 21105   | 森林保护修复           | 240.63   |           | 240.63    |
| 2110501 | 森林管护             | 118.41   |           | 118.41    |
| 2110599 | 其他森林保护修复支出       | 122.23   |           | 122.23    |
| 212     | 城乡社区支出           | 5.00     | 5.00      |           |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 5.00     | 5.00      |           |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 5.00     | 5.00      |           |
| 213     | 农林水支出            | 4,047.91 | 1,055.42  | 2,992.50  |
| 21302   | 林业和草原            | 544.02   | 396.58    | 147.44    |
| 2130201 | 行政运行             | 164.18   | 164.18    |           |
| 2130202 | 一般行政管理事务         | 1.55     |           | 1.55      |
| 2130205 | 森林资源培育           | 10.96    |           | 10.96     |
| 2130206 | 技术推广与转化          | 122.14   | 122.14    |           |
| 2130207 | 森林资源管理           | 145.22   | 22.26     | 122.96    |
| 2130211 | 动植物保护            | 12.00    | 10.00     | 2.00      |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾         | 87.97    | 78.00     | 9.97      |
| 21303   | 水利               | 2,896.09 | 655.72    | 2,240.37  |
| 2130304 | 水利行业业务管理         | 1,128.05 | 558.32    | 569.73    |
| 2130305 | 水利工程建设           | 235.92   | 11.72     | 224.20    |
| 2130306 | 水利工程运行与维护        | 378.69   |           | 378.69    |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护       | 23.00    |           | 23.00     |
| 2130314 | 防汛               | 17.10    | 14.03     | 3.07      |
| 2130315 | 抗旱               | 31.10    |           | 31.10     |
| 2130316 | 农村水利             | 41.00    | 22.10     | 18.90     |

| 项目      |                      | 本年支出    |           |           |
|---------|----------------------|---------|-----------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称<br>栏次           | 小计<br>1 | 基本支出<br>2 | 项目支出<br>3 |
| 2130319 | 江河湖库水系综合整治           | 925.56  | 49.56     | 876.00    |
| 2130335 | 农村供水                 | 115.67  |           | 115.67    |
| 21305   | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出   | 607.80  | 3.11      | 604.69    |
| 2130504 | 农村基础设施建设             | 213.17  |           | 213.17    |
| 2130505 | 生产发展                 | 391.52  |           | 391.52    |
| 2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 3.11    | 3.11      |           |
| 221     | 住房保障支出               | 64.83   | 64.83     |           |
| 22102   | 住房改革支出               | 64.83   | 64.83     |           |
| 2210201 | 住房公积金                | 64.83   | 64.83     |           |

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表

编制部门：宝鸡市金台区林业局(汇总)

公开06表  
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         | 933.91 | 302    | 商品和服务支出   | 325.22 | 307   | 债务利息及费用支出          |        |
| 30101  | 基本工资           | 295.79 | 30201  | 办公费       | 30.66  | 30701 | 国内债务付息             |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 114.82 | 30202  | 印刷费       |        | 30702 | 国外债务付息             |        |
| 30103  | 奖金             | 122.64 | 30204  | 手续费       |        | 310   | 资本性支出              |        |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30205  | 水费        | 0.13   | 31001 | 房屋建筑物购建            |        |
| 30107  | 绩效工资           | 115.19 | 30206  | 电费        | 0.89   | 31002 | 办公设备购置             |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 80.75  | 30207  | 邮电费       | 2.10   | 31003 | 专用设备购置             |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 7.58   | 30208  | 取暖费       |        | 31005 | 基础设施建设             |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 38.58  | 30209  | 物业管理费     |        | 31006 | 大型修缮               |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |        | 30211  | 差旅费       | 2.38   | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.63   | 30212  | 因公出国（境）费用 |        | 31008 | 物资储备               |        |
| 30113  | 住房公积金          | 64.83  | 30213  | 维修（护）费    | 22.03  | 31009 | 土地补偿               |        |
| 30114  | 医疗费            |        | 30214  | 租赁费       |        | 31010 | 安置补助               |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 93.10  | 30215  | 会议费       |        | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |        |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 8.61   | 30216  | 培训费       |        | 31012 | 拆迁补偿               |        |
| 30301  | 离休费            |        | 30217  | 公务接待费     |        | 31013 | 公务用车购置             |        |
| 30302  | 退休费            |        | 30218  | 专用材料费     | 3.45   | 31019 | 其他交通工具购置           |        |
| 30303  | 退职（役）费         |        | 30224  | 被装购置费     |        | 31021 | 文物和陈列品购置           |        |
| 30304  | 抚恤金            | 5.10   | 30225  | 专用燃料费     |        | 31022 | 无形资产购置             |        |
| 30305  | 生活补助           | 3.44   | 30226  | 劳务费       | 161.18 | 31099 | 其他资本性支出            |        |
| 30306  | 救济费            |        | 30227  | 委托业务费     | 70.83  | 399   | 其他支出               |        |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30228  | 工会经费      | 12.15  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
| 30308  | 助学金            |        | 30229  | 福利费       |        | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |        |
| 30309  | 奖励金            | 0.07   | 30231  | 公务用车运行维护费 | 9.08   | 39909 | 经常性赠与              |        |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30239  | 其他交通费用    | 10.34  | 39910 | 资本性赠与              |        |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30240  | 税金及附加费用   |        | 39999 | 其他支出               |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30299  | 其他商品和服务支出 |        |       |                    |        |
| 人员经费合计 |                | 942.52 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 325.22 |

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

编制部门：宝鸡市金台区林业局(汇总)

公开07表  
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      |                       |         | 1,185.18 | 1,185.18 |      | 1,185.18 |         |
| 213     | 农林水支出                 |         | 6.18     | 6.18     |      | 6.18     |         |
| 21372   | 大中型水库移民后期扶持基金支出       |         | 6.18     | 6.18     |      | 6.18     |         |
| 2137201 | 移民补助                  |         | 6.18     | 6.18     |      | 6.18     |         |
| 229     | 其他支出                  |         | 1,179.00 | 1,179.00 |      | 1,179.00 |         |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |         | 1,179.00 | 1,179.00 |      | 1,179.00 |         |
| 2290403 | 其他政府性基金债务收入安排的支出      |         | 1,179.00 | 1,179.00 |      | 1,179.00 |         |

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

编制部门：宝鸡市金台区林业局(汇总)

公开08表  
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   |      |      |      |      |

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

编制部门：宝鸡市金台区林业局(汇总)

公开09表  
单位：万元

| 项目  | 财政拨款“三公”经费 |          |              |         |           | 会议费 | 培训费 |       |
|-----|------------|----------|--------------|---------|-----------|-----|-----|-------|
|     | 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 |     |     |       |
| 栏次  | 1          | 2        | 3            | 4       | 5         | 6   | 7   | 8     |
| 预算数 | 9.08       |          | 9.08         |         | 9.08      |     |     |       |
| 决算数 | 9.08       |          | 9.08         |         | 9.08      |     |     |       |

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：指单位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。