

宝鸡市金台区林业局（本级） 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 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 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 单位概况

一、单位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

本单位内设机构包括办公室、林业股、水利股。

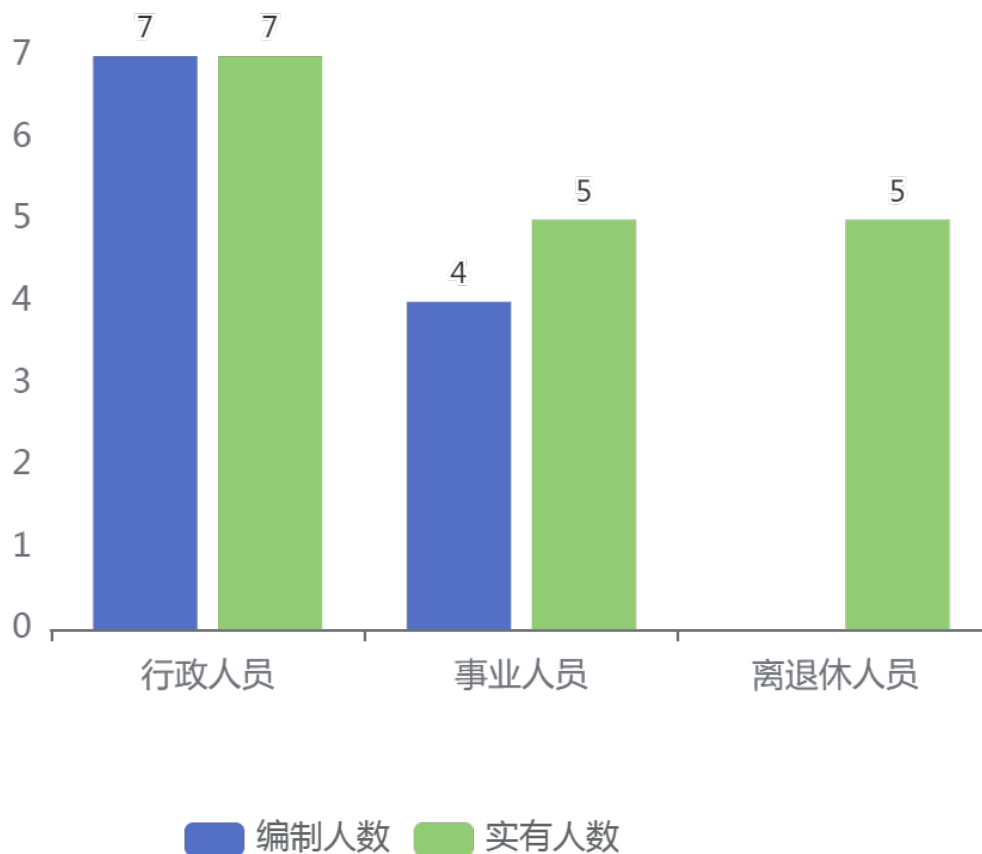
二、部门决算单位构成

本单位作为金台区林业局的"本级"预算单位，编制2025年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2025年底，本单位人员编制11人，其中行政编制7人，事业编制4人；实有人员12人，其中行政7人、事业5人。单位管理的离退休人员5人。

本年人员结构图

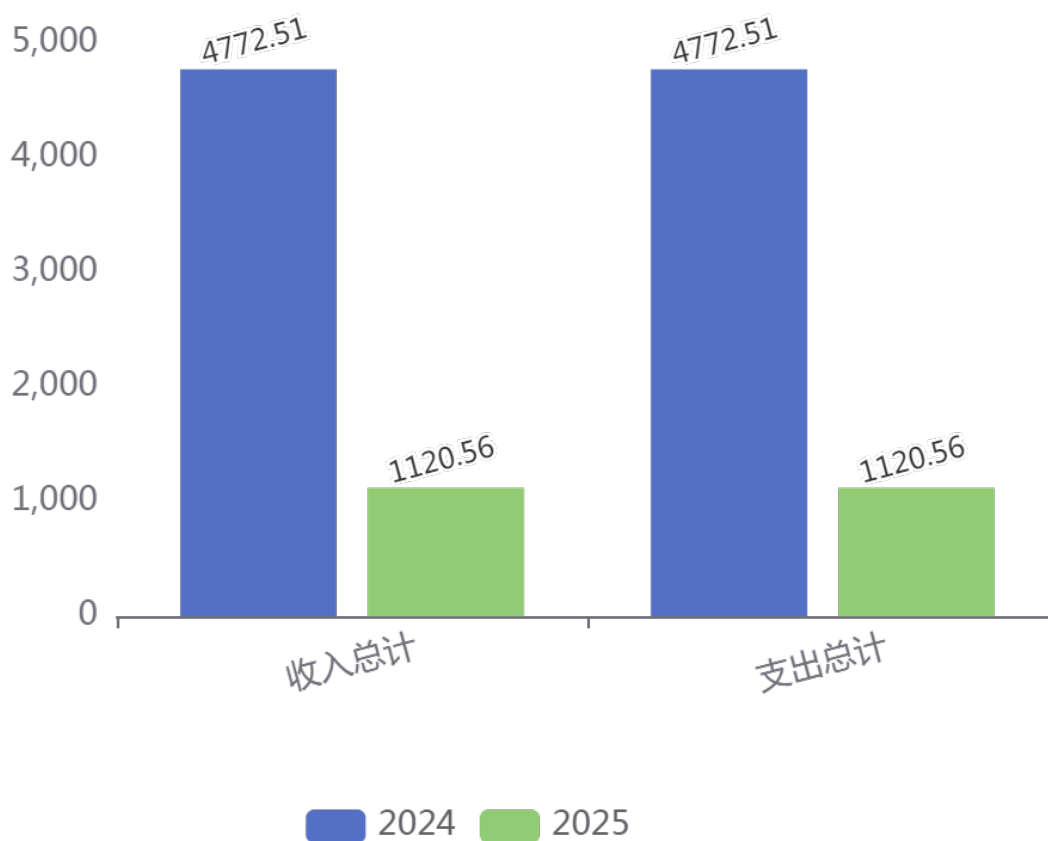


第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

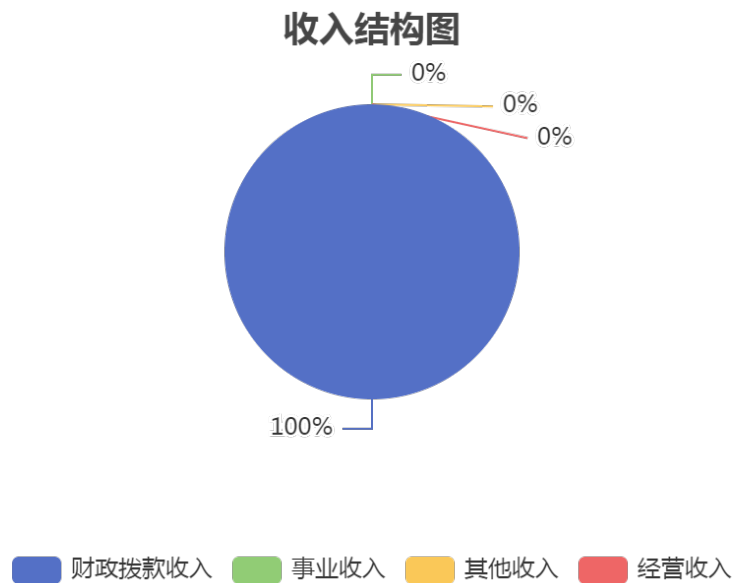
2025年度收入总计、支出总计均为1,120.56万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少3651.95万元，下降76.52%，主要是幸福河湖建设资金减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



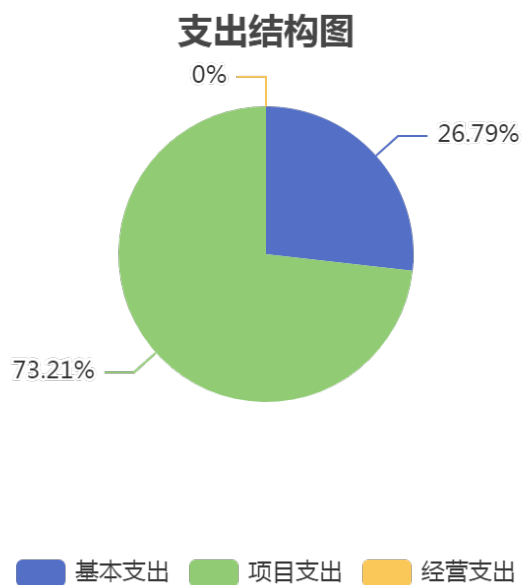
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计1,120.56万元，其中：财政拨款收入1,120.56万元，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

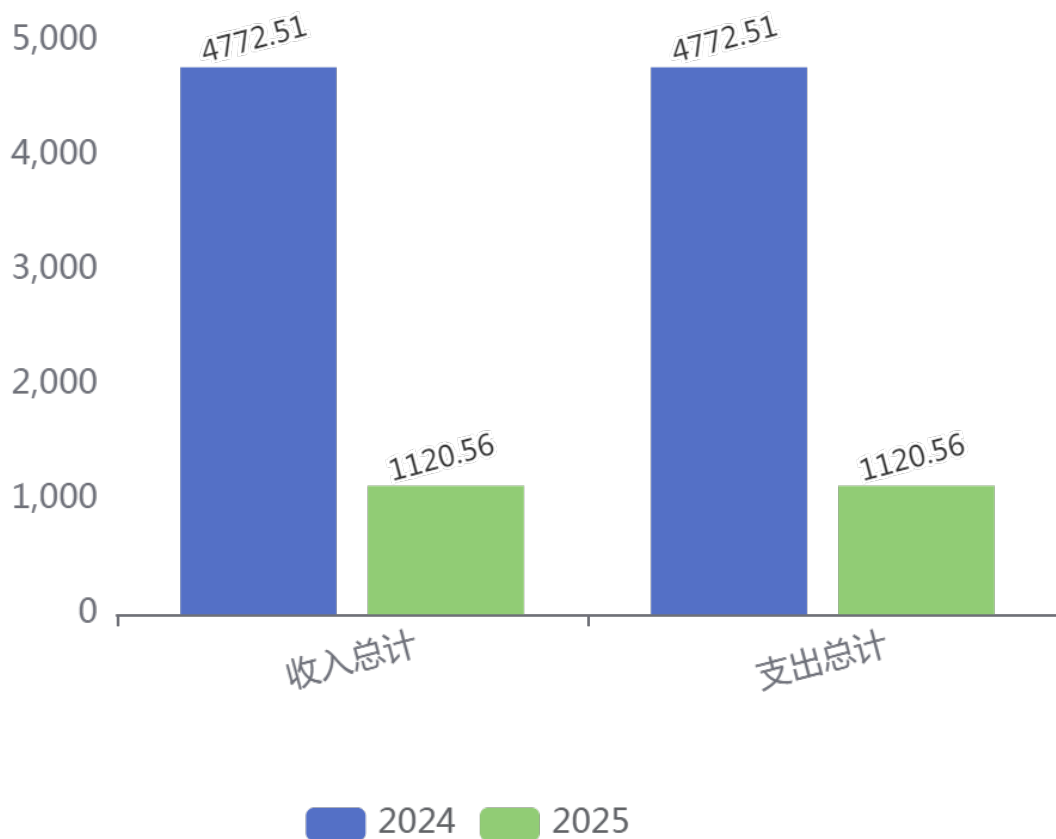
2025年度本年支出合计1,120.56万元，其中：基本支出300.25万元，占26.79%；项目支出820.31万元，占73.21%；经营支出0.00万元，占0%。



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1,120.56万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少3651.95万元，下降76.52%，下降的主要原因是：减少了幸福河湖建设项目收支。

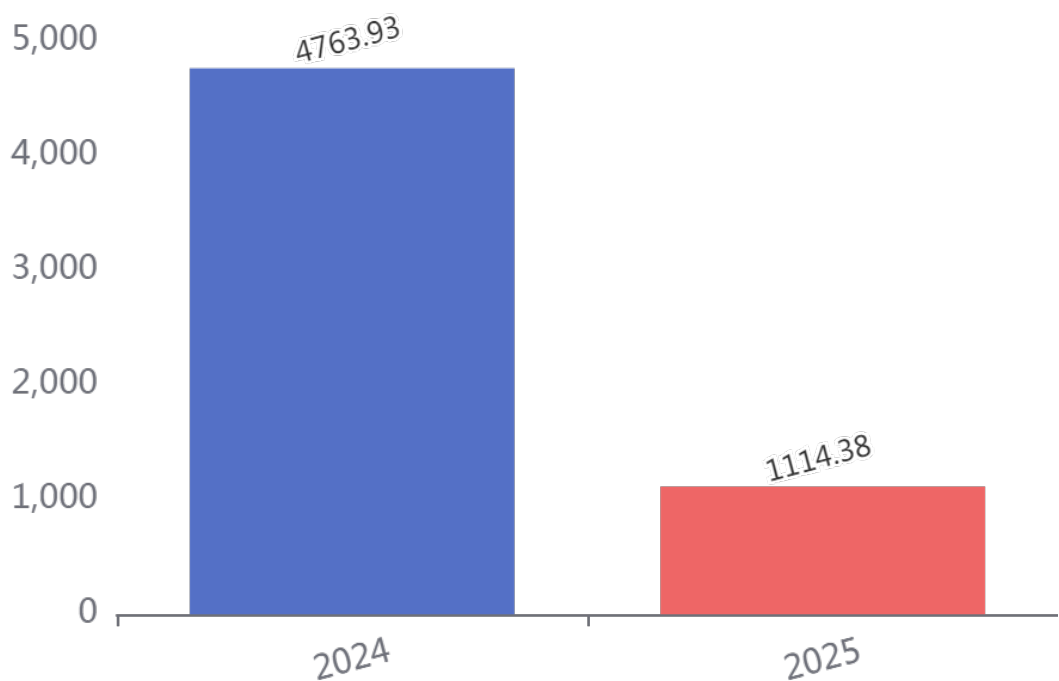
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



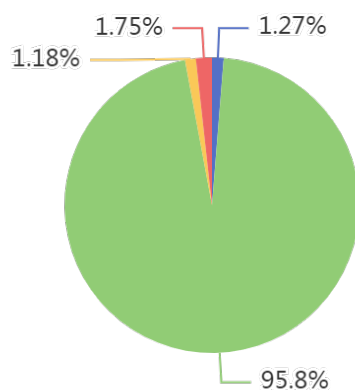
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算221.43万元，支出决算1,114.38万元，完成年初预算的503.27%。占本年支出合计的99.45%。与上年相比，财政拨款支出减少3649.55万元，下降76.61%，下降的主要原因是：减少了幸福河湖建设项目收支。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 住房保障支出 ■ 农林水支出 ■ 卫生健康支出 ■ 社会保障和就业支出

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18.28万元，支出决算18.28万元，完成年初预算的100.00%。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算1.19万元，支出决算1.19万元，完成年初预算的100.00%。

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9.13万元，支出决算9.13万元，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）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%。

5. 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。

6. 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122.96万元，新增支出的主要原因是增加了绿化工程款。

7. 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10.00万元，新增支出的主要原因是增加了野生动物破坏赔偿保险费用。

8. 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。

9. 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49.00万元，新增支出的主要原因是增加了水利工程建设资金。

10. 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329.68万元，新增支出的主要原因是增加了幸福河湖工程款。

11. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算0.00万元，支出决算10.00万元，新增支出的主要原因是增加了省级水利抗旱资金。

12. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算0.00万元，支出决算292.52万元，新增支出的主要原因是增加巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金。

13. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算1.26万元，支出决算1.26万元，完成年初预算的100.00%。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）。年初预算14.17万元，支出决算14.17万元，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300.25万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费256.70万元，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。

（二）公用经费43.55万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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6.18万元，支出决算6.18万元，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直补资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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4.00万元，支出决算4.00万元，完成预算的100.00%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位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。

本单位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4.00万元，支出决算4.00万元，完成年初预算的100.00%。主要用于单位2辆车的加油与维修，保险费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

本单位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。

本单位2025年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本单位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814.17万元，其中：政府采购货物支出8.80万元、政府采购工程支出805.37万元、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%，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%；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

截至2025年末，本单位共有车辆3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1辆，主要是单位防火防汛巡查用车。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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2025年度单位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

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，为硤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。

本单位在部门决算中反映胜利村饮水等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金703.61万元，占部门预算项目支出总额的62.70%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，本单位整体支出自评得分98分，2025年度全年预算1120.56万元，执行数1120.56万元，完成预算的100.00%。本年度预算项目支出共9个，其中幸福河湖支出197.68万元，水利工程项目有胜利村、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。

林业局单位整体支出绩效自评表

(2025 年度)

单位名称			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	256.7	256.7		256.7	256.7		—	100%	—
	日常公用经费	保障单位工作正常运转	完成	43.55	43.55		43.55	43.55		—	100%	—
	项目经费	年内10个项目支出	完成	820.31	820.31		820.31	820.31		—	100%	—
金额合计				1120.56	1120.56		1120.56	1120.56		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221.43万元，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1120.51万元，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			1120.56		1120.56		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			23		23		5	5	
			实施水利工程项目个数			9		9		5	5	
			实施林业工程项目个数			1		1		5	5	
		质量指标	按时发放工资			按时		按时		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		3	3	

			保障运转时间	全年	全年	2	2
	效益 指标 （30 分）	经济效益 指标	带动农村群众就业，增加农民工 务工收入	效果明显	效果明显	5	5
			提高我区社会经济发展	成效显著	成效显著	5	5
		社会效益 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 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 响指标	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	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	3
	总分						100

（三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映胜利村饮水等5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

胜利村饮水项目绩效自评综述：全年预算数131.00万元，全年执行数131.00万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：铺设PE管道：7254米。管道铺设土方开挖：20671立方米。新建闸阀井：23座。供水惠及人口：1082人。提高农村供水保障水平：效果良好。提升饮水质量：良好。村民饮水安全得到保障：长期。受益群众满意度：≥98%。发现的问题及原因：资金支付进度缓慢。下一步改进措施：与财政积极沟通，加大支付力度。

东豪村饮水项目绩效自评综述：全年预算数110万元，全年执行数110万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：铺设PE管道：11724米。管道铺设土方开挖：3183立方米。新建闸阀井：18座。入户连接585户，验收合格率100%。惠及人口：585户。受益群众满意度：≥98%。发现的问题及原因：支付进度缓慢。下一步改进措施：与财政积极沟通，加大支付力度。

幸福河湖建设项目绩效自评综述：全年预算数197.68万元，全年执行数197.68万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：岸坡整治3564米，堤顶道路12124米，生态岸坡治

理10383米，滩区治理，水生态修复：治理水土流失11.14千平方米，水净化湿地带6000平方米，河滨缓冲带95300平方米，格宾笼护脚治理长度2329米。种植水生及地被共53442平方米，文化节点3处，休闲绿地2处，阳光草坪及儿童乐园1处，展览室1处，提升管护能力，助力流域发展。工程验收合格率：100%。受益群众满意度：100%。发现的问题及原因：支付进度缓慢。下一步改进措施：与财政积极沟通，加大支付力度。

农村饮水水质提升绩效自评综述：全年预算数132万元，全年执行数132万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成金台区硖石镇、金河镇、蟠龙镇等3个镇街农村供水水质提升工程，安装消毒设备、采购实验室仪器及消毒剂，完成水质检测，提升农村供水水质达标率，保障群众饮水安全。安装太阳能智能一体化消毒设备21台、次氯酸钠发生器10台；采购实验室仪器1套、便携式检测仪6台、消毒剂（二氧化氯泡腾片120瓶、次氯酸钠溶液462桶）；完成农村供水水质检测1项（含日检180次、月检6次、43项常规检测117处）。设备运行正常，通过验收。发现的问题及原因：支付进度缓慢。下一步改进措施：与财政积极沟通，加大支付力度。

绿化项目绩效自评综述：全年预算数132.93万元，全年执行数132.93万元，预算执行率为100%。主要用于绿化苗木款的支付，另外还包括288亩租地费用兑付，野生动物破坏保险购买，森林防火的宣传及预防工作。已经于2025年12月底之前拨

付完成。项目资金按照专款专用的原则，经领导审批，按照合同支付，无占用挪用情况。发现的问题及原因：支付进度缓慢。下一步改进措施：与财政积极沟通，加大支付力度。

胜利村饮水改造建设项目绩效自评表
(2025年度)

项目名称		胜利村饮水改造建设项目						
主管部门		宝鸡市金台区林业局			实施单位		宝鸡市金台林业局	
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	131	131	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	131	131	—	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			
	对胜利村内供水管网进行改造，实施管道铺设工程，铺设PE管道7154m，其中铺设PE110（1.0Mpa）46m，PE90（1.0Mpa）246m，PE75（1.0Mpa）136m，PE（1.0Mpa）782m，PE50（1.6Mpa）559m，PE40（1.6Mpa）2456m，PE32（1.6Mpa）2929m，管道铺设土方开挖2088m³，回填土方2067m³，新建闸阀井23座，破除及恢复混凝土路面324.5m³，钻孔1932m，入户连接396户。				对胜利村内供水管网进行改造，实施管道铺设工程，铺设PE管道7154m，其中铺设PE110（1.0Mpa）46m，PE90（1.0Mpa）246m，PE75（1.0Mpa）136m，PE（1.0Mpa）782m，PE50（1.6Mpa）559m，PE40（1.6Mpa）2456m，PE32（1.6Mpa）2929m，管道铺设土方开挖2088m³，回填土方2067m³，新建闸阀井23座，破除及恢复混凝土路面324.5m³，钻孔1932m，入户连接396户。			
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	铺设PE管道	7254m	7254m	5	5	
			管道铺设土方开挖	2067m³	2067m³	5	5	
			新建闸阀井	23座	23座	5	5	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间	2025年底	2025年底	10	10	
		成本指标	财政拨款数	131万元	131万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	提高农村供水保障水平	效果良好	效果良好	5	5	
		社会效益指标	供水惠及人口	1082人	1082人	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	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	群众满意度	100%	100%	10	10	
	总分						100	100

水质提升建设项目绩效自评表

(2025年度)

项目名称		水质提升建设项目						
主管部门		宝鸡市金台区林业局			实施单位		宝鸡市金台林业局	
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	132	132	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	132	132	—	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				
	完成金台区硤石镇、金河镇、蟠龙镇等3个镇街农村供水水质提升工程，安装消毒设备、采购实验室仪器及消毒剂，完成水质检测，提升农村供水水质达标率，保障群众饮水安全。			全部建设内容已按合同约定完成：安装太阳能智能一体化消毒设备21台、次氯酸钠发生器10台；采购实验室仪器1套、便携式检测仪6台、消毒剂（二氧化氯泡腾片120瓶、次氯酸钠溶液462桶）；完成农村供水水质检测1项（含日检180次、月检6次、43项常规检测117处）。设备运行正常，通过验收。				
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	水质检测任务完成率 100% 日检180次、月检6次、43项常规117处	180次	180次	15	15	
		质量指标	实际完成值	保质保量完成	100%	15	15	
		时效指标	完成时间	2025年底	2025年底	10	10	
		成本指标	财政拨款数	132万元	132万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	农村供水水质达标率提升	100%	100%	5	5	
		社会效益指标	提高居民幸福指数	成效显著	成效显著	5	5	
		生态效益指标	提高生态指数	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	群众满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	100	

林业建设项目绩效自评表

(2025年度)

项目名称		林业建设项目						
主管部门		宝鸡市金台区林业局			实施单位		宝鸡市金台绿化服务中心	
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	0	132.93	132.93	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	132.93	132.93	—		—	
	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				
	完成绿化租地款尾款支付，为全区几个乡镇的农户购买野生动物破坏保险，人数达到25758人，完成春季及冬季绿化苗木供应，绿化美化乡村，打造宜居美丽乡村。			完成绿化租地款尾款支付，为全区几个乡镇的农户购买野生动物破坏保险，人数达到25758人，完成春季及冬季绿化苗木供应，绿化美化乡村，打造宜居美丽乡村。				
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	完成租地面积	288亩	288亩	5	5	
			完成苗木采购数量	25392株	25392株	5	5	
			完成野生动物保护农户数量	25758人	25758人	5	5	
		质量指标	完成质量	好	好	5	5	
		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	132.93万元	132.93万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	扩大内需新增就业	成效显著	成效显著	10	10	
		社会效益指标	绿化美化乡村环境	效果明显	效果明显	10	10	
		生态效益指标	保护生态环境	成效显著	成效显著	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	群众满意度	95%	95%	10	10	
	总分					100	100	

金陵河幸福河湖建设项目绩效自评表

(2025年度)

项目名称		金陵河幸福河湖建设项目						
主管部门		宝鸡市金台区林业局			实施单位		宝鸡市金台河务站	
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	197.68	197.68	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	197.68	197.68	—	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				
	围绕河流系统治理、提升管护能力及助力区域发展三方面，对金陵河全河段进行岸坡整治、滩区治理、水生态修复、水文化建设、智慧河湖建设等5大块内容，建设安澜、富民、宜居健康的幸福河湖，增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。			岸坡整治3564m，堤顶道路12124m，生态岸坡治理10383m，滩区治理，水生态修复：治理水土流失11.14km ² 水净化湿地带6000m ² ，河滨缓冲带95300m ² ，格宾笼护脚治理长度2329m。种植水生及地被共53442m ² 。水文化节点3处，休闲绿地2处，阳光草坪及儿童乐园1处，展览室1处，提升管护能力，助力流域发展。				
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	生态河岸坡道治理	10.38千米	10.38千米	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	197.68万元	197.68万元	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	新增河道堤防	3.478公里	3.478公里	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%	100%	10	10	
	总分					100	100	

东豪村饮水建设项目绩效自评表

(2025年度)

项目名称		东豪村饮水建设项目						
主管部门		宝鸡市金台区林业局			实施单位		宝鸡市金台林业局	
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	110	110	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	110	110	—	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			
	本项目共计铺设PE管道11724m，其中铺设PEΦ110(1.0Mpa)544m，PEΦ90(1.0Mpa)227m，PEΦ75(1.6Mpa)1769m，PEΦ50(1.6Mpa)264m，PEΦ40(1.6Mpa)3991m，PEΦ32(1.6Mpa)4929m；管道铺设土方开挖3183m³，覆土夯实3070m³；新建阀门井18座；开挖及恢复路面409m³（其中开挖宽度40cm，恢复厚度18cm）；钻孔6821m；入户连接585户。				本项目共计铺设PE管道11724m，其中铺设PEΦ110(1.0Mpa)544m，PEΦ90(1.0Mpa)227m，PEΦ75(1.6Mpa)1769m，PEΦ50(1.6Mpa)264m，PEΦ40(1.6Mpa)3991m，PEΦ32(1.6Mpa)4929m；管道铺设土方开挖3183m³，覆土夯实3070m³；新建阀门井18座；开挖及恢复路面409m³（其中开挖宽度40cm，恢复厚度18cm）；钻孔6821m；入户连接585户。			
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	铺设PE管道	11724m	11724m	5	5	
			管道铺设土方开挖	3183m³	3183m³	5	5	
			新建闸阀井	18座	18座	5	5	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间	2025年底	2025年底	10	10	
		成本指标	财政拨款数	110万元	110万元	10	10	
		效益指标（30分）	经济效益指标	提高农村供水保障水平	效果良好	效果良好	5	5
	社会效益指标		供水惠及人口	585户	585户	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%	100%	10	10	
	总分						100	100

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、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，合理保障农村安全饮水等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，水利工程方面的支出规模较大，主要是：2130305水利工程运行与维护、生产发展，2025年度决算数为622.22万元，占财政拨款支出总额的55.52%，主要用于胜利村饮水，东豪村饮水，农村水质提升，幸福河湖建设尾款等方面。

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的决算数据反映1个单位收支情况，其中包含了林业局本级单位收支情况。

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	否	

收入支出决算总表

编制单位：宝鸡市金台区林业局

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,114.38	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	6.18	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	19.47
	9		九、卫生健康支出	39	13.17
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	1,073.75
	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	14.17
	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	
	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	1,120.56	本年支出合计	57	1,120.56
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	1,120.56	总计	60	1,120.56

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

编制单位：宝鸡市金台区林业局

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	1,120.56	1,120.56					
208	社会保障和就业支出	19.47	19.47					
20805	行政事业单位养老支出	18.28	18.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.28	18.28					
20808	抚恤	1.19	1.19					
2080802	伤残抚恤	1.19	1.19					
210	卫生健康支出	13.17	13.17					
21011	行政事业单位医疗	13.17	13.17					
2101101	行政单位医疗	9.13	9.13					
2101103	公务员医疗补助	4.04	4.04					
213	农林水支出	1,073.75	1,073.75					
21302	林业和草原	385.11	385.11					
2130201	行政运行	164.18	164.18					
2130207	森林资源管理	122.96	122.96					
2130211	动植物保护	10.00	10.00					
2130234	林业草原防灾减灾	87.97	87.97					
21303	水利	388.68	388.68					
2130305	水利工程建设	49.00	49.00					
2130306	水利工程运行与维护	329.68	329.68					
2130315	抗旱	10.00	10.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	293.78	293.78					
2130505	生产发展	292.52	292.52					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.26	1.26					
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	14.17	14.17					
22102	住房改革支出	14.17	14.17					
2210201	住房公积金	14.17	14.17					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：宝鸡市金台区林业局

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		1,120.56	300.25	820.31			
208	社会保障和就业支出	19.47	19.47				
20805	行政事业单位养老支出	18.28	18.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.28	18.28				
20808	抚恤	1.19	1.19				
2080802	伤残抚恤	1.19	1.19				
210	卫生健康支出	13.17	13.17				
21011	行政事业单位医疗	13.17	13.17				
2101101	行政单位医疗	9.13	9.13				
2101103	公务员医疗补助	4.04	4.04				
213	农林水支出	1,073.75	253.45	820.31			
21302	林业和草原	385.11	252.18	132.93			
2130201	行政运行	164.18	164.18				
2130207	森林资源管理	122.96		122.96			
2130211	动植物保护	10.00	10.00				
2130234	林业草原防灾减灾	87.97	78.00	9.97			
21303	水利	388.68		388.68			
2130305	水利工程建设	49.00		49.00			
2130306	水利工程运行与维护	329.68		329.68			
2130315	抗旱	10.00		10.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	293.78	1.26	292.52			
2130505	生产发展	292.52		292.52			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.26	1.26				
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	14.17	14.17				
22102	住房改革支出	14.17	14.17				
2210201	住房公积金	14.17	14.17				

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

编制单位：宝鸡市金台区林业局

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 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,114.38	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	6.18	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	19.47	19.47		
	9		九、卫生健康支出	41	13.17	13.17		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,073.75	1,067.57	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	14.17	14.17		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,120.56	本年支出合计	59	1,120.56	1,114.38	6.18	
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	1,120.56	总计	64	1,120.56	1,114.38	6.18	

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

编制单位：宝鸡市金台区林业局

公开05表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称 栏次	小计 1	基本支出 2	项目支出 3
合计		1,114.38	300.25	814.13
208	社会保障和就业支出	19.47	19.47	
20805	行政事业单位养老支出	18.28	18.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.28	18.28	
20808	抚恤	1.19	1.19	
2080802	伤残抚恤	1.19	1.19	
210	卫生健康支出	13.17	13.17	
21011	行政事业单位医疗	13.17	13.17	
2101101	行政单位医疗	9.13	9.13	
2101103	公务员医疗补助	4.04	4.04	
213	农林水支出	1,067.57	253.45	814.13
21302	林业和草原	385.11	252.18	132.93
2130201	行政运行	164.18	164.18	
2130207	森林资源管理	122.96		122.96
2130211	动植物保护	10.00	10.00	
2130234	林业草原防灾减灾	87.97	78.00	9.97
21303	水利	388.68		388.68
2130305	水利工程建设	49.00		49.00
2130306	水利工程运行与维护	329.68		329.68
2130315	抗旱	10.00		10.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	293.78	1.26	292.52
2130505	生产发展	292.52		292.52
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.26	1.26	
221	住房保障支出	14.17	14.17	
22102	住房改革支出	14.17	14.17	
2210201	住房公积金	14.17	14.17	

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

编制单位：宝鸡市金台区林业局

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	254.25	302	商品和服务支出	43.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	60.18	30201	办公费	19.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	46.07	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	31.09	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	11.45	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.28	30207	邮电费	0.39	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.89	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	0.62	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.24	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.17	30213	维修（护）费		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	63.88	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	2.45	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		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	1.19	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.26	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	9.38	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	1.44	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		30231	公务用车运行维护费	4.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	8.10	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		256.70	公用经费合计					43.55

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：宝鸡市金台区林业局

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			6.18	6.18		6.18	
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	

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：宝鸡市金台区林业局

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

编制单位：宝鸡市金台区林业局

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	4.00		4.00		4.00			
决算数	4.00		4.00		4.00			

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。