

宝鸡市金台区林业局

2024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 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024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明细表

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

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。

（一）主要职责

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、负责指导金台公安分局森林派出所日常工作，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。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

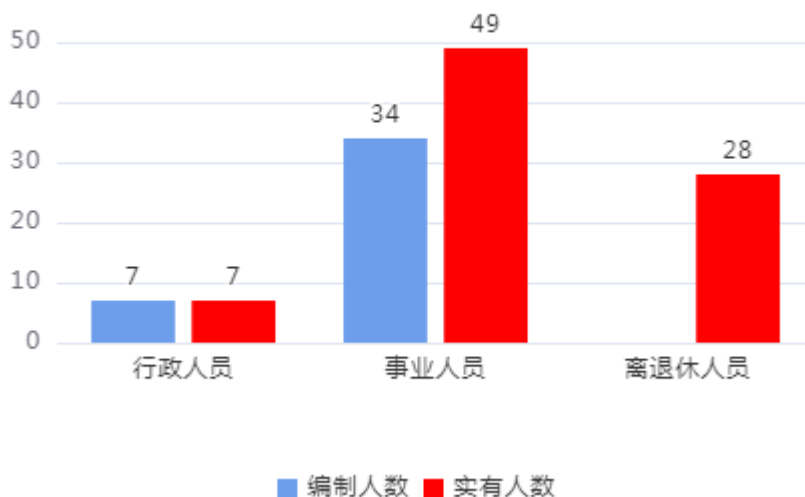
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共5个，包括本级及4个二级预算单位：

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2024年底，本部门人员编制41人，其中行政编制7人、事业编制34人；实有人员55人，其中行政7人、事业49人。单位管理的离退休人员28人。无其他代理人员。

本年人员结构图

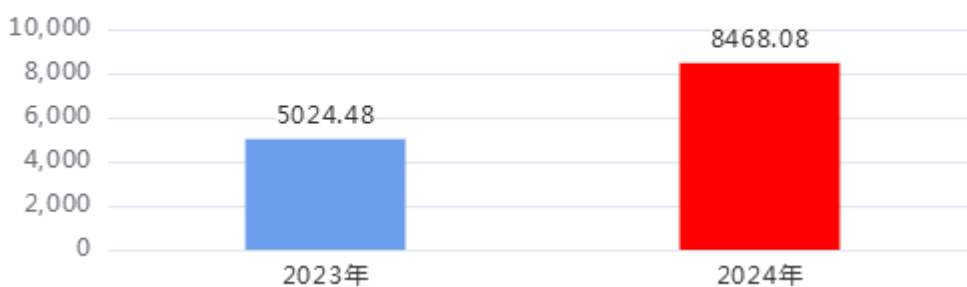


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为8,468.08万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3,443.60万元，增长68.54%，增长的主要原因是：追加了林业水利资金。

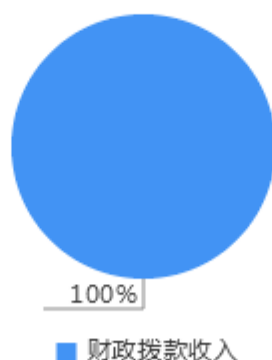
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计8,468.08万元，其中：财政拨款收入8,468.08万元，占100%。

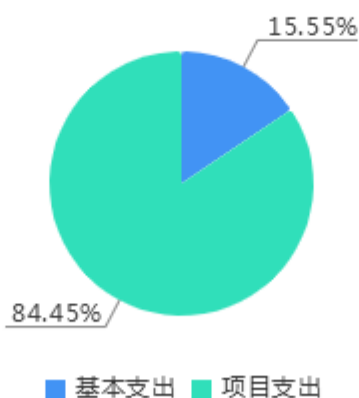
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计8,468.08万元，其中：基本支出1,317.19万元，占15.55%；项目支出7,150.89万元，占84.45%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为8,468.08万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3,443.60万元，增长68.54%，增长的主要原因是：增加了水利建设资金。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



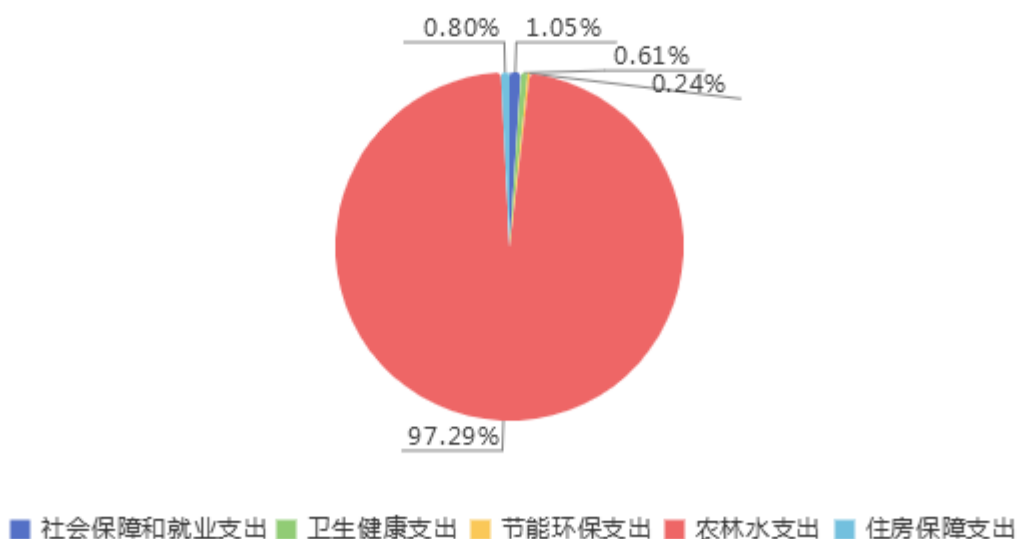
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算888.73万元，支出决算8,342.10万元，完成年初预算的938.65%。占本年支出合计的98.51%。与上年相比，财政拨款支出增加3,822.46万元，增长84.57%，增长的主要原因是：增加了中省水利资金。

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）事业单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算0.42万元，新增支出的主要原因是：死亡人员的子女补助费。

2. 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78.96万元，支出决算82.19万元，完成年初预算的104.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是：养老保险基数增加，缴费增加。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0.78万元，支出决算0.78万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算4.44万元，支出决算4.44万元，完成年初预算的100%。

5. 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8.52万元，支出决算8.52万元，完成年初预算的100%。

6. 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42.89万元，支出决算38.57万元，完成年初预算的89.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算数据比例增加。

7. 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4.33万元，支出决算3.95万元，完成年初预算的91.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算数据比例增加。

8. 节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）。年初预算0万元，支出决算20.13万元，新增支出的主要

原因是：追加了国家林业自然资源管护费。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算12.50万元，支出决算11.78万元，完成年初预算的94.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算数据比例增加。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算152.73万元，支出决算143.22万元，完成年初预算的93.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算数据比例增加。

11. 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0万元，支出决算238.45万元，新增支出的主要原因是：追加了林业专项资金。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算0万元，支出决算69.30万元，新增支出的主要原因是：追加了林业专项资金。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算115万元，支出决算139.41万元，完成年初预算的121.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了林业专项资金。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算0万元，支出决算35万元，新增支出的主要原因是：追加了古树名木保护费用。

15. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算0万元，支出决算0.33万元，新增支出的主要原因是：追加了林业专项资金。

16. 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0万元，支出决算95.73万元，新增支出的主要原因是：追加了应急救援人员劳务费及防火经费。

17. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算0万元，支出决算1,601.22万元，新增支出的主要原因是：增加了林业植被恢复费及水利资金。

18. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算2.70万元，新增支出的主要原因是：追加了林业专项资金。

19. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算393.98万元，支出决算1,014.42万元，完成年初预算的257.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了水利专项资金。

20. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算0万元，支出决算794.49万元，新增支出的主要原因是：增加幸福河湖建设支出。

21. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算0万元，支出决算636.65万元，新增支出的主要原因是：增加幸福河湖建设支出。

22. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算0万元，支出决算487.85万元，新增支出的主要原因是：增加幸福河湖建设支出。

23. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算0万元，支出决算154.82万元，新增支出的主要原因是：增加幸福河湖建设支出。

24. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算0万元，支出决算85万元，新增支出的主要原因是：国家投入防汛资金。

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0万元，支出决算1,861.04万元，新增支出的主要原因是：增加幸福河湖建设支出。

26. 农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）。年初预算0万元，支出决算299.10万元，新增支出的主要原因是：追加中省水利资金。

27. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算0万元，支出决算46.30万元，新增支出的主要原因是：追加水利维修资金。

28. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算0万元，支出决算281.84万元，新增支出的主要原因是：追加了乡村振兴资金。

29. 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2.71万元，支出决算117.52万元，完成年初预算的4336.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了乡村振兴资金。

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71.89万元，支出决算66.93万元，完成年初预算的93.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算数据比例增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,222.51万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费810.02万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金。

（二）公用经费412.48万元，主要包括：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、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算125.98万元，支出决算125.98万元，年末结转和结余0万元。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。

2. 农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。本年支出决算2.40万元，主要用于：移民业务技术培训。

3. 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117.40万元，主要用于：水利工程维修。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算9.69万元，支出决算9.69万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：预算增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024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2024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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算9.69万元，支出决算9.69万元，完成预算的100%。主要用于：车辆加油、维修及服务费用。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2024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2024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2024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

2024年度机关运行经费预算6.4万元，支出决算39.74万元，完成预算的620.94%，新增支出的主要原因是：临聘人员工资及维修费，差旅费等。支出决算比上年减少5.44万元，下降的主要原因是：国家投入的水利资金减少。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共864.73万元，其中：政府采购货物支出0.78万元、政府采购工程支出465万元、政府采购服务支出398.95万元。

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

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆6辆，其中应急保障用车1辆，执法执勤用车2辆，其他用车3辆，其他用车主要是业务用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，建立了绩效管理制度体系预算管理制度，项目入库办法；完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，有专门人员整理绩效业务。

本部门在部门决算中反映水利工程建设等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金6085.23万元，占部门预算项目支出总额的7150.89万元的85.1%。

组织对本部门2024年度主管的0个专项资金进行自评，涉及预算金额0万元。

组织对0个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金0万元。

（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98，全年预算数8468.08万元，全年执行数8468.08万元，预算执行率为100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩；2024年，我局第一个在全市建成有水质检测75项指标能力的水质检测中心；第一个在全市建立河长制主题公园；第一个在全省建成幸福河湖，通过了水利部幸福河湖成效评估，金陵河被市水利局命名为“宝鸡市幸福河湖”，并被省市多家媒体报道，《陕西河长制简报》刊登了我区幸福河湖建设经验；渭河全段19.32公里堤防被评定为省一级标准化管理工程；县域节水社会达标建设通过省级初验；被区纪委命名为“廉洁文化建设示范单位”。

1、夯实党建责任，提高统领能力。

一是坚持“第一议题”制度，开展集中学习40余次，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、党的二十届三中全会精神和习近平历次来陕、来宝考察重要讲话

重要指示，不断加强党对干部队伍、基层党建、党风廉政、意识形态、深化改革、法治建设的领导；二是新设立渭保中心党支部，及时调整支部班子，河务站党支部积极创建“四好”事业单位党组织，各支部严格规范党内生活，落实“三会一课”、主题党日等活动，基层党组织形成了较强的合力；三是坚决贯彻全面从严治党战略方针，建立了《区林业局党组全面从严治党主体责任清单》，经常抓、重点抓、抓关键，扎实落实主体责任、第一责任和一岗双责，督促局班子成员严格按照清单落实责任，加强对各单位“一把手”的监管，加强对干部的廉政教育，建成廉洁文化机关；四是完善《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》，坚持局党组对意识形态工作的领导权，坚持牢牢把握正确的政治方向、提高政治站位，坚决维护党中央权威，始终在思想上政治上行动上同党中央保持一致；五是组织全局深入学习贯彻习近平法治思想，常态化开展法治教育，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，提升作风能力。

一是在高质量发展项目上实现突破，金陵河幸福河湖建设项目、渭河龙丰段滩区治理项目、六川河张家崖段山洪沟防洪治理工程项目、陵原集中供水提升改造工程4个重点项目按期完成，全年争取中省市资金5334万元，共谋划2025年项目20个，总投资51457.97万元；二是制定优化涉企十项措施，实施批办同步，服务相关企业，优化营商环境，累计出具占用林地审核初审意见5个，审核办理森林植物检疫证145份，初审野生动物制品销售许可

1份、批复水土保持方案21份，组织了2024年第9期“助企纾困”座谈会，林水服务企业能力进一步得到巩固和加强；三是扎实开展作风能力提升年活动，结合党纪学习教育，采用集中学习、专题党课、警示教育、参观市廉政教育中心、项目观摩、观看专题片等形式，增强了干部职工学习党章党纪的主动性和遵规守纪的自觉性，落实四个聚焦措施（“聚焦思想引领，提高政治水平”“聚焦党纪学习，强化规矩意识”“聚焦队伍建设，激发内生动力”“聚焦为民服务，提升工作成效”），抓纪律、优作风、提效能，开展“比学习、比作风、比担当、亮成效”活动等，干部作风能力得到较大提升。

3、实施林长河长制，护林治河见效。

一是区、镇街、村（社区）三级林长巡林25849次，排查整改问题461个，区、镇街、村（社区）三级河长巡河3607次，排查整改问题650个；二是发布了总林长令、总河长令，进一步明确和细化了工作责任、工作标准，建成了林长制、河长制智慧平台，实现各级林长、河湖长信息共享，林长制、河长制体系进一步完善；三是开展河湖综合整治，清理整治非法垦种、搭建庵棚篱笆等河道围垦问题20余处30万平方米，清理各类垃圾、漂浮物40.98吨，河湖环境卫生全面好转，整改省河长办反馈问题1起，整改水库河道环境卫生自查问题3起，四是各级林长定期巡林，查纠非法占用林地、排查森林火灾隐患、乱倒垃圾，各级河长常态化巡河，查看水情汛情、劝离河道滞留人员、整治沿河环境卫生，林长制、河湖长制工作落实见效，被推荐为全省河长制先进集体。

4、坚持预防为主，防减灾保平安。

一是预防为主，认真修订、落实防火、河流及山洪灾害防御

预案，确保操作性、执行力，逐级落实森林防火、防汛责任，健全完善森林防火、山洪灾害防御体制机制，落实山洪灾害危险区和水库防汛“三个责任人”；二是充分利用宣传栏、电子显示屏、横幅、喇叭、短信、微信等宣传载体，车载广播、开展形式多样的防火、防汛宣传活动，发放资料800余份；三是开展汛前和防火期检查，出动车辆220次，巡查防火、防汛重点区域，对排查问题强化整改；四是贮备应急物资，区级储备防汛物资救生衣10套、雨衣雨鞋等11套、手摇报警器1台、发电机1台、对讲机5对；五是完善应急设施，在北坡沿线、硃石、金河两镇进出林地重要地段安装野外监控15个，在硃石镇重点区域安装红外摄像设备10台，维护保养4套自动水位雨量监测站、34套预警广播设备和简易雨量站，栽设15处山洪灾害危险区、转移路线、安置点标识牌，给19个村184户村民发放张贴山洪灾害防御明白卡；六是加强堤防建设，金陵河新建岸坡870米、生态岸坡7876米、六川河新建堤防和护岸长度1078米、穿堤涵管2处、跨河桥1座，玉涧河修建护岸320米，维修加固六川河、硃石河水毁堤防3处143米，修复渭河龙丰段岸坎130米；七是组织河道清障，清理玉涧河淤泥0.59万立方米，清理金陵河碍物9.6公里、70万平方米；八是年内启动山洪灾害防御蓝色预警1次，组织转移避险人员86户266人。

5、实行林水共治，建设美丽金台。

一是实施西滩路宝成铁路沿线绿化治理工程、西关引渭渠沿线绿化治理、宝平路宽幅林带改造提升等植被恢复项目，栽植各类苗木3500余株、种植花草5750平方米，乡村绿化供苗20余村、苗木4.5万株、绿化面积300亩，开展2次“互联网+全民义务植树”活动，参加人数300人，栽植、管护树木2400株，落实一树一

策管护方案，拟新增100年以上古树46株，扩绿、兴绿、护绿，筑牢美丽金台生态根基；二是渭河生态区严格“红线”管理，组建保洁队伍日常保洁，完成龙丰滩区治理，清表平整40.77万平方米，绿化36.23万平方米，成为市民“打卡地”，沿河4万多名群众受益；三是金陵河幸福河湖项目通过河流健康评价和竣工验收，作为全省模板推广，工程累计清表27.24万平方米，清淤疏浚8.58万立方米，采用格宾笼护脚形式治理2229米，建设绿地地被5.34万平方米，修复橡胶坝和液压坝恢复水面约11万平方米，解决了八里村300亩耕地交通问题，金陵河水生态面貌一新，受到省、市领导的高度评价，沿河8万多名群众受益。

6、坚持供水为民，提升保障水平。

一是开展“大排查、大整改、大提升”工作，从工程设施排查、群众饮用水情况、供水问题反映及处置情况三方面入手，认真排查、建立问题清单和台账，督促各项整改措施到位；二是实施陵原水厂、输配水管网改造和北社村、罗家塬村饮水改造工程，受益4136人，其中脱贫户73户237人，维修养护金河镇、硤石镇饮水工程12处，受益人口3.11万人；三是对群众反馈的硤石镇董家村3组、蟠龙镇底店坪村4组、东壕村管网渗漏问题，及时核实并予以解决，对硤石镇六川店村（原姜王村3组）、董家村、杨家槽村5组、大柳树村1组水毁供水工程，及时采取临时供水措施并全部修复；四是开展管水员培训，对全区建档立卡贫困户的饮水安全开展常态化动态监测；五是建成全市第一家具有75项检测能力的金台区水质检测中心（宝鸡金泽润水质检测有限责任公司），检测水样237份，及时掌握了农村水质状况和存在问题，提升了农村安全饮水保障能力，成立了宝鸡市金之润水务有限公

司，县域统管顺利进行。

7、严格资源管理，守护绿水青山。

一是完成了林草湿荒资源普查、国家林草湿固定样地调查监测、草原有害生物普查工作，报送林产品质量检测送检产品及土样8个批次；二是做好汉中750千伏输变电工程、北坡公园提升项目（胜利塬区域）占用林地等重点项目占用林地审核工作；三是开展有害生物防治，在硤石镇董家村、张家崖村采用无人机防治侧柏叶枯病2750亩，在红枫大道等重点路段、区域开展天牛病虫害防治，管护苗木9000余株，管护面积17.5万平方米；四是加强野生动植物保护，认真贯彻落实“一决定一法一办法”，开展野生动物保护和爱鸟护鸟生物多样性宣传活动，救助野生动物12只，为19个村25758人办理野生动物致害保险，今年定损67户、赔偿4.5万余元；五是加强水土保持监督检查，依法下达水土保持方案报告书（表）的告知函和检查通知16份，批复水保方案21份；六是严格水资源管理，完成地下水取用水专项整治，对16个企业取用水按照规定进行月度审核，各项指标达标，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，水功能区水质达标率、饮用水水源地水质达标率、地下水水位达标率均为100%，七是开展地下水取用水专项整治、取用水巩固提升专项整治，工作完成率100%，举办县域节水型社会创建启动仪式，创建节水型载体35个，节水型公共机构创建率达到50%以上、重点用水企业节水型创建率50%以上、节水型居民小区创建率20%以上，县域节水型社会达标建设各项指标达标。

8、抓好平台建设，建设智慧林水。

一是围绕中国式现代化发展要求，结合金陵河幸福河湖项目

建设，建成金陵河智慧河湖监测管理中心、智慧管护平台和视频综合管理平台，助力河湖管护；二是建成林长智慧平台，采取“464名林长+106名生态护林员”的林长制网格模式，严格实行网格化的划片包干责任制度，把防火责任靠实到山头地块，全面压实末端巡护责任，设置林长远程监控视频15个，开展常态化实地检查督导；三是建成河长制智慧管理平台，构建巡河、音视频呼叫、视察巡护、巡河记录模块，实现信息共享；四是维护保养已经建成森林防火视频预警监测系统、山洪灾害预警、水库水情监测系统，在防灾减灾方面发挥了重要作用。发现的问题及原因：预算数据与执行数据之间差异较大，追加预算比较多。下一步改进措施：争取预算更详实，更有可行性，做好绩效考评，严格执行预算政策，无绩效不预算，无预算不收支。

金台区林业局部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(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	810.02	810.02	0	810.02	810.02	0	—	100%	—
		日常公用经费	保障单位工作正常运转	完成	507.16	507.16	0	507.16	507.16	0	—	100%	—
	项目经费	项目支出	完成	7150.89	7150.89	0	7150.89	7150.89	0	—	100%	—	
金额合计				8468.07	8468.07	0	8468.07	8468.07	0	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,水利工程建设古树名木保护,绿化建设等资金支付7119.6万元,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。防火防汛宣传等工作。水资源保护、管理,野生动物保护等。						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,水利工程建设古树名木保护,绿化建设等资金支付7119.6万元,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。防火防汛宣传等工作。水资源保护、管理,野生动物保护等。						
年度 绩效	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分				
	产出指标 (50分)	数量指标	保障职工人数			56人	56人	5	5				
			完成绿化面积			200亩	200亩	5	5				
			完成水利项目			8个	8个	5	5				
		质量指标	完成质量			保质保量	保质保量	5	5				
			工程项目质量			达到设计要求	达到设计要求	10	10				
		时效指标	完成时间			2024年-12月	2024年-12月	10	10				
	成本指标	人员费用			810.02万元	810.02万元	5	5					

指标 完成 情况		项目费用	7150.89万元	7150.89万元	5	5	
	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	成效显著	成效显著	5	5
			提高我区社会经济发展	效果明显	效果明显	5	5
		社会效益指标	保护辖区居民生命财产安全	成效显著	成效显著	5	5
			提高居民幸福指数	效果明显	效果明显	5	5
		生态效益指标	保护生态环境，防治水土流失	成效显著	成效显著	5	5
		可持续影响指标	影响时间	长期	长期	5	5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上	95%以上	5	3
			职工满意度	95%以上	95%以上	5	5
	总分					100	98

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映幸福河湖建设等5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 金陵河幸福河湖建设项目绩效自评综述：全年预算数4294.64万元，全年执行数4294.64万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况如下：1、)新建岸坡870M，其中金河尚居液压坝上游段左岸313M，金河尚居液压坝下游段左岸557M；2、)堤顶防汛道路贯通及路面提升改造9272M；3、)生态岸坡治理7876M；4、)河道滩区清淤8.58万M³，清表27.24万M³；5、)水生态修复，治理水土流失面积为11.14KM³，水净化湿地带6000M²，河滨缓冲带95300M²，格宾笼护脚形式治理2329M，地被种植53442M²；6、)水文化建设、新建仰韶文化展示区8858M²、周礼文化展示区2709M²、金陵四桥休闲绿地19463M²，布置幸福河湖展览室56M²，新建标识系统导览牌124套；7、)新建人行桥1座、提升改造现有漫水桥2座；8、)治理金台区八里沟、门头沟和金陵东路等3处内涝点；9、)提升改造金陵河2号橡胶坝和金河尚居液压坝。发现的问题及原因：根据自评表和自评报告反映出陕西省金陵河幸福河湖建设项目整体进展良好，项目法人及主管部门制定详细的施工计划，合理安排资源，确保工程能够按照预定时间表顺利推进。同时，在施工过程中要严格遵循质量标准，避免因赶工而出现质量问题。下一步改进措施：随着项目的继续推进，应持续关注受益群众的满意度。虽然目前的满意度达到了95%以上，但仍可以通过进一步完善河湖周边的休闲设施、提升水文化建设的内涵等方式，提高群众的获得感和幸福感，从而使满

意度得到进一步提升。同时，在后续的项目建设和维护过程中，要确保已建工程的良性运行，并且达到设计使用年限，为金陵河幸福河湖的长期发展奠定坚实的基础。

2. 渭河金台段滩面生态治理目绩效自评综述：全年预算数816万元，全年执行数816万元，预算执行率为100%。根据年度设定的项目绩效目标，2024年度我单位对渭河金台段滩面生态治理项目支出816万元进行了全面自评，单位项目绩效自评结果自评得99分。1. 经济性：带动劳动就业50人，成效显著。2. 效率性：项目按照预算资金、计划建设内容、按工程量完成了所有建设内容。3. 有效性：渭河生态面貌得到极大的改善，周围居民生活环境得到大幅提升。也实现了河湖为市民提供幸福感、获得感的目标。4. 可持续性：对本地的可持续发展起到积极的影响。群众满意度不断提升，满意度为99%以上。存在问题：一是龙丰滩项目工程款资金缺口大、拖欠时间长，今年保障的管护经费也严重不足（不包含水、电及厕所拉粪等费用），同时无河堤日常管护经费，影响生态区建设管理；二是渭河市区段堤防加固项目工程款不足，且由我区保障的征地费用巨大，导致后续项目建设存在一定困难。下一步积极协调市区财政局拨付龙丰滩工程余款，提升龙丰滩管护费用，保障渭河全段日常管护经费，并通过政府常务会明确龙丰滩及河堤日常管护专项经费。

3. 陵原集中供水项目绩效自评综述：全年预算数197万元，全年执行数197万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成陵原集中供水工程水厂提质增效及管网改造，保障农村饮水水质安全及保证率。

4. 农村饮水项目绩效自评综述，全年预算数299.1万元，全年

执行数299.1万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：维修养护农村饮水工程14处，服务人口4万人。

5. 六川河张家崖段山洪沟治理项目全年预算数478.49万元，全年执行数478.49万元，预算执行率为100%。自评结果99分。该项目位于六川河硃石镇张家崖村，概算总投资770.25万元，治理河道总长度1087米，新建10年一遇标准堤防和护岸长度1067米；建设穿堤涵管2处；新建张家崖村跨河桥一座，桥长30米，宽度5.5米；新建漫水桥一座，跨度18米，宽度3米；硬化道路180米，宽度4.5米。今年4月25日开工建设，该工程于10月底全部完工验收，六川河张家崖段山洪沟治理项目的完成，保障了全区群众生命财产安全，保护生态环境等成绩显著。项目绩效目标完成情况：修建金台区六川河张家崖段山洪沟防洪治理工程，新建10年一遇标准堤防和护岸长度1067米；建设穿堤涵管2处；新建张家崖村跨河桥一座，桥长30米，宽度5.5米；新建漫水桥一座，跨度18米，宽度3米；硬化道路180米，宽度4.5米。完成投资478.49万元，目标完成率100%。发现的问题及原因：绩效评价结果运用不充分。我单位虽然对绩效目标做了评价，但由于缺少相应的整改机制，没有对相关数据进行综合性的分析和整理，没有做好结果整改与预算安排的有效衔接，进而影响绩效评价结果的运用。预算绩效管理相关人员知识储备不足，没有形成系统的绩效管理理念，缺乏系统编写、填报和运用绩效管理和评价结果的相关知识。下一步改进措施：提高对项目绩效评价工作的认识。加强对项目绩效评价相关知识的学习，在项目建设过程中逐步建立符合项目实际的绩效评价工作机制，强化绩效目标对项目建设的约束，及时整理绩效评价的相关数据和资料，形成能够指导项目建

设的自评报告。

金陵河幸福河湖建设项目绩效自评表

(2024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	金台区河务站			
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	4294.64	4294.64	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	4294.64	4294.64	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
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，助理流域发展				
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	实施幸福河湖数	1条	1条	5	5	
			堤顶道路贯通及提升改造	9272米	9062米	5	5	因原路为市政机动道路，不用施工，调整后减少210m
			生态岸坡治	10.383km	10.383km	5	5	
			智慧河湖信息化建设	1处	1处	5	5	
			水生态修复	1处	1处	5	5	
			水文化建设	3处	3处	5	5	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	5	5	
			完成质量	达到设计要求	达到设计要求	5	5	
		时效指标	完成时间	2024年-12月	2024年-8月	5	5	
		成本指标	支出金额	4294.64万元	4294.64万元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	新增河道堤防	3.478KM	3.564KM	5	5	
			防洪效益逐步提升	效果明显	效果明显	5	5	
		社会效益指标	新增居民休闲娱乐场所	1处	1处	3	3	
			增加居民幸福感	100%	100%	2	2	
生态效益指标		增加水土流失综合治理面积	11.14km ²	11.14km ²	5	5		
	保护生态环境	成效显著	成效显著	5	5			
可持续影响指标	影响时间	长期	长期	5	5			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	受益群众满意度	95%以上	95%以上	10	10		
总分						100	100	

渭河金台段滩面治理项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	渭河金台段滩面治理							
主管部门	金台区林业局			实施单位	宝鸡市金台区渭河综合治理保护中心			
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	816	816	816	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	816	816	816	—	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				
	建设人行步道约9956.99平方米，集散广场6308.8平方米栈绿化约362251.41平方植花卉约6591米；购置配套设施座椅、垃圾桶、导视系统等。			按时完成建设了人行步道约9956.99平方米，集散广场6308.8平方米栈绿化约362251.41平方植花卉约6591米；已购置配套设施并安装完成座椅、垃圾桶、导视系统等。				
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	铁谷大桥上游700米处至卧龙寺大桥上游500米处整治	设计总长1.7km，面积约407710m²	100%	12.5	12.5	
		质量指标	按设计要求保质保量完成	提升	100%	12.5	12.5	
		时效指标	时效性	及时	100%	12.5	12.5	
		成本指标	支付金额	816	100%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进地方经济发展	成效显著	100%	7.5	7.5	
		社会效益指标	提高幸福指数	成效显著	100%	7.5	7.5	
		生态效益指标	提高生态指数	成效显著	100%	7.5	7.5	
		可持续影响指标	促进可持续发展	成效显著	100%	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	满意度	95%-100%	99%	10	10	
总分						100	100	

陵原集中供水项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金陵原集中供水改造提升工程							
主管部门	金台区林业局			实施单位	金台区水利水保工作站			
项目资金 (万元)	年度资金总额	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	
	其中:当年财政拨款	197	197	197	10	100%	10	
	上年结转资金	197	197	197	—	100%	—	
	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,集中供水二期改造1处,本次工程主要更换输配水管网17821m,配套附属构筑物共33座,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,集中供水二期改造1处,本次工程主要更换输配水管网17821m,配套附属构筑物共33座,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	农村供水工程项目个数(个)	1个	1个	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	截至2024年底,投资完成率(%)	100%	100%	10	10	
		成本指标	财政总投入	197万元	197万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升农村供水保障能力	显著提升	显著提升	10	10	
		社会效益指标	提升农村供水保障能力	显著提升	显著提升	10	10	
		生态效益指标	提升农村居民饮用水平及保证率	显著提升	显著提升	10	10	
满意度指标 (10分)	可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	是	10	10		
	服务对象满意度指标	受益群众满意度	96%	96%	10	10		
总分					100	100		

农村饮水工程维修养护项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	农村饮水工程维修养护项目							
主管部门	金台区林业局			实施单位	金台区水利水保工作站			
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	299.1	299.1	299.1	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	299.1	299.1	299.1	—	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				
	维修养护农村饮水工程14处, 服务人口4万人			维修养护农村饮水工程14处, 服务人口4万人				
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	维修养护农村饮水工程处数	14	14	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	截至2024年底, 投资完成率 (%)	100%	100%	10	10	
		成本指标	财政总投入	299.1万元	299.1万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动农村群众就业, 增加群众收入	110	110	10	10	
		社会效益指标	维修养护农村饮水工程服务人口数量 (万人)	4	4	10	10	
		生态效益指标	保护生态环境	成效显著	成效显著	10	10	
可持续影响指标		已建工程是否良性运行	是	是	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	受益群众满意度	96%	96%	10	10		
总分					100	100		

六川河张家崖段山洪沟治理项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	六川河张家崖段山洪沟治理							
主管部门	金台区林业局			实施单位	金台区河务工作站			
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	478.49	478.49	478.49	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	478.49	478.49	478.49	—	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				
	六川河张家崖段山洪沟治理，修建金台区六川河张家崖段山洪沟防洪治理工程，新建10年一遇标准堤防和护岸长度1067米；建设穿堤涵管2处；新建张家崖村跨河桥一座，桥长30米，宽度5.5米；新建漫水桥一座，跨度18米，宽度3米；硬化道路180米，宽度4.5米。完成投资478.49万元。			按时完成六川河张家崖段山洪沟治理，修建金台区六川河张家崖段山洪沟防洪治理工程，新建10年一遇标准堤防和护岸长度1067米；建设穿堤涵管2处；新建张家崖村跨河桥一座，桥长30米，宽度5.5米；新建漫水桥一座，跨度18米，宽度3米；硬化道路180米，宽度4.5米。完成投资478.49万元，成效显著。				
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	金台区六川河张家崖段山洪沟防洪治理工程	新建10年一遇标准堤防和护岸长1067米；建设穿堤涵管2处；新建张家崖村跨河桥1座	100%	12.5	12.5	
		质量指标	保质保量完成	完成质量率	100%	12.5	12.5	
		时效指标	时效性	及时	100%	12.5	12.5	
		成本指标	支付金额	478.49	100%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保护河道周边居民生命安全防止财产损失	效果明显	100%	7.5	7.5	
		社会效益指标	带动农民工就业，促进地方经济发展	成效显著	100%	7.5	7.5	
		生态效益指标	保护生态环境，防止水土流失	成效显著	100%	7.5	7.5	
		可持续影响指标	影响时效	长期	100%	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	95-100%	99%	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。

本部门无重点绩效评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

未开展财政重点绩效评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 宝鸡市金台区林业局部门的决算数据反映5个预算单位的数据汇总情况，不包括其他单位收支情况。

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 2024年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	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

编制部门：宝鸡市金台区林业局

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	8,342.10	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	125.98	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	87.83
	9		九、卫生健康支出	39	51.04
	10		十、节能环保支出	40	20.13
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	8,124.75
	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	66.93
	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	117.40
	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	8,468.08	本年支出合计	57	8,468.08
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	8,468.08	总计	60	8,468.08

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：宝鸡市金台区林业局

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	8,468.08	8,468.08					
208	社会保障和就业支出	87.83	87.83					
20805	行政事业单位养老支出	82.61	82.61					
2080502	事业单位离退休	0.42	0.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.19	82.19					
20808	抚恤	5.22	5.22					
2080801	死亡抚恤	0.78	0.78					
2080802	伤残抚恤	4.44	4.44					
210	卫生健康支出	51.04	51.04					
21011	行政事业单位医疗	51.04	51.04					
2101101	行政单位医疗	8.52	8.52					
2101102	事业单位医疗	38.57	38.57					
2101103	公务员医疗补助	3.95	3.95					
211	节能环保支出	20.13	20.13					
21105	森林保护修复	20.13	20.13					
2110501	森林管护	20.13	20.13					
213	农林水支出	8,124.75	8,124.75					
21301	农业农村	11.78	11.78					
2130106	科技转化与推广服务	11.78	11.78					
21302	林业和草原	2,322.65	2,322.65					
2130201	行政运行	143.22	143.22					
2130202	一般行政管理事务	238.45	238.45					
2130205	森林资源培育	69.30	69.30					

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
2130206	技术推广与转化	139.41	139.41					
2130207	森林资源管理	35.00	35.00					
2130209	森林生态效益补偿	0.33	0.33					
2130234	林业草原防灾减灾	95.73	95.73					
2130299	其他林业和草原支出	1,601.22	1,601.22					
21303	水利	5,382.37	5,382.37					
2130302	一般行政管理事务	2.70	2.70					
2130304	水利行业业务管理	1,014.42	1,014.42					
2130305	水利工程建设	794.49	794.49					
2130306	水利工程运行与维护	636.65	636.65					
2130310	水土保持	487.85	487.85					
2130311	水资源节约管理与保护	154.82	154.82					
2130314	防汛	85.00	85.00					
2130319	江河湖库水系综合整治	1,861.04	1,861.04					
2130335	农村供水	299.10	299.10					
2130399	其他水利支出	46.30	46.30					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	399.36	399.36					
2130504	农村基础设施建设	281.84	281.84					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	117.52	117.52					
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	8.58	8.58					
2137201	移民补助	6.18	6.18					
2137202	基础设施建设和经济发展	2.40	2.40					
221	住房保障支出	66.93	66.93					
22102	住房改革支出	66.93	66.93					
2210201	住房公积金	66.93	66.93					
229	其他支出	117.40	117.40					

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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	117.40	117.40					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	117.40	117.40					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：宝鸡市金台区林业局

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	8,468.08	1,317.19	7,150.89			
208	社会保障和就业支出	87.83	87.83				
20805	行政事业单位养老支出	82.61	82.61				
2080502	事业单位离退休	0.42	0.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.19	82.19				
20808	抚恤	5.22	5.22				
2080801	死亡抚恤	0.78	0.78				
2080802	伤残抚恤	4.44	4.44				
210	卫生健康支出	51.04	51.04				
21011	行政事业单位医疗	51.04	51.04				
2101101	行政单位医疗	8.52	8.52				
2101102	事业单位医疗	38.57	38.57				
2101103	公务员医疗补助	3.95	3.95				
211	节能环保支出	20.13	20.13				
21105	森林保护修复	20.13	20.13				
2110501	森林管护	20.13	20.13				
213	农林水支出	8,124.75	996.58	7,128.17			
21301	农业农村	11.78	11.78				
2130106	科技转化与推广服务	11.78	11.78				
21302	林业和草原	2,322.65	282.96	2,039.69			
2130201	行政运行	143.22	143.22				
2130202	一般行政管理事务	238.45		238.45			
2130205	森林资源培育	69.30		69.30			

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
2130206	技术推广与转化	139.41	139.41				
2130207	森林资源管理	35.00		35.00			
2130209	森林生态效益补偿	0.33	0.33				
2130234	林业草原防灾减灾	95.73		95.73			
2130299	其他林业和草原支出	1,601.22		1,601.22			
21303	水利	5,382.37	625.86	4,756.51			
2130302	一般行政管理事务	2.70	2.70				
2130304	水利行业业务管理	1,014.42	486.96	527.46			
2130305	水利工程建设	794.49		794.49			
2130306	水利工程运行与维护	636.65	30.20	606.45			
2130310	水土保持	487.85		487.85			
2130311	水资源节约管理与保护	154.82		154.82			
2130314	防汛	85.00	65.00	20.00			
2130319	江河湖库水系综合整治	1,861.04	26.00	1,835.04			
2130335	农村供水	299.10		299.10			
2130399	其他水利支出	46.30	15.00	31.30			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	399.36	75.98	323.39			
2130504	农村基础设施建设	281.84	71.84	210.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	117.52	4.13	113.39			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	8.58		8.58			
2137201	移民补助	6.18		6.18			
2137202	基础设施建设和经济发展	2.40		2.40			
221	住房保障支出	66.93	66.93				
22102	住房改革支出	66.93	66.93				
2210201	住房公积金	66.93	66.93				
229	其他支出	117.40	94.68	22.72			

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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	117.40	94.68	22.72			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	117.40	94.68	22.72			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：宝鸡市金台区林业局

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收入	1	8,342.10	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	125.98	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	87.83	87.83		
	9		九、卫生健康支出	41	51.04	51.04		
	10		十、节能环保支出	42	20.13	20.13		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	8,124.75	8,116.17	8.58	
	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	66.93	66.93		
	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	117.40		117.40	
	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	8,468.08	本年支出合计	59	8,468.08	8,342.10	125.98	
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				
合计	32	8,468.08	合计	64	8,468.08	8,342.10	125.98	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：宝鸡市金台区林业局

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	8,342.10	1,222.51	7,119.59
208	社会保障和就业支出	87.83	87.83	
20805	行政事业单位养老支出	82.61	82.61	
2080502	事业单位离退休	0.42	0.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.19	82.19	
20808	抚恤	5.22	5.22	
2080801	死亡抚恤	0.78	0.78	
2080802	伤残抚恤	4.44	4.44	
210	卫生健康支出	51.04	51.04	
21011	行政事业单位医疗	51.04	51.04	
2101101	行政单位医疗	8.52	8.52	
2101102	事业单位医疗	38.57	38.57	
2101103	公务员医疗补助	3.95	3.95	
211	节能环保支出	20.13	20.13	
21105	森林保护修复	20.13	20.13	
2110501	森林管护	20.13	20.13	
213	农林水支出	8,116.17	996.58	7,119.59
21301	农业农村	11.78	11.78	
2130106	科技转化与推广服务	11.78	11.78	
21302	林业和草原	2,322.65	282.96	2,039.69
2130201	行政运行	143.22	143.22	
2130202	一般行政管理事务	238.45		238.45
2130205	森林资源培育	69.30		69.30
2130206	技术推广与转化	139.41	139.41	

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
2130207	森林资源管理	35.00		35.00
2130209	森林生态效益补偿	0.33	0.33	
2130234	林业草原防灾减灾	95.73		95.73
2130299	其他林业和草原支出	1,601.22		1,601.22
21303	水利	5,382.37	625.86	4,756.51
2130302	一般行政管理事务	2.70	2.70	
2130304	水利行业业务管理	1,014.42	486.96	527.46
2130305	水利工程建设	794.49		794.49
2130306	水利工程运行与维护	636.65	30.20	606.45
2130310	水土保持	487.85		487.85
2130311	水资源节约管理与保护	154.82		154.82
2130314	防汛	85.00	65.00	20.00
2130319	江河湖库水系综合整治	1,861.04	26.00	1,835.04
2130335	农村供水	299.10		299.10
2130399	其他水利支出	46.30	15.00	31.30
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	399.36	75.98	323.39
2130504	农村基础设施建设	281.84	71.84	210.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	117.52	4.13	113.39
221	住房保障支出	66.93	66.93	
22102	住房改革支出	66.93	66.93	
2210201	住房公积金	66.93	66.93	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制部门：宝鸡市金台区林业局

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	799.78	302	商品和服务支出	412.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	247.76	30201	办公费	16.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	82.80	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	103.48	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	147.23	30205	水费	0.69	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.19	30206	电费	0.69	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.20	30207	邮电费	2.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.54	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.20	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.59	30211	差旅费	3.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	66.93	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	10.95	30213	维修（护）费	172.45	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.91	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.24	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	5.22	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.93	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	114.79	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	70.74	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	9.84	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.09	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.69	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.88	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	2.96	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		810.02	公用经费合计					412.48

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：宝鸡市金台区林业局

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		125.98	125.98	94.68	31.30	
213	农林水支出		8.58	8.58		8.58	
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出		8.58	8.58		8.58	
2137201	移民补助		6.18	6.18		6.18	
2137202	基础设施建设和经济发展		2.40	2.40		2.40	
229	其他支出		117.40	117.40	94.68	22.72	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		117.40	117.40	94.68	22.72	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		117.40	117.40	94.68	22.72	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：宝鸡市金台区林业局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：宝鸡市金台区林业局

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	9.69		9.69		9.69			
决算数	9.69		9.69		9.69			

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。