

# 宝鸡市金台区林业局（本级）

## 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 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 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 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

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。

### （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。

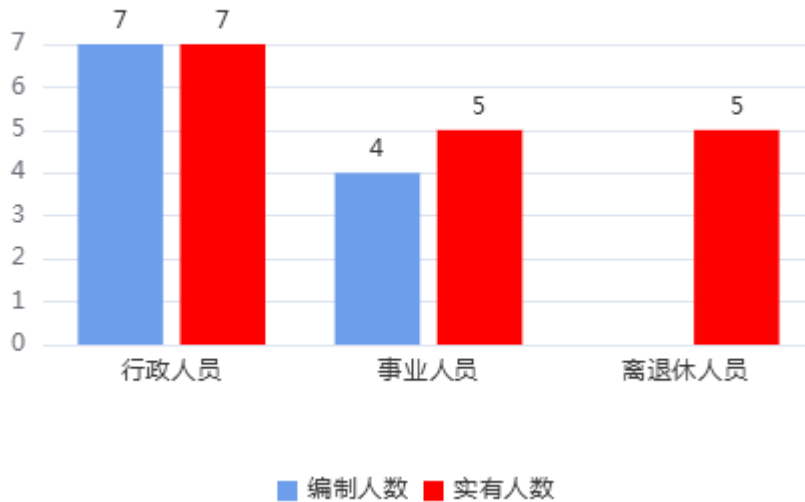
## 二、部门决算单位构成

本单位作为金台区林业局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2024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。人员与上年相同。

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4,772.51万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3,879.71万元，增长434.56%，增长的主要原因是：增加了幸福河湖建设项目支出4294.64万元。

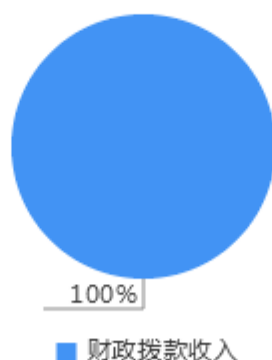
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计4,772.51万元，其中：财政拨款收入4,772.51万元，占100%。

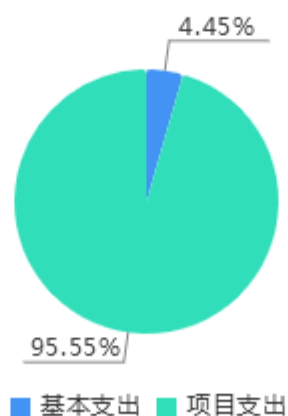
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计4,772.51万元，其中：基本支出212.31万元，占4.45%；项目支出4,560.20万元，占95.55%。

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4,772.51万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3,879.71万元，增长434.56%，增长的主要原因是：增加了幸福河湖建设项目建设4294.64万。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



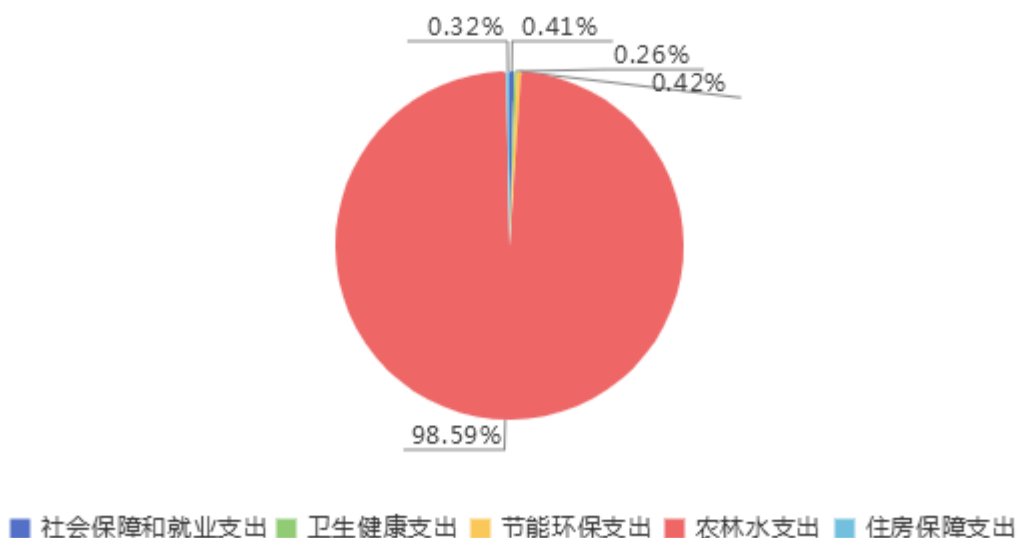
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算201.99万元，支出决算4,763.93万元，完成年初预算的2358.50%。占本年支出合计的99.82%。与上年相比，财政拨款支出增加3,898.49万元，增长450.46%，增长的主要原因是：增加了幸福河湖支出4294.64万。

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18.33万元，支出决算18.33万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算1.16万元，支出决算1.16万元，完成年初预算的100%。

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8.52万元，支出决算8.52万元，完成年初预算的100%。

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4.33万元，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：做预算方案是多做了10%。

5. 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：中央新增下达了天然林管护资金20.13万元。

6. 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：做预算方案是多做了10%。

7. 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46万元，新增支出的主要原因是：财政追加了林地租地款46万。

8. 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：财政追加了古树名木保护费用35万。

9. 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：中央新增下达了天然林管护资金0.33万元。

10. 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75.98万元，新增支出的主要原因是：增加应急救援队员工资及防火经费。

11. 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1,576.05万元，新增支出的主要原因是：增加幸福河湖建设资金1476.05万元，省级植被恢复费100万元。

12. 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505.65万元，新增支出的主要原因是：增加幸福河湖建设资金505.65。

13. 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

河湖建设资金487.85。

14. 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88.05万元，新增支出的主要原因是：增加幸福河湖建设资金75.98入。

15. 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1,737.04万元，新增支出的主要原因是：增加幸福河湖建设资金75.98入。

16. 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1.39万元，支出决算1.39万元，完成年初预算的100%。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算15.53万元，支出决算15.28万元，完成年初预算的98.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：做预算是比例增加了。

## 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212.31万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费172.57万元，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、住房公积金、医疗费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费39.74万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）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

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8.58万元，支出决算8.58万元，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：库区移民业务技能培训。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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4万元，支出决算4万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：本年车辆维修费减少。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位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

本单位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4万元，支出决算4万元，完成预算的100%。主要用于：车辆加油，维修费用。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本单位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

本单位2024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：增加了临聘人员工资，差旅费，维修费等。支出决算比上年减少5.44万元，下降的主要原因是：本年度收入减少。

### 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549.28万元，其中：政府采购货物支出0.78万元、政府采购工程支出268万元、政府采购服务支出280.5万元。

（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，本单位共有车辆2辆，其中执法执勤用车2辆。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）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年完成支出4772.51万元，包括人员费用171.1万元，单位公用经费支出93.48万元，林业和水利项目支出4560.2万元，保障了12个职工，10个应急救援人员，2辆车的正常运转，保证机关各项工作正常开展，完成林业古树名木保护，病虫害防治及幸福河湖建设工作任务，接受了省市验收，达到预期目标，获得干部职工及周边居民一致好评。

本单位在部门决算中反映金陵河幸福河湖建设1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金4294.64万元，占部门预算项目支出总额的94.18%。

### （二）单位整体支出绩效自评结果。

通过绩效目标自评，单位整体支出自评得分100分。全年预算数4772.51万元，全年执行数4772.51万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：年度主要计划任务完成情况及取得成效（1）、实施全域绿化战略，完成西滩路宝成铁路沿线实施综合治理项目，种植花草3300平方米、绿化长度500米，引渭渠沿线绿化正在建设，深入推进乡村绿化美化，给硖石

镇林家村、蟠龙镇塔寺头、金河镇永利村等25个村庄提供绿化苗木56.1万株，绿化面积200亩；

(2)、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，为农村供水县域统管奠定了基础。

(3)、完成《金台区全域治水规划》《金台区节水规划》；完成幸福河湖建设任务。

(4)、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，充分利用宣传栏、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。

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：争取预算更翔实，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。

# 金台区林业局单位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										
	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				
年度 主要 任务 完成 情况	人员经费	保障人员工资福利	完成	172.57	172.57	0	172.57	172.57	0	—	100%	—	
	日常公用经费	保障单位工作正常运转	完成	39.74	39.74	0	39.74	39.74	0	—	100%	—	
	项目经费	年内3个项目支出	完成	4560.2	4560.2	0	4560.2	4560.2	0	—	100%	—	
	金额合计				4772.51	4772.51	0	4772.51	4772.51	0	10	100%	10
	预期目标(年初设定)							目标实际完成情况					
年度 总体 目标 完成 情况	(1)、实施全域绿化战略,完成西滩路宝成铁路沿线实施综合治理项目,种植花草3300平方米、绿化长度500米,引渭渠沿线绿化正在建设,深入推进乡村绿化美化,给硤石镇林家村、蟠龙镇塔寺头、金河镇永利村等25个村庄提供绿化苗木56.1万株,绿化面积200亩; (2)、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,为农村供水县域统管奠定了基础。 (3)、完成《金台区全域治水规划》《金台区节水规划》;完成幸福河湖建设任务。 (4)、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,充分利用宣传栏、横幅、喇叭、短信						(1)、实施全域绿化战略,完成西滩路宝成铁路沿线实施综合治理项目,种植花草3300平方米、绿化长度500米,引渭渠沿线绿化正在建设,深入推进乡村绿化美化,给硤石镇林家村、蟠龙镇塔寺头、金河镇永利村等25个村庄提供绿化苗木56.1万株,绿化面积200亩; (2)、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,为农村供水县域统管奠定了基础。 (3)、完成《金台区全域治水规划》《金台区节水规划》;完成幸福河湖建设任务。 (4)、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,充分利用宣传栏、横幅、喇叭、短						
产出指标(	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				
		数量指标	保障职工人数	12人		12人		5	5				
			完成绿化面积	200亩		200亩		5	5				
			完成水利项目项目	幸福河湖建设完工		幸福河湖建设完工		5	5				
	质量指标		完成质量	保质保量		保质保量		5	5				

年度 绩效 指标 完成 情况	50分)	质量指标	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	172.57万元	172.57万元	5	5
			项目费用	4650.2万元	4650.2万元	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	5
			职工满意度	95%以上	95%以上	5	5
	总分						100

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映金陵河幸福河湖建设1个一级项目的绩效自评结果。具体如下：

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：陕西省金陵河幸福河湖建设项目范围为金陵河干流，起点为陇县东风镇赵家山，终点至入渭口，总长度55KM。信息化工程室外监测设施全部沿金陵河干流布设，信息化工程机房设在市数字经济局关天大数据中心。通过河流系统治理、提升管护能力、助力区域流域发展等3个方面建设，构建幸福河湖示范流域。

#### 建设内容：

1、基本同意工程防洪标准。金台区金河尚居液压坝上、下游段工程防洪标准按20年一遇供水标准设计，相应堤防工程级别为4级。

2、主要建设内容：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M<sup>3</sup>，清表27.24万M<sup>3</sup>；5、) 水生态修复，治理水土流失面积为11.14KM<sup>3</sup>，水净化湿地带6000M<sup>2</sup>，河滨缓冲带95300M<sup>2</sup>，格宾笼护脚形式治理2329M，地被种植53442M<sup>2</sup>；6、) 水文化建设，新建仰韶文化展示区8858M<sup>2</sup>、周礼文化展示区2709M<sup>2</sup>、金陵四桥休闲绿地19463M<sup>2</sup>，布置幸福河湖展览室56M<sup>2</sup>，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。

陕西省金陵河幸福河湖建设项目根据《2024年度项目支出绩效自评表》中产出指标与效益指标，积极完成本年度完成值的核对，针对所分配数值填写及汇总得分情况。应得分100分，实际得分100分，属于90-100分之间，所以本项目自评优秀。

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。

在资金管理方面，虽然目前项目资金的执行率达到了100%，但仍需进一步优化资金的分配和使用。确保每一笔资金都能发挥最大的效益。

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。

# 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 <sup>2</sup> 水净化湿地带6000m <sup>2</sup> ，河滨缓冲带95300m <sup>2</sup> ，格宾笼护脚治理长度2329m。种植水生及地被共53442m <sup>2</sup> 。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 <sup>2</sup>	11.14km <sup>2</sup>	5	5		
可持续影响指标	保护生态环境	成效显著	成效显著	5	5			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	影响时间	长期	长期	5	5		
		受益群众满意度	95%以上	95%以上	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、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（本级）决算数据反映1个单位收支情况，不包含其他单位收支情况。

4. 不包含其他单位收支情况。。

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

公开01表

编制单位：宝鸡市金台区林业局（本级）

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	4,763.93	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	8.58	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	19.49
	9		九、卫生健康支出	39	12.47
	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	4,705.14
	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	15.28
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	4,772.51	<b>本年支出合计</b>	57	4,772.51
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	
<b>总计</b>	30	4,772.51	<b>总计</b>	60	4,772.51

注：本表反映单位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

编制单位：宝鸡市金台区林业局（本级）

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	4,772.51	4,772.51					
208	社会保障和就业支出	19.49	19.49					
20805	行政事业单位养老支出	18.33	18.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.33	18.33					
20808	抚恤	1.16	1.16					
2080802	伤残抚恤	1.16	1.16					
210	卫生健康支出	12.47	12.47					
21011	行政事业单位医疗	12.47	12.47					
2101101	行政单位医疗	8.52	8.52					
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	4,705.14	4,705.14					
21302	林业和草原	1,876.58	1,876.58					
2130201	行政运行	143.22	143.22					
2130205	森林资源培育	46.00	46.00					
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	75.98	75.98					
2130299	其他林业和草原支出	1,576.05	1,576.05					
21303	水利	2,818.59	2,818.59					
2130306	水利工程运行与维护	505.65	505.65					

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
2130310	水土保持	487.85	487.85					
2130311	水资源节约管理与保护	88.05	88.05					
2130319	江河湖库水系综合整治	1,737.04	1,737.04					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.39	1.39					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.39	1.39					
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	15.28	15.28					
22102	住房改革支出	15.28	15.28					
2210201	住房公积金	15.28	15.28					

注：本表反映单位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

编制单位：宝鸡市金台区林业局（本级）

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	4,772.51	212.31	4,560.20			
208	社会保障和就业支出	19.49	19.49				
20805	行政事业单位养老支出	18.33	18.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.33	18.33				
20808	抚恤	1.16	1.16				
2080802	伤残抚恤	1.16	1.16				
210	卫生健康支出	12.47	12.47				
21011	行政事业单位医疗	12.47	12.47				
2101101	行政单位医疗	8.52	8.52				
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	4,705.14	144.95	4,560.20			
21302	林业和草原	1,876.58	143.55	1,733.02			
2130201	行政运行	143.22	143.22				
2130205	森林资源培育	46.00		46.00			
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	75.98		75.98			
2130299	其他林业和草原支出	1,576.05		1,576.05			
21303	水利	2,818.59		2,818.59			
2130306	水利工程运行与维护	505.65		505.65			

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
2130310	水土保持	487.85		487.85			
2130311	水资源节约管理与保护	88.05		88.05			
2130319	江河湖库水系综合整治	1,737.04		1,737.04			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.39	1.39				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.39	1.39				
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	15.28	15.28				
22102	住房改革支出	15.28	15.28				
2210201	住房公积金	15.28	15.28				

注：本表反映单位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

编制单位：宝鸡市金台区林业局（本级）

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	4,763.93	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	8.58	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	19.49	19.49		
	9		九、卫生健康支出	41	12.47	12.47		
	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	4,705.14	4,696.56	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	15.28	15.28		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	4,772.51	<b>本年支出合计</b>	59	4,772.51	4,763.93	8.58	
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				
<b>合计</b>	32	4,772.51	<b>合计</b>	64	4,772.51	4,763.93	8.58	

注：本表反映单位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

编制单位：宝鸡市金台区林业局（本级）

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	4,763.93	212.31	4,551.62
208	社会保障和就业支出	19.49	19.49	
20805	行政事业单位养老支出	18.33	18.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.33	18.33	
20808	抚恤	1.16	1.16	
2080802	伤残抚恤	1.16	1.16	
210	卫生健康支出	12.47	12.47	
21011	行政事业单位医疗	12.47	12.47	
2101101	行政单位医疗	8.52	8.52	
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	4,696.56	144.95	4,551.62
21302	林业和草原	1,876.58	143.55	1,733.02
2130201	行政运行	143.22	143.22	
2130205	森林资源培育	46.00		46.00
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	75.98		75.98
2130299	其他林业和草原支出	1,576.05		1,576.05
21303	水利	2,818.59		2,818.59
2130306	水利工程运行与维护	505.65		505.65
2130310	水土保持	487.85		487.85

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
2130311	水资源节约管理与保护	88.05		88.05
2130319	江河湖库水系综合整治	1,737.04		1,737.04
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.39	1.39	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.39	1.39	
221	住房保障支出	15.28	15.28	
22102	住房改革支出	15.28	15.28	
2210201	住房公积金	15.28	15.28	

注：本表反映单位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

编制单位：宝鸡市金台区林业局（本级）

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	170.02	302	商品和服务支出	39.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	52.27	30201	办公费	7.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	32.32	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.53	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	12.82	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.33	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.33	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.52	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.28	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	3.95	30213	维修（护）费	20.46	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	2.55	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	1.16	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.39	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.44	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		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	4.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.55	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		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		172.57	公用经费合计					39.74

注：本表反映单位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

编制单位：宝鸡市金台区林业局（本级）

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		8.58	8.58		8.58	
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	

注：本表反映单位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

编制单位：宝鸡市金台区林业局（本级）

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：本表反映单位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

编制单位：宝鸡市金台区林业局（本级）

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：本表反映单位本年度财政拨款“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。