

大荔县林业局

2023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 2023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 2023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

以抓实林长制工作为统领，深入实施深绿战略，全力开展以沙苑、台塬等生态薄弱区域为重点的国土绿化行动，持续扩大大荔冬枣“首位产业”影响力，有效释放生态潜能，守牢生态安全底线，努力实现绿色高质量发展。

（一）主要职责

根据中共大荔委办公室、大荔县人民政府办公室印发《大荔县林业局职能配备、内设机构和人员编制规定》的通知（荔办字〔2019〕82号）规定，部门主要职责如下：

1、负责全县林业和草原及其生态保护修复的监督管理。贯彻执行中、省、市关于林业、草原及其生态建设的方针、政策，拟订林业和草原地方性法规、地方政府规章、行政规范性文件草案，制订林业和草原发展规划并组织实施。负责全县林业、草原行政执法工作，开展普法宣传教育。组织开展全县森林、草原、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的动态监测、评估和管理。指导全县林业和草原生态文明建设的相关工作。

2、组织全县林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施全县林业和草原生态修复工程，指导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。组织指导全民义务植树、造绿化等工作。承担古树名木保护，林业和草原应对气候变化相关工作。负责林木种子的管理，指导全县林木种苗基地建设。指导林业和草原有害生物的防治、

检疫工作。负责全县绿化委员会的日常工作和生态林业，园林绿化建设工作，协调绿化委员会各成员单位开展工作。负责经济林产业发展，引进优良品种繁育、推广和加工。

3、负责全县森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐、运输。负责林地管理，制定林地保护利用规划并组织实施，指导全县公益林划定和管理工作。依法承担应由国务院、省政府批准的林地征用、占用和临时占用的初审工作。监督管理国有森林资源，负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理、开发利用等监管工作。负责全县湿地修复保护工作，制订全县湿地保护规划，组织开展建立湿地公园等保护管理工作，监督管理湿地的开发利用。

4、负责监督管理全县荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，制订全县防沙治沙和沙化土地封禁保护区建设规划并组织实施。监督沙化土地的合理利用，指导建设项目对土地沙化影响的审核。

5、负责全县陆生野生动植物资源保护和合理开发利用。依法组织指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测。监督管理全县陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁育或培植、经营利用。监督管理野生动植物进出县境。

6、负责监督管理自然保护区、风景名胜区各类自然保护地。依法指导各类自然保护地的建设和管理。按分工负责生物多样性保护的有关工作。

7、负责推进全县林业和草原改革。制订全县集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟订全县农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施。指导全县农村林地

承包经营和林权流转工作。指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。开展退还林（草），负责天然林保护工作。

8、拟订全县林业资源优化配置及木材利用政策，制订全县林业和草原产业发展规划并组织实施。组织指导林业产品质量监督。指导生态扶贫相关工作。

9、依据县政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

10、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

党政办公室、计划财务股、生态修复股、资源环境股。

二、部门决算单位构成

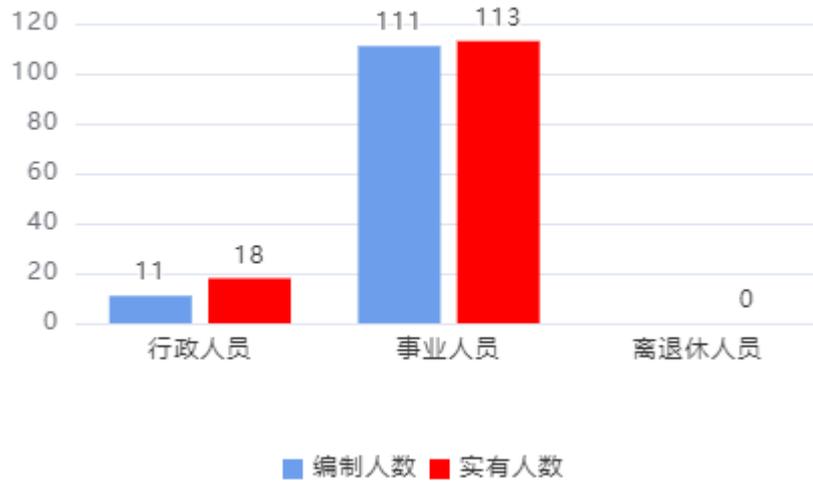
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共5个，包括本级及4个所属预算单位：

序号	单位名称
1	大荔县林业局本级
2	大荔县林业技术推广站
3	大荔县林木病虫害防治检疫站
4	大荔县湿地保护中心
5	大荔县沙苑国有林场

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制122人，其中行政编制11人、事业编制111人；实有人员131人，其中行政18人、事业113人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为6,478.76万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加415.60万元，增长6.85%，增长的主要原因是：增加专款项目支出。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计6,478.76万元，其中：财政拨款收入6,478.76万元，占100%。

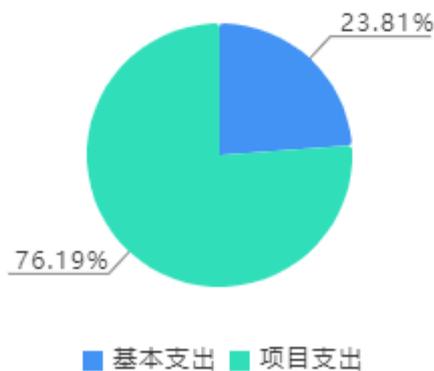
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计6,478.76万元，其中：基本支出1,542.73万元，占23.81%；项目支出4,936.03万元，占76.19%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为6,478.76万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加415.60万元，增长6.85%，增长的主要原因是：增加专款项目支出。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



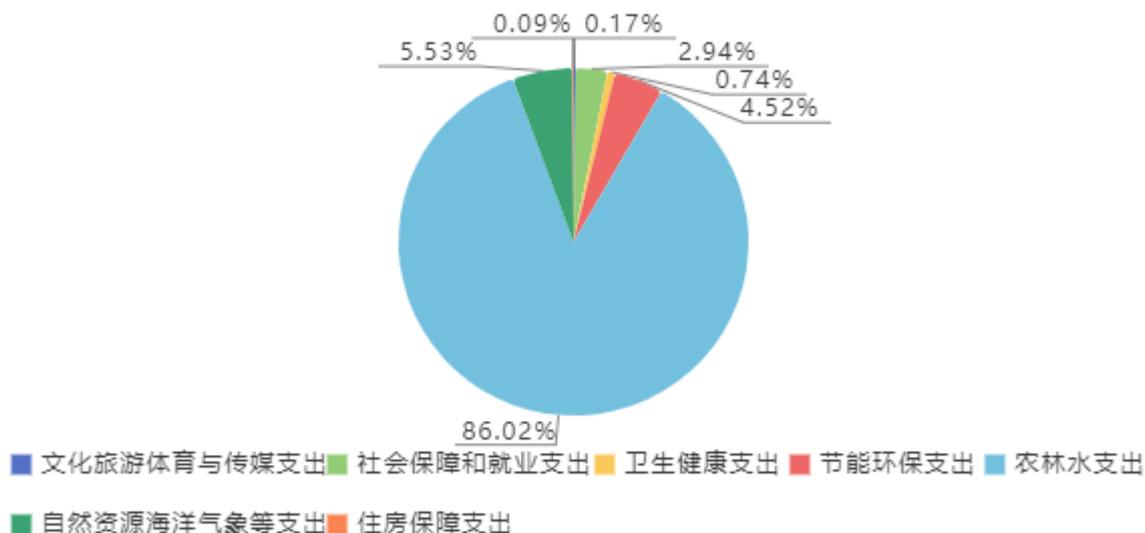
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,509.90万元，支出决算6,478.76万元，完成年初预算的429.09%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加415.60万元，增长6.85%，增长的主要原因是：增加专款项目支出。

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. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）。年初预算0万元，支出决算11.08万元，新增支出的主要原因是：增加专款项目支出。

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156.07万元，支出决算151.72万元，完成年初预算的97.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年有人员变动。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算17.87万元，新增支出的主要原因是：职业年金科目调整。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算21.05万元，新增支出的主要原因是：本年度有死亡抚恤。

5. 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46.92万元，支出决算47.70万元，完成年初预算的101.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年有人员变动。

6. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）。年初预算0万元，支出决算31.86万元，新增支出的主要原因是：增加专款项目支出。

7. 节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）。年初预算0万元，支出决算47万元，新增支出的主要原因是：增加专款项目支出。

8. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保

保支出（项）。年初预算0万元，支出决算213.71万元，新增支出的主要原因是：增加专款项目支出。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算263.43万元，支出决算258.01万元，完成年初预算的97.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年有人员变动。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。年初预算707.03万元，支出决算690.02万元，完成年初预算的97.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年有人员变动。

11. 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2,669万元，新增支出的主要原因是：增加专款项目支出。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算0万元，支出决算70万元，新增支出的主要原因是：增加专款项目支出。

13. 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9.99万元，新增支出的主要原因是：增加专款项目支出。

14. 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30.46万元，新增支出的主要原因是：增加专款项目支出。

15. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算0万元，支出决算60万元，新增支出的主要原因是：增加专款项目支出。

16. 农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。年初预算246.78万元，支出决算451.36万元，完成年初预算的182.90%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加专款项目支出。

17. 农林水支出（类）林业和草原（款）防沙治沙（项）。年初预算0万元，支出决算359.17万元，新增支出的主要原因是：增加专款项目支出。

18. 农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）。年初预算0万元，支出决算25万元，新增支出的主要原因是：增加专款项目支出。

19. 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175万元，新增支出的主要原因是：增加专款项目支出。

20. 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594.56万元，新增支出的主要原因是：增加专款项目支出。

21. 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0万元，支出决算180.50万元，新增支出的主要原因是：增加专款项目支出。

22. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算0万元，支出决算358万元，新增支出的主要原因是：增加专款项目支出。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算89.66万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金科目调整。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算0万元，支出决算5.70万元，新增支出的主要原因是：增加专款项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,542.73万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,298.99万元，主要包括：基本工资、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、抚恤金。

（二）公用经费243.75万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算6.79万元，支出决算6.55万元，完成预算的96.47%，决算数小于预算数的主要原因是：节省开支。决算数较上年减少的主要原因是：节省开支。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023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2023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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算4.85万元，支出决算4.67万元，完成预算的96.29%。决算数较预算数减少的主要原因是：节省开支。主要用于：公车燃油费、保险费、维修费。

4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待费预算1.94万元，支出决算1.88万元，完成预算的96.91%。决算数较预算数减少的主要原因是：节省开支。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出1.88万元。主要是本部门大荔县林业局等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组16个，来宾200人次。

（二）培训费支出情况说明

本部门2023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2023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

2023年度机关运行经费预算26.04万元，支出决算86.04万元，完成预算的330.41%。支出决算比上年增加59.16万元，增长的主要原因是：增加专项经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共2284.37万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出2185.35万元、政府采购服务支出99.02万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额2284.37万元，占政府采购支出合同总额的100%，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95.67%，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4.33%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆5辆，其中执法执勤用车3辆，其他用车2辆，其他用车主要是防火用车及林木检疫防灾用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，以抓实林长制工作为统领，深入实施深绿战略，全力开展以沙苑、台塬等生态薄弱区域为重点的国土绿化行动，持续扩大大荔冬枣“首位产业”影响力，有效释放生态潜能，守牢生态安全底线，努力实现绿色高质量发展。

本部门在部门决算中反映重点区域绿化等一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金4936.03万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对本部门2023年度主管的重点区域绿化等1个市级专项资金进行自评，涉及预算金额100万元。

组织对重点区域绿化等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金100万元，从评价情况来看，根据大荔县境内的自然分布、开发现状和本技术措施的推广前景，本着交通方便、灌溉基础设施齐全的原则进行造林。

（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10，全年预算数6478.76万元，执行数6478.76万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是3月3日，在湿地公园成功举办了陕西省第十届“世界野生动植物日”主题宣传活动，开展了“秦岭四宝话你知”科普讲座和“爱鸟周”宣传活动。二是大荔‘冬枣820’获得陕西省林木良种审定。三是成功举办了浙江金华2023年中国·大荔冬枣产业高质量发展大会暨浙江(金华)推介会，冬枣成为19届亚运会供应水果。发现的问题及原

因：一是根据国土三调融合数据，我县林地资源多分布在沙地、台塬等干旱缺水、立地条件较差的地块，造林和管护难度较高，成本较大。二是创森的宣传氛围还不够浓，群众对创森的知晓率还不够高。三是林长制需要发改、财政、自然资源、环保、农业等多个部门形成合力。在实施过程中，职能交叉、责任不明等问题依然存在，跨部门协作体系不够健全，深层次体制机制问题没有得到有效解决。下一步改进措施：强力推进城乡增绿扩容，持续巩固植树造林、乡村绿化成果，着力打造南部沙地、东部滩区、黄河西岸等脆弱地区生态修复示范，争取在绿化、美化上有新的提升。以创建国家森林城市为目标，广泛宣传发动，全民动员、全社会参与，大力开展森林镇办、森林村庄、森林人家等创建活动，提高生态宜居水平。持续推进低产低效林、退化林改造，抓好沿黄防护林提质增效、森林质量提升、“百万亩绿色碳库”试点示范基地等项目，逐步优化和调整森林结构，提升森林质量。推深做实林长制工作。将林长制覆盖全县林业重点工作，加强宣传力度，营造良好氛围，形成全县齐抓共管的格局。

表14

部门整体支出绩效自评表

部门（单位）名称		大荔县林业局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费	1298.99	1298.99	
	任务2	公用经费	243.75	243.75	
	任务3	专项业务费	4936.03	4936.03	
	金额合计			6478.77	6478.77
年度 总体 目标	目标1：发放职工工资等 目标2：部门各单位正常运转				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：部门人员		131人
			指标2：所属单位		5个
		质量指标	指标1：工资福利等正常发放		正常
			指标2：部门运转		正常
		时效指标	指标1：工资福利发放时间		2023年
			指标2：		
		成本指标	指标1：人员资金		1298.99万元
	指标2：运转资金		243.75万元		
	指标3：专项业务		4936.03万元		
	效益指标	经济效益 指标	指标1：		
			指标2：		
		社会效益 指标	指标1：人居环境得到改善		明显改善
			指标2：		
		生态效益 指标	指标1：		
			指标2：		
		可持续影响 指标	指标1：		
指标2：					
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：群众满意度		90%	
		指标2：			

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映重点区域绿化等一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 重点区域绿化项目绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数011万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据大荔县境内的自然分布、开发现状和本技术措施的推广前景，本着交通方便、灌溉基础设施齐全的原则进行造林。

表15

项目绩效自评表

项目名称		重点区域绿化建设项目						
主管部门				实施单位				
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	100	100	100	10	100	10
		其中：当年财政拨款	100	100	100	—	100	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目 标	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	根据大荔县境内的自然分布、开发现状和本技术措施的推广前景，本着交通方便、灌溉基础设施齐全的原则进行造林			根据大荔县境内的自然分布、开发现状和本技术措施的推广前景，本着交通方便、灌溉基础设施齐全的原则进行造林				
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	指标1：实施面积	856亩	856亩	10	10	
			指标2：					
		质量 指标	指标1：验收合格率	90%	90%	10	10	
			指标2：					
		时效 指标	指标1：当期任务完成率	100%	100%	10	10	
			指标2：					
	成本 指标	指标1：项目成本	100万元	100万元	10	10		
		指标2：						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
		社会效益指标	指标1：改善人居环境	明显	明显	30	30	
		生态效益指标	指标1：					
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	指标1：项目区周边群众满意度	≥90	≥90	20	20	
			指标2：					
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2023年度主管的重点区域绿化等市级专项资金进行自评，涉及预算金额100万元。

1. 重点区域绿化市级专项资金绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据大荔县境内的自然分布、开发现状和本技术措施的推广前景，本着交通方便、灌溉基础设施齐全的原则进行造林。

表15

专项资金绩效自评表

项目名称		重点区域绿化建设项目						
主管部门				实施单位				
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	100	100	100	10	100	10
		其中：当年财政拨款	100	100	100	—	100	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目 标	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	根据大荔县境内的自然分布、开发现状和本技术措施的推广前景，本着交通方便、灌溉基础设施齐全的原则进行造林			根据大荔县境内的自然分布、开发现状和本技术措施的推广前景，本着交通方便、灌溉基础设施齐全的原则进行造林				
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	指标1：实施面积	856亩	856亩	10	10	
			指标2：					
		质量 指标	指标1：验收合格率	90%	90%	10	10	
			指标2：					
		时效 指标	指标1：当期任务完成率	100%	100%	10	10	
			指标2：					
	成本 指标	指标1：项目成本	100万元	100万元	10	10		
		指标2：						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	指标1：改善人居环境	明显	明显	30	30	
			指标2：					
		生态效益指标	指标1：					
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	指标1：项目区周边群众满意度	≥90	≥90	20	20	
			指标2：					
总分						100	100	

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果
无。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果
本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

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

2. 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. 大荔县林业局部门的决算数据反映5个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了大荔县林业技术推广站、大荔县林木病虫害防治检疫站、大荔县湿地保护中心、大荔县沙苑国有林场单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0913-3222431。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 2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：大荔县林业局

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	6,478.76	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		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	11.08
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	190.64
	9		九、卫生健康支出	39	47.70
	10		十、节能环保支出	40	292.57
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	5,573.08
	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	358.00
	19		十九、住房保障支出	49	5.70
	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	6,478.76	本年支出合计	57	6,478.76
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	6,478.76	总计	60	6,478.76

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：大荔县林业局

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	6,478.76	6,478.76					
207	文化旅游体育与传媒支出	11.08	11.08					
20706	新闻出版电影	11.08	11.08					
2070605	出版发行	11.08	11.08					
208	社会保障和就业支出	190.64	190.64					
20805	行政事业单位养老支出	169.59	169.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.72	151.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.87	17.87					
20808	抚恤	21.05	21.05					
2080801	死亡抚恤	21.05	21.05					
210	卫生健康支出	47.70	47.70					
21011	行政事业单位医疗	47.70	47.70					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	47.70	47.70					
211	节能环保支出	292.57	292.57					
21104	自然生态保护	31.86	31.86					
2110404	生物及物种资源保护	31.86	31.86					
21105	天然林保护	47.00	47.00					
2110501	森林管护	47.00	47.00					
21199	其他节能环保支出	213.71	213.71					
2119999	其他节能环保支出	213.71	213.71					
213	农林水支出	5,573.08	5,573.08					
21302	林业和草原	5,392.58	5,392.58					
2130201	行政运行	258.01	258.01					

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
2130204	事业机构	690.02	690.02					
2130205	森林资源培育	2,669.00	2,669.00					
2130206	技术推广与转化	70.00	70.00					
2130207	森林资源管理	9.99	9.99					
2130209	森林生态效益补偿	30.46	30.46					
2130211	动植物保护	60.00	60.00					
2130212	湿地保护	451.36	451.36					
2130217	防沙治沙	359.17	359.17					
2130221	产业化管理	25.00	25.00					
2130234	林业草原防灾减灾	175.00	175.00					
2130299	其他林业和草原支出	594.56	594.56					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	180.50	180.50					
2130505	生产发展	180.50	180.50					
220	自然资源海洋气象等支出	358.00	358.00					
22001	自然资源事务	358.00	358.00					
2200106	自然资源利用与保护	358.00	358.00					
221	住房保障支出	5.70	5.70					
22102	住房改革支出	5.70	5.70					
2210202	提租补贴	5.70	5.70					

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：大荔县林业局

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	6,478.76	1,542.73	4,936.03			
207	文化旅游体育与传媒支出	11.08		11.08			
20706	新闻出版电影	11.08		11.08			
2070605	出版发行	11.08		11.08			
208	社会保障和就业支出	190.64	190.64				
20805	行政事业单位养老支出	169.59	169.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.72	151.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.87	17.87				
20808	抚恤	21.05	21.05				
2080801	死亡抚恤	21.05	21.05				
210	卫生健康支出	47.70	47.70				
21011	行政事业单位医疗	47.70	47.70				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	47.70	47.70				
211	节能环保支出	292.57		292.57			
21104	自然生态保护	31.86		31.86			
2110404	生物及物种资源保护	31.86		31.86			
21105	天然林保护	47.00		47.00			
2110501	森林管护	47.00		47.00			
21199	其他节能环保支出	213.71		213.71			
2119999	其他节能环保支出	213.71		213.71			
213	农林水支出	5,573.08	1,304.39	4,268.68			
21302	林业和草原	5,392.58	1,304.39	4,088.18			
2130201	行政运行	258.01	258.01				

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
2130204	事业单位	690.02	690.02				
2130205	森林资源培育	2,669.00		2,669.00			
2130206	技术推广与转化	70.00		70.00			
2130207	森林资源管理	9.99		9.99			
2130209	森林生态效益补偿	30.46		30.46			
2130211	动植物保护	60.00		60.00			
2130212	湿地保护	451.36	356.36	95.00			
2130217	防沙治沙	359.17		359.17			
2130221	产业化管理	25.00		25.00			
2130234	林业草原防灾减灾	175.00		175.00			
2130299	其他林业和草原支出	594.56		594.56			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	180.50		180.50			
2130505	生产发展	180.50		180.50			
220	自然资源海洋气象等支出	358.00		358.00			
22001	自然资源事务	358.00		358.00			
2200106	自然资源利用与保护	358.00		358.00			
221	住房保障支出	5.70		5.70			
22102	住房改革支出	5.70		5.70			
2210202	提租补贴	5.70		5.70			

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：大荔县林业局

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	6,478.76	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		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	11.08	11.08		
	8		八、社会保障和就业支出	40	190.64	190.64		
	9		九、卫生健康支出	41	47.70	47.70		
	10		十、节能环保支出	42	292.57	292.57		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	5,573.08	5,573.08		
	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	358.00	358.00		
	19		十九、住房保障支出	51	5.70	5.70		
	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	6,478.76	本年支出合计	59	6,478.76	6,478.76		
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	6,478.76	合计	64	6,478.76	6,478.76		

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：大荔县林业局

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	6,478.76	1,542.73	4,936.03
207	文化旅游体育与传媒支出	11.08		11.08
20706	新闻出版电影	11.08		11.08
2070605	出版发行	11.08		11.08
208	社会保障和就业支出	190.64	190.64	
20805	行政事业单位养老支出	169.59	169.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.72	151.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.87	17.87	
20808	抚恤	21.05	21.05	
2080801	死亡抚恤	21.05	21.05	
210	卫生健康支出	47.70	47.70	
21011	行政事业单位医疗	47.70	47.70	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	47.70	47.70	
211	节能环保支出	292.57		292.57
21104	自然生态保护	31.86		31.86
2110404	生物及物种资源保护	31.86		31.86
21105	天然林保护	47.00		47.00
2110501	森林管护	47.00		47.00
21199	其他节能环保支出	213.71		213.71
2119999	其他节能环保支出	213.71		213.71
213	农林水支出	5,573.08	1,304.39	4,268.68
21302	林业和草原	5,392.58	1,304.39	4,088.18
2130201	行政运行	258.01	258.01	
2130204	事业机构	690.02	690.02	

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
2130205	森林资源培育	2,669.00		2,669.00
2130206	技术推广与转化	70.00		70.00
2130207	森林资源管理	9.99		9.99
2130209	森林生态效益补偿	30.46		30.46
2130211	动植物保护	60.00		60.00
2130212	湿地保护	451.36	356.36	95.00
2130217	防沙治沙	359.17		359.17
2130221	产业化管理	25.00		25.00
2130234	林业草原防灾减灾	175.00		175.00
2130299	其他林业和草原支出	594.56		594.56
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	180.50		180.50
2130505	生产发展	180.50		180.50
220	自然资源海洋气象等支出	358.00		358.00
22001	自然资源事务	358.00		358.00
2200106	自然资源利用与保护	358.00		358.00
221	住房保障支出	5.70		5.70
22102	住房改革支出	5.70		5.70
2210202	提租补贴	5.70		5.70

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表

公开06表

编制部门：大荔县林业局

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	1,277.93	302	商品和服务支出	243.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	801.76	30201	办公费	14.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	32.74	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.65	30203	咨询费	28.00	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	251.23	30205	水费	4.70	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151.72	30206	电费	12.16	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.87	30207	邮电费	4.46	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.70	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	12.35	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.80	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	21.05	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	1.88	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	21.05	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	60.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.82	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.67	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.34	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	39.74			
人员经费合计		1,298.99	公用经费合计					243.75

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：大荔县林业局

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						

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：大荔县林业局

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：大荔县林业局

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	6.79		4.85		4.85	1.94		
决算数	6.55		4.67		4.67	1.88		

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。

9. 森林资源：森林资源包括森林、林木、林地以及依托森林、林木、林地生存的野生动物、植物和微生物。

10. 林地：包括有林地、疏林地、灌木林地、未成林造林地、苗圃地、无立木林地、宜林荒山荒地和辅助生产林地。

11. 宜林地：经县级以上人民政府规划为林地的土地。包括宜林荒山荒地、宜林沙荒地、其他宜林地。

12. 林木：生长在林内达到林冠层的乔木树种。林木的树干比孤立木通直、高大，能产生圆满度较好的原木，它是构成森林产量的主体，是经营和利用森林的主要对象。

13. 防护林：以防护为主要目的的森林、林木和灌木丛，包括水源涵养林，水土保持林，防风固沙林，农田、牧场防护林，护岸林，护路林。