

汉中市汉台区林业局（汇总） 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

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

（一）主要职责

负责全区林业及生态保护修复监督管理；组织全区林业生态保护修复和造林绿化工作；负责全区森林、湿地资源的监督管理；负责全区陆生野生动植物资源保护和合理开发利用；监督管理风景名胜区、森林公园、地质公园、自然遗产、湿地公园等各类自然保护地；负责推进全区林业改革；编制全区林业产业发展规划，指导林业产业发展与建设，负责林业安全生产监督管理工作；负责国有林场基本建设和发展，会同有关部门做好全区森林旅游管理；负责森林防火宣传、火情监测预警工作，采集、上报森林火险、火灾信息；监督管理全区林业国有资产和建设资金；负责全区林业科技、教育工作。负责全区林业人才队伍建设；牵头负责全区生态脱贫攻坚工作；负责自然保护地生态环境保护监管；承担本行业领域的安全生产监管工作。

（二）内设机构

汉中市汉台区林业局成立于 1995 年，行政编制 9 人，内设综合股、业务股、秦岭生态保护股，局属 5 个单位，分别是：汉中市天台山森林公园管理服务中心、汉中市汉台区

秦岭生态保护中心、汉中市褒河木材检查站、汉中市武乡林场、汉中市褒河林场。

二、部门决算单位构成

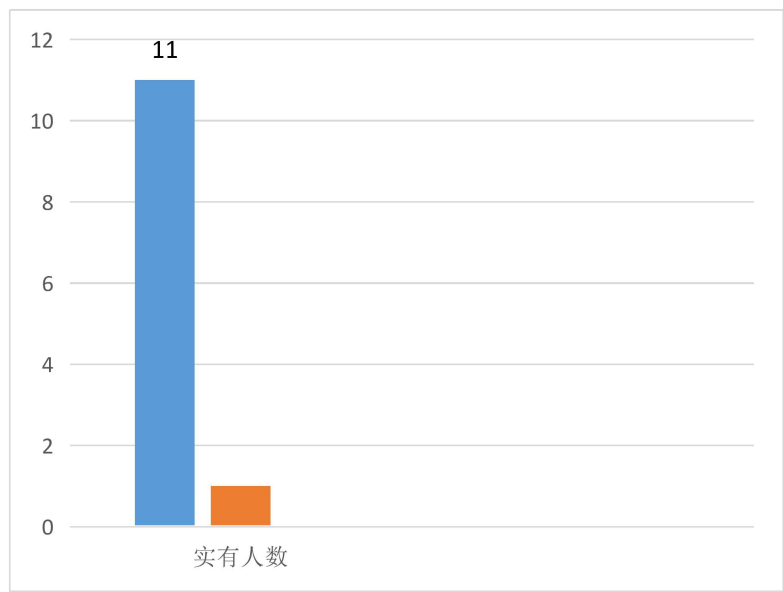
纳入 2024 年度本部门决算编制范围的单位共 6 个，包括本级及所属 5 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	汉中市汉台林业局本级（机关）
2	汉中市武乡林场
3	汉中市褒河林场
4	汉中市褒河木材检查站
5	汉中市天台山森林公园管理服务中心
6	汉中市汉台区秦岭生态保护中心

三、部门人员情况

截至 2024 年底，本部门本部门人员编制 192 人，其中行政编制 9 人、事业编制 183 人；；实有人员 177 人，其中

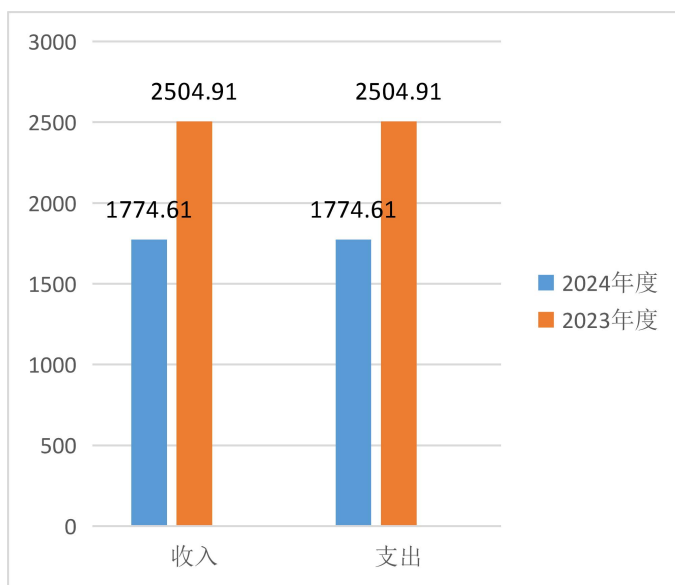
行政 11 人、事业 166 人。单位管理的离退休人员 111 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

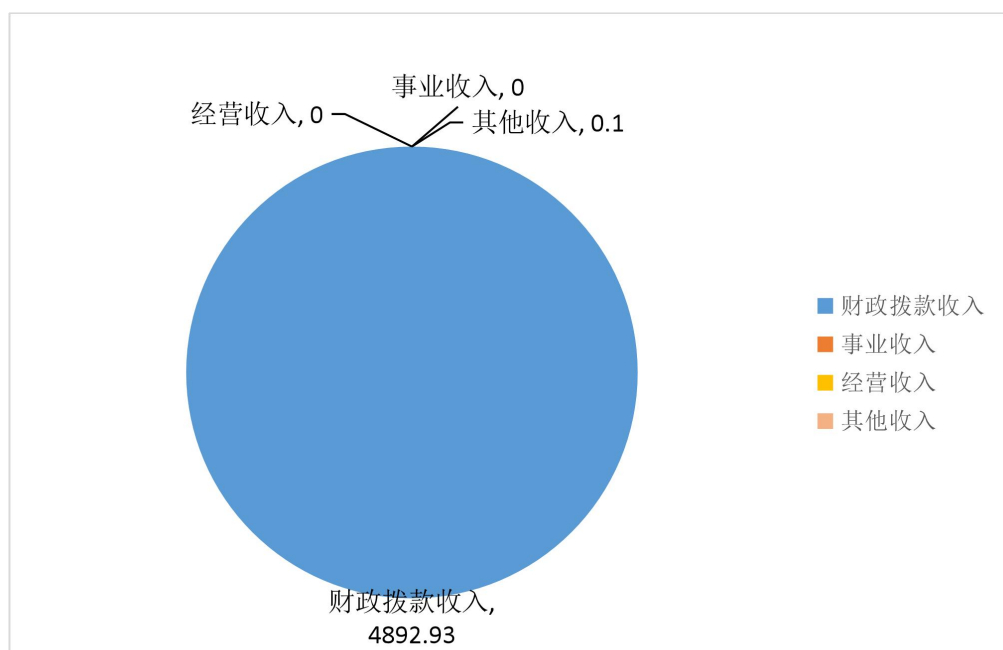
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 4909.46 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 286.24 万元，增长 6.2%，主要是专项资金增加。



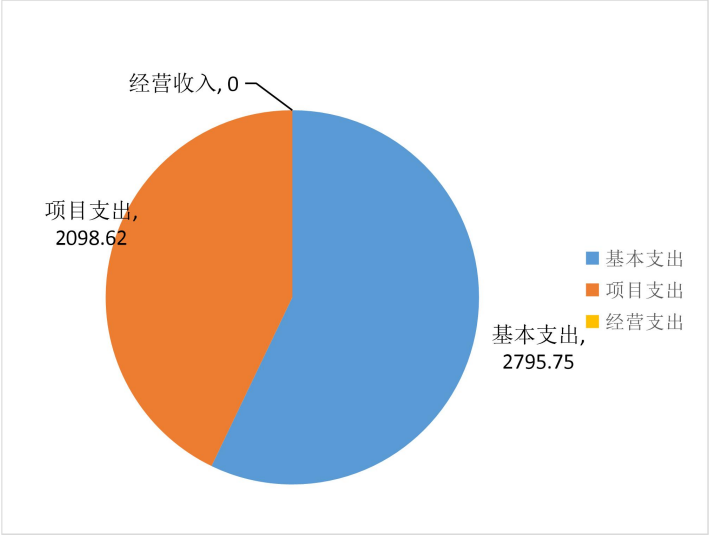
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 4893.03 万元，其中：财政拨款收入 4892.93 万元，占 99.9999%；其他收入 0.1 万元，占 0.0001%。



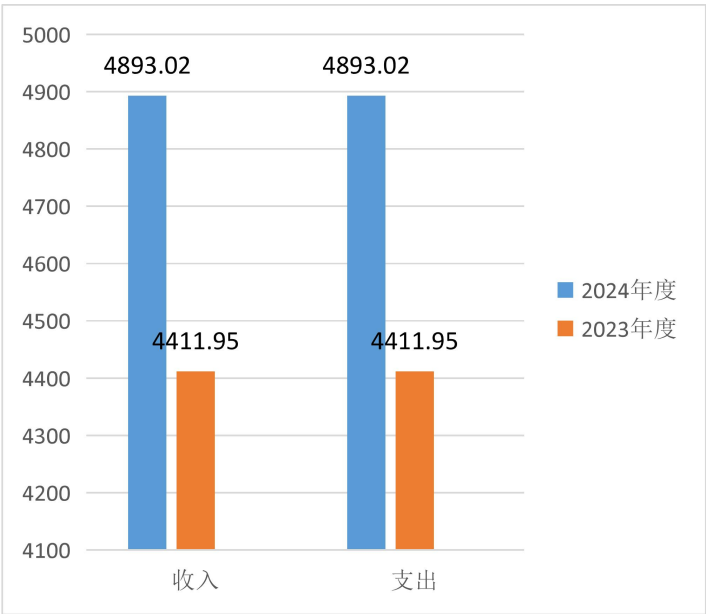
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 4894.38 万元，其中：基本支出 2795.75 万元，占 57%；项目支出 2098.63 万元，占 43%。



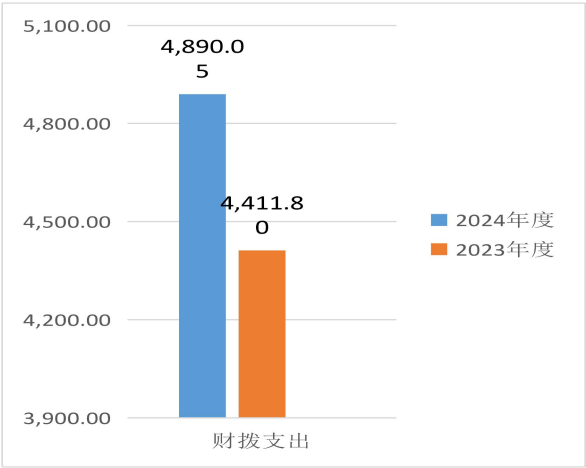
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 4893.02 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 481.07 万元，增长 10.9%。主要原因是专项资金增加。

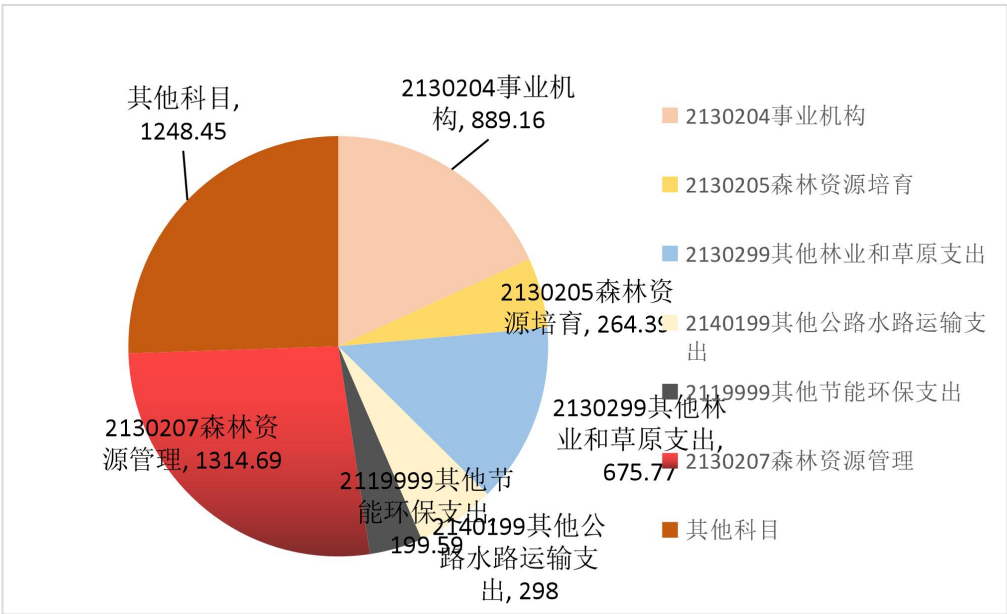


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1862.37 万元，支出决算 4890.05 万元，完成年初预算的 262.57%。与上年相比，财政拨款支出增加 478.26 万元，增长 10.8%，主要原因是专项资金增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1.208 社会保障和就业支出（类） 20805 行政事业单位养老支出（款） 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

支出决算 151.72 万元，年初预算 211.95 万元，决算小于预算数的主要原因是人员变动养老保险金额变化。

2.210 卫生健康支出（类）21011 行政事业单位医疗（款） 2101101 行政单位医疗（项）。

支出决算 5.59 万元，年初预算为 6.2 万元，决算小于预算数的主要原因是人员变动医保金额变化。

3.210 卫生健康支出（类）21011 行政事业单位医疗（款） 2101102 事业单位医疗（项）。

支出决算 88.64 万元，年初预算为 88.94 万元，决算小于预算数的主要原因是人员变动医保金额变化。

4.211 节能环保支出（类）21105 天然林保护（款）2110501 森林管护（项）。

支出决算 200.07 万元，年初预算为零，新增主要原因是下达上级专项资金。

5.211 节能环保支出（类）21105 天然林保护（款）2110502 社会保险补助（项）。

支出决算 62.07 万元，年初预算为零，新增主要原因是下达上级专项资金。

6.211 节能环保支出（类）21105 天然林保护（款）2110599 其他森林保护修复支出（项）。

支出决算 134.36 万元，年初预算为零，新增主要原因是下达专项资金。

7.211 节能环保支出(类)21199 其他节能环保支出(款)2119999 其他节能环保支出(项)。

支出决算 199.59 万元，年初预算为零，新增主要原因是下达专项资金。

8.213 农林水支出(类)21302 林业和草原(款)2130201 行政运行(项)。

年初预算 105.13 万元，支出决算 169.77 万元，完成年初预算的 161%。决算数大于年初预算数的主要原因是补发 2021-2023 年欠基础绩效工资。

9.213 农林水支出(类)21302 林业和草原(款)2130204 事业单位(项)。

年初预算 555.33 万元，支出决算 889.16 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是补发 2021-2023 年欠基础绩效工资。

10.213 农林水支出(类)21302 林业和草原(款)2130205 森林资源培育(项)。

支出决算 264.39 万元，年初预算为 0，新增主要原因是下达上级专项资金。

11.213 农林水支出(类)21302 林业和草原(款)2130207 森林资源管理(项)。

支出决算 1314.69 万元，年初预算为 818.93，决算数大于年初预算数的主要原因是补发 2021-2023 年欠基础绩效工资。

12.213 农林水支出(类)21302 林业和草原(款)2130209 森林生态效益补偿(项)。

支出决算 4.397 万元，年初预算为 0，新增主要原因是下达上级专项资金。

13.213 农林水支出(类)21302 林业和草原(款)2130212 湿地保护(项)。

支出决算 92.82 万元，年初预算为 0，新增主要原因是下达上级专项资金。

14.213 农林水支出(类)21302 林业和草原(款)2130213 执法与监督(项)。

支出决算 119.89 万元，年初预算为 82.02，决算数大于年初预算数的主要原因是补发 2021-2023 年欠基础绩效工资。

15.213 农林水支出(类)21302 林业和草原(款)2130221 产业化管理(项)。

支出决算 19.98 万元，年初预算为零，新增主要原因是下达上级专项资金。

16.213 农林水支出(类)21302 林业和草原(款)2130234 林业草原防灾减灾(项)。

支出决算 67.59 万元，年初预算为零，新增主要原因是下达上级专项资金。

17.213 农林水支出(类)21302 林业和草原(款)2130299 其他林业和草原支出(项)。

支出决算 675.77 万元，年初预算为零，新增主要原因是下达上级专项资金。

18.213 农林水支出(类)21305 巩固脱贫衔接乡村振兴(款)2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)。

支出决算 6.476 万元，年初预算为零，新增主要原因是下达上级专项资金。

19.214 交通运输支出(类)21401 公路水路运输(款)2140199 其他公路水路运输支出(项)。

支出决算 298 万元，年初预算为零，新增主要原因是下达专项资金。

20.221 住房保障支出(类)2102 住房改革支出(款)2210201 住房公积金(项)。

支出决算 116.5 万元，年初预算为 118.14 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是住房公积金变动。

21.224 灾害防治及应急管理支出(类)22499 其他灾害防治及应急管理支出(款)2249999 其他灾害防治及应急管理支出(项)。

支出决算 8.6 万元，年初预算为零，新增主要原因是下达专项资金。

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 2794.28 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 2668.07 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、生活补助。

（二）**公用经费 126.21 万元**，主要包括：办公费、手续费、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

本部门 2024 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

2024 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 2.87 万元，支出决算 2.87 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况如下：

1. **国有资本经营预算支出**。本年支出决算 2.87 万元，主要用于国资办下拨资金，维修武乡林场西苑围墙。

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 7.2 万元，支出决算 7.2 万元，完成预算的 100%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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用预算 7.2 万元，支出决算 7.2 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本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 4.4 万元，支出决算 48.51 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 10.56 万元，主要原因是机关运行经费增加。

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 1029.77 万元，其中：政府采购货物支出 14.93 万元、政府采购工程支出 568.78 万元、政府采购服务支出 446.06 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 1029.77 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 530.79 万元，占授予中小企业合同金额的 52%；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 1.4%，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 55.23%，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 43.32%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2024 年度无国有资产占用及购置。

截至 2024 年末，本部门共有车辆 9 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 1 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 4 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元以上的设备（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，（一）牢记使命履职尽责，当好秦岭生态卫士。（二）凝心聚力抓发展，项目建设成果显著。（三）筑基固本强机制，林（山）长制走深走实。（四）真抓实干增新绿，国土绿化提质增效。（五）精准施策守防线，资源保护卓有成效。（六）加快步伐提质增效，林业产业转型升级。

本部门在部门决算中反映天台山交通及生态环境建设等 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及全年预算资金 928.81

万元，均为上级下达专项资金。

(二) 部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 96，全年预算数 4890.05 万元，执行数 4890.05 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本单位全年整体稳步运行，运行情况良好，达成既定目标效益，未发现单位存在的问题。

汉台区林业局单位整体支出绩效自评表

(2024 年度)

单位名称			汉中市汉台区林业局汇总									
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			
	任务 1	按时发放人员工资、津贴补贴、绩效工资；及时缴纳职工社保等；维持单位运转。	已完成	2794.28	2794.28		2794.28	2794.28		—	100%	—
	任务 2	森林资源培育工作	已完成	264.39	264.39		264.39	264.39		—	100%	—
	任务 3	完成相关森林资源管理工作	已完成	1314.69	1314.69		1314.69	1314.69		—	100%	—
	任务 4	完成其他林业工作等	已完成	516.69	516.69		516.69	516.69		—	100%	—
	金额合计			4890.05	4890.05		4890.05	4890.05		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					
	<p>（一）牢记使命履职责，当好秦岭生态卫士。</p> <p>（二）凝心聚力抓发展，项目建设成果显著。</p> <p>（三）筑基固本强机制，林（山）长制走深走实。</p> <p>（四）真抓实干增新绿，国土绿化提质增效。</p>						<p>（一）切实发挥秦岭办牵头抓总作用，推进各类问题整改，2024 年省级《动态台账》无新增问题，市级《动态台账》反馈 5 个问题已完成整改销号，纳入区级《动态台账》19 个问题全部整改到位；开展“五乱”问题联合执法检查 5 次，巩固秦岭“五乱”整治成效；强化网格管理，完成省平台反馈我区 12 个疑似图斑核查整改。（二）创新开展秦岭保护数字化监管平台和天台山交通及</p>					

	<p>（五）精准施策守防线，资源保护卓有成效。</p> <p>（六）加快步伐提质效，林业产业转型升级。</p>				<p>生态环境建设，实施森林保护、森林质量提升、病虫害防治等林业项目建设共 12 个，（三）筑基固本强机制，林（山）长制走深走实。建立林（山）长制重点任务清单和责任区资源清单；开展“林（山）长履职能力提升年”活动，推行“三单两函”制度，督促各级林（山）长巡林 3600 次；开展林草综合执法督查，完成 247 个疑似图斑核实质检；推进林草湿综合监测，完成 3 个森林草原样地调查，13592 个不一致地类图斑认定。</p> <p>（四）真抓实干增新绿，国土绿化提质增效。扎实开展营造林建设，实施森林抚育面积 8000 亩；深入摸排辖区立地现状，因地制宜推进困难立地植被恢复项目建设，开展造林 300 亩；制定“千万工程”示范村庄绿化美化行动方案，做好 33 个省、市重点示范村绿化美化技术指导工作；编制《汉台区重点区域绿化三年行动实施方案（2024-2026 年）》，完成年度绿化面积 343.2 亩；以线上线下植树活动、重点区域绿化等工作为抓手，统筹抓好全民义务植树，栽植苗木 65 万株。</p> <p>（五）精准施策守防线，资源保护卓有成效。深入开展宣传教育，加大巡山查林密度频次，全面排查整治火灾隐患，开展松材线虫病普查，编制《汉台区湿地保护协作和信息通报机制暂行方案》，开展巡护 84 次，受理救助野生动物 140 只。（六）加快步伐提质效，林业产业转型升级。打造园林绿化苗木、造林苗木、花卉盆景为主，休闲旅游、花木租赁、花木装饰为辅的产业链，推动苗木花卉产业转型升级。</p>		
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
	产出指标 (50 分)	数量指标	完成重点区域绿化	300 亩	300 亩	10	10
		质量指标	巩固问题整治成效	是	是	10	10
		时效指标	是否在本年内完成各项工作	是	是	10	10
		成本指标	是否节约成本	是	是	10	10
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	完成集体和个人森林生态效益补偿兑付	是	是	10	10
		社会效益指标	是否提升公众保护意识	是	是	10	9
		生态效益指标	是否预计绿水青山建设	是	是	10	10
		可持续影响指标	是否产生良好可持续影响	是	是	10	9

	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	98%	20	18
总分						100	96

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映天台山交通及生态环境建设等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 天台山交通及生态环境建设项目绩效自评综述：全年预算数 630.81 万元，执行数 107.91 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成天台山交通及生态环境建设项目。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 第六批省级交通运输发展专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 298 万元，执行数 298 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成共力至哑姑山旅游公路修复改造工程。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(四) 专项资金绩效自评结果

不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

(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. 汉中市汉台区林业局的决算数据反映6个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。与年初预算单位相比变化情况说明、涉及机构改革变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0916) 2214048。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	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	否	
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

附件2

收入支出决算总表

公开01表

部门：

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	48,900,610.23	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		八、社会保障和就业支出	15	1,517,150.76
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	28,700.00	九、卫生健康支出	16	942,214.98
四、上级补助收入	4		十、节能环保支出	17	5,960,949.90
五、事业收入	5		十二、农林水支出	18	36,252,223.25
六、经营收入	6		十三、交通运输支出	19	2,980,000.00
七、附属单位上缴收入	7		十九、住房保障支出	20	1,164,988.00
八、其他收入	8	1,001.38	二十一、国有资本经营预算支出	21	28,700.00
			二十二、灾害防治及应急管理支出		86,000.00
	9		二十三、其他支出	22	11,601.20
本年收入合计	10	48,930,311.61	本年支出合计	23	48,943,828.09
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	164,286.00	年末结转和结余	25	150,769.52

收入决算表

公开02表

部门：

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助	事业	经营收入	附属单位	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		48,930,311.61	48,929,310.23					1,001.38
2080505	机关事业	1,517,150.76	1,517,150.76					
2101101	行政单位	55,851.64	55,851.64					
2101102	事业单位	886,363.34	886,363.34					
2110501	森林管护	2,000,734.90	2,000,734.90					
2110502	社会保险	620,700.00	620,700.00					
2110599	其他森林	1,343,595.00	1,343,595.00					
2119999	其他节能	1,995,920.00	1,995,920.00					
2130201	行政运行	1,697,679.55	1,697,679.55					
2130204	事业机构	8,891,708.44	8,891,708.41					0.03
2130205	森林资源	2,643,858.30	2,643,858.30					
2130207	森林资源	13,147,861.65	13,146,860.30					1,001.35
2130209	森林生态	43,970.00	43,970.00					
2130212	湿地保护	928,200.00	928,200.00					
2130213	执法与监	1,198,914.31	1,198,914.31					
2130221	产业化管	199,800.00	199,800.00					
2130234	林业草原	675,852.00	675,852.00					
2130299	其他林业	6,757,703.72	6,757,703.72					
2130599	其他巩固	64,760.00	64,760.00					
2140199	其他公路	2,980,000.00	2,980,000.00					
2210201	住房公积	1,164,988.00	1,164,988.00					
2239999	其他国有	28,700.00	28,700.00					
2249999	其他灾害	86,000.00	86,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		48,943,828.09	27,957,474.37	20,986,353.72			
2080505	机关事业单位	1,517,150.76	1,517,150.76				
2101101	行政单位医	55,851.64	55,851.64				
2101102	事业单位医	886,363.34	886,363.34				
2110501	森林管护	2,000,734.90		2,000,734.90			
2110502	社会保险补	620,700.00	620,700.00				
2110599	其他森林保	1,343,595.00		1,343,595.00			
2119999	其他节能环	1,995,920.00		1,995,920.00			
2130201	行政运行	1,697,679.55	1,697,679.55				
2130204	事业机构	8,894,397.14	8,894,397.14				
2130205	森林资源培	2,643,858.30		2,643,858.30			
2130207	森林资源管	13,147,088.23	12,062,652.43	1,084,435.80			
2130209	森林生态效	43,970.00		43,970.00			
2130212	湿地保护	928,200.00		928,200.00			
2130213	执法与监督	1,198,914.31	1,013,690.31	185,224.00			
2130221	产业化管理	199,800.00		199,800.00			
2130234	林业草原防	675,852.00		675,852.00			
2130299	其他林业利	6,757,703.72		6,757,703.72			
2130599	其他巩固脱	64,760.00	32,400.00	32,360.00			
2140199	其他公路水	2,980,000.00		2,980,000.00			
2210201	住房公积金	1,164,988.00	1,164,988.00				
2239999	其他国有资	28,700.00		28,700.00			
2249999	其他灾害防	86,000.00		86,000.00			
2299999	其他支出	11,601.20	11,601.20				

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

公开04表

部门：

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	国有资本经 营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	48,900,610.23	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		八、社会保障和就业支出	16	1,517,150.76	1,517,150.76		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	28,700.00	九、卫生健康支出	17	942,214.98	942,214.98		
	4		十、节能环保支出	18	5,960,949.90	5,960,949.90		
	5		十二、农林水支出	19	36,249,152.70	36,249,152.70		
	6		十三、交通运输支出	20	2,980,000.00	2,980,000.00		
	7		十九、住房保障支出	21	1,164,988.00	1,164,988.00		
			二十一、国有资本经营预算支出		28,700.00			28,700.00
			二十二、灾害防治及应急管理支出		86,000.00	86,000.00		
本年收入合计	9	48,929,310.23	本年支出合计	23	48,929,156.34	48,900,456.34		28,700.00
年初财政拨款结转和结余	10	888.46	年末财政拨款结转和结余	24	1,042.35	1,042.35		
一般公共预算财政拨款	11	888.46		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨	13			27				

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：

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		48,900,456.34	27,942,802.62	20,957,653.72
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	1,517,150.76	1,517,150.76	
2101101	行政单位医疗	55,851.64	55,851.64	
2101102	事业单位医疗	886,363.34	886,363.34	
2110501	森林管护	2,000,734.90		2,000,734.90
2110502	社会保险补助	620,700.00	620,700.00	
2110599	其他森林保护修复支出	1,343,595.00		1,343,595.00
2119999	其他节能环保支出	1,995,920.00		1,995,920.00
2130201	行政运行	1,697,679.55	1,697,679.55	
2130204	事业机构	8,891,554.52	8,891,554.52	
2130205	森林资源培育	2,643,858.30		2,643,858.30
2130207	森林资源管理	13,146,860.30	12,062,424.50	1,084,435.80
2130209	森林生态效益补偿	43,970.00		43,970.00
2130212	湿地保护	928,200.00		928,200.00
2130213	执法与监督	1,198,914.31	1,013,690.31	185,224.00
2130221	产业化管理	199,800.00		199,800.00
2130234	林业草原防灾减灾	675,852.00		675,852.00
2130299	其他林业和草原支出	6,757,703.72		6,757,703.72
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	64,760.00	32,400.00	32,360.00
2140199	其他公路水路运输支出	2,980,000.00		2,980,000.00
2210201	住房公积金	1,164,988.00	1,164,988.00	
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	86,000.00		86,000.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：								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	26,496,595.66	302	商品和服务支出	1,246,728.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	7,227,675.42	30201	办公费	246,391.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,866,025.00	30202	印刷费	163.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7,304,089.71	30203	咨询费		310	资本性支出	15,359.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	1,464.40	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4,383,955.08	30205	水费	5,046.40	31002	办公设备购置	15,359.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	2,261,205.14	30206	电费	40,959.65	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21,765.37	30207	邮电费	13,413.23	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	986,138.56	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	195,005.38	30211	差旅费	63,822.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,221,579.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	41,117.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	29,157.00	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	184,119.00	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	159,563.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	45,070.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	299,797.50	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	287,641.28	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	360.00	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	71,948.90	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	84,062.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	24,196.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	45,832.50			
人员经费合计		26,680,714.66	公用经费合计			1,262,087.96		

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

公开07表

部门：

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：

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				
2239999	其他国有资本经营预算支出	28,700.00		28,700.00

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

公开09表

部门：

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费					
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	公务接待费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	71,948.90		71,948.90		71,948.90			
决算数	71,948.90		71,948.90		71,948.90			

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。

第五部分 附 件