

# 商南县林业局

## 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

2023年本部门主要负责林业工作，包括党建、林长制推行、造林绿化、林特产业发展、资源管理、野生动植物保护等。工作亮点：用活“林长制”，推动森林资源管理；深入实施绿色建设，获“全国绿化模范单位”；发展森林康养，成果丰硕。工作成效显著，未发生森林火灾，荣获多项荣誉。通过各项工作的落实，有效提升了财政资金的效益，为实现可持续发展目标提供了有力支持。

### （一）主要职责

1. 加强全县林业产业、草原产业和中药材产业培育发展。贯彻执行国家林业法律法规和林业产业、草原产业、中药材产业培育建设方针、政策，拟定全县林草产业发展规划并组织实施。负责核桃、板栗、油用牡丹、油桐、木本中药材等产业监督管理工作，负责特色经济林基地建设和技术推广工作，负责林木种子生产、经营管理职责，培植主导优势产业，指导全县生态文明建设的相关工作。

2. 负责全县森林、草原保护与发展的监督管理工作。负责临时占用除防护林和特种用途林以外的其他林地面积10公顷以下审批职能；组织编制并监督执行全县森林采伐限额，承担林木采伐项目审批的标准制定和事中事后管理相关职责，监督检查林木凭证采伐、运输；组织、指导林地、林权管理，拟定林地保护利用规划并指导实施，依法承担应由国务院和省政府、市政府批准的

林地征用、占用初审等工作，负责全县林业行政处罚和执法稽查工作；负责全县林草管理规范性文件审核和备案工作。

3. 拟定湿地保护工作规划，组织建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作；负责全县陆生野生动植物资源的动态监测、管理保护、救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测；监督管理全县一般陆生野生动植物猎捕、驯养繁殖、经营利用、运输管理职能；负责濒危物种进出县境和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出县境的审批工作；负责监督管理新开岭省级自然保护区、风景名胜区、地质公园、金丝峡国家森林公园、玉皇山省级森林公园、自然遗产等各类自然保护地；指导森林公园基础设施建设和发展；指导全县森林康养旅游休闲产业发展等工作。

4. 负责全县林草绿化工作。指导各类公益林和商品林的培育，指导植树造林（草）、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作；组织实施重点林业生态建设工程；组织指导全县义务植树、林草绿化工作；承办林草应对气候变化的相关工作；负责林木种苗的管理，指导全县林草种子苗木基地建设；负责县绿化委员会的日常工作。

5. 负责全县林权制度改革工作。组织指导全县林业改革和农村林业改革，依法维护农民经营的合法权益。贯彻执行有关集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并组织实施；指导、监督农村林地承包经营和林权流转，负责林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁工作。

6. 负责全县退耕还林工作。组织编写退耕还林年度作业设计；负责退耕还林工程实施的技术指导、检查验收；监督退耕还

林种苗供应和政策兑现工作；负责退耕还林工程中违法违纪及信访案件查处；负责退耕还林工程档案建立和日常管理；负责退耕还林法规、政策宣传和统计报告等日常工作；协助做好退耕还林地块确权发证工作。

7. 承担参与拟定全县林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策职责，组织、指导全县林业生态补偿制度的建立和实施。负责提出全县林业固定资产投资规模和方向及国家财政性资金安排意见；按照规定权限，审核、核准全县林业固定资产投资项目和重点林业建设项目；审核、指导全县林业系统基本建设和技术改造项目，编制全县林业及其生态建设的年度生产计划，监督、管理全县林业国有资产和林业建设资金；负责全县林业基金的筹集、管理和使用；指导和监督全县林业系统的财务工作。

8. 承担组织指导全县林业有害生物的防治、森林植物检疫工作责任；编制林业有害生物防治规划，组织开展森林病虫害防治、森林植物检疫工作。

9. 完成县委、县政府交办的其他事项。

## （二）内设机构

商南县林业局下设4个职能股室，分别为办公室，林政股，法制股，生态修复股，下设9个二级预算单位，分别为县退耕还林还草中心，县野生动物和天然林保护管理中心，县林业综合服务中心，县林特产业发展中心，县自然保护地服务中心，县双山国有林场，县三角池国有林场，县飞播造林站，县中心苗圃。

## 二、部门决算单位构成

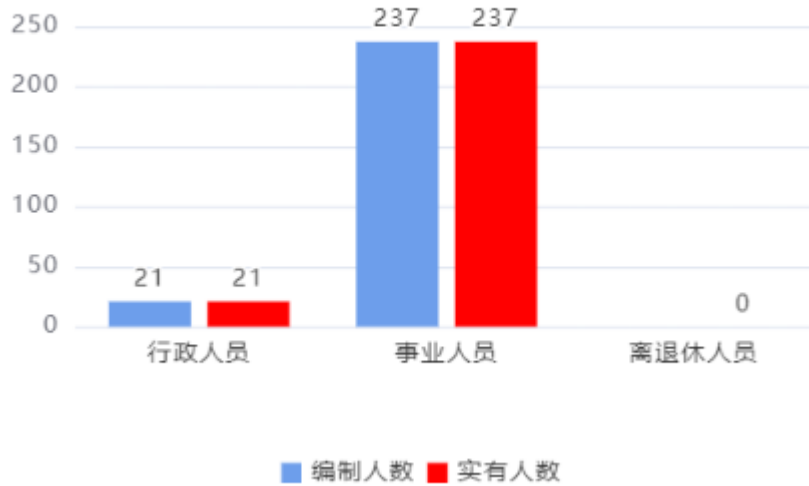
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共10个，包括本级及9个二级预算单位：

序号	单位名称
1	商南县林业局本级
2	商南县林业综合服务中心
3	商南县飞播造林站
4	商南县野生动物和天然林保护管理中心
5	商南县退耕还林还草中心
6	商南县中心苗圃
7	商南县三角池国有林场
8	商南县双山国有林场
9	商南县自然保护地服务中心
10	商南县林特产业发展中心

## 三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制258人，其中行政编制21人、事业编制237人；实有人员258人，其中行政21人、事业237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15,187.82万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加4,093.23万元，增长36.89%，增长的主要原因是：2023年森林资源培育、林业生态效益补偿、自然保护区管理以及林业产业发展等项目资金增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）

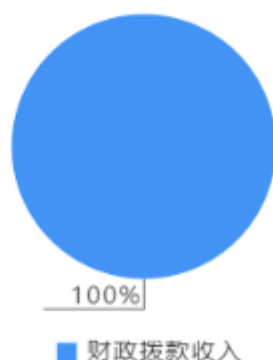


### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计15,187.82万元，其中：财政拨款收入15,187.82万元，占100%。



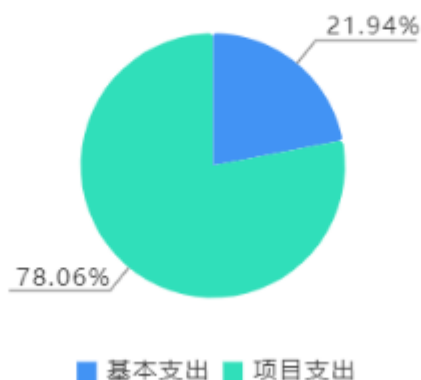
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计15,187.82万元，其中：基本支出3,332.03万元，占21.94%；项目支出11,855.79万元，占78.06%。

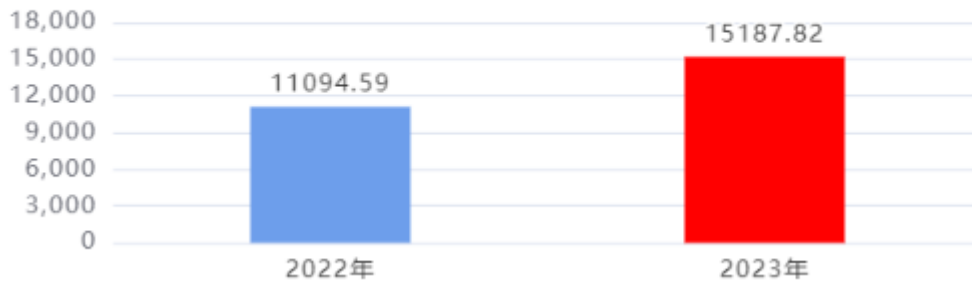
支出结构图



### 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15,187.82万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加4,093.23万元，增长36.89%，增长的主要原因是：2023年森林资源培育、林业生态效益补偿、自然保护区管理以及林业产业发展等项目资金增加。

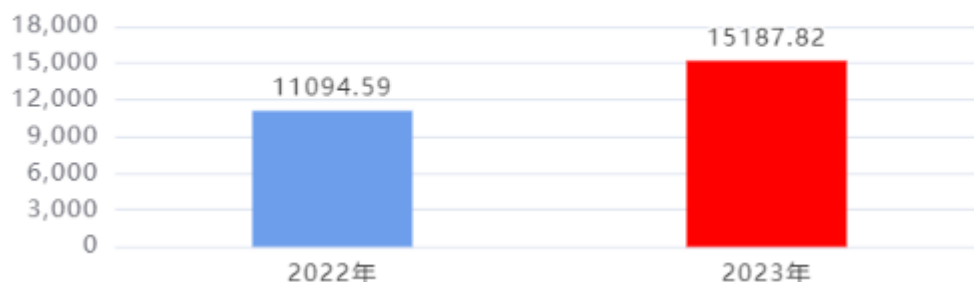
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



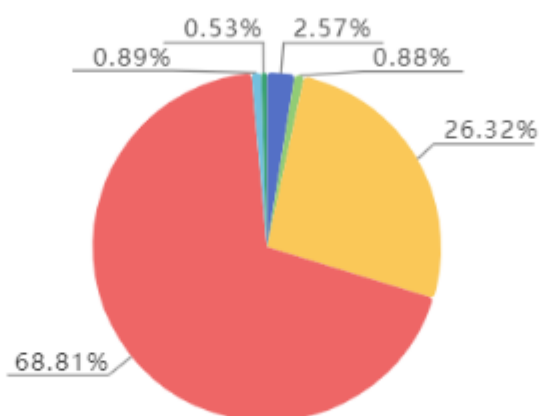
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,429.20万元，支出决算15,187.82万元，完成年初预算的625.22%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加4,093.23万元，增长36.89%，增长的主要原因是：2023年森林资源培育、林业生态效益补偿、自然保护区管理以及林业产业发展等项目资金增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 节能环保支出 ■ 农林水支出 ■ 住房保障支出 ■ 其他支出

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220.49万元，支出决算215.35万元，完成年初预算的97.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员结构变化，工资基数降低，养老保险指标核减。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算110.25万元，支出决算141.30万元，完成年初预算的128.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是：职业年金虚账记实。

3. 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33.69万元，新增支出的主要原因是：追加死亡人员抚恤金费用。

4. 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134.64万元，支出决算134.31万元，完成年初预算的99.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员结构变化，工资基数降低，医疗保险指标核减。

5. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算0万元，支出决算753.27万元，新增支出的主要原因是：追加护林员工资。

6. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算0万元，支出决算37.40万元，新增支出的主要原因是：追加商南县秦岭山水建设项目资金支出。

7. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。年初预算0万元，支出决算480万元，新增支出的主要原因是：追加2022年第二批重点区域生态保护和修复专项资金支出。

8. 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511.23万元，新增支出的主要原因是：追加的护林员劳务补助支出。

9. 节能环保支出（类）退耕还林还草（款）其他退耕还林还草支出（项）。年初预算0万元，支出决算710万元，新增支出的主要原因是：追加新一轮退耕还林延长期补助项目资金支出。

10. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算0万元，支出决算1,505.46万元，新增支出的主要原因是：追加秦岭生态保护和修复项目支出。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算0万元，支出决算20万元，新增支出的主要原因是：2023年梁家湾村红仁核桃新建项目资金支出。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算182.74万元，支出决算124.26万元，完成年初预算的68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机关人员中途调出，核减人员工资。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。年初预算1,533.26万元，支出决算2,576.23万元，完成年初预算的168.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：事业人员工资调资、升档及追加2021年9月至2022年基础绩效奖。

14. 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3,430.95万元，新增支出的主要原因是：追加项目资金，如丹江沿岸及城周重点区域绿湖项目支出。

15. 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110.26万元，新增支出的主要原因是：追加油橄榄等工作经费支出。

16. 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629.20万元，新增支出的主要原因是：追加项目资金，如天然商品林停伐管护补助资金、林长制和松材线虫病防治工作经费支出。

17. 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2,232.19万元，新增支出的主要原因是：追加退耕还林生态效益补偿项目资金支出。

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4.68万元，新增支出的主要原因是：追加林产业发展项目资金支出。

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110万元，支出决算793.09万元，完成年初预算的720.99%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目资金支出，如森林防火智能管控项目资金支出。

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300万元，新增支出的主要原因是：追加2022年绿色商南建设及核桃产业发展支出项目资金支出。

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100万元，新增支出的主要原因是：追加2022年绿色商南建设及核桃产业发展支出项目资金支出。

22. 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0万元，支出决算130万元，新增支出的主要原因是：追加2023年中央财政欠发达国有林场巩固提升项目资金。

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137.81万元，支出决算134.95万元，完成年初预算的97.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员结构变化，工资基数降低，住房公积金指标核减。

24. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算0万元，支出决算80万元，新增支出的主要原因是：追加林麝驯

养繁殖基地项目补助资金。

## 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3,332.03万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3,191.50万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金。

（二）公用经费140.53万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、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4.83万元，支出决算4.83万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，从严控制“三公”经费开支。

#### 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3万元，支出决算3万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车的保险费及油费等开支。

#### 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1.83万元，支出决算1.83万元，完成预算的100%。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1.83万元。主要是本部门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15个，来宾155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117.59万元，支出决算117.59万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少172.83万元，下降的主要原因是：本年提高工作效率，开源节流。

## 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10万元，其中：政府采购货物支出10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（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2023年末，本部门共有车辆4辆，其中机要通信用车1辆，执法执勤用车3辆。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，本部门从严控制各项费用支出，较好地执行了2023年度部门预算，完成了本年开展日常业务活动经费保障的工作，林业执法、检查等工作稳步推进。

本部门在部门决算中反映森林草原防灾减灾、森林资源培育、退耕还林还草退耕现金、森林生态效益补偿等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金10453.59万元，占部门预算项目支出总额的88.17%。

本部门2023年度没有主管市级专项资金。

本部门没有重点评价项目。

## （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97，全年预算数15187.02万元，执行数15187.02万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：部门总体履职情况较好，各项指标能够较好的完成，本年度本部门总体运行良好。按照时效要求积极开展各项目工作。发现的问题及原因：绩效管理经验不足，对各项工作取得的成果无法用量化指标进行考核。下一步改进措施：一是加强财务人员相关政策的深入学习，发挥财务人员预算执行监督作用，夯实预算编制基础工作，强化各部门预算管理意识；二是加强预算执行管理，督促各项目单位及时落实项目，加快预算执行进度，提高资金使用效益；三是积极与相关部门、主管项目的业务处室进行沟通和学习，探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。

## 商南县林业局部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			商南县林业局(汇总)									
	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	保障人员工资和福利待遇	完成	3,191.50	3,191.50		3,191.50	3,191.50		2.5		2.5
	公用经费	保障机关正常运行,林业业务顺利开展。	完成	140.53	140.53		140.53	140.53		0.5		0.5
	项目支出	林业业务运行,基础设施规范化	完成	11,855.99	11,855.99		11,855.99	11,855.99		7		7
	资金总额				15,188.02	15,188.02		15,188.02	15,188.02		10.00	100%
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标					实际完成情况						
	完成森林生态效益补偿、生产发展、农业保险保费补贴、技术推广与转化、退耕现金、森林管护、其他节能环保支出、森林资源培育、其他林业和草原支出、林业草原防灾减灾、产业化管理等。					已经完成森林生态效益补偿、生产发展、农业保险保费补贴、技术推广与转化、退耕现金、森林管护、其他节能环保支出、森林资源培育、其他林业和草原支出、林业草原防灾减灾、产业化管理等。						
	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			
			国有天然林管护面积(万亩)	31.17		31.17						
			非国有天然商品林管护面(万亩)	90.64		90.64						
			非国有地方公益林管护面(万亩)	33.78		33.78						

产出指标 (50分)	数量指标	国家级公益林管护面积 (万亩)	111.08	111.08	10	10
		策到期符合国家级公益林界定条件上一轮退耕还生态林管护面积 (万亩)	14.7509	14.7509		
		造林面积 (万亩)	0.114	0.114		
		补植及管护 (万亩)	0.05	0.05		
		经济林科管 (万亩)	0.23	0.23		
		森林抚育面积 (万亩)	1.1	1.1		
		政策到期上一轮退耕还生态林纳入森林抚育补助面积 (万亩)	8	8		
		林业有害生物防治面积 (万亩)	0.05	0.05		
	质量指标	造林完成合格率 (%)	$\geq 85$	85	10	10
		森林抚育合格率 (%)	$\geq 90$	100		
		森林火灾受害率 (‰)	$\leq 0.9$			
		要林业有害生物成灾率 (%)	$\leq 1$	1		
		然林和国家级公益林管护当期任务完成率 (%)	$\geq 90$	100		

年度目标完成情况	时效指标	造林当期任务完成率 (%)	≥80	100	10	10
		森林抚育当期任务完成率 (%)	≥80	100		
	成本指标	地方公益林管护补助标准 (元/亩)	5	4.75	20	20
		低产经济林补助标准 (元/亩)	100-200	150		
	经济效益指标	标准化示范园补助标准 (元/株)	50-150		8	8
		造林补助标准 (元/亩)	500-800	800		
		林森林乡村建设补助标准 (万)	10			
		林下种植补助标准 (元/亩)	400			
		森林防火挽回经济损失 (万元)				
		松材线虫病防治挽回经济损失 (万元)		150		
五个一批产生经济效益 (万元)			47			
效益指标 (30分)	五个一批提供管护岗位 (个)		94			

	社会效益指标	造林绿化带动临时就业人数(人)		15	8	8
	生态效益	造林绿化面积对生态环境改善情(是否明显)	是	是	8	8
		三化一片林森林乡村建设对示范村生态改善(是否明显)	是	是		
	可持续影响指标	益林保障经济可持续发展(是否)造林推进林业可持续发展(是否明显)	是	是	6	4
满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分					100	98

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映森林草原防灾减灾、森林资源培育、退耕还林还草退耕现金、森林生态效益补偿等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 森林草原防灾减灾项目绩效自评综述：全年预算数793.09万元，执行数793.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年初预定目标。

2. 森林资源培育项目绩效自评综述：全年预算数3430.95万元，执行数3430.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年初预定目标。

3. 退耕还林还草退耕现金项目绩效自评综述：全年预算数3997.36万元，执行数3997.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年初预定目标。

4. 森林生态效益补偿项目绩效自评综述：全年预算数2232.19万元，执行数2232.19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年初预定目标。

## 林业草原防灾减灾项目绩效自评表

(2023年)

项目名称	林业草原防灾减灾							
主管部门	商南县林业局	实施单位		商南县林业局				
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		793.09	793.09	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		793.09	793.09				
	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				
	1. 松材线虫病病死松树数量 2 万株；2. 松材线虫病疫情发生小班总面积 0.3 万亩。			1. 松材线虫病病死松树数量 2 万株；2. 松材线虫病疫情发生小班总面积 0.3 万亩。				
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	松材线虫病病死松树数量不超过 (万株)	2	2	10	10	
			松材线虫病疫情发生小班总面积不超过 (万亩)	0.3	0.3			
			松树树干注药数量 (株)	1000	1000			
		质量指标	松材线虫病疫木除治小班质量达标率	92%	95%	10	10	
			松材线虫病疫木除治完成率	95%	96%			
		时效指标	松材线虫病疫木除治期完成率	95%	100%	10	10	
			春、秋松材线虫病普查期完成率	100%	100%			
		成本指标	松材线虫病疫木除治成本不超过 (元 / 株)	150	150	20	20	
			松褐天牛喷药防治成本不超过 (元 / 亩)		50			
		效益指标 (30 分)	生态效益指标	秦岭松材生态功能提升	明显	明显	8	8
	湿地保护恢复监测能力			逐步提升	逐步提升			
	可持续影响		松材线虫病预防持续保障秦岭生态安全作用	明显	明显	6	4	
			实现红豆杉资源持续保护	明显	明显			
			森林防火挽回经济损失 (万元)		200			



	经济效益指标	松材线虫病防治挽回经济损失（万元）		150	8	8	
		五个一批产生经济效益（万元）		47			
	社会效益指标	五个一批提供管护岗位（个）		94	8	8	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	项目实施区域及周边群众及职工满意度	≥90%	92%	10	10
总分					100	98	

## 县级森林资源培育项目绩效自评表

(2023年)

项目名称	森林资源培育							
主管部门	商南县林业局		实施单位	商南县林业局				
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		3430.95	3430.95	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		3430.95	3430.95				
	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				
	1. 完成地方公益林管护面积 32 万亩; 2. 造林绿化面积 0.06 万亩; 3. 经济林示范园建设 1 个; 4. 松材线虫病防控面积 0.3 万亩; 5. 三化一片林森林乡村建设村 1 个。			1. 完成地方公益林管护面积 32 万亩; 2. 造林绿化面积 0.06 万亩; 3. 经济林示范园建设 1 个; 4. 松材线虫病防控面积 0.3 万亩; 5. 三化一片林森林乡村建设村 1 个。				
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	地方公益林管护面积(万亩)	32	32	10	10	
			造林绿化面积(万亩)	0.06	0.06			
		质量指标	造林当年成活率(≥%)	≥80	85%	10	10	
			森林乡村建设完成率(≥%)	≥95	100%			
		时效指标	造林任务当期任务完成率	≥85%	80%	10	10	
			造林当期任务完成率(%)	≥80	100%			
		成本指标	地方公益林管护补助标准(元/亩)	5	4.75	20	20	
			低产经济林补助标准(元/亩)		100 - 200			
	经济效益指标	经济效益指标	森林防火挽回经济损失(万元)		150	8	8	
松材线虫病防治挽回经济损失(万元)				150				

	效益指标 (30分)	社会效益指标	五个一批产生经济效益 (万元)		47	8	8	
			五个一批提供管护岗位 (个)		94			
			造林绿化带动临时就业人数 (人)		15			
		生态效益指标	造林绿化面积对生态环境改善情况 (是否明显)		是	8	8	
			三化一片林森林乡村建设对示范村生态改善 (是否明显)	是	是			
		可持续影响	地方公益林保障经济可持续发展 (是否)	是	是	6	4	
	造林推进林业可持续发展 (是否明显)							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	96%	96%	10	10	
总分						100	98	

## 县级退耕还林还草退耕现金项目绩效自评表

(2023年)

项目名称	退耕还林还草退耕现金							
主管部门	商南县林业局			实施单位	商南县林业局			
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		3997.36	3997.36	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		3997.36	3997.36				
	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				
	1. 天保工程实施单位社会保险参保人数100人; 2. 完善退耕还林政策补助面积0.18万亩; 3. 2019年度新一轮退耕还林第二次补助面积1.5万亩; 4. 生态护林员人数1435人。			1. 天保工程实施单位社会保险参保人数100人; 2. 完善退耕还林政策补助面积0.18万亩; 3. 2019年度新一轮退耕还林第二次补助面积1.5万亩; 4. 生态护林员人数1435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	完善退耕还林政策补助面积(万亩)	0.18	0.18	10	10	
			生态护林员人数(人)	1435	1435			
		质量指标	造林质量达标情况(退耕还林合格率)	≥90%	90	10	10	
			天然林资源森林蓄积量持续增长情况	≥90	≥90			
		时效指标	完善退耕还林政策补助兑现率(%)	≥90	100%	10	10	
		成本指标	5年期限内新一轮退耕还林补助标准(不含种苗补助费)	1200元/亩	第一年 500元/亩 第三年 300元/亩 第五年 400元/亩	20	20	
	850元/亩			850元/亩				
	经济效益指标	经济效益指标	森林防火挽回经济损失(万元)		200			
			松材线虫病防治挽回经济损失(万元)		150	8	8	

		五个一批产生经济效益（万元）		47			
效益指标 (30分)	社会效益指标	林区民生状况	逐步改善	逐步改善	8	8	
	生态效益指标	造林绿化面积对生态环境改善情况（是否明显）		是	8	8	
		三化一片林森林乡村建设对示范村生态改善（是否明显）	是	是			
	可持续影响	持续发挥生态作用	显著	显著	6	4	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	退耕农户和牧民满意度	≥90%	≥85%	10	9	
总分					100	97	

## 县级森林生态效益补偿项目绩效自评表

(2023年)

项目名称		森林生态效益补偿							
主管部门		商南县林业局			实施单位	商南县林业局			
项目资金(万元)			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	2232.19	2232.19	10	100%	10		
		其中:当年财政拨款	2232.19	2232.19					
		上年结转资金							
		其他资金							
年度总体指标完成情况		预期目标(年初设定)			实际完成情况				
		1. 国有天然林管护面积 31.17 万亩;2. 非国有天然商品林管护面积 90.64 万亩;3. 非国有地方公益林管护面积 33.78 万亩;4. 国家级公益林管护面积 111.08 万亩;5. 政策到期符合国家级公益林界定条件上一轮退耕还生态林管护面积 14.7509 万亩;6. 中央财政造林补助茶叶补植及管护 500 亩, 漆树新造林 1140 亩, 经济林科管面积 2300 亩;7. 森林抚育面积 1.1 万亩;8. 政策到期上一轮退耕还生态林纳入森林抚育补助面积 8 万亩。			1. 国有天然林管护面积 31.17 万亩;2. 非国有天然商品林管护面积 90.64 万亩;3. 非国有地方公益林管护面积 33.78 万亩;4. 国家级公益林管护面积 111.08 万亩;5. 政策到期符合国家级公益林界定条件上一轮退耕还生态林管护面积 14.7509 万亩;6. 中央财政造林补助茶叶补植及管护 500 亩, 漆树新造林 1140 亩, 经济林科管面积 2300 亩;7. 森林抚育面积 1.1 万亩;8. 政策到期上一轮退耕还生态林纳入森林抚育补助面积 8 万亩。				
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		国有天然林管护面积(万亩)	31.17	31.17	10	10	
				非国有天然商品林管护面积(万亩)	90.64	90.64			
				非国有地方公益林管护面积(万亩)	33.78	33.78			
				国家级公益林管护面积(万亩)	111.08	111.08			
				政策到期符合国家级公益林界定条件上一轮退耕还生态林管护面积(万亩)	14.75	14.75			
				造林面积(万亩)	0.114	0.114			
				补植及管护(万亩)	0.05	0.05			
				经济林科管(万亩)	0.23	0.23			
				森林抚育面积(万亩)	1.1	1.1			
				政策到期上一轮退耕还生态林纳入森林抚育补助面积(万亩)	8	8			
		林业有害生物防治面积(万亩)	0.05	0.05					
		质量指标		造林完成合格率(%)	≥85	85	10	10	
				森林抚育合格率(%)	≥90	100			
				森林火灾受害率(%)	≤0.9	≤0.9			
主要林业有害生物成灾率(%)	≤			1					
时效指标		天然林和国家级公益林管护当期任务完成(%)	≥90	100	10	10			
		造林当期任务完成率(%)	≥80	100					
		森林抚育当期任务完成率(%)	≥80	100					
		地方公益林管护补助标准(元/亩)	5	4.75					
		低产经济林补助标准(元/亩)	100-200	150					

	成本指标	标准化示范园补助标准（元 / 株）	50 - 150	150	20	20	
		造林补助标准（元 / 亩）	500 - 800	800			
		片林森林乡村建设补助标准（万）	10	10			
		林下种植补助标准（元 / 亩）	400	400			
效益指标 (30分)	经济效益指标	森林防火挽回经济损失（万元）		200	8	8	
		松材线虫病防治挽回经济损失（万元）		150			
		五个一批产生经济效益（万元）		47			
	社会效益指标	五个一批提供管护岗位（个）		94	8	8	
		造林绿化带动临时就业人数（人）		15			
	生态效益指标	造林绿化面积对生态环境改善情况（是否明显）	是	是	8	8	
		三化一片林森林乡村建设对示范村生态改善（是否明显）	是	是			
	可持续影响	地方公益林保障经济可持续发展（是否明显）	是	是	6	5	
		造林推进林业可持续发展（是否明显）					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	96%	95%	10	9
总分					100	98	

#### （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

本部门无部门重点评价项目。

#### （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. 商南县林业局部门的决算数据反映10个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 上下年对比上年为零时，对比只作金额减少（增加）变化的对比，不作增长（下降）率对比。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0914）6362801。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：商南县林业局

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	15,187.82	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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	390.34
	9		九、卫生健康支出	39	134.31
	10		十、节能环保支出	40	3,997.36
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	10,450.86
	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	134.95
	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	80.00
	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	15,187.82	<b>本年支出合计</b>	57	15,187.82
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	15,187.82	<b>总计</b>	60	15,187.82

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：商南县林业局

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	15,187.82	15,187.82					
208	社会保障和就业支出	390.34	390.34					
20805	行政事业单位养老支出	356.65	356.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.35	215.35					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141.30	141.30					
20808	抚恤	33.69	33.69					
2080801	死亡抚恤	33.69	33.69					
210	卫生健康支出	134.31	134.31					
21011	行政事业单位医疗	134.31	134.31					
2101102	事业单位医疗	134.31	134.31					
211	节能环保支出	3,997.36	3,997.36					
21104	自然生态保护	1,270.68	1,270.68					
2110401	生态保护	753.27	753.27					
2110402	农村环境保护	37.40	37.40					
2110499	其他自然生态保护支出	480.00	480.00					
21105	天然林保护	511.23	511.23					
2110501	森林管护	511.23	511.23					
21106	退耕还林还草	710.00	710.00					
2110699	其他退耕还林还草支出	710.00	710.00					
21199	其他节能环保支出	1,505.46	1,505.46					
2119999	其他节能环保支出	1,505.46	1,505.46					
213	农林水支出	10,450.86	10,450.86					
21301	农业农村	20.00	20.00					

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
2130119	防灾救灾	20.00	20.00					
21302	林业和草原	10,200.86	10,200.86					
2130201	行政运行	124.26	124.26					
2130204	事业机构	2,576.23	2,576.23					
2130205	森林资源培育	3,430.95	3,430.95					
2130206	技术推广与转化	110.26	110.26					
2130207	森林资源管理	629.20	629.20					
2130209	森林生态效益补偿	2,232.19	2,232.19					
2130221	产业化管理	4.68	4.68					
2130234	林业草原防灾减灾	793.09	793.09					
2130299	其他林业和草原支出	300.00	300.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	230.00	230.00					
2130505	生产发展	100.00	100.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	130.00	130.00					
221	住房保障支出	134.95	134.95					
22102	住房改革支出	134.95	134.95					
2210201	住房公积金	134.95	134.95					
229	其他支出	80.00	80.00					
22999	其他支出	80.00	80.00					
2299999	其他支出	80.00	80.00					

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：商南县林业局

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	15,187.82	3,332.03	11,855.79			
208	社会保障和就业支出	390.34	362.27	28.06			
20805	行政事业单位养老支出	356.65	356.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.35	215.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141.30	141.30				
20808	抚恤	33.69	5.63	28.06			
2080801	死亡抚恤	33.69	5.63	28.06			
210	卫生健康支出	134.31	134.31				
21011	行政事业单位医疗	134.31	134.31				
2101102	事业单位医疗	134.31	134.31				
211	节能环保支出	3,997.36		3,997.36			
21104	自然生态保护	1,270.68		1,270.68			
2110401	生态保护	753.27		753.27			
2110402	农村环境保护	37.40		37.40			
2110499	其他自然生态保护支出	480.00		480.00			
21105	天然林保护	511.23		511.23			
2110501	森林管护	511.23		511.23			
21106	退耕还林还草	710.00		710.00			
2110699	其他退耕还林还草支出	710.00		710.00			
21199	其他节能环保支出	1,505.46		1,505.46			
2119999	其他节能环保支出	1,505.46		1,505.46			
213	农林水支出	10,450.86	2,700.49	7,750.37			
21301	农业农村	20.00		20.00			

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
2130119	防灾救灾	20.00		20.00			
21302	林业和草原	10,200.86	2,700.49	7,500.37			
2130201	行政运行	124.26	124.26				
2130204	事业单位	2,576.23	2,576.23				
2130205	森林资源培育	3,430.95		3,430.95			
2130206	技术推广与转化	110.26		110.26			
2130207	森林资源管理	629.20		629.20			
2130209	森林生态效益补偿	2,232.19		2,232.19			
2130221	产业化管理	4.68		4.68			
2130234	林业草原防灾减灾	793.09		793.09			
2130299	其他林业和草原支出	300.00		300.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	230.00		230.00			
2130505	生产发展	100.00		100.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	130.00		130.00			
221	住房保障支出	134.95	134.95				
22102	住房改革支出	134.95	134.95				
2210201	住房公积金	134.95	134.95				
229	其他支出	80.00		80.00			
22999	其他支出	80.00		80.00			
2299999	其他支出	80.00		80.00			

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：商南县林业局

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	15,187.82	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	390.34	390.34		
	9		九、卫生健康支出	41	134.31	134.31		
	10		十、节能环保支出	42	3,997.36	3,997.36		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	10,450.86	10,450.86		
	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	134.95	134.95		
	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	80.00	80.00		
	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>	<b>27</b>	<b>15,187.82</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>15,187.82</b>	<b>15,187.82</b>		
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>	<b>32</b>	<b>15,187.82</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>15,187.82</b>	<b>15,187.82</b>		

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：商南县林业局

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	15,187.82	3,332.03	11,855.79
208	社会保障和就业支出	390.34	362.27	28.06
20805	行政事业单位养老支出	356.65	356.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.35	215.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141.30	141.30	
20808	抚恤	33.69	5.63	28.06
2080801	死亡抚恤	33.69	5.63	28.06
210	卫生健康支出	134.31	134.31	
21011	行政事业单位医疗	134.31	134.31	
2101102	事业单位医疗	134.31	134.31	
211	节能环保支出	3,997.36		3,997.36
21104	自然生态保护	1,270.68		1,270.68
2110401	生态保护	753.27		753.27
2110402	农村环境保护	37.40		37.40
2110499	其他自然生态保护支出	480.00		480.00
21105	天然林保护	511.23		511.23
2110501	森林管护	511.23		511.23
21106	退耕还林还草	710.00		710.00
2110699	其他退耕还林还草支出	710.00		710.00
21199	其他节能环保支出	1,505.46		1,505.46
2119999	其他节能环保支出	1,505.46		1,505.46
213	农林水支出	10,450.86	2,700.49	7,750.37
21301	农业农村	20.00		20.00
2130119	防灾救灾	20.00		20.00



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
21302	林业和草原	10,200.86	2,700.49	7,500.37
2130201	行政运行	124.26	124.26	
2130204	事业单位	2,576.23	2,576.23	
2130205	森林资源培育	3,430.95		3,430.95
2130206	技术推广与转化	110.26		110.26
2130207	森林资源管理	629.20		629.20
2130209	森林生态效益补偿	2,232.19		2,232.19
2130221	产业化管理	4.68		4.68
2130234	林业草原防灾减灾	793.09		793.09
2130299	其他林业和草原支出	300.00		300.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	230.00		230.00
2130505	生产发展	100.00		100.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	130.00		130.00
221	住房保障支出	134.95	134.95	
22102	住房改革支出	134.95	134.95	
2210201	住房公积金	134.95	134.95	
229	其他支出	80.00		80.00
22999	其他支出	80.00		80.00
2299999	其他支出	80.00		80.00

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。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：商南县林业局

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	3,185.87	302	商品和服务支出	140.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,312.43	30201	办公费	26.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	646.84	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	123.62	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	393.28	30205	水费	0.53	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	215.35	30206	电费	1.32	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	141.30	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	134.31	30208	取暖费	34.87	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	20.34	30211	差旅费	14.46	31008	物资储备	
30113	住房公积金	134.95	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	63.46	30214	租赁费	1.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.63	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	1.83	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	52.43	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	5.63	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	1.76	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.31	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	3.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	1.20			
人员经费合计		3,191.50	公用经费合计					140.53

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：商南县林业局

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：商南县林业局

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：商南县林业局

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	4.83		3.00		3.00	1.83		
决算数	4.83		3.00		3.00	1.83		

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。