

岐山县林政管理所 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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

保护森林资源，提供林政稽查保障，林政案件查处、林政执法监督、野生动物保护、林业政策宣传。

（二）内设机构

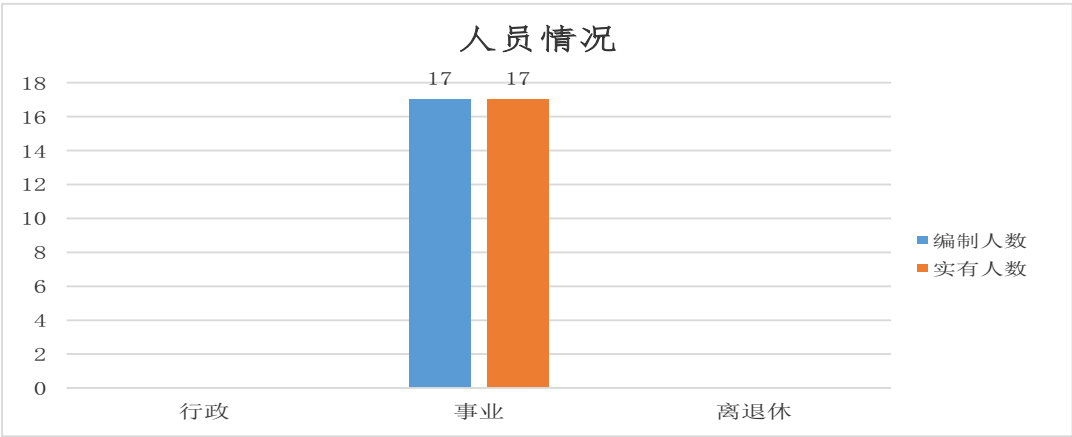
本单位下设所办公室、财务室、执法办公室、湿地办公室。

二、部门决算单位构成

本单位作为岐山县林业局二级预算单位，编制 2024 年度部门决算。

三、单位人员情况

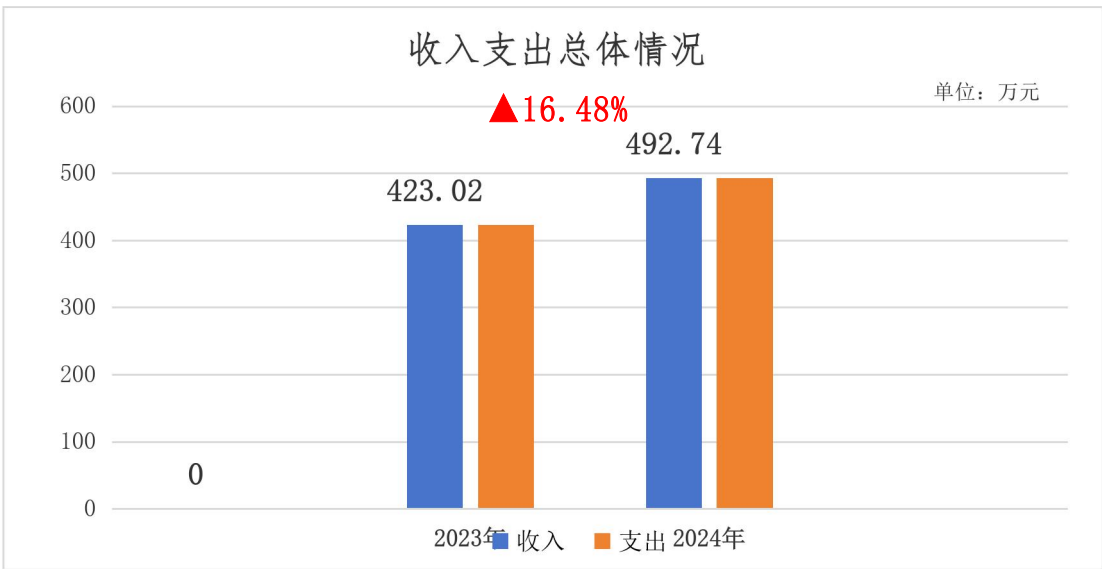
截至 2024 年底，本单位人员编制 17 人，其中行政编制 0 人、事业编制 17 人；实有人员 17 人，其中行政 0 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

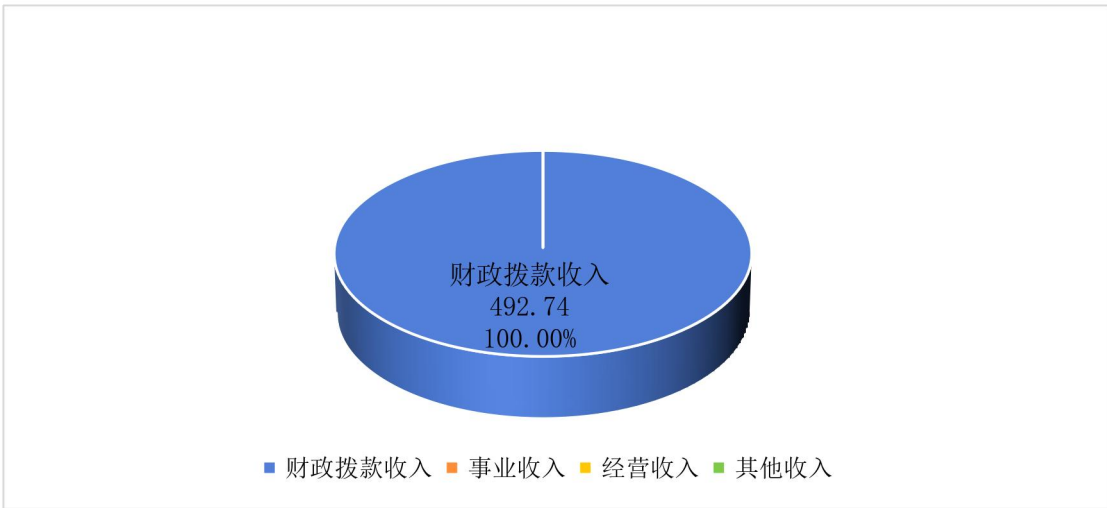
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 492.74 万元，与上年相比收入、支出总计增加 69.72 万元，增长 16.48%。主要是本年项目资金收支增加。



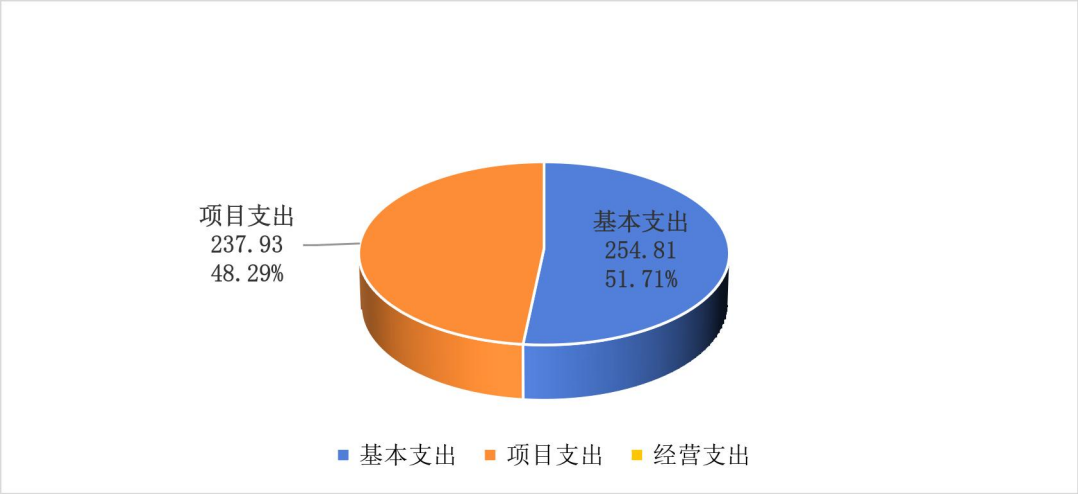
二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 492.74 万元，其中：财政拨款收入 492.74 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



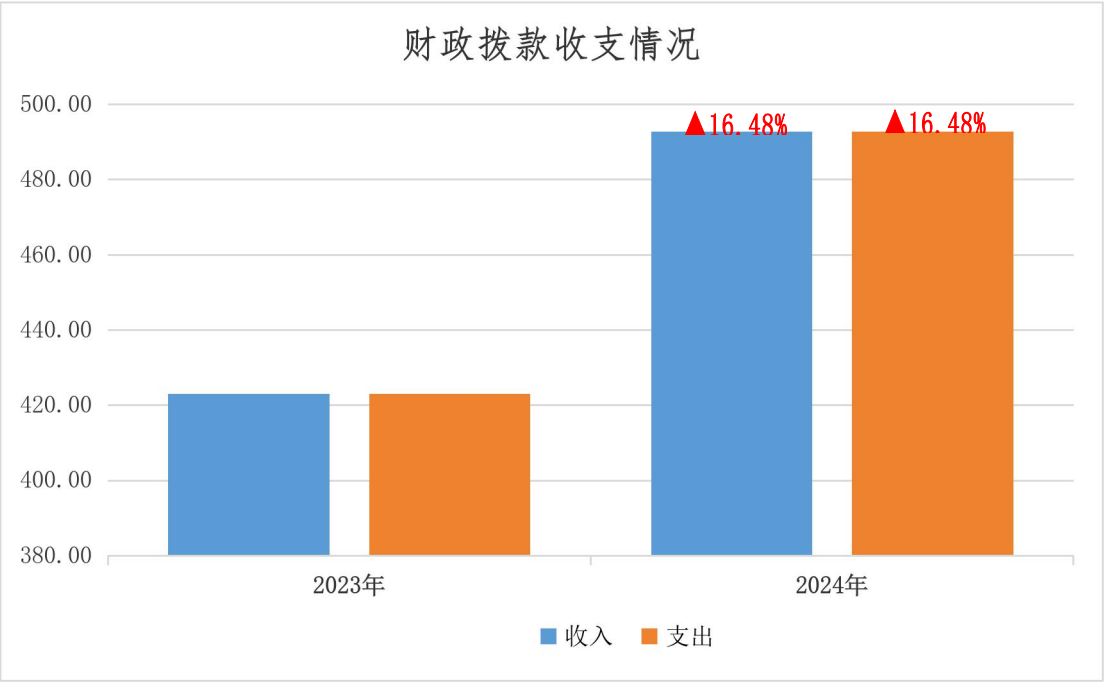
三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 492.74 万元，其中：基本支出 254.81 万元，占 51.71%；项目支出 237.93 万元，占 48.29%；经营支出 0 万元，占 0%。



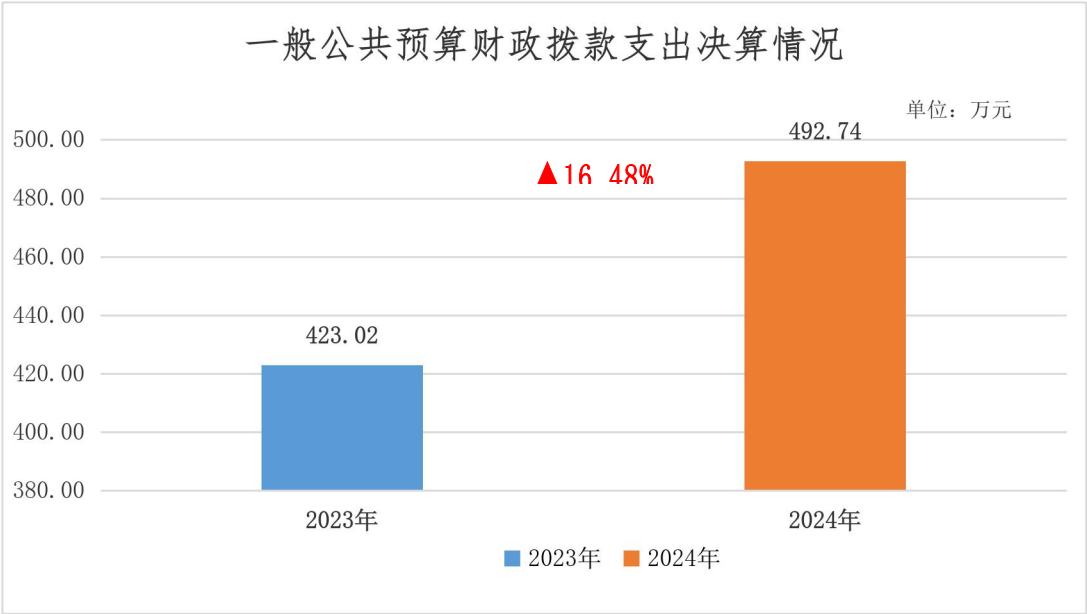
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 492.74 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 69.72 万元，增长 16.48%。主要原因是本年项目资金收支增加。

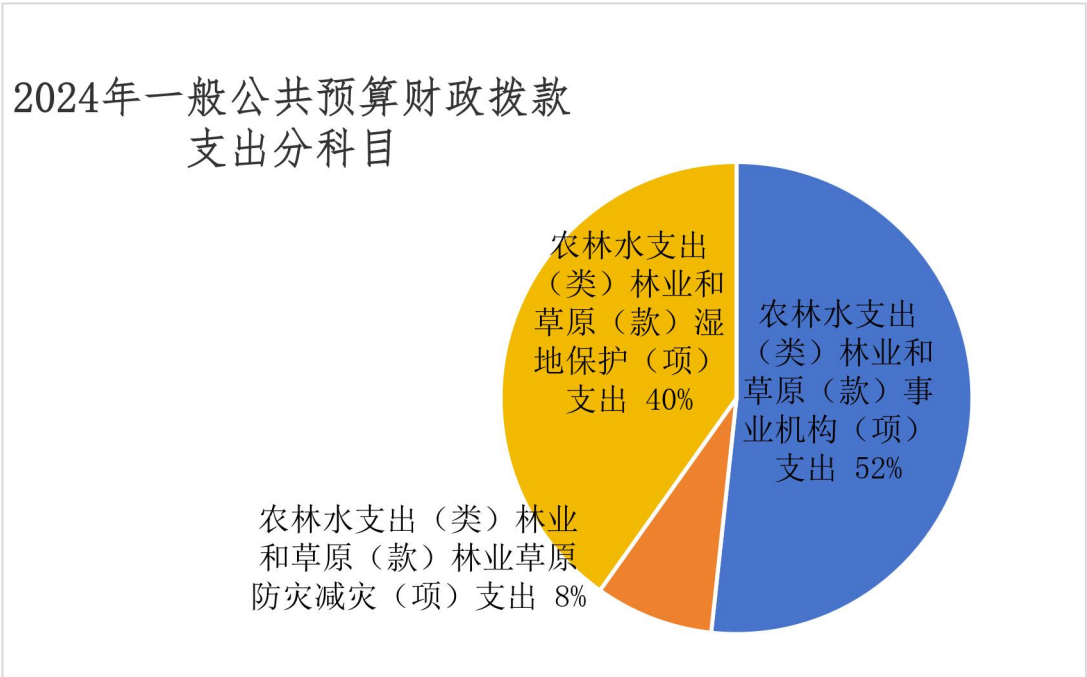


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 274.16 万元，支出决算 492.74 万元，完成年初预算的 179.72%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 69.72 万元，增长 16.48%，主要原因是本年项目资金支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。

年初预算 234.16 万元，支出决算 254.81 万元，完成年初预算的 108.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调整追加。

2. 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 40 万元，支出决算 40 万元，完成年初预算的 100%。

3. 农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。

支出决算 197.93 万元，年初预算为零，新增的主要原因是专项资金增加。

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 254.81 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 251.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费** 3.32 万元，主要包括：电费、公车运行维护费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 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

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 1.15 万元，支出决算 1.15 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是森林资源管护巡护力度加大，车辆维护费用增加。

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 1.15 万元，支出决算 1.15 万元，完成预算的 100%。主要用于森林资源巡护车辆的维护保养支出。

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

本单位 2024 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度无政府采购事项。

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 1 辆，特种专业技术用车 1 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 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位充分利用第二十八个世界湿地日的有利契机，围绕“湿地与人类福祉”这一主题在落星湾湿地公园及高铁站广场发放湿地保护、野生动物保护、湿地小知识等宣传材料 2000 余份，宣传册 800 余份，重点宣传湿地功能、效益、法规及保护湿地的重大意义，积极营造公众关爱大自然，保护湿地的良好氛围。并积极加强了秦岭森林资源管护；联合森林公安派出所开展了滥砍滥伐林木案件专项调查；联合局保护股开展了北

山封山禁牧专项治理行动；联合局退耕办、林政股开展了林木林地保护政策宣传；完成了宝鸡市岐山县 2024 年省级秦岭生态环境保护专项资金湿地保护监测项目。完成了湿地公园 2022 年秦岭生态环境保护专项资金项目鸟类栖息植物的补栽；对湿地公园 2021 年中央财政湿地保护修复补助资金项目进行抚育和管护；完成了 2025 年度省级林业草原改革发展资金编制陕西岐山落星湾国家湿地公园总体规划书项目申报及 2025 年陕西省黄河流域生态保护和高质量发展专项资金湿地保护和恢复项目申报。按照《陕西省林业局关于开展国家湿地公园违规建设排查整治工作的通知》精神，组织开展了湿地公园违规建设排查整治专项行动，在落星湾湿地公园范围内进行拉网式摸底排查。根据陕西省自然保护区疑似变化台账反馈 2018-2022 年落星湾湿地公园疑似变化图斑 48 处，我们组织技术人员对现地进行逐一核查、核实研判，并及时上报反馈问题。

本单位在部门决算中反映湿地保护支出湿地保护修复 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 187.95 万元，占部门预算项目支出总额的 78.99%。

（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 100 分，全年预算数 492.74 万元，全年执行数 492.74 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：

1、党建及党风廉政建设有亮点。2、湿地公园管理工作促落实。3、森林防火工作成效好。4、项目建设实现新进展。5、林政资源管理工作再加强。发现的问题及原因：1、当前森林资源保护科技含量不高、森林资源保护、护林防火、野生动植物保护等还依然存在薄弱环节；2、干部思想不够解放、思路不够开阔，工作效率还不高、担当作为不够，与新时代要求和群众期盼还有差距。下一步改进措施：1、继续加强森林资源、森林防火、野生动植物保护工作，维护生态安全。2、持续加强干部作风建设，常态化开展作风整顿，持续严肃执纪问责，加强干部队伍建设。2、着力抓好森林防火工作，做好森林防火宣传，及早部署，严防死守，加大包抓区域内防火管护力度，严查火源，确保管护区内森林资源安全。

岐山县林政管理所单位整体支出绩效自评表

（2024 年度）

单位名称			岐山县林政管理所									
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	基本支出	完 成	254.81	254.81		254.81	254.81		—	100%	—
	任务 2	项目支出	完 成	237.93	237.93		237.93	237.93		—	100%	—
	金额合计			492.74	492.74		492.74	492.74		10		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						
	一、持续加强林政资源管理工作，积极开展严厉打击破坏森林资源违法犯罪行为；二、强化落星湾国家湿地公园体系建设，做好日常管护工作；三、狠抓森林防火，提高全民防火意识，减少森林火灾的发生；四、继续做好秦岭生态环境保护工作。					全部完成						
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	绿化面积			6411 平方米		6411 平方米		15	15	
		质量指标	森林防火危害范围			缩小		缩小		15	15	
		时效指标	按期完成率			≥98%		100%		10	10	
		成本指标	人员经费及公用经费			254.81 万元		254.81 万元		10	10	
			项目经费			237.93 万元		237.93 万元				
	效益指标 （30 分）	经济效益 指标	国土绿化率增长群众收入增加			明显改善		完成		10	10	
		社会效益 指标	群众对林业产业发展认知度增高			提升明显		完成		10	10	
		生态效益 指标	对保护生态环境作用			有效		有效		5	5	
		可持续影响指标	项目后期管护延续性			长期		完成		5	5	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象 满意度指 标	群众满意度			提升		完成		10	10	
总分										100	100	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映湿地保护支出湿地保护修复 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 湿地保护修复项目绩效自评综述：全年预算数 187.95 万元，全年执行数 187.95 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：修复退化湿地约 62.68 亩。栽植水生植物 41.80 亩；栽植鸟类栖息植物 21.68 亩，抚育管护栽植水生植物及鸟类栖息植物 2 年，修建连通桥 3 座，建设三联宣传牌 1 个，两联宣传牌 5 个，警示牌 30 个；监测设备设施 13 个。发现的问题及原因：1、当前湿地资源保护科技含量不高、湿地资源保护、护林防火、林业病虫害防治、野生动植物保护等还依然存在薄弱环节。2、管护人员数量不足，人均管护面积较大，湿地资源管护难度大。3、群众对湿地环境保护意识、生态保护意识薄弱。下一步改进措施：1、购买无人机等先进设备用于湿地资源管护，加大对湿地资源管护的资金支持力度。2、增加管护人员设置，加强培训，提高管护效率。3、组织专业人员进行项目施工作业，提高园区周边群众经济收入，通过参与项目建设增强群众对湿地环境的保护意识，促进人与自然和谐共生。

2024 年岐山县项目绩效自评表

(2024 年度)									
项目名称		湿地保护支出（2021 年第二批中央财政湿地保护修复项目）							
主管部门		岐山县林业局			实施单位		岐山县林政管理所		
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	187.95	187.95	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0	187.95	187.95	—	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				
	通过该项目实施，将建立起科学、合理、规范的湿地保护管理体系；湿地公园内的生物多样性得到有效保护，湿地环境将得到明显改善，湿地生态系统稳定性、抗干扰性、自我修复能力将进一步增强，区域生态功能进一步提升。				全部完成				
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	绿化面积		6411 平 方米	6411 平 方米	15	15	
		质量指标	项目验收合格率		≧98%	100%	15	15	
		时效指标	项目按期完成率		≧98%	100%	10	10	
		成本指标	湿地修复、栽植、抚育、宣教、监测等费用		270 万元	270 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	湿地周边居民经济收入		提高	完成	10	10	
		社会效益 指标	民众对湿地保护常识及保护意识		增强	完成	10	10	
		生态效益 指标	对保护生物多样性		有效	有效	5	5	
		可持续影响 指标	有利于生态可持续性发展		长期	完成	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	社会公众对生态环境的满意度		提升	完成	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）部门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. 决算数据反映岐山县林政管理所一个单位收支情况。

4. 不涉及机构改革，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：（0917）8777558。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

目录表

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	本单位不涉及故公开空表
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
金额单位：万元

单位：岐山县林政管理所

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	492.74	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	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	492.74
	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	
	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	492.74	本年支出合计	57	492.74
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	492.74	总计	60	492.74

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位：岐山县林政管理所

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		492.74	492.74					
2130204	事业机构	254.81	254.81					
2130212	湿地保护	197.93	197.93					
2130234	林业草原防灾减灾	40.00	40.00					

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
金额单位：万元

单位：岐山县林政管理所

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		492.74	254.81	237.93			
2130204	事业机构	254.81	254.81				
2130212	湿地保护	197.93		197.93			
2130234	林业草原防灾减灾	40.00		40.00			

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
金额单位：万元

单位：岐山县林政管理所

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	1	492.74	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	492.74	492.74		
	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				
	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	492.74	本年支出合计	59	492.74	492.74		
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				
总计	32	492.74	总计	64	492.74	492.74		

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支支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：岐山县林政管理所

公开05表
金额单位：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		492.74	254.81	237.93
2130204	事业单位	254.81	254.81	
2130212	湿地保护	197.93		197.93
2130234	林业草原防灾减灾	40.00		40.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

单位：岐山县林政管理所

人员经费			公用经费					
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	239.33	302	商品和服务支出	3.32	310	资本性支出	
30101	基本工资	77.51	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	15.61	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	11.74	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	64.01	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.53	30206	电费	0.47	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	14.17	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.41	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.41	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	13.95	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	12.15	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	6.75	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	5.40	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.70	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.15	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		251.48	公用经费合计					3.32

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
金额单位：万元

单位：岐山县林政管理所

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

单位：岐山县林政管理所

公开08表
金额单位：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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

单位：岐山县林政管理所

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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
预算数	1.15		1.15		1.15			
决算数	1.15		1.15		1.15			

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

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：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：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

无