宝鸡市陈仓区国有潘家湾林场
2025 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　2025 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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分　2025 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 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、加强国有林场管理，促进林业发展。国有林场主要承担保护和培育森林资源等生态公益服务。

2、国有林场规划计划编制，林木种苗生产供应。

3、森林培育与经营，护林防火。

4、相关技术与管理人员培训。

5、林木种苗调剂，相关信息服务。

6、开展林政管理及野生动物保护、林业有害生物防控。

（二）内设机构

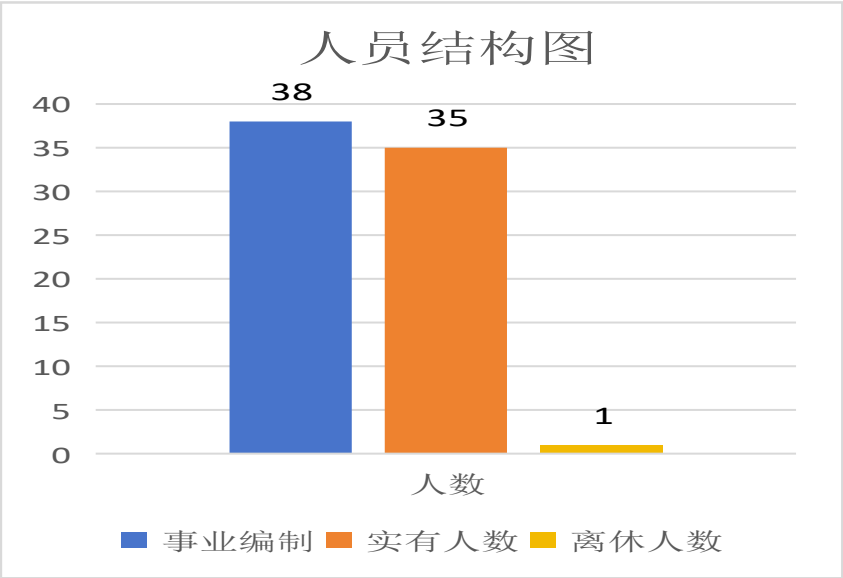
宝鸡市陈仓区国有潘家湾林场为市高新区托管的正科级公益一类全额拨款事业单位。场部下设办公室、计划财务股、森林培育建设股、科教规划股、资源保护股、防火安全股六个股室，基层下设磻溪河、杨家庄、宝盖寺、雪山洞、金台、十二公里等六个管护站。

二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市陈仓区国有潘家湾林场所属预算单位，编制2025年度部门决算。

三、单位人员情况

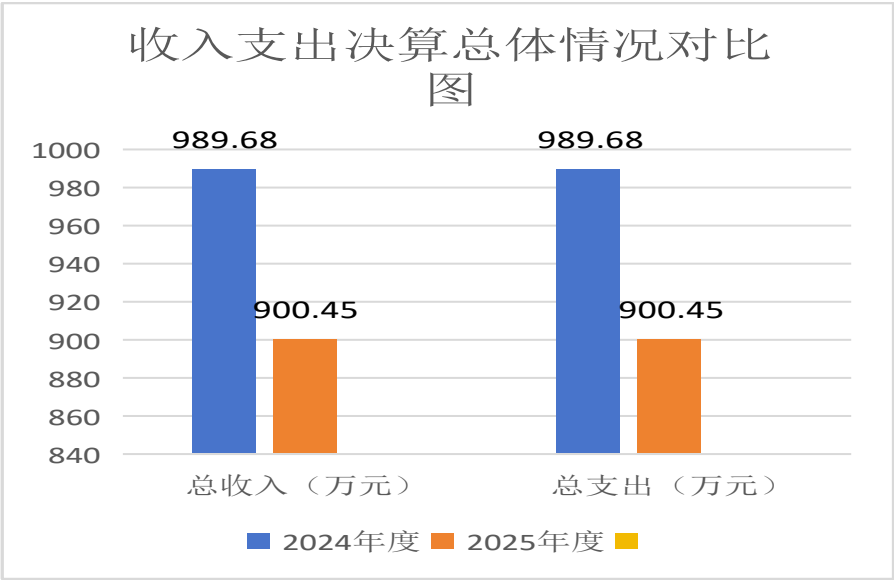
截至2025年底，本单位人员编制38人，其中行政编制0人、事业编制38人；实有人员35人，其中行政0人、事业35人。单位管理的离休人员1人。



第二部分 2025 年度部门决算情况说明

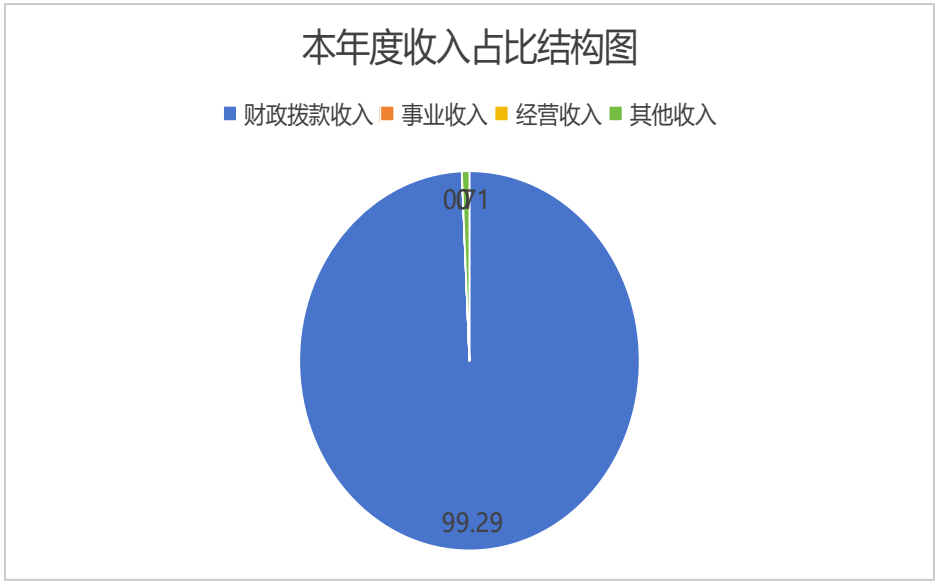
一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入总计、支出总计均为 900.45 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 89.23 万元，下降 9.02%。主要是人员退休导致工资福利支出减少、社会保险缴纳基数减少及林业专项业务费减少。



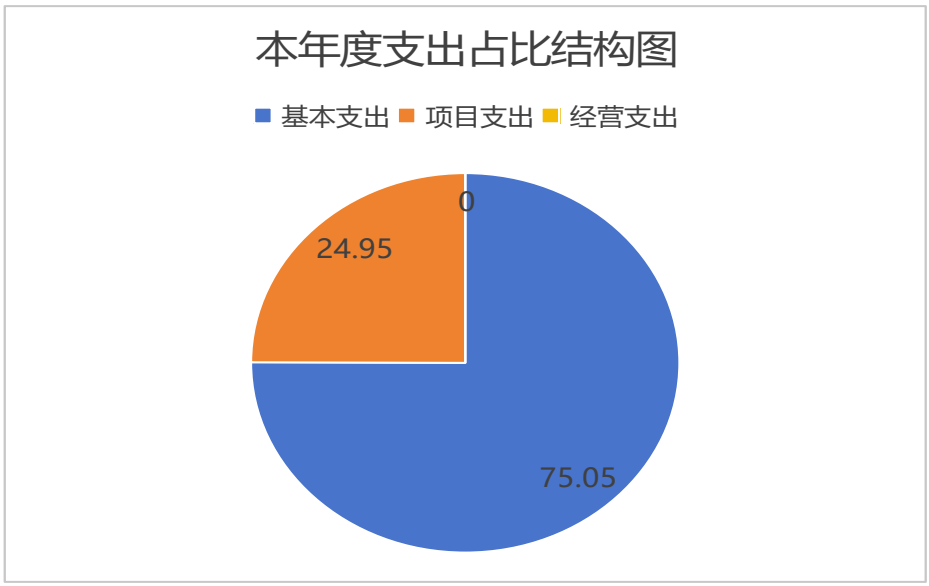
二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 900.45 万元，其中：财政拨款收入 894.04 万元，占 99.29%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 6.41 万元，占 0.71%。



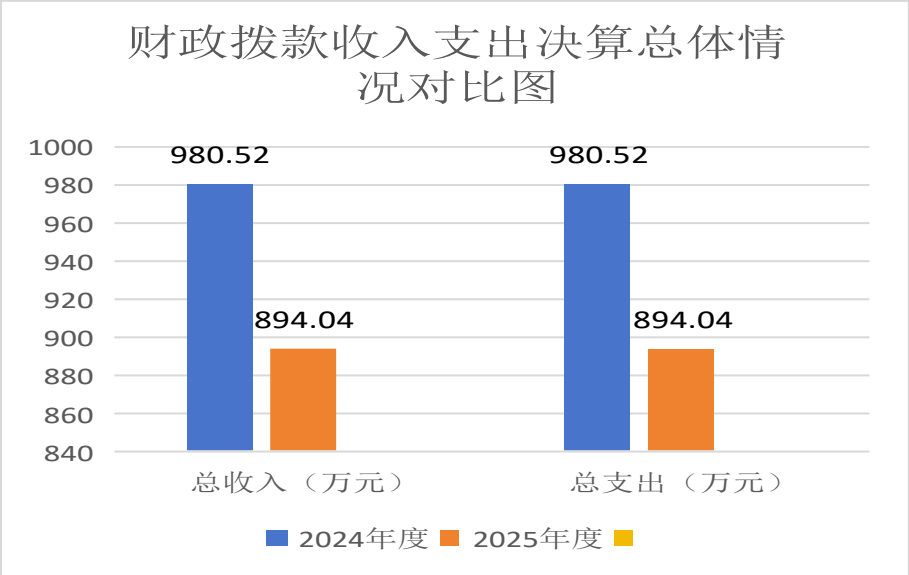
三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 900.45 万元，其中：基本支出 675.81 万元，占 75.05%；项目支出 224.64 万元，占 24.95%；经营支出 0 万元，占 0%。



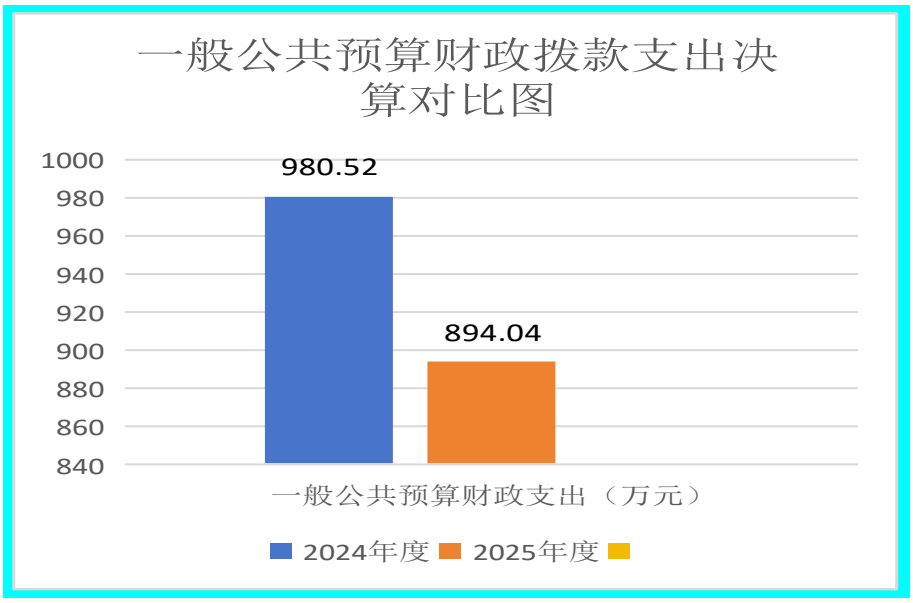
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 894.04 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 86.48 万元，下降 8.82%。主要原因是人员退休导致工资福利支出减少、社会保险缴纳基数减少及林业专项业务费减少。

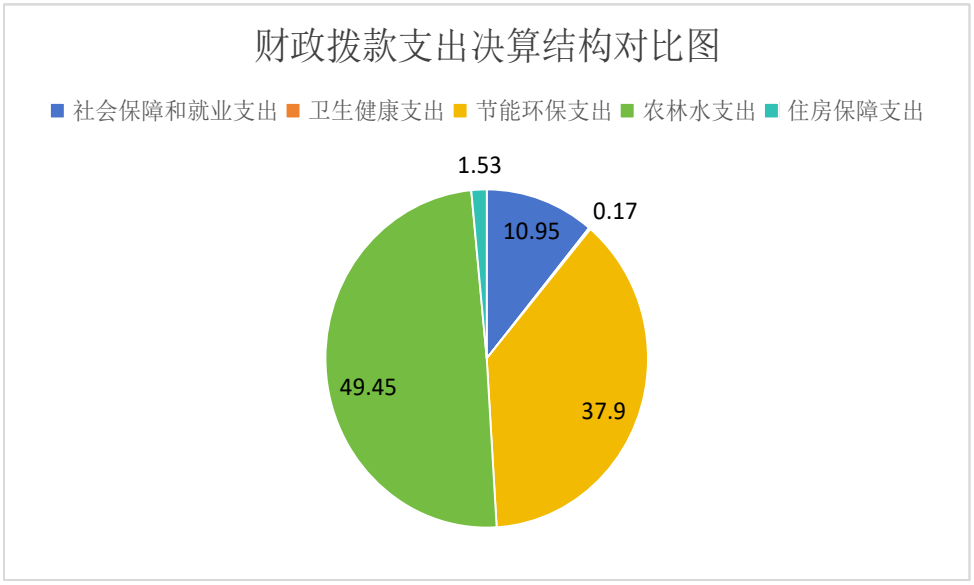


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 406.93 万元，支出决算 894.04 万元，完成年初预算的 219.7%，占本年支出合计的 99.29%。与上年相比，财政拨款支出减少 86.48 万元，下降 8.82%，主要原因是人员退休导致工资福利支出减少、社会保险缴纳基数减少及林业专项业务费减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

年初预算406.93万元，支出决算894.04万元，完成年初预算的219.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是本级财政年初下达公用经费和人员经费，中央财政林业草原生态保护恢复专项资金保障国有林管护人员半年工资和住房公积金，区财政根据林业行业职能，后期追加林业专项业务费。

（1）、事业单位离退休（2080502），年初预算15.7万元，支出决算15.97万元，完成年初预算数的101.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是补发离休人员调整离休费。

（2）、机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)，年初预算54.99万元，支出决算53.58万元，完成年初预算数的97.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是当年退休2人养老保险缴费同期减少。

（3）、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506），年初预算27.49万元，支出决算28.32万元，完成年初预算数的103.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加当年退休人员职业年金记实缴费。

（4）、事业单位医疗（2101102），年初预算31.64万元，支出决算1.55万元，完成年初预算数的4.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是当年医疗保险下达至两个科目，事业机构（2130234）下达31.64万元，事业单位医疗（2101102）下达1.55万元。

（5）、生态保护（2110401），支出决算75.59万元，年初预算0万元。新增主要原因是下达第一批生态保护修复中央基建投资预算2025年管护用房建设项目资金。

（6）、森林管护（2110501），支出决算218.32万元，年初预算0万元，新增主要原因是下达中央林业草原生态保护2025年国有林管护费专项资金。

（7）、其他森林保护修复支出（2110599），支出决算44.9万元，年初预算0万元，新增主要原因是下达中央林业草原生态保护高新区2025年中央财政森林修复项目资金。

（8）、事业机构（2130204），年初预算232.91万元，支出决算360.78万元，完成年初预算数的154.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是本级财政追加下达核增一次性绩效工资、补发调整标准工资和医疗保险。

（9）、森林资源管理（2130207），支出决算32.4万元，年初预算0万元，新增主要原因是下达中央和省级林业草原改革发展2025年林草湿荒综合监测专项资金，本级财政追加下达集体林护林员工作经费。

（10）、林业草原防灾减灾（2130234），年初预算3.16万元，支出决算3.16万元，完成年初预算数的100%。

（11）、其他林业和草原支出（2130299），支出决算45.78万元，年初预算0万元，新增主要原因是区级财政追加林长制平台运行费、高新区野生动物救助中心运行费、森林防火专项补助和林草湿监测资金。

（12）、住房公积金（2210201），年初预算41.04万元，支出决算13.67万元，完成年初预算数的33.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是中央财政林业草原生态保护恢复专项资金保障大部分住房公积金缴费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出675.3万元，包括人员经费和公用经费。其中:

（一）**人员经费 654.97** 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、离休费、生活补助、奖励金。

（二）**公用经费 20.33** 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、其他商品服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2025 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 2025 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

2025 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 6 万元，支出决算 6 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

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算6万元，支出决算6万元，完成预算的100%，主要用于单位保有两辆应急保障车辆运行维护费。

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

2025年度机关运行经费预算20.33万元,支出决算20.33万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少14.44万元，主要原因是本年度林业专项业务费减少，公用经费支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共252.92万元，其中:政府采购货物支出24.89万元、政府采购工程支出78.35万元、政府采购服务支出149.68万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额252.92万元，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的100%，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100%，

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 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2025 年末，本部门共有车辆 2 辆，其中应急保障用车 2 辆，主要是森林防火运兵吉普车一辆，森林资源监测越野车一辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2025 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

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2025 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，遵守财政出台各类预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能，本单位绩效管理主要负责人为场长贾小波，办公室负责项目合同的审核和签订，财务股负责项目资金收支和政府采购的管理，防火安全股和技术培育股负责绩效事中监管及绩效目标完成情况。

本单位 2025 年度不单独填写绩效自评表。

（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 93，全年预算数 900.45 万元，执行数 900.45 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：坚持以习近

平生态文明思想为指导，自觉践行绿色发展理念，将生态保护作为核心任务，坚定不移地推进资源管护与重点工程建设，通过一系列精准施策与严格监管，圆满完成全年工作任务，为区域可持续发展奠定坚实的生态基础。全年完成国有国家级公益林32.96万亩和国有天然商品林3.31万亩管护，代管非国有公益林17.72万亩，保障林场在职35人工资发放和社会保险缴纳，离休1人离休费发放，场部和基层6个管护站正常运转。林业重点工程项目大部分按期完成，通过验收，质量合格，投入使用。

1、区域生态保护工作完成情况：全年共签订森林防火责任书46份，覆盖各管护站、国有林场职工及集体林护林员；与辖区厂矿企业签订联防协议47份，明确资源管护、森林防火及有害生物防治等责任；全年累计出动巡查车辆1968台次，巡查人员3936人次，巡查总里程3.41万公里；在野生动物活动频繁区域布设红外相机，全年共救助野生动物11起14只;完成全国古树名木智慧管理系统数据库更新，调整渭滨、陈仓移交3镇古树名木23株，系统更新后，高新区现存古树名木30株；深入开展整治秦岭违规穿越探险活动，明确2条重点管控线路，在管控线路进山路口安装语音播报杆1处、高清视频监控3处；有害生物防控清理死亡松树105株；全面开展松材线虫病普查，共出动普查车辆10台次，普查人员50人次，普查松林小班567个，监测普查松林面积5.87万亩，普查覆盖率达到100%。

2、义务植树活动完成情况：积极组织开展全民义务植

树活动，创新义务植树尽责形式，通过线上线下相结合的方式，广泛动员社会各界参与。线上，组织开展“互联网+全民义务植树”活动，通过“陕西省义务植树网”平台向全区招募志愿者，共计 200 人报名参与。线下，编制 2025 年春季区级义务植树活动方案，现场指导高新区党工委、管委会机关干部、林场职工 120 余人，在沙沟河至雍峪河堤顶开展义务植树活动。累计栽植樱花、紫薇、银杏等绿化苗木 910 株，绿化长度 2555 米，绿化面积 15.3 亩。

3、林业重点工程项目完成情况：高新区 2025 年中央财政森林修复，11 月正式开工，通过疏伐、修枝、割灌等综合抚育措施，完成森林抚育约 0.34 万亩；重点项目排查涉及高新区秦岭生态保护和修复 2021 年封山育林项目，10 月中旬完成内业梳理及外业核查，排查结果及时上报；编制《2025 年高新区森林保护项目实施方案》及《高新区天然林保护修复中长期实施方案》；为解决现有管护用房墙体裂缝、屋顶渗漏、水电线路老化、设施设备陈旧等问题，市林业局批复同意我场管护用房建设项目作业设计，该项目于 10 月下旬完成公开招标和合同签订，11 月正式开工建设，截至 12 月底，工程建设部分已全面完工，物资采购部分完成约 20%。

4、林政执法与资源监管完成情况：全年依法办理林业行政案件 3 起，罚款总额 6.32 万元。其中擅自改变林地用途案 2 起，涉及违法面积 0.5992 公顷；擅自改变草地用途案 1 起，违法面积 0.0625 公顷。完成 10 个作业区林木采伐设计，核发采伐许可证 6 份，批准采伐面积 286.93 公顷，

涉及林木 2306 株，蓄积量 1691.46 立方米，出材量 559.67 立方米；开展 4 个森林样地、2 个湿地样地、1 个草原样地调查，完成林草变化 7 个图斑现地核查；完成自然保护地整合优化方案的编制上报、回填天窗数据库工作。

发现的问题及原因：1、中央林业专项国有林管护费未全额支付，国有林管护费预算投入 197.76 万元，本年度完成 178.47 万元，未完成投资 19.29 万元；国有林场职工工资和住房公积金由中央财政专项国有林管护费和本级财政共同负担，年度内使用中央财政专项资金发放 6 个月职工工资和缴纳住房公积金，2025 年 10 月省财政厅通过监控预警平台下发，认定国有林场存在日常经费挤占中央财政林业草原生态保护恢复资金情况，因国有林场已改制为全额事业单位，不能再使用国有林管护费保障在职人员工资支出，市财政局要求认真整改，目前预警资金退回国库。国有林场暂停此项资金支付。2、2024 年国有天然商品林管护费预算投入 33.1 万元，本年度完成 16.9 万元，未完成投资 16.2 万元；资金于 2025 年 6 月底调整下达国有林场，国有林场按照项目要求，对管护区域进行区划，聘用管护人员进行一线巡查管护，发放管护费；受秋季连续阴雨，冬季林区雨雪天气影响，设置刺丝围栏和防火警示牌、维修巡护道路等都未实施。3、森林修复项目预算投入 150.5 万元，本年度完成 44.91 万元，未完成投资 105.59 万元；森林修复项目 2025 年 10 月底完成政府采购进行施工，首付 30%森林抚育服务费。因当年冬季雨雪较多，出于安全因素考虑 12 月份暂停施工，

森林抚育服务实际完成70%，施工单位申请延期完成。4、管护用房建设项目预算投入105万元,本年度完成75.59万元，未完成投资29.41万元；由于项目施工地处于山区，气温偏低，导致自流平地面风干及水泥凝固周期变长，对工程进度有所影响；货物采购合同12月29日签订，未全面完成采购。5、林场现有在职人员35名，其中一线护林员19名，平均每人管护面积2万余亩，大多站只能依靠护林员步行巡护，管护效率较低；办公及管护地点分散，一线管护同志均24小时值守，运行成本较高，财政每年核拨的办公经费远远不够正常水、电和暖等开支。

下一步改进措施：今后，我部门将强化森林资源管理，集中力量开展年度森林督查工作，毫不松懈抓好森林防火，实现森林火灾“零发生”目标；严防森林草原火灾、严抓有害生物防治、严控外来入侵物种、严查违法案件，全面筑牢生态安全防线；积极争取各项财政性资金支持，对涉及到专项资金定期和上级部门对接，及时和财政中心主管科室对接，制定项目绩效目标，加强项目入库管理，争取资金提前下达，启动实施项目；设定的绩效目标要清晰和量化，对工作内容做到精确衡量；林区施工项目，受季节和天气影响较大，应提前介入项目管理，充分考虑项目工期；项目管理小组成员之间加强联动和协作，定期进行信息更新；加强事中绩效监控，发现与绩效目标偏离时，及时予以纠正，着力推动项目进度。

宝鸡市陈仓区国有潘家湾林场部门整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称			宝鸡市陈仓区国有潘家湾林场										
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	林场职工工资及社会保障缴费，离休人员离休费发放，保障单位正常运转。	已完成	474.38	473.87	0.51	474.38	473.87	0.51	—	100%	—
	任务2	中央林业恢复资金2024年国有林管护费、国有天然商品林管护。	已完成	39.86	39.86		39.86	39.86		—	100%	—
	任务3	中央林业恢复资金2025年国有林管护费、森林修复项目。	已完成	223.38	223.38		223.38	223.38		—	100%	—
	任务4	中央林业改革林草湿荒综合监测。	已完成	6	6		6	6		—	100%	—
	任务5	中央重点生态保护修复治理资金管护用房建设项目。	已完成	75.59	75.59		75.59	75.59		—	100%	—
	任务6	省级林业改革发展资金林草湿综合监测。	已完成	5	5		5	5		—	100%	—
	任务7	野动救助运行费、国有公益林森林保险、集体林工作经费、林长制工作经费、森林防火补助、2023-2024年林草湿荒普查区级林业重点项目。	已完成	70.34	70.34		70.34	70.34		—	100%	—
	任务8	森林保险赔付款有害生物防治。	已完成	5.9		5.9	5.9		5.9	—	100%	—
	金额合计			900.45	894.04	6.41	900.45	894.04	6.41	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
	目标1、拟完成32.96万亩国有国家级公益林管护和3.31万亩国有天然商品管护，进行森林防火、野生动植物保护宣传工作；保障国有林场职工工资和住房公积金缴费，单位正常运行。 目标2、拟完成代管非国有地方公益林17.72万亩管护，聘用集体林护林员，提高集体地方公益林经营质里和生态服务功能。 目标3、拟完成本年度高新区林草湿荒综合监测和林草督查图斑核查，按期上报监测数据。 目标 4、拟完成高新区4300亩森林修复，优化林分结构，增强森林生态系统的稳定性，改善森林生态系统的健康和活力，提高森林生态系统的生产效能。 目标5、拟完成国有林场管护用房建设项目，解决现有管护用房墙体裂缝、屋顶渗漏、水电线路老化、设施设备陈旧等问题，改善职工工作和生活条件。 目标6、拟完成高新区森林防火、国土绿化、购买公益林森林保险和野猪致害保险、有害生物防治、封山禁牧宣传、古树名木维护等区级林业重点工作任务。 目标7、拟完成高新区全面落实林长制工作及林长制平台运行信息传输网络监管工作。 目标8、保障高新区野生动物救助中心正常运转，在野生动物保护和救助方面发挥重要作用。	目标1、完成32.96万亩国有国家级公益林管护和3.31万亩国有天然商品管护，进行森林防火、野生动植物保护宣传工作；保障国有林场职工工资和住房公积金缴费，单位正常运行。 目标2、完成代管非国有地方公益林17.72万亩管护，聘用集体林护林员18人，依据管护成效，发放管护费。 目标3、完成本年度高新区林草湿荒综合监测和林草督查图斑核查，按期上报监测数据。 目标 4、完成高新区3000亩森林修复，优化林分结构，增强森林生态系统的稳定性，改善森林生态系统的健康和活力，提高森林生态系统的生产效能。 目标5、完成国有林场管护用房建设项目工程类，配套物资采购完成20%。 目标6、完成高新区森林防火、国土绿化、购买公益林森林保险和野猪致害保险、有害生物防治、封山禁牧宣传、古树名木维护等区级林业重点工作任务。 目标7、完成高新区全面落实林长制工作及林长制平台运行信息传输网络监管工作。 目标8、保障高新区野生动物救助中心正常运转，在野生动物保护和救助方面发挥重要作用。

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
	成本指标（10分）	经济成本	指标1：项目成本	900.45万元	900.45万元	10	10
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标（40分）	数量指标	指标1：国有国家级公益林管护面积	32.96万亩	32.96万亩	8	8
			指标2：国有天然商品林管护面积	3.31万亩	3.31万亩	6	6
			指标3：代管非国有公益林面积	17.72万亩	17.72万亩	6	6
		质量指标	指标1：林业重点项目合格率	100%	100%	10	9
		时效指标	完成时限	2025年度	2025年度	10	8
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：带动参与项目群众增加收入	预定目标	达到预期	6	5
		社会效益指标	指标1：项目区生态和人居环境得到改善	预定目标	达到预期	6	5
		生态效益指标	指标1：森林覆盖率和碳汇储备率提高	预定目标	达到预期	6	5
		可持续影响指标	指标1：生物多样性可持续发展	预定目标	达到预期	6	5
			指标2：林业资源发展和森林安全可持续	预定目标	达到预期	6	6
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：国有林场职工和项目参与群众满意度	预定目标	达到预期	10	10
总分						100	**93**

（三）项目绩效自评结果

本单位2025年度不单独填写绩效自评表。

（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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障节能环保支出和农林水支出等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，节能环保支出方面占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：2110401（生态保护），2025年度决算数为75.59万元，占财政拨款支出总额的8.45%，主要用于国有林场2025年管护用房建设项目建设，项目主要完成国有林场重建改造管护用房1处，加固改造管护用房2处，功能完善管护用房2处，空调采购，安装到位。项目的顺利实施，显著改善了我场基层管护站的工作生活条件；解决了现有管护用房墙体裂缝、屋顶渗漏、水电线路老化、设

施设备陈旧等问题；提高了基层基础设施水平，更好地激发国有林场职工保护森林资源的工作热情，进一步促进生态文明建设。

十五、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.宝鸡市陈仓区国有潘家湾林场决算数据反映1个单位收支情况。

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：（0917）6733103。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 2025 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明细表	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

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	894.04	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	6.41	八、社会保障和就业支出	38	97.87
	9		九、卫生健康支出	39	1.55
	10		十、节能环保支出	40	338.82
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	448.54
	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	13.67
	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	900.45	本年支出合计	57	900.45
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	0.00
总计	30	900.45	总计	60	900.45

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

部门：宝鸡市陈仓区国有潘家湾林场（本级）　　金额单位：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		900.45	894.04					6.41
208	社会保障和就业支出	97.87	97.87					
20805	行政事业单位养老支出	97.87	97.87					
2080502	事业单位离退休	15.97	15.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.58	53.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.32	28.32					
210	卫生健康支出	1.55	1.55					
21011	行政事业单位医疗	1.55	1.55					
2101102	事业单位医疗	1.55	1.55					
211	节能环保支出	338.82	338.82					
21104	自然生态保护	75.59	75.59					
2110401	生态保护	75.59	75.59					
21105	森林保护修复	263.23	263.23					
2110501	森林管护	218.32	218.32					
2110599	其他森林保护修复支出	44.90	44.90					
213	农林水支出	448.54	442.13					6.41
21302	林业和草原	448.54	442.13					6.41
2130204	事业机构	361.30	360.78					0.51
2130207	森林资源管理	32.40	32.40					
2130234	林业草原防灾减灾	9.06	3.16					5.90
2130299	其他林业和草原支出	45.78	45.78					
221	住房保障支出	13.67	13.67					
22102	住房改革支出	13.67	13.67					
2210201	住房公积金	13.67	13.67					

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：宝鸡市陈仓区国有潘家湾林场（本级）　　金额单位：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		900.45	675.81	224.64			
208	社会保障和就业支出	97.87	97.87				
20805	行政事业单位养老支出	97.87	97.87				
2080502	事业单位离退休	15.97	15.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.58	53.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.32	28.32				
210	卫生健康支出	1.55	1.55				
21011	行政事业单位医疗	1.55	1.55				
2101102	事业单位医疗	1.55	1.55				
211	节能环保支出	338.82	201.42	137.40			
21104	自然生态保护	75.59		75.59			
2110401	生态保护	75.59		75.59			
21105	森林保护修复	263.23	201.42	61.81			
2110501	森林管护	218.32	201.42	16.90			
2110599	其他森林保护修复支出	44.90		44.90			
213	农林水支出	448.54	361.30	87.24			
21302	林业和草原	448.54	361.30	87.24			
2130204	事业机构	361.30	361.30				
2130207	森林资源管理	32.40		32.40			
2130234	林业草原防灾减灾	9.06		9.06			
2130299	其他林业和草原支出	45.78		45.78			
221	住房保障支出	13.67	13.67				
22102	住房改革支出	13.67	13.67				
2210201	住房公积金	13.67	13.67				

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：宝鸡市陈仓区国有潘家湾林场（本级）　　金额单位：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	1	894.04	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	97.87	97.87		
	9		九、卫生健康支出	41	1.55	1.55		
	10		十、节能环保支出	42	338.82	338.82		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	442.13	442.13		
	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	13.67	13.67		
	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	894.04	本年支出合计	59	894.04	894.04		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
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	894.04	总计	64	894.04	894.04		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：宝鸡市陈仓区国有潘家湾林场（本级）　　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		894.04	675.30	218.74
208	社会保障和就业支出	97.87	97.87	
20805	行政事业单位养老支出	97.87	97.87	
2080502	事业单位离退休	15.97	15.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.58	53.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.32	28.32	
210	卫生健康支出	1.55	1.55	
21011	行政事业单位医疗	1.55	1.55	
2101102	事业单位医疗	1.55	1.55	
211	节能环保支出	338.82	201.42	137.40
21104	自然生态保护	75.59		75.59
2110401	生态保护	75.59		75.59
21105	森林保护修复	263.23	201.42	61.81
2110501	森林管护	218.32	201.42	16.90
2110599	其他森林保护修复支出	44.90		44.90
213	农林水支出	442.13	360.78	81.34
21302	林业和草原	442.13	360.78	81.34
2130204	事业机构	360.78	360.78	
2130207	森林资源管理	32.40		32.40
2130234	林业草原防灾减灾	3.16		3.16
2130299	其他林业和草原支出	45.78		45.78
221	住房保障支出	13.67	13.67	
22102	住房改革支出	13.67	13.67	
2210201	住房公积金	13.67	13.67	

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

部门：宝鸡市陈仓区国有潘家湾林场（本级）　　金额单位：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	635.32	302	商品和服务支出	20.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	184.73	30201	办公费	1.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.65	30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	271.42	30206	电费	4.62	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.58	30207	邮电费	0.55	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	28.32	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.19	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.96	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.88	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	40.54	30213	维修（护）费	0.33	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	19.65	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	15.70	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.84	30226	劳务费	0.10	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.45	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	4.56	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.11	30231	公务用车运行维护费	6.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.16	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	1.36			
人员经费合计		654.97	公用经费合计					20.33

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：宝鸡市陈仓区国有潘家湾林场（本级）　　金额单位：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：宝鸡市陈仓区国有潘家湾林场（本级）　　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			0.00	

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”经费支出决算表

公开09表

部门：宝鸡市陈仓区国有潘家湾林场（本级）　　金额单位：万元

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	8
预算数	6.00		6.00		6.00			
决算数	6.00		6.00		6.00			

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：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。