陇县国有关山林场
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、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

2025年，我场在县林业局党委的坚强领导下，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面学习贯彻党的二十大精神，扎实践行“绿水青山就是金山银山”理念，积极推进我场党建及党风廉政建设、实施林业重点工程，维护森林资源安全、苗圃建设提质增效、县域绿化提档升级。

陇县国有关山陇林场隶属陇县林业局管辖财政补助事业单位，主要职能是林木种苗生产供应、森林培育与经营、护林防火、林木良种选育与新技术推广、相关技术和管理人员培训、林木种苗产品质量检验与执法监督、林木种苗调剂、林业信息设置服务。

（二）内设机构

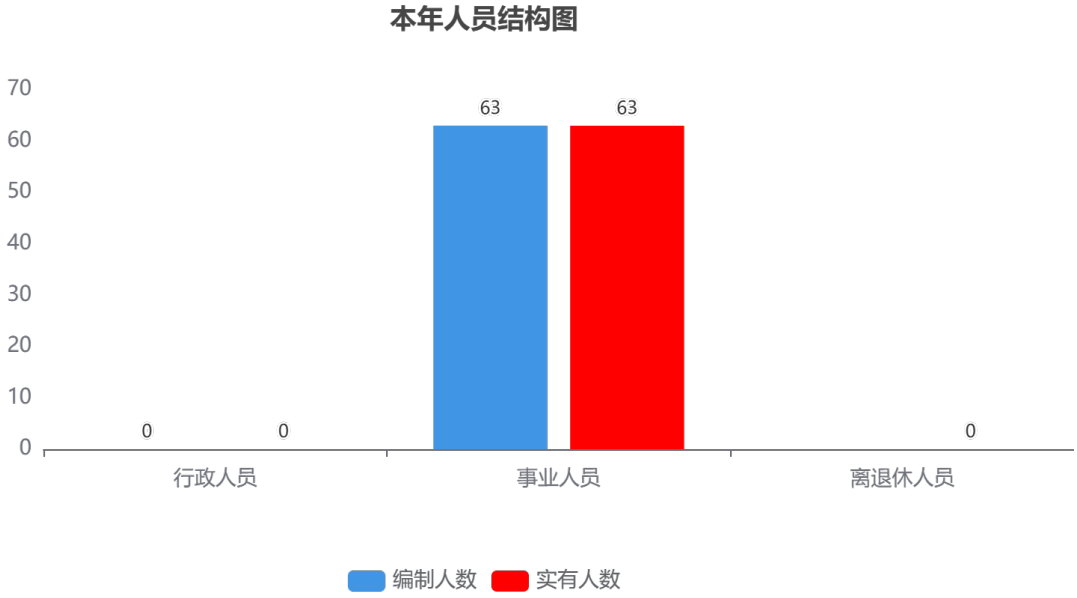
我单位属于陇县林业局下属的二级预算单位。设置行政办公室、业务办公室、财务办公室、防火安全办公室以及四个护林检查站。

二、部门决算单位构成

本单位作为陇县林业局的二级预算单位，编制2025年度部门决算。

三、单位人员情况

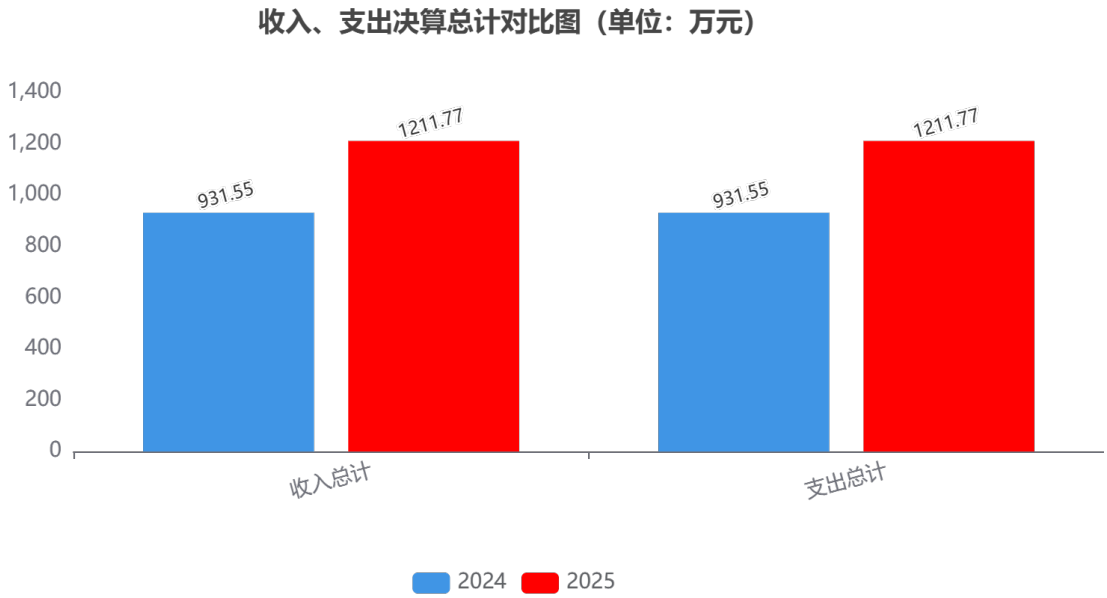
截至2025年底，本单位人员编制63人，其中行政编制0人，事业编制63人；实有人员63人，其中行政0人、事业63人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

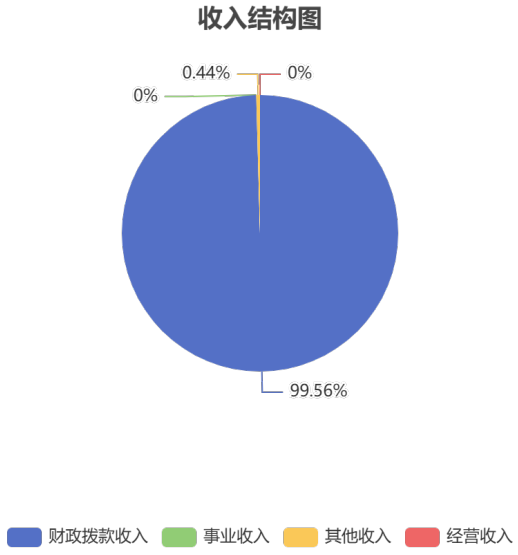
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为1,211.77万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加280.22万元，增长30.08%，主要是人员经费收支增加，项目收支增加。



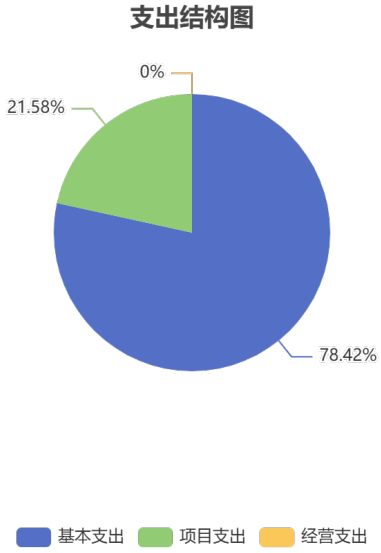
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计1,211.77万元，其中：财政拨款收入1,206.49万元，占99.56%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入5.28万元，占0.44%。



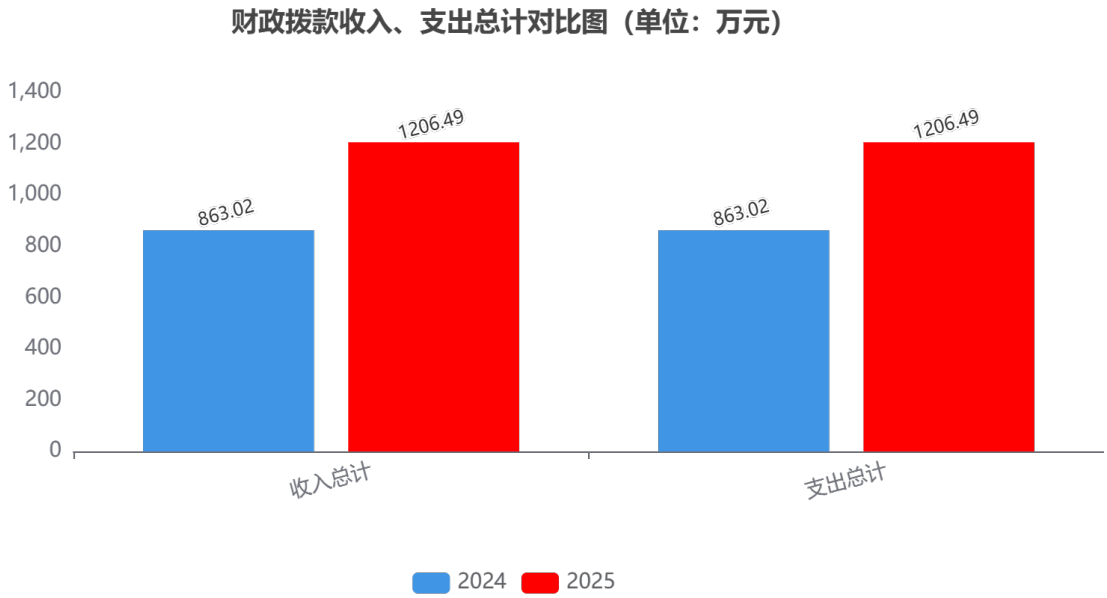
三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计1,211.77万元，其中：基本支出950.21万元，占78.42%；项目支出261.56万元，占21.58%；经营支出0.00万元，占0%。



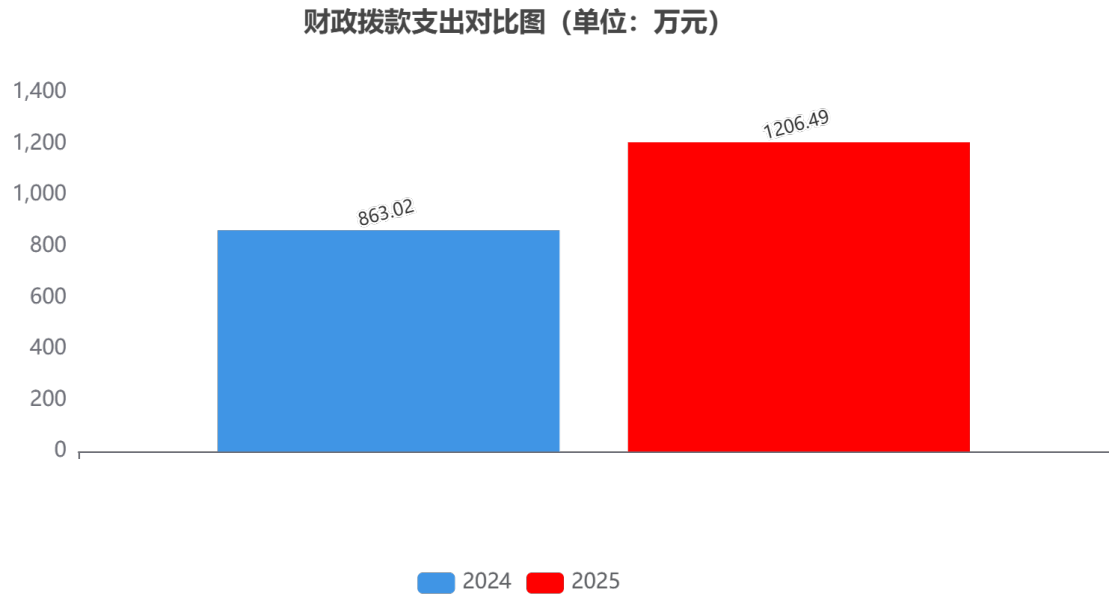
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

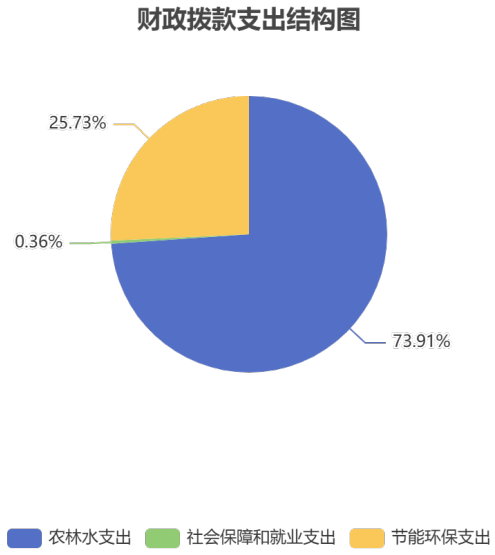
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,206.49万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加343.47万元，增长39.80%，增长的主要原因是：主要是人员经费收支增加，项目收支增加。



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668.05万元，支出决算1,206.49万元，完成年初预算的180.60%。占本年支出合计的99.56%。与上年相比，财政拨款支出增加343.47万元，增长39.80%，增长的主要原因是：人员经费收支增加，项目收支增加。





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）事业单位离退休（项）。年初预算4.29万元，支出决算4.29万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

2.节能环保支出（类）自然生态保护（款）草原生态

修复治理（项）。年初预算0.00万元，支出决算57.82万元，新增支出的主要原因是本年度增加2021年关山草原生态修复治理项目和2022年陇县草原生态修复治理补助资金。

3.节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）。年初预算0.00万元，支出决算252.65万元，新增支出的主要原因是本年度增加2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金、2025年国有林管护补助、2024年国有商品林补助资金及2025年国有天然林商品林森林管护费。

4.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算668.05万元，支出决算719.88万元，完成年初预算的107.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费收入提高，追加人员工资预算。

5.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算0.00万元，支出决算96.15万元，新增支出的主要原因是本年度增加2022年度中央财政森林抚育项目、2022年中央财政造林补助低效林改造补助项目、2023年关山大道花草种植项目、陇县关山林场园林绿化效果提升、2024年陇州大地园林绿化提升花草种植项目及重新下达陇县2023年草原生态修复治理补助项目。

6.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算0.00万元，支出决算61.04万元，新增

支出的主要原因是本年度增加2022年度天保工程区国有林森林管护费。

7.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0.00万元，支出决算14.66万元，新增支出的主要原因是本年度增加2023年草原有害生物防治补助项目。

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944.93万元，包括人员经费和公用经费。其中：

人员经费944.93万元，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。

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

本单位2025年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

本单位2025年度无财政拨款“三公”经费支出。

1．因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2025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。

本单位2025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。

本单位2025年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4．公务接待费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2025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2025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2025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2025年末，本单位共有车辆4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0辆，应急保障用车4辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，主要是用于森林防火、生产生活用车及绿化洒水车。单价100万元（含）以上设备（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

（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2025年度单位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，建立了绩效管理制度体系，根据《陇县预算绩效管理工作实施方案》和《陇县预算绩效管理考核办法》完善了本单位绩效管理工作机制，在预算编制环节突出绩效导向加强对重点项目的绩效评估，从源头上提高预算编制的科学性和精准性。在预算执行环节强化绩效监控及时发现问题，解决问题，提高预算执行效率和资金使用效益，确保各项绩效目标如期保质保量完成；在预算执行后强化对绩绩效评价结果运用落实监督和惩治机制，将绩效评价结果与预算资金安排挂钩推

动预算绩效管理提质增效。明确了各项目主管科室为绩效主体单位，负责制定本科室主管项目绩效指标、体系的建设。

本单位在部门决算中反映2022年度天保工程区国有林森林管护费等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金61.04万元，占部门预算项目支出总额的23.34%。

（二）单位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93分，全年预算数1211.77万元，全年执行数1211.77万元，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：2025年度本单位年终目标责任制考核被县林业局评为优秀等次。年内各项林业工程建设完成及时，资料上报准确，档案整理齐全规范。县域绿化的顺利实施，采取因地制宜整体规划，空间高低兼顾、植被三季有花、四季常绿的整体思路，全力打造优美乡村小景点，改善困难绿地植被环境，提高优美人居环境。年度森林资源管护工作通过各方协同努力，林区秩序持续稳定，森林资源安全得到有效保障。全年护林防火工作保持零火警。持续发力、接续奋斗，不断弘扬求真、务实、清廉工作作风，以形象之变展个人担当之为，用实际行动继续诠释绿水青山就是金山银山的发展理念，筑牢关山林区生态屏障，续写我场林业发展新篇章。发现的问题及原因：支出进度

慢，预算执行率不高。主要是：一是森林资源保护智慧林业技术应用和管护人员力量薄弱，导致辖区森林资源管护、护林防火宣传工作开展力度不强，林场自身管理上还有待于提高；二是单位人员结构趋于老龄化，年轻技术骨干力量薄弱，使工作进展陷入被动局面；三是全场党员干部职工思想教育、业务技术培训有待进一步提高；四是因地方财政调度原因，项目执行不够理想。下一步改进措施：我们要高度重视，建立健全监控体系，加强沟通与协作，注重绩效评估，确保项目顺利进行，资金使用得当。持续加强林场自身管理力度，实行绩效挂钩相关股室制度，提升林场整体管理水平。加强绩效运行管理制度和流程建设，进一步深化完善绩效管理体系，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。规范绩效运行资料的收集整理，确保相关信息完整可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生绩效状况，为今后项目实施方向及管理方式的改进提供指导。

陇县国有关山林场整体支出绩效自评表

（2025年度）

单位名称	陇县国有关山林场

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			
	基本支出	人员经费	完成	950.21	944.93	5.28	950.21	944.93	5.28	—	100%	—
	项目支出	2021年关山草原生态修复治理项目	完成	13.87	13.87		13.87	13.87		—	100%	—
		2022年陇县草原生态修复治理补助资金	完成	43.95	43.95		43.95	43.95		—	100%	—
		2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金	完成	31.89	31.89		31.89	31.89		—	100%	—
		2022年度天保工程区森林管护费	完成	61.04	61.04		61.04	61.04		—	100%	—
		2023年草原有害生物防治补助项目	完成	14.66	14.66		14.66	14.66		—	100%	—
		2022年度 中央财政森林抚育项目	完成	5.95	5.95		5.95	5.95		—	100%	—
		2022年中央财政造林补助低效林改造项目	完成	11.17	11.17		11.17	11.17		—	100%	—
		2023年关山大道花草种植项目	完成	44.20	44.20		44.20	44.20		—	100%	—
		关山林场园林绿化提升	完成	10.00	10.00		10.00	10.00		—	100%	—
		陇州大地园林化绿化提升2024年花草种植项目	完成	20.68	20.68		20.68	20.68		—	100%	—
		陇县2023年草原生态修复治理补助项目	完成	4.15	4.15		4.15	4.15		—	100%	—
	金额合计			1211.77	1206.49		1211.77	1206.49	5.28	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
	目标1:按时发放职工工资，足额缴纳职工各项社保； 目标2：增强辖区内森林资源保护和培育力度，增加、恢复森林植被面积，实现森林资源持续性增长； 目标3：完成林木种苗产品质量检验与执法监督、林业技术服务，乡村振兴、综治、安全及文明创建等公益性工作； 目标4：按照林业重点工程项目作业设计，实施工程项目建设任务，保质保量完成工程项目建设任务。	1、完成2025年固沟保塬综合治理和生态保护修复项目3800亩，刺丝围栏1711米，补植面积为80亩，树种为云杉，共计2042株，标志牌1面，人工促进更新578.9亩。完成2025年林业有害生物防治项目建设工作。采伐虫害木株数为700株，实施造材打皮归楞磷化铝塑料膜密封熏蒸。健康木树干注药5840支，更新补植油松营养钵700株。 2、完成2025年关山草原生态修复治理项目方案编制、立项。设置生物围栏12550米，人工种草1545亩，施肥1713亩。 3、完成2025年陕西关山退化草地修复关键技术示范推广项目1200亩，其中轻度退化草地399.9亩；中度退化草地500.1亩；重度退化草地300亩；设置宣传标志牌5面。 4、完成关山大道花海种植44亩，关山大峡谷26亩，高速路出入口种植石竹花4亩。及日常养护精心管护，推进绿化提速增效，完成关山快速干线、关山大峡谷、穆家寨丁字路口等绿化景观的犁地、扩盘、涂白、修剪、垃圾清理、浇水的打造优美的绿化生态环境。入夏持续干旱时段，开展抗旱保苗，确保绿化成果。 5、完成森林经营方案编制。

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	基本支出（万元）	950.21	950.21	4	4
			项目支出（万元）	261.56	261.56	4	4
		社会成本	生态治理灾害损失重建成本	减少	减少	1	1
		生态环境成本	环境治理成本	减少	减少	1	1
	产出指标（40分）	数量指标	森林林地面积（万亩）	45.98	45.98	5	5
			财政供养人员控制率	100%	100%	5	5
			工作任务完成率	100%	100%	5	5
		质量指标	森林覆盖率	87.33%	87.33%	5	5
			森林火灾受害率	< 0.5‰	< 0.5‰	2	2
			林业有害生物成灾率	< 2‰	< 2‰	2	2
			资金使用率	100%	100%	2	2
		时效指标	全年工作任务完成时效	2025年底	2025年底	5	5
			工资福利保障、社保缴纳	及时	及时	5	5
			实施工程完成及时率	100%	100%	4	4
	效益指标（30分）	经济效益指标	带动群众增收	明显	明显	3	2
			拉动区域经济发展	明显改善	明显改善	2	2
		社会效益指标	人居居住环境改善	显著	显著	10	8
			辖区群众护林意识	明显提升	明显提升	5	5
		生态效益指标	森林生态效益作用发挥	显著	显著	3	2
			实现森林氧吧和碳达峰、碳中和目标	明显改善	明显改善	2	2
		可持续影响指标	生态效益发挥	持续	持续	3	2
			保护森林资源，维护生态安全	持续	持续	1	1
			维护自然生态平衡，实现森林资源持续性增长	持续	持续	1	1
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	职工满意度	≥96%	≥96%	5	4
			周边群众满意度	≥96%	≥96%	5	4
总分						100	93

（三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映2022年度天保工程区国有林森林管护费等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

2022年度天保工程区国有林森林管护费项目绩效自评综述：全年预算数61.04万元，全年执行数61.04万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成国有林区森林资源管护，确保森林资源安全。根据天保工程实施方案要求，森林资源管护费支付管护人员经费，公务费，相关设施购置费。保障职工待遇，稳定职工队伍，维持管护机构日常运转，提升管护的现代化和科技化水平，确保管护体系畅通，大幅提升巡护效率和灾害应对能力。通过封山禁牧、人工巡护、技防措施的实施，完成45.98万亩国有森林资源的管护，全年未发生滥砍滥伐，未发生森林火灾，维护了本地区生态环境的平衡，确保了国有森林资源的安全。发现的问题及原因：支出进度慢，预算执行率不高。主要是：项目审批等诸多环节进度慢，导致项目实施进度慢，影响支出进度。一是项目前期作业设计，招投标等前置审批事项冗杂，周期比较长：二是项目批复后，施工过程中组织不紧凑，按部就班，导致资金支付缓慢，预算执行率低。下一步改进措施：加强和省市业务主管部门的衔接、沟通。加快项目前期设计批复进度。项目施工过

程中，科学安排，严格施工，保质保量，按时间节点，完成项目，及时支付资金，提高预算执行率。

2022年度天保工程区国有林管护费项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2022年度天保工程区国有林管护费						
主管部门	陇县林业局			实施单位		陇县国有关山林场	
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	61.04	61.04	61.04	10		10
	其中：当年财政拨款				—		—
	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
	全面加强天然林森林资源管护，确保森林资源安全；开展重生态系统、重点物种和生物多样性有效保护，维护生物多样性，逐步恢复生态功能；实现森林资源恢复性增长，林分质量不断提高。	全面加强天然林森林资源管护，确保森林资源安全；开展重生态系统、重点物种和生物多样性有效保护，维护生物多样性，逐步恢复生态功能；实现森林资源恢复性增长，林分质量不断提高。

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
	成本指标（10分）	经济成本	指标1：项目总投资	61.04	61.04	8	8	
		社会成本	生态治理灾害损失重建成本	减少	减少	1	1	
		生态环境成本	环境治理成本	减少	减少	1	1	
	产出指标（40分）	数量指标	森林资源管护面积（万亩）	≥45.98	≥45.98	5	5	
			森林资源管护人数（人）	≥63	≥63	5	5	
		质量指标	完成管护面积达标率	≥100%	≥100%	3	3	
			补助资金使用率	≥100%	≥100%	4	4	
			管护面积完成率	≥100%	≥100%	3	3	
		时效指标	资金在规定时间内下达率	≥100%	≥100%	10	10	
			补助资金完成期限（年度）	2025	2025	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	拨付管护补助资金（万元）	61.04	61.04	5	5	
			带动群众增收	明显	明显	5	4	带动作用有待加强
		社会效益指标	国有林区保护和管理能力	明显提升	明显提升	5	5	
			人居居住环境改善	显著	显著	2	1	有待进一步改善
			林分质量	提高	提高	2	2	
		生态效益指标	生态系统和生物多样性	有效保护	有效保护	2	2	
			森林生态系统效益发挥	明显	明显	2	2	
			森林生态系统功能改善	明显改善	明显改善	2	2	
		可持续影响指标	生态效益发挥	持续	持续	5	4	生态效益发挥有待于加强
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	≥95%	7	6	服务质量有待进一步加强改进
			周边群众满意度	≥90%	≥90%	3	3	
总分						100	96	

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位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，合理保障单位正常运转等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，农林水方面的支出规模较大，主要是：林业事业机构，2025年度决算数为719.88万元，占财政拨款支出总额的59.67%，主要用于单位正常运转等方面。

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.陇县国有关山林场的决算数据反映1个单位收支情况。

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-4658014。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

报表	报表名称	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（按支出功能分类科目）	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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陇县国有关山林场　　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	1,206.49	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	5.28	八、社会保障和就业支出	38	4.29
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	310.47
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	897.01
	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	1,211.77	本年支出合计	57	1,211.77
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	1,211.77	总计	60	1,211.77

注：1.本表反映单位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

编制单位：陇县国有关山林场　　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		1,211.77	1,206.49					5.28
208	社会保障和就业支出	4.29	4.29					
20805	行政事业单位养老支出	4.29	4.29					
2080502	事业单位离退休	4.29	4.29					
211	节能环保支出	310.47	310.47					
21104	自然生态保护	57.82	57.82					
2110405	草原生态修复治理	57.82	57.82					
21105	森林保护修复	252.65	252.65					
2110501	森林管护	252.65	252.65					
213	农林水支出	897.01	891.73					5.28
21302	林业和草原	897.01	891.73					5.28
2130204	事业机构	725.16	719.88					5.28
2130205	森林资源培育	96.15	96.15					
2130207	森林资源管理	61.04	61.04					
2130234	林业草原防灾减灾	14.66	14.66					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：陇县国有关山林场　　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		1,211.77	950.21	261.56			
208	社会保障和就业支出	4.29	4.29				
20805	行政事业单位养老支出	4.29	4.29				
2080502	事业单位离退休	4.29	4.29				
211	节能环保支出	310.47	220.76	89.71			
21104	自然生态保护	57.82		57.82			
2110405	草原生态修复治理	57.82		57.82			
21105	森林保护修复	252.65	220.76	31.89			
2110501	森林管护	252.65	220.76	31.89			
213	农林水支出	897.01	725.16	171.85			
21302	林业和草原	897.01	725.16	171.85			
2130204	事业机构	725.16	725.16				
2130205	森林资源培育	96.15		96.15			
2130207	森林资源管理	61.04		61.04			
2130234	林业草原防灾减灾	14.66		14.66			

注：本表反映单位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

编制单位：陇县国有关山林场　　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	1,206.49	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	4.29	4.29		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	310.47	310.47		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	891.73	891.73		
	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	1,206.49	本年支出合计	59	1,206.49	1,206.49		
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	1,206.49	总计	64	1,206.49	1,206.49		

注：本表反映单位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

编制单位：陇县国有关山林场　　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		1,206.49	944.93	261.56
208	社会保障和就业支出	4.29	4.29	
20805	行政事业单位养老支出	4.29	4.29	
2080502	事业单位离退休	4.29	4.29	
211	节能环保支出	310.47	220.76	89.71
21104	自然生态保护	57.82		57.82
2110405	草原生态修复治理	57.82		57.82
21105	森林保护修复	252.65	220.76	31.89
2110501	森林管护	252.65	220.76	31.89
213	农林水支出	891.73	719.88	171.85
21302	林业和草原	891.73	719.88	171.85
2130204	事业机构	719.88	719.88	
2130205	森林资源培育	96.15		96.15
2130207	森林资源管理	61.04		61.04
2130234	林业草原防灾减灾	14.66		14.66

注：本表反映单位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表

公开06表

编制单位：陇县国有关山林场　　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	935.36	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	370.43	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	181.07	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.95	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	139.15	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.90	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.84	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.18	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	74.84	30213	维修（护）费		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	9.57	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		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	9.57	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		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		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		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				
人员经费合计		944.93	公用经费合计					

注：本表反映单位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

编制单位：陇县国有关山林场　　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：本表反映单位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

编制单位：陇县国有关山林场　　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				

注：本表反映单位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

编制单位：陇县国有关山林场　　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								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：**指单位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。