

# 宝鸡市陈仓区林业工作站 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2021 年度单位决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

1、贯彻执行党和国家关于林业生态环境建设，森林资源保护和国土绿化的方针、政策，负责组织实施《森林法》等林业法律法规。

2、主要负责林业规划调查设计、作业调查设计、专业调查、规划、编制森林经营方案、造林、营林以及风景林，自然保护区规划设计、林区公路勘测设计等。

3、负责全区新发生病虫害的防治检疫工作、全区主要森林病虫害的预测预报及主要森林病虫害防治的技术指导工作，负责林产品及苗木等的检疫工作等。

4、负责全区的种苗及造林经营工作，以及造林育苗技术推广和技术培训等工作。

5、管理国有林场。

### （二）内设机构。

内部设三个机构：宝鸡市陈仓区森林病虫害防治检疫站、宝鸡市陈仓区林业调查设计队、宝鸡市陈仓区国有林场管理站。

## 二、单位决算单位构成

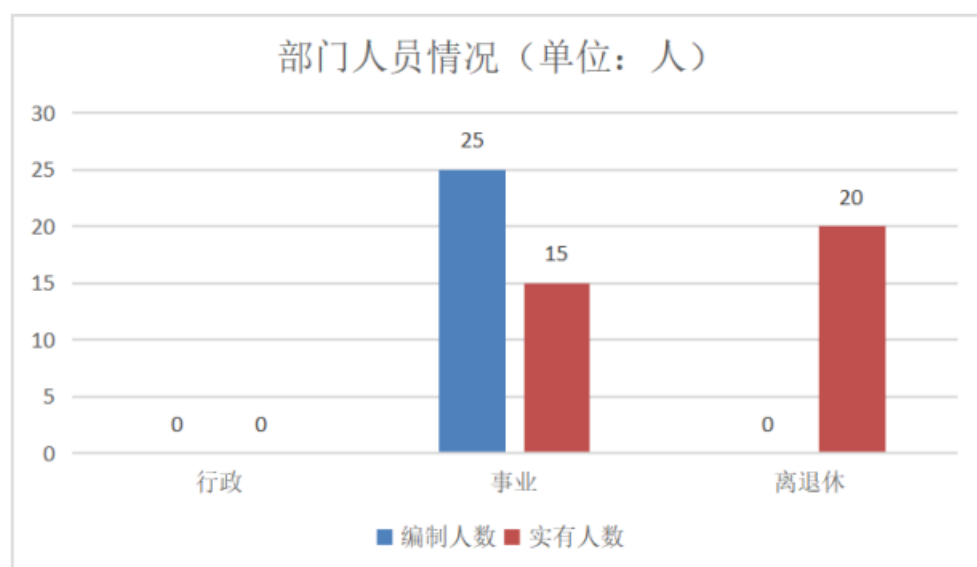
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本

级及所属 1 个二级预算单位:

| 序号 | 单位名称        |
|----|-------------|
| 1  | 宝鸡市陈仓区林业工作站 |

### 三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 25 人，其中行政编制 0 人、事业编制 25 人；实有人员 15 人，其中行政 0 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 20 人。



## 第二部分 2021 年度单位决算表

### 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（按功能分类科目）      | 否    |              |
| 表 6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）    | 否    |              |
| 表 7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否    |              |
| 表 8 | 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，已公开空表 |
| 表 9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表             | 是    | 本单位不涉及，已公开空表 |

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市陈仓区林业工作站

金额单位：万元

| 收入              |        | 支出              |        |
|-----------------|--------|-----------------|--------|
| 项 目             | 决算数    | 项目              | 决算数    |
| 1. 一般公共预算财政拨款   | 221.49 | 1. 一般公共服务支出     | 0.00   |
| 2. 政府性基金预算财政拨款  | 0.00   | 2. 外交支出         | 0.00   |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 | 0.00   | 3. 国防支出         | 0.00   |
| 4. 上级补助收入       | 0.00   | 4. 公共安全支出       | 0.00   |
| 5. 事业收入         | 0.00   | 5. 教育支出         | 0.00   |
| 6. 经营收入         | 0.00   | 6. 科学技术支出       | 0.00   |
| 7. 附属单位上缴收入     | 0.00   | 7. 文化旅游体育与传媒支出  | 0.00   |
| 8. 其他收入         | 0.00   | 8. 社会保障和就业支出    | 23.16  |
|                 |        | 9. 卫生健康支出       | 9.93   |
|                 |        | 10. 节能环保支出      | 17.80  |
|                 |        | 11. 城乡社区支出      | 0.00   |
|                 |        | 12. 农林水支出       | 157.10 |
|                 |        | 13. 交通运输支出      | 0.00   |
|                 |        | 14. 资源勘探信息等支出   | 0.00   |
|                 |        | 15. 商业服务业等支出    | 0.00   |
|                 |        | 16. 金融支出        | 0.00   |
|                 |        | 17. 援助其他地区支出    | 0.00   |
|                 |        | 18. 自然资源海洋气象等支出 | 0.00   |
|                 |        | 19. 住房保障支出      | 13.50  |
|                 |        | 20. 粮油物资储备支出    | 0.00   |
|                 |        | 21. 国有资本经营预算支出  | 0.00   |
|                 |        | 22. 灾害防治及应急管理支出 | 0.00   |
|                 |        | 23. 其他支出        | 0.00   |
| 本年收入合计          | 221.49 | 本年支出合计          | 221.49 |
| 使用非财政拨款结余       | 0.00   | 结余分配            | 0.00   |
| 年初结转和结余         | 0.00   | 年末结转和结余         | 0.00   |
| 收入总计            | 221.49 | 支出总计            | 221.49 |

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：宝鸡市陈仓区林业工作站

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 | 其他收入 |
|----------|------------------|--------|--------|--------|------|-------|------|--------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |        |        |        | 小计   | 其中：教育 |      |        |      |
| 合计       |                  | 221.49 | 221.49 | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00   | 0.00 |
| 208      | 社会保险和就业支出        | 23.16  | 23.16  | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00   | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 19.56  | 19.56  | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00   | 0.00 |
| 2080502  | 事业单位离休费          | 1.00   | 1.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00   | 0.00 |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.56  | 18.56  | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00   | 0.00 |
| 20808    | 抚恤               | 3.60   | 3.60   | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00   | 0.00 |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 3.60   | 3.60   | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00   | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 9.93   | 9.93   | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00   | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 9.93   | 9.93   | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00   | 0.00 |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 9.93   | 9.93   | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00   | 0.00 |
| 211      | 节能环保支出           | 17.80  | 17.80  | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00   | 0.00 |
| 21106    | 退耕还林还草           | 17.80  | 17.80  | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00   | 0.00 |
| 2110699  | 其他退耕还林还草支出       | 17.80  | 17.80  | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00   | 0.00 |
| 213      | 农林水支出            | 157.10 | 157.10 | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00   | 0.00 |
| 21302    | 林业和草原            | 157.10 | 157.10 | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00   | 0.00 |
| 2130204  | 事业单位             | 155.43 | 155.43 | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00   | 0.00 |
| 2130207  | 森林资源管理           | 1.67   | 1.67   | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00   | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出           | 13.50  | 13.50  | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00   | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出           | 13.50  | 13.50  | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00   | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金            | 13.50  | 13.50  | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00   | 0.00 |
|          |                  |        |        |        |      |       |      |        |      |
|          |                  |        |        |        |      |       |      |        |      |
|          |                  |        |        |        |      |       |      |        |      |
|          |                  |        |        |        |      |       |      |        |      |
|          |                  |        |        |        |      |       |      |        |      |
|          |                  |        |        |        |      |       |      |        |      |

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：宝鸡市陈仓区林业工作站

金额单位：万元

| 项目           |                  | 本年支出<br>合计 | 基本支<br>出 | 项目支<br>出 | 上缴上<br>级支出 | 经营支<br>出 | 对附属<br>单位补助<br>支出 |
|--------------|------------------|------------|----------|----------|------------|----------|-------------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |            |          |          |            |          |                   |
| 合计           |                  | 221.49     | 202.02   | 19.47    | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 23.16      | 23.16    | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 20805        | 行政事业单位离退休支出      | 19.56      | 19.56    | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 1.00       | 1.00     | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.56      | 18.56    | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 20808        | 抚恤               | 3.60       | 3.60     | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 3.60       | 3.60     | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 210          | 卫生健康支出           | 9.93       | 9.93     | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 9.93       | 9.93     | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 9.93       | 9.93     | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 211          | 节能环保支出           | 17.80      | 0.00     | 17.80    | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 21106        | 退耕还林还草           | 17.80      | 0.00     | 17.80    | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 2110699      | 其他退耕还林还草支出       | 17.80      | 0.00     | 17.80    | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 213          | 农林水支出            | 157.10     | 155.43   | 1.67     | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 21302        | 林业和草原            | 157.10     | 155.43   | 1.67     | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 2130204      | 事业单位             | 155.43     | 155.43   | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 2130207      | 森林资源管理           | 1.67       | 0.00     | 1.67     | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 221          | 住房保障支出           | 13.50      | 13.50    | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 22102        | 住房改革支出           | 13.50      | 13.50    | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 2210201      | 住房公积金            | 13.50      | 13.50    | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
|              |                  |            |          |          |            |          |                   |
|              |                  |            |          |          |            |          |                   |
|              |                  |            |          |          |            |          |                   |
|              |                  |            |          |          |            |          |                   |
|              |                  |            |          |          |            |          |                   |
|              |                  |            |          |          |            |          |                   |
|              |                  |            |          |          |            |          |                   |

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：宝鸡市陈仓区林业工作站

金额单位：万元

| 收入              |        | 支出              |        |            |           |           |
|-----------------|--------|-----------------|--------|------------|-----------|-----------|
| 项目              | 决算数    | 项目              | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 | 国有资本经营预算财 |
| 1. 一般公共预算财政拨款   | 221.49 | 1. 一般公共服务支出     | 0.00   | 0.00       | 0.00      | 0.00      |
| 2. 政府性基金预算财政拨款  | 0.00   | 2. 外交支出         | 0.00   | 0.00       | 0.00      | 0.00      |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 | 0.00   | 3. 国防支出         | 0.00   | 0.00       | 0.00      | 0.00      |
|                 |        | 4. 公共安全支出       | 0.00   | 0.00       | 0.00      | 0.00      |
|                 |        | 5. 教育支出         | 0.00   | 0.00       | 0.00      | 0.00      |
|                 |        | 6. 科学技术支出       | 0.00   | 0.00       | 0.00      | 0.00      |
|                 |        | 7. 文化旅游体育与传媒支出  | 0.00   | 0.00       | 0.00      | 0.00      |
|                 |        | 8. 社会保障和就业支出    | 23.16  | 23.16      | 0.00      | 0.00      |
|                 |        | 9. 卫生健康支出       | 9.93   | 9.93       | 0.00      | 0.00      |
|                 |        | 10. 节能环保支出      | 17.80  | 17.80      | 0.00      | 0.00      |
|                 |        | 11. 城乡社区支出      | 0.00   | 0.00       | 0.00      | 0.00      |
|                 |        | 12. 农林水支出       | 157.10 | 157.10     | 0.00      | 0.00      |
|                 |        | 13. 交通运输支出      | 0.00   | 0.00       | 0.00      | 0.00      |
|                 |        | 14. 资源勘探信息等支出   | 0.00   | 0.00       | 0.00      | 0.00      |
|                 |        | 15. 商业服务业等支出    | 0.00   | 0.00       | 0.00      | 0.00      |
|                 |        | 16. 金融支出        | 0.00   | 0.00       | 0.00      | 0.00      |
|                 |        | 17. 援助其他地区支出    | 0.00   | 0.00       | 0.00      | 0.00      |
|                 |        | 18. 自然资源海洋气象等支出 | 0.00   | 0.00       | 0.00      | 0.00      |
|                 |        | 19. 住房保障支出      | 13.50  | 13.50      | 0.00      | 0.00      |
|                 |        | 20. 粮油物资储备支出    | 0.00   | 0.00       | 0.00      | 0.00      |
|                 |        | 21. 国有资本经营预算支出  | 0.00   | 0.00       | 0.00      | 0.00      |
|                 |        | 22. 灾害防治及应急管理支出 | 0.00   | 0.00       | 0.00      | 0.00      |
|                 |        | 23. 其他支出        | 0.00   | 0.00       | 0.00      | 0.00      |
| <b>本年收入合计</b>   | 221.49 | <b>本年支出合计</b>   | 221.49 | 221.49     | 0.00      | 0.00      |

# 财政拨款收入支出决算总表（续）

公开04表

部门：宝鸡市陈仓区林业工作站

金额单位：万元

| 收入           |               | 支出          |               |               |             |              |
|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|--------------|
| 项目           | 决算数           | 项目          | 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 |
| 年初财政拨款结转和结余  | 0.00          | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款   | 0.00          |             |               |               |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款  | 0.00          |             |               |               |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 0.00          |             |               |               |             |              |
| <b>收入总计</b>  | <b>221.49</b> | <b>支出总计</b> | <b>221.49</b> | <b>221.49</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</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（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：宝鸡市陈仓区林业工作站

金额单位：万元

| 项目           |                  | 本年支出   |        |       |
|--------------|------------------|--------|--------|-------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称             | 小计     | 基本支出   | 项目支出  |
| 合计           |                  | 221.49 | 202.02 | 19.47 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 23.16  | 23.16  | 0.00  |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 19.56  | 19.56  | 0.00  |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 1.00   | 1.00   | 0.00  |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.56  | 18.56  | 0.00  |
| 20808        | 抚恤               | 3.60   | 3.60   | 0.00  |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 3.60   | 3.60   | 0.00  |
| 210          | 卫生健康支出           | 9.93   | 9.93   | 0.00  |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 9.93   | 9.93   | 0.00  |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 9.93   | 9.93   | 0.00  |
| 211          | 节能环保支出           | 17.80  | 0.00   | 17.80 |
| 21106        | 退耕还林还草           | 17.80  | 0.00   | 17.80 |
| 2110699      | 其他退耕还林还草支出       | 17.80  | 0.00   | 17.80 |
| 213          | 农林水支出            | 157.10 | 155.43 | 1.67  |
| 21302        | 林业和草原            | 157.10 | 155.43 | 1.67  |
| 2130204      | 事业单位             | 155.43 | 155.43 | 0.00  |
| 2130207      | 森林资源管理           | 1.67   | 0.00   | 1.67  |
| 221          | 住房保障支出           | 13.50  | 13.50  | 0.00  |
| 22102        | 住房改革支出           | 13.50  | 13.50  | 0.00  |
| 2210201      | 住房公积金            | 13.50  | 13.50  | 0.00  |
|              |                  |        |        |       |
|              |                  |        |        |       |
|              |                  |        |        |       |
|              |                  |        |        |       |
|              |                  |        |        |       |
|              |                  |        |        |       |
|              |                  |        |        |       |

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（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：宝鸡市陈仓区林业工作站

金额单位：万元

| 人员经费     |                |        | 公用经费     |                |      |
|----------|----------------|--------|----------|----------------|------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称           | 决算数    | 经济分类科目编码 | 科目名称           | 决算数  |
| 人员经费合计   |                | 196.50 | 公用经费合计   |                | 5.52 |
| 301      | 工资福利支出         | 192.90 | 301      | 工资福利支出         | 0.00 |
| 30101    | 基本工资           | 93.43  | 30101    | 基本工资           | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴           | 3.08   | 30102    | 津贴补贴           | 0.00 |
| 30107    | 绩效工资           | 49.56  | 30107    | 绩效工资           | 0.00 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.56  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 9.93   | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 0.00 |
| 30113    | 住房公积金          | 13.50  | 30113    | 住房公积金          | 0.00 |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 4.84   | 30199    | 其他工资福利支出       | 0.00 |
| 302      | 商品和服务支出        | 0.00   | 302      | 商品和服务支出        | 5.52 |
| 30201    | 办公费            | 0.00   | 30201    | 办公费            | 0.27 |
| 30211    | 差旅费            | 0.00   | 30211    | 差旅费            | 2.22 |
| 30217    | 公务接待费          | 0.00   | 30217    | 公务接待费          | 0.48 |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 0.00   | 30231    | 公务用车运行维护费      | 0.80 |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 0.00   | 30299    | 其他商品和服务支出      | 1.75 |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 3.60   | 303      | 对个人和家庭的补助      | 0.00 |
| 30304    | 抚恤金            | 3.60   | 30304    | 抚恤金            | 0.00 |
|          |                |        |          |                |      |
|          |                |        |          |                |      |
|          |                |        |          |                |      |
|          |                |        |          |                |      |
|          |                |        |          |                |      |
|          |                |        |          |                |      |
|          |                |        |          |                |      |
|          |                |        |          |                |      |
|          |                |        |          |                |      |
|          |                |        |          |                |      |

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：宝鸡市陈仓区林业工作站

金额单位：万元

| 项目  | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |                   |       |                  |             |               | 会议费  | 培训费  |
|-----|---------------------|-------------------|-------|------------------|-------------|---------------|------|------|
|     | 小计                  | 因公出国<br>(境)<br>费用 | 公务接待费 | 公务用车购置<br>及运行维护费 |             |               |      |      |
|     |                     |                   |       | 小计               | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运行<br>维护费 |      |      |
| 栏次  | 1                   | 2                 | 3     | 4                | 5           | 6             | 7    | 8    |
| 预算数 | 1.28                | 0.00              | 0.48  | 0.80             | 0.00        | 0.80          | 0.00 | 0.00 |
| 决算数 | 1.28                | 0.00              | 0.48  | 0.80             | 0.00        | 0.80          | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。





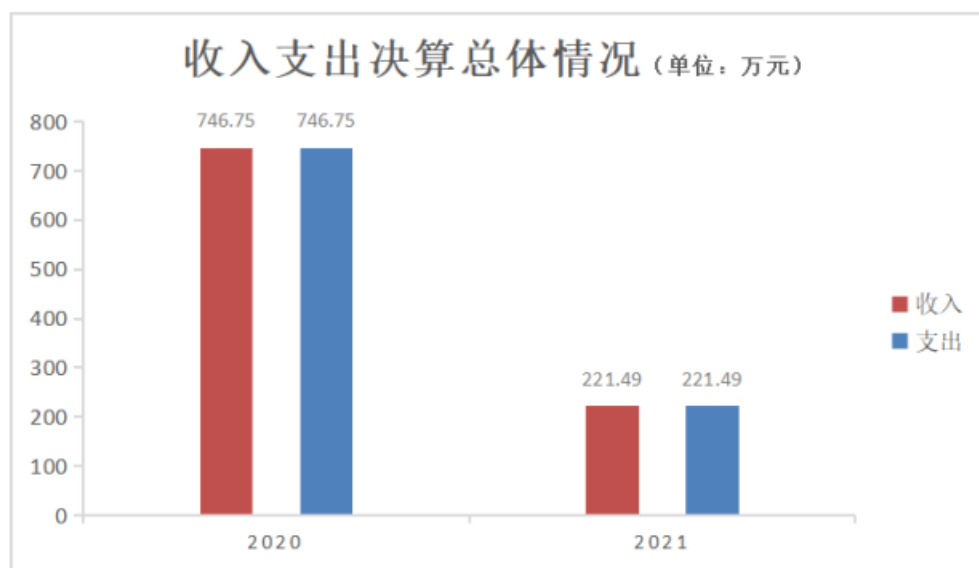


## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

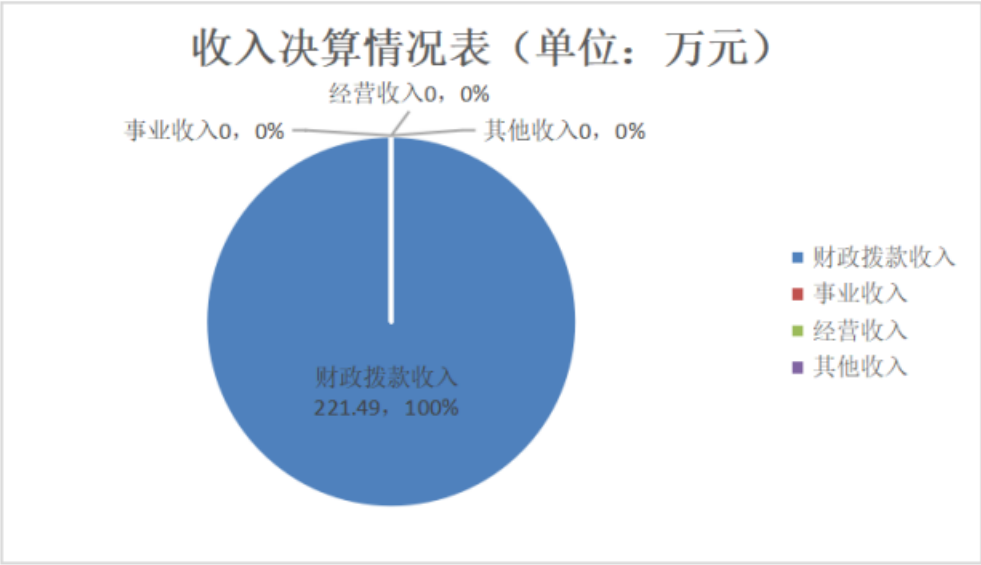
本年度收入总计 221.49 万元，与上年相比收入总计减少 525.26 万元，下降 70.33%。主要是退耕还林等项目收入减少。

本年度支出总计 221.49 万元，与上年相比收入总计减少 525.26 万元，下降 70.33%。主要是退耕还林等项目收入减少。



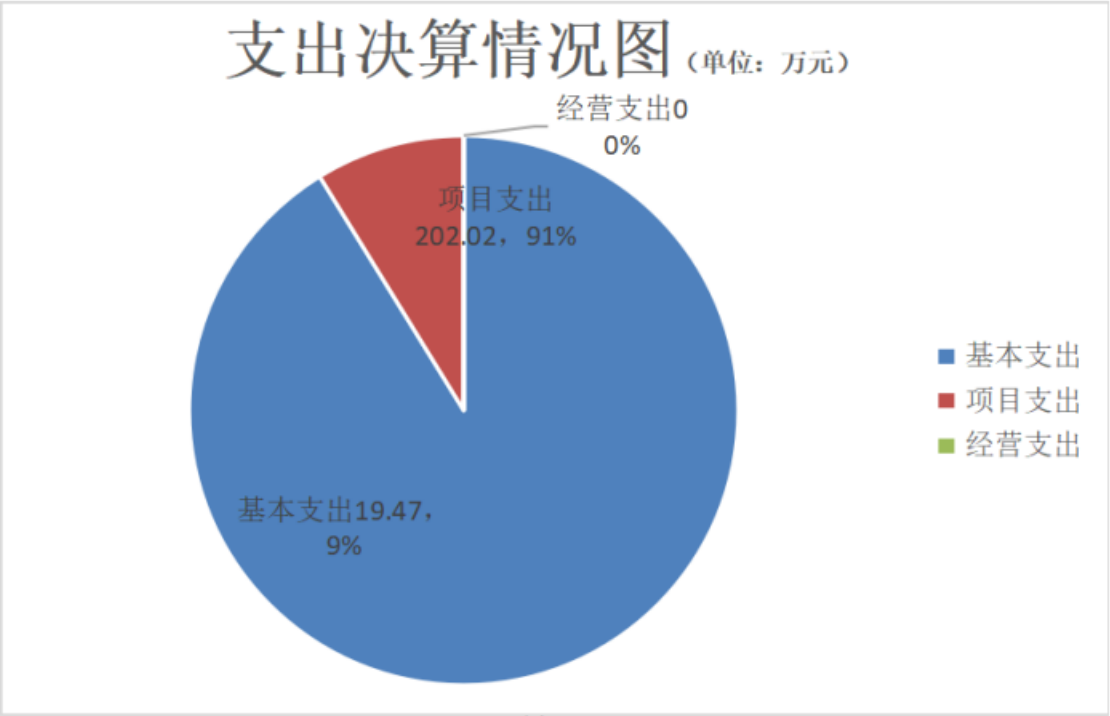
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 221.49 万元，其中：财政拨款收入 221.49 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**

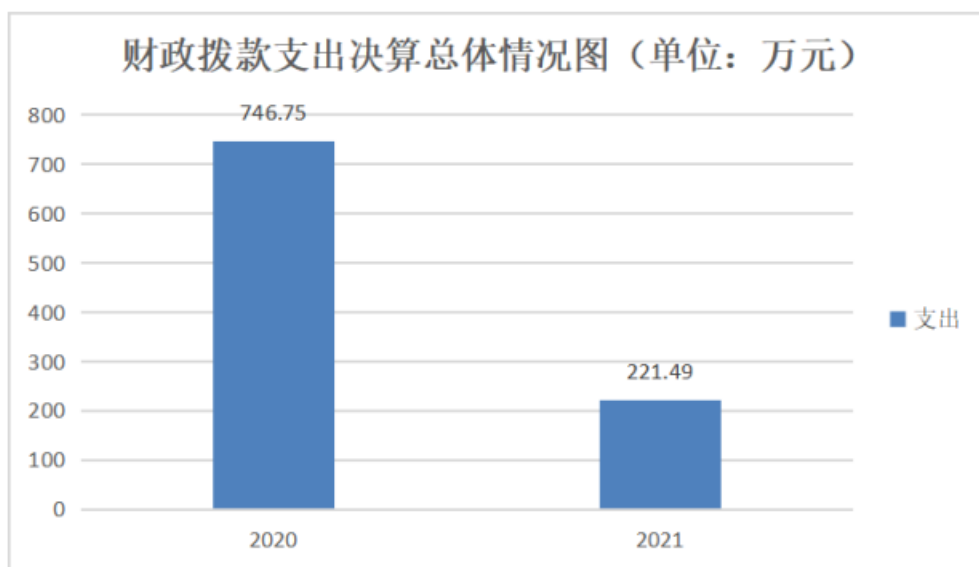
本年度支出合计 221.49 万元，其中：基本支出 202.02 万元，占 91.21%；项目支出 19.47 万元，占 8.79%；经营支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

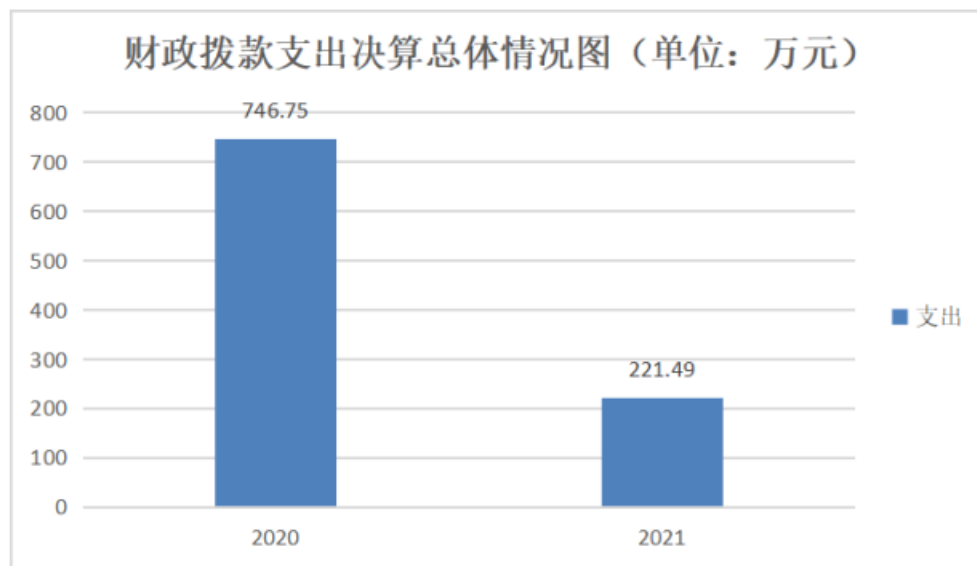
本年度财政拨款收入总计 221.49 万元，与上年相比收入总计减少 525.26 万元，下降 70.33%。主要原因是退耕还林等项目收减少。

本年度财政拨款支出总计 221.49 万元，与上年相比收入总计减少 525.26 万元，下降 70.33%。主要原因是退耕还林等项目收减少。

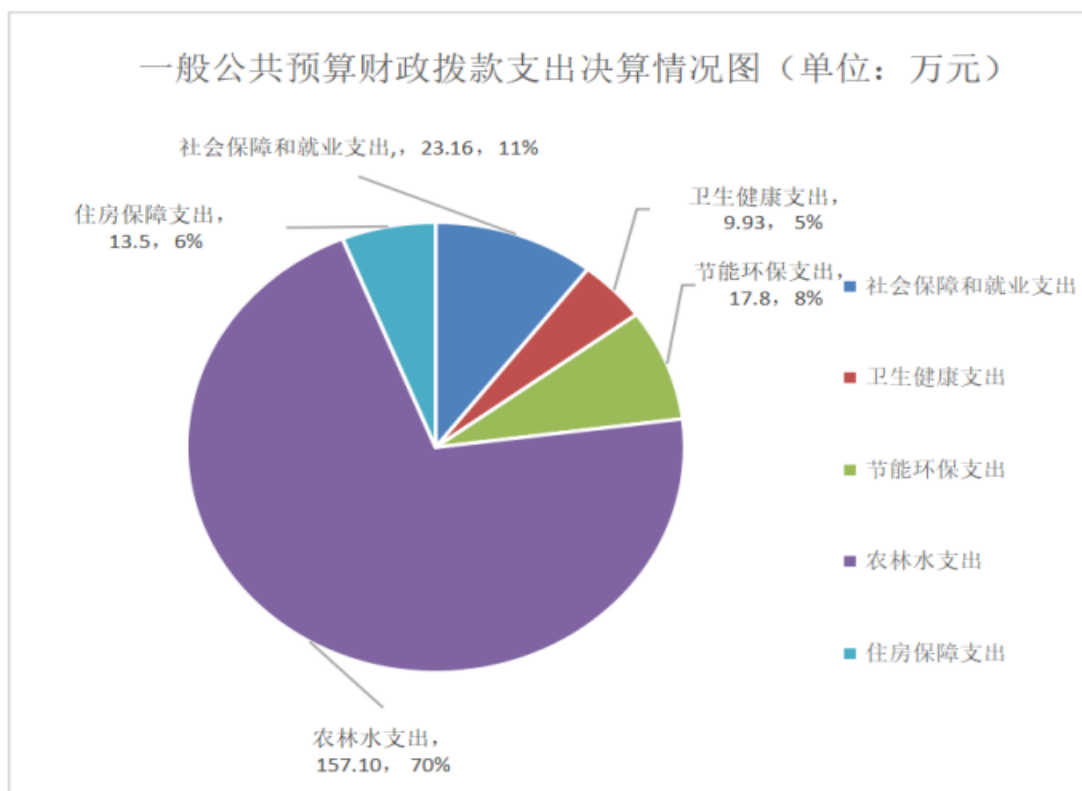


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 221.49 万元(年初预算 183.32 万元，根据《关于宝鸡市陈仓区 2021 年财政预算调整方案（草案）的报告》调整预算），支出决算 221.49 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 525.26 万元，下降 70.33%，主要原因是退耕还林等专项资金减少。



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、抚恤（款）事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、死亡抚恤（项）。预算为 23.16 万元（年初预算 22.8 万元，根据《关于宝鸡市陈仓区 2021 年财政预算调整方案（草案）的报告》调整预算），支出决算为 23.16 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）。预算为 9.93 万元，支出决算为 9.93 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3、节能环保支出（类）退耕还林还草（款）退耕现金（项）。预算为 17.8 万元（年初预算 0 万元，根据《关于宝鸡市陈仓区 2021 年财政预算调整方案（草案）的报告》调整预算），支出决算为 17.8 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构、森林资源管理（项）。预算为 157.10 万元（年初预算 137.09 万元，根据《关于宝鸡市陈仓区 2021 年财政预算调整方案（草案）的报告》调整预算），支出决算为 157.10 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。预算为 13.5 万元，支出决算为 13.5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 202.02 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

人员经费 196.5 万元，主要包括基本工资 93.43 万元，津贴补贴 3.08 万元，绩效工资 49.56，机关事业单位基本养老保险缴费 18.56 万元，职工基本医疗保险缴费 9.93 万元，住房公积金 13.5 万元，抚恤金 3.6 万元。

公用经费 5.52 万元，主要包括办公费 0.27 万元，印刷费 3.45 万元，差旅费 2.22 万元，公务接待费 0.48 万元，公务用车运行维护费 0.8 万元，其他商品和服务支出 1.75 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 1.28 万元，支出决算 1.28 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0.8 万元，支出决算 0.8 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数



持平。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

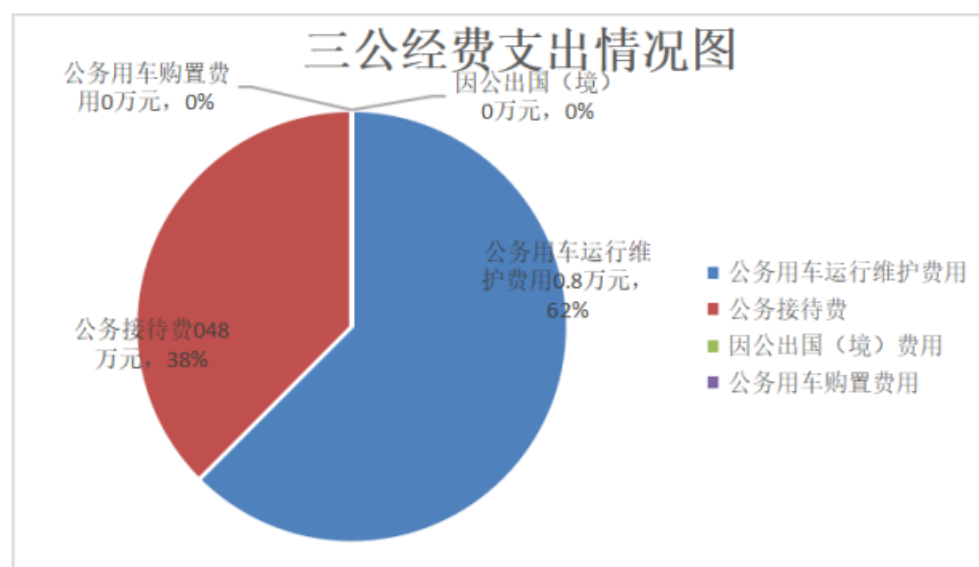
本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.48 万元，支出决算 0.48 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。其中：国内公务接待支出 0.48 万元。主要是接受有关单位工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 8 个，来宾 75 人次。

#### （二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

#### （三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。



### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金决算收支，已公开空表。

### 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支，已公开空表。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 1 辆（其中公务用车保有 1 量），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 1 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。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，主要参照省部级绩效管理制度、工程类项目管理规范开展各项工作；完善了绩效管理工作机制，实行工作的规范化、流程式、透明化；明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度市级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 19.47 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，从评



价情况来看，本年度单位总体运行情况及取得的成绩：1、完成新一轮退耕还林 2.62 万亩矢量化数据库的建设任务，并将矢量化的退耕还林信息及时落入森林资源管理“一张图”数据库。2、完成 2018 年 1200 亩新一轮退耕还林第三次兑付前的补植任务，确保省市年度检查验收达标。3、完成 2021 年度 1 万亩退耕还林森林抚育项目任务的地块落实、作业设计任务。4、完成 2006 年退耕还林完善政策兑现任务，面积 1984 亩。5、完成 2021 年退耕还林纳入国家级公益林生态效益补偿资金兑现任务，面积 13766 亩，涉及 6 镇 5110 户。6、做好重大林业有害生物的防控工作。完成了松材线虫病春秋季监测普查任务，常态化开展美国白蛾排查防控工作，实现我区全年无松材线虫病、美国白蛾疫情发生的防控目标。7、做好林业有害生物的监测工作。按时收集汇总上报陈仓区重大林业有害生物监测排查表、林业有害生物发生防治情况表、美国白蛾排查情况汇总表及松科植物调入调出表，为及时开展防治工作提供科学依据。8、严格执行森林植物检疫复检制度。共办理植物检疫证书 134 份（其中：办理省内证书 111 份，出省证书 23 份），办理产地检疫证书 2 份。检疫复检苗木 43.6 万株，锯材 0.5 万根，原木 114 方，电缆盘 37 个。9、组织开展松木及其制品专项执法行动，对 7 家涉木企业和 16 家种苗企业和个人生产经营情况进行更新登记，进一步规范了涉木种苗企业依法依规经营行为。10、

在各镇街、各国有林场配合下，完成了我区松材线虫病精细化监管平台的建设工作，应用松材线虫病精细化监管平台完成了秋季松材线虫病普查工作，提高了我区松材线虫病普查工作质量。11、完成陈仓区林业有害生物“十四五”规划的编制工作。

组织退耕还林项目开展了部门重点评价，涉及预算资金19.47万元，从评价情况来看：完成新一轮退耕还林2.62万亩矢量化数据库的建设任务，并将矢量化的退耕还林信息及时落入森林资源管理“一张图”数据库。完成2018年1200亩新一轮退耕还林第三次兑付前的补植任务，确保省市年度检查验收达标。完成2021年度1万亩退耕还林森林抚育项目任务的地块落实、作业设计任务。完成2006年退耕还林完善政策兑现任务，面积1984亩。完成2021年退耕还林纳入国家级公益林生态效益补偿资金兑现任务，面积13766亩，涉及6镇5110户。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级单位决算中反映完善退耕还林政策兑现补助资金1个一级项目绩效自评结果。

1. 完善退耕还林政策兑现补助资金项目绩效自评综述：全年预算数19.47万元，执行数19.47万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成新一轮退耕还林2.62万亩矢量化数据库的建设任务，并将矢量化的退耕还林信息

及时落入森林资源管理“一张图”数据库。完成 2018 年 1200 亩新一轮退耕还林第三次兑付前的补植任务，确保省市年度检查验收达标。完成 2021 年度 1 万亩退耕还林森林抚育项目任务的地块落实、作业设计任务。完成 2006 年退耕还林完善政策兑现任务，面积 1984 亩。完成 2021 年退耕还林纳入国家级公益林生态效益补偿资金兑现任务，面积 13766 亩，涉及 6 镇 5110 户。

发现的问题及原因：新一轮退耕还林审计问题整改工作任务重，特别是新一轮 2.62 万亩林权发证工作难度大，需要有关单位和镇村大力支持和全力配合才能按时完成整改任务。

下一步改进措施：做好退耕还林项目的实施管理工作。做好前一轮、新一轮退耕还林项目的年度检查验收和资金兑付工作。

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

|                |                                               |               |                 |              |                                              |            |                |
|----------------|-----------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------|----------------------------------------------|------------|----------------|
| 项目名称           |                                               |               | 完善退耕还林政策兑现补助资金  |              |                                              |            |                |
| 区级主管部门         |                                               |               | 宝鸡市陈仓区林业局       |              | 实施单位                                         | 陈仓区林业工作站   |                |
| 项目资金<br>（万元）   |                                               |               |                 | 全年预算数<br>（A） | 全年执行数（B）                                     | 执行率（B / A） |                |
|                |                                               |               | 年度资金总额：         | 19.47        | 19.47                                        | 100%       |                |
|                |                                               |               | 其中：  省财政资金      | 19.47        | 19.47                                        | 100%       |                |
|                |                                               |               | 市级财政资金          |              |                                              |            |                |
|                |                                               |               | 区级及其他资金         |              |                                              |            |                |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标                                        |               |                 |              | 全年实际完成情况                                     |            |                |
|                | 完善退耕还林政策兑现补助（2006年度任务第16轮）<br>1984亩，19.47万元。  |               |                 |              | 完善退耕还林政策兑现补助（2006年度<br>任务第16轮）1984亩，19.47万元。 |            |                |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                                      | 二级指标          | 三级指标            |              | 年度指标<br>值                                    | 全年完成<br>值  | 未完成原因和改进<br>措施 |
|                | 产<br>出<br>指<br>标                              | 数量指标          | 完善退耕还林政策兑现（亩）   |              | 1980亩                                        | 1980亩      |                |
|                |                                               | 质量指标          | 完善退耕还林小班合格率     |              | 100%                                         | 100%       |                |
|                |                                               | 时效指标          | 完善退耕还林政策兑现率     |              | 100%                                         | 100%       |                |
|                |                                               | 成本指标          | 完善退耕还林兑现标准      |              | 90元/亩                                        | 90元/亩      |                |
|                | 效<br>益<br>指<br>标                              | 经济效益<br>指标    | 退耕户经济效益是否提高     |              | 是                                            | 是          |                |
|                |                                               | 社会效益<br>指标    | 林区民生状况是否逐步改变    |              | 是                                            | 是          |                |
|                |                                               | 生态效益<br>指标    | 林区生态环境状况是否持续改善  |              | 是                                            | 是          |                |
|                |                                               | 可持续影响<br>指标   | 生态及经济作用是否得到持续发挥 |              | 是                                            | 是          |                |
|                | 满意度<br>指标                                     | 服务对象<br>满意度指标 | 退耕户满意度          |              | 100%                                         | 100%       |                |
| 说明             | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。 |               |                 |              |                                              |            |                |

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。



### （三）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 92，综合评价等级为“良”，全年预算数 221.49 万元，执行数 221.49 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：1、完成新一轮退耕还林 2.62 万亩矢量化数据库的建设任务，并将矢量化的退耕还林信息及时落入森林资源管理“一张图”数据库。2、完成 2018 年 1200 亩新一轮退耕还林第三次兑付前的补植任务，确保省市年度检查验收达标。3、完成 2021 年度 1 万亩退耕还林森林抚育项目任务的地块落实、作业设计任务。4、完成 2006 年退耕还林完善政策兑现任务，面积 1984 亩。5、完成 2021 年退耕还林纳入国家级公益林生态效益补偿资金兑现任务，面积 13766 亩，涉及 6 镇 5110 户。6、做好重大林业有害生物的防控工作。完成了松材线虫病春秋季节监测普查任务，常态化开展美国白蛾排查防控工作，实现我区全年无松材线虫病、美国白蛾疫情发生的防控目标。7、做好林业有害生物的监测工作。按时收集汇总上报陈仓区重大林业有害生物监测排查表、林业有害生物发生防治情况表、美国白蛾排查情况汇总表及松科植物调入调出表，为及时开展防治工作提供科学依据。8、严格执行森林植物检疫复检制度。共办理植物检疫证书 134 份（其中：办理省内证书 111 份，出省证书 23 份），办理产地检疫证书 2 份。检疫复检苗木 43.6 万株，

锯材 0.5 万根，原木 114 方，电缆盘 37 个。9、组织开展松木及其制品专项执法行动，对 7 家涉木企业和 16 家涉苗企业和个人生产经营情况进行更新登记，进一步规范了涉木涉苗企业依法依规经营行为。10、在各镇街、各国场配合下，完成了我区松材线虫病精细化监管平台的建设工作，应用松材线虫病精细化监管平台完成了秋季松材线虫病普查工作，提高了我区松材线虫病普查工作质量。11、完成陈仓区林业有害生物“十四五”规划的编制工作。

发现的问题及原因：新一轮退耕还林审计问题整改工作任务重，特别是新一轮 2.62 万亩林权发证工作难度大，需要有关单位和镇村大力支持和全力配合才能按时完成整改任务。

下一步改进措施：做好退耕还林项目的实施管理工作。做好前一轮、新一轮退耕还林项目的年度检查验收和资金兑付工作。





#### （四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位对 2021 年度的“退耕还林”项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 92，综合评价等级为“良”。

##### 部门重点评价项目绩效评价报告

1. “退耕还林”项目部门重点绩效评价：组织退耕还林项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 19.47 万元，从评价情况来看：完成新一轮退耕还林 2.62 万亩矢量化数据库的建设任务，并将矢量化的退耕还林信息及时落入森林资源管理“一张图”数据库。完成 2018 年 1200 亩新一轮退耕还林第三次兑付前的补植任务，确保省市年度检查验收达标。完成 2021 年度 1 万亩退耕还林森林抚育项目任务的地块落实、作业设计任务。完成 2006 年退耕还林完善政策兑现任务，面积 1984 亩。完成 2021 年退耕还林纳入国家级公益林生态效益补偿资金兑现任务，面积 13766 亩，涉及 6 镇 5110 户。

2. 存在的问题及原因分析：新一轮退耕还林审计问题整改工作任务重，特别是新一轮 2.62 万亩林权发证工作难度大，需要有关单位和镇村大力支持和全力配合才能按时完成整改任务。

3. 下一步改进措施：做好退耕还林项目的实施管理工作。做好前一轮、新一轮退耕还林项目的年度检查验收和资金兑付工作。

## 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：指单位使用一般公共预算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。