

宝鸡市陈仓区林业工作站 2022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 2022 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 2022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、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

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《中华人民共和国森林法》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

陈仓区林业工作站内设办公室、森防组、种苗组、退耕组、设计队 5 个组室。

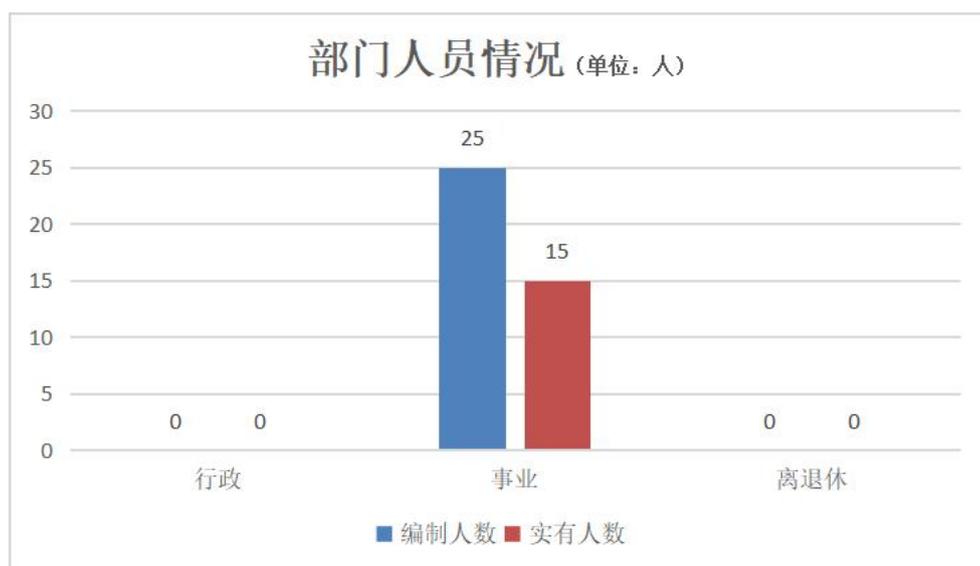
二、部门决算单位构成

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区林业工作站

本单位作为宝鸡市陈仓区林业局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、单位人员情况

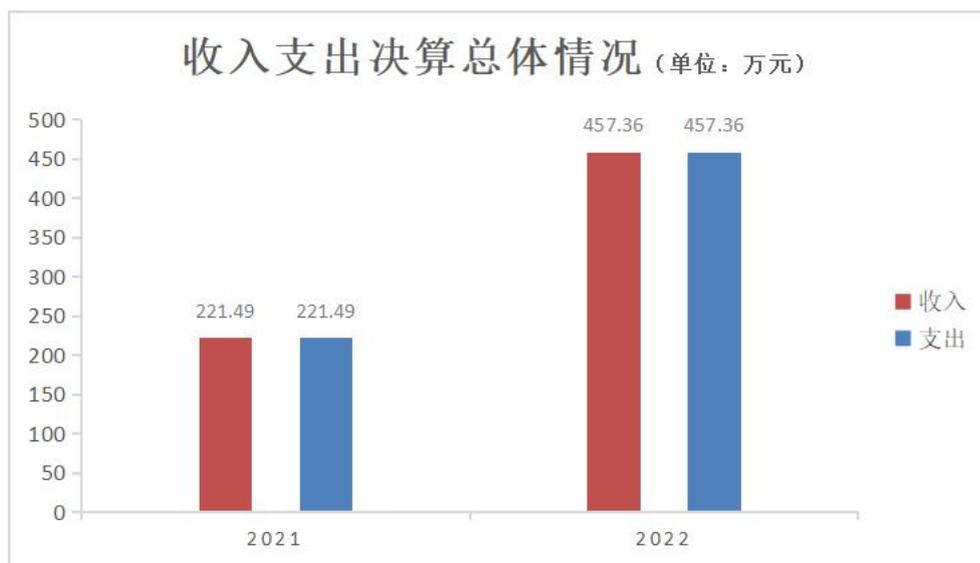
截至2022年底，本单位人员编制25人，其中行政编制0人、事业编制25人；实有人员15人，其中行政0人、事业15人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

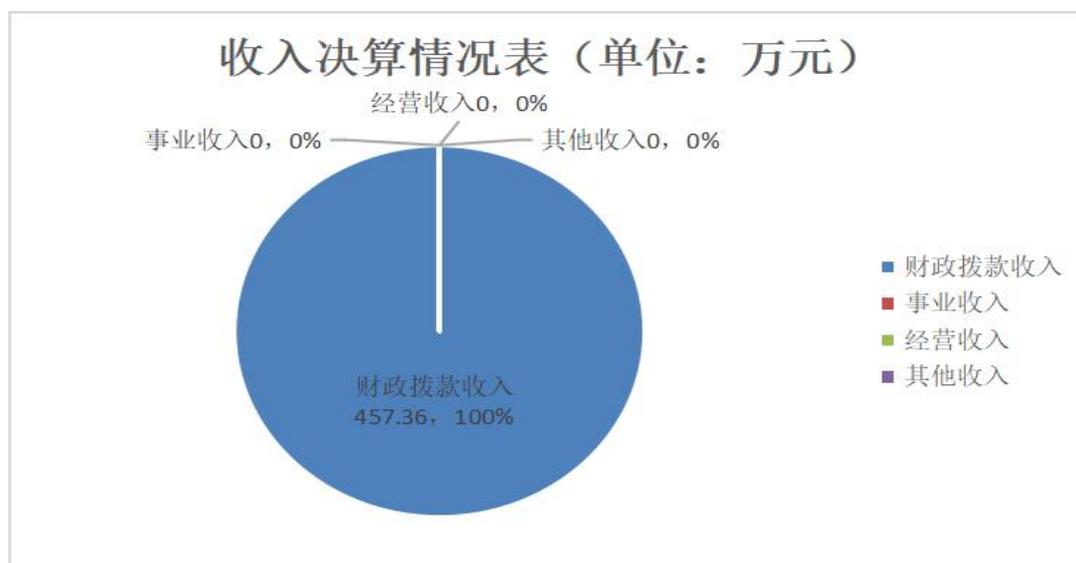
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 457.36 万元，与上年相比收、支总计增加 235.87 万元，增长 106.49%。主要是林业专项资金收支增加。



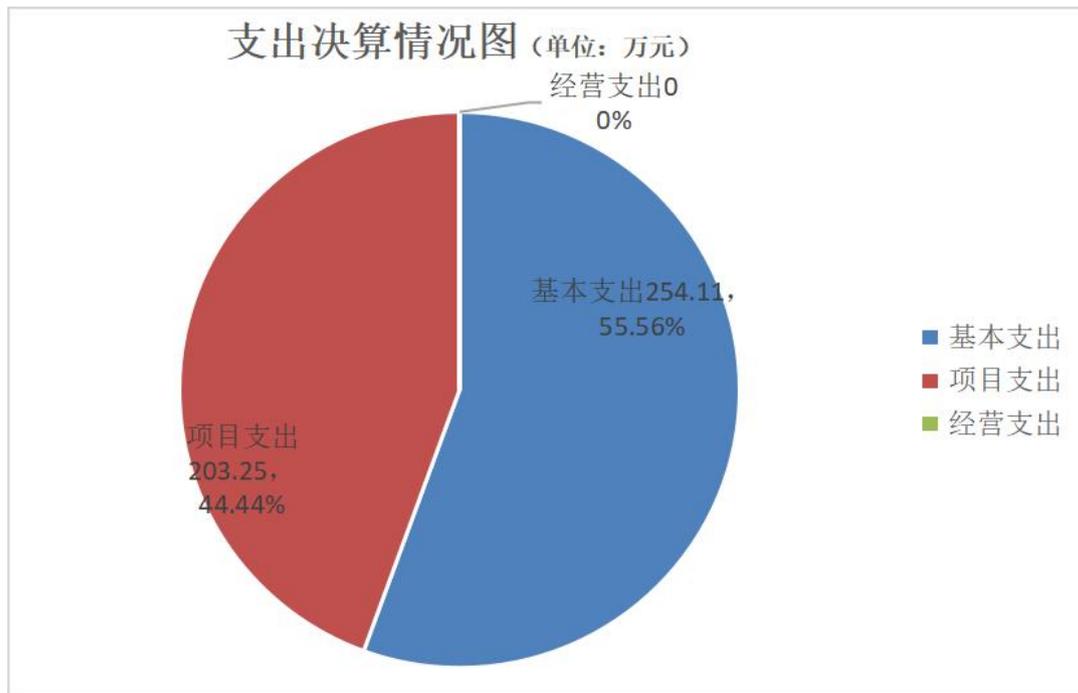
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 457.36 万元，其中：财政拨款收入 457.36 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%。



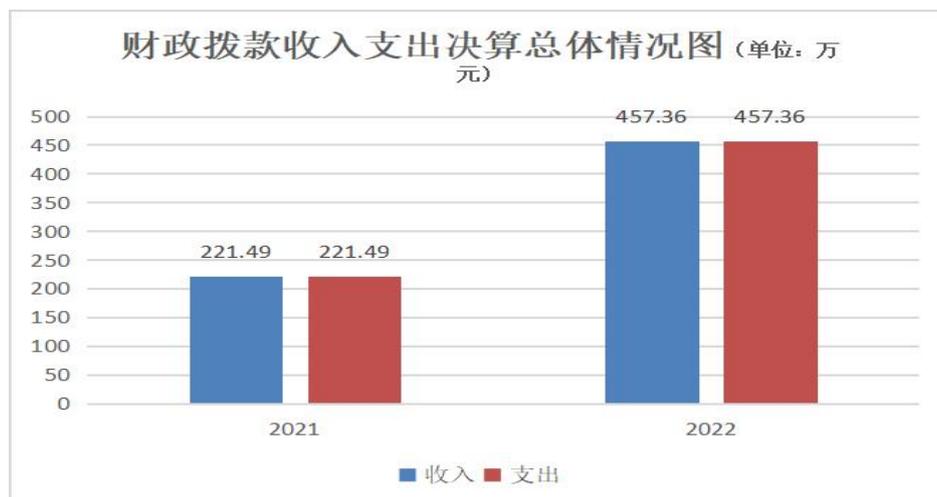
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 457.36 万元，其中：基本支出 254.11 万元，占 55.56%；项目支出 203.25 万元，占 44.44%；经营支出 0 万元，占 0%。



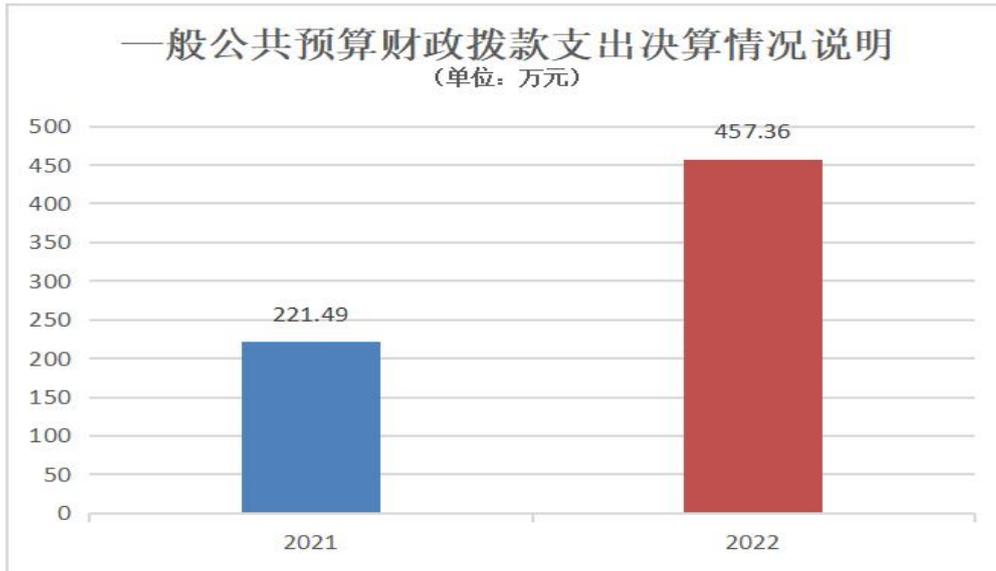
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 457.36 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 235.87 万元，增长 106.49%。主要原因是林业专项资金收支增加。

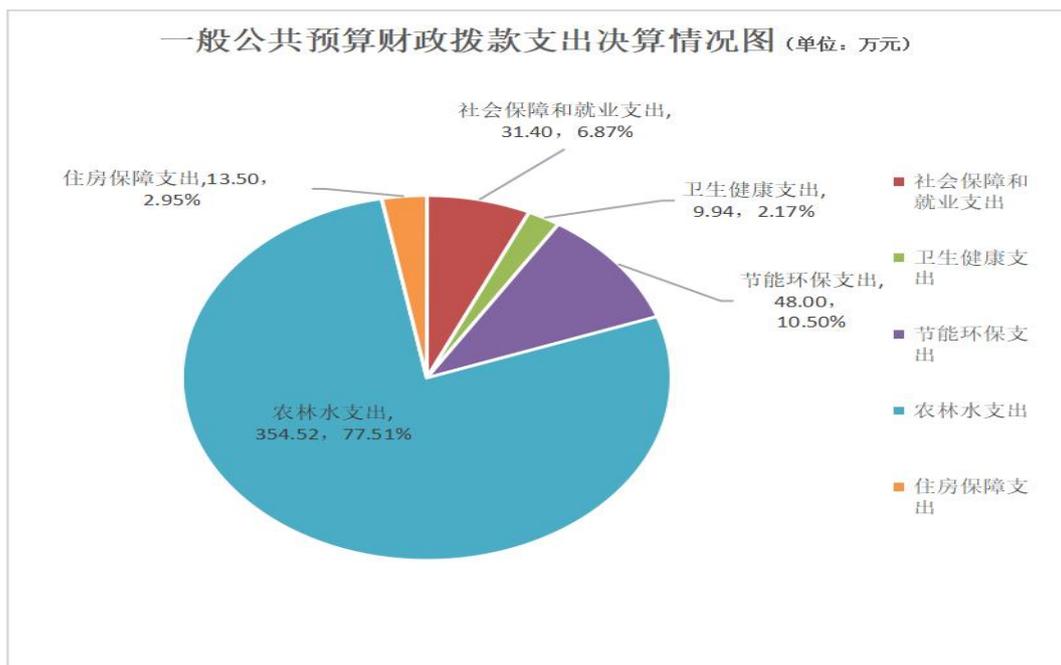


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 185 万元，支出决算 457.36 万元，完成年初预算的 247.22%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 235.87 万元，增长 106.49%，主要原因是林业专项资金收支增加。



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 1.05 万元，支出决算 1.05 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平的主要原因是单位严格执行年初预算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算 19.93 万元，支出决算 19.93 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平的主要原因是单位严格执行年初预算。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算 3.6 万元，支出决算 10.42 万元，完成年初预算的 289.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了去世人员的丧葬费、抚恤金和遗属生活补助费。

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 9.94 万元，支出决算 9.94 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平的主要原因是单位严格执行年初预算。

5. 节能环保支出（类）退耕还林还草（款）退耕现金（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 48 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是林业专项资金拨款增加。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。

年初预算 136.98 万元，支出决算 199.27 万元，完成年初预算的 145.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员绩效考核未纳入年初预算。

7. 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 119.4 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是林业专项资金拨款增加。

8. 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 1.6 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是林业专项资金拨款增加。

9. 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 34.25 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是林业专项资金拨款增加。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金支出(项)。

年初预算 13.5 万元，支出决算 13.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平的主要原因是单位严格执行年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 254.11 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 249.2 万元，主要包括：基本工资、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、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金。

（二）公用经费 4.91 万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、公务接待费、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

本单位 2022 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 2022 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

2022 年度财政拨款安排“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的主要原因是单位严格执行年初预算。决算数较上年持平的主要原因是单位严格执行预算。

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

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 0.8 万元，支出决算 0.8 元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平的主要原因是单位严格执行年初预算。决算数较上年持

平的主要原因是单位严格执行预算。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 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的主要原因是单位严格执行年初预算。决算数较上年持平的主要原因是单位严格执行预算。其中：

国内公务接待支出 0.48 万元。主要是本单位接受有关部门工作检查指导退耕还林项目的接待支出。共接待国内来访团组 7 个，来宾 93 人次。

（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 2022 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 2022 年度无政府采购事项。

（一）2022 年度政府采购支出总额共 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 1 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 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，主要是（应急保障用车）。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 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 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，建立了绩效管理制度体系，建立全过程预算绩效管理链条，将预算绩效管理贯穿到预算编制、执行、监督全过程中；完善了绩效管理工作机制，完善预算绩效管理的事前评估、绩效目标、绩效监控机制，对新出台的重大政策和项目在预算决策环节开展事前绩效评估，评估结果作为申请预算的必备条件。严格按照财政云支付管理制度规定和财政下达资金的使用范围进行，依据相关人员完整的签字和审批手续方可办理支出事宜；明确了绩效管理职能，配备专门财务人员及业务人员进行预算绩效管理，财务人员严格执行预算，按项目进度和计

划拨付资金，加强核算和监督，及时掌握项目资金的开支情况，确保支出合理。

本单位在部门决算中反映退耕还林项目的绩效自评结果，涉及预算资金 203.25 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（二）部门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 97，全年预算数 457.36 万元，执行数 457.36 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：本站以“解放思想找差距、改革创新破难题、再接再厉提效能”纪律作风集中教育整顿活动为契机，认真实施退耕还林工程，积极开展林业有害生物监测防控，扎实做好林业规划设计、种苗管理、技术推广等工作，经过全站人员的不懈努力，一是完成了 2018 年新一轮退耕还林项目检查验收及第三次资金兑现工作；完成 2021 年上一轮退耕还林纳入森林抚育项目 10000 亩检查验收任务；完成 2005 年退耕还林纳入国家级公益林 6860 亩生态效益补偿面积到户工作；完成前一轮退耕还林纳入国家级公益林生态效益补偿资金兑付；完成 2014 年至 2020 年退耕还林还草上图入库、“三区三线”划定工作举证资料上传等相关工作。二是做好重大林业有害生物监测普查工作，严格执行检疫复检制度，做好森林植物检疫证的办理工作。全年办理植物检疫证书 60 份。共计检疫苗木 41.9 万株，栓皮 15 吨。实地复检 5 次，复检电缆盘 48 个。

三是完成各项森林资源调查勘验任务。完成陈仓区耕地后备资源图斑调查任务，调查图斑 170 个；完成 2022 年度森林督查一期疑似图斑调查任务 21 个、二期疑似图斑调查任务 28 个；完成 2022 年度林草督查图斑一期调查任务 15 个，二期林草预警督查图斑 124 个；完成 2022 年度林草湿地监测图斑 2 个。

发现的问题及原因：1、新一轮退耕还林确权发证工作推进难度大。涉及退耕户较多，工作任务量大。按照不动产登记有关规定，权籍调查要求精度高，需要第三方测绘公司测绘调查，提供报告，由自然资源和规划部门进行林权类不动产登记，发放林权证。谁申办证谁负担费用，由于费用较高，退耕户缺乏积极性，不愿办证。2、为民服务存在短板。主动深入镇村指导群众发展林业产业的技术能力不够，采伐设计、检疫等方面为民服务工作不能技术跟进，服务群众有短板。

下一步改进措施：1、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。2、做好重大林业有害生物防控工作。做好松材线虫病、美国白蛾常态化监测调查，强化检疫封锁，严格检疫执法，严防松材线虫病、美国白蛾等重大林业有害生物疫情传入。3、做好常发性病虫害的监测防治工作，对我区华山松大小蠹、侧柏叶枯病等常发性病虫害持续做好日常监测调查，开展技术指导，组织力量进行防治。4、加强干部职工日常学习教育，深入开展党史学习教育，抓好三会一课，

有声有色开展主题党日活动，充分发挥党建在我站各项工作中的示范引领作用，促进各项工作再上新的台阶。

宝鸡市陈仓区林业工作站单位整体支出绩效自评表

(2022 年度)

单位名称			宝鸡市陈仓区林业工作站									
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			
年度主要任务完成情况	任务 1	保障人员工资发放社保缴纳及正常运转	完成	254.11	254.11		254.11	254.11		—	100%	
	任务 2	完成退耕还林项目	完成	203.25	203.25		203.25	203.25		—	100%	
	金额合计				457.36	457.36		457.36	457.36		10	100%
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: 保障单位人员工资发放及养老缴等费用的缴纳, 保障单位正常运转。 目标 2: 完成下达的退耕还林还草项目、森林病虫害防治检测检疫项目、林业调查设计规划、种苗管理等建设任务。 目标 3: 党建、党风廉政、精神文明建设作及安全生产等工作。						目标 1: 保障单位人员工资发放及养老缴等费用的缴纳, 保障单位正常运转。 目标 2: 完成下达的退耕还林还草项目、森林病虫害防治检测检疫项目、林业调查设计规划、种苗管理等建设任务。 目标 3: 党建、党风廉政、精神文明建设作及安全生产等工作。					
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	在职人员工资发放及社保费用缴纳总人数			15		15		10	10	
			质量指标	面积完成率			≥90%		100%		10	10
		树木成活率			≥90%		100%		10	10		
		成本指标	林业专项			203.25 万元		203.25 万元		10	10	
	工资及社保缴纳和运行经费			254.11 万元		254.11 万元		10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	退耕户经济效益是否提高			是		是		10	10	
		社会效益指标	对促进生态文明建设的作用			明显		明显		10	10	
		生态效益指标	生态改善情况			明显		明显		5	5	
		可持续影响指标	改善人居环境			明显		明显		5	4	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	广大群众满意度			≥90%		≥90%		10	8		
总分									100	97		

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映我区退耕还林专项补助资金项目 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

退耕还林专项补助资金项目绩效自评综述：全年预算数 203.25 万元，执行数 203.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成退耕还林专项补助资金项目，涉及 8.15 万亩，兑现补助资金 203.25 万元。

发现的问题及原因：

1、新一轮退耕还林确权发证工作推进难度大。涉及退耕户较多，工作任务量大。按照不动产登记有关规定，权籍调查要求精度高，需要第三方测绘公司测绘调查，提供报告，由自然资源和规划部门进行林权类不动产登记，发放林权证。谁申请办证谁负担费用，由于费用较高，退耕户缺乏积极性，不愿办证。

2、为民服务存在短板。主动深入镇村指导群众发展林业产业的技术能力不够，采伐设计、检疫等方面为民服务工作不能技术跟进，服务群众有短板。

下一步改进措施：一是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。二是提高干部职工日常学习教育，加强持续为人民服务的宗旨意识，充分发挥党建在我站各项工作中的示范引领作用，促进各项工作再上新的台阶。

区级退耕还林项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	退耕还林专项补助资金项目							
主管部门	宝鸡市陈仓区林业局			实施单位		宝鸡市陈仓区林业工作站		
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		203.25	203.25	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		203.25	203.25	—		—	
	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				
	完成退耕还林项目检查验收和专项补助资金的拨付工作, 涉及凤阁岭镇、拓石镇、坪头镇、赤沙镇、香泉镇、新街镇、县功镇等共计 8.15 万亩, 共计兑付补助资金 203.25 万元。			完成退耕还林项目检查验收和专项补助资金的拨付工作, 涉及凤阁岭镇、拓石镇、坪头镇、赤沙镇、香泉镇、新街镇、县功镇等共计 8.15 万亩, 共计兑付补助资金 203.25 万元。				
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	退耕还林政策兑现 (万亩)	8.15	8.15	15	15	
		质量指标	面积完成率	≥90%	100%	10	10	
			树木成活率	≥90%	100%	10	10	
	成本指标	林业专项	203.25 万元	203.25 万元	15	15		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	退耕户经济效益是否提高	是	是	10	10	
		社会效益指标	对促进生态文明建设的作用	明显	明显	10	10	
		生态效益指标	生态改善情况	明显	明显	5	5	
		可持续影响指标	改善人居环境	明显	明显	5	4	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	广大群众满意度	≥90%	≥90%	10	8	
总分						100	97	

(四) 专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 宝鸡市陈仓区林业工作站决算数据反映本单位收支情况。

第三部分 2022 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	本单位不涉及，已公开空表
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，已公开空表
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

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	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	457.36	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	31.40
	9		九、卫生健康支出	40	9.94
	10		十、节能环保支出	41	48.00
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	354.52
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	13.50
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	457.36	本年支出合计	58	457.36
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	457.36	总计	62	457.36

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 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		457.36	457.36					
208	社会保障和就业支出	31.40	31.40					
20805	行政事业单位养老支 出	20.98	20.98					
2080502	事业单位离退休	1.05	1.05					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	19.93	19.93					
20808	抚恤	10.42	10.42					
2080801	死亡抚恤	10.42	10.42					
210	卫生健康支出	9.94	9.94					
21011	行政事业单位医疗	9.94	9.94					
2101102	事业单位医疗	9.94	9.94					
211	节能环保支出	48.00	48.00					
21106	退耕还林还草	48.00	48.00					
2110602	退耕现金	48.00	48.00					
213	农林水支出	354.52	354.52					
21302	林业和草原	354.52	354.52					
2130204	事业机构	199.27	199.27					
2130205	森林资源培育	119.40	119.40					
2130207	森林资源管理	1.60	1.60					
2130209	森林生态效益补偿	34.25	34.25					
221	住房保障支出	13.50	13.50					
22102	住房改革支出	13.50	13.50					
2210201	住房公积金	13.50	13.50					

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：宝鸡市陈仓区林业工作站

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		457.36	254.11	203.25			
208	社会保障和就业支出	31.40	31.40				
20805	行政事业单位养老支出	20.98	20.98				
2080502	事业单位离退休	1.05	1.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.93	19.93				
20808	抚恤	10.42	10.42				
2080801	死亡抚恤	10.42	10.42				
210	卫生健康支出	9.94	9.94				
21011	行政事业单位医疗	9.94	9.94				
2101102	事业单位医疗	9.94	9.94				
211	节能环保支出	48.00		48.00			
21106	退耕还林还草	48.00		48.00			
2110602	退耕现金	48.00		48.00			
213	农林水支出	354.52	199.27	155.25			
21302	林业和草原	354.52	199.27	155.25			
2130204	事业机构	199.27	199.27				
2130205	森林资源培育	119.40		119.40			
2130207	森林资源管理	1.60		1.60			
2130209	森林生态效益补偿	34.25		34.25			
221	住房保障支出	13.50	13.50				
22102	住房改革支出	13.50	13.50				
2210201	住房公积金	13.50	13.50				

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：宝鸡市陈仓区林业工作站						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	政府性基金预算财	国有资本经营预算
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	457.36	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	31.40	31.40		
	9		九、卫生健康支出	41	9.94	9.94		
	10		十、节能环保支出	42	48.00	48.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	354.52	354.52		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、自然资源海洋电力等支出	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	13.50	13.50		
	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、预备费支出	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、其他支出	58				
本年收入合计	27	457.36	本年支出合计	59	457.36	457.36		
年初财政结转和结余	28		年末财政结转和结余	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	457.36	总计	64	457.36	457.36		

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：宝鸡市陈仓区林业工作站

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		457.36	254.11	203.25
208	社会保障和就业支出	31.40	31.40	
20805	行政事业单位养老支出	20.98	20.98	
2080502	事业单位离退休	1.05	1.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.93	19.93	
20808	抚恤	10.42	10.42	
2080801	死亡抚恤	10.42	10.42	
210	卫生健康支出	9.94	9.94	
21011	行政事业单位医疗	9.94	9.94	
2101102	事业单位医疗	9.94	9.94	
211	节能环保支出	48.00		48.00
21106	退耕还林还草	48.00		48.00
2110602	退耕现金	48.00		48.00
213	农林水支出	354.52	199.27	155.25
21302	林业和草原	354.52	199.27	155.25
2130204	事业机构	199.27	199.27	
2130205	森林资源培育	119.40		119.40
2130207	森林资源管理	1.60		1.60
2130209	森林生态效益补偿	34.25		34.25
221	住房保障支出	13.50	13.50	
22102	住房改革支出	13.50	13.50	
2210201	住房公积金	13.50	13.50	

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

部门：宝鸡市陈仓区林业工作站

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	238.78	302	商品和服务支出	4.91	310	资本性支出	
30101	基本工资	138.23	30201	办公费	0.62	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	0.15	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	52.18	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.93	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.94	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	0.75	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.21	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	13.50	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	4.85	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	10.42	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	0.48	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金	10.42	30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.80			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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	1.05			
			307	债务利息及费用支出				
			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	249.20		公用经费合计				4.91

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：宝鸡市陈仓区林业工作站						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：宝鸡市陈仓区林业工作站			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”经费及会议费、培训费支出决算表

财政拨款“三公”经费							公开09表	
部门（单位）：宝鸡市陈仓区林业工作站							金额单位：万元	
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	会议费	培训费
			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	1.28		0.80		0.80	0.48		
决算数	1.28		0.80		0.80	0.48		

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。

第五部分 附件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。