

宝鸡市陈仓区林业工作站

2023 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 2023 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 2023 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

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。

（二）内设机构

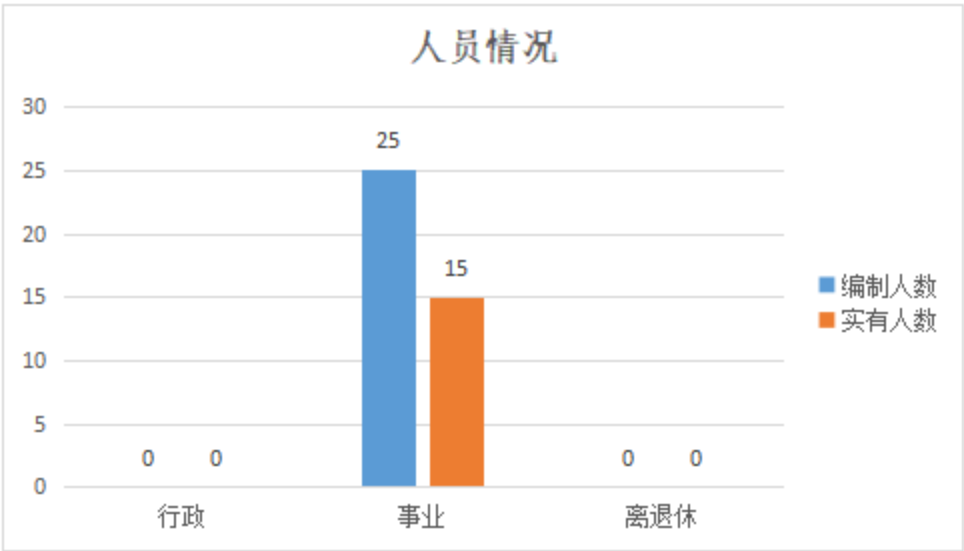
内部设三个机构：宝鸡市陈仓区森林病虫害防治检疫站、宝鸡市陈仓区林业调查设计队、宝鸡市陈仓区国有林场管理站。

二、部门决算单位构成

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

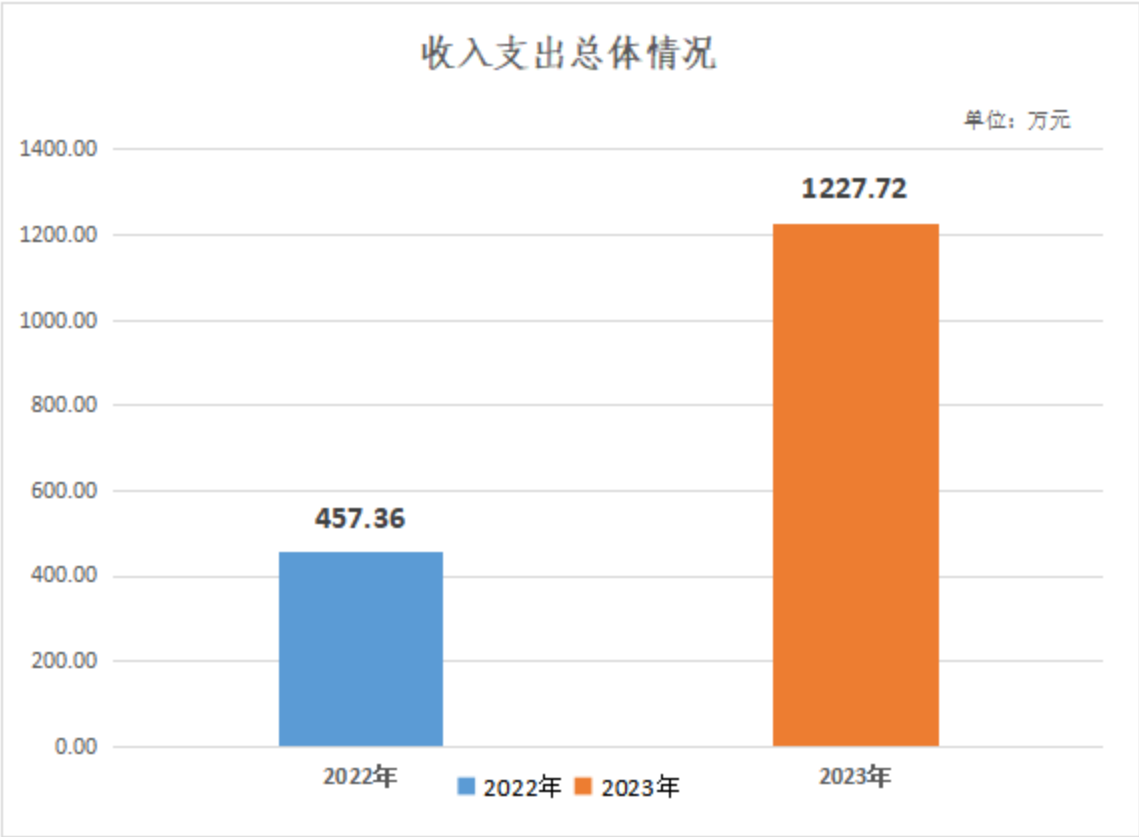
截至 2023 年底，本单位人员编制 25 人，其中行政编制 0 人、事业编制 25 人；实有人员 15 人，其中行政 0 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

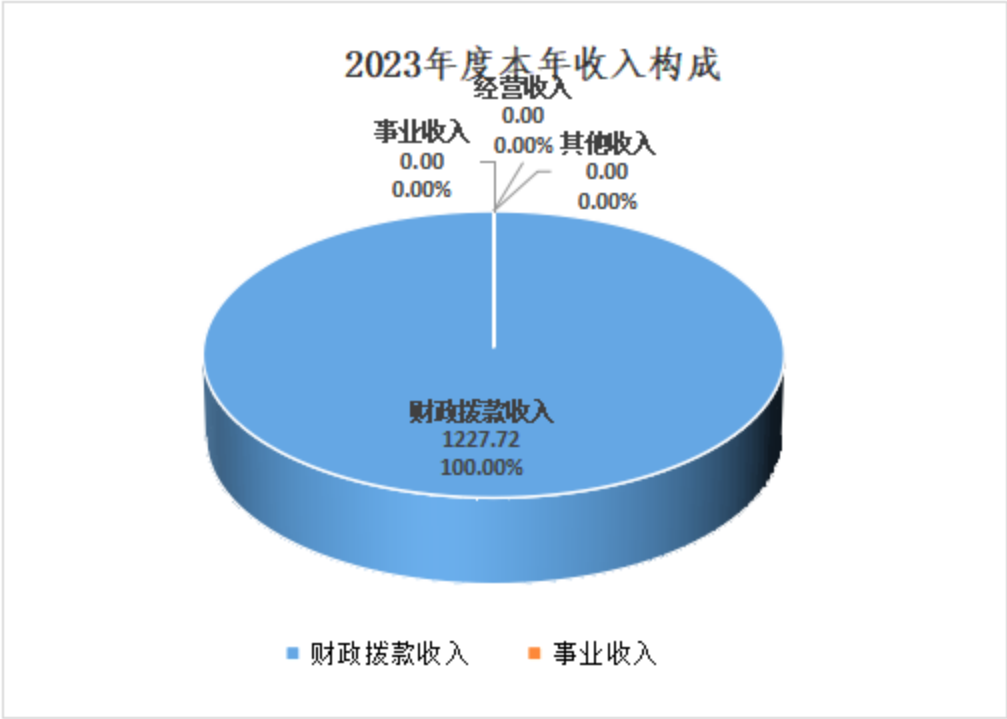
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1227.72 万元，与上年相比收入、支出总计增加 770.36 万元，增长 168.44%。主要是新一轮和上一轮退耕还林还草项目收支增加。



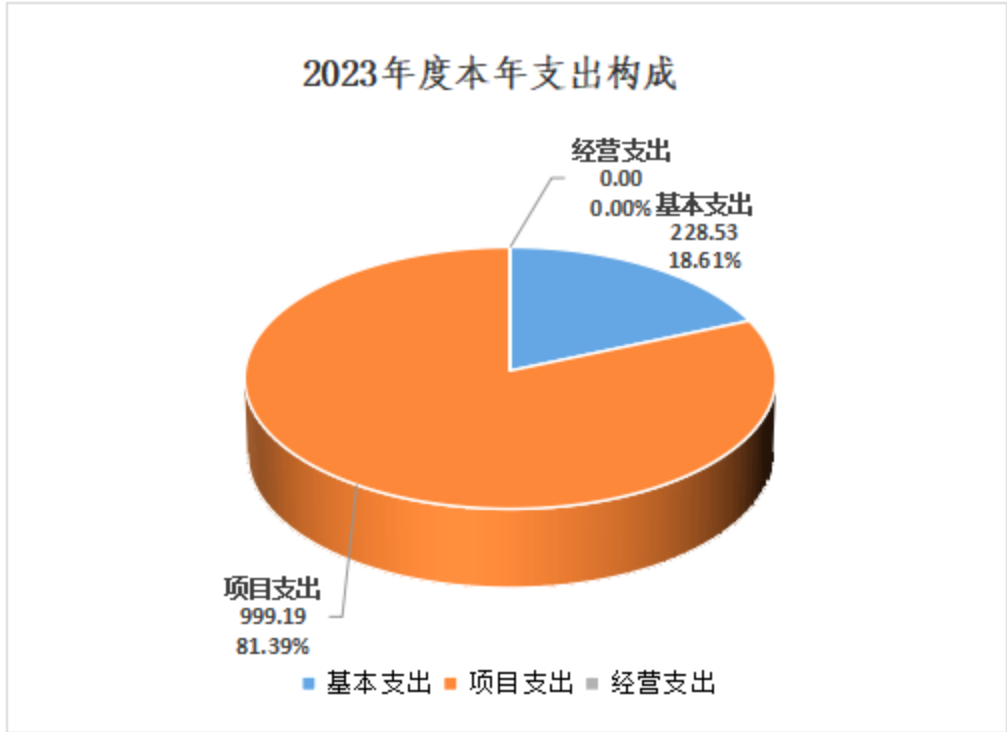
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1227.72 万元，其中：财政拨款收入 1227.72 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



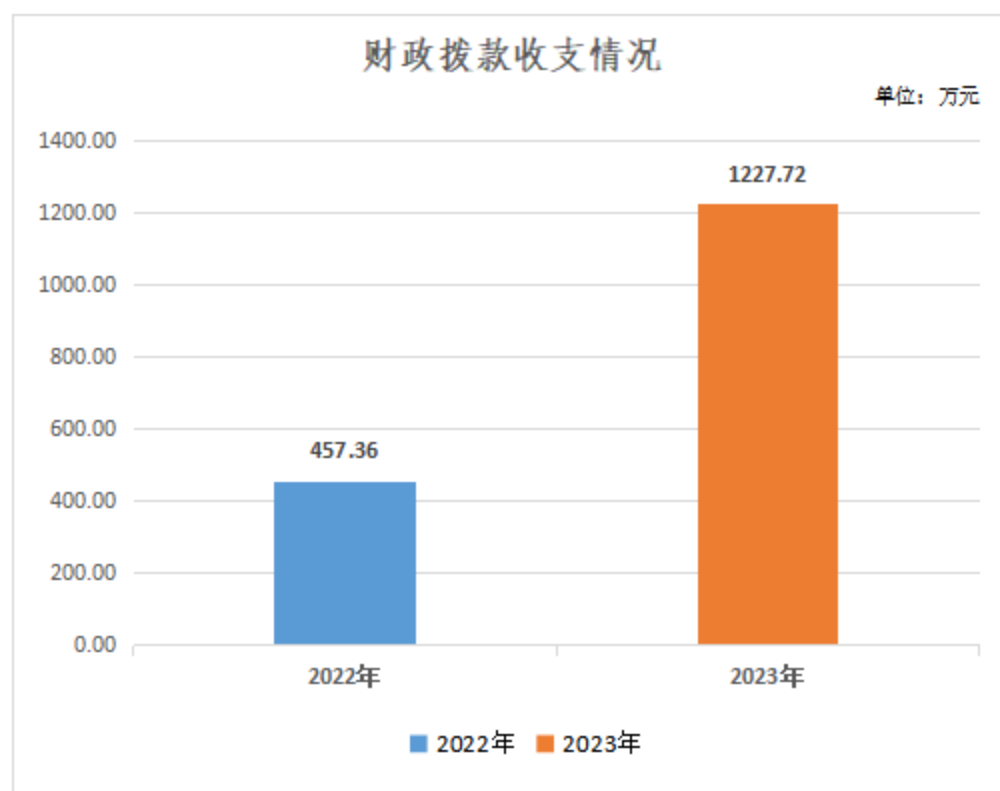
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1227.72 万元，其中：基本支出 228.53 万元，占 18.61%；项目支出 999.19 万元，占 81.39%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



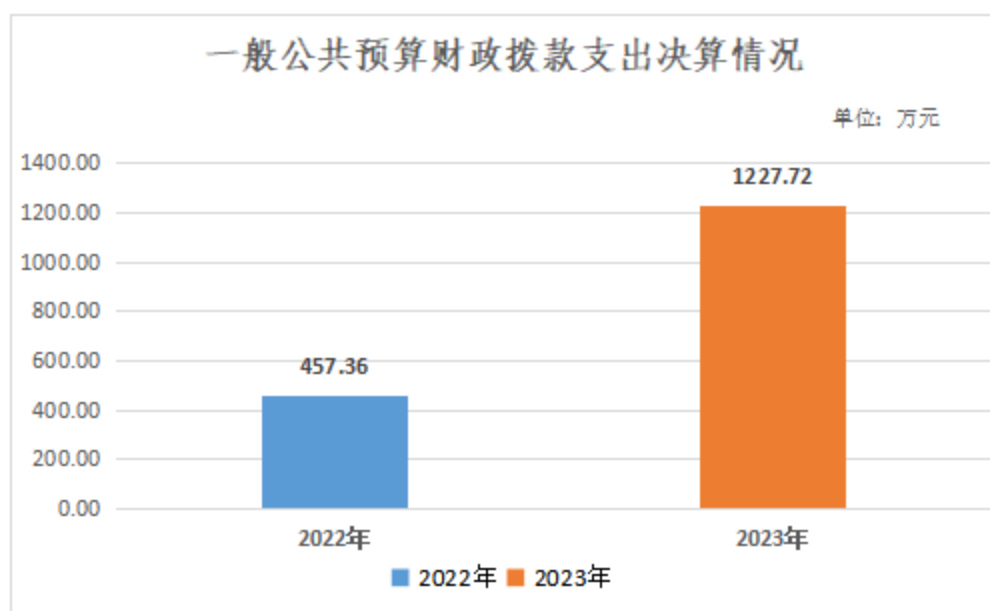
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为1227.72万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加770.36万元，增长168.44%。主要是新一轮和上一轮退耕还林还草项目收支增加。

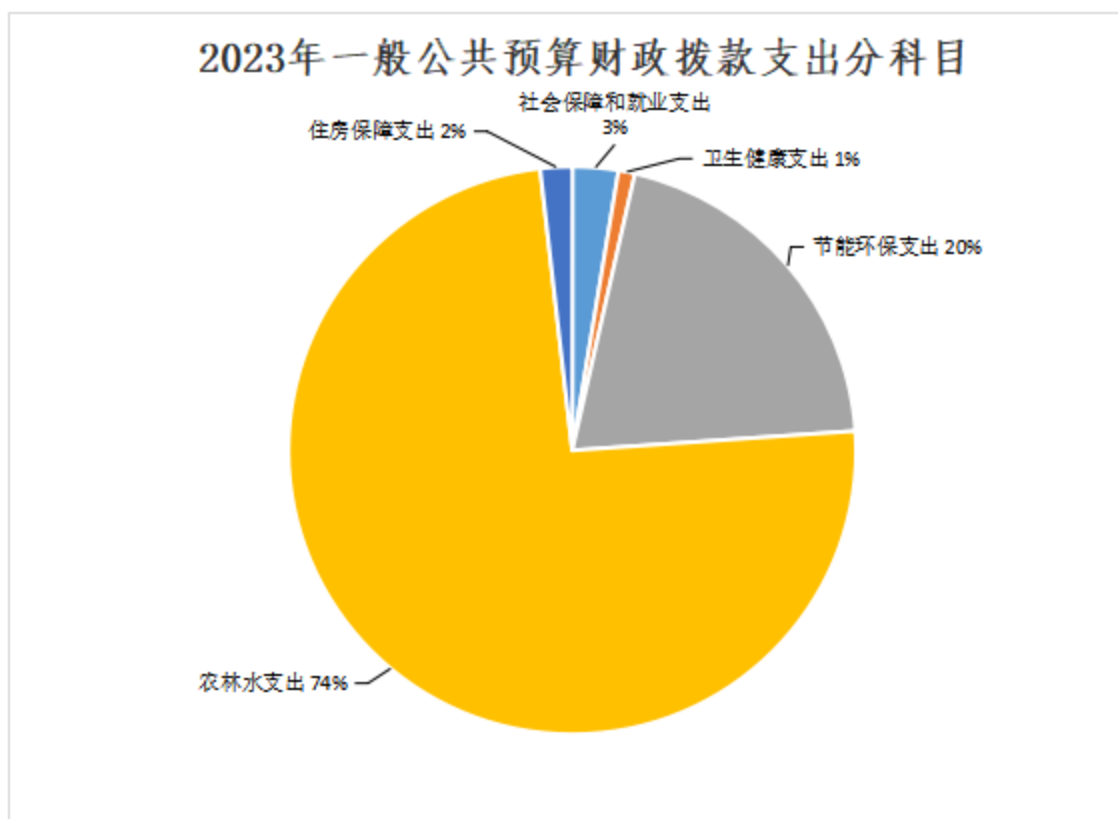


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算624.62万元，支出决算1227.72万元，完成年初预算的196.56%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加770.36万元，增长168.44%，主要原因是新一轮和上一轮退耕还林还草项目收支增加。



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 0.95 万元，支出决算 0.95 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 25.84 万元，支出决算 29.04 万元，完成年初预算的 112.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是补交上年养老保险费。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算 2.04 万元，支出决算 2.04 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。

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 11.53 万元，支出决算 11.53 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 250 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 176.66 万元，支出决算 162.8 万元，完成年初预算的 92.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是工资减少。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。

年初预算 389.68 万元，支出决算 747.19 万元。完成年初预算的 191.74%。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 2 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. 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 17.92 万元，支出决算 22.18 万元，完成年初预算的 123.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是补交上年住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 228.53 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 222.68 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、其他工资福利支出、抚恤金。

（二）公用经费 5.85 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情况说明

本单位 2023 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 2023 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

2023 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。

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

2023 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。主要用于公务车辆的加油维修等。

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。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 2023 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 2023 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 2023 年末，本部门共有车辆 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 0 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 4 辆，主要是业务用车、皮卡工具车、洒水车。单价 100 万元以上的设备（不含车

辆) 0 台(套)。

2023 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,本部门组织开展了 2023 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 999.19 万元,占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对退耕还林项目开展了部门重点评价,涉及预算资金 999.19 万元,从评价情况来看,一是迎接了国家局对 2021 年退耕还林纳入森林抚育项目 1 万亩核验收。二是组织技术人员,对 2014 年至 2018 年新一轮退耕还林项目进行了全面检查

验收，检查面积 2.34 万亩，涉及 11 个镇街 76 个村。三是退耕还林森林质量提升、延长期补助今年共计兑付补助资金 986.16 万元，涉及 13 个镇街 103 个村，退耕户共计 19932 户。四是向高新区拨付退耕还林项目资金 73.07 万元。五是按照省林业局文件精神、财政资金使用相关规定，申请对退耕还林森林质量提升超下达资金 11.4 万元进行了统筹盘活。六是按照省市文件要求，组织专业技术人员编制了《退耕还林提质增效实施方案（2023-2027）》。

（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 95，全年预算数 1227.72 万元，执行数 1227.72 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：本站把学习贯彻“三个年”活动、主题教育活动精神与年度重点工作任务相结合，认真实施退耕还林工程，积极开展林业有害生物监测防治，扎实做好林业调查规划设计及四项普查等工作，经过全站人员的不懈努力，一是迎接了国家局对 2021 年退耕还林纳入森林抚育项目 1 万亩核查验收；组织技术人员，对 2014 年至 2018 年新一轮退耕还林项目进行了全面检查验收，检查面积 2.34 万亩，涉及 11 个镇街 76 个村；退耕还林森林质量提升、延长期补助今年共计兑付补助资金 986.16 万元，涉及 13 个镇街 103 个村，退耕户共计 19932 户；向高新区拨付退耕还林项目资金 73.07 万元；按照省林业局文件精神、财政资金使用相关规定，申请对退耕还林森林质量提升超下达资金 11.4 万元进行了统筹盘活；按照省市文件要求，组织专业技术人员编制了《退耕

还林提质增效实施方案（2023-2027）》；为有效落实相关文件精神，适应工作新环境，组织人员对前一轮退耕还林项目纸质图纸进行 ARCGIS 上图，目前工作正在加快推进中。二是及时开展美国白蛾排查防控工作，对西宝高速陈仓段杨树、北坡公园、城内各大游园、周原、慕仪等乡镇的美国白蛾主要寄主树木进行调查，经过调查目前未发现美国白蛾疫情；组织技术力量，开展了侧柏叶枯病发生情况调查，明确了病害发生面积、发生程度，根据调查情况制定了防治方案，利用无人机开展了两次化学防治，防治面积 600 亩，并及时组织技术人员进行了检查验收；每月按时收集、汇总重大林业有害生物监测排查表，根据监测调查情况，上报林业有害生物发生防治情况报表、松科植物调入调出汇总表，美国白蛾排查表、胡蜂周报及重大事件周报。三是完成了香泉镇 2023 年度花椒标准化示范园建设项目作业调查设计工作。根据省级检查结果，及时完善了前一轮退耕还林纳入森林抚育作业设计，变更设计面积 254 亩。开展了 2023 年度森林督查及林草湿监测工作，完成林草督查调查图斑 48 个，综合监测林地图斑 2 个、湿地图斑 1 个。

发现的问题及原因：1、新一轮退耕还林确权发证工作涉及退耕户共 4264 户，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。2、由于资金投入制约，有害生物防治存在薄弱环节和短板，引进和应用新设备、新技术不多。3、新一轮退耕还林由于后期

管护不到位原因，验收不合格面积 4965.4 亩，未兑付资金 208 万元。

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，促进各项工作再上新的台阶。

宝鸡市陈仓区林业工作站整体支出绩效自评表

(2023 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			
	任务 1	保障人员工资发放社 保交纳及正常运转	完成	228.53	228.53		228.53	228.53		5	100%	5
	任务 2	完成退耕还林项目	完成	999.19	999.19		999.19	999.19		5	100%	5
	金额合计			1227.72	1227.72		1227.72	1227.72		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：保障单位人员工资发放及社 保养老缴费的交纳，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、精神文明建设工作及安全生产等工作。						目标 1：保障单位人员工资发放及社 保养老缴费的交纳，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、精神文明建设工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 保费用交纳总人数			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	工资及社 保交纳和运行经费			228.53 万元		228.53 万元		10		10
			退耕还林项目款			999.19 万元		999.19 万元		10		8
	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			≥95%		≥95%		10		8
总分										100		95

（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999.19万元，执行数999.19万元，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14.12万亩，兑现补助资金999.19万元。

发现的问题及原因：1、新一轮退耕还林确权发证工作涉及退耕户共4264户，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。2、由于资金投入制约，有害生物防治存在薄弱环节和短板，引进和应用新设备、新技术不多。3、新一轮退耕还林由于后期管护不到位原因，验收不合格面积4965.4亩，未兑付资金208万元。

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，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

（2023 年度）

项目名称		退耕还林项目						
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	999.19	999.19	999.19	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	999.19	999.19	999.19	10	100%	10
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	完成退耕还林项目，包括上一轮退耕还林纳入森林质量提升及新一轮退耕还林延长期补助，共涉及凤阁岭镇、拓石镇、坪头镇、赤沙镇、香泉镇、新街镇、县功镇（包含高新二镇（天王镇、钓渭镇））等12镇3街办共计14.12万亩，共计兑现补助资金999.19万元。				完成退耕还林项目，包括上一轮退耕还林纳入森林质量提升及新一轮退耕还林延长期补助，累计共计兑现补助资金999.19万元。			
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	上一轮质量提升面积	6.32万亩	6.32万亩	10	10	
			新一轮延长期补助面积	7.8万亩	7.8万亩	10	10	
		质量指标	树木成活率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	当年工作完成率	≥90%	100%	10	9	
		成本指标	上一轮质量提升资金	20元/亩	127.68万元	5	4	
			新一轮延长期补助资金	100元/亩/年	871.51万元	5	4	
	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	5	5	
		生态效益指标	生态改善情况	明显	明显	10	10	
		可持续影响指标	人居环境是否改善	改善	改善	5	4	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	退耕户满意度	≥95%	≥95%	10	9	
总分						100	95	

（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. 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. 无预算单位变化调整。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0917) 6211378。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 2023 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

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	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	1,227.72	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	32.03
	9		九、卫生健康支出	40	11.53
	10		十、节能环保支出	41	250.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	911.99
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	22.18
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,227.72	本年支出合计	58	1,227.72
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,227.72	总计	62	1,227.72

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

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		1,227.72	1,227.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.03	32.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.99	29.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.95	0.95	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	29.04	29.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.53	11.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.53	11.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.53	11.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林还草	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110602	退耕现金	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	911.99	911.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	911.99	911.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	162.80	162.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	747.19	747.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.18	22.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.18	22.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.18	22.18	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。

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

编制部门：宝鸡市陈仓区林业工作站

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		1,227.72	228.53	999.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.03	32.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.99	29.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.95	0.95	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	29.04	29.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.53	11.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.53	11.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.53	11.53	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林还草	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
2110602	退耕现金	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	911.99	162.80	749.19	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	911.99	162.80	749.19	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	162.80	162.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	747.19	0.00	747.19	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.18	22.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.18	22.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.18	22.18	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制部门：宝鸡市陈仓区林业工作站

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	1,227.72	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	32.03	32.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.53	11.53	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	250.00	250.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	911.99	911.99	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	22.18	22.18	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,227.72	本年支出合计	59	1,227.72	1,227.72	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,227.72	总计	64	1,227.72	1,227.72	0.00	0.00

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

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		
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, 227. 72	228. 53	999. 19
208	社会保障和就业支出	32. 03	32. 03	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	29. 99	29. 99	0. 00
2080502	事业单位离退休	0. 95	0. 95	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29. 04	29. 04	0. 00
20808	抚恤	2. 04	2. 04	0. 00
2080801	死亡抚恤	2. 04	2. 04	0. 00
210	卫生健康支出	11. 53	11. 53	0. 00
21011	行政事业单位医疗	11. 53	11. 53	0. 00
2101102	事业单位医疗	11. 53	11. 53	0. 00
211	节能环保支出	250. 00	0. 00	250. 00
21106	退耕还林还草	250. 00	0. 00	250. 00
2110602	退耕现金	250. 00	0. 00	250. 00
213	农林水支出	911. 99	162. 80	749. 19
21302	林业和草原	911. 99	162. 80	749. 19
2130204	事业机构	162. 80	162. 80	0. 00
2130205	森林资源培育	747. 19	0. 00	747. 19
2130207	森林资源管理	2. 00	0. 00	2. 00
221	住房保障支出	22. 18	22. 18	0. 00
22102	住房改革支出	22. 18	22. 18	0. 00
2210201	住房公积金	22. 18	22. 18	0. 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

编制部门：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	220.64	302	商品和服务支出	5.85	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	91.03	30201	办公费	0.70	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	17.93	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	7.20	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	36.76	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.04	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.06	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.35	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.22	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费	1.64	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	22.32	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	4.85	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.04	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.48	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	2.04	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.80	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.95	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		222.68	公用经费合计					5.85

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

编制部门：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

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		
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

公开09表

编制部门：宝鸡市陈仓区林业工作站

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	1.28	0.00	0.80	0.00	0.80	0.48	0.00	0.00
决算数	1.28	0.00	0.80	0.00	0.80	0.48	0.00	0.00

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。