

陕西省防护林建设工作站 2022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、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

2022年，在局党组的领导下，我站按照局《2022年工作要点及分工落实意见》全面完成黄土高原水土流失综合治理天然林保护与营造工程建设任务以及退化草原修复工程和荒漠化治理工程任务，重点区域生态保护和修复工程有序推进，组织召开沿黄防护林提质增效和高质量发展工程现场会，持续推进工程建设，超额完成沙化土地治理任务，依托重点区域生态保护和修复工程及地方生态建设项目，完成沙化土地治理任务，不断强化管理，狠抓责任落实，各项工作顺利推进。

（一）主要职责。

我单位主要职责：协助编制“三北”防护林体系建设、长江防护林建设、防沙治沙等工程建设项目的规划设计并组织实施；参与检查各项工程建设进展情况，协助有关单位研究解决各项工程建设中的有关问题。

（二）内设机构。

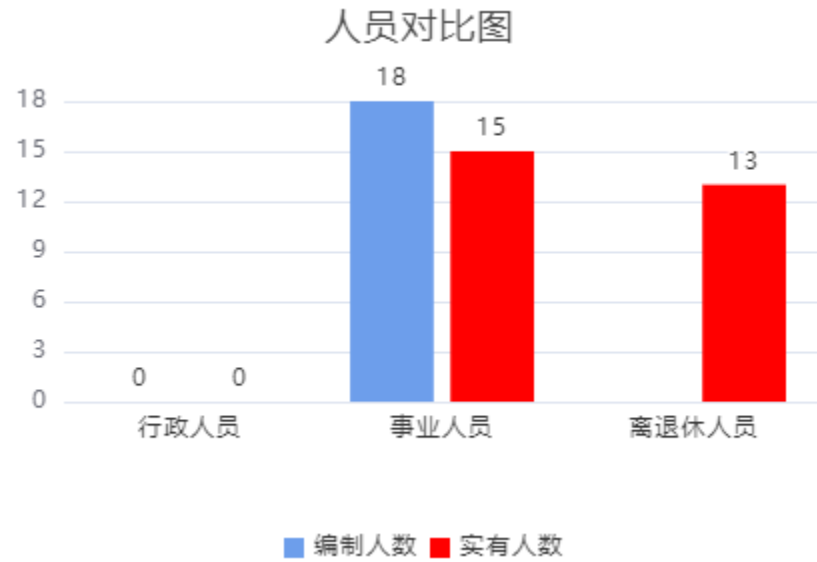
单位内设三北工程、治沙、财务办公室。

二、决算单位构成

本单位作为陕西省林业局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制18人，其中行政编制0人、事业编制18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13人。

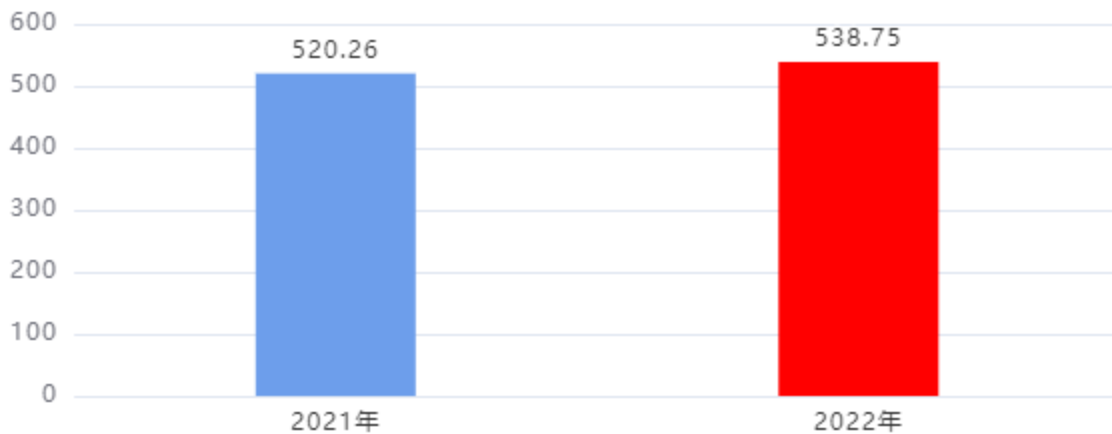


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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538.75万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加18.49万元，增长3.55%，增长的主要原因是：本年有退休人员去世，收入支出增加为抚恤金。

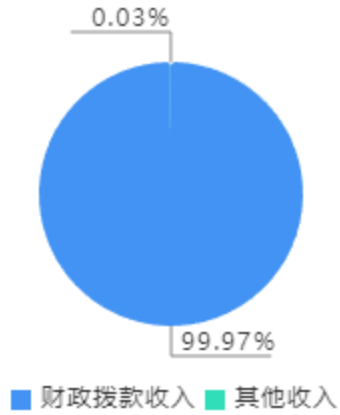
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计516.23万元，其中：财政拨款收入516.09万元，占99.97%；其他收入0.14万元，占0.03%。

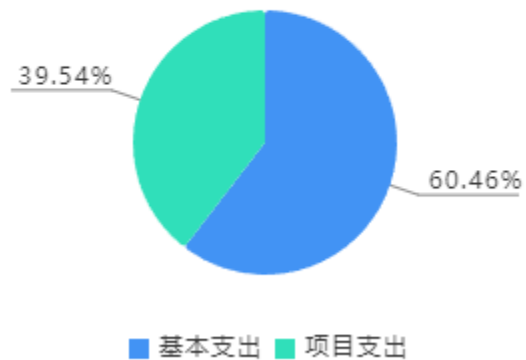
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计534.36万元，其中：基本支出323.05万元，占60.46%；项目支出211.31万元，占39.54%。

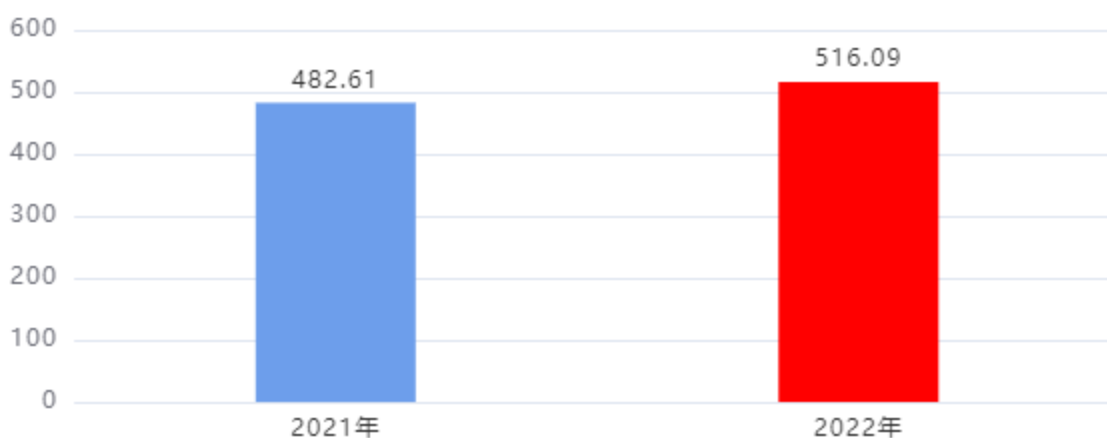
支出结构图



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516.09万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加33.48万元，增长6.94%，增长的主要原因是：本年有退休人员去世，收入支出增加为抚恤金。

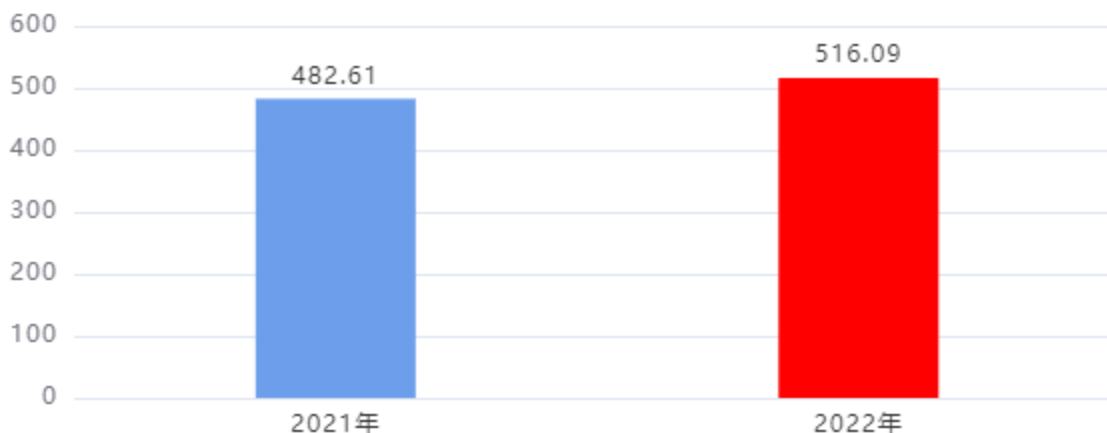
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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485.89万元，支出决算516.09万元，完成年初预算的106.22%，占本年支出合计的96.58%。与上年相比，财政拨款支出增加33.48万元，增长6.94%，增长的主要原因是：本年有退休人员去世，收入支出增加为财政下达的抚恤金。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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0.8万元，支出决算37.13万元，完成年初预算的4641.25%，决算数大于年初预算数的原因是：本年有退休人员去世，支出增加为抚恤金。

2. 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0万元，支出决算1.08万元，决算数大于年初预算数的原因是：本年离休人员报销医药费。

3. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算260.46万元，支出决算260.21万元，完成年初预算的99.90%，决算数小于年初预算数的原因是：本年度厉行节约，压缩一般性支出。

4. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算100万元，支出决算96.5万元，完成年初预算的96.50%，决算数小于年初预算数的原因是：本年度落实“过紧日子”要求，缩减支出。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）防沙治沙（项）。年初预算100万元，支出决算96.55万元，完成年初预算的96.55%，决算数小于年初预算数的原因是：本年项目经费中培训费未执行完。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算22.14万元，支出决算22.14万元，完成年初预算的100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算2.49万元，支出决算2.49万元，完成年初预算的100%。

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323.04万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费295.17万元，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、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费27.87万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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0.9万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.9万元，主要原因是：因疫情原因公务接待减少。决算数较上年减少的主要原因是因疫情原因压缩减少公务接待。

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。

本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。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算0.9万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.9万元，主要原因是：因疫情原因压缩减少公务接待。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算18.55万元，支出决算10.62万元，完成预算的57.25%，决算数较预算数减少7.93万元，主要原因是：本年培训费因疫情原因未执行完。决算数较上年减少的主要原因是本年因疫情缩减培训支出，部分培训通过线上方式代替线下方式，减少了支出。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算9.5万元，支出决算9.5万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是本年因工作需要召开了全省沿黄防护林工程现场会。

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

（一）2022年度政府采购支出总额共70.6万元，其中：政府采购货物支出0.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出70万元。

（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0辆0单价100万元（含）以上设备（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，本年保障单位正常运转，保障单位人员工资及相关社保缴费。建立绩效管制度体系，按照《省级林业改革发展资金管理办法》，坚持专项资金与资金使用绩效挂钩，全面加强财政预算绩效管理，提高资金使用效益；完善了绩效管理工作机制，为保障单位各项工作顺利有效开展，通过制定制度、实施措施和执行程序，我站委托会计事务所编制陕西省防护林建设工作站内控制度管理手册，包括单位层面控制、预算业务控制、财务收支管理流程、资产管理流程、政府采购管理流程、合同管理流程、内控制度风险评估及分析点的控制，单位工作人员熟悉相关流程，理解和掌握内部控制制度内容，在完成各项工作时认真执行和持续改进。我单位不断强化管理，狠抓责任落实，各项工作顺利推进。

本单位2022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，单位整体支出自评得分90.5分，全年预算数517.44万元，执行数516.09万元，完成预算的99.7%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1. 单位全年按时发放单位人员工资，及时缴纳各项社保，保障单位正常运转，顺利开展各项工作。2. 认真组织实施黄土高原水土流失综合治理项目，持续推进沿黄防护林提质增效和高质量发展工程，超额完成沙化土地治理任务，组织开展2021年度黄土高原水土流失综合治理项目省级复查工作，完成第六次荒漠化和沙化监测等工作。陕西省防沙治沙科技示范推广项目建设完成优质生态经济型树种、沙地苗木良种选育及丰产栽培技术推广500亩；根据国家林业局有关“十四五”和中长期林草规划编制要求，完成了我省的防沙治沙规划编制工作；及时下发《关于认真做好2022年陕西省春季沙尘暴灾害应急处置工作的通知》，明确目标任务，落实工作责任，坚持信息报告的主动性、针对性、时效性，坚决落实沙尘暴灾害信息日报和零报告制度；陕西省防沙治沙综合管理与监测信息平台现已完成部署及设备联调工作，并于2022年6月迁移至政务云平台并融合陕西省生态空间云平台。陕西省沿黄防护林技术支撑项目完成困难立地造林、退化林修复技术推广175亩；分别在甘泉、旬邑召开了全省黄河流域退化林修复培训会，培训业务骨干150余人，提升基层业务同志工程管理水平，对新形势下林业新技术、新理念有了更深的理解；及时下发《关于开展重点工程春季造林督查工作的通知》，要求切实加强作业设计编制、全力抓好任务落实等工作；组织当地群众成立专业造林队（其中贫困人员

占到10%)；组织开展工程作业设计编制、评审，规范造林作业方法、提高造林成效、确保造林质量；制作沿黄防护林工程宣传片，通过开展工程建设成果宣传，充分展示工程建设取得的阶段性成就。发现的问题及原因：2022年因为疫情防控原因，防沙治沙综合管理与监测信息平台建设培训工作未能开展，但培训内容及相关文件资料已通过网络以线上形式传达到基层业务人员。下一步改进措施：我们将继续加强预算绩效管理，确定专人管理我站预算工管理绩效工作，预算的编制、执行按照省财政厅规定，科学规范，梳理总结过去几年的预算绩效指标设立和标准设置情况，及时纠偏，推进绩效目标规范、简洁。完善健全单位财务管理制度、内部控制制度及项目资金管理制度，对基本支出绩效目标和项目支出绩效目标的分类、目标编制和目标管理等依据单位职责和工作发展要求合理设置、管理，努力提升部门预算管理水平，提高预算分配、使用、管理整体绩效。

单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门（单位）名称			陕西省防护林建设工作站										
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	保障单位人员工资及相关社保缴费	完成	295.17	295.17		295.17	295.17		—	100%	—	
	任务2	保障单位正常运转	完成	28.77	28.77		27.87	27.87		—	97%	—	
	任务3	陕西省沿黄防护林技术支撑项目建设	完成	96.5	96.5		96.5	96.5		—	100%	—	
	任务4	陕西省防沙治沙科技示范推广项目建设	完成	97	97		96.55	96.55		—	99.5%	—	
	金额合计			517.44	517.44		516.09	516.09		10	99.70%	9.5	
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：保障单位人员工资及社保经费的缴纳，保障单位正常运转。 目标2：陕西省沿黄防护林技术支撑项目建设。 目标3：陕西省防沙治沙科技示范推广项目建设。						目标1完成情况：全年按时发放单位人员工资，及时缴纳各项社保，保障单位正常运转。 目标2完成情况：完成陕西省沿黄防护林技术支撑项目建设任务。 目标3完成情况：完成陕西省防沙治沙科技示范推广项目建设任务。						
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	保障单位人员工资及社保经费的缴纳，保障单位正常运转			323.94万元		323.04万元		10		9	
			陕西省沿黄防护林技术支撑项目专项资金执行			96.5万元		96.5万元		10		10	
			陕西省防沙治沙科技示范推广项目专项资金执行			97万元		96.55万元		10		9	
		质量指标	完成年度目标责任考核指标			考核指标		考核指标		10		9	
		时效指标	各项项工作任务完成时限			12月底前		12月底前		10		9	
	效益指标（30分）	社会效益指标	项目区林业示范作用			显著		显著		10		9	
		生态效益指标	项目实施后对生态效益的影响			显著		显著		5		4	
			项目区沙化状况			进一步改善		进一步改善		5		4	
		可持续影响指标	有利于提高项目区生态质量			提高		提高		10		9	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度			85%以上		85%以上		5		4	
			项目区受益群众满意度			85%以上		85%以上		5		5	
总分										100		90.5	

（三）项目绩效自评结果。

本单位2022年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

（五）单位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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）88652267。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 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

编制单位：陕西省防护林建设工作站

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	516.09	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	0.14	八、社会保障和就业支出	38	37.13
	9		九、卫生健康支出	39	1.08
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	471.52
	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	24.63
	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	516.23	本年支出合计	57	534.36
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	22.52	年末结转和结余	59	4.39
总计	30	538.75	总计	60	538.75

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省防护林建设工作站

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	516.23	516.09					0.14
208	社会保障和就业支出	37.13	37.13					
20805	行政事业单位养老支出	37.13	37.13					
2080502	事业单位离退休	37.13	37.13					
210	卫生健康支出	1.08	1.08					
21011	行政事业单位医疗	1.08	1.08					
2101102	事业单位医疗	1.08	1.08					
213	农林水支出	453.40	453.26					0.14
21302	林业和草原	453.40	453.26					0.14
2130204	事业机构	260.21	260.21					
2130205	森林资源培育	96.50	96.50					
2130217	防沙治沙	96.55	96.55					
2130299	其他林业和草原支出	0.14						0.14
221	住房保障支出	24.63	24.63					
22102	住房改革支出	24.63	24.63					
2210201	住房公积金	22.14	22.14					
2210203	购房补贴	2.49	2.49					

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省防护林建设工作站

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	534.36	323.05	211.31			
208	社会保障和就业支出	37.13	37.13				
20805	行政事业单位养老支出	37.13	37.13				
2080502	事业单位离退休	37.13	37.13				
210	卫生健康支出	1.08	1.08				
21011	行政事业单位医疗	1.08	1.08				
2101102	事业单位医疗	1.08	1.08				
213	农林水支出	471.52	260.21	211.31			
21302	林业和草原	471.52	260.21	211.31			
2130204	事业机构	260.21	260.21				
2130205	森林资源培育	96.50		96.50			
2130217	防沙治沙	96.55		96.55			
2130299	其他林业和草原支出	18.26		18.26			
221	住房保障支出	24.63	24.63				
22102	住房改革支出	24.63	24.63				
2210201	住房公积金	22.14	22.14				
2210203	购房补贴	2.49	2.49				

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省防护林建设工作站

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	516.09	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	37.13	37.13		
	9		九、卫生健康支出	41	1.08	1.08		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	453.26	453.26		
	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	24.63	24.63		
	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	516.09	本年支出合计	59	516.09	516.09		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	516.09	总计	64	516.09	516.09		

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。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

公开05表

编制单位：陕西省防护林建设工作站

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	516.09	323.04	193.05
208	社会保障和就业支出	37.13	37.13	
20805	行政事业单位养老支出	37.13	37.13	
2080502	事业单位离退休	37.13	37.13	
210	卫生健康支出	1.08	1.08	
21011	行政事业单位医疗	1.08	1.08	
2101102	事业单位医疗	1.08	1.08	
213	农林水支出	453.26	260.21	193.05
21302	林业和草原	453.26	260.21	193.05
2130204	事业机构	260.21	260.21	
2130205	森林资源培育	96.50		96.50
2130217	防沙治沙	96.55		96.55
221	住房保障支出	24.63	24.63	
22102	住房改革支出	24.63	24.63	
2210201	住房公积金	22.14	22.14	
2210203	购房补贴	2.49	2.49	

注：本表反映单位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

公开06表

编制单位：陕西省防护林建设工作站

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	257.47	302	商品和服务支出	27.27	310	资本性支出	0.60
30101	基本工资	71.20	30201	办公费	3.99	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	14.98	30202	印刷费	0.15	31002	办公设备购置	0.60
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.12	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	112.21	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.29	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	2.00	30207	邮电费	0.73	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.66	30208	取暖费	1.14	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	5.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.77	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	22.14	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.23	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	37.70	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	1.25	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	30.17	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	5.05	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	1.23	30227	委托业务费	0.63	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.60	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	4.93	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.99	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.99	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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	295.17					公用经费合计	27.87

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：陕西省防护林建设工作站

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：陕西省防护林建设工作站

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			

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。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省防护林建设工作站

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国（境）费用	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	0.90					0.90	9.50	18.55
决算数							9.50	10.62

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。