

千阳县林业重点项目建设服务中心 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、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

为我县林业重点项目建设服务，为林业事业发展服务。负责全县三三北防护林工程、天然林保护工程、退耕还林工程等林业重点项目编制、申报、规划设计、检查验收和技术指导工作。

（二）内设机构

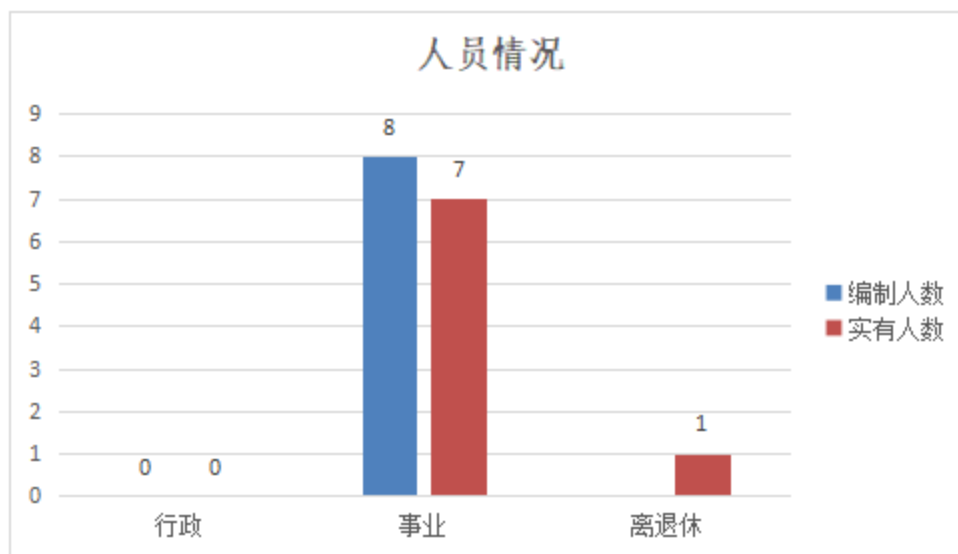
千阳县林业重点项目建设服务中心内设三北工程组，天然林保护工程组、退耕还林工程组合内务组。

二、部门决算单位构成

纳入 2022 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，为 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	千阳县林业重点项目建设服务中心

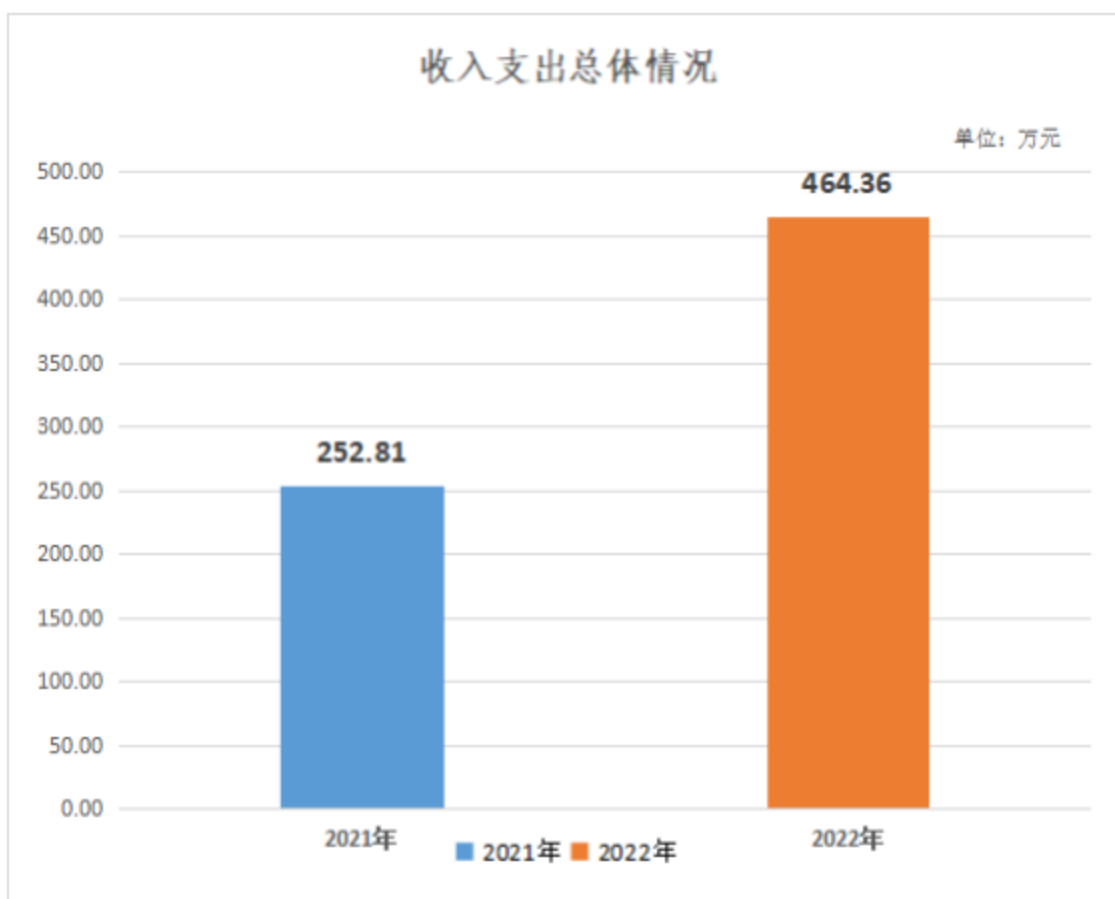
三、单位人员情况



截至 2022 年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 1 人。

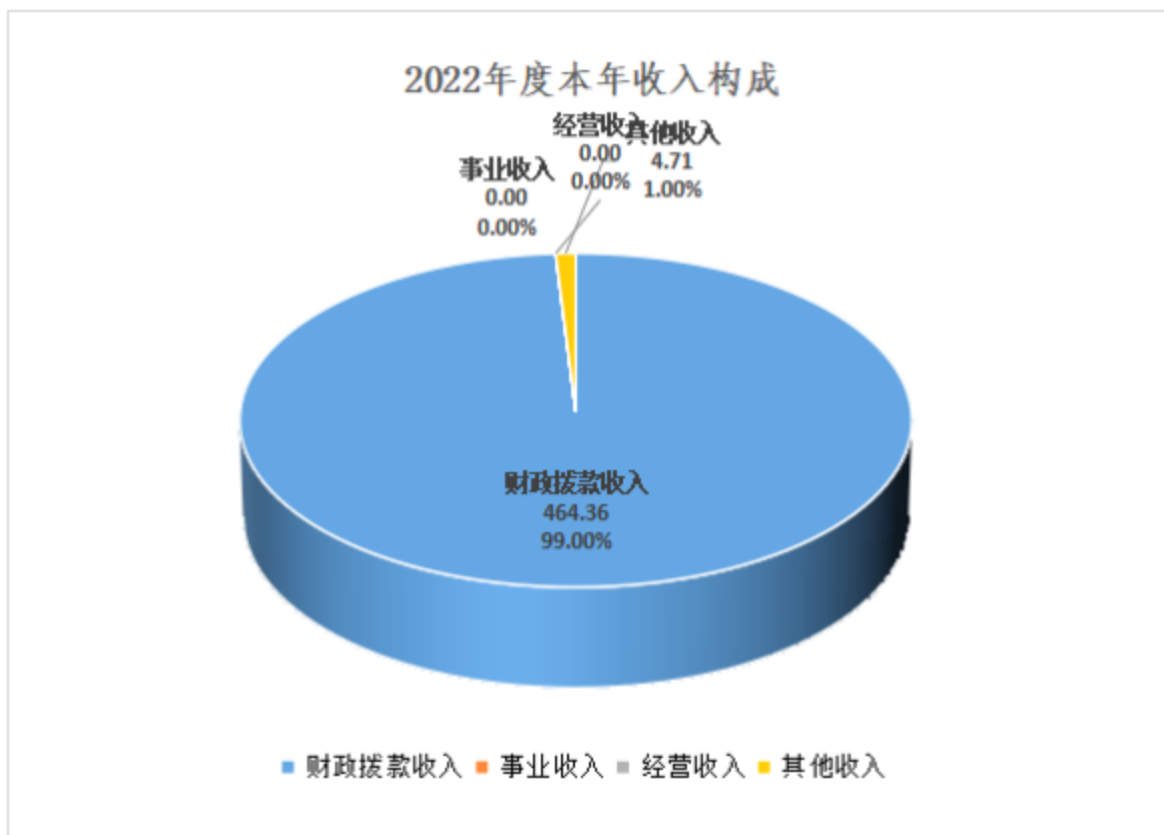
第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说



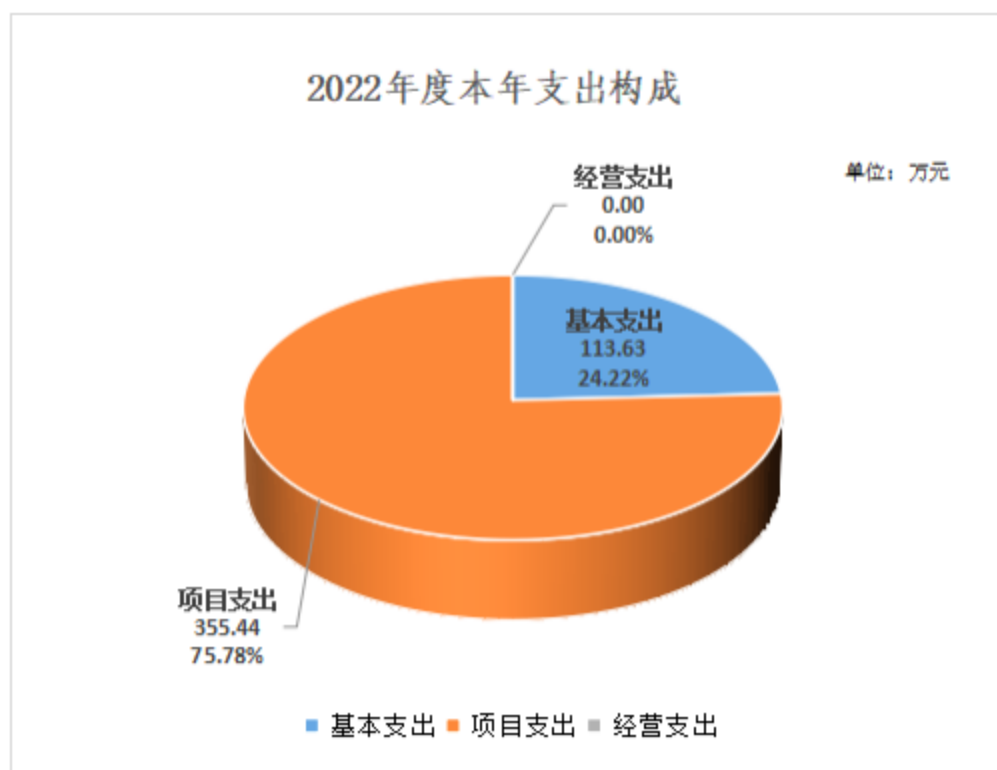
2022 年度收入总计、支出总计均为 469.07 万元，与上年相比收、支总计增加 216.26 万元，增长 85.54%。主要是“项目支出”收支增加。

二、收入决算情况说明



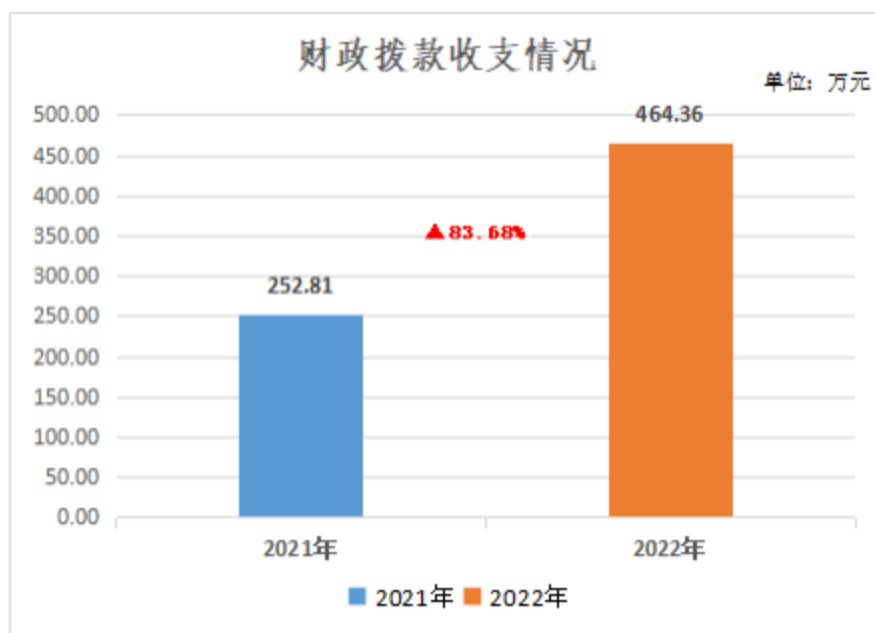
2022 年度本年收入合计 469.07 万元，其中：财政拨款收入 464.36 万元，占 99%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 4.71 万元，占 1%。

三、支出决算情况说明



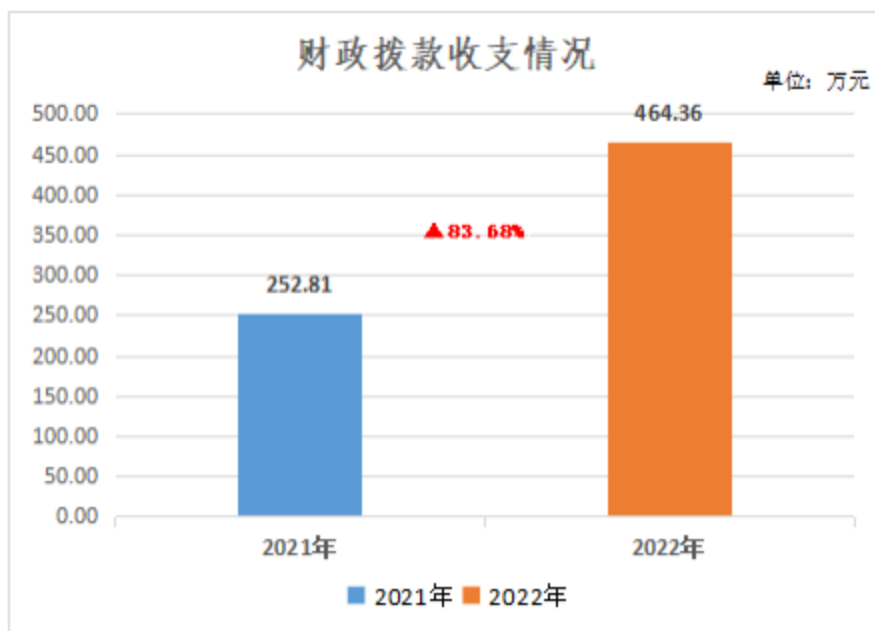
2022 年度本年支出合计 469.07 万元，其中：基本支出 113.63 万元，占 24.22%；项目支出 355.44 万元，占 75.78%；经营支出 0 万元，占 0%。

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 464.36 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 211.55 万元，增长 83.68%。主要原因是“项目支出增加”。

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 84.38 万元，支出决算 464.36 万元，完成年初预算的 550.35%，占本年支出合计的 99%。与上年相比，财政拨款支出增加 211.55 万元，增长 83.68%，主要原因是项目支出增加。按照政府功能分类科目，其中：

2022 年财政拨款支出预算为 464.36 万元，支出决算为 464.36 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1、节能环保（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保（项）预算 39.41 万元，支出决算为 39.41 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

2、农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。预算为 105.77 万元，支出决算为 105.77 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。预算为 130 万元，支出决算为 130 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）森林资源管理（项）。预算为 1.8 万元，支出决算为 1.8 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

5、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。预算为 179.52 万元，支出决算为 179.52 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为 7.86 万元，支出决算为 7.86 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 113.63 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 109.49 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

(二) 公用经费 4.14 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、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

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算 0 万元。

2. 千阳县林业重点项目建设服务中心无政府性基金决算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1、国有资本经营预算支出（类）国有企业政策性补贴（款）国有企业政策性补贴（项）。本年支出决算 0 万元。

2、千阳县林业重点项目建设服务中心无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。没有预算数，也没有决算数。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。没有预算数，也没有决算数。

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

2022 年度财政拨款安排为千阳县林业重点项目建设服务中心购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。没有预算数，也没有决算数。

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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。没有预算数，也没有决算数。

本年度无公务用车维护支出。

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预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。没有决算数，也没有决算数。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。没有预算数，也没有决算数。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。没有预算数，也没有决算数。

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

2022 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 0%。

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 21.69 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 21.69 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 21.69 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 21.69 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 2 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 2 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 100 万元以上的设备（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，转变预算管理理念，重视财政支出绩效问题，进一步树立重视预算支出成本结果导向的绩效理念。建立绩效管理制度体系，完善绩效管理工作机制，增强了决策的科学性，项目安排的合理性，提高了预算的规范性，减少了资金支出的随意性，促进了资源整合，优化了支出结构，资金使用效益不断提高。明确绩效管理职能，强化绩效管理的主体责任，将监控、自评等绩效工具，作为提高资金使用效益的重要抓手。

本单位在部门决算中反映 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 179.52 万元，占部门预算项目支出总额的%。

（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 100 分，全年预算数 464.36 万元，执行数 464.36 万元，完成预算的 100%。

本年度本单位运行情况及取得的成绩:本单位在 2022 年为我县绿化美化、生态效益改善提升和综合社会效益改善做出了较大的贡献。通过项目的实施确保国有林安全,改善生态环境。提高了林木生产的质量和产量,优化了生态环境,营造了良好的人居环境,提高了群众经济收入,受益群众满意度 100%。

发现的问题及原因:项目管理工作有待加强。项目兑付过程中存在一些问题,导致项目建设进度和资金拨付偏慢。

下一步改进措施:今后单位严格遵守项目业务要求和财务管理制度,认真抓好项目实施工作,加大支出力度。做好森林生态效益补偿资金兑付工作,保护天保工程国有林资源安全,实现森林资源培育、保护、开发利用。提高林木生产的质量和产量,优化生态环境,营造良好的人居环境,提高林区社会效益。

部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			千阳县林业重点项目建设服务中心									
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	人员经费	100%	109. 49	109. 49		109. 49	109. 49		4	100%	4
	任务 2	公用经费	100%	4. 14	4. 14		4. 14	4. 14		3	100%	3
	任务 3	项目支出	100%	350. 73	350. 73		350. 73	350. 73		3	100%	3
										—		—
金额合计				464. 36	464. 36		464. 36	464. 36		10		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					
	千阳县林业重点项目建设服务中心全年完成预算支出 464. 36 万元，其中基本支出 113. 63 万元（人员经费支出 109. 49 万元，公用经费支出 4. 14 万元），项目支出 350. 73 万元。						千阳县林业重点项目建设服务中心全年完成预算支出 464. 36 万元，其中基本支出 113. 63 万元（人员经费支出 109. 49 万元，公用经费支出 4. 14 万元），项目支出 350. 73 万元。					
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	保障单位工资、日常、项目			7 人		7 人		20	20	
		质量指标	日常运转、工资发放、项目实施			正常		正常		10	10	
		时效指标	2022 年 1 月—12 月			一年		一年		10	10	
		成本指标	保障单位正常运转所需			464. 36		464. 36		10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标										
		社会效益指标	社会效益改善提升			明显		明显		10	10	
		生态效益指标	生态系统生态效益发挥			明显		明显		10	10	
		可持续影响指标	项目持续时间			一年		一年		10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	单位职工满意度改善提升			明显		明显		10	10	
总分										100	100	

（三）项目绩效自评结果

具体见下：

1、退耕还林工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1.8 万元，执行数 1.8 万元，完成预算的 100%。通过项目的实施，强化了退耕还林工作管理，确保了退耕还林工作的顺利开展。

2、黄土高原水土流失综合治理项目绩效自评综述：年初设定绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 39.41 万元，执行数 39.41 万元，完成预算的 100%。项目实施后提高了广大群众爱林护林意识，确保我县森林资源安全，提高生态效益。

3、退耕还林生态效益补偿项目自评综述：年初设定绩效目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算数 179.52 万元，执行数 179.52 万元，完成预算的 100%。通过该项目实施，保障了我县森林资源，有效改善和提升了我县森林生态环境和效益。

4、退耕还林纳入森林抚育项目自评综述：年初设定绩效目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算数 130 万元，执行数 130 万元，完成预算的 100%。通过该项目实施，保障了我县森林资源面积，有效改善和提升了我县森林生态环境和效益。

千阳县黄土高原水土流失综合治理项目，退耕还林工作经费、退耕还林纳入森林抚育、上一轮退耕还林生态效益补偿项目资金安排均符合国家相关政策和法律法规规定，财政预算资金安排合理、拨付到位及时，预期社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响好。

发现的问题：尽管项目实施中已开展了项目绩效管理工作。但仍存在着预算绩效意识薄弱，认识不够到位，绩效管理机制尚未建立，指标体系建设不够科学，绩效自评不够规范，绩效责任约束作用不强等问题。

下一步改进措施：

1、加快推进工程进度。一要提前谋划，制定切实可行的实施方案，确保项目顺利开展。二是要加强对项目的跟踪审查，保障项目的顺利推进，确保项目按计划顺利完成。

2、加强项目施工监管。加强项目监管，确保项目质量并且如期完成项目建设，尽快投入运行产生效益。

3、增强绩效意识，强化绩效管理。项目实施中要切实增强绩效管理理念，树立绩效管理意识，筑牢“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念，要学懂弄通项目绩效考核指标的各项要求，掌握指标内容和含义，努力提高绩效目标编制的完整性和规范性，并要着力健全项目绩效长效机制。

黄土高原水土流失综合治理项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		重点区域生态保护和修复—黄土高原水土流失综合治理项目						
主管部门		千阳县林业局			实施单位		千阳县林业重点项目建设服务中心	
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	39.41	39.41	39.41	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	39.41	39.41	39.41	10	100%	10
		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			
	重点区域飞播造林2万亩，封山育林0.5万亩，人工造林5000亩				完成重点区域飞播造林2万亩，封山育林0.5万亩，人工造林5000亩。			
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	重点区域生态修复面积	30000亩	30000亩	20	20	
		质量指标	工程施工合格率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	2022.1-2022.12	1年	100%	10	10	
		成本指标	工程费用	39.41	39.41	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	林农增收	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	通过项目实施，森林生态效益提升，生态环境改善	明显	明显	10	10	
		生态效益指标	森林生态系统生态效益发挥	明显	明显	5	5	
		可持续影响指标	森林生态系统功能改善可持续影响	明显	明显	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥95%以上	≥95%以上			
总分						100		

上一轮退耕还林生态效益补偿专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		上一轮退耕还林生态效益补偿						
主管部门		千阳县林业局			实施单位		千阳县林业重点项目建设	
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	179.52	179.52	179.52	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	179.52	179.52	179.52	—	100%	—
		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			
	依据宝鸡市财政局《关于下达2022年中央财政林业改革发展专项资金的通知》宝市财办资环(2022)(47)号完成8.38万亩退耕还林生态效益补偿补助资金的发放,共计补助134.09万元				依据宝鸡市财政局《关于下达2022年中央财政林业改革发展专项资金的通 知》宝市财办资环(2022)(47)号完 成8.38万亩退耕还林生态效益补偿 补助资金的发放,共计补助120.971万元			
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	上一轮退耕 还林纳入生 态公益林面 积	8.38万亩	8.38万亩	10	10	
		质量指标	兑付退耕还 林生态公益 林合格率	≥90%	≥90%	20	20	
		时效指标	2022.1-202 2.12	1年	1年	10	10	
		成本指标	支付退耕还 林生态公益 林补助标准	16元/亩	16元/亩	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	兑付上一轮 退耕还林纳 入生态公益 林资金	179.52万 元	179.52	10	10	入
		社会效益指标	区域生态环 境质量改 善,社会正 面影响力提 升	明显	明显	10	10	
		生态效益指标	生态环境改 善提升	明显	明显	5	5	
		可持续影响 指标	生态环境改 善持续时间	长期	长期	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	林区广大群 众满意度	满意	满意	10	10	
总分						100		

(四) 单位无主管专项资金

(五) 无重点评价项目

(六) 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. 千阳县林业重点项目建设服务中心的决算数据反映 1 个预算单位的收支情况。

4. 2022 年度无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0917) 4241545。

第三部分 2022 年度部门决算表

目录表

ML

编制单位：千阳县林业重点项目建设服务中心2023 年 9 月 金额单位：万元

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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：千阳县林业重点项目建设服务中心

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	464.36	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	4.71	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	39.41
	11		十一、城乡社区支出	42	421.80
	12		十二、农林水支出	43	604.47
	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	7.86
	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	647.56	本年支出合计	58	469.07
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	647.56	总计	62	469.07

注：本表预算金额单位转换时可能存在尾数误差。

1.本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。

2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算表

公开 02 表

单位：千阳县林业重点项目
建设服务中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	469.07	464.36					4.71
211			节能环保支出	39.41	39.41					
21199			其他节能环保支出	39.41	39.41					
2119999			其他节能环保支出	39.41	39.41					
213			农林水支出	421.80	421.80					4.71
21302			林业和草原	421.80	421.80					4.71
2130204			事业机构	105.77	105.77					
2130205			森林资源培育	130	130					
2130207			森林资源管理	6.51	1.8					4.71
2130209			森林生态效益补偿	179.52	179.52					
221			住房保障支出	7.86	7.86					
22102			住房改革支出	7.86	7.86					
2210201			住房公积金	7.86	7.86					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：千阳县林业重点项目建设服务中心

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	469.07	113.63	355.44			
211			节能环保支出	39.41		39.41			
21199			其他节能环保支出	39.41		39.41			
2119999			其他节能环保支出	39.41		39.41			
213			农林水支出	421.80	105.77	316.03			
21302			林业和草原	604.47	105.77	316.03			
2130204			事业单位	105.77	105.77				
2130205			森林资源培育	130		130			
2130207			森林资源管理	6.51		6.51			
2130209			森林生态效益补偿	179.52		179.52			
221			住房保障支出	7.86	7.86				
22102			住房改革支出	7.86	7.86				
2210201			住房公积金	7.86	7.86				

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算表

公开 04 表

单位：千阳县林业重点项目建设服务中心

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	464.36	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、文化体育与传媒支出	39			
	8		八、社会保障和就业支出	40			
	9		九、卫生健康支出	41			
	10		十、节能环保支出	42	39.41	39.41	
	11		十一、城乡社区支出	43			
	12		十二、农林水支出	44	417.09	417.09	
	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	7.86	7.86	
	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	464.36	本年支出合计	59	500.08	464.36	
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			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	464.36	总计	64	500.08	464.36	

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行填报。 2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

单位：千阳县林业重点项目建设
服务中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		
						合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计				464.26	112.62	350.72	464.26	112.62	350.72					
211			节能环保支出				39.41		39.41	39.41		39.41					
21199			其他节能环保支出				39.41		39.41	39.41		39.41					
2119999			其他节能环保支出				39.41		39.41	39.41		39.41					
213			农林水支出				417.09	105.77	311.32	417.09	105.77	311.32					
21302			林业和草原				417.09	105.77	311.32	417.09	105.77	311.32					
2130204			事业单位				105.77	105.77		105.77	105.77						
2130205			森林资源培育				130		130	130		130					
2130207			森林资源管理				1.8		1.8	1.8		1.8					
2130209			森林生态效益补偿				179.52		179.52	179.52		179.52					
221			住房保障支出				7.86	7.86		7.86	7.86						
22102			住房改革支出				7.86	7.86		7.86	7.86						
2210201			住房公积金				7.86	7.86		7.86	7.86						

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门(单位): 千阳县林业重点项目建设服务中心

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	109.49	302	商品和服务支出	4.14	310	资本性支出	
30101	基本工资	36.43	30201	办公费	0.31	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	7.03	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	16.51	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	22.20	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.52	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	5.01	30207	邮电费	0.02	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.41	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	0.13	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费	1.1	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	7.36	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		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		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		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		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		30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
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	1.22	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				
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	0.32			
			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		109.49	公用经费合计					4.14

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

单位：千阳县林业重点项目建设服务中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

- 注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：千阳县林业工作站

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决 11 表）进行批复。

- 2. 本表批复到项级科目。
- 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：千阳县林业工作站

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								
决算数								

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。