

陕西省国营林场管理站（陕西省林业产业发展中心）
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年度工作计划及实施：1. 实施低质低产经济林改造。2. 开展林业龙头企业核查。3. 开展“林产四宝”研究。4. 实施林业产业提升项目。5. 积极创建林产知名品牌。6. 推进林场基础设施建设。助力乡村振兴工作开展情况：1. 扩大林业产业宣传。2. 推进国家林业产业示范园区建设。3. 推进油用牡丹产业发展。4. 开展软木产业发展调研。

（一）主要职责。

陕西省国营林场管理站（陕西省林业产业发展中心）承担着贯彻执行国有林场、森林旅游、森林公园行业管理法规和政策，协助编制相关规划，并组织实施；参与拟订国有林场、森林公园管理制度、技术规程、行业等级标准并组织实施；承担国有林场、森林公园新建和变更业务；开展全省国有林场、森林公园森林资源保护和培育工作。

（二）内设机构。

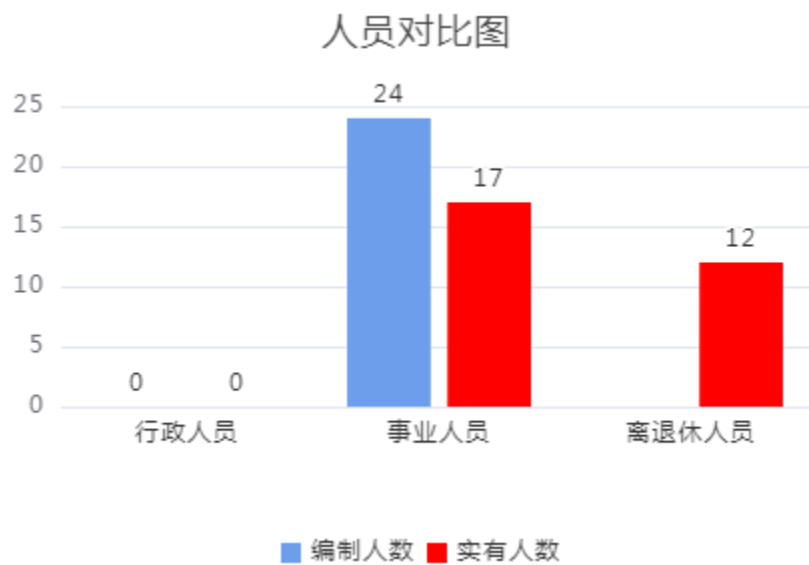
陕西省国营林场管理站（陕西省林业产业发展中心）是全额拨款事业单位，内设机构1个。

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

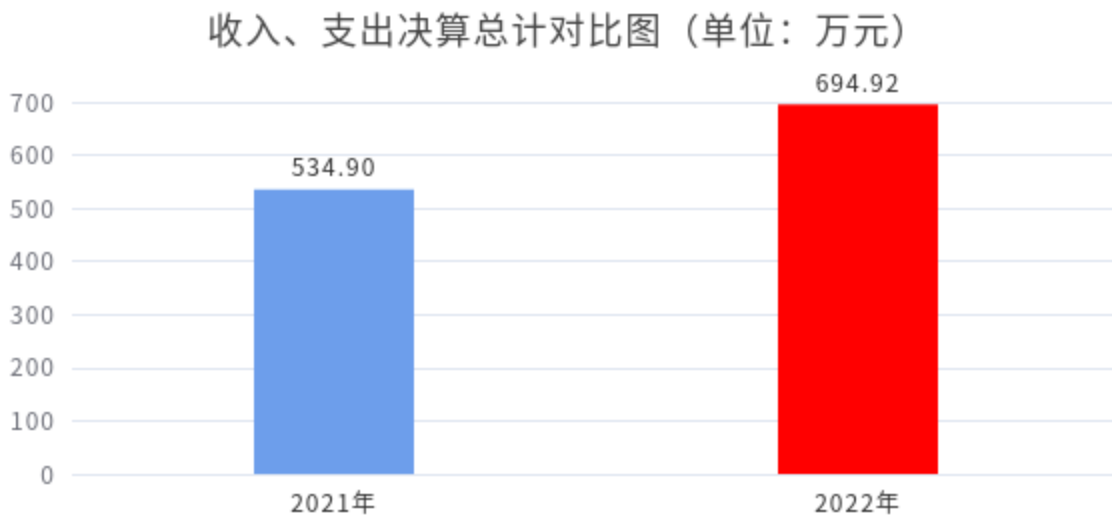
截至2022年底，本单位人员编制24人，其中行政编制0人、事业编制24人；实有人员17人，其中行政0人、事业17人。单位管理的离退休人员12人。



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

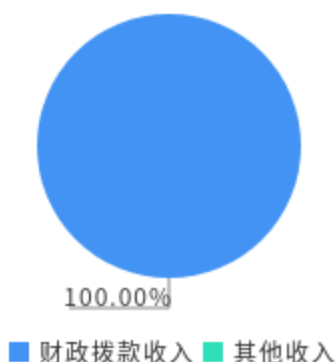
2022年度收入总计、支出总计均为694.92万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加160.02万元，增长29.92%，增长的主要原因是：按照原定用途使用了上年度结转资金。



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计688.35万元，其中：财政拨款收入688.32万元，占100%；其他收入0.03万元，占0%。

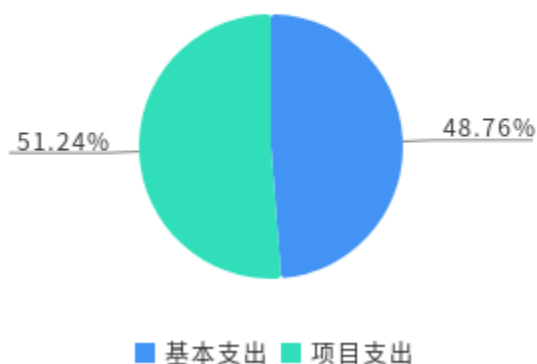
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计688.97万元，其中：基本支出335.95万元，占48.76%；项目支出353.02万元，占51.24%。

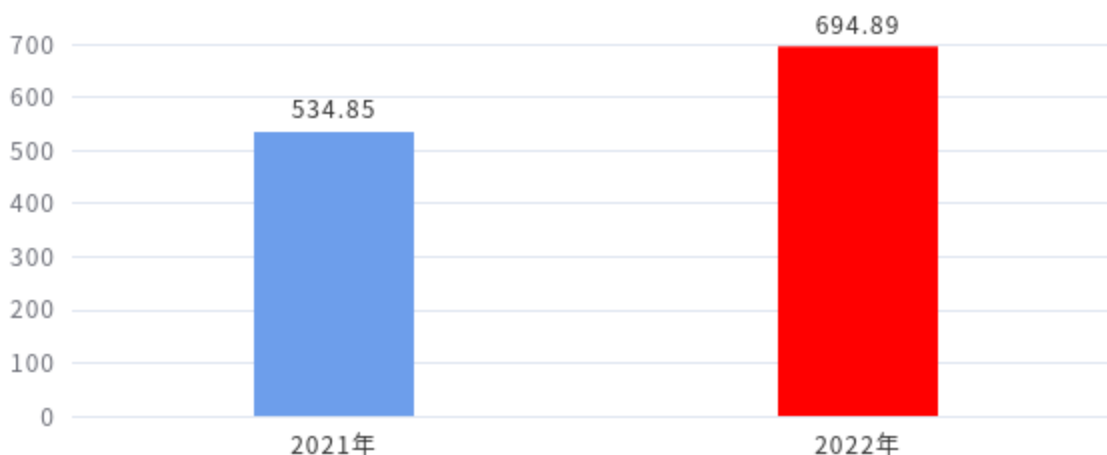
支出结构图



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694.89万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加160.04万元，增长29.92%，增长的主要原因是：按照原定用途使用了上年度结转资金。

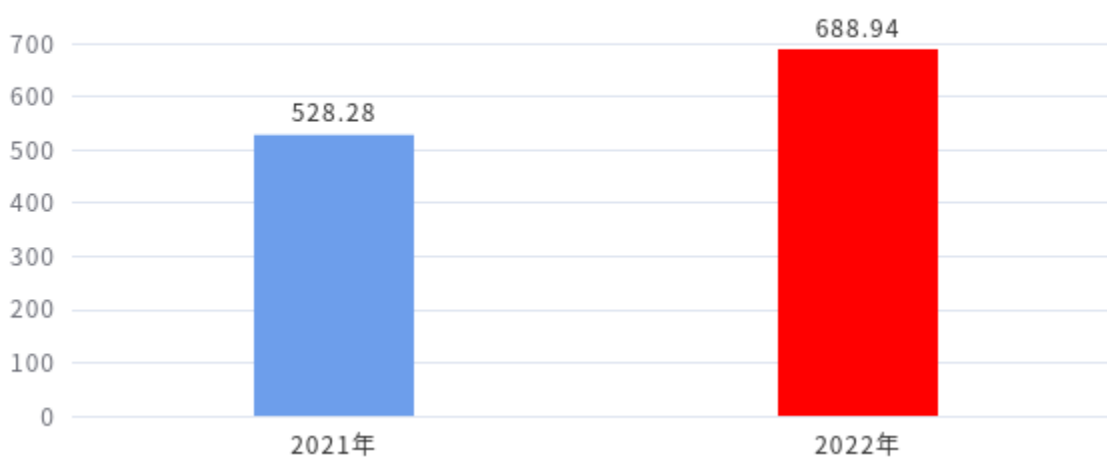
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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595.24万元，支出决算688.94万元，完成年初预算的115.74%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加160.66万元，增长30.41%，增长的主要原因是：按照原定用途使用了上年度结转资金。

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. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年

初预算310.23万元，支出决算310.91万元，完成年初预算的100.22%，决算数大于年初预算数的原因是：调整增加了单位人员社保等缴费。

2. 农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）。年初预算260万元，支出决算353.02万元，完成年初预算的135.78%，决算数大于年初预算数的原因是：按照原定用途使用了上年度结转资金。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算23.59万元，支出决算23.59万元，完成年初预算的100%。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算1.42万元，支出决算1.42万元，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335.91万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费308.71万元，主要包括：基本工资、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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费27.2万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、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6.6万元，支出决算5.85万元，完成预算的88.64%，决算数较预算数减少0.75万元，主要原因是：严格落实过“紧日子”要求，厉行节约，压减了公务接待费。决算数较上年减少的主要原因是本年厉行节约，压减了公务接待费。

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预算6万元，支出决算5.85万元，完成预算的97.5%，决算数较预算数减少0.15万

元，主要原因是：落实过“紧日子”要求，严格车辆管理，压减了车辆运行维护费。。

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0.6万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.6万元，主要原因是：本年厉行节约，压减了公务接待费。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算12万元，支出决算11.4万元，完成预算的95%，决算数较预算数减少0.6万元，主要原因是：部分线下培训改为线上培训。决算数较上年增加的主要原因是本年业务培训增加。

（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

（一）2022年度政府采购支出总额共115万元，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115万元。

（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2辆。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，我单位组织开展了2022年度本单位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，进一步梳理了涵盖绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理、评价结果应用等各环节的管理流程，制定了财务管理暂行办法、财务报销管理制度、差旅费管理办法、公务卡结算管理办法等10项相关制度；加强财政资金的使用，厉行节约，按财务制度办事，确保每一分钱都落到实处；物资采购严格执行政府采购管理制度；加快了我单位预算绩效管理有章可循、有规可依进程；完善了绩效管理工作机制，成立预算绩效管理领导小组，站

长任组长，副站长为副组长，各部门负责人为小组成员，财务处为预算绩效管理牵头单位，负责本单位预算绩效管理工作，对林业资金预算绩效进行全过程、全方位、全覆盖管理。通过自评，我单位整体绩效目标已经全面完成，没有偏离绩效目标，运行正常。我们将加强财务管理，强化内控约束，严格预算管理，提高预算执行率，高质量完成林业项目，提高资金使用效益。

本单位在单位决算中反映林业产业发展提升等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金353.02万元，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96分，全年预算数为689.49万元，执行数总支出为688.97万元，完成预算的99.92%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：聚焦提质增效，实施经济林提升改造。一是科学制定目标考核任务。确立了大力发展中药材、食用菌、中蜂等林下经济，实施核桃、红枣、花椒等经济林改造提升100万亩，全年实现林业产业总产值1600亿元的目标任务。二是督导落实目标考核指标。下发《关于下达2022年林业产业发展和林业产值目标任务的通知》（陕林产字〔2022〕53），将目标任务细化分解各地市，对各市进行督导，确保考核指标的完成。截至12月上旬，全省完成经济林改造提升112万亩，超额完成目标考核指标任务。三是完善经济林统计内容。按照《国家林业和草原局办公室关于开展2022年经济林产业发展情况统计调查工作的通知》（办改字〔2022〕44号），完

成全省2021年经济林产业发展情况统计调查工作，并按地域、产业类型等对全省经济林发展情况进行再分类，进一步细化情况统计。四是开展软木产业发展调研。联合省林化厂开展我省秦巴山区栓皮栎资源本底调查，研究分析软木产业发展现状，探索提升软木产业发展和栓皮栎保护利用的有效途径等，为我省今后软木产业高质量发展提供基础性资料。按照《陕西省林业局林业产业省级龙头企业认定和管理办法》，完成申报企业的资料、实地审核和会议审议等工作，新认定龙头企业15个，完成目标考核指标任务指标。三是开展龙头企业监测。对3个国家级林业重点龙头企业和15个省级龙头企业的经济运行总体情况、经营中的困难和主要问题、政策建议等开展监测。发现的问题及原因：本单位部门支出绩效基本完成，前三季度项目支出率较低，因疫情等客观原因，使项目支出业务受阻等，造成部分项目资金执行率较低。下一步改进措施：提高单位相关人员预算绩效管理体系建设的责任感，明确绩效目标是部门预算安排的重要依据，绩效目标设置是否科学规范直接影响绩效评估、绩效运行监控和绩效评价等工作的质量和效果，做好绩效管理工作。继续完善的单位管理制度，使单位基本预算和项目预算能更好进行绩效管理，完成工作任务，保障预算资金有效使用。

表13-1

单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			陕西省国营林场管理站(陕西省林业产业发展中心)									
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	全年人员经费	已完成	308.87	308.84	0.03	308.74	308.71	0.03			
	任务2	全年公用经费	已完成	27.20	27.20		27.20	27.20				
	任务3	专项业务经费	已完成	353.42	353.42		353.02	353.02				
	金额合计			689.49	689.46	0.03	688.96	688.93	0.03	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:保障职工工资正常发放 目标2:保障日常工作正常开展 目标3:保障对个人和家庭的补助及补贴及时发放 目标4:保障养老保险、职业年金、医疗保险及住房公积金及时缴纳 目标5:保障日常公用及时支付及工会经费正常缴纳						目标1:保障职工工资正常发放 目标2:保障日常工作正常开展 目标3:保障对个人和家庭的补助及补贴及时发放 目标4:保障养老保险、职业年金、医疗保险及住房公积金及时缴纳 目标5:保障日常公用及时支付及工会经费正常缴纳					
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	预算完成率			≥98%		100%		5	5	
			资金服务对象			24人		24人		4	4	
			本年预算资金总额			595.24万元		688.96万元		5	5	
		质量指标	支出符合财务制度			符合		符合		4	4	
			预算支付完成率			≥95%		已完成		4	4	
			保障日常工作正常开展			≥98%		已完成		3	3	
		时效指标	保障职工工资正常发放			≤1年		已完成		4	4	
			保障养老保险、职业年金、医疗保险及住房公积金及时缴纳			≤1年		已完成		4	4	
			保障日常公用及时支付及工会经费正常缴纳			≤1年		已完成		3	3	
	成本指标	事业及工勤工资			253.40万元		253.40万元		5	5		
		日常公用经费需用资金			27.2万元		27.2万元		4	4		
		基本养老保险缴费等总计			55.43万元		55.43万元		5	5		
	效益指标(30分)	经济效益指标	日常工作管理正常开展			≥96%		已完成		5	4	
			业务管理与开展			≥95%		已完成		5	4	
		社会效益指标	促进发展林业产业经济			≥96%		已完成		5	4	
			促进发展林业产业经济			有效		已完成		5	4	
可持续影响指标		业务可持续进行			≥95%		已完成		5	5		
	日常工作管理可持续进行			≥97%		已完成		5	5			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	单位职工满意度			≥95%		已完成		5	5		
		对个人和家庭补助人员满意度			≥98%		已完成		5	5		
总分										100	96	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映林业产业发展提升等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

林业产业发展提升项目，全年预算数353.42万元，执行数353.02万元，完成预算的99.89%。加快国家洛南核桃产业示范园区建设。下发《关于加强国家洛南核桃产业示范园区建设的通知》，指导洛南县进一步加大对政府扶持力度，出台《洛南县红仁核桃产业发展扶持措施》，发放核桃贴息贷款6710万元，更新改造红仁核桃7210亩，投资1.1亿元建成西北核桃物流园，力争将洛南打造成为全国核桃产业的核心区。开展国家韩城花椒林业产业示范园区运行监测。韩城市以建设国家花椒产业园区为中心，加大政策扶持力度，强化基地建设，建成了4000万株花椒生产基地，年产量达3000万公斤，产值达40亿元，区域品牌价值达到213.61亿元，成为全国花椒产业第一品牌。三是指导韩城市举办第七届花椒大会。通过发布红花椒有机生产技术规程和花椒籽油国家标准，开展森林认证和生态原产地产品保护认证，签订西部五省市花椒产业高质量发展战略合作框架协议等，形成产业发展合力，推动全省花椒产业良性发展。四是联合省农业厅、省发改委等六部门，认定了第二批陕西省特色农产品优势区16个，树立区域林特产品品牌，提升区域林特产品竞争力。科普科研引领，助推牡丹产业发展。联合西北农林科技大学和油用牡丹生产加工企业，对油用牡丹叶、籽的可食用性开展研究。已完成大部分的

实验工作，计划2023年申报国家和省级新资源食品，进一步延伸油用牡丹产业链，提升油用牡丹综合利用率与种植户和企业的经济收益，为今后实施油用牡丹精深加工和新产品开发奠定坚实基础。针对社会公众对油用牡丹认识不足、了解不够等问题，拍摄油用牡丹科普宣传片，着重宣讲油用牡丹叶、花、籽的有效成分、作用功效等科普知识，不断提高油用牡丹的社会认知度，增强油用牡丹种植户和加工企业的积极性。计划2023年1月在视频网、抖音等网站进行播放。加强部门合作，推动中药产业发展。联合省中医药管理局、省农业农村厅创建我省首批中药材良种繁育示范基地和陕西省道地药材生态种植示范基地，遴选认定10个“中药材良种繁育示范基地”、5个“良种繁育示范基地储备建设项目”和10个“陕西省道地药材生态种植示范基地”，大力推进中药材产地地道化、种源良种化、种植生态化、技术标准化管理，助力“秦药”高质量发展。发现的问题及原因：本单位部门支出绩效基本完成，前三季度项目支出率较低，因疫情等客观原因，使项目支出业务受阻等，造成部分项目资金执行率较低。下一步改进措施：提高单位相关人员预算绩效管理体系建设的责任感，明确绩效目标是部门预算安排的重要依据，绩效目标设置是否科学规范直接影响绩效评估、绩效运行监控和绩效评价等工作的质量和效果，做好绩效管理工作。继续完善的单位管理制度，使单位基本预算和项目预算能更好进行绩效管理，完成工作任务，保障预算资金有效使用。

表13-2

林业产业发展提升项目绩效自评表

项目名称		林业产业发展提升							
主管部门		陕西省林业局			实施单位		陕西省国营林场管理站（陕西省林业产业发展中心）		
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	260	353.42	353.02	10	99.89%	9		
	其中：当年财政拨款	260	256.87	256.47					
	上年结转资金	96.55	96.55	96.55					
	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					
	林业产业发展培训、经济林提质增效调研、宣传推介我省林业龙头企业及林特产品、蜂蜜品质检测和评定、开展刺槐林培育与改造试点示范、开展林产品质量检测评估及研判、油用牡丹宣传片摄制、推动生态脱贫同乡村振兴有效连接。			经济林提质增效调研、蜂蜜品质检测和评定、刺槐林培育与改造试点示范、林产品质量检测评估及研判、油用牡丹宣传片摄制、推动生态脱贫同乡村振兴有效连接					
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	调研市县	8个	8个	2	2		
			指导经济林新建及改造万亩	50万亩	50万亩	5	5		
			抽检、监测企业	10个	10个	2	2		
		质量 指标	经济林改造及新建	≥95%	≥95%	3	3		
			时效 指标	经济林新建及改造	本年内	已完成	2	2	
		参展全国或省内有关林业产业展会		本年内	未完成	1	0	疫情原因取消	
		蜂蜜品质检测和评定		本年内	已完成	5	5		
		开展刺槐林培育与改造试点示范		本年内	已完成	5	5		
		成本 指标	抽检、监测企业林产品	本年内	已完成	2	2		
			产业培训、检查调研等	产业培训、检查调研等	85万元	84.6万元	2	1	疫情原因取消
				宣传推介我省林产品	30万元	30万元	1	1	
				开展蜂蜜品质检测和评定费用	30万元	30万元	4	4	
				开展刺槐林培育与改造试点示范费用	30万元	30万元	4	4	
	林特产品质量评估、研判等费用			10万元	10万元	4	4		
	摄制油用牡丹宣传片	45万元		45万元	4	4			
	林业产业助力乡村振	30万元	30万元	3	3				
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	农民增收重要产业占比	≥70%	≥70%	5	5		
			林业产业总产值	1500亿元	1500亿元	5	5		
		社会效益 指标	辐射带动社会就业	3000人	3000人	5	5		
			培训林业产业从业人员	100人	0人	5	0	疫情原因取消	
		生态效益 指标	经济林生态发展促进	≥95%	≥95%	5	5		
	可持续影 响 指标	持续提升经济林产量	≥5%	≥5%	5	5			
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	农民增收满意度	≥95%	≥95%	10	10			
总分					100	92			

(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情况。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）88652360。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：陕西省国营林场管理站（陕西省林业产业发展中心）

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	688.32	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	0.03	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	663.96
	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	25.01
	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	688.35	本年支出合计	57	688.97
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	6.57	年末结转和结余	59	5.95
总计	30	694.92	总计	60	694.92

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：陕西省国营林场管理站（陕西省林业产业发展中心）

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		688.35	688.32					0.03
213	农林水支出	663.34	663.31					0.03
21302	林业和草原	663.34	663.31					0.03
2130204	事业机构	310.94	310.91					0.03
2130221	产业化管理	352.40	352.40					
221	住房保障支出	25.01	25.01					
22102	住房改革支出	25.01	25.01					
2210201	住房公积金	23.59	23.59					
2210203	购房补贴	1.42	1.42					

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：陕西省国营林场管理站（陕西省林业产业发展中心）

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		688.97	335.95	353.02			
213	农林水支出	663.96	310.94	353.02			
21302	林业和草原	663.96	310.94	353.02			
2130204	事业单位	310.94	310.94				
2130221	产业化管理	353.02		353.02			
221	住房保障支出	25.01	25.01				
22102	住房改革支出	25.01	25.01				
2210201	住房公积金	23.59	23.59				
2210203	购房补贴	1.42	1.42				

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：陕西省国营林场管理站（陕西省林业产业发展中心）

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	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	688.32	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	663.93	663.93		
	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	25.01	25.01		
	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	688.32	本年支出合计	59	688.94	688.94		
年初结转和结余	28	6.57	年末结转和结余	60	5.95	5.95		
一般公共预算财政拨款	29	6.57		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	694.89	总计	64	694.89	694.89		

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支出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：陕西省国营林场管理站（陕西省林业产业发展中心）

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	688.94	335.91	353.02
213	农林水支出	663.93	310.91	353.02
21302	林业和草原	663.93	310.91	353.02
2130204	事业机构	310.91	310.91	
2130221	产业化管理	353.02		353.02
221	住房保障支出	25.01	25.01	
22102	住房改革支出	25.01	25.01	
2210201	住房公积金	23.59	23.59	
2210203	购房补贴	1.42	1.42	

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：陕西省国营林场管理站（陕西省林业产业发展中心）

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	298.16	302	商品和服务支出	27.20	310	资本性支出	
30101	基本工资	62.23	30201	办公费	0.68	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		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	191.14	30205	水费	2.40	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.70	30206	电费	1.31	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	2.74	30207	邮电费	0.28	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.93	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		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.42	30211	差旅费	0.08	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	23.59	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.54	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1.42	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	10.55	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		312	对企业补助	
30304	抚恤金	1.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	9.02	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		30227	委托业务费	8.86	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	5.68	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.85	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		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	0.54	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.52	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	308.71					公用经费合计	27.20

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：陕西省国营林场管理站（陕西省林业产业发展中心）

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：陕西省国营林场管理站（陕西省林业产业发展中心）

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：陕西省国营林场管理站（陕西省林业产业发展中心）

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	6.60		6.60		6.00	0.60		12.00
决算数	5.85		5.85		5.85			11.40

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。