

# 陕西省防护林建设工作站

## 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**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

2023年，在局党组的领导下，我站按照局《2023年工作要点及分工落实意见》认真抓好重点区域生态保护和修复项目建设工作，完成2023年“双重”建设任务230.14万亩，组织开展2022年重点区域生态保护和修复项目省级复查工作；持续推进沿黄防护林提质增效和高质量发展工程建设，黄河干流及主要支流45个县（市、区）今年完成人工造林32.13万亩、退化林修复24.73万亩、森林抚育8.96万亩，建设森林乡村127个，组织开展2022年省级财政沿黄防护林提质增效和高质量发展工程绩效评估及省级复查工作；扎实抓好防沙治沙工作，以省政府名义向省人大报告了2022年度防沙治沙工作，联合省发改委等七部门印发《陕西省防沙治沙规划（2021-2030年）》，完成沙化土地治理任务94.9万亩，占年度目标任务93万亩的102%，超额完成年度目标任务，我站2023年荣获“全国防沙治沙先进集体”称号；积极对接国家有关规划，编制完成《陕西省荒漠化综合防治和黄河“几字弯”攻坚战行动方案（2021-2030年）》，起草了《陕西省加强荒漠化防治和推进黄河“几字弯”攻坚战工作协调机制组建方案》，配合省委省政府召开全省荒漠化综合防治和黄河“几字弯”攻坚战工作会议，举办“全力推进荒漠化综合防治打好黄河‘几字弯’攻坚战”新闻发布会。

### （一）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。

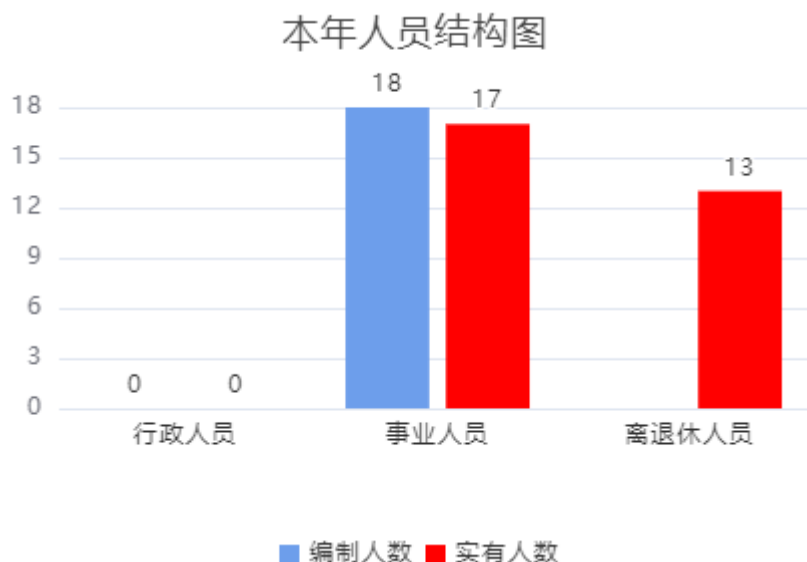
单位内设三北工程、治沙、财务办公室。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省林业局的二级预算单位，编制2023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18人，其中行政编制0人、事业编制18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13人。

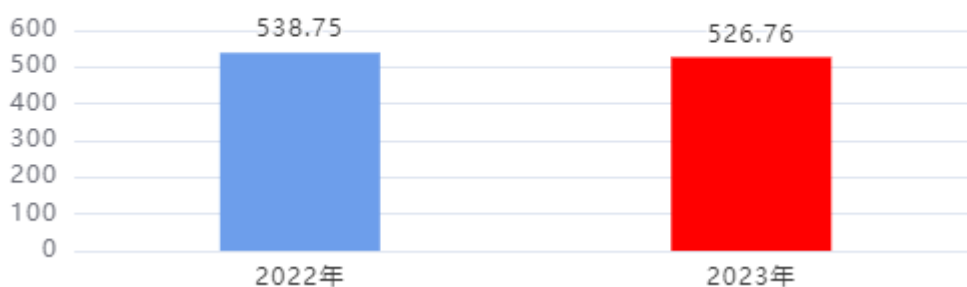


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

## 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526.76万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少11.99万元，下降2.23%，下降的主要原因是：单位离退休人员减少，人员经费较上年减少。

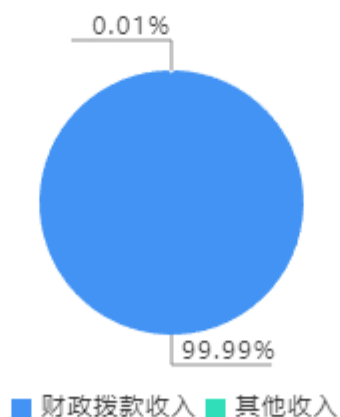
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计522.37万元，其中：财政拨款收入522.32万元，占99.99%；其他收入0.05万元，占0.01%。

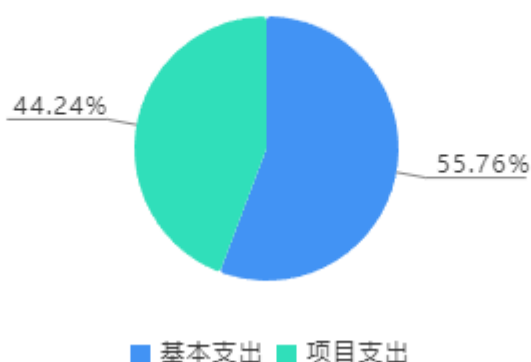
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计501.89万元，其中：基本支出279.85万元，占55.76%；项目支出222.04万元，占44.24%。

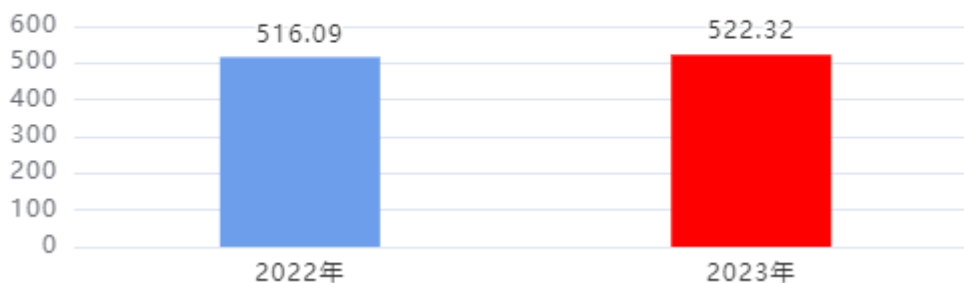
支出结构图



#### 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522.32万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加6.23万元，增长1.21%，增长的主要原因是：省防沙治沙科技示范推广项目资金增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



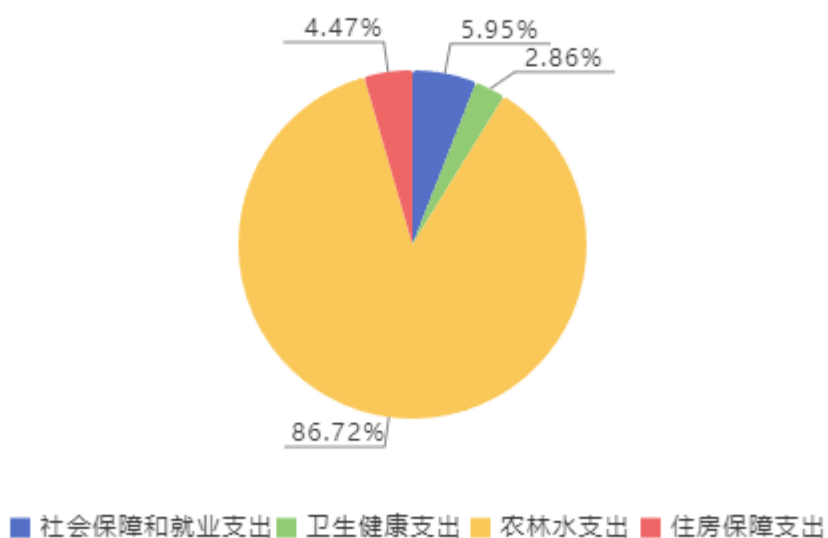
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算499.88万元，支出决算500.66万元，完成年初预算的100.16%。占本年支出合计的99.75%。与上年相比，财政拨款支出减少15.43万元，下降2.99%，下降的主要原因是：单位离退休人员减少，人员经费支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算8.50万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：预决算数据提取口径存在差异，项目中的培训费决算时合并于项目类别的功能科目。

2. 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1.10万元，支出决算1.10万元，完成年初预算的100%。

3. 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28.69万元，支出决算28.69万元，完成年初预算的100%。



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14.34万元，支出决算14.34万元，完成年初预算的100%。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算214.23万元，支出决算213.36万元，完成年初预算的99.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：公务接待费未执行完。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算91.50万元，支出决算100.80万元，完成年初预算的110.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按照原定用途使用了以前年度结转资金。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）防沙治沙（项）。年初预算120万元，支出决算120万元，完成年初预算的100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算21.52万元，支出决算21.52万元，完成年初预算的100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算0万元，支出决算0.85万元，新增支出的主要原因是：年中一次性调整增加职工住房补贴。

## 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279.86万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费252.93万元，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、职工基本医疗

保险缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费26.92万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务接待费、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。

## 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1万元，支出决算0.12万元，完成预算的12%，决算数小于预算数的主要原因是：我单位厉行节约，严格落实中央八项规定，压减一般性支出，特别是接待费用的支出。主要是接待来陕调研人员。决算数较上年增加的主要原因是：厉行节约，严格落实中央八项规定，压减一般性支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2023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。

本单位2023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。

本单位2023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。

2023年度财政拨款安排公务接待费预算1万元，支出决算0.12万元，完成预算的12%。决算数较预算数减少的主要原因是：我单位厉行节约，严格落实中央八项规定，压减一般性支出，特别是接待费用的支出。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.12万元。主要是接待来陕调研人员。共接待国内来访团组2个，来宾10人次。

### （二）培训费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排培训费预算8.5万元，支出决算1.16万元，完成预算的13.65%，决算数小于预算数的主要原因是：部分培训采取现代化方式代替线下培训，节约了经费支出。决算数较上年减少的主要原因是：部分培训采取现代化方式代替线下培训，节约了经费支出。主要用于：防沙治沙业务培训。

### （三）会议费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排会议费预算8.5万元，支出决算8.5万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。主要用于：全省荒漠化综合防治和黄河“几字弯”攻坚战工作会议。

## 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

(一) 2023年度政府采购支出总额共74.80万元，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74.80万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额9.80万元，占政府采购支出合同总额的13.1%，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13.1%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（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，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年我站深入贯彻习近平生态文明思想，贯通落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，各项工作取得显著成效。本年财政下达当年预算数522.32万元，其中：单位人员经费252.93万元，日常公用经费26.93万元，省级专项资金242.46万元，人员及日常公用经费当

年全部执行完毕，专项资金年末结转21.66万元。全面保障单位日常工作正常运转，保障单位人员工资及相关社保缴费。全力抓好重点区域生态保护和修复项目建设工作，持续推进沿黄防护林提质增效和高质量发展工程建设，做好荒漠化综合防治和“三北”工程建设工作，组织实施陕西省沿黄防护林技术支撑、陕西省防沙治沙科技示范推广项目建设。

本单位在部门决算中反映陕西省防沙治沙科技示范推广项目等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金242.46万元，占部门预算项目支出总额的95%。

## （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91，全年预算数522.32万元，执行数500.65万元，完成预算的96%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：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。陕西省防沙治沙科技示范推广项目建设使项目区沙化状况得到改善，促进了区域社会经济发展，示范作用辐射度达到30%以上。陕西荒漠化土地典型治理模式与关键技术推广集成并推广了43个荒漠化防治典型模式和关键技术，优化了7个治理模式，集成了7项关键技术体系，在陕西荒漠化地区示范推广产生了显著的生态、经济和社会效益。陕西省沿黄防护林技术支撑项目建设为沿黄防护林提质增效和高质量发展提供了技术保障，使项目区生态状况得到一定改善，有利于提高黄河西岸防护林质量，使防护林退化、低产低效林得到有效改善。发现的问题及原因：2023年省级专项资金中培训费预算执行率未达标，因年度工作安排，黄河“几字弯”攻坚战工作任务艰巨，使得原培训计划未能全部开

展。下一步改进措施：我们将继续加强预算绩效管理，夯实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，推进绩效目标规范有序完成。

表13

## 单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

| 部门(单位)名称   |  |  | 陕西省防护林建设工作站                   |              |        |  |        |        |        |     |      |     |
|------------|--|--|-------------------------------|--------------|--------|--|--------|--------|--------|-----|------|-----|
| 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 | 人员经费   | 保障单位人员工资及相关社保缴费  | 完成                            | 252.93       | 252.93 |  | 252.93 | 252.93 |        | —   | 100% | —   |
|            | 公用经费   | 保障单位正常运转   | 完成                            | 26.93        | 26.93  |  | 26.93  | 26.93  |        | —   | 100% | —   |
|            | 专项业务费  | 抓好重点区域生态保护和修复项目建设工作;持续推进沿黄防护林提质增效和高质量发展工程建设;做好荒漠化综合防治和“三北”工程建设工作;组织实施陕西省沿黄防护林技术支撑、陕西省防沙治沙科技示范推广项目建设。 | 完成                            | 242.46       | 242.46 |  | 220.80 | 220.80 |        | —   | 91%  | —   |
|            | 金额合计   |  |                               |              | 522.32 | 522.32   |        | 500.66 | 500.66 |     | 10   | 96% |
| 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   |        |        |        |     |      |     |
|            | 1.保障单位人员工资发放及各项社保缴纳,保障单位日常工作正常运转。<br>2.陕西省沿黄防护林技术支撑项目建设。<br>3.陕西省防沙治沙科技示范推广项目建设。 |  |                               |              |        | 1.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。<br>2.完成陕西省沿黄防护林技术支撑项目建设任务。<br>3.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(万元) |              |        | 279.86   | 279.86 | 10     | 10     |     |      |     |
|            |  |  | 陕西省沿黄防护林技术支撑项目专项资金执行(万元)      |              |        | 122.46   | 100.8  | 10     | 9      |     |      |     |
|            |  |  | 陕西省防沙治沙科技示范推广项目专项资金执行(万元)     |              |        | 120  | 120    | 10     | 10     |     |      |     |
|            |  | 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   | 85     | 5      | 4      |     |      |     |
|            |  |  | 项目区受益群众满意度(≥%)                |              |        | 85   | 85     | 5      | 5      |     |      |     |
| 总分         |  |  |                               |              |        |  |        | 100    | 91     |     |      |     |

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映陕西省防沙治沙科技示范推广项目等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 陕西省防沙治沙科技示范推广项目绩效自评综述：全年预算数120万元，执行数120万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成优质生态树种选育及丰产栽培技术推广400亩；联合省发改委等七部门印发《陕西省防沙治沙规划（2021-2030年）》；完成陕西荒漠化土地典型治理模式与关键技术推广项目，提出分区分类的生态空间精准治理策略；编制《陕西省荒漠化综合防治和黄河“几字弯”攻坚战行动方案（2021-2030年）》，起草《陕西省加强荒漠化防治和推进黄河“几字弯”攻坚战工作协调机制组建方案》；及时下发《关于认真做好2023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，2023年，全省共发生扬沙、浮尘57次，未发生重大沙尘暴灾害天气；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，并迁移至政务云平台并融合陕西省生态空间云平台；6.17世界防治荒漠化和干旱日，按照国家林业和草原局的有关要求开展了防沙治沙宣传活动。发现的问题及原因：项目本年度绩效目标顺利完成，无偏离绩效目标现象。下一步改进措施：我们将继续规范项目管理，按照注重绩效、利于管理、优化程序、提高效率的原则，在充分调查研究、广泛征求意见的基础上，进一步规范项目管理，提高项目管理的科学性和有效性。



2. 陕西省沿黄防护林技术支撑项目绩效自评综述：全年预算数122.5万元，执行数100.8万元，完成预算的82.3%。项目绩效目标完成情况：完成抗旱节水造林示范技术推广、低产低效林改造示范技术推广400亩，通过当地群众参与工程建设，实现收入增收；组织开展2022年省级财政沿黄防护林提质增效和高质量发展工程绩效评估及省级复查工作；配合省委省政府召开全省荒漠化综合防治和黄河“几字弯”攻坚战工作会议；按照国家林草局《关于举办三北工程六期项目编报专题培训班的通知》精神，召开了三北工程六期项目编报专题培训会，培训技术人员50余人；拍摄制作《建设沿黄森林生态廊道》宣传片，展示陕西省防护林建设工作在沿黄防护林提质增效和高质量发展工程建设工作中取得的成绩。发现的问题及原因：执行数小于全年预算数，本年项目培训费未执行完毕。下一步改进措施：规范项目管理，强化绩效目前全过程管理，切实提高专项资金使用效率。

表13-1

## 陕西省防沙治沙科技示范推广项目绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称           |   | 陕西省防沙治沙科技示范推广 |                      |   |       |             |    |             |
|----------------|---|---------------|----------------------|---|-------|-------------|----|-------------|
| 主管部门           |   | 陕西省林业局        |                      | 实施单位  |       | 陕西省防护林建设工作站 |    |             |
| 项目资金<br>(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  | 120           | 120                  | 120   | 10    | 100%        | 10 |             |
|                | 其中：当年财政拨款   | 120           | 120                  | 120   | —     |             | —  |             |
|                | 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  |       |             |    |             |
|                | 1. 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。<br>2. 编制我省的防沙治沙综合示范区中长期规划。<br>3. 荒漠化地区植被快速修复关键核心技术集成与示范推广<br>4. 荒漠化防治建设任务、陕西省防沙治沙示范区建设任务监测。<br>5. 提升防沙治沙能力建设，健全沙尘暴灾害预警及应急处置体系，确保信息通畅，及时准确。<br>6. 陕西省防沙治沙综合管理与监测信息平台维护。<br>7. 防沙治沙技术培训，科普宣传。 |               |                      | 完成优质生态树种选育及丰产栽培技术推广400亩；联合省发改委等七部门印发《陕西省防沙治沙规划(2021-2030年)》；完成陕西荒漠化土地典型治理模式与关键技术推广项目技术报告及效益评价报告；认真组织开展了2023年林草湿荒年度监测工作，为科学开展荒漠化治理奠定坚实基础；健全沙尘暴灾害预测预警预报机制，规范沙尘暴灾害应急处置工作，实行沙尘暴灾害监测信息零报告制度及24小时值班制度；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，并迁移至政务云平台并融合陕西省生态空间云平台；6. 17世界防治荒漠化和干旱日，按照国家林业的有关要求开展了防沙治沙宣传活动。 |       |             |    |             |
| 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<br>(50分)   | 数量指标          | 优质生态树种选育及丰产栽培技术推广(亩) | 400   | 400   | 10          | 10 |             |
|                |   |               | 开展防沙治沙宣传(次)          | 1   | 1     | 10          | 10 |             |
|                |   | 质量指标          | 造林验收合格率(≥%)          | 85  | 85    | 10          | 10 |             |
|                |   |               | 时效指标                 | 截至当年底，建设任务完成比例(≥%)  | 100   | 100         | 20 | 20          |
|                | 效益指标<br>(30分)   | 经济效益指标        | 示范林产品价值增长(≥%)        | 30  | 30    | 5           | 4  |             |
|                |   |               | 经济类林木新品种收益增长(≥%)     | 30  | 30    | 5           | 5  |             |
|                |   | 社会效益指标        | 促进区域社会经济发展作用         | 显著  | 显著    | 5           | 4  |             |
|                |   | 生态效益指标        | 项目区沙化状况              | 进一步改善   | 进一步改善 | 5           | 4  |             |
|                |   |               | 促进林业可持续发展            | 中长期   | 中长期   | 5           | 4  |             |
|                |   | 可持续影响指标       | 有利于提高项目区生态质量         | 中长期   | 中长期   | 3           | 3  |             |
|                | 促进林业可持续发展   |               | 中长期                  | 中长期   | 2     | 2           |    |             |
| 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标   | 受益群众满意度(≥%)   | 85                   | 85  | 10    | 9           |    |             |
| 总分             |   |               |                      |   |       | 100         | 95 |             |

表13-2

## 陕西省沿黄防护林提质增技术支撑项目绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称           |  | 陕西省沿黄防护林提质增技术支撑 |                               |   |       |             |    |             |
|----------------|--|-----------------|-------------------------------|---|-------|-------------|----|-------------|
| 主管部门           |  | 陕西省林业局          |                               | 实施单位  |       | 陕西省防护林建设工作站 |    |             |
| 项目资金<br>(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   | 100             | 122.5                         | 100.8   | 10    | 82%         | 8  |             |
|                | 其中：当年财政拨款  | 100             | 122.5                         | 100.8   | —     | 82%         | —  |             |
|                | 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  |       |             |    |             |
|                | 1. 选择2-3个县、区，实施抗旱节水造林示范技术推广、低产低效林改造示范技术推广。<br>2. 通过贫困人口参与工程建设，实现收入增收。<br>3. 编制作业设计、开展评审、宣传等工作。 |                 |                               | 完成抗旱节水造林示范技术推广、低产低效林改造示范技术推广400亩，通过当地群众参与工程建设，实现收入增收；组织开展2022年省级财政沿黄防护林提质增效和高质量发展工程绩效评估及省级复查工作；按照国家林草局《关于举办三北工程六期项目编报专题培训会的通知》精神，召开了三北工程六期项目编报专题培训会，培训技术人员50余人；拍摄制作《建设沿黄森林生态廊道》宣传片，展示陕西省防护林建设站在沿黄防护林提质增效和高质量发展工程建设工作中取得的成绩。 |       |             |    |             |
| 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<br>(50分)  | 数量指标            | 抗旱节水造林示范技术推广、低产低效林改造示范技术推广(亩) | 400   | 400   | 10          | 10 |             |
|                |  |                 | 开展业务培训(次)                     | 1   | 1     | 10          | 10 |             |
|                |  |                 | 制作宣传片(部)                      | 1   | 1     | 10          | 10 |             |
|                |  | 质量指标            | 造林验收合格率(≥%)                   | 85  | 85    | 10          | 10 |             |
|                |  | 时效指标            | 截至当年底，建设任务完成比例(≥%)            | 100   | 100   | 10          | 9  |             |
|                | 效益指标<br>(30分)  | 经济效益指标          | 带动当地人员增收                      | 增长  | 增长    | 6           | 5  |             |
|                |  | 社会效益指标          | 促进区域社会经济发展作用                  | 较显著   | 较显著   | 6           | 5  |             |
|                |  | 生态效益指标          | 项目区生态状况                       | 得到改善  | 得到改善  | 6           | 6  |             |
|                |  | 可持续影响指标         | 有利于提高防护林质量                    | 中长期   | 中长期   | 6           | 6  |             |
|                |  |                 | 促进林业可持续发展                     | 中长期   | 中长期   | 6           | 5  |             |
| 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标  | 受益群众满意度(≥%)     | 85                            | 85  | 10    | 9           |    |             |
| 总分             |  |                 |                               |   |       | 100         | 93 |             |

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 陕西省防护林建设工作站决算数据反映1个单位收支情况。

4. 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：（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 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

编制单位：陕西省防护林建设工作站

单位：万元

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目<br>栏次         | 行次 | 决算数<br>1 | 项目<br>栏次        | 行次 | 决算数<br>2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 522.32   | 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  | 0.05     | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 29.79    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 14.34    |
|                  | 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 | 435.39   |
|                  | 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 | 22.37    |
|                  | 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 |          |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 522.37   | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 501.89   |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |          | 结余分配            | 58 |          |
| 年初结转和结余          | 29 | 4.39     | 年末结转和结余         | 59 | 24.87    |
| <b>总计</b>        | 30 | 526.76   | <b>总计</b>       | 60 | 526.76   |

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

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               | 522.37 | 522.32 |        |      |      |          | 0.05 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 29.79  | 29.79  |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 29.79  | 29.79  |        |      |      |          |      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 1.10   | 1.10   |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.69  | 28.69  |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 14.34  | 14.34  |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 14.34  | 14.34  |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 14.34  | 14.34  |        |      |      |          |      |
| 213     | 农林水支出            | 455.86 | 455.81 |        |      |      |          | 0.05 |
| 21302   | 林业和草原            | 455.86 | 455.81 |        |      |      |          | 0.05 |
| 2130204 | 事业机构             | 213.35 | 213.35 |        |      |      |          |      |
| 2130207 | 森林资源管理           | 122.46 | 122.46 |        |      |      |          |      |
| 2130217 | 防沙治沙             | 120.00 | 120.00 |        |      |      |          |      |
| 2130299 | 其他林业和草原支出        | 0.05   |        |        |      |      |          | 0.05 |
| 221     | 住房保障支出           | 22.38  | 22.38  |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 22.38  | 22.38  |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 21.52  | 21.52  |        |      |      |          |      |
| 2210203 | 购房补贴             | 0.86   | 0.86   |        |      |      |          |      |

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

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      |                  | 501.89 | 279.85 | 222.04 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 29.79  | 29.79  |        |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 29.79  | 29.79  |        |        |      |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 1.10   | 1.10   |        |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.69  | 28.69  |        |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 14.34  | 14.34  |        |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 14.34  | 14.34  |        |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 14.34  | 14.34  |        |        |      |           |
| 213     | 农林水支出            | 435.39 | 213.35 | 222.04 |        |      |           |
| 21302   | 林业和草原            | 435.39 | 213.35 | 222.04 |        |      |           |
| 2130204 | 事业机构             | 213.35 | 213.35 |        |        |      |           |
| 2130207 | 森林资源管理           | 100.80 |        | 100.80 |        |      |           |
| 2130217 | 防沙治沙             | 120.00 |        | 120.00 |        |      |           |
| 2130299 | 其他林业和草原支出        | 1.24   |        | 1.24   |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 22.37  | 22.37  |        |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 22.37  | 22.37  |        |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 21.52  | 21.52  |        |        |      |           |
| 2210203 | 购房补贴             | 0.85   | 0.85   |        |        |      |           |

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

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  | 522.32 | 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 | 29.79  | 29.79      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 14.34  | 14.34      |             |              |
|                | 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 | 434.16 | 434.16     |             |              |
|                | 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 | 22.37  | 22.37      |             |              |
|                | 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 |        |            |             |              |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 522.32 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 500.66 | 500.66     |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |        | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 21.66  | 21.66      |             |              |
| 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 |        |            |             |              |
| <b>总计</b>      | 32 | 522.32 | <b>总计</b>       | 64 | 522.32 | 522.32     |             |              |

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

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               | 500.66 | 279.86 | 220.80 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 29.79  | 29.79  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 29.79  | 29.79  |        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 1.10   | 1.10   |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.69  | 28.69  |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 14.34  | 14.34  |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 14.34  | 14.34  |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 14.34  | 14.34  |        |
| 213     | 农林水支出            | 434.16 | 213.36 | 220.80 |
| 21302   | 林业和草原            | 434.16 | 213.36 | 220.80 |
| 2130204 | 事业机构             | 213.36 | 213.36 |        |
| 2130207 | 森林资源管理           | 100.80 |        | 100.80 |
| 2130217 | 防沙治沙             | 120.00 |        | 120.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 22.37  | 22.37  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 22.37  | 22.37  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 21.52  | 21.52  |        |
| 2210203 | 购房补贴             | 0.85   | 0.85   |        |

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

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         | 251.20 | 302    | 商品和服务支出   | 26.92 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 77.47  | 30201  | 办公费       | 1.52  | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 13.72  | 30202  | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             |        | 30203  | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              |       |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30107  | 绩效工资           | 94.61  | 30205  | 水费        | 2.78  | 31002 | 办公设备购置             |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 28.69  | 30206  | 电费        | 2.32  | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         |        | 30207  | 邮电费       | 0.98  | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 14.34  | 30208  | 取暖费       | 1.30  | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209  | 物业管理费     | 9.24  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       |        | 30211  | 差旅费       | 0.56  | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 22.37  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    |       | 31010 | 安置补助               |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       |        | 30214  | 租赁费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 1.73   | 30215  | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       |       | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30302  | 退休费            |        | 30217  | 公务接待费     | 0.12  | 31019 | 其他交通工具购置           |       |
| 30303  | 退职（役）费         |        | 30218  | 专用材料费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |       |
| 30304  | 抚恤金            |        | 30224  | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30305  | 生活补助           | 1.73   | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       |       | 399   | 其他支出               |       |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     | 1.25  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 3.60  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30309  | 奖励金            |        | 30229  | 福利费       | 0.36  | 39909 | 经常性赠与              |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |       | 39910 | 资本性赠与              |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    | 1.25  | 39999 | 其他支出               |       |
| 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 | 1.64  |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 252.93 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 26.92 |

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

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

编制单位：陕西省防护林建设工作站

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

单位：万元

| 项目  | 财政拨款“三公”经费 |          |              |         |           | 会议费  | 培训费  |       |
|-----|------------|----------|--------------|---------|-----------|------|------|-------|
|     | 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 | 1.00       |          |              |         |           | 1.00 | 8.50 | 8.50  |
| 决算数 | 0.12       |          |              |         |           | 0.12 | 8.50 | 1.16  |

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。