

宝鸡市林业科技信息中心

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，本单位在主管部门的领导下，紧紧围绕年度工作目标任务，推进花椒产业提质增效，发挥示范园的示范引领和辐射带动作用。加快花椒种植推广示范，注重科技宣传培训，通过现代传媒手段，积极发布有关林业政策法规、产业动态、实用技术等信息，扩大宣传覆盖面，提高了宣传效果。强化继续教育培训，严格生态工程管理，深化绿色家园建设。按照年初主管部门下达的目标任务，圆满完成了各项工作任务。

（一）主要职责

做好全市林业科学技术研究、开发和林木新品种、新技术的引进、示范、推广普及，林业产业化开发、林业科技扶贫、科技服务；林业新科技宣传、普及和林业从业人员的业务培训；全市飞播造林工作的规划、设计与实施；飞播造林工程项目的管理、监督等。

（二）内设机构

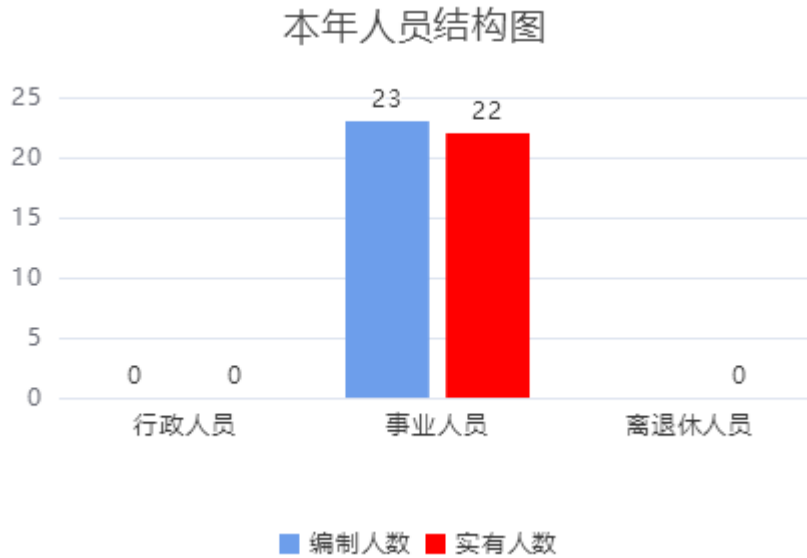
本单位2023年内设科研推广科、生态工程科、飞播造林科、信息宣教科、综合科等五个科室。

二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市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23人，其中行政编制0人、事业编制23人；实有人员22人，其中行政0人、事业22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

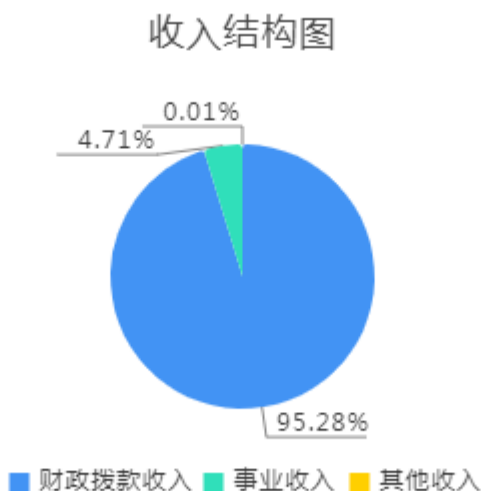
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为488.45万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少84.96万元，下降14.82%，下降的主要原因是：中省资金-关中西部花椒丰产栽培技术示范推广2022年项目本年已结尾，收支减少。



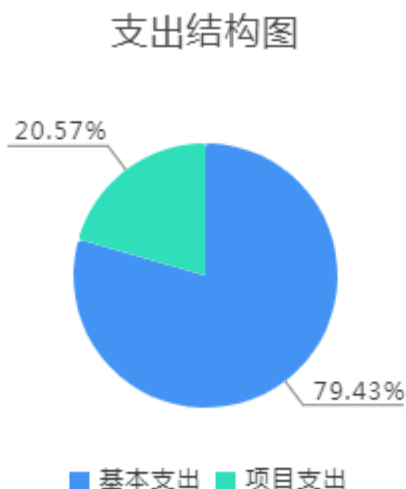
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计488.45万元，其中：财政拨款收入465.41万元，占95.28%；事业收入23万元，占4.71%；其他收入0.04万元，占0.01%。



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计488.41万元，其中：基本支出387.94万元，占79.43%；项目支出100.47万元，占20.57%。

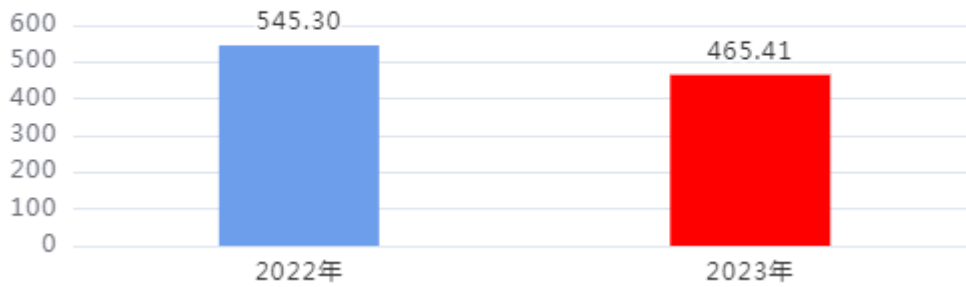


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为465.41万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少79.89万元，下降14.65%，下

降的主要原因是：中省资金-关中西部花椒丰产栽培技术示范推广2022年项目本年已结尾，财政拨款收支减少。

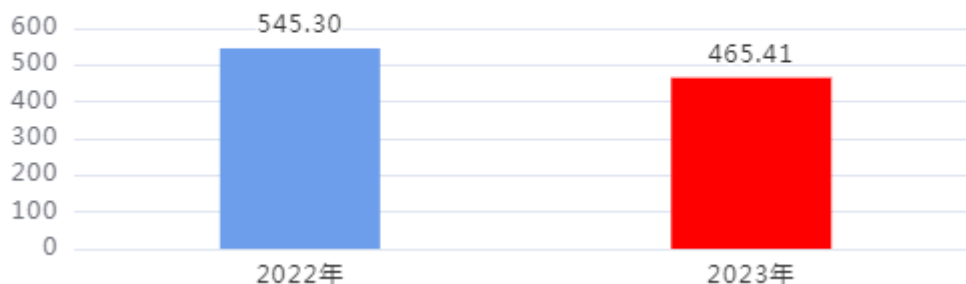
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



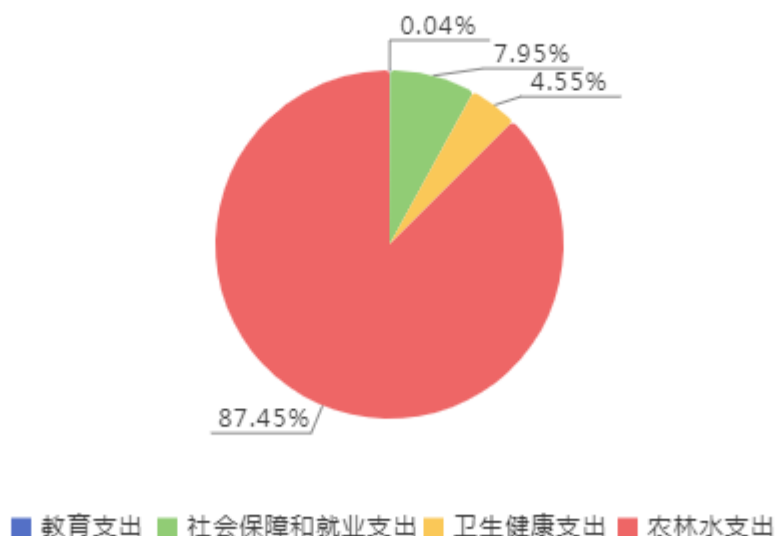
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算396.46万元，支出决算465.41万元，完成年初预算的117.39%。占本年支出合计的95.29%。与上年相比，财政拨款支出减少79.89万元，下降14.65%，下降的主要原因是：中省资金-关中西部花椒丰产栽培技术示范推广2022年项目本年已结尾，财政拨款支出减少。

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0.20万元，支出决算0.20万元，完成年初预算的100%。

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29.17万元，支出决算37.01万元，完成年初预算的126.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年追加养老保险预算。

3. 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16.48万元，支出决算21.19万元，完成年初预算的128.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年追加医疗保险预算。

4. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。年初预算320.62万元，支出决算320.23万元，完成年初预算的99.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压减公用经费15%，节约事业运行成本。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算20万元，支出决算18.18万元，完成年初预算的90.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年专项飞播造林任务圆满完成，节约成本减少支出。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算10万元，支出决算68.59万元，完成年初预算的685.90%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加关中西部花椒丰产栽培技术示范推广2022项目结尾支出及中省凤县花椒优质高效栽培技术示范推广项目资金。

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378.64万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费367.55万元，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、生活补助。

（二）公用经费11.09万元，主要包括：办公费、水费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、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0.20万元，支出决算0.09万元，完成预算的45%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，压缩公务接待费支出。决算数较上年增加的主要原因是：上年无公务接待预算，本年因工作需要增加公务接待费。

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0.20万元，支出决算0.09万元，完成预算的45%。决算数较预算数减少的主要原因是：严格按照接待标准，压缩接待费用支出。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0.09万元。主要是本单位全市林业园林系列专业技术人员继续教育专业科目培训检查发生的接待支出。共接待国内来访团组2个，来宾36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0.20万元，支出决算0.20万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：林业技术继续教育培训2022年为线上培训，2023年为线下培训，培训费增加。主要用于：全市林业系列专业技术人员继续教育专业科目培训。

（三）会议费支出情况说明

本单位2023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，本单位共有车辆0辆。单价100万元及以上的设备（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，本单位在各项工作中明确绩效目标，将绩效理念融入财务管理链条，确保资金使用的经济性、效率性和效果性。构建全面的绩效评价体系，对项目实施效果进行系统评价，及时反馈评价结果，指导预算安排和管理策略的调整优化。取得的成效：通过做“优”事前绩效评估，做“细”绩效目标管理，做“实”绩效运行监控，做“深”绩效评价管理，做“真”绩效结果运用，切实增强了全过程绩效管理意识，进一步提高了财政资金的使用效率。

本单位在部门决算中反映凤县花椒优质高效栽培技术示范推广等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金100万元，占部门预算项目支出总额的56%。

（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99，全年预算数488.45万元，执行数488.45万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023年在上级业务主管部门的大力支持和精心指导下，围绕工作部署，立足职能职责，统筹谋划安排，狠抓工作落实，圆满完成了全年岗责目标任务。

1、林业科研推广工作扎实推进。一是持续推进花椒产业提质增效。抓示范引领、抓技术服务、抓灾害预警、抓品牌推介。二是持续推广胶东卫矛困难立地绿化治理。抓部署安排、抓重点突破、破抓技术服务。全年共推广栽植胶东卫矛21.6万株，绿化长度31.7公里，分别占计划任务的113.7%、109.3%。三是狠抓项目争取和项目实施，抓项目争取、抓项目实施。新增的“凤县花椒

优质高效栽培技术示范推广”项目，在凤县新建凤椒优质高效示范园120亩，营建丰产管护示范园1100亩；胶东卫矛育苗省级标准制订项目，完成了意见征询、送审稿修订、专家评审等工作，通过了省市场监督管理局审核，该标准已于2023年11月14日正式发布。

2、科技宣传培训有声有色。一是深化科技宣传；二是优化科技服务；三是强化林业专业技术人员专业科目继续教育培训。

3、飞播造林安全高效。一是科学做好作业设计；二是安全组织施工作业；三是规范开展专项调查；四是高效完成抚育摸底调查工作。

4、生态工程管理科学规范。一是强化重点工程管理；二是深化绿色家园建设。按照省市计划安排，紧抓设计审批、施工指导、督导检查等环节，指导麟游、陇县、千阳3个县区5个行政村，完成建设总面积458.74亩，绿化长度7845米，栽植苗木8.83万株。

5、基础管理效能持续提升。一是严抓安全生产和综治维稳；二是加强新时代精神文明建设。围绕“四优”模范机关和文明单位创建，教育引导干部职工大力弘扬和践行社会主义核心价值观。中心被中共市委文明办认定为“宝鸡市三星级志愿服务组织”。

6、林学会工作深入开展。一是开展林业实用技术培训14次，培训人员1000余人次。二是组织科技人员积极开展调查调研、成果总结和学术交流。学会组织的4项课题调研获2023年度决策咨询调研成果奖。三是开展了“实施深绿战略，推动林业高质量发展”主题征文活动，汇编印发了《宝鸡林业科技》专刊。四是按

照规定程序，完成学会党支部换届工作。开展了学会换届后会员重新登记和会费收缴工作；完成了学会年度财务审计和年检工作。林学会获2023年度全市科协工作先进集体。

取得成效：一是项目完成有成效。申报的“凤县花椒优质高效栽培技术示范推广”项目，获中央财政林业科技推广示范项目立项支持，争取项目资金100万元，全年共计争取科技推广、飞播造林等项目资金130万元，非税收入23万元，占计划任务的51%。二是科技成果有突破。主持制订的《胶东卫矛扦插育苗技术规范》已经省市场监管局批准发布，实现了我市林业部门制定省级地方标准零的突破；主持申报的“宝鸡花椒丰产栽培综合配套技术示范推广”项目获2023年度陕西省科学技术进步三等奖。三是产业服务能力有提升。在全市花椒主产区示范园安装“气象小喇叭”15个，监测预警极端天气灾害发生；乡村振兴花椒丰产栽培技术合力小组技术服务工作得到市委组织部肯定。四是争先创优获殊荣。中心荣获宝鸡市第二届“最美科技工作者”团队提名奖；中心志愿服务队被中共市委文明办办认定为“宝鸡市三星级志愿服务织”；市林学会被市科协评为2023年度先进集体；先后有9名同志受到市委组织部、市网信办、市林业局、市科协等部门的表彰奖励。

发现的问题及原因：项目支出运行实践经验欠缺，相关制度建设还有待进一步加强。建立健全绩效管理机制，规范项目前期工作，加强项目实施过程监督，尽量做到科学、合理的分配。

下一步改进措施：科学规划，提高决算编制精确性，进一步加强财务规范化管理，强化部门绩效管理体系建设，提高绩效考核水平，建立健全相关制度，进一步加强对绩效目标自评结果的

运用，对自评发现的问题认真梳理、整改，确保绩效目标保质保量实现。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称			宝鸡市林业科技信息中心									
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	单位日常运转	完成	387.98	378.64	9.34	387.94	378.64	9.3	—	99.98%	—
任务2	单位项目开展	完成	100.47	86.77	13.7	100.47	86.77	13.7	—	100%	—	
金额合计			488.45	465.41	23.04	488.41	465.41	23	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					
	目标1: 保障人员工资福利和日常工作运转。 目标2: 做好全市林业科学技术研究、开发和林木新品种、新技术的引进、示范、推广普及, 林业产业化开发、林业科技扶贫、科技服务; 林业新科技宣传、普及和林业从业人员的业务培训; 全市飞播造林工作的规划、设计与实施; 飞播造林工程项目的管理、监督等。						推进花椒产业提质增效, 发挥示范园的示范引领和辐射带动作用。加快花椒种植推广示范, 注重科技宣传培训, 通过现代传媒手段, 积极发布有关林业政策法规、产业动态、实用技术等信息, 扩大宣传覆盖面, 提高了宣传效果。强化继续教育培训, 严格生态工程管理, 深化绿色家园建设。					
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	人员工资福利支出及日常工作运转			正常保障	正常保障	15	15			
			建立花椒丰产管护示范园(亩)			1000	1220					
			培训林农			100	127					
		质量指标	发放标准及日常运转			按照标准发放	按照标准	15	15			
			项目较对照提高(%)			提高	提高					
		时效指标	完成及时性			及时	及时	10	10			
	成本指标	人均标准			工资等级及公用定额	定额完成	10	9				
		全年投入资金(万元)			488.45	488.41						
	效益指标(30分)	经济效益指标	促进地方经济发展			≥95%	≥95%	10	10			
		社会效益指标	保障正常运转, 助力农民增收, 乡村振兴			100%	100%	10	10			
		生态效益指标	增加植被盖度, 减少水土流失			≥95%	≥95%	5	5			
		可持续影响指标	推动林业事业有序发展			100%	100%	5	5			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	员工及项目参与人员满意度(≥%)			≥95%	≥95%	10	10			
	总分									100	99	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映凤县花椒优质高效栽培技术示范推广等1个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

凤县花椒优质高效栽培技术示范推广项目绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数50万元，完成预算的50%。2023年11月17日，陕西省林业局《关于2023年中央财政林业科技推广示范项目实施方案的批复》（陕林科字〔2023〕502号）批复该项目建设内容，项目实施期限为三年（2023年-2025年）。2023年项目绩效目标完成情况：

1、总体绩效目标完成情况。一是项目合同顺利签订，实施方案省林业局于11月17日（陕林科字〔2023〕502号）批复；二是建立花椒丰产管护示范园1220亩，其中新建园新建凤椒优质高效示范园120亩，丰产管护1100亩；三是培训林农127人次。

2、绩效指标完成情况。项目实施期间，示范园全面推广花椒整形修剪技术，高效栽培技术，及时松土、除草、增施有机肥，加强园地管理，示范园树势生长明显增强。示范园平均亩产干椒56.4公斤，增产幅度12.8%，年产值310万元。

下一步改进措施：项目实施一年来，我们按照项目合同要求，认真实施项目，严格项目资金管理，已全面完成年度项目绩效目标任务。今年我们将按照合同计划，继续完成新建园补植补造、示范园抚育管护，总结适用于我市的花椒优质高效栽培技术，在广大花椒栽培区推广、同时加强林农培训和技术指导，助推我市花椒产业发展，助力乡村振兴。

凤县花椒优质高效栽培技术示范推广项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		凤县花椒优质高效栽培技术示范推广						
主管部门		宝鸡市林业局		实施单位		宝鸡市林业科技信息中心		
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	100	50	50	10	100%	5
		其中:当年财政拨款	100	50	50	—	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				
	签订项目合同,编制实施方案,完成花椒标准化新建园100亩、丰产管护园900亩的建设任务;做好项目数据的观测记载。建立项目档案;培训林农及技术人员100人次。			项目合同顺利签订;实施方案省林业局于11月17日(陕林科字[2023]502号)批复;建立花椒丰产管护示范园1220亩,其中新建园新建凤县花椒优质高效示范园120亩,丰产管护1100亩;培训林农127人次。				
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标		指标值	完成值			
	产出指标(50分)	数量指标	建立花椒丰产管护示范园(亩)	1000	1220	8	8	无
			培训林农	100	127	6	6	无
		质量指标	平均亩产干花椒(kg)	50	56.4	8	8	无
			亩产量较对照提高(%)	10	12.8	7	7	无
		时效指标	示范园营建完成率	100%	122%	5	5	无
			林农培训完成率	100%	127%	5	5	无
		成本指标	全年投入资金(万元)	50	50	6	6	无
			示范园亩均投入资金(元)	410	410	6	6	无
	效益指标(30分)	经济效益指标	增加花椒产值(万元)	275	310	10	10	无
		社会效益指标	增加群众就业机会(人)	40	50	10	10	无
		生态效益指标	增加植被盖度,减少水土流失	显著	显著	5	5	无
		可持续影响指标	林业科技推广示范对本行业未来的影响	显著	显著	5	5	无
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	林业科技推广示范项目参与人员满意度(≥%)	95	97	5	5	无
林业科技推广示范技术培训满意度(≥%)			100	100	5	5	无	
总分						100	95	

(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. 宝鸡市林业科技信息中心决算数据反映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：（0917）2795218。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：宝鸡市林业科技信息中心

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	465.41	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	23.00	五、教育支出	35	0.20
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	0.04	八、社会保障和就业支出	38	37.01
	9		九、卫生健康支出	39	21.19
	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	430.00
	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	
	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	488.45	本年支出合计	57	488.41
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		年末结转和结余	59	0.04
总计	30	488.45	总计	60	488.45

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：宝鸡市林业科技信息中心

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	488.45	465.41		23.00			0.04
205	教育支出	0.20	0.20					
20508	进修及培训	0.20	0.20					
2050803	培训支出	0.20	0.20					
208	社会保障和就业支出	37.01	37.01					
20805	行政事业单位养老支出	37.01	37.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.01	37.01					
210	卫生健康支出	21.19	21.19					
21011	行政事业单位医疗	21.19	21.19					
2101102	事业单位医疗	21.19	21.19					
213	农林水支出	430.05	407.00		23.00			0.04
21302	林业和草原	430.05	407.00		23.00			0.04
2130204	事业机构	343.28	320.23		23.00			0.04
2130205	森林资源培育	18.18	18.18					
2130206	技术推广与转化	68.59	68.59					

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：宝鸡市林业科技信息中心

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	488.41	387.94	100.47			
205	教育支出	0.20	0.20				
20508	进修及培训	0.20	0.20				
2050803	培训支出	0.20	0.20				
208	社会保障和就业支出	37.01	37.01				
20805	行政事业单位养老支出	37.01	37.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.01	37.01				
210	卫生健康支出	21.19	21.19				
21011	行政事业单位医疗	21.19	21.19				
2101102	事业单位医疗	21.19	21.19				
213	农林水支出	430.00	329.53	100.47			
21302	林业和草原	430.00	329.53	100.47			
2130204	事业机构	343.23	329.53	13.70			
2130205	森林资源培育	18.18		18.18			
2130206	技术推广与转化	68.59		68.59			

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：宝鸡市林业科技信息中心

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收入	1	465.41	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	0.20	0.20		
	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	37.01	37.01		
	9		九、卫生健康支出	41	21.19	21.19		
	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	407.00	407.00		
	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				
	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	465.41	本年支出合计	59	465.41	465.41		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
合计	32	465.41	合计	64	465.41	465.41		

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：宝鸡市林业科技信息中心

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	465.41	378.64	86.77
205	教育支出	0.20	0.20	
20508	进修及培训	0.20	0.20	
2050803	培训支出	0.20	0.20	
208	社会保障和就业支出	37.01	37.01	
20805	行政事业单位养老支出	37.01	37.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.01	37.01	
210	卫生健康支出	21.19	21.19	
21011	行政事业单位医疗	21.19	21.19	
2101102	事业单位医疗	21.19	21.19	
213	农林水支出	407.00	320.23	86.77
21302	林业和草原	407.00	320.23	86.77
2130204	事业单位	320.23	320.23	
2130205	森林资源培育	18.18		18.18
2130206	技术推广与转化	68.59		68.59

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：宝鸡市林业科技信息中心

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	366.69	302	商品和服务支出	11.09	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	120.80	30201	办公费	0.15	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	10.70	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	8.22	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	144.27	30205	水费	0.49	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.01	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	20.49	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.70	30211	差旅费	0.02	31008	物资储备		
30113	住房公积金	24.50	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	0.86	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.20	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.09	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	0.86	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.54	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	6.48	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		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	2.25	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	0.88				
人员经费合计		367.55	公用经费合计				11.09		

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：宝鸡市林业科技信息中心

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：宝鸡市林业科技信息中心

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：宝鸡市林业科技信息中心

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	0.20					0.20		0.20
决算数	0.09					0.09		0.20

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。