

# 陕西省林业局机关后勤服务中心 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，在局党组正确领导下，在局机关各部门、各单位的大力支持下，后勤中心务实担当作为，努力提高后勤保障水平，较好地完成了包括机关房改、节约能源资源、机关安全保卫、职工医疗保健、物业监管、食堂工作餐及办公设施维修维护等各项工作任务。

### （一）主要职责。

本单位主要职责有：承办省林业局机关房改、节能、安全保卫、职工医疗保健及计划生育工作；承担省林业局机关后勤保障工作。

### （二）内设机构。

本单位为正处级公益二类事业单位，核定差额拨款。根据职能设置有：综合科、计划财务科、设备动力科、安保卫美科、物业监管科五个科室。

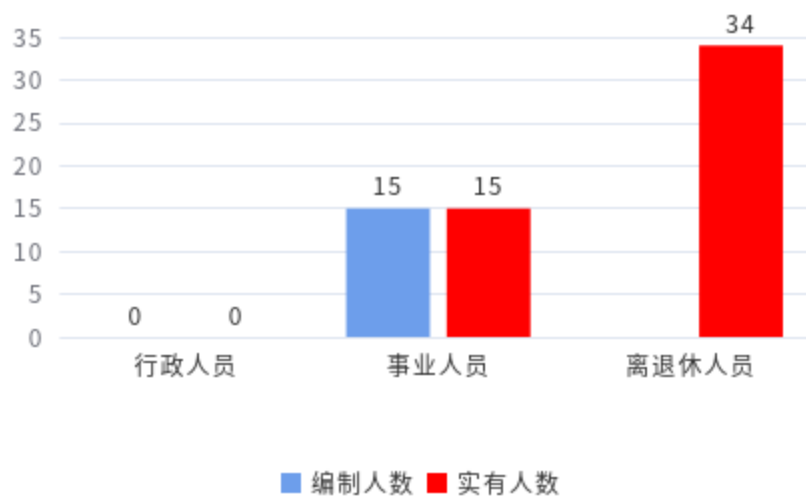
## 二、决算单位构成

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20人，其中行政编制0人、事业编制15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34人。

人员对比图



## 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739.31万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加32.09万元，增长4.54%，增长的主要原因是：局办公设施老化，维修维护费用增加。

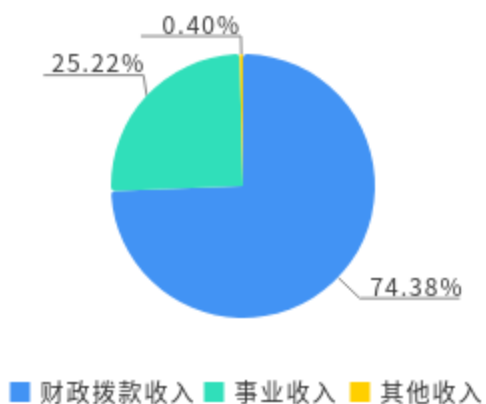
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计670.42万元，其中：财政拨款收入498.65万元，占74.38%；事业收入169.11万元，占25.22%；其他收入2.66万元，占0.4%。

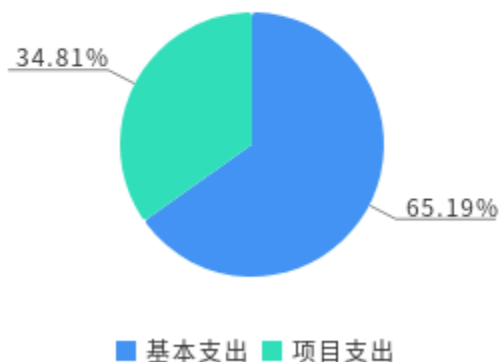
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计739.31万元，其中：基本支出481.95万元，占65.19%；项目支出257.36万元，占34.81%。

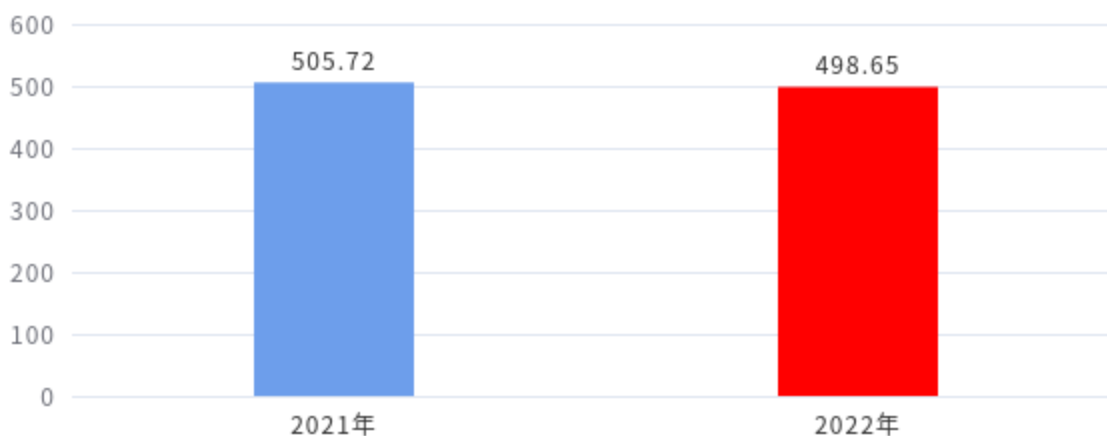
支出结构图



### 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498.65万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少7.07万元，下降1.4%，下降的主要原因是：本单位厉行节约，减少了办公费、差旅费等公用经费支出。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

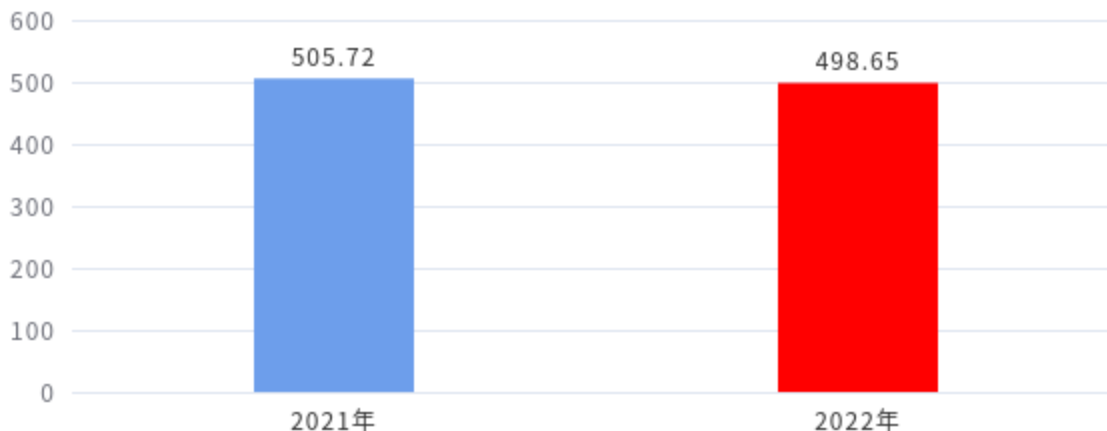


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算358.21万元，支出决算498.65万元，完成年初预算的139.21%，占本年支出合计的67.45%。与上年相比，财政拨款支出减少7.07万元，下降1.4%，下降的主要原因是：本单位厉行节约，减少了办公费、差旅费等公用经费支出。



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0万元，支出决算2.54万元，决算数大于年初预算数的原因是：本单位年中增加人员抚恤金。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算6.13万元，支出决算5.84万元，完成年初预算的95.27%，决算数小于年初预算数的原因是：本单位厉行节约，在预算执行过程中压减了办公费、差旅费等公用经费支出。

3. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算334.28万元，支出决算328.79万元，完成年初预算的98.36%，决算数小于年初预算数的原因是：本单位在预算执行过程中压减了办公及综合配套设施项目支出。

4. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算0万元，支出决算143.68万元，决算数大于年初预算数的原因是：森林资源培育项目本年调整增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项)。年初预算17.8万元，支出决算17.8万元，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241.29万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费231.96万元，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、抚恤金、医疗费补助。

(二) 公用经费9.33万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、维修(护)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。

本单位 2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

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。

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。

本年度无财政拨款培训费支出。

(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113.69万元，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113.69万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额113.69万元，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113.69

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）1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，本年度已基本完成绩效目标，人员履职能力显著提升，较好地完成了局机关后勤保障工作，在机关办公设施设备节能减排、老旧设备维修改造等方面开展了专项工作，基本支出及专项资金基本按照序时进度及时支付。根据陕西省财政厅通知精神，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，从预算绩效目标管理、预算绩效运行跟踪监控管理、绩效评价管理、绩效评价结果应用管

理等方面对单位预算绩效管理进行了全面规定。为确保财政资金有效使用和资金的安全完整；完善了绩效管理工作机制，项目立项阶段，根据有关中长期工作规划、项目实施方案等确定绩效目标，分析、归纳总体绩效目标，明确完成的工作规划，工作任务、工作目标、将其分解成多个子目标，细化任务清单。设置指标值，加强指标衔接。单位按照“谁支出，谁负责”的原则，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，重点监控是否按照批复的绩效目标执行，绩效目标实现程度与预算执行进度是否匹配等，发现绩效目标偏离、资金使用效益低下等问题，分析原因，及时纠正。明确了绩效管理职能，预算绩效管理工作由单位一把手领导，各业务负责人为成员，负责预算绩效管理工作。预算的汇编和核算由计划财务科负责，预算的编制和执行由各业务科室负责。预算编制做到科学、全面，一经批准具有法律效力不能随意变更，预算执行时严格按照批复的计划控制各项支出。

本单位在部门决算中反映办公及综合配套设施维修改造及林业系统生态环境安全生产检查整治等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金257.36万元，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92分，全年预算数746.21万元，执行数739.31万元，完成预算的99.09%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022年，本单位务实

担当作为，努力提高后勤保障水平，较好的完成了全年各项工作任务，主要包括：1. 积极主动做好了新冠疫情防控工作，确保大院职工群众身体健康和生命安全；2. 认真做好林业大院安全保卫工作，完成好机关公共机构节能、房产管理、医疗保健、职工食堂等机关事务性工作；3. 完成好局办公设施设备的维修维护及改造等后勤保障工作。发现的问题及原因：本单位主要为维修改造类项目，难度较大，且前期需要办理相关手续，工作流程进慢，导致项目资金支付较慢。下一步改进措施：进一步完善单位预算管理制度，严格做好项目立项、储备及项目资金核算，合理安排项目实施方案，在保证项目资金支出合理、规范前提下，保证项目绩效目标完成。

# 单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			陕西省林业局机关后勤服务中心									
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	基本完成	411.24	232.14	179.10	411.06	231.96	179.10		99.96%		
任务2	公用经费	已完成	70.89	9.33	61.56	70.89	9.33	61.56		100.00%		
任务3	项目经费	基本完成	264	264		257.36	257.36			97.48%		
金额合计			746.12	505.46	240.66	739.31	498.65	240.66	10	99.09%	8	
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: 单位人员、公用经费按计划执行, 后勤中心正常运转, 承担局机关的各项后勤保障工作。 目标2: 专项业务经费按照进度执行。					目标1完成情况: 人员、公用经费已按计划执行, 后勤中心正常运转, 承担了局机关的各项后勤保障工作。 目标2完成情况: 专项业务经费已执行完成。						
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				
年度绩效指标完成情况	数量指标	指标1: 在职人员工资发放人数			16	15	5	4				
		指标2: 更换变压器数量			1台	1台	5	5				
	质量指标	指标1: 人员履职能力			显著提升	显著提升	5	5				
		指标2: 方法准确性			≥90%	90%	5	5				
	时效指标	指标1: 项目期限			2022年内完成	2022年已完成	10	10				
		指标2: 支付进度			预算按序时进度支付使用	基本达到各季度序时进度	10	7				
	成本指标	指标1: 标准内执行			各项费用标准内执行	基本在标准内执行	10	9				
效益指标(30分)	经济效益指标	指标1: 局办公用电节能减排			节能减排	已达到节能减排效果	10	10				
	社会效益指标	指标1: 工作状态			提升	显著提升	10	9				
	可持续影响指标	指标1: 长远解决办公用电问题			供电容量增加	增加了620KVA	10	10				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 全体职工满意度			≥90%	90%	10	10				
总分							100	92				

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映办公及综合配套设施维修改造及林业系统生态环境安全生产检查整治等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 办公及综合配套设施维修改造项目绩效自评综述：全年预算数114万元，执行数113.69万元，完成预算的99.73%。项目绩效目标完成情况：公有产权房屋防水处理8824平方米，在施工完成后，功能使用较为完善，办公楼设备功能满足安全生产需求，保障财产安全，相关住户满意度达到90%以上。发现的问题及原因：2022年在专项资金实际执行中，因维修改造类项目，手续办理较为复杂，所以前期执行率较低。下一步改进措施：提高本单位相关人员贯彻绩效管理的意识和责任感，预算执行时严格按照批复的计划控制专项资金支出进度。

2. 林业系统生态环境安全生产检查整治项目绩效自评综述：全年预算数150万元，执行数143.68万元，完成预算的95.79%。项目绩效目标完成情况：电力安全达标，电力设备线缆电器达标，现已满足工作需要，达到了节能减排的效果，在项目实际执行中，本次受损场地修复花费40.64万元，小于等于55万元；以经济效益、社会效益以及可持续影响指标三个方面而言，本单位已实现用电安全和节能减排的效果，减少了安全隐患，且办公用电容量增加，解决长远办公用电问题；从满意度指标来看，相关单位及个人满意度达到了90%。发现的问题及原因：2022年在专项资金



实际执行中，变压器扩容、低压进线柜和电容柜安装一体进行，整体花费94万元，单项变压器价值难以确定，主要是年初指标设置不够合理，项目绩效管理不够准确。下一步改进措施：更加深化预算编制及绩效管理工作，开展预算管理体系建设相关工作方案的学习，提高本单位相关人员贯彻绩效管理的意识和责任感，推动预算编制更加准确，促进财政资金的合理分配。

# 办公及综合配套设施维修改造项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		办公及综合配套设施维修改造						
主管部门		陕西省林业局			实施单位		陕西省林业局机关后勤服务中心	
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		120	114	113.69	10	99.73%	7
	其中：当年财政拨款		120	114	113.69		99.73%	
	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				
	对办公区及综合配套设施进行维修维护，办公楼楼顶防水处理，消防设施和器材的维修维护和增加，办公楼的设施功能满足安全生产的需要。			对办公区及综合配套设施进行维修维护，办公楼楼顶防水处理，消防设施和器材的维修维护和增加，办公楼的设施功能满足安全生产的需要。				
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	指标1: 公有产权房屋防水处理	8824平方米	8824平方米	12.5	12.5	
		质量指标	指标1: 验收合格率	≥90%	90%	12.5	12.5	
		时效指标	指标1: 功能完善	施工完成后，验收合格时	存续期内安全	12.5	10	
		成本指标	指标1: 防水处理	≤120万元	113.69万元	12.5	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 正常使用功能	满足办公需要	保障安全办公	10	8	
		社会效益指标	指标1: 减少安全隐患	保障安全	保障安全	10	10	
		可持续影响指标	指标1: 功能正常使用	三年以上	本年正常使用	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 相关住户	≥90%	90%	10	10	
	总分						100	90

# 林业系统生态环境安全生产检查整治项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	林业系统生态环境安全生产检查整治项目							
主管部门	陕西省林业局			实施单位		陕西省林业局机关后勤服务中心		
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	150	150	143.68	10	95.79%	8	
	其中：当年财政拨款	150	150	143.68		95.79%		
	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. 更换变压器一台，功率1250KVA。2. 维修更换配电箱，更换配电箱10个。3. 更换老旧电缆2000米。4. 修复变压器放置场地及受灾毁损场地。			1. 更换变压器一台，功率1250KVA。2. 修复变压器放置场地及受灾毁损场地。				
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	指标1: 电力设施设备、线缆、电器等进行整改维修等	电力安全达标	已基本达标	10	9	
		质量指标	指标1: 电力设备线缆电器等达标	满足工作需要，达到节能减排	长远解决了办公用电问题	10	9	
		时效指标	指标1: 存续期	用电安全	存续期内用电安全	10	9	
		成本指标	指标1: 更换变压器一台	≤50万元	难以确定	10	5	含低压配电柜和低压电容柜，难以分割价值，后续会加强预算管理。
	指标2: 修复变压器放置场地及受灾毁损场地			≤55万元	40.64万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 用电安全节能减排	保障安全生产	安全节能	10	10	
		社会效益指标	指标1: 减少安全隐患	保障安全	安全用电	10	10	
		可持续影响指标	指标1: 存续期	电力安全达标	办公用电容量增加，解决长远办公用电问题	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 相关单位及个人	≥90%	90%	10	10	
总分					100	90		

(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）88652063。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	是	本单位不涉及故公开空表

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省林业局机关后勤服务中心

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	498.65	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	169.11	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	2.66	八、社会保障和就业支出	38	5.09
	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	696.99
	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	37.23
	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	670.42	<b>本年支出合计</b>	57	739.31
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	68.89	年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	739.31	<b>总计</b>	60	739.31

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：陕西省林业局机关后勤服务中心

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	670.42	498.65		169.11			2.66
208	社会保障和就业支出	5.09	2.54		2.54			
20805	行政事业单位养老支出	5.09	2.54		2.54			
2080502	事业单位离退休	5.09	2.54		2.54			
213	农林水支出	628.11	478.31		147.14			2.66
21301	农业农村	5.84	5.84					
2130104	事业运行	5.84	5.84					
21302	林业和草原	622.27	472.47		147.14			2.66
2130204	事业机构	478.59	328.79		147.14			2.66
2130205	森林资源培育	143.68	143.68					
221	住房保障支出	37.23	17.80		19.43			
22102	住房改革支出	37.23	17.80		19.43			
2210201	住房公积金	37.23	17.80		19.43			

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：陕西省林业局机关后勤服务中心

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	739.31	481.95	257.36			
208	社会保障和就业支出	5.09	5.09				
20805	行政事业单位养老支出	5.09	5.09				
2080502	事业单位离退休	5.09	5.09				
213	农林水支出	696.99	439.63	257.36			
21301	农业农村	5.84	5.84				
2130104	事业运行	5.84	5.84				
21302	林业和草原	691.16	433.79	257.36			
2130204	事业机构	547.48	433.79	113.69			
2130205	森林资源培育	143.68		143.68			
221	住房保障支出	37.23	37.23				
22102	住房改革支出	37.23	37.23				
2210201	住房公积金	37.23	37.23				

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：陕西省林业局机关后勤服务中心

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	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	498.65	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	2.54	2.54		
	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	478.31	478.31		
	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	17.80	17.80		
	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>	<b>27</b>	<b>498.65</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>498.65</b>	<b>498.65</b>		
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				
<b>总计</b>	32	498.65	<b>总计</b>	64	498.65	498.65		

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：陕西省林业局机关后勤服务中心

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	498.65	241.28	257.36
208	社会保障和就业支出	2.54	2.54	
20805	行政事业单位养老支出	2.54	2.54	
2080502	事业单位离退休	2.54	2.54	
213	农林水支出	478.31	220.94	257.36
21301	农业农村	5.84	5.84	
2130104	事业运行	5.84	5.84	
21302	林业和草原	472.47	215.11	257.36
2130204	事业机构	328.79	215.11	113.69
2130205	森林资源培育	143.68		143.68
221	住房保障支出	17.80	17.80	
22102	住房改革支出	17.80	17.80	
2210201	住房公积金	17.80	17.80	

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：陕西省林业局机关后勤服务中心

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	226.46	302	商品和服务支出	9.33	310	资本性支出	
30101	基本工资	75.25	30201	办公费	0.91	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	82.80	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.56	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	11.87	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.85	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	0.30	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.35	30211	差旅费	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	17.80	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.20	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	5.49	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	2.54	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		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	2.95	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.49	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		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	3.93	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	0.30	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	231.96					公用经费合计	9.33

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：陕西省林业局机关后勤服务中心

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：陕西省林业局机关后勤服务中心

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：陕西省林业局机关后勤服务中心

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								
决算数								

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。