

陕西省防护林建设工作站

2024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 2024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 2024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明细表

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

2024年省防护林建设工作站以习近平总书记历次来陕考察重要讲话和重要指示精神为指引，科学规划布局，强化工程管理，全省完成三北工程建设任务207.28万亩，攻坚战进展顺利，完成沙化土地治理任务95.47万。制定印发《陕西省荒漠化综合防治和黄河“几字弯”攻坚战行动方案》，建立协调机制；起草《陕西省荒漠化综合防治和黄河“几字弯”攻坚战工作协调机制工作规则》、《加强全省荒漠化综合防治和黄河“几字弯”攻坚战的令》；召开荒漠化综合防治和黄河“几字弯”攻坚战推进会和全省春季营造林工作调度会，先后7次召开三北工程专班会安排落实工作，下发《关于进一步加快推进沙化土地治理工作的通知》《关于进一步加强退化林修复工作的通知》；印发实施《陕西省三北工程作业设计规定（试行）》《陕西省三北工程建设主要技术规定（试行）》《陕西省三北工程年度任务完成省级质量评价办法（试行）》，高质量推进各项工程建设。

（一）主要职责。

协助编制“三北”防护林体系建设、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。

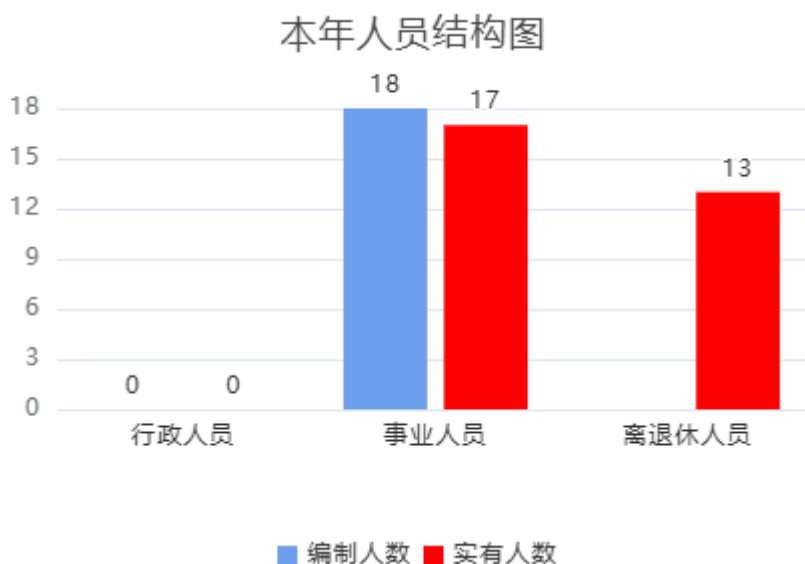
陕西省防护林建设工作站属全额拨款事业单位，内设重点工程、治沙、财务办公室。

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2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024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。

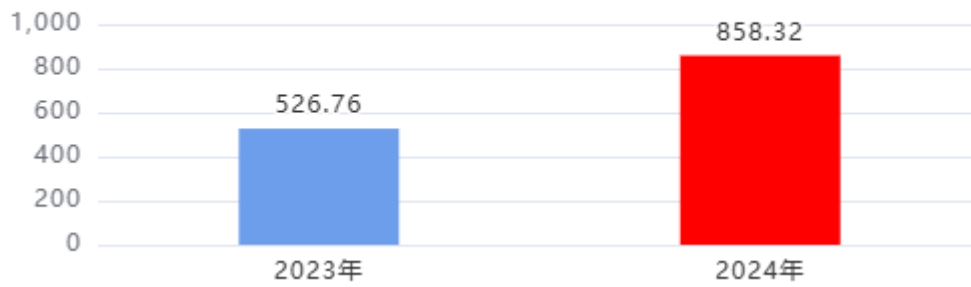


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为858.32万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加331.56万元，增长62.94%，增长的主要原因是：本年新增林草湿荒综合监测项目经费，防沙治沙项目经费较上年也有所增加，所以收入支出总计均增加。

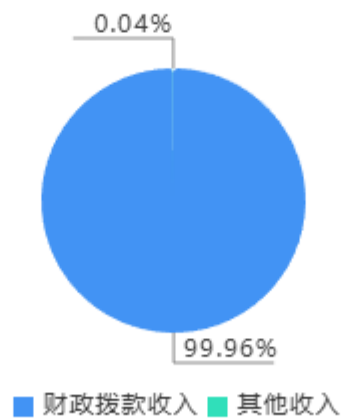
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计833.45万元，其中：财政拨款收入833.11万元，占99.96%；其他收入0.34万元，占0.04%。

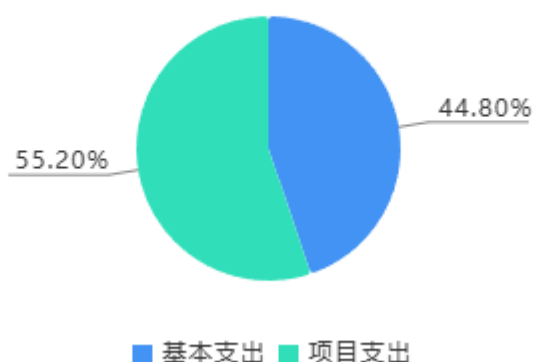
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计754.83万元，其中：基本支出338.15万元，占44.80%；项目支出416.68万元，占55.20%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为854.78万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加332.46万元，增长63.65%，增长的主要原因是：本年新增林草湿荒综合监测项目，防沙治沙项目经费较上年也有所增加，所以收入支出总计均增加。

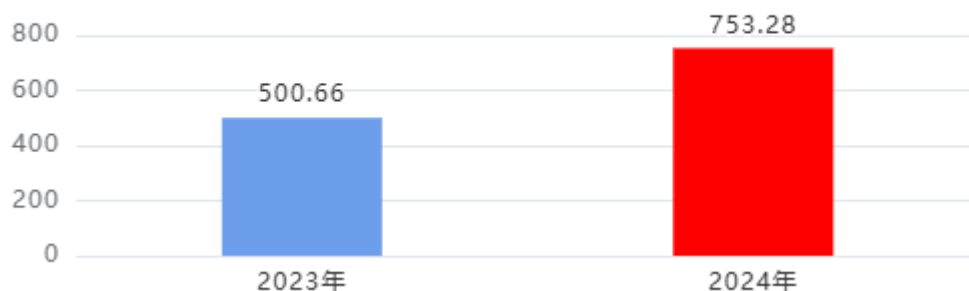
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



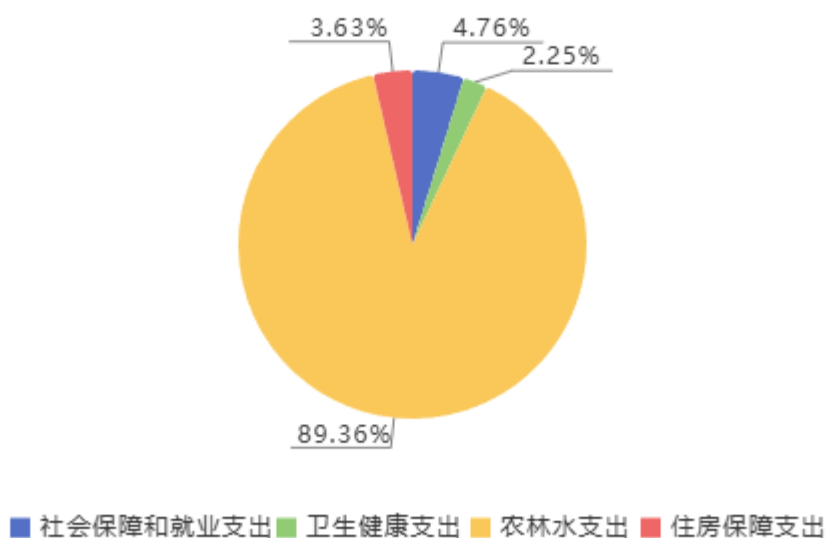
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算593.65万元，支出决算753.28万元，完成年初预算的126.89%。占本年支出合计的99.79%。与上年相比，财政拨款支出增加252.62万元，增长50.46%，增长的主要原因是：年中追加下达林草湿荒综合监测项目资金250万元。

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20万元，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1.96万元，支出决算1.96万元，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33.87万元，支出决算33.87万元，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16.94万元，支出决算16.94万元，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250.54万元，支出决算258.04万元，完成年初预算的102.99%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年人员较上年增加，年中申请追加了人员费用。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算80万元，支出决算244.71万元，完成年初预算的305.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加林草湿荒综合监测项目经费250万元。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）防沙治沙（项）。年初预算163万元，支出决算170.42万元，完成年初预算的104.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数据提取口径存在差异，超出年初预算部分为培训费支出。

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25.40万元，支出决算25.40万元，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1.94万元，支出决算1.94万元，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出338.15万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费308.78万元，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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费29.37万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、办公设备购置。

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2024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2024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。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.80万元，支出决算0万元，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精神，压减一般性支出。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约，严格压减三公经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2024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2024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2024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。

2024年度财政拨款安排公务接待费预算0.80万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少0.80万元，主要原因是：我单位厉行节约，严格落实中央八项规定精神，压减一般性支出。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0万元。共接待国内来访团组0个，来宾0人次。

（二）培训费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排培训费预算20.00万元，支出决算11.00万元，完成预算的55%。决算数较预算数减少9万元，主要原因是：部分培训任务采取现代化方式代替线下培训，节约了经费支出。决算数较上年增加的主要原因是：本年培训规模人数较上年增大。主要用于：全省黄河“几字弯”攻坚战项目建设管理及技术培训。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2024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2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共254.90万元，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254.90万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额8万元，占政府采购支出合同总额的3%，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金额的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金额的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金额的3%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024年度无国有资产占用及购置。

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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年我站科学规划布局，强化工程管理，贯彻落实习近平总书记重要指示精神，各项工作取得显著成效。本年财政下达当年预算数833.11万元，其中：单位人员经费338.15万元，日常公用经费29.37万元，省级专项资金224.96万元，中央财政林改资金250.00万元，人员及日常公用经费当年全部执行完毕，中央财政林改资金年末结转101.50万元。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。2024年我站重点打好沙化土地全面治理攻坚战、荒漠化土地综合治理攻坚战、渭北旱塬植被恢复攻坚战三大标志性

战役，实施十四项重点行动，全省完成三北工程建设任务207.28万亩，完成沙化土地治理任务95.47万亩；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及中央财政林改资金（林草湿荒综合监测）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90.6分，全年预算数851.15万元，全年执行数731.61万元，完成预算的85.96%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是科学规划布局。参与编制印发《陕西省荒漠化综合防治和黄河“几字弯”攻坚战行动方案》，确定2025年和2030年“两步走”战略目标，划分“三区三战”总体布局，重点打好沙化土地全面治理攻坚战、荒漠化土地综合治理攻坚战、渭北旱塬植被恢复攻坚战三大标志性战役，实施十四项重点行动。二是推动建立机制。推动建立由分管副省长担任召集人，12个省级部门和9个市区政府负责同志为成员的工作协调机制。起草《陕西省荒漠化综合防治和黄河“几字弯”攻坚战工作协调机制工作规则》。起草《加强全省荒漠化综合防治和黄河“几字弯”攻坚战的令》已按程序签发。起草《五省荒漠化综合防治和黄河“几字弯”攻坚战联防联控治工作方案》和《五省际建立荒漠化综合防治和黄河“几字弯”攻坚战联防联控治协调机制有关情况的报告》。起草《关于防治蒿属类植被导致过敏性鼻炎有关情况的报告》，并已上报省委。三是强化工程管理。印发实施《陕西省三北工程作业设计规定（试

行)》《陕西省三北工程建设主要技术规定(试行)》《陕西省三北工程年度任务完成省级质量评价办法(试行)》，确保工程建设质量。发现的问题及原因：2024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，使得原培训计划未能全部开展，且有部分培训任务采取现代化方式代替线下培训，节约了经费支出。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、简洁。完善健全单位财务管理制度、内部控制制度及项目资金管理制度，对基本支出绩效目标和项目支出绩效目标的分类、目标编制和目标管理等依据单位职责和工作发展要求合理设置、管理，努力提升部门预算管理水平，提高预算分配、使用、管理整体绩效。

陕西省防护林建设工作站单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			陕西省防护林建设工作站									
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			
	人员经费	保障单位人员工资及相关社保缴费	完成	308.78	308.78	0	308.78	308.78	0	—	100.00%	—
	公用经费	保障单位正常运转	完成	29.37	29.37	0	29.37	29.37	0	—	100.00%	—
	专项业务费	陕西省防沙治沙科技示范推广项目	完成	183.00	183.00	0	170.42	170.42	0	—	93.12%	—
	专项业务费	陕西省沿黄防护林提质增效技术支撑项目	完成	80.00	80.00	0	74.54	74.54	0	—	93.18%	—
	专项业务费	中央财政林改资金（林草湿荒综合监测）项目	完成部分建设任务	250.00	250.00	0	148.50	148.50	0	—	59.40%	—
	金额合计			851.15	851.15	0	731.61	731.61	0	10	85.96%	8.6
年度 总目标 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。 2. 陕西省沿黄防护林技术支撑项目建设。 3. 陕西省防沙治沙科技示范推广项目建设。 4. 中央财政林改资金（林草湿荒综合监测）项目建设。						目标1完成情况：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。 目标2完成情况：完成陕西省沿黄防护林技术支撑项目建设任务。 目标3完成情况：完成陕西省防沙治沙科技示范推广项目建设任务。 目标4完成情况：建设陕西省荒漠化综合防治和黄河“几字弯”攻坚战智慧管理平台。					
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）			338.15		338.15		10	10	
			陕西省防沙治沙科技示范推广项目（万元）			183		170.42		10	9	
			陕西省沿黄防护林提质增效技术支撑项目（万元）			80		74.54		10	9	
			中央财政林改资金（林草湿荒综合监测）项目（万元）			250		148.5		10	8	
		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	10	
		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		5	5	
		生态效益指标	项目实施后对生态效益的影响			显著		显著		5	5	
			项目区沙化状况			进一步改善		进一步改善		5	5	
		可持续影响指标	有利于提高项目区生态质量			提高		提高		5	4	
	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	4	
总分										100	90.6	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映省级林业草原改革发展资金（防沙治沙）等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 省级林业草原改革发展资金（防沙治沙）项目绩效自评综述：全年预算数183.00万元，全年执行数170.42万元，完成预算的93.13%。项目绩效目标完成情况：在沙区推广防沙治沙优质树种栽培技术；编制印发《陕西省防沙治沙规划（2021-2030年）》；编制印发《陕西省荒漠化综合防治和黄河“几字弯”攻坚战行动方案》《陕西省荒漠化综合防治和黄河“几字弯”攻坚战工作协调机制工作规则》及《加强全省荒漠化综合防治和黄河“几字弯”攻坚战的令》；及时下发沙尘暴灾害应急处置通知，落实信息日报和零报告制度，2024年未发生重大沙尘暴灾害天气；编写书籍《绿色丰碑》；组织开展6.17世界防治荒漠化和干旱日宣传活动；在铜川市举办全省黄河“几字弯”攻坚战项目建设管理及技术培训。发现的问题及原因：项目经费中培训费预算执行率未达标，因年度工作安排，使得原培训计划未能全部开展，且有部分培训任务采取现代化方式代替线下培训，节约了经费支出。下一步改进措施：继续保持高标准推进各项工作，确保年度任务高质量完成。

2. 中央财政林改资金（林草湿荒综合监测）项目绩效自评综述：全年预算数250.00万元，全年执行数148.50万元，完成预算的59.40%。项目绩效目标完成情况：完成了《陕西省荒漠化综合防治和黄河“几字弯”攻坚战智慧管理平台建设工作方案》编制；建设陕西省荒漠化综合防治和黄河“几字弯”攻坚战智慧管

理平台，对接国家三北工程感知系统，推动数字化转型。发现的问题及原因：项目资金于年中7月下达，受任务量及工作安排影响，未能按计划完成全部建设内容。下一步改进措施：加快项目建设进度，确保2025年全面完成既定目标任务。

省级林业草原改革发展资金（防沙治沙）项目绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		省级林业草原改革发展资金（防沙治沙）						
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 （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	183.00	183.00	170.42	10	93.13%	9.3	
	其中：当年财政拨款	183.00	183.00	170.42	—	93.13%	—	
	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. 防沙治沙技术推广、乡土低效林改造示范技术推广； 2. 编制《黄河“几字弯”攻坚战行动方案》； 3. 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； 4. 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； 5. 防沙治沙技术培训，科普宣传。			指导防沙治沙优质树种栽培技术推广；编制印发《陕西省防沙治沙规划（2021-2030年）》；编制印发《陕西省荒漠化综合防治和黄河“几字弯”攻坚战行动方案》、《陕西省荒漠化综合防治和黄河“几字弯”攻坚战工作协调机制工作规则》及《加强全省荒漠化综合防治和黄河“几字弯”攻坚战的令》；及时下发《关于认真做好2024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，坚决落实沙尘暴灾害信息日报和零报告制度，2024年未发生重大沙尘暴灾害天气；编写书籍《绿色丰碑》；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；在铜川市举办全省黄河“几字弯”攻坚战项目建设管理及技术培训。				
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	编制规划（本）	1	1	10	10	
			开展防沙治沙宣传（次）	1	1	10	10	
			开展技术培训(次)	1	1	10	10	
		质量指标	造林验收合格率（≥%）	75	75	10	10	
		时效指标	截至当年底，建设任务完成比例（≥%）	100	100	10	10	
		成本指标	项目实施成本(≤万元)	183	170.42	10	8	项目培训费未执行完毕，原因为部分培训任务采取现代化方式代替线下培训，节约了经费支出。
	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	10	
		生态效益指标	项目实施后对生态效益的影响	显著	显著	10	10	
		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	5	5	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度 指标	项目区受益群众满意度（≥%）	85	85	5	5	
	总分					100	97.3	

中央财政林改资金（林草湿荒综合监测）项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	中央财政林改资金（林草湿荒综合监测）							
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 (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	250.00	250.00	148.50	10	59.40%	6	
	其中：当年财政拨款	250.00	250.00	148.50	—	59.40%	—	
	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			
	以宏观监测和国家级定位监测为基础，以历年林草湿荒一体化监测成果为底图，以生态学理论为依据，通过智慧管理平台与地面监测相结合的方法，及时有效指导区域内荒漠化治理和防沙治沙实践，及时制止人为破坏活动，加快我省荒漠化治理。				完成了《陕西省荒漠化综合防治和黄河“几字弯”攻坚战智慧管理平台建设工作方案》的编制；建设陕西省荒漠化综合防治和黄河“几字弯”攻坚战智慧管理平台，充分利用现行陕西省生态云感知系统的建设体系，对接国家三北工程感知系统，促进陕西省荒漠化综合防治和黄河“几字弯”攻坚战管理工作的数字化转型。			
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	项目工作方案（套）	1	1	10	10	
			智慧管理平台（个）	1	1	10	10	
		质量指标	成果展示	合格	合格	10	10	
		时效指标	项目完成率（%）	59.4	59.4	10	6	项目资金年中7月下达，因下半年受工作任务量及工作安排影响，项目未能执行完，我们将加快项目建设进度，2025年全面完成。
		成本指标	项目实施成本(≤万元)	250	148.50	10	6	项目资金未执行完，2025年全面完成。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	改善区域生态环境质量，促进区域经济发展	逐渐提升	逐渐提升	10	10	
		社会效益指标	推动区域可持续发展	持续推进	持续推进	10	10	
		生态效益指标	增强区域生态系统的质量和稳定性	逐步改善	逐步改善	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）	≥85	≥85	10	10	
	总分					100	88	

(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. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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 2024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	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	833.11	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	0.34	八、社会保障和就业支出	38	35.83
	9		九、卫生健康支出	39	16.94
	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	674.72
	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	27.34
	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	833.45	本年支出合计	57	754.83
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	24.87	年末结转和结余	59	103.49
总计	30	858.32	总计	60	858.32

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	833.45	833.11					0.34
208	社会保障和就业支出	35.83	35.83					
20805	行政事业单位养老支出	35.83	35.83					
2080502	事业单位离退休	1.96	1.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.87	33.87					
210	卫生健康支出	16.94	16.94					
21011	行政事业单位医疗	16.94	16.94					
2101102	事业单位医疗	16.94	16.94					
213	农林水支出	753.34	753.00					0.34
21302	林业和草原	753.34	753.00					0.34
2130204	事业机构	258.04	258.04					
2130207	森林资源管理	324.54	324.54					
2130217	防沙治沙	170.42	170.42					
2130299	其他林业和草原支出	0.34						0.34
221	住房保障支出	27.34	27.34					
22102	住房改革支出	27.34	27.34					
2210201	住房公积金	25.40	25.40					
2210203	购房补贴	1.94	1.94					

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	754.83	338.15	416.68			
208	社会保障和就业支出	35.83	35.83				
20805	行政事业单位养老支出	35.83	35.83				
2080502	事业单位离退休	1.96	1.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.87	33.87				
210	卫生健康支出	16.94	16.94				
21011	行政事业单位医疗	16.94	16.94				
2101102	事业单位医疗	16.94	16.94				
213	农林水支出	674.73	258.04	416.69			
21302	林业和草原	674.73	258.04	416.69			
2130204	事业机构	258.04	258.04				
2130207	森林资源管理	244.71		244.71			
2130217	防沙治沙	170.42		170.42			
2130299	其他林业和草原支出	1.56		1.56			
221	住房保障支出	27.34	27.34				
22102	住房改革支出	27.34	27.34				
2210201	住房公积金	25.40	25.40				
2210203	购房补贴	1.94	1.94				

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	833.11	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	35.83	35.83		
	9		九、卫生健康支出	41	16.94	16.94		
	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	673.16	673.16		
	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	27.34	27.34		
	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	833.11	本年支出合计	59	753.28	753.28		
年初财政拨款结转和结余	28	21.66	年末财政拨款结转和结余	60	101.50	101.50		
一般公共预算财政拨款	29	21.66		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	854.78	总计	64	854.78	854.78		

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	753.28	338.15	415.13
208	社会保障和就业支出	35.83	35.83	
20805	行政事业单位养老支出	35.83	35.83	
2080502	事业单位离退休	1.96	1.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.87	33.87	
210	卫生健康支出	16.94	16.94	
21011	行政事业单位医疗	16.94	16.94	
2101102	事业单位医疗	16.94	16.94	
213	农林水支出	673.17	258.04	415.13
21302	林业和草原	673.17	258.04	415.13
2130204	事业机构	258.04	258.04	
2130207	森林资源管理	244.71		244.71
2130217	防沙治沙	170.42		170.42
221	住房保障支出	27.34	27.34	
22102	住房改革支出	27.34	27.34	
2210201	住房公积金	25.40	25.40	
2210203	购房补贴	1.94	1.94	

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明细表

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	305.71	302	商品和服务支出	29.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	58.79	30201	办公费	3.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.85	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.30
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	150.07	30205	水费	2.35	31002	办公设备购置	0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.16	30206	电费	0.75	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.97	30208	取暖费	1.36	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	9.00	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		31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.86	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	3.06	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		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	2.90	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.41	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	4.20	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	2.66	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.85	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.16	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	1.47	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		308.78	公用经费合计					29.37

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	0.80					0.80		20.00
决算数								11.00

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。