

# 商洛市林业综合服务中心 2022 年度单位决算

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、单位主要职责及机构设置
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 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**

#### **第五部分 附 件**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及机构设置

### （一）主要职责

1、负责指导和开展林业先进实用技术、科技成果推广应用，提供技术培训、科技咨询等服务；负责指导全市基层林业站标准化建设；

2、负责指导全市林木良种引进、繁育推广工作；负责林草种质资源调查、选育、利用、良种基地管理；负责林木种苗生产经营技术培训、信息服务和科技咨询等工作。

3、负责指导国有林场森林经营方案编制、生产经营管理，提供技术服务；

4、负责林业建设工程资源调查、规划设计等工作。

### （二）内设机构

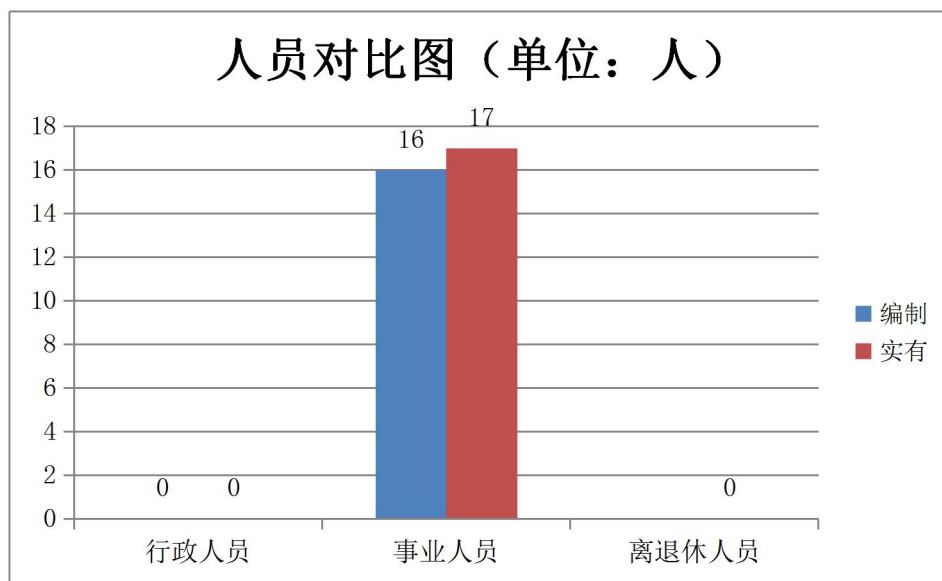
三个科室：综合科（林业技术推广站）、国有林场管理科（国有林场管理站）、林木种苗科（林木种苗站）。

## 二、单位决算单位构成

本单位作为商洛市林业局二级预算单位，编制 2022 年度单位决算。

### 三、单位人员情况

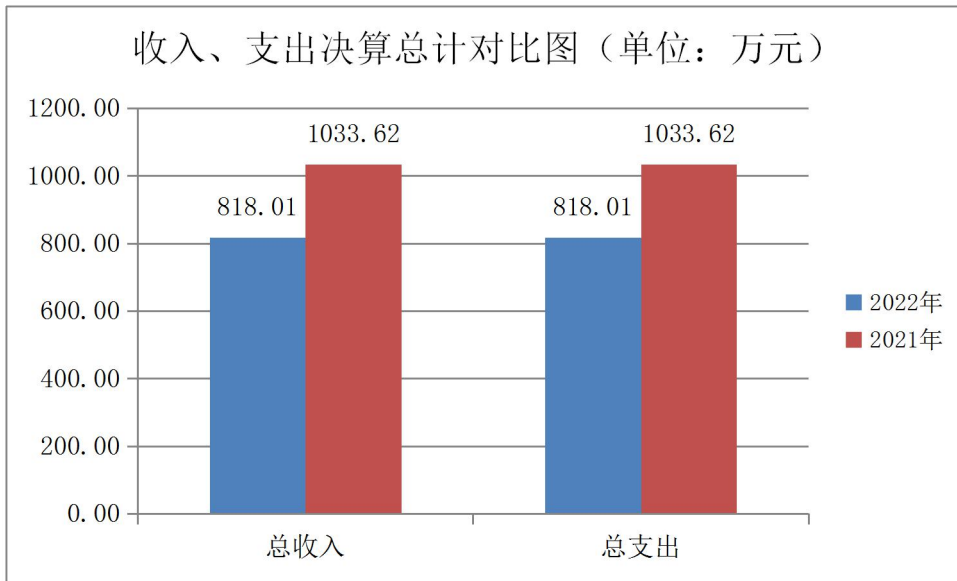
截至 2022 年底，本部门人员编制 16 人，其中行政编制 0 人、事业编制 16 人；实有人员 17 人，其中行政 0 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

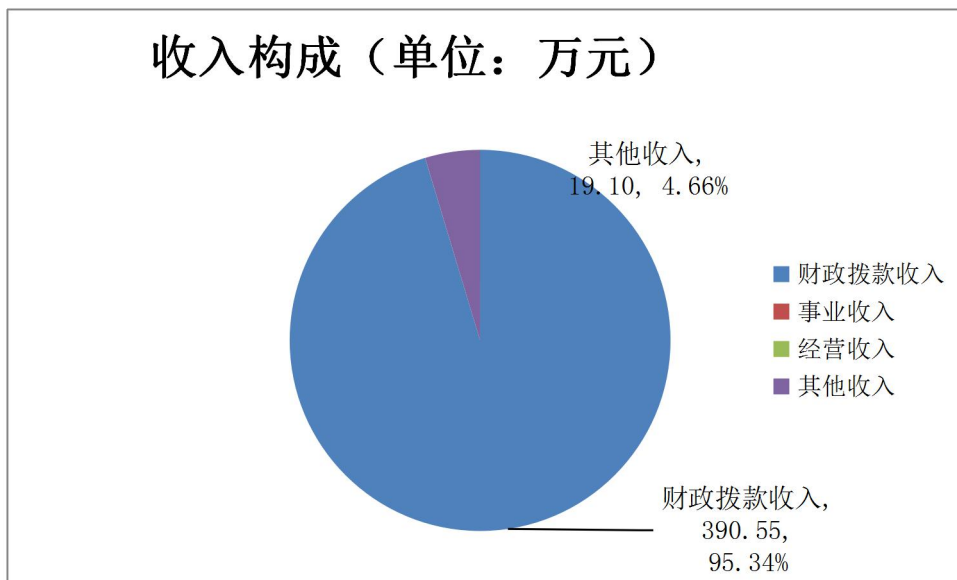
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 818.01 万元，与上年相比收、支总计减少 215.61 万元，下降 20.86%。下降的主要原因项目支出减少。



## 二、收入决算情况说明

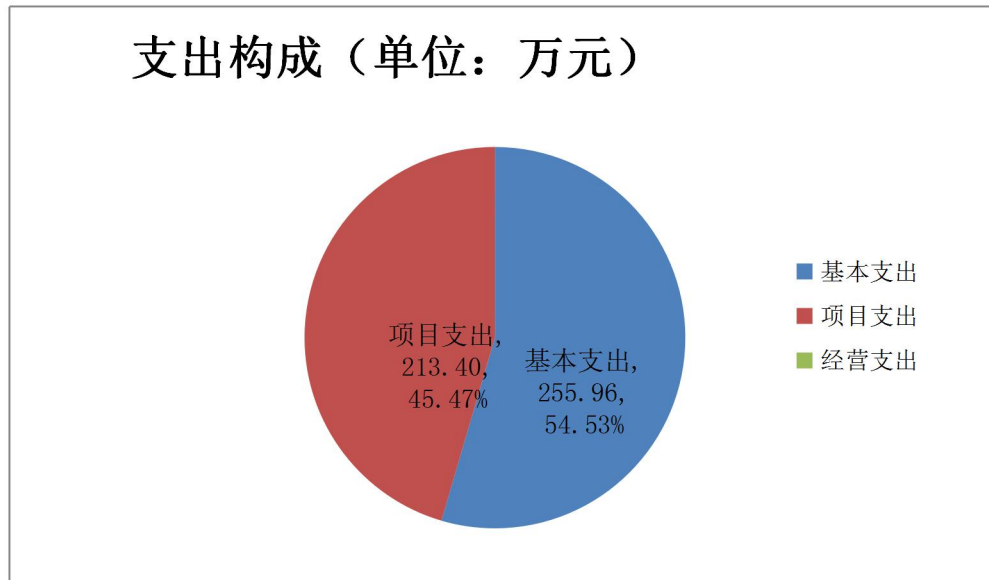
2022 年度本年收入合计 409.65 万元，其中：财政拨款收入 390.55 万元，占 95.34%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 19.10 万元，占 4.66%。



## 三、支出决算情况说明

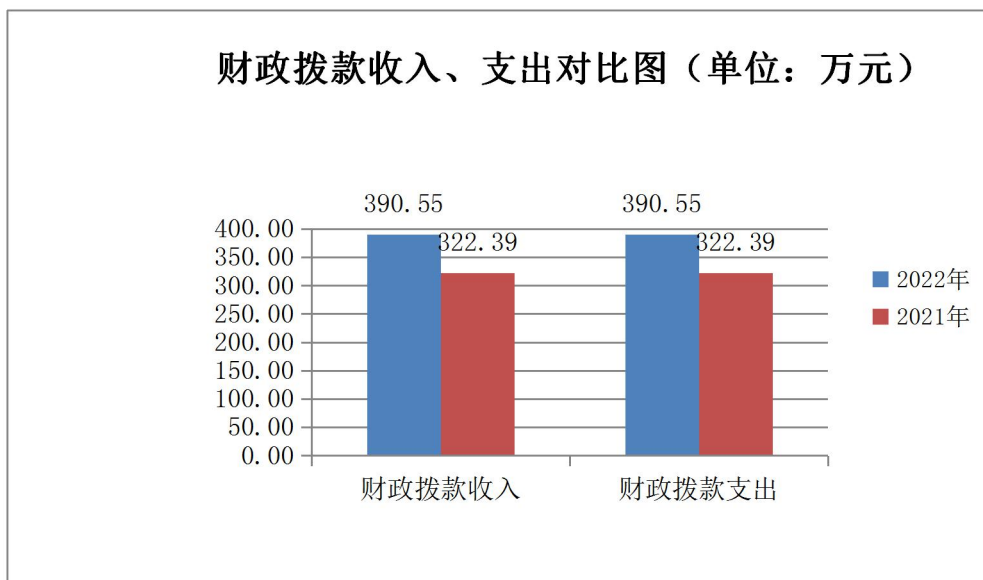
2022 年度本年支出合计 469.36 万元，其中：基本支出 255.96 万元，占 54.53%；项目支出 213.40 万元，占 45.47%；

经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

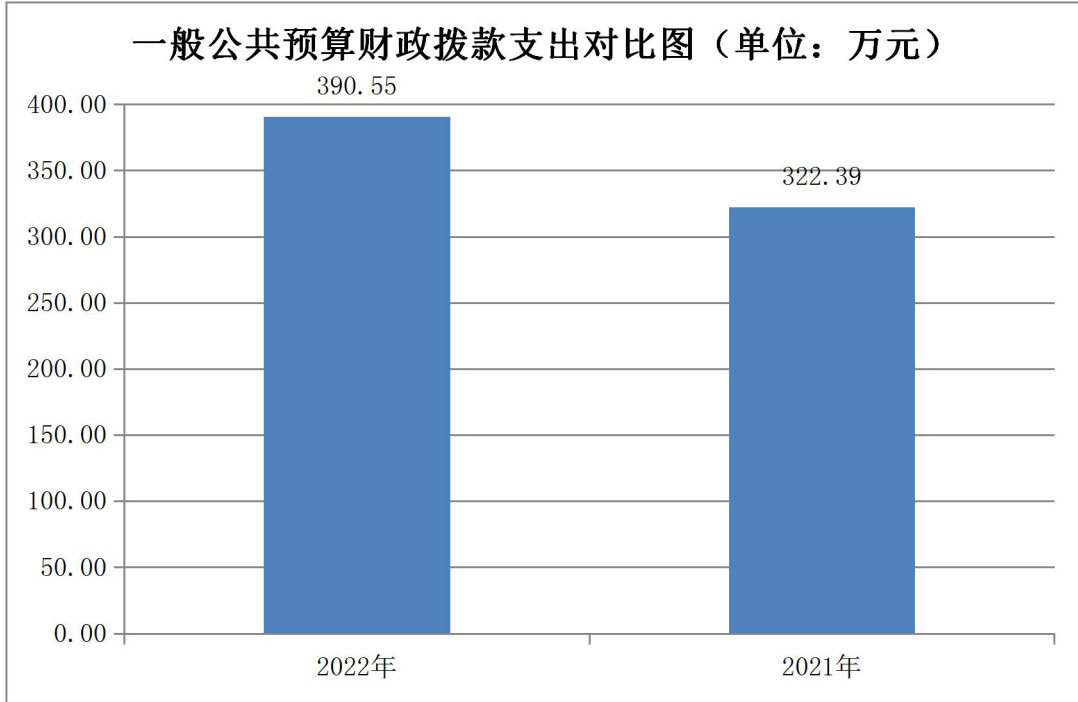
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 390.55 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 68.16 万元，增长 21.14%，增长主要原因是：财政拨款的核桃良种项目增加。



#### 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 194.42 万元，支出决算 390.55 万元，完成年初预算的 200.88%。占

本年支出合计的 83.21%。与上年相比，财政拨款支出增加 68.16 万元，增长 21.14%，增长的主要原因是：财政拨款的核桃良种项目增加。



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 139.84 万元，支出决算 200.97 万元，完成年初预算的 143.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算。

2. 农林水支出（类）林业和草原（类）森林资源培育（项）。年初预算 0 万元，支出决算 30 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，年中追加预算。

3. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算 0 万元，支出决算 105 万元。决算大于年初预算数的主要原因是年初无预算，年中追加预算。



4. 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 0.57 万元,支出决算 0.57 万元,完成年初预算的 100%。

5. 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 17.13 万元,支出决算 17.13 万元,完成年初预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算 8.57 万元,支出决算 8.57 万元,完成年初预算的 100%。

7. 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 14.78 万元,支出决算 14.78 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 13.53 万元,支出决算 13.53 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 255.55 万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费 238.07 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费保障缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

(二) 公用经费 17.48 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出 4。

## 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入支出，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 1.12 万元，支出决算 1.12 万元，完成预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是严格按照预算执行支出。决算数较上年增加 0.26 万元的主要原因是公务用车运行维护费增加。

#### 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 年度财政拨款安排安排公务用车运行维护预算 1.12 万元，支出决算 1.12 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是：严格按照预算执行支出。

#### 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

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0.61 万元，支出决算 0.61 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是：严格按照预算执行支出。决算数较上年减少 3.1 万元的主要原因是按照单位实际情况需要，厉行节约，减少培训费支出。

#### (三) 会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 6.97 万元，支出决算 6.97 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是：严格按照预算执行支出。决算数较上年增加 4.63 万元的主要原因是本年增加主题党日活动费及种质资源普查会。

### 十、机关运行经费支出情况说明。

2022 年度机关运行经费预算 17.48 万元，支出决算 17.48 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 10.6 万元，主要原因是根据单位实际情况需要，增加日常公用经费支出。

### 十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 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 2022 年末，本单位共有车辆 0 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 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。主要是特种专业技术用车。单价 100 万元及以上的设备（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）预算绩效管理工作的开展情况说明

本单位 2022 年度无支出，未开展整体支出绩效自评工作。

### （二）部门整体支出绩效自评结果

本单位 2022 年度无支出，未开展整体支出绩效自评工作。

## × × 部门整体支出绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称												
年度 主要	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									—		—

任务完成情况	任务2									—		—	
	任务3									—		—	
	.....									—		—	
	金额合计										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							
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	.....										
		质量指标	.....										
		时效指标	.....										
		成本指标	.....										
	效益指标 (30分)	经济效益指标	.....										
		社会效益指标	.....										
		生态效益指标	.....										
可持续影响指标		.....											
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	.....											
总分										100			

### （三）项目绩效自评结果

本单位 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

## 市级×××××项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称			
主管部门		实施单位	

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				10			
	其中:当年财政拨款				—		—	
	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				
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	……					
		质量指标	……					
		时效指标	……					
		成本指标	……					
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	……					
		生态效益指标	……					
		可持续影响 指标	……					
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	……					
总分						100		

#### (四) 专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

### 市级××××××专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			
主管部门		实施单位	

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				10			
	其中:当年财政拨款				—		—	
	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				
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	.....					
		质量指标	.....					
		时效指标	.....					
		成本指标	.....					
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	.....					
		社会效益指标	.....					
		生态效益指标	.....					
		可持续影响 指标	.....					
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	.....					
总分						100		

#### (五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本单位未开展部门重点绩效评价。

#### (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. 商洛市林业综合服务中心决算数据反映 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：（0914-2312290）商洛市商州区北新街东段 18 号。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
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
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

编制单位：商洛市林业综合服务中心

公开01表  
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	390.55	一、一般公共服务支出	13	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	14	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	15	0.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	16	0.00
五、事业收入	5		五、教育支出	17	0.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	18	0.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	19	0.00
八、其他收入	8	19.10	八、社会保障和就业支出	20	26.27
			九、卫生健康支出	21	14.78
			十、节能环保支出	22	0.00
			十一、城乡社区支出	23	0.00
			十二、农林水支出	24	351.62
			十三、交通运输支出	25	0.00
			十四、资源勘探工业信息等支出	26	0.00
			十五、商业服务业等支出	27	0.00
			十六、金融支出	28	0.00
			十七、援助其他地区支出	29	0.00
			十八、自然资源海洋气象等支出	30	0.00
			十九、住房保障支出	31	13.53
			二十、粮油物资储备支出	32	0.00
			二十一、国有资本经营预算支出	33	0.00
			二十二、灾害防治及应急管理支出	34	0.00
			二十三、其他支出	35	63.16
			二十四、债务还本支出	36	0.00
			二十五、债务付息支出	37	0.00
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	38	0.00
<b>本年收入合计</b>	9	409.65	<b>本年支出合计</b>	39	469.36
使用非财政拨款结余	10	0.00	结余分配	40	0.00
年初结转和结余	11	408.36	年末结转和结余	41	348.65
<b>总计</b>	12	<b>818.01</b>	<b>总计</b>	42	<b>818.01</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表

编制单位：商洛市林业综合服务中心

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		409.65	390.55					19.10
208	社会保障和就业支出	26.27	26.27					0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.27	26.27					0.00
2080502	事业单位离退休	0.57	0.57					0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.13	17.13					0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.57	8.57					0.00
210	卫生健康支出	14.78	14.78					0.00
21011	行政事业单位医疗	14.78	14.78					0.00
2101102	事业单位医疗	14.78	14.78					0.00
213	农林水支出	355.07	335.97					19.10
21302	林业和草原	347.47	335.97					11.50
2130204	事业机构	200.97	200.97					0.00
2130205	森林资源培育	30.00	30.00					0.00
2130206	技术推广与转化	105.00	105.00					0.00
2130299	其他林业和草原支出	11.50	0.00					11.50
21399	其他农林水支出	7.60	0.00					7.60
2139999	其他农林水支出	7.60	0.00					7.60
221	住房保障支出	13.53	13.53					0.00
22102	住房改革支出	13.53	13.53					0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表  
单位：万元

编制单位：商洛市林业综合服务中心

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		469.36	255.96	213.40			
208	社会保障和就业支出	26.27	26.27	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	26.27	26.27	0.00			
2080502	事业单位离退休	0.57	0.57	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.13	17.13	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.57	8.57	0.00			
210	卫生健康支出	14.78	14.78	0.00			
21011	行政事业单位医疗	14.78	14.78	0.00			
2101102	事业单位医疗	14.78	14.78	0.00			
213	农林水支出	351.62	200.97	150.65			
21302	林业和草原	347.45	200.97	146.48			
2130204	事业机构	200.97	200.97	0.00			
2130205	森林资源培育	30.00	0.00	30.00			
2130206	技术推广与转化	105.00	0.00	105.00			
2130299	其他林业和草原支出	11.48	0.00	11.48			
21399	其他农林水支出	4.17	0.00	4.17			
2139999	其他农林水支出	4.17	0.00	4.17			
221	住房保障支出	13.53	13.53	0.00			
22102	住房改革支出	13.53	13.53	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
单位：万元

编制单位：商洛市林业综合服务中心

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	国有资本经 营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	390.55	一、一般公共服务支出	10	0	0	0	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	11	0	0	0	
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	12	0	0	0	
			四、公共安全支出	13	0	0	0	
			五、教育支出	14	0	0	0	
			六、科学技术支出	15	0	0	0	
			七、文化旅游体育与传媒支出	16	0	0	0	
			八、社会保障和就业支出	17	26.27	26.27	0	
			九、卫生健康支出	18	14.78	14.78	0	
			十、节能环保支出	19	0	0	0	
			十一、城乡社区支出	20	0	0	0	
			十二、农林水支出	21	335.97	335.97	0	
			十三、交通运输支出	22	0	0	0	
			十四、资源勘探工业信息等支出	23	0	0	0	
			十五、商业服务业等支出	24	0	0	0	
			十六、金融支出	25	0	0	0	
			十七、援助其他地区支出	26	0	0	0	
			十八、自然资源海洋气象等支出	27	0	0	0	
			十九、住房保障支出	28	13.53	13.53	0	
			二十、粮油物资储备支出	29	0	0	0	
			二十一、国有资本经营预算支出	30	0	0	0	
			二十二、灾害防治及应急管理支出	31	0	0	0	
			二十三、其他支出	32	0	0	0	
			二十四、债务还本支出	33	0	0	0	
			二十五、债务付息支出	34	0	0	0	
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	35	0	0	0	
<b>本年收入合计</b>	4	390.55	<b>本年支出合计</b>	36	390.55	390.55	0	
年初财政拨款结转和结余	5	0.00	年末财政拨款结转和结余	37	0	0	0	
一般公共预算财政拨款	6	0.00		38				
政府性基金预算财政拨款	7	0.00		39				
国有资本经营预算财政拨款	8	0.00		40				
<b>总计</b>	9	390.55	<b>总计</b>	41	390.55	390.55	0.00	

注：本表反映部门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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：商洛市林业综合服务中心

公开05表  
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		390.55	255.55	135.00
208	社会保障和就业支出	26.27	26.27	0
20805	行政事业单位养老支出	26.27	26.27	0
2080502	事业单位离退休	0.57	0.57	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.13	17.13	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.57	8.57	0
210	卫生健康支出	14.78	14.78	0
21011	行政事业单位医疗	14.78	14.78	0
2101102	事业单位医疗	14.78	14.78	0
213	农林水支出	335.97	200.97	135
21302	林业和草原	335.97	200.97	135
2130204	事业机构	200.97	200.97	0
2130205	森林资源培育	30	0	30
2130206	技术推广与转化	105	0	105
221	住房保障支出	13.53	13.53	0
22102	住房改革支出	13.53	13.53	0
2210201	住房公积金	13.53	13.53	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 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：商洛市林业综合服务中心

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	221.65	302	商品和服务支出	17.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	101.73	30201	办公费	0.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.72	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	42.85	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.13	30206	电费	0.8	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.57	30207	邮电费	0.1	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.78	30208	取暖费	0.42	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	0.96	30211	差旅费	3.71	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.53	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.02	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.39	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	16.42	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.61	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	0.42	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.14	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	3.6	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	16	30229	福利费	0.05	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	1.12	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	4.67			
人员经费合计		238.07				公用经费合计		17.48

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。





# 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：商洛市林业综合服务中心

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表  
单位：万元

编制单位：商洛市林业综合服务中心

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	1.12	0	1.12	0	1.12	0	6.97	0.61
决算数	1.12	0	1.12	0	1.12	0	6.97	0.61

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：指部门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。

## 第五部分 附件

### 一、部门重点评价项目绩效评价结果

本单位未开展部门重点绩效评价。

### 二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位未开展部门重点绩效评价。