

渭南市临渭区花园国有林场

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

我单位为公益一类事业单位，独立编制机构及独立核算机构，单位实有人数37人。

（一）主要职责

管理天然林保护工程，促进生态环境改善。天然林保护工程实施、检查、监督和试点示范；森林防火知识宣传，防火信息交流，森林火险预防与扑救；森林病虫害防止与预测预报；林业政策宣传与行政执法。

（二）内设机构

机构情况，设办公室、财务室、资源管护组和后勤组四个科室和六个管护站。

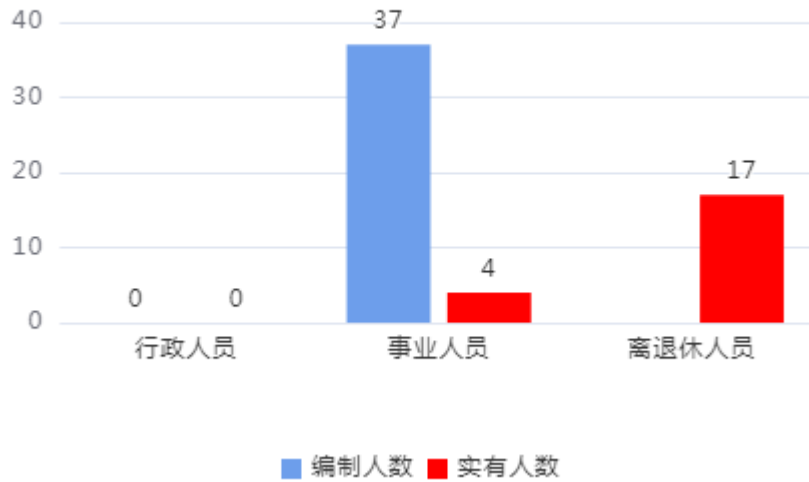
二、部门决算单位构成

本单位作为渭南市临渭区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37人，其中行政编制0人、事业编制37人；实有人员37人，其中行政0人、事业4人。单位管理的离退休人员17人。

本年人员结构图



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505.07万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加171万元，增长51.19%，增长的主要原因是：新增人员2名、新增项目资金。

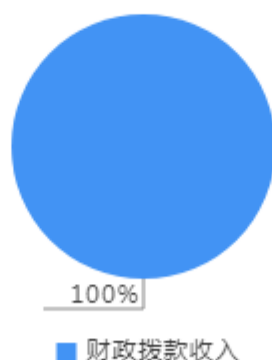
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计505.07万元，其中：财政拨款收入505.07万元，占100%。

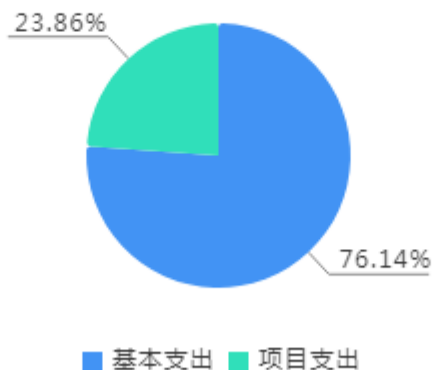
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计505.07万元，其中：基本支出384.57万元，占76.14%；项目支出120.50万元，占23.86%。

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505.07万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加171万元，增长51.19%，增长的主要原因是：新增人员2名、新增项目资金。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



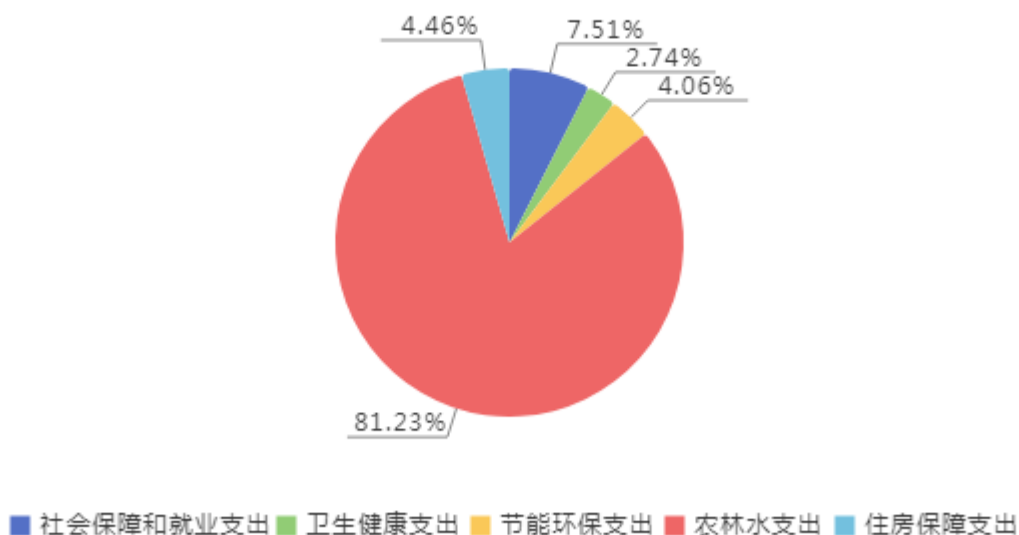
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算498.60万元，支出决算505.07万元，完成年初预算的101.30%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加171万元，增长51.19%，增长的主要原因是：新增人员2名、项目支出增加。

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. 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33.28万元，支出决算34.94万元，完成年初预算的104.99%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增2名事业人员。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算7万元，支出决算2.99万元，完成年初预算的42.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缴费基数调整。

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13.86万元，支出决算13.86万元，完成年初预算的100%。

4. 节能环保支出（类）天然林保护（款）社会保险补助（项）。年初预算20.50万元，支出决算20.50万元，完成年初预算的100%。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算31.27万元，支出决算31.16万元，完成年初预算的99.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位缩减开支，严格控制经费支出。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算271.89万元，支出决算279.10万元，完成年初预算的102.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出资金变多。

7. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算100万

元，支出决算100万元，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20.80万元，支出决算22.52万元，完成年初预算的108.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增俩名事业人员。

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384.57万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费371.88万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费12.69万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费。

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1.20万元，支出决算1.20万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。

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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.20万元，支出决算1.20万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车运行维护费。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（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

（一）2023年度政府采购支出总额共99.6万元，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99.6万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额99.6万元，占政府采购支出合同总额的0%，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99.6%。

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2辆，其中其他用车2辆，其他用车主要是森林防火巡查。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，本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款498.60万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。

（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98分，全年预算数498.60万元，执行数505.12万元，完成预算的101%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：欠发达林场巩固提升；管理天然林保护工程，促进生态环境改善。天然林保护工程实施、检查、监督和试点示范；森林防火知识宣传，防火信息交流，森林火险预防与扑救；森林病虫害防止与预测预报；林业政策宣传与行政执法。发现的问题及原因：通过本次开展整体支出绩效评价工作我单位重新认真审视了我们在预算执行中的各项水平。下一步改进措施：今后我们将更加重视预算绩效评价结果的应用，将绩效评价工作作为促进我单位管好用好财政资金，提高资金使用效益的重要工具。

单位整体支出绩效自评表

单位名称		渭南市临渭区花园国有林场				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容		预算金额（万元）		
				总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	保障机关人员正常履职	保障机关人员正常履职	337.62	337.62	
	公用经费	保障机关工作正常运转	保障机关工作正常运转	9.20	9.20	
	项目支出	部门预算项目和专项资金项目	部门预算项目和专项资金项目	151.78	151.78	
金额合计				498.60	498.60	
年度 总体 目标	保障机关人员正常履职及机关工作正常运转，完成贫困林场改造提升工作，国有林场管理及护林员管理工作进一步提高，森林资源从恢复性增长进一步提高质量转变，林区经济社会发展由稳步复苏向进一步和谐发展转变，确保林区社会和谐稳定。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	涉及项目数量（个）	11		
			涉及单位内人员数量数量（个）	36		
		质量指标	全年工作开展完成情况	保质保量		
		时效指标	实施期限	2023年1月-12月		
		成本指标	按预算执行（万元）	1		
	效益指标	社会效益指标	森林生态系统生态效益发挥	明显		
		生态效益指标	生态系统功能改善可持续影响	显著		
		可持续影响指标	持续发挥生态作用	显著		
	满意度指标	服务对象满意度指标	林场职工满意度（%）	≥95%		
项目涉及群众满意度（%）			≥90%			

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助（欠发达国有林场巩固提升任务）项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助（欠发达国有林场巩固提升任务）项目绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1、修缮破旧的护林用房，改善职工及一线护林员的工作和生活条件，确保使其全身心投入到护林防火工作中；2、在黄狗峪发展特色产业五味子。

2. 2023年中央财政林业草原生态恢复资金（天保社会保险补助）项目绩效自评综述：全年预算数20.5万，执行数20.5万，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：天保工程实施单位社会保险缴纳比例24.95%。

项目绩效自评表

项目名称		2023年中央财政林业草原生态恢复资金（天保社会保险补助）				
主管部门		渭南市临渭区林业局		实施期限	1年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		20.50	年度资金总额：	20.50
		其中：财政拨款		20.50	其中：财政拨款	20.50
		其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	天保工程实施单位社会保险缴纳比例24.95%			天保工程实施单位社会保险缴纳比例24.95%		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	天保工程实施单位社会保险缴费比例（%）	24.95		
		质量指标	足额缴纳	是		
		时效指标	实施期限	2023年1月-12月		
		成本指标	按预算执行（万元）	20.50		
	效益指标	可持续影响指标	职工工作积极性	提高		
		社会效益指标	林区职工、周边群众稳定	是		
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工、周边群众满意度（≥%）	85		

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。

项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金项目名称		2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助（欠发达国有林场巩固提升任务）							
主管部门		(盖章)		实施单位	渭南市临渭区花园国有林场				
项目资金		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		
(万元)		年度资金总额	100	100	100	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	100	100	100	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
	1、修缮破旧的护林用房，改善职工及一线护林员的工作和生活条件，确保使其全身心投入到护林防火工作中； 2、在黄狗峪发展特色产业五味子；			1、修缮破旧的护林用房，改善职工及一线护林员的工作和生活条件，确保使其全身心投入到护林防火工作中； 2、在黄狗峪发展特色产业五味子；					
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1：五味子	100 (亩)	100 (亩)	10	10		
			指标2：基础设施维护	250 (平方米)	250 (平方米)	10	10		
		质量指标	指标1：施工质量合格率	100%	100%	10	10		
			指标1：施工质量合格率	100%	100%	10	10		
		成本指标	指标1：五味子	0.66元/亩	0.66元/亩	5	5		
			指标2：修缮成本（每平方米）	1336元/平方米	1336元/平方米	5	5		
		效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：提高林场经济收益	提高	提高	15	15	
			社会效益指标	指标1：维持林场正常工作	正常	正常	15	15	
	生态效益指标		指标1：						
	可持续影响指标		指标1：						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：林场职工及周边群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
	总分					100	100		
说明	无								

注：1、其他资金包括共同投入到统一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等
2、主管部门按项目分别填报绩效目标。

（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. 渭南市临渭区花园国有林场决算数据反映1个单位收支情况
本单位无代管情况

4. 本单位无代管情况。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
18291365675。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：渭南市临渭区花园国有林场

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	505.07	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		八、社会保障和就业支出	38	37.93
	9		九、卫生健康支出	39	13.86
	10		十、节能环保支出	40	20.50
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	410.26
	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	22.52
	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	505.07	本年支出合计	57	505.07
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	
总计	30	505.07	总计	60	505.07

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：渭南市临渭区花园国有林场

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	505.07	505.07					
208	社会保障和就业支出	37.93	37.93					
20805	行政事业单位养老支出	37.93	37.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.94	34.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.99	2.99					
210	卫生健康支出	13.86	13.86					
21011	行政事业单位医疗	13.86	13.86					
2101102	事业单位医疗	13.86	13.86					
211	节能环保支出	20.50	20.50					
21105	天然林保护	20.50	20.50					
2110502	社会保险补助	20.50	20.50					
213	农林水支出	410.26	410.26					
21301	农业农村	31.16	31.16					
2130104	事业运行	31.16	31.16					
21302	林业和草原	279.10	279.10					
2130204	事业机构	279.10	279.10					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100.00	100.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	100.00	100.00					
221	住房保障支出	22.52	22.52					
22102	住房改革支出	22.52	22.52					
2210201	住房公积金	22.52	22.52					

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：渭南市临渭区花园国有林场

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	505.07	384.57	120.50			
208	社会保障和就业支出	37.93	37.93				
20805	行政事业单位养老支出	37.93	37.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.94	34.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.99	2.99				
210	卫生健康支出	13.86	13.86				
21011	行政事业单位医疗	13.86	13.86				
2101102	事业单位医疗	13.86	13.86				
211	节能环保支出	20.50		20.50			
21105	天然林保护	20.50		20.50			
2110502	社会保险补助	20.50		20.50			
213	农林水支出	410.26	310.26	100.00			
21301	农业农村	31.16	31.16				
2130104	事业运行	31.16	31.16				
21302	林业和草原	279.10	279.10				
2130204	事业机构	279.10	279.10				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100.00		100.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	100.00		100.00			
221	住房保障支出	22.52	22.52				
22102	住房改革支出	22.52	22.52				
2210201	住房公积金	22.52	22.52				

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：渭南市临渭区花园国有林场

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	505.07	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				
	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	37.93	37.93		
	9		九、卫生健康支出	41	13.86	13.86		
	10		十、节能环保支出	42	20.50	20.50		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	410.26	410.26		
	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	22.52	22.52		
	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	505.07	本年支出合计	59	505.07	505.07		
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	505.07	合计	64	505.07	505.07		

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：渭南市临渭区花园国有林场

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	505.07	384.57	120.50
208	社会保障和就业支出	37.93	37.93	
20805	行政事业单位养老支出	37.93	37.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.94	34.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.99	2.99	
210	卫生健康支出	13.86	13.86	
21011	行政事业单位医疗	13.86	13.86	
2101102	事业单位医疗	13.86	13.86	
211	节能环保支出	20.50		20.50
21105	天然林保护	20.50		20.50
2110502	社会保险补助	20.50		20.50
213	农林水支出	410.26	310.26	100.00
21301	农业农村	31.16	31.16	
2130104	事业运行	31.16	31.16	
21302	林业和草原	279.10	279.10	
2130204	事业机构	279.10	279.10	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100.00		100.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	100.00		100.00
221	住房保障支出	22.52	22.52	
22102	住房改革支出	22.52	22.52	
2210201	住房公积金	22.52	22.52	

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：渭南市临渭区花园国有林场

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	370.80	302	商品和服务支出	12.69	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	132.75	30201	办公费	3.11	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	77.96	30202	印刷费	0.48	30702	国外债务付息		
30103	奖金	9.42	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	74.71	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	34.94	30206	电费	0.71	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	2.99	30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	13.86	30208	取暖费	3.49	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	1.67	30211	差旅费	1.94	31008	物资储备		
30113	住房公积金	22.52	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	1.08	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	0.21	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	1.08	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		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	1.50	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	1.20	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					
人员经费合计		371.88	公用经费合计						12.69

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：渭南市临渭区花园国有林场

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：渭南市临渭区花园国有林场

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：渭南市临渭区花园国有林场

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	1.20		1.20		1.20			
决算数	1.20		1.20		1.20			

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。