

宝鸡市林业调查规划院

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，本单位在市林业局的组织指导下，深入贯彻党的二十大精神，开展全市森林监测工作，充分利用林地保护利用规划成果抓好全市林地“一张图”的更新、管理、维护和使用工作；抓好全市天保工程管理和秦岭天然林保护修复项目监管并完成项目作业设计现地审批工作；完成全市森林抚育管理工作和全市造林补贴试点项目的设计现地审批工作；项目化措施化将推进生态空间高效能治理，提高生态系统碳汇增量，为加快建设山清水秀的生态之城、美丽宝鸡做出新的更大贡献。

### （一）主要职责

负责拟定全市森林资源调查与监测技术方案和操作细则；负责开展森林资源清查和野生动植物资源、森林火灾损害、生物多样性等专项调查以及森林资源动态变化监测；承担林业发展、森林资源保护、山区综合开发、自然保护区建设、重点生态工程建设、造林绿化等林业调查规划的技术服务工作；指导县（区）林业调查设计业务工作。

### （二）内设机构

根据上述职能，本单位2024年内设行政办公室和业务室两个科室。

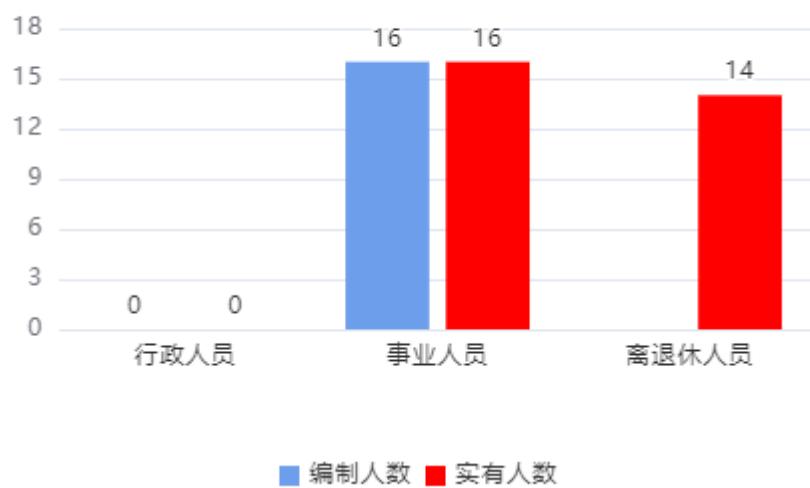
## 二、部门决算单位构成

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16人，其中行政编制0人、事业编制16人；实有人员16人，其中行政0人、事业16人。单位管理的离退休人员14人。

本年人员结构图

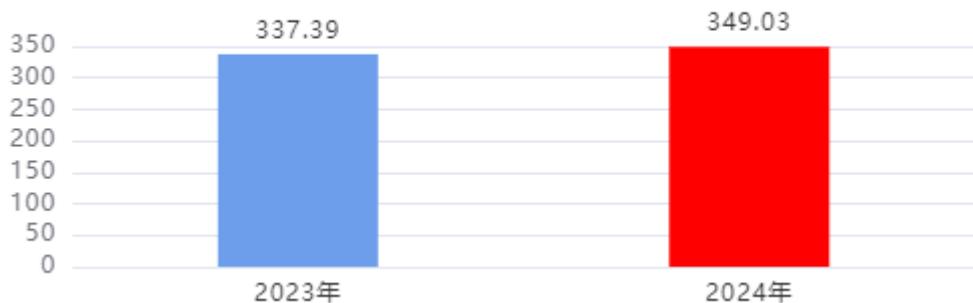


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 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349.03万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加11.64万元，增长3.45%，增长的主要原因是：人员增加、人员经费增加。

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349. 03万元，其中：财政拨款收入349. 03万元，占100%。

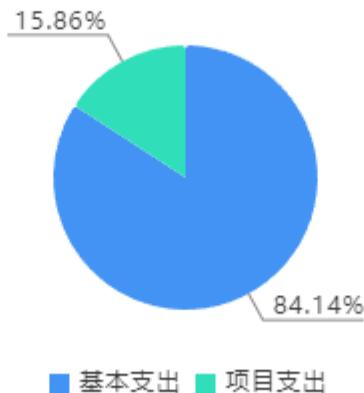
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计349. 03万元，其中：基本支出293. 68万元，占84. 14%；项目支出55. 35万元，占15. 86%。

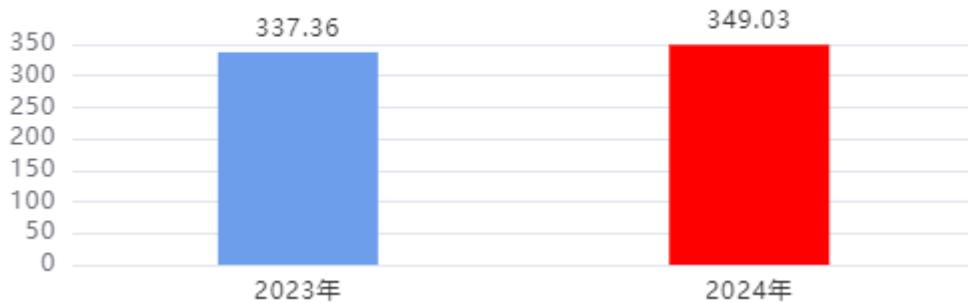
## 支出结构图



## 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349.03万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加11.67万元，增长3.46%，增长的主要原因是：人员增加、人员经费增加。

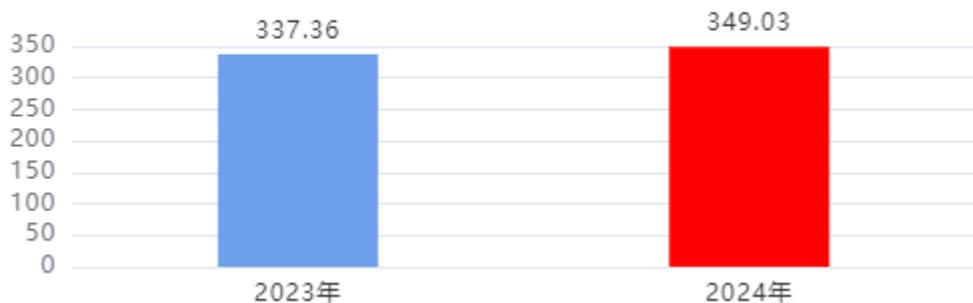
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



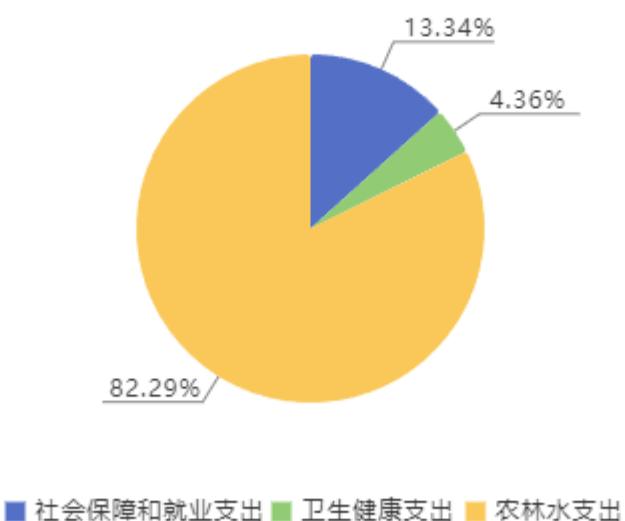
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算245.56万元，支出决算349.03万元，完成年初预算的142.14%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加11.67万元，增长3.46%，增长的主要原因是：人员增加、人员经费增加。

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26.70万元，支出决算26.36万元，完成年初预算的98.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：新增退休人员。
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0万元，支出决算20.22万元，新增支出的主要原因是：职业年金纪实。
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14.97万元，支出决算15.22万元，完成年初预算的101.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：每年社保

基数调整。

4. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算203.89万元，支出决算241.88万元，完成年初预算的118.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加、人员经费增加。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算0万元，支出决算31.25万元，新增支出的主要原因是：年中追加项目资金。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）退耕还林还草（项）。年初预算0万元，支出决算1.10万元，新增支出的主要原因是：年中追加项目资金。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算0万元，支出决算13万元，新增支出的主要原因是：年中追加项目资金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出293.68万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费285.98万元，主要包括：基本工资、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、其他工资福利支出、奖励金。

（二）公用经费7.70万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、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

本单位2024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

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算0.54万元，新增支出的主要原因是：专业技术人员培训。决算数较上年增加的主要原因是：专业技术培训。主要用于：专业技术人员继续教育培训。

### （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

本单位2024年度无政府采购事项。

## 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，根据年初设定绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数336.68万元，其中基本支出293.68万元，项目支出43.00万元，年末完成实际支出336.68万元，完成预算的100%。本单位整体收支稳定，项目建设严格按照相关要求执行，坚持做到年初有预算，年中有控制，年终有数据分析、评价及应运，全面梳理和优化支出流程，健全预算编制和执行相适应制度；突出重点，认真抓好重点项目支出，在合法依规、安全可靠的前提下及时高效做好支付工作，基本完成2024年整体收支目标。并依据《政府会计制度》进行了会计核算，资产管理账实相符，实现了良好的社会效益和可持续影响。主要产

出和效果:科学推进森林资源监测管理,有效提升生态空间数据支撑服务能力。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

## （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100分,全年预算数370.52万元,执行数370.52万元,完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩:2024年我院上报我市“十五五”国家储备林建设需求。配合市局完成林业重点项目排查整治工作。完成《陕西省荒漠化综合防治和黄河“几字弯”攻坚战关中生态经济协同推进区宝鸡市行动方案》撰写及修改。完成中央财政国家公园补助项目、宝鸡市国有林场管护用房可行性研究报告、北坡林相改造提升、古树名木保护等相关规划编制工作。配合市局组织全市林场职业技能竞赛。配合市局完成国土绿化试点示范项目市级验收、落地上图成果质量省级评价检查、省市检查反馈问题整改提升情况检查;配合市局完成渭滨区百万亩碳库项目验收工作。完成2025年中央及省级林业改革发展资金项目入库申报工作。完成全市2024年草原健康和退化评估数据收集、汇总、成果上报工作。发现的问题及原因:绩效目标不够科学。在设定绩效目标时,往往是把林业规划调查设计项目计划中重点内容用来作为绩效目标,或者设定绩效目标时沿用工作计划中的语言模式,指标设定不很科学。绩效目标与产出的数量指标、质量指标,关联性和可操作性不强。对绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到位,导致绩效目标不够明确、不够细化、不够量

化。下一步改进措施：提高认识，突出重点。充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性；兼顾好重要性和综合性原则；注重各项指标的可衡量性。

## 宝鸡市林业调查规划院单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			宝鸡市林业调查规划院										
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	人员经费及公用经费	100%	293.68	293.68	0.00	293.68	293.68	0.00	—	100%	—	
	任务2	野外工作津贴	100%	10.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	—	100%	—	
	任务3	森林资源监测、林草湿地监测	100%	20.00	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00	—	100%	—	
	任务4	2024年计算机终端购置	100%	3.00	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	—	100%	—	
	任务5	陕西省荒漠化综合防治和黄河“几字湾”攻坚战行动方案宝鸡行动方案	100%	10.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	—	100%	—	
年度总体目标完成情况	金额合计				336.68	336.68	0.00	336.68	336.68	0.00	10	100%	10
	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	<p>目标1: 人员经费及公用经费支出<sup>①</sup>目标2: 森林勘测设计、天保人工造林、封山育林作业、林权登记等外出现场作业<sup>②</sup>目标3: 开展林草湿生态综合监测技术指导及样地复核等工作, 不断提升调查监测工作效率和质量。及时做好林草生态综合监测成果数据更新工作; 完成全市三北退化林本底数据库审核工作。积极完成建设陕西生态云感知系统陕西省生态空间数据中心宝鸡分中心运行工作</p> <p>目标1: 完成人员经费及日常公用经费的支付<sup>③</sup>目标2: 完成森林勘测设计、天保人工造林、封山育林作业、林权登记等外出现场作业<sup>④</sup>目标3: 完成森林草湿生态综合监测技术指导及样地复核等工作, 完成全市189829个林草湿普查前期地类不一致图斑对接网上市级审核工作; 分类汇总2021年度林草融合数据; 2023年度天然林保护修复县级自查及配合省天保中心开展天然林保护修复2023年度省级复查<sup>⑤</sup>目标4: 完成办公用计算机国产化的更新<sup>⑥</sup>目标5: 陕西省荒漠化综合防治和黄河“几字湾”攻坚战行动方案宝鸡行动方案的编制工作</p>												
	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	指标1: 保障部门正常运转及各项专业业务活动的完成			16人	16人		5	5			
			指标2: 森林勘测设计、天保人工造林、封山育林作业设计			19.72万亩	19.72万亩		4	4			
			指标3: 1、森林抚育工作 2、造林、低效林改造作业设计			4.5万亩	4.5万亩		4	4			
			指标4: 现地审批			6台	6台		3	3			
			指标5: 完成荒漠化防治和黄河“几字湾”攻坚战行动方案编制工作进度			100%	100%		2	2			
	质量指标	质量指标	指标1: 人员经费和公用经费支出准确率			100%	100%		5	5			
			指标2: 森林勘测设计、天保人工造林、封山育林作业设计			100%	100%		5	5			
			指标3: 1、森林抚育工作 2、造林、低效林改造作业设计			100%	100%		5	4			
			指标4: 现地审批完成标准			100%	100%		2	2			
	时效指标	时效指标	指标1: 2024年底前			完成	完成		5	5			
			指标1: 基本人员经费及公务经费控制率			100%	100%		5	5			
			指标2: 专项业务经费支出控制率			100%	100%		5	5			
年度绩效指标完成情况	经济效益指标	社会效益指标	指标1: 带动当地林业经济, 推动旅游业发展			明显	完成		5	5			
			指标1: 对调整完善工程建设政策措施的作用, 科技应用程度覆盖率			逐步提高	完成		5	5			
			指标2: 通过明晰森林、林木和林地所有权或者使用权所有者, 保护森林环境, 促进生态环境建设。			逐步提高	完成		5	5			
			指标3: 增加工中数据保密性			逐步提高	完成		5	5			
	生态效益指标	生态效益指标	指标1: 对促进生态文明建设的作用			明显	完成		5	5			
			指标1: 自然生态系统是否保持完好			长期	100%		5	5			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 林业服务公众满意度			≥95%	≥95%		10	9			
总分									100	98			

### （三）项目绩效自评结果。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

### （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. 宝鸡市林业调查规划院决算数据反映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：（0917）3515909。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，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：宝鸡市林业调查规划院

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	349.03	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	46.57
	9		九、卫生健康支出	39	15.22
	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	287.23
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	349.03	<b>本年支出合计</b>	57	349.03
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	
<b>总计</b>	30	349.03	<b>总计</b>	60	349.03

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：宝鸡市林业调查规划院

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	349.03	349.03						
208	社会保障和就业支出	46.57	46.57						
20805	行政事业单位养老支出	46.57	46.57						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.36	26.36						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.22	20.22						
210	卫生健康支出	15.22	15.22						
21011	行政事业单位医疗	15.22	15.22						
2101102	事业单位医疗	15.22	15.22						
213	农林水支出	287.23	287.23						
21302	林业和草原	287.23	287.23						
2130204	事业机构	241.88	241.88						
2130207	森林资源管理	31.25	31.25						
2130238	退耕还林还草	1.10	1.10						
2130299	其他林业和草原支出	13.00	13.00						

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：宝鸡市林业调查规划院

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	349.03	293.68	55.35			
208	社会保障和就业支出	46.57	46.57				
20805	行政事业单位养老支出	46.57	46.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.36	26.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.22	20.22				
210	卫生健康支出	15.22	15.22				
21011	行政事业单位医疗	15.22	15.22				
2101102	事业单位医疗	15.22	15.22				
213	农林水支出	287.23	231.88	55.35			
21302	林业和草原	287.23	231.88	55.35			
2130204	事业机构	241.88	231.88	10.00			
2130207	森林资源管理	31.25		31.25			
2130238	退耕还林还草	1.10		1.10			
2130299	其他林业和草原支出	13.00		13.00			

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：宝鸡市林业调查规划院

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	349.03	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	46.57	46.57		
	9		九、卫生健康支出	41	15.22	15.22		
	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	287.23	287.23		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	349.03	<b>本年支出合计</b>	59	349.03	349.03		
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				
<b>合计</b>	32	349.03	<b>合计</b>	64	349.03	349.03		

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：宝鸡市林业调查规划院

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	349.03	293.68	55.35
208	社会保障和就业支出	46.57	46.57	
20805	行政事业单位养老支出	46.57	46.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.36	26.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.22	20.22	
210	卫生健康支出	15.22	15.22	
21011	行政事业单位医疗	15.22	15.22	
2101102	事业单位医疗	15.22	15.22	
213	农林水支出	287.23	231.88	55.35
21302	林业和草原	287.23	231.88	55.35
2130204	事业机构	241.88	231.88	10.00
2130207	森林资源管理	31.25		31.25
2130238	退耕还林还草	1.10		1.10
2130299	其他林业和草原支出	13.00		13.00

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: 宝鸡市林业调查规划院

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	285.65	302	商品和服务支出	7.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	98.77	30201	办公费	0.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.28	30203	咨询费		310	资本性支出	0.21
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	78.08	30205	水费		31002	办公设备购置	0.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.36	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.22	30207	邮电费	0.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.86	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	0.37	30211	差旅费	0.41	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.47	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	6.25	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	0.32	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.01	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		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		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	5.59	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.32	30229	福利费		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	0.15	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		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	0.57	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	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	285.98			公用经费合计				7.70

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：宝鸡市林业调查规划院

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：宝鸡市林业调查规划院

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：宝鸡市林业调查规划院

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										
决算数								0.54		

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。