

商洛市林业科学研究所 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 部门（单位）概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算构成
- 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、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能

搞好林业科学研究，发展核桃产业，林业技术推广，核桃技术推广，核桃研究试验。

（二）内设机构

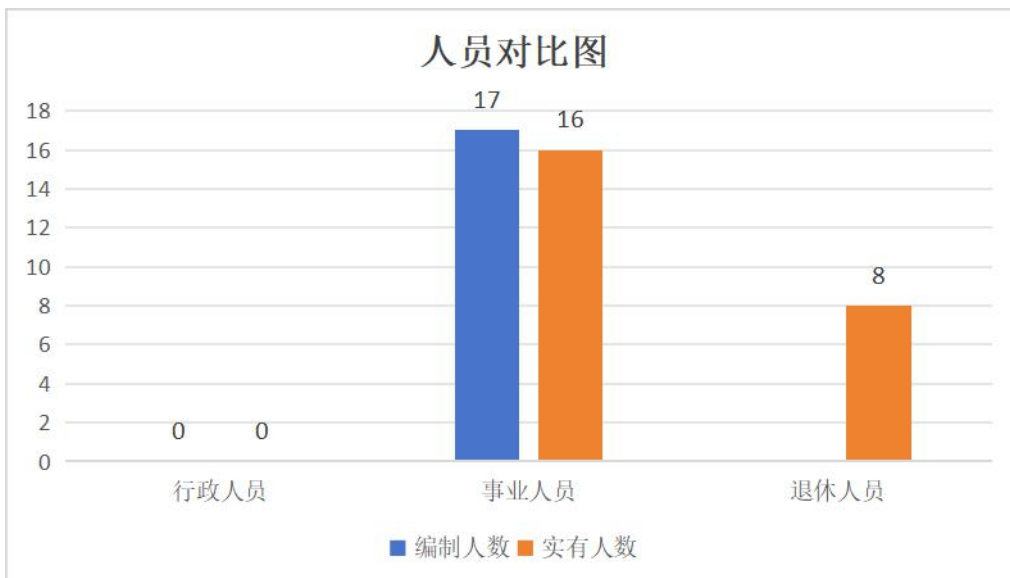
无。

二、单位决算构成

本单位作为商洛市林业局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、单位人员情况

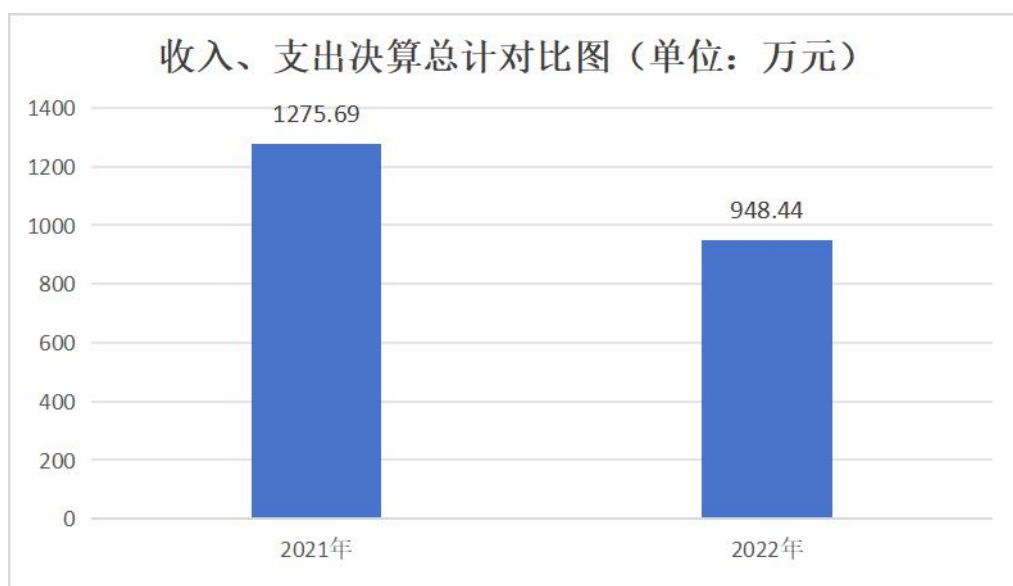
截至2022年底，本单位人员编制17人，其中行政编制0人、事业编制17人；实有人员16人，其中行政0人、事业16人。单位管理的离退休人员8人。



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

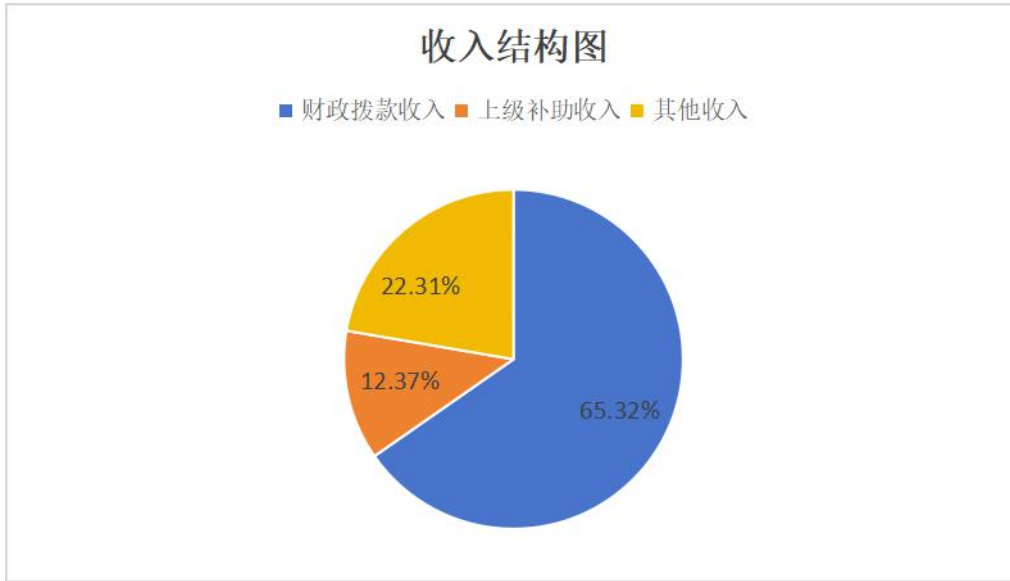
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 948.44 万元，与上年相比减少 327.25 万元，减少 25.65%，减少的主要原因是：核桃产业资金和林业有关项目资金减少。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 541.61 万元，其中：财政拨款收入 353.77 万元，占 65.32%；上级补助收入 67.00 万元，占 12.37%；其他收入 120.84 万元，占 22.31%。



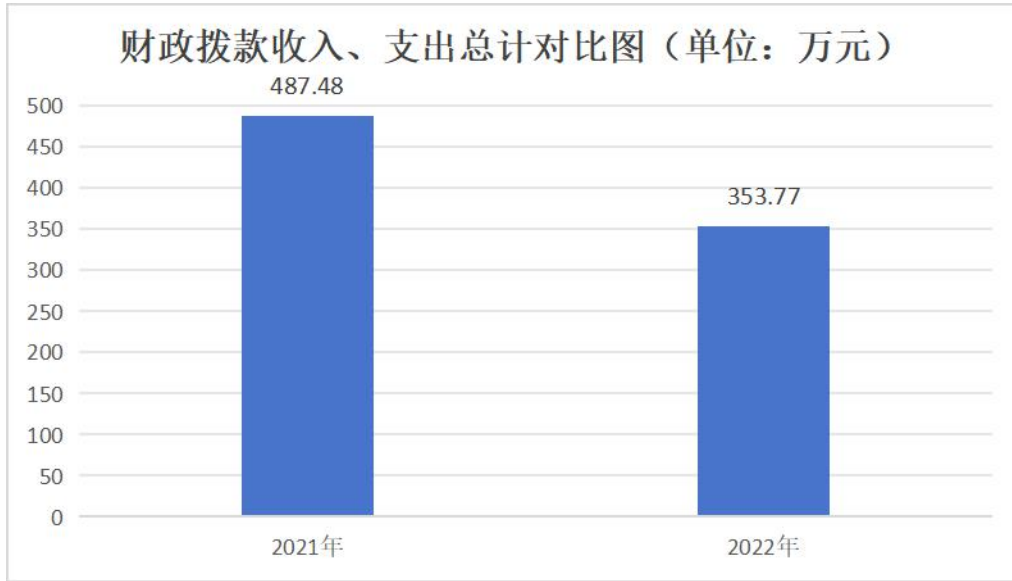
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 484.67 万元，其中：基本支出 353.77 万元，占 72.99%；项目支出 130.90 万元，占 27.01%。



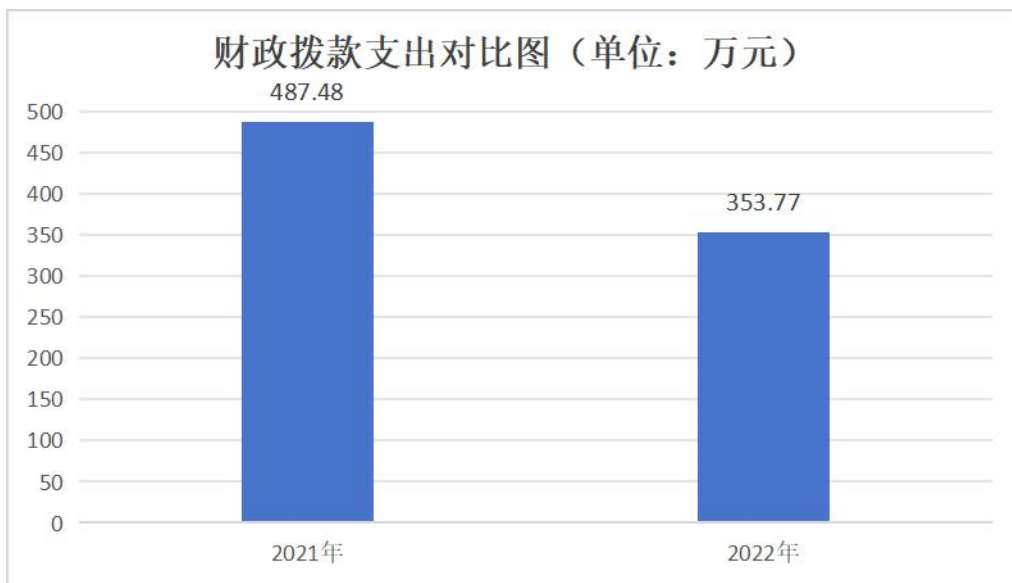
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 353.77 万元，与上年相比减少 133.71 万元，减少 27.43%，增长的主要原因是：核桃产业资金和林业有关项目资金减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 353.77 万元，支出决算 353.77 万元，完成年初预算的 100.00%，占本年支出合计的 72.99%。与上年相比减少 133.71 万元，减少 27.43%，减少的主要原因是：核桃产业资金和林业有关项目资金减少。



按照政府功能分类科目，其中：

（一）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）预算 0.24 万元，支出决算 0.24 万元，完成预算的 100.00%。

（二）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）预算 17.29 万元，支出决算 17.29 万元，完成预算的 100.00%。

（三）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）预算 8.50 万元，支出决算 8.50 万元，完成预算的 100.00%。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位 10.64 万元，完成预算的 100.00%。

（五）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）预算 194.81 万元，支出决算 194.81 万元，完成预算的 100.00%。

（六）农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）预算 109.00 万元，支出决算 109.00 万元，完成预算的 100.00%。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算 13.29 万元，支出决算 13.29 万元，完成预算的 100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 353.77 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 225.97 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 127.80 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 1.92 万元，支出决算 1.34 万元，完成预算的 69.79%，决算数较预算数减少 0.58 万元，主要原因是：节约经费。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 1.50 万元，支出决算 1.25 万元，完成预算的 83.33%，决算数较预算数减少 0.25 万元，主要原因是：节约经费。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.42 万元，支出决算 0.09 万元，完成预算的 21.43%，决算数较预算数减少 0.33 万元，主要原因是：节约经费。

国内公务接待支出 0.09 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 2 个，来宾 8 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位为事业单位，2022 年度无机关运行费。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

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 1 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 1 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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。

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，进一步梳理了涵盖绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理、评价结果应用各环节的管理流程，草拟了预算绩效管理制度和实施细则，加快了我单位系统预算绩效管理有章可循、有规可依进程；完善了绩效管理工作机制，成立预算绩效管理领导小组，林研所所长为组长，办公室主任和财务主管为成员，所办公室为预算绩效管理牵头科室，负责本部门预算绩效管理工作；配备专人负责绩效管理工作。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 44 万元，占部门预算项目支出总额的 33.61%。组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，实施核桃基地科管示范 26 万亩，占计划任务 20 万亩的 130%。栽植

红仁核桃 1.6 万亩，占计划任务 1.5 万亩的 107%。嫁接红仁核桃 2.1 万亩，占计划任务 2 万亩的 105%。建设核桃示范路 104 条，培育新型经营主体 103 个。据初步统计，年产核桃坚果 15.2 万吨，营销核桃 30 万吨，实现核桃综合产值 55.2 亿元。圆满完成了各项工作任务。

组织对中央财政商洛红仁核桃丰产栽培技术示范与推广这 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 44 万元，从评价情况来看，项目的各项指标完成进度均达到预期，新建红仁核桃示范园 200 亩，完成红仁核桃科管示范 1000 亩，培训林农 200 人次，培养技术骨干 35 人，带动农户 280 户，人均增收 1800 元。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映中央财政商洛红仁核桃丰产栽培技术示范与推广这 1 个一级项目绩效自评结果。

中央财政商洛红仁核桃丰产栽培技术示范与推广项目绩效自评综述：全年预算数 44 万元，执行数 44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目的各项指标完成进度均达到预期，新建红仁核桃示范园 200 亩，完成红仁核桃科管示范 1000 亩，培训林农 200 人次，培养技术骨干 35 人，带动农户 280 户，人均增收 1800 元。

商洛市林业科学研究所部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			商洛市林业科学研究所									
年度	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			
年度主要任务完成情况	任务1	保证正常工作运转	已完成	225.97	225.97		225.97	225.97		—	100%	—
	任务2	推进核桃产业发展	已完成	127.80	127.80		127.80	127.80		—	100%	—
	金额合计			353.77	353.77		353.77	353.77		10	100%	
	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: 保证正常工作运转。 目标2: 推进核桃产业发展。			目标1: 保证正常工作运转已完成。 目标2: 推进核桃产业发展已完成。						
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	人员经费和公用经费			244.77万元	244.77万元	5	5			
			核桃基地科管示范			20万亩	26万亩	5	5			
			栽植红仁核桃			1.5万亩	1.6万亩	5	5			
			嫁接红仁核桃			2万亩	2.1万亩	5	5			
	产出指标(50分)	质量指标	保证机关工作正常运转率			100%	100%	3	3			
			年初目标责任完成率			≥100%	≥100%	3	3			
			栽植红仁核桃成活率			≥92%	≥93%	3	3			
			嫁接红仁核桃成活率			≥92%	≥94%	3	3			
	产出指标(50分)	时效指标	人员和公用经费支出完成时间			12月31日前	12月31日前	3	3			
			核桃基地科管示范完成时间			12月31日前	12月31日前	3	3			
			栽植红仁核桃完成时间			12月31日前	12月31日前	3	3			
			嫁接红仁核桃完成时间			12月31日前	12月31日前	3	3			
	产出指标(50分)	成本指标	人员和公用经费支出完成率			100%	100%	3	3			
核桃示范园科管劳务费和肥料等			100元/亩	100元/亩	3	3						

	效益指标 (30分)	经济效益指标	增加职工收益	增加	增加	5	5
			核桃林农收入增加	增加	增加	4	4
		社会效益指标	社会安全状况	安定	安定	4	4
			绿化面积增加	增加	增加	4	4
		生态效益指标	保护生态环境	保护	保护	4	4
			生态环境改善	改善	改善	3	3
		可持续影响指标	促进林业工作可持续发展	促进	促进	3	3
			绿化面积逐步增加	增加	增加	3	3
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意率	100%	100%	5	5
			林农满意度	≥80%	≥80%	5	5
总分						100	100

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映中央财政商洛红仁核桃丰产栽培技术示范与推广这 1 个一级项目绩效自评结果。

中央财政商洛红仁核桃丰产栽培技术示范与推广项目绩效自评综述：全年预算数 44 万元，执行数 44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目的各项指标完成进度均达到预期，完成红仁核桃科管示范 1000 亩，培训林农 200 人次，培养技术骨干 35 人，带动农户 280 户，人均增收 1800 元。

市级预算（项目）绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称		中央财政商洛红仁核桃丰产栽培技术示范与推广						
主管部门		商洛市林业局		实施单位		市林业科学研究所		
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	44	44	44	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	44	44	44	—	100	—	
	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				
	完成红仁核桃科管示范 1000 亩, 培训林农 200 人次, 培养技术骨干 35 人, 带动农户 280 户, 人均增收 1800 元。			项目的各项指标完成进度均达到预期, 完成红仁核桃科管示范 1000 亩, 培训林农 200 人次, 培养技术骨干 35 人, 带动农户 280 户, 人均增收 1800 元。				
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	完成红仁核桃 示范园科管	1000 亩	1000 亩	20	20	
		质量指标	红仁核桃示范 园成活率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	红仁核桃示范 园科管完成时 间	12 月 31 日前	12 月 31 日 前	10	10	
		成本指标	红仁核桃示范 园科管劳务费 和施肥、防虫等	200 元/ 亩	200 元/亩	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	林农人均增收	1800	1800	8	8	
		社会效益指标	社会安全状况	安定	安定	8	8	
		生态效益指标	生态环境改善	改善	改善	8	8	
		可持续影响 指标	促进核桃产业 可持续发展	促进	促进	6	6	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	林农满意度	≥95%	≥96%	10	10	
总分					100			

(四) 专项资金绩效自评结果

本单位无主管专项资金。

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. 商洛市林业科学研究所决算数据反映 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：（0914-3202103）商洛市商州区商丹园区张峪沟口核桃研究所。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	本部门无政府性基金收支（空表已公开）
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款支出（空表已公开）
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

附件2

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：

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	353.77	一、一般公共服务支出	19	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	20	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	21	
四、上级补助收入	4	67.00	四、公共安全支出	22	
五、事业收入	5		五、教育支出	23	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	24	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	25	
八、其他收入	8	120.84	八、社会保障和就业支出	26	26.03
	9		九、卫生健康支出	27	10.64
	10		十、节能环保支出	28	
	11		十一、城乡社区支出	29	
	12		十二、农林水支出	30	434.71
	13		十四、资源勘探工业信息等支出	31	
	14		十九、住房保障支出	32	13.29
本年收入合计	15	541.61	本年支出合计	33	484.67
使用非财政拨款结余	16		结余分配	34	
年初结转和结余	17	406.83	年末结转和结余	35	463.77
总计	18	948.44	总计	36	948.44

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
单位：万元

部门：

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		541.61	353.77		67.00			120.84
208	社会保障和就业支出	26.03	26.03					
20805	行政事业单位养老支出	26.03	26.03					
2080502	事业单位离退休	0.24	0.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.29	17.29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.50	8.50					
210	卫生健康支出	10.64	10.64					
21011	行政事业单位医疗	10.64	10.64					
2101101	行政单位医疗	10.64	10.64					
213	农林水支出	491.65	303.81		67.00			120.84
21302	林业和草原	491.65	303.81		67.00			120.84
2130204	事业机构	194.81	194.81					
2130206	技术推广与转化	109.00	109.00					
2130299	其他林业和草原支出	187.84			67.00			120.84
221	住房保障支出	13.29	13.29					
22102	住房改革支出	13.29	13.29					
2210201	住房公积金	13.29	13.29					

支出决算表

公开03表

单位：万元

部门：

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		484.67	353.77	130.90			
208	社会保障和就业支出	26.03	26.03				
20805	行政事业单位养老支出	26.03	26.03				
2080502	事业单位离退休	0.24	0.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.29	17.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.50	8.50				
210	卫生健康支出	10.64	10.64				
21011	行政事业单位医疗	10.64	10.64				
2101101	行政单位医疗	10.64	10.64				
213	农林水支出	434.71	303.81	130.90			
21302	林业和草原	434.71	303.81	130.90			
2130204	事业机构	194.81	194.81				
2130236	技术推广转化	109.00	109.00				
2130299	其他林业和草原支出	130.90		130.90			
221	住房保障支出	13.29	13.29				
22102	住房改革支出	13.29	13.29				
2210201	住房公积金	13.29	13.29				

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

部门：

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	353.77	一、一般公共服务支出	18				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	19				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	20				
	4		四、公共安全支出	21				
	5		五、教育支出	22				
	6		六、科学技术支出	23				
	7		八、社会保障和就业支出	24	26.03	26.03		
	8		九、卫生健康支出	25	10.64	10.64		
	9		十二、农林水支出	26	303.81	303.81		
	10		十四、资源勘探工业信息等支出	27				
	11		十九、住房保障支出	28	13.29	13.29		
本年收入合计	12	353.77	本年支出合计	29	353.77	353.77		
年初财政拨款结转和结余	13		年末财政拨款结转和结余	30				
一般公共预算财政拨款	14			31				
政府性基金预算财政拨款	15			32				
国有资本经营预算财政拨款	16			33				
总计	17	353.77	总计	34	353.77	353.77		

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收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：

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		353.77	353.77	0.00
208	社会保障和就业支出	26.03	26.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.03	26.03	0.00
2080502	事业单位离退休	0.24	0.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.29	17.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.50	8.50	0.00
210	卫生健康支出	10.64	10.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.64	10.64	0.00
2101101	行政单位医疗	10.64	10.64	0.00
213	农林水支出	303.81	303.81	0.00
21302	林业和草原	303.81	303.81	0.00
2130204	事业单位	194.81	194.81	0.00
2130206	技术推广与转化	109.00	109.00	0.00
221	住房保障支出	13.29	13.29	0.00
22102	住房改革支出	13.29	13.29	0.00
2210201	住房公积金	13.29	13.29	0.00

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

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	224.71	302	商品和服务支出	127.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	106.43	30201	办公费	117.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.38	30202	印刷费	0.80	30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.00	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	41.20	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.29	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.50	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.64	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	0.98	30211	差旅费	2.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.29	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	1.26	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	0.09	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.50	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.20	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	1.25	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	0.24			
	人员经费合计	225.97		公用经费合计				127.80

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：

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：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：

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

部门：

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	1.92		1.5		1.5	0.42		
决算数	1.34		1.25		1.25	0.09		

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评价项目绩效评价工作。

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评价项目绩效评价工作。