

周至县天然林资源保护工程管理中心

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

实行负面清单管理制度，由财务、业务、办公室负责人对每周工作开展情况进行登记，使得工作有布置、有安排、有时限、有结果、完成率及清零率挂牌督查机制，让各项目标指标到位达标。按照项目绩效设置指标，完成2023年林业改革发展资金非国有生态效益补偿、2023年和2024年林业草原生态保护恢复生态护林员补助资金复核兑付工作。

（一）主要职责

保护森林资源，改善生态环境，贯彻执行国家天然林资源政策、法律、法规，制定天保工程实施方案及管理办法，负责天保工程组织实施、检查和监督。

（二）内设机构

党政办公室：负责单位政务工作，督促检查单位工作制度的落实；负责单位会议的组织和决定事项的督办；负责文电、机要、保密、档案、信访、接待、创卫、后勤服务等工作；负责单位的机构编制、干部人事、劳动工资、培训、专业技术职务评聘等工作；负责离退休人员的服务管理工作；负责党的基层组织建设和思想政治工作；负责组织实施目标责任综合考评工作；负责重要文件的起草；负责工会、创文、宣传等工作。

财务科：负责政府财务报告、预算决算的编制；负责预决算公开填报；负责资产年报、内部控制的编制；负责各项天保资金的审核兑付；负责单位财务审计和国有资产管理等工作；负责日常

账务的处理工作。

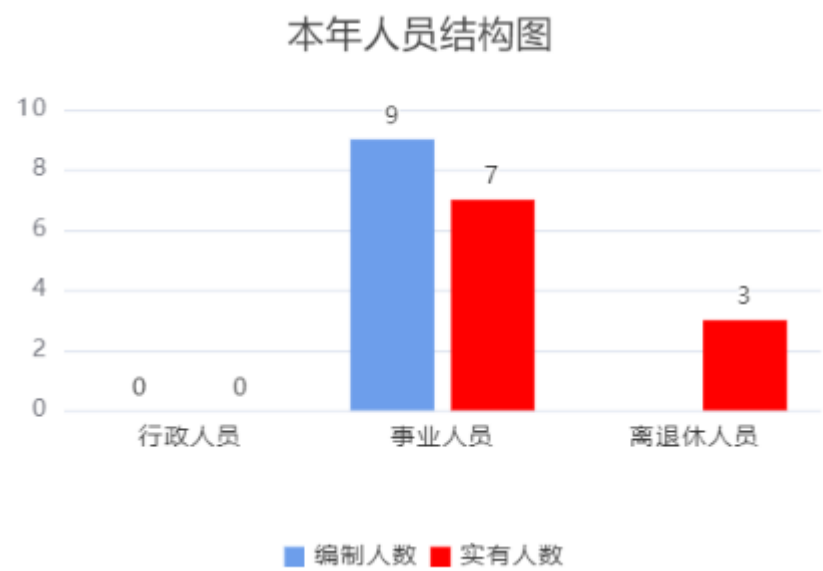
业务科：负责护林员选聘、考核、培训资料的收集审核，配合相关部门下乡检查，林正案件处理，监督护林员巡护情况。

二、部门决算单位构成

本单位作为周至县秦岭生态环境保护综合执法局的二级预算单位，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9人，其中行政编制0人、事业编制9人；实有人员7人，其中行政0人、事业7人。单位管理的离退休人员3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

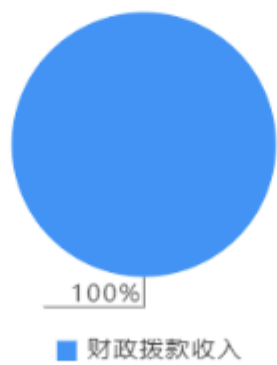
2024年度收入总计、支出总计均为319.91万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少976.72万元，下降75.33%，下降的主要原因是：2024年项目资金减少。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计319.91万元，其中：财政拨款收入319.91万元，占100%。

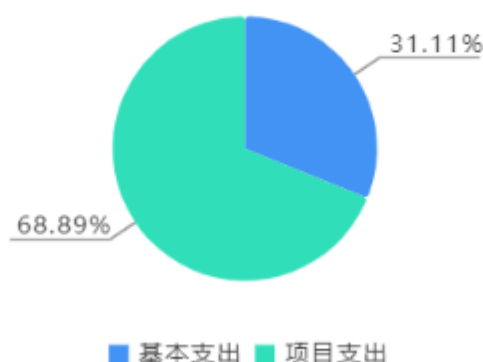
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计319.91万元，其中：基本支出99.53万元，占31.11%；项目支出220.38万元，占68.89%。

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319.91万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少976.67万元，下降75.33%，下降的主要原因是：2024年项目资金减少。

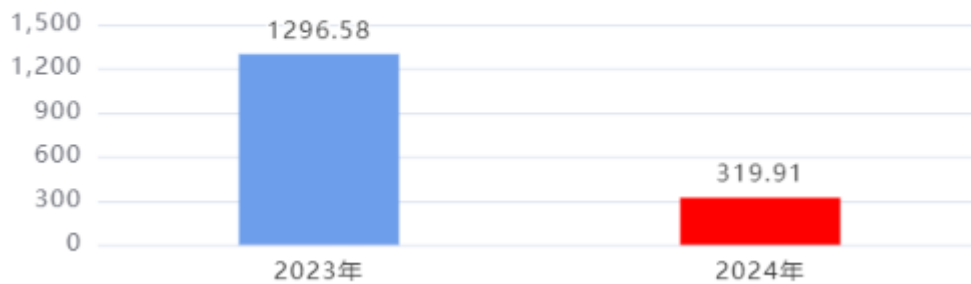
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



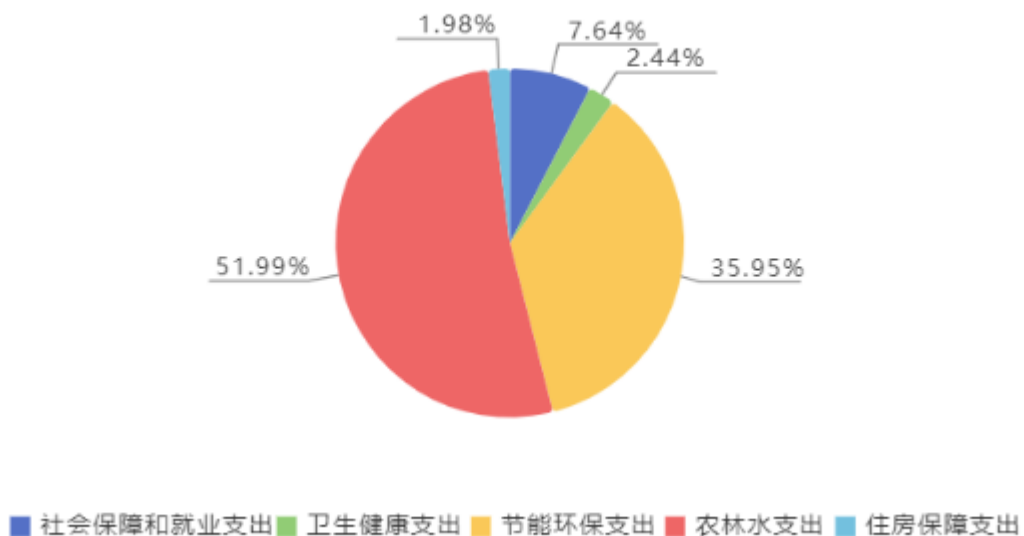
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算104.94万元，支出决算319.91万元，完成年初预算的304.85%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少976.67万元，下降75.33%，下降的主要原因是：2024年项目资金减少。

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8.58万元，支出决算8.49万元，完成年初预算的98.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中有人退休。

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12.62万元，新增支出的主要原因是：2023年退休人员职业年金记实。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）。年初预算0万元，支出决

算3.29万元，新增支出的主要原因是：2023年退休人员职业年金记实。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.09万元，支出决算0.05万元，完成年初预算的55.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中有退休人员。

5. 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3.44万元，支出决算4.38万元，完成年初预算的127.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员补缴医保，新招人员追加医保。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算3.33万元，支出决算3.42万元，完成年初预算的102.70%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新招人员追加公务员医疗补助。

7. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算28万元，支出决算38.24万元，完成年初预算的136.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目资金10.24万元。

8. 节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）。年初预算0万元，支出决算76.76万元，新增支出的主要原因是：支2023年项目结转资金。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算55.09万元，支出决算60.93万元，完成年初预算的110.60%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加新招人员工资。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算0万元，支出决算105.38万元，新增支出的主要原因是：支2023年结转资金。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算6.41万元，支出决算6.35万元，完成年初预算的99.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中有退休人员。

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99.53万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费97.48万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费2.05万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、工会经费。

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

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（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

本单位2024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，本单位2024年度主要计划任务完成情况及取得成效：2023年和2024年生态护林员补助资金、2023年非国有生态效益补偿资金任务完成率100%，提高护林员经济收入，充分发挥财政资金效能，为乡村振兴政策的落实提供坚实资金支撑。

本单位在部门决算中反映非国有森林生态效益补偿1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金128.58万元，占部门预算项目支出总额的58.34%。

（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96，全年预算数104.94元，全年执行数319.91万元，预算执行率为304.85%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：整体绩效目标完成良好。发现的问题及原因：人员经费和公用经费在支付时，存在二级指标互用。下一步改进措施：编制下年预算时调整公用经费二级指标金额。

单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			周至县天然林资源保护工程管理中心										
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				
	人员经费和公用经费支出	人员经费和公用经费支出	100%	76.94	76.94	0	99.53	99.53	0	—	129.36%	—	
	项目经费支出	项目经费支出	90.48%	243.58	243.58	0	220.38	220.38	0	—	90.48%	—	
	金额合计			320.52	320.52	0	319.91	319.91	0	10	99.81%	8	
	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					
保运转，服务民生，保护森林资源，维护生态稳定。						按时按质完成任务，确保正常运转。							
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			76.94万元		99.53万元		5	4		
			项目经费支出			28万元		220.38万元		5	5		
		质量指标	工作完成达标率			及时		及时		20	20		
		时效指标	经费支付的及时性			及时		及时		10	10		
		成本指标	人员经费和公用经费			76.94万元		99.53万元		5	5		
			项目经费支出			28万元		220.38万元		5	5		
		效益指标 （30分）	经济效益指标	增加职工和护林员收入			增加		增加		10	10	
			社会效益指标	提高群众知晓率			100%		100%		5	5	
	生态效益指标		项目的实施使生态系统和生物多样性			得到有效保护		得到有效保护		10	10		
	可持续影响指标		持续发挥生态作用			显著		显著		5	5		
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	职工和护林员满意度			100%		98%		10	9		
	总分										100	96	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映非国有森林生态效益补偿1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 非国有森林生态效益项目绩效自评综述：全年预算数128.58万元，全年执行数105.38万元，预算执行率为81.96%。项目绩效目标完成情况：各项指标都按设置的年度指标值完成。发现的问题及原因：资金中包含的管护经费未及时支付。下一步改进措施：合理调整管护经费支付进度。

非国有森林生态效益补偿项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年林业改革发展资金非国有森林生态效益补偿						
主管部门		周至县秦岭生态环境保护和综合执法局			实施单位		周至县天然林资源保护工程管理中心	
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	0	128.58	105.38	10	81.96%	8
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金	0	128.58	105.38	—	81.96%	—
		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			
	促进原天保工程区非国有地方公益林有效保护和管理。				及时足额完成护林员工资的兑付。			
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	聘用护林员	83人	83人	10	10	
		质量 指标	工作完成达标率	及时	及时	10	10	
		时效 指标	护林员工资发放的及时性	及时	及时	20	20	
		成本 指标	管护补助标准	3元/亩	3元/亩	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	护林员经济收入	增加	增加	10	10	
		社会效 益指标	林区保护和管理能力	提高	提高	5	5	
		生态效 益指标	生态系统和生物多样性	得到有效保护	得到有效保护	10	10	
		可持续 影响 指标	持续发挥生态作用	显著	显著	5	5	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	林区农户满意度(%)	100%	98%	10	8	下进行严格管理，争取让林区所有农户满意
总分						100	96	

(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. 周至县天然林资源保护工程管理中心决算数据反映1个单位收支情况，其中还包含了代管的0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：02987150566。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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：周至县天然林资源保护工程管理中心

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	319.91	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	24.45
	9		九、卫生健康支出	39	7.80
	10		十、节能环保支出	40	115.00
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	166.31
	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	6.35
	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	319.91	本年支出合计	57	319.91
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	319.91	总计	60	319.91

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：周至县天然林资源保护工程管理中心

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	319.91	319.91					
208	社会保障和就业支出	24.45	24.45					
20805	行政事业单位养老支出	24.41	24.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.49	8.49					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.62	12.62					
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	3.29	3.29					
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05					
210	卫生健康支出	7.80	7.80					
21011	行政事业单位医疗	7.80	7.80					
2101102	事业单位医疗	4.38	4.38					
2101103	公务员医疗补助	3.42	3.42					
211	节能环保支出	115.00	115.00					
21104	自然生态保护	38.24	38.24					
2110401	生态保护	38.24	38.24					
21105	森林保护修复	76.76	76.76					
2110501	森林管护	76.76	76.76					
213	农林水支出	166.31	166.31					
21302	林业和草原	166.31	166.31					
2130204	事业机构	60.93	60.93					
2130209	森林生态效益补偿	105.38	105.38					
221	住房保障支出	6.35	6.35					
22102	住房改革支出	6.35	6.35					

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
2210201	住房公积金	6.35	6.35					

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：周至县天然林资源保护工程管理中心

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	319.91	99.53	220.38			
208	社会保障和就业支出	24.45	24.45				
20805	行政事业单位养老支出	24.41	24.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.49	8.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.62	12.62				
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	3.29	3.29				
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05				
210	卫生健康支出	7.80	7.80				
21011	行政事业单位医疗	7.80	7.80				
2101102	事业单位医疗	4.38	4.38				
2101103	公务员医疗补助	3.42	3.42				
211	节能环保支出	115.00		115.00			
21104	自然生态保护	38.24		38.24			
2110401	生态保护	38.24		38.24			
21105	森林保护修复	76.76		76.76			
2110501	森林管护	76.76		76.76			
213	农林水支出	166.31	60.93	105.38			
21302	林业和草原	166.31	60.93	105.38			
2130204	事业机构	60.93	60.93				
2130209	森林生态效益补偿	105.38		105.38			
221	住房保障支出	6.35	6.35				
22102	住房改革支出	6.35	6.35				

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
2210201	住房公积金	6.35	6.35				

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：周至县天然林资源保护工程管理中心

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	319.91	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	24.45	24.45		
	9		九、卫生健康支出	41	7.80	7.80		
	10		十、节能环保支出	42	115.00	115.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	166.31	166.31		
	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	6.35	6.35		
	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	319.91	本年支出合计	59	319.91	319.91		
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	319.91	合计	64	319.91	319.91		

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：周至县天然林资源保护工程管理中心

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	319.91	99.53	220.38
208	社会保障和就业支出	24.45	24.45	
20805	行政事业单位养老支出	24.41	24.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.49	8.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.62	12.62	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	3.29	3.29	
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
210	卫生健康支出	7.80	7.80	
21011	行政事业单位医疗	7.80	7.80	
2101102	事业单位医疗	4.38	4.38	
2101103	公务员医疗补助	3.42	3.42	
211	节能环保支出	115.00		115.00
21104	自然生态保护	38.24		38.24
2110401	生态保护	38.24		38.24
21105	森林保护修复	76.76		76.76
2110501	森林管护	76.76		76.76
213	农林水支出	166.31	60.93	105.38
21302	林业和草原	166.31	60.93	105.38
2130204	事业机构	60.93	60.93	
2130209	森林生态效益补偿	105.38		105.38
221	住房保障支出	6.35	6.35	
22102	住房改革支出	6.35	6.35	
2210201	住房公积金	6.35	6.35	

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：周至县天然林资源保护工程管理中心

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	97.21	302	商品和服务支出	2.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	29.32	30201	办公费	0.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.31	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	22.98	30205	水费	0.19	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.49	30206	电费	0.36	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.92	30207	邮电费	0.53	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.38	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.42	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	0.05	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.35	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	0.27	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	0.27	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	0.33	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		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		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		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		97.48	公用经费合计					2.05

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：周至县天然林资源保护工程管理中心

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：周至县天然林资源保护工程管理中心

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：周至县天然林资源保护工程管理中心

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								

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。