

宝鸡市林业科技信息中心 2022 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、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

本单位主要职责是：做好全市林业科学技术研究、开发和林木新品种、新技术的引进、示范、推广普及，林业产业化开发、林业科技扶贫、科技服务；林业新科技宣传、普及和林业从业人员的业务培训；全市飞播造林工作的规划、设计与实施；飞播造林工程项目的管理、监督等。

2022年，我单位在主管部门的领导下，紧紧围绕年度工作目标任务，推进花椒产业提质增效，发挥示范园的示范引领和辐射带动作用。加快胶东卫矛推广示范，注重科技宣传培训，通过现代传媒手段，积极发布有关林业政策法规、产业动态、实用技术等信息，扩大宣传覆盖面，提高了宣传效果。强化继续教育培训，严格生态工程管理，深化绿色家园建设。按照年初主管部门下达的目标任务，圆满完成了各项工作任务。

（二）内设机构

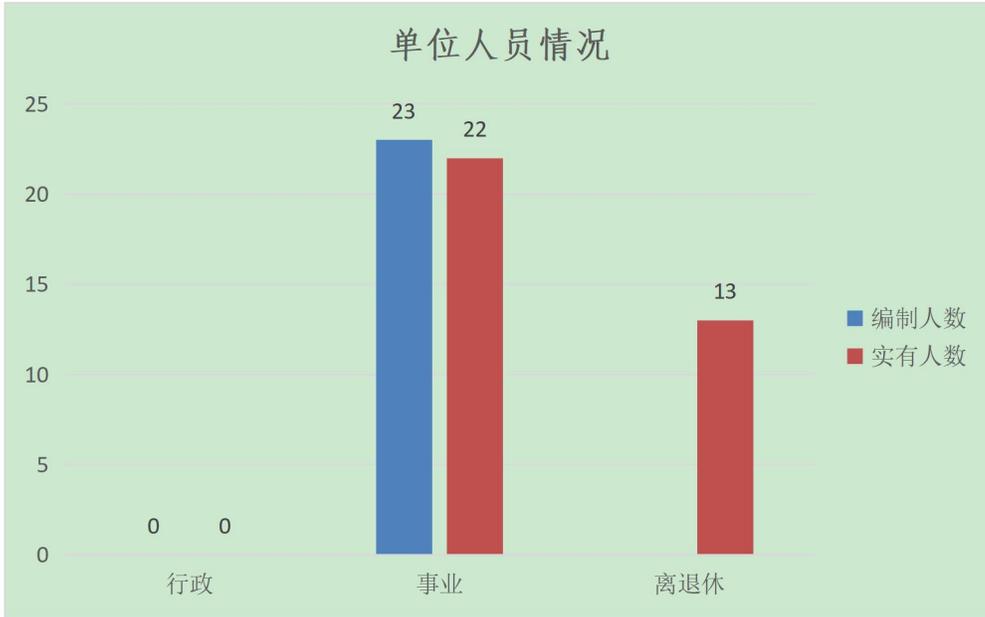
本单位2022年度内设科研推广科、生态工程科、飞播造林科、信息宣教科、综合科等五个科室。

二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡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

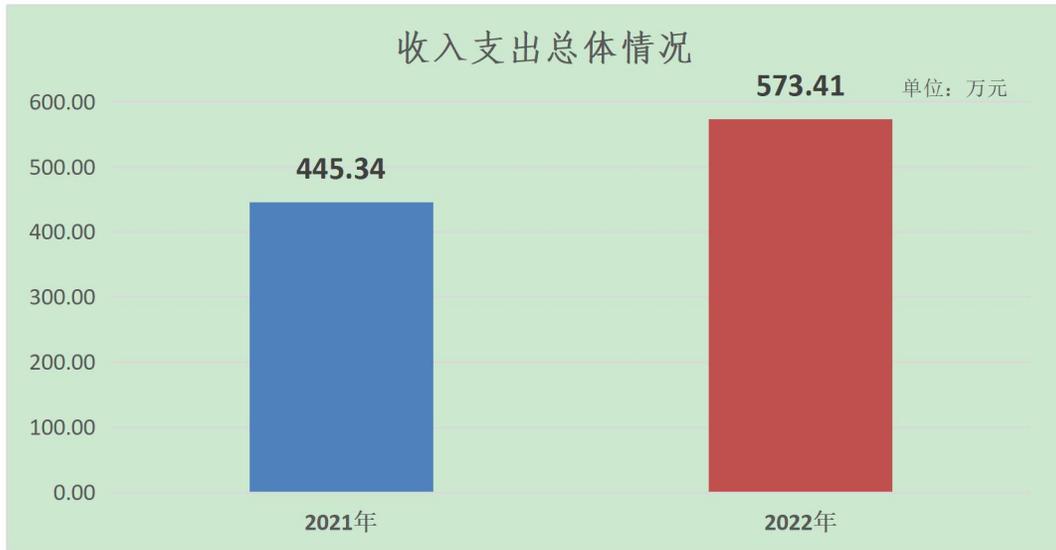
截至 2022 年底，本单位人员编制 23 人，其中行政编制 0 人、事业编制 22 人；实有人员 22 人，其中行政 0 人、事业 22 人。单位管理的离退休人员 13 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

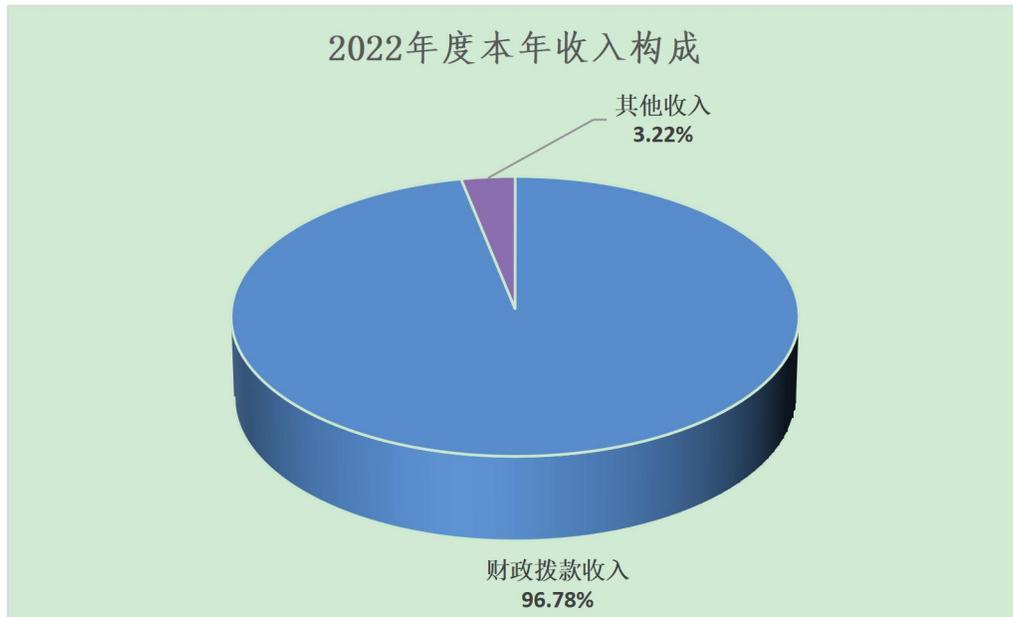
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 573.41 万元，与上年相比收、支总计增加 128.06 万元，增长 28.76%。主要是关中西部花椒丰产栽培技术示范推广项目收支增加。



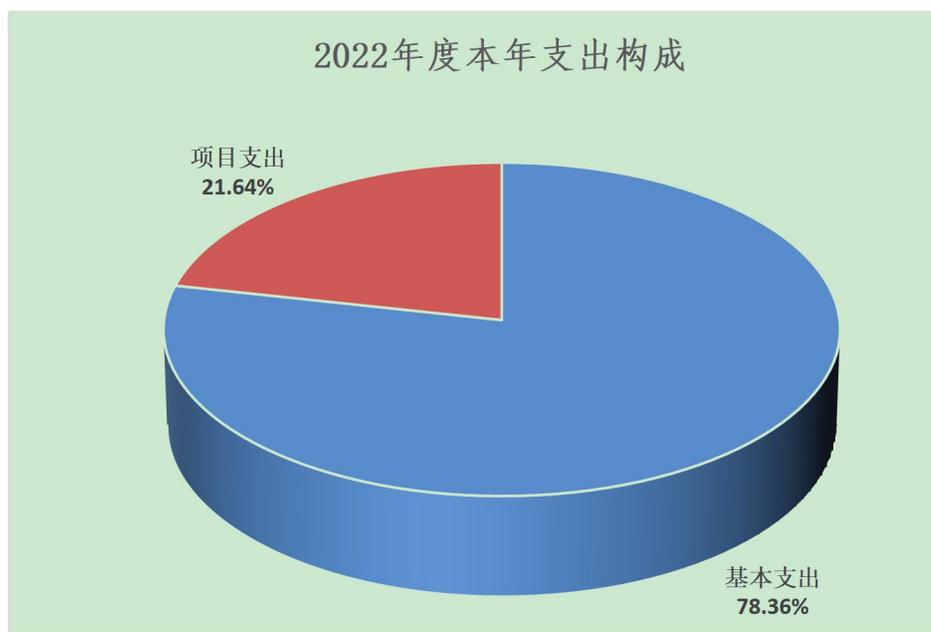
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 563.43 万元，其中：财政拨款收入 545.3 万元，占 96.78%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 18.12 万元，占 3.22%。



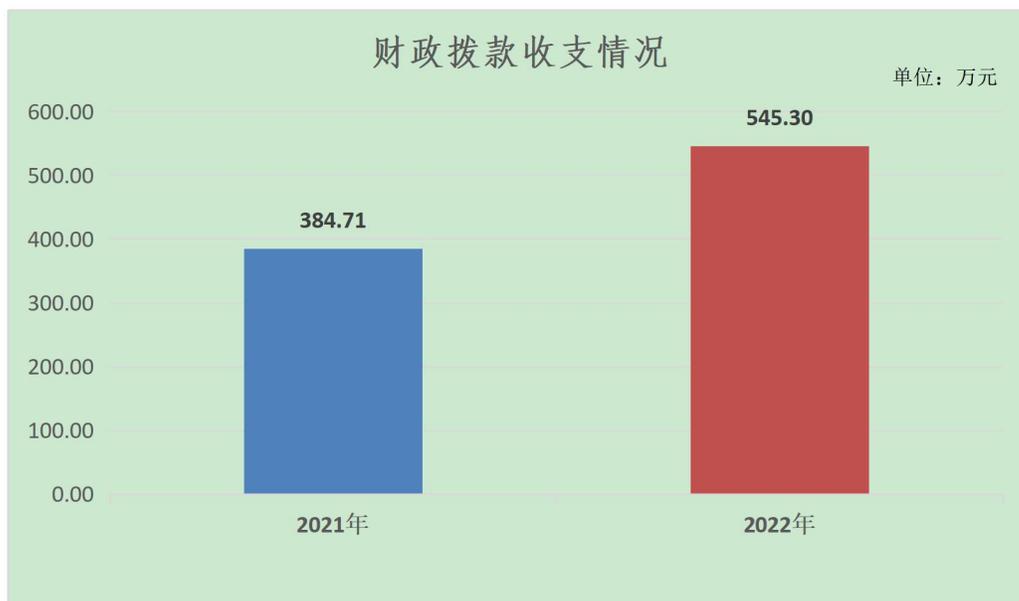
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计570.15万元，其中：基本支出446.76万元，占78.36%；项目支出123.39万元，占21.64%；经营支出0万元，占0%。



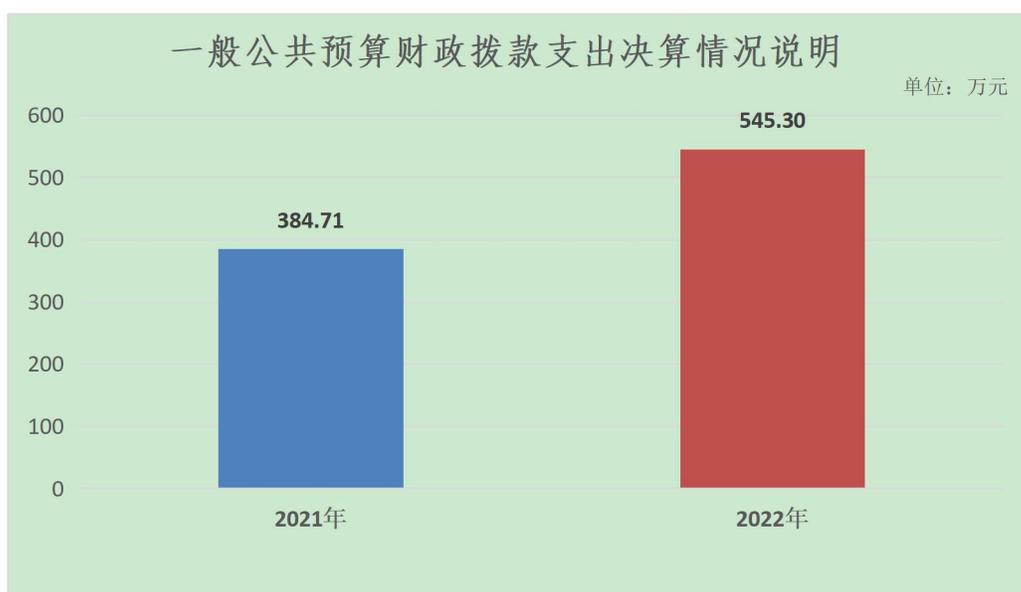
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为545.3万元，与上年相比收入总计、支出总计增加160.59万元，增长41.74%。主要原因是中省资金-关中西部花椒丰产栽培技术示范推广项目收支增加，人员工资、社保费用的正常增加。



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386.75万元，支出决算545.3万元，完成年初预算的141%，占本年支出合计的95.64%。与上年相比，财政拨款支出增加160.59万元，增长41.74%，主要原因是中省资金-关中西部花椒丰产栽培技术示范推广项目收支增加，人员工资、社保费用的正常增加。



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）。

年初预算数 28.14 万元，支出决算 35.16 万元，完成年初预算的 124.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年追加养老保险预算。

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）。

年初预算数 0 万元，支出决算 2.61 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年追加职业年金预算。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算数 15.13 万元，支出决算 15.13 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数的主要原因是严格执行年初预算。

4. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。

年初预算数 244.93 万元，支出决算 393.86 万元，完成年初预算的 160.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年追加人员增资调标和绩效改革奖励预算。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）

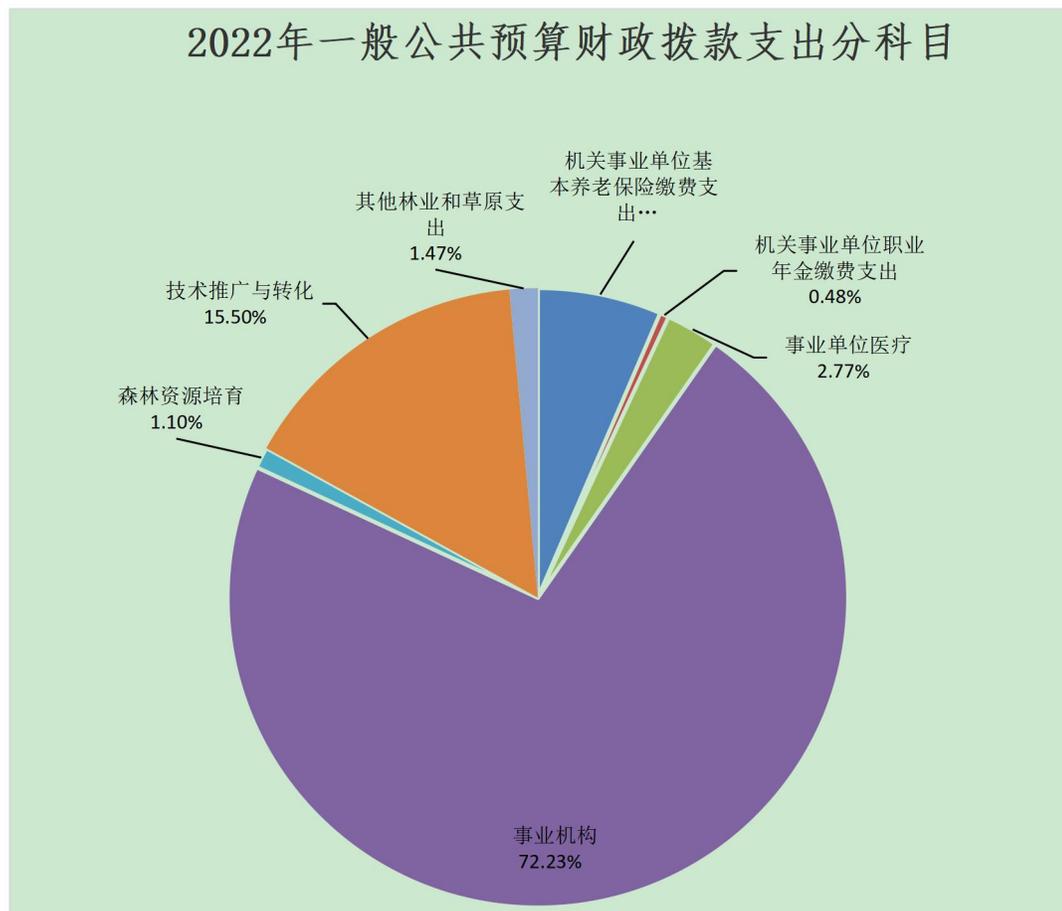
年初预算数 0 万元，支出决算 6 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年追加财政云林业发展专项飞播造林项目预算。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。

年初预算数 0 万元，支出决算 84.54 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年追加省级林业发展专项资金关中西部花椒丰产栽培技术示范推广项目。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。

年初预算数 0 万元，支出决算 8 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年追加财政云省级林业改革发展资金飞播造林项目预算。



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 446.76 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 436.14 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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金。

（二）公用经费 10.62 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2022 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 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

本单位 2022 年无财政拨款“三公”经费、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 2022 年度无财政拨款“三公”经费。

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

本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

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本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

本单位为公益一类事业单位，2022 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 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

本单位 2022 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，本单位未组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作。

本单位在部门决算中反映关中西部花椒丰产栽培技术示范推广等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 100 万元，占部门预算项目支出总额的 68.76%。

本单位 2022 年度无主管专项资金。

本单位未开展部门重点评价工作。

(二) 整体支出绩效自评结果

本单位未组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作。

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映关中西部花椒丰产栽培技术示范推广等 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

关中西部花椒丰产栽培技术示范推广项目绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 84.54 万元，完成预算的 84.54%。项目绩效目标完成情况：项目合同顺利签订；实施方案省林业局于 2022 年 6 月 22 日（陕林财字【2022】196 号）批复；截至 2022 年 12 月，项目建成花椒丰产管护示范园 1005.8 亩，其中陈仓区高山红种植专业合作社 605.8 亩，渭滨区槐丰源种养殖专业合作社 400 亩；编写“花椒春季管理技术要点”、“大红袍花椒整形修剪办法”“花椒秋冬季管理技术”等技术细则 5 项，对技术人员和示范园、种植户等进行了技术培训和辐射推广；共举办培训

班 2 期，培训人员 143 人次。项目共支出经费 84.54 万元，其中示范林营建 61.3 万元，工具及小型仪器设备购置 4.4 万元，技术培训费 5.8 万元，技术咨询费 13 万元。发现的问题及原因：由于传统栽培习惯影响，椒农科管意识薄弱，作业水平还有待进一步提升，椒园抵御自然灾害能力不强。下一步改进措施：我们将进一步加大培训、宣传力度，提到椒农管理技术；及时跟进，现场指导椒农科学管理椒园；建立智慧监测，实现全天候气象要素监测，适时开展气候灾害监测预警，提高灾害防控能力。

市级关中西部花椒丰产栽培技术示范推广项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	关中西部花椒丰产栽培技术示范推广								
主管部门	宝鸡市林业局			实施单位		宝鸡市林业科技信息中心			
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	100	84.54	84.54	10	84.54%	10		
	其中:当年财政拨款	100	84.54	84.54	—	84.54%	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—		
	其他资金	0	0	0	—	0	—		
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况					
	签订项目合同,编制实施方案,建立花椒丰产管护示范园1000亩,培训林农100人次。			项目合同顺利签订;实施方案省林业局于2022年6月22日(陕林财字【2022】196号)批复;建立花椒丰产管护示范园1005.8亩;培训林农146人次。					
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	建立花椒丰产管护示 范园(亩)	1000	900	8	6	2023年计 划100亩	
			培训林农(人)	>100	145	2	2		
		质量指标	平均亩产干椒(公斤)	>45	51	5	5		
			亩产量较对照提高 (%)	>10	13.3	5	5		
		时效指标	目建设计划完成率 (≥%)	90	90	10	10		
	成本指标	示范园建设	合同 计划	合同 计划	10	10			
	效益指 标 (30分)	经济效益指标	亩收益增加(%)	10	13.3	10	10		
		社会效益指标	改变意识,确立农民 依靠科技发展生产的 观念	显著	显著	5	5		
			提高林业工程集约化 管理水平	显著	显著	5	5		
		生态效益指标	单位面积的植被数量	增加 >20%	增加 23%	10	10		
	可持续影响 指标	林业科技推广对本行 业未来的影响	显著	显著	10	10			
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	林业科技推广示范技 术培训满意度(≥%)	100	100	10	10		
	总分						100	98	

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

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. 宝鸡市林业科技信息中心的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

3. 无预算单位变化调整。

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（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	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
金额单位：万元

单位：宝鸡市林业科技信息中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	545.3	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	18.12	八、社会保障和就业支出	39	37.77
	9		九、卫生健康支出	40	15.13
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	517.25
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	563.43	本年支出合计	58	570.15
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	9.98	年末结转和结余	60	3.25
	30			61	
总计	31	573.41	总计	62	573.41

注：1. 本表反映单位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。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：宝鸡市林业科技信息中心

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		570.15	446.76	123.39			
208	社会保障和就业支出	37.77	37.77				
20805	行政事业单位养老支出	37.77	37.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.16	35.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.61	2.61				
210	卫生健康支出	15.13	15.13				
21011	行政事业单位医疗	15.13	15.13				
2101102	事业单位医疗	15.13	15.13				
213	农林水支出	517.25	393.86	123.39			
21302	林业和草原	517.25	393.86	123.39			
2130204	事业机构	418.71	393.86	24.85			
2130205	森林资源培育	6		6			
2130206	技术推广与转化	84.54		84.54			
2130299	其他林业和草原支出	8		8			

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：宝鸡市林业科技信息中心

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	金额	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	545.3	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	37.77	37.77		
	9		九、卫生健康支出	41	15.13	15.13		
	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	492.4	492.4		
	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				
本年收入合计	27	545.3	本年支出合计	59	545.3	545.3		
年初财政拨款结转和	28		年末财政拨款结转和结	60				
一般公共预算财政	29			61				
政府性基金预算财	30			62				
政拨款								
国有资本经营预算	31			63				
财政拨款								
总计	32	545.3	总计	64	545.3	545.3		

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

公开 05 表
金额单位：万元

单位：宝鸡市林业科技信息中心

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		545.3	446.76	98.54
208	社会保障和就业支出	37.77	37.77	
20805	行政事业单位养老支出	37.77	37.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.16	35.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.61	2.61	
210	卫生健康支出	15.13	15.13	
21011	行政事业单位医疗	15.13	15.13	
2101102	事业单位医疗	15.13	15.13	
213	农林水支出	492.4	393.86	98.54
21302	林业和草原	492.4	393.86	98.54
2130204	事业机构	393.86	393.86	
2130205	森林资源培育	6		6
2130206	技术推广与转化	84.54		84.54
2130299	其他林业和草原支出	8		8

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：宝鸡市林业科技信息中心

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	427.44	302	商品和服务支出	10.62	310	资本性支出	
30101	基本工资	148.92	30201	办公费	2.12	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	5.77	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	217.62	30205	水费	0.1	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.16	30206	电费	0.25	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	2.61	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.13	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.78	30211	差旅费	0.09	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1.46	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.37	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购	
303	对个人和家庭的补	8.69	30215	会议费		31021	文物和陈列品购	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金	7.83	30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支	
30305	生活补助	0.72	30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组	
30306	救济费		30226	劳务费	1.38	39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39999	其他支出	
30309	奖励金	0.14	30229	福利费				——
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				——
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.69			——
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	2.62			
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费				
			30704	国外债务发行费				
人员经费合计		436.14	公用经费合计					10.62

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：宝鸡市林业科技信息中心

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：宝鸡市林业科技信息中心

公开 09 表
金额单位：万元

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								
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

单位无重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

单位无财政重点评价项目。