

# 西安市长安区林业工作站

## 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职责及内设机构

二、决算单位构成

三、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**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及内设机构

1. 林业有害生物监测工作：根据病虫害生物学特性和发生时间分别开展了大绿杨树片林开展草履蚧虫情监测；沣峪沟华山松枯死情况调查；油松松扁叶蜂虫情调查和松科长林小蠹调查工作；栓皮栎尺蛾虫情调查；雁引路国槐尺蠖和板栗古树群板栗蠹虫情调查；华山松大小蠹虫情监测调查；松褐天牛虫口密度调查；核桃经济林云斑天牛调查和核桃黑斑病调查。通过以上调查数据分析我区林木病虫害发生趋势平稳，能有效控制。

2. 及时制定重大林业有害生物防控方案、落实防控任务。下发了《松材线虫病防控方案5年攻坚方案》《西安市长安区2022年美国白蛾监测防控施工方案》《西安市长安区2022年松材线虫病监测防控实施方案》，并按照方案内容积极实施。落实3家社会化防治公司积极有序开展美国白蛾和松材线虫病防控工作。

3. 积极开展植物检疫执法工作，为了防止输入性疫情传入，积极组织检疫人员开展执法检查工作。检疫苗圃约4098亩，苗木约811.03万株；检查木器经营加工企业7家，木材3693方；检查通信企业3家，木制品440件，办理植物检疫证254份。加强检疫封锁，3个检疫检查站累计检查车辆110车次。加强省外调入长安苗木复检工作，检查绿化工地10处，共复检各类苗木约38.4万株，从源头防止了检疫性、危险性有害生物传入。

4. 主要林业有害生物松材线虫病、美国白蛾监测防控落实情

况:一是建立监测队伍，完善了监测网络体系。在林场、街办设立固定监测员和巡护网格员，签订监测巡护协议。监测队伍人数达到300人。二是引进社会防治公司参与美国白蛾监测普查，完成500套美国白蛾性诱捕器悬挂和204个美国白蛾监测点布控。及时监督防治公司每日监测调查动态，每周对防治单位各巡查1次，督导防治单位的工作绩效情况，完成调查15次，培训3场次，培训152人，截止目前未发现美国白蛾疫情；三是开展松材线虫病监测防控工作，全力落实市科技局松材线虫病阻隔预防试验技术项目，进行无人机防治40架次，防治面积约900亩，打孔注药油松林3000余株，悬挂松褐天牛诱捕器240套，并坚持每一周调查2次，对诱捕到的松褐天牛和枯死植株进行检测化验，未发现松材线虫危害。四是推进松材线虫病精细化监管平台落实工作，指导街办和林场等单位注册调查员75人，已向国家平台推送调查信息800多条。

5. 加大宣传力度，充分发挥森防长安微信公众号、森防简报等信息平台作用，向社会发布相关业务法规、民法典知识普及和防治知识，公众号发布信息8次、森防简报4期。利用会议、检疫执法、科技下乡、企业服务等活动，积极入村进户，累计发放美国白蛾、松材线虫病彩页5600余份。

6. (1) 精细化管理五味子种质资源圃。开展嫁接、扦插育苗等试验工作，初步形成长安区五味子建园栽培试行办法，待请相关专家审定装册 (2) 食用林产品安全监测工作。对我区食用林产品企业、专业合作社和种植大户从种植环节到进入销售前的进行

质量安全监管，抽查企业6家，面积5100亩。（3）按照局安排，完成了2021年红豆杉迁地保护项目和2022年红豆杉迁地保护项目，栽植秦岭红豆杉苗木36225株，积极督促养护，目前长势良好。（4）制定了我区林草种质资源普查与收集方案，开展人员技能培训，成立普查队伍，高效完成预设样线、样方的调查工作。同时积极开展平原区收集保存的种质资源和古树名木等特殊资源的调查工作，及时上传数据资料、采集标本，普查工作效率高，取得阶段性成果和较好的社会效益。（5）完成特色经济林提质增效5100亩改造及两个核桃示范园建设任务。

7.（1）对辖区林木种苗生产经营单位“两证一签”办理情况进行检查，对生产经营的种子和苗木质量进行抽查，抽查苗圃12家、绿化工程2处，均无假劣种苗用于造林工程。（2）积极开展种苗“双打”专项活动，制作宣传视频，通过微信公众号、视频号等多渠道，采取线下线上相结合的方式广泛开展宣传，鼓励群众积极参与打假工作，主动提供案件线索，设立专门举报电话，受理侵权、打假举报和投诉，宣传《种子法》、《植物新品种保护条例》等法律法规，积极营造诚实守信，依法从业的良好环境，向西安林木种苗花卉网发送工作信息和苗木供求信息47条，受理12345投诉4起，均达到群众满意。（3）按照局安排，开展2022年古树名木养护验收工作，对养护协议签订情况、养护工作开展情况、资金兑付及古树名木现状进行调查，为今年养护资金兑付和受损古树修复保护提供依据。（4）积极实施秦岭红豆杉苗木发放迁地保护工作，共发放秦岭红豆杉6500余株，为秦岭生物多样性和

红豆杉种群扩大复壮提供苗木保障。

#### （一）主要职责。

保护辖区森林资源，加强林木种苗质量管理，促进林业技术推广，林木种苗质量监督、执法，林木病虫害监测、防治、检疫等。

#### （二）内设机构。

本单位为西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局所属二级预算单位，单位名称为西安市长安区林业工作站（西安市长安区林木病虫害防治检疫站）（西安市长安区林业种苗质量监督管理站），单位性质为全额财政补助事业单位属独立核算单位。单位内设6个股室，具体分为办公室、财务室、防控室、检疫室、种苗室、推广室。

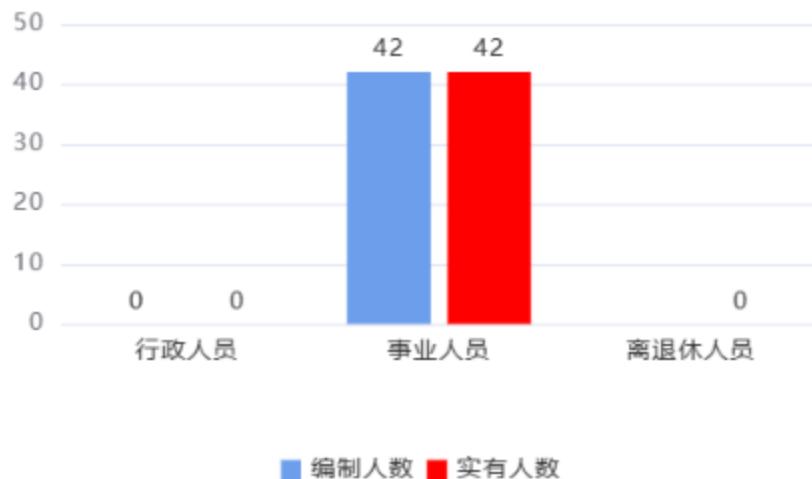
## 二、决算单位构成

本单位作为西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局所属二级预算单位，编制2022年度部门决算。

## 三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制42人，其中行政编制0人、事业编制42人；实有人员42人，其中行政0人、事业42人。单位管理的离退休人员0人。

## 人员对比图

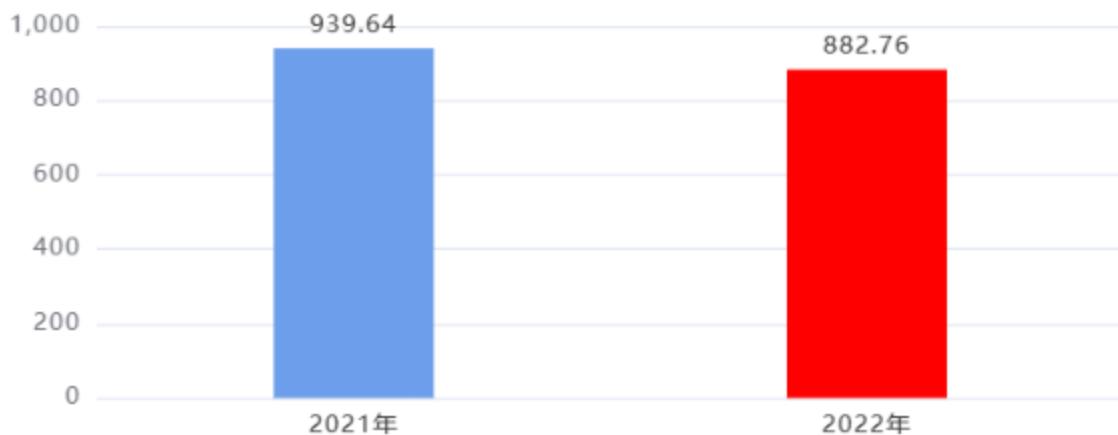


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 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882.76万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少56.88万元，下降6.05%，下降的主要原因是：基数调整。

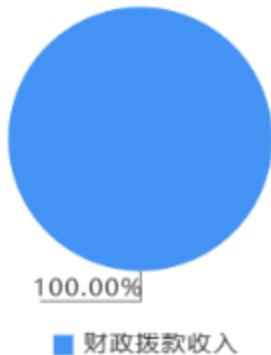
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计882.76万元，其中：财政拨款收入882.76万元，占100%。

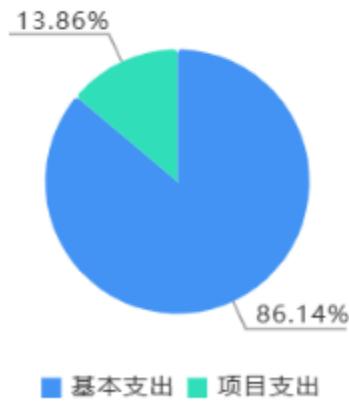
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计882.76万元，其中：基本支出760.41万元，占86.14%；项目支出122.36万元，占13.86%。

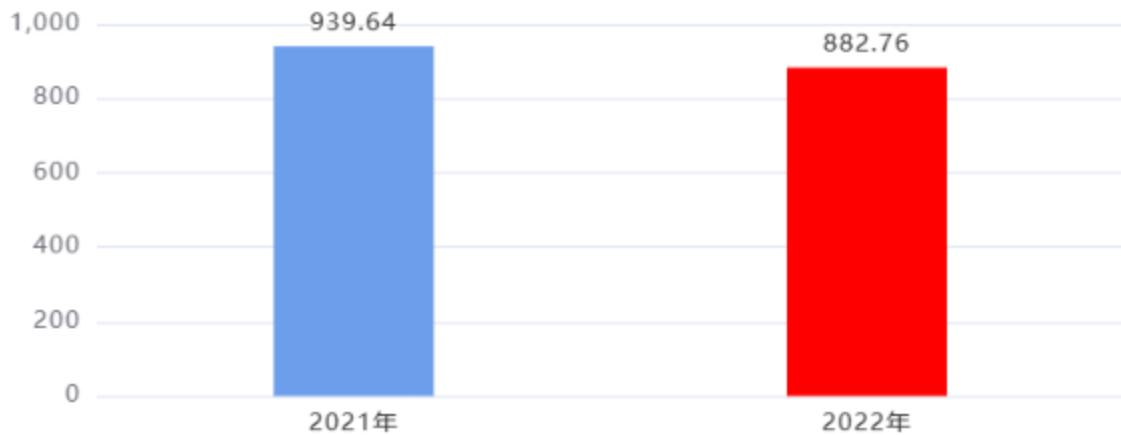
### 支出结构图



### 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882.76万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少56.88万元，下降6.05%，下降的主要原因是：基数调整。

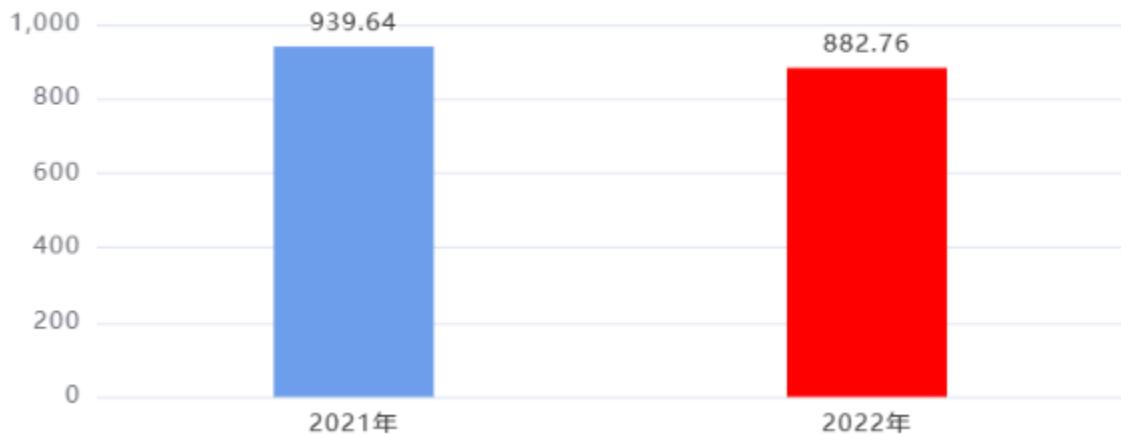
### 财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算608.01万元，支出决算882.76万元，完成年初预算的145.19%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少56.88万元，下降6.05%，下降的主要原因是：基数调整。

### 财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



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51.15万

元，支出决算45.83万元，完成年初预算的89.60%。决算数小于年初预算数的主要原因是：基数调整。

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25.58万元，支出决算32.42万元，完成年初预算的126.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员职业年金追加。

3. 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0.67万元，支出决算0.64万元，完成年初预算的95.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是：基数调整。

4. 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23.98万元，支出决算21.64万元，完成年初预算的90.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是：基数调整。

5. 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27.21万元，支出决算25.63万元，完成年初预算的94.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是：基数调整。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算365.69万元，支出决算561.85万元，完成年初预算的153.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加省市项目。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算0万元，支出决算8.56万元，决算数大于年初预

算数的主要原因是：增加省市项目。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算10万元，支出决算16.9万元，完成年初预算的169%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加省市项目。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算10万元，支出决算79.91万元，完成年初预算的799%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加省市项目。

10. 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17万元，支出决算16.98万元，完成年初预算的99.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是：项目完成。

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76.73万元，支出决算72.4万元，完成年初预算的94.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是：基数调整。

## 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760.41万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费735.24万元，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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费25.16万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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决算情况说明**

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**

### **(一) “三公”经费支出决算情况说明。**

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.8万元，支出决算1.8万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是决算和预算一致无变化。

#### **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。**

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.8万元，支出决算1.8万元，完成预算的100%。

#### **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。

2022年度财政拨款安排培训费预算2万元，支出决算1.9万元，完成预算的95.00%，决算数较预算数减少0.10万元，主要原因是项目已完成。

## （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

截至2022年末，本单位共有车辆1辆，其中公务用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022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2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022年项目绩效完成了松材线虫病防控，美国白蛾监测防控，秦岭红豆杉迁地保护等项

目均按照上级要求，完成了目标绩效。普查监测防治效果显著，林农受益良多，有效保护了秦岭生态资源安全，增加了秦岭生物多样性保护力度，社会效益明显，群众满意度高。

本单位2022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98，全年预算数882.76万元，执行数882.76万元，完成预算的100%，完成了目标绩效。普查监测防治效果显著，林农受益良多，有效保护了秦岭生态资源安全，增加了秦岭生物多样性保护力度，社会效益明显，群众满意度高。2022年单位整体绩效目标全面运转良好，内控执行力强，整体实现了管理到位，实施到位。多项工作得到上级部门肯定，被评为西安市2022年种质资源普查先进单位，林技推广先进单位，2022年先进集体称号。发现的问题及原因：2022年因新冠疫情形势影响，年初预算执行时间有所推后，致使有些项目错过了执行期。下一步改进措施：今后我们将结合资金下达日期，及时调整工作思路和工作计划，倒排工期，确保当年资金使用率，充分完成绩效目标。

### 附件3

## 西安市长安区林业工作站整体支出绩效自评表 (2022年度)

部门(单位)名称			西安市长安区林业工作站										
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				
年度总体目标完成情况	任务1	开展林业有害生物防控任务，阻止美国白蛾、松材线虫病等检疫性、危险性有害生物传入；对苗木两证一签进行检查，对苗木质量进行抽查；加强林技推广，开展种质资源普查。	已完成	882.76	882.76		882.76	882.76		—	100%	—	
				金额合计	882.76	882.76		882.76	882.76		10	100%	10
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：保障单位正常运转 目标2：提高林业技术推广与转化能力 目标3：林业草原防灾减灾 目标4：加强种苗质量管理				目标1：保障单位正常运转 目标2：提高林业技术推广与转化能力 目标3：林业草原防灾减灾 目标4：加强种苗质量管理								
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	指标1：完成美国白蛾、松材线虫病普查任务。			全区	100%		4	4			
			指标2：完成古树名木普查			270株	100%		4	4			
			指标3：开展种植资源普查			100%	100%		4	4			
			指标4：开展苗木质量检验抽查和宣传任务。			两次	100%		4	4			
		指标5：加强林技推广，完成特色经济林提升改造			5000亩	100%		4	4				
	质量指标	指标1：美国白蛾、松材线虫病普查准确，资料齐全。			100%	100%		5	5				
		指标2：全面普查，提高经济林产量			技术抢修古树、提高经济林产量	已完成抢修、经济林产量明显的提高		5	5				
	时效指标	指标1：2022年			按时	按时		10	9				
	成本指标	指标1：标准内执行			100%	100%		10	10				
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1：										
			指标2：										
		社会效益指标	指标1：正常运转保障			100%	100%		5	5			
			指标2：保障项目正常完成			100%	100%		5	5			
		生态效益指标	指标1：确保森林资源和古树健康生长；摸清我区林木种质资源，巩固苗木产业高质量发展。			巩固秦岭生物多样性成果，阻止外来物种入侵	效果明显		10	9			
	可持续影响指标	指标1：执行年度			1年	1年		10	10				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1：职工满意			≥95%	≥95%		5	5				
		指标2：群众满意度			≥95%	≥95%		5	5				
总分									100	98			

### （三）项目绩效自评结果。

本单位2022年度不单独填写绩效自评表。

### （四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

### （五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

### （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. 本单位的决算数据反映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：（029）85943179。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：西安市长安区林业工作站

金额单位：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	882.76	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	78.89
	9		九、卫生健康支出	39	47.27
	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	684.21
	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	72.40
	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	882.76	本年支出合计	57	882.76
使用非财政拨款结余	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	882.76	总计	60	882.76

注：本表反映单位本年度的总收入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：西安市长安区林业工作站

金额单位：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	882.76	882.76						
208	社会保障和就业支出	78.89	78.89						
20805	行政事业单位养老支出	78.25	78.25						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.83	45.83						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.42	32.42						
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64						
210	卫生健康支出	47.27	47.27						
21011	行政事业单位医疗	47.27	47.27						
2101102	事业单位医疗	21.64	21.64						
2101103	公务员医疗补助	25.63	25.63						
213	农林水支出	684.21	684.21						
21302	林业和草原	684.21	684.21						
2130204	事业机构	561.85	561.85						
2130205	森林资源培育	8.56	8.56						
2130206	技术推广与转化	16.90	16.90						
2130234	林业草原防灾减灾	79.91	79.91						
2130299	其他林业和草原支出	16.98	16.98						
221	住房保障支出	72.40	72.40						
22102	住房改革支出	72.40	72.40						
2210201	住房公积金	72.40	72.40						

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：西安市长安区林业工作站

金额单位：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	882.76	760.41	122.36			
208	社会保障和就业支出	78.89	78.89				
20805	行政事业单位养老支出	78.25	78.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.83	45.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.42	32.42				
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64				
210	卫生健康支出	47.27	47.27				
21011	行政事业单位医疗	47.27	47.27				
2101102	事业单位医疗	21.64	21.64				
2101103	公务员医疗补助	25.63	25.63				
213	农林水支出	684.21	561.85	122.36			
21302	林业和草原	684.21	561.85	122.36			
2130204	事业机构	561.85	561.85				
2130205	森林资源培育	8.56		8.56			
2130206	技术推广与转化	16.90		16.90			
2130234	林业草原防灾减灾	79.91		79.91			
2130299	其他林业和草原支出	16.98		16.98			
221	住房保障支出	72.40	72.40				
22102	住房改革支出	72.40	72.40				
2210201	住房公积金	72.40	72.40				

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：西安市长安区林业工作站

金额单位：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	1	882.76	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	78.89	78.89		
	9		九、卫生健康支出	41	47.27	47.27		
	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	684.21	684.21		
	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	72.40	72.40		
	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	882.76	<b>本年支出合计</b>	59	882.76	882.76		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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>总计</b>	32	882.76	<b>总计</b>	64	882.76	882.76		

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入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：西安市长安区林业工作站

金额单位：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	882.76	760.41	122.36
208	社会保障和就业支出	78.89	78.89	
20805	行政事业单位养老支出	78.25	78.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.83	45.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.42	32.42	
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	
210	卫生健康支出	47.27	47.27	
21011	行政事业单位医疗	47.27	47.27	
2101102	事业单位医疗	21.64	21.64	
2101103	公务员医疗补助	25.63	25.63	
213	农林水支出	684.21	561.85	122.36
21302	林业和草原	684.21	561.85	122.36
2130204	事业机构	561.85	561.85	
2130205	森林资源培育	8.56		8.56
2130206	技术推广与转化	16.90		16.90
2130234	林业草原防灾减灾	79.91		79.91
2130299	其他林业和草原支出	16.98		16.98
221	住房保障支出	72.40	72.40	
22102	住房改革支出	72.40	72.40	
2210201	住房公积金	72.40	72.40	

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：西安市长安区林业工作站

金额单位：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	724.95	302	商品和服务支出	25.16	310	资本性支出	
30101	基本工资	192.33	30201	办公费	6.30	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	31.15	30202	印刷费	0.60	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	302.92	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.83	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	32.42	30207	邮电费	0.54	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.64	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	25.63	30209	物业管理费	2.09	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.64	30211	差旅费	4.95	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	72.40	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	10.29	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
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		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	10.09	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	3.90	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.30	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.68	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.80	39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.00	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	735.24					公用经费合计	25.16

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：西安市长安区林业工作站

金额单位：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

编制部门：西安市长安区林业工作站

金额单位：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			

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：西安市长安区林业工作站

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国（境）费用	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	1.80		1.80		1.80			2.00		
决算数	1.80		1.80		1.80			1.90		

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。