

# 西安市长安区林业资源保护中心

## 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

西安市林业资源保护中心是西安市秦岭保护和综合执法局下属的全额事业单位，截止2022年12月单位在职人员16人，退休7人。拥有野生动物救助公务用车1辆。2022年度工作目标实现情况：

(1) 共救助野生动物112起，合计各类野生动物114头/只，包括国家一级金雕3只；国家二级斑羚、斑头鸺鹠、燕隼、红隼等36头/只；省重点及三有保护动物小麂、蓝孔雀、白鹭、夜鹭、鼴鼠等41头/只，其它32只，外来物种蓝狐2只等。省市区电视台、报社等多家家媒体进行了正面报道。

(2) 野生动物外来入侵物种普查工作，目前，会同林业站已完成杨庄、引镇街办样线调查，完成引镇清河水库样线调查、黄良花卉市场市场调查、沣峪大观园放生池问卷调查，系统已提交成果4次。

(3) 处置我区辖区的野生动物斑羚、小麂、豪猪、果子狸、水獭及禽类红隼、斑鸠白鹭等非正常死亡事件26起，与区动物兽医部门和街办，按程序对死亡动物进行了无害化处理。

(4) 在5个兽类监测点安装高清红外夜视自动监测仪14台，监测设备运行良好，安排专人负责设备维护及正常运转。保证每周5个禽类监测点监测巡查，专人记录，通过电脑、手机采集系统客户端进行实时上报。

(5) 坚持禽类一般时段周报告上传制度，及时做好监测报表。

(6) 统计各林场野生动物疫源疫病监测上报数据，对其辖区内发生发现的野生动物异常情况，及时上报区秦岭保护局。

(7) 调查一起石砭峪老龙桥黑熊毁坏蜂箱偷食蜂蜜事件，建议局资源科加快推进《长安区野生动物肇事公众责任保险试点实施方案》区级审批。

(8) 完成局交办的其他工作：参与局组织的3.12义务植树活动；积极参与局相关舆情的处置协查工作；森林督查卫片核查等工作。

#### (一) 主要职责。

完善林业服务体系、林业相关政策咨询、林农实用技术培训、林业科技，林业生产经营等服务、林权纠纷、林地承包争议地调处等、接受局里安排进行野生动物保护救助、野生动物疫源疫病监测及野生动物伤人毁物调查等。

#### (二) 内设机构。

本单位属于西安市秦岭保护和综合执法局下属的全额事业单位，规格属于科级单位。内设办公室、财务室、野生动物管理股、林权业务大厅等四个科室。

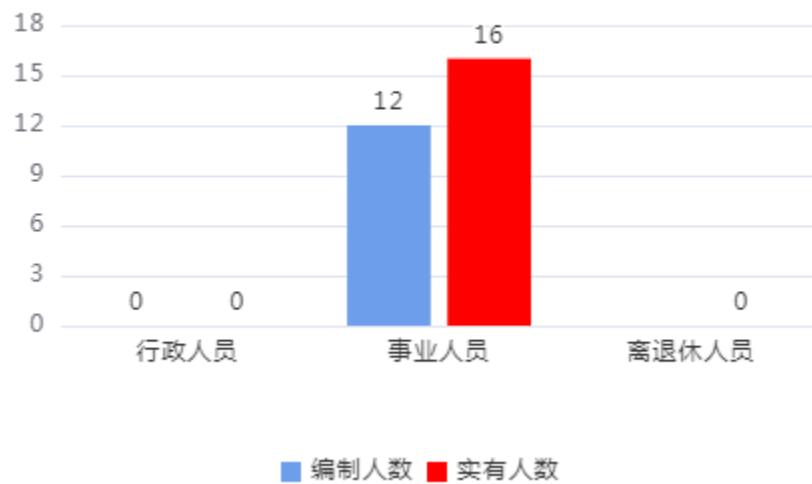
## 二、决算单位构成

本单位作为西安市秦岭保护和综合执法局所属基层单位，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12人，其中行政编制0人、事业编制12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287.93万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少25.63万元，下降8.17%，下降的主要原因是：有人员退休、项目支出减少。

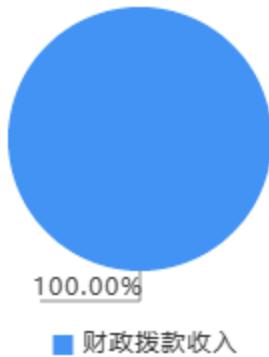
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计287.93万元，其中：财政拨款收入287.93万元，占100%。

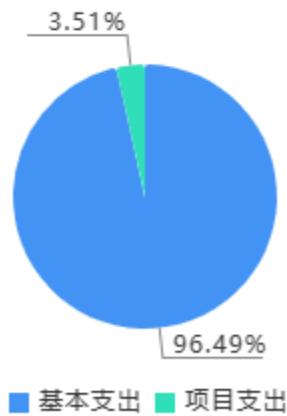
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计287.93万元，其中：基本支出277.83万元，占96.49%；项目支出10.1万元，占3.51%。

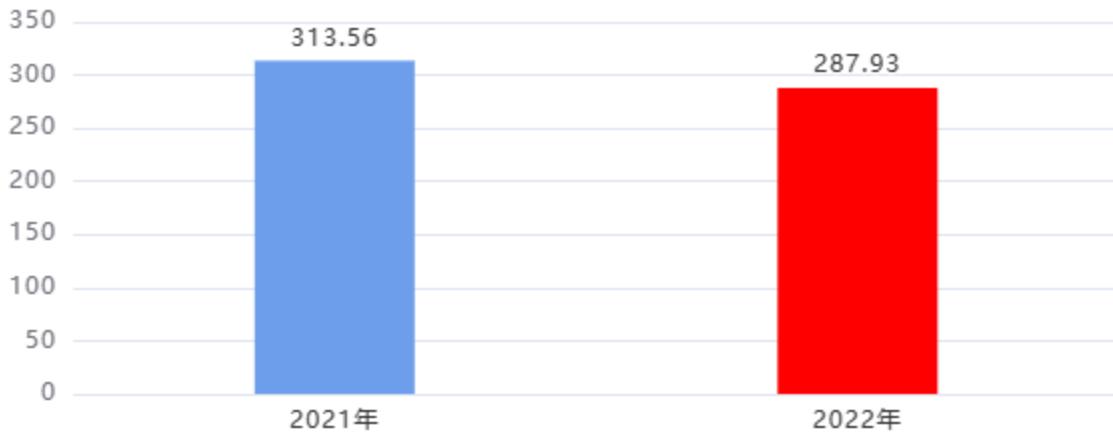
### 支出结构图



### 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287.93万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少25.63万元，下降8.17%，下降的主要原因是：有人员退休、项目支出减少。

### 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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算224.48万元，支出决算287.93万元，完成年初预算的128.26%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少25.63万元，下降8.17%，下降的主要原因是：有人员退休、项目支出减少。

### 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19.28万

元，支出决算17.1万元，完成年初预算的88.70%。决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人数增加。

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9.63万元，支出决算12.3万元，完成年初预算的127.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加退休人员职业年金纪实。

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0.27万元，支出决算0.24万元，完成年初预算的88.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人数增加。

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9.03万元，支出决算8.38万元，完成年初预算的92.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员增加。

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9.47万元，支出决算9.07万元，完成年初预算的95.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员增加。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算137.89万元，支出决算209.71万元，完成年初预算的152.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人员薪级滚动增资、发放事业单位绩效增量、社保调整缴费基数及人员职务晋升等。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算10万元，支出决算4.75万元，完成年初预算的47.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是：疫情原因部分项目未实施。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算28.91万元，支出决算26.37万元，完成年初预算的91.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员增加。

## 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277.83万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费268.94万元，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8.89万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、公务用车运行维护费。

## 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%。决算数与上年相比无增减。

#### **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。**

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，其中一般公务用车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：

1、积极开展党建、野生动物保护及安全生产等宣传工作。

2、做好包抓小区疫情防控工作。

3、野生动物救助工作：

（1）共救助野生动物112起，合计各类野生动物114头/只，包括国家一级金雕3只；国家二级斑羚、斑头鸺鹠、燕隼、红隼等36头/只；省重点及三有保护动物小麂、蓝孔雀、白鹭、夜鹭、鼴鼠等41头/只，其它32只，外来物种蓝狐2只等。省市区电视台、报社等多家媒体进行了正面报道。

（2）野生动物外来入侵物种普查工作，目前，会同林业站已完成杨庄、引镇街办样线调查，完成引镇清河水库样线调查、黄

良花卉市场市场调查、沣峪大观园放生池问卷调查，系统已提交成果4次。

4、做好野生动物疫源疫病监测、野生动物伤人毁物预防、调查和处置：

(1) 处置我区辖区的野生动物斑羚、小麂、豪猪、果子狸、水獭及禽类红隼、斑鸠白鹭等非正常死亡事件26起，与区动物兽医部门和街办，按程序对死亡动物进行了无害化处理。

(2) 在5个兽类监测点安装高清红外夜视自动监测仪14台，监测设备运行良好，安排专人负责设备维护及正常运转。保证每周5个禽类监测点监测巡查，专人记录，通过电脑、手机采集系统客户端进行实时上报。

(3) 坚持禽类一般时段周报告上传制度，及时做好监测报表。

(4) 统计各林场野生动物疫源疫病监测上报数据，对其辖区内发生发现的野生动物异常情况，及时上报区秦岭保护局。

(5) 调查一起石砭峪老龙桥黑熊毁坏蜂箱偷食蜂蜜事件，经现场查看，由于没有防护，加之毁坏数量不大，建议蜂农做好周边防护，必要时转移场地，同时建议局资源科加快推进《长安区野生动物肇事公众责任保险试点实施方案》区级审批。

(6) 完成局交办的其他工作：参与局组织的3.12义务植树活动，负责现场标语悬挂和工具发放工作；积极参与局相关舆情的处置协查工作；森林督查卫片核查等工作。

(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95，全年预算数287.92万元，执行数287.92万元，完成预算的100%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：通过野生动物救助，野生动物外来入侵物种普查、野生动物疫源疫病监测、野生动物伤人毁物预防、调查和处置等工作，为进一步深入全面了解我区动物布局及生存状态做最为基础的工作，对保护野生动物，维护生态可持续发展继续发力，对保护沿山蜂农、林农的人身财产安全给予关注和帮助，在人与动物和谐共处上继续寻求平衡点，为上级政府及职能部门提供相关决策数据。

发现的问题及原因：2022年我中心基本按照总体目标完成了任务，由于我单位人员结构年龄偏大，先进及专业技术较落后，加上野生动物方面也有资金的影响，完成的不是特别满意；林业技术推广主要由于疫情影响暂未全面开展工作。

下一步改进措施：1、夯实职能职责，调整人员结构。2、进一步提高干部职工对当前生态保护新形势的思想认识，加强思想及工作意识。3、进一步对干部职工新知识、新技术进行更新。

### 附件3

## 长安区林业资源保护中心整体支出绩效自评表 (2022年度)

部门(单位)名称			西安市长安区林业资源保护中心									
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			
	任务1	事业及工勤类人员工资社保等	完成	212.48	212.48		268.94	268.94		30	100%	30
	任务2	公用经费	完成	9.31	9.31		8.89	8.89		10	100%	10
	任务3	野生动植物保护及林业技术推广	基本完成	12	12		10.09	10.09		60	83%	55
金额合计				224.48	224.48		287.92	287.92		100	94.33%	95
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：日常野生动物保护救助； 目标2：野生动物伤人毁物调查； 目标3：野生动物的疫源疫病监测 目标4：林农实用技术培训					目标1完成情况：完成 目标2完成情况：本年内没有此类案件发生 目标3完成情况：完成 目标3完成情况：未完成						
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	事业单位人员工资		支付率		100%		10	10		
			宣传次数		20-30次		25		10	9		
		质量指标	人员履职能力		提升		100%		10	10		
			出勤率		全员		100%		10	10		
		时效指标	执行时间		2022年		全年		10	10		
	效益指标(30分)	成本指标	财政拨款		287.92		287.92		20	20		
		社会效益指标	公众自然保护意识		大幅提高		大幅提高		10	10		
		生态效益指标	野生动物保护		动物物种		逐步平衡发展		10	8		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度		85%		80%		10	8		
总分									100	95		

### （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，无代管单位收支情况。
4. 与年初预算单位相比变化情况说明。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）85282842。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：西安市长安区林业资源保护中心

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	287.93	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	29.64
	9		九、卫生健康支出	39	17.45
	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	214.46
	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	26.37
	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	287.93	本年支出合计	57	287.93
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	287.93	总计	60	287.93

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：西安市长安区林业资源保护中心

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	287.93	287.93						
208	社会保障和就业支出	29.64	29.64						
20805	行政事业单位养老支出	29.40	29.40						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.10	17.10						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.30	12.30						
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24						
210	卫生健康支出	17.45	17.45						
21011	行政事业单位医疗	17.45	17.45						
2101102	事业单位医疗	8.38	8.38						
2101103	公务员医疗补助	9.07	9.07						
213	农林水支出	214.46	214.46						
21302	林业和草原	214.46	214.46						
2130204	事业机构	209.71	209.71						
2130211	动植物保护	4.75	4.75						
221	住房保障支出	26.37	26.37						
22102	住房改革支出	26.37	26.37						
2210201	住房公积金	26.37	26.37						

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：西安市长安区林业资源保护中心

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	287.93	277.83	10.10			
208	社会保障和就业支出	29.64	29.64				
20805	行政事业单位养老支出	29.40	29.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.10	17.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.30	12.30				
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24				
210	卫生健康支出	17.45	17.45				
21011	行政事业单位医疗	17.45	17.45				
2101102	事业单位医疗	8.38	8.38				
2101103	公务员医疗补助	9.07	9.07				
213	农林水支出	214.46	204.37	10.10			
21302	林业和草原	214.46	204.37	10.10			
2130204	事业机构	209.71	204.37	5.34			
2130211	动植物保护	4.75		4.75			
221	住房保障支出	26.37	26.37				
22102	住房改革支出	26.37	26.37				
2210201	住房公积金	26.37	26.37				

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：西安市长安区林业资源保护中心

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	287.93	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	29.64	29.64		
	9		九、卫生健康支出	41	17.45	17.45		
	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	214.46	214.46		
	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	26.37	26.37		
	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	287.93	<b>本年支出合计</b>	59	287.93	287.93		
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	287.93	<b>总计</b>	64	287.93	287.93		

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：西安市长安区林业资源保护中心

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	287.93	277.83	10.10
208	社会保障和就业支出	29.64	29.64	
20805	行政事业单位养老支出	29.40	29.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.10	17.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.30	12.30	
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	
210	卫生健康支出	17.45	17.45	
21011	行政事业单位医疗	17.45	17.45	
2101102	事业单位医疗	8.38	8.38	
2101103	公务员医疗补助	9.07	9.07	
213	农林水支出	214.46	204.37	10.10
21302	林业和草原	214.46	204.37	10.10
2130204	事业机构	209.71	204.37	5.34
2130211	动植物保护	4.75		4.75
221	住房保障支出	26.37	26.37	
22102	住房改革支出	26.37	26.37	
2210201	住房公积金	26.37	26.37	

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：西安市长安区林业资源保护中心

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	268.30	302	商品和服务支出	8.89	310	资本性支出	
30101	基本工资	71.45	30201	办公费	4.94	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	12.01	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	111.38	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.10	30206	电费	0.25	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	12.30	30207	邮电费	0.20	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.38	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	9.07	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.24	30211	差旅费	0.17	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	26.37	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.15	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	0.63	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	0.60	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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.39	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	0.04	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		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	268.94					公用经费合计	8.89

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：西安市长安区林业资源保护中心

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：西安市长安区林业资源保护中心

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：西安市长安区林业资源保护中心

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					
决算数	1.80		1.80		1.80					

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。