

西安市长安区林业资源保护中心

2023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 2023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 2023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、单位主要职责及内设机构

西安市林业资源保护中心是西安市长安区秦岭生态环境保护综合执法局下属的全额事业单位。2023年度工作目标实现情况：

（1）野生动物疫源疫病及兽类、禽类监测工作。通过19个点位加机动监测巡查，基本达到区域全覆盖，电子档案完备，确保全区野生动物资源安全。

（2）野生动物救助收容、处置工作。今年以来，中心共救助收容、处置151起155头/只。具体包括：国家一级一起1只，国家二级29起33头/只，省重点56起56头/只，重点以下26起26头/只（其中送省、市救助寄养单位45头/只；成功放生71头/只）；无害化处置39头/只。

（3）野生动物巡查监测上报工作。今年以来，开展监测巡查80余次，同时加强巡查，做好巡查记录及数据上报工作。截至目前，全区未发生一起野生动物疫源疫病局部疫情。

（4）外来物种调查工作。目前已完成外业调查，内业正在整理资料及标本制作，同时于9月18日上报《长安区森林、草原、湿地生态系统外来入侵物种普查工作报告》和《长安区森林、草原、湿地生态系统外来入侵物种普查技术报告》，12月已上报实物标本，已完成全年任务。

（5）野生动物伤人毁物调查工作。今年以来，按照《区野生动物伤人毁物保险实施方案》协调报险3起，涉及五台景区熊伤

人、沔峪鸡窝子野猪毁损庄稼、小峪小金坪熊伤人，已启用长安区野生动物肇事公众责任保险进行了赔付。在易发区域，我中心计划树立警示牌3面，告知群众及游客，避免发生群众、游客财物损失和人身伤害。

（6）职工技能培训。今年，中心“采取老人带新人”集中开展红外夜视仪操作、架设方法培训及经验交流2次；采取腾讯会议方式进行GPS操作及数据采集、录入等线上培训。

（7）红外夜视仪运行、架设工作。目前原5处架设点位机器运行良好，4月份对库峪松岔沟、石砭峪左背沟、沔峪大坝沟韭菜滩3处进行取卡作业。今年新踏勘、架设点位9处，包括：石砭峪冉家坪甘沟、大瓢橛楔沟、小峪小金坪西沟、沔峪光头山鹿角梁工区路、西平沟、祥峪弓槽沟凉水潭、森林公园玉皇庙、柞水飞地房山寺、老龙槽，现已全面完成布点架设任务，完成全年任务的100%。

（8）通过增设58台设备，优化监测点位3处，包括：小峪栈道沟、大峪仙鱼沟、石砭峪甘沟，扩大监测覆盖范围。目前14个点位监测比以前5个点位能为长安野生动物分布图落图工作提供更丰富详实的数据。

（9）完成14个点位监测到的动物及红外夜视仪架设点位各项数据和GPS坐标数据汇总，对接区森林调查设计队进行数据落图工作，已完成长安区野生动物分布图成图工作。

（10）爱鸟周宣传。中心组织今年第42届爱鸟周长安分会场在子午峪保护站拉开宣传序幕。为期一月，在沿山乡街通过车载语音滚动播放、发宣传海报、环保袋等形式广泛宣传野生动物保护法律法规及禁食公告；开展系统内野生动物伤人避险防范技巧

宣讲1次，野生动物保护进校园、社区3次，让群众对野生动物保护政策入脑入心。

（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；接受秦保局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

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。

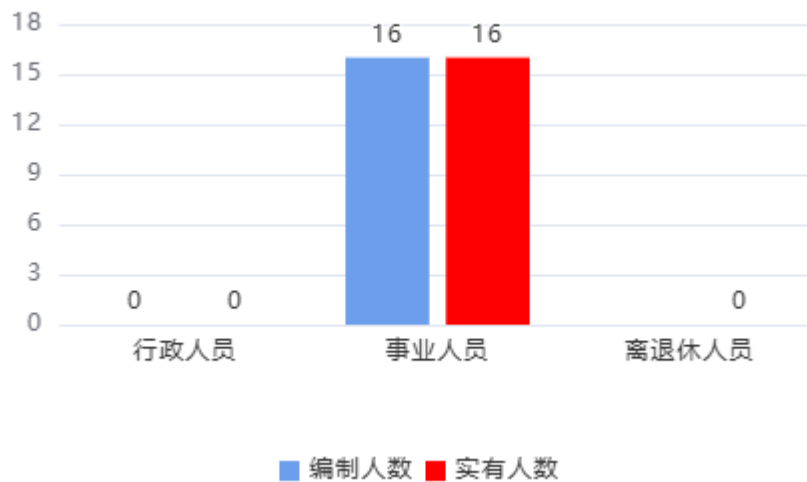
二、部门决算单位构成

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的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制16人，其中行政编制0人、事业编制16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。

本年人员结构图

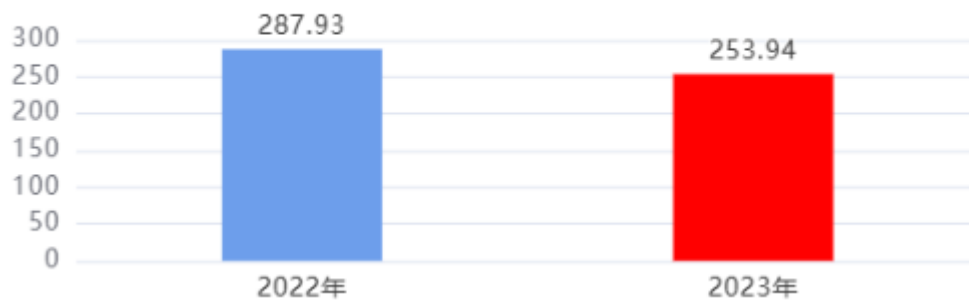


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为253.94万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少33.99万元，下降11.80%，下降的主要原因是：22年度补发以前年度绩效等。

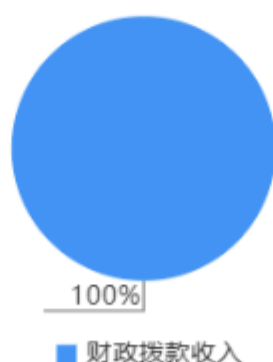
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计253.94万元，其中：财政拨款收入253.94万元，占100%。

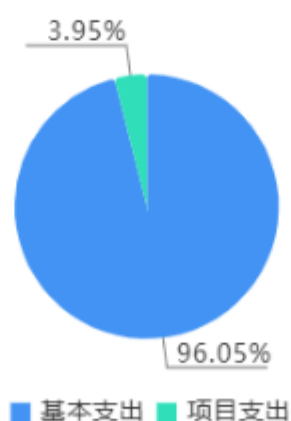
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计253.94万元，其中：基本支出243.90万元，占96.05%；项目支出10.04万元，占3.95%。

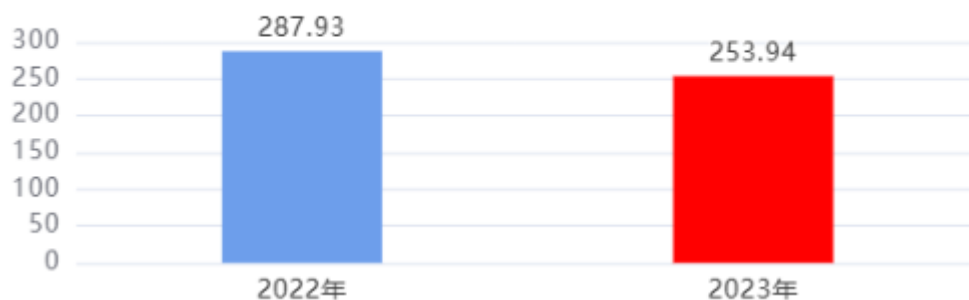
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为253.94万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少33.99万元，下降11.80%，下降的主要原因是：22年度补发以前年度绩效等。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



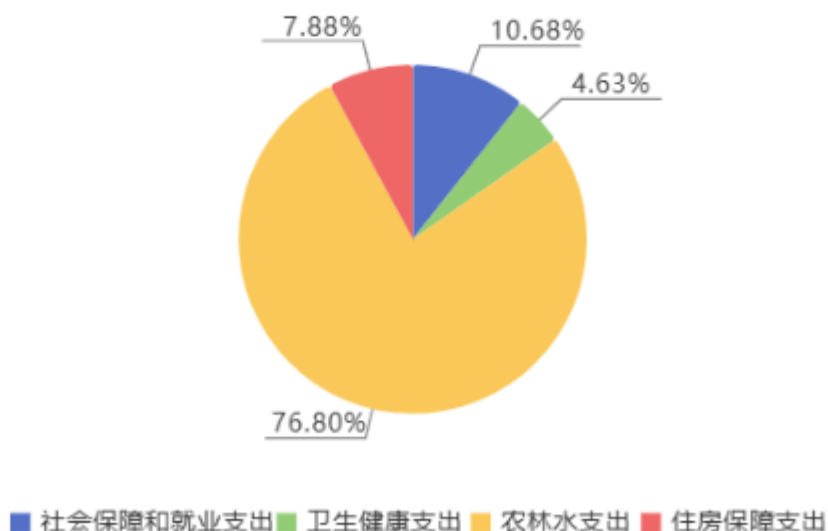
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算279.24万元，支出决算253.94万元，完成年初预算的90.94%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少33.99万元，下降11.80%，下降的主要原因是：22年度补发以前年度绩效等。

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17.59万元，支出决算18.01万元，完成年初预算的102.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保缴费基数调整增加。

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8.80万元，支出决算9.01万元，完成年初预算的102.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保缴费基数调整增加。

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0.12万元，支出决算0.11万元，完成年初预算的91.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算按照12.5个月预算，决算数为实际执行数。

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9.26万元，支出决算8.73万元，完成年初预算的94.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算按照12.5个月预算，决算数为实际执行数。

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3.04万元，支出决算3.04万元，完成年初预算的100%。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算206.49万元，支出决算184.99万元，完成年初预算的89.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算按照12.5个月预算，决算数为实际执行数。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算2万元，支出决算0.50万元，完成年初预算的25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：主要用于林业相关政策法律宣传费用。

8. 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9.54万元，完成年初预算的95.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：全部用于开展保护野生动植物普法宣传活动以及野生动物的救助工作等。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算21.94万元，支出决算20.01万元，完成年初预算的91.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算按照12.5个月预算，决算数为实际执行数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出243.90万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费234.23万元，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、医疗费补助。

（二）公用经费9.66万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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决算情况说明

本单位2023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2023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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.80万元，支出决算1.80万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023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2023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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.80万元，支出决算1.80万元，完成预算的100%。主要用于：公车加油及维护费。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2023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2023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2023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2023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2023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2023年末，本单位共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于野生动物救助。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我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，其中包含了绩效考核计划、绩效预测和绩效反馈等方面内容；完善了绩效管理工作机制，由主管科室牵头，根据当年业务情况做出绩效计划，统计完成任务清单及金额计划，最终完成后与计划对比，做出绩效反

馈；明确了绩效管理职能，按业务分类配置专职业务主干及业务分管领导，完善了岗位设置，实现层层审核，做好绩效管理体系中的各项工作。

（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97，全年预算数279.24万元，执行数253.94万元，完成预算的91%。

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，为上级职能部门提供相关决策数据。

发现的问题及原因：1. 预算编制水平有待提高，需要根据相关文件及财务部门要求对财政预算的合理编制进行进一步学习。2. 我单位人员结构年龄偏大，先进及专业技术较落后，野生动物项目实施方面也有资金的影响，需要进一步加强项目资金管理。

下一步改进措施：1. 认真做好下年预算编制，提高预算编制的准确性。2. 加强对业务人员的培训，提高业务水平严格遵循先有预算、后有支出的原则，建立健全并认真执行各项资金使用管理制度，建立内部控制机制，资金使用严格履行审批程序，确保资金用途合法、真实。

(2023年度)

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			
	基本支出	工资福利支出	完成	250.26	250.26	0	227.14	227.14	0	—	90.76%	—
	基本支出	公用经费支出	完成	9.67	9.67	0	9.67	9.67	0	—	100.00%	—
	基本支出	对个人和家庭的补助	完成	7.31	7.31	0	7.09	7.09	0	—	96.99%	—
	项目支出	野生动植物保护	完成	10	10	0	9.54	9.54	0	—	95.40%	
	项目支出	林业技术推广	完成	2	2	0	0.5	0.5	0	—	25.00%	
	金额合计			279.24	279.24	0	253.94	253.94	0	10	91%	9
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：保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴。 目标2：保障部门、单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。 目标3：保障机关事业单位其他退休医疗补助 目标4：开展保护野生动植物普法宣传活动；做好病伤、迷途、受困等野生动物的救助工作；按规处置好发生在我区内国家重点保护野生动物意外死亡尸体处置工作；做好野生动物的疫源疫病、种群动态监测工作，将监测项目按标准化建设；完成好我区陆生野生动物的造成人身财产损害的调查、认定、资料整理上报和资金补偿发放工作。 目标5：负责林农、林业经营者、林业协会法律法规政策咨询服务；负责林业实用技术培训、生产经营等服务；负责林权纠纷、林地承包争议调查处理工作。						目标1完成情况：有效保障事业单位工作人员的基本工资及社保 目标2完成情况：有效保障单位为自身正常运转。 目标3完成情况：有效保障保障机关事业单位其他退休医疗补助 目标4完成情况：有效保障野生动植物普法宣传活动及检测项目标准化建设 目标5完成情况：有效完成了2023年林农、林业经营者、林业协会法律法规政策咨询服务；负责林业实用技术培训、生产经营等服务；负责林权纠纷、林地承包争议调查处理工作。					
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：支付率			100%		100%		5	5	
			指标2：电脑，远红外监测仪；动物救助防护器具			2台，5台，1批		2台，5台，1批		5	5	
		质量指标	指标1：人员履职能力			提升		提升		5	5	
			指标2：购置合格率			100%		100%		5	5	
			指标3：调处满意率			90%以上		90%以上		5	5	
		时效指标	指标1：实施年度			2023年度		2023年度		5	5	
		成本指标	指标1：基本支出			267.24万元		243.9万元		10	9	
			指标2：项目支出			12万元		10.04万元		10	9	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	指标1：提高公众生态保护意识			大幅提高		大幅提高		10	10	
		生态效益指标	指标1：保护动物物种			逐步平衡发展		逐步平衡发展		10	10	
		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：群众满意度			≥95%		≥95%		10	10		
总分										100	97	

（三）项目绩效自评结果

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）单位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. 西安市长安区林业资源保护中心决算数据反映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）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 2023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

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	253.94	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	27.13
	9		九、卫生健康支出	39	11.77
	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	195.03
	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	20.01
	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	253.94	本年支出合计	57	253.94
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	253.94	总计	60	253.94

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：西安市长安区林业资源保护中心

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	253.94	253.94					
208	社会保障和就业支出	27.13	27.13					
20805	行政事业单位养老支出	27.02	27.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.01	18.01					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.01	9.01					
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11					
210	卫生健康支出	11.77	11.77					
21011	行政事业单位医疗	11.77	11.77					
2101102	事业单位医疗	8.73	8.73					
2101103	公务员医疗补助	3.04	3.04					
213	农林水支出	195.03	195.03					
21302	林业和草原	195.03	195.03					
2130204	事业机构	184.99	184.99					
2130206	技术推广与转化	0.50	0.50					
2130211	动植物保护	9.54	9.54					
221	住房保障支出	20.01	20.01					
22102	住房改革支出	20.01	20.01					
2210201	住房公积金	20.01	20.01					

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

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	253.94	243.90	10.04			
208	社会保障和就业支出	27.13	27.13				
20805	行政事业单位养老支出	27.02	27.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.01	18.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.01	9.01				
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
210	卫生健康支出	11.77	11.77				
21011	行政事业单位医疗	11.77	11.77				
2101102	事业单位医疗	8.73	8.73				
2101103	公务员医疗补助	3.04	3.04				
213	农林水支出	195.03	184.99	10.04			
21302	林业和草原	195.03	184.99	10.04			
2130204	事业机构	184.99	184.99				
2130206	技术推广与转化	0.50		0.50			
2130211	动植物保护	9.54		9.54			
221	住房保障支出	20.01	20.01				
22102	住房改革支出	20.01	20.01				
2210201	住房公积金	20.01	20.01				

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

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	253.94	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	27.13	27.13		
	9		九、卫生健康支出	41	11.77	11.77		
	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	195.03	195.03		
	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	20.01	20.01		
	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	253.94	本年支出合计	59	253.94	253.94		
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	253.94	合计	64	253.94	253.94		

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：西安市长安区林业资源保护中心

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	253.94	243.90	10.04
208	社会保障和就业支出	27.13	27.13	
20805	行政事业单位养老支出	27.02	27.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.01	18.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.01	9.01	
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
210	卫生健康支出	11.77	11.77	
21011	行政事业单位医疗	11.77	11.77	
2101102	事业单位医疗	8.73	8.73	
2101103	公务员医疗补助	3.04	3.04	
213	农林水支出	195.03	184.99	10.04
21302	林业和草原	195.03	184.99	10.04
2130204	事业机构	184.99	184.99	
2130206	技术推广与转化	0.50		0.50
2130211	动植物保护	9.54		9.54
221	住房保障支出	20.01	20.01	
22102	住房改革支出	20.01	20.01	
2210201	住房公积金	20.01	20.01	

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

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	227.14	302	商品和服务支出	9.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	71.98	30201	办公费	3.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.04	30202	印刷费	0.25	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	76.21	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.01	30206	电费	0.31	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.01	30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.75	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.78	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	0.35	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.01	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	7.09	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	0.70	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.08	399	其他支出	
30307	医疗费补助	6.40	30227	委托业务费	1.80	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.11	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	1.80	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.03	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	0.02			
人员经费合计		234.23	公用经费合计					9.66

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

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：西安市长安区林业资源保护中心

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：西安市长安区林业资源保护中心

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	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。