

西安市长安区林业资源保护中心

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

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和综合执法局下属的全额事业单位。主要负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。全区野生动物疫源疫病及兽类、禽类监测工作；野生动物救助收容、处置工作；野生动物巡查监测上报工作；外来物种调查工作；野生动物伤人毁物调查工作；职工技能培训工作等。

（一）主要职责

2024年度，在区秦岭保护局党组领导下，在上级有关部门的大力支持下，区林业资源保护中心坚持“1136”总体工作思路，单位干部职工团结一心，扎实开展各项工作。业务工作开展情况如下：

1、抢抓宣传关键时间节点，持续开展秦岭生态环境保护、野生动物保护知识宣传，提升社会公众对秦岭生态、野生动物保护的认知度、参与度。

2、及时高效开展迷途、受困、受伤、病弱的陆生野生动物收容救助工作。截止2024年10月29日，中心累计收容救助野生动物159起165只（头）。

3、完善禽类疫源疫病监测、兽类栖息地监测体系建设。依托

5个固定监测点位加机动监测相结合监测模式，常态化开展禽类疫源疫病监测工作，及时分析监测到鸟类的种类、数量，运动状况。

4、9个点位61台兽类高清红外夜视监测设备安装及维护保养工作。高清红外夜视监测设备安装地点涉及沣峪、小峪、库峪、石砭峪、老龙槽、光头山等重要野生动物栖息区域。截止目前，已完成14个点位红外监测设备换取卡工作。

5、开展西安市长安区浐河流域省级候鸟迁徙通道、石砭峪区级野生动物迁徙通道设施建设工作。浐河迁徙通道在我区范围内，南起杨庄街道坪沟村，北至灞桥区新筑镇，涉及杨庄、引镇、魏寨、鸣犊、大兆5个街办，具体范围：浐河及各支流河道、河滩、泛洪区、辐射河道两岸1公里范围内的人工湿地。

6、积极开展陕西省重点保护陆生野生动物造成人身财产损害补偿外业调查及后续补偿资金申请上报工作。

7、及时开展网络舆情调查、处置工作。2024年度中心共处理野生动物相关舆情4起，相关投诉、举报得到及时处置，截至目前，中心未出现因舆情处置不力造成负面影响报道。

（二）内设机构

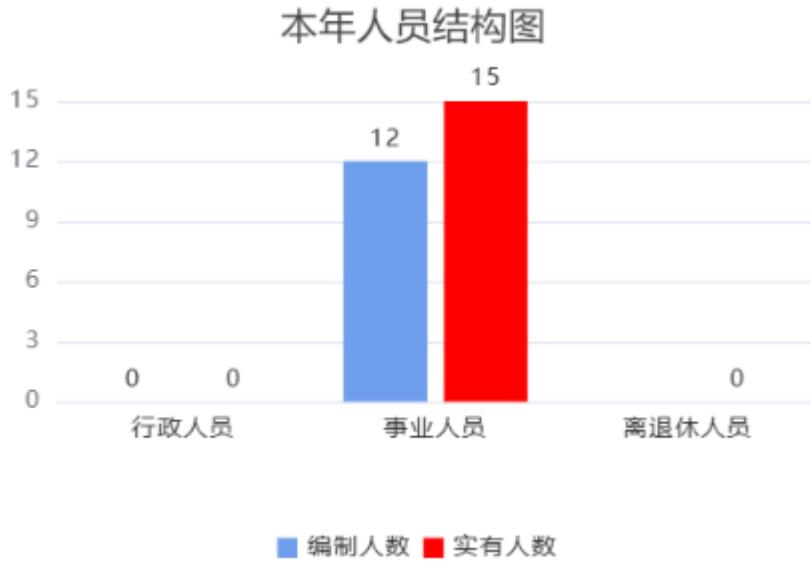
内设办公室、财务室、野生动物管理股、林权业务大厅等四个科室。

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12人，其中行政编制0人、事业编制12人；实有人员15人，其中行政0人、事业15人。单位管理的离退休人员0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315.42万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加61.48万元，增长24.21%，增长的主要原因是：本年度支付以前年度绩效工资。

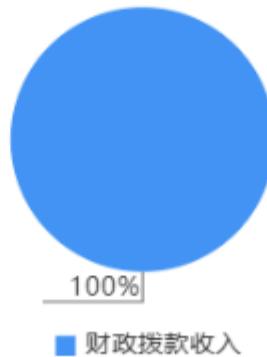
收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计315.42万元，其中：财政拨款收入315.42万元，占100%。

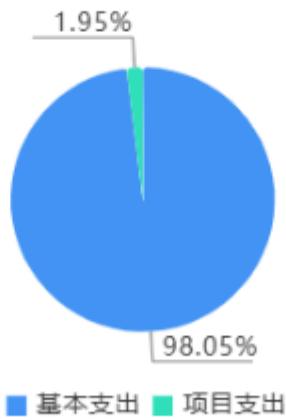
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计315.42万元，其中：基本支出309.27万元，占98.05%；项目支出6.15万元，占1.95%。

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315.42万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加61.48万元，增长24.21%，增长的主要原因是：本年度支付以前年度绩效工资。

财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



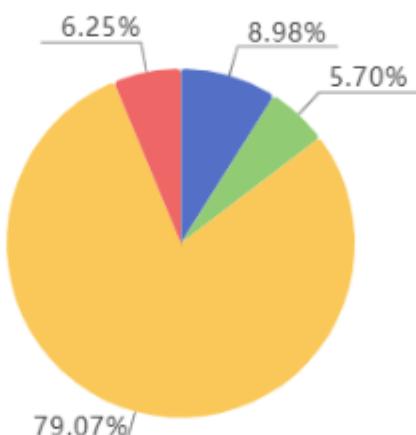
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算286.47万元，支出决算315.42万元，完成年初预算的110.11%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加61.48万元，增长24.21%，增长的主要原因是：本年度支付以前年度绩效工资。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



财政拨款支出结构图



■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 农林水支出 ■ 住房保障支出

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）事业单位离退休（项）。年初预算0.70万元，支出决算0.70万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算20.22万元，支出决算18.35万元，完成年初预算的90.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度退休1人。

3. 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10.11万元，支出决算9.17万元，完成年初预算的90.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度退休1人。

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0.13万元，支出决算0.11万元，完成年初预算的84.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度退休1人。

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9.61万元，支出决算8.76万元，完成年初预算的91.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度退休1人。

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9.64万元，支出决算9.21万元，完成年初预算的95.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度退休1人。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初

预算9.70万元，支出决算7.95万元，完成年初预算的81.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：节约开支。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算189.64万元，支出决算235.30万元，完成年初预算的124.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度支付2022年至2023年绩效奖金。

9. 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0.48万元，完成年初预算的24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度存在已发生但暂未支付的项目经费。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算13万元，支出决算5.67万元，完成年初预算的43.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度存在已发生但暂未支付的项目经费。

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21.72万元，支出决算19.71万元，完成年初预算的90.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度退休1人。

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309.27万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费301.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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7.95万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、劳务费、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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2024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

2024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：公务用车运行维护费。

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

截至2024年末，本单位共有车辆1辆，其中执法执勤用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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2024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。

本单位2024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286.47万元，全年执行数315.42万元，预算执行率为110.11%。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。

西安市长安区林业资源保护中心整体支出绩效自评表

(2024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			
	基本支出	人员经费	已完成	261.77	261.77	0	301.32	301.32	0	—	115%	—
	日常公用	公用经费	已完成	9.7	9.7	0	7.95	7.95	0	—	82%	—
	项目支出	项目支出	已完成	15	15	0	6.15	6.15	0	—	41%	—
金额合计				286.47	286.47	0	315.42	315.42	0	10	110%	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					
	及时支付工作人员工资、社保、对个人家庭补助等，保障单位正常运转，做好野生动植物保护及林业技术推广等专项业务工作。						及时支付工作人员工资、社保、对个人家庭补助等，保障单位正常运转，做好野生动植物保护及林业技术推广等专项业务工作。					
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	人员经费、日常公用经费、其他对个人家庭补助、专项业务费		286.47万元		315.42万元		15	15		
		质量指标	项目实施率		100%		100%		10	10		
		时效指标	执行年度		2024年度		2024年度		15	15		
		成本指标	人员经费、日常公用经费、其他对个人家庭补助、专项业务费		286.47万元		315.42万元		10	10		
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障单位工作正常开展		100%		100%		15	15		
		可持续影响指标	执行年度		1年		1年		15	15		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	保障单位正常运转、职工按时领到工资安心投入工作		100%		100%		10	9		
总分									100	98		

（三）项目绩效自评结果。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

（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. 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. 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：（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 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	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	315.42	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	28.34
	9		九、卫生健康支出	39	17.97
	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	249.40
	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	19.71
	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	315.42	本年支出合计	57	315.42
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	315.42	总计	60	315.42

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	315.42	315.42						
208	社会保障和就业支出	28.34	28.34						
20805	行政事业单位养老支出	28.22	28.22						
2080502	事业单位离退休	0.70	0.70						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.35	18.35						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.17	9.17						
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	17.97	17.97						
21011	行政事业单位医疗	17.97	17.97						
2101102	事业单位医疗	8.76	8.76						
2101103	公务员医疗补助	9.21	9.21						
213	农林水支出	249.40	249.40						
21301	农业农村	7.95	7.95						
2130104	事业运行	7.95	7.95						
21302	林业和草原	241.45	241.45						
2130204	事业机构	235.30	235.30						
2130206	技术推广与转化	0.48	0.48						
2130211	动植物保护	5.67	5.67						
221	住房保障支出	19.71	19.71						
22102	住房改革支出	19.71	19.71						
2210201	住房公积金	19.71	19.71						

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	315.42	309.27	6.15			
208	社会保障和就业支出	28.34	28.34				
20805	行政事业单位养老支出	28.22	28.22				
2080502	事业单位离退休	0.70	0.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.35	18.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.17	9.17				
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	17.97	17.97				
21011	行政事业单位医疗	17.97	17.97				
2101102	事业单位医疗	8.76	8.76				
2101103	公务员医疗补助	9.21	9.21				
213	农林水支出	249.40	243.25	6.15			
21301	农业农村	7.95	7.95				
2130104	事业运行	7.95	7.95				
21302	林业和草原	241.45	235.30	6.15			
2130204	事业机构	235.30	235.30				
2130206	技术推广与转化	0.48		0.48			
2130211	动植物保护	5.67		5.67			
221	住房保障支出	19.71	19.71				
22102	住房改革支出	19.71	19.71				
2210201	住房公积金	19.71	19.71				

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	315.42	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	28.34	28.34		
	9		九、卫生健康支出	41	17.97	17.97		
	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	249.40	249.40		
	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	19.71	19.71		
	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	315.42	本年支出合计	59	315.42	315.42		
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	315.42	合计	64	315.42	315.42		

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	315.42	309.27	6.15
208	社会保障和就业支出	28.34	28.34	
20805	行政事业单位养老支出	28.22	28.22	
2080502	事业单位离退休	0.70	0.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.35	18.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.17	9.17	
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	17.97	17.97	
21011	行政事业单位医疗	17.97	17.97	
2101102	事业单位医疗	8.76	8.76	
2101103	公务员医疗补助	9.21	9.21	
213	农林水支出	249.40	243.25	6.15
21301	农业农村	7.95	7.95	
2130104	事业运行	7.95	7.95	
21302	林业和草原	241.45	235.30	6.15
2130204	事业机构	235.30	235.30	
2130206	技术推广与转化	0.48		0.48
2130211	动植物保护	5.67		5.67
221	住房保障支出	19.71	19.71	
22102	住房改革支出	19.71	19.71	
2210201	住房公积金	19.71	19.71	

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：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	294.25	302	商品和服务支出	7.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	71.96	30201	办公费	1.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.10	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.30	30203	咨询费	0.64	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	142.94	30205	水费	0.17	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.35	30206	电费	0.77	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.17	30207	邮电费	0.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.76	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.84	30209	物业管理费	0.14	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.71	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	7.07	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	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	6.37	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.14	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	1.80	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	301.32			公用经费合计				7.95

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。