

(西安市鄠邑区森林资源管理中心中心)

2022 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、 单位主要职责及机构设置

二、 2022 年单位工作任务

三、 单位人员情况说明

第二部分 收支情况

四、 2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

五、 单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、单位运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责。

西安市鄠邑区森林资源管理中心主要职责是：承担我区森林调查设计、资源检测与管理、林业工程规划设计、施工指导及监理、森林病虫害防治检疫、预测及预报等。

（二）内设机构。

单位内设办公室（兼财务）、森林病虫害防治检疫室、林业调查设计室三个主要机构。

二、2022年工作任务

1、林业有害生物防治工作

- (1) 松材线虫病防治工作，松材线虫病监测预防、检疫封锁风险管控、监测预警
- (2) 美国白蛾防控工作
- (3) 食叶害虫和驻干害虫的普查及防治工作。

2、常发性林业有害生物监测防治工作情况

3、检疫监管及检疫执法专项行动工作

4、林业科技推广工作

5、古树名木保护工作

6、林业调查工作

7、珍稀植物保护工作

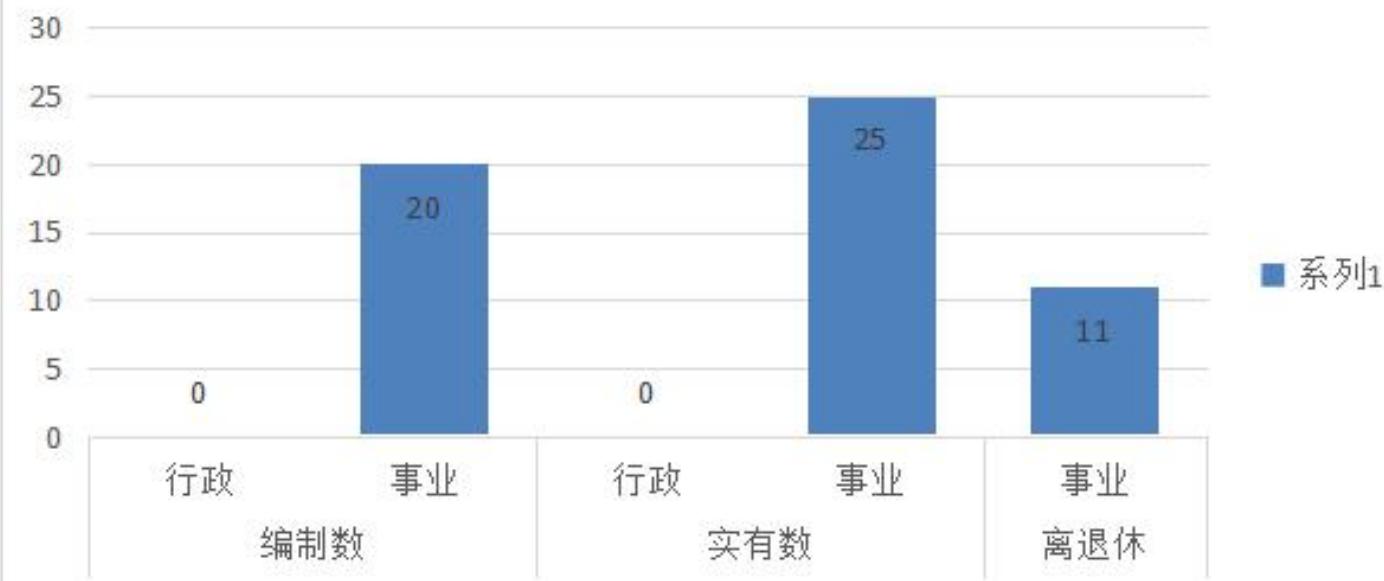
三、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 22 人，其中行政 0 人、事业 25 人。单位管理的离退休人员 11 人。

编制数		实有数		离退休
行政	事业	行政	事业	事业
0	20	0	25	11

2021年人员编制情况

单位: 人



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 388.4096 万元，其中一般公共预算拨款收入 388.4096 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。较上年减少 72.5046 万元。主要原因是主要原因是 2022 年年初预算以三保为主，年初预算未安排相关项目支出；本单位当年预算支出 388.4096 万元，其中一般公共预算拨款支出 388.4096 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 72.5046 万元，主要原因是主要原因是 2022 年年初预算以三保为主，年初预算未安排相关项目支出。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 388.4096 万元，其中一般共预算拨款收入 388.4096 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 72.5046 万元，主要原因是 2022 年年初预算以三保为主，年初预算未安排相关项目支出。

本单位当年财政拨款支出 388.4096 万元，其中一般公共预算拨款支出 388.4096 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 72.5046 万元，主要原因是 2022 年年初预算以三

保为主，年初预算未安排相关项目支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 388.4096 万元，较上年减少 72.5046 万元，主要原因是 2022 年年初预算以三保为主，未安排相关项目支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 388.4096 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）31.8728 万元，较上年增加 1.2919 万元，原因是养老基数调整，基本养老保险缴费支出增加；

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）0.3985 万元，较上年增加 0 万元，和去年一致无增减变化；

（3）事业单位医疗（2101102）15.2764 万元，较去年增加 0.9416 万元，原因是正常增资，工资基数变大。

（4）公务员医疗补助（2101103）13.3802 万元，较去年增加 13.3802 万元，原因是去年无相关预算。

(5) 事业机构(2130204) 239.1289万元,较去年增加17.6413万元,原因是工资制度改革,财政预算增加了公务员医疗补助及年度调资。

(6) 森林资源培育(2130205) 46万元,较去年增加0万元,和去年一致。

(7) 住房公积金(2210201) 42.3528万元,较去年增加9.8604万元,原因是年初公积金预算将奖励性绩效纳入了缴费基数。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出388.4096万元,其中:

工资福利支出(301) 319.6055万元,较上年增加27.06万元,原因是工资制度改革,增加了公务员医疗补助及将奖励性绩效纳入了公积金缴费基数;

商品和服务支出(302) 19.8905万元,较上年增加7.94万元,原因是2022年年初预算安排了8万元森林资源管护项目资金;

对个人和家庭的补助支出(303) 2.9136万元,较上年增加了0.0372万元,原因是相关人员达到享受标准,追加了护理费。

资本性支出(310) 46万元,较上年增减0万元,和去年一致无增减变化。

(2) (按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。)

本单位当年一般公共预算支出 388.4096 万元，其中：

机关工资福利支出（501）319.6055 万元，较上年增加增加 27.06 万元，原因是工资制度改革，增加了公务员医疗补助及将奖励性绩效纳入了公积金缴费基数；

机关商品和服务支出（502）19.8905 万元，较上年增加 7.94 万元，原因是 2022 年年初预算安排了 8 万元森林资源管护项目资金；

对个人和家庭的补助（509）2.9136 万元，较上年增加了 0.0372 万元，原因是相关人员达到享受标准，追加了护理费。

机关资本性支出（一）（506）46 万元，较上年增减 0 万元，和去年一致无增减变化。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.032 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是我单位严格按照相关要求，发扬过紧日子的精神，严控三公经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），；公务接待费费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务用车运行维护费 1.032 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），和上年保持一致；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是我单位严格按照相关要求，发扬过紧日子的精神，严控三公经费支出。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 388.4096 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、单位公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 19.8905 万元，较上年增加 7.94 万元，原因是 2022 年年初预算安排了 8 万元森林资源管护项目资金。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、森林资源培育（2130205），反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

3、林业草原防灾减灾（2130234），反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市鄠邑区森林资源管理中心

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

2022年单位综合预算收支总表

单位: 元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	3884096.00	一、部门预算	3884096.00	一、部门预算	3884096.00	一、部门预算	3884096.00
1、财政拨款	3884096.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3344096.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	3884096.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3196055.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中: 专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	118905.00	3、机关资本性支出(一)	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	29136.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3394960.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	540000.00	6、对事业单位资本性补助	460000.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中: 纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	322713.00	(2)商品和服务支出	80000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	29136.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	286566.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	460000.00		
		13、农林水支出	2851289.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	423528.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	3884096.00	本年支出合计	3884096.00	本年支出合计	3884096.00	本年支出合计	3884096.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	3884096.00	支出总计	3884096.00	支出总计	3884096.00	支出总计	3884096.00

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位: 元

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：元

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

收 入		支 出						单位：元
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	
一、财政拨款	3884096.00	一、财政拨款	3884096.00	一、财政拨款	3884096.00	一、财政拨款	3884096.00	
1、一般公共预算拨款	3884096.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3344096.00	1、机关工资福利支出	0.00	
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3196055.00	2、机关商品和服务支出	0.00	
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	118905.00	3、机关资本性支出（一）	0.00	
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	29136.00	4、机关资本性支出（二）	0.00	
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3394960.00	
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	540000.00	6、对事业单位资本性补助	460000.00	
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00	
		8、社会保障和就业支出	322713.00	(2)商品和服务支出	80000.00	8、对企业资本性支出	0.00	
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	29136.00	
		10、卫生健康支出	286566.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00	
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	460000.00			
		13、农林水支出	2851289.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00			
		20、住房保障支出	423528.00					
		21、粮油物资储备支出	0.00					
		22、国有资本经营预算支出	0.00					
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00					
		24、其他支出	0.00					
本年收入合计	3884096.00	本年支出合计	3884096.00	本年支出合计	3884096.00	本年支出合计	3884096.00	
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	
收入总计	3884096.00	支出总计	3884096.00	支出总计	3884096.00	支出总计	3884096.00	

表5

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	3,884,096.00	3,225,191.00	118,905.00	540,000.00	**
208	社会保障和就业支出	322,713.00	322,713.00			
20805	行政事业单位养老支出	318,728.00	318,728.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	318,728.00	318,728.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3,985.00	3,985.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,985.00	3,985.00			
210	卫生健康支出	286,566.00	286,566.00			
21011	行政事业单位医疗	286,566.00	286,566.00			
2101102	事业单位医疗	152,764.00	152,764.00			
2101103	公务员医疗补助	133,802.00	133,802.00			
213	农林水支出	2,851,289.00	2,192,384.00	118,905.00	540,000.00	
21302	林业和草原	2,851,289.00	2,192,384.00	118,905.00	540,000.00	
2130204	事业机构	2,391,289.00	2,192,384.00	118,905.00	80,000.00	
2130205	森林资源培育	460,000.00			460,000.00	
221	住房保障支出	423,528.00	423,528.00			
22102	住房改革支出	423,528.00	423,528.00			
2210201	住房公积金	423,528.00	423,528.00			

表6

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			3,884,096.00	3,225,191.00	118,905.00	540,000.00	**
301	工资福利支出			3,196,055.00	3,196,055.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,137,612.00	1,137,612.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	645,120.00	645,120.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	380,516.00	380,516.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	318,728.00	318,728.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	152,764.00	152,764.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	133,802.00	133,802.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,985.00	3,985.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	423,528.00	423,528.00			
302	商品和服务支出			198,905.00		118,905.00	80,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	40,000.00		20,000.00	20,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23,905.00		23,905.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,320.00		10,320.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	29,680.00		9,680.00	20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			29,136.00	29,136.00			
30302	退休费	50905	离退休费	16,464.00	16,464.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,400.00	11,400.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,272.00	1,272.00			
310	资本性支出			460,000.00			460,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出(一)	460,000.00			460,000.00	

表7

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	3,344,096.00	3,225,191.00	118,905.00	
208	社会保障和就业支出	322,713.00	322,713.00		
20805	行政事业单位养老支出	318,728.00	318,728.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	318,728.00	318,728.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3,985.00	3,985.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,985.00	3,985.00		
210	卫生健康支出	286,566.00	286,566.00		
21011	行政事业单位医疗	286,566.00	286,566.00		
2101102	事业单位医疗	152,764.00	152,764.00		
2101103	公务员医疗补助	133,802.00	133,802.00		
213	农林水支出	2,311,289.00	2,192,384.00	118,905.00	
21302	林业和草原	2,311,289.00	2,192,384.00	118,905.00	
2130204	事业机构	2,311,289.00	2,192,384.00	118,905.00	
2130205	森林资源培育				
2130207	森林资源管理				
2130234	林业草原防灾减灾				
221	住房保障支出	423,528.00	423,528.00		
22102	住房改革支出	423,528.00	423,528.00		
2210201	住房公积金	423,528.00	423,528.00		

表8

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元							
部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			3,344,096.00	3,225,191.00	118,905.00	
301	工资福利支出			3,196,055.00	3,196,055.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,137,612.00	1,137,612.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	645,120.00	645,120.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	380,516.00	380,516.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	318,728.00	318,728.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	152,764.00	152,764.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	133,802.00	133,802.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,985.00	3,985.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	423,528.00	423,528.00		
302	商品和服务支出			118,905.00		118,905.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23,905.00		23,905.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,320.00		10,320.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9,680.00		9,680.00	
303	对个人和家庭的补助			29,136.00	29,136.00		
30302	退休费	50905	离退休费	16,464.00	16,464.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,400.00	11,400.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,272.00	1,272.00		

2022年单位综合预算政府性基金收支表

单位: 元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出(一)	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出(二)	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
			0.00	资本性支出(基本建设)	0.00		0.00
			0.00	资本性支出	0.00		0.00
			0.00	对企业补助(基本建设)	0.00		0.00
			0.00	对企业补助	0.00		0.00
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	540,000.00	
262	西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局	540,000.00	
262002	西安市鄠邑区森林资源管理中心	540,000.00	
	专用项目	540,000.00	
-	专用项目	80,000.00	
	森林资源管理	80,000.00	贯彻落实全市林业有害生物防控工作会议精神，加强对常发性林业有害生物监测，做好生产性预测预报，为防治提供依据，采取生物制剂、药物防治、阻隔法防治等措施，进行综合防治，有效降低危害程度，保护我区森林和林木资源安全及生态景观。
	其他履职业务经费	460,000.00	
	日元贷款还贷	460,000.00	日元植树造林贷款还本付息

表11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 元

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

表13

2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位: 元

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		日元贷款还贷		
主管部门		西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		46	
	其中: 财政拨款		46	
	其他资金			
总体目标	目标1: 按时按要求完成日元贷款还款任务, 确保不违约, 不给政府信誉造成影响。在年初预算编制时列入了当年预算, 在收到还款通知单后, 及时将资金还往指定账户。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	460000元债务, 受汇率影响	《460000元
		质量指标	按要求完成还款任务, 通知时限内	《7天
		时效指标	按时完成还款任务, 7天内	《7天
		成本指标	460000元	《460000元
	效益指标	经济效益指标	利用国际贷款, 完成生态建设任务, 减轻同期财政压力	《460000元
		社会效益指标	按时履约, 完成还款任务, 维护政府信誉	按时
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
	满意度指标	可持续影响指标	按时履约, 完成还款任务, 维护政府信誉	100%
		服务对象满意度指标	满意度	》 95%
			

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市鄠邑区森林资源管理中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员保障	保障单位职工基本工资、社保、公积金等人员费用	322.5191		
	日常运转保障	保障机关日常运行经费等支出	19.8905		
	专项业务保障	保障单位履职业务开展工作经费	46.00		
	金额合计		388.4096		
年度总体目标	目标1: 确保机关正常运转, 做好履职工作。 目标2: 完成职能工作, 做好美国白蛾防控清零及松材线虫防控巩固工作。 目标3: 做好辖区森林资源管理工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	做好全区有害生物防治及森林资源管理		100%
		质量指标	履职率		100%
		时效指标	2022年全年		100%
		成本指标	运行资金		388.4096万元
	效益指标	经济效益指标	减少林业有害生物损失		95%
		社会效益指标	减少林业灾害		》 95%
		生态效益指标	确保生态安全		100%
		可持续影响指标	可持续率		》 95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		》 95%

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
	其他资金		其他资金		
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出 指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
	时效指标	时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
	可持续影响 指标	可持续影响 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		服务对象 满意度指标	指标1:		
			指标2:		
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。