

西安市鄠邑区林木管护站 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、主要职责及机构设置
- 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、主要职责及机构设置

西安市鄠邑区林木管护站为西安市鄠邑区秦岭生态环境保护综合执法局下属二级全额拨款事业单位，2022年单位履职总体目标和工作任务：

1、西安市鄠邑区林木管护站必须在森林管护责任区实施单位的领导下开展工作，保证各项任务按时完成。

2、建立责任制，根据辖区内森林资源分布状及管护难易程度，划分责任区，落实责任人，确定巡护时间及路线，保证森林资源安全。

3、切实做好《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国野生动物保护法》等林业法律法规的宣传工作及宣传设施的养护工作。

4、做好护林员的管理，及时处理护林员反映的问题，定期组织检查护林员职责落实与巡护卡填写情况，定期召开护林员会议，安排护林工作。

5、加强精神文明建设，搞好管护站的环境卫生和美化工作，丰富职工文化生活。

6、切实做好资源档案管理工作，及时按要求上报月报表。

7、负责本责任区内的营、造林和抚育等各项林业生产任务。

（一）主要职责。

保护辖区森林资源，促进林业发展。乡镇集体林场建设、管理与指导，集体林区森林资源与林证管理，森林资源保护，集体林区护林员管理。

（二）内设机构。

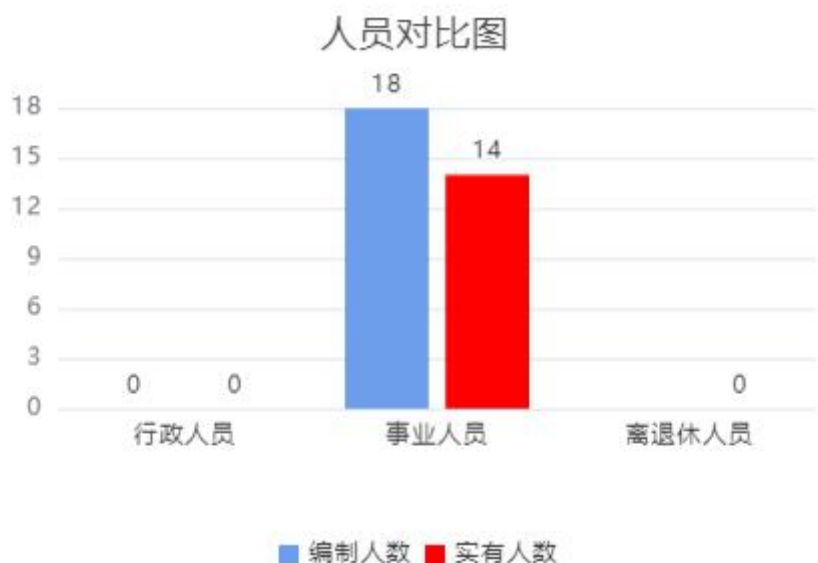
西安市鄠邑区林木管护站下设4个护林检查站、1个管护站及3个科室，分别为：甘峪护林检查站、潭庙护林检查站、曲峪护林检查站、高冠护林检查站、黄柏峪管护站；科室分别为：办公室、财务科、天保办。

二、决算单位构成

本单位作为西安市鄠邑区秦岭生态环境保护综合执法局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

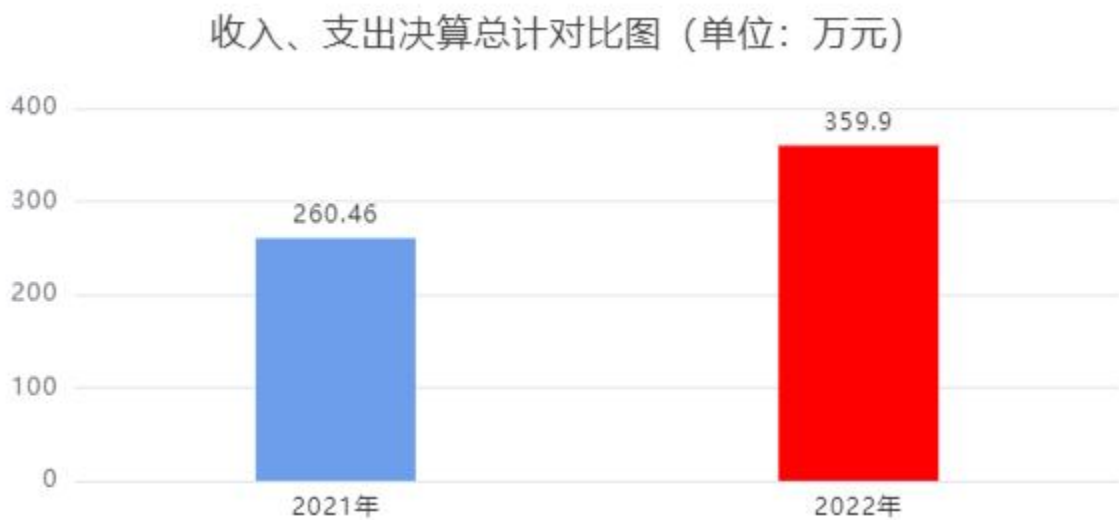
截至2022年底，本单位人员编制18人，其中行政编制0人、事业编制18人；实有人员14人，其中行政0人、事业14人。单位管理的离退休人员0人。



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

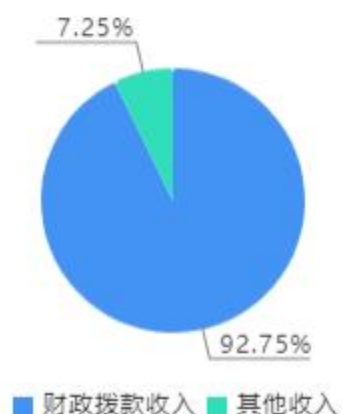
2022年度收入总计、支出总计均为359.9万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加99.44万元，增长38.18%，增长的主要原因是：工资福利支出增加及天然林保护和停伐补助项目资金增加。



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计327.78万元，其中：财政拨款收入304.01万元，占92.75%；其他收入23.77万元，占7.25%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计354.67万元，其中：基本支出249.8万元，占70.43%；项目支出104.87万元，占29.57%。

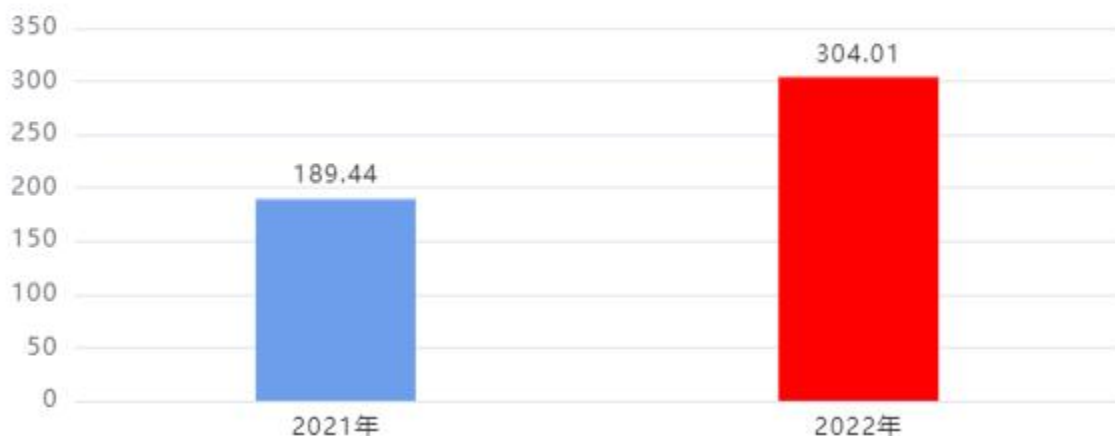
支出结构图



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304.01万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加114.57万元，增长60.48%，增长的主要原因是：本年度工资福利支出增加及天然林保护和停伐补助项目资金增加。

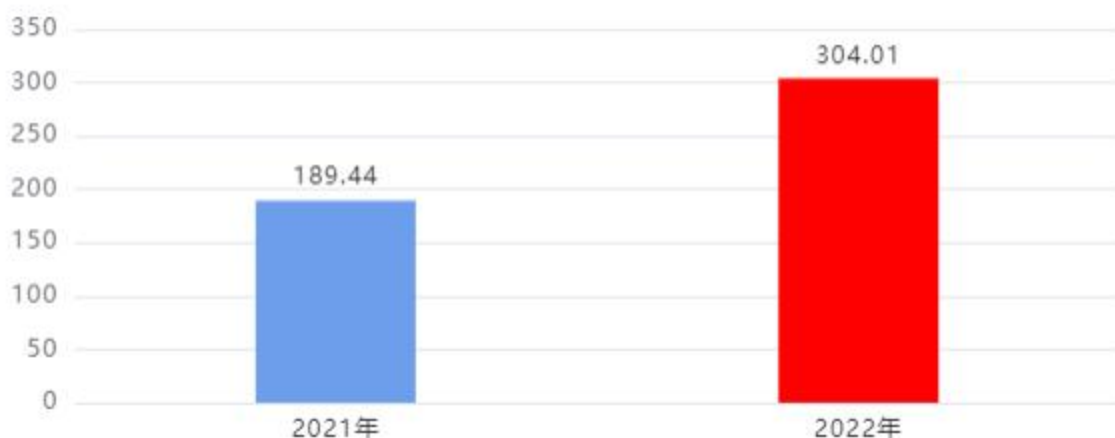
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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161.74万元，支出决算304.01万元，完成年初预算的187.96%，占本年支出合计的85.71%。与上年相比，财政拨款支出增加114.57万元，增长60.48%，增长的主要原因是：工资福利支出增加及天然林保护和停伐补助项目资金增加。

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14.4万元，支出决算17.2万元，完成年初预算的119.44%，决算数大于年

初预算数的原因是：本年度人员工资增加，缴费基数上调。

2. 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0.18万元，支出决算0.18万元，完成年初预算的100%。

3. 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6.98万元，支出决算6.85万元，完成年初预算的98.14%，决算数小于年初预算数的原因是：缴费基数调整，年度支付金额调减。

4. 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8.01万元，支出决算8.62万元，完成年初预算的107.62%，决算数大于年初预算数的原因是：年初预算为预估数，执行中存在追加。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算112.1万元，支出决算163.76万元，完成年初预算的146.08%，决算数大于年初预算数的原因是：本年度工资福利支出增加。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算0万元，支出决算92.24万元，决算数大于年初预算数的原因是：本年增加天然林保护和停伐补助项目资金。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算20.06万元，支出决算15.15万元，完成年初预算的75.52%，决算数小于年初预算数的原因是：依据文件通知调整住房公积金缴存方式，单位承担12%个人承担5%。

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211.77万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费204.64万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、基本工资、津贴补贴、奖金、公务员医疗补助缴费、绩效工资、住房公积金、其他社会保障缴费、生活补助、职工基本医疗保险缴费。

（二）公用经费7.12万元，主要包括：公务用车运行维护费、办公费、其他商品和服务支出、工会经费。

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2万元，支出决算2万元，完成预算的100%，决算数较上年无增减变化。

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2万元，支出决算2万元，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，其中外出森林防护巡查、林证执法检查用车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1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，本单位资金严格按照财政绩效管理相关规定，积极参照绩效评价指标体系，实现绩效管理全覆盖，资金做到专款专用，不挪用，不挤占，下达及时、拨付合规、使用规范，提高财政资金使用效益和资金安全。

本单位在部门决算中反映1个项目的绩效自评结果，涉及预算资金92.24万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（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96分，全年预算数359.9万元，全年支出执行数354.67万元，其中：一般公共预算资金支出304万元，其他资金支出55.9万元，完成预算的98.55%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：单位在编人员的工资及时发放和社保按时缴纳，单位日常工作正常运转，资金按照全年计划已全部完成支付，并做到专款专用，不挪用，不挤占，下达及时、拨付合规、使用规范。发现的问题及原因：

（1）预算管理工作具有专业性和复杂性，预算管理管理工作有待加强。（2）临时追加资金难以估算，造成预算数据与实际执行数据差异较大，对绩效管理有一定影响。（3）绩效管理认识不够。

下一步改进措施：加强单位管理及人员业务培训，做好基础工作，进一步完善绩效评价工作，强化资金管理，提高专项资金专款专用意识，规范使用，提高工作人员绩效管理工作水平，提高财政资金使用效益和资金安全。

西安市鄠邑区林木管护站单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门（单位）名称			西安市鄠邑区林木管护站									
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			
	单位人员 经费支出	保证单位在编人员的 工资发放和社保 按时缴纳	100.00%	204.64	204.64		204.64	204.64		—	100%	—
	日常公用 经费支出	保证单位日常工作 正常运转	100.00%	7.12	7.12		7.12	7.12		—	100%	—
	项目支出	保证单位林木保护 工作正常运转	100.00%	148.14	92.24	55.9	142.91	92.24	50.67	—	100%	—
	金额合计				359.9	304	55.9	354.67	304	50.67	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：保障在职人员工资和社保正常发放及按时缴纳 目标2：保障单位日常工作正常运转						目标1完成情况：在职人员工资及社保已按时发 放及缴纳 目标2完成情况：单位日常开支已支付					
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	在职人员工资发放人数			14人		14人		8	8	
			在职人员工资发放次数			12次		12次		8	8	
		质量指标	保障人员经费发放完成率			100%		100%		10	10	
			时效指标	人员工资发放及社保缴纳及时性			100%		100%		10	10
		资金支付完成时间			2022年1月-12月		2022年1月-12月		8	8		
		成本指标	人员经费支出			204.64万元		204.64万元		8	8	
			日常经费支出			155.26万元		150.03万元		8	8	
	效益指 标（30 分）	经济效益指标	保障人员薪酬待遇			100%		100%		5	5	
		社会效益指标	提高生态环境保护警示作用，提 高群众知晓率，生态环境得到提 升与改善			有所提高		有所提高		10	9	
		生态效益指标	本责任区内的营、造林和抚育等 各项林业生产任务面积达到最大 化，巩固森林防护成果，改善人 居生态环境，促进社会经济可持 续发展。			有所提升		有所提升		10	9	
		可持续影响指标	秦岭生态环境进一步得到提升			有所提升		有所提升		5	4	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度 指标	单位人员满意度			≥95%		≥95%		10	9	
总分										100	96	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映天然林保护及停伐补助项目1个一级项目的绩效自评结果。

具体如下：

天然林保护及停伐项目自评综述：项目全年预算执行92.24万元，完成100%。项目绩效目标完成情况：各基层站深入各自辖区扎实开展《陕西省秦岭保护条例》、《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国野生动物保护法》、《西安市鄠邑区秦岭生态环境保护实施方案》等法律法规宣传工作，提高广大人民群众对秦岭保护的法律法规知晓率，增强保护森林资源的思想认识。与基层站签订森林防火目标责任书，制定辖区森林防火预案。与辖区内涉林单位、村组、庙宇、农家乐签订2022年度森林防火宣传责任书126份、发放防火告知书93份，张贴森林防火宣传标语5000份、悬挂森林防火宣传横幅120条，发放“十不准六不烧”宣传彩页3000份、森林防火须知500份、森林防火应急知识宣传800份、《森林防火安全知识口袋书》200余份、收缴入山火具300多个、出动防火宣传车辆130余次。各管护人员对管护辖区认真摸排，发现“滥砍乱伐、滥捕乱猎、滥采乱挖、滥搭乱建、滥排乱放”的五乱行为及时制止，设立有害生物防控检查点，确保辖区内森林资源安全。

发现的问题及原因：项目设立依据**充分**，实施**流程**规范，项目达成绩效设置，无明显问题。

下一步改进措施：**充分发挥**绩效管理应用能力，提高资金使用效益。

西安市鄠邑区林木管护站

天然林保护及停伐补助项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		天然林保护及停伐补助						
主管部门		西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局			实施单位		西安市鄠邑区林木管护站	
项目资金 (92.24万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0万元	92.24万元	92.24万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0万元	92.24万元	92.24万元	—	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	对集体林进行森林管护，促进林业发展，森林培育，经营管护与防火，森林病虫害防治，野生动物保护，改善生态环境				对集体林进行森林管护，促进林业发展，森林培育，经营管护与防火，森林病虫害防治，野生动物保护，改善生态环境			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	管护补助面积	21.28万亩	21.28万亩	10	10	
		质量指标	天然林资源保护，林木年增长量增加	天然林资源保护，95%以上	天然林资源保护，95%以上	20	20	
		时效指标	完成时限	12个月	2022年全年	10	10	
		成本指标	招聘专兼职护林员，瞭望哨户费，森林管护费	92.24万元	92.24万元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	保护森林人人有责	知晓率增加	有所提高	10	10	
		生态效益指标	生态环境	不断改善	有所提高	10	10	
		可持续影响指标	生活环境	不断改善	有所提高	10	8	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	当地居民满意度	100%	≥95%	10	8	
	总分					100	96	

（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，其中数据包含一般公共预算资金和实有资金代管专户资金。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）84838768。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：西安市鄠邑区林木管护站

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	304.01	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	23.77	八、社会保障和就业支出	38	17.38
	9		九、卫生健康支出	39	15.47
	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	306.66
	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	15.15
	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	327.78	本年支出合计	57	354.67
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	32.13	年末结转和结余	59	5.23
总计	30	359.90	总计	60	359.90

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：西安市鄠邑区林木管护站

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	327.78	304.01					23.77
208	社会保障和就业支出	17.38	17.38					
20805	行政事业单位养老支出	17.20	17.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.20	17.20					
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18					
210	卫生健康支出	15.47	15.47					
21011	行政事业单位医疗	15.47	15.47					
2101102	事业单位医疗	6.85	6.85					
2101103	公务员医疗补助	8.62	8.62					
213	农林水支出	279.77	256.00					23.77
21302	林业和草原	279.77	256.00					23.77
2130204	事业机构	187.53	163.76					23.77
2130207	森林资源管理	92.24	92.24					
221	住房保障支出	15.15	15.15					
22102	住房改革支出	15.15	15.15					
2210201	住房公积金	15.15	15.15					

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：西安市鄠邑区林木管护站

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	354.67	249.80	104.87			
208	社会保障和就业支出	17.38	17.38				
20805	行政事业单位养老支出	17.20	17.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.20	17.20				
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18				
210	卫生健康支出	15.47	15.47				
21011	行政事业单位医疗	15.47	15.47				
2101102	事业单位医疗	6.85	6.85				
2101103	公务员医疗补助	8.62	8.62				
213	农林水支出	306.66	201.80	104.87			
21302	林业和草原	306.66	201.80	104.87			
2130204	事业机构	201.80	201.80				
2130207	森林资源管理	104.87		104.87			
221	住房保障支出	15.15	15.15				
22102	住房改革支出	15.15	15.15				
2210201	住房公积金	15.15	15.15				

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：西安市鄠邑区林木管护站

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	304.01	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	17.38	17.38		
	9		九、卫生健康支出	41	15.47	15.47		
	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	256.00	256.00		
	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	15.15	15.15		
	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	304.01	本年支出合计	59	304.01	304.01		
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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	304.01	总计	64	304.01	304.01		

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支出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：西安市鄠邑区林木管护站

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	304.01	211.77	92.24
208	社会保障和就业支出	17.38	17.38	
20805	行政事业单位养老支出	17.20	17.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.20	17.20	
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
210	卫生健康支出	15.47	15.47	
21011	行政事业单位医疗	15.47	15.47	
2101102	事业单位医疗	6.85	6.85	
2101103	公务员医疗补助	8.62	8.62	
213	农林水支出	256.00	163.76	92.24
21302	林业和草原	256.00	163.76	92.24
2130204	事业机构	163.76	163.76	
2130207	森林资源管理	92.24		92.24
221	住房保障支出	15.15	15.15	
22102	住房改革支出	15.15	15.15	
2210201	住房公积金	15.15	15.15	

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：西安市鄠邑区林木管护站

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	202.38	302	商品和服务支出	7.12	310	资本性支出	
30101	基本工资	56.80	30201	办公费	1.20	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	35.27	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	49.79	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	12.51	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.20	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.85	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	8.62	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	15.15	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	2.27	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	2.27	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	1.80	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	2.00	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		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	2.12	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				
		204.64	公用经费合计					7.12

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：西安市鄠邑区林木管护站

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：西安市鄠邑区林木管护站

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：西安市鄠邑区林木管护站

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	2.00		2.00		2.00			
决算数	2.00		2.00		2.00			

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。