

西安市鄠邑区人民政府涝峪木材检查站

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

1、加强政治理论学习，提高政治素养。深入学习贯彻落实党的路线、方针、政策，持续开展作风建设和“六型干部”整治工作。每周组织党员职工、防火队员认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，不断深入理解主题教育的总要求、根本任务、具体目标、重大意义。着力解决理论学习、政治素养、执法能力、担当作为、工作作风、廉洁自律等方面的问题。

2、贯彻落实中央八项规定精神，强化纪律约束，转变工作作风；

3、加大林区“五乱”的执法力度，加强巡护巡查力度，严厉打击乱砍滥伐、乱捕乱猎、乱搭乱建、乱采乱挖、乱排乱放、占用林地及野外用火等违法违规行为。

4、强化林业有害生物的检查检疫工作。利用检查站站点，对进出拉运木材、绿化树种、花卉等车辆，进行登记、拍照，检查有无检疫证；严厉打击偷运输生动植物等违法行为。

5、积极做好秦岭保护工作和涝峪辖区的管护、监督和执法工作加大林区各项保障力度，形成良性机制，提升林区护林力度，有力保护好秦岭北麓资源，坚决贯彻习近平总书记“绿水青山就是金山银山”的思想理念；

6、积极完成秦岭保护局党委及区各级部门下达的各项工作任务。

（一）主要职责

1、切实做好集体林的监督检查工作。（按照区天保办工作实施方案要求，涝峪集体林管护责任区为了确保32.12万亩集体林的资源安全）。

2、做好涝峪集体林责任区有害生物防控工作。

3、严厉打击破坏野生动植物资源的违法犯罪行为。

4、做好森林防火中队的队伍建设情况。

5、完成安全生产检查和督导工作。

6、涝峪辖区内“五乱”情况。

（二）内设机构

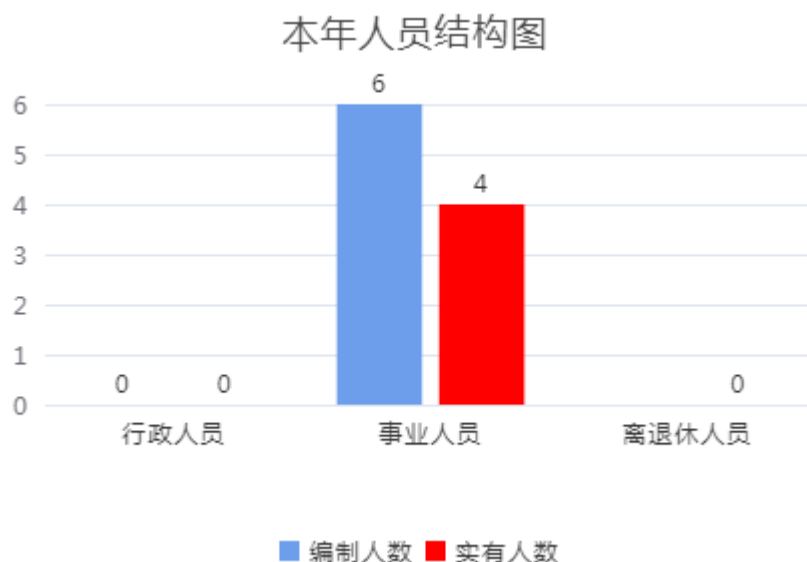
内设办公室、天保办、防火队。

二、部门决算单位构成

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6人，其中行政编制0人、事业编制6人；实有人员4人，其中行政0人、事业4人。单位管理的离退休人员0人。



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159.02万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少25.49万元，下降13.81%，下降的主要原因是：正常退休两名同志及天保项目资金缩减。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计159.02万元，其中：财政拨款收入159.02万元，占100%。

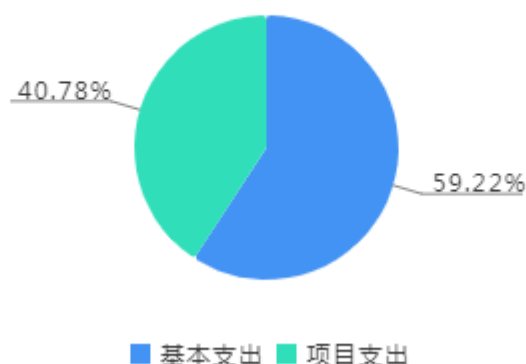
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计159.02万元，其中：基本支出94.17万元，占59.22%；项目支出64.85万元，占40.78%。

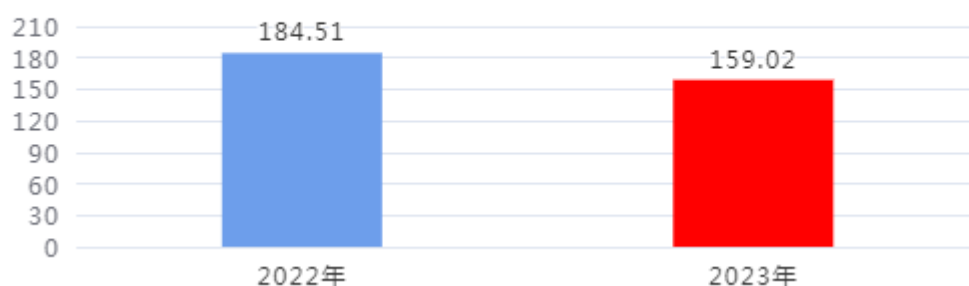
支出结构图



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159.02万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少25.49万元，下降13.81%，下降的主要原因是：正常退休两名同志及天保项目资金缩减。

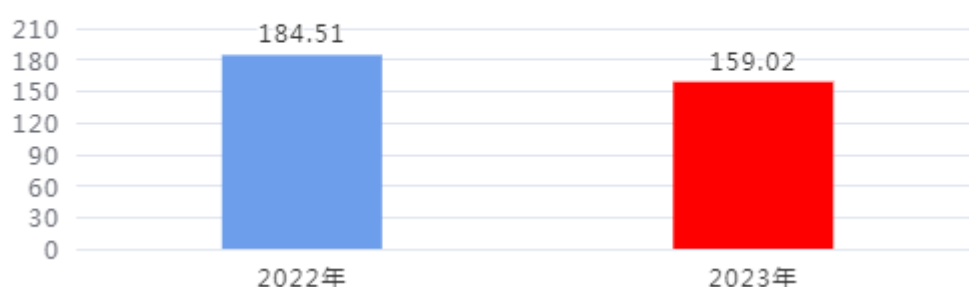
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



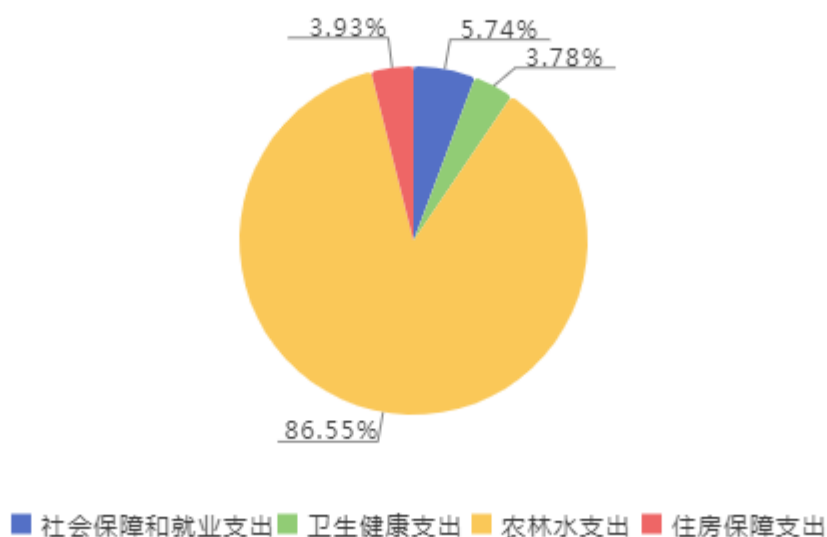
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算88.55万元，支出决算159.02万元，完成年初预算的179.58%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少25.49万元，下降13.81%，下降的主要原因是：正常退休两名同志及天保项目资金缩减。

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）事业单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算0.76万元，新增支出的主要原因是：此科目为退休人员补助，实际与上年一致，本年科目误录到主科目里。

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9.37万元，支出决算8.33万元，完成年初预算的88.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年有正常退休人员。

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0.09万元，支出决算0.04万元，完成年初预算的44.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工伤保险年初预算基数大，实际缴费按照单位性质缴纳0.1%。

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3.49万元，支出决算3.09万元，完成年初预算的88.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年有正常退休人员。

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2.79万元，支出决算2.92万元，完成年初预算的104.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年有正常退休人员。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算65.77万元，支出决算72.78万元，完成年初预算的110.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加人员绩

效奖。

7. 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64.25万元，新增支出的主要原因是：天保项目属上级资金，于年中追加。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算0万元，支出决算0.60万元，新增支出的主要原因是：松材线虫病防控经费于年中追加。

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7.03万元，支出决算6.25万元，完成年初预算的88.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年有正常退休人员。

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94.17万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费88.37万元，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。

（二）公用经费5.80万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、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2万元，支出决算2万元，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2万元，支出决算2万元，完成预算的100%。主要用于：公务车辆的用油、保险、维修、过路费。

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，其中机要通信用车1辆。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年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年本年收入159.02万元，基本支出人员经费88.37万元，年初预算数84.04万元，完成年初预算的105.15%，预决算差异原因主要是年中追加人员工资普调等。基本支出公用经费5.8万元，年初预算数4.5万元元，完成年初预算的128.72%，预决算差异原因主要是年中人员经费增加。项目支出64.85万元，全年预算数64.85万元，完成预算的100%。

本单位在部门决算中反映中央天然林保护项目1个一级项目的

绩效自评结果，涉及预算资金55.19万元，占部门预算项目支出总额的85.10%。

（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159.02万元，执行数159.02万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是按时发放了人员工资及缴纳社保；二是正常开展了项目进度。发现的问题及原因：支付时，应该更及时，支付时系统出错后应及时联系工程师。尽可能将工作提前准备好，以免年底有积压现象。下一步改进措施：多学习，多观察，让业务更精准。

单位整体支出绩效自评表												
(2023年度)												
部门（单位）名称			西安市鄠邑区人民政府涝峪木材检查站									
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			
	任务1	在职职工工资及社保，退休职工参保待遇按时发放。	100%	88.37	88.37		88.37	88.37		—	100%	—
	任务2	单位日常开支，确保工作正常运转	100%	5.8	5.8		5.8	5.8		—	100%	—
	任务3	项目资金（天保、病虫害防治）	100%	64.85	64.85		64.85	64.85		—	100%	
	金额合计			159.02	159.02		159.02	159.02		10	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					
	单位人员工资社保按时发放及缴纳，确保单位正常运转。管理涝峪集体林辖区，促进林业发展，森林管护与防火，木材检查站管理。						单位人员工资社保按时发放及缴纳，确保单位正常运转。管理涝峪集体林辖区，促进林业发展，森林管护与防火，木材检查站管理。					
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：日常工资完成率		100%		100%		10	10		
			指标2：项目业务正常开展		100%		100%					
		质量指标	指标1：人员工资及社保		按时发放		100%		10	9		
			指标2：项目业务正常开展		开展工作		正常					
		时效指标	指标1：工作任务时效		2023年		≥95%		10	9		
		成本指标	指标1：人员保障经费		88.37万		100%		20	20		
			指标2：运转保障经费		5.8万		100%					
			指标3：天保项目		64.85万		100%					
	效益指标 （30分）	经济效益指标	指标1：周边群众生活水平提高；游客增多						5	5		
		社会效益指标	指标1：林区群众生活水平		逐年提高		95%		10	9		
		生态效益指标	指标1：森林蓄积量		逐年提高		95%		10	9		
		可持续影响指标	指标1：提升公共服务水平		持续提升		95%		5	5		
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		提高		95%		10	9		
总分									100	95		

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映中央天然林保护项目1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 中央天然林保护项目绩效自评综述：全年预算数55.19万元，执行数55.19万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：（1）切实做好集体林的监督检查工作；（2）做好涝峪集体林责任区有害生物防控工作；（3）严厉打击破坏野生动植物资源的违法犯罪行为；（4）做好森林防火中队的队伍建设情况；（5）完成安全生产检查和督导工作；（6）涝峪辖区内“五乱”情况。发现的问题及原因：支付时，应该更及时，支付时系统出错后应及时联系工程师。尽可能将工作提前准备好，以免年底有积压现象。下一步改进措施：多学习，多观察，让业务更精准。

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2022年第一批第二批中央天然林保护项目							
主管部门		西安市鄠邑区人民政府涝峪木材检查站			实施单位		西安市鄠邑区人民政府 涝峪木材检查站		
项目资金 （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	55.19	55.19	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0	55.19	55.19	—	100%	—	
		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				
	管理涝峪集体林辖区，促进林业发展，森林管护与防火，木材检查站管理。				管理涝峪集体林辖区，促进林业发展，森林管护与防火，木材检查站管理。				
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	天保项目管护面积		33.98万亩	100%	10	10	
		质量 指标	改善生态环境		保护天然林 资源	≥95%	10	8	
		时效 指标	完成时限		2023年	≥95%	10	8	
		成本 指标	护林员及瞭望哨户工资；管 护经费		55.19万元	100%	20	20	
	效益指标 （30分）	经济效益指 标	周边群众生活水平提高；游 客增多				5	5	
		社会效益指 标	宣传保护森林人人有责		提高	≥95%	10	9	
		生态效益指 标	动植物多样性，环境提升		提高	≥95%	10	9	
		可持续影响 指标	动植物多样性，环境提升		提高	≥95%	5	5	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满 意度指标	群众及员工满意		满意	≥95%	10	9	
	总分						100	93	

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（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. 西安市鄠邑区人民政府涝峪木材检查站决算数据反映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）84970116。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：西安市鄠邑区人民政府涝峪木材检查站

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	159.02	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	9.13
	9		九、卫生健康支出	39	6.01
	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	137.63
	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	6.25
	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	159.02	本年支出合计	57	159.02
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	159.02	总计	60	159.02

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：西安市鄠邑区人民政府涝峪木材检查站

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	159.02	159.02					
208	社会保障和就业支出	9.13	9.13					
20805	行政事业单位养老支出	9.09	9.09					
2080502	事业单位离退休	0.76	0.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.33	8.33					
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04					
210	卫生健康支出	6.01	6.01					
21011	行政事业单位医疗	6.01	6.01					
2101102	事业单位医疗	3.09	3.09					
2101103	公务员医疗补助	2.92	2.92					
213	农林水支出	137.63	137.63					
21302	林业和草原	137.63	137.63					
2130204	事业机构	72.78	72.78					
2130207	森林资源管理	64.25	64.25					
2130234	林业草原防灾减灾	0.60	0.60					
221	住房保障支出	6.25	6.25					
22102	住房改革支出	6.25	6.25					
2210201	住房公积金	6.25	6.25					

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：西安市鄠邑区人民政府涝峪木材检查站

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	159.02	94.17	64.85			
208	社会保障和就业支出	9.13	9.13				
20805	行政事业单位养老支出	9.09	9.09				
2080502	事业单位离退休	0.76	0.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.33	8.33				
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04				
210	卫生健康支出	6.01	6.01				
21011	行政事业单位医疗	6.01	6.01				
2101102	事业单位医疗	3.09	3.09				
2101103	公务员医疗补助	2.92	2.92				
213	农林水支出	137.63	72.78	64.85			
21302	林业和草原	137.63	72.78	64.85			
2130204	事业机构	72.78	72.78				
2130207	森林资源管理	64.25		64.25			
2130234	林业草原防灾减灾	0.60		0.60			
221	住房保障支出	6.25	6.25				
22102	住房改革支出	6.25	6.25				
2210201	住房公积金	6.25	6.25				

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：西安市鄠邑区人民政府涝峪木材检查站

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	159.02	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	9.13	9.13		
	9		九、卫生健康支出	41	6.01	6.01		
	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	137.63	137.63		
	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	6.25	6.25		
	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	159.02	本年支出合计	59	159.02	159.02		
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	159.02	合计	64	159.02	159.02		

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：西安市鄠邑区人民政府涝峪木材检查站

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	159.02	94.17	64.85
208	社会保障和就业支出	9.13	9.13	
20805	行政事业单位养老支出	9.09	9.09	
2080502	事业单位离退休	0.76	0.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.33	8.33	
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	
210	卫生健康支出	6.01	6.01	
21011	行政事业单位医疗	6.01	6.01	
2101102	事业单位医疗	3.09	3.09	
2101103	公务员医疗补助	2.92	2.92	
213	农林水支出	137.63	72.78	64.85
21302	林业和草原	137.63	72.78	64.85
2130204	事业机构	72.78	72.78	
2130207	森林资源管理	64.25		64.25
2130234	林业草原防灾减灾	0.60		0.60
221	住房保障支出	6.25	6.25	
22102	住房改革支出	6.25	6.25	
2210201	住房公积金	6.25	6.25	

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：西安市鄠邑区人民政府涝峪木材检查站

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	88.37	302	商品和服务支出	5.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	24.39	30201	办公费	0.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.93	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.15	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	14.27	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.33	30206	电费	0.13	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.03	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.92	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	0.10	30211	差旅费	0.93	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.25	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		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.17	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	2.00	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	0.91			
人员经费合计		88.37	公用经费合计					5.80

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：西安市鄠邑区人民政府涝峪木材检查站

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：西安市鄠邑区人民政府涝峪木材检查站

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：西安市鄠邑区人民政府涝峪木材检查站

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	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。