

西安市鄠邑区森林资源管理中心
2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

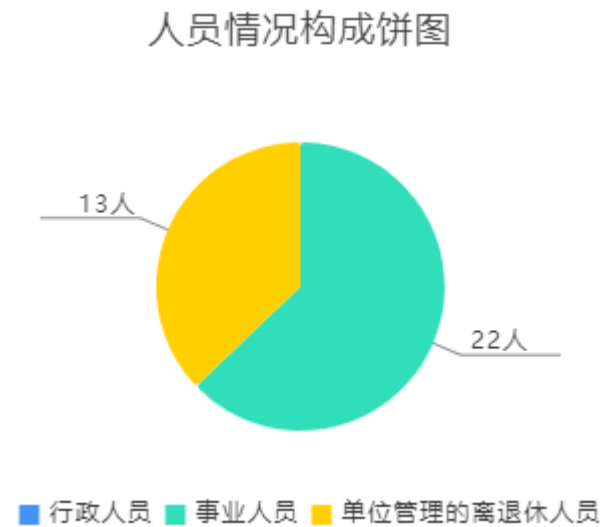
西安市鄠邑区森林资源管理中心主要职责是：承担我区森林调查设计、资源检测与管理、林业工程规划设计、施工指导及监理、森林病虫害防治检疫、预测及预报等。西安市鄠邑区森林资源管理中心主要职责是：承担我区森林调查设计、资源检测与管理、林业工程规划设计、施工指导及监理、森林病虫害防治检疫、预测及预报等。

二、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、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制25人，其中行政编制0人，事业编制25人；实有人员22人，其中行政0人，事业22人。单位管理的离退休人员13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2023年预算收入912.73万元，其中：一般公共预算拨款912.73万元，较上年增加524.32万元，增长134.99%，增长的

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，2023年区财政加大林业病虫害防治资金投入安排项目资金470余万元，工资制度改革将绩效工资分摊到月发放；本单位2023年预算支出912.73万元，其中：一般公共预算拨款912.73万元，较上年增加524.32万元，增长134.99%，增长的主要原因是：2022年年初预算以三保为主，未安排相关项目支出，2023年区财政加大林业病虫害防治资金投入安排项目资金470余万元，工资制度改革将绩效工资分摊到月发放。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入912.73万元，其中：一般公共预算拨款收入912.73万元，较上年增加524.32万元，增长134.99%，增长的主要原因是：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，2023年区财政加大林业病虫害防治资金投入安排项目资金470余万元，工资制度改革将绩效工资分摊到月发放；本单位2023年财政拨款支出912.73万元，其中：一般公共预算拨款支出912.73万元，较上年增加524.32万元，增长134.99%，增长的主要原因是：2022年年初预算以三保为主，未安排相关项目支出，2023年区财政252213加大林业病虫害防治资金投入安排项目资金470余万元，工资制度改革将绩效工资分摊到月发放。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出912.73万元，较上年增加524.32万元，增长134.99%，增长的主要原因是：2022年年初预算以三保为主，未安排相关项目支出，2023年区财政252213加大林业病虫害防治资金投入安排项目资金470余万元，工资制度改革将绩效工资分摊到月发放。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出912.73万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）1.69万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：去年该支出未单列；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）40.45万元，较上年增加8.58万元，增长26.92%，增长的主要原因是：工资制度改革，养老基数调整，基本养老保险缴费支出增加；；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.39万元，较上年减少0.01万元，下降2.50%，下降的主要原因是：和去年一致无增减变化；

（4）事业单位医疗（2101102）14.95万元，较上年减少0.33万元，下降2.16%，下降的主要原因是：今年由退休人员，相关支出减少；

（5）公务员医疗补助（2101103）14.94万元，较上年增加1.56万元，增长11.66%，增长的主要原因是：去年公务员医疗补助年初预算为预拨数，后期进行了算账追加，今年为实际数据；

（6）事业机构（2130204）289.97万元，较上年增加50.84万元，增长21.26%，增长的主要原因

是：工资制度改革，将绩效工资分摊到月发放；

（7）森林资源培育（2130205）51.00万元，较上年增加5.00万元，增长10.87%，增长的主要原因是：年初预算安排了5万元古树名木保护项目资金；

（8）林业草原防灾减灾（2130234）469.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2022年年初预算以三保为主，未安排相关项目支出，2023年区财政加大林业病虫害防治资金投入安排项目资金469余万元；

（9）住房公积金（2210201）30.34万元，较上年减少12.01万元，下降28.36%，下降的主要原因是：是公积金分担比例变化，财政承担资金变少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出912.73万元，其中：

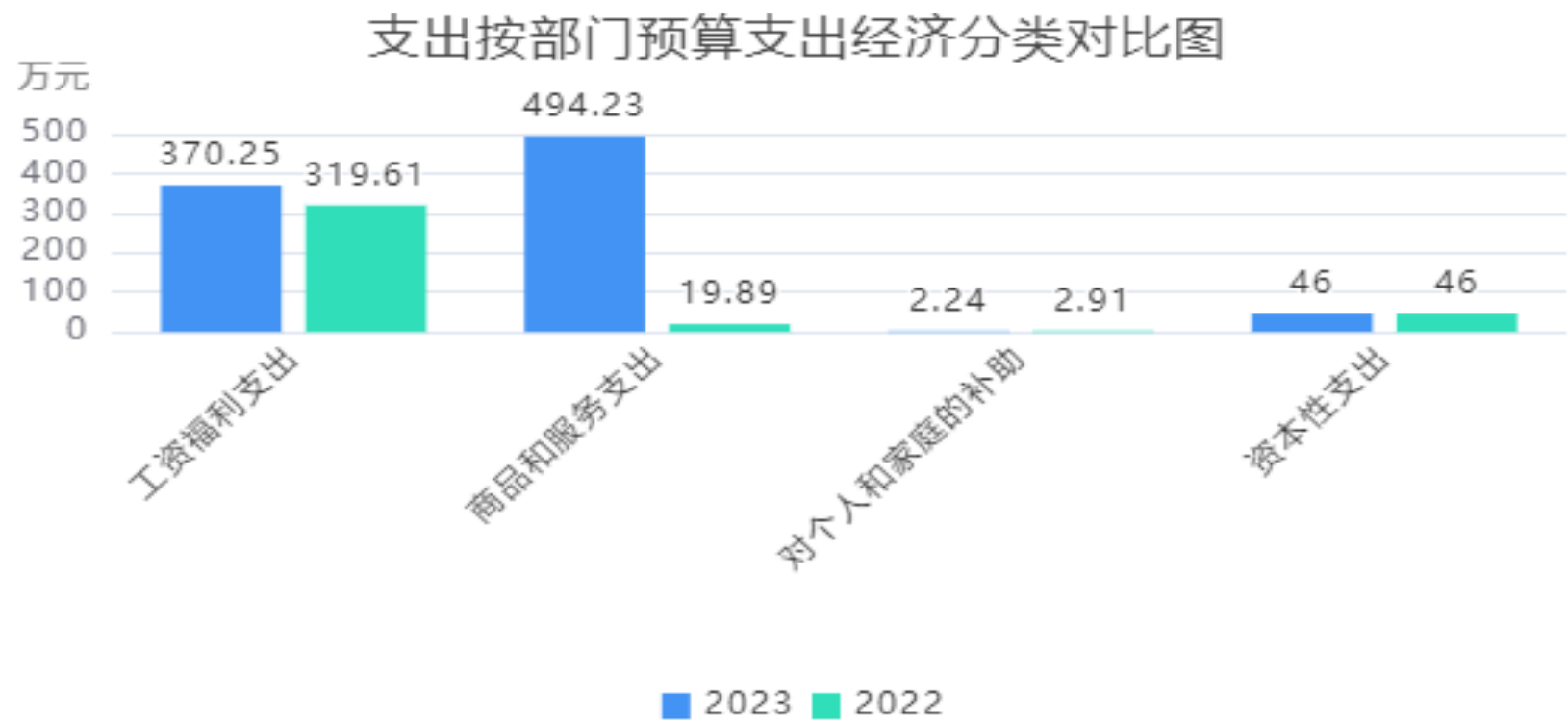
工资福利支出（301）370.25万元，较上年增加50.64万元，增长15.84%，增长的主要原因是：工资制度改革，将绩效工资分摊到月发放；

商品和服务支出（302）494.23万元，较上年增加474.34万元，增长2384.82%，增长的主要原因是：2022年年初预算以三保为主，未安排相关项目支出，2023年区财政加大林业病虫害防治资金投入安排项目资金470余万元；

对个人和家庭的补助（303）2.24万元，较上年减少0.67万元，下降23.02%，下降的主要原因

是：相关支出减少；

资本性支出（310）46.00万元，较上年无增减。



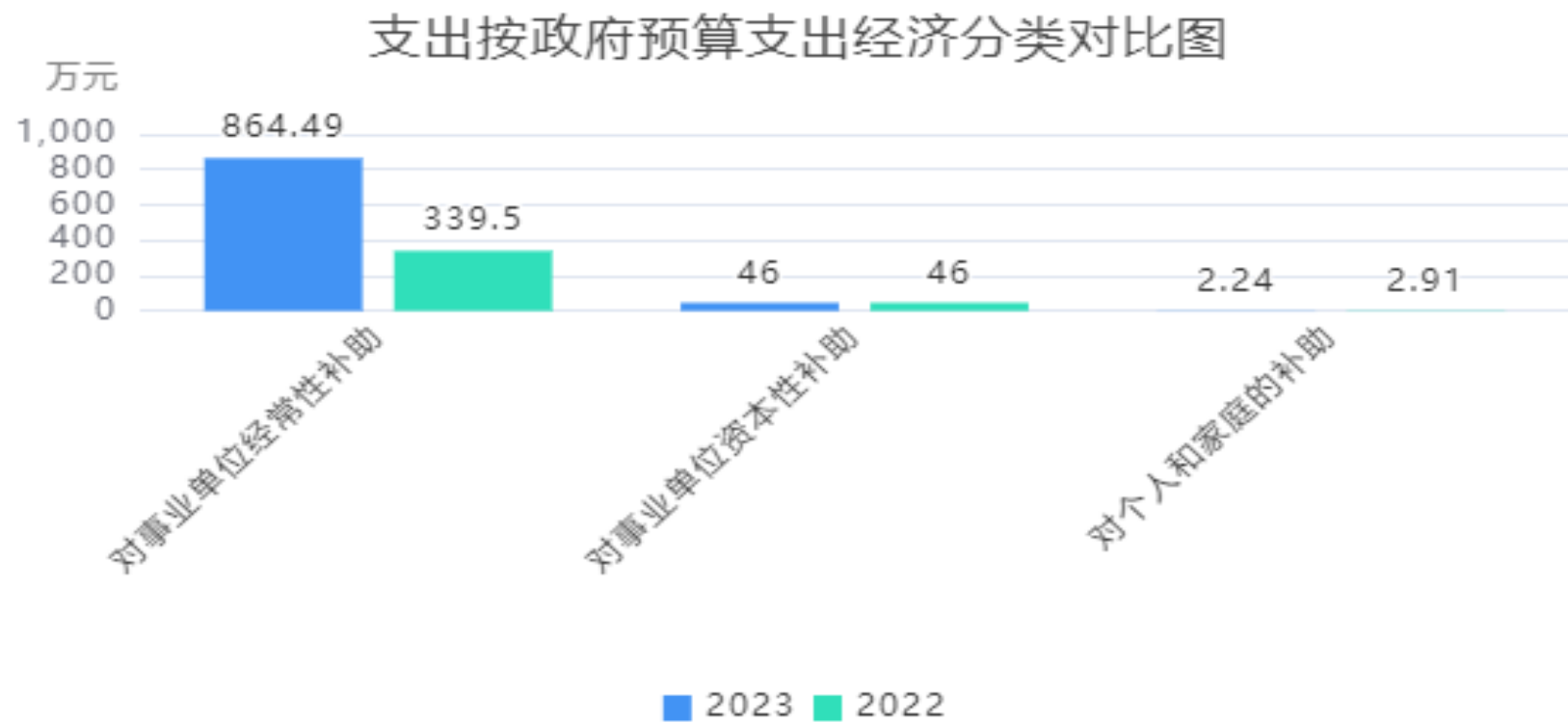
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出912.73万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）864.49万元，较上年增加524.99万元，增长154.64%，增长的主要原因是：是工资制度改革，将绩效工资分摊到月发放；

对事业单位资本性补助（506）46.00万元，较上年无增减；

对个人和家庭的补助（509）2.24万元，较上年减少0.67万元，下降23.02%，下降的主要原因是：相关资金减少。



（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.03万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费1.03万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆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

2023年当年本单位政府采购预算共327.59万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算327.59万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

2023年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912.73万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排12.23万元，较上年增加0.34万元，增长2.89%，增长的主要原因是：经费预算增加。

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. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

3. 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。

4. 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。

2023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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	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	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	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	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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	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13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市鄠邑区森林资源管理中心

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	9,127,255.00	一、部门预算	9,127,255.00	一、部门预算	9,127,255.00	一、部门预算	9,127,255.00
1、财政拨款	9,127,255.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,847,255.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	9,127,255.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,702,514.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	122,337.00	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	22,404.00	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,644,851.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,280,000.00	6、对事业单位资本性补助	460,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	425,321.00	(2) 商品和服务支出	4,820,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	22,404.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	298,895.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	460,000.00		
		13、农林水支出	8,099,679.00	(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	303,360.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	9,127,255.00	本年支出合计	9,127,255.00	本年支出合计	9,127,255.00	本年支出合计	9,127,255.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	9,127,255.00	支出总计	9,127,255.00	支出总计	9,127,255.00	支出总计	9,127,255.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市鄠邑区森林资源管理中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	9,127,255.00	9,127,255.00								
262	西安市鄠邑区秦岭生态环境保护综合执法局	9,127,255.00	9,127,255.00								
262002	西安市鄠邑区森林资源管理中心	9,127,255.00	9,127,255.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市鄠邑区森林资源管理中心

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、财政拨款	9,127,255.00	一、财政拨款	9,127,255.00	一、财政拨款	9,127,255.00	一、财政拨款	9,127,255.00
1、一般公共预算拨款	9,127,255.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,847,255.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3,702,514.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	122,337.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	22,404.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,644,851.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,280,000.00	6、对事业单位资本性补助	460,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	425,321.00	(2)商品和服务支出	4,820,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	22,404.00
		10、卫生健康支出	298,895.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	460,000.00		
		13、农林水支出	8,099,679.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	303,360.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	9,127,255.00	本年支出合计	9,127,255.00	本年支出合计	9,127,255.00	本年支出合计	9,127,255.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,127,255.00	支出总计	9,127,255.00	支出总计	9,127,255.00	支出总计	9,127,255.00

表5

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）

单位名称：西安市鄠邑区森林资源管理中心

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	9,127,255.00	3,724,918.00	122,337.00	5,280,000.00	
208	社会保障和就业支出	425,321.00	425,321.00			
20805	行政事业单位养老支出	421,424.00	421,424.00			
2080502	事业单位离退休	16,932.00	16,932.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	404,492.00	404,492.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3,897.00	3,897.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,897.00	3,897.00			
210	卫生健康支出	298,895.00	298,895.00			
21011	行政事业单位医疗	298,895.00	298,895.00			
2101102	事业单位医疗	149,501.00	149,501.00			
2101103	公务员医疗补助	149,394.00	149,394.00			
213	农林水支出	8,099,679.00	2,697,342.00	122,337.00	5,280,000.00	
21302	林业和草原	8,099,679.00	2,697,342.00	122,337.00	5,280,000.00	
2130204	事业机构	2,899,679.00	2,697,342.00	122,337.00	80,000.00	
2130205	森林资源培育	510,000.00			510,000.00	
2130234	林业草原防灾减灾	4,690,000.00			4,690,000.00	
221	住房保障支出	303,360.00	303,360.00			
22102	住房改革支出	303,360.00	303,360.00			
2210201	住房公积金	303,360.00	303,360.00			

表6

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）

单位名称：西安市鄠邑区森林资源管理中心

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	9,127,255.00	3,724,918.00	122,337.00	5,280,000.00	
301	工资福利支出			3,702,514.00	3,702,514.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,208,508.00	1,208,508.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	280,242.00	280,242.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	579,540.00	579,540.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	623,580.00	623,580.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	404,492.00	404,492.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	149,501.00	149,501.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	149,394.00	149,394.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,897.00	3,897.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	303,360.00	303,360.00			
302	商品和服务支出			4,942,337.00		122,337.00	4,820,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	42,000.00		2,000.00	40,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	7,000.00		2,000.00	5,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		10,000.00	5,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	213,000.00		1,000.00	212,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	596,000.00			596,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	780,530.00		30,000.00	750,530.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2,799,990.00			2,799,990.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	50,562.00		50,562.00		
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	153,680.00		9,680.00	144,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	268,255.00		775.00	267,480.00	
303	对个人和家庭的补助			22,404.00	22,404.00			
30302	退休费	50905	离退休费	18,204.00	18,204.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
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

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）

单位名称：西安市鄠邑区森林资源管理中心

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	3,847,255.00	3,724,918.00	122,337.00	
208	社会保障和就业支出	425,321.00	425,321.00		
20805	行政事业单位养老支出	421,424.00	421,424.00		
2080502	事业单位离退休	16,932.00	16,932.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	404,492.00	404,492.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3,897.00	3,897.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,897.00	3,897.00		
210	卫生健康支出	298,895.00	298,895.00		
21011	行政事业单位医疗	298,895.00	298,895.00		
2101102	事业单位医疗	149,501.00	149,501.00		
2101103	公务员医疗补助	149,394.00	149,394.00		
213	农林水支出	2,819,679.00	2,697,342.00	122,337.00	
21302	林业和草原	2,819,679.00	2,697,342.00	122,337.00	
2130204	事业机构	2,819,679.00	2,697,342.00	122,337.00	
2130205	森林资源培育				
2130207	森林资源管理				
2130234	林业草原防灾减灾				
2130299	其他林业和草原支出				
221	住房保障支出	303,360.00	303,360.00		
22102	住房改革支出	303,360.00	303,360.00		
2210201	住房公积金	303,360.00	303,360.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：西安市鄠邑区森林资源管理中心

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	3,847,255.00	3,724,918.00	122,337.00	
301	工资福利支出			3,702,514.00	3,702,514.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,208,508.00	1,208,508.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	280,242.00	280,242.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	579,540.00	579,540.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	623,580.00	623,580.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	404,492.00	404,492.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	149,501.00	149,501.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	149,394.00	149,394.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,897.00	3,897.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	303,360.00	303,360.00		
302	商品和服务支出			122,337.00		122,337.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
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	3,000.00		3,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	50,562.00		50,562.00	
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	9,680.00		9,680.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	775.00		775.00	
303	对个人和家庭的补助			22,404.00	22,404.00		
30302	退休费	50905	离退休费	18,204.00	18,204.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）				
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市鄠邑区森林资源管理中心

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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市鄠邑区森林资源管理中心			单位：元
单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5,280,000.00	
262	西安市鄠邑区秦岭生态环境保护综合执法局	5,280,000.00	
262002	西安市鄠邑区森林资源管理中心	5,280,000.00	
	专用项目	5,280,000.00	
	其他履职业务经费	5,280,000.00	
	2023年古树名木保护（区级）	50,000.00	
	2023年美国白蛾疫情防控项目	3,000,000.00	
	2023年重大林业有害生物检疫封锁专项	1,000,000.00	
	日元贷款还贷	460,000.00	
	森林资源管理	80,000.00	
	西安市鄠邑区秦岭北麓阔叶林食叶害虫防治项目（秦岭保护专项资金）	690,000.00	

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市鄠邑区森林资源管理中心

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
				合计				13,423				3,275,900.00	
213	02	34	1	全额				13,423				3,275,900.00	
213	02	34	262002	西安市鄠邑区森林资源管理中心				13,423				3,275,900.00	
213	02	34		2023年美国白蛾疫情防控项目	C2102林业服务		美国白蛾疫情防控项目社会化防治服务	1	302	27 505 02		2,000,000.00	
213	02	34		2023年美国白蛾疫情防控项目	C2102林业服务		美国白蛾诱捕器购置	2,000	302	18 505 02		596,000.00	
213	02	34		西安市鄠邑区秦岭北麓阔叶林食叶害虫防治项目（秦岭保护专项资金）	C2102林业服务		防治施工监理	1	302	27 505 02		41,000.00	
213	02	34		西安市鄠邑区秦岭北麓阔叶林食叶害虫防治项目（秦岭保护专项资金）	C2102林业服务		监测普查	1	302	27 505 02		125,000.00	
213	02	34		西安市鄠邑区秦岭北麓阔叶林食叶害虫防治项目（秦岭保护专项资金）	C2102林业服务		喷药防治作业	11,420	302	27 505 02		513,900.00	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

预算单位：西安市鄠邑区森林资源管理中心

项目名称		2023年美国白蛾疫情防控项目			
主管部门		西安市鄠邑区秦岭生态环境保护综合执法局			
资金金额（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	
		年度资金总额	300	300	
		其中：财政拨款	300	300	
		其他资金	0	0	
总体目标	通过项目实施，做好诱捕器定期监测、全面普查和风险点预防性喷药等防控工作，实施项目精细化监管工作，开展宣传技术培训，提高防范意识，做好预防工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全面普查（万亩）悬挂诱捕器数量（套）预防性喷药（亩）	9.6 2000 5175	
		质量指标	监测普查覆盖率苗木复检率	≥95% 90%	
		时效指标	监测普查任务当期完成率防治任务完成率	≥95% 90%	
		成本指标	悬挂诱捕器（元/套）疫情普查（元/亩）	100 36	
	效益指标	经济效益指标	保护绿色植物（万亩）减少经济损失（万元）	9 1500	
		社会效益指标	监测普查带动就业人数	120	
		生态效益指标	较少人居环境破坏，维持绿色植物功能无公害防治率	≤0.05% ≥90%	
		可持续影响指标	绿色植物经济消息维持度综合防控能力	≥90% 提升	

	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度服务对象满意度	100% ≥85%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

预算单位：西安市鄠邑区森林资源管理中心

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）				年初预算数	全年预算数（A）
			年度资金总额	46	46
			其中：财政拨款	46	46
			其他资金	0	0
总体目标	按时还款，确保不违约				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	按时足额还款	《400000元	
		质量指标	按时按要求进行还款	100%	
		时效指标	收到还款通知书	《10天	
		成本指标	金额	《400000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	按时履约，维护政府信用	100%	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度服务对象满意度	》95%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

预算单位：西安市鄠邑区森林资源管理中心

项目名称			2023年古树名木保护（区级）		
主管部门			西安市鄠邑区秦岭生态环境保护综合执法局		
资金金额（万元）				年初预算数	全年预算数（A）
			年度资金总额	5	5
			其中：财政拨款	5	5
			其他资金	0	0
总体目标	通过采取复壮和抢救措施，促进弱势和濒临死亡的古树名木能健康生长，保护好我区的古树名木遗产。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	复壮、抢救	31	
		质量指标	复壮率抢救率	100%	
		时效指标	复壮抢救	3—10月 3—12月	
		成本指标	复壮费抢救费	1500元/株 20000元/株	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	带动就业	≥30人	
		生态效益指标	正常生长率	≥90%	
		可持续影响指标	综合管护能力	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

预算单位：西安市鄠邑区森林资源管理中心

项目名称		森林资源管理经费			
主管部门		西安市鄠邑区秦岭生态环境保护综合执法局			
资金金额（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	
		年度资金总额	8	8	
		其中：财政拨款	8	8	
		其他资金	0	0	
总体目标	按时完成森林资源管理任务，做好森林资源调查，数据更新与维护工作，用于森林资源管理水电费、办公费、劳务费等保障工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全面完成各项森林资源管理任务	95%	
		质量指标	符合森林资源管理各项要求	95%	
		时效指标	按期完成	1-12月	
		成本指标	资金计划	9万元	
	效益指标	经济效益指标	完成森林资源管理任务，为森林资源管理提供支撑	95%	
		社会效益指标	保护森林资源，服务人民群众，群众满意度	85%	
		生态效益指标	保护森林生态环境维护森生态功能	》95%	
		可持续影响指标	森林资源生态持续度	》95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	》95%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

预算单位：西安市鄠邑区森林资源管理中心

项目名称		西安市鄠邑区秦岭北麓阔叶林食叶害虫防治项目（秦岭保护专项资金）			
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）			年初预算数	全年预算数（A）	
		年度资金总额	69	69	
		其中：财政拨款	69	69	
		其他资金	0	0	
总体目标	狠抓防控监管，巩固松材线虫病防控成果，不发生新疫情为总体目标。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	专项普查（万亩）监测点（个） 技术培训（人次）	9.8 30 300	
		质量指标	监测普查覆盖率监测点调查合格率	100% 95%	
		时效指标	普查任务当期完成率防治任务完成率	90% 90%	
		成本指标	疫情普查补助（元/亩）监测点（元/个）	1 7000	
	效益指标	经济效益指标	保护松林资源（万亩）减少经济损失（万元）	9.89 1000	
		社会效益指标	监测防治带动就业人数	15	
		生态效益指标	保障疫情防控成果的作用无公害防治率	明显 ≥90%	
		可持续影响指标	减轻松材线虫病威胁松林资源综合防控能力	明显 提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度服务对象满意度	100% ≥85%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

预算单位：西安市鄠邑区森林资源管理中心

项目名称		2023年重大林业有害生物检疫封锁专项			
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）			年初预算数	全年预算数（A）	
		年度资金总额	100	100	
		其中：财政拨款	100	100	
		其他资金	0	0	
总体目标	以巩固松材线虫病、美国白蛾防控成果为总体目标。在林区主要交通要道设立检疫封锁临时检查站3个，对运输林木种苗及其繁殖材料、木材及其制品的车辆进行检疫检查，阻断疫情人为传播，预防疫情反弹				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	设立检疫封锁哨卡（个）	9个	
		质量指标	运输涉苗涉木车辆喷药率100%涉苗涉木车辆宣传率100%	100%	
		时效指标	检疫哨卡运行时限	1-12月	
		成本指标	劳务费（元/日）车辆租赁费（元/日）	200 240	
	效益指标	经济效益指标	保护松林资源（万亩）	9.89	
		社会效益指标	检疫封锁就业人数	5	
		生态效益指标	保障疫情防控成果的作用	明显	
		可持续影响指标	免除松材线虫病对秦岭生态的破坏	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	

表14

单位整体支出绩效目标表

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	370.2514	370.2514	0
	日常运转保障	保障机关日常运行经费等支出	12.23	12.23	0
	专项业务保障	保障单位履职业务工作开展经费	528.00	528.00	0
	金额合计		912.7255	912.7255	0
总体目标	1、确保机关运转，做好履职工作。 2、完成好美国白蛾防控松材线虫病防控等有害生物防控工作。 3、做好辖区森林资源管理工作。				
一级指标	二级指标	指标内容	指标值		备注
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	2024年全年	2023.1.1-2023.12.31		
	成本指标	运行资金	756.67万元		
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%		

表15

专项资金总体绩效目标表

预算单位：西安市鄠邑区森林资源管理中心

项目名称					
主管部门					
资金金额（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	
		年度资金总额			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			